



# 信息披露

2013年8月15日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B11

(上接B10版)

标的资产最近两年及一期的财务报表

中勤万信对标的公司黔钢矿业2011年度、2012年度和截至2013年3月31日的财务报告进行了审计,并出具了勤信审字[2013]第759号标准无保留意见审计报告,黔钢矿业最近两年及一期的财务报表如下:

(一)资产负债表

项目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产合计	19,243,804.22	19,396,387.90	16,366,953.42
货币资金	8,857,368.65	11,788,864.35	44,170,650.56
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	79,486.50	233,087.27	1,582,270.74
预付款项	135,709.04	308,747.27	459,891.96
其他应收款	466,515.50	3,966,664.58	679,577.50
存货	506,454.40	512,236.84	-
流动资产合计	9,946,047.59	16,316,513.04	46,862,999.76
非流动资产合计	19,243,804.22	19,396,387.90	16,366,953.42
在建工程	6,815,311.43	5,327,740.99	-
工程物资	-	-	-
固定资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	19,243,804.22	19,396,387.90	16,366,953.42
资产总计	106,319,036.68	110,058,180.95	73,976,412.08
流动负债合计	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	185,367.34	321,087.94	389,111.97
预收款项	1,640.32	127,577.94	379,263.45
应付职工薪酬	118,049.82	96,270.00	180,115.10
应交税费	-12,553.13	-11,512.54	2,937,616.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	388,303.57	1,815,832.02	57,496,262.80
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
流动负债合计	680,805.32	2,347,581.46	61,352,370.06
非流动负债合计	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	680,805.32	2,347,581.46	61,352,370.06
所有者权益合计	105,638,231.36	107,711,079.49	12,624,042.02
实收资本	105,638,231.36	107,711,079.49	12,624,042.02
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	105,638,231.36	107,711,079.49	12,624,042.02
资产总计	106,319,036.68	110,058,180.95	73,976,412.08

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	-	-	34,889.29
营业税金及附加	-	-	18,459,968.53
管理费用	-	-	584,110.65
销售费用	-	-	175,514.41
财务费用	2,081,422.58	6,391,309.49	2,526,246.01
资产减值损失	-8,574.45	-206,260.49	83,497.20
投资收益	-	-	62,543.53
公允价值变动净收益	-	-	-
营业利润	-2,072,848.13	-14,459,818.96	5,543,496.80
加:营业外收入	-	-	13,487.18
减:营业外支出	-	-	290,013.63
其中:非流动资产处置损失	-	-	69,775.83
三、利润总额	-2,072,848.13	-14,459,818.96	5,253,473.17
减:所得税费用	-	-	70,031.17
四、净利润	-2,072,848.13	-14,459,818.96	5,183,441.99
归属于母公司所有者的净利润	-2,072,848.13	-14,459,818.96	5,183,441.99

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

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	-	-	25,847,076.41
收到的税费返还	-	-	584,110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,242,679.13	262,236.94	27,402,480.84
处置金融资产取得的小计	3,242,679.13	1,912,458.77	53,329,481.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-	8,679,202.94
支付的各项税费	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的其他与经营活动有关的现金	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,803,148.52
投资活动现金流出小计	3,281,858.10	33,994,673.31	31,436,662.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,858.10	-33,994,673.31	-19,803,148.52
二、经营活动产生的现金流量:	-	-	-

项目	2013年1-3月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量:	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	18,922.26	18,922.26	18,922.26
收到的税费返还	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4,339,456.59	4,757,067.27	-
处置金融资产取得的小计	1,512,098.02	1,512,098.02	-
经营活动产生的现金流量净额	56,500.00	56,800.00	-
非流动资产资产合计	2,391,569,142.84	2,392,897,213.81	-
资产总计	2,442,587,437.56	2,457,185,753.53	-
流动负债:	-	-	-
短期借款	480,000.00	480,000.00	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,779,924.18	3,907,265.48	-
预收款项	236,757.65	504,589.73	-
应付职工薪酬	2,305,343.17	2,202,486.06	-
应交税费	41,343,066.42	41,163,567.19	-
应付利息	-	-	-