

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 年第三季度报告

# 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
方启学	董事	因公务未能出席会议	陈景河

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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	86,987,938,968	83,914,033,655	3.66
归属于上市公司股东的净资产	26,805,672,914	27,537,173,972	-2.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,309,439,603	5,398,246,005	-1.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	57,291,340,015	61,197,871,426	-6.38

归属于上市公司股东的净利润	1,424,499,725	1,692,042,397	-15.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,064,615,905	1,683,782,981	-36.77
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.96	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.066	0.078	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.066	0.078	-15.38

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-36,481,377	-45,443,707	
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	42,902,888	119,432,690	
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	478,442,920	408,279,200	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,401,128	-97,979,323	其中:1-9月份捐赠支出67,710,100元;7-9月份捐赠支出1,747,912元。
所得税影响额	-70,911,944	-34,219,297	
少数股东权益影响额(税后)	8,376,963	9,814,257	
合计	385,928,322	359,883,820	

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

单位：股

股东总数（户）			959,084			
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	5,750,583,892	26.70	0	未知		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	1,070,000,000	
新华都实业集团股份有限公司	735,184,681	3.41	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	525,172,794	2.44	0	无		国有法人
全国社保基金一零八组合	239,999,684	1.11	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	0.89	0	无		国有法人
全国社保基金一一七组合	150,226,296	0.70	0	无		未知
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	0.51	0	无		境内非国有法人
陈景河	104,000,000	0.48	0	无		境内自然人
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	82,500,000	0.38	0	无		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	5,750,583,892	境外上市外资股	5,707,311,979			
		人民币普通股	43,271,913			
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	735,184,681	人民币普通股	735,184,681
中国证券金融股份有限公司	525,172,794	人民币普通股	525,172,794
全国社保基金一零八组合	239,999,684	人民币普通股	239,999,684
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
全国社保基金一一七组合	150,226,296	人民币普通股	150,226,296
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	104,000,000	人民币普通股	102,000,000
		境外上市外资股	2,000,000
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	82,500,000	人民币普通股	82,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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

报告期内，集团公司继续按照董事会提出的“抓改革，保增长，促发展”工作主线扎实开展工作，充分利用金价和锌价大幅上涨的有利时机，主要产品产量和销量继续实现同比增长，公司效率持续提升，实体经济运营良好；随着实物产品销售实现，公司对套期保值进行对冲和平仓，持仓头寸大幅降低，风险已大幅释放；集团公司持有的基金和股权投资有良好的增值。公司2016年第三季度单季实现归母净利润8.86亿元，同比大幅增长152.42%；2016年1-9月累计实现归母净利润14.25亿元，同比下降15.81%。

下表列示截至2016年1-9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			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
矿山产金	千克	31,441	26,896	千克	30,580	26,190	元/克	234.98	217.03	元/克	147.01	137.81	37.43	36.5
冶炼加工贸易金	千克	123,464	181,517	千克	124,234	180,862	元/克	262.72	235.31	元/克	259.89	234.87	1.08	0.19
矿山产银	千克	167,221	159,705	千克	164,806	160,042	元/克	2.33	2.16	元/克	1.16	1.53	49.95	29.14
矿山产铜	吨	114,102	118,725	吨	113,702	119,048	元/吨	25,251	29,922	元/吨	15,819	16,205	37.35	45.84
冶炼产铜	吨	303,985	188,038	吨	305,783	187,200	元/吨	31,098	36,061	元/吨	29,257	35,730	5.92	0.92
矿山产锌	吨	186,268	149,736	吨	189,494	116,197	元/吨	7,247	7,328	元/吨	3,606	3,672	50.24	49.89
冶炼产锌	吨	159,033	160,701	吨	156,738	157,520	元/吨	13,126	13,549	元/吨	11,488	13,041	12.48	3.75
铁精矿	万吨	18.63	197.14	万吨	134.53	67.84	元/吨	376.00	450	元/吨	169.37	183.34	55.01	59.3
综合毛利率													11.55	8.72
矿山企业毛利率													39.63	39.96

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、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

2016年前三季度矿山企业的综合毛利率为39.63%，同比基本持平（上年同期为39.96%）。2016年前三季度综合毛利率为11.55%，同比增加2.83个百分点，主要由于2016年前三季度冶炼加工产品毛利率同比有较大增长所致。主要产品的毛利率详见上表。

## 3.1.2 销售费用分析

项目	2016年1-9月 (元)	2015年1-9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	501,737,472	549,970,138	-48,232,666	-8.77%

报告期，本集团销售费用为50,174万元，同比下降8.77%（上年同期：54,997万元）。主要是部分钢铁企业产能过剩，停产后运输费用同比下降所致。

## 3.1.3 管理费用分析

项目	2016年1-9月 (元)	2015年1-9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	2,040,038,187	1,771,137,682	268,900,505	15.18%

报告期，本集团管理费用为204,004万元，同比上升15.18%（上年同期：177,114万元）。主要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、合并范围同比增加，以及折旧、研发费用等不可控因素增加所致。

## 3.1.4 财务费用分析

项目	2016年1-9月 (元)	2015年1-9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	712,456,074	703,358,404	9,097,670	1.29%

报告期，本集团财务费用为71,246万元，同比上升1.29%（上年同期为70,336万元）。主要由于新增投产/并购企业，以及融资规模同比增加所致。

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,254,861,621	548,352,730	706,508,891	128.84%
应收票据	713,381,993	264,373,037	449,008,956	169.84%
其他应收款	1,735,086,534	1,215,636,233	519,450,301	42.73%
一年内到期的非流动资产	31,500,000	458,040,000	-426,540,000	-93.12%
应付票据	638,141,777	231,175,265	406,966,512	176.04%
预收款项	2,886,266,490	1,918,146,839	968,119,651	50.47%
应交税费	326,869,108	698,586,919	-371,717,811	-53.21%
应付股利	25,764,105	119,000,981	-93,236,876	-78.35%
一年内到期的非流动负	3,070,458,008	6,053,652,249	-2,983,194,241	-49.28%

债				
其他流动负债	5,000,000,001	1,004,821,498	3,995,178,503	397.60%
长期借款	6,270,676,314	9,251,188,420	-2,980,512,106	-32.22%
应付债券	16,268,422,416	8,300,000,000	7,968,422,416	96.01%

#### 资产负债表主要项目大幅变动原因：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是 2016 年前三季度在交易性金融资产中核算的股票投资公允价值变动增加所致；
- (2) 应收票据：主要是部分子公司销售货物的结算方式改变，票据结算增加所致；
- (3) 其他应收款：主要是财务公司委托理财增加，以及应收合营公司流动资金借款增加所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产：主要由于部分款项性质重分类至长期应收款所致；
- (5) 应付票据：主要是部分子公司采购或接受劳务的结算方式改变，票据结算增加所致；
- (6) 预收款项：主要由于 2016 年前三季度房地产公司预收房款，及部分冶炼加工企业预收货款增加所致；
- (7) 应交税费：主要由于 2016 年前三季度支付了上年度计提的各项税费所致；
- (8) 应付股利：部分子公司 2016 年前三季度支付了以前年度的少数股东分红款；
- (9) 一年内到期的非流动负债：主要由于 2016 年前三季度归还了 4.8 亿美元债券所致；
- (10) 其他流动负债：主要由于 2016 年前三季度发行了超短期融资券所致；
- (11) 长期借款：2016 年前三季度提前归还了向金融机构的中长期贷款所致；
- (12) 应付债券：2016 年前三季度发行了公司债券所致。

#### 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况

项目	2016 年 1-9 月份 (元)	2015 年 1-9 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
资产减值损失	59,759,874	106,319,963	-46,560,089	-43.79%
公允价值变动损益	562,548,822	116,540,009	446,008,813	382.71%
投资收益	-1,594,274,279	632,062,934	-2,226,337,213	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	189,664,814	-273,512,649	463,177,463	不适用
所得税费用	208,301,363	667,219,519	-458,918,156	-68.78%
少数股东损益	27,521,851	-13,258,501	40,780,352	不适用
其他综合收益的税后净额	-115,300,603	-244,623,393	129,322,790	不适用

#### 利润表主要项目大幅变动原因：

- (1) 资产减值损失：主要是 2016 年前三季度发生的大额资产减值准备同比下降所致；
- (2) 公允价值变动损益：主要是 2016 年前三季度在交易性金融资产中核算的股票投资公允价值变动增加所致；

- (3) 投资收益：主要是 2016 年前三季度套期保值业务亏损所致；
- (4) 对联营合营企业的投资收益：主要是部分被投资单位 2016 年前三季度盈利能力增加或减少所致；
- (5) 所得税费用：主要是 2016 年前三季度应纳税所得额同比大幅减少所致；
- (6) 少数股东损益：主要是 2016 年前三季度部分非全资子公司盈利能力增加所致；
- (7) 其他综合收益税后净额：主要是 2016 年前三季度在可供出售金融资产中核算的股票投资公允价值变动增加所致。

### 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2016 年 1-9 月份 (元)	2015 年 1-9 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
筹资活动产生的现金流量净额	458,892,689	1,973,933,269	-1,515,040,580	-76.75%

#### 现金流量表主要项目大幅变动原因：

筹资活动产生的现金净流量：2016 年前三季度同比黄金租赁规模减少，以及归还的金融机构贷款增加所致。

### 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) 公司于 2016 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的有关议案。根据因实施分红调整后的发行预案，公司拟向不超过 10 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金不超过人民币 48 亿元，发行价格不低于 3.03 元/股，数量不超过 1,584,158,415 股（含本数）。本次发行对象包括公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）和公司第一期员工持股计划，其中：闽西兴杭承诺将以现金方式认购 90,000 万元；公司第一期员工持股计划承诺将以现金方式认购 40,170 万元。上述议案经公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股/H 股类别股东大会审议通过。公司于 2016 年 9 月初向中国证监会提交申请材料，于 2016 年 9 月 12 日收到受理通知书。

(2) 公司于 2016 年 8 月 5 日召开第五届董事会临时会议，审议通过了关于发行永续期公司债券的有关议案。董事会同意公司在决议有效期内择机、适时发行永续期公司债券。本次发行永续期公司债规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），期限为 5+N 年。上述议案经公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 9 月底向上海证券交易所提交申请材料。

(3) 本公司于 2016 年 7 月发行第二期公司债，合计 30 亿元，其中：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 18 亿元，最终票面利率为 3.05%；品种二为 5 年期，实际发行规模为 12 亿元，最终票面利率为 3.45%。

(4) 本公司于 2016 年 8 月 3 日发行了 2016 年度第四期超短期融资券，发行金额为 10 亿元，期限为 270 天，利率为 2.78%；于 2016 年 8 月 25 日发行了 2016 年度第五期超短期融资券，发行金额为 10 亿元，期限为 270 天，利率为 2.87%。

### 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

(1) 控股股东闽西兴杭承诺：在闽西兴杭作为公司控股股东期间，闽西兴杭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，闽西兴杭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。

(2) 闽西兴杭于 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 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,682,475,782	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	1,254,861,621	548,352,730
衍生金融资产		
应收票据	713,381,993	264,373,037
应收账款	622,417,004	864,682,728
预付款项	975,599,083	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	1,735,086,534	1,215,636,233
买入返售金融资产		
存货	10,382,618,326	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	31,500,000	458,040,000
其他流动资产	1,353,452,272	1,151,678,678
流动资产合计	22,751,392,615	21,794,847,042
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,172,633,457	972,008,647
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,323,097,853	6,941,121,652
投资性房地产	160,279,975	168,402,512

固定资产	30,773,149,021	29,359,351,288
在建工程	5,643,871,730	6,160,763,924
工程物资	191,073,018	240,135,740
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,208,595,315	10,283,969,425
开发支出		
商誉	496,758,705	496,758,705
长期待摊费用	1,156,339,623	1,084,220,930
递延所得税资产	746,945,221	793,211,659
其他非流动资产	6,363,802,435	5,619,242,131
非流动资产合计	64,236,546,353	62,119,186,613
资产总计	86,987,938,968	83,914,033,655
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,110,834,385	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	6,477,119,977	6,804,872,854
衍生金融负债		
应付票据	638,141,777	231,175,265
应付账款	4,126,789,145	4,442,840,507
预收款项	2,886,266,490	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	437,997,315	569,619,991
应交税费	326,869,108	698,586,919
应付利息		
应付股利	25,764,105	119,000,981
其他应付款	4,043,883,793	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	3,070,458,008	6,053,652,249
其他流动负债	5,000,000,001	1,004,821,498
流动负债合计	31,144,124,104	31,526,388,423
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,270,676,314	9,251,188,420

## 2016 年第三季度报告

应付债券	16,268,422,416	8,300,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,199,984,357	1,171,224,739
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	745,377,118	720,404,428
递延收益	472,227,799	503,275,426
递延所得税负债	479,423,986	513,296,967
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,436,111,990	20,459,389,980
负债合计	56,580,236,094	51,985,778,403
<b>所有者权益</b>		
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	6,430,350,452	7,232,538,557
减：库存股		
其他综合收益	-922,790,864	-830,177,675
专项储备	171,019,591	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	17,653,618,266	17,521,563,160
归属于母公司所有者权益合计	26,805,672,914	27,537,173,972
少数股东权益	3,602,029,960	4,391,081,280
所有者权益合计	30,407,702,874	31,928,255,252
负债和所有者权益总计	86,987,938,968	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 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,952,575,421	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	168,523,848	218,434,790
衍生金融资产		
应收票据	28,285,923	128,255,276
应收账款	1,015,167,323	1,155,553,241
预付款项	227,110,067	148,039,976
应收利息		
应收股利	36,482,500	173,454,513
其他应收款	13,530,625,262	10,210,376,131
存货	271,014,899	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	482,368,534	185,438,330
流动资产合计	19,712,153,777	18,119,648,348
<b>非流动资产:</b>		
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	14,673,201,271	12,828,712,989
投资性房地产		
固定资产	3,127,506,392	3,306,131,657
在建工程	726,149,805	571,988,264
工程物资	3,338,920	2,199,389
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,471,223	280,478,397
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,988,898	193,804,328
递延所得税资产	202,495,778	152,734,672
其他非流动资产	15,122,818,119	10,914,782,781
非流动资产合计	34,480,720,406	28,435,582,477
资产总计	54,192,874,183	46,555,230,825
<b>流动负债:</b>		
短期借款	438,926,272	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	3,583,817,218	4,032,032,769
衍生金融负债		
应付票据	80,707,876	66,371,800
应付账款	650,582,970	444,495,428
预收款项	2,626,437	4,548,242
应付职工薪酬	73,993,924	138,424,013
应交税费	21,527,379	204,504,609
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,038,658,019	917,718,996
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,134,729,900	1,310,700,000
其他流动负债	5,122,863,688	1,122,863,688
流动负债合计	12,148,433,683	8,579,326,745
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,443,420,600	5,106,267,600
应付债券	16,268,422,416	8,300,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	229,527,534	322,527,534
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	285,881,763	325,688,274
递延所得税负债	27,785,541	27,630,156
其他非流动负债	80,206,405	80,206,405
非流动负债合计	20,335,244,259	14,162,319,969
负债合计	32,483,677,942	22,741,646,714
<b>所有者权益：</b>		
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	-129,632,563	
专项储备	-13,843,205	
盈余公积	1,090,812,600	1,090,812,600
未分配利润	10,031,749,986	11,988,560,000
所有者权益合计	21,709,196,241	23,813,584,111
负债和所有者权益总计	54,192,874,183	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—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	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、营业总收入	18,401,440,306	22,365,431,889	57,291,340,015	61,197,871,426
其中：营业收入	18,401,440,306	22,365,431,889	57,291,340,015	61,197,871,426
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	17,472,070,080	22,097,170,841	54,575,301,279	59,607,758,983
其中：营业成本	16,081,634,706	20,848,515,614	50,675,686,761	55,863,717,311
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	196,018,252	198,029,418	585,622,911	613,255,485
销售费用	169,612,521	158,453,308	501,737,472	549,970,138
管理费用	698,156,136	599,213,735	2,040,038,187	1,771,137,682
财务费用	272,525,708	268,801,513	712,456,074	703,358,404
资产减值损失	54,122,757	24,157,253	59,759,874	106,319,963
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	1,282,496,562	-221,146,290	562,548,822	116,540,009
投资收益（损失 以“-”号填列）	-1,138,357,890	378,599,577	-1,594,274,279	632,062,934
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	22,872,856	-111,479,637	189,664,814	-273,512,649
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以	1,073,508,898	425,714,335	1,684,313,279	2,338,715,386

“－”号填列)				
加：营业外收入	49,371,969	47,455,960	153,201,636	149,610,220
其中：非流动资产处置利得	238,029	0	7,856,445	4,484,610
减：营业外支出	79,351,585	33,853,330	177,191,976	142,322,191
其中：非流动资产处置损失	36,580,806	11,483,349	53,300,152	27,077,763
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,043,529,282	439,316,965	1,660,322,939	2,346,003,415
减：所得税费用	168,178,015	170,546,507	208,301,363	667,219,519
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	875,351,267	268,770,458	1,452,021,576	1,678,783,896
归属于母公司所有者的净利润	886,150,012	350,887,212	1,424,499,725	1,692,042,397
少数股东损益	-10,798,745	-82,116,754	27,521,851	-13,258,501
六、其他综合收益的税后净额	53,739,806	-115,857,647	-115,300,603	-244,623,393
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,431,775	-117,200,009	-92,613,189	-237,034,156
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
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	42,431,775	-117,200,009	-92,613,189	-237,034,156
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	-45,463,946	-129,356,457	353,934,759	-227,981,096
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	142,817,528		-336,537,839	
5. 外币财务报表折算差额	-54,921,807	12,156,448	-110,010,109	-9,053,060
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,308,031	1,342,362	-22,687,414	-7,589,237
七、综合收益总额	929,091,073	152,912,811	1,336,720,973	1,434,160,503
归属于母公司所有者的综合收益总额	928,581,787	233,687,203	1,331,886,536	1,455,008,241
归属于少数股东的综合收益总额	509,286	-80,774,392	4,834,437	-20,847,738
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.041	0.016	0.066	0.078
（二）稀释每股收益（元/股）	0.041	0.016	0.066	0.078

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—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	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	778,163,940	5,056,607,315	2,594,393,925	14,562,763,086
减：营业成本	560,466,951	4,595,554,743	1,710,975,351	13,194,719,875
营业税金及附加	20,004,533	81,203,892	186,479,848	246,620,289
销售费用	3,357,769	7,308,875	11,588,500	20,407,981
管理费用	137,577,297	181,388,790	453,518,054	493,678,746
财务费用	16,490,760	-17,152,344	-16,957,543	-39,201,738
资产减值损失		0		-307,530
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	411,429,692	-134,059,154	-359,937,570	60,320,246
投资收益(损失以 “-”号填列)	-492,848,442	231,737,712	-856,537,500	545,875,778
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	14,851,787	21,075,942	7,228,582	1,356,304
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-41,152,120	305,981,917	-967,685,355	1,253,041,487
加：营业外收入	17,709,486	12,513,969	48,139,195	42,227,326
其中：非流动资产处 置利得		10,000		290,804
减：营业外支出	8,755,763	13,630,732	30,050,637	55,444,354
其中：非流动资产处 置损失	105,011	7,773,225	1,140,994	10,251,966
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-32,198,397	304,865,154	-949,596,797	1,239,824,459
减：所得税费用	-20,675,822	73,504,979	-285,231,402	256,458,035
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-11,522,575	231,360,175	-664,365,395	983,366,424
五、其他综合收益的税后净 额	73,389,173	0	-129,632,563	0
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益	0	0	0	0
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	73,389,173	0	-129,632,563	0
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	73,389,173		-129,632,563	
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	61,866,598	231,360,175	-793,997,958	983,366,424
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.001	0.011	-0.031	0.046
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.011	-0.031	0.046

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,237,476,381	67,673,091,553
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	149,311,686	139,603,042
收到其他与经营活动有关的现金	207,813,682	1,108,557,785
经营活动现金流入小计	61,594,601,749	68,921,252,380
购买商品、接受劳务支付的现金	49,286,678,549	58,289,508,030
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	1,992,320,424	2,028,164,351
支付的各项税费	2,292,009,965	2,389,107,800
支付其他与经营活动有关的现金	2,714,153,208	816,226,194
经营活动现金流出小计	56,285,162,146	63,523,006,375
经营活动产生的现金流量净额	5,309,439,603	5,398,246,005
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	523,021,970	2,128,962,820
取得投资收益收到的现金	89,563,753	166,604,195
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,372,395	25,323,873
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500	5,157,736
收到其他与投资活动有关的现金	515,277,518	367,936,011

投资活动现金流入小计	1,160,236,136	2,693,984,635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,044,093,077	2,952,703,282
投资支付的现金	1,740,354,734	2,873,746,284
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	1,558,118,290	1,978,126,409
支付其他与投资活动有关的现金	848,937,771	1,834,259,222
投资活动现金流出小计	7,191,503,872	9,638,835,197
投资活动产生的现金流量净额	-6,031,267,736	-6,944,850,562
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000	12,289,239
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000	12,289,239
取得借款收到的现金	23,077,786,258	15,705,507,863
发行债券收到的现金	8,000,000,000	3,300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	103,097,900	82,311,025
筹资活动现金流入小计	31,185,884,158	19,100,108,127
偿还债务支付的现金	27,779,279,939	14,100,452,801
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,587,427,760	2,808,461,812
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,150,119	385,479,985
支付其他与筹资活动有关的现金	360,283,770	217,260,245
筹资活动现金流出小计	30,726,991,469	17,126,174,858
筹资活动产生的现金流量净额	458,892,689	1,973,933,269
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	44,797,514	-12,792,802
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-218,137,930	414,535,910
加：期初现金及现金等价物余额	4,845,698,293	3,511,760,456
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,627,560,363	3,926,296,366

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,383,182,716	14,275,057,741
收到的税费返还		949,474
收到其他与经营活动有关的现金	310,681,843	3,252,229,714
经营活动现金流入小计	2,693,864,559	17,528,236,929
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,109,946	12,781,497,585
支付给职工以及为职工支付的现金	391,093,425	396,860,266
支付的各项税费	487,662,593	621,655,126
支付其他与经营活动有关的现金	701,220,077	3,063,915,643
经营活动现金流出小计	2,742,086,041	16,863,928,620
经营活动产生的现金流量净额	-48,221,482	664,308,309
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,149,516	290,128,066
取得投资收益收到的现金	184,243,020	226,206,026
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,747,450	22,506,942
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	450,000,000	2,992,179,951
投资活动现金流入小计	671,139,986	3,531,020,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,385,092	731,172,263
投资支付的现金	1,787,259,700	351,257,544
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0
支付其他与投资活动有关的现金	6,362,290,370	5,143,694,346
投资活动现金流出小计	8,842,935,162	6,226,124,153
投资活动产生的现金流量净额	-8,171,795,176	-2,695,103,168
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	19,834,816,407	9,342,347,305
收到其他与筹资活动有关的现金	82,413,509	46,265,399
筹资活动现金流入小计	19,917,229,916	9,388,612,704
偿还债务支付的现金	10,981,833,316	4,563,067,505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,092,892	2,111,095,525

支付其他与筹资活动有关的现金	135,311,369	748,579,952
筹资活动现金流出小计	12,968,237,577	7,422,742,982
筹资活动产生的现金流量净额	6,948,992,339	1,965,869,722
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,229,364	5,638,134
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,266,794,955	-59,287,003
加：期初现金及现金等价物余额	4,512,340,261	3,292,309,160
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,245,545,306	3,233,022,157

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