



**600711**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告 .....	23
八、 备查文件目录 .....	98

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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
张健	独立董事	因工作原因	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：保证本半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	厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层	厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层
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	厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层

(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) 公司其他基本情况

2012 年 7 月 16 日公司召开 2012 年第三次临时股东大会，通过变更公司章程的议案，公司注册地址变更为厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层东侧，目前此变更正在办理工商手续。

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,957,894,195.46	1,859,292,239.08	5.30
所有者权益(或股东权益)	840,150,347.89	864,332,986.49	-2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.15	5.30	-2.80
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-34,135,124.61	-14,825,633.19	不适用
利润总额	-32,985,582.29	-15,102,084.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-24,182,638.60	-9,200,797.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,536,522.68	-8,881,814.88	不适用

基本每股收益(元)	-0.148	-0.056	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.156	-0.05	不适用
稀释每股收益(元)	-0.148	-0.056	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.838	-1.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	112,776,042.23	83,860,979.21	34.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.69	0.51	34.48

## 2、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	金额
非流动资产处置损益	80,901.68
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,163,272.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,631.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,879.46
所得税影响额	-283,949.81
少数股东权益影响额(税后)	4,412.11
合计	1,353,884.08

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,025 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	12,000,000
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	7,200,000
高建明	境内自然人	4.29	7,000,000	0	7,000,000	质押	7,000,000

吴光蓉	境内自然人	3.96	6,468,500	0	6,468,500	质押	6,468,500
王丽娟	境内自然人	3.68	6,000,000	0	6,000,000	无	0
陈建煌	境内自然人	3.37	5,502,212	0	5,500,000	质押	5,502,212
浙江方正房地产开发有限公司	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			
盛屯集团		15,133,360		人民币普通股 15,133,360			
陈金塘		914,775		人民币普通股 914,775			
兴业信托		766,000		人民币普通股 766,000			
卓晓玲		758,864		人民币普通股 758,864			
孟祥煦		515,000		人民币普通股 515,000			
闫修权		489,000		人民币普通股 489,000			
黄贻思		419,943		人民币普通股 419,943			
徐桂年		400,000		人民币普通股 400,000			
黄美玉		400,000		人民币普通股 400,000			
方毅斌		398,983		人民币普通股 398,983			
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司股东中,控股股东深圳盛屯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 年非公开发行人认购股份自 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 年非公开发行人认购股份自 2010 年 2 月 8 日 锁定三十六个月；公司 2010 年非公开发行人认购股份自 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 年非公开发行人认购股份自 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 年非公开发行人认购股份自 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 年非公开发行人认购股份自 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 年非公开发行人认购股份自 2010 年 2 月 8 日 锁定三十六个月；

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

无

## 五、 董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

### 一、报告期内公司经营情况：

报告期内，公司实现营业收入 23,046 万元，上年同期为 3,809 万元，同比增长 505.11%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,418 万元，上年同期为亏损 920 万元，同比亏损增加 162.83%。

报告期内公司亏损 2,418 万元，一方面是因公司主要利润贡献来源的有色金属采选业务因季节性原因尚未产生效益；另一方面是因公司用于收购银鑫矿业的剩余股权的 2.5 亿信托融资增加利息支出 1,276 万元，日常流动资金贷款利息支出和管理费用支出也较上年同期有所增长。但从上半年整体看，公司营收优于上年同期，各项费用支出正常。

#### 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 7.99 万元。2012 年公司各矿山子公司提早布局，在 3 月初就开始采区、选场的开工生产，各项工作均较去年同期提前开工。有色金属采选业务在报告期内未实现销售，原因主要是受北方气候的影响，公司矿山存在生产经营的周期性，上半年公司内蒙古矿山全力加紧进行生产活动，从 6 月份开始，根据产量逐步在下半年进行集中销售。公司销售采取预收货款，点价定价的方式。报告期内，公司已进行了预销售，并预收部分货款，6 月底开始已陆续开始发货。

#### 2、综合贸易业务：

报告期内公司客户较上年同期新增宁夏钢铁集团、乌海包钢万腾钢铁集团、乌海海鑫化工及英迈（中国）公司等客户的合作，新增电解铜、铝锭、电解石及兰炭等贸易品种，为公司在贸易淡季取得销售进展奠定基础，综合贸易额由上年同期的 3,772 万元增长到 23,011 万元，其中取得电解铜销售收入约 9,286 万、铝锭业务销售收入 2,765 万，铁精粉销售收入约 3,085 万、电解石及兰炭贸易收入约 5,072 万，IT 产品贸易及服务方面公司取得销售收入约 2,803 万。毛利额也由上年同期的 275 万元增长到 852 万元，目前公司综合贸易业务保持快速增长的势头。

#### 3、发行股票购买资产事项：

报告期内，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易相关议案，公司拟以 16.48 元/股的价格发行 8876.96 万股股份收购刘全恕持有的埃玛矿业 55% 股权和公司控股股东深圳盛屯集团有限公司持有的深圳市源兴华矿产资源投资有限公司 100% 股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45% 股权。本次拟购买资产的交易价格为 14.63 亿元，收购完成后，公司持有深圳源兴华 100% 股权、实际控制埃玛矿业 100% 股权。公司已按照相关规定将重大资产重组申请文件向中国证监会进行报送。7 月初公司收到中国证监会 120970 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司与各中介机构、相关各方已在积极准备补充资料和说明，并将及时向中国证监会提交回复意见。

#### 4、其他重要事项：

报告期内，公司参股子公司盛屯股权投资有限公司通过收购尚辉有限公司全部股权并对其增资后，由尚辉公司以总价 5,230 万美元完成收购华金矿业（香港）有限公司 100% 股权。华金矿业（香港）有限公司主要资产为持有的贵州华金矿业有限公司（以下简称：贵州华金）97% 股权。贵州华金依法持有位于贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿的两个探矿权。根据地质勘探及储量核实情况，丫他、板其、板万三个矿区已探明的保有黄金金属量合计约为 25,653kg。本次收购提升了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，增加上市公司后续发展潜力奠定基础。

报告期内，公司与北京东旭阳资产管理有限公司(以下简称"北京东旭阳")约定设立合资公司北京盛屯天宇资产管理有限公司。合资公司注册资本 1000 万元，本公司以自有资金出

资 520 万元，占合资公司注册资本的 52%；北京东旭阳以自有资金出资 480 万元，占合资公司注册资本的 48%，本次投资设立控股子公司，主要对本公司发起的参股公司深圳市盛屯股权投资有限公司（以下简称“盛屯投资”）及公司后续基金项目进行资产管理，促进盛屯投资所投资项目的良性经营发展，为盛屯投资全体投资者创造可观的收益。

二、下半年发展的展望：

2012 年公司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，各方面都将取得较好、较快的发展。

1、在有色金属采选业务方面：

(1) 在矿山投资方面：年内将继续推进收购银鑫矿业余下 23% 股权工作；继续推进发行股份收购刘全恕先生和大股东持股的兴安埃玛矿业有限公司 100% 股权相关工作；

(2) 在矿山技改方面：年内继续推进银鑫矿业和风驰矿业的技改扩产工作；

2、在综合贸易业务方面：

公司 2012 年综合贸易业务增长迅速，下半年将继续保持迅猛发展的势头，加强贸易业务平台的地区整合。根据上半年公司业务发展情况预估，下半年公司在电解铜、铝锭、电解石、兰炭、铁精粉、IT 设备与服务等方面都将得到快速的销售增长，争取全年综合贸易业务收入达到 10 亿元，大大超过年初所设定的 5 亿元的目标。

3、在企业综合管理方面：

(1) 公司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) 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。

(3) 公司将着力打造优秀平台，吸引优秀人才，建立健康的干部梯队。

下半年，公司还将加强对各项费用支出将的有效管控，努力使全年管理费用、财务费用支出低于年初计划数。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
IT 设备贸易业	28,027,280.76	25,664,372.74	8.43	203.99	180.48	增加 7.67 个百分点
矿产品贸易	202,088,619.25	195,927,715.63	3.05	609.16	659.24	减少 6.40 个百分点
其他	342,227.7	61,604.9	82.00	-7.06		减少 18.00 个百分点
分产品						
电解铜	92,858,737.79	92,718,041.48	0.15			
电解石	31,086,273.60	30,386,757.55	2.25			
铁精粉	30,853,371.69	26,156,106.37	15.22	22.93	15.77	增加 5.24 个百

						分点
铝锭	27,653,944.25	27,634,109.30	0.07			
服务器配件	26,027,280.76	25,664,372.74	1.39	182.29	180.48	增加 0.64 个百分点
兰炭	19,636,291.92	19,032,700.93	3.07			
技术服务收入	2,000,000.00		100.00			
房租	228,121.40	61,604.88	72.99	-38.05		减少 27.01 个百分点
铜精粉	52,863.87		100.00	739.45		增加 0.00 个百分点
其他	34,188.03		100.00			
银精粉	27,054.40		100.00			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

报告期内，公司主营业务突出，矿产品贸易与 IT 设备服务器配件贸易在总量较去年同期大幅增加，增幅分别达到 609.56% 和 203.99%。IT 设备服务器配件贸易营业利润率较去年同期增加 7.67%。

矿产品贸易占营业收入的比重约为 87.73%，其中，2012 年电解铜及铝锭销售收入占营业收入的比重超过 50%，铁精粉贸易占营业收入的比重为 14%。IT 设备服务器贸易收入占营业收入的比重为 12%。

从产品的行业分布来看，贸易业占据营业收入的比重达到 99%，因季节性因素影响，采掘业的销售收入将集中在下半年实现。

## 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	28,027,280.76	203.99
上海	120,512,682.04	
内蒙古	81,690,043.51	186.66
厦门	228,121.4	

## 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司二季度亏损 2418 万元，一方面是因公司主要利润贡献来源的有色金属采选业务因季节性原因尚未产生效益；另一方面是因公司 2.5 亿的信托融资产品及流动资金贷款增加导致公司的财务费用支出增加，管理费用也较去年同期有所增长。但二季度从整体看，营业收入优于去年同期，各项费用支出正常，现对相关情况报告如下：

### 一，报告期营业收入情况：

报告期内营业收入较上年同期 3809 万增加约 19237 万。主要是公司通过 2011 年的客户拓展，今年公司在贸易淡季也取得销售进展，其中在矿产品贸易方面取得电解铜销售收入约 9286 万、铝锭业务销售收入 2765 万，铁精粉销售收入约 3085 万、电解石及兰炭贸易收入约 5072 万，IT 产品贸易方面公司取得销售收入约 2803 万。

### 二，报告期管理费用情况：

报告期内管理费用较上年同期增加约 669 万元，费用增加的主要构成是：

1、新增加合并子公司风驰矿业增加费用 353 万元，新增加合并子公司盛屯天宇投资增加费用 67 万。

2、子公司大有同盛管理费用增加 43 万元：主要是人员工资增加 5 万元，2012 年 1-6 月招待费用和差旅费用较上年同期增加 28 万元，车辆费用增加 9 万元。

3、子公司银鑫矿业管理费用增加 259 万元：主要是当期工资福利费用增加 86 万元，当期固定资产及矿业权摊销增加管理费用约 88 万元，当期较上年同期增加业务招待费 26 万，排污费增加 21 万，技改及储量咨询费增加 10 万，土地复垦等长期待摊费用增加 7 万，差旅费增加 7 万，电费税金及保险费共增加 14 万。

4、另外固定资产及无形资产的增加也带来摊销的增长。

三、报告期财务费用情况：

报告期内财务费用较上年同期 301 万元增加 1506 万：主要是计提母公司 2.5 亿信托融资利息 1276 万元，子公司大有同盛公司增加银行流动贷款利息 161 万，信息技术公司增加银行流动贷款利息支出 64 万元。

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减比例 (%)
营业收入	230,458,127.71	38,085,221.13	505.11%
营业成本	221,653,693.25	34,955,775.14	534.10%
毛利	8,564,128.55	3,107,779.16	175.57%
管理费用	21,756,105.18	15,063,611.06	44.43%
财务费用	18,067,355.58	3,011,273.75	499.99%

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	50	18,110.22	14.78	募集资金专用账户
合计	/	18,125.00	50	18,110.22	14.78	/

#### 2、 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	否	13,221.92	12,260.22	是	基本	0	不适	是	不适	

公司逾期债务					完成		用		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	
合计	/	18,125.00	17,160.22	/	/	0	/	/	/	/

本报告期内，2012 年 4 月 8 日经公司董事会七届第十一次会议决议通过，继续用闲置募集资金 1000 万元补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 5 月 10 日，公司先行归还 50 万元并存入公司募集资金专户之内。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为积极回报公司投资者，进一步制度化公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关精神，公司 2012 年 6 月 28 日召开七届十五次董事会，及 2012 年 7 月 16 日召开第三次临时股东大会通过决议，对《公司章程》中原有的股利分配条款进行完善和细化。

同时，根据《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关精神，为进一步完善和健全本公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司投资者，引导公司投资者树立对公司的长期投资和理性投资理念，细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司细化完善现有利润分配政策并对未来三年的股东回报做了进一步的安排，制定《盛屯矿业集团股份有限公司利润分配政策及未来三年（2012—2014）股东回报规划》。

公司利润分配政策如下：

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

#### (一) 股利分配顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但按照公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(二) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

1. 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3. 未来 12 个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

(三) 利润分配的比例和范围

1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且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 30%；

2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(四) 现金分红的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(五) 股票股利发放条件

公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(六) 利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(七) 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(八) 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(九) 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；通过后提交股东大会审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。

(十) 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用

于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十一) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十二) 公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东回报规划。

(十三) 除上述情形外,公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。

报告期内,为弥补以前年度亏损,因此未进行现金分红。

## 六、重要事项

### (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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

无

## (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

鉴于公司已于 2010 年完成两次非公开发行股票工作，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止于 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 742,743,206.78 元。公司目前资本公积金较高，为了公司未来发展和股本扩张的需要，与全体股东共同分享公司成长的经营成果，经董事会提议，公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》如下：以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 163,217,300 股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 130,573,840 股，转增后公司总股本将增加至 293,791,140 股。

公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司实际情况相符，不会影响公司流动资金。方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司在完成转型将矿业发展作为公司主营业务以来，业务规模、资产规模都有了长足发展，持续性经营能力大幅度提高。由于公司目前注册资本偏小，资本公积金较高，公司出于长远发展考虑拟用资本公积金转增股本，此次股本扩张后，随着公司未来盈利能力增长，业绩支撑能够化解股本扩张对每股收益的摊薄效应。未来公司将采取股本扩张与现金分红结合的方式，努力提升业绩，更好的回报全体投资者。

在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公司七届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司临时股东大会审议。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 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）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
厦门银行	121,451.00	0.03	121,451.00	0	0	长期股权投资	购买
合计	121,451.00	/	121,451.00	0	0	/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市盛屯股权投资有限公司	参股子公司	销售商品	厦门大有同盛贸易有限公司将购买贵州华金矿业有限公司出产的金精粉及金锭。	以上海黄金交易所及国家计价系数为依据	2,500	金精矿结算，供需双方根据所确定的金精矿重量、供货方分析室化验水分、品位，交付日上海黄金交易所 2#金加权平均价以及金精矿国家计价系数作为结算依据；金锭结算，供需双方根据所确定的金锭重量、品位以及交付日上海黄金交易所 2#金加权平均价作为计算依据。	无

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
福建省盛屯贸易有限公司	母公司的全资子公司	0	0	25,000,000	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		0			

(元)	
关联债权债务形成原因	为支持公司各项经营活动,2012 年 1-6 月福建省盛屯贸易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 2500 万元借款,不计利息,本期末公司已归还 2500 万元
关联债权债务清偿情况	截止本期末已清偿
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

### 3、其他重大关联交易

经公司七届董事会第九次会议,七届董事会第十三次会议,及 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的埃玛矿业 55% 股权,向盛屯集团发行股份购买其持有的深圳源兴华 100% 股权,其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45% 股权。本次交易对方之一深圳盛屯集团有限公司为公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。

#### (九) 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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	是否关联交易	关联关系
深圳盛屯集团有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	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% 的股权,其持有兴安埃玛矿业有限公司 45% 的股权。	是	控股股东

2011 年 11 月 23 日,经工商变更登记,盛屯集团持有深圳源兴华 100% 股权。根据公司 2012 年发行股份购买资产方案,盛屯矿业将发行股份购买盛

屯集团持有的深圳源兴华 100% 股权。在重大资产重组实施之前，为避免与盛屯矿业的同业竞争，盛屯集团与盛屯矿业签署了《托管经营协议》，将源兴华 100% 股权委托盛屯矿业经营管理，协议主要条款如下（下述甲方指盛屯矿业，乙方指盛屯集团）：

一、委托资产

乙方将其所拥有的深圳源兴华股权委托甲方经营管理。

二、委托方式

乙方同意甲方向深圳源兴华委派相关管理人员对深圳源兴华进行管理。甲方委派上述管理人员后，深圳源兴华现任董事、监事、高级管理人员等不再参与深圳源兴华的经营管理。

三、决议作出

甲方委派的相关人员在深圳源兴华章程确定的经营范围内，独立进行经营管理。如经营管理中需对深圳源兴华或埃玛矿业的相关事项作出决议，乙方同意在接到甲方委派的相关人员的通知后，由乙方或深圳源兴华现任董事、监事、高级管理人员等根据实际情况作出相应的决议。

四、投票权委托

乙方同意并将其持有的深圳源兴华 100% 股权的投票权委托予甲方。

五、损益承担

双方同意，自乙方购买的深圳源兴华 100% 股权过户至其名下之日起至本协议终止之日，盈利归甲方所有、亏损由乙方承担。甲方同意豁免乙方应支付的委托经营管理费用。

六、委托期限

委托经营期限为自乙方购买的深圳源兴华 100% 股权过户至其名下之日始，甲方将通过非公开发行股份的方式将托管经营资产的股权纳入甲方，待委托经营资产的股权全部进入甲方后，委托经营期限届满，委托经营协议自然终止。

如甲方无法通过非公开发行股份的方式将托管经营资产的股权纳入甲方，则委托经营期限至乙方将持有的深圳源兴华股权转让予无关联第三方时止。

”

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	16,791.14
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,000
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）	24,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.57
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）	20,000
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）	20,000

无

上述担保事项皆为经营发展需要，对公司全资子公司的担保。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

经第七届董事会第十次会议审议通过，董事会同意公司及公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）与赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”，赤峰云铜为云南铜业股份有限公司公司下属子公司）签订《铜精矿购销战略合作框架协议》，并同意公司全资子公司大有同盛与赤峰云铜签订《铜精矿购销合同》。

赤峰云铜为云南铜业股份有限公司下属子公司，在有色行业具有一定的背景优势，双方过往合作关系良好。我司经与多家同类客户进行谈判和甄选，与赤峰云铜进行友好协商，就我司控股子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 2012 年所产铜精矿供销建立战略购销合作关系。双方战略购销合作关系的建立，实现了赤峰云铜与我司的双赢局面。我司取得了最优的铜精矿计价系数以及付款条件，实现了公司利润最大化。

本合同的签订是在公司对多家同类客户进行多轮谈判和磋商，从中选择条件最优的公司进行合作的结果。合同对锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 2012 年所产全部铜精矿作为交易标的，是为了获得最优的计价系数及支付条件，对上市公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不构成与合同交易对方形成依赖。合同签订，有利于上市公司利益最大化，合乎公司全体投资者利益。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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	20
境内会计师事务所审计年限	10

(十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

经公司七届董事会第九次会议，七届董事会第十三次会议，及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的埃玛矿业 55% 股权，向盛屯集团发行股份购买其持有的深圳源兴华 100% 股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45% 股权。公司已按照相关规定将重大资产重组申请文件向中国证监会进行报送。7 月初公司收到中国证监会 120970 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司与各中介机构、相关各方已在积极准备补充资料和说明,并将及时向中国证监会提交回复意见。

(十四) 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
盛屯矿业 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 7 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 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》	2012 年 7 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》，	2012 年 7 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《中国证券报》		
盛屯矿业关于变更公司办公地点及 2012 年第三次临时股东大会开会地点的公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 7 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 年第三次临时股东大会资料	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 7 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届董事会第十五次会议决议暨召开 2012 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》	2012 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 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》	2012 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 年第二次临时股东大会资料	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业关于召开 2012 年第二次临时股东大会提示性公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届董事会第十三次会议决议暨召开 2012 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》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业简式权益变动报告书	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业详式权益变动报告书	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2011 年年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业关于参股子公司对外投资的公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2011 年年度股东大会会议资料	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 5 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业第一季度季报	《上海证券报》，	2012 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《中国证券报》		
盛屯矿业 2011 年社会责任报告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2011 年度独立董事述职报告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业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》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业年报摘要	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业年报	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业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》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届董事会第十一次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大合同公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业内部控制规范实施工作方案	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 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》	2012 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业股票交易异常波动公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业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的公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业七届监事会第五次会议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业发行股份购买资产暨关联交易预案	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 2 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业延期复牌公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 1 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业第七届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 1 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业成立控股子公司公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 1 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业重大资产重组进展公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 1 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
盛屯矿业延期复牌公告	《上海证券报》， 《中国证券报》	2012 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告

公司半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李朝辉、戴波审计，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 1-1131 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 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 1-6 月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

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 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1-6 月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：李朝辉

中国注册会计师：戴波

中国·北京

2012 年 7 月 23 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		177,848,408.90	205,186,833.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0	10,500,000.00
应收账款		80,975,732.13	72,162,801.89
预付款项		118,924,368.95	134,829,457.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		575,516.29	575,516.29
其他应收款		18,929,129.99	15,025,081.09
买入返售金融资产			
存货		97,939,125.76	14,054,310.67
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		495,192,282.02	452,334,001.29
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资		107,798,397.63	70,192,802.70
投资性房地产		3,045,595.97	3,107,200.85
固定资产		264,599,848.61	264,464,208.90
在建工程		15,746,031.00	83,272.86
工程物资		170,267.87	243,823.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		958,119,789.01	960,952,236.91
开发支出			
商誉		81,696,317.08	81,696,317.08
长期待摊费用		5,471,808.84	6,041,992.97
递延所得税资产		26,042,572.00	20,165,096.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,462,701,913.44	1,406,958,237.79
资产总计		1,957,894,195.46	1,859,292,239.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		162,500,000.00	140,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		129,330,000.00	73,420,000.00
应付账款		74,748,812.82	13,884,569.98
预收款项		30,662,656.73	2,877,526.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,166,371.19	1,136,606.32

应交税费		2,743,479.56	30,191,051.16
应付利息		7,271,354.17	10,820,905.17
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		142,686,109.86	156,323,755.74
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		551,180,784.33	429,426,415.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		148,599,956.29	149,323,617.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		398,599,956.29	399,323,617.81
负债合计		949,780,740.62	828,750,033.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积		742,743,206.78	742,743,206.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-65,810,158.89	-41,627,520.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		840,150,347.89	864,332,986.49
少数股东权益		167,963,106.95	166,209,219.58
所有者权益合计		1,008,113,454.84	1,030,542,206.07

负债和所有者权益 总计		1,957,894,195.46	1,859,292,239.08
----------------	--	------------------	------------------

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		80,978,998.43	84,005,580.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,377,513.17	2,377,513.17
预付款项		2,050.00	182,050.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		384,588,885.85	373,915,854.65
存货		73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		468,020,550.33	460,554,101.56
<b>非流动资产：</b>			
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		756,483,153.79	713,677,558.86
投资性房地产		3,045,595.97	3,107,200.85
固定资产		3,245,494.25	3,308,705.19
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		7,800.00	9,600.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,138.37
递延所得税资产		21,047,463.15	17,364,028.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		783,840,792.59	737,479,516.87
资产总计		1,251,861,342.92	1,198,033,618.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,775,156.25	1,775,156.25
预收款项		51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬		447,462.40	415,436.33
应交税费		-182,944.90	-280,809.91
应付利息		7,271,354.17	10,820,905.17
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		185,964,477.19	113,927,000.15
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		195,399,443.92	126,781,626.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计		445,399,443.92	376,781,626.80
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		-105,803,725.10	-91,013,632.47
所有者权益(或股东权益)合计		806,461,899.00	821,251,991.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,251,861,342.92	1,198,033,618.43

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

2012 年 1—6 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		230,458,127.71	38,085,221.13
其中：营业收入		230,458,127.71	38,085,221.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		262,198,847.25	53,293,642.23
其中：营业成本		221,653,693.25	34,955,775.14
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		240,305.91	21,666.83
销售费用			
管理费用		21,756,105.18	15,063,611.06
财务费用		18,067,355.58	3,011,273.75
资产减值损失		481,387.33	241,315.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填		-2,394,405.07	382,787.91

列)			
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）		-34,135,124.61	-14,825,633.19
加：营业外收入		1,313,750.25	52,359.70
减：营业外支出		164,207.93	328,811.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,985,582.29	-15,102,084.59
减：所得税费用		-5,756,831.06	-5,356,014.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,228,751.23	-9,746,070.31
归属于母公司所有者的净利润		-24,182,638.60	-9,200,797.43
少数股东损益		-3,046,112.63	-545,272.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.148	-0.056
（二）稀释每股收益		-0.148	-0.056
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-27,228,751.23	-9,746,070.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-24,182,638.60	-9,200,797.43
归属于少数股东的综合收益总额		-3,046,112.63	-545,272.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元

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

2012 年 1—6 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		2,228,121.40	191,767.40
减：营业成本		61,604.88	
营业税金及附加		152,315.25	11,769.47
销售费用			
管理费用		6,381,765.42	6,463,467.09
财务费用		12,760,788.02	-62,082.06
资产减值损失		74,279.32	235,010.18

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）		-2,394,405.07	382,787.91
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）		-19,597,036.56	-6,073,609.37
加：营业外收入		1,185,394.95	20,000.00
减：营业外支出		61,886.00	127,515.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,473,527.61	-6,181,125.32
减：所得税费用		-3,683,434.98	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,790,092.63	-6,181,125.32
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		-14,790,092.63	-6,181,125.32

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		395,328,591.39	78,743,155.55
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		1,212,463.74	
收到其他与经营活动有关的现金		28,498,840.91	116,243,708.93
经营活动现金流入小计		425,039,896.04	194,986,864.48
购买商品、接受劳务支付的现金		232,561,397.19	47,200,735.90
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		7,246,341.52	4,297,516.05
支付的各项税费		29,550,778.51	25,198,441.43
支付其他与经营活动有关的现金		42,905,336.59	34,429,191.89
经营活动现金流出小计		312,263,853.81	111,125,885.27
经营活动产生的现金流量净额		112,776,042.23	83,860,979.21
<b>二、投资活动产生的现金</b>			

<b>流量:</b>			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,100.00		31,000.00
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	150,100.00		6,031,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,817,607.80		7,363,094.17
投资支付的现金	40,000,000.00		95,800,000.00
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	10,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			360,909,561.59
投资活动现金流出小计	65,817,607.80		464,072,655.76
投资活动产生的现金流量净额	-65,667,507.80		-458,041,655.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	4,800,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00		
取得借款收到的现金	68,872,691.39		132,446,015.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			116,837.65
筹资活动现金流入	73,672,691.39		132,562,852.95

小计			
偿还债务支付的现金		125,700,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,419,650.32	2,933,898.45
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			28,649,614.39
筹资活动现金流出小计		148,119,650.32	56,583,512.84
筹资活动产生的现金流量净额		-74,446,958.93	75,979,340.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,338,424.50	-298,201,336.44
加：期初现金及现金等价物余额		205,186,833.40	406,329,799.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		177,848,408.90	108,128,463.49

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**

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,000,000.00	274,803.80
收到的税费返还		1,212,254.95	
收到其他与经营活动有关的现金		74,978,570.23	147,349,503.52
经营活动现金流入小计		78,190,825.18	147,624,307.32
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职		2,560,260.63	1,953,692.62

工支付的现金			
支付的各项税费		569,653.97	1,153,457.44
支付其他与经营活动有关的现金		16,343,864.38	7,629,543.57
经营活动现金流出小计		19,473,778.98	10,736,693.63
经营活动产生的现金流量净额		58,717,046.20	136,887,613.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,478.63	4,188.03
投资支付的现金		45,200,000.00	250,502,000.00
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		45,212,478.63	250,506,188.03
投资活动产生的现金流量净额		-45,212,378.63	-244,506,188.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			67,555.45
筹资活动现金流入小计			67,555.45
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,531,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			28,649,273.39
筹资活动现金流出小计		16,531,250.00	28,649,273.39
筹资活动产生的现金流量净额		-16,531,250.00	-28,581,717.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,026,582.43	-136,200,292.28
加：期初现金及现金等价物余额		84,005,580.86	136,901,635.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,978,998.43	701,342.78

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

2012年1—6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	742,743,206.78					-41,627,520.29		166,209,219.58	1,030,542,206.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	163,217,300.00	742,743,206.78					-41,627,520.29		166,209,219.58	1,030,542,206.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-24,182,638.60		1,753,887.37	-22,428,751.23
(一)净利润							-24,182,638.60		-3,046,112.63	-27,228,751.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和							-24,182,638.60		-3,046,112.63	-27,228,751.23

(二) 小计										
(三)所有者投入和减少资本									4,800,000.00	4,800,000.00
1. 所有者投入资本									4,800,000.00	4,800,000.00
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	742,743,206.78					-65,810,158.89		167,963,106.95	1,008,113,454.84

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）		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（一）净利润							-9,200,797.43		-545,272.88	-9,746,070.31
（二）其他综合收益		-47,674.29							-31,558.39	-79,232.68
上述（一）和（二）小计		-47,674.29					-9,200,797.43		-576,831.27	-9,825,302.99
（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	744,994,428.66					-78,153,950.57		119,209,455.50	949,267,233.59

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	163,217,300.00	749,048,324.10					-91,013,632.47	821,251,991.63
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					-91,013,632.47	821,251,991.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-14,790,092.63	-14,790,092.63
(一)净利润							-14,790,092.63	-14,790,092.63
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-14,790,092.63	-14,790,092.63
(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					-105,803,725.10	806,461,899.00

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	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)							-6,181,125.32	-6,181,125.32
(一) 净利润							-6,181,125.32	-6,181,125.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,181,125.32	-6,181,125.32
(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					-80,204,251.61	832,061,372.49

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。

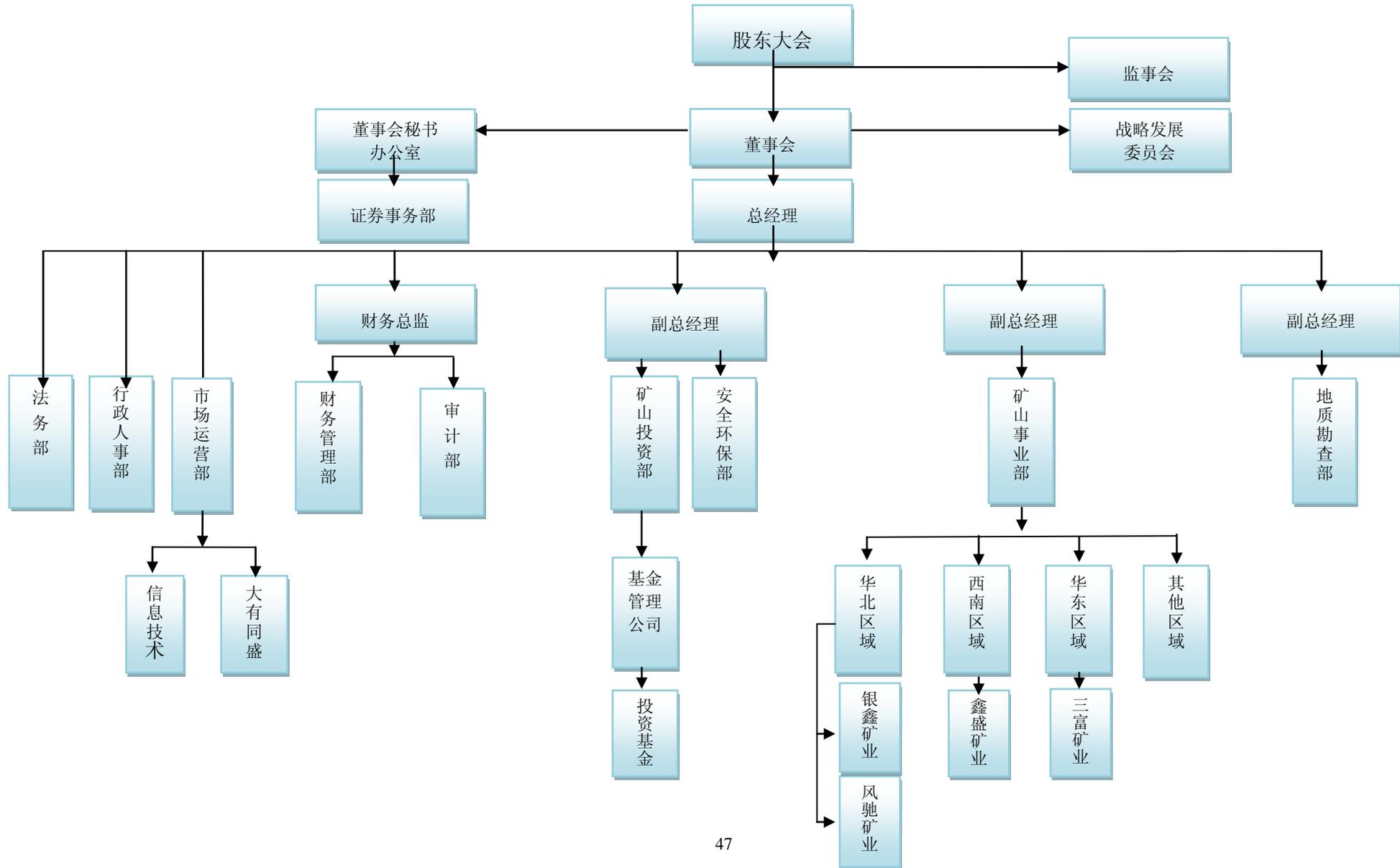
根据 2010 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第 20 次会议，以及 2010 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议通过的非公开发行股票的议案，公司以 2010 年 5 月 16 日董事会六届第二十二次会议决议确定的发行价格 10.22 元/股发行 65,068,500.00 股新股，该非公开发行方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准。2010 年 12 月 24 日公司已收到有限售条件股东以货币缴纳的认股款。

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：

# 盛屯矿业集团内部组织架构图



(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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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) (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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 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

	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

#### (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的各部分分别完工, 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：

一般收入确认原则

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入

矿产品收入确认原则：

在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 已与购买方签订了销售合同，对货物质量及定价原则等主要条款做了约定；
- (2) 公司已按合同要求将产品检验并将产品发出；
- (3) 购买方已收到货物并进行了检验，双方对检验结果达成了一致意见；
- (4) 双方已按定价原则确定销售金额，相应销售发票已经开据并交与购货单位；
- (5) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (6) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 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，如果政府补贴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；如果政府补贴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—四年	50
四年—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	17%、6%、4%	矿石销售按 17%
营业税	5%	房租收入、其它业务收入
城市维护建设税	7%	应纳增值税额、营业税额
企业所得税	15%、25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额

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 25% 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，经西乌珠穆沁旗国家税务局同意公司暂按 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，经西乌珠穆沁旗国家税务局同意公司暂按 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
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
北京盛屯天宇资产管理 有限公司	控股子公司	北京	资产管理	1,000	许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；项目投资。	520	0	52	52	是	447.55

(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
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	0	60.17	60.17	是	101.46

## (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	0	100	100	是	0	0	0
深圳市智网通技术有限公司	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；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。	1,800	0	90	90	是	28.04	0	0
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	35,420	77	77	是	10,003.85	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	0	80	80	是	724.43	0	0

公司													
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	0	70	70	是	5490.97	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
北京盛屯天宇资产管理有限公司	9,324,055.12	-675,944.88

(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：	577,218.89	1,919,724.36
人民币	577,218.89	1,919,724.36
银行存款：	115,934,661.91	169,452,046.79
人民币	115,934,661.91	169,452,046.79
其他货币资金：	61,336,528.10	33,815,062.25
人民币	61,336,528.10	33,815,062.25
合计	177,848,408.90	205,186,833.40

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	0	10,500,000.00
	0	
合计	0	10,500,000.00

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
账龄一年以上的应收股利	575,516.29			575,516.29		
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	87,327,759.12	100	6,352,026.99	100	78,242,264.02	100	6,079,462.13	100
组合小计	87,327,759.12	100	6,352,026.99	100	78,242,264.02	100	6,079,462.13	100
合计	87,327,759.12	/	6,352,026.99	/	78,242,264.02	/	6,079,462.13	/

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	77,524,839.15	88.78	2,325,745.18	68,439,344.05	87.48	2,053,180.32
1 年以内小计	77,524,839.15	88.78	2,325,745.18	68,439,344.05	87.48	2,053,180.32
1 至 2 年	5,071,899.37	5.81	507,189.93	5,071,899.37	6.48	507,189.93
3 至 4 年	11,231.70	0.01	5,615.85	11,231.70	0.01	5,615.85
4 至 5 年	4,021,042.89	4.60	2,814,730.02	4,021,042.89	5.14	2,814,730.02
5 年以上	698,746.01	0.80	698,746.01	698,746.01	0.89	698,746.01
合计	87,327,759.12	100	6,352,026.99	78,242,264.02	100	6,079,462.13

(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	35,952,934.21	1 年以内	41.17
乌海市海鑫化工有限责任公司	非关联方	11,242,912.82	1 年以内	12.87
内蒙古博海工贸有限公司	非关联方	8,717,138.36	1 年以内	9.98
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	非关联方	7,743,216.18	1 年以内	8.87
宁夏创业工贸有限责任公司	非关联方	5,477,599.59	1 年以内	6.27
合计	/	69,133,801.16	/	79.16

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合后该组合的风险较大的	26,712,594.55	100	7,783,464.56	100	26,290,003.43	100	11,264,922.34	100
组合小计	26,712,594.55	100	7,783,464.56	100	26,290,003.43	100	11,264,922.34	100
合计	26,712,594.55	/	7,783,464.56	/	26,290,003.43	/	11,264,922.34	/

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 年以内小计	16,655,201.90	62.35	499,656.05	12,831,420.90	48.80	384,942.62
1 至 2 年	832,587.40	3.12	83,258.74	541,497.03	2.06	54,149.70
2 至 3 年	1,904,450.50	7.13	380,890.10	1,924,450.50	7.32	384,890.10

3 至 4 年	353,633.54	1.32	176,816.67	635,633.54	2.42	317,816.67
4 至 5 年	1,079,594.08	4.04	755,715.86	779,594.08	2.97	545,715.86
5 年以上	5,887,127.13	22.04	5,887,127.14	9,577,407.38	36.43	9,577,407.39
合计	26,712,594.55	100	7,783,464.56	26,290,003.43	100	11,264,922.34

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳安信投资发展有限公司		1,690,280.25	账龄较长且已全额计提坏账准备	否
屠翔		2,000,000.00	账龄较长且已全额计提坏账准备	否
合计	/	3,690,280.25	/	/

根据公司管理层会议要求,本期将账龄较长且已全额计提坏账准备的其他应收款 3,690,280.25 元予以核销,其中:应收深圳安信投资发展有限公司 1,690,280.25 元,应收屠翔 2,000,000.00 元。

(3) 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。

(4) 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	同一控股股东	7,499,029.07	1 年以内	28.07
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	12.95
刘瑞全		999,582.40	1 年以内	3.74
姚锡康	非关联方	885,502.00	1 年以内	3.31
矿产资源保证金		776,000.00	1 年以内	2.90
合计	/	13,620,113.47	/	50.97

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	114,343,277.53	96.15	129,405,014.27	95.98
1 至 2 年	3,153,847.74	2.65	4,479,914.24	3.32

2 至 3 年	482,714.24	0.41		
3 年以上	944,529.44	0.79	944,529.44	0.70
合计	118,924,368.95	100	134,829,457.95	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	49,088,455.02	1 年以内	货款
乌海市海鑫化工有限责任公司	非关联方	31,981,443.00	1 年以内	货款
陕西延长石油精原煤化工有限公司	非关联方	7,280,263.20	1 年以内	货款
北京阿米奇科贸有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	货款
刘强（尾矿砂）	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	工程款
合计	/	92,350,161.22	/	/

(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	7,600,382.53	271,538.37	7,328,844.16	8,898,435.91	271,538.37	8,626,897.54
在产品	1,507,939.11	548,981.06	958,958.05	1,507,939.11	548,981.06	958,958.05
库存商品	84,610,412.41	1,047,962.80	83,562,449.61	2,240,115.15	1,047,962.80	1,192,152.35
包装物	13,823.68		13,823.68	13,823.68		13,823.68
低值易耗品	101,541.99		101,541.99	101,541.99		101,541.99
在途商品	49,789.52		49,789.52	49,789.52		49,789.52
半成品	5,923,718.75		5,923,718.75	3,111,147.54		3,111,147.54
合计	99,807,607.99	1,868,482.23	97,939,125.76	15,922,792.90	1,868,482.23	14,054,310.67

(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	271,538.37				271,538.37
在产品	548,981.06				548,981.06
库存商品	1,047,962.80				1,047,962.80
合计	1,868,482.23				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、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市盛屯股权投资有限公司	14.2858	14.2858	462,781,072.24	18,640,945.42	408,140,126.82		

10、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	121,451.00	0	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	0	300,000.00		2.50	2.50
北京智友通技术有限公司	400,000.00	94,544.75	0	94,544.75		80.00	80.00
深圳市盛屯股权投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000	60,000,000.00		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	1,563,500.00	0	0	0		39.00	39.00
尤溪三富矿业有限公司	63,310,217.50	49,676,806.95	-2,394,405.07	47,282,401.88		38.00	38.00

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%,本年二期出资4000万元已到位。

长期股权投资本期减少数主要为:

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2,394,405.07元。

期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

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。

11、 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	2,026,541.08	61,604.88		2,088,145.96
1.房屋、建筑物	2,026,541.08	61,604.88		2,088,145.96
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,107,200.85		61,604.88	3,045,595.97
1.房屋、建筑物	3,107,200.85		61,604.88	3,045,595.97
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	3,107,200.85		61,604.88	3,045,595.97
1.房屋、建筑物	3,107,200.85		61,604.88	3,045,595.97
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 61,604.88 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

12、 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:	352,337,896.78	7,670,259.83	664,237.00	359,343,919.61
其中: 房屋及建筑物	135,010,979.48	2,856,545.51		137,867,524.99
机器设备	67,583,727.71	770,239.24		68,353,966.95
运输工具	12,905,372.07	1,530,898.65	662,137.00	13,774,133.72
电子设备	5,462,710.25	353,643.34		5,816,353.59
办公设备	791,016.97	41,982.22	2,100.00	830,899.19
井巷资产	130,584,090.30	2,116,950.87		132,701,041.17

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	83,386,568.86		7,468,196.52	597,813.40	90,256,951.98
其中：房屋及建筑物	21,501,296.41		2,836,056.00		24,337,352.41
机器设备	33,388,423.95		2,036,862.51		35,425,286.46
运输工具	7,837,271.58		745,456.19	595,923.34	7,986,804.43
电子设备	3,246,782.95		349,393.82		3,596,176.77
办公设备	620,240.69		22,040.58	1,890.06	640,391.21
井巷资产	16,792,553.28		1,478,387.42		18,270,940.70
三、固定资产账面净值合计	268,951,327.92		/	/	269,086,967.63
其中：房屋及建筑物	113,509,683.07		/	/	113,530,172.58
机器设备	34,195,303.76		/	/	32,928,680.49
运输工具	5,068,100.49		/	/	5,787,329.29
电子设备	2,215,927.30		/	/	2,220,176.82
办公设备	170,776.28		/	/	190,507.98
井巷资产	113,791,537.02		/	/	114,430,100.47
四、减值准备合计	4,487,119.02		/	/	4,487,119.02
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	4,487,119.02		/	/	4,487,119.02
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	264,464,208.90		/	/	264,599,848.61
其中：房屋及建筑物	113,509,683.07		/	/	113,530,172.58
机器设备	29,708,184.74		/	/	28,441,561.47
运输工具	5,068,100.49		/	/	5,787,329.29
电子设备	2,215,927.30		/	/	2,220,176.82
办公设备	170,776.28		/	/	190,507.98
井巷资产	113,791,537.02		/	/	114,430,100.47

本期折旧额：7,468,196.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,767,046.51 元。

本公司无固定资产被抵押给银行作为抵押借款之用。

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。

### 13、 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	15,746,031.00		15,746,031.00	83,272.86		83,272.86

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
井巷工程	83,272.86	18,290,991.10	15,607,217.45
尾矿坝		138,813.55	138,813.55
合计	83,272.86	18,429,804.65	15,746,031.00

### 14、 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	993,586,711.99	1,196,839.25		994,783,551.24
采矿权	900,697,716.75	10,000.00		900,707,716.75
探矿权	72,720,708.00	1,186,839.25		73,907,547.25
土地使用权	20,080,893.74			20,080,893.74
计算机软件	87,393.50			87,393.50
二、累计摊销合计	32,634,475.08	4,029,287.15		36,663,762.23
采矿权	31,490,514.38	3,823,589.02		35,314,103.40
探矿权				
土地使用权	1,113,451.16	201,284.41		1,314,735.57
计算机软件	30,509.54	4,413.72		34,923.26
三、无形资产账面净值合计	960,952,236.91		2,832,447.90	958,119,789.01
采矿权	869,207,202.37		3,813,589.02	865,393,613.35
探矿权	72,720,708.00	1,186,839.25		73,907,547.25
土地使用权	18,967,442.58		201,284.41	18,766,158.17
计算机软件	56,883.96		4,413.72	52,470.24
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	960,952,236.91		2,832,447.90	958,119,789.01

采矿权	869,207,202.37		3,813,589.02	865,393,613.35
探矿权	72,720,708.00	1,186,839.25		73,907,547.25
土地使用权	18,967,442.58		201,284.41	18,766,158.17
计算机软件	56,883.96		4,413.72	52,470.24

本期摊销额：4,029,287.15 元。

期末未发现无形资产存在减值情况。

15、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	81,696,317.08			81,696,317.08	

商誉为非同一控制下企业投资形成的商誉。

期末经测试，未发现存在减值的情况。

16、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	1,138.37		1,138.37		-0
矿区公路及配电	4,310,118.44		431,011.86		3,879,106.58
草场及土地补偿费	1,586,969.29	30,840.00	161,625.12		1,456,184.17
土地复垦费	143,766.87		7,248.78		136,518.09
合计	6,041,992.97	30,840.00	601,024.13		5,471,808.84

17、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	4,838,091.87	5,198,471.49
可抵扣亏损	21,204,480.13	14,966,625.09
小计	26,042,572.00	20,165,096.58
递延所得税负债：		
固定资产及无形资产评估增值	148,599,956.29	149,323,617.81
小计	148,599,956.29	149,323,617.81

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。

#### 18、 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	17,344,384.47	481,387.33		3,690,280.25	14,135,491.55
二、存货跌价准备	1,868,482.23				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	4,487,119.02				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	23,699,985.72	481,387.33		3,690,280.25	20,491,092.8

本期因核销了其他应收款 3,690,280.25 元,相应转出坏账准备 3,690,280.25 元。

#### 19、 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	0	5,700,000.00
保证借款	162,500,000.00	135,000,000.00
合计	162,500,000.00	140,700,000.00

期末银行保证借款 162,500,000.00 元系由本公司为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。

期末本公司无已到期但尚未偿还的短期借款。

#### 20、 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	129,330,000.00	73,420,000.00
合计	129,330,000.00	73,420,000.00

期末应付票据较上年末增加 76.15%，主要系票据结算业务增加。

#### 21、 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	64,307,295.88	7,662,780.74
一至二年	5,994,883.95	1,958,372.32
二至三年	183,216.07	40.00
三年以上	4,263,416.92	4,263,376.92
合计	74,748,812.82	13,884,569.98

(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。

## 22、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	29,955,962.28	2,877,526.83
一至二年	706,694.45	
合计	30,662,656.73	2,877,526.83

### (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。

## 23、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	1,135,781.32	7,581,667.82	7,549,502.17	1,167,946.97
二、职工福利费		196,547.67	196,547.67	
三、社会保险费	825.00	320,052.78	322,453.56	-1,575.78
四、住房公积金		217,816.40	217,816.40	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		6,780.00	6,780.00	
合计	1,136,606.32	8,322,864.67	8,293,099.80	1,166,371.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

## 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,758,077.03	17,723,415.96
消费税	112,616.91	
营业税	112,229.53	200,088.93
企业所得税	1,387,320.14	5,372,510.85
个人所得税	124,429.75	121,593.66
城市维护建设税	37,573.21	945,989.00
教育费附加	79,601.30	617,798.82
房产税	11,506.22	11,962.22
印花税	6,804.12	203,023.12
地方教育发展费	10,401.45	351,275.60
矿产资源补偿费	2,574,188.92	3,656,341.39

资源税	4,733.72	840,977.83
水利建设基金		102,685.58
其他	40,151.32	43,388.20
合计	2,743,479.56	30,191,051.16

## 25、 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	7,271,354.17	10,820,905.17
合计	7,271,354.17	10,820,905.17

## 26、 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	/

## 27、 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	33,952,439.69	47,494,762.42
一至二年	1,176,586.05	65,670,012.90
二至三年	65,683,909.20	1,285,805.50
三至四年	37,433.00	37,433.00
四至五年	58,350.00	41,453,350.00
五年以上	41,777,391.92	382,391.92
合计	142,686,109.86	156,323,755.74

(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。

## 28、 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	7,271,354.17	250,000,000.00

本公司 2011 年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，公司提供股权质押担保和保证担保，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”）。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%）。

## 29、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。

## 30、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）	742,743,206.78			742,743,206.78
合计	742,743,206.78			742,743,206.78

## 31、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	-41,627,520.29	/

调整后 年初未分配利润	-41,627,520.29	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,182,638.60	/
期末未分配利润	-65,810,158.89	/

## 32、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	230,458,127.71	37,717,005.87
其他业务收入	1,313,750.25	52,359.70
营业成本	221,653,693.25	34,955,775.14

## (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	79,918.27		6,297.44	
综合贸易业务	230,115,900.01	221,592,088.37	37,710,708.43	34,955,775.14
其他	262,309.43	61,604.88		
合计	230,458,127.71	221,653,693.25	37,717,005.87	34,955,775.14

## (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	30,853,371.69	26,156,106.37	25,097,459.51	22,592,350.00
银精粉	27,054.40			
铜精矿	52,863.87		6,297.44	
电石	31,086,273.60	30,386,757.55		
银精矿				
硅锰合金			3,393,335.24	3,213,420.94
锡精粉				
兰炭	19,636,291.92	19,032,700.93		
服务器、配件	26,027,280.76	25,664,372.74	9,219,913.68	9,150,004.20
技术服务	2,000,000.00			
材料收入				
房租收入	215,671.40	61,604.88		
停车费	12,450.00			
电解铜	92,858,737.79	92,718,041.48		
铝锭	27,653,944.25	27,634,109.30		

其他	34,188.03			
合计	230,458,127.71	221,653,693.25	37,717,005.87	34,955,775.14

## (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 (%)
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	32,054,790.90	9.46
西宁华旺商贸有限责任公司	23,524,916.18	6.95
乌海市海鑫化工有限责任公司	22,936,307.98	6.77
包钢(集团)公司物资供应公司	22,257,844.21	6.57
宁波沛泽进出口有限公司	16,990,000.00	5.02
合计	117,763,859.27	34.77

2012 年 1-6 月营业收入较上年同期增长 505.11%，主要系矿石类综合贸易及大有同盛有色金属贸易业务增长。

## 33、 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
消费税		4,112.34	
营业税	112,617	6,586.19	5%
城市维护建设税	53,926.28	2,751.93	7%
教育费附加	23,111.34		
资源税	8,979.94		
房产税	19,660.34		
其他		8,216.37	
土地使用税	6,523.61		
地方教育发展费	15,407.48		
水利基金	79.92		
合计	240,305.91	21,666.83	/

## 34、 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	7,230,408.63	5,205,753.52
折旧及摊销	4,933,702.19	4,250,450.63
税费	843,691.71	1,558,896.34
差旅费	1,600,004.55	858,282.24
业务费	1,777,730.54	1,089,213.00
办公费	276,382.13	175,044.87

车辆及交通费用	622,572.83	391,561.93
专业服务及咨询费用	1,062,600.00	764,479.00
物料消耗	136,666.12	125,921.96
环保费用	344,220.00	112,000.00
保险费用	168,452.64	0
水电费	141,399.81	50,439.22
探矿权采矿权使用费	1,364,200.17	75,100.00
信息披露费、广告费	300,000.00	3,000.00
其他	528,158.34	23,527.07
租赁费	375,820.40	379,941.28
会议培训费	50,095.12	0
合计	21,756,105.18	15,063,611.06

## 35、 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	17,636,635.27	2,409,231.47
金融机构手续	430,270.31	602,042.28
其他	450.00	
合计	18,067,355.58	3,011,273.75

## 36、 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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,394,405.07	382,787.91
合计	-2,394,405.07	382,787.91

## 37、 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	481,387.33	241,315.45
二、存货跌价损失		
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		
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	481,387.33	241,315.45

## 38、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	80,901.68	22,359.70	80,901.68
其中：固定资产处置利得	80,901.68	22,359.70	80,901.68
罚款利得	14,730.00		14,730.00
退税	1,163,272.44		1,163,272.44
其他	54,846.13	30,000.00	54,846.13
合计	1,313,750.25	52,359.70	1,313,750.25

本期营业外收入增加主要系收到厦门市地税局退税所致。

## 39、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
违约金及罚款支出	39,947.93	126,068.25	39,947.93
捐赠支出	60,000.00	3,000.00	60,000.00
滞纳金		2,280.85	
其他	64,260.00	197,462.00	64,260.00
合计	164,207.93	328,811.10	164,207.93

## 40、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	775,486.78	
递延所得税调整	-6,532,317.84	-5,356,014.28
合计	-5,756,831.06	-5,356,014.28

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012 年 1-6 月	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	-2.838	-0.148	-0.148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.996	-0.156	-0.156

2011 年 1-6	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	-1.100	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.080	-0.05	-0.05

注：表中财务指标计算公式如下：

①加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

②基本每股收益= $P0/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 42、现金流量表项目注释：

##### (1) 收到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	27,958,622.74
其他	540,218.17

合计	28,498,840.91
----	---------------

## (2) 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	35,752,043.58
办公费	276,382.13
差旅费	1,600,004.55
车辆修理及交通费用	622,572.83
业务费	1,777,730.54
中介机构费用	1,062,600.00
会议培训费	50,095.12
违约金、滞纳金等	164,207.93
其他	1,599,699.91
合计	42,905,336.59

## 43、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-27,228,751.23	-9,746,070.31
加：资产减值准备	481,387.33	313,305.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,529,801.40	5,112,542.46
无形资产摊销	4,029,287.15	921,727.26
长期待摊费用摊销	601,024.13	477,068.98
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）	-80,901.68	-31,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,269,083.09	2,343,805.81
投资损失（收益以“-”号填列）	2,394,405.07	382,787.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,877,475.42	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-723,661.52	-9,027,403.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,884,815.09	17,560,071.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,618,129.99	-254,354,881.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,648,529.01	329,909,024.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,776,042.23	83,860,979.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	177,848,408.90	108,128,463.49
减: 现金的期初余额	205,186,833.40	406,329,799.93
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	-27,338,424.50	-298,201,336.44

## (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	177,848,408.90	205,186,833.40
其中: 库存现金	577,218.89	1,919,724.36
可随时用于支付的银行存款	115,934,661.91	169,452,046.79
可随时用于支付的其他货币资金	61,336,528.10	33,815,062.25
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	177,848,408.90	205,186,833.40

## (3) 现金流量表补充资料的说明

## (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用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	有限责 任公司	厦门	肖杰	IT 产业	45,000,000	100	100	67828710-5

公司								
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	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
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
北京盛屯天宇资产管理有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京	陈东	资 产 管 理	10,000,000	52	52	59609541-7
尤溪县三富矿业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	尤 溪	陈东	矿 业	5,000,000	38	38	74909043-1

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
深圳市盛屯股权投资有限公司	有 限 公 司	深 圳	黄志刚	矿 业 股 权 投 资	700,000,000	14.2858	14.2858	58158446-1

## 4、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
福建省盛屯贸易有限公司	母公司的全资子公司	26015598-1

## 5、关联交易情况

## (1) 其他关联交易

为支持公司各项经营活动，2012 年 1-6 月福建省盛屯贸易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 2500 万元借款，不计利息，本期末公司已归还 2500 万元。

(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：

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：

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
发行股票购买资产事项	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、 发行股票购买资产事项

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为 146,292.33 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。

## 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的公告》。

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

2011 年 8 月，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《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。2012 年 1-6 月三富矿业确认了承包金收入 127 万元。

## (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	2,671,681.30	100	294,168.13	100
组合小	2,671,681.30	100	294,168.13	100	2,671,681.30	100	294,168.13	100

计								
合计	2,671,681.30	/	294,168.13	/	2,671,681.30	/	294,168.13	/

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 至 2 年	2,641,681.30	98.88	264,168.13	2,641,681.30	98.88	264,168.13
5 年以上	30,000.00	1.12	30,000.00	30,000.00	1.12	30,000.00
合计	2,671,681.30	100	294,168.13	2,671,681.30	100	294,168.13

(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	390,268,329.11	100	5,679,443.26	100	383,211,298.84	100	9,295,444.19	100
组合小计	390,268,329.11	100	5,679,443.26	100	383,211,298.84	100	9,295,444.19	100
合计	390,268,329.11	/	5,679,443.26	/	383,211,298.84	/	9,295,444.19	/

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：						
1 年以内	384,093,997.15	98.41	401,488.93	373,344,686.63	97.43	326,209.61

1 年以内小计	384,093,997.15	98.41	401,488.93	373,344,686.63	97.43	326,209.61
1 至 2 年	538,990.30	0.14	53,899.03	538,990.30	0.14	53,899.03
2 至 3 年	222,450.50	0.06	44,490.10	222,450.50	0.06	44,490.10
3 至 4 年	229,604.54	0.06	114,802.27	231,604.54	0.06	115,802.27
4 至 5 年	395,078.98	0.10	276,555.29	395,078.98	0.10	276,555.29
5 年以上	4,788,207.64	1.23	4,788,207.64	8,478,487.89	2.21	8,478,487.89
合计	390,268,329.11	100	5,679,443.26	383,211,298.84	100	9,295,444.19

(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 (%)
厦门银行	121,451.00	121,451.00		121,451.00			0.03	0.03
厦门大有同盛贸易有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
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
深圳鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62	2,031,183.62		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		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		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	338,800,000.00		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	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		35,000,000.00			77.78	77.78
深圳市盛屯股权投资有限公司	60,000,000.00	20,000,000.00		60,000,000.00			14.2858	14.2858
北京盛屯天宇资产管理有限公司	5,200,000.00	0		5,200,000.00			52.0000	52.0000

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	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
-------	------	------	------	------	------	----------	------	----------------	-----------------

尤溪县三富矿业有限公司	63,310,217.50	49,676,806.95	-2,394,405.07	47,282,401.88				38.00	38.00
深圳雄震科技有限公司	51,563,500.00	0		0				39.00	39.00

(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 万元上年已到位，本年二期出资 4000 万元已到位。

2012 年 4 月公司发起新建有限责任公司北京盛屯天宇资产管理有限公司，公司使用自有资金出资 520 万元，出资比例 52%。

(2) 长期股权投资本期减少数主要为：

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投资亏损 2,394,405.07 元；

(3) 期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

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	2,228,121.40	191,767.40
营业成本	61,604.88	

(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
技术服务	2,000,000.00			
房租	215,671.40			
其他	12,450.00	61,604.88	191,767.40	
合计	2,228,121.40	61,604.88	191,767.40	

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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,394,405.07	382,787.91
合计	-2,394,405.07	382,787.91

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-14,790,092.63	-6,181,125.32
加：资产减值准备	74,279.32	235,010.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,563.08	131,071.98
无形资产摊销	1,800.00	1,800.00
长期待摊费用摊销	1,138.37	41,842.00
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,760,788.02	
投资损失（收益以“－”号填列）	2,394,405.07	382,787.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,683,434.98	
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,534,092.83	-208,538,496.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,342,692.78	350,814,723.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,717,046.20	136,887,613.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	80,978,998.43	701,342.78
减：现金的期初余额	84,005,580.86	136,901,635.06
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	-3,026,582.43	-136,200,292.28

## (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

项目	金额
非流动资产处置损益	80,901.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,163,272.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,631.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,879.46
所得税影响额	-283,949.81
少数股东权益影响额（税后）	4,412.11
合计	1,353,884.08

## 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	-2.838	-0.148	-0.148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.996	-0.156	-0.156

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2012 半年度报告正文
- 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 7 月 23 日