

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分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)

截至二零一一年三月三十一日止的季度業績公告

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至2011年3月31日止三個月根據中華人民共和國(「**中國**」)會計準則編製的經審核的財務業績。

本公告乃本公司以自願性質作出。截至二零一一年三月三十一日止三個月之經審核財務業績乃就本公司建議配售及發行可以人民幣認購之普通股(「**A股發行**」)編製。本公司將刊發進一步公告，以繼續通知股東及潛在投資者有關建議發行A股之進度。

一. 財務摘要

1. 合併資產負債表

項目	2011年3月31日 (人民幣)	2010年12月31日 (人民幣)
流動資產：		
貨幣資金	2,643,480,760.90	2,863,396,255.97
交易性金融資產	64,908,475.15	64,099,083.56
委託貸款	—	—
應收票據	961,982,662.66	851,478,708.24
應收賬款	853,438,499.65	583,758,816.18
預付款項	273,009,722.43	119,730,847.60
應收利息	15,506,035.15	11,224,930.03
其他應收款	145,208,409.41	144,035,926.51
存貨	1,286,745,977.72	1,471,856,835.50
其他流動資產	96,173,924.19	96,484,638.67
流動資產合計	6,340,454,467.26	6,206,066,042.26
非流動資產：		
持有至到期投資	83,348,669.44	83,072,069.44
長期股權投資	1,629,615,564.12	1,614,498,354.05
固定資產	3,986,902,821.06	4,027,702,174.98
在建工程	209,935,864.87	157,623,417.76
無形資產	1,879,264,155.78	907,638,839.12
長期待攤費用	84,929,075.94	34,273,824.97
遞延所得稅資產	142,559,201.56	144,493,816.81
其他非流動資產	184,271,355.00	534,271,355.00
非流動資產合計	8,200,826,707.77	7,503,573,852.13
資產總計	14,541,281,175.03	13,709,639,894.39

流動負債：

短期借款	680,695,500.00	761,650,000.00
應付票據	75,870,000.00	100,000,000.00
應付賬款	399,261,724.88	414,760,632.41
預收款項	82,023,376.86	50,078,263.19
應付職工薪酬	71,953,129.11	75,036,202.14
應交稅費	44,769,144.91	(33,564,300.62)
應付股利	103,643,783.73	103,643,783.73
其他應付款	327,549,668.33	393,162,300.54
一年內到期的非流動負債	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流動負債	26,515,236.89	41,989,319.88

流動負債合計

1,837,281,564.71 **1,931,756,201.27**

非流動負債：

長期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
預計負債	43,147,729.39	42,615,041.37
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	269,656,502.05	24,878,266.70

非流動負債合計

322,804,231.44 **77,493,308.07**

負債合計

2,160,085,796.15 **2,009,249,509.34**

股東權益：

股本	975,234,105.00	975,234,105.00
資本公積	7,584,830,422.21	7,584,830,422.21
專項儲備	104,144,402.66	94,392,237.14
盈餘公積	594,576,602.00	594,576,602.00
未分配利潤	2,276,988,502.83	2,010,215,040.41
外幣報表折算差額	(4,088,802.63)	(3,740,780.32)
歸屬於母公司股東權益合計	11,531,685,232.07	11,255,507,626.44
少數股東權益	849,510,146.81	444,882,758.61
股東權益合計	12,381,195,378.88	11,700,390,385.05

負債和股東權益總計

14,541,281,175.03 **13,709,639,894.39**

2. 合併利潤表

項目	2011年1月1日 至3月31日 止期間 人民幣千元	2010年1月1日 至12月31日 止期間 人民幣千元
一. 營業總收入	1,463,289.92	4,496,966.55
二. 營業總成本	1,110,447.94	3,175,811.54
其中： 營業成本	988,027.66	2,643,702.27
營業稅金及附加	53,100.69	189,262.35
銷售費用	4,341.11	15,105.02
管理費用	67,236.38	334,990.18
財務費用	(1,699.27)	(6,737.31)
資產減值損失	(558.63)	(510.97)
加： 公允價值變動收益(損失)	370.89	(4,561.09)
投資收益(損失)	18,934.21	97,983.67
其中： 對聯營企業和合營 企業的投資收益	15,117.21	25,831.57
三. 營業利潤(虧損)	372,147.08	1,414,577.59
加： 營業外收入	2,317.87	16,009.81
減： 營業外支出	1,788.91	15,886.85
其中： 非流動資產 處置損失	—	713.26
四. 利潤總額(虧損)	372,676.05	1,414,700.56
減： 所得稅費用	91,275.19	357,865.75
五. 淨利潤(淨虧)	281,400.85	1,056,834.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	266,773.46	1,020,691.89
少數股東損益	14,627.39	36,142.92
六. 每股收益：		
基本每股收益	0.05	0.21
七. 其他綜合收益	(348.02)	(2,001.32)
八. 綜合收益總額	281,052.83	1,054,833.48
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	266,425.44	1,018,690.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	14,627.39	36,142.92

3. 合併現金流量表

項目	2011年1月1日至 3月31日止期間 (人民幣)	2010年1月1日至 12月31日止期間 (人民幣)
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	1,661,169,217.26	5,587,913,215.62
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	5,886,915.43	69,697,627.65
經營活動現金流入小計	1,667,056,132.69	5,657,610,843.27
購買商品、接受勞務支付的現金	1,244,149,192.60	4,101,925,888.22
支付給職工以及為職工支付的現金	152,476,861.46	472,822,996.12
支付的各項稅費	212,969,606.98	875,789,100.20
支付其他與經營活動有關的現金	45,358,926.26	146,472,909.37
經營活動現金流出小計	1,654,954,587.30	5,597,010,893.91
經營活動產生的現金流量淨額	12,101,545.39	60,599,949.36
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,016,261,494.51	5,318,726,610.19
取得投資收益收到的現金	3,817,000.42	77,248,362.20
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	34,807.69	1,805,900.19
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	95,346,727.58
收到其他與投資活動有關的現金	—	42,000,000.00
投資活動現金流入小計	4,020,113,302.62	5,535,127,600.16
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	252,558,157.91	1,247,821,416.27
投資支付的現金	4,018,389,100.00	4,153,254,628.03
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	—	278,604,268.32
支付其他與投資活動有關的現金	—	52,000,000.00
投資活動現金流出小計	4,270,947,257.91	5,731,680,312.62
投資活動產生的現金流量淨額	(250,833,955.29)	(196,552,712.46)

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	180,480,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	—	180,480,000.00
取得借款收到的現金	465,695,500.00	1,661,650,000.00
籌資活動現金流入小計	465,695,500.00	1,842,130,000.00
償還債務支付的現金	546,650,000.00	1,199,404,623.56
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,937,234.13	490,072,904.82
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	—	50,300,888.26
籌資活動現金流出小計	551,587,234.13	1,689,477,528.38
籌資活動產生的現金流量淨額	(85,891,734.13)	152,652,471.62
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(348,022.31)	(2,001,322.58)
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	(324,972,166.34)	14,698,385.94
加：年初現金及現金等價物餘額	2,839,448,966.57	2,824,750,580.63
六. 年末現金及現金等價物餘額	2,514,476,800.23	2,839,448,966.57

二. 分部營業額及利潤

產品名稱	二零一一年第一季度				二零一零年度			
	營業額 (人民幣 百萬元)	營業成本 (人民幣 百萬元)	毛利 (人民幣 百萬元)	毛利率 (%)	營業額 (人民幣 百萬元)	營業成本 (人民幣 百萬元)	毛利 (人民幣 百萬元)	毛利率 (%)
國內市場								
— 鉬爐料	901.48	556.30	345.18	38.29%	3,119.40	1,702.79	1,416.61	45.41%
— 鎢精礦 (65% WO ₃)	138.96	50.12	88.84	63.93%	304.67	120.61	184.06	60.41%
— 鎢鉬加工產品	60.33	57.84	2.49	4.13%	124.86	115.19	9.67	7.74%
— 黃金及白銀	61.83	44.13	17.70	28.63%	224.55	165.15	59.40	26.45%
— 其他	252.75	251.67	1.08	0.43%	334.52	302.30	32.22	9.63%
小計	<u>1,415.35</u>	<u>960.06</u>	<u>455.29</u>	<u>32.17%</u>	<u>4,108.00</u>	<u>2,406.04</u>	<u>1,701.96</u>	<u>41.43%</u>
國際市場								
— 鉬爐料	47.95	27.99	19.96	41.63%	356.40	206.70	149.70	42.00%
— 鎢鉬加工產品	—	—	—	—	32.60	31.00	1.60	4.91%
小計	<u>47.95</u>	<u>27.99</u>	<u>19.96</u>	<u>41.63%</u>	<u>389.00</u>	<u>237.70</u>	<u>151.30</u>	<u>38.89%</u>
合計	<u><u>1,463.30</u></u>	<u><u>988.05</u></u>	<u><u>475.25</u></u>	<u><u>32.48%</u></u>	<u><u>4,497.00</u></u>	<u><u>2,643.74</u></u>	<u><u>1,853.26</u></u>	<u><u>41.21%</u></u>

三. 主要產品產量

二零一一年第一季度本集團實現鉬精礦(含47%Mo)、氧化鉬(含51%Mo)、鉬鐵(含60%Mo)、鎢精礦(含65%WO₃)(含豫鷺礦業有限公司(「**豫鷺公司**」))、黃金和白銀產量分別為7,560噸、7,206噸、6,809噸、2,173噸、179千克和3,000千克。

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
段玉賢
董事長

中華人民共和國·洛陽
二零一一年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生、王欽喜先生

非執行董事：

舒鶴棟先生、張玉峰先生

獨立非執行董事：

高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生、吳明華先生

* 僅供識別