

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)

截至二零一二年三月三十一日止三個月的 未經審計財務業績公告 及有關被認定為高新技術企業事宜

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈(i)本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績；及(ii)鑒於被認定為河南省二零一一年第二批高新技術企業之一(「**認定**」)，本公司於按追溯基準自二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的企業所得稅稅率為15%。本公司正在向當地稅局確認計算其截至二零一一年十二月三十一日止年度企業所得稅的方式，預期上半年會收到有關確認結果，優惠稅務政策的影響並未於本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績中體現。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(1)條作出。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

(I) 本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績

如本公司於二零一一年六月三日發佈的短期融資券發行結果的公告所披露，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，本公司須於第一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，本公司已按該要求於中央國債登記結算有限責任公司網站(www.chinabond.com.cn)上發佈本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計的財務業績。)

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計的財務業績乃根據中華人民共和國(「**中國**」)公認會計準則編製並經過本公司審計委員會審議通過。有關詳情請參閱附件，僅供參考。

董事會謹此提醒投資者，本公告內所載的截至二零一二年三月三十一日止三個月的財務資料乃根據未經審計管理帳目作出，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。

一. 本集團合併資產負債表

項目	2012年3月31日 人民幣	2011年12月31日 人民幣
流動資產：		
貨幣資金	3,282,615,912.64	2,860,065,810.02
交易性金融資產	61,554,020.41	61,629,534.63
應收票據	1,057,397,470.62	984,534,030.86
應收賬款	766,067,935.57	778,145,711.39
預付款項	287,132,369.27	291,043,384.76
應收利息	4,801,600.15	10,184,296.16
應收股利	120,000,000.00	—
其他應收款	96,098,970.08	126,272,930.32
存貨	1,562,531,286.50	1,646,117,907.47
其他流動資產	95,625,211.15	92,700,516.79
流動資產合計	7,333,824,776.39	6,850,694,122.40

非流動資產：

長期股權投資	1,589,952,005.88	1,683,741,984.15
固定資產	3,607,310,661.97	3,666,325,877.90
在建工程	385,070,564.76	345,851,224.66
無形資產	2,011,601,348.93	2,022,026,452.99
長期待攤費用	92,434,570.87	96,325,122.39
遞延所得稅資產	166,985,336.92	156,887,815.55
其他非流動資產	125,612,979.00	124,271,355.00

非流動資產合計

7,978,967,468.33 8,095,429,832.64

資產總計

15,312,792,244.72 14,946,123,955.04

流動負債：

短期借款	232,000,000.00	334,675,124.00
應付票據	55,480,000.00	73,817,000.00
應付賬款	472,901,560.47	445,063,550.97
預收款項	118,076,891.73	96,938,639.19
應付職工薪酬	86,028,571.53	83,061,884.75
應交稅費	4,035,029.57	(108,375,469.52)
應付股利	30,845,798.67	40,845,798.67
其他應付款	260,830,876.45	275,843,596.02
一年內到期的非流動負債	29,600,000.00	29,600,000.00
應付短期融資券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流動負債	134,142,602.03	95,329,589.56

流動負債合計

3,423,941,330.45 3,366,799,713.64

非流動負債：		
預計負債	45,305,115.87	44,745,793.45
其他非流動負債	280,426,657.96	275,591,339.96
	<u>325,731,773.83</u>	<u>320,337,133.41</u>
非流動負債合計		
	<u>3,749,673,104.28</u>	<u>3,687,136,847.05</u>
負債合計		
	<u>3,749,673,104.28</u>	<u>3,687,136,847.05</u>
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	99,559,163.97	78,916,909.25
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
未分配利潤	1,329,532,095.44	1,048,096,576.11
外幣報表折算差額	(2,095,823.57)	(1,842,810.97)
歸屬於母公司股東權益合計	10,691,958,134.16	10,390,133,372.71
少數股東權益	871,161,006.28	868,853,735.28
	<u>11,563,119,140.44</u>	<u>11,258,987,107.99</u>
股東權益合計		
	<u>11,563,119,140.44</u>	<u>11,258,987,107.99</u>
負債和股東權益總計		
	<u>15,312,792,244.72</u>	<u>14,946,123,955.04</u>

二. 本集團合併利潤表

項目	2012年1月1日至 2012年3月31日 止期間 人民幣	2011年1月1日至 2011年12月31日 止期間 人民幣
一. 營業總收入	1,541,868,845.54	6,099,651,578.23
二. 營業總成本	1,211,501,495.42	4,706,712,588.34
其中： 營業成本	1,044,123,816.08	3,911,370,115.23
營業稅金及附加	64,087,177.34	218,796,117.22
銷售費用	5,890,882.47	24,626,272.32
管理費用	84,772,994.89	460,023,025.05
財務費用	27,644,647.82	68,700,862.67
資產減值損失	(15,018,023.18)	23,196,195.85
加： 公允價值變動損失	(75,514.22)	(2,469,548.93)
投資收益	32,162,487.96	127,041,473.79
其中： 對聯營企業和合營 企業的投資收益	26,210,021.73	109,238,702.10
三. 營業利潤	362,454,323.86	1,517,510,914.75
加： 營業外收入	1,577,929.93	14,804,136.79
減： 營業外支出	788,380.00	20,398,534.05
其中： 非流動資產 處置損失	—	15,357,352.18
四. 利潤總額	363,243,873.79	1,511,916,517.49
減： 所得稅費用	79,501,083.46	355,754,740.02
五. 淨利潤	283,742,790.33	1,156,161,777.47
歸屬於母公司所有者的淨利潤	281,435,519.33	1,118,175,996.91
少數股東損益	2,307,271.00	37,985,780.56
六. 基本每股收益	0.06	0.23
七. 其他綜合收益	(253,012.60)	1,897,969.35
八. 綜合收益總額	283,489,777.73	1,158,059,746.82
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	281,182,506.73	1,120,073,966.26
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,307,271.00	37,985,780.56

三. 本集團合併現金流量表

項目	2012年1月1日至 2012年3月31日 止期間 人民幣	2011年1月1日至 2011年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	1,664,805,330.55	8,062,295,040.87
收到的稅費返還	991,804.76	—
收到的其他與經營活動有關的現金	17,190,175.07	53,148,751.48
現金流入小計	1,682,987,310.38	8,115,443,792.35
購買商品、接受勞務支付的現金	759,153,729.06	4,937,071,732.46
支付給職工以及為職工支付的現金	126,357,771.45	677,151,400.44
支付的各项稅費	203,129,018.81	1,342,806,875.78
支付的其他與經營活動有關的現金	33,868,551.48	130,265,117.62
現金流出小計	1,122,509,070.81	7,087,295,126.30
經營活動產生的現金流量淨額	560,478,239.57	1,028,148,666.05
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	1,080,000,000.00	7,160,384,340.51
取得投資收益所收到的現金	8,259,388.68	57,797,843.69
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	—	2,516,265.39
收到的其他與投資活動有關的現金	36,755,248.57	—
現金流入小計	1,125,014,637.25	7,220,698,449.59
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	66,878,742.01	733,078,385.01
投資所支付的現金	1,080,000,000.00	7,074,700,000.00
現金流出小計	1,146,878,742.01	7,807,778,385.01
投資活動產生的現金流量淨額	(21,864,104.76)	(587,079,935.42)

三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	21,500,000.00	3,250,675,124.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	51,373.67	—
現金流入小計	21,551,373.67	3,250,675,124.00
償還債務所支付的現金	122,764,531.60	1,683,050,000.00
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	14,524,519.89	2,070,843,724.65
支付的其他與籌資活動有關的現金	326,354.38	—
現金流出小計	137,615,405.87	3,753,893,724.65
籌資活動產生的現金流量淨額	(116,064,032.20)	(503,218,600.65)
四. 匯率變動對現金的影響額	—	1,897,969.35
五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	422,550,102.61	(60,251,900.67)
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,201,747,168.51	2,779,197,065.90

1. 本公司資產負債表

項目	2012年3月31日 人民幣	2011年12月31日 人民幣
流動資產		
貨幣資金	2,192,292,181.17	1,727,319,193.73
交易性金融資產	60,116,360.00	60,168,560.00
應收票據	1,028,076,084.99	970,061,089.37
應收賬款	111,316,639.14	194,595,259.19
預付款項	1,672,851,568.58	1,817,793,102.90
應收利息	33,631,498.81	35,004,159.71
應收股利	167,086,082.08	47,086,082.08
其他應收款	246,630,406.67	272,851,891.15
存貨	193,029,233.42	176,816,949.26
其他流動資產	38,455,564.05	35,866,787.71
流動資產合計	5,743,485,618.91	5,337,563,075.10
非流動資產		
長期股權投資	3,690,245,856.52	3,778,940,596.69
固定資產	1,869,645,482.90	1,899,739,678.66
在建工程	146,600,918.41	136,788,098.00
無形資產	594,454,414.62	603,353,562.24
長期待攤費用	87,655,635.86	91,324,168.84
遞延所得稅資產	76,033,739.14	57,963,546.65
其他非流動資產	1,221,953,079.00	1,220,611,455.00
非流動資產合計	7,686,589,126.45	7,788,721,106.08
資產總計	13,430,074,745.36	13,126,284,181.18

流動負債

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
應付票據	62,090,000.00	82,417,000.00
應付賬款	104,588,192.38	97,029,787.72
預收款項	3,014,332.69	2,185,224.46
應付職工薪酬	58,019,517.91	51,882,742.11
應交稅費	138,792,455.83	76,195,136.95
其他應付款	161,701,784.69	187,064,530.46
一年內到期的非流動負債	385,585.80	385,585.80
應付短期融資券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流動負債	93,068,035.99	71,168,452.03

流動負債合計

2,771,659,905.29 **2,718,328,459.53**

非流動負債

預計負債	45,305,115.87	44,745,793.45
其他非流動負債	28,935,487.96	24,070,487.96

非流動負債合計

74,240,603.83 **68,816,281.41**

負債合計

2,845,900,509.12 **2,787,144,740.94**

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	98,412,495.17	78,916,909.25
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
未分配利潤	1,220,799,042.75	995,259,832.67

股東權益合計

10,584,174,236.24	<u>10,339,139,440.24</u>
--------------------------	--------------------------

負債和股東權益總計

13,430,074,745.36	<u><u>13,126,284,181.18</u></u>
--------------------------	---------------------------------

2 本公司利潤表

項目	2012年1月1日至 2012年3月31日 止期間 人民幣	2011年1月1日至 2011年12月31日 止期間 人民幣
1. 營業總收入	725,471,089.32	5,833,900,570.42
2. 營業總成本	479,730,290.44	4,573,733,999.36
其中： 營業成本	352,494,136.41	4,007,144,745.10
營業稅金及附加	62,152,261.73	205,256,486.26
銷售費用	—	8,963,410.05
管理費用	43,651,861.10	301,955,334.31
財務費用	21,432,031.20	54,204,701.64
資產減值損失	—	(3,790,678.00)
加： 公允價值變動損失	(52,200.00)	(1,545,120.00)
投資收益	36,303,411.33	141,449,279.60
其中： 對聯營企業和合營 企業的投資收益	31,305,259.83	116,914,763.28
3. 營業利潤	281,992,010.21	1,400,070,730.66
加： 營業外收入	476,790.53	7,427,091.52
減： 營業外支出	660,000.00	3,272,983.82
其中： 非流動資產處置 淨損失	—	—
4. 利潤總額	281,808,800.74	1,404,224,838.36
減： 所得稅	56,269,590.66	301,009,147.26
5. 淨利潤	225,539,210.08	1,103,215,691.10
6. 其他綜合收益	—	—
7. 綜合收益總額	225,539,210.08	1,103,215,691.10

3 本公司現金流量表

項目	2012年1月1日至 2012年3月31日 止期間 人民幣	2011年1月1日至 2011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	838,467,905.25	7,130,467,887.53
收到的其他與經營活動有關的現金	192,632,457.60	36,615,967.61
經營活動現金流入小計	1,031,100,362.85	7,167,083,855.14
購買商品、接受勞務支付的現金	307,888,519.76	3,782,198,868.17
支付給職工以及為職工支付的現金	71,118,823.02	440,676,062.47
支付的各項稅費	178,742,353.42	1,141,989,125.30
支付的其他與經營活動有關的現金	17,902,935.69	398,352,738.50
經營活動現金流出小計	575,652,631.89	5,763,216,794.44
經營活動產生的現金流量淨額	455,447,730.96	1,403,867,060.70
2. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	950,000,000.00	7,153,549,340.51
取得投資收益所收到的現金	7,451,323.95	149,912,047.29
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	—	1,584,003.23
收到的其他與投資活動有關的現金	35,000,000.00	1,016,453,681.26
投資活動現金流入小計	992,451,323.95	8,321,499,072.29
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產所支付的現金	30,149,664.70	337,902,697.17
投資所支付的現金	950,000,000.00	7,036,079,866.82
支付的其他與投資活動有關的現金	—	1,326,031,536.89
投資活動現金流出小計	980,149,664.70	8,700,014,100.88
投資活動產生的現金流量淨額	12,301,659.25	(378,515,028.59)

3. 籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	—	3,555,017,816.83
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	4,859,836,289.68
籌資活動現金流入小計	—	8,414,854,106.51
償還債務所支付的現金	100,000.00	1,896,067,514.90
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	2,676,402.77	2,006,154,488.69
支付給其他與籌資活動有關的現金	—	5,492,396,038.24
籌資活動現金流出小計	2,776,402.77	9,394,618,041.83
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,776,402.77)	(979,763,935.32)
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	464,972,987.44	45,588,096.79
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82
6. 期末現金及現金等價物餘額	2,111,423,437.05	1,646,450,449.61

(II) 有關被認定為高新技術企業事宜

茲引述本公司日期為二零一二年三月二十一日的公告，當中本公司宣佈被認定為河南省二零一一年第二批高新技術企業之一。二零一二年四月二十六日，本公司收到河南省當地稅局發出的優惠稅項待遇備案表格，本公司於按追溯基準自二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的企業所得稅稅率為15%。本公司正在向當地稅局確認計算其截至二零一一年十二月三十一日止年度企業所得稅的方式，預期上半年會收到有關確認結果，優惠稅務政策的影響並未於本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績中體現。有關截至二零一一年十二月三十一日止年度企業所得稅的詳情將載列於本公司中期報告內。

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

中國河南省洛陽市，二零一二年四月二十八日

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

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