

公司代码：601899

公司简称：紫金矿业

## 紫金矿业集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	蔡美峰	因公务未能现场出席会议	朱光

#### 4 本半年度报告未经审计。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.6元（含税），不实施送股及转增。上述利润分配预案经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年8月4日实施完毕。

公司不实施2017年半年度利润分配或公积金转增。

## 二 公司基本情况

### 2.1 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	上交所	紫金矿业	601899	
H股	香港联交所	紫金矿业	02899	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘强
电话	0592-2933662
办公地址	厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

电子信箱	lq@zjky.cn
------	------------

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,875,681,222	89,217,700,259	6.34
归属于上市公司股东的净资产	32,963,834,510	27,762,474,794	18.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,305,808,789	3,631,642,367	-8.97
营业收入	37,523,631,910	38,889,899,709	-3.51
归属于上市公司股东的净利润	1,505,399,413	538,349,713	179.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	873,709,088	564,394,215	54.80
加权平均净资产收益率(%)	5.07	1.95	增加3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.069	0.025	176.00
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.025	176.00

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		844,417				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	国有法人	25.88	5,960,742,247	289,389,067	冻结	208,484,145
香港中央结算代理有限公司	境外法人	24.78	5,708,074,479	0	未知	0
新华都-国信证券-17新华都EB担保及信托财产专户	其他	3.19	735,184,681	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.02	695,076,020	0	无	0

全国社保基金一零八组合	其他	1.61	369,999,572	0	无	0
中非发展基金有限公司	国有法人	1.40	321,543,408	321,543,408	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83	191,694,700	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.70	160,771,704	160,771,704	质押	160,771,704
兴证证券资管—光大银行—兴证资管尊瑞5号集合资产管理计划	其他	0.63	144,694,533	144,694,533	无	0
橄榄木投资（北京）有限公司	国有法人	0.58	134,019,292	134,019,292	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16紫金01	136304	2016年3月18日	2021年3月18日	300,000	2.99
紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16紫金02	136305	2016年3月18日	2021年3月18日	200,000	3.37
紫金矿业集团股份有限公司	16紫金03	136549	2016年7月15日	2021年7月15日	180,000	3.05

公司 2016 年公司债券 第二期（品种一）						
紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券 第二期（品种二）	16 紫金 04	136550	2016 年 7 月 15 日	2021 年 7 月 15 日	120,000	3.45

反映发行人偿债能力的指标：

适用  不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.6156	0.6512
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.70	3.89

关于逾期债项的说明

适用  不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

##### 经营回顾

报告期内，公司继续围绕董事会制定的“抓改革、保增长、促发展”工作主线，坚持以创新为核心竞争力，狠抓安全、环保、职业健康和依法合规经营，把实现主要指标增长放在各项工作的首位，发挥事业部制管理体系改革的重要作用，提升板块增长潜能，整体效益显著改善，行业地位进一步稳固。

矿山板块表现良好，金、铜、锌等主营金属产量继续保持行业前列。其中，矿产金 18,856 千克，同比下降 7.77%(上年同期：20,445 千克)；矿产铜 91,535 吨（其中阴极铜 8,608 吨），同比增长 22.45%(上年同期：74,754 吨)；矿产锌精矿含锌 141,906 吨，同比增长 15.42%(上年同期 122,946 吨)。冶炼加工板块严格管控风险，着力降本增效，业绩持续好转。国际板块建设和运营水平持续提升，捕获了产品价格上涨带来的市场机遇，业绩贡献稳步增加；俄罗斯图瓦锌多金属矿处理矿量和选矿回收率等指标大幅提高，诺顿金田管理改革和降本增效成效显著。

股权融资实现突破，顺利完成 A 股定向增发，募集资金 46.35 亿元，显著优化公司财务结构。集团技术创新和管理创新能力持续提升，中国首个难处理金矿加压预氧化项目在贵州水银洞正式投产，并达到国际领先水平，公司的核心技术竞争力实现了新的突破。薪酬体系改革和人才梯队建设成效显著；安全、环保、职业健康管理水平持续提升，依法合规经营得到有效保障；抓住市场上涨的有利时机，主动处置或摊销了部分不良资产，提高了整体资产质量。

报告期内，本集团实现销售收入 375.24 亿元，同比下降 3.51%（上年同期：388.90 亿元）；实现归属母公司股东净利润 15.05 亿元，同比上升 179.63%（上年同期：5.38 亿元）。

截至 2017 年 6 月底，本集团总资产为 948.76 亿元，较年初增长 6.34%（年初：892.18 亿元）；归属上市公司股东净资产为 329.64 亿元，较年初增长 18.74%（年初：277.62 亿元）。

报告期内，公司效益实现大幅提升；为实现稳健经营，公司加大矿山低品位资源利用力度，提高了资源的综合利用水平，使公司成本有所上升，影响了部分当期利润；同时，根据公司资产状况，对部分存在减值迹象的资产计提了减值，影响部分利润实现；此外，由于汇率变动，导致公司持有的外汇出现账面浮动汇兑损失；部分企业库存增加，部分产品从矿山向集团冶炼企业流转，未实现销售而影响当期的利润。

### 黄金业务

报告期内，本集团生产黄金 86,083 千克，同比下降 21.84%(上年同期：110,142 千克)。

其中，矿山产金 18,856 千克，同比下降 7.77%(上年同期：20,445 千克)。

主要矿山产量 (千克)	波格拉合资公司	3,666
	诺顿金田	3,221
	紫金山金铜矿	2,064
	中塔泽拉夫尚	2,011
	珲春紫金	1,101
	奥同克	979
	洛阳坤宇	922
其他矿山合计(千克)		4,892

本集团共生产冶炼加工及贸易金 67,227 千克，同比下降 25.05%(上年同期：89,697 千克)。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 45.38% (抵销后)，产品毛利占总毛利的 26.61%。

### 铜业务

报告期内，本集团生产铜 310,589 吨，同比增长 13.48%(上年同期：273,701 吨)。

其中，矿产铜 91,535 吨，同比增长 22.45%(上年同期：74,754 吨)。

主要矿山产量 (吨)	紫金山金铜矿	37,184
	阿舍勒铜业	22,031
	多宝山铜业	16,404
	珲春紫金	5,858
	威斯特铜业	4,800
	俄罗斯龙兴	3,131
其他矿山合计(吨)		2,127

冶炼产铜 219,054 吨，同比增长 10.11%(上年同期：198,947 吨)，其中紫金铜业冶炼产铜 153,536 吨；吉林紫金铜业 63,933 吨。

铜业务销售收入占报告期内营业收入的 26.06% (抵销后)，产品毛利占总毛利的 32.46%。

### 铅锌业务

报告期内，本集团产锌 244,828 吨，同比增长 8.64%(上年同期：225,349 吨)。

其中，矿产锌精矿含锌 141,906 吨，同比增长 15.42%(上年同期 122,946 吨)。

主要矿山产量 (吨)	俄罗斯龙兴	50,101
	紫金锌业	44,366
	乌拉特后旗紫金	43,544
	阿舍勒铜业	2,785
其他矿山合计(吨)		1,110

巴彦淖尔紫金生产锌锭 102,922 吨，同比上升 0.51%(上年同期：102,403 吨)。

报告期内，生产铅精矿含铅 19,329 吨，同比增长 6.38%(上年同期：18,169 吨)。

铅锌业务销售收入占报告期内营业收入的 9.39%（抵销后），产品毛利占总毛利的 24.27%。

### **白银、铁矿等其他业务**

报告期内，本集团产银 336,883 千克，同比增长 19.33%（上年同期：282,300 千克）。其中，矿山产银 122,710 千克，同比增长 10.89%（上年同期：110,661 千克）；冶炼副产银 214,172 千克，同比增长 24.78%（上年同期：171,639 千克）。白银业务销售收入占报告期营业收入 5.10%（抵销后），产品毛利占总毛利的 2.93%。

报告期内，本集团生产铁精矿 129.01 万吨，上年同期未生产。铁矿业务销售收入占报告期营业收入 1.32%（抵销后），产品毛利占总毛利的 5.20%。

报告期内，其它产品销售收入占营业收入的 12.75%（抵销后），产品毛利占总毛利的 8.53%。

### **地勘工作**

报告期内，现有项目勘探增储成效显著。其中，刚果（金）卡莫阿铜矿卡库拉矿段、科卢韦齐铜矿、义兴寨-义联金矿、多宝山铜矿 1 号和 2 号矿带及悦洋银矿补勘等均有较大突破。累计勘查新增 333 及以上类别金属资源量：金 10.57 吨、铜 166.26 万吨、铅锌 2.17 万吨、银 168.68 吨。

报告期内，公司继续加强地勘板块市场化改革，持续推进地勘国际化、标准化和信息化建设，筛选并锁定了一批重要的境外勘探项目。

### **报告期内采取的主要措施：**

#### **持续深化改革，管理创新释放增长潜力**

报告期内，公司新一届董事会、监事会和经营层持续向改革要动力，释放了提质升级内增潜力。

依法规范公司治理，完善决策机制，修订议事规则，进一步规范“三重一大”事项、决策程序；梳理重要职责、权限和流程，强化权属企业董（监）事会职能发挥。深化事业部制管理体系改革，促进板块主体迸发新活力；深入实施人才发展规划，着眼国际化竞争趋势，初步建立高级后备管理人才和优秀青年人才培养和管理体系；实施薪酬体系改革，完善考核机制，加强绩效管理，激发工作热情。

#### **坚持技术引领，科技创新驱动增长动力**

报告期内，公司着力重大共性关键技术研发、工程建设设计等领域，科技创效、增效成果显著。

中国首个难处理金矿加压预氧化项目在贵州水银洞正式投产，达到国际领先水平，项目开辟了难处理金矿提取新途径，使矿山可利用资源储量大幅提升，其绿色环保工艺为行业转型升级提供了全新范式。公司汇集总结了一批科技成果，正积极筹备第五次科技大会。

#### **完成 A 股定增，大股东及公司管理层大幅增持**

报告期内，公司顺利完成 A 股定增，融资 46.35 亿元，为新一轮创业提供了强有力的资金支持，优化了股权结构，降低了资产负债率。

本次定增，大股东认购 9 亿元，员工持股计划认购 4.017 亿元，中非基金等 6 个国家主权(产业)基金及大型企业认购 33 亿元。其中，公司董事和高管通过员工持股计划参与认购 6151 万元。

2016 年以来，公司董事、高管持续增持公司股票，实现了管理层全部持股，且持股比例在中国上市国有控股企业中居前列；其中，陈景河董事长在 A\H 股持股 1.1 亿股（位居公司流通股第 13 位）基础上，通过认购员工持股计划 3,110 万份额，相当于增持 1000 万股。大股东、公司管理层和员工大幅增持公司股票，坚定了资本市场信心，价值洼地现象出现，公司股票价格稳健提升。

### **境外项目实现新突破，国际化进程提速**

报告期内，公司境外项目发展势头良好。巴布亚新几内亚波格拉金矿、塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿、俄罗斯图瓦锌多金属矿产量稳中有升，秘鲁白河铜矿项目和南非铂族金属项目前期工作持续推进。境外项目资源储量、矿山产量等各项指标持续提升。截止 2016 年底，境外项目黄金、铜、锌的资源量分别占集团总量的 52%、62%、10%；2017 上半年，境外项目矿产金 9.97 吨、矿产锌 5.01 万吨，分别占集团总量的 53%、35%。

### **生态文明取得新进展，绿色矿山、职业健康建设力度更上一台阶**

报告期内，公司董事会通过《关于全面加强绿色矿山建设的决议》和《关于全面加强职业健康管理的决议》，狠抓提升安全、环保和职业健康管理。

### **3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

### **3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。**

适用 不适用