

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

603993

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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)	16,237,783,028.61	15,749,315,192.48	3.10
所有者权益(或股东权益)(元)	11,790,628,619.36	11,541,534,976.32	2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.32	2.27	2.20
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,174,721.45		-33.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-36.56
	报告期	年初至报告期期末	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)	210,578,129.78	210,578,129.78	-25.18
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-28.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-28.13
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.81	减少 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.57	减少 1.08 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

项目	金额
非流动资产处置损益	-594.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,339,180.54
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	3,002,145.50
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	29,881,763.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,780.29
所得税影响额	-5,846,936.04
少数股东权益影响额(税后)	8,812.60
合计	27,343,591.81

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)	63,258
-------------	--------

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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,280,059,980	境外上市外资股
CHAU WING 及 KWOK IRENE YUE KIT	4,100,000	境外上市外资股
吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司	2,060,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	2,050,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,110,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,070,600	人民币普通股
梁馨月	992,900	人民币普通股
章晓武	920,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	830,091	人民币普通股
HUI SIU SHUN WAN	800,000	境外上市外资股

§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

1. 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减率(%)
应收股利	141,000,000.00	-	
其他流动资产	1,840,423,965.91	1,412,014,904.49	30.34
应付票据	456,054,340.51	75,891,401.38	500.93
预收款项	82,419,597.11	49,024,118.34	68.12
应付利息	65,866,666.65	41,166,666.66	60.00
应付股利	30,845,798.67	150,547,472.71	-79.51
专项储备	117,586,433.15	78,938,263.32	48.96

- (1) 应收股利增加的主要原因是本期增加联营公司 2012 年分红；
- (2) 其他流动资产增加的主要原因是本期投资理财产品增加影响；
- (3) 应付票据增加的主要原因是本期利用银行授信增加应付票据影响；
- (4) 预收款项增加的主要原因是销售产品预收账款增加影响；
- (5) 应付利息增加的主要原因是本期应付中期票据利息增加影响；
- (6) 应付股利减少的主要原因是本期支付 2012 年股东分红款影响；
- (7) 专项储备增加的主要原因是安全费和维简费节余增加影响。

2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)
销售费用	3,624,257.36	5,890,882.47	-38.48
财务费用	7,415,474.41	27,644,647.82	-73.18
资产减值损失	9,042,058.27	-15,018,023.18	-160.21
公允价值变动收益	-218,888.24	-75,514.22	189.86
投资收益	46,343,480.92	32,162,487.96	44.09
营业外收入	4,828,984.25	1,577,929.93	206.03
营业外支出	1,529,032.90	788,380.00	93.95
所得税费用	54,787,339.40	79,501,083.46	-31.09
少数股东损益	-8,071,516.21	2,307,271.00	-449.83

- (1) 销售费用减少的主要原因是本期产品销售数量较上年同期减少；
- (2) 财务费用减少的主要原因是存款利息收入增加影响；
- (3) 资产减值损失增加的主要原因是本期存货减值准备增加影响；
- (4) 公允价值变动收益减少的主要原因是本期交易性金融资产市场价格变动影响；
- (5) 投资收益增加的主要原因是本期理财产品收益增加影响；
- (6) 营业外收入增加的主要原因是计入当期损益的政府补贴收入增加；
- (7) 营业外支出增加的主要原因是支付退休人员春节慰问金影响；
- (8) 所得税费用减少的主要原因是本期利润较上年同期减少影响；
- (9) 少数股东损益减少的主要原因是本期控股子公司亏损影响。

3. 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	370,174,721.45	560,478,239.57	-190,303,518.12
投资活动产生的现金流量净额	-163,087,520.57	-21,864,104.76	-141,223,415.81
筹资活动产生的现金流量净额	255,347,176.83	-116,064,032.20	371,411,209.03

(1) 经营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产品销售数量较上年同期减少影响；

(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理财产品购买大幅增加影响；

(3) 筹资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取得商业承兑汇票贴现资金影响。

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

1、本公司于 2012 年 12 月 18 日及 12 月 19 日分别于上海证券交易所网站及香港交易及结算有限公司网站发布关于洛阳市飞虹祥矿业有限公司控诉本公司侵权案的诉讼公告。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及香港交易及结算有限公司网站 (www.hkex.com.hk)。于 2013 年 3 月 20 日,本公司收到洛阳市中级人民法院关于该案件于 2013 年 4 月 26 日上午 8:30 开庭的传票。因本案尚未有审理结果,暂无法判断对本公司的影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

2、本公司于 2013 年 1 月 31 日及 2 月 1 日分别于上海证券交易所网站及香港交易及结算有限公司网站发布关于本公司及本公司分公司选矿三公司涉及诉讼公告。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及香港交易及结算有限公司网站 (www.hkex.com.hk)。因本案尚未开庭审理,暂无法判断对本公司的影响。本公司根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

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

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。2013 年 3 月 14 日举行的第三届董事会第四次会议，审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》：为保持本公司分红政策的连续和稳定，秉承一贯重视股东现金回报的政策，建议本公司 2012 年度按股利政策向股东派发现金股利人民币 0.12 元/股（含税），即向全体股东派发现金股利人民币 609,140,463 元（含税）。此项利润分配预案需提交本公司 2012 年度股东大会审议。

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

根据 2012 年 12 月 21 日举行的第三次临时股东大会通过的决议，向本公司全体股东派发现金股利总计人民币 456,855,347.25 元（含税），即每股派发现金股利人民币 0.09 元（含税）。在报告期内已经实施完成了上述分配方案。

2013 年 3 月 14 日举行的第三届董事会第四次会议，审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》：为保持本公司分红政策的连续和稳定，秉承一贯重视股东现金回报的政策，建议本公司 2012 年度按股利政策向股东派发现金股利人民币 0.12 元/股（含税），即向全体股东派发现金股利人民币 609,140,463 元（含税）。此项利润分配预案需提交本公司 2012

年度股东周年大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人:吴文君
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	2,842,721,335.05	2,710,070,379.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,664,362.98	10,891,273.49
应收票据	1,033,746,243.46	1,220,159,395.98
应收账款	797,334,746.90	640,733,755.79
预付款项	286,828,286.20	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	14,186,005.51	11,504,773.64
应收股利	141,000,000.00	
其他应收款	77,383,615.17	70,336,012.59
买入返售金融资产		
存货	1,149,425,248.31	1,310,298,697.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,840,423,965.91	1,412,014,904.49
流动资产合计	8,193,713,809.49	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	1,568,560,384.25	1,678,402,125.96
投资性房地产		
固定资产	3,546,238,921.49	3,623,670,473.44
在建工程	486,928,956.55	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	2,041,610,264.28	2,057,651,702.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	142,592,108.66	135,300,540.93
递延所得税资产	148,728,368.89	133,435,838.06
其他非流动资产	109,410,215.00	109,410,215.00
非流动资产合计	8,044,069,219.12	8,135,909,587.56
资产总计	16,237,783,028.61	15,749,315,192.48
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	456,054,340.51	75,891,401.38
应付账款	255,012,540.12	267,690,496.16
预收款项	82,419,597.11	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	91,666,744.49	120,121,388.57
应交税费	-121,725,625.55	-168,792,483.06
应付利息	65,866,666.65	41,166,666.66
应付股利	30,845,798.67	150,547,472.71
其他应付款	379,931,522.53	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	293,933,195.96	262,320,927.26
其他流动负债	20,633,437.40	16,433,778.49
流动负债合计	1,564,638,217.89	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	25,689,220.70	25,303,634.90
非流动负债合计	2,073,259,592.37	2,072,286,718.03
负债合计	3,637,897,810.26	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	117,586,433.15	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	1,852,124,035.21	1,641,545,905.43
外币报表折算差额	-2,191,247.03	-2,058,590.46
归属于母公司所有者权益合计	11,790,628,619.36	11,541,534,976.32
少数股东权益	809,256,598.99	829,859,172.33
所有者权益合计	12,599,885,218.35	12,371,394,148.65
负债和所有者权益总计	16,237,783,028.61	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3月31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	2,645,812,276.92	2,033,082,435.07
交易性金融资产	9,072,360.00	9,437,760.00
应收票据	1,016,791,446.68	1,190,664,406.12
应收账款	107,580,759.52	200,685,773.67
预付款项	92,906,380.84	4,613,139.78
应收利息	116,758,554.24	91,675,640.19
应收股利	188,086,082.08	47,086,082.08
其他应收款	1,226,331,544.80	1,890,551,021.80
存货	168,361,311.71	184,200,381.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,910,591.68	1,009,139,902.79
流动资产合计	7,205,611,308.47	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	3,660,512,532.52	3,784,154,738.50
投资性房地产		
固定资产	1,734,386,577.09	1,768,028,862.34
在建工程	113,171,440.49	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	615,611,862.56	698,060,076.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,141,620.16	128,877,574.21
递延所得税资产	41,405,187.26	48,308,654.47
其他非流动资产	1,190,611,455.00	1,190,611,455.00
非流动资产合计	7,483,840,675.08	7,719,630,187.36
资产总计	14,689,451,983.55	14,380,766,730.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,664,732.25	83,367,838.00
预收款项	2,775,364.42	1,034,625.18
应付职工薪酬	56,546,169.55	81,268,838.23
应交税费	-23,612,341.13	-52,191,317.44
应付利息	71,415,089.15	46,715,089.16
应付股利	0	119,701,676.04
其他应付款	547,091,505.47	482,209,385.83
一年内到期的非流动负债	47,814,467.96	16,202,199.26
其他流动负债	10,387,100.86	7,697,911.20
流动负债合计	777,082,088.53	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	20,287,096.70	19,901,510.90
非流动负债合计	2,067,857,468.37	2,066,884,594.03
负债合计	2,844,939,556.90	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	115,736,402.68	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	1,905,666,625.94	1,626,299,905.53
所有者权益（或股东权益）合计	11,844,512,426.65	11,527,875,890.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,689,451,983.55	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,124,732,357.11	1,541,868,845.54
其中：营业收入	1,124,732,357.11	1,541,868,845.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,862,948.17	1,211,501,495.42
其中：营业成本	767,072,804.75	1,044,123,816.08
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	58,865,416.87	64,087,177.34
销售费用	3,624,257.36	5,890,882.47
管理费用	70,842,936.51	84,772,994.89
财务费用	7,415,474.41	27,644,647.82
资产减值损失	9,042,058.27	-15,018,023.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-218,888.24	-75,514.22
投资收益（损失以“－”号填列）	46,343,480.92	32,162,487.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,242,828.78	26,210,021.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,994,001.62	362,454,323.86
加：营业外收入	4,828,984.25	1,577,929.93
减：营业外支出	1,529,032.90	788,380.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,293,952.97	363,243,873.79
减：所得税费用	54,787,339.40	79,501,083.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,506,613.57	283,742,790.33
归属于母公司所有者的净利润	210,578,129.78	281,435,519.33
少数股东损益	-8,071,516.21	2,307,271.00
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-132,656.57	-253,012.60
八、综合收益总额	202,373,957.00	283,489,777.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,445,473.21	281,182,506.73
归属于少数股东的综合收益总额	-8,071,516.21	2,307,271.00

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	689,907,614.03	725,471,089.32
减: 营业成本	327,891,692.72	352,494,136.41
营业税金及附加	56,819,926.54	62,152,261.73
销售费用		
管理费用	30,476,942.54	43,651,861.10
财务费用	-4,522,200.43	21,432,031.20
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-365,400.00	-52,200.00
投资收益(损失以“—”号填列)	45,753,347.51	36,303,411.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22,460,032.43	31,305,259.83
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	324,629,200.17	281,992,010.21
加: 营业外收入	3,005,345.50	476,790.53
减: 营业外支出	1,448,332.90	660,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	326,186,212.77	281,808,800.74
减: 所得税费用	46,819,492.36	56,269,590.66
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	279,366,720.41	225,539,210.08
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	279,366,720.41	225,539,210.08

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—3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	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	1,273,508,269.48	1,664,805,330.55
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	991,804.76
收到其他与经营活动有关的现金	77,075,602.57	17,190,175.07
经营活动现金流入小计	1,351,923,052.59	1,682,987,310.38
购买商品、接受劳务支付的现金	584,404,790.62	759,153,729.06
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	150,390,424.61	126,357,771.45
支付的各项税费	212,910,888.42	203,129,018.81
支付其他与经营活动有关的现金	34,042,227.49	33,868,551.49
经营活动现金流出小计	981,748,331.14	1,122,509,070.81
经营活动产生的现金流量净额	370,174,721.45	560,478,239.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,943,960.01	8,259,388.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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		36,755,248.57
投资活动现金流入小计	579,956,960.01	1,125,014,637.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,231,722.34	66,878,742.01
投资支付的现金	600,000,000.00	1,080,000,000.00
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	3,812,758.24	
投资活动现金流出小计	743,044,480.58	1,146,878,742.01
投资活动产生的现金流量净额	-163,087,520.57	-21,864,104.76
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		21,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	394,678,369.88	51,373.67
筹资活动现金流入小计	394,678,369.88	21,551,373.67
偿还债务支付的现金	20,300,000.00	122,764,531.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,932,785.74	14,524,519.89
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	98,407.31	326,354.38
筹资活动现金流出小计	139,331,193.05	137,615,405.87
筹资活动产生的现金流量净额	255,347,176.83	-116,064,032.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,739.09	
五、现金及现金等价物净增加额	462,423,638.62	422,550,102.61
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	1,926,060,479.32	3,201,747,168.51

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—3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	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	515,151,409.19	838,467,905.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,517,282.76	192,632,457.60
经营活动现金流入小计	672,668,691.95	1,031,100,362.85
购买商品、接受劳务支付的现金	136,557,319.01	307,888,519.76
支付给职工以及为职工支付的现金	94,573,571.02	71,118,823.02
支付的各项税费	177,215,831.88	178,742,353.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,798,313.76	17,902,935.69
经营活动现金流出小计	429,145,035.67	575,652,631.89
经营活动产生的现金流量净额	243,523,656.28	455,447,730.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		950,000,000.00
取得投资收益收到的现金	305,372.94	7,451,323.95

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	704,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	704,305,372.94	992,451,323.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,811,218.06	30,149,664.70
投资支付的现金	600,000,000.00	950,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	610,811,218.06	980,149,664.70
投资活动产生的现金流量净额	93,494,154.88	12,301,659.25
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	394,655,555.52	
筹资活动现金流入小计	394,655,555.52	
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,932,785.74	2,676,402.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,932,785.74	2,776,402.77
筹资活动产生的现金流量净额	275,722,769.78	-2,776,402.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,739.09	
五、现金及现金等价物净增加额	612,729,841.85	464,972,987.44
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	1,845,676,214.25	2,111,423,437.05

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