

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)

## 二零一四年第三季度報告

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**」)截至二零一四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、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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顧美鳳及會計機構負責人(會計主管人員)張紅偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第三季度報告未經審計。

\* 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	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	22,282,406,063.36	21,899,138,540.63	1.75
歸屬於上市公司 股東的淨資產	13,106,181,298.81	12,178,275,528.67	7.62
	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	1,808,261,613.41	1,100,412,457.06	64.33
	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	5,212,533,693.07	3,993,691,384.56	30.52
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,465,109,883.31	902,362,920.28	62.36
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,084,707,183.79	809,335,358.83	34.02
加權平均淨資產 收益率(%)	11.63	7.65	增加3.98個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2886	0.1778	62.32
稀釋每股收益(元/股)			不適用
扣除非經常性 損益後的基本 每股收益(元/股)	0.2137	0.1594	34.07

## 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	16,881,980.21	-32,025,406.34
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	16,820,441.45	28,235,261.35
債務重組損益	1,219,854.89	1,219,854.89
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 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期 損益進行一次性調整對當期損益的影響	18,796,552.71	63,125,125.64
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	—	68,732,119.24
處置股權投資收益	-1,693,033.99	-6,131,148.45
所得稅影響額	33,952,165.28	315,541,825.14
少數股東權益影響額(稅後)	325,433.27	-56,931,961.28
	-43,428.95	-1,362,970.67
合計	<u>86,259,964.87</u>	<u>380,402,699.52</u>

## 2.2 截止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

單位：股

股東總數(戶)

52,095

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
		(A股/H股)		條件股份數量	股份狀態	數量	
洛陽礦業集團有限公司	0	1,776,593,475(A股)	35.00	1,776,593,475	無	0	國有法人
鴻商產業控股							境內非
集團有限公司	0	1,726,706,322(A股)	34.02	0	質押	196,730,000	國有法人
HKSCC							
NOMINEES LIMITED	1,267,000	1,280,484,980(H股)	25.23	0	未知		未知
全國社會保障							
基金理事會轉持三戶	0	20,000,000(A股)	0.39	20,000,000	無	0	國有法人
上海躍凌投資							境內非
管理有限公司	-1,000,000	14,336,951(A股)	0.28	0	無	0	國有法人
中國建設銀行股份							
有限公司—博時裕							
富滙深300指數							
證券投資基金	3,994,716	5,924,918(A股)	0.12	0	無	0	未知
CHAU WING +							
KWOK IRENE							
YUE KIT	0	4,100,000(H股)	0.08	0	未知		未知
全國社保基金							
四一二組合	2,823,664	3,058,664(A股)	0.06	0	無	0	未知
譚衛東	470,000	2,703,537(A股)	0.05	0	無	0	境內自然人
中國對外經濟貿易信託							
有限公司—安進13期							
壹心1號證券投資集合							
資金信託計劃	2,700,763	2,700,763(A股)	0.05	0	無	0	未知

## 前十名無限售條件股東持股情況

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	1,726,706,322		人民幣普通股(A股)	1,726,706,322
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,280,484,980		境外上市外資股(H股)	1,280,484,980
上海躍凌投資管理有限公司	14,336,951		人民幣普通股(A股)	14,336,951
中國建設銀行股份有限公司 —博時裕富滬深300指數證券 投資基金	5,924,918		人民幣普通股(A股)	5,924,918
CHAU WING + KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000		境外上市外資股(H股)	4,100,000
全國社保基金四一二組合	3,058,664		人民幣普通股(A股)	3,058,664
譚衛東	2,703,537		人民幣普通股(A股)	2,703,537
中國對外經濟貿易信託有限公司 —安進13期壹心1號證券投資 集合資金信託計劃	2,700,763		人民幣普通股(A股)	2,700,763
上海京泉投資管理有限公司	2,600,000		人民幣普通股(A股)	2,600,000
中國工商銀行股份有限公司— 招商中證大宗商品股票指數 分級證券投資基金	2,200,426		人民幣普通股(A股)	2,200,426

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鴻商投資有限公司持有本公司H股股份101,000,000股，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

### 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

##### 1. 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年9月30日	2013年12月31日	增減率 (%)
貨幣資金	<b>3,682,230,836.18</b>	1,882,647,897.27	95.59
應收股利	<b>61,226,476.23</b>	—	100.00
應收利息	<b>39,935,068.51</b>	452,860.33	8,718.41
存貨	<b>441,284,069.24</b>	820,996,265.56	-46.25
遞延所得稅資產	<b>214,098,422.25</b>	140,019,796.25	52.91
短期借款	—	224,344,311.98	-100.00
交易性金融負債	<b>476,017,394.00</b>	357,251,970.00	33.24
應付票據	<b>91,140,400.00</b>	27,910,000.00	226.55
預收賬款	<b>40,636,610.55</b>	61,827,310.76	-34.27
應交稅費	<b>190,653,533.50</b>	-63,559,475.84	-399.96
應付利息	<b>20,006,064.87</b>	55,733,935.24	-64.10
應付股利	<b>27,885,796.67</b>	57,085,715.06	-51.15
其他應付款	<b>272,954,867.43</b>	568,214,130.26	-51.96
一年內到期的 非流動負債	<b>538,880,653.38</b>	390,708,567.70	37.92
專項儲備	<b>277,353,365.07</b>	199,586,093.33	38.96
外幣報表折算差額	<b>44,663,367.90</b>	-51,029,120.69	-187.53

(1) 貨幣資金增加主要原因是經營活動現金淨流量增加及收到處置子公司處置款所致；

(2) 應收股利增加主要原因是應收已出售子公司的股利所致；

(3) 應收利息增加主要原因是銀行存款利息增加所致；

- (4) 存貨減少主要原因是本期公司加大存貨管理力度，減少庫存，提高存貨周轉率及抓住市場機遇，銷量增加所致；
- (5) 遞延所得稅資產增加主要原因是Northparkes銅金礦80%權益（「NPM」）確認遞延所得稅資產所致；
- (6) 短期借款減少主要原因是償還到期借款所致；
- (7) 交易性金融負債增加主要原因是本期黃金租賃業務規模較期初增加所致；
- (8) 應付票據增加主要原因是本期為提高資金使用效率，加大了票據付款比例所致；
- (9) 預收賬款減少主要原因是本期處置子公司報表合併範圍減少所致；
- (10) 應交稅費增加主要原因是本期NPM計提尚未交納的所得稅所致；
- (11) 應付利息減少主要原因是本期支付中期票據利息所致；
- (12) 應付股利減少主要原因是本期處置子公司報表合併範圍減少所致；
- (13) 其他應付款減少主要原因是支付NPM收購相關交易費用及處置子公司報表合併範圍減少所致；
- (14) 一年內到期的非流動負債增加主要原因是NPM一年內到期長期借款增加所致；
- (15) 專項儲備增加主要原因是維簡費結餘增加所致；
- (16) 外幣報表折算差額增加主要原因是本集團境外公司報表折成人民幣產生的報表折算差異。

## 2. 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1—9月	2013年1—9月	增減率 (%)
營業收入	<b>5,212,533,693.07</b>	3,993,691,384.56	30.52
銷售費用	<b>73,646,967.26</b>	14,305,457.22	414.82
財務費用	<b>76,910,321.69</b>	20,702,584.75	271.50
公允價值變動收益	<b>5,284,890.00</b>	-824,638.83	-740.87
投資收益	<b>455,850,771.39</b>	213,501,701.79	113.51
營業外收入	<b>49,395,323.27</b>	8,196,043.54	502.67
營業外支出	<b>58,096,761.82</b>	2,021,823.65	2,773.48
所得稅費用	<b>323,754,723.81</b>	137,035,468.54	136.26
淨利潤	<b>1,445,954,219.25</b>	832,706,167.38	73.65
少數股東損益	<b>-19,155,664.06</b>	-69,656,752.90	-72.50

- (1) 營業收入增加主要原因是較上年同期新增NPM銷售業務及境內主要產品銷量增加所致；
- (2) 銷售費用增加主要原因是較上年同期新增NPM產品銷售產生的運輸費用所致；
- (3) 財務費用增加主要原因是2013年末收購NPM新增長期借款本期產生的利息支出所致；
- (4) 公允價值變動收益增加主要原因是本期公司鉛、金、銀期貨業務，持倉浮盈增加所致；
- (5) 投資收益增加主要原因是本期轉讓子公司增加股權轉讓收益所致；
- (6) 營業外收入增加主要原因是本期使用財政資金較上年同期增加，及處置固定資產增加收益所致；



- (7) 營業外支出增加主要原因是本期洛陽永寧金鉛冶煉有限公司(「永寧金鉛」)部分擬拆除固定資產報廢所致；
- (8) 所得稅費用增加主要原因是本期利潤總額較上年同期增加及NPM所得稅稅率較高所致；
- (9) 淨利潤增加主要原因是本期較上年同期經營業績提高，其中澳洲全資子公司CMOC MINING PTY LIMITED貢獻淨利潤人民幣48,519萬元。
- (10) 少數股東損益增加主要原因是本期少數股東承擔虧損減少所致。

### 3. 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1—9月	2013年1—9月	增減額
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>1,808,261,613.41</b>	1,100,412,457.06	707,849,156.35
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>1,181,120,636.28</b>	-1,017,679,741.70	2,198,800,377.98
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>-1,217,532,961.04</b>	-385,553,094.65	-831,979,866.39

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額增加主要原因是新增NPM經營現金流量淨額所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額增加主要原因是本期購買理財產品較上年同期大幅減少及本期處置子公司取得的現金增加所致；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額減少主要原因是本期償還借款及支付股利、支付NPM項目借款利息較上年同期增加所致。

#### 4. 主要產品產量及成本

二零一四年前三季度本公司實現鉬精礦產量(折100%MO金屬)約11,964噸,約佔全年計劃產量的79.23%;現金生產成本為人民幣55,751元/噸(不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理成本),與2014年預算相比下降人民幣11,949元/噸。鎢金屬產量(100%WO<sub>3</sub>金屬)5,995噸(不含洛陽豫鷺礦業有限責任公司),約佔全年計劃產量的85.64%;現金生產成本為人民幣17,157元/噸(不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理成本),與2014年預算相比下降人民幣2,943元/噸。NPM前三季度實現可銷售銅金屬32,183噸,佔全年計劃的74.84%;C1現金成本:0.59美元/磅,與2014年預算相比下降0.11美元/磅;前三季度實現黃金產量35,210盎司。

#### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

本公司子公司永寧金鉛目前處於停產檢修狀態,由於需要更多時間進一步研究分析技術改進方案,停產狀態預計將延續約九個月,至少至2015年5月份。根據停產檢修方案,部分固定資產將處於閒置狀態,因此對此部分固定資產淨值全額計提了減值準備,而對擬拆除固定資產進行了報廢處理。

### 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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	股份限售	鴻商產業控股集團有限公司 (「鴻商集團」)及 鴻商投資有限公司 (「鴻商香港」)	2014年1月23日鴻商集團補充承諾：自收購完成之日起十二個月內，不轉讓或委託他人管理鴻商集團及鴻商香港持有的洛陽鋁業的股份，也不由洛陽鋁業回購該等股份。	自收購完成之日起十二個月內	是	是		
	股份限售	洛陽國宏投資集團有限公司 (「國宏集團」)	國宏集團自2013年11月29日起沒有在未來12個月內繼續增持洛陽鋁業股份或者處置所擁有權益的計劃。	2013年11月29日起12個月內	是	是		
	解決同業競爭	國宏集團	國宏集團目前沒有直接或間接從事與洛陽鋁業所從事的業務構成同業競爭的業務；國宏集團在今後任何時間將不會直接或間接地從事與洛陽鋁業所從事的業務有實際性競爭或可能有實際性競爭的業務活動；本承諾持續有效，直至國宏集團不再對洛陽鋁業有重大影響為止；國宏集團如違反上述承諾，願承擔相應的經濟賠償責任	2013年11月29日	否	是		
	解決同業競爭	于泳	本人及本人實際控制的企業均未生產、開發任何與洛陽鋁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鋁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鋁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；本人及本人實際控制的企業將不生產、開發任何與洛陽鋁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鋁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鋁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；自本承諾函簽署之日起，如洛陽鋁業進一步拓展其產品和業務範圍，本人及本人實際控制的企業將不與洛陽鋁業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鋁業拓展後的產品或業務產生競爭，本人及本人實際控制的企業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鋁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，本人將向洛陽鋁業賠償一切直接和間接損失。	2014年1月23日	否	是		

解決同業競爭	鴻商集團	<p>鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司均未生產、開發任何與洛陽鉛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鉛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鉛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。鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不生產、開發任何與洛陽鉛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鉛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鉛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。自本承諾函簽署之日起，如洛陽鉛業進一步拓展其產品和業務範圍，鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不與洛陽鉛業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鉛業拓展後的產品或業務產生競爭，鴻商集團及鴻商集團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鉛業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關關係第三方的方式避免同業競爭。如本承諾函被證明是不真實或未被遵守，鴻商集團將向洛陽鉛業賠償一切直接和間接損失。</p>	2014年1月23日	否	是		
解決關聯交易	國宏集團	<p>洛陽鉛業有權獨立、自主地選擇交易對方。對於無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，國宏集團將與洛陽鉛業依法簽訂規範的關聯交易協議，並按照有關法律、法規、規章、其他規範性文件和洛陽鉛業章程的規定履行批准程序；在確有必要且無法規避的關聯交易中，國宏集團保證嚴格遵循市場規則，本著平等互利、等價有償的一般商業原則，公平合理地進行關聯交易，並依法履行信息披露義務；國宏集團保證不通過關聯交易謀取任何不正當的利益或使洛陽鉛業承擔任何不正當的義務，不損害洛陽鉛業其他股東的合法權益。</p>	2013年11月29日	否	是		
解決關聯交易	于泳	<p>本人將儘量避免與洛陽鉛業之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定；本人將嚴格遵守洛陽鉛業章程中關於關聯交易事項的迴避規定，所涉及的關聯交易均將按照洛陽鉛業關聯交易決策程序進行，並將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露；本人保證不會利用關聯交易轉移洛陽鉛業利潤，不會通過影響洛陽鉛業的經營決策來損害洛陽鉛業及其他股東的合法權益。</p>	2014年1月23日	否	是		
解決關聯交易	鴻商集團	<p>鴻商集團將儘量避免與洛陽鉛業之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定；鴻商集團將嚴格遵守洛陽鉛業章程中關於關聯交易事項的迴避規定，所涉及的關聯交易均將按照洛陽鉛業關聯交易決策程序進行，並將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露；鴻商集團保證不會利用關聯交易轉移洛陽鉛業利潤，不會通過影響洛陽鉛業的經營決策來損害洛陽鉛業及其他股東的合法權益。</p>	2014年1月23日	否	是		

其他	于泳	本人將保證洛陽鉛業業務獨立，保證其主營業務的開展不依賴其股東及其他關聯方；本人將保證洛陽鉛業資產獨立，保證其主要資產不存在與本人控制的其他企業混用的情形；本人將保證洛陽鉛業人員獨立，保證洛陽鉛業的高級管理人員與洛陽鉛業簽訂相應的勞動合同或服務協議；洛陽鉛業的高級管理人員不在本人控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務；洛陽鉛業的財務人員不在本人控制的其他企業擔任職務；本人將保證洛陽鉛業財務獨立，保證洛陽鉛業單獨設立財務機構並建立獨立的財務核算體系和財務管理制度，擁有自身的獨立銀行賬戶，不與本人控制的其他企業共用銀行賬戶；洛陽鉛業獨立進行納稅申報並獨立履行繳納義務；本人不干預洛陽鉛業獨立作出財務決策和獨立運用資金；本人將保證洛陽鉛業組織機構獨立，保證洛陽鉛業設立完整的內部組織機構並獨立行使經營管理職權，不與本人控制的其他企業機構混同、合署辦公。	2014年1月23日	否	是		
其他	鴻商集團	鴻商集團將保證洛陽鉛業業務獨立，保證其主營業務的開展不依賴其股東及其他關聯方；鴻商集團將保證洛陽鉛業資產獨立，保證其主要資產不存在與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業混用的情形；將保證洛陽鉛業人員獨立，保證洛陽鉛業的高級管理人員與洛陽鉛業簽訂相應的勞動合同或服務協議；洛陽鉛業的高級管理人員不在鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務；洛陽鉛業的財務人員不在鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業擔任職務；將保證洛陽鉛業財務獨立，保證洛陽鉛業單獨設立財務機構並建立獨立的財務核算體系和財務管理制度，擁有自身的獨立銀行賬戶，不與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業共用銀行賬戶；洛陽鉛業獨立進行納稅申報並獨立履行繳納義務；鴻商集團不干預洛陽鉛業獨立作出財務決策和獨立運用資金；將保證洛陽鉛業組織機構獨立，保證洛陽鉛業設立完整的內部組織機構並獨立行使經營管理職權，不與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業機構混同、合署辦公。	2014年1月23日	否	是		
其他	國宏集團	國宏集團出具《洛陽國宏投資集團有限公司關於保證上市公司獨立性的承諾函》，保證洛陽鉛業資產獨立完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立。	2013年 11月29日	否	是		

與首次公開發行相關的承諾	股份限售	洛陽礦業集團有限公司 (「洛礦集團」)	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。	自本公司A股股票上市之日起三十六個月內	是	是		
	解決同業競爭	鴻商集團	鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司均未生產、開發任何與洛陽鉛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鉛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鉛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；鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不生產、開發任何與洛陽鉛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鉛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鉛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；如洛陽鉛業進一步拓展其產品和業務範圍，鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不與洛陽鉛業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鉛業拓展後的產品或業務產生競爭，鴻商集團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鉛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，鴻商集團將向洛陽鉛業賠償一切直接和間接損失。	2011年1月30日	否	是		
	解決同業競爭	洛礦集團	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鉛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鉛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鉛業；如洛陽鉛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鉛業拓展後的業務相競爭；若與洛陽鉛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鉛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；如該承諾函被證明是不真實或未被遵守，洛礦集團將向洛陽鉛業賠償一切直接和間接損失。	2011年5月18日	否	是		

分紅	洛陽鋁業	<p>1. 利潤分配形式：公司採取積極的現金或股票股利分配政策並依據法律法規及監管規定的要求切實履行股利分配政策。現金分紅相對於股票股利在利潤分配方式中具有優先性，如具備現金分紅條件的，公司應採用現金分紅方式進行利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。</p> <p>2. 現金分紅的具體條件：在符合屆時法律法規和監管規定的前提下，公司可供分配利潤為正且公司的現金流可以兼顧公司日常經營和可持續發展需求時，公司進行現金分紅。</p> <p>3. 如公司進行現金分紅，則現金分紅比例應同時符合下列要求：</p> <p>(1) 在符合屆時法律法規和監管規定的前提下，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；</p> <p>(2) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。</p> <p>公司章程中的「重大資金支出安排」是指公司在一年內購買資產以及對外投資等交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產30%以上(包括30%)的事項。</p> <p>公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分上述情形，提出具體現金分紅方案。</p> <p>4. 發放股票股利的具體條件：公司當年盈利且可供分配利潤為正時，在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基於回報投資者和分享企業價值的考慮，當公司股票估值處於合理範圍內，公司可以發放股票股利。</p>	2014年9月19日	否	是		
----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	---	--	--

### 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

### 3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

本集團已於2013年財務報表提前執行財政部於2014年1月及2月頒佈的《企業會計準則第9號—職工薪酬》(修訂)、《企業會計準則第30號—財務報表列報》(修訂)、《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》和《企業會計準則第33號—合併財務報表》(修訂)，2014年7月1日執行財政部於3月頒佈的《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》。

#### 《企業會計準則第2號—長期股權投資》

《企業會計準則第2號—長期股權投資》明確規定了長期股權投資的範圍，定義了長期股權投資是指投資方對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對其合營企業的權益性投資。將原「投資企業對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資」，併入其他相關會計準則。規定在確定「控制」、「共同控制」和「合營企業」時應按照其他相關會計準則進行判斷。此外還規定了投資企業採用成本法核算對被投資單位的投資時，投資企業確認投資收益的會計處理；採用權益法核算時應如何確認應享有被投資單位淨損益和其他原因導致的淨資產變動的份額；在計算確認應享有或應分擔被投資單位的淨損益時，與被投資單位之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分應當予以抵銷；因追加投資能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，應當改按權益法核算，原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本；因增加投資或減少投資等原因導致對被投資單位的控制、共同控制或重大影響發生變化的會計處理，即長期股權投資核算方法隨著以上變化相應在成本法、權益法之間的轉換銜接，以及改按22號準則核算的銜接規定。公司管理層認為該準則的採用未對本集團財務報表產生重大影響。



## **《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》**

《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》旨在為主體披露其在子公司、合營安排(包括共同經營和合營企業)、聯營企業和未納入合併財務報表範圍的結構化主體等中的權益提供指引，以助於財務報表使用者評估企業在其他主體中權益的性質和相關風險，以及該企業財務狀況、經營成果和現金流量的影響。本集團已應用該準則對財務報表進行了規範披露。

公司管理層認為上述準則的採用不會對本集團財務報表產生重大影響。本財務報表已按上述準則的規定進行列報和披露。

### 3.5.1 其他

2014年4月25日，本公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於調整洛陽欒川鉬業集團股份有限公司三道莊礦區礦山維簡費計提標準的議案》。為了更加合理準確地反映公司財務狀況和業務經營情況，本公司決定將三道莊礦區礦山原礦維簡費的計提標準從2014年1月1日起由人民幣18元／噸調整為人民幣15元／噸，本次調整屬於會計估計發生變更，採用未來適用法，不做追溯調整。本次調整維簡費計提標準後，將減少採礦成本人民幣3元／噸，影響公司2014年前三季度淨利潤增加人民幣3,906萬元，2014年全年淨利潤影響數將取決於2014年礦石實際開採量。(有關詳情請參閱本公司日期為2014年4月25日之公告)

**洛陽欒川鉬業集團股份有限公司**

法定代表人：李朝春

2014年10月27日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2014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	3,682,230,836.18	1,882,647,897.27
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	1,834,797,800.33	1,591,402,447.61
應收賬款	989,589,982.75	805,679,742.94
預付款項	234,293,510.94	297,345,943.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	39,935,068.51	452,860.33
應收股利	61,226,476.23	—
其他應收款	73,061,506.66	72,517,407.57
買入返售金融資產		
存貨	441,284,069.24	820,996,265.56
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,356,966,979.11	1,701,577,473.05
<b>流動資產合計</b>	<b>8,713,386,229.95</b>	<b>7,172,620,037.86</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	1,480,559,790.12	1,598,462,198.92
投資性房地產		
固定資產	5,178,564,670.89	5,876,304,885.87
在建工程	435,638,377.81	493,586,919.64
工程物資		
固定資產清理		
存貨	351,456,086.78	334,515,072.36
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,971,955,504.71	4,425,899,735.38
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	159,313,815.49	128,517,647.63
遞延所得稅資產	214,098,422.25	140,019,796.25
其他非流動資產	1,777,433,165.36	1,729,212,246.72
<b>非流動資產合計</b>	<b>13,569,019,833.41</b>	<b>14,726,518,502.77</b>
<b>資產總計</b>	<b>22,282,406,063.36</b>	<b>21,899,138,540.63</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	—	224,344,311.98
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	<b>476,017,394.00</b>	357,251,970.00
應付票據	<b>91,140,400.00</b>	27,910,000.00
應付帳款	<b>191,508,075.08</b>	197,385,526.41
預收款項	<b>40,636,610.55</b>	61,827,310.76
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>110,083,438.94</b>	146,914,601.55
應交稅費	<b>190,653,533.50</b>	-63,559,475.84
應付利息	<b>20,006,064.87</b>	55,733,935.24
應付股利	<b>27,885,796.67</b>	57,085,715.06
其他應付款	<b>272,954,867.43</b>	568,214,130.26
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	<b>538,880,653.38</b>	390,708,567.70
其他流動負債	<b>20,732,919.43</b>	20,202,200.99
<b>流動負債合計</b>	<b><u>1,980,499,753.85</u></b>	<b><u>2,044,018,794.11</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,337,512,500.00	4,664,128,500.00
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	314,167,856.09	261,261,918.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	27,871,231.75	37,077,021.10
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,679,551,587.84</b>	<b>6,962,467,439.77</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,660,051,341.69</b>	<b>9,006,486,233.88</b>
<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	277,353,365.07	199,586,093.33
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	2,961,055,167.81	2,206,609,158.00
外幣報表折算差額	44,663,367.90	-51,029,120.69
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>13,106,181,298.81</b>	<b>12,178,275,528.67</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>516,173,422.86</b>	<b>714,376,778.08</b>
<b>所有者權益合計</b>	<b>13,622,354,721.67</b>	<b>12,892,652,306.75</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>22,282,406,063.36</b>	<b>21,899,138,540.63</b>

法定代表人：  
李朝春

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

2014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	<b>3,175,533,783.52</b>	1,296,225,259.30
交易性金融資產		
應收票據	<b>1,699,006,998.14</b>	1,532,198,858.49
應收賬款	<b>141,986,902.51</b>	79,874,780.99
預付款項	<b>23,966,580.29</b>	15,611,991.69
應收利息	<b>46,513,253.20</b>	131,263,834.40
應收股利	<b>105,232,560.31</b>	108,312,560.31
其他應收款	<b>1,630,623,946.65</b>	1,731,121,391.74
存貨	<b>103,584,415.11</b>	158,400,078.53
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>1,349,048,553.86</b>	1,685,456,006.01
<b>流動資產合計</b>	<b><u>8,275,496,993.59</u></b>	<b><u>6,738,464,761.46</u></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	<b>4,683,733,098.85</b>	5,357,935,660.44
投資性房地產		
固定資產	<b>1,562,683,613.68</b>	1,658,096,510.88
在建工程	<b>84,946,116.78</b>	96,286,476.83
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>534,646,180.35</b>	558,953,398.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>114,057,372.84</b>	122,350,554.82
遞延所得稅資產	<b>8,058,581.33</b>	36,735,752.23
其他非流動資產	<b>1,698,018,940.36</b>	1,641,635,056.42
<b>非流動資產合計</b>	<b>8,686,143,904.19</b>	9,471,993,409.84
<b>資產總計</b>	<b>16,961,640,897.78</b>	16,210,458,171.30

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	214,141,290.00	127,568,106.88
交易性金融負債	476,017,394.00	356,963,220.00
應付票據	17,730,000.00	—
應付帳款	91,550,502.37	92,199,139.88
預收款項	2,258,552.91	1,658,254.42
應付職工薪酬	46,464,750.54	79,940,117.22
應交稅費	54,526,550.84	-28,101,095.82
應付利息	16,241,095.90	64,730,326.94
應付股利		
其他應付款	703,914,942.52	942,347,593.73
一年內到期的非流動負債	466,111.70	466,111.70
其他流動負債	78,382,767.13	79,072,854.40
<b>流動負債合計</b>	<b>1,701,693,957.91</b>	<b>1,716,844,629.35</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	47,570,371.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	22,587,835.75	30,293,625.10
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,070,158,207.42</b>	<b>2,077,863,996.77</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,771,852,165.33</b>	<b>3,794,708,626.12</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>276,935,797.81</b>	199,381,120.18
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>3,089,743,536.61</b>	2,393,259,026.97
所有者權益(或股東權益)合計	<b><u>13,189,788,732.45</u></b>	<u>12,415,749,545.18</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>16,961,640,897.78</u></b>	<u>16,210,458,171.30</u>

法定代表人：  
李朝春

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

## 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	1,506,268,735.85	1,303,958,633.30	5,212,533,693.07	3,993,691,384.56
其中：營業收入	1,506,268,735.85	1,303,958,633.30	5,212,533,693.07	3,993,691,384.56
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,076,225,639.57	1,077,574,698.82	3,895,258,972.85	3,242,801,031.49
其中：營業成本	826,871,807.75	874,500,167.48	3,160,968,179.23	2,688,323,736.60
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	70,963,780.57	65,768,331.43	213,861,697.13	190,762,535.24
銷售費用	21,322,942.86	5,062,275.24	73,646,967.26	14,305,457.22
管理費用	134,555,553.01	121,251,287.64	308,652,609.68	260,485,140.69
財務費用	21,534,343.91	11,119,551.24	76,910,321.69	20,702,584.75
資產減值損失	977,211.47	-126,914.21	61,219,197.86	68,221,576.99
加：公允價值變動收益 (損失以「一」號填列)	606,565.00	683,607.73	5,284,890.00	-824,638.83
投資收益 (損失以「一」號填列)	81,143,155.40	75,814,573.39	455,850,771.39	213,501,701.79
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	29,489,660.69	36,793,211.73	82,944,224.05	111,434,731.35
匯兌收益 (損失以「一」號填列)				

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(虧損以「-」號填列)	511,792,816.68	302,882,115.60	1,778,410,381.61	963,567,416.03
加：營業外收入	37,136,047.23	1,177,202.11	49,395,323.27	8,196,043.54
減：營業外支出	3,906,804.67	205,129.74	58,096,761.82	2,021,823.65
其中：非流動資產處置損失	1,956,024.26	-20,936.11	51,024,293.02	19,196.79
四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	545,022,059.24	303,854,187.97	1,769,708,943.06	969,741,635.92
減：所得稅費用	92,410,206.11	25,722,110.96	323,754,723.81	137,035,468.54
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	452,611,853.13	278,132,077.01	1,445,954,219.25	832,706,167.38
歸屬於母公司所有者的淨利潤	460,226,303.06	297,472,653.18	1,465,109,883.31	902,362,920.28
少數股東損益	-7,614,449.93	-19,340,576.17	-19,155,664.06	-69,656,752.90
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0907	0.0586	0.2886	0.1778
(二) 稀釋每股收益(元/股)				
七. 其他綜合收益	-23,430,172.00	294,670.83	95,692,488.59	-245,944.69
以後會計期間在滿足規定條件 時將重分類進損益的項目	-23,430,172.00	294,670.83	95,692,488.59	-245,944.69
外幣報表折算差額	-23,430,172.00	294,670.83	95,692,488.59	-245,944.69
以後會計期間不能重分類進 損益的項目				
八. 綜合收益總額	429,181,681.13	278,426,747.84	1,541,646,707.84	832,460,222.69
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	436,796,131.06	297,767,324.01	1,560,802,371.90	902,116,975.59
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	-7,614,449.93	-19,340,576.17	-19,155,664.06	-69,656,752.90

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。

法定代表人：  
李朝春

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

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

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	766,987,334.68	746,742,369.50	2,266,057,317.97	2,275,952,889.35
減：營業成本	317,193,364.84	287,663,733.77	977,078,780.27	925,047,614.00
營業税金及附加	68,866,482.41	63,398,432.98	200,438,159.54	183,852,776.54
銷售費用	229,476.59		508,689.52	
管理費用	85,368,841.31	69,291,950.56	180,944,945.29	136,852,466.01
財務費用	-25,134,044.92	7,447,584.61	-56,072,083.72	-4,612,584.03
資產減值損失	—	56,307.15	1,731,941.65	2,992,760.28
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)	—	240,120.00	—	-1,252,800.00
投資收益 (損失以「—」號填列)	49,881,508.67	84,755,589.95	650,205,390.53	289,621,611.91
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	31,783,399.09	46,961,553.12	90,046,471.26	136,785,103.67
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	370,344,723.12	403,880,070.38	1,611,632,275.95	1,320,188,668.46
加：營業外收入	35,600,128.57	361,526.21	46,710,773.34	11,206,660.16
減：營業外支出	1,950,020.40	4,400.75	6,614,573.71	1,524,375.12
其中：非流動資產處置損失				40,132.90
三. 利潤總額(虧損總額 以「—」號填列)	403,994,831.29	404,237,195.84	1,651,728,475.58	1,329,870,953.50
減：所得稅費用	53,915,599.82	22,558,341.95	244,580,092.44	130,310,127.50
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	350,079,231.47	381,678,853.89	1,407,148,383.14	1,199,560,826.00
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				
六. 其他綜合收益				
七. 綜合收益總額	350,079,231.47	381,678,853.89	1,407,148,383.14	1,199,560,826.00

法定代表人：  
李朝春

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

# 合併現金流量表

2014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>4,873,081,110.51</b>	4,019,414,343.22
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>27,291,568.24</b>	1,339,180.54
收到其他與經營活動有關的現金	<b>135,106,028.41</b>	114,517,979.16
經營活動現金流入小計	<b>5,035,478,707.16</b>	4,135,271,502.92
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,770,601,306.93</b>	1,712,294,631.50
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>509,634,278.94</b>	456,313,458.82
支付的各項稅費	<b>817,273,596.61</b>	785,388,944.60
支付其他與經營活動有關的現金	<b>129,707,911.27</b>	80,862,010.94
經營活動現金流出小計	<b>3,227,217,093.75</b>	3,034,859,045.86
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,808,261,613.41</b>	1,100,412,457.06

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	1,306,802,414.25	2,200,016,888.25
取得投資收益收到的現金	252,082,511.90	265,453,262.31
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	75,897,741.45	13,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	648,415,393.06	
收到其他與投資活動有關的現金	185,000,000.00	
投資活動現金流入小計	2,468,198,060.66	2,465,483,150.56
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	347,046,426.35	253,162,892.26
投資支付的現金	940,000,000.00	2,980,000,000.00
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	30,998.03	250,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,287,077,424.38	3,483,162,892.26
投資活動產生的現金流量淨額	1,181,120,636.28	-1,017,679,741.70
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
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	172,075,978.28	706,499,924.08
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	467,160,454.00	352,728,000.00
籌資活動現金流入小計	639,236,432.28	1,059,227,924.08
償還債務支付的現金	858,675,923.31	659,643,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	905,515,906.24	698,530,958.78
其中： 子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,960,000	
支付其他與籌資活動有關的現金	92,577,563.77	86,607,059.95
籌資活動現金流出小計	1,856,769,393.32	1,444,781,018.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,217,532,961.04	-385,553,094.65

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)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,910,460.27	-88,697.72
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,775,759,748.92	-302,909,077.01
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,804,583,230.33	1,463,636,840.70
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,580,342,979.25	1,160,727,763.69

法定代表人：  
李朝春

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

2014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	2,323,481,116.71	2,153,999,179.80
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	323,966,253.53	667,928,473.71
經營活動現金流入小計	2,647,447,370.24	2,821,927,653.51
購買商品、接受勞務支付的現金	325,393,383.76	390,592,703.37
支付給職工以及為職工支付的現金	246,591,934.36	253,511,057.43
支付的各項稅費	719,394,976.93	693,197,064.08
支付其他與經營活動有關的現金	273,692,926.06	889,699,659.75
經營活動現金流出小計	1,565,073,221.11	2,227,000,484.63
經營活動產生的現金流量淨額	1,082,374,149.13	594,927,168.88
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,310,715,612.78	1,610,815,372.94
取得投資收益收到的現金	253,294,666.67	265,453,262.31
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	75,387,415.20	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	703,157,974.57	
收到其他與投資活動有關的現金	185,000,000.00	704,000,000.00
投資活動現金流入小計	2,527,555,669.22	2,580,268,635.25
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	86,127,009.81	19,345,617.06
投資支付的現金	940,600,000.00	3,044,959,466.00
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
投資活動現金流出小計	1,026,727,009.81	3,314,305,083.06
投資活動產生的現金流量淨額	1,500,828,659.41	-734,036,447.81



### 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	366,217,268.28	394,655,555.52
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	467,160,454.00	352,728,000.00
籌資活動現金流入小計	833,377,722.28	747,383,555.52
償還債務支付的現金	638,291,433.33	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	796,601,606.60	698,530,958.78
支付其他與籌資活動有關的現金	67,966,363.78	86,415,637.87
籌資活動現金流出小計	1,502,859,403.71	784,946,596.65
籌資活動產生的現金流量淨額	-669,481,681.43	-37,563,041.13
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>296,665.07</b>	<b>-88,697.72</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,914,017,792.18</b>	<b>-176,761,017.78</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,243,720,932.85	1,232,946,372.40
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,157,738,725.03</b>	<b>1,056,185,354.62</b>

法定代表人：  
李朝春

主管會計工作負責人：  
顧美鳳

會計機構負責人：  
張紅偉

## 4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用

不適用

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，二零一四年十月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生；非執行董事為張玉峰先生及袁宏林先生；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。