

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：3993)

### 公佈截至2009年6月30日止半年度業績

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2009年6月30日止6個月的未經審核業績。

#### 中期簡明綜合全面收益表

截至2009年6月30日止6個月

|          | 附註 | 截至6月30日止6個月              |                          |
|----------|----|--------------------------|--------------------------|
|          |    | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 營業額      | 3  | 1,315,766                | 3,325,892                |
| 銷售成本     |    | <u>(1,008,373)</u>       | <u>(1,349,738)</u>       |
| 毛利       |    | 307,393                  | 1,976,154                |
| 其他收入     | 4  | 88,702                   | 55,974                   |
| 銷售及分銷開支  |    | (6,259)                  | (19,296)                 |
| 管理費用     |    | (98,601)                 | (118,685)                |
| 其他開支     | 5  | (7,000)                  | (82,115)                 |
| 融資成本     | 6  | (15,000)                 | (4,591)                  |
| 應佔聯營公司業績 |    | <u>3,381</u>             | <u>7,922</u>             |

|                               |    |                  |           |
|-------------------------------|----|------------------|-----------|
| 除稅前溢利                         |    | <b>272,616</b>   | 1,815,363 |
| 稅項                            | 7  | <b>(73,668)</b>  | (427,501) |
| 期內溢利                          | 8  | <b>198,948</b>   | 1,387,862 |
| 其他綜合全面收益                      |    |                  |           |
| 折算海外附屬公司之<br>財務報告時產生之<br>滙對差額 |    | <b>260</b>       | (2,070)   |
| 出售可供出售金融資產                    |    | <b>—</b>         | (836)     |
| 期內其他綜合全面收益                    |    | <b>260</b>       | (2,906)   |
| 期內總綜合全面收益                     |    | <b>199,208</b>   | 1,384,956 |
| 下列人士應佔期內溢利：                   |    |                  |           |
| 本公司股東                         |    | <b>196,593</b>   | 1,242,070 |
| 非控股權益                         |    | <b>2,355</b>     | 145,792   |
|                               |    | <b>198,948</b>   | 1,387,862 |
| 下列人士應佔總綜合全面收益：                |    |                  |           |
| 本公司股東                         |    | <b>196,853</b>   | 1,239,164 |
| 非控股權益                         |    | <b>2,355</b>     | 145,792   |
|                               |    | <b>199,208</b>   | 1,384,956 |
| 每股盈利 — 基本                     | 10 | <b>人民幣0.040元</b> | 人民幣0.255元 |

# 中期簡明綜合財務狀況表

於2009年6月30日

|               | 附註 | 於2009年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 於2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|---------------|----|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>非流動資產</b>  |    |                                    |                                    |
| 物業、廠房及設備      |    | 4,104,032                          | 3,913,156                          |
| 土地使用權 — 非即期部分 |    | 428,365                            | 421,008                            |
| 採礦權           |    | 324,205                            | 337,815                            |
| 商標            |    | 746                                | 835                                |
| 於聯營公司的權益      |    | 39,585                             | 46,204                             |
| 債務證券投資        | 12 | 50,000                             | 200,000                            |
| 可供出售金融投資      |    | 2,300                              | 2,300                              |
| 遞延稅項資產        |    | 138,286                            | 130,721                            |
| 收購礦按金款        |    | 191,443                            | 155,153                            |
|               |    | <hr/>                              | <hr/>                              |
|               |    | 5,278,962                          | 5,207,192                          |
|               |    | <hr/>                              | <hr/>                              |
| <b>流動資產</b>   |    |                                    |                                    |
| 存貨            |    | 719,428                            | 650,367                            |
| 貿易及其他應收款項     | 11 | 809,298                            | 653,587                            |
| 應收一家聯營公司款項    |    | 56,480                             | 105,856                            |
| 土地使用權 — 即期部分  |    | 10,097                             | 9,295                              |
| 債務證券投資        | 12 | 1,072,000                          | 2,899,000                          |
| 交易性金融資產       |    | 285,024                            | 663,339                            |
| 受限制銀行存款       | 13 | 1,618,702                          | —                                  |
| 銀行結餘及現金       |    | 4,380,360                          | 2,547,624                          |
|               |    | <hr/>                              | <hr/>                              |
|               |    | 8,951,389                          | 7,529,068                          |
|               |    | <hr/>                              | <hr/>                              |

**流動負債**

|              |    |             |           |
|--------------|----|-------------|-----------|
| 貿易及其他應付款項    | 14 | (649,600)   | (681,061) |
| 應付股息         |    | (102,390)   | (51,767)  |
| 應付稅項         |    | (76,851)    | (67,964)  |
| 銀行借貸 — 一年內到期 | 15 | (2,340,444) | (228,000) |

(3,169,285) (1,028,792)

**流動資產淨額**

5,782,104 6,500,276

**總資產減流動負債**

11,061,066 11,707,468

**非流動負債**

|              |    |          |          |
|--------------|----|----------|----------|
| 銀行借貸 — 一年後到期 | 15 | (50,000) | —        |
| 撥備           |    | (39,619) | (38,653) |
| 長期應付款項       |    | (3,413)  | (5,286)  |
| 遞延收入         |    | (24,251) | (18,444) |

(117,283) (62,383)

10,943,783 11,645,085

**股本及儲備**

|    |  |           |            |
|----|--|-----------|------------|
| 股本 |  | 975,234   | 975,234    |
| 儲備 |  | 9,688,312 | 10,261,894 |

**本公司股東權益**

10,663,546 11,237,128

|       |  |         |         |
|-------|--|---------|---------|
| 非控股權益 |  | 280,237 | 407,957 |
|-------|--|---------|---------|

**總權益**

10,943,783 11,645,085

# 中期簡明綜合權益變動表

截至2009年6月30日止6個月

|             | 股本      |           | 資本儲備      | 法定公積金   | 投資      |         | 本公司股本     |            | 總計        |            |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|             | 股份溢價    | 重估儲備      |           |         | 匯兌儲備    | 保留溢利    | 持有人應佔     | 非控股權益      |           |            |
|             | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元   | 人民幣千元   | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元      | 人民幣千元     |            |
| 於2008年1月1日  | 975,234 | 7,346,260 | 361,933   | 339,082 | 836     | (464)   | 1,346,386 | 10,369,267 | 337,602   | 10,706,869 |
| 本年度溢利       | —       | —         | —         | —       | —       | —       | 1,640,902 | 1,640,902  | 207,911   | 1,848,813  |
| 可供出售金融資產之   |         |           |           |         |         |         |           |            |           |            |
| 公允值變動收益     | —       | —         | —         | —       | 7,262   | —       | —         | 7,262      | —         | 7,262      |
| 折算海外附屬公司    |         |           |           |         |         |         |           |            |           |            |
| 之財務報告時產生    |         |           |           |         |         |         |           |            |           |            |
| 之匯兌差額       | —       | —         | —         | —       | —       | (1,770) | —         | (1,770)    | —         | (1,770)    |
| 出售可供出售金融資產時 |         |           |           |         |         |         |           |            |           |            |
| 轉出投資重估儲備    | —       | —         | —         | —       | (8,098) | —       | —         | (8,098)    | —         | (8,098)    |
| 本年度撥入總全面收入  | —       | —         | —         | —       | (836)   | (1,770) | 1,640,902 | 1,638,296  | 207,911   | 1,846,207  |
| 非控股權益股東的    |         |           |           |         |         |         |           |            |           |            |
| 資本投入        | —       | —         | —         | —       | —       | —       | —         | —          | 35,000    | 35,000     |
| 股息          | —       | —         | —         | —       | —       | —       | (770,435) | (770,435)  | (172,556) | (942,991)  |
| 儲備間轉撥       | —       | —         | —         | 203,871 | —       | —       | (203,871) | —          | —         | —          |
| 轉撥 (附註)     | —       | —         | 358,750   | —       | —       | —       | (358,750) | —          | —         | —          |
| 使用時轉撥 (附註)  | —       | —         | (295,930) | —       | —       | —       | 295,930   | —          | —         | —          |

|                                      | 股本      |           | 資本儲備      | 法定公積金   | 投資    |         | 本公司股本     |            | 總計        |            |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                      | 股份溢價    | 重估儲備      |           |         | 匯兌儲備  | 保留溢利    | 持有人應佔     | 非控股權益      |           |            |
|                                      | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元   | 人民幣千元 | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元      | 人民幣千元     |            |
| 於2008年12月31日<br>(經審計) 及<br>2009年1月1日 | 975,234 | 7,346,260 | 424,753   | 542,953 | —     | (2,234) | 1,950,162 | 11,237,128 | 407,957   | 11,645,085 |
| 本期間溢利                                | —       | —         | —         | —       | —     | —       | 196,593   | 196,593    | 2,355     | 198,948    |
| 折算海外附屬公司<br>之財務報告時產生<br>之匯兌差額        | —       | —         | —         | —       | —     | 260     | —         | 260        | —         | 260        |
| 本期間撥入總全面收入                           | —       | —         | —         | —       | —     | 260     | 196,593   | 196,853    | 2,355     | 199,208    |
| 儲備間轉撥                                | —       | —         | —         | 586     | —     | —       | (586)     | —          | —         | —          |
| 轉撥 (附註)                              | —       | —         | 183,016   | —       | —     | —       | (183,016) | —          | —         | —          |
| 使用時轉撥 (附註)                           | —       | —         | (363,725) | —       | —     | —       | 363,725   | —          | —         | —          |
| 股息                                   | —       | —         | —         | —       | —     | —       | (770,435) | (770,435)  | (140,075) | (910,510)  |
| 非控股權益股東的<br>資本投入                     | —       | —         | —         | —       | —     | —       | —         | —          | 10,000    | 10,000     |
| 於2009年6月30日<br>(未經審計)                | 975,234 | 7,346,260 | 244,044   | 543,539 | —     | (1,974) | 1,556,443 | 10,663,546 | 280,237   | 10,943,783 |

|                               |                |                  |                |                | 投資       |                | 本公司股本            |                   |                | 總計                |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                               | 股本             | 股份溢價             | 資本儲備           | 法定公積金          | 重估儲備     | 匯兌儲備           | 保留溢利             | 持有人應佔             | 非控股權益          |                   |
|                               | 人民幣千元          | 人民幣千元            | 人民幣千元          | 人民幣千元          | 人民幣千元    | 人民幣千元          | 人民幣千元            | 人民幣千元             | 人民幣千元          | 人民幣千元             |
| 於2008年1月1日                    | 975,234        | 7,346,260        | 361,933        | 339,082        | 836      | (464)          | 1,346,386        | 10,369,267        | 337,602        | 10,706,869        |
| 本期間溢利                         | —              | —                | —              | —              | —        | —              | 1,242,070        | 1,242,070         | 145,792        | 1,387,862         |
| 折算海外附屬公司<br>之財務報告時產生<br>之匯兌差額 | —              | —                | —              | —              | —        | (2,070)        | —                | (2,070)           | —              | (2,070)           |
| 可供出售金融資產之<br>公允值變動收益          | —              | —                | —              | —              | 1,234    | —              | —                | 1,234             | —              | 1,234             |
| 出售可供出售金融資產時<br>轉出投資重估儲備       | —              | —                | —              | —              | (2,070)  | —              | —                | (2,070)           | —              | (2,070)           |
| 本期間撥入總全面收入                    | —              | —                | —              | —              | (836)    | (2,070)        | 1,242,070        | 1,239,164         | 145,792        | 1,384,956         |
| 轉撥(附註)                        | —              | —                | 105,337        | —              | —        | —              | (105,337)        | —                 | —              | —                 |
| 股息<br>非控股權益股東的<br>資本投入        | —              | —                | —              | —              | —        | —              | (770,435)        | (770,435)         | (172,556)      | (942,991)         |
| 於2008年6月30日<br>(未經審計)         | <u>975,234</u> | <u>7,346,260</u> | <u>467,270</u> | <u>339,082</u> | <u>—</u> | <u>(2,534)</u> | <u>1,712,684</u> | <u>10,837,996</u> | <u>330,838</u> | <u>11,168,834</u> |

附註： 根據中華人民共和國(「中國」)採礦業的相關法規，本集團須轉撥一筆金額至資本儲備賬目內。該金額是以礦山物業、廠房及設備折舊的金額與根據每年提取的鉬礦量及每噸鉬礦石適用提取率計算的金額間的差額來計算。使用資本儲備賬目內的金額將受中國公司法的規管，且不可分派予股東。使用該儲備時，相應金額可從資本儲備轉保留溢利。

## 中期簡明綜合現金流量表

截至2009年6月30日止6個月

|                       | 截至6月30日止6個月              |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 來自經營活動的現金淨額           | <u>477,877</u>           | <u>1,335,068</u>         |
| <b>投資活動</b>           |                          |                          |
| 已收利息                  | 56,774                   | 34,498                   |
| 從股本證券收取股息             | 260                      | 273                      |
| 已付收售礦按金款              | (36,290)                 | (70,000)                 |
| 購買物業、廠房及設備            | (311,532)                | (571,477)                |
| 購買土地使用權               | (12,507)                 | (52,553)                 |
| 購買商標                  | —                        | (621)                    |
| 購買債務證券投資              | (392,000)                | —                        |
| 於債務證券到期時收款            | 2,369,000                | —                        |
| 可供出售金融資產所得款項減少        | —                        | (106,560)                |
| 出售物業、廠房及設備所得款項        | 130                      | 564                      |
| 獲得政府補貼                | 6,000                    | 19,280                   |
| 受限制銀行存款(增加)減少         | (1,618,702)              | 71                       |
| <b>投資活動所得(所用)現金淨額</b> | <u>61,133</u>            | <u>(746,525)</u>         |

## 融資活動

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 已付利息                  | (18,831)         | (7,412)          |
| 已付股東股息                | (770,435)        | (770,435)        |
| 已付附屬公司非控股股東股息         | (89,452)         | (130,789)        |
| 新造銀行借貸                | 2,340,444        | 100,000          |
| 償還銀行借貸                | (178,000)        | (100,000)        |
| 來自附屬公司非控股股東的資本投入      | 10,000           | 20,000           |
|                       | <hr/>            | <hr/>            |
| <b>融資活動所得(所用)現金淨額</b> | <b>1,293,726</b> | <b>(888,636)</b> |
|                       | <hr/>            | <hr/>            |
| 現金及現金等值項目增加(減少)淨額     | 1,832,736        | (300,093)        |
| 於1月1日的現金及現金等值項目       | 2,547,624        | 5,680,676        |
| 外幣匯率變動之影響             | —                | (7,414)          |
|                       | <hr/>            | <hr/>            |
| <b>期終的現金及現金等值項目</b>   | <b>4,380,360</b> | <b>5,373,169</b> |
|                       | <hr/> <hr/>      | <hr/> <hr/>      |
| <b>現金及現金等值項目結餘分析</b>  |                  |                  |
| 銀行結餘及現金               | 4,380,360        | 5,373,169        |
|                       | <hr/> <hr/>      | <hr/> <hr/>      |

# 中期簡明綜合財務報表附註摘要

截至2008年6月30日止6個月

## 1. 編製基礎

該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄16之適用披露規定及由國際會計準則委員會頒佈之國際會計準則第34號「中期財務報告」而編製。

## 2. 重大會計政策

除若干財務工具按公允價值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

一些新的或經修訂的準則、修訂本或詮釋於2009年1月1日始會計年度起開始生效。除以下描述的以外，本期使用的會計政策與集團於2008年12月31日年報內所述一致。採用新準則導致以下變化。

### 財務報表的呈列

本期間，集團採用了國際會計準則第1號（經修訂）「財務報表的呈列」，當中採用了相當的會計用語（包括經修改簡明綜合財務報表的標題）以及一些呈列或披露上的變動。但採用此新經修訂準則未對集團務狀況有任何影響。

### 分部資料

本期間，集團採用了國際財務報告準則第8號「分部資料」。國際財務報告準則第8號要求集團分部資料呈列須與定期向集團營運分部主要決策人呈列的內部文件方式一致。國際財務報告準則第8號代替了國際會計準則第14號「分部報告」內要求實體識別兩組分部（營業和地區）。採用國際財務報告準則第8號後，會有增加分部，分部經營成果及分部資產呈列有改變。根據國際財務報告準則第8號，銷售及分銷開支不會分配於分部利潤中。雖然這方面有別於國際會計準則第14號，但這對呈列上並沒有重要的影響。（詳情請參閱附註3）

本集團並未提早應用以下已頒佈但於本報告日期尚未生效之新訂準則、修訂或詮釋。

|                  |   |
|------------------|---|
| 國際財務報告準則(經修訂)    | 經修訂之國際財務報告準則第5號為國際財務報告準則之部份改進—2008 <sup>1</sup> |
| 國際財務報告準則(經修訂)    | 國際財務報告準則之改進—2009年 <sup>2</sup>                  |
| 國際會計準則第27號(經修改)  | 綜合及個別財務報表 <sup>1</sup>                          |
| 國際會計準則第39號(經修訂)  | 合資格對沖項目 <sup>1</sup>                            |
| 國際財務報告準則第1號(經修訂) | 首次採納國際財務報告準則 <sup>3</sup>                       |
| 國際財務報告準則第2號(經修訂) | 歸屬條件及註銷 <sup>3</sup>                            |
| 國際財務報告準則第3號(經修訂) | 業務合併 <sup>1</sup>                               |
| 國際詮釋委員會—詮釋第17號   | 向擁有人分派非現金資產 <sup>1</sup>                        |
| 國際詮釋委員會—詮釋第18號   | 自客戶轉讓資產 <sup>4</sup>                            |

<sup>1</sup> 由2009年7月1日或以後開始之全年期間有效

<sup>2</sup> 由2009年7月1日及2010年1月1日(視情況而定)或以後開始之全年期間有效

<sup>3</sup> 由2010年1月1日或以後開始之全年期間有效

<sup>4</sup> 適用於2009年7月1日或以後之轉讓事項

採納國際財務報告準則第3號(經修改)將影響集團於2010年1月1日後收購合併報表。國際會計準則第27號(經修改)將影響集團持有子公司權益變動時的會計處理。董事會預期，採納其他新的、經修訂或詮釋對集團財政無重大影響。

### 3. 分部資料

集團從2009年1月1日起採用國際財務報告準則第8號「分部資料」。此準則要求經營分部的確認須按照集團主要經營決策人日常用作資源分佈及成果評估的內部文件相符。集團主要營運決策人為公司執行董事。相反，國際會計準則第14號要求實體按風險及收獲區分分部為兩類(經營及地區)，由「內部向主要管理人員上報財政報告系統」為分部區分起點。

集團基於執行董事用於重要決策上所用上的內部文件作為經營分部設計考慮。

本集團的經營業務根據業務的性質以及所提供的產品和服務分開組織和管理。本集團的每個業務分部是一個策略業務單元，提供面臨不同於其他業務部的風險並取得不同於其他業務分部的回報的產品和服務。以下是對業務分部詳細資料的概括：

- (a) 鉬爐料－國內
- (b) 鉬爐料－國外
- (c) 鉬鎢深加工產品－國內
- (d) 鉬鎢深加工產品－國外
- (e) 鎢精礦(由2008年6月起開始運作)
- (f) 金和白銀
- (g) 其他\*

\* 代表硫酸和其他副產品

分部利潤代表每個分部於本期的毛利。這方法用來報導予集團執行董事，目的是作資源分配和評估分部的表現。分部利潤撇除融資成本，銷售及分銷開支，其他收入，例如投資及利息收入，以及不可分攤支出，例如管理費用及其他開支。

以下的列表列出本集團截至2009年6月30日止期間和2008年6月30日止期間的經營分部。

## 截至2009年6月30日止6個月

|           | 銅鎢深              |               |                |            |               |               |                |                    |                  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
|           | 銅爐料              |               | 加工產品           |            | 鎢精礦           | 金和白銀          | 其他             | 銷抵                 | 合併               |
|           | 內銷               | 外銷            | 內銷             | 外銷         |               |               |                |                    |                  |
| 人民幣千元     | 人民幣千元            | 人民幣千元         | 人民幣千元          | 人民幣千元      | 人民幣千元         | 人民幣千元         | 人民幣千元          | 人民幣千元              |                  |
| <b>銷售</b> |                  |               |                |            |               |               |                |                    |                  |
| 對外銷售收入    | 1,001,307        | 22,590        | 91,422         | 385        | 67,752        | 75,652        | 56,658         | —                  | 1,315,766        |
| 對內部分部銷售收入 | 1,779,665        | —             | 33,123         | —          | 35            | —             | 169,160        | (1,981,983)        | —                |
| 總計        | <u>2,780,972</u> | <u>22,590</u> | <u>124,545</u> | <u>385</u> | <u>67,787</u> | <u>75,652</u> | <u>225,818</u> | <u>(1,981,983)</u> | <u>1,315,766</u> |
| 分部利潤      | <u>265,249</u>   | <u>7,918</u>  | <u>2,396</u>   | <u>52</u>  | <u>15,825</u> | <u>15,444</u> | <u>509</u>     | <u>—</u>           | <u>307,393</u>   |
| 不可分攤收入    |                  |               |                |            |               |               |                |                    | 88,702           |
| 不可分攤支出    |                  |               |                |            |               |               |                |                    | (126,860)        |
| 應佔聯營公司業績  |                  |               |                |            |               |               |                |                    | 3,381            |
| 除稅前溢利     |                  |               |                |            |               |               |                |                    | <u>272,616</u>   |

## 截至2008年6月30日止6個月

|           | 鉬爐料              |                | 鉬鑄深<br>加工產品    |                | 金和白銀          | 其他             | 銷抵                 | 合併               |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
|           | 內銷               | 外銷             | 內銷             | 外銷             |               |                |                    |                  |
|           | 人民幣千元            | 人民幣千元          | 人民幣千元          | 人民幣千元          |               |                |                    |                  |
| <b>銷售</b> |                  |                |                |                |               |                |                    |                  |
| 對外銷售收入    | 2,012,189        | 772,700        | 188,000        | 243,942        | 82,980        | 26,081         | —                  | 3,325,892        |
| 對內部分部銷售收入 | 1,454,392        | —              | 131,704        | —              | —             | 401,965        | (1,988,061)        | —                |
| 總計        | <u>3,466,581</u> | <u>772,700</u> | <u>319,704</u> | <u>243,942</u> | <u>82,980</u> | <u>428,046</u> | <u>(1,988,061)</u> | <u>3,325,892</u> |
| 分部利潤      | <u>1,392,100</u> | <u>484,554</u> | <u>39,900</u>  | <u>38,200</u>  | <u>7,180</u>  | <u>14,220</u>  | <u>—</u>           | <u>1,976,154</u> |
| 不可分攤收入    |                  |                |                |                |               |                |                    | 55,974           |
| 不可分攤支出    |                  |                |                |                |               |                |                    | (224,687)        |
| 應佔聯營公司業績  |                  |                |                |                |               |                |                    | <u>7,922</u>     |
| 除稅前溢利     |                  |                |                |                |               |                |                    | <u>1,815,363</u> |

附註： 2008年6月30日止6個月的分部資料是根據國際財務報告準則第8號重新敘述。

#### 4. 其他收入

|              | 截至6月30日止6個月              |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 利息收入         |                          |                          |
| — 銀行存款       | 31,283                   | 27,537                   |
| — 債券         | 250                      | 2,662                    |
| — 可供出售的投資    | —                        | 9,353                    |
| — 債務證券投資     | 32,853                   | —                        |
|              | <hr/>                    | <hr/>                    |
| 總利息收入        | 64,386                   | 39,552                   |
| 出售可供出售金融資產收益 | —                        | 2,070                    |
| 持作買賣投資的公允值變動 | 10,885                   | 11,568                   |
| 於投資中獲得股息     | 260                      | 273                      |
| 出售廢料淨收益      | 2,625                    | 387                      |
| 政府資助 (附註)    | 7,820                    | —                        |
| 其他           | 2,726                    | 2,124                    |
|              | <hr/>                    | <hr/>                    |
|              | <b>88,702</b>            | <b>55,974</b>            |
|              | <hr/> <hr/>              | <hr/> <hr/>              |

附註： 該款項為本集團自中國政府無條件獲得之政府補助，以協助本集團之業務營運。

## 5. 其他開支

|              | 截至6月30日止6個月              |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 出售物業、廠房及設備虧損 | 2,566                    | 12                       |
| 外匯淨虧損        | 758                      | 72,562                   |
| 罰款開支         | 572                      | 960                      |
| 捐款           | 536                      | 4,777                    |
| 其他           | 2,568                    | 3,804                    |
|              | <u>7,000</u>             | <u>82,115</u>            |

## 6. 融資成本

|                  | 截至6月30日止6個月              |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 於5年內全數償還的銀行借貸利息  | 5,199                    | 4,611                    |
| 貼現可溯回票據利息支出      | 13,632                   | 2,801                    |
| 其他利息開支－復墾費撥備折現利息 | 966                      | 919                      |
| 減：計入合資格資產成本的金額   | (4,797)                  | (3,740)                  |
|                  | <u>15,000</u>            | <u>4,591</u>             |

## 7. 稅項

|                  | 截至6月30日止6個月              |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 2009年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 費用(沖回)包括中國企業所得稅： |                          |                          |
| 當期稅項             |                          |                          |
| — 本期             | 81,233                   | 447,982                  |
| — 往來少提撥備         | —                        | 1,693                    |
|                  | <u>81,233</u>            | <u>449,675</u>           |
| 遞延稅項             |                          |                          |
| — 本期             | (7,565)                  | (22,174)                 |
|                  | <u>73,668</u>            | <u>427,501</u>           |

本集團須按照25% (截至2008年6月30日止6個月：25%) 的稅率就應課稅收入繳付中國企業所得稅，而應課稅收入乃按照中國的有關法律和法規釐定。

## 8. 期內溢利

| 截至6月30日止6個月 |        |
|-------------|--------|
| 2009年       | 2008年  |
| 人民幣千元       | 人民幣千元  |
| (未經審核)      | (未經審核) |

期內溢利已經扣除以下各項後計算：

確認為開支的存貨成本

(包括存貨跌價減值

2009：人民幣6,005,000，

2008：無) 包括在銷售成本內

**1,008,373** 1,349,738

物業、廠房及設備資產的折舊

**121,453** 96,766

土地使用權攤銷(已包括在管理費用內)

**4,752** 3,263

採礦權攤銷(已包括在銷售成本內)

**13,610** 13,610

商標攤銷(已包括在銷售成本內)

**89** 15

應佔聯營公司稅項(計入應佔聯營公司業績)

**1,237** 3,343

資源補償費(附註)

**21,000** 45,067

附註：資源補償費乃參考補償費比率及回採率的係數，根據期內礦產品銷售收入計算。

## 9. 股息

| 截至6月30日止6個月 |        |
|-------------|--------|
| 2009年       | 2008年  |
| 人民幣千元       | 人民幣千元  |
| (未經審核)      | (未經審核) |

期內確認為分派之股息：

期末股息－2008年股息人民幣0.158元

(2008年6月30日：2007年股息  
人民幣0.128元)

**770,435**

624,150

特別股息－無

(2008年6月30日：2007年股息  
人民幣0.03元)

—

146,285

**770,435**

**770,435**

於2008年6月17日，派付2007年期末股息每股人民幣0.128元及特別股息每股人民幣0.03元予股東，共為人民幣770,435,000元。

於2009年6月2日，派付2008年期末股息每股人民幣0.158元予股東，共為人民幣770,435,000元。

本公司董事並不建議派付截至2009年6月30日止6個月之中期股息。(2008年6月30日止6個月：無)

## 10. 每股盈利 — 基本

於本期間，每股基本盈利乃根據下列數據計算：

|                                      | 截至6月30日止6個月          |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | 2009年<br>(未經審核)      | 2008年<br>(未經審核)      |
| 本公司股本持有人應佔溢利及計算<br>每股基本盈利的盈利 (人民幣千元) | <u>196,593</u>       | <u>1,242,070</u>     |
| 計算每股基本盈利的股份加權平均數                     | <u>4,876,170,525</u> | <u>4,876,170,525</u> |

由於兩期間概無潛在的發行在外普通股，故此並無呈列兩期間的每股攤薄盈利。

## 11. 貿易及其他應收款項

|               | 2009年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 應收貿易賬款 (扣除備抵) | 231,266                           | 180,499                           |
| 應收票據          | <u>432,885</u>                    | <u>371,774</u>                    |
|               | 664,151                           | 552,273                           |
| 預收賬款          | 47,372                            | 57,387                            |
| 應收聯營公司股息      | 10,000                            | —                                 |
| 應收股息          | 26,982                            | 19,370                            |
| 其他應收款項及預付款    | <u>60,793</u>                     | <u>24,557</u>                     |
|               | <u>809,298</u>                    | <u>653,587</u>                    |

本集團一般為其貿易客戶提供為期不多於90日的信貸期，其主要客戶信貸期可延長至180日。應收貿易賬款及應收票據的賬齡分析如下：

|          | <b>2009年<br/>6月30日<br/>人民幣千元<br/>(未經審核)</b> | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------|---|-----------------------------------|
| 0至90日    | 424,345                                     | 248,708                           |
| 91至180日  | 161,494                                     | 291,322                           |
| 181至365日 | 77,812                                      | 8,364                             |
| 1至2年     | 500   | 3,879                             |
|          | <u>664,151</u>                              | <u>552,273</u>                    |

## 12. 債務證券投資

|           | <b>2009年<br/>6月30日<br/>人民幣千元<br/>(未經審核)</b> | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 債務證券投資包括： |   |                                   |
| 銀行投資計劃    | <u>1,122,000</u>                            | <u>3,099,000</u>                  |
| 作呈列分析：    |   |                                   |
| 流動資產      | 1,072,000                                   | 2,899,000                         |
| 非流動資產     | 50,000                                      | 200,000                           |
|           | <u>1,122,000</u>                            | <u>3,099,000</u>                  |

於2009年6月30日，該數目代表由銀行代理投資於不同債務證券的非上市投資計劃。銀行已投資的債務證券分析如下：

|           | <b>2009年<br/>6月30日<br/>人民幣千元<br/>(未經審核)</b> | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 非上市之企業滙票  | <b>869,600</b>                              | 691,000                           |
| 銀行承兌滙票及國債 | <b>252,400</b>                              | 2,408,000                         |
|           | <b><u>1,122,000</u></b>                     | <b><u>3,099,000</u></b>           |

本集團對於企業滙票的投資計劃享有100%保本承諾。投資計劃的內在收益為債務證券的利息收益減去銀行手續費及佣金。

投資計劃按實際利率減去任何價值而披露。該投資計劃將於2009年7月至2012年5月(2008：於2009年1月至2010年6月)期間到期，有效年利率由1.9%至6.9%(2008：0.4%至6.9%)，期後到期及收回款為人民幣74,000,000。

### 13. 受限制銀行存款

受限制銀行存款代表集團抵押予銀行作貼現可溯回銀行票據。由於貼現貸款在2009年12月前到期，相關受限制銀行存款都列作流動資產。受限制銀行存款將於貸款結清後解除。

## 14. 貿易及其他應付款項

|             | 2009年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 應付貿易賬款      | 117,943                           | 117,893                           |
| 應付票據        | 39,202                            | 7,622                             |
|             | <hr/>                             | <hr/>                             |
|             | 157,145                           | 125,515                           |
| 其他應付款項及應計費用 | 492,455                           | 555,546                           |
|             | <hr/>                             | <hr/>                             |
|             | 649,600                           | 681,061                           |
|             | <hr/> <hr/>                       | <hr/> <hr/>                       |

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

|          | 2009年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0至90日    | 132,556                           | 109,095                           |
| 91至180日  | 10,732                            | 3,730                             |
| 181至365日 | 6,392                             | 6,223                             |
| 1至2年     | 2,136                             | 2,323                             |
| 逾2年      | 5,329                             | 4,144                             |
|          | <hr/>                             | <hr/>                             |
|          | 157,145                           | 125,515                           |
|          | <hr/> <hr/>                       | <hr/> <hr/>                       |

應付貿易賬款主要包括就貿易採購而拖欠的款項。

## 15. 銀行借貸

|                   | 2009年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2008年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 定息銀行貸款－非抵押        | 210,000                           | 228,000                           |
| 浮動利息銀行貸款－非抵押      | 71,248                            | —                                 |
| 集團間可溯回貼現票據貸款 (附註) | 2,109,196                         | —                                 |
|                   | <u>2,390,444</u>                  | <u>228,000</u>                    |

上述借款的到期日概況如下：

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| 按要求或一年內            | 2,340,444        | 228,000   |
| 超過一年但不超過兩年         | 50,000           | —         |
|                    | <u>2,390,444</u> | 228,000   |
| 減：於一年內到期並列作流動負債的金額 | (2,340,444)      | (228,000) |
|                    | <u>50,000</u>    | <u>—</u>  |

本集團期內新造銀行貸款人民幣231,248,000 (2008年6月30日止6個月：人民幣100,000,000) 元。貸款乃以市場利率2.35%-5.31% (2008年6月30日止6個月：3.0%-7.8%) 計息及倫敦銀行同業拆息加0.6%，將於一至兩年內到期 (2008年6月30日止6個月：一年)。所得款項乃為購買材料以擴充現有產量。

附註： 本期內，本集團從集團內部交易中得到的應收票據，從數家銀行貼現貸款人民幣2,109,196,000元 (2008年：無)，該貼現票據有完全追索權，以市場利率計息，並以銀行存款人民幣1,618,702,000元作擔保 (2008年：無)，該貸款將會於2009年12月前到期償還，在截至2009年6月30日止6個月之財務報表中列為「流動負債」。

## 16. 訴訟

本期間，集團牽涉於一宗關於侵權損害民事訴訟。原告為一家礦業公司。事源於原告稱集團在其採礦區上方建設廠房，造成其損失。原告現要求集團承擔侵權損害賠償責任，並向集團索取賠償不多於人民幣1.35億。董事認為公司已根據有關法則及條款處理興建廠房，並已委託律師代理抗辯。公司董事認為公司對該申索有充分的抗辯理據，並會繼續積極抗辯。因此，本中期簡明綜合財政報告中並沒有計提有關的索賠金額。這宗民事訴訟截至本公告日仍在處理中。

## 業績

### 市場回顧

(以下有關商品之價格包含增值稅)

自2008年9、10月份因受全球金融風暴的襲擊而遭遇了歷史性的暴跌後，全球鉬市場開始走上了「恢復調整之旅」。國內市場在2009年初，鉬原料價格一度恢復到人民幣1,900元／噸度，但是2月份以後又開始緩慢下行，到3月份再度「觸底」，鉬精礦價格又一次下滑到人民幣1,500元／噸度，而且觸底後的市場並沒有很快反彈，這一低位一直持續到4月份國內鋼廠的鉬鐵採購逐漸升溫，進入6月份國內鋼廠的開工率已達到飽滿狀態，鉬鐵的採購量相對較大，市場才開始再次迎來反彈，但是最高也僅達到了人民幣1,800元／噸度的水平。此間，鉬市場最大降幅達到21%，最大漲幅為20%。2009年上半年鉬網站國內鉬鐵均價為人民幣11.53萬元／噸，與去年同比下降59%；氧化鉬均價為人民幣1,828元／噸度，與去年同比下降58.3%；2009年上半年，國外鉬市場需求繼續萎縮，鉬價持續低迷，低於國內市場價格。4月份開始需求面逐漸好轉，加之1季度國外大型鉬企業大幅減產，供應量減少，鉬價緩慢上揚。從5月份開始國內外鉬價差逐漸縮小，6月份國內外氧化鉬月均價的差價已經縮小至3美元／磅鉬。上半年國際市場鹿特丹現貨鉬鐵均價折合人民幣9.34萬元／噸，與去年同比下降71.9%；美國MW氧化鉬均價折合人民幣為1,397元／噸度，與去年同比下降73%。

2009上半年，國內鎢市場呈先揚後抑，然後再上漲的波浪走勢。2009年年初，鎢價格探底回升，2月16日飆升至人民幣6.5-6.6萬元／噸，這也是2009年上半年的最高價格。但由於需求沒有實質性改善，3月23日，國內鎢精礦價格跌至人民幣5.5-5.7萬元／噸。4月份以後，價格重新上漲。6月底，國內鎢精礦價格上漲至人民幣6-6.2萬元／噸。2009上半年，國內鎢精礦最高價格人民幣6.5-6.6萬元／噸，最低價格人民幣5.5-5.7萬元／噸，平均價格人民幣5.97-6.13萬元／噸，同比下跌31.78%。

國際市場走勢與國內相似，1-6月份，歐洲市場APT最高價格為210-230美元／噸，最低價格為180-200美元／噸度，平均價格199.1-224.2美元／噸度，同比下跌19.14%。

## 業務回顧

2009年上半年，本集團充分發揮資源優勢、生產規模優勢和一體化產業鏈優勢，克服市場低迷等不利因素的影響，主要產品較去年同期基本持平或有不同程度的提高，取得了顯著成效。1至6月份，本集團完成鉬精礦(含鉬45%品位)產量約16,949.1噸，比去年同期增長1.2%；白鎢精礦(含鎢65%品位)約2,826.4噸(含豫鷺公司1,056.7噸)，比去年同期增長102.9%；硫酸產量約10,474噸(濃度92.5%)，黃金404.2千克，白銀3,316.5千克。根據上半年市場情況，本集團主要以國內銷售為主。公司的前十大客戶佔公司國內銷售量的比重達55.5%。

## 管理層討論與分析

### 概述

截至2009年6月30日止半年度，母公司股本持有人應佔溢利為人民幣196.6百萬元，由截至2008年6月30日止半年度的人民幣1,242.1百萬元減少人民幣1,045.5百萬元，減少幅度84.2%。

下文是截至2009年6月30日止半年度與截至2008年6月30日止半年度的比較：

### 經營成果

本集團營業額由截至2008年6月30日止半年度的人民幣3,325.9百萬元減少人民幣2,010.1百萬元或60.4%至截至2009年6月30日止半年度的人民幣1,315.8百萬元。截至2009年6月30日止半年度本集團實現毛利人民幣307.4百萬元，比上年同期的人民幣1,976.2百萬元減少人民幣1,668.8百萬元，減少幅度84.4%。

## 分產品經營成果、營業成本、毛利及毛利率

下表列出我們的產品於2009年及2008年上半年度的營業額、營業成本、毛利及毛利率：

| 產品名稱                         | 截至6月30日止半年度    |                |              |              |                |                |                |              |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                              | 二零零九年半年度       |                |              |              | 二零零八年半年度       |                |                |              |
|                              | 營業額            | 營業成本           | 毛利           | 毛利率          | 營業額            | 營業成本           | 毛利             | 毛利率          |
| (人民幣百萬元)                     | (人民幣百萬元)       | (人民幣百萬元)       | %            | (人民幣百萬元)     | (人民幣百萬元)       | (人民幣百萬元)       | %              |              |
| <b>國內市場</b>                  |                |                |              |              |                |                |                |              |
| — 鉬爐料                        | 1,001.3        | 736.1          | 265.2        | 26.5%        | 2,012.2        | 620.1          | 1,392.1        | 69.2%        |
| — 鎢精礦 (65% WO <sub>3</sub> ) | 67.8           | 51.9           | 15.9         | 23.5%        | —              | —              | —              | —            |
| — 鎢鉬加工產品                     | 91.4           | 89.0           | 2.4          | 2.6%         | 188.0          | 148.1          | 39.9           | 21.2%        |
| — 黃金及白銀                      | 75.7           | 60.2           | 15.5         | 20.5%        | 83.0           | 75.8           | 7.2            | 8.7%         |
| — 其他                         | 56.6           | 56.1           | 0.5          | 0.9%         | 26.0           | 11.8           | 14.2           | 54.6%        |
| <b>小計</b>                    | <b>1,292.8</b> | <b>993.3</b>   | <b>299.5</b> | <b>23.2%</b> | <b>2,309.2</b> | <b>855.8</b>   | <b>1,453.4</b> | <b>62.9%</b> |
| <b>國際市場</b>                  |                |                |              |              |                |                |                |              |
| — 鉬爐料                        | 22.6           | 14.7           | 7.9          | 35.0%        | 772.7          | 288.1          | 484.6          | 62.7%        |
| — 鎢鉬加工產品                     | 0.39           | 0.38           | 0.01         | 2.5%         | 244.0          | 205.8          | 38.2           | 15.7%        |
| <b>小計</b>                    | <b>23.0</b>    | <b>15.1</b>    | <b>7.9</b>   | <b>34.3%</b> | <b>1,016.7</b> | <b>493.9</b>   | <b>522.8</b>   | <b>51.4%</b> |
| <b>合計</b>                    | <b>1,315.8</b> | <b>1,008.4</b> | <b>307.4</b> | <b>23.4%</b> | <b>3,325.9</b> | <b>1,349.7</b> | <b>1,976.2</b> | <b>59.4%</b> |

註：鉬爐料。包括鉬精礦／氧化鉬／鉬鐵。

營業額由2008年上半年的人民幣3,325.9百萬元減少60.4%至2009年同期的人民幣1,315.8百萬元，營業額減少的主要原因是：(1)2009年上半年主要鉬產品單位平均售價比上年同期下降了近60%；(2)國外鉬消費市場持續低迷，公司海外銷售業務銳減。雖然國內主要鉬產品銷量有所增加，但是價格的大幅下降仍然使銷售額銳減。

截至2009年6月30日止半年度，本集團營業成本人民幣1,008.4百萬元，比上年同期的人民幣1,349.7百萬元降低25.29%。成本降低的主要原因包括：(1)由於上半年國內外鉬市場消費低迷，公司同比降低了鉬產品的第三方採購量。(2)同比國際市場鉬產品需求大幅萎縮，公司上半年只有少量鉬產品出口，負擔的出口環節關稅大幅減少。(3)公司執行降成本控制措施及實行新的內部考核機制效益顯著，人工費用、單位耗材、動力費用大幅下降。同時實施諸多的採礦及選礦工藝試驗、研究，在礦山合理化採、配礦以及選礦工藝流程的精細化管理上取得一定成績，降低單位生產成本。

截至2009年6月30日止半年度，本集團平均毛利率為23.4%，比上年同期59.4%的下降36個百分點，主要原因是本期銷售價格大幅下降，導致整體鉬產品毛利率下降，雖然本期單位成本有所下降，但是仍然沒有抵銷因價格下跌所帶來的毛利減少。

## **其他收入**

截至2009年6月30日止半年度，本集團的其他收入為人民幣88.7百萬元，比上年同期的人民幣56.0百萬元增加人民幣32.7百萬元，增加58.4%。主要原因如下：本年度短期資金管理收益增加人民幣19.0百萬元，政府補貼7.8百萬元，存款利息增加人民幣3.7百萬元。

## 募集資金所得款項用途

截至2009年6月30日，本公司已使用2007年4月首次公開招股募集資金共人民幣約3,645百萬元，主要用途如下：

- 約人民幣781百萬元，用於償還各銀行短期借款及利息；
- 約人民幣826百萬元，用於支付流動負債，補充一般營運資金；
- 約人民幣361百萬元，用於提前支付三道莊采礦權剩餘價款；
- 約人民幣317百萬元，用於礦石配套工程建設；
- 約人民幣382百萬元，用於擴建選礦公司、三強公司和建設白鎢回收廠；
- 約人民幣456百萬元，用於建設永寧金鉛冶煉廠以及貴金屬資源併購項目；
- 約人民幣471百萬元，用於建設40,000噸／年鉬冶煉廠；
- 約人民幣51百萬元，用於高科公司技術改造。

## **董事權益**

### **董事及監事於合約中的權益**

截至2009年6月30日止，概無董事及監事於任何由本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司於同期訂立而對本集團業務而言屬重大的合約中直接或間接擁有重大權益。

### **董事及監事於股份中的權益及淡倉**

於2009年6月30日，概無董事、監事或彼等各自的聯繫人士於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部分)的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉，或須登記入根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊的權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須以其他方式知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

### **董事及監事購入股份或債券的權利**

截至2009年6月30日止，概無董事、監事或彼等各自的配偶或未成年子女獲授權可透過購入本公司股份或債券而取得利益的權利，彼等亦並無行使任何該等權利；本公司、其控股公司或其和任何附屬公司或同系附屬公司亦無訂立任何安排，以致本公司董事可購入任何其他法人團體的上述權利。

## **股息**

於2009年8月17日舉行的董事會，決定不派發截至2009年6月30日止6個月的中期股息。

### **買賣或贖回本公司任何上市證券**

本公司的H股已於2007年4月26日於聯交所上市。本公司及其附屬公司與截至2009年6月30日止6個月內概無買賣或贖回本公司任何證券。

## 企業管治

本公司致力改進公司管治及提高對股東的透明度。董事會認為，於截至2009年6月30日止6個月，本公司已遵守上市規則附錄十四所載的企業管制常規守則（「守則」）的守則條文。

## 董事會

本公司董事會由十一名董事組成，即五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。於截至2009年6月30日止6個月，董事會舉行了三次會議（出席率為85%）。

## 監事會

本公司監事會由三名監事組成，以對董事會及其成員以及高級管理層進行監督，防止其濫用職權及侵犯股東、本公司及其僱員的合法權益。於截至2009年6月30日止6個月，監事會舉行了一次會議（出席率為100%）。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）為其本身的董事進行證券交易的操守準則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，董事確認於截至2009年6月30日止期間已遵守標準守則所載的規定準則。

## 審核委員會

董事會已採納根據由香港會計師公會頒布的《審核委員會有效運作指引》的審核委員會職權範圍。就本公司及本集團的審核範圍的事宜，審核委員會為董事會及本公司的核數師提供重要的聯繫。審核委員會將審閱外部審閱及內部監控的效率，評估風險，並將向董事會提供意見及指引。審核委員會由三名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即吳明華先生、高德柱先生、古德生先生及張玉峰先生。審核委員會已審閱本公司截至2009年6月30日止6個月的經審閱財務業績，認為該業績符合相關會計準則，而本公司已作出適當的相關披露。

## 非競爭協議

誠如2007年4月13日，公司招股章程所披露，獨立非執行董事每年均會審查本公司根據非競爭協議行使或不行使所擁有的購買構成競爭的保留業務的選擇權以及對構成競爭的保留業務的產品的優先購買權情況。非競爭協議於2007年4月26日生效。

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，2009年8月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事為張玉峰先生及許軍先生；及獨立非執行董事為曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生。

\* 僅供識別