

金堆城钼业股份有限公司

【2015】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公司负责人张继祥、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）张建强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	15,622,243,683.79	16,170,760,884.36	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	12,897,073,644.59	13,166,680,713.28	-2.06
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	68,077,947.21	41,214,217.77	65.18
归属于上市公司股东的净利润	7,584,181,619.08	6,101,329,103.02	24.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,593,703.53	157,939,997.47	-124.44
加权平均净资产收益率(%)	0.02	1.33	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.054	-98.16
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.054	-98.16

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)
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	16,480,170.69	38,247,541.92
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,889,156.16	11,112,750.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,143,305.48	1,711,979.94
所得税影响额	-4,033,279.67	-9,291,837.66
少数股东权益影响额(税后)	-94,573.64	-96,681.37
合计	18,385,289.02	41,683,752.51

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:万股

股东名称	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
金堆城钼业集团有限公司	239,340.10	74.18	0	无	国有法人
中国证劵金股份有限公	9,647.64	2.99	0	无	国有法人
中央汇金投资有限责任公	2,564.06	0.79	0	无	国有法人
北京国海丰投资有限公司?	1,740.06	0.54	0	无	境内非国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	1,740.02	0.54	0	无	国有法人
中国宁沪铁路集团有限公	1,000.00	0.31	0	无	国有法人
陕西金叶	893.47	0.27	0	无	境内自然人
鑫茂集团	650	0.19	0	无	境内自然人
香港中央结算有限公司	527	0.17	0	无	境外法人
郑瑞福	470.06	0.15	0	无	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
金堆城钼业集团有限公司	239,340.10	人民币普通股	239,340.10
中国证劵金股份有限公	9,647.64	人民币普通股	9,647.64
中央汇金投资有限责任公	2,564.06	人民币普通股	2,564.06
北京国海丰投资有限公司?	1,740.06	人民币普通股	1,740.06
太原钢铁(集团)有限公司	1,740.02	人民币普通股	1,740.02
中国宁沪铁路集团有限公	1,000.00	人民币普通股	1,000.00
陕西金叶	893.47	人民币普通股	893.47
鑫茂集团	650.00	人民币普通股	650.00
香港中央结算有限公司	527.00	人民币普通股	527.00
郑瑞福	470.06	人民币普通股	470.06

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

3.1.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度(%)
应收利息	29,497,762.99	48,218,066.20	-38.62
其他应收款	9,503,479.31	3,500,941.90	174.03
可供出售金融资产	548,000,000.00	370,000,000.00	48.11
工程物资	6,385,002.98	2,647,223.18	141.22
长期待摊	729,129,380.16	429,178,263.33	69.90
应付票据	146,130,000.00	302,500,627.04	-52.01
预收账款	163,266,543.41	33,301,856.60	390.20
应付利息	806,646.00	1,097,462.62	-87.64
一年内到期的非流动负债	—	549,600,000.00	-100.00
专项应付款	9,802,167.66	6,824,607.94	43.63

- (1) 应收利息减少的主要原因是报告期内银行定期存款减少影响;
- (2) 其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳竞标保证金增加影响;
- (3) 可供出售金融资产增加的主要原因是报告期内购买银行理

财产品金额增加影响;

- (4) 工程物资增加的主要原因是报告期内工程待安装设备增加影响;
- (5) 短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增贷款影响;
- (6) 应付票据减少的主要原因是报告期内公司前期应付票据到期结算影响;
- (7) 预收账款增加的主要原因是报告期内贸易业务预收货款增加影响;
- (8) 应付利息减少的主要原因是报告期内支付前期计提的短期借款利息影响;
- (9) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响;
- (10) 专项应付款增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼光明收到政府拆迁补偿款影响。

3.1.2利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度(%)
营业成本	7,331,301,407.28	8,534,426,198.80	-32.71
营业税金及附加	29,864,302.21	69,118,647.17	-56.79
资产减值损失	72,961,606.78	-71,821.02	101,683.10
营业外收入	41,050,703.68	7,096,191.06	478.49
所得税费用	4,132,501.38	68,498,426.58	-93.73
少数股东损益	-2,379,466.51	12,489,917.00	-119.06

- (1) 营业成本增加的主要原因是报告期内贸易量增加影响;
- (2) 营业税金及附加减少的主要原因是报告期内钼产品出口关税取消导致关税减少影响;
- (3) 资产减值损失增加的主要原因是报告期内存货价值下跌导致计提存货跌价准备增加影响;
- (4) 营业外收入增加的主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助增加影响;
- (5) 所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响;
- (6) 少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

3.1.3现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	68,077,947.21	41,214,217.77	65.18
投资活动产生的现金流量净额	-364,262,032.98	-776,620,540.16	54.13
筹资活动产生的现金流量净额	-367,873,897.82	-37,168,948.15	-899.01

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内加大收款力度,应收账款同比减少影响;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内固定资产投资及理财同比减少影响;
- (3) 筹资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偿还贷款同比增加影响。

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公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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

2015年前三季度,公司主要钼产品成交价格同比大幅下降,影响归属于上市公司股东的净利润同比下降98.23%。预计从年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅下降。

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度(%)
应收利息	29,497,762.99	48,218,066.20	-38.62
其他应收款	9,503,479.31	3,500,941.90	174.03
可供出售金融资产	548,000,000.00	370,000,000.00	48.11
工程物资	6,385,002.98	2,647,223.18	141.22
长期待摊	729,129,380.16	429,178,263.33	69.90
应付票据	146,130,000.00	302,500,627.04	-52.01
预收账款	163,266,543.41	33,301,856.60	390.20
应付利息	806,646.00	1,097,462.62	-87.64
一年内到期的非流动负债	—	549,600,000.00	-100.00
专项应付款	9,802,167.66	6,824,607.94	43.63

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

股东名称	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
金堆城钼业集团有限公司	239,340.10	74.18	0	无	国有法人
中国证劵金股份有限公	9,647.64	2.99	0	无	国有法人
中央汇金投资有限责任公	2,564.06	0.79	0	无	国有法人
北京国海丰投资有限公司?	1,740.06	0.54	0	无	境内非国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	1,740.02	0.54	0	无	国有法人
中国宁沪铁路集团有限公	1,000.00	0.31	0	无	国有法人
陕西金叶	893.47	0.27	0	无	境内自然人
鑫茂集团	650	0.19	0	无	境内自然人
香港中央结算有限公司	527	0.17	0	无	境外法人
郑瑞福	470.06	0.15	0	无	境内自然人

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	52,306.70	1,483,111.64	

辽宁成大股份有限公司

【2015】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、高级管理人员应当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 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)王国英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	26,069,794,730.06	29,372,971,937	23.56
归属于上市公司股东的净资产	18,170,234,785.14	13,467,654,789.61	35.02
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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-161,068,402.09	16,767,302.43	-297.76
归属于上市公司股东的净利润	6,532,616,027.10	6,613,949,501.28	-1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,411,481,162.70	681,614,524.30	107.08
加权平均净资产收益率(%)	9.06	5.64	增加4.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0826	0.4976	97.46
稀释每股收益(元/股)	0.0826	0.4976	97.46

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	153,682.56	38,728,584.58	
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	16,162,301.02	24,646,570.21	
委托他人投资或管理资产的损益	573,220.15	3,129,426.46	
债务重组损益	1,444,567.96	281,061.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,360,768.67	-1,736,307.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,392,478.59	3,529,527.51	
所得税影响额	-2,276,162.63	-3,202,803.26	
少数股东权益影响额(税后)	-4,186,008.98	-6,617,843.08	
合计	9,914,589.90	58,756,616.96	

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

股东名称	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
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	11.11	0	无	国有法人
巨人投资有限公司	65,000,000	4.26	65,000,000	质押	境内非国有法人
富有人寿保险股份有限公司-自有资金	62,126,389	4.13	50,000,000	无	境外法人
前海开源基金-建设银行-前海开源定增一号资产管理计划	50,000,000	3.27	50,000,000	无	其他
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	46,140,855	3.02	0	无	其他
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	26,463,781	1.66	0	无	其他
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	23,579,965	1.54	0	无	其他
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	13,726,076	0.89	0	无	其他
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	0.74	0	无	其他
中信证券股份有限公司	10,996,126	0.72	0	无	其他

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股 169,889,039
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	46,140,855	人民币普通股 46,140,855
中国证劵金股份有限公	26,463,781	人民币普通股 26,463,781
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	23,579,965	人民币普通股 23,579,965
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	13,726,076	人民币普通股 13,726,076
富有人寿保险股份有限公司-自有资金	13,126,389	人民币普通股 13,126,389
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	人民币普通股 11,339,849
中信证券股份有限公司	10,996,126	人民币普通股 10,996,126
国联义	10,713,273	人民币普通股 10,713,273
香港中央结算有限公司	10,185,466	人民币普通股 10,185,466

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股 169,889,039
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	46,140,855	人民币普通股 46,140,855
中国证劵金股份有限公	26,463,781	人民币普通股 26,463,781
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	23,579,965	人民币普通股 23,579,965
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	13,726,076	人民币普通股 13,726,076
富有人寿保险股份有限公司-自有资金	13,126,389	人民币普通股 13,126,389
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	人民币普通股 11,339,849
中信证券股份有限公司	10,996,126	人民币普通股 10,996,126
国联义	10,713,273	人民币普通股 10,713,273
香港中央结算有限公司	10,185,466	人民币普通股 10,185,466

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股 169,889,039
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	46,140,855	人民币普通股 46,140,855
中国证劵金股份有限公	26,463,781	人民币普通股 26,463,781
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	23,579,965	人民币普通股 23,579,965
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	13,726,076	人民币普通股 13,726,076
富有人寿保险股份有限公司-自有资金	13,126,389	人民币普通股 13,126,389
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	人民币普通股 11,339,849
中信证券股份有限公司	10,996,126	人民币普通股 10,996,126
国联义	10,713,273	人民币普通股 10,713,273
香港中央结算有限公司	10,185,466	人民币普通股 10,185,466

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股 169,889,039
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融10号集合资产管理计划	46,140,855	人民币普通股 46,140,855
中国证劵金股份有限公	26,463,781	人民币普通股 26,463,781
海通证券资管-上海银行-海通南汇共融1		