

公司代码：600711

公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,796,069,095.28	11,254,008,125.50	13.70
归属于上市公司 股东的净资产	6,179,885,465.09	4,588,788,114.38	34.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-1,519,369,918.55	48,994,835.99	-3,201.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,812,590,254.06	3,200,732,737.64	81.60
归属于上市公司 股东的净利润	154,736,792.05	94,099,377.22	64.44
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	105,070,017.05	93,575,685.53	12.28
加权平均净资产 收益率(%)	3.32	2.32	增加1个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.103	0.063	63.49
稀释每股收益 (元/股)	0.103	0.063	63.49

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,356,221.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,537,966.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-453,865.78	
所得税影响额	-16,773,546.92	
合计	49,666,775.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		106691				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	288,680,592	17.22	161,681,649	质押	268,981,649	境内非国有法人
姚雄杰	81,646,793	4.87	0	质押	81,261,470	境内自然人
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	66,820,000	3.99	0	无	0	其他
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	52,300,000	3.12	0	无	0	其他
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	41,850,000	2.50	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈21号证券投资集合资金信托计划	18,820,000	1.12	0	无	0	其他

厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划	18,505,600	1.10	0	无	0	其他
杨学平	17,964,628	1.07	17,964,628	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司—“辉煌”23号单一资金信托	17,174,359	1.02	0	无	0	其他
华宝信托有限责任公司—“辉煌”3号单一资金信托	16,575,641	0.99	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
深圳盛屯集团有限公司	126,998,943		人民币普通股	126,998,943		
姚雄杰	81,646,793		人民币普通股	81,646,793		
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	66,820,000		人民币普通股	66,820,000		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	52,300,000		人民币普通股	52,300,000		
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	41,850,000		人民币普通股	41,850,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈21号证券投资集合资金信托计划	18,820,000		人民币普通股	18,820,000		
厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划	18,505,600		人民币普通股	18,505,600		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”23号单一资金信托	17,174,359		人民币普通股	17,174,359		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”3号单一资金信托	16,575,641		人民币普通股	16,575,641		
云南国际信托有限公司—聚利46号单一资金信托	11,000,000		人民币普通股	11,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户、深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户是深圳盛屯集团有限公司持有。深圳盛屯集团合计持有公司 23.71% 的股份。</p> <p>2、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。</p> <p>3、厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划由实际控制人姚雄杰先生持有。</p> <p>4、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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- A. 应收票据较年初增加5,610万元，主要系公司业务增长票据结算增加所致；
- B. 预付款项较年初增加约71,047万元，主要系公司业务增长预付款项增加所致；
- C. 其他应收款较年初增加约23,589万元，主要系业务增长往来款增加所致；
- D. 工程物资较年初减少约509万元，主要系上期为刚果子公司采购的设备本期已经转入在建工程；
- E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少约7,862万元，主要系公司向银行租借黄金融资到期归还所致；
- F. 应付账款较年初减少约10,425万元，主要系年底应付款一季度结算所致；
- G. 预收账款较年初增加约18,129万元，主要系业务增长预收款增加所致；
- H. 应交税费较年初减少约4,867万元，主要系子公司归属于上年的增值税、企业所得税等税费在本期缴纳所致；
- I. 应付利息较年初增加约3,246万元，主要系公司债券计提本期利息所致；
- J. 长期借款较年初增加约19,910万元，主要系公司向银行长期借款增加所致；

- K. 资本公积较年初增加约125,026万元,主要系本期非公开发行股票实施完成,股本溢价相应增加所致;
- L. 其他综合收益较年初增加约685万元,主要系本期套期工具持仓损益为现金流量套期有效部分为收益,去年底亏损所致;
- M. 营业收入较上年同期增加约261,186万元,主要系公司金属产业链增值业务及钴材料业务增长带来收入增长所致;
- N. 营业成本较上年同期增加约255,116万元,主要系公司营业收入增长带来成本增加所致;
- O. 税金及附加较上年同期增加约208万元,主要系公司利润增长带来税费增长所致;
- P. 财务费用较上年同期增加约1,951万元,主要系公司融资增长带来利息增加所致;
- Q. 公允价值变动收益较上年同期增加约3,357万元,主要系公司进行金属贸易时,在期货市场购买期货产品规避价格波动风险,有色金属价格波动本期浮盈所致;
- R. 投资收益较上年同期减少约1,830万元,主要系公司期货产品平仓收益比去年同期减少所致;
- S. 营业外收入较上年同期增加约2,003万元,主要系本期非定向增发投资者未履约相关保证金收入所致;
- T. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约156,836万元,主要系本期公司经营业务增长带来现金流出增加所致;
- U. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133,692万元,主要系本期非公开发行股票实施完成所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 报告期内,公司完成了2017年度非公开发行股票项目,本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日即2018年1月22日,本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.01元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字【2018】48120003号),经审验,截至2018年1月23日止,发行人已收到该特定投资者缴入的出资款人民币1,438,966,678.77元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币

1,429,909,508.44元，其中新增注册资本人民币179,646,277元，余额计人民币1,250,263,231.44元转入资本公积。本次发行完成后，公司的总股本由1,497,052,305股增加至1,676,698,582股。

(2) 公司于2018年2月6日披露了《盛屯矿业集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2018年2月23日转入重大资产重组继续停牌。

2018年3月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩承诺补偿协议〉的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本报告公告日，公司本次重大资产重组事项正在有序推进中，尚需公司再次召开董事会审议通过，并获得股东大会的表决通过及中国证券监督管理委员会的核准。本次交易标的为珠海市科立鑫金属材料有限公司，为一家专业从事钴新材料产品深加工的高新技术企业。本次交易完成后，公司钴材料业务“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”的产业链布局将进一步完善。公司将积极推进科立鑫的生产经营活动，利用公司未来在钴矿石资源方面的优势，为科立鑫的原材料供应提供补充及保障作用；而科立鑫也将以其多年的金属冶炼行业经验为盛屯矿业延伸下游产业链、拓展业务范围提供助力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	盛屯矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈东
日期	2018年4月10日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	892,696,853.58	965,592,887.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,818,921.41	107,090,595.41
衍生金融资产		
应收票据	70,593,870.00	14,497,000.00
应收账款	890,035,944.00	712,244,119.82
预付款项	2,092,902,289.20	1,382,429,216.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	538,490,057.51	302,603,707.46
买入返售金融资产		
存货	1,950,306,295.16	1,851,557,448.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	708,607,470.24	569,795,229.16
流动资产合计	7,272,451,701.10	5,905,810,204.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	526,450,774.00	405,899,218.00
持有至到期投资		
长期应收款	25,339,347.00	28,744,391.00
长期股权投资	285,395,492.05	282,991,121.23
投资性房地产	2,337,139.85	2,367,942.29
固定资产	754,225,236.67	764,703,719.87
在建工程	271,800,322.00	212,103,299.66
工程物资	103,487.89	5,192,226.36
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,988,892,597.17	2,989,062,020.56
开发支出		
商誉	549,418,831.76	549,418,831.76
长期待摊费用	28,928,208.15	25,209,883.01
递延所得税资产	47,757,238.35	45,905,888.42
其他非流动资产	42,968,719.29	36,599,378.89
非流动资产合计	5,523,617,394.18	5,348,197,921.05
资产总计	12,796,069,095.28	11,254,008,125.50
流动负债：		
短期借款	1,355,887,962.49	1,401,018,428.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		78,624,000.00
衍生金融负债		
应付票据	504,352,100.00	636,264,508.95
应付账款	136,436,581.74	240,684,604.51
预收款项	659,429,262.47	478,138,986.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,712,821.77	6,328,680.78
应交税费	97,499,363.02	146,164,728.72
应付利息	65,728,537.38	33,272,720.08
应付股利		
其他应付款	852,480,767.33	891,907,641.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,677,527,396.20	3,912,404,299.39
非流动负债：		
长期借款	223,620,336.83	24,517,311.57
应付债券	1,752,212,000.00	1,752,212,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	277,229,124.46	292,813,857.15
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	827,049.00	827,049.00
递延所得税负债	589,503,826.16	586,554,955.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,843,392,336.45	2,656,925,172.90
负债合计	6,520,919,732.65	6,569,329,472.29
所有者权益		
股本	1,676,698,582.00	1,497,052,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,236,931,313.07	1,986,668,081.63
减：库存股		
其他综合收益	2,818,459.75	-4,032,290.32
专项储备	19,473,728.67	19,873,428.52
盈余公积	47,923,893.50	47,923,893.50
一般风险准备		
未分配利润	1,196,039,488.10	1,041,302,696.05
归属于母公司所有者权益合计	6,179,885,465.09	4,588,788,114.38
少数股东权益	95,263,897.54	95,890,538.83
所有者权益合计	6,275,149,362.63	4,684,678,653.21
负债和所有者权益总计	12,796,069,095.28	11,254,008,125.50

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司资产负债表

2018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	206,632,936.69	213,275,877.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,955,175.50	44,770,145.50
衍生金融资产		
应收票据	66,193,270.00	10,197,000.00
应收账款	198,753,619.20	340,601,967.29
预付款项	676,725,264.32	237,466,669.24
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,079,311,546.40	1,411,402,047.30
存货	170,089,855.31	220,024,082.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,574,150.00	95,243,150.00
流动资产合计	3,584,235,817.42	2,572,980,938.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	167,295,282.00	167,295,282.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,656,032,570.37	5,113,433,189.42
投资性房地产	2,337,139.85	2,367,942.29
固定资产	4,384,725.52	4,399,555.67
在建工程	79,130,356.43	78,809,816.23
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	14,221.74	32,157.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,018,619.04	5,251,304.69
递延所得税资产	12,270,093.46	13,020,073.91
其他非流动资产	16,785,000.00	16,785,000.00
非流动资产合计	5,948,268,008.41	5,401,394,321.78
资产总计	9,532,503,825.83	7,974,375,260.62
流动负债：		
短期借款	439,910,000.00	457,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		60,060,000.00
衍生金融负债		
应付票据	19,119,800.00	19,119,800.00
应付账款		5,164,357.25
预收款项	115,213,398.05	37,457,223.24
应付职工薪酬	1,279,124.81	911,598.66
应交税费	54,233,507.85	55,068,633.44
应付利息	65,344,288.98	32,954,447.60
应付股利		
其他应付款	1,334,815,024.32	1,541,114,930.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,029,915,144.01	2,208,850,991.11
非流动负债:		
长期借款	223,620,336.83	24,517,311.57
应付债券	1,752,212,000.00	1,752,212,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	89,775,000.00	94,762,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,734,250.42	3,982,087.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,072,341,587.25	1,875,473,899.07
负债合计	4,102,256,731.26	4,084,324,890.18
所有者权益:		
股本	1,676,698,582.00	1,497,052,305.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,226,867,197.82	1,976,603,966.38
减: 库存股		
其他综合收益	3,209,051.59	-2,962,743.75
专项储备		
盈余公积	47,923,893.50	47,923,893.50
未分配利润	475,548,369.66	371,432,949.31
所有者权益合计	5,430,247,094.57	3,890,050,370.44
负债和所有者权益总计	9,532,503,825.83	7,974,375,260.62

法定代表人: 陈东 主管会计工作负责人: 翁雄 会计机构负责人: 刘志环

合并利润表

2018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	5,812,590,254.06	3,200,732,737.64
其中: 营业收入	5,812,590,254.06	3,200,732,737.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,683,506,784.06	3,109,228,238.74

其中：营业成本	5,533,059,584.10	2,981,903,546.83
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		
税金及附加	6,570,297.05	4,491,129.05
销售费用	25,450,458.68	22,749,305.54
管理费用	39,366,539.64	42,044,056.57
财务费用	79,059,904.59	59,549,177.21
资产减值损失		-1,508,976.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,299,450.82	-20,269,045.03
投资收益（损失以“-”号填列）	36,461,141.39	54,761,517.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,404,370.82	188,692.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,844,062.21	125,996,971.05
加：营业外收入	20,037,966.31	5,192.47
减：营业外支出	500,000.00	1,206,918.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,382,028.52	124,795,245.39
减：所得税费用	43,944,715.73	31,062,863.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,437,312.79	93,732,382.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,437,312.79	93,732,382.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-299,479.26	-366,994.97
2.归属于母公司股东的净利润	154,736,792.05	94,099,377.22
六、其他综合收益的税后净额	2,373,508.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,818,459.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,818,459.75	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	3,281,571.90	
5. 外币财务报表折算差额	-463,112.15	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-444,950.89	
七、综合收益总额	156,810,821.65	93,732,382.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,555,251.80	94,099,377.22
归属于少数股东的综合收益总额	-744,430.15	-366,994.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.103	0.063
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.103	0.063

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司利润表

2018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	1,787,541,572.18	405,734,340.64
减：营业成本	1,609,575,793.08	285,345,667.65
税金及附加	3,720,887.51	793,392.71
销售费用	1,010,280.45	
管理费用	9,651,508.49	10,907,812.41
财务费用	58,125,153.34	48,482,848.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	582,888.12	-27,066,138.76
投资收益（损失以“-”号填列）	11,913,262.72	67,591,142.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,599,380.95	1,398,565.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,954,100.15	100,729,623.37

加：营业外收入	20,000,000.00	
减：营业外支出		150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,954,100.15	100,579,623.37
减：所得税费用	33,838,679.80	24,795,264.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,115,420.35	75,784,358.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,115,420.35	75,784,358.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,209,051.59	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,209,051.59	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	3,209,051.59	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,324,471.94	75,784,358.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

合并现金流量表

2018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	6,097,481,795.58	4,157,799,441.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	128,289,311.95	385,545,427.93
经营活动现金流入小计	6,225,771,107.53	4,543,344,868.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,872,680,900.31	4,010,436,415.47
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	31,815,305.01	21,529,606.68
支付的各项税费	168,867,388.52	70,388,869.18
支付其他与经营活动有关的现金	671,777,432.24	391,995,141.66
经营活动现金流出小计	7,745,141,026.08	4,494,350,032.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,519,369,918.55	48,994,835.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,994,163.29	139,273,908.96
取得投资收益收到的现金	1,002,184.28	33,318,177.26
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	211,996,347.57	172,592,086.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,283,677.55	16,558,632.70
投资支付的现金	342,789,826.57	273,246,774.47
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		30,255,220.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,073,504.12	320,060,627.82
投资活动产生的现金流量净额	-188,077,156.55	-147,468,541.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,430,966,678.77	57,000,000.00
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	755,353,926.11	575,091,520.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,647,854.48	59,506,330.00
筹资活动现金流入小计	2,195,968,459.36	691,597,850.00
偿还债务支付的现金	505,627,990.77	403,739,788.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,124,620.67	17,474,554.91
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	203,090,077.92	155,179,472.00
筹资活动现金流出小计	743,842,689.36	576,393,815.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,125,770.00	115,204,034.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,636,559.62	2,778,389.82
五、现金及现金等价物净增加额	-259,957,864.72	19,508,718.56
加：期初现金及现金等价物余额	650,644,669.21	613,267,313.81
六、期末现金及现金等价物余额	390,686,804.49	632,776,032.37

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司现金流量表

2018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	2,230,992,020.25	340,294,791.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,660,273.99	456,610,655.42
经营活动现金流入小计	2,421,652,294.24	796,905,446.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,338,637,919.53	342,834,664.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7,694,904.19	4,134,988.17
支付的各项税费	66,771,778.20	1,235,935.89
支付其他与经营活动有关的现金	915,835,349.44	611,213,030.32
经营活动现金流出小计	3,328,939,951.36	959,418,618.92
经营活动产生的现金流量净额	-907,287,657.12	-162,513,172.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	58,184,077.67
取得投资收益收到的现金	1,002,184.28	32,800,859.51
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	50,502,184.28	90,984,937.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,121,849.16	371,726.10
投资支付的现金	572,195,086.87	103,872,684.47
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	574,316,936.03	104,244,410.57
投资活动产生的现金流量净额	-523,814,751.75	-13,259,473.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,430,966,678.77	57,000,000.00
取得借款收到的现金	344,910,000.00	327,591,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,647,854.48	
筹资活动现金流入小计	1,785,524,533.25	384,591,520.00
偿还债务支付的现金	167,884,474.74	105,788,648.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,830,646.87	5,153,636.88
支付其他与筹资活动有关的现金	189,805,080.00	134,188,262.00
筹资活动现金流出小计	380,520,201.61	245,130,547.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,405,004,331.64	139,460,972.38
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	-26,098,077.23	-36,311,673.46
加：期初现金及现金等价物余额	194,363,206.32	307,313,020.74
六、期末现金及现金等价物余额	168,265,129.09	271,001,347.28

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

4.2 审计报告

适用 不适用