

紫金矿业集团股份有限公司

601899

2011 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	4
§4 附录	9

§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
刘晓初	董事	因病未出席	罗映南
邹来昌	董事	因工作原因未出席	蓝福生
陈毓川	独立董事	因出差未出席	苏聪福

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	陈宏

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）陈宏声明：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)	40,184,479,678.37	38,401,232,806.00	4.64	
所有者权益（或股东权益）(元)	23,182,914,606.90	21,831,570,548.00	6.19	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.594	1.501	6.20	
	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)	2,280,881,452.18		146.98	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.157		145.31	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)	
		末	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,394,433,845.14	1,394,433,845.14	9.15	17.27

基本每股收益(元/股)	0.096	0.096	9.09	17.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.096	0.096	7.87	15.66
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.096	9.09	17.07
加权平均净资产收益率(%)	6.20	6.20	减少0.60个百分点	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.18	6.18	减少0.72个百分点	减少0.25个百分点

注：调整原因详见附录 4.4 说明

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	-4,708,131.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,743,009.28
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	8,261,578.87
捐赠支出	-25,176,591.71
股票转让净收益或损失	16,658,216.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,634,566.57
所得税影响额	-206,469.02
少数股东权益影响额（税后）	-3,700,607.72
合计	4,236,437.92

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）		932,981
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,984,718,406	境外上市 外资股
新华都实业集团股份有限公司	1,634,576,071	人民币普 通股
厦门恒兴集团有限公司	297,450,000	人民币普 通股
上杭县金山贸易有限公司	170,830,000	人民币普 通股
陈景河	88,000,000	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	46,153,022	人民币普 通股
全国社保基金一零八组合	34,899,915	人民币普

		普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	28,421,478	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	22,249,942	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	20,452,680	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 经营成果

报告期内，本集团实现营业收入 74.63 亿元，较上年增加了 11.51 亿元(上年同期：63.12 亿元)，增长 18.24%。

下表列示截至 2011 年 1-3 月及 2010 年 1-3 月按产品划分的销售详情：

项目	2011 年 1-3 月					2010 年 1-3 月				
	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)
矿产金锭	298.23	元/克	4,961	千克	147,943	245.62	元/克	4,965	千克	121,950
矿产金精矿	274.90	元/克	1,632	千克	44,864	225.52	元/克	1,654	千克	37,295
加工金	296.31	元/克	9,928	千克	294,177	243.06	元/克	11,016	千克	267,752
铜精矿	53,555	元/吨	18,591	吨	99,566	43,551	元/吨	18,631	吨	81,139
矿产阴极铜	60,577	元/吨	380	吨	2,301	48,745	元/吨	3,783	吨	18,440
锌锭	15,838	元/吨	45,942	吨	72,762	15,827	元/吨	32,434	吨	51,331
锌精矿	9,833	元/吨	7,124	吨	7,005	8,404	元/吨	9,197	吨	7,729
铁精矿	748	元/吨	11,290	吨	845	-	元/吨	-	吨	-
其他					107,510					67,021
内部销售抵消数					-30,658					-21,466
合计					746,315					631,191

注：（1）其它销售收入中含铜管销售收入 21,527 万元、铜板带销售收入 17,629 万元、钨产品销售收入 16,065 万元、银产品销售收入 12,160 万元；

（2）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团 2011 年第一季度营业收入较 2010 年同期增长 11.51 亿元（比增 18.24%），主要由于集团产品价格同比大幅上升，销售单价变化合计影响收入增加 12.37 亿元，其中，黄金销售单价同比上升 21.74%，影响收入增加 8.70 亿元（加工金 5.3 亿元，矿产金 3.4 亿元），矿产铜销售单价同比上升 20.86%，影响收入增加 1.90 亿元。

3.2 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 2011 年 1-3 月及 2010 年 1-3 月的产量、单位销售成本、毛利率的详情。

项目	产量			单位销售成本				毛利率(%)			
	2011年 1-3月	2010年 1-3月	单位	2011年 1-3月	2010年 1-3月	单位	同比 %	2011 年1-3 月	2010 年1-3 月	同比增/ 减百分 点	
矿产 金锭	4,413	4,673	千克	74.48	56.42	元 /克	32.00	75.03	77.03	-2.00	
矿产 金精 矿	1,688	1,783	千克	102.28	92.47	元 /克	10.61	62.79	59.00	3.79	
加工 金	9,923	11,169	千克	295.57	242.30	元 /克	21.99	0.25	0.31	-0.06	
铜精 矿	19,562	18,904	吨	12,184	10,431	元 /吨	16.81	77.25	76.05	1.20	
阴极 铜	290	2,168	吨	53,732	16,465	元 /吨	226.34	11.30	66.22	-54.92	
锌锭	56,045	40,377	吨	14,794	13,109	元 /吨	12.85	6.59	17.17	-10.58	
锌精 矿	6,925	10,211	吨	3,670	2,813	元 /吨	30.47	62.68	66.53	-3.85	
铁精 矿	189,206	69,156	吨	177	-	元 /吨	-	76.32	-	-	
整体									34.55	33.74	0.81
整体 (不含 冶炼 加工 企业)									73.33	72.31	1.02

注：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团一季度整体毛利率为 34.55%，与上年同期 33.74%对比上升了 0.81 个百分点。主要原因是本集团主营产品销售价格同比上升；扣除冶炼加工产品后的整体毛利率为 73.33%，同比上升了 1.02 个百分点。

本集团一季度受通货膨胀的影响，主要原辅材料价格、人工成本上升、加大安全环保投入，个别企业停机大检修、处理量下降等导致成本上升，综合影响矿产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本分别上升 24.35%、16.81%、30.47%。

冶炼加工产品单位销售成本上升的主要原因是原材料价格上升。

3.3 管理费用分析

本报告期管理费用为 333,846,869 元（2010 年同期：243,633,982 元），同比增长 37.03%，主要由于：1.收入增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升；2.人工成本上升较大；3.物价上升，办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大。

3.4 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

3.4.1 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（%）
工程物资	148,258,788	113,160,383	35,098,405	31.02
预收款项	853,542,751	430,106,172	423,436,579	98.45
交易性金融负债	6,046,708	2,321,910	3,724,798	160.42

资产负债表项目大幅变动原因：

(1)工程物资

较年初增长 31.02%，主要是由于本集团工程项目购置需安装设备及材料等增加所致。

(2)预收款项

较年初增长 98.45%，主要是由于本集团增加房地产预售，导致预收款增加所致。

(3)交易性金融负债

较年初增长 160.42%，主要是由于交易性金融资产公允价值下降所致。

3.4.2 利润表主要项目大幅变动情况

项目	2011年1-3月份（元）	2010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（%）
管理费用	333,846,869	243,633,982	90,212,887	37.03
财务费用	69,035,535	28,448,084	40,587,451	142.67
公允价值变动收益	9,142,199	14,971,519	-5,829,320	-38.94
投资收益	98,673,145	22,542,455	76,130,690	337.72
营业外收入	19,248,353	6,035,001	13,213,353	218.95
非流动资产处置损失	5,521,640	1,309,355	4,212,285	321.71
所得税费用	517,170,690	375,385,280	141,785,411	37.77
其他综合收益	-40,788,277	666,437	-41,454,714	-6,220

利润表主要项目大幅变动原因：

(1) 管理费用

较上年同期增加 37.03%，具体原因详见本报告§3 重要事项 3.3 管理费用分析。

(2) 财务费用

较上年同期增加 142.67%，主要由于本集团贷款增加及利率上调增加利息支出所致。

(3) 公允价值变动损益

较上年同期减少 38.94%，主要由于本集团所持的交易性金融资产股票价值下降所致。

(4) 投资收益

较上年同期增加 337.72%，主要由于本集团联营及合营公司利润增长及期货股票平仓收益增加。

(5) 营业外收入

较上年同期增加 218.95%，主要是得益于本期收到的政府补助比上年同期增加。

(6) 非流动资产处置损失

较上年同期增加 321.71%，主要是由于本集团在本期报废的固定资产比上年同期增加所致。

(7) 所得税费用

较上年同期增加 37.77%，主要由于本集团本期利润总额比上年同期增加，及部分子公司的 15% 所得税优惠税率在 2010 年到期，从 2011 年起恢复 25% 税率所致。

(8) 其他综合收益

较上年同期减少 6,220%，主要是由于本期可供出售金融资产公允价值下跌所致。

3.4.3 现金流量表项目大幅变动情况

项目	2011年1-3月份 (元)	2010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	2,280,881,452	923,521,344	1,357,360,108	146.98
筹资活动产生的现金流量净额	-61,248,638	335,412,706	-396,661,344	-118.26

现金流量表项目大幅变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额

较上年同期增加 146.98%，主要由于报告期金属价格继续上涨，集团公司销售收入增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额

较上年同期减少 118.26%，主要由于报告期借款流入的资金比上年同期减少所致。

3.5 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

3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1)控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺:自发行人股票上市之日(即 2008 年 4 月 25 日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股票。

(2)控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺: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。

3.7 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

3.8 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
2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：紫金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	5,570,832,767.12	4,651,209,600.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	451,959,500.11	388,384,383.00
应收票据	334,589,692.72	326,625,938.00
应收账款	480,678,587.39	669,093,678.00
预付款项	694,931,114.05	631,892,986.00
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	762,537,785.10	792,011,714.00
买入返售金融资产		
存货	3,858,171,512.76	3,482,682,131.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,185,395.13	118,665,426.00
流动资产合计	12,283,886,354.38	11,060,565,856.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,969,210,325.82	2,058,973,823.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,796,018,351.53	2,673,804,272.00
投资性房地产	52,589,362.46	53,100,358.00
固定资产	8,624,860,959.67	8,444,568,258.00
在建工程	4,418,173,341.72	3,999,386,221.00
工程物资	148,258,788.35	113,160,383.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,271,640,946.36	5,292,918,677.00
开发支出		
商誉	383,299,380.95	383,299,356.00
长期待摊费用	700,403,846.44	752,546,244.00

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	173,452,200.54	193,970,966.00
其他非流动资产	3,362,685,820.15	3,374,938,392.00
非流动资产合计	27,900,593,323.99	27,340,666,950.00
资产总计	40,184,479,678.37	38,401,232,806.00
流动负债:		
短期借款	4,084,983,162.54	4,496,151,701.00
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	6,046,708.28	2,321,910.00
应付票据		
应付账款	979,966,026.18	1,024,790,051.00
预收款项	853,542,751.03	430,106,172.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	201,996,268.86	237,155,968.00
应交税费	879,732,878.81	1,030,360,245.00
应付利息		
应付股利	23,288,545.00	29,070,369.00
其他应付款	2,065,960,777.92	1,734,015,864.00
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	503,966,063.00	652,448,993.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,599,483,181.62	9,636,421,273.00
非流动负债:		
长期借款	2,627,858,487.54	2,303,074,858.00
应付债券		
长期应付款	140,358,134.55	157,147,490.00
专项应付款	67,943,796.98	56,492,153.00
预计负债		
递延所得税负债	186,786,451.68	219,426,202.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,022,946,870.75	2,736,140,703.00
负债合计	12,622,430,052.37	12,372,561,976.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,454,130,910.00	1,454,130,910.00
资本公积	9,337,513,487.06	9,377,131,118.00
减:库存股		
专项储备	55,316,188.68	56,500,682.00

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	999,800,341.77	999,800,342.00
一般风险准备		
未分配利润	11,458,392,053.67	10,065,314,920.00
外币报表折算差额	-122,238,374.28	-121,307,424.00
归属于母公司所有者权益合计	23,182,914,606.90	21,831,570,548.00
少数股东权益	4,379,135,019.10	4,197,100,282.00
所有者权益合计	27,562,049,626.00	26,028,670,830.00
负债和所有者权益总计	40,184,479,678.37	38,401,232,806.00

公司法定代表人: 陈景河

主管会计工作负责人:林红英

会计机构负责人:陈宏

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位:紫金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	2,441,845,115.60	2,205,081,046
交易性金融资产	21,255,615.36	7,610,019
应收票据	51,900,000.00	80,325,474
应收账款	126,573,287.77	92,815,911
预付款项	88,774,919.17	63,880,756
应收利息		
应收股利	10,462,500.00	10,462,500
其他应收款	5,766,740,549.08	4,964,489,949
存货	239,522,540.27	268,305,128
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,279,896.55	101,648,489
流动资产合计	8,865,354,423.80	7,794,619,272
非流动资产:		
可供出售金融资产	191,957,103.12	251,671,265
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,718,695,116.15	9,317,852,553
投资性房地产		
固定资产	899,896,875.55	904,977,431
在建工程	1,017,432,357.91	975,138,343
工程物资	6,780,304.58	5,535,016
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,605,031.87	374,315,576
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,238,053.20	78,961,520
递延所得税资产	92,219,304.78	107,630,899
其他非流动资产	1,222,997,189.68	1,262,584,779
非流动资产合计	13,591,821,336.84	13,278,667,382
资产总计	22,457,175,760.64	21,073,286,654
流动负债:		
短期借款	2,127,389,850.00	1,567,389,850
交易性金融负债	6,046,708.28	2,321,910
应付票据		

项目	期末余额	年初余额
应付账款	196,160,575.00	220,602,743
预收款项	28,528,568.98	10,714,042
应付职工薪酬	130,815,189.80	138,077,300
应交税费	512,780,993.16	506,708,905
应付利息		
应付股利		
其他应付款	573,112,803.31	372,488,699
一年内到期的非流动负债	433,966,063.00	443,113,763
其他流动负债		
流动负债合计	4,008,800,751.53	3,261,417,212
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	64,677,328.17	126,044,628
专项应付款	9,202,342.50	9,249,534
预计负债		
递延所得税负债		31,299,391
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,879,670.67	166,593,553
负债合计	4,082,680,422.20	3,428,010,765
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,454,130,910.00	1,454,130,910
资本公积	9,683,683,854.74	9,728,469,476
减：库存股		
专项储备	16,020.84	516,024
盈余公积	771,211,839.62	771,211,838
一般风险准备		
未分配利润	6,465,452,713.24	5,690,947,641
所有者权益（或股东权益）合计	18,374,495,338.44	17,645,275,889
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,457,175,760.64	21,073,286,654

公司法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：陈宏

4.2

合并利润表

2011年1-3月

编制单位：紫金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 (调整后)(注)	上期金额 (调整前)
一、营业总收入	7,463,148,387.88	6,311,913,289	6,311,913,289
其中：营业收入	7,463,148,387.88	6,311,913,289	6,311,913,289
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5,426,011,335.70	4,572,805,826	4,572,805,826
其中：营业成本	4,884,785,304.80	4,181,935,928	4,181,935,928
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	69,006,364.88	65,359,427	65,359,427
销售费用	69,337,261.90	53,646,139	53,646,139
管理费用	333,846,869.07	243,633,982	243,633,982
财务费用	69,035,535.05	28,448,084	28,448,084
资产减值损失		-217,734	-217,734
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	9,142,198.87	14,971,519	14,971,519
投资收益（损失以“-” 号填列）	98,673,145.11	22,542,455	22,542,455
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	67,139,843.21	17,515,840	17,515,840
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,144,952,396.16	1,776,621,437	1,776,621,437
加：营业外收入	19,248,353.42	6,035,001	6,035,001
减：营业外支出	36,024,634.22	44,961,728	44,961,728
其中：非流动资产处置损 失	5,521,639.86	1,309,355	1,309,355
四、利润总额（亏损总额以“-”	2,128,176,115.36	1,737,694,710	1,737,694,710

项目	本期金额	上期金额 (调整后)(注)	上期金额 (调整前)
号填列)			
减：所得税费用	517,170,690.07	375,385,280	286,959,165
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,611,005,425.29	1,362,309,430	1,450,735,545
归属于母公司所有者的净利润	1,394,433,845.14	1,189,079,095	1,277,505,210
少数股东损益	216,571,580.15	173,230,335	173,230,335
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.096	0.082	0.088
（二）稀释每股收益	0.096	0.082	0.088
七、其他综合收益	-40,788,276.78	666,437	666,437
八、综合收益总额	1,570,217,148.51	1,362,975,867	1,451,401,982
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,353,885,263.92	1,189,713,120	1,278,139,235
归属于少数股东的综合收益总额	216,331,884.59	173,262,747	173,262,747

注：调整原因详见附录 4.4

公司法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：陈宏

母公司利润表

2011 年 1-3 月

编制单位：紫金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 (调整后)(注)	上期金额 (调整前)
一、营业收入	1,830,722,428.2	2,067,173,793	2,067,173,793
减：营业成本	797,034,319.55	1,023,975,532	1,023,975,532
营业税金及附加	21,705,091.19	26,745,522	26,745,522
销售费用	2,390,704.29	2,984,299	2,984,299
管理费用	126,834,901.36	92,850,306	92,850,306
财务费用	18,125,878.21	5,433,140	5,433,140
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,071,327.74	2,084,160	2,084,160
投资收益（损失以“-”号填列）	144,838,167.96	58,549,876	58,549,876
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,844,492.84	7,134,250	7,134,250
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,398,373.82	975,819,030	975,819,030
加：营业外收入	3,266,965.06	2,047,111	2,047,111
减：营业外支出	22,923,930.82	37,412,977	37,412,977
其中：非流动资产处置损失	56,731.81	1,275,702	1,275,702
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	988,741,408.06	940,453,164	940,453,164
减：所得税费用	214,236,340.51	221,065,288	132,639,173
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,505,067.55	719,387,876	807,813,991
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.053	0.050	0.056
（二）稀释每股收益	0.053	0.050	0.056
六、其他综合收益	-44,785,621.10		0
七、综合收益总额	729,719,446.45	719,387,876	807,813,991

注：调整原因详见附录 4.4

公司法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：陈宏

4.3

合并现金流量表

2011年1-3月

编制单位：紫金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	7,415,893,765.32	5,481,965,010
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	635,464,274.77	622,956,914
经营活动现金流入小计	8,051,358,040.09	6,104,921,924
购买商品、接受劳务支付的现金	4,108,152,273.16	3,337,538,057
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	336,374,703.29	246,679,073
支付的各项税费	1,008,240,093.91	706,774,815
支付其他与经营活动有关的现金	317,709,517.55	890,408,635
经营活动现金流出小计	5,770,476,587.91	5,181,400,580
经营活动产生的现金流量净额	2,280,881,452.18	923,521,344
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,011,465.27	12,246,785
取得投资收益收到的现金	17,000,804.87	37,873,171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,864,949.33	446,254
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	47,307,584.66	56,679,797
投资活动现金流入小计	108,184,804.13	107,246,007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,211,429.97	681,713,139

项目	本期金额	上期金额
投资支付的现金	189,416,735.78	209,817,500
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	103,603,325.53	107,107,676
投资活动现金流出小计	1,154,231,491.28	998,638,315
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,046,687.15	-891,392,308
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,785,971,149.38	3,248,345,100
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,940,911.38	87,179,311
筹资活动现金流入小计	1,897,412,060.76	3,335,524,411
偿还债务支付的现金	1,734,930,406.16	2,778,528,683
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,879,314.61	170,613,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	107,327,904.00	52,591,414
支付其他与筹资活动有关的现金	54,850,977.99	50,969,101
筹资活动现金流出小计	1,958,660,698.76	3,000,111,705
筹资活动产生的现金流量净额	-61,248,638	335,412,706
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,820,054.91	-1,933,522
五、现金及现金等价物净增加额	1,169,766,072.12	365,608,220
加：期初现金及现金等价物余额	3,791,471,973.00	2,999,055,215
六、期末现金及现金等价物余额	4,961,238,045.12	3,364,663,435

公司法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：陈宏

母公司现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：紫金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	1,480,574,912.84	1,407,471,390.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,756,420.16	286,312,797.00
经营活动现金流入小计	1,510,331,333.00	1,693,784,187.00
购买商品、接受劳务支付的现金	640,411,622.21	258,318,739.00
支付给职工以及为职工支付的现金	88,367,596.47	67,564,315.00
支付的各项税费	271,340,485.99	235,767,040.00
支付其他与经营活动有关的现金	342,594,047.25	238,635,447.00
经营活动现金流出小计	1,342,713,751.92	800,285,541.00
经营活动产生的现金流量净额	167,617,581.08	893,498,646.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	133,388,330.00	42,083,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-123,339.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	301,102,842.31	-18,047,192.00
投资活动现金流入小计	434,491,172.31	223,912,569.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,682,770.94	56,813,097.00
投资支付的现金	400,000,000.00	143,400,000.00
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	43,053,677.21	16,205,370.00
投资活动现金流出小计	544,736,448.15	216,418,467.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,245,275.84	7,494,102.00
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	566,800,000.00	1,284,880,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-7,595,769.32	1,264,524.00
筹资活动现金流入小计	559,204,230.68	1,286,144,884.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	1,003,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,665,268.42	7,215,117.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,218.32	12,007.00
筹资活动现金流出小计	97,689,486.74	1,011,027,124.00
筹资活动产生的现金流量净额	461,514,743.94	275,117,760.00

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,351.21	-18,935.00
五、现金及现金等价物净增加额	518,419,697.97	1,176,091,573.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,013,185.00	1,748,140,054.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,432,882.97	2,924,231,627.00

公司法定代表人: 陈景河

主管会计工作负责人: 林红英

会计机构负责人: 陈宏

4.4 关于 2011 年第一季度报告上年同期数追溯调整的说明

根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的“闽科高[2011]15号”文件，本公司自2010年7月3日起被取消高新技术企业资格。同时，《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函[2011]26号）明确，本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。因此，本集团公布的2010年年度报告已按25%的法定税率计提本公司的2010年企业所得税。

为了真实地反映本集团2011年第一季度业绩的同期比较情况，依据上述两个文件，本集团对2010年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整，调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润，调整金额为人民币88,426,115元。具体情况，详见下表：

调整影响的项目	2010年1-3月 调整前金额 (元)	本次调整金额 (元)	2010年1-3月 调整后金额 (元)
集团合并利润表：			
所得税费用	286,959,165	88,426,115	375,385,280
净利润	1,450,735,545	-88,426,115	1,362,309,430
归属于母公司所有者净利润	1,277,505,210	-88,426,115	1,189,079,095
基本每股收益	0.088	-0.006	0.082
综合收益总额	1,451,401,982	-88,426,115	1,362,975,867
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,278,139,235	-88,426,115	1,189,713,120
母公司利润表：			
所得税费用	132,639,173	88,426,115	221,065,288
净利润	807,813,991	-88,426,115	719,387,876
基本每股收益	0.056	-0.006	0.050
综合收益总额	807,813,991	-88,426,115	719,387,876