

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**洛陽樂川鉬業集團股份有限公司**  
**China Molybdenum Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2019年第三季度報告正文》及《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2019年第三季度報告》。

承董事會命  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，  
二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

\* 僅供識別

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**  
**2019 年第三季度报告正文**

## 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）荣寅杰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

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	122,554,480,303.91	101,216,117,236.03	21.08
归属于上市公司股东的净资产	40,212,225,639.92	40,948,873,571.40	-1.80
项目	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,402,583,365.31	8,195,408,376.82	-82.89
	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 (%)
营业收入	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36	66.35
归属于上市公司股东的净利润	1,244,135,605.10	4,136,840,896.02	-69.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	869,588,538.19	4,133,423,307.19	-78.96
加权平均净资产收益率(%)	3.04	10.35	减少 7.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.192	-69.79

非经常性损益项目和金额

单位：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	-613,316.84	-11,289,365.68	
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	3,116,747.59	13,929,789.09	低品位白钨项目工程 补贴 527 万元。
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、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	347,864,969.99	405,025,747.15	公司于 7 月完成收购 IXM B.V.(以下简 称“IXM”)交割，本报 告期公司与大宗商品金 属贸易业务相关之衍 生金融工具所产生的 公允价值变动及处置 净收益 38,821 万元，指 定为非经常性项目；与 之相关现货业务产生 的盈亏以及贸易存货 之公允价值变动损益 计入经常性项目。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	7,398,360.09	2,696,386.51	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	52,245,779.61	分步收购联营企业洛 阳高科钨钨材料有限 公司，原持股部分按公 允价值重新计量而确 认的投资收益。
少数股东权益影响额(税后)	87,977.46	1,538,046.78	
所得税影响额	-93,739,831.67	-89,599,316.55	
合计	264,114,906.62	374,547,066.91	

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）		310,591				
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	无	0	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	358,743.28	16.61	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
宁波杉杉创业投资有限公司	47,120.42	2.18	0	质押	47,111.41	境内非国有法人
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	30,588.66	1.42	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	20,653.76	0.96	0	无	0	未知
全国社保基金－零二组合	11,398.66	0.53	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	533,322.00	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	358,743.28	境外上市外资股	358,743.28			
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—嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	人民币普通股	47,172.77
宁波杉杉创业投资有限公司	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	30,588.66	人民币普通股	30,588.66
香港中央结算有限公司	20,653.76	人民币普通股	20,653.76
全国社保基金—零二组合	11,398.66	人民币普通股	11,398.66
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%，为公司第一大股东。		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2019年1月1日 (注1)	增减率 (%)	变动原因
货币资金	15,475,704,577.40	26,647,644,058.81	-41.92	本期偿还借款、支付股权收购对价、分红以及支付昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“昆明泛亚”)仲钨酸铵竞拍款。
交易性金融资产	8,275,241,619.58	774,326,692.25	968.70	注2
衍生金融资产	2,659,208,187.97	0.00	100.00	注2
应收款项融资	505,592,555.84	1,623,841,101.38	-68.86	本期应收票据回款
预付款项	5,533,281,421.99	151,004,234.22	3,564.32	本期支付昆明泛亚仲钨酸铵竞拍款,以及7月完成IXM并购,同比增加大宗商品金属贸易业务。
存货	20,476,519,687.34	6,615,914,805.21	209.50	注3
其他流动资产	3,746,899,246.79	1,450,605,120.41	158.30	注2
长期股权投资	1,216,153,673.77	2,522,865,277.94	-51.79	本期公司参股的自然资源投资基金之投资项目(IXM)完成处置退出
其他权益工具投资	1,103,351,492.50	448,174,198.06	146.19	注2
递延所得税资产	856,051,622.52	525,597,815.59	62.87	注2
短期借款	20,091,514,788.08	4,588,152,515.23	337.90	注2
交易性金融负债	1,797,742,778.94	4,250,711,352.44	-57.71	本期偿还到期黄金租赁业务
衍生金融负债	3,310,543,828.40	75,423,332.52	4,289.28	注2
应付账款	6,162,882,323.29	1,119,073,099.06	450.71	注2
应交税费	713,358,740.79	1,110,201,369.36	-35.75	盈利下降导致本期末应支付各项税费总额降低
其他应付款	2,078,280,399.08	1,027,781,797.06	102.21	注2
合同负债	697,107,552.50	200,667,461.95	247.39	注2
其他流动负债	2,132,450,224.55	129,395,442.32	1,548.01	本期发行超短融债券
应付债券	4,121,870,000.00	2,000,000,000.00	106.09	本期于香港发行3亿

洛阳钼业 2019 年第三季度报告

项目	2019年9月30日	2019年1月1日 (注1)	增减率 (%)	变动原因
				美元债券
其他非流动负债	73,205,862.25	3,294,336,000.00	-97.78	本期完成刚果(金)24%股权收购
其他综合收益	-403,624,558.80	-799,327,420.21	49.50	受汇率波动影响,报告期外币报表折算差额变动较大

注1: 2019年1月1日余额已按照新租赁准则、新财务报表列报进行重述。

注2: 本期7月24日完成IXM并购, 同比增加大宗商品金属贸易业务。

注3: 本期7月24日完成IXM并购, 同比增加大宗商品金属贸易业务。期末非贸易存货以成本与可变现净值孰低计量, 贸易存货以公允价值减去出售费用后的净额计量。

### 3.1.2 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率(%)	变动原因
营业收入	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36	66.35	注4
营业成本	29,910,362,495.41	12,064,402,717.30	147.92	注4
研发费用	227,394,798.72	136,386,583.03	66.73	本期各业务板块研发投入较上年同期均有不同程度增加
财务费用	842,991,677.57	576,013,049.55	46.35	本期利息净支出较上年同期增加
投资收益	133,996,635.86	198,945,214.39	-32.65	为防范汇率波动风险进行的外币借款锁汇业务之远期外汇合约于本期交割, 确认投资损失。
公允价值变动收益	417,517,784.90	-22,133,540.60	1,986.36	注4
所得税费用	242,508,674.81	1,284,964,812.95	-81.13	本期铜钴业务所得税费用较上年同期减少

注4: 本期7月24日完成IXM并购, 同比增加大宗商品金属贸易业务。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,402,583,365.31	8,195,408,376.82	-82.89	本期主要产品铜、钴市场价格下降, 营业收入较上年同期减少; IXM 本期营运资



洛阳钼业 2019 年第三季度报告

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减率 (%)	变动原因
				金占用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-10,503,146,731.95	-3,012,633,613.42	-248.64	本期收购子公司股权支出较上年同期增加,以及9月支付昆明泛亚仲钨酸铵竞拍款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,508,802,709.38	-1,636,315,293.60	7.79	基本持平

3.1.4 主要产品情况

产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	生产量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿产加工:				
钼	10,897	11,864	-7	-15
钨	8,135	8,156	-6	4
铌	6,422	5,389	-6	-18
磷肥(高浓度+低浓度)	807,855	862,282	-2	3
铜(TFM)	131,122	112,570	4	-13
钴	12,611	11,123	-9	-22
铜(NPM80%权益)	21,158	19,293	-13	-20
金(盎司)	14,688	13,740	-24	-28
	采购量 (吨)	销售量 (吨)	采购量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿产贸易:				
矿物金属(注5)	511,921	426,174	不适用	不适用
精炼金属(注6)	545,113	587,674	不适用	不适用
其他	27,058	14,242	不适用	不适用
合计	1,084,092	1,028,090	不适用	不适用

注5: 金属矿产初级产品,以精矿为主。

注6: 金属矿产冶炼加工产品。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

①成全球第三大金属贸易商IXM100%股权收购

公司香港全资子公司洛钼控股（CMOC Limited）以4.95亿美元加上标的集团期间净收益作为对价从 New Silk Road Commodities Limited（NSR）处购买其持有的 New Silk Road Commodities SA（以下简称“NSRC”）100%的股权，从而通过 NSRC 间接持有 IXM 100%股权。

2019年7月24日项目完成交割。

②完成 TFM 24%少数股权收购，增强项目控制能力和话语权

公司全资子公司洛钼控股之全资子公司 CMOC BHR Limited 与 BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）、BHR 股东签署《股份转让协议》，购买其所持 BHR 100%的股份，从而间接持有 TFM 24%的权益。本次交易对价为4.7亿美元，同时承接 BHR 此前用于收购 TFM 24%股权时本金6.9亿美元的银行贷款，以及包括银行存款在内的资产。

2019年9月27日，股权转让完成交割。

③成功竞买仲钨酸铵，增强优势资源储备

2019年9月16日，公司通过全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司依法公开参与原昆明泛亚查封的仲钨酸铵司法拍卖，并以32.68亿元人民币成功竞得仲钨酸铵2.8336万吨。

钨金属是中国优势资源品种，通过本次成功竞买，公司实现对钨原料产品“商业收储”的同时，相当于新增公司的钨资源储备。

以上详情，请参见公司发布的相关公告。

### 3.3 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

报告期内，公司主要产品铜、钴、钨市场价格出现较大幅度下降，以及因钴价格带来的钴销售预结大幅调减，报告期内公司经营业绩同比降幅明显。

受上述因素影响，虽然第二季度以来钴、钼等公司主要产品价格回升、企稳，但预计2019年度净利润同比仍会出现一定幅度下降。

**本说明不构成实质性承诺，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	2019年10月29日

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**  
**2019 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.....	11

## 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）荣寅杰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：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	122,554,480,303.91	101,216,117,236.03	21.08
归属于上市公司股东的净资产	40,212,225,639.92	40,948,873,571.40	-1.80
项目	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,402,583,365.31	8,195,408,376.82	-82.89
	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 (%)
营业收入	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36	66.35
归属于上市公司股东的净利润	1,244,135,605.10	4,136,840,896.02	-69.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	869,588,538.19	4,133,423,307.19	-78.96
加权平均净资产收益率(%)	3.04	10.35	减少 7.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.192	-69.79

非经常性损益项目和金额

单位：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	-613,316.84	-11,289,365.68	
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	3,116,747.59	13,929,789.09	低品位白钨项目工程 补贴 527 万元。
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、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	347,864,969.99	405,025,747.15	公司于 7 月完成收购 IXM B.V. (以下简 称“IXM”)交割，本报 告期公司与大宗商品金 属贸易业务相关之衍 生金融工具所产生的 公允价值变动及处置 净收益 38,821 万元， 指定为非经常性项目； 与之相关现货业务产 生的盈亏以及贸易存 货之公允价值变动损 益计入经常性项目。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	7,398,360.09	2,696,386.51	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	52,245,779.61	分步收购联营企业洛 阳高科钼钨材料有 限公司，原持股部分 按公允价值重新计量 而确认的投资收益。
少数股东权益影响额(税后)	87,977.46	1,538,046.78	
所得税影响额	-93,739,831.67	-89,599,316.55	
合计	264,114,906.62	374,547,066.91	

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）		310,591				
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	无	0	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	358,743.28	16.61	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－嘉兴民珉投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	2.18	0	无	0	未知
宁波杉杉创业投资有限公司	47,120.42	2.18	0	质押	47,111.41	境内非国有法人
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	30,588.66	1.42	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	20,653.76	0.96	0	无	0	未知
全国社保基金－零二组合	11,398.66	0.53	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	533,322.00	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	358,743.28	境外上市外资股	358,743.28			

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－嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	人民币普通股	47,172.77
宁波杉杉创业投资有限公司	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	30,588.66	人民币普通股	30,588.66
香港中央结算有限公司	20,653.76	人民币普通股	20,653.76
全国社保基金－零二组合	11,398.66	人民币普通股	11,398.66
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%，为公司第一大股东。		



### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2019年1月1日 (注1)	增减率 (%)	变动原因
货币资金	15,475,704,577.40	26,647,644,058.81	-41.92	本期偿还借款、支付股权收购对价、分红以及支付昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“昆明泛亚”)仲钨酸铵竞拍款。
交易性金融资产	8,275,241,619.58	774,326,692.25	968.70	注2
衍生金融资产	2,659,208,187.97	0.00	100.00	注2
应收款项融资	505,592,555.84	1,623,841,101.38	-68.86	本期应收票据回款
预付款项	5,533,281,421.99	151,004,234.22	3,564.32	本期支付昆明泛亚仲钨酸铵竞拍款,以及7月完成IXM并购,同比增加大宗商品金属贸易业务。
存货	20,476,519,687.34	6,615,914,805.21	209.50	注3
其他流动资产	3,746,899,246.79	1,450,605,120.41	158.30	注2
长期股权投资	1,216,153,673.77	2,522,865,277.94	-51.79	本期公司参股的自然资源投资基金之投资项目(IXM)完成处置退出
其他权益工具投资	1,103,351,492.50	448,174,198.06	146.19	注2
递延所得税资产	856,051,622.52	525,597,815.59	62.87	注2
短期借款	20,091,514,788.08	4,588,152,515.23	337.90	注2
交易性金融负债	1,797,742,778.94	4,250,711,352.44	-57.71	本期偿还到期黄金租赁业务
衍生金融负债	3,310,543,828.40	75,423,332.52	4,289.28	注2
应付账款	6,162,882,323.29	1,119,073,099.06	450.71	注2
应交税费	713,358,740.79	1,110,201,369.36	-35.75	盈利下降导致本期末应支付各项税费总额

项目	2019年9月30日	2019年1月1日 (注1)	增减率 (%)	变动原因
				降低
其他应付款	2,078,280,399.08	1,027,781,797.06	102.21	注2
合同负债	697,107,552.50	200,667,461.95	247.39	注2
其他流动负债	2,132,450,224.55	129,395,442.32	1,548.01	本期发行超短融债券
应付债券	4,121,870,000.00	2,000,000,000.00	106.09	本期于香港发行3亿美元债券
其他非流动负债	73,205,862.25	3,294,336,000.00	-97.78	本期完成刚果(金)24%股权收购
其他综合收益	-403,624,558.80	-799,327,420.21	49.50	受汇率波动影响,报告期外币报表折算差额变动较大

注1: 2019年1月1日余额已按照新租赁准则、新财务报表列报进行重述。

注2: 本期7月24日完成IXM并购,同比增加大宗商品金属贸易业务。

注3: 本期7月24日完成IXM并购,同比增加大宗商品金属贸易业务。期末非贸易存货以成本与可变现净值孰低计量,贸易存货以公允价值减去出售费用后的净额计量。

### 3.1.2 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率(%)	变动原因
营业收入	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36	66.35	注4
营业成本	29,910,362,495.41	12,064,402,717.30	147.92	注4
研发费用	227,394,798.72	136,386,583.03	66.73	本期各业务板块研发投入较上年同期均有不同程度增加
财务费用	842,991,677.57	576,013,049.55	46.35	本期利息净支出较上年同期增加
投资收益	133,996,635.86	198,945,214.39	-32.65	为防范汇率波动风险进行的外币借款锁汇业务之远期外汇合约于本期交割,确认投资损失。
公允价值变动收益	417,517,784.90	-22,133,540.60	1,986.36	注4
所得税费用	242,508,674.81	1,284,964,812.95	-81.13	本期铜钴业务所得税费用较上年同期减少

注4: 本期7月24日完成IXM并购,同比增加大宗商品金属贸易业务。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,402,583,365.31	8,195,408,376.82	-82.89	本期主要产品铜、钴市场价格下降，营业收入较上年同期减少；IXM 本期营运资金占用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-10,503,146,731.95	-3,012,633,613.42	-248.64	本期收购子公司股权支出较上年同期增加，以及 9 月支付昆明泛亚仲钨酸铵竞拍款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,508,802,709.38	-1,636,315,293.60	7.79	基本持平

3.1.4 主要产品情况

产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	生产量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿产加工：				
钼	10,897	11,864	-7	-15
钨	8,135	8,156	-6	4
铌	6,422	5,389	-6	-18
磷肥(高浓度+低浓度)	807,855	862,282	-2	3
铜(TFM)	131,122	112,570	4	-13
钴	12,611	11,123	-9	-22
铜(NPM80%权益)	21,158	19,293	-13	-20
金(盎司)	14,688	13,740	-24	-28
	采购量 (吨)	销售量 (吨)	采购量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿产贸易：				
矿物金属(注5)	511,921	426,174	不适用	不适用
精炼金属(注6)	545,113	587,674	不适用	不适用
其他	27,058	14,242	不适用	不适用
合计	1,084,092	1,028,090	不适用	不适用

注5：金属矿产初级产品，以精矿为主。

注6：金属矿产冶炼加工产品。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### ① 完成全球第三大金属贸易商IXM100%股权收购

公司香港全资子公司洛钼控股（CMOC Limited）以4.95亿美元加上标的集团期间净收益作为对价从 New Silk Road Commodities Limited（NSR）处购买其持有的 New Silk Road Commodities SA（以下简称“NSRC”）100%的股权，从而通过 NSRC 间接持有 IXM 100%股权。

2019年7月24日项目完成交割。

#### ② 完成 TFM 24%少数股权收购，增强项目控制能力和话语权

公司全资子公司洛钼控股之全资子公司 CMOC BHR Limited 与 BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）、BHR 股东签署《股份转让协议》，购买其所持 BHR 100%的股份，从而间接持有 TFM 24%的权益。本次交易对价为4.7亿美元，同时承接 BHR 此前用于收购 TFM 24%股权时本金6.9亿美元的银行贷款，以及包括银行存款在内的资产。

2019年9月27日，股权转让完成交割。

#### ③ 成功竞买仲钨酸铵，增强优势资源储备

2019年9月16日，公司通过全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司依法公开参与原昆明泛亚查封的仲钨酸铵司法拍卖，并以32.68亿元人民币成功竞得仲钨酸铵2.8336万吨。

钨金属是中国优势资源品种，通过本次成功竞买，公司实现对钨原料产品“商业收储”的同时，相当于新增公司的钨资源储备。

以上详情，请参见公司发布的相关公告。

### 3.3 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

报告期内，公司主要产品铜、钴、钨市场价格出现较大幅度下降，以及因钴价格带来的钴销售预结大幅调减，报告期内公司经营业绩同比降幅明显。

受上述因素影响，虽然第二季度以来钴、钨等公司主要产品价格回升、企稳，但预计2019年度净利润同比仍会出现一定幅度下降。

**本说明不构成实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。**

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019 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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	15,475,704,577.40	26,647,644,058.81
交易性金融资产	8,275,241,619.58	774,326,692.25
衍生金融资产	2,659,208,187.97	0.00
应收账款	819,379,187.26	860,999,687.88
应收款项融资	505,592,555.84	1,623,841,101.38
预付款项	5,533,281,421.99	151,004,234.22
其他应收款	1,093,037,560.53	1,040,048,708.23
其中:应收利息	205,898,267.73	226,186,602.19
存货	20,476,519,687.34	6,615,914,805.21
其他流动资产	3,746,899,246.79	1,450,605,120.41
流动资产合计	58,584,864,044.70	39,164,384,408.39
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,216,153,673.77	2,522,865,277.94
其他权益工具投资	1,103,351,492.50	448,174,198.06
其他非流动金融资产	4,338,579,107.03	3,906,621,612.87
非流动衍生金融资产	0.00	3,179,157.60
固定资产	24,104,405,718.40	23,620,517,589.11
在建工程	2,433,011,849.55	1,893,822,308.19
使用权资产	205,957,668.75	不适用
无形资产	21,025,342,219.47	20,931,052,279.34
长期存货	5,653,505,710.70	5,122,434,298.15
商誉	647,140,455.82	674,886,645.02
长期待摊费用	119,052,249.97	129,022,870.55
递延所得税资产	856,051,622.52	525,597,815.59
其他非流动资产	2,267,064,490.73	2,273,558,775.22
非流动资产合计	63,969,616,259.21	62,051,732,827.64
资产总计	122,554,480,303.91	101,216,117,236.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,091,514,788.08	4,588,152,515.23
交易性金融负债	1,797,742,778.94	4,250,711,352.44
衍生金融负债	3,310,543,828.40	75,423,332.52

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付票据	167,211,063.76	29,000,000.00
应付账款	6,162,882,323.29	1,119,073,099.06
应付职工薪酬	582,069,908.71	517,344,459.78
应交税费	713,358,740.79	1,110,201,369.36
其他应付款	2,078,280,399.08	1,027,781,797.06
其中：应付利息	272,406,478.93	230,624,891.14
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
合同负债	697,107,552.50	200,667,461.95
一年内到期的非流动负债	3,508,564,479.72	2,922,422,080.00
其他流动负债	2,132,450,224.55	130,541,907.62
流动负债合计	41,241,726,087.82	15,971,319,375.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,417,525,438.53	20,196,854,832.74
应付债券	4,121,870,000.00	2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	243,583,513.78	23,312,327.42
租赁负债	136,088,121.28	不适用
长期应付款	8,347,231.68	0.00
长期应付职工薪酬	293,753,948.49	129,064,725.83
预计负债	2,113,101,679.12	1,908,084,106.78
递延收益	69,779,552.54	74,092,394.24
递延所得税负债	7,789,069,974.40	8,021,118,162.47
其他非流动负债	73,205,862.25	3,294,336,000.00
非流动负债合计	32,266,325,322.07	35,646,862,549.48
负债合计	73,508,051,409.89	51,618,181,924.50
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23
其他综合收益	-403,624,558.80	-799,327,420.21
专项储备	2,468,453.08	3,038,386.94
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21
未分配利润	7,550,342,455.60	8,682,123,314.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,212,225,639.92	40,948,873,571.40
少数股东权益	8,834,203,254.10	8,649,061,740.13
所有者权益（或股东权益）合计	49,046,428,894.02	49,597,935,311.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,554,480,303.91	101,216,117,236.03

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：荣寅杰

母公司资产负债表

2019 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:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,995,246,512.19	14,766,503,386.80
应收账款	180,241,075.35	178,457,336.22
应收款项融资	75,069,404.23	1,610,443,851.38
预付款项	55,467,059.83	50,305,999.43
其他应收款	6,903,002,496.49	4,783,176,527.20
其中: 应收利息	367,439,059.24	378,516,688.14
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
存货	136,849,315.45	142,318,149.08
其他流动资产	872,065,055.80	77,471,224.51
流动资产合计	12,217,940,919.34	21,608,676,474.62
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	29,881,385,239.63	23,164,431,184.76
其他权益工具投资	194,111,260.26	194,111,260.26
其他非流动金融资产	1,075,013,349.54	951,571,101.88
非流动衍生金融资产	0.00	3,179,157.60
固定资产	1,367,937,953.56	1,338,742,434.52
在建工程	171,910,099.99	171,760,810.63
无形资产	332,113,365.55	355,554,503.18
长期待摊费用	130,533,514.42	145,047,198.03
递延所得税资产	71,095,014.86	30,011,327.13
其他非流动资产	138,836,266.71	218,836,266.71
非流动资产合计	33,362,936,064.52	26,573,245,244.70
资产总计	45,580,876,983.86	48,181,921,719.32
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,550,000,000.00	2,006,257,000.00
交易性金融负债	1,230,899,354.24	3,700,673,914.84
衍生金融负债	0.00	70,753,781.72
应付票据	24,905,468.54	20,000,000.00
应付账款	189,252,400.08	134,109,971.43
合同负债	1,395,546,077.95	390,137,050.79
应付职工薪酬	70,973,533.83	108,566,407.54
应交税费	1,294,526.80	117,362,547.14
其他应付款	1,644,871,686.71	2,179,902,221.07
其中: 应付利息	78,200,314.70	72,907,618.95
一年内到期的非流动负债	0.00	696,000,000.00
其他流动负债	2,173,175,938.32	174,999,888.99

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债合计	8,280,918,986.47	9,598,762,783.52
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	235,259,456.46	23,312,327.42
预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67
递延收益	18,886,308.49	19,175,497.84
其他非流动负债	231,406,625.65	307,006,153.71
非流动负债合计	2,533,122,762.27	2,397,064,350.64
负债合计	10,814,041,748.74	11,995,827,134.16
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,636,530,888.88	27,636,530,888.88
其他综合收益	-5,005,428.78	-5,005,428.78
专项储备	2,082,917.40	2,594,582.62
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21
未分配利润	1,652,982,550.81	3,071,730,235.63
所有者权益（或股东权益）合计	34,766,835,235.12	36,186,094,585.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	45,580,876,983.86	48,181,921,719.32

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：荣寅杰

### 合并利润表

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	23,430,381,675.08	6,024,018,256.31	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36
其中：营业收入	23,430,381,675.08	6,024,018,256.31	33,409,050,982.82	20,083,814,004.36
二、营业总成本	23,101,874,853.78	4,810,959,376.49	32,518,650,395.84	14,230,230,465.19
其中：营业成本	22,133,207,105.59	4,078,114,177.58	29,910,362,495.41	12,064,402,717.30
税金及 附加	216,782,092.96	283,708,502.22	703,082,413.83	700,973,676.16
销售费 用	20,474,185.85	25,217,854.47	61,548,591.55	75,614,420.08
管理费	291,494,882.84	218,974,982.50	773,270,418.76	676,840,019.07



项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
用				
研发费用	104,722,542.44	64,320,594.12	227,394,798.72	136,386,583.03
财务费用	335,194,044.10	140,623,265.60	842,991,677.57	576,013,049.55
其中： 利息费用	472,450,305.84	383,354,551.99	1,256,046,244.84	1,079,552,419.41
利息收入	215,946,153.18	270,064,333.47	747,021,357.94	753,261,379.71
加：其他收益	3,114,866.18	6,990,536.06	13,248,933.41	11,359,763.86
投资收益（损失以 “-”号填列）	-24,970,511.78	80,727,181.15	133,996,635.86	198,945,214.39
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	-33,265,287.15	47,504,916.32	131,444,030.94	98,578,772.31
公允价 值变动收益 （损失以“-” 号填列）	280,565,222.89	57,163,487.76	417,517,784.90	-22,133,540.60
信用减 值损失（损失 以“-”号填 列）	9,125,611.84	150,550.21	-8,311,650.78	2,986,514.21
资产减 值损失（损失 以“-”号填 列）	-6,385,376.30	-9,438,535.42	-18,284,803.99	-20,219,671.06
资产处 置收益（损失 以“-”号填 列）	-613,316.84	-9,008,086.97	-11,289,365.68	-14,071,743.23
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	589,343,317.29	1,339,644,012.61	1,417,278,120.70	6,010,450,076.74
加：营业外 收入	9,377,152.50	1,116,884.07	11,905,555.25	1,544,216.04
减：营业外 支出	1,976,910.75	1,868,452.88	8,528,313.06	48,728,116.90

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	596,743,559.04	1,338,892,443.80	1,420,655,362.89	5,963,266,175.88
减：所得税 费用	192,087,475.58	261,516,636.62	242,508,674.81	1,284,964,812.95
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	404,656,083.46	1,077,375,807.18	1,178,146,688.08	4,678,301,362.93
(一)按经营 持续性分类				
1.持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	404,656,083.46	1,077,375,807.18	1,178,146,688.08	4,678,301,362.93
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)	436,144,796.29	1,014,330,673.88	1,244,135,605.10	4,136,840,896.02
2.少数 股东损益(净 亏损以“-” 号填列)	-31,488,712.83	63,045,133.30	-65,988,917.02	541,460,466.91
六、其他综合 收益的税后净 额	641,675,219.76	1,012,831,423.57	646,889,275.99	1,027,969,606.70
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额	404,285,996.02	706,480,171.54	395,702,861.41	625,918,335.29
(一)将 重分类进损益	404,285,996.02	706,480,171.54	395,702,861.41	625,918,335.29

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
的其他综合收益				
1. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-51,494,902.33	24,123,008.76	-224,641,846.70	65,097,352.92
2. 外币财务报表折算差额	455,780,898.35	682,357,162.78	620,344,708.11	560,820,982.37
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	237,389,223.74	306,351,252.03	251,186,414.58	402,051,271.41
七、综合收益总额	1,046,331,303.22	2,090,207,230.75	1,825,035,964.07	5,706,270,969.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	840,430,792.31	1,720,810,845.42	1,639,838,466.51	4,762,759,231.31
归属于少数股东的综合收益总额	205,900,510.91	369,396,385.33	185,197,497.56	943,511,738.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.021	0.047	0.058	0.192
（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：荣寅杰

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：洛阳栾川铝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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	831,490,113.04	1,009,703,435.20	2,509,707,342.83	2,833,778,892.93
减：营业成本	304,149,828.66	283,150,332.38	950,782,372.08	887,964,260.18
税金及附	73,334,186.83	87,876,911.00	213,228,622.15	252,187,581.09

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
加				
销售费用	11,436.04	0.00	17,980.30	7,371.68
管理费用	72,111,963.94	48,882,270.84	200,650,826.40	139,762,490.89
研发费用	64,486,581.79	57,804,091.68	134,897,706.40	124,424,618.28
财务费用	-47,319,043.24	-82,337,509.00	-240,642,441.44	-349,402,765.82
其中:利息 费用	67,716,989.26	79,230,461.47	95,668,096.26	129,568,754.24
利息收入	108,268,024.03	206,531,031.87	444,001,778.15	599,030,495.95
加:其他收益	1,296,396.45	5,092,378.45	4,489,189.35	5,959,171.35
投资收益 (损失以“-”号 填列)	29,825,812.84	29,745,149.09	-25,626,975.80	86,894,160.12
其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益	17,009,205.84	16,909,909.25	35,992,054.87	50,728,845.20
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	-40,774,577.65	20,111,816.29	-162,837,469.33	20,945,502.79
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	2,398.26	1,459,253.13	3,156,521.46	4,229,626.57
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	7,097.16	0.00	7,097.16	-10,262.49
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	355,072,286.08	670,735,935.26	1,069,960,639.78	1,896,853,534.97
加:营业外收入	1,978,099.84	1,103,800.02	1,628,976.30	1,127,614.02
减:营业外支出	1,216,142.61	690,083.45	5,202,404.43	39,027,712.11
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	355,834,243.31	671,149,651.83	1,066,387,211.65	1,858,953,436.88
减:所得税费 用	39,245,524.75	87,324,852.10	109,218,432.34	249,817,401.68
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	316,588,718.56	583,824,799.73	957,168,779.31	1,609,136,035.20
(一)持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	316,588,718.56	583,824,799.73	957,168,779.31	1,609,136,035.20
(二)终止经营 净利润(净亏损以	-	-	-	-

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
“—”号填列)				
五、其他综合收益 的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	316,588,718.56	583,824,799.73	957,168,779.31	1,609,136,035.20

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：荣寅杰

### 合并现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,193,929,553.70	22,088,326,887.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,699,447,346.95	1,106,868,266.97
经营活动现金流入小计	34,893,376,900.65	23,195,195,154.12
购买商品、接受劳务支付的现金	25,754,455,664.69	9,025,017,749.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,771,437,884.24	1,623,064,352.85
支付的各项税费	3,941,852,629.60	3,904,507,242.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,023,047,356.81	447,197,432.38
经营活动现金流出小计	33,490,793,535.34	14,999,786,777.30
经营活动产生的现金流量净额	1,402,583,365.31	8,195,408,376.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,055,352,528.12	2,391,188,600.00
取得投资收益收到的现金	1,534,059,926.67	228,874,483.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,424.00	460,569.21
收到其他与投资活动有关的现金	163,657,651.70	82,267,875.80
投资活动现金流入小计	3,753,295,530.49	2,702,791,528.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,705,276,049.25	1,354,148,848.33
投资支付的现金	5,554,481,072.85	2,937,510,854.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,826,656,657.99	267,674,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	170,028,482.35	1,156,091,279.52
投资活动现金流出小计	14,256,442,262.44	5,715,425,142.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,503,146,731.95	-3,012,633,613.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	16,253,675,160.96	5,843,736,241.34

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与筹资活动有关的现金	1,973,492,250.65	3,287,891,795.76
筹资活动现金流入小计	18,227,167,411.61	9,131,628,037.10
偿还债务支付的现金	11,841,915,081.75	6,247,062,792.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,561,173,523.56	2,647,238,781.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,332,881,515.68	1,873,641,757.04
筹资活动现金流出小计	19,735,970,120.99	10,767,943,330.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,508,802,709.38	-1,636,315,293.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	427,097,530.99	351,137,769.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,182,268,545.03	3,897,597,239.63
加：期初现金及现金等价物余额	23,240,703,274.03	19,781,418,278.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,058,434,729.00	23,679,015,518.49

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：荣寅杰

### 母公司现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,541,646,616.73	4,475,474,499.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,684,478.58	6,272,617,223.78
经营活动现金流入小计	10,009,331,095.31	10,748,091,722.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,589,729.74	939,370,727.72
支付给职工及为职工支付的现金	329,835,060.28	263,076,977.19
支付的各项税费	812,437,108.42	803,568,440.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,644,034,644.20	6,586,219,370.03
经营活动现金流出小计	7,259,896,542.64	8,592,235,515.03
经营活动产生的现金流量净额	2,749,434,552.67	2,155,856,207.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,517,508,499.49	2,546,002,500.00
取得投资收益收到的现金	136,377,217.04	144,838,517.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,424.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	452,163,839.40	916,260,821.92
投资活动现金流入小计	3,106,274,979.93	3,607,101,838.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,775,998.77	63,622,718.42
投资支付的现金	7,918,818,800.35	1,092,854,100.00

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
支付其他与投资活动有关的现金	4,801,112,608.28	2,789,880,000.00
投资活动现金流出小计	12,806,707,407.40	3,946,356,818.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,700,432,427.47	-339,254,979.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	8,685,807,229.81	3,748,351,390.07
收到其他与筹资活动有关的现金	4,257,397,501.79	3,279,562,889.56
筹资活动现金流入小计	12,943,204,731.60	7,027,914,279.63
偿还债务支付的现金	4,481,166,500.00	2,287,611,308.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,526,528,008.15	1,897,407,110.47
支付其他与筹资活动有关的现金	8,568,012,491.85	2,571,936,662.81
筹资活动现金流出小计	15,575,707,000.00	6,756,955,081.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,632,502,268.40	270,959,198.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,495,199.94	6,231,168.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,594,995,343.14	2,093,791,595.52
加: 期初现金及现金等价物余额	12,329,538,991.95	11,364,847,728.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,734,543,648.81	13,458,639,323.62

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: 荣寅杰

#### 4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	26,647,644,058.81	26,647,644,058.81	
交易性金融资产	774,326,692.25	774,326,692.25	
应收账款	860,999,687.88	860,999,687.88	
应收款项融资	1,623,841,101.38	1,623,841,101.38	
预付款项	151,004,234.22	151,004,234.22	
其他应收款	1,040,048,708.23	1,040,048,708.23	
其中: 应收利息	226,186,602.19	226,186,602.19	
存货	6,615,914,805.21	6,615,914,805.21	
其他流动资产	1,450,605,120.41	1,450,605,120.41	
流动资产合计	39,164,384,408.39	39,164,384,408.39	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	2,522,865,277.94	2,522,865,277.94	
其他权益工具投资	448,174,198.06	448,174,198.06	
其他非流动金融资产	3,906,621,612.87	3,906,621,612.87	
非流动衍生金融资产	3,179,157.60	3,179,157.60	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	23,620,517,589.11	23,620,517,589.11	
在建工程	1,893,822,308.19	1,893,822,308.19	
使用权资产	不适用	176,934,415.36	176,934,415.36
无形资产	20,931,052,279.34	20,931,052,279.34	
长期存货	5,122,434,298.15	5,122,434,298.15	
商誉	674,886,645.02	674,886,645.02	
长期待摊费用	129,022,870.55	129,022,870.55	
递延所得税资产	525,597,815.59	525,597,815.59	
其他非流动资产	2,273,558,775.22	2,273,558,775.22	
非流动资产合计	62,051,732,827.64	62,228,667,243.00	176,934,415.36
资产总计	101,216,117,236.03	101,393,051,651.39	176,934,415.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,588,152,515.23	4,588,152,515.23	
交易性金融负债	4,250,711,352.44	4,250,711,352.44	
衍生金融负债	75,423,332.52	75,423,332.52	
应付票据	29,000,000.00	29,000,000.00	
应付账款	1,119,073,099.06	1,119,073,099.06	
应付职工薪酬	517,344,459.78	517,344,459.78	
应交税费	1,110,201,369.36	1,110,201,369.36	
其他应付款	1,027,781,797.06	1,027,781,797.06	
其中：应付利息	230,624,891.14	230,624,891.14	
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67	
合同负债	200,667,461.95	200,667,461.95	
一年内到期的非流动负债	2,922,422,080.00	2,991,278,685.55	68,856,605.55
其他流动负债	130,541,907.62	129,395,442.32	-1,146,465.30
流动负债合计	15,971,319,375.02	16,039,029,515.27	67,710,140.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	20,196,854,832.74	20,196,854,832.74	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
非流动衍生金融负债	23,312,327.42	23,312,327.42	
租赁负债	不适用	109,224,275.11	109,224,275.11
长期应付职工薪酬	129,064,725.83	129,064,725.83	
预计负债	1,908,084,106.78	1,908,084,106.78	
递延收益	74,092,394.24	74,092,394.24	
递延所得税负债	8,021,118,162.47	8,021,118,162.47	
其他非流动负债	3,294,336,000.00	3,294,336,000.00	
非流动负债合计	35,646,862,549.48	35,756,086,824.59	109,224,275.11
负债合计	51,618,181,924.50	51,795,116,339.86	176,934,415.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60	
资本公积	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他综合收益	-799,327,420.21	-799,327,420.21	
专项储备	3,038,386.94	3,038,386.94	
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21	
未分配利润	8,682,123,314.63	8,682,123,314.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	40,948,873,571.40	40,948,873,571.40	
少数股东权益	8,649,061,740.13	8,649,061,740.13	
所有者权益（或股东权益） 合计	49,597,935,311.53	49,597,935,311.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	101,216,117,236.03	101,393,051,651.39	176,934,415.36

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,766,503,386.80	14,766,503,386.80	
应收账款	178,457,336.22	178,457,336.22	
应收款项融资	1,610,443,851.38	1,610,443,851.38	
预付款项	50,305,999.43	50,305,999.43	
其他应收款	4,783,176,527.20	4,783,176,527.20	
其中: 应收利息	378,516,688.14	378,516,688.14	
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08	
存货	142,318,149.08	142,318,149.08	
其他流动资产	77,471,224.51	77,471,224.51	
流动资产合计	21,608,676,474.62	21,608,676,474.62	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	23,164,431,184.76	23,164,431,184.76	
其他权益工具投资	194,111,260.26	194,111,260.26	
其他非流动金融资产	951,571,101.88	951,571,101.88	
非流动衍生金融资产	3,179,157.60	3,179,157.60	
固定资产	1,338,742,434.52	1,338,742,434.52	
在建工程	171,760,810.63	171,760,810.63	
无形资产	355,554,503.18	355,554,503.18	
长期待摊费用	145,047,198.03	145,047,198.03	
递延所得税资产	30,011,327.13	30,011,327.13	
其他非流动资产	218,836,266.71	218,836,266.71	
非流动资产合计	26,573,245,244.70	26,573,245,244.70	
资产总计	48,181,921,719.32	48,181,921,719.32	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,006,257,000.00	2,006,257,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债	3,700,673,914.84	3,700,673,914.84	
衍生金融负债	70,753,781.72	70,753,781.72	
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	134,109,971.43	134,109,971.43	
合同负债	390,137,050.79	390,137,050.79	
应付职工薪酬	108,566,407.54	108,566,407.54	
应交税费	117,362,547.14	117,362,547.14	
其他应付款	2,179,902,221.07	2,179,902,221.07	
其中：应付利息	72,907,618.95	72,907,618.95	
一年内到期的非流动负债	696,000,000.00	696,000,000.00	
其他流动负债	174,999,888.99	174,999,888.99	
流动负债合计	9,598,762,783.52	9,598,762,783.52	
<b>非流动负债：</b>			
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
非流动衍生金融负债	23,312,327.42	23,312,327.42	
预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67	
递延收益	19,175,497.84	19,175,497.84	
其他非流动负债	307,006,153.71	307,006,153.71	
非流动负债合计	2,397,064,350.64	2,397,064,350.64	
负债合计	11,995,827,134.16	11,995,827,134.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60	
资本公积	27,636,530,888.88	27,636,530,888.88	
其他综合收益	-5,005,428.78	-5,005,428.78	
专项储备	2,594,582.62	2,594,582.62	
盈余公积	1,160,396,190.21	1,160,396,190.21	
未分配利润	3,071,730,235.63	3,071,730,235.63	
所有者权益（或股东权益）合计	36,186,094,585.16	36,186,094,585.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,181,921,719.32	48,181,921,719.32	