

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

编号：临2016-028号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于2015年年度报告补充披露的公告

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。

公司于2016年2月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司《2015年年度报告》全文及其摘要。现根据上海证券交易所要求及《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的相关规定，对公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”中相关信息补充披露如下：

一、 第四节“管理层讨论与分析”——二、报告期内主要经营情况——（一）主营业务分析——1. 收入和成本分析下（1）、（2）、（3）项内容补充更新为：

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭行业	268,819,458.56	203,687,751.37	24.23	-36.78	-33.47	减少 3.77 个百分点
化工行业	76,169,318.62	55,862,163.07	26.66	-11.47	-21.63	增加 9.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭	268,819,458.56	203,687,751.37	24.23	-36.78	-33.47	减少 3.77 个百分点
碳酸锶	45,600,245.80	32,601,802.93	28.51	-9.65	-19.35	增加 8.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
青海省	268,819,458.56	203,687,751.37	24.23	-36.78	-33.47	减少 3.77 个百分点
重庆市	76,169,318.62	55,862,163.07	26.66	-11.47	-21.63	增加 9.51 个百分点

（2）产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
煤炭	1,300,000	1,230,000	120,000	-31.22	-33.51	88.53
碳酸锶	12671.16	12372.8	556.175	8.26	-4.63	53.24

产销量情况说明

受煤炭行业整体环境影响，报告期内公司原煤产量受限，产销量较上年同期大幅下滑。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭行业	材料	10,507,329.50	4.86	10,188,365.69	3.28	3.13	
	人工工资	23,360,189.45	10.81	29,552,377.99	9.51	-20.95	
	劳务费用	99,207,082.07	45.91	173,856,629.00	55.97	-42.94	因产量大幅减少
	能源动力	6,420,516.35	2.97	6,630,011.28	2.13	-3.16	
	折旧	30,392,499.28	14.06	31,405,775.91	10.11	-3.23	
	安全维简费	33,233,655.30	15.38	47,638,438.28	15.34	-30.24	因产量大幅减少
	其他	12,966,861.75	6.01	11,362,957.99	3.66	14.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	材料	10,507,329.50	4.86	10,188,365.69	3.28	3.13	
	人工工资	23,360,189.45	10.81	29,552,377.99	9.51	-20.95	
	劳务费用	99,207,082.07	45.91	173,856,629.00	55.97	-42.94	因产量大幅减少
	能源动力	6,420,516.35	2.97	6,630,011.28	2.13	-3.16	
	折旧	30,392,499.28	14.06	31,405,775.91	10.11	-3.23	
	安全维简费	33,233,655.30	15.38	47,638,438.28	15.34	-30.24	因产量大幅减少
	其他	12,966,861.75	6.01	11,362,957.99	3.66	14.12	
碳酸锶	原材料	24,273,514.63	78.64	28,393,119.86	84.91	-14.51	
	工资	961,658.97	3.12	1,534,480.76	4.59	-37.33	
	动力	2,021,729.59	6.55	1,738,902.80	5.20	16.26	
	折旧	1,847,159.34	5.98	516,243.82	1.54	257.81	
	包装物	654,690.53	2.12	684,730.01	2.05	-4.39	
	修理费	11,254.39	0.04	560,194.02	1.68	-97.99	
	安全基金	975,431.20	3.16			100	
	其他	119,942.47	0.39	11,610.41	0.03	933.06	

成本分析其他情况说明

1、报告期，公司煤炭产销量大幅下滑，采煤劳务费用及计提的安全维简费较上年减少。

2、庆龙锶盐 2015 年进行了生产系统工艺设备优化节能减排技术改造，提高了劳动生产率，降低了人工成本。技改后导致本期固定资产增加，折旧增加。2015 年开始计提安全基金。

二、第四节“管理层讨论与分析”——二、报告期内主要经营情况——（四）行业经营性分析内容补充更新为：

公司主营业务所属行业为煤炭行业，根据上交所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的相关规定，与行业相关的经营性信息具体如下：

1、报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况

2015年，受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化升级，煤炭行业去产能化以及煤炭资源税从价计征的影响，国内煤炭经济运行形势日益严峻。2016年，如果煤炭企业的过剩产能不尽快化解，不断走弱的煤炭需求将长期抑制煤炭价格，公司未来煤炭业务的盈利能力将会持续下降。公司目前已筹划通过重大资产出售，将煤炭业务剥离，同时通过收购方式置入有发展前景的资产，逐步实现多元化的经营，化解煤炭市场持续低迷给公司带来的经营风险。

2、业务所属板块信息

公司煤炭业务所属板块为单一的煤炭采掘板块，其主要经营财务数据如下：

项目	本期数	上期数	营业收入比上年增减（%）
产量（万吨）	130	189	-31.22
销量（万吨）	123	185	-33.51
营业收入（万元）	26,881.95	42,521.10	-36.78
营业成本（万元）	20,368.78	30,614.53	-33.47
销售价格（元/吨）	219.19	229.77	-4.60
毛利（万元）	6,514.56	11,906.57	-45.29
毛利率（%）	24.23	28.00	减少3.77个百分点

3、重大煤矿建设项目进展情况

单位：元

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度
柴达尔矿先锋井	272,193,800	39,881,654.53	276,327,636.27	98.96%
柴达尔矿3570水平东西运输大巷生产接续工程	88,643,000	28,835,262.44	68,586,026.66	77.37%
合计	360,836,800	68,716,916.97	344,913,662.93	/
项目情况说明	1) 截至报告期末，柴达尔矿先锋井项目已处于收尾阶段。2) 柴达尔矿3570水平东西运输大巷生产接续工程目前正在建设当中。为做好柴达尔矿下一步煤炭生产的接续工程，报告期内公司对在建的该项工程进行了设计变更，增加2200米巷道工程，并追加投资4400万元。该事项已经公司董事会六届二十四次会议审议通过。			

4、主要矿井基本情况

公司目前有海塔尔60万吨/年、柴达尔90万吨/年两个生产矿井，及在建的柴达尔矿先锋井45万吨/年矿井，均位于海北州刚察县热水煤炭产业园区内。基本情况如下：

1) 矿井地质条件及开采工艺

海塔尔矿区井田长约2.5km，宽约0.5km，面积1.25km²。其主要煤种属不粘煤，

按用途分类属动力煤；柴达尔矿及先锋井同属柴达尔矿区，井田长约 4.5km，宽约 0.62km，面积 2.8km²。该矿区主要煤种为不粘煤、贫煤，按用途分类也属动力煤。目前，海塔尔矿、柴达尔矿矿井生产正常，两矿井井田煤层均为急倾斜特厚煤层，煤层顶板多为泥岩或砂质泥岩，易破碎。工作面开采工艺均采用走向长臂水平分段炮采放顶煤采煤法，回采方式为后退式。先锋井处于项目建设收尾阶段。

2) 矿区周边交通运输情况

柴达尔矿区至热水 7.6km，有铁路专用线及公路相通。矿区西侧 7Km 处有湟（源）嘉（峪关）公路通过，柴达尔矿至哈尔盖有矿山铁路专用线与青藏铁路相接，交通便利；海塔尔矿区距专用铁路柴达尔站 22km，湟（源）嘉（峪关）公路从区内通过，南侧 1Km 处有湟（源）冰（沟）公路通过，交通较为便利。

5、煤炭销售运输情况

公司煤炭产量来源主要为海塔尔矿和柴达尔矿的井采产量，同时在项目建设、掘进及环境综合治理过程中会回收部分原煤，无外购煤。所产原煤全部由公司自产自销，主要供应控股股东青投集团下属的控股子公司桥头铝电用于火力发电。由于青海省煤炭市场封闭性强，需求集中度高。加之青海省铁路运力紧缺，煤炭资源无法通过运费低廉的铁路运往省外，而公路运输因运费成本高而丧失价格优势。因此，青海省除少量煤炭运往省外，其余基本在省内消化。近三年公司对桥头铝电实现的营业收入占公司营业收入总额的 50-70%左右，其余部分主要销往青海省内的电力、水泥等企业。公司煤炭销售 80%主要采用铁路专用线运输，20%采用汽车运输，交通运输状况比较稳定。

6、安全生产情况

根据各级安全生产监督管理部门的要求，公司年初与各生产单位逐级签订《安全生产目标管理责任书》，明确安全生产责任，使安全目标落实到人。继续推行全员安全风险抵押金制度，并以煤矿井下安全工作为重点，加大安全投入，积极争取国家安全专项资金，认真实施年度安措计划，从抓好作业现场管理和规章制度落实入手，严格落实“双七条”及公司《三违处罚办法》、《公司领导、矿领导及生产经营管理人员带班管理制度》等制度。同时，严格落实事故防范措施，加大隐患排查治理及现场管理力度，强化安全教育培训和职业病预防知识宣讲，大力推行井下“手指口述”法及安全“结对子”活动，并结合安全生产月活动，大力宣传和贯彻落实煤矿矿长保护矿工生命安全的七条规定，加大新入井人员和员工的安全培训及宣传教育力度，切实增强员工安全责任意识及安全自我保护意识，激发全员参与安全管理工作的积极性和自觉性，自觉抵制“三违”，齐抓共管、群防群治。全年未发生重大机电设备事故及负主要责任的交通安全事故。

7、环境保护情况

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营。根据国家环保相关法律法规及各级环保主管部门的要求，公司建立了《煤矿环境保护管理办法》等相关的环保管理制度，编制了《煤矿环境保护应急预案》，严格落实执行各项环保规章制度，并及时补充完善相应内容，保证规章制度的有效性和适用性。同时，加大了环保方面投入：2014-2015年，公司共投入364.12万元，建设了下煤场与先锋井防风抑尘网，有效防止了煤尘污染；2015年度，投入资金1515.94万元，回填原露天采坑约100 m³；绿化费用投入80.81万元；两矿污水处理系统、锅炉房维护升级投入1.89万元；煤矿职业危害认知培训、职业病危害现状评价、洒水降尘、粉尘检测等工作共投入45万元；全年缴纳排污费13.66万元。

通过各项环保规章的制定及贯彻执行，公司各项环保工作有章可循，有法可依；通过检查和考核使各项制度真正落实到实处，确保公司环保工作良好运行。报告期内，公司未发生重大环境污染事故。

三、第四节“管理层讨论与分析”——二、报告期内主要经营情况——（四）行业经营性分析——2. 煤炭储量情况表下的说明内容补充更新为：

2011年开始，青海煤炭地质物探队对公司所属矿区的煤炭储量进行了补充勘探，并于2015年在青海省国土资源厅进行了储量备案。上述储量计算基础以最新的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。生产矿井只考核采区回采率，采区回采率计算公式为：年度采出煤量（t）/年度采区动用储量（t）×100%。

四、第四节“管理层讨论与分析”——三、关于公司未来发展的讨论与分析——（三）经营计划——3、2016年经营计划中“煤炭业务”内容补充更新为：

煤炭业务：根据公司销售部门对省内发电企业对煤炭的需求状况调研摸底后，2016年公司计划生产、销售原煤100万吨，较2015年有所减少，实现销售收入19750万元。预计单位销售成本为166.78元/吨。

修订后的公司《2015年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日