

公司代码：601899

公司简称：紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项	6
四、	附录	12

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）吴红辉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、公司主要财务数据和股东变化

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	92,582,321,470	83,914,033,655	10.33
归属于上市公司 股东的净资产	27,226,036,604	27,537,173,972	-1.13
	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	442,059,498	1,392,559,072	-68.26%
	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	19,397,681,539	15,895,832,976	22.03
归属于上市公司 股东的净利润	63,760,733	414,977,600	-84.64
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	50,148,684	413,373,465	-87.87
加权平均净资产 收益率(%)	0.23	1.47	减少 1.24 个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.003	0.019	-84.21
稀释每股收益(元 /股)	0.003	0.019	-84.21

注：(1) 本公司股份面值为人民币 0.1 元；

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	-489,664	
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	23,117,860	
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	28,799,485	本报告期采用套期保值会计，套期工具利得或损失中属于无效套期部分计入非经常性损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,501,851	其中公益捐赠支出为 14,457,421 元
少数股东权益影响额（税后）	-227,191	
所得税影响额	-15,086,590	
合计	13,612,049	

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

单位：股

股东总数（户）				1,024,472		
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	
香港中央结算代理人有限公司	5,719,121,522	26.55	0	未知	0	未知
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180	26.33	0	冻结	208,484,145	国家
				质押	1,570,000,000	
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572	6.66	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	648,656,776	3.01	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	0.89	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零八组合	144,999,684	0.67	0	无	0	未知

上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	0.51	0	无	0	境内非国有法人
陈景河	102,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	49,999,936	0.23	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	37,896,829	0.18	0	无	0	未知
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	
香港中央结算代理人有限公司	5,719,121,522		境外上市外资股		5,719,121,522	
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180		人民币普通股		5,671,353,180	
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572		人民币普通股		1,435,406,572	
中国证券金融股份有限公司	648,656,776		人民币普通股		648,656,776	
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700		人民币普通股		191,694,700	
全国社保基金一零八组合	144,999,684		人民币普通股		144,999,684	
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000		人民币普通股		110,905,000	
陈景河	102,000,000		人民币普通股		102,000,000	
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	49,999,936		人民币普通股		49,999,936	
中国建设银行股份有限公司-国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	37,896,829		人民币普通股		37,896,829	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p> <p>前十名股东持股比例以扣减至2016年3月31日H股回购后的股份计算。</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

3.1.1 经营成果

报告期，公司以“抓改革、保增长、促发展”为工作主线，以价值创造、市场准则为核心，全面落实人事、运营、财务等体系改革，通过压缩管理层级、精简机构与人员，实现扁平化规范高效管理；充分激发企业潜能，持续强化增产、降本、增效措施，虽然报告期主要产品价格同比下降(其中伦敦金一季度均价同比下跌 3.1%，伦铜一季度均价同比下跌 19.7%，伦锌一季度均价同比下跌 19.5%)，但公司产量和销量同比继续实现增长，矿产品成本下降，效率持续提升。

与此同时，根据公司风险管理目标，为保持经营业绩相对稳定，公司对预计销售的矿产品进行套期保值。由于报告期黄金等金属价格较年初出现较大幅度上涨，而当产品价格上升时，套期保值对冲了现货销售的收益，导致本公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。另外，由于公司有较大规模的黄金租赁，当黄金价格上升时，会增加融资成本，导致公司收益下降。

报告期，本集团实现营业收入 193.98 亿元，较上年同期增长 22.03%(上年同期：158.96 亿元)。

下表列示截至 2016 年 1-3 月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	产量			销售数量			单价(不含税)			单位销售成本			毛利率(%)	
	单位名称	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	2016年	2015年
矿山产金	千克	10,262	8,309	千克	10,382	7,590	元/克	222.79	224.69	元/克	139.72	145.28	37.29	35.34
冶炼加工金	千克	45,328	38,246	千克	45,731	37,928	元/克	250.95	245.51	元/克	248.21	244.74	1.09	0.32
矿山产银	千克	49,899	47,596	千克	49,806	46,236	元/克	2.02	2.20	元/克	1.19	1.54	41.27	30.03
矿山产铜	吨	41,651	37,058	吨	40,538	34,551	元/吨	25,697	30,241	元/吨	15,427.26	17,991	39.96	40.51
冶炼产铜	吨	95,304	66,620	吨	96,960	66,199	元/吨	30,579	36,071	元/吨	29,036.26	36,463	5.05	-1.09
矿山产锌	吨	58,599	38,675	吨	63,189	31,978	元/吨	6,057	8,219	元/吨	3,352.49	4,194	44.65	48.97

项目	产量		销售数量			单价(不含税)			单位销售成本			毛利率(%)		
	产品名称	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	2016年
冶炼产锌	吨	57,344	57,266	吨	56,538	54,162	元/吨	11,567	13,775	元/吨	10,711.95	13,353	7.39	3.06
铁精矿	万吨	0	59.9	万吨	45.12	15.48	元/吨	404	501	元/吨	152.12	194	62.31	61.24
综合毛利率													11.35	9.83
矿山企业毛利率													39.23	37.69

注：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

本集团综合毛利率为 11.35%，同比增加了 1.52 个百分点。矿山企业的综合毛利率为 39.23%，同比增加了 1.54 个百分点，主要原因是 2016 年第一季度集团上下挖潜扩能、降本增效，主要矿山产品单位成本同比下降所致。

3.1.2 销售费用分析

项目	2016 年 1-3 月 (元)	2015 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
销售费用	188,690,672	193,794,090	-5,103,418	-2.63%

报告期，本集团销售费用为 18,869 万元，同比下降 2.63%（上年同期：19,379 万元）。主要由于新疆钢铁产能过剩，产品滞销，运输费用同比下降。

3.1.3 管理费用分析

项目	2016 年 1-3 月 (元)	2015 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	700,151,090	617,318,979	82,832,111	13.42%

报告期，本集团管理费用为 70,015 万元，同比上升 13.42%（上年同期：61,732 万元），主要由于新并购及新投产企业增加所致。若剔除不可比因素，2016 年第一季度管理费用同比下降 1,340 万元。

3.1.4 财务费用分析

项目	2016 年 1-3 月 (元)	2015 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
财务费用	277,706,407	174,081,900	103,624,507	59.53%

报告期，本集团财务费用为 27,770.64 万元，同比上升 59.53%（上年同期为 17,408 万元）。主要由于融资规模扩大，以及部分新投产企业利息支出不再资本化所致。

3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况

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
货币资金	12,011,091,558	5,498,295,305	6,512,796,253	118.45%
应收账款	1,624,743,495	864,682,728	760,060,767	87.90%
一年内到期的非 流动资产	28,600,000	458,040,000	-429,440,000	-93.76%
应付股利	51,052,022	119,000,981	-67,948,959	-57.10%
一年内到期的非 流动负债	8,292,767,663	6,053,652,249	2,239,115,414	36.99%
其他流动负债	4,004,797,441	1,004,821,498	2,999,975,943	298.56%
其他综合收益	-1,250,307,593	-830,177,675	-420,129,918	不适用

资产负债表主要项目大幅变动原因：

(1) 货币资金

主要由于 2016 年第一季度发行超短融、公司债券，以及贷款增加所致。

(2) 应收账款

主要由于 2016 年第一季度部分权属公司销量增加、赊销规模扩大所致。

(3) 一年内到期的非流动资产

主要由于 2016 年第一季度，借给联营公司的中长期借款合同续期，本科目余额重分类至长期应收款。

(4) 应付股利

主要由于第一季度部分子公司支付了以前年度分配的少数股东股利。

(5) 一年内到期的非流动负债

主要由于即将在一年内到期的中长期借款金额增加所致。

(6) 其他流动负债

主要由于 2016 年第一季度集团总部发行超短期融资券 30 亿元。

(7) 其他综合收益

主要由于采用套期保值会计，现金流量套期的有效部分计入其他综合收益。

3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况

项 目	2016年1-3月份 (元)	2015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
财务费用	277,706,407	174,081,900	103,624,507	59.53%
资产减值损失	-3,335,717	49,690,301	-53,026,018	不适用
公允价值变动收益	-296,482,591	204,356,819	-500,839,410	不适用
投资收益	-428,216,952	64,226,329	-492,443,281	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	55,167,511	-109,431,527	164,599,038	不适用
所得税	28,968,268	200,816,460	-171,848,192	-85.57%
少数股东损益	17,960,462	-9,597,564	27,558,026	不适用

利润表主要项目大幅变动原因:

(1) 财务费用

详见 3.1.4。

(2) 资产减值损失

主要由于 2016 年第一季度转回了部分坏账准备，而去年同期计提了部分矿权及勘探开发成本的减值。

(3) 公允价值变动损益

主要由于 2016 年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

(4) 投资收益

主要由于 2016 年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

(5) 对联营合营企业的投资收益

主要由于 2016 年第一季度部分联营合营公司营运状况改善所致。

(6) 所得税

主要由于 2016 年第一季度利润总额下降计提所得税同比减少。

(7) 少数股东损益

主要由于 2016 年第一季度部分非全资子公司经营状况改善所致。

3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2016 年 1-3 月份 (元)	2015 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	442,059,498	1,392,559,072	-950,499,574	-68.26%
筹资活动产生的现金流量	7,216,676,600	-278,330,981	7,495,007,581	不适用

现金流量表主要项目大幅变动原因:

(1) 经营活动产生的现金净流量

主要由于 2016 年第一季度铁矿赊销、铜收储及主要金属价格同比下跌所致。

(2) 筹资活动产生的现金净流量

主要由于 2016 年第一季度发行公司债和超短融所致。

3.1.8 其他

本报告期,公司进一步加强风险管理,完善套期保值业务,按照套期保值会计对套期保值业务进行核算,运用远期合约对矿产金、矿产铜及矿产锌预计未来 12 个月的销售进行现金流量套期。

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) 本公司非公开发行 A 股股票的申请于 2016 年 2 月 1 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会 2016 年第 23 次会议审核通过,尚未获得批文。由于 2015 年下半年以来市场发生较大变化,且本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成,公司第五届董事会第十七次会议决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

(2) 本公司于 2016 年 2 月份收到中国证监会出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2016】285 号),核准公司向合格投资者发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券,采用分期发行方式,24 个月内有效。公司于 2016 年 3 月 21 日完成 2016 年公司债券(第一期)发行,品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模为 30 亿元，票面利率为 2.99%；品种二为 5 年期，实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.37%。

(3) 本公司于 2016 年 1 月 12 日-13 日发行 2016 年度第一期超短期融资券，发行金额为 20 亿元，期限为 70 天，利率为 2.66%；于 2016 年 3 月 18 日发行 2016 年度第二期超短期融资券，发行金额为 20 亿元，期限 242 天，利率 2.8%；于 2016 年 3 月 22 日发行 2016 年度第三期超短期融资券，发行金额为 10 亿元，期限为 247 天，利率为 2.79%。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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。

兴杭国投于 2016 年 1 月 8 日作出承诺，自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日，不减持其所持有的本公司股份。

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

2016 年初以来黄金、铜、锌等主要金属价格波动较大，可能仍将对公司下一报告期的经营业绩产生较大的影响，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈景河
日期	2016 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	12,011,091,558	5,498,295,305
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	615,452,424	548,352,730
衍生金融资产		
应收票据	192,592,434	264,373,037
应收账款	1,624,743,495	864,682,728
预付款项	865,208,259	842,469,851
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	1,507,710,441	1,215,636,233
买入返售金融资产		
存货	10,779,715,708	10,951,318,480
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,600,000	458,040,000
其他流动资产	1,324,353,774	1,151,678,678
流动资产合计	28,949,468,093	21,794,847,042
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,075,913,550	972,008,647
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,983,468,040	6,941,121,652
投资性房地产	166,556,428	168,402,512
固定资产	28,911,055,559	29,359,351,288
在建工程	7,186,456,858	6,160,763,924
工程物资	282,009,301	240,135,740
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,197,955,520	10,283,969,425
开发支出		
商誉	496,758,705	496,758,705

长期待摊费用	1, 122, 143, 252	1, 084, 220, 930
递延所得税资产	917, 902, 200	793, 211, 659
其他非流动资产	6, 292, 633, 964	5, 619, 242, 131
非流动资产合计	63, 632, 853, 377	62, 119, 186, 613
资产总计	92, 582, 321, 470	83, 914, 033, 655
流动负债:		
短期借款	6, 781, 189, 069	5, 394, 474, 750
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	7, 979, 441, 270	6, 804, 872, 854
衍生金融负债		
应付票据	225, 825, 504	231, 175, 265
应付账款	4, 329, 646, 056	4, 442, 840, 507
预收款项	2, 274, 574, 252	1, 918, 146, 839
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	469, 934, 852	569, 619, 991
应交税费	806, 016, 134	698, 586, 919
应付利息		
应付股利	51, 052, 022	119, 000, 981
其他应付款	4, 338, 299, 928	4, 289, 196, 570
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8, 292, 767, 663	6, 053, 652, 249
其他流动负债	4, 004, 797, 441	1, 004, 821, 498
流动负债合计	39, 553, 544, 191	31, 526, 388, 423
非流动负债:		
长期借款	8, 172, 839, 580	9, 251, 188, 420
应付债券	10, 187, 748, 037	8, 300, 000, 000
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1, 241, 620, 064	1, 171, 224, 739
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	723, 953, 411	720, 404, 428
递延收益		
递延所得税负债	522, 427, 798	513, 296, 967
其他非流动负债	486, 018, 981	503, 275, 426
非流动负债合计	21, 334, 607, 871	20, 459, 389, 980
负债合计	60, 888, 152, 062	51, 985, 778, 403
所有者权益		
股本	2, 154, 074, 365	2, 154, 324, 365

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,261,381,617	7,232,538,557
减：库存股		
其他综合收益	-1,250,307,593	-830,177,675
专项储备	156,163,217	139,524,461
盈余公积	1,319,401,104	1,319,401,104
一般风险准备		
未分配利润	17,585,323,894	17,521,563,160
归属于母公司所有者权益合计	27,226,036,604	27,537,173,972
少数股东权益	4,468,132,804	4,391,081,280
所有者权益合计	31,694,169,408	31,928,255,252
负债和所有者权益总计	92,582,321,470	83,914,033,655

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：吴红辉

母公司资产负债表

2016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	9,018,406,183	5,555,543,969
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,610,161	218,434,790
衍生金融资产		
应收票据	83,831,670	128,255,276
应收账款	1,300,512,136	1,155,553,241
预付款项	201,268,837	148,039,976
应收利息		
应收股利	138,482,500	173,454,513
其他应收款	12,925,820,865	10,210,376,131
存货	299,752,759	344,552,122
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,181,811	185,438,330
流动资产合计	24,253,866,922	18,119,648,348
非流动资产：		
可供出售金融资产	184,750,000	184,750,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,867,645,857	12,828,712,989
投资性房地产		
固定资产	3,197,010,152	3,306,131,657
在建工程	634,825,219	571,988,264
工程物资	23,135,975	2,199,389

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,720,940	280,478,397
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,596,916	193,804,328
递延所得税资产	329,025,279	152,734,672
其他非流动资产	11,653,535,185	10,914,782,781
非流动资产合计	29,378,245,523	28,435,582,477
资产总计	53,632,112,445	46,555,230,825
流动负债：		
短期借款	502,319,800	337,667,200
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,537,762,033	4,032,032,769
衍生金融负债		
应付票据	78,446,710	66,371,800
应付账款	491,537,050	444,495,428
预收款项	2,041,295	4,548,242
应付职工薪酬	111,190,983	138,424,013
应交税费	37,776,379	204,504,609
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,124,819,240	917,718,996
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,302,079,880	1,310,700,000
其他流动负债	4,122,863,687	1,122,863,688
流动负债合计	12,310,837,057	8,579,326,745
非流动负债：		
长期借款	4,031,068,320	5,106,267,600
应付债券	13,300,000,000	8,300,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	379,527,534	322,527,534
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	310,670,498	325,688,274
递延所得税负债	27,630,156	27,630,156
其他非流动负债	80,206,404	80,206,405
非流动负债合计	18,129,102,912	14,162,319,969
负债合计	30,439,939,969	22,741,646,714
所有者权益：		
股本	2,154,074,365	2,154,324,365
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,576,035,058	8,579,887,146
减：库存股		
其他综合收益	-258,562,624	
专项储备	215,852	
盈余公积	1,090,812,600	1,090,812,600
未分配利润	11,629,597,225	11,988,560,000
所有者权益合计	23,192,172,476	23,813,584,111
负债和所有者权益总计	53,632,112,445	46,555,230,825

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：吴红辉

合并利润表

2016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	19,397,681,539	15,895,832,976
其中：营业收入	19,397,681,539	15,895,832,976
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,562,418,878	15,569,640,198
其中：营业成本	17,195,478,957	14,334,056,235
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	203,727,469	200,698,693
销售费用	188,690,672	193,794,090
管理费用	700,151,090	617,318,979
财务费用	277,706,407	174,081,900
资产减值损失	-3,335,717	49,690,301
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,482,591	204,356,819
投资收益（损失以“-”号填列）	-428,216,952	64,226,329
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,167,511	-109,431,527
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,563,118	594,775,926
加：营业外收入	32,891,143	38,699,764
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,764,798	27,279,194
其中：非流动资产处置损失	489,664	8,001,426
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,689,463	606,196,496

减：所得税费用	28,968,268	200,816,460
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,721,195	405,380,036
归属于母公司所有者的净利润	63,760,733	414,977,600
少数股东损益	17,960,462	-9,597,564
六、其他综合收益的税后净额	-427,053,248	-89,349,898
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-420,129,918	-80,135,199
（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	-420,129,918	-80,135,199
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	43,267,685	-20,192,022
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	-398,540,767	
5. 外币财务报表折算差额	-64,856,836	-59,943,177
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,923,330	-9,214,699
七、综合收益总额	-345,332,053	316,030,138
归属于母公司所有者的综合收益总额	-356,369,185	334,842,401
归属于少数股东的综合收益总额	11,037,132	-18,812,263
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	0.019
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	0.019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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：吴红辉

母公司利润表

2016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	881,816,037	1,630,474,574
减：营业成本	557,353,913	1,445,252,537
营业税金及附加	87,109,441	31,055,221
销售费用	4,713,920	2,379,398
管理费用	171,083,591	63,658,813
财务费用	-35,152,481	-81,768,481
资产减值损失		10,000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	-307,655,198	143,842,039

列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	-294,919,284	3,625,717
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,067,132	-14,944,279
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-505,866,829	317,354,842
加:营业外收入	14,780,271	4,182,500
其中:非流动资产处置利得		908,144
减:营业外支出	2,219,394	96,902
其中:非流动资产处置损失	75,274	94,419
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-493,305,952	321,440,440
减:所得税费用	-134,343,174	81,080,250
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-358,962,778	240,360,190
五、其他综合收益的税后净额	-258,562,624	
(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	-258,562,624	
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	-258,562,624	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-617,525,402	240,360,190
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.017	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.017	0.011

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:吴红辉

合并现金流量表

2016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	20,132,343,039	17,128,645,984
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	53,023,965	2,293,699
收到其他与经营活动有关的现金	153,787,438	785,480,624
经营活动现金流入小计	20,339,154,442	17,916,420,307
购买商品、接受劳务支付的现金	17,439,026,011	14,505,111,628
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	718,120,973	741,520,269
支付的各项税费	758,954,129	738,695,129
支付其他与经营活动有关的现金	980,993,831	538,534,209
经营活动现金流出小计	19,897,094,944	16,523,861,235
经营活动产生的现金流量净额	442,059,498	1,392,559,072
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,836,494	785,494,272
取得投资收益收到的现金	18,553,477	15,019,865
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,481,734	1,979,394
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,773,253
收到其他与投资活动有关的现金	2,645,403,155	121,021,524
投资活动现金流入小计	2,758,274,860	921,741,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,993,969	946,420,031
投资支付的现金	643,267,925	1,063,890,788
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		25,496,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,062,632,376	736,214,991
投资活动现金流出小计	4,472,894,270	2,772,021,810
投资活动产生的现金流量净额	-1,714,619,410	-1,850,280,008
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000	
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	6,806,671,958	2,818,571,207
发行债券收到的现金	10,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	57,490,000	
筹资活动现金流入小计	16,865,161,958	2,818,571,207
偿还债务支付的现金	9,335,649,748	2,635,821,137

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,703,856	428,681,066
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	225,160,000
支付其他与筹资活动有关的现金	62,131,754	32,399,985
筹资活动现金流出小计	9,648,485,358	3,096,902,188
筹资活动产生的现金流量净额	7,216,676,600	-278,330,981
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,150,541	-10,620,690
五、现金及现金等价物净增加额	6,006,267,229	-746,672,607
加：期初现金及现金等价物余额	4,845,698,293	3,511,760,456
六、期末现金及现金等价物余额	10,851,965,522	2,765,087,849

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：吴红辉

母公司现金流量表

2016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	897,470,187	4,867,470,965
收到的税费返还		752,800
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,007,790	1,522,163,079
经营活动现金流入小计	2,305,477,977	6,390,386,844
购买商品、接受劳务支付的现金	581,882,889	4,581,833,571
支付给职工以及为职工支付的现金	145,496,912	161,212,930
支付的各项税费	233,243,393	216,782,633
支付其他与经营活动有关的现金	1,228,345,947	1,285,182,436
经营活动现金流出小计	2,188,969,141	6,245,011,570
经营活动产生的现金流量净额	116,508,836	145,375,274
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,548,715	36,600,676
取得投资收益收到的现金	38,572,013	27,027,103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,477,494	306,895
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	1,483,107,046	1,087,137,632
投资活动现金流入小计	1,541,705,268	1,151,072,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,949,261	175,281,866
投资支付的现金		50,549,834
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	4,899,601,697	1,061,880,000
投资活动现金流出小计	5,046,550,958	1,287,711,700
投资活动产生的现金流量净额	-3,504,845,690	-136,639,394
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	11,638,200,450	1,122,441,154
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000,000	
筹资活动现金流入小计	11,695,200,450	1,122,441,154
偿还债务支付的现金	4,765,336,027	939,752,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,596,318	88,721,299
支付其他与筹资活动有关的现金	52,911,869	7,988,974
筹资活动现金流出小计	4,881,844,214	1,036,462,289
筹资活动产生的现金流量净额	6,813,356,236	85,978,865
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,151,117	238,168
五、现金及现金等价物净增加额	3,417,868,265	94,952,913
加：期初现金及现金等价物余额	4,512,340,261	3,292,309,160
六、期末现金及现金等价物余额	7,930,208,526	3,387,262,073

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：吴红辉

4.2 审计报告

适用 不适用