

河南豫光金铅股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人赵乐中及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,963,835,775.19	8,060,757,799.64	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	1,359,239,581.35	1,342,249,622.77	1.27
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	698,874,859.39	-62,353,738.74	不适用
	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	6,534,780,017.03	8,835,522,635.33	-26.04
归属于上市公司股东的净利润	20,850,596.78	-355,762,616.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,447,250.61	-387,756,509.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.54	-20.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-1.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-1.20	不适用

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)	说明
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	11,223,975.44	64,823,879.52	
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	-7,064,728.56	70,239,297.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,711.95	453,397.68	
所得税影响额	13,023.75	-682,388.49	
少数股东权益影响额(税后)	295,135.37	-536,338.91	
合计	5,509,117.95	134,297,847.39	

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

单位: 股

股东总数(户)		59,117					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团 有限责任公司	0	125,353,660	42.46	0	冻结	14,200,000	国有法人
中国黄金集团公司	0	12,773,284	4.33	0	无	0	国有法人
济源市财务开发公 司	0	1,876,410	0.64	0	无	0	国有法人
李荣国	137,100	800,099	0.27	0	无	0	其他
华润深国投信托有 限公司-福祥结构 式新股申购1号信 托	764,081	764,081	0.26	0	无	0	其他
林源泉	665,300	665,300	0.23		无	0	其他
吴惠芳	612,100	612,100	0.21	0	无	0	其他
中融国际信托有限 公司-融新89号资 金信托合同	583,600	583,600	0.20		无		其他
董杰	500,000	500,000	0.17	0	无	0	其他
张海燕	-4,747	450,000	0.15	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
	种类	数量					

河南豫光金铅集团有限责任公司	125,353,660	人民币普通股	125,353,660
中国黄金集团公司	12,773,284	人民币普通股	12,773,284
济源市财务开发公司	1,876,410	人民币普通股	1,876,410
李荣国	800,099	人民币普通股	800,099
华润深国投信托有限公司—福祥结构式新股申购 1 号信托	764,081	人民币普通股	764,081
林源泉	665,300	人民币普通股	665,300
吴惠芳	612,100	人民币普通股	612,100
中融国际信托有限公司—融新 89 号资金信托合同	583,600	人民币普通股	583,600
董杰	500,000	人民币普通股	500,000
张海燕	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(1) 资产负债表项目

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动率	原因
货币资金	725,163,927.09	1,060,672,363.23	-31.63%	本期偿还贷款增加
交易性金融资产	64,539,401.03	15,204,065.60	324.49%	本期期货持仓增加
应收票据	13,901,564.42	35,145,076.71	-60.45%	本期票据结算减少
应收账款	133,838,263.80	29,899,650.13	347.62%	本期赊销增加
预付款项	601,237,398.56	1,019,857,563.72	-41.05%	前期预付款本期到货结算增加
其他应收款	111,946,133.73	173,398,262.89	-35.44%	本期期货保证金减少
其他流动资产	230,256,083.18	126,664,006.34	81.78%	本期税费留抵增加
长期股权投资			38.23%	本期投资增加

	70,112,512.20	50,719,891.91		
在建工程	2,187,251,385.59	969,787,064.64	125.54%	本期工程投资增加
应付账款	952,585,223.76	672,878,186.12	41.57%	本期采购原料增加
预收款项	157,176,198.78	63,949,287.06	145.78%	本期预收销售货款增加
应交税费	28,197,599.87	5,394,944.54	422.67%	本期应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	-	22,500,000.00	-100.00%	本期无一年内到期的长期借款
递延所得税负债	25,558,385.67	53,817,134.67	-52.51%	交易性金融负债浮动盈利减少
其他非流动负债	85,672,021.88	64,634,222.45	32.55%	本期收到政府补贴增加
专项储备	590,018.01	4,055,898.62	-85.45%	本期使用专项储备增加

(2) 利润表项目

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动率	原因
销售费用	10,910,160.29	6,181,189.59	76.51%	本期承担销售运费增加
财务费用	182,665,939.37	132,145,508.00	38.23%	本期期间借款规模增加
公允价值变动收益	-28,816,419.29	-1,278,717.68	-2153.54%	本期交易性金融资产浮动亏损增加
营业外收入	135,048,363.63	57,844,989.51	133.47%	本期收到政府补贴增加
所得税费用	616,498.79	103,863.71	493.57%	本期应交所得税增加

(3) 现金流量表项目

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	698,874,859.39	-62,353,738.74	1220.82%	本期购买商品支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-184,449,303.43	-611,853,756.49	69.85%	本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-691,560,391.88	363,948,420.24	-290.02%	本期偿还贷款增加

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

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

承诺背景	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	履行情况
与首次公开发行相关的承诺	公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司	今后不再开展、拓展与河南豫光金铅股份有限公司实际构成同业竞争的业务，不新设实际构成同业竞争业务的子公司或附属企业。	长期有效	正在履行
股价异常波动公告承诺	公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司	至少未来3个月内不筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	公告披露日三个月内，即2014年10月30日前	正在履行

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
北京安泰科信息 开发有限公司			-8,325,000.00	8,325,000.00	
河南豫光国际经 济技术合作有限 公司			-2,109,071.51	2,109,071.51	
青海西豫有色金 属有限公司			-11,688,900.00	11,688,900.00	
乌拉特后旗瑞峰 铅冶炼有限公司			0	0	
合计	-		-22,122,971.51	22,122,971.51	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新修订的《企业会计准则第2号--长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按《企业会

计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理，并按规定进行追溯调整。本次调整仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的经营成果和现金流量产生影响。

公司名称	河南豫光金铅股份有限公司
法定代表人	杨安国
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:河南豫光金铅股份有限公司

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	725,163,927.09	1,060,672,363.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,539,401.03	15,204,065.60
应收票据	13,901,564.42	35,145,076.71
应收账款	133,838,263.80	29,899,650.13
预付款项	601,237,398.56	1,019,857,563.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,946,133.73	173,398,262.89
买入返售金融资产		
存货	2,594,980,834.90	3,282,670,395.68
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	230,256,083.18	126,664,006.34
流动资产合计	4,475,863,606.71	5,743,511,384.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,582,165.78	26,643,774.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,112,512.20	50,719,891.91
投资性房地产	16,389,083.12	16,849,051.34
固定资产	868,569,352.61	908,046,926.51
在建工程	2,187,251,385.59	969,787,064.64
工程物资	265,318.43	265,318.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,341,062.24	227,514,376.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,771,868.51	83,730,591.67
其他非流动资产	33,689,420.00	33,689,420.00
非流动资产合计	3,487,972,168.48	2,317,246,415.34
资产总计	7,963,835,775.19	8,060,757,799.64
流动负债：		
短期借款	2,278,444,870.07	2,745,986,912.07
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	1,720,095,760.00	1,752,876,324.63
应付票据	20,000,000.00	0.00
应付账款	952,585,223.76	672,878,186.12
预收款项	157,176,198.78	63,949,287.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,155,179.33	56,761,629.76

2014 年第三季度报告

应交税费	28,197,599.87	5,394,944.54
应付利息	4,714,041.99	6,142,034.30
应付股利		
其他应付款	62,640,207.12	62,512,284.01
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	0.00	22,500,000.00
其他流动负债	10,241,452.60	10,241,452.60
流动负债合计	5,280,250,533.52	5,399,243,055.09
非流动负债：		
长期借款	1,135,164,553.04	1,124,091,965.91
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,558,385.67	53,817,134.67
其他非流动负债	85,672,021.88	64,634,222.45
非流动负债合计	1,246,394,960.59	1,242,543,323.03
负债合计	6,526,645,494.11	6,641,786,378.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,250,776.00	295,250,776.00
资本公积	766,750,678.62	766,750,678.62
减：库存股		
专项储备	590,018.01	4,055,898.62
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96
一般风险准备		
未分配利润	158,521,678.57	137,671,081.79
外币报表折算差额	-6,165,029.81	-5,770,272.22
归属于母公司所有者权益	1,359,239,581.35	1,342,249,622.77
合计		
少数股东权益	77,950,699.73	76,721,798.75
所有者权益合计	1,437,190,281.08	1,418,971,421.52
负债和所有者权益总	7,963,835,775.19	8,060,757,799.64

计		
---	--	--

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

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	656,431,292.89	1,000,025,921.72
交易性金融资产	20,051,737.91	15,204,065.60
应收票据	13,501,564.42	35,145,076.71
应收账款	559,003,786.64	158,899,115.80
预付款项	560,069,806.11	1,045,025,868.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,800,415.79	168,415,853.43
存货	2,384,558,108.94	3,146,828,140.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,576,540.58	110,790,962.35
流动资产合计	4,520,993,253.28	5,680,335,005.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,122,971.51	22,122,971.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,245,354.30	325,343,849.14
投资性房地产	16,389,083.12	16,849,051.34
固定资产	826,422,621.80	864,455,777.75
在建工程	2,075,004,061.85	896,572,875.24
工程物资	265,318.43	265,318.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,270,807.47	196,962,336.75
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	62,021,713.61	83,521,598.91
其他非流动资产	33,689,420.00	33,689,420.00
非流动资产合计	3,574,431,352.09	2,439,783,199.07
资产总计	8,095,424,605.37	8,120,118,204.14
流动负债：		
短期借款	2,196,592,269.65	2,745,986,912.07
交易性金融负债	1,720,095,760.00	1,752,876,324.63
应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,333,123,869.24	778,889,421.75
预收款项	81,997,498.36	60,017,499.37
应付职工薪酬	43,911,498.72	55,580,030.72
应交税费	24,266,883.84	2,775,535.49
应付利息	4,714,041.99	6,142,034.30
应付股利		
其他应付款	47,402,467.05	47,793,515.88
一年内到期的非流动负债	0.00	22,500,000.00
其他流动负债	10,241,452.60	10,241,452.60
流动负债合计	5,482,345,741.45	5,492,802,726.81
非流动负债：		
长期借款	1,135,164,553.04	1,124,091,965.91
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,788,427.21	53,817,134.67
其他非流动负债	85,672,021.88	64,634,222.45
非流动负债合计	1,242,625,002.13	1,242,543,323.03
负债合计	6,724,970,743.58	6,735,346,049.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,250,776.00	295,250,776.00
资本公积	766,750,678.62	766,750,678.62
减：库存股		
专项储备	590,018.01	4,055,898.62
盈余公积	144,291,459.96	144,291,459.96
一般风险准备		

未分配利润	163,570,929.20	174,423,341.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,370,453,861.79	1,384,772,154.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,095,424,605.37	8,120,118,204.14

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

合并利润表

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

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	2,305,225,509.08	2,496,534,993.85	6,534,780,017.03	8,835,522,635.33
其中：营业收入	2,305,225,509.08	2,496,534,993.85	6,534,780,017.03	8,835,522,635.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,352,860,601.14	2,626,864,781.63	6,748,978,276.24	9,350,775,399.83
其中：营业成本	2,252,786,786.73	2,523,038,849.56	6,331,044,893.21	8,926,324,037.14
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	6,978,037.17	3,978,128.18	17,634,374.97	14,181,554.60
销售费用	4,779,844.23	1,886,690.35	10,910,160.29	6,181,189.59
管理费用	20,330,316.45	21,307,969.06	59,639,574.36	63,865,447.31
财务费用	53,853,797.48	47,663,201.05	182,665,939.37	132,145,508.00

资产减值 损失	14,131,819.08	28,989,943.43	147,083,334.04	208,077,663.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-36,431,348.99	17,618,459.84	-28,816,419.29	-1,278,717.68
投资收益（损失 以“-”号填列）	49,899,498.17	2,552,130.28	132,011,201.66	109,669,324.62
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	2,037,010.13	660,564.08	4,807,926.22	1,773,463.87
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-34,166,942.88	-110,159,197.66	-111,003,476.84	-406,862,157.56
加：营业外收入	38,766,911.48	16,530,615.61	135,048,363.63	57,844,989.51
减：营业外支出	207,416.67	146,100.00	1,348,890.24	1,618,853.15
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,392,551.93	-93,774,682.05	22,695,996.55	-350,636,021.20
减：所得税费用	-3,699,754.12	17,469,549.35	616,498.79	103,863.71
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,092,306.05	-111,244,231.40	22,079,497.76	-350,739,884.91
归属于母公司所 有者的净利润	8,543,945.15	-111,863,789.34	20,850,596.78	-355,762,616.06
少数股东损益	-451,639.10	619,557.94	1,228,900.98	5,022,731.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.03	-0.37	0.07	-1.20
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.03	-0.37	0.07	-1.20
七、其他综合收益	-3,103,348.75	-803,707.81	-394,757.59	-15,697,256.15
八、综合收益总额	4,988,957.30	-112,047,939.21	21,684,740.17	-366,437,141.06
归属于母公司所 有者的综合收益总额	5,440,596.40	-112,667,497.15	20,455,839.19	-371,459,872.21
归属于少数股东 的综合收益总额	-451,639.10	619,557.94	1,228,900.98	5,022,731.15

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

母公司利润表

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

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	2,562,224,750.93	2,847,998,616.85	7,274,781,296.48	9,766,799,365.81
减：营业成本	2,520,613,338.87	2,876,215,927.16	7,101,279,019.92	9,883,615,211.94
营业税金及 附加	6,639,608.88	3,809,057.11	17,153,023.48	13,811,374.85
销售费用	2,439,498.55	1,552,258.12	7,322,833.22	4,330,948.95
管理费用	16,930,323.74	19,681,768.89	51,537,042.59	58,856,380.53
财务费用	53,984,955.34	47,773,475.47	182,615,060.62	128,606,844.14
资产减值损 失	14,045,793.27	29,024,516.86	147,319,542.65	207,943,007.77
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-15,905,985.17	17,618,459.84	-51,652,768.77	-1,278,717.68
投资收益 （损失以“-”号填 列）	49,918,921.46	2,574,418.73	132,054,780.60	127,425,229.81
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	2,056,433.42	682,852.53	4,851,505.16	1,829,369.06
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-18,415,831.43	-109,865,508.19	-152,043,214.17	-404,217,890.24
加：营业外收入	38,764,756.48	12,945,238.94	132,117,240.63	48,687,350.95
减：营业外支出	153,166.67	146,100.00	1,147,721.18	1,473,100.00
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	20,195,758.38	-97,066,369.25	-21,073,694.72	-357,003,639.29
减：所得税费用	-2,806,219.09	17,541,451.67	-10,221,282.82	-6,328,448.15
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	23,001,977.47	-114,607,820.92	-10,852,411.90	-350,675,191.14
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,001,977.47	-114,607,820.92	-10,852,411.90	-350,675,191.14

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

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	8,722,996,576.50	9,742,297,329.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	135,931,457.30	83,515,137.94
经营活动现金流入小计	8,858,928,033.80	9,825,812,467.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,844,676,666.37	9,566,752,155.10
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	123,634,742.13	106,237,304.64
支付的各项税费	161,600,921.69	115,022,179.16
支付其他与经营活动有关的现金	30,140,844.22	100,154,566.87
经营活动现金流出小计	8,160,053,174.41	9,888,166,205.77
经营活动产生的现金流量净额	698,874,859.39	-62,353,738.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,342,975.56	508,734,411.91
取得投资收益收到的现金	3,225,000.00	2,040,000.00
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	496,567,975.56	510,774,411.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,868,117.53	480,051,963.24
投资支付的现金	384,149,161.46	642,576,205.16
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		
投资活动现金流出小计	681,017,278.99	1,122,628,168.40
投资活动产生的现金流量净额	-184,449,303.43	-611,853,756.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	3,179,609,121.01	2,182,035,089.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,108,184,769.90	1,256,304,821.00
筹资活动现金流入小计	4,287,793,890.91	3,448,339,910.44
偿还债务支付的现金	3,622,739,764.45	2,228,653,713.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,540,597.26	172,329,200.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,192,073,921.08	683,408,576.52
筹资活动现金流出小计	4,979,354,282.79	3,084,391,490.20
筹资活动产生的现金流量净额	-691,560,391.88	363,948,420.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,064,555.81	-310,490.10
五、现金及现金等价物净增加额	-179,199,391.73	-310,569,565.09

加：期初现金及现金等价物余额	540,626,008.86	805,078,654.77
六、期末现金及现金等价物余额	361,426,617.13	494,509,089.68

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

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	9,022,174,245.06	10,464,923,713.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,535,527.81	67,451,568.57
经营活动现金流入小计	9,170,709,772.87	10,532,375,282.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,120,715,925.25	10,264,065,078.13
支付给职工以及为职工支付的现金	116,250,707.73	101,749,054.96
支付的各项税费	151,633,621.16	102,478,619.63
支付其他与经营活动有关的现金	41,410,518.94	62,872,229.53
经营活动现金流出小计	8,430,010,773.08	10,531,164,982.25
经营活动产生的现金流量净额	740,698,999.79	1,210,299.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,342,975.56	508,734,411.91
取得投资收益收到的现金	3,225,000.00	19,740,000.00
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	496,567,975.56	528,474,411.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,478,468.43	429,735,966.85
投资支付的现金	384,199,161.46	641,059,972.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		101,207,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	648,677,629.89	1,172,002,939.16

投资活动产生的现金流量净额	-152,109,654.33	-643,528,527.25
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	3,093,587,556.34	2,182,035,089.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,108,184,769.90	1,256,304,821.00
筹资活动现金流入小计	4,201,772,326.24	3,438,339,910.44
偿还债务支付的现金	3,622,739,764.45	2,226,353,080.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,181,771.77	156,480,666.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,192,073,921.08	683,408,576.52
筹资活动现金流出小计	4,978,995,457.30	3,066,242,323.36
筹资活动产生的现金流量净额	-777,223,131.06	372,097,587.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545,018.02	-493,872.00
五、现金及现金等价物净增加额	-190,178,803.62	-270,714,512.25
加：期初现金及现金等价物余额	483,172,786.55	751,968,982.70
六、期末现金及现金等价物余额	292,993,982.93	481,254,470.45

法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：赵乐中 会计机构负责人：苗红强

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用