证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2011-27

徐工集团工程机械股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3全体董事均出席审议公司2011年第一季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4本季度财务报告未经审计。

1.5公司董事长兼总裁王民先生、财务负责人吴江龙先生、财务部部长赵成彦先生声明:保证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

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末(调整)	上年度期末	比上年度期末(调整)增减	比上年度期末增减
总资产	26,966,973,350.87	25,346,591,577.43	24,801,122,459.13	6.39%	8.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,781,876,671.06	12,223,007,202.29	12,046,101,983.61	4.57%	6.11%
股本(股)	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00	1,031,379,077.00	100.00%	100.00%
每股净资产	6.20	11.85	11.68	-47.68%	-46.92%
	本报告期	上年同期(调整后)	上年同期	比上年同期(调整后)增减	比上年同期增减
营业总收入	9,722,104,199.74	5,557,442,198.69	5,297,580,498.20	74.94%	83.52%
归属于上市公司股东的净利润	1,018,458,758.00	528,803,057.39	505,528,649.97	80.88%	101.46%
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,447,706.02	275,913,950.89	236,098,817.76	-615.54%	-702.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.69	0.16	0.27	-531.25%	-355.56%
基本每股收益	0.49	0.30	0.58	63.33%	-15.52
稀释每股收益	0.49	0.30	0.58	63.33%	-15.52%
加权平均净资产收益率(%)	8.00	11.43	10.92	-30.01%	-26.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.00	11.16	10.63	-28.32%	-24.74%

注:1、报告期内,公司收购了徐州徐工筑路机械有限公司(简称徐工筑路)100%的股权。徐工筑路原系公司之控股股东徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)之子公司,由于参与合并的企业在合并前后均受徐工有限控制且该控制并非暂时性,故该项合并属于同一控制下的企业合并。因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则,公司编制上年同期比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整。

注2、2011年3月,公司实施发行H股股票之前滚存利润分派方案,以2010年12月31日总股本1,031,379,077股为基数,向全体股东每10股送10股。因此,为保持会计指标的前后期可比性,公司已按调整后的股数重新计算本报告期及上年同期(调整)、上年度期末(调整)的相关指标。

非经常性损益项目:

单位:人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-84,512.61
计入当期损益的政府补助	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支	-77,355.49
所得税影响	-17,012.29
合计	121,119.61

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)		160299人
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
上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930	A股股票
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	27,207,753	A股股票
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,000,000	A股股票
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	15,000,000	A股股票
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	10,431,726	A股股票
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,667,278	A股股票
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,609,385	A股股票
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,119,526	A股股票
施阿香	6,214,222	A股股票
上海杰雍资产经营有限公司	5,553,576	A股股票

§ 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

(一)截至报告期末,应收票据为153,110万元,较年初(调整后)增长67.89%,主要原因是报告期内公司销售规模增长,本期采用票据结算的业务有所增加。

(二)截至报告期末,应收帐款为713,199万元,较年初(调整后)增长81.27%,主要是因报告期内公司销售收入大幅增长,分期收款业务有所增加所致。

(三)截至报告期末,预付账款为93,875万元,较年初(调整后)增长31.81%,主要是因报告期内生产规模增加,采购业务量增加所致。

(四)截至报告期末,在建工程为为95,309万元,较年初(调整后)增长81.99%主要是因报告期内A股募投项目投入增加所致。

(五)截至报告期末,应交税费为58,564万元,较年初(调整后)增长174.78%,主要是因报告期内销售收入增长、利润增加,期末未结算应交增值税款、应交企业所得税款相应增加所致。

(六)截至报告期末,应付股利为66,322万元,较年初(调整后)减少39.07%,主要是因报告期内偿还大股东以前年度股利及支付公司股东的现金股利所致。

(七)截至报告期末,其他应付款为169,764万元,较年初(调整后)增长61.58%,主要是因报告期内未结算的广告费、出口佣金、展览费用,以及应付购建固定资产、工程项目款的增加所致。

(八)截至报告期末,一年内到期的非流动负债为19,000万元,较年初(调整后)增长533.33%,主要是因报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(九)截至报告期末,长期借款为3000万元,较年初(调整后)减少84.21%,主要是因报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(十)截至报告期末,实收资本为206,276万元,较年初(调整后)增长100%,主要是因报告期内实施发行H股股票之前滚存利润分派方案,向公司全体股东每10股送10股股票所致。

(十一)报告期内,营业总收入为972,210万元,较去年同期(调整后)增长74.94%,主要是因报告期内市场需求旺盛,公司加大生产、销售力度,抢抓市场机遇,销售收入较去年同期相比有较大幅度增长所致。

(十二)报告期内,营业成本为770,639万元,较去年同期(调整后)增长74.41%,主要是因报告期销售收入大幅增长,成本也随之相应增加所致。

(十三)报告期内,营业税金及附加为3,817万元,较去年同期(调整后)增长189.36%,主要是因报告期内销售增长所缴纳的增值税增加所致。

(十四)报告期内,销售费用为40,623万元,较去年同期(调整后)增长54.07%,主要是因报告期内随销售规模增长三包费、业务推广费、运输费等相应增加所致。

(十五)报告期内,管理费用为36,040万元,较去年同期(调整后)增长76.77%,主要是因报告期内研发费用、人工及办公等费用增加所致。

(十六)报告期内,财务费用为-2,120万元,较去年同期(调整后)减少281.47%,主要是因报告期内利息收入增加抵减利息支出所致。

(十七)报告期内,资产减值损失为3,694万元,较去年同期(调整后)减少51.48%,主要是因报告期内账龄结构变化,相应计提的坏账准备减少所致。

(十八)报告期内,营业外收入为102万元,较去年同期(调整后)减少88.44%,主要是因报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致。

(十九)报告期内,所得税费用为17,725万元,较去年同期(调整后)增长91.33%,主要是因报告期内公司实现利润总额增加所致。

3.2重大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

(一)经公司第六届董事会第九次会议(临时)、第六届董事会第十一次会议批准,向公司控股股东徐工有限收购徐工筑路100%股权事宜,交易价格为31,200万元。

内容详见2011年2月22日、2011年3月16日、2011年3月22日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2011-7、2011-17、2011-21的公告。

截至报告期末,上述股权转让工商变更登记手续已经徐州市工商行政管理局经济开发区分局办理完毕。变更登记完成后,公司持有徐工筑路100%股权。

(二)重大合同签署及履行情况

年初至报告期末,公司没有签署重大合同。

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

(一)2006年12月28日,公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革,公司控股股东徐工有限在股权分置改革过程中除作出法定承诺外,还作出如下特别承诺:

1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十;

2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股(因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权)。

报告期内,徐工有限严格履行了上述承诺。

报告期内,公司持股5%以上股东没有发生设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

(二)经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008年第三次临时股东大会批准,公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、实际控制人徐州工程机械集团有限公司(简称徐工集团)承诺及履行情况如下:

经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008年第三次临时股东大会批准,公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、徐工集团作出的承诺内容详见2009年8月21日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2009-23的公告,目前尚未履行完毕的承诺情况如下:

1、徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺:

保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。

徐工机械在业务、资产、人员、机构、财务等方面与徐工集团、徐工有限分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

2、徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺:

徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员,使得徐工机械以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,保证交易公平、公允,维护徐工机械的合法权益,并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》,履行相应的审议程序并及时予以披露。

2009年实施重大资产重组以来,徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺,信息披露符合相关规定。徐工机械非公开发行募集资金投资项目投产后,目前存在的关联交易将继续存在,不会产生新的关联交易对象和产品,但由于徐工机械产量、销售量上升,关联交易绝对金额将会上升。

3、徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺:

只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响,徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突,徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入徐工机械。

徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司,与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形;徐工机械非公开发行募集资金项目投产后,也不会发生同业竞争的情况。

4、徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺:

本次重大资产重组完成后,徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路、徐州徐工挖掘机械有限公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司及五家合资公司(徐州赫思曼电子有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和力士(徐州)回转支承有限公司)的投资。对该等资产的后续安排计划,徐工集团、徐工有限承诺如下:

徐工筑路:徐工有限承诺,在本次重大资产重组交割日后未来五年内,徐工筑路经过培育后,在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时,将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械。报告期内,徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。

徐州徐工挖掘机械有限公司:徐工有限承诺,本次重大资产重组交割日后未来五年内,在撤出对卡特彼勒(徐州)有限公司投资、徐州徐工挖掘机械有限公司资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下,将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。

江苏徐工工程机械租赁有限公司:徐工集团、徐工有限承诺,本次重大资产重组交割日后未来五年内,租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下,将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到徐工机械。

五家合资公司:徐工有限承诺,未来在合资方同意、五家合资公司盈利能力较强的前提下,将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。

因该等承诺(约定)的条件尚未出现或者承诺(约定)期限尚未届满,有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。本次非公开发行对徐工集团和徐工有限履行该项承诺没有影响。

5、徐工有限非公开发行股份购买资产的利润预测补偿承诺:

徐工有限承诺,本次交易标的资产对应的2009年度、2010年度、2011年度实现的净利润将分别不低于95,897.62万元、101,148.44万元和110,918.48万元。若某个会计年度未能达到前述相应指标,差额部分将由徐工机械在其年度报告披露后的五日内,以书面方式通知徐工有限,徐工有限将在接到通知后的2个月内以现金方式予以补足。

根据苏亚金诚出具的苏亚核[2010]4号《关于徐工集团工程机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》和苏亚鉴[2011]14号《关于徐工集团工程机械股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》,注入资产2009年、2010年分别实现净利润168,503.88万元、239,425.68万元,超过盈利预测数。因该等承诺的期限尚未届满,有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

6、徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺:

徐工有限承诺对本次发行的新增股份32235.7031万股及其原在上市公司拥有权益的18485.1942万股合计50720.8973万股进行锁定,锁定期限自本次交易标的资产中尚未过户完毕的"徐工"商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起,36个月内不得转让,之后按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

2009年10月13日,2009年重大资产重组所涉及的"徐工"商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕。徐工有限拥有权益股份的锁定期为2009年10月13日至2012年10月12日。因该等承诺的期限尚未届满,有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

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其他需要说明的重大事项

3.5.1证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.3接待调研、沟通、采访等活动

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.3.16	——	电话沟通	国金证券行业分析师	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料

3.5.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

□适用 √不适用

3.5.5公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

法定代表人:王民

二〇一一年四月二十六日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2010-26

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年4月16日(星期六)以书面方式发出,会议于2011年4月26日(星期二)以非现场方式召开。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人(按姓氏笔画为序),分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

一、2011年第一季度报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于增补董事的议案

董事会提名陈开成先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈开成先生的详细资料见附件一。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见见附件二。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。在公司下一次股东大会审议前,陈开成先生的任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

三、关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案

计划续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度A股审计机构。

在公司发行H股并上市后,计划聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度H股审计机构。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司下一次股东大会审议。

四、关于修改公司《章程》的议案

公司实施了发行H股股票之前滚存利润分配方案,公司注册资本及总股本发生了变化。为保持公司《章程》中列示的有关事项与实际情况一致,拟修改公司《章程》。具体如下:

(一)原公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币1,031,379,077元。

现修改为:第六条 公司注册资本为人民币2,062,758,154元。

(二)原公司《章程》第十九条 公司的股本结构为:总股本103137.9077万股,全部为普通股。

现修改为:第十九条 公司的股本结构为:总股本206275.8154万股,全部为普通股。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

五、关于制定公司《2011年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件一、陈开成先生详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈开成,男,汉族,中国香港人,1950年4月出生,研究生学历,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,美国注册会计师。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历/学位
1973.09-1976.07	北京师范学院外语系	英语	
1979.09-1982.07	财政科学研究所研究生部	西方会计学	研究生/硕士
2002.02-2004.01	美国纽约州罗彻斯特大学商学院	企业金融管理	研究生/工商管理硕士

专业工作经历:

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1982.07-1988.12	中国财务会计咨询公司	副总经理	投资项目咨询,审计
1996.12-1998.05	中国蓝带啤酒有限公司	副总经理	上市公司管理
1998.06-2000.03	国基资讯科技控股有限公司	总经理	上市公司管理
2000.03-2001.06	中华万维(香港)有限公司	财务总监	公司上市准备
2001.09至今	中远(香港)工贸控股有限公司	财务总监	财务会计管理,投资项目研究和运作

主要兼职情况:无。

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

三、持有本公司股份数量:0股。

四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否。

附件二:

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于增补董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,就此次增补董事发表如下独立意见:

一、陈开成先生符合独立董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

本人同意增补陈开成先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司下一次股东大会选举。

同意《关于增补董事的议案》。

二〇一一年四月二十六日

独立董事签字(按姓氏笔画为序):刘俊、黄国良、韩学松

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2011-28

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年4月16日(星期六)以书面方式发出,会议于2010年4月26日(星期二)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、2011年第一季度报告

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于2011年第一季度报告的审核意见

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会已认真、客观、独立地对公司2011年第一季度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查,认为公司2011年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2011-28

四川雅化实业集团股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人胡强先生声明:保证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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,863,967,254.99	1,821,804,747.27	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,700,490,017.13	1,662,180,435.34	2.30%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.63	10.39	2.31%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	171,093,723.89	144,874,912.67	18.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,337,398.40	29,532,712.83	12.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,657,265.64	5,255,392.57	-512.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.04	-450.00%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	8.82%	-6.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92%	8.35%	-6.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,145.52	
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	1,295,000.01	
债务重组损益	27,224.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,601.91	
合计	1,306,477.38	-

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)		11,952
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
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,503,785	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,394,527	人民币普通股
瑞银证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划	1,317,840	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,263,836	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	814,715	人民币普通股
徐建华	518,200	人民币普通股
周维	505,400	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	502,625	人民币普通股
连雪英	495,475	人民币普通股
潘玉梅	464,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

一、主要资产负债表项目变动说明:

1、本报告期末应收票据减少455.19万元,减少42.03%。主要原因是前期收回的银行承兑汇票,本期用于材料款的支付。

2、本报告期末应收账款比年初增加了3,801.93万元,增长了95.19%。主要原因是根据公司的信用管理和行业结算惯例,期中应收账款余额大于年初余额。

3、本报告期末预付账款增加2,307.26万元,增长了235.95%。主要原因是公司为取得主要原料硝酸铵价格优惠预付材料款2,000万。

4、本报告期末其他应收款增加29,694.64万元,增长了16701.60%。主要原因是公司付柯达化工股东29,000万元股份转让款(因股权转让合同尚未执行完成,所以暂未转入长期股权投资)。

5、本报告期末可供出售金融资产增加了9,000万元,增长了3,378.73%。主要原因系利用经营性流动资金购买低风险理财产品。

6、本报告期末在建工程较年初减少392.67万元,减少30.98%。主要原因是盐边地面站工程完工转入固定资产。

二、主要利润表项目变动说明:

1、营业税金及附加增加63.19万,增长47.77%。主要原因是收入增加。

2、财务费用减少282.47万,主要原因是公司存款利息增加。

3、投资收益比上年同期增加341.43万元,增长1365.74%,主要原因是公司收到凯达化工和泸洲安翔分红款308万。

4、营业外收入较上年同期增加117.55万元,增长了779.87%。主要原因是雅化旺苍收到90.2万的拆迁补偿款;雅化绵阳收到技术改造补贴35万。

5、本报告期所得税费用增加478.23万元,增长154.18%。主要原因是雅化绵阳和雅化旺苍享受的地震减免税税收优惠政策已结束。

三、主要现金流量表项目变动说明:

本报告期公司经营活动现金净流量比上年同期降低512.10%,主要原因:一是公司为取得原材料价格优惠预付部分材料款;二是按照公司的信用管理和行业结算惯例应收账款余额增加。

四、主要财务指标变动说明:

本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率较去年同期均有所下降,主要原因是公司于2010年11月公开发行普通股股票后净资产增加120,778万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东	公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份,也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。	报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。
其他承诺(含追加承诺)	事、监事、高级管理人员	在公司任职期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。	报告期内没有出现股份转让的情形。

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~ 40.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		87,556,054.63
业绩变动的原因说明	主要是公司对柯达化工等公司实施并购整合,业务范围扩大,经营业绩将进一步提高。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

紫金矿业集团股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 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
刘晓初	董事	因病未出席	罗映南
邹来昌	董事	因工作原因未出席	蓝福生
陈毓川	独立董事	因出差未出席	苏聪福

1.3 公司第一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	陈宏

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)陈宏声明: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)	40,184,479,678.37	38,401,232,806.00	4.64	
所有者权益(或股东权益)(元)	23,182,914,606.90	21,831,570,548.00	6.19	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.594	1.501	6.20	
	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)	2,280,881,452.18		146.98	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.157		145.31	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%) 调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,394,433,845.14	1,394,433,845.14	9.15	17.27
基本每股收益(元/股)	0.096	0.096	9.09	17.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.096	0.096	7.87	15.66
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.096	9.09	17.07
加权平均净资产收益率(%)	6.20	6.20	减少0.60个百分点	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.18	6.18	减少0.72个百分点	减少0.25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	-4,708,131.80
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)	17,743,009.28
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	8,261,578.87
捐赠支出	-25,176,591.71
股票转让净收益或损失	16,658,216.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,634,566.57
所得税影响额	-206,469.02
少数股东权益影响额(税后)	-3,700,607.72
合计	4,236,437.92

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)		932,981
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,984,718,406	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	1,634,576,071	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	297,450,000	人民币普通股
上杭县金山贸易有限公司	170,830,000	人民币普通股
陈景河	88,000,000	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	46,153,022	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	34,899,915	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	28,421,478	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	22,249,942	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	20,452,680	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 经营成果

3.2 报告期内,本集团实现营业收入74.63亿元,较上年增加了11.51亿元(上年同期:63.12亿元),增长18.24%。

下表列示截至2011年1-3月及2010年1-3月按产品划分的销售详情:

项目	2011年1-3月					2010年1-3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)
矿产金锭	298.23	元/克	4,961	千克	147,943	245.62	元/克	4,965	千克	121,950
矿产金精矿	274.90	元/克	1,632	千克	44,864	225.52	元/克	1,654	千克	37,295
加工金	296.31	元/克	9,928	千克	294,177	243.06	元/克	11,016	千克	267,752
铜精矿	53,555	元/吨	18,591	吨	99,566	43,551	元/吨	18,631	吨	81,139
矿产阴极铜	60,577	元/吨	380	吨	2,301	48,745	元/吨	3,783	吨	18,440
锌锭	15,838	元/吨	45,942	吨	72,762	15,827	元/吨	32,434	吨	51,331
锌精矿	9,833	元/吨	7,124	吨	7,005	8,404	元/吨	9,197	吨	7,729
铁精矿	748	元/吨	11,290	吨	845	-	元/吨	-	吨	-
其他					107,510					67,021
内部销售抵消数					-30,658					-21,466
合计					746,315					631,191

注:(1)其它销售收入中含铜管销售收入21,527万元、铜板带销售收入17,629万元、钨产品销售收入16,065万元、银产品销售收入12,160万元;

(2)以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团2011年第一季度营业收入较2010年同期增长11.51亿元(比增18.24%),主要由于集团产品价格同比大幅上升,销售单价变化合计影响收入增加12.37亿元,其中,黄金销售单价同比上升21.74%,影响收入增加8.70亿元(加工金5.3亿元,矿产金3.4亿元),矿产铜销售单价同比上升20.86%,影响收入增加1.90亿元。

3.2 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2011年1-3月及2010年1-3月的产量、单位销售成本、毛利率的详情。

项目	产量			单位销售成本				毛利率(%)		
年度	2011年1-3月	2010年1-3月	单位	2011年1-3月	2010年1-3月	单位	同比%	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增/减百分点
矿产金锭	4,413	4,673	千克	74.48	56.42	元/克	32.00	75.03	77.03	-2.00
矿产金精矿	1,688	1,783	千克	102.28	92.47	元/克	10.61	62.79	59.00	3.79
加工金	9,923	11,169	千克	295.57	242.30	元/克	21.99	0.25	0.31	-0.06
铜精矿	19,562	18,904	吨	12,184	10,431	元/吨	16.81	77.25	76.05	1.20
阴极铜	290	2,168	吨	53,732	16,465	元/吨	226.34	11.30	66.22	-54.92
锌锭	56,045	40,377	吨	14,794	13,109	元/吨	12.85	6.59	17.17	-10.58
锌精矿	6,925	10,211	吨	3,670	2,813	元/吨	30.47	62.68	66.53	-3.85
铁精矿	189,206	69,156	吨	177	-	元/吨	-	76.32	-	-
整体								34.55	33.74	0.81
整体(不含冶炼加工企业)								73.33	72.31	1.02

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34.55%,与上年同期33.74%对比上升了0.81个百分点。主要原因是本集团主营产品的销售价格同比上升;扣除冶炼加工产品后的整体毛利率为73.33%,同比上升了1.02个百分点。

本集团一季度受通货膨胀的影响,主要原辅材料价格、人工成本上升、加大安全环保投入,个别企业停机大检修、处理量下降等导致成本上升。综合影响矿产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本分别上升24.35%、16.81%、30.47%。

冶炼加工产品单位销售成本上升的主要原因是原材料价格上升。

3.3 管理费用分析

本报告期管理费用为333,846,869元(2010年同期:243,633,982元),同比增长37.03%,主要由于:1.收入增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升;2.人工成本上升较大;3.物价上升,办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大。

3.4 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

3.4.1 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(%)
工程物资	148,258,788	113,160,383	35,098,405	31.02
预收款项	853,542,751	430,106,172	423,436,579	98.45
交易性金融负债	6,046,708	2,321,910	3,724,798	160.42

资产负债表项目大幅变动原因:

(1)工程物资

较年初增长31.02%,主要是由于本集团工程项目购置需安装设备及材料等增加所致。

(2)预收款项

较年初增长98.45%,主要是由于本集团增加房地产预售,导致预收款增加所致。

(3)交易性金融负债

较年初增长160.42%,主要是由于交易性金融资产公允价值下降所致。

3.4.2 利润表主要项目大幅变动情况?

项 目	2011年1-3月份(元)	2010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	333,846,869	243,633,982	90,212,887	37.03
财务费用	69,035,535	28,448,084	40,587,451	142.67
公允价值变动收益	9,142,199	14,971,519	-5,829,320	-38.94
投资收益	98,673,145	22,542,455	76,130,690	337.72
营业外收入	19,248,353	6,035,001	13,213,353	218.95
非流动资产处置损失	5,521,640	1,309,355	4,212,285	321.71
所得税费用	517,170,690	375,385,280	141,785,411	37.77
其他综合收益	-40,788,277	666,437	-41,454,714	-6,220

利润表主要项目大幅变动原因:

(1)管理费用

较上年同期增加37.03%,具体原因详见本报告¥3重要事项 3.3管理费用分析。

(2)财务费用

较上年同期增加142.67%,主要由于本集团贷款增加及利率上调增加利息支出所致。

(3)公允价值变动损益

较上年同期减少38.94%,主要由于本集团所持的交易性金融资产股票价值下降所致。

(4)投资收益

较上年同期增加337.72%,主要由于本集团联营及合营公司利润增长及期货股票平仓收益增加。

(5)营业外收入

较上年同期增加218.95%,主要是得益于本期收到的政府补助比上年同期增加。

(6)非流动资产处置损失

较上年同期增加321.71%,主要是由于本集团在本期报废的固定资产比上年同期增加所致。

(7)所得税费用

较上年同期增加37.77%,主要由于本集团本期利润总额比上年同期增加,及部分子公司的15%所得税优惠税率在2010年到期,从2011年起恢复25%税率所致。

(8)其他综合收益

较上年同期减少6,220%,主要是由于本期可供出售金融资产公允价值下跌所致。

3.4.3 现金流量表项目大幅变动情况?

项目	2011年1-3月份(元)	2010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	2,280,881,452	923,521,344	1,357,360,108	146.98
筹资活动产生的现金流量净额	-61,248,638	335,412,706	-396,661,344	-118.26

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

较上年同期增加146.98%,主要由于报告期金属价格继续上涨,集团公司销售收入增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额

较上年同期减少118.26%,主要由于报告期借款流入的资金比上年同期减少所致。

3.5 重大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

3.6 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)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,无违反情形。

3.7 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

3.8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。

§4 关于2011年第一季度报告上年同期数追溯调整的说明

根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《闽科高[2011]15号》文件,本公司自2010年7月3日起被取消高新技术企业资格。同时,《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。因此,本集团公布的2010年年度报告已按25%的法定税率计提本公司的2010年企业所得税。

为了真实地反映本集团2011年第一季度业绩的同期比较情况,依据上述两个文件,本集团对2010年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整,调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润,调整金额为人民币88,426,115元。具体调整情况,详见下表:

调整影响的项目	2010年1-3月调整前金额(元)	本次调整金额(元)	2010年1-3月调整后金额(元)
集团合并利润表:			
所得税费用	286,959,165	88,426,115	375,385,280
净利润	1,450,735,545	-88,426,115	1,362,309,430
归属于母公司所有者净利润	1,277,505,210	-88,426,115	1,189,079,095
基本每股收益	0.088	-0.006	0.082
综合收益总额	1,451,401,982	-88,426,115	1,362,975,867
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,278,139,235	-88,426,115	1,189,713,120
母公司利润表:			
所得税费用	132,639,173	88,426,115	221,065,288
净利润	807,813,991	-88,426,115	719,387,876
基本每股收益	0.056	-0.006	0.050
综合收益总额	807,813,991	-88,426,115	719,387,876

紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人:陈景河

2011年4月28日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-022

紫金矿业集团股份有限公司四届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")四届十次董事会于2011年4月11日通过内部办公系统发出通知,4月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事8名,董事刘晓初因病未出席本次会议,委托董事罗映南代为投票表决;董事邹来昌因工作原因未出席本次会议,委托董事蓝福生代为投票表决;独立董事陈毓川因出差未出席本次会议,委托独立董事苏聪福代为投票表决。公司全体监事及部分高管列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司2011年第一季度报告。

根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。由于原披露的2010年第一季度报告按15%税率计提企业所得税,为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对2010年第一季度的财务报告作出追溯调整。

由于公司2010年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况,2010年度全年按照25%的法定税率计提企业所得税,本次调整不影响公司2010年度的经营业绩。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2011年第一季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

三、审议通过了《关于变更董事会审核委员会为董事会审计与内控委员会并确定其组成人员的议案》。

为了进一步强化集团公司内部控制工作的规范实施,公司将董事会审核委员会更名为董事会审计与内控委员会,除原有审核委员会职能之外,增加其对集团公司内部控制实施工作的领导职能,负责企业内部控制的建立健全和有效实施。

董事会审计与内控委员会人员组成如下:

主任:林永经

委员:苏聪福 陈毓川 王小军 彭嘉庆 陈景河 罗映南

会议同意在董事会审计与内控委员会下成立公司内控工作领导小组。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则>的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日

紫金矿业集团股份有限公司审核委员会关于公司2011年第一季度报告的审核意见

根据相关法规及公司《董事会审核委员会实施细则》,经与会全体委员认真审议,对公司2011年第一季度报告审核意见如下:

审核委员会认为:根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《闽科高[2011]15号》文件,本公司自2010年7月3日起被取消高新技术企业资格。公司2010年度报告已经充分考虑了公司在高新技术企业称号被取消情况下,公司企业所得税税率变化的实际情况,根据审慎原则,2010年度全年按照25%的法定税率计提企业所得税。

根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。

由于原披露的2010年第一季度报告按15%税率计提企业所得税,为了真实地反映本集团2011年第一季度业绩与上年同期对比情况,公司对2010年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整,调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润,调整金额为人民币88,426,115元。具体调整情况,详见下表:

调整影响的项目	2010年1-3月调整前金额(元)	本次调整金额(元)	2010年1-3月调整后金额(元)
集团合并利润表:			
所得税费用	286,959,165	88,426,115	375,385,280
净利润	1,450,735,545	-88,426,115	1,362,309,430
归属于母公司所有者净利润	1,277,505,210	-88,426,115	1,189,079,095
基本每股收益	0.088	-0.006	0.082
综合收益总额	1,451,401,982	-88,426,115	1,362,975,867
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,278,139,235	-88,426,115	1,189,713,120
母公司利润表:			
所得税费用	132,639,173	88,426,115	221,065,288
净利润	807,813,991	-88,426,115	719,387,876
基本每股收益	0.056	-0.006	0.050
综合收益总额	807,813,991	-88,426,115	719,387,876

本次调整并不影响企业2010年度的经营业绩。但能提供更可靠、更准确的会计信息,使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对2010年第一季度的财务报告作出追溯调整。

审核委员会审议通过了公司2011年度第一季度报告。

紫金矿业集团股份有限公司

审核委员会

二〇一一年四月二十六日

林永经 刘晓初 苏聪福

陈毓川 王小军 彭嘉庆

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-023

紫金矿业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2011年4月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席林水清先生主持了会议,会议审议通过了如下决议:

审议通过了《公司2011年度第一季度报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经监事会对董事会编制的2011年第一季度报告认真审核,监事会提出如下书面审核意见:

1、公司2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。由于原披露的2010年第一季度报告按15%税率计提企业所得税,为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对2010年第一季度的财务报告作出追溯调整。

由于公司2010年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况,2010年度全年按照25%的法定税率计提企业所得税,本次调整不影响公司2010年度的经营业绩。

4、在提出本意见前,监事会未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

紫金矿业集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日