



福建紫金礦業股份有限公司  
Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd \*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

截至二零零三年十二月三十一日止年度年度業績公佈

財務業績

營業額	+77.26%至人民幣1,050,529千元
毛利	+94.83%至人民幣567,676千元
邊際毛利率	54.04%，二零零二年度則為49.16%
股東應佔純利	+127%至人民幣313,906千元
邊際純利率	29.88%，二零零二年度則為23.33%

經營表現

黃金生產量	+37.66%至10,754公斤或345,749盎司
黃金銷售量	+44.61%至10,448公斤或335,910盎司
黃金平均售價	+19.53%至每克人民幣96.7元或每盎司人民幣3,007.7元

摘要

- \* 建議用儲備金轉增股本，按每10股現有普通股轉增10股新普通股派送股東
- \* 建議末期股息每股人民幣0.15元，即派息率為45.45%
- \* 由於年內生產量大增及金價持續上升，營業額及溢利錄得高增長
- \* 通過改進生產工藝及調配資源，營運的穩定性及黃金的回收能力獲持續提升
- \* 財務狀況穩健，流動比率為304%，貿易應收賬周轉期為0.8日

福建紫金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零三年十二月三十一日止年度的已審核綜合年度業績：

### 綜合損益表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	1	1,050,529	592,654
銷售成本		(482,853)	(301,278)
毛利		567,676	291,376
其他收入	1	3,975	1,994
銷售及分銷成本		(4,926)	(2,163)
行政開支		(120,944)	(63,166)
其他經營成本		(12,119)	(7,305)
經營業務溢利	2	433,662	220,736
財務成本	3	(17,129)	(15,805)
應佔聯營公司溢利		2,018	1,100
除稅前溢利		418,551	206,031
稅項	4	(95,677)	(67,850)
未計少數股東前的溢利		322,874	138,181
少數股東權益		(8,968)	102
股東應佔日常業務純利	5	313,906	138,283
建議末期分紅	6	197,120	95,000
每股盈利－基本和攤薄	7	人民幣0.33元	人民幣0.15元

## 綜合資產負債表

截至二零零三年十二月三十一日

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
固定資產	876,249	545,794
土地使用權	15,236	12,006
長期遞延資產	63,499	45,499
無形資產	117,213	78,507
商譽	14,520	16,766
應佔聯營公司權益	10,990	9,463
其他投資	40	40
	<hr/>	<hr/>
	1,097,747	708,075
<b>流動資產</b>		
存貨	121,624	96,242
預付款，按金及其他應收賬款	340,575	46,542
貿易應收款	2,373	1,659
應收關聯方賬款	4,141	892
應收聯營公司賬款	—	41
可收回稅項	—	571
抵押現金	14,475	2,000
現金及現金等價物	1,114,466	153,339
	<hr/>	<hr/>
	1,597,654	301,286
<b>流動負債</b>		
應付關聯方賬款	—	5,000
應計負債及其他應付款	322,130	81,822
應付貿易款	103,222	76,680
付息銀行貸款的即期部分	—	12,000
短期銀行貸款	56,500	38,200
政府補助金	553	—
其他長期貸款的即期部分	230	30
復顯及環保費用撥備	14,414	—
應付稅項	28,031	179
	<hr/>	<hr/>
	525,080	213,911
	<hr/>	<hr/>

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
淨流動資產	107,574	87,375
總資產減去流動負債	2,170,321	795,450
非流動負債		
付息銀行貸款	199,400	351,050
其他長期貸款	1,000	200
其他長期應付款	42,141	42,141
	<u>242,541</u>	<u>393,391</u>
少數股東權益	221,418	120,707
	<u>1,706,362</u>	<u>281,352</u>
資本及儲備金		
已發行股本	131,413	95,000
儲備金	1,574,949	91,352
建議末期分紅	197,120	95,000
	<u>1,509,242</u>	<u>281,352</u>

附註：

### 1. 營業額、其他收入及收益

營業額指減去貿易折扣和退貨後已售貨物的發票淨值。

對營業額，其他收入及收益的分析如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>營業額：</b>		
銷售金錠	1,009,979	584,232
銷售金精礦	11,972	—
銷售鐵精礦	14,360	4,138
銷售銅精礦	5,820	—
銷售陰極銅	14,896	8,929
其他	524	—
減去：銷售稅收及附加	(7,022)	(4,645)
	<u>1,050,529</u>	<u>592,654</u>
<b>其他收入：</b>		
利息收入	710	370
租賃收入	338	142
加工收入	—	742
其他投資的分紅收入	—	8
其他	2,294	692
	<u>3,342</u>	<u>1,954</u>
<b>收益：</b>		
交易收入	445	—
視為出售一家附屬公司8.325%的股本權益的收入	148	—
負商譽的攤銷	40	40
	<u>633</u>	<u>40</u>
	<u>3,975</u>	<u>1,994</u>

附註：銷售稅及附加包括資源稅、營業稅、教育附加費及城市建設稅。

集團只在一個業務類別從事其業務，例如在中國境內開採金礦及地質研究。因此，並無呈列業務分類資料。集團於有關期間來自經營業務的營業額及溢利，主要來自於中國的金礦業務，其全部資產均位於中國，所以不必呈列地區分類數據。

## 2. 經營業務溢利

集團的經營業務溢利為扣除／(計入)以下各項後達致：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
折舊(註釋(i))	89,313	64,627
土地使用權攤銷*	305	147
長期遞延資產的攤銷*	3,500	2,641
無形資產的攤銷*	3,112	2,761
研究開支	9,309	5,044
根據土地及樓宇的經營性租賃支付的最少租賃款項	362	355
核數師酬金	856	400
員工成本(包括附註6所載的董事、監事及高管薪酬)		
薪金及其他員工成本(註釋(ii))	53,818	26,169
退休福利一定額供款(附註(iii))	3,742	3,608
	<u>57,560</u>	<u>29,777</u>
陳舊存貨撥備／(撥回)	(143)	59
應收貿易賬款呆賬壞賬的撥備**	179	8
其他應收賬款呆賬壞賬的撥備／(撥回)**	1,095	(1,512)
恢復、復職及環保成本撥備	14,414	—
擔保的銀行貸款損失撥回**	—	(14)
出售固定資產的損失	2,613	4,105
捐贈**	5,885	4,609
商譽的攤銷**	1,613	—
出售一家附屬公司2%的股本權益的損失**	164	—
固定資產減值撥回**	(149)	—

\* 已列入集團綜合收益表的「行政開支」的項下。

\*\* 已列入集團綜合收益表的「其他經營成本」項下。

附註：

(i) 折舊成本約人民幣80,080,000元已計入截至二零零三年十二月三十一日止年度的銷售成本(二零零二年：人民幣60,230,000元)。

(ii) 員工成本約人民幣25,626,000元已計入截至二零零三年十二月三十一日止年度的銷售成本(二零零二年：人民幣13,904,000元)。

(iii) 根據中國有關規例及條例，本公司及其附屬公司參與定額供款退休計劃。所有僱員可享有相當於退休日期最後僱用地區的平均基本薪金的固定比例的年度退休金。本公司及其附屬公司需要向當地社會保障部門根據前年度受僱於本公司及其附屬公司的員工所在地區的平均基本薪金按18%-24%的範圍內供款。本公司及其附屬公司並無責任向當地社會保障部門支付如上文所述的年度供款以外的退休福利供款。

### 3. 財務成本

	集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
應予五年內悉數償還的銀行貸款的利息開支	22,677	21,400
減去：在建工程的資本化金額	(5,548)	(5,595)
	<u>17,129</u>	<u>15,805</u>

資本化利息是指籌集的有關借款的資本成本，其年利息率介乎2.18厘至7.84厘（二零零二年：每年5.18厘至10.53厘）。

### 4. 稅項

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
集團：		
— 香港	—	—
— 中國大陸	137,025	67,398
上年度的超額撥備（附註(ii)）	(42,077)	—
	<u>94,948</u>	<u>67,398</u>
應佔聯營公司稅項	<u>729</u>	<u>452</u>
	<u>95,677</u>	<u>67,850</u>

由於本集團在本年度期間並無於香港取得應課稅溢利，因此並無就香港利得稅提取撥備。中國企業所得稅已就應課稅溢利按33%的稅率提取撥備，除了集團進行如下有關業務：

- (i) 根據中國國務院發布的「國稅法47號」及二零零三年底當地稅務部門分別作出的批准，集團位於中國西部的兩個附屬公司（貴州紫金和琿春紫金）獲得稅收特許，按15%的優惠稅率繳納中國所得稅。該優惠稅率適用於在特定地區的合資格經營，只要這兩個附屬公司持續在這兩個地區從事合資格的經營，其有效期從二零零三年一月一日起到二零一零年十二月三十一日止十年期間。由於貴州紫金和琿春紫金從二零零三年開始經營，所以截至二零零二年十二月三十一日沒有提取應付稅項的超額撥備。

另外，由於廈門紫金設立在廈門經濟特區，所以廈門紫金從其開始經營開始也按15%的優惠稅率繳納所得稅。

- (ii) 根據上杭縣地方稅務局於二零零三年發出的批准文件，由於本公司被福建省評為「高新技術企業」，就稅收而言，本公司從二零零零年一月一日起至二零零一年十二月三十一日追溯調整為按15%優惠稅率繳納所得稅。由於上杭縣地方稅務局於二零零四年二月十日發出的確認函，有關截止至二零零一年十二月三十一日止兩年度超額繳納的稅收可以抵銷公司截至二零零三年十二月三十一日應繳納的稅收。因此，合計人民幣34,133,000元的稅收開支在本年度撥回。

根據有關中國稅收法規，並根據當地稅務局的批准文件，如果公司在當地購買機器，那麼可以在計算應所得稅時申請附加的稅收減免。由於這些機器是在二零零二年或以前購買的，公司已在二零零三年獲得了當地稅務局減少應繳所得稅的批准。有關減免的金額合計人民幣7,944,000元，原先提取的用於納稅的超額撥備在本年度撥回。

按本公司、附屬公司所在地的法定稅率計算適用於稅前溢利的稅項開支與按實際稅率計算的稅項開支的調節，以及適用稅率（例如法定稅率）與實際稅率的調節如下：

	二零零三年		二零零二年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
稅前溢利	418,551		206,031	
按中國法定的稅率	138,122	33.0	67,990	33.0
不可扣稅開支	4,304	1.03	421	0.20
實稅項目	(130)	(0.03)	(517)	(0.25)
適用差別稅率的				
若干附屬公司的溢利	(4,542)	(1.09)	(44)	(0.02)
過往年度的超額撥備	(42,077)	(10.05)	—	—
集團按實際稅率繳納的稅項	95,677	22.86	67,850	32.93

於二零零三年十二月三十一日，就本集團的若干附屬公司及一家聯營公司未滙兌的溢利而應付的稅項，並無重大的未確認的遞延稅項負債（二零零二年：無），原因為本集團若滙兌該等款項也毋須就額外稅項承擔責任。

本公司向股東支付分紅不會因此而帶來所得稅後果。

#### 5. 股東應佔日常業務純利

截至二零零三年十二月三十一日止年度，在公司財務報表內處理，股東應佔日常業務的純利為人民幣306,031,000元（二零零二年：人民幣137,877,000元）。

#### 6. 建議末期分紅

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
建議末期分紅—每股普通股0.15元（二零零二年：人民幣1元）	197,120	95,000

附註：

於二零零三年五月十八日及二零零三年十一月一日召開的股東大會上，股東已宣佈截至二零零三年十二月三十一日止年度的股息合計為人民幣95,000,000元。

就股息而言，本公司及其附屬公司的金額可以股息形式合法分派，其參考根據中國公認會計準則所編制的法定財務報表所反映的溢利而決定。該等溢利與根據國際財務申報準則編制的本報告所反映的有所不同。董事根據中國公認會計準則與國際財務申報準則計算的溢利（兩者中較低者）分派股息。

## 7. 每股盈利

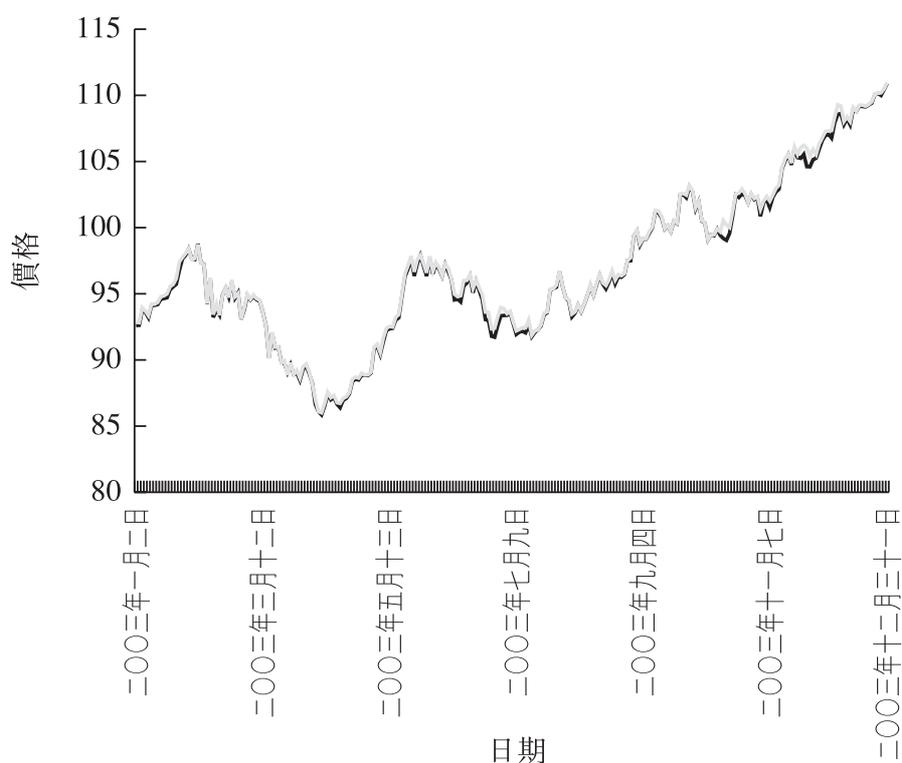
如果公司已於二零零二年一月一日將每股面值為人民幣1.00元的內資股分拆為10股每股面值人民幣0.1元的內資股，則每股盈利乃根據本集團本年度股東應佔純利人民幣313,906,000元（二零零二年：人民幣138,283,000元），以及按年內已發行普通股的加權平均數958,197,838股（二零零二年：95,000,000股普通股）來計算。

由於在截至二零零三年及二零零二年十二月三十一日止兩個年度並無發行任何潛在攤薄普通股，所以沒有披露該等年度的每股攤薄盈利。

## 市場綜述

二零零三年世界黃金市場走過了一個跌宕起伏的年份，國際金價開盤347.8美元／盎司，收盤415.4美元／盎司，全年升幅達19.4%。隨着歐元對美元匯率的持續上場，美元的強勢貨幣地位受到越來越大的沖擊。美伊戰爭及戰後頻發的恐怖襲擊，凸顯出黃金的避險優勢；國際政治經濟形勢的變化使投資需求和實金需求都有所增長，有力地支持了黃金價格的上升。國內黃金價格得益於二零零二年十月上海黃金交易所成立並實施交易，使國內黃金價格基本保持與國際金價的同步增長。

二零零三年國內金價走勢圖



## 經營回顧

### 一、生產經營、再創新高

紫金山金礦和黃金冶煉廠發揮集團的核心作用，精心組織，強化管理，全年生產黃金9,887 千克，全面超額完成了年度生產計劃。

貴州水銀洞金礦一期工程順利投產，年內累計生產黃金562.26 千克，實現銷售收入人民幣 5,502 萬元。

吉林琿春金銅礦實現了當年投資，當年投產，當年見效。累計處理礦石量22.4 萬噸。生產金精礦含金180 千克，銅精礦含銅577 噸；實現銷售收入人民幣1,779 萬元。

拋刀嶺金礦累計處理礦石量28.8 萬噸，生產黃金112 千克，實現銷售收入人民幣1,116 萬元。

新疆阿勒銅礦本年度完成基建投資人民幣1.06 億元；引水工程全線貫通，地表選廠廠房、主副井井塔施工按計劃完成，井巷工程完成掘選量60,027 立方，硃支護量4,643 立方、現代化的礦山已具雛形，有望於2004 年度建成試投產。

紫金山萬噸銅礦建設正式啟動，完成了初步設計編制，井巷工程全面鋪開。

九寨溝草地金礦已完成了水、電、路、住房等基礎設施的建設及項目和可研報告的編制，為2004 年6 月完成一期工程建設奠定了基礎。

廈門紫金科技大樓於2003 年「9.8」貿洽期間落成，重金屬研究所和礦產品測試中心籌建工作基本完成。

在資源勘探方面，紫金山金礦完成了對東南礦段的收購工作，新增採礦面積0.2805 平方公里探礦面積1.91 平方公里。貴州水銀洞金礦累計登記礦權面積237 平方公里，地質找礦工作又有新的發現。琿春金銅礦新登記礦權面積207 平方公里。拋刀嶺金礦在礦區外圍新探明礦石量58 萬噸，重金屬量1,546 千克。西藏馬攸木金礦、四川石棉鉑礦、銅陵焦沖金礦、開陽鋁土礦等勘查項目正穩步推進。

### 二、科技投入、成果顯著

公司與馬鞍山礦山研究院合作的《紫金山金礦露天採場陡幫開採與邊坡穩定性研究》獨創了基建剝離與生產剝離的先進建礦模式，榮獲中國黃金協會科學技術一等獎。

國家「十五」科技公關標題—生物冶金技術及工程化研究項目已完成主要內容的研究，取得的科研成果於去年12 月通過了科技部組織的話題評審驗收。

擁有完全自主知識產權的「加溫常壓化學催化氯化預氧化處理—氰化新工藝」。在貴州水銀洞金礦成功實現工業化生產，填補了我國日常規冶煉方法不能提煉原生難處理金礦的空白。

### 三、規範管理、挖潛降耗

堅持以財務管理為中心，加強企業的基礎管理工作，降低管理費用和採礦成本，提高資源利用率，縮短選礦週期，改良技術經濟指標。2003年紫金山金礦平均入選品位0.87克／噸，選礦回收率選最高83.4%。

根據國內金融環境，充分利用公司的信譽和金融產品，降低了融資成本。

### 四、環保安全、生態旅遊

貫切「開發與保護並舉」的方針，狠抓安全、環保和生態恢復工作，全年無安全事故，環保達標，「黃金之旅」工業生態旅遊初具規模。

### 管理層討論及分析

本公司管理層謹此提呈2003年度經營業績的討論與分析：

#### 經營成果

2003年，公司管理層全面認真地貫徹執行了股東會及董事會上通過的各項決議，抓住金價上漲的有利時機，精心組織生產，年內實現銷售收入人民幣10.505億元。較上年增加了人民幣4.579億元，增長77.3%。

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團的營業額主要由銷售黃金金錠、陰極銅、金精礦、銅精礦及鐵精礦產品。營業額指扣除銷售稅及徵費後的總銷售額。

下表列示截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止兩個年度按產品劃分的銷售詳情：

產品名稱	單價	二零零三年		單價	二零零二年	
		數量／	金額／		數量／	金額／
			人民幣千元			人民幣千元
黃金	人民幣96.7／克	10,448千克	1,009,979	人民幣80.9／克	7,225千克	584,232
金精礦	人民幣66.7／克	179,62千克	11,972	—	—	—
鐵精礦	人民幣267／噸	53,706.67噸	14,360	人民幣168／噸	24,615噸	4,138
銅精礦	人民幣10,084／噸	577,129噸	5,820	—	—	—
陰極銅	人民幣15,054／噸	989.52噸	14,896	人民幣13,009／噸	686.36噸	8,929
其他	—	—	524	—	—	—
減：銷售稅及徵費	—	—	(7,022)	—	—	(4,645)
合計	—	—	<u>1,050,529</u>	—	—	<u>592,654</u>

本集團二零零三年營業額較二零零二年增長77.26%，增加的主要因素是琿春紫金礦業和貴州紫金礦業分別在二零零三年三月和六月投產，金礦固體廢棄物綜合利用項目也有部份已投入使用，使黃金產量有較大的增長，另外一個重要因素是從上表可看出黃金價格和陰極銅價格都有較大幅度的上漲所致。

### 毛利及毛利率分析

本集團是以礦山企業為主，產品的銷售成本主要包括爆破成本、礦石運輸成本、原材料耗用、公共設施開支、薪金及用作生產的固定資產折舊等。銷售成本二零零二年約30,128萬元，二零零三年約人民幣48,285萬元，增加約60.27%，主要是由於產量增加所致。下表列示截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止兩個年度的毛利率的詳情。

產品名稱	二零零三年 %	二零零二年 %
黃金	55.16	50.4
金精礦	40.3	—
鐵精礦	12.26	5.1
銅精礦	34.05	—
陰極銅	15.8	16.6
其他	100	—
整體	<u>54.04</u>	<u>49.2</u>

本集團整體毛利率由二零零二年的49.16%增加至二零零三年的54.04%，主要是由於黃金的售價增加。二零零三年的產品組合結構有所調整，但黃金產品的銷售收入佔全部銷售收入的95.5%，金精礦和銅精礦的毛利率較低的產品營業額所佔比重僅為1.68%。黃金售價由二零零二年的人民幣80.9元/克增加至二零零三年的人民幣96.7元/克，主要是由國際金價的上漲。黃金的平均單位生產成本由二零零二年的人民幣41.2元/克至二零零三年的人民幣42.8元/克，噸礦石綜合成本由二零零二年的38.51元/克至二零零三年的38.51元/克，並無出現大幅度的波動。

### 銷售及分銷成本

本集團的銷售及分銷成本由二零零二年的人民幣216萬元上升127.74%至二零零三年的人民幣493萬元。主要是由於黃金交易的運保費、手續費增加所致。

## 行政開支

本集團二零零三年行政開支約人民幣12,094萬元，較二零零二年人民幣6,317萬元有91.3%的升幅。該升幅主要由於(i)本集團在二零零三年相繼在四川、吉林琿春、西藏、安徽銅陵、上杭等地成立了七家附屬公司增加了各家公司的開辦費所致，(ii)貴州紫金礦業於二零零三年六月投產，增加管理人員及費用等，及(iii)為提高本集團新成立的附屬公司加大了研究開發增加研發成本所致。

## 融資成本

於二零零三年本集團的融資成本為人民幣1,713萬元，較二零零二年的人民幣1,581萬元上升8.38%。主要是本集團新成立的七家附屬公司增加了部份銀行貸款所致。

## 營運資金及資金來源

於二零零三年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣111,447萬元，比上年增加人民幣96,113萬元，較上年增加了6倍。

年內，本集團經營活動產生的現金流入額為人民幣47,638萬元，比上年增加22,264萬元(或增加87.7%)。本集團經營活動產生的現金流量增加的主要原因是：(i)本年度黃金銷售量和售價增加，及(ii)另外控股公司年內部分項目投產，新增陰極銅，銅精礦、金精礦、鐵精礦的銷售收入。

年內，本集團投資活動產生的現金淨流出量為人民幣47,107萬元，比上年增加人民幣27,995萬元(或增加146.48%)。本集團投資活動產生的現金淨流出增加主要是本集團於年內加大了對外投資力度，相繼設立了七家附屬公司，同時對附屬公司的固定資產投資加大，對紫金山金礦技術改造、低品位系統建設、紫金山銅礦開發增加了投入，因此二零零三的資本性支出較上年增幅較大。

年內，本集團融資活動產生的現金淨流入人民幣95,583萬元，比上年增加人民幣89,085萬元，(或增加1,370.9%)。本集團融資活動產生的現金流大幅增加主要是本集團於年內公開招股募集資金所得款項，及成立附屬公司時少數股東投入的現金所致。

於二零零三年十二月三十一日，本集團的借款總額為人民幣25,590萬元(二零零二年十二月三十一日則為人民幣40,125萬元)，其中一年內須予償還的借款約為人民幣5,650萬元，一至五年內須予償還的借款約為人民幣17,460萬元，五年以上須予償還的借款約為人民幣2,480萬元。所有銀行借款利率介於2.88厘至6.7厘之間(二零零二：2.88厘至8.07厘)。

本集團營運資金需要及資本開支預期可由首次公開招股所得款項及內部資源撥付。本集團亦擁有由其主要銀行所提供數目較大的無指定用途的短期借貸信用額度。

## 股東應佔溢利及每股盈利

本集團二零零三年十二月三十一日股東應佔溢利約為人民幣31,391萬元，較二零零二年約人民幣13,828萬元增長127%，相比公司招股章程所列盈利預測人民幣28,000萬元高出12.1%。

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團的每股收益(基本)為人民幣0.33元，比上年增长120%。二零零二年每股盈利為人民幣0.15元。

## 稅項

本集團於二零零三年及二零零二年的所得稅如下表：

本集團	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
中國企業所得稅	137,025	67,398
以前年度撥備	(42,077)	—
一間聯營公司所得稅	729	452
	<u>95,677</u>	<u>67,850</u>

本集團在二零零三年及二零零二年兩個年度期間無於香港取得應課稅溢利，因此並無就香港利得稅撥備。本集團中國企業所得稅已就應課稅溢利按33%撥備，但本集團於中國西部兩間附屬公司(貴州紫金和琿春紫金)和設在廈門特區的廈門紫金則按中國的有關稅法規定按15%的優惠稅率繳納。

## 展望

### 一、經營環境

預期世界經濟增長復蘇，受國際政治形勢、國際經濟政策和國際貨幣體系格局變化的影響，黃金作為特殊商品的魅力不減，中國經濟保持持續穩定增長，推動了中國黃金市場開放的深度和廣度。有關數據顯示2002年中國人均黃金消費僅0.16克，不僅遠低於美國的1.42克，還遠低於世界的平均水平0.7克。隨着黃金市場的逐步開放，黃金投資將成為現實，黃金消費熱潮將在一個全新的平台迅速崛起。為黃金行業的發展帶來了黃金機遇。

全球銅價經過多年的築底已擺脫長期熊市，目前已運行在上升通道中。世界銅價保持高價位運行的態勢，對本集團兩個銅礦的開發建設極為有利。

國內經濟的發展，傳統基礎工業已引起人們的日益重視，我國人均資源的佔有量在國際上處於較低的水平，目前石油、鐵、銅、鎳、鋁等大宗礦物原料對海外的依賴性已越來越大。礦物原料的產量不足，為作為原料生產企業的本集團提供了良好的發展空間。

## 二、業務策略

### 1. 擴大黃金生產能力

用好募集資金，年內完成紫金山金礦含金固體廢棄物與環境整治工程項目，降低礦石入選品位，提高資源利用水平。

加快貴州水銀洞金礦二期工程建設，年內形成600-800噸／日生產能力。

琿春金銅礦年內完成4,000噸／日選廠建設，並形成生產能力。

安徽拋刀嶺金礦年內完成原生礦選廠建設，形成600噸／日生產能力。

四川草地金礦年內完成一期工程建設，盡快形成生產能力。

加快銅陵焦沖金礦探採結合建設步伐，力爭二零零四年建成投產。

### 2. 加大銅礦及其他金屬礦產資源開發力度

加快新疆阿舍勒銅礦建設步伐。確保年內建成投產，形成4,000噸／日生產能力。

紫金山銅礦建設要精心組織。抓好各項協調工作，力爭年底建成試投產。

### 3. 積極參與中西部黃金及其他金屬資源開發

強化資源意識，加大新項目開發和風險勘查力度。要抓住中央西部開發和振興東北老工業基地的機遇，通過收購、兼併、參股、控股、登記、投標等不同方式實現對黃金和其他金屬，非金屬資源及人才的佔有。

### 4. 推進技術創新

加大對科技開發的投入，以礦冶設計研究院和廈門紫金科技為重點，做好礦山生產、技改、和建設項目的技術服務工作、要加快採礦技術優化，降低和控制礦石貧化率指標，提高資源利用水平。加大化學預氧化。壓力預氧化、生物預氧化等新技術的研發力度，使之成功應用於難選冶金礦及其他礦種並形成生產能力。注重研究材料科學的前沿領域，為公司進一步的發展奠定新的技術基礎。

## 補充資料

### 末期股息

本公司於二零零四年四月三日召開董事會，董事會建議分派二零零三年度末期股息：經安永會計師事務所審核，本年度公司根據國際財務申報標準編製截至二零零三年十二月三十一日止年度的純利為人民幣313,906,000元。董事會建議以本公司截至二零零三年末已發行股本1,314,130,910股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.15元，派息率為45.45%。

## 轉增股本

除上述分派末期股息的建議外，於二零零四年四月三日，董事會議亦建議將本公司儲備金中一筆數額為人民幣131,413,091元的儲備金，轉為1,314,130,910股每股面值為人民幣0.1元的股票，並按二零零三年末已發行股本1,314,130,910股為基數，每10現有普通股轉增10新普通股派送股東。

本公司將於二零零四年四月二十八日至二零零四年五月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。於二零零四年二零零四年四月二十七日(即記錄日)營業時間結束時名列H股股東名冊的股東將於二零零四年六月二十五日獲派發末期股息及額外新普通股。

就分派股息而言，內資股股東的股息將以人民幣分派及支付，而H股的股息則將以人民幣宣派，但以港元支付(人民幣與港元的兌換將按中國人民銀行於二零零四年六月二十五日前一星期宣佈人民幣兌港元的中間價的平均值計算)。

獲分派末期股息和轉增股本的建議須待股東於將於二零零四年五月二十八日舉行的股東週年大會上批准，方可作實。

## 優先購買權

根據本公司的公司章程及中國法例，並無要求本公司按照現有股東的股權比例向其提呈發售新股份的優先購買權規定。

## 股東週年大會及截止過戶日期

本公司將於二零零四年四月二十八日至二零零四年五月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。於二零零四年四月二十七日(即記錄日)名列H股股東名冊的股東將有權出席本公司將於上杭舉行的股東週年大會，以及收取末期股息及根據資本轉換計劃將予發行的額外新普通股。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司或其附屬公司概無購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

## 更改本公司名稱的建議

董事會建議將本公司的名稱變更為「紫金礦業集團股份有限公司(Zijin Mining Group Co., Ltd.)」，提呈予股東於股東週年大會批准。董事會認為，(i)由於本公司及其附屬公司的業務範圍並不再局限於福建省，更改本公司名稱將可促進其業務發展；及(ii)更改本公司名稱，可準確地反映本公司作為其旗下的附屬公司及聯營公司的集團企業的地位。

## 修訂公司章程的建議

鑒於(i)建議用儲備金轉增股本，將導致本公司註冊股本發生變化；(ii)根據本公司的公司章程第94條，在全面遵守適用法律及規例下，建議修訂董事會的投資權限，董事會運用公司資產作出的投資權限，以香港聯交所不時修訂的上市規則和有關適用法規界定及(iii)按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零零四年三月三十一日起生效有關公司管治事宜的若干修訂，董事會提呈修訂公司章程的建議，其詳情將盡快刊登另一份公告。

## 審核委員會

本公司審核委員會乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的最佳應用守則（「最佳應用守則」）規定，由兩名獨立非執行董事即楊達禮先生及姚立中先生，以及非執行董事柯希平先生組成，以審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控。審核委員會已於二零零四年四月二日舉行一次會議，審閱本集團的年度報告及向董事會提供意見及建議。

## 遵守上市規則的最佳應用守則

就董事所知，於回顧年度內，本公司一直遵守上市規則的最佳應用守則。

## 於聯交所網頁刊登年度業績

本公司將於適當時候於聯交所網頁 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊登附錄16第45(1)至45(3)段（包括首尾兩段）規定的所有資料。

承董事會命  
福建紫金礦業股份有限公司  
董事長  
陳景河

香港，二零零四年四月六日

\* 僅供識別

## 二 零 零 三 年 股 東 週 年 大 會 通 告

茲通告福建紫金礦業股份有限公司(「本公司」)截至二零零三年十二月三十一日止年度的股東周年大會，謹訂於二零零四年五月二十八日上午九時正，假座位於中國福建省上杭縣本公司辦公樓一樓會議室舉行，以考慮、批准及授權以下事項：

### 以普通決議案方式

1. 考慮及批准：

1.1 本公司二零零三年度董事會報告

1.2 本公司二零零三年度監事會報告

1.3 截至二零零三年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表及國際核數師的報告；

2. 考慮及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，及有關宣派及派付末期股利；

3. 批准截至二零零三年十二月三十一日止年度的本公司董事、監事薪酬金；

4. 考慮及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度的本公司董事及監事之建議年度酬金方案；

5. 考慮及批准續聘安永華明會計師事務所、安永會計師事務所擔任本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的國內、國際核數師，並授權董事會釐定他們的酬金；

### 以特別決議案方式

考慮並酌情通過下列決議為特別決議案：

6. 考慮及批准：

在下列條件的規限下，授予本公司董事會一項無條件及一般性授權，以配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)；並於有關期間內，可行使一次或以上該無條件一般性授權：

(a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、建議或購股權可能需要在有關期間結束方可行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；

(b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行或買賣的內資股和H股股份面值總額不得分別超過：

(i) 於通過本決議案之日本公司已發行內資股總面值的20%；及

(ii) 於通過本決議案之日本公司已發行H股總面值的20%，

兩個情況均以本決議案獲得通過之日為準；及

(c) 本公司董事會只會在符合中華人民共和國（「中國」）公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時經修訂者為準），並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述的權力；及

就本決議案而言：

「內資股」指就本公司股本中每股面值人民幣0.10元，可供中國投資者以人民幣認購並已繳足的內資股；

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣0.10元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；

「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起，至下列三者中最早發生者的日期止的期間；

(i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東周年大會結束時；或

(ii) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或

(iii) 於股東大會上本公司股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。

7. 考慮及批准：《公司更改名稱預案》

將公司名稱變更及註冊為：

公司註冊中文名稱：紫金礦業集團股份有限公司

公司註冊英文名稱：Zijin Mining Group Co., Ltd.

8. 考慮及批准：《公司儲備金轉增股本預案》

將本公司儲備金中一筆數額為人民幣131,413,091元的儲備金，轉為1,314,130,910股每股面值為人民幣0.1元的股票，並按二零零三年末已發行股本1,314,130,910股為基數，每10股轉增10股新股份派送股東。

9. 考慮及批准：《公司章程修改預案》

考慮及批准依照上述事項及香港聯交所主板上市規則的要求，對本公司的公司章程作出必要的修改，有關詳情將於稍後適當時候發放和公告。

10. 授權本公司董事會就上述第6至第9項議案：

- (a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為有關的所有文件、契約和事宜；
- (b) 對本公司的公司章程作出其認為合適的修改；及
- (c) 於中國、香港及／或向其它有關機關作出必需的存檔及註冊。

11. 考慮及批准持有公司有表決權的股份5%或以上的股東於大會上提出的提案(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
王元亨

中國福建，二零零四年四月六日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將於二零零四年四月二十八日(星期三)至二零零四年五月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於二零零四年四月二十七日(星期二)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成登記程序後，有權出席股東周年大會及於會上投票。為有權出席及於股東周年大會上投票，股份過戶文件須於二零零四年四月二十七日(星期二)下午四時正前，交回本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

- (B) 擬出席股東周年大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席股東周年大會的書面回復，於股東周年大會舉行前二十日，即二零零四年五月八日(星期六)前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省  
上杭縣  
北環路277號  
電話：(86) 597 384 1468  
傳真：(86) 597 384 1468

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司二零零三年年報。

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其它授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其它授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室，上述文件方為有效。
- (F) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其它授權文件必須於舉行股東周年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。
- (G) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (H) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。