紫金矿业集团股份有限公司

证券代码:601899　证券简称:紫金矿业

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	紫金矿业	股票代码	601899
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	紫金矿业	股票代码	02899
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑于强
电话	0592-2933662
传真	0592-2933580
电子信箱	zyq@zjky.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	67,354,421,041.00	52,320,199,332.00	28.74	38,401,232,806.00
归属于上市公司股东的净资产	28,181,588,753.00	25,008,610,933.00	12.69	21,831,570,548.00
经营活动产生的现金流量净额	5,407,581,677.00	6,390,178,535.00	-15.38	5,920,362,240.00
营业收入	48,414,719,206.00	39,763,915,441.00	21.76	28,539,578,900.00
归属于上市公司股东的净利润????	5,211,208,977.00	5,712,569,100.00	-8.78	4,827,916,726.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	5,142,168,204.00	5,720,610,726.00	-10.11	5,135,538,469.00
加权平均净资产收益率(%)	19.70	24.52	减少4.82个百分点	24.60
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69	0.22

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

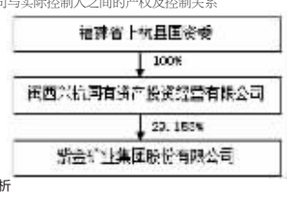
报告期股东总数	906,652	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	908,994

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
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国家	29.153	6,358,881,180		冻结 208,484,145 质押 1,800,000,000
香港中央结算代理人有限公司	未知	27.40	5,976,854,121		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	11.12	2,425,081,279		
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	1.48	322,903,789		质押220,800,000
上杭县金山贸易有限公司	境内非国有法人	1.17	256,245,000		
陈景河	境内自然人	0.61	132,000,000		
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.29	63,874,316		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.29	62,627,974		未知133,200
交通银行-易方达50指数证券投资基金	未知	0.26	57,081,274		
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	未知	0.24	52,250,529		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司于2012年通过其在香港设立的全资子公司兴杭投资(香港)有限公司增持了本公司42,528,000股H股,因此闽西兴杭国有资产投资经营有限公司作为最终持有人持有本公司A股6,316,353,180股,持有H股42,528,000股,合计持有本公司6,358,881,180股股份,约占本公司股份总数的29.153%。除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

经营回顾

本集团于报告期实现销售收入484.15亿元,同比增长21.76%(上年同期:397.64亿元);实现归属母公司股东净利润52.11亿元,同比下降8.78%(上年同期:57.13亿元)。

截至2012年12月底,本集团总资产为673.54亿元,较年初增长28.74%(年初:523.20亿元);归属母公司股东净资产为281.82亿元,较年初增长12.69%(年初:250.09亿元)。

金矿业务

报告期,本集团生产黄金90,328.16千克【2,904,116盎司】,同比上升了4.82%(上年同期:86,170.80千克)。其中:矿山产金32,075.43千克【1,031,248盎司】,生产冶炼金58,252.72千克【1,872,867盎司】。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的59.39%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的76.91%。

[1盎司=31.1035克]

铜矿业务

报告期,本集团产铜216,599.27吨,同比增长145.94%(上年同期:88,070.71吨)。其中:矿产铜104,603.03吨(其中阴极铜4,832.56吨),同比增长22.39%(上年同期:85,468.61吨);冶炼产铜111,996.24吨。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的18.25%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的17.37%。

铅锌矿业务

报告期,本集团产锌184,501.88吨,同比下降17.15%(上年同期:222,702.36吨)。其中:巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭147,962.84吨,同比下降21.14%(上年同期:187,616.00吨);矿产锌精矿含锌36,539.04吨,同比增长4.14%(上年同期35,086.36吨)。

报告期生产铅精矿含铅4,809.48吨,同比增长33.93%(上年同期:3,590.99吨)。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的4.38%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的0.46%。

铁矿、白银等其它业务

报告期,本集团产银263,347.55千克,同比增长80.98%(上年同期:145,509.46千克),其中:冶炼副产银122,222.86千克,同比增长314.83%(上年同期:29,463.47千克);矿山产银141,124.69千克,同比增长21.61%(上年同期:116,045.99千克)。

报告期内本集团生产铁精矿231.69万吨,同比增长18.39%(上年同期:195.69万吨)。

铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的17.98%(抵销后),净利润占归属母公司股东净利润的5.26%。

地质勘查及资源储量情况

报告期,集团矿业计投入地勘资金4.49 亿元,完成钻探38.85万米,铜探3.37万米,槽探4.97万立方米,探获金属资源量(未经评审)黄金60.45吨,铜40.8万吨,铅锌204.67万吨,钼1.72万吨,钨16万吨,银126.4吨,铁矿石118.57万吨。

截至2012年底,集团共有采矿权244个,面积841.065平方公里,探矿权250个,面积4,306.14平方公里。

截至2012年底,集团主要矿山经评审的保有资源/储量见下表:

主要矿山2012年保有资源/储量汇总表

矿种	2012年末保有资源/储量	2011年末保有资源/储量	比2011增长(%)
金(t)	1077.34	926.32	16.3%
伴生金(t)	114.88	117.07	-1.9%
金小计(t)	1192.22	1043.39	14.3%
铜(万t)	1179.39	1161.29	1.6%
银(t)	1510.00	1548.6	-2.5%
钼(万t)	42.11	35.23	19.5%
锌(万t)	634.70	539.73	17.6%
铅(万t)	128.42	106.01	21.1%
钨(万t)	16.97	17.34	-2.1%
锡(万t)	13.99	9.93	40.9%
铁(亿t)	2.08	2.14	-2.8%
煤(亿t)	4.89	4.592	6.5%

注:上表不含上杭罗卜岭铜钼矿资源量铜165.09万吨、钼13.27万吨。

报告期,公司委托Golder Associates Consulting Ltd.(高达集团咨询有限公司,简称Golder)和SRK Consulting China Ltd.(北京斯罗柯资源技术有限公司,简称SRK)对公司拥有的矿山按照《NI 43-101》技术标准进行资源/储量估算,提供资源储量合资格人士签署的报告。截至本报告发布日,集团主要矿山按照《NI 43-101》技术标准进行的审核工作已基本完成,提交资源量核实报告21个,储量核实报告7个。

有关详情见公司2012年度报告。

3.1 主营业务分析

经营成果

报告期,实现营业收入484.15亿元,同比增长21.76%(上年同期:397.64亿元)。

下表列示截至2012年12月31日及2011年12月31日止按产品划分的销售详情:

项目	2012年1-12月					2011年1-12月				
产品名称	单价(不含税)		销售数量		金额(万元)	单价(不含税)		销售数量		金额(万元)
矿山产金	326.95	元/克	33,160	千克	1,084,154	317.48	元/克	28,698	千克	911,102
冶炼加工及贸易金	338.09	元/克	58,254	千克	1,969,480	335.92	元/克	56,815	千克	1,908,551
矿山产银	4.07	元/克	138,434	千克	56,276	4.82	元/克	116,461	千克	56,110
矿山产铜	42,003	元/吨	106,561	吨	447,591	49,466	元/吨	86,897	吨	429,848
冶炼产铜	48,437	元/吨	110,557	吨	535,498	51,062	元/吨	2,578	吨	13,164
矿山产锌	7,782	元/吨	37,033	吨	28,818	8,923	元/吨	35,632	吨	31,795
冶炼产锌	12,965	元/吨	154,028	吨	199,692	14,482	元/吨	186,841	吨	270,576
铁精矿	614	元/吨	240.14	万吨	147,502	693	元/吨	188.30	万吨	130,439
其他					843,556					456,354
内部销售抵消数					-471,095					-231,547
合计					4,841,472					3,976,392

本集团2012年1-12月营业收入较上年同期大幅增长,主要是由于:本公司冶炼产品的销量同比大幅上升;冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了2.53%、4,188.37%;其中矿产品销量变化影响销售收入增加28.20亿元(抵消前),冶炼加工产品因销量变化影响营业收入增加99.77亿元(抵消前)。

成本及毛利率分析

下表列示截至2012年度和2011年度分产品单位销售成本和毛利率的详情。(注1)

项目	单位销售成本				毛利率(%)	
年度	2012年1-12月	2011年1-12月	单位	同比%	2012年1-12月	2011年1-12月
矿山产金(注2)	120.82	86.47	元/克	39.72	63.05	72.76
冶炼加工及贸易金	335.03	334.32	元/克	0.21	0.90	0.48
矿山产银	2.05	2.00	元/克	2.78	49.48	58.53
矿山产铜	14,511	13,318	元/吨	8.96	65.45	73.08
冶炼产铜(注3)	50,069	不适用	元/吨	不适用	-3.37	不适用
矿山产锌	2,697	2,758	元/吨	-2.22	65.34	69.09
冶炼产锌	13,243	14,695	元/吨	-9.88	-2.15	-1.48
铁精矿	221	212	元/吨	4.24	63.99	69.37
整体					24.87	30.75
整体(不含冶炼加工企业)					64.94	72.69

注1:分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析,整体毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。

注2:若剔除2012年并购的诺顿金矿项目,2012年集团矿山产金单位销售成本为109元/克,同比上升26%;2012年度矿山产金毛利率为66.7%,下降6.06个百分点。

注3:本公司20万吨铜冶炼项目今年试生产,上年同期的少量冶炼铜是锌冶炼项目的附产品,成本不可比。

本集团整体毛利率为24.87%,同比下降了5.88个百分点。主要是因为低毛利率的冶炼加工及贸易收入的占比提高;不含冶炼加工产品的整体毛利率为64.94%,同比下降了7.75个百分点。报告期内产品销售价格下降及成本上升的不利影响,使得毛利率同比基本下降。

销售费用

报告期,本集团销售费用59,686万元,同比增长37.76%(上年同期:43,326万元)。费用增长的主要原因是销售量及运输单价提高,青海威斯特及新疆金宝运输费同比分别增长8,715万元及5,299万元;另外紫金铜业冶炼厂投产后产品销售外运、厦门黄金销售公司扩大黄金营销业务也增加销售费用。

管理费用

报告期,本集团管理费用为187,425万元,同比增长16.46%(上年同期:160,934万元)。主要由于:因通胀物价水平上升,紫金铜业、青海有限公司、多宝山铜矿等企业从项目建设转为投产后,集团同比增加行政性人工相关成本费用13,625万元(含工资福利及五险一金二费),同比增长27.37%;大楼、车辆等固定资产折旧增加4,630万元,业务咨询费同比增加3,958万元,勘探费用增加2,412万元。

财务费用

报告期,本集团财务费用为80,397万元,同比上升了61.96%(上年同期:49,640万元)。主要由于两个冶炼项目的投产及收购项目的增加,造成资金需求增加,为此黄金租赁及银行贷款增加,导致融资成本增加。同时,相比增加了去年发行的美元债券的利息支出。

资产减值损失

报告期,本集团资产减值损失为人民币27,072万元(上年同期为20,288万元),其中:经减值测试,提取2,781万元的无形资产减值损失,提取4,182万元的存货跌价损失,提取3,489万元固定资产减值损失;提取11,398万元可供出售金融资产减值损失;提取4,500万元其它非流动资产减值损失,提取722万元坏帐损失。

公允价值变动损益

报告期内,本集团公允价值变动收益为人民币1,299万元,与2011年度相比,增加7,012万元(上年同期为-5,713万元),主要是由于本集团本年度股票投资浮盈增加所致。

衍生金融工具

平仓部分:

报告期,本集团期货业务盈利22,612万元(上年同期亏损3,036万元)。

持仓部分:

截至2012年12月31日,本集团持有黄金期货合约持仓数量834公斤,铜期货合约持仓数量为29,890吨,白银期货合约持仓量为12,525公斤,合计已确认未实现的亏损为人民币2,882万元(上年同期为盈利1,058万元)。

黄金租赁及为规避其价格波动风险而签订的黄金远期买入期货合约的持仓公允价值变动与现货价值相比净收益5,091万元(上年同期为净收益609万元)。

营运资金及资金来源

截至2012年12月31日,集团的现金及现金等价物为63.15亿元,比上年同期增加13.98亿元,较上年同期增加28.43%。

报告期集团经营活动产生的累计现金净流入额为54.08亿元,比上年同期减少9.82亿元。集团经营活动产生的净现金流减少的主要原因是因为铜、白银等产品销售价格同比下跌、入选品位下降造成生产成本上升及资源税上升引起的。

报告期集团投资活动产生的现金净流出额为99.36亿元,比上年同期增加流出22.32亿元。

报告期集团筹资活动产生的现金净流入额为59.35亿元,比上年同期增加净流入34.02亿元,主要是融资增加。

至2012年12月31日,集团的借款总额为135.58亿元(2011年12月31日为63.49亿元)。

研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	88,482,452
本期资本化研发支出	25,475,738
研发支出合计	113,958,190
研发支出总额占净资产比例(%)	0.3393
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.2354

3.2 报告期内主要财务数据变动分析

报告期资产负债表同比变动情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	7,473,400,807	11.10	6,180,009,655	11.81	20.93
交易性金融资产	670,943,265	1.00	264,029,003	0.50	154.12
应收账款	841,494,264	1.25	489,112,425	0.93	72.05
预付账款	957,976,115	1.42	1,691,517,698	3.23	-43.37
其他应收款	1,524,884,888	2.26	987,302,617	1.89	54.45
存货	11,602,493,132	17.23	7,160,297,387	13.69	62.04
可供出售金融资产	576,013,498	0.86	938,012,473	1.79	-38.59
长期股权投资	4,410,652,450	6.55	3,203,933,411	6.12	37.66
固定资产	15,595,461,755	23.15	10,145,321,562	19.39	53.72
工程物资	136,501,422	0.20	333,854,223	0.64	-59.11
商誉	496,758,705	0.74	338,979,724	0.65	46.55
递延所得税资产	574,768,328	0.85	434,359,241	0.83	32.33
短期借款	6,399,851,000	9.50	3,815,092,312	7.29	67.75
交易性金融负债	6,521,435,369	9.68	4,005,648,200	7.66	62.81
应付账款	4,174,006,563	6.20	3,232,112,911	6.18	29.14
应付股利	57,397,500	0.09	23,125,841	0.04	148.20
一年内到期的非流动负债	535,867,957	0.80	216,444,590	0.41	147.58
长期借款	6,654,629,747	9.88	2,360,713,448	4.51	181.89
递延所得税负债	447,085,685	0.66	226,385,417	0.43	97.49
其他非流动负债	366,862,124	0.54	88,670,506	0.17	313.74

报告期公司损益表同比变动情况分析

单位:元

项目	本年数	上年数	变动率(%)	变动原因
营业收入	48,414,719,206	39,763,915,441	21.76	主要由于本年度新投产的子公司而增加的收入所致,其中冶炼厂收入占比较大。
营业成本	36,374,864,074	27,536,543,588	32.10	主要由于本年度新投产的子公司而增加的成本所致,其中冶炼厂成本占比较大。
销售费用	596,860,745	433,256,436	37.76	主要由于本集团增加了铜、铁产品销售量。
管理费用	1,874,254,433	1,609,339,207	16.46	主要由于本集团增加了从基建转生产的企业,以及新购并企业。
财务费用	803,965,178	496,400,784	61.96	主要由于本年度本集团扩大融资规模所致。
研发支出	113,958,190	97,680,601	16.66	
营业税金及附加	541,098,426	382,045,241	41.63	主要由于增加了产品销售。
资产减值损失	270,720,072	202,878,294	33.44	主要由于计提了长期持有的股票跌价准备。
公允价值变动损益	12,986,146	(57,130,642)	(122.73)	主要由于本年度金融衍生工具公允价值变动所致。
营业外收入	220,898,413	134,572,479	64.15	主要由于本年度转回以前年度多计提的赔偿支出所致。
营业外支出	270,666,100	466,367,867	(41.96)	主要由于本集团捐赠支出、非流动资产处置损失减少所致。

3.4 核心竞争力分析

资源是矿业企业赖以生存和发展的基础,通过多年的勘探投入和并购,本集团已经成为国内控制黄金及有色金属资源最多的企业之一。公司拥有一批地质和冶金专业的专家学者,其对资源分析高效的资源评价体系,配合公司快速的决策机制是取得资源优势的保障。

本集团拥有低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室、国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后工作站,福建省有色金属矿产资源开发工程技术研究中心等高层次研发平台。在矿产资源勘查、露天矿陡帮开采技术、堆浸选冶技术、生物提铜技术、黄铜矿酸性热压/常压预氧化、难处理金矿热压/常压化学催化氧化预处理、固体废弃物资源化等技术领域的研究和应用方面取得了令同行瞩目的成绩。

至2012年底,集团已独立完成各类科技项目560余项,掌握了150多项专有技术,形成了具有自主知识产权的科研成果100余项,现已承担包含国家科技支撑计划、863、973、创新能力建设等11项国家计划项目和20多项省级科技计划项目,获得省部级以上科技奖励39项(其中:一等奖16项),集团已申请国家专利148项(发明专利102项),获专利授权67项(其中发明专利27项)。

3.5投资状况分析

1.对外股权投资

(1)报告期主要对外股权投资情况

2012年5月本公司通过下属金资子公司金宇(香港)国际矿业有限公司(以下简称"金宇香港")约合人民币1,031,039,268元的对价收购诺顿金田约89.15%的权益。诺顿金田主要在澳大利亚从事金矿勘探和开采业务。

有关对外投资其它详情见公司2012年年度报告。

(2)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	1339	人保集团	317,341,415.04	111,340,000	352,994,952.49	66.62	35,765,662.40
2	股票	ABG	非洲巴里克	23,517,330.64	650,006	29,100,642.94	5.49	5,583,312.30
3	股票	ABX	巴里克黄金	26,577,308.60	100,000	22,003,225.60	4.15	-4,574,083.00
4	股票	AQP	Aquarius Platinum	43,226,027.42	3,397,359	18,401,720.30	3.47	-8,738,197.00
5	股票	3833	新疆新鑫	32,287,792.3	9,774,000	13,710,678.87	2.59	-3,210,363.00
6	基金	AB1007	兴业金麒麟核心优势	10,999,427.77	10,999,428	11,219,416.33	2.12	219,988.56
7	股票	R**	R**	8,756,713.97	2,103,544	8,555,254.48	1.61	-201,459.49
8	基金	AB1002	兴业玉麒麟2号	7,999,111.11	7,999,111	8,519,053.33	1.61	1,943,784
9	基金	AB1001	兴业玉麒麟1号	7,960,359.00	7,960,359	8,254,892.28	1.56	1,194,054.00
10	债券	113002	工行转债	7,949,943.86	70,000.00	7,687,400.00	1.45	542,357.00
期末持有的其他证券投资				109,941,748.55	/	49,451,917.38	9.33	-22,392,481.77
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	13,349,217.00
合计				596,557,178.26	/	529,899,154.00	100	19,481,791.00

(3)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
GLEN	Glencore	651,368,704.81	0.16	415,865,889.73	-157,931,630	31,573,229.24	可供出售金融资产
3788	中国罕王	127,602,374.69	3.39	120,792,648.84		-1,509,908.11	可供出售金融资产
1051	国际资源	63,884,805.54	0.56	31,372,378.42	-5,221,061.12	-5,286,447	可供出售金融资产
AQP	Aquarius Platinum	160,855,997.20	0.93	5,405,330.89		-8,343,945	可供出售金融资产
JDN	Jayden Resource	12,981,376.57	2.43	1,731,531.13		-3,911,207.26	可供出售金融资产
EQT	Equitas Resource	8,500,746.54	17.69	851,132.22		-4,431,005.92	可供出售金融资产
3833	新疆新鑫	18,314,097.00	2.56	18,314,097.00			长期股权投资
2626	湖南有色	30,000,000.00	0.82	30,000,000			长期股权投资
合计		1,073,508,102.35	/	624,333,008.23	-163,152,691.12	8,090,715.95	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
国投信托公司	信托理财	3,000	2012年2月27日	2013年2月27日	固定收益	270	274.38	否	否	否	自有资金,非募集资金
合计	/	3,000	/	/	/	270	274.38	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)											0

注:(1)本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司于2012年2月27日购买信托理财产品3,000万元人民币,该笔理财产品期限为1年,于2012年末尚未到期;除此以外,集团2012年度发生的委托理财均为结构性存款业务;本公司认为紫金财务公司购买信托理财产品为其日常业务。

(2)本公司2012年度委托理财产品的发生额为111,182 万元,年初余额为43,450万元,截至2012年末实际收回本金金额为151,632 万元,仍有3,000万元未到期。上述金额未超过公司2011年底净资产10%。

(3)报告期实际获得收益累计为995.59万元。

(4)上述购买信托理财产品3,000万元已于2013年2月27日到期并收回,利息为274.38万元。

(2)委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	投资盈亏
新疆奎屯铜冠冶化有限责任公司	100,000,000	半年	6.1	资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	2,084,200

本公司控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司通过银行以委托贷款方式向其全资子公司新疆奎屯铜冠冶化有限责任公司提供贷款人民币1亿元,该笔委托贷款已到期并收回。

3、募集资金使用情况

有关募集资金详情见公告

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
新疆阿舍勒铜业股份有限公司	铜精矿	25,000	200,377	158,043	64,902
青海威斯特铜业有限责任公司	铜精矿	12,000	161,780	104,141	54,178
珲春紫金矿业有限公司	铜金精矿	20,000	218,586	204,682	68,803
新疆金宝矿业有限公司	铁精矿	5,000	95,576	69,411	41,855
崇礼紫金矿业有限责任公司	黄金	23,750	92,343	69,373	35,143
贵州紫金矿业股份有限公司	黄金	20,000	165,320	76,417	31,021
洛宁华泰矿业开发有限公司	黄金	2,000	63,297	35,035	13,977
乌拉特后旗紫金矿业有限公司	锌精矿	15,000	133,253	50,240	18,295
麻栗坡紫金钨业有限公司	钨矿产品	100,000	218,754	137,430	15,438
元阳县华西黄金有限公司	黄金	15,000	46,267	26,834	4,543
山西紫金矿业有限公司	黄金	15,910	30,325	24,862	10,857
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	锌锭	37,500	340,961	98,763	(8,117)
塔中泽拉夫尚有限公司(ZGC)	黄金	18,472	165,183	28,282	20,306
紫金铜业有限公司	阴极铜	181,830	1,004,363	161,666	(20,668)
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	铜精矿	80,000	267,936	88,499	4,127

5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
俄罗斯图瓦克孜尔-塔什特克多金属矿	26.92	2013年底建成投产	7.22	21.65	规划产能为年产锌约9万吨
甘肃亚特礼县金矿项目	7.7	6000吨/日浮选系统主厂房封顶;尾矿库筑坝累计完成15万立方,机修仓库、办公楼等主体封顶	2.02	2.32	规划产能为年产黄金约5吨
吉尔吉斯左岸金矿项目	11.2		2.16	2.16	规划产能为生产黄金约3.7吨
黑龙江多宝山铜业一期工程	26.6128	2012年5月投产	6.74	23.95	一期达产后年产阴极铜约2.5万吨
塔吉克斯坦ZGC金矿技改	12.98		5.59	5.59	技改完成后每年新增黄金产量约3.5吨
乌拉特后旗紫金三贵口铅锌矿	9.1	2013年底投产	3.84	7.9	规划产能为年产锌约7万吨
合计	94.5128	/	27.57	63.57	/

3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.公司发展战略

以矿业为主,黄金优先,基本金属并举,有条件地选择发展延伸产业和相关产业,在已实现国内黄金行业领先和国内矿业行业领先的基础上,争取在2020年进入国际矿业先进行列,成为高技术效益型特大国际矿业集团。

2.2013年经营目标

主要产品产量:矿山产金33吨,矿产铜11.5万吨,矿产银125吨,矿产锌8万吨,铁精矿(含铁焙砂)220万吨;冶炼加工金47吨,冶炼银151吨,冶炼铜20万吨,冶炼锌锭15万吨。

请注意,上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关计划。

3.资金需求、使用计划及来源情况

根据公司初步计划,预计2013年将发生项目建设和技改支出约50亿元、地质勘查支出约4.4亿元;股权投资、矿业权投资等对外投资资本性开支约40-80亿元(具有较大的不确定性)。上述资本性开支主要通过自有资金、银行贷款和其他可行的融资方式予以解决。

4.可能面对的风险

本公司收入主要来源黄金、铜、锌、铁等金属产品。若未来黄金、铜、锌、铁等金属价格波动太大,会导致公司经营业绩不稳定,特别是如果黄金价格出现下跌,将对公司的经营业绩产生较大的压力。@ 本集团在环保、安全方面投入了大量的资源,建立了较为健全和完备的安全环保生产管理、防范和监督体系,特别是"7.3"事件之后,环境保护和安全工作得到显著增强。但矿山企业属于相对风险较高的行业,仍存在发生意外事故的可能性,企业安全环保工作任重道远。

3.7 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

3.8 董事会本次利润分配预案

本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为52.11亿元,董事会建议派发2012年度末期股息为每股人民币0.10元(含税),该分配预案尚需提交股东大会审议。

§4. 涉及财务报告的相关事项

4.1 于报告期内,本公司主要会计政策及重要会计估计无重大变化。

4.2 于报告期内,本公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

4.3 同上年财务报告相比,2012年度公司合并范围变化如下:2012年度新纳入合并范围的子公司有6家,不再纳入合并范围的子公司有3家。

4.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则对本公司2012年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2013—011

紫金矿业集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")四届十九次董事会于2013年3月12日以内部公告方式发出通知,3月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事及高管和保荐人代表列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、公司2012年度董事会工作报告;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于计提资产减值事项的议案;

确认全集团2012年提取的资产减值损失27,072.01万元。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案;

确认其他应收款损失2,299.46元; 存货盘亏损失23,071.89元;固定资产报废及盘亏损失金额4,137,897.00元。以上损失合计4,163,268.35元。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

四、公司2012年年度报告及摘要;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

关于公司2012年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

五、公司2012年度财务决算报告;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

六、公司2012年度利润分配预案;

按中国会计准则计算截至2012年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币5,211,208, 977元。加以前年度未分配利润11,822,955,983元,本年度可供股东分配的利润为人民币17,034,164,960 元。

董事会建议公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的总股本21,811,963,650股为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计分配2,181,196,365元,结余未分配利润结转下年度分配。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

八、公司2012年度内部控制评价报告;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

关于公司2012年度内控评价报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

九、公司2012年度社会责任报告;

表决