

公司代码：603993

公司简称：洛阳钼业



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员）张红伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 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	10,020,715.69	8,814,683.86	13.68
归属于上市公司股东的净资产	3,727,850.81	1,873,805.82	98.95
	年初至报告期末 (1-9月)	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	566,645.63	86,555.76	554.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,770,653.16	349,603.64	406.47
归属于上市公司股东的净利润	160,454.06	58,350.24	174.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,639.88	66,073.07	196.10
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.30	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.0346	160.12
稀释每股收益	不适用	不适用	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 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
非流动资产处置损益	411.70	-50.16	
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	1,424.95	1,963.35	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,551.72	-31,213.40	主要是确认收购刚果铜钴业务所产生的或有对价于本期内的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,696.75	-5,158.63	
少数股东权益影响额(税后)	-5.49	-6.18	
所得税影响额	-370.36	-720.80	
合计	-2,787.67	-35,185.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：万股

股东总数(户)		271,587				
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	
鸿商产业控股集团有限公司	533,322	24.69	0	质押	52,382	境内非国有法人

洛阳矿业集团有限公司	532,978	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	357,712	16.56	0	未知	0	未知
建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	77,749	3.60	77,749	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,971	3.42	73,971	无	0	国有法人
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	48,063	2.23	48,063	无	0	未知
民生加银基金—宁波银行—嘉兴民珉投资合伙企业（有限合伙）	47,173	2.18	47,173	无	0	未知
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿7号单一资金信托	47,120	2.18	47,120	无	0	未知
泰达宏利基金—民生银行—长安国际信托—长安信托—民生定增1号单一资金信托	47,120	2.18	47,120	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	18,670	0.86	0	无	0	国有法人

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	股份种类及数量	
		种类	数量
鸿商产业控股集团有限公司	533,322	人民币普通股	533,322
洛阳矿业集团有限公司	532,978	人民币普通股	532,978
HKSCC NOMINEES LIMITED	357,712	境外上市外资股	357,712
中国证券金融股份有限公司	18,670	人民币普通股	18,670

中央汇金资产管理有限责任公司	6,424	人民币普通股	6,424
香港中央结算有限公司	2,990	人民币普通股	2,990
阿布达比投资局	2,770	人民币普通股	2,770
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,700	人民币普通股	2,700
全国社保基金四一四组合	1,800	人民币普通股	1,800
施桂花	1,532	人民币普通股	1,532
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商投资有限公司持有本公司H股股份303,000,000股，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司控股股东。		

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

1、资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	2,544,342.57	997,022.41	155.19%	A股非公开发行股票完成
交易性金融资产	3,609.14	5,559.90	-35.09%	远期外汇合约公允价值变动影响
应收票据	154,110.83	95,086.16	62.07%	并购业务合并范围增加以及销售价格上升
应收账款	255,229.77	146,180.72	74.60%	并购业务合并范围增加以及销售价格上升
预付账款	45,980.01	29,557.21	55.56%	并购业务合并范围增加
应收利息	16,779.97	4,049.28	314.39%	非公开发行股票募集资金到位后存款增加

其他流动资产	177,502.52	79,859.26	122.27%	一年以内的定存及持有至到期投资增加
其他非流动资产	326,445.35	575,039.60	-43.23%	理财产品及定期存款到期
应付票据	1,000.00	66,000.00	-98.48%	到期票据偿还
预收账款	21,986.46	5,186.75	323.90%	并购业务合并范围增加以及产品价格上升
应交税费	130,998.00	5,786.12	2164.00%	并购业务合并范围增加以及产品价格上升
其他应付款	97,092.30	141,677.58	-31.47%	应付第三方补偿金于本期支付
其他流动负债	19,748.40	270,889.71	-92.71%	超短期融资券到期偿付
其他非流动负债	357,180.57	63,843.53	459.46%	本期确认基于公司实质性拥有 TFM24% 少数股权的可变收益而产生的长期支付义务
资本公积	2,763,653.09	1,072,030.66	157.80%	A 股非公开发行股票发行溢价
专项储备	93.61	857.01	-89.08%	安全生产费用使用
其他综合收益	-4,118.32	28,285.43	-114.56%	汇率变动

2、利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减率	变动原因
营业收入	1,770,653.16	349,603.64	406.47%	并购业务合并范围增加
营业成本	1,145,015.19	207,900.45	450.75%	并购业务合并范围增加
销售费用	15,713.44	5,598.22	180.69%	并购业务合并范围增加
管理费用	76,149.14	27,660.01	175.30%	并购业务合并范围增加
资产减值损失	874.86	25,514.00	-96.57%	计提资产减值损失较上年同期减少所致
公允价值变动净收益	-34,978.59	5,252.70	-765.92%	钴价格上涨，并购时与钴相关的或有对价计提
投资收益	7,086.89	15,553.58	-54.44%	银行理财收益减少所致
财务费用	137,183.52	16,345.34	739.28%	其中汇兑损失 40,841 万元
所得税	113,248.25	17,432.85	549.63%	并购业务合并范围增加以及价格上升盈

				利增加
--	--	--	--	-----

3、现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	566,645.63	86,555.76	480,089.87	并购业务合并范围增加以及主要产品价格上升
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,106.80	-1,042,739.31	-201,367.49	同期支付巴西铌磷业务并购对价
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,824.69	1,210,968.28	515,856.41	本期筹资活动较上年同期减少

4、主要产品产量及成本

(1)、钼板块

报告期内，本公司实现钼精矿产量(折合100%MO 金属)12,192 吨,单位现金生产成本为54,290 元/吨；

(2)、钨板块

报告期内，本公司实现钨精矿产量（折合100%WO₃ 金属）8,493吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为16,577元/吨；

(3)、铜、钴板块

报告期内，按80%权益计算 NPM 实现可销售铜金属生产量27,544吨，C1 现金成本0.92美元/磅；实现可销售黄金产量23,336盎司。（80%权益计算）

报告期内，按100%权益计算 Tenke 铜钴矿实现铜金属生产量159,615吨，C1 现金成本0.24 美元/磅；实现钴金属产量11,575吨。（100%权益计算）

(4)、 铌、磷板块

报告期内，巴西实现磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）生产量854,114吨；实现铌金属产量6,318 吨。

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

2017年6月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2017）918号），核准公司非公开发行不超过5,769,230,769股新股；

2017年7月18日，公司非公开发行的8名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具认购资金验证报告。公司实际发行A股股份数量为4,712,041,884股，发行价格为3.82元/股，非公开发行股票的发行对象缴纳的认股资金总额人民币17,999,999,996.88元；

2017年7月20日，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（17）第00317号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）新增注册资本及股本情况验资报告》验证，本次发行募集资金总额扣除发行费用人民币141,367,333.58元，募集资金净额为人民币17,858,632,663.30元。其中：计入股本人民币942,408,376.80元，计入资本公积人民币16,916,224,286.50元；

2017年7月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增A股股份登记托管，公司股本由16,887,198,699股增加至21,599,240,583股。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinamolyc.com）发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

本公司于2016年第四季度分别完成巴西铌磷矿及刚果（民主共和国）铜钴矿两项重大境外并购项目交割，且在2017年4月20日起享有TFM24%少数股权可变收益后，受合并范围的增加以及相关产品同比市场价格上涨的因素影响，预计年度累计净利润较上年将有较大幅度增加。

公司名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人	李朝春
日期	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,544,342.57	997,022.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,609.14	5,559.90
衍生金融资产	-	-
应收票据	154,110.83	95,086.16
应收账款	255,229.77	146,180.72
预付款项	45,980.01	29,557.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	16,779.97	4,049.28
应收股利	-	-
其他应收款	142,229.02	114,703.93
买入返售金融资产	-	-
存货	539,460.03	508,276.75
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	177,502.52	79,859.26
流动资产合计	3,879,243.86	1,980,295.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	297,501.79	300,060.25
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	113,941.63	119,149.93
投资性房地产	-	-
固定资产	2,492,202.34	2,727,292.13
在建工程	85,049.20	69,535.90

工程物资	-	-
存货	435,616.36	426,961.79
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,234,578.36	2,450,131.40
开发支出	-	-
商誉	106,675.03	111,480.36
长期待摊费用	10,186.65	11,524.74
递延所得税资产	39,275.12	43,212.14
其他非流动资产	326,445.35	575,039.60
非流动资产合计	6,141,471.83	6,834,388.24
资产总计	10,020,715.69	8,814,683.86
流动负债：		
短期借款	349,321.40	437,243.35
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	323,884.70	282,144.18
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,000.00	66,000.00
应付账款	89,110.80	74,150.83
预收款项	21,986.46	5,186.75
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	41,413.19	35,482.22
应交税费	130,998.00	5,786.12
应付利息	23,843.72	18,368.42
应付股利	2,788.58	2,788.58
其他应付款	97,092.30	141,677.58
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	224,157.20	258,449.74
其他流动负债	19,748.40	270,889.71
流动负债合计	1,325,344.75	1,598,167.48
非流动负债：		
长期借款	2,520,925.14	2,337,687.99
应付债券	200,000.00	200,000.00

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	199,790.08	175,779.37
递延收益	-	-
递延所得税负债	929,175.58	1,005,512.79
其他非流动负债	357,180.57	63,843.53
非流动负债合计	4,207,071.37	3,782,823.68
负债合计	5,532,416.12	5,380,991.16
所有者权益		
股本	431,984.81	337,743.97
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,763,653.09	1,072,030.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,118.32	28,285.43
专项储备	93.61	857.01
盈余公积	84,009.89	84,009.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	452,227.73	350,878.86
归属于母公司所有者权益合计	3,727,850.81	1,873,805.82
少数股东权益	760,448.76	1,559,886.87
所有者权益合计	4,488,299.57	3,433,692.70
负债和所有者权益总计	10,020,715.69	8,814,683.86

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,804,560.97	583,587.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,609.14	5,559.90
衍生金融资产	-	-
应收票据	152,255.09	92,107.50

应收账款	78,207.92	74,302.22
预付款项	3,688.95	2,579.33
应收利息	28,301.19	19,041.43
应收股利	4,400.61	4,400.61
其他应收款	161,543.41	560,144.96
存货	16,911.90	17,938.57
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	145,222.49	38,406.02
流动资产合计	2,398,701.67	1,398,068.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000.49	20,000.49
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,063,859.13	1,691,984.32
投资性房地产	-	-
固定资产	141,908.65	146,781.75
在建工程	8,014.46	5,015.62
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	41,443.26	43,204.26
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,799.27	14,186.56
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	96,899.22	254,460.83
非流动资产合计	2,385,924.48	2,175,633.83
资产总计	4,784,626.15	3,573,702.16
流动负债：		
短期借款	263,500.00	395,621.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	300,439.72	277,583.79
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	26,000.00
应付账款	13,433.30	10,750.17
预收款项	28.84	20.89
应付职工薪酬	3,317.73	4,798.84
应交税费	4,397.83	-3,477.47
应付利息	7,026.68	13,924.63
应付股利	-	-

2017 年第三季度报告

其他应付款	76,921.90	70,816.85
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	92,358.45	212,958.76
其他流动负债	17,185.96	279,380.24
流动负债合计	778,610.41	1,288,378.05
非流动负债：		
长期借款	223,660.00	307,831.20
应付债券	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	4,757.04	4,757.04
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,365.88	1,513.88
其他非流动负债	34,400.92	34,429.84
非流动负债合计	469,183.84	548,531.96
负债合计	1,247,794.25	1,836,910.01
所有者权益：		
股本	431,984.81	337,743.97
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,763,653.09	1,072,030.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	26.31	784.95
盈余公积	84,009.89	84,009.89
未分配利润	257,157.80	242,222.68
所有者权益合计	3,536,831.90	1,736,792.15
负债和所有者权益总计	4,784,626.15	3,573,702.16

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	605,159.10	123,618.48	1,770,653.16	349,603.64
其中：营业收入	605,159.10	123,618.48	1,770,653.16	349,603.64
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	472,091.97	113,739.37	1,398,153.78	295,985.61
其中：营业成本	392,856.24	67,105.84	1,145,015.19	207,900.45
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	8,955.76	4,426.04	23,217.63	12,967.59
销售费用	5,594.16	1,863.72	15,713.44	5,598.22
管理费用	29,809.27	9,537.48	76,149.14	27,660.01
财务费用	34,570.00	7,445.59	137,183.52	16,345.34
资产减值损失	306.54	23,360.70	874.86	25,514.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,377.32	1,754.42	-34,978.59	5,252.70
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,528.10	1,605.43	7,086.89	15,553.58
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,144.95	95.63	3,321.72	491.05
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	133,217.91	13,238.96	344,607.68	74,424.31
加：营业外收入	2,682.95	1,808.86	3,272.60	2,162.84
其中：非流动资产 处置利得	415.72	-	435.13	2.65

减：营业外支出	3,547.84	339.93	6,522.83	2,333.09
其中：非流动资产 处置损失	4.02	25.58	485.29	40.21
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	132,353.02	14,707.89	341,357.45	74,254.06
减：所得税费用	41,188.59	8,042.91	113,248.25	17,432.85
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	91,164.43	6,664.98	228,109.20	56,821.21
归属于母公司所有者 的净利润	76,940.19	7,159.62	160,454.06	58,350.24
少数股东损益	14,224.24	-494.64	67,655.14	-1,529.03
六、其他综合收益的税后 净额	-15,213.96	48,819.39	-78,917.53	43,273.19
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-8,094.16	48,819.39	-36,024.63	43,273.19
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益	-	-	-	-
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-8,094.16	48,819.39	-36,024.63	43,273.19
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额	-	-	-	-
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益	1,348.44	38,741.90	1,189.83	26,352.10
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期 损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表 折算差额	-9,442.60	10,077.49	-37,214.46	16,921.09
6. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其	-7,119.80	-	-42,892.90	-

他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	75,950.47	55,484.37	149,191.68	100,094.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,846.03	55,979.01	124,429.43	101,623.43
归属于少数股东的综合收益总额	7,104.44	-494.64	24,762.25	-1,529.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.0043	0.09	0.0346
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	78,740.72	57,799.88	215,065.92	172,848.10
减：营业成本	27,894.67	23,197.25	88,897.77	79,382.63
税金及附加	6,997.96	4,190.32	17,755.40	12,450.29
销售费用	19.89	41.48	80.80	114.43
管理费用	8,190.57	4,934.50	22,275.29	14,614.70
财务费用	-1,092.14	416.88	10,549.23	-3,243.29
资产减值损失	-	-130.98	-	6.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-197.76	1,754.42	426.51	5,252.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,194.61	1,769.13	7,947.21	7,326.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,005.26	362	4,182.03	1,254.09
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,726.62	28,673.98	83,881.15	82,101.92
加：营业外收入	1,254.96	1,796.80	1,445.25	2,141.68
其中：非流动资产处置	23.48	-	23.48	2.65

利得				
减：营业外支出	42.62	290.67	2,054.44	2,239.29
其中：非流动资产处置损失	3.41	-	3.41	14.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,938.96	30,180.11	83,271.96	82,004.31
减：所得税费用	4,728.45	2,010.73	9,231.64	7,810.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,210.51	28,169.38	74,040.32	74,193.64
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	36,210.51	28,169.38	74,040.32	74,193.64
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,742,680.41	393,466.71
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	110,474.30	31,534.20
经营活动现金流入小计	1,853,154.71	425,000.91
购买商品、接受劳务支付的现金	861,468.05	233,975.78
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	150,625.61	42,634.78
支付的各项税费	191,883.43	44,092.40
支付其他与经营活动有关的现金	82,531.99	17,742.19
经营活动现金流出小计	1,286,509.08	338,445.15
经营活动产生的现金流量净额	566,645.63	86,555.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,731.74	334,537.28
取得投资收益收到的现金	21,992.52	30,366.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49.62	24.73
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	5,929.47	-
投资活动现金流入小计	254,703.35	364,928.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资	53,454.34	19,975.22

产支付的现金		
投资支付的现金	1,412,821.30	261,418.92
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	6,585.43	1,126,220.12
支付其他与投资活动有关的现金	25,949.08	53.72
投资活动现金流出小计	1,498,810.15	1,407,667.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,106.80	-1,042,739.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,104,599.00	-
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	752,993.17	1,928,821.19
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	157,027.19	345,190.39
筹资活动现金流入小计	3,014,619.36	2,274,011.58
偿还债务支付的现金	905,451.03	757,410.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,721.61	68,193.68
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	164,622.03	237,439.39
筹资活动现金流出小计	1,287,794.67	1,063,043.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,824.69	1,210,968.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,863.05	6,669.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,033,500.47	261,453.78
加：期初现金及现金等价物余额	842,020.81	898,216.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,875,521.28	1,159,670.00

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	213,255.22	272,015.73
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,011.83	30,203.59
经营活动现金流入小计	226,267.05	302,219.32

购买商品、接受劳务支付的现金	33,308.49	158,505.75
支付给职工以及为职工支付的现金	21,105.31	21,211.16
支付的各项税费	40,776.36	35,501.11
支付其他与经营活动有关的现金	71,268.18	48,259.07
经营活动现金流出小计	166,458.34	263,477.09
经营活动产生的现金流量净额	59,808.71	38,742.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,600.00	253,500.00
取得投资收益收到的现金	16,996.50	29,157.45
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	88,351.23	80,929.13
投资活动现金流入小计	294,947.73	363,586.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,467.12	2,684.12
投资支付的现金	669,230.00	1,360,980.00
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	88,000.00	419,274.38
投资活动现金流出小计	760,697.12	1,782,938.50
投资活动产生的现金流量净额	-465,749.39	-1,419,351.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,785,610.00	
取得借款收到的现金	231,092.12	1,127,595.33
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	153,558.09	345,181.91
筹资活动现金流入小计	2,170,260.21	1,472,777.24
偿还债务支付的现金	822,524.28	427,738.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,744.77	58,786.71
支付其他与筹资活动有关的现金	140,489.86	237,444.39
筹资活动现金流出小计	1,081,758.91	723,969.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,501.30	748,808.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-407.13	-556.90
五、现金及现金等价物净增加额	682,153.49	-632,358.52
加：期初现金及现金等价物余额	453,586.18	816,315.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,739.67	183,957.13

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

4.2 审计报告

适用 不适用