恒逸石化股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2015-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,982,009,064.61	6,470,628,573.71	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,359,514.87	-147,558,155.53	134.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,656,300.45	-73,111,057.78	136.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,473,647.00	163,045,117.73	-28.56%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.13	130.77%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.13	130.77%
加权平均净资产收益率	1.02%	-2.73%	3.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,495,818,859.94	26,732,500,713.81	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,080,798,565.88	5,028,824,912.17	1.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,855,568.39	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,159,426.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,391,663.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,236.14	
减:所得税影响额	3,055,121.46	
少数股东权益影响额(税后)	5,992,421.40	
合计	24,703,214.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					29,476	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	70.03%	807,820,230	0	质押	47,000,000
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	0.48%	5,519,706	0		
通乾证券投资基金	其他	0.44%	5,082,188	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.44%	5,080,000	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	4,999,888	0		
乔楠	境内自然人	0.39%	4,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.39%	4,495,149	0		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,098,226	0		
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.34%	3,978,605	0		
曹伟娟	境内自然人	0.30%	3,480,000	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
浙江恒逸集团有限公司	807,820,230		人民币普通股	807,820,230		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	5,519,706		人民币普通股	5,519,706		
通乾证券投资基金	5,082,188		人民币普通股	5,082,188		
杭州惠丰化纤有限公司	5,080,000		人民币普通股	5,080,000		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	4,999,888		人民币普通股	4,999,888		
乔楠	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	4,495,149		人民币普通股	4,495,149		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	4,098,226		人民币普通股	4,098,226		
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,978,605		人民币普通股	3,978,605		
曹伟娟	3,480,000		人民币普通股	3,480,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位:万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增长额	增长率	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,021	240	5,782	2411%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加5782万元,系为规避PTA商品价格剧烈波动带来的经营风险,本期增加期货投资,浮动盈利834万元。
其他应收款	1,682	1,064	617	58%	其他应收款比年初增长58%,系本期应收补贴款增加540万元。
其他流动资产	89,656	52,849	36,807	70%	其他流动资产比年初增长70%,系本期增加3.6亿元委托贷款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	1,292	-1,206	-93%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初下降93%,系本期外汇远期交易浮动亏损减少。
应付职工薪酬	1,479	3,646	-2,167	-59%	应付职工薪酬比年初下降67%,主要系上年未计提的工资于本期发放。
应交税费	2,609	5,865	-3,256	-56%	应交税费比年初下降56%,主要系上年末确认的应交所得税等税金项目于本期缴纳。
应付利息	3,949	2,578	1,372	53%	应付利息比年初增长53%,一方面系公司贷款余额和贷款平均成本增长使应付利息增加,另一方面因3个月以上付息贷款增加使计提的应付利息增加;
其他应付款	2,631	11,210	-8,579	-77%	其他应付款比年初减少8,579万元,主要系子公司恒逸文莱实业于本期完成增资变更,年初其他应付款中的预收小股东资本金1,200万美元已转作股本。
利润表项目	本年数	上年数	增长额	增长率	变动说明
营业税金及附加	979	529	450	85%	营业税金及附加同比增长85%,系因利润增长,营业税及附加增加。
资产减值损失	-2,622	-965	-1,657	172%	资产减值损失比上年同期减少1,657万元,系本期产品原料价格上涨,存货跌价准备转回。
公允价值变动收益	2,107	-3,081	5,188	-168%	公允价值变动损益比上年增加5,188万元,主要系本期外汇远期交易、期货投资等金融衍生品公允价值变动由浮亏变为浮盈。
投资收益	-1,527	-8,348	6,821	-82%	投资收益比上年同期增加6,821万元,主要系上年同期期货投资损失较大,本期期货投资盈利。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,159	-3,832	1,673	-44%	对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加1,673万元,系参股公司效益比上年同期有所回升。
营业外收入	1,456	944	512	54%	营业外收入比上年同期增长54%,系本期政府补助增加。
营业外支出	286	99	186	187%	营业外支出比上年同期增长187%,系本期处置固定资产损失增加。
所得税费用	826	128	699	548%	所得税费用比上年同期增长699万元,系本期利润回升,应交所得税增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日	长期有效	截至目前,恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010年04月29日	长期有效	截至目前,恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日	长期有效	截至目前,恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日	长期有效	截至目前,恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提,如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的,则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效	该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	10,000	--	20,000	-6,037	增长	265.65%	--	431.29%
基本每股收益(元/股)	0.09	--	0.17	-0.05	增长	265.65%	--	431.29%
业绩预告的说明	2015上半年,随着原油价格的企稳,PTA供需关系的改善,以及聚酯纤维产品延续2014年下半年的复苏经营态势,石化化纤产品价格趋向稳定,产品毛利率有所回升。另一方面,公司积极顺应市场变化和自身发展要求,持续进行经营管理改革创新,核心竞争优势愈发凸显,预计公司上半年扭亏为盈。							

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海恒逸聚酯	控股子公司	否	PTA期货	360	2014年12月03日	2015年05月31日	314		441	0.06%	-4
逸盛石化	控股子公司	否	PTA期货	4,135	2015年02月27日	2015年09月14日	0		5,135	0.72%	1,729
恒逸实业	控股子公司	否	PTA期货	753	2015年03月25日	2015年04月08日	0		505	0.07%	-259
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	107,083	2013年05月09日	2016年03月14日	107,083		114,993	16.06%	1,206
合计				112,331	--	--	107,397		121,074	16.91%	2,672
衍生品投资资金来源	公司自有资金										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2014年03月11日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年04月02日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	鉴开展衍生品投资面临的风险:1、市场风险:在行情变动较大的情况下,价格按照预期相反方向波动,造成损失。2、流动性风险:衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。3、信用风险:在交付周期内,由于产品价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司交易上的损失。4、操作风险:由于衍生品投资专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。5、法律风险:在衍生品交易中,由于相关行为与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施:公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》、《期货业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,规定公司从事商品衍生品投资业务,以套期保值为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况:盈利2,672万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价,远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格即为公允价格。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否,公司根据财政部《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24号--套期保值》、企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构及《商品衍生品交易管理制度》,严格履行操作程序,按照制度要求执行。3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险,与公司经营密切相关,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的,风险是可以控制的。										

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	1、PTA发展趋势的看法,2、国际原油价格下跌对公司的影响,3、PX的市场价格构成,4、公司PTA工厂的开工情况
2015年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、中信证券、浙商证券、融通基金	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、国际原油价格下跌对公司的影响,3、公司文莱项目进展情况,优势如何,4、公司库存管理情况及跌价损失计提,5、关于PX行业的一些观点,6、关于PTA经营特点,7、关于聚酯开工率,8、关于财务的解释,9、面对当前形势,如何考虑在资本市场的融资
2015年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、国际原油价格下跌对公司的影响,3、公司文莱项目进展情况,4、公司库存管理情况,5、关于PX行业的一些观点,6、关于PTA经营特点,7、关于财务费用的增加,8、关于定向增发的进度
2015年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、公司文莱项目进展情况,3、公司海外销售的产品及毛利情况,4、公司已内酰胺项目有无扩产的计划,5、如何看待国家对炼化领域的政策放开对公司PMB石油化工项目的影响
2015年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、中国平安、鹏华基金、中海基金、华富基金、富国基金、国泰基金	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、关于PX行业的一些观点,3、关于公司负债结构的解释,4、关于公司业绩的情况,5、鼎晖系的减持情况,6、国家关于成品油消费税的政策对公司的影响,7、公司在锦纶方面的规划
2015年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、关于PX行业的一些观点,3、公司在PTA方面是否有扩产的计划,4、公司聚酯工厂的开工率,5、公司文莱项目进展情况,6、公司文莱项目的资金安排情况,7、己内酰胺公司的开工率、产销率情况,8、公司在己内酰胺产业方面的规划,9、公司PX采购情况
2015年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	1、对PTA行业发展趋势的一些看法,2、关于PX行业的一些观点,3、公司PTA、聚酯工厂的开工率,4、公司在己内酰胺产业方面的规划
2015年02月11日	公司邮箱	书面问询	机构	理财周报	1、去年,恒逸石化子公司浙江逸盛石化开始实施PTA节能技改扩产项,投资额为30亿元。该项目目前进展如何,2015年将对公司产生了哪些方面的影响? 2、公司旗下子公司恒逸文莱实业、香港天逸与达迈控股达成了合资协议,迈达控股拟以3000万文莱元认购恒逸文莱实业新增3000万股股份。此次合作对公司2015年的业务和业绩情况有哪些方面的提升?此外,公司投资建设的PMB石油化工项目目前进展如何? 3、据了解,目前PTA行业迎来景气周期,对于公司2015年营业收入和净利润增长会带来哪些方面的改善,与去年相比,预测2015年收入增长率情况将如何? 4、恒逸石化未来1-3年的核心竞争力会在哪些方面?行业地位将是如何?对竞争对手方面有什么考量? 5、贵司预计公司预期未来1-3年的盈利增长点主要在哪些方面?盈利增长速度预期会是何水平?
2015年02月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	1、PTA目前的行业发展情况,2、关于PX行业的一些观点,3、PMB石油化工项目目前进展情况,4、关于PTA经营特点,5、关于聚酯纤维近期公司经营情况
2015年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、上海永达投资	1、公司聚酯产品的具体产能情况,2、公司PX采购情况,3、公司在PTA投资方面与荣盛石化合资的考虑,4、公司PTA工厂的开工率情况,5、春节期间公司的开工情况,6、聚酯工厂近期经营情况,7、公司2014业绩亏损的原因,8、PTA目前的行业发展情况
2015年03月30日	通讯方式	电话沟通	机构	中信证券、诺安基金、鹏华基金、光大保德信基金、长江养老、上海博观、巴沃资本、浙江省农资集团有限公司、上海福实投资、申万宏源	1、公司2014年主要财务数据,2、公司2014年经营数据和2015年展望,3、参股公司海南逸盛石化的亏损情况,4、公司产品和原料进出口情况,5、PX供求展望,6、财务费用增加和交易性金融资产情况,7、PTA期货策略,8、对大股东定增项目情况,9、文莱项目进展,10、互联网如何与公司主业结合情况

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2015-021

恒逸石化股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2015年4月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《<2015年第一季度报告>全文及其正文的议案》

董事会经审议通过《2015年第一季度报告》全文及其正文,详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告》全文及其正文(公告编号:2015-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十五日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2015-023

恒逸石化股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2015年4月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议,通过以下决议:

1、审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文及其正文的议案

监事会认为:公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司《2015年第一季度报告》真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　编号:临2015-017

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于上海证券交易所对公司2014年年度报告事后审核意见函的回复公告

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。

近日,公司收到上海证券交易所《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函[2015]0333号)。经公司逐项核查,现将相关问题及答复公告如下:

一、关于公司经营状况及风险

(一)黄金开采业务情况

1、报告期内矿开采及处理量。根据年报,公司2014年度生产、销售黄金3384.65千克,较2013年同比增长46%。但公司2014 年提取的安全生产费仅为506. 06万元,较2013年大幅减少了 52%。请公司分别列示报告期内吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金的采出原矿量和原矿处理量;并结合采矿量、处理量、库存变化等,量化说明公司在产量大幅增长的情况下,专项储备提取金额减少逾半的原因。

答复:

2013年度公司下属子公司出矿量、处理量及专项储备(安全生产费用)提取情况如下:

单位	出矿量(吨)	提取标准(元/吨)	处理矿量(吨)	提取标准(元/吨)	闭库尾矿库(元)	合计
吉隆矿业	159,907.19	10.00	157,972.64	1.50		1,836,030.87
华泰矿业	72,489.70	10.00	75,860.79	1.50		838,688.19
五龙黄金	11,710.00	10.00	5,645.95	1.50	19,444.44	145,013.37
合计	244,106.89	10.00	239,479.38	1.50	19,444.44	2,819,732.43

2014年度公司下属子公司出矿量、处理量及专项储备(安全生产费用)提取情况如下:

单位	出矿量(吨)	提取标准(元/吨)	处理矿量(吨)	提取标准(元/吨)	闭库尾矿库(元)	合计	比2013年度增加
吉隆矿业	177,142.00	10.00	167,206.52	1.50		2,022,229.79	186,198.92
华泰矿业	73,898.49	10.00	69,880.55	1.50		843,805.73	5,117.54
五龙黄金	164,513.55	10.00	276,341.18	1.50	140,000.00	2,199,647.31	2,054,633.94
合计	415,554.04	10.00	513,428.25	1.50	140,000.00	5,065,682.83	2,245,950.40

备注:按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,五龙黄金闭库尾矿库的安全生产费用提取标准为每年14万元,2013年度的19,444.44元交割日(2013年11月11日)至12月31日提取金额。

公司2013年度报告中披露的专项储备本期增加额(贷方发生额)10,498,861.58元中,除了按标准计提的2,819,732.43元外,还包括五龙黄金交割日(2013年11月11日)并表时的专项储备贷方余额3,049,579.84元和吉隆矿业因2013年度实施六大系统改造而造成的安全生产费用实际使用超出部分4,629,549.31元。剔除上述影响因素,公司2014年专项储备提取金额5,065,682.83元比2013年度专项储备提取金额2,819,732.43增加2,245,950.40元,增长比例79.65%。

2、盈利承诺情况。公司下属吉隆矿业、五龙黄金存在盈利预测及相关利润补偿协议,2014年度前述资产扣除非经常性损益后的净利润均超过了承诺方的承诺数额。请公司结合吉隆矿业、五龙黄金报告期内的矿石开采量、处理量以及2014年黄金价格等市场情况,与盈利预测报告涉及的相关预测参数进行比较分析;如果存在差异,请说明前述差异对盈利预测实现所构成的影响,以及公司相应采取的措施。

答复:

公司业绩的主要影响因素包括黄金价格、黄金产销量、矿石处理量、矿石品位、吨矿"生产成本等。

2014年度五龙黄金实际生产经营情况与2013年收购时的盈利预测相比,黄金平均销售单价252.23元/克,比计划的335.13元/克降低82.90元/克,按照计划产量609,528.15克计,黄金销售单价降低导致主营业务收入降低50,529,883.64元;黄金产销数量1,192,243.75克,比计划的609,528.15克增加582,715.60克,按照计划销售单价计,黄金产销数量增长导致主营业务收入增加195,285,479.03元;矿石处理量276,341.18吨,比计划的174,000.00吨增加102,341.18吨,按照计划品位3.50克/吨和计划吨矿"生产成本638.30元/吨计,矿石处理量增加导致黄金产销量增加358,194.13克,主营业务成本增加65,324,375.19元;吨矿"生产成本689.10元/吨,比计划的638.30元/吨增加50.80元/吨,按照计划处理矿石量计,吨矿"生产成本增加导致主营业务成本增加8,839,200.00元。详细情况见下表:

五龙黄金盈利预测相关参数与实际生产经营情况对比表

项目	盈利预测	实际	差异	影响			
				产量(克)	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利(元)
黄金销售单价(元/克)	335.13	252.23	-82.90		-50,529,883.64		-50,529,883.64
黄金产量(克)	609,528.15	1,192,243.75	582,715.60		195,285,479.03		195,285,479.03
黄金销量(克)	609,528.15	1,192,243.75	582,715.60				
采矿量(吨)	100,000.00	164,513.55	64,513.55				
处理矿量(吨)	174,000.00	276,341.18	102,341.18	358,194.13		65,324,375.19	-65,324,375.19
入选品位(克/吨)	3.50	4.31	0.81	140,940.00			
吨矿"生产成本(元/吨)	638.30	689.10	50.80			8,839,200.00	-8,839,200.00

备注:回收率的变化对黄金产销量及经营业绩影响不大,未单独列出,上表中的入选品位未考虑回收率影响。

2014年度吉隆矿业实际生产经营情况与2012年重组时的盈利预测相比,黄金平均销售单价251.35 元/克,比计划的326.93 元/克降低75.58 元/克,按照计划产量1,565,713.30 克计,黄金销售单价降低导致主营业务收入降低118,336,611.21元;黄金产销数量3,384,647.38克,比计划的1,753,806.62 克增加1,818,934.08克,按照计划销售单价计,黄金产销数量增长导致主营业务收入增加594,664,118.77元;矿石处理量 513,428.25吨,比计划的188,900吨增加324,528.25吨,按照计划品位8.29克/吨和计划吨矿"生产成本717.84元/吨计,矿石处理量增加导致黄金产销量增加2,690,339.19 克,主营业务成本增加232,959,358.98元;吨矿"生产成本667.27元/吨,比计划的717.84元/吨减少50.57元/吨,按照计划处理矿石量计,吨矿"生产成本减少导致主营业务成本减少9,552,673.00元。详细情况见下表:

吉隆矿业盈利预测相关参数与实际生产经营情况对比表

项目	盈利预测			实际				差异	影响			
	吉隆矿业	华泰矿业	小计/平均	吉隆矿业	华泰矿业	五龙黄金	小计/平均		产量(克)	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利(元)
黄金销售单价(元/克)	326.93	326.93	326.93	249.72	255.45	252.23	251.35	-75.58		-118,336,611.21		-118,336,611.21
黄金产量(克)	1,134,532.84	431,180.46	1,565,713.30	1,753,806.62	438,597.01	1,192,243.75	3,384,647.38	1,818,934.08		594,664,118.77		594,664,118.77
黄金销量(克)	1,134,532.84	431,180.46	1,565,713.30	1,753,806.62	438,597.01	1,192,243.75	3,384,647.38	1,818,934.08				
采矿量(吨)	120,000.00	68,900.00	188,900.00	177,142.00	73,898.49	164,513.55	415,554.04	226,654.04				
处理矿量(吨)	120,000.00	68,900.00	188,900.00	167,206.52	69,880.55	276,341.18	513,428.25	324,528.25	2,690,339.19		232,959,358.98	-232,959,358.98
入选品位(克/吨)	9.45	6.26	8.29	10.49	6.28	4.31	6.59	-1.70	-321,130.00			
吨矿"生产成本(元/吨)	579.66	958.50	717.84	638.21	650.45	689.10	667.27	-50.57			-9,552,673.00	9,552,673.00

备注:回收率的变化对黄金产销量及经营业绩影响不大,未单独列出,上表中的入选品位未考虑回收率影响。

黄金价格波动是公司生产经营所面临的最大风险,2013年上半年特别是二季度以来,国际国内黄金价格大幅下跌,给公司生产经营造成不利影响,公司经营班子在董事会的领导下,积极采取应对措施,强力提升各项管理工作,及时调整生产计划,继续加大技改项目和新建项目投入,加快实施重点发展项目,提高出矿量,依托高品位矿石的成本优势,增加黄金产量,并在2013年半年报以来的定期报告中特别是2013年年报、2014年度预算方案、2014年年报等做了披露,具体包括:

1、增产增效,通过技术创新,扩大产能,使出矿能力、处理矿能力大幅提高,吉隆矿业生产规模从采选矿石450吨/日提高到550吨/日,五龙黄金原计划选厂处理能力为450吨/日,实际生产中通过更新改造,选厂处理能力为1000吨/日;

2、节能降耗,降低矿石贫化率,提高矿石入选品位,提高金属回收率,提高员工及设备的效率,以降低黄金单位成本;

3、公司进一步完善管理机制,从整体上降低成本费用;

4、通过研究、分析黄金价格走势,借鉴国际黄金企业价格风险管理手段,在国家政策允许的前提下,运用现代金融工具开展黄金套期保值业务,主动对黄金价格风险实施管理,规避黄金价格波动风险,争取以预期的价格销售黄金,减少黄金价格波动对公司盈利的不利影响;

5、降本增效,2014年,公司对大宗物资采购和项目工程建设上实行了公开招投标,大大地降低了生产成本及工程成本,取得了明显的效果。

(二)融资性黄金租赁的风险

报告期内,公司改变融资方式即黄金租赁业务增加。黄金租赁项目期末余额达1.88亿元,主要包括向工商银行、交通银行、招商银行租金780公斤尚在租借期限内。为便于投资者理解公司该融资方式的具体情况及相关风险,请公司补充披露下述事项:(1)报告期内公司融资性黄金租赁的数量及总价值;(2)公司履行的决策程序;(3)结合前述黄金租赁合同分别对应的租入日黄金市价、租入日至今的黄金价格波动情况等,量化分析该融资方式存在的风险;(4)公司相应采取的风险管控措施,包括但不限于风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法等。

答复:

1、报告期内公司融资性黄金租赁业务具体情况如下:

租入银行	数量(千克)	租入价格(元/克)	融资金额(元)
工商银行	290	256.45	74,370,500.00
交通银行	151	228.84	34,554,840.00
招商银行	339	263.89	89,458,710.00
合计	780	/	198,384,050.00

按上海黄金交易所Au99.99黄金现货合约在2014年12月31日的收盘价240.59元/克、2015年3月31日收盘价235.55元/克分别计算,公司上述黄金租赁公允价值变动情况如下:

	截止2014年12月31日		截止2015年3月31日	
租入银行	公允价值	公允价值变动收益	公允价值	公允价值变动收益
工商银行	69,771,100.00	4,599,400.00	68,309,500.00	6,061,000.00
交通银行	36,329,090.00	-1,774,250.00	35,568,050.00	-