

证券代码: 000906

证券简称: 物产中拓

公告编号: 2015-65

物产中拓股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 物产中拓 | 股票代码 | 000906 |
| 变更后的股票简称 (如有) | 不适用 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘洁 | 刘静 | |
| 电话 | 0731-84588390 | 0731-84588392 | |
| 传真 | 0731-84588458 | 0731-84588490 | |
| 电子信箱 | panj@zmd.com.cn | liujing@zmd.com.cn | |

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 (元) | 9,498,465,125.01 | 9,939,171,246.29 | -4.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 56,779,551.54 | 50,926,453.98 | 11.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 25,127,106.40 | 32,533,518.53 | -22.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -79,578,403.99 | -211,070,846.79 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.07% | 4.79% | 0.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | 未增减 |
| 总资产（元） | 6,236,699,202.61 | 5,464,249,815.71 | 14.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,125,701,561.28 | 1,096,496,440.24 | 2.66% |

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,151 | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-------------|---------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 46.13% | 152,497,693 | 0 | | |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 5.04% | 16,675,255 | 0 | | |
| 华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.81% | 12,587,500 | 0 | | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.06% | 6,802,571 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投资基金 | 其他 | 1.81% | 5,979,218 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报股票型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 3,800,288 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沅证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.97% | 3,204,500 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 其他 | 0.91% | 2,999,894 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 2,644,775 | 0 | | |
| 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 2,192,090 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江省国有资本运营有限公司与湖南同力投资有限公司（简称“同力投资”）、华菱控股集团有限公司（简称“华菱控股”）之间不存在关联关系，同力投资与华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

2015 年 4 月 29 日，浙江物产集团将持有公司 46.13% 的股份转让给浙江综资公司（已更名为“国资运营公司”）的股权过户手续已完成，该次股份转让完成后，国资运营公司直接持有公司 152,497,693 股股份，占公司总股本的 46.13%，成为本公司控股股东（公告编号：2015-32）。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2015 年上半年，国内经济形势总体偏弱，且存在许多不确定因素。钢铁行业上半年由于需求表现疲软等因素，钢价创历史新低。我国汽车行业已结束了 10 多年来的高速发展态势，汽车行业今年年初产销总体延续了上年的增长态势，3 月开始市场出现了较大调整，车市迎来了调整最为激烈的一年。面对复杂多变的宏观经济形势，公司管理层审时度势，坚定以质量效益为中心，加大转型升级和管理提升的工作力度，坚定不移地贯彻发展战略，报告期内紧扣年初经营计划，狠抓落实，促使公司各项工作得到稳步推进，净利润同比有所增长。

(2) 主营业务分析

在行业市场需求疲软的背景下，公司不断创新升级商务模式，优化要素资源配置，利用有效工具防范化解经营风险，提升运营质量水平，各网点业务拓展与经营管理能力有显著提升，各项工作取得了预期进度，公司进入良性发展轨道。报告期内，实现营业收入 94.98 亿元，同比减少 4.43%，实现归属母公司净利润 5,677.96 万元，同比增长 11.49%。实物量方面，销售各类钢材 308.86 万吨，同比增长 15.24%；铁矿石 189.34 万吨，同比增长 112.50%；销售整车 14,807 辆，同比减少 3.90%。公司此前因受制于与浙江物产集团的同业竞争，业务区域主要分布在中西部六省一市。公司控股股东已于 2015 年 4 月 29 日由浙江物产集团变更为国资运营公司，公司与浙江物产集团之间的同业竞争问题已实质消除，公司将加大拓展华北、华南、华东等沿海地区业务，加速钢铁供应链集成服务业务的全国性布局。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年初经营计划，取得有效进展。

钢贸板块“六有”能力进一步提高：钢贸板块，主动变革传统交易模式，不简单库供，不盲目博行情、不死守返点，全面打造“以中拓电商为平台，以客户价值为导向，对客户服务进行渗透、延伸和集成，多点盈利、多环闭合、多级集成”的供应链组织和管理模式，重点提升各单位的“六有”能力：1、上游钢厂合作方面，按照“以市场化为导向、共创价值”的原则，积极与钢厂探索建立新的合作关系与定价机制，全面由过去长期以来形成的长协机制向市场化定价机制转型；2、终端配供配送方面，加强终端客户开发，提升终端销售占比，今年新开发了中铁五局等一大批优质客户，终端比进一步得到提升；3、电子商务作为公司转型升级的突破口和管理提升的着力点，“中拓钢铁网”平台系统功能不断完善，已实现加盟代销、代订货、钢厂直销、终端配供、积分商城、电子订单、电子提单等功能，并重点研发实施了九钢电商、交易版 APP 开发及云平台搭建等项目，截至 2015 年 8 月 20 日，中拓钢铁网线上交易量为 347 万吨，同比增长 184%，线上订单数 46,898 笔，同比增长 138%，新增交易会员 1665 家，平台累计会员数达到 7669 家；4、供应链集成服务方面，上游原材料配供业务取得新进展，1-6 月份为钢厂配供配送铁矿石 189.34 万吨，同比增长 112.5%；煤炭 111.79 万吨，同比增长 133.38%。内外贸一体化，成立出口部，开发国外市场，开展钢铁出口业务，1-6 月份实现出口总额 1000 多万美元；5、期现货对冲应用方面，上半年，公司通过灵活运用期货套保工具规避市场价格波动下跌风险，同时抓住机会充分利用期现基差规律开展期现套利业务，截至报告期末，实现收益 3,555.13 万元。6、风险控制方面，全面加强了风险管控，建立了全面、全员、全程风险防控体系。修订完善了《业务风险评估管控小组工作细则》，明确了主体责任，引进专家库成员，充实了业务评估管控小组的专业力量。

汽车综合服务能力有提升：受宏观经济下行压力增加、汽车行业供需严重失衡等影响，上半年车市深度调整，销量不断下滑，价格战愈演愈烈，4S 店盈利能力普遍下降。汽车板块立足现实，紧紧围绕“六大运行质量提升”苦练内功。新车营销方面，面对库存高企、价格战不断升级的市场环境，坚持厂商合作，以我为主，坚持质量效益，严控亏损销售，坚守底线，强化内部联动和区域协调，总体新车毛利率与上年同期基本持平。同时，积极拥抱互联网，全面推进网络营销，上半年网销同比增长 158.75%。后服务方面，依托自身优势，强化基础管理，积极挖潜增效，上半年维修总产值同比增长 8.75%。

出租车板块，加强与政府职能部门沟通，强化乘客满意度考评；加强内部营运管理，强化精细化核算，提升行业排名，为今后政府新增或续牌打好基础；通过完善绩效考核分配机制，强化安全生产，截至报告期末，公司出租车总量 1288 台。

物流园建设稳步推进：高星物流园正着力加快铁路专用线建设，目前已完成了正线的施工图设计并出具了蓝图，实施了公开招标，并完成了地质勘查工作；推进加工产业集群项目建设，已经收取了部分保证金和土地款。同时对园区加大招商力度，1-6 月份，新增客户 64 家，吞吐量同比增长 3 倍，积极创收，通过对外租赁场地，一定程度上缓解了现金流不足的问题；提供物流金融服务，积极与各大银行、客户沟通，拓展质押监管等业务；湘南物流积极引进新客户，上半年吞吐量同比增长 8.02%。

（3）主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 批发业 | 9,467,871,319.40 | 9,212,946,448.39 | 2.69% | -4.60% | -4.67% | 0.07% |
| 其他行业 | 30,593,805.61 | 12,765,775.53 | 58.27% | 113.82% | 156.84% | -6.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属材料及冶金原料 | 8,367,203,958.68 | 8,181,337,857.36 | 2.22% | -3.75% | -3.86% | 0.11% |
| 汽车及相关服务 | 1,100,667,360.72 | 1,031,608,591.03 | 6.27% | -10.61% | -10.64% | 0.03% |
| 分地区 | | | | | | |
| 湖南省内 | 2,235,925,286.83 | 2,120,285,833.71 | 5.17% | -25.84% | -26.97% | 1.47% |
| 湖南省外 | 7,262,539,838.18 | 7,105,426,390.21 | 2.16% | 4.89% | 5.02% | -0.12% |

注：湖南省内业务营业收入较上年同期下降25.84%，主要系上年度注销了湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司，以及本年度湖南中拓博长钢铁贸易有限公司营业收入下降所致；湖南省内业务毛利率较上年同期上升1.47%，主要系汽车业务毛利率相对金属材料及冶金原料较高，由于湖南省内的金属材料及冶金原料的营业收入下降幅度较大，导致汽车业务收入的占比在湖南省内业务中提高，湖南省内业务的毛利率较上年度上升。

（4）核心竞争力分析

公司作为湖南省大宗商品流通行业第一家上市企业，随着近几年的不断发展，在企业品牌形象、行业经验沉淀、营销网络体系、供应链服务集成、钢铁电商平台、汽车综合服务、信息化管理等方面具有较强优势。

①企业品牌形象。公司作为国有控股上市企业的品牌信誉、在行业内的影响力是公司宝贵的无形资产，对公司业务的有效拓展具有较强促进作用。

②行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面优势明显。

③营销网络体系。公司有效占据湖南、湖北、广西、四川、云南、贵州、甘肃、重庆等中西部“七省一市”市场，网络体系协同效应明显，为公司发展奠定良好基础。

④供应链服务集成。公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，打造“连锁经营、物流配送、电子商务”三位一体化运营模式，实现多业态的协同发展，可提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融等服务，冶金供应链服务集成能力较强。

⑤钢铁电商平台。公司电商平台“中拓钢铁网”功能完善，平台开发技术力量雄厚，且平台资源优化整合能力较强，商务模式清晰。

⑥汽车综合服务。公司通过4S店新车销售、后服务以及出租车经营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。

⑦信息化管理优势。公司采用先进的SAP信息化管理系统，主要业务过程均通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管控能力强。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本期增加合并单位 1 家，减少合并单位 1 家，原因为：

①公司本期新设立 1 家子公司，由公司与公司全资子公司中冠国际共同出资设立湖南中拓融资租赁有限公司，注册资本 1000 万美元，其中公司持股 75%，全资子公司中冠国际持股 25%。

②本期公司将持有的宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 62%的股权转让给自然人王毓超，已完成工商变更登记手续，故自股权转让之日起不再纳入公司合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用