

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 15,322,706,586.92 | 15,292,026,867.05 | 0.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,220,804,968.49 | 13,131,830,363.97 | 0.68 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,930,691.89 | 126,612,362.80 | -333.73 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,972,951,442.35 | 2,198,585,446.22 | -10.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,336,998.71 | 77,683,856.52 | -0.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,295,364.74 | 72,453,134.55 | 3.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.59 | 0.59 | 0 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | 0 |

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 |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | 7,499,930.09 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， | -4,983,454.40 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -481,357.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 544,373.24 |
| 所得税影响额 | -537,857.78 |
| 合计 | 2,041,633.97 |

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） | | | | 91,885 | | |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 金堆城铝业集团有限公司 | 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 | 42,047,587 | 1.30 | 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 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 17,378,152 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 莫常春 | 12,525,676 | 0.39 | 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 |
| 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 | 8,778,679 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张国清 | 7,153,500 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四零七组合 | 5,423,550 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | | |
| 金堆城铝业集团有限公司 | 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 | 42,047,587 | 人民币普通股 | 42,047,587 |
| 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 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 17,378,152 | 人民币普通股 | 17,378,152 |
| 莫常春 | 12,525,676 | 人民币普通股 | 12,525,676 |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 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 | 8,778,679 | 人民币普通股 | 8,778,679 |
| 张国清 | 7,153,500 | 人民币普通股 | 7,153,500 |
| 全国社保基金四零七组合 | 5,423,550 | 人民币普通股 | 5,423,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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

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

资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减幅度(%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 应收账款 | 417,135,508.63 | 293,376,438.36 | 42.18 |
| 预付款项 | 520,558,162.49 | 44,289,442.39 | 1,075.35 |
| 应付票据 | 80,753,635.09 | 4,350,000.00 | 1,756.41 |
| 预收款项 | 120,231,592.27 | 63,060,853.05 | 90.66 |
| 应交税费 | 82,162,264.59 | 174,121,286.35 | -52.81 |
| 其他应付款 | 58,990,521.62 | 38,863,322.52 | 51.79 |

(1) 应收账款较期初增加的主要原因是报告期内部分客户信用期内应收账款增加影响；

(2) 预付款项较期初增加的主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响；

(3) 应付票据较期初增加的主要原因是报告期内开具的银行承兑汇票业务增加影响；

(4) 预收款项较期初增加的主要原因是报告期内预收产品货款增加影响；

(5) 应交税费较期初减少的主要原因是报告期内缴纳前期未交税款影响；

(6) 其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内预提大修费、堆坝费影响。

利润表项目 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 财务费用 | -20,938,267.26 | -3,500,878.08 | 不适用 |
| 其他收益 | 7,499,930.09 | 5,425,424.45 | 38.24 |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 投资收益 | -4,983,454.40 | 1,469,401.20 | -439.15 |
| 资产减值损失 | -12,971,489.14 | -6,707,132.45 | 不适用 |
| 营业外收入 | 409,506.40 | 15,600.00 | 2,525.04 |
| 营业外支出 | 890,863.58 | 583,171.37 | 52.76 |

1. 财务费用同比减少的主要原因是报告期内利息支出减少影响；
2. 其他收益同比增加的主要原因是报告期内收到政府补贴款增加影响；
3. 投资收益同比减少的主要原因是报告期内票据贴现利息重

分类为投资收益影响；

4. 资产减值损失同比减少的主要原因是报告期内计提存货跌价准备影响；
5. 营业外收入同比增加的主要原因是报告期内收到土地分割款增加影响
- (6) 营业外支出同比增加的主要原因是报告期内对外公益性捐赠增加影响；

现金流量表项目 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度(%) |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,930,691.89 | 126,612,362.80 | -333.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,858,125.27 | 354,711,779.49 | -105.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -7,435,781.25 | 不适用 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 42,254.31 万元，主要是报告期内预付款项同比增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 37,556.99 万元，主要是报告期内公司银行理财业务同比大幅缩减所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 743.58 万元，主要是报告期内银行贷款偿还完毕，银行借款利息同比减少所致。

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

控股股东金堆城铝业集团有限公司（以下简称“金铝集团”）在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金铝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；金铝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

根据目前钼产品价格走势，预计二季度钼市场价格将低于上年同期，从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降，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。

| | |
|-------|-------------|
| 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4月23日 |