

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)

截至二零一一年九月三十日止九個月未經審計的 業績公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

如洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一一年六月三日發佈的短期融資債券發行結果公告，本公司於二零一一年六月二日發行了金額為人民幣二十億元的短期融資債券。根據中國銀行間市場交易商協會發佈的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》的要求，本公司須在第三季度後的一個月內公佈其季度資產負債表、利潤表及現金流量表。據此，本公司已在中央國債登記結算有限責任公司網站www.chinabond.com.cn上發佈公司截至二零一一年九月三十日止九個月的未經審計財務報表。

本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)公佈本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止九個月的未經審計的財務業績乃根據中華人民共和國公認會計準則編製，具體見附件，僅供參考。

董事會謹此提醒投資者，本公告內所載的截至二零一一年九月三十日止九個月的財務資料乃根據未經審計管理賬目作出及並未經過本公司核數師的審閱或審核。投資者應小心以免不恰當地依賴上述資料，及於買賣本公司股份時，務請小心謹慎行事。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
董事長
段玉賢

中國河南省洛陽市，二零一一年十月二十八日

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、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事舒鶴棟先生及張玉峰先生；及獨立非執行董事高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生及吳明華先生。

* 僅供識別

1 母公司資產負債表

項目	2011年9月30日 人民幣	2010年12月31日 人民幣
流動資產		
貨幣資金	1,286,896,621.20	1,624,809,642.22
交易性金融資產	60,304,280.00	61,713,680.00
委託貸款	—	—
應收票據	1,428,659,198.04	812,270,923.52
應收賬款	185,812,752.98	1,488,744,983.07
預付款項	1,717,494,072.91	719,193,230.04
應收利息	20,185,645.67	9,932,428.45
應收股利	56,453,957.81	132,463,613.05
其他應收款	267,387,977.42	484,515,188.10
存貨	209,234,794.35	391,902,405.05
其他流動資產	21,732,554.58	93,566,891.07
流動資產合計	5,254,161,854.96	5,819,112,984.57
非流動資產		
持有至到期投資	32,286,604.16	30,000,000.00
長期股權投資	3,738,018,354.52	3,651,945,966.59
固定資產	1,983,807,002.54	2,111,864,535.82
在建工程	58,262,408.57	92,221,220.21
無形資產	631,116,817.96	549,134,393.00
長期待攤費用	91,323,161.46	32,301,458.31
遞延所得稅資產	48,100,834.86	58,609,555.64
其他非流動資產	1,247,618,557.17	1,230,611,455.00
非流動資產合計	7,830,533,741.24	7,756,688,584.57
資產總計	13,084,695,596.20	13,575,801,569.14

流動負債

短期借款	150,000,000.00	650,000,000.00
應付票據	80,867,000.00	149,830,000.00
應付賬款	83,751,554.44	98,610,155.57
預收款項	2,725,497.62	78,036,310.65
應付職工薪酬	84,853,376.32	53,755,655.65
應交稅費	122,342,376.99	91,620,987.47
應付股利	—	—
其他應付款	374,178,606.34	1,112,071,229.40
一年內到期的非流動負債	385,585.80	385,585.80
其他流動負債	121,455,168.38	58,117,537.40

流動負債合計

1,020,559,165.89 **2,292,427,461.94**

非流動負債：

長期借款	—	—
應付債券	2,000,000,000.00	—
預計負債	44,213,105.43	42,615,041.37
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	15,315,350.76	19,387,096.70

非流動負債合計

2,059,528,456.19 **62,002,138.07**

負債合計

3,080,087,622.08 **2,354,429,600.01**

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	56,216,918.50	94,392,237.14
盈餘公積	594,576,602.00	594,576,602.00
未分配利潤	793,749,926.41	1,972,338,602.78
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	—	—
少數股東權益	—	—

股東權益合計

10,004,607,974.12 **11,221,371,969.13**

負債和股東權益總計

13,084,695,596.20 **13,575,801,569.14**

2. 母公司利潤表

項目	2011年1月1日至 2011年9月30日 止期間 人民幣	2010年1月1日至 2010年12月31日 止期間 人民幣
1. 營業總收入	4,967,884,068.11	6,348,007,382.63
2. 營業總成本	4,003,098,473.99	5,433,986,508.39
其中：營業成本	3,605,606,560.80	4,942,635,509.79
營業稅金及附加	153,665,695.87	178,127,282.51
銷售費用	9,055,577.05	12,164,684.67
管理費用	214,637,614.28	254,379,621.35
財務費用	20,305,246.17	50,868,890.80
資產減值損失	(172,220.18)	(4,189,480.73)
加：公允價值變動淨收益(損失)	(1,409,400.00)	(4,179,913.30)
投資收益(損失)	115,228,332.55	189,296,319.90
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	89,508,862.29	25,831,569.77
3. 營業利潤(虧損)	1,078,604,526.67	1,099,137,280.84
加：營業外收入	1,542,376.51	11,244,043.49
減：營業外支出	2,434,701.60	14,228,003.63
其中：非流動資產處置 淨損失	—	—
4. 利潤總額(虧損)	1,077,712,201.58	1,096,153,320.70
減：所得稅	242,584,260.06	229,947,038.40
5. 淨利潤(虧損)	835,127,941.52	866,206,282.30
歸屬於母公司所有者權益的淨利潤	—	—
少數股東損益	—	—
6. 每股收益：		
基本每股收益	0.17	0.18

3. 母公司現金流量表

項目	2011年1月1日 至2011年9月30日 止期間 人民幣	2010年1月1日 至2010年12月31日 止期間 人民幣
1. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,255,422,856.98	6,716,688,236.72
收到的稅費返還	—	—
收到的其他與經營活動有關的現金	132,819,099.03	32,700,349.54
經營活動現金流入小計	6,388,241,956.01	6,749,388,586.26
購買商品、接受勞務支付的現金	3,818,473,530.75	6,247,307,717.41
支付給職工以及為職工支付的現金	309,473,211.16	303,970,487.48
支付的各項稅費	835,836,931.62	730,991,624.06
支付的其他與經營活動有關的現金	268,077,240.00	212,484,115.37
經營活動現金流出小計	5,231,860,913.53	7,494,753,944.32
經營活動產生的現金流量淨額	1,156,381,042.48	(745,365,358.06)
2. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	6,860,000,000.00	4,940,766,762.53
取得投資收益所收到的現金	135,173,546.75	127,057,493.21
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	42,000.00	387,382.31
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	—
收到的其他與投資活動有關的現金	696,389,573.98	954,122,878.64
投資活動現金流入小計	7,691,605,120.73	6,022,334,516.69
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	210,881,350.04	384,291,634.74
投資所支付的現金	6,834,414,500.00	2,985,414,627.54
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	—
支付的其他與投資活動有關的現金	1,804,879,917.25	1,206,751,905.65
投資活動現金流出小計	8,850,175,767.29	4,576,458,167.93
投資活動產生的現金流量淨額	(1,158,570,646.56)	1,445,876,348.76

3. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	—	—
借款所收到的現金	3,540,839,805.71	1,550,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	2,393,166,743.39	5,736,054,108.30
籌資活動現金流入小計	5,934,006,549.10	7,286,054,108.30
償還債務所支付的現金	1,975,368,302.97	1,050,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息		
所支付的現金	1,996,129,897.43	430,022,155.26
支付給其他與籌資活動有關的現金	2,306,284,476.24	5,404,403,479.22
籌資活動現金流出小計	6,277,782,676.64	6,884,425,634.48
籌資活動產生的現金流量淨額	(343,776,127.54)	401,628,473.82
4. 匯率變動對現金的影響額	—	—
5. 現金及現金等價物淨增加額	(345,965,731.62)	1,102,139,464.52
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,600,862,352.82	498,722,888.30
6. 期末現金及現金等價物餘額	1,254,896,621.20	1,600,862,352.82

一. 合併資產負債表

項目	2011年9月30日 人民幣	2010年12月31日 人民幣
流動資產：		
貨幣資金	2,551,381,276.20	2,863,396,255.97
交易性金融資產	61,684,012.43	64,099,083.56
應收票據	1,456,766,532.11	851,478,708.24
應收賬款	670,652,459.70	583,758,816.18
預付款項	262,913,574.09	119,730,847.60
應收利息	22,845,923.45	11,224,930.03
其他應收款	105,628,866.13	144,035,926.51
存貨	1,423,206,430.38	1,471,856,835.50
其他流動資產	119,659,889.98	96,484,638.67
流動資產合計	6,674,738,964.47	6,206,066,042.26
非流動資產：		
持有至到期投資	86,757,423.60	83,072,069.44
長期股權投資	1,687,489,835.62	1,614,498,354.05
固定資產淨額	3,675,589,465.99	4,027,702,174.98
在建工程	204,183,595.07	157,623,417.76
無形資產	2,041,446,639.52	907,638,839.12
長期待攤費用	94,499,972.45	34,273,824.97
遞延所得稅資產	170,207,383.47	144,493,816.81
其他非流動資產	119,210,270.22	534,271,355.00
非流動資產合計	8,079,384,585.94	7,503,573,852.13
資產總計	14,754,123,550.41	13,709,639,894.39

流動負債：

短期借款	337,840,738.40	761,650,000.00
應付票據	80,867,000.00	100,000,000.00
應付賬款	292,632,917.81	414,760,632.41
預收款項	30,315,398.08	50,078,263.19
應付職工薪酬	118,032,807.98	75,036,202.14
應交稅費	4,255,843.19	(33,564,300.62)
應付股利	44,860,602.56	103,643,783.73
其他應付款	308,611,624.57	393,162,300.54
一年內到期的非流動負債	10,000,000.00	25,000,000.00
其他流動負債	141,567,415.05	41,989,319.88

流動負債合計

1,368,984,347.64 **1,931,756,201.27**

非流動負債：

長期借款	28,000,000.00	10,000,000.00
應付債券	2,000,000,000.00	—
預計負債	44,403,105.43	42,615,041.37
其他非流動負債	249,829,864.93	24,878,266.70

非流動負債合計

2,322,232,970.36 **77,493,308.07**

負債合計

3,691,217,318.00 **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	60,195,933.76	94,392,237.14
盈餘公積	594,576,602.00	594,576,602.00
未分配利潤	973,150,161.26	2,010,215,040.41
外幣報表折算差額	(2,669,102.08)	(3,740,780.32)
歸屬於母公司股東權益合計	10,152,719,132.23	11,255,507,626.44
少數股東權益	877,588,110.26	444,882,758.61

股東權益合計

11,062,906,232.41 **11,700,390,385.05**

負債和股東權益總計

14,754,123,550.41 **13,709,639,894.39**

二. 合併利潤表

項目	2011年1月1日至 9月30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. 營業總收入	4,894,067,336.51	4,496,966,550.62
二. 營業總成本	3,796,535,564.19	3,175,811,537.57
其中：營業成本	3,236,423,969.41	2,643,702,269.28
營業稅金及附加	158,271,030.56	189,262,351.66
銷售費用	17,646,188.05	15,105,016.61
管理費用	326,045,779.56	334,990,183.03
財務費用	25,239,797.09	(6,737,309.71)
資產減值損失	32,908,799.52	(510,973.30)
加：公允價值變動收益(損失)	(2,367,021.03)	(4,561,086.14)
投資收益(損失)	96,558,162.85	97,983,666.51
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	79,582,112.04	25,831,569.77
三. 營業利潤(虧損)	1,191,722,914.14	1,414,577,593.42
加：營業外收入	7,669,620.86	16,009,810.73
減：營業外支出	4,105,296.30	15,886,847.48
其中：非流動資產 處置損失	45,049.44	713,257.28
四. 利潤總額(虧損)	1,195,287,238.70	1,414,700,556.67
減：所得稅費用	275,320,762.42	357,865,750.97
五. 淨利潤(淨虧)	919,966,476.28	1,056,834,805.70
歸屬於母公司所有者的淨利潤	873,386,110.55	1,020,691,889.73
少數股東損益	46,580,365.73	36,142,915.97
六. 基本每股收益	0.18	0.21

三. 合併現金流量表

項目	2011年1月1日至 9月30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	5,624,313,182.07	5,587,913,215.62
收到的稅費返還	—	—
收到的其他與經營活動有關的現金	49,681,788.28	69,697,627.65
現金流入小計	5,673,994,970.35	5,657,610,843.27
購買商品、接受勞務支付的現金	3,703,377,295.15	4,101,925,888.22
支付給職工以及為職工支付的現金	400,603,958.78	472,822,996.12
支付的各項稅費	987,384,290.38	875,789,100.20
支付的其他與經營活動有關的現金	130,699,615.48	146,472,909.37
現金流出小計	5,222,065,159.79	5,597,010,893.91
經營活動產生的現金流量淨額	451,929,810.56	60,599,949.36
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	6,978,721,205.48	5,318,726,610.19
取得投資收益所收到的現金	50,992,491.23	77,248,362.20
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	247,660.26	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
收到的其他與投資活動有關的現金	—	42,000,000.00
現金流入小計	7,029,961,356.97	5,535,127,600.16
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	466,355,666.35	1,247,821,416.27
投資所支付的現金	6,984,017,000.00	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
支付的其他與投資活動有關的現金	32,000,000.00	52,000,000.00
現金流出小計	7,482,372,666.35	5,731,680,312.62
投資活動產生的現金流量淨額	(452,411,309.38)	(196,552,712.46)

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	—	180,480,000.00
借款所收到的現金	3,370,745,753.64	1,661,650,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	50,262,483.61	—
現金流入小計	3,421,008,237.25	1,842,130,000.00
償還債務所支付的現金	1,671,690,858.54	1,199,404,623.56
分配股利、利潤或償付利息		
所支付的現金	2,067,637,787.00	490,072,904.82
支付的其他與籌資活動有關的現金	606,901.61	—
現金流出小計	3,739,935,547.15	1,689,477,528.38
籌資活動產生的現金流量淨額	(318,927,309.90)	152,652,471.62
四. 匯率變動對現金的影響額	(658,881.65)	(2,001,322.58)
五. 現金及現金等價物淨		
增加／(減少)額	(320,067,690.37)	14,698,385.94
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,839,448,966.57	2,824,750,580.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,519,381,276.20	2,839,448,966.57