紫金矿业集团股份有限公司

公司代码:601899　　公司简称:紫金矿业

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	紫金矿业	601899	
H股	香港联合交易所 有限公司	紫金矿业	2899	

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

1.6董事会建议公司2015年度股利分配预案为:

根据中国证监会有关规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。鉴于公司目前正在实施增发,为加快推进其进程,公司董事会拟定:2015 年度暂不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本;董事会提议2016年中期进行一次利润分配,并按照《公司章程》及相关法律法规的规定,履行相应的审议程序。本次利润分配方案拟提交本公司 2015 年年度股东大会审议。本公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

二 报告期主要业务或产品简介

本集团主要从事黄金、铜、铅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。本集团通过自身勘探或并购获得矿产资源, 采用先进高效的采选冶炼技术将矿石转化为相对应的精矿或冶炼产品,然后出售以获得盈利。同时,本集团也对外采购精矿进行冶炼加工,形成精炼产品后出售。

由于全球需求增长放缓,2015年, 铜、铅锌等主要有色金属价格持续下跌,黄金价格低位震荡,对企业盈利产生影响。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	83,914,033,655	75,159,587,648	11.65	66,898,389,120
营业收入	74,303,573,739	58,760,533,928	26.45	49,771,511,898
归属于上市公司股东的净利润	1,655,671,617	2,345,062,669	-29.40	2,125,353,823
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,865,182,942	2,501,701,453	-25.44	2,416,424,929
归属于上市公司股东的净资产	27,537,173,972	28,059,454,796	-1.86	27,612,257,755
经营活动产生的现金流量净额	10,269,413,955	6,320,623,792	62.47	8,842,463,564
期末总股本	2,154,324,365	2,157,281,365	-0.14	2,170,015,765
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27	0.1
加权平均净资产收益率(%)	6.01	8.47	减少2.46个百分点	7.65

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,895,832,976	22,936,606,561	22,365,431,889	13,105,702,313
归属于上市公司股东的净利润	414,977,600	926,177,585	350,887,212	-36,370,780
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	413,373,465	908,492,958	361,916,558	181,399,961
经营活动产生的现金流量净额	1,392,559,072	2,458,766,829	1,546,920,104	4,871,167,950

五 股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	1,045,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	1,051,094
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	-13,167,564	5,722,551,665	26.56	0	未知	0	未知
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	-245,000,000	5,671,353,180	26.33	0	冻结	208,484,145	国家
					质押	1,802,000,000	
新华都实业集团股份有限公司	-414,751,800	1,435,406,572	6.66	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	579,819,604	581,396,734	2.70	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	191,694,700	0.89	0	无	0	国有法人
上杭县金山贸易有限公司	-145,340,000	110,905,000	0.51	0	无	0	境内非国有法人
陈景河	-8,000,000	102,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	49,999,936	49,999,936	0.23	0	无	0	未知
全国社保基金一零八组合	39,999,948	39,999,948	0.19	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,629,330	37,629,330	0.17	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。前十名股东持股比例以扣减至2015年12月31日H股回购后的股份计算。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

6.1经营回顾

报告期本集团实现销售收入743.04亿元,同比增长26.45%(上年同期:587.61亿元);实现归属母公司股东净利润16.56亿元,同比下降29.40%(上年同期:23.45亿元)。截至2015年12月底,本集团总资产为839.14亿元,较年初增长11.65%(年初:751.60亿元);净资产为319.28亿元,其中归属母公司股东净资产为275.37亿元,较年初下降1.86%(年初:280.59亿元)。

金矿业务

报告期,本集团生产黄金247,365千克【7,952,963盎司】,同比增长55.65%(上年同期:158,924千克)。

其中:矿山产金37,162千克【1,194,785盎司】,同比增长10.18%(上年同期:33,727千克)。冶炼加工及贸易金210,203千克【6,758,178盎司】,同比增长67.90%(上年同期:125,197千克)。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的70.89%(抵销后),毛利占集团毛利的40.42%。

[1盎司=31.1035克]

铜矿业务

报告期,本集团产铜414,393吨,同比增长10.92%(上年同期:373,612吨)。

其中:矿产铜150,307吨(其中矿产阴极铜23,294吨),同比增长8.55%(上年同期:138,462吨)。

冶炼产铜264,086吨,同比增长12.31%(上年同期:235,150吨)。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的15.57%(抵销后),毛利占集团毛利的29.09%。

铅锌矿业务

报告期,本集团产锌416,938吨,同比增加38.76%(上年同期:300,485吨)。

其中:矿产锌精矿含锌198,156吨,同比增长105.85%(上年同期96,261吨)。

冶炼生产锌锭218,782吨,同比增加7.13%(上年同期:204,223吨)。

报告期生产铅精矿含铅24,105吨,同比增长119.24%(上年同期:10,995吨)。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的5.10%(抵销后),毛利占集团毛利的10.89%。

铁矿、白银等其它业务

报告期,本集团产银403,380千克,同比增长27.30%(上年同期:316,867千克),其中:冶炼副产银192,335千克,同比增长31.93%(上年同期:145,782千克);矿山产银211,045千克,同比增长23.36%(上年同期:171,085千克)。

报告期内本集团生产铁精矿197万吨,同比下降29.64%(上年同期:280万吨)。

白银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的8.44%(抵销后),毛利占集团毛利的19.60%。

地质勘查及资源储量情况

报告期,集团累计投入地质勘查资金2.52亿元,新增资源量(部分未经评审)金73.64吨,铜12.86万吨,银655.45吨,铅锌8.29万吨,铁290万吨,钼0.07万吨,钨0.34万吨。

截至2015年底,集团共有采矿权237个,面积820.56平方公里;探矿权267个,面积2,949.82平方公里。

截至2015年底,集团公司主要矿山按完全权益法估算保有资源储量(经评审的)见下表。

主要矿山2015年保有资源/储量汇总表

矿种	2015年末保有资源储量(100%权益法)	2014年末保有资源储量(100%权益法)	同比增长率(按完全权益法)	2014年末保有资源储量(部分权益法)
金(吨)	1,170.00	952.8	22.80%	1,210.2
伴生金(吨)	91.28	87.3	4.56%	131.3
金小计(吨)	1,261.28	1,040.1	21.27%	1,341.5
铜(万吨)	2,346.40	1,241.1	89.06%	1,543.3
银(吨)	1,110.42	1,153.8	-3.76%	1,507.2
钼(万吨)	57.46	53.8	6.80%	72.2
锌(万吨)	839.68	855	-1.79%	916.7
铅(万吨)	154.15	160.2	-3.78%	170.4
钨(万吨)	8.03	8.3	-3.25%	12.5
锡(万吨)	13.97	13.99	-0.14%	13.99
铁(亿吨)	2.12	2.09	1.44%	2.29
煤(亿吨)	4.89	4.61	6.07%	4.89

注1:2014年对外披露的资源储量数据按部分权益法统计,即控股项目/矿山(股权比例高于50%)保有资源储量按100%纳入计算;参股项目/矿山(股权比例低于50%)保有资源储量按股权比例计算。

注2、2015年度公司保有资源储量按完全权益法统计,即所有项目/矿山的资源储量均按集团实际持股比例计算归属集团的量。

6.2 主营业务分析

经营成果

报告期,实现销售收入743.04亿元,同比增长26.45%(上年同期:587.61亿元)。

下表列示2015年1-12月及2014年1-12月按产品划分的销售详情:

项目	2015年1-12月					2014年1-12月					单价增减幅度
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	214.95	元/克	35,633	千克	765,909	232.00	元/克	33,776	千克	783,624	-7.35%
冶炼加工金	234.62	元/克	210,158	千克	4,930,653	248.84	元/克	125,093	千克	3,112,782	-5.71%
矿山产银	2.16	元/克	212,047	千克	45,741	2.47	元/克	171,617	千克	42,391	-12.55%
矿山产铜	29,052	元/吨	151,161	吨	439,148	35,804	元/吨	136,838	吨	489,939	-18.86%
冶炼产铜	34,874	元/吨	258,600	吨	901,841	41,872	元/吨	234,939	吨	983,740	-16.71%
矿山产锌	7,186	元/吨	177,230	吨	127,357	8,146	元/吨	96,416	吨	78,536	-11.78%
冶炼产锌	13,002	元/吨	217,537	吨	282,845	13,612	元/吨	207,303	吨	282,185	-4.48%
铁精矿	419	元/吨	90.40	万吨	37,901	535	元/吨	282.93	万吨	151,414	-21.68%
其他(注1)					632,354					712,070	
内部抵消数					-733,392					-760,628	
合计					7,430,357					5,876,053	

注1:报告期其它销售收入中主要包含球墨铸铁销售收入6.00亿元、铜管销售收入5.85亿元,铜板带销售收入5.21亿元,冶炼加工银销售收入5.54亿元,硫酸销售收入2.34亿元,铜金属贸易收入10.04亿元,另其他产品、中间业务、服务业务等收入28.26亿元。

2015年,本集团矿产产品的产销量均有较大幅度的增长,但销量增长不足以抵消价格下跌引起的收入减少。营业收入较上年同期增长的主要因素是本集团冶炼加工金销量同比上升了68%。

成本及毛利率分析

本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、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。

下表列示2015年1-12月及2014年1-12月的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	2015年	2014年	单位	同比%	2015年	2014年
矿山产金(注2)	135.62	143.95	元/克	-5.79	36.91	37.95
冶炼加工金	234.26	248.24	元/克	-5.63	0.15	0.24
矿山产银	1.51	1.62	元/克	-6.79	29.86	34.42
矿山产铜	17,504	18,467	元/吨	-5.21	39.75	48.42
冶炼产铜	34,238	41,391	元/吨	-17.28	1.82	1.15
矿山产锌	3,800	3,509	元/吨	8.30	47.12	56.92
冶炼产锌	12,584	12,971	元/吨	-2.98	3.22	4.71
铁精矿	173.42	189.39	元/吨	-8.43	58.64	64.61
综合毛利率					8.47	13.41
综合毛利率(不含冶炼加工企业)					38.03	44.32

注1: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。

注2:矿山产品中,除矿山产锌单位销售成本同比略有上升外,其余产品单位销售成本均出现不同程度下降,成本控制效果显著。

注3:受金属价格下跌因素影响,矿山产品的毛利率同比均下降。

本集团综合毛利率为8.47%,同比减少了4.94个百分点,若剔除冶炼加工产品后,矿产品毛利率为38.03%,同比下降了6.29个百分点,下降的主要原因是矿山产品的单位成本下降幅度不足以弥补价格下跌。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	74,303,573,739	58,760,533,928	26.45
营业成本	68,007,729,583	50,881,767,555	33.66
销售费用	691,861,398	905,512,920	-23.59
管理费用	2,620,740,626	2,175,124,236	20.49
财务费用	945,668,268	767,954,016	23.14
经营活动产生的现金流量净额	10,269,413,955	6,320,623,792	62.47
投资活动产生的现金流量净额	-8,693,155,627	-9,251,759,250	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-273,017,707	2,414,082,749	不适用
研发支出	358,340,800	204,650,000	75.1
投资收益	1,312,774,399	772,566,108	69.92
对联营企业和合营企业的投资收益	-44,237,294	21,433,814	不适用
营业外收入	419,019,949	236,741,221	76.99
非流动资产处置利得	8,862,317	53,043,654	-83.29
非流动资产处置损失	46,337,101	151,038,028	-69.32
少数股东损益	-312,983,853	290,379,322	不适用
可供出售金融资产公允价值变动	-37,135,047	11,541,426	不适用
外币财务报表折算差额	-345,701,137	896,062	不适用

说明:

(1)营业收入/营业成本:产品销量增加所致;

(2)销售费用:见“费用”分析;

(3)管理费用:见“费用”分析;

(4)财务费用:见“费用”分析;

(5)经营活动产生的现金流量净额:见“现金流”分析;

(6)投资活动产生的现金流量净额:见“现金流”分析;

(7)筹资活动产生的现金流量净额:见“现金流”分析;

(8)研发支出:主要由于母公司对紫金山金铜矿低品位资源综合利用的研发投入增加所致;

(9)投资收益:见“费用”分析;

(10)对联营企业和合营企业的投资收益:被投资单位盈利能力同比大幅下降,导致集团享有的投资收益同比减少;

(11)营业外收入:主要由于滨地钾肥债转股利得所致;

(12)非流动资产处置利得/损失:主要由于去年同期部分矿山处置了闲置落后的固定资产;

(13)少数股东损益:非全资子公司盈利能力同比下降所致;

(14)可供出售金融资产公允价值变动:主要由于股票投资价格下跌影响;

(12) 外币财务报表折算差额:受人民币对外币汇率波动影响。

销售费用

报告期,本集团销售费用69,186万元,同比下降23.59%(上年同期:90,551万元)。销售费用下降的主要原因是2015年铁精矿及球墨铸铁销量大幅下降,运输费用同比下降所致。

管理费用

报告期,本集团管理费用为262,074万元,同比增长20.49%(上年同期:217,512万元)。主要由于2015年本集团加大研发投入,研发费用同比增加;以及新并购及新投产企业增加所致。

财务费用

报告期,本集团财务费用为94,567万元,同比增长23.14%(上年同期:76,795万元)。主要原因是新并购企业及技改投入增加,导致融资规模增加所致。

资产减值损失

报告期,本集团资产减值损失为人民币47,068万元,同比上升29.68% (上年同期为36,295万元)。2015年计提的资产减值明细:坏账损失-321万元、存货跌价损失9,019万元、可供出售金融资产减值74万元、固定资产减值33,513万元、无形资产减值1,350万元、其他流动资产减值损失-265万元、其他非流动资产减值3,698万元。

投资收益

报告期内,本集团投资收益为人民币131,277万元,同比增加上升69.92%(上年同期为77,257万元),主要是由于2015年产品保值收益同比大幅增加所致。

衍生金融工具持仓部分:

截至2015年12月31日,本集团持有期货合约、黄金租赁现货与黄金租赁远期套保合计浮动收益人民币12,017万元。(上年同期为浮动亏损人民币5,003万元)。

截至2015年12月31日,本集团持有交叉货币互换的浮动收益人民币1,436万元。

现金流

截至2015年12月31日, 本集团的现金及现金等价物为48.46亿元, 同比上升37.98%(上年同期为35.12亿元)。

报告期本集团经营活动产生的累计现金净流入额为102.69亿元,比上年同期增加39.48亿元。其中:经营活动现金流入820.29亿元,较上年同期增加了185.25亿元;经营活动现金流出717.59亿元,较上年同期增加145.76亿元。尽管公司实现净利润有所减少,但经营现金流大幅度增加,尤其是资金管理卓有成效,经营状况仍保持良好态势。

报告期本集团投资活动产生的现金净流出额为86.93亿元,比上年同期减少5.59亿元。其中的主要投资支出:(1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48.58亿元;(2)对外投资支付的现金为30.4亿元;(3)取得子公司及其他经营单位支出7.6亿元。

报告期本集团筹资活动产生的现金净流出额为2.73亿元,上年同期为净流入额24.14亿元,主要是本年度筹资活动流入流出基本持平。

截至2015年12月31日,集团的融资总额为364.1亿元(2014年12月31日:302.27亿元),其中一年内须予偿还的融资规模约为188.59亿元,一年至二年内须予偿还的融资规模约为42.78亿元,二至五年内须予偿还的借款约为103.99亿元, 五年以上须予偿还的借款约为28.74亿元。所有融资年利率介于0.65%至6.15%之间。(2014年:1.33%至7.21%)

本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度约1,071亿元人民币。

资产负债情况分析

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(%)	情况说明
货币资金	5,498,295,305	6.55	4,139,672,768	5.51	32.82	融资规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	548,352,730	0.65	312,247,627	0.42	75.61	股票投资增加
应收票据	264,373,037	0.32	538,484,702	0.72	-50.90	上年度末到期的票据今年到期收款
应收账款	864,682,728	1.03	1,228,075,464	1.63	-29.59	部分子公司销售模式改变
预付款项	842,469,851	1.00	649,968,149	0.86	29.62	部分子公司采购模式改变
一年内到期的非流动资产	458,040,000	0.55				应收一年内到期的债权
可供出售金融资产	972,008,647	1.16	495,285,702	0.66	96.25	股票投资增加
长期股权投资	6,941,121,652	8.27	5,346,350,207	7.11	29.83	新增对卡莫阿项目投资
预收款项	1,918,146,839	2.28	1,005,215,386	1.34	90.82	主要由于房地产公司预收商品房销售款增加所致
应付职工薪酬	569,619,991	0.68	389,444,043	0.52	46.26	计提尚未发放的年终奖
应付股利	119,000,981	0.14	35,938,170	0.05	231.13	宣告应发放少数股东股利增加
其他应付款	4,289,196,570	5.11	2,626,729,259	3.49	63.29	主要是2015收购海外项目,未来一年需支付的股权及债权收购款增加所致
一年内到期的非流动负债	6,053,652,249	7.21	1,347,611,097	1.79	349.21	美元债即将到期
其它流动负债	1,004,821,498	1.2				公司发行超短期融资券
长期应付款	1,171,224,739	1.40	413,864,086	0.55	183.00	新增未到期的股权及债权收购款
预计负债	720,404,428	0.86	177,486,513	0.24	305.89	新并购BNL,增加矿山环境恢复准备金
其他综合收益	-830,177,675	-0.99	-447,341,491	-0.60	不适用	汇率波动影响外币报表折算差

6.3 研发支出情况表

研发投入情况表

单位:万元

本期费用化研发投入	25,296.41
本期资本化研发投入	10,537.67
研发投入合计	35,834.08
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.48
公司研发人员的数量	321
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.69
研发投入资本化的比重(%)	29.41

核心竞争力分析

作为矿业企业,公司始终坚持把矿产资源作为企业最重要的资产,通过并购重组和自主勘查,公司拥有的资源储量持续增长,截至2015年底,黄金保有资源储量1,261吨,铜2,346万吨,同比分别增长21.27%和89.06%。公司还拥有大量的铅、锌、铁、钨等矿产资源,是中国拥有金属矿产资源储量最多的企业之一。

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司拥有黄金行业唯一的低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验,以及国家级企业技术中心、院士/专家工作站、博士后科研工作站、矿冶设计研究院、技术公司和设计公司等高层次研发平台和科研设计实体;公司针对自有矿山研究开发的专项技术适用性强、效益显著;公司通过技术进步降低项目建设及运营成本,从经济价值角度优化技术工艺路线,提升企业管理水平和抗风险能力;公司科技工作“模拟市场化”营运,全面提升科技投入的有效性,充分调动广大科技工作者的创造性和创新精神,以市场标准建立多样激励机制,营造良好创新环境与文化;经过多年的技术研发投入与技术积淀,形成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。

6.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

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	291,968	124,030	33,413
珲春紫金矿业有限公司	铜金精矿	20,000	419,231	161,554	23,360
紫金铜业有限公司	阴极铜	211,630	697,191	181,084	19,332
陇南紫金矿业有限公司	黄金	24,222	88,475	26,912	18,578
贵州紫金矿业股份有限公司	黄金	20,000	214,692	86,588	9,208
乌拉特后旗紫金矿业有限公司	锌精矿	15,000	201,741	62,946	6,438
诺顿金田有限公司	黄金	18,684万澳元	258,785	129,515	4,949
青海威斯特铜业有限责任公司	铜精矿	12,000	144,055	121,407	2,179
河北崇礼紫金矿业有限公司	黄金	23,750	68,944	42,333	2,024
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	锌锭	37,500	351,904	84,860	682
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	铜精矿	80,000	274,341	128,595	-146
新疆金宝矿业有限责任公司	铁精矿	5,000	141,259	54,266	-3,374
文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司	钨矿产品	100,000	207,262	114,498	-6,274
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	球墨铸铁	81,000	195,038	-7,924	-52,993

对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位:万元　币种:人民币

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
新疆阿舍勒铜业股份有限公司	291,968	124,030	118,353	46,004	33,413
福建紫金房地产开发有限公司	376,907	87,773	2,001	24,010	23,379
珲春紫金矿业有限公司	419,231	161,554	92,498	26,801	23,360
紫金铜业有限公司	697,191	181,084	1,246,771	22,638	19,332

6.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

经营计划

2016年主要矿产品产量:矿产金42.5吨,同比增长15%(2015年产量为37.1吨);矿产铜15.5万吨,同比增长3%(2015年产量为15万吨);矿产铅锌27万吨,同比增长36%(2015年产量为19.8万吨);其他矿产品(折成当量铜)3万吨。

2016年具体业务策略

2016年公司全面落实人事、运营、财务、物流、建设、科技等体系改革,激发企业发展的内生动力;通过深挖潜能,降本增效,深化经济责任制考核,力争实现公司经营目标;加快国际化战略实施,海外并购与加强有效用的探矿增储相结合,支撑公司未来发展;高标准抓好安全环保工作;弘扬紫金精神,凝心聚力,推助企业和谐健康发展。

资金需求

根据公司初步计划,预计2016年发生项目建设(含技改)计划投资支出28亿元;地勘(含生产地质)2.3亿元;国内并购12-24亿元,国际并购10亿美元(并购具有较大的不确定性)。上述资本性开支主要通过自有资金、资本市场直接溶质、银行贷款和发行债券、票据等其他可行的融资方式予以解决。

可能面对的风险

本公司收入主要来源于黄金、铜、锌等金属产品,上述产品的价格波动影响公司经营业绩,未来若产品价格仍继续下跌,公司生产经营将面临较大压力。本公司将通过提高效率、增量增利、降本增利、减亏增利等措施,多渠道降本增效,实现低成本高效运营的常态化。本公司亦将加强对市场研判,通过合理的金融衍生工具规避价格波动风险。

矿业企业属于环保安全风险相对较高的行业,本公司以规范生产为保障,以科技进步为支撑,打造安全环保品牌及核心竞争力。落实“生命第一”的安全理念,以提高本质安全水平为落脚点,持续推进安全标准化和职业健康安全管理体系建设,提升安全管理标准化和规范化水平;落实“环境优先”的底线思维,在矿业开发过程中切实履行环境保护、生态修复的责任,建设绿色矿山,结合废水、废气、废渣的处理,加强有价金属回收利用的科研和技术合作,发展环保产业。

随着国际化步伐的加速,公司国际化人才紧缺。国际化是公司未来发展的主要方向,首先要形成具有紫金创新理念、符合国际标准的管理思想和构架,遵循市场化基本原则,积极实施全球化人才战略,坚持以价值创造作为人才评价基本准则,优化人才结构,完善激励机制,坚持项目人才派遣与本土化相结合,从战略高度强化国际化人才的培养、引进和队伍建设。

6.6董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

6.7募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

6.8董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□ 适用 √不适用

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2015年,本集团新收购子公司2家,新设立子公司9家,新收购合营安排项目公司1家;处置子公司7家。详见“审计报告——附注六”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016—022

紫金矿业集团股份有限公司 关于为参股公司提供反担保的公告

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。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营和技术改造资金需要,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属参股公司福建马坑矿业股份有限公司(以下简称“马坑矿业”)拟于2016年向有关银行申请综合授信贷款额度不超过7.6亿元,并由其控股股东福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称“福建省稀有稀土集团”)为上述融资融信提供担保,马坑矿业其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保,即本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团,以此提供反担保。

福建省稀有稀土集团持有马坑矿业51%股份,本公司持有马坑矿业41.5%股份,福建省第八地质大队持有马坑矿业7.5%股份。

本公司第五届董事会第十六次会议审议通过上述对外担保议案,公司12名董事均参与表决并一致审议通过。

因马坑矿业截止2015年12月底的资产负债率超过70%,根据有关法律法规及公司章程,本次担保经公司董事会审议通过后,尚须提交股东大会以特别决议形式审议批准。

截至本公告日,本公司为马坑矿业提供的担保额为0万元,福建省稀有稀土集团实际为马坑矿业提供的担保额度为4亿元,本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益提供相应反担保。

二、主债务人基本情况

公司名称:福建马坑矿业股份有限公司

注册地点:福建省龙岩市新罗区

法定代表人:严明

注册资本:70,000 万元

经营范围:铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采;珠宝首饰制造与销售;机械设备租赁。(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)。

截至2014年12月31日,马坑矿业的资产总额为329,152.58万元,负债总额为224,519.06万元(其中银行借款206,752.23万元,流动负债总额158,419.06万元),净资产为104,633.52万元,资产负债率为68.21%。2014年度实现销售收入59,294.44万元,净利润5,538.41万元。(以上财务数据经审计)

截至2015年12月31日,马坑矿业的资产总额为365,722.58万元,负债总额为265,356.21万元(其中银行借款247,917.79万元,流动负债总额157,111.21万元),净资产为100,366.37万元,资产负债率为72.56%。2015年度实现销售收入45,164.31万元,净利润789.30万元。(以上财务数据未经审计)

三、被担保人的基本情况

公司名称:福建省稀有稀土(集团)有限公司

注册地点:福建省福州市省府路1号

法定代表人:陈军伟

注册资本:160,000万元

经营范围:对稀有金属(钨、钼等)、稀土、能源新材料的投资;金属材料,有色金属(不含贵金属),黑色金属及其压延产品,非金属矿及制品,普通机械,干电池,建筑材料、化工原料(不含危险品及易制毒化学品),汽车零部件,工艺美术品的批发、零售;冶金技术服务及相关信息咨询服务(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)。

截至2014年12月31日,福建省稀有稀土集团的资产总额为2,652,245.93万元,负债总额为1,367,109.19万元(其中银行借款234,950.30万元,流动负债总额 1,002,630.99万元),归属于母公司所有者权益为427,173.30万元,资产负债率为 51.55%。2014年度实现销售收入1,133,748.84 万元,归属于母公司所有者的净利润13,674.49 万元。(以上财务数据经审计)

截至2015年12月31日,福建省稀有稀土集团的资产总额为2,658,784.01万元,负债总额为1,479,365.11万元(其中银行借款315,906.78万元,流动负债总额 1,002,838.80万元),归属于母公司所有者权益为375,523.81万元, 资产负债率为55.64%。2015年度实现销售收入867,923.15万元, 归属于母公司所有者的净利润-38,840.33 万元(以上财务数据未经审计)

福建省稀有稀土集团系福建省国资委下属国有独资公司,本公司与福建省稀有稀土集团无关联关系。

四、反担保协议主要内容

马坑矿业拟于2016年向有关银行申请综合授信贷款额度不超过7.6亿元,并由其控股股东福建省稀有稀土集团为上述融资融信提供担保,其它两家股东以所持马坑矿业股权提供反担保,即本公司以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有权益出质给福建省稀有稀土集团,以此提供反担保。

有关反担保协议尚未签署,提请股东大会授权公司经营层签署相关协议。

五、董事会意见

本公司董事会认为,鉴于福建省稀有稀土集团为马坑矿业提供全额担保,且马坑矿业生产经营正常,本着风险共担、利益共享的公平原则,同意以所持有的马坑矿业的股权及派生