紫金矿业集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王小军	独立董事	出差在外	林永经

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

本报告经公司四届十五次董事会审议通过。

1.4

公司负责人姓名	陈景河
主管会计工作负责人姓名	林红英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丘寿才

公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：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）	56,550,499,392.06	52,320,199,332.00	8.09
所有者权益（或股东权益）（元）	26,143,839,374.83	25,008,610,933.00	4.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.199	1.147	4.54
	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）	765,517,318.69		-66.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.035		-66.44
	报告期	年初至报告期期末	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）	1,069,892,934.57	1,069,892,934.57	-23.27
基本每股收益（元/股）	0.049	0.049	-23.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.052	0.052	-19.15
稀释每股收益（元/股）	0.049	0.049	-23.27
加权平均净资产收益率（%）	4.18	4.18	减少2.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39	4.39	减少1.79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
非流动资产处置损益	-9,317,327.23
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	3,249,574.9
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	-4,677,586.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,791,441.98
捐赠支出	-68,226,060.31
股票转让净收益或损失	-2,840,216.90
所得税影响额	17,355,944.93
少数股东权益影响额（税后）	-2,442,724.04
合计	-54,106,952.87

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）		954,222
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
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,316,353,180	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	5,975,708,831	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	2,431,619,756	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	385,502,033	人民币普通股
上杭县金山贸易有限公司	256,245,000	人民币普通股
陈景河	132,000,000	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	78,916,083	人民币普通股
中信证券股份有限公司	72,834,590	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	70,905,910	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	66,772,674	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

3.1.1?经营成果

报告期内，本集团实现营业收入91.87亿元，较上年同期增加了17.24亿元（上年同期：74.63亿元），增长23.10%。

下表列示截至2012年3月31日及2011年3月31日止按产品划分的销售详情：

项目	2012年1-3月					2011年1-3月				
产品名称	单价（不含税）		销售数量		金额（万元）	单价（不含税）		销售数量		金额（万元）
矿山产金	335.72	元/克	6,292	千克	211,222	292.46	元/克	6,593	千克	192,807
冶炼加工及贸易金	341.79	元/克	13,061	千克	446,405	296.31	元/克	9,928	千克	294,177
矿山产银	4.22	元/克	29,220	千克	12,324	3.99	元/克	25,983	千克	10,368
矿山产铜	43,091	元/吨	19,733	吨	85,030	53,696	元/吨	18,971	吨	101,867
冶炼产铜	49,936	元/吨	9,382	吨	46,851	45,656	元/吨	223	吨	1,016
矿山产锌	7,868	元/吨	6,720	吨	5,287	9,833	元/吨	7,124	吨	7,005
冶炼产锌	13,106	元/吨	47,120	吨	61,753	15,838	元/吨	45,942	吨	72,762
铁精矿	587	元/吨	9.00	万吨	5,286	748	元/吨	1.13	万吨	845
其他					116,955					96,126
内部销售抵消数					-72,396					-30,658
合计					918,717					746,315

注：⑴其他销售收入中含铜管销售收入1.93亿元、铜板带销售收入1.46亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入8.31亿元。

⑵以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团2012年1-3月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：1、冶炼产品（铜及加工金）销量大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了31.55%和4115.60%（影响收入增加13.46亿元）；2、本公司主营产品黄金的销售价格同比上升15.28%（影响销售收入增加6.34亿元）。

3.1.2 销售成本及毛利率分析

本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等

下表列示2012年1-3月及上年同期的产量、销售成本及毛利率的详情。

项目	产量				单位销售成本			毛利率（%）	
年度	2012年1-3月		2011年1-3月		2012年1-3月	2011年1-3月	单位	2012年1-3月	2011年1-3月
矿山产金	5,664	千克	6,101	千克	106.22	81.36	元/克	68.36	72.18
冶炼加工及贸易金	13,249	千克	9,923	千克	339.12	295.57	元/克	0.78	0.25
矿山产银	29,262	千克	25,777	千克	2.18	1.45	元/克	48.40	63.67
矿山产铜	19,884	吨	19,852	吨	13,156	13,016	元/吨	69.47	75.76
冶炼产铜	9,459	吨	238	吨	49,396	24,085	元/吨	1.08	47.25
矿山产锌	6,360	吨	6,925	吨	2,548	3,670	元/吨	67.61	62.68
冶炼产锌	47,297	吨	56,045	吨	13,214	14,794	元/吨	-0.82	6.59
铁精矿	26.41	万吨	18.92	万吨	283	177	元/吨	51.81	76.32
整体								26.89	34.55
整体（不含冶炼加工企业）								69.26	73.33

注：按抵消内部销售前的数据进行分析

本集团整体毛利率为26.89%，同比下降了7.66个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为69.26%，同比下降了4.07个百分点。具体分析如下：

报告期，公司20万吨铜冶炼厂投入试生产，且受矿石品位下降、主要原辅材料价格上升等影响导致成本上升；

报告期，黄金的销售价格同比上升15.28%；

报告期，矿山产铜、矿山产锌、铁精矿的销售价格同比分别下降了19.75%、19.98%和21.52%；

报告期，矿山产金、矿山产银、矿山产铜和铁精矿的单位销售成本同比分别上升了30.55%、50.14%、1.08%和59.76%；

本集团毛利润同比减少了1.08亿元，其中：矿产品价格变化增加毛利润约0.70亿元，矿产品销量变化增加毛利润约0.05亿，矿产品单位成本变化减少毛利润约1.92亿元；冶炼加工产品综合增加毛利润0.26亿元。内部销售抵消未实现利润0.17亿元。

3.1.3 管理费用分析

项目	2012年1-3月（元）	2011年1-3月（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
管理费用	409,633,768.43	333,846,869.07	75,786,899.36	22.70

本集团1-3月份管理费用同比增长22.70%，主要是工资福利增加，及增加新增企业费用，成为管理费用增加的主要影响因素。另外折旧费、咨询费、税金、审计及诉讼费用等也同比增幅较大。

3.1.4?资产负债表大幅变动情况

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末比年初增减金额（元）	期末比年初增减比例（%）
交易性金融资产	351,311,160.92	264,029,003.00	87,282,157.92	33.06
应收账款	771,764,083.62	489,112,425.00	282,651,658.62	57.79
长期股权投资	4,761,690,610.83	3,203,933,411.00	1,557,757,199.83	48.62
短期借款	5,135,921,729.79	3,815,092,312.00	1,320,829,417.79	34.62
应付股利	77,623,999.72	23,125,841.00	54,498,158.72	235.66
应付利息	32,191,601.02		32,191,601.02	100.00
长期借款	3,471,918,088.09	2,360,713,448.00	1,111,204,640.09	47.07

资产负债表项目大幅变动原因：

⑴交易性金融资产

紫金铜业（20万吨铜冶炼）第一季度新增期货业务所致。

⑵应收账款

部分矿山企业销售结算方式改变，及新增冶炼生产企业增加了已发货未收款金额。

⑶长期股权投资

2012年第一季度新增西藏谢通门项目投资（约2.28亿美元）所致。

⑷短期借款

向银行增加融资规模所致。

⑸应付股利

子公司计提应付少数股东股利所致。

⑹应付利息

计提2012年第一季度应支付的境外美元债券利息所致。

⑺长期借款@新增在建项目贷款所致。

3.1.5 利润表主要项目大幅变动情况

项目	2012年1-3月份（元）	2011年1-3月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
营业成本	6,717,075,068.77	4,884,785,304.80	1,832,289,763.97	37.51
营业税金及附加	95,374,830.61	69,006,364.88	26,368,465.73	38.21
销售费用	90,620,024.26	69,337,261.90	21,282,762.36	30.69
财务费用	154,376,782.41	69,035,535.05	85,341,247.36	123.62
投资收益	38,767,863.42	98,673,145.11	-59,905,281.70	-60.71
营业外支出	82,149,305.03	36,024,634.22	46,124,670.81	128.04
其他综合收益	59,092,715.92	-40,788,276.78	99,880,992.70	244.88

利润表主要项目大幅变动原因：

⑴营业成本

冶炼产品（铜及加工金）产量增加；同时原材料、人工成本的上升所致（详见毛利率分析）。

⑵营业税金及附加

矿石处理量增加导致资源税增加所致。

⑶销售费用

运输量及运输费用增加所致。

⑷财务费用

主要由于：⑴融资规模扩大；⑵新增黄金租赁租金；⑶信用证保证金的汇兑损失等原因所致。

⑸投资收益

期货平仓亏损所致。

⑹营业外支出

捐赠支出增加所致。

⑺其他综合收益

可供出售金融资产公允价值上升和外币报表折算差额增加所致。

3.1.6现金流量表项目大幅变动情况

项目	2012年1-3月份（元）	2011年1-3月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	765,517,318.69	2,280,881,452.18	-1,515,364,133.49	-66.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,441,824,734.84	-1,046,046,687.15	-2,395,778,047.69	-229.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,107,870,953.42	-61,248,638	2,169,119,591.42	3,541.50

现金流量表项目大幅变动原因：

⑴经营活动产生的现金流量净额

主要由于：①20万吨铜冶炼厂存货采购增加约11.19亿元人民币；②2012年第一季度铜、锌、铁销售价格下降及主要产品单位成本上升导致毛利率下降所致。

⑵投资活动产生的现金流量净额

主要由于2012年第一季度增加对西藏谢通门项目的投资（约2.28亿美金）和基建投资增加所致。

⑶筹资活动产生的现金流量净额

主要由于：①2012年第一季度到期偿还的借款与去年同期到期对比下降；②2012年第一季度银行贷款融资规模增加和新增黄金租赁业务所致。

3.2 重大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

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

控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（"兴杭国投"）承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。

上述承诺正在履行中，无违反情形。

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

报告期内，本公司无现金分红。

紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人：陈景河
2012年4月27日

申能股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600642　　股票简称：申能股份

§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董事会出席情况：全体董事均出席董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：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）	36,731,792,710.07	35,252,534,260.47	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,176,272,441.73	18,651,682,840.69	2.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.055	3.944	2.81%
	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）	1,666,682,816.98		186.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.352		91.21%
	报告期	年初至报告期期末	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）	420,709,180.00	420,709,180.00	-12.20%
基本每股收益（元/股）	0.089	0.089	-12.20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.089	0.089	-12.10%
稀释每股收益（元/股）	0.089	0.089	-12.20%
加权平均净资产收益率（%）	2.22	2.22	减少0.45百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.22	2.22	减少0.45百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-210,991.49
计入当期损益的政府补贴	197,463.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,600.00
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,141.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-3,078.10
合计	1,292.36

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）		273,335
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
申能（集团）有限公司	2,317,576,343	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	36,499,577	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	29,788,456	人民币普通股
上海久事公司	28,395,455	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	25,349,586	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	20,784,701	人民币普通股
上海国际信托有限公司	16,322,874	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	15,475,378	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	14,999,880	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

1.资产负债表项目

项目	2012年3月31日（万元）	2011年12月31日（万元）	增减变动	原因
预付款项	31,595	20,544	53.79%	主要系子公司预付设备款增加所致
其他应收款	45,755	35,134	30.23%	主要系公司项目前期垫付款增加所致
预收款项	12,195	817	1392.31%	主要系子公司预收货款增加所致
其他应付款	27,078	20,701	30.80%	主要系子公司上海石油天然气有限公司应付海上油气生产费用增加所致

2.利润表项目

项目	2012年1-3月（万元）	2011年1-3月（万元）	增减变动	原因
所得税费用	12,525	7,065	77.28%	上期主要系子公司收到所得税清算退回所致

3.现金流量表项目

项目	2012年1-3月（万元）	2011年1-3月（万元）	增减变动	原因
支付的各项税费	41,421	28,220	46.78%	主要系子公司支付的税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	15,330	4,966	208.71%	主要系公司项目前期费用增加所致
收回投资收到的现金	/	15,383	-100.00%	上期系收回的上海申能资产管理有限公司投资款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,941	74,083	-47.44%	主要系子公司基建投资减少所致
偿还债务支付的现金	143,529	371,770	-61.39%	上期主要系公司偿还到期短期融资券所致

3.2 重大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

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

申能集团2011年增持公司股份时的承诺：申能集团拟自2011年8月10日起12个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份。2011年8月10日至2012年3月31日期间，申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份51,032,081股，占公司总股本的1.08%。截至2012年3月31日，申能集团共持有公司股份2,317,576,343股，占公司总股本的49.01%。申能集团承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。申能集团严格履行承诺。

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

公司2011年利润分配方案已经2012年4月26日公司第三十次（2011年度）股东大会批准。截至报告期末，公司严格执行《公司章程》中有关现金分红政策。

申能股份有限公司董事会
2012年4月26日

证券代码：600642　　股票简称：申能股份　　编号：临2012—005

申能股份有限公司
第三十次（2011年度）股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

申能股份有限公司第三十次（2011年度）股东大会于2012年4月26日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集，董事长吴建雄主持。出席会议股东及股东代理100人，代表股份2,345,141,240股，占公司总股本49.5930%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

二、提案审议情况

大会通过投票表决的方式，通过了以下决议：

（一）、表决通过了《申能股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

表决情况：赞成：2,341,160,728股，反对：171,834 股，弃权：3,808,678股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8303%。

（二）、表决通过了《申能股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成：2,341,168,739股，反对：171,834 股，弃权：3,800,667股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8306%。

（三）、表决通过了《申能股份有限公司2011年度财务决算报告》。

表决情况：赞成：2,341,149,573股，反对：191,000 股，弃权：3,800,667股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8298%。

（四）、表决通过了《申能股份有限公司2012年度财务预算报告》。

表决情况：赞成：2,340,733,502股，反对：191,000 股，弃权：4,216,738股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8120%。

（五）、表决通过了《申能股份有限公司2011年度利润分配方案》。

本次利润分配方案为：按2011年底总股本472,877万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利47,288万元。尚余未分配利润51,777万元，结转至下年度。

表决情况：赞成：2,340,305,405股，反对：735,168 股，弃权：4,100,667股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.7938%。

（六）、表决通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构，并支付其对公司2011年度财务报告审计费人民币66万元。

表决情况：赞成：2,341,140,488股，反对：157,323 股，弃权：3,843,429股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8294%。

（七）、表决通过了聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。

表决情况：赞成：2,340,980,488股，反对：157,323 股，弃权：4,003,429股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8226%。

（八）、表决通过了《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》。公司通过承销团集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币30亿元的短期融资券，在额度有效期内择机分期发行，各期发行期限不超过365天，按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金，如有剩余将用于偿还借款。股东大会授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件全权决定注册及发行短期融资券的具体时机、分期、利率、条件及相关事宜，以及签署必要的文件等。

表决情况：赞成：2,341,280,488股，反对：157,323 股，弃权：3,703,429股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8354%。

（九）、选举颜学海先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成：2,341,261,322股，反对：176,489 股，弃权：3,703,429股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.8346%。

颜学海先生简历刊载于2012年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

君和律师事务所上海分所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。

上述股东大会文件公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会
2012年4月27日

证券代码：600642　　股票简称：申能股份　　编号：临2012—006

申能股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

申能股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年4月26日在上海召开。公司于2012年4月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2012年第一季度报告》。

二、以全票同意通过了聘任颜学海先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。（颜学海先生简历刊载于2012年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会
2012年4月27日

证券代码：600642　　股票简称：申能股份　　编号：2012—007

申能股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

2012年4月26日，申能股份有限公司第七届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

全票审核通过了《申能股份有限公司2012年第一季度报告》。

特此公告

申能股份有限公司监事会
2012年4月27日

中冶美利纸业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000815　　证券简称：*ST美利　　公告编号：2012-028

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王昆先生、主管会计工作负责人汪存军先生及会计机构负责人（会计主管人员）林明先生声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,892,784,956.91	3,905,329,059.07	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	621,751,938.10	640,797,406.10	-2.97%
总股本（股）	316,800,000.00	316,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	2.02	-2.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	252,388,327.58	340,150,504.90	-25.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,045,468.00	-11,312,019.34	-68.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,078,083.88	-37,571,179.20	62.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.15	-73.33%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	-3.02%	-0.02%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.00%	-2.09%	-0.91%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	61,301.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,026.63	
少数股东权益影响额	10,520.19	
所得税影响额	-114,685.42	
合计	-105,890.41	-

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）		31,428
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
中冶纸业集团有限公司	85,258,510	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	3,555,382	人民币普通股
杨丽卿	2,110,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	1,851,200	人民币普通股
宁夏回族自治区百货总公司	1,600,000	人民币普通股
张宇东	1,482,188	人民币普通股
李惠智	1,455,000	人民币普通股
陆汉德	1,343,600	人民币普通股
魏德源	1,236,800	人民币普通股
张秀英	1,190,650	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

货币资金期末数为 77,850,038.60 元，年初数为 122,129,361.82 元，比年初数下降36.26%，主要是承兑保证金减少所致。

应收票据期末数为 1,673,700.00 元，年初数为 15,166,509.99 元，比年初数下降88.96%，主要是用于支付货款兑付所致。

其他应收帐期末数为 10,511,163.36 元，年初数为 6,811,020.25 元，比年初数增长54.33%，主要是职工备用金借款增加所致。

未分配利润期末数为 -67,688,354.30 元，年初数为 -48,642,886.30 元，比年初数下降39.15%，主要是公司本期亏损所致。

营业外收入本季度数为 70,359.99 元，上年同期数为 6,041,325.00 元，比上年同期下降98.84%，主要是本季度收到与收益相关政府补助比上年同期减少。

利润总额本季度数为 -19,279,548.37 ，上年同期数为 -11,024,229.60元，比上年同期下降74.88%，主要原因是：一、本期因产量较上年同期下降影响销量同比下降，致使吨纸固定成本增加导致毛利率下降。二、是其他损益比上同期减少所致。

所得税费用本季度数为 9,351.94 元，上年同期数为 227,863.47 元，比上年同期减少95.90%，主要是本期子公司收入比上年同期减少所致。

净利润本季度数为 -19,288,900.31，上年同期数为 -11,252,093.07 元，比上年同期下降71.42%，归属母公司净利润本季度数为 -19,045,468.00，上年同期数为 -11,312,019.34 元，比上年同期下降68.36%，主要是本期利润总额比上年同期下降所致。

少数股东损益用本季度数为 -243,432.31 元，上年同期数为 59,926.27 元，比上年同期下降506.22%，主要是本期子公司亏损所致。

每股收益本季度数为 -0.06，上年同期数为 -0.04 元，比上年同期下降50%，主要是本期归属母公司净利润总额比上年同期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额本季度数为 -14,078,083.88，上年同期 数为 -37,571,179.20 元，比上年同期增加62.53%，主要原因是本期经营活动现金流入较上年同期减少幅度大于经营活动现金支出较上年同期减少幅度所致。

筹资活动产生的现金流量净额本季度数为 -10,938,939.34 元，上年同期数为 47,554,980.22 元，比上年同期下降123.00%，主要是本季度筹资额减少所致。

现金及现金等价物净增加额本季度数为 -30,114,323.22 元，上年同期数为 4,854,955.69 元，比上年同期下降720.28%，主要原因是本季度期末货币资金余额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司	电话沟通	个人	中小股东	资产置换进展
2012年03月16日	公司	电话沟通	个人	中小股东	资产置换进展
2012年03月29日	公司	电话沟通	个人	中小股东	资产置换进展

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

华润三九医药股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000999　　证券简称：华润三九　　公告编号：2012-016

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧絮声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	7,638,346,878.51	7,599,036,284.51	0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,851,832,162.60	4,544,989,793.85	6.75%
总股本（股）	978,900,000.00	978,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	4.64	6.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,764,436,725.63	1,331,867,200.75	32.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,850,938.00	224,143,259.71	36.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,721,260.14	122,402,210.92	-53.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率（%）	6.53%	4.97%	1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.50%	4.86%	1.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-961,627.19	
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	502,534.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,451.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,430.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,606,568.82	
合计	1,485,455.22	-

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）		32,626
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	18,037,957	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,604,065	人民币普通股
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	11,344,666	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,799,825	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	8,200,103	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	6,734,228	人民币普通股
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,141,342	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,017,106	人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,999,799	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	5,545,998	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

资产结构	2012年3月31日	2011年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,111,200,788.81	2,022,565,873.11	-45%	主要是本期支付本溪三药等四家企业及顺峰药业股权转让款9.4亿元导致
应收账款	580,102,873.86	443,064,697.52	31%	主要是销售增长导致
预付款项	107,621,089.12	69,289,779.80	55%	主要是本期预付设备及工程款增加导致
其他应收款	87,736,739.72	53,340,696.30	64%	主要是本期员工借支的业务活动备用金增加以及合并范围增加所致
商誉	244,603,686.18	0.00	100%	主要是本期收购顺峰药业产生的商誉
短期借款	41,469,299.31	61,256,867.62	-32%	主要是本期子公司合肥神鹿还款2000万元导致
应付票据	228,489,690.19	175,930,478.98	30%	主要是本期增加以票据支付供应商款项导致
应交税费	256,781,754.58	112,690,533.87	128%	主要是本期销售增长导致的增值税以及所得税增加
专项应付款	21,945,919.64	2,994,852.74	633%	主要是本期子公司雅安三九收到政府专项补助款750万元以及增加顺峰药业1047万元专项补助导致
递延所得税负债	55,267,532.15	17,981,483.83	207%	主要是本期收购顺峰药业导致
损益情况	2012年3月31日	2011年3月31日	变动比率	变动原因
营业总收入	1,764,436,725.63	1,331,867,200.75	32%	主要是处方药业务快速增长导致
营业成本	704,555,021.33	537,270,769.58	31%	因销售收入增长导致
营业税金及附加	24,518,220.63	15,118,282.32	62%	因销售收入增长导致
投资收益	635,865.55	466,692.95	36%	因联营企业利润增长导致
营业外收入	3,868,280.60	8,591,878.38	-55%	主要是本期无需支付的应付款项以及因客户违约导致的赔偿收入减少导致
归属于母公司所有者的净利润	306,850,938.00	224,143,259.71	37%	主要是营业收入增长导致
现金流量构成情况	2012年3月31日	2011年3月31日	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,721,260.14	122,402,210.92	-54%	主要是本期支付的采购款及业务活动费用增加导致
收到其他与投资活动有关的现金	53,378,668.53	330,000.00	16075%	主要是本期合并顺峰药业资产负债表中的货币资金导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	944,280,000.00	0.00	100%	主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致
投资活动产生的现金流量净额	-986,777,131.60	-107,311,417.00	820%	主要是本期支付本溪三药等四家公司及顺峰药业股权转让款导致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,490,991.37	7,521,372.11	66%	主要是本期支付的保证金增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,302,356.41	-11,398,968.88	131%	主要是本期偿还银行借款以及支付的保证金增加导致
现金及现金等价物净增加额	-956,350,924.20	3,320,426.23	-28902%	主要是本期投资活动支出的现金增加导致
期末现金及现金等价物余额	1,005,972,330.45	1,742,128,342.73	-42%	主要是本期投资活动支出的现金增加导致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗医药科技有限公司、华润西安医药有限公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、华润河南医药有限公司销售公司系列产品38,450万元；预计公司全资子公司北京北贸天然药物经营有限责任公司向关联方北京医药股份有限公司、安徽华源医药股份有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司销售公司系列产品5,131.66万元，预计公司向关联方衢州南孔中药有限公司采购原材料不超过3,000万元。

截至2012年3月31日，公司向关联方销售产品及采购原材料情况如下：

关联交易类别	公司/子公司	关联人	销售额（万元）	采购金额（万元）
向关联人销售产品、商品	深圳市三九医药贸易有限公司	北京医药股份有限公司	1,268.30	
		山东北药鲁抗医药科技有限公司	1,970.25	
		华润西安医药有限公司	1,526.61	
		衢州医药有限公司	1,090.36	
		安徽华源医药股份有限公司	119.44	
		山西双鹤药业有限公司	573.32	
		长沙双鹤医药有限责任公司	3,066.55	
		华润河南医药有限公司	268.23	
		小计	9,883.08	
	北京北贸天然药物经营有限责任公司	北京医药股份有限公司	209.55	
		安徽华源医药股份有限公司	21.50	
		长沙双鹤医药有限责任公司	105.00	
		北京双鹤药业经营有限责任公司	1,046.86	
		小计	1,382.92	
向关联人采购产品、商品	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司		659.77
总计			11,265.99	659.77

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司于2009年启动"全面风险管理及内部控制评价"项目，至2011年末已在全公司范围内建立了内部控制体系。

2012年，公司拟继续推动全面风险管理及内部控制评价工作，不断健全公司内控体系。报告期内公司审计监察部已下发了《关于做好2012年度内控评估工作的通知》，对全公司范围内2012年的内控评估工作做出安排，即4月30日前完成年度内控评估工作计划的编制；9月30日前完成重要业务流程的流程描述文档的更新工作，执行穿行测试及第一轮控制测试，汇总内控缺陷并提出整改建议；10月至12月，实施整改并执行第二轮控制测试工作；2013年1月31日前完成内控自我评价报告的编制及公司内控手册的更新工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华润医药控股有限公司	公司股权分置改革方案已于2008年12月5日实施，在公司股权分置改革方案中，持有公司股票5%以上股东新三九控股有限公司（现已更名为"华润医药控股有限公司"，以下简称"华润医药控股"）作出的承诺及履行情况如下： 1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，华润医药控股将向流通股股东每10股追送0.3股（追送完毕后，此承诺自动失效）。触发以下任一条件，则华润医药控股履行支付追加股份的义务：⑴公司2008年度实现的基本每股收益低于0.50元/股；⑵公司2009年度实现的基本每股收益低于0.65元/股。 2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。 3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	1、关于追送股份承诺 公司2008年度实现的基本每股收益为0.51元/股，2009年度实现的基本每股收益0.72元/股。不触发追送股份条件。 2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。 3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司	1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司承诺："本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益"。	1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。 2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月31日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海正享投资研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月28日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	方正证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券、国联安基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	易方达基金研究员	沟通公司2011年年度经营情况
2012年01月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国信证券、华宝兴业研究员	了解公司经营情况及未来业务发展思路
2012年01月12日	公司2楼会议室	实地调研	机构	里昂证券、华安基金、大成基金、尚雅投资、景顺长城基金等研究员	沟通公司业务发展思路及经营情况
2012年01月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金等研究员	沟通公司业务发展规划等
2012年01月05日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券等研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路
2012年01月03日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	交银施罗德研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2012—015

华润三九医药股份有限公司2012年第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第三次会议于2012年4月26日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年4月23日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于双鹤高科进行GMP技术改造项目的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于对全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司增资的议案

公司全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司拟进行GMP技术改造项目，为满足建设资金的需求及优化资本结构，公司对双鹤高科增资人民币3000万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2012年第一季度报告的议案

公司2012年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2012年第一季度报告摘要》（2012-016）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日