

Disclosure 信息披露

2016年4月9日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B5版)

3.现金流量表主要数据

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-879.89	-709.69
筹资活动产生的现金流量净额	567.44	1,059.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.43	-0.00
现金及现金等价物净增加额	-29.01	349.98
期末现金及现金等价物余额	58.96	349.98

(四) 财务状况、经营成果和现金流量的状况,对外担保和主要负债情况

1. 财务状况分析(单位:万元)

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
经营性流动资产	-	-
经营性流动负债	-879.89	-709.69
筹资活动产生的现金流量净额	567.44	1,059.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.43	-0.00
现金及现金等价物净增加额	-29.01	349.98
期末现金及现金等价物余额	58.96	349.98

(五) 对外担保情况(单位:万元)

1. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
EMBR DEKHO采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:122.00万平方米	-879.89	2015年1月16日起	2016年1月16日止

2. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	567.44	2015年10月16日起	2035年10月15日止

3. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	21.43	2015年10月16日起	2035年10月15日止

4. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	-29.01	2015年10月16日起	2035年10月15日止

5. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	58.96	2015年10月16日起	2035年10月15日止

(六) 阿拉斯公司主要客户的经营状况,对外担保和主要负债情况

1. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
EMBR DEKHO采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:122.00万平方米(包含两个区块,EMBR DEKHO采矿权证02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止)	-879.89	2015年1月16日起	2016年1月16日止

2. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	567.44	2015年10月16日起	2035年10月15日止

3. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	21.43	2015年10月16日起	2035年10月15日止

4. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	-29.01	2015年10月16日起	2035年10月15日止

5. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	58.96	2015年10月16日起	2035年10月15日止

(七) 阿拉斯公司主要客户的经营状况,对外担保和主要负债情况

1. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
EMBR DEKHO采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:122.00万平方米(包含两个区块,EMBR DEKHO采矿权证02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止)	-879.89	2015年1月16日起	2016年1月16日止

2. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	567.44	2015年10月16日起	2035年10月15日止

3. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	21.43	2015年10月16日起	2035年10月15日止

4. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	-29.01	2015年10月16日起	2035年10月15日止

5. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
ADARASU采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止	58.96	2015年10月16日起	2035年10月15日止

(八) 阿拉斯公司主要客户的经营状况,对外担保和主要负债情况

1. 对外担保情况(单位:万元)

被担保对象名称	担保金额	担保起始日期	担保到期日
EMBR DEKHO采矿权证,采矿权证号02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:122.00万平方米(包含两个区块,EMBR DEKHO采矿权证02121109115,开采品种:金、钼、铜、锌;矿区面积:3.50平方公里,有效期:20年,自2015年10月16日起至2035年10月15日止)	-879.89	2015年1月16日起	2016年1月16日止