

(上接B10版)

二、新旧资产最近两年及一期的财务报表

中勤万信对标的公司黔驴矿业2011年度、2012年度和截至2013年3月31日期间财务报告进行了审计，并出具了信会师字[2013]第759号标准无保留意见审计报告，黔驴矿业最近两年及一期的财务报表如下：

(一) 资产负债表

单位：万元

项目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：			
货币资金	8,837,368.65	11,788,864.35	44,170,650.56
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	135,709.04	108,747.27	459,891.96
其他应收款	466,515.50	3,906,644.58	679,737.50
存货	506,454.40	812,236.84	-
流动资产合计	9,946,047.59	16,316,513.04	46,862,999.76
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	19,243,804.22	19,396,887.90	16,366,953.42
在建工程	6,815,311.43	5,327,740.99	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	12,222,316.92	10,492,353.73	10,492,353.73
长期待摊费用	79,456.50	213,877.27	232,267.15
递延所得税资产	1,512,096.02	1,512,098.02	21,818.02
其他非流动资产	56,500,000.00	56,800,000.00	-
非流动资产合计	96,377,989.09	93,741,667.91	27,113,412.32
资产总计	106,319,036.68	110,588,180.95	73,976,412.08
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付账款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付股利	186,367.74	321,047.04	399,111.97
应交税费	1,646.32	177,517.94	379,264.45
应付利息	118,049.82	96,217.00	189,115.03
应付股利	-12,353.13	-11,512.54	-2,937,616.74
应付手续费及佣金	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	388,304.57	1,813,832.02	57,496,262.80
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	680,809.32	2,347,101.46	61,352,370.06
所有者权益：			
股本	110,000,000.00	110,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	39,852.72	39,852.72	39,852.72
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-4,401,619.36	-2,328,771.25	2,584,191.30
归属于母公司所有者的权益	105,638,231.36	107,711,079.49	12,639,042.02
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	105,638,231.36	107,711,079.49	12,639,042.02
负债和所有者权益合计	106,319,036.68	110,588,180.95	73,976,412.08

(二) 利润表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年	2011年
一、营业收入	-	-	27,391,875.53
减：营业成本	-	-	18,496,966.33
减：税金及附加	-	-	540,019.08
减：销售费用	-	-	14,285.68
减：管理费用	2,081,422.58	6,391,399.49	2,536,764.01
减：财务费用	-8,574.45	-206,260.49	83,497.20
减：资产减值损失	-	-87,722.09	62,543.53
加：公允价值变动收益	-	-	-
加：投资收益	-	-	173,058,460.05
减：投资损失	-	-	173,058,460.05
减：资产减值损失	-	-	-
减：公允价值变动收益	-	-	-
减：投资收益	-	-	173,058,460.05
减：投资损失	-	-	173,058,460.05
二、营业利润	-2,072,848.13	-6,146,511.88	5,541,486.80
加：营业外收入	-	13,457.18	-
减：营业外支出	-	269,777.83	293,015.63
三、净利润	-69,777.83	-6,032,432.53	5,259,471.73
四、净利润	-2,072,848.13	-6,032,432.53	5,259,471.73
五、所得税费用	-	-1,490,280.00	701,031.17
六、净利润	-2,072,848.13	-4,912,623.53	4,549,400.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,072,848.13	-4,912,623.53	4,549,400.00
少数股东损益	-	-	-
三、现金流量表			
项目	2013年1-3月	2012年	2011年
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	-	34,889.29	18,964,966.33
客户存款和应收款	-	-	-
向中央银行借款净额	-	-	-
存放同业款项	-	-	-
向其他金融机构拆入资金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,242,679.15	262,236.94	27,482,464.40
经营活动现金流入小计	3,242,679.15	262,236.94	27,482,464.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	545,836.68	8,676,209.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,235.76
支付的各项税费	133,610.24	2,714,058.11	3,292,800.00
支付给客户的款项	2,033,765.89	29,027,775.51	19,831,341.82
经营活动现金流出小计	3,281,858.10	35,946,074.03	34,166,462.32
经营活动产生的现金流量净额	-39,178.95	-33,992,211.54	19,163,015.99
四、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
五、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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
七、现金及现金等价物净增加额	-38,432.44	-33,992,211.54	19,163,015.99
八、期末现金及现金等价物余额	89,165,306.34	92,599,368.35	92,599,368.35

(三) 现金流量表

单位：元

四、利润表

单位：元

五、现金流量表

单位：元

六、利润表

单位：元

七、现金流量表

单位：元

八、利润表

单位：元

九、现金流量表

单位：元

十、现金流量表

单位：元

十一、现金流量表

单位：元

十二、现金流量表

单位：元

十三、现金流量表

单位：元

十四、现金流量表

单位：元

十五、现金流量表

单位：元

十六、现金流量表

单位：元

十七、现金流量表

单位：元

十八、现金流量表

单位：元

十九、现金流量表

单位：元

二十、现金流量表

单位：元

二十一、现金流量表

单位：元

二十二、现金流量表

单位：元

二十三、现金流量表

单位：元

二十四、现金流量表

单位：元

二十五、现金流量表

单位：元

二十六、现金流量表

单位：元

二十七、现金流量表

单位：元

二十八、现金流量表

单位：元

二十九、现金流量表

单位：元

三十、现金流量表

单位：元

三十一、现金流量表