

紫金矿业集团股份有限公司

2009 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.....	8

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人周铮元及会计机构负责人（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)	27,156,393,117.00	26,217,550,132.00	3.58
所有者权益（或股东权益）(元)	17,067,164,393.00	16,134,387,640.00	5.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.174	1.110	5.77
	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)	821,006,164.00		20.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.056		7.69
	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)	912,398,295.00	912,398,295.00	20.56
基本每股收益(元)	0.063	0.063	8.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.063	0.063	-1.56
稀释每股收益(元)	0.063	0.063	8.62
全面摊薄净资产收益率(%)	5.35	5.35	减少 6.68 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	5.38	5.38	减少 8.04 个 百分点

注：由于母公司于今年年初取得高新技术企业优惠税率批准，税收优惠期从 2008 年至 2010 年，本报告期母公司企业所得税率按 15% 计算，而上年同期仍按 25% 计算，未作调整。若按本报告期同口径计算，归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增长 13.65%。

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-2,001,556
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	9,629,401
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	9,094,040

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,484
少数股东权益影响额	-12,035,666
所得税影响额	-2,959,622
捐赠支出	-31,695,187
股权转让净收益	24,000,000
合计	-6,285,074

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)	421,355	
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	股份种类
香港中央结算代理人有限公司	3,984,641,966	境外上市外资股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	17,059,323	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	15,999,925	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	15,808,600	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	13,684,800	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	13,561,610	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯88精选证券投资基金	12,000,089	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	11,999,982	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

3.2 分析

经营成果

报告期内，本集团实现营业收入 495,423 万元，较上年增加了 137,379 万元，增长 38.37%。

下表列示截至 2009 年第一季度及 2008 年第一季度按产品划分的销售详情：

项目	2009年1-3月份					2008年1-3月份				
	单价（不含税）		销售数量		金额 （千元）	单价（不含税）		销售数量		金额 （千元）
矿产金锭	202.422	元/克	6,885.93	千克	1,393,870	212.564	元/克	5,055.44	千克	1,074,601
矿产金精矿	180.127	元/克	1,027.18	千克	185,024	195.217	元/克	693.51	千克	135,386
加工金	202.495	元/克	12,998.94	千克	2,632,224	209.41	元/克	5,298.09	千克	1,109,468
铜精矿	20,811.55	元/吨	14,516.87	吨	302,119	48,168.92	元/吨	8,839.26	吨	425,777
阴极铜	25,046.91	元/吨	2,200.92	吨	55,126	54,691.81	元/吨	1,959.54	吨	107,171
锌锭	9,231.81	元/吨	21,508.88	吨	198,566	16,915.13	元/吨	26,435.64	吨	447,162
锌精矿	4,270.97	元/吨	4,727.91	吨	20,193	9,957.05	元/吨	8,233.85	吨	81,985
铁精矿	518.30	元/吨	71,142.06	吨	36,873	834.27	元/吨	17,809.91	吨	14,858
其他					237,544					336,283
内部销售抵消数					-107,310					-152,254
合计					4,954,229					3,580,437

注：（1）、其它销售收入中含银产品销售收入 38,140 千元，硫产品销售收入 6,410 千元，铜板带销售收入 40,734 千元，钨产品销售收入 5,172 千元。

本集团 2009 年一季度营业收入较 2008 年同期增长 38.37%，增加的主要因素是：1、产品销量增长因素：（1）矿产金销售量增加 37.64%；冶炼加工金销售量增加 145.35%；（2）铜精矿销售量较上年同期上升 64.23%（3）铁精矿销量同比上升 299.45%。2、销售价格除黄金产品价格同比略有下降外，其他产品价格均大幅萎缩，但黄金产品在整个销售额中占比重较大（占 84.97%），拉动了营业额的增长。

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。下表列示截至 2009 年第一季度及 2008 年第一季度有关产量、单位销售成本、毛利率的详情。

年度	产量				单位销售成本				毛利率（%）	
	2009年 1-3月		2008年 1-3月份		2009年 1-3月		2008年 1-3月份		2009年 1-3月	2008 年1-3月
矿产金锭	6,228	千克	5,059	千克	54.538	元/克	54.377	元/克	73.06	74.42
矿产金精矿	1,122	千克	776	千克	82.029	元/克	83.696	元/克	54.46	57.13

加工金	12,914	千克	5,410	千克	199.89	元/克	209.44	元/克	1.29	-0.02
铜精矿	14,522	吨	7,846	吨	9,310.71	元/吨	12,483.03	元/吨	55.26	74.08
阴极铜	2,040	吨	2,047	吨	16,506.49	元/吨	13,904.10	元/吨	34.10	74.58
锌精矿	5,423	吨	8,204	吨	2,406.80	元/吨	3,145.05	元/吨	43.65	68.41
锌锭	26,522	吨	25,401	吨	8,397.93	元/吨	15,660.53	元/吨	9.03	7.42
铁精矿	97,232	吨	38,129	吨	169.42	元/吨	257.86	元/吨	67.31	69.09
整体 (含冶炼产品)									28.17	40.96
整体 (不含冶炼产品)									63.09	70.75

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 28.17%，与上年 40.96% 对比大幅下降。主要原因是 1、低毛利率的冶炼加工金销售量同比增加了 145.35%，稀释了整体毛利率。2、产品销售单价同比下降明显（黄金产品降幅较小，其他主要产品降幅均超 30%）。

扣除冶炼产品后的整体毛利率为 63.09%，同比下降了 7.66 个百分点。

一季度受矿山生产原辅材料（化学药剂、柴油、钢球、电力等）采购价格略有下降、人工成本降低、集团各单位根据实际情况提高产能、技术创新、降低单耗、修旧利废等降成本活动，除紫金山铜矿受年度检修产量降低、加大处理低品位矿石导致阴极铜单位成本上升（09 年一季度处理矿石品位为 0.394%，08 年同期为 0.459%）外，集团其他主要产品单位销售成本持平或下降。

管理费用分析

项目	2009 年 1-3 月份 (元)	2008 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	171,380,328	165,236,561	6,143,767	3.72

本集团一季度在比上年同期增加近 10 家子公司报表合并的情况下，管理费用比上年同期只增长 3.72%，除了子公司数量增加外，主要原因是折旧费、产量增加引起的资源税等应上缴规费增加等不可控因素影响。实际可控管理费用比上年同期减少 13.35%。

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	62,008,959	29,341,711	32,667,248	111.33
应收票据	138,839,258	266,535,973	-127,696,715	-47.91
应收账款	485,795,023	322,131,158	163,663,865	50.81
预付账款	455,423,242	323,706,147	131,717,095	40.69
其他流动资产	183,224,015	94,423,248	88,800,767	94.05
可供出售金融资产	83,785,424	63,491,367	20,294,057	31.96
预收款项	278,221,507	127,380,070	150,841,437	118.42
一年内到期的非 流动负债	265,697,252	204,125,391	61,571,861	30.16
专项应付款	22,204,750	13,989,701	8,215,049	58.72

资产负债表项目大幅变动原因

- 1、 交易性金融资产
 主要由于本集团在经济形势不稳定下做套期保值业务导致所持有的交易性金融资产价值上升所致。
- 2、 应收票据
 主要由于本集团于前期所持应收票据到期、收回货款所致。
- 3、 应收账款
 主要由于本集团于铜等产品销售量增加及月底日黄金交易货款增加所致。
- 4、 预付款项
 主要由于本集团规模不断扩大，增加原材料预付款所致。
- 5、 其他流动资产
 主要由于本集团在金属价格波动下为锁定售价增加了铜及黄金的套保数量而增加保证金所致。
- 6、 可供出售金融资产
 主要由于本集团所持有的可供出售金融资产公允价值上升所致。
- 7、 预收款项
 主要由于本集团业务扩张，销售量增加所致。
- 8、 一年内到期的非流动负债
 主要由于本集团一些项目贷款在本年内到期增加所致。
- 9、 专项应付款
 主要由于本集团取得的政府专项拨款增加所致。

利润表主要项目大幅变动情况

项 目	2009年1-3月份 (元)	2008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(%)
营业收入	4,954,228,965	3,580,436,685	1,373,792,280	38.37
营业成本	3,558,862,882	2,113,757,391	1,445,105,491	68.37
销售费用	57,033,968	42,146,723	14,887,245	35.32
财务费用	12,358,815	67,840,404	-55,481,589	-81.78
资产减值损失	-2,609,842	-34,145	-2,575,697	7,543.41
公允价值变动损益	9,279,261	-27,732,265	37,011,526	133.46
投资收益	66,831,168	45,727,010	21,104,158	46.15
营业外收入	13,315,497	3,806,899	9,508,598	249.77
少数股东损益	56,713,962	149,196,309	-92,482,347	-61.99

利润表项目大幅变动原因

- 1、 营业收入
 主要由于本集团的黄金（加工金）及铜销售量增加所致。但在金属价格大幅下跌的情况下，集团通过加大产销量等措施，积极消化价格下跌带来的影响，扣除冶炼加工金后的营业收入较去年同期只下降5.83%。（如果按去年同期的产销量，扣除冶炼加工金后的营业收入较去年同期下降27%，也就是说，本期通过增加产销量，消化了21.17%的降价不利影响。）
- 2、 营业成本
 主要由于本集团的矿产金、铜等产品销量增加相应增加营业成本及冶炼加工金销量大幅增加、而加工金的成本较高所致。但扣除冶炼加工金后的营业成本较去年同期下降4.02%。
- 3、 销售费用
 主要由于本集团的铜、铁等产品销量增加相应增加运输成本而导致销售费用增加。
- 4、 财务费用
 主要由于本集团的贷款减少使得利息支出减少所致。
- 5、 资产减值损失

主要由于本集团转回部分上年计提的存货跌价减值损失所致。

6、 公允价值变动损益

主要由于本集团的交易性金融资产公允价值上升所致。

7、 投资收益

主要由于本集团分享的联营公司利润增加以及出售一家联营公司股权增加所致。

8、 营业外收入

主要由于本集团收到的政府补助增加所致

9、 少数股东损益

主要由于铜锌等产品价格下跌引起阿舍勒铜业、乌拉特后旗紫金等非全资子公司利润比上年下降所致。

现金流量表项目大幅变动情况

项 目	2009年1-3月份(元)	2008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(%)
投资活动产生的现金流量净额	-356,751,206	-766,207,413	409,456,207	53.44
筹资活动产生的现金流量净额	-63,318,628	82,138,793	-145,457,421	-177.09

现金流量项目变动原因

1、 投资活动产生的现金流量净额

主要是由于今年金属价格不稳定,导致企业对外投资减少以及投资项目放缓所致。

2、 筹资活动产生的现金流量净额

主要是由于减少了银行贷款以及去年同期非全资子公司巴彦淖尔紫金吸收了一家少数股东投入股本所致。

3.3 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

3.4 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、新华都实业集团股份有限公司等四家法人及 179 个自然人承诺：自发行人股票上市之日（即 2008 年 4 月 25 日）起一年内，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。

3、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。

3.5 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

紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈景河
二〇〇九年四月二十一日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	5,439,230,361	5,039,491,385
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,008,959	29,341,711
应收票据	138,839,258	266,535,973
应收账款	485,795,023	322,131,158
预付款项	455,423,242	323,706,147
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	418,832,170	382,898,949
买入返售金融资产		
存货	1,496,128,263	1,593,507,693
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,224,015	94,423,248
流动资产合计	8,679,481,291	8,052,036,264
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,785,424	63,491,367
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,739,327,812	1,726,531,320
投资性房地产	55,531,907	57,211,090
固定资产	5,513,998,702	5,611,146,690
在建工程	2,839,510,794	2,500,239,782
工程物资	142,106,563	147,918,857
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,597,911,218	4,112,125,201
开发支出		
商誉	337,674,726	327,982,407
长期待摊费用	576,130,700	584,569,671
递延所得税资产	70,973,554	71,194,807
其他非流动资产	2,519,960,426	2,963,102,676
非流动资产合计	18,476,911,826	18,165,513,868
资产总计	27,156,393,117	26,217,550,132
流动负债：		
短期借款	2,553,562,318	2,354,294,814

项目	期末余额	年初余额
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		
应付票据		
应付账款	688,030,015	727,712,876
预收款项	278,221,507	127,380,070
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,740,850	145,927,552
应交税费	537,553,305	627,332,229
应付利息		
应付股利	85,116,809	89,767,870
其他应付款	1,256,178,362	1,382,674,683
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	265,697,252	204,125,391
其他流动负债		
流动负债合计	5,783,100,418	5,659,215,485
非流动负债：		
长期借款	884,389,672	969,368,289
应付债券		
长期应付款	250,321,205	264,522,364
专项应付款	22,204,750	13,989,701
预计负债		
递延所得税负债	138,727,034	131,328,245
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,295,642,661	1,379,208,599
负债合计	7,078,743,079	7,038,424,084
股东权益：		
股本	1,454,130,910	1,454,130,910
资本公积	9,178,847,456	9,118,436,962
减：库存股		
盈余公积	1,073,720,958	1,060,653,014
一般风险准备		
未分配利润	5,493,809,326	4,604,213,142
外币报表折算差额	-133,344,257	-103,046,388
归属于母公司所有者权益合计	17,067,164,393	16,134,387,640
少数股东权益	3,010,485,645	3,044,738,408
股东权益合计	20,077,650,038	19,179,126,048
负债和股东权益合计	27,156,393,117	26,217,550,132

公司法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：周铮元 会计机构负责人：丘寿才

母公司资产负债表

2009 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	3,768,788,557	3,404,513,947
交易性金融资产	34,000,532	1,288,270
应收票据	43,979,826	80,932,581
应收账款	136,877,560	72,047,104
预付款项	68,340,667	52,468,184
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,561,558,970	2,365,920,835
存货	208,335,983	291,219,581
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,556,467	77,311,280
流动资产合计	6,993,438,562	6,345,701,782
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,787,653,776	7,658,209,454
投资性房地产		
固定资产	740,691,245	742,169,942
在建工程	461,926,968	379,777,929
工程物资	2,467,740	2,475,499
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,420,773	205,998,010
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,909,702	107,251,806
递延所得税资产	12,268,897	5,961,387
其他非流动资产	1,104,159,050	1,131,215,751
非流动资产合计	10,397,498,151	10,233,059,778
资产总计	17,390,936,713	16,578,761,560
流动负债：		
短期借款	189,900,000	
交易性金融负债	1,440,781	
应付票据		
应付账款	182,285,445	150,741,443
预收款项	6,013,990	3,848,473
应付职工薪酬	63,984,531	67,218,182
应交税费	159,313,486	213,135,565
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	683,587,413	804,399,850
一年内到期的非流动负债	33,697,252	33,697,252
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,222,898	1,273,040,765
非流动负债:		
长期借款	342,195,000	341,730,000
应付债券		
长期应付款	182,900,856	190,281,327
专项应付款	470,000	470,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,565,856	532,481,327
负债合计	1,845,788,754	1,805,522,092
股东权益:		
股本	1,454,130,910	1,454,130,910
资本公积	9,663,394,006	9,675,132,508
减: 库存股		
盈余公积	789,903,189	781,003,086
未分配利润	3,637,719,854	2,862,972,964
外币报表折算差额		
股东权益合计	15,545,147,959	14,773,239,468
负债和股东权益合计	17,390,936,713	16,578,761,560

法定代表人: 陈景河 主管会计工作负责人: 周铮元 会计机构负责人: 丘寿才

4.2

合并利润表
2009 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	4,954,228,965	3,580,436,685
其中：营业收入	4,954,228,965	3,580,436,685
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,844,437,357	2,427,770,864
其中：营业成本	3,558,862,882	2,113,757,391
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	47,411,206	38,823,930
销售费用	57,033,968	42,146,723
管理费用	171,380,328	165,236,561
财务费用	12,358,815	67,840,404
资产减值损失	-2,609,842	-34,145
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,279,261	-27,732,265
投资收益（损失以“－”号填列）	66,831,168	45,727,010
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,509,784	21,044,119
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,185,902,037	1,170,660,566
加：营业外收入	13,315,497	3,806,899
减：营业外支出	37,699,323	45,021,385
其中：非流动资产处置净损失	2,660,827	535,613
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,161,518,211	1,129,446,080
减：所得税费用	192,405,954	223,477,478
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	969,112,257	905,968,602
归属于母公司所有者的净利润	912,398,295	756,772,293
少数股东损益	56,713,962	149,196,309
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.063	0.058
（二）稀释每股收益	0.063	0.058

公司法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：周铮元 会计机构负责人：丘寿才

母公司利润表
2009 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	1,270,857,161	1,012,698,053
减：营业成本	360,814,242	279,324,966
营业税金及附加	23,738,536	22,493,015
销售费用	3,174,851	4,897,519
管理费用	69,616,019	68,942,007
财务费用	-21,531,611	26,077,439
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,988,749	-2,172,720
投资收益（损失以“-”号填列）	93,072,643	219,323,656
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,182,825	21,058,096
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	930,106,516	828,114,043
加：营业外收入	711,959	3,008,103
减：营业外支出	32,899,258	6,105,872
其中：非流动资产处置净损失	1,864,084	199,242
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	897,919,217	825,016,274
减：所得税费用	114,283,270	162,691,678
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	783,635,947	662,324,596

公司法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：周铮元 会计机构负责人：丘寿才

4.3

合并现金流量表

2009 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	4,945,287,536	3,609,174,874
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	268,971,389	239,765,573
经营活动现金流入小计	5,214,258,925	3,848,940,447
购买商品、接受劳务支付的现金	3,252,538,726	2,039,886,520
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	186,229,691	174,320,412
支付的各项税费	476,857,132	483,125,830
支付其他与经营活动有关的现金	477,627,212	470,293,020
经营活动现金流出小计	4,393,252,761	3,167,625,782
经营活动产生的现金流量净额	821,006,164	681,314,665
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,441,212	216,520,258
取得投资收益收到的现金	68,231,378	21,932,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,807,674	1,875,528
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	180,027,229	373,013,669
投资活动现金流入小计	687,507,493	613,342,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,664,827	680,983,158
投资支付的现金	121,753,341	234,332,282
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		18,737,093
支付其他与投资活动有关的现金	522,840,531	445,497,160
投资活动现金流出小计	1,044,258,699	1,379,549,693

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	-356,751,206	-766,207,413
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		274,924,445
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		274,924,445
取得借款收到的现金	1,040,824,000	886,216,427
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,069,500	204,907,935
筹资活动现金流入小计	1,231,893,500	1,366,048,807
偿还债务支付的现金	943,293,159	829,675,038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,577,251	266,317,231
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,862,300	150,172,650
支付其他与筹资活动有关的现金	173,341,718	187,917,745
筹资活动现金流出小计	1,295,212,128	1,283,910,014
筹资活动产生的现金流量净额	-63,318,628	82,138,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,645	-11,964,885
五、现金及现金等价物净增加额	401,278,975	-14,718,840
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,868,025	2,158,476,964
六、期末现金及现金等价物余额	3,121,147,000	2,143,758,124

公司法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：周铮元 会计机构负责人：丘寿才

母公司现金流量表
2009 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	1,274,284,346	1,050,788,437
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,768,104	340,148,311
经营活动现金流入小计	1,491,052,450	1,390,936,748
购买商品、接受劳务支付的现金	253,744,879	348,753,068
支付给职工以及为职工支付的现金	52,663,216	57,361,977
支付的各项税费	211,187,092	225,572,938
支付其他与经营活动有关的现金	449,393,833	341,173,202
经营活动现金流出小计	966,989,020	972,861,185
经营活动产生的现金流量净额	524,063,430	418,075,563
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	76,293,485	160,461,725
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60,096	423,855
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	1,433,646	190,102,052
投资活动现金流入小计	77,667,035	350,987,632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,270,847	28,052,551
投资支付的现金	125,000,000	230,400,000
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	96,504,462	480,733,787
投资活动现金流出小计	298,775,309	739,186,338
投资活动产生的现金流量净额	-221,108,274	-388,198,706
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		589,366,427
收到其他与筹资活动有关的现金	189,939,023	198,621,691
筹资活动现金流入小计	189,939,023	787,988,118
偿还债务支付的现金		529,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5,438,093	43,928,666
支付其他与筹资活动有关的现金	134,065,134	173,212,344
筹资活动现金流出小计	128,627,041	746,141,010
筹资活动产生的现金流量净额	61,311,982	41,847,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,472	-10,137,862
五、现金及现金等价物净增加额	364,274,610	61,586,103
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,486,370	488,928,689
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,760,980	550,514,792

公司法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：周铮元 会计机构负责人：丘寿才