



湖南辰州矿业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,517,217,293.95	1,180,381,901.91	1,245,843,812.28	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,534,364.76	10,947,565.80	8,154,496.32	-364.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,372,237.51	13,397,393.18	10,367,809.03	-296.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,299,162.14	51,420,562.87	-8,938,184.62	-261.36%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.69%	0.36%	0.23%	下降 0.92 个百分点
	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）	5,780,250,502.71	4,902,885,591.10	5,802,099,801.24	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,342,017,880.79	3,170,570,343.93	3,363,640,141.57	-0.64%

注：1. 报告期内，公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司纳入公司合并报表，属于同一控制下企业合并，公司对比较期财务数据进行调整。

2. 依据《公开发行证券的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》规定，计算报告期末的基本每股收益及比较期间的基本每股收益时，把增发的股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理。公司资产重组支付对价发行新股 135,596,036 股于 2015 年 4 月 9 日上市，公司股本增加至 1,131,864,036 股。上表中的基本每股收益、稀释每股收益以 1,131,864,036 股计算列示。

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）	-27,962.60	
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）	7,397,386.32	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,396,476.91	根据中国证监会许可[2015]348号《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》，公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司 100% 股权，上述资产重组事项属于同一控制下企业合并，并表日为 2015 年 2 月 28 日。
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	-1,767,919.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,233,782.35	
减：所得税影响额	-71,325.11	
少数股东权益影响额（税后）	-2,349.29	
合计	-1,162,127.25	--

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	106,270					
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	1.53%	15,239,046		质押	7,670,000
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.77%	7,671,796			
中国银行—嘉实稳健开放式证券	其他	0.70%	6,998,854			

投资基金						
清华控股有限公司	国有法人	0.55%	5,460,000			
西藏信托有限公司—蕴泽 3 号管理型证券投资集合资金信托计划	其他	0.49%	4,926,232			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.40%	3,990,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.35%	3,500,000			
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.30%	3,000,000			
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	15,239,046	人民币普通股	15,239,046			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,671,796	人民币普通股	7,671,796			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	6,998,854	人民币普通股	6,998,854			
清华控股有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
西藏信托有限公司—蕴泽 3 号管理型证券投资集合资金信托计划	4,926,232	人民币普通股	4,926,232			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	3,990,000	人民币普通股	3,990,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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。					

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

公司股东刘丽琳通过申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户持有约定回购股份 3,990,000 股。

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

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少8,437,937.20元，下降64.13%，减少的主要原因系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。
- (2) 工程物资较年初增加2,447,194.61元，增长92.15%，增加的主要原因系本期工程物资增加。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加127,266,700元，增长83.22%，增加的主要原因系本期新增黄金租赁业务。
- (4) 应付职工薪酬期末较期初减少73,215,124.24元，下降32.07%，减少的主要原因系本期兑付上年未付的职工薪酬。
- (5) 应付利息期末较期初增加13,597,603.55元，增长240.93%，增加的主要原因系本期计提的公司债及黄金租赁业务应付利息。
- (6) 销售费用本期较上期增加3,141,284.41元，增长30.80%，增加的主要原因系本期运费的增加。
- (7) 资产减值损失本期较上期增加2,843,470.06元，增长173.01%，增加的主要原因系本期发生的减值损失增加。
- (8) 投资收益本期较上期增加1,468,997.14元，增长54.01%，增加的主要原因系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的影响。
- (9) 营业外收入本期较上期增加6,265,075.96元，增长524.87%，增加的主要原因系本期计入收益的政府补助增加。
- (10) 营业外支出本期较上期增加6,107,453.35元，增长745.59%，增加的主要原因系本期计入收益的政府补助对应支出增加。
- (11) 所得税本期较上期减少1,543,177.17元，下降41.57%，减少的主要原因系本期利润下降，应纳税所得额减少。
- (12) 利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降372.89%、364.08%，主要原因是金、锑、钨产品价格下跌影响。

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：

2015年3月12日，公司披露了《关于资产重组事项获得中国证监会核准的公告》等文件，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号）；2015年3月23日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等文件，公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司于2015年3月18日完成100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续；2015年4月8日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等文件，公司本次发行新增股份上市日为2015年4月9日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号）	2015年03月12日	公告名称：《关于资产重组事项获得中国证监会核准的公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司于2015年3月18日完成100%	2015年03月23日	公告名称：《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》

股权的过户手续及相关工商变更登记手续		等；刊载网站： http://www.cninfo.com.cn
公司发行新增股份于 2015 年 4 月 9 日上市	2015 年 04 月 08 日	公告名称：《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 等；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	湖南黄金集团有限责任公司	股份限售承诺：本次认购取得的公司非公开发行的股份，自股份发行上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 04 月 09 日	自股份发行上市之日起 36 个月	严格履行
	湖南黄金集团有限责任公司	<p>业绩承诺及补偿安排：</p> <p>（一）业绩承诺</p> <p>标的资产在 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年累计的扣除非经常性损益后的净利润之和不低于 35,538 万元，否则黄金集团将根据《利润补偿协议》、《补充协议（二）》对辰州矿业进行补偿。</p> <p>（二）利润补偿安排</p> <p>1. 利润补偿方式</p> <p>（1）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团的承诺，但达到黄金集团承诺净利润总额的 15% 以上（包含本数），黄金集团以股份形式进行补偿。黄金集团应补偿的股份数量 =（黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和 - 标的资产在补偿期实现的净利润之和） ÷ 黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和 × 黄金集团本次获得的对价总额（包括股份对价和现金对价） ÷ 本次交易的股份发行价格。（2）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团承诺净利润总额的 15%，黄金集团应首先以其通过本次交易获得的全部股份进行补偿，以股份补偿后不足部分以现金形式进行补偿。</p>	2014 年 06 月 06 日	2014 年-2017 年	严格履行

	湖南黄金集团有限责任公司	<p>避免同业竞争的承诺：</p> <p>1. 本公司及本公司控制的其他企业，没有从事（本承诺函中的“从事”是指本公司或本公司控制的其他企业实际负责经营，并拥有控制权）与辰州矿业主营业务相竞争的业务；2. 本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内外从事与辰州矿业主营业务相竞争的业务；对于与辰州矿业业务相同或类似并符合其发展需要、但暂不适合辰州矿业实施的业务或资产，如本公司利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场化原则进行培育，则本公司与辰州矿业在充分协商、并经辰州矿业股东大会同意的基础上，约定业务培育事宜。本公司转让培育成熟的业务时，辰州矿业在同等条件下有优先购买的权利；本公司或本公司控制的其他企业如在中国境内外投资并拥有控制权的金、锑、钨矿，则在其具备规模开采及转让条件时，本公司优先将其转让或托管给辰州矿业。3. 本公司保证上述承诺在本公司作为辰州矿业控股股东并拥有控制权期间持续有效且不可撤销。如违反上述承诺，则本公司依法承担因此给辰州矿业造成的损失。</p>	2013 年 12 月 06 日	长期	严格履行
	湖南黄金集团有限责任公司	<p>规范关联交易的承诺：</p> <p>1. 本公司及本公司所控制的其他企业（除辰州矿业及其控制的企业外）将尽量减少并规范与辰州矿业及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易（例如：本公司子公司湖南中南黄金冶炼有限公司与辰州矿业及其子公司之间的关联交易），本公司将遵循公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利于股东地位损害辰州矿业及其其他股东的利益。2. 本公司保证上述承诺在本公司作为辰州矿业控股股东并拥有控制权期间持续有效且不可撤销。如违反上述承诺，则本公司依法承担因此给辰州矿业造成的损失。</p>	2013 年 12 月 06 日	长期	严格履行

	湖南黄金集团有限责任公司	<p>保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>(一)保证辰州矿业人员独立 1. 保证辰州矿业的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在黄金集团及黄金集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在黄金集团及黄金集团控制的其他企业领薪；保证辰州矿业的财务人员不在黄金集团及黄金集团控制的其他企业中兼职、领薪。2. 保证黄金集团推荐出任辰州矿业的董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法程序进行，黄金集团不干预辰州矿业董事会和股东大会已经做出的人事任免。3. 保证辰州矿业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于黄金集团及黄金集团控制的其他企业。(二) 保证辰州矿业财务独立 1. 保证辰州矿业建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2. 保证辰州矿业独立在银行开户，不与黄金集团及黄金集团控制的其他企业共用一个银行账户。3. 保证辰州矿业依法独立纳税。4. 保证辰州矿业能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。</p> <p>(三)辰州矿业机构独立 1. 保证辰州矿业依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与黄金集团控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。2. 保证辰州矿业独立自主运行，黄金集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。(四)辰州矿业资产独立 1. 保证辰州矿业及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2. 保证不违规占用辰州矿业的资金、资产及其他资源。(五)辰州矿业业务独立 1. 保证辰州矿业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖黄金集团。2. 保证黄金集团及黄金集团控制的其他关联人避免与辰州矿业及其控制的子公司发生同业竞争。3. 保证严格控制关联交易事项，尽量减少辰州矿业及其控制的子公司（包括但不</p>	2014 年 06 月 06 日	长期	严格履行
--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----	------

		限于)与黄金集团及黄金集团控制的其他关联人之间的持续性关联交易。杜绝非法占用辰州矿业资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照辰州矿业的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。			
	湖南黄金集团有限责任公司	黄金洞采矿权价款的承诺: 在本次交易中,黄金洞金矿采矿权纳入本次交易标的资产评估范围的资源储量,按照湖南省国土资源厅的相关文件,黄金洞原采矿权证范围-130米以上范围资源储量符合财政部、国土资源部关于采矿权价款免缴的文件要求,已同意给予免缴,本次采矿权扩界新增的评估可利用资源储量为 3,516,414 吨,金金属量为 12,566.6 千克,已经处置的资源储量为 2,484,705.88 吨,金金属量为 9,342.79 千克,处置价款为 8,140.23 万元,还有资源储量 1,031,708.12 吨,金金属量 3,224.11 千克未处置。黄金集团承诺:涉及上述未处置的资源储量为 1,031,708.12 吨,金金属量为 3,224.11 千克的采矿权价款由本公司承担,并且不向黄金洞矿业和辰州矿业追偿。	2014 年 06 月 06 日	长期	严格履行
	湖南黄金集团有限责任公司	柘冲矿业相关资质的承诺: 1. 如果黄金洞矿业的子公司浏阳柘冲黄金洞矿业有限公司(以下简称“柘冲矿业”)因本次交易交割日之前未取得开采黄金矿产批准书或排污许可证等资质许可的行为而被有关部门处罚,因此导致损失的,则由本公司足额赔偿或补偿。 2. 如果柘冲矿业因位于浏阳市柘冲镇牙际山村的尾矿库未能有效取得土地使用权,导致柘冲矿业该尾矿库搬迁、遭受处罚或其他损失,则由本公司予以赔偿。	2014 年 06 月 06 日	长期	严格履行
	湖南黄金集团有限责任公司	柘冲矿业相关资质的承诺: 柘冲矿业目前正在进行技改项目,开采黄金矿产批准书、排污许可证等经营所	2014 年 11 月 24 日	截至 2015 年 12 月 31 日	严格履行

		需资质正在办理中，如果柞冲矿业在 2015 年 12 月 31 日之前未取得必要的资质许可导致柞冲矿业不具备相应地开发、开采条件的，则本公司将以现金方式回购柞冲矿业的全部总资产，回购价格为本次交易中柞冲矿业总资产评估价值，以及按照同期银行贷款利率计算的利息。			
	湖南黄金集团有限责任公司	黄金洞矿业涉及的超采问题的承诺： 如果黄金洞矿业或其子公司因本次交易标的资产交割前超过指定生产计划或其他违反矿业管理法律法规的行为被有关部门处罚，因此给辰州矿业导致损失的，则由本公司足额赔偿或补偿给辰州矿业。	2014 年 06 月 06 日	截至 2015 年 3 月 18 日	已履行完毕
	湖南黄金集团有限责任公司	提供信息真实、准确、完整的承诺： 本公司及本公司的子公司为本次交易而向辰州矿业及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的所有信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司依法对信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。	2013 年 12 月 06 日	长期	严格履行
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	1.本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与辰州矿业的现有主要大类产品：交易所交易黄金、精锑、氧化锑和仲钨酸铵（APT）相同或相似的产品或业务。2.本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与辰州矿业现有主要大类产品：交易所交易黄金、精锑、氧化锑和仲钨酸铵（APT）及相同或相似产品的生产冶炼、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与辰州矿业现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3.若辰州矿业今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与辰州矿业新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与辰州矿业今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4.如若本公司及本公司控制的法	2007 年 07 月 23 日	长期	严格履行

		人出现与辰州矿业有直接竞争的经营业务情况时，辰州矿业可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到辰州矿业经营。5.本公司承诺不以辰州矿业实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害辰州矿业其他股东的权益。以上声明与承诺自中国证券监督管理委员会核准辰州矿业首次公开发行股票之日起正式生效，并将在辰州矿业股票在证券市场挂牌交易期间长期有效。但若本公司经中国证券监管部门认定已经失去对辰州矿业的实际控制权，则本公司的上述承诺随即解除。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致辰州矿业的权益受到损害的，则本公司同意向辰州矿业承担相应的损害赔偿责任。			
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）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	538.49	至	3,230.96
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,384.93		
业绩变动的原因说明	主要产品金、铋、钨销售价格下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,700,171.48	287,465,884.28
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	4,720,364.80	13,158,302.00
衍生金融资产		
应收票据	164,942,986.15	204,455,090.55
应收账款	215,070,084.42	196,664,172.68
预付款项	244,341,168.34	287,956,440.41
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	100,515,481.96	84,124,367.61
买入返售金融资产		
存货	494,836,766.24	495,382,487.52
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	313,771,500.56	316,054,061.47
流动资产合计	1,844,898,523.95	1,885,260,806.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	28,067,103.50	28,067,103.50
投资性房地产		
固定资产	1,944,674,631.28	1,983,850,570.37
在建工程	562,223,526.61	528,178,080.27
工程物资	5,102,864.06	2,655,669.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	569,527,856.66	570,282,167.68
开发支出		
商誉	61,418,528.91	61,418,528.91
长期待摊费用	679,430,409.43	652,764,684.58
递延所得税资产	83,140,563.72	88,113,437.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,935,351,978.76	3,916,838,994.72
资产总计	5,780,250,502.71	5,802,099,801.24
流动负债：		
短期借款	699,880,626.54	730,265,900.88
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	280,195,700.00	152,929,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,174,434.87	176,283,134.10
预收款项	42,014,063.59	47,256,681.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,101,393.22	228,316,517.46
应交税费	19,129,939.24	23,567,572.46

应付利息	19,241,382.14	5,643,778.59
应付股利	244,680.31	244,680.31
其他应付款	351,687,744.75	347,267,812.87
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	34,700,575.00	37,370,575.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,764,370,539.66	1,749,145,653.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,784,228.26	497,682,205.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,447,747.61	74,447,747.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,257,484.58	66,502,071.15
递延所得税负债	20,815.04	20,815.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,510,275.49	638,652,839.05
负债合计	2,391,880,815.15	2,387,798,492.43
所有者权益：		
股本	1,131,864,036.00	996,268,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,171,439.32	703,767,475.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,623,021.89	15,710,917.91

盈余公积	254,794,947.64	254,794,947.64
一般风险准备		
未分配利润	1,371,564,435.94	1,393,098,800.70
归属于母公司所有者权益合计	3,342,017,880.79	3,363,640,141.57
少数股东权益	46,351,806.77	50,661,167.24
所有者权益合计	3,388,369,687.56	3,414,301,308.81
负债和所有者权益总计	5,780,250,502.71	5,802,099,801.24

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,131,703.19	114,723,909.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,742,062.80	12,180,000.00
衍生金融资产		
应收票据	104,116,213.98	125,635,579.53
应收账款	66,904,972.90	52,778,624.94
预付款项	193,999,428.92	207,407,017.88
应收利息	2,396,921.80	
应收股利		
其他应收款	1,416,087,411.27	1,290,256,994.48
存货	270,058,737.23	246,419,517.99
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	116,047,235.37	121,596,255.87
流动资产合计	2,296,484,687.46	2,170,997,900.51
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	1,952,190,837.12	1,535,153,919.77
投资性房地产		

固定资产	552,433,559.50	558,777,534.63
在建工程	163,998,482.76	162,420,744.71
工程物资	3,272,320.84	1,624,572.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,135,529.88	23,815,194.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,433,318.20	87,675,551.48
递延所得税资产	5,013,157.16	8,892,912.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,790,977,205.46	2,378,860,429.65
资产总计	5,087,461,892.92	4,549,858,330.16
流动负债：		
短期借款	347,681,743.38	351,059,041.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	225,751,400.00	98,484,700.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,868,158.94	111,268,572.64
预收款项	8,494,054.81	14,151,983.13
应付职工薪酬	75,164,176.22	100,388,270.99
应交税费	343,354.71	1,272,557.15
应付利息	13,123,750.96	5,032,498.55
应付股利		
其他应付款	254,593,626.86	31,641,736.17
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	1,044,020,265.88	713,299,359.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,784,228.26	497,682,205.25

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,998,000.00	20,694,000.00
递延所得税负债	20,815.04	20,815.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,803,043.30	518,397,020.29
负债合计	1,545,823,309.18	1,231,696,379.92
所有者权益：		
股本	1,131,864,036.00	996,268,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,208,488.84	613,979,607.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	210,000.04	210,000.04
盈余公积	220,268,726.48	220,268,726.48
未分配利润	1,518,087,332.38	1,487,435,616.23
所有者权益合计	3,541,638,583.74	3,318,161,950.24
负债和所有者权益总计	5,087,461,892.92	4,549,858,330.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,517,217,293.95	1,245,843,812.28
其中：营业收入	1,517,217,293.95	1,245,843,812.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,539,656,397.28	1,234,593,757.74

其中：营业成本	1,370,023,903.35	1,087,422,335.24
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	4,558,441.58	4,967,081.04
销售费用	13,339,391.35	10,198,106.94
管理费用	138,109,492.71	118,142,311.05
财务费用	12,425,225.70	15,507,450.94
资产减值损失	1,199,942.59	-1,643,527.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-516,804.75	-228,860.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,251,115.18	-2,720,112.32
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）	-24,207,023.26	8,301,081.31
加：营业外收入	7,458,713.02	1,193,637.06
其中：非流动资产处置利得	464,669.85	176,017.00
减：营业外支出	6,926,594.74	819,141.39
其中：非流动资产处置损失	27,962.60	64,081.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,674,904.98	8,675,576.98
减：所得税费用	2,168,820.25	3,711,997.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,843,725.23	4,963,579.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,396,476.91	-2,793,069.48
归属于母公司所有者的净利润	-21,534,364.76	8,154,496.32
少数股东损益	-4,309,360.47	-3,190,916.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-25,843,725.23	4,963,579.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,534,364.76	8,154,496.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,309,360.47	-3,190,916.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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：3,396,476.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,793,069.48 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,268,069,212.33	987,128,510.65

减：营业成本	1,173,542,037.05	946,557,216.35
营业税金及附加	1,176,135.51	1,130,242.78
销售费用	1,842,401.85	2,305,970.42
管理费用	59,229,917.80	36,006,157.62
财务费用	-2,270,744.71	1,658,579.00
资产减值损失	-667,752.33	-1,570,243.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-516,804.75	-228,860.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,253,420.00	102,488,620.21
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）	33,446,992.41	103,300,347.47
加：营业外收入	6,441,400.00	465,109.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,520,000.00	155,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,368,392.41	103,610,456.88
减：所得税费用	2,716,676.26	-2,474,877.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,651,716.15	106,085,334.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,651,716.15	106,085,334.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,443,340,832.20	1,232,791,372.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	135,068,639.22	137,429,878.66
经营活动现金流入小计	1,578,409,471.42	1,370,221,251.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,302,330.13	880,361,942.91
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	215,363,402.48	202,754,962.54
支付的各项税费	48,446,174.74	59,908,528.93
支付其他与经营活动有关的现金	210,596,726.21	236,134,001.53
经营活动现金流出小计	1,610,708,633.56	1,379,159,435.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,299,162.14	-8,938,184.62
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	-84,665.18	-215,660.60
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	-84,665.18	-215,660.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,170,858.94	64,056,960.42
投资支付的现金		
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	45,170,858.94	64,056,960.42
投资活动产生的现金流量净额	-45,255,524.12	-64,272,621.02
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	766,863,215.06	464,308,574.07
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	766,863,215.06	464,308,574.07
偿还债务支付的现金	659,569,082.21	310,610,098.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,505,159.39	27,938,885.80
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	670,074,241.60	338,548,984.16
筹资活动产生的现金流量净额	96,788,973.46	125,759,589.91
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	19,234,287.20	52,548,784.27
加：期初现金及现金等价物余额	287,465,884.28	122,161,416.63
六、期末现金及现金等价物余额	306,700,171.48	174,710,200.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,175,943,001.05	962,789,306.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,885,215.60	40,275,469.64
经营活动现金流入小计	1,251,828,216.65	1,003,064,776.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,605,303.75	867,994,598.69
支付给职工以及为职工支付的现金	70,005,765.24	69,747,261.68
支付的各项税费	2,723,551.12	2,432,975.56
支付其他与经营活动有关的现金	239,096,292.34	97,111,474.17
经营活动现金流出小计	1,358,430,912.45	1,037,286,310.10

经营活动产生的现金流量净额	-106,602,695.80	-34,221,533.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		47,591,946.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-58,000.00	55,124.00
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		
投资活动现金流入小计	-58,000.00	47,647,070.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,845,140.70	10,803,729.64
投资支付的现金		
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	12,845,140.70	10,803,729.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,903,140.70	36,843,341.32
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	659,482,005.38	287,433,837.80
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	659,482,005.38	287,433,837.80
偿还债务支付的现金	524,799,403.00	212,285,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,768,972.51	1,903,103.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	531,568,375.51	214,188,553.13
筹资活动产生的现金流量净额	127,913,629.87	73,245,284.67
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	8,407,793.37	75,867,092.07
加：期初现金及现金等价物余额	114,723,909.82	16,095,899.49
六、期末现金及现金等价物余额	123,131,703.19	91,962,991.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长：陈建权

2015 年 4 月 28 日