

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦门钨业	600549	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许火耀	陈康晟
电话	0592-5363856	0592-5363856
传真	0592-5363857	0592-5363857
电子信箱	600549.cxtc@cxtc.com	600549.cxtc@cxtc.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：万元 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	1,566,746.44	1,598,714.20	-2.00
归属于上市公司股东的净资产	649,463.89	663,561.80	-2.12
	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	41,288.04	-110,911.58	不适用
营业收入	349,939.25	441,451.34	-20.73
归属于上市公司股东的净利润	6,842.35	3,402.51	101.10
归属于上市公司股	1,910.92	1,553.99	22.97

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	1.03	0.46	增加0.57个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0633	0.0315	100.95
稀释每股收益（元/股）	0.0633	0.0315	100.95

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				63, 422		
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	
福建省稀有稀土（集团）有限公司	国有法人	32. 05	346, 602, 063	65, 000, 000	无	
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	8. 67	93, 793, 595	0	无	
日本联合材料株式会社	境外法人	7. 68	83, 073, 500	0	无	
前海开源基金－浦发银行－前海开源凯石定向增发 1 号资产管理计划	其他	3. 00	32, 500, 000	32, 500, 000	无	
上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2. 40	26, 000, 000	26, 000, 000	质押	26, 000, 000
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	2. 40	26, 000, 000	26, 000, 000	无	
陈国鹰	境内自然人	1. 80	19, 500, 000	19, 500, 000	无	
上海核威投资有限公司	国有法人	1. 51	16, 328, 000	0	无	
南京高科股份有限公司	国有法人	1. 48	16, 000, 000	13, 000, 000	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1. 45	15, 638, 603	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，福建稀土集团为公司的控股股东，公司未知上述其他流通股股东之间是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

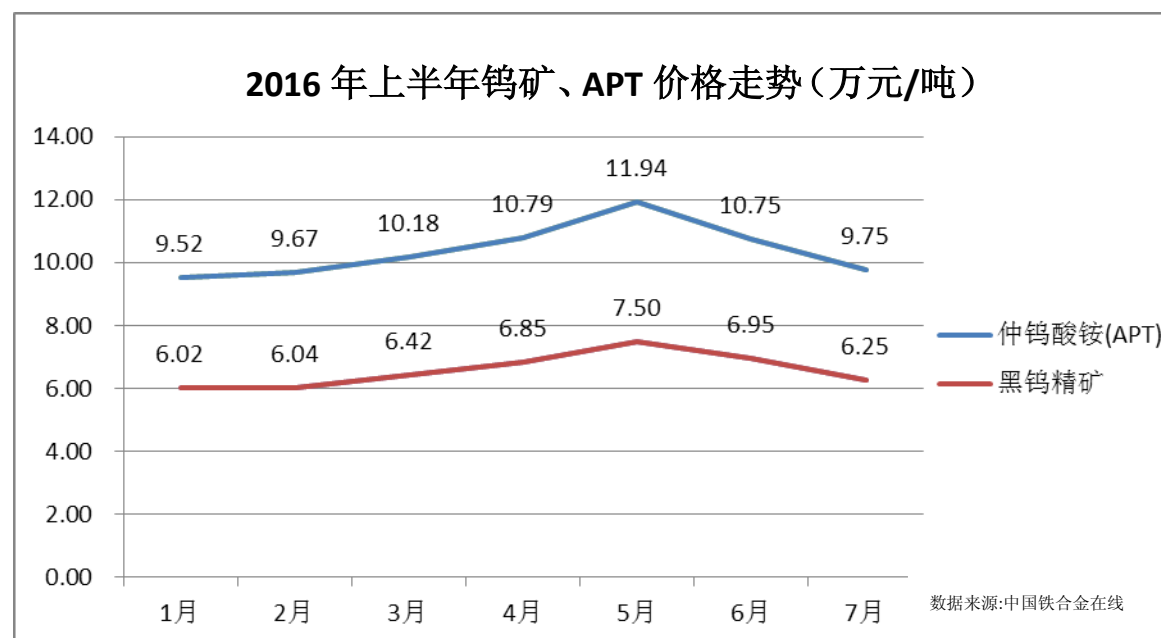
2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

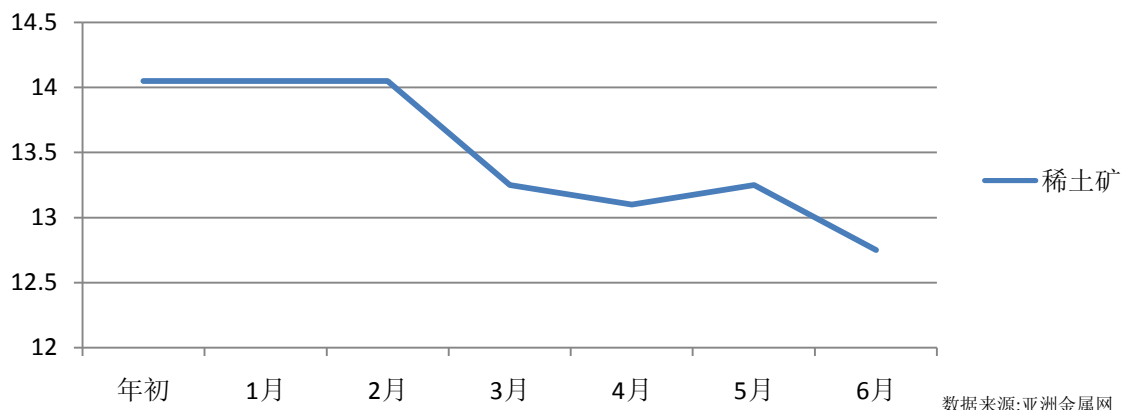
新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

报告期，公司围绕年初提出的“扭亏”工作重心和“调结构、拓市场、稳增长、保利润”的工作方针，努力改善生产经营指标，积极开展组织结构、人员结构、产品结构的调整，各事业部卓有成效地拓展市场，新老产品的盈利能力均有明显好转。公司实现合并营业收入 34.99 亿元，比上年同期减少 20.73%；实现归属于上市公司股东的合并净利润 6,842 万元，比上年同期增长 101.10%。



2016年上半年稀土矿（中钨富钨矿）价格走势
（万元/吨）



1、公司主营钨业务方面，钨精矿价格缓慢回升并于6月份开始有所回落，公司下属三家矿山企业盈利好转；钨冶炼产品APT盈利水平较去年同期有所提升，粉末产品销量的增加带来了利润的增长；硬质合金等深加工产品需求稳定、盈利进一步提升。

2、公司稀土业务整体处于相对平稳的状态。上半年，稀土矿在一季度呈现低位徘徊下降、二季度受商储刺激价格呈先升后降的趋势。下属福建省长汀金龙稀土有限公司报告期内通过提高库存周转率、提高金属回收率、改善生产工艺、积极开拓市场等措施改善盈利状况，报告期实现净利润4,655.49万元。

3、电池材料业务方面，三元材料受益于新能源汽车的快速发展，需求旺盛。报告期，公司锂电材料实现营业收入81,788.26万元，同比增长127.94%；实现毛利5,875.28万元，同比增加3,860.66万元。

4、房地产业务方面，因上半年没有项目交房确认收入，上半年亏损1,960.22万元。

5、在改善经营管理方面，公司积极建设以产品事业部为运营体系的管理结构，推进分产品核算，实施产品分类经营；以优势产品线带动集团同类产品的整体发展，推动钨粉末、合金深加工、丝材产品等拳头产品的发展；努力扩大国外销售，积极推动重点战略产品开拓标杆客户，优化产品结构及客户结构，努力实现扭亏增效。

（1）、建立以产品事业部为运营体系的管理结构

今年集团正式推动以产品事业部为运营体系的组织架构变革试点，推行各子公司管理下的产品事业部运营模式，依托主体公司开展公司内部及公司间研产销合作，积极探索和优化各子公司分类产品从市场研究至产品售后服务的内部价值链流程。依托主体公司设立跨公司的产品事业部，如：依托海沧分公司为主体，设立了钨钼冶炼事业部、电池材料事业部及二次资源回收事业部；依托厦门金鹭公司为主体，设立了粉末产品事业部、合金产品事业一部、合金产品事业二部和切削工具产品事业部；依托厦门虹鹭公司为主体，设立了钨钼丝材事业部和钨钼制品事业部。通过建立以产品事业部为运营体系的管理结构，有效地拓展市场，扩大销售。

（2）、实现产品分类经营

报告期内，公司实施产品分类核算，设立产品利润中心，公司下属主要子公司均制定了分产品核算办法；建立利润中心项下产品商业运营的指标体系和目标体系；建立基于产品利润中心的报表和分析体系。

（3）、建立“低库存、快周转”的工作机制

报告期，公司成立库存管理专项小组，督促各公司根据生产经营需要合理控制库存，要求“低库存、快周转”，库存总量较年初下降了 10.39%。

6、推进重点投资项目

报告期内，公司海沧分公司 10000 吨车用锂离子三元正极材料产业化项目、长汀金龙 2500 吨磁性材料元器件表面处理项目等重点投资项目进展顺利。

(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	3,499,392,514.47	4,414,513,401.80	-20.73
营业成本	2,854,870,000.15	3,562,027,433.52	-19.85
销售费用	97,129,524.33	87,243,243.77	11.33
管理费用	324,658,828.13	319,631,175.29	1.57
财务费用	95,844,626.47	77,513,994.53	23.65
经营活动产生的现金流量净额	412,880,439.64	-1,109,115,826.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	297,356,416.38	-51,470,917.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-262,137,083.71	506,148,508.64	-151.79
研发支出	106,690,287.88	101,404,044.93	5.21

营业收入变动原因说明:本期下属房地产公司的营业收入同比减少。

营业成本变动原因说明:本期下属房地产公司的营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明:主要为营销类费用增加。

管理费用变动原因说明:公司管理费用变动较小。

财务费用变动原因说明:本期利息资本化金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期下属房地产公司本期支付的税金减少,制造业公司控制库存、采购支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款所收到的现金减少。

研发支出变动原因说明:本期子公司技术开发费支出增加。

变动原因说明:

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。

报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第七届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议同意：公司 2016 年全年合并营业收入预算指标为 89.16 亿元，争取实现扭亏为盈。报告期，实现营业收入 34.99 亿元，实现归属于上市公司股东的合并净利润 6,842.35 万元。

(4) 其他

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
货币资金	896,149,218.80	430,668,848.81	108.08%	本期期末部分现金理财资金到期收回，以及期末持有未结汇美元增加。
其他应收款	212,590,230.78	440,693,819.08	-51.76%	本期关联方偿还上年拆借的往来款。
划分为持有待售的资产	0.00	30,130,818.74	-100.00%	公司出售全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司 100%股权。
其他流动资产	759,908,481.15	1,193,213,178.79	-36.31%	母公司持有的理财产品减少。
短期借款	624,100,000.00	1,087,025,880.54	-42.59%	公司本期偿还短期借款。
预收款项	412,784,723.85	139,660,836.15	195.56%	本期漳州海峡国际湾区二期住宅预售，预收售房款增加。
应付职工薪酬	76,726,207.26	145,250,788.33	-47.18%	公司本期支付上年底预提的年终奖。
应付利息	2,043,818.25	5,024,892.76	-59.33%	本期应付短期借款利息减少。
应付股利	146,729,488.68	100,214,788.68	46.42%	子公司应付少数股东股利增加。
划分为持有待售的负债	0.00	12,198,179.36	-100.00%	公司出售全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司 100%股权。
一年内到期的非流动负债	24,230,441.55	640,685,991.20	-96.22%	母公司本期兑付到期中期票据 6 亿元。
应付债券	914,077,768.39	302,126,408.25	202.55%	母公司本期发行中期票据 6 亿元。
其他综合收益	3,082,845.93	755,272.99	308.18%	本期汇率波动，外币财务报表折算差额增加。

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上年同期	增减幅度	变化主要原因
营业税金及附加	41,751,504.39	183,121,704.43	-77.20%	下属房地产公司本期营业税和土增税同比减少。
资产减值损失	-8,312,835.30	42,635,916.67	-119.50%	本期部分应收款项收回，计提坏账准备相应减少；部分存货价格回升，存货跌价准备转回。
投资净收益	31,605,354.13	21,186,812.51	49.17%	公司出售全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司 100%股权，投资收益同比增加。
营业外收入	33,285,569.61	19,980,677.25	66.59%	本期子公司收到的政府补助同比增加。
营业外支出	2,459,378.69	10,615,394.56	-76.83%	本期子公司非流动资产处置损失同比减少。
所得税费用	13,629,253.87	45,026,672.03	-69.73%	本期公司利用以前年度未确认的可抵扣暂时性差异，递延所得税资产增加，所得税费用相应减少。
归属于上市公司股东的净利润	68,423,480.10	34,025,098.83	101.10%	本期各项主营业务盈利好转，其中：钨、稀土等初级产品价格逐步回升，盈利好转；深加工产品盈利稳中有升；资产减值损失同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	412,880,439.64	-1,109,115,826.70	-137.23%	下属房地产公司本期支付的税金减少，制造业公司控制库存、采购支出减少。

(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（%）
钨钼等	2,102,571,613.49	1,599,821,210.95	23.91	-11.30	-12.63	增加

有色金属						1.15 个百分点
稀土业务	408,052,090.04	343,822,882.77	15.74	28.65	5.20	增加 18.78 个百分点
电池材料	825,738,530.64	777,902,025.81	5.79	100.32	102.17	减少 0.86 个百分点
房地产及配套管理	52,884,090.57	49,388,707.54	6.61	-95.85	-95.02	减少 15.46 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 (%)
钨钼等有色金属产品	2,102,571,613.49	1,599,821,210.95	23.91	-11.30	-12.63	增加 1.15 个百分点
稀土产品	408,052,090.04	343,822,882.77	15.74	28.65	5.20	增加 18.78 个百分点
电池材料产品	825,738,530.64	777,902,025.81	5.79	100.32	102.17	减少 0.86 个百分点
房地产及配套管理	52,884,090.57	49,388,707.54	6.61	-95.85	-95.02	减少 15.46 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

房地产情况

2016 年主要项目情况(截止 2016 年 06 月 30 日)

单位：平方米

项目名称	项目位置	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2016 在建总建筑面积
海峡国际社区	会展北里	380,305.10	790,855.46	6,564.43	110,760.09
成都鹭岛国际	武侯区永丰乡双楠村二、三、十组	225,986.00	784,531.00	86,488.13	

漳州海峡国际湾区	龙海市港尾镇卓岐村城仔内 4 队	434, 532. 00	1, 160, 917. 85	152, 906. 62	318, 130. 02
都江堰鹭岛青城山	青城山镇青景村	51, 133. 4	26, 172. 96	9, 781. 49	
东山海峡度假城-游艇俱乐部及配套设施项目	福建东山县铜陵镇	26, 971. 00	23, 884. 00		7, 303. 00
合计		1, 118, 927. 50	2, 786, 361. 27	255, 740. 67	436, 193. 11

备注：剩余可售面积包括车位、商铺、住宅（原车位、商铺未办预售许可证未统计，本期已转为开发产品、固定资产均列入统计范围）。

2016 年房地产销售情况(截止 2016 年 06 月 30 日)

单位：平方米

项目名称	种类	报告期已售或已预售楼面面积	每平方米平均售价（元）
海峡国际社区	住宅		
	车位(个)	6	371, 666. 67 元/个
都江堰鹭岛青城山	别墅	952. 54	11, 080. 40
海峡国际湾区一期	住宅(含别墅)	261. 34	9, 057. 55
海峡国际湾区二期	住宅(含别墅)	50, 502. 19	10, 747. 44

2016 年主要房地产项目出租情况(截止 2016 年 06 月 30 日)

单位：平方米

项目名称	项目种类(商铺/办公)	楼面面积	出租率	租金收入（元）	每平方米月基本租金（元）
厦门富山花园	商铺	5, 176. 01	100%	2, 015, 832. 09	64. 91
海峡国际社区幼儿园 A	幼儿园	3, 271. 00	100%	368, 300. 00	18. 77
海峡国际社区幼儿园 B	幼儿园	3, 261. 90	100%		
海峡国际社区 2 号会所	商铺	2, 140. 66	100%	673, 800. 00	52. 46
海峡国际社区大三期	商铺	426. 76	100%	102, 700. 00	40. 11
海峡国际社区四期	商铺	765. 53	100%	56, 200. 00	12. 24
成都鹭岛国际一期	商铺、幼儿园	2, 799. 38	100%	560, 681. 82	33. 38

成都鹭岛国际二期	商铺、农贸市场	9,132.60	95.48 %	2,897,151.91	55.37
成都鹭岛国际三期	商铺、幼儿园	4,625.35	100%	903,256.76	35.11
成都鹭岛国际四期	商铺	20,886.1 1	100%	11,000,496.66	87.78
海峡国际湾区一期	商铺	1,192.00	100%	100,993.72	14.12

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	2,146,237,528.63	-30.55
出口	1,243,008,796.11	-3.11

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 核心竞争力分析

公司主要竞争优势有：

- 1、公司目前拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎），为后端钨的冶炼加工提供了稳定的资源保障。
- 2、公司作为国家六大稀土集团之一，基本完成了对福建省的稀土资源整合。2015年12月24日，公司组建大型稀土企业集团的工作通过了国家工信部等有关部委和专家的验收。
- 3、公司技术力量和技术创新能力在行业内处于领先水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术。在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了长足的进步，并把研发成果成功产业化。
- 4、公司拥有完整的钨产业链和稀土产业链。一体化产业链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有市场竞争力的产品。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额（万元）	95,500.00
上年同期投资额（万元）	10,992.02
对外股权投资额增减变动数（万元）	84,507.98
投资额增减幅度(%)	768.81

被投资的公司名称	主要经营	投资额（万元）	占被投资公司权益的比	备注
----------	------	---------	------------	----

	活动		例(%)	
福建省长汀金龙稀土有限公司	工业生产	70,000.00	100.00	报告期增资
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	工业生产	25,000.00	100.00	报告期增资
厦门欧斯拓科技有限公司	工业生产	500.00	100.00	

2、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	报告期营业收入	报告期净利润
厦门金鹭特种合金有限公司	工业生产	主营钨粉、碳化钨粉、异型硬质合金及其他难熔金属材料 and 氧气、钴粉、合金粉的生产与销售	61,000	95,950.06	12,595.37
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	工业生产	生产、销售钨丝、钼丝等各种电光源材料	20,900	35,836.33	4,859.88
洛阳豫鹭矿业有限公司	钨矿生产	主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购	5,000	14,223.04	6,829.08
宁化行洛坑钨矿有限公司	钨矿生产	主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购	20,000	11,613.43	1,796.57
江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司	钨矿生产	主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购	16,000	4,340.07	-2,269.42
福建省长汀金龙稀土有限公司	稀土矿加工	主营稀土冶炼	161,370	40,746.84	4,655.49
厦门嘉鹭金	工业生产	主营金属制品	4,750	21,660.59	617.54

属工业有限公司		加工			
厦门滕王阁房地产开发 有限公司	房地产生产	主营房地产开发	4,000	7,230.82	-1,960.22

3、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

（四）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期，公司实施了 2015 年度利润分配方案，以总股本 1,081,574,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），现金红利于 2016 年 6 月 7 日发放完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

（五）其他披露事项

1、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

2016 年，公司各主营业务盈利好转，预计 2016 年 1—9 月经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2016 年度纳入合并集团范围的子公司共 21 家，孙公司共 30 家，特殊目的主体 1 家，各家

子公司情况详见附注、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 家，变更情况详见附注-合并范围的变动。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

未经审计