

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 2018 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.....	7
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吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣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：千元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	104,567,978	97,837,246	97,837,246	6.88
归属于上市公司股东的净资产	41,271,696	38,157,184	38,157,184	8.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,195,409	5,666,457	5,666,457	44.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,083,814	17,706,532	17,706,532	13.43
归属于上市公司股东的净利润	4,136,840	1,616,440	1,604,541	155.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,133,423	1,968,298	1,956,399	110.00
加权平均净资产收益率(%)	10.35	3.80	3.77	增加 6.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	0.09	111.11
稀释每股收益(元/股)	不适用	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：千元 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	-9,008	-14,072	
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	8,091	12,646	其中 1-9 月低品位白钨项 目工程补贴 5,254 千元
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	70,280	57,960	其中 1-9 月远期外汇合约 公允价值变动损益-44,152 千元，非流动金融资产公 允价值变动损益 19,121 千 元，处置非流动金融资产 收益 43,762 千元，理财收 益 36,165 千元。
捐赠支出	-732	-37,090	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,120	-11,380	
少数股东权益影响额（税后）	2	15	
所得税影响额	-12,076	-4,662	
合计	55,437	3,417	

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：万股

股东总数（户）	336,265					
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	533,322.00	24.69	0	质押	6,533.69	境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,558.48	16.60	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	77,748.69	3.60	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,970.68	3.42	0	无	0	国有法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	2.18	0	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	47,120.42	2.18	0	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	33,888.66	1.57	0	无	0	未知
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	32,445.99	1.50	0	无	0	未知
全国社保基金－零二组合	14,398.66	0.67	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			
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	人民币普通股	533,322.00			
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	人民币普通股	532,978.04			

HKSCC NOMINEES LIMITED	358,558.48	境外上市外资股	358,558.48
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	77,748.69	人民币普通股	77,748.69
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,970.68	人民币普通股	73,970.68
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	人民币普通股	47,172.77
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	47,120.42	人民币普通股	47,120.42
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	33,888.66	人民币普通股	33,888.66
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	32,445.99	人民币普通股	32,445.99
全国社保基金－零二组合	14,398.66	人民币普通股	14,398.66
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。		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日 (调整后)	增减率 (%)	变动原因
应收票据	1,118,444	1,750,692	-36.11	本期票据回款增加导致余额减少
应收利息	413,772	656,703	-36.99	本期收回到期存款利息
其他流动资产	449,474	1,382,004	-67.48	本期委托理财到期收回
长期股权投资	2,557,403	1,136,373	125.05	本期增加对自然资源基金投资
其他权益工具投资	733,368	520,869	40.80	本期增加非上市公司股权投资
在建工程	1,539,088	950,111	61.99	本期构建房屋建筑物及生产工艺改进项目增加
递延所得税资产	518,348	304,703	70.12	本期海外业务受汇率波动影响
其他非流动资产	4,122,871	2,077,454	98.46	本期增加中长期理财产品及借予外部单位款项
短期借款	3,758,713	1,478,132	154.29	根据业务需要，本期借款增加
其他流动负债	1,116,601	71,073	1,471.06	根据业务需要，本期发行超短期融资债券
其他综合收益	18,434	-607,484	103.03	受汇率波动影响，报告期外币报表折算差额变动较大

3.1.2 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月 (调整后)	增减率 (%)	变动原因
税金及附加	700,974	232,176	201.91	本期营业收入较上年同期增加
研发费用	136,387	67,114	103.22	本期研发投入较上年同期增加
财务费用	576,013	1,371,835	-58.01	本期利息支出及汇兑损失较上年同期减少
投资收益	198,945	70,869	180.72	本期对合营及联营企业的投资收益，以及其他非流动金融资产的处置收益较上年同期增加

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月 (调整后)	增减率 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-22,134	-337,888	93.45	本期其他非流动金融资产公允价值变动损失较上年同期减少
营业外收入	1,544	16,679	-90.74	本期收到与日常活动无关的政府补助较上年同期减少

3.1.3 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,195,409	5,666,457	44.63	本期销售商品收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,012,633	-12,441,068	75.78	本期收回到期的结构性存款较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,636,316	17,268,248	-109.48	2017 年第三季度完成 A 股定向增发，本期无重大融资活动。

3.1.4 主要产品产量及成本

(1) 铜、钴板块

报告期内，TFM 铜钴矿（刚果(金)Tenke Fungurume 铜钴矿区）实现铜金属生产量 126,240 吨，C1 现金成本 -0.65 美元/磅；实现钴金属产量 13,864 吨。

(2) 钼、钨板块

报告期内，本公司实现钼产量 11,758 吨，单位现金生产成本为 60,174 元/吨；实现钨产量 8,645 吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为 20,717 元/吨。

(3) 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 825,368 吨；实现铌金属产量 6,820 吨。

(4) 铜、金板块

报告期内，按 80%权益计算 NPM（澳大利亚 Northparkes 铜金矿）实现可销售铜金属生产量 24,196 吨，C1 现金成本 1.12 美元/磅；实现可销售黄金产量 19,297 盎司。

3.2 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

2018 年公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比有较大幅度上涨，以及 2017 年 7 月公司 A 股非公开发行股票募集资金到位后财务费用同比降低，公司预计 2018 年度净利润较上年同期相比仍会有较大幅度增加。

以上说明不构成公司盈利承诺，敬请投资者注意投资风险。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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:千元 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	29,406,854	26,508,760
交易性金融资产	2,224	-
应收票据及应收账款	2,782,339	3,895,323
其中: 应收票据	1,118,444	1,750,692
应收账款	1,663,895	2,144,631
预付款项	202,750	110,584
其他应收款	1,425,894	1,446,627
其中: 应收利息	413,772	656,703
存货	6,461,405	5,705,500
其他流动资产	449,474	1,382,004
流动资产合计	40,730,940	39,048,798
非流动资产:		
长期股权投资	2,557,403	1,136,373
其他权益工具投资	733,368	520,869
其他非流动金融资产	2,579,344	2,726,031
非流动衍生金融资产	65,097	-
固定资产	23,869,235	24,234,932
在建工程	1,539,088	950,111
无形资产	21,834,810	21,536,182
长期存货	5,010,229	4,352,010
商誉	877,605	833,594
长期待摊费用	129,640	116,189
递延所得税资产	518,348	304,703
其他非流动资产	4,122,871	2,077,454
非流动资产合计	63,837,038	58,788,448
资产总计	104,567,978	97,837,246
流动负债:		
短期借款	3,758,713	1,478,132
交易性金融负债	3,747,107	3,592,187

项目	期末余额	年初余额
应付票据及应付账款	1,095,795	1,000,436
预收款项	257,103	127,796
应付职工薪酬	344,815	445,406
应交税费	1,003,763	1,137,796
其他应付款	1,051,760	852,466
其中：应付利息	206,259	219,806
应付股利	27,886	27,886
一年内到期的非流动负债	5,581,893	4,797,816
其他流动负债	1,116,601	71,073
流动负债合计	17,957,550	13,503,108
非流动负债：		
长期借款	20,576,987	22,033,889
应付债券	2,000,000	2,000,000
长期应付职工薪酬	189,966	64,382
预计负债	1,963,966	2,049,904
递延收益	67,348	72,890
递延所得税负债	8,456,763	8,603,594
其他非流动负债	3,388,026	3,600,344
非流动负债合计	36,643,056	38,425,003
负债合计	54,600,606	51,928,111
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,319,848	4,319,848
资本公积	27,582,795	27,582,795
其他综合收益	18,434	-607,484
专项储备	1,022	7,726
盈余公积	968,191	968,191
未分配利润	8,381,406	5,886,108
归属于母公司所有者权益合计	41,271,696	38,157,184
少数股东权益	8,695,676	7,751,951
所有者权益（或股东权益）合计	49,967,372	45,909,135
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,567,978	97,837,246

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

母公司资产负债表

2018 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：千元 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：		

项目	期末余额	年初余额
货币资金	18,398,114	17,487,231
交易性金融资产	65,097	-
应收票据及应收账款	1,137,502	2,052,976
其中：应收票据	1,100,484	1,752,051
应收账款	37,017	300,925
预付款项	58,086	38,726
其他应收款	4,278,562	2,913,036
其中：应收利息	559,289	866,214
应收股利	44,006	44,006
存货	131,323	140,107
其他流动资产	49,600	853,374
流动资产合计	24,118,284	23,485,450
非流动资产：		
长期股权投资	21,144,756	20,954,027
其他权益工具投资	200,005	200,005
固定资产	1,304,169	1,394,455
在建工程	167,390	68,858
无形资产	366,493	398,962
长期待摊费用	147,754	137,619
其他非流动资产	981,709	29,709
非流动资产合计	24,312,276	23,183,635
资产总计	48,430,560	46,669,085
流动负债：		
短期借款	2,201,618	560,000
交易性金融负债	3,124,450	3,000,757
应付票据及应付账款	202,762	149,731
预收款项	28,829	11,566
应付职工薪酬	38,125	59,821
应交税费	132,450	41,389
其他应付款	953,250	1,118,750
其中：应付利息	61,204	105,984
一年内到期的非流动负债	2,261,988	946,795
其他流动负债	1,145,895	235,113
流动负债合计	10,089,367	6,123,922
非流动负债：		
长期借款	-	2,136,500
应付债券	2,000,000	2,000,000
预计负债	47,570	47,570
递延收益	17,684	17,974
递延所得税负债	17,736	45,584
其他非流动负债	381,956	381,956

项目	期末余额	年初余额
非流动负债合计	2,464,946	4,629,584
负债合计	12,554,313	10,753,506
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,319,848	4,319,848
资本公积	27,636,531	27,636,531
专项储备	82	7,008
盈余公积	968,191	968,191
未分配利润	2,951,595	2,984,001
所有者权益（或股东权益）合计	35,876,247	35,915,579
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,430,560	46,669,085

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：千元 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	6,024,018	6,051,591	20,083,814	17,706,532
其中：营业收入	6,024,018	6,051,591	20,083,814	17,706,532
二、营业总成本	4,820,248	4,720,920	14,247,464	13,981,537
其中：营业成本	4,051,239	3,928,562	12,001,344	11,450,152
税金及附加	283,709	89,558	700,974	232,176
销售费用	52,093	55,942	138,673	157,134
管理费用	218,975	264,262	676,840	694,377
研发费用	64,321	33,831	136,387	67,114
财务费用	140,623	345,700	576,013	1,371,835
其中：利息费用	383,355	524,194	1,079,552	1,296,706
利息收入	-270,064	-415,208	-753,261	-711,066
资产减值损失	9,288	3,065	17,233	8,749
加：其他收益	6,991	6,561	11,360	11,696
投资收益（损失以“-” 号填列）	80,727	25,281	198,945	70,869
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	47,505	11,450	98,579	33,217
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	57,163	-10,289	-22,134	-337,888
资产处置收益（损失以	-9,008	4,117	-14,072	-502

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)
“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,339,643	1,356,341	6,010,449	3,469,170
加: 营业外收入	1,117	16,111	1,544	16,679
减: 营业外支出	1,868	35,438	48,728	60,375
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,338,892	1,337,014	5,963,265	3,425,474
减: 所得税费用	261,517	411,886	1,284,965	1,132,483
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,077,375	925,128	4,678,300	2,292,991
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,077,375	925,128	4,678,300	2,292,991
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,014,330	782,886	4,136,840	1,616,440
2. 少数股东损益	63,045	142,242	541,460	676,551
六、其他综合收益的税后净额	1,012,831	-165,624	1,027,969	-801,074
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	706,480	-94,426	625,918	-372,145
(一) 将重分类进损益的其他综合收益	706,480	-94,426	625,918	-372,145
1. 现金流量套期储备	24,123	-	65,097	-
2. 外币财务报表折算差额	682,357	-94,426	560,821	-372,145
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	306,351	-71,198	402,051	-428,929
七、综合收益总额	2,090,206	759,504	5,706,269	1,491,917
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,720,810	688,460	4,762,758	1,244,295
归属于少数股东的综合收益总额	369,396	71,044	943,511	247,622
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.19	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人: 李朝春

主管会计工作负责人: 吴一鸣

会计机构负责人: 李臣

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：千元 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	1,009,703	787,407	2,833,779	2,150,659
减：营业成本	283,150	278,947	887,964	888,978
税金及附加	87,877	69,980	252,188	177,554
销售费用	-	199	7	808
管理费用	48,882	49,123	139,762	158,783
研发费用	57,804	32,783	124,425	63,970
财务费用	-82,338	-10,921	-349,403	105,492
其中：利息费用	79,230	104,822	129,569	355,743
利息收入	-206,531	-190,853	-599,030	-393,390
资产减值损失	-1,459	-	-4,230	-
加：其他收益	5,092	4,620	5,959	6,239
投资收益（损失以“-”号填列）	29,745	31,946	86,894	79,472
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,910	20,053	50,729	41,820
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,112	-1,978	20,946	4,265
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	201	-10	201
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	670,736	402,085	1,896,855	845,251
加：营业外收入	1,104	7,695	1,128	7,978
减：营业外支出	690	392	39,028	20,510
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,150	409,388	1,858,955	832,719
减：所得税费用	87,325	47,285	249,817	92,316
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	583,825	362,103	1,609,138	740,403
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	583,825	362,103	1,609,138	740,403
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	583,825	362,103	1,609,138	740,403

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：千元 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	22,088,327	17,426,804
收到的税费返还	50	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,818	1,104,743
经营活动现金流入小计	23,195,195	18,531,547
购买商品、接受劳务支付的现金	9,025,018	8,614,680
支付给职工以及为职工支付的现金	1,623,064	1,506,256
支付的各项税费	3,904,507	1,918,834
支付其他与经营活动有关的现金	447,197	825,320
经营活动现金流出小计	14,999,786	12,865,090
经营活动产生的现金流量净额	8,195,409	5,666,457
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,971,189	2,267,317
取得投资收益收到的现金	228,874	219,925
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461	496
收到其他与投资活动有关的现金	82,268	59,295
投资活动现金流入小计	19,282,792	2,547,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,149	534,543
投资支付的现金	19,517,511	14,128,213
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	267,674	65,854
支付其他与投资活动有关的现金	1,156,091	259,491
投资活动现金流出小计	22,295,425	14,988,101
投资活动产生的现金流量净额	-3,012,633	-12,441,068
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	21,045,990
取得借款收到的现金	4,844,236	7,529,932
发行债券收到的现金	999,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,287,892	1,570,272
筹资活动现金流入小计	9,131,628	30,146,194
偿还债务支付的现金	6,247,063	9,054,510
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,647,239	2,177,216

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)
支付其他与筹资活动有关的现金	1,873,642	1,646,220
筹资活动现金流出小计	10,767,944	12,877,946
筹资活动产生的现金流量净额	-1,636,316	17,268,248
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	351,138	-158,630
五、现金及现金等价物净增加额	3,897,598	10,335,007
加：期初现金及现金等价物余额	19,781,418	8,420,208
六、期末现金及现金等价物余额	23,679,016	18,755,215

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：千元 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	4,475,474	2,132,552
收到其他与经营活动有关的现金	6,272,617	130,118
经营活动现金流入小计	10,748,091	2,262,670
购买商品、接受劳务支付的现金	939,371	333,085
支付给职工以及为职工支付的现金	263,077	211,053
支付的各项税费	803,568	407,764
支付其他与经营活动有关的现金	6,586,219	712,682
经营活动现金流出小计	8,592,235	1,664,584
经营活动产生的现金流量净额	2,155,856	598,086
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,126,003	1,896,000
取得投资收益收到的现金	144,839	169,965
收到其他与投资活动有关的现金	916,261	883,512
投资活动现金流入小计	20,187,103	2,949,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,623	34,671
投资支付的现金	17,672,854	6,692,300
支付其他与投资活动有关的现金	2,789,880	880,000
投资活动现金流出小计	20,526,357	7,606,971
投资活动产生的现金流量净额	-339,254	-4,657,494
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	17,856,100

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)
取得借款收到的现金	2,748,851	2,310,921
发行债券收到的现金	999,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,279,563	1,535,581
筹资活动现金流入小计	7,027,914	21,702,602
偿还债务支付的现金	2,287,611	8,225,243
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,407	1,187,448
支付其他与筹资活动有关的现金	2,571,937	1,404,899
筹资活动现金流出小计	6,756,955	10,817,590
筹资活动产生的现金流量净额	270,959	10,885,012
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,231	-4,071
五、现金及现金等价物净增加额	2,093,792	6,821,533
加：期初现金及现金等价物余额	11,364,848	4,535,862
六、期末现金及现金等价物余额	13,458,640	11,357,395

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：李臣