公司代码：601958 公司简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汪小明	工作原因	程方方

4 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第30次会议审议通过，以2021年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。该分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹战劳	刁军义
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电话	029－88320076	029－88320019
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要生产经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工等全产业链，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转链的各个环节，形成了“自产+自营+贸易”多元化业务经营模式。

公司拥有丰富的资源储备和领先的产业规模，钼生产经营规模位居全球前列，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司实行全面质量管理体系，主持制、修订国家标准、行业标准50余项，建立健全了国内钼行业标准体系，各类检测设备处于行业领先，钼产品检测方法达到国际先进水平。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。公司拥有国家级企业技术中心，建立了以博士后科研工作站、院士专家工作站为主体的研发平台，推进省级难熔金属众创空间协同创新、走向市场，积极参与陕西秦创原创新驱动平台建设，与一批知名科研院所、跨国公司建立了长期产学研合作关系，企业研发实力雄厚，引领着中国钼行业科研与技术的发展方向。

近年来，公司着眼于企业高质量高效益可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，不断深化改革，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力持续巩固提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
总资产	14,459,644,975.70	14,299,125,949.17	1.12	15,292,026,867.05
营业收入	7,973,827,045.62	7,576,927,322.41	5.24	9,151,479,191.07
归属于上市公司股东的净利润	494,790,841.32	182,010,747.64	171.85	568,927,501.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,178,745.56	165,153,905.46	181.06	548,599,509.40
归属于上市公司股东的净资产	12,041,531,346.63	12,289,818,856.48	-2.02	13,131,830,363.97
经营活动产生的现金流量净额	969,117,119.49	429,091,351.51	125.85	1,464,775,179.08
基本每股收益（元／股）	0.15	0.06	150.00	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.06	150.00	0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.08	1.42	上升2.66	4.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1－3月份）	第二季度（4－6月份）	第三季度（7－9月份）	第四季度（10－12月份）
营业收入	1,636,717,208.56	2,134,856,311.62	2,240,220,888.75	1,962,032,636.69
归属于上市公司股东的净利润	73,082,655.27	168,351,191.45	179,571,864.77	73,785,129.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,575,900.77	160,176,101.31	166,983,753.23	69,442,990.25
经营活动产生的现金流量净额	-178,013,354.61	112,787,840.28	253,528,757.39	780,813,876.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

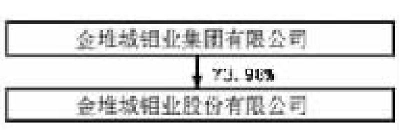
截止报告期末普通股股东总数（户）	97,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	93,091

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
金堆城钼业集团有限公司	-32,266,000	2,387,184,040	73.98	0	无	0	国有法人
太原钢铁（集团）有限公司	8,230,000	16,718,152	0.52	0	无	0	国有法人
莫常春	-1,239,209	12,630,167	0.39	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-28,275,357	12,377,674	0.38	0	无	0	境外法人
全国社保基金四一三组合	6,817,200	6,817,200	0.21	0	无	0	境内非国有法人
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	5,789,714	5,789,714	0.18	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	1,236,900	5,770,279	0.18	0	无	0	境内非国有法人
陈小毛	5,690,000	5,690,000	0.18	0	无	0	境内自然人
李小飞	5,536,642	5,536,642	0.17	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	4,680,500	4,680,500	0.15	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至2021年12月31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690,000股，占其所持有公司股份总数的3.96%，占公司总股本的0.02%。						

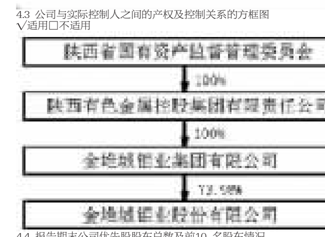
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经营业绩大幅向好。公司充分发挥产业经营及产能规模优势，经营业绩持续增厚。在遭受疫情、汛灾双重考验的不利形势下，公司抢抓钼市场行情大幅上行的有利时机，对冲增本减利因素，全年公司实现营业收入797,382.70万元，完成年度经营计划目标的122.67%，同比增加39,689.97万元，上升5.24%；利润总额71,944.14万元，同比增加41,381.69万元，上升135.40%；归属于母公司股东的净利润49,479.08万元，同比增加31,278.01万元，上升171.85%。

公司盈利模式取得实效。坚持以效益最大化为中心，以市场为导向，加强“量本利”筹划，加大适销对路产品投放量，实现当期收益最大化。全面实施“做大炉料、做强化工、做精金属、做活副产品”营销策略，化工、金属产品边际贡献率显著提升，钼板材实现量价齐升。国防及军工应用领域品牌深入推广，公司被列入“军民两用技术与产品全国理事会理事单位”。全年销售各类钼产品33027吨金属量，市场份额跻身全球第二，行业地位和影响力进一步提升。

公司治理不断完善，改革发展向纵深推进。明晰“战略+运营”管控定位，设计核心管控流程30多条、管控权限160多项，建立了差异化激励约束追责机制，使公司各层级职能明晰化。实施组织机构改革，锚定“突出战略执行和经营管理职能，下放操作型职能”改革目标，去机关化改革将17个部室优化整合为11个，岗位减少11个，实现流程简单化、标准化。进行业务板块整合，搭建矿山、冶炼、化学、金属、物流五大板块新格局，进一步明晰各板块市场主体地位。撤销“两厂一矿”建制，这是金堆城自建矿以来最大力度的机构改革，实现了由车间生产单元向独立经营、自负盈亏的经营主体的根本转变，开启了转型发展的新征程，形成公司迈向新发展阶段的新机制。

产业韧性不断增强。深化内部订单市场化，激发各产业板块内生动力。在公司蒙受重大暴雨灾害、积极自救抢险、生产周期挤压的情况下，及时掀起劳动竞赛和大干120天生产大会战，紧盯目标赶产量，上下同心谋发展，进一步增强了抗击风险的能力，产业链表现出极大的韧性和回旋余地。

创新驱动激发科技引领活力。公司始终坚持“三个面向”，加大科技研发投入力度，全面嫁接各类科技创新资源，拓宽创新机制和创新平台，激发创新活力。公司终高端产品成功突破军工供应链认证，交付军品钼板坯20吨。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。众创空间入驻6家外孵企业，积极参与陕西省秦创原创新驱动平台建设，成为钼材分中心主体单位。两化融合扎实开展，“三地两中心”数据中心建设有序推进，智慧矿山完成第一阶段方案论证。合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司，推进镁产品研发生产，瞄准专精特新领域，向科技前沿突破发展。

项目建设推动可持续绿色发展。公司以项目建设为引擎，全力推进产业升级，实现绿色可持续发展。加快推进金堆城钼矿总体采选矿升级改造项目，致力建设数智化矿山。

基础管理夯实提升。深入实施安全生产专项整治三年行动，构建全产业链精细化安全管理体系，公司全年工亡人数为0。建立实施全产业链利润最大化分析机制，通过全面核算各板块不同产品边际贡献，为产品产销安排及结构优化提供支持。推进全员6S管理，作业环境、人机状态得到有效保证，主作业线设备故障与事故停机时间同比降低46%，直接损失同比降低66%。全面质量管理深入推进，公司品牌成功上榜中国品牌有色板块，荣获陕西省质量标杆企业称号。

市值维护工作取得阶段性突破。全方位积极开展投资者关系管理工作，标准合规履行信息披露义务，准确挖掘公司投资价值。充分发挥公司官微、官网及合作官媒作用，利用业绩说明会、电话会议、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式，展示公司价值。稳步推进ESG管理，编制发布了公司自成立以来首份ESG报告和公司法人治理声明，在公司网站新开辟ESG专栏更新ESG相关板块内容，积极响应资本市场需求，提升公司外部形象。受益于公司良好业绩和钼市场价格持续走高利好因素，公司股价年内最高冲至10.52元/股，创六年来新高，公司市值维护取得阶段性成果。

积极实施现金分红回馈股东。公司高度重视对投资者的回报，与投资者共享发展成果，2021年6月实施完成2020年度利润分配方案，分配现金8.07亿元。近三年现金分红累计达22.3亿元，分红比例位列两市前茅。

社会责任全面履行。员工收入同比增长15.5%，获得感不断增强。持续帮扶陕西干阳、华州金堆、河南汝阳巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，向汝阳县捐赠95万元教育基金。疫情防控扎实有力，在全力做好内部防控的同时，成立抗疫先锋队，下沉干部、志愿者深入一线，支援西安社区疫情防控，履行了企业责任和担当。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：程方方

董事会批准报送日期：2022年4月25日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-005

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月25日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长程方方召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的22项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

同意公司以2021年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利32,266万元。同意将此方案提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2022-007）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2022年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2022年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2022年度日常关联交易公告》（2022-008）

十一、审议通过《公司2022年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意公司2022年度安排技改技措项目投资58642.20万元，设备更新投资5437万元，投资总额为64079.20万元。

同意将此计划提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2022年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘请公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。

同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2022-009）

十四、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-010）

十六、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2022-011）

十七、审议通过《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案调整的议案》。

同意对金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案进行调整，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（2022-012）

十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。

公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项的议案》。

同意渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-013）

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-007

金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股派发现金红利0.10元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所审计确认，2021年母公司实现净利润33,848万元，按10%提取法定盈余公积3,284万元后，2021年可供投资者分配的利润为30,564万元，加上此前年度未分配利润11,171万元，总计可用于投资者分配的利润为41,735万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每10股拟派发现金股利1元（含税）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

同意公司每10股拟派发现金股利1元（含税）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股计算，共计派发现金股利32,266万元，其余未分配利润9,469万元待以后分配。截止2021年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为41,735万元，结合公司目前运营及财务状况，本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。同意董事会提出的公司2021年度利润分配方案，同意将此方案提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司董事会提出的2021年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2021年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2021年年度股东大会。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-008

金堆城钼业股份有限公司 2022年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司2022年度日常关联交易尚需提交2021年年度股东大会审议。

2.公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2022年度日常关联交易计划的议案》，4名非关联董事一致审议通过，5名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见。

1.2022年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

2.所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3.关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

（二）2021年度日常关联交易计划执行情况

2021年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为68693.60万元，实际发生额为30958.26万元，具体如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	转供电、汽柴油等	1148.95
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	产品	1310.40
	陕西五洲矿业股份有限公司	同一实际控制人	产品	22.41
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	转供汽、柴油	24.49
	西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟公司	产品	133.17
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	购买水、汽及备件	10224.42
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	蒸汽	1572.15
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供劳务	336.54
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	提供劳务	0.12
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	集团兄弟公司	其他工程项目	420.01
	陕西金钼建设工程有限公司	同一控制人	剥离运输、倒装硫、工程承接等	8897.77
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务，包括矿山道路及附属设施、公共设施等	5034.90
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	综合服务	23.61
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁费	1809.32
合计				30958.26

上表所列2021年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。公司2021年关联交易计划较实际减少的的主要原因：一是未发生与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司的贸易业务；二是减少采购控股股东金钼集团的商品；三是减少与陕西金钼建设工程有限公司的工程施工项目。

另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交总经理办公会议审议批准，并向董事会办公室报备。”2021年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	产品	224.87
购买商品	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	备品备件	47.18
合计				272.05

（三）2022年度日常关联交易计划

2022年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为44885.68万元，具体如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（万元）
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电、柴汽油等	816.64
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	石可地区蒸汽、水等	103.00
	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	产品	2600.00
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	生产物资	1174.93
	陕西有色榆林煤业有限公司	同一实际控制人	冬季采暖用煤	4240.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	蒸汽、水等	2061.73
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	提供劳务	310.25
接受劳务	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司、西北有色勘测工程有限公司等	同一实际控制人	其他工程项目	3763.28
	陕西金钼建设工程有限公司	同一实际控制人	剥离运输、倒装硫、工程项目等	19701.90
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	综合服务，包括矿山道路及附属设施、公共设施等	4116.08
	渭南产投金钼物业管理有限公司	股东参股	接受劳务	50.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及生产性资产租赁	5947.87
合计				44885.68

公司2022年关联交易计划较上年计划减少的的主要原因：一是取消与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司和陕西大西沟矿业有限公司两家公司的贸易业务，二是减少采购控股股东金钼集团的商品。

二、关联方介绍及关联关系

1.金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程方方

（下转B193版）

证券代码：601958 证券简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程方方、主管会计工作负责人张建强及会计机构负责人（会计主管人员）张全福保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,249,038,448.79	37.41
归属于上市公司股东的净利润	274,892,322.60	276.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,006,692.57	301.04
经营活动产生的现金流量净额	-319,941,451.31	不适用
基本每股收益（元/股）	0.085	269.57
稀释每股收益（元/股）	0.085	269.57
加权平均净资产收益率（%）	2.25	增加1.66个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,739,157,364.60	14,459,644,975.70	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	12,340,694,188.44	12,041,531,346.63	2.48

(二)

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
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	4,645,826.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,800.00
减：所得税影响额	698,943.95
少数股东权益影响额（税后）	75,052.32
合计	3,885,630.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	216.59	报告期内信用期内应收账款增加影响；
预付款项	503.33	报告期内预付货物采购款增加影响；
其他应收款	86.87	报告期内保证金增加等影响；
存货	-31.36	报告期内库存商品减少影响；
在建工程	-31.31	报告期内转入长期待摊费用影响；
应付票据	100.00	报告期内开具的银行承兑汇票业务增加影响；
预收款项	510.40	报告期内预收产品货款增加影响；
合同负债	35.89	报告期内预收客户货款增加影响；
应交税费	-30.37	报告期内缴纳前期税费影响；
其他应付款	105.09	报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响；
其他流动负债	33.58	待转销项税增加影响；
税金及附加	68.13	报告期内钼产品价格上升等影响；
财务费用	不适用	财务费用同比增加的主要原因是报告期内利息收入减少及汇率变化影响；
投资收益	不适用	投资收益同比减少的主要原因是报告期内票据贴现利息增加影响；
信用减值损失	不适用	信用减值损失同比增加的主要原因是报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增加影响；
营业外收入	-81.60	报告期内保险赔付款减少影响；
营业外支出	-100.00	报告期内赔偿款减少等影响；
所得税费用	294.15	报告期内利润总额增加影响；
少数股东损益	474.05	报告期内子公司净利润增加影响；
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同比减少14,192.81万元，主要是报告期内缴纳前期未缴税金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加29,864.59万元，主要是报告期内收回银行大额存单增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加153.00万元，主要是报告期内子公司分配股利减少所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	2,387,184,040	73.98	0	无	0
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	17,228,152	0.53	0	无	0
莫常春	境内自然人	12,630,167	0.39	0	无	0
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	9,343,100	0.29	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,364,650	0.23	0	无	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	6,817,200	0.21	0	无	0
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	境内非国有法人	5,789,714	0.18	0	无	0
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	境内非国有法人	5,068,479	0.16	0	无	0
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,933,250	0.15	0	无	0
周亚玲	境内自然人	4,585,900	0.14	0	无	0

前10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 股份种类	数量
金堆城钼业集团有限公司	2,387,184,040	人民币普通股	2,387,184,040
太原钢铁（集团）有限公司	17,228,152	人民币普通股	17,228,152
莫常春	12,630,167	人民币普通股	12,630,167
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	9,343,100	人民币普通股	9,343,100
香港中央结算有限公司	7,364,650	人民币普通股	7,364,650
全国社保基金四一三组合	6,817,200	人民币普通股	6,817,200
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	5,789,714	人民币普通股	5,789,714
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	5,068,479	人民币普通股	5,068,479
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	4,933,250	人民币普通股	4,933,250
周亚玲	4,585,900	人民币普通股	4,585,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至2022年3月31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180,000股，占其所持有公司股份总数的1.03%，占公司总股本的0.01%。		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升，影响一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加20,180.97万元。预计二季度钼市场价格与一季度价格持平，从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有所上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,651,025,609.61	1,749,444,845.38
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		
应收账款	835,506,739.89	263,910,332.45
应收款项融资	760,425,117.84	787,469,978.58
预付款项	465,573,242.41	77,167,615.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,723,000.29	8,413,887.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	562,704,470.00	819,762,778.36
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	543,848,562.45	775,813,498.38
流动资产合计	4,834,806,742.49	4,481,982,935.60
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	1,078,296,346.89	1,078,296,346.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	534,492.02	540,355.52
固定资产	4,658,889,161.76	4,749,222,446.72
在建工程	500,502,043.80	728,654,927.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,588,055.78	53,960,592.91
无形资产	2,161,453,807.09	2,184,322,481.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,142,303,279.56	901,649,997.61
递延所得税资产	243,398,526.40	215,613,706.34
其他非流动资产	68,384,908.81	65,401,184.19
非流动资产合计	9,904,350,622.11	9,977,662,040.10
资产总计	14,739,157,364.60	14,459,644,975.70
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	47,520,000.00	
应付账款	590,820,963.62	759,662,409.16
预收款项	10,254,684.52	1,679,994.49
合同负债	95,811,597.02	70,507,081.82
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	79,769,800.13	82,192,352.54
应交税费	128,823,482.54	185,005,222.91
其他应付款	113,325,933.23	55,256,827.03
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	13,013,684.41	12,864,138.80
其他流动负债	11,324,898.00	8,477,812.12
流动负债合计	1,090,665,043.47	1,175,645,838.87
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	38,932,686.28	42,294,066.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	422,310,118.24	418,314,433.39
递延收益	198,064,842.32	202,772,321.37
递延所得税负债	29,847,688.34	31,767,820.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	689,155,335.18	695,148,642.16
负债合计	1,779,820,378.65	1,870,794,481.03
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	-5,778,175.20	-5,587,812.78
专项储备	122,014,956.09	97,554,074.45
盈余公积	878,050,345.26	878,050,345.26
一般风险准备		
未分配利润	1,366,450,476.14	1,091,558,153.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,340,694,188.44	12,041,531,346.63
少数股东权益	618,642,797.51	547,319,148.04
所有者权益（或股东权益）合计	12,959,336,985.95	12,588,850,494.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,739,157,364.60	14,459,644,975.70

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,249,038,448.79	1,636,717,208.56
其中：营业收入	2,249,038,448.79	1,636,717,208.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,806,739,968.58	1,519,936,032.16
其中：营业成本	1,562,625,353.07	1,339,524,202.60
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	126,449,684.84	75,211,656.29
销售费用	5,426,494.23	7,507,446.08
管理费用	72,816,858.35	77,237,147.21
研发费用	43,960,853.84	33,837,355.29
财务费用	-4,539,275.75	-13,381,775.31
其中：利息费用	1,941,166.26	1,434,316.90
利息收入	11,911,127.33	17,575,240.23
加：其他收益	4,645,826.30	6,620,371.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,377,711.93	-3,409,503.19
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）	-30,449,911.31	-17,442,023.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,448,086.78	-1,562,077.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,668,596.49	100,987,942.59
加：营业外收入	13,800.00	75,001.00
减：营业外支出		52,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,682,396.49	101,010,743.59
减：所得税费用	58,127,035.01	14,747,527.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,555,361.48	86,263,215.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,555,361.48	86,263,215.95
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）	274,892,322.60	73,082,655.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,663,038.88	13,180,560.68
六、其他综合收益的税后净额	-237,953.03	143,069.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,362.42	114,455.40
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	-190,362.42	114,455.40
（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	-190,362.42	114,455.40
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,590.61	28,613.85
七、综合收益总额	350,317,408.45	86,406,285.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	274,701,960.18	73,197,110.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	75,615,448.27	13,209,174.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.085	0.023
（二）稀释每股收益(元/股)	0.085	0.023

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,298,484,089.25	1,315,201,760.93
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	121,801.85	385,641.92
收到其他与经营活动有关的现金	29,595,520.34	27,052,743.05
经营活动现金流入小计	1,328,201,411.44	1,342,640,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金	935,068,968.72	1,122,254,699.75
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	235,757,309.37	223,640,560.68
支付的各项税费	439,162,541.04	157,005,695.48
支付其他与经营活动有关的现金	38,154,043.62	17,752,544.60
经营活动现金流出小计	1,648,142,862.75	1,520,653,500.51
经营活动产生的现金流量净额	-319,941,451.31	-178,013,354.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	225,000,000.00	2,254,391.54
投资活动现金流入小计	225,000,000.00	2,254,391.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,931,693.28	98,681,961.41
投资支付的现金		
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	15,000,000.00	30,150,000.00
投资活动现金流出小计	52,931,693.28	128,831,961.41
投资活动产生的现金流量净额	172,068,306.72	-126,577,569.87
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,530,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,530,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,292,628.03	302,828.64
五、现金及现金等价物净增加额	-149,165,772.62	-305,818,095.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,164,277.45	2,497,186,837.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,998,504.83	2,191,368,741.44

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司资产负债表

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,449,849,401.93	1,325,419,836.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	906,012,917.32	929,534,899.46
应收款项融资	477,497,169.76	234,039,442.10
预付款项	58,977,353.74	2,273,569.98
其他应收款	11,725,511.71	5,634,714.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	325,525,972.16	367,508,174.98
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	494,127,110.98	734,930,809.68
流动资产合计	3,723,715,437.60	3,599,341,447.11
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	1,945,793,077.76	1,945,793,077.76
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	2,468,546,698.33	2,515,485,169.00
在建工程	298,124,234.69	555,131,838.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,588,055.78	53,960,592.91
无形资产	1,933,178,107.21	1,954,654,011.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,496,294.89	240,486,934.81
递延所得税资产	166,965,546.55	167,264,854.64
其他非流动资产	1,807,270,208.81	1,869,286,484.19
非流动资产合计	9,162,962,224.02	9,302,062,962.94
资产总计	12,886,677,661.62	12,901,404,410.05
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		
应付账款	436,496,373.42	617,008,371.50
预收款项	1,754,490.54	1,527,983.18
合同负债	544,247.81	256,637.19
应付职工薪酬	65,729,734.26	67,948,542.81
应交税费	80,044,223.86	146,746,220.95
其他应付款	65,798,505.81	15,535,027.65
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	13,013,684.41	12,864,138.80
其他流动负债	70,752.21	33,362.83
流动负债合计	663,452,012.32	861,920,284.91
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	38,932,686.28	42,294,066.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	334,542,421.60	331,290,790.78
递延收益	183,121,741.16	187,536,295.73
递延所得税负债	19,280,462.84	21,035,585.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,877,311.88	582,156,738.61
负债合计	1,239,329,324.20	1,444,077,023.52
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	99,626,651.05	77,202,718.42
盈余公积	865,238,085.84	865,238,085.84
未分配利润	584,947,287.01	417,350,268.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,647,348,337.42	11,457,327,386.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,886,677,661.62	12,901,404,410.05

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,007,627,055.00	814,824,906.56
减：营业成本	654,398,882.07	605,875,062.24
税金及附加	76,461,574.39	50,653,311.17
销售费用	223,434.28	2,072,594.89
管理费用	58,750,589.87	63,934,956.74
研发费用	29,238,124.24	24,538,532.05
财务费用	-7,694,817.96	-14,544,684.16
其中：利息费用	641,214.14	0.00
利息收入	11,683,067.06	17,301,741.54
加：其他收益	4,452,290.42	6,212,185.13
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,023,876.07
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）	-443,970.71	-383,928.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,353,116.34	-2,018,063.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,904,471.48	87,129,212.69
加：营业外收入	8,800.00	73,701.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,913,271.48	87,202,913.69
减：所得税费用	31,316,253.22	12,857,696.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,597,018.26	74,345,216.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	167,597,018.26	74,345,216.91
（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	167,597,018.26	74,345,216.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	490,549,959.41	432,870,636.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,009,663.78	40,703,499.64
经营活动现金流入小计	542,559,623.19	473,574,135.67
购买商品、接受劳务支付的现金	214,442,336.73	157,206,253.31
支付给职工及为职工支付的现金	207,512,099.47	194,635,435.18
支付的各项税费	257,409,394.17	91,040,113.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,394,873.17	11,561,441.91
经营活动现金流出小计	711,758,703.54	454,443,243.87
经营活动产生的现金流量净额	-169,199,080.35	19,130,891.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	225,000,000.00	2,254,391.54
投资活动现金流入小计	290,000,000.00	4,124,391.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,116,982.95	15,992,048.05
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,116,982.95	15,992,048.05
投资活动产生的现金流量净额	267,883,017.05	-11,867,656.51
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907.62	8,614.33
五、现金及现金等价物净增加额	98,683,029.08	7,271,849.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,322,139,268.07	2,062,684,383.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,822,297.15	2,069,956,232.71

公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022年4月25日