

**盛屯矿业集团股份有限公司**  
**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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄 及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环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	5,211,459,486.89	3,918,769,475.45	32.99
归属于上市公司股东的净资产	3,539,536,839.61	2,432,685,076.95	45.50
	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	-430,451,781.05	49,292,981.28	-973.25
	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	2,328,718,545.82	777,446,799.17	199.53
归属于上市公司股东的净利润	87,335,860.42	53,121,975.65	64.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,909,729.02	50,395,099.73	76.43
加权平均净资产收益率(%)	3.10	5.41	-42.69
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20

## 2014 年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20
-----------------	------	------	----

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
非流动资产处置损益	47,059.79	-2,093,908.70	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-50,935.41	-14,775.13	
所得税影响额	5,583.45	534,515.23	
少数股东权益影响额 (税后)	0	300.00	
合计	1,707.83	-1,573,868.60	

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）		85,397					
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	
深圳盛屯集 团有限公司	148,693,106	247,821,843	16.55	179,721,723	质押	247,600,000	境内非国有 法人
刘全恕	91,087,221	153,683,412	10.27	153,683,412	质押	144,524,999	境内自然人
广发证券资 管—工商银 行—广发恒 定14号集合 资产管理计 划	44,100,000	73,500,000	4.91	73,500,000	无	0	其他
广发证券资 管—中国银 行—广发恒 定13号集合 资产管理计 划	42,750,000	71,250,000	4.76	71,250,000	无	0	其他

宝盈基金— 平安银行— 平安信托— 平安财富*创 赢一期 121 号集合资金 信托计划	25,500,000	42,500,000	2.84	42,500,000	无	0	其他
厦门建发股 份有限公司	25,500,000	42,500,000	2.84	42,500,000	无	0	境内非国有 法人
英大基金— 平安银行— 平安信托— 平安财富* 创赢一期 104 号集合资金 信托计划	24,450,000	40,750,000	2.72	40,750,000	无	0	其他
姚雄杰	24,183,000	40,305,000	2.69	40,305,000	质押	40,305,000	境内自然人
英大基金— 平安银行— 平安信托— 平安财富*创 赢一期 111 号集合资金 信托计划	21,000,000	35,000,000	2.34	35,000,000	无	0	其他
东海证券— 交行—东风 5 号集合资产 管理计划	5,250,000	8,750,000	0.58	8,750,000	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
深圳盛屯集团有限公司	68,100,120	人民币普通股	68,100,120
柳州佳力房地产开发有限责任公司	6,814,800	人民币普通股	6,814,800
王志丰	5,115,394	人民币普通股	5,115,394
安明刚	4,641,280	人民币普通股	4,641,280
庾永曦	4,207,533	人民币普通股	4,207,533
王育文	4,125,000	人民币普通股	4,125,000
王红梅	3,518,945	人民币普通股	3,518,945
徐雪雷	2,798,935	人民币普通股	2,798,935
郑西民	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
陈红献	2,564,663	人民币普通股	2,564,663

上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
------------------	--

### 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

- A. 货币资金较年初减少约 10648 万，主要系子公司金属综合贸易业务、金属金融综合服务业务增长及偿还应付票据增加货币资金支付所致；
- B. 应收账款较年初增加约 18079 万，主要系子公司前三季度金属综合贸易业务、金属金融综合服务业务增长新增应收款所致；
- C. 预付账款较年初增加约 30238 万，主要系子公司金属综合贸易业务增长增加预付账款及三季度新收购合并华金矿业公司增加预付账款所致；
- D. 其他应收款较年初增加约 1076 万，主要系第三季度新收购合并华金矿业增加其他应收款所致；
- E. 存货较年初增加约 18039 万，主要系子公司深圳金融服务公司租赁用黄金库存、贸易子公司库存商品增加所致；
- F. 长期股权投资较年初减少约 6030 万，主要系对深圳盛屯股权投资本期收购已纳入合并报表范围，相关投资已抵销所致；
- G. 在建工程较年初增加约 1162 万，主要系矿山子公司矿山工程建设增加所致；
- H. 商誉较年初增加约 12657 万，主要系新收购合并子公司华金矿业所致；
- I. 长期待摊费用较年初增加约 438 万，主要系新收购合并子公司华金矿业所致；
- J. 交易性金融负债本期新增约 4101 万，主要系子公司以融资目的向银行租入黄金，未确定远期购金价格的黄金租赁业务所致；
- K. 应付票据较年初减少约 18563 万，主要系银行应付票据到期归还所致；
- L. 应付账款较年初增加约 1387 万，主要系新收购合并子公司华金矿业带来应付账款增加所致；
- M. 预收款项较年初增加约 9771 万，主要系贸易子公司金属综合贸易业务增长所致；
- N. 应付职工薪酬较年初增加约 87 万，主要系新收购合并子公司华金矿业所致；

- O. 其他应付款较年初增加 8942 万，主要系公司以融资目的向银行租入黄金，同时以确定的价格向银行远期购金用于归还的黄金租赁业务增加所致；
- P. 实收资本较年初增加约 104355 万，主要系公司发行股份并购子公司华金矿业有限公司和第三季度资本公积转股本（10 转 15）所致；
- Q. 未分配利润较年初增加约 5372 万，主要系本期净利润增加所致；
- R. 营业收入较上年同期增加 155127 万，主要系子公司金属综合贸易业务、矿山子公司销售增长及新收购合并子公司华金矿业增加收入所致；
- S. 营业成本较上年同期增加 145250 万，主要系收入增长相应的成本增加所致；
- T. 营业税金及附加较上年同期增加约 307 万，主要系利润增长带来相应税金增加所致；
- U. 管理费用较上年同期增加约 4164 万，主要系矿山子公司产量增加带来无形资产评估增值所对应的公允价值摊销增加及新收购合并子公司华金矿业带来管理费用增加所致；
- V. 财务费用较上年同期增加约 785 万，公司发行 2 亿公司债带来利息增加所致；
- W. 投资收益较上年同期减少约 521 万，主要系公司对参股公司三富矿业的投资收益减少及智网通公司注销形成损失所致；
- X. 营业外收入较上年同期减少约 302 万，主要系上年同期子公司收到政府奖励款 300 万，本期无此项收入所致；
- Y. 营业外支出较上年同期减少约 183 万，主要系上年同期公司代偿子公司深圳市雄震科技有限公司律师费及案件受理费，本期无此项支出所致；
- Z. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约 47974 万，主要系子公司金属综合贸易业务、金属金融综合服务业务迅速增长、新设深圳金融服务公司业务开展导致经营活动现金流出增多所致；
- AA. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约 72190 万，主要系公司非公开发行股份新收购华金矿业及矿山子公司工程建设导致投资活动现金流出增多所致；
- BB. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约 113935 万，主要系公司非公开发行股份收购华金矿业及黄金租赁融资业务增加所致。

### 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

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，拟发行总规模不超过4.5亿元的公司债券。2014年9月29日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准文件后另行公告。

### 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

公司、持股 5%以上的股东承诺事项已在 2014 年度半年度报告中作出充分披露。

### 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

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，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，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计算、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

#### 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 (+/-)
厦门银行	在投资单持股 比例 0.00%		-210,141	210,141	
深圳雄震 自动设备 有限公司	在投资单持股 比例 2.53%		-300,000	300,000	

合计			-510,141	510,141	
----	--	--	----------	---------	--

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，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，不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

公司名称	盛屯矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈东
日期	2014 年 10 月 27 日

#### 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:盛屯矿业集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	172,563,086.95	279,043,579.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,194,550.00	
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	298,190,799.41	117,397,569.29
预付款项	477,351,950.03	174,969,688.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

## 2014 年第三季度报告

应收股利	575,516.29	575,516.29
其他应收款	31,451,091.63	20,691,617.93
买入返售金融资产		
存货	215,158,551.12	34,766,856.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,197,985,545.43	627,444,828.56
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,595,282.00	510,141.00
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	47,690,112.81	107,994,297.97
投资性房地产	2,768,374.01	2,860,781.33
固定资产	569,959,928.51	469,349,045.28
在建工程	19,539,054.70	7,917,150.27
工程物资	99,965.24	84,910.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,789,688,008.66	2,265,106,458.99
开发支出		
商誉	519,452,255.73	392,881,641.17
长期待摊费用	9,182,647.35	4,802,569.41
递延所得税资产	49,487,027.02	39,806,365.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,013,473,941.46	3,291,324,646.89
资产总计	5,211,459,486.89	3,918,769,475.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,500,000.00	120,000,000.00
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	41,010,800.00	
应付票据	30,000,000.00	215,630,000.00

## 2014 年第三季度报告

应付账款	44,690,414.98	30,822,341.28
预收款项	100,278,767.24	2,567,315.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,818,019.22	1,949,879.36
应交税费	47,796,138.72	47,200,498.10
应付利息	24,256,547.65	19,081,777.78
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	170,209,694.58	80,791,170.54
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		
流动负债合计	606,632,382.39	518,114,982.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	200,000,000.00	240,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	595,998,255.33	466,881,340.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	995,998,255.33	906,881,340.01
负债合计	1,602,630,637.72	1,424,996,322.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,497,052,305.00	453,498,922.00
资本公积	1,893,587,182.80	1,887,683,617.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,674,793.42	
一般风险准备		
未分配利润	145,222,558.39	91,502,537.49
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	3,539,536,839.61	2,432,685,076.95
少数股东权益	69,292,009.56	61,088,075.74
所有者权益合计	3,608,828,849.17	2,493,773,152.69
负债和所有者权益总计	5,211,459,486.89	3,918,769,475.45

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,050,178.41	1,525,068.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,320,840.65	1,320,840.65
预付款项	62,003,926.00	1,002,050.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,089,820.46	269,680,448.36
存货	73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,537,868.40	273,601,510.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,595,282.00	510,141.00
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	3,647,025,966.43	2,774,905,854.13
投资性房地产	2,768,374.01	2,860,781.33
固定资产	11,648,708.73	10,561,804.97
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,091.02	275,478.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	224,976.73	376,913.47
递延所得税资产	43,470,615.25	34,504,725.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,710,972,299.60	2,824,006,983.79
资产总计	4,147,510,168.00	3,097,608,494.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,883,576.25	1,775,156.25
预收款项	51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬	945,976.66	518,382.67
应交税费	1,548,540.73	-143,612.81
应付利息	23,124,444.42	19,081,777.78
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	339,193,589.52	277,055,762.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,820,066.39	298,411,405.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	200,000,000.00	240,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000,000.00	440,000,000.00
负债合计	774,820,066.39	738,411,405.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	1,497,052,305.00	453,498,922.00
资本公积	1,885,555,921.59	1,909,821,372.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,674,793.42	
一般风险准备		
未分配利润	-13,592,918.40	-4,123,205.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,372,690,101.61	2,359,197,088.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,147,510,168.00	3,097,608,494.34

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 合并利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 未金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末未金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,013,849,526.39	436,901,442.12	2,328,718,545.82	777,446,799.17
其中：营业收入	1,013,849,526.39	436,901,442.12	2,328,718,545.82	777,446,799.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	924,109,302.06	371,081,008.27	2,228,319,657.93	726,685,100.25
其中：营业成本	852,113,683.23	313,877,957.12	2,067,363,397.59	614,863,193.06
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	4,785,209.00	4,333,333.16	8,904,860.08	5,832,297.58
销售费用	-		-	
管理费用	54,378,555.85	39,494,372.70	111,777,017.51	70,137,799.54
财务费用	12,920,479.67	11,301,969.87	39,138,051.73	31,284,700.39
资产减值损失	-88,625.69	2,073,375.42	1,136,331.02	4,567,109.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-132,600.00		322,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,691.12	42,893.94	-2,416,385.12	2,794,929.92
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）	89,600,933.21	65,863,327.79	98,305,102.77	53,556,628.84
加：营业外收入	114,347.48	96,180.02	190,441.81	3,207,066.90
减：营业外支出	118,223.10	1,380,094.96	129,712.93	1,960,892.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,597,057.59	64,579,412.85	98,365,831.65	54,802,803.54
减：所得税费用	15,959,840.53	6,524,147.51	12,522,980.93	2,217,178.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,637,217.06	58,055,265.34	85,842,850.72	52,585,624.64
归属于母公司所有者的净利润	73,913,320.27	58,216,544.12	87,335,860.42	53,121,975.65
少数股东损益	-276,103.21	-161,278.78	-1,493,009.70	-536,351.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.06	0.05
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	86,160,197.99	58,055,265.34	98,365,831.65	52,585,624.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,913,320.27	58,216,544.12	87,335,860.42	53,121,975.65
归属于少数股东的综合收益总额	-276,103.21	-161,278.78	-1,493,009.70	-536,351.01

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 母公司利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

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	419,573.22	319,411.44	1,276,190.00	2,404,475.34
减：营业成本	30,802.44	30,802.44	92,407.32	92,407.32
营业税金及附加	7,646.16	17,886.18	20,605.06	28,987.61
销售费用				
管理费用	7,479,282.72	3,816,647.34	18,719,266.79	12,188,360.43
财务费用	9,642,805.36	6,069,210.47	29,335,704.23	18,276,951.54
资产减值损失		8,304.39	-33,064.46	173,716.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-6,691.12	-118,972.12	62,006,574.04	2,633,063.86
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)	-16,747,654.58	-9,742,411.50	15,147,845.10	-25,722,884.39
加：营业外收入	22,641.53	-22,200.00	32,391.53	46,872.76
减：营业外支出		1,374,165.94		1,380,165.94
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-16,725,013.05	-11,138,777.44	15,180,236.63	-27,056,177.57
减：所得税费用		-2,754,951.33	-8,965,890.11	-7,375,823.54
四、净利润(净亏损以	-16,725,013.05	-8,383,826.11	24,146,126.74	-19,680,354.03

“—”号填列)				
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	-16,725,013.05	-8,383,826.11	24,146,126.74	-19,680,354.03

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,717,400,344.90	692,299,847.66
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		18,170.87
收到其他与经营活动有关	20,381,528.34	10,099,105.22

的现金		
经营活动现金流入小计	2,737,781,873.24	702,417,123.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,975,036,423.63	551,366,699.26
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	26,620,211.46	19,121,717.09
支付的各项税费	96,057,382.25	42,455,148.90
支付其他与经营活动有关的现金	70,519,636.95	40,180,577.22
经营活动现金流出小计	3,168,233,654.29	653,124,142.47
经营活动产生的现金流量净额	-430,451,781.05	49,292,981.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,168.00	161,866.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,000.00	
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	2,758,137.95	
投资活动现金流入小计	3,056,305.95	161,866.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,230,459.74	47,410,255.08
投资支付的现金	670,015,421.00	20,654,000.00
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	698,081.00	4,080,000.00
投资活动现金流出小计	796,943,961.74	72,144,255.08
投资活动产生的现金流量净额	-793,887,655.79	-71,982,389.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,061,599,080.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	190,500,000.00	307,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,332,003.57	4,444,197.61
筹资活动现金流入小计	1,428,431,083.57	312,144,197.61
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,157,623.64	35,742,074.78
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	1,145,632.36	627,500.00
筹资活动现金流出小计	274,303,256.00	297,369,574.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,154,127,827.57	14,774,622.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,315.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-70,212,924.49	-7,914,784.91
加：期初现金及现金等价物余额	227,111,579.80	39,540,514.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,898,655.31	31,625,729.50

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

#### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,329,963.60	486,182.88
收到的税费返还		18,170.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,997,890.41	118,458,792.76
经营活动现金流入小计	1,127,327,854.01	118,963,146.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,381,417.16	4,877,937.03
支付的各项税费	815,697.60	903,743.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,172,656,879.22	54,309,250.35
经营活动现金流出小计	1,181,853,993.98	60,090,931.02
经营活动产生的现金流量净额	-54,526,139.97	58,872,215.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,973,168.00	
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	82,973,168.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,395,002.38	527,026.67
投资支付的现金	942,015,421.00	20,654,000.00
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	698,081.00	4,080,000.00

投资活动现金流出小计	980,108,504.38	25,261,026.67
投资活动产生的现金流量净额	-897,135,336.38	-25,261,026.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,021,599,080.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,878,432.33	
筹资活动现金流入小计	1,118,477,512.33	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,595,604.23	25,340,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	695,322.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	98,290,926.23	35,940,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,186,586.10	-35,940,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	68,525,109.75	-2,329,061.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,068.66	2,840,616.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,050,178.41	511,555.30

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

#### 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