

金堆城钼业股份有限公司 2012 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 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。

1.5 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。

1.6 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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	
电话	029-88320076	029-88320019
传真	029-88320330	029-88320330
电子信箱	jdc@jdcmolymoly.com	jdc@jdcmolymoly.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	14,299,919,870.07	14,859,841,116.70	-3.77
所有者权益(或股东权益)	13,206,715,745.19	13,453,704,238.91	-1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	4.17	-1.92
	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	370,920,420.01	476,067,283.19	-22.09
利润总额	371,838,751.49	478,641,774.64	-22.31
归属于上市公司股东的净利润	306,248,477.38	358,708,744.05	-14.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,361,357.21	356,760,182.02	-14.41
基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率(%)	2.26	2.66	减少0.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	294,115,810.96	-65,036,080.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09	-0.02	不适用

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
非流动资产处置损益	-589,331.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	496,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,263.46
所得税影响额	-52,788.86
少数股东权益影响额(税后)	21,577.55
合计	887,120.17

§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	64.56	0.02	0	0	0	0	0	64.56	0.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	64.56	0.02	0	0	0	0	0	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、无限售条件流通股份	322,595.88	99.98	0	0	0	0	0	322,595.88	99.98
1、人民币普通股	322,595.88	99.98	0	0	0	0	0	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	100.00	0	0	0	0	0	322,660.44	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数			190,364 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	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	64.56	无
中色（宁夏）东方集团有限公司	国有法人	0.61	1,971.24	0	无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数	境内非国有法人	0.27	869.21	0	无

证券投资基金					
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	境内非国有法人	0.20	655.79	0	无
中国建设银行股份有限公司—银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.20	653.87	0	无
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18	588.38	0	无
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	510.77	0	无
招商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	502.29	0	无
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	6,391.44		人民币普通股		
中色（宁夏）东方集团有限公司	1,971.24		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	869.21		人民币普通股		
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	655.79		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	653.87		人民币普通股		
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	588.38		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	510.77		人民币普通股		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	502.29		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。				

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

§ 5 董事会报告

2012 年上半年，全球经济不振，中国经济增速放缓，钼价持续低迷，公司在经营面临诸多困难的情况下，迎难而上，积极应对，以对标管理为抓手，以提质量、降成本、拓市场、强科技为工作重点，积极推进各项工作，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 42.82 亿元，比上年同期增加 5.49 亿元，增幅 14.71%；实现利润总额 3.72 亿元，比上年同期减少 1.07 亿元，降幅 22.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.06 亿元，比上年同期减少 0.52 亿元，降幅 14.62%。

2012 年上半年，受欧债危机持续影响，全球经济困难重重。在此背景下，钼市场需求锐减，供给过剩，价格低迷。1-6 月《MW》氧化钼高低幅平均价为 13.98 美元/磅钼，同比下降 17.57%；国内《钼网站》氧化钼（51%）中幅价为 1890.13 元/吨度，同比下降 15.95%。面对不利条件，公司积极开展对标管理活动，不断提升和完善管理水平，狠抓质量、成本和市场开拓，加强产品研发，进一步提高产品竞争力，实现了安全、平稳、连续、高效生产，新增产能充分释放。上半年公司钼产量以钼精矿标准量（含钼 45%）计达到 19465.53 吨，完成全年计划的 53.33%，同比增加 37.87%。新增客户 28 家，其中，交易额在 2000 万元以上的客户 4 家，占新增客户数量的 14.29%。新开发 5 种钼金属深加工产品相继进入市场。

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	1,955,360,867.04	1,414,928,854.52	27.64	10.71	21.91	减少 6.65 个百分点
商品贸易	2,278,490,979.16	2,250,526,947.65	1.23	18.69	19.85	减少 0.95 个百分点
合计	4,233,851,846.20	3,665,455,802.17	13.43	14.87	20.64	减少 4.14 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	1,709,107,105.24	1,401,182,505.99	18.02	12.34	20.74	减少 5.70 个百分点
钼化工	246,567,437.22	136,794,086.52	44.52	4.70	23.90	减少 8.60 个百分点
钼金属	408,558,982.61	294,279,935.36	27.97	2.06	8.24	减少 4.11 个百分点
电解铜	1,203,201,651.35	1,204,847,632.17	-0.14	27.09	29.69	减少 2.01 个百分点

铅锌	381,750,688.57	379,866,651.78	0.49	102.77	103.86	减少 0.53 个百分点
其他	284,665,981.21	248,484,990.35	12.71	-27.70	-34.64	增加 9.28 个百分点
合计	4,233,851,846.20	3,665,455,802.17	13.43	14.87	20.64	减少 4.14 个百分点

报告期内，公司钼产品销售量增大及加大钼、电解铜及锌等产品贸易致使收入和成本同比上升。

其中：报告期内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为 845.16 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	2,651,155,022.02	41.17
国外	1,582,696,824.18	-12.46
合计	4,233,851,846.20	14.87

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。

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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
交易性金融资产	455,097,123.30	—	—
应收账款	501,021,557.57	356,999,853.06	40.34
工程物资	3,388,471.36	5,089.76	66,474.29
预收账款	60,276,784.41	469,323,680.36	-87.16
应交税费	-125,728,446.58	-82,759,064.80	-51.92
应付股利	78,148,635.00	—	—
其他应付款	69,473,806.56	29,947,710.47	131.98

A. 交易性金融资产较期初增加 45,510 万元，主要是报告期新开展投资理财业务增加所致；

B. 应收账款较期初增加 14,402 万元，主要是国内销售量加大，对部分大型客户给予一定期限的信用政策使应收账款余额增加所致；

C. 工程物资较期初增加 338 万元，主要是工程待安装设备增加所致；

D. 预收账款较期初减少 40,905 万元，主要是前期预收的货款报告期实现了收入所致；

E. 应交税费较期初减少 4,297 万元，主要是预缴企业所得税及价格调节基金所致；

F. 应付股利较期初增加 7,815 万元，主要是按照 2011 年股东大会决议分配股利，金钼集团股利尚未支付完所致；

G. 其他应付款较期初增加 3,952 万元，主要是按公司计划计提修理费等增加所致。

(2) 税金及费用类项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例 (%)
管理费用	190,522,413.03	137,958,612.63	38.10
财务费用	-77,899,223.69	-52,195,429.46	-49.25
资产减值损失	32,287,231.21	3,613,662.80	793.48
投资收益	5,667,733.98	—	—
营业外收入	1,579,449.09	2,983,024.19	-47.05
营业外支出	661,117.61	408,532.74	61.83
所得税费用	54,867,449.14	116,900,647.60	-53.06
少数股东损益	10,722,824.97	3,032,382.99	253.61

A. 管理费用同比增加 5,256 万元，主要是 2012 年与金钼集团签订新的关联交易协议金额同比上涨所致；

B. 财务费用同比减少 2,570 万元，主要是定期利率上调使利息收入增加及汇率损失减少所致；

C. 资产减值损失同比增加 2,868 万元，主要是期末库存商品计提减值准备同比增加所致；

D. 投资收益同比增加 567 万元，主要是报告期新开展投资理财业务，收益同比增加所致；

E. 营业外收入同比减少 140 万元，主要是政府补助减少所致；

F. 营业外支出同比增加 25 万元，主要是固定资产报废损失增加所致；

G. 所得税费用同比减少 6,203 万元,主要是报告期利润总额减少及所得税税率变化影响所致;

H. 少数股东损益同比增加 769 万元,主要是报告期子公司净利润增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	294,115,810.96	-65,036,080.92	359,151,891.88
投资活动产生的现金流量净额	-643,229,660.28	-261,864,404.59	-381,365,255.69

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是收回定期存单质押及贸易信用证保证金转回款及对外支付票据致使现金支付减少等所致;投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期购买银行理财产品等所致。

5.1.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.1.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.1.7 公司经营中存在的困难

(1) 在世界经济不景气的背景下,钼市场短期难见好转,使公司主要产品的获利能力受到较大影响。

(2) 受国家矿产资源税政策变化、材料、能源价格上涨等因素影响,公司经营成本刚性上升,经营压力增大。

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

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
选矿工艺升级改造	否	47,748	38,505	是	竣工投产
钼金属深加工建设	否	222,000	115,917	否	正在建设
6500 吨/年钼酸铵	否	31,033	19,662	是	竣工投产
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	否	53,100	49,255	否	竣工投产

工业氧化钼生产线技术改造	否	89,500	88,394	是	竣工投产
南露天开采项目采矿工程	否	24,600	24,474	是	已建成
南露天开采项目二期工程	否	48,900	39,957	否	正在建设
栗西沟尾矿库延长服务年限	否	20,300	3,216	否	已终止
北露天矿排土场建设	否	29,850	20,224	否	正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款	否	105,817	105,817	是	已完成
收购汝阳公司股权	否	91,669	91,669	是	已完成
合计	/	764,517	597,089	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			剩余募集资金 206,952.77 万元存放于公司募集资金专户。		

未达到计划进度项目说明：

(1) 钼金属深加工建设。由于公司前期多次对该项目的钼板材生产线进行充分论证，致使项目有所延迟。

(2) 南露天开采项目二期工程。该项目已出产矿石，致使建设进度受到一定的影响。

(3) 栗西沟尾矿库延长服务年限。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。

(4) 受移民搬迁工作影响项目进度有所延迟。

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

(1) 新建王家坪尾矿库项目。目前库区移民搬迁楼已建成并具备搬迁条件，项目的安全预评价、环境影响评价、水土保持方案等手续已办理完毕，正在进行初步设计。报告期内投入金额 327.34 万元，累计投入资金 9,207.38 万元。

(2) 6500 吨/年钼酸铵扩产技术改造项目。目前该项目厂房钢结构主体已基本完成，正在进行设备安装。报告期内投入金额 1,132.46 万元，累计投入金额 1,895.04 万元。

(3) 20000 吨/年钼铁生产线技术改造项目。目前该项目正在进行厂房基础及土方回填施工。报告期内投入金额 1,732.91 万元，累计投入金额 3,110.65 万元。

(4) 汝阳东沟钼矿采选项目。该项目 5000 吨/日选矿厂已建成投产，尾矿干堆

工程和新建造矿厂正在进行工程地质勘察及设备订货,泉水沟尾矿库排洪及回水系统即将开始施工。报告期内投入金额 5,110.36 万元,累计投入金额 55,358.36 万元。

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 财务报告

7.1 财务报表

合并资产负债表（一）

2012 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	4,945,116,252.50	6,013,397,835.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六-2	455,097,123.30	
应收票据	六-3	783,634,786.82	828,715,415.16
应收账款	六-4	501,021,557.57	356,999,853.06
预付款项	六-5	532,779,974.90	423,894,900.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六-6	58,720,955.74	64,924,858.19
应收股利			
其他应收款	六-7	12,637,662.54	11,137,348.19
买入返售金融资产			
存货	六-8	1,339,934,810.51	1,562,226,648.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,628,943,123.88	9,261,296,858.47
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	六-9	2,817,127,190.34	2,930,016,065.88
在建工程	六-10	989,196,388.12	808,955,501.45
工程物资	六-11	3,388,471.36	5,089.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-12	1,539,339,960.75	1,572,184,603.99
开发支出		8,050,826.46	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-13	313,873,909.16	287,382,997.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,670,976,746.19	5,598,544,258.23
资产总计		14,299,919,870.07	14,859,841,116.70

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

合并资产负债表（二）

2012 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	六-16	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	六-17	371,681,090.62	372,106,966.20
预收款项	六-18	60,276,784.41	469,323,680.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-19	43,217,838.91	42,419,951.16
应交税费	六-20	-125,728,446.58	-82,759,064.80
应付利息			
应付股利	六-21	78,148,635.00	
其他应付款	六-22	69,473,806.56	29,947,710.47
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		527,069,708.92	861,039,243.39
非流动负债：			
长期借款	六-23	200,000.00	200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六-24	195,880,617.50	189,987,439.34
递延所得税负债	六-13	4,622,584.90	5,078,227.99
其他非流动负债	六-25	105,299,600.00	105,321,200.00
非流动负债合计		306,002,802.40	300,586,867.33
负债合计		833,072,511.32	1,161,626,110.72
股东权益：			
股本	六-26	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积	六-27	6,744,164,784.95	6,744,164,784.95
减：库存股			
专项储备	六-28	520,597,932.08	428,229,838.09
盈余公积	六-29	667,883,630.66	667,883,630.66
一般风险准备			
未分配利润	六-30	2,048,139,625.66	2,387,212,028.28
外币报表折算差额		-674,628.16	-390,443.07
归属于母公司所有者权益合计		13,206,715,745.19	13,453,704,238.91
少数股东权益	六-31	260,131,613.56	244,510,767.07
股东权益合计		13,466,847,358.75	13,698,215,005.98
负债和股东权益总计		14,299,919,870.07	14,859,841,116.70

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

合并利润表

2012 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		4,281,715,960.02	3,732,644,877.37
其中：营业收入	六-32	4,281,715,960.02	3,732,644,877.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,916,463,273.99	3,256,577,594.18
其中：营业成本	六-32	3,711,153,675.92	3,084,725,974.71
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	六-33	44,106,004.85	61,223,635.02
销售费用	六-34	16,293,172.67	21,251,138.48
管理费用	六-35	190,522,413.03	137,958,612.63
财务费用	六-36	-77,899,223.69	-52,195,429.46
资产减值损失	六-37	32,287,231.21	3,613,662.80
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）	六-38	5,667,733.98	
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）		370,920,420.01	476,067,283.19
加：营业外收入	六-39	1,579,449.09	2,983,024.19
减：营业外支出	六-40	661,117.61	408,532.74
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		371,838,751.49	478,641,774.64
减：所得税费用	六-41	54,867,449.14	116,900,647.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		316,971,302.35	361,741,127.04
归属于母公司所有者的净利润		306,248,477.38	358,708,744.05
少数股东损益	六-31	10,722,824.97	3,032,382.99
六、每股收益：	九		
（一）基本每股收益		0.09	0.11
（二）稀释每股收益		0.09	0.11
七、其他综合收益	六-42	-274,183.15	-210,910.31
八、综合收益总额		316,697,119.20	361,530,216.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		305,964,292.29	358,540,015.80
归属于少数股东的综合收益总额		10,732,826.91	2,990,200.93

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

合并现金流量表

2012 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			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,838,041,613.19	3,832,367,553.93	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		12,224,648.83	
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		12,795,259.51	0.00
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		206,024,919.79	261,864,404.59
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		450,000,000.00	
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		656,024,919.79	261,864,404.59
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-643,229,660.28	-261,864,404.59
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		1,515,217.13	1,568,254.26	吸收投资收到的现金			52,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六-43	231,158,990.67	114,807,553.27	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		4,070,715,820.99	3,948,743,361.46	取得借款收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		2,874,647,683.87	3,074,072,318.36	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	六-43		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		0.00	245,875,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金			
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		567,694,585.00	791,065,277.11
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		330,765,496.89	346,543,175.28	支付其他与筹资活动有关的现金	六-43	409,879.37	1,442,895.92
支付的各项税费		525,604,326.64	516,490,505.75	筹资活动现金流出小计		568,104,464.37	792,508,173.03
支付其他与经营活动有关的现金	六-43	45,582,502.63	76,673,442.99	筹资活动产生的现金流量净额		-568,104,464.37	-546,633,173.03
经营活动现金流出小计		3,776,600,010.03	4,013,779,442.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,079.38	-2,999,291.87
经营活动产生的现金流量净额		294,115,810.96	-65,036,080.92	五、现金及现金等价物净增加额		-917,154,234.31	-876,532,950.41
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		5,860,951,734.29	6,768,437,049.95
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		4,943,797,499.98	5,891,904,099.54
取得投资收益收到的现金		570,610.68					

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

合并所有者权益变动表

2012 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	其他		
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		428,229,838.09	667,883,630.66		2,387,212,028.28	-390,443.07	244,510,767.07	13,698,215,005.98
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	6,744,164,784.95		428,229,838.09	667,883,630.66		2,387,212,028.28	-390,443.07	244,510,767.07	13,698,215,005.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				92,368,093.99			-339,072,402.62	-284,185.09	15,620,846.49	-231,367,647.23
（一）净利润							306,248,477.38		10,722,824.97	316,971,302.35
（二）其他综合收益								-284,185.09	10,001.94	-274,183.15
上述（一）和（二）小计							306,248,477.38	-284,185.09	10,732,826.91	316,697,119.20
（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										
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										
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				92,368,093.99					4,888,019.58	97,256,113.57
1. 本期提取				97,174,835.05					4,920,708.88	102,095,543.93
2. 本期使用				-4,806,741.06					-32,689.30	-4,839,430.36
（七）其他										
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		520,597,932.08	667,883,630.66		2,048,139,625.66	-674,628.16	260,131,613.56	13,466,847,358.75

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

合并所有者权益变动表（续）

2012 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	其他			
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		316,604,381.59	593,276,941.27		2,532,343,031.07	-1,281,526.49	186,290,649.01	13,598,002,661.40	
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	6,744,164,784.95		316,604,381.59	593,276,941.27		2,532,343,031.07	-1,281,526.49	186,290,649.01	13,598,002,661.40	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				67,357,160.19			-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			-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				67,357,160.19					1,885,808.22	69,242,968.41	
1. 本期提取				71,758,856.70					1,900,575.42	73,659,432.12	
2. 本期使用				-4,401,696.51					-14,767.20	-4,416,463.71	
（七）其他											
四、本期末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		383,961,541.78	593,276,941.27	-	2,084,400,675.12	-1,450,254.74	243,666,658.16	13,274,624,746.54	

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表（一）

2012 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		4,781,218,073.72	5,554,435,133.71
交易性金融资产		455,097,123.30	
应收票据		742,412,312.62	802,190,835.16
应收账款	七-1	587,642,367.58	470,908,219.77
预付款项		297,465,277.30	290,272,616.30
应收利息		58,720,955.74	64,924,858.19
应收股利			
其他应收款	七-2	11,515,056.66	10,351,066.75
存货		1,109,721,455.83	1,443,236,708.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,043,792,622.75	8,636,319,438.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			111,420,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七-3	867,496,730.87	867,496,730.87
投资性房地产			
固定资产		2,301,025,877.61	2,399,862,955.06
在建工程		866,027,119.55	737,178,491.81
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		1,494,515,819.12	1,526,553,712.52
开发支出		8,021,039.46	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		290,617,273.07	268,548,716.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,827,708,949.44	5,911,065,696.05
资产总计		13,871,501,572.19	14,547,385,134.74
公司法定代表人：张继祥		主管会计工作负责人：余和明	会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表（二）

2012 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		328,022,771.96	351,717,348.28
预收款项		30,783,085.80	468,591,359.63
应付职工薪酬		39,442,584.39	39,565,398.41
应交税费		-133,677,298.13	-83,575,172.03
应付利息			
应付股利		78,148,635.00	
其他应付款		58,379,060.52	27,152,629.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		401,098,839.54	803,451,564.25
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		189,931,067.45	184,259,558.27
递延所得税负债		4,302,149.74	4,712,016.37
其他非流动负债		105,299,600.00	105,321,200.00
非流动负债合计		299,532,817.19	294,292,774.64
负债合计		700,631,656.73	1,097,744,338.89
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		489,573,828.63	406,283,485.30
盈余公积		655,071,371.24	655,071,371.24
一般风险准备			
未分配利润		1,937,875,803.27	2,299,937,026.99
股东权益合计		13,170,869,915.46	13,449,640,795.85
负债和股东权益合计		13,871,501,572.19	14,547,385,134.74

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司利润表

2012 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	2,702,122,654.30	3,671,017,904.76
减：营业成本	七-4	2,211,863,187.41	3,046,064,980.94
营业税金及附加		39,873,262.17	60,522,446.74
销售费用		14,158,597.20	19,347,301.52
管理费用		167,678,748.71	120,615,437.55
财务费用		-78,123,236.63	-53,242,087.02
资产减值损失		24,341,554.13	3,430,473.30
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	7,088,338.98	3,041,766.00
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）		329,418,880.29	477,321,117.73
加：营业外收入		1,573,578.98	2,946,554.19
减：营业外支出		589,331.98	320,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		330,403,127.29	479,947,671.92
减：所得税费用	七-6	47,143,471.01	114,830,087.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		283,259,656.28	365,117,584.27
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		283,259,656.28	365,117,584.27

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司现金流量表

2012 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		2,070,274,849.92	3,734,634,130.65
收到的税费返还		1,135,775.49	1,202,392.35
收到其他与经营活动有关的现金		229,820,358.74	117,074,756.10
经营活动现金流入小计		2,301,230,984.15	3,852,911,279.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,034,557,366.98	2,997,222,518.97
支付给职工以及为职工支付的现金		305,197,815.14	325,551,087.44
支付的各项税费		480,954,784.99	505,732,588.96
支付其他与经营活动有关的现金		39,784,698.51	71,423,916.46
经营活动现金流出小计		1,860,494,665.62	3,899,930,111.83
经营活动产生的现金流量净额		440,736,318.53	-47,018,832.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		111,420,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,991,215.68	45,291,766.00
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		12,224,648.83	
投资活动现金流入小计		125,635,864.51	45,291,766.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,889,667.74	202,879,013.17
投资支付的现金		450,000,000.00	
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		620,889,667.74	202,879,013.17
投资活动产生的现金流量净额		-495,253,803.23	-157,587,247.17
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		0.00	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		567,172,245.00	790,630,568.78
支付其他与筹资活动有关的现金		409,879.37	1,442,895.92
筹资活动现金流出小计		567,582,124.37	792,073,464.70
筹资活动产生的现金流量净额		-567,582,124.37	-598,698,464.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,897.91	-2,955,750.35
五、现金及现金等价物净增加额		-622,089,711.16	-806,260,294.95
加：期初现金及现金等价物余额		5,401,989,032.36	6,625,402,615.74
六、期末现金及现金等价物余额		4,779,899,321.20	5,819,142,320.79

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司所有者权益变动表

2012 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							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		406,283,485.30	655,071,371.24		2,299,937,026.99	13,449,640,795.85
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		406,283,485.30	655,071,371.24		2,299,937,026.99	13,449,640,795.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				83,290,343.33			-362,061,223.72	-278,770,880.39
（一）净利润							283,259,656.28	283,259,656.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,259,656.28	283,259,656.28
（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							-645,320,880.00	-645,320,880.00
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							-645,320,880.00	-645,320,880.00
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				83,290,343.33				83,290,343.33
1. 本期提取				88,036,375.69				88,036,375.69
2. 本期使用				-4,746,032.36				-4,746,032.36
（七）其他								
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		489,573,828.63	655,071,371.24		1,937,875,803.27	13,170,869,915.46

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司所有者权益变动表（续）

2012 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	6,861,744,512.32		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：余和明

会计机构负责人：余和明

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一二年八月十五日