

公司代码：600678

公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）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	四川金顶	600678	*ST金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫蜀	杨业
电话	0833-2218123	0833-2218555
传真	0833-2218118	0833-2218118
电子信箱	scjd600678@163.com	scjd600678@163.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	353,420,490.42	375,804,494.48	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	11,106,402.64	28,185,980.58	-60.60
	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	-6,535,601.14	-14,849,988.52	不适用
营业收入	36,527,332.59	25,787,896.06	41.65
归属于上市公司股东的净利润	-16,903,005.73	1,967,121.63	-959.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,729,362.83	-14,937,571.96	不适用
加权平均净资产收	-86.0371	8.0503	减少1168.74个百分点

益率（%）			
基本每股收益（元 / 股）	-0.0484	0.0056	-964.29
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0484	0.0056	-964.29

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）				58, 006		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
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	
海亮金属贸易集团有限公司	境内非国有法人	27. 80	97, 002, 984	0	质押	46, 000, 000
濮文	境内自然人	2. 39	8, 357, 560	0	未知	
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	1. 04	3, 616, 046	0	未知	
周永祥	境内自然人	0. 90	3, 142, 800	0	未知	
刘伟	境内自然人	0. 66	2, 300, 000	0	未知	
张蕊	境内自然人	0. 59	2, 049, 078	0	未知	
周建勤	境内自然人	0. 58	2, 010, 000	0	未知	
林荣	境内自然人	0. 43	1, 490, 000	0	未知	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·海中湾 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0. 38	1, 320, 705	0	未知	
庄妙欣	境内自然人	0. 37	1, 291, 300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东，与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。				

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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 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

报告期内，公司经营管理层围绕董事会“强管理、抓落实、降成本、增效益”的工作思路，进一步强化内部审计监督与执行，实施扁平化管理，严格控制费用开支，努力降低生产成本，开展全员考核，积极开拓市场，公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长，但受制于宏观经济环境影响，下游企业普遍存在开工不足的情况，公司相关产能未能全部发挥，报告期内公司实现营业收入 3652.73 万元，相比上年同期增长 41.65%，归属于上市公司股东净利润为-1690.30 万元。

公司主要生产经营情况：

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂，报告期内共计开采石灰石 134.59 万吨，相比上年同期增加 31.95%；

2、活性氧化钙项目

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理等方面的使用十分普遍。公司年产 60 万吨活性氧化钙生产线已于 2014 年下半年投入试生产，报告期内共计生产氧化钙 52013.39 吨，相比上年同期增加 254.87%，氧化钙生产正逐步步入正常。

3、物流园区项目

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在 2014 年底完成建设并交付控股子公司——金铁阳物流公司运营。由于受国家宏观经济形势下行、成昆铁路货物运量大幅萎缩、周边建材生产企业开工不足及行业限制等的影响，物流公司运营后未能实现预期经营目标。出于对未来几年经济走势的分析和判断，为适应市场需要并减少对股东各方的影响，经与合资各方协商一致，公司从 2016 年 3 月 1 日起采取了更加灵活的经营手段，物流公司由具有铁路物流资源的一方股东实行“保底承包经营”，目前货运吞吐量已大幅增加。报告期内物流公司完成吞吐量 98078 吨，相比上年同期增加 28.48%。

(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	36,527,332.59	25,787,896.06	41.65
营业成本	34,283,939.36	26,173,413.28	30.99
销售费用	280,444.03	294,449.69	-4.76
管理费用	9,358,567.46	7,621,758.02	22.79
财务费用	8,496,062.53	8,085,072.53	5.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,535,601.14	-14,849,988.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,234,927.59	-7,987,450.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,466,283.54	8,764,721.87	-185.19
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要是本期矿石销量增加 24 万吨、石灰销量增加 4 万吨,所以销售收入比上年同期大幅增加

营业成本变动原因说明:由于产量增加,当期成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是人工费增加 1.17 万、车辆费用减少 1.2 万、业务招待费减少 1.71 万。

管理费用变动原因说明:1、本期支付迪力公司仲裁费 40.75 万,支付产,商标风险代理费 33.98 万,支付公司常年法律顾问费 7.8 万,中铁岷山纠纷风险代理费 3.88 万,支付山东第三水泥厂纠纷代理费 2.9 万。上年无此项费用。2、本期支付山东第三水泥厂法院案件受理费 4 万。3、本期支付职工安置费 110.7 万,比上年增加 77.47 万。4、公司上年下半年新增资产,影响本期新增折旧费 85 万元。

财务费用变动原因说明:主要是本期借款利息增加,本期借款利息共 938.29 万,其中费用化利息 854.74 万、资本化利息 83.55 万,上年同期借款利息共 915.13 万,其中费用化利息 812.30 万、资本化利息 102.82 万,因部份在建工程竣工结转转入固定资产,本期资本化利息比上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、主要是本期销售商品收到货款比上年同期增加 600 万元。2、本期收峨眉山市卓信城市投资建设开发公司归还借款 300 万元。3、本期因销售收入增加,支付增值税增加 200 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、上年年底处置了乐山商行股权,故本期无投资收益。2、本期处置非生产用车收到款项 158 万元。3、本期购建固定资产主要是筛分水洗项目和 471 平台,上期为均化堆场和西破技改,本期支出比上期减少。4、本期退还项目保证金比上期多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、本期无新增借款,上年同期有项目新增借款 1800 万元。

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

项目	本期	上年同期	增减	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	36,527,332.59	25,787,896.06	10,739,436.53	41.65	主要是本期矿石销量增加 24 万吨、石灰销量增加 4 万吨,所以销售收入较上年同期大幅增加

营业成本	34,283,939.36	26,173,413.28	8,110,526.08	30.99	由于产量增加，当期成本增加。
营业税金及附加	421,221.23	320,196.74	101,024.49	31.55	因销售收入增加而增加
资产减值损失	80,544.96	-158,527.42	239,072.38	-150.81	根据公司会计政策计提
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	463,494.24	-463,494.24	-100.00	上年年底处置了乐山商行股权，本期无投资收益。
销售费用	280,444.03	294,449.69	-14,005.66	-4.76	主要是人工费增加 1.17 万、车辆费用减少 1.2 万、业务招待费减少 1.71 万
管理费用	9,358,567.46	7,621,758.02	1,736,809.44	22.79	1、本期支付迪力公司仲裁费 40.75 万,支付商标风险代理费 33.98 万,支付公司常年法律顾问费 7.8 万,中铁岷山纠纷风险代理费 3.88 万,支付山东第三水泥厂纠纷代理费 2.9 万.上年无此项费用。2、本期支付山东第三水泥厂法院案件受理费 4 万。3、本期支付职工安置费 110.7 万,比上年增加 77.47 万.4、公司上年下半年新增资产，影响本期新增折旧费 85 万元。
财务费用	8,496,062.53	8,085,072.53	410,990.00	5.08	主要是本期借款利息增加，本期借款利息共 938.29 万，其中费用化利息 854.74 万、资本化利息 83.55 万，上年同期借款利息共 915.13 万，其中费用化利息 812.30 万、资本化利息 102.82 万，因部份在建工程竣工结转入固定资产，本期资本化利息比上年同期减少。
加：营业外收入	15,000.00	16,920,576.92	-16,905,576.92	-99.91	主要是上期支付中冶债权清偿款后，获重组收益 1673 万元。
减：营业外支出	1,188,642.90	15,883.33	1,172,759.57	7,383.59	主要是本期非生产性车辆处置损失。
其中：非流动资产处置损失	948,224.94	-14,434.25	962,659.19	-6,669.27	主要是本期车辆处置损失

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(%)
石灰石	23,639,888.21	18,360,511.97	22.33	15.64	11.42	增加 15.19 个百分点
氧化钙	11,773,349.45	13,677,702.25	-16.18	350.18	161.82	不适用
物流运输	209,395.28	814,361.41	-288.91	-86.76	-73.45	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期营业收入 3562 万元，相比上年同期增加 44.58%。主要是矿石销售收入 2364 万元，本期矿石销量增加 24 万吨，增加收入 320 万；氧化钙实现销售收入 1177 万元，石灰销量增加 4 万吨，增加收入 916 万，子公司金铁阳物流辅助实现收入 21 万元，是本期四川金铁阳物流有限责任公司从 3 月 1 日起对外承包经营，本期亏损 135.53 万元，按股份比例归母公司损益-69.12 万元，比上年减少亏损 50.3 万元。

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(%)
四川地区	35,622,632.94	44.58

(三) 核心竞争力分析

截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局：

1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，目前公司正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将由 260 万吨扩大到年产 800 万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。

2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。

3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。

(四) 其他披露事项

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

公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品，利润率较低，同时公司目前客户也比较单一，而活性氧化钙和物流运输为公司新进入业务领域，虽然公

司经营管理层努力采取多种措施，严格控制费用开支，努力降低生产成本，积极开拓市场，公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长，但受宏观经济形势影响，下游企业普遍存在开工不足的现象，公司相关产能未能全部发挥。公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

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。

☐适用 ☒不适用

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。

☐适用 ☒不适用

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。

☐适用 ☒不适用

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。

☐适用 ☒不适用

董事长：杨学品
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2016年8月26日