

建新矿业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 张广龙 | 董事 | 公司未能与其取得联系 | 无 |

公司负责人夏勇先生、主管会计工作负责人吴斌鸿及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 231,723,556.03 | 167,103,127.08 | 38.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,892,515.08 | 10,090,184.94 | 761.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,826,661.37 | 10,100,604.27 | 759.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,841,922.76 | 101,626,990.68 | -67.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0764 | 0.0089 | 758.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0764 | 0.0089 | 758.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.85% | 0.68% | 4.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,019,765,827.27 | 1,957,171,505.92 | 3.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,841,601,126.92 | 1,749,389,485.02 | 5.27% |

注：归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的原因：

1、报告期销售上年期末库存，主要产品销量同比增加。报告期销售铅精矿 2,856.00 金属吨，与上年同期的销量 1,421.01 金属吨同比增长 100.98%，主要系报告期销售期初库存 2,183.53 金属吨。

2、报告期主要产品平均销售单价高于上年同期。报告期，公司主要产品平均销售单价同比大幅上升，其中锌精矿平均售价同比上升 72.51%，铅精矿平均售价同比上升 19.40%，铜精矿平均售价同比上升 36.60%。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,137,299,314 |
|--------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0764 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,797.51 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 485.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,192.00 | |
| 减：所得税影响额 | 11,621.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 65,853.71 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 44,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 有限售 条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.99% | 466,139,241 | | 质押 | 444,000,000 |
| | | | | | 司法冻结 | 464,139,241 |
| | | | | | 临时保管 | 20,000,000 |
| 北京赛德万方投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 26.51% | 301,508,345 | | 质押 | 70,900,000 |
| 北京智尚励合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.47% | 73,538,620 | | 质押 | 66,000,000 |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 10,000,000 | | | |
| 上海和贝实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 7,609,979 | | 司法冻结 | 7,609,979 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 3,859,700 | | | |
| 谭振华 | 境内自然人 | 0.27% | 3,055,300 | | | |
| 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 | 其他 | 0.27% | 3,047,750 | | | |

| 陈维焕 | 境内自然人 | 0.20% | 2,310,013 | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------|--|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 2,195,200 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 466,139,241 | 人民币普通股 | 466,139,241 | | | |
| 北京赛德万方投资有限责任公司 | 301,508,345 | 人民币普通股 | 301,508,345 | | | |
| 北京智尚励合投资有限公司 | 73,538,620 | 人民币普通股 | 73,538,620 | | | |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 上海和贝实业有限公司 | 7,609,979 | 人民币普通股 | 7,609,979 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 3,859,700 | 人民币普通股 | 3,859,700 | | | |
| 谭振华 | 3,055,300 | 人民币普通股 | 3,055,300 | | | |
| 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 | 3,047,750 | 人民币普通股 | 3,047,750 | | | |
| 陈维焕 | 2,310,013 | 人民币普通股 | 2,310,013 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 2,195,200 | 人民币普通股 | 2,195,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 前十名股东中自然人股东陈维焕信用帐户持股 2,310,012 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债类项目

| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------------|
| 应收账款 | 184,053,430.55 | 126,226,632.87 | 57,826,797.68 | 45.81 | 主要系报告期末结算的尚未收回货款所致。 |
| 预付款项 | 22,655,372.33 | 6,344,981.06 | 16,310,391.27 | 257.06 | 主要系报告期末预付款尚未结算所致。 |

| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 其他应收款 | 6,755,283.11 | 3,868,724.37 | 2,886,558.74 | 74.61 | 主要系本期发生大额单位应收款所致。 |
| 其他流动资产 | 6,491,537.32 | 3,961,229.46 | 2,530,307.86 | 63.88 | 主要系增值税待抵扣进项税额和预交的税费较期初增加所致。 |
| 应付账款 | 55,776,509.66 | 79,681,420.52 | -23,904,910.86 | -30 | 主要系报告期末支付的工程款及劳务费较期初减少所致。 |

利润表项目

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 231,723,556.03 | 167,103,127.08 | 64,620,428.95 | 38.67 | 主要系主要产品销量和销售单价高于上年同期。 |
| 营业成本 | 91,960,891.49 | 122,820,038.88 | -30,859,147.39 | -25.13 | 主要系原计入营业成本的资源税转入税金及附加科目核算所致。 |
| 营业税金及附加 | 18,448,198.27 | 2,139,970.13 | 16,308,228.14 | 762.08 | 主要系资源税、房产税、土地使用税、印花税等转入本科目核算。 |
| 销售费用 | 902,274.42 | 4,424,183.80 | -3,521,909.38 | -79.61 | 主要系报告期运费减少所致。 |
| 管理费用 | 16,888,998.94 | 21,013,626.03 | -4,124,627.09 | -19.63 | 主要系矿产资源补偿费及房产税、土地使用税、印花税等转入税金及附加核算。 |
| 财务费用 | -436,877.06 | 2,197,437.85 | -2,634,314.91 | -119.88 | 主要系利息支出同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 77,474.95 | 36,205.67 | 41,269.28 | 113.99 | 主要系无法支付的质保金转入所致。 |
| 营业外支出 | | 53,892.15 | -53,892.15 | -100 | 主要系报告期末未发生营业外支出。 |
| 所得税费用 | 17,408,383.78 | 4,796,125.02 | 12,612,258.76 | 262.97 | 主要系报告期营业利润高于上年同期。 |
| 净利润 | 86,587,603.08 | 9,705,579.23 | 76,882,023.85 | 792.14 | 主要产品销量和销售单价高于上年同期。 |

现金流量表项目

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,841,922.76 | 101,626,990.68 | -68,785,067.92 | -67.68 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,349,001.62 | -30,881,492.44 | 3,532,490.82 | 11.44 | 主要系购建固定资产支付的现金同比下降。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 25,707,454.23 | -25,707,454.23 | -100 | 主要系报告期末未发生筹资现金收支。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,492,921.14 | 96,452,952.47 | -90,960,031.33 | -94.31 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于控股股东筹划重大事项的进展情况。2016 年 10 月 27 日，因建新集团无法清偿到期债务向甘肃省陇南市中级人民

法院申请破产重整，经法院审理认为，建新集团是国内矿业行业的一家大型民营企业，如不对其破产重整，将引起集团资产被司法机关拆解处理，使其资产严重贬值，最终导致企业破产，不利于维护众多债权人的利益，且建新集团已经与相关方达成注入资金的意向，也向法院提供了较为可行的初步重整方案，经过破产重整，其具有恢复正常生产经营的可能，故对建新集团的破产重整申请予以准许，据此，并依照相关规定于 2016 年 12 月 2 日出具受理破产重整的裁定书【(2016)甘 12 民破字 01 号】，裁定受理建新集团重整申请；2017 年 3 月 20 日，陇南市中级人民法院主持召开了建新集团破产重整第一次债权人会议，会议选定财务审计机构、资产评估机构和矿权评估机构，宣布债权的申报情况并选举了债权人委员会。公司将密切关注建新集团重组进展情况并督促控股股东及时履行相关信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|------------|-------------------------------|
| 建新矿业股份有限公司控股股东重组进展公告 | 2017-03-25 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项，截至报告期末存在尚未履行完毕的承诺事项，具体如下：

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------|-----------|--|------------------|---------------------|--|
| 股改承诺 | 建新集团 | 股份限售及减持承诺 | 承诺其收购的 10,400 万股股权自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易；在其后的 24 个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于 20 元。股权分置改革期间，建新集团替股东上海可欣支付了股改对价。2014 年 5 月，经双方协商，上海可欣将持有的 180 万股公司股权过户给建新集团作为偿还股权分置改革期间建新集团代为垫付的对价。建新集团做出承诺：因过户的 180 万股股权为上海可欣偿还股权分置改革期间建新集团代为垫付的对价，该 180 万股股权视同为股权分置改革期间支付对价所获得，故该 180 万股股权的限售情况与建新集团股改期间关于股份限售的承诺一致，即自公司股票恢复上市首个交易日起 36 个月内不上市交易；在其后的 24 个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于 20 元。 | 2009 年 11 月 10 日 | 2013.4.26-2016.4.26 | 限售股份已解除限售，但通过二级市场减持股份的每股价格不低于 20 元承诺将继续履行。 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|--|
| 资产重组时所作承诺 | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司待该行业转暖且企业连续盈利 2 年后，1 年内注入上市公司。 | 2014 年 04 月 25 日 | 待企业连续盈利两年后，一年以内注入 | 履行中 |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司待该行业转暖且连续盈利 2 年后，1 年内注入上市公司。 | 2014 年 04 月 25 日 | 待行业转暖且连续盈利两年后，一年以内注入 | 履行中 |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 待甘肃新洲矿业有限大股东酒钢集团持有的 45%的股权资产证券化事宜获得有权国资部门的批准，新洲矿业完善相关手续、权证的办理，达到评估条件后壹年内，建新集团即将持有的新洲矿业 40%的股权注入上市公司，预计最迟不超过 2017 年完成对该项资产的注入工作；若 2017 年未完成，建新集团同意赔偿上市公司 2000 万元人民币，同时撤销对该项资产注入的承诺。 | 2014 年 04 月 25 日 | 2014.4.25-2017.12.31 | 2015 年 4 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登进展公告，建新集团来函并转来的新洲矿业各股东关于同意将所持新洲矿业 100%股权注入上市公司的函件。该资产注入尚需新洲矿业各股东最终达成共识并履行相关股东会决议等手续，以及涉及该转让程序有关的包括但不限于符合国资股转让的相关审批要求、资产估值的相关要求、相关证照变更申领手续的办理等合法合规手续的完善，以及公司董事会、股东大会对该注入事宜的审议通过后方为有效。 |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 山西金德成信矿业有限公司在该公司建成投产后 2 年内注入上市公司，预计 2017 年注入上市公司。 | 2014 年 04 月 25 日 | 2014.4.25-2017.12.31 | 履行中 |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 内蒙古中西矿业有限公司在 2020 年底之前将持有的该公司 100%股权注入上市公司(变更了履约时间)。 | 2016 年 12 月 29 日 | 2016.12.29-2020.12.31 | 受建新集团债务危机影响，中西矿业资产处于抵押状态，其 500 万吨/年技改项目 2016 年亦未完成，鉴于中西矿业抵押现状短期内不能解除和项目暂不符合《钼行业准入条件》，建新集团于 2016 年 12 月 6 日向公司申请将 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|----------------|---------------------|---|-------------|----------------------|---|
| | | | | | | 2014年4月25日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的“于2016年底之前将持有的中西矿业100%股权注入上市公司的承诺”变更为“2020年底之前将持有的中西矿业100%股权注入上市公司的承诺”。经公司2016年12月12日召开的第十届董事会第五次会议及2016年12月29日召开的第四次临时股东大会审议通过，同意建新集团变更承诺中西矿业资产于2020年底前注入。 |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司将于2016年前完成进一步的探矿工作，若探明铜矿石储量达到100万吨(以上)，能满足企业正常生产8至10年的要求，则该资产预计于2017年注入上市公司；若矿石储量达不到前述要求，则放弃将其注入上市公司。 | 2014年04月25日 | 2014.4.25-2017.12.31 | 履行中 |
| | 建新集团、赛德万方及智尚励合 | 其他承诺 | 无法享受企业所得税优惠税率的估值补偿方式。重大资产重组交易中，标的资产采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，评估中按15%税率计算企业所得税，并以资产基础法的评估值216,938.93万元作为评估结论。如按照25%税率计算企业所得税，东升庙矿业的资产评估值将为198,696.15万元人民币，差额为18,242.78万元。本次交易中，上市公司的发行价格为2.95元/股，东升庙矿业上述评估值差额对应上市公司61,839,932股股份（建新集团20,201,567股，赛 | 2012年11月10日 | 长期 | 履行中 |

为198,696.15万元人民币，差额为18,242.78万元。本次交易中，上市公司的发行价格为2.95元/股，东升庙矿业上述评估值差额对应上市公司61,839,932股股份（建新集团20,201,567股，赛

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------------|---------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 资产须按 25%企业所得税税率执行,则由上市公司以 1 元价格向建新集团、赛德万方、智尚励合回购其所持有因所得税税率差额部分所获得的股份。 | | | |
| | 建新集团及刘建民先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>(1) 本公司及实际控制人刘建民先生已真实、完整、准确地披露了公司现时各矿产及非矿产业务板块和下属企业的主营业务情况,不存在任何隐瞒或遗漏。</p> <p>(2) 交易完成后,建新集团将尽快解决本次不能将上述铅锌板块企业注入上市公司的障碍,并将建新集团持有的上述五家铅锌板块企业的相关股权在条件成就时换股或全部注入上市公司,以消除其与上市公司之间的同业竞争。(3)在未来发展中,如取得任何适合上市公司从事业务的发展机会,上市公司可以根据需要选择发展;建新集团及实际控制人刘建民先生将无偿给予上市公司必要的支持和协助。(4)在建新集团为上市公司</p> | 2012 年 11 月 03 日 | 长期 | 履行中 |
| | | | 控股股东以及刘建民为上市公司实际控制人期间,刘建民以及建新集团及其全资与控股或实际控制的下属企业将不再发展 | | | |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 违反上述声明和承诺导致上市公司之一切损失和后果承担赔偿责任。 | | | |
| | 建新集团及刘建民先生 | 其他承诺 | 非公开发行股份购买资产交易完成后,建新集团将按照有关法律法规的要求,保证上市公司与建新集团及其附属公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。 | 2012年11月03日 | 长期 | 履行中 |
| | 建新集团及刘建民先生、赛德万方、智尚励合 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 未来将避免与上市公司之间的关联交易;对于上市公司无法避免的关联交易,明确了关联交易的操作原则,将严格依照关联方回避关联交易相关议案的表决等切实可行的机制。 | 2012年11月03日 | 长期 | 履行中 |
| | 建新集团 | 其他承诺 | 本公司已将东升庙矿业有限责任公司和凤阳县金鹏矿业有限责任公司的实际情况与《铅锌行业准入条件》进行了对照,本公司认为该两家企业符合现行《铅锌行业准入条件》规定的全部条件。若两家公司未来在根据《铅锌行业准入条件》进行认定时,因不符合现行规定而导致的相关损失,均由本公司承担。 | 2012年11月03日 | 长期 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | 不适用 | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

截至目前,公司尚未对 2017 年 1-6 月经营业绩作出预计,待公司财务部测算完毕,公司将依照相关规定履行公告义务。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资情况。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未开展现场接待调研、沟通、采访等活动，公司依照投资者关系管理相关制度、规则、指引回答投资者电话咨询，回复“互动易”上投资者的提问。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 357,042,673.56 | 351,548,541.24 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 32,497,000.00 | 32,397,540.00 |
| 应收账款 | 184,053,430.55 | 126,226,632.87 |
| 预付款项 | 22,655,372.33 | 6,344,981.06 |
| 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 | 6,755,283.11 | 3,868,724.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 59,170,204.16 | 64,765,785.86 |
| 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 | 6,491,537.32 | 3,961,229.46 |
| 流动资产合计 | 668,665,501.03 | 589,113,434.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 28,054,136.00 | 28,054,136.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 89,606,253.57 | 90,379,063.44 |
| 固定资产 | 634,735,988.34 | 647,963,104.41 |
| 在建工程 | 437,206,396.54 | 433,654,440.05 |
| 工程物资 | 342,601.85 | 377,017.64 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 83,508,800.99 | 84,047,920.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,965,795.10 | 6,146,918.90 |
| 递延所得税资产 | 8,240,246.37 | 8,237,862.49 |
| 其他非流动资产 | 63,440,107.48 | 69,197,607.48 |
| 非流动资产合计 | 1,351,100,326.24 | 1,368,058,071.06 |
| 资产总计 | 2,019,765,827.27 | 1,957,171,505.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 665,000.00 | |
| 应付账款 | 55,776,509.66 | 79,681,420.52 |
| 预收款项 | 17,299,898.90 | 18,138,940.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,891,686.76 | 9,809,070.58 |
| 应交税费 | 26,736,740.64 | 30,301,188.10 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 11,122,497.75 | 13,964,984.38 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 122,492,333.71 | 151,895,604.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 25,365,230.10 | 25,292,464.53 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 8,122,620.72 | 8,104,524.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,487,850.82 | 33,396,988.62 |
| 负债合计 | 155,980,184.53 | 185,292,593.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,137,299,314.00 | 1,137,299,314.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 188,831,724.36 | 188,831,724.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 38,442,111.63 | 33,122,984.81 |
| 盈余公积 | 154,109,576.34 | 154,109,576.34 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 322,918,400.59 | 236,025,885.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,841,601,126.92 | 1,749,389,485.02 |
| 少数股东权益 | 22,184,515.82 | 22,489,427.82 |
| 所有者权益合计 | 1,863,785,642.74 | 1,771,878,912.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,019,765,827.27 | 1,957,171,505.92 |

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：吴斌鸿

会计机构负责人：高端

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,205,422.64 | 27,938,837.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 260,358.47 | 203,688.11 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 194,399,271.98 | 194,399,271.98 |
| 其他应收款 | 14,557,068.47 | 11,225,124.82 |
| 存货 | | |
| 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 | 1,781,531.62 | 1,641,108.61 |
| 流动资产合计 | 227,203,653.18 | 235,408,031.04 |
| 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 | 853,867,746.72 | 853,867,746.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 183,736,815.46 | 186,230,694.43 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,037,604,562.18 | 1,040,098,441.15 |
| 资产总计 | 1,264,808,215.36 | 1,275,506,472.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,615,306.33 | 1,615,306.33 |
| 预收款项 | 11,855,567.89 | 11,872,367.89 |
| 应付职工薪酬 | 1,328,030.76 | 3,603,774.79 |
| 应交税费 | | 6,210.76 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 92,608,434.09 | 94,620,285.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 107,407,339.07 | 111,717,944.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 107,407,339.07 | 111,717,944.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,137,299,314.00 | 1,137,299,314.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 627,199,471.08 | 627,199,471.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,294,048.27 | 40,294,048.27 |
| 未分配利润 | -647,391,957.06 | -641,004,305.94 |
| 所有者权益合计 | 1,157,400,876.29 | 1,163,788,527.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,808,215.36 | 1,275,506,472.19 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 231,723,556.03 | 167,103,127.08 |
| 其中：营业收入 | 231,723,556.03 | 167,103,127.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 127,805,044.12 | 152,583,736.35 |
| 其中：营业成本 | 91,960,891.49 | 122,820,038.88 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 18,448,198.27 | 2,139,970.13 |
| 销售费用 | 902,274.42 | 4,424,183.80 |
| 管理费用 | 16,888,998.94 | 21,013,626.03 |
| 财务费用 | -436,877.06 | 2,197,437.85 |
| 资产减值损失 | 41,558.06 | -11,520.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,918,511.91 | 14,519,390.73 |
| 加：营业外收入 | 77,474.95 | 36,205.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,797.51 | 30,484.91 |
| 减：营业外支出 | | 53,892.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 80.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,995,986.86 | 14,501,704.25 |
| 减：所得税费用 | 17,408,383.78 | 4,796,125.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,587,603.08 | 9,705,579.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86,892,515.08 | 10,090,184.94 |
| 少数股东损益 | -304,912.00 | -384,605.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 86,587,603.08 | 9,705,579.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,892,515.08 | 10,090,184.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -304,912.00 | -384,605.71 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0764 | 0.0089 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0764 | 0.0089 |

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：吴斌鸿

会计机构负责人：高端

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 140,811.02 | 20,672,952.48 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 24,484,305.80 |
| 税金及附加 | | 1,742.75 |
| 销售费用 | 153,109.58 | 578,194.94 |
| 管理费用 | 5,500,138.24 | 5,418,526.45 |
| 财务费用 | 875,214.32 | 2,134,742.04 |
| 资产减值损失 | | -32,509.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,387,651.12 | -11,912,049.65 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 208.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,387,651.12 | -11,912,258.14 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,387,651.12 | -11,912,258.14 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -6,387,651.12 | -11,912,258.14 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 196,860,997.16 | 304,353,849.85 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 794,992.61 | 38,708,153.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,655,989.77 | 343,062,003.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,850,490.13 | 109,543,285.82 |
| 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 | 18,581,729.60 | 15,732,730.90 |
| 支付的各项税费 | 75,148,023.92 | 104,738,153.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,233,823.36 | 11,420,842.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,814,067.01 | 241,435,013.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,841,922.76 | 101,626,990.68 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 93,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 93,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,237,544.62 | 30,947,000.54 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,111,457.00 | 27,491.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,349,001.62 | 30,974,492.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,349,001.62 | -30,881,492.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 38,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 38,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,292,545.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,292,545.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 25,707,454.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,492,921.14 | 96,452,952.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,720,994.73 | 153,652,615.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,213,915.87 | 250,105,568.28 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 20,000.00 | 34,874,387.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,589.51 | 20,019,196.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,589.51 | 54,893,584.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,704,068.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,054,373.49 | 3,426,981.93 |
| 支付的各项税费 | 6,210.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,586,420.10 | 5,259,220.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,647,004.39 | 50,390,270.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,606,414.88 | 4,503,313.22 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,000.00 | 374,400.00 |
| 投资支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 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 | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,127,000.00 | 374,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,127,000.00 | -374,400.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,733,414.88 | 4,128,913.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,938,837.52 | 2,605,298.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,205,422.64 | 6,734,211.93 |

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

建新矿业股份有限公司

法定代表人：夏勇

二〇一七年四月二十五日