紫金矿业集团股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业

一、重要提示

1.1 公司董事会、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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邱晓华	因公出差未出席	王建华

1.3 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)吴红辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	74,399,825,677	66,898,389,120	11.21
归属于上市公司股东的净资产	28,005,082,081	27,612,257,755	1.42
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,834,358,254	5,317,910,081	-46.70
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	40,600,781,853	37,028,143,995	9.65
归属于上市公司股东的净利润	1,969,019,486	1,789,376,417	10.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,063,526,369	1,885,642,580	9.43
加权平均净资产收益率(%)	7.07	6.27	增加0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.091	0.082	10.98
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.082	10.98

注:(1)本公司股份面值为人民币0.1元;

(2)因本公司于2014年9月继续实施H股回购,本报告期"基本每股收益"、"稀释每股收益"以扣减H股回购后的加权平均股份数计算。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							831,881
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	6,316,353,180	29.20	0	质押	1,790,000,000	国家
					冻结	208,484,145	
香港中央结算代理人有限公司	-17,790,450	5,790,686,479	26.77	0	未知		未知
新华都实业集团股份有限公司	-100,127,395	2,280,483,884	10.54	0	无		境内非国有法人
上杭县金山贸易有限公司	0	256,245,000	1.18	0	无		境内非国有法人
厦门恒兴集团有限公司	-11,000,000	227,236,133	1.05	0	质押	181,800,000	境内非国有法人
陈景河	0	132,000,000	0.61	0	无		境内自然人
邱晖	16,606,500	50,956,552	0.24	0	无		境内自然人
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	0	44,508,847	0.21	0	无		未知
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	-2,697,024	39,099,168	0.18	0	未知	198,400	未知
福建省闽西地质大队	0	30,115,955	0.14	0	冻结	1,515,855	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,316,353,180	人民币普通股	6,316,353,180
香港中央结算代理人有限公司	5,790,686,479	境外上市外资股	5,790,686,479
新华都实业集团股份有限公司	2,280,483,884	人民币普通股	2,280,483,884
上杭县金山贸易有限公司	256,245,000	人民币普通股	256,245,000
厦门恒兴集团有限公司	227,236,133	人民币普通股	227,236,133
陈景河	132,000,000	人民币普通股	132,000,000
邱晖	50,956,552	人民币普通股	50,956,552
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	44,508,847	人民币普通股	44,508,847
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	39,099,168	人民币普通股	39,099,168
福建省闽西地质大队	30,115,955	人民币普通股	30,115,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)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)前十名股东持股比例以扣减截至2014年9月30日H股回购后的股份总数计算。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 经营成果

2014年1-9月,本集团实现营业收入406.01亿元,较上年同期增加了35.73亿元(上年同期:370.28亿元),增长9.65%;实现归属母公司净利润为19.69亿元,较上年同期增加1.80亿元(上年同期:17.89亿元),增长10.04%,较中期业绩增幅提高9.01个百分点(中期同比增长1.03%)。

3.1.2 下表列示截至2014年9月30日及2013年9月30日止按产品划分的销售详情:

项目	2014年1-9月					2013年1-9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	238.48	元/克	24,267	千克	578,716	274.11	元/克	23,168	千克	635,056
冶炼加工及贸易金	256.69	元/克	80,091	千克	2,055,859	290.99	元/克	55,337	千克	1,610,248
矿山产银	2.61	元/克	118,784	千克	30,979	3.05	元/克	124,062	千克	37,832
矿山产铜	36,140	元/吨	98,909	吨	357,458	39,858	元/吨	94,672	吨	377,346
冶炼产铜	42,331	元/吨	170,616	吨	722,229	45,662	元/吨	157,047	吨	717,107
矿山产锌	7,978	元/吨	70,335	吨	56,113	7,568	元/吨	53,896	吨	40,788
冶炼产锌	13,321	元/吨	151,204	吨	201,413	12,885	元/吨	127,932	吨	164,840
铁精矿	545	元/吨	240.19	万吨	130,996	635	元/吨	186.51	万吨	118,438
其他					482,736					352,441
内部销售抵消					-556,421					-351,282
合计(抵销后)					4,060,078					3,702,814

注1:其他销售收入中含黄金制品销售业务收入3.31亿元、铜管销售收入5.35亿元、铜板带销售收入4.59亿元、球墨铸铁4.16亿元、铁熔砂1.71亿元、硫酸1.69亿元,其他产品、中间业务、服务业务等27.46亿元。

2:以上分产品数据均为抵消内部销售前的数据。

集团2014年1-9月营业收入较上年同期略有增长,主要归因于销量的增长。销量对收入的影响主要为:(1)冶炼产品销量同比大幅上升,冶炼加工及贸易金、冶炼产铜、冶炼锌的销量同比分别上升了44.73%、8.64%和18.19%;(2)矿山产金、矿山产铜、矿山产锌和铁精矿销量同比分别上升4.74%、4.48%、30.50%和28.78%。

3.1.3 销售成本及毛利率分析

本集团以矿山开发与冶炼加工为主。矿山产品的销售成本主要包括采矿、选矿、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等;冶炼产品的销售成本主要包括精矿采购、冶炼加工辅助材料、燃料及动力、薪金及固定资产折旧等。

下表列示截至2014年9月30日及2013年9月30日的分产品单位销售成本和毛利率的详情。(注)

项目	产量				单位销售成本			毛利率(%)	
年度	2014年1-9月		2013年1-9月		2014年1-9月	2013年1-9月	单位	2014年1-9月	2013年1-9月
矿山产金	25,128	千克	23,410	千克	147.64	155.28	元/克	38.09	43.35
冶炼加工及贸易金	80,340	千克	56,241	千克	255.46	293.05	元/克	0.48	-0.71
矿山产银	120,347	千克	124,787	千克	1.64	1.73	元/克	37.23	44.22
矿山产铜	106,389	吨	95,154	吨	17,106	17,653	元/吨	52.67	55.71
冶炼产铜	171,827	吨	155,992	吨	41,474	46,759	元/吨	2.02	-2.4
矿山产锌	72,409	吨	55,988	吨	3,311	3,445	元/吨	58.49	54.48
冶炼产锌	149,302	吨	129,317	吨	12,721	12,593	元/吨	4.50	2.27
铁精矿	233.15	万吨	199.16	万吨	171.48	212.24	元/吨	68.56	66.58
综合毛利率								15.66	17.92
综合毛利率(不含冶炼加工企业)								41.63	49.98

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

本集团综合毛利率为15.66%,同比下降了2.26个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛利率为41.63%,同比下降了8.35个百分点,主要原因是黄金、铜、铁等金属价格同比大幅下跌,下跌幅度分别为:13%、9.33%和14.17%。

3.1.4 期间费用分析

销售费用:报告期本集团的销售费用61,972万元,同比增加22,777万元,上升了58.11%(上年同期:39,195万元),主要原因是部分子公司销量增加运输费用上升。

管理费用:报告期本集团的管理费用为164,641万元,同比增加5,796万元,上升3.52%(上年同期:158,845万元),主要原因是(1)今年新并购洛阳坤宇、金昊铁业由基建转入生产,管理费用增加;(2)人工成本上升、无形资产摊销、固定资产折旧等增加所致。

财务费用:报告期本集团的财务费用为52,074万元,同比减少26,485万元,下降了33.71%(上年同期:78,559万元),主要原因是公司利用发行中期票据、黄金租赁等融资工具降低平均资金成本,以及理财产品利息收入增加所致。

3.1.5 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

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	688,269,799	475,941,951	212,327,848	44.61%
应收票据	544,219,964	780,847,129	-236,627,165	-30.30%
应收账款	844,670,653	519,354,631	325,316,022	62.64%
预付款项	1,250,236,716	921,089,268	329,147,448	35.73%
存货	10,724,721,039	8,200,028,550	2,524,692,489	30.79%
可供出售金融资产	426,276,836	698,616,483	-272,339,647	-38.98%
工程物资	251,062,259	189,696,519	61,365,740	32.35%
交易性金融负债	8,919,886,518	6,746,734,855	2,173,151,663	32.21%
应付股利	102,187,116	5,534,343	96,652,773	1746.42%
应付债券	7,939,179,072	5,405,880,513	2,533,298,559	46.86%

资产负债项目变动原因:

(1)交易性金融资产

主要由于2014年前三季度黄金租赁现货及套期保值公允价值变动增加所致。

(2)应收票据

主要由于2014年前三季度部分票据到期兑现及未到期票据贴现所致。

(3)应收账款

主要由于部分子公司对客户赊销增加所致。

(4)预付账款

主要由于2014年部分冶炼加工企业预付原材料款增加所致。

(5)存货

主要由于2014年9月末部分新投产冶炼企业及房地产公司存货增加所致。

(6)可供出售金融资产

主要由于2014年前三季度处置部分可供出售金融资产所致。

(7)工程物资

主要由于本集团部分子公司基建工程所需物资及待用设备所致。

(8)交易性金融负债

主要由于2014年前三季度黄金租赁规模增加所致。

(9)应付股利

主要由于2014年前三季度部分子公司通过了股东会分红决议所致。

(10)应付债券

2014年9月份公司发行25亿人民币中票所致。

利润表项目大幅变动情况

项目	2014年1-9月(元)	2013年1-9月(元)	与上年对比增减金额(元)	与上年对比增减比例
营业税金及附加	619,450,291	416,020,515	203,429,776	48.90%
销售费用	619,720,922	391,952,057	227,768,865	58.11%
财务费用	520,735,866	785,588,276	-264,852,410	-33.71%
公允价值变动收益	87,790,613	8,192,559	79,598,054	971.59%
投资收益	370,734,088	68,826,230	301,907,858	438.65%
非流动资产处置损失	69,644,653	25,268,994	44,375,659	175.61%
少数股东损益	409,716,745	676,157,934	-266,441,189	-39.41%
其他综合收益	36,884,351	-47,808,554	84,692,905	不适用

利润表项目变动原因:

(1)营业税金及附加

主要由于部分矿产品资源税税率同比增加所致。

(2)销售费用

详见3.1.4-期间费用分析"部分。

(3)财务费用

详见3.1.4-期间费用分析"部分。

(4)公允价值变动损益

主要由于2014年前三季度套期保值产生的公允价值变动收益增加所致。

(5)投资收益

主要由于套期保值平仓盈利同比增加所致。

(6)非流动资产处置损失

主要由于个别子公司处置了部分落后淘汰的固定资产。

(7)少数股东损益

主要由于部分非全资子公司盈利水平同比下降所致。

(8)其他综合收益

主要由于2014年前三季度受汇率变动影响,外币报表折算差额负差减少;以及处置部分原公允价值下跌的可供出售金融资产所致。

现金流量表大幅变动情况

项目	2014年1-9月(元)	2013年1-9月(元)	与上年对比增减金额(元)	与上年对比增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,834,358,254	5,317,910,081	-2,483,551,827	-46.70%
筹资活动产生的现金流量净额	2,614,414,602	-1,928,440,326	4,542,854,928	不适用

现金流量表项目变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额减少:主要原因是2014年前三季度库存增加所致;

(2)筹资活动产生的现金流量净额增加:主要由于2014年前三季度本集团融资规模净增加,以及发行25亿人民币中票所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2014年5月28日召开的2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会,分别审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该授权,本公司于2014年9月开始实施H股回购。从2014年9月15日(首次实施)至本报告披露日,公司合计回购H股数量为17,972,000股,支付总金额为35,041,020港元(不含佣金等费用)。

本公司于2014年9月3日至4日进行了2014年度第一期和第二期中期票据发行,本次发行规模合计为人民币25亿元,期限5年,发行利率5.5%,募集资金已于2014年9月5日到账。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司("兴杭国投")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。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年上半年,财政部制定或修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第2号——长期股权投资》。本公司在编制2013年年报和2014年一季报时提前执行了上述前5项会计准则,在编制2014年半年报时提前执行了上述后2项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。具体内容详见本公司2013年年报及2014年半年报中"附注二、2-采用若干修订后/新会计准则"。

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日 长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
CASAMineralsLimited			-42,142,585	42,142,585	
Solantera			-7,771,756	7,771,756	
安溪闽东南矿业有限公司			-4,000,000	4,000,000	
福建上杭农村商业银行股份有限公司			-89,900,000	89,900,000	
湖南有色股份有限公司			-30,000,000	30,000,000	
洛阳银行			-1,000,000	1,000,000	
洛阳永宁金铅冶炼有限公司			-19,900,900	19,900,900	
木里县容大矿业有限公司			-62,017,517	62,017,517	
南京中网通信有限公司			-25,000,000	25,000,000	
四川里伍铜业股份有限公司			-19,850,000	19,850,000	
塔罗水电站			-932,950	932,950	
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼公司			-3,888,677	3,888,677	
新疆天山铁道有限责任公司			-19,200,000	19,200,000	
新疆新鑫矿业股份有限公司			-18,314,097	18,314,097	
贞丰县农村信用合作联社			-11,074,000	11,074,000	
合计	-		-354,992,482	354,992,482	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据新修订的《企业会计准则第2号--长期股权投资》,本公司将原来在"长期股权投资"核算的"对被投资单位不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量"的长期股权投资,调整到"可供出售金融资产"核算,相应调整了"长期股权投资"和"可供出售金融资产"的年初比较数据。公司于披露2014年半年报时,已对2014年度资产负债表期初数进行调整,上述追溯调整已提交公司五届五次董事会审议通过。

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2014-063

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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")第五届董事会第六次会议于2014年10月8日以内部公告方式发出通知,10月24日在公司厦门分部20楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中现场出席10名,委托出席1名),董事邱晓华因公出差,委托董事王建华代为出席并表决。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、审议通过《公司2014年第三季度报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

有关公司2014年第三季度报告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《关于处理公司H股(2003-2006年度)未领取股息的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议同意在遵守中国有关法律、法规、规章及本公司股票上市地证券监管机构有关规定的前提下,对2003年度、2004年度、2005年度和2006年度无人认领的H股股息,在适用的有关时效期限届满后由公司收回。

三、审议通过《关于聘任邱冠周先生任董事会下属专门委员会委员议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2014年第一次临时股东大会选举邱冠周先生为第五届董事会独立董事,姜玉志先生辞去公司独立董事职务已生效,公司董事会同意聘任邱冠周先生为董事会战略委员会委员、董事会审计与内控委员会委员和董事会提名与薪酬委员会委员。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十四日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2014-064

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12月30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2014年度理财业务的提案》,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,有效期三年。

公司已于2014年4月30日和2014年8月16日分别披露了截至2014年3月底和截止2014年6月底的理财实施情况公告("临2014-030"和"临2014-047"),现将公司及下属子公司截至2014年9月底购买理财产品公告如下:

一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况

购买理财产品主体	银行名称	理财发生额(万元)	理财起息日至到期日	至本年6月底收回本金金额(万元)	于本年7-9月收回本金金额(万元)	实际收益(元)	至本年9月底未到期本金金额(万元)
截至2014年6月底已收回本金的银行理财产品合计		386,127		386,127		7,590,826	
福建紫金监理咨询有限公司	中国工商银行	100	2014-5-21至2014-8-13		100	11,876.71	
紫金矿业集团财务有限公司	交通银行	10,000	2014-5-23起,无固定期限		10,000	189,041.10	
紫金矿业集团财务有限公司	交通银行	100	2014-5-27起,无固定期限				100
紫金矿业集团财务有限公司	交通银行	3,000	2014-6-20起,无固定期限		3,000	46,109.59	
紫金矿业集团财务有限公司	中国农业银行	10,000	2014-6-20至2014-7-1		10,000	144,657.53	
紫金矿业集团财务有限公司	中国银行	10,000	2014-7-2起,无固定期限		10,000	38,356.16	
紫金矿业集团财务有限公司	交通银行	10,000	2014-7-2,无固定期限		10,000	45,205.48	
紫金矿业集团财务有限公司	中国银行	5,000	2014-7-25,无固定期限		5,000	49,863.01	
紫金矿业集团财务有限公司	中国银行	5,000	2014-7-30,无固定期限		5,000	30,684.93	
福建金艺铜业有限公司	招商银行	3,000	2014-8-8至2014-12-25				3,000
紫金矿业集团财务有限公司	中国银行	5,000	2014-9-1,无固定期限		5,000	11,506.85	
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	5,000	2014-9-1,无固定期限		5,000	20,273.97	
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	10,000	2014-9-3,无固定期限		10,000	67,917.81	
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	17,000	2014-9-17,无固定期限		17,000	70,958.91	
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	5,000	2014-9-23,无固定期限		5,000	30,410.96	
厦门市渤商紫金电子商务有限公司	中国银行	400	2014-9-24至2014-11-26				400
厦门市渤商紫金电子商务有限公司	中国银行	200	2014-9-24至2014-10-22				200
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	5,000	2014-9-25,无固定期限		5,000	20,273.97	
紫金矿业集团财务有限公司	民生银行	10,000	2014-9-30,无固定期限				10,000
紫金矿业集团股份有限公司	中国工商银行	50,000	2014-9-12至2014-9-26		50,000	594,520.54	
紫金铜业有限公司	兴业银行	1,200	2014-9-30至2014-10-8				1,200
紫金矿业集团(厦门)销售限公司	招商银行	10	2014-9-24至2014-12-4				10
		551,137	0	386,127	150,100	8,962,484	14,910

二、紫金财务公司购买信托理财产品情况

购买理财产品主体	合作方名称	理财发生额(万元)	理财起息日至到期日	截至本年6月底收回本金金额(万元)	本年7-9月底收回本金金额(万元)	实际收益(万元)(注)	截至本年9月底未到期金额(万元)
2013年度发生:							
截至2014年6月底已收回本金的信托理财产品合计		2,100		2,100		181.59	
紫金矿业集团财务有限公司	中航信托公司	500	2013-4-28至2015-4-28			47.5	500
紫金矿业集团财务有限公司	新华信托公司	500	2013-5-2至2014-11-2			52.5	500
紫金矿业集团财务有限公司	方正东亚信托公司	1,000	2013-5-14至2015-5-13			137.23	1,000
紫金矿业集团财务有限公司	外贸信托公司	1,000	2013-6-6至2015-6-6			85.02	1,000
紫金矿业集团财务有限公司	华澳信托公司	1,000	2013-7-8至2014-7-7		1,000	85.02	
紫金矿业集团财务有限公司	方正东亚信托公司	500	2013-8-16至2015-8-16			52.92	500
紫金矿业集团财务有限公司	华融信托公司	1,500	2013-8-26至2014-8-26		1,500	133.94	
紫金矿业集团财务有限公司	中航信托公司	500	2013-8-23至2015-8-23			49	500
本年度发生:							
截至2014年6月底已收回本金的信托理财产品合计		25,900		25,900		171.07	
紫金矿业集团财务有限公司	兴业信托公司	2,500	2014-1-10至2014-7-10		2,500	89.38	
紫金矿业集团财务有限公司	方正东亚信托公司	2,000	2014-3-10至2014-9-10		2,000	69.04	
紫金矿业集团财务有限公司	四川信托公司	3,000	2014-4-11至2014-7-14		3,000	53.85	
紫金矿业集团财务有限公司	四川信托公司	4,000	2014-5-5至2014-8-5		4,000	72.8	
紫金矿业集团财务有限公司	四川信托公司	2,000	2014-8-14至2014-9-15		2,000	10.52	
合计		48,000		28,000	16,000	1,291.38	4,000

注:部分信托产品分期支付利息。

三、对公司的影响

公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的生产经营,提高自有资金的使用效率;紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为,通过开展投资理财业务增强金融服务功能,提升自身效益,实现综合发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2014-075

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,346,611,841.26	6,541,539,505.48	6,541,539,505.48	12.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,973,392,557.72	2,669,722,763.24	2,669,722,763.24	11.37%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,184,179,628.38	4.47%	4,294,650,281.87	-1.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,599,158.33	-32.82%	314,618,361.68	-13.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,420,931.65	-34.86%	309,444,454.63	-14.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-367,547,805.97	-809.17%
基本每股收益(元/股)	0.0794	-33.16%	0.5602	-14.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0794	-33.16%	0.5602	-14.42%
加权平均净资产收益率	1.66%	-1.23%	11.22%	-3.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-88,512.36	
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)	550,000.00	
对外委托贷款取得的损益	7,428,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,877.87	
减:所得税影响额	1,779,652.46	
少数股东权益影响额(税后)	165,050.28	
合计	5,173,907.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						49,896
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	36.04%	203,488,800			
任智彪	境内自然人	1.21%	6,804,421			
马晶	境内自然人	0.42%	2,396,000			
张群英	境内自然人	0.37%	2,094,244			
邓永果	境内自然人	0.36%	2,028,000			
彭世辉	境内自然人	0.30%	1,699,355			
魏秀兰	境内自然人	0.28%	1,582,264			
邹树明	境内自然人	0.27%	1,515,627			
王香香	境内自然人	0.23%	1,305,600			
王伟	境内自然人	0.22%	1,260,386			

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	203,488,800	人民币普通股	203,488,800
任智彪	6,804,421	人民币普通股	6,804,421
马晶	2,396,000	人民币普通股	2,396,000
张群英	2,094,244	人民币普通股	2,094,244
邓永果	2,028,000	人民币普通股	2,028,000
彭世辉	1,699,355	人民币普通股	1,699,355
魏秀兰	1,582,264	人民币普通股	1,582,264
邹树明	1,515,627	人民币普通股	1,515,627
王香香	1,305,600	人民币普通股	1,305,600
王伟	1,260,386	人民币普通股	1,260,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	任智彪通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股6,573,421股;马晶通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,396,000股;邓永果通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,028,000股;彭世辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,699,355股;魏秀兰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,582,264股;邹树明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,515,627股;王香香通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,305,600股;王伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,260,386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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司自2014年7月1日起将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,原按成本法进行后续计量的长期股权投资,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认及计量》进行核算,并对合并报表期初数作了相应调整,具体如下:

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日 长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
长沙银行股份有限公司			-203,532,822.90	203,532,822.90	
家润多生活超市有限公司			-10,089,305.15	10,089,305.15	
资兴浦发村镇银行股份有限公司			-14,220,000.00	14,220,000.00	
合计	--		-227,842,128.05	227,842,128.05	

(二)报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较年初减少62,049.17万元,下降30.66%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造、竞拍长沙芙蓉区朝阳路土地使用权、邵阳房产项目和门店升级改造支出以及控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目推进所致。

2、应收账款较年初减少467.62万元,下降39.26%,主要系公司收回货款所致。

3、预付账款较年初增加67,802.59万元,增长130.58%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元、邵阳房产项目购房款5,000万元、常德友阿商业国际广场项目5,000万元和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目工程进度款的投入以及全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司经销商品货款投入所致。

4、应收利息较年初减少291.52万元,下降98.98%,主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收回应收投资利息所致。

5、其他应收款较年初增加4,978.42万元,增长92.3%,主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期应收担保客户款项增长所致。

6、存货较年初增长37,966.06万元,增长46.51%,主要系公司新设立的控股子公司湖南常德友谊阿波罗股份有限公司投资入股土地成本3.19亿计入开发成本所致。

7、其他流动资产较年初减少14,353.21万元,下降32.87%,主要系公司本期按税务部门要求调整公司增值税的申报及核算方式所致。

8、在建工程较年初增长15,176.89元,增长69.91%,主要系公司所属门店升级改造和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司商业项目推进工程进度所致。

9、无形资产较年初增加32,287.94万元,增长93.59%,主要系公司本期竞拍取得长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用权和控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司竞拍取得郴州国庆北路1-35-507号土地使用权所致。

10、短期借款较年初增加12,200万元,增长122%,主要系公司本期为补充流动资金借入短期贷款所致。

11、应付账款较年初减少31,911.40万元,下降40.94%,主要系公司加快支付供应商货款所致。

12、应付职工薪酬较年初减少6,583.25万元,下降90.43%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

13、应交税费较年初减少508.74万元,下降30.8%,主要系公司本月收入较去年年末当月较少致税款有所下降所致。

14、应付利息较年初减少952.80万元,下降44.26%,主要系公司本期归还短期融资券利息所致。

15、保险合同准备金较年初增加694.38万元,增长33.32%,主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提保险合同准备金增加所致。

16、其他流动负债较年初增加59,656.65万元,增长89.2%,主要系公司本期发行短期融资券12亿元所致。

17、长期借款较年初增加11,400万元,主要系公司本期为补充流动资金借入长期贷款所致。

18、提取保险合同准备金较上年同期增加409.58万元,增长188.36%,主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司同期计提保险合同准备增加所致。

19、财务费用较上年同期增加1,741.81万元,增长132.84%,主要系公司本期发行12亿元短期融资券和新增长短期贷款利息支出增幅较大所致。

20、资产减值损失较上年同期增加483.04万元,增长1255.22%,主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备所致。

21、投资收益较上年同期减少1,400.14万元,下降51.75%,主要系公司的参股公司长沙银行股份有限公司的利润分配计划推迟至四季度,本期未确认收益所致。

22、营业外收入较上年同期减少387.48万元,下降84.85%,主要系去年同期公司收到政府奖励382万元所致。

23、营业外支出较上年同期增加140.97万元,增长48.9%,主要系公司本期各类公益性捐赠332万元所致。

24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,712.09万元,下降809.17%,主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金较同期减少所致。

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71,531.37万元,下降247.6%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造、竞拍长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用权和支付邵阳房产项目以及公司下属门店、子公司升级改造支出所致。

二、重要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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司以自有资金出资10,000万元投资成立全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司,计划以国货陈列馆为基础,发展省内地州市黄金珠宝的连锁经营。该全资子公司已于2014年3月10日完成工商登记手续,国货陈列馆已于2014年10月1日正式营业。	2014年01月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立全资子公司的公告》,公告编号:2014-008
	2014年09月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于国货陈列馆开业的提示性公告》,公告编号:2014-069
为实施公司020战略,建立湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台,经第四届董事会第十六次会议审议通过,公司以自有资金9,000万元与深圳市融网汇智科技有限公司共同投资设立"湖南友阿云商网络有限公司",专业研发和运营公司020平台。公司首期打造的购物平台之"友阿特品汇"于2014年10月20日正式上线。	2014年07月29日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司020平台进展情况的公告》,公告编号:2014-046
	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的公告》,公告编号:2014-051
	2014年08月19日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商登记的公告》,公告编号:2014-052
	2014年09月23日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于020平台业务进展情况说明的公告》,公告编号:2014-062
为丰富公司020平台的游戏项目,增加平台流量,经第四届董事会第十六次会议审议通过,拟使用自有资金2,000万元对深圳市融网汇智科技有限公司进行增资,占其增资后注册资本的10%。报告期内,公司聘请会计师事务所对深圳市融网汇智科技有限公司进行了审计,并与其签订了正式的增资协议,目前正在办理工商变更手续。	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的公告》,公告编号:2014-050
公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司于2014年7月4日与常德市武陵区人民政府签署了战略投资框架协议,获取所述项目地块用于新建"常德友阿国际广场"。至本报告期末,为该项目而设立的全资子公司"常德友阿国际广场有限公司"已完成工商登记,目前正在进行项目地块征收的前期工作。	2014年07月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司拟与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议的公告》,公告编号:2014-042
	2014年09月12日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商登记的公告》,公告编号:2014-059
公司于2014年7月24日与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖南金钻置业投资有限责任公司签署了《项目合作协议》,拟共同设立合资公司,开发建设和经营"常德水榭花城友阿商业广场"项目。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了该事项。到本报告期末,合资公司"湖南常德友谊阿波罗有限公司"已完成工商登记,项目地块的拆迁工作也已进入尾声。	2014年07月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签署项目合作协议的公告》,公告编号:2014-045
	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议》,公告编号:2014-047
	2014年08月19日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商登记的公告》,公告编号:2014-052
经公司第四届董事会第九次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司于2014年3月12日与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署《燕山街旧城改造项目合作协议》,参与紧临公司所属的友谊商店A.B座、占地面积约33亩的燕山街旧城改造项目的实施,并拟在项目地块达到出让条件后参与竞拍,用于扩建友谊商店A.B座,将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。至报告期末,公司按协议已向长沙城东棚户区改造投资有限公司支付拆迁款3.6亿元,项目地块处于征收阶段。	2014年01月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的公告》,编号:2014-005
为推动彩票事业的发展,拓展彩票的发行销售工作,公司分别与湖南省福利彩票发行中心、湖南省体育局体育彩票管理中心就开展代理销售彩票项目签署了相关合作协议,正式进军彩票销售领域。为此,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司投资5,000万元成立了全资子公司"湖南友阿彩票网络科技有限公司",专业运作彩票的代理销售、营销推广等。该子公司于2014年4月17日已完成工商登记。至本报告期末,已在公司四家百货门店开设实体售彩店。	2014年02月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签署彩票代销协议暨进军彩票销售领域的公告》,公告编号:2014-013
	2014年02月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立全资子公司的公告》,公告编号:2014-015
	2014年04月21日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商登记的公告》,公告编号:2014-027
2014年4月30日,公司根据2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于申请增加发行短期融资券的议案》,发行了2014年度第一期短期融资券,发行规模为4亿元人民币,期限为365天。2014年9月19日,公司根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请发行短期融资券的议案》,发行了2014年度第二期短期融资券期,发行规模为8亿元人民币,期限为365天。	2014年05月06日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014年度第一期短期融资券发行情况公告》,公告编号:2014-034
	2014年09月22日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014年度第二期短期融资券发行情况公告》,公告编号:2014-061
自然人索俪榕索俪以公司侵害其拥用的"友阿"注册商标为由,向长沙市中级人民法院提起民事诉讼。该诉讼于2014年4月25日开庭审理,2014年6月30日作出了一审判决:公司胜诉。一审判决后索俪榕向湖南省高级人民法院提起上诉,至本公告日尚未开庭审理。	2014年02月08日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》(编号:2014-010)
	2014年07月03日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》(编号:2014-043)
	2014年07月23日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》(编号:2014-044)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份	2009年07月17日	三十六个月	已于2012年7月17日履行完毕
	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及控制人胡子敬先生	与公司避免同业竞争的承诺	2009年07月17日	长期	正在严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	友阿股份	不为首次股权激励计划的激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保	2011年07月04日	自承诺日到首次股权激励计划实施完成止	正在严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	5.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	34,971.97	至	43,200.35
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,143.49		
业绩变动的原因说明	受宏观大环境影响以及厉行节约、反对浪费等一系列抑制高端消费政策的进一步严格执行,公司销售受到一定程度影响。		

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2014年10月25日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014—073

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月23日上午10:00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十八次会议。公司于2014年10月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

二、董事会会议审议情况

1、审议关于执行新会计准则和调整财务报表的议案;

根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等企业会计准则,公司定于2014年7月1日起执行新企业会计准则,并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体调整情况及对本公司影响如下:

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则,将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在"长期股权投资"中核算;不具有控制、共同控制或重大影响,且不能在市场报价、公允价值不可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算,并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零,只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资227,842,128.05元重分类至可供出售金融资产。

本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整,执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

2、审议关于《2014年第三季度报告全文》及其《正文》的议案。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2014年10月25日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014—074

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月23日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十五次会议。公司于2014年10月13日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于执行新会计准则和调整财务报表的议案;

本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整,执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

二、审议关于《2014年第三季度报告全文》及其《正文》的议案。

公司监事会对公司董事会提交的2014年第三季度报告全文及其正文进行了专项的审核后认为:公司2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会
2014年10月25日