



CNMC

中金矿业有限公司

公司简介

首家在新加坡证券交易所凯利板的矿产、石油与天然气条例下上市的黄金开采公司

中国·深圳
2016年7月8日

公司核心理念



愿景

天地人和，自然共处

使命

求索大地，关怀社群



文化

求索大地，关怀社群

公司简介

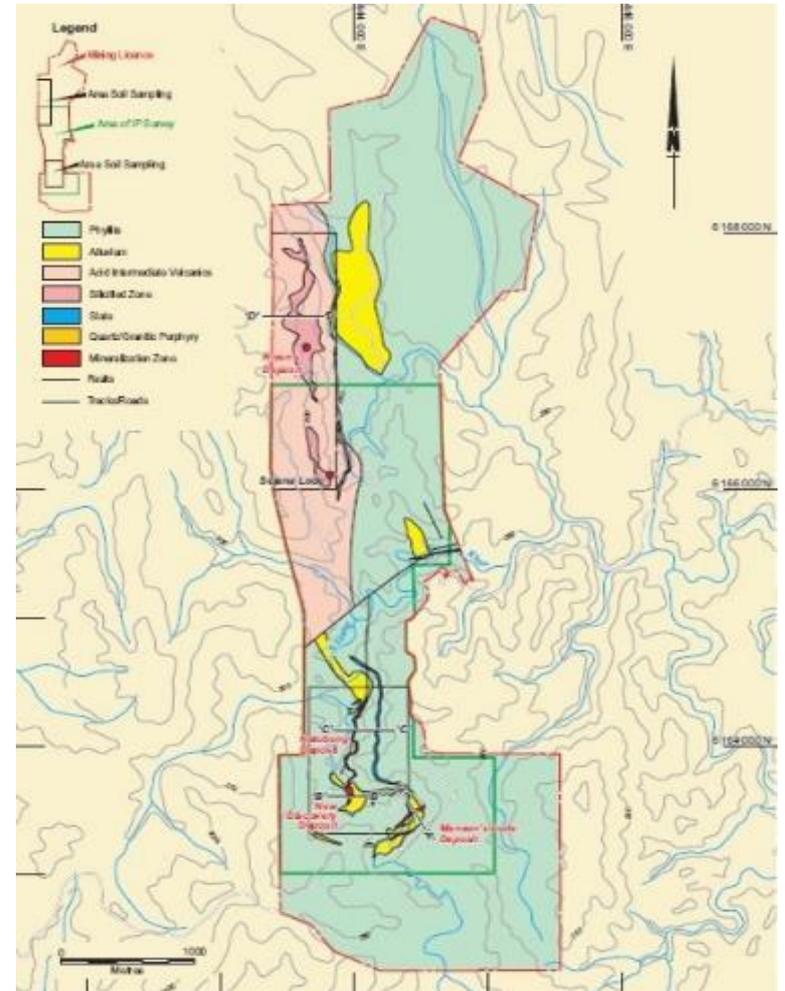
公司简介

- 从地质详查到勘探，由岩金矿石浸出、提炼并倒铸成金砖。
- 2007年7月，启动索谷矿区的详查与勘探工作。
- 2010年7月，生产丹州有史以来第一片金砖，并改写了丹州从岩金矿石中冶炼的金矿开采历史。
- 2011年10月28日成功在新加坡证券交易所凯利板之矿产、石油与天然气版块挂牌上市的第一家黄金开采与生产公司。
- 目前的旗舰项目在马来西亚吉兰丹州约10平方公里的索谷矿区。近期，将在同州属扩大另一片大四倍面积金矿区。
- 创办人暨执行主席：享誉国际华人艺术家、北京大学客座教（首位海外华人受聘为教授），以及“中国-吉兰丹国际贸易首席顾问——林祥雄教授



索谷金矿项目

- 截至2015年12月31日，在这片占地约10平方公里的索谷矿区，按JORC国际技术标准已勘查、审批并证实拥有61.8万盎司的金属量（矿石金属资源量）。
- 自2010年7月以来，已经产出超过两公吨纯金的金锭。
- 索谷矿区已寻获并探明了四条金属与多元伴生矿体（脉）：美信乐、新发现、哥德梦、立胜。
- 采矿许可证10年加21年，从2008至2018，另可延长至2039年，获得吉兰丹州政府的大力支持。



生产设施（索谷北）

- 已筑建3个大型堆浸场。可供年产100万吨以上的堆浸生产工艺。
- 建设三排共18个大型吸附桶的全自动系统，可满足年产2吨金属需求。
- 已建造全自动化输送载金碳解析、酸洗以及提炼、倒铸金锭的大型厂房。



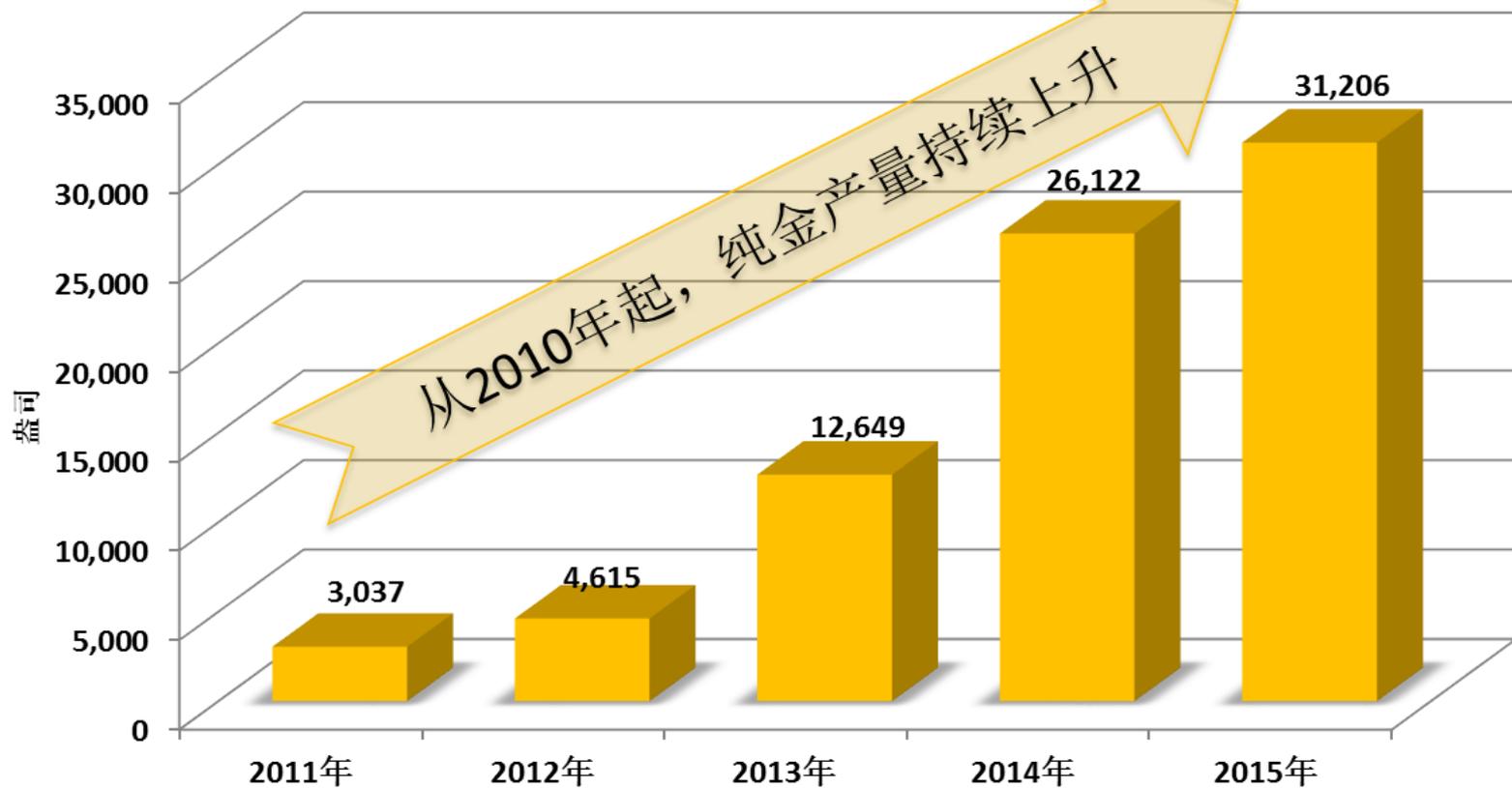
生产设施（索谷南）

- 2015年全年投入巨资，扩建南部的制粒生产工艺，约年产20万吨矿石量。
- 2016年3月份开始运作并纳入生产正轨。
- 南部制粒生产目前每月平均可生产介于35-55公斤的合质金



年度纯金产量

年度纯金产量图表



JORC规范之含矿储量

分类	金属	执照之矿源及储量			中矿之矿源及储量			与去年更新变化 (%)
		吨 (百万吨)	品味 (金银: 克/吨; 铅锌: %)	含矿量 (金银: 千盎司; 铅锌: 吨)	吨 (百万吨)	品味 (金银: 克/吨; 铅锌: %)	含矿量 (金银: 千盎司; 铅锌: 吨)	
探明	金	0.56	3.1	56	0.46	3.1	45	-2%
控制	金	7.14	1.3	297	5.78	1.3	241	+4%
推断	金	6.13	1.4	265	4.95	1.4	215	+63%
总计	金	13.83	1.4	618	11.18	1.4	501	+22%
探明	银	0.33	63	674	0.27	63	546	+2%
控制	银	0.17	73	398	0.14	73	322	+10%
推断	银	0.71	28	645	0.57	28	522	+36%
总计	银	1.21	44	1,717	0.98	44	1,391	+15%
探明	铅	0.33	1.7	5,632	0.27	1.7	4,562	+1%
控制	铅	0.17	1.7	2,925	0.14	1.7	2,370	+11%
推断	铅	0.71	1.7	12,245	0.57	1.7	9,918	+188%
总计	铅	1.21	1.7	20,802	0.98	1.7	16,850	+67%
探明	锌	0.33	1.7	5,535	0.27	1.7	4,483	+1%
控制	锌	0.17	2.0	3,299	0.14	2.0	2,672	+8%
推断	锌	0.71	1.5	10,781	0.57	1.5	8,733	+142%
总计	锌	1.21	1.6	19,615	0.98	1.6	15,888	+51%

备注：总数之微差，因“四舍五入”而导致。

截至2015年12月31日，索谷金矿区的岩金矿石的探明，控制及推断的含金总储量为1,383万吨；以品味1.39克/吨计算，含金量为61.8万盎司（截至2014年12月31日，探明，控制及推断的含金总储量为1,081万吨；以品味1.50克/吨计算，含金量为50.6万盎司）。

资源量与生产量对比

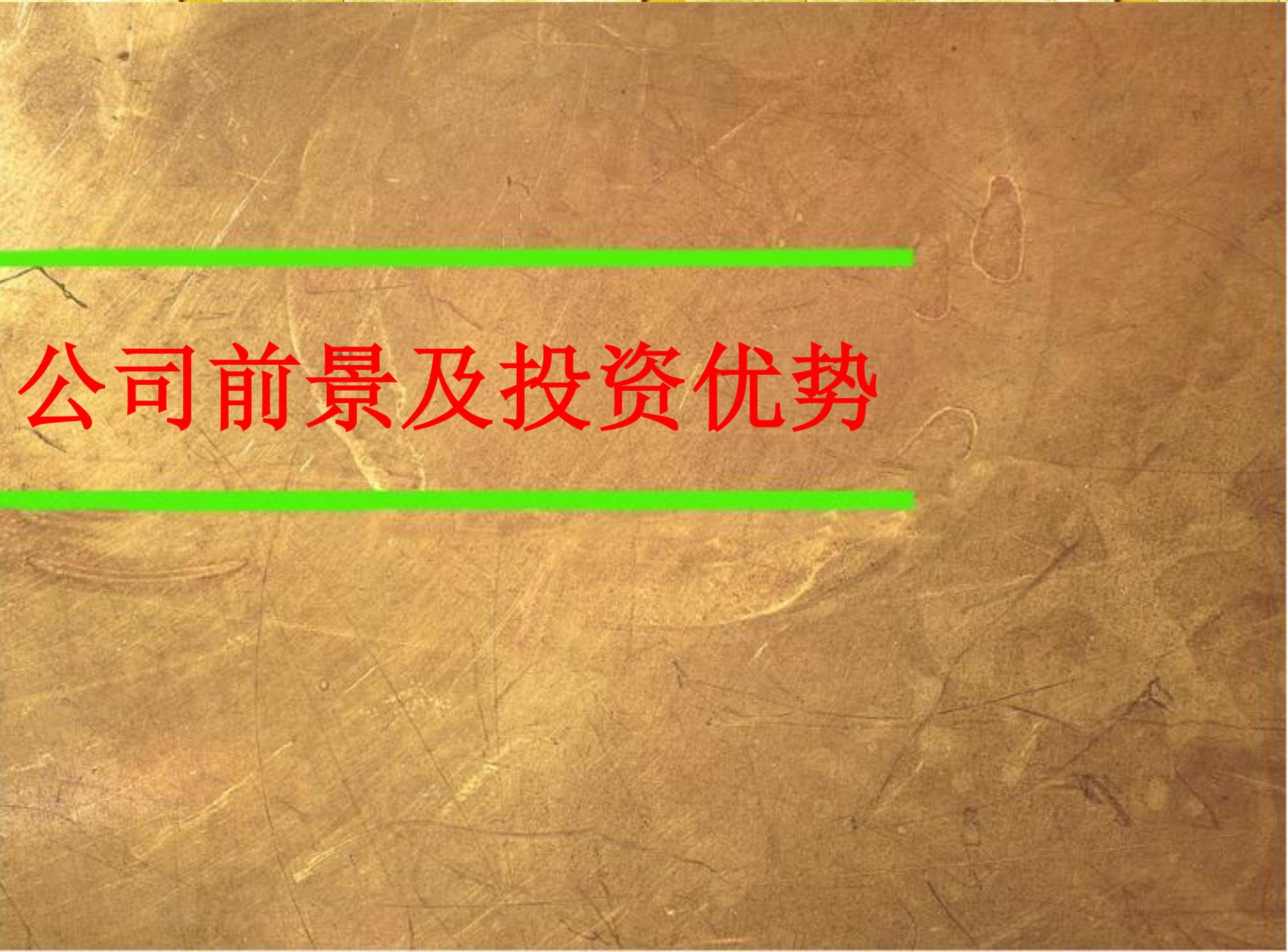
资源量与生产量对比图表



2016年大事记

2016年大事记

日期	大事记
1月7日	2015年全年纯金产量达31,205.85盎司
3月31日	截至2015年12月31日，索谷金矿项目的探明，控制及推断的含金总储量为1,383万吨；以品味1.39克/吨计算，含金量为61.8万盎司
4月13日	索谷矿区南部制粒、堆浸生产工艺系统投入生产，第一次之计产产量达1,363.29盎司
6月6日	与马来亚大学合作设立科研单位深入研究马来西亚黄金及多元金属及稀土
6月28日	与吉兰丹“福来矿业有限公司”签署了收购意向书，该矿区面积38平方公里，拥有勘探权与采矿权，矿区属多元金属矿体，含金、铁以及其他有色金属。自1998年开始由澳洲公司主管与开发。



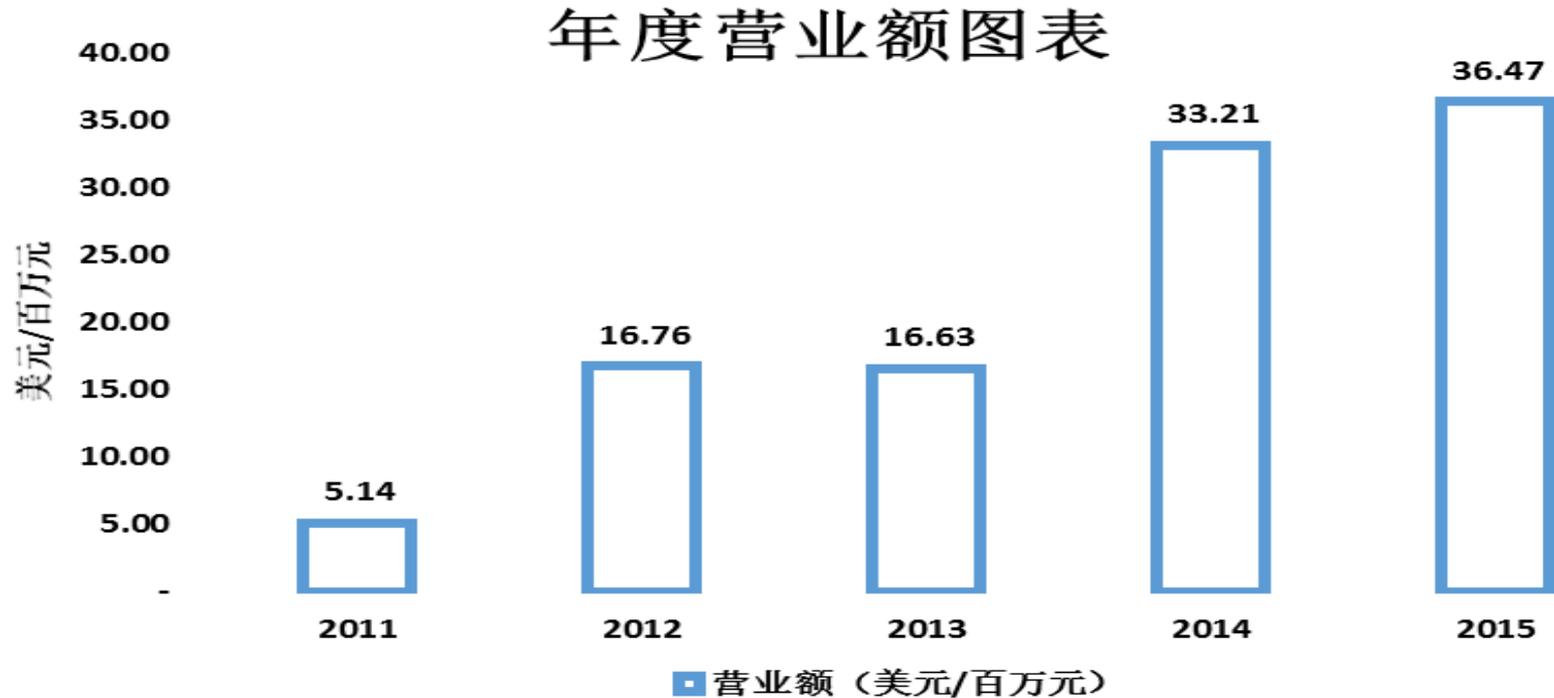
公司前景及投资优势

公司信约及发展价值观

以人为本 团队精神 天道酬勤 自强不息
现代管理 透明制度 持续有秩 拓展资源
国际视野 本土情怀 弱势关怀 企业责任
开源节流 节约成本 提高效益 回报股东

年度财务亮点

年度营业额：2011年至2015年

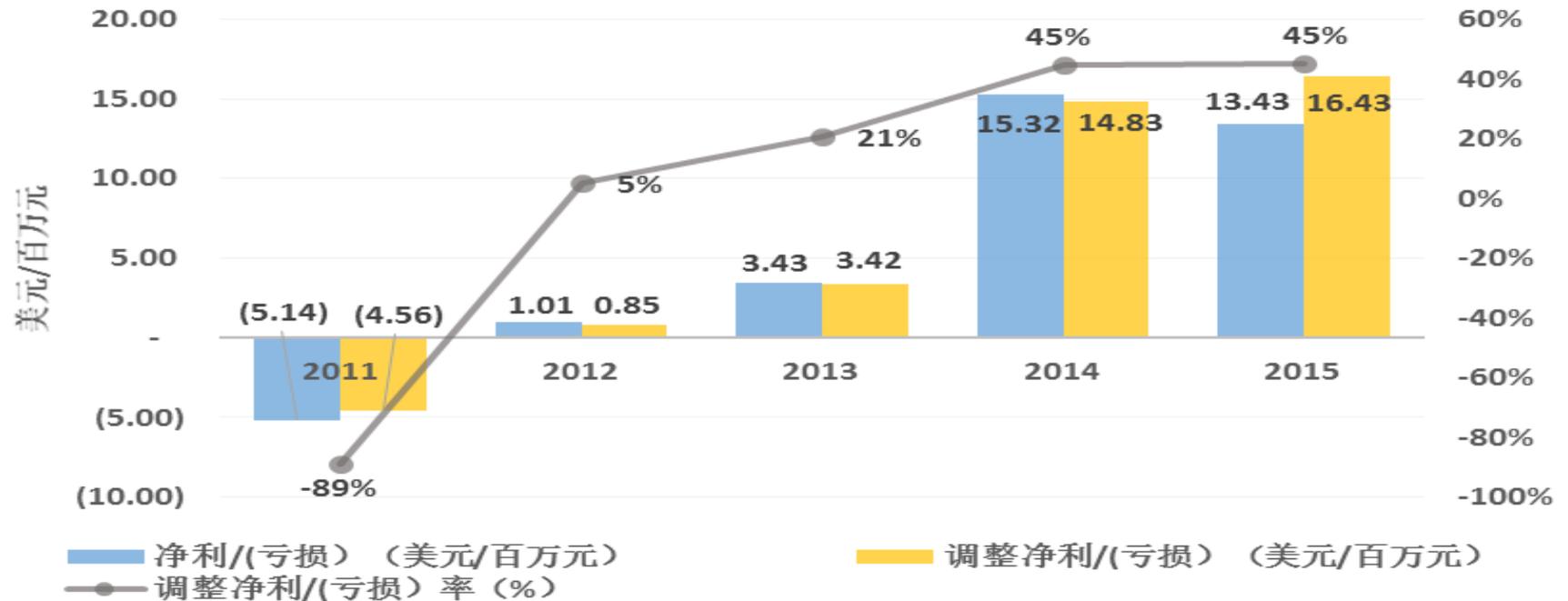


年度	2011	2012	2013	2014	2015
营业额 (人民币/亿元)	0.33	1.06	1.03	2.04	2.28

附注：美元兑人民币汇率(USD/CNY)： 2011年 - 6.47；2012年 - 6.32；2013年 - 6.20；2014年 - 6.15；2015年 - 6.24

年度净利：2011年至2015年

年度净利图表

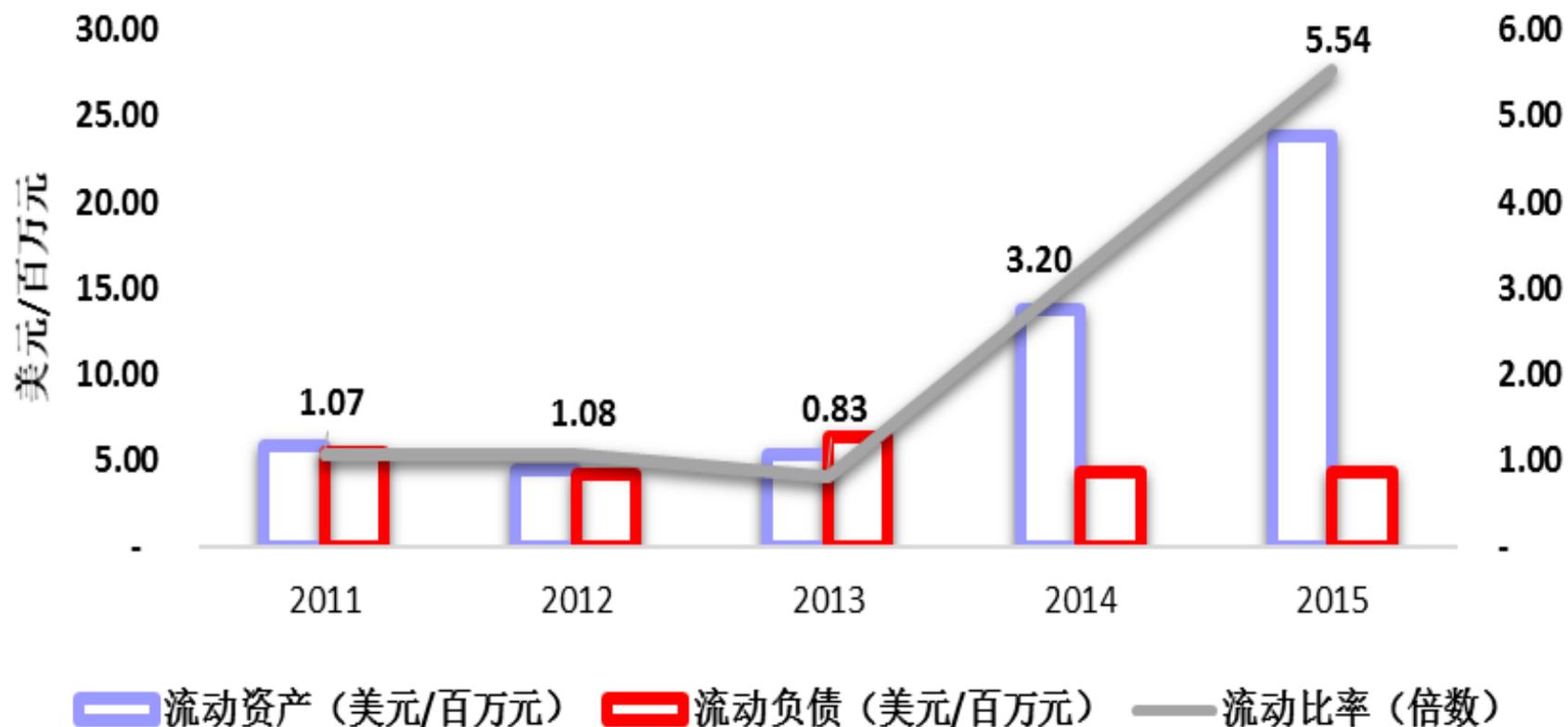


年度	2011	2012	2013	2014	2015
净利 (人民币/亿元)	-0.33	0.06	0.21	0.94	0.84
调整净利 (人民币/亿元)	-0.29	0.05	0.21	0.91	1.03

附注：调整净利与调整净利率不包括不可预测汇率差异和2014年一次性税务回扣。

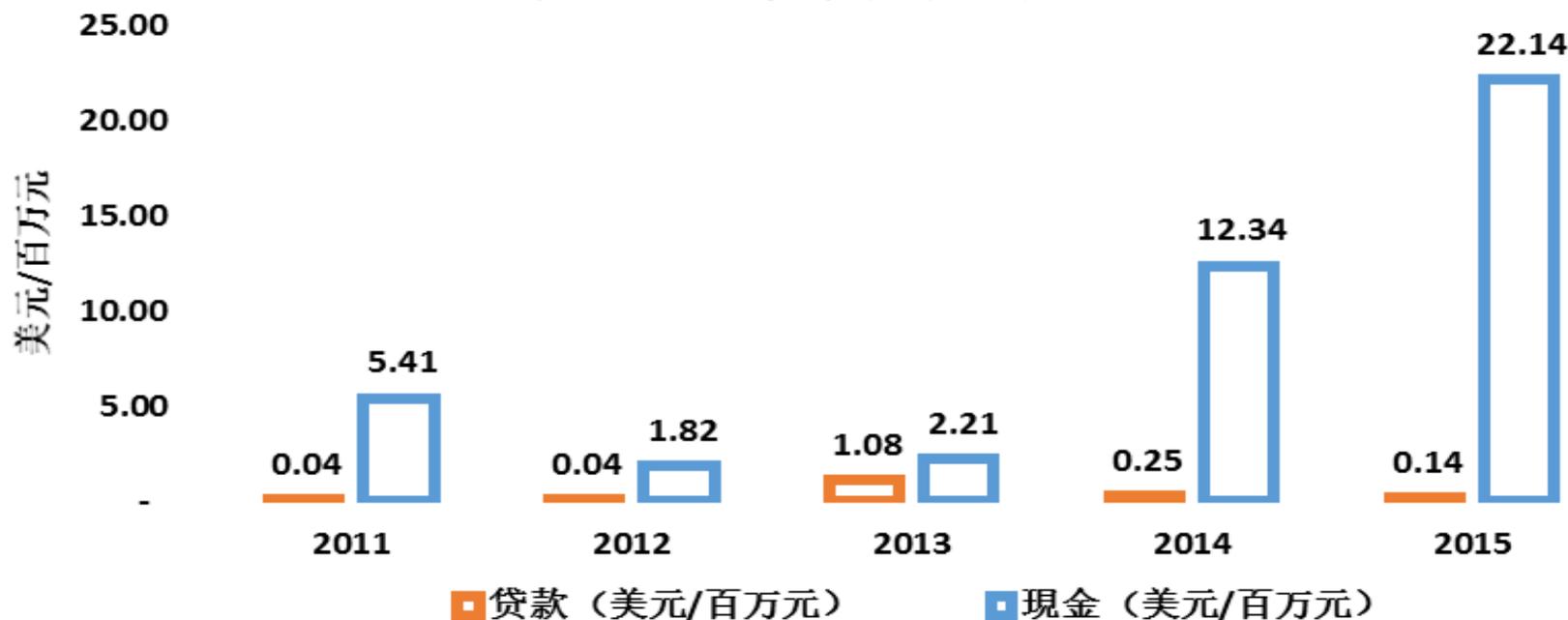
年度财务报表亮点:2011年至2015年

年度流动资产，流动负债及其比率图表



年度现金状况：2011年至2015年

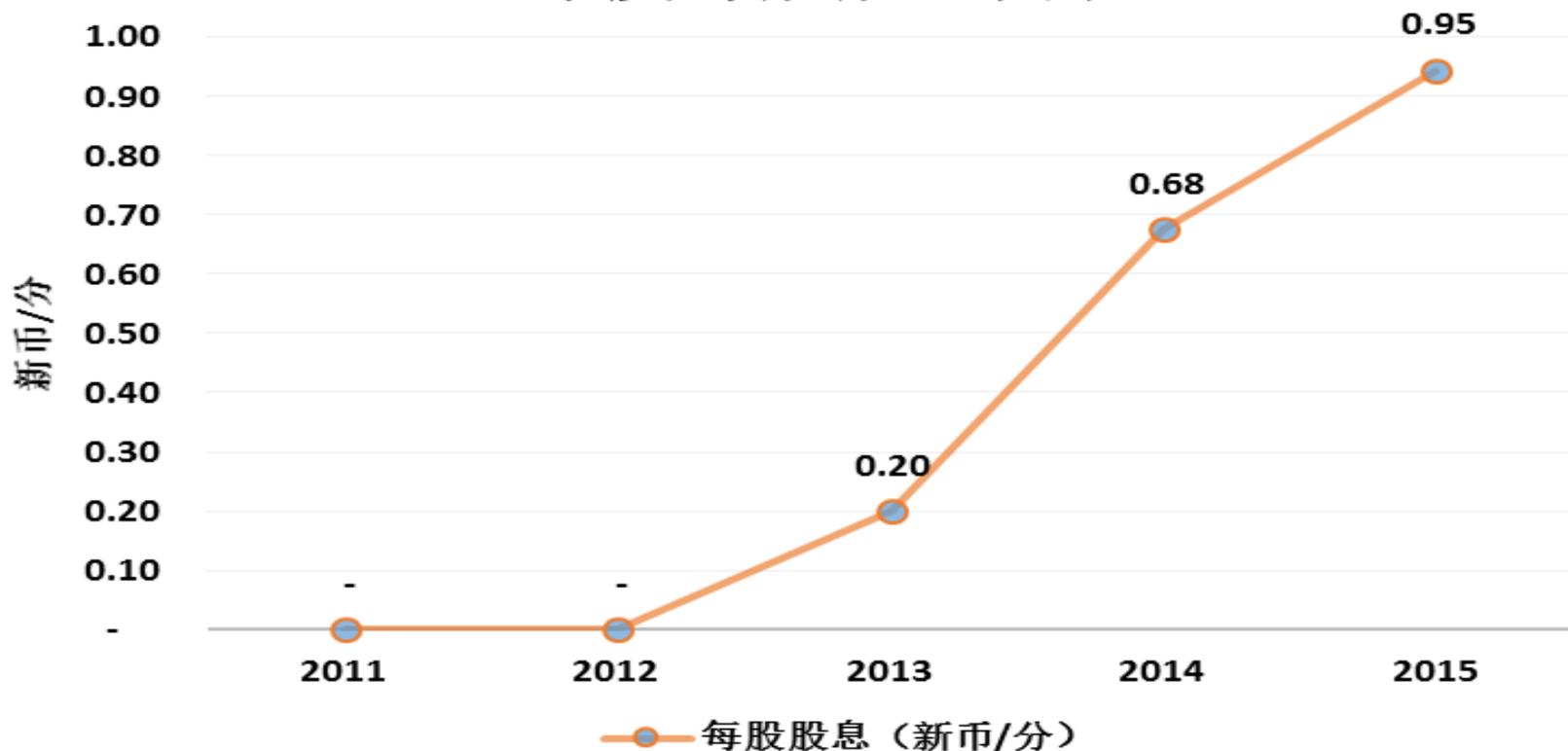
现金和贷款图表



年度	2011	2012	2013	2014	2015
现金 (人民币/亿元)	0.35	0.11	0.14	0.76	1.38
贷款 (人民币/亿元)	0.003	0.002	0.06	0.02	0.009

年度每股股息：2011年至2015年

年度每股股息图表

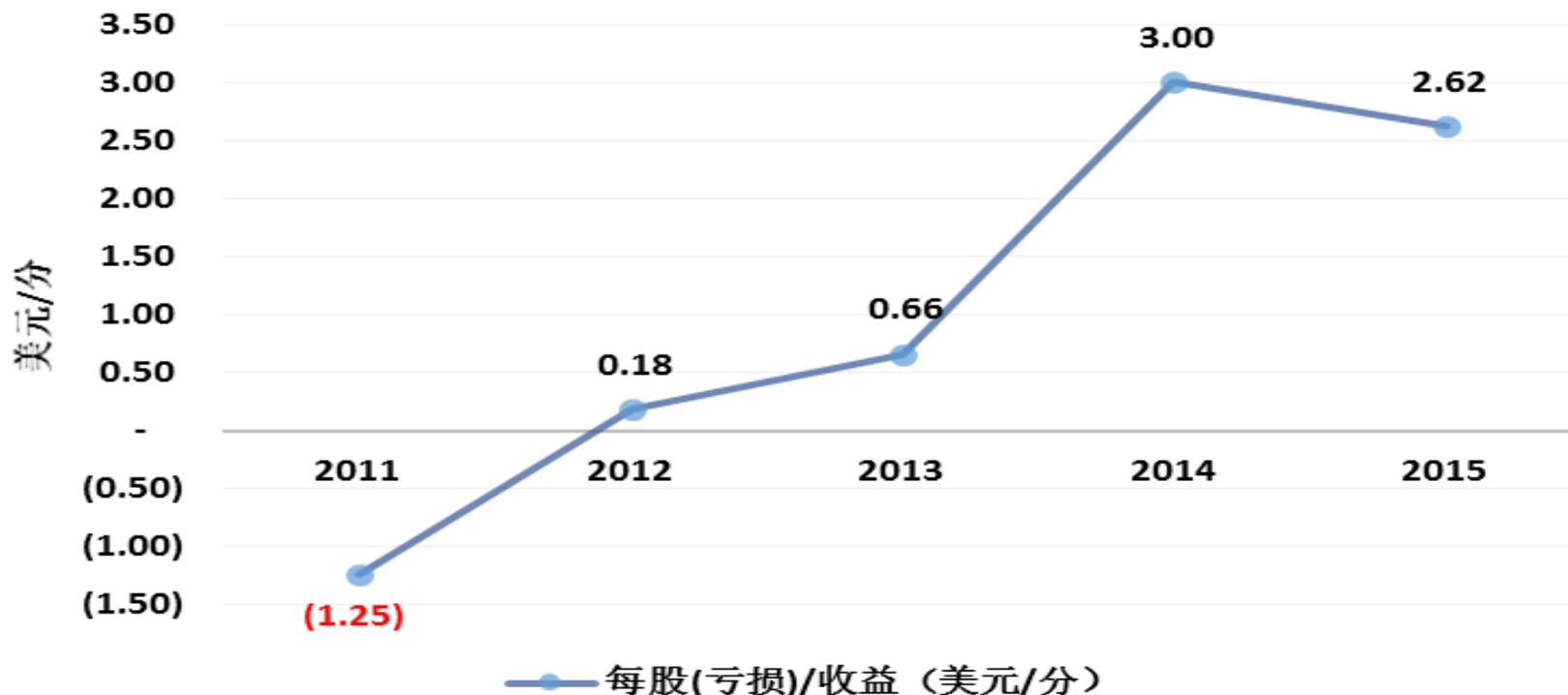


年度	2011	2012	2013	2014	2015
每股股息 (人民币/分)	0.00	0.00	0.992	3.281	4.290

附注：新币兑人民币汇率 (USD/CNY)： 2011年 - 5.15；2012年 - 5.06；2013年 - 4.96；2014年 - 4.86；2015年 - 4.54

年度每股收益：2011年至2015年

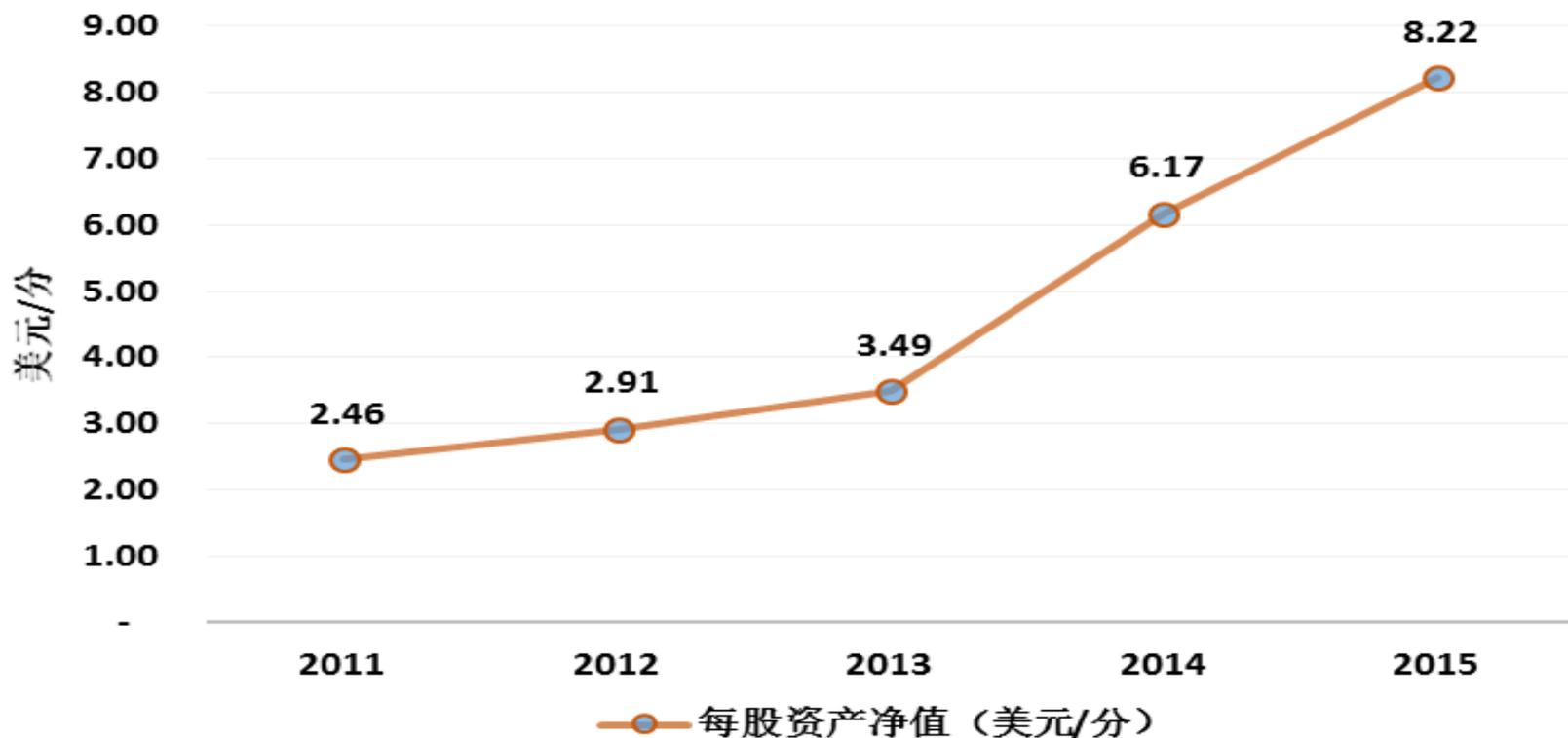
年度每股收益图表



年度	2011	2012	2013	2014	2015
每股收益 (人民币/分)	(8.06)	1.15	4.07	18.47	16.34

年度每股资产净值:2011年至2015年

年度每股资产净值图表



年度	2011	2012	2013	2014	2015
每股资产净值 (人民币/分)	15.90	18.42	21.64	37.95	51.29

2016年第一季度 财务亮点

季度财务亮点

损益表	2016年 第一季度	2015年 第一季度	同比	
营业额 (美元/百万元)	8.40	7.85	↑	7.0%
营业盈利 (美元/百万元)	5.66	2.61	↑	116.9%
净利 (美元/百万元)	5.61	2.54	↑	120.9%
调整净利 (美元/百万元)	3.65	3.21	↑	13.7%
净利率	66.8%	32.4%	↑	34.4%
调整净利率	43.5%	40.9%	↑	2.6%
每股盈利 (美元/分)	1.12	0.48	↑	133.3%
每股盈利 (新币/分)	1.58	0.65	↑	143.1%
财务报表	截至 31/03/16	截至 31/12/15	同比	
净资产总额 (美元/百万元)	38.07	33.49	↑	13.7%
每股净资产 (美元/分)	9.35	8.22	↑	13.7%
每股净资产 (新币/分)	12.64	11.62	↑	8.8%
流动比率	8.21	5.54	↑	48.2%
债务股本比率	0.003	0.004	↓	-25.0%

附注：调整净利与调整净利率不包括不可预测汇率差异。

季度财务亮点

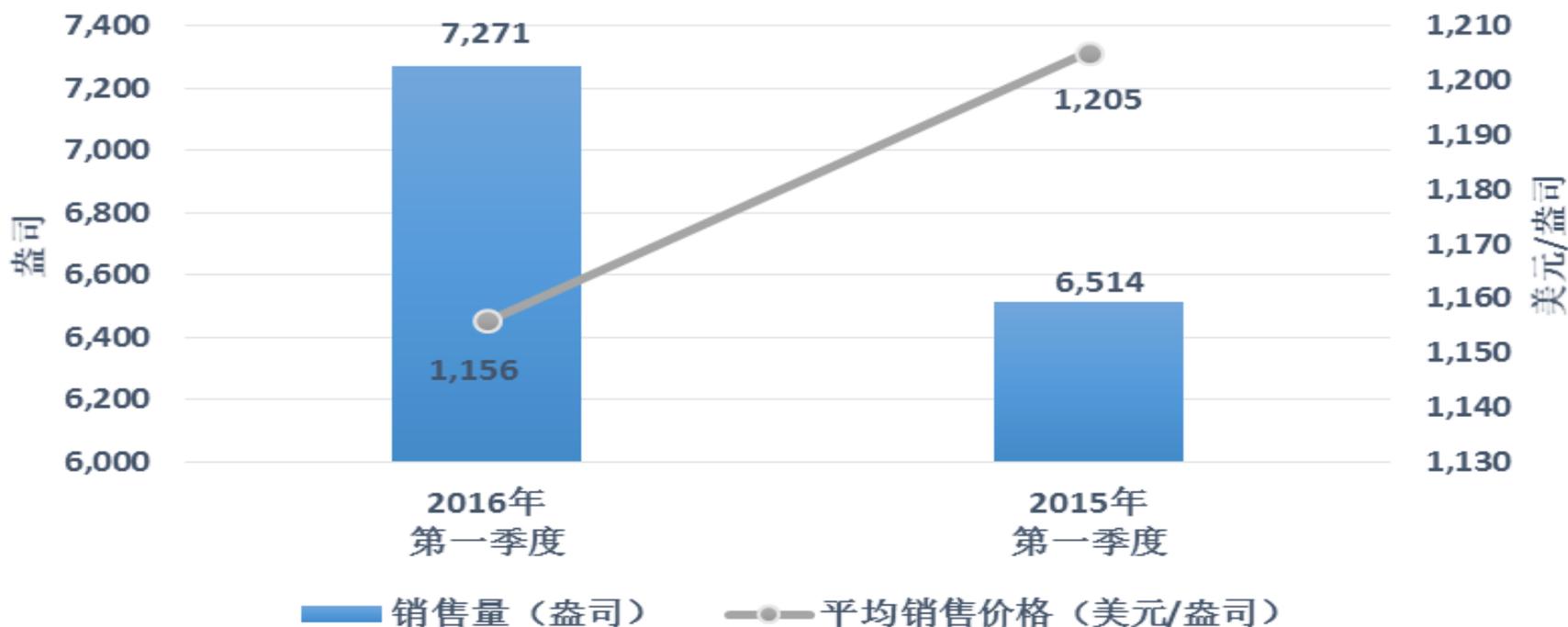
损益表	2016年 第一季度	2015年 第一季度	同比	
营业额 (人民币/百万元)	54.94	48.28	↑	13.8%
营业盈利 (人民币/百万元)	37.02	16.05	↑	130.6%
净利 (人民币/百万元)	36.69	15.62	↑	134.9%
调整净利 (人民币/百万元)	23.87	19.74	↑	20.9%
每股盈利 (人民币/分)	7.32	2.95	↑	148.1%
财务报表	截至 31/03/16	截至 31/12/15	同比	
净资产总额 (人民币/百万元)	248.98	205.96	↑	20.9%
每股净资产 (人民币/分)	61.15	50.55	↑	21.0%

附注：美元兑人民币汇率 (USD/CNY)： 2016年第一季度 - 6.54； 2015年第一季度 - 6.15



季度营业额

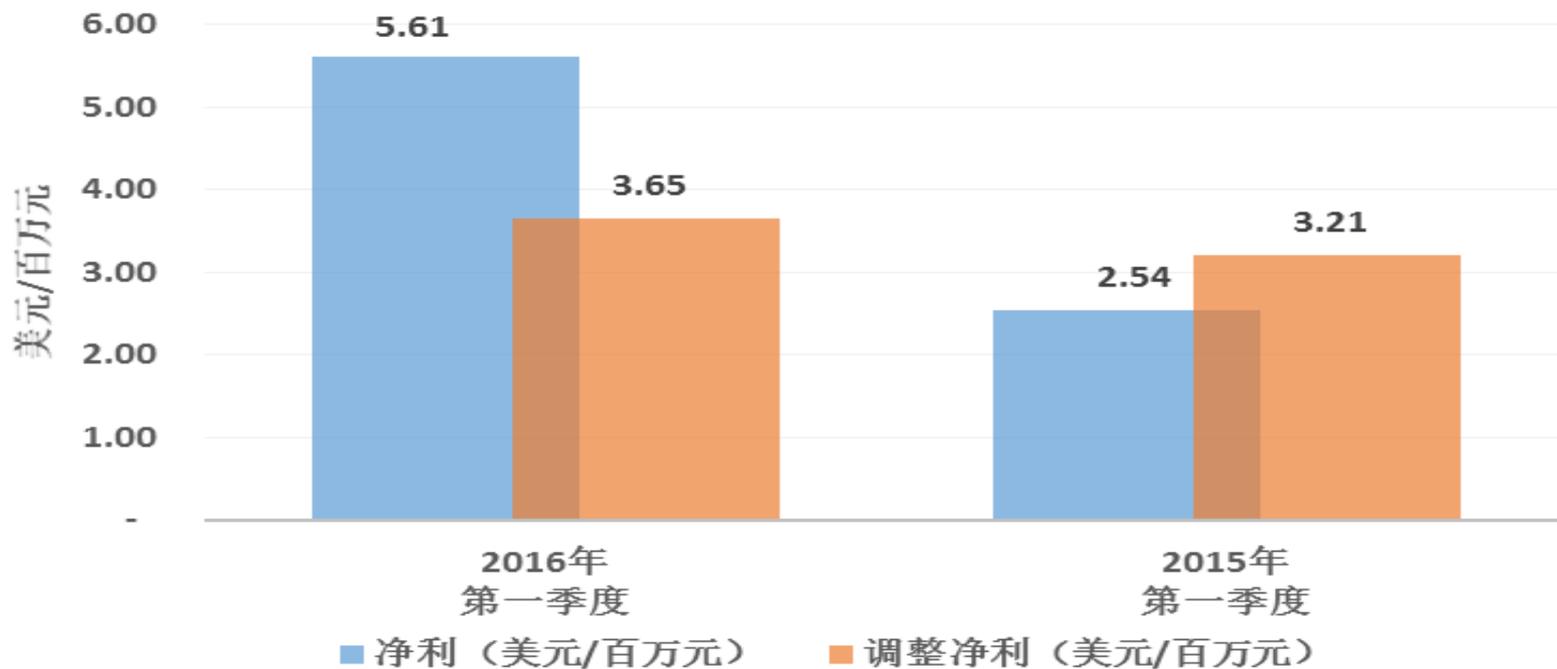
销售量和平均销售价格图表



	2016年第一季度	2015年第一季度
平均销售价格 (人民币/盎司)	7,560	7,411

季度净利

净利图表



	2016年第一季度	2015年第一季度
净利 (人民币/百万元)	36.69	15.62
调整净利 (人民币/百万元)	23.87	19.74

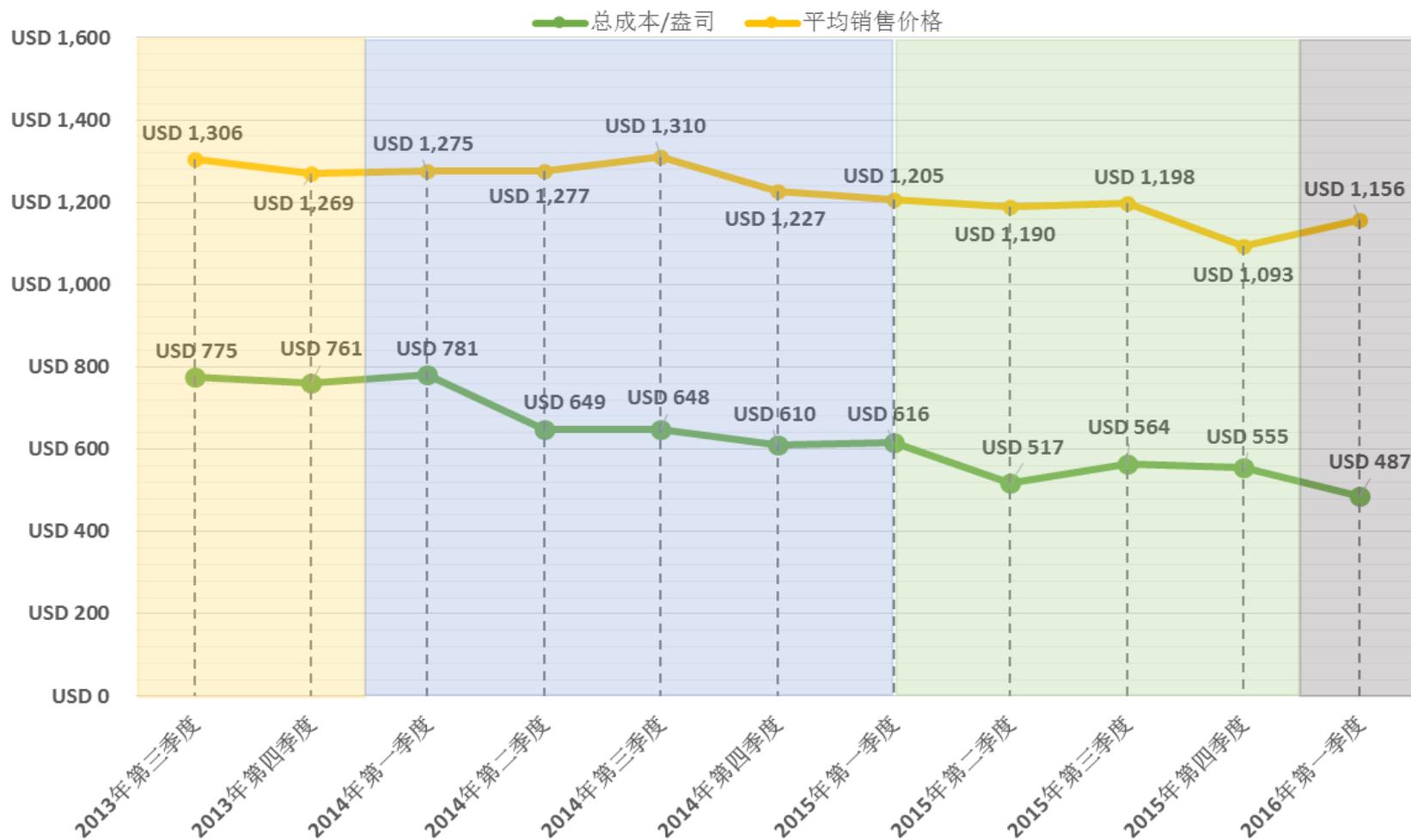
世界黄金协会指引总成本及利率分析

	2016年 第一季度	2015年 第一季度	同比
	美元/盎司		%
生产成本	318	379	-16%
资源税收	86	92	-7%
直接营运成本	404	471	-14%
行政管理费用	49	101	-51%
资本开支	21	16	31%
总营运成本开支	474	588	-19%
钻探开支（非常态化）	1	6	-83%
资本开支（非常态化）	12	22	-45%
总成本（A）	487	616	-21%
平均销售价格（B）	1,156	1,205	-4%
净盈利（C= B - A）	669	589	14%
净盈利率（%）（C / B）	58%	49%	9%

世界黄金协会于2013年6月底发布了《世界黄金协会总营运成本开支和总成本指引（非一般公认会计原则）》，提出了“总营运成本开支”的新概念和“总成本”的新计算标准。“总营运成本开支”指维持目前在产矿山产能的所有支出；“总成本”包含总维持成本和总非维持成本，总非维持成本指新项目或新矿山的支出，以及能够显著增加目前在产矿山产能的重大项目支出。

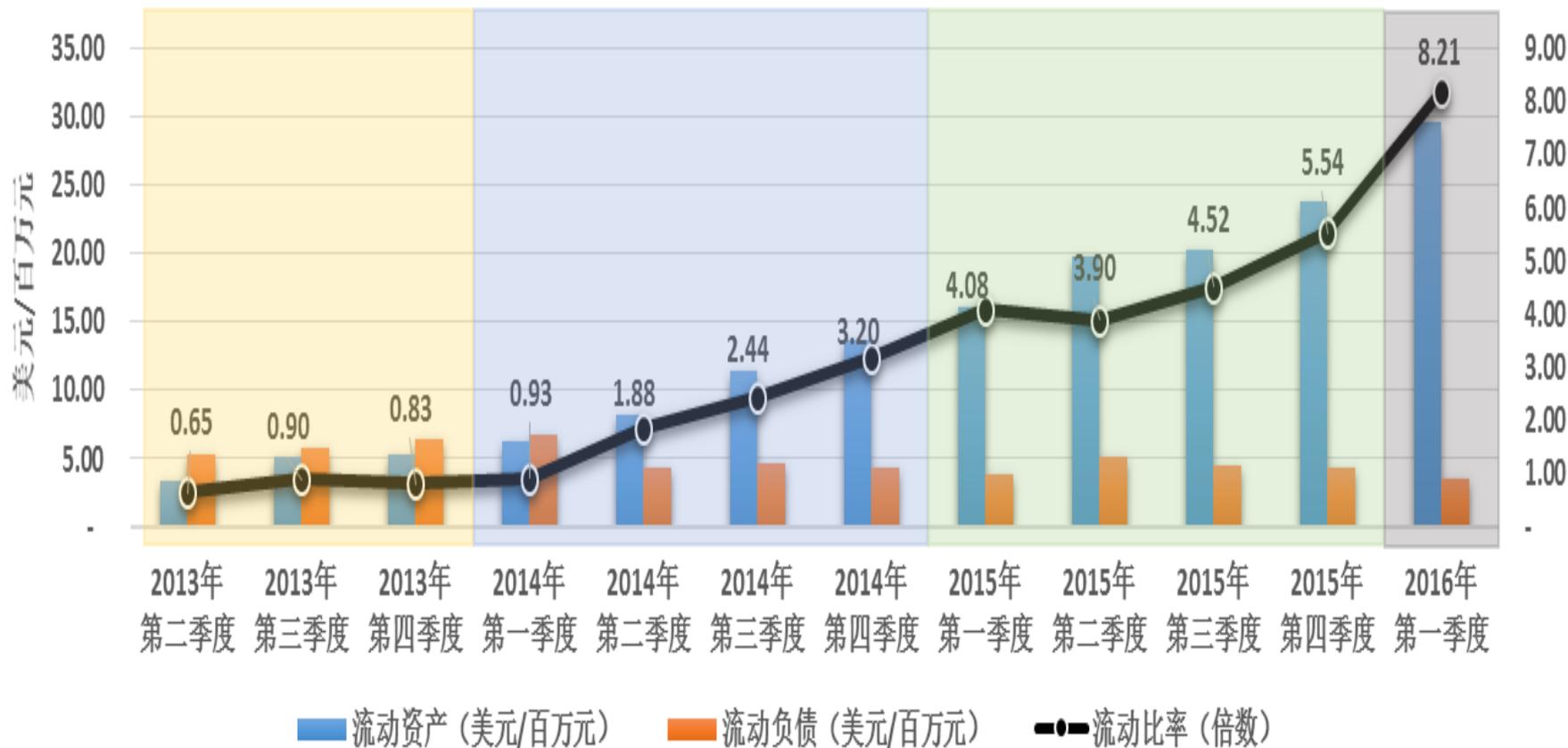


世界黄金协会指引总成本及利率一览



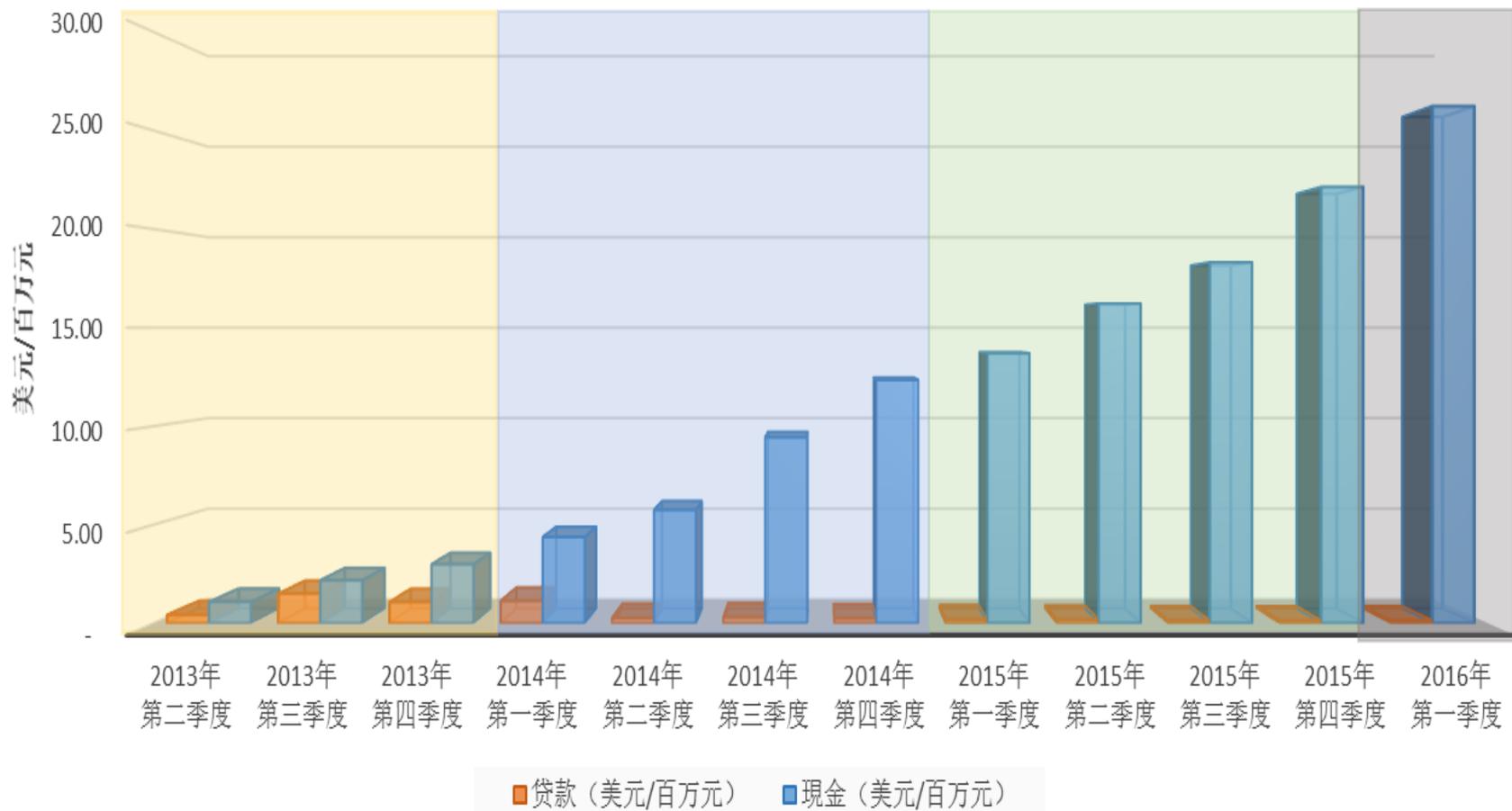
季度财务报表亮点

季度流动资产，流动负债及其比率图表



季度现金状况

季度现金贷款图表



股票数据及股息

股票数据及股息

(SGX: 5TP) (Reuters: CNMC.SI) (Bloomberg: CNMC:SP)	2016年6月28日
每股价格 (新币兑人民币汇率: 4.90)	新币 0.380元 人民币 1.86元
市值 (新币兑人民币汇率: 4.90)	新币 1.55亿元 人民币 7.60亿元
已发行股票	4.07亿
股价收益比率 (备注一)	8.28
股息收益率 (备注二)	2.49%

备注一：股价收益比率是根据2016年6月28日每股价格除于最近四个季度的每股收益。

备注二：股息收益率是根据2015年已发股息除于2016年6月28日价格。

战略性收购

战略性收购

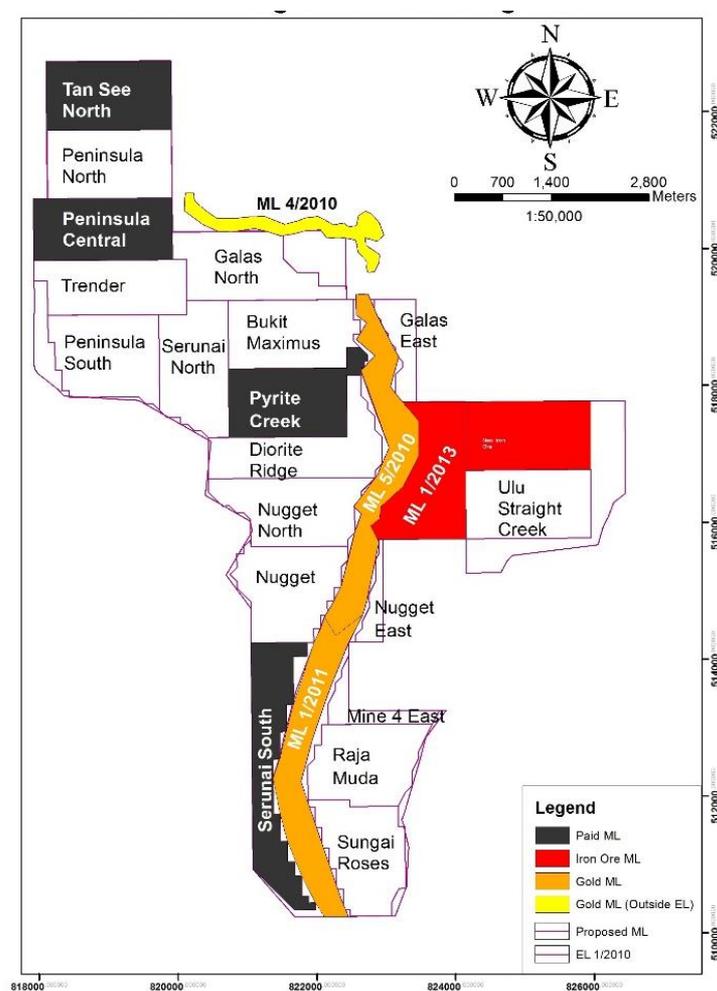
- 2016年6月28日，中色金矿与福来矿业有限公司（“福来”）签署无约束意向书，收购“福来”51%股份
- 现有“福来”股东如下：
 - Sumberjaya Ventures 私人有限公司；
 - Centurion Resources 私人有限公司；
 - Kelstone 私人有限公司；和
 - CM Strategic 控股私人有限公司。
- “福来”将发行价值相等于马币1,380万元新股予中色金矿。这笔收购资金将由中色金矿内部资金支付。
- 此项收购将为中色金矿可持续发展注入新的拓展驱动力。



“福来”项目介绍

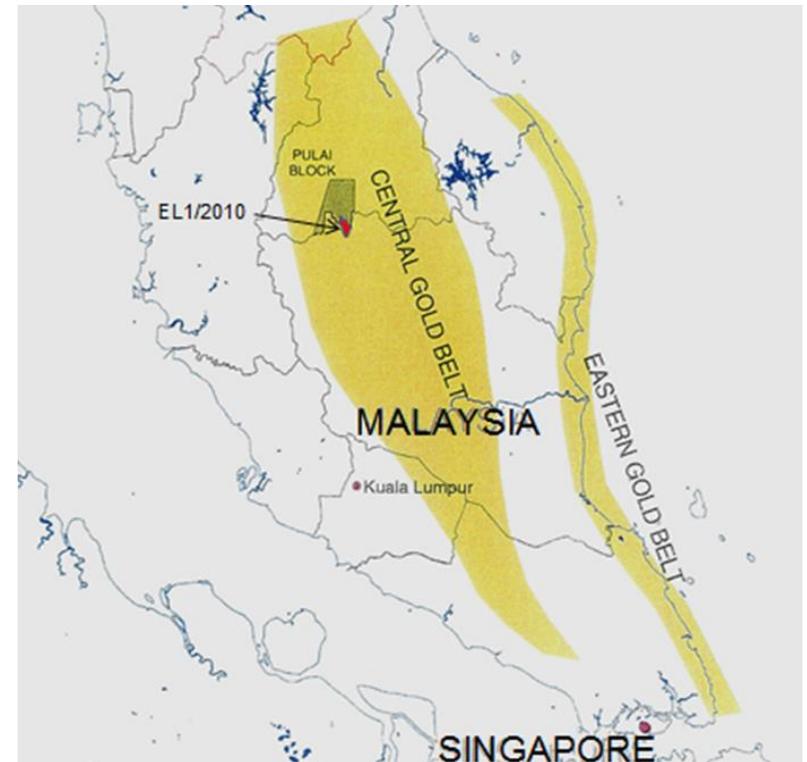
有关“福来”项目

- “福来”矿业是较为成熟并具有基础的项目。矿区总面积涵盖约3,814公顷（约38.4平方公里），共拥有11项勘查与开采证件，可勘探与开采金、铁与长石与其他相关伴生矿石资源。
- 从2011年3月至2013年5月之间，通过较原始砂金生产作业方式已产出并销售了价值约马币3,800万元的260公斤黄金。
- 长石的矿脉从来未经过有系统与科学的详探，但在2015财政年度却通过开采与销售，为公司贡献了马币50万元的收入。



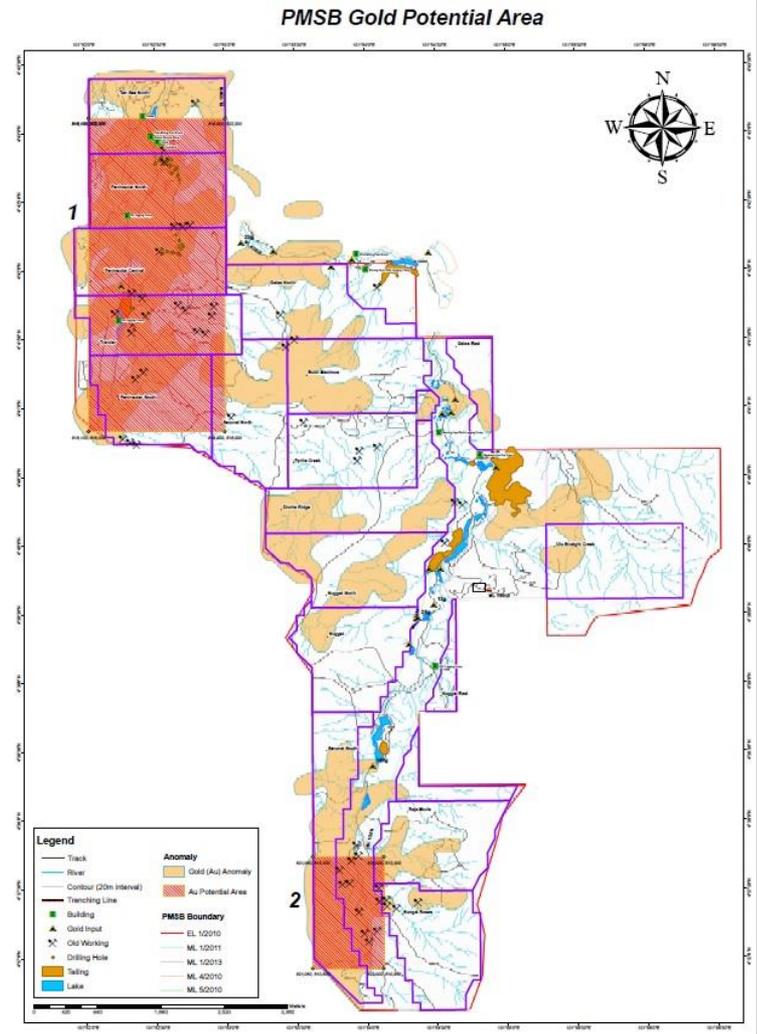
矿区地点

- “福来”矿区位于吉兰丹州话望生（Gua Musang）镇西南方约17公里处。
- 距离我们目前索谷矿区大概105公里。
- 马来西亚中央金矿带坐落于劳勿-文东裂缝的东侧，经过泰国和老挝向北延伸至中国。



前期勘探工作

- 整个矿区地形进行了EL雷达 (LIDAR) 与地测工作
- 对43.41平方公里进行了地球化学土壤调查
- 对7.5平方公里进行激发极化面调查
- 初步的地质调查和取样
- 施钻52钻孔，共5,715.6米进尺
- 实施了12条槽探工作并取样



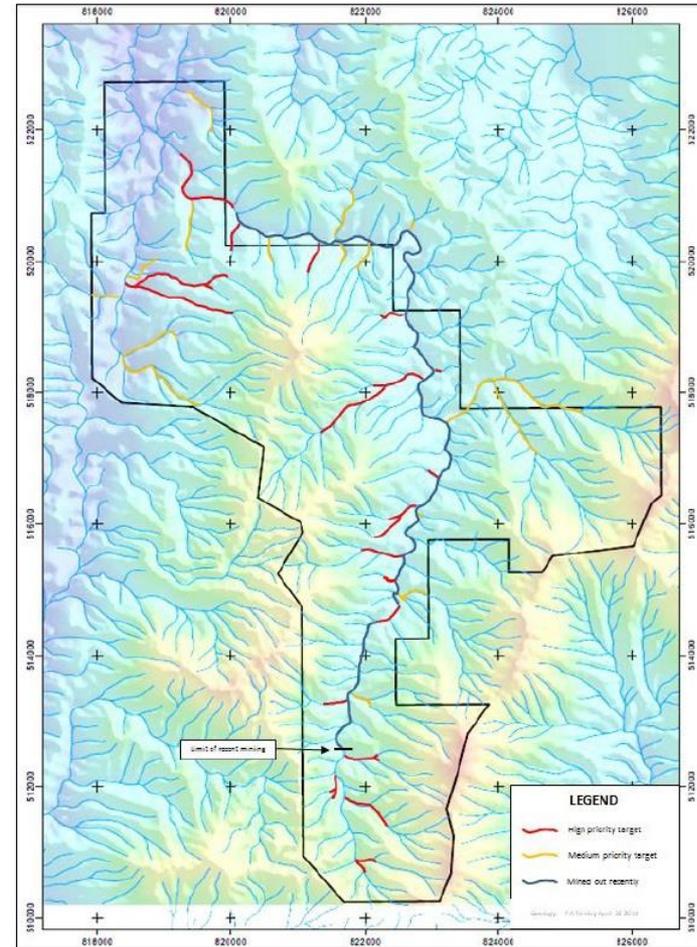
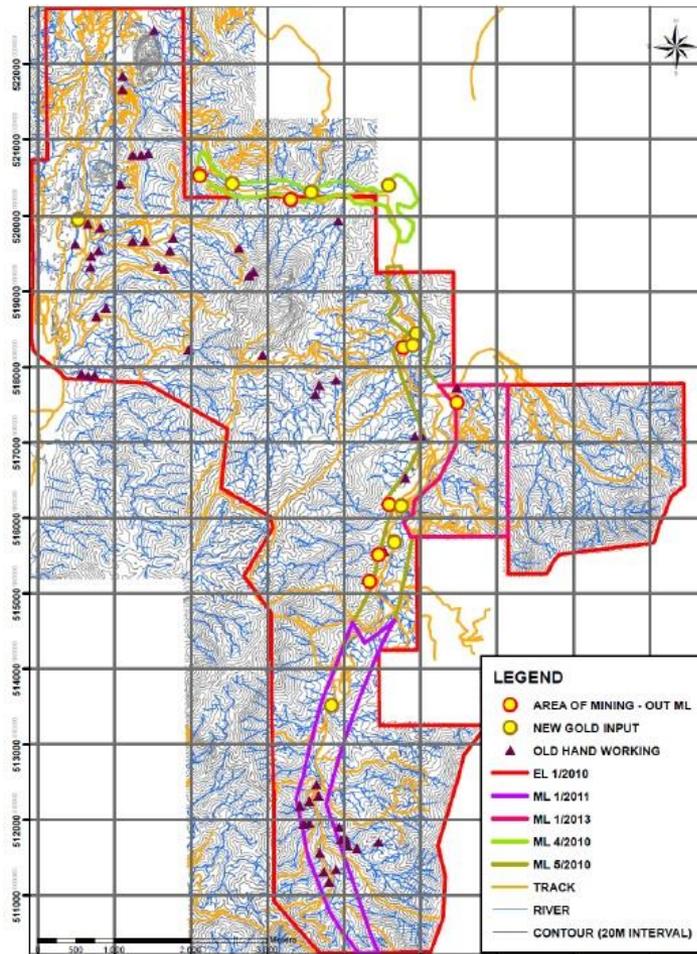
前期勘探工作

- 从2014年10月至2015年4月之间，中国中铁资源勘探有限公司地质队对该矿区进行了地质填土、化探、钻孔取样、槽探和成矿特征分析等综合研究。
- 研究结果说明，“福来”矿区的矿化特征与索谷矿区相似。
- 地形结构与地理位置上相似：均位于文东-劳勿裂缝成矿带以东的15-30公里范围内。
- 在底壳构造上相似：断层构造发育良好，腐蚀和矿化面的分布合理。
- 有着相似的地球化学与矿化特征。



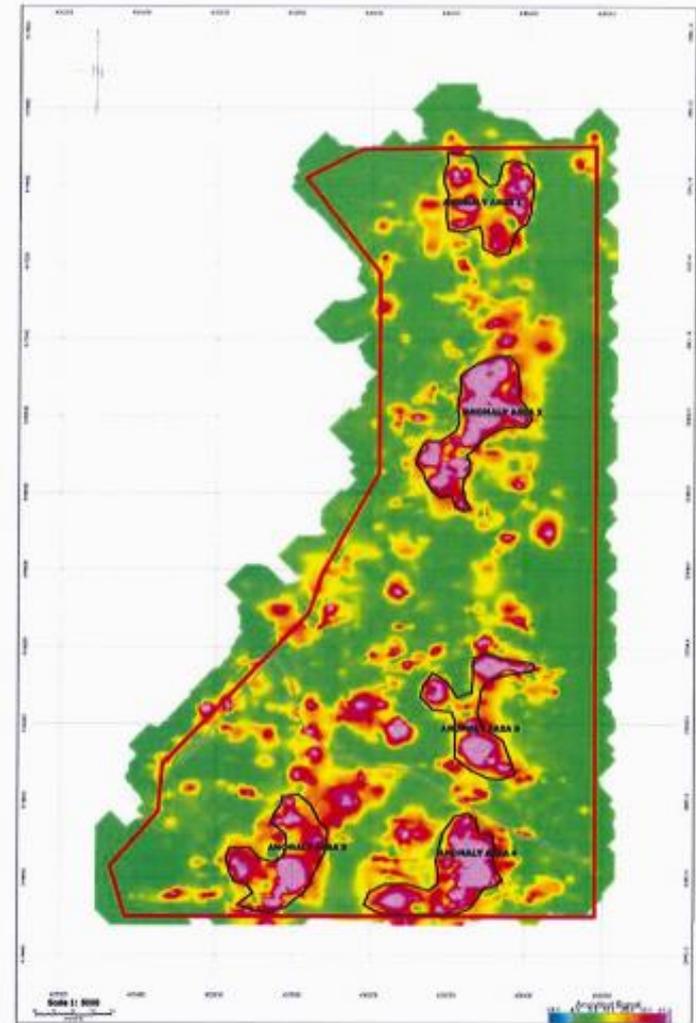
潜在的砂金产量

- 地质顾问根据以往的生产情况进行审查和数据分析后认为，该矿区有迹象显示很有可能新的砂金储量存在



潜在铁矿成矿情况

- 地磁研究显示有5个异常矿带
- 已在这5个异常矿带完成了27个钻孔
- 已经挖掘出约10,000吨纯度为50%-55%的铁矿石



免责声明

中色金矿有限公司（“中色金矿”）所提供的此演示文稿及简介仅供演示使用以及提供于有意投资者和投资专业人士。通过查看此演示文稿，或通过阅读演示所用的材料者皆同意并接受以下条规的约束：

- 演示文稿是严格保密的，不得复制，出版，分发或传送或向第三方披露。
- 演示文稿并不构成或组成认购或销售中色金矿任何证券之任何建议，并非认购或发售中色金矿任何证券的邀请，亦不构成有关任何合约或承诺之基础或依据。
- 演示文稿内包括了本公司对未来的预期。这些前瞻性预测报告乃基于对本公司现在及将来经营策略及未来运营环境的一些假设，存在已知和未知的不明朗因素以及本公司无法控制的因素。因此，实际结果可能与这些前瞻性预测报告存在很大差异。这些前瞻性预测报告仅按本文件演示的日期提供参考使用。鉴于以上提及的风险、不确定性和其他因素，谨此提醒出席听众不要对这些前瞻性报告过度信赖。
- 演示文稿只是针对有意投资者和投资专业人士使用。其他局外人士不应依据此演示与条款内容有所作为。
- 演示文稿不构成对本公司证券的推荐。通过参加本次路演者，您会为自己的市场和公司的市场地位的评估全权负责，而且您会自己进行分析，并对本公司未来业绩与业务有自己的看法。





谢谢!

THANK YOU!