

---

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	4

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程方方、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）王镇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	14,410,512,677.48	15,292,026,867.05	-5.76
归属于上市公司股东的净资产	12,293,438,654.77	13,131,830,363.97	-6.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,797,225.68	862,239,535.36	-101.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,940,348,666.36	6,722,806,355.38	-11.64
归属于上市公司股东的净利润	115,041,196.21	446,387,652.75	-74.23
归属于上市公司股东的扣除非经	95,382,283.65	426,030,251.09	-77.61

经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.89	3.30	下降 2.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.036	0.138	-73.91
稀释每股收益 (元/股)	0.036	0.138	-73.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)
非流动资产处置损益	-2,801,431.86	-2,812,527.63
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	6,678,086.78	24,041,296.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,776,656.53	-2,481,003.59
少数股东权益影响额(税后)	1,051,344.64	-1,907,610.37
所得税影响额	2,796,104.00	2,818,757.80
合计	4,947,447.03	19,658,912.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		88,654				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金堆城钼业集团有限公司	2,419,450,040	74.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	62,588,107	1.94	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	46,312,838	1.44	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,640,600	0.79	0	无	0	国有法人
莫常春	13,869,376	0.43	0	无	0	境内自然人

中色(宁夏)东方集团有限公司	10,000,000	0.31	0	无	0	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	6,396,152	0.20	0	无	0	国有法人
邓志华	5,131,139	0.16	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,892,870	0.15	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,861,879	0.15	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
金堆城钼业集团有限公司	2,419,450,040	人民币普通股	2,419,450,040			
中国证券金融股份有限公司	62,588,107	人民币普通股	62,588,107			
香港中央结算有限公司	46,312,838	人民币普通股	46,312,838			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,640,600	人民币普通股	25,640,600			
莫常春	13,869,376	人民币普通股	13,869,376			
中色(宁夏)东方集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
太原钢铁(集团)有限公司	6,396,152	人民币普通股	6,396,152			
邓志华	5,131,139	人民币普通股	5,131,139			
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,892,870	人民币普通股	4,892,870			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,861,879	人民币普通股	4,861,879			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
股东参与转融通业务情况说明	截至2020年9月30日,公司发起人股东太原钢铁(集团)有限公司共持有公司无限售流通股合计17,408,152股,占公司总股本的0.54%,其中参与转融通交易出借11,012,000股,占其所持有公司股份总数的63.26%,占公司总股本的0.34%。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	2,191,708,699.95	3,471,962,348.61	-36.87
应收票据	20,314,419.78	166,334,169.21	-87.79
应收账款	504,841,626.80	293,376,438.36	72.08
预付账款	379,705,744.50	44,289,442.39	757.33
其他流动资产	10,106,417.88	28,835,583.87	-64.95
长期股权投资	1,140,668,974.34	840,668,974.34	35.69
其他非流动资产	88,912,652.32	61,795,665.82	43.88
应付票据	60,960,000.00	4,350,000.00	1,301.38
预收账款	97,696,457.35	63,060,853.05	54.92
应交税费	63,516,726.53	174,121,286.35	-63.52
其他应付款	102,723,415.78	38,863,322.52	164.32
未分配利润	1,369,290,374.24	2,222,230,498.03	-38.38

- (1) 货币资金较期初减少的主要原因是报告期内分配股利及投资增加影响；
- (2) 应收票据较期初减少的主要原因是报告期内收回商业承兑汇票影响；
- (3) 应收账款较期初增加的主要原因是报告期信用期内应收账款增加影响；
- (4) 预付账款较期初增加的主要原因是报告期内预付结算方式的业务量增加影响；
- (5) 其他流动资产较期初减少的主要原因是报告期内退回上年度预缴企业所得税款及进项留抵减少影响；
- (6) 长期股权投资较期初增加的主要原因是报告期内增加投资影响；
- (7) 其他非流动资产较期初增加的主要原因是报告期内非经营性预付账款增加影响；
- (8) 应付票据较期初增加的主要原因是报告期内对外开具票据影响；
- (9) 预收账款较期初增加的主要原因是报告期内预收结算方式的业务量增加影响；
- (10) 应交税费较期初减少的主要原因是报告期内主产品增值税税率降低及缴纳企业所得税影响；
- (11) 其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内保证金等增加影响；
- (12) 未分配利润较期初减少的主要原因是报告期内分配股利影响。

利润表项目 单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)
投资收益	-10,473,640.04	1,631,067.32	-742.13
信用减值损失	-5,592,961.33	-	不适用

资产减值损失	-12,238,959.46	-48,679,363.90	不适用
资产处置收益	-2,812,527.63	43,499.03	-6,565.72
营业外收入	2,511,002.44	593,091.67	323.38
营业外支出	4,992,006.03	1,818,835.35	174.46
所得税费用	52,535,818.61	127,640,516.23	-58.84
少数股东损益	55,366,591.71	79,443,712.21	-30.31

(1) 投资收益同比减少的主要原因是报告期内银行承兑汇票贴现影响；

(2) 资产减值损失同比减少的主要原因是报告期内应收账款计提坏账准备同比减少且使用信用减值损失项目列报影响；

(3) 资产处置收益同比减少的主要原因是报告期内固定资产处置损失影响；

(4) 营业外收入同比增加的主要原因是报告期内政府补助增加、核销长期往来等影响；

(5) 营业外支出同比增加的主要原因是报告期内对外灾情捐赠等增加影响；

(6) 所得税费用同比减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；

(7) 少数股东损益同比减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

现金流量表项目 单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,797,225.68	862,239,535.36	-101.02
投资活动产生的现金流量净额	-352,420,295.31	319,522,669.08	-210.30
筹资活动产生的现金流量净额	-967,031,896.26	-960,593,650.72	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内产品市场价格降低，现金流入较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是出于风险考量，公司自 2019 年起全面收缩理财投资业务，与上年同期相比，报告期内无到期收回的银行理财投资以及本期支付吉林天池钼业有限公司投资款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因报告期内银行贷款余额为零，归还商业银行贷款较上年大幅减少，以及报告期内分配股利较上年大幅增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

### 3.4 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重大变动的

#### 警示及原因说明

适用 不适用

年初至今国内外钼市场总体呈现下行行情，国内钼铁1-9月平均价格为10.09万元/吨，同比下降18%；国际市场《MW》氧化钼均价为8.60美元/磅钼，同比下降24%，影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少。预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅减少，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	金堆城钼业股份有限公司
法定代表人	程方方
日期	2020年10月28日