



湖南辰州矿业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)卓静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,641,650,763.91	4,451,852,168.52	4,451,852,168.52	4.26%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,143,033,380.40	3,068,343,366.43	3,068,343,366.43	2.43%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,413,690,912.57	24.32%	3,972,456,164.49	3.00%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	49,182,147.99	33.44%	103,031,458.38	-21.76%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	44,456,761.71	28.52%	102,003,704.62	-19.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	186,294,925.89	-55.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.10	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.10	-23.08%
加权平均净资产收益率	1.59%	增长 0.33 个百分点	3.30%	下降 1.12 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-242,753.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,852,151.83	
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	-1,710,248.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,392,173.82	

减：所得税影响额	293,118.81	
少数股东权益影响额（税后）	186,103.35	
合计	1,027,753.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	112,136					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	34.54%	344,144,930			
五矿有色金属控股有限公司	境内非国有法人	3.88%	38,685,775			
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	16,509,046		质押	10,750,000
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.82%	8,201,978			
清华控股有限公司	国有法人	0.55%	5,460,000			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.50%	5,006,042			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	3,999,238			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.40%	3,998,900			
刘丽琳	境内自然人	0.38%	3,779,556		质押	1,700,000
全国社保基金零二零组合	其他	0.30%	3,005,107			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

湖南黄金集团有限责任公司	344,144,930	人民币普通股	344,144,930
五矿有色金属控股有限公司	38,685,775	人民币普通股	38,685,775
深圳杰夫实业集团有限公司	16,509,046	人民币普通股	16,509,046
中国民生银行股份有限公司— 银华深证 100 指数分级证券投资 基金	8,201,978	人民币普通股	8,201,978
清华控股有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,006,042	人民币普通股	5,006,042
中国银行股份有限公司—易方 达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金	3,999,238	人民币普通股	3,999,238
中国银行—嘉实稳健开放式证 券投资基金	3,998,900	人民币普通股	3,998,900
刘丽琳	3,779,556	人民币普通股	3,779,556
全国社保基金零二零组合	3,005,107	人民币普通股	3,005,107
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；股东刘丽琳女士为深圳杰夫实业集团有限公司出资人之一；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股 东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较年初增加48,244,013.21元，增幅42.37%，主要是本期收回的销货款增加。
2. 交易性金融资产较年初减少4,428,554.00元，降幅46.77%，主要是公司期末在上海黄金交易所的黄金延期交易Au（T+D）业务持仓量减少。
3. 预付账款较年初增加64,256,693.78元，增幅32.23%，主要是预付购货款增加。
4. 在建工程较年初增加15,485,132.02元，增幅35.65%，主要是本期工程改造项目增加。
5. 工程物资较年初增加7,196,481.32元，增幅835.5%，主要是本期工程改造项目增加。
6. 预收账款较年初增加40,280,988.56元，增幅392.86%，主要是预收销货款增加。
7. 应交税费较年初减少12,735,012.22元，降幅55.41%，主要是本期应交的企业所得税减少。
8. 应付利息较年初增加19,789,329.43元，增幅321.34%，主要是本期公司债利息。
9. 应付股利较年初增加762,874.98元，增幅311.78%，主要是应付少数股东股利增加。
10. 其他非流动负债较年初增加6,751,848.17元，增幅39.72%，主要是本期收到暂未使用政府补助增加。
11. 专项储备较年初增加6,284,602.47元，增幅89.77%，主要是本期计提的安全费用增加。
12. 销售费用较上年同期增加7,723,367.8元，增幅39.44%，主要是本期运费的增加。
13. 资产减值损失较上年同期减少12,606,777.35元，降幅49.6%，主要是本期存货跌价准备减少。
14. 投资收益较上年同期减少1,119,736.31元，降幅36.98%，主要是交易性金融资产收益影响。
15. 营业外支出较上年同期减少1,746,861.74元，降幅38.69%，主要是本期固定资产清理净损失减少。
16. 所得税费用本期较上期减少10,867,089.42元，降幅33.83%，减少的主要原因系本期利润下降，应纳税所得额减少。

（二）修订后的新会计准则对合并报表的影响

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本次会计政策变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。

1. 根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《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、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

2013 年 12 月 31 日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
长期股权投资	32,489,852.73	-1,508,752.37	30,981,100.36
可供出售金融资产		1,508,752.37	1,508,752.37

上述会计政策变更，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，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2. 根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

3. 根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第

30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

4. 根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

5. 公司根据《关于印发<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

6. 公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

7. 公司根据《关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

8. 公司根据《关于印发<企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16 号），执行《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》。

该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。

二、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

资产重组事项：

2014年6月6日和2014年6月25日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2014年7月8日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请材料补正通知书>的公告》。2014年8月14日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。2014年9月2日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。2014年9月9日，公司披露了《关于资产重组申请被暂停审核的公告》。目前，公司资产重组仍处于暂停审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。	2014 年 06 月 09 日	公告名称：《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。	2014 年 06 月 26 日	公告名称：《2014 年第二次临时股东大会决议公告》；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书	2014 年 07 月 08 日	公告名称：《关于收到<中国证监会行政许可申请材料补正通知书>的公告》；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书	2014 年 08 月 14 日	公告名称：《关于收到<中国证监会行政

		许可申请受理通知书>的公告》；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书	2014 年 09 月 02 日	公告名称：《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司资产重组申请被暂停审核	2014 年 09 月 09 日	公告名称：《关于资产重组申请被暂停审核的公告》；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南黄金集团有限责任公司	避免同业竞争	2006 年 12 月 31 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,240.46	至	16,384.73
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,480.92		
业绩变动的原因说明	主要产品销售价格下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,111,052.33	113,867,039.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,040,662.00	9,469,216.00
应收票据	156,617,096.60	206,187,601.10
应收账款	197,578,289.32	169,012,584.90
预付款项	263,641,864.47	199,385,170.69
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	90,330,684.51	74,318,921.80
买入返售金融资产		
存货	406,250,349.99	569,678,077.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,568,410.85	383,294,629.17
流动资产合计	1,620,138,410.07	1,725,213,240.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,766,494.59	1,508,752.37
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	30,148,566.70	30,981,100.36
投资性房地产		
固定资产	1,379,109,244.55	1,375,939,557.09
在建工程	589,260,521.64	434,404,389.62
工程物资	8,057,817.80	861,336.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	391,698,650.32	375,386,026.00
开发支出		
商誉	44,907,528.91	44,907,528.91
长期待摊费用	503,845,161.29	393,210,544.54
递延所得税资产	72,718,368.04	69,439,693.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,021,512,353.84	2,726,638,928.40
资产总计	4,641,650,763.91	4,451,852,168.52
流动负债：		
短期借款	416,732,047.42	356,201,689.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	88,790,673.08	108,673,761.33
预收款项	50,534,333.75	10,253,345.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	191,134,603.55	182,629,232.44
应交税费	10,249,215.96	22,984,228.18
应付利息	25,947,685.92	6,158,356.49
应付股利	1,007,555.30	244,680.32
其他应付款	105,054,098.30	86,187,154.44

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	889,450,213.28	773,332,447.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,577,915.06	497,268,445.26
长期应付款	37,126,672.61	37,126,672.61
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,620.00	87,645.55
其他非流动负债	23,751,543.46	16,999,695.29
非流动负债合计	558,493,751.13	551,482,458.71
负债合计	1,447,943,964.41	1,324,814,906.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	996,268,000.00	996,268,000.00
资本公积	627,907,850.32	612,720,497.21
减：库存股		
专项储备	13,285,048.00	7,000,445.53
其他综合收益		
盈余公积	203,512,903.95	203,512,903.95
一般风险准备		
未分配利润	1,302,059,578.13	1,248,841,519.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,143,033,380.40	3,068,343,366.43
少数股东权益	50,673,419.10	58,693,895.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,193,706,799.50	3,127,037,262.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,641,650,763.91	4,451,852,168.52

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,740,113.24	35,695,899.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,040,662.00	9,469,216.00
应收票据	101,706,232.28	157,282,818.76
应收账款	87,811,901.42	56,285,995.86
预付款项	150,800,554.36	157,358,790.60
应收利息	5,537,177.96	
应收股利		
其他应收款	1,212,199,324.06	873,091,517.18
存货	214,332,858.10	390,424,332.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,711,268.30	182,317,164.06
流动资产合计	2,005,880,091.72	1,861,925,734.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,537,097,522.16	1,537,194,351.84
投资性房地产		
固定资产	521,150,948.82	489,346,747.63
在建工程	163,955,400.08	142,080,946.55
工程物资	3,990,355.98	26,605.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,599,651.75	24,763,157.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	77,105,810.84	71,444,616.83
递延所得税资产	8,231,538.58	7,890,550.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,335,631,228.21	2,273,246,976.77
资产总计	4,341,511,319.93	4,135,172,711.69
流动负债：		
短期借款	289,935,147.00	201,221,744.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	68,652,547.90	156,600,570.38
预收款项	4,325,774.68	2,336,099.47
应付职工薪酬	94,099,447.56	85,175,143.10
应交税费	58,839.17	291,400.01
应付利息	25,610,685.92	4,294,247.55
应付股利		
其他应付款	33,483,649.01	23,062,929.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	516,166,091.24	472,982,134.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,577,915.06	497,268,445.26
长期应付款		
专项应付款	5,694,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	37,620.00	87,645.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,309,535.06	497,356,090.81
负债合计	1,019,475,626.30	970,338,225.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	996,268,000.00	996,268,000.00
资本公积	613,979,607.49	613,979,607.49

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	199,975,640.08	199,975,640.08
一般风险准备		
未分配利润	1,511,812,446.06	1,354,611,238.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,322,035,693.63	3,164,834,486.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,341,511,319.93	4,135,172,711.69

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,413,690,912.57	1,137,098,427.86
其中：营业收入	1,413,690,912.57	1,137,098,427.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,358,867,680.24	1,098,932,886.59
其中：营业成本	1,192,183,393.88	921,154,573.35
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	3,554,333.17	5,387,025.22
销售费用	7,357,469.36	4,053,162.63
管理费用	148,027,255.31	134,486,525.10
财务费用	9,026,418.58	11,141,958.50

资产减值损失	-1,281,190.06	22,709,641.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	170,290.90	-18,570.75
投资收益（损失以“－”号填列）	5,422,863.02	311,953.76
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）	60,416,386.25	38,458,924.28
加：营业外收入	1,870,835.39	2,387,872.50
减：营业外支出	1,805,142.11	960,382.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,482,079.53	39,886,414.38
减：所得税费用	9,530,879.24	9,146,313.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,951,200.29	30,740,100.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,182,147.99	36,856,064.74
少数股东损益	1,769,052.30	-6,115,964.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	50,951,200.29	30,740,100.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,182,147.99	36,856,064.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,769,052.30	-6,115,964.10

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,143,393,263.43	832,283,595.46
减：营业成本	955,933,899.02	639,262,687.28
营业税金及附加	994,326.23	1,318,689.82
销售费用	1,882,829.67	1,718,324.22
管理费用	141,237,914.72	142,346,604.09
财务费用	-6,166,885.19	-941,865.85
资产减值损失	-389,619.66	16,500,388.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	170,290.90	-18,570.75
投资收益（损失以“－”号填列）	5,422,925.34	956,615.17
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）	55,494,014.88	33,016,812.05
加：营业外收入	55,619.71	442,710.00
减：营业外支出	1,174,462.78	255,198.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,375,171.81	33,204,323.96
减：所得税费用	5,680,943.40	1,647,319.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,694,228.41	31,557,004.45
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	48,694,228.41	31,557,004.45

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,972,456,164.49	3,856,898,908.77
其中：营业收入	3,972,456,164.49	3,856,898,908.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,860,817,476.32	3,708,764,741.47
其中：营业成本	3,339,158,716.73	3,194,538,442.08
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	16,317,037.28	15,685,053.97
销售费用	27,306,349.85	19,582,982.05
管理费用	437,862,171.61	418,739,252.41
财务费用	27,364,873.36	34,803,906.12
资产减值损失	12,808,327.49	25,415,104.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	250,800.00	341,812.56
投资收益（损失以“－”号填列）	1,908,093.43	3,027,829.74
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）	113,797,581.60	151,503,809.60
加：营业外收入	5,985,565.02	5,970,085.94

减：营业外支出	2,768,340.44	4,515,202.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,014,806.18	152,958,693.36
减：所得税费用	21,252,513.97	32,119,603.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,762,292.21	120,839,089.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,031,458.38	131,681,012.93
少数股东损益	-7,269,166.17	-10,841,922.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	95,762,292.21	120,839,089.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,031,458.38	131,681,012.93
归属于少数股东的综合收益总额	-7,269,166.17	-10,841,922.96

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,284,452,010.19	3,229,478,305.69
减：营业成本	2,931,771,210.51	2,866,944,830.82
营业税金及附加	3,566,357.34	3,040,811.13
销售费用	6,209,301.87	6,799,498.26
管理费用	226,802,689.56	226,169,811.01

财务费用	-2,982,500.22	3,051,791.50
资产减值损失	6,784,809.99	17,223,757.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	250,800.00	341,812.56
投资收益（损失以“—”号填列）	107,594,787.71	250,289,867.58
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）	220,145,728.85	356,879,485.51
加：营业外收入	606,131.56	1,742,710.00
减：营业外支出	1,402,462.78	1,605,962.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	219,349,397.63	357,016,233.37
减：所得税费用	12,334,790.25	8,819,977.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	207,014,607.38	348,196,256.08
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	207,014,607.38	348,196,256.08

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

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	3,967,713,084.08	3,981,277,446.48
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		50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	66,563,910.65	41,309,724.16
经营活动现金流入小计	4,034,276,994.73	4,022,637,170.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,508,974.35	2,812,920,618.09
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	402,099,845.03	376,201,584.28
支付的各项税费	167,997,548.70	184,098,437.74
支付其他与经营活动有关的现金	247,375,700.76	230,007,270.41
经营活动现金流出小计	3,847,982,068.84	3,603,227,910.52
经营活动产生的现金流量净额	186,294,925.89	419,409,260.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,877.00	220,568.72
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	293,877.00	220,568.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,555,442.55	150,104,692.98
投资支付的现金		45,490,950.00
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		
投资活动现金流出小计	134,555,442.55	195,595,642.98
投资活动产生的现金流量净额	-134,261,565.55	-195,375,074.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,611,692.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,611,692.52
取得借款收到的现金	1,154,652,805.25	730,271,867.58
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	1,154,652,805.25	795,883,560.10
偿还债务支付的现金	1,090,921,708.45	1,065,715,990.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,520,443.93	91,044,099.94
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		
筹资活动现金流出小计	1,158,442,152.38	1,156,760,090.45
筹资活动产生的现金流量净额	-3,789,347.13	-360,876,530.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,244,013.21	-136,842,344.49
加：期初现金及现金等价物余额	94,267,039.12	310,492,246.87
六、期末现金及现金等价物余额	142,511,052.33	173,649,902.38

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

单位：元

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	3,168,275,633.19	3,163,306,506.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,312,061.94	214,334,020.05
经营活动现金流入小计	3,421,587,695.13	3,377,640,526.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,773,098,894.98	2,455,683,622.11
支付给职工以及为职工支付的现金	158,281,751.59	149,508,750.30
支付的各项税费	7,077,347.65	30,332,309.17
支付其他与经营活动有关的现金	306,396,476.71	420,905,263.26
经营活动现金流出小计	3,244,854,470.93	3,056,429,944.84
经营活动产生的现金流量净额	176,733,224.20	321,210,581.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	105,208,670.21	246,617,376.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,374.00	111,590.31
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		
投资活动现金流入小计	105,348,044.21	246,728,966.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,136,023.95	36,728,808.34
投资支付的现金		165,822,157.48
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	23,136,023.95	202,550,965.82
投资活动产生的现金流量净额	82,212,020.26	44,178,000.92
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	862,520,057.15	353,034,878.55
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	862,520,057.15	353,034,878.55
偿还债务支付的现金	770,620,524.00	678,404,934.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,453,128.00	81,453,584.68
支付其他与筹资活动有关的现金	226,347,435.86	
筹资活动现金流出小计	1,055,421,087.86	759,858,519.15
筹资活动产生的现金流量净额	-192,901,030.71	-406,823,640.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,044,213.75	-41,435,058.37
加：期初现金及现金等价物余额	28,095,899.49	122,188,863.69
六、期末现金及现金等价物余额	94,140,113.24	80,753,805.32

法定代表人：陈建权

主管会计工作负责人：湛飞清

会计机构负责人：卓静

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长：陈建权

2014 年 10 月 24 日