

资 产 负 债 表

编制单位：贵州龙润德矿业有限责任公司

单位：人民币元

资 产	附注四	2013-02-28	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	1	5,235,951.20	2,744,531.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项	2	-	144,603.41
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	3	7,308,880.58	7,619,887.46
存货	4	1,524,416.85	1,345,739.20
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	5	12,016,973.13	12,000,000.00
流动资产合计		26,086,221.76	23,854,761.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6	130,450,875.69	131,773,779.45
在建工程	7	14,285,467.53	4,055,359.58
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	8	12,357,424.64	12,363,751.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		157,093,767.86	148,192,890.16
资产总计		183,179,989.62	172,047,651.28

注：所附附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：贵州龙润德矿业有限责任公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注四	2013-02-28	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	9	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10	55,448,205.20	44,047,476.38
预收款项	11	9,860,698.56	9,295,711.80
应付职工薪酬	12	2,306,568.38	689,255.69
应交税费	13	34,656.04	232,589.32
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	14	91,477,441.95	78,004,992.49
一年内到期的非流动负债	15	29,500,000.00	30,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		238,627,570.13	212,770,025.68
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		238,627,570.13	212,770,025.68
所有者权益：			
实收资本	16	20,200,000.00	20,200,000.00
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
专项储备	17	4,851,620.88	4,692,379.73
盈余公积		-	-
未分配利润	18	-80,499,201.39	-65,614,754.13
所有者权益合计		-55,447,580.51	-40,722,374.40
负债和所有者权益总计		183,179,989.62	172,047,651.28

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：贵州龙润德矿业有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注四	2013年1-2月	2012年度
一、营业收入	19	690,750.43	26,296,870.27
减：营业成本	19	2,696,476.20	29,927,418.60
营业税金及附加	20	11,053.55	562,904.45
销售费用		950,854.20	413,470.48
管理费用		9,465,508.74	12,215,315.62
财务费用	22	2,516,579.57	14,580,496.92
资产减值损失	21	-62,594.57	707,403.93
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-14,887,127.26	-32,110,139.73
加：营业外收入	23	2,680.00	812,710.05
减：营业外支出	24		430,507.24
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		-14,884,447.26	-31,727,936.92
减：所得税费用	25	-	8,491.68
四、净利润		-14,884,447.26	-31,736,428.60
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		-14,884,447.26	-31,736,428.60

注：所附附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：贵州龙润德矿业有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013年1-2月	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		615,583.30	25,631,567.41
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		9,772,957.16	2,437,191.18
经营活动现金流入小计		10,388,540.46	28,068,758.59
购买商品、接受劳务支付的现金		390,333.43	11,357,836.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,622,383.84	15,531,441.34
支付的各项税费		639,709.68	3,973,877.88
支付的其他与经营活动有关的现金		2,662,043.95	20,653,129.75
经营活动现金流出小计		6,314,470.90	51,516,285.11
经营活动产生的现金流量净额		4,074,069.56	-23,447,526.52
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			283,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	283,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			14,705,340.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	14,705,340.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-14,421,740.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		-	87,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	87,400,000.00
偿还利息所支付的现金			
偿还债务所支付的现金		1,000,000.00	34,300,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		582,649.41	14,583,415.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,582,649.41	48,883,415.96
筹资活动产生的现金流量小计		-1,582,649.41	38,516,584.04
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净额增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,744,531.05	2,097,213.53
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,235,951.20	2,744,531.05

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：贵州龙润德矿业有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2013年1-2月						2012年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,200,000.00		4,692,379.73	-	-65,614,754.13	-40,722,374.40	20,200,000.00	-	2,790,337.23	-	-33,878,325.53	-10,887,988.30
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
其他						-						-
二、本年初余额	20,200,000.00	-	4,692,379.73	-	-65,614,754.13	-40,722,374.40	20,200,000.00	-	2,790,337.23	-	-33,878,325.53	-10,887,988.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	-	-	159,241.15	-	-14,884,447.26	-14,725,206.11	-	-	1,902,042.50	-	-31,736,428.60	-29,834,386.10
（一）净利润					-14,884,447.26	-14,884,447.26					-31,736,428.60	-31,736,428.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-14,884,447.26	-14,884,447.26	-	-	-	-	-31,736,428.60	-31,736,428.60
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-						-
3.其他						-						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积					-	-					-	-
2.对股东的分配						-					-	-
3.其他						-					-	-
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本						-						-
2.盈余公积转增股本						-						-
3.盈余公积弥补亏损						-						-
4.其他						-						-
（六）专项储备			159,241.15			159,241.15			1,902,042.50			1,902,042.50
1.本期提取			159,241.15			159,241.15			1,902,042.50			1,902,042.50
2.本期使用						-						-
（七）其他						-						-
四、本年年末余额	20,200,000.00	-	4,851,620.88	-	-80,499,201.39	-55,447,580.51	20,200,000.00	-	4,692,379.73	-	-65,614,754.13	-40,722,374.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：