

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)

## 二零一三年第三季度報告

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(「**本集團**」)截至二零一三年九月三十日止第三季季度財務報告參照《中國企業會計準則》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。

### 一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載內容的真實、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會議審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	吳文君
主管會計工作負責人姓名	顧美鳳
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	張紅偉

公司負責人吳文君、主管會計工作負責人顧美鳳及會計機構負責人(會計主管人員)張紅偉保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度財務報告未經審計。

\* 僅供識別

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	16,147,238,620.22	15,749,315,192.48	2.53
歸屬於上市公司 股東的淨資產	11,898,758,371.53	11,541,534,976.32	3.10
自行添加時點數 財務數據			不適用
	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	1,100,412,457.06	992,627,965.69	10.86
	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 (%)
營業收入	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92	-9.96
歸屬於上市 公司股東的淨利潤	902,362,920.28	929,773,042.95	-2.95
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	809,335,358.83	784,238,722.15	3.20
加權平均淨資產 收益率(%)	7.65	8.33	減少0.68個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26

## 扣除非經常性損益項目和金額：

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)
非流動資產處置損益	20,936.11	-19,196.79
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	948,553.35	7,343,821.45
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、 交易性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、交易性金融 負債和可供出售金融資產取得的投資收益	683,607.73	-824,638.83
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,582.91	-1,150,404.77
銀行理財產品收益	42,854,913.27	105,900,522.05
未指定為套期關係的衍生 工具公允價值變動損失		-52,983,720.00
公允價值計量的黃金租賃		52,983,720.00
所得稅影響額	-7,158,624.21	-18,274,797.64
少數股東權益影響額(稅後)	-8,171.57	52,255.98
合計	<u>37,343,797.59</u>	<u>93,027,561.45</u>

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

股東總數(戶) 55,154

### 前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數 (A股/H股)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結的 股份數量
洛陽礦業集團有限公司	國有法人	35.00	1,776,593,475 (A股)	1,776,593,475	無
鴻商產業控股集團 有限公司	境內非國有法人	34.02	1,726,706,322 (A股)	1,726,706,322	質押 676,730,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	投資者	25.20	1,279,059,980 (H股)		未知
上海躍凌投資管理 有限公司	境內非國有法人	0.43	22,014,728 (A股)	22,014,728	無
中國全國社會保障基金 理事會	國有法人	0.39	20,000,000 (A股)	20,000,000	無
上海京泉投資管理 有限公司	境內非國有法人	0.20	10,000,000 (A股)	10,000,000	質押 7,000,000
上海六禾投資有限公司	境內非國有法人	0.19	9,700,000 (A股)	9,700,000	無
中國工商銀行股份 有限公司—鵬華中證 A股資源產業指數 分級證券投資基金	境內非國有法人	0.08	4,280,014 (A股)		無
CHAU WING及 KWOK IRENE YUE KIT	未知	0.08	4,100,000 (H股)		未知
梁馨月	境內自然人	0.06	3,000,000 (A股)		無

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,279,059,980	境外上市外資股 (H股)	1,279,059,980
中國工商銀行股份有限公司— 鵬華中證A股資源產業指數 分級證券投資基金	4,280,014	人民幣普通股 (A股)	4,280,014
CHAU WING及 KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000	境外上市外資股 (H股)	4,100,000
梁馨月	3,000,000	人民幣普通股 (A股)	3,000,000
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅 —005L—FH002滬	2,082,297	人民幣普通股 (A股)	2,082,297
梁英	2,074,000	人民幣普通股 (A股)	2,074,000
吐魯番雪銀金屬礦業股份 有限公司	2,060,000	人民幣普通股 (A股)	2,060,000
中國銀行股份有限公司— 嘉實滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	1,139,706	人民幣普通股 (A股)	1,139,706
光大證券股份有限公司	1,004,400	人民幣普通股 (A股)	1,004,400
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	830,296	人民幣普通股 (A股)	830,296

### 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

適用  不適用

##### 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2013年9月30日	2012年12月31日	增減率 (%)
應收利息	19,750,108.37	11,504,773.64	72%
存貨	849,655,559.72	1,310,298,697.22	-35%
其他流動資產	2,585,731,915.21	1,412,014,904.49	83%
在建工程	515,919,394.97	398,038,691.38	30%
其他非流動資產	60,016,935.30	109,410,215.00	-45%
短期借款	226,832,745.29	10,000,000.00	2,168%
交易性金融負債	352,728,000.00	—	
應付利息	17,324,948.30	41,166,666.66	-58%
應付股利	57,085,715.06	150,547,472.71	-62%
其他應付款	278,574,203.07	481,230,559.29	-42%
專項儲備	143,185,145.94	78,938,263.32	81%

- (1) 應收利息增加的主要原因是應收結構性存款利息增加所致；
- (2) 存貨減少的主要原因是集團加強庫存管理，降低庫存存貨量所致；
- (3) 其他流動資產增加的主要原因是本期投資理財產品增加所致；
- (4) 在建工程增加的主要原因是集團內在建工程項目增加投資所致；
- (5) 其他非流動資產減少的主要原因是其他非流動資產科目中的探礦誠意金人民幣5,000萬元收回；
- (6) 短期借款增加的主要原因是本期新增銀行借款所致；

- (7) 交易性金融負債增加的主要原因是本期集團通過與銀行簽訂黃金租賃協議進行融資所致；
- (8) 應付利息減少的主要原因是本期支付中期票據利息所致；
- (9) 應付股利減少的主要原因是本期支付2012年股東股息所致；
- (10) 其他應付款減少的主要原因是本期支付前期勞務費所致；
- (11) 專項儲備增加的主要原因是安全費及維簡費節餘增加所致。

## 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2013年1-9月	2012年1-9月	增減率 (%)
財務費用	<b>20,702,584.75</b>	47,808,275.41	-57%
資產減值損失	<b>68,221,576.99</b>	-1,934,769.11	3,626%
投資收益	<b>213,501,701.79</b>	120,769,054.26	77%
營業外收入	<b>8,196,043.54</b>	26,607,485.62	-69%
營業外支出	<b>2,021,823.65</b>	4,087,888.08	-51%
所得稅	<b>137,035,468.54</b>	49,021,227.00	180%
少數股東損益	<b>-69,656,752.90</b>	-10,467,668.66	-565%

- (1) 財務費用減少的主要原因是本期利息收入增加所致；
- (2) 資產減值損失增加的主要原因是存貨減值準備增加所致；
- (3) 投資收益增加的主要原因是投資理財產品收益增加及聯營公司，（洛陽豫鷺礦業有限責任公司），業績較上年同期增加所致；
- (4) 營業外收入減少的主要原因是本期確認政府補貼較上年同期減少所致；
- (5) 營業外支出減少的主要原因是本期對外捐贈減少所致；
- (6) 所得稅增加的主要原因是上年同期母公司享受國家優惠稅率退稅所致；
- (7) 少數股東權益減少的主要原因是本期子公司虧損增加所致。

## 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2013年1-9月	2012年1-9月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	1,100,412,457.06	992,627,965.69	107,784,491.37
投資活動產生的現金流量淨額	-1,017,679,741.70	-12,018,669.86	-1,005,661,071.84
籌資活動產生的現金流量淨額	-385,553,094.65	126,746,595.89	-512,299,690.54

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加的主要原因是本期集團嚴格控制經營性現金支出所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少的主要原因是本期加大理財力度，理財方面資金淨流出金額大於去年同期所致；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少的主要原因是本期分配股利金額較去年同期增加所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

1. 本公司於2013年6月7日召開的股東周年大會，批准本公司董事會通過非公開定向的方式一次或分次發行本金額不超過人民幣50億元的債務融資工具，並於2013年7月26日獲准註冊。(有關詳情請參閱本公司於2013年6月7日及7月29日之公告)。
2. 本公司於2013年9月29日召開第三屆董事會第八次會議審議通過《關於公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》，批准根據法律法規及公司目前情況，本次發行的可轉債總額不超過49億元人民幣，實際發行規模提請股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。(有關詳情請參閱本公司於2013年9月30日之公告)。
3. 本公司於2013年9月29日召開第三屆董事會第八次會議審議通過《關於變更募集資金用途的議案》，同意將首次公開發行A股募集資金淨額及其孳息全部用於公司全資子公司CMOC Mining Pty Limited收購North Mining Limited擁有的Northparkes Joint Venture 80%的權益及相關利益和資產。(有關詳情請參閱本公司於2013年9月30日之公告)。



4. 2013年7月3日，本公司第三屆董事會第八次臨時會議審議通過《關於公司收購Northparkes Joint Venture 80%股權及相關資產的議案》，同意公司遞交關於收購力拓集團下屬North Mining Limited於Northparkes Joint Venture持有的80%權益及相關資產的約束性投標書。於2013年7月26日生效，本公司、CMOC Mining Pty Limited 與 North Mining Limited簽署了《資產出售及購買協議》和《進程契約》。於2013年8月23日，就本公司收購項目，國家發展與改革委員會已出具《國家發展改革委關於洛陽欒川鉬業集團股份有限公司收購力拓集團澳大利亞北帕克斯銅金礦項目核准的批覆》(發改外資[2013]1524號)，同意公司通過香港全資子公司在澳大利亞設立的项目公司收購North Mining Limited在北帕克斯銅金礦(Northparkes Mines)80%權益及相關資產。於2013年9月2日，公司收到 North Mining Limited 的通知，Northparkes Joint Venture 的其他出資方 SC Mineral Resources Pty Ltd及 Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd 已放棄其對 Northparkes Joint Venture 80%的權益之優先購買權並同意公司全資子公司 CMOC Mining Pty Limited 收購 North Mining Limited 擁有的 Northparkes Joint Venture 80%的權益。(有關詳情請參閱本公司於2013年7月30日、8月23日及9月2日之公告)。
5. 2012年11月22日，本公司第三屆董事會第三次臨時會議審議通過《關於存續分立欒川縣滬七礦業有限公司的議案》，同意將欒川縣滬七礦業有限公司(「**滬七礦業**」)存續分立為兩家公司。於2013年8月8日本公司收到欒川縣工商行政管理局頒發的欒川縣滬七礦業有限公司營業執照和欒川縣富凱商貿有限公司營業執照，關於本次存續分立的兩家新公司工商註冊登記手續辦理完畢。本次存續分立後本公司持有上述兩家公司100%股權。至此，本次滬七礦業存續分立已完成全部的相關手續。
6. 2012年11月22日，本公司第三屆董事會第三次臨時會議審議通過《關於註銷洛陽建投礦業有限公司的議案》，為了減少管理層級，降低運營成本，同意註銷洛陽建投礦業有限公司。於2013年9月18日，本公司收到洛陽市工商行政管理局關於洛陽建投礦業有限公司註銷登記核准通知書。至此，本次洛陽建投礦業有限公司註銷手續全部完成。

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

一. 報告期內，本公司股東、實際控制人以及本公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二. 報告期內，尚在履行的承諾

(一). 股東關於股份鎖定的承諾

本公司控股股東洛陽礦業集團有限公司(「**洛礦集團**」)承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份(包括可能出現因本公司並股、派發紅股、轉增股本等情形導致其增持的股份)，也不由本公司收購其持有的上述股份。本公司的股東鴻商產業控股集團有限公司(「**鴻商控股**」)、上海躍凌投資管理有限公司、上海京泉投資管理有限公司、上海六禾投資有限公司均承諾：自本公司A股股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份(包括可能出現因本公司並股、派發紅股、轉增股本等情形導致其增持的股份)，也不由本公司收購其持有的上述股份。

## (二). 避免同業競爭的承諾

為了避免同業競爭，本公司控股股東洛礦集團、其他持有公司5%以上股份的股東鴻商控股分別向本公司做出了避免同業競爭承諾。

- 1. 洛礦集團承諾如下：**洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均未直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務；洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均將不直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也不參與投資於任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；如洛陽鉬業進一步拓展其業務範圍，洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均將不與洛陽鉬業拓展後的業務相競爭；若與洛陽鉬業拓展後業務產生競爭，洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業將以停止經營相競爭的業務的方式、或者將相競爭的業務納入到洛陽鉬業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方的方式避免同業競爭；如該承諾被證明是不真實或未被遵守，洛礦集團將向洛陽鉬業賠償一切直接和間接損失。
- 2. 鴻商控股承諾如下：**鴻商控股及鴻商控股擁有權益的附屬公司及參股公司均未生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能競爭的產品，未直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也未參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；鴻商控股及鴻商控股擁有權益的附屬公司及參股公司將不生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也不參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；如洛陽鉬業進一步拓展其產品和業務範圍，鴻商控股及鴻商控股擁有權益的附屬公司及參股公司將不與洛陽鉬業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鉬業拓展後的產品或業務產生競爭，鴻商控股及鴻商控股擁有權益的附屬公司及參股公司將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式或者將相競爭的業務納入到洛陽鉬業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方的方式避免同業競爭；如該承諾被證明是不真實或未被遵守，鴻商控股將向洛陽鉬業賠償一切直接和間接損失。

(三).股利分配政策的承諾。

為保證股利分配政策的連續性和穩定性，保護本公司股東和投資者的利益，本公司於2012年1月10日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過了《關於對公司章程作出修訂的議案》，對股利分配政策進行調整，修訂後的章程已於本公司完成A股發行並上市之日起生效並實施。利潤分配方案：由董事會根據屆時本公司償債能力、業務發展情況、經營業績擬定並由董事會確定當年以現金方式分配的股利佔當年實現的可供分配利潤的具體比例及是否額外採取股票股利分配方式，並在徵詢監事會意見後提交股東大會審議批准。在符合屆時法律法規和監管規定的前提下，本公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的百分之三十。

目前以上承諾尚在履行當中，如有變動，本公司將及時進行披露。

**3.4 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**

適用

不適用

**洛陽樂川鉬業集團股份有限公司**

法定代表人：

**吳文君**

## 四. 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013年9月30日

編製單位：洛陽欒川鋁業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,425,372,535.06	2,710,070,379.19
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	10,066,634.66	10,891,273.49
應收票據	1,323,209,332.42	1,220,159,395.98
應收賬款	750,320,624.49	640,733,755.79
預付款項	217,628,672.61	227,396,412.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	19,750,108.37	11,504,773.64
應收股利		
其他應收款	71,995,319.52	70,336,012.59
買入返售金融資產		
存貨	849,655,559.72	1,310,298,697.22
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,585,731,915.21	1,412,014,904.49
<b>流動資產合計</b>	<b>8,253,730,702.06</b>	<b>7,613,405,604.92</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>1,548,561,888.75</b>	1,678,402,125.96
投資性房地產		
固定資產	<b>3,475,523,855.97</b>	3,623,670,473.44
在建工程	<b>515,919,394.97</b>	398,038,691.38
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>2,048,987,290.48</b>	2,057,651,702.79
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>135,734,440.80</b>	135,300,540.93
遞延所得稅資產	<b>108,764,111.89</b>	133,435,838.06
其他非流動資產	<b>60,016,935.30</b>	109,410,215.00
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<b><u>7,893,507,918.16</u></b>	<b><u>8,135,909,587.56</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>16,147,238,620.22</u></b>	<b><u>15,749,315,192.48</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	226,832,745.29	10,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	352,728,000.00	
應付票據	55,397,361.16	75,891,401.38
應付帳款	194,132,553.41	267,690,496.16
預收款項	57,716,708.64	49,024,118.34
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	115,571,371.44	120,121,388.57
應交稅費	-169,645,361.90	-168,792,483.06
應付利息	17,324,948.30	41,166,666.66
應付股利	57,085,715.06	150,547,472.71
其他應付款	278,574,203.07	481,230,559.29
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	242,404,839.70	262,320,927.26
其他流動負債	13,869,210.26	16,433,778.49
<b>流動負債合計</b>	<b>1,441,992,294.43</b>	<b>1,305,634,325.80</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	47,570,371.67	46,983,083.13
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	24,955,081.55	25,303,634.90
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,072,525,453.22</b>	<b>2,072,286,718.03</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,514,517,747.65</b>	<b>3,377,921,043.83</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>1,015,234,105.00</b>	1,015,234,105.00
資本公積	<b>8,102,977,121.92</b>	8,102,977,121.92
減：庫存股		
專項儲備	<b>143,185,145.94</b>	78,938,263.32
盈餘公積	<b>704,898,171.11</b>	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	<b>1,934,768,362.71</b>	1,641,545,905.43
外幣報表折算差額	<b>-2,304,535.15</b>	-2,058,590.46
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b><u>11,898,758,371.53</u></b>	<u>11,541,534,976.32</u>
少數股東權益	<b><u>733,962,501.04</u></b>	<u>829,859,172.33</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>12,632,720,872.57</u></b>	<u>12,371,394,148.65</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>16,147,238,620.22</u></b>	<u>15,749,315,192.48</u>

公司法定代表人：  
吳文君

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉



# 母公司資產負債表

2013年9月30日

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,257,185,354.62	2,033,082,435.07
交易性金融資產	8,184,960.00	9,437,760.00
應收票據	1,317,852,734.20	1,190,664,406.12
應收賬款	93,095,340.97	200,685,773.67
預付款項	102,839,480.16	4,613,139.78
應收利息	137,964,929.66	91,675,640.19
應收股利	108,312,560.31	47,086,082.08
其他應收款	1,245,181,195.85	1,890,551,021.80
存貨	151,777,646.39	184,200,381.46
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,383,227,247.21	1,009,139,902.79
<b>流動資產合計</b>	<b>7,805,621,449.37</b>	<b>6,661,136,542.96</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,916,038,391.67	3,784,154,738.50
投資性房地產		
固定資產	1,651,504,445.24	1,768,028,862.34
在建工程	96,750,640.97	101,588,826.44
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	561,083,880.30	698,060,076.40
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	121,836,118.13	128,877,574.21
遞延所得稅資產	17,986,094.39	48,308,654.47
其他非流動資產	35,611,455.00	1,190,611,455.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,400,811,025.70</b>	<b>7,719,630,187.36</b>
<b>資產總計</b>	<b>15,206,432,475.07</b>	<b>14,380,766,730.32</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	129,323,683.39	
交易性金融負債	352,728,000.00	
應付票據	3,000,000.00	
應付帳款	76,057,141.48	83,367,838.00
預收款項	5,319,446.12	1,034,625.18
應付職工薪酬	77,064,057.23	81,268,838.23
應交稅費	-86,955,640.31	-52,191,317.44
應付利息	21,226,252.74	46,715,089.16
應付股利		119,701,676.04
其他應付款	327,751,208.97	482,209,385.83
一年內到期的非流動負債	46,286,111.70	16,202,199.26
其他流動負債	7,036,181.17	7,697,911.20
<b>流動負債合計</b>	<b>958,836,442.49</b>	<b>786,006,245.46</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	47,570,371.67	46,983,083.13
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	19,612,321.55	19,901,510.90
	<u>2,067,182,693.22</u>	<u>2,066,884,594.03</u>
非流動負債合計	<u>2,067,182,693.22</u>	<u>2,066,884,594.03</u>
<b>負債合計</b>	<u>3,026,019,135.71</u>	<u>2,852,890,839.49</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00
資本公積	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92
減：庫存股		
專項儲備	140,583,672.80	78,466,587.27
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	2,216,720,268.53	1,626,299,905.53
所有者權益(或股東權益)合計	<u>12,180,413,339.36</u>	<u>11,527,875,890.83</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<u>15,206,432,475.07</u>	<u>14,380,766,730.32</u>
公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
吳文君	顧美鳳	張紅偉

## 4.2 合併利潤表

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一. 營業總收入	1,303,958,633.30	1,402,537,314.28	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92
其中：營業收入	1,303,958,633.30	1,402,537,314.28	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,077,574,698.82	1,216,965,464.23	3,242,801,031.49	3,609,502,540.85
其中：營業成本	874,500,167.48	1,034,159,311.61	2,688,323,736.60	3,021,277,936.25
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同 準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	65,768,331.43	68,255,643.19	190,762,535.24	209,126,877.88
銷售費用	5,062,275.24	5,995,110.68	14,305,457.22	18,406,470.47
管理費用	121,251,287.64	104,254,142.68	260,485,140.69	314,817,749.95
財務費用	11,119,551.24	17,532,058.79	20,702,584.75	47,808,275.41
資產減值損失	-126,914.21	-13,230,802.72	68,221,576.99	-1,934,769.11
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	683,607.73	-336,536.15	-824,638.83	-1,110,935.57
投資收益	75,814,573.39	44,599,139.80	213,501,701.79	120,769,054.26
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	36,793,211.73	19,824,769.61	111,434,731.35	86,597,396.92
匯兌收益				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三. 營業利潤	302,882,115.60	229,834,453.69	963,567,416.03	945,807,003.75
加：營業外收入	1,177,202.11	2,314,883.93	8,196,043.54	26,607,485.62
減：營業外支出	205,129.74	2,253,442.06	2,021,823.65	4,087,888.08
其中：非流動資產處置損失	-20,936.11		19,196.79	
四. 利潤總額	303,854,187.97	229,895,895.56	969,741,635.92	968,326,601.29
減：所得稅費用	25,722,110.96	26,433,832.54	137,035,468.54	49,021,227.00
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	278,132,077.01	203,462,063.02	832,706,167.38	919,305,374.29
歸屬於母公司所有者的淨利潤	297,472,653.18	209,100,675.38	902,362,920.28	929,773,042.95
少數股東損益	-19,340,576.17	-5,638,612.35	-69,656,752.90	-10,467,668.66
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.06	0.04	0.18	0.19
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
七. 其他綜合收益 (虧損以「-」號填列)	294,670.83	-2,442,829.67	-245,944.69	-2,723,816.33
八. 綜合收益總額 (虧損以「-」號填列)	278,426,747.84	201,019,233.35	832,460,222.69	916,581,557.96
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	297,767,324.01	206,657,845.71	902,116,975.59	927,049,226.63
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	-19,340,576.17	-5,638,612.35	-69,656,752.90	-10,467,668.66

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司法定代表人：  
吳文君

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

## 母公司利潤表

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一. 營業收入	746,742,369.50	724,714,685.76	2,275,952,889.35	2,344,634,223.39
減：營業成本	287,663,733.77	350,038,201.30	925,047,614.00	1,128,022,288.28
營業稅金及附加	63,398,432.98	64,418,546.39	183,852,776.54	199,256,814.65
銷售費用				126,653.20
管理費用	69,291,950.56	64,630,065.76	136,852,466.01	196,027,818.47
財務費用	7,447,584.61	12,624,334.94	-4,612,584.03	34,975,914.59
資產減值損失	56,307.15		2,992,760.28	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	240,120.00	-281,880.00	-1,252,800.00	-1,002,240.00
投資收益	84,755,589.95	44,173,511.60	289,621,611.91	133,390,719.99
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	46,961,553.12	28,171,629.17	136,785,103.67	97,739,256.48
二. 營業利潤	403,880,070.38	276,895,168.97	1,320,188,668.46	918,613,214.19
加：營業外收入	361,526.21	2,231,159.76	11,206,660.16	24,597,428.09
減：營業外支出	4,400.75	866,446.22	1,524,375.12	2,126,446.22
其中：非流動資產處置損失				
三. 利潤總額	404,237,195.84	278,259,882.51	1,329,870,953.50	941,084,196.06
減：所得稅費用	22,558,341.95	29,724,147.59	130,310,127.50	9,504,738.19
四. 淨利潤	381,678,853.89	248,535,734.92	1,199,560,826.00	931,579,457.87
五. 其他綜合收益				
六. 綜合收益總額	381,678,853.89	248,535,734.92	1,199,560,826.00	931,579,457.87

公司法定代表人：  
吳文君

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

### 4.3 合併現金流量表

2013年1—9月

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>4,019,414,343.22</b>	4,813,457,105.17
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	<b>1,339,180.54</b>	2,597,275.96
收到其他與經營活動有關的現金	<b>114,517,979.16</b>	81,092,172.17
經營活動現金流入小計	<b>4,135,271,502.92</b>	4,897,146,553.30
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,712,294,631.50</b>	2,546,354,647.57
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>456,313,458.82</b>	441,594,643.41
支付的各项稅費	<b>785,388,944.60</b>	768,754,699.90
支付其他與經營活動有關的現金	<b>80,862,010.94</b>	147,814,596.73
經營活動現金流出小計	<b>3,034,859,045.86</b>	3,904,518,587.61
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,100,412,457.06</b>	992,627,965.69

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,200,016,888.25	2,506,391,923.25
取得投資收益收到的現金	265,453,262.31	132,994,184.81
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	13,000.00	546,905.49
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		31,541,551.76
投資活動現金流入小計	2,465,483,150.56	2,671,474,565.31
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	253,162,892.26	330,409,525.64
投資支付的現金	2,980,000,000.00	2,352,962,238.89
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	250,000,000.00	121,470.64
投資活動現金流出小計	3,483,162,892.26	2,683,493,235.17
投資活動產生的現金流量淨額	-1,017,679,741.70	-12,018,669.86
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		570,000,000.00
其中： 子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	706,499,924.08	563,700,000.04
發行債券收到的現金		2,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	352,728,000.00	63,706.10
籌資活動現金流入小計	1,059,227,924.08	3,133,763,706.14
償還債務支付的現金	659,643,000.00	2,884,875,124.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	698,530,958.78	119,697,983.95



項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤		15,065,562.10
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>86,607,059.95</b>	2,444,002.30
籌資活動現金流出小計	<b>1,444,781,018.73</b>	3,007,017,110.25
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-385,553,094.65</b>	126,746,595.89
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-88,697.72</b>	116,053.05
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b> (淨減少額以「-」號填列)	<b>-302,909,077.01</b>	1,107,471,944.77
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>1,463,636,840.70</b>	2,779,197,065.90
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,160,727,763.69</b>	3,886,669,010.67

公司法定代表人：  
吳文君

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

# 母公司現金流量表

2013年1—9月

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,153,999,179.80	2,527,091,173.68
收到的稅費返還		1,000,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	667,928,473.71	77,868,320.98
經營活動現金流入小計	2,821,927,653.51	2,605,959,494.66
購買商品、接受勞務支付的現金	390,592,703.37	876,076,991.99
支付給職工以及為職工支付的現金	253,511,057.43	276,196,167.75
支付的各项稅費	693,197,064.08	671,988,663.39
支付其他與經營活動有關的現金	889,699,659.75	180,147,774.57
經營活動現金流出小計	2,227,000,484.63	2,004,409,597.70
經營活動產生的現金流量淨額	594,927,168.88	601,549,896.96
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,610,815,372.94	2,174,074,152.82
取得投資收益收到的現金	265,453,262.31	146,595,488.28
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		250,000.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	704,000,000.00	551,038,345.25
投資活動現金流入小計	2,580,268,635.25	2,871,957,986.35
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	19,345,617.06	165,067,075.61
投資支付的現金	3,044,959,466.00	2,077,452,388.89
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	250,000,000.00	300,014,885.52
投資活動現金流出小計	3,314,305,083.06	2,542,534,350.02
投資活動產生的現金流量淨額	-734,036,447.81	329,423,636.33

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		570,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>394,655,555.52</b>	395,000,000.00
發行債券收到的現金		2,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>352,728,000.00</b>	3,382,965,306.36
籌資活動現金流入小計	<b>747,383,555.52</b>	6,347,965,306.36
償還債務支付的現金		2,550,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>698,530,958.78</b>	99,908,365.39
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>86,415,637.87</b>	3,537,837,149.00
籌資活動現金流出小計	<b>784,946,596.65</b>	6,187,745,514.39
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-37,563,041.13</b>	160,219,791.97
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-88,697.72</b>	-1,886.20
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-176,761,017.78</b>	1,091,191,439.06
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>1,232,946,372.40</b>	1,646,450,449.61
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,056,185,354.62</b>	2,737,641,888.67

公司法定代表人：  
**吳文君**

主管會計工作負責人：  
**顧美鳳**

會計機構負責人：  
**張紅偉**

承董事會命  
**洛陽樂川鉬業集團股份有限公司**  
**吳文君**  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一三年十月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生及顧美鳳女士；非執行董事為張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。