

盛屯矿业集团股份有限公司

600711

2012 年第一季度报告

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 公司第一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

币种:人民币

	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)	1,891,240,194.36	1,859,292,239.08	1.72
所有者权益（或股东权益）(元)	852,770,150.65	864,332,986.49	-1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.22	5.30	-1.509
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,786,281.22		-71.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		-71.73
	报告期	年初至报告期末	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)	-11,562,835.84	-11,562,835.84	-77.43
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.07	-77.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-67.90
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.07	-77.43
加权平均净资产收益率（%）	-1.36	-1.36	减少 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.29	-1.29	减少 0.51 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,946.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-539,640.01
所得税影响额	17,015.67
少数股东权益影响额(税后)	11,204.68
合计	-601,366.04

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)		13,630	
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	
深圳盛屯集团有限公司	15,133,360	人民币普通股	15,133,360
陈金塘	914,675	人民币普通股	914,675
潘稳达	815,800	人民币普通股	815,800
卓晓玲	756,364	人民币普通股	756,364
方福全	620,273	人民币普通股	620,273
白溶溶	608,000	人民币普通股	608,000
方毅斌	555,583	人民币普通股	555,583
朱洪文	540,000	人民币普通股	540,000
林志方	516,100	人民币普通股	516,100
孟祥煦	510,500	人民币普通股	510,500

§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

- A. 应收票据较年初减少 1050 万, 主要是我司应收票据到期承兑所致;
- B. 长期股权投资较年初增加约 3946 万, 主要是增加对深圳市盛屯股权投资有限公司的投资 4000 万, 同时对参股公司尤溪县三富矿业有限公司确认投资损失所致;
- C. 应付票据较年初增加 3683 万, 主要是子公司厦门大有同盛贸易有限公司新增银行承兑汇票所致;
- D. 应付职工薪酬较年初减少 70 万, 主要是支付 2011 年 12 月职工薪酬所致;
- E. 应缴税费较年初减少 2325 万, 主要是子公司归属于 2011 年 12 月的增值税等税费在 2012 年 1 月支付所致;
- F. 应付利息较年初减少, 主要是第一季度支付了 2.5 亿信托融资利息所致;
- G. 营业收入较上年同期收入 378 万增加约 4310 万, 营业成本较上年同期成本 356 万增加约 4144 万, 营业收入较上年同期增加主要是由子公司的贸易收入增加所致, 第一季度收入具体明细如下: 子公司厦门大有同盛贸易有限公司铁精粉销售收入约 821 万, 电解石及兰炭贸易收入约 1738 万, 子公司厦门雄震信息技术有限公司惠普服务器销售收入约 2110

万。

H. 管理费用较上年同期增加约 309 万，主要是增加合并子公司克旗风驰矿业有限责任公司，同时人员增加导致工资费用增加、固定资产及无形资产增加导致折旧摊销增加所致；

I. 财务费用较上年同期增加约 798 万，主要是计提母公司 2.5 亿信托融资利息，同时子公司贷款较上年同期增加所致；

J 归属上市公司股东净利润较上年同期减少约 505 万元，主要是有色金属采选业务因季节性原因尚未产生效益,但本期管理费用及财务费用较上年同期增加约 1107 万元；

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

(1) 发行股票收购资产事项：

公司于 2012 年 2 月 29 日发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》，为改善上市公司业务结构，突出上市公司主业，提高公司在有色金属开采行业的地位、增强持续盈利能力，本公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的埃玛矿业 55% 股权，向公司控股股东深圳盛屯发行股份购买其持有的深圳源兴华 100% 股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业 45% 股权。收购完成后，本公司持有深圳源兴华 100% 股权、实际控制埃玛矿业 100% 股权。根据《重大资产重组管理办法》第十一条和第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组。为避免同业竞争，公司与深圳盛屯签订了《托管经营协议》，约定自深圳盛屯购买的深圳源兴华 100% 股权过户至其名下之日起至协议终止之日，由公司对源兴华的经营管理进行托管，期间源兴华盈利归公司所有、亏损由深圳盛屯承担。

截止本公告日，本次拟收购资产埃玛矿业及深圳源兴华的审计评估工作正在顺利进行，正在筹备第二次董事会召开前的准备工作。

(2) 重大合同事项：

经公司七届董事会第十次会议审议通过，董事会同意公司及公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）与赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”，赤峰云铜为云南铜业股份有限公司公司下属子公司）签订《铜精矿购销战略合作框架协议》，并同意公司全资子公司大有同盛与赤峰云铜签订《铜精矿购销合同》。

赤峰云铜为云南铜业股份有限公司下属子公司，在有色行业具有一定的背景优势，双方过往合作关系良好。我司经与多家同类客户进行谈判和甄选，与赤峰云铜进行友好协商，就我司控股子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 2012 年所产铜精矿供销建立战略购销合作关系。双方战略购销合作关系的建立，实现了赤峰云铜与我司的双赢局面。我司取得了最优的铜精矿计价系数以及付款条件，实现了公司利润最大化。

(3) 继续购买银鑫矿业 23% 股权及相应债权事项：

经公司七届董事会第九次会议审议通过，在银鑫矿业 23% 股权及债权的定价不超过前两次定价的前提下，即银鑫矿业 23% 股权定价不超过 1.012 亿元人民币，银鑫矿业 23% 股权相应债权的定价以账面值为准，不超过 1.058 亿元，共计不超过 2.07 亿元的前提下，授权公司管理层全权负责受让银鑫矿业 23% 股权及相应债权事宜。目前本事项正在稳步推进。

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

依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司在《公司章程》第一百七十六条，明确了现金分红政策：公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。具体分配方案由董事会根据公司经营情况和证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

2011 年年度，为弥补以前年度亏损，不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。本公司现金分红政策的制定及执行情况，符合相关法律法规及公司章程的规定的要求。

盛屯矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈东
2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 盛屯矿业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 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	159,635,236.63	205,186,833.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		10,500,000.00
应收账款	91,919,564.74	72,162,801.89
预付款项	153,276,492.23	134,829,457.95
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	17,979,275.15	15,025,081.09
买入返售金融资产		
存货	17,857,167.74	14,054,310.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,243,252.78	452,334,001.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	11,285.43	11,285.43
长期应收款		
长期股权投资	109,653,162.69	70,192,802.70
投资性房地产	3,076,398.41	3,107,200.85
固定资产	262,741,442.30	264,464,208.90
在建工程	1,378,350.70	83,272.86
工程物资	205,428.95	243,823.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	960,923,399.58	960,952,236.91
开发支出		
商誉	81,696,317.08	81,696,317.08
长期待摊费用	5,994,649.59	6,041,992.97
递延所得税资产	24,316,506.85	20,165,096.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,449,996,941.58	1,406,958,237.79
资产总计	1,891,240,194.36	1,859,292,239.08
流动负债：		
短期借款	162,500,000.00	140,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	110,250,000.00	73,420,000.00
应付账款	46,287,480.98	13,884,569.98
预收款项	2,713,470.74	2,877,526.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	436,275.09	1,136,606.32
应交税费	6,940,132.27	30,191,051.16
应付利息	790,625.00	10,820,905.17

应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	143,980,602.39	156,323,755.74
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	473,970,586.47	429,426,415.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	149,290,102.35	149,323,617.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,290,102.35	399,323,617.81
负债合计	873,260,688.82	828,750,033.01
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	742,743,206.78	742,743,206.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-53,190,356.13	-41,627,520.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	852,770,150.65	864,332,986.49
少数股东权益	165,209,354.89	166,209,219.58
所有者权益合计	1,017,979,505.54	1,030,542,206.07
负债和所有者权益总计	1,891,240,194.36	1,859,292,239.08

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

2012 年 3 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	81,159,617.74	84,005,580.86
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	2,377,513.17	2,377,513.17
预付款项	2,050.00	182,050.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,177,985.13	373,915,854.65
存货	73,102.88	73,102.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,790,268.92	460,554,101.56
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	753,137,918.85	713,677,558.86
投资性房地产	3,076,398.41	3,107,200.85
固定资产	3,290,282.33	3,308,705.19
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	8,700.00	9,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,138.37
递延所得税资产	19,828,755.42	17,364,028.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,353,340.44	737,479,516.87
资产总计	1,238,143,609.36	1,198,033,618.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,775,156.25	1,775,156.25
预收款项	51,938.81	51,938.81
应付职工薪酬	405,769.20	415,436.33
应交税费	-325,593.82	-280,809.91
应付利息	790,625.00	10,820,905.17
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	171,515,904.04	113,927,000.15
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	174,285,799.48	126,781,626.80
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	424,285,799.48	376,781,626.80
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	-98,407,814.22	-91,013,632.47
所有者权益（或股东权益）合计	813,857,809.88	821,251,991.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,143,609.36	1,198,033,618.43

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,881,331.47	3,777,985.460
其中: 营业收入	46,881,331.47	3,777,985.460
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,046,699.75	9,677,753.47
其中: 营业成本	45,000,313.84	3,559,207.67
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	29,105.53	11,017.75
销售费用		
管理费用	8,297,856.32	5,203,333.73
财务费用	8,831,383.99	850,408.68
资产减值损失	888,040.07	53,785.64
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）	-539,640.01	-1,153,484.99
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）	-16,705,008.29	-7,053,253.00
加：营业外收入	23,153.62	
减：营业外支出	113,100.00	13,075.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,794,954.67	-7,066,328.98
减：所得税费用	-4,232,254.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,562,700.53	-7,066,328.98
归属于母公司所有者的净利润	-11,562,835.84	-6,517,004.67
少数股东损益	-999,864.69	-549,324.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,562,700.53	-7,066,328.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,562,835.84	-6,517,004.67
归属于少数股东的综合收益总额	-999,864.69	-549,324.31

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,136.20	139,837.40
减：营业成本		
营业税金及附加		7,803.73
销售费用		
管理费用	2,988,512.30	2,505,378.23
财务费用	6,382,116.89	-53,047.28

资产减值损失		
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）	-539,640.01	-1,153,484.99
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）	-9,797,133.00	-3,473,782.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	61,776.00	12,542.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,858,909.00	-3,486,325.10
减：所得税费用	-2,464,727.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,394,181.75	-3,486,325.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,394,181.75	-3,486,325.10

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

2012 年 1—3 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	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	22,369,966.95	51,293,492.46
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	8,989,175.92	15,115,630.10
经营活动现金流入小计	31,359,142.87	66,409,122.56
购买商品、接受劳务支付的现金	39,897,115.01	30,363,385.58

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,007,960.22	1,423,037.48
支付的各项税费	24,693,365.82	20,506,066.16
支付其他与经营活动有关的现金	-39,025,579.40	4,258,993.30
经营活动现金流出小计	28,572,861.65	56,551,482.52
经营活动产生的现金流量净额	2,786,281.22	9,857,640.04
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		
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		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,620,238.49	5,782,690.19
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		360,810,606.49
投资活动现金流出小计	44,620,238.49	366,593,296.68
投资活动产生的现金流量净额	-44,620,238.49	-360,593,296.68
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	90,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	743,393.68	15,060,818.82
筹资活动现金流入小计	90,743,393.68	80,060,818.82
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,318,611.32	618,707.54
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	142,421.86	25,702,692.60
筹资活动现金流出小计	94,461,033.18	36,321,400.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,717,639.50	43,739,418.68
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	-45,551,596.77	-306,996,237.96
加：期初现金及现金等价物余额	205,186,833.40	406,329,799.93

六、期末现金及现金等价物余额	159,635,236.63	99,333,561.97
-----------------------	-----------------------	----------------------

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

2012 年 1—3 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	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		222,873.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,803,136.20	16,083,445.90
经营活动现金流入小计	68,803,136.20	16,306,319.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,264,058.39	1,045,726.60
支付的各项税费	338,503.05	177,178.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,621,662.19	1,835,423.10
经营活动现金流出小计	15,224,223.63	3,058,328.68
经营活动产生的现金流量净额	53,578,912.57	13,247,991.02
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		
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		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,478.63	
投资支付的现金	40,000,000.00	129,702,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,012,478.63	129,702,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,012,478.63	-123,702,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,381.36	55,634.75
筹资活动现金流入小计	125,381.36	55,634.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,531,250.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	6,528.42	25,580,387.47
筹资活动现金流出小计	16,537,778.42	25,580,387.47
筹资活动产生的现金流量净额	-16,412,397.06	-25,524,752.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,845,963.12	-135,978,761.70
加：期初现金及现金等价物余额	84,005,580.86	136,901,635.06
六、期末现金及现金等价物余额	81,159,617.74	922,873.36

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