紫金矿业集团股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:601899　公司简称: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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	92,582,321,470	83,914,033,655	10.33
归属于上市公司股东的净资产	27,226,036,604	27,537,173,972	−1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	442,059,498	1,392,559,072	−68.26%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,397,681,539	15,895,832,976	22.03
归属于上市公司股东的净利润	63,760,733	414,977,600	−84.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,148,684	413,373,465	−87.87
加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.47	减少1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.019	−84.21
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.019	−84.21

注:(1)本公司股份面值为人民币0.1元;

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−489,664	
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,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,117,860	
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	28,799,485	本报告期采用套期保值会计,套期工具利得或损失中属于无效套期部分计入非经常性损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−22,501,851	其中公益捐赠支出为14,457,421元
少数股东权益影响额(税后)	−227,191	
所得税影响额	−15,086,590	
合计	13,612,049	

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)						1,024,472
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	5,719,121,522	26.55	0	未知	0	未知
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180	26.33	0	冻结	208,484,145	国家
				质押	1,570,000,000	
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572	6.66	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	648,656,776	3.01	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	0.89	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零八组合	144,999,684	0.67	0	无	0	未知
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	0.51	0	无	0	境内非国有法人
陈景河	102,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	49,999,936	0.23	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	37,896,829	0.18	0	无	0	未知
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			
香港中央结算代理人有限公司	5,719,121,522	境外上市外资股	5,719,121,522			
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180	人民币普通股	5,671,353,180			
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572	人民币普通股	1,435,406,572			
中国证券金融股份有限公司	648,656,776	人民币普通股	648,656,776			
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	人民币普通股	191,694,700			
全国社保基金一零八组合	144,999,684	人民币普通股	144,999,684			
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	人民币普通股	110,905,000			
陈景河	102,000,000	人民币普通股	102,000,000			
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	49,999,936	人民币普通股	49,999,936			
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	37,896,829	人民币普通股	37,896,829			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。前十名股东持股比例以扣减至2016年3月31日H股回购后的股份计算。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √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

√适用 □不适用

3.1.1经营成果

报告期,公司以“抓改革、保增长、促发展”为工作主线,以价值创造、市场准则为核心,全面落实人事、运营、财务等体系改革,通过压缩管理层级、精简机构与人员,实现扁平化规范高效管理;充分激发企业潜能,持续强化增产、降本、增效措施,虽然报告期主要产品价格同比下降(其中伦敦金一季度均价同比下跌3.1%,伦铜一季度均价同比下跌19.7%,伦锌一季度均价同比下跌19.5%),但公司产量和销量同比继续实现增长,矿产品成本下降,效率持续提升。

与此同时,根据公司风险管理目标,为保持经营业绩相对稳定,公司对预计销售的矿产品进行套期保值。由于报告期黄金等金属价格较年初出现较大幅度上涨,而当产品价格上升时,套期保值对冲了现货销售的收益,导致本公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。另外,由于公司有较大规模的黄金租赁,当黄金价格上升时,会增加融资成本,导致公司收益下降。

报告期,本集团实现营业收入193.98亿元,较上年同期增长22.03%(上年同期:158.96亿元)。

下表列示截至2016年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标:

项目	产量			销售数量			单价(不含税)			单位销售成本			毛利率(%)	
产品名称	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	单位	2016年	2015年	2016年	2015年
矿山产金	千克	10,262	8,309	千克	10,382	7,590	元/克	222.79	224.69	元/克	139.72	145.28	37.29	35.34
冶炼加工金	千克	45,328	38,246	千克	45,731	37,928	元/克	250.95	245.51	元/克	248.21	244.74	1.09	0.32
矿山产银	千克	49,899	47,596	千克	49,806	46,236	元/克	2.02	2.20	元/克	1.19	1.54	41.27	30.03
矿山产铜	吨	41,651	37,058	吨	40,538	34,551	元/吨	25,697	30,241	元/吨	15,427.26	17,991	39.96	40.51
冶炼产铜	吨	95,304	66,620	吨	96,960	66,199	元/吨	30,579	36,071	元/吨	29,036.26	36,463	5.05	−1.09
矿山产锌	吨	58,599	38,675	吨	63,189	31,978	元/吨	6,057	8,219	元/吨	3,352.49	4,194	44.65	48.97
冶炼产锌	吨	57,344	57,266	吨	56,538	54,162	元/吨	11,567	13,775	元/吨	10,711.95	13,353	7.39	3.06
铁精矿	万吨	0	59.9	万吨	45.12	15.48	元/吨	404	501	元/吨	152.12	194	62.31	61.24
综合毛利率													11.35	9.83
矿山企业毛利率													39.23	37.69

注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

本集团综合毛利率为11.35%,同比增加了1.52个百分点。矿山企业的综合毛利率为39.23%,同比增加了1.54个百分点,主要原因是2016年第一季度集团上下挖潜扩能、降本增效,主要矿山产品单位成本同比下降所致。

3.1.2销售费用分析

项目	2016年1-3月(元)	2015年1-3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	188,690,672	193,794,090	−5,103,418	−2.63%

报告期,本集团销售费用为18,869万元,同比下降2.63%(上年同期:19,379万元)。主要由于新疆钢铁产能过剩,产品滞销,运输费用同比下降。

3.1.3管理费用分析

项目	2016年1-3月(元)	2015年1-3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	700,151,090	617,318,979	82,832,111	13.42%

报告期,本集团管理费用为70,015万元,同比上升13.42%(上年同期:61,732万元),主要由于新并购及新投产企业增加所致。若剔除不可比因素,2016年第一季度管理费用同比下降1,340万元。

3.1.4财务费用分析

项目	2016年1-3月(元)	2015年1-3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	277,706,407	174,081,900	103,624,507	59.53%

报告期,本集团财务费用为27,770.64万元,同比上升59.53%(上年同期为17,408万元)。主要由于融资规模扩大,以及部分新投产企业利息支出不再资本化所致。

3.1.5资产负债表主要项目大幅变动情况?

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	期末比年初增减金额(元)	期末比年初增减比例
货币资金	12,011,091,558	5,498,295,305	6,512,796,253	118.45%
应收账款	1,624,743,495	864,682,728	760,060,767	87.90%
一年内到期的非流动资产	28,600,000	458,040,000	−429,440,000	−93.76%
应付股利	51,052,022	119,000,981	−67,948,959	−57.10%
一年内到期的非流动负债	8,292,767,663	6,053,652,249	2,239,115,414	36.99%
其他流动负债	4,004,797,441	1,004,821,498	2,999,975,943	298.56%
其他综合收益	−1,250,307,593	−830,177,675	−420,129,918	不适用

资产负债表主要项目大幅变动原因:

1、货币资金

主要由于2016年第一季度发行超短融、公司债券,以及贷款增加所致。

2、应收账款

主要由于2016年第一季度部分权属公司销量增加、赊销规模扩大所致。

3、一年内到期的非流动资产

主要由于2016年第一季度,借给联营公司的中长期借款合同续期,本科目余额重分类至长期应收款。

4、应付股利

主要由于第一季度部分子公司支付了以前年度分配的少数股东股利。

5、一年内到期的非流动负债

主要由于即将在一年内到期的中长期借款金额增加所致。

6、其他流动负债

主要由于2016年第一季度集团总部发行超短期融资券30亿元。

7、其他综合收益

主要由于采用套期保值会计,现金流量套期的有效部分计入其他综合收益。

3.1.6利润表主要项目大幅变动情况?

项目	2016年1-3月份(元)	2015年1-3月份(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	277,706,407	174,081,900	103,624,507	59.53%
资产减值损失	−3,335,717	49,690,301	−53,026,018	不适用
公允价值变动收益	−296,482,591	204,356,819	−500,839,410	不适用
投资收益	−428,216,952	64,226,329	−492,443,281	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	55,167,511	−109,431,527	164,599,038	不适用
所得税	28,968,268	200,816,460	−171,848,192	−85.57%
少数股东损益	17,960,462	−9,597,564	27,558,026	不适用

利润表主要项目大幅变动原因:

1、财务费用

详见3.1.4。

2、资产减值损失

主要由于2016年第一季度转回了部分坏账准备,而去年同期计提了部分矿权及勘探开发成本的减值。

3、公允价值变动损益

主要由于2016年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

4、 投资收益

主要由于2016年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

5、对联营合营企业的投资收益

主要由于2016年第一季度部分联营合营公司营运状况改善所致。

6、所得税

主要由于2016年第一季度利润总额下降计提所得税同比减少。

7、少数股东损益

主要由于2016年第一季度部分非全资子公司经营状况改善所致。

3.1.7现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2016年1-3月份(元)	2015年1-3月份(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	442,059,498	1,392,559,072	−950,499,574	−68.26%
筹资活动产生的现金流量	7,216,676,600	−278,330,981	7,495,007,581	不适用

现金流量表主要项目大幅变动原因:

(1)经营活动产生的现金净流量

主要由于2016年第一季度铁矿粉销、铜收储及主要金属价格同比下跌所致。

(2)筹资活动产生的现金净流量

主要由于2016年第一季度发行公司债和超短融所致。

3.1.8 其他

本报告期,公司进一步加强风险管理,完善套期保值业务,按照套期保值会计对套期保值业务进行核算,运用远期合约对矿产金、矿产铜及矿产锌预计未来12个月的销售进行现金流量套期。

3.2 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

(1)本公司非公开发行A股股票的申请于2016年2月1日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2016年第23次会议审核通过,尚未获得批文。由于2015年下半年以来市场发生较大变化,且本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成,公司第五届董事会第十七次会议决定终止本次非公开发行A股股票事项。

(2)本公司于2016年2月份收到中国证监会出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2016】285号),核准公司向合格投资者发行面值总额不超过80亿元的公司债券,采用分期发行方式,24个月内有效。公司于2016年3月21日完成2016年公司债券(第一期)发行,品种一为 5 年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,实际发行规模为 30亿元,票面利率为 2.99%;品种二为5年期,实际发行规模为 20 亿元,票面利率为 3.37%。

(3)本公司于2016年1月12日-13日发行2016年度第一期超短期融资券,发行金额为20亿元,期限为70天,利率为2.66%;于2016年3月18日发行2016年度第二期超短期融资券,发行金额为20亿元,期限242天,利率2.8%;于2016年3月22日发行2016年度第三期超短期融资券,发行金额为10亿元,期限为247天,利率为2.79%。

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。

兴杭国投于2016年1月8日作出承诺,自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日,不减持其所持有的本公司股份。

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

√适用 □不适用

2016年初以来黄金、铜、锌等主要金属价格波动较大,可能仍将对公司下一报告期的经营业绩产生较大的影响,敬请投资者注意投资风险。

公司名称　紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人 陈景河

日期　2016-04-30

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016—026

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2016年4月13日以内部公告方式发出通知,4月29日在紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开,会议应出席董事12名,实际出席董事12名,独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会,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》、《公司章程》的规定,会议由董事长陈景河先生主持,以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、公司2016年第一季度报告;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司2016年第一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、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案;

由于2015年下半年以来市场发生较大变化,且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成,公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项。

有关内容详见同日披露的“临2016-028”公告。

表决结果:同意12票,反对0 票,弃权0 票。

三、公司2015年度利润分配预案;

公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,为推进非公开发行A股股票事项,董事会原拟定2015年度暂不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本,并提议2016年中期进行一次利润分配。

鉴于本次董事会决定终止非公开发行A股股票事项,考虑到股东合理投资回报,董事会决定变更第五届董事会第十六次会议审议通过的2015年度利润分配预案,改为实施2015年度利润分配,具体如下:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国会计准则计算,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,655,671,617元,加以前年度未分配利润15,865,891,543元,截至2015年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为人民币17,521,563,160元。

董事会建议的2015年度利润分配预案为:以扣减H股回购后的股份数21,540,743,650股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),共分配现金红利人民币1,292,444,619元,结余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划,保护了中小投资者的合法权益,同意本次利润分配预案。

董事会同意将本次利润分配预案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

四、紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书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。

五、关于紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程项目内部立项审批的议案;

同意紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程建设项目进行内部立项,要求严格控制投资规模。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;

因邱冠周先生提出辞去公司独立董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件一),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日时止。会议同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

公司提名与薪酬委员会发表意见如下:根据朱光先生的个人履历、工作业绩等,本次提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所需的工作经验,不存在有关法律法规规定的不得任职的情形,亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形;提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,同意将该候选人提交董事会审议。

公司独立董事同意提名与薪酬委员会意见,同意提名朱光先生为公司独立董事候选人。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn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

二〇一六年四月三十日

附件一:朱光先生简历

朱光,男,汉族,1957年生,黑龙江人,中共党员,1987年毕业于对外经济贸易大学,获国际经济专业硕士学位;2003年被中央财经大学授予经济学博士学位。现任厚朴京华(北京)投资咨询有限公司副董事长职务,同时出任中南大学及中央财经大学的客座教授。

朱光先生从1987年起任职于中国五矿集团公司,1994年任五矿贸易公司总经理,主管钢铁原料(铁矿、废钢,废船业务)和钢铁产品业务;1995年任五矿国际有色金属公司总经理;1999年任五矿集团高级副总裁、党组成员,主管有色金属板块。2009年起至今任职厚朴京华(北京)投资咨询有限公司,代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁。

朱光先生曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016- 027

紫金矿业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议于2016年4月29日在紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10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》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司2016年第一季度报告》

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2016年第一季度报告认真审核,提出如下书面审核意见:

1、公司2016年第一季度报告的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,公司2016年第一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2016年第一季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2016年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月三十日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016-029

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月31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开展2016年度理财业务的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30亿元的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%;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。为提高紫金财务公司自有资金使用效率,本公司董事会于2014年12月1日审议通过了《关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案》,同意增加投资理财业务的额度,总金额不超过人民币5亿元,有效期为三年。为拓展股票一级市场业务,加强紫金财务公司在资本市场的参与度,增强发展后劲,公司第五届董事会第七次会议同意将上述投资理财业务总金额从5亿元增加到8亿元(含),投资产品范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、基金,产品期限三年以内,不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的理财产品。

现将公司及下属子公司2016年1—3月份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

	至2016年3月底收回本金金额(万元)	实际收益(元)
上年度发生本年度收回银行理财产品合计	35,000	2,374,648.11
本年度发生,截至2016年3月底已收回本金的银行理财产品合计	166,075	1,890,161.34

本年度发生,截止2016年3月底尚未到期的银行理财产品:

购买理财产品主体	银行名称	理财发生额(万元)	理财起息日	理财到期日
福建紫金酒店物业管理有限公司	中国工商银行	800	2016年1月13日	无固定期限
福建紫金监理咨询有限公司	兴业银行	130	2016年1月20日	无固定期限
福建上杭金山水电有限公司	中国工商银行	800	2016年2月25日	2016年7月18日
		500	2016年3月30日	2016年9月30日
福建龙湖生态渔业发展有限公司	中国农业银行	200	2016年3月17日	2016年4月6日
		60	2016年3月23日	2016年4月11日
		40	2016年3月30日	2016年4月18日
		100	2016年3月31日	2016年4月1日
紫金矿业集团财务有限公司	招商银行	500	2016年3月10日	2016年4月6日
		593	2016年3月14日	2016年4月7日
		890	2016年3月15日	2016年4月8日
		1,900	2016年3月15日	2016年4月1日
		2,000	2016年3月15日	2016年4月6日
		2,430	2016年3月16日	2016年4月8日
		1,900	2016年3月16日	2016年4月1日
		350	2016年3月17日	2016年4月8日
		150	2016年3月17日	2016年4月11日
		225	2016年3月18日	2016年4月11日
		190	2016年3月18日	2016年4月12日
		280	2016年3月21日	2016年4月12日
		300	2016年3月21日	2016年4月11日
		300	2016年3月22日	2016年4月8日
		150	2016年3月22日	2016年4月12日
		100	2016年3月22日	2016年4月13日
		662	2016年3月23日	2016年4月14日
		50	2016年3月23日	2016年4月13日
		100	2016年3月23日	2016年4月15日
		575	2016年3月24日	2016年4月6日
		645	2016年3月24日	2016年4月7日
		75	2016年3月24日	2016年4月5日
		700	2016年3月25日	2016年4月13日
		200	2016年3月25日	2016年4月12日
		200	2016年3月25日	2016年4月11日
		87	2016年3月28日	2016年4月11日
		606	2016年3月28日	2016年4月12日
		400	2016年3月28日	2016年4月13日
	民生银行	4,800	2016年3月28日	无固定期限
	招商银行	600	2016年3月29日	2016年4月13日
		100	2016年3月29日	2016年4月14日
		700	2016年3月29日	2016年4月12日
		100	2016年3月30日	2016年4月13日
		50	2016年3月30日	2016年4月14日
		50	2016年3月30日	2016年4月12日
		63	2016年3月31日	2016年4月14日
紫金矿业集团股份有限公司	招商银行	5,000	2016年3月24日	2016年4月14日
		7,700	2016年3月25日	2016年4月15日
		1,800	2016年3月28日	2016年4月18日
		5,500	2016年3月28日	2016年4月18日
	中国工商银行	11,000	2016年3月30日	2016年5月3日
合计		56,651		

二、紫金财务公司购买信托理财等产品情况

单位:万元

投资类型	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	投资盈亏
自营投资	兴业信托	56.98	2016.1.1-2016.12.31	信托	0.47
自营投资	厦门信托	2,000	2015.5.5-2017.5.5	信托	105.59
自营投资	厦门信托	2,000	2015.12.16-2017.6.15	信托	0
自营投资	华福证券	11,000	2015.12.18-2016.12.26	定向资产管理	0
自营投资	兴业证券	500	2015.3.17-2017.3.17	兴证资管	45.01
自营投资	兴业证券	200	2015.4.29-2018.4.29	兴证资管	−32.84
自营投资	兴业证券	975	2015.6.19-2016.6.19	兴证资管	−195.89
自营投资	兴业证券	3,000	2015.12.3-2017.6.3	兴全基金	63
自营投资	中粮信托	2,000	2016.1.12-2018.1.12	信托	29.41
自营投资	厦门信托	2,000	2016.3.7-2018.3.7	信托	5.36
自营投资	中融信托	2,000	2016.3.22-2017.3.22	信托	0
自营投资	华福证券	25,000	2016.1.5-2016.12.19	定向资产管理	0
自营投资	华福证券	8,000	2016.1.26-2016.11.10	定向资产管理	0
自营投资	新时代信托	300	2016.3.3-2016.6.3	信托	0
自营投资	新时代信托	5,000	2016.3.23-2017.3.23	信托	0

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

二〇一六年四月三十日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016－028

紫金矿业集团股份有限公司 关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016 年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司非公开发行A股股票事项概述

本公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次、第十四次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015年第二次A股/H股类别股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股/H股类别股东大会审议通过。本次非公开发行拟募集资金不超过人民币90亿元,主要用于刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目、刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目(49.5%权益及49.5%股东贷款)、巴新波格拉(Porgera)金矿收购项目(50%权益及50%股东贷款)、紫金山金铜矿浮选厂建设项目和补充流动资金。

本次非公开发行股票申请于2016年2月1日获中国证监会发行审核委员会2016年第23次会议审议通过, 尚未获得中国证监会核准批文。

二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因和决策程序

由于2015年下半年以来市场发生较大变化,且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,并经第五届董事会第十七次会议审议通过。

公司独立董事就此事项发表了意见, 认为公司董事会决定终止本次非公开发行 股票事项符合相关法律法规及公司章程的规定,公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行A股股票事项不存在损害公司及其股东利益的行为,同意终止本次非公开发行股票事项。

三、对公司的影响

公司前期已使用自有资金投入较大部分募集资金投资项目,本次终止非公开发行A股股票事项后,将继续以自有资金投入剩余项目, 保证项目顺利推进。公司终止本次非公开发行A股股票事项系基于市场环境和公司实际情况做出,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

四、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日

江苏恒立液压股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:601100　公司简称:恒立液压

股东总数(户)						15,530
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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		股东性质
				股份状态	数