

公司代码：600711

公司简称：盛屯矿业

# 盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年年度报告

## 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、公司独立董事秦桂森先生由于个人工作原因未出席本次董事会会议。委托独立董事刘宗柳先生代为表决。
- 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关规定，2014年年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

2014年中期公司已进行了利润分配，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、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	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	57
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第八节	公司治理.....	74
第九节	内部控制.....	78
第十节	财务报告.....	79
第十一节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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
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
盛屯金属	指	盛屯金属有限公司
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	贵州华金矿业有限公司
信息技术	指	厦门雄震信息技术有限公司
源兴华	指	深圳源兴华矿业资源投资有限公司
鑫盛矿业	指	云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

## 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
公司的中文简称	盛屯矿业
公司的外文名称	CHENG TUN MINING GROUP CO., LTD
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	0592-5366287	0592-5366287
电子信箱	jyan@600711.com	zouyp@600711.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼
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

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	
注册登记地点	厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1996 年公司在上海证券交易所上市，公司调整了主营业务，保留了原有的电热水器系列产品和其它家用电热产品制造业务，剥离调压器、整流器制造业务，增加了防盗门制造、房地产销售及水产品商贸销售，并兼营租赁、建材、室内装饰贸易、及太空水生产。

1997 年停止了水产品商贸销售、租赁、建材、室内装修、工业贸易和太空水生产等业务，主营业务保留了电热水器、防盗门生产，并兼营房地产开发、商贸业务。

2000 年公司主营业务增加了工程销售。

2001 年公司通过自查重组，剥离了不良资产，公司主营业务变更为智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备的研发、生产和销售，以及软件开发和技术服务等。

2003 年公司在原有主营业务的基础上，通过受让北京雄震科技有限公司股权取得了其控股权，主营业务增加了电信综合业务管理系统、电信业务经营分析系统、移动业务经营分析系统、公话综合业务管理系统、电信 CRM 解决方案等的开发业务。

2005 年公司通过资产置换使主营业务从售卡机等产品向卡类产品的研制开发、运营管理和物流业务延伸。

2006 年公司主要经营智能售卡机、自动售卖机等设备贸易和销售，以及有色金属产品（电解铝）贸易。

2007 年以来，公司主营业务变为有色金属矿采选和综合贸易。

2007 年 9 月公司受让了三富矿业 42% 的股权，开始了主营业务向有色金属矿采选行业的战略性转型。经过近年来一系列的增资扩股及收购兼并，公司在矿采选业务上基础得到了充分加强，形成控股 4 家，参股 2 家矿山企业的局面，金属品种有金、银、铅、锌、铜、钨、锡等，产量不断上升，后续发展有力。

2013 年底，公司在原有矿产品贸易的基础上，增加金属金融服务的业务，目前已经在上海浦东新区投资建设金属保理公司，并展开了相关业务，后续投资及业务将进一步展开。

2014 年 12 月，公司启动了非公开发行人项目，拟通过资本市场融资，加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，大力加强金属产业链金融服务业务的投入，将公司发展成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。

#### （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1998 年 4 月 30 日，深圳市雄震投资有限公司（即“深圳盛屯集团有限责任公司”的前身）按每股 1.90 元的价格，分别受让深圳市安信投资发展有限公司、武汉国际信托租赁公司、深圳市五星企业有限公司、威海经济技术开发区国际合作公司、深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司（上述六家单位同属于中国宝安集团）所持有的法人股 2,400 万股，占总股本的 39.76%，成为公司控股股东。

1998 年 4 月 30 日至今，公司控股股东未变更过。

#### 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1-24
	签字会计师姓名	李朝辉、陈望萍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长城证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深圳大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
	签字的保荐代表人姓名	刘斌、郭小元
	持续督导的期间	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	3,347,957,788.77	2,037,571,371.15	64.31	1,369,415,329.25
归属于上市公司股东的净利润	150,193,645.05	106,106,313.85	41.55	29,737,339.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,499,957.66	103,637,446.22	25.92	10,460,000.11
经营活动产生的现金流量净额	-466,427,908.44	258,048,027.19	-280.75	46,667,475.41
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	3,606,606,724.24	2,432,685,076.95	48.26	955,052,068.72
总资产	5,943,568,279.27	3,918,769,475.45	51.67	1,861,138,467.56

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.114	0.096	18.75	0.032
稀释每股收益 (元 / 股)	0.114	0.096	18.75	0.032
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.099	0.094	5.32	0.0144
加权平均净资产收益率 (%)	4.977	4.538	增加9.67个百分点	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.325	4.432	减少2.41个百分点	1.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

**(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**三、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-3,097,789.48		-3,500.00	57,981.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			18,170.87	1,167,364.35
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	5,000,000.00		3,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,762,210.46			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				14,241,571.42
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	3,116,509.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,207,449.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				2,912,621.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,970.77		-1,932,293.17	-223,782.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				664,808.10
少数股东权益影响额	15,108.52		11,819.63	-1,204,884.44
所得税影响额	375,577.66		-512,122.16	-1,454,850.69
合计	19,693,687.39		2,468,867.63	19,277,339.13

#### 四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,371,117.00	5,371,117.00	-3,546,530.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		144,594,590.00	144,594,590.00	2,946,599.25
合计		149,965,707.00	149,965,707.00	-599,930.75

#### 五、 其他

## 第四节 董事会报告

### 1. 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

尽管整体上中国有色金属行业仍处于发展放缓、行业竞争加剧的阶段，但随着公司矿采选业务扩产增效和金属产业链金融服务业务的稳步发展，2014年，公司实现营业收入33.48亿元，同比增长64.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长41.55%。其中，矿采选业务实现收入4.67亿元，比上年同期增长38.89%；金属产业链金融服务及贸易业务共实现收入28.81亿元，比上年同期增长69.38%。报告期内，公司确定了金属产业链金融服务为公司矿采选业务以外的重点发展方向，以有色金属采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务业务，努力成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。

2014年公司主要业务发展情况如下：

#### 1、有色金属采选业务：

报告期内，受益于技改扩产的进行以及矿山保暖工程的实施，公司主要矿山埃玛矿业和银鑫矿业实现提前开工，受气候条件影响较大的选矿厂全年延长生产时间30%左右，公司旗下矿山通过全体员工的努力，取得了不错的经营业绩。矿山全年实现矿石处理量73.94万吨，实现并表收入总额为4.67亿元，其中埃玛矿业收入2.70亿，净利润1.61亿元，超额完成重组利润承诺。公司非公开发行股份募投项目之一的华金矿业也在2014年下半年并入上市公司，华金矿业全年实现收入8590万元，净利润2605万元，为公司矿产品业务做出贡献。

#### 2、金属产业链金融服务

公司利用在有色金属行业投资和经营管理经验，在有色金属商业保理、供应链金融、黄金租赁等业务领域已开始布局，积累了经验和人才团队，并取得较好的经营业绩。报告期内公司金属产业链业务得到了迅速发展，全年取得营业收入4.53亿元，比去年同期增长262.88%。保理业务截至2014年末已投放业务量达到1.42亿元，报告期取得营业收入928万元，净利润543万元，公司于2014年底开展的黄金租赁业务；截止2014年末已投放业务量达到1.86亿元，报告期取得营业收入727万元，净利润443万元。业务处于快速发展期。

金属产业链金融服务空间广阔，公司将加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发展。

#### 3、综合贸易业务

2014年公司在既有战略指导下，在综合贸易业务方面得到了较大发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为24.28亿元，同比增长54.05%。

2014年公司还重点完成及开展了以下工作：

#### 1、完成2013年非公开发行股票项目：

公司完成了2013年非公开发行股票项目，向特定对象非公开发行14,532.20万股A股股票，发行价格7.14元/股，募集资金总额1,037,599,080元，扣除发行费用后募集资金净额1,019,287,932元。募集资金投向华金矿业收购及勘探项目，银鑫矿业技改扩产项目及补充流动资金。本次发行为公司的矿采选业务的可持续快速发展奠定了基础。

#### 2、完成了4.5亿公司债发行：

报告期内，公司完成14盛屯债的发行，募集资金4.5亿元，票面利率为7.7%。14盛屯债的发行有助于进一步优化公司资产负债结构，为公司矿采选及金属金融服务业务的发展提供了长期资金。

#### 3、完成了中期转增股本及现金分红：

经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司对2014年9月25日登记在册的全体股东每10股派现金0.5元，共派现金2994.10万元，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增898,231,383股，转增完成后，公司总股本增加至1,497,052,305股。

#### 4、启动2014年非公开发行股票工作：

鉴于金属产业链的上下游企业存在大量的融资及供应链服务需求，金属产业链金融服务面临良好的发展机遇，公司拟通过资本市场融资，大力投入金属产业链金融业务，将公司发展成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。

经公司第八届董事会第八次会议审议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份募集总额不超过人民币 28.80 亿元（含发行费用），发行股票数量不超过 439,694,656 股（含），募集资金将全部投资于金属产业链金融服务业务，具体包括商业保理业务、融资租赁业务、供应链金融业务、黄金租赁业务及金属产业链金融服务综合信息化平台等项目。公司实际控制人姚雄杰先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例不低于本次非公开发行股票总数量的 10%（含）。本事项正在积极推进中。

## （一）主营业务分析

### 1 利润表及现金流量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	3,347,957,788.77	2,037,571,371.15	64.31%
营业成本	3,206,194,366.40	1,924,440,945.10	66.60%
销售费用	407,290.40	-	
管理费用	159,417,390.28	106,649,486.59	49.48%
财务费用	54,199,489.48	41,801,300.92	29.66%
经营活动产生的现金流量净额	-466,427,908.44	258,048,027.19	-280.75%
投资活动产生的现金流量净额	-861,576,320.32	-178,671,845.13	382.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,854,819.19	108,194,883.33	1446.15%
研发支出			

## 2 收入

### （一）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业收入较上年同期增长 131,038.64 万元，增长率 64.31%，主要是矿山采选业务收入及贸易业务收入增长。矿山收入增加主要得益于新并购矿山业绩释放及原有矿山产量上升。综合贸易营业收入快速增长主要得益于公司金属产业链业务拓展带来综合营收的增长。

### （二）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

自产矿产品	年度	计量单位	年初库存	产量	销量	年末库存	产销率
钨锡混合矿	2013 年	吨	0	195.63	195.35	0.28	99.86%
	2014 年	吨	0.28	252.5	247.67	5.11	98.09%
铜精矿、银精矿	2013 年	吨	8.66	2,034.04	2,034.59	8.11	100.03%
	2014 年	吨	8.11	2306.57	2312.08	2.6	100.24%
钨精粉	2013 年	吨	0	89.27	83.13	6.14	93.12%
	2014 年	吨	6.14	137.94	144.08	0	104.45%
铅精矿	2013 年	吨	0	5077.82	5022.46	55.36	98.91%
	2014 年	吨	55.36	7337.15	7352.53	39.98	100.21%

锌精矿	2013 年	吨	238.47	17313.23	17486.72	64.98	101.00%
	2014 年	吨	64.98	20397.26	19848.38	613.86	97.31%
黄金矿砂	2013 年	吨	0	4095.8	4000.56	95.24	97.67%
	2014 年	吨	95.24	13623.27	13718.51	0	100.70%

注：生产黄金矿砂的华金矿业 2014 年 9 月并入报表合并范围。

### (三) 订单分析

不适用

### (四) 新产品及新服务的影响分析

2013 年底，公司开展了盛屯矿业金属产业链金融服务业务，2014 年正式开展金属保理业务和黄金租赁业务。该两项业务均于当年实现盈利并取得良好的业务效益，为公司金属产业链业务迅速发展奠定坚实基础。

### (五) 主要销售客户的情况

本年度前五名主要客户的销售额为 223,226.35 万元，占全部销售收入 66.67%。

### (六) 其他

## 3 成本

### a) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有色金属采选	人工, 材料, 电费, 折旧	129,034,516.37	4.35%	78,262,235.43	4.44%	64.87%	
综合贸易		2,419,322,999.45	81.49%	1,564,265,055.25	88.80%	54.66%	
金属供应链金融		420,443,309.26	14.16%	118,816,138.34	6.75%	253.86%	
金属产业链金融服务							
其他		123,209.76	0.00%	123,209.76	0.01%		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例 (%)	
自产矿产品		129,034,516.42	4.35%	78,262,235.43	4.44%	64.87%	
矿产品贸易		530,076,165.93	17.85%	90,668,294.06	5.15%	484.63%	
大宗金属商品贸易		2,309,690,142.73	77.80%	1,476,184,038.28	83.80%	56.46%	
基础资源产品				112,565,623.72	6.39%		
IT设备及技术服务		-		3,663,237.53	0.21%		
咨询服务		-					
保理收入							
黄金租赁收入							
其他		123,209.76	0.00%	123,209.76	0.01%		

金属产业链金融服务运营成本说明：公司2014年新增业务，业务开展使用的资金为公司自有资金，业务过程中其他运营费用已计入期间费用。

#### b) 主要供应商情况

本年度前五名供应商的采购额为 253,295.49 万元，占年度采购总额 84.34%

#### c) 其他

### 4 费用

2014 年公司管理费用较上期增加 49.48%，主要原因是本期新增深圳盛屯股权投资及贵州华金矿业增加日常经营管理费用支出、矿山开采量增加造成矿产资源费 and 无形资产摊销增加；公司引进高端矿山技术人才及综合管理人才带来费用的增加。

### 5 研发支出

#### 1. 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出总额占净资产比例 (%)	
研发支出总额占营业收入比例 (%)	

#### 2. 情况说明

### 6 现金流

第一节项目	2014 年	2013 年	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-466,427,908.44	258,048,027.19	-724,475,935.63	-280.75%
投资活动产生的现金流量净额	-861,576,320.32	-178,671,845.13	-682,904,475.19	382.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,854,819.19	108,194,883.33	1,564,659,935.86	1446.15%

经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是金属供应链业务迅速发展导致现金流出，2014 年投资活动产生的现金流量净额（本年度及上年度均为负数）增加 382.21%，主要原因是非公开发行购买深圳盛屯投资及华金矿业；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1446.15%，主要原因是在本报告期内本公司非公开发行收到投资者款项，新增银行贷款、银行黄金租赁融资业务及发行公司债券所致。

## 7 其他

### 三、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源主要为：公司有色金属采选业务增长及金属产业链业务拓展带来利润贡献。

### 四、 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 5 月 20 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了非公开发行股票的议案，由于市场环境发生变化，公司重新制定了非公开发行股票方案，经 2013 年 8 月 18 日召开的公司 2013 年第七届董事会第三十三次会议审议通过。本次非公开发行股票不超过 16,277 万股。2014 年 6 月 16 日，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。2014 年 6 月 18 日，公司对外披露《盛屯矿业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》、盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行结果暨股份变动公告》，公司本次非公开发行股票事项实施完毕。

2014 年 6 月 28 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过 2014 年公司债券发行方案，并经公司于 2014 年 7 月 16 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。经中国证监会“证监许可[2014]1104 号”文核准，公司获准在中国境内公开发行不超过 4.5 亿元公司债券。本次债券发行工作已于 2014 年 12 月 30 日结束，发行总额为 4.5 亿元，最终确定 2014 年公司债券票面利率为 7.7%。2014 年 12 月 31 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司》公开发行 2014 年公司债券发行结果公告，公司本次公司债券发行实施完毕。

2014 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司 2014 年非公开发行股票预案，本次非公开发行股票不超过 439,694,656 股（含），募集资金总额不超过人民币 28.8 亿元。目前，本次非公开发行股票事项已于 2015 年 2 月 12 日通过公司 2015 年第一次临时股东大会审批。

### 五、 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，公司在盛屯矿业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步，进一步完善了在有色金属产业链中的战略布局，大力发展金属产业链金融服务业务，快速提升矿采选业务产量，全年实现营业收入 33.48 亿元，完成了全年的目标。其中，矿采选业务营业收入增长 38.89%，

金属产业链金融服务及贸易业务营业收入增长 69.38%。在人力资源管理上,公司引进了一批金融、风险控制、实业及高级管理方面复合型高端人才,为公司全面进军金属产业链金融服务保驾护航。

## 六、 其他

### (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	466,571,301.97	129,034,516.37	72.34%	38.89%	64.87%	减少 4.36 个百分点
综合贸易	2,427,826,245.45	2,419,322,999.45	0.35%	54.05%	54.66%	减少 0.39 个百分点
金属供应链金融	431,515,682.28	420,443,309.26	2.57%	252.03%	253.86%	减少 0.5 个百分点
金属产业链金融服务	21,452,830.95		100.00%	855.46%		
其他	591,728.12	123,209.76	79.18%	-31.95%		减少 6.65 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	466,571,301.97	129,034,516.42	72.34%	38.89%	64.87%	减少 4.36 个百分点
矿产品贸易	545,743,156.15	530,076,165.93	2.87%	469.71%	484.63%	减少 2.48 个百分点
大宗金属商品贸易	2,313,598,771.58	2,309,690,142.73	0.17%	56.30%	56.46%	减少 0.1 个百分点
基础资源产品				-100.00%	-100.00%	
IT 设备及技术服务		-		-100.00%		

咨询服务	8,701,226.40	-		287.53%		
保理收入	5,478,125.00		100.00%			
黄金租赁收入	7,273,479.55		100.00%			
其他	591,728.12	123,209.76	79.18%	-31.95%		减少 6.65 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

## 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 (%)
内蒙古	237,215,021.74	-2.96%
上海	1,878,626,784.69	69.62%
其他	1,232,115,982.34	79.72%

主营业务分地区情况的说明

## (三) 资产、负债情况分析

### a) 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	605,913,587.82	10.20%	279,043,579.80	7.12%	117%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,371,117.00	0.09%		0.00%	
应收票据	8,600,000.00	0.14%		0.00%	
应收账款	371,197,074.24	6.25%	117,397,569.29	3.00%	216%
预付款项	465,566,589.15	7.84%	174,969,688.47	4.46%	166%
其他应收款	29,669,230.27	0.50%	20,691,617.93	0.53%	43%
存货	85,351,450.02	1.44%	34,766,856.78	0.89%	145%
可供出售金融资产	5,595,282.00	0.09%	60,510,141.00	1.54%	-91%
固定资产	634,395,263.60	10.68%	469,349,045.28	11.98%	35%
在建工程	82,375,202.16	1.39%	7,917,150.27	0.20%	940%
商誉	527,335,562.38	8.88%	392,881,641.17	10.03%	34%

长期待摊费用	12,410,078.74	0.21%	4,802,569.41	0.12%	158%
递延所得税资产	64,927,694.52	1.09%	39,806,365.71	1.02%	63%
其他非流动资产	17,550,000.00	0.30%			
短期借款	220,500,000.00	3.71%	120,000,000.00	3.06%	84%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	144,594,590.00	2.43%			
应付票据	69,000,000.00	1.16%	215,630,000.00	5.50%	-68%
应付账款	45,970,880.73	0.77%	30,822,341.28	0.79%	49%
预收款项	72,187,152.26	1.22%	2,567,315.69	0.07%	2712%
应付职工薪酬	4,456,278.37	0.08%	1,949,879.36	0.05%	129%
其他应付款	165,349,755.20	2.78%	80,791,170.54	2.06%	105%
应付债券	650,000,000.00	10.94%	200,000,000.00	5.10%	225%
实收资本(或股本)	1,497,052,305.00	25.21%	453,498,922.00	11.57%	230%

货币资金：增加主要原因是本年增发股票和发行债券成功，货币资金增加

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：增加主要原因是本年新增黄金租赁业务，为防止价格波动损失进行了黄金期货套保业务。

应收票据：本年销售收入取得的应收票据。

应收账款：增加主要原因是本年子公司盛屯金属金属供应链业务增加及保理业务增加相应应收款项增加。

预付款项：增加主要原因是预付贸易采购业务款所致。

其他应收款：增加主要原因是新增合并深圳盛屯投资及华金矿业公司所致。

存货：增加的主要原因是子公司贸易量增加所致。

可供出售金融资产：减少的主要原因是根据新会计准则重分类，因股权比例变动减少的资产已纳入合并范围

固定资产：增加主要原因是新增合并深圳盛屯投资及华金矿业公司所致

在建工程：增加主要原因是本年新增合并深圳盛屯投资及华金矿业公司和盛屯矿业新增办公楼建设所致。

商誉：增加主要原因是本年新增合并的股权投资和华金矿业的合并商誉。

长期待摊费用：增加主要原因是新增合并深圳盛屯投资及华金矿业公司所致。

递延所得税资产：增加主要原因是新增合并深圳盛屯投资及华金矿业公司及集团亏损抵税。

其他非流动资产：增加主要原因是本公司入驻翔安企业总部会馆，向政府缴纳的履约保证金短期借款：增加主要原因是本年新增银行短期信用贷款所致。

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：增加主要原因是本年增黄金租赁业务，按公允价值计入交易性金融负债所致。

应付票据：减少主要原因是应付票据到期归还所致。

应付账款：增加主要原因是本年贸易业务增加和新增合并企业所致。

预收款项：增加主要原因是本年贸易业务增加和新增合并企业所致。

应付职工薪酬：增加主要原因是本年新增合并企业和业务增加造成人员相对增加。

其他应付款：增加主要原因是本年新增合并企业和新增借金还钱业务所致。

应付债券：增加主要原因是新发行公司债增加所致。

实收资本：增加主要原因是非定向增发股票和资本公积转增股本造成增加所致。

## b) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

## c) 其他情况说明

## (四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力在于有色金属采选业务、金属产业链金融服务两方面：

## 1、有色金属采选业务：

截止 2014 年 12 月 31 日，公司拥有以下矿权：

全资及控股子公司拥有的矿权：

公司名称	探矿权	采矿权
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	热哈达铅锌多金属矿区的探矿权	道伦达坝铜多金属矿区的采矿权
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古自治区克什克腾旗安乐锡矿外围多金属普查探矿权	证号： C1500002009093210036481 采矿权（内蒙古自治区克什克腾旗安乐村安乐锡矿的采矿权）
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	云南省元阳县城头山铜多金属矿普查探矿权、云南省元阳县采山坪铜多金属矿普查探矿权	证号： C5300002009043110014245 采矿权（元阳县采山坪铜矿采矿权）
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔地区铜及多金属矿探矿权	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权
贵州华金矿业有限公司	贵州省册亨县丫他、板万金矿的两个探矿权	贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权

参股子公司拥有的矿权：

	探矿权	采矿权

尤溪县三富矿业有限公司	证号：3500000320077 采矿权 (尤溪丁家山铅锌矿采矿权)
-------------	---------------------------------------

公司在有色金属采业务方面主要优势表现为：

(1) 矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔。

银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量，铜金属量、钨金属量、锡金属量、铅金属量、锌金属量，金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带，以及滇、黔、桂金三角地区，该地带蕴藏着丰富的有色金属及贵金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。

(2) 矿产资源品位较高、服务年限长。

银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业拥有的铜、铅、锌、金地质品位高，同时含银、钨、锡等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。

(3) 各矿山有较强的盈利能力。

公司有色金属矿采选业处在行业上游，毛利率较高，有较强的盈利能力。

(4) 持续增长的潜力。

公司通过发展矿业股权投资公司，公司有机会捕捉和寻找到有潜力的早期矿山并购项目，为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司未来战略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

2、金属产业链金融服务业务：

公司主业在有色金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也已颇具规模，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力。且公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强。本公司大力发展的金属产业链金融服务，涵盖矿山冶炼设备融资租赁、商业保理、供应链金融、黄金租赁，对应金属矿采选、冶炼、贸易流通全流程，能够为产业链上下游企业提供综合解决方案，与商业银行在专业性、风险管理、服务特点等方面比较如下：

	专业性	风险管理	服务特点
--	-----	------	------

商业 银行	缺乏金属行业专业人 才和管理经验，银行 大多依托外部机构对 金属企业业务进行调查 评估；	<p>(一) 银行供应链金融业务起步较早，建立较为完善的通用授信风险体系；</p> <p>(二) 2014 年，银监会发布《商业银行保理业务管理暂行办法》，加强银行开展保理业务的管理，银行保理业务有一定收缩；</p> <p>(三) 自身缺少仓储物流服务体系，开展供应链金融业务主要依赖第三方机构的监管。</p>	<p>(一) 银行关注授信企业的资质审核，注重贷前准入；</p> <p>(二) 审批流程长、程序复杂、效率低；</p> <p>(三) 需要严格的抵押担保；</p> <p>(四) 注重服务资质条件高的国企或大型企业。</p>
盛 屯 矿 业	<p>(1) 自身经营金属矿采选、贸易业务，熟悉有色金属行业，具备行业内专家团队和矿业经营管理经验；</p> <p>(2) 建立金属行业客户资源库；</p> <p>(3) 建立项目风险评估系统和风险持续跟踪系统；</p> <p>(4) 建立了专业的资信评审机制。</p>	<p>(一) 拥有仓储基地，通过有效控货降低供应链融资和保理融资风险；</p> <p>(二) 建立了完善的金属产业链金融服务风险管理体系；</p> <p>(三) 拥有丰富的风险识别与管控经验；</p> <p>(四) 参与矿业投资经营，资产处置能力强。</p>	<p>(一) 具备服务金属产业链上下游企业的综合服务能力，涵盖设备融资、商业保理、供应链金融、黄金租赁；</p> <p>(二) 审批流程短，能够提供灵活、便捷、高效的融资服务；</p> <p>(三) 使用公司的物流仓储体系，保证“物流”、“资金流”、“信息流”的闭环运转；</p> <p>(四) 可接受抵押品范围广，涵盖矿权、股权等；</p> <p>(五) 重点服务金属产业链中小型企业。</p>

金属产业链金融服务空间广阔，公司需要加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发展。

## (五) 投资状况分析

### 一、对外股权投资总体分析

2014 年对外股权投资额	2013 年对外股权投资额	同比变动数	同比变动幅度
52,150,740.52	108,504,438.97	-56,353,698.45	-51.94%

对外股权投资减少的主要原因是上年持有深圳盛屯股权投资 14.29% 的股份本年已经纳入合并报表范围。

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量	期末账面 价值	占期末证券总 投资比例	报告期损 益
----	------	------	------	---------------	------	------------	----------------	-----------

				(股)	(元)	(%)	(元)
2							
期末持有的其他证券投资				/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	
合计				/		100%	

证券投资情况的说明

无

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	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	295,282	140,166	0.0075%	295,282			可供出售金融资产	购买
合计	295,282	140,166	/	295,282			/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额\_\_\_\_\_元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

## 二、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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
厦门农商银行思明支行	保本浮动收益型	55,500,000	2014年6月24日	2014年7月29日	预期年收益率为5%	266,095.89	55,500,000	266,095.89	是	0	否	否	是	
招商银行厦门火炬支行	保本浮动收益型(结构性存款)	44,000,000	2014年6月24日	2014年7月24日	预期年收益率为3.85%	139,232.88	44,000,000	139,232.88	是	0	否	否	是	
厦门农商银行	保本浮动收益	150,000,000	2014年6月24日	2014年7月29日	预期年收益率	719,178.08	150,000,000	719,178.08	是	0	否	否	否	

思明支行	型				为5%										
农业银行厦门湖滨支行	保本浮动收益型	80,000,000	2014年6月27日	2014年7月30日	预期年收益率为2%	13,150.68	80,000,000	11,835.62	是	0	否	否	否		
农业银行厦门湖滨支行	保本浮动收益型	33,000,000	2014年8月14日	2014年8月15日	预期年收益率为2%	1,808.22	33,000,000	1,627.40	是	0	否	否	否		
农业银行厦门湖滨支行	保本浮动收益型	20,000,000	2014年8月15日	2014年8月18日	预期年收益率为2%	3,287.67	20,000,000	2,958.90	是	0	否	否	否		
农业银行厦门湖滨支行	保本浮动收益型	25,000,000	2014年8月20日	2014年8月21日	预期年收益率为2%	1,369.86	25,000,000	1,232.88	是	0	否	否	否		
农业银行厦门湖滨支行	保本浮动收益型	25,000,000	2014年8月18日	2014年8月20日	预期年收益率为2%	2,739.73	25,000,000	2,465.75	是	0	否	否	否		
合计	/	432,500,000	/	/	/	1,146,863.01	432,500,000	1,144,627.40	/	0	/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															0

委托理财的情况说明
-----------

(1) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏

委托贷款情况说明  
无

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明  
无

## 三、募集资金使用情况

## (2) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	1,037,599,080.00	1,021,860,000.00	1,021,860,000.00	0	
合计	/	1,037,599,080.00	1,021,860,000.00	1,021,860,000.00	0	/
募集资金总体使用情况说明			公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00 元,扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00 元及待付的其它发行费用 2,311,148.00 元后,实际募集资金净额为 1,019,287,932.00 元			

## (3) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
1、收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权	否	621,650,000.00	621,650,000.00	621,650,000.00	是	已实施完毕		25,911,100.00	否	1、募集资金承诺投资项目-收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权，本年度盛屯投资实现的效益是 2,591.11 万元，预测数是 3891.43 万元，效益完成率为 66.59%；本年度贵州华金实现的效益是 2,604.89 万元，预测数是 4,334.23 万元，效益完成率为 60.10%。深圳盛屯投资及华金矿业 2014 年度净利润实际数未达到盈利预测数，原因是华金矿业于 2014 年 10 月底收到册亨县工业和特色产业局《册亨县工业和特色产业局关于贵州华金矿业有限公司停产的通知》并于 2014 年 11 月 3 日启动建设册亨县丫他至板其公	

										路封闭改造。华金矿业矿区位于该条公路的施工范围，册亨县工业和特色产业局要求华金矿业在公路建设期间停产，公路建设工期 4 个月，预计在 2015 年 3 月 1 日可竣工。由于 11 月、12 月华金矿业尚处于生产期，该事项对华金矿业今年的生产经营将产生一定的影响。公司于 2014 年 11 月 1 日及时公告该事项。	
2、增资贵州华金开展勘探项目	否	44,000,000.00	0	0	是	实施中					
3、银鑫技改项目	否	53,637,900.00	2,310,000.00	2,310,000.00	是	实施中					
4、补充公司流动资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	是	已实施完毕					
合计	/	1,019,287,900.00	923,960,000.00	923,960,000.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	除公司董事会同意以闲置募集资金 9,790 万元暂时补充公司日常经营流动资金外，其余募集资金 92,396.00 万元为投入募集资金承诺投资项目。										

## (4) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
合计	/				/		/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明			本次募集资金无项目变更情况。							

## (5) 其他

2010年定向增发18125万元募集资金,至2014年8月4日节余235.94万元,另外募集资金产生利息3.89万元,至2014年8月20日,增发专户存款余额共239.83万元。由于募集资金投资项目已全部完成,经批准公司已于2014年8月20日把增发专户存款共239.83万元用于永久补充公司流动资金并将增发专户销户。

## 四、主要子公司、参股公司分析

## (1) 主要子公司分析

单位:万元

币种:人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期间营业收入	报告期间净利润
盛屯金属有限公司	30,000 万元	批发零售矿产品(国家专控除外)、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品	98,765.10	35,515.51	328,787.85	1,909.17
深圳鹏科兴实业有限公司	680 万元	兴办实业;电子产品、电子元器件、计算机软件开发与销售,信息咨询	237.46	-171.69		-199.85
云南鑫盛矿业开发有限公司	500 万元	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售。	1,182.63	-184.71		-155.33
锡林郭勒盟银	20,000 万元	矿产资源勘查、开采、选矿及矿	66,492.97	31,503.25	11,959.61	3,416.44

鑫矿业 有限责任 公司		产品经营。				
克什克 腾旗风 驰矿业 有限责任 公司	6,200 万元	矿业开发, 有色 金属采选、经营。	8,981.86	8,551.87		-262.29
厦门雄 震信息 技术开 发有限 公司	4,500 万元	信息技术开发、 咨询; 电子软 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。	4,836.61	4,811.91	1.80	-114.78
深圳市 盛屯股 权投资 有限公 司	50,000 万元	开展股权投资和 企业上市咨询 业务; 矿山企 业并购及其信 息咨询; 经营 进出口业务	48,794.46	48,721.01		-68.28
北京盛 屯天宇 资产管 理有限 公司	1,000 万元	许可经营项目: 无。一般经营 项目: 资产管 理; 项目投 资。	478.96	477.87		-202.29
兴安埃 玛矿业 有限公 司	15,000 万元	矿产资源开采、 勘探及矿产品 经营。	36,668.16	33,554.78	27,024.78	16,135.11
深圳市 源兴华 矿产资 源投资 有限公 司	6800 万	矿业投资 (具体 投资项目另行 审批), 经咨询 (不含人才中 介服务及限 制项目), 国 内贸易	15,807.61	15,807.65		7,249.10
上海盛 屯商业 保理有 限公司	20,000 万元	出口保理, 国内 保理, 与商业 保理相关的咨 询服务, 信用 风险管理平 台开发。	20,741.23	20543.03	928.31	543.03
贵州华 金矿业 有限公 司	2,000 万元	从事低品位、 难选冶金矿 及相关矿产 的勘探、开 采、选矿、 冶炼、销售 本企业产	20,684.16	5,518.51	5,244.94	1,878.69

		品、黄金、白银及制品、饰品、黄金矿砂、珠宝首饰购销				
深圳市盛屯金融服务有限公司	10,000 万元	金融信息咨询, 提供金融中介服务, 接受金融机构委托从事金融外包服务, 股权投资, 珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售; 经营进出口业务, 供应链管理及其配套业务。	18,733.04	10,442.53	727.35	442.53

## (2) 参股公司分析

被投资单位名称	投资金额	期末数	在被投资单位持股比例(%)
尤溪三富矿业有限公司	63,310,217.50	46,555,458.52	38

## 五、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## (六) 公司控制的特殊目的主体情况

\_\_\_\_\_

## (七) 其他

\_\_\_\_\_

## 2. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## 1. 行业竞争格局和发展趋势

有色金属矿产属于不可再生资源, 在世界各国的国民经济发展中都具有十分重要的地位, 属于我国产业政策大力扶持的战略性行业之一。我国的有色金属行业具有规模及产值巨大、产业链长、产业链服务水平低等特点。近年来, 随着欧美主要经济体缓慢复苏、美联储量化宽松货币政策逐步退出以及我国宏观经济调整和 GDP 增速放缓等多重因素叠加影响, 我国有色金属行业出现发展放缓的趋势, 国内外需求不足、部分品种产能过剩等因素导致行业整体盈利水平下降。经过前一轮矿业投资高峰, 有色行业整体进入了调整整合期, 行业内管理效率低下及产能落后的企业逐步被淘汰, 优秀企业加快结构调整、并购重组、业务转型的步伐。

虽然有色金属行业面临景气下滑及行业竞争加剧的风险，但是有色金属行业作为我国支柱产业之一，市场规模仍然巨大，2013 年底，我国规模以上有色金属冶炼及压延加工企业（主营收入 2,000 万以上）应收账款净额达 2,500 亿元，有色金属矿采选业 2013 年固定资产投资超过 1,600 亿元，2013 年黄金租借市场迎来了爆发式增长，国内黄金租借总量大幅增长至 1,070 吨。当前有色金属产品价格下跌，行业内企业盈利下滑，造成社会资金投入不足和融资困难：上游的矿山企业、中游的冶炼企业在新建项目、技改、投建环保项目时需要购买大型设备；冶炼企业需要通过预付货款等方式获取原料以保证企业的正常运转，中小型冶炼企业营运资金不足；下游的金属制品加工企业需要及时融资满足日常经营周转或临时大额订单的资金需求。金属产业链上下游企业，尤其是中小企业，通过银行系统融资已不能满足其不同类型和期限的融资需求，缺乏熟悉金属产业链的金融服务提供商，根据企业个性化融资需求，提供灵活、便捷、高效的融资及综合服务。这些情况对于我们公司的无论是矿采选业务还是金属产业链金融服务业务都是重要的发展机遇。

## 2. 公司发展战略

2015 年公司将在金属产业链金融服务业务，以及有色金属采选业务继续保持快速发展，加强公司的有色金属行业数据库建设，建立基于网络的综合信息化平台及互联网平台，将公司发展成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。公司未来战略如下：

### （1）坚定不移发展矿采选业务

有色金属及贵金属采选是公司的业务基础，公司将继续以有色金属及贵金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，夯实各矿山的经营管理基础，稳定提升现有矿山产量，提升资源利用率。同时加大现有矿山勘探力度，从已知领域探索到未知领域，增加长期矿产资源储备，为矿山产量的长期稳定增长奠定基础。

### （2）加快发展金属产业链金融服务

金属产业链的上下游企业存在大量的融资及供应链服务需求，金属产业链金融服务面临良好的发展机遇，公司具备有色金属行业投资和经营管理经验，在有色金属商业保理、供应链金融、黄金租赁等业务领域已开始布局，积累了经验和人才团队。公司需要加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发展。在未来的三年内，公司将保持 2014 年良好发展势头，利用资产证券化等财务杠杆，金属产业链金融服务的总业务量争取突破 200 亿，产生净利润突破 6 亿元。

### （3）持续稳健进行矿山并购

有色金属行业的底部阶段为公司进行并购矿山创造了很大的机遇。新的一年，公司将在矿

山并购领域努力做出突破，有针对性的并购一个或数个有色金属，尤其是战略性稀有有色金属，进一步壮大发展公司矿采选业务，提升持续发展能力。

#### (4) 继续稳步扩大金属综合贸易业务

继续扩大公司矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，在去年的基础上进一步扩大扩大业务的广度与深度，实现较快的发展速度。

#### (5) 主动积极尝试互联网经济模式

公司在大力推进金属金融综合服务业务同时，通过加快有色金属领域的信息、数据集散、撮合交易，提供商业保理、融资租赁、黄金租赁、供应链服务等金融服务平台建设，向有色金属产业链的各个环节进行渗透，与新兴的互联网金融平台结合，将公司打造成优势的金属产业链金融综合服务提供商。

### 3. 经营计划

2015 年公司将在金属产业链金融服务业务、有色金属采选业务、综合贸易业务等业务上保持快速增长。

2015 年公司整体收入计划目标为 100 亿元，其中金属产业链金融服务，金属供应链贸易收入增长 500%以上、综合贸易业务收入增长 100%以上，有色金属采选量存量部分实现稳步增长。

在人力资源管理上，进一步引进金属金融高端人才，建立和完善管理团队，培育具有盛屯特色文化，符合公司发展战略的人才队伍。

在制度建设上，进一步完善适应金属金融业务的风控体系和激励体系，进一步细化业务模块，针对业务设计情况设计业务流程，管理业务环节，制度的执行力与绩效考核紧密结合促进业务快速稳步发展。

### 4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将进一步加速资金周转，提高资金使用效率，满足营运资金需求；对业务发展所需资金在充分利用自有资金，保持合理财务结构的条件下，考虑多种融资渠道。

### 5. 可能面对的风险

#### 1、金融业务风险控制的风险

随着公司金属产业链金融服务业务的开展，将面临业务风险控制的风险。风险控制造成的风险主要来自未对客户进行及时有效监控，客户偿债能力发生变化造成的风险等。针对这一风险，公司在董事会风险控制委员会的领导下，将通过完善风控体系，加强审核，把风控体系做到业务的每个环节，产成品现场共管、银行账户共管、增设担保等方式，避免或减少由于风险控制不力带来的风险。

#### 2、有色金属价格波动风险：

金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。铜、银、铅、锌、金等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品，价格总体呈现上升趋势。同时为了避免因金属短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益，稳定盈利水平。

### 3、安全生产风险：

作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，公司通过在安全生产方面加大资源投入；建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任制，对采选矿各工程规定了详尽明确、可操作性强的操作规程；加强对员工进行法律法规、安全生产知识和技能教育，贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针；对井下通风防尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿库的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、监控，并建立应急管理制度来防范风险。

## 6. 其他

### 3. 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### i. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### ii. 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### iii. 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 4. 利润分配或资本公积金转增预案

#### (1). 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司现金分红政策严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 修订）》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

公司 2014 年中期进行了利润分配，以总股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共派现金 29,941,046.1 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 898,231,383 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,497,052,305 股。

#### (2). 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的

		税)			润	的净利润的 比率(%)
2014 年	0	0.5	15	29,941,046.10	150,193,645.05	19.93%
2013 年	0	0	0	0	106,106,313.85	0
2012 年	0	0	8	0	29,737,339.24	0

## (3). 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2014 年		

## 5. 积极履行社会责任的工作情况

## (1). 社会责任工作情况

盛屯矿业集团股份有限公司自成立以来，始终将履行社会责任理念全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化中，力求通过自身的实践促进行业经济的可持续发展与社会和谐。在经营发展的过程中，公司始终秉承“尽善利用资源，尽美创造生活”的企业使命，以及“以人为本、环境友善、诚信公平、贡献成果”的盛屯核心价值观，努力将自身打造成“最受信赖的矿业公司”。

2014 年，在国内外有色金属市场价格持续低迷、国家经济增速放缓以及国家政策中对行业提升经营管理水平的各种要求和压力下，公司管理层在战略高度上审时度势、沉着应对，公司全体员工努力拼搏、勇担重任，不仅战胜了困难，提升了管理水平，实现了经营业绩的高速增长，而且在风险防控、安全环保和社会效益方面得到了协调发展，各项工作都取得了优良的成绩。

详细请见公司《2014 年社会责任报告》。

## (2). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 6. 其他披露事项

## 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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
<p>2014 年 3 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核并通过了盛屯矿业本次发行，用于收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、银鑫矿业技改项目、补充流动资金。2014 年 4 月 18 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 号文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准了公司本次发行。2014 年 6 月 18 日，公司披露非公开发行股份变动公告，向特定对象非公开发行 14,532.20 万股 A 股股票，发行价格 7.14 元/股，募集资金总额 1,037,599,080 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,019,287,932 元。此次发行结束后，公司总股本增加至 598,820,922 股。目前所涉及的资产产权已完成过户。</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64148401.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64148401.PDF</a></p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系

收购资产情况说明

## 2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

—

## 3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

							企业 合并)									

资产置换情况说明

4、 企业合并情况

五、 公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式: \_\_\_\_\_

标的股票来源: \_\_\_\_\_

单位: 份

报告期内激励对象的范围	
报告期内授出的权益总额	
报告期内行使的权益总额	
报告期内失效的权益总额	
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况	

姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

## (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

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
2014年4月18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非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)429号),核准公司向特定对象非公开发行不超过16,277万股股票。本次发行于2014年6月16日完毕,实际发行股票数14,532.20万股,非公开发行后公司股本增加至598,820,922.00元,工商变更手续已完成。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64148401.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64148401.PDF</a>
2014年12月11日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于公司与姚雄杰签署<盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》,公司实际控制人姚雄杰先生认购不低于公司本次非公开发行股份的10%(含)。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-11/1200457162.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-11/1200457162.PDF</a>

## 七、大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2、担保情况

√适用 □不适用

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)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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													531,676,400.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	363,163,200
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	363,163,200.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.08
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)	0
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)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3、其他重大合同

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## 1.1. 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	浙江方正房地产开发有限公司	“本公司、本公司控股股东、实际控制人及关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与雄震股份(注:“雄震股份”为公司前身,下同)主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能存在竞争的,本公司将立即通知雄震股份,赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保雄震股份全体股东利益不受损害”。	承诺时间: 2009 年 8 月 9 日, 承诺期限: 长期承诺	是	是		
	解决同业竞争	周万沅	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能存在竞争的,本人将立即通知雄震股份,赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保雄震股份全体股东利益不受损害”。	承诺时间: 2009 年 8 月 9 日, 承诺期限: 长期有效	是	是		
	解决同业竞争	赵宝	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能	承诺时间: 2009 年 8 月 9 日, 承诺期限: 长期有效	是	是		

		存在竞争的, 本人将立即通知雄震股份, 赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产, 以确保雄震股份全体股东利益不受损害”。					
解决同业竞争	吴光蓉	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能存在竞争的, 本人将立即通知雄震股份, 赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产, 以确保雄震股份全体股东利益不受损害”。	承诺时间: 2009年8月9日; 承诺期限: 长期承诺	是	是		
解决同业竞争	魏敏钗	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的公司获得的商业机会与雄震股份主营业务有竞争或可能存在竞争的, 本人将立即通知雄震股份, 赋予雄震股份针对该商业机会的优先选择权或者由雄震股份收购构成同业竞争的相关业务和资产, 以确保雄震股份全体股东利益不受损害”。	承诺时间: 2009年8月9日; 承诺期限: 长期承诺	是	是		
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争; 同时本公司承诺, 本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的, 本公司将立即通知上市公司, 赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相	承诺时间: 2009年8月20日; 承诺期限: 长期承诺	是	是		

		关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	深圳市泽琰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	深圳市源鑫峰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是			
解决同业竞争	姚娟英	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	姚雄杰	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是			

		业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
其他	孙汉宗	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身，下同）拥有优先受让权。”	承诺时间： 2010年3月27日；承诺期限：长期承诺	是	是		
其他	杨学平	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身，下同）拥有优先受让权。”	承诺时间： 2010年3月27日；承诺期限：长期承诺	是	是		
其他	顾斌	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身，下同）拥有优先受让权。”	承诺时间： 2010年3月27日；承诺期限：长期承诺	是	是		
其他	郭忠河	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身，下同）拥有优先受让权。”	承诺时间： 2010年3月27日；承诺期限：长期承诺	是	是		
其他	高建明	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身，下同）拥有优先受让权。”	承诺时间： 2010年3月27日；承诺期限：长期承诺	是	是		
其他	吴光蓉	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下公司控股股东雄震集团（注：“雄震集团”为深圳盛	承诺时间： 2010年3月27日；承诺	是	是		

		屯集团有限公司的前身，下同)拥有优先受让权。”	期限:长期承诺				
其他	陈建煌	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位,且在限售期结束后转让公司股份,同等条件下公司控股股东雄震集团(注:“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身,下同)拥有优先受让权。”	承诺时间: 2010年3月27日;承诺期限:长期承诺	是	是		
其他	王丽娟	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位,且在限售期结束后转让公司股份,同等条件下公司控股股东雄震集团(注:“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身,下同)拥有优先受让权。”	承诺时间: 2010年3月27日;承诺期限:长期承诺	是	是		
其他	何小丽	“本人及本人的关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位,且在限售期结束后转让公司股份,同等条件下公司控股股东雄震集团(注:“雄震集团”为深圳盛屯集团有限公司的前身,下同)拥有优先受让权。”	承诺时间: 2010年3月27日;承诺期限:长期承诺	是	是		
其他	厦门三微投资管理股份有限公司	“公司、公司控股股东、实际控制人及关联方今后将不以任何方式谋求雄震股份的控股地位,且在限售期结束后转让雄震股份的股份,同等条件下雄震股份控股股东雄震集团拥有优先受让权。”	承诺时间: 2010年3月27日;承诺期限:长期承诺	是	是		
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本公司承诺,本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的,本公司将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相	承诺时间: 2010年6月3日;承诺期限:长期承诺	是	是		

			关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	深圳市泽琰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。”	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是			
解决同业竞争	深圳市源鑫峰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。”					
解决同业竞争	姚娟英	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本人承诺,本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的,本人及本人所控制企业将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则,公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务;确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收;确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”	承诺时间: 2010年6月3日; 承诺期限: 长期承诺	是	是			
解决同业竞争	姚雄杰	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本人承诺,本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的,本人及本人所控制企业将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的	承诺时间: 2010年6月3日; 承诺期限: 长期承诺	是	是			

			相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
股份限售	姚雄杰		“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。”	承诺时间：2013 年 8 月 19 日；承诺期限：2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日	是	是		
股份限售	广发证券资管—工商银行—广发恒定 14 号集合资产管理计划		“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间：2014 年 6 月 10 日；承诺期限：2014 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日	是	是		
股份限售	广发证券资管—中国		“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间：2014 年 6 月 10 日；承诺	是	是		

		银行—广发恒 定 13 号 集合资产 管理计 划		期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日				
股 份 限 售		宝盈基 金—平 安银 行—平 安信 托—平 安财 富*创 赢一 期 121 号集 合资 金信 托计 划	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是		
股 份 限 售		厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是		
股 份 限 售		英 大 基 金—平 安银 行—平 安信 托—平 安财 富*创	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是		

		赢一期 104号集 合资金 信托计 划						
股 份 限 售	英大基 金—平 安银行 —平安 信托— 平安财 富*创赢 一期 111 号集合 资金信 托计划	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发 行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是			
股 份 限 售	东海证 券—交 行—东 风 5 号 集合资 产管理 计划	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发 行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是			
股 份 限 售	东海证 券—中 信银行 —东风 8 号集合 资产管 理计划	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公开发 行结束之日起 12 个月内不得转让。”	承诺时间： 2014 年 6 月 10 日；承诺 期限：2014 年 6 月 16 日 至 2015 年 6 月 15 日	是	是			
股 份 限	东海证	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自本次非公	承诺时间：	是	是			

售	券一光大一东风6号集合资产管理计划	开发行结束之日起 12 个月内不得转让。”	2014 年 6 月 10 日；承诺期限：2014 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日				
其他	深圳盛屯集团有限公司	“2014 年 9 月 30 日前将丫他采矿权证（证号：C5200002011124120121559）生产规模由 15 万吨/年扩大至 18 万吨/年。如贵州华金未按期完成前述工作，则本公司将以现金方式向盛屯矿业集团股份有限公司做出补偿。”	承诺时间：2014 年 3 月 7 日；承诺期限：截至到扩证办理完成。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	“2014 年 9 月 30 日前将板其采矿权证（证号：C5200002011124120121558）生产规模由 3 万吨/年扩大至 12 万吨/年。如贵州华金未按期完成前述工作，则本公司将以现金方式向盛屯矿业集团股份有限公司做出补偿。”	承诺时间：2014 年 3 月 7 日；承诺期限：截至到扩证办理完成。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	“2015 年 9 月 30 日前完成丫他探矿权证（证号：T52520081102017841）转换成采矿权证的手续，生产规模为 6 万吨/年。如贵州华金未按期完成前述工作，则本公司将以现金方式向盛屯矿业集团股份有限公司做出补偿。”	承诺时间：2014 年 3 月 7 日；承诺期限：截至到扩证办理完成。	是	是		

## 1.2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否 达到原盈利预测及其原因作出说明

华金矿业于 2014 年 10 月底收到册亨县工业和特色产业局《册亨县工业和特色产业局关于贵州华金矿业有限公司停产的通知》（册工特【2014】51 号）。上述文件表示，为加快册亨县公路路网建设，根据上级交通部门的安排，于 2014 年 11 月 3 日启动建设册亨县丫他至板其公路改造。公路建设期间需进行封闭施工。由于华金矿业矿区位于该条公路的施工范围，册亨县工业和特色产业局要求华金矿业在公路建设期间停产，公路建设工期 4 个月，预计在 2015 年 3 月 1 日可竣工。由于 11 月、12 月华金矿业尚处于生产期，该事项对华金矿业今年的生产经营将产生一定的影响。公司于 2014 年 11 月 1 日及时公告该事项。

北京大成律师事务所出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票盈利预测实现情况的法律意见书》，认为“盛屯矿业在证监许可[2014]429 号文的批复核准下，于 2014 年 6 月 16 日向特定对象发行 14,532.20 万股的非公开发行股票盈利实现情况未达盈利预测系不可抗力因素所致，符合《上市公司证券发行管理办法》第六十七条关于“不可抗力”的免责规定，在因不可抗力导致贵州华金停产的事件发生后，盛屯矿业积极且适当地履行了通知、报告义务。”

上述事件发生时公司第一时间做出反应，积极向主管部门汇报对公司的影响，沟通并争取早日复产。并且华金矿业利用停产时间，进一步优化调试生产设备，进一步加强提高生产和管理效率、完善生产计划，为早日复产做好准备，努力将该事件的影响降至最低。

## 九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人	长城证券有限责任公司	1,600

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

**十、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**

本年度公司及其董事、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

**十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况**

**(1) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施**

**(2) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划**

**十二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

**(1). 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）**

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月1日归属于母	2013年12月31日
-----	--------	---------------	-------------

单位		公司股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
深圳市盛屯股权投资有限公司	在投资单持股比例 14.29%		-60,000,000.00	+60,000,000.00	
厦门银行	在投资单持股比例 0.00%		-210,141	+210,141	
深圳雄震自动设备有限公司	在投资单持股比例 2.53%		-300,000	+300,000	
合计	/		-60,510,141.00	+60,510,141.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

(2). 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明  
无影响

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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	159,707,782	35.21	145,322,000		457,544,673	-65,864,320	537,002,353	696,710,135	46.54
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	159,707,782	35.21	145,322,000		457,544,673	-65,864,320	537,002,353	696,710,135	46.54
其中：境内非国有法人持股	71,888,689	15.85	129,200,000		301,633,034	0	430,833,034	502,721,723	33.58
境内自然人持股	87,819,093	19.36	16,122,000		155,911,639	-65,864,320	106,069,319	193,988,412	12.96
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	293,791,140	64.79	0		440,686,710	65,864,320	506,551,030	800,342,170	53.46
1、人民币普通股	293,791,140	64.79	0		440,686,710	65,864,320	506,551,030	800,342,170	53.46
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	453,498,922	100.00	145,322,000		898,231,383	0	1,043,553,383	1,497,052,305	100

## 2、股份变动情况说明

(1) 公司于 2014 年实施非公开发行，本次发行股票数量为 145,322,000 股，本次发行完成后公司总股本为 598,820,922 股，本次发行新增股份已于 2014 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(2) 公司 2014 年进行中期利润分配，本次分配以总股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共派现金 29,941,046.1 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 898,231,383 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,497,052,305 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司于 2014 年实施非公开发行、中期利润分配导致总股本增加至 1,497,052,305 股。所以 2013 年每股收益、每股净资产等财务指标发生摊薄变化。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘全恕	87,819,093	65,864,319	0	153,683,412	发行股份购买资产限售期承诺	2014年1月10日
广发证券资管—工商银行—广发恒定14号集合资产管理计划	0	0	73,500,000	73,500,000	2014 非公开发行股份	2015年6月15日
广发证券资管—中国银行—广发恒定13号集合资产管理计划	0	0	71,250,000	71,250,000	2014 非公开发行股份	2015年6月15日
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期121号集合资金信托计划	0	0	42,500,000	42,500,000	2014 非公开发行股份	2015年6月15日
厦门建发股份有限	0	0	42,500,000	42,500,000	2014 非公开发行股	2015年6月15日

公司					份	
英大基金 — 平安银 行 — 平安 信托 — 平 安财富* 创赢一期 104 号集 合资金信 托计划	0	0	40,750,000	40,750,000	2014 非 公开发 行股 份	2015 年 6 月 15 日
姚雄杰	0	0	40,305,000	40,305,000	2014 非 公开发 行股 份	2015 年 6 月 15 日
英大基金 — 平安银 行 — 平安 信托 — 平 安财富* 创赢一期 111 号集 合资金信 托计划	0	0	35,000,000	35,000,000	2014 非 公开发 行股 份	2015 年 6 月 15 日
东海证券 — 交行 — 东风 5 号 集合资产 管理计划	0	0	8,750,000	8,750,000	2014 非 公开发 行股 份	2015 年 6 月 15 日
合计	87,819,093	65,864,319	354,555,000	508,238,412	/	/

注：公司 2014 年 9 月 26 日进行中期利润分配，本次分配以总股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共派现金 29,941,046.1 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 898,231,383 股，本次转增完成后公司总股本将增加 1,497,052,305 股。分配完成后，以上股东持有股数发生相应变化。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 1 月 5 日	9.16	159,707,782	2013 年 1 月 11 日	159,707,782	
A 股	2014 年 6 月 16 日	7.14	145,322,000	2014 年 6 月 18 日	145,322,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013 年 12 月 16 日	0.8	200,000,000	2013 年 12 月 26 日	200,000,000	
公司债	2014 年 12 月 26 日	0.77	450,000,000	2015 年 1 月 30 日	450,000,000	
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2012 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了重大资产重组预案，拟向深圳盛屯集团有限公司及刘全恕合计发行 159,707,782 股股份购买相关资产埃玛矿业。根据公司 2012 年半年度资本公积转增股本调整后的发行价格为人民币 9.16 元/股。拟购买资产的交易价格合计为 146,292.33 万元。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。2013 年 1 月 11 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，重大资产重组实施完毕。

2013 年 5 月 20 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了非公开发行业股票的议案，由于市场环境发生变化，公司重新制定了非公开发行股票方案，经 2013 年 8 月 18 日召开的公司 2013 年第七届董事会第三十三次会议审议通过。本次非公开发行股票不超过 16,277 万股。考虑到资产管理计划操作程序复杂，无法如期成立。经保荐机构（主承销商）向公司确认，汇添富基金专户-盛世资产管理计划自愿放弃参与本次非公开发行认购，其拟认购股份直接从本次拟发行数量中扣除。2014 年 6 月 16 日，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。2014 年 6 月 18 日，公司对外披露《盛屯矿业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》、盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行结果暨股份变动公告》，公司本次非公开发行股票事项实施完毕。

2013 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了 2013 年公司债券发行方案，并经公司于 2013 年 5 月 6 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1423 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的公司债券。本次债券发行工作已于 2013 年 12 月 16 日结束，发行总额为 2 亿元，最终确定 2013 年公司债券票面利率为 8.00%。2013 年 12 月 17 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司》公开发行 2013 年公司债券发行结果公告，公司本次公司债券发行实施完毕。

2014 年 6 月 28 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过 2014 年公司债券发行方案，并经公司于 2014 年 7 月 16 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。经中国证监会“证监许可[2014]1104 号”文核准，公司获准在中国境内公开发行不超过 4.5 亿元公司债券。本次债券发行工作已于 2014 年 12 月 30 日结束，发行总额为 4.5 亿元，最终确定 2014 年公司债券票面利率为 7.7%。2014 年 12 月 31 日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司》公开发行 2014 年公司债券发行结果公告，公司本次公司债券发行实施完毕。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	105,402
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	108,050

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

深圳盛屯集团有限公司	136,193,106	235,321,843	15.72	179,721,723	质押	146,625,000	境内非国有法人
刘全恕	65,864,319	153,683,412	10.27	153,683,412	质押	40,000,000	境内自然人
广发证券资管—工商银行—广发恒定14号集合资产管理计划	73,500,000	73,500,000	4.91	73,500,000	无		境内非国有法人
广发证券资管—中国银行—广发恒定13号集合资产管理计划	71,250,000	71,250,000	4.76	71,250,000	无		境内非国有法人
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期121号集合资金信托计划	42,500,000	42,500,000	2.84	42,500,000	无		境内非国有法人
厦门建发股份有限公司	42,500,000	42,500,000	2.84	42,500,000	无		国有法人
英大基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期104号集合资金信托计划	40,750,000	40,750,000	2.72	40,750,000	无		境内非国有法人
姚雄杰	40,305,000	40,305,000	2.69	40,305,000	质押	40,305,000	境内自然人

英大基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期111号集合资金信托计划	35,000,000	35,000,000	2.34	35,000,000	无	境内非国有法人
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通磐海创盈1号特定客户资产管理计划	12,500,000	12,500,000	0.83	0	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳盛屯集团有限公司	55,600,120	人民币普通股	55,600,120			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通磐海创盈1号特定客户资产管理计划	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
王育文	4,125,000	人民币普通股	4,125,000			
姜军辉	2,663,563	人民币普通股	2,663,563			
赵宝	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
王波	2,052,900	人民币普通股	2,052,900			
唐卫曦	1,929,378	人民币普通股	1,929,378			
陈建煌	1,809,953	人民币普通股	1,809,953			
唐建亮	1,478,050	人民币普通股	1,478,050			
陈健生	1,462,345	人民币普通股	1,462,345			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 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	179,721,723	2016年1月10日	179,721,723	发行股份购买资产
2	刘全恕	87,819,092	2016年1月10日	87,819,092	发行股份购买资产
2	刘全恕	65,864,320	2015年1月10日	65,864,320	发行股份购买资产
3	广发证券资管—工商银行—广发恒定14号集合资产管理计划	73,500,000	2015年6月15日	73,500,000	2014年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12个月内不上市交易或转让
4	广发证券资管—中国银行—广发恒定13号集合资产管理计划	71,250,000	2015年6月15日	71,250,000	2014年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12个月内不上市交易或转让

5	宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 121 号集合资金信托计划	42,500,000	2015 年 6 月 15 日	42,500,000	2014 年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 12 个月内不上市交易或转让
6	厦门建发股份有限公司	42,500,000	2015 年 6 月 15 日	42,500,000	2014 年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 12 个月内不上市交易或转让
7	英大基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 104 号集合资金信托计划	40,750,000	2015 年 6 月 15 日	40,750,000	2014 年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 12 个月内不上市交易或转让

8	姚雄杰	40,305,000	2017年6月15日	40,305,000	2014年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
9	英大基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期111号集合资金信托计划	35,000,000	2015年6月15日	35,000,000	2014年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12个月内不上市交易或转让
10	东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	8,750,000	2015年6月15日	8,750,000	2014年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12个月内不上市交易或转让
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。			

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

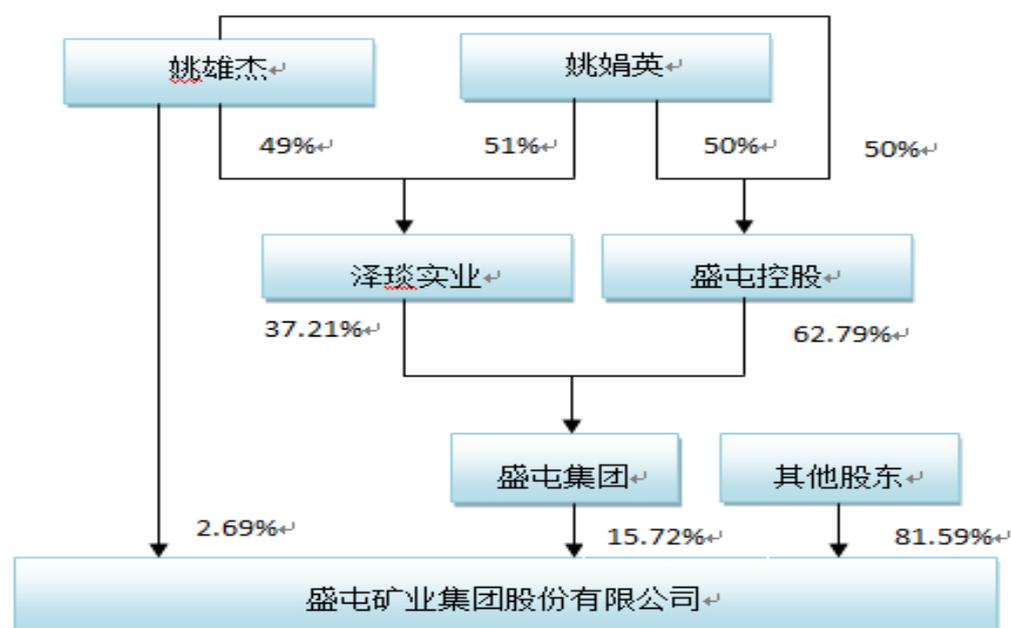
名称	深圳盛屯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姚娟英
成立日期	1993 年 10 月 19 日
组织机构代码	27940531-1
注册资本	1,497,052,305
主要经营业务	工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 自然人

姓名	姚娟英、姚雄杰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	姚娟英任深圳盛屯集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

姚娟英女士和姚雄杰先生为姐弟关系，均为本公司的实际控制人。姚娟英女士和姚雄杰先生于2011年签署《一致行动协议》。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
不适用					
情况说明	截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。				

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
陈东	董事、董事长	男	43	2014年7月17日	2017年7月17日	0	0	0		104	0
应海珍	董事、总裁	女	47	2014年7月17日	2017年7月17日	0	0	0		93	0
孙建成	董事、常务副总裁	男	61	2014年7月17日	2017年7月17日	0	0	0		6.8	0
尉琪瑛	副董事长	男	62	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	0		4.6	0
张健	独立董事	男	73	2014年7月17日	2015年2月11日	0	0	0		6.8	0
何少平	监事	男	58	2014年7月17日	2017年7月17日	0	0	0		4.75	0
白劭翔	独立董事	男	43	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	0		3.5	0
黄志刚	监事会召集人	男	55	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	0		0	0
袁文建	监事	男	42	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	0		0	0
宋钦	监事	男	37	2011年6月18日	2014年6月18日	0	0	0		3.2	0

唐诗佳	副总经理	男	44	2012 年 11 月 16 日	2014 年 1 月 28 日	0	0	0		0	0
张江峰	副总裁	男	53	2014 年 1 月 28 日	2017 年 1 月 28 日	0	0	0		81.2	0
翁雄	财务总监	男	39	2014 年 1 月 28 日	2017 年 1 月 28 日	0	0	0		46.43	0
江艳	董事会秘书	女	34	2014 年 7 月 17 日	2017 年 7 月 17 日	0	0	0		49.3	0
吴淦国	独立董事	男	69	2014 年 7 月 17 日	2015 年 2 月 11 日	0	0	0		3.3	0
姚娟英	监事	女	49	2014 年 7 月 17 日	2017 年 7 月 17 日	0	0	0		0	0
邹亚鹏	监事	男	34	2014 年 7 月 17 日	2017 年 7 月 17 日	0	0	0		17.4	0
陈芄	独立董事	女	44	2014 年 7 月 17 日	2015 年 2 月 11 日	0	0	0		3.3	0
刘宗柳	独立董事	男	60	2015 年 2 月 12 日	2017 年 6 月 18 日	0	0	0		0	0
秦桂森	独立董事	男	38	2015 年 2 月 12 日	2017 年 6 月 18 日	0	0	0		0	0
蔡明阳	独立董事	男	41	2015 年 2 月 12 日	2017 年 6 月 18 日	0	0	0		0	0
合计	/	/	/	/	/				/	427.58	0

姓名	最近 5 年的主要工作经历
陈东	1999 年—2011 年任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、董事长。
应海珍	2006.4—2011 年任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理；2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。
孙建成	2008 年至今，担任厦门三微投资管理股份有限公司董事长；2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事。
尉琪瑛	尉琪瑛：曾担任云南省有色地质局党委书记、盛屯矿业副董事长。
张健	曾担任中国有色矿业集团有限公司董事长兼总经理；2005 年—2010 年任中矿国际投资有限公司董事长；2011 年至 2014 年任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

何少平	1997 年至今担任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理
白劲翔	2001 年至今福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任
黄志刚	2011 年至今担任深圳盛屯集团有限公司总经理
袁文建	2005 年至今厦门高校电子信息技术有限公司副总经理。
宋钦	2008 至 2014 年 6 月在盛屯矿业担任证券投资部经理。
唐诗佳	曾担任中矿国际投资有限责任公司总地质师、常务副总裁、总裁。2012 年 11 月 16 日-2014 年 1 月 28 日任公司副总经理。
张江峰	2009 年--2010 年，担任海信传媒有限公司副总经理；2011 年 3 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理，兴安埃玛矿业有限责任公司总经理，公司矿山事业部总经理。现任公司副总裁。
翁雄	2006 年--2011 年 4 月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，担任公司财务部总经理。现任公司财务总监。
江艳	2004 年 7 月至今在盛屯矿业工作，现担任盛屯矿业董事会秘书。
吴淦国	2010 年 9 月--2013 年 12 月，任中国地质大学教授。
姚娟英	2003 年 5 月至今任深圳盛屯集团有限公司董事长。
陈芑	2008 年 5 月--2014 年 4 月任厦门信达股份有限公司独立董事；现担任厦门市内部审计协会第三届理事会副会长；厦门市两岸会计合作与交流促进会第一届理事会理事；厦门市会计行业协会第一届理事会理事；厦门市总会计师协会第二届理事会常务理事。
邹亚鹏	2009 年 3 月--2010 年 3 月在厦门海翼集团工作；2010 年 3 月-至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作，担任证券事务代表，证券部总经理。
刘宗柳	2002 年至今任厦门中直会计学会会长、厦门总会计师协会副会长、厦门会计学会副会长。
秦桂森	2006 年 6 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
蔡明阳	2009 年至今任福建厦祥律师事务所合伙人、律师

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚娟英	深圳盛屯集团有限公司	董事长	2003 年 5 月	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(二) 在其他单位任职情况**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司董事、监事、高级管理人员的实际情况，工作内容，以及公司目前实际经营和财务状况考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上述表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 XX 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋钦	监事	离任	个人原因
白劲翔	独立董事	离任	任期已满
袁文建	监事	离任	任期已满
唐诗佳	副总经理	离任	辞职

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	39
主要子公司在职员工的数量	426
在职员工的数量合计	465
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	162
销售人员	19
技术人员	122
财务人员	32
行政人员	130
合计	465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	14
本科	87
大专	71
高中及以下	293
合计	465

### (二) 薪酬政策

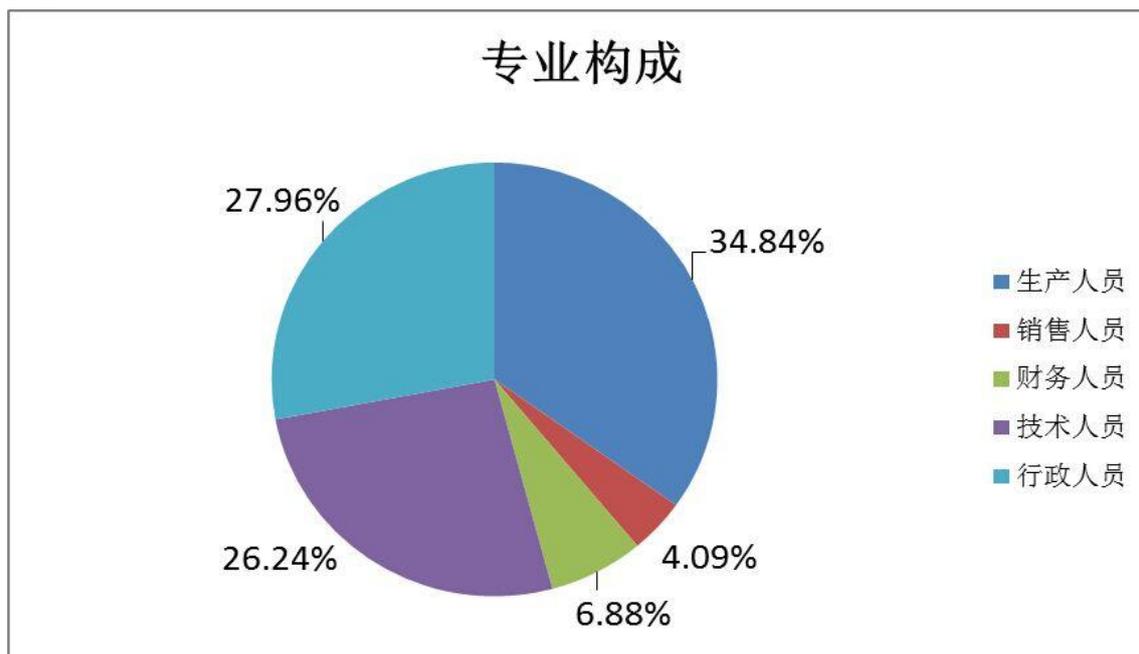
根据目前人力资源市场的配备情况，对于基层工作人员公司采用同工同酬的薪酬政策，对于相对稀缺的核心技术人员采用薪酬领先战略，节约人力资源成本的同时避免了关键人才的流失；针对集团职能部门人员和旗下各矿业公司分别制定了薪资架构体系，每年度调整薪资等级，形成有竞争力的薪资水平。

### (三) 培训计划

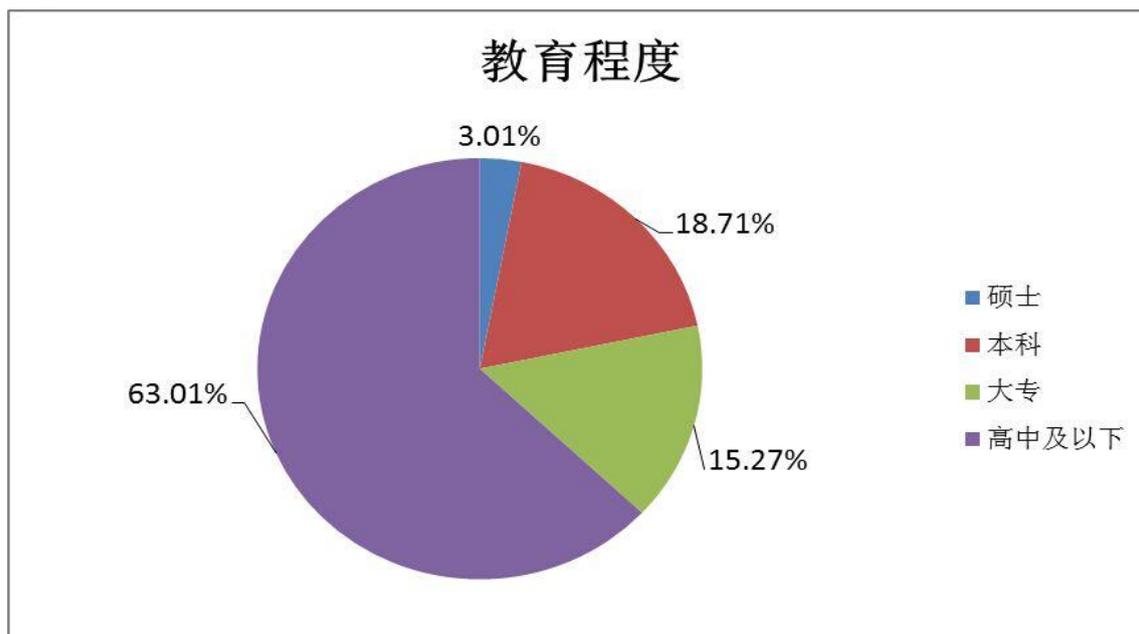
根据矿业行业分布广泛、距离遥远等特点，公司培训目前分为三个模块：

- 一、年度大型员工培训，进行团队及基础领导力辅导；
- 二、专业管理、技术培训，针对矿山中高层，提高核心团队整体素质；
- 三、公司正在组建内训团队，为员工提供更为全面的培训方向。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
无差异

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 31 日	1、审议《公司 2013 年年度报告正文及摘要》；2、审议《公司 2013 年利润分配方案》；3、审议《公司 2013 年董事会工作报告》；4、审议《公司 2013 年监事会工作报告》；5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所为本公司 2014 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》；6、审议《公司部分董事薪酬标准的议案》。	全部通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-31/600711_20140401_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-31/600711_20140401_1.pdf</a>	2014 年 4 月 1 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 14 日	1、审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》。	通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-14/600711_20140415_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-14/600711_20140415_1.pdf</a>	2014 年 4 月 15 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 16 日	1.01 选举陈东先生为董事；1.02 选举应海珍女士为董事；1.03 选举孙建成先生为董事；1.04 选举江艳女士为董事；1.05 选举张健先生为独立董事；1.06 选举吴淦国先生为独立董事；1.07 选举陈芄女士为独立董事；2.01 选举何少平先生为监事；2.02 选举姚娟英女士为监事；3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；4、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》（逐项表决）；4.01 发行规模；4.02；是否向公司股东配售的安排；4.03 债券期限；4.04 募集资金使用范围；4.05 股东大会决议的有效期；4.06 上市场所；4.07 偿债保障措施；5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；7、《关于修订〈盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。	全部通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-07-16/600711_20140717_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-07-16/600711_20140717_1.pdf</a>	2014 年 7 月 17 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 8 月 14 日	1、《关于独立董事津贴的议案》；2、《关于董事孙建成先生津贴的议案》；3、《关于监事何少平先生津贴的议案》；4、《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》。	全部通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-08-14/600711_20140815_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-08-14/600711_20140815_1.pdf</a>	2014 年 8 月 15 日

				1_20140815_1.pdf	
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 8 月 25 日	1、《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》	通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-08-25/600711_20140826_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-08-25/600711_20140826_1.pdf</a>	2014 年 8 月 26 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 10 月 29 日	1、《关于修改公司章程的议案》	通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/600711_20141030_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/600711_20141030_1.pdf</a>	2014 年 10 月 30 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈东	否	15	15	10	0	0	否	5
孙建成	否	15	15	10	0	0	否	5
应海珍	否	15	15	5	0	0	否	5
江艳	否	8	8	0	0	0	否	3
张健	是	15	15	11	0	0	否	5
吴淦国	是	8	8	6	0	0	否	3
陈芑	是	8	8	6	0	0	否	3
何少平	是	7	7	5	0	0	否	2
尉琪瑛	否	7	7	5	0	0	否	2
白劭翔	是	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、董事会关于内部控制责任声明：

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制制度进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平。

#### 2、内部控制制度建设情况：

2014 年公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现经营发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。我们认为，盛屯矿业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据《公司法》、证券法、上市公司治理准则，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度中明确了在年报信息披露中相关人员出现失职行为的追究责任。报告期内，公司在年报信息披露中未出现重大差错的现象。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 盛屯矿业集团股份有限公司 审计报告

中证天通【2015】审字 1-1069 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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盛屯矿业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，盛屯矿业集团股份有限公司的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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 李朝辉

中国·北京中国注册会计师 陈望萍

二〇一五年二月十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		605,913,587.82	279,043,579.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,371,117.00	
衍生金融资产			
应收票据		8,600,000.00	
应收账款		371,197,074.24	117,397,569.29
预付款项		465,566,589.15	174,969,688.47
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		33,881,330.27	20,691,617.93
买入返售金融资产			
存货		85,351,450.02	34,766,856.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		186,089,325.92	
流动资产合计		1,762,545,990.71	627,444,828.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,595,282.00	60,510,141.00
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资		46,555,458.52	47,994,297.97
投资性房地产		2,737,571.57	2,860,781.33
固定资产		634,395,263.60	469,349,045.28
在建工程		82,375,202.16	7,917,150.27
工程物资		67,767.15	84,910.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,787,061,122.49	2,265,106,458.99
开发支出			
商誉		527,335,562.38	392,881,641.17
长期待摊费用		12,410,078.74	4,802,569.41
递延所得税资产		64,927,694.52	39,806,365.71
其他非流动资产		17,550,000.00	

非流动资产合计		4,181,022,288.56	3,291,324,646.89
资产总计		5,943,568,279.27	3,918,769,475.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		220,500,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		144,594,590.00	
衍生金融负债			
应付票据		69,000,000.00	215,630,000.00
应付账款		45,970,880.73	30,822,341.28
预收款项		72,187,152.26	2,567,315.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,456,278.37	1,949,879.36
应交税费		48,332,901.47	47,200,498.10
应付利息		17,909,406.50	19,081,777.78
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		165,349,755.20	80,791,170.54
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		788,372,964.53	518,114,982.75
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		35,281,008.42	
应付债券		650,000,000.00	200,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		200,000,000.00	240,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		995,350.00	
递延所得税负债		591,447,475.89	466,881,340.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,477,723,834.31	906,881,340.01
负债合计		2,266,096,798.84	1,424,996,322.76
<b>所有者权益</b>			
股本		1,497,052,305.00	453,498,922.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,897,799,282.80	1,887,683,617.46

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		211,755,136.44	91,502,537.49
归属于母公司所有者权益合计		3,606,606,724.24	2,432,685,076.95
少数股东权益		70,864,756.19	61,088,075.74
所有者权益合计		3,677,471,480.43	2,493,773,152.69
负债和所有者权益总计		5,943,568,279.27	3,918,769,475.45

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：翁雄会计机构负责人：刘志环

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		291,771,465.56	1,525,068.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		792,504.39	1,320,840.65
预付款项		4,502,050.00	1,002,050.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		440,707,977.61	269,680,448.36
存货		73,102.88	73,102.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		737,847,100.44	273,601,510.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,595,282.00	60,510,141.00
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资		3,645,891,312.14	2,714,905,854.13
投资性房地产		2,737,571.57	2,860,781.33
固定资产		11,505,190.97	10,561,804.97
在建工程		71,629,474.87	
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		211,761.92	275,478.32
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		174,331.15	376,913.47
递延所得税资产		56,519,774.42	34,504,725.14
其他非流动资产		17,550,000.00	
非流动资产合计		3,811,825,984.47	2,824,006,983.79
资产总计		4,549,673,084.91	3,097,608,494.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		94,551,870.00	
衍生金融负债			
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		959,036.29	518,382.67
应交税费		-348,378.26	-143,612.81
应付利息		16,608,611.07	19,081,777.78
应付股利		72,000.00	72,000.00
其他应付款		182,832,816.78	277,055,762.67
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		296,503,050.94	298,411,405.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,281,008.42	
应付债券		650,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		200,000,000.00	240,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		885,281,008.42	440,000,000.00
负债合计		1,181,784,059.36	738,411,405.37
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,497,052,305.00	453,498,922.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,889,768,021.59	1,909,821,372.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-18,931,301.04	-4,123,205.62

所有者权益合计		3,367,889,025.55	2,359,197,088.97
负债和所有者权益总计		4,549,673,084.91	3,097,608,494.34

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,347,957,788.77	2,037,571,371.15
其中：营业收入		3,347,957,788.77	2,037,571,371.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,206,194,366.40	1,924,440,945.10
其中：营业成本		2,968,924,034.84	1,761,466,638.78
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		13,973,888.22	9,332,303.66
销售费用		407,290.40	
管理费用		159,417,390.28	106,649,486.59
财务费用		54,199,489.48	41,801,300.92
资产减值损失		9,272,273.18	5,191,215.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,881,181.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		12,183,041.05	1,745,014.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,344,294.70	1,591,862.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,827,644.42	114,875,440.38
加：营业外收入		5,310,759.22	3,243,669.90
其中：非流动资产处置利得		101,373.64	
减：营业外支出		1,393,106.76	2,161,508.02
其中：非流动资产处置损失		1,029,750.41	3,500
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,745,296.88	115,957,602.26
减：所得税费用		9,471,914.90	11,201,768.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,273,381.98	104,755,833.31
归属于母公司所有者的净利润		150,193,645.05	106,106,313.85
少数股东损益		79,736.93	-1,350,480.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		150,273,381.98	104,755,833.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,193,645.05	106,106,313.85
归属于少数股东的综合收益总额		79,736.93	-1,350,480.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.114	0.096
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.114	0.096

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，上期被合并方润为：5,720,063.20 元

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：翁雄会计机构负责人：刘志环

### 母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,454,344.36	2,960,631.10
减：营业成本		123,209.76	123,209.76
营业税金及附加		29,034.43	40,055.97
销售费用			
管理费用		24,911,137.18	16,558,996.37
财务费用		41,452,735.06	25,009,857.99
资产减值损失		1,545,557.31	288,373.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,216,439.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		60,871,919.75	145,371,713.79
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）		-6,951,848.63	106,311,851.40
加：营业外收入		69,750.03	54,022.76
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出			1,380,165.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,882,098.60	104,985,708.22
减：所得税费用		-22,015,049.28	-10,096,501.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,132,950.68	115,082,209.61
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		15,132,950.68	115,082,209.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,890,954,090.52	2,230,834,240.28
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		318.99	18,170.87
收到其他与经营活动有关的现金		32,190,789.81	12,376,152.35
经营活动现金流入小计		3,923,145,199.32	2,243,228,563.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,129,700,856.87	1,834,709,871.58
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		41,876,112.01	28,112,143.69
支付的各项税费		142,379,691.84	85,673,719.48
支付其他与经营活动有关的现金		75,616,447.04	36,684,801.56
经营活动现金流出小计		4,389,573,107.76	1,985,180,536.31
经营活动产生的现金流量净额		-466,427,908.44	258,048,027.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,168.00	161,866.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,750.00	
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			4,444,197.61
投资活动现金流入小计		310,918.00	4,606,063.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,563,454.27	96,589,533.28
投资支付的现金		60,185,141.00	86,688,375.52
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		618,930,562.05	
支付其他与投资活动有关的现金		1,208,081.00	
投资活动现金流出小计		861,887,238.32	183,277,908.80
投资活动产生的现金流量净额		-861,576,320.32	-178,671,845.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,062,599,080.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00	
取得借款收到的现金		315,500,000.00	332,700,000.00
发行债券收到的现金		449,000,000.00	199,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		219,911,143.19	1,178,391.40
筹资活动现金流入小计		2,047,010,223.19	532,878,391.40
偿还债务支付的现金		255,000,000.00	371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,569,045.00	41,683,931.56
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		27,586,359.00	11,999,576.51
筹资活动现金流出小计		374,155,404.00	424,683,508.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,672,854,819.19	108,194,883.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,305.62	
五、现金及现金等价物净增加额		344,847,284.81	187,571,065.39
加：期初现金及现金等价物余额		227,111,579.80	39,540,514.41
六、期末现金及现金等价物余额		571,958,864.61	227,111,579.80

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：翁雄会计机构负责人：刘志环

### 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,508,117.96	3,063,848.08
收到的税费返还			18,170.87
收到其他与经营活动有关的现金		6,552,773.63	134,997,758.53
经营活动现金流入小计		8,060,891.59	138,079,777.48
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		11,582,651.56	6,938,437.30
支付的各项税费		1,725,129.22	936,781.85
支付其他与经营活动有关的现金		289,996,625.12	25,705,996.89
经营活动现金流出小计		303,304,405.90	33,581,216.04
经营活动产生的现金流量净额		-295,243,514.31	104,498,561.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		82,973,168.00	61,471,396.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,973,168.00	61,471,396.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,060,812.83	572,880.44
投资支付的现金		953,873,841.00	319,688,375.52
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		1,208,081.00	
投资活动现金流出小计		993,142,734.83	320,261,255.96
投资活动产生的现金流量净额		-910,169,566.83	-258,789,859.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,471,599,080.00	199,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		140,457,571.95	
筹资活动现金流入小计		1,612,056,651.95	199,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,701,851.91	25,340,250.00

支付其他与筹资活动有关的现金		6,665,812.00	10,684,000.00
筹资活动现金流出小计		121,367,663.91	46,024,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,490,688,988.04	152,975,750.00
<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>		285,275,906.90	-1,315,547.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,525,068.66	2,840,616.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,800,975.56	1,525,068.66

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	453,498,922.00				1,887,683,617.46						91,502,537.49	61,088,075.74	2,493,773,152.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	453,498,922.00				1,887,683,617.46						91,502,537.49	61,088,075.74	2,493,773,152.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,043,553,383.00				10,115,665.34						120,252,598.95	9,776,680.45	1,183,698,327.74
（一）综合收益总额											150,193,645.05	79,736.93	150,273,381.98
（二）所有者投入和减少 资本	145,322,000.00				908,347,048.34							9,696,943.52	1,063,365,991.86
1. 股东投入的普通股	145,322,000.00				873,965,932.00							40,000,000.00	1,059,287,932.00
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益的 金额													
4. 其他					34,381,116.34							-30,303,056.48	4,078,059.86
（三）利润分配											-29,941,046.10		-29,941,046.10
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											-29,941,046.10		-29,941,046.10

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	898,231,383.00				-898,231,383.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	898,231,383.00				-898,231,383.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,497,052,305.00				1,897,799,282.80					211,755,136.44	70,864,756.19	3,677,471,480.43	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	293,791,140.00				675,864,705.08						-14,603,776.36	62,438,556.29	1,017,490,625.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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				1,211,818,912.38						106,106,313.85	-1,350,480.55	1,476,282,527.68
(一) 综合收益总额											106,106,313.85	-1,350,480.55	104,755,833.30
(二) 所有者投入和减少	159,707,782.00				1,211,818,912.38								1,371,526,694.38

资本												
1. 股东投入的普通股	159,707,782.00				1,291,346,888.49							1,451,054,670.49
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-79,527,976.11							-79,527,976.11
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,498,922.00				1,887,683,617.46					91,502,537.49	61,088,075.74	2,493,773,152.69

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

**母公司所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,498,922.00				1,909,821,372.59					-4,123,205.62	2,359,197,088.97
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,498,922.00				1,909,821,372.59					-4,123,205.62	2,359,197,088.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,043,553,383.00				-20,053,351.00					-14,808,095.42	1,008,691,936.58
(一) 综合收益总额										15,132,950.68	15,132,950.68
(二) 所有者投入和减少资本	145,322,000.00				878,178,032.00						1,023,500,032.00
1. 股东投入的普通股	145,322,000.00				873,965,932.00						1,019,287,932.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,212,100.00						4,212,100.00
(三) 利润分配										-29,941,046.10	-29,941,046.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,941,046.10	-29,941,046.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	898,231,383.00				-898,231,383.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	898,231,383.00				-898,231,383.00						
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,497,052,305.00				1,889,768,021.59				-18,931,301.04	3,367,889,025.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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					115,082,209.61	1,566,136,880.10
（一）综合收益总额										115,082,209.61	115,082,209.61
（二）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. 股东投入的普通股	159,707,782.00				1,291,346,888.49						1,451,054,670.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,498,922.00				1,909,821,372.59					-4,123,205.62	2,359,197,088.97

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 1、公司历史沿革

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。

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 日董事会第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。

2014 年 4 月 18 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非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）429 号），核准上市公司向特定对象非公开发行不超过 16,277 万股股票，收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、增加对银鑫矿业技改项目和补充公司流动资金；本次发行于 2014 年 6 月 16 日完毕，实际发行股票数 14,532.20 万股，非公开发行后公司股本增加至 598,820,922.00 元。

根据公司 2014 年 8 月 14 日召开第三次临时股东大会会议通过《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》，决定以 2014 年 6 月 30 日的总股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共派现金 29,941,046.10 元。按每 10 股转增 15 股的比例以资本公积向全体股东共计转增 898,231,383 股；转增后本公司股本增加至人民币 1,497,052,305.00 元。

## 2、注册地、组织形式及总部地址

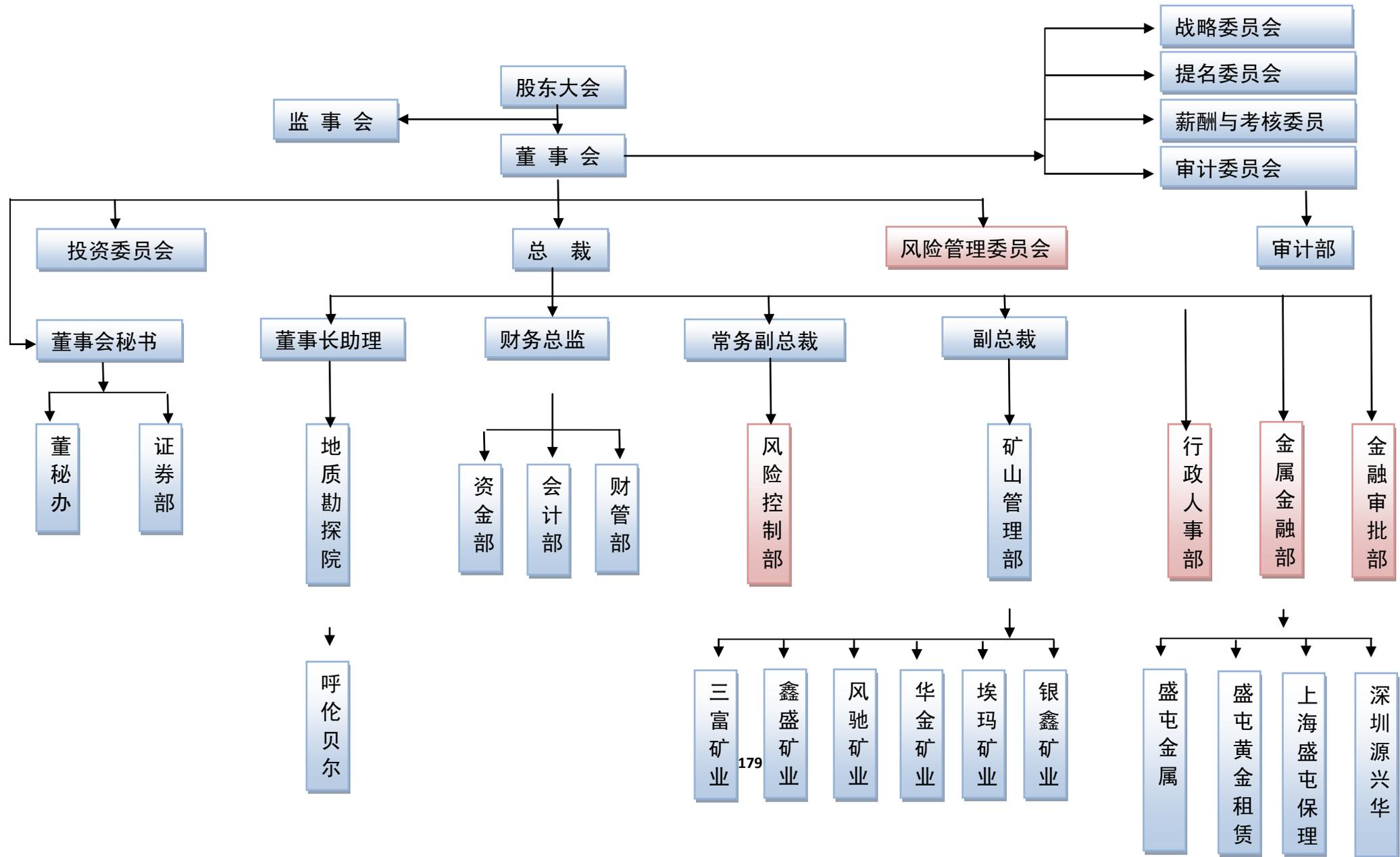
本公司企业法人营业执照注册号为 350200100006321，注册资本为人民币 1,497,052,305.00 元，组织形式为股份制企业；注册地址厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼，法定代表人：陈东

## 3、企业的业务性质和主要经营

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，黄金和白银现货销售；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）。

## 4、母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司是深圳盛屯集团有限公司，公司的组织架构如下图所示：



## 5、财务报表的批准报出

本财务报表业经盛屯矿业集团股份有限公司股东会于 2015 年 2 月 13 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。本公司投资的公司明细如下：

A. 本公司的子公司概况列示如下：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳市	680 万元	570 万元	60.17%	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）	是
深圳市源兴华矿产资源投资有限公司	深圳市	6800 万	65,850.04 万元	100%	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	是

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	云南玉溪市	500 万元	4140 万元	80%	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售。	是
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	20,000 万元	60,130.35 万元	100%	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。	是
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古克什克腾旗	6,200 万元	19,674.50 万元	89.35%	矿业开发，有色金属采选、经营。	是
兴安埃玛矿业有限责任公司	内蒙古兴安盟	15,000 万元	80,442.29 万元	100%	矿产资源开采、勘探及矿产品经营。	是
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	50,000 万元	76,168.87 万元	100%	开展股权投资和企业上市咨询业务；矿山企业并购及其信息咨询；经营进出口业务	是
贵州华金矿业有限责任公司	贵州省黔东南州册亨县	2,000 万元		100%	从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金矿砂、珠宝首饰购销	是

注：①公司已签署了股权转让协议，将深圳鹏科兴实业有限公司 60.17%的股权转让。以上协议已经公司股东会批准。因股权过户手续尚未办理，本年仍将深圳鹏科兴实业有限公司报表进行了合并。

②公司 2010 年通过非公开发行股票的方式收购了锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 72%的股权。2011 年受让了牛瑞持有的银鑫矿业公司 5%的股权。2012 年 9 月，公司受让了内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院、内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司分别持有的银鑫矿业公司 9%、14%股权，并办理了工商登记手续，至此公司持银鑫矿业公司 100%的股权。公司 2012 年 11 月 20 日对银鑫矿业公司进行增资，增资后银鑫矿业公司注册资本 20,000.00 万元，公司持股 100%。

③2011年5月27日，公司与唐泉、唐纯、唐德仁签署协议，协议约定公司通过增资取得克什克腾旗风驰矿业有限责任公司70%控股权，支付给风驰矿业原股东（唐泉、唐纯、唐德仁）共计人民币11,134.50万元，作为其放弃认购增资的补偿款。支付人民币4,540.00万元对风驰矿业进行溢价增资，增资后注册资本由原先的660.00万元增加到2,200.00万元，公司占风驰矿业70%股权，溢价3,000.00万元形成风驰矿业资本公积。公司已于2011年7月26日将收购克什克腾旗风驰矿业有限责任公司70%的股权的工商过户手续已办理完毕；2014年9月向风驰矿业增资4,000万元，持股比例变更为89.35%，溢价3,016.90万元形成对风驰矿业资本公积，股权的工商过户手续已当月办理完毕。本公司拥有风驰矿业公司的实际控制权。因此本公司将风驰矿业公司纳入合并范围。

④公司以发行股份购买资产的方式向刘全恕收购其持有的埃玛矿业55%股权、向盛屯集团收购其持有的深圳源兴华100%股权。由于深圳源兴华持有埃玛矿业45%股权，本次收购完成后，盛屯矿业将实际控制埃玛矿业的100%股权。2012年底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），核准上市公司发行股份购买相关资产。截止2013年1月5日公司已完成相关股权变更手续。

⑤本公司2013年对子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资2亿元，并于2013年12月23日将其更名为盛屯金属有限公司。

⑥2014年6月公司非公开发行股票的方式募集资金，其中以60,325.67万元价格收购原8名股东（含自然人）持有的盛屯股权投资85.71%股权，包括深圳盛屯集团有限公司持有的14.2856%，厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）持有的14.2856%，深圳新长融投资企业（有限合伙）持有的14.2856%，厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）的21.4286%，上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）的7.1428%，唐泉持有的7.1428%，顾斌持有的4.7619%和李国刚持有的2.3809%；收购完成后盛屯矿业持有盛屯股权投资100%股权，2014年8月18日工商登记完成。

2014年6月公司非公开发行股票的方式募集资金，其中以1843.2万元收购了兴康隆伟业（北京）科技有限公司持有贵州华金矿业有限公司3%股权，2014年6月2号已完成相关发行及过户手续。加上全资子公司盛屯股权投资持有华金矿业97%股权，盛屯矿业直接和间接合计持有华金矿业100%股权。

### （3）通过投资或设立等方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
盛屯金属有限公司	厦门市	30,000万元	30,000万元	100%	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。	是

厦门雄震信息技术开发有限公司	厦门市	4,500 万元	4,500 万元	100%	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；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	是
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	1,000 万元	1,000 万元	100%	许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；项目投资。	是
上海盛屯商业保理有限公司	上海市	20,000 万元	20,000 万元	100%	出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。	是

注：①盛屯金属有限公司由盛屯矿业集团股份有限公司出资设立的有限责任公司，于 2001 年 11 月 01 日成立，注册资本为 2500 万元，取得了厦门市工商行政管理局核发的 350200100005280 号《企业法人营业执照》。2011 年 4 月 2 日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 2500 万，并由厦门中汇瑞丰会计师事务所有限公司出具中汇验字【2011】第 068 号验资报告，本次增资后的注册资本为 5000 万元；2012 年 7 月 3 日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 5000 万，并由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具希会厦分验字【2012】第 1017 号验资报告，本次增资后的注册资本为 10000 万元；2013 年 12 月 18 日公司股东盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本 20000 万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所于 2013 年 12 月 19 日出具了希会厦分验字【2013】0047 号验资报告，本次增资后的注册资本为 30000 万元，盛屯矿业集团股份有限公司现持有其 100% 股权。

②北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称“天宇资产管理公司”）由本公司与北京东旭阳资产管理有限公司共同投资设立，初始持股 52%，为加强管理公司于 2012 年 12 月收购了剩余的 48% 股权，目前持有该公司 100% 股权。

③根据公司第七届董事会第三十六次会议决议，公司于 2013 年 12 月投资设立上海盛屯商业保理有限公司，注册资本 2 亿元，目前注册资金已分两期全部到位。

B、本公司未纳入合并范围的子公司。无。

C、本年新纳入合并范围的主体和本年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

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	50,000 万元	76,168.87 万元	100%	开展股权投资和企业上市咨询业务；矿山企业并购及其信息咨询；经营进出口业务	是
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔西南州册亨县	2,000 万元		100%	从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金矿砂、珠宝首饰购销	是

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
------	-----	------	-------	------	------	------

深圳市智网通技术有限公司	深圳市	2,000 万元	1,800.00 万元	90%	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。	否。本年已清算完毕。
--------------	-----	-------------	----------------	-----	--	------------

北京智友通公司由智网通持股，因智网通公司已清算完毕，北京智友通公司相应也不在合并范围。

D、报告期内发生的同一控制下企业合并  
无。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：  
无重要提示。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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。

##### 2. 会计期间

采用公历制，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期 12 个月。

##### 4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下企业合并

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应

享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 8. 外币业务和外币报表折算

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

### 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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%

注：半年之内的上海盛屯代理有限公司的应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，且未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合未来现金流量现值存在显著差异，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(4). 存货**

- (1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。
- (2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价，发出或领用按存货发出采用加权平均法核算。
- (3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。
- (4) 在产品、库存商品发出或领用按加权平均法核算。
- (5) 存货盘存采用永续盘存制；

(6) 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。

## 11. 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 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支付合并对价之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行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。

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分, 按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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 (扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润) 作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

## 13. 固定资产

### (1). 确认条件

(1) 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。

(2) 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。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-40	2.25-4.5
机器设备	直线法	10	9
运输设备	直线法	5	18
电子及其他设备	直线法	5	18
井巷资产	直线法	15-20	5-6.7

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

#### 14. 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。

#### 15. 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

### 16. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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后，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。

### 17. 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。

## 18. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 19. 预计负债

## 20. 股份支付

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，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

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。

## 24. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

## 25. 其他重要的会计政策和会计估计

## 26. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则	公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的企业会计准则	

其他说明

根据新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本法进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

被投资单位	投资比例	2013 年 1 月 1 日			2013 年 12 月 31 日		
		长期股权投资	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)	长期股权投资	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
厦门银行	0.03%	-210,141.00			-210,141.00		
深圳雄震自动设备有限公司	2.50%	-300,000.00			-300,000.00		
深圳市盛屯股权投资有限公司	14.29%	-60,000,000.00			-60,000,000.00		
厦门银行			210,141.00			210,141.00	
深圳雄震自动设备有限公司			300,000.00			300,000.00	
深圳市盛屯股权投资有限公司			60,000,000.00			60,000,000.00	
合计		-60,510,141.00	60,510,141.00		-60,510,141.00	60,510,141.00	

## (2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产中井巷资产的折旧计提会计估计发生变更，由矿石开采量 18 元/吨计提维简费计入折旧，变更为按照年限计提折旧，年限为 15-20 年，残值率为 0。	2014 年 7 月经公司董事会同意	2014 年 7 月 1 日开始	固定资产累计折旧、存货-生产成本、主营业务成本、固定资产净值
公司保理业务的应收款项在半年之内的不计提坏账准备。	2014 年 7 月经公司董事会同意	2014 年 7 月 1 日开始	应收账款-坏账准备、应收账款净值、资产减值损失

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%、6%	矿石销售按 17%
教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额
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

### 2. 税收优惠

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）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暂按 15% 缴纳企业所得税。

子公司兴安埃玛矿业有限责任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。经内蒙古科尔沁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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	590,038.27	865,744.05
银行存款	571,368,826.34	226,245,835.75
其他货币资金	33,954,723.21	51,932,000.00
合计	605,913,587.82	279,043,579.80
其中：存放在境外的款项总额	425,320.89	

## 其他说明

(1) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、银行融资业务借金还金保证金及黄金期货交易保证金。

(2) 期末货币资金较上期增加 117.14%，主要系本年非公开发行股票和发行债券成功而增加。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,371,117.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	5,371,117.00	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	5,371,117.00	

## 其他说明：

公司本期新增黄金租赁业务，为防范价格波动风险，公司购买了与租赁黄金相同数量的期货产品，因而本期衍生金融工具增加；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有成本为 3,829,017.00 元，公允价值变动损益为 1,542,100.00 元。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,600,000.00	
商业承兑票据		
合计	8,600,000.00	

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	142,000,000.00	36.46			142,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,436,242.96	63.54	18,239,168.72	7.37	229,197,074.24	128,396,451.74	100.00	10,998,882.45	8.57	117,397,569.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	389,436,242.96	/	18,239,168.72	/	371,197,074.24	128,396,451.74	/	10,998,882.45	/	117,397,569.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
永州福嘉有色金属有限公司(注1)	70,000,000.00			
四川四环电锌有限公司(注2)	42,000,000.00			
郴州市康元金属制品有限公司(注3)	30,000,000.00			
合计	142,000,000.00		/	/

注1：宁远县舜运贸易有限公司将应收永州福嘉有色金属有限公司货款7000万转让本公司的子公司上海盛屯商业保理有限公司，三方签订了有追索权的保理合同。

注2：成都旭恒达贸易有限公司和石棉县四汇贸易有限公司分别将应收四川四环电锌有限公司货款3000万和1200万转让给本公司的子公司上海盛屯商业保理有限公司，三方签订了有追索权的保理合同。

注3：郴州翔天贸易有限公司将应收郴州市康元金属制品有限公司货款3000万转让给本公司的子公司上海盛屯商业保理有限公司，三方签订了有追索权的保理合同。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：半年以内			
1年以内(含1年)	198,774,781.28	5,963,243.44	3%
1年以内合计	198,774,781.28	5,963,243.44	
1至2年	37,771,332.20	3,777,133.22	10%
2至3年	1,087,209.51	217,441.90	20%

3 至 4 年			50%
4 至 5 年	5,071,899.37	3,550,329.56	70%
5 年以上	4,731,020.60	4,731,020.60	100%
合计	247,436,242.96	18,239,168.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,240,286.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备期末余额
永州福嘉有色金属有限公司	70,000,000.00	17.97	
四川四环电锌有限公司	42,000,000.00	10.78	
厦门市华琪贸易有限公司	32,990,136.06	8.47	989,704.08
内蒙古包钢钢联股份有限公司	31,815,233.94	8.17	954,457.02
郴州市康元金属制品有限公司	30,000,000.00	7.70	
合计	206,805,370.00	53.09	1,944,161.10

其他说明：

(3) 应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(4) 本期应收账款较上年增加 213.31%，主要系子公司盛屯金属公司贸易收入增加和上海保理业务增加导致应收账款增加。

## 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	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	435,970,470.38	93.64	134,985,685.15	77.15
1 至 2 年	14,140,701.70	3.04	32,786,446.42	18.74
2 至 3 年	9,257,770.95	1.99	1,525,786.32	0.87
3 年以上	6,197,646.12	1.33	5,671,770.58	3.24
合计	465,566,589.15	100.00	174,969,688.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司账龄在一年以上的预付账款主要为预付的工程款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占期末余额比例%

郴州市康元金属制品有限公司	67,000,000.00	14.39
四川四环电锌有限公司	65,272,665.07	14.02
永州福嘉有色金属有限公司	50,000,000.00	10.74
河南发恩德矿业有限公司	45,000,000.00	9.67
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	31,960,232.96	6.86
合计	259,232,898.03	55.68

## 其他说明

预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

## 7、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市雄震科技有限公司	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。

## 8、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,212,100.00	9.05			4,212,100.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,341,494.67	90.95	12,672,264.40	29.93%	29,669,230.27	29,240,967.83	100	8,549,349.90	29.24%	20,691,617.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	46,553,594.67	/	12,672,264.40	/	33,881,330.27	29,240,967.83	/	8,549,349.90	/	20,691,617.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

深圳盛屯集团有限公司	4,212,100.00			
合计	4,212,100.00		/	/

注：深圳盛屯集团有限公司 2014 年 3 月 10 日承诺华金采矿证相关手续事项截至 2014 年 12 月 31 日逾期，根据约定深圳盛屯集团有限公司将向本公司支付现金补偿款 421.21 万元，报告期内确定了其他应收款；经本公司董事会认定此其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备金额，3 个月内暂不计提坏账准备。本公司已于 2015 年 1 月 23 日收到上述 421.21 万元补偿款。华金矿业已于 2015 年 2 月 11 日完成了采矿证扩证手续，换取了华金矿业其他年产 25 万吨，板其年产 12 万吨新的采矿证。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：半年以内			
1 年以内（含 1 年）	9,754,983.77	292,649.52	3%
1 年以内合计	9,754,983.77	292,649.52	
1 至 2 年	17,739,431.73	1,773,943.18	10%
2 至 3 年	3,449,298.58	689,859.72	20%
3 至 4 年	2,401,297.37	1,200,648.69	50%
4 至 5 年	937,733.10	656,413.17	70%
5 年以上	8,058,750.12	8,058,750.12	100%
合计	42,341,494.67	12,672,264.40	29.93%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,031,986.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

注 1：本期因子公司智网通公司清算，相应转出该公司计提的其他应收款坏账准备 752,140.48 元。

注 2：本期因新增纳入合并范围的深圳市盛屯股权投资有限公司增加坏账准备金额 2,843,068.07 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,639,782.04	9,812,639.04
备用金	2,119,646.03	1,460,319.23
代收代付款项	927,461.90	880,067.84
单位往来款	32,866,704.70	17,087,941.72
合计	46,553,594.67	29,240,967.83

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
尤溪县三富矿业有限公司	往来款	13,791,942.80		29.63	1,358,237.19
黔西南州财政局	保证金	7,407,900.00		15.91	2,638,023.00
深圳盛屯集团有限公司	补偿款	4,212,100.00		9.05	
兴安盟国土环境治理保证金	矿山地质环境治理保证金	1,654,286.00		3.55	190,242.89
湖北营润矿山建设有限公司	资产移交款	1,197,689.21		2.57	35,930.68
合计	/	28,263,918.01	/	60.71	4,222,433.76

其他说明：

其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

## 9、存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,536,144.89		14,536,144.89	8,495,183.60	619,489.25	7,875,694.35
半成品	3,457,779.47		3,457,779.47	5,415,644.03		5,415,644.03
低值易耗品	65,765.27		65,765.27	101,541.99		101,541.99
库存商品	67,291,760.39		67,291,760.39	22,709,517.19	1,687,645.32	21,021,871.87
在途商品						
在产品				1,507,939.11	1,155,834.57	352,104.54
合计	85,351,450.02		85,351,450.02	38,229,825.92	3,462,969.14	34,766,856.78

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料及辅助材料	619,489.25			619,489.25		
包装物						
低值易耗品						
库存商品	1,687,645.32			1,687,645.32		
在途商品						
在产品	1,155,834.57			1,155,834.57		
半产品						
合计	3,462,969.14			3,462,969.14		

本期存货跌价准备减少系子公司鹏科兴公司存货报损，将前期计提的存货跌价准备相应转出。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存货账面余额较期初增加较大, 主要系子公司盛屯金属有限公司贸易业务增加所致。

## 10、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
已租赁出标准黄金	186,089,325.92	
合计	186,089,325.92	

## 其他说明

2014 年 12 月子公司深圳金融服务公司将购买 437 千克标准黄金 105,545,385.92 元和向银行借入的标准黄金 338 千克黄金 80,543,940 元租赁给珠宝商, 固定收取金融服务费; 出租的标准黄金计入该科目核算。其中所购买的 437 千克黄金公司与深圳市蒲金珠宝首饰有限公司签订了锁价协议, 锁价期间价格变动风险由对方承担。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,595,282.00		5,595,282.00	60,510,141.00		60,510,141.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,595,282.00		5,595,282.00	60,510,141.00		60,510,141.00
合计	5,595,282.00		5,595,282.00	60,510,141.00		60,510,141.00

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市雄震自动设备有限公司	300,000.00			300,000.00					2.50%	
厦门城市合作银行	210,141.00	85,141.00		295,282.00					0.03%	

呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					16.67%	
深圳市盛屯股权投资有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00						14.29%	
合计	60,510,141.00	5,085,141	60,000,000.00	5,595,282.00						

## 12、持有至到期投资

### (4). 持有至到期投资情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力债券	11,285.43		11,285.43	11,285.43		11,285.43
合计	11,285.43		11,285.43	11,285.43		11,285.43

## 13、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、子公司										
北京智友通 技术有限公司	94,544.75		94,544.75							
小计	94,544.75		94,544.75							
二、联营企 业										
尤溪县三富 矿业有限公司	47,899,753.2 2			1,344,294.70						46,555,458.52
小计	47,899,753.2 2			1,344,294.70						46,555,458.52
合计	47,994,297.9 7		94,544.75	1,344,294.70						46,555,458.52

其他说明

子公司智网通公司 2013 年处于清算中，其投资的北京智友通技术有限公司 2013 年末纳入合并范围，2014 年智网通公司及其投资的子公司完成清算。

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,133,741.93			5,133,741.93
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,133,741.93			5,133,741.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,272,960.60			2,272,960.60
2. 本期增加金额	123,209.76			123,209.76
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,396,170.36			2,396,170.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,737,571.57			2,737,571.57
2. 期初账面价值	2,860,781.33			2,860,781.33

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	180,376,693.94	102,672,199.96	17,946,130.62	294,667,064.28	10,020,516.13	605,682,604.93
2. 本期增加金额	108,537,086.29	36,613,093.60	6,828,841.09	66,081,994.66	6,799,745.25	224,860,760.89
(1) 购置	34,272,876.37	16,196,464.08	2,043,529.53	3,517,796.79	5,315,046.51	61,345,713.28
(2) 在建工程 转入	2,067,739.64	2,418,713.68		43,893,932.21		48,380,385.53
(3) 企业合并 增加	72,196,470.28	17,997,915.84	4,785,311.56	18,670,265.66	1,484,698.74	115,134,662.08
3. 本期减少金 额	2,841,756.66	26,541,342.14	1,910,140.78	0	1,180.00	31,294,419.58
(1) 处置或报 废	2,841,756.66	26,541,342.14	1,910,140.78		1,180.00	31,294,419.58
4. 期末余额	286,072,023.57	112,743,951.42	22,864,830.93	360,749,058.94	16,819,081.38	799,248,946.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,076,925.50	45,280,423.81	10,920,343.48	35,240,348.83	7,703,023.08	131,221,064.70
2. 本期增加金额	20,284,104.31	22,578,660.26	4,207,379.05	8,464,765.81	1,191,262.44	56,726,171.87
(1) 计提	8,929,086.99	18,069,712.53	2,097,929.62	2,321,746.83	76,716.31	31,495,192.28
(2) 企业合并增 加	11,355,017.32	4,508,947.73	2,109,449.43	6,143,018.98	1,114,546.13	25,230,979.59
3. 本期减少金额	1,812,006.25	19,700,174.54	1,580,193.14	0	1,180	23,093,553.93
(1) 处置或报 废	1,812,006.25	19,700,174.54	1,580,193.14		1,180	23,093,553.93
4. 期末余额	50,549,023.56	48,158,909.53	13,547,529.39	43,705,114.64	8,893,105.52	164,853,682.64
三、减值准备						
1. 期初余额		5,112,494.95				5,112,494.95

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		5,112,494.95				5,112,494.95
(1) 处置或报废		5,112,494.95				5,112,494.95
4. 期末余额		0				
四、账面价值						
1. 期末账面价值	235,523,000.01	64,585,041.89	9,317,301.54	317,043,944.30	7,925,975.86	634,395,263.60
2. 期初账面价值	148,299,768.44	52,279,281.20	7,025,787.14	259,426,715.45	2,317,493.05	469,349,045.28

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒基馨居 3#01061、5#01021、5#01091、6#02042、7#01021、7#02112、8#01021、8#02082、8#02092、9#01101、9#01111、9#03021、9#03171、10#02142、10#02161	7,212,629.24	需等后期房产建设完成一起办理房产证
埃玛矿业综合楼	64,246,200.00	新建综合楼房产证正在办理中

其他说明：

(1) 本公司无固定资产抵押给银行作为抵押借款之用。

(2) 本期固定资产及固定资产减值准备减少系子公司智网通公司清算完毕，该公司固定资产及计提的资产减值准备相应减少。

## 16、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井巷工程	5,967,932.01		5,967,932.01	4,642,038.16		4,642,038.16
尾矿坝	1,215,400.94		1,215,400.94	644,501.99		644,501.99
房屋建筑物	71,629,474.87		71,629,474.87			
其他	3,562,394.34		3,562,394.34	2,630,610.12		2,630,610.12
合计	82,375,202.16		82,375,202.16	7,917,150.27		7,917,150.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
盛屯矿业-翔安区企业总部会馆启动示范区 3#地块	156,000,000.00		71,629,474.87			71,629,474.87	45.92	主体框架完成	347,598.87	347,598.87	6.642%	3558 万元为银行贷款、其余为自有资金
银鑫矿业-井巷资产		2,910,795.79	36,001,756.71	38,912,552.50								
合计	156,000,000.00	2,910,795.79	107,631,231.58	38,912,552.50		71,629,474.87	/	/	347,598.87	347,598.87	/	/

17、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
板皮	9,940.00	
方条	1,530.00	27,083.18
杉木	3,900.00	5,430.00
轨道	52,397.15	52,397.15
合计	67,767.15	84,910.33

## 18、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	探矿权	土地使用权	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,260,602,581.35	75,365,041.57	37,741,617.46	388,985.18	2,374,098,225.56
2. 本期增加金额	595,961,893.13	25,292,727.52	6,841,688.32	33,500.00	628,129,808.97
(1) 购置	2,238,128.61	12,084,820.93	5,985,169.19		20,308,118.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	593,723,764.52	13,207,906.59	856,519.13	33,500.00	607,821,690.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,856,564,474.48	100,657,769.09	44,583,305.78	422,485.18	3,002,228,034.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	106,452,055.14		2,457,614.80	82,096.63	108,991,766.57
2. 本期增加金额	105,227,914.56		865,614.66	81,616.25	106,175,145.47
(1) 计提	77,007,827.16		794,066.87	73,102.41	77,874,996.44
(2) 企业合并增加	28,220,087.40		71,547.79	8,513.84	28,300,149.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	211,679,969.70		3,323,229.46	163,712.88	215,166,912.04
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,644,884,504.78	100,657,769.09	41,260,076.32	258,772.30	2,787,061,122.49
2. 期初账面价值	2,154,150,526.21	75,365,041.57	35,284,002.66	306,888.55	2,265,106,458.99

## 19、商誉

## (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
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	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有 限公司	311,185,324.10					311,185,324.10
深圳市盛屯股权 投资有限公司及 贵州华金矿业有 限公司		136,018,966.43				136,018,966.43
合计	392,881,641.17	136,018,966.43		1,565,045.22		527,335,562.38

## 其他说明

- (1) 商誉本期减少系子公司智网通公司清算完毕，与之相应的商誉相应减少。
- (2) 商誉本期增加系本年新购子公司深圳盛屯股权投资有限公司及其持有的子公司贵州华金矿业有限公司形成商誉，商誉金额为 136,018,966.43 元。
- (3) 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。

## 20、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	357,925.97		195,232.32		162,693.65
草场土地补 偿费	1,206,587.24	426,963.45	169,235.63		1,464,315.06
矿区公路及 配电	2,586,071.00		862,023.72		1,724,047.28
土地补偿费	169,292.61		90,000.00		79,292.61
土地复垦费	24,771.75	180,000.00	37,961.56		166,810.19
其他	457,920.84	1,000,000.00	77,661.37		1,380,259.47
矿盐剥离工 程支出		11,529,144.88	4,096,484.40		7,432,660.48
合计	4,802,569.41	13,136,108.33	5,528,599.00		12,410,078.74

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	30,911,433.12	7,727,858.27	19,548,232.35	4,887,058.18
存货跌价准备			3,462,969.14	865,742.28
固定资产减值准备			1,120,475.95	280,118.99
可抵扣亏损	227,582,906.00	56,895,726.50	135,093,785.04	33,773,446.26
交易性金融负债	1,216,439.00	304,109.75		
合计	259,710,778.12	64,927,694.52	159,225,462.48	39,806,365.71

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及未来可弥补亏损增加，递延所得税资产相应增加形成的。本期减少系智网通清算该公司计提固定资产减值准备对应的递延所得税资产相应减少。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产及无形资产评估增值	2,362,692,283.56	590,673,070.89	1,867,525,360.04	466,881,340.01
交易性金融资产账面价值大于计税基础	3,097,620.00	774,405.00		
合计	2,365,789,903.56	591,447,475.89	1,867,525,360.04	466,881,340.01

注 1：固定资产及无形资产评估增值形成的递延所得税负债系公司将云南鑫盛矿业、锡林郭勒盟银鑫矿业、克什克腾旗风驰矿业、兴安埃玛矿业有限公司、深圳盛屯股权投资有限公司及其持有的子公司贵州华金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。

注 2：交易性金融资产账面价值大于计税基础形成的递延所得税负债系子公司盛屯金属向银行借金还金的公允价值变动损益形成的递延所得税负债。

## 22、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厦门市翔安区财政局履约保证金	17,550,000.00	
合计	17,550,000.00	

其他说明：

本公司入驻翔安企业总部会馆，向政府缴纳的履约保证金。

**23、短期借款****(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	220,500,000.00	120,000,000.00
信用借款		
合计	220,500,000.00	120,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 期末银行保证借款系由本公司为子公司银鑫矿业和盛屯金属有限公司提供担保。
2. 期末本公司无已到期但尚未偿还的短期借款。

**24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	144,594,590.00	
合计	144,594,590.00	

其他说明：

注：公司及子公司盛屯金属为融资新增黄金借金还金租赁业务，公司根据本年黄金价格确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其中本公司的金融负债本金为 93,335,431.00 元，公允价值变动损益为 -1,216,439.00 元；盛屯金属金融负债本金金额为 51,598,240.00 元，公允价值变动损益为 1,555,520.00 元。

**25、应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,000,000.00
银行承兑汇票	69,000,000.00	195,630,000.00
合计	69,000,000.00	215,630,000.00

**26、应付账款****(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,292,443.52	23,605,151.06
1 年至 2 年（含 2 年）	1,097,644.32	585,261.17

2 年至 3 年（含 3 年）	330,259.00	2,098,441.85
3 年以上	6,250,533.89	4,533,487.20
合计	45,970,880.73	30,822,341.28

## 其他说明

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额比例%
陕西德源矿业投资有限公司	非关联方	15,760,304.29	34.28
浙江中遂建设有限公司	非关联方	2,214,097.91	4.82
南京铁恒科技有限公司	非关联方	1,775,156.25	3.86
赤峰冠诚地质勘查有限责任公司	非关联方	1,723,785.86	3.75
厦门市华琪贸易有限公司	非关联方	1,596,941.88	3.47
合计		23,070,286.19	50.18

(3) 应付款项中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

## 27、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	70,588,062.74	2,269,236.30
1 年至 2 年（含 2 年）		51,938.81
2 年至 3 年（含 3 年）	1,266,063.40	246,140.58
3 年以上	333,026.12	
合计	72,187,152.26	2,567,315.69

## 其他说明

## (2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占期末余额比例%
河南志成金铅股份有限公司	46,379,700.16	64.25
南京中锆科技股份有限公司	9,787,485.30	13.56
济源市万洋冶炼（集团）有限公司	5,256,084.40	7.28
湖南浩然贸易有限责任公司	3,961,068.38	5.49
河南鑫华矿冶股份有限公司	3,730,000.00	5.17
合计	69,114,338.24	95.75

(3) 预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(4) 预收款项期末较期初增加较大，系本年收取矿产品和大宗金属商品贸易预收款较多。

## 28、应付职工薪酬

## (3). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	1,907,817.54	46,802,193.31	44,296,234.50	4,413,776.35
二、离职后福利-设定提存计划	42,061.82	1,622,139.17	1,621,698.97	42,502.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,949,879.36	48,424,332.48	45,917,933.47	4,456,278.37

## (4). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,841,843.73	43,422,543.32	41,000,158.26	4,264,228.79
二、职工福利费		783,259.25	783,259.25	
三、社会保险费	16,357.37	647,704.95	647,704.95	16,357.37
其中: 医疗保险费	12,852.22	489,323.49	489,323.49	12,852.22
工伤保险费	2,920.96	144,601.26	144,601.26	2,920.96
生育保险费	584.19	13,780.20	13,780.20	584.19
四、住房公积金		1,436,312.70	1,435,962.70	350
五、工会经费和职工教育经费	49,616.44	482,206.42	398,982.67	132,840.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		30,166.67	30,166.67	
合计	1,907,817.54	46,802,193.31	44,296,234.50	4,413,776.35

## (5). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,893.44	1,586,749.62	1,586,309.42	41,333.64
2、失业保险费			-	-
3、企业年金缴费	1,168.38	35,389.55	35,389.55	1,168.38
合计	42,061.82	1,622,139.17	1,621,698.97	42,502.02

## 29、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,725,749.52	13,342,495.87
营业税	658,464.97	124,896.44
城市建设维护税	408,351.22	488,952.98
教育费附加	524,726.75	469,759.21
房产税	18,062.92	11,788.22
土地使用税		
个人所得税	220,785.26	183,322.39
企业所得税	29,590,816.85	28,686,427.87

印花税	1,919,754.14	1,106,198.89
地方教育发展费	309,451.44	270,450.10
矿产资源补偿费	652,277.85	1,694,317.61
资源税	1,167,134.32	712,577.58
水利建设基金	96,547.41	69,102.98
其他	40,778.82	40,207.96
合计	48,332,901.47	47,200,498.10

### 30、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行利息		
债券利息	16,577,499.96	844,444.44
信托融资利息	31,111.11	18,237,333.34
其他	1,300,795.43	
合计	17,909,406.50	19,081,777.78

### 31、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
法人股东	72,000.00	72,000.00
合计	72,000.00	72,000.00

### 32、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付标准金	133,271,360.74	
应付股权款	19,345,204.00	72,445,204.00
保证金	4,000,000.00	2,000,000.00
往来款	8,733,190.46	6,345,966.54
合计	165,349,755.20	80,791,170.54

注：其他应付款本年新增了借金还钱的融资业务，公司及子公司盛屯金属共计向银行融资 133,271,360.74 元。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐泉	15,345,000.00	应付股权款未支付
牛瑞	4,000,204.00	应付股权款未支付
合计	19,345,204.00	/

其他说明

### 33、长期借款

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业银行房贷	35,281,008.42	
合计	35,281,008.42	

长期借款分类的说明：

2014 年 10 月本公司以翔安区企业总部会馆启动示范区 3#地块进行抵押获得房贷 3558 万元，等额还本付息，借款年限 10 年，贷款利率为发放日银行基准利率 6.15%\*1.08 为 6.642%，等额还本付息。2014 年还本金 298,991.58 元；资本化利息 347,598.87 元计入在建工程。

### 34、应付债券

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	650,000,000.00	200,000,000.00
合计	650,000,000.00	200,000,000.00

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 盛屯债	100	2013 年 12 月 16 日	5 年	200,000,000.00	200,000,000	0	8%		0	200,000,000.00
14 盛屯债	100	2014 年 12 月 30 日	5 年	450,000,000.00	0	450,000,000.00	7.7%		0	450,000,000.00
合计	/	/	/	650,000,000.00	200,000,000.00	450,000,000.00			0	650,000,000.00

### 35、长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
信用融资	200,000,000.00	240,000,000.00
合计	200,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

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%）；2013 年归还本金 1,000 万元，2014 年归还本金 4,000 万元。

## 36、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助		1,000,000.00	4,650.00	995,350.00	
与收益相关的政府补助					
合计		1,000,000.00	4,650.00	995,350.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华金采选厂改扩建		1,000,000.00	4,650.00		995,350.00	与资产相关
合计		1,000,000.00	4,650.00		995,350.00	/

## 37、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：境内法人持有股份							
2、非发起人股份	159,707,782.00	145,322,000.00		325,816,033.00		471,138,033.00	630,845,815.00
其中：国有法人持有股份							
尚未流通股份合计	159,707,782.00	145,322,000.00		325,816,033.00		471,138,033.00	630,845,815.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	293,791,140.00			572,415,350.00		572,415,350.00	866,206,490.00
已流通股份合计	293,791,140.00			572,415,350.00		572,415,350.00	866,206,490.00
三、股份总额	453,498,922.00	145,322,000.00		898,231,383.00		1,043,553,383.00	1,497,052,305.00

其他说明：

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 6,792 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。

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。2013 年 1 月 5 日非公开发行后公司股本增加至 453,498,922.00 元。

2014 年 4 月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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕429 号），核准公司向特定对象非公开发行不超过 16,277 万股股票。本次发行于 2014 年 6 月 16 日实施完毕，实际发行股票数 14,532.20 万股，非公开发行后公司股本增加至 598,820,922.00 元。

根据公司 2014 年 8 月 14 日召开第三次临时股东大会会议通过《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》，决定以 2014 年 6 月 30 日的总股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共派现金 29,941,046.10 元。按每 10 股转增 15 股的比例以资本公积向全体股东共计转增 898,231,383 股；转增后本公司股本增加至人民币 1,497,052,305.00 元

## 38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,887,683,617.46	873,965,932.00	898,231,383.00	1,863,418,166.46
其他资本公积		34,381,116.34		34,381,116.34
合计	1,887,683,617.46	908,347,048.34	898,231,383.00	1,897,799,282.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价主要是本年增加主要系本期非公开发行股票实施完成，股本溢价相应增加，2014年9月资本公积转增股本10转增15股造成资本公积-股权溢价减少。

2014年9月本公司向子公司风驰矿业增资4000万元，持股比例由70%变更为89.35%，增持比例18.75%的所有者权益对应份额超过4000万投资成本的部分3,016.90万元计入其他资本公积；

本公司的母公司深圳盛屯集团有限公司关于华金采矿证相关手续办理逾期的2014年补偿款421.21万元计入其他资本公积。

## 39、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	91,502,537.49	-14,603,776.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	91,502,537.49	-14,603,776.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,193,645.05	106,106,313.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,941,046.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,755,136.44	91,502,537.49

## 40、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,347,366,060.65	2,968,800,825.08	2,036,701,829.91	1,761,343,429.02
其他业务	591,728.12	123,209.76	869,541.24	123,209.76
合计	3,347,957,788.77	2,968,924,034.84	2,037,571,371.15	1,761,466,638.78

## 41、 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
营业税	1,054,535.14	35,767.42
城市维护建设税	1,641,820.29	1,419,560.20
教育费附加	1,913,249.00	1,557,764.61
资源税	8,089,316.51	5,281,205.29
地方教育费附加	1,274,967.28	1,038,006.14
其他		
合计	13,973,888.22	9,332,303.66

## 42、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	407,290.40	
合计	407,290.40	

## 43、 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	33,407,307.13	22,649,673.69
折旧及摊销	85,779,448.03	54,518,722.42
税费	5,294,782.62	3,244,973.67
差旅费	3,734,070.89	3,270,954.38
业务费	3,699,570.06	3,004,979.18
办公费	1,680,268.23	710,222.82
车辆及交通费用	1,542,347.68	2,690,723.77
专业服务及咨询费用	2,482,930.58	3,484,733.96
物料消耗	613,473.27	420,697.58
环保费用	349,691.00	443,877.09
保险费用	66,004.10	72,076.32
水电费	734,179.90	832,530.80
信息披露费、广告费		224,168.00
矿产资源补偿费	7,795,716.96	6,293,804.62
租赁费	4,050,650.67	2,891,241.10
会议培训费	306,453.07	367,862.27
其他	7,880,496.09	1,528,244.92
合计	159,417,390.28	106,649,486.59

其他说明：

本期管理费用增加较大主要系本年合并范围增加、矿山企业采矿量增加采矿权摊销相应增加所致。

## 44、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	59,558,182.54	41,465,906.72
利息收入	-6,060,933.42	-1,202,381.50
汇兑损失	3,305.62	
汇兑收益		
金融机构手续	698,934.74	1,537,775.70
其他		
合计	54,199,489.48	41,801,300.92

其他说明：

利息支出中有子公司盛屯金属通过借金还金融融资合同到期后，根据黄金公允价值变动收益冲减利息支出 2,607,518.25 元。

## 45、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	9,272,273.18	4,794,630.30
二、存货跌价损失		396,584.85
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	9,272,273.18	5,191,215.15

## 46、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,542,100.00	
交易性金融负债		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	339,081.00	
采用公允价值计量的投资性房地产		
采用公允价值计量的衍生工具		
采用公允价值计量的套期保值业务		
合计	1,881,181.00	

其他说明：

公允价值变动损益主要是黄金期货交易和借金还金融资业务的标准黄金价格变动损益。

#### 47、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、权益法核算的长期股权投资收益	-1,344,294.70	1,591,862.07
2、处置长期股权投资产生的投资收益	-2,169,412.71	
3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
4、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,088,630.00	153,152.26
5、持有至到期投资在持有期间的投资收益		
6、可供出售金融资产等取得的投资收益	23,168.00	
7、处置可供出售金融资产取得的投资收益		
8、丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
9、合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资收益或损失	20,762,210.46	
合计	12,183,041.05	1,745,014.33

其他说明：

注 1：本年投资收益-2,169,412.71 是对子公司智网通公司清算形成损失。

注 2：合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资收益 20,762,210.46 元，是本公司在 2014 年 9 月合并非同一控制下的深圳市盛屯股权投资有限公司 84.71% 股权；本公司原先持有的 14.29% 的股权按照《2014 年企业会计准则 33 号》对合并日公允价值重新计量后确认的合并投资收益。

#### 48、营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得合计	101,373.64		101,373.64
其中：固定资产处置利得	101,373.64		101,373.64
无形资产处置利得			
2. 政府补助利得	5,014,650.00	3,000,000.00	5,014,650.00

3. 违约金、滞纳金利得	9,750.00	107,150.00	9,750.00
4. 罚款利得	70,850.00	50,400.00	70,850.00
5. 其他利得	114,135.58	86,119.90	114,135.58
合计	5,310,759.22	3,243,669.90	5,310,759.22

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科尔沁右翼前旗经济委员会奖励	5,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
纳税大户奖励	10,000.00		与收益相关
华金采选厂改扩建补助	4,650.00		与资产相关
合计	5,014,650.00	3,000,000.00	/

#### 49、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
非流动资产处置损失合计	1,029,750.41	3,500.00	1,029,750.41
其中：固定资产处置损失	1,029,750.41	3,500.00	1,029,750.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,000.00	510,000.00	12,000.00
滞纳金、罚款损失		215.82	
违约金损失	57,059.81	263,626.26	57,059.81
其他损失	294,296.54	1,384,165.94	294,296.54
合计	1,393,106.76	2,161,508.02	1,393,106.76

其他说明：

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	51,554,754.96	34,022,510.94
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-42,082,840.06	-22,820,741.99
合计	9,471,914.90	11,201,768.95

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	159,745,296.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,936,324.22
子公司适用不同税率的影响	-22,781,481.53
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,190,552.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	404,177.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,646,885.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,750,332.51
所得税费用	9,471,914.90

## 51、其他综合收益

详见附注

## 52、现金流量表项目

## (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	本期发生额	上期发生额
纳税大户奖励	10,000.00	
往来款	6,143,038.74	9,203,087.81
补贴收入	5,000,000.00	3,000,000.00
期货出金	13,550,000.00	
其他	7,487,751.07	173,064.54
合计	32,190,789.81	12,376,152.35

## (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	本期发生额	上期发生额
往来款项	38,477,671.90	20,028,405.13
办公费	2,183,765.99	612,161.85
差旅费	3,470,971.69	3,190,888.76
车辆修理及交通费用	1,169,172.62	1,717,044.91
业务费	2,441,692.66	2,918,819.68
中介机构费用	2,373,947.16	1,663,644.94
会议培训费	11,800.00	54,649.38
违约金、滞纳金、捐赠支出等	15,380.03	2,145,518.46
期货入金	18,795,800.00	
备用金借款	1,426,304.64	
其他	5,249,940.35	4,353,668.45
合计	75,616,447.04	36,684,801.56

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		4,444,197.61
合计		4,444,197.61

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	410,000.00	
评估费	275,000.00	
验资费	60,000.00	
发行费	463,081.00	
合计	1,208,081.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息		1,178,391.40
黄金融资收到的款项	219,358,902.24	
其他	552,240.95	
合计	219,911,143.19	1,178,391.40

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	4,970,490.00	10,080,000.00
手续费	1,465,710.64	1,437,978.51
评级费用	350,000.00	155,000.00
发行费用		326,598.00
银行顾问费		
其他	20,800,158.36	
合计	27,586,359.00	11,999,576.51

## 53、现金流量表补充资料

## (5) 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	150,273,381.98	104,755,833.31
加：资产减值准备	9,272,273.18	5,191,215.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,495,192.28	24,971,599.97
无形资产摊销	77,874,996.44	47,845,649.78
长期待摊费用摊销	5,528,599.00	1,384,238.65
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)	1,006,734.47	3,500.00
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)	-1,881,181.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	59,571,893.90	39,414,298.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,183,041.05	-1,745,014.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,878,715.90	-12,125,538.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-17,227,204.72	-10,724,356.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,343,857.30	-24,869,312.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-259,280,680.60	-118,510,399.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-451,656,299.12	202,456,313.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-466,427,908.44	258,048,027.19
<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	571,958,864.61	227,111,579.80
减: 现金的期初余额	227,111,579.80	39,540,514.41
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	344,847,284.81	187,571,065.39

**(6) 本期支付的取得子公司的现金净额**

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	621,688,700.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,758,137.95
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	618,930,562.05

其他说明:

## (7) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	571,958,864.61	227,111,579.80
其中：库存现金	590,038.27	865,744.05
可随时用于支付的银行存款	571,368,826.34	226,245,835.75
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	571,958,864.61	227,111,579.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

## 54、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	57,543.91	6.11900	352,111.19
欧元			
港币	103,501.05	0.78887	81,648.87
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市盛屯股权投资有限公司	2014年8月18日	621,688,700.00	85.71	购买	2014年8月18日	工商变更过户	59,722,881.88	22,251,096.61

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	621,688,700.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	80,762,210.46
--其他	
合并成本合计	702,450,910.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	566,431,944.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	136,018,966.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
专业评估机构评估，出具评估报告

大额商誉形成的主要原因：

固定资产及无形资产评估增值。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	731,909,895.24	444,748,159.27
货币资金	2,758,137.95	2,758,137.95
应收款项	34,839,008.85	34,839,008.85
存款	16,240,735.94	16,240,735.94
固定资产	89,903,682.49	76,949,181.07

无形资产	579,521,541.21	25,302,680.22
在建工程	1,345,000.00	1,345,000.00
商誉		280,011,626.44
长期待摊费用	6,591,021.78	6,591,021.78
递延所得税资产	710,767.02	710,767.02
负债：	165,477,951.21	23,684,610.61
借款		
应付款项	22,684,610.61	22,684,610.61
递延所得税负债	141,793,340.60	-
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	566,431,944.03	421,063,548.66
减：少数股东权益		
取得的净资产	566,431,944.03	421,063,548.66

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
深圳市盛屯股权投资有限公司	60,000,000.00	80,762,210.46	20,762,210.46	资产基础法评估	

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳智网通技术有限公司		90	清算	2014年6月	注销	0	0	0	0	0		0

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
盛屯金属有限公司	厦门	厦门市思明区金 桥路 101 号办公 楼第四层东侧 B 单元	贸易	100		设立
深圳鹏科兴实 业有限公司	深圳	深圳市南山区文 心五路海岸城大 厦东座 811—38 室	电子 产品	60.17		购买
云南鑫盛矿业 开发有限公司	云南	元阳县南沙镇沙 湾金地 B 幢 308 号	矿业	80		购买
锡林郭勒盟银 鑫矿业有限责 任公司	内蒙	内蒙古自治区锡 林郭勒盟西乌珠 穆沁旗	矿业	100		购买
克什克腾旗风 驰矿业有限责 任公司	内蒙	内蒙古自治区赤 峰市克什克腾旗 同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
厦门雄震信息 技术开发有限 公司	厦门	厦门市思明区金 桥路 101 号办公 楼第四层东侧 C 单元	IT 产 业	78	22	设立
深圳市盛屯股 权投资有限公 司	深圳	深圳市福田区华 富路 1018 号中 航中心 32 楼 02 单元	股权 投资	100		购买
北京盛屯天宇 资产管理有限 公司	北京	北京市朝阳区姚 家园路 105 号 3 号楼 3 层 307 室	资产 管理	100		设立
兴安埃玛矿业 有限公司	内蒙	内蒙古自治区兴 安盟科尔沁右翼 前旗满族屯乡巴 根黑格其尔矿区	矿业	55	45	购买
深圳市源兴华 矿产资源投资 有限公司	深圳	深圳市福田区华 富路 1018 号中 航中心 32 楼 01 单元	矿业 投资	100		购买
上海盛屯商业 保理有限公司	上海	上海市浦东新区 世纪大道 1589 号 12 楼 05 室	保理	95	5	设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	10.65%	-575,635.13		23,092,570.76
云南鑫盛矿业开发有限公司	20%	-310,666.34		6,685,931.20

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2014年9月本公司对子公司风驰矿业增资4000万,持股比例由70%变更为89.35%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

类别	金额
购买成本/处置对价	40,000,000.00
--现金	40,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	40,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	70,169,016.34
差额	-30,169,016.34
其中:调整资本公积	30,169,016.34
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
尤溪县三富矿业有限公司	尤溪	福建省三明市尤溪县梅仙镇坪寨村	矿业	38%		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	40,143,661.39		43,600,530.57	
非流动资产	10,159,181.66		9,706,143.92	

资产合计	50,302,843.05		53,306,674.49	
流动负债	33,819,243.16		33,285,456.96	
非流动负债				
负债合计	33,819,243.16		33,285,456.96	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,483,599.89		20,021,217.53	
按持股比例计算的净资产 份额	6,263,767.96		7,608,062.66	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值	46,555,458.52		47,899,753.22	
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入				11,089,763.37
净利润		-3,537,617.64		4,189,110.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-3,537,617.64		4,189,110.72
本年度收到的来自合营企 业的股利				

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、交易性金融负债、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项或提供担保。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于借款和债券融资。

### (2) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与境外子公司持有的美元和港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014 年度及 2013 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### (3) 其他价格风险

公司其他价格风险主要来源于黄金租赁业务，黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。公司租入黄金以出售融资、到期后买入黄金归还，在此期间，若黄金价格波动较大，公司不能以较低价格买入黄金归还，则将加大公司融资成本。为了规避在黄金价格在租赁期间的波动的风险，公司分别与金融机构签订了远期购金合约或通过黄金期货进行套期保值。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	5,371,117.00			5,371,117.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	5,371,117.00			5,371,117.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	144,594,590.00			144,594,590.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	144,594,590.00			144,594,590.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	500,000,000.00	15.72	15.72
姚雄杰				2.69	2.69

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
尤溪县三富矿业有限公司	本公司之参股公司

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省盛屯贸易有限公司	母公司的控股子公司
深圳新长融投资企业（有限合伙）	其他
上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）	其他

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州华金矿业有限公司	采购黄金矿砂	33,447,610.65	25,713,377.16

根据公司子公司盛屯金属有限公司与关联方贵州华金矿业有限公司(2014年9月1日纳入合并范围，之前为关联方))签订的《黄金矿砂购销框架协议》关联交易决议，贵州华金向盛屯金属有限公司销售其所生产的黄金矿砂。2014年1-8月，盛屯金属有限公司向贵州华金采购黄金矿砂金额为33,447,610.65元，期初盛屯金属有限公司应付贵州华金支付货款5,713,377.16元，在2014年9月1日纳入合并范围后已抵消。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳盛屯集团有限公司	转让其持有深圳市源兴华矿产资源投资有限公司100%股权		65,850.04
深圳盛屯集团有限公司	转让其持有深圳市盛屯股权投资有限公司14.2856%股权	10,054.21	
深圳新长融投资企业（有限合伙）	转让其持有深圳市盛屯股权投资有限公司14.2856%股权	10,054.35	
上海和科发股权投资	转让其持有深圳市盛	5,027.10	

管理企业（有限合伙）	屯股权投资有限公司 7.1428%股权		
------------	------------------------	--	--

**6、关联方应收应付款项****(1)、应付项目**

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

**(2)、应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	13,791,942.80	1,358,237.19	13,491,942.80	404,788.32
其他应收款	深圳盛屯集团有限公司	4,212,100.00	0		

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

无。

**2、 或有事项****(1)、 资产负债表日存在的重要或有事项****1、 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。该公司拟清算，目前正在准备相关工作。

## 2、保理应收款事项

本公司之子公司上海盛屯商业保理有限公司（以下简称“盛屯保理”）开展保理业务取得销货方所转让的应收账款，享有销货方基于应收账款而享有的所有权利，因此将取得的应收账款确认为对购货方的债权；但由于盛屯保理享有对销货方的追索权以及要求销货方进行回购的权利，在盛屯保理按合同约定行使追索权或回购权后，所取得的对购货方的债权可转变为对销货方的债权。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

1、公司本年度通过向特定对象非公开发行 14,532.20 万股股票，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，相关交易已于 2014 年 8 月 18 日完成。本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）对交易标的公司贵州华金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”）采矿证办理事项作出了在 2014 年 3 月 10 日做出以下承诺：

2014 年 9 月 30 日前将丫他采矿权证(证号:C5200002011124120121559)生产规模由 15 万吨/年扩大至 18 万吨/年。

2014 年 9 月 30 日前将板其采矿权证(证号:C5200002011124120121558)生产规模由 3 万吨/年扩大至 12 万吨/年。

在 2015 年 9 月 30 日前完成丫他探矿权证(证号:T52520081102017841)转换成采矿权证的手续，生产规模为 6 万吨/年。

如贵州华金未按期完成前述工作，则深圳盛屯集团有限公司将以现金方式向对公司做出补偿。

截止 2014 年 12 月 31 日华金采矿证相关承诺手续逾期办理，根据约定盛屯集团将向公司支付现金补偿款 421.21 万元，报告期内确定了其他应收款；421.21 万元补偿款项上市公司已于 2015 年 1 月 23 日收到。华金矿业已于 2015 年 2 月 11 日完成了采矿证扩证手续，换取了华金矿业丫他年产 25 万吨，板其年产 12 万吨新的采矿证。

2、经 2015 年 2 月 5 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司为子公司上海盛屯商业保理有限公司在重庆市金融资产交易所转让的“上海盛屯商业保理有限公司 2015 年应收账款收益权”的兑付提供连带责任保证。期限为一年。担保的保证范围包括盛屯保理通过重庆金融资产交易所一次或多次转让的本金总额不超过 5000 万元的应收账款收益权到期兑付的本金、收益及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。目前上海盛屯商业保理有限公司应收账款收益权转让的相关手续正在办理过程中。

3、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”）系公司的全资子公司，注册资本 6,800 万元人民币。为适应公司拓展金属金融服务业务，大力发展供应链金融服务业务，

经2015年1月27日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司以自有资金对深圳源兴华进行增资,增加深圳源兴华注册资本13,200 万元,增资后深圳源兴华的注册资本为 20,000 万元。

4、经 2014 年 12 月 1 日召开的盛屯矿业第一届投委会第十次会议审议通过,公司(以下简称“公司”)全资子公司兴安埃玛矿业(以下简称“埃玛矿业”)拟以货币出资全资设立深圳市兴安埃玛金融服务有限公司,开展黄金租赁项目,指向非金融类法人客户或者个体珠宝、黄金商户出租实物黄金,收取租赁收入。本次投资注册资本为人民币 3000 万元。深圳市兴安埃玛金融服务有限公司的设立手续已于 2015 年 01 月 19 日办理完毕,取得了工商管理局核发的营业执照。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 其他

#### 1、第四次增发事项。

为增加公司资源储备,增强公司资本实力,降低财务风险,增强盈利能力,经本公司2013年5月16日第七届董事会第二十九次会议及2013年8月18日第七届董事会第三十三次会议审议通过。公司申请向特定对象非公开发行不超过16,277万股股票,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。2014 年4 月18 日,中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 号文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。

截至2014 年6 月10日止,本次发行实际募集资金总额为1,037,599,080.00元(有效认购股数14,532.20万股),扣除本次总发行费用18,311,148.00元,本次认购实际募集资金净额1,019,287,932.00元。其中145,322,000.00元作为股本,873,965,932.00元作为资本公积。相关事项详见公司公告《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

截止2014年8月18日,贵州华金3%股权和盛屯投资85.71%股权的过户手续已办理完毕。

#### 2、第五次增发事项。

鉴于金属产业链的上下游企业存在大量的融资及供应链服务需求,金属产业链金融服务面临良好的发展机遇,公司拟通过资本市场融资,立足金属矿产品的采矿、贸易业务,大力加强金属产业链金融服务业务的投入,将公司发展成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。经本公司2014年10月12日经公司第八届董事会第八次会议审议通过。公司申请向特定对象非公开发行不超过439,694,656股(含)。募集资金将用于“增资盛屯保理,拓展金属行业商业保理业务”、“增资盛屯融资租赁,拓展金属行业设备融资租赁业务”、“增资盛屯金属,拓展金属产业供应链金融业务”、“增资盛屯黄金租赁、埃玛黄金租赁,拓展黄金租赁业务”以及“投资金属产业链金融服务综合信息化平台项目”。本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。相关事项详见公司公告《2014年度非公开发行股票预案》。

### 3、发行公司债券

经公司 2014 年 6 月 28 日第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，拟发行规模不超过人民币 4.5 亿元的公司债券；发行的债券的募集资金拟用于调整公司债务结构(包括但不限于偿还银行贷款)。本次债券已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1104 号文核准公开发行。2014 年 12 月 30 日发行公司债券 4.5 亿（扣除发行费后，实际收到 4.49 亿元）；本次债券票面利率为 7.7%，债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的存续期限为 2014 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为 2014 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日。经上交所同意，本次债券将于 2015 年 1 月 30 日起在上交所挂牌交易。本次债券简称为“14 盛屯债”，上市代码为“122350”。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,671,681.30	100.00	1,879,176.91	70.34%	792,504.39	2,671,681.30	100.00	1,350,840.65	50.56	1,320,840.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,671,681.30	/	1,879,176.91	/	792,504.39	2,671,681.30	/	1,350,840.65	/	1,320,840.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	2,641,681.30	1,849,176.91	70%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100%
合计	2,671,681.30	1,879,176.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 528,336.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备期末余额
北京浦华众城科技有限公司	客户	1,499,980.00	56.15	1,049,986.00
北京汇华天地通信科技发展有限公司	客户	1,141,701.30	42.73	799,190.91

山东金网通信发展有 限公司	客户	30,000.00	1.12	30,000.00
合计	/	2,671,681.30	100.00	1,879,176.91

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额 比例%	计提的坏账准 备期末余额
北京浦华众城科技有 限公司	客户	1,499,980.00	56.15	1,049,986.00
北京汇华天地通信科 技发展有限公司	客户	1,141,701.30	42.73	799,190.91
山东金网通信发展有 限公司	客户	30,000.00	1.12	30,000.00
合计	/	2,671,681.30	100.00	1,879,176.91

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,212,100.00	0.94			4,212,100.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,666,217.28	99.06	6,170,339.67	1.39	436,495,877.61	274,833,566.98	100.00	5,153,118.62	1.87	269,680,448.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	446,878,317.28	/	6,170,339.67	/	440,707,977.61	274,833,566.98	/	5,153,118.62	/	269,680,448.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳盛屯集团有限公司	4,212,100.00	0		
合计	4,212,100.00	0	/	/

注：深圳盛屯集团有限公司 2014 年 3 月 10 日承诺华金采矿证相关手续事项截至 2014 年 12 月 31 日逾期，根据约定深圳盛屯集团有限公司将向本公司支付现金补偿款 421.21 万元，报告期内确定了其他应收款；经本公司董事会认定此其他应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备金额，3 个月内暂不计提坏账准备。本公司已于 2015 年 1 月 23 日收到上述 421.21 万元补偿款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	421,684,772.62		
	1,693,453.35	50,803.60	3%
1 年以内小计	423,378,225.97	50,803.60	
1 至 2 年	14,149,994.11	1,414,999.41	10%
2 至 3 年	400,978.13	80,195.63	20%
3 年以上			
3 至 4 年	64,626.22	32,313.11	50%
4 至 5 年	267,883.10	187,518.17	70%
5 年以上	4,404,509.75	4,404,509.75	100%
合计	442,666,217.28	6,170,339.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,017,221.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款	核销金额	核销原因	履行的核销程	款项是否由关联
------	-------	------	------	--------	---------

	性质			序	交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		
备用金	701,046.76	376,634.29
代收代付款项		
单位往来款	446,177,270.52	274,456,932.69
合计	446,878,317.28	274,833,566.98

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	往来款	277,008,388.35	1年以内	61.99	
盛屯金属有限公司	往来款	80,484,560.02	1年以内	18.01	
深圳市盛屯金融服务有限公司	往来款	49,704,900.00	1年以内	11.12	
玉溪鑫盛矿业开发有限公司	往来款	12,762,432.80	1年以内	2.86	
尤溪县三富矿业有限公司	往来款	13,791,942.80	1-3年	3.09	1,358,237.19
合计	/	433,752,223.97	/	97.07	1,358,237.19

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	3,599,335,853.62		3,599,335,853.62	2,667,006,100.91		2,667,006,100.91
对联营企业投资	46,555,458.52		46,555,458.52	47,899,753.22		47,899,753.22

对合营企业投资					
对其他企业投资					
合计	3,645,891,312.14	3,645,891,312.14	2,714,905,854.13	2,714,905,854.13	

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	601,303,500.00			601,303,500.00		
厦门雄震信息技术开发有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00			39,644,170.00		
盛屯金属有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62			2,031,183.62		
深圳市智网通技术有限公司	21,358,947.29		21,358,947.29	0.00		
克什克腾风驰矿业有限责任公司	156,745,000.00	40,000,000.00		196,745,000.00		
兴安埃玛矿业有限责任公司	804,422,900.00			804,422,900.00		
深圳市源兴华矿产资源投资有限公司	658,500,400.00			658,500,400.00		
上海盛屯商业保理	38,000,000.00	152,000,000.00		190,000,000.00		

有限公司						
贵州华金 矿业有限 公司		18,432,000.00		18,432,000.00		
北京盛屯 天宇资产 管理有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市盛 屯股权投 资有限公 司		743,256,700.00		743,256,700.00		
合计	2,667,006,100.91	953,688,700.00	21,358,947.29	3,599,335,853.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	47,899,753.22			-1,344,294.70						46,555,458.52	
小计	47,899,753.22			-1,344,294.70						46,555,458.52	
合计	47,899,753.22			-1,344,294.70						46,555,458.52	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,226.40		2,245,283.02	
其他业务	558,117.96	123,209.76	715,348.08	123,209.76
合计	1,454,344.36	123,209.76	2,960,631.10	123,209.76

其他说明：

—

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,950,000.00	143,779,851.72
权益法核算的长期股权投资收益	-1,344,294.70	1,591,862.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,756,953.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,168.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	60,871,919.75	145,371,713.79

## 十八、 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	说明
非流动资产处置损益	-3,097,789.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,762,210.46	

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,207,449.00	
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,970.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	375,577.66	
少数股东权益影响额	15,108.52	
合计	19,693,687.39	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
子公司清算损失	-2,169,412.71	子公司智网通公司清算的投资损失
固定资产处置损失	-1,029,750.41	子公司华金矿业的房屋建筑物处置损失
黄金融资业务的变动损益	-3,207,449.00	黄金期货交易、黄金融资业务的投资收益和公允价值变动损益
企业取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,762,210.46	盛屯矿业持有子公司深圳市盛屯股权投资有限公司 14.29%的投资成本

		小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
政府补助	5,000,000.00	子公司埃玛矿业收到政府奖励款

## 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	4.977	0.114	0.114
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.325	0.099	0.099

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	盛屯矿业2014年年度财务报告
备查文件目录	盛屯矿业2014年年度财务报告审计报告
备查文件目录	盛屯矿业2014年在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2015年2月13日