紫金矿业集团股份有限公司

Zijin Mining Group Company Limited

（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）

2021 年公开发行公司债券
募集说明书摘要（面向专业投资者）

（申报稿）

牵头主承销商、债券受托管理人

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

联席主承销商

中信证券 CITIC SECURITIES

（广东省深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

中信建投证券 CHINA SECURITIES

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

CICC 中金公司

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

（福建省福州市湖东路 268 号）

天风证券 TF SECURITIES

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

浙商证券 ZHESHANG SECURITIES

（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

2021 年 2 月 26 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》《上海证券交易所债券上市规则（2018 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组

或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。

目 录

声 明 1

目 录 3

第一节 释义 5

一、常用词语释义 5

二、专业词语释义 7

第二节 本次发行概况 8

一、本次债券审核及注册情况 8

二、本次债券基本条款 8

三、本次债券上市安排 11

四、本次发行的有关机构 11

五、认购人承诺 15

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 15

第三节 发行人及本次债券的资信情况 16

一、本次债券的信用评级情况 16

二、信用评级报告的主要事项 16

三、发行人的资信情况 19

第四节 发行人基本情况 23

一、 发行人概况 23

二、 发行人历史沿革简介 24

三、公司组织结构及对其他企业权益投资情况 31

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况 59

五、董事、监事和高级管理人员情况 64

六、发行人主营业务情况 72

七、发行人的法人治理结构 97

八、发行人违法违规情况说明.....98
九、关联方及关联交易.....98
十、发行人内部管理制度.....113
十一、信息披露事务.....116
十二、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况.....117
第五节 财务会计信息.....120
一、发行人最近三年及一期的财务报表.....120
二、最近三年及一期主要财务数据和财务指标.....134
第六节 募集资金运用.....136
一、本次发行公司债券募集资金规模.....136
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划.....136
三、募集资金的现金管理.....136
四、募集资金专项账户管理安排.....136
五、本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响.....137
六、发行人关于本次债券募集资金的承诺.....137
七、前次发行公司债券募集资金使用情况.....138
第七节 备查文件.....139

第一节 释义

在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列名词之含义由以下释义规范：

一、常用词语释义

发行人、紫金矿业、公司、本公司	指	紫金矿业集团股份有限公司
本次发行、本次债券	指	紫金矿业集团股份有限公司面向专业投资者储架式发行不超过100亿元公司债券的行为
本期债券	指	本次债券项下任意一期
募集说明书、本募集说明书	指	《紫金矿业集团股份有限公司2021年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）》
募集说明书摘要、本募集说明书摘要	指	《紫金矿业集团股份有限公司2021年公开发行公司债券募集说明书摘要（摘要面向专业投资者）》
报告期、最近三年及一期	指	2017、2018、2019年度和2020年1-9月
最近三年	指	2017、2018和2019年度
元	指	人民币元
美元	指	美利坚合众国法定货币美元
公司章程、《公司章程》	指	《紫金矿业集团股份有限公司章程》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
国土资源部	指	原中华人民共和国国土资源部，2018年3月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案改组为自然资源部等部门
应急管理部	指	中华人民共和国应急管理部
商务部	指	中华人民共和国商务部
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
牵头主承销商、债券受	指	安信证券股份有限公司

托管理人		
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
联合资信、联合资信评估	指	联合资信评估股份有限公司
闽西兴杭	指	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，公司控股股东公司暨实际控制人
金山香港	指	金山（香港）国际矿业有限公司，公司全资子公司
新疆阿舍勒	指	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司，公司控股子公司
多宝山铜业	指	黑龙江多宝山铜业股份有限公司，公司全资子公司
洛阳紫金银辉	指	洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司，公司控股子公司
黄金冶炼公司	指	紫金矿业集团黄金冶炼有限公司，公司全资子公司
紫金铜业	指	紫金铜业有限公司，公司全资子公司
紫金铜冠	指	厦门紫金铜冠投资发展有限公司，公司控股子公司
巴彦淖尔紫金	指	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司，公司控股子公司
珲春紫金	指	珲春紫金矿业有限公司，公司全资子公司
贵州紫金	指	贵州紫金矿业股份有限公司，公司控股子公司
乌拉特后旗紫金	指	乌拉特后旗紫金矿业有限公司，公司控股子公司
紫金锌业	指	新疆紫金锌业有限公司，公司全资子公司
崇礼紫金	指	崇礼紫金矿业有限责任公司，原公司控股子公司
诺顿金田	指	诺顿金田有限公司，公司全资子公司
穆索诺伊	指	穆索诺伊矿业简易股份有限公司，公司控股子公司
吉卡明	指	刚果国家矿业公司（吉卡明），穆索诺伊矿业简易股份有限公司之少数股东，公司关联方
波尔铜业、塞尔维亚紫金铜业	指	原为Rudarsko-Topioničarski Basen RTB Bor Doo，塞尔维亚国有铜业公司，紫金矿业收购后更名为紫金波尔铜业有限公司，2020年5月更名为塞尔维亚紫金铜业有限公司
塞尔维亚紫金矿业	指	原为Rakita Explorations d.o.o. Bor，公司的全资子公司，2020年7月更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
紫森（厦门）	指	紫森（厦门）供应链管理有限公司，公司联营企业
福建马坑	指	福建马坑矿业股份有限公司，公司联营企业
龙岩紫金中航	指	龙岩紫金中航房地产开发有限公司，联营企业
瓮福紫金	指	瓮福紫金化工股份有限公司，公司联营企业
Ivanhoe Mines Ltd.	指	艾芬豪矿业公司，公司董事长陈景河任非独立董事的公司。

二、专业词语释义

333及以上级别	指	333级别指推断的内蕴经济资源量，333及以上级别指经济意义超过内蕴经济，可行性阶段超过概略研究阶段，地质可靠程度超过推断的资源储量
湿法冶金	指	湿法冶金是将矿石、经选矿富集的精矿或其他原料经与水溶液或其他液体相接触，通过化学反应等，使原料中所含有的有用金属转入液相，再对液相中所含有的各种有用金属进行分离富集，最后以金属或其他化合物的形式加以回收
火法冶炼	指	利用高温从矿石中提取金属或其化合物的冶金过程
资源综合利用	指	在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用；对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热余压等进行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行回收和再生利用
浮选	指	利用浮选药剂产生气泡相吸附，使矿物得以富集的选别方法
重选	指	利用被分选矿物颗粒间相对密度、粒度、形状的差异及其在介质（水、空气或其他相对密度较大的液体）中运动速率和方向的不同，使之彼此分离的选矿方法
堆浸	指	用溶浸液喷淋矿堆使之在往下渗透过程中，有选择地浸出矿石中的有用成分，并从堆底流出的富液中回收有用成分的方法
合质金	指	金矿石经矿山选冶或金精矿经冶炼厂冶炼加工出来的产品
阴极铜、电积铜	指	将粗铜预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，以硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液。通电后，铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜，即为阴极铜，或称电积铜
PMS	指	工程生产管理系统

除特别说明外，本募集说明书摘要中所引用的财务数据和财务指标指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本募集说明书摘要所有数值保留两位小数，若出现总数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系在计算时“四舍五入”所致。

第二节 本次发行概况

一、本次债券审核及注册情况

（一）发行人决议情况

2020年12月11日，公司第七届董事会2020年第25次临时会议审议通过了《关于公司储架发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案》。

2020年12月29日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司储架发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案》，决议的有效期为自发行方案通过股东大会审议之日起至本次发行的公司债券获得中国证监会注册登记后二十四个月届满之日止。

（二）上海证券交易所审核及中国证监会注册情况

经上海证券交易所2021年【】月【】日审核同意，并经中国证监会注册（证监许可【】号），公司获向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币【】亿元（含【】亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

本次债券采取一次发行或分期发行的方式。如采取分期发行，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

二、本次债券基本条款

1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券

2、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司

3、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元），

分期发行。其中，一年以上公司债券总额不超过90.00亿元，短期公司债券余额不超过10.00亿元。

4、债券票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次发行的债券期限不超过十年（含十年，可续期公司债券不受此限制），包括一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券等适用的法律法规允许的债券品种。具体期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本次债券的起息日为【】年【】月【】日。

8、利息登记日：本次债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：本次债券的付息日为【】年至【】年每年的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付登记日：本次债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

11、本金兑付日：本次债券的本金兑付日为【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、还本付息支付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、债券利率及其确定方式：本次债券票面年利率采用固定利率形式，票面利

率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

15、担保方式：本次债券为无担保债券。

16、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定开立募集资金专项账户，专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

17、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。联合资信评估将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

18、牵头主承销商、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

19、联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。

20、发行方式与发行对象、配售规则：本次发行的公司债券在获得中国证监会注册登记后，以分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

21、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。

22、承销方式：本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

23、拟上市交易场所：上海证券交易所。

24、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

25、募集资金用途：本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

26、赎回条款或回售条款：本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。

27、质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请质押式回购安排。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本次债券上市安排

（一）本次债券发行时间安排

发行公告刊登日期：【】年【】月【】日

发行首日：【】年【】月【】日

网下发行期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日

（二）本次债券上市安排

本次债券发行结束后，公司将向上交所提出关于本次债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈景河
住所	上杭县紫金大道1号
联系电话	0592-2933668
传真号码	0592-2933580
联系人	刘志洲、刘斌、黄隆

（二）牵头主承销商、独家簿记管理人、债券受托管理人

名称	安信证券股份有限公司
法定代表人	黄炎勋

住所	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系电话	021-35082796
传真号码	021-35082151
项目负责人	刘熠、刘桂恒、张喜慧
项目组成员	徐荣健、邬海波、刘佳辰、吴承烨、雷迪

（三）联席主承销商

1、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话	010-60838888
传真号码	010-60833504
项目负责人	杨芳、陈小东
项目组成员	陈东辉、孙佳辉

2、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
联系电话	010-86451455
传真号码	010-65608445
项目负责人	郑乔楚
项目组成员	盛琛竑

3、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话	010-6505 1166
传真号码	010-6505 1156
项目负责人	魏炜

项目组成员	吴思宇、季凯、孙鹏宇、张博、徐殷韬

4、兴业证券股份有限公司

名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	杨华辉
住所	福建省福州市湖东路 268 号
联系电话	021-38565953
传真号码	021-38565900
项目负责人	陈高威
项目组成员	张晗、王建峰

5、天风证券股份有限公司

名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
联系电话	010-59833001
传真号码	010-65522557
项目负责人	刘胜军、张彦玲、穆雪婷
项目组成员	郑瀚

6、浙商证券股份有限公司

名称	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
住所	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系电话	010-65546328
传真号码	010-65546320
项目负责人	邹颖、邓英
项目组成员	郑梓煜

（四）发行人律师

名称	福建至理律师事务所
负责人	柏涛
住所	中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层

联系电话	0591-88068018
传真号码	0591-88068008
经办律师	蒋慧、普泽昆

（五）审计机构

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	毛鞍宁
住所	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
联系电话	021-22283118
传真号码	021-22280518
注册会计师	邓冬梅、谢枫

（六）评级机构

名称	联合资信评估股份有限公司
负责人	万华伟
住所	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层
联系电话	010-85679696
传真号码	010-85679228
评级人员	周婷、尹金泽

（七）申请上市的证券交易所

名称	上海证券交易所
总经理	蔡建春
住所	上海市浦东新区浦东南路 528 号
联系电话	021-68808888
传真号码	021-68807813

（八）债券登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
总经理	聂燕
住所	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话	021-38874800
传真号码	021-58754185

（九）募集资金专项开户银行

开户行	【】
开户名	【】
银行账号	【】

五、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人、以其他合法方式取得本次债券的投资者，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

（四）债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束；

（五）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券，均视作同意由安信证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2020年9月末，本次公司债券联席主承销商中信建投证券股份有限公司所管辖账户共持有发行人股份4,367,161股，约占发行人报告期末总股本的0.02%。除此之外，中信建投证券股份有限公司及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第三节 发行人及本次债券的资信情况

一、本次债券的信用评级情况

联合资信评估出具了《紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合〔2021〕1371号），评定公司的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用等级的符号及定义

经联合资信评估综合评定，公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该级别反映了发行人主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本次债券的信用等级为AAA，该级别反映了本次债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）评级报告的主要内容

作为本次债券的资信评级机构，联合资信评估出具了《紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合〔2021〕1371号），其主要内容如下：

联合资信评估股份有限公司的评级，反映了其作为一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团，在行业地位、经营规模、资源储备、技术实力和治理管理等方面具有的综合优势。公司通过内生式探矿增储和外延式并购发展使得黄金、铜和锌储量及产量规模位居行业前列，并在地质勘查、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发等方面具备技术优势和较为成熟的经验。公司现代化治理管理水平高，经营机制灵活，决策执行效率高。近年来，公司整体经营业绩持续提升，经营获现能力良好，盈利能力强。同时，联合资信也关注到公司所处有色行业周期波动较大并存在安全环保风险、公司在建项目资本支出

大、国外矿山面临跨国经营风险以及 2020 年以来债务规模增长明显等因素对公司经营可能带来的不利影响。

公司 EBITDA 和经营活动现金流入量对本次债券的保障能力强。

随着在建项目的投产，公司经营规模和综合竞争力有望进一步增强，同时经营获现的增加亦有助于缓解公司的对外融资压力，减轻公司债务负担。联合资信对公司的评级展望为稳定。

基于对公司主体长期信用状况以及本次债券偿还能力的综合评估，联合资信认为，公司主体偿债风险极低，本次债券到期不能偿还的风险极低，安全性极高。

1、优势

（1）公司资源储备丰富，黄金、铜和锌储量及产量规模位居行业前列，行业地位突出。截至 2020 年 9 月底，公司黄金、铜和锌的资源储量分别为 2,175.00 吨、6,272.37 万吨和 838.68 万吨。2019 年，公司矿产金、矿产铜及矿产锌产量均位居国内前列。公司海外资源禀赋优质，武里蒂卡金矿是世界级超高品位大型金矿，平均品位达 9.3 克/吨；卡莫阿铜矿平均品位 2.53%，其中有 700 多万吨铜金属品位高于 7%。

（2）公司技术实力强、矿山开发及运营经验丰富、探矿增储效果明显。公司成功开发运营了低品位的紫金山铜金矿，在低品位矿山的经济性开采方面具备较为成熟的经验。同时，公司控股企业以自主建设、自营管理为主，大规模工程化开发经验成熟。此外，公司通过原有矿山深部找矿和补充勘探，在 2017－2019 年间按权益资源量合计增储金 138.51 吨、铜 617.14 万吨、银 415.65 吨、铅锌 118.62 万吨，增储效果明显。

（3）公司整体经营业绩持续提升，经营获现能力良好，盈利能力强，未来随着在建项目投产，经营获现将进一步增长。2017－2019 年，公司营业收入和利润总额均持续增长，分别年均复合增长 19.98%和 23.56%；公司经营活动现金持续净流入，为公司投资支出提供有力支撑；净资产收益率分别为 8.63%、9.91%和 8.87%，处于行业前列。未来，随着在建项目的投产，公司矿产金和矿产铜产量将进一步增长，其经营业绩和经营获现将进一步提升，有助于缓解公司的对外融资压力、减轻

公司的债务负担。

（4）公司现代化治理管理水平高。公司是中国混合所有制改革最早的矿业企业之一，实现所有权与经营权分离，决策效率高，经营机制灵活。公司以“简洁、规范、高效”为核心，形成了公司事业部制为重点的管理体系，决策执行效率高。同时，公司经营管理制度完善，管理措施落实有效，有利于公司保持稳健的经营状态，巩固和提升经营成果。

2、关注

（1）有色金属行业周期性波动较大，且存在安全环保压力。公司所处的有色金属行业与宏观经济和金融市场关联度较大，周期性波动较大，易对公司经营业绩产生不利影响。同时，行业内企业在生产过程中存在发生安全、环保事故的风险。

（3）公司在建项目和收并购资本支出较大，2020年以来债务规模明显增长，债务负担有所加重。截至2020年9月底，公司全部债务723.56亿元，较上年底增长52.15%；资产负债率和全部债务资本化比率分别为59.54%和51.13%，较上年底分别上升5.63个百分点和5.68个百分点。截至2020年底，公司在建工程尚需较大的建设投入，未来1~2年仍为在建项目的持续投入期，存在一定的资本支出压力。

（3）公司海外业务面临跨国经营风险。随着外延式并购获取的海外矿山增多，公司海外资产规模迅速增长，截至2019年底，公司海外资产占比达49.42%，公司海外业务的管理压力、境外法律、货币和汇率风险亦逐渐增加。此外，公司海外矿山采矿权证有效期年限普遍较短，存在一定的续期风险，公司位于海外的波格拉金矿采矿权到期后未能得到巴新政府的延期申请，现处于停工阶段，公司仍在与巴新政府协商以寻求解决方案。

（三）跟踪评级安排

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年紫金矿业集团股份有限公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

紫金矿业集团股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求，提供有关

财务报告以及其他相关资料。紫金矿业集团股份有限公司或本次（期）债券如发生重大变化，或发生可能对紫金矿业集团股份有限公司或本次（期）债券信用等级产生较大影响的重大事项，紫金矿业集团股份有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注紫金矿业集团股份有限公司的经营管理状况、外部经营环境及本次（期）债券相关信息，如发现紫金矿业集团股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对紫金矿业集团股份有限公司或本次（期）债券信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。

如紫金矿业集团股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料，导致联合资信无法对紫金矿业集团股份有限公司或本次（期）债券信用等级变化情况做出判断，联合资信可以终止评级。

联合资信对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送紫金矿业集团股份有限公司、监管部门等。

（四）发行人最近三年内主体评级结果与本次评级结果的差异情况

最近三年内，公司主体评级和历次债项评级均为 AAA，不存在最近三年内主体评级结果与本次评级结果差异的情况。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人与银行等金融机构保持良好的合作，截至 2020 年 9 月末，发行人已获得多家银行授信额度共计 1,718.59 亿元，尚未使用额度为 1,076.99 亿元。

自 2020 年 9 月 30 日至本募集说明书摘要签署日，公司授信额度未发生大幅下降情况。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约现象。

（三）公司已发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

最近三年及一期，公司已发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况如下：

发行主体	债券名称	债券类型	发行规模（亿元）	票面利率（%）	发行日期	发行期限(年)	到期日期	是否到期	是否已兑付
紫金矿业	20 紫金矿业 MTN003	一般中期票据	20	4.20	2020.11.23	3.00	2023.11.23	否	否
	紫金转债	可转债	60	0.20	2020.11.03	5.00	2025.11.03	否	否
	20 紫金矿业 SCP016	超短期融资券	10	2.00	2020.09.04	0.25	2020.12.03	是	是
	20 紫金矿业 SCP015	超短期融资券	10	1.85	2020.07.10	0.42	2020.12.10	是	是
	20 紫金矿业 SCP014	超短期融资券	5	1.80	2020.07.10	0.21	2020.09.24	是	是
	20 紫金矿业 SCP011	超短期融资券	5	1.80	2020.07.09	0.19	2020.09.17	是	是
	20 紫金矿业 SCP013	超短期融资券	5	1.80	2020.07.09	0.21	2020.09.24	是	是
	20 紫金矿业 SCP012	超短期融资券	5	1.85	2020.07.09	0.42	2020.12.10	是	是
	20 紫金矿业 SCP010	超短期融资券	5	1.80	2020.07.08	0.19	2020.09.17	是	是
	20 紫金矿业 SCP009	超短期融资券	5	1.45	2020.05.29	0.25	2020.08.27	是	是
	20 紫金矿业 SCP008	超短期融资券	5	1.52	2020.05.29	0.49	2020.11.25	是	是
	20 紫金矿业 SCP006	超短期融资券	5	1.47	2020.05.28	0.33	2020.09.25	是	是
	20 紫金矿业 SCP007	超短期融资券	5	1.50	2020.05.28	0.49	2020.11.24	是	是
	20 紫金矿业 SCP003	超短期融资券	5	1.50	2020.04.29	0.15	2020.06.24	是	是
	20 紫金矿业 SCP004	超短期融资券	5	1.45	2020.04.29	0.15	2020.06.24	是	是
	20 紫金矿业	超短期	5	1.50	2020.04.29	0.49	2020.10.26	是	是

	SCP005	融资券							
	20 紫金矿业 SCP001	超短期融资券	5	1.45	2020.04.27	0.16	2020.06.24	是	是
	20 紫金矿业 SCP002	超短期融资券	5	1.45	2020.04.27	0.16	2020.06.24	是	是
	20 紫金矿业 MTN002	一般中期票据	10	3.10	2020.02.21	3.00	2023.02.21	否	否
	20 紫金矿业 MTN001	一般中期票据	10	3.51	2020.02.21	5.01	2025.02.21	否	否
	19 紫金矿业 SCP003	超短期融资券	5	2.65	2019.10.21	0.74	2020.07.17	是	是
	19 紫金矿业 MTN003	一般中期票据	25	3.95	2019.08.30	5.01	2024.08.30	否	否
	19 紫金矿业 MTN002	一般中期票据	10	3.70	2019.07.08	3.00	2022.07.08	否	否
	19 紫金矿业 SCP002	超短期融资券	5	3.05	2019.06.27	0.49	2019.12.24	是	是
	19 紫金矿业 SCP001	超短期融资券	5	2.90	2019.04.26	0.49	2019.10.23	是	是
	19 紫金矿业 MTN001B	一般中期票据	10	4.30	2019.03.11	5.01	2024.03.11	否	否
	19 紫金矿业 MTN001A	一般中期票据	15	3.80	2019.03.11	3.00	2022.03.11	否	否
	18 紫金 Y1	一般公司债	45	5.17	2018.10.17	3.00	2021.10.17	否	否
	17 紫金 Y1	一般公司债	5	5.17	2017.09.13	3.00	2020.09.13	是	是
紫金国际资本有限公司	5188	美元债	3.5 亿美元	5.282	2018.10.18	3	2021.10.18	否	否

公司按时支付债券利息并及时偿还本金，截至 2020 年 9 月 30 日，公司未曾出现债券违约的情况。

（四）最近三年及一期合并财务报表口径下主要财务指标

项目	2020.9.30/ 2020 前三季度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
流动比率（倍）	0.72	0.86	0.82	1.00

项目	2020.9.30/ 2020 前三季度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
速动比率（倍）	0.33	0.41	0.48	0.61
资产负债率	59.54	53.91	58.12	57.85
EBITDA 利息保障倍数	7.04	7.20	7.33	6.29
贷款偿付率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上述各项财务指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/（资本化利息+计入财务费用中的利息支出）

（5）贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（6）利息偿付率＝实际支付利息/应付利息

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：紫金矿业集团股份有限公司

英文名称：Zijin Mining Group Company Limited

股票上市地：上海证券交易所、香港联合交易所

证券简称：紫金矿业

证券代码：601899.SH、02899.HK

公司设立日期：2000 年 9 月 6 日

公司上市日期：2008 年 4 月（中国 A 股）、2003 年 12 月（香港 H 股）

注册资本：253,772.59946 万元

实缴资本：253,772.59946 万元

住所：上杭县紫金大道 1 号

法定代表人：陈景河

信息披露事务负责人：郑友诚

联系电话：86-0592-2933668

联系传真：86-0592-2933580

办公地址：上杭县紫金大道 1 号

邮政编码：364200

公司网址：www.zjky.cn

统一社会信用代码：91350000157987632G

所属行业：B09 有色金属矿采选业

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿

金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人历史沿革简介

（一）发行人历史沿革

1、股份公司成立前的历史沿革

发行人前身为上杭县矿产公司，成立于1986年6月。1993年8月19日，上杭县矿产公司更名为福建省上杭县紫金矿业总公司，注册资本为524.00万元，经济性质为全民所有制，主要业务为开发建设紫金山金矿。

1994年10月15日，根据龙岩市岩地体改委[94]027号文的批准，福建省上杭县紫金矿业总公司改制为福建省闽西紫金矿业集团有限公司，注册资本为1,200.00万元，企业性质为国有独资。

1998年12月31日，根据上杭县人民政府杭政[1998]综473号文的批准，福建省闽西紫金矿业集团有限公司由国有独资公司转变为国有控股的有限公司，并增加注册资本至7,669.20万元。其中，上杭县财政局以其拥有的福建省闽西紫金矿业集团有限公司账面净资产6,657.00万元出资，占注册资本的86.80%；闽西紫金矿业集团有限公司工会委员会、上杭县旧县乡政府、上杭县才溪镇政府和上杭县才溪镇同康村委会等4家股东分别以现金780.00万元、77.40万元、77.40万元和77.40万元出资，占注册资本的10.17%、1.01%、1.01%和1.01%。

2000年6月16日，根据龙岩市政府龙政[2000]综180号文的批准，上杭县财政局将其拥有的福建省闽西紫金矿业集团有限公司 86.80%股权全部划拨予闽西兴杭实业有限公司。

2000年7月1日，上杭县旧县乡政府和上杭县才溪镇政府与闽西紫金矿业集团有限公司工会委员会签订了转让出资协议书，将各自拥有的福建省闽西紫金矿业集团有限公司1.01%股权转让给闽西紫金矿业集团有限公司工会委员会。

2000年8月1日，闽西紫金矿业集团有限公司工会委员会、上杭县才溪镇同康村委会分别与上杭县金山贸易有限公司签订转让出资协议书，将其各自拥有的福

建省闽西紫金矿业集团有限公司的 12.19%、1.01%股权全部转让给上杭县金山贸易有限公司。上述转让完成后，发行人股权结构如下所示：

单位：万元

股东名称	出资额	所占比例（%）
闽西兴杭实业有限公司	6,657.00	86.80
上杭县金山贸易有限公司	1,012.20	13.20
合计	**7,669.20**	**100.00**

2、2000 年股份公司设立

2000 年 8 月，经福建省人民政府闽政体股[2000]22 号《关于同意设立福建紫金矿业股份有限公司的批复》的批准，闽西兴杭实业有限公司作为主发起人，联合新华都实业集团股份有限公司等其他 7 家发起人，发起设立福建紫金矿业股份有限公司。

3、2004 年股份公司更名

2004 年 5 月，经公司 2003 年度股东大会审议通过，发行人更名为“紫金矿业集团股份有限公司”。

4、H 股的发行情况

经中国证监会证监国合字[2003]41 号《关于同意福建紫金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，发行人在香港联合交易所首次公开发行面值为 0.1 元的 40,054.40 万股 H 股（含国有股东出售存量股份 3,641.31 万股）并上市。2004 年 3 月，安永华明会计师事务所对发行人该次发行 H 股进行审验，并出具了《验资报告》。

本次 H 股发行完成后，发行人股本构成情况如下所示：

序号	股东名称	股本（万元）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	4,210.90	42,109.02	32.04
2	新华都实业集团股份有限公司	1,729.00	17,290.00	13.16
3	上杭县金山贸易有限公司	1,710.95	17,109.50	13.02
4	福建省新华都工程有限责任公司	665.00	6,650.00	5.06

5	厦门恒兴建筑装饰材料有限公司	475.00	4,750.00	3.61
6	福建新华都百货有限责任公司	163.69	1,636.85	1.25
7	福建黄金集团有限公司	150.72	1,507.15	1.15
8	福建省闽西地质大队	30.62	306.17	0.23
9	境外上市外资股（H 股）	4,005.44	40,054.40	30.48
合　计		**13,141.31**	**131,413.09**	**100.00**

注：每股面值 0.10 元。

5、2004 年资本公积转增股本

2004 年 5 月 28 日，经公司 2003 年度股东大会审议通过，发行人按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增 131,413.09 万股，每股面值 0.1 元，总计转增股本 13,141.31 万元，转增后公司股本变更为 26,282.62 万元，股份总数变更为 262,826.18 万股。2004 年 6 月，上杭安永（联合）会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了杭安永[2004]变验字第 015 号《验资报告》。

6、2004 年股份转让

2004 年 7 月 12 日，福建新华都百货有限责任公司和上杭县金山贸易有限公司分别将其所持股份中的 400 万股和 600 万股协议转让给陈景河先生，上述股份转让事项已在内资股托管单位兴业证券股份有限公司办理了股份转让登记手续。

7、2005 年资本公积转增股本

2005 年 5 月 31 日，经公司 2004 年度股东大会审议通过，发行人按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增 262,826.18 万股，每股面值 0.1 元，总计转增股本 26,282.62 万元，转增后公司股本变更为 52,565.24 万元，股份总数变更为 525,652.36 万股。2005 年 6 月，上杭安永（联合）会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了杭安永[2005]变验字第 014 号《验资报告》。

8、2006 年第一次股份转让

2006 年 1 月 4 日，上杭县金山贸易有限公司将其所持股份中的 1,000 万股协议转让给陈景河先生，上述股份转让事项已在内资股托管单位兴业证券股份有限公司办理了股份转让登记手续。

9、2006 年资本公积转增股本

2006 年 5 月 18 日，经公司 2005 年度股东大会审议通过，发行人按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增 525,652.36 万股，每股面值 0.1 元，总计转增股本 52,565.24 万元，转增后公司股本变更为 105,130.47 万元，股份总数变更为 1,051,304.72 万股。2006 年 5 月，上杭安永（联合）会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了杭安永[2006]变验字第 008 号《验资报告》。

10、2006 年其他股份转让

上杭县金山贸易有限公司于 2006 年 11 月 1 日将其所持股份中的 3,167.52 万股协议转让给陈景河先生；于 2007 年 2 月 23 日将其所持股份分别协议转让给李荣生先生 17,624.4 万股、胡月生先生 16,530.4 万股、邓干彬先生 13,240 万股、陈小青女士 12,360.08 万股、谢福文先生 12,240 万股、林宇先生 10,564.8 万股、吴文秀先生 7,760.8 万股、何喜祥先生 7,079.2 万股、陈云岚先生 5,217.6 万股。福建省新华都工程有限责任公司分别于 2007 年 1 月 25 日、2007 年 2 月 5 日将其所持股份协议转让给柯希平先生 26,068 万股、陈发树先生 27,132 万股。福建新华都百货有限责任公司于 2007 年 2 月 5 日将其所持股份分别协议转让给陈发树先生 8,756.1599 万股、陈志勇先生 1,579.8361 万股、刘晓初先生 386.268 万股、叶芦生先生 386.268 万股、陈志程先生 386.268 万股。上述股份转让事项均已在内资股托管单位兴业证券股份有限公司办理了股份转让登记手续。

11、2007 年资本公积转增股本

2007 年 4 月 30 日，经公司召开的 2006 年度股东大会审议通过，发行人按每 10 股转增 2.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增 262,826.18 万股，每股面值 0.1 元，总计转增股本 26,282.62 万元，转增后公司股本变更为 131,413.09 万元，股份总数变更为 1,314,130.90 万股。2007 年 5 月，上杭安永（联合）会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了杭安永[2007]变验字第 008 号《验资报告》。

12、2007 年股东变更

2007 年 10 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会出具国资产权[2007]1177

号《关于紫金矿业集团股份有限公司部分国有股性质变更有关问题的批复》，对福建黄金集团有限公司所持的发行人国有股性质变更问题作出如下批复：“一、鉴于福建黄金所持股份公司 15,071.5210 万股股份为有关单位的职工个人投资，按照有关规定，上述 15,071.5210 万股股份（占股份公司总股本的 1.15%）性质为非国有股。二、福建黄金应持本批复文件，依照规定程序办理股份性质变更及过户的相关手续。三、本批复自发文之日起 12 个月内有效。”依据上述批复，发行人内资股托管单位兴业证券股份有限公司将福建黄金集团有限公司所持的发行人国有法人股 15,071.5210 万股变更为连小平等 163 名实际出资人所持的自然人股份。

13、2008 年 A 股的发行情况

2008 年 4 月，经中国证券监督管理委员会[2008]417 文批准，发行人发行 14 亿股每股面值人民币 0.1 元的普通股，发行价格为每股人民币 7.13 元，并在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本变更为 145,413.09 万元，股份总数变更为 1,454,130.91 万股。2008 年 4 月，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 A 股发行进行审验，并出具了天健华证中洲验〔2008〕GF 字第 020005 号《验资报告》。

14、2011 年资本公积转增股本

2011 年 5 月 30 日，经公司召开的 2010 年度股东大会审议通过，发行人按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增 727,065.46 万股，每股面值 0.1 元，总计转增股本 72,706.55 万元，转增后的公司股本变更为 218,119.64 万元，股份总数变更为 2,181,196.37 万股。2012 年 4 月，上杭安永（联合）会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了杭安永[2012]变验字第 018 号《验资报告》。

15、2013 年至 2016 年回购 H 股并减资

2013 年 5 月 28 日，公司召开 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会，并审议通过《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。发行人于 2013 年 8 月 21 日起开始实施 H 股回购。截至 2014 年 2 月 7 日，发行人合计回购 H 股数量 166,108,000 股。本次回购

的 H 股已在香港中央证券登记有限公司注销，国内工商变更手续也已完成。本次回购完成后，发行人总股本变更为2,164,585,565元，股份总数变更为21,645,855,650股。

2014年6月，上杭安永（联合）会计师事务所对公司截至2014年5月27日止减少注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了杭安永[2014]变验字第 006号《验资报告》。

2014年5月28日，公司召开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，并审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。发行人于2014年9月15日起再次实施H股回购。截至2014年11月19日，发行人合计回购H股数量73,042,000股。该次回购的H股已在香港中央证券登记有限公司注销，国内工商变更登记手续也已完成。

本次回购完成后，发行人总股本变更为 2,157,281,365 元，股份总数变更为21,572,813,650股。

2015年5月11日，公司召开2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会，并审议通过了《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行及未被回购H股总额10%的H股股份。发行人于2015年6月9日开始实施H股回购，至2016年1月13日，公司合计回购H股数量为32,070,000股。公司本次回购H股数量合计为32,070,000股，支付总额为86,165,000港元（不含佣金等费用）。该次回购的H股已在香港中央证券登记有限公司注销，国内工商变更登记手续于2016年7月完成。

16、2016年A股非公开发行股份

2017年5月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289 号），核准发行人非公开发行不超过1,529,827,722股新股。

本次共发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，其中公司控股股东暨实际控制人闽西兴杭认购289,389,067股，员工持股计划认购129,163,987股。

安永华明于 2017 年 5 月 24 日出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明（2017）验字第 60468092_H02 号），确认本次发行新增注册资本及股本情况。

17、2018 年度公开增发 A 股

2019 年 8 月 29 日，公司公开增发 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 2,346,041,055 股 A 股股票，发行价格为 3.41 元/股，募集资金总额为 7,999,999,997.55 元（含发行费用）。原 A 股股东优先配售合计 378,178,564 股，其中公司控股股东暨实际控制人闽西兴杭认购 122,775,457 股。该次发行完成后，公司总股本变更为 253,772.60 万元，股份总数变更为 2,537,725.99 万股。安永华明于 2019 年 11 月 21 日出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 60468092_H01 号），确认该次发行新增注册资本及股本情况。

（二）发行人的重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。

（三）前十名股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下所示：

序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）	股份性质
1	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	23.97	6,083,517,704	流通 A 股 限售 A 股
2	香港中央结算代理人有限公司	境外法人	22.52	5,715,851,160	流通 H 股
3	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.72	691,190,823	流通 A 股
4	香港中央结算有限公司	境外法人	1.68	427,270,261	流通 A 股
5	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.64	415,136,337	流通 A 股
6	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.43	362,008,435	流通 A 股
7	兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.00	252,589,094	流通 A 股
8	中信信托有限责任公司－中信信托锐	其他	0.85	214,558,330	流通 A 股

序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）	股份性质
	进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划				
9	全国社保基金一一四组合	其他	0.83	210,000,000	流通 A 股
10	全国社保基金一零三组合	其他	0.82	208,500,968	流通 A 股

（四）发行人分红情况

近年来发行人现金分红情况如下：

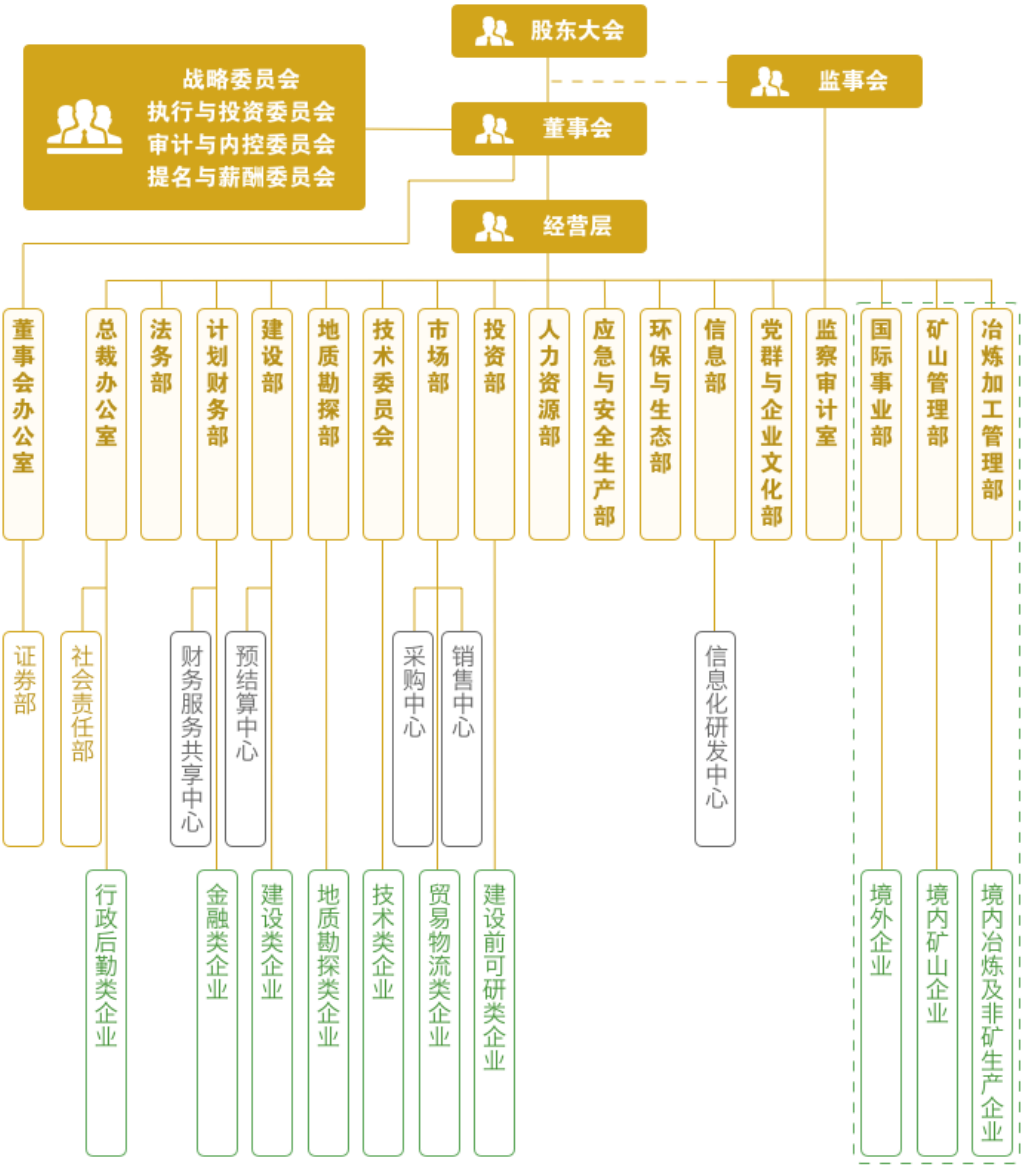
单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	现金回购金额（不含佣金等费用）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率（%）
2019 年	253,772.60	-	428,395.74	59.24
2018 年	230,312.19	-	409,377.36	56.26
2017 年	207,280.97	-	350,771.76	59.09
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例				**174.51**

三、公司组织结构及对其他企业权益投资情况

（一）公司的组织结构

截至 2020 年 9 月末，公司组织结构图如下：



公司各部门的职责如下：

1、董事会办公室

（1）负责组织筹备股东大会、董事会及其专门委员会等会议会务工作，收集、审核、整理会议材料，作会议记录，起草会议纪要和决议。

（2）围绕董事会和各专门委员会的工作部署，收集信息，调查研究，反映动态，承担董事会和各专门委员会的文件、文稿的起草、修改和校核工作，承担集团公司重要对外文稿的起草、审核和校核。

（3）负责对拟提交董事会、董事会专门委员会审议的文件审核；对重大议案提供法律意见或建议。

（4）服务董事长，为董事长工作调研、对外活动提供服务；对董事会和董事长布置的工作进行跟踪、检查；为非执行董事工作提供服务。

（5）加强与集团公司和各部门领导的沟通和协调，与党委办、总裁办公室共同促成简洁、规范、高效的集团管理服务体系。

（6）组织集团各单位及相关机构，研究分析与编制集团公司发展战略和规划，督查战略实施情况；收集矿业行业动态和信息，开展有关行业和特定事项的信息收集和研究，为集团公司战略管理及董事会和管理层决策提供参考依据。

（7）组织集团制度体系的建设，牵头或参与起草（修订）集团公司重要制度，负责基本管理制度的规范性、系统协调性和合规性审核。

（8）参与集团公司权属企业的管理和服务，审核、处理权属企业要求集团公司解决的重要事项，组织有关部门对集团公司委派/推荐的兼职董监事人员进行管理与考核。

（9）督促、指导权属企业法人治理机构的规范运作，完善集团公司对权属企业的法人治理管控。

（10）协同有关部门对集团管理体系的内控工作进行检查和指导，协调有关单位开展重要业务的风险评估和风险应对。

（11）负责集团公司对外中英文网站、官方微博、信息团队的管理和维护，协助做好重大舆情的监控和协调工作。

（12）指导和协调证券部工作。

（13）负责相关协调、接待和外联工作。

2、总裁办公室

（1）负责协助集团公司经营层做好生产经营协调管理工作，处理集团公司行政管理日常事务。了解掌握集团公司各系统、各权属公司的运行情况，建立权属企业基本信息库，做好总部部际协调工作，指导集团办公室系统工作。负责牵头总部与属地党政机关及政府部门日常联系协调的具体工作。

（2）负责集团公司决策、执行机构重要议定事项和集团公司领导重要指示指导意见的分解落实、督查督办和信息反馈。负责上级党委、政府涉及集团公司事项的分解落实、督查督办和信息反馈。

（3）根据与董事会办公室的分工协调，负责组织、指导和协调集团公司有关部门起草和制订集团公司制度体系管理和实施细则，负责对部门起草规章制度和细则进行审核，组织或协同对总部部门和权属企业落实集团制度情况的监督、检查；负责制度文件的排版、发布、挂网、汇编及归档工作。

（4）负责集团公司发文、收文和用印管理，做好发文审核和来文拟办工作，组织集团公司综合材料，参与集团办公自动化建设。

（5）负责集团公司总裁办公会和大型会议、活动的组织准备、会议记录和会议保障。

（6）负责集团公司企业标识管理工作，指导、检查各部门和各权属单位企业标识设立和使用，确保集团公司企业视觉形象的统一性和规范性。

（7）负责按集团公司制度规定对主管的酒店物业等行政后勤类企业实施监督、管理和指导，牵头制定经济责任制考核方案并组织考核。

（8）负责总部机关会务、接待、环境、宿舍、食堂、办公用品、礼品等行政后勤保障事务管理，负责职责范围内的物业等资产管理和办公费、招待费管理，（厦门分部办公室）负责厦门分部（分公司）的综合行政事务工作。指导和协调工业旅游、博物馆等管理工作。负责集团公司领导出境证照的办理。

（9）负责集团公司保密管理，负责集团公司档案管理制度建设和档案信息化建设。做好总部档案管理和服务，指导权属企业档案管理工作，做好总部图书馆管理工作。

（10）负责对集团权属企业治安保卫工作和涉贵金属单位金属产品保卫工作进行指导与监督检查，负责总部治安保卫和相关突发事件的处理。负责集团公司总部应急值班及相关信息传达工作，对集团权属企业应急值班工作进行监督检查。

（11）负责管理、协调和指导法务部、社会责任部工作。

（12）负责管理驻外（北京、新疆）代表处。

3、法务部

（1）负责统筹集团公司法务管理工作，促进公司依法经营管理。

（2）牵头集团法务管理体系建设，制订集团公司法律事务管理制度，组织建立集团公司法务管理信息平台。监督、检查及指导各单位法务管理工作。

（3）牵头集团公司制度体系建设，负责集团公司制度体系文件的归口管理，负责集团公司具体规章和业务指引的规范性、系统协调性和合规性审核，监督、检查及指导各单位制度体系建设工作。

（4）负责集团公司合同的归口管理，制定、完善合同管理制度，建立健全合同管理信息系统。监督、检查及指导各单位合同管理工作。

（5）组织或参与集团公司制度、合同、印章使用、重大经营决策及其他重要事项的法律审查。参与各单位重大合同及重大事项的法律审查。

（6）组织处理集团公司诉讼案件或非诉纠纷，组织集团公司重大法律文书的起草和审核工作，为集团公司各部门法律事务提供法律意见和建议。监督、检查及指导各单位重大纠纷案件的处理。

（7）负责公司律师及外聘律师管理，组织开展法律宣传工作，规范做好集团公司法律档案管理工作。

（8）负责集团公司商标品牌管理、工商变更登记及年报和守合同重信用等管理工作。

4、计划财务部

（1）根据集团公司发展战略及中长期规划，负责制订和完善集团的财务规划，确保财务工作完成集团战略目标和规划计划指标的制（修）订。

（2）根据有关财务制度、规范和标准和集团公司的需求，负责起草和制订并不断完善集团公司财务管理体基本制度，并根据基本管理制度和集团公司决策制定实施细则和各类规范性文件；建立会计核算等业务工作流程，对财务风险和内部控制实施监控，确保集团公司财务管理目标的实现。

（3）负责定期财务报告的编制，并确保符合上市公司财务报告披露标准和要求。

（4）负责建立计划预算管理体系，牵头组织计划预算编制、审核、汇总和计划预算目标的分解落实，负责对计划预算执行情况的监测分析，针对目标偏离情况提出意见或建议。负责组织并协同有关部门建立经济责任制考核体系和运营考核。

（5）负责组织集团母公司财务预算的编制、牵头组织业务主管部门审核各自主管企业的财务预算，汇编集团财务预算方案；负责财务预算执行情况的统计、对比和分析工作。按月、季、年对集团公司生产经营情况进行财务分析，并提交内部定期报告。

（6）负责建立集团公司会计制度和财务管理制度。负责集团总部日常的会计核算，定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送，配合外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计。

（7）主管集团内金融类企业，通过实施金融运作，建立公司金融运作的战略平台，合理调配内部金融资源，多种渠道和多种方式地融通资金，满足集团发展的资金需要，对集团范围内的资金筹集、调度、使用实施有效管理；负责集团资金的平衡与风险管控，保障集团正常经营资金需要；加强资金业务风险、期货、套期保值、黄金租赁及证券投资业务风险、汇率和利率等风险的监控；监管集团财务公司的运营。

（8）建立健全集团税务管控体系，对集团及子公司进行合理的税收安排和税务筹划，提出建设性的节税建议；对集团并购进行税务调研与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险。

（9）负责集团总部及权属企业资产分布、结构和运营效率的综合分析，审核总部资产购置及处置等事项，参与长期股权投资及采矿权处置方案，监督检查直属单位及权属企业库存合理性、应收款项的安全性等。

（10）参与集团投资、并购的尽职调查；对集团重组、重大资产处置发表财务方面建议或意见。

（11）负责集团财务团队建设，对集团公司财务人员、各业务主管部门及权属企业财务负责人的聘任、定级、考评、奖惩提出审核意见，并对其履职情况进行跟踪。

（12）组织开展集团范围内的财务专项检查工作，对各级财务工作进行业务指导和管理，提升集团公司财务管理水平。

（13）负责协调与财政、审计、税务、银行等相关方关系，为集团财务工作创造良好的外部环境。

（14）根据集团公司国际化的实际，组织研究有项目投资国家的财务税务制度，指导权属企业遵守所在国的财务法规，建立合规的财务核算制度和财务报告。

（15）负责财务共享中心的管理和指导。

5、建设部

（1）根据集团公司发展战略、中长期规划、年度工作计划，负责编制集团公司建设规划和年度建设计划，确保集团建设管理职能的高效执行。

（2）负责拟订建设工程管理规章制度、规范和标准，指导和督促权属企业完成相关制度建设，并对相关业务制度的制定和执行情况进行监督检查。建立并优化工程建设管理业务工作流程，确保集团公司建设管理的高效运作。

（3）协助业务主管部门开展建设项目论证与内部立项;参与重大项目的可行性研究和初步设计评审;主持重点建设项目的施工图审查;负责重点建设项目的总结，协同有关部门做好集团建设项目后评价工作。

（4）负责监管建设类企业的经营管理以及对其进行经济责任制考核、人力资源相关工作，在集团层面对监管的权属企业进行管理、指导、服务。重视建设类人才培养，进一步发展和壮大自营建设企业，显著提升其技术和管理能力，集团内部建设项目，能够自营的原则上安排自营；重视用市场化模式管理这些市场竞争性建设企业。

（5）组织集团项目建设投资、投期、投效管理，对建设实施过程开展跟踪、检查、监督和指导，并进行评比考核；对工程建设项目投资、工期、质量方面提出奖惩意见；督促权属企业及时办理项目建设有关证照。

（6）组织或参与集团重要或限额以上项目招投标工作，对重大项目根据需要设立评标、定标机构，配合集团做好主要设备的招标工作；负责牵头组织集团重要或限额以上项目的招标文件、工程建设合同等重要文件的审查。

（7）负责集团工程单价体系建设，制订集团建设项目预结算定额的使用管理办法；组织集团重要或限额以上项目工程预、结算编审工作。

（8）负责集团建设项目的装备归口管理，参与主要设备的选型以及安装工程的指导、检查和监督工作。

（9）会同业务主管部门负责集团公司采矿工程单价的管理，审核、监督集团公司权属单位采矿单价与合同的执行，组织集团年度采矿工程量的抽查、复核工作。

（10）主持或参与重大项目竣工验收、督促权属企业做好建设项目竣工验收、结算与资料（含施工过程影像资料）的归档；负责建立集团重要建设工程数据库（含重要装备台账）；监督大型建设项目工程档案资料管理。

（11）负责建设协作单位黑、白名单的管理。持续培养、跟踪考评、选用或淘汰协作单位，高度重视协作单位的筛选和管理工作，探索适合集团公司实际的协作单位及人员的管理办法。协作单位安全必须纳入建设项目管理体系。

（12）指导和监督集团权属企业建设管理人员的业务开展，定期组织建设系统工作考核，建立和完善集团建设信息系统，做好PMS工程项目建设管理信息平台的建设、维护与推广，定期编制集团公司项目建设月报、简报等。

6、地质勘察部

（1）根据集团公司发展战略、总体规划和计划，组织编制地质勘查、地勘科技和矿产资源储量专项规划、计划并监督检查执行情况，确保集团矿产资源发展战略目标的实现。

（2）贯彻执行国家矿产资源管理的法规政策和标准规范；建立和完善集团公司地质勘查、矿产资源、测绘管理体系，制定相关规章制度、技术标准和工作流程，确保集团地勘和测绘职能的高效运行。

（3）主持主要成矿带、重要矿集区成矿地质条件研究和找矿靶区优选；研究部署并跟踪落实矿产资源风险勘查、重点矿区边深部及外围找矿和矿山地质工作。

（4）组织管理集团及权属企业地质勘查和矿山资源储量升级工作，负责项目立项、设计及其经费预算审查，实施过程检查、技术指导和项目结题验收、成果报告评审；组织实施重大资源保障工程。

（5）认真贯彻执行矿产资源是矿业公司最重要最核心资产的理念，参照资产管理基本原则，结合矿产资源的特殊性，建立集团公司矿产资源的管理体系。负责集团及权属企业矿产资源储量评审、登记、统计，矿山资源储量动态监管，以及矿山新建/技改项目资源储量审查工作。

（6）负责集团及权属企业探矿权、采矿权监管和指导，组织对矿业权登记和矿业权流转进行论证并提出意见；协同相关部门开展矿产项目尽职调查和考察论证。

（7）负责集团地勘类企业及以地勘为主企业的年度计划审查和计划执行情况检查，地勘板块生产经营计划预算并跟踪、落实和监督，地勘板块企业经济责任制拟订和考评，以及主管业务事项的审核及授权范围内的审批。

（8）负责集团地勘科技创新平台和地勘业务与资源储量管理信息化建设，组织开展业务交流与培训活动，推广应用地质新理论、新技术、新方法；推动内部地质勘查模拟市场化运作；会同有关部门做好地勘人才引进、培养、管理和地勘队伍建设工作。

（9）负责集团公司测绘资质维护和仪器设备管理，权属企业测绘成果质量监管和土石方工程量核查验收；配合有关部门（单位）做好测绘人才培养和新技术新方法推广应用工作。

（10）承办集团公司领导交办的其他事项。

7、技术委员会

（1）根据集团公司发展战略、中长期规划、年度工作计划，组织编制集团公司科技、品牌质量、计量管理、技术标准、节能降耗、金属平衡发展规划和年度计划，组织编制并审核集团年度科技投入计划。

（2）负责集团公司技术咨询与项目前期技术评审论证工作，制订和完善技术咨询服务管理制度，组织集团重大并购和新建建设项目的技术评审论证工作，会同业务主管部门对技改项目进行技术评审论证工作，为项目投资决策和工艺技术路线研究提供专业咨询意见。

（3）开展集团重大技术难题现场调研和技术服务，协助并购项目技术咨询，指导权属单位和技术类企业开展技术创新和攻关工作。

（4）建立和完善集团公司科技管理体系，制订集团公司科技管理制度和管理集团公司重大技术规范及技术标准，指导权属企业完成科技体制建设，协同业务主管部门对权属企业科技制度执行情况进行监督检查和业务指导服务。

（5）归口管理集团公司重大科技项目、知识产权（不含商标权、企业名称权和商业秘密）和重要科技指标数据统计工作，组织集团公司重大科技研发项目的实施与成果推广转化工作。

（6）组织做好集团公司国家重点实验室、院士专家工作站、博士后工作站、企业技术中心等科研平台的资质维护和管理工作，建设适合集团公司发展的科技创新平台体系。

（7）制订集团公司金属平衡管理制度，会同业务主管部门做好金属平衡的督促检查，协同业务主管部门做好金属平衡工作考核，督促权属企业强化金属平衡对现场生产和技术管理的指导作用；会同业务主管部门检查督促重点权属企业及时在集团公司综合数据平台中填报金属平衡指标及能源消耗指标，组织对重要指标进行统计分析、提出相关技术问题改进建议或意见，并督促整改。

（8）及时了解与集团公司业务相关的先进技术和装备情况，提升技术委员会专家的专业水平和能力，提高服务基层解决问题意识；组织跟踪和了解国内外有关专业技术标准（规范、规程）最新动态，及时组织制订集团公司相关重大技术标准；组织制订集团公司计量管理制度并监督检查和指导服务；负责组织集团公司主要产品品牌质量监督管理工作。

（9）主管集团公司技术类企业，对主管企业提供指导和服务，负责技术类企业年度工作计划审查及季度执行情况考核评比工作。

（10）完成集团公司领导交办的其它工作。

8、市场部

（1）规划集团购销管理体系和业务布局；负责制订物资采购和销售基本管理制度及其实施细则，设计物资采购和销售管理规范和流程，并根据情况的变化予以修订和完善。

（2）负责集团范围内采购和销售管理体系建设，构建统一的采购和销售操作平台（含购销中心、电子商务平台、商城等）及渠道，并组织运营管理及监督。

（3）负责管理集团范围内购销计划，统筹、制定购销方案和实施标准，推行集中购销原则；统筹供应商渠道建设，推行品牌采购。

（4）负责组织安排重大装备类物资的采购，协同有关部门确定重大采购的招投标及定标组成成员。

（5）负责黄金进口业务的操作或委托权属企业执行。

（6）全面提高市场部及购销物流企业服务意识，加强与服务企业的沟通交流，加强内控管理。

（7）负责集团范围内购销数据的统计、分析；组织对大宗物资、主要产品的市场行情进行调研和分析。

（8）管理和督查集团内物流系统事务；对采购中心进行管理、指导、监督与考核等。

（9）根据集团公司国际化需要，构建适应集团国际化发展的购销和物流体系，提升管理与服务水平。

9、投资部

（1）根据集团公司发展战略、中长期规划、年度工作计划，组织编制境内外项目投资和协助编制境内外新建项目投资的中长期规划与年度投资计划，确保投资管理工作的有序开展。

（2）建立和完善集团公司境内外项目投资和境内外建设投资立项的管理体系和政策制度，确保投资职能的正确履行。

（3）负责组织集团公司境内外投资项目的信息资料收集、项目筛选、立项、尽职调查，组织编制项目评价报告、考察报告、投资可行性研究报告和投资议案，确保为集团公司的投资决策提供可靠依据。根据集团投资决策机构批复意见，负责组织决策的执行，负责组织项目商务谈判、并购方案的策划、合同起草以及项目交割等系列工作；协助财务部门开展融资工作；协助对新投资项目的接管工作。

（4）组织集团公司审核权限范围内境内外新建投资项目的立项论证与审核，提出立项审核意见，提交相关决策机构审议；对集团公司审批权限范围外的建设投资项目进行审核并登记备案；建立运行高效、数据准确的集团公司建设投资管控平

台和体系，确保为集团公司的建设投资决策提供可靠依据；协助业务主管部门的项目建设前期工作。

（5）负责主管企业的管理，为主管企业提供业务指导、支持和服务，根据集团公司授权决定生产经营的有关事项，协助开展风险管控、安全环保等各项工作。

（6）根据集团公司各部门的要求报送相关材料，编制部门费用预算，做好投资方面的合同管理、文件归档及接待工作。

（7）对投资项目实施监管，组织开展已投资项目的后评价工作，为集团决策提供依据。

（8）指导和监管权属公司的投资工作，保障股东权益。

（9）协助人力资源部门做好人才的引进、培养和推荐工作，提出新立项目的人事配备建议。

（10）完成集团公司领导交办的其它工作。

10、人力资源部

作为集团公司人力资源管理主管部门，负责集团人力资源发展规划、组织建设、人员招聘与配置、绩效考核、员工培训与人才队伍培养、薪酬福利管控、人力资源管理信息化等工作，主要职责如下：

（1）根据集团公司发展战略和规划，提出集团公司人力资源管理发展规划及组织制订制度体系文件，检查、监督各权属单位贯彻落实情况。

（2）建立和完善集团公司并协同权属企业建立人才引进、评价、选拔、激励、发展、退出等一系列有效机制，持续优化人力资源管理体系。全面加大国际化人才引进和培养力度，构建国际化人才管理、使用和考评体系。

（3）管控权属单位的企业定级、员工总数、薪酬总额及3级及以上人员管理职数，推动各单位提高劳动生产率。

（4）牵头组织集团范围内开展的年度人力资源预算编制、人才需求计划、聘用工职级与薪酬维护、员工绩效考核等各项常规人力资源工作。

（5）组织落实总部机关各部门编制控制、处级及以下机构设置、定岗定员工作；负责集团公司总部员工及权属单位重要管理和技术骨干人员招聘、人事调配、

任免/推荐、聘用关系、绩效考核、培训教育、薪酬福利等各项人力资源管理具体业务工作。

（6）负责制定人力资源管理业务操作标准，建设集团人力资源业务信息化系统、业务处理与共享平台，不断提升集团人力资源业务的处理效率和效果，为企业人力资源管理及相关决策提供高质量人力资源报表数据。

（7）推动和组织集团各单位开展人才队伍建设工作，具体负责集团公司重要管理和技术骨干优秀后备人才的开发工作，推动集团人力资源的有序流动。

（8）负责集团人力资源管理队伍的业务操作专项考核、指导与培训，推动队伍配置优化，不断提升素质。

（9）协同业务主管部门审核各权属企业、直属单位人力资源管理制度，指导、监督、检查各业务主管部门开展人力资源管理工作。

（10）协助集团内部相关部门和分管领导做好博士后工作站、紫金矿业学院、紫金矿业管理学院的相关工作，对外承接政府部门等单位要求集团协同的相关人才工作。

（11）完成集团公司的专项工作和领导交办的其它工作。

11、应急与安全生产部

（1）贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，对集团总部及直属企业承担安全监督管理职责，对各权属企业代表股东和受权属企业董事会委托，负责安全监督、指导、协调职责，是集团公司安全生产和职业健康的主管部门，在集团公司安委会的领导下对集团公司安全生产工作负综合监督管理责任。

（2）建立、健全集团公司安全生产责任制，组织制订、修订集团公司安全生产、职业健康、消防安全与应急管理规章制度，并检查、监督各单位落实执行情况。

（3）负责办理集团公司有关安全生产方面的证照和许可，督导集团各权属企业做好有关安全生产方面的依法合规工作。

（4）根据集团公司年度安全生产目标提出安全管理措施，编制集团公司安全生产投入、安全教育培训等计划，并组织实施，同时如实记录安全生产教育和培训情况。

（5）构建集团公司“双重预防”机制，持续评估风险与有害因数，完善集团

安全风险数据库、隐患数据库，指导、监督权属企业构建“双重预防”机制，按照风险分级管控的原则，持续做好责任风险的预报、预警、预控，指导、监督权属企业落实各层级的风险自辨自控和隐患排查治理工作。

（6）组建相对独立的安全监管队伍，强化组织管理、培训、考核，提升安全监管队伍的能力素质水平，满足集团安全生产管理的要求。同时，重视与协作单位安全管理人员的协同。

（7）组织实施集团公司安全生产大检查和专项检查工作，深入现场，指导、监督权属企业的安全生产和职业健康工作，从制度建设、执行及考评进行全过程跟踪监管。

（8）牵头负责对各企业、各单位安全生产工作进行考核评比，根据安全生产考核情况，提出奖惩建议。

（9）负责集团应急体系建设，组织制订集团公司应急管理总体预案和集团公司安全生产综合应急预案；组织或参与集团公司应急救援演练。督促集团各单位建立安全生产应急预案并开展应演练；组织或参与集团公司重大安全生产突发事故（事件）的应急救援和调查、处理。

（10）做好安全生产绩效指标等信息收集统计分析，预测安全生产发展规律，为集团公司领导决策和权属企业的安全管理提供依据；会同有关部门做好集团安全生产信息对外发布工作。

（11）总结推广先进安全管理经验、先进工艺，持续推进成功经验的落地和提升，创建并培育积极健康的安全文化，推动科技强安活动，协同业务部门推进集团安全信息化、自动化、智能化建设。

（12）高度重视协作单位的安全监管，要把协作单位的安全工作纳入所在服务单位进行一体化安全监管。

（13）协同建设部门探索一套符合企业实际的建设项目安全管理办法，坚决遏制建设项目的安全生产事故发生。十四、承担集团公司安委会办公室的日常工作。

12、环保与生态部

（1）根据集团公司发展战略、中长期规划、年度工作计划，组织制定并实施环境保护和生态文明工作规划和计划，确保环境保护和生态文明发展职能的高效执

行。

（2）制订并完善集团公司环保与生态管理体系，制订制度政策和各类规范性文件，制定并实施环保与生态等业务工作流程，实施监控和管理，确保集团公司环保与生态文明管理的高效运作。

（3）负责或协同集团公司业务管理部门为权属企业提供环保生态业务指导、咨询和服务。

（4）组织开展集团公司环保生态检查和年度考核评比，对存在问题与隐患提出整改措施，并督促企业整改。

（5）根据集团公司《生态文明发展和绿色矿山创建规划纲要》，协同集团公司业务管理部门督促、指导权属企业完成绿色矿山创建规划并按计划实施。

（6）协同集团公司有关部门参与投资并购项目前期的环保生态尽职调查和评估。

（7）组织开展集团公司环保生态业务与技术的培训、交流、宣传和推广，做好集团公司环境信息收集，编制集团公司年度环境报告，会同集团公司有关部门做好环境信息公开。

（8）组织或参与环境污染事故和生态破坏事件的调查、处理。

13、信息部

（1）根据企业的发展战略、中长期规划、年度工作计划，组织制定并实施企业信息化规划、计划和预算。

（2）建立并完善集团信息系统管理体系，拟订制度政策和各类规范性文件，组织建立信息系统的标准和规范，协同业务主管部门，基本实现集团公司及权属企业的生产运营和管理行为数字化，确保全集团信息化管理的高效运作。

（3）组织集团公司信息系统项目的建设和运维，根据授权，负责集团信息化项目的投资管理、项目整体管理和资产管理。

（4）负责集团公司信息系统安全管理，负责组织信息系统一般控制和应用控制的年度内控测试，督促落实IT内控缺陷整改。

（5）统筹管理并推进集团权属企业的信息化建设，促进信息化的平衡发展，提高集团各单位生产自动化、信息化和智能化水平。

（6）规划自动化、信息化建设的组织架构与团队职能。

（7）推进企业智能制造工作，负责政府信息化资金申请、项目成果奖励申报和政府对口部门关系协调。

（8）负责对信息中心和拟建立的智能研究开发机构的管理和指导。

14、党群与企业文化部

（1）根据集团公司发展战略、中长期规划、年度工作计划，组织制订并实施集团公司党群工作战略、规划与计划。

（2）根据集团公司党委部署，负责做好日常党建工作，严格落实全面从严治党要求。①负责做好党的路线方针政策、上级党群组织部署，以及集团公司党委决议、决定的传达和贯彻落实，党委各类文稿的起草和报表填报工作；②负责集团公司党委各类会议的组织筹备、会议记录、会务保障和会议议定事项的贯彻落实及跟踪督办工作;③组织开展集团公司各项党建活动和文明创建活动；④负责集团公司党员进出管理、党费收缴、党群文件收发管理、印章管理、党报党刊征订分发；⑤做好集团公司党委所辖基层党组织建设和属地管理权属企业党组织建设相关工作，做好发展党员相关工作；⑥负责做好与属地管理集团权属企业党组织的沟通联系和业务指导。

（3）根据集团发展实际，负责做好企业宣传工作，充分发挥企业宣传的“喉舌”作用。①根据集团党委部署，严格落实意识形态工作责任制，抓好企业意识形态工作；②负责集团公司重大新闻和焦点、热点问题的采写报道，集团公司内部网站、《紫金矿业》报、LED屏、集团微信等新媒体端、宣传看板等舆论阵地的建设、管理与服务，企业宣传画册、音像资料等企业文化产品的制作、输出；③负责外部媒体的协调、开展舆情处置。

（4）根据集团公司工会部署，负责做好工会各项工作，充分发挥工会组织的“桥梁”作用。①负责做好员工来信来访、员工权益维护、职工之“家”建设，集团公司人文关怀制度的组织落实；②负责做好重大节日期间职工文体活动的组织实施；③负责做好离退休员工和外派员工家属的服务和管理。

（5）根据集团公司实际，负责企业精神文明建设和企业文化建设。①企业精神文明建设是党群工作部的重要工作之一，把精神文明建设与企业文化建设有机结

合起来。②根据集团公司企业文化现状，负责对集团公司企业文化建设提出分析改进意见；③做好集团公司企业文化宣贯工作，指导权属企业开展企业文化建设，引导企业形成良好风尚。④负责紫金年鉴的编发工作，如实记录集团公司发展历史。

（6）协同党的纪律检查部门，做好党员和党员领导干部反腐倡廉工作。

15、监察审计室

（1）围绕集团公司发展战略及中长期规划，在集团公司和监事会的领导下，组织制定并实施集团内部监督规划与分阶段工作计划，负责对集团重大内部控制风险进行监测、预警。

（2）建立并完善集团内部监督体系，制订监督制度、规章或业务指引，制定并实施内部监察、内部审计及内控测评等业务工作流程。对集团公司及权属企业制度建设和制度执行情况进行评价，并提出意见。

（3）统筹集团监督系统队伍建设，主管集团监督人员的推荐、交流、考核及业务培训工作。推荐或建议调整全资或控股权属企业的监事和监察审计负责人的人选及对其薪酬确定提出审核意见，完善部门内部激励与约束机制，会同人力资源部定期组织内部监督系统工作考核，严格监督系统人员的自律要求，明确监督责任，提高集团内部监督管理系统运作有效性。

（4）统筹安排、指导和监督集团内部及权属企业的监察工作，确保集团内部监督业务运作规范、高效。牵头集团重要事项的专项监督和效能监察工作。

（5）组织开展集团公司的廉洁自律教育，监督检查各级员工廉洁自律、执行制度情况，受理信访举报、申诉，负责调查和处理集团公司违纪违规案件。

（6）对各项重大采购、业务外包和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证等进行监督。

（7）组织集团公司的内部审计工作，围绕重点监督领域，制定审计项目的实施方案，客观、公正提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。

（8）组织集团公司的内控测试与自我评价工作，围绕重大风险、重点监督领域及其关键控制，编制年度内控测评计划并组织实施，如实提出内控测评报告并跟踪落实缺陷整改情况，通过内控测评工作不断提高集团公司风险防范水平。

（9）参与集团公司重要制度的会审，配合做好集团公司制度体系文件的定期梳理与维护。

（10）配合、协助外部监管及中介审计机构等的内控调查及审计工作，负责部门内部统筹及与其他部门间的沟通、协调。

（11）作为集团公司监事会的日常工作机构，根据监事会要求开展相关工作；根据集团公司董事会审计与内控委员会的要求，开展对公司会计报告及关联交易披露事项审查等工作以及内部控制自我评价等工作；根据集团公司纪委的要求做好纪检监察相关工作的对接落实。

（12）充分利用现代信息技术及信息数据，科学分析可能存在的问题，实现科学及有效监督。

（13）完成集团公司领导交办的其它工作。

16、国际事业部

国际事业部作为集团境外板块生产经营管理中心，代表集团公司对主管企业相关业务行使管理权，主要负责集团境外生产企业和大型在建项目等实体资产的管理和运营，包括：

（1）财务管理：根据集团发展战略、中长期规划和年度计划，协同计划财务部组织编制主管企业规划、年度计划和预算；负责组织主管企业计划预算目标分解，建立经济责任制考核体系并组织考核和评比；督促境外企业的资金管理，成本与经营分析，协助控制税收风险，督促执行会计准则。要对项目所在国的财务税收制度要有全面的了解，指导项目公司严格按照当地法规要求做好财务工作，并按照国际标准提交定期财务报告。

（2）运营管理：指导、督促、协调主管企业生产运营、技术创新、产品销售、资产管理、税收筹划等工作，做好业务对接、信息传递和支持服务；督促境外企业建立风险控制体系，并对重大风险进行信息收集、跟踪；督促、协调、支持主管企业信息系统的建设、维护工作。

（3）资源管理：开展主管生产矿山的矿产资源储量动用、损失、消耗、核销等方面的监督和审核；生产矿山的日常生产地质工作管理，以及年度生产地质勘查

计划及三年滚动计划的审核；协同开展主管企业边深部及外围找矿、风险矿产勘查项目监管工作。

（4）建设管理：会同或协同开展境外在建项目的立项论证工作；指导、跟踪和监督境外重要建设项目的工程设计、建设和验收，做好投资、投期和投效控制；参与境外在建项目后评价。

（5）物流管理：协同建立境外采购和销售管理统一平台，协调或配合主管企业的关键设备采购及相关重大招投标活动，督促加强产品库存和销售管理。

（6）安全环保及生态建设：负责或协同安全生产部、环保与生态部督促、指导主管企业的生产安全、环保工作及生态建设，打造集团公司海外项目安全环保及生态建设的国际品牌；参与或组织生产安全、环保工作检查，协同重大安全、环保等突发事故的应急救援，协助重大安全、环保事故的调查和处理。

（7）外部协调：贯彻集团公司共同发展的理念，协同主管企业与所在国（地）政府、当地社区、非政府组织、当地人士和其他各方建立深入和相互信任的合作关系。

（8）依法合规：督促主管企业依法合规，完善法人治理，开展主管企业的法务体系建设工作，指导主管企业法务体系的建立、法务制度的完善及实际法务工作的开展。

（9）档案管理：制定主管企业档案管理工作的相关规定，指导主管企业档案体系的建立、档案制度的完善及实际档案管理的工作。

（10）人力管理：对境外企业/项目董监高人员的聘任、定薪、定级、考评及奖惩提出意见，并对其履职情况进行跟踪。会同开展集团国际化人才的引进和培养，根据集团公司授权开展主管企业的人事管理工作。

（11）充分发挥权属企业董事会和监事会的作用，督促董事监事切实履行工作职责，把事业部管理职能与董事会职能有机结合。

（12）完成集团公司领导交办的其它工作。

17、矿山管理部

（1）矿山管理部是集团公司国内矿山企业主管部门。根据集团公司发展战略及规划，负责组织编制和分解业务板块发展规划和计划；会同有关部门组织业务板

块年度计划预算的编制、审核、汇总和调整，并对计划预算执行情况进行跟踪分析，督促和指导主管企业分解落实、贯彻实施；督促和指导主管企业编制矿山服务期内的开发利用规划，并以三年一个区间细化可落地的滚动生产经营计划。

（2）把权属企业董事会权限与主管部门权限有机结合，充分发挥主管企业董事会、兼职董事（长）、兼职监事以及派驻产权代表作用，督促他们切实履行职责。检查监督主管企业落实股东会、董事会决议，依法合规开展生产经营，协调、帮助主管企业处理需集团公司有关部门或机构解决的事项，为主管企业提供业务指导、支持和服务。

（3）负责拟订业务板块的规章制度、运营规范和业务标准；指导所管企业建立规范的法人治理体系，制定基本管理规章制度和标准；重点督促主管企业重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对企业资产、运营和安全、环保产生较大影响事项相关制度的对接、协同和各项措施落实。

（4）建立科学、规范的生产运营统计体系；统筹和指导主管企业开展信息化系统和数字矿山项目建设；组织开展主管企业生产过程数据分析以及运营数据统计分析；建立完善的信息沟通、重大事项报告制度，提高整体运营效率。

（5）协同地质勘查部开展境内矿山资源储量动态管理和矿山地质勘查业务，监督指导主管企业开展日常生产地质工作管理、损失贫化管理、探采对比、资源储量检测和三（二）级矿量管理等工作，跟踪协调主管企业的地质找矿工作。

（6）指导和监督主管企业采选业务管理、金属平衡工作，包括产量、生产成本、主要经济技术指标。

（7）负责或协同应急与安全生产部、环保与生态部等职能部门开展相关管理、监督和指导，保证集团的各项管理工作落实到位；协同监督和财务部门开展监察审计、财务监管督查工作。

（8）负责主管企业经济责任制的拟订和考评；负责建立健全主管企业评价和生产作业绩效评价体系；组织对主管企业生产能力和作业效率的核定。

（9）会同集团公司人力资源部对需要由集团公司委派或推荐人员的提名，负责权限范围内的人事任免、推荐、考核和奖惩；协同人力资源部制订主管企业定员（定职）、薪酬总额管理方案；组织主管企业负责人系统化的学习培训和考察交流，

总结管理、技术创新成功经验和教训。

（10）根据规定权限，负责业务板块内工程建设项目、资产处置的审核或审批，做好相关项目研究论证和评价工作；对需要股东（会）决策决定事项，报集团公司核准。

18、冶炼加工管理部

（1）冶炼加工管理部是集团境内冶炼加工企业的主管部门，负责主管企业生产经营的指导、服务和监管。

（2）指导和督促主管企业董事会履行职责，通过集团推荐或委派至主管企业董事及事前对董事会议题进行审核（报批），充分发挥主管企业董事会及董事的作用，并与冶炼加工管理部职能有机结合。

（3）负责拟订冶炼加工板块的规章制度、运营规范和业务标准；指导主管企业建立规范的法人治理体系，制定基本管理规章制度和标准。

（4）负责组织编制和分解冶炼加工板块战略发展规划，会同有关部门组织业务板块年度计划预算的编制、审核、汇总和调整，并对计划预算执行情况进行跟踪分析和落实。

（5）指导和督促主管企业重大技术改造、工艺技术创新以及金属平衡、流动性管理、风险控制等重要生产经营事项，确保板块生产经营目标的实现。

（6）会同计划财务部督导主管企业落实套期保值会计业务、汇兑风险控制、应收账款管理等相关制度，建立相关管理台账，加强监控和考核；加强冶炼主要原料的集中采购和产品的销售管理。

（7）根据集团公司经济责任制考核指引，负责板块内企业经济责任制的拟订和考评；会同人力资源部对需要由集团公司委派或推荐人员的提名，负责权限范围内的人事任免和推荐、考核和奖惩；协同人力资源部制订板块内企业定员（定职）、薪酬总额管理方案。

（8）根据规定权限，负责板块内建设投资项目、资产处置的审核或审批，做好相关项目研究和评价工作；对需要权属企业股东（会）决策决定事项，报集团公司核准。

（9）检查监督主管企业落实股东会、董事会决议和依法合规开展生产经营，

为企业提供业务指导、支持和服务。

（10）负责或协同应急与安全生产部、环保与生态部等职能部门开展相关管理、监督和指导，保证集团的各项管理工作落实到位；协同监督和财务部门开展监察审计、财务监管督查等工作。

（11）协调、帮助主管企业处理需集团公司有关部门或机构解决的事项。

（二）重要权益投资情况

发行人控制的主要公司（含共同控制）如下所示：

序号	公司名称	关系
1	紫金铜业有限公司	全资子公司
2	珲春紫金矿业有限公司	全资子公司
3	吉林紫金铜业有限公司	全资子公司
4	诺顿金田有限公司	全资子公司
5	金山（香港）国际矿业有限公司	全资子公司
6	黑龙江多宝山铜业股份有限公司	全资子公司
7	新疆紫金锌业有限公司	全资子公司
8	紫金矿业集团黄金冶炼有限公司	全资子公司
9	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	控股子公司
10	紫金矿业集团财务有限公司	控股子公司
11	洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司	控股子公司
12	新疆金宝矿业有限责任公司	控股子公司
13	穆索诺伊矿业简易股份有限公司	控股子公司
14	巴理克（新几内亚）有限公司	共同控制
15	奥同克有限责任公司	控股子公司
16	紫金（非洲）国际矿业有限公司	全资子公司

注：主要子公司为近一年（2019 年度）收入、净利润、资产总额任一指标占合并口径相关指标5%以上的子公司。

（三）发行人控制的主要公司（含共同控制）基本情况

1、紫金铜业有限公司

公司名称	紫金铜业有限公司
统一社会信用代码	91350823685082167H

住所	上杭县蛟洋镇坪埔村
法定代表人	陈延进
注册资本	222,140.22 万元
股权结构	发行人持有其 100%的股权
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009.3.10
经营范围	阴极铜、金、银、粗硒冶炼、销售；硫酸、硫酸铜、氧气（配套氮气、氩气生产）、三氧化二砷、二氧化碲、铼酸铵、铅铋合金、铂、钯生产、销售；铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、阳极炉烟尘、碲化铜渣、精炼渣、阳极泥、尾矿渣、石膏、中和渣销售；阴极铜、黄金、白银的分析测试及其技术开发咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；住宿、中餐类制售（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、珲春紫金矿业有限公司

公司名称	珲春紫金矿业有限公司
统一社会信用代码	912240474456685 96
住所	吉林省延边州珲春市边境经济合作区 18 号小区
法定代表人	章厚凌
注册资本	15,000 万元
股权结构	发行人全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司持有其 100%的股权
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	2003.1.10
经营范围	金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的开采、选矿；矿产品的销售；矿产地质、矿产资源勘查及其信息、技术服务；采矿、选矿技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、吉林紫金铜业有限公司

公司名称	吉林紫金铜业有限公司
统一社会信用代码	91222404MA13X3DD9T
住所	吉林省延边州珲春市边境经济合作区 18 号小区
法定代表人	刘长东
注册资本	100,000 万元
股权结构	发行人持有其 96.625%的股权，发行人全资子公司紫金矿业集团（厦门）投资有限公司持有其 3.375%的股权
企业类型	有限责任公司（国有控股）

成立日期	2016.12.28
经营范围	金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的冶炼、加工、销售；硫酸、硫酸镍、发烟硫酸（只限本企业产生的副产品）、食品添加剂（93%硫酸、98%硫酸）、硫酸铜、氧气（配套氮气）的生产、销售；铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和选矿尾渣、石膏及中和渣的销售；冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（以上经营范围不含国家淘汰产能行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、诺顿金田有限公司

公司名称	诺顿金田有限公司
主要经营地	澳大利亚
注册地	澳大利亚
业务性质	黄金生产；地质矿产资源勘查及其信息、技术服务
注册资本	18,684.46 万澳元
股权结构	发行人全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司持有其 100%的股权

5、金山（香港）国际矿业有限公司

公司名称	金山（香港）国际矿业有限公司
主要经营地	香港
注册地	香港
业务性质	贸易与投资
注册资本	2,488,971 万港元
股权结构	发行人持有其 100%股权

6、黑龙江多宝山铜业股份有限公司

公司名称	黑龙江多宝山铜业股份有限公司
统一社会信用代码	91231100781936943F
住所	黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇外 17 公里处
法定代表人	赖桂华
注册资本	200,000 万元
股权结构	发行人全资子公司紫金国际矿业有限公司持有其 80.40%的股权；发行人全资子公司黑龙江紫金矿业有限公司持有其 19.60%的股权
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2006.1.5
经营范围	铜矿、钼矿开采（按许可证范围从事经营）（许可证有效期至 2026 年 4 月 10 日）。矿产品加工、销售（需专项审批的除外）。矿业技术开

	发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、新疆紫金锌业有限公司

公司名称	新疆紫金锌业有限公司
统一社会信用代码	916500007817964933
住所	新疆克州乌恰县黑孜苇乡乌拉根矿区
法定代表人	李守业
注册资本	50,000 万元
股权结构	发行人全资子公司紫金矿业集团西北有限公司持有其 100%的股权
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2003.11.18
经营范围	有色金属、贵金属及非金属矿产品开发，地质矿产资源的勘查与开发，矿产品的生产、加工与销售，地质矿业技术服务，铜、铅、锌、有色金属和贵金属的冶炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、紫金矿业集团黄金冶炼有限公司

公司名称	紫金矿业集团黄金冶炼有限公司
统一社会信用代码	91350823MA345FNR1W
住所	上杭县临城镇城南村琴岗路 100 号
法定代表人	林烽先
注册资本	10,000 万元
股权结构	发行人全资子公司紫金矿业集团黄金珠宝有限公司持有其 100%的股权
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016.1.8
经营范围	黄金冶炼、销售；黄金制品、白银制品及铂金制品加工、销售；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；贵金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；冶金工程技术研究服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司

公司名称	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司
统一社会信用代码	9165000071296908X7
住所	新疆阿勒泰地区哈巴河县齐巴尔镇艾林阿克齐村
法定代表人	彭士群

注册资本	25,000 万元
股权结构	发行人持有其 51%的股权，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持有其 34%的股权，新疆地质矿产勘查开发局持有其 13%，新疆宝凯有色矿业有限责任公司持有其 2%的股权
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	1999.8.13
经营范围	汽车运输；住宿、餐饮（限分支机构经营）；卷烟的零售（限分支机构经营）；地质矿产资源的勘察与开发；矿产品的生产、加工与销售；地质矿业的技术服务；环境保护与旅游开发；酒店的投资、经营管理；机票销售代理。会议及展览服务，歌舞厅娱乐活动；室内游泳场所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、紫金矿业集团财务有限公司

公司名称	紫金矿业集团财务有限公司
统一社会信用代码	913508236943778565
住所	上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层
法定代表人	林红英
注册资本	66,859.55 万元
股权结构	发行人持有其 95%的股权，兴业国际信托有限公司持有其 5%的股权
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期	2009.9.24
经营范围	本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实理交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司

公司名称	洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司
统一社会信用代码	91410300719114527N
住所	洛阳市廛河区启明东路 44 号
法定代表人	简椿林
注册资本	15,000 万元

股权结构	发行人持有其 70%的股权，洛阳银安诚方实业有限公司持有其 30%的股权
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999.10.18
经营范围	金银冶炼、检测化验、收购矿金、黄金交易代理，工艺金条加工及销售（不含进出口），矿产品销售；矿山设计研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、新疆金宝矿业有限责任公司

公司名称	新疆金宝矿业有限责任公司
统一社会信用代码	91654322745206919L
住所	新疆阿勒泰地区富蕴县杜热镇阔克布拉克村蒙库资源路 10 号
法定代表人	唐匡仁
注册资本	5,000 万元
股权结构	发行人全资子公司紫金矿业集团西北有限责任公司持有其 56.00%的股权，顾敏煊持有其 19.69%的股权，秦艳持有其 12.10%的股权，邓建民持有其 7.00%的股权，熊淑菲持有其 5.21%的股权
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2001.12.7
经营范围	铁矿开采、加工、销售，矿产品加工、销售（专项审批除外），矿产地质、矿产资源勘查信息及技术服务，矿山机械、选矿设备及配件零售维护，钢材销售。

13、穆索诺伊矿业简易股份有限公司

公司名称	穆索诺伊矿业简易股份有限公司
主要经营地	刚果（金）
注册地	刚果（金）
业务性质	铜矿开采
注册资本	900 万美元
股权结构	发行人通过全资子公司金城矿业持有其 72%股权，刚果国家矿业公司（吉卡明）持有其 28%股权

14、巴理克（新几内亚）有限公司

公司名称	巴理克（新几内亚）有限公司
主要经营地	巴布亚新几内亚
注册地	巴布亚新几内亚
业务性质	金矿开采

注册资本	3.23 亿美元
股权结构	发行人持有其 50%的股权，巴理克（PD）澳大利亚公司持有其 50%的股权

15、奥同克有限责任公司

公司名称	奥同克有限责任公司
主要经营地	吉尔吉斯斯坦
注册地	吉尔吉斯斯坦
业务性质	金矿开采
注册资本	10,000 万索姆
股权结构	发行人持有其 60%的股权，吉尔吉斯黄金开放式股份公司持有其 40%的股权

16、紫金（非洲）国际矿业有限公司

公司名称	紫金（非洲）国际矿业有限公司
主要经营地	香港
注册地	香港
业务性质	对外投资
注册资本	1,094,520.10 万港币
股权结构	发行人持有其 100%的股权

发行人 2019 年末/2019 年度发行人控制的主要公司（含共同控制）的主要财务数据如下所示：

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	审计机构
紫金铜业有限公司	915,819	582,946	332,873	1,761,089	35,372	福建省闽西龙信有限责任会计师事务所
珲春紫金矿业有限公司	206,235	28,584	177,651	137,602	47,351	福建省闽西龙信有限责任会计师事务所
吉林紫金铜业有限公司	313,553	204,972	108,581	760,439	1,306	福建省闽西龙信有限责任会计师事务所
诺顿金田有限公司	205,675	78,225	127,450	176,230	31,681	澳大利亚安永会计师事务所
金山（香港）国际矿业有限公司（注 1）	3,681,831	1,977,434	1,704,397	511,423	-21,324	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
黑龙江多宝山铜业股	690,052	352,228	337,824	302,077	60,817	黑河立志会计师

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	审计机构
份有限公司						事务有限责任公司
新疆紫金锌业有限公司	249,662	85,514	164,148	105,584	37,723	中汇新疆克州税务师事务所有限公司
紫金矿业集团黄金冶炼有限公司	35,067	19,720	15,347	4,773,187	1,859	福建省闽西龙信有限责任会计师事务所
新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	294,147	107,173	186,974	182,703	65,662	天健会计师事务所（厦门分所）
紫金矿业集团财务有限公司	777,367	660,588	116,779	21,248	14,429	福建辰星有限责任会计师事务所
洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司	112,879	88,303	24,576	1,841,328	-60	河南凯信联合会计师事务所
新疆金宝矿业有限责任公司	157,214	35,855	121,359	185,805	88,499	天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所
穆索诺伊矿业简易股份有限公司	406,774	304,815	101,959	301,583	45,460	ACF 事务所
巴理克（新几内亚）有限公司（注 3）	332,047	142,154	189,893	279,597	52,674	澳大利亚安永会计师事务所
奥同克有限责任公司	219,804	186,756	33,048	119,742	26,951	克瑞斯顿审计公司
紫金（非洲）国际矿业有限公司（注 1）	985,460	9,027	976,433	0	228	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注：1、金山（香港）国际矿业有限公司、新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司和紫金（非洲）国际矿业有限公司的财务数据为母公司口径；金山香港为发行人海外公司的主要控股平台，无实际生产，因承担了部分融资费用，因此 2019 年净利润为负。

2、洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司主要从事黄金冶炼业务，由于黄金冶炼业务毛利率较低，因此造成 2019 年净利润为负。

3、巴理克（新几内亚）有限公司数据为公司权益数据，财务报表数据按 50%权益。

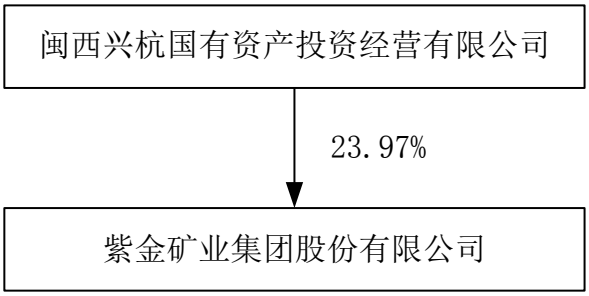
（四）本公司联营、合营公司情况

发行人联营及合营企业对发行人资产、收入等不构成重大影响，故本募集说明书摘要未对发行人联营及合营企业情况进行详细披露。

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东、实际控制人概况

截至 2020 年 9 月 30 日，闽西兴杭持有发行人 23.97%的股份，为公司的控股股东暨实际控制人。发行人与实际控制人之间的控制关系如下图所示：



闽西兴杭基本情况如下：

公司名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
住所	上杭县临城镇北环二路汀江大厦六楼
法定代表人	李建
注册资本	36,800.00万元
注册号/统一社会信用代码	9135082370511151X7
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000年6月29日
经营期限	2000年6月29日至长期
经营范围	一般经营项目：从事授权范围内国有资产的经营与管理；项目投资；金属及金属矿、珠宝首饰的批发与零售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

闽西兴杭最近一年主要合并口径财务数据如下所示：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2019年度/2019.12.31	13,209,987.47	5,677,547.60	13,632,933.34	484,030.80	是

注：闽西兴杭最近一年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

截至2020年9月30日，闽西兴杭控股的其他主要公司情况如下所示：

序号	公司名称	经营范围	法定代表人	注册资本（万元）
1	福建省上杭县汀江水电有限公司	水力发电；对水力发电业的投资；电器机械及器材销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	林清华	6,900.00
2	上杭蛟城高速公路有限公司	公司负责上杭县蛟洋至城关高速公路36.13公里的投资、建设、收费管理；高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护，服务（停车）区、广告等非主营资产的综合开发；苗圃绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	林聪	7,000.00

序号	公司名称	经营范围	法定代表人	注册资本（万元）
3	上杭县兴诚实业有限公司	一般经营项目：在福建省范围内从事相关法律、法规允许的对金融业、担保业、市政、房地产业、建筑业、服务业、旅游业的投资及国有资产经营和管理；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铜贸易；旅游产品的研发；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	周桂青	56,608.75
4	上杭县鑫源自来水有限公司	集中式供水（限分支机构经营）；水暖器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	李新良	31,000.00
5	福建省上杭县兴诚融资担保有限公司	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	包友学	25,000.00
6	上杭县金水水利水电投资有限公司	水利水电投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	蓝敏	1,961.00
7	上杭县铁路建设有限公司	一般经营项目：铁路开发投资；站前广场及配套设施的开发；建设工程发包；工程咨询；金属材料、建筑材料（木材及危险化学品除外）销售；仓储（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	刘康生	1,000.00
8	上杭县产业发展股权投资基金有限责任公司	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	钟其寿	20,000.00
9	上杭县汇杭投资经营有限责任公司	对外投资；县域范围内改善农村人居环境基础设施和民生项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	钟其寿	60,000.00
10	上杭县兴杭创业投资有限公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	林聪	10,000.00
11	上杭赣闽有色金属实业发展有限公司	稀土金属矿销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	易贤荣	13,500.00
12	福建省武平县紫金水电有限公司	水力发电、对水电业的投资、电器机械及器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	陈家源	6,000.00
13	上杭县兴诚贸易有限公司	汽车零配件、建材、矿产品、五金产品、煤炭及制品、非危化石油产品批发兼零	周桂青	1,000.00

序号	公司名称	经营范围	法定代表人	注册资本（万元）
		售；贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
14	上杭客家开缘酒店有限公司	住宿、特大型餐馆（含中餐类制售、西餐类制售、凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮品制售）、会务服务、茶座服务；食品、卷烟、雪茄烟、酒水、日用品零售；健身服务、游泳服务、停车服务、代订机票；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	邱煜宁	900.00
15	上杭县兴诚物业管理有限公司	物业管理；房屋修缮服务；设备维修、保养；车辆运行及看护管理；清洁环卫管理；园林绿化工程的施工；房屋租赁服务商业综合体管理服务；科技会展服务；旅游会展服务；体育会展服务；文化会展服务；公司礼仪服务；大型活动组织服务；专业停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	邱煜宁	200.00
16	上杭县兴诚教育培训咨询服务有限公司	从事干部教育咨询及相关中介服务、会议服务、干部教育培训、住宿服务、餐饮服务、物业管理、场地出租、汽车租赁、生态旅游观光服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	邱煜宁	50.00

截至本募集说明书摘要出具之日，闽西兴杭持有的紫金矿业股份不存在质押情况，冻结的具体情况如下：根据中华人民共和国财政部等部门联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）及《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》的有关规定，闽西兴杭将其所持有的紫金矿业合计138,989,430股A股划转给全国社会保障基金理事会持有。上述划转工作尚未完成，该部分股份仍在闽西兴杭名下，但已在中央证券登记结算有限责任公司予以冻结。根据发行人2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，发行人按10送5比例进行转增，因此这部分冻结的股票数量相应增加到208,484,145股。

（二）发行人实际控制人变化情况

报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

（三）发行人的独立性

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务

等方面均保持相互独立。在业务、资产、机构、人事和财务等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

1、业务独立

发行人拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于股东、实际控制人和其他任何关联方，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。公司专注于主营业务，未涉足其他业务。

2、资产独立

发行人资产独立完整，权属明晰。目前公司不存在以资产、权益为控股股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，控股股东未占用公司资产或干涉公司对资产的管理经营。

3、机构独立

发行人法人治理结构完善，股东大会、董事会依照相关法规和公司章程规范运作。公司管理层对董事会负责，负责公司的日常经营管理。公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

4、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，与控股股东及其控制的其他企业完全分离。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了独立专职的会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策和安排。公司及其控股子公司独立在银行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，亦不存在将资金存入主要股东银行账户的情况，资金使用亦不受主要股东及其参、控股子公司的干预。

（四）控股股东、实际控制人及其关联方对发行人资金违规占用以及发行人对控股股东、实际控制人及其关联方违规担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或

者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

五、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人董事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期
陈景河	董事长	男	1957 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
蓝福生	副董事长	男	1964 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
邹来昌	董事、总裁	男	1968 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
林泓富	董事、副总裁	男	1974 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
林红英	董事、副总裁	女	1968 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
谢雄辉	董事、副总裁	男	1974 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
李建	非执行董事	男	1976 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
朱光	独立董事	男	1957 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
毛景文	独立董事	男	1956 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
李常青	独立董事	男	1968 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
何福龙	独立董事	男	1955 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
孙文德	独立董事	男	1958 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
薄少川	独立董事	男	1965 年	2020 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
林水清	监事会主席	男	1964 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
范文生	监事会副主席	男	1968 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
徐强	监事	男	1952 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
刘文洪	职工代表监事	男	1970 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
曹三星	职工代表监事	男	1976 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
沈绍阳	副总裁	男	1969 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
龙翼	副总裁	男	1976 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
阙朝阳	副总裁	男	1970 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
吴红辉	财务总监	男	1976 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
蒋开喜	总工程师	男	1963 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日
郑友诚	董事会秘书	男	1968 年	2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日

（二）发行人董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会成员

（1）陈景河

男，1957年10月生，福州大学地质专业毕业，厦门大学管理学院EMBA，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，福建省第十、十一、十二、十三届人大代表，中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长，同时还担任低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任；陈景河先生为紫金山金铜矿的发现者、研究者和开发组织者，是公司的创始人和核心领导人，自2000年起担任公司董事长至今。

（2）蓝福生

男，1964年4月生，福州大学地质专业毕业，澳大利亚La Trobe大学工商管理硕士；1994年4月进入公司，2000年8月至2006年8月任公司董事、常务副总经理；自2006年8月至2016年12月任公司副董事长；2016年12月至2019年12月任公司副董事长、总裁。2019年12月至今任公司副董事长。

（3）邹来昌

男，1968年8月生，福建林业学院林产化工专业毕业，厦门大学工商管理硕士，高级工程师；1996年3月进入公司，2003年5月至2006年8月任公司总工程师；2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁；2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁；2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁。2019年12月至今任公司董事、总裁。

（4）林泓富

男，1974年4月生，重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业毕业，清华大学EMBA；1997年8月进入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金铜矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等；2006年8月至2013年10月任公司副总裁；2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁。2019年12月至今任公司董事、常务副总裁。

（5）林红英

女，1968年10月生，中国地质大学工商管理专业毕业，高级会计师；1993

年6月进入公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等；2009年11月至2016年12月任公司财务总监；2016年12月至2019年12月任公司董事、副总裁、财务总监。2019年12月至今任公司董事、副总裁。

（6）谢雄辉

男，1974年10月生，淮南工业学院地质矿产勘查专业毕业，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师资格、一级建造师资格；2001 年进入公司，历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，公司矿山管理部总经理；2016年12月至2019年12月任公司副总裁。2019年12月至今任公司董事、副总裁。

（7）李建

男，1976 年 6 月生，仰恩大学国际金融专业毕业；2000 年 8 月至 2013 年 2 月任职于兴业证券股份有限公司，历任龙岩营业部部门经理、市场总监、副总经理，上杭营业部总经理等；2013年2月至2017年10月任闽西兴杭总经理；2017年10月至今任闽西兴杭董事长兼总经理。2013年10月至今任公司非执行董事。

（8）朱光

男，1957 年 3 月生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士，中南大学及中央财经大学客座教授；曾任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员；2009 年至今任职于厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；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。2016年4月至今任公司独立董事。

（9）毛景文

男，1956年12月生，中国地质科学院研究生院博士、中国工程院能源与矿业工程学部院士；长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘查，对我国隐伏矿找

矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖二等奖一项，国家科技进步奖二等奖两项，省部级科学技术奖一等奖和二等奖各4项；曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席，现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。2019年12月至今任公司独立董事。

（10）李常青

男，1968年9月生，合肥工业大学管理工程系工业会计专业工学学士，厦门大学经济学（工商管理）硕士、管理学（会计学）博士，中国注册会计师；曾在哈佛商学院等国际知名学府访问或进修，发表学术论文80余篇，公开出版著作（含合作）7部，主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等10项科研，荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国MBA教育管理突出贡献奖、中国会计学会优秀论文奖等奖励，入选教育部新世纪优秀人才计划；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、EMBA 中心主任、上海证券交易所博士后工作站指导导师、中欧国际工商学院案例研究员。2019年12月至今任公司独立董事。

（11）何福龙

男，1955年10月生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴，厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经济研究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师；1994年3月至1998年4月任香港大公报财务经理；1998年5月至2000年4月任厦门市商贸国有资产管理公司副总经理；2000年5月至2017年3月任厦门国贸集团股份有限公司董事长；2017年5月至今任厦门陈嘉庚教育基金会理事长。2019年12月至今任公司独立董事。

（12）孙文德

男，1958年6月生，香港高等法院执业大律师；从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条例，操守准则等法规执行及有关法律工作35年，具有丰富的实践经验和专业知识；曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任审查员，4间持牌公司共7类受证监会监管的负责人员，上市公司执行董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督察；现任远洋集团控股有限公司独立非执行董

事、税务上诉委员会委员、香港注册合规师公会荣誉主席、香港保险专业人员总会咨询委员会委员、亚洲金融科技师学会有限公司理事会委员及专家顾问、香港国际区块链金融总会荣誉会长、香港会计师公会及香港证券及投资学会的会员。2019年12月至今任公司独立董事。

（13）薄少川

男，加拿大国籍，1965年10月出生，河北唐山人，硕士研究生，高级工程师。拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理，负责集团商务、法律、合资合作等事务。薄先生还曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。现任奥瑞克斯生物技术有限公司总裁。薄先生是中矿资源集团股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会委员、北海仲裁委员会/北海国际仲裁院矿业仲裁专家咨询委员会委员，著有《国际矿业风云》。

2、监事会成员

（1）林水清

男，1964年5月生，中央党校本科学历，在职研究生，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长、党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。2009年11月至今任公司监事会主席。

（2）范文生

男，1968年4月生，中央党校本科学历，曾任上杭县人大常委会农经委秘书、农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长；2013年10月至2019年12月任公司党委副书记、纪委书记、监事。2019年12月至今任监事会副主席。

（3）徐强

男，1952年8月生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师；曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；2000年8月至2006

年 8 月任公司监事；2006 年 8 月至 2019 年 12 月任公司监事会副主席。2019 年 12 月至今任公司监事。

（4）刘文洪

男，1970 年 1 月生，厦门大学 EMBA，中级工程师。1989 年加入公司，历任公司办公室主任、总经理助理、总裁助理，兼任紫金山金铜矿常务副矿长、紫金矿业集团（厦门）投资有限公司董事长、重点项目与社会责任部总经理等职。2013 年 10 月至今任公司工会主席、职工代表监事。

（5）曹三星

男，1976 年 10 月生，海南大学国际金融专业毕业；2001 年 5 月进入公司，历任福建紫金矿业股份有限公司监察审计室监察员，紫金山金铜矿矿办监察科副科长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司监察审计室主任、监事会主席，紫金矿业集团西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任，青海威斯特铜业有限责任公司总经理，新疆紫金锌业有限公司总经理。2019 年 12 月至今任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

（1）邹来昌

有关邹来昌的简历请参见本小节之“1、董事会成员”的相关披露。

（2）林泓富

有关林泓富的简历请参见本小节之“1、董事会成员”的相关披露。

（3）林红英

有关林红英的简历请参见本小节之“1、董事会成员”的相关披露。

（4）谢雄辉

有关谢雄辉的简历请参见本小节之“1、董事会成员”的相关披露。

（5）沈绍阳

男，1969 年 7 月生，厦门大学国际贸易专业毕业，新加坡国立大学工商管理硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士（MMPA），加拿大特许专业会计师（CPA）；曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大 Grant Thornton LLP 高级分析师，加拿大希尔威金属矿业有限公司中国运营总经理、公司副总裁、首席运营官；2014 年 5 月进入公司，历任国际部总经理，合资公司

巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理。2019年12月至今任公司副总裁。

（6）龙翼

男，1976年10月生，东北大学采矿工程专业毕业，高级工程师；毕业即进入公司，历任紫金山金铜矿技术员、铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司总经理，新疆阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全总监，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司国际事业部总经理，塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司董事总经理。2019年12月至今任公司副总裁。

（7）阙朝阳

男，1970年9月生，中国地质大学（北京）矿产资源开发管理工程专业毕业，中国地质大学（北京）矿物学、岩石学与矿床学专业在职博士研究生，高级工程师；曾任福建省永定县政府公务员。2004 年加入公司，历任铜陵紫金矿业有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事长，文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，公司国际事业部常务副总经理、总经理，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，矿山管理部总经理。2019年12月至今任公司副总裁。

（8）吴红辉

男，1976 年 8 月生，大学学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师；曾任闽西嘉源大酒店会计、主办会计、财务经理，福建龙岩嘉源粮食集团有限公司财务科长；2007 年 8 月进入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、财务总监，公司计划财务部总经理。2019年12月至今任公司财务总监。

（9）蒋开喜

男，1963 年 8 月生，德国亚琛工业大学冶金学专业博士研究生，教授级高级工程师，万人计划专家，享受国务院政府特殊津贴；曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师，冶金研究所所长，总院副院长、院长、首席科学家，中央企业专职外部董事，福州大学-紫金矿业集团矿产资源综合利用联合研发中心主任、教授；2019

年 7 月至 12 月任公司首席科学家。2019 年 12 月至今任公司总工程师。

（10）郑友诚

男，1968 年 8 月生，福州大学地质矿产勘查专业毕业，厦门大学公共管理硕士；曾任福建上杭县广播电视局新闻部主任、副局长，上杭县蓝溪镇党委副书记、镇长，上杭县泮境乡党委书记；2005 年 8 月进入公司，历任内蒙古巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、常务副总经理、总经理，紫金铜业公司副总经理兼金山黄金矿冶公司总经理，公司党群与企业文化部部长、董事长助理兼董事会办公室主任。2019 年 12 月至今任公司董事会秘书。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人董事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	其他单位兼职情况
1	陈景河	董事长	Ivanhoe Mines Ltd.，非独立董事
2	林泓富	董事、常务副总裁	福建常青新能源科技有限公司，董事
3	李建	非执行董事	上杭县兴诚融资担保有限公司，董事长
			福建上杭农村商业银行股份有限公司，董事
4	朱光	独立董事	厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，副董事长
5	毛景文	独立董事	盛和资源控股股份有限公司，独立董事
6	李常青	独立董事	深圳诺普信农化股份有限公司，独立董事
			招商局港口集团股份有限公司，独立董事
			惠州市华阳集团股份有限公司，独立董事
7	孙文德	独立董事	远洋集团控股有限公司，独立董事
8	薄少川	独立董事	奥瑞克斯生物技术有限公司，总裁
			中矿资源集团股份有限公司，独立董事
			深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会，委员
			北海仲裁委员会/北海国际仲裁院矿业仲裁专家咨询委员会，委员
9	徐强	监事	新大陆数字技术股份有限公司，独立董事

（四）持有公司股份情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情形如下所示：

序号	姓名	公司任职	持股数额（股）	占现在公司总股本的比例（%）
1	陈景河	董事长	76,050,000	0.30
2	蓝福生	副董事长	7,730,510	0.03
3	邹来昌	董事、总裁	1,623,050	0.01
4	林泓富	董事、常务副总裁	978,938	0.01
5	林红英	董事、副总裁	227,000	0.00
6	谢雄辉	董事、副总裁	149,000	0.00
7	林水清	监事会主席	300,000	0.00
8	刘文洪	职工代表监事	36,450	0.00
9	曹三星	职工代表监事	124,000	0.00
10	沈绍阳	副总裁	251,000	0.00
11	阙朝阳	副总裁	246,000	0.00
12	吴红辉	财务总监	223,000	0.00
13	郑友诚	董事会秘书	253,000	0.00
合计			**139,191,948**	**0.35**

（五）持有公司债券情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司发行的债券或债务融资工具。

六、发行人主营业务情况

（一）主营业务概况

1、发行人主营业务基本情况

紫金矿业是一家以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的高技术、效益型大型矿业集团，主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。

公司主要产品情况如下表所示：

产品种类	具体产品种类		用途
贵金属	金	标准金锭、金精矿	首饰、金条、金币、黄金储备和工业用途
有色金属	铜	阴极铜、铜精矿	房屋建筑、电力设施、家电行业和汽车等行业

产品种类	具体产品种类		用途
	锌	锌锭、锌精矿	建筑行业、基础设施和运输等行业
其他金属	银、铁、钼、铅等		

2、主要业务收入情况

2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司的营业收入分别为 9,454,861.91 万元、10,599,424.61 万元、13,609,797.80 万元和 13,043,351.09 万元，整体呈上升趋势。

报告期内，公司的营业收入主要来自于矿产采选冶炼及成品贸易，按产品分类的构成及变化情况如下所示：

项目	2020 年 1-9 月				
产品	单价（不含税）		销售数量		金额（万元）
矿山产金	362.24	元/克	27,433	千克	976,790
冶炼加工金	385.57	元/克	211,723	千克	8,163,436
矿山产银	2.97	元/克	207,968	千克	61,507
矿山产阴极铜	39,186.00	元/吨	57,408	吨	224,962
矿山产电解铜	41,379.00	元/吨	38,875	吨	160,859
矿山产铜精矿	34,077.00	元/吨	243,281	吨	829,028
冶炼产铜	41,491.00	元/吨	440,547	吨	1,827,857
矿山产锌	8,631.00	元/吨	251,031	吨	216,671
冶炼产锌	15,412.00	元/吨	151,946	吨	234,173
铁精矿（不含非控股企业）	620.00	元/吨	239.26	万吨	148,429
其他				-	3,665,737
内部抵消数				-	-3,466,098
合计				-	**13,043,351**
项目	**2019 年度**				
产品	**单价（不含税）**		**销售数量**		**金额（万元）**
矿山产金	296.80	元/克	39,199	千克	1,163,447
冶炼加工金	310.33	元/克	260,446	千克	8,082,363
矿山产银	2.48	元/克	265,196	千克	65,847
矿山产阴极铜	39,925.00	元/吨	48,955	吨	195,451
矿山产电解铜	41,531.00	元/吨	43,831	吨	182,034

矿山产铜精矿	33,665.00	元/吨	278,288	吨	936,845
冶炼产铜	41,700.00	元/吨	501,167	吨	2,089,846
矿山产锌	10,447.00	元/吨	372,233	吨	388,880
冶炼产锌	17,665.00	元/吨	228,622	吨	403,871
铁精矿（不含非控股企业）	619.00	元/吨	299.63	万吨	185,577
其他				-	3,851,598
内部抵消数				-	-3,935,961
合计				-	**13,609,798**
项目	**2018 年度**				
产品	**单价（不含税）**		**销售数量**		**金额（万元）**
矿山产金	252.06	元/克	36,133	千克	910,774
冶炼加工金	270.59	元/克	205,478	千克	5,559,990
矿山产银	2.29	元/克	220,801	千克	50,516
矿山产铜	35,353.00	元/吨	249,475	吨	881,965
冶炼产铜	43,499.00	元/吨	435,964	吨	1,896,420
矿山产锌	14,186.00	元/吨	282,805	吨	401,176
冶炼产锌	20,205.00	元/吨	182,591	吨	368,919
铁精矿（不含非控股企业）	588.00	元/吨	246.77	万吨	145,137
其他				-	3,083,736
内部抵消数				-	-2,699,208
合计				-	**10,599,425**
项目	**2017 年度**				
产品	**单价（不含税）**		**销售数量**		**金额（万元）**
矿山产金	249.36	元/克	37,377	千克	932,029
冶炼加工金	274.97	元/克	176,152	千克	4,843,690
矿山产银	2.56	元/克	235,961	千克	60,324
矿山产铜	34,406.00	元/吨	208,183	吨	716,280
冶炼产铜	41,885.00	元/吨	431,191	吨	1,806,051
矿山产锌	14,547.00	元/吨	279,562	吨	406,671
冶炼产锌	19,997.00	元/吨	198,470	吨	396,876
铁精矿（不含非控股企业）	460.00	元/吨	242.50	万吨	111,662
其他				-	2,321,555

内部抵消数	-	-2,140,276
合计	-	**9,454,862**

由上可知，报告期内，黄金业务、铜业务及锌业务的销售收入是公司营业收入的主要组成部分，合计占各期营业收入（内部抵消前）的 75%以上。

3、主要业务成本情况

2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司的营业成本分别为 8,137,197.37 万元、9,265,137.45 万元、12,058,262.77 万元和 11,545,903.03 万元，呈逐年上升趋势。公司以矿山开发与冶炼加工为主，营业成本主要包括采矿、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。

报告期内，公司营业成本按照产品大类的构成及单位销售成本的变动情况如下所示：

单位：万元

项目	**营业成本**	**单位销售成本**	
年度	**2020 年 1-9 月**	**2020 年 1-9 月**	**单位**
矿山产金	474,588	176.00	元/克
冶炼加工金	8,103,852	382.76	元/克
矿山产银	28,516	1.38	元/克
矿山产电积铜	109,591	19,090.00	元/吨
矿山产电解铜	104,359	26,845.00	元/吨
矿山产铜精矿	445,605	18,317.00	元/吨
冶炼产铜	1,755,161	39,840.00	元/吨
矿山产锌	164,636	6,558.00	元/吨
冶炼产锌	211,405	13,913.00	元/吨
铁精矿	38,417	160.57	元/吨
其他	3,489,698	-	-
内部抵消数	-3,379,925	-	-
合计	**11,545,903**	-	-
项目	**营业成本**	**单位销售成本**	
年度	**2019 年度**	**2019 年度**	**单位**
矿山产金	676,939	172.69	元/克
冶炼加工金	8,037,619	308.61	元/克

矿山产银	37,720	1.42	元/克
矿山产阴极铜	123,820	25,293.00	元/吨
矿山产电解铜	135,935	31,014.00	元/吨
矿山产铜精矿	510,197	18,333.00	元/吨
冶炼产铜	2,022,515	40,356.00	元/吨
矿山产锌	241,143	6,478.00	元/吨
冶炼产锌	366,986	16,052.00	元/吨
铁精矿	57,540	192.00	元/吨
其他	3,618,028	-	-
内部抵消数	-3,770,179	-	-
合计	**12,058,263**	-	-
项目	**营业成本**	**单位销售成本**	
年度	**2018 年度**	**2018 年度**	**单位**
矿山产金	625,058	172.99	元/克
冶炼加工金	5,545,931	269.90	元/克
矿山产银	38,235	1.73	元/克
矿山产铜	441,427	17,694.28	元/吨
冶炼产铜	1,829,226	41,958.19	元/吨
矿山产锌	139,052	4,916.88	元/吨
冶炼产锌	357,128	19,558.93	元/吨
铁精矿	42,029	170.32	元/吨
其他	2,879,518	-	-
内部抵消数	-2,632,467	-	-
合计	**9,265,137**	-	-
项目	**营业成本**	**单位销售成本**	
年度	**2017 年度**	**2017 年度**	**单位**
矿山产金	615,596	164.70	元/克
冶炼加工金	4,816,899	273.45	元/克
矿山产银	36,723	1.56	元/克
矿山产铜	353,751	16,992.31	元/吨
冶炼产铜	1,705,238	39,547.16	元/吨
矿山产锌	135,252	4,838.00	元/吨
冶炼产锌	361,185	18,198.47	元/吨

铁精矿	37,821	155.96	元/吨
其他	2,152,551	-	-
内部抵消数	-2,077,819	-	-
合计	**8,137,197**	-	-

报告期内，公司营业成本的产品结构变化与营业收入的产品结构变化保持了一致的趋势，即总量上受各期产能、销量增加的影响而同步变动。公司矿山企业采矿大多采用工程外包方式，此项成本计入原材料。处理矿石的品位、主要原辅材料价格和人工成本波动以及安全环保投入加大等综合因素是影响公司报告期内各主要产品单位销售成本的主要原因，总体上呈小幅上涨的态势。

4、主要产品毛利及毛利率情况

报告期内，公司销售毛利与销售毛利率按产品分类的构成及变化情况如下所示：

单位：万元

项目	销售毛利	销售毛利率（%）
年度	2020 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
矿山产金	502,202	51.41
冶炼加工金	59,584	0.73
矿山产银	32,991	53.64
矿山产阴极铜	115,371	51.28
矿山产电解铜	56,500	35.12
矿山产铜精矿	383,423	46.25
冶炼产铜	72,696	3.98
矿山产锌	52,035	24.02
冶炼产锌	22,768	9.72
铁精矿	110,012	74.12
其他	176,039	4.80
综合	**1,497,448**	**11.48**
不含冶炼加工业综合	**1,273,585**	**47.27**
项目	**销售毛利**	**销售毛利率（%）**
年度	**2019 年度**	**2019 年度**
矿山产金	486,508	41.82

冶炼加工金	44,744	0.55
矿山产银	28,127	42.72
矿山产阴极铜	71,631	36.65
矿山产电解铜	46,099	25.32
矿山产铜精矿	426,648	45.54
冶炼产铜	67,331	3.22
矿山产锌	147,737	37.99
冶炼产锌	36,885	9.13
铁精矿	128,037	68.99
其他	233,570	6.06
综合	**1,551,535**	**11.40**
不含冶炼加工业综合	**1,370,509**	**42.63**
项目	**销售毛利**	**销售毛利率（%）**
年度	**2018 年度**	**2018 年度**
矿山产金	285,716	31.37
冶炼加工金	14,059	0.25
矿山产银	12,281	24.31
矿山产铜	440,538	49.95
冶炼产铜	67,194	3.54
矿山产锌	262,124	65.34
冶炼产锌	11,791	3.20
铁精矿	103,108	71.04
其他	204,218	6.62
综合	**1,334,288**	**12.59**
不含冶炼加工业综合	**1,145,659**	**46.31**
项目	**销售毛利**	**销售毛利率（%）**
年度	**2017 年度**	**2017 年度**
矿山产金	316,433	33.95
冶炼加工金	26,791	0.55
矿山产银	23,601	39.12
矿山产铜	362,529	50.61
冶炼产铜	100,813	5.58
矿山产锌	271,419	66.74

冶炼产锌	35,691	8.99
铁精矿	73,841	66.13
其他	169,004	7.28
综合	**1,317,665**	**13.94**
不含冶炼加工业综合	**1,090,041**	**47.24**

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

（二）主要产品的生产工艺流程

金属元素零散的分布在地壳内，要使得这些金属能被人类所利用，都必须经过采选和冶炼环节，以获得高纯度的金属成品，随后再根据具体的用途加工制成对应的工业材料，为制造业提供原材料。

在矿山的开采利用过程中，公司根据金属的赋存状态和物化性质，选择最具经济效益的开采方式。一般来说，采矿分为露天开采和地下开采两种方式。采掘出来的矿石经过运输到达破碎筛分环节，待矿粉达到足够细的粒度后进入选矿环节。公司目前主要采用的选矿方法有浮选、重选、湿法等，产品为较高纯度的精矿。随后精矿将被运至冶炼厂，经冶炼后得到纯金属锭。

1、黄金生产

根据矿体形态、规模、埋藏深度等因素，金矿可以采用露天开采、地下开采、或露天和地下联合开采的方式。例如，紫金山金矿采用的是露天开采的方式，贵州水银洞金矿采用的是地下开采的方式。

根据金矿石的结构构造、矿物组合和赋存状态等因素，金矿选矿主要采用重选和湿法（堆浸），少数采用浮选，实际生产中也常采用两种方法联合的工艺。如，紫金山金矿采用“重选+湿法”的联合工艺，曙光金铜矿采用“重选+浮选”的联合工艺。重选得到的产品为重选金砂，湿法是载金碳，浮选则是金精矿。

不同的产品将进入不同的环节。重选金砂和载金碳都将送至冶炼厂，前者进行王水分金，后者则进行解析和提纯，得到成品金锭。成品金锭可以进行直接销售，也可以进一步加工为金条、金章、金币、黄金首饰或工业用品。金精矿则直接进行销售。

2、铜的生产

与金矿类似，根据矿体形态、规模、埋藏深度等因素，铜矿可以采用露天开采、地下开采、或露天和地下联合开采的方式。例如，紫金山铜矿和阿舍勒铜矿采用地下开采的方式，多宝山铜矿则采用露天开采的方式。

根据铜矿石的结构构造、矿物组合和赋存状态等因素，铜矿选矿主要采用浮选和湿法工艺。例如，紫金山铜矿采用“浮选+湿法”联合工艺，多宝山铜矿和阿舍勒铜矿则采用浮选工艺。湿法得到的产品为阴极铜，可以直接进行销售。浮选得到的铜精矿则进入冶炼厂（如紫金铜业），经过火法冶炼后得到阴极铜。阴极铜再销售给下游加工企业，进而加工为铜板带、铜材、铜管等铜产品。

3、锌的生产

与金矿和铜矿类似，根据矿体形态、规模、埋藏深度等因素，锌矿可以采用露天开采、地下开采、或露天和地下联合开采的方式。例如，乌拉根铅锌矿采用露天开采的方式，三贵口铅锌矿采用地下开采的方式，图瓦塔什特克铅锌多金属矿则采用露天和地下联合开采工艺。

根据锌矿石的结构构造、矿物组合和赋存状态等因素，锌矿石主要采用浮选工艺。乌拉根铅锌矿、三贵口铅锌矿和图瓦塔什特克铅锌多金属矿均采用浮选工艺，得到的产品为锌精矿。锌精矿被运往冶炼厂（如巴彦淖尔紫金）进行火法冶炼，得到成品锌锭，进而进行销售。

（三）主要经营模式

1、生产模式

发行人的生产模式以大规模生产为主。矿山的采剥作业环节以及原矿的运输主要采用外包形式，选矿和冶炼等环节则由公司自行组织生产。

2、销售模式

（1）黄金

发行人生产的标准金主要按市场价格在上海黄金交易所进行销售，少量通过上海期货交易所进行实物交割，“紫金牌”金锭是上海黄金交易所和上海期货交易所

的交割品牌。公司所有黄金交易与结算均遵照《上海黄金交易所现货交易规则》执行。

（2）铜和锌产品

发行人的铜和锌产品主要销售给贸易商及下游加工企业，定价模式采用根据上海期货交易所或国内主要现货市场公开的交易价格结合一定升贴水的市场化定价。

铜产品主要销往国内的贸易商及加工企业。锌产品的主要客户集中在天津、河北一带。

（3）各类精矿产品（含金精矿、铜精矿、锌精矿等）

除金锭、电解铜和精锌等最终产品外，公司也对外销售各类精矿产品（即冶炼前的原料），主要根据最终产品的市场价格及精矿的金属含量制定价格，与客户签署市场化销售协议后销售。

（4）其他矿产品

发行人还生产白银、铁、铅等其他矿产品，均按市场化原则进行销售。

3、采购模式

发行人主要采购产品包括各类精矿原料、燃料用油、化学药剂、矿山机器设备以及矿山采矿外包劳务等。其中，各类精矿原料主要供冶炼使用，采用市场化定价机制采购，采购对象主要是公司外部其他矿山、进口及销售中间商等。燃料用油、药剂、活性炭、高密度聚乙烯膜等辅料主要供选矿及冶炼等生产环节使用，鉴于上述物资的重要性特点，公司对涉及上述关键性物资已经实行“集中采购”模式。机器设备主要供采、选、冶等各生产环节使用，均采用行业通用的设备。公司矿山的剥离岩石、开采矿石等劳务外包给有资质的专业公司实施，这也是国内矿山的通用作业方式。

（四）发行人主要产品销售情况

1、资源储量情况

截至2019年末，公司共有国内外采矿权233个，面积982.59平方公里，探矿权182个，面积3,260.44平方公里，主要矿山按权益保有资源储量（经评审）分别为：金1,886.87吨，铜5,725.42万吨，锌855.83万吨，银1,860.64吨，钼67.71

万吨，铅 117.89 万吨，钨 7.02 万吨，锡 13.97 万吨，铁 1.99 亿吨，煤 0.69 亿吨，铂 527.84 吨和钯 378.14 吨（333 及以上级别）。

2、主要产品产销情况

报告期内，公司主要产品的产销情况如下表所示：

年度	产品种类	产销量			产销率（%）	销售单价（不含税）		销售金额（万元）
		产量	销量	单位				
2020 年 1-9 月	矿山产金	29,463	27,433	千克	93.11	362.24	元/克	976,790
	冶炼加工及贸易金	211,827	211,723	千克	99.95	385.57	元/克	8,163,436
	矿山产银	217,736	207,968	千克	95.51	2.97	元/克	61,507
	矿山产电积铜	57,502	57,408	吨	99.84	39,186	元/吨	224,962
	矿山产电解铜	38,875	38,875	吨	100.00	41,379	元/吨	160,859
	矿山产铜精矿	248,961	243,281	吨	97.72	34,077	元/吨	829,028
	冶炼产铜	442,020	440,547	吨	99.67	41,491	元/吨	1,827,857
	矿山产锌	243,961	251,031	吨	102.90	8,631	元/吨	216,671
	冶炼产锌	157,109	151,946	吨	96.71	15,412	元/吨	234,173
	铁精矿	255.28	239.26	万吨	93.72	620	元/吨	148,429
2019 年度	矿山产金	40,831	39,199	千克	96.00	296.8	元/克	1,163,447
	冶炼加工金	260,461	260,446	千克	99.99	310.33	元/克	8,082,363
	矿山产银	263,178	265,196	千克	100.77	2.48	元/克	65,847
	矿山产阴极铜	48,993	48,955	吨	99.92	39,925	元/吨	195,451
	矿山产电解铜	43,550	43,831	吨	100.65	41,531	元/吨	182,034
	矿山产铜精矿	277,324	278,288	吨	100.35	33,665	元/吨	936,845
	冶炼产铜	501,397	501,167	吨	99.95	41,700	元/吨	2,089,846
	矿山产锌	374,068	372,233	吨	99.51	10,447	元/吨	388,880
	冶炼产锌	228,506	228,622	吨	100.05	17,665	元/吨	403,871

年度	产品种类	产销量			产销率（%）	销售单价（不含税）		销售金额（万元）
		产量	销量	单位				
	铁精矿	278.00	299.63	万吨	107.91	619	元/吨	185,577
2018 年度	矿山产金	36,497	36,133	千克	99.00	252.06	元/克	910,774
	冶炼加工金	205,131	205,478	千克	100.17	270.59	元/克	5,559,990
	矿山产银	220,877	220,801	千克	99.97	2.29	元/克	50,516
	矿山产铜	248,577	249,475	吨	100.36	35,353	元/吨	881,965
	冶炼产铜	434,501	435,964	吨	100.34	43,499	元/吨	1,896,420
	矿山产锌	278,038	282,805	吨	101.71	14,186	元/吨	401,176
	冶炼产锌	183,131	182,591	吨	99.71	20,205	元/吨	368,919
	铁精矿	247.00	246.77	万吨	99.91	588.00	元/吨	145,137
2017 年度	矿山产金	37,483	37,377	千克	99.72	249.36	元/克	932,029
	冶炼加工金	176,282	176,152	千克	99.93	274.97	元/克	4,843,690
	矿山产银	238,094	235,961	千克	99.10	2.56	元/克	60,324
	矿山产铜	207,987	208,183	吨	100.09	34,406	元/吨	716,280
	冶炼产铜	428,022	431,191	吨	100.74	41,885	元/吨	1,806,051
	矿山产锌	269,989	279,562	吨	103.55	14,547	元/吨	406,671
	冶炼产锌	197,009	198,470	吨	100.74	19,997	元/吨	396,876
	铁精矿	242.52	242.50	万吨	99.99	460	元/吨	111,662

3、前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售金额及占当期营业收入的比例情况如下表所示：

年度	客户名称	销售货物名称	销售金额（万元）	占营业收入比例（%）
2020 年 1-9 月	上海黄金交易所	主要为金锭	7,183,230	55.07
	福建上杭太阳铜业有限公司	阴极铜	431,216	3.31
	招商物产有限公司	阴极铜	221,078	1.69

年度	客户名称	销售货物名称	销售金额（万元）	占营业收入比例（%）
	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	电解铜	175,831	1.35
	广州联华实业有限公司	阴极铜	160,216	1.23
	合计	-	**8,171,571**	**62.65**
2019 年度	上海黄金交易所	主要为金锭	7,032,030	51.67
	广州联华实业有限公司	主要为冶炼铜	492,311	3.62
	福建上杭太阳铜业有限公司	主要为阴极铜	444,819	3.27
	澳洲铸币厂	主要为金锭	424,828	3.12
	Mitsubishi Corporation RtM Internat（三菱商事株式会社）	主要为阴极铜	205,221	1.51
	合计	-	**8,599,210**	**63.18**
2018 年度	上海黄金交易所	主要为金锭	4,716,752	44.50
	广州联华实业有限公司	主要为冶炼铜	622,422	5.87
	托克投资（新加坡）有限公司、托克投资（中国）有限公司	主要为冶炼铜	327,085	3.09
	The Perth Mint Australia	主要为贸易金、金锭	286,472	2.70
	福建上杭太阳铜业有限公司	主要为阴极铜	276,459	2.61
	合计	-	**6,229,191**	**58.77**
2017 年度	上海黄金交易所	主要为金锭	4,051,964	42.86
	广州联华实业有限公司	主要为冶炼铜	493,641	5.22
	托克投资（新加坡）有限公司、托克投资（中国）有限公司	主要为冶炼铜	460,097	4.87
	The Perth Mint Australia	主要为贸易金、金锭	357,876	3.79
	福建上杭太阳铜业有限公司	主要为阴极铜	271,143	2.87
	合计	-	**5,634,721**	**59.60**

注：1、公司生产的黄金主要通过上海黄金交易所销售；

2、销售客户存在同属相同实际控制人情形的，销售额合并计算；托克投资（新加坡）有限公司、托克投资（中国）有限公司同受托克集团（TRAFIGURA GROUP PTE. LTD.）控制。

公司前五大客户中上海黄金交易所占比较大，主要系公司所生产的黄金具有一定的行业特性与经营独特性所致，但不构成对于重大客户的严重依赖。除上海黄金交易所外，公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50%或严重依赖少数客户

的情况。公司与上述客户均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中持有股份的情形。

（五）发行人主要产品的原材料和能源供应情况

1、主要原材料供应情况

报告期内，公司下属矿山企业的剥离岩石、开采矿石等大多采用工程外包方式。此外，矿山企业在生产过程中采购的主要原辅助材料包括选矿药剂、炸药、水泥、钢球等。公司在购买危险化学品时向当地公安机关提出申请，获批准后按规定程序到具有合法经营危险化学品资质的专卖公司购买并运输入库。公司在购买炸药等民用爆破品时按相关规定向当地公安机关提出申请，获批准后按规定程序到具有合法经营民爆用品器材资质的专卖公司购买并运输入库。对于其他一般辅助材料均采用市场化方式进行采购，市场竞争充分，供应充足。

报告期内，公司下属冶炼企业对外采购的原材料主要包括金锭、合质金、铜精矿、粗铜、锌精矿等，均采用市场化方式进行采购，采购对象主要是集团外部其他矿山、进口及销售中间商等。

2、主要能源供应情况

报告期内，公司生产所需的主要能源是电力。公司生产用电主要由当地供电公司供应，价格均按当地供电公司所确定的电价执行。

3、前五大供应商采购情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额以及占当期采购总额比例的情况如下表所示：

年度	供应商名称	采购产品名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
2020年1-9月	上海黄金交易所	主要是金锭	1,747,928	15.14
	李波	主要是合质金	329,170	2.85
	李文强	主要是合质金	290,398	2.52
	王文强	主要是合质金	260,163	2.25

年度	供应商名称	采购产品名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
	上海增符金属材料有限公司	主要是铜精矿、锌精矿	204,533	1.77
	合计	-	**2,832,192**	**24.53**
2019 年度	上海黄金交易所	主要是金锭	2,001,248	16.60
	郭存新	主要是合质金	600,455	4.98
	叶晓冬	主要是合质金	315,020	2.61
	上海增符金属材料有限公司	主要是矿产品	226,162	1.88
	廖海龙	主要是合质金	208,972	1.73
	合计	-	**3,351,858**	**27.80**
2018 年度	上海黄金交易所	主要是金锭	2,235,410	24.13
	Werco Trading AG	主要是合质金	241,780	2.61
	埃珂森瑞士公司（原“路易达孚金属贸易有限公司”）	主要为铜精矿	159,547	1.72
	瑞士矿业贸易有限公司	主要为锌精矿、铜精矿	143,002	1.54
	香港璞联国际贸易有限公司	主要为铜精矿	138,812	1.50
	合计	-	**2,918,552**	**31.50**
2017 年度	上海黄金交易所	主要为金锭	2,094,567	25.74
	路易达孚金属贸易有限公司	主要为铜精矿	392,017	4.82
	杨刚	主要为合质金	245,589	3.02
	Werco Trading AG	主要是合质金	232,239	2.85
	上海增符金属材料有限公司	主要为粗铜	169,620	2.08
	合计	-	**3,134,032**	**38.51**

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%或严重依赖于少数供应商的情形。公司与上述供应商均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中持有股份的情形。

（六）公司所属行业情况

国内有色金属行业受多个政府部门监管，主要包括国家发改委、自然资源部、工信部、生态环境部、应急管理部和商务部等多个部门。自然资源部作为国务院地

质矿产的主管部门，负责全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，各省、自治区、直辖市人民政府的地质矿产主管部门负责本行政区域内的矿产资源勘查、开采监督管理工作。

国内有色金属行业的行业引导与自律组织为中国有色金属工业协会。该协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理、协助各会员企业之间的信息交流、代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。该协会下分设金银分会、铜业分会和铅锌分会等。

1、黄金行业的基本情况

黄金兼具商品和金融双重属性，是重要的工业原料和饰品材料，被广泛应用于首饰、电子、通讯、航空航天、化工、医疗等领域，也是各国外汇储备的重要组成部分。

（1）全球黄金市场的供应与需求情况

全球黄金供应量主要由矿山生产和回收再利用的再生金组成。矿山生产黄金是指黄金生产企业通过金矿采掘、选矿和冶炼所生产出的黄金。矿山产金的生产周期较长，生产成本较高，但却是全球黄金供应的主要来源。再生金是指回收旧饰品及其他含金产品重新提炼所产的黄金。再生金的生产周期短、生产成本低，但产量不稳定，是全球黄金供应的重要来源。

黄金需求主要包括首饰加工、工业制造、实金投资、黄金 ETF 投资及中央银行购买。根据世界黄金协会统计，2019 年全球黄金消费需求量为 4,368.30 吨，同比下降 0.76%，其中首饰和工业用金 2,445.20 吨，同比下降 5.17%；实金投资需求 871.30 吨，同比下降 20.23%；黄金 ETF 产品黄金净需求增仓 328.60 吨，同比增长 438.13%，成为黄金市场需求亮点；各国央行机构购金 648.20 吨，同比下降 1.22%，但依然维持高位。

（2）中国黄金生产及需求情况

中国黄金供应量主要由成品金、再生金及进口金组成：

根据中国黄金协会统计，2019 年中国黄金生产成品金 500.42 吨，其中中国黄金产量（矿产金及有色副产金）为 380.23 吨，同比下降 5.21%，仍位居全球第一，占全球黄金产量的 10.84%；2019 年进口原料产金 120.19 吨，同比增长 6.57%。根

据中国黄金协会统计，2018年中国生产成品金513.90吨，较2017年减少3.59吨，但仍位居全球首位。其中，2018年中国黄金产量（矿产金及有色副产金）为401.12吨，同比下降5.87%，但仍连续12年位居全球第一；2018年进口原料产金同比大幅增长23.46%至112.78吨。

中国的矿产金分矿山产金和有色副产金两类，以矿山产金为主。根据中国黄金协会的统计，2017年中国黄金产量为426.14吨，其中，矿山产金369.17吨，有色副产金56.97吨，占比分别为86.63%和13.37%。2018年中国黄金产量为401.12吨，其中，矿山产金345.97吨，有色副产金55.15吨，占比分别为86.25%和13.75%。2019年中国黄金产量为380.23吨，其中矿山产金314.37吨，有色副产金为65.86吨。

根据中国黄金协会的统计，2017年，中国黄金需求总量为1,764.17吨，较2016年增加61.42吨，同比增长3.61%，居全球第一。中国黄金需求主要包括黄金消费、黄金首饰及制品出口、黄金投资和黄金储备。

（3）行业发展前景

黄金是不可再生资源，资源储备决定了生产企业的发展潜力和空间。根据美国地质调查局的统计，全球黄金查明资源储量约为10万吨，其中基础储量约为5万吨，占已查明资源储量的约50%。

中国已查明的资源储量虽在不断增加，但可供经济开采的基础储量尚不多，只占已查明资源储量的约 16%。中国黄金企业正在不断加大地质勘探和资源储备力度，积极开展海外优质矿山的并购，增加总体资源储量，降低成本，提高效益。以大型黄金龙头企业为主导的，有序竞争、合作发展的黄金产业格局正在形成。

（4）黄金价格走势

黄金价格受全球黄金供需平衡、开采成本、主要经济体政治、军事和经济情况、各国央行的储备政策、市场投机需求、保值需求、美元汇率、各国货币政策、通货膨胀以及国际政治局势等多方面综合因素的影响。

（5）技术水平

中国黄金行业已形成了较完整的黄金科研体系，具有一定先进性的生产技术水平和企业管理水平。

中国黄金企业的采矿技术最为全面，既有高效率、现代化的大型采矿设备和工艺，又有成熟的适应中、小矿山的实用技术，金矿深度开采、复杂条件矿体开采等技术居于领先地位。

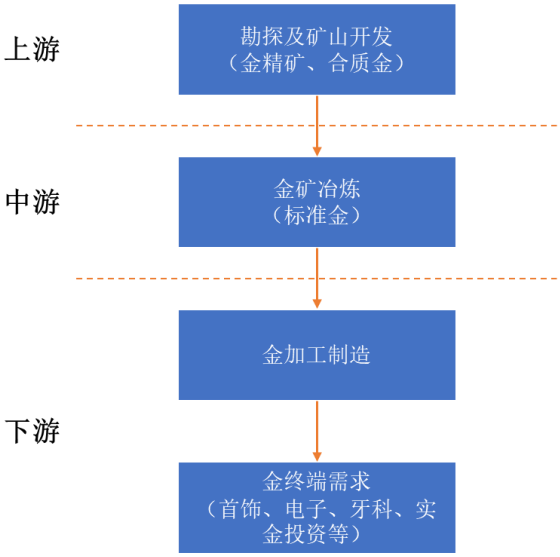
中国黄金企业的选冶技术已达到国际水平，细菌氧化预处理、焙烧、加压氧化等技术接近或达到国际先进水平，个别技术居世界先进之列，难处理金矿选冶技术水平取得重大突破。

在环保技术方面，中国重点矿山普遍采用了污水处理循环使用和零排放技术，实现了环保和经济的同步发展。

（6）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼加工、贸易及相关产品销售业务，基本实现黄金行业上、中、下游产业链的全覆盖。

黄金产业链结构示意图



2、铜行业的基本情况

铜主要应用于生产铜盘条、铜薄板、铜管、铜带以及各种铜合金产品等，其下游消费行业主要是电力设备、建筑、基础设施、交通运输等，在有色金属中的消费量仅次于铝。

（1）铜的供需分析

2017 年，全球铜精矿产量较 2016 年基本持平，产能增加仍主要集中在中国。期间，全球铜精矿供需受中国环保政策趋严影响，出现一定短缺。

2018 年，全球铜精矿产量增长，产能增加有限，加之中国环保政策的影响，铜精矿需求小幅增长，全球铜精矿供需小幅过剩，整体处于紧平衡状态。

2019 年，全球铜精矿产量较 2018 年基本持平，主要受印度尼西亚矿山产量下降及部分环保政策影响，全球铜精矿供应再度出现短缺，整体仍处于紧平衡状态。

（2）行业发展前景

近几年，全球经济的逐步复苏和我国经济的较快发展带动了全球铜行业的发展。中国是铜的第一大消费国，其中房地产、家电和电力等铜的重要终端消费均有较大幅度增长。2019 年以来，中国在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”政策的指导下，宽松的货币政策有望持续，经济下行的局面有望得以遏制，中国需求预计将进一步改善。同时未来几年，中国配电网建设加速、家电行业相对景气以及新能源领域如新能源汽车高速发展等有利因素都将对铜的终端需求提供中长期支撑。进入 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球市场精铜需求延后，铜价在下半年出现反弹。供给方面，行业资本开支回落，加之薪资谈判、新冠肺炎疫情等干扰因素，铜精矿供给持续趋紧。

综上，预计在未来一定期间内，全球铜精矿和精铜或将出现供应短缺，铜价在肺炎疫情过后持续向好。

（3）铜价格走势

铜属于大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、开采成本、市场投机等因素影响。

报告期内，铜价受多方面因素影响波动较大。未来，铜供给端受行业资本支出下降和铜矿品位下降等影响放量可能受阻，而铜消费有望复苏，预计铜行业供需整体趋向偏紧的局面在未来几年仍将持续，因此铜价长期向好。

（4）技术水平

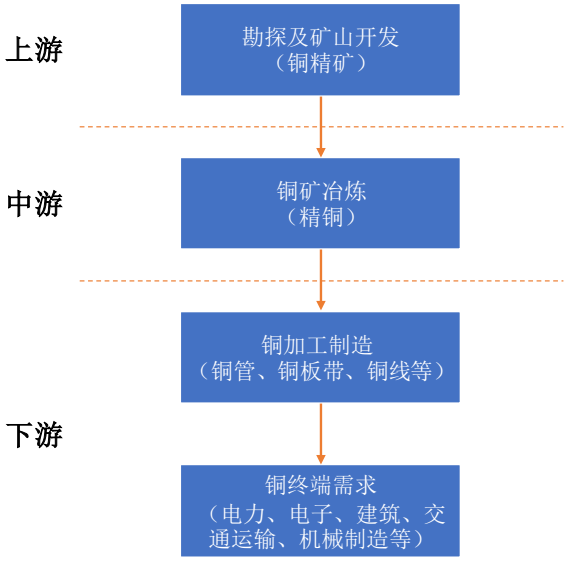
进入新世纪以来，中国有色金属工业发展迅速，基本满足了经济社会发展和国防科技工业建设的需要，但与世界强国相比，在技术方面仍有一定差距。目前中国有色行业在大直径深孔采矿、复杂矿床安全高效开采、海底大型黄金矿床高效开采与安全保障、粗铜连续吹炼、废铅酸蓄电池铅膏连续熔池熔炼、难处理资源可控加压浸出、废杂铜高效利用等工艺技术方面已经达到国际领先水平。但在基础共性关

键技术、精深加工技术和应用技术研发等方面还存在不足，同时，产品普遍存在质量稳定性差和成本高等问题。

（5）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

铜行业的上游为勘探及矿山开发，中游为铜矿冶炼，下游为铜加工制造，终端需求主要集中在电力、电子、建筑、交通运输、机械制造等行业。目前，公司主要实现对铜行业上、中游的覆盖。

铜产业链结构示意图



3、锌行业的基本情况

锌在有色金属消费量中仅次于铜和铝。锌的消费结构较为稳定，约 50%主要用作防腐蚀镀层，其余主要用于生产黄铜、锌基合金、轧制锌板等。

（1）锌的供需分析

全球锌矿山一直受到资源枯竭、品位下降的影响，最近优质矿山资源逐渐消耗，且减产矿山平均规模大、品位高，而增产矿山数量多，但平均规模小。预计未来全球锌精矿供应或将逐步转为宽松继而转为供应过剩的格局。

锌的下游初级消费领域主要是镀锌、压铸合金、黄铜、氧化锌以及电池，其中镀锌用途广泛、需求量大，是驱动锌需求的重要动力。镀锌产品耐腐蚀性优越，产品性能稳定，广泛应用于建筑行业、家用电器、家具行业、运输行业等。锌的终端消费主要应用于建筑业、家电工业、汽车工业等，其中建筑业锌消费占比较高。中国锌消费主要集中在建筑行业（房地产）、家电行业、基础建设和汽车行业。中国

经济的可持续发展将为以上行业可持续发展奠定基础。

（2）行业发展前景

根据工信部2016年10月发布的《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》即有色金属工业“十三五”发展规划。《规划》提到，以加强供给侧结构性改革和扩大市场需求为主线，以质量和效益为核心，以技术创新为驱动力，以高端材料、绿色发展、两化融合、资源保障、国际合作等为重点，加快产业转型升级，拓展行业发展新空间，到2020年底我国有色金属工业迈入世界强国行列，国内锌行业的产业布局及结构将进一步优化，行业集中度将进一步提高。我国政府大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。

（3）锌价格走势

锌属于大宗商品，其价格受全球锌供需平衡状况、锌库存情况、开采及冶炼成本等多方面综合因素的影响。

（4）技术水平

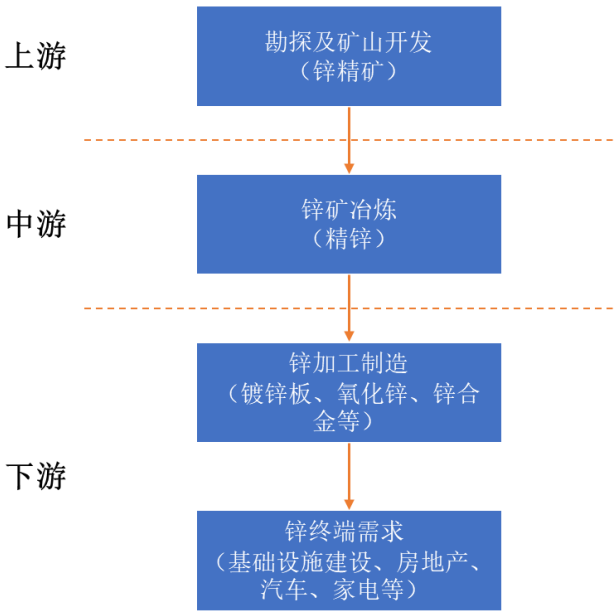
全球锌冶炼工艺以湿法冶炼为主，其产量占世界锌总产量的85%以上。湿法炼锌的主要优点是：金属回收率高、产品质量好、资源综合利用水平较高、能量消耗较低、环境保护好、成本低等。湿法炼锌技术发展迅速，主要表现在：硫化锌精矿的直接氧压浸出；硫化锌精矿的常压富氧直接浸出；设备大型化，高效化；浸出渣综合回收及无害化处理；工艺过程自动控制系统等几个方面。

我国锌冶炼工艺也以湿法冶炼为主，装备和自控水平已达世界先进水准，但在工艺操作、劳动生产率及净化锌电解液深度与发达国家相比仍有较大差距。

（5）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

锌行业的上游为勘探及矿山开发，中游为锌矿冶炼，下游为锌加工制造，终端需求主要集中在基础设施建设、房地产、汽车和家电等行业。目前，公司主要处于行业的上游及中游。

锌产业链结构示意图



（七）公司在行业中的地位

公司位居 2020 年《福布斯》全球 2000 强第 778 位，位列上榜的中国黄金企业第 1 位、中国有色金属企业第 1 位、全球黄金企业第 3 位、全球有色金属企业第 9 位；在 2019 年《财富》“中国 500 强”中排名第 87 位；中企联 2019 中国 500 强企业排名中位列有色（黄金）矿业企业利润第 1 位。

公司是中国矿业行业效益最好、控制金属资源储量和产量最多、最具竞争力的大型矿业公司之一。截至目前，公司是国内最大的黄金生产企业之一、国内领先的矿产铜生产企业、国内最大的矿产锌生产商和银、铁等其他金属的重要生产商。

公司主要产品保有量及产量占比情况表

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
1、黄金			
中国保有黄金资源储量（吨）	13,638.40	13,195.56	12,166.98
公司保有黄金资源储量（吨）	1,886.87	1,727.97	1,320.07
紫金/中国总量	13.83%	13.10%	10.85%
中国矿产金产量（吨）	314.37	345.97	369.17
公司矿产金产量（吨）	40.80	36.50	37.48
紫金/中国总量	12.98%	10.55%	10.15%
2、铜			
中国保有铜资源储量（万吨）	11,443.49	10,607.75	10,110.63

公司保有铜资源储量（万吨）	5,725.42	4,952.11	3,147.51
紫金/中国总量	50.03%	46.68%	31.13%
中国矿产铜产量（万吨）	162.78	150.60	165.64
公司矿产铜产量（万吨）	36.99	24.86	20.80
紫金/中国总量	22.73%	16.51%	12.56%
3、锌			
中国保有锌资源储量（万吨）	18,755.67	18,493.85	17,798.89
公司保有锌资源储量（万吨）	855.83	836.61	783.04
紫金/中国总量	4.56%	4.52%	4.40%
中国矿产锌产量（万吨）	280.58	284.03	326.85
公司矿产锌产量（万吨）	37.41	27.80	27.00
紫金/中国总量	13.33%	9.79%	8.26%

注：全国金、铜、锌资源储量数据来源自然资源部《中国矿产资源报告》；全国矿产金产量来源于中国黄金协会，矿产铜、锌产量来源于中国有色金属工业协会；紫金矿业的资源储量按权益比例核算。

（八）公司竞争优势

1、坚定的战略导向与目标导向

公司战略方向正确、目标明确、定位准确；战略执行持续、坚定。公司于 2019 年底完成新一届领导班子换届，新领导班子顺应时代发展要求提出了《2020-2022 年工作指导意见》和未来三年（2020-2022）主要产品产量规划，力争到 2030 年实现“高技术效益型特大国际矿业集团”的战略总目标。

2、主要经济指标稳步提升

2019 年，公司实现销售收入 1,360.98 亿元，同比增长 28.40%，实现归属母公司股东净利润 42.84 亿元，同比增长 4.65%。截至 2019 年 12 月底，公司总资产为 1,238.31 亿元，较年初增长 9.70%。近年来，公司进一步抓住市场机遇，推动黄金板块持续保持行业领先，铜、锌板块成为新的重要增长极。

3、公司品牌及行业地位优势

公司位居 2020 年《福布斯》全球 2000 强第 778 位，位列上榜的中国黄金企业第 1 位、中国有色金属企业第 1 位、全球黄金企业第 3 位、全球有色金属企业第 9

位；在 2019 年《财富》“中国 500 强”中排名第 87 位；中企联 2019 中国 500 强企业排名中位列有色（黄金）矿业企业利润第一位。公司成为首批纳入 MSCI 指数的 234 只大盘 A 股之一，各大商业银行的综合授信超过 1,500 亿元。

4、雄厚的矿产资源优势

公司雄厚的矿产资源储量为公司跨越发展提供了坚强支撑。公司海外资源禀赋优质，刚果（金）卡莫阿铜矿有 700 余万吨铜金属品位高于 7%，为全球第四大高品位铜矿；哥伦比亚武里蒂卡金矿是世界级超高品位大型金矿，平均品位 9.3 克/吨，远高于全球原生金矿平均品位。公司丰富的产品组合，形成产品间的协同效应，可有效抵御不同金属价格周期轮动时波动风险，增强抗风险和盈利能力。

5、国际化建设运营优势

公司坚定高技术效益型特大国际矿业集团战略发展目标，2005 年开始参与国际矿业市场竞争，经过 15 年的努力，积累了丰富的海外运营经验；海外 11 个国家拥有重要矿产资源项目，控股企业以自主建设、自营管理为主，在产项目 8 个全部实现盈利，在建项目 3 个以自主设计建设为主；海外金、铜、锌资源储量和产量均超过或接近公司总量的一半。公司是中国在海外拥有黄金和有色金属资源最多、金属矿产品产量最多的企业之一，被誉为中国矿业行业“一带一路”先行者。公司初步建成国际化管理体系，拥有一批素质较高的国际化人才队伍。公司对标国际一流大型跨国矿业公司，具备参与国际竞争的实力和条件。

6、以“创新”为特征的技术及成本优势

公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面拥有核心技术，居行业领先地位。是全球为数不多的具有系统自主技术与工程管理能力的跨国矿业企业，拥有完整的科研体系和科研机构。公司建成了国内黄金行业唯一的国家重点实验室等一批高层次研发平台和科研设计实体，形成了具有紫金特色的技术创新体系和一系列自主知识产权及科研成果。公司探索形成了以矿石流为走向，将地勘、采矿、选矿、冶炼和环保五个环节统筹研究和全流程控制的“矿石流五环归一”工程管理创新模式，并在实践推广中取得显著的成果，实

现阿舍勒铜业等一批矿山绿色高效开发，澳大利亚诺顿金田、塞尔维亚波尔铜业等一批境外收购的矿山扭亏为盈。公司矿产资源获取成本总体较低，一方面通过全面开展自主找矿勘探，近年来探矿增储成果丰硕；一方面紧跟国家战略，实施逆周期并购，以较低成本精准获取矿产资源。公司依托自有设计平台，对多个重大建设项目设计方案进行优化，在确保工程质量的前提下，大幅降低投资成本，缩短建设周期，总体效益显著。

7、现代化公司治理优势

公司是中国混合所有制改革最早的矿业企业之一。公司所有权与经营权分离，决策效率高，经营机制活。公司党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同。公司大力实施管理体系改革，着力建设“简洁、规范、高效”的集团管理体系取得阶段性成果，企业活力进一步增强，公司资金管理、成本管理、物流管理、建设管理等能力显著提升，信息化、自动化、智能化水平及平台建设全面加强。公司战略目标明确、导向清晰，坚持以金、铜、锌矿产为主业，整体执行连贯、坚定。公司管理团队多数为行业专家型领导，专业、敬业、忠诚。

（九）公司竞争劣势

1、公司资源分布不均衡，境内低品位资源较多

公司大力开展自主找矿勘探和重大项目并购，金、铜、锌资源储量显著提升。截至2019年底，其中境外金、铜、锌资源量为公司总量的69%、82%、33%，境内外总体分布不够平衡，在全球化“回潮”逐步显现的情况下，缺乏支撑公司境内长期稳定发展的超大型金、铜资源项目。公司拥有哥伦比亚武里蒂卡金矿、刚果（金）卡莫阿铜矿、塞尔维亚 Timok 铜金矿等一批超大型高品位矿山，但公司在境内还拥有一批低品位资源，且有少量矿山预期开发年限不长，需持续发挥优势，提升低品位资源综合开发能力。公司要加快战略目标实现，仍需持续增加资源储备以保证长期可持续发展。

2、资金不足制约

公司近年连续分红且分红丰厚，但随着经营规模不断扩大，投入不断增加，公

司发展需要大量资金支持。虽然公司可通过利润积累、债务融资和股权融资等多种渠道获取运营资金，但若公司规模未来继续扩张，如何保证资金充足仍是公司面临的重大问题。

七、发行人的法人治理结构

发行人根据《公司法》《公司章程》的相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了健全的公司法人治理结构。发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司股东大会是公司最高权力机构，依法享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。公司制定了《股东大会议事规则》，以确保股东依法行使股东权利。

2、公司董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权。公司制定有《董事会议事规则》以保证董事会的工作效率；公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）、执行与投资、审计与内控、提名与薪酬四个专门委员会，各专门委员会制定有专门的工作细则。

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人本届董事会现有董事13名，其中独立董事6名，朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川为独立董事，独立董事总数不少于董事人数的三分之一。

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求和公司各专门委员会工作细则等相关规定，发行人董事会下设战略与可持续发展（ESG）、执行与投资、审计与内控、提名与薪酬四个专门委员会，均制订了相应的议事规则；战略与可持续发展（ESG）委员会由8名董事组成，董事长陈景河担任主任委员；执行与投资委员会由6名董事组成，董事长陈景河担任主任委员；审计与内控委员会由8名董事组成，独立董事李常青担任主任委员；提名与薪酬委员会由6名董事组成，独立董事朱光担任主任委员。其中审计与内控委员会、提名与薪酬委员会两个委员会的负责人均由独立董事担任，且独立董事的人数超过整个委员会人数的二分之一，以保证董事会工作的有效运作和科学决策。

3、监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依照相关规定监督董事、总

裁和其他高级管理人员依法履行职责。公司制定了《监事会议事规则》，以保证监事会能切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益。

发行人现任监事系公司第七届监事会成员，监事会由5名监事组成，其中职工代表监事两名，职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。

报告期内，发行人各法人治理机构运行情况良好。

八、发行人违法违规情况说明

报告期内，发行人未发生因违法行为受到重大行政处罚而影响持续经营的情形。

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

截至2020年9月末，公司主要关联方及关联关系情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1、直接或间接持有发行人5%以上股份的股东		
（1）	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	控股股东、实际控制人
（2）	香港中央结算代理人有限公司	持股5%以上股东
2、发行人控制的主要公司		
（1）	吉林紫金铜业有限公司	境内全资子公司
（2）	珲春紫金矿业有限公司	境内全资子公司
（3）	紫金铜业有限公司	境内全资子公司
（4）	黑龙江多宝山铜业股份有限公司	境内全资子公司
（5）	新疆紫金锌业有限公司	境内全资子公司
（6）	紫金矿业集团黄金冶炼有限公司	境内全资子公司
（7）	新疆金宝矿业有限责任公司	境内控股子公司
（8）	紫金矿业集团财务有限公司	境内控股子公司
（9）	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	境内控股子公司
（10）	洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司	境内控股子公司
（11）	金山（香港）国际矿业有限公司	境外全资子公司
（12）	诺顿金田有限公司	境外全资子公司

序号	关联方名称	关联关系
（13）	穆索诺伊矿业简易股份有限公司	境外控股子公司
（14）	巴理克（新几内亚）有限公司	共同控制
（15）	奥同克有限责任公司	境外控股子公司
（16）	紫金（非洲）国际矿业有限公司	境外全资子公司
3、其他关联企业		
（1）	山东国大黄金股份有限公司	合营企业
（2）	厦门紫金中航置业有限公司	合营企业
（3）	贵州福能紫金能源有限责任公司	合营企业
（4）	贵州西南紫金黄金开发有限公司	合营企业
（5）	福建龙湖渔业生态发展有限公司	合营企业
（6）	金鹰矿业投资有限公司	合营企业
（7）	卡莫阿控股有限公司	合营企业
（8）	Porgera Service Company	合营企业
（9）	龙岩信景投资合伙企业（有限合伙）	合营企业
（10）	福建马坑矿业股份有限公司	联营企业
（11）	新疆天龙矿业股份有限公司	联营企业
（12）	瓮福紫金化工股份有限公司	联营企业
（13）	福建海峡科化股份有限公司	联营企业
（14）	万城商务东升庙有限责任公司	联营企业
（15）	厦门现代码头有限公司	联营企业
（16）	西藏玉龙铜业股份有限公司	联营企业
（17）	上杭县鑫源自来水有限公司	联营企业
（18）	延边州中小企业信用担保投资有限公司	联营企业
（19）	新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司	联营企业
（20）	松潘县紫金工贸有限责任公司	联营企业
（21）	福建省上杭县汀江水电有限公司	联营企业
（22）	松潘县紫金工贸有限责任公司	联营企业
（23）	福建省武平县紫金水电有限公司	联营企业
（24）	珲春金地矿业股份有限公司	联营企业
（25）	龙岩紫金中航房地产开发有限公司	联营企业
（26）	紫森（厦门）供应链管理有限公司	联营企业
（27）	长沙赛恩斯环保科技有限公司	联营企业

序号	关联方名称	关联关系
（28）	福建常青新能源科技有限公司	联营企业
（29）	北京安创神州科技有限公司	联营企业
（30）	福建上杭才溪文化传播有限公司	联营企业
（31）	青海铜业有限责任公司	原联营企业，于 2017 年对外转让
（32）	奎屯御通物流有限公司	原联营企业，于 2018 年注销
（33）	新疆五鑫铜业有限公司	原联营企业，2018 年处置股权，转为其他综合收益的金融资产
（34）	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	原联营企业，于 2018 年成为公司境内控股子公司，纳入合并范围
（35）	福建金岳慧创智能科技有限公司	本公司参股公司福建中海创科技有限责任公司之全资子公司
（36）	上杭县金山贸易有限公司	本公司之少数股东
（37）	朱红星	公司控股子公司环闽矿业有限公司之少数股东
（38）	福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司	公司控股子公司贵州紫金矿业股份有限公司之少数股东
（39）	崇礼县财政局国有资产管理中心	公司控股子公司河北崇礼紫金矿业有限公司之少数股东
（40）	吉林省第六地质调查所	公司控股子公司图们曙光矿业有限公司之少数股东
（41）	新疆有色金属工业集团物资公司	公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司少数股东新疆有色金属工业集团之控股子公司
（42）	甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院	公司控股子公司陇南紫金矿业有限公司之少数股东甘肃九州勘查矿业有限责任公司之控股子公司
（43）	刚果国家矿业公司（吉卡明）	公司控股子公司穆索诺伊矿业简易股份有限公司之少数股东
（44）	福建省上杭县麒麟矿业建设有限公司	公司全资子公司紫金矿业建设有限公司之少数股东
（45）	贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队	公司控股子公司贵州紫金矿业股份有限公司之少数股东
（46）	厦门闽兴投资有限公司	公司控股子公司云南紫兴矿业投资有限公司之少数股东
（47）	铜陵有色金属集团控股有限公司	公司控股子公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司之少数股东
（48）	厦门建发股份有限公司	公司控股子公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司之少数股东
（49）	贵州省地质矿产资源开发股份有限公司	公司控股子公司贵州紫金矿业股份有限公司之少数股东
（50）	泰润（香港）贸易有限公司	公司控股子公司卡瑞鲁少数股东 Canoca Investment Limited 之母公司
（51）	吉尔吉斯黄金公司	公司控股子公司奥同克有限责任公司之少数股东

序号	关联方名称	关联关系
（52）	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司之少数股东

（二）关联交易定价机制及决策程序

报告期内，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公允的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

发行人及其子公司与关联方的借款往来，在不损害股东利益并考虑每笔贷款的流动性及融资成本的情况下，参考同期的中国大陆和香港银行间市场利率定价。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公允的市场原则进行。

公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（三）关联交易

1、重要关联交易

（1） 采购商品和接受劳务

报告期内，公司与关联方发生的采购商品和接收劳务关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
			金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例
万城商务东升庙有限责任公司	购买锌精矿	市场价	14,554.54	0.12%	18,491.92	0.15%	27,029.29	0.29%	26,209.99	0.32%
福建海峡科化股份有限公司	购买原材料	市场价	34.87	0.00%	43.49	0.00%	197.37	0.00%	196.97	0.00%
厦门紫金	工程	市场价	-	-	-	-	2,082.74	0.02%	1,754.23	0.02%

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
			金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例	金额	占当期采购的比例
中航置业有限公司	服务									
贵州西南紫金黄金开发有限公司	购买合质金	市场价	28,145.64	0.23%	25,939.71	0.22%	22,942.64	0.25%	8,966.74	0.11%
紫森（厦门）	购买精矿与阴极铜	市场价	17,185.37	0.14%	92,304.50	0.77%	114,379.60	1.23%	123,591.64	1.52%
上杭县金山贸易有限公司	购买原材料	市场价	1,438.04	0.01%	2,169.95	0.02%	3,376.60	0.04%	2,083.34	0.03%
福建省上杭县麒麟矿业建设有限公司	运输服务与工程服务	市场价	4,517.04	0.04%	2,217.43	0.02%	2,365.37	0.03%	1,511.54	0.02%
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司	购买合质金	市场价	23,276.24	0.19%	14,386.14	0.12%	16,297.71	0.18%	-	-
福建马坑	购买铁精矿	市场价	6,524.23	0.05%	29,700.58	0.25%	9,765.84	0.11%	-	-
合计			**95,675.97**	**0.78%**	**185,253.72**	**1.54%**	**198,437.16**	**2.14%**	**164,314.46**	**2.02%**

报告期内，公司以市场价向关联方采购原材料和接受相关劳务，交易结算方式和非关联方交易相同。同时，报告期内公司与关联方发生的关联采购和关联销售占当期采购额比重较低，对公司利润影响较小。

（2） 销售商品和提供劳务

报告期内，发行人向关联方销售商品和提供劳务的关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
			金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例

关联方	交易内容	关联交易定价方式	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
			金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例	金额	占当期营业收入的比例
山东国大黄金股份有限公司	销售银精矿	市场价	-	-	7,005.67	0.05%	6,099.99	0.06%	9,083.95	0.10%
瓮福紫金	销售硫酸	市场价	2,180.69	0.02%	8,593.53	0.06%	11,730.18	0.11%	6,807.59	0.07%
新疆有色金属工业集团物资公司	销售铜精矿	市场价	-	-	-	-	-	-	80,333.65	0.85%
新疆五鑫铜业有限公司	销售铜精矿/提供检测服务	市场价	75,070.38	0.58%	87,919.45	0.65%	98,994.99	0.93%	-	-
福建马坑	销售物资	市场价	77.60	0.00%	463.45	0.00%	246.33	0.00%	256.78	0.00%
贵州西南紫金黄金开发有限公司	销售金料	市场价	524.95	0.00%	21.49	0.00%	103.15	0.00%	-	-
紫森（厦门）	销售精矿与阴极铜	市场价	3,389.77	0.03%	7,558.91	0.06%	110,944.69	1.05%	29,682.42	0.31%
福建紫金萃福珠宝发展有限公司	销售材料	市场价	-	-	-	-	-	-	118.67	0.00%
福建常青新能源科技有限公司	销售氢氧化钴	市场价	13,871.58	0.11%	-	-	-	-	-	-
新疆天龙矿业股份有限公司	销售煅后焦、石油焦	市场价	3,151.94	0.02%	-	-	-	-	-	-
合计			**98,266.90**	**0.76%**	**111,562.50**	**0.82%**	**228,119.33**	**2.15%**	**126,283.07**	**1.34%**

报告期内，公司以市场价向关联方销售商品和提供劳务，交易结算方式和非关联方交易相同。同时，公司与关联方发生的关联销售金额占当期营业收入的比例较低，对公司利润影响较小。

（3）为关联方提供的银行借款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司为关联方提供银行借款担保余额如下：

单位：万元

提供担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
紫金矿业	瓮福紫金	20,372.10	2019 年 11 月 28 日	2021 年 9 月 18 日	否
紫金矿业	福建省稀有稀土（集团）有限公司	55,107.85	2018 年 1 月 16 日	2022 年 12 月 10 日	否
紫金矿业	西藏玉龙	126,500.00	2019 年 9 月 9 日	2034 年 9 月 8 日	否
紫金矿业	常青新能源	4,000.00	2020 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 13 日	否

（4）向关联方借款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司向关联方借款余额如下：

单位：万元

借出方	借款方	借款金额	起始日	到期日	年利率
闽西兴杭	紫金矿业	1,960.00	2015 年 12 月 11 日	2027 年 12 月 9 日	1.20%

（5）关联方借款

截至 2020 年 9 月 30 日，关联方借款余额如下所示：

单位：万元

借款方名称	借款余额	会计科目	关联关系
卡莫阿控股有限公司	692,426.17	其他非流动资产	合营企业
金鹰矿业	65,336.17	其他非流动资产	合营企业
龙岩紫金中航	41,944.00	其他非流动资产及其他应收款	联营企业
福建马坑	3,007.40	其他应收款	联营企业
瓮福紫金	1,400	其他应收款	联营企业
厦门现代码头	350	其他应收款	联营企业
厦门闽兴投资有限公司	3,068.35	其他应收款	子公司之少数股东
合计	**807,532.09**	-	-

（6）关键管理人员薪酬及董事薪酬

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

董事薪酬	2,630.93	56.62	2,670.53	68.04	2,701.78	67.17	2,732.95	72.91
关键管理人员薪酬	2,016.11	43.38	1,254.40	31.96	1,320.66	32.83	1,015.41	27.09
合计	**4,647.04**	**100.00**	**3,924.94**	**100.00**	**4,022.44**	**100.00**	**3,748.36**	**100.00**

2、关联方应收应付款项

（1）应收款项余额情况

报告期内各期末，发行人与关联交易相关的应收款项余额情况如下所示：

单位：万元

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	瓮福紫金	经营性往来款	销售硫酸	不计息	无固定期限	9.69	184.28	1,174.09	1,955.59
	山东国大黄金股份有限公司	经营性往来款	销售金铜矿石与银精矿	不计息	无固定期限	-	-	-	145.09
	紫森（厦门）	经营性往来款	销售精矿与阴极铜	不计息	无固定期限	2,534.61	-	-	5,789.24
	吉尔吉斯黄金公司	经营性往来款	销售金锭	不计息	无固定期限	232.91-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	**2777.21**	**184.28**	**1,174.09**	**7,889.92**
应收款项融资	瓮福紫金	经营性往来款	销售硫酸	不计息	无固定期限	-	800.00	-	-
	小计	-	-	-	-	-	**800.00**	-	-
预付款项	厦门紫金中航置业有限公司	经营性往来款	工程服务	不计息	无固定期限	210.54	308.62	308.62	-
	万城商务东升庙有限责任公司	经营性往来款	购买锌精矿	不计息	无固定期限	743.36	4,087.71	13.24	-
	福建海峡科化股份有限公司	经营性往来款	购买原材料	不计息	无固定期限	0.59	681.13	465.12	-
	上杭县金山贸易有限公司	经营性往来款	购买原材料	不计息	无固定期限	173.00	-	-	358.41

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	紫森（厦门）	经营性往来款	购买精矿与阴极铜	不计息	无固定期限	-	466.31	15,081.79	-
	小计	-	-	-	-	**1,127.49**	**5,543.77**	**15,868.77**	**358.41**
其他应收款	崇礼县财政局国有资产管理中心	非经营性往来款	预分红款	不计息	无固定期限	-	-	-	2,000.00
	紫金铜冠	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	-	-	-	25,011.16
	龙岩紫金中航	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	3.94	-	-	580.63
	福建马坑	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	3,007.40	5,006.98	5,007.31	5,011.26
	瓮福紫金	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	977.57	1,402.05	1,400.00	1,400.00
	厦门闽兴投资有限公司	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	3,068.35	3,068.35	3,068.35	3,068.35
	厦门现代码头	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	350.00	350.00	350.00	875.00
	福建金岳慧创智能科技有限公司	非经营性往来款	票据贴现保理	计息	固定期限	2,615	-	-	-
	小计	-	-	-	-	**10,022.26**	**9,827.37**	**9,825.66**	**37,946.40**
一年内到期的非流动资产	龙岩紫金中航	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	-	44,075.45	42,491.49	-
	金鹰矿业	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	-	65,113.83	-	20,777.57
	小计	-	-	-	-	-	**109,189.28**	**42,491.49**	**20,777.57**
其他非流动资产	西藏玉龙	非经营性往来款	预付投资款	不计息	无固定期限	-	-	-	13,200.00

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	金鹰矿业	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	65,336.17	-	60,646.23	35,126.51
	龙岩紫金中航	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	41,944.00	-	-	41,944.00
	卡莫阿控股有限公司	非经营性往来款	借款	计息	无固定期限	692,426.17	512,551.08	326,010.57	241,092.87
	紫金铜冠	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	-	-	-	3,015.00
	小计	-	-	-	-	**799,706.33**	**512,551.08**	**386,656.80**	**334,378.38**

（2）应付款项余额情况

报告期内各期末，发行人与关联交易相关的应付款项的余额情况如下所示：

单位：万元

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付账款	福建金岳慧创智能科技有限公司	经营性往来款	购买办公设备	不计息	无固定期限	673.53	1,201.78	806.77	-
	厦门现代码头	经营性往来款	购买装卸服务	不计息	无固定期限	147.39	-	303.72	-
	福建海峡科化股份有限公司	经营性往来款	购买原材料	不计息	无固定期限	-	-	-	3,230.35
	万城商务东升庙有限责任公司	经营性往来款	购买锌精矿	不计息	无固定期限	-	-	-	556.01
	紫森（厦门）	经营性往来款	购买精矿与阴极铜	不计息	无固定期限	6,651.49	-	-	20,483.58
	厦门紫金中航置业有限公司	经营性往来款	工程服务	不计息	无固定期限	-	-	-	1,754.23
	福建省上杭县麒麟矿业建设有限公司	经营性往来款	运输服务与工程服务	不计息	无固定期限	-	-	-	-
	赛恩斯环保股份有限公司	经营性往来款	购买设备	不计息	无固定期限	-	-	-	-
	上杭县金山贸易有	经营性往	购买原材	不计	无固	-	-	-	-

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	限公司	来款	料	息	定期限				
	小计	-	-	-	-	**7,472.41**	**1,201.78**	**1,110.49**	**26,024.16**
合同负债	紫森（厦门）	经营性往来款	购买精矿与阴极预收款	不计息	无固定期限	-	-	108.00	-
	山东国大黄金股份有限公司	经营性往来款	预收银精矿款预收款	不计息	无固定期限	-	-	265.68	-
	小计	-	-	-	-	-	-	**373.68**	-
预收款项	新疆有色金属工业集团物资公司	经营性往来款	销售铜精矿	不计息	无固定期限	-	-	-	738.76
	新疆五鑫铜业有限公司	经营性往来款		不计息	无固定期限	632.68	-	-	-
	山东国大黄金股份有限公司	经营性往来款	预收银精矿	不计息	无固定期限	164.00	-	-	-
	小计	-	-	-	-	**796.68**	-	-	**738.76**
其他应付款	朱红星	非经营性往来款	未支付矿权款	不计息	无固定期限	2,967.22	2,967.22	2,967.22	2,967.22
	吉卡明	非经营性往来款	入门费	不计息	固定期限	-	-	-	1,764.23
	福建海峡科化股份有限公司	经营性往来款	矿柱工程款	不计息	无固定期限	-	698.89	698.89	699.09

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院	经营性往来款	勘探工程款	不计息	无固定期限	-	-	-	518.51
	瓮福紫金	经营性往来款	购买精矿与阴极铜	不计息	无固定期限	-	-	-	428.45
	贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队	经营性往来款	购买合质金	不计息	无固定期限	1,074.06	1,485.28	1,337.20	-
	泰润（香港）贸易有限公司	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	48,979.30	59,346.82	-	-
	铜陵有色金属集团控股有限公司	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	20,285.35	20,290.23	19,444.71	-
	厦门建发股份有限公司	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	8,114.14	8,121.17	11,111.04	-
	紫森（厦门）	经营性往来款	购买精矿与阴极铜	不计息	无固定期限	-	3,726.81	3,707.00	-
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	经营性往来款	购买服务	不计息	无固定期限	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	**81,420.07**	**96,636.43**	**39,266.06**	**6,377.50**
一年内到期的非流动负债	吉卡明	非经营性往来款	入门费	不计息	固定期限	3,822.92	3,767.15	3,706.12	3,528.47
	闽西兴杭	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	280.00	260.00	830.00	830.00

项目名称	关联方	交易类型	形成原因	利息	期限	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	小计	-	-	-	-	**4,102.92**	**4,027.15**	**4,536.12**	**4,358.47**
长期应付款	闽西兴杭	非经营性往来款	借款	计息	固定期限	1,680.00	1,960.00	6,210.00	7,040.00
	吉卡明	非经营性往来款	入门费	不计息	固定期限	-	3,767.15	7,412.26	12,349.64
	小计	-	-	-	-	**1,680.00**	**5,727.15**	**13,622.26**	**19,389.64**

2017 年、2018 年、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司关联方应付账款分别占公司年末应付账款的 6.17%、0.24%、0.27%和 1.41%，对公司经营不构成重大影响。

（四）关联方资金占用

截至 2020 年 9 月末，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

十、发行人内部管理制度

发行人成立以来，不断完善各项管理制度，目前已经涵盖了公司生产、经营及内部管理的各个方面。

（一）预算管理方面

发行人制定了《集团公司预算管理办法》，明确了对公司财务战略的分解，以及公司财务预算的制订、执行和评价的管理要求，使得财务预算执行过程和结果处于持续监督和控制之中，并可根据实际情况适时进行调整，以实现集团经营目标。

（二）财务管理方面

发行人制定了集团资金管理制度，具体规定了公司内部现金管理、应收账款管理。存货管理主要是通过物流系统，控制集团存货数量及占用资金情况。公司对下属公司实行严格的财务管理，对财务、监察审计等核心岗位实行委派制度，重视对财务信息及财务报表的管理，强化公司内部审计职能。公司成立了福建省首家企业集团财务公司，促进下属公司现金流的有效整合，统筹规划各下属公司重要投资项目和技术改造所需资金，从而为公司提供更加专业的金融和财务管理服务。

（三）重大投融资决策方面

发行人制定的投资管理制度包括《项目投资决策程序及规定》《项目前期调查与评价论证》《投资管理办法》《投资管理项目后评价指南》等，根据行业特点对矿业类及非矿业类的投资进行分类管理。根据股东大会授权，给予董事会、执行董事、经营班子不同的决策权限。子公司的对外投资须经公司董事会批准。审议对外投资决策的董事会采用记名票决制，项目决策须经参会董事三分之二及以上的赞成票方可通过。公司制定的《集团公司融资管理制度》《集团公司资金集中管理试行办法》规范了公司的资金筹集与使用，在资金的合规性、安全性和效益性等方面，对资金进行统筹管理，从而保证了资金的安全和合理使用。

（四）对外担保方面

发行人制定了《对外担保管理制度》，按照有关法律、法规以及上海、香港两地《上市规则》等有关规定，明确规定了有关担保行为的董事会、股东大会的审批权限和信息披露原则。需作出担保时，必须充分掌握债务方的资信状况，对担保事项进行风险评估。公司仅对控股公司和联营公司提供与公司持股比例相应的担保。

（五）关联交易方面

发行人制定了《关联交易管理办法》，按照有关法律、法规、以及上海和香港两地《上市规则》等有关规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，对公司关联交易的决策程序、信息披露原则等做出了明确规定。公司发生须予披露的关联交易，需将有关交易详情提交公司独立董事审核，重大关联交易还需遵守香港联交所《上市规则》规定聘请香港联交所认可的独立财务顾问发表独立意见。关联交易事项涉及关联方与董事、股东有关的，该董事、股东需回避表决，以确保关联交易的公开、公平、公正，避免了非公允关联交易的发生，保护股东特别是广大中小投资者的利益。

（六）对下属子公司资产、人员、财务的内部控制方面

发行人制定了《集团子公司产权代表报告制度》，产权代表报告制度加强了对公司委派至各子公司的产权代表的管理，督促各子公司产权代表正确履行职责和权利，通过委派董事、监事和高级管理人员等产权代表实现和贯彻公司的意图和要求，落实公司的发展战略，承担保证生产经营目标实现和持久发展的责任。通过产权代表报告制度，及时了解子公司的重大事项情况，有效控制经营风险，保证了公司的投资利益。母公司主要通过重要人事管理、财务监控、重大投资管理、资产收益控制、经营绩效评价、经济关系合同化等管理手段实现对子公司的管理和控制，基本上做到了“宏观管好，调控有利，监督有效。”

（七）环保与安全生产方面

发行人制定了《公司安全生产责任制》《公司环境保护责任制》《公司环保安全目标指标管理程序》《安全生产检查制度》《环保业绩检查制度》《紫金矿

业集团股份有限公司生态文明发展与绿色矿山创建规划纲要》等相关规定，编写了安全、环保主要工作业务流程图和管理网络，明确各级领导、各单位、各部门的安全生产、环境保护工作责任，规范安全生产与环境保护行为；制定了《安全环保治安消防目标责任制主要控制指标考评办法》和各类环境安全风险防范管理体系，并进行演练。公司董事长每个年度与公司各职能部门、各子（分）公司主要负责人签订《安全环保治安消防目标管理责任书》，把安全环保“三同时”、生产安全事故防范、环境事件防范、“三废”治理、重大危险源及危废管理、总量减排、应急预案及演练、生态恢复等列为重点考核指标，明确责任主体、责任目标、工作要求、考评标准、纳入年度绩效考核管理。各子（分）公司层层分解，把安全生产与环境保护的任务具体化、指标化，将责任链延伸到生产一线，落实到生产的每一个环节，落实到每个厂、每个班组、每个人，做到任务层层细化，责任层层落实。今后，公司将一如既往贯彻“隐患险于事故，防范胜于救灾”的安全环保管理理念，强化全面风险管理，及时发现和消除各类安全环保隐患，建立安全环保管理长效机制，促进公司安全环保管理工作迈上新台阶。

（八）金融衍生品交易方面

发行人制定了《集团公司套期保值管理办法》，该办法明确规定了公司及权属单位进行套期保值交易坚持“只做保值不做投机”的基本原则，即贵金属及有色金属套期保值业务依托现货生产计划，通过恰当的套期保值交易，在一定程度内锁定集团公司产品利润，规避产品价格波动风险；外汇、利率套期保值业务根据市场行情，确定适当的套期保值交易以规避汇率和利率的大幅波动对公司资产和负债的影响。通过套期保值业务为公司实现效益和稳健经营发挥作用，杜绝投机操作。公司董事会负责对公司套期保值总量及品种范围进行授权。在董事会授权下，市场与运营部直接负责集团本部贵金属及有色金属套期保值业务；财务部负责公司汇率和利率的套期保值业务。两个部门分别监督管理负责的套期保值业务，并向公司董事会提交超出授权范围的套期保值业务方案，决定套期保值工作原则和方针等。公司每年会披露董事会对期货操作的年度授权，并且在半年度报告和年度报告时，就该授权的执行情况进行详细披露。半年度报告和年度报告时，就该授权的执行情况进行详细披露。

（九）会计核算制度

为规范公司财务会计核算，发行人制定了《紫金矿业集团股份有限公司会计制度》（以下简称《集团企业会计制度》），并根据财政部颁布（或修订）的企业会计准则，及时更新《集团企业会计制度》。《集团企业会计制度》在公司范围内统一执行。公司根据新增经济业务，及时出台财务核算操作指引，规范财务核算，提高报表编制质量。

（十）风险控制制度

发行人逐渐完善了内部监督体系，制订了《集团公司监察工作规则》《信访举报工作管理办法》《行政处分办法》等制度，构建起防弊和责任追究制度体系。完善内部控制组织体系，在章程中明确了董事会及其审计与内控委员会、监事会、经营层、各业务职能部门、各权属公司的内控职责和权限，制订了《内部控制评价实施办法》，明确内控范围和工作要点，建立评价和缺陷认定标准。同时制定了《内部审计操作指引》《任期经济责任审计办法》《内部审计管理规定》完善内部审计。

十一、信息披露事务

（一）信息披露制度

发行人制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》，该制度规定了公司信息披露工作由董事会统一领导，公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书具体负责公司信息披露，证券部是信息披露的日常工作部门。公司总部各相关部门和各子公司的负责人有义务按监管机构的信息披露要求提供相应的信息，并对所提供和传递的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。各职能部门和控股子公司主要负责人为部门及控股子公司的信息报告第一责任人；该制度要求公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应通过相关网站及时披露。该制度还对披露的保密性、资料管理、内部管理和监督机制、责任追究等进行了明确规定。

（二）投资者关系管理制度

为加强本公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，本公司制定了投资者及股东关系管理制度。该制度明确了投资者及股东关系管理主体和职责、工作内容、管理主体的资格要求等事项。

十二、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况

（一）公司债券

公司2016年11月19日取得中国证监会出具的《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可续期公司债券的批复》（证监许可[2016]2622号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券。本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

上述公司债发行情况如下：

债券名称	债券代码	债券简称	起息日	到期日	债券余额	利率
紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）	143917.SH	17紫金Y1	2017.09.13	2020.09.13	5亿元	5.17%
紫金矿业集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）	136951.SH	18紫金Y1	2018.10.17	2021.10.17	45亿元	5.17%

注：上述“17紫金Y1”和“18紫金Y1”均采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

报告期内，公司已按时全额兑付了“17紫金Y1”和“18紫金Y1”的利息，不存在拖欠、延迟支付的情况。

（二）中期票据和超短期融资债券

报告期内，公司中期票据和超短期融资债券发行情况如下：

债券名称	债券类	发行规模	票 面	发行日期	发行期	到期日期	是否	是否

	型	（亿元）	利 率（%）		限（年）		到期	已 兑付
20 紫金矿业 MTN003	一般中期票据	20	4.20	2020.11.23	3.00	2023.11.23	否	否
20 紫金矿业 SCP016	超短期融资券	10	2.00	2020.09.04	0.25	2020.12.03	是	是
20 紫金矿业 SCP015	超短期融资券	10	1.85	2020.07.10	0.42	2020.12.10	是	是
20 紫金矿业 SCP014	超短期融资券	5	1.80	2020.07.10	0.21	2020.09.24	是	是
20 紫金矿业 SCP011	超短期融资券	5	1.80	2020.07.09	0.19	2020.09.17	是	是
20 紫金矿业 SCP013	超短期融资券	5	1.80	2020.07.09	0.21	2020.09.24	是	是
20 紫金矿业 SCP012	超短期融资券	5	1.85	2020.07.09	0.42	2020.12.10	是	是
20 紫金矿业 SCP010	超短期融资券	5	1.80	2020.07.08	0.19	2020.09.17	是	是
20 紫金矿业 SCP009	超短期融资券	5	1.45	2020.05.29	0.25	2020.08.27	是	是
20 紫金矿业 SCP008	超短期融资券	5	1.52	2020.05.29	0.49	2020.11.25	是	是
20 紫金矿业 SCP006	超短期融资券	5	1.47	2020.05.28	0.33	2020.09.25	是	是
20 紫金矿业 SCP007	超短期融资券	5	1.50	2020.05.28	0.49	2020.11.24	是	是
20 紫金矿业 SCP003	超短期融资券	5	1.50	2020.04.29	0.15	2020.06.24	是	是
20 紫金矿业 SCP004	超短期融资券	5	1.45	2020.04.29	0.15	2020.06.24	是	是
20 紫金矿业 SCP005	超短期融资券	5	1.50	2020.04.29	0.49	2020.10.26	是	是
20 紫金矿业 SCP001	超短期融资券	5	1.45	2020.04.27	0.16	2020.06.24	是	是
20 紫金矿业 SCP002	超短期融资券	5	1.45	2020.04.27	0.16	2020.06.24	是	是
20 紫金矿业 MTN002	一般中期票据	10	3.10	2020.02.21	3.00	2023.02.21	否	否
20 紫金矿业 MTN001	一般中期票据	10	3.51	2020.02.21	5.01	2025.02.21	否	否
19 紫金矿业 SCP003	超短期融资券	5	2.65	2019.10.21	0.74	2020.07.17	是	是
19 紫金矿业	一般中	25	3.95	2019.08.30	5.01	2024.08.30	否	否

MTN003	期票据							
19 紫金矿业 MTN002	一般中期票据	10	3.70	2019.07.08	3.00	2022.07.08	否	否
19 紫金矿业 SCP002	超短期融资券	5	3.05	2019.06.27	0.49	2019.12.24	是	是
19 紫金矿业 SCP001	超短期融资券	5	2.90	2019.04.26	0.49	2019.10.23	是	是
19 紫金矿业 MTN001B	一般中期票据	10	4.30	2019.03.11	5.01	2024.03.11	否	否
19 紫金矿业 MTN001A	一般中期票据	15	3.80	2019.03.11	3.00	2022.03.11	否	否

报告期内，公司已按时全额兑付了上述中期票据和超短期融资债券的定期利息，不存在拖欠、延迟支付的情况。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。除有特别注明外，本节中出现的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务信息均来源于公司的 2017-2019 年经审计的合并及母公司财务报告及 2020 年三季度未经审计的合并及母公司财务报表，公司 2017-2019 年合并及母公司财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安永华明（2018）审字第 60468092_H01 号审计报告、安永华明（2019）审字第 60468092_H01 号、安永华明（2020）审字第 60468092_H01 号标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年三季度财务报表未经审计。

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	7,501,201,341	6,225,144,800	10,089,890,808	5,936,066,673
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	2,553,927,721
交易性金融资产（注 1）	1,375,714,012	687,951,525	787,134,360	-
应收账款（注 2）	1,086,229,851	944,115,730	1,009,871,109	1,292,864,505
应收款项融资（注 2）	2,017,238,043	1,318,505,074	1,243,090,520	1,519,375,541
预付款项	1,625,188,642	1,323,248,170	1,419,162,525	1,344,141,153
其他应收款	801,163,276	899,847,411	1,415,512,562	1,153,002,957
存货	18,737,552,423	14,886,554,158	12,669,674,863	11,089,834,955
持有待售资产	-	-	246,189,223	-
一年内到期的非流动资产	7,003,486	956,692,852	307,233,993	257,775,683
其他流动资产	1,283,700,101	1,352,336,396	1,260,928,272	3,528,021,403

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产合计	**34,434,991,175**	**28,594,396,116**	**30,448,688,235**	**28,675,010,591**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	778,201,186
其他权益工具投资（注 1）	4,755,186,993	4,410,441,677	1,983,796,793	-
长期股权投资	7,300,470,062	6,924,416,093	7,041,753,269	6,797,348,216
其他非流动金融资产	734,679,725	951,779,422	401,513,674	-
投资性房地产	125,512,007	130,373,389	608,221,789	350,540,469
固定资产	39,596,329,528	38,624,766,390	34,144,464,854	30,136,199,603
在建工程	21,781,923,367	5,876,829,425	5,355,805,804	3,296,568,444
使用权资产（注 3）	285,399,742	354,772,381	-	-
无形资产	43,477,707,410	24,162,508,461	22,510,280,215	9,903,526,027
商誉	1,031,541,924	314,149,588	314,149,588	463,597,655
长期待摊费用	989,534,578	1,205,837,946	987,315,471	1,114,758,644
递延所得税资产	945,879,294	836,666,816	884,776,204	840,108,626
其他非流动资产	15,454,796,503	11,444,009,515	8,198,537,946	6,959,404,089
非流动资产合计	**136,478,961,133**	**95,236,551,103**	**82,430,615,607**	**60,640,252,959**
资产总计	**170,913,952,308**	**123,830,947,219**	**112,879,303,842**	**89,315,263,550**

注 1：2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。公司自 2018 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润或其他综合收益。

注 2：根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据更新为在“应收款项融资”项目单独列示。公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

注 3：2018 年 12 月 7 日，财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订（以下简称“新租赁准则”），取代了 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及 2006 年 10 月 30 日发布的《〈企业会计准则第 21 号——租赁〉应用指南》，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。

1、合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	19,612,187,811	14,440,917,886	15,616,680,236	9,855,873,011
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	2,314,244,937
交易性金融负债	1,358,668,098	326,139,054	242,482,582	-
应付票据	716,179,185	420,860,145	160,733,506	179,417,453
应付账款	5,317,423,646	4,382,104,169	4,540,248,350	4,216,836,578
预收款项	-	-	-	2,143,111,140
合同负债	1,033,052,378	359,453,565	277,125,058	-
应付职工薪酬	753,033,886	852,297,934	726,630,090	661,764,830
应交税费	1,599,893,908	985,193,397	903,782,106	1,175,693,479
其他应付款	7,072,626,350	5,326,849,819	4,979,586,829	3,646,308,326
持有待售负债	-	-	68,739,751	-
一年内到期的非流动负债	6,544,065,421	5,768,840,060	9,707,089,022	4,600,343,261
其他流动负债	4,016,254,862	500,000,000	-	-
流动负债合计	**48,023,385,545**	**33,362,656,029**	**37,223,097,530**	**28,793,593,015**
非流动负债：				
长期借款	28,424,303,543	13,826,221,524	12,917,915,706	6,599,046,795
应付债券	11,430,155,020	11,966,468,687	8,879,453,693	13,779,116,465
租赁负债	234,102,165	282,347,122	-	-
长期应付款	3,387,908,360	1,201,391,669	733,077,872	563,703,645
预计负债	3,320,107,294	2,927,712,283	2,686,090,453	861,014,312
递延收益	472,200,841	496,720,164	422,783,097	451,419,375
递延所得税负债	6,466,201,596	2,687,831,677	2,743,172,789	624,524,725
非流动负债合计	53,734,978,819	33,388,693,126	28,382,493,610	22,878,825,317
负债合计	**101,758,364,364**	**66,751,349,155**	**65,605,591,140**	**51,672,418,332**
股东权益：				
股本	2,537,725,995	2,537,725,995	2,303,121,889	2,303,121,889

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他权益工具	4,486,950,000	4,985,500,000	4,985,500,000	498,550,000
其中：可续期公司债	4,486,950,000	4,985,500,000	4,985,500,000	498,550,000
资本公积	18,607,343,291	18,690,342,400	11,094,766,390	11,109,919,061
其他综合收益	-749,171,865	-473,929,209	-1,575,973,065	-602,893,526
专项储备	178,604,595	120,952,216	147,393,497	176,862,772
盈余公积	1,319,401,104	1,319,401,104	1,319,401,104	1,319,401,104
未分配利润	26,044,858,411	24,005,972,520	22,181,224,459	20,194,761,855
归属于母公司股东权益合计	52,425,711,531	51,185,965,026	40,455,434,274	34,999,723,155
少数股东权益	16,729,876,413	5,893,633,038	6,818,278,428	2,643,122,063
股东权益合计	**69,155,587,944**	**57,079,598,064**	**47,273,712,702**	**37,642,845,218**
负债和股东权益总计	**170,913,952,308**	**123,830,947,219**	**112,879,303,842**	**89,315,263,550**

2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	**130,433,510,854**	**136,097,978,018**	**105,994,246,123**	**94,548,619,098**
减：营业成本	115,459,030,269	120,582,627,749	92,651,374,475	81,371,973,684
税金及附加	1,779,130,436	1,874,141,394	1,598,995,649	1,352,340,359
销售费用	475,880,273	574,433,782	887,451,338	748,942,449
管理费用	2,712,765,355	3,689,326,869	2,964,964,865	2,694,689,753
研发费用	374,073,008	476,341,941	274,380,222	299,380,476
财务费用	1,423,656,079	1,466,849,459	1,254,241,143	2,012,950,292
其中：利息费用	1,579,388,058	1,927,817,536	1,575,846,889	1,589,043,304
利息收入	421,865,485	499,675,899	351,234,358	321,154,652
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,283,569	-368,381,596	-1,500,399,230	-2,220,905,893
信用减值损失（损失以“-”号填列）（注）	-1,241,105	-65,619,609	82,017,400	-
其他收益	197,271,279	290,839,484	227,613,533	228,882,015
投资收益	-342,601,551	34,406,224	1,060,522,923	155,670,082
其中：对联营及合营	139,924,487	96,011,495	373,063,390	-29,259,162

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
公司投资收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	99,165,231	-59,752,112	-135,783,729	750,200,343
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,374,389	-23,675,053	84,561,738	44,456,123
二、营业利润	**7,828,660,108**	**7,242,074,162**	**6,181,371,066**	**5,026,644,755**
加：营业外收入	58,278,700	50,080,938	365,953,586	57,610,854
减：营业外支出	490,949,166	317,876,334	417,144,870	516,295,416
三、利润总额	**7,395,989,642**	**6,974,278,766**	**6,130,179,782**	**4,567,960,193**
减：所得税费用	1,599,038,370	1,913,374,082	1,447,503,229	1,320,410,996
四、净利润	**5,796,951,272**	**5,060,904,684**	**4,682,676,553**	**3,247,549,197**
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	5,796,951,272	5,060,904,684	4,682,676,553	3,247,549,197
2、终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润	4,572,349,849	4,283,957,365	4,093,773,630	3,507,717,627
2、少数股东损益	1,224,601,423	776,947,319	588,902,923	-260,168,430
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	**497,149,457**	**1,146,766,336**	**-1,159,682,051**	**-**
1、其他权益工具投资公允价值变动	497,149,457	1,146,766,336	-1,159,682,051	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	**-772,392,113**	**57,690,105**	**-354,061**	**39,794,234**
1、可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-109,669,097
2、现金流量套期有效部分	-	-	-	168,224,050
3、套期成本-远期要素	-13,010,622	-65,505,914	61,666,120	-
4、外币财务报表折算差额	-759,381,491	123,196,019	-62,020,181	-18,760,719

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
归属于母公司股东的其他综合收益	-275,242,656	1,204,456,441	-1,160,036,112	39,794,234
归属于少数股东的其他综合收益	-153,347,758	85,157,856	-14,449,278	20,989,731
其他综合收益的税后净额小计	**-428,590,414**	**1,289,614,297**	**-1,174,485,390**	**60,783,965**
六、综合收益总额	**5,368,360,858**	**6,350,518,981**	**3,508,191,163**	**3,308,333,162**
归属于母公司股东的综合收益总额	4,297,107,193	5,488,413,806	2,933,737,518	3,547,511,861
归属于少数股东的综合收益总额	1,071,253,665	862,105,175	574,453,645	-239,178,699
七、每股收益				
基本每股收益	0.180	0.18	0.18	0.16

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	134,523,524,872	143,341,187,979	110,239,590,856	99,931,682,747
收到的税费返还	664,628,386	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	312,335,368	826,104,378	1,040,735,937	1,001,042,952
经营活动现金流入小计	**135,500,488,626**	**144,167,292,357**	**111,280,326,793**	**100,932,725,699**
购买商品、接受劳务支付的现金	115,750,177,256	121,968,271,733	91,365,517,820	81,347,857,731
支付给职工以及为职工支付的现金	3,612,116,123	3,765,182,943	3,072,305,591	2,923,049,026
支付的各项税费	3,754,288,904	5,463,539,039	4,533,769,385	4,384,587,083
支付其他与经营活动有关的现金	2,478,961,367	2,304,741,629	2,075,724,296	2,512,876,345

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动现金流出小计	**125,595,543,650**	**133,501,735,344**	**101,047,317,092**	**91,168,370,185**
经营活动产生的现金流量净额	**9,904,944,976**	**10,665,557,013**	**10,233,009,701**	**9,764,355,514**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	905,936,649	574,366,273	850,079,833	736,481,303
取得投资收益所收到的现金	138,410,158	409,661,967	679,307,171	605,314,269
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,816,253	209,103,813	363,398,711	95,865,471
取得子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	-	-	35,306,085
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	141,906,496	-	227,412,775
收到其他与投资活动有关的现金	243,909,548	460,685,011	2,324,310,263	130,000,003
投资活动现金流入小计	**1,308,072,608**	**1,795,723,560**	**4,217,095,978**	**1,830,379,906**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,221,444,527	11,896,001,203	7,808,861,922	5,037,484,759
投资支付的现金	13,499,461,722	2,235,672,167	1,384,653,295	990,949,510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	248,429,216	7,853,617,667	-
支付的其他与投资活动有关的现金	3,291,887,395	1,518,451,034	810,173,540	1,749,548,450

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动现金流出小计	**25,012,793,644**	**15,898,553,620**	**17,857,306,424**	**7,777,982,719**
投资活动产生的现金流量净额	**-23,704,721,036**	**-14,102,830,060**	**-13,640,210,446**	**-5,947,602,813**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,375,721,020	7,861,071,293	78,000,000	4,620,679,959
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,375,721,020	13,643,325	78,000,000	23,760,000
发行可续期债收到的现金	-	-	4,486,950,000	498,550,000
取得借款收到的现金	61,515,798,866	12,451,641,684	25,744,349,427	3,748,020,500
黄金租赁业务所收到的现金	-	7,238,555,776	7,453,452,046	9,132,661,654
发行债券和短期融资券收到的现金	-	6,500,000,000	2,402,120,455	-
收到其他与筹资活动有关的现金	171,993,321	135,577,629	40,120,269	197,170,598
筹资活动现金流入小计	**68,063,513,207**	**34,186,846,382**	**40,204,992,197**	**18,197,082,711**
偿还债务支付的现金	44,478,201,750	12,686,169,279	14,423,736,524	4,955,020,405
偿还黄金租赁业务支付的现金	-	7,774,509,133	9,277,529,360	7,338,834,168
偿还债券和超短期融资券支付的现金	-	6,953,469,000	2,500,000,000	5,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,008,656,149	5,490,938,903	4,594,953,627	3,188,451,228
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	712,496,455	837,355,000	849,673,586	226,683,558

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	3,613,702,196	1,607,570,368	1,753,604,248	389,064,253
筹资活动现金流出小计	**53,100,560,095**	**34,512,656,683**	**32,549,823,759**	**20,871,370,054**
筹资活动产生的现金流量净额	**14,962,953,112**	**-325,810,301**	**7,655,168,438**	**-2,674,287,343**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-193,334,177**	**-84,163,353**	**-69,473,497**	**-100,944,745**
五、现金及现金等价物净增加额	**969,842,875**	**-3,847,246,701**	**4,178,494,196**	**1,041,520,613**
加：期初现金及现金等价物余额	6,085,591,450	9,932,838,151	5,754,343,955	4,712,823,342
六、期末现金及现金等价物余额	**7,055,434,325**	**6,085,591,450**	**9,932,838,151**	**5,754,343,955**

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,002,246,090	2,243,044,214	3,405,752,073	3,609,294,859
交易性金融资产	109,934,801	10,235,923	149,869,381	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	175,870,145
应收账款	634,945,586	571,503,669	944,410,158	994,007,531
应收款项融资	225,013,829	321,021,579	230,232,703	159,100,091
预付款项	36,431,590	46,092,085	54,761,022	100,765,817
其他应收款	10,768,073,135	10,392,972,218	13,369,134,726	10,674,817,824
存货	95,618,136	104,366,458	181,835,201	218,436,302
持有待售资产	-	-	142,501,896	-

其他流动资产	146,906,983	112,197,698	64,636,916	2,256,160,618
流动资产合计	**14,019,170,150**	**13,801,433,844**	**18,543,134,076**	**18,188,453,187**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	460,422,337
长期股权投资	42,813,186,968	36,167,925,305	29,273,825,050	24,493,001,347
其他权益工具投资	260,830,244	252,868,971	299,890,204	-
固定资产	3,249,911,752	3,383,189,644	3,423,396,138	3,581,268,191
在建工程	417,596,245	349,783,508	162,970,313	207,966,784
使用权资产	4,390,005	5,403,083	-	-
无形资产	263,198,191	269,926,397	280,495,251	288,820,973
长期待摊费用	190,392,887	222,490,412	202,140,313	176,180,098
递延所得税资产	263,876,180	270,686,426	203,515,795	255,037,344
其他非流动资产	12,954,519,812	10,684,801,932	9,830,231,598	11,617,840,714
非流动资产合计	**60,417,902,284**	**51,607,075,678**	**43,676,464,662**	**41,080,537,788**
资产总计	**74,437,072,434**	**65,408,509,522**	**62,219,598,738**	**59,268,990,975**

1、母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	6,339,379,582	5,709,142,525	6,439,941,129	4,643,139,800
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	2,163,798,120
交易性金融负债	-	12,717,000	-	-
应付账款	537,739,366	491,559,077	643,993,331	591,615,785
应付票据	-	-	-	14,631,276
预收款项	-	-	-	8,133,245
合同负债	376,461,260	268,076,168	9,110,298	-
应付职工薪酬	170,244,907	164,097,622	131,945,173	131,832,706
应交税费	79,415,267	44,831,289	39,111,115	79,123,696
其他应付款	1,585,351,642	480,863,568	976,050,313	1,042,641,567
一年内到期的非流动负债	5,166,949,661	5,472,546,130	9,219,712,010	3,162,651,847

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他流动负债	4,089,017,361	572,762,498	295,798,605	64,079,723
流动负债合计	**18,344,559,046**	**13,216,595,877**	**17,755,661,974**	**11,901,647,765**
非流动负债：				
长期借款	6,381,137,750	3,086,074,921	4,752,185,360	5,681,201,760
应付债券	7,995,438,616	9,540,399,486	6,493,057,030	13,779,116,465
租赁负债	3,019,820	4,246,294	-	-
长期应付款	3,988,168,781	240,348,782	274,768,834	232,927,534
预计负债	300,432,978	333,436,208	-	
递延收益	162,002,974	172,569,913	188,631,381	222,595,881
递延所得税负债	25,679,440	27,096,829	-	-
其他非流动负债	177,193,188	177,193,188	802,178,723	4,399,450
非流动负债合计	**19,033,073,547**	**13,581,365,621**	**12,510,821,328**	**19,920,241,090**
负债合计	**37,377,632,593**	**26,797,961,498**	**30,266,483,302**	**31,821,888,855**
股东权益：				
股本	2,537,725,995	2,537,725,995	2,303,121,889	2,303,121,889
其他权益工具	4,486,950,000	4,985,500,000	4,985,500,000	498,550,000
其中：可续期公司债	4,486,950,000	4,985,500,000	4,985,500,000	498,550,000
资本公积	20,662,750,813	20,662,750,813	13,057,926,951	13,226,407,493
其他综合收益	-113,360,559	-119,160,647	-79,283,749	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,268,862,997	1,268,862,997	1,151,560,944	1,090,812,600
未分配利润	8,216,510,595	9,274,868,866	10,534,289,401	10,328,210,138
股东权益合计	**37,059,439,841**	**38,610,548,024**	**31,953,115,436**	**27,447,102,120**
负债和股东权益总计	**74,437,072,434**	**65,408,509,522**	**62,219,598,738**	**59,268,990,975**

2、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	**3,297,738,283**	**4,181,674,607**	**4,085,832,610**	**3,786,088,988**
减：营业成本	1,614,724,681	2,451,720,155	2,508,626,347	2,241,847,147
税金及附加	198,203,925	242,328,484	264,944,671	245,695,914
销售费用	6,429,713	11,287,422	21,687,249	18,574,788

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
管理费用	492,160,999	624,416,397	573,830,314	517,991,386
研发费用	168,536,968	203,349,759	168,145,513	270,583,905
财务费用	415,622,773	152,907,767	188,566,687	280,457,765
其中：利息费用	786,765,071	1,009,578,109	1,206,285,681	1,187,819,033
利息收入	445,377,336	833,540,091	960,508,815	984,241,991
加:资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,878,169	-153,880,000	-3,575,729	-154,572,757
信用减值损失（损失以“-”号填列）	209,449	-92,319,369	140,022,078	-
其他收益	29,652,286	49,197,206	53,750,800	62,627,659
投资收益	1,088,656,666	1,192,587,748	1,939,227,308	1,450,301,281
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	155,888,297	137,905,089	145,806,665	-88,124,377
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,915,877	-5,772,264	-14,512,179	66,289,913
资产处置收益	311,257	401,573	22,394,838	15,455,106
二、营业利润	**1,601,926,590**	**1,485,879,517**	**2,497,338,945**	**1,651,039,285**
加：营业外收入	746,780	3,084,809	27,651,054	19,878,058
减：营业外支出	34,984,028	47,506,016	78,848,961	118,645,966
三、利润总额	**1,567,689,342**	**1,441,458,310**	**2,446,141,038**	**1,552,271,377**
减：所得税费用	62,540,284	21,954,903	72,393,688	87,933,755
四、净利润	**1,505,149,058**	**1,419,503,407**	**2,373,747,350**	**1,464,337,622**
其中：持续经营净利润	1,505,149,058	1,419,503,407	2,373,747,350	1,464,337,622
五、其他综合收益的税后净额				
不能重分类进损益的其他综合收益：				
其他权益工具投资公允价值变动	5,800,088	-39,876,898	-174,225,295	-
将重分类进损益的其他综合收益				
现金流量套期有效部分	-	-	-	88,866,653
六、综合收益总额	**1,510,949,146**	**1,379,626,509**	**2,199,522,055**	**1,553,204,275**

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,664,404,293	4,359,639,755	4,852,104,833	4,669,981,355
收到的其他与经营活动有关的现金	443,641,876	73,838,433	129,466,037	153,341,167
经营活动现金流入小计	**4,108,046,169**	**4,433,478,188**	**4,981,570,870**	**4,823,322,522**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,568,587	1,302,132,254	1,702,531,642	1,809,061,219
支付给职工以及为职工支付的现金	516,427,047	657,448,120	548,407,225	593,608,211
支付的各项税费	401,050,013	537,933,156	674,968,309	493,472,793
支付的其他与经营活动有关的现金	231,457,432	540,080,559	305,020,781	628,728,906
经营活动现金流出小计	**2,289,503,079**	**3,037,594,089**	**3,230,927,957**	**3,524,871,129**
经营活动产生的现金流量净额	**1,818,543,090**	**1,395,884,099**	**1,750,642,913**	**1,298,451,393**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	378,623,469	6,592,854,402	3,622,104,484	2,735,932,843
取得投资收益收到的现金	923,425,413	1,119,842,727	2,766,905,737	2,092,101,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	306,466	18,216,261	30,741,786	21,932,835
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	143,271,681	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	4,741,720,089	-	1,913,450,104	806,493,396
投资活动现金流入小计	**6,044,075,437**	**7,874,185,071**	**8,333,202,111**	**5,656,460,192**

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	317,562,776	674,399,980	1,092,878,647	534,388,296
投资支付的现金	7,053,429,064	11,197,809,267	7,448,064,868	2,466,372,699
支付的其他与投资活动有关的现金	6,475,321,700	404,965,779	232,970,894	3,715,262,962
投资活动现金流出小计	**13,846,313,540**	**12,277,175,026**	**8,773,914,409**	**6,716,023,957**
投资活动产生的现金流量净额	**-7,802,238,103**	**-4,402,989,955**	**-440,712,298**	**-1,059,563,765**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	7,847,427,968	-	4,596,919,959
发行可续期债所收到的现金	-	-	4,486,950,000	498,550,000
取得借款收到的现金	21,851,077,372	1,558,900,742	2,628,951,300	4,780,883,250
黄金租赁业务所收到的现金	-	12,717,000	5,651,491,129	6,827,221,812
发行债券和超短期融资券收到的现金	-	6,500,000,000	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,530,000,000	-	-	3,170,885
筹资活动现金流入小计	**26,381,077,372**	**15,919,045,710**	**12,767,392,429**	**16,706,745,906**
偿还债务所支付的现金	16,652,527,600	2,814,422,000	1,658,406,440	3,368,652,316
偿还黄金租赁业务支付的现金	-	1,164,274,094	6,934,413,092	5,058,604,805
偿还债券和超短期融资券支付的现金	-	6,953,469,000	2,500,000,000	5,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,390,474,155	3,590,898,937	3,244,655,164	2,492,430,334
支付的其他与筹资活动有关的现	143,265,061	12,718,261	25,663,978	23,848,300

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
金				
筹资活动现金流出小计	**20,186,266,816**	**14,535,782,292**	**14,363,138,674**	**15,943,535,755**
筹资活动产生的现金流量净额	**6,194,810,556**	**1,383,263,418**	**-1,595,746,245**	**763,210,151**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-37,122,732**	**54,294,679**	**16,110,640**	**-117,793,019**
五、现金及现金等价物净变动额	**173,992,811**	**-1,569,547,759**	**-269,704,990**	**884,304,760**
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,787,424	3,126,335,183	3,396,040,173	2,511,735,413
六、期末现金及现金等价物余额	**1,730,780,235**	**1,556,787,424**	**3,126,335,183**	**3,396,040,173**

二、最近三年及一期主要财务数据和财务指标

单位：万元

财务数据及指标	2020年	2019年	2018年	2017年
	9月30日	12月31日	12月31日	12月31日
总资产	17,091,395.23	12,383,094.72	11,287,930.38	8,931,526.36
总负债	10,175,836.44	6,675,134.92	6,560,559.11	5,167,241.83
全部债务	7,210,181.39	4,724,944.74	4,752,435.47	3,501,379.70
所有者权益	6,915,558.79	5,707,959.81	4,727,371.27	3,764,284.52
流动比率（倍）	0.72	0.86	0.82	1.00
速动比率（倍）	0.33	0.41	0.48	0.61
资产负债率（合并报表）（%）	59.54	53.91	58.12	57.85
资产负债率（母公司）（%）	50.21	40.97	48.64	53.69
债务资本比率（%）	51.04	45.29	50.13	48.19
财务数据及指标	**2020年1-9月**	**2019年度**	**2018年度**	**2017年度**
营业总收入	13,043,351.09	13,609,797.80	10,599,424.61	9,454,861.91
利润总额	739,598.96	697,427.88	613,017.98	456,796.02
净利润	579,695.13	506,090.47	468,267.66	324,754.92
归属于母公司所有者的净利润	457,234.98	428,395.74	409,377.36	350,771.76
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	466,588.30	399,675.72	306,125.05	269,690.85
经营活动产生现金流量净额	990,494.50	1,066,555.70	1,023,300.97	976,435.55
投资活动产生现金流量净额	-2,370,472.10	-1,410,283.01	-1,364,021.04	-594,760.28

筹资活动产生现金流量净额	1,496,295.31	-32,581.03	765,516.84	-267,428.73
营业毛利率（%）	11.48	11.40	12.59	13.94
平均总资产回报率（%）	6.37	7.62	7.70	6.98
加权平均净资产收益率（%）	9.67	11.38	11.70	11.10
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	9.86	10.61	8.83	8.49
EBITDA	1,406,169.46	1,475,510.84	1,215,519.49	1,048,446.03
EBITDA全部债务比	0.20	0.31	0.26	0.30
EBITDA利息保障倍数	7.04	7.20	7.33	6.29
应收账款周转率（次）	126.44	137.14	91.14	90.32
存货周转率（次）	6.87	8.75	7.80	7.05
总资产周转率（次）	0.89	1.15	1.05	1.06

注：

①2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日数据未经年化

②上述各项财务指标的具体计算公式如下：

（1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+其他流动负债+一年内到期的非流动负债

（2）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算

（3）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销＋长期待摊费用摊销+使用权资产摊销

（4）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（5）EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/（资本化利息+计入财务费用中的利息支出）

（6）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

（7）应收账款周转率=主营业务收入/[（期初应收款项余额+期末应收款项余额）/2]

（8）存货周转率=主营业务成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

（9）流动比率=流动资产/流动负债

（10）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（11）资产负债率=负债总额/资产总额

（12）营业毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

（13）平均总资产回报率=（税前利润+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额

（14）总资产周转率=主营业务收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

第六节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金规模

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司财务状况及资金需求状况，经公司董事会、股东大会审议通过，公司向中国证监会、上交所申请公开发行不超过100亿元（含100亿元）公司债券，具体发行规模由董事会根据公司资金需求和债务结构在前述范围内确定。

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充流动资金的具体金额或调整具体的募投项目及股权投资标的。公司承诺本次债券募集资金拟用于补充流动资金的部分，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易及其他非生产性支出等内容。公司发行的短期公司债券的募集资金用途将与债券期限保持合理匹配，募集资金限于偿还一年内到期的债务和补充流动资金，不用于长期投资需求

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金专项账户管理安排

为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利

益，公司将根据相关法律法规的规定开立专项账户，专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书摘要中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。

公司将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定由监管银行监督募集资金的使用和支取情况，以及偿债资金存入情况。募集资金只能用于募集说明书摘要约定的用途，除此之外不得用于其他用途，若发行人拟变更本次债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。本次债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。同时，公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、证券业协会、上交所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

五、本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对于发行人负债结构的影响

本次债券发行后，公司将获得长期稳定的经营资金，且资产负债率及长期负债占总资产的比例均处于合理范围，长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善，增强短期偿债能力。

（二）对于发行人财务成本的影响

本次发行固定利率的公司债券，发行人将以募集资金偿还金融机构贷款，以及补充自身营运资金，募集资金到位后有利于调整公司整体负债结构，减少发行人对短期借款的依赖，在宏观环境偏紧及远期利率上升预期的情况下为公司获得一部分固定成本资金，有效的控制财务成本的增长。

（三）有利于拓宽公司融资渠道

目前，公司资产规模体量较大，资金需求量较大，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

六、发行人关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺，本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书摘要约定的用途使用募集资

金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于购买理财产品。

七、前次发行公司债券募集资金使用情况

根据“16 紫金 01”、“16 紫金 02”、“16 紫金 03”、“16 紫金 04”、“17 紫金 Y1”、“18 紫金 Y1”募集说明书约定，募集资金用于补充流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，公司历次发行公司债券募集资金均已按照其历次募集说明书约定用途使用。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、发行人 2017 年、2018 年和 2019 年度经审计的财务报告及审计报告，2020 年前三季度未经审计的财务报告；

2、主承销商出具的核查意见；

3、法律意见书；

4、资信评级报告；

5、债券持有人会议规则；

6、债券受托管理协议；

7、中国证监会同意本次发行注册的文件。

二、查阅时间、地点和网址

查阅时间：工作日 9:00-16:00（法定节假日除外）

查阅地点：自募集说明书摘要公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文、摘要及上述备查文件，亦可访问巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅部分相关文件。

三、联系方式

发行人：紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人：陈景河

住所：上杭县紫金大道 1 号

联系人：刘斌

联系电话：0597-3833060

传真：0597-3883997

牵头主承销商：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35、28 层 A02 单元

联系人：刘熠、刘桂恒、张喜慧

联系电话：021-35082796

传真：021-35082151

联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：杨芳、陈小东

联系电话：010-60838888

传真：010-60833504

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

联系人：郑乔楚

联系电话：010-86451455

传真：010-65608445

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：魏炜

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

住所：福建省福州市湖东路 268 号

联系人：陈高威

联系电话：021-38565953

传真：021-38565900

联席主承销商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系人：刘胜军、张彦玲、穆雪婷

联系电话：010-59833001

传真：010-65522557

联席主承销商：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

联系人：邹颖、邓英

联系电话：010-65546328

传真：010-65546320

（本页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

紫金矿业集团股份有限公司

2021 年 2 月 26 日