

厦门雄震矿业集团股份有限公司

600711

2008 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十二、备查文件目录.....	90

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四) 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）林芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	厦门雄震矿业集团股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	雄震集团			
公司法定英文名称	XIAMEN EAGLE MINING GROUP CO., LTD			
公司法定英文名称缩写	EMG			
公司法定代表人	陈东			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	江艳			
董事会秘书联系地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元			
董事会秘书电话	0592-5891697			
董事会秘书传真	0592-5891699			
董事会秘书电子信箱	jyan@600711.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	曹燕霞			
证券事务代表联系地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元			
证券事务代表电话	0592-5891686			
证券事务代表传真	0592-5891699			
证券事务代表电子信箱	cyx@600711.com			
公司注册地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元			
公司办公地址	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元			
公司办公地址邮政编码	361012			
公司国际互联网网址	www.600711.com			
公司电子信箱	600711@600711.com			
公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 雄震	600711	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1997 年 1 月 14 日			
公司首次注册地点	厦门湖里悦华路天安工业村龙舟大厦			
公司变更注册日期	1999 年 6 月 16 日 2000 年 5 月 31 日 2006 年 5 月 9 日 2008 年 8 月 8 日			

公司变更注册地点	同安路 2 号鑫明大厦 8F 厦门厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6-8 单元 思明区湖滨南路国贸大厦 29FB 座 厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元
企业法人营业执照注册号	350200100006321
税务登记号码	35020415499727X0
组织机构代码	15499727-X
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,869,747.55
利润总额	14,501,172.79
归属于上市公司股东的净利润	13,683,552.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,269,350.81
经营活动产生的现金流量净额	16,635,223.52

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
债务重组损益	9,178,360.00	<p>本公司为深圳市雄震科技有限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司的房产拍卖款 8,950,210.00 元用于偿还，上述贷款本金合 8,950,000.00 元，本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少 8,950,000.00 元，营业外收入相应增加 8,950,000.00 元，公司将其作为非经常性损益。</p> <p>本公司为深圳市雄震科技有限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司以自有资金 228,360.00 元用于偿还，上述贷款本金合计 228,360.00 元，本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少 228,360.00 元，营业外收入相应增加 228,360.00 元，公司将其作为非经常性损益。</p>
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	2,275,001.87	<p>根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，2007 年末应付职工薪酬（职工福利）的余额与企业实际情况和职工福利计划不符的，应在</p>

		2008 年 6 月 30 日前将其调整完毕。本期公司将母公司与各子公司的应付职工薪酬进行了相应调整，共增加本期损益 2,275,001.87 元，公司将其作为非经常性损益，列入“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”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,065.24	
少数股东权益影响额	-630,235.80	
所得税影响额	-1,861,989.65	
合计	9,414,201.66	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	132,919,301.19	38,436,624.28	245.81	75,212,958.22
利润总额	14,501,172.79	38,408,809.90	-62.25	866,540.52
归属于上市公司股东的净利润	13,683,552.47	28,525,152.96	-52.03	-191,474.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,269,350.81	-3,279,413.21	230.19	-4,485,539.31
基本每股收益 (元/股)	0.172	0.359	-52.09	-0.003
稀释每股收益 (元/股)	0.172	0.359	-52.09	-0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.054	-0.04	235	-0.07
全面摊薄净资产收益率 (%)	45.46	209.15	减少 163.69 个百分点	-1.29
加权平均净资产收益率 (%)	60.65	4,571.41	减少 4,510.76 个百分点	-0.9
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	14.18	-24.045	增加 38.225 个百分点	-30.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.92	-525.556	增加 544.476 个百分点	-0.21
经营活动产生的现金流量净额	16,635,223.52	59,456,981.70	-72.02	-4,122,212.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2093	0.748	-72.02	-0.07
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	243,627,674.45	302,283,441.57	-19.4	156,263,244.51
所有者权益 (或股东权益)	30,099,089.14	13,638,586.67	120.69	-14,886,566.29
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.378	0.172	119.77	-0.24

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	52,930,800	66.61				-9,196,200	-9,196,200	43,734,600	55.04
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	52,930,800	66.61				-9,196,200	-9,196,200	43,734,600	55.04
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	26,535,600	33.39				9,196,200	9,196,200	35,731,800	44.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	26,535,600	33.39				9,196,200	9,196,200	35,731,800	44.96
三、股份总数	79,466,400	100				0	0	79,466,400	100

股份变动的过户情况

2008年6月10日，公司原第二大股东上海汇衡科技发展有限公司（以下简称“上海汇衡”）将其持有的本公司1020万股限售流通股（占公司总股本的12.84%）以协议方式转让给厦门合信咨询服务有限公司（以下简称“合信咨询”）。2008年6月17日，上海汇衡又将其持有的本公司5,454,600股限售流通股（占公司总股本的6.86%）以协议方式转让给北京大有富矿投资有限公司（以下简称“大有富矿”）。上述转让均已完成过户手续。股份转让后，合信咨询持有本公司股份为1020万股，占公

司总股本的 12.84%，成为公司第二大股东，大有富矿持有本公司股份为 5,454,600 股，占公司总股本的 6.86%，成为公司第三大股东。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳雄震集团有限公司	28,080,000			28,080,000	股改	
上海汇衡科技发展有限公司	19,627,920	3,973,320		0	股改	2008年1月22日
厦门合信咨询服务有限公司	0			10,200,000	股改	
北京大有富矿投资有限公司	0			5,454,600	股改	
深圳市金尚美投资咨询有限公司	3,257,280	3,257,280		0		2008年1月22日
深圳秦年投资咨询有限公司	1,404,000	1,404,000		0		2008年1月22日
厦门宏华集团有限公司	280,800	280,800		0		2008年1月22日
浙江众鑫投资咨询有限公司	222,300	222,300		0		2008年1月22日
杭州人禾贸易有限公司	58,500	58,500		0		2008年1月22日
合计	52,930,800	9,196,200		43,734,600	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

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

根据2007年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，雄震集团以2007年6月30日股本67,920,000.00股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东

每持有 10 股流通股获得 1.7 股的转增股份。雄震集团增加股本 11,546,400.00 元,全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

根据股东会议审议通过的股权分置改革方案,公司第一次有限售条件的股份 9,196,200.00 股于 2008 年 1 月 22 日上市流通,公司流通股相应增加。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				8,255 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳雄震集团有限公司	境内非国有法人	35.34	28,080,000		28,080,000	质押 28,080,000
厦门合信咨询服务股份有限公司	境内非国有法人	12.84	10,200,000	10,200,000	10,200,000	无
北京大有富矿投资有限公司	境内非国有法人	6.86	5,454,600	5,454,600	5,454,600	质押 5,454,600
刘芳	境内自然人	3.24	2,576,092			无
叶晶	境内自然人	0.9	723,079			无
周根娣	境内自然人	0.68	541,800			无
吕超	境内自然人	0.53	424,609			无
陈伯玉	境内自然人	0.39	311,480			无
吴起凤	境内自然人	0.37	297,200			无
厦门宏华集团有限公司	境内非国有法人	0.35	280,800			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
刘芳	2,576,092	人民币普通股
叶晶	723,079	人民币普通股
周根娣	541,800	人民币普通股
吕超	424,609	人民币普通股
陈伯玉	311,480	人民币普通股
吴起凤	297,200	人民币普通股
厦门宏华集团有限公司	280,800	人民币普通股
王兰	207,236	人民币普通股
蒋敖齐	185,000	人民币普通股
吴云平	180,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东中, 控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	深圳雄震集团有限公司	3,973,320	2008年1月22日		法定承诺
2.	深圳雄震集团有限公司	7,946,640	2009年1月22日		法定承诺
3.	深圳雄震集团有限公司	28,080,000	2010年1月22日		法定承诺
4.	厦门合信咨询服务有限公司	2,588,879	2009年1月22日		法定承诺
5.	厦门合信咨询服务有限公司	7,611,121	2010年1月22日		法定承诺
6.	北京大有富矿投资有限公司	1,384,441	2009年1月22日		法定承诺
7.	北京大有富矿投资有限公司	4,070,159	2010年1月22日		法定承诺

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
深圳雄震集团有限公司	姚娟英	14,050	1993年10月19日	计算机软件、通讯产品的技术开发; 经济信息咨询、文化传播; 国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目); 投资兴办房地产业、高科技工业等实业项目(具体项目另行申报)。

(2) 自然人实际控制人情况

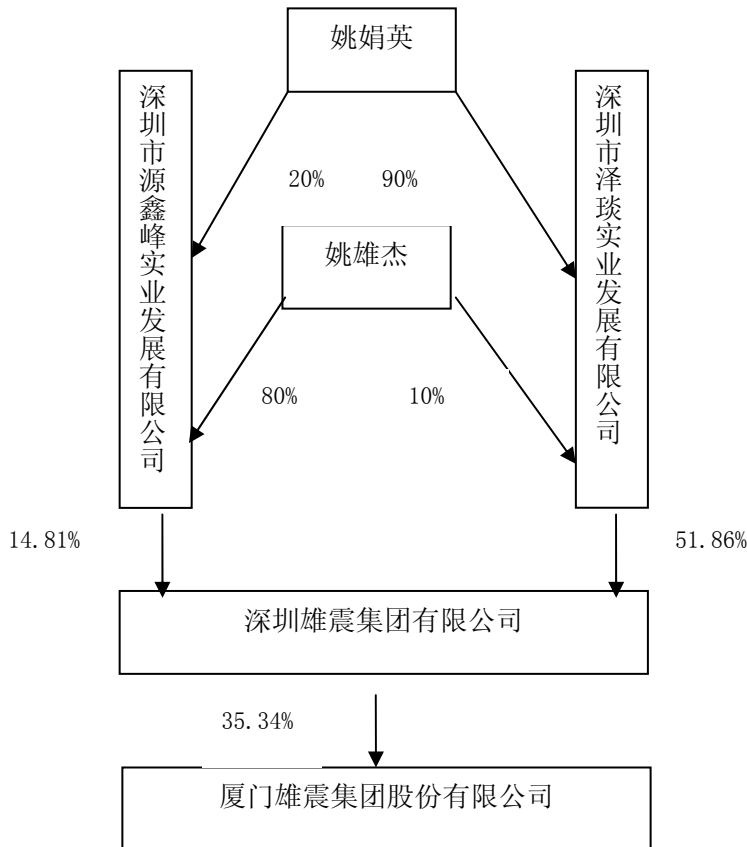
姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
姚娟英	中国	否	管理	董事长

深圳市泽琰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 51.86%的股权，深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 14.81%的股权，杨学林持有深圳雄震集团有限公司 33.33%的股权，其中，深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 10%的股权，姚娟英持有 90%的股权；深圳市源鑫峰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 80%的股权，姚娟英持有 20%的股权。姚娟英与姚雄杰系姐弟关系。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
厦门合信咨询服务 有限公司	张建华	112	2005年12月22日	1、经济信息咨询；2、其他法律、法规规定未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许

				可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
--	--	--	--	--------------------------

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈东	董事长	男	36	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	36	否
应海珍	副董事长、 总经理	女	40	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	30	否
邱国龙	董事	男	38	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	否		否
唐国钟	董事	男	33	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	否		否
何少平	独立董事	男	51	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	5.6	否
白劭翔	独立董事	男	36	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	5.6	否
熊泽科	独立董事	男	33	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	4	否
袁文建	监事会主席	男	37	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	否		否
方自强	监事	男	51	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	否		否
刘伟新	监事	男	30	2008年5月22日~ 2011年5月22日	0	00		0	是	4.8	否
谢绍芳	副总经理	男	38	2008年4月7日~ 2011年4月7日	0	00		0	是	27	否
江艳	董事会秘书	女	27		0	00		0	是	8.4	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	/	121.4	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

- (1) 陈东, 2002年-至今: 厦门雄震集团股份有限公司任职
- (2) 应海珍, 2003年-2006年: 大连裕昆集团有限公司总经理; 2006年至今: 厦门雄震集团股份有限公司总经理
- (3) 唐国钟, 1999年6月至今: 厦门信地实业有限公司任财务总监
- (4) 邱国龙, 历任福建双菱集团股份有限公司副总经理、董秘, 福建运筹投资理财有限公司总经理、

瑞达期货公司董事长；厦门福信集团有限公司董事

(5)何少平,1997年8月至今：厦门市城建国有资产投资公司任审计部经理

(6)白劭翔,2001年至今：福建天衡联合律师事务所，合伙人、副主任

(7)熊泽科,2005年3月至今 深圳市冠欣投资有限公司 副总经理

(8)袁文建,2003年-2005年，厦门雄震集团股份有限公司证券投资部经理；2005年至今：厦门高校电子信息技术有限公司副总经理

(9)方自强,1998年12月-2004年6月：厦铃（厦门）房地产开发建设有限公司副总经理；2004年8月至今：厦门合信担保投资有限公司投资部经理

(10)刘伟新,2002年至今：厦门雄震集团股份有限公司任职

(11)谢绍芳,2003年8月—2006年7月，贵溪市冷水镇铅锌矿；2008年4月7-至今,厦门雄震矿业集团股份有限公司；

(12)江艳,2004年7月至今：厦门雄震集团股份有限公司任职

(二) 在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
邱国龙	厦门福信集团有限公司	董事	是
唐国钟	厦门信地实业有限公司	财务总监	是
何少平	厦门市城建国有资产投资公司	审计部经理	是
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	合伙人	是
熊泽科	深圳市冠欣投资有限公司	副总经理	是
袁文建	厦门高校电子信息技术有限公司	副总经理	是
方自强	厦门合信担保投资有限公司	投资部经理	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会决策。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

结合公司目前实际经营和财务状况考核后执行。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
邱国龙	否
唐国钟	否
袁文建	否
方自强	否

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
姜振飞	董事长	任期届满，换届选举
张亦春	独立董事	任期届满，换届选举
杨信喜	财务总监	个人原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	42	公司需承担费用的离退休职工人数	2
--------	----	-----------------	---

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
财务人员	6
管理人员	15
技术人员	8
其他人员	13

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士	2
本科	19
专科	12
高中及以下	9

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理情况

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

(1)关于股东与股东大会：不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保所有股东，特别是中小股东应享有平等地位并能充分行使自己的权力，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，积极推进《上市公司股东大会网络投票实施细则》，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》引进股东大会议案分类表决机制。

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

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，独立董事人数占到董事总人数的 1/3 以上；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会。有明确的《董事会议事规则》相关内部规则并得到切实执行。

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

(5)关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露规则》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

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

2、公司治理整改情况

为加强资本市场基础性制度建设，增强上市公司规范运作意识，进一步提高上市公司质量，中国证监会自 2007 年开始开展了关于加强上市公司治理的专项活动。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）的要求，本公司成立了由董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，并根据厦门证监局提出的整改要求进行全面整改和落实。为了巩固 2007 年公司治理专项活动成果，2008 年中国证监会又下发了《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，根据该通知的精神，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司的整改情况进行了全面分析，具体情况如下：

(1) 公司已于 2007 年 7 月 25 日召开的 2007 年第六次临时股东大会审议通过了设立战略委员会和提名委员会的议案，于 2008 年 2 月 25 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了设立薪酬与考核委员会和审计委员会的议案。

(2) 公司已按《上市公司章程指引》对《公司章程》进行修订，并已在对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行重新修订。

在“三会”运作方面，公司自自查后，股东大会会议记录已按照《上市公司股东大会规则》第四十一条规定运作，记录出席会议的股东及代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司股份总数的比例，记录签证律师及计票人、监票人姓名；

股东大会已按《上市公司股东大会规则》第三十七条规定推举两名股东代表参加计票和监票；

董事会会议记录记录了出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事姓名、每一事项的表决方式和结果。

董事会会议通知时间已基本做到于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事的规定。

(3) 根据公司章程第一百二十九条的规定，公司董事长的权限为：在董事会授权范围内，决定额度在公司最近一期经审计净资产总额 5%（含 5%）以下的交易事项、决定交易金额不满 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不满 0.5%的关联交易事项。公司董事长已将上述授权授予总经理。

(4) 随着公司经营状况的逐步改善，公司不断充实财务部的队伍，并已配备了一名专职的审计人员，通过自查，及时发现内部控制制度的薄弱环节，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。

(5) 公司已于五届三十二次董事会审议通过了根据《上市公司信息披露管理办法》的要求修订的《信息披露事务管理制度》，明确了公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，目前公司加强了信息披露的管理工作，责任信息披露工作人员加强学习，提高责任心，做到主动、及时、真实、完整地披露信息。

(6) 为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的情形，公司在《公司章程》第四十一条明确规定：公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。且规定公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，并明确了具体方式。另外公司在《关联交易管理办法》明确规定了关联交易决策权限和程序，并规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；在关联交易提交董事会审议时，需取得独立董事的事前认可，董事会审议时独立董事需发表独立意见；审计机构在对公司进行年度报告审计时，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况出具专项审核意见，有效防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。

(7) 持续改进问题：公司应进一步完善内控制度，建立健全内部管理制度，加强内控的执行力度，使各项业务规范化，有效提高公司治理水平及风险防范能力。

公司自治理专项活动开展以来，十分重视此项工作，进一步健全了各项规章制度，经营者对公司治理重要性的认识普遍增强，日常运作更加规范，公司治理水平进一步提高。今后，公司将持续认真地做好公司治理工作，认真听取投资者和监管部门的意见和建议，认真解决和克服公司治理中的薄弱环节，确保公司健康、持续、稳定的发展。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	缺席原因及其他说明
张亦春	6	5	1	0	
何少平	14	14	0	0	
白劲翔	14	13	1	0	
熊泽科	8	7	1	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

公司独立董事均能本着勤勉尽责的认真工作态度，保持对公司发展的关注、参与董事会下属各委员会的各项工作，并能充分发挥自身的专业特长，积极地从专业的角度为公司的发展、董事会的决策以及公司日常的经营管理提供建议、出谋划策并发表独立意见。在公司进行主营业务转型过程中，独立董事分别从法律、审计和评估的角度，对相关工作的程序、中介机构的资质、审计评估所采用的方法和结果等方面予以充分的关注并提出建议，同时也发表了独立意见。在公司 2008 年度报告编制期间，独立董事根据中国证监会的有关规定，积极参与公司年报编制及董事会审计与考核委员会的工作，在审计开始前和审计期间也能与审计机构就审计的关注重点、日程和所出现的问题保持紧密的沟通和进行面对面的会谈。独立董事对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，自主开展业务经营活动，与大股东不存在同业竞争
人员方面独立情况	公司人员完全独立与控股股东，公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况，拥有自己完整的劳动、人事及工资管理体系。
资产方面独立情况	资产独立完整，产权清晰
机构方面独立情况	公司拥有独立的决策机构，公司的职能部门与控股股东的职能部门各自独立运作
财务方面独立情况	公司拥有独立的财务部门和独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，能够独立做出财务决策，不存在控制股东干预公司资金使用的情况

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司上市以来在股东大会的要求和董事会的领导下，结合自身经营特点，不断建立健全内控制度，公司内控制度的建设取得了很大的进步。

在财务管理方面，为了规范公司的会计行为、提高会计核算质量、强化成本控制、统一会计政策，公司总部（管理机构）建立了系统完善的《财务管理制度》，符合相关规定，进行财务控制，各子公司在采购、生产、销售、成本结转、货款回收、费用发生等环节均也作出了明确、详尽的规定，授权、签章等内部控制环节在日常财务管理工作中得到了较好的执行。

在生产经营控制方面，公司制定了印章管理规定，对印章的种类、规格、刻制印章审批程序、保管、使用、销毁等都进行了明确的规定，制度比较完善，同时根据自身经营实际情况设置各项管理制度，在制度上完全独立于控股股东。公司与各子公司均实行独立核算，子公司的财务、生产、销售数据定期汇总到公司总部，公司总部能够及时、准确、完整地掌握异地子公司的生产经营信息，失控风险能够得到严格控制。

在人力资源方面，公司制定了较完善的员工行为守则，根据公司经营和发展战略，制定培训计划，建立员工职业发展制度；制定了员工晋升考核制度、员工考勤管理制度等，在人力资源上为公司目标的实现提供了保障。

在信息披露方面，公司董事会审议通过了根据《上市公司信息披露管理办法》的要求修订的《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，明确规定了信息披露的内容及标准，并规定了董事、监事、高级管理人员及相关工作人员信息披露的职责。目前公司加强了信息披露的管理工作，责任信息披露工作人员加强学习，提高责任心，做到主动、及时、真实、完整地披露信息。

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将进一步完善内控制度，加强内控制度的执行力度，以促使公司发展更加规范健康。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。
公司没有设立内部控制检查监督部门。

2、 审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司董事会根据有关规定，结合公司实际情况，正积极探索建立对高级管理人员的绩效评价及激励机制。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 2 月 25 日	《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 5 月 22 日	《上海证券报》	2008 年 5 月 23 日

2008 年第二次临时股东大会	2008 年 6 月 11 日	《上海证券报》	2008 年 6 月 12 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 8 月 4 日	《上海证券报》	2008 年 8 月 5 日
2008 年第四次临时股东大会	2008 年 12 月 22 日	《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2008年，国际金融风暴席卷而来，宏观经济形势复杂多变，有色金属市场价格大幅下跌，使得刚完成战略性转型的雄震矿业集团倍受考验。面对严峻形势，公司董事会采取了积极对策来应对经济形势急剧变化所造成的负面影响，经过全体员工的共同努力，公司经受住了市场的考验，总体经营情况仍然是健康稳步地向前发展：

一、2008年公司主要经营情况

1、2008年，公司实现营业收入132,919,301.19万元，比上年同比增长245.81%；归属于上市公司股东的净利润13,683,552.47万元，比上年同比下降 52.03%；扣除非经常性损益的净利润4,269,350.81元，比上年同比增长 230.19%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)分行业：

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
铅锌精矿	25,732,098.03	12,813,972.66	50.20	69.26	99.06	-12.93
有色金属贸易	41,002,796.61	38,758,219.64	5.47			
IT 设备贸易	62,112,386.15	48,965,700.27	21.17	865.98	1,016.51	-42.41
房地产	4,072,020.40	2,598,530.64	36.19	184.74	96.14	29.64

(2)分地区：

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东	41,002,796.61	
北京、深圳	62,112,386.15	865.98
尤溪	23,418,674.65	54.04

厦门	3,800,000.00	184.74
----	--------------	--------

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	资产规模	归属于母公司所有者的净利润
尤溪县三富矿业有限公司	铅、锌精矿的采选、生产	3389.57	-209.17
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	铜、铅、锌等有色金属的探矿、开采	974.03	-0.48
深圳市鹏科兴实业有限公司	电子产品、变频控制器	1180.93	46.39
厦门雄震大有同盛贸易有限公司	IT 设备贸易	5837.74	285.06
深圳市智网通技术有限公司	智能卡的开发及销售	2492.35	-220.35

4、公司主要现金流量变动情况

项目	本年数(元)	上年数(元)	增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	179,866,705.12	40,445,278.55	344.72
收到其他与经营活动有关的现金	17,418,759.83	125,441,650.61	-86.11
购买商品、接受劳务支付的现金	138,924,285.61	40,192,693.11	245.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,860,282.60	61,731,891.76	-54.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,858,657.62	377,917.74	1450.25
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	9,477,862.47	100.47

二、主要经营业务介绍

1、尤溪县三富矿业有限公司

公司于 2007 年 9 月收购了尤溪县三富矿业有限公司（以下简称“三富矿业”）42%的股权，成功实现了主营业务的战略性转型。2008 年上半年，公司积极委派管理人员及专业技术人员组建三富矿业的董事会及管理团队，三富矿业经营情况良好。但由于受国际金融危机的影响，有色金属市场持续低迷，铅锌金属市场价格不断下跌，公司经营利润未能达到预期，为避免造成损失，经尤溪县三富矿业有限公司董事会研究决定，公司自 2008 年 8 月 18 日起暂停生产。2008 年 10 月，由于尤溪县矿产资源整合工作正在实施，尤溪县人民政府要求终止三富矿业剩余股权的转让及过户，致使我司对三富矿业的后续收购计划无法实现。经三富矿业董事会研究决定，调整董事会成员结构，公司不再对三富矿业拥有实际控制权。2008 年，尤溪县三富矿业有限公司共实现利润 658 万元。

2、综合贸易业务

公司在发展矿产资源行业的同时，也积极拓展综合贸易业务。本年度主要从事铝合金棒贸易及 IT 设备贸易，上半年铝合金棒贸易共实现销售收入 4100 万元，实现毛利 224 万元。IT 设备贸易自 2008 年 7 月开始，主要与北京浦华众城科技有限公司展开深入合作，销售 IBM 小型电脑设备。北京浦华众城科技有限公司是 IBM 产品的中国区总代理之一和 REDHAT 中国区总代理。公司与浦华众城合作，负责在江苏、北京、深圳等省市分销 IBM 小型电脑设备，主要客户包括清华控股有限公司、北京汇华天地通信科技发展有限公司等。2008 年此项业务共实现销售收入 6211 万元，实现毛利 1314 万元。

3、云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司

2008 年，公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司以自有应收账款和其他应收款置换了云南信力机电设备有限公司合法持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）60% 的股权。鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿探矿证和元阳县采山坪铜多金属矿探矿证。

根据云南省地质局出具了《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12 号），确认在探矿证范围内的 5.34 平方公里内，表内矿石储量 2043750 吨，铜金属平均品位为 0.56%，金属储量为 11445 吨，表外矿铜金属平均品位为 0.35%，金属储量为 5895 吨，表内、外合计铜金属储量 17340 吨，伴生金金属储量 483.32 公斤。根据具有固体矿产勘查甲级资质的云南玉溪迈特实业有限公司出具的《云南省元阳县采山坪铜多金属矿雀山矿段 2008 年度阶段性详查报告》，在其外围的雀山村进行勘探，截止 2008 年 10 月底，新增 332+333 类总矿石量 19.69 万吨、铜金属量 1502.2 吨、平均品位 0.76%。伴生 333 类金金属量 56.0kg、平均品位 0.28g/t，333 类镍金属量 558.9 吨、平均品位 0.31%。

对于上述有地质详查报告的矿段，鑫盛矿业正在申请办理采矿证。截至 2008 年 12 月，采矿证的申请登记工作已经基本完成，已经申报的采矿证范围为 2.7187 平方公里、开采年限为 15 年和 16 万吨的年开采量，云南省国土资源厅已经正式受理了鑫盛矿业的采矿证申请，办理采矿证相关的环境评估、水文地质、安全等一系列工作已经完成，采矿证将于 2009 年 4 月份取得。另外，日后投入生产的尾矿坝、选矿厂的选址工作也已经完成。

三、2008 年，公司在大力发展盈利项目的同时，也积极对不良资产进行了清理，大幅提高了公司资产质量。在处理债务方面，公司与部分银行达成了债务和解，对外担保债务降低了约 1300 万元，财务风险逐步释放。同时完成新一届董事会、监事会的换届选举及经营班子选聘工作，完善了法人治理结构。

四、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

2009 年有色金属市场依然充满着诸多变数，在 2008 年疲弱的市场面及基本面背景下，展望 2009 年金属市场，总体并不容乐观。然而，在各国政府全力救市、经济复苏等可变预期的作用下，未来却并非没有复苏的希望。世界各国已经高度重视，联手“大手笔”集体救市；中国已经实施了 4 万亿元的刺激内需方案，其中很大部分属于交通运输、能源电力、环境保护、保障住房等，对于有色金属需求会产生一定的刺激作用。不仅如此，新一届中国政府还会陆续出台新的刺激需求措施，实现中国经济的率先复苏。对此我们充满信心。目前值得期待的有色金属振兴规划已报国务院等待最后的批复。

可以期望的是，在这一振兴规划指导下，有色金属市场需求将会扩大，有色金属企业的创新动力将会有所增强，有色金属行业将在科学发展观的指导下迈入一个发展新阶段。

2、公司新年度经营计划：

根据公司的总体发展战略以及2008年的整体运作情况，2009年公司的主要工作计划是：

(1) 鑫盛矿业将于2009年4月取得采矿权证。与此同时，抓紧做好投产前的各项准备工作，计划在2009年三季度建成投产。

(2) 积极采取措施，以降低成本，提高效率等方式，为三富矿业复产做好各项准备，早日恢复生产。

(3) 继续积极拓展综合贸易业务，包括有色金属贸易及IT业务。以厦门雄震信息技术开发有限公司为平台，充分利用公司在IT及通讯领域多年积累的技术及人脉关系，着重经营IT设备贸易业务，为上市公司创造更多的利润，提升上市公司业绩及可持续发展能力。2009年第一季度，公司已与相关客户签署了近8000万元的销售合同，预计此项业务2009年将实现销售额超过2.5亿元。

(4) 完善公司组织结构，围绕矿产专业投资、安全生产管理队伍方面，继续引进专业人才，建立符合市场化要求的激励约束机制，充分发挥管理团队的整体合力，培养一支高效、专业有凝聚力和战斗力的经营管理队伍。

(5) 妥善处理公司债务遗留问题，积极与债权银行协商并达成和解协议，加大力度对下属不良企业进行清理和剥离。

(6) 提高董事会治理水平，加强董事会监督、决策、执行的力度。继续完善内控控制制度，建立健全各项管理制度，认真做好开源节流、增收节支工作，提高公司抵御风险的能力。

1、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
3	0.08	实现销售收入在 3 亿元以上, 净利润 1500 万元以上。	加大成本控制力度, 提高效率, 加快技术进步, 做好资金保障, 强化财务管理。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	300
-----------	-----

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
厦门雄震信息技术开发有限公司	信息技术开发、咨询； 电子软硬件产品研发、 生产、销售；计算机硬	100	

	件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。		
--	-----------------------------------------------	--	--

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
厦门雄震信息技术有限公司	1,000	前期投入 300 万，目前已完成工商注册登记工作

本次在公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司之下设立全资子公司，将主要从事电子软硬件产品研发、生产、销售等业务。该公司的设立有利于充分运用雄震集团在 IT 领域多年积累的技术及人脉关系，为上市公司创造更多的利润，提升上市公司业绩及可持续发展能力。

(三) 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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会五届第四十二次会议	2008 年 1 月 20 日	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日
董事会五届第四十三次会议	2008 年 2 月 19 日	《上海证券报》	2008 年 2 月 20 日
董事会五届第四十四次会议	2008 年 4 月 7 日	《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日
董事会五届第四十五次会议	2008 年 4 月 17 日	《上海证券报》	2008 年 4 月 18 日
董事会五届第四十六次会议	2008 年 5 月 4 日	《上海证券报》	2008 年 5 月 6 日
董事会五届第四十七次会议	2008 年 5 月 16 日	《上海证券报》	2008 年 5 月 17 日
董事会六届第一次会议	2008 年 5 月 22 日	《上海证券报》	2008 年 5 月 24 日
董事会六届第二次会议	2008 年 6 月 17 日	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日
董事会六届第三次会议	2008 年 7 月 18 日	《上海证券报》	2008 年 7 月 19 日
董事会六届第四次会议	2008 年 8 月 20 日	《上海证券报》	2008 年 8 月 21 日
董事会六届第五次会议	2008 年 9 月 23 日	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日
董事会六届第六次会议	2008 年 10 月 6 日	《上海证券报》	2008 年 10 月 8 日

董事会六届第七次会议	2008 年 10 月 28 日	《上海证券报》	2008 年 10 月 29 日
董事会六届第八次会议	2008 年 12 月 4 日	《上海证券报》	2008 年 12 月 6 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议的各项决议，具体落实如下：

1、公司 2008 年 2 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了公司 2007 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。公司本年度按照股东大会决议执行。

2、公司 2008 年 12 月 22 日召开的 2008 年第四次临时股东大会审议通过了控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60% 的股权以及投资设立全资子公司的议案。目前资产置换事项的工商变更登记手续已办理完毕，新投资公司厦门雄震信息技术开发有限公司已完成工商注册登记工作。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 人，董事 1 人。召集人由独立董事何少平先生担任。公司审计委员会根据《公司章程》、公司《审计委员会工作规程》和公司《审议委员会议事规则》等制度进行运作。就公司 2008 年年度报告事项，公司董事会审计委员会召开了 3 次会议，具体情况如下：

一、 审计前的准备工作

（一） 审计计划的确定

2009 年 1 月 12 日，审计委员会召开六届董事会第四次会议，就审计工作计划与北京中证天通会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制定详细，可有力保障审计工作顺利完成。

（二）、未审财务报表的审阅

审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司财务部门对 2008 年年度报告已够按照相关准则的要求做了相应的帐务处理，使用会计政策恰当，反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；财务会计报表可提交注册会计师进行审计。

二、 审计过程

2009 年 1 月 13 日开始，北京中证天通会计师事务所有限公司派出 4 个审计小组对公司总部和各子公司全面开展审计。2009 年 2 月 20 日，公司 2008 年度财务审计的现场审计工作结束。在审计过程中，委员会采取见面、电话、传真等方式继续与年审注册会计师保持沟通，按照年报披露时间要求，督促年审注册会计师按要求及时提交初步审计意见。项目负责人就报表合并、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业负责人及审计委员会委员做了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况等有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

三、审计报告初稿的审阅

2009 年 2 月 20 日，北京中证天通会计师事务所有限公司向审计委员会提交《审计报告》（初稿），审计委员会召开六届董事会第五次会议，并形成书面意见，认为：经北京中证天通会计师事务所有限公司初步审定的 2008 年年度财务会计报表真实、准确、完整，对注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议。

四、审计报告定稿的再次审阅

2009 年 2 月 21 日，审计委员会召开六届董事会第六次会议，认为：经北京中证天通会计师事务所有限公司审定的 2008 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行表决。鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质，建议董事会继续聘任该会计师事务所为 2009 年度公司财务审计机构；同意将会师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中独立董事 2 人，董事 1 人，召集人由独立董事白劭翔先生担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》，公司《薪酬与考核委员会议事规则》等制度规范运作，并认真监督公司员工薪酬制度的执行情况以及薪酬发放情况。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期盈利，为弥补以前年度亏损，因此本次拟不进行现金分红、不实施资本公积金转增股本。	弥补以前年度亏损

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 1 月 20 日，以通讯方式召开监事会五届第十五次会议	《公司 2007 年度报告正文及摘要》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年度公司监事会工作报告》
2008 年 4 月 17 日，以通讯方式召开监事会五届第十六次会议	《关于 2008 年第一季度报告的议案》
2008 年 5 月 4 日，以通讯方式召开监事会五届第十七次会议	《关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单的议案》
2008 年 5 月 22 日，以通讯方式召开监事会六届第一次会议	《关于选举监事会召集人的议案》
2008 年 8 月 20 日，以通讯方式召开监事会六届第二次会议	《关于 2008 年半年度报告的议案》
2008 年 10 月 28 日，以通讯方式召开监事会六届第三次会议	《关于 2008 年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务管理规范、有序，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2008 年的经营成果和财务状况，未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、因贷款 2980 万元不能如期归还，中国工商银行厦门市思明支行向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，厦门市中级人民法院民事分别做出如下判决：

(1)、(2005)厦民初字第 424 号于 2006 年 1 月 24 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1450 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 193479.45，之后按万分之二点一的利率计至实际还款日止），承担案件受理费 83477 元，财产保全费 75520 元，其他诉讼费用 5462 元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。

(2)、判决书(2005)厦民初字第 425 号于 2006 年 1 月 23 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1170 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 219155.58，之后的利息：合同期限内的按合同约定的利率，合同期满后的按万分之二点一利率计算利息，计至实际还款日止）；承担案件受理费 69606 元，财产保全费 60520 元，其他诉讼费用 4369 元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。

(3)、关于中国工商银行厦门市思明支行和被告我司及第二被告深圳雄震集团有限公司之借款合同纠纷一案，厦门市中级人民法院民事判决书(2006)厦民初字第 11 号于 2006 年 4 月做出判决，判令被告我司应在本判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 360 万元及利息。偿还案件受理费人民币 28460 元。

2008 年度，公司已偿还中国工商银行厦门市思明支行 100 万元贷款本金，目前公司正与工行进行积极协商，以早日达成和解协议。

2、中国光大银行厦门分行、我司收到福建省厦门市中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》和《传票》各一份，原告厦门市路桥建设投资总公司请求判令免除原告对编号为 EB2004161DYDK 的《中国光大银行厦门分行人民币贷款额度合同》及编号为 EB2004161DYDK-B1 的《中国光大银行厦门分行授信业务保证合同》（贷款额度为人民币壹仟捌佰万元整）项下的全部担保保证责任。请求判令撤销原告与被告一中国光大银行于 2005 年 10 月 31 日签订的《担保协议书》，请求判令两被告承担本案的全部诉讼费用。目前已偿还本金约 1520 万元，尚欠 280 万元本金。

3、因厦门路桥建设有限公司代为归还厦门国际银行 1600 万元贷款，厦门路桥建设有限公司已向法院提起诉讼，要求归还代为偿付的 1600 万元贷款及利息，法院已做出初审判决，判令本公司于判决生效之日起偿还代为偿付的贷款本金及相应利息。目前公司正积极与该单位进行协商，通过逐月还款方式将其欠款归还。2008 年度，公司已归还厦门路桥建设有限公司 220 万元，尚欠 1380 万元。

4、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第 349 号民事判决书，判令被告深圳市雄震科技有限公司应在本判决生效之日起 15 日内向原告招商银行股份有限公司深圳中电支行偿还借款本金人民币 945 万元及利息 357170.79 元，偿还案件受理费人民币 80136.27 元，保全费人民币 73020 元。第二被告我司承担连带清偿责任。目前已偿还本金 710.15 万元，其中 383.5 万元偿还资金为深圳市雄震科技有限公司自有资产处理所获得的资金以及本公司拍卖建设大厦房产入，326.7 万元偿还资金系控股股东深圳雄震集团有限公司代为偿还。

5、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2006)深中法民二初字第 66 号于 2006 年 5 月做出判决，判令被告深圳市雄震科技有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告中国光大银行深圳红荔路支行借款本金人民币 18707218.46 元及利息人民币 945364.20 元，偿还案件受理费人民币 108765.51 元、诉前财产保全费人民币 98520 元，被告我司、深圳万基药业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置 换 方 名 称	置 入 资 产 名 称	置 出 资 产 名 称	置 换 日	资 产 置 换 价 格	置 换 产 生 的 损 益	置 入 资 产 自 置 入 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	置 入 资 产 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	置 出 资 产 自 本 年 初 至 置 出 日 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	是 否 为 关 联 交 易 (如 是 ， 说 明 定 价 原 则)	资 产 置 换 定 价 原 则	置 入 所 涉 及 的 资 产 是 否 已 全 部 过 户	置 出 所 涉 及 的 债 权 是 否 已 全 部 转 移	资 产 置 换 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%)
云南信力机电设备有限公司	云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60%的股权	厦门大有同盛贸易有限公司的应收账款和其他应收款	2008年12月25日	3,040	0	-0.48	0	0	否	以具备相应资质的评估机构，中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》【中威正信评报字（2008）第1027号】的评估结果为基础商定	是	是	0

本次进行的资产置换行为是为了进一步推动公司向矿业领域战略转型，提高公司资产质量，改善公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	
		发生额	余额
尤溪县三富矿业有限公司	参股子公司	405	405
厦门大有同盛贸易有限公司	控股子公司	1,108	5,210.14
深圳市鹏科兴实业有限公司	控股子公司	86	86
	合计	1,599.00	5,701.14

2、关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况

为妥善解决我公司对外担保事项,本公司控股股东深圳雄震集团有限公司筹集资金 2,497,000.00 元,深圳雄震集团有限公司之股东深圳泽琰实业有限公司筹集资金 770,000.00 元,共计 3,267,000.00 元,代为偿还了我公司为深圳市雄震科技有限公司担保的招商银行股份有限公司深圳中电支行部分贷款。上述事项为控股股东、控股股东控制的其他关联方代为清偿债务,本公司将其视为上市公司实际控制人向上市公司资本投入,将该交易作为权益交易,形成的利得扣除所得税影响后计入了资本公积。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	是否关联交易
云南信力机电设备有限公司	厦门雄震矿业集团股份有限公司	云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60%股权	2008 年 5 月 16 日	2008 年 12 月 25 日	否

公司曾与云南信力机电设备有限公司(以下简称“云南信力”)、深圳雄震集团有限公司于 2008 年 2 月 18 日签署了《资产置换合同》,云南信力为云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司(以下简称“鑫盛矿业”)的股东,依法持有鑫盛矿业 80%的股权,公司拟以自有资产置换云南信力依法持有的鑫盛矿业 60%的股权。根据《资产置换合同》第一条第 1 款规定:“云南信力拟置入我司的鑫盛矿业股权比例 60%,定价以具有相应资格的评估机构对相应资产的评估为基础商定”。根据评估程序,应由具有勘探资质的地质单位对探矿权范围内新增铜金属储量进行核实。因储量核实尚需一定时间,为了不影响鑫盛矿业的持续发展,三方充分协商后,达成补充协议,即《资产置换合同补充协议暨股权托管协议》,云南信力同意将其合法持有的鑫盛矿业 60%的股权交由我司进行管理,期限为协议生效之日起至鑫盛矿业 60%的股权与我司相关资产置换完毕之日。此举的目的是为了促进鑫盛矿业持续、快速发展,保障原《资产置换合同》的顺利执行,维护上市公司利益。因我司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司与云南信力已于 2008 年 12 月 25 日完成资产置换,此托管协议执行完毕。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
厦门雄震矿业集团股份有限公司	公司本部	深圳市雄震科技有限公司	49,790.00	2004年12月29日	2005年12月30日	连带责任担保	否	是	49,790.00	否	是	参股子公司
厦门雄震矿业集团股份有限公司	公司本部	深圳市雄震科技有限公司	17,144,318.46	2004年6月11日	2005年6月11日	连带责任担保	否	是	17,144,318.46	否	是	参股子公司
厦门雄震矿业集团股份有限公司	公司本部	深圳市雄震科技有限公司	3,623,000.00	2004年7月4日	2005年4月12日	连带责任担保	否	是	3,623,000.00	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0					
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							20,817,108.46					
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							0					
报告期末对子公司担保余额合计							0					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额							20,817,108.46					
担保总额占公司净资产的比例(%)							69.16					
其中：												
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							20,817,108.46					
上述三项担保金额合计							20,817,108.46					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳雄震集团有限公司和上海汇衡科技发展有限公司承诺持有厦门雄震集团股份有限公司的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。厦门合信咨询服务有限公司和北京大有富矿投资有限公司在受让上海汇衡科技发展有限公司的股份后继续履行原有承诺。	目前未违反承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	6

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股权质押公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届第四十一次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于新增储量核实报告的公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于财务指标的更正公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
业绩快报	《上海证券报》	2008 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn

股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
股权解除质押公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
董事会第四十二次会议决议暨召开 2007 年年度股东大会的通知公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度报告摘要	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度报告	《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于解除部分担保的公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
股权质押公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于 2007 年度股东大会增加临时提案公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 5 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届第四十三次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
资产置换公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议的公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2008 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
业绩预盈公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于解除部分担保的公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
聘任证券事务代表的公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届第四十四次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
董事会薪酬与考核委员会会议事规则	《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
董事会审计委员会会议事规则	《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn

股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	《上海证券报》	2008 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第二大股东股份减持的公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届第四十六次会议决议暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于全资子公司厦门大有同盛矿业有限公司吸收新股东并增资的公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于财务总监辞职公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第二大股东股份减持的公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
接受资产托管公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届第四十七次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》	2008 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第一次会议决议暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2007 年年度报告（修订版）	《上海证券报》	2008 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于 2007 年年度报告相关事项的更正公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2007 年年度报告摘要（修订版）	《上海证券报》	2008 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会会议资料	《上海证券报》	2008 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《上海证券报》	2008 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《上海证券报》	2008 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
关于第二大股东协议转让部分限售流通股的提示性公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn

股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
股权解除质押公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第二次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于第二大股东协议转让部分限售流通股的提示性公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
股权解除质押公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于对控股子公司增资的公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
股权质押公告	《上海证券报》	2008 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
澄清公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 4 日	http://www.sse.com.cn
股权解冻公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于治理专项活动的整改情况报告	《上海证券报》	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第三次会议决议暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
股权解冻公告	《上海证券报》	2008 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三次临时股东大会会议资料	《上海证券报》	2008 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 5 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2008 年 8 月 5 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2008 年半年度报告	《上海证券报》	2008 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2008 年半年度报告摘要	《上海证券报》	2008 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn

股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2008 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第五次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
独立董事年报工作制度	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关联交易管理制度	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
审计委员会工作规程	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
委托贷款公告	《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第六次会议决议公告	《上海证券报》	2008 年 10 月 8 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	《上海证券报》	2008 年 10 月 11 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	《上海证券报》	2008 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于公司名称变更的公告	《上海证券报》	2008 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
提示性公告	《上海证券报》	2008 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
关于控股子公司资产置换公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于控股子公司出资设立全资子公司的公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 6 日	http://www.sse.com.cn
董事会六届第八次会议决议暨召开 2008 年第四次临时股东大会的通知公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第四次临时股东大会会议资料	《上海证券报》	2008 年 12 月 18 日	http://www.sse.com.cn
股权冻结公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第四次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2008 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
控股子公司资产置换事项进展公告	《上海证券报》	2008 年 12 月 26 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

中证天通[2009]审字 1001 号

厦门雄震矿业集团股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称雄震集团）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是雄震集团管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用适当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，雄震集团财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允反映了雄震集团 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼

中国注册会计师：李朝辉、戴波

2009 年 2 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)、1	7,589,214.02	13,095,354.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)、3	9,656,400.03	10,339,442.62
预付款项	(七)、5	13,026,187.21	57,307,333.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(七)、2	575,516.29	1,693,021.37
其他应收款	(七)、4	35,364,633.25	62,298,126.89
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	18,081,705.68	17,299,892.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		84,293,656.48	162,033,171.05
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(七)、7	11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资	(七)、8	73,715,211.67	466,944.75
投资性房地产	(七)、9	3,476,830.13	3,600,039.89
固定资产	(七)、10	14,806,660.43	20,205,343.89
在建工程	(七)、11		30,000
工程物资			
固定资产清理			-7,000
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、12	52,854,750.00	60,878,776.57
开发支出			
商誉	(七)、13	7,082,403.79	40,336,135.57

长期待摊费用	(七)、14	252,190.37	7,394,744.67
递延所得税资产	(七)、15	7,134,686.15	7,333,999.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		159,334,017.97	140,250,270.52
资产总计		243,627,674.45	302,283,441.57
流动负债:			
短期借款	(七)、17	43,112,680.90	59,112,680.90
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	(七)、18	9,351,420.76	14,162,689.67
预收款项	(七)、19	23,560,592.46	19,271,909.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、20	110,963.00	2,992,627.08
应交税费	(七)、21	5,480,645.45	8,591,336.26
应付利息		9,883,492.01	8,391,512.00
应付股利	(七)、22	730,000.00	6,411,834.02
其他应付款	(七)、23	65,903,225.14	71,972,797.92
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		158,133,019.72	190,907,387.82
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(七)、25	330,100.41	
专项应付款			
预计负债	(七)、24	24,200,864.10	36,646,224.10
递延所得税负债	(七)、26	11,758,913.05	7,112,171.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,289,877.56	43,758,396.04
负债合计		194,422,897.28	234,665,783.86
股东权益:			
股本	(七)、27	79,466,400.00	79,466,400.00
资本公积	(七)、28	3,044,217.87	267,267.87

减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(七)、29	-52,411,528.73	-66,095,081.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		30,099,089.14	13,638,586.67
少数股东权益		19,105,688.03	53,979,071.04
股东权益合计		49,204,777.17	67,617,657.71
负债和股东权益合计		243,627,674.45	302,283,441.57

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：厦门雄震矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		120,733.41	200,543.33
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(八)、1	3,973,242.88	4,770,972.64
预付款项		11,933,707.77	2,252,024.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(八)、2	66,768,599.94	64,598,334.86
存货		13,637,280.64	9,338,585.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		96,433,564.64	81,160,460.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		11,285.43	11,285.43
长期应收款			
长期股权投资	(八)、3	99,860,797.83	99,272,530.91
投资性房地产		3,476,830.13	3,600,039.89
固定资产		1,217,024.91	2,130,755.98
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		252,190.37	334,737.37
递延所得税资产		6,369,178.57	6,839,726.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		111,187,307.24	112,189,075.95
资产总计		207,620,871.88	193,349,536.75
流动负债：			
短期借款		34,595,455.76	32,595,455.76
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,292,885.44	7,244,051.44
预收款项		23,560,592.46	10,295,617.46
应付职工薪酬		107,963.00	709,796.59
应交税费		3,073,802.78	2,575,755.42
应付利息		8,460,926.59	6,473,132.58
应付股利		730,000.00	1,050,000.00
其他应付款		68,517,597.72	73,877,472.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		143,339,223.75	134,821,281.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		164,491.15	
专项应付款			
预计负债		24,200,864.10	36,646,224.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,365,355.25	36,646,224.10
负债合计		167,704,579.00	171,467,505.95
股东权益：			
股本		79,466,400.00	79,466,400.00
资本公积		3,044,217.87	267,267.87
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-42,594,324.99	-57,851,637.07
外币报表折算差额			
股东权益合计		39,916,292.88	21,882,030.80

负债和股东权益合计		207,620,871.88	193,349,536.75
-----------	--	----------------	----------------

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		132,919,301.19	38,436,624.28
其中：营业收入	(七)、30	132,919,301.19	38,436,624.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		126,864,281.99	22,444,951.05
其中：营业成本		103,136,422.98	12,157,692.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、31	402,498.69	856,008.77
销售费用		2,513,675.91	2,121,732.88
管理费用		16,210,797.38	8,123,779.66
财务费用		3,778,138.28	3,336,490.03
资产减值损失	(七)、33	822,748.75	-4,150,752.31
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)、32	-1,185,271.65	
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)		4,869,747.55	15,991,673.23
加：营业外收入	(七)、34	10,588,767.68	22,500,000.00
减：营业外支出	(七)、35	957,342.44	82,863.33
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,501,172.79	38,408,809.90
减：所得税费用	(七)、36	1,860,734.84	5,956,400.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,640,437.95	32,452,409.71
归属于母公司所有者的净利润		13,683,552.47	28,525,152.96
少数股东损益		-1,043,114.52	3,927,256.75

六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.172	0.359
（二）稀释每股收益(元/股)		0.172	0.359

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	101,402,203.16	16,572,180.00
减：营业成本		89,789,170.38	1,029,392.32
营业税金及附加		73,562.02	832,500.00
销售费用		193,200.00	
管理费用		4,197,063.54	3,914,626.11
财务费用		2,828,465.62	2,606,269.59
资产减值损失		-1,350,858.97	-2,656,215.06
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)	(八)、5	-2,091,748.28	
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)		3,579,852.29	10,845,607.04
加：营业外收入		10,586,839.13	22,500,000.00
减：营业外支出		576,733.11	70,709.42
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		13,589,958.31	33,274,897.62
减：所得税费用		1,012,661.43	4,991,234.64
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		12,577,296.88	28,283,662.98

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,866,705.12	40,445,278.55
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、37、(1)	17,418,759.83	125,441,650.61
经营活动现金流入小计		197,285,464.95	165,886,929.16
购买商品、接受劳务支付的现金		138,924,285.61	40,192,693.11
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		4,834,960.70	1,873,549.65
支付的各项税费		9,030,712.52	2,631,812.94
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、37、(2)	27,860,282.60	61,731,891.76
经营活动现金流出小计		180,650,241.43	106,429,947.46
经营活动产生的现金流量净额		16,635,223.52	59,456,981.70

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000
取得投资收益收到的现金		1,117,505.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,145,494.92	
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		234,522.54	40,000
投资活动现金流入小计		2,497,522.54	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,858,657.62	377,917.74
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			46,920,889.92
支付其他与投资活动有关的现金		12,917.55	
投资活动现金流出小计		5,871,575.17	47,298,807.66
投资活动产生的现金流量净额		-3,374,052.63	-47,198,807.66
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		3,000,000.00	3,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	3,700,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	9,477,862.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,765,551.21	794,632.90

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		1,760.00	
筹资活动现金流出小计		21,767,311.21	10,272,495.37
筹资活动产生的现金流量净额		-18,767,311.21	-6,572,495.37
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		-5,506,140.32	5,685,678.67
加：期初现金及现金等价物余额		13,095,354.34	7,409,675.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,589,214.02	13,095,354.34

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,640,093.57	17,599,899.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,375,437.90	64,868,246.38
经营活动现金流入小计		161,015,531.47	82,468,146.02
购买商品、接受劳务支付的现金		122,328,339.45	664,388.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,438,688.78	158,614.94
支付的各项税费		336,230.55	895,841.25
支付其他与经营活动有关的现金		38,706,454.58	30,835,850.65
经营活动现金流出小计		162,809,713.36	32,554,695.02
经营活动产生的现金流量净额		-1,794,181.89	49,913,451.00

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,145,494.92	
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		1,145,494.92	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,865.85	373,822.87
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			49,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		119,865.85	49,433,822.87
投资活动产生的现金流量净额		1,025,629.07	-49,373,822.87
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		3,000,000.00	3,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	3,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	9,197,181.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,311,257.10	700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,311,257.10	9,897,181.49

筹资活动产生的现金流量净额		688,742.90	-6,197,181.49
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		-79,809.92	-5,657,553.36
加：期初现金及现金等价物余额		200,543.33	5,858,096.69
六、期末现金及现金等价物余额		120,733.41	200,543.33

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

编制单位：厦门雄震矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	79,466,400.00	267,267.87				-66,095,081.20		53,979,071.04	67,617,657.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	79,466,400.00	267,267.87				-66,095,081.20		53,979,071.04	67,617,657.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,776,950.00				13,683,552.47		-34,873,383.01	-18,412,880.54
（一）净利润						13,683,552.47		-1,043,114.52	12,640,437.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,776,950.00							2,776,950.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		2,776,950.00							2,776,950.00
上述(一)和(二)小计						13,683,552.47		-1,043,114.52	15,417,387.95
(三)所有者投入和减少资本								-33,830,268.49	-33,830,268.49
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								-33,830,268.49	-33,830,268.49
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	79,466,400.00	3,044,217.87				-52,411,528.73		19,105,688.03	49,204,777.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,360,000.00	19,373,667.87		5,435,336.24		-109,710,264.64		3,129,292.52	-21,411,968.01
加:会计政策变更						9,654,694.24		123,551.31	9,778,245.55
前期差错更正									
二、本年年年初余额	60,360,000.00	19,373,667.87		5,435,336.24		-100,055,570.40		3,252,843.83	-11,633,722.46
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	19,106,400.00	-19,106,400.00		-5,435,336.24		33,960,489.20		50,726,227.21	79,251,380.17
(一)净利润						28,525,152.96		3,927,256.75	32,452,409.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						28,525,152.96		3,927,256.75	32,452,409.71
(三)所有者投入和减少资本								46,798,970.46	46,798,970.46
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								46,798,970.46	46,798,970.46
(四)利润分配									

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	19,106,400.00	-19,106,400.00		-5,435,336.24	5,435,336.24			
1. 资本公积转增资本（或股本）	19,106,400.00	-19,106,400.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损				-5,435,336.24	5,435,336.24			
4. 其他								
四、本期末余额	79,466,400.00	267,267.87			-66,095,081.20	53,979,071.04	67,617,657.71	

公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬

母公司所有者权益变动表

2008 年 1-12 月

编制单位：厦门雄震矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	79,466,400.00	267,267.87			-57,851,637.07	21,882,030.80
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	79,466,400.00	267,267.87			-57,851,637.07	21,882,030.80

三、本年 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		2,776,950.00			15,257,312.08	18,034,262.08
（一）净 利润					12,577,296.88	12,577,296.88
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失					2,680,015.20	2,680,015.20
1.可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额						
2.权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响						
3.与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响						
4.其他					2,680,015.20	2,680,015.20
上述（一） 和（二） 小计					15,257,312.08	15,257,312.08
（三）所 有者投入		2,776,950.00				2,776,950.00

和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	79,466,400.00	3,044,217.87			-42,594,324.99	39,916,292.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,360,000.00	19,373,667.87		5,435,336.24	-97,740,204.29	-12,571,200.18
加:会计政策变更					6,169,568.00	6,169,568.00
前期差错更正						
二、本年初余额	60,360,000.00	19,373,667.87		5,435,336.24	-91,570,636.29	-6,401,632.18
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,106,400.00	-19,106,400.00		-5,435,336.24	33,718,999.22	28,283,662.98
(一)净利润					28,283,662.98	28,283,662.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述						
(一) 和						
(二) 小计					28,283,662.98	28,283,662.98
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						

2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	19,106,400.00	-19,106,400.00		-5,435,336.24	5,435,336.24	
1. 资本公积转增资本(或股本)	19,106,400.00	-19,106,400.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损				-5,435,336.24	5,435,336.24	
4. 其他						

四、本期 期末余 额	79,466,400.00	267,267.87			-57,851,637.07	21,882,030.80
------------------	---------------	------------	--	--	----------------	---------------

公司法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：应海珍

会计机构负责人：林芬

(三) 公司基本情况

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

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

经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第 048 号文审核批准和国务院证券委员会[1993]20 号文确认，本公司发行的 A 股股票于 1996 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。

经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

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

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

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

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

公司于 2008 年 5 月 22 日召开的 2008 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》，经厦门市工商行政管理局核准，本公司名称由“厦门雄震集团股份有限公司”变更为“厦门雄震矿业集团股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照注册号为 350200100006321，注册资本为人民币 79,466,400.00 元。本公司经营范围：1、对矿业、酒店业的投资、批发零售矿产品（国家专控除外）；2、网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；3、智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务；4、房地产开发、经营与管理；5、信息咨询；6、接受委托经营管理资产和股权。（以上经营范

围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。目前，本公司的组织架构如下图所示：

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、遵循企业会计准则的声明：

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

2、财务报表的编制基础：

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

3、会计期间：

采用公历制，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

（1）计量属性

本公司采用权责发生制记账为基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

（2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

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

8、金融资产和金融负债的核算方法：

（1）金融资产、金融负债的分类

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

（2）金融工具确认依据和计量方法

①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

c、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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

a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

b、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

c、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

d、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a) 按照或有事项准则确定的金额；

(b) 初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

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

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

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

(4) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

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

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

(5)、金融资产转移的确认与计量

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

a、企业以不附追索权方式出售金融资产；

b、将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

c、将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

②金融资产转移的计量：

a、金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者

权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

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

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

10、存货核算方法：

(1) 存货的分类

原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品购进时按实际成本计价

2) 包装物
一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法:

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资, 按下列方法确认其初始投资成本:

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

②非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值; 如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和; 购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本; 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 购买方应当将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及收益确认方法

①对子公司的投资采用成本法进行核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

(3) 投资收益确认

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

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

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

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

12、投资性房地产的核算方法:

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

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法:

(1) 固定资产计价和折旧方法:

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

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

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

固定资产减值准备

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

当存在下列情况之一时, 按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:

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

14、在建工程核算方法:

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

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

15、无形资产的核算方法:

(1) 无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价;

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

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

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

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 摊销方法：使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

17、资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

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

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

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

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

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

18、借款费用资本化的核算方法：

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

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

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

(3) 资本化率的确定

- ①为购建固定资产入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 暂停资本化

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

(5) 停止资本化

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

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

19、租赁

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

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

(2) 融资租赁

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

21、职工薪酬

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

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

22、股份支付及权益工具的处理方法：

(1) 股份支付的种类：

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

23、收入确认原则：

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

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

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

24、政府补助

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

25、确认递延所得税资产的依据：

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

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

26、所得税费用的会计处理方法

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

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

27、企业合并

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

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

28、合并财务报表的编制方法：

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

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

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

（3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

29、利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，归属于母公司净利润分配顺序如下：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定盈余公积 10%；

- (3) 根据股东大会决议提取任意盈余公积;
- (4) 根据股东大会决议支付普通股股利。

30、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

(3) 会计差错更正
无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	矿石销售按 13%，其他产品收入按 17%	17%、13%、6%、4%
营业税	房租收入、其它业务收入	5%
城建税	应纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	18%、25%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%

2、税收优惠及批文

本公司及设立在厦门经济特区和深圳经济特区的子公司原享受 15% 所得税优惠税率，现按《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，本年按 18% 税率执行。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市鹏科兴实业有限公司	控股子公司	深圳市	有限责任	680	兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）
厦门大有同盛贸易有限公司	控股子公司	厦门市	有限责任	300	自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售
深圳市智网通技术有限公司	控股子公司	深圳市	有限责任	2,000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	控股子公司	云南玉溪市	有限责任	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售
厦门雄震信息技术开发有限公司	控股子公司	厦门市	有限责任	1,000	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳市鹏科兴实业有限公司	570		60.17	60.17	是
厦门大有同盛贸易有限公司	285		95	95	是
深圳市智网通技术有限公司	1,800		90	90	是
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	3,040		60	60	是
厦门雄震信息技术开发有限公司	300		100	100	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
深圳市鹏科兴实业有限公司	239.78		
厦门大有同盛贸易有限公司	-4.4		
深圳市智网通技术有限公司	133.38		
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	1,541.45		

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	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
深圳市鹏科兴实业有限公司	控股子公司	同一股东控制	姚娟英

4、企业合并及合并财务报表的说明:

(1) 公司与北京康泰纳(实业)有限公司签署了股权转让协议,将深圳智网通技术有限公司 90%的股权转让给北京康泰纳(实业)有限公司。以上协议已经公司临时股东大会批准。因股权过户手续尚未办理,本年仍将深圳智网通技术有限公司报表进行了合并。

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

(3) 公司已签署了股权转让协议,将深圳市雄震科技有限公司 49%的股权转让给魏剑辉。以上协议已经公司股东会批准。因股权查封,过户手续尚未办理。

(4) 本公司未纳入合并范围的公司概况列示如下:

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市雄震科技有限公司	深圳市	3,000 万元	5,984 万元	49%	生产销售自动售卖机及数码冲印机的销售和技术开发	否
深圳市雄震自动设备有限公司	深圳市	300 万元	30 万元	10%	生产彩票机、智能自动售卖机、自动找零机、电子产品（不含限制项目）；网络通讯设备的技术开发及销售。	否
北京智友通技术有限公司		50 万元	40 万元	80%	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	否，已停止经营，拟清算。
尤溪县三富矿业有限公司	福建尤溪县	500 万元	7266 万元	42%	铅、锌精矿的采选、生产	否

5、非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定：

公司子公司厦门雄震技术有限公司（已于 2008 年 12 月 29 日更名为厦门大有同盛贸易有限公司）与云南信力机电设备有限公司于 2008 年 11 月签署了股权购买协议，收购了云南信力机电设备有限公司拥有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60% 的股权。以上协议已经公司临时股东大会批准，相关资产已办理交接手续。过户手续已于 2008 年 12 月 25 日办理完毕，本公司拥有云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司的实际控制权。因此本公司将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司纳入合并范围，将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 2008 年 12 月 25 日至 2008 年 12 月 31 日的利润表进行了合并，将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 2008 年 12 月 31 日的资产负债表进行了合并。

6、合并报表范围发生变更的内容和原因：

公司与香港富名实业公司于 2007 年 9 月签署了股权购买协议，收购了富名公司拥有的尤溪县三富矿业有限公司 42% 的股权。以上协议已经公司临时股东大会批准。同时根据合作协议和修改后的尤溪县三富矿业有限公司章程规定，本公司有权委派尤溪县三富矿业有限公司董事会 9 名董事中的 5 名董事，本公司拥有三富矿业公司的实际控制权。股权过户手续于 2007 年 11 月 16 日办理完毕，本公司委派的董事也已开始履行董事职责。因此本公司上年度将三富矿业公司纳入合并范围。本年公司收到《尤溪县人民政府关于要求停止尤溪县三富矿业有限公司股权转让的函》，称根据《福建省国土资源厅关于尤溪县梅仙铅锌矿区矿产资源整合方案的批复》的要求，香港雄震进一步收购三富矿业股权的时机和行为不妥，应予以终止。相关部门不再受理三富矿业股权转让及过户的相关申请。因此，我司对三富矿业的后续收购计划无法实现。2008 年 10 月，经三富矿业董事会研究决定，同意修改公司章程，将

董事会九名董事组成方式进行改变，由福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 2 人，我公司委派 5 人，修改为福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 4 人，我公司委派 3 人。相关文件的更改和审批手续已于 2008 年 11 月 12 日办理完毕，至此我公司不再对三富矿业拥有实际控制权，期末未将其纳入合并范围，仅将三富矿业公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 11 月 11 日的利润表进行了合并。上述事项对公司合并报表年末资产总额产生较大影响，对公司本年净利润无影响。

(七) 合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	156,855.21	82,898.58
人民币	156,855.21	82,898.58
银行存款：	7,432,358.81	13,012,455.76
人民币	7,432,358.81	13,012,455.76
合计	7,589,214.02	13,095,354.34

期末货币资金较期初减少较大，系本期期末未再将三富矿业有限公司合并所致。

2、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市雄震科技有限公司	1,693,021.37		1,117,505.08	575,516.29
合计	1,693,021.37		1,117,505.08	575,516.29

应收股利系原子公司深圳雄震科技有限公司以前年度分配的股利。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	12,234,347.20	100	2,577,947.17	100	13,764,688.07	100	3,425,245.45	100
合计	12,234,347.20	/	2,577,947.17	/	13,764,688.07	/	3,425,245.45	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	4,424,592.50	36.17	132,737.77	5,395,976.26	39.20	161,879.28
一至二年	4,021,042.89	32.87	402,104.29			
二至三年				3,089,965.80	22.45	617,993.16
三至四年	3,089,965.80	25.26	1,544,982.90	5,248,746.01	38.13	2,624,373.01
四至五年	668,746.01	5.46	468,122.21	30,000.00	0.22	21,000.00
五年以上	30,000.00	0.24	30,000.00			
合计	12,234,347.20	100	2,577,947.17	13,764,688.07	100	3,425,245.45

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

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京浦华众城科技有限公司	2,503,360.80	20.46
广东科龙空调器有限公司	2,497,007.31	20.41
北京数源信息技术有限公司	1,700,000.00	13.90
广东志高空调股份有限公司	1,150,919.44	9.41
青岛澳柯玛	661,458.59	5.40
合计	8,512,746.14	69.58

4、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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项	44,234,384.59	100	8,869,751.34	100	71,198,379.47	100	8,900,252.58	100
合计	44,234,384.59	/	8,869,751.34	/	71,198,379.47	/	8,900,252.58	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	9,793,251.21	22.14	293,797.53	42,622,182.00	59.86	1,278,665.46
一至二年	22,385,835.00	50.61	2,238,583.51	17,651,758.05	24.79	1,765,175.81
二至三年	5,073,117.14	11.47	1,014,453.43	3,696,077.32	5.19	739,215.46
三至四年	2,504,016.23	5.66	1,252,008.12	4,107,717.97	5.77	2,053,858.99
四至五年	1,357,520.88	3.07	950,264.62	191,024.20	0.27	133,716.93
五年以上	3,120,644.13	7.05	3,120,644.13	2,929,619.93	4.12	2,929,619.93
合计	44,234,384.59	100	8,869,751.34	71,198,379.47	100	8,900,252.58

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

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
深圳市众鑫源科技有限公司	7,096,000.00	16.04
厦门海明科技管理服务有限 公司	5,080,000.00	11.48
深圳市桂合商贸有限公司	4,277,500.00	9.67
尤溪县三富矿业有限公司	4,050,000.00	9.16
深圳市开心果数码有限公司	3,500,000.00	7.91
合计	24,003,500.00	54.26

5、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	9,831,683.00	75.48	54,835,772.92	95.69
一至二年	827,969.50	6.36	640,793.25	1.12
二至三年	582,829.94	4.47	1,830,482.06	3.19
三年以上	1,783,704.77	13.69	285.00	0
合计	13,026,187.21	100.00	57,307,333.23	100

期末预付账款较期初减少较大，系期末未将三富矿业有限公司合并所致。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合 计及比例	11,914,674.37	91.47	54,816,887.14	95.65

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
中国大恒（集团）有限公司	5,644,940.00	货款
南京铁恒科技有限公司	4,036,293.00	货款
上海科胜幕墙有限公司	1,372,083.37	工程款
公共设施专用基金（厦门市建设局）	468,898.00	工程款
厦门电力工程集团有限公司	392,460.00	工程款
合计	11,914,674.37	/

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	821,375.02	184,868.21	636,506.81	2,829,294.37	184,868.21	2,644,426.16
在产品	1,507,939.11		1,507,939.11	1,870,728.48		1,870,728.48
库存商品	8,584,388.66		8,584,388.66	3,394,785.72		3,394,785.72
包装物	13,823.68		13,823.68	38,903.68		38,903.68
低值易耗品	35,776.72		35,776.72	35,776.72		35,776.72
在途商品	49,789.52		49,789.52	49,789.52		49,789.52
其他	7,253,481.18		7,253,481.18	9,265,482.32		9,265,482.32
合计	18,266,573.89	184,868.21	18,081,705.68	17,484,760.81	184,868.21	17,299,892.60

其他存货主要为建设大厦待售房产，均已预售，由于被查封相关过户手续未办理。

7、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

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

8、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
厦门城市合作银行	72,400.00		72,400.00	0.03	0.03

深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00		300,000.00	10.00	10.00
北京智友通技术有限公司	94,544.75		94,544.75	80	80

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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（%）
深圳市雄震科技有限公司	0		0	49	49
尤溪县三富矿业有限公司	0	73,248,266.92	73,248,266.92	42	42

长期股权投资本期增加数系本期末不再对三富矿业公司实施控制，将其由成本法改为权益法核算，长期股权投资相应增加。本期根据取得投资时三富矿业固定资产、无形资产的公允价值为基础，计提了相关摊销，对三富矿业净利润进行调整后确认了相应投资收益。

期末未发现长期股权投资存在减值的情况。

9、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	5,133,741.93			5,133,741.93
1. 房屋、建筑物	5,133,741.93			5,133,741.93
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,533,702.04	123,209.76		1,656,911.80
1. 房屋、建筑物	1,533,702.04	123,209.76		1,656,911.80
2. 土地使用权				
三、投资性房地产净值合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,600,039.89		123,209.76	3,476,830.13
1. 房屋、建筑物	3,600,039.89		123,209.76	3,476,830.13
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额 123,209.76 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	38,502,082.11	965,513.16	5,275,974.42	34,191,620.85
其中：房屋及建筑物	3,755,896.79		1,966,020.79	1,789,876.00
机器设备	29,813,169.01		1,743,695.79	28,069,473.22
运输工具	3,773,333.34	906,507.31	1,113,363.96	3,566,476.69
电子设备	183,215.00		183,215.00	
办公设备	936,073.10	59,005.85	239,861.38	755,217.57
其他	40,394.87		29,817.50	10,577.37
二、累计折旧合计：	18,296,738.22	2,707,846.96	1,619,624.76	19,384,960.42
其中：房屋及建筑物	897,465.64	49,302.24	147,416.70	799,351.18
机器设备	14,572,532.72	2,118,363.00	454,446.78	16,236,448.94
运输工具	2,095,972.56	484,210.48	836,935.59	1,743,247.45
电子设备	54,595.18		54,595.18	
办公设备	596,359.10	46,572.59	66,952.79	575,978.90
其他	79,813.02	9,398.65	59,277.72	29,933.95
三、固定资产净值合计	20,205,343.89	-1,742,333.8	3,656,349.66	14,806,660.43
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产净额合计	20,205,343.89	-1,742,333.8	3,656,349.66	14,806,660.43
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				

期末对固定资产逐项进行检查，未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	0		0	30,000		30,000

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	65,386,536.22	52,854,750.00	65,386,536.22	52,854,750.00
采矿权	65,186,536.22		65,186,536.22	0
探矿权		52,854,750.00		52,854,750.00
其他	200,000.00		200,000.00	0
二、累计摊销合计	4,507,759.65	11,065,232.10	15,572,991.75	0
采矿权	4,419,426.16	11,048,565.40	15,467,991.56	0
其他	88,333.49	16,666.70	105,000.19	0
三、无形资产净值合计	60,878,776.57	41,789,517.90	49,813,544.47	52,854,750.00
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	60,878,776.57	41,789,517.90	49,813,544.47	52,854,750.00

无形资产本期增加系本期将云南玉溪鑫盛矿业公司纳入合并范围所致。无形资产本期减少系期末不再将三富矿业公司纳入合并范围所致。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
深圳市智网通技术有限公司	1,565,045.22	1,565,045.22
尤溪县三富矿业有限公司		38,771,090.35
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57	
合计	7,082,403.79	40,336,135.57

期初商誉为非同一控制下企业投资形成的商誉。本期增加全部为本公司对云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司投资形成的商誉。本期减少为期末不再将三富矿业纳入合并所致。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
洞口工程		145,181.89
掘进工程		6,865,743.19
新办公楼装修	252,190.37	334,737.37
其他		49,082.22
合计	252,190.37	7,394,744.67

长期待摊费用本期减少系本期末不再将三富矿业公司纳入合并范围所致。

15、递延所得税资产：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	2,294,513.33	1,837,066.14
预计负债	4,840,172.82	5,496,933.61
合计	7,134,686.15	7,333,999.75

递延所得税资产为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计税基础的差额产生递延所得税资产。本期减少部分系坏账准备和预计负债减少，递延所得税资产相应减少形成的。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	12,325,498.04	920,421.34		1,798,220.87	1,798,220.87	11,447,698.51
二、存货跌价准备	184,868.21					184,868.21
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						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	12,510,366.25	920,421.34		1,798,220.87	1,798,220.87	11,632,566.72

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
担保借款	43,112,680.90	41,112,680.90
合计	43,112,680.90	59,112,680.90

(1) 期末短期借款除工商银行青岛高科园支行 300 万元贷款未到期外，其他均已到期，银行均已提起诉讼，并采取了资产保全手续。

(2) 上述担保借款中，由深圳雄震集团有限公司为本公司提供担保的金额为 37,317,225.14 元。

18、应付账款：

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

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	795,158.40	8.50%	2,379,466.41	16.80%
一至二年	987,529.32	10.56%	2,504,063.45	17.68%
二至三年	7,131.00	0.08%	1,998,927.07	14.11%
3年以上	7,561,602.04	80.86%	7,280,232.74	51.40%
合 计	9,351,420.76	100.00%	14,162,689.67	100.00%

(2)

注：应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19、预收账款：

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

(2)

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	13,264,975.00	56.30%	8,030,302.24	41.67%
一至二年	-	0.00%	775,990.27	4.03%
二至三年	-	0.00%	5,687,812.46	29.51%
3年以上	10,295,617.46	43.70%	4,777,805.00	24.79%
合 计	23,560,592.46	100.00%	19,271,909.97	100.00%

期末账龄较长的预收账款为收到的建设大厦售房款，由于产权不能过户尚未处理。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	861,784.39		750,821.39	110,963.00
二、职工福利费	1,630,483.63		1,630,483.63	
三、社会保险费	18,857.97		18,857.97	
四、住房公积金	19,140.30		19,140.30	
五、其他				
六、工会经费	149,196.80		149,196.80	
七、职工教育经费	308,278.43		308,278.43	
八、医疗保险	4,885.56		4,885.56	
合计	2,992,627.08		2,881,664.08	110,963.00

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，2007 年末应付职工薪酬（职工福利）的余额与企业实际情况和职工福利计划不符的，应在 2008 年 6 月 30 日前将其调整完毕。本期公司将母公司与各子公司的应付职工薪酬进行了相应调整，共增加本期损益 2,275,001.87 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	618,819.65	2,537,007.62	矿石销售按 13%，其他产品收入按 17%
营业税	1,447,882.57	1,191,197.47	房租收入、其它业务收入
所得税	3,090,684.70	3,880,758.69	应纳税所得额
个人所得税	26,492.15	-16,350.05	代扣
城建税	111,006.40	129,586.22	应纳增值税额、营业税额
教育费附加	142,514.97	149,762.02	
房产税	31,323.02	37,126.05	
土地使用税	-25,976.91	-14,494.88	
印花税	-12,895.36	696,743.12	
地方教育发展费	17,847.68		
其他	32,946.58		
合计	5,480,645.45	8,591,336.26	/

期末应交税费减少较大系期末不再将三富矿业公司合并，未再将该公司应交税费纳入所致。

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
法人股股东	730,000.00	6,411,834.02	
合计	730,000.00	6,411,834.02	/

期末应付股利减少较大系期末不再将三富矿业公司合并，未再将该公司应付股利纳入所致。

23、其他应付款：

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

(2)

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,540,000.24	8.41%	53,599,904.33	74.47%
一至二年	44,484,180.50	67.50%	14,210,723.40	19.74%
二至三年	15,024,164.62	22.80%	1,259,905.78	1.75%
三至四年	355,431.78	0.54%	2,902,264.41	4.03%
四年以上	499,447.60	0.76%		
合计	65,903,224.74	100.00%	71,972,797.92	100.00%

24、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
未决诉讼	24,200,864.10	36,646,224.10	担保金及诉讼费
合计	24,200,864.10	36,646,224.10	/

预计负债包括公司为深圳科技公司贷款提供担保，根据法院判决而计入的贷款本金及利息。本期减少 12,445,360.00 元。

25、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
姚兰钦	3 年	433,483.00	6.732	52,087.69	330,100.41	

应付融资租赁款是指本公司就融资租赁汽车而应付的款项。该融资租赁期 3 年。于本报告期间，该融资性租赁款的平均年利率约为 6.732%。根据融资性租赁条款，本公司拥有该融资租赁汽车的认购权。

26、递延所得税负债：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
固定资产及无形资产	11,758,913.05	7,112,171.94
合计	11,758,913.05	7,112,171.94

递延所得税负债增加系本期将云南玉溪鑫盛矿业纳入合并范围，并将其报表按公允价值进行了调整，调整后该公司无形资产账面价值大于资产计税基础，因此计算得出的递延所得税负债。本期减少系期末不再将三富矿业公司合并，该公司固定资产及无形资产账面价值大于资产计税基础的事项不再存在，递延所得税负债相应减少。

27、股本：

单位：股

	期初数		变动增减				期末数		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	79,466,400	100				0	0	79,466,400	100

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

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

根据股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司第一次有限售条件的股份 9,196,200.00 股于 2008 年 1 月 22 日上市流通，公司流通股相应增加。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	267,267.87	2,776,950.00		3,044,217.87
合计	267,267.87	2,776,950.00		3,044,217.87

资本公积期末较期初增加较大，系本公司控股股东深圳雄震集团有限公司与本公司控股股东深圳雄震集团有限公司之股东深圳泽琰实业有限公司共筹集资金 3,267,000.00 元，代为偿还了我公司为深圳市雄震科技有限公司担保的招商银行股份有限公司深圳中电支行部分贷款。上述事项为控股股东、控股股东控制的其他关联方代为清偿债务，本公司将其视为上市公司实际控制人向上市公司资本投入，将该交易作为权益交易，将扣除所得税影响后形成的利得计入了资本公积。

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2007 年期末数）	-66,095,081.20	/
调整后 年初未分配利润	-66,095,081.20	/
加：本期净利润	13,683,552.47	/
期末未分配利润	-52,411,528.73	/

30、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,919,301.19	38,436,624.28
合计	132,919,301.19	38,436,624.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务器、配件及硬件技术服务	62,112,386.15	48,965,700.27	6,429,986.94	4,385,612.17
铅锌精矿	23,929,492.11	12,813,972.66	15,202,608.06	6,437,269.86
铝棒	41,002,796.61	38,758,219.41		
房地产	3,800,000.00	2,019,064.14	1,334,540.00	1,029,392.32
资产托管费			15,000,000.00	
尾矿	1,802,605.92			
其他	272,020.40	579,466.50	469,489.28	305,417.67
合计	132,919,301.19	103,136,422.98	38,436,624.28	12,157,692.02

前五名销售客户销售总额为人民币 102,830,182.76 元，占销售收入总额的比例为 77.36%。本期营业收入较上期增加 245.82%，主要系本期计算机服务器及配件收入增长较大所致。

前五名供应商供货总金额为人民币 94,034,616.26 元，占本公司本期购货总金额的 89.31%。本期营业成本较上期增加 748.37%，主要系本期计算机服务器及配件成本增长所致。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	283,000.00	750,000.00	房租收入、其它业务收入
城建税	59,027.25	55,060.17	应纳增值税额、营业税额
其他	60,471.44	50,948.60	
合计	402,498.69	856,008.77	/

32、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,185,271.65	
合计	-1,185,271.65	

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
尤溪县三富矿业有限公司	0	-1,185,271.65	

本期末不再对尤溪县三富矿业有限公司实施控制, 将其由成本法改为权益法核算, 长期股权投资相应增加。本期根据取得投资时尤溪县三富矿业有限公司固定资产、无形资产的公允价值为基础, 计提了相关摊销, 对尤溪县三富矿业有限公司净利润进行调整后确认了相应投资收益。

33、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	822,748.75	-4,150,752.31
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	822,748.75	-4,150,752.31

34、营业外收入:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	121,616.87	
其中: 固定资产处置利得	121,616.87	
债务重组利得	9,178,360.00	22,500,000.00
违约金、滞纳金利得	1,500.00	
其他	1,287,290.81	
合计	10,588,767.68	22,500,000.00

营业外收入主要系公司部分预计负债由其他单位偿还, 本公司相应计入营业外收入。本年金额较上年减少较大。

35、营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,623.70	
其中: 固定资产处置损失	4,623.70	
对外捐赠	181,300.00	
违约金及罚款支出	318,667.10	82,863.33
滞纳金	429,657.77	
其他	23,093.87	
合计	957,342.44	82,863.33

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	3,177,444.13	1,171,642.07
递延所得税调整	-1,316,709.29	4,784,758.12
合计	1,860,734.84	5,956,400.19

37、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他应收款-其他单位还款	9,710,000.00
其他应付款-往来款	6,000,000.00
其他	1,708,759.83
合计	17,418,759.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他应收款-往来项	13,900,000.00
管理费用-业务招待费	666,799.05
管理费用-差旅费	464,457.95
管理费用-其他办公费	1,616,374.52
其他	11,212,651.08
合计	27,860,282.60

38、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,640,437.95	32,452,409.71
加：资产减值准备	822,748.75	-4,150,752.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,121,539.82	3,253,901.41
无形资产摊销	10,036,369.20	1,677,284.81
长期待摊费用摊销	2,600,506.24	199,953.03
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）	-12,188.32	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	228.47	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,780,604.71	3,336,490.03
投资损失（收益以“-”号填列）	1,185,271.65	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,250,596.51	3,593,511.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-193,166.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,518,097.60	517,802.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,014,811.08	31,528,097.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,410,427.22	9,741,449.14
其他	-9,668,410.00	-22,500,000.00

经营活动产生的现金流量净额	16,635,223.52	59,456,981.70
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	7,589,214.02	13,095,354.34
减: 现金的期初余额	13,095,354.34	7,409,675.67
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	-5,506,140.32	5,685,678.67

(八) 母公司会计报表附注

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	5,623,326.60	100	1,650,083.72	100	7,699,965.80	100	2,928,993.16	100
合计	5,623,326.60	/	1,650,083.72	/	7,699,965.80	/	2,928,993.16	/

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:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,503,360.80	44.52	75,100.82			
二至三年				3,089,965.80	40.12	617,993.16
三至四年	3,089,965.80	54.95	1,544,982.90	4,580,000.00	59.48	2,290,000.00
四至五年				30,000.00	0.40	21,000.00
五年以上	30,000.00	0.53	30,000.00			
合计	5,623,326.60	100	1,650,083.72	7,699,965.80	100	2,928,993.16

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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项	72,763,544.98	100	5,994,945.04	100	70,665,229.43	100	6,066,894.57	100
合计	72,763,544.98	/	5,994,945.04	/	70,665,229.43	/	6,066,894.57	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	61,889,998.06	85.06	168,804.06	47,800,700.54	67.64	203,378.58
一至二年	717,168.03	0.99	71,716.81	14,916,987.66	21.11	1,491,698.77
二至三年	3,708,837.66	5.09	741,597.53	3,683,227.32	5.21	736,645.46
三至四年	2,183,227.32	3.00	1,091,613.66	1,143,669.78	1.62	571,834.89
四至五年	1,143,669.78	1.57	800,568.85	191,024.20	0.27	133,716.94
五年以上	3,120,644.13	4.29	3,120,644.13	2,929,619.93	4.15	2,929,619.93
合计	72,763,544.98	100	5,994,945.04	70,665,229.43	100	6,066,894.57

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

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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 (%)
厦门市城市合作银行	72,400.00	72,400.00		72,400.00	0.03	0.03

厦门大有同盛贸易有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00	95	95
深圳雄震自动设备有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10	10
深圳鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62	2,031,183.62		2,031,183.62	60.17	60.17
深圳市智网通技术有限公司	21,358,947.29	21,358,947.29		21,358,947.29	90	90

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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 (%)
尤溪县三富矿业有限公司	72,660,000.00	72,660,000.00	588,266.92	73,248,266.92	42	42

2007 年 1 月 1 日起，公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》和“通知”的有关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此对期初长期投资进行了调整，所有对子公司的投资视同于 2007 年 1 月 1 日已采用成本法进行核算。

对联营企业长期股权投资增加系对三富矿业公司改按权益法核算，相应增加对三富矿业公司的投资，对子公司长期股权投资减少数系对三富矿业公司投资转入对联营企业长期股权投资所致。

因深圳雄震科技有限公司净资产均为负数，对该公司的长期股权投资余额为零。

深圳鹏科兴实业有限公司与深圳智网通公司目前未正常经营，但公司已签订协议将上述股权转让，虽由于股权被查封未能过户，但公司已预收了相关转让款，上述长期股权投资不存在减值的情况。

4、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	101,402,203.16	16,572,180.00
合计	101,402,203.16	16,572,180.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝棒	41,002,796.61	38,758,219.41		
房地产	3,800,000.00	2,019,064.14	1,334,540.00	1,029,392.32
资产托管费			15,000,000.00	
其他			237,640.00	
服务器、配件	56,327,386.15	48,965,700.27		
房租	272,020.40	46,186.56		
合计	101,402,203.16	89,789,170.38	16,572,180.00	1,029,392.32

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,091,748.28	
合计	-2,091,748.28	

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
尤溪县三富矿业有限公司	0	-2,091,748.28	
合计	0	-2,091,748.28	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,577,296.88	28,283,662.98
加：资产减值准备	-1,350,858.97	-2,656,215.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,321.39	481,987.51
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	61,625.60	15,485.50
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）	-12,188.32	
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）	2,828,465.62	2,606,269.59
投资损失（收益以“-”号填列）	2,091,748.28	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,502,711.43	3,973,613.26
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）	-4,298,695.44	778,257.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,940,190.82	14,644,640.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	980,992.46	24,285,749.29
其他	-9,668,410.00	-22,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,794,181.89	49,913,451.00
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	120,733.41	200,543.33
减：现金的期初余额	200,543.33	5,858,096.69
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	-79,809.92	-5,657,553.36

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳雄震集团有限公司	有限责任公司	深圳市	姚娟英	投资实业	140,500,000	35.34	35.34	姚娟英	27940531-1

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市鹏科兴实业有限公司	有限责任公司	深圳市	有限责任	6,800,000	60.17	60.17
厦门大有同盛贸易有限公司	有限责任公司	厦门市	有限责任	3,000,000	95	95
深圳市智网通技术有限公司	有限责任公司	深圳市	有限责任	20,000,000	90	90
云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	有限责任公司	云南玉溪市	有限责任	5,000,000	60	60
厦门雄震信息技术开发有限公司	有限责任公司	厦门市	有限责任	10,000,000	100	100

1、本企业的其他关联方情况

2、

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市雄震科技有限公司	其他
深圳泽琰实业有限公司	其他
尤溪县三富矿业有限公司	其他

4、关联交易情况

(1) 其他关联交易

1、为妥善解决我公司对外担保事项，本公司控股股东深圳雄震集团有限公司筹集资金 2,497,000.00 元，深圳雄震集团有限公司之股东深圳泽琰实业有限公司筹集资金 770,000.00 元，共计 3,267,000.00 元，代为偿还了我公司为深圳市雄震科技有限公司担保的招商银行股份有限公司深圳中电支行部分贷款。上述事项为控股股东、控股股东控制的其他关联方代为清偿债务，本公司将其视为上市公司实际控制人向上市公司资本投入，将该交易作为权益交易，形成的利得扣除所得税影响后计入了资本公积。

2、2004 年 1 月 12 日广东省高级人民法院（2003）粤高法民终字第 291 号《民事判决书》判决确认深圳市安信投资发展有限公司应于判决生效之日起 10 日内支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失合计人民币 10,223,300.48 元给本公司。鉴于本公司与深圳雄震集团有限公司（以下简称“深圳雄震”）进行资产置换过程中，已将本公司帐务中的部分应收深圳市安信投资有限公司款项作价置出公司并由深圳雄震等价置入其他资产，故该部分款项收回后应退还深圳雄震，按照双方置换协议，现就上述款项分割达成如下协议：①根据双方资产置换有关协议和实际情况，上述判决认定的款项 10,223,300.48 元中，本公司应得胜诉款项 1,794,852.61 元，其余 8,428,447.87 元作为置出本公司资产的对价，应退还深圳雄震。②诉讼费由双方按得款比例分担，本公司承担 20,260.86 元，深圳雄震承担 95,142.94 元。③根据深圳雄震与中国宝安集团股份有限公司及其关联方的约定，深圳雄震应支付给中国宝安集团股份有限公司 9,541,990.00 元，按照上述第二、三款分割协议，扣除上述款项共计 8,523,590.81 元后，深圳雄震应付本公司余款 1,018,399.19 元。

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	4,050,000.00	0

(十) 股份支付：

无

(十一) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司为本公司之子公司—深圳市雄震科技有限公司借入的 33,262,678.46 元人民币贷款提供担保, 本期共归还本金 12,445,570.00 元, 具体包括:

① 我公司为深圳市雄震科技有限公司向深圳商业银行高新支行贷款 9,000,000.00 元提供担保, 2008 年 1 月深圳市南山区法院已将深圳市雄震科技有限公司的房产拍卖并将拍卖款 8,950,210.00 元用于偿还上述贷款。根据深圳市南山区法院的通知, 本公司该项担保责任相应解除, 本公司预计负债相应减少 8,950,210.00 元。

② 我公司为深圳市雄震科技有限公司担保的光大银行红荔支行的部分贷款已被偿还, 偿还本金 228,360.00 元, 偿还资金为深圳市雄震科技有限公司自有资产处理所获得的资金, 本公司相应担保责任解除。

③ 我公司为深圳市雄震科技有限公司担保的招商银行股份有限公司深圳中电支行的部分贷款已被部分偿还, 偿还本金 3,267,000.00 元, 偿还资金为: 本公司控股股东深圳雄震集团有限公司之股东深圳泽琰实业有限公司代为偿还 770,000.00 元, 本公司控股股东深圳雄震集团有限公司筹集资金 2,497,000.00 元代为偿还上述款项。

剩余担保情况如下:

放贷机构	贷出日	到期日	贷款金额	月利率‰
深圳商业银行高新支行	2004.12.28	2005.10.28	49,790.00	5.5800
光大银行红荔路支行	2004.04.14	2005.04.14	17,144,318.46	4.4250
招行中电支行	2004.06.11	2005.06.11	3,623,000.00	4.4250
小计			20,817,108.46	

本年深圳市雄震科技有限公司经营状况无明显改善, 上述银行查封了深圳市雄震科技有限公司的房产和设备, 部分尚未处置。深圳市雄震科技有限公司对本公司出具了承诺函, 承诺若因上述担保对公司造成了损失, 愿将上述房产无偿转让本公司, 本年深圳市雄震科技有限公司已将部分房产进行了处理并归还了部分贷款。因此, 公司认为因担保计提预计负债而发生的损失在本期及以后不会增加。

2、其他或有负债及其财务影响:

(1)、母公司有关诉讼

母公司年初贷款余额 3259.55 万元, 各银行均已起诉本公司要求还款, 法院已做出初审判决, 判令本公司于判决生效之日起偿还各相关银行贷款本金及相应利息。以前年度法院已将公司位于湖里区的房产拍卖用归还了部分借款, 本年度公司已筹集资金归还工行贷款 100 万元。年末贷款余额 3459.55 万元除 300 万元为正常贷款外, 其余贷款均已逾期, 目前公司正积极与相关银行进行协商, 争取早日达成和解。

因厦门路桥建设有限公司代为归还 1600 万元贷款，厦门路桥建设有限公司已向法院提起诉讼，要求归还代为偿付的 1600 万元贷款及利息，法院已做出初审判决，判令本公司于判决生效之日起偿还代为偿付的贷款本金及相应利息。目前公司正积极与该单位进行协商，通过逐月还款方式将其欠款归还，本年已开始履行，累计已偿还 170 万元。

(2)、子公司有关诉讼事项

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

B、本公司之子公司深圳智网通技术有限公司因贷款 500 万元未能如约归还，广东发展银行深圳香蜜湖支行分行已向深圳市南山区人民法院提起诉讼，一审判决公司败诉，目前已进入执行阶段。

本公司之子公司深圳智网通技术有限公司因贷款 400 万元未能如约归还，招商银行中电支行已向深圳市南山区人民法院提起诉讼，一审判决公司败诉，目前已进入执行阶段。

(十二) 承诺事项：

无

(十三) 资产负债表日后事项：

无

(十四) 其他重要事项：

(一) 子公司控制权变更

公司与香港富名实业公司于 2007 年 9 月签署了股权购买协议，收购了富名公司拥有的尤溪县三富矿业有限公司 42% 的股权。同时根据合作协议和修改后的尤溪县三富矿业有限公司章程规定，本公司有权委派尤溪县三富矿业有限公司董事会 9 名董事中的 5 名董事。三富股权过户手续于 2007 年 11 月 16 日办理完毕，本公司委派的董事也已开始履行董事职责。因此，本公司从 2007 年 11 月 16 日开始拥有三富矿业公司的实际控制权，公司上年度将三富矿业公司纳入合并范围。

2008 年 8 月公司收到《尤溪县人民政府关于要求停止尤溪县三富矿业有限公司股权转让的函》，称根据《福建省国土资源厅关于尤溪县梅仙铅锌矿区矿产资源整合方案的批复》的要求，香港雄震进一步收购三富矿业股权的时机和行为不妥，应予以终止。相关部门不再受理三富矿业股权转让及过户的相关申请。因此，我对三富矿业的后续收购计划无法实现。2008 年 10 月 10 日，经三富矿业董事会研究决定，同意修改公司章程，将董事会九名董事组成方式进行改变，由福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 2 人，我公司委派 5 人，修改为福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 4 人，我公司委派 3 人。相关文件的更改和审批手续已于 2008 年 11 月 12 日办理完毕，至此我公司不再对三富矿业拥有实际控制权，期末未再将其纳入合并范围，仅将三富矿业公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 11 月 11 日的利润表进行了合并。上述事项对公司合并报表年末资产总额产生较大影响，对公司本年净利润无影响。

本期期末公司根据现有储量对三富矿业公司的企业价值进行了测算，未发现对三富公司的长期股

股权投资存在减值的情况。

(二) 股权收购

公司子公司厦门雄震技术有限公司（已更名为厦门大有同盛贸易有限公司）与云南信力机电设备有限公司于 2008 年 11 月签署了股权购买协议，约定以 3040 万元收购云南信力机电设备有限公司拥有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60% 的股权，厦门雄震技术有限公司以应收账款和其他应收款共计 3040 万元作为股权对价，深圳雄震集团有限公司对云南信力机电设备有限公司回收上述应收款项承担担保责任。以上协议已经公司临时股东大会于 2008 年 12 月 22 日批准，相关资产已办理交接手续。股权过户手续已于 2008 年 12 月 25 日办理完毕，本公司拥有云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司的实际控制权。因此本公司将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司纳入合并范围，将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 2008 年 12 月 25 日至 2008 年 12 月 31 日的利润表进行了合并，并将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 2008 年 12 月 31 日的资产负债表进行了合并。

根据新会计准则的相关规定，本公司将 2008 年 12 月 25 日确定为合并日。合并日鑫盛矿业可辨认资产公允价值合计为 5672.44 万元，负债公允价值合计 1817.97 万元，净资产价值 3854.47 万元，本公司拥有的 60% 股权对应的价值为 2312.68 万元。本公司拟用于收购的的应收款项账面价值为 2864.41 万元，本期公司将付出资产账面价值 2864.42 万元高于鑫盛矿业 60% 净资产价值的部分确认为商誉，金额为 551.73 万元。

本期期末公司根据现有储量对鑫盛矿业公司的企业价值进行了测算，未发现商誉存在减值的情况。

本公司目前资产结构和财务状况不佳，存在逾期贷款未归还。公司准备在下一年度采取以下改善措施：明确公司主营方向的同时开展各项有利于增强公司实力的经营活动，加强对下属企业的清理调整，明确下属企业的经营目标并严格执行各考核制度，提高各自的盈利能力；加强银企沟通，争取得到金融机构的有力支持；认真清查债权、全力应对公司诉讼，保全公司资产及股东权益。虽然上述事项对公司持续经营存在重大影响，由于公司拟采取上述改善措施，预计在 2009 年可持续经营，故仍按持续经营假设编制会计报表。

(十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
债务重组损益	9,178,360.00	本公司为深圳市雄震科技有限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司的房产拍卖款 8,950,210.00 元用于偿还，上述贷款本金合计 8,950,000.00 元，本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少 8,950,000.00 元，营业外收入相应增加 8,950,000.00 元，公司将其作为非经常性损益。 本公司为深圳市雄震科技有

		限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司以自有资金 228,360.00 元用于偿还, 上述贷款本金合计 228,360.00 元, 本公司该项担保责任解除, 本公司预计负债相应减少 228,360.00 元, 营业外收入相应增加 228,360.00 元, 公司将其作为非经常性损益。
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	2,275,001.87	根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年半年度报告披露工作的通知》的相关要求, 2007 年末应付职工薪酬(职工福利)的余额与企业实际情况和职工福利计划不符的, 应在 2008 年 6 月 30 日前将其调整完毕。本期公司将母公司与各子公司的应付职工薪酬进行了相应调整, 共增加本期损益 2,275,001.87 元, 公司将其作为非经常性损益, 列入“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”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,065.24	
少数股东权益影响额	-630,235.80	
所得税影响额	-1,861,989.65	
合计	9,414,201.66	

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	45.46	60.65	0.172	0.172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.18	18.92	0.054	0.054

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

由于本期末未再将三富矿业公司纳入合并范围, 同时将云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司纳入合并范围, 期末资产总额较期初资产总额减少 19.40%, 报表各科目变动金额相应也较大, 除此影响之外其他变动原因详见各科目附注。

4、境内外会计准则差异:

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	13,683,552.47	28,525,152.96	13,638,586.67	30,099,089.14

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2008 年度报告正文；
- 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

董事长：陈东

厦门雄震矿业集团股份有限公司

2009 年 2 月 23 日