

盛屯矿业集团股份有限公司

600711

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告（未经审计）	26
第九节 备查文件目录	99

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委员会	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	盛屯矿业集团股份有限公司
保有资源储量	指	探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量
品位	指	矿石中含有用金属的质量百分比
贫化率	指	在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率
选矿回收率	指	在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率
采矿回采率	指	矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例
深圳盛屯投资	指	深圳市盛屯股权投资有限公司
大有同盛	指	厦门大有同盛贸易有限公司
银鑫矿业	指	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
风驰矿业	指	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
埃玛矿业	指	兴安埃玛矿业有限公司
华金矿业	指	贵州华金矿业股份有限公司
信息技术	指	厦门雄震信息技术有限公司
鑫盛矿业	指	云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	盛屯矿业集团股份有限公司
公司的中文名称简称	盛屯矿业
公司的外文名称	CHENG TUN MINING GROUP CO.,LED
公司的外文名称缩写	CTM
公司的法定代表人	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 世纪金桥园 商务楼 4 楼	厦门市金桥路 101 世纪金桥园 商务楼 4 楼
电话	0592-5891697	0592-5891693
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	jyan@600711.com	zouyp@600711.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 A 区
公司注册地址的邮政编码	361012
公司办公地址	厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 A 区
公司办公地址的邮政编码	361012
公司网址	www.600711.com
电子信箱	600711@600711.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	公司董事会秘书办公室

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、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	1997 年 1 月 14 日
注册登记地点	厦门市湖里区悦华路天安工业村龙舟大厦
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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	340,545,357.05	230,458,127.71	47.77
归属于上市公司股东的净利润	-5,094,568.47	-22,557,048.44	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	-9,035,529.92	-25,536,522.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	24,683,900.02	112,766,712.73	-78.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,321,305,232.13	955,052,068.72	143.06
总资产	3,747,879,324.10	1,861,138,467.56	101.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	-2.46	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.95	-2.78	不适用

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	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,886,792.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,910.36
少数股东权益影响额	11,764.17
所得税影响额	-487,684.82
合计	3,940,961.45

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司实现营业收入 34,054.54 万元，同比增长 47.77%；归属于上市公司股东的净利润为-509.46 万元，同比增长 77.41%。（去年同期净利润为-2255.70 万元）

随着自有矿山矿产品在上半年实现销售，公司上半年盈利出现较大的改善，第二季度当季实现盈利，报告期内利润亏损的主要原因是：受矿山生产季节性原因影响，有色金属价格下跌影响，集团业务扩展导致财务费用及管理费用的增加。

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、铅、锌）采选业务收入 4,693.94 万元，去年同期基本未实现销售收入。

报告期内公司持续推进发行股份购买埃玛矿业合计 100% 股权事项，并于 2012 年 12 月 31 日收到中国证监会核准批文。2013 年 1 月 5 日完成全部标的资产的股权过户，2013 年 1 月 10 日新增股票完成登记。

报告期内公司拟向中国证监会申请向特定对象非公开发行股票，募集资金部分将用于收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权。本次交易完成后，公司将持有盛屯投资 100% 股权，并直接和间接持有贵州华金矿业 100% 股权。

2013 年矿山收购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。

2、 综合贸易业务： 2013 年，公司做大矿产品贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，在综合贸易业务方面得到了快速的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为 29,057.42 万元，同比增长 26.27%。2013 年上半年实现铁精矿粉等矿产品贸易收入 3,410.34 万元， 电解石、兰炭等基础资源产品贸易收入 10,534.81 万元， 铝锭等大宗商品贸易收入 15,112.27 万元。2013 年上半年在 IT 贸易及服务方面，公司实现服务器设备技术服务收入约 92.50 万元。

3、 其他业务： 2013 年上半年公司实现财务顾问咨询服务收入 188.68 万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	340,545,357.05	230,458,127.71	47.77
营业成本	300,985,235.94	221,653,693.25	35.79
管理费用	30,643,426.84	21,776,517.68	40.71
财务费用	19,982,730.52	18,067,992.58	10.60
经营活动产生的现金流量净额	24,683,900.02	112,766,712.73	-78.11

投资活动产生的现金流量净额	-29,736,935.31	-65,667,507.80	
筹资活动产生的现金流量净额	28,479,354.59	-74,446,958.93	

营业收入变动原因说明：采矿业及贸易业务增长

营业成本变动原因说明：收入增长，相应成本增长

管理费用变动原因说明：集团业务扩展，导致管理费用增加

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司发行股份收购埃玛矿业事项在报告期内完成。2013 年 1 月 5 日完成全部标的资产的股权过户，2013 年 1 月 10 日新增股票完成登记，完成本次重大资产重组事项。

公司拟发行总规模不超过 2 亿元公司债融资项目已于 2013 年 4 月 18 日通过公司董事会审议，已于 2013 年 5 月 6 日通过公司股东大会审议，目前本公司债正在审批过程中。

公司于 2013 年 5 月 16 日召开七届二十九次董事会，审议通过公司非公开发行股票预案，目前本事项正在积极推进过程中。

(3) 经营计划进展说明

经营照计划进行。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属采选业务	46,939,410.49	17,483,621.10	62.75	58,634.27		
综合贸易业务	290,574,173.28	283,440,009.96	2.46	26.27	27.91	减少 1.24 个百分点
咨询服务	2,811,792.44		100.00			
其他	219,980.84	61,604.88	72.00	-16.14		减少 4.51 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自产矿产品	46,939,410.49	17,483,621.10	62.75	58,634.27		
矿产品贸易	34,103,424.75	30,683,760.18	10.03	10.53	17.31	减少 5.20 个百分点
大宗金属 商品贸易	151,122,667.29	150,476,559.48	0.43	25.40	25.03	增加 0.29 个百分点
基础资源 产品	105,348,081.24	102,279,690.30	2.91	107.69	106.96	增加 0.34 个百分点
IT 设备及 技术服务	924,999.98		100.00	-96.70		
咨询服务	1,886,792.46		100.00			
其他	219,980.84	61,604.88	72.00	-16.14	0.00	

报告期内，自有矿产品销售收入 4694 万，占营业收入的比重约为 13.78%，去年同期自有矿产品基本未实现销售；因季节性因素影响，自有矿产品的销售收入将集中在下半年实现。综合贸易业务总量较去年同期增加，增幅为 26.27%。

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	138,889,536.67	395.55
内蒙古	169,327,200.47	107.28
上海	17,063,716.01	-85.84
厦门	15,264,903.90	6,591.57

(三) 核心竞争力分析

报告期内核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资金 额 (元)	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	210,141.00	210,141.00	0	0	长期股权投资	购买
合计	210,141.00	210,141.00	0	0	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的，请查询上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司作为公司矿产品及有色金属贸易的平台,2013年上半年净利润 111 万；公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司主营矿产资源开采、勘探及矿产品经营，2013 年上半年净利润 767 万。

5、 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。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司发行股票收购埃玛矿业重大资产重组事项，已于 2013 年 1 月 10 日实施完毕。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-01-10/600711_20130111_1.pdf

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2013 年 5 月 16 日召开董事会审议通过非公开发行事项，募投项目之一拟为收购深圳盛屯股权投资有限公司 85.71% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司向盛屯集团、汇添富基金专户-盛世资产管理计划非公开发行股份及本次非公开发行募集资金部分用于购买盛屯集团、新长融、和科发所持盛屯投资之股权的行为构成了公司的关联交易。目前本事项正在积极推进中。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-17/600711_20130518_1.pdf

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
福建省盛屯贸易有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	32,000,000	0
贵州华金矿业	参股公司	4,158.00	0	4,158.00	5,001,324.01	0	5,001,324.01

有限公司	司						
尤溪县三富矿业有限公司	参 股 子 公 司	8,500,429.07	804,570	9,304,999.07	0	0	0
合计		8,504,587.07	804,570	9,309,157.07	5,001,324.01	32,000,000	5,001,324.01
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(元)		0					
关联债权债务形成原因		为支持公司各项经营活动,2013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3,200.00万元借款,不计利息。					
关联债权债务清偿情况		本期末厦门大有同盛贸易有限公司已归还3,200.00万元。					
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		利于公司经营。					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	150,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	405,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	405,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.44
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)	380,000,000
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)	380,000,000

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易

七、 承诺事项履行情况

(四) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景						
	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	深圳盛屯集团有限公司	上市公司与盛屯集团、刘全恕签订了《利润补偿协议》及其补充协议。根据《埃玛矿业采矿权评估报告》及相关附件，埃玛矿业 2013 年度、2014 年度和 2015 年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为 12,474.63 万元、15,681.32 万元及 15,681.32 万元。本次重大资产重组完成后，如果埃玛矿业在 2013 年度、2014 年度、2015 年度未实现前述预测净利润额，刘全恕和盛屯集团应每年按照一定比例进行股份补偿。	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是
	盈利预测及补偿	刘全恕	上市公司与盛屯集团、刘全恕签订了《利润补偿协议》及其补充协议。根据《埃玛矿业采矿权评估报告》及相关附件，埃玛矿业 2013 年度、2014 年度和 2015 年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为 12,474.63 万元、15,681.32 万元及 15,681.32 万元。本次重大资产重组完成后，如果埃玛矿业在 2013 年度、2014 年度、2015 年度未实现前述预测净利润额，刘全恕和盛屯集团应每年按照一定比例进行股份补偿。	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是

	股份限售	深圳盛屯集团有限公司	自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次交易中取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。	2013 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	是	是
	股份限售	刘全恕	自本次交易完成后十二个月内不转让或者委托他人管理其在本次交易中取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等”。“在原承诺期满后，本人通过上海证券交易所挂牌交易出售及转让的股份占本人本次交易中取得上市公司股份的比例在十二个月内不超过 30%，在二十四个月内累计不超过 60%。	2013 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	是	是
	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司	自其购买的深圳市源兴华矿产资源投资有限公司 100% 股权过户至其名下之日始，将深圳市源兴华矿产资源投资有限公司 100% 股权委托给上市公司经营管理。托管期将直至深圳市源兴华矿产资源投资有限公司的股权全部置入上市公司或深圳市源兴华矿产资源投资有限公司的股权全部转让予无关联第三方时止。（公司已与深圳盛屯集团有限公司就此事项签订《托管经营协议》）	2011 年 11 月 23 日至 2013 年 1 月 5 日	是	是
与再融资相关的承	股份限售	顾斌	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	郭忠河	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	高建明	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12	是	是

诺				月 27 日		
	股份限售	吴光蓉	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	陈建煌	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	王丽娟	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	何小丽	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	厦门三微投资管理股份有限公司	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日	是	是
	股份限售	浙江方正房地产开发有限公司	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日	是	是
	股份限售	周万沅	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日	是	是
	股份限售	赵宝	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日	是	是
股份限售	吴光蓉	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日	是	是	

	股份限售	魏敏钗	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。	2010年2月8日至2013年2月7日	是	是
--	------	-----	------------------------------------	---------------------	---	---

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

八、其他重大事项的说明

(一) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

公司于 2013 年 4 月 26 日披露了 2013 年第一季度报告，因公司于 2013 年 1 月份完成收购深圳市源兴华矿产资源投资有限公司股权，涉及同一控制企业合并，按照相关规定及会计准则，需对 2013 年第一季度报告的有关数据进行追溯调整，现对 2013 年第一季度报告更正如下：

一、第一季度报告 2.1 “主要会计数据及财务指标”有关指标更正为：

	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(元)	3,635,022,569.61	1,861,138,467.56	95.31%
所有者权益（或股东权益）(元)	2,318,245,275.81	955,052,068.72	142.73%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.11	3.25	57.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,093,458.01		406.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		308.48%

二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：投资收益较上年同期增加约 391 万，主要系 2013 第一季度集团公司对参股公司三富矿业的投资收益增加，同时上年同期数追溯调整了同一控制下合并源兴华的投资收益所致；

三、第一季度报告合并资产负债表中：“货币资金年初余额”更正为“69,540,514.41”；“流动资产合计年初余额”更正为“312,644,252.18”；“长期股权投资年初余额”更正为“186,125,434.38”；“非流动资产合计年初余额”更正为“1,548,494,215.38”；“资产总计年初余额”更正为“1,861,138,467.56”；“资本公积年初余额”更正为“675,864,705.08”；“未分配利润年初余额”更正为“-14,603,776.36”；“归属母公司所有者权益合计年初余额”更正为“955,052,068.72”；“所有者权益合计年初余额”更正为“1,017,490,625.01”；“负债和所有者权益总计年初余额”更正为“1,861,138,467.56”。“资本公积期末余额”更正为“1,887,504,654.96”，“未分配利润期末余额”更正为“-22,758,301.15”。

四、第一季度报告合并利润表中：“营业总成本上期金额”更正为“63,060,605.31”；“管理费用上期金额”更正为“8,311,576.42”；“财务费用上期金额”更正为“8,831,569.45”；“投资收益上期金额”更正为“-1,111,561.39”；“营业利润上期金额”更正为“-17,290,835.23”；“营业外支出上期金额”更正为“113,390.00”；“利润总额上期金额”更正为“-17,381,071.61”；“净利润上期金额”更正为“-13,148,817.47”；“归属于母公司所有者的净利润上期金额”更正为“-12,148,952.78”；“基本每股收益、稀释每股收益上期金额”更正为“-0.03”；“综合收益总额上期金额”更正为“-13,148,817.47”；“归属于母公司所有者的综合收益总额上期金额”更正为“-12,148,952.78”。

五、第一季度报告合并现金流量表中：“收到其他与经营活动有关的现金上期金额”更正为“58,051,539.26”；“经营活动现金流入小计上期金额”更正为“80,421,506.21”；“支付其他与经营活动有关的现金上期金额”更正为“10,040,979.50”；“经营活动现金流出小计上期金额”更正为“77,639,420.55”；“经营活动产生的现金流量净额上期金额”更正为“2,782,085.66”；“现金及现金等价物净增加额上期金额”更正为“-45,555,792.33”；“期初现金及现金等价物余额上期金额”更正为“205,511,017.73”；“期末现金及现金等价物余额上期金额”更正为“159,955,225.40”。“收到其他与筹资活动有关的现金本期金额”更正为“4,444,197.61”；“筹资活动现金流入小计本期金额”更正为“74,444,197.61”；“筹资活动产生的现金流量净额本期金额”更正为“-41,038,113.48”；“现金及现金等价物净增加额本期金额”更正为“-29,617,528.92”；“期初现金及现金等价物余额本期金额”更正为“39,540,514.41”，“期末现金及现金等价物余额本期金额”更正为“9,922,985.49”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：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	150,751,620.00	51.31	159,707,782.00				159,707,782.00	310,459,402.00	68.46
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,751,620.00	51.31	159,707,782.00				159,707,782.00	310,459,402.00	68.46
其中：境内非国有法人持股	11,488,320	3.91	71,888,689				71,888,689	83,377,009	18.39
境内自然人持股	139,263,300	47.40	87,819,093				87,819,093	227,082,393	50.07
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	143,039,520.00	48.69						143,039,520.00	31.54

1、人民币普通股	143,039,520.00	48.69						143,039,520.00	31.54
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	293,791,140.00	100.00	159,707,782.00				159,707,782.00	453,498,922.00	100.00

2、股份变动情况说明

公司与 2012 年进行了发行股票购买资产事项。2012 年 12 月 31 日，盛屯矿业收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765 号），核准上市公司向深圳盛屯集团有限公司发行 71,888,689 股股份，向刘全恕发行 87,819,093 股股份购买相关资产。

2013 年 1 月 10 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。上市公司向盛屯集团发行的 71,888,689 股股份，向刘全恕发行的 87,819,093 股股份的相关证券登记手续办理完毕。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江方正房地产开发有限公司	8,788,320	8,788,320	0	0	非公开发行股份时认购人承诺自所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	2013 年 2 月 8 日
周万沅	8,640,000	8,640,000	0	0	非公开发行股份时认购人承诺自所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	2013 年 2 月 8 日
赵宝	8,640,000	8,640,000	0	0	非公开发行股份时认购人承诺自所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	2013 年 2 月 8 日
魏敏钗	3,600,000	3,600,000	0	0	非公开发行股份时认购人承诺自所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让	2013 年 2 月 8 日
吴光蓉	11,643,300	3,960,000	0	7,683,300	非公开发行股份时认购人承诺自所认购股份自发行结束	2013 年 2 月 8 日

						之日起 36 个月内 不上市交易或转让	
深圳盛屯集团有 限公司	0	0	71,888,689	71,888,689	发行股份购买资产		2016 年 1 月 10 日
刘全恕	0	0	26,345,727	26,345,727	发行股份购买资产		2014 年 1 月 10 日
刘全恕	0	0	26,345,728	26,345,728	发行股份购买资产		2015 年 1 月 10 日
刘全恕	0	0	35,127,638	35,127,638	发行股份购买资产		2016 年 1 月 10 日
合计	41,311,620	33,628,320	159,707,782	167,391,082	/	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,609		
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	21.86	99,128,737	71,888,689	71,888,689	质押	50,240,000
刘全恕	境内自然 人	19.36	87,819,093	87,819,093	87,819,093	质押	49,000,000
孙汉宗	境内自然 人	4.76	21,600,000	0	21,600,000	质押	19,800,000

杨学平	境内自然人	3.97	18,000,000	0	18,000,000	质押	14,400,000
顾斌	境内自然人	3.18	14,400,000	0	14,400,000	质押	14,400,000
郭忠河	境内自然人	2.86	12,960,000	0	12,960,000	质押	12,960,000
高建明	境内自然人	2.78	12,600,000	0	12,600,000	质押	3,600,000
王丽娟	境内自然人	2.38	10,800,000	0	10,800,000	无	0
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	2.34	10,600,000	10,600,000	0	无	0
陈建煌	境内自然人	2.18	9,903,981	0	9,900,000	冻结	9,903,981
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		27,240,048			人民币普通股		27,240,048
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		10,600,000			人民币普通股		10,600,000
赵宝		8,640,000			人民币普通股		8,640,000
黄锦祥		5,791,300			人民币普通股		5,791,300
李风光		4,720,000			人民币普通股		4,720,000
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		4,340,000			人民币普通股		4,340,000
中国国际金融有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,378,800			人民币普通股		1,378,800
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,365,900			人民币普通股		1,365,900
天津信托有限责任公司一天信超安 08-2 期证券投资集合资金信托		1,269,515			人民币普通股		1,269,515
孟祥煦		1,000,000			人民币普通股		1,000,000
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	深圳盛屯集团有限公司	71,888,689	2016年1月10日	71,888,689	自发行股份购买资产完成后三十六个月内不转让。
2	刘全恕	87,819,093	2014年1月10日	26,345,727	自发行股份购买资产完成后十二个月内不转让股票,二十四个月内出售及转让的股份占本次交易中取得上市公司股份的比例不超过30%,在三十六个月内累计不超过60%。
			2015年1月10日	26,345,728	
			2016年1月10日	35,127,638	
3	孙汉宗	21,600,000	2013年12月28日	21,600,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
4	杨学平	18,000,000	2013年12月28日	18,000,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
5	顾斌	14,400,000	2013年12月28日	14,400,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
6	郭忠河	12,960,000	2013年12月28日	12,960,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
7	高建明	12,600,000	2013年12月28日	12,600,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
8	王丽娟	10,800,000	2013年12月28日	10,800,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。

9	陈建煌	9,900,000	2013 年 12 月 28 日	9,900,000	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
10	吴光蓉	7,683,300	2013 年 12 月 28 日	7,683,300	自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的非公开发行的股票。
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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
流动资产:			
货币资金		139,559,598.33	69,540,514.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0	40,500,000.00
应收账款		93,371,620.71	21,707,971.77
预付款项		226,598,437.21	152,422,720.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		575,516.29	575,516.29
其他应收款		23,619,657.77	20,764,394.73
买入返售金融资产			
存货		24,506,138.39	7,133,134.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		508,230,968.70	312,644,252.18
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资		109,664,612.88	186,125,434.38
投资性房地产		2,922,386.21	2,983,991.09
固定资产		388,868,715.93	292,150,017.37
在建工程		14,406,871.22	0

工程物资		77,847.03	66,707.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,291,052,520.70	951,776,898.86
开发支出			
商誉		392,711,682.33	81,696,317.08
长期待摊费用		6,086,094.50	6,037,028.06
递延所得税资产		33,846,339.17	27,646,536.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,239,648,355.40	1,548,494,215.38
资产总计		3,747,879,324.10	1,861,138,467.56
流动负债：			
短期借款		214,500,000.00	161,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		184,330,000.00	57,000,000.00
应付账款		23,372,500.54	17,144,096.89
预收款项		34,375,027.97	2,558,840.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,351,280.04	891,083.04
应交税费		8,473,266.18	26,100,957.72
应付利息		6,800,000.00	19,417,708.34
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		165,204,040.10	161,552,004.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		638,478,114.83	446,236,690.60
非流动负债：			
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		476,032,493.08	147,411,151.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		726,032,493.08	397,411,151.95
负债合计		1,364,510,607.91	843,647,842.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,498,922.00	293,791,140.00
资本公积		1,887,504,654.96	675,864,705.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-19,698,344.83	-14,603,776.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,321,305,232.13	955,052,068.72
少数股东权益		62,063,484.06	62,438,556.29
所有者权益合计		2,383,368,716.19	1,017,490,625.01
负债和所有者权益 总计		3,747,879,324.10	1,861,138,467.56

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司资产负债表

2013 年 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
流动资产：			
货币资金		530,961.27	2,840,616.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,053,345.04	2,113,345.04
预付款项		2,050.00	2,050.00
应收利息			
应收股利			

其他应收款		215,767,247.42	216,896,506.77
存货		73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		220,426,706.61	221,925,621.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资		2,538,576,169.04	1,072,900,833.06
投资性房地产		2,922,386.21	2,983,991.09
固定资产		3,234,412.76	3,179,642.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		283,399.45	6,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		478,204.63	579,495.79
递延所得税资产		29,029,095.96	24,408,223.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,574,534,953.48	1,104,069,471.51
资产总计		2,794,961,660.09	1,325,995,092.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,775,156.25	1,775,156.25
预收款项		51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬		510,474.23	418,487.72
应交税费		-149,675.29	-175,108.25
应付利息		6,800,000.00	19,417,708.34
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		303,083,414.65	261,374,700.94
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		312,143,308.65	282,934,883.81
非流动负债：			
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		562,143,308.65	532,934,883.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,498,922.00	293,791,140.00
资本公积		1,909,821,372.59	618,474,484.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-130,501,943.15	-119,205,415.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,232,818,351.44	793,060,208.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,794,961,660.09	1,325,995,092.68

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
2013 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		340,545,357.05	230,458,127.71
其中：营业收入		340,545,357.05	230,458,127.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		355,604,091.98	262,219,536.45
其中：营业成本		300,985,235.94	221,653,693.25

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		1,498,964.42	240,305.91
销售费用			
管理费用		30,643,426.84	21,776,517.68
财务费用		19,982,730.52	18,067,992.58
资产减值损失		2,493,734.26	481,027.03
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）		2,752,035.98	-747,835.71
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）		-12,306,698.95	-32,509,244.45
加：营业外收入		3,110,886.88	1,313,750.25
减：营业外支出		580,797.24	164,497.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,776,609.31	-31,359,992.13
减：所得税费用		-4,306,968.61	-5,756,831.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,469,640.70	-25,603,161.07
归属于母公司所有者的净利润		-5,094,568.47	-22,557,048.44
少数股东损益		-375,072.23	-3,046,112.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-5,469,640.70	-25,603,161.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,094,568.47	-22,557,048.44
归属于少数股东的综合收益总额		-375,072.23	-3,046,112.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,720,063.20 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
2013 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		2,085,063.90	2,228,121.40
减：营业成本		61,604.88	61,604.88
营业税金及附加		11,101.43	152,315.25
销售费用			
管理费用		8,371,713.09	6,381,765.42
财务费用		12,207,741.07	12,760,788.02
资产减值损失		165,412.30	74,279.32
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）		2,752,035.98	-2,394,405.07
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）		-15,980,472.89	-19,597,036.56
加：营业外收入		69,072.76	1,185,394.95
减：营业外支出		6,000.00	61,886.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,917,400.13	-18,473,527.61
减：所得税费用		-4,620,872.21	-3,683,434.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,296,527.92	-14,790,092.63
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		-11,296,527.92	-14,790,092.63

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
2013 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、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		274,960,757.65	395,328,591.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,170.87	1,212,463.74
收到其他与经营活动有关的现金		9,336,280.15	28,512,406.91
经营活动现金流入小计		284,315,208.67	425,053,462.04
购买商品、接受劳务支付的现金		186,457,051.18	232,561,397.19
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		11,383,544.19	7,246,341.52

工支付的现金			
支付的各项税费		32,911,422.95	29,550,778.51
支付其他与经营活动有关的现金		28,879,290.33	42,928,232.09
经营活动现金流出小计		259,631,308.65	312,286,749.31
经营活动产生的现金流量净额		24,683,900.02	112,766,712.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150,100.00
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			150,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,002,935.31	15,817,607.80
投资支付的现金		5,654,000.00	40,000,000.00
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		1,080,000.00	
投资活动现金流出小计		29,736,935.31	65,817,607.80
投资活动产生的现金流量净额		-29,736,935.31	-65,667,507.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,800,000.00
其中：子公司吸收少			4,800,000.00

数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		207,000,000.00	68,872,691.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,444,197.61	
筹资活动现金流入小计		211,444,197.61	73,672,691.39
偿还债务支付的现金		151,500,000.00	125,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,187,343.02	22,419,650.32
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		277,500.00	
筹资活动现金流出小计		182,964,843.02	148,119,650.32
筹资活动产生的现金流量净额		28,479,354.59	-74,446,958.93
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		23,426,319.30	-27,347,754.00
加：期初现金及现金等价物余额		39,540,514.41	205,511,017.73
六、期末现金及现金等价物余额		62,966,833.71	178,163,263.73

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：翁雄

母公司现金流量表

2013 年 1—6 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		198,271.44	2,000,000.00
收到的税费返还		18,170.87	1,212,254.95
收到其他与经营活动有关的现金		48,239,060.06	74,978,570.23
经营活动现金流入		48,455,502.37	78,190,825.18

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,229,274.80	2,560,260.63
支付的各项税费		761,919.24	569,653.97
支付其他与经营活动有关的现金		14,478,681.07	16,343,864.38
经营活动现金流出小计		18,469,875.11	19,473,778.98
经营活动产生的现金流量净额		29,985,627.26	58,717,046.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		488,365.80	12,478.63
投资支付的现金		5,654,000.00	45,200,000.00
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		1,080,000.00	
投资活动现金流出小计		7,222,365.80	45,212,478.63
投资活动产生的现金流量净额		-7,222,365.80	-45,212,378.63
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,822,916.67	16,531,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	
筹资活动现金流出小计		25,072,916.67	16,531,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-25,072,916.67	-16,531,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,309,655.21	-3,026,582.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,840,616.48	84,005,580.86
六、期末现金及现金等价物余额		530,961.27	80,978,998.43

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

合并所有者权益变动表
2013 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	293,791,140.00	675,864,705.08					-26,131,752.47		62,438,556.29	1,017,490,625.01
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他							11,527,976.11			
二、本年年年初余额	293,791,140.00	675,864,705.08					-14,603,776.36		62,438,556.29	1,017,490,625.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	159,707,782.00	1,211,639,949.88					-5,094,568.47		-375,072.23	1,365,878,091.18
(一) 净利润							-5,094,568.47		-375,072.23	-5,469,640.70

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-5,094,568.47		-375,072.23	-5,469,640.70
(三) 所有者投入和减少资本	159,707,782.00	1,211,639,949.88								1,371,347,731.88
1. 所有者投入资本	159,707,782.00	1,291,346,888.49								1,451,054,670.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-79,706,938.61								-79,706,938.61
(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	453,498,922.00	1,887,504,654.96					-19,698,344.83		62,063,484.06	2,383,368,716.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	810,743,206.78					-44,341,115.60		166,209,219.58	1,095,828,610.76
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	163,217,300.00	810,743,206.78					-44,341,115.60		166,209,219.58	1,095,828,610.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-22,557,048.44		1,753,887.37	-20,803,161.07
（一）净利润							-22,557,048.44		-3,046,112.63	-25,603,161.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-22,557,048.44		-3,046,112.63	-25,603,161.07
（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、本期末余额	163,217,300.00	810,743,206.78					-66,898,164.04		167,963,106.95	1,075,025,449.69

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

2013 年 1—6 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	293,791,140.00	618,474,484.10					-119,205,415.23	793,060,208.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年 初余额	293,791,140.00	618,474,484.10					-119,205,415.23	793,060,208.87
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	159,707,782.00	1,291,346,888.49					-11,296,527.92	1,439,758,142.57
(一) 净利 润							-11,296,527.92	-11,296,527.92
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							-11,296,527.92	-11,296,527.92
(三) 所有 者投入和减 少资本	159,707,782.00	1,291,346,888.49						1,451,054,670.49
1. 所有者投 入资本	159,707,782.00	1,291,346,888.49						1,451,054,670.49
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	453,498,922.00	1,909,821,372.59					-130,501,943.15	2,232,818,351.44

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					-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

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

二、公司基本情况

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”。

根据公司 2012 年 8 月 10 日召开的第四次临时股东大会会议及 2012 年 10 月 12 日召开的第五次临时股东大会会议，决定按每 10 股转增 8 股的比例以资本公积向全体股东转增股本。公司增加股本 130,573,840.00 元,全部由资本公积转增。转增后本公司股本增加至人民币 293,791,140.00 元。

2012 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765 号），核准上市公司向深圳盛屯集团有限公司发行 71,888,689 股股份收购其持有的深圳源兴华 100% 股权，向刘全恕发行 87,819,093 股股份收购其持有的埃玛矿业 55% 股权。非公开发行后公司股本增加至 453,498,922.00 元。

本公司企业法人营业执照注册号为 350200100006321，注册资本为人民币 453,498,922.00 元，注册地址 厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 A 区，法定代表人：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）。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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

(十一) 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

(十二) 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

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。

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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 在建工程:

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程,包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出,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。

(十六) 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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 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—二年	10
二年—三年	20
三年—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。

2、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。

3、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

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。

4、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。

5、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。

四、 税项：

(一) 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 2012 年度起按 15% 缴纳企业所得税；兴安埃玛矿业自 2012 年起享受减按 15% 的税率征收企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

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、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）及国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，经锡林郭勒盟国家税务局及西乌珠穆沁旗国家税务局同意银鑫矿业 2012 年度起按 15% 缴纳企业所得税。

本期新纳入合并报表范围子公司兴安埃玛矿业有限公司主营业务矿产资源开采勘探，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（总局公告 2012 年第 12 号）《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）及国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》的相关规定，埃玛矿业符合产业结构调整目录的要求。经科右前旗国税局确认同意自 2012 年起享受减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
厦门震雄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；计算机软硬件及耗材、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	0	0
北京盛天资产管理	全资子公司	北京市	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。	1,000	0	100	100	是	0	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
厦门大同贸易有限公司	全资子公司	厦门	IT 设备	10,000	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	10,000		100	100	是	0	0	0
深圳市网通技术有限公司	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		90	90	是	16.73	0	0
锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司	全资子公司	内蒙古锡林郭	矿业	20,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。	60,130.35		100	100	是	0	0	0

司		勒盟											
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	713.06	0	0	
兴安埃玛矿业有限公司	全资子公司	内蒙古兴安盟	矿业	15,000	矿产资源开采、勘探及矿产品经营。	80,442.29	100	100	是	0	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。	15,674.5	70	70	是	5,453.13	0	0	

(二) 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
兴安埃玛矿业有限公司	1,159,084,552.56	7,670,698.94
深圳市源兴华矿产资源投资有限公司	522,078,334.74	3,448,019.48

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	1,822,610.17	1,059,211.80
人民币	1,822,610.17	1,059,211.80
银行存款：	61,144,223.54	38,481,302.61
人民币	61,144,223.54	38,481,302.61
其他货币资金：	76,592,764.62	30,000,000.00
人民币	76,592,764.62	30,000,000.00
合计	139,559,598.33	69,540,514.41

(二) 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	40,500,000.00
合计	0	40,500,000.00

(三) 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
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。

(四) 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 大 但 按 用 风 特 征 合 后 组 的 风 险 较 大 的	101,932,567.52	100	8,560,946.81	100	28,014,488.93	100	6,306,517.16	100
组 合 小 计	101,932,567.52	100	8,560,946.81	100	28,014,488.93	100	6,306,517.16	100
合计	101,932,567.52	/	8,560,946.81	/	28,014,488.93	/	6,306,517.16	/

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 年以内小计	91,391,691.53	89.66	2,741,750.74	17,952,438.53	64.09	538,573.16
1 至 2 年	737,956.02	0.72	73,795.60	259,130.43	0.92	25,913.04
2 至 3 年	5,071,899.37	4.98	1,014,379.87	5,071,899.37	18.10	1,014,379.87
4 至 5 年				11,231.70	0.04	7,862.19
5 年以上	4,731,020.60	4.64	4,731,020.60	4,719,788.90	16.85	4,719,788.90
合计	101,932,567.52	100	8,560,946.81	28,014,488.93	100	6,306,517.16

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	36,014,617.14	1 年以内	35.33
唐山市天骏机械设备有限公司	非关联方	14,495,892.31	1 年以内	14.22
内蒙古博海工贸有限公司	非关联方	11,921,386.76	1 年以内	11.70
厦门禾阳工贸有限公司	非关联方	7,287,960.00	1 年以内	7.15
大连华圩贸易有限公司	非关联方	5,639,317.20	1 年以内	5.53
合计	/	75,359,173.41	/	73.93

(五) 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	33,482,212.78	100	9,862,555.01	100	30,340,255.98	100	9,575,861.25	100

组合小计	33,482,212.78	100	9,862,555.01	100	30,340,255.98	100	9,575,861.25	100
合计	33,482,212.78	/	9,862,555.01	/	30,340,255.98	/	9,575,861.25	/

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	10,897,975.25	32.55	326,939.25	9,449,459.29	31.14	283,483.78
1至2年	12,701,147.70	37.93	1,270,114.77	11,143,107.54	36.73	1,114,310.75
2至3年	387,327.00	1.16	77,465.40	520,883.90	1.72	104,176.78
3至4年	2,183,140.32	6.52	1,091,570.16	1,924,450.50	6.34	962,225.25
4至5年	720,523.61	2.15	504,366.53	635,633.54	2.10	444,943.48
5年以上	6,592,098.90	19.69	6,592,098.90	6,666,721.21	21.97	6,666,721.21
合计	33,482,212.78	100	9,862,555.01	30,340,255.98	100	9,575,861.25

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	参股公司	9,304,999.07	1年以内、1-2年	27.79
赤峰恒基房地产开发有限公司	非关联方	5,870,000.00	1年以内、1-2年	17.53
兴安盟国土环境治理保证金	非关联方	827,143.00	1年以内	2.47
克什克腾旗国土资源局	非关联方	814,615.00	1年以内	2.43
高蕾蕾	非关联方	791,500.00	1年以内、1-2年	2.36
合计	/	17,608,257.07	/	52.58

(六) 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	186,160,959.30	82.15	148,098,233.84	97.16
1至2年	29,291,912.79	12.93	899,956.78	0.59
2至3年	5,956,508.78	2.63	2,480,000.00	1.63
3年以上	5,189,056.34	2.29	944,529.44	0.62

合计	226,598,437.21	100	152,422,720.06	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
西宁华旺商贸有限责任公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	预付账款主要为未结算的技术服务项目款项和预付的工程款
包头市富焱矿产品有限公司	非关联方	46,739,894.39	1 年以内	预付账款主要为未结算的技术服务项目款项和预付的工程款
包头市迪泰矿业有限责任公司	非关联方	22,744,456.31	1 年以内	预付账款主要为未结算的技术服务项目款项和预付的工程款
厦门佳荣丰工贸有限公司	非关联方	21,217,000.00	1 年以内	预付账款主要为未结算的技术服务项目款项和预付的工程款
赤峰建筑第四工程有限公司	非关联方	13,500,000.00	1 年以内	预付账款主要为未结算的技术服务项目款项和预付的工程款
合计	/	154,201,350.70	/	/

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。

(七) 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	8,810,865.57	542,008.95	8,268,856.62	5,245,180.82	542,008.95	4,703,171.87
在产品	4,116,505.99	1,020,702.86	3,095,803.13	1,531,480.02	1,020,702.86	510,777.16
库存商品	14,411,403.88	1,503,672.48	12,907,731.40	2,420,901.60	1,503,672.48	917,229.12
包装物	13,823.68	0	13,823.68	79,588.95	0	79,588.95
低值易耗品	102,131.99	0	102,131.99	103,778.77	0	103,778.77
在途商品	49,789.52	0	49,789.52	49,789.52	0	49,789.52
半成品	68,002.05	0	68,002.05	768,799.53	0	768,799.53
合计	27,572,522.68	3,066,384.29	24,506,138.39	10,199,519.21	3,066,384.29	7,133,134.92

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	期末账面余额
原材料	542,008.95	542,008.95
在产品	1,020,702.86	1,020,702.86
库存商品	1,503,672.48	1,503,672.48
合计	3,066,384.29	3,066,384.29

(八) 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

(九) 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							
尤溪县富业有限公司	38	38	33,633,906.42	24,673,129.63	8,960,776.79	11,089,763.37	7,249,503.13

(十) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	--------------------

								致的说明
厦 门 银 行	210,141.00	210,141.00		210,141.00		0.00	0.00	-
深 圳 雄 震 自 动 设 备 有 限 公 司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		2.53	2.53	-
北 京 智 友 通 技 有 限 公 司	400,000.00	94,544.75		94,544.75		80.00	80.00	-
深 圳 市 盛 屯 股 权 投 资 有 限 公 司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		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 (%)	在被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
尤 溪 富 矿 有 限 公 司	63,310,217.50	46,307,891.15	2,752,035.98	49,059,927.13		38.00	38.00	-
兴 安 埃 玛 矿 业 有 限 公 司	67,500,000.00	79,212,857.48	-79,212,857.48	0		45.00	45.00	

公司北京智友通技术有限公司停业拟清算，因此本期未将其报表合并。

(1) 股权投资本期增加主要为：

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收益 2,752,035.98 元。

(2) 长期股权投资本期减少数主要为：

期初对同一控制下的企业源兴华进行追溯调整，其对兴安埃玛长期股权投资金额为 79,212,857.48 元，本期兴安埃玛矿业有限公司已纳入合并报表范围。

(3) 期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

(十一) 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	2,149,750.84	61,604.88		2,211,355.72
1.房屋、建筑物	2,149,750.84	61,604.88		2,211,355.72
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,983,991.09		61,604.88	2,922,386.21
1.房屋、建筑物	2,983,991.09		61,604.88	2,922,386.21
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	2,983,991.09		61,604.88	2,922,386.21
1.房屋、建筑物	2,983,991.09		61,604.88	2,922,386.21
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。

(十二) 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：	397,095,669.23	112,008,425.26		509,104,094.49
其中：房屋及建筑物	137,839,601.22	39,592,290.90		177,431,892.12

机器设备	69,137,463.57	31,647,747.56		100,785,211.13
运输工具	14,388,940.85	2,832,861.02		17,221,801.87
电子设备	5,630,184.81	1,783,905.78		7,414,090.59
办公设备	861,665.43	286,543.85		1,148,209.28
井巷资产	169,237,813.35	35,865,076.15		205,102,889.50
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	99,833,156.91	6,539,517.59	8,750,209.11	115,122,883.61
其中：房屋及建筑物	25,341,656.48	1,299,869.24	2,484,511.89	29,126,037.61
机器设备	37,497,975.68	1,906,791.99	3,119,162.57	42,523,930.24
运输工具	8,715,024.48	935,527.13	768,049.02	10,418,600.63
电子设备	3,845,907.60	45,413.17	1,480,758.04	5,372,078.81
办公设备	667,116.86	24,524.70	64,611.86	756,253.42
井巷资产	23,765,475.81	2,327,391.36	833,115.73	26,925,982.90
三、固定资产账面净值合计	297,262,512.32	/		393,981,210.88
其中：房屋及建筑物	112,497,944.74	/		148,305,854.51
机器设备	31,639,487.89	/		58,261,280.89
运输工具	5,673,916.37	/		6,803,201.24
电子设备	1,784,277.21	/		2,042,011.78
办公设备	194,548.57	/		391,955.86
井巷资产	145,472,337.54	/		178,176,906.60
四、减值准备合计	5,112,494.95	/		5,112,494.95
其中：房屋及建筑物	0	/		0
机器设备	5,112,494.95	/		5,112,494.95
运输工具	0	/		0
电子设备	0	/		0
办公设备	0	/		0
井巷资产	0	/		0
五、固定资产账面价值合计	292,150,017.37	/		388,868,715.93
其中：房屋及建筑物	112,497,944.74	/		148,305,854.51
机器设备	26,526,992.94	/		53,148,785.94
运输工具	5,673,916.37	/		6,803,201.24
电子设备	1,784,277.21	/		2,042,011.78
办公设备	194,548.57	/		391,955.86
井巷资产	145,472,337.54	/		178,176,906.60

本期折旧额：8,750,209.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(1) 本期增加原值中为兴安埃玛纳入合并范围增加固定资产原值 106,050,327.96 元，累计折旧 6,539,517.59 元。

(2) 本公司无固定资产抵押给银行作为抵押借款之用。

(3) 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。

(十三) 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	14,406,871.22	0	14,406,871.22	0	0	0

(十四) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
井巷工程	66,707.03	215,900.00	204,760.00	77,847.03
合计	66,707.03	215,900.00	204,760.00	77,847.03

(十五) 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	995,549,295.89	1,364,269,356.56		2,359,818,652.45
采矿权	900,948,935.53	1,346,126,100.00		2,247,075,035.53
探矿权	74,422,231.85	213,432.00		74,635,663.85
土地使用权	20,095,724.55	17,645,892.91		37,741,617.46
计算机软件	82,403.96	283,931.65		366,335.61
二、累计摊销合计	43,772,397.03	24,993,734.72		68,766,131.75
采矿权	42,216,515.08	24,404,338.84		66,620,853.92
探矿权				
土地使用权	1,520,345.01	582,863.68		2,103,208.69
计算机软件	35,536.94	6,532.20		42,069.14
三、无形资产账面净值合计	951,776,898.86	1,339,275,621.84		2,291,052,520.70
采矿权	858,732,420.45	1,321,721,761.16		2,180,454,181.61
探矿权	74,422,231.85	213,432.00		74,635,663.85
土地使用权	18,575,379.54	17,063,029.23		35,638,408.77
计算机软件	46,867.02	277,399.45		324,266.47
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	951,776,898.86	1,339,275,621.84		2,291,052,520.70
采矿权	858,732,420.45	1,321,721,761.16		2,180,454,181.61

探矿权	74,422,231.85	213,432.00	74,635,663.85
土地使用权	18,575,379.54	17,063,029.23	35,638,408.77
计算机软件	46,867.02	277,399.45	324,266.47

本期摊销额：7,619,628.51 元。

原值增加主要兴安埃玛矿业新并入合并范围增加无形资产原值 1,363,023,720.91 元，摊销金额 17,374,106.21 元。

(十六) 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	期末余额
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
兴安埃玛矿业有限公司	0	311,015,365.25	311,015,365.25
合计	81,696,317.08	311,015,365.25	392,711,682.33

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。

(十七) 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	期末额
办公楼装修	553,158.29		97,616.16	455,542.13
矿区公路及配电	3,816,826.41		434,686.86	3,382,139.55
草场及土地补偿费	1,537,774.05		69,215.10	1,468,558.95
土地复垦费	129,269.31		7,248.78	122,020.53
银行服务费		754,000.00	96,166.66	657,833.34
合计	6,037,028.06	754,000.00	704,933.56	6,086,094.50

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	4,954,934.97	4,319,654.11
可抵扣亏损	28,124,808.13	22,560,285.90
存货跌价准备	766,596.07	766,596.07
小计	33,846,339.17	27,646,536.08

递延所得税负债：		
固定资产及无形资产评估增值	476,032,493.08	147,411,151.95
小计	476,032,493.08	147,411,151.95

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、克什克腾旗风驰矿业以及兴安埃玛矿业有限公司纳入合并范围，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。

(十九) 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	15,882,378.41	2,541,123.41			18,423,501.82
二、存货跌价准备	3,066,384.29				3,066,384.29
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	5,112,494.95				5,112,494.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
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	24,061,257.65	2,541,123.41			26,602,381.06

本期增加数包含埃玛期初坏账准备金 47,389.15 元。

(二十) 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
保证借款	214,500,000.00	161,500,000.00
合计	214,500,000.00	161,500,000.00

期末银行保证借款 214,500,000.00 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。

(二十一) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	164,330,000.00	57,000,000.00
合计	184,330,000.00	57,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 164,330,000.00 元。

(二十二) 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	15,732,211.81	10,701,259.55
一至二年	749,837.98	1,969,018.85
二至三年	2,379,862.52	210,401.57
三年以上	4,510,588.23	4,263,416.92
合计	23,372,500.54	17,144,096.89

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。

(二十三) 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	34,076,948.58	2,312,699.64
一至二年	298,079.39	246,140.58
合计	34,375,027.97	2,558,840.22

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。

(二十四) 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	891,083.04	10,793,574.63	10,393,436.82	1,291,220.85
二、职工福利费	0	109,149.51	109,149.51	0
三、社会保险费	0	898,017.11	838,607.92	59,409.19
四、住房公积金	0	588,144.79	587,494.79	650.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会费用	0	33,603.65	33,603.65	0
合计	891,083.04	12,422,489.69	11,962,292.69	1,351,280.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 33,603.65 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,701,482.16	9,749,168.44
营业税	119,984.68	120,384.68
企业所得税	2,764,850.84	11,467,762.54
个人所得税	135,705.35	116,803.68
城市维护建设税	162,979.36	517,945.89
教育费附加	232,139.49	365,932.41
房产税	0.00	960.00
印花税	9,119.40	683,190.19
地方教育发展费	112,093.58	199,484.65
矿产资源补偿费	412,161.74	2,270,571.53
资源税	740,729.64	512,683.22
水利建设基金	41,868.62	55,862.53
其他	40,151.32	40,207.96
合计	8,473,266.18	26,100,957.72

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,800,000.00	19,417,708.34
合计	6,800,000.00	19,417,708.34

(二十七) 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	135,354,716.46	129,093,560.25

一至二年	27,326,653.47	29,935,773.97
二至三年	1,213,586.05	1,213,586.05
三至四年	835,909.20	835,909.20
四至五年	37,433.00	37,433.00
五年以上	435,741.92	435,741.92
合计	165,204,040.10	161,552,004.39

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。

(二十八) 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	借款条件
信托融资	5	250,000,000	9.60	6,800,000.00	250,000,000	公司提供股权质押担保和保证担保

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%)。

(二十九) 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	293,791,140.00	159,707,782.00	0	0	0	159,707,782.00	453,498,922.00

2013 年 1 月 6 日, 中证天通会计师就上市公司本次发行股份购买资产事宜出具了《验资报告》(中证天通[2013]验字第 1-1091 号)。

(三十) 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)	675,864,705.08	1,291,346,888.49	79,706,938.61	1,887,504,654.96
合计	675,864,705.08	1,291,346,888.49	79,706,938.61	1,887,504,654.96

本期增加主要系本期非公开发行购买股权股本溢价, 本期减少主要为期初追溯深圳源兴华本期已纳入合并报表范围。

(三十一) 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	-26,131,752.47	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	11,527,976.11	/
调整后 年初未分配利润	-14,603,776.36	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	-5,094,568.47	/
期末未分配利润	-19,698,344.83	/

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 11,527,976.11 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(三十二) 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	340,545,357.05	230,458,127.71
营业成本	300,985,235.94	221,653,693.25

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	46,939,410.49	17,483,621.10	79,918.27	
综合贸易业务	290,574,173.28	283,440,009.96	230,115,900.01	221,592,088.37
咨询服务	2,811,792.44			
其他	219,980.84	61,604.88	262,309.43	61,604.88
合计	340,545,357.05	300,985,235.94	230,458,127.71	221,653,693.25

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
自产矿产品	46,939,410.49	17,483,621.10	79,918.27	
矿产品贸易	34,103,424.75	30,683,760.18	30,853,371.69	26,156,106.37
大宗金属商品贸易	151,122,667.29	150,476,559.48	120,512,682.04	120,352,150.78
基础资源产品	105,348,081.24	102,279,690.30	50,722,565.52	49,419,458.48
IT 设备及技术服务	924,999.98		28,027,280.76	25,664,372.74

咨询服务	1,886,792.46			
其他	219,980.84	61,604.88	262,309.43	61,604.88
合计	340,545,357.05	300,985,235.94	230,458,127.71	221,653,693.25

2013 年营业收入较上年同期增长 47.77%，主要系自有矿产品销售增长及子公司大有同盛贸易业务增长。

(三十三) 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
消费税	0	0
营业税	9,913.58	135,995.68
城市维护建设税	263,677.43	55,562.70
教育费附加	353,259.07	39,687.67
资源税	849,027.44	8,979.94
水利建设资金	23,086.90	79.92
合计	1,498,964.42	240,305.91

(三十四) 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	9,888,097.76	7,230,408.63
折旧及摊销	10,086,550.13	6,297,902.36
税费	2,658,893.51	843,691.71
差旅费	1,141,170.54	1,600,004.55
业务费	1,175,056.78	1,788,377.54
办公费	204,655.19	279,582.03
车辆及交通费用	819,895.35	622,572.83
专业服务及咨询费用	1,480,593.00	1,066,600.00
物料消耗	122,859.64	136,666.12
环保费用	106,323.00	344,220.00
保险费用	60,000.00	168,452.64
水电费	263,310.11	141,399.81
信息披露费、广告费	206,639.00	300,000.00
其他	839,070.73	528,763.94
租赁费	1,563,982.10	377,780.40
会议培训费	26,330.00	50,095.12
合计	30,643,426.84	21,776,517.68

(三十五) 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	19,824,326.34	18,868,764.24
减：利息收入	-409,911.20	-1,232,834.97
金融机构手续	568,315.38	432,063.31

合计	19,982,730.52	18,067,992.58
----	---------------	---------------

(三十六) 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	2,752,035.98	-2,394,405.07
其他		1,646,569.36
合计	2,752,035.98	-747,835.71

2013 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投资收益。 上期其他投资收益是同一控制下深圳市源兴华矿产资源投资有限公司合并, 追溯调整确认对兴安埃玛矿业有限公司的投资收益。

(三十七) 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	2,493,734.26	481,027.03
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	2,493,734.26	481,027.03

(三十八) 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	
其中: 固定资产处置利得		80,901.68	
政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00
罚款利得		14,730.00	

退税	18,170.87	1,163,272.44	18,170.87
其他	92,716.01	54,846.13	92,716.01
合计	3,110,886.88	1,313,750.25	3,110,886.88

本期营业外收入增加主要系兴安埃玛矿业有限公司收到政府奖励 300 万元。

(三十九) 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	500,000.00	60,000.00	500,000.00
违约金及罚款支出	32,250.00	39,947.93	32,250.00
滞纳金	32,282.45		32,282.45
其他	16,264.79	64,550.00	16,264.79
合计	580,797.24	164,497.93	580,797.24

(四十) 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	3,463,628.74	775,486.78
递延所得税调整	-7,770,597.35	-6,532,317.84
合计	-4,306,968.61	-5,756,831.06

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

2013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	-0.535	-0.011	-0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.949	-0.020	-0.020
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	-2.456	-0.062	-0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.781	-0.070	-0.070

① 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中: P_0 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; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 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; E_j 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; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 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; M_k 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 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

(四十二) 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	5,969,322.69
其他	3,366,957.46
合计	9,336,280.15

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	20,288,607.65
办公费	204,655.19
差旅费	1,141,170.54
车辆修理及交通费用	819,895.35
业务费	1,175,056.78
中介机构费用	1,280,500.00
会议培训费	26,330.00
违约金、滞纳金、捐赠支出等	580,797.24
其他	3,362,277.58
合计	28,879,290.33

(四十三) 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	-5,469,640.70	-25,603,161.07
加：资产减值准备	2,493,734.26	481,027.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,303,311.65	7,529,801.4
无形资产摊销	7,619,628.51	4,029,287.15
长期待摊费用摊销	704,933.56	601,024.13
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
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）	19,982,730.52	18,269,720.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,752,035.98	747,835.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,187,955.80	-5,877,475.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,573,106.87	-723,661.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,212,009.33	-83,884,815.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,848,252.66	14,629,502.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,622,562.86	182,648,529.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,683,900.02	112,766,712.73
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	62,966,833.71	178,163,263.73
减：现金的期初余额	39,540,514.41	205,511,017.73
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	23,426,319.30	-27,347,754.00

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	62,966,833.71	39,540,514.41
其中：库存现金	1,822,610.17	1,059,211.80
可随时用于支付的银行存款	61,144,223.54	38,481,302.61
可随时用于支付的其他货币资金		
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	62,966,833.71	39,540,514.41

七、关联方及关联交易

(一) 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	21.86	21.86	姚娟英	27940531-1

(二) 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	应海珍	IT 设备	100,000,000	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	应海珍	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	张江峰	矿业	22,000,000	70	70	74387221-3

任公司		什克腾旗						
锡林郭勒盟郭勒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	200,000,000	100	100	78708524-6
北京盛天资产管理有限公司	有限责任公司	北京市	陈东	资产管理	10,000,000	100	100	59609541-7
尤溪县三富矿业公司	有限责任公司	尤溪县	陈东	矿业	5,000,000	38	38	74909043-1
深圳市盛屯股权投资有限公司	有限责任公司	深圳市	黄志刚	股权投资	42,000,000	14.29	14.29	581584461
兴安埃玛矿业公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟	陈东	矿产资源开采、勘探及矿产品经营。	150,000,000	100	100	77612705-X
深圳市兴华矿产投资有限公司	有限责任公司	深圳	姚娟英	矿业投资（具体投资项目另行审批），经济信息咨询（不含人才中介服务及限制项目），国内贸易	68,000,000	100	100	57314564-5

(三) 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	母公司的控股子公司	26015598-1

(四) 关联交易情况

1、 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
福建省盛屯贸易有限公司	1,500	2013 年 4 月 15 日	2013 年 4 月 16 日	为支持公司各项经营活动，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 1500 万元借款，不计利息，公司已归还。
福建省盛屯贸易有限公司	1,000	2013 年 4 月 29 日	2013 年 5 月 30 日	为支持公司各项经营活动，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 1000 万元借款，不计利息，公司已归还。
福建省盛屯贸易有限公司	700	2013 年 6 月 3 日	2013 年 6 月 8 日	为支持公司各项经营活动，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 700 万元借款，不计利息，公司已归还。

(五) 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	9,304,999.07		8,500,429.07	
其他应收款	贵州华金矿业有限公司	4,158.00		4,158.00	

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
应付账款	贵州华金矿业有限公司	5,001,324.01	

八、 股份支付:

无

九、或有事项：

无

十、承诺事项：

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	4,671,681.30	100	618,336.26	100	2,671,681.30	100	558,336.26	100
组合小计	4,671,681.30	100	618,336.26	100	2,671,681.30	100	558,336.26	100
合计	4,671,681.30	/	618,336.26	/	2,671,681.30	/	558,336.26	/

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 年以内小计	2,000,000.00	42.81	60,000.00			
2 至 3 年	2,641,681.30	56.55	528,336.26	2,641,681.30	98.88	528,336.26
5 年以上	30,000.00	0.64	30,000.00	30,000.00	1.12	30,000.00
合计	4,671,681.30	100.00	618,336.26	2,671,681.30	100.00	558,336.26

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。

(二) 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	222,706,074.84	100	6,938,827.42	100	223,729,921.89	100	6,833,415.12	100
组合小计	222,706,074.84	100	6,938,827.42	100	223,729,921.89	100	6,833,415.12	100
合计	222,706,074.84	/	6,938,827.42	/	223,729,921.89	/	6,833,415.12	/

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	112,032,630.13	50.30	176,478.90	113,953,351.84	50.94	212,032.12
1 至 2 年	104,430,997.93	46.88	1,100,630.11	103,618,344.49	46.31	1,060,571.17
2 至 3 年	345,264.80	0.16	69,052.96	520,883.90	0.23	104,176.78
3 至 4 年	479,340.32	0.22	239,670.16	222,450.50	0.10	111,225.25
4 至 5 年	216,154.58	0.10	151,308.21	231,604.54	0.10	162,123.18
5 年以上	5,201,687.08	2.34	5,201,687.08	5,183,286.62	2.32	5,183,286.62
合计	222,706,074.84	100	6,938,827.42	223,729,921.89	100	6,833,415.12

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。

(三) 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	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	210,141.00	210,141.00	0	210,141.00	0.00%	0.00%
厦门大有同盛	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	100%	100%

贸易有限公司						
深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	2.53%	2.53%
深圳鹏兴实业有限公司	2,031,183.62	2,031,183.62	0	2,031,183.62	60.17%	60.17%
深圳智通技术有限公司	21,358,947.29	21,358,947.29	0	21,358,947.29	90%	90%
云南玉鑫盛开发有限公司	39,644,170.00	39,644,170.00	0	39,644,170.00	80%	80%
锡林郭勒盟鑫银矿业有限责任公司	601,303,500.00	601,303,500.00	0	601,303,500.00	100%	100%
克什克腾矿业有限责任公司	156,745,000.00	156,745,000.00	0	156,745,000.00	70%	70%
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	100%	100%
深圳市盛屯股权投资有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	0	60,000,000.00	14.29%	14.29%
北京盛天资产管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	100%	100%
兴安埃玛矿业	804,422,900.00	0	804,422,900.00	804,422,900.00	100%	100%

有限公司						
深圳市源兴华矿产投资有限公司	658,500,400.00	0	658,500,400.00	658,500,400.00	100%	100%

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	46,307,891.15	2,752,035.98	49,059,927.13				38%	38%

(1) 长期股权投资本期增加数主要为：公司以非公开发行股票的方式，向刘全恕收购其持有的埃玛矿业 55% 股权（评估价值为 80,442.29 万元），向盛屯集团收购其持有的深圳源兴华 100% 股权（评估价值为 65,850.04 万元）。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，计提了相关摊销，对三富矿业净利润进行调整后确认投资收益 2,752,035.98 元。

(2) 期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

(四) 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	2,085,063.90	2,228,121.40
营业成本	61,604.88	61,604.88

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
服务收入	1,886,792.46		2,000,000.00	
房租	198,271.44	61,604.88	215,671.40	61,604.88
其他			12,450.00	
合计	2,085,063.90	61,604.88	2,228,121.40	61,604.88

(五) 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	2,752,035.98	-2,394,405.07
合计	2,752,035.98	-2,394,405.07

(六) 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	-11,296,527.92	-14,790,092.63
加：资产减值准备	165,412.30	74,279.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,150.13	149,563.08
无形资产摊销	6,532.20	1,800.00
长期待摊费用摊销	101,291.16	1,138.37
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）	12,207,741.07	12,760,788.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,752,035.98	2,394,405.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,620,872.21	-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）	-5,745,196.67	-10,534,092.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,826,133.18	72,342,692.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,985,627.26	58,717,046.20
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	530,961.27	80,978,998.43
减：现金的期初余额	2,840,616.48	84,005,580.86
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	-2,309,655.21	-3,026,582.43

十二、补充资料

(一) 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	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,886,792.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,910.36
少数股东权益影响额	11,764.17
所得税影响额	-487,684.82
合计	3,940,961.45

(二) 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	-0.54	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95	-0.02	-0.02

第九节 备查文件目录

- 一、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 二、盛屯矿业集团股份有限公司第七届三十二次董事会决议

董事长：陈东

盛屯矿业集团股份有限公司

2013 年 8 月 8 日