



湖南辰州矿业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)刘军声明：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 (%)	
总资产 (元)	4,056,808,539.01	4,367,338,961.18	-7.11	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,996,461,421.94	2,918,479,510.29	2.67	
	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)	1,137,098,427.86	-20.92	3,856,898,908.77	8.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,856,064.74	-77.01	131,681,012.93	-72.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,590,380.46	-78.53	126,609,348.62	-72.13
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	419,409,260.12	27.16
基本每股收益 (元/股)	0.0370	-77	0.1322	-72.21
稀释每股收益 (元/股)	0.0370	-77	0.1322	-72.21
加权平均净资产收益率 (%)	1.26	下降 5.08 个百分点	4.42	下降 13.23 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)	-1,169,088.82	
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)	4,446,042.07	
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	3,369,642.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,317,344.34	
减: 所得税影响额	226,033.69	

少数股东权益影响额（税后）	31,553.21	
合计	5,071,664.31	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						113,890
前 10 名股东持股情况						
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	0		
五矿有色金属控股有限公司	境内非国有法人	3.88	38,685,775	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.44	24,308,535	0		
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66	16,509,046	0	质押	16,508,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.97	9,624,309	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.70	6,957,958	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	6,752,210	0		
清华控股有限公司	国有法人	0.55	5,460,000	0		
财通基金—光大银行—太平洋分级 1 号资产管理计划	其他	0.45	4,455,000	0		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	3,894,317	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
全国社会保障基金理事会转持二户	24,308,535	人民币普通股	24,308,535			

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—银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,624,309	人民币普通股	9,624,309
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,957,958	人民币普通股	6,957,958
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,752,210	人民币普通股	6,752,210
清华控股有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
财通基金—光大银行—太平洋分级 1 号资产管理计划	4,455,000	人民币普通股	4,455,000
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,894,317	人民币普通股	3,894,317
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；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较年初减少136,842,344.49元，降幅43.16%，主要是本期偿还了部分短期借款。
2. 交易性金融资产较年初减少30,765,607.60元，降幅92.26%，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. 存货较年初减少389,199,604.90元，降幅45.31%，主要是中间产品库存量减少。
4. 长期股权投资较年初增加29,271,649.74元，增加15.49倍，主要是本期新增参股公司，以致长期股权投资数额增加。
5. 长期待摊费用较年初增加99,757,168.81元，增幅37.91%，主要是子公司预缴的资源补偿费。
6. 短期借款较年初减少391,929,091.07元，降幅65.73%，主要是本期偿还了部分银行借款。
7. 预收账款较年初减少8,951,116.59元，降幅31.21%，主要是预收销货款减少。
8. 其他非流动负债较年初增加 7,743,957.93 元，增幅 34.50%，主要是本期收到的未使用完的政府补助增加。
9. 股本较年初增加229,908,000.00元，增幅30%，主要是因本期资本公积转增股本。
10. 少数股东权益较年初增加19,654,087.68元，增幅49.94%，主要是子公司吸收的少数股东投资增加。
11. 营业成本较上年同期增加657,868,298.91元，增幅25.93%，主要是外购非标金的销量增加。
12. 资产减值损失较上年同期增加20,533,719.59元，增加4.21倍，主要是本期计提了存货跌价准备。
13. 投资收益较上年同期减少29,412,372.14 元，降幅96.07%，主要是上期有处置子公司损益。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司筹划重大资产重组事项

公司因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票于2013年9月2日开市起临时停牌。2013年9月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2013年9月9日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年9月9日开市时起继续停牌。2013年9月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。2013年9月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，因重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了防止股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获交易所同意，公司股票延期复牌1个月，继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司将及时履行信息披露义务。2013年10月9日、2013年10月16日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟披露重大事项，申请临时停牌。	2013年09月02日	公告名称：《临时停牌公告》（临 2013-26）；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。	2013年09月09日	公告名称：《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临 2013-27）、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（临 2013-28）；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司以及有关各方积极推动各项工作。	2013年09月16日	公告名称：《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（临 2013-29）；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
申请延期复牌1个月。	2013年09月25日	公告名称：《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨

		进展公告》(临 2013-30); 刊载网站: http://www.cninfo.com.cn
中介机构正在对标的资产进行清理, 各项工作正在有序推进。	2013 年 10 月 09 日	公告名称:《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(临 2013-31); 刊载网站: http://www.cninfo.com.cn
相关审计、资产评估等工作仍在进行中。	2013 年 10 月 16 日	公告名称:《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(临 2013-32); 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

承诺事项	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-70%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,105.86	至	26,843.11
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	53,686.21		
业绩变动的原因说明	公司主要产品金铋钨价格下跌。		

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	180,249,902.38	317,092,246.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,582,385.00	33,347,992.60
应收票据	223,408,505.13	255,509,160.96
应收账款	142,651,384.58	112,108,279.94
预付款项	150,753,618.50	201,486,228.28
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	112,447,833.50	77,054,414.53
买入返售金融资产		
存货	469,830,136.06	859,029,740.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,747,462.86	136,161,209.00
流动资产合计	1,445,671,228.01	1,991,789,273.14
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	31,160,796.52	1,889,146.78

投资性房地产		
固定资产	1,277,798,084.05	1,251,236,362.59
在建工程	453,462,721.46	360,148,517.99
工程物资	2,206,248.68	929,334.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,648,769.72	388,740,524.39
开发支出		
商誉	44,907,528.91	44,907,528.91
长期待摊费用	362,916,162.70	263,158,993.89
递延所得税资产	63,036,998.96	64,539,279.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,611,137,311.00	2,375,549,688.04
资产总计	4,056,808,539.01	4,367,338,961.18
流动负债：		
短期借款	204,339,095.40	596,268,186.47
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		
应付账款	82,176,016.54	103,010,991.63
预收款项	19,727,664.51	28,678,781.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	167,350,218.99	157,548,942.64
应交税费	-130,756,991.63	-139,351,140.65
应付利息	30,810,272.10	5,415,439.38
应付股利	844,680.32	253,809.91
其他应付款	62,308,082.37	54,511,200.73
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		46,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	436,799,038.60	852,336,211.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,170,683.60	496,861,213.80
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	51,271.88	733,948.50
其他非流动负债	30,192,592.83	22,448,634.90
非流动负债合计	564,541,220.92	557,170,469.81
负债合计	1,001,340,259.52	1,409,506,681.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	996,268,000.00	766,360,000.00
资本公积	609,319,384.85	821,390,497.11
减：库存股		
专项储备	10,548,374.19	5,448,363.21
盈余公积	167,315,155.28	167,315,155.28
一般风险准备		
未分配利润	1,213,010,507.62	1,157,965,494.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,996,461,421.94	2,918,479,510.29
少数股东权益	59,006,857.55	39,352,769.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,055,468,279.49	2,957,832,280.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,056,808,539.01	4,367,338,961.18

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：刘军

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	87,353,805.32	128,788,863.69
交易性金融资产	2,582,385.00	33,347,992.60
应收票据	155,881,012.87	192,200,043.45
应收账款	59,889,914.72	38,177,192.94
预付款项	128,536,537.35	222,243,945.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	846,893,841.28	586,353,765.09
存货	282,509,666.23	701,773,922.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,368,121.03	74,668,808.63
流动资产合计	1,646,015,283.80	1,977,554,534.29
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	1,534,220,762.85	1,372,591,194.22
投资性房地产		
固定资产	471,300,491.84	484,464,424.06
在建工程	132,205,184.58	87,842,606.31
工程物资	125,750.88	26,605.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,712,580.37	26,724,955.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,289,792.59	63,419,988.51
递延所得税资产	5,673,584.80	2,875,551.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,528,147.91	2,037,945,325.50
资产总计	3,880,543,431.71	4,015,499,859.79
流动负债：		

短期借款	57,669,896.00	481,201,151.47
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,404,676.15	130,725,819.34
预收款项	5,034,202.07	2,823,188.62
应付职工薪酬	71,577,532.04	70,416,767.11
应交税费	-56,717,759.84	-87,093,406.82
应付利息	25,532,876.73	4,216,438.36
应付股利		
其他应付款	30,476,797.43	23,121,739.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,978,220.58	625,411,697.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,170,683.60	496,861,213.80
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	51,271.88	733,948.50
其他非流动负债	22,290,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	519,511,955.48	510,595,162.30
负债合计	729,490,176.06	1,136,006,860.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	996,268,000.00	766,360,000.00
资本公积	613,979,607.49	843,887,607.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,777,891.41	163,777,891.41
一般风险准备		
未分配利润	1,377,027,756.75	1,105,467,500.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,151,053,255.65	2,879,492,999.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,880,543,431.71	4,015,499,859.79

计		
---	--	--

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：刘军

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	1,137,098,427.86	1,437,938,236.12
其中：营业收入	1,137,098,427.86	1,437,938,236.12
二、营业总成本	1,098,932,886.59	1,226,322,616.08
其中：营业成本	855,154,573.35	1,001,167,892.64
营业税金及附加	5,387,025.22	4,941,578.94
销售费用	4,053,162.63	976,484.60
管理费用	200,486,525.10	210,918,423.65
财务费用	11,141,958.50	8,863,699.75
资产减值损失	22,709,641.79	-545,463.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,570.75	-1,097,131.70
投资收益（损失以“－”号填列）	311,953.76	-988,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,458,924.28	209,530,388.34
加：营业外收入	2,387,872.50	1,044,625.05
减：营业外支出	960,382.40	2,070,961.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,886,414.38	208,504,052.23
减：所得税费用	9,146,313.74	48,463,543.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,740,100.64	160,040,508.70
归属于母公司所有者的净利润	36,856,064.74	160,316,669.38
少数股东损益	-6,115,964.10	-276,160.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.1609
（二）稀释每股收益	0.037	0.1609
八、综合收益总额	30,740,100.64	160,040,508.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,856,064.74	160,316,669.38

归属于少数股东的综合收益总额	-6,115,964.10	-276,160.68
----------------	---------------	-------------

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：刘军

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	832,283,595.46	1,141,312,561.53
减：营业成本	639,262,687.28	838,786,243.86
营业税金及附加	1,318,689.82	928,323.26
销售费用	1,718,324.22	1,647,859.37
管理费用	142,346,604.09	167,655,891.82
财务费用	-941,865.85	-118,015.49
资产减值损失	16,500,388.27	-25,641.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,570.75	-1,097,131.70
投资收益（损失以“－”号填列）	956,615.17	-988,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,016,812.05	130,352,668.81
加：营业外收入	442,710.00	33,219.73
减：营业外支出	255,198.09	730,272.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,204,323.96	129,655,615.72
减：所得税费用	1,647,319.51	25,410,886.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,557,004.45	104,244,728.99
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	31,557,004.45	104,244,728.99

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：刘军

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	3,856,898,908.77	3,560,443,758.13

其中：营业收入	3,856,898,908.77	3,560,443,758.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,708,764,741.47	3,027,672,458.87
其中：营业成本	3,194,538,442.08	2,536,670,143.17
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	15,685,053.97	21,169,867.26
销售费用	19,582,982.05	20,816,826.21
管理费用	418,739,252.41	412,932,455.64
财务费用	34,803,906.12	31,201,781.34
资产减值损失	25,415,104.84	4,881,385.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	341,812.56	-1,097,131.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,027,829.74	32,440,201.88
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）	151,503,809.60	564,114,369.44
加：营业外收入	5,970,085.94	4,312,393.50
减：营业外支出	4,515,202.18	4,170,745.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,958,693.36	564,256,017.38
减：所得税费用	32,119,603.39	90,191,478.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,839,089.97	474,064,539.35
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	131,681,012.93	473,883,905.37
少数股东损益	-10,841,922.96	180,633.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1322	0.4757
（二）稀释每股收益	0.1322	0.4757
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	120,839,089.97	474,064,539.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,681,012.93	473,883,905.37
归属于少数股东的综合收益总额	-10,841,922.96	180,633.98

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：刘军

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	3,229,478,305.69	2,783,299,238.30
减：营业成本	2,866,944,830.82	2,251,075,383.69
营业税金及附加	3,040,811.13	4,235,674.67
销售费用	6,799,498.26	5,727,173.02
管理费用	226,169,811.01	242,473,936.87
财务费用	3,051,791.50	3,573,297.32
资产减值损失	17,223,757.60	1,969,291.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	341,812.56	-1,097,131.70
投资收益（损失以“－”号填列）	250,289,867.58	261,129,421.06
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）	356,879,485.51	534,276,770.47
加：营业外收入	1,742,710.00	533,219.73
减：营业外支出	1,605,962.14	1,140,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	357,016,233.37	533,669,990.20

列)		
减：所得税费用	8,819,977.29	18,612,369.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,196,256.08	515,057,621.08
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	348,196,256.08	515,057,621.08

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：刘军

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	3,981,277,446.48	3,738,639,899.79
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	41,309,724.16	76,404,764.38
经营活动现金流入小计	4,022,637,170.64	3,815,044,664.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,812,920,618.09	2,562,478,469.19
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	376,201,584.28	341,169,467.35
支付的各项税费	184,098,437.74	297,164,795.73
支付其他与经营活动有关的现金	230,007,270.41	284,401,616.05
经营活动现金流出小计	3,603,227,910.52	3,485,214,348.32
经营活动产生的现金流量净额	419,409,260.12	329,830,315.85
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	220,568.72	62,866.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,534,277.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	220,568.72	39,597,143.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,104,692.98	221,562,318.35
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	195,595,642.98	221,562,318.35
投资活动产生的现金流量净额	-195,375,074.26	-181,965,175.08
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	730,271,867.58	993,950,513.33
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	795,883,560.10	993,950,513.33

偿还债务支付的现金	1,065,715,990.51	1,065,022,182.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,044,099.94	108,925,918.81
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	1,156,760,090.45	1,173,948,101.10
筹资活动产生的现金流量净额	-360,876,530.35	-179,997,587.77
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	-136,842,344.49	-32,132,447.00
加：期初现金及现金等价物余额	310,492,246.87	306,457,124.00
六、期末现金及现金等价物余额	173,649,902.38	274,324,677.00

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：刘军

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	3,163,306,506.10	2,701,486,956.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,334,020.05	52,625,114.67
经营活动现金流入小计	3,377,640,526.15	2,754,112,071.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,455,683,622.11	2,291,407,677.56
支付给职工以及为职工支付的现金	149,508,750.30	137,379,500.74
支付的各项税费	30,332,309.17	92,150,008.08
支付其他与经营活动有关的现金	420,905,263.26	215,971,097.38
经营活动现金流出小计	3,056,429,944.84	2,736,908,283.76
经营活动产生的现金流量净额	321,210,581.31	17,203,787.47
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	246,617,376.43	185,180,414.29
处置固定资产、无形资产和其他	111,590.31	312,873.00

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		40,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	246,728,966.74	225,893,287.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,728,808.34	27,743,119.89
投资支付的现金	165,822,157.48	80,337,000.00
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	202,550,965.82	108,080,119.89
投资活动产生的现金流量净额	44,178,000.92	117,813,167.40
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	353,034,878.55	637,302,214.21
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	353,034,878.55	637,302,214.21
偿还债务支付的现金	678,404,934.47	623,521,964.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,453,584.68	102,353,817.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	759,858,519.15	725,875,782.07
筹资活动产生的现金流量净额	-406,823,640.60	-88,573,567.86
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	-41,435,058.37	46,443,387.01
加：期初现金及现金等价物余额	122,188,863.69	104,450,457.72
六、期末现金及现金等价物余额	80,753,805.32	150,893,844.73

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：刘军

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

2013 年 10 月 19 日