

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

2015 第三季度报告

一、重要提示
11 公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
13 公司负责人陈红河、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告的真实性、准确、完整。
14 公司本报告第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
主要财务数据

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产 | 80,820,914,812 | 76,150,687,648 | 7.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,692,692,592 | 28,059,454,796 | -1.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389,246,006 | 2,834,358,264 | 90.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,197,871,426 | 40,600,781,863 | 60.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,693,762,961 | 2,063,526,369 | -18.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.96 | 7.07 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

| 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 | -16,109,304 | -27,077,763 | |
| 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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 | 34,026,541 | 110,942,153 | |
| 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、可供出售金融资产取得的投资收益 | -28,441,027 | 1,588,212 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,264,607 | -76,576,361 | 其中:公益捐赠101,841,509元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -740,039 | - | |
| 所得税影响额 | 3,377,314 | -2,036,560 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 431,727 | 2,149,764 | |
| 合计 | -11,029,366 | 8,259,416 | |

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

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 总资产 | 80,820,914,812 | 76,150,687,648 | 7.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,692,692,592 | 28,059,454,796 | -1.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389,246,006 | 2,834,358,264 | 90.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,197,871,426 | 40,600,781,863 | 60.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,693,762,961 | 2,063,526,369 | -18.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.96 | 7.07 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 总资产 | 80,820,914,812 | 76,150,687,648 | 7.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,692,692,592 | 28,059,454,796 | -1.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389,246,006 | 2,834,358,264 | 90.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,197,871,426 | 40,600,781,863 | 60.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,693,762,961 | 2,063,526,369 | -18.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.96 | 7.07 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |

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

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 总资产 | 80,820,914,812 | 76,150,687,648 | 7.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,692,692,592 | 28,059,454,796 | -1.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389,246,006 | 2,834,358,264 | 90.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,197,871,426 | 40,600,781,863 | 60.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,693,762,961 | 2,063,526,369 | -18.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.96 | 7.07 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.079 | 0.091 | -14.29 |

注:以上分产品数据均未考虑内销销售折扣。

本集团以矿山开发及冶炼加工为主,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、原料消耗、动力、薪金及固定资产折旧。

2015年前三季度矿山企业的综合毛利率为39.96%,同比下降了6.59个百分点,主要原因是2015年前三季度主要产品销售价格大幅下降。此外,由于汇率波动引起的低估值及贸易产品销售占比增加,2015年前三季度综合毛利率为37.2%,同比下降6.94个百分点。

3.1.2销售费用分析

| 项目 | 2015年1-9月(元) | 2014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 | 549,709,138 | 619,720,922 | -69,760,784 | -11.26% |

报告期,本集团销售费用为54.97万元,同比下降11.26%(上年同期为56.1,972万元)。主要由子铁精矿销售量大幅下降所致。

3.1.3经营成果分析

| 项目 | 2015年1-9月(元) | 2014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 | 1,771,137,682 | 1,646,410,664 | 124,727,018 | 7.58% |

报告期,本集团管理费用为177.114万元,同比上升7.58%(上年同期:164,641万元)。主要由由于部分子公司本年基建转入生产期,新增并购单位合并范围增加以及折旧、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 | 2015年1-9月(元) | 2014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 | 760,366,404 | 520,726,968 | 239,639,436 | 36.70% |

报告期,本集团财务费用为770.336万元,同比上升35.07%(上年同期为52.074万元)。除新增投产/并购企业的影响外,由于汇率波动汇兑损失增加,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

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 划分为持有待售的资产 | 46,365,754 | 0 | 46,365,754 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,294,658,727 | 1,347,611,097 | 2,947,047,640 | 219.69% |
| 短期借款 | 719,397,477 | 177,486,613 | 542,460,965 | 306.63% |
| 其他综合收益 | -684,276,647 | -447,341,491 | -237,034,156 | 52.99% |
| 专项储备 | 174,030,580 | 108,446,194 | 65,585,386 | 60.48% |

资产负债表主要项目大幅变动原因:

1.货币资金:9月末发生中票导致货币资金增加;

2.应收账款:票据到期收款及部分票据背书转让给第三方;

3.短期借款:主要由于公司规模较大及因为子公司基础资产转入,预付材料采购款增加所致;

4.划分为持有待售资产:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金矿的资产划分为持有待售资产

资产负债表主要项目大幅变动原因:

1.货币资金:9月末发行中期票导致货币资金增加;
2.应收账款:票到即收款及部分票据背书转让给第三方;
3.预付款项:主要由由于公司规模扩大及生产期,预付材料采购款项增加所致;
4.划分为持有待售资产:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的资产划分为持有待售资产;

7.工程物资:当期在建工程领用;

8.长期借款:经营性短期融资规模增加;

9.预收款项:主要与预收货款公司控股子公司2015年前三季度预收款增加所致;

10.应付股利:部分子公司本报告支付完了上年度的分红;

11.划分为持有待售的负债:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的负债划分为持有待售负债;

12.一年内到期的非流动负债:本集团2011年发行的4.8亿美元债券将于一年内到期;

13.预计负债:主要为新并购单位的闭坑准备金等各项长期准备金;

14.其他综合收益:按可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导致外币报表折算差额负数增大;

15.专项储备:本报告期安全费用计提数大于使用数。

3.1.6利润表主要项目大幅变动情况

| 项目 | 2015年1-9月(元) | 2014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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入 | 61,197,871,426 | 40,600,781,863 | 20,597,089,573 | 50.73% |
| 营业成本 | 56,863,717,311 | 34,240,689,037 | 22,623,028,274 | 63.15% |
| 管理费用 | 760,366,404 | 520,726,968 | 239,639,436 | 36.07% |
| 公允价值变动收益 | 116,340,109 | 67,784,613 | 28,769,398 | 32.97% |
| 投资收益 | 632,062,034 | 370,734,089 | 261,328,946 | 70.40% |

对营业成本和营业费用的影响:

营业收入:149,610,220 149,610,220 39,562,589 31.18%

营业外收入:-13,286,501 409,716,746 -422,975,246 不适用

利润总额:237,034,156 44,313,114 -281,347,240 不适用

利润表主要项目大幅变动原因:

1.营业收入及营业成本:产销量增加所致;

2.财务费用:汇率波动影响汇兑损失增加,以及融资规模增加所致;

3.公允价值变动损益:期货套期保值盈利增加所致;

4.投资收益:期指套期保值盈利增加所致;

5.对联营合营企业的投资收益:联营合营单位盈利能力下降所致;

6.营业外收入:主要为政府补助增加所致;

7.少数股东损益:非全资子公司盈利能力同比下降所致;

8.其他综合收益税后净额:可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导致外币报表折算差额负数增大所致。

3.1.7现金流量表主要项目大幅变动情况

| 项目 | 2015年1-9月(元) | 2014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 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389,246,006 | 2,834,358,264 | 2,553,887,761 | 90.46% |

现金流量表主要项目大幅变动原因:

经营活动产生的现金流量净额:主要由由于销量增加带来的收入增加,以及2015年集团加大库存管理,存货变动金额同比下降所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152617号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

(2)公司于2015年9月9日至10日进行了2015年度第一期和第二期中期票发行,本次发行规模合计为人民币30亿元,期限6年,发行利率4.4%,募集资金已于2015年9月11日到账。

(3)公司于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP235号),决定接受本公司超短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为80亿元,注册期限自通知书发出之日起2年内有效。

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

控股股东陕西兴银国有资产投资经营有限公司(“兴银国投”)承诺:在兴银国投作为公司控股股东期间,兴银国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何方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潜在的业务活动。如在境外从事投资、收购、兼并或投资经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、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,兴银国投及其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。

3.4 报告期初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈红河
日期:2015-10-21

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-077

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2015年9月22日以内幕公告方式发出通知,2015年10月20日在紫金矿业集团股份有限公司(厦门)投资有限公司机会议室召开,会议出席董事12名,实际出席董事12名;董事陈红河先生、王建华先生、邹国良先生通过视频会议参会;董事方学良先生、独立董事邱继祥先生通过电话方式参会。公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈红河董事长主持,以投票表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告》;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

关于公司2015年第三季度报告及摘要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《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会经过对公司公开发行公司债券的资格进行了认真分析研究后,认为公司符合发行公司债券的各项要求和条件。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司于2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》;

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(一)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(五)发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式。本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)发行对象

本次发行的公司债券发行对象为符合《上海证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者,投资者以现金认购。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(七)向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(八)赎回调整条款

本次发行公司债券是否设计提前赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(九)担保措施

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十)偿债保障措施

当公司出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十一)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。提请股东大会授权董事会根据公司债券结构调整及资金需求,本着优化公司债券结构、降低融资成本的原则,灵活安排偿还公司债券及补充流动资金。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十二)发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司本次发行的上市事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十三)本次发行公司债券方案的有效期

公司本次发行公司债券方案的有效期为一年,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司于2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券事项的议案》;

为进一步拓宽融资渠道,公司拟向合格投资者公开发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”),为有效担保本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过后的发行方案框架原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回调整条款等条款,是否提供担保及担保方式、还本付息的方式和期限、转让方式及决定募集资金使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券发行有关的合同、协议和文件;