

公司代码：601958

公司简称：金钼股份

## 金堆城钼业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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上海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。

#### 1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦国政	习军义
电话	029 - 88320076	029 - 88320019
传真	029 - 88320330	029 - 88320330
电子信箱	jdc@jdcmolys.com	jdc@jdcmolys.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,353,393,899.61	16,334,689,133.28	0.11
归属于上市公司股东的净资产	12,684,496,278.01	12,824,118,285.47	-1.09
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,911,490.24	-135,333,264.77	20.26
营业收入	4,901,028,133.37	4,855,363,747.71	0.94
归属于上市公司股东的净利润	-96,886,937.93	5,575,116.43	-1,837.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,549,956.30	-17,723,337.06	-523.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	0.04	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.030	0.002	-1,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.030	0.002	-1,600.00

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：万股

截止报告期末股东总数（户）				109,182		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.18	239,349.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	9,647.64	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	2,564.06	0	无	0
北京谷临丰投资有限公司	境内非国有法人	0.54	1,749.05	0	无	0
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	0.54	1,740.82	0	无	0
深圳市前海益华投资有限公司	境内非国有法人	0.45	1,465.00	0	无	0
莫常春	境内自然人	0.33	1,072.42	0	无	0
中色（宁夏）东方集团有限公司	国有法人	0.31	1,000.00	0	无	0
吕剑锋	境内自然人	0.22	700.00	0	无	0
深圳市金泰和投资有限公司	境内非国有法人	0.20	643.74	0	无	0

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，钼价格呈现低位盘整、触底回升态势，国际市场《MW》氧化钼价格运行区间在 5.1-8.75 美元/磅钼间波动。年初价格 5.1-5.2 美元/磅钼，6 月末 7.25 美元/磅钼，上半年平均价格 6.15 美元/磅钼，同比下降 23%。国内 45%钼精矿价格运行区间在 730-1020 元/吨度，其中最低价为年初的 730 元/吨度，最高价为 5 月底 6 月初 1020 元/吨度，上半年钼精矿（45%）平均价格 850 元/吨度，同比下降 23%。

面对依然严峻的市场形势，公司积极分析研判市场，精准组织市场运作、生产运行、项目建设、科技研发等各方面工作，聚焦高端材料加快推进产业链转型升级，提质降本、管控风险，整体保持了良好的发展势头。报告期内公司实现营业收入 49.01 亿元，归属上市公司股东的净利润 -9688.69 万元。

报告期内，公司产品结构持续优化。钼炉料产品产量同比下降，焙烧钼精矿、钼铁同比分别下降 14.8%、27.4%；钼化工、钼金属产品产量同比较大大幅度上升，其中钼酸铵上升 10%，高纯氧化钼上升 12%，二硫化钼上升 7%，钼粉上升 43.2%，钼制品上升 22.5%，钼丝上升 14.2%。钼化工、钼金属产品销量同比实现较大幅度增长，基本实现产销协同，供给端改革初现成效。充分发挥工装技术优势，大规格钛板材委托加工市场取得了重要突破，具备了大规格钨板材加工能力。同时公司从中国钼行业整体利益出发，积极推动和参与钼行业供给侧结构性改革，于 5 月份联合国内八家重要钼企业发布《中国钼矿山骨干企业联合倡议书》，对于行业自律、限产保价、绿色生产具有重要的推动作用。

报告期内，公司产品质量稳步提升。在固化产品出厂质量把关的基础上，进一步将质量管理

向生产过程延伸，在主要生产单位系列产品生产线深入推行 SPC 管理，使生产线处于受控状态，保证了产品质量的稳定。主持制定了《钼圆片》等 4 项国家、行业标准，强化了行业话语权。不断强化产品化验检测工作，做实做强标准化实验室建设；各个工序从原料到产品的化验检测能力水平持续提升；各类计量器具的使用和管理符合国家计量法规要求，测量体系运行良好；公司承建的“国家钼产品质量监督检验中心”等待国家质检总局验收后即可运行，将进一步巩固公司在国内钼行业检验检测领域的技术领先优势。

报告期内，公司管理创新再创佳绩。深入广泛推进 PDCA 方法在各方面工作中的应用，促进了工作质量和效率的持续提升；全面推行订单式管理，进一步强化了以市场为导向的经营模式；深化全产业链对标管理，设置对标要素 30 项，标杆单位 19 家，自我创标 7 项，增加经济效益 1264 万元；采取多种措施压缩采购费用 627.67 万元，实施 18 项技术措施，优化工艺、降本挖潜取得明显效果；有效进行融资管理缓解了金钼汝阳建设项目资金压力，香港华钼有限公司内保外贷工作完美收官，取得较好的资金收益。全面推进风险管控，实现了对各业务板块、各单位风险事件和风险点的逐步聚焦，完成了风险事件库和风险图谱的制作，形成了《金钼股份风险评估情况报告》，发布了《金钼股份风险管控总体方案(框架)》。两化融合稳步推进，被国家工信部遴选为“2016 年国家两化融合管理体系贯标试点企业”。

报告期内，公司科技研发工作取得重要进展。充分发挥国家级企业技术中心、博士后科研工作站、陕西省院士专家工作站及校企联建研发平台的作用，加强产学研合作，借助外智提升公司研发能力。上半年获得陕西省政府研发资助资金 83 万元，获得授权专利 23 项，其中发明专利占授权专利总数的 71%。积极推进《知识产权管理规范》贯标工作，知识产权管理水平和运营能力不断提升。统筹协调各类科研项目管理，所有 48 项在研项目进度计划完成率达到 95.1%。积极盘活科技资源，主动出击加强与科研院所、高校、军工单位的交流对接，聚焦钼及钼合金的高端应用领域，着力寻求新产品研究开发的突破点，努力将前端过剩产能转化为后端有效产能，在核电钼新材、大宽幅高品质钼溅射靶材、钼合金靶材、蓝宝石长晶钼坩锅、3D 打印用钼粉等高端材料领域的研究与市场开拓方面取得重要进展；公司科研人员独立完成的“新型钼合金化技术研究及产业化”研究项目荣获 2015 年度中国有色金属工业科学技术一等奖。

报告期内，根据公司发展战略，积极推进产融互动，广泛搜集资本市场信息，加强与市场主体的沟通交流，寻求能够与现有产业产生协同效应的投资标的，形成了一定数量的项目信息储备。

上半年公司主要工作成果表明，公司所提出的依托产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，积极向高端材料供应商转型升级的发展战略正在得到有效地贯彻落实，随着管理效能的全面提升，工艺技术的持续改进，高端产品产业化、规模化的逐步实现，必将使公司整体经济运行实现提质降本、转型升级目标，不断改善经营业绩，顺利穿越行业低谷期，实现公司发展的升级换档，更好地履行为股东创造价值、为员工创造幸福、为社会创造财富的企业责任。

## (一) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,901,028,133.37	4,855,363,747.71	0.94
营业成本	4,793,483,694.10	4,642,577,624.01	3.25
销售费用	20,968,010.37	23,143,035.88	-9.40
管理费用	194,516,555.61	177,049,931.36	9.87
财务费用	-44,293,364.13	-40,447,894.84	-9.51
经营活动产生的现金流量净额	-107,911,490.24	-135,333,264.77	20.26
投资活动产生的现金流量净额	26,654,934.33	-219,128,420.56	112.16

筹资活动产生的现金流量净额	791,781,553.56	-427,238,384.59	285.33
研发支出	19,487,680.03	17,939,338.61	8.63
营业税金及附加	73,081,640.78	19,770,581.74	269.65
资产减值损失	-11,820,903.21	45,988,143.42	-125.70
投资收益	9,742,804.57	7,223,594.52	34.87
营业外收入	8,774,075.93	22,037,485.04	-60.19
营业外支出	1,238,151.96	701,960.35	76.38
所得税费用	-10,130,946.78	11,119,427.45	-191.11
应收票据	281,764,602.76	588,545,398.90	-52.13
预付账款	370,966,176.39	1,027,858,139.07	-63.91
可供出售金融资产	410,000,000.00	648,000,000.00	-36.73
应付票据	327,963,613.84	219,352,368.40	49.51
预收账款	38,460,156.77	796,228,828.79	-95.17
应付利息	132,500.00	639,413.36	-79.28
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	230,000,000.00	-60.87
长期借款	1,100,200,000.00	200,200,000.00	449.55

投资活动产生的现金流量净额同比增加 24,578 万元，主要原因是报告期内购买银行理财产品同比减少影响；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 121,902 万元，主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳取得借款同比增加影响；

营业税金及附加同比增加 5,331 万元，主要原因是报告期内资源税计入营业税金及附加核算影响；

资产减值损失同比减少 5,781 万元，主要原因是报告期末钼产品较期初价格回升影响计提的存货减值损失减少；

投资收益同比增加 252 万元，主要原因是报告期内到期收回的银行理财产品的收益同比增加影响；

营业外收入同比减少 1,326 万元，主要原因是报告期内政府补助同比减少影响；

营业外支出同比增加 54 万元，主要原因是报告期内其他支出同比增加影响；

所得税费用同比减少 2,125 万元，主要原因是报告期价格同比下跌导致利润总额减少影响；

应收票据较期初减少 30,678 万元，主要原因是报告期内票据到期影响；

预付账款较期初减少 65,689 万元，主要原因是报告期内采用预付结算方式的业务量减少影响；

可供出售金融资产较期初减少 23,800 万元，主要原因是报告期内银行理财产品到期收回影响；

应付票据较期初增加 10,861 万元，主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响；

预收账款较期初减少 75,777 万元，主要原因是报告期内采用预收结算方式的业务量减少影响；

应付利息较期初减少 51 万元，主要原因是报告期内借款利息结算周期变化影响；

一年内到期的非流动负债较期初减少 14,000 万元，主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响；

长期借款较期初增加 90,000 万元，主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增借款影响。

## 2、经营计划进展说明

1-6 月份公司实现营业收入 49.01 亿元，完成全年计划的 49.01%；生产钼精矿、焙烧钼精矿和

钼铁：17847 吨（45%）、17239 吨（48%）、5518 吨（55%），完成全年计划的 41.7%、46.3%和 49.2%，比同期分别下降 7.2%、14.8%和 27.4%；生产钼酸铵、高纯三氧化钼和钼粉：5888 吨（56%）、3753 吨（实物量）和 1442 吨，完成年计划的 42.1%、40.6%、48.1%，比同期分别增长 10.0%、12.0%和 43.2%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼矿产品 开采、冶炼 及深加工	1,019,451,561.16	920,668,480.35	9.69	-21.44	-16.16	减少 5.69 个百分点
商品贸易	3,841,546,625.50	3,833,441,883.29	0.21	9.55	9.55	0
合计	4,860,998,186.66	4,754,110,363.64	2.20	1.18	3.41	减少 2.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼炉料	481,813,631.28	415,754,524.24	13.71	-33.31	-30.35	减少 3.67 个百分点
钼化工	346,526,594.79	249,823,100.55	27.91	9.65	2.43	增加 5.08 个百分点
钼金属	184,724,646.01	202,298,782.94	-9.51	4.03	32.52	减少 23.54 个百分点
硫酸	14,022,928.70	46,326,950.84	-230.37	-58.35	-6.50	减少 183.20 个百分点
铁粉	16,709,378.61	37,084,245.35	-121.94	-32.88	-12.32	减少 52.06 个百分点
电解铜	2,611,590,485.80	2,605,367,383.22	0.24	-16.03	-16.03	持平
铅锌	36,724,631.28	34,194,887.75	6.89	-85.43	-86.41	增加 6.68 个百分点
镍	572,862,399.13	572,764,576.09	0.02	483.23	483.14	增加 0.02 个百分点
铁精矿	358,646,492.38	358,316,166.57	0.09	—	—	—
其他	237,376,998.68	232,179,746.09	2.19	243.26	289.01	减少 3.47 个百分点
合计	4,860,998,186.66	4,754,110,363.64	2.20	1.18	3.41	减少 2.11 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,656,208,055.49	-60.20
国外	3,204,790,131.17	398.86
合计	4,860,998,186.66	1.18

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司继续保持行业领先的资源、规模、产业链、技术、品牌等方面优势，核心竞争力未发生显著变化。公司核心竞争力分析详见 2016 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《2015 年年度报告》之“第三节 公司业务概要”中“报告期核心竞争力分析”相关内容。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外长期股权投资余额为 84,839 万元，本期无增减变化。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
西安银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	20,000	2015年5月13日	2016年5月12日	固定收益	1,000.00	20,000	391.78	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
西安银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	6,000	2015年8月12日	2016年8月12日	固定收益	282.00	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
西安银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2015年7月10日	2016年7月8日	固定收益	240.00	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2015年10月21日	2016年1月15日	固定收益	50.66	5,000	50.66	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2015年12月8日	2016年4月13日	固定收益	74.81	5,000	74.81	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
西安银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2015年3月10日	2016年3月10日	固定收益	53.70	5,000	53.70	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	7,000	2015年9月15日	2016年3月15日	固定收益	150.09	7,000	150.09	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	1,800	2015年9月16日	2016年3月16日	固定收益	38.59	1,800	38.59	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2015年11月12日	2016年5月12日	固定收益	107.21	5,000	107.21	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
招商银行西安高新	银行理	5,000	2016年	2016年12	固定收益	93.49	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非	无

技术开发区支行	财产品		6月1日	月1日									募投资金	
中国建设银行股份有限公司金堆支行	银行理财产品	5,000	2015年11月11日	2016年5月16日	开放式收益	107.44	5,000	107.44	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
中国建设银行股份有限公司金堆支行	银行理财产品	10,000	2015年4月1日	2017年1月1日	开放式收益	295.89	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
中国建设银行股份有限公司金堆支行	银行理财产品	10,000	2015年5月9日	2016年12月9日	开放式收益	221.67	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
工商银行华县支行	银行理财产品	5,000	2015年5月31日	2016年10月31日	固定收益	74.50	未到期	0	是	否	否	否	自有资金,非募投资金	无
合计	/	94,800	/	/	/	2,790.05	53,800	974.28	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
金堆城铝业汝阳有限责任公司	90,000	3年	5.18%	东沟钼矿采选工程项目	东沟钼矿采矿权证	否	是	否	否	自有资金,不是募投资金	控股子公司
金堆城铝业光明(山东)股份有限公司	3,000	3年	5.18%	政策性搬迁项目	土地及建成房产	否	是	否	否	自有资金,不是募投资金	控股子公司



### 3、募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资 本	主营业务	报告期末总 资产	报告期末 净资产	报告期间营 业收入	报告期间 净利润
金堆城钼业(光明)股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	20,220.08	10,584.09	7,555.38	268.04
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售,钼系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆易制毒品)的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	366,554.41	61,129.51	9,113.43	-978.18
华钼有限公司	500(万港币)	钼化合物的采购及销售	20,716.72	-2,149.52	298,785.11	1,001.00
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;再生资源回收与销售;电子商务	55,262.06	48,111.21	90,863.99	-1,052.24

### 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新建王家坪尾矿库项目	99,604	尾矿输送系统 5 座隧洞工程全部完工。回水系统 2 座隧洞工程已完成约 80%。排洪系统隧洞工程完成掘进约 70%。基础坝已堆筑至 1022m 标高,累计完成堆筑量约 20 万立方米。上坝道路正在施工。	3,471.46	58,958.96	在建项目
汝阳东沟钼矿采选项目	270,000	20000t/d 选矿厂正在试运行,总图工程、材料库等附属工程正在收尾;泉水沟尾矿库基本完工,已投入运行,上坝道路正在建设;北沟尾矿库正在进行征地、移民搬迁等前期准备工作。	16,700	249,214	在建项目
合计	369,604	/	20,171.46	308,172.96	/

#### 四 涉及财务报告的相关事项

无。

董事长：张继祥

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日