



600711

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈东
主管会计工作负责人姓名	应海珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁雄

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,932,262,298.49	1,710,805,172.29	12.94
所有者权益（或股东权益）(元)	830,844,831.19	839,306,249.81	-1.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.09	5.14	-0.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,767,900.15		141.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26		124.80
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-961,684.97	-10,162,482.40	-1,778.67
基本每股收益（元/股）	-0.0059	-0.06	-522.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.05	-449.20
稀释每股收益（元/股）	-0.0002	-0.05	-449.20
加权平均净资产收益率（%）	-0.12	-1.22	减少 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0048	-1.37	减少 0.95 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,198,539.59
少数股东权益影响额（税后）	17,486.66

合计	1, 216, 026. 25
----	-----------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10, 283	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳雄震集团有限公司	15, 133, 360	人民币普通股
姜琳琳	931, 913	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	919, 389	人民币普通股
白溶溶	880, 000	人民币普通股
陈乃福	820, 800	人民币普通股
洪志忠	781, 480	人民币普通股
卓晓玲	761, 464	人民币普通股
潘稳达	753, 500	人民币普通股
方福全	596, 573	人民币普通股
陈雅红	591, 347	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

收入方面：

集团前三个季度实现收入 16928.68 万，较去年同期有较大增长。其中，全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司实现不含税贸易收入 1.4 亿；控股子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司实现不含税收入 1117 万，以销售钨精粉、钨锡混合粉为主，优势品种铜精粉的销售因目前铜价行情走低，尚未进行销售。目前我司已与客户签订点价销售合同，预收到客户 80% 货款，货发客户，公司保留在第四季度铜价的点价权，确保公司获取合适利润；子公司克什克腾旗风驰矿业有限公司不含税收入约 785 万，该收入以销售锡精粉为主。

现金流量方面：

报告期内经营活动产生的现金流量净额 4276 万，去年同期经营活动产生的现金流量净额-10368 万，相比去年同期的经营活动净流量增加较大，主要原因是子公司厦门大有同盛贸易有限公司收回去年末应收账款，同时当期贸易回款进度加快；预收部分销售款；子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司销售回款也增加公司现金流。

费用及利润方面：

管理费用、财务费用两方面的增加导致利润相比于去年同期减少。2011 年累计至第三季度末，集团合并报表中归属于母公司的净利润约为-1016 万。去年同期，集团合并报表中归属于母公司的净利润约为-54 万；

财务费用方面，截止 2011 年第三季度末财务费用累计 1000 万，主要为子公司银行信贷融资支出的费用，以及母公司预提 2.5 亿信托产品融资的利息费用。去年同期财务费用为 116 万；

管理费用方面，截止 2011 年第三季度末管理费用累计 2727 万，其中主要为母公司及新合并的子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司增加费用，母公司当期引进高级管理人员及业务开展量增加，导致截止 2011 年第三季度末管理费用相比去年有所增加。

其他方面：

2011 年 9 月末，应收票据、应收帐款、预付账款、应付票据、预收款项比年初有大幅增加，原因为公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司矿产品贸易规模扩大所致，且第三季度进入矿产品交易旺季，增长较快。

2011 年 9 月末，短期借款余额为 14070 万，其中厦门大有同盛贸易有限公司银行借款 10070 万，厦门雄震信息技术有限公司银行借款 4000 万，该借款主要用于支撑两个公司的矿产品及 IT 业务发展资金需求。

2011 年 9 月末，递延所得税负债增加约 4500 万，主要因为第三季度集团收购了克旗风驰矿业有限公司 70%的股权产生。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

盛屯矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈东
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	224,367,803.82	406,329,799.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,500,000.00	5,500,000.00
应收账款	92,831,934.13	67,600,578.48
预付款项	145,611,893.99	72,061,992.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	575,516.29	575,516.29
其他应收款	11,929,576.83	9,713,729.85
买入返售金融资产		
存货	46,512,316.69	21,490,508.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	532,329,041.75	583,272,126.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	71,566,988.87	57,135,149.96
投资性房地产	3,138,003.29	3,230,410.61
固定资产	254,387,721.23	206,323,627.34
在建工程	4,308,801.98	
工程物资	730,258.89	1,249,471.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	964,823,390.18	786,323,857.22
开发支出		
商誉	80,015,235.06	53,518,035.06
长期待摊费用	6,276,778.35	5,307,545.55
递延所得税资产	14,674,793.46	14,433,663.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,399,933,256.74	1,127,533,046.24
资产总计	1,932,262,298.49	1,710,805,172.29
流动负债：		
短期借款	140,700,000.00	34,578,620.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	144,410,000.00	18,660,873.00
应付账款	27,282,289.51	32,455,526.47
预收款项	24,493,680.22	545,068.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	772,171.99	3,000.00
应交税费	-1,440,732.03	25,543,118.17
应付利息	4,240,625.00	
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	203,247,198.30	534,326,362.99
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	543,777,232.99	646,184,569.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	250,423,773.75	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	150,668,747.54	105,528,066.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,092,521.29	105,528,066.27
负债合计	944,869,754.28	751,712,635.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积	744,994,428.66	745,042,102.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-77,366,897.47	-68,953,153.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	830,844,831.19	839,306,249.81
少数股东权益	156,547,713.02	119,786,286.77
所有者权益合计	987,392,544.21	959,092,536.58
负债和所有者权益总计	1,932,262,298.49	1,710,805,172.29

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：翁雄

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,115,816.66	136,901,635.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,482,511.77	2,613,876.17
预付款项	5,056,324.73	5,056,324.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	368,157,986.85	232,591,342.30
存货	10,515,205.13	10,515,205.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	512,327,845.14	387,678,383.39
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	711,051,745.03	496,874,906.12
投资性房地产	3,138,003.29	3,230,410.61
固定资产	3,341,624.18	3,115,519.89
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	10,500.00	13,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,059.37	84,822.37
递延所得税资产	12,048,158.26	12,048,158.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,623,375.56	515,378,302.68
资产总计	1,241,951,220.70	903,056,686.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,217,258.50	12,217,258.50
预收款项	51,938.81	
应付职工薪酬	417,408.43	
应交税费	-306,577.56	-297,398.42
应付利息	4,240,625.00	
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	150,705,614.50	52,822,328.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,398,267.68	64,814,188.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	250,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	
负债合计	417,398,267.68	64,814,188.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,217,300.00	163,217,300.00
资本公积	749,048,324.10	749,048,324.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-87,712,671.08	-74,023,126.29
所有者权益（或股东权益）合计	824,552,953.02	838,242,497.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,241,951,220.70	903,056,686.07

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：翁雄

4.2

合并利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	131,201,559.54	64,918,241.97	169,286,780.670	95,676,107.69
其中：营业收入	131,201,559.54	64,918,241.97	169,286,780.670	95,676,107.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,043,705.94	62,469,248.00	185,337,348.17	95,475,352.48
其中：营业成本	112,319,874.25	59,756,088.60	147,275,649.39	84,685,328.77
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	307,258.86	135,963.70	328,925.69	199,713.00
销售费用	42,822.21		42,822.210	
管理费用	12,208,990.47	2,817,651.33	27,272,601.53	8,927,141.73
财务费用	6,996,535.60	498,479.08	10,007,809.35	1,166,910.39
资产减值损失	168,224.55	-738,934.71	409,540.00	496,258.59
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)	37,306.13		420,094.04	-1,479,570.02
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)	-804,840.27	2,448,993.97	-15,630,473.460	-1,278,814.81
加：营业外收入	30,150.00		82,509.700	505,000.00
减：营业外支出	952,238.19	13,000.00	1,281,049.290	274,521.88
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,726,928.46	2,435,993.97	-16,829,013.050	-1,048,336.69
减：所得税费用	-566,845.64		-5,922,859.920	35,633.28
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,160,082.82	2,435,993.97	-10,906,153.130	-1,083,969.97
归属于母公司所有者 的净利润	-961,684.970	2,197,367.03	-10,162,482.400	-540,941.68
少数股东损益	-198,397.850	238,626.94	-743,670.730	-543,028.29
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.0059	0.02	-0.06	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.0002	0.02	-0.05	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,160,082.82	2,435,993.97	-10,906,153.130	-1,083,969.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-961,684.970	2,197,367.03	-10,162,482.400	-540,941.68
归属于少数股东的综合收益总额	-198,397.850	238,626.94	-743,670.730	-543,028.29

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：翁雄

母公司利润表

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	204,920.00	2,098,780.82	396,687.40	10,365,332.75
减：营业成本				4,824,735.04
营业税金及附加	12,756.34	116,300.95	24,525.81	137,428.60
销售费用				
管理费用	2,809,851.23	2,113,815.43	9,273,318.32	6,250,566.49
财务费用	4,133,093.54	1.06	4,071,011.48	292,909.31
资产减值损失	-23,596.82	-804,863.08	211,413.36	3,246,548.96
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)	37,306.13		420,094.04	-1,479,570.02
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,689,878.16	673,526.46	-12,763,487.530	-5,866,425.67
加：营业外收入			20,000.00	505,000.00
减：营业外支出	818,541.31	13,000.00	946,057.26	223,451.94
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,508,419.47	660,526.46	-13,689,544.790	-5,584,877.61
减：所得税费用				35,633.28
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,508,419.47	660,526.46	-13,689,544.79	-5,620,510.89
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-7,508,419.47	660,526.46	-13,689,544.79	-5,620,510.89

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：翁雄

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	208,292,360.72	104,260,758.60
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		24,058.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,001,407.98	15,907,273.69
经营活动现金流入小计	255,293,768.70	120,192,090.29
购买商品、接受劳务支付的现金	107,028,157.22	178,009,287.54
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	8,243,197.46	1,660,872.04
支付的各项税费	27,200,500.69	5,854,526.83
支付其他与经营活动有关的现金	70,054,013.18	38,350,454.65
经营活动现金流出小计	212,525,868.55	223,875,141.06
经营活动产生的现金流量净额	42,767,900.15	-103,683,050.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,306.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,068,306.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,097,367.28	1,048,739.00
投资支付的现金	149,449,051.00	11,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	360,909,561.59	105,400.00
投资活动现金流出小计	524,455,979.87	12,304,139.00
投资活动产生的现金流量净额	-518,387,673.74	-12,304,139.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,250,007.80
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	158,146,015.30	34,578,620.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,511,638.20	33,297,993.04
筹资活动现金流入小计	408,657,653.50	250,126,620.84
偿还债务支付的现金	39,578,620.00	95,264,852.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,640,500.77	17,392,827.23
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	71,655,778.49	15,375,492.54
筹资活动现金流出小计	116,874,899.26	128,033,171.97
筹资活动产生的现金流量净额	291,782,754.24	122,093,448.87
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	-183,837,019.35	6,106,259.10
加：期初现金及现金等价物余额	408,204,823.17	1,830,489.61
六、期末现金及现金等价物余额	224,367,803.82	7,936,748.71

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：翁雄

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	497,048.94	7,951,285.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,870,071.90	31,662,991.23
经营活动现金流入小计	81,367,120.84	39,614,277.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,218,859.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,015,042.58	1,061,742.41
支付的各项税费	1,354,410.51	3,900,875.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,803,366.77	27,868,187.46
经营活动现金流出小计	15,172,819.86	37,049,664.45
经营活动产生的现金流量净额	66,194,300.98	2,564,612.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,306.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,037,306.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,188.03	30,099.00
投资支付的现金	304,151,051.00	96,794,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,543,239.03	96,824,269.00

投资活动产生的现金流量净额	-298,505,932.90	-96,824,269.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,250,007.80
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,181,235.01	33,288,370.22
筹资活动现金流入小计	250,181,235.01	215,538,378.02
偿还债务支付的现金		95,264,852.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,333,922.59
支付其他与筹资活动有关的现金	28,655,421.49	7,702,501.30
筹资活动现金流出小计	28,655,421.49	119,301,276.09
筹资活动产生的现金流量净额	221,525,813.52	96,237,101.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,785,818.40	1,977,445.54
加：期初现金及现金等价物余额	136,901,635.06	180,297.14
六、期末现金及现金等价物余额	126,115,816.66	2,157,742.68

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：翁雄