

紫金矿业集团股份有限公司

601899

2012 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
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				
	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：（1）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。

（2）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(%)	
	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：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)短期借款

向银行增加融资规模所致。

(5)应付股利

子公司计提应付少数股东股利所致。

(6)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。

(7)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:

(1) 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）。

(2) 营业税金及附加

矿石处理量增加导致资源税增加所致。

(3) 销售费用

运输量及运输费用增加所致。

(4) 财务费用

主要由于：(1)融资规模扩大；(2)新增黄金租赁租金；(3)信用证保证金的汇兑损失等原因所致。

(5) 投资收益

期货平仓亏损所致。

(6) 营业外支出

捐赠支出增加所致。

(7) 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:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	5,497,124,629.93	6,180,009,655.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,311,160.92	264,029,003.00
应收票据	454,473,401.60	574,697,737.00
应收账款	771,764,083.62	489,112,425.00
预付款项	1,444,494,248.00	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	995,661,881.67	987,302,617.00
买入返售金融资产		
存货	8,327,623,161.15	7,160,297,387.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	677,191,819.95	584,909,276.00
流动资产合计	18,519,644,386.84	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	965,906,875.21	938,012,473.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,761,690,610.83	3,203,933,411.00
投资性房地产	50,545,629.47	51,056,575.00
固定资产	11,816,329,860.38	10,145,321,562.00
在建工程	7,580,535,732.91	7,898,525,167.00
工程物资	378,327,022.52	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	7,182,423,332.90	7,138,194,099.00
开发支出		
商誉	338,979,723.77	338,979,724.00

长期待摊费用	806,282,060.96	769,907,533.00
递延所得税资产	420,119,518.70	434,359,241.00
其他非流动资产	3,729,714,637.57	3,136,179,526.00
非流动资产合计	38,030,855,005.22	34,388,323,534.00
资产总计	56,550,499,392.06	52,320,199,332.00
流动负债：		
短期借款	5,135,921,729.79	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	4,668,952,296.08	4,005,648,200.00
应付票据		
应付账款	3,722,741,462.81	3,232,112,911.00
预收款项	1,064,502,417.02	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	236,877,660.98	276,852,910.00
应交税费	1,311,310,205.31	1,709,391,219.00
应付利息	32,191,601.02	
应付股利	77,623,999.72	23,125,841.00
其他应付款	2,048,660,806.24	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	163,651,876.67	216,444,590.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,462,434,055.64	16,364,642,839.00
非流动负债：		
长期借款	3,471,918,088.09	2,360,713,448.00
应付债券	2,987,252,868.30	2,987,514,948.00
长期应付款	169,212,028.92	159,595,217.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	223,421,989.07	226,385,417.00
其他非流动负债	88,845,341.19	88,670,506.00
非流动负债合计	6,940,650,315.57	5,822,879,536.00
负债合计	25,403,084,371.21	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	7,713,037,086.61	7,689,487,793.00
减：库存股		

专项储备	39,734,309.28	33,491,518.00
盈余公积	1,319,401,103.94	1,319,401,104.00
一般风险准备		
未分配利润	15,074,045,282.57	14,004,152,348.00
外币报表折算差额	-183,574,772.57	-219,118,195.00
归属于母公司所有者权益合计	26,143,839,374.83	25,008,610,933.00
少数股东权益	5,003,575,646.02	5,124,066,024.00
所有者权益合计	31,147,415,020.85	30,132,676,957.00
负债和所有者权益总计	56,550,499,392.06	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 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	2,315,721,871.62	3,129,014,590.00
交易性金融资产	19,551,320.60	17,266,049.00
应收票据	7,964,641.53	51,714,483.00
应收账款	378,507,619.47	185,986,403.00
预付款项	88,214,943.49	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	6,653,351,183.69	5,791,930,414.00
存货	435,027,824.49	354,692,389.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,686,114.95	139,226,654.00
流动资产合计	10,110,488,019.84	9,772,712,633.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	658,284,025.96	628,953,457.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,412,463,692.61	11,314,517,179.00
投资性房地产		
固定资产	1,018,736,097.63	1,007,236,197.00
在建工程	1,669,109,022.61	1,521,097,734.00
工程物资	10,381,849.03	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	345,629,670.84	351,252,411.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,625,102.81	67,540,287.00
递延所得税资产	206,415,509.79	218,479,375.00
其他非流动资产	1,123,227,764.79	1,115,103,131.00
非流动资产合计	16,508,872,736.07	16,231,883,698.00
资产总计	26,619,360,755.91	26,004,596,331.00
流动负债:		
短期借款	983,268,384.27	918,268,384.00
交易性金融负债	3,373,965,515.59	3,490,174,465.00

应付票据		
应付账款	159,917,530.32	170,401,663.00
预收款项	62,780,752.73	2,110,280.00
应付职工薪酬	162,725,835.72	162,244,197.00
应交税费	596,170,579.46	734,182,864.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	449,780,439.61	305,890,146.00
一年内到期的非流动负债	43,212,700.00	43,212,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,831,821,737.70	5,826,484,699.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	124,695,378.17	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	9,013,576.50	9,060,768.00
非流动负债合计	133,708,954.67	139,671,459.00
负债合计	5,965,530,692.37	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	8,736,237,517.14	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	8,645,567,560.17	8,052,175,597.00
所有者权益（或股东权益）合计	20,653,830,063.54	20,038,440,173.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,619,360,755.91	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

2012 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、营业总收入	9,187,170,814.06	7,463,148,387.88
其中：营业收入	9,187,170,814.06	7,463,148,387.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,467,080,249.48	5,426,011,335.70
其中：营业成本	6,717,075,068.77	4,884,785,304.80
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	95,374,830.61	69,006,364.88
销售费用	90,620,024.26	69,337,261.90
管理费用	409,633,768.43	333,846,869.07
财务费用	154,376,782.41	69,035,535.05
资产减值损失	-225	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,479,439.25	9,142,198.87
投资收益（损失以“－”号填列）	38,767,863.42	98,673,145.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,234,327.06	67,139,843.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,765,337,867.25	2,144,952,396.16
加：营业外收入	20,646,934.37	19,248,353.42
减：营业外支出	82,149,305.03	36,024,634.22
其中：非流动资产处置损失	9,449,189.33	5,521,639.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,703,835,496.59	2,128,176,115.36
减：所得税费用	464,041,725.46	517,170,690.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,239,793,771.13	1,611,005,425.29
归属于母公司所有者的净利润	1,069,892,934.57	1,394,433,845.14
少数股东损益	169,900,836.56	216,571,580.15
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.049	0.064
（二）稀释每股收益	0.049	0.064
七、其他综合收益	59,092,715.92	-40,788,276.78
八、综合收益总额	1,298,886,487.05	1,570,217,148.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,128,985,650.49	1,353,885,263.92
归属于少数股东的综合收益总额	169,900,836.56	216,331,884.59

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

母公司利润表

2012 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、营业收入	2,416,093,197.64	1,830,722,428.20
减：营业成本	1,421,752,256.02	797,034,319.55
营业税金及附加	32,597,089.35	21,705,091.19
销售费用	2,593,142.16	2,390,704.29
管理费用	139,601,691.35	126,834,901.36
财务费用	27,370,749.50	18,125,878.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,592,502.99	-1,071,327.74
投资收益（损失以“－”号填列）	38,004,304.87	144,838,167.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,083,518.50	2,844,492.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	847,775,077.12	1,008,398,373.82
加：营业外收入	987,982.81	3,266,965.06
减：营业外支出	64,834,649.89	22,923,930.82
其中：非流动资产处置损失	248,574.48	56,731.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	783,928,410.04	988,741,408.06
减：所得税费用	190,536,452.99	214,236,340.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	593,391,957.05	774,505,067.55
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.035
（二）稀释每股收益	0.027	0.035
六、其他综合收益	29,330,569.12	-44,785,621.10
七、综合收益总额	622,722,526.17	729,719,446.45

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—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	9,274,260,939.43	7,415,893,765.32
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	10,050,053.63	
收到其他与经营活动有关的现金	425,780,946.44	635,464,274.77
经营活动现金流入小计	9,710,091,939.50	8,051,358,040.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,920,206,153.63	4,108,152,273.16
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	416,875,474.30	336,374,703.29
支付的各项税费	1,259,416,621.46	1,008,240,093.91
支付其他与经营活动有关的现金	348,076,371.42	317,709,517.55
经营活动现金流出小计	8,944,574,620.81	5,770,476,587.91
经营活动产生的现金流量净额	765,517,318.69	2,280,881,452.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,638,305.53	36,011,465.27
取得投资收益收到的现金	26,872,857.25	17,000,804.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,579.30	7,864,949.33
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	235,025,731.01	47,307,584.66
投资活动现金流入小计	298,958,473.09	108,184,804.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,434,183,756.94	861,211,429.97

付的现金		
投资支付的现金	1,919,001,483.04	189,416,735.78
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	387,597,967.95	103,603,325.53
投资活动现金流出小计	3,740,783,207.93	1,154,231,491.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,441,824,734.84	-1,046,046,687.15
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	3,342,989,131.67	1,785,971,149.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	805,379,476.77	9,940,911.38
筹资活动现金流入小计	4,148,368,608.44	1,897,412,060.76
偿还债务支付的现金	786,913,577.93	1,734,930,406.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,153,244.80	168,879,314.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	210,961,600.00	107,327,904.00
支付其他与筹资活动有关的现金	972,430,832.29	54,850,977.99
筹资活动现金流出小计	2,040,497,655.02	1,958,660,698.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,107,870,953.42	-61,248,638
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,092,298.74	-3,820,054.91
五、现金及现金等价物净增加额	-556,344,163.99	1,169,766,072.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,917,187,865.00	3,791,471,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,360,843,701.01	4,961,238,045.12

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—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	2,320,470,891.08	1,480,574,912.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,646,130.96	29,756,420.16
经营活动现金流入小计	2,376,117,022.04	1,510,331,333.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,558,192.00	640,411,622.21
支付给职工以及为职工支付的现金	97,952,681.17	88,367,596.47
支付的各项税费	384,888,883.15	271,340,485.99
支付其他与经营活动有关的现金	299,802,107.41	342,594,047.25
经营活动现金流出小计	2,085,201,863.73	1,342,713,751.92
经营活动产生的现金流量净额	290,915,158.31	167,617,581.08
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	39,200,000.00	133,388,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,137,005.08	
收到其他与投资活动有关的现金		301,102,842.31
投资活动现金流入小计	48,337,005.08	434,491,172.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,553,685.93	101,682,770.94
投资支付的现金	99,000,000.00	400,000,000.00
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	388,849,429.80	43,053,677.21
投资活动现金流出小计	656,403,115.73	544,736,448.15
投资活动产生的现金流量净额	-608,066,110.65	-110,245,275.84
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	385,000,000.00	566,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,725,127.02	-7,595,769.32
筹资活动现金流入小计	1,185,725,127.02	559,204,230.68
偿还债务支付的现金	325,500,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,052,679.87	23,665,268.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,624,213,013.54	24,218.32
筹资活动现金流出小计	1,955,765,693.41	97,689,486.74

筹资活动产生的现金流量净额	-770,040,566.39	461,514,743.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-467,351.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,087,191,518.73	518,419,697.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,890,484.00	1,636,013,185.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,698,965.27	2,154,432,882.97

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