

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)

二零一七年第一季度報告

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」)截至二零一七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 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 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 本公司第一季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	88,088,331,052.87	88,146,838,598.46	-0.07
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,333,095,056.90	18,738,058,223.62	3.18
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,427,245,427.86	264,806,530.63	438.98

單位：元 幣種：人民幣

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76	399.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	597,220,432.49	141,091,827.38	323.28
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	575,025,596.40	118,584,108.29	384.91
			增加2.33個
加權平均淨資產收益率(%)	3.14	0.81	百分點
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

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	說明
非流動資產處置損益	194,072.18	
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	1,977,573.90	
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	26,399,176.76	主要是理財 產品收益及 外幣借款鎖 匯業務產生 的公允價值 變動
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-2,256,928.24	
少數股東權益影響額(稅後)	-508.92	
所得稅影響額	-4,118,549.59	
合計	<u>22,194,836.09</u>	

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

單位：股

股東總數(戶) 226,044

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	523,818,800	境內非國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,868,658,440(H股)	22.91	0	未知	0	未知
中國證券金融股份有限公司	394,340,683(A股)	2.34	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
全國社保基金四一四組合	37,999,966(A股)	0.26	0	無	0	國有法人
太平人壽保險有限公司-分紅 -團險分紅	36,494,700(A股)	0.22	0	無	0	未知
阿布達比投資局	28,224,300(A股)	0.17	0	無	0	未知
豐和價值證券投資基金	19,879,512(A股)	0.12	0	無	0	未知
香港中央結算有限公司	18,445,946(A股)	0.11	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
香港中央結算(代理人)有限公司	3,868,658,440	境外上市外資股(H股)	3,868,658,440
中國證券金融股份有限公司	394,340,683	人民幣普通股(A股)	394,340,683
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
全國社保基金四一四組合	37,999,966	人民幣普通股(A股)	37,999,966
太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅	36,494,700	人民幣普通股(A股)	36,494,700
阿布達比投資局	28,224,300	人民幣普通股(A股)	28,224,300
豐和價值證券投資基金	19,879,512	人民幣普通股(A股)	19,879,512
香港中央結算有限公司	18,445,946	人民幣普通股(A股)	18,445,946

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303,000,000股，登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。

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	2017年3月31日	2016年12月31日	增減率 (%)
應收賬款	1,905,673,640.03	1,461,807,199.82	30.36
預付賬款	481,306,823.60	295,572,093.16	62.84
以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融負債	3,793,550,806.76	2,821,441,764.40	34.45
預收賬款	266,320,776.93	51,867,495.95	413.46
應交稅費	116,522,023.97	57,861,242.29	101.38

- (1) 應收賬款增加主要系本期銷售收入增加所致；
- (2) 預付賬款增加主要系本期預付的購貨款增加所致；
- (3) 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系本期黃金租賃業務增加所致；
- (4) 預收賬款增加主要系本期預收貨款增加所致；
- (5) 應交稅金增加主要系本期利潤增加所致。

2. 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減率 (%)
營業總收入	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76	399.64
營業總成本	4,317,827,973.83	971,581,521.22	344.41
税金及附加	54,976,307.37	38,860,820.50	41.47
銷售費用	49,706,679.80	18,376,658.94	170.49
管理費用	210,954,295.60	80,069,556.68	163.46
財務費用	409,915,045.48	118,716,390.65	245.29
資產減值損失	2,743,463.02	6,955,895.22	-60.56
公允價值變動淨收益	12,630,873.58	9,637,165.31	31.06
投資收益	15,829,074.43	37,019,324.82	-57.24
營業外支出	2,525,847.01	18,802,904.62	-86.57
所得稅	494,376,597.44	82,281,793.30	500.83

- (1) 營業總收入增加主要系本期企業合併增加營業收入所致；
- (2) 營業總成本增加主要系本期企業合併增加營業成本所致；
- (3) 税金及附加增加主要系本期銷售收入增加所致；
- (4) 銷售費用增加主要系本期銷售收入增加所致；
- (5) 管理費用增加主要系本期企業合併增加管理費用所致；
- (6) 財務費用增加主要系本期企業銀行借款較上年同期增加所致；
- (7) 資產減值損失減少主要系本期計提存貨減值損失較上年同期減少所致；
- (8) 公允價值變動收益增加主要系本期外幣借款鎖匯業務產生的公允價值變動影響所致；

- (9) 投資收益減少主要系本期銀行理財收益減少所致；
- (10) 營業外支出減少主要系本期捐贈支出較上年同期減少所致；
- (11) 所得稅費用增加主要系本期公司利潤較上年同期增加所致。

3. 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	1,427,245,427.86	264,806,530.63	1,162,438,897.23
投資活動產生的現金流量淨額	-200,255,059.39	1,297,758,266.40	-1,498,013,325.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,203,127,026.92	1,483,946,299.82	-2,687,073,326.74

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額增加主要系去年四季度完成海外併購項目，境外項目產生的現金流增加；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額減少主要系本期收回到期理財較上年同期大幅減少所致；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額減少主要系本期外部融資借款較上年同期減少所致。

4. 主要產品產量及成本

- (1) 鉬金屬板塊

2017年一季度本公司生產鉬精礦4,069噸(折100%MO)，現金生產成本為人民幣54,696元/噸；

(2) 鎢金屬板塊

2017年第一季度本公司生產鎢精礦(100%WO₃)2,739噸(不含豫鷺礦業)，現金生產成本為人民幣16,057元／噸。

(3) 銅、鈷金屬板塊

按80%權益計算，NPM 2017年第一季度實現可銷售銅金屬9,395噸，C1現金成本為0.81美元／磅；實現黃金產量8,279盎司。

按100%權益計算，2017年一季度Tenke銅鈷礦實現銅金屬生產量53,883噸，C1現金成本0.42美元／磅；實現鈷產量3,587噸。

(4) 鈮、磷金屬板塊

2017年一季度巴西實現磷肥(高分析化肥+低分析化肥)生產量265,400噸；實現鈮金屬產量2,243噸。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

BHR股權交割

BHR Newwood Investment Management Limited (以下簡稱「**BHR**」)或其全資持有的子公司擬自Tenke Holdings Ltd. (以下簡稱「**THL**」)處收購THL原持有的Lundin DRC Holdings Ltd. (以下簡稱「**Lundin殼公司**」) 100%股權，並將間接持有Tenke Fungurumc Mining S.A. (DRC) (以下簡稱「**TFM**」) 24%的權益，本公司與BHR就在BHR層面引入最終投資人以及BHR間接投資TFM合計24%的權益及該等投資的後續退出事宜開展合作(以下簡稱「**TFM項目合作**」)。TFM項目合作已經本公司第四屆董事會第十八次臨時合議、第四屆董事會第十九次臨時會議、2017年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第二十三次臨時會議審議通過。

北京時間二零一七年四月二十日，BHR通過其全資持有的子公司自THL處收購THL原持有的Lundin殼公司100%股權已完成交割，BHR通過其全資持有的子公司已直接持有Lundin殼公司100%股權並間接持有TFM24%的權益。

以上事項具體內容可參見本公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkxnews.hk)及本公司網站(www.chinamol.com)披露的相關公告。

3.3 報告期內新增的承諾事項

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	洛陽礦業集團有限公司	洛陽礦業集團有限公司承諾在洛陽富川礦業有限公司實際開始生產運營之前解決同業競爭問題。	2017/4/18，洛陽富川礦業有限公司實際生產運營之前	否	是	不適用	不適用

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

本公司於2016年第四季度分別完成巴西鋰磷礦及剛果(金)銅鈷礦兩項重大境外併購項目交割，項目交割後財務報表合併，且銅及鈷價於2017年初出現觸底反彈和大幅上漲，預計至下一報告期末本公司累計淨利潤較上年同期仍將有較大幅度增加。

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：2017年4月27日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	10,302,756,068.94	9,970,224,098.00
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	53,330,931.58	55,599,027.64
衍生金融資產		
應收票據	1,009,483,011.73	950,861,625.20
應收賬款	1,905,673,640.03	1,461,807,199.82
預付款項	481,306,823.60	295,572,093.16
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	43,864,906.26	40,492,844.02
應收股利		
其他應收款	1,176,546,045.47	1,147,039,318.22
買入返售金融資產		
存貨	5,089,578,279.65	5,082,767,465.00
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	648,417,463.58	798,592,555.76
流動資產合計	20,710,957,170.84	19,802,956,226.82

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	2,967,567,777.82	3,000,602,505.46
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,193,560,046.06	1,191,499,274.81
投資性房地產		
固定資產	26,777,717,880.52	27,272,921,262.94
在建工程	707,420,272.49	695,359,036.41
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
存貨	4,325,122,873.96	4,269,617,873.56
無形資產	24,142,932,622.92	24,501,313,984.47
開發支出		
商譽	1,108,925,868.86	1,114,803,648.00
長期待攤費用	119,980,914.74	115,247,374.61
遞延所得稅資產	391,550,247.47	432,121,448.24
其他非流動資產	5,642,595,377.19	5,750,395,963.14
非流動資產合計	<u>67,377,373,882.03</u>	<u>68,343,882,371.64</u>
資產總計	<u>88,088,331,052.87</u>	<u>88,146,838,598.46</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	3,770,028,017.48	4,372,433,477.73
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	3,793,550,806.76	2,821,441,764.40
衍生金融負債		
應付票據	517,500,000.00	660,000,000.00
應付賬款	858,008,405.35	741,508,273.30
預收款項	266,320,776.93	51,867,495.95
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	305,370,757.49	354,822,152.84
應交稅費	116,522,023.97	57,861,242.29
應付利息	131,979,183.24	183,684,249.15
應付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
其他應付款	1,104,836,337.85	1,416,775,815.12
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	2,706,000,408.03	2,584,497,370.05
其他流動負債	2,301,962,396.65	2,708,897,188.46
流動負債合計	<u>15,899,964,550.42</u>	<u>15,981,674,825.96</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	23,027,766,034.75	23,376,879,939.49
應付債券	2,000,000,000.00	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	1,752,588,016.42	1,757,793,672.39
遞延收益		
遞延所得稅負債	9,910,082,721.83	10,055,127,906.20
其他非流動負債	571,718,401.30	638,435,287.05
非流動負債合計	<u>37,262,155,174.30</u>	<u>37,828,236,805.13</u>
負債合計	<u>53,162,119,724.72</u>	<u>53,809,911,631.09</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	281,996,391.26	282,854,287.93
專項儲備	7,244,386.90	8,570,089.43
盈餘公積	840,098,875.14	840,098,875.14
一般風險準備		
未分配利潤	4,106,009,061.42	3,508,788,628.94
歸屬於母公司所有者權益合計	19,333,095,056.90	18,738,058,223.62
少數股東權益	15,593,116,271.25	15,598,868,743.75
所有者權益合計	<u>34,926,211,328.15</u>	<u>34,336,926,967.37</u>
負債和所有者權益總計	<u>88,088,331,052.87</u>	<u>88,146,838,598.46</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

2017年3月31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
流動資產：		
貨幣資金	5,618,768,255.21	5,835,877,855.42
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	53,330,931.58	55,599,027.64
衍生金融資產		
應收票據	974,673,154.01	921,074,950.75
應收賬款	813,529,488.23	743,022,199.15
預付款項	43,518,207.50	25,793,318.61
應收利息	191,586,019.96	190,414,299.86
應收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
其他應收款	6,726,436,984.76	5,601,449,610.57
存貨	189,969,017.69	179,385,681.07
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	280,456,966.17	384,060,263.45
流動資產合計	<u>14,936,275,109.19</u>	<u>13,980,683,290.60</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	16,931,157,791.79	16,919,843,199.18
投資性房地產		
固定資產	1,426,382,510.40	1,467,817,505.01
在建工程	75,267,756.65	50,156,115.95
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	435,796,477.07	432,042,585.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	145,981,788.09	141,865,628.81
遞延所得稅資產	-	-
其他非流動資產	2,576,412,958.01	2,544,608,311.15
非流動資產合計	21,791,004,210.01	21,756,338,273.42
資產總計	36,727,279,319.20	35,737,021,564.02

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	3,356,070,017.48	3,956,213,477.73
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	3,793,550,806.76	2,775,837,926.40
衍生金融負債		
應付票據	200,000,000.00	260,000,000.00
應付賬款	108,682,590.89	107,501,663.22
預收款項	271,378.60	208,917.85
應付職工薪酬	32,007,822.16	47,988,426.90
應交稅費	18,242,327.10	-34,774,661.25
應付利息	103,129,947.23	139,246,310.44
應付股利		
其他應付款	1,737,797,364.46	708,168,512.60
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,129,587,580.23	2,129,587,638.71
其他流動負債	2,226,345,253.70	2,793,802,328.86
流動負債合計	<u>13,705,685,088.61</u>	<u>12,883,780,541.46</u>
非流動負債：		
長期借款	3,082,189,000.00	3,078,312,000.00
應付債券	2,000,000,000.00	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	20,274,557.76	15,138,783.05
其他非流動負債	344,202,020.34	344,298,416.79
非流動負債合計	<u>5,494,235,949.77</u>	<u>5,485,319,571.51</u>
負債合計	<u>19,199,921,038.38</u>	<u>18,369,100,112.97</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		
專項儲備	6,272,463.71	7,849,535.47
盈餘公積	840,098,875.14	840,098,875.14
未分配利潤	2,583,240,599.79	2,422,226,698.26
所有者權益合計	<u>17,527,358,280.82</u>	<u>17,367,921,451.05</u>
負債和所有者權益總計	<u>36,727,279,319.20</u>	<u>35,737,021,564.02</u>

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

合併利潤表

2017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	5,782,530,324.59	1,157,332,634.76
其中：營業收入		
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	4,317,827,973.83	971,581,521.22
其中：營業成本	3,589,532,182.56	708,602,199.23
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		
稅金及附加	54,976,307.37	38,860,820.50
銷售費用	49,706,679.80	18,376,658.94
管理費用	210,954,295.60	80,069,556.68
財務費用	409,915,045.48	118,716,390.65
資產減值損失	2,743,463.02	6,955,895.22
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,630,873.58	9,637,165.31
投資收益(損失以「-」號填列)	15,829,074.43	37,019,324.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,060,771.25	4,751,619.24
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)	1,493,162,298.77	232,407,603.67
加： 營業外收入	2,440,564.85	3,344,430.10
其中：非流動資產處置利得		
減： 營業外支出	2,525,847.01	18,802,904.62
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,493,077,016.61	216,949,129.15
減： 所得稅費用	494,376,597.44	82,281,793.30
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	998,700,419.17	134,667,335.85
歸屬於母公司所有者的淨利潤	597,220,432.49	141,091,827.38
少數股東損益	401,479,986.68	-6,424,491.53
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-83,237,471.67	142,658,121.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-857,896.67	142,658,121.23
(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	-857,896.67	142,658,121.23
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	-857,896.67	91,261,602.92
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-82,379,575.00	
七. 綜合收益總額	915,462,947.50	277,325,457.08
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	596,362,535.82	283,749,948.61
歸屬於少數股東的綜合收益總額	319,100,411.68	-6,424,491.53
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.01
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

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

2017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. 營業收入	563,832,773.72	563,468,740.89
減：營業成本	269,337,949.98	286,487,607.17
税金及附加	51,368,380.71	37,589,761.36
銷售費用	1,061.32	715,561.75
管理費用	45,481,008.23	51,452,186.37
財務費用	48,806,477.38	-32,036,338.42
資產減值損失		189,469.79
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,630,873.58	9,637,165.31
投資收益(損失以「-」號填列)	18,782,895.79	39,413,228.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,014,592.61	7,145,522.69
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	180,251,665.47	268,120,886.45
加：營業外收入	380,077.32	3,312,198.93
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	2,180,013.47	18,505,562.17
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	178,451,729.32	252,927,523.21
減：所得稅費用	17,437,827.79	23,636,248.28
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	161,013,901.53	229,291,274.93

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

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
六. 綜合收益總額	161,013,901.53	229,291,274.93

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

2017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	5,249,360,539.27	886,268,582.85
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		
收到其他與經營活動有關的現金	42,365,764.53	49,904,767.24
經營活動現金流入小計	<u>5,291,726,303.80</u>	<u>936,173,350.09</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	2,753,764,872.22	370,558,741.41
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	387,888,027.02	158,279,267.84
支付的各項稅費	510,262,083.46	81,012,426.77
支付其他與經營活動有關的現金	212,565,893.24	61,516,383.44
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	<u>3,864,480,875.94</u>	<u>671,366,819.46</u>
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,427,245,427.86</u>	<u>264,806,530.63</u>
	<hr/>	<hr/>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	500,000,000.00	1,695,000,000.00
取得投資收益收到的現金	5,165,545.58	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	334,527.70	9,250.79
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<u>505,500,073.28</u>	<u>1,834,856,570.26</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
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	155,923,604.67	69,408,043.50
投資支付的現金	636,705,900.00	467,690,260.36
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	-229,437,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	142,562,628.00	
投資活動現金流出小計	705,755,132.67	537,098,303.86
投資活動產生的現金流量淨額	-200,255,059.39	1,297,758,266.40
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	400,000,000.00	3,822,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,411,610,746.67	370,965,764.09
籌資活動現金流入小計	1,811,610,746.67	4,192,965,764.09
償還債務支付的現金	1,781,473,831.77	1,693,598,442.29
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	775,806,935.06	40,440,333.29
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	457,457,006.76	974,980,688.69
籌資活動現金流出小計	3,014,737,773.59	2,709,019,464.27

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
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,203,127,026.92</u>	<u>1,483,946,299.82</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	92,147,612.55	-8,422,550.67
五. 現金及現金等價物淨增加額	116,010,954.10	3,038,088,546.18
加：期初現金及現金等價物餘額	8,420,208,068.29	8,982,162,302.30
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>8,536,219,022.39</u>	<u>12,020,250,848.48</u>

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

母公司現金流量表

2017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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	511,952,112.24	396,354,325.81
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	29,265,441.23	24,657,296.71
經營活動現金流入小計	541,217,553.47	421,011,622.52
購買商品、接受勞務支付的現金	113,593,619.90	84,903,914.56
支付給職工以及為職工支付的現金	65,902,540.12	81,223,914.91
支付的各項稅費	49,447,033.94	70,625,184.64
支付其他與經營活動有關的現金	329,150,806.23	80,513,788.30
經營活動現金流出小計	558,094,000.19	317,266,802.41
經營活動產生的現金流量淨額	-16,876,446.72	103,744,820.11
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	500,000,000.00	1,495,000,000.00
取得投資收益收到的現金	4,677,824.66	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		
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	883,512,328.77	809,241,221.38
投資活動現金流入小計	1,388,190,153.43	2,436,196,184.68

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	12,074,434.87	8,526,854.82
投資支付的現金	622,800,000.00	400,000,000.00
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	880,000,000.00	2,127,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,514,874,434.87	2,535,526,854.82
投資活動產生的現金流量淨額	-126,684,281.44	-99,330,670.14
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	400,000,000.00	3,822,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,411,610,746.67	370,881,000
籌資活動現金流入小計	1,811,610,746.67	4,192,881,000.00
償還債務支付的現金	1,497,728,876.92	1,317,666,146.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	157,078,820.19	9,431,373.35
支付其他與籌資活動有關的現金	446,723,631.69	974,980,688.69
籌資活動現金流出小計	2,101,531,328.80	2,302,078,208.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-289,920,582.13	1,890,802,791.96

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	-149,306.75	-6,447,651.68
五. 現金及現金等價物淨增加額	-433,630,617.04	1,888,769,290.25
加：期初現金及現金等價物餘額	4,535,861,825.71	8,163,156,539.48
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>4,102,231,208.67</u>	<u>10,051,925,829.73</u>

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

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，二零一七年四月二十七日

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。

* 僅供識別