证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2015-114

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年9月30日,公司第八届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决方式在厦门召开,会议应到董事七名,实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定,具备非公开发行债券的条件和资格。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》

根据公司业务发展需要,为拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,公司拟非公开发行公司债券(以下简称"本次公司债券")。本次非公开发行公司债券(以下简称"本次发行")的方案如下:

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行,每次发行对象不超过200名。

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(七)担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(八)赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(九)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在前述范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十)发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十一)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。

本次发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十二)本次的承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十三)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,提请股东大会授权董事会在决议有效期内,全权办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次公司债券发行中的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、根据公司财务状况和资金需求,确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2015年10月23日召开2015 年第六次临时股东大会。

《盛屯矿业关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见公司于2015年10月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年10月8日

证券代码:600711　股票简称:盛屯矿业　公告编号:2015-115

盛屯矿业集团股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(三)票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行,每次发行对象不超过200名。

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。

(五)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(六)债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

(七)担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(八)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(九)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在前述范围内确定。

(十)发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

(十一)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。

本次发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十二)本次的承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

(十三)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

(十四)授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,提请股东大会授权董事会在决议有效期内,全权办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、根据公司财务状况和资金需求,确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

三、发行人简要财务会计信息

(一)最近三年及一期财务报表及合并范围变化情况

1、最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2015/6/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产:				
货币资金	30,854.14	60,591.36	27,904.36	6,954.05
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	319.94	537.11	–	–
应收票据	2,000.00	860.00	–	4,050.00
应收账款	47,938.66	37,119.72	11,739.76	2,170.80
预付款项	92,452.56	46,556.66	17,496.97	15,242.27
其他应收款	4,695.58	3,388.13	2,069.16	2,076.44
应收股利	57.55	57.55	57.55	57.55
存货	15,177.19	8,535.15	3,476.69	713.31
其他流动资产	35,068.94	18,608.93	–	–
流动资产合计	228,564.56	176,254.60	62,744.48	31,264.43
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,259.53	559.53	6,051.01	6,051.01
持有至到期投资	1.13	1.13	1.13	1.13
长期应收款	3,530.34	–	–	–
长期股权投资	5,873.27	4,655.55	4,799.43	12,561.53
投资性房地产	267.60	273.76	286.08	298.40
固定资产	64,389.70	63,439.53	46,934.90	29,215.00
在建工程	9,233.40	8,237.52	791.72	–
工程物资	7.82	6.78	8.49	6.67
无形资产	276,887.06	278,706.11	226,510.65	95,177.69
商誉	52,733.56	52,733.56	39,288.16	8,169.63
长期待摊费用	1,481.25	1,241.01	480.26	603.70
递延所得税资产	7,913.99	6,492.77	3,980.64	2,764.65
其他非流动资产	1,755.00	1,755.00	–	–
非流动资产合计	425,333.63	418,102.23	329,132.46	154,849.42
资产总计	653,898.19	594,356.83	391,876.95	186,113.85
流动负债:				
短期借款	24,000.00	22,050.00	12,000.00	16,150.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	14,734.99	14,459.46	–	–
应付票据	7,250.00	6,900.00	21,563.00	5,700.00
应付账款	4,440.57	4,597.09	3,082.23	1,714.41
预收款项	31,078.26	7,218.72	256.73	255.88
应付职工薪酬	254.51	445.63	194.99	89.11
应交税费	2,694.49	4,833.29	4,720.05	2,610.10
应付利息	3,176.39	1,790.94	1,908.18	1,941.77
应付股利	7.20	7.20	7.20	7.20
其他应付款	42,876.92	16,534.98	8,079.12	16,155.20
流动负债合计	130,513.32	78,837.30	51,811.50	44,623.67
非流动负债:				
长期借款	3,438.71	3,528.10	–	–
应付债券	65,000.00	65,000.00	20,000.00	–
长期应付款	20,458.47	20,000.00	24,000.00	25,000.00
递延收益	99.54	99.54	–	–
递延所得税负债	58,413.71	59,144.75	46,688.13	14,741.12
非流动负债合计	147,320.42	147,772.38	90,688.13	39,741.12
负债合计	277,833.75	226,609.68	142,499.63	84,364.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	149,705.23	149,705.23	45,349.89	29,379.11
资本公积	189,779.93	189,779.93	188,768.36	67,586.47
专项储备	200.25	–	–	–
未分配利润	24,777.91	21,175.51	9,150.25	-1,460.38
归属于母公司所有者权益合计	364,463.32	360,660.67	243,268.51	95,505.21
少数股东权益	11,601.12	7,086.48	6,108.81	6,243.86
所有者权益合计	376,064.45	367,747.15	249,377.32	101,749.06
负债和所有者权益总计	653,898.19	594,356.83	391,876.95	186,113.85

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	241,401.68	334,795.78	203,757.14	136,941.53
其中:营业收入	241,401.68	334,795.78	203,757.14	136,941.53
二、营业总成本	237,183.74	320,619.44	192,444.09	135,564.94
其中:营业成本	223,333.94	296,892.40	176,146.66	126,339.73
营业税金及附加	835.01	1,397.39	933.23	392.44
销售费用	181.51	40.73	–	–
管理费用	7,945.20	15,941.74	10,664.95	4,923.13
财务费用	4,752.37	5,419.95	4,180.13	3,504.52
资产减值损失	135.70	927.23	519.12	405.12
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-72.34	188.12	–	–
投资收益(损失以"-"号填列)	167.15	1,218.30	174.50	1,092.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.80	-134.43	159.19	1,089.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,312.75	15,582.76	11,487.54	2,469.32
加:营业外收入	302.67	531.08	324.37	133.78
减:营业外支出	9.74	139.31	216.15	33.45
其中:非流动资产处置损失	–	102.98	–	–
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,605.68	15,974.53	11,595.76	2,569.64
减:所得税费用	488.64	947.19	1,120.18	153.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,117.04	15,027.34	10,475.58	2,416.55
归属于母公司股东的净利润	3,602.40	15,019.36	10,610.63	2,973.73
少数股东损益	514.65	7.97	-135.05	-557.18
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元)	0.024	0.114	0.096	0.032
(二)稀释每股收益(元)	0.024	0.114	0.096	0.032
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,117.04	15,027.34	10,475.58	2,416.55
归属于母公司股东的综合收益总额	3,602.40	15,019.36	10,610.63	2,973.73
归属于少数股东的综合收益总额	514.65	7.97	-135.05	-557.18

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
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	331,924.63	389,095.41	223,083.42	136,840.77
收到的税费返还	–	0.03	1.82	115.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,974.10	3,219.08	1,237.62	5,187.46
经营活动现金流入小计	336,898.74	392,314.52	224,322.86	142,143.56
购买商品、接受劳务支付的现金	361,645.88	412,970.09	183,470.99	120,934.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,710.40	4,187.61	2,811.21	1,689.94
支付的各项税费	7,754.35	14,237.97	8,567.37	4,623.72
支付其他与经营活动有关的现金	12,255.66	7,561.64	3,668.48	10,228.67
经营活动现金流出小计	384,366.29	438,957.31	198,518.05	137,476.81
经营活动产生的现金流量净额	-47,467.56	-46,642.79	25,804.80	4,666.75
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	–	2.32	16.19	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	28.78	–	17.23
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	421.21	–	444.42	–
投资活动现金流入小计	421.21	31.09	460.61	17.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,065.11	18,156.35	9,658.95	4,077.62
投资支付的现金	2,925.52	6,018.51	8,668.84	12,419.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	61,893.06	–	1,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	120.81	–	–
投资活动现金流出小计	11,990.63	86,188.72	18,327.79	17,496.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,569.42	-86,157.63	-17,867.18	-17,479.61
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	4,000.00	106,259.91	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000.00	4,000.00	–	–
取得借款收到的现金	12,500.00	31,550.00	33,270.00	23,400.00
发行债券收到的现金	–	44,900.00	19,900.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	42,763.54	21,991.11	117.84	3,296.00
筹资活动现金流入小计	59,263.54	204,701.02	53,287.84	26,696.00
偿还债务支付的现金	10,639.70	25,500.00	37,100.00	21,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,333.27	9,156.90	4,168.39	2,614.18
支付其他与筹资活动有关的现金	19,480.68	2,758.64	1,199.96	3,000.00
筹资活动现金流出小计	33,453.65	37,415.54	42,468.35	27,184.18
筹资活动产生的现金流量净额	25,809.89	167,285.48	10,819.49	-488.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.83	-0.33	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	-33,243.92	34,484.73	18,757.11	-13,301.05
加:期初现金及现金等价物余额	57,195.89	22,711.16	3,954.05	17,255.10
六、期末现金及现金等价物余额	23,951.97	57,195.89	22,711.16	3,954.05

(4)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2015/6/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产:				
货币资金	5,333.52	29,177.15	152.51	284.06
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	195.38	–	–	–
应收账款	79.25	79.25	132.08	211.33
预付款项	1450.21	450.21	100.21	0.21
其他应收款	78,992.77	44,070.80	26,968.04	21,689.65
存货	7.31	7.31	7.31	7.31
流动资产合计	86,058.44	73,784.71	27,360.15	22,192.56
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,259.53	559.53	6,051.01	6,051.01
持有至到期投资	1.13	1.13	1.13	1.13
长期股权投资	407,881.34	364,589.13	271,490.59	101,239.07
投资性房地产	267.60	273.76	286.08	298.40
固定资产	1,123.13	1,150.52	1,056.18	317.96
在建工程	7,282.21	7,162.96	–	–
无形资产	21.16	21.18	27.55	0.60
长期待摊费用	20.04	17.43	37.69	57.95
递延所得税资产	6,835.89	5,651.98	3,450.47	2,440.82
其他非流动资产	1,755.00	1,755.00	–	–
非流动资产合计	426,447.02	381,182.60	282,400.70	110,406.96
资产总计	512,505.45	454,967.31	309,760.85	132,599.51
流动负债:				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,184.22	9,455.19	–	–
应付账款	177.52	177.52	177.52	177.52
预收款项	5.19	5.19	5.19	5.19
应付职工薪酬	97.47	95.90	51.84	41.85
应交税费	-38.36	-34.84	-14.36	-17.51
应付利息	3,145.61	1,660.86	1,908.18	1,941.77
应付股利	7.20	7.20	7.20	7.20
其他应付款	78,260.52	18,283.28	27,705.58	26,137.47
流动负债合计	90,839.36	29,650.31	29,841.14	28,293.49
非流动负债:				
长期借款	3,348.71	3,528.10	–	–
应付债券	65,000.00	65,000.00	20,000.00	–
长期应付款	20,000.00	20,000.00	24,000.00	25,000.00
递延所得税负债	20.75	–	–	–
非流动负债合计	88,369.46	88,528.10	44,000.00	25,000.00
负债合计	179,208.82	118,178.41	73,841.14	53,293.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	149,705.23	149,705.23	45,349.89	29,379.11
资本公积金	188,976.80	188,976.80	190,982.14	61,847.45
未分配利润	-5,385.40	-1,893.13	-412.32	-11,920.54
所有者权益合计	333,296.64	336,788.90	235,919.71	79,306.02
负债和股东权益总计	512,505.45	454,967.31	309,760.85	132,599.51

(5)母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	440.83	145.43	296.06	547.14
减:营业成本	6.16	12.32	12.32	6.16
营业税金及附加	15.39	2.90	4.01	15.94
销售费用	–	–	–	–
管理费用	1,295.03	2,491.11	1,655.90	1,187.28
财务费用	3,970.05	4,145.27	2,500.99	2,483.35
资产减值损失	5.25	154.56	28.84	149.24
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	204.64	-121.64	–	–
投资收益(损失以"-"号填列)	-9.63	6,087.19	14,537.17	-336.89
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,656.03	-695.18	10,631.19	-3,631.73
加:营业外收入	0.63	6.98	5.40	118.84
减:营业外支出	0.03	–	138.02	10.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,655.43	-688.21	10,498.57	-3,523.60
减:所得税费用	-1,163.16	-2,201.50	-1,009.65	-704.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,492.27	1,513.30	11,508.22	-2,819.18
五、其他综合收益	–	–	–	–
六、综合收益总额	-3,492.27	1,513.30	11,508.22	-2,819.18

(6)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
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	409.78	150.81	306.38	536.05
收到的税费返还	–	–	1.82	115.33
收到其他与经营活动有关的现金	47,401.25	655.28	13,499.78	20,154.61
经营活动现金流入小计	47,811.03	806.09	13,807.98	20,805.99
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	821.46	1,158.27	693.84	510.02
支付的各项税费	40.93	172.51	93.68	124.67
支付其他与经营活动有关的现金	43,406.68	28,999.66	2,570.60	6,140.71
经营活动现金流出小计	44,269.06	30,330.44	3,358.12	6,775.40
经营活动产生的现金流量净额	3,541.96	-29,524.35	10,449.86	14,030.59
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	–	8,297.32	6,147.14	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	–	0.01
收到其他与投资活动有关的现金	421.21	–	–	–
投资活动现金流入小计	421.21	8,297.32	6,147.14	0.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211.12	3,806.08	57.29	4.21
投资支付的现金	45,000.00	95,387.38	31,968.84	20,519.22
支付其他与投资活动有关的现金	–	120.81	–	–
投资活动现金流出小计	45,211.12	99,314.27	32,026.13	20,523.43
投资活动产生的现金流量净额	-44,789.91	-91,016.96	-25,878.99	-20,523.42
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	147,159.91	–	–
取得借款收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	29,272.82	14,045.76	19,900.00	–
筹资活动现金流入小计	29,272.82	161,205.67	19,900.00	–
偿还债务支付的现金	89.70	4,000.00	1,000.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,141.15	7,470.19	2,534.03	1,623.67
支付其他与筹资活动有关的现金	12,040.31	666.58	1,068.40	–
筹资活动现金流出小计	14,271.16	12,136.77	4,602.43	1,623.67
筹资活动产生的现金流量净额	15,001.66	149,068.90	15,297.58	-1,623.67
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	-26,246.29	28,527.59	-131.55	-8,116.50
加:年/期初现金及现金等价物余额	28,680.10	152.51	284.06	8,400.56
六、年/期末现金及现金等价物余额	2,433.81	28,680.10	152.51	284.06

2、合并财务报表合并范围的变化情况

(1)2012年度合并报表范围的变化

2012年新纳入合并范围的子公司为北京盛屯天宇资产管理有限公司。

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	主营业务	持股比例
北京盛屯天宇资产管理有限公司	新设和收购	1,000万元	资产管理;项目投资	100%

(2)2013年度合并报表范围的变化

2013年新纳入合并范围的子公司为深圳市源兴华矿产资源投资有限公司和兴安埃玛矿业有限公司、上海盛屯商业保理有限公司。

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	主营业务	持股比例
深圳市源兴华矿产资源投资有限公司	同一控制下企业合并	6,800万元	矿业投资;经济信息资讯、企业管理咨询;国内贸易	100%
兴安埃玛矿业有限公司	非同一控制下企业合并	15,000万元	铅矿、锌的开采,对铜及其他矿产资源的勘探,国家明令禁止以外的矿产品交易;普通货运	100%
上海盛屯商业保理有限公司	新设	20,000万元	出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。	100%

注:深圳市源兴华矿产资源投资有限公司以下简称深圳源兴华,兴安埃玛矿业有限公司以下简称埃玛矿业,上海盛屯商业保理有限公司以下简称盛屯保理。

(3)2014年度合并报表范围的变化

2014年新纳入合并范围的子公司为深圳市盛屯股权投资有限公司和贵州华金矿业有限公司,不再纳入合并范围的子公司为深圳市智网通技术有限公司。

A、2014年新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	主营业务	持股比例
深圳市盛屯股权投资有限公司	非同一控制下企业合并	50,000万元	对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;矿山企业并购及其信息咨询;经营进出口业务	100%
贵州华金矿业有限公司	非同一控制下企业合并	2,000万元	从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金矿砂、珠宝首饰购销	100%

注:深圳市盛屯股权投资有限公司以下简称盛屯投资,贵州华金矿业有限公司以下简称贵州华金。

B、2014