

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 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审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）翁海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盛屯矿业
股票代码	600711
上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	江沁
证券事务代表	郑亚鹏
联系地址	厦门市湖滨北路72号中国大厦9楼
电话	0592-5891697
传真	0592-5891699
电子信箱	zjy@600711.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	338,691,094.99	231,384,545.25	46.38	125,130,209.83
营业利润	37,927,925.74	34,222,022.80	10.83	-31,529,381.51
利润总额	36,837,703.03	34,925,962.88	5.47	-45,725,869.85
归属于上市公司股东的净利润	27,325,632.85	20,854,233.70	31.03	-37,395,858.11
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94	-85,730,614.38	不适用	-15,984,913.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,113,571.56	16,811,069.87	49.39	-22,701,708.81
经营活动产生的现金流量净额	53,196,462.94	-85,730,614.38	不适用	-15,984,913.34
资产总额	1,859,292,239.08	1,710,805,172.29	8.68	1,339,139,328
负债总额	828,750,033.01	751,712,635.71	10.25	223,439,176.07
归属于上市公司股东的所有者权益	864,332,986.49	839,306,249.81	2.98	-7,296,768.97
总股本	163,217,300.00	163,217,300.00	0	79,466,400.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.167	0.219	-23.74	-0.471
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.219	-23.74	-0.471
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.154	0.177	-12.99	-0.286
加权平均净资产收益率(%)	3.167	13.571	减少10.404个百分点	-328
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.910	10.940	减少8.03个百分点	-199.118
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	-0.53	不适用	-0.201
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.30	5.14	3.11	-0.092
资产负债率(%)	44.57	43.94	增加0.63个百分点	95.85

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	22,359.70	795,440.00	-73,678.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,582.41	-91,499.92	-3,226,959.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,016,280.02	3,476,274.38	-16,057,259.98
少数股东权益影响额	40,004.43	-155,514.42	990,211.40
所得税影响额	245,999.55	18,463.79	3,673,537.33
合计	2,212,061.29	4,043,163.83	-14,694,149.30

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股持股情况表

2011年末股东总数	10,805户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,630户
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	9.27	15,133,360
孙汉宗	境内自然人	7.35	12,000,000
杨学平	境内自然人	6.13	10,000,000
顾斌	境内自然人	4.90	8,000,000
郭忠河	境内自然人	4.41	7,200,000
高建明	境内自然人	4.29	7,000,000
吴光蓉	境内自然人	3.96	6,468,500
王丽娟	境内自然人	3.68	6,000,000
陈建章	境内自然人	3.37	5,502,212
浙江方正房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.99	4,882,400

股票代码:600711 公司简称: 盛屯矿业 公告编号:临2012-16

盛屯矿业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月17日,公司召开第七届第五次董事会会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续以闲置募集资金1000万元补充公司日常经营流动资金的使用,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

2012年4月5日,公司将上述1000万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 9 日

股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 公告编号:临2012-17

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年4月8日以现场方式在北京召开,会议应到董事七名,实到董事六名。独立董事白驹因工作原因不能出席,委托独立董事何少平先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告正文及摘要的议案》

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年董事会工作报告的议案》

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年利润分配方案》

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润-68,953,153.14元,加上本期归属于母公司所有者的净利润27,325,632.85元,2011年末未分配利润为-41,627,520.29元。为弥补以前年度亏损,因此2011年度不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于公司财务事务从事本年度审计工作的总结报告》

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司作为本公司2012年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

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,董事会同意继续聘任该会计师事务所为2012年度公司财务审计机构,审计报酬为48万元。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1487号文核准,2010年2月,本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元,扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后,实际募集资金净额为18125.00万元,根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通〔2010〕验字第1001号验资报告验证,上述募集资金已于2010年2月3日全部到账,并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

至2011年12月31日止,本公司累计使用募集资金18:110.22万元,其中投入募集资金承诺投资项目17,110.22万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金1000万元,募集资金利息收入3.56万元,募集资金本金余额14.78万元,尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。

本报告期内,公司使用募集资金1128万元,其中投入募集资金承诺投资项目128万元,用闲置募集资金继续暂时补充流动资金1000万元,募集资金利息收入4291.35元。

北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证,并出具鉴证报告。国海证券有限责任公司作为本公司2009年度非公开发行股票

盛屯矿业集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

前10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数量	股份种类
深圳盛屯集团有限公司	15,133,360	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	949,989	人民币普通股
白富容	880,000	人民币普通股
金唐雄	851,975	人民币普通股
陈乃福	822,800	人民币普通股
洪志忠	781,480	人民币普通股
廖晓玲	756,364	人民币普通股
潘松达	732,100	人民币普通股
胡傅泉	650,400	人民币普通股
方福全	596,573	人民币普通股

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,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人未知。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况:

1、主要经营目标完成情况

报告期内,公司实现营业收入13869.69万元,同比增长46.38%;归属于上市公司股东的净利润为2733万元,同比增加31.03%。

1)有色金属采选业务:

报告期内,公司实现了有色金属(含铜、银、钨、锡)采选业务收入9837万,完成继续购买锡郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(以下简称锡矿)5%股权及2,248.9796万元债权工作,继续推进购买矿下23%股权相关准备工作;通过增资取得克什克腾旗风驰矿业有限责任公司(以下简称风驰矿业)70%股权,发起设立深圳市盛屯股权投资有限公司;并收购大股东持股的铅锌矿—兴安埃玛矿业有限公司(展开前期论证准备工作,为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业,夯实长期矿产资源储备奠定基础。

报告期内,公司加快了锡鑫矿业及风驰矿业技改扩产、扩矿增加储量的工作,加快了鑫矿矿业的前期建设工作的步伐,加快三富矿业尾矿库清理验收工作。银鑫矿业虽然生产活动受到全部的矿产企业均被要求停产整顿的前提下,但除此之外整体全年生产活动积极,技改工作到位,在保证2011年生产量最大化的基础上,为以后的进一步扩产奠定了坚实的基础,风驰矿业增资扩股的工商手续已于2011年7月26日办理完毕,增资后风驰矿业注册资本变更为2100万元,其中本公司出资1541万元,占风驰矿业70%股权。风驰矿业为公司矿采选业务的重要辅助单位,目前正在加大探矿力度及开展采选技改工作;通过一系列前期工作,争取最大化利用资源,早日达到设计产能。

2)综合贸易业务:

公司在努力发展有色金属采选业务的同时,在综合贸易业务方面也得到了长足的发展。报告期内公司综合贸易业务销售收入为20591.91万元。

矿产品贸易方面,伴随着公司向有色金属行业转型,公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司成为公司矿产品贸易的平台。在2010年成功入围包头钢铁集团有限责任公司的九大供应商的基础上,2011年新发展与宁夏钢铁集团、乌海包钢万腾钢铁集团的合作,2011全年矿产品贸易取得较大增长,其中铁精矿粉销售收入为15412万元,同比去年增加33%,2011年新增电铝贸易收入2528万元。

IT贸易及服务方面,公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司仍然延续了以往IBM、HP、小型机及服务器的贸易,2011年信息类子公司实现服务器设备及技术服务收入约3391万。

§ 7

二、未来公司发展的风险因素:

1.经济复苏进程中的风险因素依然较多,西方主要国家陷入衰退的风险依然存在,这些风险因素会增加铜、银、钨、锡、钼等金属市场波动的风险。

公司应对措施:铜、银、钨等有色金属均为不可再生的稀缺资源产品,价格总体呈现上升趋势。同时为了规避因铜价短期大幅波动造成公司盈利水平下降的风险,公司拟通过适当的期货市场套期保值锁定收益,稳定利润水平。

2.矿石采选量达不到预期目标

公司应对措施:通过稳定核心管理团队,运用成熟工艺技术,增加技改和扩产资金投入,保证采选量。

§ 8

三、对未来发展展望:

1.宏观经济环境:世界经济仍处于曲折、复杂、缓慢的复苏进程中,西方主要经济体增长动力不足,欧州主权债务危机仍在发展,新兴市场国家增长趋缓、通胀问题突出。我国继续保持平稳较快发展,但经济增速将有所放缓。稳中求进成为2012年的主题,中国作为全球最大的金属消费国,有色金属短期内需求持续旺盛;在国家政策的支持下,有色金属行业并购整合存在巨大的机遇。

2.公司未来发展的展望:

2012年公司将在有色金属采选业务及综合贸易业务为双主业的发展战略下,一方面,以有色金属采选业务为龙头,经营好现有的矿山,年内将继续推进银鑫矿业和风驰矿业的技改扩产工作及鑫鑫矿业和三富矿业的建设工。同时积极推进矿山并购工作;年内除继续推进收购刘想先生和大股东持股的铅锌矿—兴安埃玛矿业有限公司100%股权相关工作外;在深圳市盛屯股权投资有限公司方面,截止报告日,该公司7亿元注册资本已实际出资60%,年内余40%将出资完毕,该公司已物色到了合适的矿山投资项目,年内将陆续推进收购;银鑫矿业剩余23%股权收购工作也将年内完成;另外,以综合贸易业务为

集资金净额64,850,500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通〔2010〕验字第1211号验资报告验证,上述募集资金已于2010年12月24日全部到账,并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。

至2011年12月31日止,在支付部分发行费用及相关手续费费用684.5799万元后,本公司累计使用募集资金64,851万元,其中投入募集资金承诺投资项目64,851万元。节余募集资金(包括利息收入)为4.91万元,已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0元,募集资金已使用完毕。

北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证并出具鉴证报告,国海证券有限责任公司作为本公司2010年度非公开发行股票的保荐机构,对盛屯矿业该次非公开发行股票募集资金2011年度的存放与使用情况进行了核查,并出具专项核查报告。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度盈利预测实现情况的说明的议案》

本公司在非公开发行过程中,标的公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司编制了未来2年的盈利预测,此外,公司基于盈利预测报告披露的各项数据编制了2010年度、2011年度标的公司盈利预测及备考合并盈利预测,并经北京中证天通会计师事务所有限公司审核并出具相应审计报告(中证天通〔2010〕审字第1307号、中证天通〔2010〕审字第1305号)。

北京中证天通会计师事务所有限公司作为本公司2011年度的财务报表进行了审计,并出具了中证天通〔2012〕审字1-1108号审计报告,公司2011年度审计范围包括了非同一控制下企业合并取得的子公司银鑫矿业的相关业务。

截止2011年12月31日止,公司及银鑫矿业盈利预测完成情况如下:

项目	2011年度模拟合并净利润	2011年度银鑫矿业净利润
预测数	4,122.22	6,087.85
实际实现数	2,732.56	5,038.91
盈利预测完成率	66.29%	82.76%

未达盈利预测的主要原因:

1、银鑫矿业被迫停产将近两个月
银鑫矿业所属内蒙古锡林郭勒盟,当地冬季严寒,最低温度可达到零下四十度以上,矿区全年仅5月初-11月中旬6.5个月可以从事生产。银鑫矿业盈利预测报告也是按照6.5月左右的生产时间做出的。

2011年6月4日,由于个别煤矿运输纷纷升级,锡林郭勒盟行政公署要求全盟整顿和规范矿产资源开发秩序,确保群众利益长期得到保障,努力探索建立和谐共赢的企群关系。当时全盟的矿产企业都停产,银鑫矿业在6月10日停产,7月14日经乌旗安生产委员会批复恢复生产,得益于证照齐备管理规范措施得力,银鑫矿业成为当地首家复产的有色金属矿企业。

银鑫矿业自6月10日起停产,7月14日经批复恢复生产,由于选择外包、召集工人等相关工作,直至7月31日才恢复到正常生产经营状态,实质影响将近两个月时间,而这两个月间正是风驰矿春季开工后的最佳生产时机。机器设备磨合运转慢,工人全部到职及熟练程度最高、气候条件最适宜,生产效率最低。

综上,由于全盟的矿产企业均被要求停产整顿影响,银鑫矿业被迫停产近2个月,可存在停产,根据上市公司相关测算,银鑫矿业和上市公司的利润实现数均可不低于盈利预测的100%以上。

上述事件发生对公司和保荐机构第一时间做出反应,积极向汇报工里报告公司的影响,沟通并争取早日复产。在接到批复复产后,公司尽快组织恢复生产,进一步提高生产和管理效率,加强人员配备、完善生产计划,努力将该事件的影响降至最低。

2、信托借款的影响

为做大做强主业,公司决定进一步收购银鑫矿业剩余股权,扩大再生产,公司于2011年8月底将银鑫矿业的72%股权质押给中航信托股份有限公司,以银鑫矿业的72%股权质押权作为基础资产委托中航信托公司设立2.5亿元单一财产信托。信托产品期限为:5年,利率为年利率10.35%,按年支付利息。

此信托为原盈利预测考量之外的因素,此信托增加财务费用:1082.09万元,减少税后利润822.38万元。

如果不是因做强主业而增加信托借款,合并报表将在上述分析的基础上再增加822.38万元归属于母公司股东的净利润将达到盈利预测的120%以上。

北京中证天通会计师事务所有限公司对上述公司2011年度盈利预测实现情况出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。

北京大成(厦门)律师事务所出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票盈利预测实现情况的法律意见书》(大成(法)字〔2012〕第0408号),认为公司盈利实现情况未达到盈利预测系不可抗力因素所致,属于其不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,符合《上市公司证券发行管理办法》第六十七条规定中关于“不可抗力”的免责规定。事件发生后,盛屯矿业积极且适当地履行了通知、告知的义务。

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司2011年社会责任报告》

《盛屯矿业集团股份有限公司2011年社会责任报告》全面的阐述了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)的社会责任理念,以及公司2011年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。内容详见附件。

基础,继续扩大公司矿产品贸易业务的的规模,实现综合贸易业务的稳定发展。

1)新年度经营计划:

2012年度经营收入计划为5亿元,合并成本费用合计为4.65亿元,由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多,尤其是产品价格的波动,年终实现财务数据将以公司2012年度财务决算和审计报告为准。

为实现2012年度经营目标,重点做好以下工作: 1)充分发挥产能,进一步加大技改扩产力度,通过稳定核心管理团队,运用成熟工艺技术,保证采选量。 2)针对金属价格波动,公司拟通过适当的期货市场套期保值锁定收益,保证盈利水平。 3)公司将通过完善企业治理手段和健全企业治理机制,以保证公司经营目标实现,恰当预防和控制风险,有效配置和运用资源;以提高企业防范与约束经营风险的能力,提高企业财富的创造能力,提高企业创新能力和核心竞争能力。 4)提高人力资源管理水平,建立对资产有较强运营能力的管理团队;建立盛屯特色企业文化,用文化感染力吸引人才,打造优秀平台,以人为本,广聚英才,能者授权,功者受禄,创新激励机制,公平公开;核心岗位提拔遵循内部优先原则,加强管理干部储备与培训,建立健康的干部梯队,提高团队凝聚力与员工归宿感,认真工作在中有乐趣、有人生价值的实现。 5)培育盛屯特色文化,塑造符合企业期待的管理理论与道德。 6)全面推进内控体系建设,重点完善投资决策管理制度、专家评审委员会议事制度、财务预算管理制度、风险管理建设、担保管理制度,提高经营效益。

8.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有色金属采选业务	110,491,475.20	35,551,486.74	67.82	161.24	158.17	增加0.38个百分点
综合贸易业务	303,715,647.63	276,631,502.02	8.92	65.86	75.29	减少0.05个百分点
其他	1,680,979.43	328,915.36	80.43	-71.85	-95.84	增加112.90个百分点
抵消	77,197,007.27	77,197,007.27	0.00			

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁精粉	154,124,339.08	138,444,690.92	10.17	32.79	31.78	增加0.69个百分点
铜精矿	61,950,526.87	27,879,088.07	55.00	81.44	102.45	减少4.67个百分点
银矿石	25,279,670.37	23,091,207.88	8.66			
锡精矿	12,721,775.70	2,173,694.23	82.91			
钨精矿	10,387,641.05	1,168,396.32	88.75			
钼精矿	8,733,428.75	8,238,653.53	5.67	22.53	24.91	减少1.80个百分点
锡精矿	6,724,359.17	3,487,084.25	48.14			
萤石粉	3,852,810.91	3,627,622.66	5.84			
萤石粉	16,297.44	25,348.39	-55.54			
萤石粉	6,297.44					
服务器、配件	58,426,006.34	26,032,319.76	9.75	-39.08	-42.63	增加5.60个百分点
技术服务	5,064,000.00	205,705.60	100.00	-57.01	-99.40	增加0.00个百分点
材料费/折旧						
材料费	1,174,406.62		100.00	-46.45	-100.00	增加98.12个百分点
房租收入	570,592.60	123,209.76	75.68	55.14		减少25.32个百分点