

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)

截至二零一二年十二月三十一日止年度的 年度業績公告

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，香港聯交所自二零一零年十二月十五日起，准許在香港上市的內地註冊成立公司可選擇採用《中國企業會計準則》(「中國企業會計準則」)編製其財務報表，並准許經中華人民共和國(「中國」)財政部及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)認可的內地會計師事務所擔任該等公司的核數師，採用內地審計準則，進行審計。據此，洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一二年十二月二十一日召開臨時股東大會，通過就採用內地會計準則編製其財務報表而修訂本公司公司章程的議案，以令本公司可靈活選擇一致應用中國企業會計準則編製年度及中期財務報表，以符合上海證券交易所及香港聯交所的要求。本公司自截至二零一二年十二月三十一日止的財政年度起，選擇採用中國企業會計準則為A股股東及H股股東編製財務報表。

I. 財務資料

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務業績以及下文可比較的二零一一年數據：

合併資產負債表

項目	附註	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
流動資產：			
貨幣資金		2,710,070,379.19	2,860,065,810.02
交易性金融資產		10,891,273.49	61,629,534.63
應收票據		1,220,159,395.98	984,534,030.86
應收賬款	1	640,733,755.79	778,145,711.39
預付款項		227,396,412.53	291,043,384.76
應收利息		11,504,773.64	10,184,296.16
其他應收款		70,336,012.59	126,272,930.32
存貨		1,310,298,697.22	1,646,117,907.47
其他流動資產		1,412,014,904.49	92,700,516.79
流動資產合計		7,613,405,604.92	6,850,694,122.40
非流動資產：			
長期股權投資		1,678,402,125.96	1,683,741,984.15
固定資產		3,623,670,473.44	3,666,325,877.90
在建工程		398,038,691.38	345,851,224.66
無形資產		2,057,651,702.79	2,022,026,452.99
長期待攤費用		135,300,540.93	96,325,122.39
遞延所得稅資產		133,435,838.06	156,887,815.55
其他非流動資產		109,410,215.00	124,271,355.00
非流動資產合計		8,135,909,587.56	8,095,429,832.64
資產總計		15,749,315,192.48	14,946,123,955.04
流動負債：			
短期借款		10,000,000.00	334,675,124.00
應付票據		75,891,401.38	73,817,000.00
應付賬款	2	267,690,496.16	445,063,550.97
預收款項		49,024,118.34	96,938,639.19

項目	附註	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
應付職工薪酬		120,121,388.57	83,061,884.75
應交稅費		(168,792,483.06)	(108,375,469.52)
應付利息		41,166,666.66	—
應付股利		150,547,472.71	40,845,798.67
其他應付款		481,230,559.29	275,843,596.02
一年內到期的非流動負債		262,320,927.26	29,600,000.00
應付短期融資券		—	2,000,000,000.00
其他流動負債		16,433,778.49	95,329,589.56
流動負債合計		1,305,634,325.80	3,366,799,713.64
流動資產淨值		6,307,771,279.12	3,483,894,408.76
總資產減流動負債		14,443,680,866.68	11,579,324,241.40
非流動負債：			
應付債券		2,000,000,000.00	—
預計負債		46,983,083.13	44,745,793.45
其他非流動負債		25,303,634.90	275,591,339.96
非流動負債合計		2,072,286,718.03	320,337,133.41
負債合計		3,377,921,043.83	3,687,136,847.05
股東權益：			
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
專項儲備		78,938,263.32	78,916,909.25
盈餘公積		704,898,171.11	704,898,171.11
未分配利潤	3	1,641,545,905.43	1,048,096,576.11
外幣報表折算差額		(2,058,590.46)	(1,842,810.97)
歸屬於母公司股東權益合計		11,541,534,976.32	10,390,133,372.71
少數股東權益		829,859,172.33	868,853,735.28
股東權益合計		12,371,394,148.65	11,258,987,107.99
負債和股東權益總計		15,749,315,192.48	14,946,123,955.04

合併利潤表

項目	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
營業總收入	4	5,710,893,904.27	6,099,651,578.23
營業總成本			
減：營業成本	4	4,009,216,807.89	3,911,370,115.23
營業稅金及附加		268,890,022.83	218,796,117.22
銷售費用		25,330,075.67	24,626,272.32
管理費用		433,331,447.59	460,023,025.05
財務費用	5	49,597,057.16	68,700,862.67
資產減值損失		27,853,560.45	23,196,195.85
加：公允價值變動收益 (損失)		(738,261.14)	(2,469,548.93)
投資收益	6	151,042,583.91	127,041,473.79
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		116,760,141.81	109,243,630.10
營業利潤		1,046,979,255.45	1,517,510,914.75
加：營業外收入		54,187,319.00	14,804,136.79
減：營業外支出		4,209,530.52	20,398,534.05
其中：非流動資產處置損失		1,036,818.99	15,357,352.18
利潤總額		1,096,957,043.93	1,511,916,517.49
減：所得稅費用	7	80,581,368.21	355,754,740.02
淨利潤(淨虧損)		1,016,375,675.72	1,156,161,777.47
歸屬於母公司所有者的淨利潤		1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
少數股東損益		(33,929,000.85)	37,985,780.56
每股收益：			
基本每股收益	8	0.21	0.23
稀釋每股收益		不適用	不適用
其他綜合收益(虧損)		(215,779.49)	1,897,969.35
綜合收益總額		1,016,159,896.23	1,158,059,746.82
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,050,088,897.08	1,120,073,966.26
歸屬於少數股東的綜合收益(虧損)總額		(33,929,000.85)	37,985,780.56

綜合財務報表附註

1. 應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露：

人民幣元

種類	二零一二年十二月三十一日				二零一一年十二月三十一日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大的								
應收賬款	554,563,227.17	85.21	—	—	718,611,179.83	91.31	—	—
其他不重大應收賬款	96,264,041.07	14.79	10,093,512.45	100.00	68,408,731.22	8.69	8,874,199.66	100.00
合計	<u>650,827,268.24</u>	<u>100.00</u>	<u>10,093,512.45</u>	<u>100.00</u>	<u>787,019,911.05</u>	<u>100.00</u>	<u>8,874,199.66</u>	<u>100.00</u>

本集團將人民幣5,000,000元以上的應收賬款確認為單項金額重大的應收賬款。

本集團一般為其貿易客戶提供為期不多於90天的信用期，但其主要客戶信用期可延長。

應收賬款賬齡如下：

人民幣元

賬齡	二零一二年十二月三十一日				二零一一年十二月三十一日			
	金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面價值	金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面價值
1年以內	621,103,094.19	95.43	—	621,103,094.19	770,708,118.29	97.93	—	770,708,118.29
1至2年	19,634,127.92	3.02	3,466.32	19,630,661.60	7,437,593.10	0.95	—	7,437,593.10
2至3年	1,642,396.83	0.25	1,642,396.83	—	1,000,021.02	0.12	1,000,021.02	—
3年以上	8,447,649.30	1.30	8,447,649.30	—	7,874,178.64	1.00	7,874,178.64	—
合計	<u>650,827,268.24</u>	<u>100.00</u>	<u>10,093,512.45</u>	<u>640,733,755.79</u>	<u>787,019,911.05</u>	<u>100.00</u>	<u>8,874,199.66</u>	<u>778,145,711.39</u>

(2) 本報告期內本集團無實際核銷的應收賬款。

(3) 應收賬款中無持有公司5% (含5%) 以上表決權股份的股東單位欠款。

2. 應付賬款

(1) 應付賬款明細如下：

人民幣元

項目	二零一二年	二零一一年
	十二月三十一日	十二月三十一日
購貨款	<u>267,690,496.16</u>	<u>445,063,550.97</u>

(2) 應付賬款中無應付持有公司5% (含5%) 以上表決權股份的股東單位的款項情況。

(3) 應付賬款的賬齡分析如下：

人民幣元

項目	二零一二年	二零一一年
	十二月三十一日	十二月三十一日
1年以內	254,880,117.28	394,670,660.83
1-2年	3,117,260.11	38,476,038.40
2年以上	<u>9,693,118.77</u>	<u>11,916,851.74</u>
合計	<u>267,690,496.16</u>	<u>445,063,550.97</u>

3. 未分配利潤

人民幣元

項目

2012年度：

年初未分配利潤	1,048,096,576.11
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	1,050,304,676.57
減：提取法定盈餘公積	—
應付普通股股利	456,855,347.25

年末未分配利潤 1,641,545,905.43

2011年度：

年初未分配利潤	2,010,215,040.41
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	1,118,175,996.91
減：提取法定盈餘公積	110,321,569.11
應付普通股股利	1,969,972,892.10

年末未分配利潤 1,048,096,576.11

二零一二年度按已發行之股份5,076,170,525股（每股面值人民幣0.2元）計算，以每股向全體股東派發二零一二年九月三十日止的中期現金紅利人民幣0.09元（二零一一年中期：無）。

根據董事會提議，二零一二年度按總股份5,076,170,525股（每股面值人民幣0.2元）計算，擬向公司股東宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期現金股利人民幣609,140,463元，即每股派發現金股利人民幣0.12元（含稅）。上述股利分配方案尚待本公司股東大會批准（二零一一年度末期：無）。

4. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入及營業成本

人民幣元

項目	二零一二年度	二零一一年度
主營業務收入	5,569,041,700.17	5,935,544,808.34
其他業務收入	141,852,204.10	164,106,769.89
主營業務成本	3,880,807,347.13	3,761,295,188.25
其他業務成本	128,409,460.76	150,074,926.98

(2) 主營業務(分產品)

人民幣元

產品名稱	二零一二年度		二零一一年度	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
鉬相關產品	2,768,197,229.87	2,030,167,589.77	3,718,631,039.59	2,243,216,488.88
鎢相關產品	929,048,872.45	204,561,971.95	626,551,958.27	152,002,914.18
金銀相關產品	965,459,191.69	805,948,686.96	638,563,369.33	413,169,326.91
電解鉛	578,801,461.27	606,501,885.72	401,694,263.58	433,405,643.35
其他	327,534,944.89	233,627,212.73	550,104,177.57	519,500,814.93
合計	<u>5,569,041,700.17</u>	<u>3,880,807,347.13</u>	<u>5,935,544,808.34</u>	<u>3,761,295,188.25</u>

5. 財務費用

人民幣元

項目	二零一二年度	二零一一年度
債券利息支出	80,249,999.99	54,716,666.67
利息支出	12,669,945.92	31,071,338.88
其中：5年內到期的銀行借款	12,669,945.92	31,071,338.88
利息支出合計：	92,919,945.91	85,788,005.55
減：已資本化的利息費用	—	—
減：利息收入	49,334,655.06	31,961,188.47
匯兌差額	49,233.11	1,909,134.42
減：已資本化的匯兌差額	—	—
其他	5,962,533.20	12,964,911.17
合計	<u>49,597,057.16</u>	<u>68,700,862.67</u>

6. 投資收益

人民幣元

項目	二零一二年度	二零一一年度
權益法核算的長期股權投資收益	116,760,141.81	109,243,630.10
債券及銀行理財產品收益	32,000,568.82	13,277,259.77
持有交易性金融資產期間取得的投資收益	331,073.28	361,077.84
處置交易性金融資產取得的投資收益	1,415,000.00	4,159,506.08
出售股權投資收益	535,800.00	—
合計	<u>151,042,583.91</u>	<u>127,041,473.79</u>

7. 所得稅費用

人民幣元

項目	二零一二年度	二零一一年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	176,296,706.47	363,523,930.16
2011年稅率調整影響(註)	(126,955,295.28)	—
上年所得稅清算差異	7,787,979.53	4,624,808.57
遞延所得稅調整	23,451,977.49	(12,393,998.71)
合計	<u>80,581,368.21</u>	<u>355,754,740.02</u>

註：於二零一二年三月，本公司被認定為高新技術企業，並於二零一一年十二月三十一日止年度至二零一三年十二月三十一日止年度期間執行15%的企業所得稅優惠稅率。於本年度，本公司轉回二零一一年度多計提的企業所得稅。

8. 基本每股收益的計算過程

計算基本每股收益時，歸屬於普通股股東的當年淨利潤為：

人民幣元

項目	二零一二年	二零一一年
歸屬於普通股股東的當年淨利潤	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
歸屬於終止經營的淨利潤	—	—

計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下：

人民幣元

項目	二零一二年	二零一一年
年初發行在外的普通股股數	4,876,170,525	4,876,170,525
加：本年發行的普通股加權數	50,000,000	—
減：本年回購的普通股加權數	—	—
年末發行在外的普通股加權數	4,926,170,525	4,876,170,525

每股收益 人民幣元

項目	二零一二年	二零一一年
按歸屬於母公司股東的淨利潤計算：	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
基本每股收益	0.21	0.23
按歸屬於母公司股東的 持續經營淨利潤計算：	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
基本每股收益	0.21	0.23
按歸屬於母公司股東的 終止經營淨利潤計算：	—	—
基本每股收益	—	—

本公司無稀釋性潛在普通股。

II. 財務回顧

如下討論與分析應與詳載於本公告第I節的本集團綜合業績及其附註一併閱讀。

概述

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團淨利潤由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣1,156.2百萬元減少至人民幣1,016.4百萬元，減少人民幣139.8百萬元或12.1%。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團歸屬於母公司所有者淨利潤為人民幣1,050.3百萬元，比截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣1,118.2百萬元減少人民幣67.9百萬元或6.1%。

下文是截至二零一二年十二月三十一日止年度與截至二零一一年十二月三十一日止年度的比較：

經營成果

本集團營業收入由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣6,099.7百萬元減少人民幣388.8百萬元或6.4%至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣5,710.9百萬元。截至二零一二年十二月三十一日止年度本集團實現毛利人民幣1,701.7百萬元，比上年同期的人民幣2,188.3百萬元減少人民幣486.6百萬元或22.2%。

下表列出我們的產品於二零一二年度及二零一一年度的營業收入、營業成本、毛利及毛利率：

產品名稱	截至十二月三十一日止年度							
	二零一二年				二零一一年			
	營業收入	營業成本	毛利	毛利率	營業收入	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)	(%)
國內市場								
— 鉬爐料	2,599.5	1,860.5	739.0	28.4%	3,367.3	1,974.1	1,393.2	41.4%
— 鎢相關產品	929.0	204.6	724.4	78.0%	626.6	152.0	474.5	75.7%
— 鉬深加工產品	124.6	129.0	(4.4)	(3.5%)	141.6	126.8	14.8	10.5%
— 黃金及白銀及相關產品	965.5	805.9	159.6	16.5%	638.6	413.2	225.4	35.3%
— 電解鉛	578.8	606.5	(27.7)	(4.8%)	401.7	433.4	(31.7)	(7.9%)
— 硫酸	21.9	41.7	(19.8)	(90.4%)	26.0	36.2	(10.1)	(38.8%)
— 其他	447.5	320.3	127.2	28.4%	828.7	708.0	120.7	14.6%
小計	<u>5,666.8</u>	<u>3,968.5</u>	<u>1,698.3</u>	<u>30.0%</u>	<u>6,030.5</u>	<u>3,843.7</u>	<u>2,186.8</u>	<u>36.3%</u>

截至十二月三十一日止年度

產品名稱	二零一二年				二零一一年			
	營業收入 (人民幣百萬元)	營業成本 (人民幣百萬元)	毛利 (人民幣百萬元)	毛利率 (%)	營業收入 (人民幣百萬元)	營業成本 (人民幣百萬元)	毛利 (人民幣百萬元)	毛利率 (%)
國際市場								
— 鋁爐料	33.2	29.7	3.5	10.5%	49.1	46.8	2.3	4.7%
— 鋁深加工產品	10.9	11.0	0.1	(0.9%)	20.1	20.9	(0.8)	(4.0%)
小計	<u>44.1</u>	<u>40.7</u>	<u>3.4</u>	<u>7.7%</u>	<u>69.2</u>	<u>67.7</u>	<u>1.5</u>	<u>2.2%</u>
合計	<u><u>5,710.9</u></u>	<u><u>4,009.2</u></u>	<u><u>1,701.7</u></u>	<u><u>29.8%</u></u>	<u><u>6,099.7</u></u>	<u><u>3,911.4</u></u>	<u><u>2,188.3</u></u>	<u><u>35.9%</u></u>

營業收入由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣6,099.7百萬元減少人民幣388.8百萬元或6.4%至截至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣5,710.9百萬元。營業收入減少的主要原因是：1)受國際市場價格影響，本年度鋁鐵銷售價格下降，影響營業收入降低；及2)二零一二年貿易銷售收入較二零一一年減少。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團營業成本人民幣4,009.2百萬元，比上年同期的人民幣3,911.4百萬元增加人民幣97.8百萬元或2.5%。營業成本上升的主要原因是本集團年度內主要產品鎢精礦、黃金、白銀、電解鉛的銷售量比上年同期均有不同幅度的提高。公司主要產品成本結構如下：

分行業	成本構成項目	本期金額 (人民幣百萬元)	本期估 總成本比例	上年同期 金額 (人民幣百萬元)	上年同期 佔總成本比例	本期金額 較上年同期 變動比例
鋁相關產品	材料	505.60	29%	687.16	35%	-26%
	人工	304.18	18%	329.35	17%	-8%
	折舊	173.92	10%	172.58	9%	1%
	能源	251.65	14%	224.37	12%	12%
	制造費用	509.52	29%	525.86	27%	-3%
鎢相關產品	材料	66.80	42%	75.73	46%	-12%
	人工	42.79	27%	42.09	26%	2%
	折舊	16.35	10%	17.24	11%	-5%
	能源	25.91	17%	23.06	15%	10%
	制造費用	5.86	4%	4.08	2%	44%

分行業	成本構成項目	本期金額 (人民幣 百萬元)	本期估 總成本比例	上年同期 金額 (人民幣 百萬元)	上年同期 估總成本比例	本期金額
						較上年同期 變動比例
金銀相關產品	材料	418.69	59%	408.39	61%	3%
	人工	202.70	28%	168.03	25%	21%
	折舊	24.42	3%	24.26	4%	1%
	能源	15.51	2%	13.70	2%	13%
	制造費用	53.58	8%	49.69	8%	8%
電解鉛	材料	527.78	90%	458.74	91%	15%
	人工	12.08	2%	11.60	2%	4%
	折舊	24.28	4%	23.66	5%	3%
	能源	20.31	3%	8.08	2%	151%
	制造費用	3.25	1%	2.23	0%	46%

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團平均毛利率為29.8%，比上年同期35.9%下降6.1%，主要原因是本年度集團主要產品鉛鐵的銷售價格較上年同期下降，從而造成集團整體毛利率下降。

營業税金及附加

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的營業税金及附加為人民幣268.9百萬元，比二零一一年同期的人民幣218.8百萬元增加人民幣50.1百萬元或22.9%。主要是本年資源稅稅率提高所致。

銷售費用

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的銷售費用為人民幣25.3百萬元，比二零一一年同期的人民幣24.6百萬元增加人民幣0.7百萬元或2.8%。主要是相關產品銷量增加所致。

管理費用

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的管理費用為人民幣433.3百萬元，比二零一一年同期的人民幣460.0百萬元減少人民幣26.7百萬元或5.8%。管理費用減少的主要原因是本年度集團加強費用控制所致。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團管理費用包含技術研發費人民幣112.7百萬元，主要項目有：邊部側翼揭露斜孔分次逐漸推進法在E3區1310空區處理中的應用研究、小孔徑碎石充填法在治理空區中的應用研究、基於模糊控制的磨礦自動化應用研究、產品自動化脫水包裝系統應用研究等。

財務費用

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團財務費用為人民幣49.6百萬元，比二零一一年同期人民幣68.7百萬元減少人民幣19.1百萬元或27.8%。主要原因在於本年度結構性銀行存款利息收入增加。

投資收益

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團投資收益為人民幣151.0百萬元，比二零一一年同期的人民幣127.0百萬元增加人民幣24.0百萬元或18.9%。主要因投資理財產品收益增加及聯營公司洛陽豫鷺礦業有限責任公司（「**豫鷺公司**」）業績較二零一一年同期增加所致。

營業外收入

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的營業外收入為人民幣54.2百萬元，比上年同期的人民幣14.8百萬元增加人民幣39.4百萬元或266.2%。主要原因是本年取得的政府補貼收入較上年度增加人民幣44.1百萬元。

營業外支出

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團營業外支出為人民幣4.2百萬元，比二零一一年同期人民幣20.4百萬元減少人民幣16.2百萬元或79.4%。營業外支出減少的主要原因是本年處置固定資產產生的淨損失較上年度減少。

所得稅費用

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團所得稅費用為人民幣80.6百萬元，比上年同期的人民幣355.8百萬元減少人民幣275.2百萬元或77.3%。減少的主要原因是本年公司被認定為高新技術企業，享受15%的所得稅優惠稅率。

歸屬於母公司所有者淨利潤

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團歸屬於母公司所有者淨利潤由截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣1,118.2百萬元減少人民幣67.9百萬元或6.1%至二零一二年十二月三十一日止年度的人民幣1,050.3百萬元。主要是因為截至二零一二年十二月三十一日止年度淨利潤減少所致。

少數股東損益

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團少數股東損益為人民幣-33.9百萬元，比上年同期的人民幣38.0百萬元減少人民幣71.9百萬元或189.2%。主要是本集團控股公司年內淨利潤減少所致。

財務狀況

截至二零一二年十二月三十一日，本集團的總資產人民幣15,749.3百萬元，乃由非流動資產人民幣8,135.9百萬元及流動資產人民幣7,613.4百萬元組成。歸屬於母公司股東權益由截至二零一一年十二月三十一日的人民幣10,390.1百萬元增加人民幣1,151.4百萬元或11.1%至二零一二年十二月三十一日的人民幣11,541.5百萬元。主要原因是二零一二年年度盈利超過當年度利潤分配所致。

流動資產

本集團流動資產由截至二零一一年十二月三十一日的人民幣6,850.7百萬元增加人民幣762.7百萬元或11.1%至二零一二年十二月三十一日的人民幣7,613.4百萬元。主要是本年度A股上市募集資金所致。

非流動資產

本集團非流動資產由截至二零一一年十二月三十一日的人民幣8,095.4百萬元增加人民幣40.5百萬元或0.5%至二零一二年十二月三十一日的人民幣8,135.9百萬元。

資產負債率

本集團的資產負債率由截至二零一一年十二月三十一日的25%下降至截至二零一二年十二月三十一日的21%。

現金流量

本集團的現金及現金等價物由截至二零一一年十二月三十一日的人民幣2,779.2百萬元減少人民幣1,315.6百萬元或47.3%至二零一二年十二月三十一日的人民幣1,463.6百萬元。

截至二零一二年十二月三十一日止年度的經營活動產生現金淨流入為人民幣1,606.2百萬元；投資活動產生現金淨流出為人民幣2,666.9百萬元；籌資活動產生的現金淨流出為人民幣254.8百萬元，其中：人民幣352.2百萬元用於支付二零一一年度股利。

二零一二年，本集團嚴格實行內部管理及節約措施，保持良好的運營狀態，財務狀況良好，截止二零一二年末公司具有較為充裕的資金。充沛的現金量足以支持企業經營良性循環或應對產能變化而帶來的流動資金需求。同時也為本集團可能隨時進行資源併購與擴張提供資金保障。

產品價格波動風險

由於本集團的鉬鎢、貴金屬產品買賣價格按全球及本地價格計算，故本集團須承受鉬鎢、貴金屬產品價格波動風險。鉬鎢、貴金屬產品於全球及國內的價格從長期看主要視乎市場的供求情況而定，這些因素均在我們的控制範圍之外。鉬鎢、貴金屬產品價格波動同時也受到全球及中國經濟週期、稅收政策及全球貨幣市場波動的影響。本集團並無參與買賣合約及訂立定價安排以對沖有色金屬價格波動的風險。

依賴於礦產資源的風險

本公司作為礦業開發企業，對資源的依賴性較強。礦產資源的保有儲量和品位，直接關係到公司的生存和發展。若金屬產品的市場價格波動、回收率下降或通貨膨脹等其他因素導致生產成本上升，或因開採過程中的技術問題和自然條件(如天氣情況、自然災害等)限制，均可能使開採較低品位的礦石儲量在經濟上不可行，從而無法保證公司保有儲量可全部利用並影響公司的生產能力。

利率風險

本集團的利率風險主要與本集團的短期及長期借款及存款有關。本集團的未償還債務根據中國人民銀行和香港銀行同行業拆借市場不時變更的基準利率計算。截至本公告日期為止，本集團並無訂立任何形式的利率協議或衍生工具以對沖利率變動或有負債。

僱員

於二零一二年十二月三十一日，本集團共有約8,139名全職僱員。按職能及部門劃分如下：

部門	僱員	佔總人數
管理及行政	895	11%
質量控制，研究及開發	651	8%
生產	5,698	70%
維修保養、安檢及環保	895	11%
合計	<u>8,139</u>	<u>100%</u>

本集團的僱員酬金組合包括工資、獎金及津貼。本集團已參與中國地方政府推行的社會保險供款計劃。根據有關國家及地方勞動與社會福利法律和法規，本集團須為僱員每月支付社會保險費，包括養老保險、醫療保險、失業保險及住房公積金。根據現行適用的中國地方法規，若干保險的百分比如下：退休保險的百分比為20%、醫療保險的百分比為6%、失業保險的百分比為3%，而住房公積金供款的百分比為我們中國僱員每月基本薪酬總額的5%至12%。

募集資金所得款項用途

截至二零一一年十二月三十一日，本集團於二零零七年四月H股公開招股募集資金共人民幣約7,694.0百萬元，已使用完畢。

本集團二零一二年十月九日於上海證券交易所每股人民幣3.00元的發行價格公開發行200,000,000股普通股(A股)，股款計人民幣600.0百萬元，扣除承銷費共計人民幣30.0百萬元後，公司實際收到上述A股的募股資金人民幣570.0百萬元，扣除由公司支付的其他發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣558.1百萬元。上述募集資金尚未使用。

上房溝礦山及新疆礦山儲量和資源估算

於二零一二年十二月三十一日，以下方面的最新估算：(a)位於中國洛陽市欒川縣的上房溝鉬礦(「上房溝礦山」)的儲量和資源；及(b)位於中國新疆哈密東戈壁的鉬礦(「新疆礦山」)的資源如下：

上房溝礦山

可採及預期可採儲量估算：

	千噸	品位 (%)
	45,671	0.173

資源量估算：

類別 (採用0.03%鉬的邊界品位)	百萬噸	平均品位 (%)
探明	14.6	0.171
控制	291.4	0.141
推斷	156.8	0.133

上房溝礦山的儲量和資源量是根據澳大利亞礦產勘探結果、礦產資源量及可採儲量的報告規則估算。

新疆礦山

礦石 (百萬噸)	鉬金屬含量 (百萬噸)	平均品位 (%)	鉬金屬含量(331) (百萬噸)	平均品位 (%)	鉬金屬含量(332) (百萬噸)	平均品位 (%)
441	0.508	0.115	0.1294	0.134	0.08337	0.128

備注：新疆礦山的資源量是根據《銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦地質勘查規範》(DZ/T0214-2002)，《礦區水文地質工程地質勘探規範》(GB12719-91)，《固體礦產勘查／礦山閉坑地質報告編寫規範》(DZ/T0033-2002)估算。新疆礦山未開發，資源儲量未變化。

III. 市場回顧

二零一二年，國際經濟受歐洲債務危機的影響，萎靡不振；而中國經濟近年來增速也逐步放緩，低迷的經濟大勢相應的對鉬市場產生了消極影響，抑制了鉬市場的回升。縱觀二零一二年國際國內鉬市，仍延續近幾年以來的緩慢態勢，鉬價在較低價位徘徊盤整。二季度受經濟大勢影響，鋼廠虧損嚴重，招標採購壓價，鉬價開始下跌，甚至一度跌至部分礦山的成本線以下，造成部分企業停產。但在鉬市供應漸趨減少的情況下，鉬精礦仍有部分高價位庫存，由此價格在二季度開始下滑，隨後一直在低位徘徊。進入四季度，經濟形勢向好，礦山低價惜售，受鋼廠需求拉動，鉬現貨供應趨緊，價格開始出現大幅上漲。

二零一二年受宏觀經濟走勢影響，鎢市場整體回落並且伴隨著大幅震蕩。鎢價基本處於下滑信道。從國內市場來看，前三個季度，鎢價持續下跌。四季度開始，受指導價格以及精礦採購頻繁影響，鎢價經歷了一輪上漲行情。但最終受市場需求影響，價格未能達到理想水平，年末鎢價維穩。

鉬市場方面，縱觀二零一二年鉬市場，大致可以分為四個階段：1) 1-5月份，鉬價相對平穩，其間2月有小幅上漲，主要原因是春節後鋼廠集中招標採購，需求拉動。2) 6-8月份為價格持續下跌階段，這期間鋼廠需求減少，而供應從今年5月份開始直到8月，為全年產量最高的幾個月，造成供大於求，價格下跌。3) 8月鉬價觸底，精礦甚至跌至部分礦山企業成本線以下，企業開始低價不出售，在這種情況下，鉬價有了小幅的超跌反彈，但幅度很小。9-11月份供需變化不大，鉬價在低位穩定。4) 進入12月份，受天氣影響，東北地區鉬礦山部分停產，國內供應減少，而此時鋼廠需求增長，鉬市供應逐漸趨緊，鉬價開始回升。隨後臨近元旦和春節，鋼廠備貨採購增加，礦山企業惜售，鉬價持續上漲。

鎢市場方面，供求方面，鎢礦供應維持在往年水平，國內特鋼、硬質合金以及國外採購需求沒有好轉，供大於求狀況仍存在，整體庫存出現積壓。

IV. 業務回顧

二零一二年，本公司依靠高效的管理，精心的組織及員工的努力不懈，充分利用本公司的資源以及縱向一體化的產業鏈優勢和產業規模優勢，鉬產品產量保持穩定；鎢產品產量穩步增長。二零一二年本公司實現鉬精礦（含47%Mo）、氧化鉬（含51%Mo）、鉬鐵（含60%Mo）和鎢精礦（含100%WO₃）（不含豫鷺公司）產量分別約為32,456噸、34,148噸、25,581噸和5,496噸，分別較二零一一年下降1.7%、7.6%、13.3和上升16.4%。

據安泰科的統計數據顯示，二零一二年中國鉬精礦（含47%Mo）產量為195,107噸。本公司鉬精礦產量約佔二零一二年全國總產量16.6%。據國際研究機構預測，二零一二年全球鉬產量約為4.9億磅，本公司鉬產量折合約為3,363萬磅，約佔全球總產量6.9%。

根據中國有色金屬工業協會統計資料，二零一二年中國鎢精礦累計產量124,706噸（含65%WO₃），折合金屬量為81,059噸，本公司鎢精礦產量約佔二零一二年全國總產量的6.8%。

本公司強力推動科技創新，科技研發能力顯著提高。本公司成功研發高精度微震監測的露天和地下岩體災害一體化安全預警系統，實現了對深部地壓活動監測和井下爆破活動的定位，為空區塌陷災害預警預報提供了科學依據；成功研發立式發泡管並在選鉬浮選柱中應用研究，提高了浮選柱的選別效率並實現節能30%；成功研發焙燒節能技術，產生良好的經濟效益和社會效益，每年減少碳排放量約230噸；聘請律師事務所對公司的知識產權保護體系進行調研和整改，建立有效的知識產權保護體系，全年共申報專利37項，其中發明專利13項。

本公司大力推進信息化建設，企業管理運營效率明顯提高。本公司辦公自動化系統順利投入運行，實現了公司各單位網絡協同辦公，促進了管理的規範、科學和高效；物資管理系統穩定運行，建立了公司統一的物資編碼體系，有效提高了物資採購和使用的科學和高效；商業智能系統通過對庫存、供應鏈、資金和銷售數據的採集和分析，實現了生產經營的快捷、科學決策；數據上報系統實現了管理層對採購、生產和銷售等各個環節的及時管控。

本公司積極推動企業規範運行。二零一二年，本公司制定或修訂了《公司章程》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《董事會秘書工作細則》、《第三方擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《關聯交易制度》、《信息披露制度》、《募集資金管理辦法》、《總經理工作制度》、《獨立董事工作制度》、《戰略委員會職權範圍及工作細則》、《薪酬委員會職權範圍及工作細則》、《審計委員會職權範圍及工作細則》、《董事會提名委員會職權範圍及工作細則》、《股東大會制度》、《監事會會議工作細則》、《董事會會議制度》等，使內控制度更加完善，企業運作更加規範。

本公司積極實施資本運營戰略。於二零一二年六月十八日，中國銀行間市場交易商協會出具了中市協注〔2012〕MTNI159號《接受註冊通知書》，接受本公司人民幣20億元中期票據的註冊申請。於二零一二年八月二日本公司成功發行二零一二年第一期中期票據(12洛鉅MTN1)，每份面值人民幣100元，票面利率4.94%，票據期限為五年。中期票據之相關發售文件將於二零一二年七月二十六日在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)和中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)上刊載。中期票據所得款項將用作補充營運資金及償還現有銀行貸款。

本公司快速推進A股上市工作。於二零一二年十月九日，本公司成功完成在上海證券交易所首次公開發行A股並上市。發行數量：200,000,000股；發行價格：人民幣3.00元／股；每股面值：人民幣0.2元；募集資金總額為人民幣6億元。從而使本公司擁有了香港和內地兩大資本市場運作平台。

本公司不僅有效促進銷量及穩定客戶基礎；而且努力改進營銷策略，以達到提高效益的目的。

在本公司業務快速發展的同時，進一步塑造企業文化，注重務實管理基礎，重視管理創新，從而提升企業運行效率。

V. 未來展望

1. 宏觀經濟環境

二零一三年，世界經濟相對於去年同期略有起色，困擾世界經濟的美國財政懸崖和歐洲債務危機都有不同程度的緩解。在這種情況下，發達經濟體的經濟狀況將會好轉，美國的復蘇勢頭最為強勁，歐洲已經將穩增長作為優先目標，整體狀況應比上年有所改善。新興經濟體方面，受外需持續疲弱和內部結構性問題的雙重困擾，新興經濟體普遍採取了連續降息或下調存款準備金率的寬鬆貨幣政策，並且出台了一系列促進投資的刺激政策，為新興經濟體在二零一三年實現增長創造了條件。

當前中國經濟已進入轉型期，二零一三年中國繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，二零一三年國內經濟增長預期目標為7.5%，仍保持穩中有增的經濟發展態勢。

2. 鉬行業競爭格局及發展趨勢

由於鉬行業較高的出口關稅，目前公司的鉬產品銷售市場主要集中在國內，以鉬鐵產品為主。國內鉬的應用主要集中於鋼鐵行業，主要用於鋼鐵工業中煉製合金結構鋼、不銹鋼、耐熱鋼、工具鋼等特殊鋼。二零一三年鋼鐵行業面臨的國內市場環境會有所改善，特別是中央提出的推進城鎮化建設、支持實體經濟發展，都將有利於鋼鐵行業的發展。預計二零一三年我國粗鋼產量在7.5億噸左右，粗鋼表觀消費量在7億噸左右，接近《鋼鐵工業「十二五」發展規劃》預測的粗鋼需求峰值弧頂區（7.7至8.2億噸），粗鋼消費需求增長將趨於平穩。在下游需求未現好轉和產能過剩矛盾初步化解前，鋼鐵企業微利局面難以有效改善。雖然國內鋼鐵總體上仍處於產能過剩，但用鉬量較大的特鋼產量將會有較大增長。目前，我國特鋼產量佔鋼鐵總產量比例僅為6-10%，低於15-20%的世界平均水平，與工業化國家30%以上的水平相比更是相差甚遠。未來，高品質特殊鋼、特種合金材料、軍工配套材料將是特鋼行業大力培育的戰略性新興產業，對於國內鉬的需求將會起帶動作用。

鉬供應方面，國內鉬供應基本維持在往年水平，部分新增產能由於鉬價長期低位運行而推遲投產，鉬價較去年年底有小幅回升，高價位庫存釋放數量有限，若鉬價沒有大的起色，之前停產或減產的產能也難以重新啟動，因此，預計二零一三年國內鉬供應方面對價格造成的壓力有限。

綜合以上分析，我們認為，儘管二零一三年世界經濟並沒有出現明顯的好轉跡象，國內鉬市場供大於求的狀況仍將適度延續，但鉬作為特殊鋼和新型合金材料的重要元素，在國內的消費量仍會有較快的增長，因此，二零一三年鉬市場走勢或將穩中趨漲。

3. 鎢行業競爭格局及發展趨勢

二零一三年世界經濟整體狀況比去年略有起色，歐洲債務危機得到一定的緩解，鎢遠期出口市場將有望從低谷回暖；而中國經濟在政策影響下也將有一定改善趨勢，同時大力推廣的城鎮化和鼓勵內需釋放將帶動製造業復蘇，從而給鎢產業發展帶來新的機遇。

國內鎢行業在前兩年市場形勢較好刺激下，眾多新項目及配套項目報出，近幾年是硬質合金新建項目集中上馬階段，隨著相關項目相繼開工投產，將大幅拉動我國鎢消費增長，同時推動整個硬質合金產業升級，國內與鎢消費密切相關產業對鎢的需求總體也將比二零一二年有所增長。基於對宏觀經濟以及對硬質合金新建項目的良好預期，我們預計，二零一三年中國鎢需求增長、出口將會逐步恢復，鎢行業形勢會好於去年。

鎢供應方面，雖然鎢礦產量將繼續維持往年水平，但是鎢市場經過大規模的整合，未來鎢產業集中度將進一步增加。綜上所述，我們預計，二零一三年上半年，由於眾多企業開工後的採購需求，鎢市場價格將會呈現出以震蕩整理為主的上升趨勢；下半年，隨著整體經濟形勢及市場需求的良好發展勢頭，鎢市場將會出現強勁的上升趨勢。

根據未來的經濟和市場形勢，二零一三年，我們將堅定不移地貫徹本集團的發展戰略，努力推進本集團發展史上第三次跨越。重點做好以下工作：1)不遺餘力地做好本集團現有業務板塊的管理，計劃生產鉬精礦(含47%Mo)約29,240噸、鎢精礦(含100%WO₃)5,600噸，進一步提升管理水平和營運效率，保持公司現有業務板塊的盈利能力；2)繼續堅持「以鉬為主體，鎢和貴金屬為兩翼」的發展戰略。鉬業方面，合理規劃並有序開發新疆哈密東戈壁鉬礦；以本集團被確定為河南欒川鎢鉬鐵資源綜合利用示範基地為平台，實施三道莊礦優化開採等項目；實施高效、節能連續自動化鉬酸鉍生產線項目。鎢業方面，繼續加快建設鎢鉬磷複合礦清潔高效資源綜合利用項目，形成鎢產業鏈條。貴金屬方面，加快實施洛寧金礦擴建項目，並進一步整合黃金、白銀等稀貴金屬資源；3)轉變經濟增長方式，調整優化產業機構，加大科技研發投入，有針對性搞好科技攻關工作；4)積極調整營銷戰略，提高市場競爭力，努力爭取市場份額；5)加強人力資源管理，優化公司人才結構，著力吸引和培養人才，增強科技創新能力，為本集團未來發展奠定堅實的人才基礎；及6)繼續堅定不移地實施走出去戰略，把握目前經濟環境中的機遇以物色國內外潛在併購目標，擴充業務及提高盈利能力，努力實現股東價值最大化。

VI. 購買、贖回及出售本公司上市證券

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

VII. 本公司之企業管治常規

本集團一直致力達到高水平之企業管治，務求保障股東利益及提高公司價值與問責性。

本公司已應用香港聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄14所載不時更新之企業管治常規守則(「**企業管治守則**」)之原則。

董事認為，本公司於二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日止的期間內一直遵守企業管治守則所載之守則條文。

本公司定期檢討其企業管治常規，以確保符合企業管治守則。

VIII. 董事會

於截至二零一二年十二月三十一日止年度內共舉行13次董事會會議，以檢討及批准財務及營運表現，並考慮及批准本公司之整體策略及政策。

於二零一二年八月十七日，高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生及吳明華先生退任獨立非執行董事；白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生於同日獲委任為本公司獨立非執行董事。

於二零一二年十月二十四日，段玉賢先生辭任本公司執行董事及董事長。吳文君先生於同日獲委任為公司董事長而李發本先生獲委任為總經理。

董事委員會

董事會已成立四個專業委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會、董事會提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

董事會已採納根據由香港會計師公會頒佈的「審核委員會有效運作指引」的審核委員會職權範圍。

就本集團的審核範圍的事宜，審計委員會為董事會及本公司的核數師提供重要的聯繫。

審計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建議。於本公告日期，審計委員會由本公司的兩名獨立非執行董事，即徐珊先生及程鈺先生，以及一名非執行董事張玉峰先生組成，並由徐珊先生擔任該委員會主席。審計委員會已與管理層及外部核數師審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績(本集團採用的會計原則及常規)及討論有關審核、內部控制及財務報告事項。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並訂明特定之權責範圍。於本公告日期，薪酬委員會由三名成員包括獨立非執行董事白彥春先生、徐旭先生及非執行董事舒鶴棟先生所組成，並由白彥春先生擔任委員會的主席。大多數薪酬委員會成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會之角色及職能載於其權責範圍內，主要職能包括：就公司的執行董事及高級管理層之薪酬政策與架構及薪酬待遇向董事會提出建議；就設立具透明度之程序制定有關薪酬政策及架構，確保董事或其任何聯繫人士不會參與其本身薪酬之決策；及在參照個人及本公司之表現與市場慣例及條件後釐訂有關薪酬。

本公司有關執行董事薪酬組合政策之主要目的乃以公司目標為衡量標準，將執行董事之薪酬與表現掛鉤，藉以挽留和激勵執行董事。本公司有關非執行董事的酬金政策為確保彼等為本公司付出的精神及時間可獲得充分補償。截至二零一二年十二月三十一日止年度，薪酬委員會已經制定、執行及檢討本公司的薪酬政策及架構，評估執行董事的表現，以及審議董事及高級管理層之薪酬待遇及彼等的服務合約的條款。

董事會提名委員會

董事會提名委員會職責是根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模、人數和構成(包括技能、知識及經驗方面)向董事會提出建議；研究董事、總經理及其他高級管理人員的選任或聘任標準和程式，並向董事會提出建議；廣泛搜尋合格的董事、總經理人選，並向董事會提出建議；在董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；在總經理聘期屆滿時，向董事會提出新聘總經理候選人的建議；對董事、總經理及其他高級管理人員的工作情況進行評估，在必要時根據評估結果提出更換董事、總經理或其他高級管理人員的意見或建議；評核獨立非執行董事的獨立性。

於本公告日期，董事會提名委員會包括兩名執行董事吳文君先生及李朝春先生，以及四名獨立非執行董事白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生，其中白彥春先生及李朝春先生分別為主席及副主席。

戰略委員會

戰略委員會負責制訂本集團整體發展計劃及投資決定程序。戰略委員會包括三名執行董事，即吳文君先生、李朝春先生及李發本先生，以及兩名獨立非執行董事，即白彥春先生及徐旭先生，並由吳文君先生擔任委員會的主席。

IX. 董事進行證券交易之標準守則

本公司已就董事買賣本公司證券採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「**標準守則**」)。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止整個年度內一直遵守標準守則。本公司亦已就可能得知未公佈之本公司股價或其證券之內幕消息的本公司僱員進行本公司證券交易制定條款不比標準守則寬鬆之書面指引(「**僱員書面指引**」)。本公司並無知悉僱員不遵守僱員書面指引之事宜。

X. 股東周年大會及暫停辦理H股股份過戶登記期間

本公司將會儘快安排本屆股東周年大會時間，並根據上市規則及本公司章程的規定公佈及向本公司的股東寄發股東周年大會通告。本公司將待股東周年大會日期確定後，將另發公告並於將刊發的股東周年大會通告中公佈暫停辦理H股股份過戶登記期間。

XI. 末期股息

為保持公司分紅政策的連續和穩定，秉承一貫重視股東現金回報的政策，根據本公司的溢利分配原則及現金股息政策，董事會建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.12元(含稅)。截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息，須經股東於即將舉行的股東周年大會上批准，方可作實。

本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發載有(其中包括)有關建議派發末期股息及股東周年大會進一步資料的通函。

XII. 刊發全年業績詳情

本公告已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及本公司網站(www.chinamoly.com)刊發。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
吳文君
董事長

中國·河南省洛陽市
二零一三年三月十四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

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：

舒鶴棟先生及張玉峰先生

獨立非執行董事：

白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生

* 僅供識別