

# Disclosure 信息披露

股票代码:000688	证券简称:建新矿业	公告编号:2013-046号	
2013年半年度报告摘要			
1. 重要提示			
(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。			
(二) 公司简介			
股票简称	建新矿业	股票代码	000688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊为民	方尚	
电话	023-6367270	023-6367268	
传真	023-6367268	023-6367268	
电子信箱	94498398@qq.com	fangang10@163.com	

## 2. 主要财务数据及股东变化

(一) 主要财务数据  
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		本报告期末比上年同期增减(%)	
	调整前	调整后	调整后	调整后
营业收入(元)	309,407,101.95	14,910,162.18	296,534,639.08	6.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,587,497.43	-2,511,651.31	104,973,906.40	22.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,628,879.79	-2,511,651.31	-2,367,324.56	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,256,198.40	-5,955,258.18	-103,032,289.54	-153.63
基本每股收益(元/股)	0.1129	-0.0002	0.0923	22.32
稀释每股收益(元/股)	0.1129	-0.0002	0.0923	22.32
加权平均净资产收益率(%)	16.79		7.26	9.57

  

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)	
	调整后	调整后	调整后	调整后
总资产(元)	1,137,913,667.34	9,986,118.36	1,079,540,722.70	5.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,192,346.10	-90,096,229.96	608,609,633.54	18.84

注:于报告期内,公司实施完成了重大资产重组,根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,采用了本报告期与上年同期数据对比。

(二) 前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况					
股东名称	持股性质	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
建新集团	境内非国有法人	40.83%	464,339,241	464,339,241	质押
建群方	境内非国有法人	26.51%	301,598,345	301,598,345	质押
晋海联合	境内非国有法人	6.47%	73,536,620	73,536,620	
上海和信	境内非国有法人	1.77%	20,109,979	20,109,979	冻结
浙江天声	境内非国有法人	0.86%	10,000,000	10,000,000	
重庆宏发	境内非国有法人	0.44%	5,000,000	5,000,000	
上海可欣	境内非国有法人	0.44%	5,000,000	5,000,000	
魏建军	境内自然人	0.11%	1,238,899		
熊佳佳	境内自然人	0.10%	1,088,476		

上述股东关联关系或一致行动的说明:前10名大股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

(三) 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
适用 不适用  
实际控制人报告期内变更  
适用 不适用

## 3. 重要事项与利润分配

报告期内,公司完成重大资产重组工作,基本完成了“脱胎换骨”的实质性转变,主营业务变更为有色金属、黑色金属矿山开发、有色金属冶炼。为保障注入资产的平稳运行和2013年上半年经营目标的实现,公司加强管理,抓生产、重销售、严控成本费用,使其产量、销量与去年同期相比有所增加;矿价处理,原产品位及回收率较上年同期均有大幅度提升,各项指标按计划完成情况良好。截至报告期末,公司实现主营业务收入3,094,971.20元,归属于上市公司股东的净利润12,857.75元。

此外,公司将加大对现有铸锭资产的勘探工作,利用已有的技术和人才优势,并通过与内蒙有色集团深度合作,全力配合推进内蒙古旗南的勘探开发工作,积极寻求新的资源开发项目;公司将持续将挖潜增效工作进一步推向深入,扩大资源回收率,多拿回收成本,力争生产方面取得更大进步;同时公司将做好内控建设,实现任务落实,责任明晰,努力实现全年净利润2.8亿元经营目标。

## 4. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
(2) 与上年度财务报告相比,会计政策和会计估计变更及核算方法变更情况说明  
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司实施完成重大资产重组,将标的资产内蒙古东升矿业有限责任公司、内蒙古临河有色冶金冶炼有限公司、凤阳县金鹏矿业有限公司纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会及会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
本报告期财务报告未经会计师事务所审计。

## 建新矿业股份有限公司 法定代表人:魏建民 二〇一三年八月十六日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2013-044号

# 建新矿业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2013年8月9日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年8月16日在北京市西城区北大街北华远企业D座2单元6楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长魏建民先生主持,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议由董事长魏建民先生主持,各表决事项如下决议:

一、审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

二十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

二十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

二十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

二十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

二十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

三十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

四十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

四十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

四十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

四十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

四十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

四十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

四十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

四十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

四十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

四十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

五十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

五十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

五十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

五十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

五十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

五十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

六十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

六十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

六十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

六十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

六十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

六十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

七十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

七十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

七十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

七十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七十七、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

七十八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

七十九、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

八十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

八十一、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

八十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

八十三、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

八十四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

八十五、审议通过《关于内蒙古东升矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》。

八十六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票