紫金矿业集团股份有限公司

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	紫金矿业	股票代码	601899
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	紫金矿业	股票代码	02899
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑于强
电话	0592-2933662
传真	0592-2933580
电子信箱	zyq@zjky.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,190,236,337.41	67,354,421,041.00	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	26,867,011,270.22	28,181,588,753.00	-4.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,037,135,426.47	2,935,121,328.16	-30.59
营业收入	25,987,634,064.88	20,992,524,396.47	23.79
归属于上市公司股东的净利润????	1,098,050,167.09	2,384,712,524.71	-53.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,278,438,954.63	2,471,903,438.22	-48.28
加权平均净资产收益率 (%)	3.89	9.45	减少 5.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.050	0.109	-54.13
稀释每股收益 (元/股)	0.050	0.109	-54.13

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					894,919
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国家	29.22	6,374,349,180	0	质押 2,150,000,000 冻结 208,484,145
香港中央结算代理人有限公司	未知	27.40	5,976,085,936	0	未知
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	11.12	2,425,081,279	0	无
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	1.27	277,900,524	0	质押 220,800,000
上杭县金山贸易有限公司	境内非国有法人	1.17	256,245,000	0	无
陈景河	境内自然人	0.61	132,000,000	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	80,247,853	0	无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	47,973,606	0	未知 42,000
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托	未知	0.20	42,802,478	0	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.15	32,642,900	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东闽西兴杭于2013年通过其在香港设立的全资子公司继续增持了本公司15,468,000股H股。闽西兴杭作为最终持有人持有本公司A股6,316,353,180股,持有H股57,996,000股,合计持有本公司6,374,349,180股股份,约占本公司股份总数的29.22%。 本公司于2013年7月份接到闽西兴杭通知,闽西兴杭将其持有的香港全资子公司股权全部转让给上杭县汇杭投资经营有限责任公司(国有独资公司)。 除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 经营回顾

报告期本集团实现销售收入259.88亿元,同比增长23.79%(上年同期:209.93亿元);实现归属母公司股东净利润10.98亿元,同比下降53.95%(上年同期:23.85亿元)。

截至2013年6月底,本集团总资产为671.90亿元,较年初下降0.24%(年初:673.54亿元);归属母公司股东净资产为268.67亿元,较年初下降4.66%(年初:281.82亿元)。

金矿业务

报告期,本集团生产黄金55,664.45千克【1,789,652盎司】,同比增长了29.67%(上年同期:42,928.43千克)。

其中:矿山产金14,724.19千克【473,393盎司】,同比增长了2.55%(上年同期:14,358.50千克);冶炼加工贸易金40,940.27千克【1,316,259盎司】,同比增长43.30%(上年同期:28,569.93千克)。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的56.99%(抵消后),利润占税前利润的55.78%。

[1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克]

铜矿业务

报告期,本集团产铜158,843.40吨,同比增长87.44%(上年同期:84,741.75吨)。其中:矿山产铜61,694.88吨(其中阴极铜6,118.43吨),同比增长35.33%(上年同期:45,587.54吨);冶炼产铜97,148.52吨,同比增长148.12%(上年同期:39,154.21吨)。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的25.11%(抵消后),利润占税前利润的32.91%。

铅锌矿业务

报告期,本集团产锌117,354.40吨,同比增长12.76%(上年同期:104,079.04吨)。其中:巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭80,526.97吨,同比下降7.89%(上年同期:87,426.79吨);矿山产锌精矿含锌36,827.43吨,同比增长121.16%(上年同期16,652.26吨)。

报告期生产铅精矿含铅4,349.95吨,同比增长117.53%(上年同期:1,999.70吨)。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的4.66%(抵消后),利润占税前利润的2.05%。

银矿业务

报告期,本集团产银146,590.22千克,同比增长60.45%(上年同期:91,361.41千克),其中:矿山产银76,336.85千克,同比增长13.12%(上年同期:67,484.67千克);冶炼副产银70,253.37千克,同比增长194.23%(上年同期:23,876.74千克)。

银矿业务销售收入占报告期内营业收入的1.98%(抵消后),利润占税前利润的3.14%。

铁矿业务

报告期内本集团生产铁精矿97.88万吨,同比增长0.71%(上年同期:97.19万吨)。

铁矿销售收入占报告期内营业收入的2.59%(抵消后),利润占税前利润的9.85%。

其他业务

其它产品销售收入占报告期内营业收入的8.67%(抵消后),利润占税前利润的-3.73%。

对外投资

报告期,本公司已公告将出资2,000万澳元认购NKWE发行的可转债,正按照协议推进中;与Sprott及美洲现代资源投资管理公司签署合资协议设立合资离岸矿业基金,正在推进中;本公司附属子公司诺顿金田与KMC签署收购执行协议,通过场外要约以换股的方式全面收购KMC,预期将于9月份完成。

项目建设

报告期,完成基建投资22.90亿元。紫金铜业阳极泥综合回收工程,已投料试生产;ZGC 5吨/年黄金冶炼厂项目已投产。巴彦淖尔紫金自备发电机组(余热余压节能技改项目)预计年底之前投产。陇南紫金实施一期6,000吨/日选矿工程项目进展顺利。吉尔吉斯奥同克公司、俄罗斯图瓦铅锌多金属矿(一期)预计2014年投产。

安全环保

紫金山金铜矿"铜矿"湿法厂环保整改全面完成复产,整改工作得到国家环保部肯定。2013年7月3日-4日由中国有色金属协会主办的全国湿法冶金与环境安全论坛在集团总部举行,与会专家考察总结了紫金山金铜矿"安全环保治理整改的经验,促进了我国湿法冶金环境安全工作的标准化和规范化。当前国家对安全生产和环境保护工作提出了更高的要求,集团公司必须坚持"安全第一、环保优先、预防为主、综合治理"的方针,不断加强安全环保体制、机制和能力建设,提高安全环保本质水平,构建安全环保长效机制。

地勘工作

报告期,公司共投入地勘经费1.6亿元,完成钻探13.03万米、硐探1.34万米、槽探0.26万立方米。

甘肃亚特杜家沟金矿勘查、紫金山金铜矿罗卜岭铜钼矿勘探、贵州紫金水银洞金矿整装勘查、山西紫金生产勘探项目上半年见矿情况较好,黑龙江多宝山铜钼矿生产勘查钻探施工发现新矿体,新疆阿舍勒铜矿深边部补充勘探成果表明主矿体往深部仍有一定的延伸。

截止至2013年6月30日,集团公司共有探矿权250个,面积4,287.24km2;采矿权 245个,矿权面积841.142km2。

3.2 指标分析

经营成果

报告期,实现营业收入259.88亿元,同比增长23.79%(上年同期:209.93亿元)。

下表列示2013年1—6月及2012年1—6月按产品划分的销售详情:

项目	2013年1-6月				2012年1-6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)
矿山产金	281.08	元/克	14,728	千克	413,958	321.63	元/克	13,943	千克	448,436
冶炼加工及贸易金	296.43	元/克	41,311	千克	1,224,554	334.48	元/克	28,390	千克	949,589
矿山产银	3.32	元/克	75,126	千克	24,934	3.99	元/克	64,760	千克	25,814
矿山产铜	41,259	元/吨	60,617	吨	250,104	42,043	元/吨	46,881	吨	197,104
冶炼产铜	46,329	元/吨	96,969	吨	449,247	48,205	元/吨	34,185	吨	164,788
矿山产锌	7,577	元/吨	36,278	吨	27,489	7,821	元/吨	16,530	吨	12,928
冶炼产锌	12,937	元/吨	85,530	吨	110,654	12,999	元/吨	91,840	吨	119,380
铁精矿	673	元/吨	100.01	万吨	67,272	624	元/吨	115.50	万吨	72,124
其他					381,833 注(1)					314,445
内部销售抵消数					-351,282					-205,356
合计					2,598,763					2,099,252

注:(1)报告期其它销售收入中主要包含铜管销售收入3.18亿元,铜板带销售收入2.78亿元,冶炼加工银锌售收入2.38亿元,钨及其他产品、中间业务、服务业务等收入。

本集团2013年1-6月营业收入较上年同期大幅增长,主要是由于:本公司冶炼产品的销量同比大幅上升:冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了45.51%、183.66%;其中矿产品销量变化影响销售收入增加9.03亿元(抵消前),冶炼加工产品因销量变化影响营业收入增加75.50亿元(抵消前),其他产品、中间业务、服务业务等增加收入7.38亿元。

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、运输成本、原材料消耗、薪金及固定资产折旧等。新增冶炼产能后原材料采购、固定资产折旧、运输、损耗亦占相当的比重。

下表列示截至2013年06月30日及2012年06月30日的分产品单位销售成本和毛利率的详情。(注1)

项目	单位销售成本				毛利率 (%)	
年度	2013年1-6月	2012年1-6月	单位	同比%	2013年1-6月	2012年1-6月
矿山产金(注2)	146.00	106.93	元/克	36.54	48.06	66.75
冶炼加工及贸易金	299.77	333.11	元/克	-10.01	-1.13	0.41
矿山产银	1.56	1.99	元/克	-21.57	52.96	50.06
矿山产铜	18,246	12,984	元/吨	40.53	55.78	69.12
冶炼产铜	48,146	49,657	元/吨	-3.04	-3.92	-3.01
矿山产锌	3,370	2,483	元/吨	35.72	55.52	68.25
冶炼产锌	12,619	13,286	元/吨	-5.02	2.46	-2.21
铁精矿	228.29	223.65	元/吨	2.08	66.06	64.18
综合					17.23	26.02
综合(不含冶炼加工企业)					51.63	68.37

注1:分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析,整体毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。

注2:若剔除新增诺顿金矿、内蒙金中项目,2013年1-6月集团矿山产金单位销售成本为122.37元/克,同比上升14.44%;剔除诺顿金田、内蒙金中项目,矿山产金毛利率为56.92%,下降9.83个百分点。

本集团整体毛利率为17.23%,同比下降了8.79个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为51.63%,同比下降了16.74个百分点。主要因素为冶炼产品(铜、锌及加工金)收入占比增加,产品销售价格下降,主要原辅材料价格上升、人工成本、安全环保投入增加以及处理矿石品位大幅下降等导致成本上升。

销售费用

本集团2013年上半年的销售费用26,323万元,同比下降10.4%(上年同期:29,380万元)。费用下降的主要原因是青海威斯特调整销售模式,本年销售单价不含运费,货物由买方自提,销售费用下降5,553万元。

管理费用

本集团2013年上半年的管理费用为101,919万元,同比增长14.86%(上年同期:88,730万元)。管理费用同比上升13,189万元,主要由于:新增合并诺顿金田以及洛宁紫金冶炼厂、青海紫金、黑龙江多宝山等企业从项目建设转为投产后,增加管理费用9,882万元。

财务费用

报告期本集团的财务费用为58,466万元,同比上升了78.35%(上年同期:32,782万元)。主要是:1)融资规模增加导致利息支出增加;2)融资黄金租赁数量增加导致租赁费上升所致;3)新投产企业的固定资产贷款费用化。

资产减值损失

本集团2013年上半年度提取资产减值损失为33,210万元(上年同期375元),主要由于:1)黄金、白银、铜等有色金属价格下跌导致存货减值;2)本集团对公允价值出现非暂时性下跌的可供出售权益工具投资计提减值损失所致。

衍生金融工具

报告期,本集团衍生金融工具平仓盈利为2,258万元(上年同期13,123万元)。其中:黄金期货平仓亏损合计12,164万元,铜期货平仓盈利17,048万元,锌期货平仓亏损2,079万元(上年同期:黄金期货平仓盈利合计为125.6万元,铜期货平仓盈利13,270万元,锌期货平仓亏损288万元)。

报告期,本集团衍生金融工具持仓公允价值变动为3,609万元(上年同期:亏损4,500万元),与上年同期对比,衍生金融工具持仓公允价值变动收益发生额增加浮盈8,109万元。

捐赠

报告期内本集团支出的捐赠支出总额为8,495万元(上年同期为8,868万元)。

营运资金及资金来源

截至2013年6月30日,集团的现金及现金等价物为48.25亿元,比上年同期减少8.22亿元,减少14.55%。较年初减少14.89亿元,减少23.58%。

上半年,集团经营活动产生的累计现金净流入额为20.37亿元,比上年同期减少8.98亿元。其中:经营活动现金流入261.08亿元,较上年同期增加了48.56亿元;经营活动现金流出240.71亿元,较上年同期增加57.54亿元。

上半年,集团投资活动产生的现金净流出额为34.89亿元,比上年同期减少流出21.29亿元。

上半年,集团筹资活动产生的现金净流出额为0.73亿元,比上年同期减少净流入34.7亿元。

至2013年6月30日,集团的借款总额为141.66亿元。

3.3 2013年下半年展望

经营环境

美国经济正缓慢复苏,欧债危机阶段性缓和,QE3退出的预期等,促使美元走强,新兴经济体增速乏力,经济下行。中国经济正处在温和增长的转型升级阶段,结构调整,增速减缓。预计黄金价格在超跌反弹后重心仍将下移,而基本金属价格也总体偏弱,震荡下行的概率较大。

经营目标

根据上半年企业生产经营实际状况以及对下半年经营环境的预期分析,本年度将调减2吨矿山黄金产量,调整后的年度主要产品产量为:矿山产金31吨,矿产铜11.5万吨,矿产银125吨,矿产锌8万吨,铁精矿(含铁焙砂)220万吨;冶炼加工金47吨,冶炼银151吨,冶炼铜20万吨,冶炼锌锭15万吨。

措施

继续强化安全和环保工作的突出地位,全面落实最严格的单位主体责任,要全面执行集团公司相关职能部门和区域公司最严格的监管责任。

把完成计划产量和成本控制作为工作的核心,集团公司及区域公司要奖罚分明,落实经济责任制。执行严格的库存管理措施,实现轻资产运营。冶炼加工企业要努力降低经营风险。同时要加强权属企业的市场化运营和独立运营能力。

全面加强建设项目管理,区分轻重缓急,严格控制建设项目的无效或低效投入,通过有效管理,提高资金使用效率。

加强公司的战略目制,进一步通过管理提升企业价值。

加强人才素质和业务能力建设,强化责任意识,充实各级管理团队。鼓励管理岗位的竞聘选拔,实现人才的优胜劣汰机制。

3.4 报告期内主要财务数据变动分析

单位:元

报告期资产负债表同比变动情况分析

项目	期末数	年初数	变动率%
应收账款	1,360,259,021.08	841,494,264.00	61.65
可供出售金融资产	329,041,159.56	576,013,498.00	-42.88
工程物资	198,005,271.51	136,501,422.00	45.06
应付票据	98,957,980.59	313,152,032.00	-68.40
应付账款	2,846,831,292.18	4,174,006,563.00	-31.80
应交税费	1,130,309,509.32	1,692,027,264.00	-33.20
应付股利	2,195,146,052.19	57,397,500.00	3724.46
一年内到期的非流动负债	1,068,122,915.40	535,867,957.00	99.33
其他非流动负债	581,376,734.93	366,862,124.00	58.47
外币报表折算差额	-301,096,869.40	-222,084,649.00	35.58

报告期公司权益表及现金流量表同比变动情况

项目	本期数	上年同期数	变动比例%
营业收入	25,987,634,064.88	20,992,524,396.47	23.79
营业成本	21,509,706,763.41	15,530,386,362.51	38.50
销售费用	263,233,554	293,800,158.63	-10.40
管理费用	1,019,189,751.34	887,298,205.47	14.86
财务费用	584,662,530.64	327,823,100.87	78.35
研发支出	41,099,193.02	43,744,500.98	-6.05
资产减值损失	332,096,005.28	375	88558834.74
公允价值变动收益/(损失)	9,581,823.71	-64,176,643.31	114.93
投资收益	86,443,676.99	247,959,419.06	-65.14
对联营及合营公司投资收益	62,759,501.37	121,606,792.29	-48.39
营业外收入	72,288,477.42	48,127,181.88	50.20
所得税费用	551,478,766.97	1,003,983,712.55	-45.07
其他综合收益	-147,749,598.75	-6,309,161.75	2241.83
经营活动产生的现金流量净额	2,037,135,426.47	2,935,121,328.16	-30.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,489,578,128.78	-5,618,676,230.54	-37.89
筹资活动产生的现金流量净额	-73,513,937.60	3,397,939,936.95	-102.16

3.5 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2012年度股东大会审议通过《关于公司发行中期票据的议案》,拟在中国银行间市场交易商协会注册中期票据,发行累计总额不超过100亿元人民币。有关发行中票事宜正在推进中。

3.6 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

3.7 主要子公司,参股公司分析

公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
新疆阿舍勒铜业股份有限公司	铜精矿	25,000	183,444.90	158,508.85	39,324.54
青海威斯特铜业有限责任公司	铜精矿	12,000	172,857.55	85,560.70	21,388.76
珲春紫金矿业有限公司	铜金精矿	20,000	202,996.41	190,174.36	15,376.35
新疆金宝矿业有限公司	铁精矿	5,000	122,795.52	48,139.57	19,059.10
河北崇礼紫金矿业有限责任公司	黄金	23,750	80,318.96	63,629.02	11,262.23
贵州紫金矿业股份有限公司	黄金	20,000	189,768.58	83,453.68	6,958.07
洛宁华泰矿业开发有限公司	黄金	2,000	61,116.93	34,270.01	2,395.78
乌拉特后旗紫金矿业有限公司	锌精矿	15,000	139,569.04	48,914.97	10,506.99
麻栗坡紫金钨业有限公司	钨产品	100,000	220,312.09	138,296.37	5,933.61
元阳县华西黄金有限公司	黄金	15,000	47,941.22	27,073.14	166.59
山西紫金矿业有限公司	黄金	15,910	32,263.62	27,342.32	2,473.57
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	锌锭	37,500	346,676.99	95,548.62	-4,208.20
塔中泽拉夫尚有限公司(ZGC)	黄金	18,472	186,384.82	23,692.06	2,738.27
紫金铜业有限公司	阴极铜	181,830	835,781.60	135,947.89	-26,092.61
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	铜精矿	80,000	286,603.73	104,854.50	14,509.10

3.8 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
俄罗斯图瓦克孜尔-塔什特克多金属矿	26.92	一期工程预计2014年投产。	3.54	25.19	规划产能为年产锌约9万吨
甘肃亚特礼县金矿项目	7.7	6000吨/日浮选厂已进入调试工作阶段,拟在8月底联动试车。矿山基建部分项目已开工。	1.53	3.55	规划产能为年产黄金约5吨
吉尔吉斯左岸金矿项目	11.2	矿山及选冶系统,尾矿库系统按时序控制进度施工中,预期2014年投产	2.34	3.66	规划产能为生产黄金约3.7吨
黑龙江多宝山铜业一期工程	26.6128	2012年5月投产	0.585	24.54	一期达产后年产阴极铜约2.5万吨
塔吉克斯坦ZGC金矿技改	12.98	吉劳矿基建剥离预计年末结束;塔罗矿基建剥离预计明年7月份结束。尾矿库预计年底完工;选矿系统预期2014年试投产。	2.80	8.39	技改完成后新增黄金产量约3.5吨
乌拉特后旗紫金三贵口铅锌矿	9.1	2014年初投产	1.27	8.76	规划产能为年产锌约7万吨
合计	94.5128		12.065	74.09	

3.9 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说明

鉴于今年四月以来,公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降,产品库存价值降低,冶炼板块产能增加,公司矿山入选品位下降,对公司未来盈利水平产生较大影响,预期全年业绩与上年同期相比可能出现较大回落,敬请投资者注意投资风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期新纳入合并范围的子公司有4家,不再纳入合并范围的子公司有8家。详情见财务报告附注。

董事长:陈景河

紫金矿业集团股份有限公司

2013年8月14日

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2013-044

紫金矿业集团股份有限公司 四届二十一次董事会决议公告

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")四届二十一次董事会于2013年7月27日以内部公告方式发出通知,8月13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10名,独立董事王小军委托独立董事苏聪福进行投票,董事彭嘉庆以电话方式参加了会议。公司监事及高管列席了会议,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、关于调整公司2013年度产量计划的议案;

同意公司对2013年度产量计划做出调整,本年度将调减2吨矿山黄金产量,调整后的年度矿山产金量为31吨,其他产品产量不予调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于计提资产减值事项的议案;

确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、公司2013年半年度报告及摘要;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2013年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及本公司网站http://www.zjky.cn。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十三日

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2013—045

紫金矿业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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")第四届监事会第十七次会议于2013年8月13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:

一、审议通过了《关于计提资产减值事项的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元符合公司的实际情况和谨慎性原则,符合会计准则相关规定。

二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2013半年年度报告及摘要》;

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2013半年年度报告认真审核,监事会提出如下书面审核意见:

1、公司2013年半年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,2013半年年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半年度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2013半年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会关注到报告期内公司利润大幅下降,主要原因是主要金属产品销售单价下降、生产成本费用上升以及矿山产量下降等因素所致。建议公司经营层在确保安全环保前提下,进一步采取有效措施,加大成本管理和控制,扎实推进精细化管理,力争完成全年产量任务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十三日

证券代码:601899　　股票简称:紫金矿业　　编号:临2013-046

紫金矿业集团股份有限公司关于 使用自有资金购买理财产品的实施公告

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。

根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月22日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》,同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%;及本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》,同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司(以下简称"紫金财务公司")在其业务范围内,使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务,投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品,不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品,在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求,该额度可以循环使用。

现将本年度截至2013年6月底公司及下属子公司购买理财产品的具体内容公告如下:

一、公司及下属子公司本年度购买理财产品情况

购买理财产品主体	银行名称	理财发生额	理财起息日至到期日	至本年6月底收回本金金额	实际收益	至本年6月底未到期余额
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	厦门银行银隆支行	2,000万元	2013-2-25至2013-3-26	2,000万元	77,150.68元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	厦门银行银隆支行	4,000万元	2013-1-5至2013-2-4	4,000万元	159,671.23元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3亿元	2013-1-15至2013-2-4	3亿元	657,534.25元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	1亿元	2013-1-17至2013-1-25	1亿元	78,904.11元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	8,000万元	2013-2-6至2013-2-21	8,000万元	124,931.51元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	2亿元	2013-2-6至2013-3-13	2亿元	872,602.74元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3亿元	2013-2-6至2013-2-21	3亿元	468,493.15元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	招行海天支行	2,500万元	2013-2-6至2013-3-18	2,500万元	108,972.50元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	厦门银行银隆支行	2,000万元	2013-2-6至2013-3-26	2,000万元	15,675元	0
紫金矿业集团股份有限公司	工商银行	1亿元	2013-2-7至2013-3-18	1亿元	438,356.16元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	浦发银行厦门分行	1,000万元	2013-2-7至2013-3-14	1,000万元	38,835.62元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	2亿元	2013-2-22至2013-3-11	2亿元	353,972.60元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农业银行	3亿元	2013-2-26至2013-4-5	3亿元	1,343,013.7元	0
福建紫金监理咨询有限公司	工商银行	100万元	2013-3-6至2013-4-15	100万元	4,493.15元	0
紫金矿业集团股份有限公司	邮政储蓄银行	5,000万元	2013-3-11至2013-4-19	5,000万元	213,699元	0
紫金铜业有限公司	农业银行上杭支行	1.31亿元	2013-3-12至2013-5-27	1.31亿元	1,145,621.92元	0
福建紫金监理咨询有限公司	工商银行	100万元	2013-3-12至2013-5-22	100万元	9,271.23元	0
紫金矿业集团股份有限公司	工商银行	2亿元	2013-3-13至2013-4-22	2亿元	898,630.14元	0
紫金矿业集团财务有限公司	工商银行	2亿元	2013-3-14至2013-4-3	2亿元	460,273.97元	0
洛宁紫金黄金冶炼有限公司	工行洛宁支行	500万元	2013-3-14起,无固定期限	500万元	301.37元	0
洛宁紫金黄金冶炼有限公司	工行洛宁支行	500万元	2013-3-14起,无固定期限	500万元	2,109.59元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	1亿元	2013-3-14至2013-4-18	1亿元	431,506.85元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	1亿元	2013-3-15至2013-3-29	1亿元	115,074.25元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	浦发银行厦门分行	1,000万元	2013-3-21至2013-4-25	1,000万元	38,835.62元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	兴业银行厦门分行	3,000万元	2013-3-21至2013-5-20	3,000万元	333,960.19元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	招行海天支行	2,500万元	2013-3-21,七天滚动	2,500万元	18,219.18元	0
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	中行龙岩分行	300万元	2013-3-22起,无固定期限	300万元	16,446.48元	0
紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	中行机场支行	3,000万元	2013-3-22至2013-4-26	3,000万元	115,068.49元	0
紫金矿业集团股份有限公司	工商银行	1亿元	2013-4-2至2013-5-6	1亿元	383,561.64元	0
紫金矿业集团股份有限公司	龙岩招行	1亿元	2013-4-9至2013-4-30	1亿元	245,753.42元	0
紫金矿业集团股份有限公司	厦门招行	8,000万元	2013-4-9至2013-4-30	8,000万元	196,602.74元	0
紫金矿业集团股份有限公司	厦门招行	1亿元	2013-4-9至2013-5-2	1亿元	245,753.42元	0
紫金矿业集团财务有限公司	农行上杭县支行	2亿元	2013-4-11至2013-4-26	2亿元	328,767.12元	0
紫金矿业集团股份有限公司	农行上杭县支行	3亿元	2013-4-11至2013-5-22	3亿元	1,380,821.92元	0
武平紫金矿业有限公司	农业银行武平支行	4,000万元	2013-4-12至2013-5-22	4,000万元	184,109.59元	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	1亿元	2013-4-19至2013-4-26	1亿元	51,784.66元	0
紫金矿业集团股份有限公司	邮政储蓄