



金堆城钼业股份有限公司

2009 年第三季度报告

601958

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	14,040,431,850.94	14,615,107,060.19	-3.93
所有者权益（或股东权益）(元)	13,160,076,644.91	13,674,927,279.45	-3.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	5.09	-19.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-389,929,511.75		-118.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		-115.58
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,550,824.41	454,810,807.79	-70.71
基本每股收益(元)	0.08	0.14	-70.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.08	0.14	-70.37
稀释每股收益(元)	0.08	0.14	-70.37
全面摊薄净资产收益率(%)	1.93	3.46	减少 4.40 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.93	3.44	减少 4.30 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
少数股东权益影响额	4,408.90
所得税影响额	7,728.74
其他营业外收入和支出	1,851,825.41
合计	1,863,963.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	121,158	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	16,622,432	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	13,326,019	人民币普通股
宝钢集团有限公司	12,419,830	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	10,501,092	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	9,413,768	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,251,610	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	8,116,601	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	8,088,827	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	7,201,457	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,676,580	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
应收票据	326,209,939.39	176,054,786.79	85.29
应收账款	384,155,854.80	159,511,555.54	140.83
预付账款	1,084,585,156.52	139,105,290.56	679.69
在建工程	1,432,033,607.65	738,927,566.64	93.80
工程物资	59,824,428.87	31,351,419.86	90.82
递延所得税资产	126,757,402.89	201,959,412.03	-37.24
预收账款	98,224,108.96	29,154,033.17	236.91
应付职工薪酬	21,956,432.72	34,836,422.53	-36.97
应交税费	8,488,028.37	144,389,270.63	-94.12
专项储备	188,194,042.38	82,314,622.91	128.63

(1) 应收票据较期初增加 15,016 万元，主要是国内销售产品收取的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款较期初增加 22,464 万元, 主要是加大国内产品销售量, 给战略客户一定信用政策所致。

(3) 预付账款较期初增加 94,548 万元, 主要是预付设备款、工程款、土地款及贸易活动中手续未办理完毕的购货款增加所致。

(4) 在建工程较期初增加 69,311 万元, 主要是钼金属工业园等募投项目建设增加所致。

(5) 工程物资较期初增加 2,847 万元, 主要是待安装设备增加所致。

(6) 递延所得税资产较期初减少 7,520 万元, 主要是本期分公司盈利使前期未弥补亏损减少引起计提的递延所得税资产减少所致。

(7) 预收账款较期初增加 6,907 万元, 主要是预收钼金属产品货款及其他金属产品货款所致。

(8) 应付职工薪酬较期初减少 1,288 万元, 主要是支付前期应付未付的职工薪酬所致。

(9) 应交税费较期初减少 13,590 万元, 主要是支付前期未缴的税款所致。

(10) 专项储备较期初增加 10,588 万元, 主要是按照采矿量计提安全基金和维简费增加所致。

3.1.2 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

利润表项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例 (%)
营业收入	3,524,537,727.23	5,152,715,180.66	-31.60
营业成本	2,821,555,313.19	1,310,318,688.81	115.33
营业税金及附加	65,760,959.47	518,894,094.26	-87.33
销售费用	25,083,155.17	37,296,473.27	-32.75
财务费用	-150,046,045.84	-70,076,297.10	-114.12
资产减值损失	21,301,278.22	6,158,658.48	245.88
营业外收入	1,893,861.00	1,238,097.06	52.97
营业外支出	42,035.59	7,700,966.00	-99.45
所得税费用	91,382,197.99	474,270,770.81	-80.73
少数股东损益	5,616,766.75	29,465,449.48	-80.94

(1) 营业收入较上年同期减少 162,818 万元, 主要是受国际金融危机的影响钼产品价格大幅下降所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 151,124 万元, 主要是公司开展金属产品贸易所致。

(3) 营业税金及附加较上年同期减少 45,313 万元, 主要是出口收入减少使关税减少及城建税和教育费附加减少所致。

(4) 销售费用较上年同期减少 1,221 万元, 主要是营业收入减少使相应的商检费、税金减少所致;

(5) 财务费用较上年同期减少 7,997 万元, 主要是利息收入增加及汇兑损失减少所致。

(6) 资产减值损失较上年同期增加 1,514 万元, 主要是应收账款余额增加所致。

(7) 营业外收入较上年同期增加 66 万元, 主要是市场开拓费补助增加所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少 766 万元, 主要是捐赠支出减少所致。

(9) 所得税费用较上年同期减少 38,289 万元, 主要是本期利润总额减少所致。

(10) 少数股东损益较上年同期减少 2,385 万元, 主要是本期子公司净利润减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-389,929,511.75	2,148,999,993.55	-118.14
投资活动产生的现金流量净额	-973,540,063.67	-1,919,819,491.97	49.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059,632,591.37	8,213,513,524.68	-112.90

报告期内，受金融危机持续影响，由于价格下降货款收回减少使经营活动现金流量大幅下降；本期由于分配股利使筹资活动现金流量大幅下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 委托贷款事项

根据 2009 年 2 月 24 日公司第一届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》。公司于 2009 年 3 月 16 日通过中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行完成了为控股子公司汝阳公司提供委托贷款 11,142 万元的事项，期限三年，贷款利率为 5.4%，合同正在执行中。

3.2.2 募集资金投资项目进展情况

公司募集资金投资项目总体上按计划顺利实施，但由于受金融危机、市场变化以及设备加工周期等因素的影响，部分募集资金投资项目较公司《首次公开发行 A 股招股说明书》所披露的预计建设进度有所延迟。其中，6500 吨/年钼酸铵生产线项目建设内容已完成，正在进行竣工决算；低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目、选矿工艺升级改造项目和栗西沟尾矿库延长服务年限项目仍在实施之中，为加快项目建设进度，公司目前正在积极协调和推进相关工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 自愿锁定股份的承诺

控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）承诺：自本公司 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

发起人股东太原钢铁（集团）有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司、宝钢集团有限公司三家发起人股东承诺：自本公司成立之日（2007 年 5 月 16 日）起 36 个月内，不转让其持有的本公司股份。

截止报告期末，各发起人股东持有的本公司股份仍在锁定期内，无转让、委托他人管理、质押或冻结情形。

3.3.2 金钼集团增持本公司股份计划及实施情况

关于金钼集团计划增持本公司股份事宜，本公司于 2008 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了公告（编号：2008-019）。

2009 年 2 月 27 日，金钼集团通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买入本公司股份 100,000 股，平均价格为每股 11.8025 元，此事项公司于 2009 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了公告（编号：2009-004）。

3.3.3 避免同业竞争的承诺

本公司控股股东金钼集团承诺：不从事任何损害本公司及其他股东利益的行为，不与本公司进行同业竞争；实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行人股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

截止报告期末，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

金堆城钼业股份有限公司
法定代表人：马宝平
二〇〇九年十月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,290,538,559.23	9,713,652,243.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	326,209,939.39	176,054,786.79
应收账款	384,155,854.80	159,511,555.54
预付款项	1,084,585,156.52	139,105,290.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,879,020.55	88,862,041.10
应收股利		
其他应收款	31,344,064.76	25,615,326.89
买入返售金融资产		
存货	700,202,239.26	611,420,760.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,882,914,834.51	10,914,222,005.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	871,490,411.80	1,014,002,365.99
在建工程	1,432,033,607.65	738,927,566.64
工程物资	59,824,428.87	31,351,419.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,665,674,030.85	1,714,644,290.67
开发支出	1,737,134.37	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,757,402.89	201,959,412.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,157,517,016.43	3,700,885,055.19
资产总计	14,040,431,850.94	14,615,107,060.19

流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	305,561,785.06	319,893,663.66
预收款项	98,224,108.96	29,154,033.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,956,432.72	34,836,422.53
应交税费	8,488,028.37	144,389,270.63
应付利息		
应付股利	5,250,464.85	5,250,464.85
其他应付款	54,702,372.62	39,149,610.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	569,183,192.58	647,673,465.41
非流动负债：		
长期借款	200,000.00	200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	165,984,095.03	158,606,808.53
递延所得税负债	7,778,809.03	7,508,093.13
其他非流动负债	6,200,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	180,162,904.06	172,114,901.66
负债合计	749,346,096.64	819,788,367.07
股东权益：		
股本	3,226,604,400.00	2,688,837,000.00
资本公积	6,742,759,639.57	7,280,527,039.57
减：库存股		
专项储备	188,194,042.38	82,314,622.91
盈余公积	456,496,095.07	456,496,095.07
一般风险准备		
未分配利润	2,547,093,148.64	3,167,817,140.85
外币报表折算差额	-1,070,680.75	-1,064,618.95
归属于母公司所有者权益合计	13,160,076,644.91	13,674,927,279.45
少数股东权益	131,009,109.39	120,391,413.67
股东权益合计	13,291,085,754.30	13,795,318,693.12
负债和股东权益合计	14,040,431,850.94	14,615,107,060.19

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,198,800,090.23	9,657,532,139.21
交易性金融资产		
应收票据	298,877,886.68	155,819,452.26
应收账款	452,124,319.71	293,938,216.94
预付款项	1,077,878,360.57	127,786,504.72
应收利息	65,879,020.55	88,862,041.10
应收股利	44,527,914.31	44,529,853.20
其他应收款	24,099,359.72	23,186,972.37
存货	638,721,007.01	521,522,098.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,800,907,958.78	10,913,177,278.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	111,420,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	174,677,173.38	174,677,173.38
投资性房地产		
固定资产	719,356,524.87	850,575,587.83
在建工程	1,261,163,246.11	633,537,554.56
工程物资	8,074,595.64	2,417,584.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,614,467,990.53	1,662,257,876.86
开发支出	1,737,134.37	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,331,083.38	188,319,922.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,008,227,748.28	3,511,785,699.75
资产总计	13,809,135,707.06	14,424,962,978.18

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	327,677,864.82	308,119,263.96
预收款项	90,430,414.63	22,871,431.00
应付职工薪酬	19,991,691.14	33,085,524.73
应交税费	4,658,928.67	141,959,162.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,115,878.83	32,423,154.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,874,778.09	538,458,536.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	161,138,252.81	154,026,833.87
递延所得税负债	5,528,592.87	5,189,212.28
其他非流动负债	6,200,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	172,866,845.68	165,016,046.15
负债合计	663,741,623.77	703,474,583.00
股东权益：		
股本	3,226,604,400.00	2,688,837,000.00
资本公积	6,863,924,954.83	7,401,692,354.83
减：库存股		
专项储备	177,009,851.33	80,420,685.79
盈余公积	443,683,835.65	443,683,835.65
未分配利润	2,434,171,041.48	3,106,854,518.91
外币报表折算差额		
股东权益合计	13,145,394,083.29	13,721,488,395.18
负债和股东权益合计	13,809,135,707.06	14,424,962,978.18

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明

4.2

合并利润表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,691,323,080.30	1,724,966,053.45	3,524,537,727.23	5,152,715,180.66
其中：营业收入	1,691,323,080.30	1,724,966,053.45	3,524,537,727.23	5,152,715,180.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,405,250,319.36	680,322,564.70	2,974,579,780.11	2,031,225,426.06
其中：营业成本	1,336,066,593.60	481,270,903.46	2,821,555,313.19	1,310,318,688.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	30,144,259.69	193,747,823.29	65,760,959.47	518,894,094.26
销售费用	9,739,047.96	13,678,490.09	25,083,155.17	37,296,473.27
管理费用	66,081,912.85	75,940,425.10	190,925,119.90	228,633,808.34
财务费用	-36,781,424.45	-84,315,077.24	-150,046,045.84	-70,076,297.10
资产减值损失	-70.29		21,301,278.22	6,158,658.48
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	286,072,760.94	1,044,643,488.75	549,957,947.12	3,121,489,754.60

加：营业外收入	44,561.00	1,130,830.00	1,893,861.00	1,238,097.06
减：营业外支出	24,134.80	173,970.12	42,035.59	7,700,966.00
其中：非流动资产处置损失				1,153,939.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,093,187.14	1,045,600,348.63	551,809,772.53	3,115,026,885.66
减：所得税费用	27,011,401.68	161,753,555.57	91,382,197.99	474,270,770.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,081,785.46	883,846,793.06	460,427,574.54	2,640,756,114.85
归属于母公司所有者的净利润	253,550,824.41	865,790,501.74	454,810,807.79	2,611,290,665.37
少数股东损益	5,530,961.05	18,056,291.32	5,616,766.75	29,465,449.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.27	0.14	0.89
（二）稀释每股收益	0.08	0.27	0.14	0.89

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明

母公司利润表

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,534,448,694.21	2,077,004,959.20	3,257,095,114.92	6,153,943,314.14
减：营业成本	1,208,449,014.02	870,756,670.70	2,647,972,671.29	2,415,082,391.67
营业税金及附加	29,230,065.21	189,392,333.67	63,944,092.61	507,593,588.00
销售费用	8,695,310.96	11,239,510.79	22,585,167.14	32,614,539.45
管理费用	57,208,942.76	59,621,449.45	168,867,825.39	183,364,644.14
财务费用	-37,802,996.21	-85,327,821.65	-153,224,615.38	-73,058,879.84
资产减值损失			22,595,211.09	6,158,949.41
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失 以“－”号填列）	1,453,028.22		2,985,025.37	
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	270,121,385.69	1,031,322,816.24	487,339,788.15	3,082,188,081.31
加：营业外收入	25,461.00	1,120,000.00	1,869,761.00	1,154,352.06
减：营业外支出		50,000.00		6,831,627.75
其中：非流动资 产处置损失				659,302.24
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	270,146,846.69	1,032,392,816.24	489,209,549.15	3,076,510,805.62
减：所得税费用	27,717,171.34	155,864,224.93	86,358,226.58	459,348,764.70
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	242,429,675.35	876,528,591.31	402,851,322.57	2,617,162,040.92

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,504,928,609.40	5,550,642,460.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,735,211.61	24,799,102.79
收到其他与经营活动有关的现金	218,831,509.40	308,352,757.05
经营活动现金流入小计	3,752,495,330.41	5,883,794,319.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,119,907,185.56	1,133,838,735.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	376,714,270.60	339,983,326.68
支付的各项税费	564,048,387.67	2,025,246,305.01
支付其他与经营活动有关的现金	81,754,998.33	235,725,959.08
经营活动现金流出小计	4,142,424,842.16	3,734,794,326.33
经营活动产生的现金流量净额	-389,929,511.75	2,148,999,993.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,506,637.67	1,319,819,491.97
投资支付的现金		600,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,426.00	
投资活动现金流出小计	973,540,063.67	1,919,819,491.97
投资活动产生的现金流量净额	-973,540,063.67	-1,919,819,491.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,745,281,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	8,790,281,460.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,058,533,644.62	19,537,425.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,946.75	514,230,509.85
筹资活动现金流出小计	1,104,632,591.37	576,767,935.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059,632,591.37	8,213,513,524.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,517.97	-720,701.79
五、现金及现金等价物净增加额	-2,423,113,684.76	8,441,973,324.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,713,652,243.99	1,357,881,126.84
六、期末现金及现金等价物余额	7,290,538,559.23	9,799,854,451.31

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,235,689,191.92	5,460,812,530.69
收到的税费返还	26,394,034.01	24,166,975.29
收到其他与经营活动有关的现金	217,192,057.14	308,070,940.20
经营活动现金流入小计	3,479,275,283.07	5,793,050,446.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,932,762,239.09	1,456,254,707.03
支付给职工以及为职工支付的现金	352,137,878.04	283,642,812.90
支付的各项税费	526,322,008.73	1,894,128,721.28
支付其他与经营活动有关的现金	75,849,610.96	210,225,697.01
经营活动现金流出小计	3,887,071,736.82	3,844,251,938.22
经营活动产生的现金流量净额	-407,796,453.75	1,948,798,507.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,158,757.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,158,757.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,321,109.84	1,225,531,920.04
投资支付的现金	111,420,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,426.00	
投资活动现金流出小计	997,774,535.84	1,825,531,920.04
投资活动产生的现金流量净额	-994,615,778.84	-1,825,531,920.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,745,281,460.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	8,745,281,460.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,231,469.64	9,072,616.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,346.75	514,230,509.85
筹资活动现金流出小计	1,056,319,816.39	523,303,126.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,056,319,816.39	8,221,978,333.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,458,732,048.98	8,345,244,921.81
加：期初现金及现金等价物余额	9,657,532,139.21	1,230,787,640.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,198,800,090.23	9,576,032,562.21

公司法定代表人：马宝平

主管会计工作负责人：马祥志

会计机构负责人：余和明