

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	3
四、	附录.....	6

## 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 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强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

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	16,015,687,371.13	15,874,327,087.44	0.89
归属于上市公司股东的净资产	12,656,197,508.78	12,726,846,859.91	-0.56
	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	-274,345,197.25	-205,364,059.08	不适用
	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	8,131,169,033.82	7,698,589,496.05	5.62
归属于上市公司股东的净利润	37,896,750.35	-34,951,273.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,772,619.64	-53,428,095.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	-0.27	增加 0.57 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	-0.011	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.011	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-315,474.70	-1,106,672.98
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	4,621,604.45	15,336,321.95

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	8,141,446.81	22,254,289.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,195.99	-1,129,036.27
少数股东权益影响额（税后）	78,551.67	-373,582.24
所得税影响额	-2,104,319.95	-6,857,188.75
合计	9,582,612.29	28,124,130.71

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）					115,573	
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	
金堆城钼业集团有限公司	2,393,490,968	74.18	0	无		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	59,349,807	1.84	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	25,640,600	0.79	0	无		国有 法人
太原钢铁（集团）有限公司	17,408,152	0.54	0	无		国有 法人
深圳市前海益华投资有限公司	14,650,019	0.45	0	无		境内 非国 有法 人
莫常春	11,236,542	0.35	0	未知	10,724,242	境内自 然人
中色（宁夏）东方集团有限公司	10,000,000	0.31	0	无		国有 法人
申韬	6,992,947	0.22	0	无		境内自 然人
陈玉青	6,000,000	0.19	0	无		境内自 然人
邓志华	5,461,700	0.17	0	无		境内自 然人
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	

金堆城钼业集团有限公司	2,393,490,968	人民币普通股	2,393,490,968
中国证券金融股份有限公司	59,349,807	人民币普通股	59,349,807
中央汇金资产管理有限责任公司	25,640,600	人民币普通股	25,640,600
太原钢铁(集团)有限公司	17,408,152	人民币普通股	17,408,152
深圳市前海益华投资有限公司	14,650,019	人民币普通股	14,650,019
莫常春	11,236,542	人民币普通股	11,236,542
中色(宁夏)东方集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
申韬	6,992,947	人民币普通股	6,992,947
陈玉青	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
邓志华	5,461,700	人民币普通股	5,461,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	2,283,222,441.52	3,648,136,454.05	-37.41
预付账款	610,587,186.34	236,989,138.71	157.64
其他流动资产	11,170,730.08	27,400,820.82	-59.23
可供出售金融资产	1,580,200,000.00	600,000,000.00	163.37
短期借款	99,410,220.00	264,661,400.80	-62.44
应付利息	147,222.23	1,617,158.35	-90.90
长期借款	1,159,700,000.00	813,200,000.00	42.61
专项储备	27,959,040.99	135,827,545.06	-79.42

(1) 货币资金较期初减少的主要原因是报告期内公司使用闲置资金购买银行理财产品影响货币资金减少;

(2) 预付账款较期初增加的主要原因是报告期内采用预付结算方式的业务量增加影响;

(3) 其他流动资产较期初减少的主要原因是报告期内增值税进项税额留抵减少影响;

(4)可供出售金融资产较期初增加的主要原因是报告期内公司使用闲置资金增加银行理财产品投资影响;

(5)短期借款较期初减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳和香港华钼偿还贷款影响;

(6) 应付利息较期初减少的主要原因是报告期内子公司支付前期借款利息影响;

(7) 长期借款较期初增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳增加长期借款影响;

(8) 专项储备较期初减少的主要原因是报告期内按照规定使用影响。

### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减幅度 (%)
税金及附加	203,977,071.73	105,325,003.59	93.66
财务费用	-5,626,009.85	-62,638,848.48	不适用
资产减值损失	35,649,019.45	-15,714,926.26	不适用
投资收益	22,254,289.00	12,793,693.63	73.95
所得税费用	914,325.08	-3,325,019.60	不适用
少数股东损益	17,592,339.18	5,868,090.60	199.80

(1) 税金及附加同比增加的主要原因是报告期内资源税增加及税费核算列报项目变化影响;

(2)财务费用同比增加的主要原因是报告期内货币资金减少影响利息收入减少以及汇率变化影响;

(3)资产减值损失同比增加的主要原因是报告期末硫副产品价格下跌影响计提的存货减值损失增加;

(4)投资收益同比增加的主要原因是报告期内到期收回的银行理财产品的收益同比增加影响;

(5) 所得税费用同比增加的主要原因是报告期内利润总额增加影响;

(6) 少数股东损益同比增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-274,345,197.25	-205,364,059.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,164,775.83	134,992,380.03	-1,016.47

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内大宗物资采购价格同比上涨、支付的各项税费同比大幅增加影响;

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司为提高资金收益, 购买银行理财产品影响。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

控股股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团”)在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺: 金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动; 金钼集团发现任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司, 本公司拥有新业务优先选择权。

实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺: 自本公司公开发行股票之日起, 不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动, 并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末, 控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

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

公司名称: 金堆城钼业股份有限公司  
法定代表人: 程方方  
日期: 2017年10月26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: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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,283,222,441.52	3,648,136,454.05
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		
衍生金融资产		
应收票据	589,498,947.91	462,502,765.30
应收账款	464,260,262.61	482,624,171.05
预付款项	610,587,186.34	236,989,138.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,479,193.15	16,800,564.13
应收股利		
其他应收款	13,658,474.37	11,493,682.24
买入返售金融资产		
存货	948,635,694.55	931,348,229.14
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	11,170,730.08	27,400,820.82
流动资产合计	4,938,512,930.53	5,817,295,825.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,580,200,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	848,387,401.20	848,387,401.20
投资性房地产	407,517.94	419,311.45
固定资产	4,318,696,491.65	4,533,984,252.02
在建工程	1,992,408,092.69	1,636,726,844.12
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	1,458,955,191.93	1,509,455,942.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	465,956,785.77	494,200,892.49
递延所得税资产	312,130,938.94	294,870,385.94
其他非流动资产	100,032,020.48	138,986,232.60
非流动资产合计	11,077,174,440.60	10,057,031,262.00
资产总计	16,015,687,371.13	15,874,327,087.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	99,410,220.00	264,661,400.80
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		
衍生金融负债		
应付票据	208,007,418.12	189,408,000.00
应付账款	482,653,060.19	492,601,345.59
预收款项	41,252,621.59	41,280,153.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,514,214.75	53,963,087.51
应交税费	62,679,492.78	81,805,348.93
应付利息	147,222.23	1,617,158.35
应付股利		
其他应付款	77,675,694.33	84,917,627.98
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	362,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,397,339,943.99	1,490,254,122.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,159,700,000.00	813,200,000.00
应付债券		
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	269,996,969.07	264,685,486.86
递延收益	288,300,215.08	302,507,907.03
递延所得税负债	7,212,073.10	7,845,632.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,725,209,257.25	1,388,239,026.55
负债合计	3,122,549,201.24	2,878,493,148.72
<b>所有者权益</b>		
股本	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15
减：库存股		
其他综合收益	-5,088,236.74	-4,410,639.33
专项储备	27,959,040.99	135,827,545.06
盈余公积	773,400,834.30	773,400,834.30
一般风险准备		
未分配利润	1,879,969,284.08	1,842,072,533.73
归属于母公司所有者权益合计	12,656,197,508.78	12,726,846,859.91
少数股东权益	236,940,661.11	268,987,078.81
所有者权益合计	12,893,138,169.89	12,995,833,938.72
负债和所有者权益总计	16,015,687,371.13	15,874,327,087.44

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,025,046,519.56	3,312,275,111.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	456,064,730.44	359,243,374.28
应收账款	483,874,382.44	528,114,165.52
预付款项	392,927,489.92	269,442,843.78
应收利息	17,479,193.15	16,638,384.63
应收股利		
其他应收款	9,478,992.10	7,498,749.14
存货	773,506,010.41	696,686,259.38

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		930,000,000.00
其他流动资产	9,924,134.50	9,629,490.02
流动资产合计	4,168,301,452.52	6,129,528,377.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,580,200,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07
投资性房地产		
固定资产	2,456,314,333.29	2,616,084,206.97
在建工程	1,110,923,111.90	902,412,874.52
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	1,401,511,811.66	1,450,656,039.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	345,850,125.67	365,824,916.83
递延所得税资产	298,425,158.21	281,841,451.79
其他非流动资产	1,118,986,320.13	111,343,533.63
非流动资产合计	10,028,094,992.93	8,044,047,155.43
资产总计	14,196,396,445.45	14,173,575,533.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,103,087.10	189,408,000.00
应付账款	357,263,220.20	299,352,232.33
预收款项	35,674,955.45	36,910,132.14
应付职工薪酬	54,391,717.39	46,138,635.84
应交税费	45,573,575.12	44,606,041.27
应付利息	147,222.23	147,222.23
应付股利		
其他应付款	59,984,617.40	17,090,039.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	882,138,394.89	833,652,303.53
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
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	262,279,020.57	256,967,538.36
递延收益	271,088,751.33	285,051,908.40
递延所得税负债	7,212,073.10	7,845,632.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,579,845.00	549,865,079.42
负债合计	1,422,718,239.89	1,383,517,382.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,870,931,913.52	6,870,931,913.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,500,230.10	102,047,338.27
盈余公积	760,588,574.88	760,588,574.88
未分配利润	1,880,053,087.06	1,829,885,923.69
所有者权益合计	12,773,678,205.56	12,790,058,150.36
负债和所有者权益总计	14,196,396,445.45	14,173,575,533.31

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

合并利润表  
2017 年 1—9 月

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	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	2,906,682,063.67	2,797,561,362.68	8,131,169,033.82	7,698,589,496.05
其中：营业收入	2,906,682,063.67	2,797,561,362.68	8,131,169,033.82	7,698,589,496.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,877,504,570.83	2,728,263,025.08	8,110,120,520.91	7,754,198,658.60
其中：营业成本	2,695,728,314.79	2,689,943,772.85	7,612,574,509.86	7,483,427,466.95
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	75,883,245.10	32,243,362.81	203,977,071.73	105,325,003.59
销售费用	15,811,776.77	13,359,630.40	43,912,054.21	34,327,640.77
管理费用	84,562,010.54	14,955,766.42	219,633,875.51	209,472,322.03
财务费用	4,100,333.02	-18,345,484.35	-5,626,009.85	-62,638,848.48
资产减值损失	1,418,890.61	-3,894,023.05	35,649,019.45	-15,714,926.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“－”号填列）	8,141,446.81	3,050,889.06	22,254,289.00	12,793,693.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	37,318,939.65	72,349,226.66	43,302,801.91	-42,815,468.92
加：营业外收入	4,594,161.90	4,031,962.03	15,402,442.16	12,806,037.96
其中：非流动资产处置利得	2,609.44		2,609.44	
减：营业外支出	1,127,228.14	1,160,619.31	2,301,829.46	2,398,771.27
其中：非流动资产处置损失	318,084.14	-	1,109,282.42	2,786.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,785,873.41	75,220,569.38	56,403,414.61	-32,408,202.23
减：所得税费用	6,406,836.03	6,805,927.18	914,325.08	-3,325,019.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,379,037.38	68,414,642.20	55,489,089.53	-29,083,182.63
归属于母公司所有者的净利润	22,571,414.36	61,935,664.70	37,896,750.35	-34,951,273.23
少数股东损益	11,807,623.02	6,478,977.50	17,592,339.18	5,868,090.60
六、其他综合收益的税后净额	-78,171.62	-327,762.11	-856,371.89	-816,092.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,537.30	-262,209.69	-677,597.41	-652,873.64
（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	-62,537.30	-262,209.69	-677,597.41	-652,873.64

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	-62,537.30	-262,209.69	-677,597.41	-652,873.64
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,634.32	-65,552.42	-178,774.48	-163,218.41
七、综合收益总额	34,300,865.76	68,086,880.09	54,632,717.64	-29,899,274.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,508,877.06	61,673,455.01	37,219,152.94	-35,604,146.87
归属于少数股东的综合收益总额	11,791,988.70	6,413,425.08	17,413,564.70	5,704,872.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.007	0.019	0.012	-0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.007	0.019	0.012	-0.011

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：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

母公司利润表

2017 年 1—9 月

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	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	855,389,956.34	600,755,711.99	2,269,025,648.47	1,663,226,854.64
减：营业成本	739,135,460.18	522,306,412.21	1,925,979,160.06	1,511,394,722.89
税金及附加	54,066,230.23	26,311,514.86	144,574,773.61	89,558,094.82
销售费用	14,179,355.81	11,836,418.16	39,008,140.40	30,800,521.22
管理费用	74,692,482.54	6,930,559.71	193,569,137.20	179,628,430.66
财务费用	-1,465,948.01	-17,582,500.90	-22,507,448.14	-63,879,178.32
资产减值损失	3,165,184.82	-3,706,431.90	35,667,384.35	-38,944,238.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	8,068,090.65	3,050,889.06	69,402,066.07	14,429,943.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,314,718.58	57,710,628.91	22,136,567.06	-30,901,554.94
加：营业外收入	4,345,862.84	3,588,272.07	14,814,653.18	12,028,826.08
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	518,084.14	300,000.00	1,612,177.42	691,391.63
其中：非流动资产处置损失	318,084.14	-	1,109,282.42	2,786.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,486,939.88	60,998,900.98	35,339,042.82	-19,564,120.49
减：所得税费用	-7,009,387.36	2,912,128.80	-14,828,120.55	-9,741,354.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,477,552.52	58,086,772.18	50,167,163.37	-9,822,766.47



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				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.003	0.018	0.016	-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.018	0.016	-0.003

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

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	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)
<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	7,674,297,182.65	6,971,356,848.24
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	107,349.13	217,143.55
收到其他与经营活动有关的现金	206,228,992.74	229,613,598.87
经营活动现金流入小计	7,880,633,524.52	7,201,187,590.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,102,188,276.09	6,380,993,038.40
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	502,022,985.10	487,771,068.29
支付的各项税费	384,586,915.07	251,568,501.24
支付其他与经营活动有关的现金	166,180,545.51	286,219,041.81
经营活动现金流出小计	8,154,978,721.77	7,406,551,649.74
经营活动产生的现金流量净额	-274,345,197.25	-205,364,059.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,033,250,000.00	648,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,408,352.07	12,865,763.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,531.44	1,320.00
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	95,000,000.00	171,176,052.92
投资活动现金流入小计	1,150,666,883.51	832,043,136.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,181,659.34	94,617,142.52
投资支付的现金	2,013,450,000.00	400,000,000.00
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	145,200,000.00	202,433,613.84
投资活动现金流出小计	2,387,831,659.34	697,050,756.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,164,775.83	134,992,380.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	500,000,000.00	1,156,081,432.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		156,119,928.08
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,312,201,360.08
偿还债务支付的现金	229,987,052.00	836,081,432.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,186,023.01	77,825,424.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,210,000.00	1,338,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,158.00	170,120,650.00
筹资活动现金流出小计	310,280,233.01	1,084,027,506.47
筹资活动产生的现金流量净额	189,719,766.99	228,173,853.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,259,692.39	2,587,717.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,327,049,898.48	160,389,891.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,334,779,530.51	3,302,196,525.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,007,729,632.03	3,462,586,417.18

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

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	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)
<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	1,539,556,784.71	1,556,375,935.17
收到的税费返还	107,349.13	169,170.26
收到其他与经营活动有关的现金	282,749,829.94	261,534,186.92
经营活动现金流入小计	1,822,413,963.78	1,818,079,292.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,506,223.76	996,673,923.54

支付给职工以及为职工支付的现金	436,389,750.77	439,131,983.15
支付的各项税费	273,407,092.87	200,914,467.50
支付其他与经营活动有关的现金	83,545,413.80	275,225,600.68
经营活动现金流出小计	1,881,848,481.20	1,911,945,974.87
经营活动产生的现金流量净额	-59,434,517.42	-93,866,682.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,780,000,000.00	648,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,556,129.14	14,502,013.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,922.00	1,320.00
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	1,849,562,051.14	662,503,333.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,839,488.89	37,699,234.77
投资支付的现金	2,850,200,000.00	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		
投资活动现金流出小计	2,945,039,488.89	437,699,234.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,477,437.75	224,804,098.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		156,119,928.08
筹资活动现金流入小计	0.00	156,119,928.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,888.88	4,049,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金	107,158.00	170,120,650.00
筹资活动现金流出小计	4,141,046.88	174,170,649.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,141,046.88	-18,050,721.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,280,655.47	664,495.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,161,333,657.52	113,551,189.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,998,918,187.59	3,064,802,202.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,837,584,530.07	3,178,353,391.91

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

#### 4.2 审计报告

适用 不适用