

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 年第一季度报告

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.....	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	88,088,331,052.87	88,146,838,598.46	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	19,333,095,056.90	18,738,058,223.62	3.18
项目	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	1,427,245,427.86	264,806,530.63	438.98
项目	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	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76	399.64
归属于上市公司股东的净利润	597,220,432.49	141,091,827.38	323.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,025,596.40	118,584,108.29	384.91
加权平均净资产收益率(%)	3.14	0.81	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	194,072.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,977,573.90	
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	26,399,176.76	主要是理财产品收益及外币借款锁汇业务产生的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,256,928.24	
少数股东权益影响额（税后）	-508.92	
所得税影响额	-4,118,549.59	
合计	22,194,836.09	

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：股

股东总数（户）		226,044				
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	
洛阳矿业集团有限公司	5,329,780,425	31.56	0	无	0	国有法人
鸿商产业控股集团有限公司	5,030,220,000	29.79	0	质押	523,818,800	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,868,658,440	22.91	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	394,340,683	2.34	0	无	0	国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	64,242,900	0.38	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	37,999,966	0.26	0	无	0	国有法人
太平人寿保险有限公司一分红一险分红	36,494,700	0.22	0	无	0	未知
阿布达比投资局	28,224,300	0.17	0	无	0	未知
丰和价值证券投资基金	19,879,512	0.12	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	18,445,946	0.11	0	无	0	未知
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			
洛阳矿业集团有限公司	5,329,780,425	人民币普通股	5,329,780,425			
鸿商产业控股集团有限公司	5,030,220,000	人民币普通股	5,030,220,000			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,868,658,440	境外上市外资股	3,868,658,440			
中国证券金融股份有限公司	394,340,683	人民币普通股	394,340,683			
中央汇金资产管理有限责任公司	64,242,900	人民币普通股	64,242,900			
全国社保基金四一四组合	37,999,966	人民币普通股	37,999,966			
太平人寿保险有限公司一分红一险分红	36,494,700	人民币普通股	36,494,700			
阿布达比投资局	28,224,300	人民币普通股	28,224,300			
丰和价值证券投资基金	19,879,512	人民币普通股	19,879,512			
香港中央结算有限公司	18,445,946	人民币普通股	18,445,946			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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：元 币种：人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减率(%)
应收账款	1,905,673,640.03	1,461,807,199.82	30.36
预付账款	481,306,823.60	295,572,093.16	62.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,793,550,806.76	2,821,441,764.40	34.45
预收账款	266,320,776.93	51,867,495.95	413.46
应交税费	116,522,023.97	57,861,242.29	101.38

- (1) 应收账款增加主要系本期销售收入增加所致；
- (2) 预付账款增加主要系本期预付的购货款增加所致；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要系本期黄金租赁业务增加所致；
- (4) 预收账款增加主要系本期预收货款增加所致；
- (5) 应交税金增加主要系本期利润增加所致；

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减率(%)
营业总收入	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76	399.64
营业总成本	4,317,827,973.83	971,581,521.22	344.41
税金及附加	54,976,307.37	38,860,820.50	41.47
销售费用	49,706,679.80	18,376,658.94	170.49
管理费用	210,954,295.60	80,069,556.68	163.46
财务费用	409,915,045.48	118,716,390.65	245.29
资产减值损失	2,743,463.02	6,955,895.22	-60.56
公允价值变动收益	12,630,873.58	9,637,165.31	31.06
投资收益	15,829,074.43	37,019,324.82	-57.24

营业外支出	2,525,847.01	18,802,904.62	-86.57
所得税	494,376,597.44	82,281,793.30	500.83

- (1) 营业总收入增加主要系本期企业合并增加营业收入所致；
- (2) 营业总成本增加主要系本期企业合并增加营业成本所致；
- (3) 税金及附加增加主要系本期销售收入增加所致；
- (4) 销售费用增加主要系本期销售收入增加所致；
- (5) 管理费用增加主要系本期企业合并增加管理费用所致；
- (6) 财务费用增加主要系本期企业银行借款较上年同期增加所致；
- (7) 资产减值损失减少主要系本期计提存货减值损失较上年同期减少所致；
- (8) 公允价值变动收益增加主要系本期外币借款锁汇业务产生的公允价值变动影响所致；
- (9) 投资收益减少主要系本期银行理财收益减少所致；
- (10) 营业外支出减少主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致；
- (11) 所得税费用增加主要系本期公司利润较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	1,427,245,427.86	264,806,530.63	1,162,438,897.23
投资活动产生的现金流量净额	-200,255,059.39	1,297,758,266.40	-1,498,013,325.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,127,026.92	1,483,946,299.82	-2,687,073,326.74

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系去年四季度完成海外并购项目，境外项目产生的现金流增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期收回到期理财较上年同期大幅减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期外部融资借款较上年同期减少所致。

4、主要产品产量及成本

(1)、钼金属板块

2017年一季度本公司生产钼精矿4,069吨(折100%MO)，现金生产成本为人民币54,696元/吨；

(2)、钨金属板块

2017年一季度本公司生产钨精矿（100%WO₃）2,739吨（不含豫鹭矿业），现金生产成本为人民币16,057元/吨。

(3)、铜、钴金属板块

按80%权益计算，NPM一季度实现可销售铜金属9,395吨，C1现金成本为0.81美元/磅；一季度实现黄金产量8,279盎司。

按100%权益计算，2017年一季度 Tenke 铜钴矿实现铜金属生产量53,883吨，C1 现金成本0.42 美元/磅；实现钴产量3,587吨。

(4)、铌、磷金属板块

2017年一季度巴西实现磷肥（高分析化肥+低分析化肥）生产量265,400吨；实现铌金属产量2,243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

BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）或其全资持有的子公司拟自 Tenke Holdings Ltd.（以下简称“THL”）处收购 THL 原持有的 Lundin DRC Holdings Ltd.（以下简称“Lundin 壳公司”）100%股权，并将间接持有 Tenke Fungurume Mining S.A. (DRC)（以下简称“TFM”）24%的权益，公司与 BHR 就在 BHR 层面引入最终投资人以及 BHR 间接投资 TFM 合计 24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（以下简称“TFM 项目合作”）。TFM 项目合作已经公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届董事会第十九次临时会议、2017 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议审议通过。

北京时间二零一七年四月二十日，BHR 通过其全资持有的子公司自 THL 处收购 THL 原持有的 Lundin 壳公司 100%股权已完成交割，BHR 通过其全资持有的子公司已直接持有 Lundin 壳公司 100%股权并间接持有 TFM24%的权益。

以上事项具体内容可参见公司披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内新增的承诺事项

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	洛阳矿业集团有限公司	洛阳矿业集团有限公司承诺在洛阳富川矿业有限公司实际开始生产运营之前解决同业竞争问题。	2017/4/18, 洛阳富川矿业有限公司实际生产运营之前	否	是	不适用	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（金）铜钴矿两项重大境外并购项目交割。项目交割后财务报表合并，且铜及钴价于2017年初出现触底反弹和大幅上涨，预计至下一报告期末公司累计净利润较上年同期仍将有较大幅度增加。

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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位: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	10,302,756,068.94	9,970,224,098.00
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	53,330,931.58	55,599,027.64
衍生金融资产		
应收票据	1,009,483,011.73	950,861,625.20
应收账款	1,905,673,640.03	1,461,807,199.82
预付款项	481,306,823.60	295,572,093.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,864,906.26	40,492,844.02
应收股利		
其他应收款	1,176,546,045.47	1,147,039,318.22
买入返售金融资产		
存货	5,089,578,279.65	5,082,767,465.00
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	648,417,463.58	798,592,555.76
流动资产合计	20,710,957,170.84	19,802,956,226.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,967,567,777.82	3,000,602,505.46
持有至到期投资		
长期应收款	-	
长期股权投资	1,193,560,046.06	1,191,499,274.81
投资性房地产		
固定资产	26,777,717,880.52	27,272,921,262.94
在建工程	707,420,272.49	695,359,036.41
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
存货	4,325,122,873.96	4,269,617,873.56
无形资产	24,142,932,622.92	24,501,313,984.47
开发支出		
商誉	1,108,925,868.86	1,114,803,648.00
长期待摊费用	119,980,914.74	115,247,374.61
递延所得税资产	391,550,247.47	432,121,448.24
其他非流动资产	5,642,595,377.19	5,750,395,963.14
非流动资产合计	67,377,373,882.03	68,343,882,371.64
资产总计	88,088,331,052.87	88,146,838,598.46
流动负债：		
短期借款	3,770,028,017.48	4,372,433,477.73
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	3,793,550,806.76	2,821,441,764.40
衍生金融负债		
应付票据	517,500,000.00	660,000,000.00
应付账款	858,008,405.35	741,508,273.30
预收款项	266,320,776.93	51,867,495.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	305,370,757.49	354,822,152.84
应交税费	116,522,023.97	57,861,242.29
应付利息	131,979,183.24	183,684,249.15
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
其他应付款	1,104,836,337.85	1,416,775,815.12
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	2,706,000,048.03	2,584,497,370.05
其他流动负债	2,301,962,396.65	2,708,897,188.46
流动负债合计	15,899,964,550.42	15,981,674,825.96
非流动负债：		
长期借款	23,027,766,034.75	23,376,879,939.49
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	1,752,588,016.42	1,757,793,672.39
递延收益		
递延所得税负债	9,910,082,721.83	10,055,127,906.20
其他非流动负债	571,718,401.30	638,435,287.05
非流动负债合计	37,262,155,174.30	37,828,236,805.13
负债合计	53,162,119,724.72	53,809,911,631.09
所有者权益		
股本	3,377,439,739.80	3,377,439,739.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,720,306,602.38	10,720,306,602.38
减：库存股		
其他综合收益	281,996,391.26	282,854,287.93
专项储备	7,244,386.90	8,570,089.43
盈余公积	840,098,875.14	840,098,875.14
一般风险准备		
未分配利润	4,106,009,061.42	3,508,788,628.94
归属于母公司所有者权益合计	19,333,095,056.90	18,738,058,223.62
少数股东权益	15,593,116,271.25	15,598,868,743.75
所有者权益合计	34,926,211,328.15	34,336,926,967.37
负债和所有者权益总计	88,088,331,052.87	88,146,838,598.46

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3月31日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：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	5,618,768,255.21	5,835,877,855.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,330,931.58	55,599,027.64
衍生金融资产		

应收票据	974,673,154.01	921,074,950.75
应收账款	813,529,488.23	743,022,199.15
预付款项	43,518,207.50	25,793,318.61
应收利息	191,586,019.96	190,414,299.86
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
其他应收款	6,726,436,984.76	5,601,449,610.57
存货	189,969,017.69	179,385,681.07
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	280,456,966.17	384,060,263.45
流动资产合计	14,936,275,109.19	13,980,683,290.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,004,928.00	200,004,928.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,931,157,791.79	16,919,843,199.18
投资性房地产		
固定资产	1,426,382,510.40	1,467,817,505.01
在建工程	75,267,756.65	50,156,115.95
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	435,796,477.07	432,042,585.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,981,788.09	141,865,628.81
递延所得税资产		-
其他非流动资产	2,576,412,958.01	2,544,608,311.15
非流动资产合计	21,791,004,210.01	21,756,338,273.42
资产总计	36,727,279,319.20	35,737,021,564.02
流动负债：		
短期借款	3,356,070,017.48	3,956,213,477.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,793,550,806.76	2,775,837,926.40
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	108,682,590.89	107,501,663.22
预收款项	271,378.60	208,917.85
应付职工薪酬	32,007,822.16	47,988,426.90
应交税费	18,242,327.10	-34,774,661.25
应付利息	103,129,947.23	139,246,310.44

应付股利		
其他应付款	1,737,797,364.46	708,168,512.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,129,587,580.23	2,129,587,638.71
其他流动负债	2,226,345,253.70	2,793,802,328.86
流动负债合计	13,705,685,088.61	12,883,780,541.46
非流动负债:		
长期借款	3,082,189,000.00	3,078,312,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	47,570,371.67	47,570,371.67
递延收益		
递延所得税负债	20,274,557.76	15,138,783.05
其他非流动负债	344,202,020.34	344,298,416.79
非流动负债合计	5,494,235,949.77	5,485,319,571.51
负债合计	19,199,921,038.38	18,369,100,112.97
所有者权益:		
股本	3,377,439,739.80	3,377,439,739.80
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,720,306,602.38	10,720,306,602.38
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,272,463.71	7,849,535.47
盈余公积	840,098,875.14	840,098,875.14
未分配利润	2,583,240,599.79	2,422,226,698.26
所有者权益合计	17,527,358,280.82	17,367,921,451.05
负债和所有者权益总计	36,727,279,319.20	35,737,021,564.02

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—3月

编制单位: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,317,827,973.83	971,581,521.22
其中：营业成本	3,589,532,182.56	708,602,199.23
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	54,976,307.37	38,860,820.50
销售费用	49,706,679.80	18,376,658.94
管理费用	210,954,295.60	80,069,556.68
财务费用	409,915,045.48	118,716,390.65
资产减值损失	2,743,463.02	6,955,895.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,630,873.58	9,637,165.31
投资收益（损失以“－”号填列）	15,829,074.43	37,019,324.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,060,771.25	4,751,619.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,493,162,298.77	232,407,603.67
加：营业外收入	2,440,564.85	3,344,430.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,525,847.01	18,802,904.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,493,077,016.61	216,949,129.15
减：所得税费用	494,376,597.44	82,281,793.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	998,700,419.17	134,667,335.85
归属于母公司所有者的净利润	597,220,432.49	141,091,827.38
少数股东损益	401,479,986.68	-6,424,491.53
六、其他综合收益的税后净额	-83,237,471.67	142,658,121.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-857,896.67	142,658,121.23
（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	-857,896.67	142,658,121.23
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		51,396,518.31
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	-857,896.67	91,261,602.92
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-82,379,575.00	
七、综合收益总额	915,462,947.50	277,325,457.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	596,362,535.82	283,749,948.61
归属于少数股东的综合收益总额	319,100,411.68	-6,424,491.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	563,832,773.72	563,468,740.89
减：营业成本	269,337,949.98	286,487,607.17
税金及附加	51,368,380.71	37,589,761.36
销售费用	1,061.32	715,561.75
管理费用	45,481,008.23	51,452,186.37
财务费用	48,806,477.38	-32,036,338.42
资产减值损失		189,469.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,630,873.58	9,637,165.31
投资收益（损失以“-”号填列）	18,782,895.79	39,413,228.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,014,592.61	7,145,522.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,251,665.47	268,120,886.45

加：营业外收入	380,077.32	3,312,198.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,180,013.47	18,505,562.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,451,729.32	252,927,523.21
减：所得税费用	17,437,827.79	23,636,248.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,013,901.53	229,291,274.93
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	161,013,901.53	229,291,274.93
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—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	5,249,360,539.27	886,268,582.85
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	42,365,764.53	49,904,767.24
经营活动现金流入小计	5,291,726,303.80	936,173,350.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,753,764,872.22	370,558,741.41
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	387,888,027.02	158,279,267.84
支付的各项税费	510,262,083.46	81,012,426.77
支付其他与经营活动有关的现金	212,565,893.24	61,516,383.44
经营活动现金流出小计	3,864,480,875.94	671,366,819.46
经营活动产生的现金流量净额	1,427,245,427.86	264,806,530.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,695,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,165,545.58	139,847,319.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,527.70	9,250.79
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	505,500,073.28	1,834,856,570.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,923,604.67	69,408,043.50
投资支付的现金	636,705,900.00	467,690,260.36
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	-229,437,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	142,562,628.00	
投资活动现金流出小计	705,755,132.67	537,098,303.86
投资活动产生的现金流量净额	-200,255,059.39	1,297,758,266.40
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	400,000,000.00	3,822,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,411,610,746.67	370,965,764.09
筹资活动现金流入小计	1,811,610,746.67	4,192,965,764.09
偿还债务支付的现金	1,781,473,831.77	1,693,598,442.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,806,935.06	40,440,333.29
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	457,457,006.76	974,980,688.69
筹资活动现金流出小计	3,014,737,773.59	2,709,019,464.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,127,026.92	1,483,946,299.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,147,612.55	-8,422,550.67
五、现金及现金等价物净增加额	116,010,954.10	3,038,088,546.18
加：期初现金及现金等价物余额	8,420,208,068.29	8,982,162,302.30
六、期末现金及现金等价物余额	8,536,219,022.39	12,020,250,848.48

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—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	511,952,112.24	396,354,325.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,265,441.23	24,657,296.71
经营活动现金流入小计	541,217,553.47	421,011,622.52
购买商品、接受劳务支付的现金	113,593,619.90	84,903,914.56
支付给职工以及为职工支付的现金	65,902,540.12	81,223,914.91
支付的各项税费	49,447,033.94	70,625,184.64
支付其他与经营活动有关的现金	329,150,806.23	80,513,788.30
经营活动现金流出小计	558,094,000.19	317,266,802.41
经营活动产生的现金流量净额	-16,876,446.72	103,744,820.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,495,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,677,824.66	131,954,963.30
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	883,512,328.77	809,241,221.38
投资活动现金流入小计	1,388,190,153.43	2,436,196,184.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,074,434.87	8,526,854.82
投资支付的现金	622,800,000.00	400,000,000.00
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	880,000,000.00	2,127,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,514,874,434.87	2,535,526,854.82
投资活动产生的现金流量净额	-126,684,281.44	-99,330,670.14
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	400,000,000.00	3,822,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,411,610,746.67	370,881,000.00
筹资活动现金流入小计	1,811,610,746.67	4,192,881,000.00
偿还债务支付的现金	1,497,728,876.92	1,317,666,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,078,820.19	9,431,373.35
支付其他与筹资活动有关的现金	446,723,631.69	974,980,688.69
筹资活动现金流出小计	2,101,531,328.80	2,302,078,208.04
筹资活动产生的现金流量净额	-289,920,582.13	1,890,802,791.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,306.75	-6,447,651.68
五、现金及现金等价物净增加额	-433,630,617.04	1,888,769,290.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,535,861,825.71	8,163,156,539.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,102,231,208.67	10,051,925,829.73

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