

金堆城钼业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人马健诚及会计机构负责人（会计主管人员）杨建利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金钼股份	
股票代码	601958	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	秦国政	习军义
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
电 话	029 - 88320076	029 - 88320019
传 真	029 - 88320330	029 - 88320330
电子信箱	jdc@jdcmolys.com	jdc@jdcmolys.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	14,181,438,201.05	14,374,732,739.11	-1.34
所有者权益	13,030,958,088.38	13,411,712,012.39	-2.84

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.04	4.16	-2.88
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	476,067,283.19	549,338,784.16	-13.34
利润总额	478,641,774.64	552,368,653.69	-13.35
归属于上市公司股东的净利润	358,708,744.05	445,285,038.93	-19.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,760,182.02	443,905,453.72	-19.63
基本每股收益（元）	0.11	0.14	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益（元）	0.11	0.14	-21.43
加权平均净资产收益率（%）	2.66	3.32	减少 0.66 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-65,036,080.92	288,479,438.04	-122.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02	0.09	-122.22

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,510,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,381.45
所得税影响额	-643,622.87
少数股东权益影响额（税后）	17,693.45
合计	1,948,562.03

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	245,260.08	76.01	0	0	0	-245,195.52	-245,195.52	64.56	0.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	245,260.08	76.01	0	0	0	-245,195.52	-245,195.52	64.56	0.02
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	77,400.36	23.99	0	0	0	245,195.52	245,195.52	322,595.88	99.98
1、人民币普通股	77,400.36	23.99	0	0	0	245,195.52	245,195.52	322,595.88	99.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	322,660.44	100	0	0	0	0	0	322,660.44	100

限售股份变动情况：

报告期内，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）持有的

本公司有限售条件股份 245,195.52 万股限售期届满，于 2011 年 4 月 19 日起全部上市流通（详见公告 2011-006）。

3.2 股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数		213,323 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金钼集团	国有法人	74.09	239,074.32	0	0
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.12	6,849.32	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.98	6,391.44	64.56	0
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.63	2,035.80	0	53.80
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31	1,000.00	0	0
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	852.16	0	0
宝钢集团有限公司	国有法人	0.25	800.00	0	0
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23	752.40	0	0
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16	509.93	0	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16	500.43	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
金钼集团	239,074.32		人民币普通股		
太原钢铁（集团）有限公司	6,849.32		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持一户	6,326.88		人民币普通股		
中色(宁夏)东方集团有限公司	2,035.80		人民币普通股		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,000.00		人民币普通股		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	852.16		人民币普通股		

宝钢集团有限公司	800.00	人民币普通股
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	752.40	人民币普通股
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	509.93	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	500.43	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东未发现存在关联关系和一致行动。	

报告期内，根据财政部发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，国有法人股东金钼集团和太原钢铁（集团）有限公司完成了公司部分股份的转持工作，致使上述两家股东持有的本公司股份减少，全国社会保障基金理事会转持一户持股数量相应增加。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

§ 5 董事会报告

2011 年上半年中国经济保持平稳较快增长，但西方世界主权债务危机蔓延，中东东北非局势动荡，日本大地震引发核辐射及工厂停产等连锁反应，加之全球主要经济体通胀问题持续，令经济复苏进程变得异常曲折复杂，也使得钼市场徘徊不前。公司积极应对经营环境中的压力和挑战，努力把握发展机会，紧紧围绕全年生产经营目标，平衡协调好当期生产经营与加快项目建设的关系，市场开拓与产品结构调整的关系，内销、外销及综合贸易业务的关系，加强成本控制，努力拓展发展空间，较好的实现了半年度经营目标。

报告期内，公司实现主营业务收入 368,588.01 万元，同比增加 64,750.49 万元，上升 21.31%；实现利润总额 47,864.18 万元，同比减少 7,372.69 万元，下降 13.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 35,870.87 万元，同比减少 8,657.63 万元，下降 19.44%。报告期内，欧洲钼价有小幅增长，中国钼价则出现下滑，日本由于大地震影响使钼需求量迅速下滑。总体来看，全球钼价格运行表现为相对平稳、窄幅震荡。《MW》氧化钼平均价格 16.96 美元/磅钼，较去年同期 16.19 美元/磅钼上涨 4.7%；西方钼

铁均价为 41.29 美元/千克，较去年同期的 39.01 美元/千克上涨 5.84%。中国钼精矿价格为 2182 元/吨·度，较去年同期的 2212 元/吨·度下降 1.36%；氧化钼均价为 2183 元/吨·度，较去年同期的 2268 元/吨·度下降 3.75%；钼铁均价为 14.63 万元/吨，较去年同期的 14.65 万元/吨下降 0.14%。公司积极把握市场运行态势，加强营销运作，取得了较好的经营效益。但由于报告期内人工成本上升、辅料价格上涨及所得税费用增加等，致使净利润较上年同期有所下降。

报告期内，公司重点工程项目建设取得重要成果。其中，选矿工艺升级改造项目基本建成，达产后可使公司选矿处理能力由现在的 3 万 t/d 提高到 4 万 t/d；金钼汝阳公司新建 5000 吨选矿厂基本建成，达产后可使其选矿处理能力由现在的 2000t/d 提高到 7000t/d。以上两项目投产后将使公司选矿处理能力提高约 47%。

5.1 公司主营业务及其经营状况

5.1.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	1,766,218,687.62	1,160,599,248.94	34.29	17.72	30.85	减少 6.59 个百分点
商品贸易	1,919,661,401.81	1,877,775,916.81	2.18	7.07	9.17	减少 1.88 个百分点
合计	3,685,880,089.43	3,038,375,165.75	17.57	11.92	16.55	减少 3.27 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
钼炉料	1,521,376,671.98	1,160,541,644.61	23.72	2.62	10.25	减少 5.28 个百分点
钼化工	235,506,409.94	110,409,771.66	53.12	12.41	12.67	减少 0.11 个百分点
钼金属	400,316,418.94	271,887,115.77	32.08	-1.48	11.12	减少 7.70 个百分点
电解铜	946,696,420.89	929,005,476.24	1.87	13.02	12.09	增加 0.81 个百分点
锌锭	188,267,109.47	186,336,776.44	1.03	22.37	22.14	增加 0.19 个百分点
镁合金	108,645,626.26	96,078,886.58	11.57	34.03	34.86	减少 0.54 个百分点
螺纹钢	126,574,923.05	124,143,689.92	1.92	—	—	—
其他	158,496,508.90	159,971,804.53	-0.93	29.67	0.60	增加 29.16 个百分点

合计	3,685,880,089.43	3,038,375,165.75	17.57	11.92	16.55	减少3.27个百分点
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	------------

报告期内，公司开展了钼、电解铜、锌、镁合金等产品的贸易业务影响收入和成本同比上升。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 784 万元。

5.1.2 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	1,878,004,725.10	33.93
国外	1,807,875,364.33	-4.39
合计	3,685,880,089.43	11.92

报告期内，公司国内收入同比大幅上升主要是加大国内市场销售及开展电解铜、锌锭等产品贸易增加所致。

5.1.3 财务数据重大变动项目

(1) 资产负债类项目

单位：元 币种：人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减比例 (%)
应收票据	538,305,228.39	348,656,845.67	54.39
预付账款	323,628,897.93	542,835,637.17	-40.38
应收利息	39,826,427.99	59,781,742.62	-33.38
其他应收款	40,322,348.41	13,242,428.34	204.49
存货	1,581,531,558.96	1,071,225,898.84	47.64
在建工程	1,441,552,011.57	1,024,508,522.86	40.71
应付账款	428,739,861.26	311,964,219.64	37.43
预收账款	144,523,025.24	63,871,217.00	126.27
应付职工薪酬	38,106,252.52	68,216,153.15	-44.14
应交税费	9,836,718.47	85,501,823.54	-88.50
其他应付款	60,611,677.82	27,652,094.38	119.19
少数股东权益	243,666,658.16	186,290,649.01	30.80

A. 应收票据较期初增加 18,965 万元，主要是本期公司钼产品销售额增长所致；

- B. 预付账款较期初减少 21,921 万元, 主要是前期预付工程款本期结算减少所致;
- C. 应收利息较期初减少 1,996 万元, 主要是定期存款减少导致计提利息减少所致;
- D. 其他应收款较期初增加 2,708 万元, 主要是关税保证金增加所致;
- E. 存货较期初增加 51,031 万元, 主要是开展贸易购进产品增加所致;
- F. 在建工程较期初增加 41,704 万元, 主要是募投项目西川排土场、二氧化硫烟气综合利用等项目增加所致;
- G. 应付账款较期初增加 11,678 万元, 主要是贸易采购金属产品增加应付货款所致;
- H. 预收账款较期初增加 8,065 万元, 主要是预收国外客户货款增加所致;
- I. 应付职工薪酬较期初减少 3,011 万元, 主要是支付前期未付的工资所致;
- J. 应交税费较期初减少 7,566 万元, 主要是支付前期未付的税费所致;
- K. 其他应付款较期初增加 3,296 万元, 主要是按公司计划计提修理费等增加所致;
- L. 少数股东权益较期初增加 5,738 万元, 主要是金钼汝阳实收资本变更增加所致。

(2) 税金及费用类项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例 (%)
资产减值损失	3,613,662.80	5,854,587.31	-38.28
少数股东损益	3,032,382.99	4,984,269.60	-39.16

A. 资产减值损失同比减少 224 万元, 主要是应收账款余额同比减少使资产减值损失计提减少所致;

B. 少数股东损益同比减少 195 万元, 主要是本期子公司净利润减少所致。

(3) 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-65,036,080.92	288,479,438.04	-353,515,518.96
投资活动产生的现金流量净额	-261,864,404.59	-479,820,048.19	217,955,643.60
筹资活动产生的	-546,633,173.03	-460,155,039.19	-86,478,133.84

现金流量净额			
--------	--	--	--

报告期内，由于所得税费用增加及补发工资等使经营活动现金流量净额同比减少；募投项目已完成大部分投资导致本期支出减少使投资活动现金净额同比增加；本期实际支付股利较去年同期增加使筹资活动现金流量净额减少。

5.1.4 公司经营中存在的困难

(1) 钼价格难有明显增长。由于全球经济不确定性因素增加，将使钼需求量增长有限；但全球钼产出却呈持续增长态势，钼市场供大于求的状况将延续。

(2) 原辅材料及燃料价格上涨因素依然存在，可能导致经营成本刚性上升。

(3) 其他不确定性因素如行业政策调整、汇率变化等将对生产经营造成影响。

(4) 由于公司目前在建和新建重点项目较多，生产运行与项目建设协调组织、资源分配、时间平衡等工作任务十分繁重。

5.2 募集资金使用情况

5.2.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		874,528	报告期投入募集资金总额	72,619
已累计投入募集资金总额		667,256	剩余募集资金	240,132
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
选矿工艺升级改造	否	47,748	29,488	否
钼金属深加工建设	否	222,000	110,720	否
6500吨/年钼酸铵生产线	否	31,033	19,374	是
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	否	53,100	43,209	否
工业氧化钼生产线技术改造	否	89,500	83,946	是
南露天开采项目采矿工程	否	24,600	24,454	是
南露天开采项目二期工程	否	48,900	25,283	是
栗西沟尾矿库延长服务年限	否	20,300	3,216	否
北露天矿排土场建设	否	29,850	20,052	是
支付金堆城钼矿采矿权出让款	否	105,817	105,817	是

收购汝阳公司股权	否	91,669	91,669	是
合计	/	764,517	557,228	/
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户		

5.2.2 变更项目情况

适用 不适用

5.3 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
新建王家坪尾矿库项目	100,900	正在进行前期工作
6500 吨/年钼酸铵生产线技改项目	14,600	正在建设
20000 吨/年钼铁生产线技改项目	29,000	正在进行前期工作
合计	144,500	/

5.4 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.6 公司董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

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 财务报表

合并资产负债表（一）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	5,891,904,099.54	6,961,812,049.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	538,305,228.39	348,656,845.67
应收账款	六、3	386,776,916.56	335,988,953.97
预付款项	六、4	323,628,897.93	542,835,637.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	39,826,427.99	59,781,742.62
应收股利			
其他应收款	六、6	40,322,348.41	13,242,428.34
买入返售金融资产			
存货	六、7	1,581,531,558.96	1,071,225,898.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,802,295,477.78	9,333,543,556.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、8	2,048,452,591.05	2,138,491,355.14
在建工程	六、9	1,441,552,011.57	1,024,508,522.86
工程物资	六、10	32,289,291.26	31,143,519.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	1,605,441,929.64	1,638,270,191.66
开发支出	六、11	8,846,043.98	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	242,560,855.77	208,775,593.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,379,142,723.27	5,041,189,182.55
资产总计		14,181,438,201.05	14,374,732,739.11

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

合并资产负债表（二）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、15	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六、16	428,739,861.26	311,964,219.64
预收款项	六、17	144,523,025.24	63,871,217.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、18	38,106,252.52	68,216,153.15
应交税费	六、19	9,836,718.47	85,501,823.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、20	60,611,677.82	27,652,094.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		711,817,535.31	587,205,507.71
非流动负债：			
长期借款	六、21	200,000.00	200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、22	184,439,077.31	178,890,715.25
递延所得税负债	六、12	4,883,665.42	4,960,678.28
其他非流动负债	六、23	5,473,176.47	5,473,176.47
非流动负债合计		194,995,919.20	189,524,570.00
负债合计		906,813,454.51	776,730,077.71
股东权益：			
股本	六、24	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积	六、25	6,744,164,784.95	6,744,164,784.95
减：库存股			
专项储备	六、26	383,961,541.78	316,604,381.59
盈余公积	六、27	593,276,941.27	593,276,941.27
一般风险准备			
未分配利润	六、28	2,084,400,675.12	2,532,343,031.07
外币报表折算差额		-1,450,254.74	-1,281,526.49
归属于母公司所有者权益合计		13,030,958,088.38	13,411,712,012.39
少数股东权益	六、29	243,666,658.16	186,290,649.01
股东权益合计		13,274,624,746.54	13,598,002,661.40
负债和股东权益总计		14,181,438,201.05	14,374,732,739.11

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,732,644,877.37	3,328,967,956.64
其中：营业收入	六、30	3,732,644,877.37	3,328,967,956.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,256,577,594.18	2,779,629,172.48
其中：营业成本	六、30	3,084,725,974.71	2,641,433,405.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、31	61,223,635.02	52,050,664.71
销售费用	六、32	21,251,138.48	19,145,111.88
管理费用	六、33	137,958,612.63	124,898,636.24
财务费用	六、34	-52,195,429.46	-63,753,232.83
资产减值损失	六、35	3,613,662.80	5,854,587.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		476,067,283.19	549,338,784.16
加：营业外收入	六、36	2,983,024.19	3,430,540.75
减：营业外支出	六、37	408,532.74	400,671.22
其中：非流动资产处置损失			9,611.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		478,641,774.64	552,368,653.69
减：所得税费用	六、38	116,900,647.60	102,099,345.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		361,741,127.04	450,269,308.53
归属于母公司所有者的净利润		358,708,744.05	445,285,038.93
少数股东损益	六、29	3,032,382.99	4,984,269.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	九	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	九	0.11	0.14
七、其他综合收益	六、39	-210,910.31	-279,017.65
八、综合收益总额		361,530,216.73	449,990,290.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		358,540,015.80	445,061,824.81
归属于少数股东的综合收益总额		2,990,200.93	4,928,466.07

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

合并现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,832,367,553.93	3,817,940,603.27	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计			-
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,864,404.59	479,820,048.19
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金			-
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		261,864,404.59	479,820,048.19
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-261,864,404.59	-479,820,048.19
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		1,568,254.26	1,179,219.51	吸收投资收到的现金		52,500,000.00	41,160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	114,807,553.27	100,260,603.84	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,500,000.00	
经营活动现金流入小计		3,948,743,361.46	3,919,380,426.62	取得借款收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		3,074,072,318.36	3,010,788,427.01	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	六、40	193,375,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		245,875,000.00	41,160,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金			15,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		791,065,277.11	485,884,374.59
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		346,543,175.28	275,595,647.21	支付其他与筹资活动有关的现金	六、40	1,442,895.92	430,664.60
支付的各项税费		516,490,505.75	297,383,645.84	筹资活动现金流出小计		792,508,173.03	501,315,039.19
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	76,673,442.99	47,133,268.52	筹资活动产生的现金流量净额		-546,633,173.03	-460,155,039.19
经营活动现金流出小计		4,013,779,442.38	3,630,900,988.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,999,291.87	-994,837.39
经营活动产生的现金流量净额		-65,036,080.92	288,479,438.04	五、现金及现金等价物净增加额		-876,532,950.41	-652,490,486.73
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		6,768,437,049.95	7,366,748,866.23
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		5,891,904,099.54	6,714,258,379.50
取得投资收益收到的现金			-				

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

合并所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益合计								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额	3,226,604,400.0	6,744,164,784.9	-	316,604,381.	593,276,941.	-	2,532,343,031.0	-1,281,526.	186,290,649.0	13,598,002,661.
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	3,226,604,400.0	6,744,164,784.9	-	316,604,381.	593,276,941.	-	2,532,343,031.0	-1,281,526.	186,290,649.0	13,598,002,661.
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	67,357,160.1		-	-447,942,355.95	-168,728.25	57,376,009.15	-323,377,914.86
（一）净利润							358,708,744.05		3,032,382.99	361,741,127.04
（二）其他综合收益								-168,728.25	-42,182.06	-210,910.31
上述（一）和（二）小计							358,708,744.05	-168,728.25	2,990,200.93	361,530,216.73
（三）所有者投入和减少资本									52,500,000.00	52,500,000.00
1. 所有者投入资本									52,500,000.00	52,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配										-806,651,100.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-806,651,100.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备				67,357,160.1					1,885,808.22	69,242,968.41
1. 本期提取				71,758,856.7					1,900,575.42	73,659,432.12
2. 本期使用				-4,401,696.5					-14,767.20	-4,416,463.71
（七）其他										-
四、本期末余额	3,226,604,400.0	6,744,164,784.9	-	383,961,541.	593,276,941.	-	2,084,400,675.1	-1,450,254.	243,666,658.1	13,274,624,746.

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

合并所有者权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益合计								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额	3,226,604,400.	6,744,164,784.9	-	209,498,355.5	508,076,002.2	-	2,588,570,336.7	-917,173.52	133,060,251.48	13,409,056,957.4
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										-
二、本年初余额	3,226,604,400.	6,744,164,784.9	-	209,498,355.5	508,076,002.2	-	2,588,570,336.7	-917,173.52	133,060,251.48	13,409,056,957.4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				67,016,900.00			-361,366,061.07	-223,214.12	4,020,494.84	-290,551,880.35
（一）净利润							445,285,038.93		4,984,269.60	450,269,308.53
（二）其他综合收益								-223,214.12	-55,803.53	-279,017.65
上述（一）和（二）小计							445,285,038.93	-223,214.12	4,928,466.07	449,990,290.88
（三）所有者投入和减少资本										-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配							-806,651,100.00		-1,054,740.00	-807,705,840.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-806,651,100.00		-1,054,740.00	-807,705,840.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备				67,016,900.00					146,768.77	67,163,668.77
1. 本期提取				71,742,038.85					365,246.47	72,107,285.32
2. 本期使用				-4,725,138.85					-218,477.70	-4,943,616.55
（七）其他										-
四、本期末余额	3,226,604,400.	6,744,164,784.9	-	276,515,255.5	508,076,002.2		2,227,204,275.6	-1,140,387.	137,080,746.32	13,118,505,077.0

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司资产负债表（一）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,819,142,320.79	6,818,777,615.74
交易性金融资产			
应收票据		533,163,326.98	344,741,851.11
应收账款	七、1	498,676,644.39	427,706,992.82
预付款项		287,684,007.58	512,953,291.19
应收利息		39,826,427.99	59,781,742.62
应收股利			42,250,000.00
其他应收款	七、2	38,521,016.87	12,520,964.62
存货		1,457,649,993.88	946,380,147.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,674,663,738.48	9,165,112,605.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		111,420,000.00	111,420,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、3	367,496,730.87	367,496,730.87
投资性房地产			
固定资产		1,928,320,573.70	2,013,316,475.43
在建工程		1,044,876,252.45	688,409,756.30
工程物资		5,089.76	5,089.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,559,004,288.32	1,591,025,800.50
开发支出		8,846,043.98	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		223,458,659.97	189,243,793.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,243,427,639.05	4,960,917,646.22
资产总计		13,918,091,377.53	14,126,030,252.20

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司资产负债表（二）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		464,135,928.38	296,301,356.89
预收款项		138,083,713.45	56,896,184.95
应付职工薪酬		35,226,174.42	66,037,686.58
应交税费		5,595,536.11	95,464,425.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,595,102.60	21,508,486.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		700,636,454.96	536,208,140.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		178,916,940.59	173,574,322.91
递延所得税负债		4,471,677.34	4,502,913.74
其他非流动负债		5,473,176.47	5,473,176.47
非流动负债合计		188,861,794.40	183,550,413.12
负债合计		889,498,249.36	719,758,553.22
股东权益：			
股本		3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积		6,861,744,512.32	6,861,744,512.32
减：库存股			
专项储备		366,185,127.28	302,330,182.36
盈余公积		580,464,681.85	580,464,681.85
一般风险准备			
未分配利润		1,993,594,406.72	2,435,127,922.45
股东权益合计		13,028,593,128.17	13,406,271,698.98
负债和股东权益合计		13,918,091,377.53	14,126,030,252.20

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	3,671,017,904.76	3,145,808,077.53
减：营业成本	七、4	3,046,064,980.94	2,503,892,742.54
营业税金及附加		60,522,446.74	51,000,596.43
销售费用		19,347,301.52	17,689,124.48
管理费用		120,615,437.55	108,860,298.93
财务费用		-53,242,087.02	-66,957,772.73
资产减值损失		3,430,473.30	5,467,612.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	3,041,766.00	7,140,810.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		477,321,117.73	532,996,285.87
加：营业外收入		2,946,554.19	422,669.50
减：营业外支出		320,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		479,947,671.92	533,413,955.37
减：所得税费用	七、6	114,830,087.65	96,207,183.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,117,584.27	437,206,771.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		365,117,584.27	437,206,771.71

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,734,634,130.65	3,584,025,446.36
收到的税费返还		1,202,392.35	969,816.53
收到其他与经营活动有关的现金		117,074,756.10	108,252,979.83
经营活动现金流入小计		3,852,911,279.10	3,693,248,242.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,997,222,518.97	2,892,404,403.34
支付给职工以及为职工支付的现金		325,551,087.44	266,725,791.48
支付的各项税费		505,732,588.96	270,411,080.31
支付其他与经营活动有关的现金		71,423,916.46	43,174,288.45
经营活动现金流出小计		3,899,930,111.83	3,472,715,563.58
经营活动产生的现金流量净额		-47,018,832.73	220,532,679.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		45,291,766.00	7,285,874.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,291,766.00	7,285,874.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,879,013.17	421,989,782.39
投资支付的现金			97,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		202,879,013.17	519,489,782.39
投资活动产生的现金流量净额		-157,587,247.17	-512,203,908.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		193,375,000.00	
筹资活动现金流入小计		193,375,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		790,630,568.78	478,760,726.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,442,895.92	430,664.60
筹资活动现金流出小计		792,073,464.70	479,191,391.27
筹资活动产生的现金流量净额		-598,698,464.70	-479,191,391.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,955,750.35	-789,711.35
五、现金及现金等价物净增加额		-806,260,294.95	-771,652,331.61
加：期初现金及现金等价物余额		6,625,402,615.74	7,294,911,818.48
六、期末现金及现金等价物余额		5,819,142,320.79	6,523,259,486.87

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		302,330,182.36	580,464,681.85		2,435,127,922.45	13,406,271,698.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		302,330,182.36	580,464,681.85		2,435,127,922.45	13,406,271,698.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				63,854,944.92			-441,533,515.73	-377,678,570.81
（一）净利润							365,117,584.27	365,117,584.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							365,117,584.27	365,117,584.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				63,854,944.92				63,854,944.92
1. 本期提取				68,229,216.63				68,229,216.63
2. 本期使用				-4,374,271.71				-4,374,271.71
（七）其他								
四、本期末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		366,185,127.28	580,464,681.85		1,993,594,406.72	13,028,593,128.17

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

母公司所有者权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.3		195,429,82	495,263,742.		2,474,970,570.86	13,254,013,046.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.3		195,429,82	495,263,742.		2,474,970,570.86	13,254,013,046.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				66,744,329			-369,444,328.29	-302,699,998.86
（一）净利润							437,206,771.71	437,206,771.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							437,206,771.71	437,206,771.71
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				66,744,329				66,744,329.43
1. 本期提取				71,063,723				71,063,723.98
2. 本期使用				-4,319,394				-4,319,394.55
（七）其他								
四、本期末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.3		262,174,14	495,263,742.		2,105,526,242.57	12,951,313,047.15

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：马健诚

会计机构负责人：杨建利

7.2 报告期无会计政策、会计估计的变更事项。

7.3 报告期无前期会计差错更正事项。

董事长：张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一一年八月十日