

盛屯矿业集团股份有限公司

600711

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	38
十、 重要事项	39
十一、 财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	128

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
白劭翔	独立董事	工作原因	何少平

(三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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）翁雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	盛屯矿业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	盛屯矿业
公司的法定英文名称	CHENGTUN MINING GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CTM
公司法定代表人	陈东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江艳	邹亚鹏
联系地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元
电话	0592-5891697	0592-5891693
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com	zouyp@600711.com

(三) 基本情况简介

注册地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元
注册地址的邮政编码	361012
办公地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元
办公地址的邮政编码	361012
公司国际互联网网址	www.600711.com
电子信箱	600711@600711.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报，中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 1 月 14 日
公司首次注册登记地点		厦门市湖里区悦华路天安工业村龙舟大厦
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	厦门市同安路 2 号鑫明大厦 8F
	企业法人营业执照注册号	350200100006321
	税务登记号码	35020415499727X
	组织机构代码	15499727-X
二次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 31 日
	公司变更注册登记地点	厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6-8 单元
	企业法人营业执照注册号	350200100006321
	税务登记号码	35020415499727X
	组织机构代码	15499727-X
三次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 5 月 9 日
	公司变更注册登记地点	厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 29FB 座
	企业法人营业执照注册号	350200100006321
	税务登记号码	35020415499727X
	组织机构代码	15499727-X
四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 8 月 8 日
	公司变更注册登记地点	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元
	企业法人营业执照注册号	350200100006321
	税务登记号码	35020415499727X

	组织机构代码	15499727-X
公司聘请的会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	37,927,925.74
利润总额	36,837,703.03
归属于上市公司股东的净利润	27,325,632.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,113,571.56
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,359.70	795,440.00	-73,678.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,582.41	-91,499.92	-3,226,959.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,016,280.02	3,476,274.38	-16,057,259.98
少数股东权益影响额	40,004.43	-155,514.42	990,211.40
所得税影响额	245,999.55	18,463.79	3,673,537.33
合计	2,212,061.29	4,043,163.83	-14,694,149.30

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	338,691,094.99	231,384,545.25	46.38	125,130,209.83
营业利润	37,927,925.74	34,222,022.80	10.83	-31,529,381.51
利润总额	36,837,703.03	34,925,962.88	5.47	-45,725,869.85
归属于上市公司股东的净利润	27,325,632.85	20,854,233.70	31.03	-37,395,858.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,113,571.56	16,811,069.87	49.39	-22,701,708.81
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94	-85,730,614.38	不适用	-15,984,915.34
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,859,292,239.08	1,710,805,172.29	8.68	233,119,339.28

负债总额	828,750,033.01	751,712,635.71	10.25	223,439,176.07
归属于上市公司股东的所有者权益	864,332,986.49	839,306,249.81	2.98	-7,296,768.97
总股本	163,217,300.00	163,217,300.00	0	79,466,400.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.167	0.219	-23.74	-0.471
稀释每股收益 (元 / 股)	0.167	0.219	-23.74	-0.471
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.154	0.177	-12.99	-0.286
加权平均净资产收益率 (%)	3.167	13.571	减少 10.404 个百分点	-328
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.910	10.940	减少 8.03 个百分点	-199.118
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.33	-0.53	不适用	-0.201
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.30	5.14	3.11	-0.092
资产负债率 (%)	44.57	43.94	增加 0.63 个百分点	95.85

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	8,375.09	51.31						8,375.09	51.31
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,375.09	51.31						8,375.09	51.31
其中：境内非国有法人持股	638.24	3.91						638.24	3.91
境内自然人持股	7,736.85	47.40						7,736.85	47.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	7,946.64	48.69						7,946.64	48.69

1、人民币普通股	7,946.64	48.69						7,946.64	48.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	16,321.73	100						16,321.73	100

股份变动的批准情况

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 2 月 2 日	10.17	1,868.24	2013 年 2 月 8 日	1,868.24	
A 股	2010 年 12 月 23 日	10.22	6,506.85	2013 年 12 月 28 日	6,506.85	

公司 2009 年非公开发行方案于 2009 年 12 月 7 日经中国证监会发行审核委员会审核有条件通过，并于 2010 年 1 月 5 日收到中国证监会《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1487 号），核准公司非公开发行 1868.24 万股新股。

公司 2010 年非公开发行方案于 2010 年 11 月 29 日经中国证监会发行审核委员会审核获得有条件通过。2010 年 12 月 20 日，中国证监会以《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1867 号）核准了公司非公开发行 6,506.85 万股新股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		10,805 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		13,630 户	
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	报告期内增减	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	9.27	15,133,360	0	0	质押	15,130,000
孙汉宗	境内自然人	7.35	12,000,000	0	12,000,000	质押	11,974,700
杨学平	境内自然人	6.13	10,000,000	0	10,000,000	质押	10,000,000
顾斌	境内自然人	4.90	8,000,000	0	8,000,000	质押	8,000,000
郭忠河	境内自然人	4.41	7,200,000	0	7,200,000	质押	7,000,000

高明	建 境内自然人	4.29	7,000,000	0	7,000,000	质押	7,000,000
吴蓉	光 境内自然人	3.96	6,468,500	0	6,468,500	质押	6,468,500
王娟	丽 境内自然人	3.68	6,000,000	0	6,000,000	无	0
陈煌	建 境内自然人	3.37	5,502,212	-93,800	5,500,000	质押	5,100,000
浙江方正房产开发有限公司	江 境内非国有法人	2.99	4,882,400	0	4,882,400	质押	4,882,400
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
深圳盛屯集团有限公司	15,133,360		人民币普通股 15,133,360				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	949,989		人民币普通股 949,989				
白溶溶	880,000		人民币普通股 880,000				
陈金塘	851,975		人民币普通股 851,975				
陈乃福	822,800		人民币普通股 822,800				
洪志忠	781,480		人民币普通股 781,480				
卓晓玲	756,364		人民币普通股 756,364				
潘稳达	732,100		人民币普通股 732,100				
胡蓓荣	650,000		人民币普通股 650,000				

方福全	596,573	人民币普通股	596,573
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东中,控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙汉宗	12,000,000	2013年12月28日	12,000,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
2	杨学平	10,000,000	2013年12月28日	10,000,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
3	顾斌	8,000,000	2013年12月28日	8,000,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
4	郭忠河	7,200,000	2013年12月28日	7,200,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
5	高建明	7,000,000	2013年12月28日	7,000,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
6	吴光蓉	6,468,500	2013年2月8日 2013年12月28日	2,200,000 4,268,500	公司2009年非公开发行认购股份自2010年2月8日锁定三十六个月;公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
7	王丽娟	6,000,000	2013年12月28日	6,000,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
8	陈建煌	5,500,000	2013年12月28日	5,500,000	公司2010年非公开发行认购股份自2010年12月28日锁定三十六个月
9	浙江方正房地产开发有限公司	4,882,400	2013年2月8日	4,882,400	公司2009年非公开发行认购股份自2010年2月8日锁定三十六个月
10	赵宝	4,800,000	2013年2月8日	4,800,000	公司2009年非公开发行认购股份自2010年2月8日锁定

				三十六个月
--	--	--	--	-------

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

深圳盛屯集团有限公司成立于 1993 年 10 月 19 日,截止本报告日,深圳市泽琰实业发展有限公司(以下简称“泽琰实业”)持有深圳盛屯集团有限公司 37.21%的股权,盛屯控股有限公司(以下简称“盛屯控股”)持有深圳盛屯集团有限公司 62.79%的股权。姚娟英女士持有盛屯控股 50%股权,持有泽琰实业 51%股权;姚雄杰持有盛屯控股 50%股权,持有泽琰实业 49%股权。盛屯控股、泽琰实业合计持有公司控股股东盛屯集团 100%股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	深圳盛屯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姚娟英
成立日期	1993 年 10 月 19 日
注册资本	43,000
主要经营业务或管理活动	计算机软件、通讯产品的技术开发; 经济信息咨询、文化传播; 国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目); 投资兴办房地产业、高科技工业等实业项目(具体项目另行申报)。

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	姚娟英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	深圳盛屯集团有限公司董事长
姓名	姚雄杰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	无

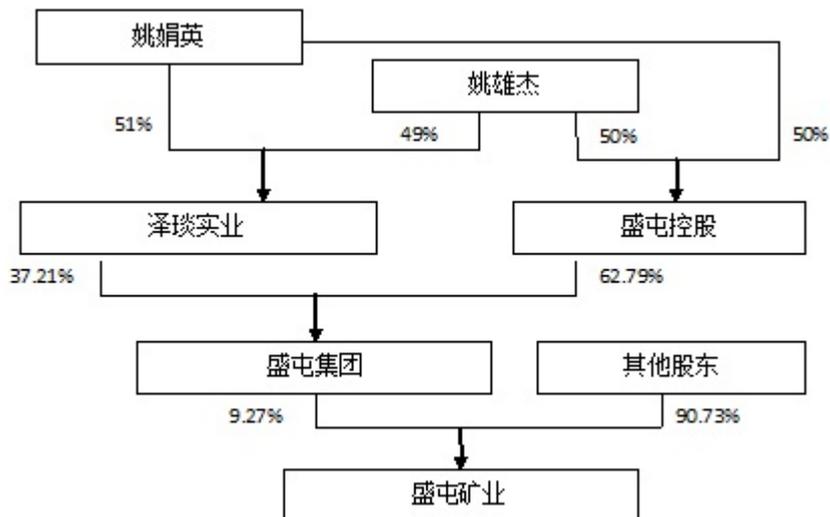
(4) 控股股东及实际控制人变更情况

基于对公司战略发展方向的共同认知,及双方共同利益高度一致的基础上,本公司实际控制人姚娟英女士和姚雄杰先生此次签署《一致行动协议》。姚娟英女士和姚雄杰先生为姐弟关系。上述协议签署后,姚娟英女士和姚雄杰先生均为本公司的实际控制人。

新实际控制人名称	姚娟英、姚雄杰
新实际控制人变更日期	2011 年 10 月 31 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 11 月 1 日

新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报、中国证券报
----------------	-------------

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈东	董事长	男	40	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	68	否
尉琪瑛	副董事长	男	60	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	4	否
应海珍	董事、总经理	女	43	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	64	否
孙建成	董事	男	58	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	3	否
张健	独立董	男	70	2011年	2014年	0	0	3	否

	事			6 月 18 日	6 月 18 日				
何少平	独立董事	男	55	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	0	0	6	否
白劭翔	独立董事	男	40	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	0	0	6	否
黄志刚	监事会召集人	男	52	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	0	0	0	是
袁文建	监事	男	41	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	0	0	0	否
宋钦	监事	男	34	2011 年 6 月 1 日	2014 年 6 月 1 日	0	0	15.62	否
苏建平	副总经理	男	42	2011 年 1 月 26 日	2014 年 1 月 26 日	0	0	76	否
江艳	董事会秘书	女	31	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	0	0	17.74	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	263.36	/

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
陈东	深圳盛屯集团有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
孙建成	厦门三微投资管理股份有限公司；厦门中厦万全担保有限公司；厦门三微创业投资有限公司	董事长、执行董事	是
何少平	厦门市城建国有资产投资公司	审计部经理	是
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	合伙人\执行主任	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由
---------------------	--------------------------

	董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司目前实际经营和财务状况考核后执行。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张健	独立董事	聘任	董事会换届
尉琪瑛	副董事长、董事	聘任	董事会换届
孙建成	董事	聘任	董事会换届
苏建平	副总经理	聘任	引进人才
黄志刚	监事会召集人	聘任	监事会换届
宋钦	监事	聘任	监事会换届
邱国龙	董事	离任	董事会换届
唐国钟	董事	离任	董事会换届
熊泽科	独立董事	离任	个人原因
方自强	监事	离任	监事会换届
谢绍芳	副总经理	离任	个人原因
刘伟新	监事	离任	监事会换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	94
公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	15
管理人员	14
技术人员	26
其他人员	39
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	35
专科	31
高中及以下	18

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制定了一系列规章制度，以规范公司运作，建立现代企业制度。主要内容如下：

(1)关于股东与股东大会：不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保所有股东，特别是中小股东应享有平等地位并能充分行使自己的权力，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使

股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，积极推进《上市公司股东大会网络投票实施细则》，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》引进股东大会议案分类表决机制。

(2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，独立董事人数占到董事总人数的 1/3 以上；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会。公司建立并完善了《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作规程》等相关内部规则，并得到切实执行。公司建立并完善了《董事会秘书工作制度》，充分发挥董事会秘书的作用，保证董事会及上市公司日常相关事务的顺利进行。

(4)关于监事和监事会：公司建立并完善了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司制定了《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规范并严格执行公司重要信息的使用、传递、审核及披露流程。公司建立了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善信息披露管理制度，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作基础，充分发挥独立董事在信息披露方面作用，提高年报信息披露质量和透明度。

(6)投资者关系管理：公司比较重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，加强了相关责任人员的业务培训，提高其业务素质，认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保投资者和公司的沟通及时畅通，在公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，以提升公司的市场形象和体现内在的投资价值。

(7)关于公司经营活动：公司制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》，规范公司对外担保、对外投资、财务工作、关联交易等日常经营活动，降低公司经营风险，保证公司可持续发展，为公司全体股东创造收益。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈东	否	17	2	15	0	0	否
尉琪琪	否	7	1	6	0	0	否

应海珍	否	17	2	15	0	0	否
孙建成	否	7	1	6	0	0	否
张健	是	7	1	6	0	0	否
何少平	是	17	2	15	0	0	否
白劭翔	是	17	1	15	1	0	否
唐国钟	否	10	1	7	1	1	否
邱国龙	否	10	1	8	1	0	否
熊泽科	是	10	1	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

我公司已建立了《独立董事工作制度》以及《独立董事年报工作制度》，公司独立董事均能本着勤勉尽责的认真工作态度，保持对公司发展的持续关注、主导及参与董事会下属各委员会的各项工作，并能充分发挥自身的专业特长，积极地从专业的角度为公司的发展、董事会的决策以及公司日常的经营管理、对外担保及关联交易等事项，提供建议、出谋划策并发表独立意见。在公司 2011 年度报告编制期间，独立董事根据中国证监会的有关规定，积极参与公司年报编制及董事会审计与考核委员会的工作，在审计开始前和审计期间也能与审计机构就审计的关注重点、日程和所出现的问题保持紧密的沟通，必要时进行面对面的会谈。独立董事对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司有独立完整的业务体系和管理体系，独立开展自身业务，与控股股东不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理等高级管理人员在本公司任职并领取报酬，未在控股股东单位担任重要行政职务和领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司独立拥有完整的经营资产，与控股股东产权关系明确。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构、总经理办公会为经营管理机构的独立的法人治理结构；建立了健全的决策制度，实现有效运作；拥有独立的决策结构和完整的生

		产经营系统，所有职能部门独立运作，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，也不存在混合经营等其它情况。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，能够独立做出财务决策，不存在控制股东干预公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按《内部控制规范》的要求，做好母公司及重要子公司财务报告内部控制的建设、梳理相关业务流程、查找缺陷、编制风险清单，进行内部评价、接受外部审计，重点放在财务、投资、信息披露等三方面的工作。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息客观、准确。</p> <p>公司分别不同层次建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，具体情况如下：</p> <p>1) 股东会、董事会层次： 公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》等规则、制度。</p> <p>2) 经营层： 公司制定了《总经理工作细则》、《总经理办公会议制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。</p> <p>3) 日常管理内部控制</p> <p>① 财务管理制度： 公司的财务会计管理制度包括：《财务管理制度》、《内部审计制度》、《财务内部稽核制度》、《财务经理岗位工作标准》、《财务人员岗位职责》、《会计岗位工作标准》、《出纳岗位责任工作标准》、《资金审批管理制度》、《现金管理制度》、《支票管理制度》、《印章管理制度》、《财务报销制度》、《发票管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计电算化系统岗位责任制度》、《会计电算化系统操作管理制度》等多项管理制度和规定。</p> <p>② 业务管理制度： 有色金属采选业务管理制度： 《选矿安全生产事故管理制度》、《矿山安全生产责任制》、《尾矿安全生产责任制》、《矿山设备安全管理制度》、《重大危险源监控管理和重大隐患整改制度》</p> <p>IT 设备贸易： 《合同审核制度》</p> <p>③ 投资管理制度： 投资规范制度包括《项目投资管理暂行办法》；企业管理制度包括《固定资产管理制度》、《合同、文件及档案的管理暂行规定》等。</p> <p>④ 行政管理制度： 公司的行政管理制度包括： 《办公用品管理》《固定资产管理》《文印管理》《公司车辆管理》《通讯费用管理》《差旅费管理》等。</p> <p>⑤ 人事劳资制度：</p>

	<p>《劳动合同制度实施办法》、《工资管理办法》、《本部考勤制度》、《员工奖惩条例》、《本部员工绩效考核办法》、《人事档案管理制度》、《计划生育实施细则》等。</p> <p>4) 公司的其他相关制度:</p> <p>公司的其他相关制度包含:《募集资金管理办法》、《关联关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》以及各部门和各岗位职责规定等。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>1、内部控制的完整性</p> <p>为保证公司经营活 动的正常有序进行,公司管理总部、各下属实体单位按照《公司法》和股份有限公司管理的要求,制定了一套公司内部控制制度,实施制度监控。除了投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、生产经营管理、内部审计等一系列内部控制制度等保证公司决策合法有效的重要制度和规则,还包括公章管理使用制度、办公文件制度等涉及公司日常办公活动的规章。</p> <p>2、内部控制的合理性</p> <p>2.1 经营管理方面</p> <p>公司依据《公司法》和公司章程,建立了完善的法人治理结构,并制定了相应的制度以保证经营管理的正常运转。公司制定了财务管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联关系管理制度,对公司重大的生产经营活动,重大的投资、资产收购与出售、资产抵押或担保的决策程序都有明确的规定。部门职能及部门工作制度对各部门工作的开展作了具体的规定。这些制度贯彻到企业经营管理的方方面面,保证了公司经营管理活动的顺畅及有效。</p> <p>2.2 财会系统方面</p> <p>公司设置了财务经理,负责公司的财务工作,财务部负责日常工作。公司具有独立、健全的会计机构和素质较高的会计人员,业务分工明确,并实行批准、执行、记录职能分开的内部预防措施。公司按《财务管理制度》的规定进行成本、费用的分类和归集,会计账簿和信息资料的保管,并按国家的有关规定执行统一的会计政策。公司设立内部审计,定期按计划,有针对性地对 公司进行内控和财务审计等。对下属子公司实行了财务负责人委派制,确保各子公司规范运作和公司的各项规章制度的顺利实施</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司内部控制制度的宗旨在于促进公司的规范运作,有效防范和化解各种经营风险,促进公司健康稳定发展。围绕这一宗旨和目的,公司制定的内部控制制度以基本管理制度为基础,涵盖了各业务经营的全过程,并在各主要阶段进行考核评价与奖、惩挂钩,相互配合,相互制约,相互监督。内部控制制度确保公司在发展战略、发展计划及重大投资决策方面不出现大的失误,为股东创造最大价值。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>在董事会及下属各委员会的领导下,公司不断完善内部控制制度。董事会对内部控制工作全面掌控,制定内部控制整体方案,定期检查。董事长为内部控制第一负责人,直接领导内控领导小组。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整,可以规范财务会计管理行为,强化财务和会计核算,由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。</p> <p>1、在制度规范建设方面</p> <p>公司在贯彻执行《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他规定前提下,制定了一系列制度,有效地规范了公司的财务会计工作。</p> <p>2、岗位设置、人员配备及主要会计处理程序</p>

	<p>公司通过《财务人员岗位职责》，对各岗位的职责权限予以明确。公司根据《财务经理岗位工作标准》、《财务人员岗位职责》、《会计岗位工作标准》、《出纳岗位责任工作标准》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，已合理设置出纳、会计核算、财务管理及其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司已配备相应的人员以保证相关控制的有效执行。</p> <p>公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从产品的销售与收款，各种费用的发生与归集，以及投资与收购、到筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。</p> <p>公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易情况，并且能准确计量交易的价值；能够在适当的会计期间准确记录交易，并且在会计报表中进行表达与披露。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>经营管理人员对内部控制认识上的差异、公司开展新业务所面临的不可预见风险、社会经营环境的瞬息万变使得内部控制制度难以及时、全面地覆盖。</p> <p>随着公司业务进一步发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将定期或根据需要进行补充、修订与完善，使内部控制制度发挥其应有的作用。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司董事会及薪酬与考核委员会根据有关规定，结合公司实际情况，对高管人员实行与经营目标相挂钩的考评和薪酬体系、加强对高管人员的长效激励和有效约束。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：<http://www.sse.com.cn>

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司于 2010 年 3 月 28 日召开的董事会六届二十次审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
无
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
无
- 3、报告期内业绩预告修正情况
无

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 2 月 22 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 23 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一次临时股东大会	2011 年 2 月 11 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 12 日
第二次临时股东大会	2011 年 5 月 12 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 13 日
第三次临时股东大会	2011 年 6 月 15 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 16 日
第四次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 18 日
第五次临时股东大会	2011 年 7 月 7 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 8 日
第六次临时股东大会	2011 年 12 月 8 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 9 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况：

1、主要经营目标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 33869 万元，同比增长 46.38%；归属于上市公司股东的净利润为 2733 万元，同比增加 31.03%。

(1) 有色金属采选业务：

报告期内公司实现有色金属（含铜、银、钨、锡）采选业务收入 9837 万，完成继续购买锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称银鑫矿业）5%股权及 2,248.9796 万元债权工作，继续推进购买余下 23%股权相关准备工作；通过增资取得克什克腾旗风驰矿业有限责任公司（以下简称风驰矿业）70%股权；发起设立深圳市盛屯股权投资有限公司；并就收购大股东持股的铅锌矿（兴安埃玛矿业公司）展开前期论证准备工作，为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业，夯实长期矿产资源储备奠定基础。

报告期内，公司加快了银鑫矿业及风驰矿业技改扩产、探矿增加储量工作，加快了鑫盛矿业的前期建设工作的步伐，加快三富矿业尾矿库清理验收工作。银鑫矿业虽然生产活动受到全盟的的矿产企业均被要求停产整顿的影响，但除此之外整体全年生产活动稳健，技改工作到位，在保证 2011 年生产量最大化的前提下，为以后的进一步扩产奠定了坚实的基础；风驰矿业增资扩股的工商手续已于 2011 年 7 月 26 日办理完毕，增资后风驰矿业注册资本变更为 2200 万元，其中本公司出资额为 1540 万元，占风驰矿业 70%股权。风驰矿业成为公司矿采选业务的重要组成部分，目前正在加大探矿力度及开展采选技改工作；通过一系列前期工作，争取最大化利用资源，早日达到设计产能。

(2) 综合贸易业务：

公司在努力发展有色金属采选业务的同时，在综合贸易业务方面也得到了长足的发展。

报告期公司综合贸易业务销售收入为 20591 万元。

矿产品贸易方面，伴随着公司向有色金属行业转型，公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司成为公司矿产品贸易的平台。在 2010 年成功入围包头钢铁（集团）有限责任公司的九大供应商的基础上，2011 年新发展与宁夏钢铁集团、乌海包钢万腾钢铁集团的合作，2011 全年矿产品贸易取得较大增长，其中铁精矿粉销售收入为 15412 万元，同比去年增加 33%，2011 年新增电解石贸易收入 2528 万元。

IT 贸易及服务方面，公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往 IBM、HP 小型机及服务器的贸易，2011 年信息技术公司实现服务器设备贸易及技术服务收入约 3391 万。

二、未来公司发展的风险因素：

1，经济复苏进程中的风险因素依然较多，西方主要国家陷入衰退的风险依然存在，这些风险因素会增加铜、铅、锌、钨、锡、银等金属市场波动的风险。

公司应对措施：铜、银等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品，价格总体呈现上升趋势。同时为了避免因铜价短期大幅度波动造成公司盈利水平下降的风险，公司拟通过适当的期货市场套期保值锁定收益，稳定盈利水平。

2，矿石采选量达不到预期风险。

公司应对措施：通过稳定核心管理和技术团队，运用成熟工艺技术，增加技改和扩产基础投入，保证采选量。

三、对未来发展的展望：

1，宏观经济环境：

世界经济仍处于曲折、复杂、缓慢的复苏进程中，西方主要经济体增长动力不足，欧洲主权债务危机仍在发展，新兴市场国家增长趋缓、通胀问题突出。我国继续保持平稳较快发展，但经济增速预期下降。稳中求进成为 2012 年的主基调，中国作为全球最大的金属消费国，有色金属刚性需求持续旺盛；在国家政策的支持下，有色金属行业并购整合存在巨大的机遇。

2，公司未来发展的展望：

2012 年公司将在以有色金属采选业务及综合贸易业务为双主业的发展战略下，一方面，以有色金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，年内将继续推进银鑫矿业和风驰矿业的技改扩产工作及鑫盛矿业和三富矿业的建设工作。同时积极推进矿山并购工作：年内除继续推进收购刘全恕先生和大股东持股的铅锌矿（兴安埃玛矿业有限公司）100% 股权相关工作外；在深圳市盛屯股权投资有限公司方面，截止报告日，该公司 7 亿元注册资金已实际到资 60%，年内余下 40% 将到资完毕，该公司已物色到了合适的矿山投资项目，年内将陆续推进收购；银鑫矿业剩余 23% 股权收购工作也将在年内完成；另一方面，以综合贸易业务为基础，继续扩大公司矿产品贸易业务的规模，实现综合贸易业务的稳定发展。

（1）新年度经营计划：

公司 2012 年经营收入计划为 5 亿元，合并成本费用合计为 4.65 亿元，由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多，尤其是产品价格的波动，年终实现财务数据将以公司 2012 年度财务决算和审计报告为准。

为实现 2012 年度经营目标，重点做好以下工作：（1）充分发挥产能，进一步加大技改扩产力度，通过稳定核心管理和技术团队，运用成熟工艺技术，保证采选量。（2）针对金属价格波动，公司拟通过适当的期货市场套期保值锁定收益，稳定盈利水平。（3）公司将通过完善企业治理手段和健全企业治理机制，以保证公司经营目标实现，恰当预防和控制风险、

有效配置和运用资源；以提高企业防范与约束经营风险的能力，提高企业财富的创造能力，提高企业创新能力和核心竞争能力。(4) 提高人力资源管理水平，建立对资产有较强运营能力的管理团队：建立盛屯特色企业文化，用文化感召力吸引人才，打造优秀平台，以人为本，广聚英才，能者授权，功者受禄；创新绩效管理，公平公正；核心岗位提拔遵循内部优先原则，加强管理干部储备与培训，建立健康的干部梯队；提高团队凝聚力与员工归宿感，让员工在工作中有趣、有人生价值的实现。(5) 培育盛屯特色文化，塑造符合社会期待的管理伦理与道德。(6) 全面推进内控体系建设，重点完善投资决策管理制度、专家评审委员会议事制度、财务预算管理制度、风险管理制度、勘探管理制度，提高经营效益。

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

公司 2012 年维持当前正常经营业务及资本支出的总资金预计需要 3.5 亿元左右，资金来源主要依靠自有资金及向金融机构融资，资本支出情况如下表：

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
拟收购埃玛矿业 55% 股权、深圳源兴华 100% 股权。	已公告交易预案	本次发行股份购买资产事项的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。	股权融资	发行股票购买	无
深圳市盛屯股权投资有限公司出资。	年内全部完成	公司注册资本分三期缴纳，第一期 20% 已于 2011 年缴纳完毕，余下在本年内完成。	无	自有资金	总计 8000 万元，2012 年 2 月 21 日已支付 4000 万元，余下 4000 万元预计在 2012 年下半年支付完毕。
继续购买银鑫矿业 23% 股权及相应债权，涉及资金不超过 2.07 亿元。	因涉及国有资产转让，目前正在走国有资产转让相关程序，预计上半年完成。	公司将及时披露该事项进展情况。	债务融资	信托融资	资金成本为 10.35%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

根据 2010 年公司非公开发行阶段向中国证监会申报的银鑫矿业盈利预测报告和上市公司盈利预测报告、经审计的盛屯矿业 2011 年度财务报告，银鑫矿业和上市公司的盈利预测实现情况如下：

单位：万元

	银鑫矿业				上市公司合并			
	2011 年 预测数	2011 年 实际数	与预测数 的差额	占预测 数比例	2011 年 预测数	2011 年 实际数	与预测数 的差额	占预测 数比例
归属母公司 股东净利润	6,087.85	5,038.91	-1,048.94	82.76%	4,122.22	2,732.56	-1,389.66	66.29%

未达盈利预测的主要原因

(一) 银鑫矿业被迫停产将近两个月

银鑫矿业所属内蒙古锡林郭勒盟，当地冬季严寒，最低温度可达到零下四十度以下，矿区全年仅 5 月初-11 月中旬（6.5 个月）可以从事生产。银鑫矿业盈利预测报告也是按照 6.5 月左右的生产时间做出的。

2011 年 6 月 4 日，由于个别煤矿采矿运输纠纷升级，锡林郭勒盟行政公署要求全盟整顿和规范矿产资源开发秩序，确保群众利益长期得到保障，努力探索建立和谐共赢的企群关系。当时全盟的矿产企业都停产，银鑫矿业在 6 月 10 日停产，7 月 14 日经西乌旗安全生产委员会批复恢复生产。得益于证照齐备管理规范措施得力，银鑫矿业成为当地首家复产的有色金属矿山企业。

银鑫矿业自 6 月 10 日起停产，7 月 14 日经批复恢复生产，由于选择外包、召集工人等相关工作，直至 7 月 31 日才恢复到正常生产经营状态，实质影响近两个月时间，而这 2 个月时间正是矿山春季开工后的最佳生产时机。（机器设备磨合运转最佳、工人全部到位及熟练程度最高、气候条件最适宜，生产效率最高）。

综上，由于全盟的矿产企业均被要求停产整顿，银鑫矿业被迫停产近 2 个月，如不存在停产，根据上市公司相关测算，银鑫矿业和上市公司的利润实现数均可达到盈利预测的 100% 以上。

北京大成（厦门）律师事务所出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票盈利预测实现情况的法律意见书》（大成（法）字[2012]第 0408 号），认为公司盈利实现情况未达盈利预测系不可抗力因素所致，属于其不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，符合《上市公司证券发行管理办法》第六十七条规定中关于“不可抗力”的免责规定。事件发生后，盛屯矿业积极且适当地履行了通知、报告义务。

(二) 公司及保荐机构的努力

上述事件发生时公司和保荐机构第一时间做出反应，积极向盟里汇报对公司的影响，沟通并争取早日复产。在接到复产批复后，公司尽快组织恢复生产，进一步提高生产和管理效率、加强人员配备、完善生产计划，努力将该事件的影响降至最低。

(三) 信托借款的影响

为做大做强主业，公司决定进一步收购银鑫矿业剩余股权、扩大再生产，公司于 2011 年 8 月底将银鑫矿业的 72% 股权质押给中航信托股份有限公司，以银鑫矿业的 72% 股权收益权作为基础资产委托中航信托公司设立 2.5 亿元单一财产信托。信托产品期限为：5 年，利率为年利率 10.35%，按年支付利息。

此信托为原盈利预测考量之外的因素，此信托增加财务费用：1082.09 万元，减少税后利润 822.38 万元。

如不是因做强主业而增加信托借款，合并报表将在上述分析的基础上再增加 822.38 万

元归属于母公司股东的净利润将达到盈利预测的 120% 以上。

公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
有色金属采选业务	110,491,475.20	35,551,486.74	67.82	161.24	158.17	增加 0.38 个百分点
综合贸易业务	303,715,647.63	276,631,502.02	8.92	65.86	75.29	减少 9.05 个百分点
其他	1,680,979.43	328,915.36	80.43	-71.85	-95.84	增加 112.90 个百分点
抵消	77,197,007.27	77,197,007.27				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
铁精粉	154,124,339.08	138,444,690.92	10.17	32.79	31.78	增加 0.69 个百分点
铜精矿	61,950,526.87	27,879,088.07	55.00	81.44	102.45	减少 4.67 个百分点
电石	25,279,670.37	23,091,207.88	8.66			
钨锡混合矿	12,721,775.70	2,173,694.23	82.91			
钨精粉	10,387,641.05	1,168,396.32	88.75			
硅锰合金	8,733,428.75	8,238,653.53	5.67	22.53	24.91	减少 1.80 个百分点
锡精粉	6,724,359.17	3,487,084.25	48.14			
兰炭	3,852,810.41	3,627,622.66	5.84			
硫矿粉	16,297.44	25,348.39	-55.54			
砷矿粉	6,297.44		100.00			
服务器、配件	28,846,006.34	26,032,319.76	9.75	-39.08	-42.63	增加 5.60 个百分点
技术服务	5,064,000.00		100.00	-57.01		增加 0.00 个百分点
商品房转让		205,705.60		-100.00	-97.40	
材料收入	1,174,406.83		100.00	46.45	-100.00	增加 98.12 个百分点
房租收入	506,572.60	123,209.76	75.68	55.14		减少 25.32 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京、南京	33,910,006.34	10.01
内蒙古	304,274,516.05	89.84
厦门	506,572.60	0.15

(3) (1) 公司资产构成变化情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年末		2010 年末		增减比例 (%)
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)	
预付账款	134,829,457.95	7.25	72,061,992.88	4.21	87.10
长期股权投资	70,192,802.70	3.78	57,135,149.96	3.34	22.85
无形资产	960,952,236.91	51.68	786,323,857.22	45.96	22.21
商誉	81,696,317.08	4.39	53,518,035.06	3.13	52.65
短期借款	140,700,000.00	7.57	34,578,620.00	2.02	306.90
应付票据	73,420,000.00	3.95	18,660,873.00	1.09	293.44
应付利息	10,820,905.17	0.58	0	0	--
其他应付款	156,323,755.74	8.41	534,326,362.99	31.23	-70.74
长期应付款	250,000,000.00	13.45	0	0	--
递延所得税负债	149,323,617.81	8.03	105,528,066.27	6.17	41.50

变动原因:

A. 预付账款较期初增加约 6277 万, 主要是年末我司负责综合贸易的子公司为保障下年度矿产品贸易业务的提早展开并获取更大的利润空间, 预付部份货款安排囤货; 综合贸易的子公司已货送客户仓库未结算矿产品造成占款; 日常持续经营中未结算的预付货款所致。

B. 长期股权投资较期初增加约 1306 万, 主要是投资深圳市盛屯矿业投资有限公司, 一期出资 2000 万元, 同时转让持有的尤溪县三富矿业有限公司 4% 的股权所致。

C. 无形资产较期初增加约 17463 万, 主要是本期新合并克什克腾旗风驰矿业有限责任公司无形资产所致。

D. 商誉较期初增加 2818 万, 主要是本期新合并克什克腾旗风驰矿业有限责任公司所致。

E. 短期借款较期初增加 10612 万, 主要是 2011 年子公司新增银行流动资金贷款 10042 万元及银行承兑汇票质押贷款 570 万。

F. 应付票据较期初增加 5476 万, 主要是票据结算业务增加, 新增银行承兑汇票使用所致。

G. 应付利息较期初增加 1082 万, 主要是集团公司 2011 年 8 月新增中航信托产品融资 25000 万元计提利息所致。

H.其他应付款较期初减少 37800 万，主要是本期支付了银鑫矿业公司债权转让款所致。

I.长期应付款较期初增加 25000 万，主要是 2011 年 8 月新增信托产品融资 25000 万元所致。

J.递延所得税负债较期初增加 4380 万，主要是将银鑫矿业公司以及风驰矿业公司纳入合并范围，确认了相关资产的评估增值所得税影响所致。

(2) 利润变化情况及原因：

项目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)
管理费用	38,308,954.68	13,759,381.96	178.42
财务费用	19,076,840.36	1,834,577.74	939.85
所得税费用	-1,511,944.46	9,260,294.70	-116.33

变动原因：

A.管理费用较上年同期增加 2455 万元，主要是本期合并银鑫矿业公司及风驰矿业公司所致。

B.财务费用较上年同期增加 1724 万元，主要是本期新增银行借款及信托融资所致。

C.所得税费用较上年同期减少，主要是：1，本期因可抵扣亏损计提的递延所得税增加 575 万元，2，本期银鑫矿业公司享受企业所得税优惠政策等减少当期应纳所得税 502 万元。

(3) 现金流量变化情况及原因：

项目	2011 年	2010 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94	-85,730,614.38	138,927,077.32
投资活动产生的现金流量净额	-573,457,030.23	-290,415,508.77	-283,041,521.46
筹资活动产生的现金流量净额	286,157,600.76	780,645,433.47	-494,487,832.71

变动原因：

A.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13893 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加 16699 万元，同时支付的其他与经营活动有关的现金减少 1768 万元所致。

B. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 28304 万元，主要是本期新增银鑫矿业公司 5%股权收购、增资风驰矿业公司、新设深圳盛屯股权投资有限公司所致。

C. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49448 万元，主要是本年度吸收投资收到的资金大幅减少 83760 万元，主要是 2010 年同期收到公司非公开发行股票募集资金，同时银行贷款及信托产品融资收到现金增加 36112 万元所致。

(4) 主要供应商、客户情况：

2011 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 17189.78 万元，占公司采购总额的 62.44%；2010 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 15572.59 万元，占公司采购总额的 74.15%；

2011 年度，公司向前 5 名客户销售收入总额为 27068.08 万元，占公司全部营业收入的 68.31%；2010 年度，公司向前 5 名客户销售收入总额为 17478.79 万元，占公司全部营业收入的 64.56%。

(5) 公司控股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资 本	主营业务	报告期 末总资 产	报告期末净 资产	报告期间营 业收入	报告期间净 利润
厦门大有同盛贸易有限公司	5000	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。	36757.65	6318.29	26980.56	868.57
深圳市智网通技术有限公司	2000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	472.57	314.55	0	-186.87
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售。	1042.71	115.38	0	-35.05
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	4000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。	65368.33	16405.64	9910.06	5038.91
克什克腾风驰矿业有限责任公司	2200	矿业开发，有色金属采选、经营。	6377.88	5189.94	1799.75	142.93
深圳市鹏科兴实业有限公司	680	兴办实业；电子产品、电子元器件、计算机软件技术开发与销售，信息咨询	692.62	256.22	0	-79.14
厦门雄震信息技术开发有限公司	4,500	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节	9184.30	4720.21	3034.60	-34.35

		能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

报告期内，厦门大有同盛贸易有限公司各类产品销量同比均有所增长，全年实现营业收入 26980.56 万，比去年增长 117.6%，实现净利润 868.57 万，比去年同期减少 15.04%，净利润减少主要是毛利率下降造成。

2011 年大有同盛新发展了与宁夏钢铁集团、乌海包钢万腾钢铁集团的合作，2011 全年矿产品贸易取得较大增长，其中铁精矿粉销售收入为 15412 万元，同比去年增加 33%，2011 年新增电解石贸易收入 2528 万元。

报告期内，深圳市智网通技术有限公司总资产为 472.57 万元，同比减少 28.34%，净资产为 314.55 万元，同比减少 37.27%。

报告期内，云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司总资产为 1042.71 万元，同比减少 1.16%，净资产为 115.38 万元，同比减少 23.3%。

报告期内，锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总资产为 65368.33 万元，同比减少 21.44%，净资产为 16405.64 万元，同比增加 44.33%。全年实现销售收入 9910.06 万元，比去年同期减少 11.41%；实现净利润 5038.91 万元，比去年增长 11.84%；

报告期内新增克什克腾风驰矿业有限责任公司的控股股权，2011 年该公司实现销售收入 1799.75 万元，同比去年增加 79.44%，实现净利润 142.93 万元，同比去年增加 54.47%。

报告期内，公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往 IBM、HP 小型机及服务器的贸易，2011 年信息技术公司总资产为 9184.30 万元，同比减少 11.52%，净资产为 4720.21 万元，同比减少 0.72%。实现服务器设备贸易及技术服务收入约 3035 万，同比去年减少 34.16%。

(6) 公司参股公司的投资情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
厦门银行	121,451.00	72,400.00	49,051.00	121,451.00

深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00
深圳市盛屯股权投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
尤溪县三富矿业有限公司	63,310,217.50	56,668,205.21	-6,991,398.26	49,676,806.95
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00	0	0	0

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	25,674.5
投资额增减变动数	-40,276.5
上年同期投资额	65,951
投资额增减幅度(%)	-61.07

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	矿业开发, 有色金属采选、经营。	70	公司六届第四十二次董事会通过; 独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性出具独立意见。
深圳市盛屯股权投资有限公司	矿业股权投资、矿业企业并购、矿山企业经营管理、信息咨询等。	14.29	本投资事项经公司七届董事会第一次、第二次会议及 2011 年第五次临时股东大会审议通过。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	18,125.00	128	18,110.22	14.78	募集资金专用账户
2010	非公开发行	64,850.50	12,970.2	64,851.00	0	
合计	/	82,975.5	13,098.2	82,961.22	14.78	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还公司逾期债务	否	13,221.92	12,210.22	是	基本完成	0	不适用	是	不适用	
增资子公司雄震信息	否	3,500	3,500	是	已完成	0	不适用	是	不适用	
补充流动资金	否	1,403.08	1,400	是	已完成	0	不适用	是	不适用	
收购银鑫矿业	否	64,851.02	64,851.00	是	已完成	6,087.85	5,038.91	否		
合计	/	82,976.02	81,961.22	/	/	6,087.85	/	/	/	/

2011年4月8日经盛屯矿业董事会六届第三十九次会议决议通过，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,100 万元，未超过非公开发行募集资金总额的 10%，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，2011 年 10 月 12 日公司已将上述 1100 万元全部归还存入募集资金专户；2011 年 10 月 17 日经盛屯矿业董事会七届第五次会议决议通过，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000 万元，未超过非公开发行募集资金总额的 10%，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	------	------	--------

收购克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 70%股份	15,674.5	已完成过户	141.87
发起设立深圳市盛屯股权投资有限公司	10,000	已完成工商注册, 已按照约定完成出资额 60%	尚未产生收益
合计	25,674.5	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会六届第三十四次会议	2011 年 1 月 18 日	一、《关于变更<股权转让合同>的协议书》；二、关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案；三、关于修改公司章程的议案；四、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 19 日
董事会六届第三十五次会议	2011 年 1 月 26 日	一、关于任命苏建平先生为副总经理的议案；二、关于筹建公司地质矿产勘查院的议案	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 27 日
董事会六届第三十六次会议	2011 年 1 月 29 日	一、《2010 年年度报告正文及摘要》；二、《2010 年董事会工作报告》；三、《公司 2010 年利润分配方案》；四、《董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》；五、《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案》；六、《关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；七、《关于公司 2010 非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；八、《关于 2010 年度盈利预测实现情况的说明》；九、《关于向上海证券交易所申请公司股票交易撤销其他特别处理的议案》；十、《关于修改公司章程的议案》；十一、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 2 月 1 日
董事会六届第三十七次会议	2011 年 2 月 12 日	《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 2 月 15 日
董事会六届第三十八次会议	2011 年 3 月 30 日	一、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供融资提供担保的议案》；二、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司及厦门雄震信息技术有限公司融资提供担保的议案》；三、《同意继续购	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 1 日

		买锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 5% 股权及 2248.9796 万元债权的议案》；四、《同意成立全资子公司北京中矿投资咨询有限公司的议案》		
董事会六届第三十九次会议	2011 年 4 月 18 日	一、《公司 2011 年度第一季度报告的议案》；二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 20 日
董事会六届第四十次会议	2011 年 4 月 25 日	一、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司及厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》；二、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 27 日
董事会六届第四十一次会议	2011 年 5 月 16 日	一、关于修订《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 18 日
董事会六届第四十二次会议	2011 年 5 月 29 日	一、《关于批准签署<唐泉、唐纯、唐德仁与厦门雄震矿业集团股份有限公司关于厦门雄震矿业集团股份有限公司增资控股克什克腾旗风驰矿业有限责任公司的协议书>的议案》；二、关于公司名称变更的议案；三、关于修改公司章程的议案；四、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》；五、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 31 日
董事会六届第四十三次会议	2011 年 6 月 1 日	一、关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案；二、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 2 日
董事会七届第一次会议	2011 年 6 月 18 日	一、关于选举董事长的议案；二、关于选举副董事长的议案；三、关于董事会同意聘任应海珍女士为公司总经理及总经理薪酬的议案；四、关于董事长薪酬的议案；五、关于独立董事津贴的议案；六、关于董事津贴的议案；七、关于董事会同意聘任江艳女士为公司董事会秘书及董事会秘书薪酬的议案；八、关于确定董事会专门委员会组成人员的议案；九、关于《同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的议案》；十、关于为吸引核心人才实行购房配套措施的议案；十一、关于质押内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）72% 股权的议案；十二、《关于为全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》；十三、《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 20 日
董事会七届第二次会议	2011 年 7 月 14 日	审议关于《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 15 日
董事会七届第三次会议	2011 年 8 月 11 日	一、审议《公司 2011 年半年度报告正文及摘要的议案》；二、《关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；三、《关于公	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 15 日

		司 2010 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》		
董事会七届第四次 会议	2011 年 8 月 29 日	审议《关于同意参股子公司尤溪县三富矿业有限公司签订《2011 年经济责任制承包经营合同》的议案	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 31 日
董事会七届第五次 会议	2011 年 10 月 17 日	审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 18 日
董事会七届第六次 会议	2011 年 10 月 26 日	审议《公司 2011 年第三季度报告正文及全文的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 27 日
董事会七届第七次 会议	2011 年 11 月 28 日	一、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》；二、《关于召开 2011 年第六次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 人，董事 1 人。召集人由独立董事何少平先生担任。公司审计委员会根据《公司章程》、公司《审计委员会工作规程》和公司《审议委员会议事规则》等制度进行运作。就公司 2011 年年度报告事项，公司董事会审计委员会召开了 3 次会议，具体情况如下：

根据中国证监会相关规定及本公司董事会《审计委员会工作规程》，现对北京中证天通会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作总结如下：

(1)、 审计前的准备工作

a、 审计计划的确定

2011 年 12 月 22 日，审计委员会召开会议，就审计工作计划与北京中证天通会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制定详细，可有力保障审计工作顺利完成。

b、 未审财务报表的审阅

审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司财务部门对 2011 年年度报告已够按照相关准则的要求做了相应的帐务处理，使用会计政策恰当，反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；财务会计报表可提交注册会计师进行审计。

(2)、 审计过程

2012 年 1 月 13 日开始，北京中证天通会计师事务所有限公司派出 4 个审计小组对公司总

部和各子公司全面开展审计。2012 年 3 月 18 日, 公司 2011 年度财务审计的现场审计工作结束。在审计过程中, 委员会采取见面、电话、传真等方式继续与年审注册会计师保持沟通, 按照年报披露时间要求, 督促年审注册会计师按要求及时提交初步审计意见。项目负责人就报表合并、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业负责人及审计委员会委员做了持续、充分的沟通, 使得各方对公司经营情况、财务处理情况等有了更加深入的了解, 亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

(3)、审计报告初稿的审阅

2012 年 3 月 27 日, 北京中证天通会计师事务所有限公司向审计委员会提交《审计报告》(初稿), 审计委员会召开会议, 并形成书面意见, 认为: 经北京中证天通会计师事务所有限公司初步审定的 2011 年年度财务会计报表真实、准确、完整, 对注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议。

(4)、审计报告定稿的再次审阅

2012 年 4 月 1 日, 审计委员会再次召开会议, 认为: 经北京中证天通会计师事务所有限公司审定的 2011 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况, 可以提交董事会进行表决。鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质, 建议董事会继续聘任该会计师事务所为 2012 年度公司财务审计机构; 同意将会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会, 由三名董事组成, 其中独立董事 2 人, 董事 1 人, 召集人由独立董事张健先生担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》, 公司《薪酬与考核委员会议事规则》等制度规范运作, 并认真监督公司员工薪酬制度的执行情况以及薪酬发放情况。经薪酬与考核委员会提议, 公司七届一次董事会审议通过新一届董事会董事长薪酬, 董事津贴及高管薪酬方案。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内, 公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定, 加强外部信息使用人的管理。公司于 2010 年 3 月 28 日召开的董事会六届二十次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》, 并将严格执行本制度。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司已基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度, 符合《内部会计控制规范--基本规范》的要求, 并且得到了有效的执行; 公司的会计管理内部控制完整、合理、有效; 公司已建立涵盖所有业务环节的财务管理制度, 具有较强的可操作性; 公司已建立明确的资金审批权限等规定, 已控制相关风险; 公司各级会计人员具备相应的专业素质; 公司对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定, 并按期组织对账。公司的内部控制机制较为完善, 能够有效实施。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

盛屯矿业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案

第一部分 组织保障

为积极推动此项工作，公司成立以陈东董事长总负责的相关组织机构：

（一）领导小组

主要负责整体方案的审定，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控审计发现的缺陷和风险以及监管机构提出的意见督促公司整改。

组长：董事长陈东

成员：董事会其他成员及监事会成员

领导小组职责：

- 1、负责内部控制的建立健全和有效实施；
- 2、负责审批《内部控制管理手册》；
- 3、负责审批内部控制评价工作方案；
- 4、负责审批内部控制评价报告。

（二）办公室

领导小组下设办公室，在领导小组的指导下负责内部控制规范专项工作日常管理事项。

主任：总经理应海珍

副主任：董事会秘书江艳

成员：财务管理部总经理翁雄、证券事务代表邹亚鹏、其他各部门及子公司负责人

办公室职责：

- 1、跟踪国内外法律、法规的相关要求和资本市场的动态，及时掌握最新内部控制理论发展状况，开展政策调研，建立并不断完善体系框架；
- 2、组织开展内部控制全员培训，制定培训规划，组织并实施年度培训计划；
- 3、负责统筹安排内控工作的组织和实施，编制预算计划；
- 4、围绕内部控制体系总体目标，制定体系建设规划，分年度组织实施；
- 5、协调总部各部门、子公司体系建设实施和运行工作；
- 6、负责内部控制体系的监督评价、对外报告。

（三）专门工作小组

办公室下设以董秘办及财务管理部牵头、相关部门和单位专职人员参与的专门工作小组。

组长：财务管理部总经理翁雄

副组长：审计部经理

成员：各平台部门及子公司负责人、专门人员

专门工作小组职责：

- 1、建立风险管理、流程控制，控制环境建设制度、工作程序及相关规范，并组织实施；
- 2、负责业务流程控制设计维护，建立和完善风险控制文档；
- 3、负责《内部控制管理手册》的维护完善；
- 4、负责办理内部控制规范专项工作的具体工作。

第二部分 内部控制目标、原则和工作范围

（一）内部控制目标

根据《内部控制规范》的要求建立适合公司自身业务特点的内部控制体系，满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平的要求，达到合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果的内部控制目标。

本公司将通过制定合理的实施方案，积极开展调研，组织人员培训，建立业务流程的内部控制手册，使各项要求落地、运行流畅、信息充分，以实现公司内部控制体系建设。

（二）内部控制原则

严格遵守《内部控制规范》要求的全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则，以及公司与控股股东“五分开”原则（业务、人员、资产、机构、财务分开）。

（三）内部控制工作范围

按《内部控制规范》的要求，做好母公司及重要子公司财务报告内部控制的建设、梳理相关业务流程、查找缺陷、编制风险清单，进行内部评价、接受外部审计，重点放在财务、投资、信息披露等三方面的相关工作。

第三部分 内部控制建设工作计划

第一阶段：筹备阶段

完成时间：2012 年 3 月 31 日前

阶段工作内容：

1、编制《内部控制规范实施工作方案》，经董事会审批后对外披露，并上报厦门证监局备案。

2、组织公司各部门及子公司的管理层、业务骨干等参与有关内控建设的专题培训，进行企业内控培训学习，动员全体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识。

第二阶段：流程和制度梳理

完成时间：2012 年 7 月 31 日前

阶段工作内容：

1、确定内部控制规范实施的范围包括公司及子公司各项业务流程，详细梳理流程中的风险，及时编制风险清单。

2、整理现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找公司内部控制的缺陷，对发现的内控缺陷进行分类分析，确定内控缺陷的重要性程度，区分设计缺陷和运行缺陷，形成《内部控制管理建议书》；公司根据《内部控制管理建议书》和具体的控制缺陷，提出整改时间及责任部门、人员，形成内控缺陷整改方案。

3、在 2012 年 7 月 15 日前向厦门监管局及交易所报送内控实施进展情况报告。

第三阶段：落实改进阶段

完成时间：2012 年 9 月 30 日前

阶段工作内容：

1、在前期工作的基础上严格执行规范体系，并在实际运行中加强监控，及时进行整改和完善。

2、完成落实内控缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度等。

3、全面检查内控缺陷的整改效果；办公室对缺陷整改情况进行有效性测试，形成《内控运行测试报告》。

第四阶段：内控管理体系建立与运行

完成时间：2012 年 10 月 31 日前

阶段工作内容：

1、建立内控管理体系，并按照内控体系要求进行管理模式与组织的变革，通过培训进行体系运行。

2、编制完成《内部控制手册》。

第五阶段：内控体系自我评价、持续完善机制建立

完成时间：2012 年 12 月 31 日前

阶段工作内容：

1、建立内控体系持续完善机制，发现内控体系设计与执行中存在的问题并予以有效改进。

2、根据《企业内部控制评价指引》的要求，编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；结合内部控制设计与运行的实际情况，制定具体的评价办法，规定评价的原则、内容、程序、方法和报告形式，明确有关部门的职责，按既定办法、程序和要求有序开展内部评价工作，最终编制出内部控制自我评价报告。

3、在 2013 年 1 月 15 日前向厦门监管局及交易所报送内控实施进展情况报告。

第四部分 内部控制自我评价工作计划

公司内部控制自我评价工作将在领导小组的领导下，由办公室负责实施。办公室拟订评价工作计划，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关内容，报领导小组审批后实施。

1、2012 年 8 月，编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的单位和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

2、2012 年 9 月，确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

3、2012 年 10 月，内控体系初步建立，开始试运行；试运行过程中按计划组织实施自我评价工作，并编制内控评价工作底稿。

4、2012 年 11 月-12 月，对内控自评中发现的问题及缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表；同时编制整改任务单，并进行整改，跟进检查。

5、2013 年初，完成公司《内部控制自我评价工作报告》，经领导小组审核、董事会批准后，与年报同时间对外披露。

内部控制评价报告至少应当包括下列内容：

1. 董事会对内部控制报告真实性的声明。
2. 内部控制评价工作的总体情况。
3. 内部控制评价的依据。
4. 内部控制评价的范围。
5. 内部控制评价的程序和方法。
6. 内部控制缺陷及其认定情况。
7. 内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施。
8. 内部控制有效性的结论。

第五部分 内部控制审计工作计划

完成时间：2013 年初，在 2012 年年报披露前

工作任务：

1、2012 年 7 月份前确定内控审计的会计师事务所；

- 2、2013 年初，2012 年年报公布前，开展并完成内控审计工作；
- 2、在披露 2012 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《内幕信息及知情人管理制度》。报告期，公司严格按照相关规定及公司制度，严格控制内幕信息在传递、审核及披露的流程及保密工作，定期向交易所及证监会派出机构上报内幕知情人申报表。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司股票于 2011 年 11 月 4 日因重大事项停牌。公司对内幕信息知情人停牌前六个月内买卖情况进行自查，根据自查结果，上市公司及董监高及其直系亲属、控股股东及董监高及其直系亲属、实际控制人及其直系亲属、交易对方及董监高及其直系亲属，以及其他知悉本次交易相关信息的所有内幕信息知情人及其直系亲属，包括所有参与本次交易的筹划、制定、论证、决策、审批等各环节的交易各方及专业机构相关人员及其直系亲属，在公司重组停牌前六个月内，除上海润鹏实际控制人、深圳源兴华前法定代表人周万沅买卖公司股票以外，均不存在买卖公司股票或泄露未公开披露的有关信息、建议他人买卖公司股票的行为。

周万沅在上市公司停牌前 6 个月买卖上市公司股票的记录为：

2011 年 5 月 23 日 卖出 1000 股 卖出价格：26.45

2011 年 6 月 10 日 卖出 1000 股 卖出价格：25.49

2011 年 6 月 16 日 买入 3000 股 买入价格：23.31

2011 年 7 月 4 日 卖出 1000 股 卖出价格：25.16

卖出 1000 股 卖出价格：25.29

2011 年 8 月 8 日 买入 900 股 买入价格：22.23

买入 300 股 买入价格：22.15

买入 500 股 买入价格：22.18

周万沅出具声明如下：其在买卖上市公司股票前并未参与发行人本次发行股份购买资产方案的决策，也未获知本次发行股份购买资产的信息，更没有通过上述交易行为进行获利的动机。

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司在《公司章程》第一百七十六条，明确了现金分红政策：公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

报告期内，为弥补以前年度亏损，因此不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。本公司现金分红政策的制定及执行情况，符合相关法律法规及公司章程的规定的要求。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润-68,953,153.14 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 27,325,632.85 元，2011 年末未分配利润为-41,627,520.29 元。为弥补以前年度亏损，因此 2011 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。	弥补以前年度亏损

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	13,683,552.47	0
2009	0	0	0	0	-37,395,858.11	0
2010	0	0	0	0	20,854,233.70	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会第六届第十五次会议	一、《2010 年年度报告正文及摘要》；二、《公司 2010 年度公司监事会工作报告》；三、《公司 2010 年利润分配方案》；四、《关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》五、《关于公司 2010 非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会第六届第十六次会议	一、关于 2011 年第一季度报告的议案；二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会第六届第十七次会议	关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案

监事会第七届第一次会议	关于选举监事会召集人的议案
监事会第七届第二次会议	一、《公司 2011 年半年度报告正文及摘要的议案》；二、《关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；三、《关于公司 2010 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会第七届第三次会议	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会第七届第四次会议	《公司 2011 年第三季度报告正文及全文的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合法,公司内控管理制度进一步完善,公司高级管理人员能勤勉尽责,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务管理规范、有序,年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司 2011 年的经营成果和财务状况,未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期,公司严格按照《募集资金使用制度》使用募集资金,确保了募集资金使用和存放的安全。公司 2009 年及 2010 年非公开发行所募集资金按照已承诺投入募投项目。公司监事会认为,报告期公司募集资金实际投入情况与承诺一致,公司募集资金整体使用良好,董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为,报告期,公司投资、收购和出售资产项目的程序合法、有效,交易定价公平、合理;符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定;无内幕交易,无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期,公司涉及关联交易事项程序合法、有效,交易定价公平、合理;符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定;无内幕交易,无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生,符合市场化、平等互利和公平公正的原则是,没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科 目	股份来源
厦门银行	121,451.00	0.03	121,451.00	长期股权投资	购买
合计	121,451.00	/	121,451.00	/	/

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
唐泉、唐纯、唐德仁	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 70% 股份	2011 年 5 月 27 日	15,674.5	141.87		否	根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的中威正信评报字(2011)第 1029 号评估报告	是	是	5.19	无
牛瑞	银鑫矿业 5% 的股权及 2248.9796 万元债权	2011 年 3 月 29 日	4,448.9796	244.67		否	依据公司 2010 年非公开发行股票收购银鑫矿业 72% 股权及相应债权的评估价值、审计结果及公司实际情况	是	是	8.95	无

收购风驰矿业事项经公司六届董事会第四十二次会议审议通过。继续收购银鑫矿业 5% 股权及相应债权事项经公司六届董事会第三十八次会议审议通过。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对	被出售资产	出售日	出售价	本年初起至出售	出售产生的	是否为关联交	资产出售定价原	所涉及的	所涉及的	该资产出售贡献	关联
-----	-------	-----	-----	---------	-------	--------	---------	------	------	---------	----

方			格	日该资产为上市公司贡献的净利润	损益	易(如是,说明定价原则)	则	资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关系
香港富名实业公司	尤溪县三富矿业有限公司 4% 股权	2011 年 1 月 17 日	600	-2.52	71.29	否	以往评估价值、目前市场行情及公司实际情况	是	是		无

本公司与香港富名实业公司于 2011 年 1 月 17 日签订了《关于变更<股权转让合同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限公司的股权由 42% 变更为 38%。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
深圳新长融投资企业(有限合伙)	其他	深圳市盛屯股权投资有限公司	矿业股权投资、矿业企业并购、矿山企业管理、信息咨询等。	70,000	13,906	-185	
姚雄杰	控股股东	深圳市盛屯股权投资有限公司	矿业股权投资、矿业企业并购、矿山企业管理、信息咨询等。	70,000	13,906	-185	

上市公司发起设立矿业股权投资公司，使用上市公司的自有资金和团队力量，联合对投资项目有共同理念和认同的战略投资者，推动上市公司在有色金属矿业行业的扩张，最大化地发挥上市公司资金和人员的效用，为上市公司股东创造收益。

上市公司通过发展矿业股权投资公司，有机会捕捉和寻找到上市公司现有产业链上的利润增长点；上市公司通过盛屯投资公司在市场上寻找有潜力的矿山项目，提高团队的业务水平，丰富团队的实践经验，提升上市公司品牌知名度及业内影响力，为上市公司未来战略发展走向规模化，提高上市公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

本次对外投资，是在保证上市公司主营业务正常发展的前提下实行，不会直接影响上市公司期间费用，也不会对上市公司目前主营业务收入及相关的营业利润产生较大影响。

作为深圳市盛屯投资基金有限公司的共同出资方，深圳新长融投资企业（有限合伙）法人代表孙林为公司董事孙建成之子，为上市公司关联方；姚雄杰为上市公司实际控制人之一，为上市公司关联方。本次交易构成关联交易。

该事项经公司七届一次、二次董事会及 2011 年第五次临时股东大会审议通过，独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属上市公司的正常投资行为，各出资方全部以现金方式出资，并按照出资比例享有所投资公司的权益，符合市场化、平等互利和公平公正的原则。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

单位:万元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易
尤溪县三富矿业有限公司	香港富名实业公司	尤溪县三富矿业有限公司	3,689.59	2011 年 8 月 1 日	2012 年 7 月 31 日	794	根据三富矿业的生产经营情况，并结合市场价格对三富矿业进行了合理的预测，商业上是合理公允的	-170.43	否

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,546
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,546
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,546
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.3
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	13,546
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	13,546

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

- 1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。
- 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据 2010 年公司非公开发行阶段向中国证监会申报的银鑫矿业盈利预测报告和上市公司盈利预测报告、经审计的盛屯矿业 2011 年度财务报告，银鑫矿业和上市公司的盈利预测实现情况如下：

单位：万元

	银鑫矿业				上市公司合并			
	2011 年预测数	2011 年实际数	与预测数的差额	占预测数比例	2011 年预测数	2011 年实际数	与预测数的差额	占预测数比例
归属母公司股东净利润	6,087.85	5,038.91	-1,048.94	82.76%	4,122.22	2,732.56	-1,389.66	66.29%

未达盈利预测的主要原因

(一) 银鑫矿业被迫停产将近两个月

银鑫矿业所属内蒙古锡林郭勒盟，当地冬季严寒，最低温度可达到零下四十度以下，矿区全年仅 5 月初-11 月中旬（6.5 个月）可以从事生产。银鑫矿业盈利预测报告也是按照 6.5 月左右的生产时间做出的。

2011 年 6 月 4 日，由于个别煤矿采矿运输纠纷升级，锡林郭勒盟行政公署要求全盟整顿和规范矿产资源开发秩序，确保群众利益长期得到保障，努力探索建立和谐共赢的企群关系。当时全盟的矿产企业都停产，银鑫矿业在 6 月 10 日停产，7 月 14 日经西乌旗安全生产委员会批复恢复生产。得益于证照齐备管理规范措施得力，银鑫矿业成为当地首家复产的有色金属矿山企业。

银鑫矿业自 6 月 10 日起停产，7 月 14 日经批复恢复生产，由于选择外包、召集工人等相关工作，直至 7 月 31 日才恢复到正常生产经营状态，实质影响近两个月时间，而这 2 个月时间正是矿山春季开工后的最佳生产时机。（机器设备磨合运转最佳、工人全部到位及熟练程度最高、气候条件最适宜，生产效率最高）。

综上，由于全盟的矿产企业均被要求停产整顿，银鑫矿业被迫停产近 2 个月，如不存在停产，根据上市公司相关测算，银鑫矿业和上市公司的利润实现数均可达到盈利预测的 100% 以上。

北京大成（厦门）律师事务所出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票盈利预测实现情况的法律意见书》（大成（法）字[2012]第 0408 号），认为公司盈利实现情况未达盈利预测系不可抗力因素所致，属于其不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，符合《上市公司证券发行管理办法》第六十七条规定中关于“不可抗力”的免责规定。事件发生后，盛屯矿业积极且适当地履行了通知、报告义务。

(二) 公司及保荐机构的努力

上述事件发生时公司和保荐机构第一时间做出反应，积极向盟里汇报对公司的影响，沟通并争取早日复产。在接到复产批复后，公司尽快组织恢复生产，进一步提高生产和管理效率、加强人员配备、完善生产计划，努力将该事件的影响降至最低。

(三) 信托借款的影响

为做大做强主业，公司决定进一步收购银鑫矿业剩余股权、扩大再生产，公司于 2011 年 8 月底将银鑫矿业的 72% 股权质押给中航信托股份有限公司，以银鑫矿业的 72% 股权收益权作为基础资产委托中航信托公司设立 2.5 亿元单一财产信托。信托产品期限为：5 年，利率为年利率 10.35%，按年支付利息。

此信托为原盈利预测考量之外的因素，此信托增加财务费用：1082.09 万元，减少税后利润 822.38 万元。

如不是因做强主业而增加信托借款，合并报表将在上述分析的基础上再增加 822.38 万元归属于母公司股东的净利润将达到盈利预测的 120% 以上。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	48 万元
境内会计师事务所审计年限	9

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十四次会议决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于对全资子公司增资的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
业绩预盈公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十五次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十六次会议决议暨召开 2010 年年度股东大会的通知公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十七次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会关于 2010 年年报补充说明的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn

董事会关于撤销公司股票其他特别处理的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
关于公司高管辞职的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于公司独立董事辞职的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十八次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
股权解押公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于控股子公司享受西部大开发税收优惠政策的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三十九次会议决议的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
监事会六届第十六次会议决议的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第四十次会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
董事会秘书工作制度(2011 年 5 月)	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第四十一次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于通过增资取得克什克腾旗风驰矿业有限责任公司控股权的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第四十二次会议决议暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
监事会六届第十七次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第四十三次会	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn

议决议暨召开 2011 年第四次临时股东大会通知的公告			
2011 年第三次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
董事会第七届第一次会议决议暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于变更股票简称的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第五次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第五次临时股东大会决议公告 2011 年第五次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第五次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于控股子公司银鑫矿业恢复生产的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
董事会第七届第二次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于克什克腾旗风驰矿业有限责任公司增资扩股完成的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年度报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn

2011 年半年度报告摘要	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第三次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第二次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于公司 2010 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年度报告(修订版)	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要(修订版)	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn
董事会关于 2011 年半年报补充说明的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn
董事会第七届第四次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 9 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 14 日	http://www.sse.com.cn
董事会第七届第五次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第三次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于实际控制人签署一致行动协议的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 1 日	http://www.sse.com.cn
重大事项暨停牌公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
继续停牌公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
继续停牌公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组停牌公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 25 日	http://www.sse.com.cn
七届七次董事会决议公告暨召开 2011 年第六次临时股东大会的通知	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第六次临时股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第六次临时股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn

2011 年第六次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
延期复牌公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司 注册会计师戴波、张春雨审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中证天通[2012]审字 1-1108 号

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，盛屯矿业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛屯矿业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：戴波

中国注册会计师：张春雨

中国·北京
2012 年 4 月 8 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)、1、	205,186,833.40	406,329,799.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2、	10,500,000.00	5,500,000.00
应收账款	(七)、4、	72,162,801.89	67,600,578.48
预付款项	(七)、6、	134,829,457.95	72,061,992.88
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	(七)、3、	575,516.29	575,516.29
其他应收款	(七)、5、	15,025,081.09	9,713,729.85
买入返售金融资产			
存货	(七)、7、	14,054,310.67	21,490,508.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		452,334,001.29	583,272,126.05
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	(七)、8、	11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资	(七)、9、	70,192,802.70	57,135,149.96

投资性房地产	(七)、10、	3,107,200.85	3,230,410.61
固定资产	(七)、11、	264,464,208.90	206,323,627.34
在建工程	(七)、12、	83,272.86	
工程物资		243,823.51	1,249,471.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、13、	960,952,236.91	786,323,857.22
开发支出			
商誉	(七)、14、	81,696,317.08	53,518,035.06
长期待摊费用	(七)、15、	6,041,992.97	5,307,545.55
递延所得税资产	(七)、16、	20,165,096.58	14,433,663.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,406,958,237.79	1,127,533,046.24
资产总计		1,859,292,239.08	1,710,805,172.29
流动负债:			
短期借款	(七)、18、	140,700,000.00	34,578,620.00
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	(七)、19、	73,420,000.00	18,660,873.00
应付账款	(七)、20、	13,884,569.98	32,455,526.47
预收款项	(七)、21、	2,877,526.83	545,068.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、22、	1,136,606.32	3,000.00
应交税费	(七)、23、	30,191,051.16	25,543,118.17
应付利息	(七)、24、	10,820,905.17	0
应付股利	(七)、25、	72,000.00	72,000.00
其他应付款	(七)、26、	156,323,755.74	534,326,362.99
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		429,426,415.20	646,184,569.44
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(七)、27、	250,000,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		149,323,617.81	105,528,066.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		399,323,617.81	105,528,066.27
负债合计		828,750,033.01	751,712,635.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)、28、	163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积	(七)、29、	742,743,206.78	745,042,102.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(七)、30、	-41,627,520.29	-68,953,153.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		864,332,986.49	839,306,249.81
少数股东权益		166,209,219.58	119,786,286.77
所有者权益合计		1,030,542,206.07	959,092,536.58
负债和所有者权益总计		1,859,292,239.08	1,710,805,172.29

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

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		84,005,580.86	136,901,635.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十四)、 1、	2,377,513.17	2,613,876.17
预付款项		182,050.00	5,056,324.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、 2、	373,915,854.65	232,591,342.30
存货		73,102.88	10,515,205.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		460,554,101.56	387,678,383.39
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	(十四)、 3、	713,677,558.86	496,874,906.12
投资性房地产		3,107,200.85	3,230,410.61
固定资产		3,308,705.19	3,115,519.89
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		9,600.00	13,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,138.37	84,822.37
递延所得税资产		17,364,028.17	12,048,158.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		737,479,516.87	515,378,302.68
资产总计		1,198,033,618.43	903,056,686.07

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	12,217,258.50
预收款项		51,938.81	
应付职工薪酬		415,436.33	
应交税费		-280,809.91	-297,398.42
应付利息		10,820,905.17	
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		113,927,000.15	52,822,328.18
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,781,626.80	64,814,188.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		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		250,000,000.00	
负债合计		376,781,626.80	64,814,188.26
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		749,048,324.10	749,048,324.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-91,013,632.47	-74,023,126.29
所有者权益（或股东权益） 合计		821,251,991.63	838,242,497.81

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,198,033,618.43	903,056,686.07
------------------------	--	------------------	----------------

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

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		338,691,094.99	231,384,545.25
其中: 营业收入	(七)、 31、	338,691,094.99	231,384,545.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,805,091.27	194,840,777.19
其中: 营业成本	(七)、 31、	235,314,896.85	179,499,386.17
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	(七)、 32、	3,392,928.94	1,478,250.04
销售费用			
管理费用	(七)、 33、	38,308,954.68	13,759,381.96
财务费用	(七)、 34、	19,076,840.36	1,834,577.74
资产减值损失	(七)、 36、	3,711,470.44	-1,730,818.72
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)	(七)、 35、	-958,077.98	-2,321,745.26
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）		37,927,925.74	34,222,022.80
加：营业外收入	（七）、 37、	141,279.70	1,301,362.11
减：营业外支出	（七）、 38、	1,231,502.41	597,422.03
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,837,703.03	34,925,962.88
减：所得税费用	（七）、 39、	-1,511,944.46	9,260,294.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,349,647.49	25,665,668.18
归属于母公司所有者的净利润		27,325,632.85	20,854,233.70
少数股东损益		11,024,014.64	4,811,434.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.167	0.219
（二）稀释每股收益		0.167	0.219
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,349,647.49	25,665,668.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,325,632.85	20,854,233.70
归属于少数股东的综合收益总额		11,024,014.64	4,811,434.48

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
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十四）、 4、	4,070,572.60	19,009,581.34
减：营业成本	（十四）、 4、	328,915.36	13,977,264.19
营业税金及附加		230,263.41	238,358.94
销售费用			
管理费用		11,273,775.58	8,014,071.66
财务费用		10,557,344.19	289,323.34

资产减值损失		2,106,500.76	-1,522,240.22
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）	（十四）、5、	-954,092.13	-2,321,745.26
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）		-21,380,318.83	-4,308,941.83
加：营业外收入		20,000.00	505,922.11
减：营业外支出		946,057.26	540,950.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,306,376.09	-4,343,970.26
减：所得税费用		-5,315,869.91	-664,112.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,990,506.18	-3,679,857.98
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		-16,990,506.18	-3,679,857.98

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		357,813,446.61	190,819,147.51
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			24,058.00
收到其他与经营活动有关的现金		11,533,526.71	21,465,293.43
经营活动现金流入小计		369,346,973.32	212,308,498.94
购买商品、接受劳务支付的现金		250,125,932.14	246,690,737.54
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		14,822,962.54	3,493,818.61
支付的各项税费		29,191,521.37	8,166,669.85
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、 40、	22,010,094.33	39,687,887.32
经营活动现金流出小计		316,150,510.38	298,039,113.32
经营活动产生的现金流量净额		53,196,462.94	-85,730,614.38

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,306.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00	900,000.00
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		6,068,306.13	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,826,722.75	2,332,102.61
投资支付的现金		423,173,636.85	11,150,000.00
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		123,524,976.76	277,833,406.16
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		579,525,336.36	291,315,508.77
投资活动产生的现金流量净额		-573,457,030.23	-290,415,508.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			837,600,077.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		395,700,000.00	34,578,620.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			51,965,074.44
筹资活动现金流入		395,700,000.00	924,143,771.54

小计			
偿还债务支付的现金		39,578,620.00	105,664,852.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,348,357.75	17,696,097.88
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	(七)、40、	61,615,421.49	20,137,387.99
筹资活动现金流出小计		109,542,399.24	143,498,338.07
筹资活动产生的现金流量净额		286,157,600.76	780,645,433.47
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		-234,102,966.53	404,499,310.32
加：期初现金及现金等价物余额		406,329,799.93	1,830,489.61
六、期末现金及现金等价物余额		172,226,833.40	406,329,799.93

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,262,046.01	10,608,799.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,445,090.80	40,998,797.49
经营活动现金流入小计		81,707,136.81	51,607,597.30
购买商品、接受劳务支付的现金			4,388,959.00
支付给职工以及为职		5,147,992.48	1,561,654.67

工支付的现金			
支付的各项税费		1,857,353.14	4,061,924.04
支付其他与经营活动有关的现金		14,145,493.73	34,545,398.29
经营活动现金流出小计		21,150,839.35	44,557,936.00
经营活动产生的现金流量净额		60,556,297.46	7,049,661.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,306.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		6,037,306.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,185.30	158,707.08
投资支付的现金		340,641,051.00	615,602,170.00
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			
投资活动现金流出小计		340,834,236.30	615,760,877.08
投资活动产生的现金流量净额		-334,796,930.17	-615,760,877.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			837,600,077.10

取得借款收到的现金		250,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			33,293,780.12
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	870,893,857.22
偿还债务支付的现金			95,664,852.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			16,333,922.59
支付其他与筹资活动有关的现金		28,655,421.49	13,462,528.73
筹资活动现金流出小计		28,655,421.49	125,461,303.52
筹资活动产生的现金流量净额		221,344,578.51	745,432,553.70
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		-52,896,054.20	136,721,337.92
加：期初现金及现金等价物余额		136,901,635.06	180,297.14
六、期末现金及现金等价物余额		84,005,580.86	136,901,635.06

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14		119,786,286.77	959,092,536.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-2,298,896.17					27,325,632.85		46,422,932.81	71,449,669.49
(一)净利润							27,325,632.85		11,024,014.64	38,349,647.49

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,325,632.85		11,024,014.64	38,349,647.49
(三)所有者投入和减少资本		-2,298,896.17							35,398,918.17	33,100,022.00
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		-2,298,896.17							35,398,918.17	33,100,022.00
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结										

转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	163,217,300.00	742,743,206.78					-41,627,520.29		166,209,219.58	1,030,542,206.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余	79,466,400.00	3,044,217.87					-89,807,386.84		16,976,932.18	9,680,163.21

额										
加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-89,807,386.84		16,976,932.18	9,680,163.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	83,750,900.00	741,997,885.08					20,854,233.70		102,809,354.59	949,412,373.37
（一）净利润							20,854,233.70		4,811,434.48	25,665,668.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,854,233.70		4,811,434.48	25,665,668.18
（三）所有者投入和减少资本	83,750,900.00	741,997,885.08							97,997,920.11	923,746,705.19
1. 所有者投入资本	83,750,900.00	746,004,106.23								829,755,006.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,006,221.15							97,997,920.11	93,991,698.96

(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	163,217,300.00	745,042,102.95					-68,953,153.14	119,786,286.77	959,092,536.58

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,990,506.18	-16,990,506.18
(一)净利润							-16,990,506.18	-16,990,506.18
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,990,506.18	-16,990,506.18

(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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转								

增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-91,013,632.47	821,251,991.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-70,343,268.31	12,167,349.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

他								
二、本年年初余额	79,466,400.00	3,044,217.87					-70,343,268.31	12,167,349.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	83,750,900.00	746,004,106.23					-3,679,857.98	826,075,148.25
（一）净利润							-3,679,857.98	-3,679,857.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,679,857.98	-3,679,857.98
（三）所有者投入和减少资本	83,750,900.00	746,004,106.23						829,755,006.23
1. 所有者投入资本	83,750,900	746,004,106.23						829,755,006.23
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.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-74,023,126.29	838,242,497.81

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

(三) 公司概况

盛屯矿业集团股份有限公司（原“厦门雄震矿业集团股份有限公司”）（以下简称“本公司”）经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008 号文及中国人民银行厦门分行人银[92]179 号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20 号文确认，在厦门市电气设备厂（该厂于 1975 年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于 1992 年 9 月以社会募集方式组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司），发行股票 1300 万股（其中 700 万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600 万社会公众股以出售认购表方式发售），股票每股面值人民币 1 元，发售价每股人民币 1.70 元，本公司的股本为人民币 1300 万元。

1993 年 8 月 7 日，厦门市体改委厦体改[1993]045 号文同意本公司增资扩股 3730 万股，本公司股本变更为人民币 5030 万元。1995 年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第 048 号文审核批准和国务院证券委员会[1993]20 号文确认，本公司发行的 A 股股票于 1996 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司 39.76% 的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，1999 年本公司变更为厦门雄震集团股份有限公司。

公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股股份将获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 1 月 18 日，公司股票复牌日为 2007 年 1 月 22 日，至此本公司股本增加至人民币 6792 万元。

根据 2007 年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，雄震集团以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000.00 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股将获得 1.7 股的转增股份。雄震集团增加股本 11,546,400.00 元，全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

根据股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司第一次有限售条件的股份 9,196,200.00 股于 2008 年 1 月 22 日上市流通。截止 2008 年 12 月 31 日，流通股共占总股本的 44.96%。主要非流通股股东为深圳雄震集团有限公司。

2008 年 10 月 20 日，经厦门市工商行政管理局核准，本公司名称由“厦门雄震集团股份有限公司”变更为“厦门雄震矿业集团股份有限公司”。

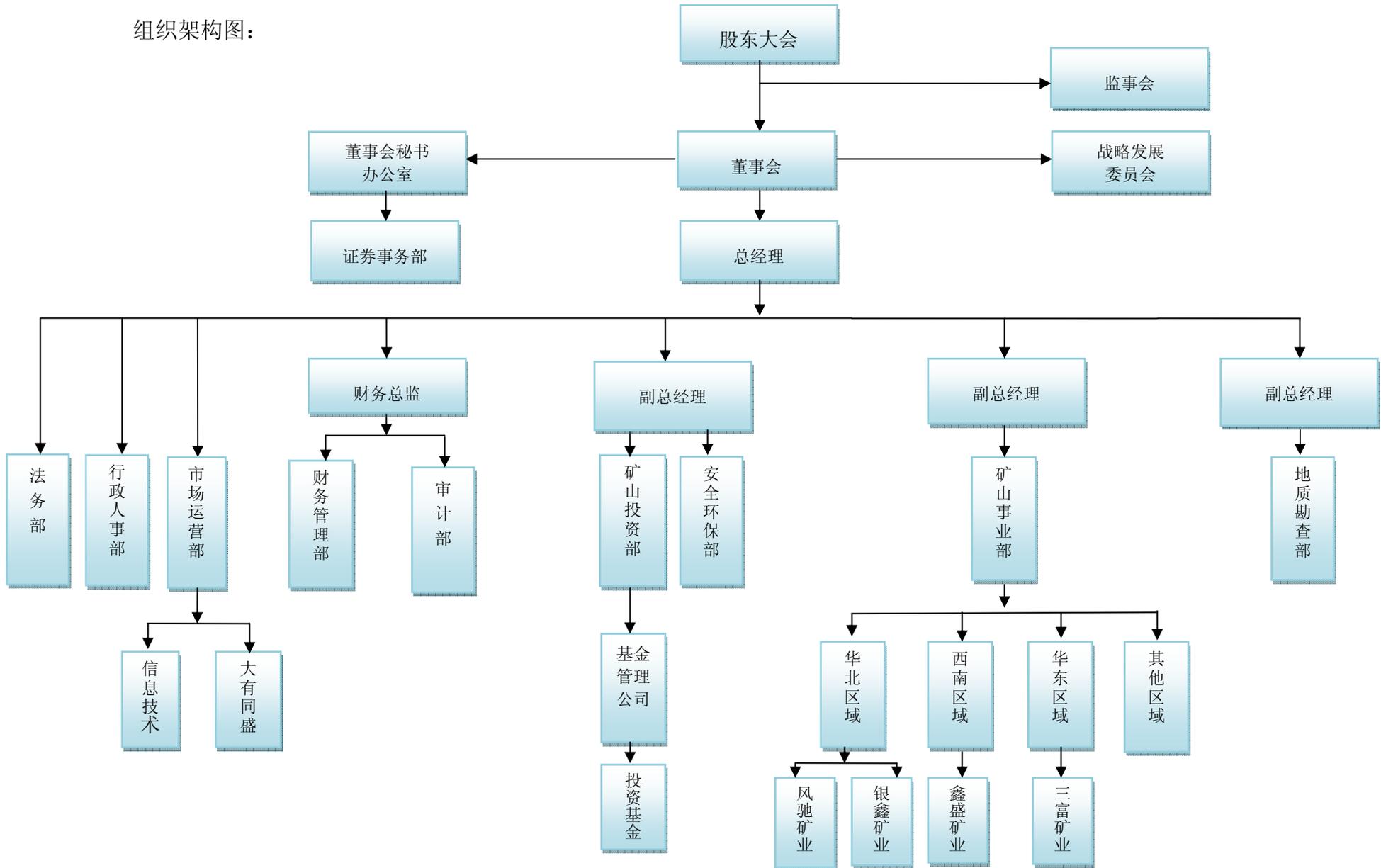
根据 2009 年 8 月 26 日召开的 2009 年第三次临时股东大会表决通过的非公开发行业股票的议案，公司以 2009 年 8 月 9 日董事会六届第十五次会议决议确定的发行价格 10.17 元/股非公开发行 1,868.24 万股新股，该方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准。定向增发后公司股本增加至人民币 9,814.88 万元。2010 年 2 月 4 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

根据 2010 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第 20 次会议，以及 2010 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议通过的非公开发行业股票的议案，公司以 2010 年 5 月 16 日董事会六届第二十二次会议决议确定的发行价格 10.22 元/股发行 65,068,500.00 股新股，该非公开发行方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准。2010 年 12 月 24 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

2011 年 6 月 30 日，经厦门市工商行政管理局核准，本公司名称由“厦门雄震矿业集团股份有限公司”变更为“盛屯矿业集团股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照注册号为 350200100006321,注册资本为人民币 163,217,300.00 元,注册地址厦门市思明区湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 01 单元 B 座,法人代表:陈东,经营范围:1、对矿山、矿山工程建设业的投资与管理;2、批发零售矿产品、有色金属;3、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;4、信息咨询;5、智能高新技术产品的、销售、服务;6、接受委托经营管理资产和股权。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。目前,本公司的组织架构如下图所示:

组织架构图:



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

财务报表按照国家颁布的从 2007 年 1 月 1 日起执行的企业会计准则体系及其及其补充规定。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司财务报表系以本公司持续经营为前提，依据财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的企业会计准则及应用指南编制。本公司声明：编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、 会计期间：

采用公历制，自公历 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和确认为合并成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位

的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物指持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、 金融工具：

金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融工具确认依据和计量方法

①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产

现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
- c、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

- a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- b、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；
- c、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
- d、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a)按照或有事项准则确定的金额；

(b)初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
- b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，

对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

9、金融资产转移的确认与计量

（1）金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

- ①企业以不附追索权方式出售金融资产；
- ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；
- ③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

（2）金融资产转移的计量：

- ①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；
- ②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司董事会认为单项金额重大且账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项，其他作为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

11、 存货:

(1) 存货的分类

原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按成本与可变现净值孰低计价, 在对存货进行清查时, 如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额, 在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品购进时按实际成本计价

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资, 按下列方法确认其初始投资成本:

①同一控制下的企业合并, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与所支付对价之间的差额调整资本公

积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本的确定：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

后续计量

①对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

投资收益确认

①采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	4-10	2.25-4.5
机器设备	10	4-10	9
电子设备	5	4-10	18
运输设备	5	4-10	18

公司井巷资产折旧按矿石开采量 18 元/吨计提维简费。”

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- ④已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(5) 其他说明

固定资产是指使用年限在一年以上，能为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备。

固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值

计价, 如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的, 以换出资产的账面价值计价。

15、 在建工程:

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程, 包括新建、改扩建、大修工程所发生的实际支出, 以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程按工程项目分类核算, 采用实际成本计价, 在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确定其成本, 并计提折旧; 待办理竣工决算后, 按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

16、 借款费用:

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额, 因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在同时具备下列三个条件时, 借款费用予以资本化:

①资产支出已经发生;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 应当以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据项目的累计资产支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确认一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前, 应当在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 于发生时计入当期损益。

(3) 资本化率的确定

①为购建固定资产借入一笔专门借款, 资本化率为该项借款的利率;

②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款, 资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(5) 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

购建或者生产的资产各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的, 应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化

17、 无形资产：

(1) 无形资产计价

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③勘探成本发生按发生额暂时先计入无形资产，勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术上可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产可投入商业生产，资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时，资本化之勘探成本一次计入当期损益。

④企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a.开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b.该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 摊销方法：使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。资源储量可预计的地质成果自相关矿山开始开采时，按照当年矿石开采量占已探明储量比例摊销。其他在使用寿命期内平均摊销。无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债主要系很可能发生的为其他单位担保而形成的负债。本公司依照以往的经验对提供担保可能对本公司产生的损失计算预计负债之金额。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

21、 收入：

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

22、 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

24、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

(2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 坏账准备核算方法和计提比例：

①对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

②公司董事会认为单项金额重大且账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项，其他作为单项金额非重大的应收款项。

③对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

④对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

账 龄	比例(%)
一年以内	3
一年一二年	10
二年一三年	20
三年一四年	50
四年一五年	70
五年以上	100

对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，可全额提取坏账准备。

(2) 坏账的确认标准：

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准确认为坏账，冲销提取的坏账准备。

28、 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会

经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

29、 资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，

以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4）当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

30、所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31、利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，归属于母公司净利润分配顺序如下：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定盈余公积 10%；
- （3）根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- （4）根据股东大会决议支付普通股股利。

（五）税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	矿石销售按 17%	17%、6%、4%
营业税	房租收入、其它业务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司原享受 15% 所得税优惠税率，现按《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，本年按 24% 税率执行。

本公司子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司主营业务矿产资源开采、选矿符合《产业结构调整指导目录》，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）和《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）规定，2011 年 3 月 22 日锡林郭勒盟国家税务局以《锡林郭勒盟国家税务局关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司享受企业所得税优惠政策的批复》（锡国税函[2011]17 号）文批复，公司 2010 年度企业所得税可享受减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，2012 年 4 月，经西乌珠穆沁旗国家税务局同意公司 2011 年度暂按 15% 缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，2011年3月22日锡林郭勒盟国家税务局以《锡林郭勒盟国家税务局关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司享受企业所得税优惠政策的批复》（锡国税函[2011]17号）文批复，公司2010年度企业所得税可享受减按15%的优惠税率缴纳企业所得税；根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，2012年4月，经西乌珠穆沁旗国家税务局同意公司2011年度暂按15%缴纳企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门雄震信息技术开发有限公司	全资子公司	厦门	IT产业	4,500	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。	4,500	0	100	100	是	0		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全	子公	注册地	业务性	注册	经营范围	期	实质上	持股	表决	是否合并	少数股东权	少数股	从母公司所有者权益
------	----	-----	-----	----	------	---	-----	----	----	------	-------	-----	-----------

称	司类 型		质	资本		未 实 际 出 资 额	构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	比 例 (%)	权 比 例 (%)	报 表	益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
深圳市鹏 科兴实业 有限公司	控 股 子 公 司	深圳市	电 子 产 品	680	兴办实业（具体项目另行申 报）；电子产品、电子元器件、 计算机软件技术开发与销售， 信息咨询（不含专营、专控、 专卖商品及限制项目）	570		60.17	60.17	是	102.05	0	0

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务性 质	注册 资本	经营范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
厦门大有 同盛贸易 有限公司	全 资 子 公 司	厦 门	IT 设备	5,000	自动售卖机开发销售、金融通讯设 备及网络通讯设备的技术开发和 销售	5,000		100	100	是	0	0	0
深圳市智 网通技术	控 股 子 公 司	深 圳	自 动 设 备	2,000	法律、法规禁止的，不得经营；应 经审批的，未获审批前不得经营；	1,800		90	90	是	31.46	0	0

有限公司	司				法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。								
锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司	控股子公司	内蒙古锡林郭勒盟	矿业	4,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。	33,880		77	77	是	10,188	0	0
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	控股子公司	云南省玉溪市	矿业	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售	4,140		80	80	是	728.61	0	0
克什克腾风驰矿业有限责任公司	控股子公司	内蒙古克什克腾旗	矿业	2,200	矿业开发，有色金属采选、经营。	4,540		70	70	是	5570.8	0	0

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
克什克腾风驰矿业有限责任公司	51,899,374.31	1,429,273.87

3、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
克什克腾风驰矿业有限责任公司	28,178,282.02	购买日净资产公允价值与实际购买价格的差。

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	1,919,724.36	351,809.49
人民币	1,919,724.36	351,809.49
银行存款：	169,452,046.79	405,122,928.19
人民币	169,452,046.79	405,122,928.19
其他货币资金：	33,815,062.25	855,062.25
人民币	33,815,062.25	855,062.25
合计	205,186,833.40	406,329,799.93

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,500,000.00	5,500,000.00
合计	10,500,000.00	5,500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏创业工贸有限责任公司	2011年9月14日	2012年3月14日	5,000,000.00	
包头市迪泰矿业有限责任公司	2011年8月12日	2012年2月12日	1,000,000.00	

合计	/	/	6,000,000.00	/
----	---	---	--------------	---

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：						
深圳雄震科技有限公司	575,516.29			575,516.29		
合计	575,516.29			575,516.29	/	/

应收股利系原子公司深圳市雄震科技有限公司以前年度分配的股利。

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	78,242,264.02	100	6,079,462.13	100	72,675,115.11	100	5,074,536.63	100
组合小计	78,242,264.02	100	6,079,462.13	100	72,675,115.11	100	5,074,536.63	100
合计	78,242,264.02	/	6,079,462.13	/	72,675,115.11	/	5,074,536.63	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	68,439,344.05	87.48	2,053,180.32	66,034,094.51	90.86	1,981,022.83
1 年以内小	68,439,344.05	87.48	2,053,180.32	66,034,094.51	90.86	1,981,022.83

计						
1 至 2 年	5,071,899.37	6.48	507,189.93			
2 至 3 年				1,921,231.70	2.64	384,246.34
3 至 4 年	11,231.70	0.01	5,615.85	4,021,042.89	5.53	2,010,521.45
4 至 5 年	4,021,042.89	5.14	2,814,730.02			
5 年以上	698,746.01	0.89	698,746.01	698,746.01	0.97	698,746.01
合计	78,242,264.02	100	6,079,462.13	72,675,115.11	100	5,074,536.63

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
包钢(集团)公司物资供应公司	非关联方	51,695,090.00	1 年以内	66.07
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	非关联方	8,011,005.84	1 年以内	10.24
广东科龙空调器有限公司	非关联方	2,497,007.31	4—5 年	3.19
北京汇华天地通信科技发展有限公司	非关联方	2,430,218.07	1—2 年	3.11
北京先进数通融安信息技术有限公司	非关联方	2,210,222.50	1 年以内	2.82
合计	/	66,843,543.72	/	85.43

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组	26,290,003.43	100	11,264,922.34	100	19,333,799.44	100	9,620,069.59	100

合后该组合的风险较大的								
组合小计	26,290,003.43	100	11,264,922.34	100	19,333,799.44	100	9,620,069.59	100
合计	26,290,003.43	/	11,264,922.34	/	19,333,799.44	/	9,620,069.59	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	12,831,420.90	48.80	384,942.62	5,141,613.94	26.59	154,248.42
1 年以内小计	12,831,420.90	48.80	384,942.62	5,141,613.94	26.59	154,248.42
1 至 2 年	541,497.03	2.06	54,149.70	1,371,450.50	7.09	137,145.05
2 至 3 年	1,924,450.50	7.32	384,890.10	2,101,533.08	10.87	420,306.62
3 至 4 年	635,633.54	2.42	317,816.67	871,794.54	4.51	435,897.27
4 至 5 年	779,594.08	2.97	545,715.86	4,583,117.14	23.71	3,208,181.99
5 年以上	9,577,407.38	36.43	9,577,407.39	5,264,290.24	27.23	5,264,290.24
合计	26,290,003.43	100	11,264,922.34	19,333,799.44	100	9,620,069.59

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
尤溪县三富矿业有限公司	本公司参股公司	6,619,029.07	1 年以内	25.18
赤峰恒基房地产开发有限公司	非关联方	3,460,000.00	1 年以内	13.16
屠翔	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	7.61
深圳宝安集团	非关联方	1,690,280.25	5 年以上	6.43
金元证券有限公司	非关联方	500,000.00	1 至 5 年	1.90
合计	/	14,269,309.32	/	54.28

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	129,405,014.27	95.98	63,823,188.71	88.56
1 至 2 年	4,479,914.24	3.32	5,204,274.42	7.22
2 至 3 年	0	0	40,000.00	0.06
3 年以上	944,529.44	0.70	2,994,529.75	4.16
合计	134,829,457.95	100	72,061,992.88	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
包头市富焱矿产品有限公司	非关联方	50,795,532.16	1 年以内	货款
包头市迪泰矿业有限责任公司	非关联方	45,346,739.69	1 年以内	货款
乌海市海鑫化工有限责任公司	非关联方	13,632,046.55	1 年以内	货款
内蒙古万朗矿产品有限公司	非关联方	11,014,398.81	1 年以内	货款
温州建峰矿山工程有限公司	非关联方	2,728,903.56	1 年以内	工程款
合计	/	123,517,620.77	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,898,435.91	271,538.37	8,626,897.54	8,384,312.44	188,521.99	8,195,790.45
在产品	1,507,939.11	548,981.06	958,958.05	1,507,939.11	404,194.03	1,103,745.08
库存商品	2,240,115.15	1,047,962.80	1,192,152.35	12,707,565.79	664,336.62	12,043,229.17
包装物	13,823.68		13,823.68	13,823.68		13,823.68
在途商品	49,789.52		49,789.52	49,789.52		49,789.52
半成品	3,111,147.54		3,111,147.54			
低值易	101,541.99		101,541.99	84,130.72		84,130.72

耗品						
合计	15,922,792.90	1,868,482.23	14,054,310.67	22,747,561.26	1,257,052.64	21,490,508.62

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	188,521.99	83,016.38			271,538.37
在产品	404,194.03	144,787.03			548,981.06
库存商品	664,336.62	383,626.18			1,047,962.80
合计	1,257,052.64	611,429.59			1,868,482.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于其可变现净值		
在产品	成本高于其可变现净值		
库存商品	成本高于其可变现净值		

8、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电力债券	11,285.43	11,285.43
合计	11,285.43	11,285.43

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
厦门银行	121,451.00	72,400	49,051	121,451.00		0.03	0.03
深圳雄震自动设备有	300,000.00			300,000.00		10	10

限公司							
北京智友通技术有限公司	400,000.00			94,544.75		80	80
深圳市盛屯股权投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		14.29	14.29

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00					49	49
尤溪三富矿业有限公司	63,310,217.50	56,668,205.21	-6,991,398.26	49,676,806.95		38	38

(1) 长期股权投资本期增加数主要为：

2011 年 7 月 7 日公司第五次临时股东大会审议通过了同意公司发起新建有限责任公司深圳市盛屯矿业投资有限公司的议案，拟使用自有资金出资 1 亿元，出资比例 14.2858%，一期出资 2000 万元已到位。

(2) 长期股权投资本期减少数主要为：

本公司与香港富名实业公司于 2011 年 1 月 17 日签订了《关于变更<股权转让合同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限公司（以下简称三富公司）的股权由 42% 变更为 38%，三富公司已于 2011 年 5 月办理了工商变更登记。公司已收到股权转让款，长期股权投资成本减少 5,287,116.21 元。

根据取得投资时三富矿业固定资产、无形资产的公允价值为基础，期末确认投资收益时进行了相关摊销，对三富矿业净利润进行调整后确认投资亏损 1,704,282.05 元。

(3) 期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

(4) 公司已签署了股权转让协议，将深圳市雄震科技有限公司 39% 的股权转让给魏剑辉。以上协议已经公司股东会批准。因股权查封，过户手续尚未办理。

10、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	5,133,741.93			5,133,741.93
1.房屋、建筑物	5,133,741.93			5,133,741.93
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,903,331.32	123,209.76		2,026,541.08
1.房屋、建筑物	1,903,331.32	123,209.76		2,026,541.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,230,410.61		123,209.76	3,107,200.85
1.房屋、建筑物	3,230,410.61		123,209.76	3,107,200.85
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,230,410.61		123,209.76	3,107,200.85
1.房屋、建筑物	3,230,410.61		123,209.76	3,107,200.85
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 123,209.76 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	277,019,121.95	75,405,177.83	86,403.00	352,337,896.78
其中: 房屋及建筑物	86,736,964.31	48,274,015.17		135,010,979.48
机器设备	60,852,850.12	6,730,877.59		67,583,727.71
运输工具	7,975,205.70	5,016,569.37	86,403.00	12,905,372.07
电子设备	3,425,842.03	2,036,868.22		5,462,710.25

办公设备	761,013.99	30,002.98			791,016.97
井巷资产	117,267,245.80	13,316,844.50			130,584,090.30
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	66,836,457.08	3,073,689.86	13,554,184.62	77,762.70	83,386,568.86
其中：房屋及建筑物	15,804,515.65	826,733.92	4,870,046.84		21,501,296.41
机器设备	28,633,993.55	582,980.05	4,171,450.35		33,388,423.95
运输工具	5,565,237.09	1,092,662.21	1,257,134.98	77,762.70	7,837,271.58
电子设备	2,030,472.65	571,313.68	644,996.62		3,246,782.95
办公设备	584,062.63		36,178.06		620,240.69
井巷资产	14,218,175.51		2,574,377.77		16,792,553.28
三、固定资产账面净值合计	210,182,664.87	/		/	268,951,327.92
其中：房屋及建筑物	70,932,448.66	/		/	113,509,683.07
机器设备	32,218,856.57	/		/	34,195,303.76
运输工具	2,409,968.61	/		/	5,068,100.49
电子设备	1,395,369.38	/		/	2,215,927.30
办公设备	176,951.36	/		/	170,776.28
井巷资产	103,049,070.29	/		/	113,791,537.02
四、减值准备合计	3,859,037.53	/		/	4,487,119.02
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	3,859,037.53	/		/	4,487,119.02
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	206,323,627.34	/		/	264,464,208.90
其中：房屋及建筑物	70,932,448.66	/		/	113,509,683.07
机器设备	28,359,819.04	/		/	29,708,184.74

运输工具	2,409,968.61	/	/	5,068,100.49
电子设备	1,395,369.38			2,215,927.30
办公设备	176,951.36			170,776.28
井巷资产	103,049,070.29			113,791,537.02

本期折旧额：13,554,184.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,049,558.83 元。

(1) 本公司无固定资产被抵押给银行作为抵押借款之用。

(2) 本公司的固定资产减值准备主要为计提的售卡机等相关资产减值准备。

(3) 期末固定资产原值较上年末增加 27.19%，主要系本期合并克什克腾旗风驰矿业有限责任公司所致。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			83,272.86			0

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	810,174,088.93	183,912,623.06	500,000.00	993,586,711.99
采矿权	788,053,821.25	113,143,895.50	500,000.00	900,697,716.75
探矿权	2,226,800.00	70,493,908.00		72,720,708.00
土地使用权	19,858,347.68	222,546.06		20,080,893.74
计算机软件	35,120.00	52,273.50		87,393.50
二、累计摊销合计	23,850,231.71	8,784,243.37		32,634,475.08
采矿权	23,117,491.23	8,373,023.15		31,490,514.38
探矿权				
土地使用权	711,995.07	401,456.09		1,113,451.16
计算机软件	20,745.41	9,764.13		30,509.54
三、无形资产账面净值合计	786,323,857.22	175,128,379.69	500,000.00	960,952,236.91
采矿权	764,936,330.02	104,770,872.35	500,000.00	869,207,202.37
探矿权	2,226,800.00	70,493,908.00		72,720,708.00
土地使用权	19,146,352.61	-178,910.03		18,967,442.58
计算机软件	14,374.59	42,509.37		56,883.96
四、减值准备合计				
五、无形资产账面	786,323,857.22	175,128,379.69	500,000.00	960,952,236.91

价值合计				
------	--	--	--	--

本期摊销额：6,751,902.88 元。

期末无形资产原值较上年增加 22.64%，主要系本期合并克什克腾旗风驰矿业有限责任公司所致。

期末未发现无形资产存在减值情况。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳智网通技术公司	1,565,045.22			1,565,045.22	
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57			5,517,358.57	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	46,435,631.27			46,435,631.27	
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司		28,178,282.02		28,178,282.02	
合计	53,518,035.06	28,178,282.02		81,696,317.08	

商誉为非同一控制下企业投资形成的商誉。

本期非同一控制下企业合并风驰矿业公司，根据新会计准则的相关规定，本公司将 2011 年 7 月 26 日确定为合并日。合并日风驰矿业公司可辨认资产公允价值合计为 23661.21 万元，负债公允价值合计 5294.54 万元，净资产价值 18366.67 万元，本公司拥有的 70% 股权对应的价值为 12856.67 万元。本公司将收购股权款 15674.50 万元高于风驰矿业公司 70% 净资产价值的部分确认为商誉，金额为 2817.83 万元。

期末经测试，未发现存在减值的情况。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公楼装修	84,822.37		83,684.00		1,138.37
矿区公路及配电	5,172,142.16		862,023.72		4,310,118.44
草场及土地补偿费	50,581.02	1,702,096.84	165,708.57		1,586,969.29
土地复垦费		144,975.00	1,208.13		143,766.87
合计	5,307,545.55	1,847,071.84	1,112,624.42		6,041,992.97

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	370,407.35	646,042.22
可抵扣亏损	14,966,625.09	10,252,211.49
坏账准备	4,269,916.67	3,064,403.38
存货跌价准备	558,147.47	471,006.22
小计	20,165,096.58	14,433,663.31
递延所得税负债：		
固定资产及无形资产评估增值	149,323,617.81	105,528,066.27
小计	149,323,617.81	105,528,066.27

递延所得税资产为资产账面价值与资产计税基础的差异产生。本期增加部分系计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及未来可弥补亏损增加，递延所得税资产相应增加形成的。

递延所得税负债系公司将云南玉溪鑫盛矿业、锡林郭勒盟银鑫矿业以及克什克腾旗风驰矿业纳入合并范围，将其报表按公允价值进行了调整，并按公允价值作为基础计提折旧及摊销，调整后公司相关资产账面价值大于资产计税基础，以此计算得出的递延所得税负债。

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,694,606.22	2,649,778.25			17,344,384.47
二、存货跌价准备	1,257,052.64	611,429.59			1,868,482.23
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,859,037.53	628,081.49			4,487,119.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,810,696.39	3,889,289.33			23,699,985.72

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,700,000.00	0
保证借款	135,000,000.00	34,578,620.00
合计	140,700,000.00	34,578,620.00

期末银行保证借款 135,000,000.00 元系由本公司向子公司厦门雄震信息技术开发有限公司和厦门大有同盛贸易有限公司提供保证借款。

期末银行质押借款 5,700,000.00 元系子公司厦门大有同盛贸易有限公司以其银行承兑汇票质押借款。

期末本公司无已到期但尚未偿还的短期借款。

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,420,000.00	18,660,873.00
合计	73,420,000.00	18,660,873.00

下一会计期间将到期的金额 73,420,000.00 元。

期末应付票据较上年末增加 293.44%，主要系票据结算业务增加。

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	7,662,780.74	27,682,109.55
一至二年	1,958,372.32	10,040.00
二至三年	40.00	500,000.00

三年以上	4,263,376.92	4,263,376.92
合计	13,884,569.98	32,455,526.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	2,877,526.83	545,068.81
合计	2,877,526.83	545,068.81

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000.00	14,141,301.60	13,008,520.28	1,135,781.32
二、职工福利费		853,060.12	853,060.12	
三、社会保险费		536,481.84	535,656.84	825.00
四、住房公积金		394,157.20	394,157.20	
五、辞退福利				
六、其他		31,568.10	31,568.10	
合计	3,000.00	15,956,568.86	14,822,962.54	1,136,606.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	17,723,415.96	7,130,844.05
营业税	200,088.93	255,649.21
企业所得税	5,372,510.85	14,654,021.72
个人所得税	121,593.66	28,337.80
城市维护建设税	945,989.00	382,705.15
教育费附加	617,798.82	367,113.37

房产税	11,962.22	866.71
印花税	203,023.12	101,954.94
地方教育发展费	351,275.60	813.59
矿产资源补偿费	3,656,341.39	2,543,466.66
资源税	840,977.83	
水利建设基金	102,685.58	
其他	43,388.20	77,344.97
合计	30,191,051.16	25,543,118.17

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信托融资利息	10,820,905.17	
合计	10,820,905.17	0

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	72,000.00	72,000.00	
合计	72,000.00	72,000.00	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	47,494,762.42	459,223,664.20
一至二年	65,670,012.90	1,555,836.48
二至三年	1,285,805.50	24,113,492.83
三至四年	37,433.00	48,510,438.86
四至五年	41,453,350.00	207,537.84
五年以上	382,391.92	715,392.78
合计	156,323,755.74	534,326,362.99

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
信托融资	5 年	250,000,000.00	10.35		250,000,000.00

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
				0

2011 年本公司通过中航信托股份有限公司发起设立单一财产信托融资人民币 2.5 亿元，期限为 5 年（2011 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日），公司提供股权质押保证担保，质押物为公司拥有的锡林郭勒盟矿业有限责任公司 72% 的股权，保证人为深圳盛屯集团有限公司（原“深圳雄震集团有限公司”）。公司分期偿还投资资金，其中 2013 年 9 月 30 支付 1000 万，2014 年 9 月 30 日支付 4000 万，2015 年 9 月 30 日支付 10000 万，信托终止日支付 10000 万元。信托投资利率为 10.35%（信托期限内遇中国人民银行同期贷款利率调整同期贷款基准利率，则按中国人民银行 3—5 年贷款基准利率上浮 50%），利息按年支付。

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,217,300.00						163,217,300.00

公司于 2007 年 1 月完成股权分置改革，用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股股份获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。至此本公司股本增加至人民币 6792 万元。股本经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08 号验资报告验证在案。

根据 2007 年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000.00 股为基数，用资本公积金向全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股获得 1.7 股的转增股份。共增加股本 11,546,400.00 元，全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

根据股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司有限售条件的股份 11,919,960.00 股于 2009 年上市流通，公司流通股相应增加。

根据 2009 年 8 月 26 日召开的 2009 年第三次临时股东大会表决通过的非公开发行的议案，公司以 2009 年 8 月 9 日董事会六届第十五次会议决议确定的发行价格 10.17 元/股非公开发行 1,868.24 万股新股，该方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准。定向增发后公司股本增加至人民币 9,814.88 万元。2010 年 2 月 4 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

根据公司 2010 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议与 2010 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议通过的非公开发行的议案，决定以 2010 年 5 月 16 日董事会六届第二十二次会议决议确定的发行价格 10.22 元/股，该非公开发行 65,068,500.00 股新股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准。2010 年 12 月 24 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	745,042,102.95		2,298,896.17	742,743,206.78
合计	745,042,102.95		2,298,896.17	742,743,206.78

资本公积减少系本公司购买子公司少数股东股权产生，因收购价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额，差额部分调整了合并财务报表中的资本公积。

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-68,953,153.14	/
调整后 年初未分配利润	-68,953,153.14	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,325,632.85	/
期末未分配利润	-41,627,520.29	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

31、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	338,691,094.99	231,384,545.25
营业成本	235,314,896.85	179,499,386.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选业务	110,491,475.20	35,551,486.74	42,293,870.53	13,770,786.60
综合贸易业务	303,715,647.63	276,631,502.02	183,118,374.56	157,817,027.68
其他	1,680,979.43	328,915.36	5,972,300.16	7,911,571.89

抵消	-77,197,007.27	-77,197,007.27		
合计	338,691,094.99	235,314,896.85	231,384,545.25	179,499,386.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	154,124,339.08	138,444,690.92	116,062,110.20	105,056,116.95
铜精矿	61,950,526.87	27,879,088.07	34,143,916.48	13,770,786.60
电石	25,279,670.37	23,091,207.88		
银精矿	19,302,962.94	817,875.48	8,149,954.05	
钨锡混合矿	12,721,775.70	2,173,694.23		
钨精粉	10,387,641.05	1,168,396.32		
硅锰合金	8,733,428.75	8,238,653.53	7,127,489.87	6,595,630.47
锡精粉	6,724,359.17	3,487,084.25		
兰炭	3,852,810.41	3,627,622.66		
硫矿粉	16,297.44	25,348.39		
砷矿粉	6,297.44			
服务器、配件	28,846,006.34	26,032,319.76	47,346,832.49	45,378,437.59
技术服务	5,064,000.00		11,780,000.00	
商品房转让		205,705.60	5,645,777.35	7,911,571.89
材料收入	1,174,406.83		801,942.00	786,842.67
房租收入	506,572.60	123,209.76	326,522.81	
合计	338,691,094.99	235,314,896.85	231,384,545.25	179,499,386.17

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
包钢（集团）公司物资供应公司	112,138,821.73	33.11
赤峰云铜有色金属有限公司	42,884,836.36	12.66
赤峰富邦铜业有限责任公司	38,368,653.22	11.33
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	23,941,030.63	7.07
内蒙古博海工贸有限公司	19,873,057.82	5.87
合计	237,206,399.76	70.04

2011 年度营业收入较上年增长 46.38%，主要系矿石类综合贸易及新增合并风驰矿业有色金属采选业务增长。

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	274,110.55	508,895.26	5%
城市维护建设税	1,081,076.81	562,194.17	7%
教育费附加	627,750.43	305,370.47	
资源税	1,001,957.12		
地方教育发展费	396,099.04	101,790.14	
社会事业发展费	282.75		
能源基金	6,921.99		
水利基金	4,730.25		
合计	3,392,928.94	1,478,250.04	/

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	13,175,374.15	3,594,551.17
无形资产及其长期资产摊销费用	8,076,459.97	87,284.00
税费	4,174,832.76	1,318,672.11
折旧费用	3,502,404.73	1,744,063.46
差旅费	2,216,923.24	1,583,253.90
业务费	2,073,924.41	1,808,600.99
办公费	1,039,428.13	1,205,414.18
车辆及交通费用	1,014,298.99	546,775.35
专业服务及咨询费用	926,747.00	1,249,360.46
物料消耗	458,878.51	530.00
环保费用	409,844.20	
保险费用	349,365.83	25,500.00
水电费	186,103.86	111,367.07
探矿权采矿权使用费	75,100.00	
信息披露费、广告费	53,000.00	384,265.00
其他	576,268.90	99,744.27
合计	38,308,954.68	13,759,381.96

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,980,200.96	1,559,555.35
金融机构手续	1,096,639.40	275,022.39
合计	19,076,840.36	1,834,577.74

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,306.13	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,704,282.05	-2,321,745.26
处置长期股权投资产生的投资收益	712,883.79	
其他	-3,985.85	
合计	-958,077.98	-2,321,745.26

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
三富矿业	-1,704,282.05	-2,321,745.26	
合计	-1,704,282.05	-2,321,745.26	/

2011 年投资收益主要是根据取得投资时三富矿业固定资产、无形资产的公允价值为基础, 计提了相关摊销, 对三富矿业净利润进行调整后确认的相应投资亏损。

36、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,471,959.36	-1,730,818.72
二、存货跌价损失	611,429.59	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	628,081.49	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,711,470.44	-1,730,818.72

37、 营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	22,359.70	796,362.11	22,359.70
其中：固定资产处置利得	22,359.70	922.11	22,359.70
无形资产处置利得		795,440.00	
政府补助		505,000.00	
罚款利得	11,585.00		11,585.00
其他	107,335.00		107,335.00
合计	141,279.70	1,301,362.11	141,279.70

38、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	84,000.00		84,000.00
违约金及罚款支出	1,129,387.26	535,950.54	1,129,387.26
其他	18,115.15		18,115.15
滞纳金		51,471.49	
欠款利息		10,000.00	
合计	1,231,502.41	597,422.03	1,231,502.41

39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,265,711.62	9,582,711.63
递延所得税调整	-6,777,656.08	-322,416.93
合计	-1,511,944.46	9,260,294.70

40、 现金流量表项目注释：

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款项	10,942,721.27
业务费	2,073,924.41
差旅费	2,216,923.24
信息披露费、广告费	53,000.00
办公费	1,039,428.13
车辆费用	1,014,298.99
专业服务及咨询费用	926,747.00
违约金、滞纳金等	1,129,387.26

其他	2,613,664.03
合计	22,010,094.33

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
增发保证金及相关费用	28,655,421.49
银行承兑汇票保证金	32,960,000.00
合计	61,615,421.49

41、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,349,647.49	25,665,668.18
加：资产减值准备	3,711,470.44	-1,730,818.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,677,394.38	1,747,253.52
无形资产摊销	6,751,902.88	3,600.00
长期待摊费用摊销	1,112,624.42	83,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-22,359.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-922.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,231,477.58	1,833,380.90
投资损失（收益以“-”号填列）	958,077.98	2,321,745.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,686,978.50	-298,696.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,090,677.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,065,397.93	18,484,305.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,114,366.18	-123,621,598.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,252,851.80	-10,218,216.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94	-85,730,614.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	172,226,833.40	406,329,799.93
减：现金的期初余额	406,329,799.93	1,830,489.61
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-234,102,966.53	404,499,310.32

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	172,226,833.40	406,329,799.93
其中：库存现金	1,919,724.36	351,809.49
可随时用于支付的银行存款	169,452,046.79	405,122,928.19
可随时用于支付的其他货币资金	855,062.25	855,062.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	172,226,833.40	406,329,799.93

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额中不包含银行承兑汇票保证金 3296 万元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳盛屯集团有限公司	有限责任公司	深圳	姚娟英	投资	43,000	9.27	9.27	姚娟英	27940531-1

公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 8 日股东会议审议通过。股权分置改革方案为公司资本公积金向全体流通股股东定向转赠股本，流通股股东每持有 10 股股份将获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 1 月 18 日，由此本公司股本增加至人民币 6792 万元。深圳盛屯集团有限公司（原“深圳雄震集团有限公司”，2011 年 12 月 9 日更名为“深圳盛屯集团有限公司”以下简称“盛屯集团”）所持股份占本公司比例相应发生变化，由 39.76% 降至 35.33%。

根据 2007 年第七次临时股东大会决议，公司以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股将获得 1.7 股的转增股份。盛屯集团增加股本 11,546,400.00 元,全部由资本公积转增。盛屯集团转增后持有股本增加至人民币 28,080,000.00 元。

根据 2009 年 8 月 26 日召开的 2009 年第三次临时股东大会表决通过的非公开发行股票的议案，公司以 2009 年 8 月 9 日董事会六届第十五次会议决议确定的发行价格 10.17 元/股非公开发行 1,868.24 万股新股，该方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准。定向增发后公司股本增加至人民币 9,814.88 万元。2010 年 2 月 4 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

根据公司 2010 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第 20 次会议与 2010 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议通过的非公开发行股票的议案，决定以 2010 年 5 月 16 日董事会六届第二十二次会议决议确定的发行价格 10.22 元/股，该非公开发行 65,068,500.00 股新股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准。2010 年 12 月 24 日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

截止 2011 年 12 月 31 日，盛屯集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统及上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持本公司无限售条件流通股 5,098,963 股。出售股份占公司总股本的 3.12%。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代 码
深圳市 鹏科兴 实业有 限公司	有限责 任公司	深圳	李慧石	电子产 品	6,800,000	60.17	60.17	71525639-4
厦门大 有同盛 贸易有 限公司	有限责 任公司	厦门	肖杰	IT 设备	50,000,000	100	100	70548704-x
深圳市 智网通 技术有 限公司	有限责 任公司	深圳	李慧石	自动设 备	20,000,000	90	90	72470588-2
云南玉 溪鑫盛 矿业开 发有限 公司	有限责 任公司	云南省 玉溪	刘伟新	矿业	5,000,000	80	80	75068206-3
厦门雄 震信息 技术开 发有限 公司	有限责 任公司	厦门	肖杰	IT 产业	45,000,000	100	100	67828710-5
克什克 腾旗风 驰矿业 有限责	有限责 任公司	内蒙古 克什克 腾旗	张江峰	矿业	22,000,000	70	70	74387221-3

任公司								
锡林郭勒盟银鑫矿业开发有限公司	有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	陈东	矿业	40,000,000	77	77	78708524-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
尤溪县三富矿业有限公司	其他	74909043-1
厦门三微投资管理股份有限公司	参股股东	67126366-1
孙汉宗	参股股东	
杨学平	参股股东	
郭忠河	参股股东	
何小丽	参股股东	
王丽娟	参股股东	
陈建煌	参股股东	

4、关联交易情况

(1) 其他关联交易

为支持公司各项经营活动，2011 年度公司控股股东深圳盛屯集团有限公司为本公司子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供了 1500 万元借款，不计利息，本期该公司已归还 1500 万元。

2010 年 12 月 31 日应付非公开发行认购股东款项为交纳的认购保证金，增发结束后本年度已退回。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	6,619,029.07	198,570.87	0	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	尤溪县三富矿业有限公司	0	696,926.24

其他应付款	厦门三微投资管理股份有限公司	0	766,500.00
其他应付款	孙汉宗	0	6,132,000.00
其他应付款	杨学平	0	5,110,000.00
其他应付款	郭忠河	0	3,679,200.00
其他应付款	何小丽	0	1,839,600.00
其他应付款	王丽娟	0	3,066,000.00
其他应付款	陈建煌	0	2,810,500.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

1、 母公司有关诉讼

因厦门路桥建设有限公司代为归还 1600 万元贷款，厦门路桥建设有限公司已向法院提起诉讼，要求归还代为偿付的 1600 万元贷款及利息，法院已做出初审判决，判令本公司于判决生效之日起偿还代为偿付的贷款本金及相应利息。2010 年公司非公开发行募集资金到位后，公司已与厦门路桥公司达成和解协议，公司除支付代为偿还的本金及利息外，只需再支付 200 万元补偿金，在 5 年内等额支付即可。公司已归还上述代为偿还贷款本金及利息，目前余少量按和解协议确定的补偿金未归还。

2、 子公司有关诉讼事项

本公司之子公司深圳鹏科兴实业有限公司以前年度因周转困难，出现货款不能及时支付的情况，多家供货商向法院起诉，要求支付货款，法院均已判决，要求该公司支付货款，部分已进入强制执行阶段。该公司已积极与各公司商讨和解事宜，目前已与部分供货商达成协议，筹集了部分资金支付了相应货款。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
第三次增发事项	本公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的兴安埃玛矿业有限公司（以下简称埃玛矿业）55%股权，向深圳盛屯集团有限公司发行股份购买其持有的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）100%股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45%股权。		
收购银鑫矿业剩余 23% 股权	收购银鑫矿业剩余 23% 股权		

2、其他资产负债表日后事项说明

1、第三次增发事项。

为改善上市公司业务结构，突出上市公司主业，提高公司在有色金属开采行业的地位、增强持续盈利能力，本公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的兴安埃玛矿业有限公司（以下简称埃玛矿业）55%股权，向深圳盛屯集团有限公司发行股份购买其持有的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）100%股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45%股权。收购完成后，本公司持有深圳源兴华 100%股权、实际控制埃玛矿业 100%股权。

本次拟购买资产的交易价格预计为 146,858.17 万元，本公司截至 2010 年 12 月 31 日合并报表经审计资产总额为 171,080.52 万元，本次拟购买资产预计交易价格超过本公司截至 2010 年 12 月 31 日合并报表经审计资产总额的 50%。根据《重大资产重组管理办法》第十一条和第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组，同时由于涉及发行股份购买资产，故尚需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

详见公司 2012 年 2 月 29 日公告《盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第九次会议暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告》、《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

公司将及时披露该事项进展情况

2、收购银鑫矿业剩余 23% 股权。

2010 年 12 月 29 日，公司完成对锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称：银鑫矿业）72% 股权及相应债权的收购。2011 年 7 月 12 日盛屯矿业完成对银鑫矿业 5% 股权的后续收购。此次收购后，盛屯矿业持有银鑫矿业股权增加至 77%。

鉴于银鑫矿业道伦达坝铜多金属矿蕴藏丰富的铜、银、钨、锡等国家紧缺、稀有资源，资源储量、品位可靠性高，矿山价值长期有保障，且盛屯矿业已经实现对银鑫矿业的全面有效管理，为进一步提高公司的权益资源储量及盈利能力，实现现有已控制资源的价值最大化，盛屯矿业拟对银鑫矿业剩余 23% 股权及相应债权进行收购，以实现对银鑫矿业的全资控股。详见公司 2012 年 2 月 29 日公告《盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第九次会议暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告》。

公司将及时披露该事项进展情况。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

本公司参股子公司尤溪县三富矿业有限公司与香港富名实业公司及本公司签订了《2010

年经济责任制承包经营合同》及补充协议，约定自三富矿业采场恢复供电之日起一年内，香港富名承包三富矿业的生产经营权，承包金为税后利润 1500 万元，香港富名可分期支付。三富矿业承包后，至 2011 年 12 月 31 日，上市公司将按持有三富矿业的比例 38% 享有承包金。2011 年按上年度承包协议确认了 5 个月承包金；2011 年 8 月，三富矿业与香港富名实业公司及本公司签订了《2011 年经济责任制承包经营合同》，合同约定香港富名实业公司承包三富矿业的生产经营权，承包期限为 2011 年 8 月 1 日起至 2012 年 7 月 31 日止，承包金按基础承包金 300 万元（即按 3 万吨的采矿量计算，每吨矿石 100 元），再按实际采矿量超过 3 万吨的部分，另行分段累计缴纳。本年度三富矿业确认了承包金收入 794 万元。

本公司 2009 年度资产结构和财务状况不佳，存在逾期贷款未归还。随着公司两次非公开发行股票地完成，募集资金已于 2010 年全部到位，相关银行逾期借款本金及利息已于 2010 年全部归还。公司准备在下年度做好以下事项：进一步明确公司主营方向，加强主业公司的管理，扩大主业份额，提高主业盈利水平；保持开展各项有利于公司的经营活动，增强公司实力；加快对非主业公司的清理调整，明确下属企业的经营目标并严格执行各考核制度，提高公司盈利能力；加强银企沟通，争取得到金融机构的有力支持。

公司财务状况已改善，预计公司可持续经营，可按持续经营假设编制会计报表。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	2,671,681.30	100	294,168.13	100	2,724,717.70	100	110,841.53	100
组合小计	2,671,681.30	100	294,168.13	100	2,724,717.70	100	110,841.53	100
合计	2,671,681.30	/	294,168.13	/	2,724,717.70	/	110,841.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内				2,694,717.70	98.90	80,841.53
1 年以内小计				2,694,717.70	98.90	80,841.53
1 至 2 年	2,641,681.30	98.88	264,168.13			
5 年以上	30,000.00	1.12	30,000.00	30,000.00	1.10	30,000.00
合计	2,671,681.30	100	294,168.13	2,724,717.70	100	110,841.53

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	383,211,298.84	100	9,295,444.19	100	239,963,612.33	100	7,372,270.03	100
组合小计	383,211,298.84	100	9,295,444.19	100	239,963,612.33	100	7,372,270.03	100
合计	383,211,298.84	/	9,295,444.19	/	239,963,612.33	/	7,372,270.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	373,344,686.63	97.43	326,209.61	228,695,960.42	95.30	27,027.86
1 年以内小计	373,344,686.63	97.43	326,209.61	228,695,960.42	95.30	27,027.86
1 至 2 年	538,990.30	0.14	53,899.03	2,124,280.50	0.89	67,245.05
2 至 3 年	222,450.50	0.06	44,490.10	257,604.08	0.11	51,520.82

3 至 4 年	231,604.54	0.06	115,802.27	407,279.44	0.17	243,639.72
4 至 5 年	395,078.98	0.10	276,555.29	3,748,837.66	1.56	2,253,186.35
5 年以上	8,478,487.89	2.21	8,478,487.89	4,729,650.23	1.97	4,729,650.23
合计	383,211,298.84	100	9,295,444.19	239,963,612.33	100	7,372,270.03

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
厦门大有同盛贸易有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00	
深圳鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62	2,031,183.62	0	2,031,183.62			60.17	60.17	
深圳智网通技术有限公司	21,358,947.29	21,358,947.29	0	21,358,947.29			90.00	90.00	
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00	39,644,170.00	0	39,644,170.00			80.00	80.00	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	338,800,000.00	316,800,000.00	22,000,000.00	338,800,000.00			77.00	77.00	
克什克腾风驰矿业有限责任公司	156,745,000.00	0	156,745,000.00	156,745,000.00			70.00	70.00	
厦门雄震信息技术开发有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	0	35,000,000.00			77.78	77.78	
厦门银行	121,451.00	72,400.00	49,051.00	121,451.00			0.03	0.03	
深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			2.50	2.50	
深圳市盛屯股权投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			14.2858	14.2858	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期	现金	在被投	在被投	在被投资
-------	------	------	------	------	----	----	----	-----	-----	------

					准备	计提 减值 准备	红利	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明
尤溪县三富矿业有限公司	63,310,217.50	56,668,205.21	-6,991,398.26	49,676,806.95				38.00	38.00	
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00	0	0	0				39.00	39.00	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,070,572.60	19,009,581.34
营业成本	328,915.36	13,977,264.19

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品房转让		205,705.60	5,645,777.35	7,911,571.89
技术服务	3,564,000.00		5,700,000.00	
服务器、配件及软硬件			7,337,281.18	6,065,692.30
房租	506,572.60	123,209.76	326,522.81	
合计	4,070,572.60	328,915.36	19,009,581.34	13,977,264.19

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,306.13	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,704,282.05	-2,321,745.26
处置长期股权投资产生的投资收益	712,883.79	
合计	-954,092.13	-2,321,745.26

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
三富矿业	-1,704,282.05	-2,321,745.26	
合计	-1,704,282.05	-2,321,745.26	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,990,506.18	-3,679,857.98
加：资产减值准备	2,106,500.76	-1,522,240.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,973.16	492,924.80

无形资产摊销	3,600.00	3,600.00
长期待摊费用摊销	83,684.00	83,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-922.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,883,119.83	289,323.34
投资损失(收益以“-”号填列)	954,092.13	2,321,745.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,315,869.91	-699,745.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,442,102.25	5,402,917.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,871,624.62	42,020,448.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,241,976.80	-37,662,215.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,556,297.46	7,049,661.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	84,005,580.86	136,901,635.06
减: 现金的期初余额	136,901,635.06	180,297.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,896,054.20	136,721,337.92

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,359.70	795,440.00	-73,678.29
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-1,112,582.41	-91,499.92	-3,226,959.76
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	3,016,280.02	3,476,274.38	-16,057,259.98
少数股东权益影响额	40,004.43	-155,514.42	990,211.40
所得税影响额	245,999.55	18,463.79	3,673,537.33
合计	2,212,061.29	4,043,163.83	-14,694,149.30

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	3.167	0.167	0.167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.910	0.154	0.154

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目的异常情况及原因变动原因详见各科目附注。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2011 年度报告正文
- 2、 载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名的财务报告文本
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：陈东
盛屯矿业集团股份有限公司
2012 年 4 月 8 日