

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)

二零一七年第三季度報告

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」)截至二零一七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。

* 僅供識別

* 本報告以中、英文編製。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

目錄

一. 重要提示.....	3
二. 公司基本情況.....	4
三. 重要事項.....	9
四. 財務報表.....	14

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 公司法定代表人李朝春、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真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：百萬元 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	100,207.16	88,146.84	13.68
歸屬於上市公司股東 的淨資產	37,278.51	18,738.06	98.95
	報告期內 (1-9月)	上年度同一 報告期內 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	5,666.46	865.56	554.66

單位：百萬元 幣種：人民幣

	報告期內 (1-9月)	上年度同一 報告期內 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減 (%)
營業收入	17,706.53	3,496.04	406.47
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,604.54	583.50	174.98
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,956.40	660.73	196.10
加權平均淨資產 收益率(%)	3.77	3.30	0.47個百分點 增加
基本每股收益(元/股)	0.09	0.0346	160.12
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：百萬元 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)	說明
非流動資產處置損益	4.12	-0.50	
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	14.25	19.63	
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	-15.52	-312.13	主要是確認收購剛果銅鈷業務所產生的或有對價於本期內的公允價值變動損失
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-26.97	-51.59	
少數股東權益影響額(稅後)	-0.05	-0.06	
所得稅影響額	-3.70	-7.21	
合計	-27.88	-351.86	

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

股東總數(戶)

271,587

前十名股東持股情況

單位：百萬股

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	
鴻商產業控股集團 有限公司	5,333.22 (A股及H股)	24.69	0	質押	523.82	境內非國 有法人
洛陽礦業集團有限公司	5,329.78 (A股)	24.68	0	不適用	不適用	國有法人
香港中央結算(代理人)有 限公司	3,577.12 (H股)	16.56	0	不適用	不適用	未知
建信基金-工商銀行-陝 西省國際信託-陝國 投·金玉6號定向投資 集合資金信託計劃	777.49 (A股)	3.60	777.49	不適用	不適用	未知
中國國有企業結構調整基 金股份有限公司	739.71 (A股)	3.42	739.71	不適用	不適用	國有法人
北信瑞豐基金-南京銀 行-長安國際信託-長 安信託·瑞華上汽定增 集合資金信託計劃	480.63 (A股)	2.23	480.63	不適用	不適用	未知
民生加銀基金-寧波銀 行-嘉興民琿投資合夥 企業(有限合夥)	471.73 (A股)	2.18	471.73	不適用	不適用	未知

單位：百萬股

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 股份狀態	凍結情況 數量	股東性質
北信瑞豐基金-招商銀行-華潤深國投信託-華潤信託·景睿7號單一資金信託	471.20 (A股)	2.18	471.20	不適用	不適用	未知
泰達宏利基金-民生銀行-長安國際信託-長安信託-民生定增1號單一資金信託	471.20 (A股)	2.18	471.20	不適用	不適用	未知
中國證券金融股份有限公司	186.70 (A股)	0.86	0	不適用	不適用	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量 (百萬股)	種類
鴻商產業控股集團有限公司	5,333.22	人民幣普通股
洛陽礦業集團有限公司	5,329.78	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	3,577.12	境外上市外資股
中國證券金融股份有限公司	186.70	人民幣普通股
中央匯金資產管理有限責任公司	64.24	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	29.90	人民幣普通股

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量 (百萬股)		種類
阿布達比投資局	27.70		人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司-諾安靈活配置 混合型證券投資基金	27.00		人民幣普通股
全國社保基金四一四組合	18.00		人民幣普通股
施桂花	15.32		人民幣普通股

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303百萬股，登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下，合併後鴻商產業控股集團有限公司持有公司股份總數5,333.22百萬股，持股比例24.69%，為公司控股股東。

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：百萬元 幣種：人民幣

項目	2017年	2016年	增減 (%)	變動原因
	9月30日	12月31日		
貨幣資金	25,443.43	9,970.22	155.19	A股非公開發行股票完成 遠期外匯合約 公允價值變動影響
交易性金融資產	36.09	55.60	-35.09	

項目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增減 (%)	變動原因
應收票據	1,541.11	950.86	62.07	併購業務合併範圍增加以及銷售價格上升
應收賬款	2,552.30	1,461.81	74.60	併購業務合併範圍增加以及銷售價格上升
預付賬款	459.80	295.57	55.56	併購業務合併範圍增加
應收利息	167.80	40.49	314.39	非公開發行股票募集資金到位後存款增加
其他流動資產	1,775.03	798.59	122.27	一年以內的定期存款及持有至到期投資增加
其他非流動資產	3,264.45	5,750.40	-43.23	理財產品及定期存款到期
應付票據	10.00	660.00	-98.48	到期票據償還
預收賬款	219.86	51.87	323.90	併購業務合併範圍增加以及產品價格上升
應交稅費	1,309.98	57.86	2,164.00	併購業務合併範圍增加以及產品價格上升
其他應付款	970.92	1,416.78	-31.47	應付第三方補償金於本期支付
其他流動負債	197.48	2,708.90	-92.71	超短期融資券到期償付
其他非流動負債	3,571.81	638.44	459.46	本期確認基於公司實質性擁有Tenke Fungurume Mining S.A. 24%少數股權的可變收益而產生的長期支付義務
資本公積	27,636.53	10,720.31	157.80	A股非公開發行股票發行溢價
專項儲備	0.94	8.57	-89.08	安全生產費用使用
其他綜合收益	-41.18	282.85	-114.56	匯率變動

(2) 利潤表項目

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減 (%)	變動原因
營業收入	17,706.53	3,496.04	406.47	併購業務合併範圍增加
營業成本	11,450.15	2,079.00	450.75	併購業務合併範圍增加
銷售費用	157.13	55.98	180.69	併購業務合併範圍增加
管理費用	761.49	276.60	175.30	併購業務合併範圍增加
資產減值損失	8.75	255.14	-96.57	計提資產減值損失較 上年同期減少所致
公允價值變動淨 收益	-349.79	52.53	-765.92	鈷價格上漲，併購時 與鈷相關的或 有對價計提
投資收益	70.87	155.54	-54.44	銀行理財收益減少所致
財務費用	1,371.84	163.45	739.28%	其中匯兌損失 408.41百萬元
所得稅	1,132.48	174.33	549.63	併購業務合併範圍 增加以及價格 上升盈利增加

(3) 現金流量表項目

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減額	變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	5,666.46	865.56	4,800.90	併購業務合併範圍 增加以及主要產品 價格上升
投資活動產生的 現金流量淨額	-12,441.07	-10,427.39	-2,013.67	同期支付巴西錳磷 業務併購對價
籌資活動產生的 現金流量淨額	17,268.25	12,109.68	5,158.56	本期籌資活動 較上年同期減少

(4) 主要產品產量及成本

① 鉬板塊

報告期內，本公司實現鉬精礦產量(折合100%MO金屬) 12,192噸，單位現金生產成本為54,290元/噸。

② 鎢板塊

報告期內，本公司實現鎢精礦產量(折合100%WO₃金屬) 8,493噸(不含洛陽豫鷺礦業有限責任公司)，單位現金生產成本為16,577元/噸。

③ 銅、鈷板塊

報告期內，按80%權益計算Northparkes銅金礦實現可銷售銅金屬生產量27,544噸，C1現金成本0.92美元/磅；實現可銷售黃金產量23,336盎司(80%權益計算)。

報告期內，按100%權益計算Tenke銅鈷礦實現銅金屬生產量159,615噸，C1現金成本0.24美元/磅；實現鈷金屬產量11,575噸(100%權益計算)。

④ 銱、磷板塊

報告期內，巴西實現磷肥(高濃度化肥+低濃度化肥)生產量854,114噸；實現銱金屬產量6,318噸。

(5) 非公開發行A股股票完成

於2017年6月23日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於核准洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]918號)，核准公司非公開發行不超過5,769,230,769股新A股。

於2017年7月18日，公司非公開發行的8名發行對象已將認購資金全額匯入保薦機構指定賬戶經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具認購資金驗證報告。公司實際發行A股股份數量為4,712,041,884股，發行價格為人民幣3.82元/股，非公開發行股票的發行對象繳納的認股資金總額人民幣17,999,999,996.88元。

於2017年7月20日，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具的德師報(驗)字(17)第00317號《關於洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)新增註冊資本及股本情況驗資報告》驗證，本次發行募集資金總額扣除發行費用人民幣141,367,333.58元，募集資金淨額為人民幣17,858,632,663.30元。其中：計入股本人民幣942,408,376.80元，計入資本公積人民幣16,916,224,286.50元。

於2017年7月24日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新增A股股份登記託管，公司股本由16,887,198,699股增加至21,599,240,583股。

詳見公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinamol.com)發佈的相關公告。

3.2 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錳磷礦及剛果民主共和國銅鈷礦兩項重大境外併購項目交割，且在2017年4月20日起享有Tenke Fungurume Mining S.A.的24%少數股權可變收益後，受合併範圍的增加以及相關產品同比市場價格上漲的因素影響，預計年度累計淨利潤較上年將有較大幅度增加。

四. 財務報表

合併資產負債表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額 (2017年1月1日)	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	25,443.43	9,970.22
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產	36.09	55.60
應收票據	1,541.11	950.86
應收賬款	2,552.30	1,461.81
預付款項	459.80	295.57
應收利息	167.80	40.49
其他應收款	1,422.29	1,147.04
存貨	5,394.60	5,082.77
其他流動資產	1,775.03	798.59
流動資產合計	38,792.44	19,802.96

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額 (2017年1月1日)
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,975.02	3,000.60
長期股權投資	1,139.42	1,191.50
固定資產	24,922.02	27,272.92
在建工程	850.49	695.36
存貨	4,356.16	4,269.62
無形資產	22,345.78	24,501.31
商譽	1,066.75	1,114.80
長期待攤費用	101.87	115.25
遞延所得稅資產	392.75	432.12
其他非流動資產	3,264.45	5,750.40
非流動資產合計	61,414.72	68,343.88
資產總計	100,207.16	88,146.84
流動負債：		
短期借款	3,493.21	4,372.43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融負債	3,238.85	2,821.44
應付票據	10.00	660.00
應付賬款	891.11	741.51
預收款項	219.86	51.87
應付職工薪酬	414.13	354.82
應交稅費	1,309.98	57.86
應付利息	238.44	183.68
應付股利	27.89	27.89
其他應付款	970.92	1,416.78
一年內到期的非流動負債	2,241.57	2,584.50
其他流動負債	197.48	2,708.90
流動負債合計	13,253.45	15,981.67

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額 (2017年1月1日)
非流動負債：		
長期借款	25,209.25	23,376.88
應付債券	2,000.00	2,000.00
預計負債	1,997.90	1,757.79
遞延所得稅負債	9,291.76	10,055.13
其他非流動負債	3,571.81	638.44
非流動負債合計	42,070.71	37,828.24
負債合計	55,324.16	53,809.91
所有者權益：		
股本	4,319.85	3,377.44
資本公積	27,636.53	10,720.31
其他綜合收益	-41.18	282.85
專項儲備	0.94	8.57
盈餘公積	840.10	840.10
未分配利潤	4,522.28	3,508.79
歸屬於母公司所有者權益合計	37,278.51	18,738.06
少數股東權益	7,604.49	15,598.87
所有者權益合計	44,883.00	34,336.93
負債和所有者權益總計	100,207.16	88,146.84

母公司資產負債表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額 (2017年1月1日)	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,045.61	5,835.88
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	36.09	55.60
應收票據	1,522.55	921.08
應收賬款	782.08	743.02
預付款項	36.89	25.79
應收利息	283.01	190.41
應收股利	44.01	44.01
其他應收款	1,615.43	5,601.45
存貨	169.12	179.39
其他流動資產	1,452.22	384.06
流動資產合計	23,987.02	13,980.68
非流動資產：		
可供出售金融資產	200.00	200.00
長期股權投資	20,638.59	16,919.84
固定資產	1,419.09	1,467.82
在建工程	80.14	50.16
無形資產	414.43	432.04
長期待攤費用	137.99	141.87
其他非流動資產	968.99	2,544.61
非流動資產合計	23,859.24	21,756.34
資產總計	47,846.26	35,737.02

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額 (2017年1月1日)
流動負債：		
短期借款	2,635.00	3,956.21
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	3,004.40	2,775.84
應付票據	-	260.00
應付賬款	134.33	107.50
預收款項	0.29	0.21
應付職工薪酬	33.18	47.99
應交稅費	43.98	-34.77
應付利息	70.27	139.25
其他應付款	769.22	708.17
一年內到期的非流動負債	923.58	2,129.59
其他流動負債	171.86	2,793.80
流動負債合計	7,786.10	12,883.78
非流動負債：		
長期借款	2,236.60	3,078.31
應付債券	2,000.00	2,000.00
預計負債	47.57	47.57
遞延所得稅負債	63.66	15.14
其他非流動負債	344.01	344.30
非流動負債合計	4,691.84	5,485.32
負債合計	12,477.94	18,369.10
所有者權益：		
股本	4,319.85	3,377.44
資本公積	27,636.53	10,720.31
專項儲備	0.26	7.85
盈餘公積	840.10	840.10
未分配利潤	2,571.58	2,422.23
所有者權益合計	35,368.32	17,367.92
負債和所有者權益總計	47,846.26	35,737.02

合併利潤表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上年度 期間金額 (7-9月)	年初至	上年度
			報告期 期末金額 (1-9月)	期間金額 (1-9月)
一、營業總收入	6,051.59	1,236.18	17,706.53	3,496.04
其中：營業收入	6,051.59	1,236.18	17,706.53	3,496.04
二、營業總成本	4,720.92	1,137.39	13,981.54	2,959.86
其中：營業成本	3,928.56	671.06	11,450.15	2,079.00
税金及附加	89.56	44.26	232.18	129.68
銷售費用	55.94	18.64	157.13	55.98
管理費用	298.09	95.37	761.49	276.60
財務費用	345.70	74.46	1,371.84	163.45
資產減值損失	3.07	233.61	8.75	255.14
加：公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	-23.77	17.54	-349.79	52.53
投資收益(損失以「-」號填列)	25.28	16.05	70.87	155.54
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	11.45	0.96	33.22	4.91
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,332.18	132.39	3,446.08	744.24
加：營業外收入	26.83	18.09	32.73	21.63
其中：非流動資產處置利得	4.16	-	4.35	0.03
減：營業外支出	35.48	3.40	65.23	23.33
其中：非流動資產處置損失	0.04	0.26	4.85	0.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,323.53	147.08	3,413.57	742.54
減：所得稅費用	411.89	80.43	1,132.48	174.33

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上年度 期間金額 (7-9月)	年初至	上年度
			報告期 期末金額 (1-9月)	期間金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	911.64	66.65	2,281.09	568.21
歸屬於母公司所有者的淨利潤	769.40	71.60	1,604.54	583.50
少數股東損益	142.24	-4.95	676.55	-15.29
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-152.14	488.19	-789.18	432.73
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-80.94	488.19	-360.25	432.73
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-80.94	488.19	-360.25	432.73
1. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	13.48	387.42	11.90	263.52
2. 外幣財務報表折算差額	-94.43	100.77	-372.14	169.21
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅 後淨額	-71.20	-	-428.93	-
七. 綜合收益總額	759.50	554.84	1,491.92	1,000.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	688.46	559.79	1,244.29	1,016.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	71.04	-4.95	247.62	-15.29
八. 每股收益：				
基本每股收益(元/股)	0.04	0.0043	0.09	0.0346

母公司利潤表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上年度 期間金額 (7-9月)	年初至	上年度
			報告期 期末金額 (1-9月)	期間金額 (1-9月)
一. 營業收入	787.41	578.00	2,150.66	1,728.48
減：營業成本	278.95	231.97	888.98	793.83
税金及附加	69.98	41.90	177.55	124.50
銷售費用	0.20	0.41	0.81	1.14
管理費用	81.91	49.35	222.75	146.15
財務費用	-10.92	4.17	105.49	-32.43
資產減值損失	-	-1.31	-	0.06
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1.98	17.54	4.27	52.53
投資收益(損失以「-」號填列)	31.95	17.69	79.47	73.26
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	20.05	3.62	41.82	12.54
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	397.27	286.74	838.81	821.02
加：營業外收入	12.55	17.97	14.45	21.42
其中：非流動資產處置 利得	0.23	-	0.23	0.03
減：營業外支出	0.43	2.91	20.54	22.39
其中：非流動資產處置 損失	0.03	-	0.03	0.15
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	409.39	301.80	832.72	820.04
減：所得稅費用	47.28	20.11	92.32	78.11
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	362.11	281.69	740.40	741.94
五. 綜合收益總額	362.11	281.69	740.40	741.94

合併現金流量表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-9月)	上年度 期間金額 (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	17,426.80	3,934.67
收到其他與經營活動有關的 現金	<u>1,104.74</u>	<u>315.34</u>
經營活動現金流入小計	<u>18,531.55</u>	<u>4,250.01</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	8,614.68	2,339.76
支付給職工以及為職工支付的 現金	1,506.26	426.35
支付的各項稅費	1,918.83	440.92
支付其他與經營活動有關的現金	<u>825.32</u>	<u>177.42</u>
經營活動現金流出小計	<u>12,865.09</u>	<u>3,384.45</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,666.46</u>	<u>865.56</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,267.32	3,345.37
取得投資收益收到的現金	219.93	303.67
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	0.50	0.25
收到其他與投資活動有關的現金	<u>59.29</u>	<u>-</u>
投資活動現金流入小計	<u>2,547.03</u>	<u>3,649.29</u>

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-9月)	上年度 期間金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	534.54	199.75
投資支付的現金	14,128.21	2,614.19
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	65.85	11,262.20
支付其他與投資活動有關的現金	259.49	0.54
投資活動現金流出小計	14,988.10	14,076.68
投資活動產生的現金流量淨額	-12,441.07	-10,427.39
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	21,045.99	-
取得借款收到的現金	7,529.93	19,288.21
收到其他與籌資活動有關的現金	1,570.27	3,451.90
籌資活動現金流入小計	30,146.19	22,740.12
償還債務支付的現金	9,054.51	7,574.10
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,177.22	681.94
支付其他與籌資活動有關的現金	1,646.22	2,374.39
籌資活動現金流出小計	12,877.95	10,630.43
籌資活動產生的現金流量淨額	17,268.25	12,109.68
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-158.63	66.69
五. 現金及現金等價物淨增加額	10,335.00	2,614.54
加： 期初現金及現金等價物餘額	8,420.21	8,982.16
六. 期末現金及現金等價物餘額	18,755.21	11,596.70

母公司現金流量表

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-9月)	上年度 同期金額 (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	2,132.55	2,720.16
收到其他與經營活動有關的現金	130.12	302.04
經營活動現金流入小計	2,262.67	3,022.19
購買商品、接受勞務支付的現金	333.08	1,585.06
支付給職工以及為職工支付的現金	211.05	212.11
支付的各项稅費	407.76	355.01
支付其他與經營活動有關的現金	712.68	482.59
經營活動現金流出小計	1,664.58	2,634.77
經營活動產生的現金流量淨額	598.09	387.42
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,896.00	2,535.00
取得投資收益收到的現金	169.97	291.57
收到其他與投資活動有關的現金	883.51	809.29
投資活動現金流入小計	2,949.48	3,635.87
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	34.67	26.84
投資支付的現金	6,692.30	13,609.80
支付其他與投資活動有關的現金	880.00	4,192.74
投資活動現金流出小計	7,606.97	17,829.39
投資活動產生的現金流量淨額	-4,657.49	-14,193.52

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-9月)	上年度 同期金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	17,856.10	-
取得借款收到的現金	2,310.92	11,275.95
收到其他與籌資活動有關的現金	1,535.58	3,451.82
籌資活動現金流入小計	<u>21,702.60</u>	<u>14,727.77</u>
償還債務支付的現金	8,225.24	4,277.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,187.45	587.87
支付其他與籌資活動有關的現金	1,404.90	2,374.44
籌資活動現金流出小計	<u>10,817.59</u>	<u>7,239.69</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>10,885.01</u>	<u>7,488.08</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4.07	-5.57
五. 現金及現金等價物淨增加額	6,821.53	-6,323.59
加：期初現金及現金等價物餘額	4,535.86	8,163.16
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>11,357.40</u>	<u>1,839.57</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，二零一七年十月二十九日

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。