

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
四、	附录.....	7

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)	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)	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常性损益的净利	95,382,283.65	426,030,251.09	-77.61

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:金堆城钼业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,191,708,699.95	3,471,962,348.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,314,419.78	166,334,169.21
应收账款	504,841,626.80	293,376,438.36
应收款项融资	573,279,008.89	546,230,004.90
预付款项	379,705,744.50	44,289,442.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,077,272.43	14,869,234.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,373,896.46	640,050,681.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,106,417.88	28,835,583.87
流动资产合计	4,294,407,086.69	5,205,947,903.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,140,668,974.34	840,668,974.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	569,673.02	587,263.52
固定资产	4,754,433,213.39	5,048,274,235.20
在建工程	971,116,472.37	863,178,858.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,117,584,632.27	2,183,396,613.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	779,068,229.07	823,898,986.41
递延所得税资产	263,751,744.01	264,278,365.90
其他非流动资产	88,912,652.32	61,795,665.82
非流动资产合计	10,116,105,590.79	10,086,078,963.35
资产总计	14,410,512,677.48	15,292,026,867.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,960,000.00	4,350,000.00
应付账款	577,196,806.61	729,141,930.84
预收款项	97,696,457.35	63,060,853.05
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,101,822.60	58,880,883.21
应交税费	63,516,726.53	174,121,286.35
其他应付款	102,723,415.78	38,863,322.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	975,195,228.87	1,068,418,275.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	414,799,750.45	403,854,503.77
递延收益	227,855,985.93	242,015,471.11
递延所得税负债	33,318,741.31	34,339,368.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,974,477.69	680,209,343.72
负债合计	1,651,169,706.56	1,748,627,619.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15
减：库存股		
其他综合收益	-3,796,300.77	-3,363,975.22
专项储备	102,779,163.33	87,798,423.19
盈余公积	845,208,831.82	845,208,831.82
一般风险准备		
未分配利润	1,369,290,374.24	2,222,230,498.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,293,438,654.77	13,131,830,363.97
少数股东权益	465,904,316.15	411,568,883.39
所有者权益（或股东权益）合计	12,759,342,970.92	13,543,399,247.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,410,512,677.48	15,292,026,867.05

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,000,357,675.46	2,857,956,572.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		7,238.21
应收账款	654,267,554.63	956,448,244.62
应收款项融资	294,860,140.96	186,206,505.59
预付款项	26,873,031.79	6,725,632.65
其他应收款	9,001,728.82	7,718,120.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	449,105,337.23	437,168,541.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,457.90	2,845,123.97
流动资产合计	3,435,215,926.79	4,455,075,979.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,008,165,705.21	1,708,165,705.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,396,327,251.67	2,553,998,494.94
在建工程	628,636,177.99	552,985,501.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,061,736,249.13	2,126,019,275.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,552,612.64	285,925,752.19
递延所得税资产	206,431,685.53	203,501,590.43
其他非流动资产	2,093,912,652.32	2,306,795,665.82
非流动资产合计	9,662,762,334.49	9,737,391,985.57
资产总计	13,097,978,261.28	14,192,467,965.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,660,000.00	
应付账款	434,195,253.61	551,671,548.08
预收款项	2,090,469.59	2,122,117.65
合同负债		

应付职工薪酬	63,343,533.96	48,938,373.09
应交税费	32,417,312.07	129,268,926.97
其他应付款	70,097,534.22	14,410,356.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	613,804,103.45	746,411,322.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	347,689,914.06	338,978,130.15
递延收益	212,022,480.04	226,188,029.65
递延所得税负债	21,761,457.04	22,286,866.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,473,851.14	587,453,026.61
负债合计	1,195,277,954.59	1,333,864,349.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,870,931,913.52	6,870,931,913.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	49,381,529.15	32,261,662.04
盈余公积	832,396,572.40	832,396,572.40
未分配利润	923,385,891.62	1,896,409,067.79
所有者权益（或股东权益）合计	11,902,700,306.69	12,858,603,615.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,097,978,261.28	14,192,467,965.13

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,880,288,873.73	2,185,799,867.87	5,940,348,666.36	6,722,806,355.38
其中：营业收入	1,880,288,873.73	2,185,799,867.87	5,940,348,666.36	6,722,806,355.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,877,166,262.66	1,906,638,556.02	5,707,847,264.13	6,041,639,023.56
其中：营业成本	1,664,963,541.75	1,641,030,841.45	5,073,545,450.49	5,312,437,507.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	76,416,740.58	122,786,002.69	282,219,189.74	351,581,846.51
销售费用	17,617,813.98	17,368,275.13	49,226,841.00	51,282,291.05
管理费用	79,395,009.74	55,492,478.34	226,489,717.18	213,969,990.85
研发费用	42,769,879.83	88,482,663.29	122,540,515.68	161,224,835.88
财务费用	-3,996,723.22	-18,521,704.88	-46,174,449.96	-48,857,448.06
其中：利息费用	1,491,599.80	12,500,445.59	4,635,498.16	25,055,043.89
利息收入	17,338,655.91	-23,353,648.69	64,929,257.08	-72,030,982.88
加：其他收益	6,678,086.78	5,246,492.73	24,041,296.35	20,535,090.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,637,514.22	101,748.32	-10,473,640.04	1,631,067.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,763,451.61		-5,592,961.33	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,522,596.07	-28,071,864.96	-12,238,959.46	-48,679,363.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,801,431.86	39,034.79	-2,812,527.63	43,499.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,602,607.31	256,476,722.73	225,424,610.12	654,697,624.87
加:营业外收入	537,860.63	14,400.00	2,511,002.44	593,091.67
减:营业外支出	3,314,517.16	435,542.00	4,992,006.03	1,818,835.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-174,049.22	256,055,580.73	222,943,606.53	653,471,881.19
减:所得税费用	919,654.76	51,918,998.52	52,535,818.61	127,640,516.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,093,703.98	204,136,582.21	170,407,787.92	525,831,364.96
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,093,703.98	204,136,582.21	170,407,787.92	525,831,364.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,517,059.08	173,964,772.53	115,041,196.21	446,387,652.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,423,355.10	30,171,809.68	55,366,591.71	79,443,712.21
六、其他综合收益的税后净额	61,939.10	681,683.39	540,406.94	790,920.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,551.28	545,346.71	432,325.55	632,736.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合				

收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	49,551.28	545,346.71	432,325.55	632,736.30
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	49,551.28	545,346.71	432,325.55	632,736.30
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,387.82	136,336.68	108,081.39	158,184.08
七、综合收益总额	-1,031,764.88	204,818,265.60	170,948,194.86	526,622,285.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,467,507.80	174,510,119.24	115,473,521.76	447,020,389.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,435,742.92	30,308,146.36	55,474,673.10	79,601,896.29
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.004	0.054	0.036	0.138
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.054	0.036	0.138

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	674,855,844.21	816,175,215.25	2,028,716,027.61	3,005,837,403.18
减：营业成本	589,979,311.97	514,629,226.26	1,626,088,750.01	2,209,690,390.74
税金及附加	43,598,287.89	74,018,801.02	158,271,813.64	214,505,372.18
销售费用	5,977,132.50	5,975,263.50	19,212,526.95	21,532,588.41
管理费用	68,021,634.11	15,136,925.49	193,019,426.36	182,193,232.14
研发费用	31,419,746.57	73,275,853.53	89,287,370.27	92,445,985.71
财务费用	-11,811,918.24	-14,660,580.74	-53,391,824.85	-56,608,136.36
其中：利息费用	0.00	7,080,144.23	0.00	9,202,317.64
利息收入	16,855,095.67	-49,304,429.10	63,123,090.91	-70,385,408.82
加：其他收益	5,191,185.13	4,635,647.77	18,900,769.61	18,278,355.72
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-437,112.70		-4,466,840.18	4,931,666.67
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
以摊余成本计量 的金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号 填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	270,985.96		-1,134,058.83	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-4,677,236.05	-29,515,041.26	-13,548,809.10	-37,237,917.11
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-2,820,510.37	39,034.79	-2,831,606.14	11,986.90
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-54,801,038.62	122,959,367.49	-6,852,579.41	328,062,062.54
加：营业外收入	24,700.63	12,400.00	1,463,940.54	107,647.52
减：营业外支出	2,182,000.00	49,250.00	2,442,000.00	1,199,250.00
三、利润总额（亏 损总额以“-”号	-56,958,337.99	122,922,517.49	-7,830,638.87	326,970,460.06

填列)				
减：所得税费用	-9,917,188.29	20,498,168.04	-2,788,782.71	54,951,425.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,041,149.70	102,424,349.45	-5,041,856.16	272,019,035.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,041,149.70	102,424,349.45	-5,041,856.16	272,019,035.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-47,041,149.70	102,424,349.45	-5,041,856.16	272,019,035.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.015	0.032	-0.002	0.084
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.032	-0.002	0.084

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	5,456,244,313.57	6,539,710,610.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,982,937.91	4,870,877.69
收到其他与经营活动有关的现金	68,524,745.89	114,814,059.31
经营活动现金流入小计	5,534,751,997.37	6,659,395,547.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,177,873,754.15	4,270,839,736.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	610,409,726.98	587,195,107.01
支付的各项税费	672,914,399.42	844,026,907.58

支付其他与经营活动有关的现金	82,351,342.50	95,094,260.61
经营活动现金流出小计	5,543,549,223.05	5,797,156,011.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,797,225.68	862,239,535.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		796,021,871.44
取得投资收益收到的现金		1,631,067.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,040.00	2,618,000.00
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	17,085,057.74	
投资活动现金流入小计	17,087,097.74	800,270,938.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,448,335.31	220,733,222.44
投资支付的现金	300,000,000.00	259,825,657.74
质押贷款净增加额		
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	30,059,057.74	189,389.50
投资活动现金流出小计	369,507,393.05	480,748,269.68
投资活动产生的现金流量净额	-352,420,295.31	319,522,669.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		619,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,799,204.11	341,015,889.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	232,692.15	77,761.43
筹资活动现金流出小计	967,031,896.26	960,593,650.72
筹资活动产生的现金流量净额	-967,031,896.26	-960,593,650.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,076.32	761,193.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,329,537,493.57	221,929,747.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,446,548,476.52	2,657,730,159.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,117,010,982.95	2,879,659,906.14

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	1,483,126,650.06	2,473,880,072.96
收到的税费返还		3,960,743.66
收到其他与经营活动有关的现金	137,247,054.88	169,200,101.64
经营活动现金流入小计	1,620,373,704.94	2,647,040,918.26
购买商品、接受劳务支付的现金	486,928,900.13	419,866,034.25
支付给职工及为职工支付的现金	537,458,893.58	496,480,141.79
支付的各项税费	385,700,647.37	491,362,079.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,858,452.57	59,407,943.34
经营活动现金流出小计	1,441,946,893.65	1,467,116,199.29
经营活动产生的现金流量净额	178,426,811.29	1,179,924,718.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,931,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,040.00	803,202.43
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	1,000.00	
投资活动现金流入小计	260,003,040.00	225,734,869.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,284,791.57	158,996,945.68
投资支付的现金	320,000,000.00	525,000,000.00
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		189,389.50
投资活动现金流出小计	346,284,791.57	684,186,335.18
投资活动产生的现金流量净额	-86,281,751.57	-458,451,466.08
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	966,799,204.11	322,439,365.89
支付其他与筹资活动有关的现金	232,692.15	77,761.43
筹资活动现金流出小计	967,031,896.26	322,517,127.32

筹资活动产生的现金流量净额	-967,031,896.26	-322,517,127.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,905.27	123,370.03
五、现金及现金等价物净增加额	-874,907,741.81	399,079,495.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,834,717,700.27	2,304,227,464.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,959,809,958.46	2,703,306,960.27

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：王镇

2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用