北京电子城投资开发股份有限公司

【2010】第三季度报告

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨文良
主管会计工作负责人姓名	陈丹
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何然

公司负责人杨文良、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：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)	3,293,954,528.04	2,680,526,185.48	22.88
所有者权益(或股东权益)(元)	1,594,573,387.78	1,346,005,818.90	18.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75	2.32	18.53
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	840,202,676.57		1,078.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.45		752.94
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	115,962,234.29	244,976,943.88	276.83
基本每股收益(元/股)	0.20	0.42	162.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.41	192.86
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.42	162.50
加权平均净资产收益率(%)	7.56	16.67	增加10.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.14	16.14	增加10.96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	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-67,722.85	固定资产清理损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	400,000.00	中关村科技园区电子城科技园管理委员会保增长促进发展专项支持资金
受托经营取得的托管费收入	1,170,318.38	受托经营资产的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,739,498.51	违约金收益434,304元，占地补偿收益6,278,958元，其他26,236.51元
所得税影响额	-492,837.39	政策性搬迁处置收益所得税前扣除、罚款支出所得税前不得扣除??
合计	7,749,256.65	

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)	29,082

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
北京和智达投资有限公司	24,002,194	人民币普通股24,002,194
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,000,000	人民币普通股10,000,000
同德证券投资基金	5,000,000	人民币普通股5,000,000
太平洋证券股份有限公司	2,282,892	人民币普通股2,282,892
交通银行-普天收益证券投资基金	1,436,176	人民币普通股1,436,176
李少兵	920,800	人民币普通股920,800
上海龙信企业发展有限公司	900,060	人民币普通股900,060
周云富	845,601	人民币普通股845,601
祝少忠	834,500	人民币普通股834,500
卢炳平	801,551	人民币普通股801,551

§ 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

①资产负债表项目：货币资金期末比期初增加62,894万元，增长101%，主要为收取的为CBD提供拆迁安置用房保证金；应收账款期末比期初增加1,622万元，增长256%，主要为确认的房租及电费收入；预付账款期末比期初减少6,520万元，减少61%，主要为预付款项结算所致；应收利息期末比期初增加253万元，增长320%，主要为定期存款增加使应收利息增加；长期待摊费用期末比期初增加199万元，增长210%，主要为增加的装修费及交纳的地下车库使用费；递延所得税资产期末比期初增加34万元，增长162%，主要为坏账准备的增加相应使递延所得税资产增加；短期借款期末比期初减少20,000万元，减少100%，主要为归还了银行贷款；应付账款期末比期初减少4,175万元，减少37%，主要为支付了工程款预收账款期末比期初增加23,896万元，增长55%，主要为预收的工业厂房货款；应交税费期末比期初减少7,428万元，减少31%，主要为支付了企业所得税和土地增值税；应付利息期末比期初减少了22万元，减少64%，主要由于银行贷款期末比期初有所减少；其他应付款期末比期初增加44,160万元，增长436%，主要为收取的为CBD提供的拆迁安置用房保证金。@ ②利润表项目：营业收入本年比去年同期增加67,663万元，增长435%，主要是园区地产及商品房收入的增加，同时便营业成本、营业税金、费用相应增加；财务费用增加950万元，主要由于本年利息收入比去年同期减少；投资收益减少83万元，减少54%，主要由于权益法核算的投资收益的减少；资产减值损失增加687万元，增长125%，主要由于本年应收款项的增加使计提的坏账准备相应增加；营业外收入本年比去年同期增加423万元，减少37%，主要为去年收到了443万元财政补贴款；营业外支出本年比去年同期减少92万元，减少92%，主要为去年捐赠支出100万元所致。@ ③现金流量表项目：经营活动产生的现金流量净额本年比去年同期增加76,894万元，增长1,079%，主要由于营业收入的增加及收到的为CBD提供的拆迁安置用房保证金；投资活动产生的现金流量净额本年比去年同期减少1,092万元，减少213%，主要由于本年购买固定资产使现金流出。去年同期处置子公司使现金流入；筹资活动产生的现金流量净额本年比去年同期减少25,443万元，减少529%，主要由于归还了2亿元银行贷款。@

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

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

无

北京电子城投资开发股份有限公司
法定代表人：杨文良
2010年10月26日

紫金矿业集团股份有限公司

【2010】第三季度报告

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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)	36,520,459,122.00	29,646,138,301.00	23.19
所有者权益(或股东权益)(元)	20,672,232,523.00	18,170,180,121.00	13.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.422	1.25	13.76
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,543,518,908.00		43.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.312		43.12
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	1,140,426,336.00	3,847,232,839.00	19.05
基本每股收益(元/股)	0.078	0.265	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.089	0.279	48.33
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.265	18.18
加权平均净资产收益率(%)	5.69	19.73	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.42	20.80	增加1.36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	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	6,468,208
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)	21,653,215
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	49,422,683
捐赠支出	-239,296,638
股权转让净收益	11,187,158
股权处置(注销子公司)净损失	-12,899,747
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,578,973
所得税影响额	35,489,189
少数股东权益影响额(税后)	6,971,769
合计	-209,583,136

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)	930,043

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	3,983,949,406	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	1,675,046,071	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	310,500,000	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	53,356,335	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	33,863,456	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	33,350,869	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	29,529,247	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 分析

本集团2010年1-9月实现营业收入206.17亿元，较上年同期增加了58.58亿元（上年同期：147.58亿元），增长39.69%；实现归属于母公司所有者的净利润38.47亿元，较上年同期增加了9.56亿元（上年同期：28.91亿元），增长33.09%。

3.2 下表列示截至2010年9月30日及2009年9月30日按产品划分的销售详情：

项目	2010年1-9月份				2009年1-9月份			
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	260.31	元/克	16,629.69	千克	432,892	205.46	元/克	18,662.88	千克	383,452
矿产金精矿	226.44	元/克	5,954.39	千克	134,832	178.43	元/克	4,451.65	千克	79,430
加工金	256.03	元/克	29,502.12	千克	755,337	206.77	元/克	31,923.52	千克	660,090
铜精矿	41,865	元/吨	61,950	吨	259,355	27,091	元/吨	49,641	吨	134,483
矿产阴极铜	47,723	元/吨	7,883	吨	37,622	33,975	元/吨	9,158	吨	31,114
锌锭	14,655	元/吨	126,371	吨	185,200	10,914	元/吨	72,360	吨	78,977
锌精矿	8,851	元/吨	29,191	吨	25,836	5,887	元/吨	24,102	吨	14,188
铁精矿	584	元/吨	943,032	吨	55,112	462	元/吨	779,738	吨	36,031
其他					263,589					116,003
内部销售抵消数					-88,119					-57,927
合计					2,061,166					1,475,840

注：①其他销售收入中主要包括：铜胶带销售收入5.47亿元、铜管销售收入4.41亿元、银产品销售收入2.63亿元、锡精矿销售收入0.723亿元，硫产品销售收入0.67亿元。

②收入分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团2010年1-9月营业收入较2009年同期增长39.69%，主要是由于：

①主营产品价格同比大幅上升。其中，矿产金销售单价同比上升26.70%，矿产铜销售单价同比上升了40.46%，锌锭的销售单价同比上升了34.27%。

②主营产品铜、锌等销量同比大幅增长。其中：a.巴彦淖尔紫金锌冶炼厂二期投产，产能增加，使锌锭销售量同比增加74.64%；b.青海德尔尼铜矿、新疆阿舍勒铜矿增产，使得铜精矿销售量较上年同期上升24.80%。

3.3 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2010年1-9月及上年同期的毛利率的详情。

项目	产量			单位销售成本			毛利率(%)	
年度	2010年1-9月		2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月	单位	2010年1-9月	2009年1-9月
矿产金锭	16,083	千克	18,078	千克	68.34	58.43	元/克	73.75	71.56
矿产金精矿	6,054	千克	4,604	千克	87.92	87.96	元/克	61.17	50.70
加工金	29,357	千克	31,854	千克	255.23	205.19	元/克	0.31	0.77
铜精矿	59,822	吨	51,094	吨	10,317	9,120	元/吨	75.36	66.34
矿产阴极铜	6,562	吨	9,019	吨	23,000	14,751	元/吨	51.81	56.58
锌锭	141,570	吨	75,648	吨	13,933	9,090	元/吨	4.93	16.72
锌精矿	29,906	吨	23,818	吨	3,031	2,490	元/吨	65.76	57.70
铁精矿	1,092,918	吨	841,676	吨	177	184	元/吨	69.71	60.22
整体								35.68	33.71

注：以上矿产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团1-9月份整体毛利率为35.68%，同比上升了1.97个百分点，主要原因是：金属价格同比大幅上升，金、铜、锌价格同比上升26.70%、40.46%及34.27%。

本集团1-9月份整体毛利率上升，主要是上年度北方雪灾、西南干旱等极端恶劣天气的影响，同时受7.3事故的影响，紫金山矿产金锭的单位销售成本同比上升19.71%，矿产阴极铜单位销售成本同比上升55.92%，综合影响矿产金、铜精矿、矿产锌单位生产成本上升14.64%、13.13%及21.72%。

冶炼加工产品单位销售成本上升主要原因是原材料价格上升。

3.4 管理费用分析

项目	2010年1-9月(元)	2009年1-9月(元)	与上年同期对比增减金额	与上年同期对比增减比例(%)
管理费用	834,159,406	578,021,628	256,137,778	44.31%

本集团1-9月份管理费用同比增长44.31%，产量及收入等因素应上交规费增加（5785万元），及随着经济回暖物价水平上升，集团同比增加人工成本费用（6794万元），成为管理费用增加的主要影响因素。另外技术开发费（1931万元）、项目投资咨询费（1613万元）、税金（1084万元）、折旧（921万元）等也同比增幅较大，其余费用项目也普遍增长。

3.5 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

3.5.1 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例(%)
交易性金融资产	245,563,565	144,200,652	101,362,913	70.29
应收票据	240,355,646	144,666,432	95,689,214	66.14
预付款项	782,983,744	349,030,549	433,953,195	124.33
其他流动资产	439,925,916	693,181,095	-253,255,179	-36.54
可供出售金融资产	615,908,587	383,855,385	232,053,202	60.45
持有至到期投资	1,361,085,430	0	1,361,085,430	
长期股权投资	2,235,427,594	1,688,066,879	547,360,715	32.43
在建工程	3,547,171,720	2,574,841,583	972,330,137	37.76
工程物资	89,734,980	135,851,038	-46,116,058	-33.95
其他非流动资产	3,299,646,786	2,224,007,556	1,075,639,230	48.36
短期借款	5,294,177,797	3,340,654,748	1,953,523,049	58.48
预收款项	708,314,812	310,275,422	398,039,390	128.29
应付股利	13,391,769	47,681,818	-34,290,049	-71.91
其他流动负债	0	265,000,000	-265,000,000	-100
一年内到期的非流动负债	73,832,700	338,305,312	-264,472,612	-78.18
长期借款	2,524,005,004	407,410,000	2,116,595,004	519.52
预计负债	19,500,000	0	19,500,000	
递延所得税负债	9,049,522,097	6,691,529,106	2,357,992,991	35.24

资产负债项目变动原因

①交易性金融资产

主要由于本期期末持有的交易性股票投资比年初增加所致。

②应收票据

主要由于本公司增加产品的销售收入以及使用票据结算所致。

③预付账款

主要由于子公司洛阳银辉、青海威斯特、新疆金宝以及本部紫金山金矿预付的原材料款增加所致。

④其他流动资产

主要由于子公司富蕴金山资产不作为待售资产从而对其他流动资产进行重分类所致（根据2010年7月13日紫金矿业集团西北有限公司与新兴铸管（新疆）有限公司、阿勒泰市恰夏铁米尔特矿业有限责任公司签订的意录，三方一致同意终止新疆资源公司与富蕴金山矿冶有限公司及阿勒泰市恰夏铁米尔特矿业有限责任公司共同签署的《出资协议书》及《新疆资源公司与紫金矿业集团西北有限公司关于富蕴金山矿冶有限公司的增资重组，故将富蕴金山资产不再作为待售资产核算）

⑤可供出售金融资产

主要由于上半年增持Inter-Citic Minerals Inc权益性工具投资以及大陆矿业公允价值上升所致。

⑥持有至到期投资

主要由于购买盐能可公司可转债所致。

⑦长期股权投资

由于本年新增联营企业五鑫铜业2.04亿元、新疆天龙1.65亿元、益福紫金化工1亿元投资以及对参股企业上杭县农村商业银行新增0.88亿元投资所致。

⑧在建工程

主要由于紫金铜业20万吨建设，黑龙江多宝山、紫金龙兴、紫金山金铜矿等增加基建、技改项目所致。

⑨工程物资

主要是由于本年度在建工程领用年初的工程物资所致。

⑩其他非流动资产

主要为今年预付工程设备款、预付的投资款及勘探开发成本增加所致。

⑪短期借款

主要由于本集团本年新增短期借款融资所致。

⑫应付股利

主要是由于本集团控股子公司支付年初的应付少数股东股利所致。

⑬其他流动负债

主要由于子公司富蕴金山资产不作为待售资产从而其贷款不作为其他流动负债所致（富蕴金山资产不作为待售资产原因详见3.5.1 ④）。

⑭一年内到期的非流动负债

主要是年初一年的到期的长期应付款16948万元及年初一年内到期的长期借款9500万元在本年支付所致。

⑮长期借款

主要由于本集团新增了投资性融资借款以及对子公司富蕴金山的资产不作为待售资产后对其他流动负债重分类所致。

⑯预计负债

鉴于本年度集团遭受自然灾害损失及影响较大，可能产生对外的赔偿和补偿责任，因此预提部分拨备。

⑰递延所得税负债

主要是本集团实现净利润增加所致。

3.5.2 利润表项目大幅变动情况

项目	2010年1-9月份(元)	2009年1-9月份(元)	与上年对比增减额(元)	与上年对比增减比(%)
营业收入	20,616,564,920	14,758,399,604	5,858,165,316	39.69
营业成本	13,260,542,053	9,784,015,498	3,476,526,555	35.53
营业税金及附加	264,569,264	171,337,791	93,231,473	54.41
管理费用	834,159,406	578,021,628	256,137,778	44.31
财务费用	153,249,735	39,088,678	114,161,057	292.06
资产减值损失	154,489,875	-11,941,237	166,431,112	1393.75
公允价值变动收益	2,642,487	16,294,300	-13,651,813	-83.78
投资收益	118,369,334	-53,753,555	172,122,889	320.21
营业外收入	44,230,281	162,334,098	-118,103,817	-72.75
营业外支出	346,883,961	107,157,773	239,726,188	223.71
所得税费用	975,969,648	718,675,627	257,294,021	35.80
归属于母公司所有者的净利润	3,847,232,839	2,890,649,215	956,583,624	33.09
少数股东损益	620,258,547	354,483,070	265,775,477	74.98
其他综合收益	121,412,455	92,197,176	29,215,279	31.69

利润表项目变动原因

①营业收入

主要由于本年度金价、铜价等有色金属价格高于上年同期以及本集团部分子公司产能扩大增加销售量所致。

②营业成本

主要由于本年度产量的增加以及原材料成本的上升导致营业成本上升。

③营业税金及附加

主要是本年度金精矿、铜、锌产品的销售收入增加引起相关税金增加所致。

④管理费用

具体原因详见本报告§3重要事项 3.4管理费用分析注释。

⑤财务费用

主要由于本年度本集团借款金额增加导致利息费用增加所致。

⑥资产减值损失

主要由于本年度对兰塔尔斯卡亚封闭式公司的长期投资以及对部分矿山构筑物、在建工程计提了资产减值准备所致。

⑦公允价值变动收益

主要由于公司所持的套期保值期货期末持仓量比上年同期减少所致。

⑧投资收益

主要由于子今年套期保值期货平仓收益405万元、股票投资收益3460万元、处置股权收益-171万元，以及按成本法权益法核算的投资收益8,143万元。

⑨营业外收入

主要是由于上年处置了贵州务川铝土矿的探矿权引起上年营业外收入比本年大幅增加所致。

⑩营业外支出

主要由于本年度对外捐赠支出增加以及预提灾损的赔偿和补偿款支出所致。

⑪所得税费用

主要由于本集团本年度利润总额增长所致。

⑫归属于母公司所有者的净利润

主要由于本集团的利润增加引起。

⑬少数股东损益

主要由于铜锌等产品价格上升，集团投资的非全资子公司利润比上年同期上涨所致。

⑭其他综合收益

主要是由于汇率引起的外币报表折算差额增加及可供出售金融资产公允价值上升所致。

3.5.3 现金流量表项目大幅变动情况

项目	2010年1-9月份	2009年1-9月份	与上年同期对比增减金额	与上年同期对比增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,543,518,908	3,167,757,887	1,375,761,021	43.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,227,844,993	-1,890,091,111	-3,337,753,882	-176.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,529,900,371	-884,314,405	2,414,214,776	273.00

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

主要是报告期产品产量增大及价格上升导致销售收入增加引起。

②投资活动产生的现金流量净额

主要由于报告期增加了嘉能可公司可转债投资、新增加了联营公司投资以及为加快项目投产增加了固定资产等长期资产的支出所致。

③筹资活动产生的现金流量净额

主要由于报告期增加了短期和中长期项目贷款所致。

3.6 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

2010年7月3日，紫金山铜矿湿法厂发生含铜酸性废水渗漏事故，公司形象严重受损。事发后，公司随即停止铜矿湿法厂的生产，并调减了1万吨铜和1吨黄金的生产计划。2010年9月30日，公司接到福建省环保厅行政处罚决定书，认定事故造成的直接经济损失3187.71万元，并依据有关法规对公司处以956.313万元的罚款；相关责任人的法律责任认定正在调查中。目前公司正依据各级行政监管部门的整改意见，委托设计单位制定紫金山铜矿湿法厂的恢复重建规划，调整建设规模，切实抓好整改，坚持高标准设防，在整体规划获批的前提下，争取用一年的时间进行恢复重建，尽快恢复生产。

2010年9月21日，受台风“凡亚比”环流影响，公司下属的信宜紫金银岩锡矿所在地遭受了历史罕见的持续强降雨的袭击，在山洪，泥石流的冲击下银岩锡矿的高旗岭尾矿库漫坝决口，下游部分房屋、农田受损，并造成人员伤亡。广东省委、省政府已组成调查组对本次灾害事故做进一步调查认定。 2010年10月16日信宜紫金收到信宜市人民法院应诉通知书，信宜市政府请求法院判令信宜紫金赔偿经济损失1950万元，若损失在核定后超过1950万元的另行增加诉讼请求。公司已聘请律师应诉，并根据法院审理情况持续披露。

3.7公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东阿西米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、控股股东阿西米杭国有资产投资经营有限公司承诺：在米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。

3.8 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

3.9 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人：陈景河
2010年10月28日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010-058

紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

●原投资项目名称：矿产资源勘探项目

●新投资项目名称：青海德尔尼尼铜矿综合利用循环经济项目

●新投资项目投资总额：58,792.95万元

●改变募集资金投向的数量：34,210.51万元（含利息）

●新项目预计完成的时间、投资回报率：新项目预计完成时间为2011年末；财务内部收益率税前为18.75%，税后为14.89%；总投资收益率（ROI）为15.28%；资本金净利润率（ROE）为22.13%。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，本公司于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币980,696.02万元。

根据公司首次公开发行A股招股说明书，本次募集资金主要投入紫金山金铜矿联合露采项目、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程等两个项目。

截至2010年6月30日，上述募集资金计划投入与实际投入的情况如下：

单位：万元

序号	项 目	计划投入金 额	实际投入金额	实施进度
1	紫金山金铜矿联合露采项目	152,104.08	137,365.71	基本建成投产
2	珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程	46,150.00	40,557.62	基本建成投产
3	日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程	19,838.00	19,809.40	建成投产
4	矿产资源勘探项目	35,700.00	1,706.76	拟变更
5	收购中寨铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目	19,800.00	19,680.00	已完成
6	增资紫金铜冠，收购蒙特瑞科公司股权	60,300.00	60,300.00	已完成
7	收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目	130,534.50	41,847.26	收购已完成，目前处于开发建设阶段
8	收购紫金龙兴（图瓦铅锌矿）70%股权项目	27,160.00	27,160.00	已完成
9	补充流动资金	489,109.44	476,800.00	
	合计	980,696.02	825,226.75	

上述募投项目中，矿产资源勘探项目因目标的局限性拟用目标资金投入。因此，拟对矿产资源勘探项目尚未投入的34,210.51万元（含利息）资金变更投入到青海德尔尼尼矿综合利用循环经济项目，并将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

本次变更募集资金投向不构成关联交易。

本次变更部分募集资金投向的议案已经公司四届八次董事会审议通过，尚需获得公司2010年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

矿产资源勘探项目计划投资总额为35,700万元，主要包括紫金山金铜矿区及其外围勘查等6个勘探项目，截至2010年6月底，矿产资源探勘项目已投入金额为1,706.76万元，详情如下：

单位：万元

序号	项 目	实际投入
1	紫金山金铜矿区及其外围勘查	724.19
2	曙光金铜矿勘查	454.70
3	义兴寨金矿勘查	118.76
4	福兴铜矿普查和蒙库铁矿东段乌吐布拉克铁矿补充详查及外围预查	282.88
5	东坑金矿区补充详查和银岩锡矿区勘探	99.63
6	马石铜矿区勘查	26.6
	合计	1,706.76

上述产品价格、矿产资源勘探项目因目标的局限性拟用目标资金投入。因此，拟对矿产资源勘探项目尚未投入的34,210.51万元（含利息）资金变更投入到青海德尔尼尼矿综合利用循环经济项目，并将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

三、保荐人的意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见；本次变更募集资金投向履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司2010年第一次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

八、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事意见

4、保荐人意见

5、《德尔尼尼铜矿综合利用循环经济项目可行性研究报告》

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010-057

紫金矿业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2010年10月27日在公司厦门分部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，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2010 年第三季度报告》。

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2010年第三季度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司2010年第三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、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2010年第三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公允地反映出公司1-9月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次变更部分募集资金投向是由董事会根据客观实际情况作出的，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，且该事项决策和审议程序合法、合规，同意将矿产资源勘探项目尚未投入的34,210.51万元（含利息）资金变更投入到青海德尔尼尼矿综合利用循环经济项目，并将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于以募集资金置换ZGC项目前期投入资金的议案》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次置换符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司用募集资金置换ZGC项目通过股东借款投入的美元35,418,681.07元（约合人民币24,111.62 万元），并同意将该事项提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十月二十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010—058

紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

●原投资项目名称：矿产资源勘探项目

●新投资项目名称：青海德尔尼尼铜矿综合利用循环经济项目

●新投资项目投资总额：58,792.95万元

●改变募集资金投向的数量：34,210.51万元（含利息）

●新项目预计完成的时间、投资回报率：新项目预计完成时间为2011年末；财务内部收益率税前为18.75%，税后为14.89%；总投资收益率（ROI）为15.28%；资本金净利润率（ROE）为22.13%。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，本公司于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币980,696.02万元。

根据