

株洲冶炼集团股份有限公司
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 公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志军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	6,449,167,701.60	5,867,412,957.52	9.92
归属于上市公司股东的净资产	660,007,433.51	702,606,501.41	-6.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.25	1.33	-6.02
	年初至报告期末(1-9月)	上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	79,992,628.04	37,551,493.53	113.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.07	114.29
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,031,243,345.70	10,929,800,941.25	0.93
归属于上市公司股东的净利润	-46,821,611.20	-85,796,295.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经	-131,471,053.71	-122,348,203.45	不适用

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-6.87	-11.59	增加 4.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.16	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	-0.16	不适用

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	0	-520,381.24	
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	14,920,481.90	9,265,674.66	主要是期货套期保值损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,535,315.07	75,901,172.49	其中资源综合利用产品享受即征即退增值税28955673.98元。
所得税影响额	0	2,976.60	
合计	29,455,796.97	84,649,442.51	

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)		47,041					
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	

株洲冶炼集团有限责任公司	0	234,647,171	44.49	0	无	国有法人
湖南有色金属股份有限公司	0	17,282,769	3.28	0	无	国有法人
湖南经济技术投资担保公司	0	17,200,401	3.26	0	无	国有法人
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	28,248	10,841,917	2.06	0	无	未知
鞍钢股份有限公司	0	10,000,000	1.90	0	无	国有法人
刘翠仪	5,643,388	5,643,388	1.07	0	无	境内自然人
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-296,738	3,687,997	0.70	0	无	未知
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	0	3,092,433	0.59	0	无	国有法人
翁祖发	-5,023,343	2,721,339	0.52	0	无	境内自然人
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-323,092	2,529,677	0.48	0	无	未知

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
株洲冶炼集团有限责任公司	234,647,171	人民币普通股	234,647,171
湖南有色金属股份有限公司	17,282,769	人民币普通股	17,282,769
湖南经济技术投资担保公司	17,200,401	人民币普通股	17,200,401
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,841,917	人民币普通股	10,841,917
鞍钢股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
刘翠仪	5,643,388	人民币普通股	5,643,388
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,687,997	人民币普通股	3,687,997
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	3,092,433	人民币普通股	3,092,433
翁祖发	2,721,339	人民币普通股	2,721,339
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,529,677	人民币普通股	2,529,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，株洲冶炼集团有限责任公司和湖南有色金属股份有限公司同属中国五矿集团旗下控股公司且为一致行动人关系。		

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

1. 资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	本报告期末比年初增减值	本报告期末比年初增减比例(%)
交易性金融资产	2,816.73	-	2,816.73	100.00
应收票据	9,066.15	5,598.95	3,467.20	61.93
应收账款	23,904.23	16,974.13	6,930.10	40.83
预付款项	19,821.49	8,278.67	11,542.82	139.43
其他应收款	18,161.75	12,656.95	5,504.80	43.49
交易性金融负债	-	2,085.27	-2,085.27	-100
预收款项	25,176.04	16,723.88	8,452.16	50.54
应交税费	-25,944.90	-39,989.27	14,044.37	35.12
应付利息	1,410.61	1,035.74	374.87	36.19
一年内到期的非流动负债	10,250.00	38,200.00	-27,950.00	-73.17
长期借款	8,236.62	30,480.55	-22,243.93	-72.98
专项储备	434.95	-	434.95	100.00

变动原因：

交易性金融资产：报告期末2816.73万元，年初为0，主要原因是本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约期末为浮动盈利。

应收票据：报告期末9066.15万元，比年初增长61.93%，主要原因是下游钢铁企业持续低迷，票据回款比例增加。

应收账款：报告期末23904.23万元，比年初增长40.83%，主要原因是应收大型钢铁客户的款项增加。

预付款项：报告期末19821.49万元，比年初增长139.43%，主要原因是根据合同要求预付工程款及已到厂暂不具备结算条件的原料所支付的部分款项增加。

其他应收款：报告期末18161.75万元，比年初增长43.49%，主要原因是期货保证金增加。

交易性金融负债：报告期末为0，比年初减少2085.27万元，主要原因是本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约期末为浮动盈利。

预收款项：报告期末25176.04万元，比年初增长50.54%，主要原因是预收客户货款增加。

应交税费：报告期末-25944.90万元，比年初增加14044.37万元，主要原因是本期消化了部分前期预缴纳的税款所致。

应付利息：报告期末1410.61万元，比年初增长36.19%，主要原因是到期还本付息的借款利息增加。

一年内到期的非流动负债：报告期末10250万元，比年初减少73.17%，主要原因是本期归还一年内到期的借款。

长期借款：报告期末8236.62万元，比年初下降72.98%，主要原因是长期借款到期列入一年内到期的非流动负债。

专项储备：报告期末434.95万元，年初金额为0，主要是期末公司安全生产费用专项储备余额。

2. 利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年同期增减值	本报告期比上年同期增减比例(%)
公允价值变动损益	2,753.92	-991.01	3,744.93	377.89
投资收益	-1,827.36	3,380.46	-5,207.82	-154.06
营业外收入	7,640.13	4,900.57	2,739.56	55.9

变动原因：

公允价值变动损益：报告期末2753.92万元，比上年同期增加3744.93万元，主要原因为本期末部分存货的套期保值及产品远期商品合约持仓的浮动盈利较上年同期增加。

投资收益：报告期末-1827.36万元，同比下降154.06%，主要原因为本期套期保值平仓亏损。

营业外收入：报告期末7640.13万元，同比增长55.90%，主要原因是本期列转政府补助较上年同期增加。

3. 现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年同期增减值	本报告期比上年同期增减比例(%)
现金及现金等价物净增加额	3,140.42	5,174.72	-2,034.30	-39.31
经营活动产生的现金流量净额	7,999.26	3,755.15	4,244.11	113.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,625.93	-16,969.31	9,343.38	55.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,813.56	18,289.10	-15,475.54	-84.62

变动原因：

公司现金及现金等价物净增加额3140.42万元，较上年同期减少2034.3万元。其中：

经营活动产生的现金流量净额7999.26万元，较上年同期增加4244.11万元，主要是预收款项增加及购买原料等经营活动支出现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-7625.93万元，较上年同期增加9343.38万元，主要是本期收到的产业化资金等其他与投资活动有关的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额2813.56万元，较上年同期减少15475.54万元，主要是公司收到其他与筹资活动有关的现金减少。

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

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

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

根据财政部 2014 年修订的《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》、《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》等具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，公司将与中介公司签订用工合同而向企业提供服务等人员纳入公司的“应付职工薪酬”会计科目核算，并对 2013 年进行重分类调整，影响 2013 年 1-9 月份现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”金额减少 73014156.84 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”金额增加 73014156.84 元，对现金流量表中经营活动产生的现金流量净额及其他项目无影响，不会对资产负债表和利润表产生影响。

3.5.1 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
--------------------------	------------------------------

职工薪酬准则变动影响的说明

根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，公司将与中介公司签订用工合同而向企业提供服务等人员纳入公司的“应付职工薪酬”会计科目核算，并对 2013 年进行重分类调整，影响 2013 年 1-9 月份现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”金额减少 73014156.84 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”金额增加 73014156.84 元，对现金流量表中经营活动产生的现金流量净额及其他项目无影响，不会对资产负债表和利润表产生影响。

公司名称	株洲冶炼集团股份有限公司
法定代表人	曹修运
日期	2014 年 10 月 23 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：株洲冶炼集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	227,804,849.09	196,400,634.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,167,252.69	

2014 年第三季度报告

应收票据	90,661,450.17	55,989,482.92
应收账款	239,042,296.77	169,741,325.66
预付款项	198,214,857.16	82,786,665.66
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	181,617,473.63	126,569,536.98
买入返售金融资产		
存货	1,990,212,281.69	1,726,986,676.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,955,720,461.20	2,358,474,322.33
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		500,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,893,291,425.68	3,058,778,859.87
在建工程	300,007,412.98	143,712,826.20
工程物资	3,946,791.24	1,142,294.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,874,402.25	304,526,946.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	327,208.25	277,708.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,493,447,240.40	3,508,938,635.19
资产总计	6,449,167,701.60	5,867,412,957.52

流动负债：		
短期借款	4,553,825,463.42	3,844,868,986.89
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		20,852,727.76
应付票据		
应付账款	687,702,655.31	532,028,073.90
预收款项	251,760,424.84	167,238,769.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,613,685.03	54,100,312.47
应交税费	-259,449,031.78	-399,892,654.89
应付利息	14,106,061.98	10,357,415.45
应付股利		
其他应付款	73,312,043.44	38,144,762.42
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	102,500,000.00	382,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,479,371,302.24	4,649,698,393.29
非流动负债：		
长期借款	82,366,168.20	304,805,453.91
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	229,828,276.68	212,711,125.73
非流动负债合计	312,194,444.88	517,516,579.64
负债合计	5,791,565,747.12	5,167,214,972.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	867,239,268.51	867,239,268.51

减：库存股		
专项储备	4,349,464.89	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-831,345,529.86	-784,523,918.66
外币报表折算差额	-2,789,499.45	-2,662,577.86
归属于母公司所有者权益合计	660,007,433.51	702,606,501.41
少数股东权益	-2,405,479.03	-2,408,516.82
所有者权益合计	657,601,954.48	700,197,984.59
负债和所有者权益总计	6,449,167,701.60	5,867,412,957.52

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	203,047,335.59	182,657,734.44
交易性金融资产	28,167,252.69	
应收票据	85,461,450.17	53,328,665.92
应收账款	151,405,449.66	75,633,637.52
预付款项	131,064,284.87	65,802,238.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,122,221.23	135,307,409.03
存货	1,512,188,354.31	1,363,605,926.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,282,456,348.52	1,876,335,612.44
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		

2014 年第三季度报告

长期股权投资	173,454,724.93	173,954,724.93
投资性房地产		
固定资产	2,882,562,495.00	3,048,192,507.12
在建工程	300,007,412.98	143,712,826.20
工程物资	3,946,791.24	1,142,294.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,447,927.85	302,035,477.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,653,419,352.00	3,669,037,829.87
资产总计	5,935,875,700.52	5,545,373,442.31
流动负债:		
短期借款	3,609,474,352.23	3,031,287,714.00
交易性金融负债		20,852,727.76
应付票据		
应付账款	1,134,676,126.29	989,753,556.79
预收款项	206,166,384.39	137,941,266.06
应付职工薪酬	54,607,694.41	53,229,362.34
应交税费	-234,215,043.88	-387,007,013.87
应付利息	8,658,107.37	1,688,030.91
应付股利		
其他应付款	166,314,647.78	150,050,961.35
一年内到期的非流动负债	102,500,000.00	382,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,048,182,268.59	4,379,796,605.34
非流动负债:		
长期借款	82,366,168.20	304,805,453.91
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	229,828,276.68	212,711,125.73
非流动负债合计	312,194,444.88	517,516,579.64
负债合计	5,360,376,713.47	4,897,313,184.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	866,818,486.50	866,818,486.50
减：库存股		
专项储备	4,349,464.89	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-918,222,693.76	-841,311,958.59
所有者权益（或股东权益）合计	575,498,987.05	648,060,257.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,935,875,700.52	5,545,373,442.31

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

合并利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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、营业总收入	3,771,460,533.18	3,864,311,240.33	11,031,243,345.70	10,929,800,941.25
其中：营业收入	3,771,460,533.18	3,864,311,240.33	11,031,243,345.70	10,929,800,941.25
利息收入				
赚保费				
续费及佣金收入				

二、营业总成本	3,842,895,879.91	3,768,394,936.93	11,145,509,583.35	11,084,346,269.73
其中：营业成本	3,628,118,593.68	3,740,745,336.91	10,528,889,438.27	10,509,351,529.22
利息支出				
续费及佣金支出				
保金				
付支出净额				
取保险合同准备金净额				
单红利支出				
保费用				
业税金及附加	1,294,881.85	2,093,517.87	6,728,323.03	5,833,869.52
售费用	26,845,536.50	26,910,886.89	83,488,425.34	76,179,159.99
理费用	78,569,353.14	68,809,146.32	205,687,657.41	199,317,571.27
务费用	63,386,571.83	43,547,019.56	189,840,667.57	159,270,274.82
产减值损失	44,680,942.91	-113,710,970.62	130,875,071.73	134,393,864.91
加：公	65,046,934.01	5,682,552.37	27,539,229.39	-9,910,131.39

允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,126,452.11	-2,852,005.00	-18,273,554.73	33,804,601.02
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）	-56,514,864.83	98,746,850.77	-105,000,562.99	-130,650,858.85
加：营业外收入	14,693,812.54	10,556,277.99	76,401,328.84	49,005,676.10
减：营业外支出	158,497.47	529,154.14	1,020,537.59	2,543,637.23
其中：非流动资产处置损失		529,154.14	619,796.24	2,034,828.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,979,549.76	108,773,974.62	-29,619,771.74	-84,188,819.98
减：所得税费用	14,201,839.93	651,655.40	17,183,579.92	1,596,492.59
五、净利润（净亏损	-56,181,389.69	108,122,319.22	-46,803,351.66	-85,785,312.57

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-56,190,001.46	108,106,608.14	-46,821,611.20	-85,796,295.97
少数股东损益	8,611.77	15,711.08	18,259.54	10,983.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-0.09	-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-0.09	-0.16
七、其他综合收益	-3,205,685.04	7,856,777.42	-142,143.34	-58,998,721.71
八、综合收益总额	-59,387,074.73	115,979,096.64	-46,945,495.00	-144,784,034.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,405,246.27	115,957,328.40	-46,948,532.79	-144,862,309.70
归属于少数股东的综合收益总额	18,171.54	21,768.24	3,037.79	78,275.42

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：0元。

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

母公司利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
----	----------------	----------------	-------------------------	---------------------------

2014 年第三季度报告

一、营业收入	2,616,869,620.37	2,889,873,636.83	7,491,173,006.32	7,482,148,314.69
减：营业成本	2,506,665,777.49	2,797,290,567.62	7,090,769,396.38	7,138,879,223.40
营业税金及附加	1,020,809.52	1,697,480.16	5,526,056.85	4,742,255.80
销售费用	23,846,422.51	25,485,511.52	73,036,387.95	71,266,908.62
管理费用	72,802,395.97	63,531,573.78	188,486,957.13	181,605,346.55
财务费用	53,300,435.92	39,551,546.54	149,677,235.48	134,561,151.85
资产减值损失	42,457,711.47	-114,449,234.72	128,454,144.86	130,646,055.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,046,934.01	5,682,552.37	27,539,229.39	-9,910,131.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,126,452.11	-2,852,005.00	-18,273,554.73	33,804,601.02
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）	-68,303,450.61	79,596,739.30	-135,511,497.67	-155,658,157.43
加：营业外收入	10,471,498.90	10,556,277.99	71,881,365.14	49,005,676.10
减：营业外支出	150,000.00	529,154.14	999,796.24	2,535,378.14
其他		529,154.14	619,796.24	2,034,828.14

中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-57,981,951.71	89,623,863.15	-64,629,928.77	-109,187,859.47
减：所得税费用	12,280,806.40		12,280,806.40	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-70,262,758.11	89,623,863.15	-76,910,735.17	-109,187,859.47
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.17	-0.15	-0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.13	0.17	-0.15	-0.21
六、其他综合收益		7,800,000.00		-59,634,074.07
七、综合收益总额	-70,262,758.11	97,423,863.15	-76,910,735.17	-168,821,933.54

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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)
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	12,887,669,975.39	12,815,652,485.48
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	8,469,451.99	38,392,362.05
收到其他与经营活动有关的现金	58,609,936.92	113,868,781.39
经营活动现金流入小计	12,954,749,364.30	12,967,913,628.92
购买商品、接受劳务支付的现金	12,121,703,524.54	12,192,032,846.43
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	412,173,275.78	387,286,012.09
支付的各项税费	90,402,396.86	72,634,693.82
支付其他与经营活动有关的现金	250,477,539.08	278,408,583.05
经营活动现金流出小计	12,874,756,736.26	12,930,362,135.39
经营活动产生的现金流量净额	79,992,628.04	37,551,493.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,500,000.00	118,375,925.93
取得投资收益收到的现金		36,656,606.02
处置固定资产、无形资产和	63,652.93	397,691.93

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	50,900,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	236,463,652.93	172,430,223.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,528,936.06	177,123,362.51
投资支付的现金	149,194,005.42	165,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	312,722,941.48	342,123,362.51
投资活动产生的现金流量净额	-76,259,288.55	-169,693,138.63
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	6,095,953,528.07	5,966,953,002.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		177,884,343.41
筹资活动现金流入小计	6,095,953,528.07	6,144,837,345.74
偿还债务支付的现金	5,896,253,597.75	5,760,586,602.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,733,880.63	182,319,114.74
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	2,830,487.09	19,040,638.01
筹资活动现金流出小计	6,067,817,965.47	5,961,946,355.05
筹资活动产生的现金流量净额	28,135,562.60	182,890,990.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,687.18	997,880.76
五、现金及现金等价物净增加额	31,404,214.91	51,747,226.35
加：期初现金及现金等价物余额	196,400,634.18	147,219,227.52
六、期末现金及现金等价物余额	227,804,849.09	198,966,453.87

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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)
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	8,657,844,810.60	8,785,905,952.24
收到的税费返还	8,469,451.99	38,392,362.05
收到其他与经营活动有关的现金	44,244,446.29	50,632,403.71
经营活动现金流入小计	8,710,558,708.88	8,874,930,718.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,850,811,899.86	8,331,530,844.67
支付给职工以及为职工支付的现金	400,882,783.92	379,299,458.08
支付的各项税费	75,776,990.65	55,273,455.36
支付其他与经营活动有关的现金	220,183,934.21	177,144,335.13
经营活动现金流出小计	8,547,655,608.64	8,943,248,093.24
经营活动产生的现金流量净额	162,903,100.24	-68,317,375.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,500,000.00	118,375,925.93
取得投资收益收到的现金		36,656,606.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,652.93	397,691.93
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	50,900,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	236,463,652.93	172,430,223.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,526,919.82	177,089,414.90
投资支付的现金	149,194,005.42	165,000,000.00
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	312,720,925.24	342,089,414.90
投资活动产生的现金流量净额	-76,257,272.31	-169,659,191.02
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	4,542,561,988.23	5,129,230,937.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,542,561,988.23	5,279,230,937.00
偿还债务支付的现金	4,466,314,635.71	4,914,118,095.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,937,849.45	160,782,978.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,475,847.09	18,488,000.00
筹资活动现金流出小计	4,608,728,332.25	5,093,389,073.96
筹资活动产生的现金流量净额	-66,166,344.02	185,841,863.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,882.76	-1,830.21
五、现金及现金等价物净增加额	20,389,601.15	-52,136,533.43
加：期初现金及现金等价物余额	182,657,734.44	108,842,206.62
六、期末现金及现金等价物余额	203,047,335.59	56,705,673.19

法定代表人：曹修运 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：李志军

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
