

金堆城钼业股份有限公司

2015第三季度报告

公司代码:601958

公司简称:金钼股份

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告的真实、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 | 15,622,243,093.79 | 16,170,760,364.26 | -3.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,897,073,644.09 | 13,106,680,713.28 | -2.05 |
| 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 | 68,077,104.72 | 41,214,217.77 | 65.18 |
| 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 | 7,684,381,610.08 | 6,101,329,102.02 | 24.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,090,048.08 | 174,600,561.08 | -98.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,603,703.53 | 157,039,997.47 | -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) | 0.0001 | 0.0064 | -98.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0001 | 0.0064 | -98.15 |

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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,400,170.60 | 38,247,641.02 | |
| 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、交易性金融负债和可供出售金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产形成的损益 | 3,899,186.16 | 11,112,750.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,435,826.48 | 1,711,978.04 | |
| 所得税影响额 | -4,023,279.67 | -9,291,837.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,573.64 | -96,691.37 | |
| 合计 | 10,305,259.02 | 41,663,752.61 | |

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:万股 | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|-------------|---------|------|--------|
| 股东总数(户) | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | |
| (全称) | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 239,340.10 | 74.18 | 0 | 无 | 0 | 境内法人 |
| 中国钼业有限公司 | 6,647.64 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 境内法人 |
| 中央企业贫困地区扶贫基金有限公司 | 2,564.06 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内法人 |
| 北京金控资本有限公司 | 1,740.00 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内国有法人 |
| 大胡郭钢(集团)有限公司 | 1,740.02 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内法人 |
| 中冶(宁夏)东方鼎新有限公司 | 1,000.00 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内法人 |
| 蓝海常 | 863.47 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 魏氏纸 | 600.00 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.00 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 赵国辉 | 478.00 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 股份数量 | 股份数量 | 股份数量 | 股份数量 | 股份数量 |
| (全称) | | | | | | |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 239,340.10 | 239,340.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国钼业有限公司 | 6,647.64 | 6,647.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央企业贫困地区扶贫基金有限公司 | 2,564.06 | 2,564.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京金控资本有限公司 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中冶(宁夏)东方鼎新有限公司 | 1,740.02 | 1,740.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝海常 | 863.47 | 863.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏氏纸 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.00 | 637.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵国辉 | 478.00 | 478.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 单位:元 币种:人民币 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|--|--|--|
| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年9月30日 | 增减幅度(%) | | | |
| 应收利息 | 29,497,762.99 | 46,218,066.20 | -38.62 | | | |
| 其他应收款 | 9,593,479.11 | 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 | 6,385,692.96 | 2,647,232.16 | 141.22 | | | |
| 短期借款 | 729,126,200.16 | 420,178,953.63 | 69.89 | | | |
| 应付票据 | 145,190,000.00 | 302,500,627.94 | -52.01 | | | |
| 应付账款 | 153,256,643.41 | 33,301,696.60 | 360.20 | | | |
| 应付利息 | 506,046.00 | 4,097,626.02 | -97.64 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | — | 549,600,000.00 | -100.00 | | | |
| 专项应付款 | 9,892,167.66 | 6,824,079.94 | 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 | | | | | | |

2.4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

| 单位:元 币种:人民币 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年9月30日 | 增减幅度(%) |
| 应收利息 | 29,497,762.99 | 46,218,066.20 | -38.62 |
| 其他应收款 | 9,593,479.11 | 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 | 6,385,692.96 | 2,647,232.16 | 141.22 |
| 短期借款 | 729,126,200.16 | 420,178,953.63 | 69.89 |
| 应付票据 | 145,190,000.00 | 302,500,627.94 | -52.01 |
| 应付账款 | 153,256,643.41 | 33,301,696.60 | 360.20 |
| 应付利息 | 506,046.00 | 4,097,626.02 | -97.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | 549,600,000.00 | -100.00 |
| 专项应付款 | 9,892,167.66 | 6,824,079.94 | 43.63 |

2.5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

3.2公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.2.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 应收利息 | 29,497,762.99 | 46,218,066.20 | |
| 其他应收款 | 9,593,479.11 | 3,500,941.90 | |
| 可供出售金融资产 | 548,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 工程物资 | 6,385,692.96 | 2,647,232.16 | |
| 短期借款 | 729,126,200.16 | 420,178,953.63 | |
| 应付票据 | 145,190,000.00 | 302,500,627.94 | |
| 应付账款 | 153,256,643.41 | 33,301,696.60 | |
| 应付利息 | 506,046.00 | 4,097,626.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | — | 549,600,000.00 | |
| 专项应付款 | 9,892,167.66 | 6,824,079.94 | |