证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2022-041

广东世荣兆业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	218,310,250.21	-53.97%	566,629,537.95	-50.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,968,968.96	-76.26%	120,874,744.38	-68.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,300,550.07	-76.02%	114,047,314.88	-69.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-356,180,440.61	-82.13%
基本每股收益(元/股)	0.042	-76.26%	0.1494	-68.50%
稀释每股收益(元/股)	0.042	-76.26%	0.1494	-68.50%
加权平均净资产收益率	0.74%	-2.57%	2.58%	-6.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,377,206,747.41	6,919,293,895.99	-7.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,563,482,679.19	4,685,336,624.41	-2.60%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-1,876.14	
计入当期损益的政府补助(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)	455,345.95	464,945.95	
委托他人投资或管理资产的损益	690,352.81	5,102,959.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,830,395.12	-2,105,001.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,504,927.56	4,950,816.59	
减:所得税影响额	151,812.31	1,584,414.69	
合计	668,418.89	6,827,429.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、交易性金融资产较上年末减少 72.97%,主要原因系购入分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少。

2、应收账款较上年末增加 868.60%,主要原因系应收大宗贸易销售款增加。

3、预付款项较上年末增加 78.55%,主要原因系按合同预付大宗贸易购销款增加。

4、其他流动资产较上年末减少 56.49%,主要原因系购买国债逆回购投资减少。

5、长期股权投资较上年末增加 316.52%,主要原因系按权益法核算的长期股权投资增加。

6、固定资产较上年末增加 29.26%,主要原因系购进热能生产固定资产增加。

7、合同负债较上年末增加 82.21%,主要原因系预收房款增加。

8、应付职工薪酬较上年末减少 50.83%,主要原因系发放了上年计提的薪酬。

9、应交税费较上年末减少 89.64%,主要原因系缴纳了计提的并岸大观花园土地增值税及企业所得税。

10、一年内到期的非流动负债较上年末减少 99.63%,主要原因系归还了一年以内到期的长期借款。

11、其他流动负债较上年末增加 190.78%,主要原因系预收款待转销项税增加。

12、少数股东权益较上年末增加 585.89%,主要原因系本年新设立控股子公司江西锋源热能有限公司确认了少数股东权益。

13、年初到报告期末营业收入、营业成本和税金及附加较上年同期分别减少 50.03%、30.89%和 68.58%,主要原因系可结转的商品房销售收入减少。

14、年初到报告期末销售费用较上年同期减少 54.36%,主要原因系本期销售收入较上年同期减少。

15、年初到报告期末管理费用较上年同期增加 76.22%,主要原因系公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼,请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿,支付了律师费。

16、年初到报告期末研发费用较上年同期增加 2,420,981.84 元,主要原因系归集了研发部门费用。

17、年初到报告期末财务费用较上年同期增加 54.56%,主要原因系费用化利息支出增加。

18、年初到报告期末其他收益较上年同期增加 86.04%,主要原因系依据生活性服务业增值税加计抵减政策确认的其他收益增加。

19、年初到报告期末信用减值损失较上年同期减少 386.05%,主要原因系按公司会计政策确认预期信用损失增加。

20、年初到报告期末营业外支出较上年同期增加 39.99%,主要原因系捐赠支出增加。

21、年初到报告期末营业利润、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 68.25%、70.54%和 68.50%,主要原因系可结转的商品房销售收入减少。

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.13%,主要原因系预售房款回款减少及支付大宗贸易预付款增加等。

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134.54%,主要原因系归还的银行借款及分配股利支付的现金较上年同期增加。

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	18,931	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000.00		质押	99,000,000.00
					冻结	433,440,000.00
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000.00		冻结	163,000,000.00
蔡伟民	境内自然人	1.18%	9,533,754.00			
黄旭文	境内自然人	0.56%	4,511,823.00			
童飞	境内自然人	0.45%	3,619,622.00			
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000.00		冻结	3,000,000.00
何凤	境内自然人	0.32%	2,600,000.00			
高龙伟	境内自然人	0.29%	2,373,900.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	2,109,582.00			
深圳市永万丰实业有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,800,000.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁社增	433,440,000.00	人民币普通股	433,440,000.00
梁家荣	163,000,000.00	人民币普通股	163,000,000.00
蔡伟民	9,533,754.00	人民币普通股	9,533,754.00
黄旭文	4,511,823.00	人民币普通股	4,511,823.00
童飞	3,619,622.00	人民币普通股	3,619,622.00
日喀则市世荣投资管理有限公司	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
何凤	2,600,000.00	人民币普通股	2,600,000.00
高龙伟	2,373,900.00	人民币普通股	2,373,900.00
华泰证券股份有限公司	2,109,582.00	人民币普通股	2,109,582.00
深圳市永万丰实业有限公司	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁社增之子,梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东何凤通过客户信用交易担保账户持有公司股份 2,600,000 股;公司股东高龙伟普通证券账户持有公司股份 108,500 股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份 2,265,400 股,合计持有公司股份 2,373,900 股;公司股东深圳市永万丰实业有限公司通过客户信用交易担保账户持有公司股份 1,800,000 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1、公司于 2020 年4 月 29 日、2020 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 28 日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告、《关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告》,于 2020 年 5 月 30 日、2021 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 19 日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》(2 份),内容详见披露于指定信披媒体的公司 2020-020 号、2020-021 号、2020-024 号、2021-019 号、2022-023 号、2022-031 号公告。截至本报告批准报出日,公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态,公司部分子公司股权被继续冻结,公司将持续关注上述事项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼,请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿,详情请见公司于 2021 年 9 月 30 日披露于指定信披媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》(2021-023 号公告);本次诉讼目前正在进展中,公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

3、公司就与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案向法院提起诉讼,详情请见公司于 2022 年 7 月 14 日披露于指定信披媒体的《关于提起诉讼的公告》(2022-030 号公告)。该案件于 2022 年 10 月 21 日开庭审理,公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东世荣兆业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,387,405,953.19	1,786,369,703.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,218,295.03	23,148,817.78
应收款项融资		
预付款项	202,241,015.76	113,271,278.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,745,197.96	19,767,295.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,071,192,221.52	3,180,783,562.19
合同资产	5,664,439.86	5,450,211.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,683,873.77	412,939,704.79
流动资产合计	5,190,150,997.09	5,911,730,572.86
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	82,947,827.48	19,914,370.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产	182,054,910.80	185,303,125.79
固定资产	132,382,934.81	102,418,926.39
在建工程	432,279,571.49	362,617,796.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,100,686.06	9,007,613.36
无形资产	1,770,846.76	2,352,891.84
开发支出		
商誉	7,260,749.12	7,260,749.12
长期待摊费用	64,827.02	143,228.67
递延所得税资产	334,993,396.78	313,344,620.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,055,750.32	1,007,563,323.13
资产总计	6,377,206,747.41	6,919,293,895.99
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		
应付账款	315,127,546.27	392,978,367.89
预收款项		
合同负债	252,644,450.56	138,654,266.33
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	16,393,350.24	33,340,282.19
应交税费	29,967,225.35	289,395,259.18
其他应付款	1,127,544,848.03	1,087,054,354.02
其中:应付利息		
应付股利	1,500,000.00	1,500,000.00
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	1,067,236.81	284,982,464.04
其他流动负债	20,869,496.22	7,177,108.71
流动负债合计	1,763,614,153.48	2,233,582,102.36
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	7,053,743.41	8,209,483.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	828,071.54	856,638.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,881,814.95	9,066,122.30
负债合计	1,771,495,968.43	2,242,648,224.66
所有者权益:		
股本	809,095,632.00	809,095,632.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	135,159,358.28	135,159,358.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,500,380.85	407,500,380.85
一般风险准备		
未分配利润	3,211,727,308.06	3,333,581,253.28
归属于母公司所有者权益合计	4,563,482,679.19	4,685,336,624.41
少数股东权益	42,228,099.79	-8,690,953.08
所有者权益合计	4,605,710,778.98	4,676,645,671.33
负债和所有者权益总计	6,377,206,747.41	6,919,293,895.99

法定代表人:李绪鹏　　主管会计工作负责人:汪礼宏　　会计机构负责人:汪礼宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	566,629,537.95	1,133,914,129.79
其中:营业收入	566,629,537.95	1,133,914,129.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,643,034.90	693,048,653.77
其中:营业成本	269,233,229.52	389,560,555.75
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	71,389,257.03	227,207,937.09
销售费用	24,951,458.49	54,673,119.83
管理费用	71,184,788.08	40,394,532.59
研发费用	2,420,981.84	
财务费用	-8,536,680.06	-18,787,491.49
其中:利息费用	5,228,845.85	
利息收入	14,035,040.03	19,058,604.01
加:其他收益	1,340,957.44	720,778.70
投资收益(损失以“-”号填列)	11,939,715.20	15,485,957.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,765,874.96	-3,237,231.02
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)	-4,420,155.04	-909,401.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,847,020.65	456,162,810.21
加:营业外收入	614,486.35	534,084.11
减:营业外支出	2,717,439.84	1,941,156.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,744,067.16	454,755,738.32
减:所得税费用	20,950,269.91	71,116,594.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,793,797.25	383,639,143.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,793,797.25	383,639,143.74
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)	120,874,744.38	383,729,156.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	919,052.87	-90,012.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,793,797.25	383,639,143.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,874,744.38	383,729,156.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	919,052.87	-90,012.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1494	0.4743
(二)稀释每股收益	0.1494	0.4743

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李绪鹏　　主管会计工作负责人:汪礼宏　　会计机构负责人:汪礼宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,374,676,507.18	1,151,889,592.50
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	357,250.68	
收到其他与经营活动有关的现金	24,013,556.87	29,395,718.01
经营活动现金流入小计	1,399,047,314.73	1,181,285,310.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,646,563.28	504,654,430.26
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	93,601,817.54	83,337,558.93
支付的各项税费	357,240,750.31	671,074,207.87
支付其他与经营活动有关的现金	77,738,624.21	117,778,103.29
经营活动现金流出小计	1,755,227,755.34	1,376,844,300.35
经营活动产生的现金流量净额	-356,180,440.61	-195,558,989.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,557,000,000.00	7,577,461,126.21
取得投资收益收到的现金	11,074,276.19	19,849,019.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,510.00	10,308.00
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		
投资活动现金流入小计	4,568,075,786.19	7,597,320,453.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,736,282.91	10,267,177.11
投资支付的现金	4,113,066,773.79	7,011,883,184.57
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		
投资活动现金流出小计	4,132,803,056.70	7,022,150,361.68
投资活动产生的现金流量净额	435,272,729.49	575,170,092.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	284,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,962,042.81	100,068,227.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	530,962,042.81	205,068,227.31
筹资活动产生的现金流量净额	-480,962,042.81	-205,068,227.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-401,869,753.93	174,542,874.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,783,587,447.24	1,888,091,173.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,717,693.31	2,062,634,048.86

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

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 年第三季度报告

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、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　V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	2,168,843,878.32	-3.19	7,066,052,224.54	17.54
归属于上市公司股东的净利润	308,254,841.06	66.57	973,226,193.12	131.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,902,102.65	73.88	958,190,091.81	142.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,075,051,761.86	470.92
基本每股收益(元/股)	0.096	74.55	0.302	132.31
稀释每股收益(元/股)	0.096	74.55	0.302	132.31
加权平均净资产收益率(%)	2.53	增加 1.00 个百分点	7.79	增加 4.36 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	15,519,619,120.79	14,459,644,975.70		7.33
归属于上市公司股东的所有者权益	12,775,417,619.64	12,041,531,346.63		6.09

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	4,398,695.95	4,430,772.88
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	5,566,244.68	18,356,739.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,121.67	-5,831,036.02
减:所得税影响额	-1,502,859.34	-2,728,171.49
少数股东权益影响额(税后)	-163,464.55	807,796.16
合计	8,352,738.41	15,036,101.31

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　V不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用　☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	41.16	报告期钼产品价格上涨,销售收入增加影响
应收账款	123.69	报告期信用期内应收账款增加影响
应收款项融资	58.12	报告期内收到银行承兑汇票增加影响
预付款项	377.06	报告期内预付货物采购款增加影响
其他应收款	104.23	报告期内保证金增加等影响
存货	-33.90	报告期内库存商品减少影响
其他流动资产	-35.51	报告期内大额存单到期及年度所得税汇算影响
应付票据	100.00	报告期内开具银行承兑汇票增加影响
其他应付款	306.00	报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响
其他流动负债	155.34	报告期内待转销项税增加影响
其他综合收益	不适用	汇率变化影响
专项储备	78.72	报告期内按照规定计提专项储备影响
未分配利润	59.60	钼产品价格上涨,企业经营盈余增加等影响
税金及附加	56.18	报告期内钼产品价格上涨等影响
管理费用	46.52	报告期内应付职工薪酬增加等影响
财务费用	不适用	报告期内汇率变化影响
其他收益	-36.61	报告期内收到政府补贴款减少影响
信用减值损失	不适用	报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增加影响
资产减值损失	-5,116.39	报告期内计提存货跌价准备增加影响
资产处置收益	不适用	报告期内资产处置净收益增加影响
营业外收入	-95.96	报告期内保险赔付减少等影响
营业外支出	138.89	报告期内资产报废损失增加等影响
所得税费用	111.22	报告期内利润总额增加影响
少数股东损益	152.84	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	470.92	同比增加 88,674.85 万元,主要是报告期内银市场价格同比上涨影响
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加 24,147.91 万元,主要是报告期内收回银行大额存单增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加 39,962.30 万元,主要是报告期内分配股利减少影响

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	80,514	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	2,349,478,040	72.82	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	17,408,152	0.54	0	无	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	境内非国有法人	16,887,039	0.52	0	无	0
刘晓宝	境内自然人	15,357,300	0.48	0	无	0
莫常春	境内自然人	11,680,167	0.36	0	无	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	8,966,200	0.28	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	8,093,151	0.25	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	6,789,705	0.21	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	6,411,407	0.20	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	6,112,103	0.19	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	2,349,478,040	人民币普通股	2,349,478,040
太原钢铁(集团)有限公司	17,408,152	人民币普通股	17,408,152
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	16,887,039	人民币普通股	16,887,039
刘晓宝	15,357,300	人民币普通股	15,357,300
莫常春	11,680,167	人民币普通股	11,680,167
全国社保基金四一三组合	8,966,200	人民币普通股	8,966,200
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	8,093,151	人民币普通股	8,093,151
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	6,789,705	人民币普通股	6,789,705
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	6,411,407	人民币普通股	6,411,407
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,112,103	人民币普通股	6,112,103
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

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

V适用　☐不适用

2022 年前三季度,公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升,影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 131.17%。预计四季度钼市场价格存在平稳向好可能,从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所上升,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　V不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,469,434,104.41	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	590,336,597.65	263,910,332.45
应收款项融资	1,245,185,332.61	787,469,978.58
预付款项	368,132,716.06	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	17,183,857.31	8,413,887.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,856,612.72	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	500,291,230.63	775,813,498.38
流动资产合计	5,732,420,451.39	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	522,765.02	540,355.52
固定资产	4,468,989,057.07	4,749,222,446.72
在建工程	676,214,158.06	728,654,927.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,572,511.88	53,960,592.91
无形资产	2,115,856,318.41	2,184,322,481.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,075,673,966.43	901,649,997.61
递延所得税资产	245,375,706.49	215,613,706.34
其他非流动资产