



金堆城钼业股份有限公司

2013 年第三季度报告

601958

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§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 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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	15,279,989,568.62	14,780,987,439.05	3.38
归属于上市公司股东的净资产	13,116,864,909.54	13,423,628,082.90	-2.29
归属于上市公司股东的每股净资产	4.07	4.16	-2.16
	年初至报告期末 (1-9月)	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	375,167,293.36	802,779,029.70	-53.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,455,888,051.87	6,465,392,044.01	-0.15
归属于上市公司股东的净利润	143,418,863.07	391,216,156.73	-63.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,006,256.99	389,545,459.27	-67.65
加权平均净资产收益率(%)	1.08	2.91	减少 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.121	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.121	-63.64

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	-25,988.70	-1,052,721.54
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	2,467,228.53	5,473,919.42
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	1,017,534.25	11,324,205.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,450,140.00	1,477,485.07
所得税影响额	-51,528.10	-105,310.23
少数股东权益影响额（税后）	15,849.31	295,027.88
合计	4,873,235.29	17,412,606.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				169398	
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	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 结情况
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.09	2,390,743,175	0	无
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.12	68,493,204	0	无
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.00	64,559,999	0	无
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.34	11,030,000	0	无
湛泽权	境内自然人	0.29	9,480,634	0	无
孙桥	境内自然人	0.24	7,872,691	0	无
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	境内非国有法人	0.17	5,516,437	0	400

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	境内非国有法人	0.15	4,747,895	0	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	0.11	3,634,137	0	无
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	3,541,120	0	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			
		种类	数量		
金堆城钼业集团有限公司	2,390,743,175	人民币普通股	2,390,743,175		
太原钢铁（集团）有限公司	68,493,204	人民币普通股	68,493,204		
全国社会保障基金理事会转持一户	64,559,999	人民币普通股	64,559,999		
中色(宁夏)东方集团有限公司	11,030,000	人民币普通股	11,030,000		
湛泽权	9,480,634	人民币普通股	9,480,634		
孙桥	7,872,691	人民币普通股	7,872,691		
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	5,516,437	人民币普通股	5,516,437		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,747,895	人民币普通股	4,747,895		
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	3,634,137	人民币普通股	3,634,137		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,541,120	人民币普通股	3,541,120		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。				

§ 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

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
应收账款	451,471,731.09	340,891,446.34	32.44
预付账款	380,833,350.79	292,361,799.57	30.26
应收利息	53,168,088.51	81,845,263.66	-35.04
其他应收款	11,645,971.36	5,782,473.32	101.40
长期股权投资	839,200,000.00	—	—

在建工程	1,461,401,126.61	1,018,765,014.95	43.45
工程物资	195,780,288.85	82,136,409.76	138.36
开发支出	11,869,135.99	—	—
短期借款	10,000,000.00	—	—
应付票据	81,420,000.00	117,510,034.50	-30.71
预收账款	131,285,499.24	66,774,425.24	96.61
其他应付款	464,251,809.97	23,223,897.00	1,899.03
长期借款	575,000,000.00	310,200,000.00	85.36
外币报表折算差额	-1,565,457.77	-1,110,190.61	-41.01

(1) 应收账款增加的主要原因是报告期内国内产品销量加大，重大客户信用额度增加影响；

(2) 预付账款增加的主要原因是报告期内预付货款及设备订购款增加影响；

(3) 应收利息减少的主要原因是报告期内定期存单减少影响；

(4) 其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳土地保证金等增加影响；

(5) 长期股权投资增加的主要原因是报告期内收购安徽金沙钼业有限公司 10% 的股权应支付的投资对价；

(6) 在建工程增加的主要原因是报告期内金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选改造、北露天矿排土场等项目建设投入增加影响；

(7) 工程物资增加的主要原因是报告期内待安装工程设备增加；

(8) 开发支出增加的主要原因是报告期内研发项目尚未结算影响；

(9) 短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司新增贷款影响；

(10) 应付票据减少的主要原因是报告期内票据到期兑付影响；

(11) 预收账款增加的主要原因是报告期内销售产品预收货款增加影响；

(12) 其他应付款增加的主要原因是报告期内新增应付安徽省地矿集团有限公司的股权收购款影响；

(13) 长期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司新增贷款影响；

(14) 外币报表折算差额减少的主要原因是报告期内汇率波动影响。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度 (%)
营业税金及附加	37,169,651.19	62,720,891.06	-40.74
资产减值损失	55,314,486.45	41,097,232.03	34.59
营业外收入	7,386,465.04	4,391,048.74	68.22
营业外支出	1,487,782.09	4,668,191.47	-68.13
所得税费用	39,342,822.53	64,448,758.21	-38.95
少数股东损益	4,808,547.10	11,778,723.70	-59.18

(1) 营业税金及附加减少的主要原因是报告期内出口收入减少导致关税同比减少影响；

(2) 资产减值损失增加的主要原因是报告期内存货跌价准备计提增加影响；

(3) 营业外收入增加的主要原因是报告期内政府补助增加影响；

(4) 营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出减少影响；

(5) 所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；

(6) 少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	375,167,293.36	802,779,029.70	-53.27
筹资活动产生的现金流量净额	-262,634,882.64	-522,389,987.70	49.72

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内应收账款、预付货款增加及公司由于产品价格下降导致利润减少等因素影响；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内取得银行借款增加及支付股利同比减少影响。

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

公司受让安徽地矿投资集团有限公司持有的安徽金沙钼业有限公司 10% 股权，成交金额为 83,900 万元，详见 2013 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所（网址 <http://www.sse.com.cn>）的 2013-002 号公告。2013 年 2 月公司支付股权转让价

款 41,970 万元。

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

金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（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的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

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。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。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

2013 年以来，全球经济延续弱复苏、低增长的态势，国内外钼产品价格基本以低位小幅波动为主旋律。预计后期在整体钼市场供大于求和有效需求短期内难以恢复的情况下，公司全年主要产品国内市场价格同比下降 10%以上，国际市场价格同比下降 20%以上，由此将会导致公司全年累计净利润大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有现金分红。

法定代表人:张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一三年十月二十二日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	4,879,000,819.35	5,584,011,613.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,972,602.74	504,946,726.03
应收票据	481,209,837.52	601,953,901.63
应收账款	451,471,731.09	340,891,446.34
预付款项	380,833,350.79	292,361,799.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,168,088.51	81,845,263.66
应收股利		
其他应收款	11,645,971.36	5,782,473.32
买入返售金融资产		
存货	1,133,539,350.93	1,147,082,330.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,792,841,752.29	8,558,875,555.03
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	839,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,737,035,729.24	2,881,673,498.72
在建工程	1,461,401,126.61	1,018,765,014.95
工程物资	195,780,288.85	82,136,409.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,455,062,598.67	1,509,853,653.40
开发支出	11,869,135.99	
商誉		
长期待摊费用	454,917,580.23	413,614,658.19
递延所得税资产	331,881,356.74	316,068,649.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,487,147,816.33	6,222,111,884.02
资产总计	15,279,989,568.62	14,780,987,439.05
流动负债:		
短期借款	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		
应付票据	81,420,000.00	117,510,034.50
应付账款	306,815,215.36	301,343,230.45
预收款项	131,285,499.24	66,774,425.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,451,302.28	39,073,086.30
应交税费	-111,894,472.31	-146,809,025.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	464,251,809.97	23,223,897.00
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	929,329,354.54	401,115,647.66
非流动负债：		
长期借款	575,000,000.00	310,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,274,264.48	15,000,000.00
预计负债	211,163,005.91	201,773,795.69
递延所得税负债	4,136,967.11	4,498,702.16
其他非流动负债	167,416,374.46	169,539,893.88
非流动负债合计	969,990,611.96	701,012,391.73
负债合计	1,899,319,966.50	1,102,128,039.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积	6,744,164,784.95	6,744,164,784.95
减：库存股		
专项储备	588,775,142.64	522,245,207.91
盈余公积	721,256,721.60	721,256,721.60
一般风险准备		
未分配利润	1,837,629,318.12	2,210,467,159.05
外币报表折算差额	-1,565,457.77	-1,110,190.61
归属于母公司所有者权益合计	13,116,864,909.54	13,423,628,082.90
少数股东权益	263,804,692.58	255,231,316.76
所有者权益合计	13,380,669,602.12	13,678,859,399.66
负债和所有者权益总计	15,279,989,568.62	14,780,987,439.05

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表

2013 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	4,594,733,726.59	5,131,346,768.63
交易性金融资产	401,972,602.74	504,946,726.03
应收票据	446,571,887.20	590,413,388.44
应收账款	550,137,898.73	422,623,381.50
预付款项	151,448,043.04	141,684,480.32
应收利息	53,168,088.51	81,787,428.10
应收股利		
其他应收款	8,953,901.55	5,108,261.62
存货	904,114,430.78	923,217,778.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,111,100,579.14	7,801,128,213.54
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	1,706,696,730.87	867,496,730.87
投资性房地产		
固定资产	2,170,918,197.38	2,304,686,914.10
在建工程	1,120,978,564.01	862,927,570.34
工程物资	288,146.41	5,089.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,418,834,715.26	1,465,836,261.62
开发支出	11,869,135.99	
商誉		
长期待摊费用	401,701,682.69	413,614,658.19
递延所得税资产	301,851,359.32	291,326,408.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,133,138,531.93	6,205,893,632.98
资产总计	14,244,239,111.07	14,007,021,846.52
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	90,120,000.00	42,280,000.00
应付账款	238,409,263.01	241,920,352.93

预收款项	41,883,918.06	34,305,004.85
应付职工薪酬	43,713,185.74	35,741,252.57
应交税费	-117,122,732.26	-156,234,538.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	457,356,014.26	21,290,465.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	754,359,648.81	219,302,536.62
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	204,633,547.61	195,602,576.63
递延所得税负债	3,930,973.10	4,224,043.46
其他非流动负债	167,416,374.46	169,539,893.88
非流动负债合计	375,980,895.17	369,366,513.97
负债合计	1,130,340,543.98	588,669,050.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积	6,861,744,512.32	6,861,744,512.32
减：库存股		
专项储备	541,650,049.05	486,585,455.99
盈余公积	708,444,462.18	708,444,462.18
一般风险准备		
未分配利润	1,775,455,143.54	2,134,973,965.44
所有者权益（或股东权益）合计	13,113,898,567.09	13,418,352,795.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,244,239,111.07	14,007,021,846.52

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

4.2

合并利润表

2013 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	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	2,081,478,954.63	2,183,676,083.99	6,455,888,051.87	6,465,392,044.01
其中：营业收入	2,081,478,954.63	2,183,676,083.99	6,455,888,051.87	6,465,392,044.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,054,904,221.36	2,092,544,010.29	6,285,540,707.60	6,009,007,284.28
其中：营业成本	1,935,058,897.75	1,997,935,231.54	5,963,800,350.48	5,709,088,907.46
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	11,021,839.84	18,614,886.21	37,169,651.19	62,720,891.06
销售费用	9,194,735.47	7,509,911.69	26,669,136.74	23,803,084.36
管理费用	93,097,663.59	84,982,741.37	280,254,330.19	275,505,154.40
财务费用	-25,698,935.46	-25,308,761.34	-77,667,247.45	-103,207,985.03
资产减值损失	32,230,020.17	8,810,000.82	55,314,486.45	41,097,232.03
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)	1,017,534.25	5,668,287.66	11,324,205.48	11,336,021.64
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）	27,592,267.52	96,800,361.36	181,671,549.75	467,720,781.37
加：营业外收入	4,084,478.53	2,811,599.65	7,386,465.04	4,391,048.74
减：营业外支出	193,098.70	4,007,073.86	1,487,782.09	4,668,191.47
其中：非流动资产处置净损失	25,988.70		25,988.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,483,647.35	95,604,887.15	187,570,232.70	467,443,638.64
减：所得税费用	9,590,953.73	9,581,309.07	39,342,822.53	64,448,758.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,892,693.62	86,023,578.08	148,227,410.17	402,994,880.43
归属于母公司所有者的净利润	22,442,714.20	84,967,679.35	143,418,863.07	391,216,156.73
少数股东损益	-550,020.58	1,055,898.73	4,808,547.10	11,778,723.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.007	0.026	0.044	0.121
（二）稀释每股收益（元/股）	0.007	0.026	0.044	0.121
七、其他综合收益	60,573.06	15,550.38	-569,083.95	-258,632.77
八、综合收益总额	21,953,266.68	86,039,128.46	147,658,326.22	402,736,247.66
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	22,491,172.65	84,980,119.65	142,963,595.91	390,944,411.94
归属于少数股东权益的综合收益总额	-537,905.97	1,059,008.81	4,694,730.31	11,791,835.72

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司利润表

2013 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	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	736,180,599.78	926,865,016.54	2,355,967,336.87	3,628,987,670.84
减：营业成本	600,814,545.18	741,414,024.56	1,923,993,141.18	2,953,277,211.97
营业税金及附加	10,490,180.34	17,753,848.88	35,119,734.46	57,627,111.05
销售费用	7,747,953.49	6,425,267.09	22,987,808.83	20,583,864.29
管理费用	79,943,449.01	72,184,836.87	242,691,871.16	239,863,585.58
财务费用	-27,644,363.96	-25,638,219.47	-83,512,195.51	-103,761,456.10
资产减值损失	19,868,086.87	8,013,085.22	38,616,681.56	32,354,639.35
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)	1,017,534.25	11,278,287.66	14,129,205.48	18,366,626.64
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)	45,978,283.10	117,990,461.05	190,199,500.67	447,409,341.34
加：营业外收入	3,826,928.53	2,810,730.77	6,883,115.04	4,384,309.75
减：营业外支出	140,110.00	163,565.13	280,110.00	752,897.11
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	49,665,101.63	120,637,626.69	196,802,505.71	451,040,753.98
减：所得税费用	11,381,635.04	13,738,894.10	40,064,623.61	60,882,365.11
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	38,283,466.59	106,898,732.59	156,737,882.10	390,158,388.87
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	38,283,466.59	106,898,732.59	156,737,882.10	390,158,388.87

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

4.3

合并现金流量表

2013 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	本期金额	上期金额
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	6,696,940,716.14	6,370,311,835.96
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	1,898,640.41	2,199,656.13
收到其他与经营活动有关的现金	245,913,253.83	356,436,154.63
经营活动现金流入小计	6,944,752,610.38	6,728,947,646.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,427,203,963.21	4,602,578,736.45
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	500,131,167.69	493,236,207.49
支付的各项税费	475,250,504.20	760,926,905.99
支付其他与经营活动有关的现金	166,999,681.92	69,426,767.09
经营活动现金流出小计	6,569,585,317.02	5,926,168,617.02
经营活动产生的现金流量净额	375,167,293.36	802,779,029.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,298,328.77	3,030,610.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,800.00	2,580,000.00
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	414,915,260.64	12,224,648.83
投资活动现金流入小计	929,664,389.41	17,835,259.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,750,565.57	321,695,915.57
投资支付的现金	819,700,000.00	500,000,000.00

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	502,460,997.63	
投资活动现金流出小计	1,818,911,563.20	821,695,915.57
投资活动产生的现金流量净额	-889,247,173.79	-803,860,656.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	285,000,000.00	160,000,000.00
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	285,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,200,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,088,102.35	651,980,108.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,295,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	346,780.29	409,879.37
筹资活动现金流出小计	547,634,882.64	682,389,987.70
筹资活动产生的现金流量净额	-262,634,882.64	-522,389,987.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,396,969.04	124,525.10
五、现金及现金等价物净增加额	-779,111,732.11	-523,347,088.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,463,176,184.26	5,860,951,734.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,684,064,452.15	5,337,604,645.33

公司法定代表人：张继祥

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：余和明

母公司现金流量表

2013 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	本期金额	上期金额
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	2,036,005,404.86	3,077,271,878.99
收到的税费返还	1,541,019.51	1,565,268.30
收到其他与经营活动有关的现金	183,141,068.04	354,614,649.50
经营活动现金流入小计	2,220,687,492.41	3,433,451,796.79
购买商品、接受劳务支付的现金	802,656,892.45	1,289,189,754.31
支付给职工以及为职工支付的现金	458,789,920.62	453,610,937.48
支付的各项税费	411,863,485.44	694,129,679.50
支付其他与经营活动有关的现金	104,990,953.83	60,213,831.70
经营活动现金流出小计	1,778,301,252.34	2,497,144,202.99
经营活动产生的现金流量净额	442,386,240.07	936,307,593.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	111,420,000.00
取得投资收益收到的现金	17,103,328.77	4,451,215.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	263,554,228.51	12,224,648.83
投资活动现金流入小计	780,657,557.28	130,675,864.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 投资支付的现金	154,152,670.50	266,405,243.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	819,700,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	422,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,395,852,670.50	766,405,243.65
投资活动产生的现金流量净额	-615,195,113.22	-635,729,379.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
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	516,256,704.00	645,320,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金	346,780.29	409,879.37
筹资活动现金流出小计	516,603,484.29	645,730,759.37
筹资活动产生的现金流量净额	-516,603,484.29	-645,730,759.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,887.15	44,648.65
五、现金及现金等价物净增加额	-690,181,244.59	-345,107,896.06
加: 期初现金及现金等价物余额	5,114,791,373.45	5,401,989,032.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,424,610,128.86	5,056,881,136.30

公司法定代表人: 张继祥

主管会计工作负责人: 余和明

会计机构负责人: 余和明