

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)

二零一四年第一季度報告

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」或「**洛陽鉬業**」)董事會(「**董事會**」)欣然呈遞本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一四年三月三十一日止第一季季度財務報告參照《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。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(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	李朝春
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

公司負責人李朝春、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)張紅偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

* 僅供識別

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	22,341,312,079.13	21,899,138,540.63	2.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,679,929,948.01	12,178,275,528.67	4.12
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	497,770,618.07	370,174,721.45	34.47
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	1,632,541,316.38	1,124,732,357.11	45.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	377,319,717.46	210,578,129.78	79.18
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	288,927,539.67	183,234,537.97	57.68
加權平均淨資產收益率(%)	3.04	1.57	增加1.47個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	36,485.34
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	951,273.45
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	28,186,979.06
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	68,732,119.24
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,070,462.07
處置股權投資收益	-13,144.84
所得稅影響額	-3,925,738.91
少數股東權益影響額(稅後)	-1,505,333.48
合計	<u><u>88,392,177.79</u></u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 (戶) 53,680

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數 (A股/H股)	持有	
				有限售條件 股份數量	質押或凍結的 股份數量
洛陽礦業集團 有限公司	國有法人	35.00	1,776,593,475 (A股)	1,776,593,475	無
鴻商產業控股 集團有限公司	境內非國有法人	34.02	1,726,706,322 (A股)	0	質押 196,730,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	25.20	1,279,113,980 (H股)	0	未知
全國社會保障 基金理事會 轉持三戶	國有法人	0.39	20,000,000 (A股)	20,000,000	無
上海躍凌投資管理 有限公司	境內非國有法人	0.36	18,336,951 (A股)	0	無
上海京泉投資管理 有限公司	境內非國有法人	0.14	7,000,000 (A股)	0	質押 7,000,000
CHAU WING + KWOK IRENE YUE KIT	未知	0.08	4,100,000 (H股)	0	未知
譚衛東	境內自然人	0.04	2,217,637 (A股)	0	無
中國人壽保險股份 有限公司 — 分紅 — 個人 分紅 — 005L — FH002滬	未知	0.04	2,082,297 (A股)	0	無
吐魯番雪銀金屬礦業 股份有限公司	未知	0.04	2,070,000 (A股)	0	無

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	股份種類及數量	
鴻商產業控股集團有限公司	1,726,706,322	人民幣普通股 (A股)	1,726,706,322
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,279,113,980	境外上市外資股 (H股)	1,279,113,980
上海躍凌投資管理有限公司	18,336,951	人民幣普通股 (A股)	18,336,951
上海京泉投資管理有限公司	7,000,000	人民幣普通股 (A股)	7,000,000
CHAU WING + KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000	境外上市外資股 (H股)	4,100,000
譚衛東	2,217,637	人民幣普通股 (A股)	2,217,637
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	2,082,297	人民幣普通股 (A股)	2,082,297
吐魯番雪銀金屬礦業股份有限公司	2,070,000	人民幣普通股 (A股)	2,070,000
中國工商銀行股份有限公司 — 鵬華中證A股資源產業指數 分級證券投資基金	1,579,195	人民幣普通股 (A股)	1,579,195
林伯淵	1,305,968	人民幣普通股 (A股)	1,305,968

上述股東關聯關係或一致行動的說明

鴻商產業控股集團有限公司的香港全資子公司鴻商投資有限公司持有本公司H股股份101,000,000股，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

1. 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年3月31日	2013年12月31日	增減率 (%)
貨幣資金	2,500,160,024.48	1,882,647,897.27	32.80
應收利息	2,511,272.04	452,860.33	454.54
遞延所得稅資產	211,425,599.49	140,019,796.25	51.00
應交稅費	14,365,289.07	-63,559,475.84	-122.60
應付利息	73,181,275.80	55,733,935.24	31.30
其他應付款	355,756,038.93	568,214,130.26	-37.39
其他流動負債	31,086,231.76	20,202,200.99	53.88
長期應付款	31,095,456.00	—	—
外幣報表折算差額	49,414,780.91	-51,029,120.69	-196.84

- (1) 貨幣資金增加的主要原因是本期經營收入現金流入增加，同時理財產品到期收回影響；
- (2) 應收利息增加的主要原因是本期結構性存款產生的應收利息影響；
- (3) 遞延所得稅資產增加的主要原因是Northparkes銅金礦遞延所得稅資產調整影響；
- (4) 應交稅費增加的主要原因是本期境內企業進項稅留抵減少，同時Northparkes銅金礦所得稅費用增加影響；
- (5) 應付利息增加的主要原因是本期計提應付中期票據利息影響；
- (6) 其他應付款減少的主要原因是支付Northparkes銅金礦項目相關交易費用和中介諮詢費影響；
- (7) 其他流動負債增加的主要原因是本期預提各項費用影響；

- (8) 長期應付款增加的主要原因是新增應付採礦權價款影響；
- (9) 外幣報表折算差額增加的主要原因是本期海外公司外幣匯率波動影響。

2. 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1-3月	2013年1-3月	增減率 (%)
營業收入	1,632,541,316.38	1,124,732,357.11	45.15
營業成本	1,056,936,942.25	767,072,804.75	37.79
銷售費用	20,935,861.78	3,624,257.36	477.66
財務費用	27,644,375.41	7,415,474.41	272.79
資產減值損失	32,746,041.17	9,042,058.27	262.15
公允價值變動收益	8,857,440.00	-218,888.24	-4,146.56
對聯營企業和合營企業的投資收益	29,227,013.30	16,242,828.78	79.94
營業外收入	1,371,766.98	4,828,984.25	-71.59
營業外支出	4,454,470.26	1,529,032.90	191.33
所得稅費用	22,841,227.83	54,787,339.40	-58.31
其他綜合收益	100,443,901.60	-132,656.57	-75,817.25

- (1) 營業收入增加的主要原因是較上年同期增加Northparkes銅金礦營業收入的影響；鉬鐵產品的銷售收入因市場價格較上年同期下降，抵銷了部分營業收入的增加,2014年一季度鉬網站鉬精礦平均報價較上年同期下降18.47%，至人民幣1,376.60元／噸度。鎢產品的市場價格與上年同期基本持平；
- (2) 營業成本增加的主要原因是較上年同期增加Northparkes銅金礦營業成本的影響；
- (3) 銷售費用增加的主要原因是較上年同期增加Northparkes銅金礦銷售費用影響；
- (4) 財務費用增加的主要原因是本期因收購Northparkes銅金礦增加借款導致利息支出增加影響；
- (5) 資產減值損失增加的主要原因是本期計提當期存貨減值影響；

- (6) 公允價值變動收益增加的主要原因是金銀鉛期貨市場價格變動影響；
- (7) 對聯營企業和合營企業的投資收益增加的主要原因是聯營公司業績較上年同期增加影響；
- (8) 營業外收入減少的主要原因是計入當期損益的政府補貼收入減少影響；
- (9) 營業外支出增加的主要原因是本期對外捐贈影響；
- (10) 所得稅費用減少的主要原因是本期Northparkes銅金礦確認可抵減時間性差異產生的遞延所得稅資產對所得稅影響；
- (11) 其他綜合收益增加的主要原因是本期海外公司報表折算差異增加影響。

3. 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年1-3月	2013年1-3月	增減額
經營活動產生的現金流量淨額	497,770,618.07	370,174,721.45	127,595,896.62
投資活動產生的現金流量淨額	202,408,046.89	-163,087,520.57	365,495,567.46
籌資活動產生的現金流量淨額	-61,847,148.06	255,347,176.83	-317,194,324.89
匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,675,067.68	-10,739.09	5,685,806.77

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加的主要原因是較上年同期增加Northparkes銅金礦影響；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加的主要原因是本期理財產品到期收回影響；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少的主要原因是本期歸還借款較上年同期增加影響；
- (4) 匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期增加的主要原因是本集團海外公司的現金及現金等價物折成人民幣產生的折算差異影響。

4. 主要產品產量及成本

二零一四年一季度本公司生產鉬精礦約3,749噸(折100%MO)，現金生產成本約為人民幣64,453元／噸，生產鎢精礦約1,635噸(折100%WO₃)，現金生產成本約為人民幣21,059元／噸(現金生產成本不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理成本)；澳大利亞Northparkes銅金礦一季度生產計價銅金屬約10,536噸(按80%權益計算)，現金成本C1為0.62美元／磅。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 本公司於2014年1月6日及1月12日分別於上海證券交易所網站及香港交易及結算所有限公司網站發佈關於公司股東增持計劃實施完成的公告和公司第一大股東及實際控制人發生變更的公告。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。
2. 本公司於2014年4月15日於上海證券交易所網站及香港交易及結算所有限公司網站發佈關於轉讓洛陽坤宇礦業有限公司70%股權的公告。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本次交易目的系為整理和優化資產負債表，剝離和處置非核心、低效資產，集中優勢財務資源，併購和投資位於政局穩定地區具有良好現金流的成熟資源項目，提高資本回報率，以在擴大規模、增強抗風險能力的同時，為股東提供更好的持續回報。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

(一). 股東和關聯方關於股份鎖定的承諾

1. 本公司股東鴻商產業控股集團有限公司(以下簡稱「**鴻商集團**」)及其香港全資子公司 — Cathay Fortune Investment Limited (鴻商投資有限公司, 以下簡稱「**鴻商香港**」) 承諾自2013年12月23日起六個月內不減持本公司所有A股及H股(2014年1月23日鴻商集團補充承諾: 自收購完成之日起十二個月內, 不轉讓或委託他人管理鴻商集團及鴻商香港持有的洛陽鋁業的股份, 也不由洛陽鋁業回購該等股份(詳見本公司2014年1月23日發佈的《關於股東鴻商產業控股集團有限公司披露收購報告書的提示性公告》))。
2. 本公司股東洛陽礦業集團有限公司(以下簡稱「**洛礦集團**」)承諾: 自本公司A股股票上市之日起三十六個月內, 不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份(包括可能出現因本公司並股、派發紅股、轉增股本等情形導致其增持的股份), 也不由本公司收購其持有的上述股份。
3. 本公司關聯方洛陽國宏投資集團有限公司(以下簡稱「**國宏集團**」)承諾: 國宏集團自2013年11月29日起沒有在未來12個月內繼續增持洛陽鋁業股份或者處置所擁有權益的計劃。

(二). 避免同業競爭的承諾

1. 實際控制人于泳先生承諾如下：

本人及本人實際控制的企業均未生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能競爭的產品，未直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也未參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；本人及本人實際控制的企業將不生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也不參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；自本承諾函簽署之日起，如洛陽鉬業進一步拓展其產品和業務範圍，本人及本人實際控制的企業將不與洛陽鉬業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鉬業拓展後的產品或業務產生競爭，本人及本人實際控制的企業將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式或者將相競爭的業務納入到洛陽鉬業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方的方式避免同業競爭；如該承諾被證明是不真實或未被遵守，本人將向洛陽鉬業賠償一切直接和間接損失。

2. 鴻商集團承諾如下：

鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司均未生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能競爭的產品，未直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也未參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不生產、開發任何與洛陽鉬業生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也不參與投資於任何與洛陽鉬業生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；如洛陽鉬業進一步拓展其產品和業務範圍，鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將不與洛陽鉬業拓展後的產品或業務相競爭；若與洛陽鉬業拓展後的產品或業務產生競爭，鴻商集團及鴻商集團擁有權益的附屬公司及參股公司將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式或者將相競爭的業務納入到洛陽鉬業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方的方式避免同業競爭；如該承諾被證明是不真實或未被遵守，鴻商集團將向洛陽鉬業賠償一切直接和間接損失。

3. 洛礦集團承諾如下：

洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均未直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務；洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均將不直接或間接經營任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，也不參與投資於任何與洛陽鉬業經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；如洛陽鉬業進一步拓展其業務範圍，洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業均將不與洛陽鉬業拓展後的業務相競爭；若與洛陽鉬業拓展後業務產生競爭，洛礦集團及洛礦集團實際控制的企業將以停止經營相競爭的業務的方式、或者將相競爭的業務納入到洛陽鉬業經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方的方式避免同業競爭；如該承諾被證明是不真實或未被遵守，洛礦集團將向洛陽鉬業賠償一切直接和間接損失。

4. 國宏集團承諾如下：

國宏集團目前沒有直接或間接從事與洛陽鉬業所從事的業務構成同業競爭的業務；國宏集團在今後任何時間將不會直接或間接地從事與洛陽鉬業所從事的業務有實際性競爭或可能有實際性競爭的業務活動；本承諾持續有效，直至國宏集團不再對洛陽鉬業有重大影響為止；國宏集團如違反上述承諾，願承擔相應的經濟賠償責任。

(三). 關於關聯交易的承諾

1. 實際控制人于泳先生承諾：

本人將儘量避免與洛陽鉬業之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定；本人將嚴格遵守洛陽鉬業章程中關於關聯交易事項的迴避規定，所涉及的關聯交易均將按照洛陽鉬業關聯交易決策程序進行，並將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露；本人保證不會利用關聯交易轉移洛陽鉬業利潤，不會通過影響洛陽鉬業的經營決策來損害洛陽鉬業及其他股東的合法權益。

2. 鴻商集團承諾：

鴻商集團將儘量避免與洛陽鉬業之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定；鴻商集團將嚴格遵守洛陽鉬業章程中關於關聯交易事項的迴避規定，所涉及的關聯交易均將按照洛陽鉬業關聯交易決策程序進行，並將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露；鴻商集團保證不會利用關聯交易轉移洛陽鉬業利潤，不會通過影響洛陽鉬業的經營決策來損害洛陽鉬業及其他股東的合法權益。

3. 國宏集團承諾：

洛陽鉬業有權獨立、自主地選擇交易對方。對於無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，國宏集團將與洛陽鉬業依法簽訂規範的關聯交易協議，並按照有關法律、法規、規章、其他規範性文件和洛陽鉬業章程的規定履行批准程序；在確有必要且無法規避的關聯交易中，國宏集團保證嚴格遵循市場規則，本著平等互利、等價有償的一般商業原則，公平合理地進行關聯交易，並依法履行信息披露義務；國宏集團保證不通過關聯交易謀取任何不正當的利益或使洛陽鉬業承擔任何不正當的義務，不損害洛陽鉬業其他股東的合法權益。

(四). 關於上市公司獨立性的承諾

1. 實際控制人于泳先生承諾：

本人將保證洛陽鉬業業務獨立，保證其主營業務的開展不依賴其股東及其他關聯方；本人將保證洛陽鉬業資產獨立，保證其主要資產不存在與本人控制的其他企業混用的情形；本人將保證洛陽鉬業人員獨立，保證洛陽鉬業的高級管理人員與洛陽鉬業簽訂相應的勞動合同或服務協議；洛陽鉬業的高級管理人員不在本人控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務；洛陽鉬業的財務人員不在本人控制的其他企業擔任職務；本人將保證洛陽鉬業財務獨立，保證洛陽鉬業單獨設立財務機構並建立獨立的財務核算體系和財務管理制度，擁有自身的獨立銀行賬戶，不與本人控制的其他企業共用銀行賬戶；洛陽鉬業獨立進行納稅申報並獨立履行繳納義務；本人不干預洛陽鉬業獨立作出財務決策和獨立運用資金；本人將保證洛陽鉬業組織機構獨立，保證洛陽鉬業設立完整的內部組織機構並獨立行使經營管理職權，不與本人控制的其他企業機構混同、合署辦公。

2. 鴻商集團承諾：

鴻商集團將保證洛陽鉬業業務獨立，保證其主營業務的開展不依賴其股東及其他關聯方；鴻商集團將保證洛陽鉬業資產獨立，保證其主要資產不存在與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業混用的情形；將保證洛陽鉬業人員獨立，保證洛陽鉬業的高級管理人員與洛陽鉬業簽訂相應的勞動合同或服務協議；洛陽鉬業的高級管理人員不在鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務；洛陽鉬業的財務人員不在鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業擔任職務；將保證洛陽鉬業財務獨立，保證洛陽鉬業單獨設立財務機構並建立獨立的財務核算體系和財務管理制度，擁有自身的獨立銀行賬戶，不與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業共用銀行賬戶；洛陽鉬業獨立進行納稅申報並獨立履行繳納義務；鴻商集團不干預洛陽鉬業獨立作出財務決策和獨立運用資金；將保證洛陽鉬業組織機構獨立，保證洛陽鉬業設立完整的內部組織機構並獨立行使經營管理職權，不與鴻商集團及鴻商集團控制的其他企業機構混同、合署辦公。

(五). 股利分配政策的承諾

利潤分配方案：由董事會根據屆時公司償債能力、業務發展情況、經營業績擬定並由董事會確定當年以現金方式分配的股利佔當年實現的可供分配利潤的具體比例及是否額外採取股票股利分配方式，並在徵詢監事會意見後提交股東大會審議批准。在符合屆時法律法規和監管規定的前提下，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的百分之三十。

報告期內，公司股東、關聯方、實際控制人及本公司嚴格履行了上述相關承諾。

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他會計估計變更

維持簡單再生產費用計提標準變更

財政部財企[2004]324號《關於提高冶金礦山維持簡單再生產費用標準的通知》有色金屬礦山維簡費提取標準為噸礦人民幣15-18元。截至2013年12月31日止，公司計提維簡費標準為人民幣18元／噸。根據公司實際情況，經公司管理層提議，並經公司董事會審議通過，公司三道莊礦區計提維簡費標準變更為人民幣15元／噸，本次調整屬於會計估計發生變更，採用未來適用法，不做追溯調整，並從2014年1月1日起執行。

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司

法定代表人：李朝春

2014年4月25日

四. 附錄

合併資產負債表

2014年3月31日

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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,500,160,024.48	1,882,647,897.27
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	1,424,048,334.63	1,591,402,447.61
應收賬款	825,660,931.21	805,679,742.94
預付款項	325,381,397.38	297,345,943.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,511,272.04	452,860.33
應收股利		
其他應收款	82,280,518.65	72,517,407.57
買入返售金融資產		
存貨	878,436,573.18	820,996,265.56
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,408,399,295.14	1,701,577,473.05
流動資產合計	<u>7,446,878,346.71</u>	<u>7,172,620,037.86</u>

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
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	1,643,630,437.65	1,598,462,198.92
投資性房地產		
固定資產	5,826,675,080.95	5,876,304,885.87
在建工程	563,335,157.13	493,586,919.64
存貨	348,864,310.89	334,515,072.36
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	4,427,299,157.63	4,425,899,735.38
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	124,879,463.69	128,517,647.63
遞延所得稅資產	211,425,599.49	140,019,796.25
其他非流動資產	1,748,324,524.99	1,729,212,246.72
非流動資產合計	14,894,433,732.42	14,726,518,502.77
資產總計	22,341,312,079.13	21,899,138,540.63

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	245,097,035.38	224,344,311.98
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	357,669,160.00	357,251,970.00
應付票據	30,000,000.00	27,910,000.00
應付賬款	219,229,587.75	197,385,526.41
預收款項	73,199,907.30	61,827,310.76
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	118,172,532.18	146,914,601.55
應交稅費	14,365,289.07	-63,559,475.84
應付利息	73,181,275.80	55,733,935.24
應付股利	54,125,715.06	57,085,715.06
其他應付款	355,756,038.93	568,214,130.26
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	342,916,567.70	390,708,567.70
其他流動負債	31,086,231.76	20,202,200.99
流動負債合計	1,914,799,340.93	2,044,018,794.11

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	4,706,356,500.00	4,664,128,500.00
應付債券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
長期應付款	31,095,456.00	
專項應付款		
預計負債	264,590,091.77	261,261,918.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	36,699,352.65	37,077,021.10
非流動負債合計	7,038,741,400.42	6,962,467,439.77
負債合計	8,953,540,741.35	9,006,486,233.88
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00
資本公積	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92
減：庫存股		
專項儲備	223,476,893.61	199,586,093.33
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	2,583,928,875.46	2,206,609,158.00
外幣報表折算差額	49,414,780.91	-51,029,120.69
歸屬於母公司所有者權益合計	12,679,929,948.01	12,178,275,528.67
少數股東權益	707,841,389.77	714,376,778.08
所有者權益合計	13,387,771,337.78	12,892,652,306.75
負債和所有者權益總計	22,341,312,079.13	21,899,138,540.63

法定代表人：
李朝春

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

2014年3月31日

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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,916,761,205.99	1,296,225,259.30
交易性金融資產		
應收票據	1,300,281,141.60	1,532,198,858.49
應收賬款	82,975,023.11	79,874,780.99
預付款項	14,385,416.04	15,611,991.69
應收利息	118,387,081.41	131,263,834.40
應收股利	105,232,560.31	108,312,560.31
其他應收款	2,047,536,547.83	1,731,121,391.74
存貨	156,438,721.97	158,400,078.53
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,397,382,586.08	1,685,456,006.01
流動資產合計	7,139,380,284.34	6,738,464,761.46

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
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	5,386,423,392.76	5,357,935,660.44
投資性房地產		
固定資產	1,618,056,111.04	1,658,096,510.88
在建工程	105,778,296.60	96,286,476.83
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	548,218,958.71	558,953,398.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	119,285,344.17	122,350,554.82
遞延所得稅資產	32,441,911.97	36,735,752.23
其他非流動資產	1,660,634,148.69	1,641,635,056.42
非流動資產合計	9,470,838,163.94	9,471,993,409.84
資產總計	16,610,218,448.28	16,210,458,171.30

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	127,568,106.88	127,568,106.88
交易性金融負債	363,314,000.00	356,963,220.00
應付票據		
應付賬款	95,692,267.33	92,199,139.88
預收款項	1,782,400.78	1,658,254.42
應付職工薪酬	52,506,799.70	79,940,117.22
應交稅費	-14,128,351.52	-28,101,095.82
應付利息	90,369,429.47	64,730,326.94
應付股利		
其他應付款	996,954,936.73	942,347,593.73
一年內到期的非流動負債	466,111.70	466,111.70
其他流動負債	83,214,995.14	79,072,854.40
流動負債合計	1,797,740,696.21	1,716,844,629.35
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	47,570,371.67	47,570,371.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	29,797,228.65	30,293,625.10
非流動負債合計	2,077,367,600.32	2,077,863,996.77
負債合計	3,875,108,296.53	3,794,708,626.12

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00
資本公積	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92
減：庫存股		
專項儲備	222,085,870.02	199,381,120.18
盈餘公積	704,898,171.11	704,898,171.11
一般風險準備		
未分配利潤	2,689,914,883.70	2,393,259,026.97
所有者權益(或股東權益)合計	12,735,110,151.75	12,415,749,545.18
負債和所有者權益(或股東權益)總計	16,610,218,448.28	16,210,458,171.30

法定代表人：
李朝春

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

合併利潤表
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	1,632,541,316.38	1,124,732,357.11
其中： 營業收入	1,632,541,316.38	1,124,732,357.11
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	1,293,247,048.48	916,862,948.17
其中： 營業成本	1,056,936,942.25	767,072,804.75
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		
營業税金及附加	64,348,297.51	58,865,416.87
銷售費用	20,935,861.78	3,624,257.36
管理費用	90,635,530.36	70,842,936.51
財務費用	27,644,375.41	7,415,474.41
資產減值損失	32,746,041.17	9,042,058.27
加： 公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	8,857,440.00	-218,888.24
投資收益	48,556,552.36	46,343,480.92
其中： 對聯營企業和		
合營企業的投資收益	29,227,013.30	16,242,828.78

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤	396,708,260.26	253,994,001.62
加：營業外收入	1,371,766.98	4,828,984.25
減：營業外支出	4,454,470.26	1,529,032.90
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額	393,625,556.98	257,293,952.97
減：所得稅費用	22,841,227.83	54,787,339.40
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	370,784,329.15	202,506,613.57
歸屬於母公司所有者的淨利潤	377,319,717.46	210,578,129.78
少數股東損益	-6,535,388.31	-8,071,516.21
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.04
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益(虧損以「-」號填列)	100,443,901.60	-132,656.57
八. 綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	471,228,230.75	202,373,957.00
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	477,763,619.06	210,445,473.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,535,388.31	-8,071,516.21

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：人民幣0元。

法定代表人：
李朝春

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

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	699,425,484.20	689,907,614.03
減：營業成本	306,471,899.72	327,891,692.72
營業税金及附加	60,221,972.03	56,819,926.54
銷售費用		
管理費用	40,638,064.59	30,476,942.54
財務費用	-10,780,097.38	-4,522,200.43
資產減值損失	20,373.20	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		-365,400.00
投資收益	50,734,232.00	45,753,347.51
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	31,645,706.89	22,460,032.43
二. 營業利潤	353,587,504.04	324,629,200.17
加：營業外收入	496,396.45	3,005,345.50
減：營業外支出	4,392,985.26	1,448,332.90
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額	349,690,915.23	326,186,212.77
減：所得稅費用	53,035,058.50	46,819,492.36
四. 淨利潤	296,655,856.73	279,366,720.41
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	296,655,856.73	279,366,720.41

法定代表人：
李朝春

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	1,809,883,592.15	1,273,508,269.48
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	7,920,152.12	1,339,180.54
收到其他與經營活動有關的現金	46,533,387.87	77,075,602.57
經營活動現金流入小計	1,864,337,132.14	1,351,923,052.59
購買商品、接受勞務支付的現金	885,006,365.03	584,404,790.62
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	207,133,126.73	150,390,424.61
支付的各項稅費	234,836,975.45	212,910,888.42
支付其他與經營活動有關的現金	39,590,046.86	34,042,227.49
經營活動現金流出小計	1,366,566,514.07	981,748,331.14
經營活動產生的現金流量淨額	497,770,618.07	370,174,721.45

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	605,748,404.57	570,000,000.00
取得投資收益收到的現金	22,232,655.23	9,943,960.01
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	52,000.00	13,000.00
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	5,000,000.00	
投資活動現金流入小計	633,033,059.80	579,956,960.01
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	117,709,498.87	139,231,722.34
投資支付的現金	310,490,402.76	600,000,000.00
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	2,425,111.28	3,812,758.24
投資活動現金流出小計	430,625,012.91	743,044,480.58
投資活動產生的現金流量淨額	202,408,046.89	-163,087,520.57

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	20,000,000.00	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	363,314,000.00	394,678,369.88
籌資活動現金流入小計	383,314,000.00	394,678,369.88
償還債務支付的現金	356,963,220.00	20,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	38,950,755.03	118,932,785.74
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	49,247,173.03	98,407.31
籌資活動現金流出小計	445,161,148.06	139,331,193.05
籌資活動產生的現金流量淨額	-61,847,148.06	255,347,176.83
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,675,067.68	-10,739.09
五. 現金及現金等價物淨增加額	644,006,584.58	462,423,638.62
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,804,583,230.33	1,463,636,840.70
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,448,589,814.91	1,926,060,479.32

法定代表人：
李朝春

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

母公司現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	882,795,933.24	515,151,409.19
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	31,991,454.20	157,517,282.76
經營活動現金流入小計	914,787,387.44	672,668,691.95
購買商品、接受勞務支付的現金	86,610,274.22	136,557,319.01
支付給職工以及為職工支付的現金	89,442,033.70	94,573,571.02
支付的各項稅費	204,712,750.64	177,215,831.88
支付其他與經營活動有關的現金	143,368,846.28	20,798,313.76
經營活動現金流出小計	524,133,904.84	429,145,035.67
經營活動產生的現金流量淨額	390,653,482.60	243,523,656.28
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	603,157,974.57	
取得投資收益收到的現金	23,965,500.00	305,372.94
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
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	15,000,000.00	704,000,000.00
投資活動現金流入小計	642,123,474.57	704,305,372.94
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,377,778.33	10,811,218.06
投資支付的現金	310,490,402.76	600,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	316,868,181.09	610,811,218.06
投資活動產生的現金流量淨額	325,255,293.48	93,494,154.88

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	363,314,000.00	394,655,555.52
籌資活動現金流入小計	363,314,000.00	394,655,555.52
償還債務支付的現金	356,963,220.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		118,932,785.74
支付其他與籌資活動有關的現金	49,247,173.03	
籌資活動現金流出小計	406,210,393.03	118,932,785.74
籌資活動產生的現金流量淨額	-42,896,393.03	275,722,769.78
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	27,878.37	-10,739.09
五. 現金及現金等價物淨增加額	673,040,261.42	612,729,841.85
加：期初現金及現金等價物餘額	1,243,720,932.85	1,232,946,372.40
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,916,761,194.27	1,845,676,214.25

法定代表人：
李朝春

主管會計工作負責人：
顧美鳳

會計機構負責人：
張紅偉

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一四年四月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生；非執行董事為張玉峰先生及袁宏林先生；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。