

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)

- (1) 截至二零一二年九月三十日止九個月的二零一二年第三季季度財務報告
- (2) 有關派發截至二零一二年九月三十日止的中期股息
- (3) 暫停辦理 H 股股份過戶登記手續期間

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然(i)呈遞本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年九月三十日止九個月的二零一二年第三季季度財務報告；(ii)宣佈有關宣派截至二零一二年九月三十日止的中期股息事宜；及(iii)宣佈暫停辦理H股股份過戶登記手續期間。

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九月三十日止九個月的未經審計財務業績

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本第三季季度財務報告由本公司於二零一二年十月二十四日召開的董事會會議審議通過公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	段玉賢**
主管會計工作負責人姓名	顧美鳳
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	張紅偉

公司負責人段玉賢**、主管會計工作負責人顧美鳳及會計機構負責人(會計主管人員)張紅偉聲明保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

** 吳文君先生當選董事長，自二零一二年十月二十四日起生效，本公司正在辦理相關手續，以令其法定代表人變更生效。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(元)	15,753,797,229.37	14,946,123,955.04	5.40
所有者權益 (或股東權益)(元)	11,944,412,871.44	10,390,133,372.71	14.96
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.35	2.13	10.43
		年初至 報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		992,627,965.69	119.64
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		0.20	110.99
	報告期 (7-9月)	年初至報告期 期末(1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	209,100,675.38	929,773,042.96	-34.73
基本每股收益(元/股)	0.04	0.19	-30.58
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.04	0.16	-34.92
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.19	-30.58
加權平均淨資產收益率 (%)	1.82	8.33	減少1.19個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	1.62	6.52	減少1.39個 百分點

扣除非經常性損益

幣種：人民幣

項目	年初至報告期
	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-876,112.42
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	25,157,776.56
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	24,204,544.89
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益 進行一次性調整對當期損益的影響	105,479,307.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,771,466.60
所得稅影響額	-6,808,261.98
少數股東權益影響額(稅後)	148,533.35
合計	<u>145,534,320.80</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

報告期末股東總數(戶) 148,236

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,280,520,980	境外上市外資股 (H股)
CHAU WING & KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000	境外上市外資股 (H股)
中國工商銀行—南方績優成長股票型 證券投資基金	2,121,486	人民幣普通股 (A股)
交通銀行—富國天益價值證券投資基金	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
天安保險股份有限公司	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
中國華電集團財務有限公司	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
海通證券股份有限公司	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
昆侖信託有限責任公司	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
東吳證券股份有限公司	2,121,415	人民幣普通股 (A股)
全國社保基金六零四組合	2,121,415	人民幣普通股 (A股)

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目

幣種：人民幣

項目	2012年9月30日	2011年12月31日	增減率 (%)
貨幣資金	3,918,160,566.64	2,860,065,810.02	37.00
交易性金融資產	10,530,954.90	61,629,534.63	-82.91
應收利息	1,344,888.89	10,184,296.16	-86.79
其他流動資產	28,961,348.67	92,700,516.79	-68.76
短期借款	10,000,000.00	334,675,124.00	-97.01
應付賬款	260,991,895.99	445,063,550.97	-41.36
預收款項	40,735,019.74	96,938,639.19	-57.98
應交稅費	-157,305,187.02	-108,375,469.52	-45.15
一年內到期的非流動負債	265,546,613.46	29,600,000.00	797.12
其他流動負債	25,039,897.93	2,095,329,589.56	-98.80
應付債券	2,000,000,000.00		
其他非流動負債	27,013,710.16	275,591,339.96	-90.20
專項儲備	146,157,670.68	78,916,909.25	85.20
未分配利潤	1,977,869,619.06	1,048,096,576.11	88.71

- (1) 貨幣資金增加的主要原因為本期發行募集資金及經營活動現金流量增加所致；
- (2) 交易性金融資產減少的主要原因是本期人民幣5,000萬記賬式國債到期收回所致；
- (3) 應收利息減少的主要原因是本期利息收回所致；
- (4) 其他流動資產減少的主要原因是本期投資理財產品到期收回所致；
- (5) 短期借款減少的主要原因是本期歸還短期借款所致；

- (6) 應付賬款減少的主要原因是本期存貨規模較年初有所減少，致使應付賬款相應有所減少；
- (7) 預收賬款減少的主要原因是本期預收賬款確認收入所致；
- (8) 應交稅費減少的主要原因是本期確認了應收上年退稅款；
- (9) 一年內到期的非流動負債增加的主要原因是新疆探礦權價款轉入“一年內到期的非流動負債”所致；
- (10) 其他流動負債減少的主要原因為公司支付到期短期融資債券本金及利息所致。
- (11) 應付債券增加的主要原因是本期發行人民幣20億5年期債券所致；
- (12) 其他非流動負債減少的主要原因是將應付新疆探礦權價款轉入一年內到期的流動負債；
- (13) 專項儲備增加的主要原因是按照採礦量計提安全費和維簡費所致；及
- (14) 未分配利潤增加的主要原因是本期淨利潤增加所致。

利潤表項目

幣種：人民幣

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	增減幅度 (%)
營業稅金及附加	209,126,877.88	158,271,030.56	32.13
財務費用	47,808,275.41	25,239,797.09	89.42
資產減值損失	-1,934,769.11	32,908,799.52	-105.88
公允價值變動淨收益	-1,110,935.57	-2,367,021.03	53.07
營業外收入	26,607,485.62	7,669,620.86	246.92
所得稅	49,021,227.00	275,320,762.42	-82.19
少數股東損益	-10,467,668.66	46,580,365.73	-122.47

- (1) 營業稅金及附加增加主要原因是資源稅稅率提高所致；
- (2) 財務費用增加的主要原因是本期利息支出增加所致；
- (3) 資產減值損失減少的主要原因是存貨減值準備沖回所致；
- (4) 公允價值變動淨收益增加的主要原因是本期股票市場價格影響所致；
- (5) 營業外收入增加的主要原因是本期政府補貼收入增加所致；
- (6) 所得稅減少的主要原因是本期母公司享受國家優惠稅率退稅所致；及
- (7) 少數股東權益減少的主要原因是本期子公司虧損所致。

現金流量表項目

幣種：人民幣

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	992,627,965.69	451,929,810.56	540,698,155.13
投資活動產生的現金流量淨額	-12,018,669.86	-452,411,309.38	440,392,639.52
籌資活動產生的現金流量淨額	126,746,595.89	-318,927,309.90	445,673,905.79

報告期內，由於本期加大票據支付力度使經營活動現金流量淨額同比增加；投資活動因為本期購買理財減少使投資活動現金流量淨額同比增加；籌資活動由於本期A股募集資金使籌資活動現金流量淨額同比增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 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大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內沒有現金分紅。

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

段玉賢**

法定代表人

4 附錄

4.1 合併資產負債表(未經審計)

2012年9月30日

編製單位：洛陽欒川鋁業集團股份有限公司

幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,918,160,566.64	2,860,065,810.02
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	10,530,954.90	61,629,534.63
應收票據	1,056,848,112.74	984,534,030.86
應收賬款	767,845,728.28	778,145,711.39
預付款項	375,013,468.13	291,043,384.76
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	1,344,888.89	10,184,296.16
應收股利		
其他應收款	105,478,836.68	126,272,930.32
買入返售金融資產		
存貨	1,436,960,550.93	1,646,117,907.47
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	28,961,348.67	92,700,516.79
流動資產合計	<u>7,701,144,455.86</u>	<u>6,850,694,122.40</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,653,348,884.66	1,683,741,984.15
投資性房地產		
固定資產	3,630,191,397.22	3,666,325,877.90
在建工程	385,248,282.58	345,851,224.66
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,017,983,989.16	2,022,026,452.99
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	90,197,609.41	96,325,122.39
遞延所得稅資產	150,578,903.77	156,887,815.55
其他非流動資產	125,103,706.71	124,271,355.00
非流動資產合計	8,052,652,773.51	8,095,429,832.64
資產總計	15,753,797,229.37	14,946,123,955.04

流動負債：

短期借款	10,000,000.00	334,675,124.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	58,172,060.87	73,817,000.00
應付賬款	260,991,895.99	445,063,550.97
預收款項	40,735,019.74	96,938,639.19
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	99,369,827.45	83,061,884.75
應交稅費	-157,305,187.02	-108,375,469.52
應付利息		
應付股利	30,845,798.67	40,845,798.67
其他應付款	238,739,572.66	275,843,596.02
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	265,546,613.46	29,600,000.00
其他流動負債	25,039,897.93	2,095,329,589.56

流動負債合計

872,135,499.75 **3,366,799,713.64**

非流動負債：

長期借款		
應付債券	2,000,000,000.00	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	46,152,300.21	44,745,793.45
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	27,013,710.16	275,591,339.96

非流動負債合計

2,073,166,010.37 **320,337,133.41**

負債合計

2,945,301,510.12 **3,687,136,847.05**

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,015,234,105.00	975,234,105.00
資本公積	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21
減：庫存股		
專項儲備	146,157,670.68	78,916,909.25
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	1,977,869,619.06	1,048,096,576.11
外幣報表折算差額	-2,723,816.33	-1,842,810.97
歸屬於母公司所有者權益合計	11,944,412,871.44	10,390,133,372.71
少數股東權益	864,082,847.81	868,853,735.28
所有者權益合計	<u>12,808,495,719.25</u>	<u>11,258,987,107.99</u>
負債和所有者權益總計	<u>15,753,797,229.37</u>	<u>14,946,123,955.04</u>

公司法定代表人：

段玉賢**

主管會計工作負責人：

顧美鳳

會計機構負責人：

張紅偉

母公司資產負債表(未經審計)

2012年9月30日

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,737,641,888.67	1,727,319,193.73
交易性金融資產	9,166,320.00	60,168,560.00
應收票據	1,023,451,194.23	970,061,089.37
應收賬款	782,599,069.79	194,595,259.19
預付款項	768,930,397.60	1,817,793,102.90
應收利息	50,494,808.08	35,004,159.71
應收股利	47,086,082.08	47,086,082.08
其他應收款	971,380,065.79	272,851,891.15
存貨	151,087,646.63	176,816,949.26
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	25,394,567.90	35,866,787.71
流動資產合計	6,567,232,040.77	5,337,563,075.10

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,755,179,797.74	3,778,940,596.69
投資性房地產		
固定資產	1,833,343,049.29	1,899,739,678.66
在建工程	116,423,337.76	136,788,098.00
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	588,608,116.26	603,353,562.24
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	85,272,762.29	91,324,168.84
遞延所得稅資產	47,963,203.76	57,963,546.65
其他非流動資產	1,220,611,455.00	1,220,611,455.00
非流動資產合計	<u>7,647,401,722.10</u>	<u>7,788,721,106.08</u>

資產總計

14,214,633,762.87 13,126,284,181.18

流動負債：

短期借款	150,000,000.00	
交易性金融負債		
應付票據	82,417,000.00	
應付賬款	49,904,204.21	97,029,787.72
預收款項	1,344,299.67	2,185,224.46
應付職工薪酬	62,590,040.56	51,882,742.11
應交稅費	-40,666,291.98	76,195,136.95
應付利息		
應付股利		
其他應付款	147,220,884.26	187,064,530.46
一年內到期的非流動負債	14,332,199.26	385,585.80
其他流動負債	11,919,289.34	2,071,168,452.03
流動負債合計	<u>246,644,625.32</u>	<u>2,718,328,459.53</u>

非流動負債：

長期借款		
應付債券	2,000,000,000.00	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	46,423,760.71	44,745,793.45
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	27,013,710.16	24,070,487.96

非流動負債合計	2,073,437,470.87	68,816,281.41
---------	-------------------------	---------------

負債合計	2,320,082,096.19	2,787,144,740.94
-------------	-------------------------	-------------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,015,234,105.00	975,234,105.00
資本公積	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21
減：庫存股		
專項儲備	144,602,978.11	78,916,909.25
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	1,926,839,290.54	995,259,832.67

所有者權益(或股東權益)合計	11,894,551,666.68	10,339,139,440.24
-----------------------	--------------------------	-------------------

負債和所有者權益(或股東權益)總計	14,214,633,762.87	13,126,284,181.18
--------------------------	--------------------------	--------------------------

公司法定代表人：

段玉賢**

主管會計工作負責人：

顧美鳳

會計機構負責人：

張紅偉

4.2 合併利潤表(未經審計)

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末	報告期末
	2012	2011	金額(1-9月)	金額(1-9月)
	2012	2011	2012	2011
一. 營業總收入	1,402,537,314.28	1,707,047,889.98	4,435,651,425.92	4,894,067,336.51
其中：營業收入	1,402,537,314.28	1,707,047,889.98	4,435,651,425.92	4,894,067,336.51
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,216,965,464.24	1,350,290,324.87	3,609,502,540.86	3,796,535,564.19
其中：營業成本	1,034,159,311.61	1,156,553,295.70	3,021,277,936.25	3,236,423,969.41
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	68,255,643.19	49,097,587.91	209,126,877.88	158,271,030.56
銷售費用	5,995,110.68	5,583,559.89	18,406,470.47	17,646,188.05
管理費用	104,254,142.68	103,029,955.82	314,817,749.95	326,045,779.56
財務費用	17,532,058.79	3,776,302.28	47,808,275.41	25,239,797.09
資產減值損失	-13,230,802.72	32,249,623.27	-1,934,769.11	32,908,799.52
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-336,536.15	-1,460,837.85	-1,110,935.57	-2,367,021.03
投資收益(損失以				
「-」號填列)	44,599,139.80	48,788,292.45	120,769,054.26	96,558,162.85

其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	19,824,769.61	39,026,527.40	86,597,396.92	79,582,112.04
匯兌收益(損失以 「一」號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「一」號填列)	229,834,453.69	404,085,019.71	945,807,003.75	1,191,722,914.14
加：營業外收入	2,314,883.93	3,063,256.19	26,607,485.62	7,669,620.86
減：營業外支出	2,253,442.06	1,940,988.42	4,087,888.08	4,105,296.30
其中：非流動資產處置損失	45,049.44			
四. 利潤總額(虧損總額 以「一」號填列)	229,895,895.56	405,207,287.48	968,326,601.29	1,195,287,238.70
減：所得稅費用	26,433,832.54	93,482,669.39	49,021,227.00	275,320,762.42
五. 淨利潤(淨虧損以「一」號填列)	203,462,063.02	311,724,618.09	919,305,374.29	919,966,476.28
歸屬於母公司所有者的淨利潤	209,100,675.38	300,261,752.22	929,773,042.96	873,386,110.55
少數股東損益	-5,638,612.35	11,462,865.87	-10,467,668.66	46,580,365.73
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.06	0.19	0.18
(二) 稀釋每股收益	0.04	0.06	0.19	0.18
七. 其他綜合收益	-2,442,829.67	1,730,559.89	-2,723,816.33	-2,669,102.08
八. 綜合收益總額	201,019,233.35	313,455,177.98	916,581,557.96	917,297,374.20
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	206,657,845.71	301,992,312.11	927,049,226.63	870,717,008.47
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	-5,638,612.35	11,462,865.87	-10,467,668.66	46,580,365.73

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

公司法定代表人：
段玉賢**

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

母公司利潤表

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末	報告期末
	2012	2011	金額(1-9月)	金額(1-9月)
	2012	2011	2012	2011
一. 營業收入	724,714,685.76	936,088,609.43	2,344,634,223.39	4,967,884,068.11
減：營業成本	350,038,201.30	438,310,388.92	1,128,022,288.28	3,605,606,560.80
營業税金及附加	64,418,546.39	50,329,896.14	199,256,814.65	153,665,695.87
銷售費用	126,653.20	9,055,577.05		
管理費用	64,630,065.76	72,879,204.76	196,027,818.47	214,637,614.28
財務費用	12,624,334.94	-8,343,876.29	34,975,914.59	20,305,246.17
資產減值損失	-172,220.18			
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-281,880.00	-1,064,880.00	-1,002,240.00	-1,409,400.00
投資收益(損失)				
以「-」號填列)	44,173,511.60	58,582,496.03	133,390,719.99	115,228,332.55
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	28,171,629.17	39,071,466.22	97,739,256.48	89,508,862.29
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	276,895,168.97	440,430,611.93	918,613,214.19	1,078,604,526.67
加：營業外收入	2,231,159.76	346,191.38	24,597,428.09	1,542,376.51
減：營業外支出	866,446.22	891,101.60	2,126,446.22	2,434,701.60
其中：非流動資產處置損失				

三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	278,259,882.51	439,885,701.71	941,084,196.06	1,077,712,201.58
減： 所得稅費用	29,724,147.59	98,786,034.36	9,504,738.19	242,584,260.06
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	248,535,734.92	341,099,667.35	931,579,457.87	835,127,941.52
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.05	0.07	0.19	0.17
(二) 稀釋每股收益	0.05	0.07	0.19	0.17
六. 其他綜合收益				
七. 綜合收益總額	248,535,734.92	341,099,667.35	931,579,457.87	835,127,941.52

公司法定代表人：
段玉賢**

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

4.3 合併現金流量表(未經審計)

截至二零一二年九月三十日止期間

編製單位：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

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	4,813,457,105.17	5,624,313,182.07
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	2,597,275.96	
收到其他與經營活動有關的現金	81,092,172.17	49,681,788.28
經營活動現金流入小計	4,897,146,553.30	5,673,994,970.35
購買商品、接受勞務支付的現金	2,546,354,647.57	3,703,377,295.15
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	441,594,643.41	400,603,958.78
支付的各項稅費	768,754,699.90	987,384,290.38
支付其他與經營活動有關的現金	147,814,596.73	130,699,615.48
經營活動現金流出小計	3,904,518,587.61	5,222,065,159.79
經營活動產生的現金流量淨額	992,627,965.69	451,929,810.56

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	2,506,391,923.25	6,978,721,205.48
取得投資收益收到的現金	132,994,184.81	50,992,491.23
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	546,905.49	247,660.26
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	31,541,551.76	
投資活動現金流入小計	2,671,474,565.31	7,029,961,356.97
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	330,409,525.64	466,355,666.35
投資支付的現金	2,352,962,238.89	6,984,017,000.00
應收質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	121,470.64	32,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,683,493,235.17	7,482,372,666.35
投資活動產生的現金流量淨額	-12,018,669.86	-452,411,309.38

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	570,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	563,700,000.04	3,370,745,753.64
發行債券收到的現金	2,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	63,706.10	50,262,483.61
籌資活動現金流入小計	3,133,763,706.14	3,421,008,237.25
償還債務支付的現金	2,884,875,124.00	1,671,690,858.54
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	119,697,983.95	2,067,637,787.00
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	15,065,562.10	62,797,985.06
支付其他與籌資活動有關的現金	2,444,002.30	606,901.61
籌資活動現金流出小計	3,007,017,110.25	3,739,935,547.15
籌資活動產生的現金流量淨額	126,746,595.89	-318,927,309.90

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	116,053.05	-658,881.65
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,107,471,944.77	-320,067,690.37
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	3,886,669,010.67	2,519,381,276.20

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
段玉賢** **顧美鳳** **張紅偉**

母公司現金流量表(未經審計)

2012年1—9月

編製單位：洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

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	2,527,091,173.68	6,255,422,856.98
收到的稅費返還	1,000,000.00	
收到其他與經營活動有關的現金	77,868,320.98	132,819,099.03
經營活動現金流入小計	2,605,959,494.66	6,388,241,956.01
購買商品、接受勞務支付的現金	876,076,991.99	3,818,473,530.75
支付給職工以及為職工支付的現金	276,196,167.75	309,473,211.16
支付的各項稅費	671,988,663.39	835,836,931.62
支付其他與經營活動有關的現金	180,147,774.57	268,077,240.00
經營活動現金流出小計	2,004,409,597.70	5,231,860,913.53
經營活動產生的現金流量淨額	601,549,896.96	1,156,381,042.48
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,174,074,152.82	6,860,000,000.00
取得投資收益收到的現金	146,595,488.28	135,173,546.75
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	250,000.00	42,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	551,038,345.25	696,389,573.98

投資活動現金流入小計	2,871,957,986.35	7,691,605,120.73
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	165,067,075.61	210,881,350.04
投資支付的現金	2,077,452,388.89	6,834,414,500.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	300,014,885.52	1,804,879,917.25
投資活動現金流出小計	2,542,534,350.02	8,850,175,767.29
投資活動產生的現金流量淨額	329,423,636.33	-1,158,570,646.56
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	570,000,000.00	
取得借款收到的現金	395,000,000.00	3,540,839,805.71
發行債券收到的現金	2,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	3,382,965,306.36	2,393,166,743.39
籌資活動現金流入小計	6,347,965,306.36	5,934,006,549.10
償還債務支付的現金	2,550,000,000.00	1,975,368,302.97
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	99,908,365.39	1,996,129,897.43
支付其他與籌資活動有關的現金	3,537,837,149.00	2,306,284,476.24
籌資活動現金流出小計	6,187,745,514.39	6,277,782,676.64
籌資活動產生的現金流量淨額	160,219,791.97	-343,776,127.54
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,886.20	
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,091,191,439.06	-345,965,731.62
加：期初現金及現金等價物餘額	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,737,641,888.67	1,254,896,621.20

公司法定代表人： **段玉賢**** 主管會計工作負責人： **顧美鳳** 會計機構負責人： **張紅偉**

董事會謹此提醒投資者，本公告內所載的截至二零一二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。

II. 宣派截至二零一二年九月三十日止的中期股息

根據本公司二零一一年一月二十六日召開的臨時股東大會批准的公司利潤分配原則，根據本公司A股發行獲發行A股的新股東無權享有本公司於二零一零年十二月三十一日(包括該日)前的可分配利潤。任何分派後的累計未分配利潤餘額及自二零一一年一月一日起至緊接A股發行完成前一日止產生的可分配利潤將由本公司在A股發行後的全體新股東及現有股東按照彼等所持股份比例共享。

本公司董事會建議派發截至二零一二年九月三十日止每股人民幣0.09元(含稅)的中期股息(「**中期股息**」)。建議派發中期股息須獲股東在即將於二零一二年十二月二十一日召開的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上予以批准。

一份載有建議宣派中期股息詳情的通函，將連同本公司臨時股東大會通告在切實可行情況下儘快寄發予股東。

III. 暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為確定有權出席本公司之臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)至二零一二年十二月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停H股股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡在二零一二年十二月二十一日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票務必於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於二零一二年十二月二十一日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

派發中期股息的進一步資料及有關事項將適時公佈。

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
吳文君
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一二年十月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事為舒鶴棟先生及張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

* 僅供識別