

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

## 广晟有色金属股份有限公司 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 | 广晟有色 | 600259 | ST有色    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|----------|----------------------|----------------------|
| 姓名       | 胡远芳                  | 王东                   |
| 电话       | 020-87705052         | 020-87226381         |
| 传真       | 020-87649987         | 020-87649987         |
| 电子信箱     | gsys87226381@163.com | gsys87226381@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           | 3,801,037,762.00 | 3,279,026,934.69 | 15.92              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 430,253,039.63   | 531,016,216.31   | -18.98             |
|               | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,496,559.61  | -232,114,735.60  | 不适用                |
| 营业收入          | 1,315,910,582.56 | 1,409,992,430.41 | -6.67              |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -100,900,808.84  | -35,002,021.39   | 不适用                |
| 归属于上市公司股东的    | -109,554,620.08  | -66,784,298.39   | 不适用                |

|                |        |       |     |
|----------------|--------|-------|-----|
| 扣除非经常性损益的净利润   |        |       |     |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -20.99 | -4.35 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | -0.38  | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | -0.38  | -0.13 | 不适用 |

## 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)                   |                                | 33,508   |             |              |            |  |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|--|
| 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 |  |
| 广东省广晟资产经营有限公司                    | 国有法人                           | 44.31    | 116,136,793 | 3,816,793    | 无          |  |
| 中国东方资产管理公司海口办事处                  | 国有法人                           | 4.99999  | 13,106,100  | 0            | 无          |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 未知                             | 2.64     | 6,919,500   | 0            | 未知         |  |
| 丰和价值证券投资基金                       | 未知                             | 1.17     | 3,073,393   | 0            | 未知         |  |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金           | 未知                             | 1.08     | 2,840,625   | 0            | 未知         |  |
| 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知                             | 0.95     | 2,499,930   | 0            | 未知         |  |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金       | 未知                             | 0.92     | 2,405,070   | 0            | 未知         |  |
| 融通新蓝筹证券投资基金                      | 未知                             | 0.74     | 1,952,110   | 0            | 未知         |  |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金   | 未知                             | 0.59     | 1,534,067   | 0            | 未知         |  |
| 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略1号基金           | 未知                             | 0.57     | 1,493,852   | 0            | 未知         |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |          |             |              |            |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              |                                |          |             |              |            |  |

### 三 管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，我国经济发展步入新常态，经济增速逐步回落，下行压力依然较大。受整体经济环境影响，上半年，稀土和钨行业持续低迷、供需失衡，产品销售价格低位徘徊。2016年3月30日，中华人民共和国国家发展和改革委员会同有关部门组织召开了稀土企业商业储备动员大会，会议明确了稀土商业储备的原则、配套措施、实施主体、运行模式、具体方案和进程，受此消息影响，部分稀土产品销售价格出现一定幅度的反弹。6月7日，稀土国储招标会上，因招标价格没有得到参会稀土集团的认可，国家物资储备局提出的稀土产品招标计划全部流标，稀土价格整体回落。

面对复杂的经济形势和严峻的经营环境，公司坚持“调结构、促改革、谋创新、强管理、保效益”的发展方针，按照适度多元化的发展原则，着力盘活存量，扩大增量，实施精细化管理，大力降本增效，开源节流，化解库存压力，各项工作取得一定成效。2016年1-6月，公司实现营业收入13.16亿元，比去年同期减少6.67%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,090万元，比去年同期增加亏损6,590万元。截至2016年6月30日，公司资产总额为38.01亿元，归属于上市公司股东的净资产为4.30亿元。

#### (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          | 1,315,910,582.56 | 1,409,992,430.41 | -6.67    |
| 营业成本          | 1,278,978,191.10 | 1,309,566,877.48 | -2.34    |
| 销售费用          | 5,938,688.81     | 9,767,583.56     | -39.20   |
| 管理费用          | 69,090,634.36    | 76,600,019.90    | -9.80    |
| 财务费用          | 59,117,539.83    | 55,729,724.08    | 6.08     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,496,559.61  | -232,114,735.60  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,752,324.75   | -35,255,563.87   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,042,885.17   | 374,641,987.26   | -27.92   |
| 研发支出          | 5,680,115.40     | 5,736,949.86     | -0.99    |

营业收入变动原因说明:主要是报告期稀土产品销售量及销售价格下降所致;

销售费用变动原因说明:主要是报告期内销售人员薪酬下降及运输费用等减少所致;

管理费用变动原因说明:主要是报告期内差旅费、办公费等其他费用减少所致;

财务费用变动原因说明:主要是报告期内汇兑损失增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的各项税费减少,及严控人工及成本费用导致开支下降所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内购建固定资产支出减少及上期对恒

佳公司出资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期新增融资净额同比减少所致。

## 2、其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年12月24日，公司召开第六届董事会2015年第十二次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等议案，公司拟向5名特定对象发行股票，募集资金不超过13.56亿元。

2016年1月11日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意调整广晟有色非公开发行股票方案的批复》（粤国资函[2016]24号），广东省国资委批准了本次非公开发行股票方案。

2016年1月26日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等议案。

2016年2月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160246号），中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理。

2016年3月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160246号）。

2016年4月1日，公司召开第六届董事会2016年第二次会议，审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》等议案。

2016年4月5日，公司对披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》并报送中国证监会（具体内容详见公司“临2016-027”公告）。

2016年5月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160246号），公司分别于2016年6月1日及6月4日披露《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》及《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》，并报送中国证监会（具体内容详见公司“临2016-039”及“临2016-041”公告）。

2016年7月6日，非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的核准批复。公司将严格按照中国证监会及上交所有关规定的要求，尽快推进本次非公开发行相关事宜，并根据非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

### (2) 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，坚持“调结构、促改革、谋创新、强管理、保效益”的发展方针，开展各项经营工作。2016年1-6月，公司实现营业收入13.16亿元，完成年度经营计划的43.87%。具体措施如下：

① **加强大宗物料采购审批工作。**公司加强采购合同的审批，督促所属企业严格执行大宗物料采购管理办法，想法设法降低采购成本。部分钨矿企业实行集中采购，稀土分离企业大宗辅料实行招标采购，紧跟市场价格变化，采购成本有效降低。

② **一企一策降本增效。**钨矿开采企业在产品销售价格和成本严重倒挂的情况下实施限产减员方案，通过采取减少掘进作业、调整采矿矿块、提高台班效率等措施，控亏减亏工作取得较好成效；稀土矿开采企业千方百计提高产量；稀土分离企业根据企业实际情况实行差异化经营；稀土深加工企业发挥特色优势，深挖潜力。

③ **实行顺价销售调整存货结构。**根据稀土产品价格波动趋势，实行以销定产、顺价销售，调整产品库存结构，提升经营效益。

④ **全面强化企业内部管理。**一是建立重点工作督办机制，印发实施《公司 2016 年年度大行动方案》，落实了重点工作的督办及责任主体。二是强化预算执行监督与考核，制定实施《所属企业生产经营目标责任考核硬约束规定》，提高预算目标的执行力度，增强企业严格执行预算的意识。三是加强精细化管理，促进降本增效。

⑤ **坚持不懈控制资源。**上半年，公司稳步推进华企公司、新诚基公司稀土矿区扩界工作，积极开展广东省内稀土找矿的专项规划，拟设探矿区块实地踏勘和资料收集工作以及探矿权申领工作。

⑥ **守住安全环保底线。**公司积极履行企业安全生产主体责任，切实抓好安全环保各项工作的落实。上半年，公司实现了无工亡、无重伤生产安全事故；“三废”达标排放，无环境污染事故。安全和环保保持了平稳的态势。

## (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 (%) |
| 工业        | 264,735,615.10   | 248,600,444.87   | 6.09    | -62.52        | -61.38        | 减少 2.77 个百分点 |
| 商业        | 1,051,174,967.46 | 1,030,377,746.23 | 1.98    | 49.38         | 54.74         | 减少 3.39 个百分点 |
| 合计        | 1,315,910,582.56 | 1,278,978,191.10 | 2.81    | -6.67         | -2.34         | 减少 4.31 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 (%) |

|         |                  |                  |        |        |        |              |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 钨及相关产品  | 6,758,192.65     | 9,062,318.24     | -34.09 | -9.55  | 13.89  | 减少 27.6 个百分点 |
| 稀土及相关产品 | 581,851,380.45   | 546,648,351.10   | 6.05   | -38.35 | -35.50 | 减少 4.15 个百分点 |
| 其他      | 727,301,009.46   | 723,267,521.76   | 0.55   | 58.55  | 59.28  | 减少 0.46 个百分点 |
| 合计      | 1,315,910,582.56 | 1,278,978,191.10 | 2.81   | -6.67  | -2.34  | 减少 4.31 个百分点 |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司报告期内主营业务收入比上年同期减少了 6.67%，主营业务成本与上年同期减少了 2.34%，主要原因是报告期内由于稀土和钨市场持续低迷，稀土产品销量下降，稀土产品销售价格下跌，导致稀土产品营业收入与营业成本出现较大幅度下降。公司综合毛利率 2.81%，比上年同期 7.12%减少 4.31 个百分点，其中稀土及相关产品毛利率同比减少了 4.15 个百分点，主要原因是报告期内稀土产品销售价格下降所致。

## 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 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 国内地区 | 1,208,419,742.82 | 3.80          |
| 国外地区 | 107,490,839.74   | -56.27        |
| 合计   | 1,315,910,582.56 | -6.67         |

### (三) 核心竞争力分析

#### 1.资源优势

稀土资源方面，广东省是我国重要的中重稀土产地，广晟有色实际控制广东省内仅有的 4 张稀土采矿权证（含托管企业古云矿），是广东省唯一合法稀土采矿人。钨资源方面，广东粤北地区是我国重要的钨生产基地，开采历史悠久，目前已在部分矿区发现较为丰富的接替资源。

#### 2.产业链优势

广晟有色的主营业务为稀土矿的采选和冶炼分离、钨矿的采选，其中稀土业务既从事上游的稀土矿采选业务，也从事中游稀土冶炼分离业务及下游的稀土深加工等业务。公司拥有先进的稀土矿采选工艺，稀土冶炼分离能力合计达 14,000 吨/年，同时，不断开拓稀土深加工及高科技新材料应用领域，公司行业地位稳步提升。

#### 3.区位优势

公司主要业务区域地处珠三角经济发达地区，有明显的区域地理位置优势。广东省稀土、钨资源储量丰富，工业基础雄厚，是经济大省和全国最大的稀土应用中心,对公司向稀土深加工应用

及新能源、新材料领域投资发展提供了较大空间，同时也为稀土、钨业的科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的人才环境。

#### **4.技术优势**

公司始终坚持以科技进步推动企业发展，不断进行技术改造和工艺创新。公司拥有和使用的多项技术和先进设备将为提高企业效益，提升企业的生产水平提供强大的技术支撑。公司所属的钨矿企业采选系统完备、技术先进，稀土企业在国内生产冶炼技术一流。

#### **5.环保优势**

公司一直贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准，建立了健全的环保管理机构、完善的环保管理规章制度和完备的污染源在线监测系统各项污染物达标排放，满足总量控制要求。公司控股子公司华企公司已建成国内唯一的稀土绿色示范矿山，成为第一家通过环保核查的南方离子型稀土矿山企业。

#### **6.管理优势**

公司系由原广东省冶金厅、中国有色金属工业广州公司经 50 多年沿革而来的——广东广晟有色金属集团有限公司将其优良资产借壳上市而成，承袭了有色金属行业管理的优良经验，拥有一批经验丰富、作风过硬的管理和专业技术人员。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司持续健康发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

### **(四) 投资状况分析**

#### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期末公司长期股权投资 12,473.57 万元，上年期末为 12,825.02 万元，同比减少了 2.74%，主要原因是被投资企业亏损，确认投资损失所致。

报告期末公司可供出售金融资产 1,871.76 万元，与上年期末相比未发生变化。

#### **2、 主要子公司、参股公司分析**

(1) 广东富远稀土新材料股份有限公司：注册资本 7500 万元，报告期末总资产 6.74 亿元，总负债 4.17 亿元，所有者权益 2.57 亿元；报告期实现营业收入 3885 万元，净利润-1777 万元。上年同期净利润 1009 万元，报告期净利润比上年同期下降 276.14%，主要原因是报告期内稀土产

品销售量下降，价格下跌，毛利率下降以及计提了存货跌价准备所致。

(2) 广东广晟有色金属进出口有限公司：注册资本 5002 万元，报告期末总资产 7.22 亿元，总负债 5.59 亿元，所有者权益 1.63 亿元；报告期实现营业收入 9.36 亿元，净利润-744 万元。上年同期净利润 2426 万元，报告期净利润比上年同期下降了 130.66%，主要原因是上年同期处置中钨高新股票取得投资收益，以及报告期内产品价格下跌、毛利率下降所致。

(3) 龙南县和利稀土冶炼有限公司：注册资本 3000 万元，报告期末总资产 4.45 亿元，总负债 2.43 亿元，所有者权益 2.02 亿元；报告期实现营业收入 3882 万元，净利润-1504 万元。上年同期净利润 441 万元，报告期净利润比上年同期下降 440.94%，主要原因是稀土产品价格下跌，销量下降，毛利率下降及计提存货跌价准备增加所致。

(4) 大埔县新诚基工贸有限公司：注册资本 60 万元，报告期末总资产 8788 万元，总负债 5845 万元，所有者权益 2943 万元；报告期实现营业收入 1100 万元，净利润-276 万元。上年同期净利润-197 万元，报告期净利润比上年同期大幅下降，主要原因是报告期稀土产品价格下降，销量下降，资源税负增加所致。

(5) 平远县华企稀土实业有限公司：注册资本 120 万元，报告期末总资产 1.63 亿元，总负债 9848 万元，所有者权益 6473 万元；报告期实现营业收入 2437 万元，净利润-46 万元。上年同期净利润-404 万元，报告期比上年同期亏损额大幅减少，主要原因是报告期内政府补助增加所致。

(6) 广东韶关瑶岭矿业有限公司：注册资本 1038 万元，报告期末总资产 9924 万元，总负债 6940 万元，所有者权益 2984 万元；报告期实现营业收入 670 万元，净利润-344 万元。上年同期净利润-383 万元，报告期亏损额比上年同期减少，主要原因是水电销售业务收入增加所致。

(7) 韶关梅子窝矿业有限责任公司：注册资本 109 万元，报告期末总资产 6043 万元，总负债 5730 万元，所有者权益 313 万元；报告期实现营业收入 838 万元，净利润-415 万元。上年同期净利润-268 万元，报告期亏损额比上年同期有所增加，主要原因是报告期钨矿销售量和价格下降，以及资源税负增加所致。

(8) 韶关石人嶂矿业有限责任公司：注册资本 163 万元，报告期末总资产 5620 万元，总负债 8867 万元，所有者权益-3247 万元；报告期实现营业收入 1000 万元，净利润-660 万元。上年同期净利润-525 万元，报告期亏损额比上年同期有所增加，主要原因是报告期钨矿价格下降、资源税负增加及确认尾矿库闭库费用所致。

(9) 韶关棉土窝矿业有限公司：注册资本 500 万元，报告期末总资产 9822 万元，总负债 5812 万元，所有者权益 4010 万元；报告期实现营业收入 287 万元，净利润为-505 万元。上年同期净利润-533 万元，报告期亏损额比上年同期基本持平。

(10) 翁源红岭矿业有限公司：注册资本 150 万元，报告期末总资产 1.17 亿元，总负债 8370



万元，所有者权益 3298 万元；报告期实现营业收入 253 万元，净利润-551 万元。上年同期净利润-380 万元，报告期亏损额比上年同期有所增加，主要原因是报告期钨矿价格下降，导致存货跌价准备增加所致。

(11) 广东广晟智威稀土新材料有限公司：注册资本 8000 万元，报告期末总资产 1.16 亿元，总负债 3829 万元，所有者权益 7800 万元；报告期实现营业收入 5453 万元，净利润 111 万元。上年同期净利润-324 万元，报告期净利润比上年同期大幅增加，主要原因是报告期内产销量增加及政府补助增加所致。

(12) 广东省南方稀土储备供应链管理有限公司：注册资本 5000 万元，报告期末总资产 4.00 亿元，总负债 3.67 亿元，所有者权益 3339 万元；报告期实现营业收入 9758 万元，净利润 579 万元。上年同期净利润-1349 万元，报告期净利润比上年同期大幅增加，主要原因是以已签订的钨矿销售合同价格转回存货跌价准备所致。

(13) 清远市嘉禾稀有金属有限公司：注册资本 2000 万元，报告期末总资产 1.74 亿元，总负债 1.06 亿元，所有者权益 6747 万元；报告期实现营业收入 4049 万元，净利润-120 万元。上年同期净利润 274 万元，报告期净利润比上年同期下降 143.67%，主要原因是报告期内稀土产品销售量及销售价格下降所致。

(14) 德庆兴邦稀土新材料有限公司：注册资本 1000 万元，报告期末总资产 2.30 亿元，总负债 1.42 亿元，所有者权益 8797 万元；报告期实现营业收入 1.04 亿元，净利润 182 万元。上年同期净利润 1033 万元，报告期净利润比上年同期下降 82.41%，主要原因是报告期内稀土产品销售量及销售价格下降所致。

## 3.2 其他披露事项

### (一) 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

预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润仍将亏损。有关详情将在本公司 2016 年三季度报告中披露。

## 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。

报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化。

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。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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。

本报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

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。

公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

董事长：兰亚平  
广晟有色金属股份有限公司  
2016 年 8 月 25 日