

合并资产负债表

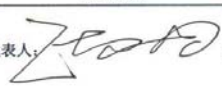
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年3月31日

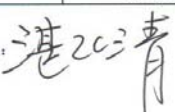
单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 534,095,596.69 | 353,457,124.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,968,340.52 | 8,146,195.20 |
| 应收票据 | | 338,901,513.86 | 312,983,782.36 |
| 应收账款 | | 104,965,967.39 | 103,498,701.99 |
| 预付款项 | | 138,163,805.42 | 151,876,483.13 |
| 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 | | 133,978,329.72 | 94,338,524.20 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 390,788,729.33 | 562,496,519.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 86,043,764.22 | 61,698,292.38 |
| 流动资产合计 | | 1,729,906,047.15 | 1,648,495,622.97 |
| 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 | | 1,889,146.78 | 1,889,146.78 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,166,093,322.53 | 1,174,495,187.90 |
| 在建工程 | | 248,277,272.33 | 215,620,719.24 |
| 工程物资 | | 2,138,995.57 | 673,605.65 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 322,603,767.15 | 326,828,987.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 44,907,528.91 | 44,907,528.91 |
| 长期待摊费用 | | 191,506,782.60 | 186,912,493.86 |
| 递延所得税资产 | | 48,385,550.66 | 74,029,828.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,025,802,366.53 | 2,025,357,499.13 |
| 资产总计 | | 3,755,708,413.68 | 3,673,853,122.10 |

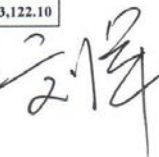
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2012年3月31日 单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 416,445,861.15 | 483,618,945.44 |
| 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 | | 67,121,538.37 | 82,273,731.14 |
| 预收款项 | | 46,711,015.45 | 33,872,431.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 97,405,865.10 | 136,305,521.70 |
| 应交税费 | | -21,026,617.12 | -26,284,149.90 |
| 应付利息 | | 263,647.19 | 443,298.53 |
| 应付股利 | | 222,176.00 | 222,176.00 |
| 其他应付款 | | 89,401,470.90 | 102,825,789.44 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 208,775,000.00 | 205,850,000.00 |
| 流动负债合计 | | 905,319,957.04 | 1,019,127,743.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 150,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | 26,605,461.89 | 27,139,801.48 |
| 非流动负债合计 | | 213,732,134.50 | 152,266,474.09 |
| 负债合计 | | 1,119,052,091.54 | 1,171,394,217.77 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 |
| 资本公积 | | 1,037,520,484.84 | 1,037,520,484.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 2,351,894.74 | 2,541,798.35 |
| 盈余公积 | | 104,002,233.59 | 104,002,233.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 901,129,315.83 | 766,526,323.42 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,592,403,929.00 | 2,457,990,840.20 |
| 少数股东权益 | | 44,252,393.14 | 44,468,064.13 |
| 所有者权益合计 | | 2,636,656,322.14 | 2,502,458,904.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,755,708,413.68 | 3,673,853,122.10 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年1季度

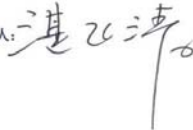
单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,131,172,053.53 | 846,351,866.94 |
| 其中：营业收入 | | 1,131,172,053.53 | 846,351,866.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 952,522,192.50 | 694,132,352.30 |
| 其中：营业成本 | | 839,838,667.43 | 585,096,235.45 |
| 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 | | 5,265,713.00 | 9,389,507.55 |
| 销售费用 | | 5,344,582.46 | 8,969,878.64 |
| 管理费用 | | 89,193,769.02 | 77,202,179.20 |
| 财务费用 | | 12,347,736.55 | 10,211,250.07 |
| 资产减值损失 | | 531,724.04 | 3,263,301.39 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | -236,493.13 | -157,302.71 |
| 投资收益(损失以“-”填列) | | -3,383,228.88 | -461,613.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 929,499.09 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | | 175,030,139.02 | 151,600,598.19 |
| 加：营业外收入 | | 1,966,006.46 | 1,098,873.29 |
| 减：营业外支出 | | 1,101,461.05 | 1,056,279.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | | 175,894,684.43 | 151,643,192.22 |
| 减：所得税费用 | | 41,507,363.01 | 41,781,013.16 |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | | 134,387,321.42 | 109,862,179.06 |
| 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 | | 134,602,992.41 | 109,919,715.69 |
| 少数股东损益 | | -215,670.99 | -57,536.63 |
| 六、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 134,387,321.42 | 109,862,179.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 134,602,992.41 | 109,919,715.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -215,670.99 | -57,536.63 |


公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年1季度

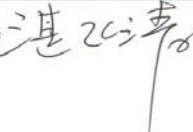
单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,077,649,795.06 | 986,469,546.15 |
| 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 | | | 101,998.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,584,234.57 | 21,778,249.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,173,234,029.63 | 1,008,349,794.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 600,773,173.32 | 509,574,980.17 |
| 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 | | 155,441,262.88 | 128,698,873.58 |
| 支付的各项税费 | | 129,034,010.76 | 106,956,811.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 98,744,477.45 | 73,791,552.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 983,992,924.41 | 819,022,217.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 189,241,105.22 | 189,327,577.55 |
| 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 | | -69,624.80 | 3,900.00 |
| 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 | | -69,624.80 | 3,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,502,867.82 | 65,094,740.23 |
| 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 | | | 14,452,219.69 |
| 投资活动现金流出小计 | | 51,502,867.82 | 79,546,959.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -51,572,492.62 | -79,543,059.92 |
| 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 | | 359,454,161.17 | 110,343,272.84 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,436.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 359,454,161.17 | 110,353,709.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 309,033,410.88 | 47,343,272.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,450,890.21 | 2,218,568.57 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 407,241,831.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 316,484,301.09 | 456,803,672.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 42,969,860.08 | -346,449,963.37 |
| 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： | | 180,638,472.68 | -236,665,445.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 353,457,124.00 | 653,754,423.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额： | | 534,095,596.68 | 417,088,977.75 |

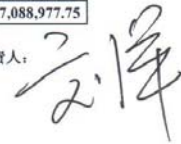
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年3月31日

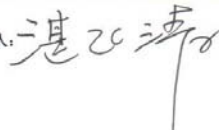
单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 179,617,244.32 | 151,450,457.72 |
| 交易性金融资产 | | 2,968,340.52 | 8,146,195.20 |
| 应收票据 | | 248,055,520.60 | 258,837,554.62 |
| 应收账款 | | 53,963,226.28 | 12,768,887.19 |
| 预付款项 | | 123,411,495.15 | 87,636,331.49 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 549,522,058.62 | 563,229,136.55 |
| 存货 | | 220,094,418.44 | 450,266,991.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 32,924,680.50 | 10,890,575.17 |
| 流动资产合计 | | 1,410,556,984.43 | 1,543,226,128.99 |
| 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 | | 1,104,591,194.22 | 1,003,054,194.22 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 447,289,328.26 | 446,661,738.00 |
| 在建工程 | | 34,796,026.48 | 29,826,136.06 |
| 工程物资 | | 1,530,879.16 | 26,605.64 |
| 固定资产清理 | | 131,408.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 25,830,207.26 | 28,984,838.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 52,351,380.26 | 56,645,183.08 |
| 递延所得税资产 | | 4,592,284.92 | 4,627,758.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,671,112,708.91 | 1,569,826,454.28 |
| 资产总计 | | 3,081,669,693.34 | 3,113,052,583.27 |

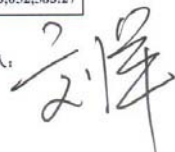
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年3月31日

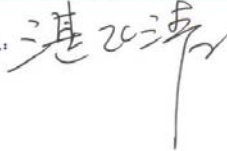
单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 279,692,389.53 | 357,798,339.93 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 106,682,329.93 | 98,028,658.10 |
| 预收款项 | | 34,422,152.88 | 20,318,358.28 |
| 应付职工薪酬 | | 35,884,168.77 | 60,524,444.04 |
| 应交税费 | | -54,063,270.21 | -58,594,285.43 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 84,129,020.39 | 84,437,285.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 208,775,000.00 | 205,850,000.00 |
| 流动负债小计 | | 695,521,791.29 | 768,362,800.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | 16,216,000.00 | 16,216,000.00 |
| 非流动负债小计 | | 16,216,000.00 | 16,216,000.00 |
| 负债合计 | | 711,737,791.29 | 784,578,800.55 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 |
| 资本公积 | | 1,062,847,607.49 | 1,062,847,607.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 100,464,969.72 | 100,464,969.72 |
| 未分配利润 | | 659,219,324.84 | 617,761,205.51 |
| 所有者权益合计 | | 2,369,931,902.05 | 2,328,473,782.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,081,669,693.34 | 3,113,052,583.27 |

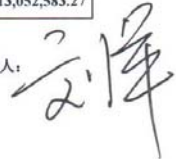
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年1季度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 914,829,773.61 | 659,193,945.80 |
| 减：营业成本 | | 822,231,159.83 | 517,142,050.64 |
| 营业税金及附加 | | 1,914,449.69 | 3,535,648.35 |
| 销售费用 | | 2,101,834.35 | 1,415,349.44 |
| 管理费用 | | 33,942,394.15 | 31,081,728.08 |
| 财务费用 | | 2,490,725.60 | 2,866,368.49 |
| 资产减值损失 | | | 619.08 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | -236,493.13 | -157,302.71 |
| 投资收益(损失以“-”填列) | | -3,383,228.88 | -461,613.74 |
| 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“-”填列) | | 48,529,487.98 | 102,533,265.27 |
| 加：营业外收入 | | | 675,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 70,000.00 | 127,063.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | | 48,459,487.98 | 103,081,202.27 |
| 减：所得税费用 | | 7,001,368.65 | 25,913,966.97 |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | | 41,458,119.33 | 77,167,235.30 |
| 五、每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 41,458,119.33 | 77,167,235.30 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

ZC

湛

刘

现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2012年度1季度


单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 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 | | 807,879,636.31 | 705,990,157.85 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,034,062.82 | 79,717,298.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 902,913,699.13 | 785,707,456.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 589,964,944.36 | 430,888,849.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,694,498.58 | 54,519,151.73 |
| 支付的各项税费 | | 35,385,044.85 | 59,158,590.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,206,106.24 | 121,910,484.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 770,250,594.03 | 666,477,076.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 132,663,105.10 | 119,230,379.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | -3,000,000.00 | |
| 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 | | 203,280.00 | 3,900.00 |
| 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 | | -2,796,720.00 | 3,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,640,411.61 | 24,100,381.55 |
| 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 | | 68,337,000.00 | 13,125,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 77,977,411.61 | 37,225,381.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -80,774,131.61 | -37,221,481.55 |
| 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 | | 199,110,100.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | | 199,110,100.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 221,658,222.22 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,174,064.67 | 209,601.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 407,241,831.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 225,832,286.89 | 427,451,432.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,722,186.89 | -347,451,432.56 |
| 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： | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 151,450,457.72 | 510,714,263.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额： | | 176,617,244.32 | 245,271,728.80 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

