
紫金矿业集团股份有限公司

601899

2012 年第三季度报告

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
邹来昌	董事	因公出差	蓝福生

1.3 公司第三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	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)	64,703,422,036.16	52,320,199,332.00	23.67
所有者权益（或股东权益）(元)	26,767,323,190.33	25,008,610,933.00	7.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.227	1.147	6.97
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,415,672,021.99		-8.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.248		-8.49
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	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)	1,233,482,383.90	3,618,194,908.61	-10.24
基本每股收益（元/股）	0.057	0.166	-9.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.060	0.173	-22.08
稀释每股收益（元/股）	0.057	0.166	-9.52
加权平均净资产收益率（%）	4.66	13.66	下降 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.95	14.28	下降 2.28 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	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	(24,429,975.13)
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）	61,119,415.21
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	(103,073,726.66)
捐赠支出	(151,201,472.08)
股权转让净收益	27,918,491.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(22,317,287.14)
所得税影响额	52,209,229.54
少数股东权益影响额（税后）	(4,500,980.83)
合计	(164,276,305.96)

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

报告期末股东总数（户）		929,188
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	5,976,420,871	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	2,425,081,279	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	322,103,789	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	70,230,988	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	60,681,274	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	50,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	38,262,574	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 经营成果

2012 年 1-9 月份，本集团实现营业收入 346.34 亿元，较上年同期增加了 61.50 亿元(上年同期：284.84 亿元)，增长 21.59%；实现归属母公司净利润为 36.18 亿元，较上年同期减少了 7.35 亿元(上年同期调整后为 43.53 亿元)，下降 16.88%。

3.2 下表列示截至 2012 年 9 月 30 日及 2011 年 9 月 30 日止按产品划分的销售详情：

项目	2012 年 1-9 月					2011 年 1-9 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	327.33	元/克	22,624	千克	740,549	312.01	元/克	20,995	千克	655,066
冶炼加工及贸易金	345.18	元/克	43,586	千克	1,504,518	329.49	元/克	37,377	千克	1,231,536
矿山产银	3.97	元/克	94,993	千克	37,683	4.85	元/克	85,537	千克	41,476
矿山产铜	41,962	元/吨	69,528	吨	291,754	50,822	元/吨	65,316	吨	331,945
冶炼产铜	48,261	元/吨	76,352	吨	368,487	52,366	元/吨	1,827	吨	9,569
矿山产锌	7,788	元/吨	26,555	吨	20,680	9,322	元/吨	23,544	吨	21,948
冶炼产锌	12,931	元/吨	119,901	吨	155,040	15,048	元/吨	137,119	吨	206,337
铁精矿	621	元/吨	195.79	万吨	121,682	709	元/吨	151.77	万吨	107,608
其他					553,235					356,512
内部销售抵消数					-330,240					-113,597
合计					3,463,388					2,848,400

注：（1）其他销售收入中含厦门销售公司黄金销售业务收入 10.82 亿元、铜管销售收入 5.74 亿元、铜板带销售收入 4.90 亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入 33.86 亿元。

（2）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团 2012 年 1-9 月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：1、冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了 16.61%和 4078.56%，影响收入增加 59.49 亿元；2、金、银、铜、锌、铁的矿产品销量均比上年有所增长，影响收入增加 10.87 亿元；3、本公司主营产品黄金的销售价格同比上升 4.91%，影响销售收入增加 3.71 亿元；4、除黄金价格上升外，其他金属价格同比均下降，影响收入减少 12.19 亿元。

3.3 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 1-9 月及上年同期的毛利率的详情。（注 1）

项目	产量				单位销售成本			毛利率（%）	
年度	2012 年 1-9 月		2011 年 1-9 月		2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	单位	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
矿山产金	22,874	千克	21,248	千克	114.13	84.23	元/克	65.13	73.00
冶炼加工及贸易金	43,751	千克	37,377	千克	342.86	327.37	元/克	0.67	0.65
矿山产银	100,364	千克	85,952	千克	1.89	2.02	元/克	52.27	58.34
矿山产铜	75,556	吨	67,270	吨	13,391	12,268	元/吨	68.09	75.86
冶炼产铜（注 2）	78,899	吨	325	吨	49,748	不适用	元/吨	-3.08	不适用
矿山产锌	26,475	吨	23,728	吨	2,594	2,697	元/吨	66.70	71.07
冶炼产锌	112,335	吨	145,741	吨	13,411	15,129	元/吨	-3.72	-0.54
铁精矿	177.13	万吨	142.46	万吨	219	206	元/吨	64.69	70.96
整体								24.45	32.66
整体(不含冶炼加工企业)								66.84	73.14

注 1：分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析，整体毛利率按抵消内部销售后的数据进行分析；

注 2：本公司 20 万吨铜冶炼项目今年试生产，上年同期的少量冶炼铜是锌冶炼项目的副产品，成本不可比。

本集团整体毛利率为 24.45%，同比下降了 8.21 个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为 66.84%，同比下降了 6.3 个百分点。主要因素为冶炼产品（铜及加工金）收入占比增加，铜、锌、铁的销售价格下降及主要产品单位成本上升，以及新购并的诺顿金田目前生产成本较高。

具体分析如下：

报告期，公司 20 万吨铜冶炼厂及多宝山铜矿等投入试生产，以及主要原辅材料价格上升、人员工资、安全环保投入增加以及加大处理低品位矿石等导致成本增加；

矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、铁精矿的销售价格同比分别下降了 18.14%、17.43%、16.46%和 12.41%；

矿山产金、矿山产铜和铁精矿的单位销售成本同比分别上升了 35.5%、9.15%和 6.60%；

本集团毛利润同比减少了 8.34 亿元，其中：矿产品价格变化减少毛利润约 5.73 亿元，矿产品销量变化增加毛利润约 7.48 亿，矿产品单位成本变化减少毛利润约 7.29 亿元；冶炼加工产品综合增加毛利润 0.45 亿元。内部销售抵消未实现利润 3.25 亿元。

3.4 管理费用分析

项目	2012 年 1-9 月(元)	2011 年 1-9 月(元)	与上年同期对比增减金额	与上年同期对比增减比例（%）
管理费用	1,307,298,673	1,077,361,180	229,937,493	21.34%

本集团 1-9 月份管理费用同比增长 21.34%，主要是：1、新投产及新合并企业费用同比大幅增加（增 11,378 万元），占增长额的 49.48%；2、工资福利、折旧费、咨询费、税金、审计及诉讼费用等也同比增幅较大。

3.5 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

3.5.1 资产负债表项目大幅变动情况

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末与年初比增减金额（元）	期末与年初比增减比（%）
交易性金融资产	414,066,127.02	264,029,003.00	150,037,124.02	56.83
应收票据	759,679,746.79	574,697,737.00	184,982,009.79	32.19
应收账款	639,177,406.77	489,112,425.00	150,064,981.77	30.68
预付款项	1,084,961,726.16	1,691,517,698.00	-606,555,971.84	-35.86
存货	10,176,287,072.14	7,160,297,387.00	3,015,989,685.14	42.12
其他流动资产	1,344,519,884.86	584,909,276.00	759,610,608.86	129.87
长期股权投资	4,551,717,680.68	3,203,933,411.00	1,347,784,269.68	42.07
固定资产	13,213,213,930.86	10,145,321,562.00	3,067,892,368.86	30.24
商誉	641,103,652.77	338,979,724.00	302,123,928.77	89.13
递延所得税资产	652,359,080.91	434,359,241.00	217,999,839.91	50.19
交易性金融负债	7,206,332,797.37	4,005,648,200.00	3,200,684,597.37	79.90
应付账款	5,153,695,251.11	3,232,112,911.00	1,921,582,340.11	59.45
预收款项	1,946,402,671.94	1,012,751,443.00	933,651,228.94	92.19
应付股利	400,000.00	23,125,841.00	-22,725,841.00	-98.27
长期借款	5,816,376,142.94	2,360,713,448.00	3,455,662,694.94	146.38
其他非流动负债	454,700,409.49	88,670,506.00	366,029,903.49	412.80
专项储备	78,215,402.35	33,491,518.00	44,723,884.35	133.54

资产负债项目变动原因：

（1）交易性金融资产

主要由于 2012 年黄金价格上涨，黄金租赁远期公允价值上涨所致。

（2）应收票据

主要由于本公司增加产品的销售收入以及使用票据结算所致，其中新疆金宝公司 2012 年销售新增 25,300 万元。

（3）应收账款

主要由于本公司增加产品的销售收入所致，其中：紫金铜业新增加 5,221.64 万元，金艺铜业新增 4,725.62 万元，青海紫金新增 3,415.46 万，珲春紫金新增 2,498 万元，新疆金宝新增 2,056.15 万元。

（4）预付账款

主要由于紫金房地产公司以前年度预付土地权证款 8.2 亿元在 2012 年已获得权证，转入到存货科目所致。

（5）存货

本年度紫金铜业存货增加 19.43 亿元，紫金房地产公司开发成本增加 9.13 亿元。

（6）其他流动资产

主要由于代理户保证金和期货交易保证金增加所致，其中集团总部增加 3.02 亿元，紫金铜业增加 3.67 亿元。

(7) 长期股权投资

主要由于 2012 年新增对金鹰矿业投资 14 亿元所致。

(8) 固定资产

主要由于紫金铜业、黑龙江多宝山、洛宁紫金冶炼厂等基建技改项目已基本完成转入到固定资产，以及部分子公司技改投入增加所致。

(9) 商誉

本年度收购诺顿金田公司形成 3 亿元商誉所致。

(10) 递延所得税资产

主要由于冶炼加工企业亏损计提的递延所得税资产以及 2012 年合并诺顿金田公司新增加递延所得税资产所致。

(11) 交易性金融负债

主要由于本年度新增黄金租赁业务所致。

(12) 应付账款

主要由于紫金铜业、巴彦淖尔紫金、洛阳银辉等加工冶炼企业增加应付原材料款项所致。

(13) 预收帐款

由于紫金房地产公司、厦门黄金销售公司及黑龙江多宝山等部分子公司预收货款所致。

(14) 应付股利

主要是由于 2012 年本集团控股子公司已支付年初的应付少数股东股利所致。

(15) 长期借款

主要是由于 (1) 2012 年新增对金鹰矿业和诺顿金田的并购增加贷款 27 亿元；(2) 增加项目建设固定资产贷款所致。

(16) 其他非流动负债

主要是由于 2012 年集团总部收到紫金山铜金及有色金属矿产资源综合利用示范基地建设政府补助 2 亿元及其他控股子公司增加政府专项资金拨款及所致。

(17) 专项储备

主要是由于 2012 年安全措施费的计提数大于使用数所致。

3.5.2 利润表项目大幅变动情况

项目	2012 年 1-9 月份 (元)	2011 年 1-9 月份 (元)	与上年对比增减额 (元)	与上年对比增减比 (%)
营业成本	26,165,343,595.51	19,181,865,220.52	6,983,478,374.99	36.41
销售费用	457,997,839.49	319,930,448.57	138,067,390.92	43.16
财务费用	471,073,477.45	275,762,454.61	195,311,022.84	70.83
资产减值损失	(671.21)	187,793,240.00	(187,793,911.21)	(100.00)
投资收益	362,974,403.96	231,601,569.30	131,372,834.66	56.72
其他综合收益	174,202,029.68	(622,179,554.60)	796,381,584.28	(128.00)

利润表项目变动原因：

(1) 营业成本

主要由于 2012 年冶炼加工产品销量增加所致。

(2) 销售费用

主要由于 2012 年本集团运输量增加及运输单价上升所致。

(3) 财务费用

主要由于发债及新增黄金租赁导致利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失

主要是去年同期计提了广东信宜 15000 万元，缅甸金宝 3773.5 万元的减值所致。

(5) 投资收益

主要是由于本年度本集团股票投资和期货投资平仓盈利增加所致。

(6) 其他综合收益

主要由于：(1) 2012 年股票价格回升，可供出售金融资产的公允价值变动收益比上年同期增加；
(2) 去年同期处置大陆矿业冲回原确认的公允价值变动盈利 2.15 亿元所致。

3.5.3 现金流量表项目大幅变动情况

项 目	2012 年 1-9 月份	2011 年 1-9 月份	与上年同期对比增减 金额	与上年 同期对 比增减 比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	(7,461,582,238.53)	(5,759,740,995.85)	(1,701,841,242.68)	29.55

现金流量表项目大幅变动原因：

投资活动产生的现金流量净额：主要由于 2012 年增加了对金鹰矿业的投资及项目技改投入增加所致。

3.6 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

3.7 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，未发生违反的情形。

3.8 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

3.9 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，本公司于 2012 年 7 月 12 日完成 2011 年度现金红利发放。

4.0 其它事项

2011 年 5 月 5 日本公司将持有的加拿大上市公司 Continental Minerals Corporation（以下简称“大陆矿业”）的股权悉数转让给要约收购方，并于 2011 年半年报告中确认投资收益人民币 227,153,047.21 元。此后，本公司与该要约收购方于 2011 年 7 月和 11 月达成协议，收购了该要约收购方子公司香港金鹰矿业 45% 股权。由于此前所出售大陆矿业与后来购买的金鹰矿业的股权所指向的是同一标的矿业资产，考虑到收购金鹰矿业的正式协议在距离完成出售大陆矿业的交易 6 个月左右的时间内达成，出于谨慎性原则，本公司于截至 2011 年 12 月 31 日的合并财务报表中，已将此前中期报告确认的投资收益转回。为使本年度第三季度报告与上年同期季度报告具有可比性，本季度报告亦对上年同期报告作出相应调整，将 2011 年第三季度报告中包含的投资收益转回。

紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人：陈景河
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	7,276,360,714.29	6,180,009,655.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,066,127.02	264,029,003.00
应收票据	759,679,746.79	574,697,737.00
应收账款	639,177,406.77	489,112,425.00
预付款项	1,084,961,726.16	1,691,517,698.00
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	905,845,546.42	987,302,617.00
买入返售金融资产		
存货	10,176,287,072.14	7,160,297,387.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,344,519,884.86	584,909,276.00
流动资产合计	22,600,898,224.45	17,931,875,798.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	829,543,579.72	938,012,473.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,551,717,680.68	3,203,933,411.00
投资性房地产	49,523,737.97	51,056,575.00
固定资产	13,213,213,930.86	10,145,321,562.00
在建工程	9,195,343,005.70	7,898,525,167.00
工程物资	346,623,914.94	333,854,223.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,971,442,335.03	7,138,194,099.00
开发支出		
商誉	641,103,652.77	338,979,724.00
长期待摊费用	951,046,234.05	769,907,533.00
递延所得税资产	652,359,080.91	434,359,241.00
其他非流动资产	3,700,606,659.08	3,136,179,526.00
非流动资产合计	42,102,523,811.71	34,388,323,534.00
资产总计	64,703,422,036.16	52,320,199,332.00
流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	4,946,275,934.65	3,815,092,312.00
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	7,206,332,797.37	4,005,648,200.00
应付票据		
应付账款	5,153,695,251.11	3,232,112,911.00
预收款项	1,946,402,671.94	1,012,751,443.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	222,518,137.40	276,852,910.00
应交税费	1,462,981,923.44	1,709,391,219.00
应付利息		
应付股利	400,000.00	23,125,841.00
其他应付款	1,651,828,264.99	2,073,223,413.00
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	174,210,861.82	216,444,590.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,764,645,842.72	16,364,642,839.00
非流动负债：		
长期借款	5,816,376,142.94	2,360,713,448.00
应付债券	3,014,172,228.30	2,987,514,948.00
长期应付款	190,448,711.15	159,595,217.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	287,313,786.36	226,385,417.00
其他非流动负债	454,700,409.49	88,670,506.00
非流动负债合计	9,763,011,278.24	5,822,879,536.00
负债合计	32,527,657,120.96	22,187,522,375.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,181,196,365.00	2,181,196,365.00
资本公积	7,950,414,278.12	7,689,487,793.00
减：库存股		
专项储备	78,215,402.35	33,491,518.00
盈余公积	1,322,283,110.86	1,319,401,104.00
一般风险准备		
未分配利润	15,438,269,883.79	14,004,152,348.00
外币报表折算差额	(203,055,849.79)	(219,118,195.00)
归属于母公司所有者权益合计	26,767,323,190.33	25,008,610,933.00
少数股东权益	5,408,441,724.87	5,124,066,024.00
所有者权益合计	32,175,764,915.20	30,132,676,957.00
负债和所有者权益总计	64,703,422,036.16	52,320,199,332.00

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：丘寿才

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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	3,782,226,015.68	3,129,014,590.00
交易性金融资产	331,152,686.12	17,266,049.00
应收票据	16,503,941.53	51,714,483.00
应收账款	599,879,065.90	185,986,403.00
预付款项	105,835,953.01	92,419,151.00
应收利息		
应收股利	10,462,500.00	10,462,500.00
其他应收款	7,075,405,545.14	5,791,930,414.00
存货	516,485,356.49	354,692,389.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,207,764.05	139,226,654.00
流动资产合计	12,879,158,827.92	9,772,712,633.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	612,024,923.77	628,953,457.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,623,220,896.47	11,314,517,179.00
投资性房地产		
固定资产	1,068,849,818.42	1,007,236,197.00
在建工程	2,063,212,587.32	1,521,097,734.00
工程物资	85,088,980.00	7,703,927.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	337,202,917.22	351,252,411.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,996,069.19	67,540,287.00
递延所得税资产	193,146,654.63	218,479,375.00
其他非流动资产	1,099,063,926.60	1,115,103,131.00
非流动资产合计	17,150,806,773.62	16,231,883,698.00
资产总计	30,029,965,601.54	26,004,596,331.00
流动负债：		
短期借款	1,098,470,239.14	918,268,384.00
交易性金融负债	5,605,767,512.84	3,490,174,465.00
应付票据		
应付账款	260,102,621.50	170,401,663.00
预收款项	6,402,032.11	2,110,280.00
应付职工薪酬	158,626,158.69	162,244,197.00
应交税费	650,585,937.07	734,182,864.00
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	658,388,431.94	305,890,146.00
一年内到期的非流动负债	31,880,000.00	43,212,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,470,222,933.29	5,826,484,699.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	128,426,004.17	130,610,691.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	208,919,193.50	9,060,768.00
非流动负债合计	337,345,197.67	139,671,459.00
负债合计	8,807,568,130.96	5,966,156,158.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,181,196,365.00	2,181,196,365.00
资本公积	8,839,308,020.61	8,714,239,590.00
减：库存股		
专项储备	16,020.84	16,021.00
盈余公积	1,090,812,600.39	1,090,812,600.00
一般风险准备		
未分配利润	9,111,064,463.74	8,052,175,597.00
所有者权益（或股东权益）合计	21,222,397,470.58	20,038,440,173.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,029,965,601.54	26,004,596,331.00

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：丘寿才

4.2

合并利润表

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 (7-9 月)	上期金额(7-9 月)(调整前)	上期金额(7-9 月)(调整后)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)(调整前)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)(调整后)
一、营业总收入	13,641,354,125.78	12,631,730,705.31	12,631,730,705.31	34,633,878,522.25	28,483,998,490.25	28,483,998,490.25
其中：营业收入	13,641,354,125.78	12,631,730,705.31	12,631,730,705.31	34,633,878,522.25	28,483,998,490.25	28,483,998,490.25
二、营业总成本	11,489,806,243.57	9,853,106,714.55	9,853,106,714.55	28,761,572,774.90	21,326,938,173.14	21,326,938,173.14
其中：营业成本	10,634,957,233.00	9,071,417,227.16	9,071,417,227.16	26,165,343,595.51	19,181,865,220.52	19,181,865,220.52
营业税金及附加	127,401,531.84	114,214,936.72	114,214,936.72	359,859,860.69	284,225,629.46	284,225,629.46
销售费用	164,197,680.86	142,659,160.22	142,659,160.22	457,997,839.49	319,930,448.57	319,930,448.57
管理费用	420,000,467.50	388,184,858.92	388,184,858.92	1,307,298,672.97	1,077,361,179.98	1,077,361,179.98
财务费用	143,250,376.58	136,590,531.53	136,590,531.53	471,073,477.45	275,762,454.61	275,762,454.61
资产减值损失	(1,046.21)	40,000.00	40,000.00	(671.21)	187,793,240.00	187,793,240.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(144,147,783.79)	(362,993,535.28)	(362,993,535.28)	(208,324,427.10)	(204,679,156.57)	(204,679,156.57)
投资收益（损失以“－”号填列）	115,014,984.90	50,510,187.12	50,510,187.12	362,974,403.96	458,754,616.51	231,601,569.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,913,188.99	18,772,369.29	18,772,369.29	166,519,981.28	138,801,413.12	138,801,413.12
三、营业利润	2,122,415,083.32	2,466,140,642.60	2,466,140,642.60	6,026,955,724.21	7,411,135,777.05	7,183,982,729.84
加：营业外收入	31,887,699.80	20,339,656.39	20,339,656.39	80,014,881.68	68,578,250.54	68,578,250.54
减：营业外支出	108,172,814.45	76,494,626.05	76,494,626.05	216,844,200.82	167,975,407.64	167,975,407.64
其中：非流动资产处置损失	15,654,340.00	4,357,491.33	4,357,491.33	25,706,144.50	17,632,386.77	17,632,386.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,046,129,968.67	2,409,985,672.94	2,409,985,672.94	5,890,126,405.07	7,311,738,619.95	7,084,585,572.74
减：所得税费用	508,211,508.63	620,372,222.55	620,372,222.55	1,512,195,221.18	1,814,230,711.88	1,757,442,450.08

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额(7-9 月)(调整前)	上期金额(7-9 月)(调整后)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)(调整前)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)(调整后)
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,537,918,460.04	1,789,613,450.39	1,789,613,450.39	4,377,931,183.89	5,497,507,908.07	5,327,143,122.66
归属于母公司所有者的 净利润	1,233,482,383.90	1,374,148,352.40	1,374,148,352.40	3,618,194,908.61	4,523,495,563.36	4,353,130,777.95
少数股东损益	304,436,076.14	415,465,097.99	415,465,097.99	759,736,275.27	974,012,344.71	974,012,344.71
六、每股收益:						
(一) 基本每股收益	0.057	0.063	0.063	0.166	0.207	0.200
(二) 稀释每股收益	0.057	0.063	0.063	0.166	0.207	0.200
七、其他综合收益	180,511,191.43	(259,704,452.98)	(259,704,452.98)	174,202,029.68	(622,179,554.60)	(622,179,554.60)
八、综合收益总额	1,718,429,651.47	1,529,908,997.41	1,529,908,997.41	4,552,133,213.57	4,875,328,353.47	4,704,963,568.06
归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,413,993,575.34	1,114,443,899.42	1,114,443,899.42	3,792,396,938.29	3,905,018,938.83	3,734,654,153.42
归属于少数股东的综合 收益总额	304,436,076.13	415,465,097.99	415,465,097.99	759,736,275.28	970,309,414.64	970,309,414.64

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: 丘寿才

母公司利润表

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 (7-9 月)	上期金额(7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,566,178,312.59	3,658,813,679.26	8,719,340,544.41	7,593,740,952.74
减：营业成本	1,391,643,054.03	2,535,669,546.78	5,293,876,848.26	4,253,126,899.86
营业税金及附加	47,051,285.16	34,044,250.54	127,823,894.19	86,582,289.75
销售费用	5,657,606.71	2,956,495.15	13,894,620.92	8,025,966.06
管理费用	126,690,245.63	128,923,825.03	417,288,954.41	364,376,022.55
财务费用	70,152,044.27	52,854,379.82	133,472,108.75	112,902,726.44
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,703,316.46	-56,023,313.00	-84,689,917.97	-56,864,756.61
投资收益（损失以“-”号填列）	259,041,629.81	192,965,879.72	1,379,070,620.46	840,188,922.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,937,927.19	8,066,173.77	40,798,517.28	13,068,902.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,322,390.14	1,041,307,748.66	4,027,364,820.37	3,502,051,213.76
加：营业外收入	2,095,728.41	654,811.94	2,719,223.62	11,572,254.09
减：营业外支出	68,934,753.66	54,081,850.15	144,351,757.34	91,273,540.82
其中：非流动资产处置损失	442,985.73	0.00	855,615.05	701,962.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,483,364.89	987,880,710.45	3,885,732,286.65	3,422,349,927.03
减：所得税费用	219,771,762.08	193,592,576.40	645,647,061.03	628,483,262.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	836,711,602.81	794,288,134.05	3,240,085,225.62	2,793,866,664.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.038	0.036	0.149	0.128
（二）稀释每股收益	0.038	0.036	0.149	0.128
六、其他综合收益	160,494,359.32	-202,244,469.89	135,377,130.99	-335,256,863.31
七、综合收益总额	997,205,962.13	592,043,664.16	3,375,462,356.61	2,458,609,801.59

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：丘寿才

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	35,206,055,883.99	29,283,168,315.56
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	25,524,073.97	25,241,073.94
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	35,231,579,957.96	29,308,409,389.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,601,176,620.94	19,158,056,306.10
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	1,080,633,109.21	909,141,943.54
支付的各项税费	3,707,830,357.50	2,811,601,633.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,426,267,848.32	516,572,733.98
经营活动现金流出小计	29,815,907,935.97	23,395,372,616.74
经营活动产生的现金流量净额	5,415,672,021.99	5,913,036,772.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,233,335.00	183,830,554.23
取得投资收益收到的现金	86,347,930.92	393,344,786.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,909,361.13	9,857,751.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,391,278.13	9,815,997.48
收到其他与投资活动有关的现金	819,054,141.19	116,790,170.43
投资活动现金流入小计	998,936,046.37	713,639,260.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,423,035,183.04	4,046,760,815.38
投资支付的现金	1,532,016,373.03	1,298,247,608.19
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	1,159,430,471.33	725,382,791.78
支付其他与投资活动有关的现金	1,346,036,257.50	402,989,041.06
投资活动现金流出小计	8,460,518,284.90	6,473,380,256.41
投资活动产生的现金流量净额	(7,461,582,238.53)	(5,759,740,995.85)

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,007,000.00	162,817,500.00
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	11,966,278,896.18	5,796,458,262.77
发行债券收到的现金		3,032,414,297.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,292,285,896.18	8,991,690,060.37
偿还债务支付的现金	5,685,621,983.87	3,714,345,790.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,267,480,052.42	2,163,649,768.97
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	575,873,663.32	(16,505,244.51)
筹资活动现金流出小计	9,528,975,699.61	5,861,490,314.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,763,310,196.57	3,130,199,745.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,569,690.60	(28,011,049.15)
五、现金及现金等价物净增加额	743,969,670.63	3,255,484,473.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,957,356,607.13	3,791,471,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,701,326,277.76	7,046,956,446.34

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：丘寿才

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	7,158,568,520.00	8,247,871,645.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	7,158,568,520.00	8,247,871,645.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,101,129,662.75	4,122,992,424.79
支付给职工以及为职工支付的现金	270,645,560.82	226,060,534.44
支付的各项税费	985,506,264.21	885,979,477.17
支付其他与经营活动有关的现金	749,057,927.06	1,421,031,310.49
经营活动现金流出小计	6,106,339,414.84	6,656,063,746.89
经营活动产生的现金流量净额	1,052,229,105.16	1,591,807,898.92
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	1,323,798,738.60	864,984,889.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	(41,200.00)	424,707.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,912,362.10	9,815,997.48
收到其他与投资活动有关的现金	1,172,392,001.34	146,202,866.87
投资活动现金流入小计	2,504,061,902.04	1,021,428,460.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	667,912,097.92	307,789,013.77
投资支付的现金	243,367,491.69	609,487,130.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,413,807,340.81
支付其他与投资活动有关的现金	1,735,330,844.13	247,505,493.02
投资活动现金流出小计	2,646,610,433.74	2,578,588,977.92
投资活动产生的现金流量净额	(142,548,531.70)	(1,557,160,517.10)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	2,219,598,871.02	1,991,775,510.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,844,317.98	
筹资活动现金流入小计	3,440,443,189.00	1,991,775,510.26
偿还债务支付的现金	2,067,741,292.56	648,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,611,034.54	1,495,271,548.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,259,916,489.75	12,870,357.20
筹资活动现金流出小计	4,969,268,816.85	2,156,541,906.11
筹资活动产生的现金流量净额	(1,528,825,627.85)	(164,766,395.85)
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	(619,145,054.39)	(130,119,014.03)
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,890,484.45	1,636,013,184.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,071,745,430.06	1,505,894,170.51

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：丘寿才