

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Zijin Mining Group Co., Ltd.\***

**紫金礦業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

公告

**A股發行, 盈利預測及其它財務資訊**

#### 摘要

董事會欣然宣佈，在臨時股東大會及類別股東大會上已批准建議A股發行及其他事項。本公司已向中國證監會提交發行A股之申請，發行A股招股說明書之申報稿（已提交中國證監會）已按中國證券發行之監管法規於2007年12月21日在中國證監會網站：[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)上預披露。

A股招股說明書申報稿包括根據中國會計準則編制的截至2007年12月31日止之盈利預測，以及截至2004年12月31日，2005年12月31日，2006年12月31日止三年，及截至2007年6月30日止六個月之其他財務資訊。本公告對上述盈利預測及財務資訊作出摘要。

建議A股發行需視乎中國證監會之批准。A股發行不一定進行。投資者在買賣股票時務請審慎行事。當A股發行可實施時，本公司將在中國報紙及網站上對進一步相關詳情作出披露並根據上市規則進行披露。

本公告根據上市規則第13.09條作出。

本公告參照本公司於2007年2月8日及3月9日發出的關於建議A股發行之通函作出。除文義另有所指外，上述通函中定義之辭彙於本公告中具有相同含義。

## 1. A股發行

董事會欣然宣佈，在臨時股東大會及類別股東大會上已批准建議A股發行及其他事項。本公司已向中國證監會提交發行A股之申請，發行A股招股說明書之申報稿（已提交中國證監會）已按中國證券發行之監管法規於2007年12月21日在中國證監會網站：[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)上預披露。

A股發行之摘要如下：

證券類別	:	人民幣普通股 A 股
將予發行之 A 股數目	:	不超過 1,500,000,000 股 A 股
每股面值	:	A 股每股人民幣 0.1 元
發行價格	:	建議 A 股發行的價格將通過市場詢價或以中國證監會認可的其他方式確定。但該發行價將不會低於(i)本公司 A 股招股說明書正式刊登前二十個交易日公司 H 股平均價的 90%或(ii)本公司 A 股招股說明書正式刊登前一個交易日收市價的 90%（以(i)及(ii)的較高者為準）。
上市地點	:	上海證券交易所
A 股發行後總股數	:	不超過 14,641,309,100 股普通股，包括 4,005,440,000 股 H 股及不超過 10,635,869,100 A 股
禁售承諾	:	閩西興杭國有資產投資經營有限公司承諾，於 A 股發行之日起的 36 個月之內不會轉讓其股份，不會委託他人管理其股份，也不允許本公司購回其股份。

上述A股招股說明書之申報稿可在中國證監會網站：[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)上覽閱。A股招股說明書申報稿不會及沒有意圖構成本公司在香港出售股份的要約。A股招股說明書並無也不會按公司條例（香港法律第32章）註冊。本公告及A股招股說明書並不構成收購，購買或認購本公司證券的邀請或要約。

## 2 · 盈利預測

本公司 A 股招股說明書申報稿中包含截至 2007 年 12 月 31 日止的盈利預測，該預測根據中國會計準則及以 A 股招股說明書中列出的假設為基礎而做出。

A 股招股說明書申報稿中的中國會計準則盈利預測概括如下：

項目	上年 (經審計)	2007 預測 (人民幣萬元)		
		1 月-6 月 (經審計)	7 月-12 月 (預測)	合計
主營業務收入	<b>1,077,783</b>	<b>673,862</b>	<b>794,383</b>	<b>1,468,245</b>
減：主營業務成本	(659,853)	(404,614)	(485,996)	(890,610)
營業稅金及附加	(9,902)	(6,520)	(9,672)	(16,192)
加：其他業務利潤	7,759	4,133	3,200	7,333
減：銷售費用	(14,308)	(11,028)	(12,185)	(23,213)
管理費用	(53,484)	(28,920)	(43,882)	(72,802)
財務費用	(10,146)	(12,203)	(15,877)	(28,080)
資產減值損失	(924)	(1,000)	(80)	(1,080)
公允價值變動收益/ (損失)	(11,331)	6,859	--	6,859
期貨損失	(34,746)	(6,774)	--	(6,774)
投資收入	12,426	7,074	6,691	13,765
其中：對聯營公司的投 資收益	6,484	5,108	6,691	11,799
<b>營業利潤</b>	<b>303,274</b>	<b>220,869</b>	<b>236,582</b>	<b>457,451</b>
加：營業外收入	783	814	51	865
減：營業外支出	(17,654)	(12,047)	(11,469)	(23,516)
其中：非流動資產處置損失	(661)	(434)	--	(434)
<b>利潤總額</b>	<b>286,403</b>	<b>209,636</b>	<b>225,164</b>	<b>434,800</b>
減：所得稅費用	(51,082)	(45,360)	(42,354)	(87,714)
<b>淨利潤</b>	<b>235,321</b>	<b>164,276</b>	<b>182,810</b>	<b>347,086</b>
其中：				
歸屬於母公司所有者的淨利 潤	169,921	120,145	130,022	250,167

少數股東損益	65,400	44,131	52,788	96,919
--------	--------	--------	--------	--------

董事會認為，中國會計準則盈利預測如可以依照國際財務報告準則及本公司現有的會計原則調整，將會對香港的股東更有意義。因此，本公司根據國際財務報告準則及以一些假設為基礎另外準備了一份截至2007年12月31日止的盈利預測。

根據國際財務報告準則盈利預測，董事會估計截至2007年12月31日除稅及少數股東權益後及未計入非經常性項目的合併盈利大約為人民幣2,502,430,000元。

中國會計準則盈利預測及國際財務報告盈利預測基於以下主要假設：

- (a) 本公司依從的中國現有政府政策、法規、規定以及經濟政策將無重大變化；
- (b) 中國現有的利率及外幣匯率將無重大變化；
- (c) 本公司所從事的業務領域在財政、經濟、市場條件、及業務狀況方面將無重大變化；
- (d) 本公司會計原則及組織結構方面無重大變化；
- (e) 本公司業務範圍無重大變化；
- (f) 本公司在中國及其他經營的地區之稅率、稅制、關稅任何領域無重大變化；
- (g) 本公司建議的投資項目將會按時完成；
- (h) 本公司成本及費用的變化受控於管理層；及
- (i) 無由不可預測因素及不可抗力事件引起的重大不利變化。

股東及投資者應注意，中國會計準則盈利預測及國際財務報告準則盈利預測只代表董事對本公司截至2007年12月31日止財務結果的最佳預測。因此，中國會計準則盈利預測及國際財務報告準則盈利預測受業務、經濟、競爭狀況及偶然性的影響，許多狀況都是無法預測的及不受控於本公司的。將來的經營決策也會依情況而變。因此，中國會計準則盈利預測及國際財務報告準則盈利預測的結果不一定會實現。預測的財務資訊可能會與實際結果不同，並且差別有可能很大。

股東、投資者及潛在投資者在買賣本公司股票時務請審慎行事，以及在決定投資或出售本公司股份（或任何權益）時，請勿過分依賴中國會計準則盈利預測及國際財務報告準則盈利預測。

### III. 其他財務資訊

為了 A 股發行，本公司在 A 股招股說明書申報稿中還加入了分別截至 2007 年 6 月 30 日六個月及截至 2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日止三年的財務資訊。

中國會計準則財務資訊根據中國會計準則編制。股東、投資者及潛在投資者在買賣本公司股票時務請審慎行事，以及在決定投資或出售本公司股份（或任何權益）時，請勿過分依賴中國會計準則財務資訊。

中國會計準則財務資訊概括如下：

#### 合併資產負債表摘要

(單位：人民幣)

項目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流動資產	<b>4,574,827,646</b>	<b>3,679,052,868</b>	<b>1,675,183,981</b>	<b>1,187,215,783</b>
固定資產	3,303,148,505	2,802,812,376	1,387,349,756	815,936,415
長期權益投資	1,749,417,559	873,286,244	444,216,326	77,343,398
無形資產	1,063,547,446	985,276,776	589,190,853	439,980,230
其他資產	3,252,119,293	3,012,651,695	1,388,430,082	760,388,613
<b>總資產</b>	<b>13,943,060,449</b>	<b>11,353,079,959</b>	<b>5,484,370,998</b>	<b>3,280,864,439</b>
流動負債	5,300,338,901	3,480,408,072	1,483,390,745	543,055,701
非流動負債	3,236,091,389	2,815,516,471	813,340,779	413,686,726
<b>總負債</b>	<b>8,536,430,290</b>	<b>6,295,924,543</b>	<b>2,296,731,524</b>	<b>956,742,427</b>
歸屬於母公司 股東權益	3,900,116,581	3,655,711,455	2,379,910,776	1,942,112,365
少數股東權益	1,506,513,578	1,401,443,961	807,728,698	382,009,647
<b>股東權益</b>	<b>5,406,630,159</b>	<b>5,057,155,416</b>	<b>3,187,639,474</b>	<b>2,324,122,012</b>

#### 合併利潤表摘要

(單位：人民幣)

項目	2007 1 月-6 月	2006	2005	2004
主營業務收入	6,738,617,322	10,777,829,039	3,068,774,467	1,518,647,847

營業利潤	2,208,680,669	3,032,738,121	1,163,089,002	660,165,319
<b>利潤總額</b>	<b>2,096,357,284</b>	<b>2,864,026,474</b>	<b>1,128,180,402</b>	<b>632,923,091</b>
減：所得稅費用	(453,598,589)	(510,820,911)	(263,828,575)	(178,815,175)
<b>淨利潤</b>	<b>1,642,758,695</b>	<b>2,353,205,563</b>	<b>864,351,827</b>	<b>454,107,916</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,201,452,120	1,699,203,446	697,924,778	413,857,585
少數股東損益	441,306,575	654,002,117	166,427,049	40,250,331

### 合併現金流量表摘要

(單位：人民幣)

項目	2007 1月-6月	2006	2005	2004
經營活動產生的淨現金流量	1,456,732,898	2,392,485,675	1,094,368,026	620,506,585
投資產生的淨現金流量	(1,996,949,228)	(3,471,505,392)	(1,856,602,190)	(893,787,246)
籌資活動產生的淨現金流量	836,197,006	2,012,627,177	920,600,495	41,249,115
現金及現金等價物的淨增加/（減少）	295,980,676	933,607,460	158,366,331	(232,031,546)

由於中國會計準則和國際財務報告準則的不同（會計準則差異），根據中國會計準則編制的本公司合併財務資訊須經調整以符合國際財務報告準則。會計準則差異概括如下：

項目	人民幣千元			
	2007 (1月-6月) 歸屬於母公司股東的 淨利潤	2006 歸屬於母公司股東的 淨利潤	2005 歸屬於母公司股東的 淨利潤	2004 歸屬於母公司股東的 淨利潤
依照中國會計準則	1,201,452	1,699,203	697,925	413,857
轉回重新估值產生的折舊及攤銷	381	5,311	5,712	3,762
依照國際財務報告準則	1,201,833	1,704,514	703,637	417,619

人民幣千元

項目	2007年6月30日 歸屬於母公司股東之	2006年12月31日 歸屬於母公司股東之	2005年12月31日 歸屬於母公司股東之	2004年12月31日 歸屬於母公司股東之
----	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	權益	權益	權益	權益
依照中國會計準則	3,900,117	3,655,711	2,379,911	1,942,112
轉回重估盈餘	(3,304)	(3,684)	(8,995)	(14,707)
其他	--	1	--	(1)
依照國際財務報告準則	3,896,813	3,652,028	2,370,916	1,927,404

在本集團重組以建立本公司過程中，一些特定資產包括固定資產及無形資產已被重估，在中國會計準則財務資訊中，相關資產價值的增加已在資本公積中體現。根據國際財務報告準則中的會計原則，所有資產以歷史成本記入。因此，在中國會計準則財務資訊中的資產重估及其折舊及攤銷須在國際財務報告準則中轉回。

## 5. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

「A 股」	指	本公司擬根據建議 A 股發行每股面值人民幣 0.1 元的普通內資股
「A 股發行」	指	根據 A 股招股說明書，建議發行不超過 1,500,000,000 股 A 股
「A 股招股說明書」	指	建議 A 股發行一事而由公司出具的招股說明書，該申報稿將於 2007 年 12 月 21 日在中國證監會官方網站上預披露
「董事會」	指	本公司之董事會
「類別股東大會」	指	為審批建議 A 股發行而召開，並與臨時股東大會同日舉行的內資股及 H 股持有人的類別股東大會
「本公司」	指	紫金礦業集團股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「內資股」	指	本公司中國境內的內資股其每股面值為人民幣 0.10 元並以人民幣發行及買賣
「董事」	指	本公司董事

「臨時股東大會」	指	本公司於 2007 年 3 月 26 日為批准建議 A 股發行及其他事項而舉行的內資股股東及 H 股股東臨時股東大會
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H 股」	指	本公司每股面值人民幣 0.10 元並於香港聯交所以港幣上市及買賣的境外上市外資股
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「國際財務報告準則盈利預測」	指	根據國際財務報告準則及特定假設而作出的截至 2007 年 12 月 31 日止的盈利預測
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國會計準則」	指	中國公認會計原則
「中國會計準則財務資訊」	指	在 A 股招股說明書中包括的根據中國會計準則編制的分別截至於 2007 年 6 月 30 日止六個月及截至 2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日止三年的財務資訊。
「中國會計準則盈利預測」	指	包含在 A 股招股說明書中根據中國會計準則及特定假設而作出的截至 2007 年 12 月 31 日止的盈利預測
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及 H 股
「股東」	指	持有本公司內資股或 H 股之股東

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。



承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
主席  
陳景河

中國，福建，2007年12月21日

\* 本公司之英文名稱僅供識別