

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,527,246,692.11	15.31	12,446,546,769.70	14.34
利润总额	1,673,772,682.32	41.10	3,974,401,673.80	32.26
归属于上市公司股东的净利润	1,262,870,842.35	38.57	2,993,843,161.96	30.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,261,536,438.49	38.30	3,019,063,317.35	32.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,568,746,579.92	91.87
基本每股收益(元/股)	0.389	38.57	0.928	30.89
稀释每股收益(元/股)	0.389	38.57	0.928	30.89
加权平均净资产收益率(%)	6.66	上升1.35个百分点	14.75	上升2.10个百分点
			上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	26,563,738,562.70		22,776,795,123.88	12.27
归属于上市公司股东的所有者权益	20,646,536,367.63		18,880,110,977.10	9.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明	
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、按照确定的标准计提、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,840,472.34	24,320,676.21		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融工具公允价值变动形成的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-13,576,894.44		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产及负债公允价值变动形成的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		26,891,384.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,524.66	-89,983,127.47		
减:所得税影响额	-390,200.64	-10,746,174.63		
少数股东权益影响额(税后)	-126,792.29	-27,363,601.68		
合计	1,234,003.88	-26,210,156.39		

公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.57	报告期内销量增加及价格上涨影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.94	报告期内销量增加及价格上涨影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	38.30	报告期内销量增加及价格上涨影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	32.74	报告期内销量增加及价格上涨影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	91.87	报告期内销量增加及价格上涨影响。
基本每股收益_本报告期	38.57	报告期内销量增加及价格上涨影响。
基本每股收益_年初至报告期末	30.89	报告期内销量增加及价格上涨影响。
稀释每股收益_本报告期	38.57	报告期内销量增加及价格上涨影响。
稀释每股收益_年初至报告期末	30.89	报告期内销量增加及价格上涨影响。
利润总额_本报告期	41.10	报告期内销量增加及价格上涨影响。
利润总额_年初至报告期末	32.26	报告期内销量增加及价格上涨影响。
应收票据	-73.26	报告期内信用期内应收商业承兑汇票减少影响。
应收账款	746.15	报告期内信用期内应收货款增加影响。
应收款项融资	45.66	报告期内收到银行承兑汇票增加影响。
预付款项	216.62	报告期内预付货款采购增加影响。
其他流动资产	96.21	-54.66 报告期内大额存单减少影响。
长期股权投资	161.88	报告期内设立子公司及增持股权投资影响。
其他非流动资产	-70.66	报告期内其他非流动资产公允价值变动影响。
在建工程	69.68	报告期内在建工程增加影响。
预收款项	-100.00	报告期内预收款项减少影响。
合同负债	79.88	报告期内预收松药业务增加影响。
应交税费	102.19	报告期内应交税费增加影响。
其他应付款	102.78	报告期内应付账款增加影响。
其他流动负债	28.04	报告期内待转销项税增加影响。
递延收益	56.11	报告期内收到政府补助增加影响。
其他综合收益	-21.96	其他综合收益扣除前期减少的汇率变动影响。
销售费用	50.60	报告期内人工及广告费增加影响。
管理费用	47.11	报告期内研发投入增加影响。
财务费用	-26.80	报告期内利息收入减少影响。
其他收益	-54.61	报告期内政府补助减少影响。
投资收益(损失以“-”号填列)	-48.66	报告期内大额存单利息减少影响。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	不适用	报告期内计提存货跌价准备减少影响。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-100.00	报告期内处置固定资产利得减少影响。
营业外收入	3.45349	报告期内长期股权投资评估增值影响。
营业外支出	2,176.77	报告期内支付罚款增加影响。
所得税费用	40.60	报告期内利润增加及价格上涨影响。
经营活动产生的现金流量净额	91.87	报告期内销量增加及价格上涨影响。
投资活动产生的现金流量净额	-294.32	报告期内投资支付的现金增加影响。

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	156,721	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(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	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	2,334,656,267	72.36	0	无		0		0
香港中央结算有限公司	其他	96,509,480	2.59	0	无		0		0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	17,408,152	0.54	0	无		0		0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属主题灵活开放式股票证券投资基金	境内非国有法人	11,286,028	0.35	0	无		0		0
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深成长优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,132,082	0.19	0	无		0		0
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	5,876,806	0.18	0	无		0		0
沈国华	境内自然人	5,260,000	0.16	0	无		0		0
中国证券投资有限公司-天弘中证工业有色金属主题灵活开放式股票证券投资基金	境内非国有法人	4,777,900	0.15	0	无		0		0
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	4,745,100	0.15	0	无		0		0
中国银行股份有限公司-华夏中证有色金属主题交易型开放式股票证券投资基金	境内非国有法人	4,216,232	0.13	0	无		0		0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
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	2,334,656,267	人民币普通股	2,334,656,267						
香港中央结算有限公司	96,509,480	人民币普通股	96,509,480						
太原钢铁(集团)有限公司	17,408,152	人民币普通股	17,408,152						
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属主题灵活开放式股票证券投资基金	11,286,028	人民币普通股	11,286,028						
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深成长优选灵活配置混合型证券投资基金	6,132,082	人民币普通股	6,132,082						
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式股票证券投资基金	5,876,806	人民币普通股	5,876,806						
沈国华	5,260,000	人民币普通股	5,260,000						
中国证券投资有限公司-天弘中证工业有色金属主题灵活开放式股票证券投资基金	4,777,900	人民币普通股	4,777,900						
全国社保基金五零二组合	4,745,100	人民币普通股	4,745,100						
中国银行股份有限公司-华夏中证有色金属主题交易型开放式股票证券投资基金	4,216,232	人民币普通股	4,216,232						
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)	无								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

证券代码:601958	证券简称:金钼股份
金堆城钼业股份有限公司	
【2026】第三季度报告	

合并资产负债表
2026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	2026年9月30日	2025年12月31日	
流动资产:			
货币资金	6,697,968,336.13	6,577,336,118.77	
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	8,131,191.65	30,396,969.69	
应收账款	962,994,276.13	112,760,700.67	
应收款项融资	3,979,686,980.73	2,724,280,240.72	
预付款项	267,263,604.35	81,440,330.91	
其他应收款	19,123,257.66	9,746,246.63	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	520,679,626.68	501,201,078.79	
其中:数据资源			
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	1,280,988,320.62	2,819,260,945.76	
流动资产合计	13,676,846,560.85	12,866,421,746.84	
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	3,244,915,336.51	1,240,012,960.50	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,667,262.97	19,244,117.41	
投资性房地产	162,563.20	169,750.19	
固定资产	3,964,569,604.41	4,185,941,163.06	
在建工程	818,166,922.10	512,701,822.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	110,435,920.32	130,042,940.71	
无形资产	2,021,062,796.18	1,966,122,066.69	
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	1,331,288,624.76	1,466,704,430.66	
递延所得税资产	293,873,394.69	278,728,838.61	
其他非流动资产	136,770,196.71	120,706,306.06	
非流动资产合计	11,916,893,002.85	9,909,373,377.04	
资产总计	26,593,739,562.70	22,776,795,123.88	
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	713,068,460.84	743,747,003.24	
预收款项	0.00	362,988.29	
合同负债	236,711,512.89	131,566,621.68	
应付职工薪酬	113,674,430.36	102,507,636.27	
应交税费	614,346,874.64	264,393,036.11	
其他应付款	1,139,223,562.43	561,893,849.10	
其中:应付利息			
应付股利	1,003,862,506.89	503,862,506.89	