证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:2008-AR

# 湖南辰州矿业股份有限公司

# 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|
| 何继善 | 因公出差 | 吴金保 |

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)崔劲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 辰州矿业 |
| 股票代码 | 002155 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 419607 |
| 办公地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 419607 |
| 公司国际互联网网址 | www.hnemi.com |
| 电子信箱 | czky@hnemi.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张帆 | 王文松 |
| 联系地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 电话 | 0745-4643501-2252 | 0745-4643501-2260 |
| 传真 | 0745-4646208 | 0745-4646208 |
| 电子信箱 | czky@hnemi.com | czky@hnemi.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,356,190,961.82 | 1,420,744,535.47 | 1,420,744,535.47 | -4.54% | 1,272,347,555.51 | 1,272,347,555.51 |
| 利润总额 | 80,270,630.12 | 182,670,204.18 | 184,090,813.48 | -56.40% | 207,813,367.87 | 207,813,367.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,163,110.37 | 140,866,215.73 | 141,499,195.11 | -50.41% | 96,981,181.50 | 96,981,181.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,731,174.66 | 139,137,450.84 | 139,770,430.22 | -51.54% | 103,272,602.39 | 103,272,602.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,916,743.02 | -50,957,050.93 | -50,957,050.93 | 245.06% | 195,139,218.18 | 195,139,218.18 |

| | 2008年末 | 2007年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 2,596,226,505.51 | 2,446,866,494.14 | 2,446,866,494.14 | 6.10% | 1,069,517,271.13 | 1,069,517,271.13 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,794,013,684.67 | 1,776,921,969.53 | 1,782,405,659.05 | 0.65% | 549,000,423.37 | 549,000,423.37 |
| 股本 | 547,400,000.00 | 391,000,000.00 | 391,000,000.00 | 40.00% | 293,000,000.00 | 293,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.3089 | 0.3104 | -58.70% | 0.2886 | 0.2886 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.3089 | 0.3104 | -58.70% | 0.2886 | 0.2886 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1237 | 0.3051 | 0.3066 | -59.65% | 0.3074 | 0.3074 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.91% | 7.93% | 7.94% | -4.03% | 17.67% | 17.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.92% | 14.79% | 14.77% | -10.85% | 23.82% | 23.82% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.78% | 7.83% | 7.84% | -4.06% | 18.81% | 18.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 14.61% | 14.59% | -10.80% | 25.37% | 25.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | -0.13 | -0.13 | 207.69% | 0.67 | 0.67 |

| | 2008年末 | 2007年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.28 | 4.54 | 4.56 | -28.07% | 1.87 | 1.87 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,567,190.18 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 220,489.56 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,176,367.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,024,604.06 |
| 所得税影响额 | -549,907.44 |
| 少数股东权益影响额 | 176,780.83 |
| 合计 | 2,431,935.71 |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 293,000,000 | 74.94% | | | 117,200,000 | -168,981,200 | -51,781,200 | 241,218,800 | 44.07% |
| 1.国家持股 | 4,688,352 | 1.20% | | | 1,875,341 | -6,563,693 | -4,688,352 | 0 | 0.00% |
| 2.国有法人持股 | 172,190,698 | 44.04% | | | 68,876,279 | | 68,876,279 | 241,066,977 | 44.04% |
| 3.其他内资持股 | 116,120,950 | 29.70% | | | 46,448,380 | -162,569,330 | -116,120,950 | 0 | 0.00% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 116,120,950 | 29.70% | | | 46,448,380 | -162,569,330 | -116,120,950 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | 151,823 | 151,823 | 151,823 | 0.03% |
| 二、无限售条件股份 | 98,000,000 | 25.06% | | | 39,200,000 | 168,981,200 | 208,181,200 | 306,181,200 | 55.93% |
| 1.人民币普通股 | 98,000,000 | 25.06% | | | 39,200,000 | 168,981,200 | 208,181,200 | 306,181,200 | 55.93% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 391,000,000 | 100.00% | | | 156,400,000 | | 156,400,000 | 547,400,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 172,190,698 | 0 | 68,876,279 | 241,066,977 | 上市承诺 | 2010-8-16 |
| 北京清源德丰创业投资有限公司 | 37,159,664 | 52,023,530 | 14,863,866 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 29,684,211 | 41,557,895 | 11,873,684 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 上海麟风创业投资有限公司 | 27,650,065 | 38,710,091 | 11,060,026 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 15,311,220 | 21,435,708 | 6,124,488 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 6,315,790 | 8,842,106 | 2,526,316 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 4,688,352 | 6,563,693 | 1,875,341 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 陈建权 | 0 | 0 | 37,515 | 37,515 | 按照国家法律法规及规范性文件要求,以"高管股份"的形式予以锁定。 | 可当年解除限售股份数的25%,且遵循买入后6个月内不得卖出或在卖出后6个月内不再行买入的规定。 |
| 李希山 | 0 | 0 | 38,153 | 38,153 | | |
| 李中平 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | | |
| 朱本元 | 0 | 0 | 8,625 | 8,625 | | |
| 刘 勇 | 0 | 0 | 7,530 | 7,530 | | |
| 张 帆 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | | |
| 湛飞清 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | | |
| 崔 文 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | | |
| 合计 | 293,000,000 | 169,133,023 | 117,351,823 | 241,218,800 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 63,330 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.04% | 241,066,977 | 241,066,977 | 0 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | 7.59% | 41,557,895 | 0 | 0 |
| 北京清源德丰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.59% | 30,604,281 | 0 | 0 |
| 上海麟风创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.48% | 24,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.86% | 21,108,661 | 0 | 0 |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 8,840,106 | 0 | 0 |
| 清华控股有限公司 | 其他 | 1.49% | 8,139,158 | 0 | 0 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 国家 | 1.20% | 6,563,693 | 0 | 0 |
| 上海创业投资有限公司 | 其他 | 0.68% | 3,700,000 | 0 | 0 |
| 杨秀元 | 境内自然人 | 0.60% | 3,300,000 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 41,557,895 | 人民币普通股 | | | |
| 北京清源德丰创业投资有限公司 | 30,604,281 | 人民币普通股 | | | |
| 上海麟风创业投资有限公司 | 24,500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 21,108,661 | 人民币普通股 | | | |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 8,840,106 | 人民币普通股 | | | |
| 清华控股有限公司 | 8,139,158 | 人民币普通股 | | | |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 6,563,693 | 人民币普通股 | | | |
| 上海创业投资有限公司 | 3,700,000 | 人民币普通股 | | | |
| 杨秀元 | 3,300,000 | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,142,111 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司第七大股东清华控股有限公司是公司第三大股东北京清源德丰创业投资有限公司的控股股东和实际控制人,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司,该公司经湖南省人民政府以湘政函〔2006〕23号文批复于2006年4月13日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立,是湖南省国有资产监督管理委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。

公司控股股东基本情况:法定代表人:杨开榜,注册资本:24,300万元,注册地址:长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店天麒楼15层,主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈建权 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年08月03日 | 2009年05月17日 | 0 | 50,020 | 市场买入 | 53.05 | 否 |
| 杨开榜 | 董事 | 男 | 51 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 杨宏儒 | 董事 | 男 | 44 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 孙佳华 | 董事 | 男 | 55 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 谢建龙 | 董事 | 男 | 46 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 注 | | | 0.00 | 是 |
| 张 帆 | 董事、副总经理兼董秘 | 男 | 39 | 2008年06月05日 | 2009年05月17日 | 0 | 50,000 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 何继善 | 独立董事 | 男 | 74 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 陈 晓 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 吴金保 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 胡春鸣 | 监事 | 男 | 44 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 祁曜光 | 监事 | 女 | 45 | 2006年05月18日 | 2009年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 朱本元 | 监事 | 男 | 50 | 2008年02月03日 | 2009年05月17日 | 0 | 11,500 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 李希山 | 总经理 | 男 | 43 | 2008年09月19日 | 2009年05月31日 | 0 | 50,870 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 李中平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006年06月01日 | 2009年05月31日 | 0 | 10,000 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 刘 勇 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年06月01日 | 2009年05月31日 | 0 | 10,040 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 湛飞清 | 财务总监 | 男 | 43 | 2006年06月01日 | 2009年05月31日 | 0 | 10,000 | 市场买入 | 44.68 | 否 |
| 崔 文 | 副总经理兼总工 | 男 | 42 | 2007年08月27日 | 2009年05月31日 | 0 | 10,000 | 市场买入 | 17.89 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 202,430 | - | 354.02 | - |

注:

1. 报告期内杨开榜先生、陈建权先生、张帆先生、朱本元先生和李希山先生的任职发生变动,详细情况请见本节"报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况"。

2. 公司董事谢建龙先生及其妻刘丽琳女士是公司发起人股东深圳市杰夫实业发展有限公司出资人,年初间接持有本公司股份13,320,752股,因公司2008年6月实施公积金转增股本,2008年8月深圳杰夫实业发展有限公司所持本公司股份上市流通,截止报告期末,间接持有本公司股份18,364,535股,占公司报告期末股本总额的3.35%。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈建权 | 董事长 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 杨开榜 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨宏儒 | 董事 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 孙佳华 | 董事 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 谢建龙 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张 帆 | 董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 何继善 | 独立董事 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 否 |
| 陈 晓 | 独立董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 吴金保 | 独立董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| |
|---|
| 报告期内,公司无董事连续两次未亲自出席董事会会议。 |

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中:现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2008年对公司来说是极不平凡的一年。

年初,我国南方遭遇百年一遇的雨雪冰冻对公司的主要矿山造成了较大影响,年中的汶川大地震和北京奥运会等重大事件给公司西北和华北的矿山带来了直接影响,进入下半年,肇始于美国的次贷危机至今仍未出现见底迹象,并且呈现出愈演愈烈之势,并从金融领域向实体经济蔓延,引发了全球经济的衰退。公司主要从事黄金和锑、钨制品的采选、冶炼、加工,黄金在此次危机中表现突出,一定程度上缓解了公司的经营压力,但锑钨制品2008年11月份以来价格出现急剧下跌,需求急剧萎缩的局面,致使公司外部经营环境遇到了严峻的挑战。面对复杂多变的经济环境和大起大落的商品市场,公司董事会和管理层牢牢把握公司发展和经营方针不动摇,积极应对,谨慎决策,苦练内功,规范运作,夯实公司持续、稳定、健康发展的基础。

报告期内,公司实现合并销售收入135,619.10万元,同比上年减少4.54%;营业利润7,746.56万元,同比上年减少57.39%,利润总额8,027.06万元,同比上年减少56.40%,净利润6,571.70万元,其中归属于母公司净利润7,016.31万元,同比上年减少50.41%。全年共生产黄金2,505.96千克,同比减少25.52%;其中矿产金1,697.50千克,比上年增长5.38%,冶炼金808.46千克,同比减少53.90%;共生产精锑15,900.00吨(包括生产氧化锑内部转化7,410.00吨),同比减少3.57%;共生产氧化锑9,621.00吨,同比减少5.49%;共生产仲钨酸铵1,852.00标吨,同比增长29.87%。

报告期内,公司资源基地建设共完成基本建设投资34,963.08万元,完成坑道探矿进尺68.575.2米,同比增长81%,选矿处理能力达5,750吨/日,同比增长36.90%;全年完成综合出矿123万吨,同比增长23%,完成选矿处理量115万吨,同比增长16.16%。

截至报告期末,公司拥有和控制矿业权32个,其中:探矿权16个,面积340.84平方公里;采矿权16个,面积40.095平方公里。2008年底公司探有资源储量矿石量1,677.16万吨,同比增长60.07%;金属量:金32,142千克,同比增长10.51%;锑145,708吨,同比减少0.98%;钨43,885吨,同比增长59.78%。

二、困难与优势分析

(一)困难分析

1.2008年上半年,经济出现通胀、能源、化工等原材料价格出现快速大幅上涨,主要增加了公司冶炼环节的的生产成本,产品价格涨幅远低于原材料价格涨幅,效益明显受到影响;下半年,作为一直表现强于基本金属的小品种金属锑和钨未能幸免危机的冲击,第四季度出现快速大幅下跌,需求急剧下降,公司锑和钨的销售及现金流出现一定的困难,并需计提大额的存货和减值准备,造成公司全年经营目标和生产任务难以实现。

2.2008年上半年,公司在钨价较高时投资收购了一家钨铜矿,随着钨和铜的市场价格出现持续下跌,目前,钨和铜的销售价格已低于该矿山的生产成本,该钨铜矿的效益在2008年出现了较大亏损,未来仍将会对公司的生产经营造成一定的影响。

3.锑钨行业集中度不高,整合难度大、非法开采和走私活动频繁,资源和市场的无序化竞争加剧,增加了企业经营压力。

4.国家提高锑钨产品出口关税,取消出口退税,增加了公司经营成本。

5.矿山周边环境的协调难度加大,由于国家矿业政策调整,矿权办理难度增加,矿山勘探和开采成本显著上升,矿山开发建设进度受到影响。

6.人民币汇率持续对美元和欧元升值,增加了公司的出口销售压力。

(二)优势分析

行业优势:公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合,增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。

技术优势:公司业务包括了与金、锑、钨相关的勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼、深加工及研究开发,具有完整的产业链,公司长期专注于金锑钨及其共(伴)生矿的采选、冶炼及深加工,在该领域形成了独特的生产技术和丰富的管理经验,在技术上具有一定优势。

销售优势:公司是上海黄金交易所综合类会员,黄金产品一直通过上海黄金交易所进行销售,可以享受免增值税的优惠,同时,随着黄金价格波动加剧,公司可以通过A u T(+D)的销售模式对冲掉黄金价格波动的风险,提前锁定黄金产品精炼加工环节的利润,为公司扩大黄金生产规模提供了保障;公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业,拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质,从而为公司锑品和钨品生产规模长期稳定增长和占领国外市场份额奠定了良好的基础。

品牌优势:公司拥有"辰州"牌商标属湖南省著名商标,是国内唯一一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。

三、公司未来发展规划及重大风险情况分析

(一)发展规划

2008年,实体经济受全球金融危机冲击,有色金属作为国民经济的重要基础行业,受到的打击较大,除了以黄金为代表的贵金属表现较好外,其他大部分有色金属品种的价格均出现较大程度的下跌,市场竞争力不强,生产经营相放的有色金属企业将面临严峻的生存压力,整个产业将进行重新洗牌。公司作为有色金属的有代表性的金锑钨细分行业龙头,通过强化内部管理,苦练内功,增强抵御危机的能力,凭借公司的技术、资金和管理优势,在此轮经济低潮中将赢得实施低成本扩张的良好机遇。

展望2009年,由于受避险需求和通胀预期的影响,短期来看,黄金仍充任其抵御金融危机的角色,作为对冲风险的金融工具,其货币属性已得到充分表现,但从各种因素变化来看,黄金仍将回归其商品属性,黄金的不确定性在加大,市场风险在逐步累积,对公司未来的发展将会带来一定的挑战。

目前来看,全球经济衰退的事实特别是欧美日等经济发达国家同时陷入衰退,新兴市场和发展中国家也受到波及,有色金属价格短期内不会出现大幅反弹,锑钨价格跟随经济的基本面逐步探明底部,锑钨价格下跌的局面短期内难以逆转,公司锑钨产品的生产和销售将面临较为严峻的挑战。

2009年,是国家实现"十一五"规划的关键之年,要完成党的十七大已确立的"转变经济发展方式,推动产业结构优化升级;加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力"的战略目标,任务艰巨,国家将加大节能减排降耗和环境保护的力度。有色金属属典型的"两高"行业,在此轮金融危机和经济发展方式调整中将首当其冲,承担较大的政策压力和市场压力。2008年,国家环保总局启动了资水流域砷污染事件的调查,对湖南省锡矿山周边地区锑的非法开采治炼和环保未达标企业展开整治行动,对非法开采及走私活动的整治和打击,既给公司在锑钨的生产经营提供发展机遇,同时又将加大公司的环保投入和生产经营成本,给公司的生产经营带来一定的挑战。

(二)2009年经营计划

2009年预计实现销售收入14.58亿元,营业成本10.66亿元。

2009年计划生产黄金4,175千克,其中自产2,565千克,精锑17,000吨(包括生产氧化锑内部转化8,800吨),氧化锑10,300吨,仲钨酸铵2,055标吨。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 有色金属开采冶炼 | 134,047.34 | 95,995.98 | 28.39% | -4.62% | -6.45% | 1.40% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 黄金 | 48,153.55 | 29,693.60 | 38.34% | -16.33% | -26.85% | 8.87% |
| 精锑 | 28,263.31 | 22,437.52 | 20.61% | -4.90% | -3.78% | -0.92% |
| 氧化锑 | 33,874.93 | 27,898.97 | 17.64% | 13.38% | 10.95% | 1.80% |
| 仲钨酸铵 | 18,690.89 | 10,974.91 | 41.28% | -0.97% | 9.03% | -5.39% |
| 其他 | 5,064.67 | 4,990.97 | 1.46% | 12.04% | 42.98% | -21.32% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 上海 | 48,153.55 | -16.33% |
| 其他 | 85,893.79 | -3.50% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 募集资金总额 | 115,279.60 | 本年度使用募集资金总额 | 37,585.19 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 9,700.00 | 已累计使用募集资金总额 | 79,731.79 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.41% | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1) | 截至期末投入进度(%)(4=2/1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化,是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目 | 否 | 21,100.00 | | 18,600.00 | 9,042.23 | 15,474.23 | -3,125.77 | 83.19% | 2009年12月31日 | 1,083.16 | 尚未完工 | 否 |
| 湘江市晚洲黄金矿资源综合利用项目 | 否 | 9,850.00 | | 5,850.00 | 3,581.00 | 4,681.00 | -1,169.00 | 80.02% | 2009年03月31日 | 750.54 | 尚未完工 | 否 |
| 新疆昭州矿产有限责任公司龙王工金矿资源综合利用项目 | 否 | 7,780.00 | | 3,180.00 | 1,450.75 | 1,800.75 | -1,379.25 | 56.63% | 2009年03月31日 | 建设期 | | 否 |
| 新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目 | 否 | 16,143.00 | | 13,100.00 | 5,725.91 | 10,970.91 | -2,129.09 | 83.75% | 2009年06月30日 | 1,259.66 | 尚未完工 | 否 |
| 公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目 | 否 | 24,080.00 | | 9,130.00 | 5,437.54 | 7,830.54 | -1,299.46 | 85.77% | 2010年12月31日 | 探获一定储量 | 尚未完成 | 否 |
| 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 是 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2009年12月31日 | | | 是 |
| 新疆托里县骆子沟东金矿资源综合利用及技改项目 | 是 | 0.00 | 4,360.00 | 2,640.00 | 2,424.97 | 2,424.97 | -215.03 | 91.85% | 2009年12月31日 | 建设期 | 尚未完工 | 否 |
| 新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及技改项目 | 是 | 0.00 | 5,340.00 | 5,020.00 | 4,922.79 | 4,922.79 | -97.21 | 98.06% | 2009年12月31日 | 建设期 | 尚未完工 | 否 |
| 合计 | - | 88,653.00 | 9,700.00 | 57,520.00 | 32,585.19 | 48,105.19 | -9,414.81 | - | - | 3,093.36 | - | - |

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)

*1."鹰鹰辰州龙王江金矿资源综合利用项目",高级查金投入进度只有27%,低于70%,其原因有以下几点:1)铁炉实现影响工期三个月;2)工程施工难度较大;3)已完好无,解决加大内下掘进的工作力度,以期早日投资回收经济效益,但从目前地质勘探工作情况看,与公司预期之存在一定差距,未来可能存在一定效益"风险。

项目可行性发生重大变化的情况说明

*2."新邵辰鑫矿产有限公司资源综合利用"项目已变更,详见"变更募集资金投资项目情况"。

募集资金投资项目实施地点变更情况

由于新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司资源综合利用项目和新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司资源综合利用项目两个项目,批化项目的实施地点由湖南新邵变更为新疆托里县。

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司一届十九次董事会审议通过将闲置募投资金暂时补充流动资金,总金额不超过10,000万元,期限自2008年11月27日至2009年5月26日,期限不超过6个月。截至2008年12月31日,本公司实际补充流动资金5,000万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3=2/1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司股权并进行增资的项目 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 4,360.00 | 2,640.00 | 2,424.97 | 2,424.97 | 91.85% | 2009年12月31日 | 建设期 | 尚未完工 | 否 |
| 收购新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司股权并进行增资的项目 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 5,340.00 | 5,020.00 | 4,922.79 | 4,922.79 | 98.06% | 2009年12月31日 | 建设期 | 尚未完工 | 否 |
| 合计 | - | 9,700.00 | 7,660.00 | 7,347.76 | 7,347.76 | - | - | 0.00 | - | - |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1.变更原因:本公司自2007年8月募集资金到位以来,自9月起即与合作方(子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司另一股东刘新祥)展开谈判,准备按计划向新邵辰鑫增资,进行"新邵辰鑫资源综合利用项目"的建设。但在增资金额、比例等具体方案上,双方一直未能达成一致,以致该项目无法实施。

2.决策程序:经2007年度股东大会通过。

3.信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号:临2008-024、临2008-019、临2008-017、临2008-021。

4.上述两个变更项目为同一变更议案,在2007年辰州矿业股东大会上一起通过并公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

(下转B22版)

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2009-07

# 湖南辰州矿业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第二十次会议于2009年3月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2009年3月15日通过电子邮件方式发给了所有董事、监事、高管及保荐人代表。本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事何继善先生因出差委托独立董事吴金保先生代为出席并行使表决权。会议由董事长陈建权先生主持,公司监事、高级管理人员、湖南省证监局监管员及保荐人列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议,详细内容见2009年3月28日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南辰州矿业股份有限公司2008年年度报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见2009年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司2008-AR的公告:《2008年年度报告摘要》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南辰州矿业股份有限公司2008年年度报告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。

详细内容见2009年3月28日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南辰州矿业股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度社会责任报告》。

详细内容见2009年3月28日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南辰州矿业股份有限公司2008年度社会责任报告》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算计划》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见2009年3月28日巨潮资讯网站(http://www.cninf