公司代码:688089　　公司简称:嘉必优

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

一、 重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人 易德伟 、主管会计工作负责人 王华标 及会计机构负责人（会计主管人员）熊浩 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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 | 1,347,692,587.72 | 1,297,831,523.59 | 3.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,298,199,220.75 | 1,248,339,740.16 | 3.99 |
| | 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 | 115,354,810.57 | 73,112,342.83 | 57.78 |
| | 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 | 236,256,283.53 | 231,182,666.29 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,107,131.47 | 96,003,474.04 | 14.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,382,893.58 | 66,282,446.59 | 10.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.58 | 17.47 | 减少8.89个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.92 | 1.07 | -14.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.92 | 1.07 | -14.02 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.98 | 5.94 | 减少0.96个百分点 |

非经常性损益项目和金额

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） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -3,148.91 | -49,420.34 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 899,632.53 | 4,969,885.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,975,587.44 | 24,670,621.00 | 主要系帘斯曼补偿款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -614,600.89 | 458,579.97 | 帘斯曼补偿款计提坏账损失 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,485.62 | -92,917.31 | |
| 所得税影响额 | -2,367,060.96 | -6,497,145.04 | |
| 合计 | 13,396,859.82 | 36,724,227.89 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数（户） | | | | | | | 5,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 武汉禧王生物工程有限公司 | 53,100,000 | 44.25 | 53,100,000 | 53,100,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 贝优有限公司 | 22,500,000 | 18.75 | 22,500,000 | 22,500,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 武汉嘉宜和管理咨询中心（有限合伙） | 7,200,000 | 6.00 | 7,200,000 | 7,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州源驰投资合伙企业（有限合伙） | 4,500,000 | 3.75 | 4,500,000 | 4,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 湖北轻工业品进出口股份有限公司 | 2,619,000 | 2.18 | 2,619,000 | 2,619,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 1,500,000 | 1.25 | 1,500,000 | 1,500,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,285,289 | 1.07 | 0 | 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 | | | | |
| 国泰君安证券资管-南京银行-国泰君安君享科创板最必优1号战略配售集合资产管理计划 | 1,225,999 | 1.02 | 1,225,999 | 1,743,999 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海明达投资管理有限公司-明达价值成长1期私募投资基金 | 841,592 | 0.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 周建国 | 590,000 | 0.49 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,285,289 | 人民币普通股 | 257,702 | | | | |
| 上海明达投资管理有限公司-明达价值成长1期私募投资基金 | 841,592 | 人民币普通股 | 841,592 | | | | |
| 周建国 | 590,000 | 人民币普通股 | 590,000 | | | | |
| 刘国永 | 484,425 | 人民币普通股 | 484,425 | | | | |
| 嘉实基金长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 445,547 | 人民币普通股 | 445,547 | | | | |
| 姜国梁 | 291,432 | 人民币普通股 | 291,432 | | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 283,965 | 人民币普通股 | 283,965 | | | | |
| 顾继东 | 282,962 | 人民币普通股 | 282,962 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 261,682 | 人民币普通股 | 261,682 | | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 257,702 | 人民币普通股 | 257,702 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.截止报告期末，公司前十名股东中，武汉禧王生物工程公司董事易德伟及股东、董事杜斌、王华标持有武汉嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）份额，且王华标担任武汉嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明；2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

1.4 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

单位:元

| 项目 | 期末数/本报告期 | 期初数/上年同期 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 328,631,151.98 | 844,319,295.24 | -61.08 | 主要系购买理财产品导致货币资金减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 506,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系购买理财产品导致交易性金融资产增加所致。 |
| 长期股权投资 | 67,724,731.98 | 12,963,903.08 | 422.41 | 主要系对Pharmamark Nutrition Pty Ltd和苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业的投资所致。 |
| 在建工程 | 8,726,967.83 | 744,697.43 | 1,071.88 | 主要系本期募投项目按工程进度投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,540,600.05 | 2,361,820.91 | 134.59 | 主要系本期工程设备的预付款增加所致。 |
| 合同负债 | 314,618.03 | 999,885.13 | -68.53 | 主要系本期完成合作方合同交付内容所致（上年同期期末数在“预收账款”列报）。 |
| 其他综合收益 | 44,462.41 | 292,113.28 | -84.78 | 主要系外币报表汇兑差异所致。 |
| 少数股东权益 | 4,971,729.11 | 1,235,424.93 | 302.43 | 主要系本期控股子公司净资产增加所致。 |
| 财务费用 | -4,333,664.21 | -696,920.72 | 不适用 | 主要系本期利息收入增加所致。 |
| 投资收益 | 11,509,054.80 | 130,063.92 | 8,748.77 | 主要系本期投资的理财产品利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 1,969,885.11 | 1,111,000.00 | 77.31 | 主要系本期收到的政府补助所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,931,103.42 | 97,639.96 | -5,150.29 | 主要系本期应收账款较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 12,036,484.55 | 4,805,600.39 | 150.47 | 主要系疫情期间工厂停工的损失及捐赠费用所致。 |
| 少数股东损益 | 3,736,304.17 | 758,535.51 | 392.57 | 主要系本期控股子公司净利润增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,354,810.57 | 73,112,342.83 | 57.78 | 主要系销售回款增加，同时容断曼补偿款及利息收入比上年同期增加综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -569,140,090.89 | -7,766,116.98 | 不适用 | 主要系本期购买理财产品及对外投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,828,040.00 | -46,008,529.89 | 不适用 | 主要系本期分配股东红利较上年同期增加所致。 |

1.5 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

1.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.7 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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 易德伟 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

证券代码:688089　证券简称:嘉必优　公告编号:2020-025

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十次会议于2020年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开和议案审议程序符合法律法规、《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次监事会会议由监事会主席姚建铭主持，会议审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）关于《公司2020年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2020年第三季度报告公允地反映了公司2020年三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会
2020年10月29日

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】第三季度报告

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

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 | 2,818,757.89 |
| 合计 | 4,947,447.03 | 19,638,912.56 |

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7,409,152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93.26%，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

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 | 174,121,296.35 | -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 | -12,238,969.46 | -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 |

公司代码:601992　　公司简称:金隅集团

# 北京金隅集团股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

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 公司负责人曾劲、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 298,808,514,744.91 | 282,123,755,708.33 | 5.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 64,476,604,378.19 | 61,131,199,597.33 | 5.47 |
| | 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 | 1,551,403,825.35 | 4,229,689,326.95 | -63.32 |
| | 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 | 71,836,549,163.13 | 67,363,848,512.88 | 6.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,716,180,063.88 | 3,716,227,625.61 | -26.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,228,267,816.00 | 3,123,063,182.40 | -28.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.31 | 6.27 | 减少1.96个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57 |

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） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 44,315,847.51 | 19,338,026.37 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 53,557,671.74 | 154,048,906.5 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,449,175.35 | 15,659,937.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | 6,333,648.56 | 6,333,648.56 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -1,265,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 20,946,654.52 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | 247,438,807.76 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,868,794.91 | 153,224,741.59 | |
| 处置子公司、联营、合营企业产生的投资收益 | 52,029,820.84 | 82,460,476.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,422,074.24 | -95,156,507.95 | |
| 所得税影响额 | -29,558,638.78 | -115,117,441.56 | |
| 合计 | 105,836,665.07 | 487,912,247.88 | |

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） | | | | | | | 143,566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 北京国有资本经营管理中心 | 4,797,357,572 | 44.93 | 0 | 无 | | 国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,338,764,870 | 21.90 | 0 | 无 | | 境外法人 | |
| 中建材投资有限公司 | 402,940,000 | 3.77 | 0 | 无 | | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 320,798,573 | 3.00 | 0 | 无 | | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 115,475,556 | 1.08 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 101,696,828 | 0.95 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 润丰投资集团有限公司 | 75,140,000 | 0.70 | 0 | 质押 | 75,140,000 | 境内非国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,564,000 | 0.62 | 0 | 无 | | 其他 | |
| 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57,000,000 | 0.53 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 47,438,903 | 0.44 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 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 | | | | |
| 北京国有资本经营管理中心 | 4,797,357,572 | 人民币普通股 | 4,797,357,572 | | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,338,764,870 | 境外上市外资股 | 2,338,764,870 | | | | |
| 中建材投资有限公司 | 402,940,000 | 人民币普通股 | 402,940,000 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 320,798,573 | 人民币普通股 | 320,798,573 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 115,475,556 | 人民币普通股 | 115,475,556 | | | | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 101,696,828 | 人民币普通股 | 101,696,828 | | | | |
| 润丰投资集团有限公司 | 75,140,000 | 人民币普通股 | 75,140,000 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,564,000 | 人民币普通股 | 66,564,000 | | | | |
| 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57,000,000 | 人民币普通股 | 57,000,000 | | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 47,438,903 | 人民币普通股 | 47,438,903 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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 | 变动说明 |
|---|---|
| 应收票据 | 较期初降低90.39%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑汇票将进行背书或贴现所致。 |
| 应收款项融资 | 较期初增加1158.20%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑汇票将进行背书或贴现所致。 |
| 预付款项 | 较期初增加64.59%，主要是本公司本期预付工程款及货款增加所致。 |
| 合同资产 | 较期初增加137.05%，主要是本公司报告期施工类企业工程项目的已完工未结算增加所致。 |
| 其他流动资产 | 较期初增加43.89%，主要是本公司报告期预付所得税、上期税增加所致。 |
| 债权投资 | 较期初增加283.32%，主要是本公司报告期购买理财产品所致。 |
| 其他权益工具投资 | 较期初增加60.56%，主要是本公司报告期增加权益投资所致。 |
| 应付职工薪酬 | 较期初降低47.02%，主要是本公司报告期兑现绩效工资所致。 |
| 应付短期融资券 | 较期初增加57.56%，主要是本公司报告期发行短期融资券所致。 |
| 专项储备 | 较期初增加65.12%，主要是本公司报告期矿山安全生产费增加所致。 |
| 少数股东权益 | 较期初增加42.96%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。 |
| 营业税金及附加 | 较上年同期减少50.98%，主要是本公司报告期房地产土增税减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 较上年同期增长46.98%，主要是本公司同期投资性房地产公允价值增值较大所致。 |
| 信用减值损失 | 较上年同期增加385.52%，主要是本公司报告期坏账准备同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | 较上年同期减少96.78%，主要是本公司报告期计提固定资产减值较少所致。 |
| 资产处置收益 | 较上年同期增加1218.92%，主要是本公司报告期处置长期资产增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 较上年同期降低76.65%，主要是本公司报告期债务重组损失减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 较上年同期降低63.32%，主要是本公司报告期新增土地储备同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 较上年同期增加660.58%，主要是本公司同期购买投资性房地产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 较上年同期增加435.78%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。 |

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

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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾劲 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

证券代码:601992　证券简称:金隅集团　编号:临2020-084

# 北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事