

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：2008-AR

湖南辰州矿业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
何继善	因公出差	吴金保

1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 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）赵劲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	辰州矿业
股票代码	002155
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码	419607
办公地址	湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码	419607
公司国际互联网网址	www.hncmi.com
电子信箱	czky@hncmi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张帆	王文松
联系地址	湖南省沅陵县官庄镇	湖南省沅陵县官庄镇
电话	0745-4643501-2252	0745-4643501-2260
传真	0745-4646208	0745-4646208
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,356,190,961.82	1,420,744,535.47	1,420,744,535.47	-4.54%	1,272,347,555.51	1,272,347,555.51
利润总额	80,270,630.12	182,670,204.18	184,090,813.48	-56.40%	207,813,367.87	207,813,367.87
归属于上市公司股东的净利润	70,163,110.37	140,866,215.73	141,499,195.11	-50.41%	96,981,181.50	96,981,181.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,731,174.66	139,137,450.84	139,770,430.22	-51.54%	103,272,602.39	103,272,602.39
经营活动产生的现金流量净额	73,916,743.02	-50,957,050.93	-50,957,050.93	245.06%	195,139,218.18	195,139,218.18
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	2,596,226,505.51	2,446,866,494.14	2,446,866,494.14	6.10%	1,069,517,271.13	1,069,517,271.13
所有者权益（或股东权益）	1,794,013,684.67	1,776,921,969.53	1,782,405,659.05	0.65%	549,000,423.37	549,000,423.37
股本	547,400,000.00	391,000,000.00	391,000,000.00	40.00%	293,000,000.00	293,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.1282	0.3089	0.3104	-58.70%	0.2886	0.2886
稀释每股收益（元/股）	0.1282	0.3089	0.3104	-58.70%	0.2886	0.2886
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1237	0.3051	0.3066	-59.65%	0.3074	0.3074
全面摊薄净资产收益率（%）	3.91%	7.93%	7.94%	-4.03%	17.67%	17.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.92%	14.79%	14.77%	-10.85%	23.82%	23.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.78%	7.83%	7.84%	-4.06%	18.81%	18.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.79%	14.61%	14.59%	-10.80%	25.37%	25.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.13	-0.13	207.69%	0.67	0.67

	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.28	4.54	4.56	-28.07%	1.87	1.87

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,567,190.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	220,489.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,176,367.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,024,604.06
所得税影响额	-549,907.44
少数股东权益影响额	176,780.83
合计	2,431,935.71

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	293,000,000	74.94%			117,200,000	-168,981,200	-51,781,200	241,218,800	44.07%
1、国家持股	4,688,352	1.20%			1,875,341	-6,563,693	-4,688,352	0	0.00%
2、国有法人持股	172,190,698	44.04%			68,876,279		68,876,279	241,066,977	44.04%
3、其他内资持股	116,120,950	29.70%			46,448,380	-162,569,330	-116,120,950	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	116,120,950	29.70%			46,448,380	-162,569,330	-116,120,950	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						151,823	151,823	151,823	0.03%

二、无限售条件股份	98,000,000	25.06%			39,200,000	168,981,200	208,181,200	306,181,200	55.93%
1、人民币普通股	98,000,000	25.06%			39,200,000	168,981,200	208,181,200	306,181,200	55.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	391,000,000	100.00%			156,400,000		156,400,000	547,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	172,190,698	0	68,876,279	241,066,977	上市承诺	2010-8-16
北京清源德丰创业投资有限公司	37,159,664	52,023,530	14,863,866	0	上市承诺	2008-8-18
中国—比利时直接股权投资基金	29,684,211	41,557,895	11,873,684	0	上市承诺	2008-8-18
上海麟风创业投资有限公司	27,650,065	38,710,091	11,060,026	0	上市承诺	2008-8-18
深圳市杰夫实业发展有限公司	15,311,220	21,435,708	6,124,488	0	上市承诺	2008-8-18
深圳市中信联合创业投资有限公司	6,315,790	8,842,106	2,526,316	0	上市承诺	2008-8-18
湖南省土地资本经营有限公司	4,688,352	6,563,693	1,875,341	0	上市承诺	2008-8-18
陈建权	0	0	37,515	37,515	按照国家法律法规及规范性文件要求，以“高管股份”的形式予以锁定。	可当年解除限售股份数为上一年度末所持股份的25%，且遵循买入后6个月内不得卖出或在卖出后6个月内不再行买入的规定。
李希山	0	0	38,153	38,153		
李中平	0	0	7,500	7,500		
朱本元	0	0	8,625	8,625		
刘勇	0	0	7,530	7,530		
张帆	0	0	37,500	37,500		
湛飞清	0	0	7,500	7,500		
崔文	0	0	7,500	7,500		
合计	293,000,000	169,133,023	117,351,823	241,218,800	—	—

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						63,330
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	

湖南金鑫黄金集团有限责任公司	国有法人	44.04%	241,066,977	241,066,977	0
中国—比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	7.59%	41,557,895	0	0
北京清源德丰创业投资有限公司	境内非国有法人	5.59%	30,604,281	0	0
上海麟风创业投资有限公司	境内非国有法人	4.48%	24,500,000	0	12,500,000
深圳市杰夫实业发展有限公司	境内非国有法人	3.86%	21,108,661	0	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,840,106	0	0
清华控股有限公司	其他	1.49%	8,139,158	0	0
湖南省土地资本经营有限公司	国家	1.20%	6,563,693	0	0
上海创业投资有限公司	其他	0.68%	3,700,000	0	0
杨秀元	境内自然人	0.60%	3,300,000	0	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	
中国—比利时直接股权投资基金		41,557,895		人民币普通股	
北京清源德丰创业投资有限公司		30,604,281		人民币普通股	
上海麟风创业投资有限公司		24,500,000		人民币普通股	
深圳市杰夫实业发展有限公司		21,108,661		人民币普通股	
深圳市中信联合创业投资有限公司		8,840,106		人民币普通股	
清华控股有限公司		8,139,158		人民币普通股	
湖南省土地资本经营有限公司		6,563,693		人民币普通股	
上海创业投资有限公司		3,700,000		人民币普通股	
杨秀元		3,300,000		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		3,142,111		人民币普通股	
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；公司第七大股东清华控股有限公司是公司第三大股东北京清源德丰创业投资有限公司的控股股东和实际控制人，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

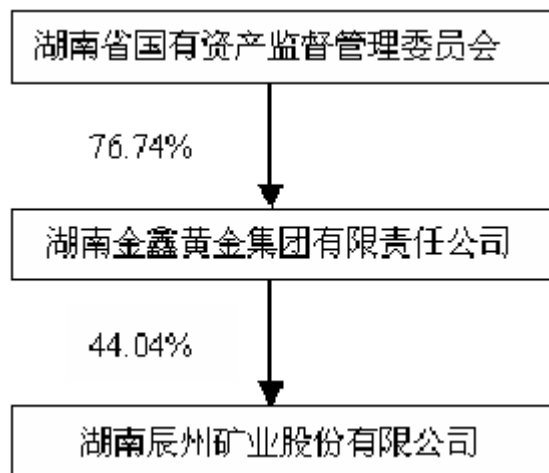
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，该公司经湖南省人民政府以湘政函[2006]23 号文批复于 2006 年 4 月 13 日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，是湖南省国有资产监督管理委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。

公司控股股东基本情况：法定代表人：杨开榜，注册资本：24,300 万元，注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店天麒楼 15 层，主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈建权	董事长	男	46	2008年08月03日	2009年05月17日	0	50,020	市场买入	53.05	否
杨开榜	董事	男	51	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		0.00	是
杨宏儒	董事	男	44	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		0.00	是
孙佳华	董事	男	55	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		0.00	是
谢建龙	董事	男	46	2006年05月18日	2009年05月17日	注			0.00	是
张帆	董事、副总经理兼董秘	男	39	2008年06月05日	2009年05月17日	0	50,000	市场买入	44.68	否
何继善	独立董事	男	74	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		5.00	否
陈晓	独立董事	男	45	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		5.00	否
吴金保	独立董事	男	63	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		5.00	否
胡春鸣	监事	男	44	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		0.00	是
祁曙光	监事	女	45	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0		0.00	是

朱本元	监事	男	50	2008年02月03日	2009年05月17日	0	11,500	市场买入	44.68	否
李希山	总经理	男	43	2008年09月19日	2009年05月31日	0	50,870	市场买入	44.68	否
李中平	副总经理	男	45	2006年06月01日	2009年05月31日	0	10,000	市场买入	44.68	否
刘勇	副总经理	男	43	2006年06月01日	2009年05月31日	0	10,040	市场买入	44.68	否
湛飞清	财务总监	男	43	2006年06月01日	2009年05月31日	0	10,000	市场买入	44.68	否
崔文	副总经理兼总工	男	42	2007年08月27日	2009年05月31日	0	10,000	市场买入	17.89	否
合计	-	-	-	-	-	0	202,430	-	354.02	-

注：

1. 报告期内杨开榜先生、陈建权先生、张帆先生、朱本元先生和李希山先生的任职发生变动，详细情况请见本节“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。

2. 公司董事谢建龙先生及其妻刘丽琳女士是公司发起人股东深圳市杰夫实业发展有限公司出资人，年初间接持有本公司股份 13,320,752 股，因公司 2008 年 6 月实施公积金转增股本，2008 年 8 月深圳杰夫实业发展有限公司所持本公司股份上市流通，截止报告期末，间接持有本公司股份 18,364,535 股，占公司报告期末股本总额的 3.35%。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈建权	董事长	7	3	4	0	0	否
杨开榜	董事	10	4	6	0	0	否
杨宏儒	董事	10	3	6	1	0	否
孙佳华	董事	10	3	6	1	0	否
谢建龙	董事	10	4	6	0	0	否
张帆	董事	7	3	4	0	0	否
何继善	独立董事	10	1	6	3	0	否
陈晓	独立董事	10	4	6	0	0	否
吴金保	独立董事	10	4	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司无董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6

现场结合通讯方式召开会议次数

0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2008 年对公司来说是极不平凡的一年。

年初，我国南方遭遇百年一遇的雨雪冰冻对公司的主要矿山造成了较大影响，年中的汶川大地震和北京奥运会等重大事件给公司西北和华北的矿山带来了直接影响，进入下半年，肇始于美国的次贷危机至今仍未出现见底迹象，并且呈现出愈演愈烈之势，并从金融领域向实体经济蔓延，引发了全球经济的衰退。公司主要从事黄金和锑、钨制品的采选、冶炼、加工，黄金在此次危机中表现突出，一定程度上缓解了公司的经营压力，但锑钨制品 2008 年 11 月份以来价格出现急剧下跌，需求急剧萎缩的局面，致使公司外部经营环境遇到了严峻的挑战。面对复杂多变的经济环境和大起大落的商品市场，公司董事会和管理层牢牢把握公司发展和经营方针不动摇，积极应对，谨慎决策，苦练内功，规范运作，夯实公司持续、稳定、健康发展的基础。

报告期内，公司实现合并销售收入 135,619.10 万元，同比上年减少 4.54%；营业利润 7,746.56 万元，同比上年减少 57.39%，利润总额 8,027.06 万元，同比上年减少 56.40%，净利润 6,571.70 万元，其中归属于母公司净利润 7,016.31 万元，同比上年减少 50.41%。全年共生产黄金 2,505.96 千克，同比减少 25.52%；其中矿产金 1,697.50 千克，比上年增长 5.38%，冶炼金 808.46 千克，同比减少 53.90%；共生产精锑 15,900.00 吨（包括生产氧化锑内部转化 7,410.00 吨），同比减少 3.57%；共生产氧化锑 9,621.00 吨，同比减少 5.49%；共生产仲钨酸铵 1,852.00 标吨，同比增长 29.87%。

报告期内，公司资源基地建设共完成基本建设投资 34,963.08 万元，完成坑道探矿进尺 68,575.2 米，同比增长 81%，选矿处理能力达 5,750 吨/日，同比增长 36.90%；全年完成综合出矿 123 万吨，同比增长 23%，完成选矿处理量 115 万吨，同比增长 16.16%。

截至报告期末，公司拥有和控制矿业权 32 个，其中：探矿权 16 个，面积 340.84 平方公里；采矿权 16 个，面积 40.095 平方公里。2008 年底公司保有资源储量矿石量 1,677.16 万吨，同比增长 60.07%；金属量：金 32,142 千克，同比增长 10.51%；锑 145,708 吨，同比减少 0.98%；钨 43,885 吨，同比增长 59.78%。

二、困难与优势分析

（一）困难分析

1.2008 年上半年，经济出现通胀，能源、化工等原材料价格出现快速大幅上涨，主要增加了公司冶炼环节的的生产成本，产品价格涨幅远低于原材料价格涨幅，效益明显受到影响；下半年，作为一直表现强于基本金属的小品种金属锑和钨未能幸免危机的冲击，第四季度出现快速大幅下跌，需求急剧下降，公司锑和钨的销售及现金流出现一定的困难，并需计提大额的存货和减值准备，造成公司全年经营目标和生产任务难以实现。

2.2008 年上半年，公司在钨价较高时投资收购了一家钨铜矿，随着钨和铜的市场价格出现持续下跌，目前，钨和铜的销售价格已低于该矿山的生产成本，该钨铜矿的效益在 2008 年出现了较大亏损，未来仍将会对公司的生产经营造成一定的影响。

3.锑钨行业集中度不高，整合难度大、非法开采和走私活动频繁，资源和市场的无序化竞争加剧，增加了企业经营压力。

4.国家提高锑钨产品出口关税，取消出口退税，增加了公司经营成本。

5.矿山周边环境的协调难度加大，由于国家矿业政策调整，矿权办理难度增加，矿山勘探和开采成本显著上升，矿山开发建设进度受到影响。

6.人民币汇率持续对美元和欧元升值，增加了公司的出口销售压力。

（二）优势分析

行业优势：公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。

技术优势：公司业务包括了与金、锑、钨相关的勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼、深加工及研究开发，具有完整的产业链，公司长期专注于金锑钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及深加工，在该领域形成了独特的生产技术和丰富的管理经验，在技术上具有一定优势。

销售优势：公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品一直通过上海黄金交易所进行销售，可以享受免增值税的优惠，同时，随着黄金价格波动加剧，公司可以通过 Au（T+D）的销售模式对冲掉黄金价格波动的风险，提前锁定黄金产品精炼加工环节的利润，为公司扩大黄金生产规模提供了保障；公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质，从而为公司锑品和钨品生产规模长期稳定增长和占领国外市场份额奠定了良好的基础。

品牌优势：公司拥有的“辰州”牌商标属湖南省著名商标，是国内唯一一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。

三、公司未来发展规划及重大风险情况分析

(一) 发展规划

2008 年, 实体经济受全球金融危机冲击, 有色金属作为国民经济的重要基础行业, 受到的打击较大, 除了以黄金为代表的贵金属表现较好外, 其他大部分有色金属品种的价格均出现较大幅度的下跌, 市场竞争力不强, 生产经营粗放有色金属企业将面临严峻的生存压力, 整个产业将进行重新洗牌。公司作为有色金属的有代表性的金铋钨细分行业龙头, 通过强化内部管理, 苦练内功, 增强抵御危机的能力, 凭借公司的技术、资金和管理优势, 在此轮经济低潮中将赢得实施低成本扩张的良好机遇。

展望 2009 年, 由于受避险需求和通胀预期的影响, 短期来看, 黄金仍充任其抵御金融危机的角色, 作为对冲风险的金融工具, 其货币属性已得到充分表现, 但从各种因素变化来看, 黄金仍将回归其商品属性, 黄金的不确定性在加大, 市场风险在逐步累积, 对公司未来的发展将会带来一定的挑战。

目前来看, 全球经济衰退的事实特别是欧美日等经济发达国家同时陷入衰退, 新兴市场和发展中国家也受到波及, 有色金属价格短期内不会出现大幅反弹, 铋钨价格将跟随经济的基本面逐步探明底部, 铋钨价格下跌的局面短期内难以逆转, 公司铋钨产品的生产和销售将面临较为严峻的挑战。

2009 年, 是国家实现“十一五”规划的关键之年, 要完成党的十七大已确立的“转变经济发展方式, 推动产业结构优化升级; 加强能源资源节约和生态环境保护, 增强可持续发展能力”的战略目标, 任务艰巨, 国家将加大节能减排降耗和环境保护的力度。有色金属属典型的“两高”行业, 在此轮金融危机和经济发展方式调整中将首当其冲, 承担较大的政策压力和市场压力。2008 年, 国家环保总局启动了资水流域砷污染事件的调查, 对湖南省锡矿山周边地区铋的非法开采冶炼和环保未达标企业展开整治行动, 对非法开采及走私活动的整治和打击, 既给公司在铋钨的生产经营提供发展机遇, 同时又将加大公司的环保投入和生产经营成本, 给公司的生产经营带来一定的挑战。

(二) 2009 年经营计划

2009 年预计实现销售收入 14.58 亿元, 营业成本 10.66 亿元。

2009 年计划生产黄金 4,175 千克, 其中自产 2,565 千克, 精铋 17,000 吨(包括生产氧化铋内部转化 8,800 吨), 氧化铋 10,300 吨, 仲钨酸铵 2,055 标吨。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2009 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
有色金属开采冶炼	134,047.34	95,995.98	28.39%	-4.62%	-6.45%	1.40%
主营业务分产品情况						
黄金	48,153.55	29,693.60	38.34%	-16.33%	-26.85%	8.87%
精铋	28,263.31	22,437.52	20.61%	-4.90%	-3.78%	-0.92%
氧化铋	33,874.93	27,898.97	17.64%	13.38%	10.95%	1.80%
仲钨酸铵	18,690.89	10,974.91	41.28%	-0.97%	9.03%	-5.39%
其他	5,064.67	4,990.97	1.46%	12.04%	42.98%	-21.32%

6.3 主营业务分地区情况

单位: (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	48,153.55	-16.33%
其他	85,893.79	-3.50%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		115,279.60		本年度使用募集资金总额		37,585.19						
变更用途的募集资金总额		9,700.00		已累计使用募集资金总额		79,731.79						
变更用途的募集资金总额比例		8.41%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目	否	21,100.00		18,600.00	9,042.23	15,474.23	-3,125.77	83.19%	2009年12月31日	1,083.16	尚未完工	否
洪江市响溪金矿资源综合利用项目	否	9,850.00		5,850.00	3,581.00	4,681.00	-1,169.00	80.02%	2009年03月31日	750.54	尚未完工	否
叙浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目	否	7,780.00		3,180.00	1,450.75	1,800.75	-1,379.25	56.63%	2009年03月31日	建设期		否
新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目	否	16,143.00		13,100.00	5,725.91	10,970.91	-2,129.09	83.75%	2009年06月30日	1,259.66	尚未完工	否
公司所控矿权金铋钨矿资源勘查项目	否	24,080.00		9,130.00	5,437.54	7,830.54	-1,299.46	85.77%	2010年12月31日	探获一定储量	尚未完成	否
新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目	是	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月31日			是
新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购	是	0.00	4,360.00	2,640.00	2,424.97	2,424.97	-215.03	91.85%	2009年12月31日	建设期	尚未完工	否
新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购	是	0.00	5,340.00	5,020.00	4,922.79	4,922.79	-97.21	98.06%	2009年12月31日	建设期	尚未完工	否
合计	-	88,653.00	9,700.00	57,520.00	32,585.19	48,105.19	-9,414.81	-	-	3,093.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	*1、“叙浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目”，募投资金投入进度只有57%，低于70%，其原因有以下几点：(1)冰冻灾害影响工期三个月；(2)工程施工难度较大；(3)目前正处于加紧探矿阶段，但由于上部均属于采空区，勘探效果未达预期，外围探矿也未获得较好效果，故地面工程未大规模展开。解决方案：公司经研究，继续加大向下掘进的工作力度，以期早日探明该项目的经济储量，但从目前地质勘探工作情况看，与公司预期已存在一定差距，未来可能存在一定的探矿风险。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	*2、“新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用”项目已变更，详见“变更募集资金投资项目情况”。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司资源综合利用项目和新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限责任公司资源综合利用项目两个项目，故此项目的											

	实施地点由湖南新邵变更为新疆托里县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据本公司一届十九次董事会审议通过将闲置募投资金暂时补充流动资金,总金额不超过 10,000 万元,期限自 2008 年 11 月 27 日至 2009 年 5 月 26 日,期限不超过 6 个月。截至 2008 年 12 月 31 日,本公司实际补充流动资金 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司股权并进行增资的项目	新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目	4,360.00	2,640.00	2,424.97	2,424.97	91.85%	2009 年 12 月 31 日	建设期	尚未完工	否
收购新疆托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限责任公司股权并进行增资的项目	新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目	5,340.00	5,020.00	4,922.79	4,922.79	98.06%	2009 年 12 月 31 日	建设期	尚未完工	否
合计	-	9,700.00	7,660.00	7,347.76	7,347.76	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.变更原因:本公司自 2007 年 8 月募集资金到位以来,自 9 月起即与合作方(子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司另一股东刘新祥)展开谈判,准备按计划向新邵辰鑫增资,进行“新邵辰鑫资源综合利用项目”的建设。但在增资金额、比例等具体方案上,双方一直未能达成一致,以致该项目无法实施。 2.决策程序:经 2007 年度股东大会通过。 3.信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号:临 2008-024、临 2008-019、临 2008-017、临 2008-021。 4.上述两个变更项目为同一变更议案,在 2007 年辰州矿业股东大会上一起通过并公告。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资全资子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司	5,000.00	增资已完成	-286.75
投资河北隆化县鑫峰矿业有限公司	4,700.00	股权收购完成, 项目正在建设	-134.44
收购中南锑钨工业贸易有限公司 49.49% 股权	5,761.71	股权收购已完成	35.4
投资黄石潘隆新矿业有限公司	8,400.00	股权收购完成, 项目正在建设	-390.18
合计	23,861.71	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2008 年按照《企业会计准则讲解 2008》关于安全生产费用核算的最新规定, 对安全生产费用核算由计入成本费用改为在利润分配计提计入盈余公积-专项储备。此项会计政策变更采用追溯调整法, 2008 年比较财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 4,850,710.14 元。调增 2007 年的期初留存收益 4,850,710.14 元, 其中, 调减未分配利润 2,177,844.46 元, 调增盈余公积 7,028,554.60 元。会计政策变更对 2008 年度财务报表本年金额的影响为调减未分配利润 3,521,575.78 元, 调增盈余公积 7,813,618.19 元, 调减净利润 558,667.73 元。

无重大会计差错更正和会计估计变更事项。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计, 2008 年度公司(指母公司)实现净利润 96,346,610.15 元, 提取法定盈余公积金 9,635,146.04 元, 加上年结转未分配利润 136,753,826.15 元, 减本年已分配利润 58,650,000 元, 因会计政策变更减少 5,892,763.95 元, 实际可供股东分配的利润为 158,922,526.31 元, 公司拟进行利润分配, 分配预案为: 以 2008 年末总股本 54,740 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 合计派现 5,474.00 万元, 剩余未分配利润 104,182,526.31 元结转下一年度。2008 年公司不进行送红股和转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	58,650,000.00	141,499,195.11	41.45%
2006 年	43,950,000.00	96,981,181.50	45.32%
2005 年	14,448,669.20	56,199,923.33	25.71%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		6,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计		6,500.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		6,500.00				
担保总额占公司净资产的比例		3.62%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		6,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市杰夫实业发展有限公司	292.31	0.21%	0.00	0.00%
湖南黄金洞矿业有限责任公司	135.42	0.09%	134.57	0.17%
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司	19,585.92	13.01%	10,224.61	12.66%

合计	20,013.65	13.31%	10,359.18	12.83%
----	-----------	--------	-----------	--------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 135.42 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南黄金洞矿业有限责任公司	151.95	42.55	0.00	0.00
合计	151.95	42.55	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 151.95 万元，余额 42.55 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 为避免同业竞争，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司于 2006 年 12 月 31 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司遵守了此项承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2. 公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺： （1）公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺正在履行中。 （2）公司其他股东北京清源德丰创业投资有限公司、中国一比利时直接股权投资基金、上海麟风创业投资有限公司、深圳市杰夫实业发展有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。自公司于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所中小板上市后的十二个月内上述股东严格履行了承诺。2008 年 8 月 18 日，上述公司原 6 家发起人股东所持限售股份解除限售上市流通。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1. 避免同业竞争；2. 公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺。	1. 避免同业竞争承诺严格履行；2. 公司上市前原发起人股东均严格履行了关于公司上市后所持股份锁定的相关承诺，
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、报告期内，公司共召开 6 次监事会，具体情况如下：

(一) 2008 年 4 月 13 日，公司一届四次监事会在长沙召开，会议审议并通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度总经理工作报告》、《2007 年年度报告及其摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于续聘 2008 年度审计机构的预案》、《2008 年度经营预算计划与基本投资计划》、《关于募集资金 2007 年度使用情况专项报告》、《关于预计 2008 年度公司与中南锑钨日常关联交易的议案》、《关于预计 2008 年度公司与深圳杰夫日常关联交易的议案》和《关于申请 2008 年度银行贷款额度的议案》。

(二) 2008 年 4 月 21 日，公司一届五次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年第一季度季度报告》。

(三) 2008 年 5 月 13 日，公司一届六次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过《公司首次公开发行募集资金投资项目实施细则》、《关于修订〈公司募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

(四) 2008 年 8 月 2 日，公司一届七次监事会在长沙召开，会议审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于为全资子公司新龙矿业提供贷款担保的议案》和《公开招聘总经理实施办法》。

(五) 2008 年 10 月 17 日，公司一届八次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》。

(六) 2008 年 11 月 26 日，公司一届九次监事会以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司监事会成员通过列席董事会现场会议，参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，并对信永中和出具公司 2008 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务内控制度健全，财务运作规范，公司 2008 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司报

告期内的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《募集资金存储与使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，募投项目变更审批、决策程序合法合规，信息披露及时、准确、完整，无违规使用募集资金的行为。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2008 年发生的日常关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
XYZH/2008A5009	
湖南辰州矿业股份有限公司全体股东：	
<p>我们审计了后附的湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州公司”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。</p>	
<p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是辰州公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p>	
<p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	
<p>三、审计意见</p> <p>我们认为，辰州公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了辰州公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>	
信永中和会计师事务所	中国注册会计师：罗玉成
	中国注册会计师：候增
中国 北京	二〇〇九年三月二十六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	581,231,225.33	474,020,439.59	983,600,291.05	895,709,227.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,178,021.16	22,019,021.16	88,365,487.56	82,978,116.45
应收账款	37,263,524.17	11,302,552.31	64,054,045.17	51,935,070.95
预付款项	59,588,655.62	30,277,045.56	71,018,574.10	87,788,268.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,086,875.00	2,086,875.00	4,127,100.00	4,127,100.00
应收股利			30,000.00	
其他应收款	80,155,181.45	375,692,447.25	52,562,647.98	67,518,042.57
买入返售金融资产				
存货	342,089,703.70	243,147,117.75	298,607,517.74	209,976,149.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,130,593,186.43	1,158,545,498.62	1,562,365,663.60	1,400,031,974.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,101,316.65	801,431,656.39	17,928,832.15	502,814,583.39
投资性房地产				
固定资产	881,274,603.01	403,838,447.16	566,716,957.57	317,247,359.57
在建工程	82,795,707.50	14,942,719.69	73,405,798.61	38,277,484.87
工程物资	1,686,977.14	26,527.13	251,975.14	58,595.13
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	285,011,378.33	38,479,715.40	144,514,366.28	40,659,776.14
开发支出				

商誉	48,225,243.83		12,848,100.57	
长期待摊费用	122,524,090.19	21,179,631.62	46,121,464.68	12,059,489.52
递延所得税资产	43,014,002.43	9,771,422.92	22,713,335.54	1,658,218.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,465,633,319.08	1,289,670,120.31	884,500,830.54	912,775,507.05
资产总计	2,596,226,505.51	2,448,215,618.93	2,446,866,494.14	2,312,807,482.02
流动负债：				
短期借款	430,000,000.00	380,000,000.00	339,450,000.00	304,450,000.00
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				
应付票据				
应付账款	121,796,329.70	146,441,949.09	54,749,288.86	92,896,695.21
预收款项	18,940,934.26	12,893,661.48	4,921,511.86	1,112,180.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	56,819,027.62	31,090,828.26	47,761,756.15	25,927,916.94
应交税费	9,140,606.03	756,003.20	96,099,933.38	43,765,484.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	42,802,407.51	34,667,926.63	33,573,399.03	24,986,564.31
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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	694,499,305.12	620,850,368.66	591,555,889.28	508,138,841.90
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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	928,397.67		1,972,055.71	
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,928,397.67	30,000,000.00	46,972,055.71	45,000,000.00
负债合计	725,427,702.79	650,850,368.66	638,527,944.99	553,138,841.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,400,000.00	547,400,000.00	391,000,000.00	391,000,000.00
资本公积	1,041,356,223.12	1,062,847,607.49	1,197,661,307.87	1,219,247,607.49

减：库存股				
盈余公积	39,832,738.41	28,195,116.47	33,068,692.62	18,559,970.43
一般风险准备				
未分配利润	165,424,723.14	158,922,526.31	160,675,658.56	130,861,062.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,794,013,684.67	1,797,365,250.27	1,782,405,659.05	1,759,668,640.12
少数股东权益	76,785,118.05		25,932,890.10	
所有者权益合计	1,870,798,802.72	1,797,365,250.27	1,808,338,549.15	1,759,668,640.12
负债和所有者权益总计	2,596,226,505.51	2,448,215,618.93	2,446,866,494.14	2,312,807,482.02

9.2.2 利润表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,356,190,961.82	1,121,190,064.48	1,420,744,535.47	1,275,505,771.36
其中：营业收入	1,356,190,961.82	1,121,190,064.48	1,420,744,535.47	1,275,505,771.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,278,306,163.93	1,117,966,822.69	1,240,380,713.10	1,205,785,170.10
其中：营业成本	972,355,153.00	954,855,112.34	1,033,870,254.02	1,113,610,557.57
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	20,063,936.78	5,087,217.40	10,305,202.01	4,008,357.66
销售费用	23,224,434.02	10,626,612.16	12,943,495.02	7,256,556.71
管理费用	220,852,052.32	85,627,018.93	159,478,071.01	64,206,781.84
财务费用	13,407,359.02	4,601,691.06	19,528,372.65	14,057,844.23
资产减值损失	28,403,228.79	57,169,170.80	4,255,318.39	2,645,072.09
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）	-419,230.09	85,282,559.46	1,420,984.63	87,683,923.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,230.09		1,390,984.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,465,567.80	88,505,801.25	181,784,807.00	157,404,524.77

列)				
加：营业外收入	11,468,090.08	5,676,415.01	10,585,546.42	6,331,292.54
减：营业外支出	8,663,027.76	4,162,833.43	8,279,539.94	1,087,880.88
其中：非流动资产处置损失	2,739,803.16	2,214,855.42	4,278,127.86	693,926.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,270,630.12	90,019,382.83	184,090,813.48	162,647,936.43
减：所得税费用	14,553,659.11	-6,327,227.32	42,852,066.70	11,207,300.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,716,971.01	96,346,610.15	141,238,746.78	151,440,636.09
归属于母公司所有者的净利润	70,163,110.37		141,499,195.11	
少数股东损益	-4,446,139.36		-260,448.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1282		0.3104	
（二）稀释每股收益	0.1282		0.3104	

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,539,221,423.42	1,206,547,480.59	1,438,757,409.89	1,258,269,585.99
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	1,318,756.34		9,512,380.92	9,287,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,953,726.28	198,209,034.72	15,206,890.97	28,002,877.68
经营活动现金流入小计	1,579,493,906.04	1,404,756,515.31	1,463,476,681.78	1,295,560,063.67
购买商品、接受劳务支付的现金	943,426,495.38	947,864,377.02	1,110,738,018.31	1,175,641,420.01

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	230,104,048.13	120,078,713.53	185,225,054.51	105,272,823.61
支付的各项税费	236,680,244.07	86,712,010.18	156,514,142.80	56,649,062.13
支付其他与经营活动有关的现金	95,366,375.44	216,599,434.52	61,956,517.09	31,247,855.78
经营活动现金流出小计	1,505,577,163.02	1,371,254,535.25	1,514,433,732.71	1,368,811,161.53
经营活动产生的现金流量净额	73,916,743.02	33,501,980.06	-50,957,050.93	-73,251,097.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	525,000.00			
取得投资收益收到的现金	2,958,686.37	85,282,559.46		32,966,486.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,105.12	195,260.00	78,760.00	78,760.00
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		20,000,000.00		
投资活动现金流入小计	3,684,791.49	105,477,819.46	78,760.00	33,045,246.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,708,028.86	71,417,640.16	244,067,883.89	111,703,909.91
投资支付的现金		127,000,000.00		
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	165,971,801.12	197,217,073.00	97,904,848.76	277,608,571.29
支付其他与投资活动有关的现金		161,900,000.00		
投资活动现金流出小计	481,679,829.98	557,534,713.16	341,972,732.65	389,312,481.20
投资活动产生的现金流量净额	-477,995,038.49	-452,056,893.70	-341,893,972.65	-356,267,234.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,175,325,000.00	1,165,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00	
取得借款收到的现金	579,617,669.49	445,000,000.00	399,600,000.00	304,450,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,600,465.30	19,600,465.30		
筹资活动现金流入小计	599,218,134.79	464,600,465.30	1,574,925,000.00	1,469,975,000.00

偿还债务支付的现金	509,067,669.49	384,450,000.00	241,260,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,721,725.36	83,284,339.39	84,496,995.32	69,154,493.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,275,395.73	
支付其他与筹资活动有关的现金			8,933,500.00	8,933,500.00
筹资活动现金流出小计	597,789,394.85	467,734,339.39	334,690,495.32	222,087,993.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,739.94	-3,133,874.09	1,240,234,504.68	1,247,887,006.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,489.81			
五、现金及现金等价物净增加额	-402,369,065.72	-421,688,787.73	847,383,481.10	818,368,674.33
加：期初现金及现金等价物余额	983,600,291.05	895,709,227.32	136,216,809.95	77,340,552.99
六、期末现金及现金等价物余额	581,231,225.33	474,020,439.59	983,600,291.05	895,709,227.32

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	391,000,000.00	1,197,661,307.87		25,002,809.18		163,257,852.48		25,500,412.50	1,802,422,382.03	293,000,000.00	164,655,977.44		9,719,647.11		81,624,798.82		32,124,026.89	581,124,450.26
加：会计政策变更				8,065,883.44		-2,582,193.92		432,477.60	5,916,167.12									
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	391,000,000.00	1,197,661,307.87		33,068,692.62		160,675,658.56		25,932,890.10	1,808,338,549.15	293,000,000.00	164,655,977.44		9,719,647.11		81,624,798.82		32,124,026.89	581,124,450.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	156,400,000.00	-156,305,084.75		6,764,045.79		4,749,064.58		50,852,227.95	62,460,253.57	98,000,000.00	1,033,005,330.43		15,283,162.07		81,633,053.66		-6,623,614.39	1,221,297,931.77
（一）净利润						70,163,110.37		-4,446,139.36	65,716,971.01						140,866,215.73		-692,925.93	140,173,289.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											697,137.94							697,137.94
1. 可供出售金融资产公																		

允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他										697,137. 94							697,137. 94	
上述（一）和（二）小计					70,163,1 10.37	-4,446,1 39.36	65,716,9 71.01			697,137. 94			140,866, 215.73			-692,92 5.93	140,870, 427.74	
（三）所有者投入和减少 资本		94,915.2 5						57,466,8 44.78	57,561,7 60.03	98,000,0 00.00	1,032,30 8,192.49					-3,188,0 51.31	1,127,12 0,141.18	
1. 所有者投入资本								57,561,7 60.03	57,561,7 60.03	98,000,0 00.00	1,054,79 6,000.00					18,792,9 41.18	1,171,58 8,941.18	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他		94,915.2 5						-94,915. 25			-22,487, 807.51					-21,980, 992.49	-44,468, 800.00	
（四）利润分配				17,864,6 03.59	-76,514, 603.59	-2,168,4 77.47	-60,818, 477.47						15,283,1 62.07	-59,233, 162.07		-2,742,6 37.15	-46,692, 637.15	
1. 提取盈余公积				7,016,31 1.04	-7,016,3 11.04								15,283,1 62.07	-15,283, 162.07				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配					-58,650, 000.00	-2,168,4 77.47	-60,818, 477.47							-43,950, 000.00		-2,742,6 37.15	-46,692, 637.15	

4. 其他				10,848,292.55		-10,848,292.55												
(五) 所有者权益内部结转	156,400,000.00	-156,400,000.00		-11,100,557.80		11,100,557.80												
1. 资本公积转增资本(或股本)	156,400,000.00	-156,400,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他				-11,100,557.80		11,100,557.80												
四、本期期末余额	547,400,000.00	1,041,356,223.12		39,832,738.41		165,424,723.14		76,785,118.05	1,870,798,802.72	391,000,000.00	1,197,661,307.87		25,002,809.18		163,257,852.48		25,500,412.50	1,802,422,382.03

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司 2008 年按照《企业会计准则讲解 2008》关于安全生产费用核算的最新规定，对安全生产费用核算由计入成本费用改为在利润分配计提计入盈余公积-专项储备。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年比较财务报表已重新表述。2007 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 4,850,710.14 元。调增 2007 年的期初留存收益 4,850,710.14 元，其中，调减未分配利润 2,177,844.46 元，调增盈余公积 7,028,554.60 元。会计政策变更对 2008 年度财务报表本年金额的影响为调减未分配利润 3,521,575.78 元，调增盈余公积 7,813,618.19 元，调减净利润 558,667.73 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限公司已于 2008 年 1 月 2 日完成工商变更登记手续，并重新建账。股权转让款 3,500 万已经支付完毕，本公司已实际控制了托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，故本期合并财务会计报表以 2008 年 1 月 2 日作为股权购买日，并纳入合并会计报表。

2.隆化县鑫峰矿业有限公司已于 2008 年 1 月完成工商变更登记手续，2008 年 1 月股权收购协议已由本公司第一届董事会第十次会议决议通过，2008 年 1 月本公司已经支付 2300 万元，占购买价款 2,700 万的 85.19%，并于 6 月支付完剩余款项。隆化县鑫峰矿业有限公司于 2008 年 1 月 11 日建账，本公司已经实际控制了隆化县鑫峰矿业有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，故本期合并财务会计报表以 2008 年 1 月 11 日作为股权购买日，并纳入合并会计报表。

3.湖南省中南铋钨工业贸易有限公司已于 2008 年 5 月 15 日办理完工商变更登记手续，截止 5 月 31 日股权转让款 5,761.71 万已经支付完毕，转让股权的过户登记手续已经办理完毕，本公司已实际控制了湖南省中南铋钨工业贸易有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，故本期合并财务会计报表以 2008 年 6 月 1 日作为股权购买日，并纳入合并会计报表。

4.黄石潘隆新矿业有限公司已经完成工商变更登记手续，本公司已经支付股权转让款 4,600 万，占购买价款 5,200 万的 88.46%，并于 7 月支付完剩余股权转让款，本公司于 2008 年 5 月 1 日已实际控制了黄石潘隆新矿业有限公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险，故本期合并财务会计报表以 2008 年 5 月 1 日作为股权购买日，并纳入合并会计报表。