

盛屯矿业集团股份有限公司

600711

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈东
主管会计工作负责人姓名	应海珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁雄

公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）翁雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,852,145,170.28	1,861,138,467.56	106.98
归属于上市公司股东的净资产	2,379,521,776.25	955,052,068.72	149.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	2.61	100.90
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,292,981.28	43,206,451.81	14.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.12	-8.01
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	777,446,799.17	904,700,500.96	-14.07
归属于上市公司股东的净利润	53,121,975.65	-9,604,720.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,395,099.73	-12,077,942.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.41	-1.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.03	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
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	0	3,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	1,886,792.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融	161,866.06	161,866.06

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,283,914.94	-1,753,825.30
所得税影响额	-92,092.11	-579,776.93
少数股东权益影响额（税后）	55.46	11,819.63
合计	-1,214,085.53	2,726,875.92

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		14,853			
前十名股东持股情况					
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
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	21.86	99,128,737	71,888,689	质押 64,240,000
刘全恕	境内自然人	19.36	87,819,093	87,819,093	质押 49,000,000
孙汉宗	境内自然人	4.76	21,600,000	21,600,000	质押 16,200,000
杨学平	境内自然人	3.97	18,000,000	18,000,000	质押 5,400,000
顾斌	境内自然人	3.18	14,400,000	14,400,000	质押 14,400,000
郭忠河	境内自然人	2.86	12,960,000	12,960,000	质押 12,960,000
高建明	境内自然人	2.78	12,600,000	12,600,000	质押 12,600,000
王丽娟	境内自然人	2.38	10,800,000	10,800,000	无
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	2.34	10,600,000	0	无 0

陈建煌	境内自然人	2.18	9,903,981	9,900,000	冻结	9,903,981
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
深圳盛屯集团有限公司		27,240,048		人民币普通股		27,240,048
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		10,600,000		人民币普通股		10,600,000
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		5,500,000		人民币普通股		5,500,000
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		4,770,737		人民币普通股		4,770,737
国海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		4,500,000		人民币普通股		4,500,000
何昌珍		4,340,000		人民币普通股		4,340,000
黄锦祥		3,373,000		人民币普通股		3,373,000
安明刚		2,100,000		人民币普通股		2,920,701
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金		1,638,549		人民币普通股		2,505,324
中国国际金融有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,378,800		人民币普通股		2,100,000

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- A. 货币资金较年初增加约 4658 万，主要系经营现金流量净额增加及银行借款增加所致；
- B. 应收票据较年初减少 4050 万，主要系我司应收票据到期承兑所致；
- C. 应收账款较年初增加约 12960 万，主要系子公司前三季度部分贸易销售收入未回款所致；
- D. 预付款项较年初增加约 11261 万，主要系子公司贸易采购预付货款增加所致；
- E. 存货较年初增加约 5256 万，主要系矿山子公司库存产品及贸易子公司库存商品增加所致；
- F. 长期股权投资较年初减少约 7658 万，主要系年初对同一控制下企业深圳市源兴华矿产资源投资有限公司追溯调整，增加对兴安埃玛矿业有限公司的投资金额，本期兴安埃玛矿业有限公司已纳入合并报表范围相关投资已抵销所致；
- G. 固定资产较年初增加约 10211 万，主要系新合并子公司兴安埃玛矿业有限公司带来固定资产增加所致；
- H. 在建工程较年初增加约 1399 万，主要系矿山子公司矿山工程建设所致；
- I. 无形资产较年初增加约 132774 万，主要系新合并子公司兴安埃玛矿业有限公司增加采矿权等无形资产所致；
- J. 商誉较年初增加约 31102 万，主要系新合并子公司兴安埃玛矿业有限公司所致；
- K. 递延所得税资产较年初增加约 949 万，主要系母公司前三季度亏损确认递延所得税资产所致；
- L. 应付票据较年初增加约 20074 万，主要系贸易子公司贸易采购增加银行承兑汇票使用所致；
- M. 应付账款较年初增加约 1233 万，主要系矿山子公司新增勘探工程款等所致；
- N. 应缴税费较年初增加约 1707 万，主要系矿山子公司销售增加带来增值税、所得税等相关税费增加所致；
- O. 应付利息较年初减少约 707 万，主要系集团公司中航信托 2.5 亿信托资金利息本期计提期数比年初少一个季度所致；
- P. 递延所得税负债较年初增加约 32332 万，主要系新增合并子公司埃玛矿业评估增值所致；
- Q. 实收资本和资本公积较年初增加，主要系上市公司发行股份并购子公司兴安埃玛矿业有限公司和深圳市源兴华矿产资源投资有限公司所致；
- R. 未分配利润较年初增加约 5313 万，主要系本期净利润增加所致；
- S. 管理费用较上年同期增加约 3393 万，主要系增加合并子公司兴安埃玛矿业有限公司带来管理费用增加，因矿山子公司产量增加带来无形资产评估增值所对应的公允价值摊销增加所致；
- T. 投资收益较上年同期增加约 519 万，主要系集团公司对参股公司三富矿业的投资收益增加，同时上年同期数追溯调整了同一控制下合并源兴华的投资收益所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司拟发行总规模不超过 2 亿元公司债融资项目已于 2013 年 4 月 18 日通过公司董事会审议, 已于 2013 年 5 月 6 日通过公司股东大会审议, 目前本公司债已经中国证监会发审委审核通过。公司债发行, 可以优化公司债务结构, 扩大业务规模, 降低财务成本。

(2) 公司于 2013 年 5 月 16 日召开七届二十九次董事会、于 2013 年 8 月 18 日召开七届三十三次董事会、并于 2013 年 9 月 4 日召开第四次临时股东大会, 审议通过公司非公开发行股票预案。本次拟非公开发行股票数量为不超过 16,122 万股, 发行价格不低于 7.14 元/股, 募集资金总额不超过 115,115 万元, 用于收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权、增资贵州华金开展勘探、银鑫矿业技改等项目。报告期内本发行申请已被中国证监会受理, 目前正在积极推进过程中。

(3) 2012 年公司重大资产重组并购项目埃玛矿业在今年前三季度生产经营都达到预期水平, 预计全年可顺利完成全年生产经营目标。报告期内合计实现有色金属(含铜、银、钨、锡)采选业务收入 19,778 万元, 毛利 13,953 万元。

(4) 综合贸易业务实现营业收入 57,726 万元, 毛利 2,074 万元。公司积极开始探索开展贸易类创新业务, 及供应链金融服务业务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 在报告期内, 深圳盛屯集团有限公司履行了在 2010 年重大资产重组中关于盈利预测及补偿承诺、股份限售承诺、解决同业竞争的承诺。

(2) 在报告期内, 刘全恕履行了在 2010 年重大资产重组中关于盈利预测及补偿承诺、股份限售承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

随着公司新并购矿山埃玛矿业实现产能计划贡献业绩, 以及公司原有业务稳步发展, 公司前三季度已累计盈利 5,312 万元, 较去年同期扭亏为盈。公司定向增发的业务开始体现效益, 预计全年将比上年同期有较大增长。

盛屯矿业集团股份有限公司

法定代表人: 陈东

2013 年 10 月 16 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	116,124,098.19	69,540,514.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0	40,500,000.00
应收账款	151,308,558.74	21,707,971.77
预付款项	265,030,474.24	152,422,720.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	575,516.29	575,516.29
其他应收款	23,523,766.62	20,764,394.73
买入返售金融资产		
存货	59,689,959.53	7,133,134.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,252,373.61	312,644,252.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	109,545,640.76	186,125,434.38
投资性房地产	2,891,583.77	2,983,991.09
固定资产	394,256,718.91	292,150,017.37
在建工程	13,991,960.61	
工程物资	89,568.93	66,707.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,279,517,786.71	951,776,898.86
开发支出		

商誉	392,711,682.33	81,696,317.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,740,494.72	6,037,028.06
其他非流动资产	37,136,074.50	27,646,536.08
非流动资产合计	3,235,892,796.67	1,548,494,215.38
资产总计	3,852,145,170.28	1,861,138,467.56
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	161,500,000.00
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	257,740,800.00	57,000,000.00
应付账款	29,472,490.65	17,144,096.89
预收款项	3,515,014.12	2,558,840.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,512,737.63	891,083.04
应交税费	43,168,603.30	26,100,957.72
应付利息	12,349,333.34	19,417,708.34
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	147,161,937.05	161,552,004.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	699,992,916.09	446,236,690.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	240,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	470,728,272.66	147,411,151.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,728,272.66	397,411,151.95
负债合计	1,410,721,188.75	843,647,842.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,498,922.00	293,791,140.00
资本公积	1,887,504,654.96	675,864,705.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	38,518,199.29	-14,603,776.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,379,521,776.25	955,052,068.72
少数股东权益	61,902,205.28	62,438,556.29
所有者权益合计	2,441,423,981.53	1,017,490,625.01
负债和所有者权益总计	3,852,145,170.28	1,861,138,467.56

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	511,555.30	2,840,616.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,053,345.04	2,113,345.04
预付款项	2,050.00	2,050.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,709,380.00	216,896,506.77
存货	73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	192,349,433.22	221,925,621.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	2,538,457,196.92	1,072,900,833.06
投资性房地产	2,891,583.77	2,983,991.09
固定资产	3,218,935.21	3,179,642.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	268,302.85	6,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,559.05	579,495.79
递延所得税资产	31,784,047.29	24,408,223.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,577,058,910.52	1,104,069,471.51
资产总计	2,769,408,343.74	1,325,995,092.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,775,156.25	1,775,156.25
预收款项	51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬	519,085.56	418,487.72
应交税费	-157,357.70	-175,108.25
应付利息	12,349,333.34	19,417,708.34
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	290,363,662.15	261,374,700.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,973,818.41	282,934,883.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	240,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	544,973,818.41	532,934,883.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,498,922.00	293,791,140.00
资本公积	1,909,821,372.59	618,474,484.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-138,885,769.26	-119,205,415.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,224,434,525.33	793,060,208.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,408,343.74	1,325,995,092.68

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

合并利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	436,901,442.12	674,242,373.25	777,446,799.17	904,700,500.96
其中：营业收入	436,901,442.12	674,242,373.25	777,446,799.17	904,700,500.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,081,008.27	660,032,038.73	726,685,100.25	922,251,575.18
其中：营业成本	313,877,957.12	632,216,361.60	614,863,193.06	853,870,054.85
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	4,333,333.16	1,986,907.00	5,832,297.58	2,227,212.91
销售费用				
管理费用	39,494,372.70	14,426,476.03	70,137,799.54	36,202,993.71
财务费用	11,301,969.87	8,856,046.93	31,284,700.39	26,924,039.51
资产减值损失	2,073,375.42	2,546,247.17	4,567,109.68	3,027,274.20
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)	42,893.94	-1,645,950.53	2,794,929.92	-2,393,786.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	65,863,327.79	12,564,383.99	53,556,628.84	-19,944,860.46
加：营业外收入	96,180.02	9,696.00	3,207,066.90	1,323,446.25
减：营业外支出	1,380,094.96	171,729.96	1,960,892.20	336,227.89
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	64,579,412.85	12,402,350.03	54,802,803.54	-18,957,642.10
减：所得税费用	6,524,147.51	2,041,871.78	2,217,178.90	-3,714,959.28
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	58,055,265.34	10,360,478.25	52,585,624.64	-15,242,682.82

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	58,216,544.12	12,952,328.15	53,121,975.65	-9,604,720.29
少数股东损益	-161,278.78	-2,591,849.90	-536,351.01	-5,637,962.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.04	0.12	-0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.04	0.12	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,055,265.34	10,360,478.25	52,585,624.64	-15,242,682.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,216,544.12	12,952,328.15	53,121,975.65	-9,604,720.29
归属于少数股东的综合收益总额	-161,278.78	-2,591,849.90	-536,351.01	-5,637,962.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,720,063.2 元。

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	319,411.44	117,836.24	2,404,475.34	2,345,957.64
减：营业成本	30,802.44	0	92,407.32	61,604.88
营业税金及附加	17,886.18	6,598.84	28,987.61	158,914.09
销售费用				
管理费用	3,816,647.34	2,770,773.71	12,188,360.43	9,152,539.13
财务费用	6,069,210.47	6,074,112.05	18,276,951.54	18,834,900.07
资产减值损失	8,304.39	538,614.12	173,716.69	612,893.44
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)	-118,972.12	-1,164,469.36	2,633,063.86	-3,558,874.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,742,411.50	-10,436,731.84	-25,722,884.39	-30,033,768.40
加：营业外收入	-22,200.00	0	46,872.76	1,185,394.95
减：营业外支出	1,374,165.94	45,156.88	1,380,165.94	107,042.88
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-11,138,777.44	-10,481,888.72	-27,056,177.57	-28,955,416.33

减：所得税费用	-2,754,951.33	-2,512,477.14	-7,375,823.54	-6,195,912.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,383,826.11	-7,969,411.58	-19,680,354.03	-22,759,504.21
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,383,826.11	-7,969,411.58	-19,680,354.03	-22,759,504.21

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	692,299,847.66	926,358,163.21
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	18,170.87	1,202,463.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,099,105.22	11,285,224.76
经营活动现金流入小计	702,417,123.75	938,845,851.71
购买商品、接受劳务支付的现金	551,366,699.26	829,574,048.61
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	19,121,717.09	12,439,954.04
支付的各项税费	42,455,148.90	34,044,135.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,180,577.22	19,581,261.89
经营活动现金流出小计	653,124,142.47	895,639,399.90
经营活动产生的现金流量净额	49,292,981.28	43,206,451.81
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	161,866.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,300.00
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		
投资活动现金流入小计	161,866.06	172,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,410,255.08	31,181,437.28
投资支付的现金	20,654,000.00	124,192,190.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,080,000.00	
投资活动现金流出小计	72,144,255.08	165,373,627.28
投资活动产生的现金流量净额	-71,982,389.02	-165,201,327.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金	307,700,000.00	214,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,444,197.61	6,560.85
筹资活动现金流入小计	312,144,197.61	219,306,560.85
偿还债务支付的现金	261,000,000.00	215,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,742,074.78	24,015,684.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	627,500.00	
筹资活动现金流出小计	297,369,574.78	239,715,684.42
筹资活动产生的现金流量净额	14,774,622.83	-20,409,123.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,914,784.91	-142,403,999.04
加：期初现金及现金等价物余额	39,540,514.41	172,551,017.73
六、期末现金及现金等价物余额	31,625,729.50	30,147,018.69

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	486,182.88	2,000,000.00
收到的税费返还	18,170.87	1,202,254.95
收到其他与经营活动有关的现金	118,458,792.76	133,736,990.64
经营活动现金流入小计	118,963,146.51	136,939,245.59

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,877,937.03	3,866,808.94
支付的各项税费	903,743.64	1,002,861.62
支付其他与经营活动有关的现金	54,309,250.35	19,880,087.75
经营活动现金流出小计	60,090,931.02	24,749,758.31
经营活动产生的现金流量净额	58,872,215.49	112,189,487.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	100.00
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		
投资活动现金流入小计	0	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,026.67	39,009.40
投资支付的现金	20,654,000.00	179,392,190.00
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	4,080,000.00	
投资活动现金流出小计	25,261,026.67	179,431,199.40
投资活动产生的现金流量净额	-25,261,026.67	-179,431,099.40
三、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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,340,250.00	16,238,096.90
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,940,250.00	16,238,096.90
筹资活动产生的现金流量净额	-35,940,250.00	-16,238,096.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,329,061.18	-83,479,709.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,840,616.48	84,005,580.86
六、期末现金及现金等价物余额	511,555.30	525,871.84

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄