

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之內容概不負責，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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《公開發行A股可轉換公司債券預案公告》。

承董事會命

**洛陽樂川鉬業集團股份有限公司**

董事長

**吳文君**

中國·洛陽

二零一三年九月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生及顧美鳳女士；非執行董事為張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

\* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—039



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 一、 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

### 二、 本次发行概况

#### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该

可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

## （二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额为不超过 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。

## （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

## （四）债券期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为 6 年。

## （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率不超过 3.0%，具体每一年的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇人民币存款基准利率向上调整，则股东大会授权董事会对票面利率上限作相应调整。

## （六）付息的期限和方式

1. 年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

年利息额=可转债持有人持有的可转债票面总金额×当年票面利率

## 2.付息方式:

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### （七）转股期限

本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### （八）转股价格的确定及其调整

本次发行可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人及主承销商协商确定。

在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本:  $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

两项同时进行:  $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派息:  $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行:  $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中:  $P0$  为初始转股价,  $n$  为送股率,  $k$  为增发新股或配股率,  $A$  为增发新股价或配股价,  $D$  为每股派息,  $P1$  为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### (九) 转股价格的向下修正条款

##### 1. 修正幅度及修正权限

在本可转债存续期间, 当本公司股票出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%的

情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会表决。上述方案须按照公司章程以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间；并根据香港上市规则（不时经修订）及本公司公司章程要求在香港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$

为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对剩可转债不足转换为 1 股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。

#### （十一）赎回条款

1.到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转债的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

2.有条件赎回条款：在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）进行赎回，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

**IA**：指当期应计利息；

**B**：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时，公司董事会会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

## （十二）回售条款

1.有条件回售：自本可转债第三个计息年度起，如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 103%（含当期计息年度利息）回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以不进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.附加回售：在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的 103%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。

## （十三）转股年度有关股利的归属



因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

#### （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐人及主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### （十五）向原 A 股股东配售的安排

本次可转债可向公司原 A 股股东优先配售，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本可转债的募集说明书中予以披露。原 A 股股东享有优先认购权之外的余额及原 A 股股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

#### （十六）债券持有人及债券持有人会议

##### 1、债券持有人的权利与义务

##### （1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及本公司公司章程的规定转让、赠与

或质押其所持有的可转债；

⑤依照法律、本公司公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息；

⑦法律、行政法规及本公司公司章程所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。

## （2）债券持有人的义务

①遵守本公司发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息；

④法律、行政法规及本公司公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议

### （1）债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的，本公司董事会应召集债券持有人会议：

①拟变更募集说明书的约定；

②本公司不能按期支付本息；

③本公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

④其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①本公司董事会；

②持有未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议；

③中国证监会规定的其他机构或人士。

## (2) 债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由本公司董事会负责召集和主持；

②本公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由本公司董事会确定。

## (3) 债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

## (4) 债券持有人会议的程序

①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

②债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有

人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

#### （5）债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；

⑦债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### （十七）本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过 49 亿元人民币，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产	56.02 亿元人民币	49 亿元人民币

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

#### （十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

#### （十九）募集资金存放账户

本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

#### （二十）本次决议的有效期限

公司本次发行可转债方案的有效期限为 12 个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

#### （二十一）关于本次发行可转债授权事宜

为保证合法、高效地完成本次可转债发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会、董事长或其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下

事项：

1、授权董事会在法律、法规的相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次可转债的最终方案，决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、授权董事会、董事长或其授权人士聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

3、授权董事会、董事长或其授权人士修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

4、授权董事会在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后对公司董事会决议以再融资募集资金投入该等项目以来所投入的资金予以置换；授权董事会根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、授权董事会、董事长或其授权人士根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本

变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

6、如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

8、授权董事会、董事长或其授权人士办理本次发行的其他相关事宜；

9、上述授权的有效期为 12 个月，自 2013 年度第一次临时股东大会、2013 年度第二次 A 股类别股东大会和 2013 年度第二次 H 股类别股东大会审议通过该项议案之日起计算。

本次 A 股可转债发行方案经公司于 2013 年 9 月 29 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司 2013 年第一次临时股东大会、2013 年度第二次 A 股类别股东大会和 2013 年度第二次 H 股类别股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

### 三. 财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

公司 2013 年半年度报告于 2013 年 8 月 23 日披露，未经审计。

1. 资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<b>资产</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,873,028,903.21	2,710,070,379.19	2,860,065,810.02	2,863,396,255.97
交易性金融资产	9,383,026.93	10,891,273.49	61,629,534.63	64,099,083.56
应收票据	1,064,164,828.73	1,220,159,395.98	984,534,030.86	851,478,708.24
应收账款	698,863,266.50	640,733,755.79	778,145,711.39	583,758,816.18
预付款项	236,775,776.35	227,396,412.53	291,043,384.76	119,730,847.60
应收利息	18,915,911.25	11,504,773.64	10,184,296.16	11,224,930.03
其他应收款	78,842,073.13	70,336,012.59	126,272,930.32	144,035,926.51
存货	961,460,470.38	1,310,298,697.22	1,646,117,907.47	1,471,856,835.50
其他流动资产	2,408,329,678.59	1,412,014,904.49	92,700,516.79	96,484,638.67
<b>流动资产合计</b>	<b>8,349,763,935.07</b>	<b>7,613,405,604.92</b>	<b>6,850,694,122.40</b>	<b>6,206,066,042.26</b>
<b>非流动资产：</b>				
持有至到期投资	-	-	-	83,072,069.44
长期股权投资	1,612,043,643.58	1,678,402,125.96	1,683,741,984.15	1,614,498,354.05
固定资产	3,538,206,892.18	3,623,670,473.44	3,666,325,877.90	4,027,702,174.98
在建工程	462,886,207.50	398,038,691.38	345,851,224.66	157,623,417.76
无形资产	2,050,408,533.95	2,057,651,702.79	2,022,026,452.99	907,638,839.12
长期待摊费用	139,633,406.89	135,300,540.93	96,325,122.39	34,273,824.97
递延所得税资产	136,742,132.94	133,435,838.06	156,887,815.55	144,493,816.81
其他非流动资产	60,016,935.30	109,410,215.00	124,271,355.00	534,271,355.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,999,937,752.34</b>	<b>8,135,909,587.56</b>	<b>8,095,429,832.64</b>	<b>7,503,573,852.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,349,701,687.41</b>	<b>15,749,315,192.48</b>	<b>14,946,123,955.04</b>	<b>13,709,639,894.39</b>
<b>负债和股东权益</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	411,200,000.00	10,000,000.00	334,675,124.00	761,650,000.00
交易性金融负债	352,728,000.00	-	-	-
应付票据	14,327,761.16	75,891,401.38	73,817,000.00	100,000,000.00
应付账款	187,762,618.57	267,690,496.16	445,063,550.97	414,760,632.41
预收款项	83,526,095.08	49,024,118.34	96,938,639.19	50,078,263.19



	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
应付职工薪酬	96,948,017.31	120,121,388.57	83,061,884.75	75,036,202.14
应交税费	-94,387,369.99	-168,792,483.06	-108,375,469.52	-33,564,300.62
应付利息	90,566,666.64	41,166,666.66	-	-
应付股利	214,424,435.06	150,547,472.71	40,845,798.67	103,643,783.73
其他应付款	320,421,353.36	481,230,559.29	275,843,596.02	393,162,300.54
一年内到期的非流动负债	242,385,475.70	262,320,927.26	29,600,000.00	25,000,000.00
应付短期融资券		-	2,000,000,000.00	-
其他流动负债	21,392,882.74	16,433,778.49	95,329,589.56	41,989,319.88
<b>流动负债合计</b>	<b>1,941,295,935.63</b>	<b>1,305,634,325.80</b>	<b>3,366,799,713.64</b>	<b>1,931,756,201.27</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款			-	10,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
预计负债	47,570,371.67	46,983,083.13	44,745,793.45	42,615,041.37
其他非流动负债	25,303,634.90	25,303,634.90	275,591,339.96	24,878,266.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,072,874,006.57</b>	<b>2,072,286,718.03</b>	<b>320,337,133.41</b>	<b>77,493,308.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,014,169,942.20</b>	<b>3,377,921,043.83</b>	<b>3,687,136,847.05</b>	<b>2,009,249,509.34</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	975,234,105.00	975,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21	7,584,830,422.21
专项储备	124,422,766.42	78,938,263.32	78,916,909.25	94,392,237.14
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11	594,576,602.00
未分配利润	1,637,295,709.53	1,641,545,905.43	1,048,096,576.11	2,010,215,040.41
外币报表折算差额	-2,599,205.98	-2,058,590.46	-1,842,810.97	-3,740,780.32
归属于母公司股东权益合计	<b>11,582,228,668.00</b>	<b>11,541,534,976.32</b>	<b>10,390,133,372.71</b>	<b>11,255,507,626.44</b>
少数股东权益	753,303,077.21	829,859,172.33	868,853,735.28	444,882,758.61
<b>股东权益合计</b>	<b>12,335,531,745.21</b>	<b>12,371,394,148.65</b>	<b>11,258,987,107.99</b>	<b>11,700,390,385.05</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>16,349,701,687.41</b>	<b>15,749,315,192.48</b>	<b>14,946,123,955.04</b>	<b>13,709,639,894.39</b>

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<b>资产</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,695,886,199.34	2,033,082,435.07	1,727,319,193.73	1,624,809,642.22
交易性金融资产	7,944,840.00	9,437,760.00	60,168,560.00	61,713,680.00
应收票据	1,419,764,827.76	1,190,664,406.12	970,061,089.37	812,270,923.52
应收账款	80,690,119.41	200,685,773.67	194,595,259.19	1,488,744,983.07
预付款项	98,869,574.31	4,613,139.78	1,817,793,102.90	719,193,230.04
应收利息	132,883,663.28	91,675,640.19	35,004,159.71	9,932,428.45
应收股利	108,312,560.31	47,086,082.08	47,086,082.08	132,463,613.05

	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款	1,289,261,007.32	1,890,551,021.80	272,851,891.15	484,515,188.10
存货	160,272,332.27	184,200,381.46	176,816,949.26	391,902,405.05
其他流动资产	2,206,027,525.44	1,009,139,902.79	35,866,787.71	93,566,891.07
<b>流动资产合计</b>	<b>8,199,912,649.44</b>	<b>6,661,136,542.96</b>	<b>5,337,563,075.10</b>	<b>5,819,112,984.57</b>
<b>非流动资产：</b>				
持有至到期投资	-	-	-	30,000,000.00
长期股权投资	3,932,478,289.05	3,784,154,738.50	3,778,940,596.69	3,651,945,966.59
固定资产	1,690,733,710.50	1,768,028,862.34	1,899,739,678.66	2,111,864,535.82
在建工程	92,214,226.89	101,588,826.44	136,788,098.00	92,221,220.21
无形资产	572,507,690.57	698,060,076.40	603,353,562.24	549,134,393.00
长期待摊费用	125,213,429.69	128,877,574.21	91,324,168.84	32,301,458.31
递延所得税资产	45,016,714.87	48,308,654.47	57,963,546.65	58,609,555.64
其他非流动资产	1,140,611,455.00	1,190,611,455.00	1,220,611,455.00	1,230,611,455.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,598,775,516.57</b>	<b>7,719,630,187.36</b>	<b>7,788,721,106.08</b>	<b>7,756,688,584.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,798,688,166.01</b>	<b>14,380,766,730.32</b>	<b>13,126,284,181.18</b>	<b>13,575,801,569.14</b>
<b>负债和股东权益</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	400,000,000.00	-	150,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债	352,728,000.00	-	-	-
应付票据	-	-	82,417,000.00	149,830,000.00
应付账款	72,274,447.54	83,367,838.00	97,029,787.72	98,610,155.57
预收款项	9,322,378.58	1,034,625.18	2,185,224.46	78,036,310.65
应付职工薪酬	59,006,750.15	81,268,838.23	51,882,742.11	53,755,655.65
应交税费	-6,621,179.36	-52,191,317.44	76,195,136.95	91,620,987.47
应付利息	94,467,971.08	46,715,089.16	-	-
应付股利	157,338,720.00	119,701,676.04	-	-
其他应付款	754,419,558.00	482,209,385.83	187,064,530.46	1,112,071,229.40
一年内到期的非流动 负债	45,940,525.90	16,202,199.26	385,585.80	385,585.80
应付短期融资券		-	2,000,000,000.00	-
其他流动负债	11,948,929.49	7,697,911.20	71,168,452.03	58,117,537.40
<b>流动负债合计</b>	<b>1,950,826,101.38</b>	<b>786,006,245.46</b>	<b>2,718,328,459.53</b>	<b>2,292,427,461.94</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款			-	-
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
预计负债	47,570,371.67	46,983,083.13	44,745,793.45	42,615,041.37
其他非流动负债	20,287,096.70	19,901,510.90	24,070,487.96	19,387,096.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,067,857,468.37</b>	<b>2,066,884,594.03</b>	<b>68,816,281.41</b>	<b>62,002,138.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,018,683,569.75</b>	<b>2,852,890,839.49</b>	<b>2,787,144,740.94</b>	<b>2,354,429,600.01</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	975,234,105.00	975,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21	7,584,830,422.21

	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
专项储备	121,853,783.59	78,466,587.27	78,916,909.25	94,392,237.14
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11	594,576,602.00
未分配利润	1,835,041,414.64	1,626,299,905.53	995,259,832.67	1,972,338,602.78
<b>股东权益合计</b>	<b>11,780,004,596.26</b>	<b>11,527,875,890.83</b>	<b>10,339,139,440.24</b>	<b>11,221,371,969.13</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>15,798,688,166.01</b>	<b>14,380,766,730.32</b>	<b>13,126,284,181.18</b>	<b>13,575,801,569.14</b>

## 2. 利润表

### (1) 合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,689,732,751.26</b>	<b>5,710,893,904.27</b>	<b>6,099,651,578.23</b>	<b>4,496,966,550.62</b>
<b>二、营业总成本</b>				
减：营业成本	1,813,823,569.12	4,009,216,807.89	3,911,370,115.23	2,643,702,269.28
营业税金及附加	124,994,203.81	268,890,022.83	218,796,117.22	189,262,351.66
销售费用	9,243,181.98	25,330,075.67	24,626,272.32	15,105,016.61
管理费用	139,233,853.05	433,331,447.59	460,023,025.05	334,990,183.03
财务费用	9,583,033.51	49,597,057.16	68,700,862.67	-6,737,309.71
资产减值损失	68,348,491.20	27,853,560.45	23,196,195.85	-510,973.30
加：公允价值变动收益	-1,508,246.56	-738,261.14	-2,469,548.93	-4,561,086.14
投资收益	137,687,128.40	151,042,583.91	127,041,473.79	97,983,666.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,641,519.62	116,760,141.81	109,243,630.10	25,831,569.77
<b>三、营业利润</b>	<b>660,685,300.43</b>	<b>1,046,979,255.45</b>	<b>1,517,510,914.75</b>	<b>1,414,577,593.42</b>
加：营业外收入	7,018,841.43	54,187,319.00	14,804,136.79	16,009,810.73
减：营业外支出	1,816,693.91	4,209,530.52	20,398,534.05	15,886,847.48
其中：非流动资产处置损失	40,132.90	1,036,818.99	15,357,352.18	713,257.28
<b>四、利润总额</b>	<b>665,887,447.95</b>	<b>1,096,957,043.93</b>	<b>1,511,916,517.49</b>	<b>1,414,700,556.67</b>
减：所得税费用	111,313,357.58	80,581,368.21	355,754,740.02	357,865,750.97
<b>五、净利润</b>	<b>554,574,090.37</b>	<b>1,016,375,675.72</b>	<b>1,156,161,777.47</b>	<b>1,056,834,805.70</b>
归属于母公司所有者的净利润	604,890,267.10	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91	1,020,691,889.73
少数股东损益	-50,316,176.73	-33,929,000.85	37,985,780.56	36,142,915.97
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.12	0.21	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-540,615.52</b>	<b>-215,779.49</b>	<b>1,897,969.35</b>	<b>-2,001,322.58</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>554,033,474.85</b>	<b>1,016,159,896.23</b>	<b>1,158,059,746.82</b>	<b>1,054,833,483.12</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	604,349,651.58	1,050,088,897.08	1,120,073,966.26	1,018,690,567.15
归属于少数股东的综合收益总额	-50,316,176.73	-33,929,000.85	37,985,780.56	36,142,915.97

### (2) 母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,529,210,519.85</b>	<b>2,923,723,430.48</b>	<b>5,833,900,570.42</b>	<b>6,348,007,382.63</b>
减：营业成本	637,383,880.23	1,470,275,082.59	4,007,144,745.10	4,942,635,509.79
营业税金及附加	120,454,343.56	255,156,246.41	205,256,486.26	178,127,282.51
销售费用	-	127,955.20	8,963,410.05	12,164,684.67
管理费用	67,560,515.45	271,017,835.98	301,955,334.31	254,379,621.35
财务费用	-12,060,168.64	5,616,850.69	54,204,701.64	50,868,890.80
资产减值损失	2,936,453.13	5,114,829.48	-3,790,678.00	-4,189,480.73
加：公允价值变动收益	-1,492,920.00	-730,800.00	-1,545,120.00	-4,179,913.30
投资收益	204,866,021.96	160,085,694.65	141,449,279.60	189,296,319.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,823,550.55	126,714,141.81	116,914,763.28	25,831,569.77
<b>二、营业利润</b>	<b>916,308,598.08</b>	<b>1,075,769,524.78</b>	<b>1,400,070,730.66</b>	<b>1,099,137,280.84</b>
加：营业外收入	10,845,133.95	49,962,157.31	7,427,091.52	11,244,043.49
减：营业外支出	1,519,974.37	2,137,446.22	3,272,983.82	14,228,003.63
其中：非流动资产处置损失	-	-	600.00	-
<b>三、利润总额</b>	<b>925,633,757.66</b>	<b>1,123,594,235.87</b>	<b>1,404,224,838.36</b>	<b>1,096,153,320.70</b>
减：所得税费用	107,751,785.55	35,698,815.76	301,009,147.26	229,947,038.40
<b>四、净利润</b>	<b>817,881,972.11</b>	<b>1,087,895,420.11</b>	<b>1,103,215,691.10</b>	<b>866,206,282.30</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>817,881,972.11</b>	<b>1,087,895,420.11</b>	<b>1,103,215,691.10</b>	<b>866,206,282.30</b>

### 3. 现金流量表

#### (1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,931,524,955.30	6,451,030,149.92	8,062,295,040.87	5,587,913,215.62
收到的税费返还	1,339,180.54	2,873,917.14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	76,304,299.67	114,756,555.13	53,148,751.48	69,697,627.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,009,168,435.51</b>	<b>6,568,660,622.19</b>	<b>8,115,443,792.35</b>	<b>5,657,610,843.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,444,021.88	3,237,677,311.10	4,937,071,732.46	4,101,925,888.22
支付给职工以及为职工支付的现金	331,059,022.30	569,691,084.76	677,151,400.44	472,822,996.12
支付的各项税费	499,104,682.30	966,545,831.93	1,342,806,875.78	875,789,100.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,739,251.75	188,579,244.31	130,265,117.62	146,472,909.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,945,346,978.23</b>	<b>4,962,493,472.10</b>	<b>7,087,295,126.30</b>	<b>5,597,010,893.91</b>

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,063,821,457.28</b>	<b>1,606,167,150.09</b>	<b>1,028,148,666.05</b>	<b>60,599,949.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,400,016,888.25	7,005,092,483.35	7,160,384,340.51	5,318,726,610.19
取得投资收益收到的现金	141,000,000.00	157,165,921.03	57,797,843.69	77,248,362.20
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	816,784.27	2,516,265.39	1,805,900.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	95,346,727.58
收到其他与投资活动有关的现金		38,750,000.00	-	42,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,541,029,888.25</b>	<b>7,201,825,188.65</b>	<b>7,220,698,449.59</b>	<b>5,535,127,600.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,261,396.38	426,224,076.38	733,078,385.01	1,247,821,416.27
投资支付的现金	2,750,000,000.00	9,442,456,683.35	7,074,700,000.00	4,153,254,628.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	278,604,268.32
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	52,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,941,261,396.38</b>	<b>9,868,680,759.73</b>	<b>7,807,778,385.01</b>	<b>5,731,680,312.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,400,231,508.13</b>	<b>-2,666,855,571.08</b>	<b>-587,079,935.42</b>	<b>-196,552,712.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		570,000,000.00	-	180,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	180,480,000.00
取得借款收到的现金	395,894,862.18	2,525,000,000.00	3,250,675,124.00	1,661,650,000.00
收到的其他与筹集活动有关的现金	352,728,000.00	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>748,622,862.18</b>	<b>3,095,000,000.00</b>	<b>3,250,675,124.00</b>	<b>1,842,130,000.00</b>
偿还债务支付的现金	40,300,000.00	2,879,275,124.00	1,683,050,000.00	1,199,404,623.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,503,419.04	458,689,181.23	2,070,843,724.65	490,072,904.82
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	5,065,562.10	66,812,788.95	50,300,888.26
支付其他与筹集活动有关的现金	10,514,045.18	11,853,300.29	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>622,317,464.22</b>	<b>3,349,817,605.52</b>	<b>3,753,893,724.65</b>	<b>1,689,477,528.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>126,305,397.96</b>	<b>-254,817,605.52</b>	<b>-503,218,600.65</b>	<b>152,652,471.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-68,899.81</b>	<b>-54,198.69</b>	<b>1,897,969.35</b>	<b>-2,001,322.58</b>

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
五、现金及现金等价物净增加额	-210,173,552.70	-1,315,560,225.20	-60,251,900.67	14,698,385.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57	2,824,750,580.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,463,288.00	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57

## (2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,700,162,073.92	3,193,271,183.28	7,130,467,887.53	6,716,688,236.72
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,599,894.53	97,632,445.61	36,615,967.61	32,700,349.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,761,761,968.45</b>	<b>3,290,903,628.89</b>	<b>7,167,083,855.14</b>	<b>6,749,388,586.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	259,612,121.02	980,514,568.94	3,782,198,868.17	6,247,307,717.41
支付给职工以及为职工支付的现金	182,741,955.49	337,425,216.25	440,676,062.47	303,970,487.48
支付的各项税费	428,830,329.34	849,900,651.95	1,141,989,125.30	730,991,624.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,647,987.70	121,248,697.79	398,352,738.50	212,484,115.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>886,832,393.55</b>	<b>2,289,089,134.93</b>	<b>5,763,216,794.44</b>	<b>7,494,753,944.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>874,929,574.90</b>	<b>1,001,814,493.96</b>	<b>1,403,867,060.70</b>	<b>-745,365,358.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	810,815,372.94	5,579,535,800.00	7,153,549,340.51	4,940,766,762.53
取得投资收益收到的现金	141,000,000.00	152,853,588.19	149,912,047.29	127,057,493.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	334,569.53	1,584,003.23	387,382.31
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	2,536,965,349.92	1,016,453,681.26	954,122,878.64
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,655,815,372.94</b>	<b>8,269,689,307.64</b>	<b>8,321,499,072.29</b>	<b>6,022,334,516.69</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,241,253.70	179,276,300.46	337,902,697.17	384,291,634.74
投资支付的现金	2,814,959,466.00	7,297,500,000.00	7,036,079,866.82	2,985,414,627.54
取得子公司及其他营业单位支	-	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,192,938,448.61	1,326,031,536.89	1,206,751,905.65
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,833,200,719.70</b>	<b>9,669,714,749.07</b>	<b>8,700,014,100.88</b>	<b>4,576,458,167.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,177,385,346.76</b>	<b>-1,400,025,441.43</b>	<b>-378,515,028.59</b>	<b>1,445,876,348.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	570,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	394,655,555.52	2,400,000,000.00	3,555,017,816.83	1,550,000,000.00
收到的其他与筹集活动有关的现金	352,728,000.00	1,045,174,806.15	4,859,836,289.68	5,736,054,108.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>747,383,555.52</b>	<b>4,015,174,806.15</b>	<b>8,414,854,106.51</b>	<b>7,286,054,108.30</b>
偿还债务支付的现金	-	2,550,000,000.00	1,896,067,514.90	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,503,419.04	439,276,476.45	2,006,154,488.69	430,022,155.26
支付其他与筹集活动有关的现金	10,415,637.87	1,041,191,459.44	5,492,396,038.24	5,404,403,479.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>581,919,056.91</b>	<b>4,030,467,935.89</b>	<b>9,394,618,041.83</b>	<b>6,884,425,634.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>165,464,498.61</b>	<b>-15,293,129.74</b>	<b>-979,763,935.32</b>	<b>401,628,473.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-68,899.81</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-137,060,173.06</b>	<b>-413,504,077.21</b>	<b>45,588,096.79</b>	<b>1,102,139,464.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82	498,722,888.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,095,886,199.34</b>	<b>1,232,946,372.40</b>	<b>1,646,450,449.61</b>	<b>1,600,862,352.82</b>

#### 4. 所有者权益变动表

##### (1) 合并所有者权益变动表

2013年1月1日至6月30日止期间

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2013年1月1日至6月30日止期间						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额		
一、2013年年初余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,938,263.32	704,898,171.11	1,641,545,905.43	-2,058,590.46	829,859,172.33	12,371,394,148.65
二、本期增减变动金额								
(一)净利润	-	-	-	-	604,890,267.10	-	-50,316,176.73	554,574,090.37
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-540,615.52	-	-540,615.52
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	604,890,267.10	-540,615.52	-50,316,176.73	554,033,474.85
(三)股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配								
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-609,140,463.00	-	-26,239,918.39	-635,380,381.39
(五)专项储备								
1. 本期提取	-	-	205,373,861.39	-	-	-	-	205,373,861.39
2. 本期使用	-	-	-159,889,358.29	-	-	-	-	-159,889,358.29
三、2013年6月30日余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	124,422,766.42	704,898,171.11	1,637,295,709.53	-2,599,205.98	753,303,077.21	12,335,531,745.21



2012 年度

## 合并股东权益变动表

人民币元

项目	2012 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额			
一、2012 年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	1,048,096,576.11	-1,842,810.97	868,853,735.28	11,258,987,107.99	
二、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	1,050,304,676.57	-	-33,929,000.85	1,016,375,675.72	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-215,779.49	-	-215,779.49	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,050,304,676.57	-215,779.49	-33,929,000.85	1,016,159,896.23	
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	40,000,000.00	518,146,699.71	-	-	-	-	-	558,146,699.71	
(四) 利润分配									
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-456,855,347.25	-	-5,065,562.10	-461,920,909.35	
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	424,495,681.83	-	-	-	10,437,744.81	434,933,426.64	
2. 本年使用	-	-	-424,474,327.76	-	-	-	-10,437,744.81	-434,912,072.57	
三、2012 年年末余额	1,015,234,105.0	8,102,977,121.92	78,938,263.32	704,898,171.11	1,641,545,905.43	-2,058,590.46	829,859,172.33	12,371,394,148.65	

2011 年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额			
一、2011 年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	2,010,215,040.41	-3,740,780.32	444,882,758.61	11,700,390,385.05	
二、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	1,118,175,996.91	-	37,985,780.56	1,156,161,777.47	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	1,897,969.35	-	1,897,969.35	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,118,175,996.91	1,897,969.35	37,985,780.56	1,158,059,746.82	
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	390,000,000.00	390,000,000.00	
(四) 利润分配									
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	110,321,569.11	-110,321,569.11	-	-	-	
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-1,969,972,892.10	-	-4,014,803.89	-1,973,987,695.99	
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	354,162,329.84	-	-	-	-	354,162,329.84	
2. 本年使用	-	-	-369,637,657.73	-	-	-	-	-369,637,657.73	
三、2011 年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	1,048,096,576.11	-1,842,810.97	868,853,735.28	11,258,987,107.99	

2010 年度

## 合并股东权益变动表

人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额			
一、2010 年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	150,152,397.22	507,955,973.77	1,466,237,420.91	-1,739,457.74	320,271,819.73	11,002,942,681.10	
二、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	1,020,691,889.73	-	36,142,915.97	1,056,834,805.70	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-2,001,322.58	-	-2,001,322.58	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,020,691,889.73	-2,001,322.58	36,142,915.97	1,054,833,483.12	
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	180,480,000.00	180,480,000.00	
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-284,928.14	-284,928.14	
(四) 利润分配									
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	86,620,628.23	-86,620,628.23	-	-	-	
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-390,093,642.00	-	-91,727,048.95	-481,820,690.95	
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	370,322,143.40	-	-	-	-	370,322,143.40	
2. 本年使用	-	-	-426,082,303.48	-	-	-	-	-426,082,303.48	
三、2010 年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	2,010,215,040.41	-3,740,780.32	444,882,758.61	11,700,390,385.05	

## (2) 母公司所有者权益变动表

2013年1月1日至6月30日止期间

### 公司股东权益变动表

人民币元

项目	2013年1月1日至6月30日止期间					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2013年年初余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,466,587.27	704,898,171.11	1,626,299,905.53	11,527,875,890.83
二、本年增减变动金额						
(一)净利润	-	-	-	-	817,881,972.11	817,881,972.11
(二)股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配						
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-609,140,463.00	-609,140,463.00
(四)专项储备						
1. 本年提取	-	-	192,760,237.46	-	-	192,760,237.46
2. 本年使用	-	-	-149,373,041.14	-	-	-149,373,041.14
三、2013年6月30日余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	121,853,783.59	704,898,171.11	1,835,041,414.64	11,780,004,596.26

2012 年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2012 年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	995,259,832.67	10,339,139,440.24
二、本年增减变动金额						
(一)净利润	-	-	-	-	1,087,895,420.11	1,087,895,420.11
(二)股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	40,000,000.00	518,146,699.71	-	-	-	558,146,699.71
(三)利润分配						
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-456,855,347.25	-456,855,347.25
(四)专项储备						
1. 本年提取	-	-	387,063,411.71	-	-	387,063,411.71
2. 本年使用	-	-	-387,513,733.69	-	-	-387,513,733.69
三、2012 年年末余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,466,587.27	704,898,171.11	1,626,299,905.53	11,527,875,890.83

2011 年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2011 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2011 年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	1,972,338,602.78	11,221,371,969.13
二、本年增减变动金额						
(一)净利润	-	-	-	-	1,103,215,691.10	1,103,215,691.10
(二)利润分配						
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	110,321,569.11	-110,321,569.11	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-1,969,972,892.10	-1,969,972,892.10
(三)专项储备						
1. 本年提取	-	-	350,183,314.58	-	-	350,183,314.58
2. 本年使用	-	-	-365,658,642.47	-	-	-365,658,642.47
三、2011 年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	995,259,832.67	10,339,139,440.24

2010 年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2010 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2010 年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	150,152,397.22	507,955,973.77	1,582,846,590.71	10,801,019,488.91
二、本年增减变动金额						
(一)净利润	-	-	-	-	866,206,282.30	866,206,282.30
(二)利润分配						
1. 本年提取盈余公积	-	-	-	86,620,628.23	-86,620,628.23	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-390,093,642.00	-390,093,642.00
(三)专项储备						
1. 本年提取	-	-	370,322,143.40	-	-	370,322,143.40
2. 本年使用	-	-	-426,082,303.48	-	-	-426,082,303.48
三、2010 年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	1,972,338,602.78	11,221,371,969.13

## 5. 合并报表范围及变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

2013 年 1-6 月	变动原因
无变化	
2012 年	变动原因
增加一家	
洛阳钼业集团硬质合金有限公司	投资设立，公司持有 100%股权
2011 年	变动原因
增加一家	
洛阳栾川钼业集团销售有限公司	投资设立，公司持有 100%股权
2010 年	变动原因
增加五家	
洛阳建投矿业有限公司	收购股权，公司持有 100%股权
栾川县沪七矿业有限公司	收购股权，公司持有 100%股权
栾川县启兴矿业有限公司	收购股权，公司持有 90%股权
栾川县富润矿业有限公司	收购股权，公司持有 100%股权
新疆洛钼矿业有限公司	投资设立，公司持有 65.1%股权
减少两家	
洛钼集团赤峰宇鑫矿业有限公司	公司注销



洛阳高科钨钼材料有限公司	转让股权，公司持有 50%股权
--------------	-----------------

## (二) 最近三年一期主要财务指标

### 1. 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (单位: 元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2012 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.50	0.21	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.18	不适用
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.23	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.23	不适用
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.21	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.21	不适用

### 2. 其他主要财务指标

项 目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度
流动比率 (倍)	4.30	5.83	2.03	3.21
速动比率 (倍)	3.81	4.83	1.55	2.45
资产负债率 (母公司报表) (%)	25.44	19.84	21.23	17.34
资产负债率 (合并报表) (%)	24.55	21.45	24.67	14.66
经营性现金流量净额 (万元)	106,382.15	160,616.72	102,814.87	6,059.99

## (三) 公司财务状况简要分析

### 1. 资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
<b>流动资产:</b>								
货币资金	287,302.89	17.57	271,007.04	17.21	286,006.58	19.14	286,339.63	20.89
交易性金融资产	938.30	0.06	1,089.13	0.07	6,162.95	0.41	6,409.91	0.47
应收票据	106,416.48	6.51	122,015.94	7.75	98,453.40	6.59	85,147.87	6.21
应收账款	69,886.33	4.27	64,073.38	4.07	77,814.57	5.21	58,375.88	4.26
预付账款	23,677.58	1.45	22,739.64	1.44	29,104.34	1.95	11,973.08	0.87
应收利息	1,891.59	0.12	1,150.47	0.07	1,018.43	0.07	1,122.49	0.08
其他应收款	7,884.20	0.48	7,033.60	0.45	12,627.30	0.84	14,403.60	1.05
存货	96,146.05	5.88	131,029.87	8.32	164,611.79	11.01	147,185.68	10.74
其他流动资产	240,832.97	14.73	141,201.49	8.97	9,270.05	0.62	9,648.46	0.70
<b>流动资产合计</b>	<b>834,976.39</b>	<b>51.07</b>	<b>761,340.56</b>	<b>48.34</b>	<b>685,069.41</b>	<b>45.84</b>	<b>620,606.60</b>	<b>45.27</b>
<b>非流动资产:</b>								
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	8,307.21	0.60
长期股权投资	161,204.36	9.86	167,840.21	10.66	168,374.20	11.27	161,449.84	11.78
固定资产	353,820.69	21.64	362,367.05	23.01	366,632.59	24.53	402,770.22	29.38
在建工程	46,288.62	2.83	39,803.87	2.53	34,585.12	2.31	15,762.34	1.15
无形资产	205,040.85	12.54	205,765.17	13.06	202,202.65	13.53	90,763.88	6.62
长期待摊费用	13,963.36	0.85	13,530.06	0.86	9,632.51	0.64	3,427.38	0.25
递延所得税资产	13,674.21	0.84	13,343.58	0.85	15,688.78	1.05	14,449.38	1.05
其他非流动资产	6,001.69	0.37	10,941.02	0.69	12,427.14	0.83	53,427.14	3.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>799,993.78</b>	<b>48.93</b>	<b>813,590.96</b>	<b>51.66</b>	<b>809,542.99</b>	<b>54.16</b>	<b>750,357.39</b>	<b>54.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,634,970.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,574,931.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,612.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,370,963.99</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日，本公司总资产分别为 1,634,970.17 万元、1,574,931.52 万元、1,494,612.40 万元和 1,370,963.99 万元，呈持续增长态势。公司报告期内的资产规模与自身的业务规模、盈利水平、行业变化总体上是相匹配的。

从资产结构来看，公司 2013 年 6 月末、2012 年末、2011 年末和 2010 年末流动资产占总资产的比例分别为 51.07%、48.34%、45.84%和 45.27%。报告期内公司流动资产规模呈增

长趋势，从 2010 年 12 月 31 日的 620,606.60 万元增长到 2013 年 6 月 30 日的 834,976.39 万元，增长 34.54%，主要是由于公司其他流动资产，即银行委托理财产品投资增加所致。

公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产及无形资产构成。2011 年末非流动资产较 2010 年增长 7.89%，主要是由于公司 2011 年新增面积为 16.77 平方公里的新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权。2013 年 6 月末、2012 年末非流动资产较上一年末波动较为平缓。

## 2. 负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下表：

项 目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
<b>流动负债：</b>								
短期借款	41,120.00	10.24	1,000.00	0.30	33,467.51	9.08	76,165.00	37.91
交易性金融负债	35,272.80	8.79	-	-	-	-	-	-
应付票据	1,432.78	0.36	7,589.14	2.25	7,381.70	2.00	10,000.00	4.98
应付账款	18,776.26	4.68	26,769.05	7.92	44,506.36	12.07	41,476.06	20.64
预收账款	8,352.61	2.08	4,902.41	1.45	9,693.86	2.63	5,007.83	2.49
应付职工薪酬	9,694.80	2.41	12,012.14	3.55	8,306.19	2.25	7,503.62	3.73
应交税费	-9,438.74	-2.35	-16,879.25	-5.00	-10,837.55	-2.94	-3,356.43	-1.67
应付利息	9,056.67	2.26	4,116.67	1.22	-	-	-	-
应付股利	21,442.44	5.34	15,054.75	4.46	4,084.58	1.11	10,364.38	5.16
其他应付款	32,042.13	7.98	48,123.06	14.24	27,584.36	7.48	39,316.23	19.57
一年内到期的非流动负债	24,238.55	6.04	26,232.09	7.77	2,960.00	0.80	2,500.00	1.24
应付短期融资券	-	-	-	-	200,000.00	54.24	-	-
其他流动负债	2,139.29	0.53	1,643.38	0.49	9,532.96	2.59	4,198.93	2.09
<b>流动负债合计</b>	<b>194,129.59</b>	<b>48.36</b>	<b>130,563.43</b>	<b>38.65</b>	<b>336,679.97</b>	<b>91.31</b>	<b>193,175.62</b>	<b>96.14</b>

<b>非流动负债：</b>								
长期借款	-	-	-	-	-	0.00	1,000.00	0.50
应付债券	200,000.00	49.82	200,000.00	59.21	-	-	-	-
预计负债	4,757.04	1.19	4,698.31	1.39	4,474.58	1.21	4,261.50	2.12
其他非流动负债	2,530.36	0.63	2,530.36	0.75	27,559.13	7.47	2,487.83	1.24
<b>非流动负债合计</b>	<b>207,287.40</b>	<b>51.64</b>	<b>207,228.67</b>	<b>61.35</b>	<b>32,033.71</b>	<b>8.69</b>	<b>7,749.33</b>	<b>3.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>401,416.99</b>	<b>100.00</b>	<b>337,792.10</b>	<b>100.00</b>	<b>368,713.68</b>	<b>100.00</b>	<b>200,924.95</b>	<b>100.00</b>

2010 年末及 2011 年末，公司负债以流动负债为主，流动负债占比均在 90%以上，且公司负债总额呈增长趋势，主要是由于 2011 年公司发行 200,000.00 万元的短融券用于补给公司及其子公司的营运资金及偿还银行借贷。

2012 年末及 2013 年 6 月末，公司流动负债占负债比重分别为 38.65%、48.36%，非流动负债占负债比重分别为 61.35%、51.64%，主要是由于公司 2012 年发行 200,000.00 亿元的中期票据，用于补充营运资金及偿还银行贷款。

2012 年末负债总额较 2011 年减少 30,921.58 万元，主要是由于公司偿还短期银行借款所致；2013 年 6 月末负债总额较 2012 年末增长 63,624.89 万元，主要是由于公司本期新增短期借款用于补充营运资金所致。

### 3. 偿债能力分析

最近三年及一期，公司各期主要偿债能力指标如下表：

项 目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度
流动比率（倍）	4.30	5.83	2.03	3.21

速动比率（倍）	3.81	4.83	1.55	2.45
资产负债率（母公司报表）（%）	25.44	19.84	21.23	17.34
资产负债率（合并报表）（%）	24.55	21.45	24.67	14.66
剔除预收账款后的资产负债率（%）	24.04	21.14	24.02	14.29
经营性现金流量净额（万元）	106,382.15	160,616.72	102,814.87	6,059.99

从报告期内公司短期偿债能力来看，公司流动资产对流动负债的覆盖率较高。公司2012年末、2013年6月末流动比例、速动比率均较2010年末及2011年增长，主要是由于公司于2012年6月偿还了短融券，导致流动负债下降所致。

从报告期内公司长期偿债能力来看，公司资产负债率较低，不存在长期偿债能力不足的风险。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额总体呈增长趋势，公司具有较强的利息偿付能力。

#### 4. 营运能力分析

最近三年一期，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2013年1月1日至6月30日止期间	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率（次/年）	7.89	7.94	8.83	9.77
存货周转率（次/年）	3.05	2.67	2.49	2.21
总资产周转率（次/年）	0.34	0.37	0.43	0.35

报告期内，公司存货周转率和总资产周转率变化较小。公司应收账款周转率2010年至2012年呈下降趋势，主要是由于公司报告期内向大型钢铁企业销售钼铁产品的比例增加，该企业多为公司长期合作的重要客户，均采用信用期收款的结算方式，整体上增加了发行人平均收款的期限，导致期末应收账

款余额的增加。

## 5. 盈利能力分析

最近三年一期，公司利润表主要项目如下：

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	2,689,732,751.26	5,710,893,904.27	6,099,651,578.23	4,496,966,550.62
二、营业总成本				
其中：营业成本	1,813,823,569.12	4,009,216,807.89	3,911,370,115.23	2,643,702,269.28
营业税金及附加	124,994,203.81	268,890,022.83	218,796,117.22	189,262,351.66
销售费用	9,243,181.98	25,330,075.67	24,626,272.32	15,105,016.61
管理费用	139,233,853.05	433,331,447.59	460,023,025.05	334,990,183.03
财务费用	9,583,033.51	49,597,057.16	68,700,862.67	-6,737,309.71
资产减值损失	68,348,491.20	27,853,560.45	23,196,195.85	-510,973.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,508,246.56	-738,261.14	-2,469,548.93	-4,561,086.14
投资收益（损失以“-”号填列）	137,687,128.40	151,042,583.91	127,041,473.79	97,983,666.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,641,519.62	116,760,141.81	109,243,630.10	25,831,569.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	660,685,300.43	1,046,979,255.45	1,517,510,914.75	1,414,577,593.42
加：营业外收入	7,018,841.43	54,187,319.00	14,804,136.79	16,009,810.73
减：营业外支出	1,816,693.91	4,209,530.52	20,398,534.05	15,886,847.48
其中：非流动资产处置损失	40,132.90	1,036,818.99	15,357,352.18	713,257.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,887,447.95	1,096,957,043.93	1,511,916,517.49	1,414,700,556.67
减：所得税费用	111,313,357.58	80,581,368.21	355,754,740.02	357,865,750.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,574,090.37	1,016,375,675.72	1,156,161,777.47	1,056,834,805.70
其中：被合并方被合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	604,890,267.10	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91	1,020,691,889.73
少数股东损益	-50,316,176.73	-33,929,000.85	37,985,780.56	36,142,915.97

公司2011年度营业收入较2010年度增长35.64%，主要是由于钼产品市场价格保持稳定，且随着公司冶炼能力的进一步

扩大，对外销售的钼精矿及氧化钼产品都逐渐转化为生产盈利能力更好的钼铁产品，因此当年钼精矿和氧化钼的销量有大幅的下降，同时钼铁产品销量较上年增长所致；另外公司的钨精矿、金银等产品收入随着市场价格的增长带来盈利的增加。

公司 2012 年营业收入较 2011 年略有下降，下降比例为 6.37%，主要是由于钼铁、钨精矿、黄金及白银等产品市场销售价格下降所致。

报告期内，公司营业收入主要来源于钼铁、钨精矿、黄金及白银等产品的销售，其中钼铁是公司的主要产品，2013 年 6 月末、2012 年末、2011 年末及 2010 年末，主要钼产品收入占主营业务收入比重分别为 47.70%、49.71%、60.13% 及 83.57%。随着公司近年来积极开拓新的业务增长点，钨精矿及黄金、白银业务的发展在报告期内不断成熟，同时相对应的产品销售收入也实现稳步增长，因此该等产品所占公司收入的比重也逐年上升，公司将逐步实现对贵金属业务的配套及进一步拓展其他金属品领域的多元化发展战略。

#### （四） 未来业务目标及盈利能力可持续性

公司未来将继续以钼为主体，以钨和贵金属为两翼，借助国内和香港两大资本市场，通过并购国内外大型优质资源，将本公司打造成为国际领先的特种和稀贵金属矿业集团，以确保公司未来盈利能力的多样性和稳定性。

#### 四. 本次公开发行的募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过 49 亿元人民币，本次发行 A 股可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟和首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息一起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。

上述项目投入资金不足部分，以及如果本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的部分，由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行 A 股可转换债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目的可行性研究报告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日