

盛达矿业股份有限公司 2012 年半年度报告



二〇一二年八月

2012 年半年度报告

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对 2012 年半年度报告提出异议。
- 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 4、公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人顾兴全及会计机构负责人(会计主管人员) 魏万栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000603	B 股代码	
A 股简称	盛达矿业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	盛达矿业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	盛达矿业		
公司的法定英文名称	Shengda Mining CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SDM		
公司法定代表人	朱胜利		
注册地址	北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号		
注册地址的邮政编码	100076		
办公地址	甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号旅游大厦 1 号楼 8 层		
办公地址的邮政编码	730000		
公司国际互联网网址	http://www.sdjt.com		
电子信箱	shengdadajc020909@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代继陈	-
联系地址	兰州市城关区天水中路 3 号旅游大厦 1 号楼 8 层	-
电话	0931-8806789	-
传真	0931-8781211	-

电子信箱	shengdadajc020909@163.com	-
------	---------------------------	---

(三) 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》、《证券时报》、《证券日报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
公司半年度报告备置地点	公司证券部	

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
营业总收入 (元)	403,967,811.64	392,773,275.85	3,429,892.89	2.85%	11677.86%
营业利润 (元)	316,785,414.14	311,956,732.39	-4,584,045.42	1.55%	7010.61%
利润总额 (元)	316,781,808.19	311,674,274.61	-4,564,994.42	1.64%	7039.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	149,298,695.55	147,172,592.47	-4,535,296.51	1.44%	3391.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	149,300,965.86	147,350,427.89	-4,549,584.76	1.32%	3381.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	304,889,009.33	298,636,010.31	-4,384,960.71	2.09%	7053.06%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,017,081,682.07	1,050,759,406.67		-3.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	491,544,317.26	581,246,350.48		-15.43%	
股本 (股)	94,176,536	94,176,536		0.00%	

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.296	0.404	-0.032	-26.73%	1025.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.296	0.404	-0.032	-26.73%	1025.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.296	0.404	-0.032	-26.73%	1025.00%
全面摊薄净资产收益率 (%)	24.26%	41.49%	-6.24%	-17.23%	41.49%
加权平均净资产收益率 (%)	24.26%	41.49%	-6.24%	-17.23%	41.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	24.26%	41.54%	-6.26%	-17.28%	41.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	24.26%	41.54%	-6.26%	-17.28%	41.54%

率 (%)					
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6	0.82	-0.03	-26.83%	2100.00%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.97	1.15		-15.65%	
资产负债率 (%)	42.41%	33.75%		8.66%	

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、主要会计数据和财务指标部分所列示的上年同期(2011年1-6月)调整后比较数据指子公司内蒙古银都矿业有限责任公司(以下简称“银都矿业”)同期数据,调整前比较数据指上市公司同期数据。

2、公司2011年11月完成重大资产重组。根据《企业会计准则讲解》(2010)和中国证监会《关于借壳上市财务报告编制相关问题的征询函》的复函(会计部函[2009]108号)中对反向购买合并报表编制的规定,银都矿业为本公司法律上的子公司,因本次企业合并从会计角度构成反向购买,故企业合并时将银都矿业作为购买方,本公司作为被购买方。本公司合并报表中股本的金额反映银都矿业参与反向购买的相关股东合并前持有银都矿业的股份面值以及假定在确定反向购买合并成本过程中新发行的权益性工具的金额,公司在2012年半年报中列示的以金额填列的股本为94,176,536元。

3、本报告期末,公司发行在外的普通股股数为504,988,667股,报告期内公司每股收益以发行在外的普通股股数504,988,667股计算。

(二) 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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
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)		

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		
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		
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	-3,605.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,335.64	
所得税影响额	0	
合计	-2,270.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	448,003,867	88.72%				-3,600,000	-3,600,000	444,403,867	88%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,000,000	0.40%						2,000,000	0.40%
3、其他内资持股	446,003,867	88.32%				-3,600,000	-3,600,000	442,403,867	87.6%
其中：境内法人持股	363,888,290	72.06%				-2,000,000	-2,000,000	361,888,290	71.66%
境内自然人持股	82,115,577	16.26%				-1,600,000	-1,600,000	80,515,577	15.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	56,984,800	11.28%				3,600,000	3,600,000	60,584,800	12%
1、人民币普通股	56,984,800	11.28%				3,600,000	3,600,000	60,584,800	12%
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	504,988,667	100%				0	0	504,988,667	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年1月6日，经深交所审核同意，公司限售股份3,600,000股解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京盛达振兴实业有限公司	230,497,482	0	0	230,497,482	定向发行限售	2014-11-09
赤峰红烨投资有限公司	53,628,308	0	0	53,628,308	定向发行限售	2012-11-09
王彦峰	42,914,230	0	0	42,914,230	定向发行限售	2014-11-09
王伟	37,586,147	0	0	37,586,147	定向发行限售	2014-11-09
甘肃盛达集团股份有限公司	32,736,000	0	0	32,736,000	股改及承诺限售	2014-11-09
南京万年聚富投资有限公司	13,700,000	0	0	13,700,000	股改限售	2008-06-30
赣州希桥置业发展有限公司	13,526,500	0	0	13,526,500	股改限售	2008-06-30
深圳市安远控股集团有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	股改限售	2008-06-30
深圳市中连安投	5,000,000	0	0	5,000,000	股改限售	2007-06-30

资发展有限公司						
中国新技术创电投资公司	3,800,000	0	0	3,800,000	股改限售	2007-06-30
广东威达医疗器械集团公司	2,000,000	0	0	2,000,000	股改限售	2007-06-30
深圳市金惠丰实业有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	股改限售	2007-06-30
海南普林投资管理有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
汤哲东	800,000	800,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
海南嘉祺贸易有限公司	500,000	500,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
海南鹏新贸易有限公司	500,000	500,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
吴敏杰	400,000	400,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
汤煜彦	200,000	200,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
刘 粤	200,000	200,000	0	0	限售股解禁	2012-01-06
刘之券	9,500	0	0	9,500	高管锁定股	参照相关指引执行
杨少鑫	5,700	0	0	5,700	高管锁定股	参照相关指引执行
合计	448,003,867	3,600,000	0	444,403,867	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向发行	2011年09月29日	7.54	364,626,167	2011年11月09日	364,626,167	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三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）

2011年9月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1570号《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司以全部构成业务的资产（以下简称“置出资产”）与北京盛达振兴实业有限公司（以下简称“北京盛达”）、赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）、王彦峰、王伟合计持有内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）62.96%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由本公司以向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行364,626,167股股份的方式支付。其中：向北京盛达发行230,497,482股、向红烨投资发行53,628,308股、向王彦峰发行42,914,230股、向王伟发行37,586,147股。

2011年11月9日，本次重大资产重组定向发行新增股份364,626,167股在深圳证券交易所上市。北京盛达因本次定向发行持有本公司境内非国有法人股230,497,482股，持股比例45.64%，北京盛达成为公司控股股东。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,707 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京盛达振兴实业有限公司	社会法人股	45.64%	230,497,482	230,497,482	质押	74,000,000
赤峰红烨投资有限公司	社会法人股	10.62%	53,628,308	53,628,308		
王彦峰	其他	8.5%	42,914,230	42,914,230		
王 伟	其他	7.44%	37,586,147	37,586,147	质押	37,586,147
甘肃盛达集团股份有限公司	社会法人股	6.48%	32,736,000	32,736,000		
南京万年聚富投资有限公司	社会法人股	2.71%	13,700,000	13,700,000	冻结	13,700,000
赣州希桥置业发展有限公司	社会法人股	2.68%	13,526,500	13,526,500	冻结	13,526,500
深圳市安远控股集团有限公司	社会法人股	1.39%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
深圳市中连安投资发展有限公司	社会法人股	0.99%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
中国新技术创电投资公司	社会法人股	0.75%	3,800,000	3,800,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行一信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	2,277,090	A 股	2,277,090
中融国际信托有限公司-中融-锐集一号	1,095,000	A 股	1,095,000
严建定	1,050,000	A 股	1,050,000
中融国际信托有限公司一融金 22 号资金信托合同	616,400	A 股	616,400
中融国际信托有限公司一融金 23 号资金信托合同	539,990	A 股	539,990
陈新华	461,300	A 股	461,300
斯思民	421,851	A 股	421,851
武杰	324,950	A 股	324,950
黄平	294,436	A 股	294,436
张元元	290,000	A 股	290,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司控股股东北京盛达系甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）全资子公司，自然人股东王伟与王彦峰系叔侄关系；其他股东之间无关联关系及《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	赵满堂
实际控制人类别	个人

情况说明：

报告期内，公司控股股东未发生变化。公司第一大股东北京盛达为公司的控股股东，持有本公司境内非国有法人股 230,497,482 股，持股比例 45.64%。赵满堂先生为公司实际控制人，中国国籍。

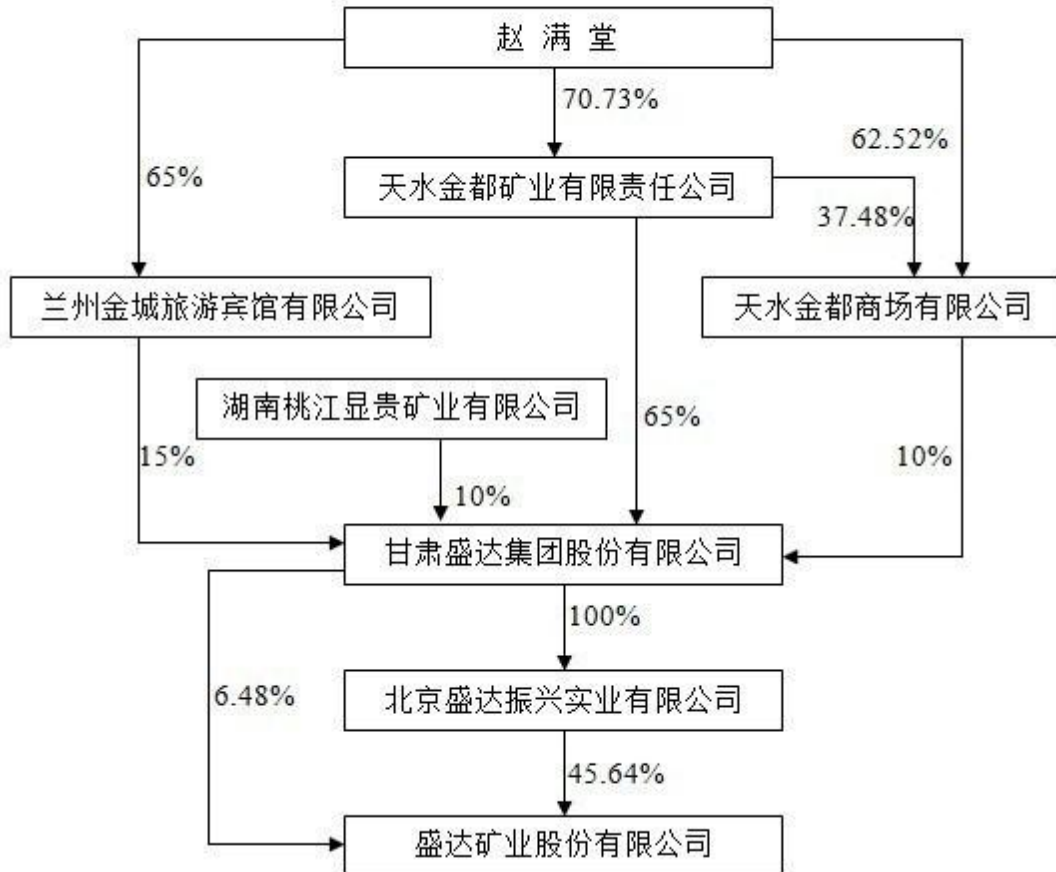
北京盛达于 2007 年 5 月 18 日注册成立，法定代表人赵满堂先生；注册地：北京市丰台区南方庄 158 号；注册资本：10,000 万元。主要经营范围：投资管理；销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯产品（卫星接收设备除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询、投资咨询、房地产信息咨询（不含中介）；技术开发、技术咨询；从事房地产经纪业务；房地产开发；生产、销售计算机软硬件。

北京盛达成立时由独资股东盛达集团以货币资金缴足，截至目前，股权结构未发生变化。盛达集团的股东分别为天水金都矿业有限责任公司（持股比例 65%）、兰州金城旅游宾馆有限公司（持股比例 15%）、天水金都商城有限公司（持股比例 10%）、湖南桃江显贵矿业有限责任公司（持股比例 10%），自然人赵满堂先生持有天水金都矿业有限责任公司 70.73% 的股权，持有兰州金城旅游宾馆有限公司 65% 的股权，持有天水金都商城有限公司 62.52% 的股权。

赵满堂先生为公司实际控制人，男，汉族，中国国籍。1960 年 11 月出生，大专学历，经济师。曾任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理；1998 年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长、总裁。曾荣获“中国十大杰出青年、全国劳模、全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现任全国政协委员，全国工商联常委，甘肃省政协常委，甘肃省工商联副主席，本公司第六、七届董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司实际控制人产权关系图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
赤峰红烨投资有限公司	宫新勇	2006年02月22日	投资经营与管理、咨询	1,000
情况说明				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱胜利	董事长	男	42	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
赵满堂	董事	男	52	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		是
宫新勇	董事	男	50	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
王海	董事	男	59	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		是
王伟	董事	男	51	2012年02月16日	2015年02月15日	37,586,147	0	0	37,586,147	37,586,147	0		是
赵庆	董事	男	28	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		是
杨楠	董事、总经理	女	39	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
何志尧	独立董事	男	69	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
高新才	独立董事	男	51	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
周一虹	独立董事	男	48	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
赵荣春	独立董事	男	51	2012年04月20日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
李生林	监事	男	69	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		是
杨勇强	监事	男	49	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
邵国宏	监事	男	39	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		是
高国栋	监事	男	50	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
张亮亮	监事	男	34	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否
顾兴全	财务总监	男	37	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0		否

宋继赞	副总经理	男	40	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
代继陈	董事会秘书	男	37	2012年02月16日	2015年02月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	37,586,147	0	0	37,586,147	37,586,147	0	--	--

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）任职情况

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	在股东单位是否领取报酬津贴
赵满堂	甘肃盛达集团股份有限公司	董事长、总裁			是
朱胜利	甘肃盛达集团股份有限公司	副总裁			否
宫新勇	赤峰红烨投资有限公司	董事长			否
赵庆	甘肃盛达集团股份有限公司	董事长助理			是
李生林	甘肃盛达集团股份有限公司	党委书记			是
邵国宏	甘肃盛达集团股份有限公司	法务部主任			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宫新勇	中国有色金属建设股份有限公司	财务总监			是
王海	赤峰鑫海房地产开发有限公司、赤峰鑫海峰复合肥有限公司	董事长			是
王伟	巴林左旗辽都矿业有限责任公司、内蒙古华宇矿业开发有限责任公司、巴林左旗东方富源矿业有限公司	董事长			是
杨勇强	中国有色金属建设股份公司	首席咨询师			是
在其他单位任职情况的说明					

（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	报告期内，公司董事、监事的报酬由董事会提出方案，股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬；上半年支付董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴等共 29.59 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	变动日期	变动原因
朱胜利	董事长	续聘	2012年02月16日	换届选举
赵满堂	董事	续聘	2012年02月16日	换届选举
宫新勇	董事	新任	2012年02月16日	换届选举
王海	董事	新任	2012年02月16日	换届选举
王伟	董事	新任	2012年02月16日	换届选举
赵庆	董事	新任	2012年02月16日	换届选举
杨楠	董事、总经理	续聘	2012年02月16日	换届选举
何志尧	独立董事	新任	2012年02月16日	换届选举
高新才	独立董事	续聘	2012年02月16日	换届选举
周一虹	独立董事	续聘	2012年02月16日	换届选举
赵荣春	独立董事	新任	2012年04月20日	换届选举
李生林	监事会主席	续聘	2012年02月16日	换届选举
杨勇强	监事	新任	2012年02月16日	换届选举
邵国宏	监事	新任	2012年02月16日	换届选举
高国栋	职工监事	续聘	2012年02月16日	换届选举
张亮亮	职工监事	新任	2012年02月16日	换届选举
顾兴全	财务总监	续聘	2012年02月16日	董事会聘任
宋继赟	副总经理	续聘	2012年02月16日	董事会聘任
代继陈	董事会秘书	续聘	2012年02月16日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	378
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	271
销售人员	3
技术人员	35
财务人员	8
行政人员	61
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科	26

大专	80
高中及以下	272

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司实现营业收入40,396.78万元，利润总额31,678.18万元，归属于上市公司股东的净利润14,929.87万元。报告期内，面对宏观经济环境的诸多不确定因素，公司董事会紧紧围绕“以市场为核心、以效益为目标”的指导思想，确立符合公司实际的经营策略，主要抓好2011年度现金分红、股票“摘帽”、债务处理等重点工作，有计划按步骤有序推进，且富有成效。

公司于2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》的议案，按照议案内容：公司拟以股本504,988,667股为基数，每10股派4.80元（含税）现金红利，共派现242,394,560.16元（含税），剩余152,129.13元利润结转以后年度分配。公司于2012年4月26日发布了《2011年年度权益分派实施公告》，5月7日除权并派现。公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司在重大资产重组完成首个年度现金分红高达可供分配利润的99%，远远超出现金分红规定的比例。

关于公司股票“摘帽”工作，公司按照监管部门的要求积极推进，根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2012）GF字第040015号标准无保留意见审计报告，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为351,216,150.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为345,139,075.76元，归属于上市公司股东的所有者权益为581,246,350.48元，公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第13.3.6条关于撤销对股票交易实行其他特别处理的规定，公司及时向深圳证券交易所申请公司股票交易撤销其他特别处理。经深圳证券交易所审核批准，自2012年5月8日起撤销公司股票交易其他特别处理，公司股票简称由“ST盛达”变更为“盛达矿业”，证券代码仍为“000603”，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%，公司股票伴随“摘帽”的完成，市场形象蜕变，已成为主业突出、盈利能力极强的矿业类公司，公司投融资渠道拓宽，为公司长远发展奠定了坚实的基础。

同时，2012年上半年，公司管理层着力解决公司遗留的债务和诉讼事项，制定了明确的工作计划和实施目标，分工明确，落实到人，上半年完成了部分债务的处理工作，进一步降低了公司财务管理风险。

此外，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》等文件的要求，内部控制规范实施工作于2012年1月全面展开。2012年2月28日，公司七届董事会第二次会议审议通过《内部控制规范实施工作方案》，制定了内部控制规范实施工作的组织机构、工作计划、自我评价和审计等工作方案，成立了以公司董事长朱胜利先生为组长的内控规范实施工作领导小组和负责具体工作的内控规范工作办公室。按照工作计划，公司于2012年上半年开展了企业内部控制规范实施的相关培训，提高了管理层和员工对内部控制规范体系建设的重要性的认识，培训内容以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为主，通过培训明确管理层和员工在内部控制实施过程中应负有的职责和责任，使其了解如何在企业中推进内部控制的实施。截止2012年上半年末，此项工作已按计划完成既定目标，下半年将继续稳步推进。

2012年上半年，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实义务和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发

展。

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

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司共拥有控股子公司2家。

1、内蒙古银都矿业有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本为10,800万元，本公司占62.96%的股权，主要从事银、铅、锌矿采选和销售业务。2012年上半年完成营业收入40,396.78万元，利润总额为31,642.37万元。

2、兰州万都投资有限公司为本公司控股子公司，注册资本为550万元，本公司占90.91%的股权，主要从事项目投资和矿产品贸易。2012年上半年实现利润总额为522.14万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：无。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属采选业	403,967,811.64	54,089,969.69	86.61%	2.85%	13.27%	-1.23%
分产品						
铅精粉	330,702,625.07	18,976,948.12	94.26%	18.34%	67.9%	-1.7%
锌精粉	73,265,186.57	35,113,021.57	52.07%	-35.35%	-3.67%	-15.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内蒙古自治区内	230,109,650.94	1.01%
内蒙古自治区外	173,858,160.7	5.39%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

按照监管部门的要求，经公司七届五次董事会审议通过了对《公司章程》中有关现金分红的内容进行修改完善的议案，以切实加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。新修订的现金分红政策待公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过上述关于修改《公司章程》的议案后实施。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司第六届董事会第三十一次会议于2012年1月31日审议通过了《内幕信息知情人管理制度》并颁布执行。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息进行交易。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况****1、公司治理综述**

报告期内，公司始终坚持规范运作与完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司治理结构，完善内控制度、进一步强化内部控制管理、提升公司治理水平，在原有各项制度的基础上，根据证监会的要求，公司在报告期内对《内幕信息知情人管理制度》予以了修改完善。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。公司治理现状符合相关法律、法规要求。

2、公司开展专项治理活动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员加强上市公司治理相关法律、法规的学习，管理层加强自我管理，勤勉尽责，维护了公司及广大股东的利益。

3、公司治理实际情况**(1) 关于股东和股东大会**

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》召集、召开年度股东大会1次，临时股东大会1次。会议

按照会议通知所列示的内容逐项审议、表决，切实保障社会公众股东的合法权益。公司与关联人之间的关联交易公平合理，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行披露，维护了所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。律师见证报告期内的股东大会并出具了《法律意见书》。

(2) 关于公司控股股东

公司控股股东及实际控制人赵满堂先生依照《公司法》及《公司章程》的规定，能够严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使控股股东的权利并承担义务，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(3) 关于董事和董事会

董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会会议的召集、召开及决议的形成均按《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定程序操作，董事均勤勉履行职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能够按照各自议事规则履行相应的职责。报告期内各董事均能保证有充足的时间和精力参与公司董事会的工作，在公司经营决策和规范运作方面均发挥了积极作用。

2012年2月16日，经公司2012年第一次临时股东大会审议，公司第七届董事会换届选举完成。公司董事会由11人组成，其中独立董事4人。

(4) 关于监事会和监事

监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，监事通过出席监事会会议、列席董事会会议以及对公司财务状况审计、董事及经理层职务行为的监督等，忠实履行职责，并独立发表意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

2012年2月16日，经公司2012年第一次临时股东大会审议，公司第七届监事会换届选举完成。公司监事会由5人组成，其中职工监事2人。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步规范、完善董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员聘任程序公开透明，骨干员工激励措施切实有效，实现了公司、股东、员工的利益统一。

(6) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及时、准确、客观、完整地披露信息，并且制定了《对外信息报送管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》等一系列有关信息披露管理的规章制度，报告期内公司共披露各类文件82份，有效防范了内幕交易，充分保障了广大股东尤其是中小股东的公平知情权。

公司注重与投资者的沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动平台、接待实地调研及接听投资者咨询电话等方式加强与投资者的沟通和交流。

(7) 关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司平稳、持续、健康发展。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月29日，公司召开七届三次董事会审议《公司2011年度利润分配方案》，根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，2011年度本公司实现净利润443,231,727.75元，弥补以前年度亏损173,735,406.32元，根据《公司章程》规定，本年实现净利润弥补以前年度亏损后按10%比例提取法定盈余公积金26,949,632.14元，2011年可供股东分配利润为242,546,689.29元。公司拟以股本504,988,667股为基数，每10股派4.80元(含税)现金红利，共派现242,394,560.16元，剩余152,129.13元利润结转以后年度分配。2011年公积金不转增股本。

2012年4月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过《公司2011年度利润分配方案》。

2012年4月26日，公司披露了《盛达矿业股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》，公司2011年年度权益分派方案

为：以公司现有总股本504,988,667股为基数，向全体股东每10股派4.80元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.32元；对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派股权登记日为2012年5月4日，除权除息日为2012年5月7日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
赤峰中色锌业有限公司	该公司一名董事同时担任本公司董事	产品销售	向关联人销售产品	遵循市场价格确定		2,672	6.61%	银行汇票或电汇付款			
合计				--	--	2,672	6.61%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				赤峰中色锌业有限公司作为公司下游产品的客户之一,有利于保障公司产品的销售及客户群的稳定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				2012年公司与赤峰中色锌业有限公司签订了《锌精矿购销合同》,预计发生关联交易金额15,000万元,至本报告期末,共发生关联交易金额为2,627万元。							
关联交易的说明				上述关联交易属于公司日常性关联交易。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
赤峰中色锌业有限公司	2,672	6.61%		
合计	2,672	6.61%		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
天水金都建筑工程有限责任公司	同一最终控制人	350	0	0	350								
兰州万都投资有限公司	子公司	35,499.05	28,780	24,313.25	39,965.80								
合计		35,915.05	28,780	24,313.25	40,315.80								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		预付工程款及往来款。											
关联债权债务清偿情况		无											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

公司与控股股东北京盛达在2012年3月1日签订了《房屋租赁合同》，北京盛达向公司出租其拥有的位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦办公楼二层，合计建筑面积1205.52平方米，租赁期两年，租赁费每年110万元。合同约定每年3月1日前一次性支付当年租金，报告期内尚未实际支付本年度租金。

（十）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东威达医疗器械 集团公司	1997 年年 度报告	250	1997 年 07 月 24 日	250	抵押	1 年	否	否
广东威达医疗器械 集团公司	1998 年年 度报告	330	1998 年 01 月 01 日	330	抵押	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		580		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			580
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								1.18%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								580
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)								580
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无
违反规定程序对外提供担保的说明								无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司签署的日常经营重大合同均按照合同条款正常履行。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	盛达集团、南京万年聚富投资有限公司、江西赣州希桥置业发展有限公司	1、股改承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。2、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达公司股份总数 1%时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。			截至目前，承诺人严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	赵满堂、北京盛达、盛达集团	保证做到公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立。			截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	赵满堂、盛达集团、北京盛达	1、本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利。2、对于本人/本公司控制的现有从事银、铅、锌矿采选的资产或业务，在本次重组完成后 24 个月内，以公允价格由重组后的上市公司进行收购，或通过出售股权及资产给非关联第三方。3、在上述从事银矿、铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前，将采取由上市公司托管的方式。			截至目前，盛达集团、北京盛达现有从事银、铅、锌采选业务的资产处于停产、未生产或亏损，不具备置入上市公司的条件，按照相关承诺公司计划 2012 年度内签订托管协议后实施托管。 承诺人均不存在违背

				该承诺的情形。
赵满堂、北京盛达、盛达集团	1、尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与盛达矿业及其子公司之间发生关联交易；2、不利用实际控制人和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用实际控制人和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；5、就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和《公司章程》的相关要求及时详细地进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。			截至目前，不存在违背该承诺的情形。
北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟	北京盛达、王彦峰、王伟本次以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；红烨投资对于本公司认购上市公司本次发行的股份，12 个月限售期满后的 24 个月内，减持股份比例不超过因本次交易而获得的上市公司股份的 50%。			截至目前，不存在违背该承诺的情形。
北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟	根据上市公司与交易对方签订的《利润补偿协议》，交易对方向上市公司保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内（2011 年、2012 年、2013 年）：1、置入资产（银都矿业 62.96%的股权）2011 年度实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于 21,968.21 万元；2、置入资产 2011 年度与 2012 年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于 43,932.10 万元；3、置入资产 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于 77,189.47 万元。若银都矿业自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将对银都矿业未实现部分以股份方式全额补偿给上市公司。同时，在 2013 年末，上市公司应对置入资产进行减值测试，如：置入资产期末减值额/置入资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则重组方将另行补偿股份。			截至 2011 年 12 月 31 日，银都矿业 2011 年实现的净利润（扣除非经常性损益）为 34,753.26 万元，实现了承诺人做出的净利润不低于 21,968.21 万元的承诺。2012 年和 2013 年的利润情况尚未披露，不存在违背该承诺的情形。
北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟	截至国友大正出具拟置入资产评估报告（国友大正评报字[2010]第 232 号）提交之日，银都矿业正在办理《采矿许可证》生产规模变更为 90 万吨/年事宜（证载其他内容不变），以及年生产规模技改扩能至 90 万吨/年。为规避采矿权证生产规模变更及技改扩能事项对本次交易置入资产评估结论产生较大影响的风险，交易对方与上市公司在《利润补偿协议》中约定：根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《内蒙古银都矿业有限责任公司采矿权生产规模变更对评估结论影响的专项说明》，			截至目前，银都矿业已取得生产规模为 90 万吨/年的采矿权许可证，技改扩能工程正在按投资计划如期实施中，承诺人无违背该承诺的情况。

		置入资产在矿山服务年限内若均按 60 万吨/年的证载生产能力评估, 置入资产的评估值为 238,556.60 万元, 较本次交易置入资产评估作价 285,952.70 万元, 相差 47,396.10 万元。若银都矿业在 2012 年 12 月 31 日前未能取得变更后采矿权证及未能完成技改扩能至 90 万吨/年, 交易对方承诺上述差额对应的认购股份 62,854,550 股, 由上市公司以 1 元的价格进行回购, 并予以注销。			
盛达集团		1998 年 8 月 21 日, 公司向建行揭西支行借款 970 万元未能按期归还形成逾期借款, 2004 年 6 月, 建行揭西支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司广州办事处, 尔后转让给中国东方资产管理公司广州办事处, 随后转让给顺威联合资产管理公司, 最后转让给广东联兴投资有限公司。2009 年 2 月 24 日, 广东联兴投资有限公司以借款合同纠纷为由, 向揭西县人民法院提起诉讼, 要求公司支付借款本金 960 万元、利息 418.46 万元及案件诉讼费, 2009 年 8 月 19 日, 揭西县人民法院做出了 (2009) 揭西法民初字第 74 号《民事判决书》, 判令支持原告请求。2010 年 7 月 9 日, 本公司收到重庆市渝中区人民法院《执行通知书》(2010 中经民执字第 1255 号), 通知书告知内容为广东联兴投资有限公司就公司与其借款合同纠纷一案向重庆市渝中区法院申请了强制执行, 申请支付借款 960 万元。上述债务仍未如期清偿。针对上述 2 项诉讼, 盛达集团承诺: “自 2005 年 1 月 1 日起, 上市公司若因上述诉讼事项新增需承担的或有经济责任 (包括但不限于利息及罚息等) 均由本公司无条件代为承担。”			截至目前, 承诺人不存在违背该承诺的情况。
王彦峰、王伟		承诺将根据主管税务机关的要求依法及时足额缴纳个人所得税税款。			截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
赵满堂、盛达集团		若王彦峰、王伟不具备缴纳本次重组所产生的个人所得税税款能力, 将为王彦峰、王伟取得用于缴纳此税款的贷款提供相应担保, 以促使王彦峰、王伟按照主管税务机关的要求依法及时足额缴纳因本次重组而产生的个人所得税税款。			截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
红烨投资及其控股股东中色股份		1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则, 以市场公允价格与银都矿业进行交易, 不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司利益的行为; 2、不利用上市公司第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。			截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
盛达矿业		盛达矿业承诺: 本次重大资产重组完成后, 本公司将成为银都矿业控股股东, 持有银都矿业 62.96% 的股权。为保证本公司对银都矿业的控制, 本公司承诺: 本公司在本次重大资产重组完成后, 将及时改选银都矿业董事会。根据银都矿业公司章程的规定, 本公司将有权利在银都			本报告期内, 银都矿业董事会改选已完成, 承诺人无违背该承诺的情况。

		矿业委派 7 名董事，届时公司董事会将推荐能够代表公司利益、忠实维护公司股东权益、具有丰富经营管理经验的人选担任银都矿业董事”。			
发行时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	在本次重组完成后 24 个月内。				
解决方式	以公允价格由重组后的上市公司进行收购，或通过出售股权及资产给非关联第三方。				
承诺的履行情况	注入上市公司或出售给非关联第三方之前，由上市公司托管。				

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2012年02月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2012年03月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012年03月12日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012年04月19日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012年04月23日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012年04月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012年04月26日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。

2012 年 04 月 27 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票“摘帽”进展，未提供资料。
2012 年 05 月 22 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2012 年 05 月 29 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2012 年 06 月 18 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩预告时间及业绩状况，未提供资料。
2012 年 06 月 26 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩预告时间及业绩状况，未提供资料。
2012 年 06 月 28 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩预告时间及业绩状况，未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于限售股份解除限售的提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn

董事会公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
六届十五次监事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
内幕信息知情人管理制度 (2012 年 1 月)	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 04 日	www.cninfo.com.cn
关于独立董事候选人任职资格情况的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 04 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的修订公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 04 日	www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn
七届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn
重大信息内部报告和保密工作制度 (2012 年 2 月)	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
对外信息报送管理制度	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn

内部控制规范实施工作方案	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn
董事会议事规则（2012 年 3 月）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
股东大会议事规则（2012 年 3 月）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
监事会议事规则（2012 年 3 月）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司相关事项的独立意见	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于 2012 年度日常关联交易预计事项的事前认可函	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明公告（赵荣春）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
承诺利润实现情况的专项审核报告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告（已取消）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
七届二次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
七届三次董事会会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn

	《证券日报》		
2011 年年度报告摘要（已取消）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于申请撤销股票交易其他特别处理的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告补充公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要（更新后）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告（更新后）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于撤销公司股票其他特别处理的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 07 日	www.cninfo.com.cn
董事会公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于企业法人营业执照变更的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 2 月）	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		668,870,092.49	698,695,911.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		8,367,471.15	5,487,720.6
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			
其他应收款		1,986,704.85	1,755,167.07
买入返售金融资产			
存货		31,971,359.21	34,614,949.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		711,195,627.7	740,553,748.41
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		159,602,532.5	166,737,696.14
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,592,277.46	137,015,153.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,665,446.8	6,427,314.11
递延所得税资产		25,797.61	25,494.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		305,886,054.37	310,205,658.26
资产总计		1,017,081,682.07	1,050,759,406.67
流动负债：			
短期借款		1,800,000	1,800,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,369,796.03	19,934,752.7
预收款项		282,200,018.24	194,842,358.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,322,482.95	5,242,375.49

应交税费		56,190,272.66	70,615,877.08
应付利息		12,839,075.44	12,278,195.44
应付股利		13,212,720	0
其他应付款		21,838,879.35	28,289,185.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		409,773,244.67	333,002,744.97
非流动负债：			
长期借款		200,000	200,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		10,285,000	10,285,000
递延所得税负债		11,131,180.98	11,131,180.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,616,180.98	21,616,180.98
负债合计		431,389,425.65	354,618,925.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		94,176,536	94,176,536
资本公积			
减：库存股			
专项储备		8,812,940.54	5,419,109.15
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		388,554,840.72	481,650,705.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		491,544,317.26	581,246,350.48
少数股东权益		94,147,939.16	114,894,130.24
所有者权益（或股东权益）合计		585,692,256.42	696,140,480.72
负债和所有者权益（或股东权益）		1,017,081,682.07	1,050,759,406.67

总计			
----	--	--	--

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,455.02	90,082,905.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		399,722,985.3	355,065,381
存货		1,026,000	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		400,754,440.32	445,148,286.65
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		544,372,729.04	544,372,729.04
投资性房地产			
固定资产		177,920.13	188,560.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,550,649.17	544,561,289.42
资产总计		945,305,089.49	989,709,576.07
流动负债：			
短期借款		1,800,000	1,800,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,348,089.28	5,348,089.28
预收款项		1,313,281.17	1,313,281.17
应付职工薪酬		3,695,140.29	3,726,824.79
应交税费		7,980,174.07	1,308,897.46
应付利息		12,839,075.44	12,278,195.44
应付股利		13,212,720	
其他应付款		20,844,607.35	27,284,385.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,033,087.6	53,059,673.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		200,000	200,000
专项应付款			
预计负债		10,285,000	10,285,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,485,000	10,485,000
负债合计		77,518,087.6	63,544,673.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,988,667	504,988,667
资本公积		129,315,944.89	129,315,944.89
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		49,313,601.1	49,313,601.1
未分配利润		184,168,788.9	242,546,689.29
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		867,787,001.89	926,164,902.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		945,305,089.49	989,709,576.07

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		403,967,811.64	392,773,275.85
其中：营业收入		403,967,811.64	392,773,275.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,182,397.5	80,816,543.46
其中：营业成本		54,089,969.69	47,753,229.48
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		9,328,791.36	10,662,277.52
销售费用		307,868.19	268,546.23
管理费用		29,202,740.19	22,825,023.03
财务费用		-5,748,135.44	-692,532.8
资产减值损失		1,163.51	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”			

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,785,414.14	311,956,732.39
加：营业外收入		2.25	0
减：营业外支出		3,608.2	282,457.78
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		316,781,808.19	311,674,274.61
减：所得税费用		79,105,928.81	77,918,568.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		237,675,879.38	233,755,705.95
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		149,298,695.55	147,172,592.47
少数股东损益		88,377,183.83	86,583,113.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.296	0.404
（二）稀释每股收益		0.296	0.404
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		237,675,879.38	233,755,705.95
归属于母公司所有者的综合 收益总额		149,298,695.55	147,172,592.47
归属于少数股东的综合收益 总额		88,377,183.83	86,583,113.48

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			

营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,384,818.4	3,724,435.04
财务费用		478,574.08	520,540.38
资产减值损失		-50	175
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		188,880,000	0
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）		184,016,657.52	-4,245,150.42
加：营业外收入		2.25	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,016,659.77	-4,245,150.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,016,659.77	-4,245,150.42
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.36	-0.03
（二）稀释每股收益		0.36	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		184,016,659.77	-4,245,150.42

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,000,000	508,000,000
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,051,685.18	847,292.23
经营活动现金流入小计	573,051,685.18	508,847,292.23
购买商品、接受劳务支付的现金	40,354,368.67	39,270,828.05
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	10,136,749.65	8,922,794.83
支付的各项税费	195,808,465.31	158,765,526.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,863,092.22	3,252,132.41
经营活动现金流出小计	268,162,675.85	210,211,281.92
经营活动产生的现金流量净额	304,889,009.33	298,636,010.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,636	1,967,739

投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,015,636	1,967,739
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,636	-1,967,739
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,699,192.22	
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	0	0
筹资活动现金流出小计	333,699,192.22	0
筹资活动产生的现金流量净额	-333,699,192.22	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,825,818.89	296,668,271.31
加：期初现金及现金等价物余额	698,695,911.38	372,754,173.73
六、期末现金及现金等价物余额	668,870,092.49	669,422,445.04

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,392,540.82	4,467,107.13
经营活动现金流入小计	247,392,540.82	4,467,107.13
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	409,045.82	617,512.68
支付的各项税费	209,563.5	1,271,098.01
支付其他与经营活动有关的现金	303,142,091.91	2,485,293.18
经营活动现金流出小计	303,760,701.23	4,373,903.87
经营活动产生的现金流量净额	-56,368,160.41	93,203.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	188,880,000	
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	188,880,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,098	74,650
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,098	74,650
投资活动产生的现金流量净额	188,869,902	-74,650
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,579,192.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	222,579,192.22	0
筹资活动产生的现金流量净额	-222,579,192.22	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,077,450.63	18,553.26
加：期初现金及现金等价物余额	90,082,905.65	8,049.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,455.02	26,603.08

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	94,176,536			5,419,109.15			481,650,705.33		114,894,130.24	696,140,480.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	94,176,536			5,419,109.15			481,650,705.33		114,894,130.24	696,140,480.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,393,831.39			-93,095,864.61		-20,746,191.08	-110,448,224.3
（一）净利润							149,298,695.55		88,377,183.83	237,675,879.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							149,298,695.55		88,377,183.83	237,675,879.38
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-242,394,560.16	0	-111,120,000	-353,514,560.16
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							-242,394,560.16		-111,120,000	-353,514,560.16
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,393,831.39					1,996,625.09	8,812,940.54
1. 本期提取				5,713,634.03					3,361,388.26	9,075,022.29
2. 本期使用				2,319,802.64					1,364,763.17	3,684,565.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	94,176,536			8,812,940.54			388,554,840.72		94,147,939.16	585,692,256.42

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,000,000	1,531,478.7		6,265,093.1	34,000,000		171,366,265.5		165,403,295.64	446,566,132.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	68,000,000	1,531,478.7		6,265,093.1	34,000,000		171,366,265.5		165,403,295.64	446,566,132.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,176,536	-1,531,478.7		-845,983.95	-34,000,000		310,284,439.83		-50,509,165.4	249,574,347.78
（一）净利润							351,216,150.39		208,027,735.45	559,243,885.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							351,216,150.39		208,027,735.45	559,243,885.84
（三）所有者投入和减少资本	26,176,536	-1,531,478.7	0	0	-34,000,000	0	-40,931,710.56	0	500,000	-49,786,653.26
1. 所有者投入资本									500,000	500,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	26,176,536	-1,531,478.7			-34,000,000		-40,931,710.56			-50,286,653.26
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-258,539,200	-258,539,200
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									-258,539,200	-258,539,200
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-845,983.95					-497,700.85	-1,343,684.8
1. 本期提取				16,696,034.6						16,696,034.6
2. 本期使用				17,542,0					497,700.8	18,039,719

				18.55					5	.4
(七) 其他										
四、本期期末余额	94,176,536			5,419,109.15			481,650,705.33		114,894,130.24	696,140,480.72

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	504,988,667	129,315,944.89			49,313,601.1		242,546,689.29	926,164,902.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	504,988,667	129,315,944.89			49,313,601.1		242,546,689.29	926,164,902.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-58,377,900.39	-58,377,900.39
（一）净利润							184,016,659.77	184,016,659.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							184,016,659.77	184,016,659.77
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-242,394,560.16	-242,394,560.16
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							-242,394,560.16	-242,394,560.16

							60.16	60.16
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,988,667	129,315,944.89			49,313,601.1		184,168,788.9	867,787,001.89

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,362,500	74,815,082.85			22,363,968.96		-173,735,406.32	63,806,145.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,362,500	74,815,082.85			22,363,968.96		-173,735,406.32	63,806,145.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	364,626,167	54,500,862.04			26,949,632.14		416,282,095.61	862,358,756.79
(一) 净利润							443,231,727.75	443,231,727.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							443,231,727.75	443,231,727.75
(三) 所有者投入和减少资本	364,626,167	54,500,862.04	0	0	0	0	0	419,127,029.04

1. 所有者投入资本	364,626,167	54,500,862.04						419,127,029.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	26,949,632.14	0	-26,949,632.14	0
1. 提取盈余公积					26,949,632.14		-26,949,632.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,988,667	129,315,944.89			49,313,601.1		242,546,689.29	926,164,902.28

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

（三）公司基本情况

盛达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原名威达医用科技股份有限公司，前身为广东威达集团股份有限公司，于1994年6月15日经广东省体改委粤股审[1994]110号文件批准设立。2000年11月21日，公司经广东省工商行政管理局核准变更注册登记为威达医用科技股份有限公司（注册号：4400001008188）。

本公司初始股本总额4500万股，其中国有法人股3000万股，定向募集法人股1387.50万股，内部职工股112.50万股。

1996年8月11日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公开发行1387.50万股，发行价每股7.38元。1996年8月23日，本公司新发行的1387.50万股社会公众股和112.50万股内部职工股在深圳证券交易所上市交易。发行后本公司股本总额增至5887.50万股，其中国有法人股3000万股，定向募集法人股1387.50万股，社会公众股1500万股。

1997年1月19日，经股东大会审议批准，本公司实施以公积金和未分配利润向全体股东每10股转增9股的转增和分红方案。转增后本公司股本总额增至11,186.25万股。

2006年6月12日，经股东大会审议批准，本公司实施以公积金向全体流通股股东每10股转增10股的股权分置改革实施方案。转增后本公司股本总额增至14,036.25万股。

2008年9月1日，甘肃盛达集团股份有限公司与本公司原第一大股东江西生物制品研究所签订了《股权转让合同》，受让了江西生物制品研究所持有本公司32,736,000股股份，并于2008年11月27日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户手续。本次股权转让完成后，甘肃盛达集团股份有限公司持有本公司32,736,000股，持股比例为23.32%，成为公司第一大股东。

2009年3月11日，本公司经重庆市工商行政管理局重新登记注册，公司营业执照注册号变更为500000000000897。公司注册地址变更为重庆市渝中区中山三路168号14-5号；法定代表人为朱胜利先生。

2011年9月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1570号《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司以全部构成业务的资产（以下简称“置出资产”）与北京盛达振兴实业有限公司（以下简称“北京盛达”）、赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）、王彦峰、王伟合计持有内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）62.96%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由本公司以向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行364,626,167股股份的方式支付。其中：向北京盛达发行230,497,482股、向红烨投资发行53,628,308股、向王彦峰发行42,914,230股、向王伟发行37,586,147股。

2011年10月18日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记手续。本次发行后公司股本总额为504,988,667股，其中北京盛达持有本公司230,497,482股股份，持股比例为45.64%，成为公司第一大股东。

2011年11月8日，经重庆市工商行政管理局批准，本公司更名为盛达矿业股份有限公司。经深圳证券交易所核准，自2011年11月11日起本公司证券简称由“ST威达”变更为“ST盛达”，公司证券代码仍为000603。

2012年5月6日经深证证券交易所审核批准，自2012年5月8日起撤销公司股票交易其他特别处理，公司股票简称由“ST盛达”变更为“盛达矿业”，公司证券代码仍为000603。

2012年6月，经北京市工商行政管理局核准，公司注册地址变更为：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号。

本公司属有色金属矿采选业，经营范围为：对有色金属矿采选业进行投资；矿山工程技术咨询服务；销售矿产品、化工产品。

本公司母公司为北京盛达振兴实业有限公司，实际控制人为赵满堂先生。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

对于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。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：其他金融负债。

(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

包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产

有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性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负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑤其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- ①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- ②未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(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，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将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

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时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，计入“资产减值损失”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额大于 100 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
本公司将应收款项按款项性质分为销售货款、往来款和合并范围内单位的应收款项。对销售货款、往来款采用账龄分析法计提坏账准备，对合并范围内单位的应收款项不计提坏账准备。	账龄分析法	应收款项按款项性质

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)	0.5%	0.5%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：无

坏账准备的计提方法：无

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

(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政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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产

商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.50-9.50
电子设备			
运输设备	4-10	5	23.75-9.50
矿山构筑物	20	5	4.75
办公设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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，再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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；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。

(2) 借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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，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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的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，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括采矿权、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
采矿权	[注]	产量法
土地使用权	40 年	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

注：本公司以预计可利用的资源储量为基数，按各期开采量占预计总储量的比例对采矿权进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括征地补偿费、装修费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
征地补偿费	平均年限法	10年
装修费	平均年限法	3年

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债

表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品以购货方收到货物并验收结算后作为收入确认的时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本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，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所

得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%
企业所得税	应税所得额	25%
矿产资源税	采矿量	20 元/吨
资源补偿费	应税收入	铅、锌 2%；银 4%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
水利建设基金	应税收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	25%	
兰州万都投资有限公司	25%	
内蒙古银都矿业有限责任公司	25%	

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

1.房产税

房产税按照房产原值的90%为纳税基准，税率为1.2%。

2.个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

1、子公司情况

本报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司有内蒙古银都矿业有限责任公司和兰州万都投资有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州万都投资有限公司	控股子公司	甘肃兰州	投资、贸易	5,500,000	从事对外投资；矿产品销售	5,000,000		90.91%	90.91%	是	974,182.26		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古银都矿业有限责任公司	控股子公司	内蒙古	矿山开采	108,000,000	银、铅、锌等有色金属的采选、销售	68,000,000		62.96%	62.96%		93,173,756.9		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

内蒙古银都矿业有限责任公司系本公司法律上的子公司。因本次企业合并从会计角度构成反向购买，故企业合并时将银都矿业作为购买方，本公司作为被购买方。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：本报告期，公司合并范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	165,713.14	--	--	256,714.2
人民币	--	--	165,713.14	--	--	256,714.2
银行存款:	--	--	668,704,379.35	--	--	698,439,197.18
人民币	--	--	668,704,379.35	--	--	698,439,197.18
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	668,870,092.49	--	--	698,695,911.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计		0	0	

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%
组合小计	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	407,759	--	407,759	--	407,759	--	407,759	--

应收账款种类的说明：无

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0	0%	0	0	0%	0
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	407,759	100%	407,759	407,759	100%	407,759
合计	407,759	--	407,759	407,759	--	407,759

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南楚雄州医院	客户	154,483	5 年以上	37.89%
陕西汉中中心医院	客户	115,000	5 年以上	28.2%
西安交通大学第二医院	客户	30,000	5 年以上	7.36%
山东单县中心医院	客户	20,000	5 年以上	4.9%
安徽淮南医院	客户	15,266	5 年以上	3.74%
合计	--	334,749	--	82.09%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：往来款	10,745,520.08	100%	8,758,815.23	81.51%	10,512,818.79	100%	8,757,651.72	83.3%
组合小计	10,745,520.08	100%	8,758,815.23	81.51%	10,512,818.79	100%	8,757,651.72	83.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	10,745,520.08	--	8,758,815.23	--	10,512,818.79	--	8,757,651.72	--

其他应收款种类的说明：报告期内，其他应收款为往来款。

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

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	343,379.97	3.2%	1,716.9	110,678.68	1.05%	553.39
1 年以内小计	343,379.97	3.2%	1,716.9	110,678.68	1.05%	553.39
1 至 2 年	1,641,790.98	15.28%	82,089.55	1,641,790.98	15.63%	82,089.55
2 至 3 年	104,456	0.97%	20,891.2	104,456	0.99%	20,891.2
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	8,877.75	0.08%	7,102.2	8,877.75	0.08%	7,102.2
5 年以上	8,647,015.38	80.47%	8,647,015.38	8,647,015.38	82.25%	8,647,015.38
合计	10,745,520.08	--	8,758,815.23	10,512,818.79	--	8,757,651.72

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
甘肃金合投资有限公司	项目合作方	2,364,469.6	5 年以上	22%
克什克腾旗国土资源局	政府部门	1,038,624.8	1—2 年	9.67%
武警安徽总队医院	客户	900,000	5 年以上	8.38%
新汶矿业集团莱芜医院	客户	720,000	5 年以上	6.7%
克什克腾旗安检局	政府部门	300,000	1—2 年	2.79%
合计	--	5,323,094.4	--	49.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	8,354,896.53	99.85%	5,475,145.98	99.77%
1 至 2 年	12,574.62	0.15%	12,574.62	0.23%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,367,471.15	--	5,487,720.6	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天水金都建筑工程有限公司	工程承包商[注]	3,500,000		工程尚未完工

哈尔滨市翌日科技有限公司	工程承包商	1,782,000		工程尚未完成
北京洪大亚泰发展有限公司	工程承包商	649,830		工程尚未完成
克什克腾旗农电局	供应商	540,931.76		预交 2012 年电费
赤峰兴安园林景观有限公司	工程承包商	446,000		工程尚未完成
合计	--	6,918,761.76	--	--

预付款项主要单位的说明：

注：天水金都建筑工程有限公司与本公司存在关联关系，与公司控股股东为同一最终实际控制人。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款主要系预付工程款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,018,162.55		6,018,162.55	7,513,288.01		7,513,288.01
在产品						
库存商品	12,901,120.08		12,901,120.08	6,715,379.35		6,715,379.35
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	13,052,076.58		13,052,076.58	20,386,282		20,386,282
合计	31,971,359.21	0	31,971,359.21	34,614,949.36	0	34,614,949.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0	0
合计		

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明: 无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明: 无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明: 无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明: 无

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中: 未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	228,823,159.77	132,169.58		0	228,955,329.35
其中：房屋及建筑物	120,980,518.98				120,980,518.98
机器设备	63,770,331.18	64,329.06			63,834,660.24
运输工具	7,045,796.6				7,045,796.6
办公设备	1,265,658.17	67,840.52			1,333,498.69
矿山构筑物	35,760,854.84				35,760,854.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	62,085,463.63	0	7,267,333.22	0	69,352,796.85
其中：房屋及建筑物	20,885,037.81		2,903,532.42		23,788,570.23
机器设备	26,617,900.16		3,009,841.23		29,627,741.39
运输工具	3,048,361.47		414,898.75		3,463,260.22
办公设备	804,788.58		80,800.3		885,588.88
矿山构筑物	10,729,375.61		858,260.52		11,587,636.13

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	166,737,696.14	--	159,602,532.5
其中：房屋及建筑物	100,095,481.17	--	97,191,948.75
机器设备	37,152,431.02	--	34,206,918.85
运输工具	3,997,435.13	--	3,582,536.38
办公设备	460,869.59	--	447,909.81
矿山构筑物	25,031,479.23	--	24,173,218.71
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
矿山构筑物		--	
五、固定资产账面价值合计	166,737,696.14	--	159,602,532.5
其中：房屋及建筑物	100,095,481.17	--	97,191,948.75
机器设备	37,152,431.02	--	34,206,918.85
运输工具	3,997,435.13	--	3,582,536.38
办公设备	460,869.59	--	447,909.81
矿山构筑物	25,031,479.23	--	24,173,218.71

本期折旧额 7,267,333.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0	0	0	0	0	0

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	183,949,482	7,462,798	0	191,412,280
1、土地使用权	13,859,482	7,462,798		21,322,280
2、采矿权	170,090,000			170,090,000
二、累计摊销合计	46,934,328.22	3,885,674.32	0	50,820,002.54
1、土地使用权	750,721.93	271,870.8		1,022,592.73
2、采矿权	46,183,606.29	3,613,803.52		49,797,409.81
三、无形资产账面净值合计	137,015,153.78	0	0	140,592,277.46

1、土地使用权	13,108,760.07			20,299,687.27
2、采矿权	123,906,393.71			120,292,590.19
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地使用权				
2、采矿权				
无形资产账面价值合计	137,015,153.78	0	0	140,592,277.46
1、土地使用权	13,108,760.07			20,299,687.27
2、采矿权	123,906,393.71			120,292,590.19

本期摊销额 3,885,674.32 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

征地补偿费	6,427,314.11	117,600	879,467.31		5,665,446.8	
合计	6,427,314.11	117,600	879,467.31	0	5,665,446.8	--

长期待摊费用的说明：长期待摊费用系征地补偿费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	25,797.61	25,494.23
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	25,797.61	25,494.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
采矿权摊销	11,087,920.1	11,087,920.1
土地使用权摊销	43,260.88	43,260.88
小计	11,131,180.98	11,131,180.98

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备	9,063,383.81	9,063,433.81
合计	9,063,383.81	9,063,433.81

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--
----	--	--	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,165,410.72	1,163.51			9,166,574.23
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,165,410.72	1,163.51	0	0	9,166,574.23

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,800,000	1,800,000
合计	1,800,000	1,800,000

短期借款分类的说明：公司短期借款系信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
深圳市财政局	1,800,000	6.3%	科技三项经费	遗留款项	
合计	1,800,000	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	16,369,796.03	19,934,752.7
合计	16,369,796.03	19,934,752.7

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：截至 2012 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	282,200,018.24	194,842,358.61
合计	282,200,018.24	194,842,358.61

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
赤峰中色锌业有限公司	3,735,329.57	5,000,000
合计	3,735,329.57	5,000,000

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：截至 2012 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,279,777.38	8,966,727.19	8,854,935.23	4,391,569.34
二、职工福利费		715,898.32	715,898.32	0
三、社会保险费	47,407.5	1,878,374.03	1,907,768.53	18,013
其中：医疗保险费	15,050	341,345.58	341,345.58	15,050
基本养老保险费	30,100	1,006,073.23	1,035,467.73	705.5
失业保险费	1,505	99,348.4	99,348.4	1,505
工伤保险费	752.5	329,209.96	329,209.96	752.5
生育保险费		102,396.86	102,396.86	0
四、住房公积金	18,060	8,760	8,760	18,060
五、辞退福利				
六、其他	897,130.61	24,395	26,685	894,840.61

工会经费和职工教育经费	897,130.61	24,395	26,685	894,840.61
合计	5,242,375.49	11,594,154.54	11,514,047.08	5,322,482.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 894,840.61，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司应付职工薪酬为本月计提，下月发放或支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,158,311.68	19,858,937
消费税		
营业税	188,014.44	188,014.44
企业所得税	23,746,043.57	38,366,832.9
个人所得税	6,818,696.02	918,938.77
城市维护建设税	244,747.89	420,565.04
资源税	1,060,264	1,325,364.2
地方教育费附加	322,134.76	673,769.1
教育附加	512,245.17	1,039,696.61
水利建设基金	93,542.94	148,920.97
资源补偿费	7,028,382.28	7,656,948.14
其他	17,889.91	17,889.91
合计	56,190,272.66	70,615,877.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	12,839,075.44	12,278,195.44
合计	12,839,075.44	12,278,195.44

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	13,212,720	0	
合计	13,212,720	0	--

应付股利的说明：应付股利系公司 2011 年分红尚未支付的股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款项	21,838,879.35	28,289,185.65
合计	21,838,879.35	28,289,185.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
广东联兴投资有限公司	9,600,000.00	借款
中国工商银行揭西支行	3,300,000.00	租赁费用
合计	12,900,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	期末账面余额	性质或内容
广东联兴投资有限公司	9,600,000.00	借款[注]
中国工商银行揭西支行	3,300,000.00	租赁费用
合计	12,900,000.00	

注：本公司原母公司广东威达医疗器械集团公司为该笔借款提供了保证担保。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	6,245,000			6,245,000
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	4,040,000			4,040,000
合计	10,285,000	0	0	10,285,000

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	200,000	200,000

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
广东省科委拨款		200,000			200,000	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	94,176,536					0	94,176,536

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
安全生产费	3,131,264.73	2,040,583.58	236,510.97	4,935,337.34

维简费	2,287,844.42	3,673,050.45	2,083,291.67	3,877,603.20
合计	5,419,109.15	5,713,634.03	2,319,802.64	8,812,940.54

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
合计				

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计				

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	481,650,705.33	--	171,366,265.5	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	481,650,705.33	--	171,366,265.5	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,298,695.55	--	351,216,150.39	--
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	242,394,560.16			
转作股本的普通股股利				
其他转入			-40,931,710.56	
期末未分配利润	388,554,840.72	--	481,650,705.33	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	403,967,811.64	392,773,275.85
其他业务收入		
营业成本	54,089,969.69	47,753,229.48

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选业	403,967,811.64	54,089,969.69	392,773,275.85	47,753,229.48
合计	403,967,811.64	54,089,969.69	392,773,275.85	47,753,229.48

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅精粉	330,702,625.07	18,976,948.12	279,451,632.32	11,302,791.95
锌精粉	73,265,186.57	35,113,021.57	113,321,643.53	36,450,437.53
合计	403,967,811.64	54,089,969.69	392,773,275.85	47,753,229.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区内	230,109,650.94	48,120,786.87	227,808,499.99	42,977,906.54
内蒙古自治区外	173,858,160.7	5,969,182.82	164,964,775.86	4,775,322.94
合计	403,967,811.64	54,089,969.69	392,773,275.85	47,753,229.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	363,286,694.69	89.93%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			

城市维护建设税	660,428.75	636,676.26	
教育费附加	1,320,857.48	1,362,697.65	
资源税	4,962,251.05	6,360,101.6	
教育附加费	1,981,286.28	1,910,028.75	
水利建设基金	403,967.8	392,773.26	
合计	9,328,791.36	10,662,277.52	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,163.51	0
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,163.51	0

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0	0
其他	2.25	0
合计	2.25	0

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
	0	0	
合计	0	0	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		229,866.78
无形资产处置损失		
债务重组损失		229,866.78
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		45,000
滞纳金、罚款	3,608.2	2,600
其他		4,991
合计	3,608.2	282,457.78

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

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	79,106,232.19	77,918,568.66
递延所得税调整	-303.38	
合计	79,105,928.81	77,918,568.66

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.296	0.296	0.404	0.404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.296	0.296	0.404	0.404

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	149,298,695.55	147,172,592.47
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-2,270.31	-177,835.42
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	149,300,965.86	147,350,427.89
年初股份总数	4	504,988,667.00	364,626,167.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数[注]	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		

报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	504,988,667.00	364,626,167.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	504,988,667.00	364,626,167.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.296	0.404
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.296	0.404
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.296	0.404
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.296	0.404

注：根据《企业会计准则讲解2010》，反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

①基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

②稀释每股收益

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

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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	13,051,685.18
合计	13,051,685.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	21,863,092.22
合计	21,863,092.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	237,675,879.38	233,755,705.95
加：资产减值准备	1,163.51	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,267,333.22	7,097,188.3
无形资产摊销	3,885,674.32	3,773,142.97
长期待摊费用摊销	879,467.31	552,712.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	560,880	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-303.38	-600,000
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,643,590.15	3,026,725.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,112,451.84	2,685,906.4
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,087,776.66	48,344,627.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	304,889,009.33	298,636,010.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	668,870,092.49	698,695,911.38
减：现金的期初余额	698,695,911.38	
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	-29,825,818.89	296,668,271.31

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	668,870,092.49	698,695,911.38
其中：库存现金	165,713.14	256,714.2
可随时用于支付的银行存款	668,704,379.35	698,439,197.18
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	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	668,870,092.49	698,695,911.38

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京盛达振兴实业有限公司	控股股东	有限公司	北京市丰台区南方庄 158 号	赵满堂	投资管理	100,000,000	45.64%	45.64%	赵满堂	66215299-4
甘肃盛达集团股份有限公司 [注]		股份有限公司	兰州市城关区天水路 3 号	赵满堂	矿产品加工及批发零售（不含特定品种），化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品）；橡胶制品、金属材料（不含贵金属）、	1,000,000,000	6.48%	6.48%	赵满堂	71020184-3

					建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务					
天水金都矿业有限责任公司[注]		有限公司	天水市麦积区泉湖路	赵满堂	矿产品（不含金矿）的运销；金属材料（不含贵稀金属）	50,000,000			赵满堂	71270612-4
赵满堂	实际控制人									

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司为北京盛达；母公司之控股股东为盛达集团；集团最终母公司为天水金都矿业有限责任公司；集团最终控制人为赵满堂先生。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
兰州万都投资有限公司	控股子公司	有限公司	兰州市城关区东岗西路农民巷2号旅游大厦1号楼8层801、802室	代继陈	投资、贸易	5,500,000	90.91%	90.91%	58592438-X
内蒙古银都矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	赤峰市克旗巴彥查干苏木	赵满堂	矿山开采	108,000,000	62.96%	62.96%	75667577-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天水金都建筑工程有限责任公司	同一最终实际控制人	
赤峰中色锌业有限公司	该公司一名董事同时担任本公司董事	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
赤峰中色锌业有限公司	销售锌精粉	遵循市场价格确定	26,721,940.51	6.61%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	天水金都建筑工程有限责任公司	3,500,000	3,500,000

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	赤峰中色锌业有限公司	3,735,329.57	5,000,000

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位提供债务担保形成的或有负债系以前年度形成，对报告期内公司财务不构成影响。

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%
组合小计	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%	407,759	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	407,759	--	407,759	--	407,759	--	407,759	--

应收账款种类的说明：无

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	0		0	0		0
1 年以内小计	0	0%	0	0	0%	0
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	407,759	100%	407,759	407,759	100%	407,759
合计	407,759	--	407,759	407,759	--	407,759

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南楚雄州医院	客户	154,483	5 年以上	37.89%
陕西汉中中心医院	客户	115,000	5 年以上	28.2%
西安交通大学第二医院	客户	30,000	5 年以上	7.36%
山东单县中心医院	客户	20,000	5 年以上	4.9%
安徽淮南医院	客户	15,266	5 年以上	3.74%
合计	--	334,749	--	82.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：往来款	8,720,555.81	2.13%	8,655,624.81	99.26%	8,730,555.81	2.4%	8,655,674.81	99.14%
组合小计	408,378,610.11	100%	8,655,624.81		363,721,055.81	100%	8,655,674.81	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	408,378,610.11	--	8,655,624.81	--	363,721,055.81	--	8,655,674.81	--

其他应收款种类的说明：无

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

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
往来款	53,206.68	0.01%	266.03	63,206.68	0.01%	316.03
合并范围内单位的应收款项	399,658,054.3	97.87%		354,990,500	97.58%	

1 年以内小计	399,711,260.98	97.88%	266.03	355,053,706.68	97.59%	316.03
1 至 2 年	7,000	0.01%	350	7,000	0.01%	350
2 至 3 年	4,456	0.01%	891.2	4,456	0.01%	891.2
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	8,877.75	0.01%	7,102.2	8,877.75	0.01%	7,102.2
5 年以上	8,647,015.38	2.09%	8,647,015.38	8,647,015.38	2.38%	8,647,015.38
合计	408,378,610.11	--	8,655,624.81	363,721,055.81	--	8,655,674.81

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兰州万都投资有限公司	子公司	399,658,054.3	1 年以内	97.86%
甘肃金合投资有限公司	项目合作方	2,364,469.6	5 年以上	0.58%
武警安徽总队医院	客户	900,000	5 年以上	0.22%
新汶矿业集团莱芜医院	客户	720,000	5 年以上	0.18%
揭阳市中级人民法院		231,583	5 年以上	0.06%
合计	--	403,874,106.9	--	98.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
兰州万都投资有限公司	控投子公司	399,658,054.3	97.86%
合计	--	399,658,054.3	97.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
内蒙古银都矿业有限责任公司	成本法	539,372,729.04	539,372,729.04		539,372,729.04	62.96%	62.96%				188,880,000
兰州万都投资有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	90.91%	90.91%				
合计	--	544,372,729.04	544,372,729.04	0	544,372,729.04	--	--	--	0	0	188,880,000

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本		
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
合计	0	0%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	188,880,000	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	188,880,000	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古银都矿业有限责任公司	188,880,000	0	子公司分红
合计	188,880,000		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	184,016,659.77	-4,245,150.42
加：资产减值准备	-50	175
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,738.25	4,935.78
无形资产摊销		737,975.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	560,880	519,346
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,880,000	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,026,000	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,657,554.3	4,907,098.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,402,831.88	-1,831,176.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,368,160.41	93,203.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,455.02	26,603.08
减：现金的期初余额	90,082,905.65	8,049.82
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	-90,077,450.63	18,553.26

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	24.26%	0.296	0.296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.26%	0.296	0.296

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
<ol style="list-style-type: none">1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

盛达矿业股份有限公司

董事长：朱胜利

二〇一二年八月八日