

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)

二零一八年第三季度報告

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」)截至二零一八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.....	3
三. 重要事項.....	10
四. 財務報表.....	15

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會、董事、監事及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吳一鳴及會計機構負責人(會計主管人員)李臣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。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 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 (%)
		調整後	調整前	
總資產	104,567,978	97,837,246	97,837,246	6.88
歸屬於上市公司股東 的淨資產	41,271,696	38,157,184	38,157,184	8.16

單位：千元 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 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	8,195,409	5,666,457	5,666,457	44.63
營業收入	20,083,814	17,706,532	17,706,532	13.43
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	4,136,840	1,616,440	1,604,541	155.92
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	4,133,423	1,968,298	1,956,399	110.00
加權平均淨資產收益 率(%)	10.35	3.80	3.77	增加6.55個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	0.09	111.11
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-9,008	-14,072	
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	8,091	12,646	其中1-9月低品位白鎢項目工程補貼人民幣5,254千元
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	70,280	57,960	其中1-9月遠期外匯合約公允價值變動損益人民幣-44,152千元，非流動金融資產公允價值變動損益人民幣19,121千元，處置非流動金融資產收益人民幣43,762千元，理財收益人民幣36,165千元
捐贈支出	-732	-37,090	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,120	-11,380	
少數股東權益影響額(稅後)	2	15	
所得稅影響額	-12,076	-4,662	
合計	<u>55,437</u>	<u>3,417</u>	

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

股東總數(戶) 336,265

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	質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			股份數量			
鴻商產業控股集團有限公司 (A股及H股)	5,333.22	24.69	0	質押	65.34	境內非國 有法人
洛陽礦業集團有限公司 (A股)	5,329.78	24.68	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 (A股)	3,585.58	16.60	0	未知	0	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 (A股)	777.49	3.60	0	無	0	未知
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 (A股)	739.71	3.42	0	無	0	國有法人

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
民生加銀基金— 寧波銀行—嘉 興民琠投資合 夥企業(有限合 夥)	471.73 (A股)	2.18	0	無	0	未知
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	0	無	0	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	338.89 (A股)	1.57	0	無	0	未知

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— 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	324.46 (A股)	1.50	0	無	0	未知
全國社保基金 —零二組合	143.99 (A股)	0.67	0	無	0	未知

前十名無限售條件股東持股情況

單位：百萬股

股東名稱	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	5,333.22	人民幣普通股(A股) 及境外外資股(H股)	5,333.22
洛陽礦業集團有限公司	5,329.78	人民幣普通股 (A股)	5,329.78
香港中央結算(代理人)有限公司	3,585.58	境外上市外資股 (H股)	3,585.58
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	人民幣普通股 (A股)	777.49
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	739.71	人民幣普通股 (A股)	739.71
民生加銀基金-寧波銀行-嘉興民琉投資合夥企業(有限合夥)	471.73	人民幣普通股 (A股)	471.73
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	人民幣普通股 (A股)	471.20
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	338.89	人民幣普通股 (A股)	338.89
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	324.46	人民幣普通股 (A股)	324.46

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
全國社保基金一零二組合	143.99	人民幣普通股 (A股)	143.99

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，合併後鴻商產業控股集團有限公司持有公司股份總數5,333,220,000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

3.1.1 資產負債表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年	2017年	增減率	變動原因
	9月30日	12月31日 (調整後)		
應收票據	1,118,444	1,750,692	-36.11%	本期票據回款增加導致餘額減少
應收利息	413,772	656,703	-36.99%	本期收到到期存款利息
其他流動資產	449,474	1,382,004	-67.48%	本期委託理財到期收回

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日 (調整後)	增減率	變動原因
長期股權投資	2,557,403	1,136,373	125.05%	本期增加對自然資源基金投資
其他權益工具投資	733,368	520,869	40.80%	本期增加非上市公司股權投資
在建工程	1,539,088	950,111	61.99%	本期構建房屋建築物及生產工藝改進項目增加
遞延所得稅資產	518,348	304,703	70.12%	本期海外業務受匯率波動影響
其他非流動資產	4,122,871	2,077,454	98.46%	本期增加中長期理財產品及借予外部單位款項
短期借款	3,758,713	1,478,132	154.29%	根據業務需要，本期借款增加
其他流動負債	1,116,601	71,073	1,471.06%	根據業務需要，本期發行超短期融資債券
其他綜合收益	18,434	-607,484	103.03%	受匯率波動影響，報告期外幣報表折算差額變動較大

3.1.2 利潤表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年 1-9月	2017年 1-9月 (調整後)	增減率	變動原因
稅金及附加	700,974	232,176	201.91%	本期營業收入較上年同期增加
研發費用	136,387	67,114	103.22%	本期研發投入較上年同期增加
財務費用	576,013	1,371,835	-58.01%	本期利息支出及匯兌損失較上年同期減少
投資收益	198,945	70,869	180.72%	本期對合營及聯營企業的投資收益，以及其他非流動金融資產的處置收益較上年同期增加
公允價值變動 收益	-22,134	-337,888	93.45%	本期其他非流動金融資產公允價值變動損失較上年同期減少
營業外收入	1,544	16,679	-90.74%	本期收到與日常活動無關的政府補助較上年同期減少

3.1.3 現金流量表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年 1-9月	2017年 1-9月	增減率	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	8,195,409	5,666,457	44.63%	本期銷售商品收到的現金較上年同期增加
投資活動產生的現金流量淨額	-3,012,633	-12,441,068	75.78%	本期收回到期的結構性存款較上年同期增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,636,316	17,268,248	-109.48%	2017年第三季度完成A股定向增發，本期無重大融資活動

3.1.4 主要產品產量及成本

(1) 銅、鈷板塊

報告期內，TFM銅鈷礦(剛果(金)Tenke Fungurume銅鈷礦區)實現銅金屬生產量126,240噸，C1現金成本-0.65美元/磅；實現鈷金屬產量13,864噸。

(2) 鉬、鎢板塊

報告期內，本公司實現鉬產量11,758噸，單位現金生產成本為人民幣60,174元/噸；實現鎢產量8,645噸(不含洛陽豫鷺礦業有限責任公司)，單位現金生產成本為人民幣20,717元/噸。

(3) 銰、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825,368噸；實現銰金屬產量6,820噸。

(4) 銅、金板塊

報告期內，按80%權益計算，NPM(澳大利亞Northparkes銅金礦)實現可銷售銅金屬生產量24,196噸，C1現金成本1.12美元/磅；實現可銷售黃金產量19,297盎司。

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

二零一八年公司主要金屬產品鈷、銅、鉬和鎢市場價格同比有較大幅度上漲，以及二零一七年七月份公司A股非公開發行股票募集資金到位後財務費用降低，公司預計二零一八年度淨利潤較上年同期相比仍有較大幅度增加。

以上說明不構成公司盈利承諾，敬請投資者注意投資風險。

四. 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
流動資產：		
貨幣資金	29,406,854	26,508,760
交易性金融資產	2,224	-
應收票據及應收賬款	2,782,339	3,895,323
其中：應收票據	1,118,444	1,750,692
應收賬款	1,663,895	2,144,631
預付款項	202,750	110,584
其他應收款	1,425,894	1,446,627
其中：應收利息	413,772	656,703
存貨	6,461,405	5,705,500
其他流動資產	449,474	1,382,004
流動資產合計	40,730,940	39,048,798
非流動資產：		
長期股權投資	2,557,403	1,136,373
其他權益工具投資	733,368	520,869
其他非流動金融資產	2,579,344	2,726,031
非流動衍生金融資產	65,097	-
固定資產	23,869,235	24,234,932
在建工程	1,539,088	950,111
無形資產	21,834,810	21,536,182
長期存貨	5,010,229	4,352,010
商譽	877,605	833,594
長期待攤費用	129,640	116,189
遞延所得稅資產	518,348	304,703
其他非流動資產	4,122,871	2,077,454
非流動資產合計	63,837,038	58,788,448
資產總計	104,567,978	97,837,246

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
流動負債：		
短期借款	3,758,713	1,478,132
交易性金融負債	3,747,107	3,592,187
應付票據及應付賬款	1,095,795	1,000,436
預收款項	257,103	127,796
應付職工薪酬	344,815	445,406
應交稅費	1,003,763	1,137,796
其他應付款	1,051,760	852,466
其中：應付利息	206,259	219,806
應付股利	27,886	27,886
一年內到期的非流動負債	5,581,893	4,797,816
其他流動負債	1,116,601	71,073
流動負債合計	17,957,550	13,503,108
非流動負債：		
長期借款	20,576,987	22,033,889
應付債券	2,000,000	2,000,000
長期應付職工薪酬	189,966	64,382
預計負債	1,963,966	2,049,904
遞延收益	67,348	72,890
遞延所得稅負債	8,456,763	8,603,594
其他非流動負債	3,388,026	3,600,344
非流動負債合計	36,643,056	38,425,003
負債合計	54,600,606	51,928,111

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	4,319,848	4,319,848
資本公積	27,582,795	27,582,795
其他綜合收益	18,434	-607,484
專項儲備	1,022	7,726
盈餘公積	968,191	968,191
未分配利潤	8,381,406	5,886,108
歸屬於母公司所有者權益合計	41,271,696	38,157,184
少數股東權益	8,695,676	7,751,951
	<u>49,967,372</u>	<u>45,909,135</u>
所有者權益(或股東權益)合計	49,967,372	45,909,135
負債和所有者權益(或股東權益)總計	104,567,978	97,837,246

母公司資產負債表

2018年9月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
流動資產：		
貨幣資金	18,398,114	17,487,231
交易性金融資產	65,097	-
應收票據及應收賬款	1,137,502	2,052,976
其中：應收票據	1,100,484	1,752,051
應收賬款	37,017	300,925
預付款項	58,086	38,726
其他應收款	4,278,562	2,913,036
其中：應收利息	559,289	866,214
應收股利	44,006	44,006
存貨	131,323	140,107
其他流動資產	49,600	853,374
	<u>24,118,284</u>	<u>23,485,450</u>
流動資產合計	24,118,284	23,485,450

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
非流動資產：		
長期股權投資	21,144,756	20,954,027
其他權益工具投資	200,005	200,005
固定資產	1,304,169	1,394,455
在建工程	167,390	68,858
無形資產	366,493	398,962
長期待攤費用	147,754	137,619
其他非流動資產	981,709	29,709
非流動資產合計	24,312,276	23,183,635
資產總計	48,430,560	46,669,085
流動負債：		
短期借款	2,201,618	560,000
交易性金融負債	3,124,450	3,000,757
應付票據及應付賬款	202,762	149,731
預收款項	28,829	11,566
應付職工薪酬	38,125	59,821
應交稅費	132,450	41,389
其他應付款	953,250	1,118,750
其中：應付利息	61,204	105,984
一年內到期的非流動負債	2,261,988	946,795
其他流動負債	1,145,895	235,113
流動負債合計	10,089,367	6,123,922
非流動負債：		
長期借款	-	2,136,500
應付債券	2,000,000	2,000,000
預計負債	47,570	47,570
遞延收益	17,684	17,974
遞延所得稅負債	17,736	45,584
其他非流動負債	381,956	381,956
非流動負債合計	2,464,946	4,629,584
負債合計	12,554,313	10,753,506

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額 (調整後)
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	4,319,848	4,319,848
資本公積	27,636,531	27,636,531
專項儲備	82	7,008
盈餘公積	968,191	968,191
未分配利潤	2,951,595	2,984,001
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	35,876,247	35,915,579
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	48,430,560	46,669,085
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

合併利潤表
2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (調整後)	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) (調整後)
一. 營業總收入	6,024,018	6,051,591	20,083,814	17,706,532
其中：營業收入	6,024,018	6,051,591	20,083,814	17,706,532
二. 營業總成本	4,820,248	4,720,920	14,247,464	13,981,537
其中：營業成本	4,051,239	3,928,562	12,001,344	11,450,152
税金及附加	283,709	89,558	700,974	232,176
銷售費用	52,093	55,942	138,673	157,134
管理費用	218,975	264,262	676,840	694,377
研發費用	64,321	33,831	136,387	67,114
財務費用	140,623	345,700	576,013	1,371,835
其中：利息費用	383,355	524,194	1,079,552	1,296,706
利息收入	-270,064	-415,208	-753,261	-711,066
資產減值損失	9,288	3,065	17,233	8,749
加：其他收益	6,991	6,561	11,360	11,696
投資收益(損失以「-」號填列)	80,727	25,281	198,945	70,869
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	47,505	11,450	98,579	33,217
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	57,163	-10,289	-22,134	-337,888
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-9,008	4,117	-14,072	-502
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,339,643	1,356,341	6,010,449	3,469,170
加：營業外收入	1,117	16,111	1,544	16,679
減：營業外支出	1,868	35,438	48,728	60,375
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,338,892	1,337,014	5,963,265	3,425,474
減：所得稅費用	261,517	411,886	1,284,965	1,132,483

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (調整後)	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) (調整後)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,077,375	925,128	4,678,300	2,292,991
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,077,375	925,128	4,678,300	2,292,991
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,014,330	782,886	4,136,840	1,616,440
2. 少數股東損益	63,045	142,242	541,460	676,551
六. 其他綜合收益的稅後淨額	1,012,831	-165,624	1,027,969	-801,074
歸屬於母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	706,480	-94,426	625,918	-372,145
(一) 將重分類進損益的				
其他綜合收益	706,480	-94,426	625,918	-372,145
1. 現金流量套期儲備	24,123	-	65,097	-
2. 外幣財務報表折算 差額	682,357	-94,426	560,821	-372,145
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	306,351	-71,198	402,051	-428,929
七. 綜合收益總額	2,090,206	759,504	5,706,269	1,491,917
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,720,810	688,460	4,762,758	1,244,295
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	369,396	71,044	943,511	247,622
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.19	0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

母公司利潤表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (調整後)	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) (調整後)
一. 營業收入	1,009,703	787,407	2,833,779	2,150,659
減：營業成本	283,150	278,947	887,964	888,978
税金及附加	87,877	69,980	252,188	177,554
銷售費用	-	199	7	808
管理費用	48,882	49,123	139,762	158,783
研發費用	57,804	32,783	124,425	63,970
財務費用	-82,338	-10,921	-349,403	105,492
其中：利息費用	79,230	104,822	129,569	355,743
利息收入	-206,531	-190,853	-599,030	-393,390
資產減值損失	-1,459	-	-4,230	-
加：其他收益	5,092	4,620	5,959	6,239
投資收益(損失以「-」號填列)	29,745	31,946	86,894	79,472
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	16,910	20,053	50,729	41,820
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	20,112	-1,978	20,946	4,265
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-	201	-10	201
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	670,736	402,085	1,896,855	845,251
加：營業外收入	1,104	7,695	1,128	7,978
減：營業外支出	690	392	39,028	20,510
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	671,150	409,388	1,858,955	832,719
減：所得稅費用	87,325	47,285	249,817	92,316
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	583,825	362,103	1,609,138	740,403
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	583,825	362,103	1,609,138	740,403
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
六. 綜合收益總額	583,825	362,103	1,609,138	740,403

合併現金流量表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

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	22,088,327	17,426,804
收到的稅費返還	50	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,106,818	1,104,743
經營活動現金流入小計	23,195,195	18,531,547
購買商品、接受勞務支付的現金	9,025,018	8,614,680
支付給職工以及為職工支付的現金	1,623,064	1,506,256
支付的各項稅費	3,904,507	1,918,834
支付其他與經營活動有關的現金	447,197	825,320
經營活動現金流出小計	14,999,786	12,865,090
經營活動產生的現金流量淨額	8,195,409	5,666,457
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	18,971,189	2,267,317
取得投資收益收到的現金	228,874	219,925
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	461	496
收到其他與投資活動有關的現金	82,268	59,295
投資活動現金流入小計	19,282,792	2,547,033
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	1,354,149	534,543
投資支付的現金	19,517,511	14,128,213
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	267,674	65,854
支付其他與投資活動有關的現金	1,156,091	259,491
投資活動現金流出小計	22,295,425	14,988,101
投資活動產生的現金流量淨額	-3,012,633	-12,441,068

單位：千元 幣種：人民幣

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	21,045,990
取得借款收到的現金	4,844,236	7,529,932
發行債券收到的現金	999,500	-
收到其他與籌資活動有關的現金	3,287,892	1,570,272
	<u>9,131,628</u>	<u>30,146,194</u>
償還債務支付的現金	6,247,063	9,054,510
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,647,239	2,177,216
支付其他與籌資活動有關的現金	1,873,642	1,646,220
	<u>10,767,944</u>	<u>12,877,946</u>
籌資活動現金流入小計	<u>9,131,628</u>	<u>30,146,194</u>
籌資活動現金流出小計	<u>10,767,944</u>	<u>12,877,946</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,636,316</u>	<u>17,268,248</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>351,138</u>	<u>-158,630</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,897,598	10,335,007
加：期初現金及現金等價物餘額	19,781,418	8,420,208
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>23,679,016</u>	<u>18,755,215</u>

母公司現金流量表

2018年1-9月

單位：千元 幣種：人民幣

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	4,475,474	2,132,552
收到其他與經營活動有關的現金	6,272,617	130,118
經營活動現金流入小計	<u>10,748,091</u>	<u>2,262,670</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	939,371	333,085
支付給職工以及為職工支付的現金	263,077	211,053
支付的各項稅費	803,568	407,764
支付其他與經營活動有關的現金	6,586,219	712,682
經營活動現金流出小計	<u>8,592,235</u>	<u>1,664,584</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,155,856</u>	<u>598,086</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	19,126,003	1,896,000
取得投資收益收到的現金	144,839	169,965
收到其他與投資活動有關的現金	916,261	883,512
投資活動現金流入小計	<u>20,187,103</u>	<u>2,949,477</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	63,623	34,671
投資支付的現金	17,672,854	6,692,300
支付其他與投資活動有關的現金	2,789,880	880,000
投資活動現金流出小計	<u>20,526,357</u>	<u>7,606,971</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-339,254</u>	<u>-4,657,494</u>

單位：千元 幣種：人民幣

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	17,856,100
取得借款收到的現金	2,748,851	2,310,921
發行債券收到的現金	999,500	-
收到其他與籌資活動有關的現金	3,279,563	1,535,581
籌資活動現金流入小計	<u>7,027,914</u>	<u>21,702,602</u>
償還債務支付的現金	2,287,611	8,225,243
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,897,407	1,187,448
支付其他與籌資活動有關的現金	2,571,937	1,404,899
籌資活動現金流出小計	<u>6,756,955</u>	<u>10,817,590</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>270,959</u>	<u>10,885,012</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	<u>6,231</u>	<u>-4,071</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,093,792	6,821,533
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>11,364,848</u>	<u>4,535,862</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>13,458,640</u>	<u>11,357,395</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，二零一八年十月二十九日

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王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。