

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

603993

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	吴文君
主管会计工作负责人姓名	顾美凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张红伟

公司负责人吴文君、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员）张红伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	16,147,238,620.22	15,749,315,192.48	2.53
归属于上市公司股东的 净资产	11,898,758,371.53	11,541,534,976.32	3.10
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,100,412,457.06	992,627,965.69	10.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92	-9.96
归属于上市公司股东的 净利润	902,362,920.28	929,773,042.95	-2.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	809,335,358.83	784,238,722.15	3.20
加权平均净资产收益率 (%)	7.65	8.33	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	20,936.11	-19,196.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	948,553.35	7,343,821.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	683,607.73	-824,638.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582.91	-1,150,404.77
银行理财产品收益	42,854,913.27	105,900,522.05
未指定为套期关系的衍生工具公允价值变动损失		-52,983,720.00

公允价值计量的黄金租赁		52,983,720.00
所得税影响额	-7,158,624.21	-18,274,797.64
少数股东权益影响额（税后）	-8,171.57	52,255.98
合计	37,343,797.59	93,027,561.45

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						55,154
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
洛阳矿业集团有限公司	国有法人	35.00	1,776,593,475	1,776,593,475	无	
鸿商产业控股集团有限公司	境内非国有法人	34.02	1,726,706,322	1,726,706,322	质押	676,730,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	25.20	1,279,059,980		未知	
上海跃凌投资管理有限公司	境内非国有法人	0.43	22,014,728	22,014,728	无	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.39	20,000,000	20,000,000	无	
上海京泉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.20	10,000,000	10,000,000	质押	7,000,000
上海六禾投资有限公司	境内非国有法人	0.19	9,700,000	9,700,000	无	
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.08	4,280,014		无	
CHAUCHAU WING + KWOK IRENE YUE KIT	未知	0.08	4,100,000		未知	
梁馨月	境内自然人	0.06	3,000,000		无	
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		股份种类及数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,279,059,980		境外上市外资股	1,279,059,980		
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	4,280,014		人民币普通股	4,280,014		
CHAUCHAU WING + KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000		境外上市外资股	4,100,000		
梁馨月	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,082,297		人民币普通股	2,082,297		
梁英	2,074,000		人民币普通股	2,074,000		

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	1,139,706	人民币普通股	1,139,706
光大证券股份有限公司	1,004,400	人民币普通股	1,004,400
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	830,296	人民币普通股	830,296

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	单位：元		币种：人民币
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减率
应收利息	19,750,108.37	11,504,773.64	72%
存货	849,655,559.72	1,310,298,697.22	-35%
其他流动资产	2,585,731,915.21	1,412,014,904.49	83%
在建工程	515,919,394.97	398,038,691.38	30%
其他非流动资产	60,016,935.30	109,410,215.00	-45%
短期借款	226,832,745.29	10,000,000.00	2,168%
交易性金融负债	352,728,000.00		
应付利息	17,324,948.30	41,166,666.66	-58%
应付股利	57,085,715.06	150,547,472.71	-62%
其他应付款	278,574,203.07	481,230,559.29	-42%
专项储备	143,185,145.94	78,938,263.32	81%

- (1) 应收利息增加的主要原因是应收结构性存款利息增加所致；
- (2) 存货减少的主要原因是集团加强库存管理，降低库存存货量所致；
- (3) 其他流动资产增加的主要原因是本期投资理财产品增加所致；
- (4) 在建工程增加的主要原因是集团内在建工程项目增加投资所致；
- (5) 其他非流动资产减少的主要原因是其他非流动资产科目中的探矿诚意金人民币 5,000 万元收回；
- (6) 短期借款增加的主要原因是本期新增银行借款所致；
- (7) 交易性金融负债增加的主要原因是本期集团通过与银行签订黄金租赁协议进行融资所致；
- (8) 应付利息减少的主要原因是本期支付中期票据利息所致；
- (9) 应付股利减少的主要原因是本期支付 2012 年股东股息所致；
- (10) 其他应付款减少的主要原因是本期支付前期劳务费所致；
- (11) 专项储备增加的主要原因是安全费及维简费节余增加所致。

利润表项目

项目	单位：元		币种：人民币
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减率
财务费用	20,702,584.75	47,808,275.41	-57%
资产减值损失	68,221,576.99	-1,934,769.11	3,626%
投资收益	213,501,701.79	120,769,054.26	77%
营业外收入	8,196,043.54	26,607,485.62	-69%
营业外支出	2,021,823.65	4,087,888.08	-51%
所得税	137,035,468.54	49,021,227.00	180%
少数股东损益	-69,656,752.90	-10,467,668.66	-565%

- (1) 财务费用减少的主要原因是本期利息收入增加所致；
- (2) 资产减值损失增加的主要原因是存货减值准备增加所致；
- (3) 投资收益增加的主要原因是投资理财产品收益增加及联营公司（洛阳豫鹭矿业有限责任公司）业绩较上年同期增加所致；

- (4) 营业外收入减少的主要原因是本期确认政府补贴较上年同期减少所致；
 (5) 营业外支出减少的主要原因是本期对外捐赠减少所致；
 (6) 所得税增加的主要原因是上年同期母公司享受国家优惠税率退税所致；
 (7) 少数股东权益减少的主要原因是本期子公司亏损增加所致。

现金流量表项目

项目	单位：元 币种：人民币		
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	1,100,412,457.06	992,627,965.69	107,784,491.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,679,741.70	-12,018,669.86	-1,005,661,071.84
筹资活动产生的现金流量净额	-385,553,094.65	126,746,595.89	-512,299,690.54

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期集团严格控制经营性现金支出所致；
 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期加大理财力度，理财方面资金净流出金额大于去年同期所致；
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期分配股利金额较去年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、本公司于 2013 年 6 月 7 日召开的股东周年大会，批准本公司董事会通过非公开定向的方式一次或分次发行本金额不超过人民币 50 亿元的债务融资工具，并于 2013 年 7 月 26 日获准注册。（有关详情请参阅本公司于 2013 年 6 月 7 日及 7 月 29 日之公告）。
- 2、本公司于 2013 年 9 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，批准根据法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额不超过 49 亿元人民币，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（有关详情请参阅本公司于 2013 年 9 月 29 日之公告。）
- 3、本公司于 2013 年 9 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80% 的权益及相关权利和资产项目。（有关详情请参阅本公司于 2013 年 9 月 29 日之公告。）
- 4、2013 年 7 月 3 日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于公司收购 Northparkes Joint Venture 80% 股权及相关资产的议案》，同意公司递交关于收购力拓集团下属 North Mining Limited 于 Northparkes Joint Venture 持有的 80% 权益及相关资产的约束性投标书。于 2013 年 7 月 26 日，本公司、CMOC Mining Pty Limited 与 North Mining Limited 签署了《资产出售及购买协议》和《进程契约》。于 2013 年 8 月 23 日，就本公司收购项目，国家发展与改革委员会已出具《国家发展改革委关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购力拓集团澳大利亚北帕克斯铜金矿项目核准的批复》（发改外资【2013】1524 号），同意公司通过香港全资子公司在澳大利亚设立的项目公司收购 North Mining Limited 在北帕克斯铜金矿(Northparkes Mines)80% 权益及相关资产。于 2013 年 9 月 2 日，公司收到 North Mining Limited 的通知，Northparkes Joint Venture 的其他出资方 SC Mineral Resources Pty Ltd 及 Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd 已放弃其对 Northparkes Joint Venture 80% 的权益之优先购买权并同意公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80% 的权益。（有关详情请参阅本公司于 2013 年 7 月 30 日、8 月 23 日及 9 月 2 日之公告。）
- 5、2012 年 11 月 22 日，本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过《关于存续分立栾川县沪七矿业有

限公司的议案》，同意将沪七矿业存续分立为两家公司。于 2013 年 8 月 8 日本公司收到栾川县工商行政管理局颁发的栾川县沪七矿业有限公司营业执照和栾川县富凯商贸有限公司营业执照，关于本次存续分立的两家新公司工商注册登记手续办理完毕。本次存续分立后本公司持有上述两家公司 100% 股权。至此，本次沪七矿业存续分立已完成全部的相关手续。

6、2012 年 11 月 22 日，本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过《关于注销洛阳建投矿业有限公司的议案》，为了减少管理层级，降低运营成本，同意注销洛阳建投矿业有限公司。于 2013 年 9 月 18 日，本公司收到洛阳市工商行政管理局关于洛阳建投矿业有限公司注销登记核准通知书。至此，本次洛阳建投矿业有限公司注销手续全部完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、报告期内，本公司股东、实际控制人以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

二、报告期内，尚在履行的承诺

(一)、股东关于股份锁定的承诺。

本公司控股股东洛阳矿业集团有限公司（『洛矿集团』）承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份（包括可能出现因本公司并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由本公司收购其持有的上述股份。本公司的股东鸿商产业控股集团有限公司（『鸿商控股』）、上海跃凌投资管理有限公司、上海京泉投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司均承诺：自本公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份（包括可能出现因本公司并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由本公司收购其持有的上述股份。

(二)、避免同业竞争的承诺。

为了避免同业竞争，本公司控股股东洛矿集团、其他持有公司 5%以上股份的股东鸿商控股分别向本公司做出了避免同业竞争承诺。

1、洛矿集团承诺如下：洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均未直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均将不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如洛阳钼业进一步拓展其业务范围，洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均将不与洛阳钼业拓展后的业务相竞争；若与洛阳钼业拓展后业务产生竞争，洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如该承诺被证明是不真实或未被遵守，洛矿集团将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失。

2、鸿商控股承诺如下：鸿商控股及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；鸿商控股及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如洛阳钼业进一步拓展其产品和业务范围，鸿商控股及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争；若与洛阳钼业拓展后的产品或业务产生竞争，鸿商控股及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如该承诺被证明是不真实或未被遵守，鸿商控股将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失。

(三)、股利分配政策的承诺。

为保证股利分配政策的连续性和稳定性，保护本公司股东和投资者的利益，本公司于 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对公司章程作出修订的议案》，对股利分配政策进行调整，修订后的章程将自本公司完成 A 股发行并上市之日起生效并实施。利润分配方案：由董事会根

据届时本公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，本公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

目前以上承诺尚在履行当中，如有变动，本公司将及时进行披露。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

法定代表人:吴文君

2013 年 10 月 14 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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	2,425,372,535.06	2,710,070,379.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,066,634.66	10,891,273.49
应收票据	1,323,209,332.42	1,220,159,395.98
应收账款	750,320,624.49	640,733,755.79
预付款项	217,628,672.61	227,396,412.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,750,108.37	11,504,773.64
应收股利		
其他应收款	71,995,319.52	70,336,012.59
买入返售金融资产		
存货	849,655,559.72	1,310,298,697.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,585,731,915.21	1,412,014,904.49
流动资产合计	8,253,730,702.06	7,613,405,604.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,548,561,888.75	1,678,402,125.96
投资性房地产		
固定资产	3,475,523,855.97	3,623,670,473.44
在建工程	515,919,394.97	398,038,691.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,048,987,290.48	2,057,651,702.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,734,440.80	135,300,540.93
递延所得税资产	108,764,111.89	133,435,838.06
其他非流动资产	60,016,935.30	109,410,215.00

非流动资产合计	7,893,507,918.16	8,135,909,587.56
资产总计	16,147,238,620.22	15,749,315,192.48
流动负债:		
短期借款	226,832,745.29	10,000,000.00
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	352,728,000.00	
应付票据	55,397,361.16	75,891,401.38
应付账款	194,132,553.41	267,690,496.16
预收款项	57,716,708.64	49,024,118.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,571,371.44	120,121,388.57
应交税费	-169,645,361.90	-168,792,483.06
应付利息	17,324,948.30	41,166,666.66
应付股利	57,085,715.06	150,547,472.71
其他应付款	278,574,203.07	481,230,559.29
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	242,404,839.70	262,320,927.26
其他流动负债	13,869,210.26	16,433,778.49
流动负债合计	1,441,992,294.43	1,305,634,325.80
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	47,570,371.67	46,983,083.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,955,081.55	25,303,634.90
非流动负债合计	2,072,525,453.22	2,072,286,718.03
负债合计	3,514,517,747.65	3,377,921,043.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92
减:库存股		
专项储备	143,185,145.94	78,938,263.32
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11
一般风险准备		
未分配利润	1,934,768,362.71	1,641,545,905.43
外币报表折算差额	-2,304,535.15	-2,058,590.46
归属于母公司所有者权益合计	11,898,758,371.53	11,541,534,976.32

少数股东权益	733,962,501.04	829,859,172.33
所有者权益合计	12,632,720,872.57	12,371,394,148.65
负债和所有者权益总计	16,147,238,620.22	15,749,315,192.48

公司法定代表人：吴文君 主管会计工作负责人：顾美凤 会计机构负责人：张红伟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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	2,257,185,354.62	2,033,082,435.07
交易性金融资产	8,184,960.00	9,437,760.00
应收票据	1,317,852,734.20	1,190,664,406.12
应收账款	93,095,340.97	200,685,773.67
预付款项	102,839,480.16	4,613,139.78
应收利息	137,964,929.66	91,675,640.19
应收股利	108,312,560.31	47,086,082.08
其他应收款	1,245,181,195.85	1,890,551,021.80
存货	151,777,646.39	184,200,381.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,383,227,247.21	1,009,139,902.79
流动资产合计	7,805,621,449.37	6,661,136,542.96
非流动资产：		
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	4,916,038,391.67	3,784,154,738.50
投资性房地产		
固定资产	1,651,504,445.24	1,768,028,862.34
在建工程	96,750,640.97	101,588,826.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	561,083,880.30	698,060,076.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,836,118.13	128,877,574.21
递延所得税资产	17,986,094.39	48,308,654.47
其他非流动资产	35,611,455.00	1,190,611,455.00
非流动资产合计	7,400,811,025.70	7,719,630,187.36
资产总计	15,206,432,475.07	14,380,766,730.32
流动负债：		
短期借款	129,323,683.39	

交易性金融负债	352,728,000.00	
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	76,057,141.48	83,367,838.00
预收款项	5,319,446.12	1,034,625.18
应付职工薪酬	77,064,057.23	81,268,838.23
应交税费	-86,955,640.31	-52,191,317.44
应付利息	21,226,252.74	46,715,089.16
应付股利		119,701,676.04
其他应付款	327,751,208.97	482,209,385.83
一年内到期的非流动负债	46,286,111.70	16,202,199.26
其他流动负债	7,036,181.17	7,697,911.20
流动负债合计	958,836,442.49	786,006,245.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	47,570,371.67	46,983,083.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,612,321.55	19,901,510.90
非流动负债合计	2,067,182,693.22	2,066,884,594.03
负债合计	3,026,019,135.71	2,852,890,839.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92
减：库存股		
专项储备	140,583,672.80	78,466,587.27
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11
一般风险准备		
未分配利润	2,216,720,268.53	1,626,299,905.53
所有者权益（或股东权益）合计	12,180,413,339.36	11,527,875,890.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,206,432,475.07	14,380,766,730.32

公司法定代表人：吴文君 主管会计工作负责人：顾美凤 会计机构负责人：张红伟

4.2

合并利润表

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,303,958,633.30	1,402,537,314.28	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92
其中：营业收入	1,303,958,633.30	1,402,537,314.28	3,993,691,384.56	4,435,651,425.92
利				

息收入				
已				
赚保费				
手				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,077,574,698.82	1,216,965,464.23	3,242,801,031.49	3,609,502,540.85
其中：营业成本	874,500,167.48	1,034,159,311.61	2,688,323,736.60	3,021,277,936.25
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	65,768,331.43	68,255,643.19	190,762,535.24	209,126,877.88
销				
售费用	5,062,275.24	5,995,110.68	14,305,457.22	18,406,470.47
管				
理费用	121,251,287.64	104,254,142.68	260,485,140.69	314,817,749.95
财				
务费用	11,119,551.24	17,532,058.79	20,702,584.75	47,808,275.41
资				
产减值损失	-126,914.21	-13,230,802.72	68,221,576.99	-1,934,769.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	683,607.73	-336,536.15	-824,638.83	-1,110,935.57
投资收益（损失以“－”号填列）	75,814,573.39	44,599,139.80	213,501,701.79	120,769,054.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,793,211.73	19,824,769.61	111,434,731.35	86,597,396.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,882,115.60	229,834,453.69	963,567,416.03	945,807,003.75
加：营业外收入	1,177,202.11	2,314,883.93	8,196,043.54	26,607,485.62
减：营业外支出	205,129.74	2,253,442.06	2,021,823.65	4,087,888.08
其中：非流	-20,936.11		19,196.79	

流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,854,187.97	229,895,895.56	969,741,635.92	968,326,601.29
减：所得税费用	25,722,110.96	26,433,832.54	137,035,468.54	49,021,227.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,132,077.01	203,462,063.02	832,706,167.38	919,305,374.29
归属于母公司所有者的净利润	297,472,653.18	209,100,675.38	902,362,920.28	929,773,042.95
少数股东损益	-19,340,576.17	-5,638,612.35	-69,656,752.90	-10,467,668.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.18	0.19
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	294,670.83	-2,442,829.67	-245,944.69	-2,723,816.33
八、综合收益总额	278,426,747.84	201,019,233.35	832,460,222.69	916,581,557.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,767,324.01	206,657,845.71	902,116,975.59	927,049,226.63
归属于少数股东的综合收益总额	-19,340,576.17	-5,638,612.35	-69,656,752.90	-10,467,668.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：吴文君 主管会计工作负责人：顾美凤 会计机构负责人：张红伟

母公司利润表

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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	746,742,369.50	724,714,685.76	2,275,952,889.35	2,344,634,223.39
减：营业成本	287,663,733.77	350,038,201.30	925,047,614.00	1,128,022,288.28
营业税金及附加	63,398,432.98	64,418,546.39	183,852,776.54	199,256,814.65
销售费用				126,653.20
管理费用	69,291,950.56	64,630,065.76	136,852,466.01	196,027,818.47
财务费用	7,447,584.61	12,624,334.94	-4,612,584.03	34,975,914.59
资产减值损失	56,307.15		2,992,760.28	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240,120.00	-281,880.00	-1,252,800.00	-1,002,240.00

填列)				
投资收益 (损失以“—”号填列)	84,755,589.95	44,173,511.60	289,621,611.91	133,390,719.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,961,553.12	28,171,629.17	136,785,103.67	97,739,256.48
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	403,880,070.38	276,895,168.97	1,320,188,668.46	918,613,214.19
加:营业外收入	361,526.21	2,231,159.76	11,206,660.16	24,597,428.09
减:营业外支出	4,400.75	866,446.22	1,524,375.12	2,126,446.22
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	404,237,195.84	278,259,882.51	1,329,870,953.50	941,084,196.06
减:所得税费用	22,558,341.95	29,724,147.59	130,310,127.50	9,504,738.19
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	381,678,853.89	248,535,734.92	1,199,560,826.00	931,579,457.87
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	381,678,853.89	248,535,734.92	1,199,560,826.00	931,579,457.87

公司法定代表人:吴文君 主管会计工作负责人:顾美凤 会计机构负责人:张红伟

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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	4,019,414,343.22	4,813,457,105.17
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	1,339,180.54	2,597,275.96
收到其他与经营活动有关的现金	114,517,979.16	81,092,172.17
经营活动现金流入小计	4,135,271,502.92	4,897,146,553.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,294,631.50	2,546,354,647.57
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	456,313,458.82	441,594,643.41
支付的各项税费	785,388,944.60	768,754,699.90
支付其他与经营活动有关的现金	80,862,010.94	147,814,596.73
经营活动现金流出小计	3,034,859,045.86	3,904,518,587.61
经营活动产生的现金流量净额	1,100,412,457.06	992,627,965.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,016,888.25	2,506,391,923.25
取得投资收益收到的现金	265,453,262.31	132,994,184.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	546,905.49
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		31,541,551.76
投资活动现金流入小计	2,465,483,150.56	2,671,474,565.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,162,892.26	330,409,525.64
投资支付的现金	2,980,000,000.00	2,352,962,238.89
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	250,000,000.00	121,470.64
投资活动现金流出小计	3,483,162,892.26	2,683,493,235.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,679,741.70	-12,018,669.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		570,000,000.00
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	706,499,924.08	563,700,000.04
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,728,000.00	63,706.10
筹资活动现金流入小计	1,059,227,924.08	3,133,763,706.14
偿还债务支付的现金	659,643,000.00	2,884,875,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,530,958.78	119,697,983.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,065,562.10
支付其他与筹资活动有关的现金	86,607,059.95	2,444,002.30

筹资活动现金流出小计	1,444,781,018.73	3,007,017,110.25
筹资活动产生的现金流量净额	-385,553,094.65	126,746,595.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,697.72	116,053.05
五、现金及现金等价物净增加额	-302,909,077.01	1,107,471,944.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,727,763.69	3,886,669,010.67

公司法定代表人：吴文君 主管会计工作负责人：顾美凤 会计机构负责人：张红伟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,153,999,179.80	2,527,091,173.68
收到的税费返还		1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	667,928,473.71	77,868,320.98
经营活动现金流入小计	2,821,927,653.51	2,605,959,494.66
购买商品、接受劳务支付的现金	390,592,703.37	876,076,991.99
支付给职工以及为职工支付的现金	253,511,057.43	276,196,167.75
支付的各项税费	693,197,064.08	671,988,663.39
支付其他与经营活动有关的现金	889,699,659.75	180,147,774.57
经营活动现金流出小计	2,227,000,484.63	2,004,409,597.70
经营活动产生的现金流量净额	594,927,168.88	601,549,896.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,815,372.94	2,174,074,152.82
取得投资收益收到的现金	265,453,262.31	146,595,488.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
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	704,000,000.00	551,038,345.25
投资活动现金流入小计	2,580,268,635.25	2,871,957,986.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,345,617.06	165,067,075.61
投资支付的现金	3,044,959,466.00	2,077,452,388.89
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	250,000,000.00	300,014,885.52
投资活动现金流出小计	3,314,305,083.06	2,542,534,350.02
投资活动产生的现金流量净额	-734,036,447.81	329,423,636.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		570,000,000.00
取得借款收到的现金	394,655,555.52	395,000,000.00

发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,728,000.00	3,382,965,306.36
筹资活动现金流入小计	747,383,555.52	6,347,965,306.36
偿还债务支付的现金		2,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,530,958.78	99,908,365.39
支付其他与筹资活动有关的现金	86,415,637.87	3,537,837,149.00
筹资活动现金流出小计	784,946,596.65	6,187,745,514.39
筹资活动产生的现金流量净额	-37,563,041.13	160,219,791.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,697.72	-1,886.20
五、现金及现金等价物净增加额	-176,761,017.78	1,091,191,439.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,185,354.62	2,737,641,888.67

公司法定代表人：吴文君 主管会计工作负责人：顾美凤 会计机构负责人：张红伟