

金堆城钼业股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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@jdcmol.com	jdc@jdcmol.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 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	15,238,466,039.21	14,780,987,439.05	3.10
归属于上市公司股东的净资产	13,108,380,861.54	13,423,628,082.90	-2.35
	本报告期	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	265,957,534.94	294,115,810.96	-9.57
营业收入	4,374,409,097.24	4,281,715,960.02	2.16
归属于上市公司股东的净利润	120,976,148.87	306,248,477.38	-60.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,436,778.08	305,361,357.21	-64.49
加权平均净资产收益率(%)	0.90	2.26	减少 1.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：万股

截止报告期末股东总数					174,808
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
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.09	239,074.32	0	无
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.12	6,849.32	0	无
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.00	6,456.00	0	无
中色(宁夏)东方集团有限公司	境内非国有法人	0.34	1,103.00	0	无
湛泽权	境内自然人	0.29	949.08	0	无
孙桥	境内自然人	0.20	651.55	0	无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18	587.73	0	0.48
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	境内非国有法人	0.13	419.32	0	无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.12	386.98	0	无
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	353.05	0	无

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

2013 年上半年，全球经济延续了弱复苏、低增长的态势，金融危机的后续影响仍在持续，国内经济增速放缓。钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。面对严峻的市场经济形势，公司以“提质降本”为抓手，紧紧围绕全年任务目标，采取各项有效措施应对成本上升、市场价格下行等影响，“倒逼”市场需求，对标改进管理，实现了上半年大部分生产经营任务目标。但由于钼产品价格低于年初预期和上年同期，加之原材料、能源价格上涨等因素导致成本增加，致使公司盈利未完成年计划

目标并较上年同期大幅下降。

报告期内，公司实现营业收入 437,440.91 万元，完成年度经营计划目标的 50.87%，同比增加 9,269.31 万元，上升 2.16%；实现利润总额 15,608.66 万元，同比减少 21,575.22 万元，下降 58.02%；归属于母公司所有者的净利润 12,097.61 万元，完成年度经营计划目标的 24.20%，同比减少 18,527.23 万元，下降 60.50%。

2013 年上半年，受宏观经济影响，钼市场需求不振、供过于求的局势仍未改变，市场价格持续单边下滑，致使公司产品盈利能力大幅降低。1-6 月国际市场氧化钼平均价为 11.1 美元/磅钼，较上年同期下跌 2.88 美元/磅钼，跌幅为 21%；国内氧化钼平均价格为 1,714 元/吨度，较上年同期下跌 176 元/吨度，跌幅为 9%。面对不利形势，公司深入推进对标管理，不断提升管理水平，积极开展生产经营工作，持续优化技经指标，加快技术创新与新产品开发，实现了当期生产经营平稳高效。生产钼精矿以标准量（含钼 45%）计 19,438 吨（含钼 45%），完成全年计划的 50.49%。8 种新产品投放市场，新取得专利 15 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 11 项。

（一）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	4,374,409,097.24	4,281,715,960.02	2.16
营业成本	4,028,741,452.73	3,711,153,675.92	8.56
销售费用	17,474,401.27	16,293,172.67	7.25
管理费用	187,156,666.60	190,522,413.03	-1.77
财务费用	-51,968,311.99	-77,899,223.69	33.29
经营活动产生的现金流量净额	265,957,534.94	294,115,810.96	-9.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,016,722,753.14	-643,229,660.28	-58.07
筹资活动产生的现金流量净额	-278,083,151.51	-568,104,464.37	51.05
研发支出	26,511,514.12	23,834,785.69	11.23

重大变动项目原因：

A. 财务费用同比增加 2,593 万元，主要是利息收入减少、汇率变化导致汇兑损失增加等所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 37,349 万元，主要是收回上年理财产品投资款及今年支付对外投资款等所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 29,002 万元，主要是控股子公司取得借款及股利尚未支付完所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	1,603,876,091.77	1,260,696,475.84	21.40	-17.98	-10.90	减少 6.24 个百分点
商品贸易	2,728,087,784.56	2,725,950,910.60	0.08	19.73	21.13	减少 1.15 个百分点
合计	4,331,963,876.33	3,986,647,386.44	7.97	2.32	8.76	减少 5.46 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼炉料	1,268,529,862.55	1,060,028,817.74	16.44	-25.78	-24.35	减少 1.58 个百分点
钼化工	275,839,331.09	185,343,255.90	32.81	11.87	35.49	减少 11.71 个百分点
钼金属	285,274,360.35	251,917,667.85	11.69	-30.18	-14.40	减少 16.28 个百分点
硫酸	43,724,732.81	61,514,248.35	-40.69	-35.46	-19.06	减少 28.51 个百分点
铁粉	55,081,768.78	49,781,514.33	9.62	-0.66	-14.00	增加 14.02 个百分点
电解铜	1,741,547,088.20	1,737,359,876.68	0.24	44.74	44.20	增加 0.38 个百分点
铅锌	465,488,012.40	462,322,386.46	0.68	21.94	21.71	增加 0.19 个百分点
其他	196,478,720.15	178,379,619.13	9.21	21.68	55.65	减少 19.81 个百分点
合计	4,331,963,876.33	3,986,647,386.44	7.97	2.32	8.76	减少 5.46 个百分点

报告期内，公司主营业务收入和成本同比上升主要是钼产品销售量上升及开展钼产品、其他金属产品贸易等所致；营业利润率同比下降主要是钼产品价格同比下跌所致。

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	3,333,142,611.10	25.72
国外	998,821,265.23	-36.89
合计	4,331,963,876.33	2.32

报告期公司国内收入同比大幅上升的主要原因是加大国内产品销售及开展金属产品贸易。

(三)核心竞争力分析

报告期内，2013 年上半年，公司核心竞争力变化主要体现在以下几个方面：

1. 管理水平不断提高。在巩固前期对标成果的基础上，报告期内公司全面、深入的推行对标管理，实现了 13 项技术经济指标的大幅度提升。同时，加快市场创新和技术创新，使公司行业竞争力不断增强。

2. 产能规模逐步扩大。公司利用自有资金投资建设的 6500 吨/年钼酸铵扩产技术改造项目已建成并投料运行，20000 吨/年钼铁生产线技改项目预计将在年内建成投产，年产 400 吨钼板带生产线和金钼汝阳汝阳东沟钼矿采选改造项目正在加快建设。以上重大项目的建成投产，将使公司部分主要产品产能大幅提高，行业地位及影响力进一步提升。

3. 研发能力不断增强。报告期内，公司获得授权专利 15 项（其中实用新型 11 项，发明专利 4 项），8 种新产品成功投放市场，支持或参与制修订国家标准 3 项。强大的科技研发与新产品开发能力，为公司发展壮大提供了有力支持。

(四)公司投资情况

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 83,920 万元，同比增加 83,920 万元。主要是公司受让金沙钼业 10%的股权，成交金额 83,900 万元，同时发生交易手续费 20 万元。

2、委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	5,000	2012年7月26日	2013年1月31日	128	5,000	128
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	5,000	2012年11月9日	2013年1月31日	50	5,000	50
兴业银行股份有限公司西安分行	20,000	2012年10月18日	2013年1月16日	239	20,000	239
兴业银行股份有限公司西安分行	7,000	2012年10月25日	2013年1月23日	84	7,000	84
兴业银行股份有限公司西安分行	10,000	2012年11月1日	2013年2月18日	164	10,000	164
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	3,000	2012年12月13日	2013年6月20日	71	3,000	71
兴业银行股份有限公司西安分行	27,000	2013年1月31日	2013年5月3日	327	27,000	327
兴业银行股份有限公司西安分行	15,000	2013年2月21日	2013年5月22日	177	15,000	177
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	5,000	2013年2月21日	2013年8月22日	120	未到期	85
兴业银行股份有限公司西安分行	30,000	2013年5月13日	2013年11月8日	735	未到期	197
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	5,000	2013年6月27日	2013年9月26日	69	未到期	2
合计	132,000	/	/	2,164	92,000	1,524

注：以上以自有资金委托理财事项均为银行理财产品，收益固定，履行了相关审批程序，不存在关联交易、涉诉及逾期未收回本金和收益情形。

3、募集资金使用情况

公司募集资金使用情况详见 2013 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所（网址 <http://www.sse.com.cn>）的《金堆城钼业股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

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	17,812.81	10,122.16	9,265.47	284.24
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	121,645.49	61,313.99	13,797.02	1,272.86
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	7,924.28	-69.79	12,578.79	-132.32
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；再生物资回收与销售；电子商务	53,627.46	47,413.97	260,598.43	-650.51

5、非募集资金项目情况

(1) 栗西沟尾矿库延长服务年限项目。目前已完成新建库中放矿隧洞、2#涵洞一期封堵、副坝放矿管道改造等工程，目前正在施工副坝排渗井工程。报告期内投入金额 624.63 万元，累计投入金额 3,885.17 万元。

(2) 新建王家坪尾矿库项目。项目已经取得了核准批复,库区移民搬迁工作已完毕，目前正在实施 1#尾矿输送隧洞工程。报告期内投入金额 2,060.28 万元，项目累计投入资金 42,102.69 万元。

(3) 6500 吨/年钼酸铵扩产技术改造项目。目前项目已进行了投料试车，基本具备试生产条件。报告期内投入金额 2,567.69 万元，累计投入金额 6,504.86 万元。

(4) 20000 吨/年钼铁生产线技术改造项目。目前项目厂房主体工程基本完成，正在进行设备安装。报告期内投入金额 6,259.87 万元，累计投入金额 14,004.81 万元。

(5) 汝阳东沟钼矿采选项目。该项目选矿厂二期工程厂房基础基本完成，正在实施矿石运输巷道、尾矿干堆工程、泉水沟尾矿库工程。报告期内投入金额 10,701.49

万元，累计投入金额 75,528.19 万元。

四、涉及财务报告的相关事项

报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项。

董事长：张继祥

金堆城钼业股份有限公司

2013 年 8 月 13 日