

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



洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

China Molybdenum Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

二零一六年第一季度報告

洛陽樂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」)截至二零一六年三月三十一日止第一季季度財務報告參照《中國企業會計準則》(「**中企會計準則**」)編製的未經審計業績。本公司審計委員會已審閱本集團截至二零一六年三月三十一日止第一季季度未經審計業績。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。

一. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、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 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本公司負責人李朝春、本公司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。

* 僅供識別

1.4 本公司第一季度報告所載財務報告根據中企會計準則編製並且未經審計。

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	32,979,681,435.81	30,880,528,485.14	6.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,574,608,402.55	17,353,481,190.80	1.27
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	264,806,530.63	-78,962,309.21	435.36

	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,157,332,634.76	1,184,311,684.33	-2.28
歸屬於上市公司股東的淨利潤	141,091,827.38	304,530,072.31	-53.67
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	118,584,108.29	274,134,685.14	-56.74
加權平均淨資產收益率(%)	0.81	2.08	減少1.27個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀釋每股收益(元/股)	不適用	0.02	不適用

註：為使數據具有可比性，本公司按資本公積轉增股本後的股份數同口徑重述2015年3月31日基本每股收益及稀釋每股收益，將2015年3月31日基本每股收益及稀釋每股收益分別由人民幣0.06元、人民幣0.06元重述為人民幣0.02元、人民幣0.02元。

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	
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	3,097,200.76
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	
非貨幣性資產交換損益	
委託他人投資或管理資產的損益	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	
債務重組損益	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
與公司正常經營業務無關的或有事項 產生的損益	
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	41,904,870.89
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回	
對外委託貸款取得的損益	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產 公允價值變動產生的損益	
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	
受託經營取得的託管費收入	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-18,555,675.28
其他符合非經常性損益定義的損益項目	
少數股東權益影響額(稅後)	1,696.62
所得稅影響額	-3,940,373.90
合計	<u><u>22,507,719.09</u></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) 313,720

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量		持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
	(A股/H股)	比例 (%)		股份狀態	數量	
洛陽礦業集團 有限公司	5,329,780,425 (A股)	31.56	0	無	0	國有法人
鴻商產業控股集團 有限公司	5,030,220,000 (A股)	29.79	0	質押	390,840,000	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,866,910,440 (H股)	22.90	0	未知	0	未知
中國證券金融股份 有限公司	396,363,534 (A股)	2.35	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	64,242,900 (A股)	0.38	0	無	0	國有法人
潘 敏	15,628,768 (A股)	0.09	0	無	0	境內自然人
中國建設銀行股份有限公司— 國泰國證有色金屬行業指 數分級證券投資基金	12,973,685 (A股)	0.08	0	無	0	未知
上海躍凌投資管理 有限公司	9,010,853 (A股)	0.05	0	無	0	境內非國有法人
香港中央結算 有限公司	8,280,507 (A股)	0.05	0	無	0	境外法人
蒙棟良	8,000,000 (A股)	0.05	0	無	0	境內自然人

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
洛陽礦業集團有限公司	5,329,780,425	人民幣普通股(A股)	5,329,780,425
鴻商產業控股集團有限公司	5,030,220,000	人民幣普通股(A股)	5,030,220,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,866,910,440	境外上市外資股(H股)	3,866,910,440
中國證券金融股份有限公司	396,363,534	人民幣普通股(A股)	396,363,534
中央匯金資產管理有限責任公司	64,242,900	人民幣普通股(A股)	64,242,900
潘 敏	15,628,768	人民幣普通股(A股)	15,628,768
中國建設銀行股份有限公司			
—國泰國證有色金屬行業指數			
分級證券投資基金	12,973,685	人民幣普通股(A股)	12,973,685
上海躍凌投資管理有限公司	9,010,853	人民幣普通股(A股)	9,010,853
香港中央結算有限公司	8,280,507	人民幣普通股(A股)	8,280,507
蒙棣良	8,000,000	人民幣普通股(A股)	8,000,000

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(「鴻商香港」)持有本公司H股股份303,000,000股，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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	2016年3月31日	2015年12月31日	增減率 (%)
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	9,078,200.00	4,838,045.50	87.64
應收票據	805,994,571.57	602,079,822.07	33.87
其他應收款	83,871,039.18	120,062,905.23	-30.14
其他流動資產	1,730,386,995.64	2,940,139,813.99	-41.15
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融負債	971,028,993.72	1,505,910,504.53	-35.52
應交稅費	-35,535,640.03	-123,612,410.35	-71.25
應付利息	88,217,965.88	53,942,855.95	63.54
其他流動負債	1,033,884,072.90	523,896,357.63	97.35
應付債券	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
專項儲備	52,577,938.70	115,200,675.56	-54.36

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加主要因本期遠期外匯合約公允價值變動影響；

(2) 應收票據增加主要是本期票據貼現較上年同期減少所致；

- (3) 其他應收款減少主要是本期收到本集團聯營公司洛陽高科鉬鎢材料有限公司減資款所致；
- (4) 其他流動資產減少主要是銀行理財產品到期收回所致；
- (5) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債減少主要是本期部分黃金租賃業務到期歸還所致；
- (6) 應交稅費增加主要是本期進項稅留底減少所致；
- (7) 應付利息增加主要是本期新增中期票據及短期應付債券計提利息所致；
- (8) 其他流動負債增加主要是本期新增發行短期融資債券所致；
- (9) 應付債券增加主要是本期新增發行中期票據所致；及
- (10) 專項儲備減少主要是維簡費結餘減少所致。

2. 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-3月	2015年1-3月	增減率 (%)
營業稅金及附加	38,860,820.50	67,550,709.69	-42.47
財務費用	118,716,390.65	5,773,336.06	1,956.29
資產減值損失	6,955,895.22	2,044,192.01	240.28
公允價值變動收益	9,637,165.31	-	100.00
營業外收入	3,344,430.10	10,015,735.07	-66.61
營業外支出	18,802,904.62	4,439,165.38	323.57
所得稅費用	82,281,793.30	33,102,547.08	148.57
少數股東損益	-6,424,491.53	-12,852,963.60	-50.02

- (1) 營業税金及附加減少主要是資源稅從價計徵改革使公司資源稅稅負降低所致；
- (2) 財務費用增加主要是本期匯兌損失較上年同期增加所致；
- (3) 資產減值損失增加主要是本期計提存貨減值損失較上年同期增加所致；
- (4) 公允價值變動收益增加主要是本期黃金租賃及遠期外匯合約價值變動收益所致；
- (5) 營業外收入減少主要是本期確認的財政補助收入較上年同期減少所致；
- (6) 營業外支出增加主要是本期捐贈支出較上年同期增加所致；
- (7) 所得稅費用增加主要是本期Northparkes銅金礦(「NPM」)確認稅收時間性差異影響；及
- (8) 少數股東損益增加主要是本期少數股東承擔的虧損減少所致。

3. 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-3月	2015年1-3月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	264,806,530.63	-78,962,309.21	343,768,839.84
投資活動產生的現金流量淨額	1,297,758,266.40	-1,472,189,074.48	2,769,947,340.88
籌資活動產生的現金流量淨額	1,483,946,299.82	1,205,845,541.43	278,100,758.39

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額增加主要是本期公司加大票據支付力度使經營性支出較上年同期減少，資源稅稅負降低及彌補可抵扣虧損減少預繳所得稅款所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額增加主要是本期收回到期理財產品，同時購買理財產品業務較上年同期減少所致；及
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額增加主要是本期外部融資借款較上年同期增加所致。

4. 主要產品產量及成本

二零一六年第一季度本公司生產鉬精礦4,012噸(折100%MO)，現金生產成本為人民幣55,138元／噸；生產鎢精礦2,317噸(100%WO₃)，現金生產成本為人民幣13,131元／噸(現金生產成本不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理成本)。NPM於第一季度實現可銷售銅金屬9,872噸(按80%權益計算)，C1現金成本為0.63美元／磅；第一季度實現黃金產量7,908盎司(按80%權益計算)。

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

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 (年/月/日)	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	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。	2014/1/23	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決同業競爭	鴻商產業控股有限公司(「鴻商集團」)	本公司及本公司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。本公司及本公司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，本公司及本公司擁有權益的附屬公司及參股公司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，本公司及本公司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。如本承諾函被證明是不真實或未被遵守，本公司將向洛陽鋁業賠償一切直接和間接損失。	2014/1/23	否	是	不適用	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(年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決同業競爭	洛陽國宏投資集團有限公司(「國宏集團」)	國宏集團目前沒有直接或間接從事與洛陽鉬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鉬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鉬業有重大影響為止；國宏集團如違反上述承諾，願承擔相應的經濟賠償責任。	2013/11/29	否	是	不適用	不適用
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決關聯交易	于泳	本人將盡量避免與洛陽鉬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鉬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鉬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鉬業利潤，不會通過影響洛陽鉬業的經營決策來損害洛陽鉬業及其他股東的合法權益。	2014/1/23	否	是	不適用	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(年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決關聯交易	鴻商集團	鴻商集團將盡量避免與洛陽鉬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鉬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鉬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鉬業利潤，不會通過影響洛陽鉬業的經營決策來損害洛陽鉬業及其他股東的合法權益。	2014/1/23	否	是	不適用	不適用
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決關聯交易	國宏集團	洛陽鉬業有權獨立、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，國宏集團將與洛陽鉬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鉬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鉬業承擔任何不正當的義務，不損害洛陽鉬業其他股東的合法權益。	2013/11/29	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	于泳	本人將保證洛陽鋁業業務獨立，保證其主營業務的開展不依賴其股東及其他關聯方；本人將保證洛陽鋁業資產獨立，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；本人將保證洛陽鋁業人員獨立，保證洛陽鋁業的高級管理人員與洛陽鋁業簽訂相應的勞動合同或服務協議；洛陽鋁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；洛陽鋁業的財務人員不在本人控制的其他企業擔任職務；本人將保證洛陽鋁業財務獨立，保證洛陽鋁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；洛陽鋁業獨立進行納稅申報並獨立履行繳納義務；本人不干預洛陽鋁業獨立作出財務決策和獨立運用資金；本人將保證洛陽鋁業組織機構獨立，保證洛陽鋁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。	2014/1/23	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	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。	2014/1/23	否	是	不適用	不適用
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	國宏集團	本公司出具《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。	2013/11/29	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	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；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；如洛陽鋁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，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，鴻商集團將向洛陽鋁業賠償一切直接和間接損失。</p>	2011/1/30	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	洛陽礦業集團有限公司 (「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；如該承諾函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。	2011/5/18	否	是	不適用	不適用
與首次公開發行相關的承諾	分紅	洛陽鉬業	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。	2014/9/19	否	是	不適用	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 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明的具體原因
			<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；及</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>					

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限 (年/月/日)	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的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>「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>					

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

由於產品市場自2015年持續承壓下跌，雖然2016年第一季度價格企穩回升，但仍影響報告期內公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比下降53.67%。公司預計下一報告期市場形勢仍不容樂觀，至下一報告期累計淨利潤與同期相比仍有較大幅度下降。

公司名稱： 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
法定代表人： 李朝春
日期： 2016年4月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年3月31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
流動資產：		
貨幣資金	13,402,225,848.48	10,414,479,302.30
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	9,078,200.00	4,838,045.50
衍生金融資產		
應收票據	805,994,571.57	602,079,822.07
應收賬款	839,506,336.98	744,253,181.48
預付款項	276,455,013.87	227,105,140.15
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	93,229,335.04	86,297,819.57
應收股利		
其他應收款	83,871,039.18	120,062,905.23
買入返售金融資產		
存貨	497,184,725.44	592,503,598.48
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,730,386,995.64	2,940,139,813.99
流動資產合計	17,737,932,066.20	15,731,759,628.77

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
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	2,482,629,300.86	2,373,165,292.11
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,265,259,013.69	1,260,507,394.45
投資性房地產		
固定資產	4,418,070,815.65	4,495,248,544.61
在建工程	591,229,214.01	478,679,498.42
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
存貨	286,863,541.87	275,057,127.19
無形資產	3,778,160,175.69	3,836,026,995.53
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	118,723,036.24	124,474,656.00
遞延所得稅資產	365,183,123.58	412,936,675.15
其他非流動資產	1,935,631,148.02	1,892,672,672.91
非流動資產合計	<u>15,241,749,369.61</u>	<u>15,148,768,856.37</u>
資產總計	<u>32,979,681,435.81</u>	<u>30,880,528,485.14</u>

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
流動負債：		
短期借款	2,906,229,000.00	2,906,199,075.88
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	971,028,993.72	1,505,910,504.53
衍生金融負債		
應付票據	682,900,000.00	782,730,000.00
應付賬款	201,205,211.27	237,376,385.26
預收款項	43,027,829.16	37,781,869.32
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	96,593,483.13	113,520,910.57
應交稅費	-35,535,640.03	-123,612,410.35
應付利息	88,217,965.88	53,942,855.95
應付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
其他應付款	228,786,284.41	208,404,265.84
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,528,307,980.48	2,494,899,714.54
其他流動負債	1,033,884,072.90	523,896,357.63
流動負債合計	<u>8,772,530,977.59</u>	<u>8,768,935,325.84</u>

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
非流動負債：		
長期借款	1,802,674,800.00	1,941,586,400.00
應付債券	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	302,170,043.35	290,908,169.51
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	70,555,048.24	62,407,518.53
非流動負債合計	<u>6,175,399,891.59</u>	<u>4,294,902,088.04</u>
負債合計	<u>14,947,930,869.18</u>	<u>13,063,837,413.88</u>

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
所有者權益		
股本	3,377,439,739.80	3,377,439,739.80
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,720,306,602.38	10,720,306,602.38
減：庫存股		
其他綜合收益	-489,834,596.53	-632,492,717.76
專項儲備	52,577,938.70	115,200,675.56
盈餘公積	786,050,081.94	786,050,081.94
一般風險準備		
未分配利潤	3,128,068,636.26	2,986,976,808.88
歸屬於母公司所有者權益合計	17,574,608,402.55	17,353,481,190.80
少數股東權益	457,142,164.08	463,209,880.46
所有者權益合計	<u>18,031,750,566.63</u>	<u>17,816,691,071.26</u>
負債和所有者權益總計	<u>32,979,681,435.81</u>	<u>30,880,528,485.14</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

母公司資產負債表

2016年3月31日

編製單位：洛陽樂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
流動資產：		
貨幣資金	11,123,900,829.73	9,085,473,539.48
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	9,078,200.00	4,838,045.50
衍生金融資產		
應收票據	677,050,740.74	422,159,476.44
應收賬款	701,943,838.83	696,964,006.43
預付款項	18,936,260.27	35,303,919.61
應收利息	139,602,571.98	120,396,496.24
應收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
其他應收款	4,030,595,314.41	2,998,451,298.55
存貨	186,428,437.62	252,447,758.24
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,627,423,345.97	2,836,496,887.78
流動資產合計	<u>18,558,965,623.63</u>	<u>16,496,537,512.35</u>

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
非流動資產：		
可供出售金融資產	200,004,928.00	200,004,928.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,587,039,760.30	4,569,894,237.61
投資性房地產		
固定資產	1,380,273,016.46	1,422,952,643.52
在建工程	129,462,365.17	86,435,550.73
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	468,031,825.80	478,941,390.39
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	107,082,620.49	116,160,854.90
遞延所得稅資產	-	432,924.10
其他非流動資產	1,851,745,772.62	1,808,343,604.41
非流動資產合計	<u>8,723,640,288.84</u>	<u>8,683,166,133.66</u>
資產總計	<u>27,282,605,912.47</u>	<u>25,179,703,646.01</u>

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
流動負債：		
短期借款	2,550,863,000.00	2,549,051,075.88
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	971,028,993.72	1,505,910,504.53
衍生金融負債		
應付票據	100,000,000.00	
應付賬款	95,079,408.36	106,388,314.07
預收款項	786,134.09	786,134.09
應付職工薪酬	39,224,721.92	50,525,328.01
應交稅費	-25,496,526.98	-68,281,438.92
應付利息	85,543,427.55	51,310,846.32
應付股利		
其他應付款	788,372,086.69	996,389,979.57
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,303,905.56	4,302,381.78
其他流動負債	1,063,563,886.88	560,387,774.40
流動負債合計	5,670,269,037.79	5,756,770,899.73
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	47,570,371.67	47,570,371.67
遞延收益		
遞延所得稅負債	23,203,324.18	
其他非流動負債	18,648,357.05	18,744,753.50
非流動負債合計	4,089,422,052.90	2,066,315,125.17
負債合計	9,759,691,090.69	7,823,086,024.90

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
所有者權益：		
股本	3,377,439,739.80	3,377,439,739.80
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,720,306,602.38	10,720,306,602.38
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	51,859,595.78	114,853,670.04
盈餘公積	786,050,081.94	786,050,081.94
未分配利潤	2,587,258,801.88	2,357,967,526.95
所有者權益合計	<u>17,522,914,821.78</u>	<u>17,356,617,621.11</u>
負債和所有者權益總計	<u>27,282,605,912.47</u>	<u>25,179,703,646.01</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

2016年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	1,157,332,634.76	1,184,311,684.33
其中：營業收入	1,157,332,634.76	1,184,311,684.33
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	971,581,521.22	910,525,484.27
其中：營業成本	708,602,199.23	736,393,434.70
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		
營業税金及附加	38,860,820.50	67,550,709.69
銷售費用	18,376,658.94	22,203,945.98
管理費用	80,069,556.68	76,559,865.83
財務費用	118,716,390.65	5,773,336.06
資產減值損失	6,955,895.22	2,044,192.01
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	9,637,165.31	
投資收益(損失以「-」號填列)	37,019,324.82	45,416,886.04
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	4,751,619.24	15,480,584.71
匯兌收益(損失		
以「-」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	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	232,407,603.67	319,203,086.10
加： 營業外收入	3,344,430.10	10,015,735.07
其中：非流動資產處置利得		199,082.02
減： 營業外支出	18,802,904.62	4,439,165.38
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	216,949,129.15	324,779,655.79
減： 所得稅費用	82,281,793.30	33,102,547.08
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	134,667,335.85	291,677,108.71
歸屬於母公司所有者的淨利潤	141,091,827.38	304,530,072.31
少數股東損益	-6,424,491.53	-12,852,963.60
六. 其他綜合收益的稅後淨額	142,658,121.23	-121,420,533.16
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	142,658,121.23	-121,420,533.16
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	142,658,121.23	-121,420,533.16
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	51,396,518.31	
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效 部分		
5. 外幣財務報表折算差額	91,261,602.92	-121,420,533.16
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額		
七. 綜合收益總額	277,325,457.08	170,256,575.55
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	283,749,948.61	183,109,539.15
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,424,491.53	-12,852,963.60
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	0.02

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李朝春 顧美鳳 張紅偉

母公司利潤表

2016年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	563,468,740.89	625,223,242.00
減：營業成本	286,487,607.17	324,455,135.65
營業稅金及附加	37,589,761.36	65,628,907.54
銷售費用	715,561.75	
管理費用	51,452,186.37	43,686,256.96
財務費用	-32,036,338.42	-27,080,650.19
資產減值損失	189,469.79	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	9,637,165.31	
投資收益(損失以「-」號填列)	39,413,228.27	152,904,422.95
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	7,145,522.69	19,144,093.94
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	268,120,886.45	371,438,014.99
加：營業外收入	3,312,198.93	9,944,004.59
其中：非流動資產處置利得		265,307.73
減：營業外支出	18,505,562.17	2,328,802.30
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	252,927,523.21	379,053,217.28
減：所得稅費用	23,636,248.28	48,005,195.24
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	229,291,274.93	331,048,022.04

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效 部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	229,291,274.93	331,048,022.04

七. 每股收益：

- (一) 基本每股收益(元/股)
- (二) 稀釋每股收益(元/股)

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

2016年1-3月

編製單位：洛陽樂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	上期金額
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	886,268,582.85	831,199,883.16
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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		4,916,264.63
收到其他與經營活動有關的現金	49,904,767.24	65,686,475.06
	<u>936,173,350.09</u>	<u>901,802,622.85</u>
經營活動現金流入小計		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	370,558,741.41	484,648,624.61
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	158,279,267.84	194,062,487.26
支付的各項稅費	81,012,426.77	260,954,973.72
支付其他與經營活動有關的現金	61,516,383.44	41,098,846.47
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	671,366,819.46	980,764,932.06
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	264,806,530.63	-78,962,309.21
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,695,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	139,847,319.47	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	9,250.79	30,000.00
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		
投資活動現金流入小計	<u>1,834,856,570.26</u>	<u>30,000.00</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	69,408,043.50	60,219,074.48
投資支付的現金	467,690,260.36	1,412,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	<u>537,098,303.86</u>	<u>1,472,219,074.48</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,297,758,266.40</u>	<u>-1,472,189,074.48</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
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	3,822,000,000.00	1,807,120,572.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>370,965,764.09</u>	<u>456,950,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,192,965,764.09</u>	<u>2,264,070,572.00</u>
償還債務支付的現金	1,693,598,442.29	989,540,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	40,440,333.29	58,788,255.15
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>974,980,688.69</u>	<u>9,896,775.42</u>
籌資活動現金流出小計	<u>2,709,019,464.27</u>	<u>1,058,225,030.57</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,483,946,299.82</u>	<u>1,205,845,541.43</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,422,550.67	-716,852.96
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,038,088,546.18	-346,022,695.22
加： 期初現金及現金等價物餘額	8,982,162,302.30	5,625,581,044.71
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>12,020,250,848.48</u>	<u>5,279,558,349.49</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

母公司現金流量表
2016年1-3月

編製單位：洛陽樂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	上期金額
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	396,354,325.81	422,027,679.71
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>24,657,296.71</u>	<u>56,287,726.77</u>
經營活動現金流入小計	<u>421,011,622.52</u>	<u>478,315,406.48</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	84,903,914.56	99,564,553.17
支付給職工以及為職工支付的現金	81,223,914.91	102,258,740.79
支付的各項稅費	70,625,184.64	190,550,586.61
支付其他與經營活動有關的現金	80,513,788.30	205,146,621.10
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	317,266,802.41	597,520,501.67
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	103,744,820.11	-119,205,095.19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,495,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	131,954,963.30	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		30,000.00
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	809,241,221.38	
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	2,436,196,184.68	30,000.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	8,526,854.82	21,320,404.90
投資支付的現金	400,000,000.00	1,595,400,000.00
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	<u>2,127,000,000.00</u>	<u>12,513,400.00</u>
投資活動現金流出小計	<u>2,535,526,854.82</u>	<u>1,629,233,804.90</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-99,330,670.14</u>	<u>-1,629,203,804.90</u>
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	3,822,000,000.00	2,169,120,572.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>370,881,000.00</u>	<u>456,950,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,192,881,000.00</u>	<u>2,626,070,572.00</u>
償還債務支付的現金	1,317,666,146.00	1,178,870,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	9,431,373.35	22,742,550.52
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>974,980,688.69</u>	<u>9,896,775.42</u>
籌資活動現金流出小計	<u>2,302,078,208.04</u>	<u>1,211,509,325.94</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,890,802,791.96</u>	<u>1,414,561,246.06</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6,447,651.68	11,732.44
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,888,769,290.25	-333,835,921.59
加： 期初現金及現金等價物餘額	8,163,156,539.48	5,066,902,280.21
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>10,051,925,829.73</u>	<u>4,733,066,358.62</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

4.2 審計報告

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，二零一六年四月二十八日

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；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。