

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)

### 二零一六年第三季度報告

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」)截至二零一六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》(「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。

#### 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。
- 1.4 本公司第三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。

\* 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	<b>44,789,493,431.01</b>	30,880,528,485.14	45.04
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>17,833,494,641.91</b>	17,353,481,190.80	2.77
	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	<b>865,557,629.62</b>	1,675,549,841.47	-48.34

單位：元 幣種：人民幣

	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	<b>3,496,036,417.60</b>	3,174,663,752.57	10.12
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>583,502,404.03</b>	640,919,051.48	-8.96
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	<b>660,730,748.62</b>	641,751,200.71	2.96
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>3.30</b>	4.22	減少0.92 個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.0346</b>	0.0410	-15.61
稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	不適用	不適用

本公司因2015年11月實施公積金轉增股本，根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》、《企業會計準則第34號—每股收益》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2015年修訂)》等規定，本公司同口徑重述上年同期發行在外的普通股股數，同時將2015年1-9月每股收益由人民幣0.1231元重述為人民幣0.0410元。

## 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	<b>-255,787.68</b>	-375,567.89
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	<b>17,862,596.83</b>	21,057,294.04
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		

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)
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		
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	<b>31,946,588.88</b>	202,456,547.62
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		

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)
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	<b>-2,917,437.15</b>	-22,384,235.48
其他符合非經常性損益定義的損益 項目		
可供出售金融資產減值損失	<b>-223,055,859.62</b>	-223,055,859.62
與重大資產重組相關中介費用	<b>-38,260,000.00</b>	-38,260,000.00
所得稅影響額	<b>-6,908,531.47</b>	-16,659,146.91
少數股東權益影響額 (稅後)	<b>-13,947.61</b>	-7,376.35
合計	<b><u>-221,602,377.82</u></b>	<b><u>-77,228,344.59</u></b>

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

單位：股

股東總數(戶) 266,495

### 前十名股東持股情況

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		股東性質
				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	3,867,290,440 (H股)	22.90	0	未知	0	未知
中國證券金融股份 有限公司	398,224,683 (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
阿布達比投資局	31,547,722 (A股)	0.19	0	無	0	未知
香港中央結算 有限公司	24,584,464 (A股)	0.15	0	無	0	未知
袁楚豐	17,210,205 (A股)	0.10	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	12,063,777 (A股)	0.07	0	無	0	未知
中國建設銀行-上證180交 易型開放式指數證券 投資基金	10,859,460 (A股)	0.06	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
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	3,867,290,440	境外上市外資股(H股)	3,867,290,440
中國證券金融股份有限公司	398,224,683	人民幣普通股(A股)	398,224,683
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
阿布達比投資局	31,547,722	人民幣普通股(A股)	31,547,722
香港中央結算有限公司	24,584,464	人民幣普通股(A股)	24,584,464
袁楚豐	17,210,205	人民幣普通股(A股)	17,210,205
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	12,063,777	人民幣普通股(A股)	12,063,777
中國建設銀行-上證180交易型開放式指 數證券投資基金	10,859,460	人民幣普通股(A股)	10,859,460

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。



### 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

##### 1. 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年9月30日	2015年12月31日	增減率 (%)
貨幣資金	13,798,675,033.45	10,414,479,302.30	32.50
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	-	4,838,045.50	-100.00
應收票據	1,134,761,109.46	602,079,822.07	88.47
預付賬款	475,142,392.89	227,105,140.15	109.22
其他流動資產	503,974,131.76	2,940,139,813.99	-82.86
在建工程	781,437,285.50	478,679,498.42	63.25
其他非流動資產	13,857,511,234.73	1,892,672,672.91	632.17
短期借款	4,076,737,449.68	2,906,199,075.88	40.28
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	2,708,907,746.58	1,505,910,504.53	79.89
應交稅費	-31,187,186.62	-123,612,410.35	-74.77
應付利息	92,531,837.52	53,942,855.95	71.54
一年內到期的非流動負債	448,038,860.04	2,494,899,714.54	-82.04
其他流動負債	1,058,541,200.98	523,896,357.63	102.05
長期借款	12,525,477,676.00	1,941,586,400.00	545.12
應付債券	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
其他非流動負債	84,234,449.96	62,407,518.53	34.97
其他綜合收益	-199,760,781.83	-632,492,717.76	-68.42
專項儲備	1,159,754.19	115,200,675.56	-98.99

- (1) 貨幣資金增加主要是公司本年發行票據及金融機構融資所致；
- (2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少主要是遠期外匯合約到期所致；
- (3) 應收票據增加主要是本期票據貼現減少所致；
- (4) 預付賬款增加主要是本期採購原料預付款增加所致；
- (5) 其他流動資產減少主要是本期非銀行金融機構委託理財產品減少所致；
- (6) 在建工程增加主要是本期新增工程項目所致；
- (7) 其他非流動資產增加主要是本期預付海外收購款所致；
- (8) 短期借款增加主要是本期金融機構借款增加所致；
- (9) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債增加主要是新增黃金租賃業務所致；
- (10) 應交稅費增加主要是本期產品銷售量增加所致；
- (11) 應付利息增加主要是本期計提票據融資及金融機構借款利息所致；
- (12) 一年內到期的非流動負債減少主要是公司歸還到期金融機構借款所致；
- (13) 其他流動負債增加主要是新增發行短期融資債券所致；

- (14) 長期借款增加主要是金融機構借款增加所致；
- (15) 應付債券增加主要是本期新增發行中期票據所致；
- (16) 其他非流動負債增加主要是取得財政補貼資金所致；
- (17) 其他綜合收益增加主要是本期以公允價值計量的可供出售金融資產減值損失轉入損益所致；及
- (18) 專項儲備減少主要是安全費和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1-9月	2015年1-9月	增減率 (%)
資產減值損失	<b>255,139,973.43</b>	182,251,844.11	39.99
公允價值變動收益	<b>52,526,962.45</b>	1,233,868.65	4,157.10
投資收益	<b>155,535,687.63</b>	103,691,583.90	50.00
營業外收入	<b>21,628,371.87</b>	42,033,408.15	-48.54
營業外支出	<b>23,330,881.20</b>	61,392,864.04	-62.00
所得稅費用	<b>174,328,526.33</b>	-70,078,156.06	-348.76
少數股東損益	<b>-15,290,310.49</b>	-42,565,473.44	-64.08
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>583,502,404.03</b>	640,919,051.48	-8.96

- (1) 資產減值損失增加主要是本期根據會計準則要求，將原已計入其他綜合收益的可供出售金融資產公允價值變動損失於三季度計入當期損益所致；
- (2) 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；

- (3) 投資收益增加主要是本期處置可供出售金融資產取得的投資收益所致；
- (4) 營業外收入減少主要是本期確認的政府補助收入較上年同期減少所致；
- (5) 營業外支出減少主要是非流動資產處置損失較上年同期減少所致；
- (6) 所得稅費用增加主要是利潤總額較上年同期增加所致；
- (7) 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；及
- (8) 歸屬於母公司所有者的淨利潤減少主要是本期發生的與重大資產重組相關中介費用及計提可供出售金融資產減值損失計入當期損益所致，扣除非經常性損益影響，當期歸屬於上市股東的淨利潤較上年同期增加2.96%。

### 3. 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	<b>865,557,629.62</b>	1,675,549,841.47	-809,992,211.85
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-10,427,393,066.06</b>	-3,351,963,686.29	-7,075,429,379.77
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>12,109,682,843.36</b>	1,072,653,063.32	11,037,029,780.04

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額減少主要是本期票據貼現取得的現金較上年同期減少所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額減少主要是本期預付海外收購款所致；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較上年同期增加所致。

#### 4. 主要產品產量及成本

二零一六年前三季度本公司生產鉬精礦12,087噸(折100%MO)，現金生產成本為人民幣54,676元／噸；生產鎢精礦7,806噸(100%WO<sub>3</sub>)，現金生產成本為人民幣11,627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)。Northparkes銅金礦前三季度實現可銷售銅金屬27,507噸(按80%權益計算)，C1現金成本為0.75美元／磅；前三季度實現黃金產量21,674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

#### 1. 重大資產購買(收購境外鈮磷業務)

公司已於上海證券交易所網站及公司網站刊登了《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外鈮磷業務)(草案)(修訂稿)》，披露了公司全資子公司CMOC Limited(洛陽鉬業控股有限公司)收購英美資源集團下屬Anglo American Fosfatos Brasil Limitada(以下簡稱「AAFB」)100%權益及Anglo American Nióbio Brasil Limitada(以下簡稱「AANB」)100%權益及鈮銷售業務(以下簡稱「鈮磷收購項目」)的相關事宜。

2016年9月9日，公司召開第四屆董事會第十五次臨時會議，審議通過關於《〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外鈮磷業務)(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》，並披露了修訂後的相關報告。

2016年9月23日，公司召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了鈮磷收購項目的相關議案。

2016年10月1日，AAFB、AANB各自100%的股東權益已完成轉讓，Anglo American Marketing Limited（「AAML」）鈮銷售業務所涉鈮庫存、鈮銷售合同等均已轉讓予CMOC Sales & Marketing Limited，且AAML鈮銷售業務所涉相關鈮銷售員工已接受CMOC Sales & Marketing Limited的僱傭，Anglo American Capital PLC持有的對AANB債權、Anglo American Capital Luxembourg SÁRL持有的對AAFB債權等均已轉讓予CMOC Luxembourg S.A.R.L。買賣協議所載的所有先決條件已根據買賣協議的條款及條文達成，AAFB及AANB各自已成為公司的間接全資附屬公司。

## **2. 重大資產購買(收購境外銅鈷業務)**

公司已於上海證券交易所網站及公司網站刊登了《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外銅鈷業務)(草案)(修訂稿)》，披露了公司全資子公司CMOC Limited（洛陽鉬業控股有限公司）收購自由港集團下屬Tenke銅鈷礦項目(以下簡稱「**銅鈷收購項目**」)的相關事宜。

2016年9月9日，公司召開第四屆董事會第十五次臨時會議，審議通過《關於批准公司重大資產購買(收購境外銅鈷業務)修訂稿〈資產評估報告〉的議案》以及《〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外銅鈷業務)(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》，並披露了修訂後的相關報告。

2016年9月23日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過了銅鈷收購項目的相關議案。

2016年9月28日，公司披露了《洛陽鉬業重大資產購買(收購境外銅鈷業務)進展公告》，經自由港集團、Tenke Holding Ltd. (Bermuda)及公司協商同意，Tenke Holding Ltd. (Bermuda)享有的對自由港集團間接持有之TF Holdings Limited股權的優先受讓權期限進一步延期至2016年10月20日下午11時59分(上海時間)。

2016年10月20日，公司披露了《洛陽鉬業重大資產購買(收購境外銅鈷業務)進展公告》，經自由港集團、Tenke Holding Ltd. (Bermuda)及公司協商同意，Tenke Holding Ltd. (Bermuda)享有的對自由港集團間接持有之TF Holdings Limited股權的優先受讓權期限進一步延期至2016年11月15日下午11時59分(上海時間)。

2016年10月21日，公司披露了《洛陽鉬業重大資產購買(收購境外銅鈷業務)進展公告》，經自由港集團與公司協商同意，雙方就修改《排他性協議》中部分條款進一步簽署了修訂協議，主要修改內容為將《排他性協議》中達成確定性協議的時間由2016年10月15日之前修改為2016年11月15日之前。

### **3. 非公開發行A股股票**

公司已於上海證券交易所網站及公司網站刊登了《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》，披露了公司非公開發行股票的相關事宜。

2016年9月9日，公司第四屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關於〈非公開發行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》以及《〈洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》，並披露了修訂後的相關報告。

2016年9月23日，公司召開2016年第三次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東會議及2016年第二次H股類別股東會議，審議通過了非公開發行股票相關事宜的議案。

2016年9月30日，公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(編號162774)，中國證監會依法對公司提交的《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行上市公司新股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

上述事項的詳情請見本公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinamol.com](http://www.chinamol.com))發佈的相關公告。



### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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	解決同業競爭	鴻商產業控股集團有限公司(「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，鴻商集團將向洛陽鉛業賠償一切直接和間接損失。</p>	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。	2013/11/29	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鋁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鋁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鋁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鋁業利潤，不會通過影響洛陽鋁業的經營決策來損害洛陽鋁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未完成履行的具體原因	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	解決關聯交易	鴻商集團	鴻商集團將盡量避免與洛陽鋁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鋁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鋁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鋁業利潤，不會通過影響洛陽鋁業的經營決策來損害洛陽鋁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	洛陽鋁業有權獨立、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，國宏集團將與洛陽鋁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鋁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鋁業承擔任何不正當的義務，不損害洛陽鋁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	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。	2014/1/23	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	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未完成的具體原因	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	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。	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未完成履行的具體原因	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	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鋁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鋁業拓展後的業務相競爭；若與洛陽鋁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；如該承諾函被證明是不真實或未被遵守，洛礦集團將向洛陽鋁業賠償一切直接和間接損失。	2011/5/18	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未完成的具體原因	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	分紅	洛陽鉬業	<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；及</p>	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下一步計劃
			<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>「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>					

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
------	------	-----	------	--------------------	---------	----------	-----------------	-----------------

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。

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未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
再融資	其他	公司董事、高級管理人員	<p>公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；並根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：</p> <p>〔(一) 本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。</p> <p>(二) 本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。</p> <p>(三) 本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。</p> <p>(四) 本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。</p> <p>(五) 本人承諾擬公佈的公司股權激勵(若有)的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。</p>	2016/8/8	是	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未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關管理措施。」					
再融資	其他	鴻商集團	鴻商產業控股集團有限公司對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾如下：  針對本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險，作為填補回報措施相關責任主體之一，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則作出相關處罰或採取相關管理措施。	2016/8/8	是	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下一步計劃
再融資	其他	于泳	<p>實際控制人于泳對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾如下：</p> <p>針對本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險，作為填補回報措施相關責任主體之一，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則作出相關處罰或採取相關管理措施。</p>	2016/8/8	是	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未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
再融資	其他	洛陽鋁業	<p>未來三年(2016-2018年)股東回報規劃的具體內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未來三年，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。</li> <li>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。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：</li> </ol>	2016/8/8	是	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下一步計劃
			<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>其中，「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，報股東大會批准。</p> <p>3. 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>					

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未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	洛陽鉬業	<p>關於暫緩按中國會計準則編製並披露收購境外鈮磷業務標的公司審計報告及備考合併財務報告的承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>關於標的公司最近兩年一期的審計報告：公司承諾在本次交易交割完成後三個月內，依照中國企業會計準則和公司會計政策編製並向投資者披露交易標的最近兩年一期的財務報告和審計報告。</li> <li>關於備考合併財務報告：公司承諾在本次交易交割完成後三個月內，依照中國企業會計準則和公司會計政策編製並向投資者披露交易標的最近一年一期的備考合併財務報告及審閱報告。</li> </ol>	2016/8/9	是	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未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	洛陽鉬業	關於暫緩按中國會計準則編製並披露收購境外銅鈷業務標的公司審計報告及備考合併財務報告的承諾：  1. 關於標的公司最近兩年一期的審計報告：公司承諾在本次交易交割完成後三個月內，依照中國企業會計準則和公司會計政策編製並向投資者披露交易標的最近兩年一期的財務報告和審計報告。  2. 關於備考合併財務報告：公司承諾在本次交易交割完成後三個月內，依照中國企業會計準則和公司會計政策編製並向投資者披露交易標的最近一年一期的備考合併財務報告及審閱報告。	2016/8/9	是	是	不適用	不適用

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10月28日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016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>13,798,675,033.45</b>	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	-	4,838,045.50
衍生金融資產		
應收票據	<b>1,134,761,109.46</b>	602,079,822.07
應收賬款	<b>697,666,583.87</b>	744,253,181.48
預付款項	<b>475,142,392.89</b>	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	<b>93,352,070.50</b>	86,297,819.57
應收股利		
其他應收款	<b>98,851,298.52</b>	120,062,905.23
買入返售金融資產		
存貨	<b>422,729,796.27</b>	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	<b>503,974,131.76</b>	2,940,139,813.99
<b>流動資產合計</b>	<b><u>17,225,152,416.72</u></b>	<b><u>15,731,759,628.77</u></b>

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>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>2,907,087,428.97</b>	2,373,165,292.11
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>1,225,878,392.82</b>	1,260,507,394.45
投資性房地產		
固定資產	<b>4,225,711,351.87</b>	4,495,248,544.61
在建工程	<b>781,437,285.50</b>	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	<b>295,434,677.55</b>	275,057,127.19
無形資產	<b>3,811,266,447.06</b>	3,836,026,995.53
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>117,134,324.02</b>	124,474,656.00
遞延所得稅資產	<b>342,879,871.77</b>	412,936,675.15
其他非流動資產	<b>13,857,511,234.73</b>	1,892,672,672.91
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>27,564,341,014.29</u></b>	<b><u>15,148,768,856.37</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>44,789,493,431.01</u></b>	<b><u>30,880,528,485.14</u></b>

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>流動負債：</b>		
短期借款	<b>4,076,737,449.68</b>	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	<b>2,708,907,746.58</b>	1,505,910,504.53
衍生金融負債		
應付票據	<b>640,000,000.00</b>	782,730,000.00
應付賬款	<b>182,882,613.88</b>	237,376,385.26
預收款項	<b>32,833,453.15</b>	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	<b>111,663,286.50</b>	113,520,910.57
應交稅費	<b>-31,187,186.62</b>	-123,612,410.35
應付利息	<b>92,531,837.52</b>	53,942,855.95
應付股利	<b>27,885,796.67</b>	27,885,796.67
其他應付款	<b>231,477,870.51</b>	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	<b>448,038,860.04</b>	2,494,899,714.54
其他流動負債	<b>1,058,541,200.98</b>	523,896,357.63
<b>流動負債合計</b>	<b><u>9,580,312,928.89</u></b>	<b><u>8,768,935,325.84</u></b>

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>非流動負債：</b>		
長期借款	12,525,477,676.00	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	317,719,724.52	290,908,169.51
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	84,234,449.96	62,407,518.53
<b>非流動負債合計</b>	<b>16,927,431,850.48</b>	<b>4,294,902,088.04</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,507,744,779.37</b>	<b>13,063,837,413.88</b>

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>所有者權益：</b>		
股本	<b>3,377,439,739.80</b>	3,377,439,739.80
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>10,720,306,602.38</b>	10,720,306,602.38
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>-199,760,781.83</b>	-632,492,717.76
專項儲備	<b>1,159,754.19</b>	115,200,675.56
盈餘公積	<b>786,050,081.94</b>	786,050,081.94
一般風險準備		
未分配利潤	<b>3,148,299,245.43</b>	2,986,976,808.88
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>17,833,494,641.91</b>	17,353,481,190.80
少數股東權益	<b>448,254,009.73</b>	463,209,880.46
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>18,281,748,651.64</u></b>	<b><u>17,816,691,071.26</u></b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>44,789,493,431.01</u></b>	<b><u>30,880,528,485.14</u></b>



## 母公司資產負債表

2016年9月30日

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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,791,546,281.57</b>	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		4,838,045.50
衍生金融資產		
應收票據	<b>1,660,999,081.07</b>	422,159,476.44
應收賬款	<b>70,957,930.97</b>	696,964,006.43
預付款項	<b>25,965,504.29</b>	35,303,919.61
應收利息	<b>203,173,560.64</b>	120,396,496.24
應收股利	<b>44,006,084.08</b>	44,006,084.08
其他應收款	<b>7,723,486,061.94</b>	2,998,451,298.55
存貨	<b>163,297,010.98</b>	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	<b>302,274,807.77</b>	2,836,496,887.78
<b>流動資產合計</b>	<b><u>13,985,706,323.31</u></b>	<b><u>16,496,537,512.35</u></b>

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>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>200,004,928.00</b>	200,004,928.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>16,548,666,318.94</b>	4,569,894,237.61
投資性房地產		
固定資產	<b>1,302,970,318.26</b>	1,422,952,643.52
在建工程	<b>144,114,155.26</b>	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	<b>446,179,307.95</b>	478,941,390.39
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>102,761,982.58</b>	116,160,854.90
遞延所得稅資產		432,924.10
其他非流動資產	<b>2,512,141,195.76</b>	1,808,343,604.41
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>21,256,838,206.75</u></b>	<b><u>8,683,166,133.66</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>35,242,544,530.06</u></b>	<b><u>25,179,703,646.01</u></b>

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>流動負債：</b>		
短期借款	<b>3,076,069,449.68</b>	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	<b>2,708,907,746.58</b>	1,505,910,504.53
衍生金融負債		
應付票據	<b>640,000,000.00</b>	
應付賬款	<b>99,148,427.37</b>	106,388,314.07
預收款項	<b>792,267.22</b>	786,134.09
應付職工薪酬	<b>39,366,264.04</b>	50,525,328.01
應交稅費	<b>-9,324,403.38</b>	-68,281,438.92
應付利息	<b>91,967,154.44</b>	51,310,846.32
應付股利		
其他應付款	<b>2,579,220,733.31</b>	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	<b>10,511,023.24</b>	4,302,381.78
其他流動負債	<b>1,072,040,789.75</b>	560,387,774.40
<b>流動負債合計</b>	<b><u>10,308,699,452.25</u></b>	<b><u>5,756,770,899.73</u></b>

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>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>3,273,920,000.00</b>	
應付債券	<b>4,000,000,000.00</b>	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	<b>47,570,371.67</b>	47,570,371.67
遞延收益		
遞延所得稅負債	<b>31,913,920.04</b>	
其他非流動負債	<b>18,455,564.15</b>	18,744,753.50
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>7,371,859,855.86</u></b>	<b><u>2,066,315,125.17</u></b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b><u>17,680,559,308.11</u></b>	<b><u>7,823,086,024.90</u></b>

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>所有者權益：</b>		
股本	<b>3,377,439,739.80</b>	3,377,439,739.80
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>10,720,306,602.38</b>	10,720,306,602.38
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	<b>464,658.31</b>	114,853,670.04
盈餘公積	<b>786,050,081.94</b>	786,050,081.94
未分配利潤	<b><u>2,677,724,139.52</u></b>	<u>2,357,967,526.95</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>17,561,985,221.95</u></b>	<u>17,356,617,621.11</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>35,242,544,530.06</u></b>	<u>25,179,703,646.01</u>

## 合併利潤表

2016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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	1,236,184,842.28	905,406,522.35	3,496,036,417.60	3,174,663,752.57
其中：營業收入	1,236,184,842.28	905,406,522.35	3,496,036,417.60	3,174,663,752.57
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,137,393,748.91	754,382,207.19	2,959,855,938.48	2,731,954,327.25
其中：營業成本	671,058,407.19	624,397,539.92	2,079,004,502.37	1,953,352,281.09
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	44,260,352.77	41,818,007.06	129,675,838.83	165,618,318.93
銷售費用	18,637,211.74	18,413,075.30	55,982,135.38	61,798,341.81
管理費用	95,374,849.41	77,739,162.13	276,600,068.06	230,504,574.26
財務費用	74,455,891.88	-22,818,971.87	163,453,420.41	138,428,967.05
資產減值損失	233,607,035.92	14,833,394.65	255,139,973.43	182,251,844.11

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	17,544,171.37	-38,009,205.47	52,526,962.45	1,233,868.65
投資收益(損失以 「-」號填列)	16,054,292.37	1,846,121.66	155,535,687.63	103,691,583.90
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	956,267.55	10,606,273.23	4,910,495.15	35,251,375.89
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	132,389,557.11	114,861,231.35	744,243,129.20	547,634,877.87
加：營業外收入	18,088,555.77	25,587,124.70	21,628,371.87	42,033,408.15
其中：非流動資產處置利得		3,709,667.04	26,495.02	4,075,182.42
減：營業外支出	3,399,183.77	3,626,725.54	23,330,881.20	61,392,864.04
其中：非流動資產處置損失	255,787.68	530,053.25	402,062.91	39,410,814.95
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	147,078,929.11	136,821,630.51	742,540,619.87	528,275,421.98
減：所得稅費用	80,429,116.91	-24,036,092.40	174,328,526.33	-70,078,156.06
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	66,649,812.20	160,857,722.91	568,212,093.54	598,353,578.04
歸屬於母公司所有者的淨利潤	71,596,166.43	177,894,583.65	583,502,404.03	640,919,051.48
少數股東損益	-4,946,354.23	-17,036,860.74	-15,290,310.49	-42,565,473.44

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	488,193,943.22	-115,040,848.41	432,731,935.93	-370,084,454.13
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	488,193,943.22	-115,040,848.41	432,731,935.93	-370,084,454.13
(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	488,193,943.22	-115,040,848.41	432,731,935.93	-370,084,454.13
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	387,419,039.53	5,874,376.63	263,521,071.42	-116,468,786.92
3. 持有至到期投資重				
分類為可供出售				
金融資產損益				



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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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	100,774,903.69	-120,915,225.04	169,210,864.51	-253,615,667.21
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	554,843,755.42	45,816,874.50	1,000,944,029.47	228,269,123.91
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	559,790,109.65	62,853,735.24	1,016,234,339.96	270,834,597.35
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	-4,946,354.23	-17,036,860.74	-15,290,310.49	-42,565,473.44
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0043	0.0106	0.0346	0.0410
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

## 母公司利潤表

2016年1-9月

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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	577,998,803.52	454,107,814.97	1,728,481,001.61	1,602,780,428.94
減：營業成本	231,972,515.21	209,279,514.88	793,826,300.80	733,011,228.90
營業稅金及附加	41,903,179.98	39,865,554.38	124,502,875.24	159,757,465.62
銷售費用	414,776.02	125,476.26	1,144,303.54	131,829.79
管理費用	49,345,025.16	53,364,278.61	146,146,985.96	141,436,884.03
財務費用	4,168,752.43	-71,578,777.65	-32,432,940.25	-52,788,588.70
資產減值損失	-1,309,808.00	30,513.14	62,868.25	94,384,570.65
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	17,544,171.37	-38,009,205.47	52,526,962.45	1,233,868.65
投資收益(損失以 「-」號填列)	17,691,325.02	16,822,269.76	73,261,745.88	228,211,419.18
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	3,620,021.63	12,707,542.62	12,540,917.71	43,072,304.78
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	286,739,859.11	201,834,319.64	821,019,316.40	756,292,326.48
加：營業外收入	17,968,031.93	25,542,348.68	21,416,840.81	41,753,716.57
其中：非流動資產處置 利得	0.00	3,709,667.04	26,495.02	4,072,337.62
減：營業外支出	2,906,704.47	2,816,854.25	22,392,897.26	19,310,738.92
其中：非流動資產處置 損失	0.00	530,053.25	146,275.23	535,742.85

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	301,801,186.57	224,559,814.07	820,043,259.95	778,735,304.13
減：所得稅費用	20,107,298.27	28,296,714.01	78,106,679.90	102,157,638.21
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	281,693,888.30	196,263,100.06	741,936,580.05	676,577,665.92
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				

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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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	281,693,888.30	196,263,100.06	741,936,580.05	676,577,665.92
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

## 合併現金流量表

2016年1-9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	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	3,934,667,125.46	4,042,157,168.12
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		15,212,636.11
收到其他與經營活動有關的 現金	<b>315,341,954.01</b>	<b>400,875,993.73</b>
經營活動現金流入小計	<b><u>4,250,009,079.47</u></b>	<b><u>4,458,245,797.96</u></b>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告	上年年初至
	期期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,339,757,760.34</b>	<b>1,344,739,790.99</b>
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>426,347,811.13</b>	492,069,941.39
支付的各项稅費	<b>440,923,977.56</b>	784,962,933.53
支付其他與經營活動有關的現金	<b>177,421,900.82</b>	160,923,290.58
經營活動現金流出小計	<b><u>3,384,451,449.85</u></b>	<u>2,782,695,956.49</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<b><u>865,557,629.62</u></b>	<u>1,675,549,841.47</u>

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>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>3,345,372,773.25</b>	7,778,054,584.77
取得投資收益收到的現金	<b>303,666,715.36</b>	191,831,336.79
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>247,254.82</b>	3,772,922.18
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		10,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<b><u>3,649,286,743.43</u></b>	<b><u>7,973,668,843.74</u></b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>199,752,202.97</b>	382,335,468.01
投資支付的現金	<b>2,614,189,221.99</b>	10,943,116,300.92
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	<b>11,262,201,220.92</b>	180,761.10
支付其他與投資活動有關的現金	<b>537,163.61</b>	
投資活動現金流出小計	<b><u>14,076,679,809.49</u></b>	<b><u>11,325,632,530.03</u></b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u>-10,427,393,066.06</u></b>	<b><u>-3,351,963,686.29</u></b>

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>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	<b>19,288,211,894.84</b>	4,816,277,095.87
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>3,451,903,854.09</b>	898,822,190.00
籌資活動現金流入小計	<b><u>22,740,115,748.93</u></b>	<b><u>5,715,099,285.87</u></b>
償還債務支付的現金	<b>7,574,102,160.13</b>	2,849,834,476.04
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>681,936,832.53</b>	1,252,998,094.68
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	<b>2,374,393,912.91</b>	539,613,651.83
籌資活動現金流出小計	<b><u>10,630,432,905.57</u></b>	<b><u>4,642,446,222.55</u></b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b><u>12,109,682,843.36</u></b>	<b><u>1,072,653,063.32</u></b>



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	66,690,324.23	44,191,092.65
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,614,537,731.15	-559,569,688.85
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>11,596,700,033.45</u>	<u>5,066,011,355.86</u>

## 母公司現金流量表

2016年1-9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	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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,720,157,305.23	2,597,789,899.84
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	302,035,875.58	343,526,729.23
經營活動現金流入小計	<u>3,022,193,180.81</u>	<u>2,941,316,629.07</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,585,057,487.65	384,735,480.79
支付給職工以及為職工支付 的現金	212,111,630.28	262,707,141.49
支付的各項稅費	355,011,052.14	463,156,868.16
支付其他與經營活動有關的現金	482,590,706.93	520,504,968.04
經營活動現金流出小計	<u>2,634,770,877.00</u>	<u>1,631,104,458.48</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>387,422,303.81</u>	<u>1,310,212,170.59</u>

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>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>2,535,000,000.00</b>	7,555,289,353.09
取得投資收益收到的現金	<b>291,574,529.66</b>	299,724,368.59
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		2,836,784.48
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		10,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>809,291,270.57</b>	3,665,361,197.02
投資活動現金流入小計	<b><u>3,635,865,800.23</u></b>	<b><u>11,523,221,703.18</u></b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>26,841,219.52</b>	66,312,128.81
投資支付的現金	<b>13,609,800,000.00</b>	9,065,399,000.00
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	<b>4,192,743,786.71</b>	7,060,384,821.17
投資活動現金流出小計	<b><u>17,829,385,006.23</u></b>	<b><u>16,192,095,949.98</u></b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u>-14,193,519,206.00</u></b>	<b><u>-4,668,874,246.80</u></b>

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>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>11,275,953,283.03</b>	4,480,043,595.87
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>3,451,819,090.00</b>	2,115,306,671.47
籌資活動現金流入小計	<b><u>14,727,772,373.03</u></b>	<b><u>6,595,350,267.34</u></b>
償還債務支付的現金	<b>4,277,380,680.65</b>	1,464,327,112.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>587,867,101.65</b>	1,174,273,933.86
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>2,374,443,912.92</b>	1,831,724,529.90
籌資活動現金流出小計	<b><u>7,239,691,695.22</u></b>	<b><u>4,470,325,576.07</u></b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b><u>7,488,080,677.81</u></b>	<b><u>2,125,024,691.27</u></b>

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	-5,569,033.53	31,980,728.02
五. 現金及現金等價物淨增加額	-6,323,585,257.91	-1,201,656,656.92
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>1,839,571,281.57</u>	<u>3,865,245,623.29</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，二零一六年十月三十日

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。