

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。



洛陽欒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)

二零一九年第三季度報告

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」或「洛陽鉬業」)董事會(「董事會」)欣然呈遞本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年九月三十日止第三季度財務報告參照《中國企業會計準則》(「**中企會計準則**」)編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

* 僅供識別

* 本報告以中、英文編製。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

目 錄

| | |
|----------------------|----|
| 一． 重 要 提 示..... | 3 |
| 二． 公 司 基 本 情 況 | 3 |
| 三． 重 要 事 項..... | 9 |
| 四． 附 錄 | 17 |

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會、董事、監事及高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李朝春、主管會計工作負責人吳一鳴及會計機構負責人(會計主管人員)榮寅傑保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期末 | 上年度末 (重述後) | 本報告期末 比上年度末增減 (%) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 總資產 | 122,554,480,303.91 | 101,393,051,651.39 | 20.87 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨資產 | 40,212,225,639.92 | 40,948,873,571.40 | -1.80 |

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 年初至 報告期末 (1-9月) | 上年初至 上年報告期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 經營活動產生的現金 | | | |
| 流量淨額 | 1,402,583,365.31 | 8,195,408,376.82 | -82.89 |
| 營業收入 | 33,409,050,982.82 | 20,083,814,004.36 | 66.35 |
| 歸屬於上市公司股東的 | | | |
| 淨利潤 | 1,244,135,605.10 | 4,136,840,896.02 | -69.93 |
| 歸屬於上市公司股東的 | | | |
| 扣除非經常性損益的 | | | |
| 淨利潤 | 869,588,538.19 | 4,133,423,307.19 | -78.96 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 3.04 | 10.35 | 減少7.31個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.058 | 0.192 | -69.79 |

非經常性損益項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告 期末金額 (1-9月) | 說明 |
|---|----------------|-------------------------|--|
| 非流動資產處置損益 | -613,316.84 | -11,289,365.68 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 3,116,747.59 | 13,929,789.09 | 低品位白鎢項目工程補貼5百萬元。 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 347,864,969.99 | 405,025,747.15 | 公司於7月完成收購IXM B.V.(以下簡稱「IXM」)交割，本報告期公司與大宗商品金屬貿易業務相關之衍生金融工具所產生的公允價值變動及處置淨收益388百萬元，指定為非經常性項目；與之相關現貨業務產生的盈虧以及貿易存貨之公允價值變動損益計入經常性項目。 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 7,398,360.09 | 2,696,386.51 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 0.00 | 52,245,779.61 | 分步收購聯營企業洛陽高科鉬鎢材料有限公司，原持股部分按公允價值重新計量而確認的投資收益。 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 87,977.46 | 1,538,046.78 | |
| 所得稅影響額 | -93,739,831.67 | -89,599,316.55 | |
| 合計 | 264,114,906.62 | 374,547,066.91 | |

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶)

310,591

前十名股東持股情況

單位：萬股

| 股東名稱(全稱) | 期末 持股數量 (A股/H股) | 比例 (%) | 持有有限 售條件 股份數量 | 質押或凍結情況 股份狀態 | 股東性質 數量 |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 鴻商產業控股集團 有限公司 | 533,322.00 (A股及H股) | 24.69 | 0 | 無 | 0 境內非國 有法人 |
| 洛陽礦業集團 有限公司 | 532,978.04 (A股) | 24.68 | 0 | 無 | 0 國有法人 |
| 香港中央結算 (代理人)有限公司 | 358,743.28 (H股) | 16.61 | 0 | 未知 | 0 未知 |
| 建信基金－工商銀 行－陝西省國際 信託－陝國投· 金玉6號定向投 資集合資金信託 計劃 | 77,748.69 (A股) | 3.60 | 0 | 無 | 0 未知 |
| 中國國有企業結構 調整基金股份 有限公司 | 73,970.68 (A股) | 3.42 | 0 | 無 | 0 國有法人 |

| 股東名稱(全稱) | 期末 持股數量 (A股/H股) | 比例 (%) | 持有有限 售條件 股份數量 | 質押或凍結情況 股份狀態 | 股東性質 |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 民生加銀基金－寧 波銀行－嘉興民 疏投資合夥企業 (有限合夥) | 47,172.77 (A股) | 2.18 | 0 | 無 | 0 未知 |
| 寧波杉杉創業投資 有限公司 | 47,120.42 (A股) | 2.18 | 0 | 質押 | 47,111.41 境內非國 有法人 |
| 泰達宏利基金－民 生銀行－長安國 際信託－長安信 託－民生定增1號 單一資金信託 | 30,588.66 (A股) | 1.42 | 0 | 無 | 0 未知 |
| 香港中央結算有限 公司 | 20,653.76 (A股) | 0.96 | 0 | 無 | 0 未知 |
| 全國社保基金－零 二組合 | 11,398.66 (A股) | 0.53 | 0 | 無 | 0 國有法人 |

前十名無限售條件股東持股情況

單位：萬股

| 股東名稱(全稱) | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 股份種類及數量 種類 | 數量 |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 鴻商產業控股集團 有限公司 | 533,322.00 | 人民幣普通股(A股) 及境外上市 外資股(H股) | 533,322.00 |
| 洛陽礦業集團有限公司 | 532,978.04 | 人民幣普通股(A股) | 532,978.04 |
| 香港中央結算 (代理人)有限公司 | 358,743.28 | 境外上市 外資股(H股) | 358,743.28 |
| 建信基金－工商銀行－陝西 省國際信託－陝國投·金 玉6號定向投資集合資 金信託計劃 | 77,748.69 | 人民幣普通股(A股) | 77,748.69 |
| 中國國有企業結構調整基 金股份有限公司 | 73,970.68 | 人民幣普通股(A股) | 73,970.68 |
| 民生加銀基金－寧波銀行－ 嘉興民琿投資合夥企業 (有限合夥) | 47,172.77 | 人民幣普通股(A股) | 47,172.77 |
| 寧波杉杉創業投資 有限公司 | 47,120.42 | 人民幣普通股(A股) | 47,120.42 |
| 泰達宏利基金－民生銀行－ 長安國際信託－長安信 託－民生定增1號單一資 金信託 | 30,588.66 | 人民幣普通股(A股) | 30,588.66 |
| 香港中央結算有限公司 | 20,653.76 | 人民幣普通股(A股) | 20,653.76 |

| 股東名稱(全稱) | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 股份種類及數量 | |
|----------------------|---|------------|-----------|
| | | 種類 | 數量 |
| 全國社保基金一零二組合 | 11,398.66 | 人民幣普通股(A股) | 11,398.66 |
| 上述股東關聯關係或 一致行動的說明 | 鴻商產業控股集團有限公司的香港全資子公司持有本公司H股股份303,000,000股，登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下，合併後鴻商產業控股集團有限公司持有公司股份總數5,333,220,000股，持股比例24.69%，為公司第一大股東。 | | |

三．重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.1.1 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2019年 1月1日 (註1) | 增減率(%) | 變動原因 |
|---------|-------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | | |
| 貨幣資金 | 15,475,704,577.40 | 26,647,644,058.81 | -41.92 | 本期償還借款、支付股權收購對價、分紅以及支付昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱「昆明泛亞」)仲鋁酸銨競拍款 |
| 交易性金融資產 | 8,275,241,619.58 | 774,326,692.25 | 968.70 | 註2 |
| 衍生金融資產 | 2,659,208,187.97 | 0.00 | 100.00 | 註2 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2019年 1月1日 (註1) | 增減率(%) | 變動原因 |
|----------|-------------------|-----------------------|----------|--|
| 應收款項融資 | 505,592,555.84 | 1,623,841,101.38 | -68.86 | 本期應收票據回款 |
| 預付款項 | 5,533,281,421.99 | 151,004,234.22 | 3,564.32 | 本期支付昆明泛亞仲鎢酸銨競拍款，以及7月完成IXM併購，同比增加大宗商品金屬貿易業務 |
| 存貨 | 20,476,519,687.34 | 6,615,914,805.21 | 209.50 | 註3 |
| 其他流動資產 | 3,746,899,246.79 | 1,450,605,120.41 | 158.30 | 註2 |
| 長期股權投資 | 1,216,153,673.77 | 2,522,865,277.94 | -51.79 | 本期公司參股的自然資源投資基金之投資項目(IXM)完成處置退出 |
| 其他權益工具投資 | 1,103,351,492.50 | 448,174,198.06 | 146.19 | 註2 |
| 遞延所得稅資產 | 856,051,622.52 | 525,597,815.59 | 62.87 | 註2 |
| 短期借款 | 20,091,514,788.08 | 4,588,152,515.23 | 337.90 | 註2 |
| 交易性金融負債 | 1,797,742,778.94 | 4,250,711,352.44 | -57.71 | 本期償還到期黃金租賃業務 |
| 衍生金融負債 | 3,310,543,828.40 | 75,423,332.52 | 4,289.28 | 註2 |
| 應付賬款 | 6,162,882,323.29 | 1,119,073,099.06 | 450.71 | 註2 |
| 應交稅費 | 713,358,740.79 | 1,110,201,369.36 | -35.75 | 盈利下降導致本期末應支付各項稅費總額降低 |
| 其他應付款 | 2,078,280,399.08 | 1,027,781,797.06 | 102.21 | 註2 |
| 合同負債 | 697,107,552.50 | 200,667,461.95 | 247.39 | 註2 |
| 其他流動負債 | 2,132,450,224.55 | 129,395,442.32 | 1,548.01 | 本期發行超短融債券 |

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2019年 1月1日 (註1) | 增減率(%) | 變動原因 |
|---------|------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| 應付債券 | 4,121,870,000.00 | 2,000,000,000.00 | 106.09 | 本期於香港發行3億美元債券 |
| 其他非流動負債 | 73,205,862.25 | 3,294,336,000.00 | -97.78 | 本期完成剛果(金)24%股權收購 |
| 其他綜合收益 | -403,624,558.80 | -799,327,420.21 | 49.50 | 受匯率波動影響，報告期外幣報表折算差額變動較大 |

註1：2019年1月1日餘額已按照新租賃準則、新財務報表列報進行重述。

註2：本期7月24日完成IXM併購，同比增加大宗商品金屬貿易業務。

註3：本期7月24日完成IXM併購，同比增加大宗商品金屬貿易業務。期末非貿易存貨以成本與可變現淨值孰低計量，貿易存貨以公允價值減去出售費用後的淨額計量。

3.1.2 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減率(%) | 變動原因 |
|----------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 營業收入 | 33,409,050,982.82 | 20,083,814,004.36 | 66.35 | 註4 |
| 營業成本 | 29,910,362,495.41 | 12,064,402,717.30 | 147.92 | 註4 |
| 研發費用 | 227,394,798.72 | 136,386,583.03 | 66.73 | 本期各業務板塊研發投入較上年同期均有不同程度增加 |
| 財務費用 | 842,991,677.57 | 576,013,049.55 | 46.35 | 本期利息淨支出較上年同期增加 |
| 投資收益 | 133,996,635.86 | 198,945,214.39 | -32.65 | 為防範匯率波動風險進行的外幣借款鎖匯業務之遠期外匯合約於本期交割，確認投資損失 |
| 公允價值變動收益 | 417,517,784.90 | -22,133,540.60 | 1,986.36 | 註4 |
| 所得稅費用 | 242,508,674.81 | 1,284,964,812.95 | -81.13 | 本期銅鉛業務所得稅費用較上年同期減少 |

註4：本期7月24日完成IXM併購，同比增加大宗商品金屬貿易業務。

3.1.3現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減率(%) | 變動原因 |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|--|
| 經營活動產生的現金 流量淨額 | 1,402,583,365.31 | 8,195,408,376.82 | -82.89 | 本期主要產品銅、鈷市場價格下降，營業收入較上年同期減少；IXM本期營運資金佔用增加。 |
| 投資活動產生的現金 流量淨額 | -10,503,146,731.95 | -3,012,633,613.42 | -248.64 | 本期收購子公司股權支出較上年同期增加，以及9月支付昆明泛亞仲錫酸銨競拍款 |
| 籌資活動產生的現金 流量淨額 | -1,508,802,709.38 | -1,636,315,293.60 | 7.79 | 基本持平 |

3.1.4 主要產品情況

| 產品 | 生產量 (噸) | 銷售量 (噸) | 生產量 同比增減 (%) | 銷售量 同比增減 (%) |
|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 礦產加工： | | | | |
| 鉛 | 10,897 | 11,864 | -7 | -15 |
| 鎢 | 8,135 | 8,156 | -6 | 4 |
| 銻 | 6,422 | 5,389 | -6 | -18 |
| 磷肥(高濃度+低濃度) | 807,855 | 862,282 | -2 | 3 |
| 銅(TFM) | 131,122 | 112,570 | 4 | -13 |
| 鈷 | 12,611 | 11,123 | -9 | -22 |
| 銅(NPM80%權益) | 21,158 | 19,293 | -13 | -20 |
| 金(盎司) | 14,688 | 13,740 | -24 | -28 |
| | | | | |
| | 採購量 (噸) | 銷售量 (噸) | 採購量 同比增減 (%) | 銷售量 同比增減 (%) |
| 礦產貿易： | | | | |
| 礦物金屬(註5) | 511,921 | 426,174 | 不適用 | 不適用 |
| 精煉金屬(註6) | 545,113 | 587,674 | 不適用 | 不適用 |
| 其他 | 27,058 | 14,242 | 不適用 | 不適用 |
| 合計 | 1,084,092 | 1,028,090 | 不適用 | 不適用 |

註5：金屬礦產初級產品，以精礦為主。

註6：金屬礦產冶煉加工產品。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

① 完成全球第三大金屬貿易商IXM 100%股權收購

公司香港全資子公司洛陽鉬業控股有限公司(「**洛鉬控股**」)(CMOC Limited)以4.95億美元加上標的集團期間淨收益作為對價從New Silk Road Commodities Limited (NSR)處購買其持有的New Silk Road Commodities SA(以下簡稱「**NSRC**」)100%的股權，從而通過NSRC間接持有IXM 100%股權。二零一九年七月二十四日項目完成交割。

② 完成TFM 24%少數股權收購，增強項目控制能力和話語權

公司全資子公司洛鉬控股之全資子公司CMOC BHR Limited與BHR Newwood Investment Management Limited(以下簡稱「**BHR**」)、BHR股東簽署《股份轉讓協議》，購買其所持BHR 100%的股份，從而間接持有Tenke Fungurume Mining S.A. (TFM) 24%權益。本次交易對價為4.7億美元，同時承接BHR此前用於收購TFM 24%股權時本金6.9億美元銀行貸款，以及包括銀行存款在內的資產。二零一九年九月二十七日，股權轉讓完成交割。

③ 成功競買仲鎢酸銨，增強優勢資源儲備

二零一九年九月十六日，公司通過全資子公司洛陽欒川鉬業集團銷售有限公司依法公開參與原昆明泛亞查封的仲鎢酸銨司法拍賣，並以人民幣32.68億元成功競得仲鎢酸銨2.8336萬噸。

鎢金屬是中國優勢資源品種，通過本次成功競買，公司實現對鎢原料產品「商業收儲」的同時，相當於新增公司的鎢資源儲備。

以上詳情，請參見公司發佈的相關公告。

3.3 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

報告期內，公司主要產品銅、鈷、鎢市場價格出現較大幅度下降，以及因鈷價格帶來的鈷銷售預結大幅調減，報告期內公司經營業績同比降幅明顯。

受上述因素影響，雖然第二季度以來鈷、鉬等公司主要產品價格回升、企穩，但預計2019年度淨利潤同比仍會出現一定幅度下降。

本說明不構成實質性承諾，敬請投資者注意投資風險。

四．附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 15,475,704,577.40 | 26,647,644,058.81 |
| 交易性金融資產 | 8,275,241,619.58 | 774,326,692.25 |
| 衍生金融資產 | 2,659,208,187.97 | 0.00 |
| 應收賬款 | 819,379,187.26 | 860,999,687.88 |
| 應收款項融資 | 505,592,555.84 | 1,623,841,101.38 |
| 預付款項 | 5,533,281,421.99 | 151,004,234.22 |
| 其他應收款 | 1,093,037,560.53 | 1,040,048,708.23 |
| 其中：應收利息 | 205,898,267.73 | 226,186,602.19 |
| 存貨 | 20,476,519,687.34 | 6,615,914,805.21 |
| 其他流動資產 | 3,746,899,246.79 | 1,450,605,120.41 |
| 流動資產合計 | <u>58,584,864,044.70</u> | <u>39,164,384,408.39</u> |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 1,216,153,673.77 | 2,522,865,277.94 |
| 其他權益工具投資 | 1,103,351,492.50 | 448,174,198.06 |
| 其他非流動金融資產 | 4,338,579,107.03 | 3,906,621,612.87 |
| 非流動衍生金融資產 | 0.00 | 3,179,157.60 |
| 固定資產 | 24,104,405,718.40 | 23,620,517,589.11 |
| 在建工程 | 2,433,011,849.55 | 1,893,822,308.19 |
| 使用權資產 | 205,957,668.75 | 不適用 |
| 無形資產 | 21,025,342,219.47 | 20,931,052,279.34 |
| 長期存貨 | 5,653,505,710.70 | 5,122,434,298.15 |
| 商譽 | 647,140,455.82 | 674,886,645.02 |
| 長期待攤費用 | 119,052,249.97 | 129,022,870.55 |
| 遞延所得稅資產 | 856,051,622.52 | 525,597,815.59 |
| 其他非流動資產 | 2,267,064,490.73 | 2,273,558,775.22 |
| 非流動資產合計 | <u>63,969,616,259.21</u> | <u>62,051,732,827.64</u> |
| 資產總計 | <u>122,554,480,303.91</u> | <u>101,216,117,236.03</u> |

| 項 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 20,091,514,788.08 | 4,588,152,515.23 |
| 交易性金融負債 | 1,797,742,778.94 | 4,250,711,352.44 |
| 衍生金融負債 | 3,310,543,828.40 | 75,423,332.52 |
| 應付票據 | 167,211,063.76 | 29,000,000.00 |
| 應付賬款 | 6,162,882,323.29 | 1,119,073,099.06 |
| 應付職工薪酬 | 582,069,908.71 | 517,344,459.78 |
| 應交稅費 | 713,358,740.79 | 1,110,201,369.36 |
| 其他應付款 | 2,078,280,399.08 | 1,027,781,797.06 |
| 其中：應付利息 | 272,406,478.93 | 230,624,891.14 |
| 應付股利 | 27,885,796.67 | 27,885,796.67 |
| 合同負債 | 697,107,552.50 | 200,667,461.95 |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,508,564,479.72 | 2,922,422,080.00 |
| 其他流動負債 | 2,132,450,224.55 | 130,541,907.62 |
| 流動負債合計 | 41,241,726,087.82 | 15,971,319,375.02 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 17,417,525,438.53 | 20,196,854,832.74 |
| 應付債券 | 4,121,870,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 非流動衍生金融負債 | 243,583,513.78 | 23,312,327.42 |
| 租賃負債 | 136,088,121.28 | 不適用 |
| 長期應付款 | 8,347,231.68 | 0.00 |
| 長期應付職工薪酬 | 293,753,948.49 | 129,064,725.83 |
| 預計負債 | 2,113,101,679.12 | 1,908,084,106.78 |
| 遞延收益 | 69,779,552.54 | 74,092,394.24 |
| 遞延所得稅負債 | 7,789,069,974.40 | 8,021,118,162.47 |
| 其他非流動負債 | 73,205,862.25 | 3,294,336,000.00 |
| 非流動負債合計 | 32,266,325,322.07 | 35,646,862,549.48 |
| 負債合計 | 73,508,051,409.89 | 51,618,181,924.50 |

| 項 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 所有者權益(或股東權益) | | |
| 實收資本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
| 資本公積 | 27,582,794,983.23 | 27,582,794,983.23 |
| 其他綜合收益 | -403,624,558.80 | -799,327,420.21 |
| 專項儲備 | 2,468,453.08 | 3,038,386.94 |
| 盈餘公積 | 1,160,396,190.21 | 1,160,396,190.21 |
| 未分配利潤 | 7,550,342,455.60 | 8,682,123,314.63 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計 | 40,212,225,639.92 | 40,948,873,571.40 |
| 少數股東權益 | 8,834,203,254.10 | 8,649,061,740.13 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>49,046,428,894.02</u> | <u>49,597,935,311.53</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | <u>122,554,480,303.91</u> | <u>101,216,117,236.03</u> |

母 公 司 資 產 負 債 表

2019年9月30日

單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計

| 項 目 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流 動 資 產： | | |
| 貨幣資金 | 3,995,246,512.19 | 14,766,503,386.80 |
| 應收賬款 | 180,241,075.35 | 178,457,336.22 |
| 應收款項融資 | 75,069,404.23 | 1,610,443,851.38 |
| 預付款項 | 55,467,059.83 | 50,305,999.43 |
| 其他應收款 | 6,903,002,496.49 | 4,783,176,527.20 |
| 其中：應收利息 | 367,439,059.24 | 378,516,688.14 |
| 應收股利 | 44,006,084.08 | 44,006,084.08 |
| 存貨 | 136,849,315.45 | 142,318,149.08 |
| 其他流動資產 | 872,065,055.80 | 77,471,224.51 |
| 流 動 資 產 合 計 | 12,217,940,919.34 | 21,608,676,474.62 |
| 非 流 動 資 產： | | |
| 長期股權投資 | 29,881,385,239.63 | 23,164,431,184.76 |
| 其他權益工具投資 | 194,111,260.26 | 194,111,260.26 |
| 其他非流動金融資產 | 1,075,013,349.54 | 951,571,101.88 |
| 非流動衍生金融資產 | 0.00 | 3,179,157.60 |
| 固定資產 | 1,367,937,953.56 | 1,338,742,434.52 |
| 在建工程 | 171,910,099.99 | 171,760,810.63 |
| 無形資產 | 332,113,365.55 | 355,554,503.18 |
| 長期待攤費用 | 130,533,514.42 | 145,047,198.03 |
| 遞延所得稅資產 | 71,095,014.86 | 30,011,327.13 |
| 其他非流動資產 | 138,836,266.71 | 218,836,266.71 |
| 非 流 動 資 產 合 計 | 33,362,936,064.52 | 26,573,245,244.70 |
| 資 產 總 計 | 45,580,876,983.86 | 48,181,921,719.32 |

| 項 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,550,000,000.00 | 2,006,257,000.00 |
| 交易性金融負債 | 1,230,899,354.24 | 3,700,673,914.84 |
| 衍生金融負債 | 0.00 | 70,753,781.72 |
| 應付票據 | 24,905,468.54 | 20,000,000.00 |
| 應付賬款 | 189,252,400.08 | 134,109,971.43 |
| 合同負債 | 1,395,546,077.95 | 390,137,050.79 |
| 應付職工薪酬 | 70,973,533.83 | 108,566,407.54 |
| 應交稅費 | 1,294,526.80 | 117,362,547.14 |
| 其他應付款 | 1,644,871,686.71 | 2,179,902,221.07 |
| 其中：應付利息 | 78,200,314.70 | 72,907,618.95 |
| 一年內到期的非流動負債 | 0.00 | 696,000,000.00 |
| 其他流動負債 | 2,173,175,938.32 | 174,999,888.99 |
| 流動負債合計 | 8,280,918,986.47 | 9,598,762,783.52 |
| 非流動負債： | | |
| 應付債券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 非流動衍生金融負債 | 235,259,456.46 | 23,312,327.42 |
| 預計負債 | 47,570,371.67 | 47,570,371.67 |
| 遞延收益 | 18,886,308.49 | 19,175,497.84 |
| 其他非流動負債 | 231,406,625.65 | 307,006,153.71 |
| 非流動負債合計 | 2,533,122,762.27 | 2,397,064,350.64 |
| 負債合計 | 10,814,041,748.74 | 11,995,827,134.16 |
| 所有者權益(或股東權益) | | |
| 實收資本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
| 資本公積 | 27,636,530,888.88 | 27,636,530,888.88 |
| 其他綜合收益 | -5,005,428.78 | -5,005,428.78 |
| 專項儲備 | 2,082,917.40 | 2,594,582.62 |
| 盈餘公積 | 1,160,396,190.21 | 1,160,396,190.21 |
| 未分配利潤 | 1,652,982,550.81 | 3,071,730,235.63 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 34,766,835,235.12 | 36,186,094,585.16 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 45,580,876,983.86 | 48,181,921,719.32 |

合併利潤表
2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、營業總收入 | 23,430,381,675.08 | 6,024,018,256.31 | 33,409,050,982.82 | 20,083,814,004.36 |
| 其中：營業收入 | <u>23,430,381,675.08</u> | <u>6,024,018,256.31</u> | <u>33,409,050,982.82</u> | <u>20,083,814,004.36</u> |
| 二、營業總成本 | 23,101,874,853.78 | 4,810,959,376.49 | 32,518,650,395.84 | 14,230,230,465.19 |
| 其中：營業成本 | 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 |
| 銷售費用 | 20,474,185.85 | 25,217,854.47 | 61,548,591.55 | 75,614,420.08 |
| 管理費用 | 291,494,882.84 | 218,974,982.50 | 773,270,418.76 | 676,840,019.07 |
| 研發費用 | 104,722,542.44 | 64,320,594.12 | 227,394,798.72 | 136,386,583.03 |
| 財務費用 | 335,194,044.10 | 140,623,265.60 | 842,991,677.57 | 576,013,049.55 |
| 其中：利息費用 | 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 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | -24,970,511.78 | 80,727,181.15 | 133,996,635.86 | 198,945,214.39 |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | -33,265,287.15 | 47,504,916.32 | 131,444,030.94 | 98,578,772.31 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」 號填列) | 280,565,222.89 | 57,163,487.76 | 417,517,784.90 | -22,133,540.60 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 9,125,611.84 | 150,550.21 | -8,311,650.78 | 2,986,514.21 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -6,385,376.30 | -9,438,535.42 | -18,284,803.99 | -20,219,671.06 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | <u>-613,316.84</u> | <u>-9,008,086.97</u> | <u>-11,289,365.68</u> | <u>-14,071,743.23</u> |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 589,343,317.29 | 1,339,644,012.61 | 1,417,278,120.70 | 6,010,450,076.74 |
| 加：營業外收入 | 9,377,152.50 | 1,116,884.07 | 11,905,555.25 | 1,544,216.04 |
| 減：營業外支出 | <u>1,976,910.75</u> | <u>1,868,452.88</u> | <u>8,528,313.06</u> | <u>48,728,116.90</u> |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 596,743,559.04 | 1,338,892,443.80 | 1,420,655,362.89 | 5,963,266,175.88 |
| 減：所得稅費用 | <u>192,087,475.58</u> | <u>261,516,636.62</u> | <u>242,508,674.81</u> | <u>1,284,964,812.95</u> |

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 404,656,083.46 | 1,077,375,807.18 | 1,178,146,688.08 | 4,678,301,362.93 |
| (一) 按經營持續性分類 | | | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 404,656,083.46 | 1,077,375,807.18 | 1,178,146,688.08 | 4,678,301,362.93 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | - | - | - | - |
| (二) 按所有權歸屬分類 | | | | |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 436,144,796.29 | 1,014,330,673.88 | 1,244,135,605.10 | 4,136,840,896.02 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | -31,488,712.83 | 63,045,133.30 | -65,988,917.02 | 541,460,466.91 |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | 641,675,219.76 | 1,012,831,423.57 | 646,889,275.99 | 1,027,969,606.70 |
| 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 404,285,996.02 | 706,480,171.54 | 395,702,861.41 | 625,918,335.29 |
| (一) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 404,285,996.02 | 706,480,171.54 | 395,702,861.41 | 625,918,335.29 |
| 1. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | -51,494,902.33 | 24,123,008.76 | -224,641,846.70 | 65,097,352.92 |
| 2. 外幣財務報表折算差額 | 455,780,898.35 | 682,357,162.78 | 620,344,708.11 | 560,820,982.37 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 237,389,223.74 | 306,351,252.03 | 251,186,414.58 | 402,051,271.41 |
| 七. 綜合收益總額 | 1,046,331,303.22 | 2,090,207,230.75 | 1,825,035,964.07 | 5,706,270,969.63 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 840,430,792.31 | 1,720,810,845.42 | 1,639,838,466.51 | 4,762,759,231.31 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 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) 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

母 公 司 利 潤 表

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 831,490,113.04 | 1,009,703,435.20 | 2,509,707,342.83 | 2,833,778,892.93 |
| 減：營業成本 | 304,149,828.66 | 283,150,332.38 | 950,782,372.08 | 887,964,260.18 |
| 税金及附加 | 73,334,186.83 | 87,876,911.00 | 213,228,622.15 | 252,187,581.09 |
| 銷售費用 | 11,436.04 | 0.00 | 17,980.30 | 7,371.68 |
| 管理費用 | 72,111,963.94 | 48,882,270.84 | 200,650,826.40 | 139,762,490.89 |
| 研發費用 | 64,486,581.79 | 57,804,091.68 | 134,897,706.40 | 124,424,618.28 |
| 財務費用 | -47,319,043.24 | -82,337,509.00 | -240,642,441.44 | -349,402,765.82 |
| 其中：利息費用 | 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 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 29,825,812.84 | 29,745,149.09 | -25,626,975.80 | 86,894,160.12 |
| 其中：對聯營企業和合營 | | | | |
| 企業的投資收益 | 17,009,205.84 | 16,909,909.25 | 35,992,054.87 | 50,728,845.20 |
| 公允價值變動收益 | | | | |
| (損失以「-」號填列) | -40,774,577.65 | 20,111,816.29 | -162,837,469.33 | 20,945,502.79 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 2,398.26 | 1,459,253.13 | 3,156,521.46 | 4,229,626.57 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 7,097.16 | 0.00 | 7,097.16 | -10,262.49 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 355,072,286.08 | 670,735,935.26 | 1,069,960,639.78 | 1,896,853,534.97 |
| 加：營業外收入 | 1,978,099.84 | 1,103,800.02 | 1,628,976.30 | 1,127,614.02 |
| 減：營業外支出 | 1,216,142.61 | 690,083.45 | 5,202,404.43 | 39,027,712.11 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 355,834,243.31 | 671,149,651.83 | 1,066,387,211.65 | 1,858,953,436.88 |
| 減：所得稅費用 | 39,245,524.75 | 87,324,852.10 | 109,218,432.34 | 249,817,401.68 |

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 316,588,718.56 | 583,824,799.73 | 957,168,779.31 | 1,609,136,035.20 |
| (一) 持續經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 316,588,718.56 | 583,824,799.73 | 957,168,779.31 | 1,609,136,035.20 |
| (二) 終止經營淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | - | - | - | - |
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額 | - | - | - | - |
| 六. 綜合收益總額 | 316,588,718.56 | 583,824,799.73 | 957,168,779.31 | 1,609,136,035.20 |

合併現金流量表

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一. 經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32,193,929,553.70 | 22,088,326,887.15 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,699,447,346.95 | 1,106,868,266.97 |
| 經營活動現金流入小計 | 34,893,376,900.65 | 23,195,195,154.12 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25,754,455,664.69 | 9,025,017,749.19 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,771,437,884.24 | 1,623,064,352.85 |
| 支付的各項稅費 | 3,941,852,629.60 | 3,904,507,242.88 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,023,047,356.81 | 447,197,432.38 |
| 經營活動現金流出小計 | 33,490,793,535.34 | 14,999,786,777.30 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,402,583,365.31 | 8,195,408,376.82 |
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 2,055,352,528.12 | 2,391,188,600.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,534,059,926.67 | 228,874,483.64 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 225,424.00 | 460,569.21 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 163,657,651.70 | 82,267,875.80 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,753,295,530.49 | 2,702,791,528.65 |

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,705,276,049.25 | 1,354,148,848.33 |
| 投資支付的現金 | 5,554,481,072.85 | 2,937,510,854.22 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 6,826,656,657.99 | 267,674,160.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 170,028,482.35 | 1,156,091,279.52 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>14,256,442,262.44</u> | <u>5,715,425,142.07</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>-10,503,146,731.95</u> | <u>-3,012,633,613.42</u> |
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 16,253,675,160.96 | 5,843,736,241.34 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,973,492,250.65 | 3,287,891,795.76 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>18,227,167,411.61</u> | <u>9,131,628,037.10</u> |
| 償還債務支付的現金 | 11,841,915,081.75 | 6,247,062,792.45 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,561,173,523.56 | 2,647,238,781.21 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,332,881,515.68 | 1,873,641,757.04 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>19,735,970,120.99</u> | <u>10,767,943,330.70</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>-1,508,802,709.38</u> | <u>-1,636,315,293.60</u> |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>427,097,530.99</u> | <u>351,137,769.83</u> |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | -10,182,268,545.03 | 3,897,597,239.63 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>23,240,703,274.03</u> | <u>19,781,418,278.86</u> |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | <u>13,058,434,729.00</u> | <u>23,679,015,518.49</u> |

母公司現金流量表

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8,541,646,616.73 | 4,475,474,499.11 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,467,684,478.58 | 6,272,617,223.78 |
| 經營活動現金流入小計 | 10,009,331,095.31 | 10,748,091,722.89 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,473,589,729.74 | 939,370,727.72 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 329,835,060.28 | 263,076,977.19 |
| 支付的各項稅費 | 812,437,108.42 | 803,568,440.09 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4,644,034,644.20 | 6,586,219,370.03 |
| 經營活動現金流出小計 | 7,259,896,542.64 | 8,592,235,515.03 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,749,434,552.67 | 2,155,856,207.86 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 2,517,508,499.49 | 2,546,002,500.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 136,377,217.04 | 144,838,517.05 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 225,424.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 452,163,839.40 | 916,260,821.92 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,106,274,979.93 | 3,607,101,838.97 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 86,775,998.77 | 63,622,718.42 |
| 投資支付的現金 | 7,918,818,800.35 | 1,092,854,100.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4,801,112,608.28 | 2,789,880,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 12,806,707,407.40 | 3,946,356,818.42 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9,700,432,427.47 | -339,254,979.45 |

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 8,685,807,229.81 | 3,748,351,390.07 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,257,397,501.79 | 3,279,562,889.56 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12,943,204,731.60 | 7,027,914,279.63 |
| 償還債務支付的現金 | 4,481,166,500.00 | 2,287,611,308.10 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,526,528,008.15 | 1,897,407,110.47 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,568,012,491.85 | 2,571,936,662.81 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15,575,707,000.00 | 6,756,955,081.38 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,632,502,268.40 | 270,959,198.25 |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11,495,199.94 | 6,231,168.86 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | -9,594,995,343.14 | 2,093,791,595.52 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 12,329,538,991.95 | 11,364,847,728.10 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | 2,734,543,648.81 | 13,458,639,323.62 |

4.2 首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 非流動資產： | | | |
| 使用權資產 | 不適用 | 176,934,415.36 | 176,934,415.36 |
| 非流動資產合計 | <u>62,051,732,827.64</u> | <u>62,228,667,243.00</u> | <u>176,934,415.36</u> |
| 資產總計 | <u>101,216,117,236.03</u> | <u>101,393,051,651.39</u> | <u>176,934,415.36</u> |
| 流動負債： | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,922,422,080.00 | 2,991,278,685.55 | 68,856,605.55 |
| 其他流動負債 | <u>130,541,907.62</u> | <u>129,395,442.32</u> | <u>-1,146,465.30</u> |
| 流動負債合計 | <u>15,971,319,375.02</u> | <u>16,039,029,515.27</u> | <u>67,710,140.25</u> |
| 非流動負債： | | | |
| 租賃負債 | 不適用 | 109,224,275.11 | 109,224,275.11 |
| 非流動負債合計 | <u>35,646,862,549.48</u> | <u>35,756,086,824.59</u> | <u>109,224,275.11</u> |
| 負債合計 | <u>51,618,181,924.50</u> | <u>51,795,116,339.86</u> | <u>176,934,415.36</u> |

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。