（上接B5版）

（二）公司的主营业务情况

发行人主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售，主要产品是黄金和银、铜、锌、铁矿石等其他有（黑）色金属。

根据主要产品分类，发行人业务板块分为矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、冶炼产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等其他大宗板块。九大业务板块营业收入、营业成本、营业毛利润和营业毛利率情况如下：

发行人近三年又一期营业收入

单位：万元

项目	2015年1-9月		2014年		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
矿山产金业务板块	168,396	8.34%	783,624	11.81%	852,801	14.97%	1,084,154	20.41%
冶炼加工及贸易金业务板块	4,255,835	62.41%	3,112,782	46.90%	2,118,988	37.21%	1,969,480	37.07%
矿山产银业务板块	34,537	0.51%	42,391	0.64%	45,909	0.81%	56,276	1.06%
矿山产铜业务板块	356,217	5.22%	489,939	7.38%	495,027	8.69%	447,591	8.43%
冶炼产铜业务板块	678,058	9.90%	983,740	14.82%	944,021	16.58%	535,498	10.08%
矿山产锌业务板块	85,152	1.25%	78,536	1.18%	57,020	1.00%	28,818	0.54%
冶炼产锌业务板块	213,428	3.13%	282,185	4.25%	233,435	4.10%	199,692	3.76%
铁精矿业务板块	30,561	0.45%	151,414	2.28%	162,148	2.85%	147,502	2.78%
其他	599,786	8.79%	712,070	10.73%	785,813	13.80%	843,556	15.88%
汇总数	6,818,970	100%	6,636,681	100%	5,695,162	100%	5,312,567	100%
其中：内部销售抵消	−699,183		−761,628		−718,011		−471,095	
合计	6,119,787		5,876,053		4,977,151		4,841,472	

注1：上述业务板块内营业收入百分比来用内部销售抵消前数据。

公司的主营业务收入主要为黄金、铜、锌等金属收入构成，近年来公司主营业务收入逐年增长，主要是受益于金属价格的扩大。2012-2014年度，公司营业收入分别为484.13亿元、497.72亿元和587.61亿元，年均增长率为10.43%；发行人2014年营业收入较上年有较大增长，主要由于冶炼产品及矿产品的销量同比大幅上升，其中，冶炼加工金铜量同比上升42%，冶炼产铜销量同比上升42.48%，冶炼产锌销量同比上升14.39%。2015年1-9月，营业收入611.98亿元，较上年业年增长4.15%，主要是2015年前三季度冶炼加工产品及矿山产品产能加大，销量增加所致。

第五节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1.合并资产负债表

单位：万元

项目	2015年9月末（未经审计）	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产：				
货币资金	611,835.31	413,967.28	449,173.72	747,340.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,593.35	31,224.76	47,594.20	67,094.53
应收票据	29,833.22	53,848.47	78,084.71	57,549.98
应收账款	124,117.04	122,807.55	51,935.46	84,149.43
预付款项	93,834.98	64,996.81	92,108.93	95,797.61
其他应收款	104,054.58	126,654.52	179,157.65	152,488.49
存货	1,011,224.73	1,035,391.75	820,102.86	1,160,249.31
划分为持有待售的资产	71,729.79	-	-	-
其他流动资产	108,515.82	112,931.52	75,121.22	68,793.66
流动资产合计	2,195,538.81	1,963,822.66	1,793,178.75	2,433,369.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	112,018.97	49,528.57	69,861.65	57,601.35
长期股权投资	524,677.74	534,635.02	467,915.79	441,065.25
投资性房地产	17,024.86	17,428.47	11,244.43	4,906.55
固定资产	2,501,070.67	2,500,352.46	1,935,533.06	1,559,546.18
在建工程	1,135,473.60	796,478.52	998,020.06	839,460.35
工程物资	13,279.23	27,403.20	18,909.65	13,600.14
无形资产	919,585.42	938,513.41	849,832.03	853,591.79
商誉	49,675.87	49,675.87	49,675.87	49,675.87
长期待摊费用	107,515.59	112,609.22	109,376.72	80,010.47
递延所得税资产	73,988.84	86,740.66	79,517.97	57,476.83
其他非流动资产	529,241.90	440,772.70	306,318.93	345,087.43
非流动资产合计	5,886,552.67	5,554,136.10	4,896,660.16	4,302,072.21
资产总计	8,082,091.48	7,515,958.76	6,689,838.91	6,735,442.10
流动负债：				
短期借款	636,993.34	455,112.16	277,414.74	639,985.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	807,546.40	859,753.85	674,673.49	682,143.54
应付票据	27,063.80	28,297.61	28,164.82	31,315.20
应付账款	377,375.03	401,141.25	459,552.45	417,400.66
预收款项	174,793.98	100,521.54	57,716.23	93,755.49
应付职工薪酬	34,932.68	38,944.40	32,142.45	31,811.67
应交税费	74,226.82	65,607.19	101,480.08	169,202.73
应付利息	1,713.93	3,593.82	553.43	5,739.75
其他应付款	327,911.43	262,672.93	226,710.47	202,920.81
划分为持有待售的负债	4,535.58	-	-	-
一年内到期的非流动负债	429,465.87	134,761.11	137,798.47	53,586.80
流动负债合计	2,896,558.86	2,350,405.86	1,995,996.63	2,297,861.75
非流动负债：				
长期借款	898,683.78	833,947.65	699,784.38	665,462.97
应付债券	830,000.00	792,571.69	540,588.05	298,776.61
长期应付款	40,454.58	41,386.41	30,926.11	16,947.26
预计负债	71,993.75	17,748.65	14,711.39	16,702.16
递延所得税负债	50,707.23	59,533.55	44,353.69	44,798.57
递延收益	53,150.52	53,872.22	54,933.27	36,686.21
非流动负债合计	1,944,989.86	1,798,660.67	1,385,297.09	1,079,283.78
负债合计	4,841,548.72	4,149,066.53	3,381,293.72	3,377,145.53
所有者权益：				
股本	215,432.44	215,726.14	217,001.58	218,119.64
资本公积	708,137.83	732,958.20	750,234.91	793,518.00
专项储备	17,403.06	10,044.52	10,194.83	9,819.68
盈余公积	131,940.11	131,940.11	131,940.11	131,940.11
其他综合收益	−68,437.57	−44,734.15	−45,977.92	−38,655.06
未分配利润	1,755,793.39	1,759,171.66	1,697,832.24	1,703,416.50
归属于母公司所有者权益合计	2,760,269.26	2,805,945.48	2,761,225.77	2,818,158.87
少数股东权益	480,273.50	560,946.75	547,319.42	540,137.70
所有者权益合计	3,240,542.76	3,366,892.23	3,308,545.19	3,358,296.57
负债和所有者权益总计	8,082,091.48	7,515,958.76	6,689,838.91	6,735,442.10

并利润表

单位：万元

项目	2015年1-9月（未经审计）	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	6,119,787.14	5,876,053.39	4,977,151.19	4,841,471.92
其中：营业收入	6,119,787.14	5,876,053.39	4,977,151.19	4,841,471.92
二、营业成本	5,960,775.96	5,593,172.77	4,578,236.03	4,046,176.29
其中：营业成本	5,586,371.73	5,088,176.76	4,084,648.01	3,637,486.41
营业税金及附加	61,325.55	83,841.62	71,919.60	54,109.84
销售费用	54,997.01	99,551.29	52,566.57	59,686.07
管理费用	177,113.77	217,512.42	216,581.72	187,425.44
财务费用	70,335.84	76,795.40	73,305.99	80,396.52
资产减值损失	10,632.00	36,295.28	79,214.14	27,072.01
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	11,654.01	−14,121.33	1,873.60	1,298.61
投资收益（损失以"-"号填列）	63,206.29	77,256.61	1,376.76	63,988.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−27,351.26	2,143.38	11,715.66	24,251.49
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	233,871.54	346,015.91	402,165.52	860,582.70
加：营业外收入	14,961.02	23,674.12	22,348.64	22,089.84
减：营业外支出	14,232.22	37,276.22	41,044.00	27,066.61
其中：非流动资产处置损失	2,707.78	15,103.80	12,694.27	4,273.10
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	234,600.34	332,413.80	383,470.16	855,605.93
减：所得税费用	66,721.95	68,869.60	97,343.25	240,280.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	167,878.39	263,544.20	286,126.91	615,325.33
其中：归属于母公司股东的净利润	169,204.24	234,506.27	212,535.38	521,120.90
少数股东损益	−1,325.85	29,037.93	73,591.53	94,204.43
六、每股收益（元/股）	0.078	0.11	0.10	0.24
七、其他综合收益	−24,462.34	−734.45	−9,145.76	14,659.78
八、综合收益总额	143,416.05	262,809.75	276,981.15	629,985.11
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	145,500.82	235,750.02	203,212.54	538,777.82
归属于少数股东的综合收益总额	−2,084.77	27,059.73	71,768.61	94,207.29

3.合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月（未经审计）	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动生产的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,767,309.16	6,256,527.33	5,339,672.09	5,273,931.33
收到的税费返还	2,056.92	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	110,855.77	94,294.08	48,877.39	-
经营活动现金流入小计	6,880,221.85	6,350,821.41	5,388,549.48	5,273,931.33
购买商品、接受劳务支付的现金	−5,817,047.42	−5,006,164.47	−3,732,003.59	−3,915,820.59
支付给职工以及为职工支付的现金	−202,816.44	−259,238.95	−215,623.31	−161,746.19
支付的各项税费	−238,910.78	−357,999.28	−423,448.48	−518,935.15
支付其他与经营活动有关的现金	−81,622.61	−95,456.33	−143,227.74	−146,671.23
经营活动现金流出小计	−6,340,397.25	−5,718,759.03	−4,504,303.12	−4,743,173.16
经营活动生产的现金流量净额	539,824.60	632,062.38	884,246.36	540,758.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	212,896.28	54,592.22	104,532.30	63,403.09
取得投资收益收到的现金	16,660.42	7,684.92	17,521.99	12,213.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,532.39	7,738.26	10,204.98	42,526.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	515.77	9,607.58	2,237.81	972.91
收到其他与投资活动有关的现金	36,793.60	34,178.99	28,804.62	8,509.08
投资活动现金流入小计	269,398.46	113,801.97	163,301.70	129,625.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−295,270.33	−622,074.07	−862,092.27	−799,594.02
投资支付的现金	−287,374.63	−234,034.01	−142,389.34	−223,792.64
取得子公司及其他经营单位支付的现金	−197,812.64	−131,903.08	13.67	−82,281.37
支付其他与投资活动有关的现金	−183,425.92	−50,966.74	−6,806.72	−18,600.00
投资活动现金流出小计	−963,883.52	−1,038,977.90	−1,011,274.66	−1,123,268.23
投资活动产生的现金流量净额	−694,485.06	−925,175.93	−847,972.96	−993,641.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,228.92	4,182.11	13,071.46	25,809.43
取得借款收到的现金	1,570,350.79	639,382.98	456,531.84	1,268,414.13
收到其他与筹资活动有关的现金	8,231.11	36,030.42	83,657.00	115,769.28
黄金租赁业务所收到的现金	-	844,547.67	684,496.98	705,219.43
发行债券收到的现金	330,000.00	250,000.00	250,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,910,010.82	1,774,143.18	1,487,757.28	2,115,212.27
偿还债务支付的现金	−1,410,045.28	−519,269.35	−700,849.00	−577,252.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−280,846.18	−303,400.50	−368,698.66	−403,531.22
支付其他与筹资活动有关的现金	−21,726.69	−36,609.52	−35,919.76	−76,306.56
黄金租赁业务支付的现金	-	−673,455.54	−641,781.85	−464,611.85
筹资活动现金流出小计	−1,712,617.49	−1,532,734.91	−1,747,249.27	−1,521,702.45
筹资活动产生的现金流量净额	197,393.33	241,408.27	−259,491.99	593,509.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,279.28	788.03	−6,162.11	−871.57
五、现金及现金等价物净变动额	41,453.59	−50,917.25	−229,380.70	139,755.21
加：期初现金及现金等价物余额	351,176.05	402,093.30	631,474.00	491,718.79
六、期末现金及现金等价物余额	392,629.64	351,176.05	402,093.30	631,474.00

（二）母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015年9月末（未经审计）	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产：				
货币资金	569,432.68	422,805.47	385,832.80	497,650.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,348.74	18,060.28	13,573.88	7,769.38
应收票据	10,185.21	22,102.54	8,373.44	5,712.53
应收账款	160,465.23	82,498.83	116,640.19	84,573.18
预付款项	17,183.80	10,664.10	7,452.80	11,198.41
其他应收款	798,681.42	738,797.96	808,356.15	637,829.46
应收股利	6,138.25	3,962.87	2,425.75	1,046.25
存货	36,669.49	57,878.35	40,649.92	44,162.03
其他流动资产	10,124.15	5,779.84	6,651.82	16,869.53
流动资产合计	1,634,228.97	1,362,550.24	1,390,156.75	1,306,811.66
非流动资产：				
可供出售金融资产	18,475.00	21,475.00	35,739.89	41,586.59
长期股权投资	1,282,147.48	1,259,207.33	1,123,757.27	1,188,039.03
固定资产	291,104.00	304,145.10	311,461.14	231,144.34
在建工程	87,995.89	66,705.66	45,509.76	92,074.30
工程物资	556.01	209.15	606.44	239.22
无形资产	28,508.64	28,907.49	30,263.46	32,263.82
长期待摊费用	18,986.56	16,400.80	17,680.15	7,726.31
递延所得税资产	18,641.81	16,492.38	21,140.39	18,879.12
其他非流动资产	1,105,136.84	982,958.86	432,481.46	219,261.91
非流动资产合计	2,851,552.23	2,696,501.77	2,018,639.96	1,831,214.64
资产总计	4,485,781.20	4,059,052.01	3,408,796.71	3,138,026.30
流动负债：				
短期借款	119,938.65	96,068.30	51,823.65	81,347.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	526,126.02	530,366.95	451,052.49	490,409.10
应付票据	38,701.87	55,587.96	37,230.28	18,460.61
应付职工薪酬	4,755.48	1,510.92	-	-
预收款项	606.87	571.69	118.31	645.38
应付利息	8,342.56	13,663.36	13,188.66	18,136.65
应交税费	22,476.46	18,567.89	32,343.17	82,761.08
其他应付款	89,251.70	53,288.43	56,499.55	57,340.86
一年内到期的非流动负债	12,323.26	8,668.18	38,080.66	3,188.00
其他流动负债	7,299.15	7,299.14	6,788.43	5,280.75
流动负债合计	829,822.02	785,579.62	687,125.20	757,569.45
非流动负债：				
长期借款	438,911.16	311,794.62	64,627.14	47,236.40
应付债券	830,000.00	500,000.00	250,000.00	-
长期应付款	29,252.75	29,252.75	27,624.75	13,342.61
递延收益	14,111.99	14,112.00	15,278.42	38,019.32
递延所得税负债	32,911.74	36,548.18	36,931.08	-
递延所得税负债	4,755.43	-	-	-
非流动负债合计	1,349,943.07	891,707.55	394,461.39	98,598.32
负债合计	2,179,765.09	1,677,287.17	1,081,586.59	856,167.77
所有者权益：				
股本	215,432.44	215,726.14	217,001.58	218,119.64
资本公积	857,988.71	859,195.88	876,435.61	890,750.59
专项储备	-	-	1.66	1.60
盈余公积	109,081.26	109,081.26	109,081.26	109,081.26
未分配利润	1,123,513.70	1,197,759.56	1,126,398.98	1,068,221.37
其他综合收益	-	-	−1,708.96	−4,315.93
所有者权益合计	2,306,016.11	2,381,764.84	2,327,210.12	2,281,858.53
负债和所有者权益总计	4,485,781.20	4,059,052.01	3,408,796.71	3,138,026.30

2.母公司利润表

单位：万元

项目	2015年1-9月（未经审计）	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,456,276.31	973,531.36	964,413.61	1,224,252.94
减：营业成本	1,319,471.99	779,315.60	728,611.48	751,987.13
营业税金及附加	24,662.03	35,639.10	22,293.10	18,361.80
销售费用	2,040.80	2,163.50	307.11	1,858.51
管理费用	49,367.97	58,053.51	54,623.34	52,903.56
财务费用	−3,920.17	−13,313.20	−8,691.68	−4,837.55
资产减值损失	−30.75	2,230.39	32,807.90	16,309.45
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	6,032.02	−6,868.16	−943.97	5,643.13
投资收益（损失以"-"号填列）	54,587.58	173,319.34	175,408.56	199,959.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138.63	4,587.67	5,401.19	6,465.55
营业利润（亏损以"-"号填列）	125,304.15	280,893.64	309,026.72	593,272.28
加：营业外收入	4,222.74	7,471.81	5,862.95	1,301.62
减：营业外支出	5,544.44	13,310.53	7,894.58	16,550.65
其中：非流动资产处置净损失	1,025.20	5,498.88	1,212.08	468.45
利润总额（亏损总额以"-"号填列）	123,982.45	275,054.92	306,995.09	578,023.25
减：所得税费用	25,645.81	30,527.49	30,697.86	96,899.79
净利润（净亏损以"-"号填列）	98,336.64	244,527.43	276,297.23	481,123.46
其他综合收益	-	1,708.96	2,606.97	15,010.70
综合收益	98,336.64	246,236.39	278,904.20	496,134.16

3.母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月（未经审计）	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动生产的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,427,505.77	1,035,409.88	958,263.79	1,238,740.87
收到的税费返还	94.95	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	325,222.97	53,012.85	45,315.64	-
经营活动现金流入小计	1,752,823.69	1,088,422.73	1,003,579.43	1,238,740.87
购买商品、接受劳务支付的现金	−1,278,149.76	−744,343.58	−668,664.94	−742,778.78
支付给职工以及为职工支付的现金	−39,686.03	−51,788.14	−44,565.17	−42,316.74
支付的各项税费	−62,165.51	−104,220.81	−135,109.48	−122,701.14
支付其他与经营活动有关的现金	−306,391.56	−26,129.92	−32,183.86	−47,504.03
经营活动现金流出小计	−1,686,392.86	−926,482.45	−880,523.45	−955,300.69
经营活动生产的现金流量净额	66,430.83	161,940.28	123,055.98	283,440.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	29,012.81	168,768.35	154,478.29	61,611.47
取得投资收益收到的现金	22,620.61	119,619.77	172,001.12	186,558.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250.69	6,373.08	47,189.01	2,212.94
收到其他与投资活动有关的现金	299,218.00	12,300.12	17,199.02	31,040.06
投资活动现金流入小计	353,102.10	307,061.32	390,867.44	281,422.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−73,117.23	−141,020.40	−79,170.66	−112,441.53
投资支付的现金	−35,125.75	−56,596.77	−92,072.42	−193,038.00
支付其他与投资活动有关的现金	−514,369.44	−580,137.51	−440,449.94	-
投资活动现金流出小计	−622,612.42	−777,754.68	−611,693.02	−305,479.53
投资活动产生的现金流量净额	−269,510.32	−470,693.36	−220,825.58	−24,056.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	694,234.73	391,506.26	177,410.16	150,083.42
黄金租赁业务所收到的现金	-	595,504.42	457,373.58	556,227.02
发行债券收到的现金	330,000.00	250,000.00	250,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,626.54	-	59,838.10	22,824.94
筹资活动现金流入小计	938,861.27	1,237,010.68	944,621.74	729,135.38
偿还债务支付的现金	−456,306.75	−130,337.87	−150,317.18	−113,326.84
偿还黄金租赁业务支付的现金	-	−522,822.89	−492,063.28	−421,007.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−211,109.55	−207,277.47	−234,765.26	−234,491.52
支付其他与筹资活动有关的现金	−74,858.00	−23,929.72	−20,874.44	−151,139.29
筹资活动现金流出小计	−742,274.30	−884,367.91	−898,020.16	−919,965.16
筹资活动产生的现金流量净额	196,586.97	352,642.73	46,601.58	−190,829.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	563.62	−213.33	−491.39	−428.50
五、现金及现金等价物净变动额	−5,928.70	43,676.32	−51,659.41	68,124.96
加：期初现金及现金等价物余额	329,230.92	285,554.60	337,214.01	269,089.05
六、期末现金及现金等价物余额	323,302.22	329,230.92	285,554.60	337,214.01

二、本次公司债券发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化，假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：

1.相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日；

2.假设本次债券的募集资金净额为80亿元，期不考虑债券利息和市场费用以及承销发行；

3.假设本次债券募集资金净额80亿元计入2015年9月30日的资产负债表；

4.本次债券募集资金80亿元将全部用于补偿营运资金。

基于上述假设，本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

合并资产负债表

单位：万元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计	2,195,538.81	2,995,538.81	800,000.00
非流动资产合计	5,886,552.67	5,886,552.67	0.00
资产总计	8,082,091.48	8,882,091.48	800,000.00
流动负债合计	2,896,558.86	2,896,558.86	0.00
非流动负债合计	1,944,989.86	2,744,989.86	800,000.00
负债合计	4,841,548.72	5,641,548.72	800,000.00
资产负债率	59.90%	63.52%	3.62%

母公司资产负债表

单位：万元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计	1,634,228.97	2,434,228.97	800,000.00
非流动资产合计	2,851,552.23	2,851,552.23	0.00
资产总计	4,485,781.20	5,285,781.20	800,000.00
流动负债合计	829,822.02	829,822.02	0
非流动负债合计	1,349,943.07	2,149,943.07	800,000.00
负债合计	2,179,765.09	2,979,765.09	800,000.00
资产负债率	48.99%	56.37%	7.78%

第六节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第六届董事会第十二次会议，并经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请不超过80亿元（含80亿元）的公司债券发行额度，并采用分期发行的方式，首期适额发行规模为人民币15亿元。

二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、本次债券募集资金使用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司营运资金需求，优化公司财务结构。

四、募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对本公司负债结构的影响

本次债券发行完成后募集资金运用后，公司非流动负债占总负债的比例由2015年9月30日的40.17%增加至48.66%（合并口径）。本次债券发行后，由于长期债权融资比例有较大幅度的提高，发行人债务结构的抵御到有效改善。

（二）对本公司财务成本的影响

发行人目前生产经营资金需求量较大，由金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于国际利率波动带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期借债压力，使公司获得持续稳定的发展。

（三）对本公司短期偿债能力的影响

本次债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率及速动比率将分别由2015年9月30日的0.76倍及0.41倍提升至1.03倍及0.69倍。发行人流动比率和速动比率均有所改善，表明发行人流动负债的偿债基础力得到提升，短期偿债能力增强。

本次债券募集资金用于补充流动资金，可有效提高公司短期偿债能力，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，进而提高公司盈利能力。

第七节 备查文件

（一）发行人2012-2014年的审计报告及2015年1-9月未经审计的财务报表；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）债券受托管理协议；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要。

紫金矿业集团股份有限公司
2016年3月16日

证券代码：000687　证券简称：华讯方舟　公告编号：2016-020

华讯方舟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华讯方舟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-018），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）上午10:00

（2）网络投票时间：2016年3月16日至2016年3月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室

5.召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司决定于2016年3月17日（星期四）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

6.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7.股权登记日：2016年3月14日（星期一）

8.出席对象：

（1）于2016年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1、审议《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见公司于2016年3月2日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）

三、现场会议登记方法

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2.登记时间：2016年3月15日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

3.登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不