

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件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

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2010年3月30日

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所（境内）；安永会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	紫金矿业
股票代码	601899
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	紫金矿业
股票代码	2899
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层
邮政编码	361016
公司国际互联网网址	www.zjky.cn
电子信箱	dsh@zjky.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	郑于强
联系地址	厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层
电话	0592-2933662
传真	0592-2933580
电子信箱	zyq@zjky.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	20,955,824,674.00	16,983,764,323.00	23.39	15,257,088,435.00

利润总额	5,018,907,791.00	4,472,202,976.00	12.22	4,428,518,622.00
归属于上市公司股东的净利润	3,541,446,876.00	3,005,348,237.00	17.84	2,548,322,469.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,447,238,550.00	3,275,671,240.00	5.24	2,617,524,465.00
经营活动产生的现金流量净额	4,598,946,348.00	4,025,358,320.00	14.25	4,434,265,206.00
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	29,646,138,301.00	26,217,550,132.00	13.08	16,799,160,920.00
所有者权益(或股东权益)	18,170,180,121.00	16,134,387,640.00	12.62	5,337,027,400.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35	0.19
加权平均净资产收益率(%)	20.7	24.51	减少 3.81 个百分点	57.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.15	26.71	减少 6.56 个百分点	59.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.28	14.29	0.34
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.25	1.11	12.61	0.41

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	128,480,023
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,131,301
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,560,438
债务重组损益	6,928,329
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	137,601,308
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-72,174,023

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,381,238
所得税影响额	-42,546,006
少数股东权益影响额(税后)	8,608,194
合计	94,208,326

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	23,676,618	141,798,762	118,122,144	21,723,066
衍生金融资产	5,665,093	2,401,890	-3,263,203	-408,227,239
可供出售金融资产	63,491,367	383,855,385	320,364,018	114,764,622
合计	92,833,078	528,056,037	435,222,959	-271,739,551

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,541,446,876	3,005,348,237	18,170,180,121	16,134,387,640
按国际会计准则调整的项目及金额:				
安全生产费用和维简费调整	10,900,223	60,852,672		
按国际会计准则	3,552,347,099	3,066,200,909	18,170,180,121	16,134,387,640

3.3.2 境内外会计准则差异的说明:

按照财政部发布的《企业会计准则解释第3号》，本集团应根据开采量计提安全生产费及维简费，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备，形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际会计准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股	9,135,869,100	62.82				-4,924,966,980	-4,924,966,980	4,210,902,120	28.96

份									
1、国家持股	4,210,902,120	28.96						4,210,902,120	28.96
2、国有法人持股	30,616,770	0.21				-30,616,770	-30,616,770	0	0
3、其他内资持股	4,894,350,210	33.65				-4,894,350,210	-4,894,350,210	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,537,640,000	17.45				-2,537,640,000	-2,537,640,000	0	0
境内自然人持股	2,356,710,210	16.2				-2,356,710,210	-2,356,710,210	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	5,405,440,000	37.18				4,924,966,980	4,924,966,980	10,330,406,980	71.04
1、人民币普通股	1,400,000,000	9.63				4,924,966,980	4,924,966,980	6,324,966,980	43.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	4,005,440,000	27.55						4,005,440,000	27.55
4、其他									
三、股份总数	14,541,309,100	100				0	0	14,541,309,100	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新华都实业集团股份有限公司	1,729,000,000	1,729,000,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
厦门恒兴集团有限公司	475,000,000	475,000,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
陈发树	448,601,999	448,601,999		0	上市前承诺	2009年4月27日

上杭县金山贸易有限公司	333,640,000	333,640,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
柯希平	325,850,000	325,850,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
李荣生	220,305,000	220,305,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
胡月生	206,630,000	206,630,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
邓干彬	165,500,000	165,500,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
陈小青	154,501,000	154,501,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
谢福文	153,000,000	153,000,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
林宇	132,060,000	132,060,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
陈景河	114,594,000	114,594,000		0	上市前承诺	2009年4月27日
福建省闽西地质大队	30,616,770	30,616,770		0	上市前承诺	2009年4月27日
吴文秀等170名自然人	435,668,211	435,668,211		0	上市前承诺	2009年4月27日
合计	4,924,966,980	4,924,966,980		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				983,664 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	国家	28.96	4,210,902,120	4,210,902,120	冻结	138,989,430
香港中央结算代理人有限公司	未知	27.41	3,985,263,406			
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	11.69	1,700,030,223		质押	400,000,000
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	2.34	339,848,505		质押	284,540,000
上杭县金山贸易有限公司	境内非国有法人	1.17	170,830,000			
陈景河	境内自然人	0.60	87,000,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	0.41	60,005,492			
中信证券股份有限公司	未知	0.25	35,996,980			

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.24	34,281,289		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	0.21	31,231,368		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
香港中央结算代理人有限公司	3,985,263,406		境外上市外资股		
新华都实业集团股份有限公司	1,700,030,223		人民币普通股		
厦门恒兴集团有限公司	339,848,505		人民币普通股		
上杭县金山贸易有限公司	170,830,000		人民币普通股		
陈景河	87,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	60,005,492		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	35,996,980		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	34,281,289		人民币普通股		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	31,231,368		人民币普通股		
福建省闽西地质大队	30,616,770		人民币普通股		
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其实际控制人为福建省上杭县国资委

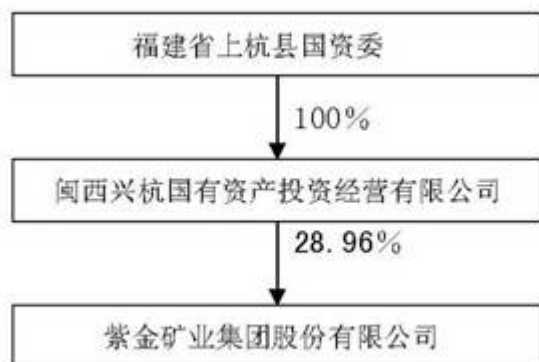
4.3.2.2 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
单位负责人或法定代表人	温能全
成立日期	2000年6月29日
注册资本	138,900,000
主要经营业务或管理活动	从事授权范围内的国有资产经营

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈景河	董事长	男	53	2009年11月5日	2012年11月4日	114,594,000	87,000,000	通过大宗交易出售	275.98	否
罗映南	董事兼总裁	男	53	2009年11月5日	2012年11月4日	0	5,000,000	通过大宗交易买入	147.56	否
刘晓初	副董事长	男	63	2009年11月5日	2012年11月4日	4,828,350	4,828,350		132.13	否
蓝福生	副董事长	男	46	2009年11月5日	2012年11月4日	0	5,000,000	通过大宗交易买入	159.81	否
邹来昌	董事兼常务副总裁	男	42	2009年11月5日	2012年11月4日	0	1,000,000	通过大宗交易买入	156.47	否
黄晓东	董事兼副总裁	男	55	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		174.46	否
彭嘉庆	非执行董事	男	65	2009年11月	2012年11月	0	0		15	否

	事			月 5 日	月 4 日					
陈毓川	独立非执行董事	男	76	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		15	否
林永经	独立非执行董事	男	67	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		15	否
苏聪福	独立非执行董事	男	64	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		15	否
王小军	独立非执行董事	男	55	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		1.25	否
林水清	监事会主席	男	46	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		6.28	否
徐强	监事会副主席	男	59	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		12	否
林新喜	监事	男	48	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		3.34	否
刘献华	职工监事	男	54	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		39.72	否
张育闽	职工监事	男	59	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		44.82	否
陈家洪	副总裁	男	40	2009年11月5日	2012年11月4日	0	2,000,000	通过大宗交易买入	127.46	否
谢成福	副总裁	男	44	2009年11月5日	2012年11月4日	0	2,000,000	通过大宗交易买入	133.06	否
刘荣春	副总裁	男	46	2009年11月5日	2012年11月4日	0	3,000,000	通过大宗交易买入	133.03	否
林泓富	副总裁	男	36	2009年11月5日	2012年11月4日	0	500,000	通过大宗交易买入	130.37	否
李四德	副总裁	男	55	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		77.61	否
林红英	财务总监	女	40	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		38.82	否
郑于强	董事会秘书	男	56	2009年11月5日	2012年11月4日	0	0		113.22	否
范长文	香港秘书	男	49	2009年11月	2012年11月	0	0		60.66万港币	否

				月5日	月4日					
合计	/	/	/	/	/	119,422,350	110,328,350	/	2,020.77	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期外部经营环境

报告期，在全球金融危机的背景下，各国政府采取大规模经济刺激政策，我国政府采取“保增长、保民生、保稳定”措施，取得显著成效，经济实现“V”型反转。黄金等贵金属保持高位震荡，有色行业较快地扭转了增幅下滑的势头。

报告期，由于国际金融危机引发的避险需求增加，导致黄金价格波动幅度加大，黄金成为 2009 年度较好的投资防御品种。2009 年金价从一月份的最低点 801.50 美元/盎司，强劲跃升至 12 月初 1226.60 美元的历史高位。年末，国际金价收于 1096 美元/盎司左右（2008 年底 881 美元/盎司）。本公司年内销售的黄金平均价格为人民币 212.06 元/克（约 965.97 美元/盎司），比上年同期上升了 9.41%（2008 年：193.82 元/克）。【2009 年 12 月 31 日美元对人民币汇率中间价 6.8282 元】

报告期，在中国因素的引领下，铜市场率先恢复，铜价几乎走出了单边的上涨行情。最低价和最高价分别在第一日和最后一日，全年最低价 3035 美元/吨，最高价 7425 美元/吨。本公司年内销售的阴极铜平均价格为人民币 35,672 元/吨，比上年同期下跌了 22.11%（2008 年：45,799 元/吨）。

报告期，国内外锌价走出明显的“V”型反转，LME 锌期货价格保持震荡上行走势，涨幅达 150%。LME 锌三个月期货价年末收于 2615 美元/吨，年内最高价 2615 美元/吨，最低价 1067 美元/吨（2008 年末 LME 锌价收于 1,177.6 美元/吨），均价 1680 美元/吨。本公司年内销售的锌锭平均价格为人民币 11,913.53 元/吨，比上年同期下跌了 10.54%（2008 年：13,317.08 元/吨）。

行业地位

根据中国黄金协会统计，我国 2009 年生产黄金 313.98 吨，其中矿产金 261.051 吨，本集团 2009 年度生产黄金 75.37 吨，其中矿产金 30.65 吨，占全国矿产金产量的 11.74%。全国黄金企业实现利润（含非黄金利润）139.589 亿元，本集团实现利润总额为 50.18 亿元，占全国黄金企业实现利润（含非黄金利润）的 35.95%。

本集团矿产铜产量为同行业第二位，锌产量为同行业第六位。

6.1.2 管理层分析

经营回顾

本集团于报告期实现销售收入人民币 209.56 亿元，比上年增长 23.39%（2008 年度：169.84 亿元）；实现归属母公司股东净利润 35.41 亿元，比上年增长 17.84%（2008 年度：30.05 亿元）。截至 2009 年底，本集团总资产为 296.46 亿元，比上年增长 13.08%（2008 年度：262.18 亿元）；归属母公司股东净资产为 181.7 亿元，比上年增长 12.62%（2008 年度：161.34 亿元）。

金矿业务

报告期内，本集团生产黄金 75,372.67 千克【2,423,286 盎司】，同比增长 31.50%（2008 年度：57,318.05 千克）。

本集团共生产矿产金 30,652.59 千克【985,503 盎司】，同比增长 7.63%（2008 年度：28,478.84 千克）。其中：紫金山金矿生产 18,001.53 千克【578,762.20 盎司】，珙春曙光金铜矿生产 2,300.34 千克【73,957.59 盎司】，贵州水银洞金矿生产 2,689.38 千克【86,465.51 盎司】，集团其它黄金企业合计生产黄金 7,661.34 千克【246,317.62 盎司】。

本集团共生产冶炼金 44,720.08 千克【1,437,783 盎司】，同比增长 55.07%（2008 年度：28,839.21 千克）。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金 40,584 千克【1,304,804.93 盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金 1,933.41 千克【62,160.53 盎司】，集团其他企业生产冶炼金 2,202.67 千克【70,817.43 盎司】。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 73.23%（抵销后），归属母公司股东净利润占 73.57%。
[1 盎司=31.1035 克]

铜矿业务

报告期内本集团产铜 84,826.34 吨，同比增长 38.13%（2008 年度：61,408.58 吨）。其中：矿产阴极铜 12,840.80 吨，同比增长 25.39%（2008 年度 10,240.50 吨）；矿产精矿含铜 70,914.39 吨，同比增长 39.08%（2008 年度：50,987.83 吨）；冶炼产铜 1,071.15 吨。阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜 30,058.16 吨，同比增长 10.91%（2008 年度：27,102.51 吨）；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜 24,529.41 吨，同比增长 63.02%（2008 年度：15,047 吨）；紫金山铜矿生产阴极铜 12,840.80 吨，同比增长 28.33%（2008 年度：10,006.35 吨），新增生产精矿含铜 1,362.64 吨；珙春金铜矿生产精矿含铜 8,634.40 吨，同比增长 67.02%（2008 年度：5,169.80 吨）。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 10.75%（抵销后），归属母公司股东净利润占 21.52%。

铅锌矿业务

报告期内本集团产锌 136,346 吨，同比增加 0.91%（2008 年度：135,117 吨）。其中：锌锭产量 103,472 吨，同比增加 2.01%（2008 年度：101,437 吨），矿产锌精矿含锌 32,874 吨，同比减少 2.39%（2008 年度：33,680 吨）。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 103,014.88 吨，同比增加 1.56%（2008 年度：101,437 吨），武定云冶新增矿产锌锭 456.82 吨；乌拉特后旗紫金生产锌精矿含锌 22,474.60 吨，同比增加 5.72%（2008 年度：21,259.32 吨）；阿舍勒铜矿生产伴生锌 6,800.01 吨；其他企业生产伴生锌 3,599.39 吨。

报告期内生产铅精矿含铅 5,073.11 吨，同比增加 38.02%。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的 6.20%（抵销后），归属母公司股东净利润占 2.64%。

铁矿、白银等其它业务

报告期内本集团产银 125,401.71 千克，其中：武平紫金产银 26,042.02 千克，乌后紫金产银 10,750.88 千克，阿舍勒铜矿伴生银 14,193.96 千克。

报告期内生产冶炼加工银 26,956.36 千克。

报告期内本集团生产铁精矿 142.18 万吨，同比增长 20.25%（2008 年度：118.24 万吨）。

铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 9.82%（抵销后），归属母公司净利润占 2.27%。

对外投资

2009 年按照抓大放小、黄金优先和加快国际化的思路，公司认真捕捉金融危机期间的矿业投资机会，加大项目信息的收集、筛选、考察和论证，实现了资源并购的新进展。

国内方面，完成对鸡金山金矿收购及元阳华西黄金公司（大坪金矿）、万城商务公司（铅锌矿）的少数股权收购，入股厦门现代码头，基本完成富蕴金山矿冶重组，并与中国地调局、青海省地勘局、贵州瓮福集团签订了战略合作协议，对产业延伸和循环经济发展作出了安排。转让（退出）了云南普朗铜矿、湖南尚卿铁矿、贵州务川铝土矿等项目。

国外方面，成功入主加拿大大陆矿业公司，成为西藏谢通门铜金矿开发的第一大股东。启动了全面要约收购澳大利亚 Indophil 公司（持有菲律宾坦班坎特大型金铜矿 37.5% 股份），目前交易正在进行中。并储备了一批跟踪和落实的重点项目。

项目建设

报告期内，紫金山金矿三选厂系统完善、紫金山铜矿 4.5 万吨/日破碎系统和 8000 吨/日浮选系统建设，巴彦淖尔锌冶炼厂新增至 20 万吨/年扩建，珙春曙光金铜矿“2+1”技改，阿舍勒铜矿新增 1500 吨/日独立采选系统，麻栗坡南温河钨矿 1500 吨/日浮选技改、金玮公司坝子 2400 吨/日采选工程，信宜紫金银岩锡矿 3000 吨/日采选工程等一批工程顺利建成投产或试生产；20 万吨铜冶炼项目、武平悦洋银矿

技改工程、青海德尔尼铜矿1万吨/日选硫工程、青海公司尾矿综合利用和循环经济项目、金艺铜业年产3万吨优质铜管扩建工程等项目全面开工建设；俄罗斯图瓦项目和黑龙江多宝山铜矿项目的前期工作基本完成，2010年将全面开工建设。

地质勘查

报告期内，本集团投入地勘费用 16,030 万元，新增资源储量（部分未经评审）：金 31.84 吨，铜 68.77 万吨，钨（ W_2O_3 ）7.15 万吨，银 123.53 吨，钼 4.96 万吨，铁矿石 1110 万吨。

至 2009 年末，集团保有资源储量（经评审）：金 714.652 吨，比增 1.88 %；银 1855.21 吨，比增 9.1%；铜 1062.86 万吨，比增 10.22%；钼 39.25 万吨，比增 0.46%；铅+锌 523 万吨；钨（ W_2O_3 ）17.34 万吨，比增 70.17%；铁矿石 1.856 亿吨，比增 10.54 %；煤 4.592 亿吨，比增 52.61%；锡 9.929 万吨；镍 60.71 万吨；硫铁矿（标矿）6,673 万吨。实现主矿种增量大于消耗量。

集团公司拥有探矿权 244 个，面积 5,880.90 平方公里；采矿权 45 个，面积 125.0116 平方公里。

“学金山、降成本”活动取得显著成效

2009 年度继续在全集团内深入开展“学金山，降成本”活动，公司各单位在基建、销售、管理等方面制定了有力的降成本措施。据不完全统计，集团可控管理费同比上年下降 23.3%，各级管理者和员工的忧患意识、成本意识和责任意识显著加强，企业规范化管理水平明显提高，集团公司生产成本、管理费用得到较好控制。

人力资源管理有较大改善

人才工作积极拓展思路，以境外项目人才为重点，发挥区域公司作为片区人才中心的作用，初步建立了全集团人力资源共享平台，吸引了一批较高素质的矿业技术和管理人才的加盟。

继续加大科技投入

2009 年，集团公司继续加大科技工作投入。塔吉克斯坦塔罗金铜矿选冶试验研究、贵州水银洞金矿矿石预氧化工艺优化等项目研究成果和成果应用方面效益显著；国家实验室认可（认证）项目拓展工作取得新成果；“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”获国家科技部批准建设，成为有色金属和黄金行业首家企业国家重点实验室；组织申报国家、省、市政府科技计划项目 4 项（获准 2 项）；获省科技进步一等奖 1 项，省科技进步二等奖 1 项，有色金属行业科技进步二等奖 2 项、三等奖 2 项，龙岩市科技进步二等奖 1 项；获授权专利 8 项；获得“省、国家级创新型试点企业”、“省、国家级知识产权试点企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”称号；紫金图形商标被国家工商总局认定为有色金属行业首批“中国驰名商标”；紫金牌锌锭获准在上海期货交易所注册。集团公司凭借自身技术优势，组织或参与完成了金条、阴极铜以及金化学分析方法等国家标准的制订，提升了企业在行业的话语权。

环保安全

2009 年集团公司积极探索新形势下“集团—区域—权属公司”三级安全环保管理架构和安全环保管理工作规律，进一步健全安全、环保、治安、消防和危化品管理制度，在全集团开展班组安全建设活动、安全生产标准化工作和强化基层基础安全管理工作的“三项行动”。加强对重点单位安全环保工作的检查和监督，完善对集团各单位和工程施工单位的奖惩及考核办法，不断加大安全环保投入，加强安全环保能力建设，持续构建安全环保长效机制。2009 年全集团无较大以上事故及重大职业危害事故，无民爆物品和危化物品安全管理事故，无较大以上火灾事故，未发生较大以上的环境污染和生态破坏事故。

6.1.3 分析

经营成果

报告期，公司管理层全面认真地贯彻执行了股东会、董事会的各项决议，精心组织生产，年内实现营业收入 20,955,825 千元，增长 23.39%。(2008 年：16,983,764 千元)

下表列示截至 2009 年及 2008 年 12 月 31 日止按产品划分的销售详情：

项目 产品名称	2009年1-12月份（抵消前）（注1）			2008年1-12月份（抵消前）（注1）			2008年1-12月份（抵消后）		
	单价 （不含税）	销售 数量	金额 （千元）	单价 （不含税）	销售 数量	金额 （千元）	单价 （不含税）	销售 数量	金额 （千元）
矿产金锭	212.06 元/克	23,724.31 千克	5,030,872	193.82 元/克	24,059.24 千克	4,663,107	196.70 元/克	23,046.90 千克	4,533,402
矿产金精矿	188.95 元/克	6,206.58 千克	1,172,709	178.94 元/克	3,215.36 千克	575,366	173.52 元/克	2,886.26 千克	500,818
加工金	216.00 元/克	44,633.22 千克	9,640,992	198.34 元/克	28,841.77 千克	5,720,582	198.30 元/克	28,832.34 千克	5,717,451
铜精矿	30,416.47 元/吨	68,081.82 吨	2,070,809	41,056.57 元/吨	51,435.71 吨	2,111,774	41,150.75 元/吨	51,318 吨	2,111,774
矿产阴极铜	35,671.56 元/吨	11,508.08 吨	410,511	45,799.43 元/吨	9,966.53 吨	456,461	43,195 元/吨	8,882 吨	383,659
锌锭	11,913.53 元/吨	99,988.81 吨	1,191,220	13,317.08 元/吨	102,595.08 吨	1,366,267	13,314.31 元/吨	102,292 吨	1,361,947
锌精矿	6,547.06 元/吨	33,252.77 吨	217,708	7,068.27 元/吨	34,388.12 吨	243,065	6,880.43 元/吨	5,002.45 吨	34,419
铁精矿	394.73 元/吨	1,499,551 吨	591,912	987.04 元/吨	978,850 吨	966,161	987.04 元/吨	978,850 吨	966,161
其他			1,836,024 (注2)			1,698,862			1,374,133
内部销售抵消数			-1,206,932			-817,881			
合计			20,955,825			16,983,764			16,983,764

注：（1）公司 2008 年度报告披露的为抵消内部销售后的数据；公司分析认为，按抵消内部销售前的统计分析更能客观真实地反映企业的分产品收入、成本情况，为此，自本年度起，将按此口径统计分析分产品销售收入与成本。

（2）2009 年度其它销售收入中主要包含铜板带销售收入 440,056 千元，银产品销售收入 274,954 千元，铜管销售收入 224,744 千元，钨产品销售收入 131,982 千元，铅产品销售收入 47,012 千元，含硫产品销售收入 36,574 千元。

本集团 2009 年营业收入较 2008 年同期增长 23.39%，主要是由于：1、产能增大带来的销售量大幅增长：（1）黄金销售量增加 32.87%，其中矿产金同比增加了 9.74%，冶炼加工金销售量增加了 54.75%；（2）铜精矿销售量同比增加了 32.36%，主要是新疆阿舍勒铜矿、青海德尔尼铜矿增产；（3）福建紫金铜业铜板带生产逐步正常，销量上升 57.91%。2、基本金属销售价格较上年同期跌幅较大，但黄金产品价格同比上升了 8.81%，且其在占销售收入的比重较大（占 73.23%），拉动了营业收入的增长。

毛利及毛利率分析

本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示截至 2009 年及 2008 年 12 月 31 日止的毛利率的详情。

项目	单位销售成本					毛利率（%）			
	年度	单位	2009 年 (抵消前)	2008 年 (抵消前)	2008 年 (抵消后)	同比 (抵消前) %	2009 年 (抵消前)	2008 年 (抵消前)	2008 年 (抵消后)
矿产金锭	元/克	59.48	68.1	63.9	-12.65	71.95	64.87	67.51	增加 7.08 个百分点
矿产金精矿	元/克	88.26	93.92	91.42	-6.02	53.29	47.51	47.31	增加 5.77 个百分点
加工金	元/克	214.99	197.41	197.25	8.9	0.47	0.47	0.56	0
铜精矿	元/吨	9,092	10,941	10,942	-16.9	70.11	73.35	73.41	减少 3.24 个百分点
矿产阴极铜	元/吨	14,722	15,392	14,215	-4.35	58.73	66.39	67.09	减少 7.66 个百分点
锌锭	元/吨	9,618	12,555	12,555	-23.39	19.27	5.72	5.72	增加 13.55 个百分点
锌精矿	元/吨	2,570	2,943	3,432	-12.69	60.75	51.45	51.45	增加 9.3 个百分点
铁精矿	元/吨	134.1	191.9	191.9	-30.13	66.03	80.56	80.56	减少 14.53 个百分点
整体(含冶炼产品)						33.65	38.84	38.84	减少 5.19 个百分点
整体(不含冶炼加工产品)						70.96	68.05	65.09	增加 2.91 个百分点

注：以下按抵消内部销售前的数据进行分析

本集团整体毛利率为 33.65%，同比下降了 5.19 个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为 70.96%，比上年同期上升了 2.91 个百分点。本年度黄金价格上升、成本下降是毛利率上升的主要因素。

具体分析如下：

报告期内，本集团矿山产金销售平均单价为 207.26 元/克，同比上升了 7.91%；由于原材料价格及管理成本的略有下降，矿产金锭的平均销售成本同比下降了 12.65%，矿产金精矿平均销售成本同比下降了 6.02%。

报告期内，本集团铜精矿平均销售单价为 30,416.47 元/吨（上年同期为 41,056.57 元/吨），同比下降 25.92%；本集团铜精矿主要生产单位新疆阿舍勒铜矿单位销售成本同比下降 16.90%，德尔尼铜矿产量同比增加 63.02%，单位销售成本下降 24.17%，使得集团铜精矿单位销售成本同比下降了 16.90%；在以上因素的综合影响下，2009 年集团铜精矿毛利率同比下降 3.24 个百分点。

报告期内，本集团矿产阴极铜平均销售单价为 35,671.56 元/吨（上年同期：45,799.43 元/吨），同比下降了 22.11%；由于紫金山铜矿阴极铜产能上升，摊薄了部分成本，使得矿产阴极铜的单位销售成本同比下降了 4.35%；在以上因素综合影响下，2009 年集团矿产阴极铜的毛利率同比下降 7.66 个百分点。

报告期内，本集团锌精矿平均销售单价为 6,547.06 元/吨（上年同期 7,068.27 元/吨），同比下降了 7.37%。但由于单位销售成本同比也下降了 12.69%，使得毛利率同比上升了 9.30 个百分点。

报告期内，因新疆金宝上半年提早开工使得产量上升、单位成本下降，且生产成本较高的衡阳尚卿已于今年 5 月出售，所以本集团铁精矿单位销售成本同比下降了 30.13%；但由于铁矿的销售单价同比下降了 60.01%，导致集团铁精矿毛利率同比下降 14.53 个百分点。

销售费用

报告期内，本集团的销售费用 37,697 万元，比上年同期增长 18.94%（上年同期为 31,695 万元）。明显增长的主要原因是 2009 年铜精矿、铁精矿的销售量大幅增加而增加的运输成本费用。

管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 89,929 万元，较上年同期下降 10.12%（上年同期为 100,055 万元）。主要得益于在全集团范围内开展“学金山、降成本”活动，严控非生产性支出，公司人工成本、办公费用、差旅费用、业务招待费、车辆费及其它不确定费用同比明显下降。

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 4,453 万元，较上年同比下降 54.62%（上年同期为 9,813 万元）。主要是：1、本集团于 2008 年 4 月底在国内 A 股上市，募集资金净额 980,696 万元，公司及时归还了部分银行贷款，减少了利息支出，增加了利息收入；2、集团财务公司于 9 月份正式开业，加强集团内资金管理，减少外部贷款，降低利息支出。

资产减值损失

报告期内，本集团资产减值损失为人民币 36,415 万元（上年同期为 32,639 万元），其中：提取人民币 15,380,789 元的固定资产减值损失；因部分矿山储量负变，经减值测试，提取人民币 202,911,670 元的无形资产减值损失及提取人民币 111,373,772 元的在建工程减值损失。

金融工具损益

在各国政府大规模经济刺激政策的影响下，2009 年的经济恢复超预期，公司证券投资收益为 13,648 万元，期货平仓亏损合计为人民币 40,934 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团公允价值变动收益为人民币 1,391 万元；本集团及本公司签订黄金期货合约持仓数量为 367 千克，已确认未实现的投资收益合计人民币 2,401,890 元。

捐赠及社会责任

报告期内，本集团支出的捐赠总额为人民币 14,021 万元。其中：本公司捐赠总额为人民币 9,986 万元，贵州紫金的捐赠总额为人民币 1,879 万元，其它企业捐赠 2,156 万元。董事会认为仰仗于矿区当地群众及政府的大力支持及政策优惠，捐资办学、改造基础设施改善小区环境、增加对当地的捐赠支出、承担社会责任是企业应尽的义务。

营运资金及资金来源

于 2009 年 12 月 31 日,本集团的现金及现金等价物为人民币 299,906 万元,比上年同期增加 27,919 万元,较上年增长 10.26%(上年同期:271,987 万元)

年内,本集团经营活动产生的现金净流入额为 459,895 万元,比上年增加 57,359 万元(或增加 14.25%)(上年同期 402,536 万元)。本集团经营活动产生的现金流量增加的主要原因是:(1)本年度主营收入增长;(2)集团开展“学金山、降成本”活动,成本和费用比上年下降。

年内,本集团投资活动产生的现金净流出量为 329,130 万元,比上年减少 536,009 万元(或减少 61.96%)(上年同期 865,139 万元)。投资活动产生的现金净流出减少主要原因是(1)受金融危机影响本集团采取稳健、谨慎的投资策略,规避在矿产资源收购高成本期的投资风险;(2)由于铅锌等有色金属价格过低或前景不明,公司对部分在建项目放缓进度。

年内,本集团筹资活动产生的现金净流出量为 104,204 万元,上年同期净流入 520,723 万元,主要是 2008 年公司以 7.13 元/股在 A 股发行 14 亿股面值 0.1 元的股票,募集资金净额 980,696 万元。

于 2009 年 12 月 31 日,本集团的借款总额为人民币 391,106 万元(2008 年 12 月 31 日则为人民币 348,566 万元),其中一年至二年内须予偿还的借款约为 385,663 万元,二至五年内须予偿还的借款约为 5,000 万元,五年以上须予偿还的借款约为 443 万元。所有银行借款年利率介于 1.03%至 5.47%之间(2008 年:2.25%至 7.47%)。

本集团日常资金需要及资本开支可由内部现金流量应付。本集团亦拥有由其主要银行所提供数目较大的无指定用途的短期借贷信用额度。

6.1.4 展望

经营环境

2010 年,全球经济出现明显复苏迹象,中国及新兴经济体国家仍将是全球经济增长的引擎,美国、欧盟等发达国家经济也将走出低谷,在后金融危机时代,潜在的金融风险并没有得到完全释放,全球通货膨胀预期及经济刺激政策的可能退出,更增加了经济增长的不确定性。中国经济将“促转变、调结构”,从投资和出口拉动逐步向消费拉动转变,预期中国经济将在温和通胀的背景下保持稳定的增长。基于对上述经济形势的判断,我们认为:2010 年金价将继续保持高位震荡;对中长期铜价看好的投资投机行为也将支撑铜价,但价格波动有可能加大,其他基本金属也总体处在较高价位运行。本集团的主要经济指标可能实现较快速度增长。

本公司所处行业为国民经济基础行业,与国民经济的景气程度有很强的相关性,经济的周期性波动将会影响公司的业绩。由于公司主要产品以美元计价,金属的价格变化及人民币汇率的变化将影响公司当期损益。董事会提请投资者关注金属价格风险和人民币汇率风险。

经营目标

主要产品产量:矿产金 31.1 吨,比增 1.5%;铜金属产量 10 万吨,比增 18%;银金属 127 吨;冶炼加工金 32.7 吨;冶炼锌 17 万吨,矿产锌 3.42 万吨,铁精矿 130 万吨,钨精矿 6591 吨。请注意,上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,董事会可能视情况更改有关生产计划。

业务策略

加大人才工作力度,巩固和发展“学金山,降成本”活动成果,全面推行规范化、精细化管理,以有效管理为目标,建立比较完善的集团化管理体系,加快资源控制、项目建设和国际化步伐,继续保持高速健康发展。

生产经营

紫金山金铜矿继续发挥集团公司生产和利润中心的作用,确保全年生产经营计划的完成;其他黄金生产企业要抓住黄金价格高位运行的时机,提升产能;铜矿生产企业抓好成本控制同时,大力增加产量;其他金属生产企业抓住金属价格在高位时机,保证生产经营计划的完成。

各生产企业必须高度关注市场价格行情的变化，在集团公司的统一指导下，做好套期保值业务，提高经济效益。

项目建设

提高东坪金矿、紫金山铜矿浮选系统、武平紫金、阿舍勒铜矿 650 独立采选系统、蒙库铁矿初选厂、麻栗坡钨矿、信宜银岩锡矿、巴彦淖尔锌冶炼厂、金艺铜管等技改投产项目的达产能力，全面推进和加快紫金山金铜矿、20 万吨铜冶炼、多宝山铜矿、三贵口铅锌矿、元阳金矿、太平洞金矿、长田金矿、蒙古天鸿金矿、洛宁陆院沟金矿、姑田铜钼矿、青海尾矿综合利用、乌拉根锌矿、新疆奇台煤矿等一批重点新建、技改项目的建设步伐，增强企业发展后劲。

在海外，加大塔吉克斯坦 ZGC 金矿的技改扩建力度，努力增加黄金产量，实现规模效益。全面推进俄罗斯图瓦铅锌矿项目建设，争取 2011 年建成投产。

地勘

加大地质勘查投入，重点加快紫金山深部和外围、阿舍勒铜矿深部、水银洞金矿田、元阳金矿及外围、麻栗坡钨矿、烂泥塘铜矿、陆院沟和鸡金山金矿、杜家沟金矿等重点项目及珲春地区、大兴安岭地区、巴彦淖尔地区、阿勒泰地区的勘查，争取找矿增储取得新的突破。

对外投资

在人力资源、资金和管理等各个方面优先保证 ZGC 金矿、图瓦锌多金属矿、蒙古天鸿金矿等国外项目的建设和运营的需要，争取早日建成投产和实现规模效益经营。继续开展重点跟踪项目的尽职调查和合作洽谈，争取再有 1-2 个新的重大资源并购项目能够签约，从而实现资源占有量的显著增长。国内项目并购要继续坚持抓大放小、宁缺勿滥的原则。进一步加大对黄金资产的收购力度，注意发挥区域公司和权属公司的区位优势，做好项目信息收集、筛选和并购的前期工作，争取实现新的突破。

公司治理

在 2009 年监管当局对公司巡查并提出整改意见的基础上，认真研究国内与香港两地资本市场法律法规体系和证券监管理念的差异，强化规范运作意识；继续做好公司董事、监事、高管及有关人员的教育和培训工作；按符合规范运作和监管法规的要求审视和修订完善相关的公司治理制度，重点关注投资决策、关联交易、募集资金使用的程序合法，披露及时和充分；做好信息披露工作，强化责任意识，严格执行责任追究制度。树立媒体公关意识，建立稳定的投资者关系群体，重塑企业在资本市场上的良好形象。

加强内控体系建设，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

社会责任

坚持“和谐创造财富，企业、员工、社会协调发展”的企业价值观，正确处理相关利益群体的关系，要重视和提高社会责任意识，加强投资者关系工作和外部协调工作，主动加强与各级政府、有关部门及周边社区的联系和沟通，努力帮助项目所在地群众改善生产、生活和教育条件，构建和谐矿山，带动地方经济和社会事业的共同发展。

资金需求、使用计划及来源情况

根据公司初步计划，预计 2010 年将发生固定资产投资、勘探资本性支出约 50 亿元；股权投资、矿业权投资等资本性支出约 70 亿元（对外投资的资本性开支具有较大的不确定性）。上述资本性开支中除募集资金投向的项目外，其余将利用自有资金、发行短期融资券及中期票据、银行贷款等方式予以解决。

6.2 公司主要财务数据

主营业务分产品情况表

单位：千元

币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
矿产金锭	5,030,872	1,411,204	71.95	7.89	-13.86	增加 7.08 个百分点
矿产金精矿	1,172,709	547,800	53.29	103.82	81.40	增加 5.77 个百分点
加工金	9,640,992	9,595,628	0.47	68.53	68.53	增加 0 个百分点
铜精矿	2,070,809	618,991	70.11	-1.94	9.99	减少 3.24 个百分点
矿产阴极铜	410,511	169,419	58.73	-10.07	10.44	减少 7.66 个百分点
锌锭	1,191,220	961,665	19.27	-12.81	-25.34	增加 13.55 个百分点
锌精矿	217,708	85,457	60.75	-10.43	-27.59	增加 9.3 个百分点
铁精矿	591,912	201,047	66.03	-38.74	7.03	减少 14.53 个百分点
其它	1,836,024	1,373,884	25.17	8.07	11.68	减少 2.42 个百分点
内部抵消数	-1,206,932	-1,060,394				
合并数	20,955,825	13,904,702	33.65	23.39	33.86	减少 5.19 个百分点

注：按抵消内部销售前的数据进行分析。

主营业务分地区情况

公司业务主要集中在国内，且本集团主要产品黄金主要通过上海黄金交易所进行交易和交割，最终客户资料不详，所以未披露地区分部信息。

主要供应商及客户情况

2009 年度公司前 5 名供应商采购总额为 428,719 万元，占公司采购总额的比例为 36.96%。

2009 年度公司前五名客户销售收入总额为 1,527,293 万元，占公司全部收入的比例为 72.87%。

报告期内主要财务数据变动分析(增减变动 30%)

报告期公司资产负债表同比变动情况分析

单位：元

项目	年末数	年初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	144,200,652	29,341,711	391.45%	2009 年经济形势回暖，资本市场相比于 2008 年底有较大复苏，从而导致公允价值上升
应收票据	144,666,432	266,535,973	-45.72%	2009 年对某些客户的销售结算减少使用票据
应收账款	427,832,390	322,131,158	32.81%	本集团铜、锌、铁等产品销售量增加及年底黄金交易货款增加
存货	2,637,617,977	1,593,507,693	65.52%	部分子公司于本年投入正式生产或经营，产成品增加以及新增建造合同形成的资产
其他流动资产	693,181,095	94,423,248	634.12%	山东国大以及富蕴金山的长期性资产本年转为其他流动资产中的持有待售非流动资产
可供出售金融资产	383,855,385	63,491,367	504.58%	2009 年经济形势回暖，资本市场相比于 2008 年底有较大复苏，增加权益性工具投资

固定资产	7,340,321,073	5,611,146,690	30.82%	为扩大生产规模,增加固定资产,尤其是矿山构筑物及机器设备
商誉	437,396,940	327,982,407	33.36%	本年收购华振水电产生 1.21 亿商誉
短期借款	3,340,654,748	2,354,294,814	41.90%	本年新增短期融资,以代替长期融资
应付账款	978,186,421	727,712,876	34.42%	扩大生产规模导致存货采购增加
预收账款	310,275,422	127,380,070	143.58%	主要本年增加预收金盏时代国际的收购山东国大款项和房地产公司的销房预收款
应付股利	47,681,818	89,767,870	-46.88%	子公司已决议未支付少数股东红利减少
一年内到期的非流动负债	338,305,312	204,125,391	65.73%	上年长期负债转为一年内到期,增加一年内还贷额度
长期借款	407,410,000	969,368,289	-57.97%	增加还贷额度,减少利率较高的长期借款
其他非流动负债	40,679,515	13,989,701	190.78%	本年增加环保建设项目资金及其他补助资金
未分配利润	6,691,529,106	4,604,213,142	45.33%	年度内增加了盈利

报告期公司权益表同比变动情况分析

单位:元

项目	本年数	上年数	变动率	变动原因
营业成本	13,904,702,325	10,387,423,655	33.86%	黄金、铜等销售量增加
财务费用	44,525,106	98,131,248	-54.63%	2009 年资本市场平均利率较 2008 年有所下降,同时本集团减少了贷款利率较高的长期借款的使用,更多地利用短期借款融资
公允价值变动收益(损失)	13,911,304	-36,762,635	137.84%	2009 年经济形势回暖,资本市场相比于 2008 年底有较大复苏,从而导致交易性金融资产公允价值上升
投资收益	-141,228,385	151,334,317	-193.32%	本年金、铜等期货交易产生较大损失
营业外收入	215,282,662	56,771,707	279.21%	本年增加贵州务川铝土矿探矿权处置利得
营业外支出	183,659,325	314,364,073	-41.58%	捐赠支出减少
所得税费用	968,253,570	639,031,221	51.52%	利润总额增加,子公司新疆金宝优惠税率到期及补交 07、08 所得税
少数股东损益	509,207,345	827,823,518	-38.49%	铜、锌等产品价格同比下降,导致非全资子公司利润下降

报告期公司现金流量表同比变动情况分析

单位:元

项目	本年数	上年数	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,598,946,348	4,025,358,320	14.25%	黄金、铜等销售增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,291,300,907	-8,651,385,701	-61.96%	放缓对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,040,567	5,207,230,299	-120.01%	08 年发行 A 股募集资金 980,696 万元

公司主要控股子公司的经营情况及业绩

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
新疆阿舍勒铜业股份有限公司	铜精矿	25,000 万元	121,088 万元	100,427 万元	53,288 万元
贵州紫金矿业股份有限公司	黄金	10,000 万元	86,699 万元	64,793 万元	22,397 万元
珙春紫金矿业有限公司	铜金精矿	20,000 万元	142,930 万元	88,039 万元	28,217 万元
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	锌锭	37,500 万元	275,757 万元	91,294 万元	14,355 万元
青海威斯特铜业有限责任公司	铜精矿	12,000 万元	93,153 万元	67,004 万元	32,446 万元
麻栗坡紫金钨业有限公司	钨矿产品	100,000 万元	207,293 万元	111,137 万元	1,204 万元

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
新疆阿舍勒铜业股份有限公司	121,088 万元	100,427 万元	96,535 万元	71,877 万元	53,288 万元

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	980,696.02		本年度已使用募集资金总额		61,315.06	
			已累计使用募集资金总额		809,690.13	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
紫金山金铜矿联合露天开采项目	否	152,104.08	122,393.50	是		黄金产量 18,001 公斤,较上年增加 573 公斤;阴极铜产量 12,840 吨,较上年增加 2,834 吨,新增铜精矿产量 1,363 吨;新增利润总额 18,365 万元
珙春紫金曙光金铜矿改扩建工程	否	46,150.00	39,993.21	是		新增金铜混选精矿含铜(含量铜)3,464.60 吨,新增含量金 540.17 公

						斤, 生产砂金 260.53 公斤。新增利润总额 15,252 万元
日处理 200 吨难选冶金精矿冶炼提金工程	否	19,838.00	19,809.40	是		2009 年实现净利润 2,631 万元
矿产资源勘探项目	否	35,700.00	1,706.76	否		
收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目	否	19,800.00	19,680	是		
增资紫金铜冠, 用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目	否	60,300.00	60,300	是		
收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目	否	130,534.50	41,847.26	否		
收购紫金龙兴 (拥有图瓦克兹尔一塔什特克铅锌多金属矿矿权)70% 股权项目	否	27,160.00	27,160	是		
补充流动资金		489,109.44	476,800	是		
合计	/	980,696.02	809,690.13	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			按招股书承诺的项目投入, 未使用资金存放在专户。			

注 1. 收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成, 节余资金 120 万元;

2. 日处理 200t 难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产, 节余资金 28.6 万元;

3. 收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目, 该项目已完成股权收购, 目前正积极推进技改建设, 建设资金暂由公司以股东借款支付, 此方式是否合规尚需监管部门认定;

4. 矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等 6 个勘探项目, 其中, 紫金山金铜矿区及其外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区仍需继续投入; 新疆蒙库乌吐布拉克铁矿因地方政府资源整合需要不再投入, 新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小, 无经济价值拟不再投入; 安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入; 东坑金矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要, 下一步安排为探采结合, 难以区分探矿和生产投入, 拟不再使用募集资金。因此, 公司拟对地勘项目作一总结, 对不再投入地勘项目的募集资金按照募集资金管理的有关规定变更使用;

5. 中国证监会福建监管局于 2009 年度对公司进行巡检中发现的有关募集资金管理及使用方面的问题, 公司已根据会计师事务所出具的鉴证报告于 2010 年 2 月底整改到位, 详情见公司于 2010 年 2 月 9 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于募集资金专项审计的整改报告》(临 2010-008 号)。

6. 有关募集资金使用情况详见专项报告。

变更项目情况

适用 不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
全面要约收购 Indophil 股份	5.45 亿澳元 (约合人民币 33.68 亿元) (按收购 100% 股权计算)	要约过程中	
认购 Glencore Finance (Europe) S.A. 可转债	2 亿美元 (约合人民币 13.64 亿)	审批中	

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所有限公司审计,按国际会计准则计算截至 2009 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为 3,552,347,099 元,按中国会计准则计算截至 2009 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净利润为人民币 3,541,446,876 元。按孰低原则,加以前年度未分配利润 3,150,082,230 元,本年度可供股东分配的利润为人民币 6,691,529,106 元。

董事会建议公司 2009 年度股利分配预案为:以 2009 年 12 月 31 日的总股本 14,541,309,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),预计支付现金人民币 1,454,130,910 元,剩余未分配利润人民币 5,237,398,196 元结转以后年度分配。

本次分配不实施送股及转增。

上述利润分配预案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
Sino Infrastructure Corporation 及 World power Investment Limited	华振水电投资公司 100% 权益及股东对华振水电的债权	2009 年 4 月 30 日	40,615,090 元美金 (约合人民币 278,914,202 元)			否	是	是
黄毛	巴彦淖尔紫金 4.8% 股权	2009 年 12 月 16 日	43,200,000			否	是	是

黄毛	乌拉特后旗紫金 22% 股权	2009 年 12 月 16 日	150,000,000			否	是	是
6 名自然人股东	元阳县华西黄金有限公司合计 10% 的股权	2009 年 3 月	67,500,000			否	是	是
元阳县鸿源矿业开发有限公司	元阳县华西黄金有限公司 20% 股权	2009 年 12 月 7 日	162,000,000			否	是	是
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	紫金铜业有限公司 50% 的股权	2009 年 11 月 16 日	104,340,000			是 通过参与公开竞购	是	是
甘肃金徽酒业有限责任公司	万城商务东升庙有限公司 15% 的股权	2009 年 11 月 13 日	42,000,000			否	是	是
海南宝徽投资有限公司	万城商务东升庙有限公司 10% 的股权	2009 年 11 月 13 日	28,000,000			否	是	是
甘肃亚特矿业有限公司	万城商务东升庙有限公司 12.5% 的股权	2009 年 11 月 13 日	35,000,000			否	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福建德远投资有限公司	衡阳尚卿矿业有限公司 51% 股权	2009 年 5 月 7 日	3,060			否	是	是
刘振东	衡阳尚卿矿业有限公司 49% 股权	2009 年 5 月 7 日	2,940			否	是	是
云南铜业集团	云南迪庆有色金属有限责任公司 18% 的股权	2009 年 1 月 20 日	14,280			否	是	是
中电投贵州遵义产业发展有限公司	务川瓦厂坪铝土矿探矿权	2009 年 4 月 10 日	15,000			否	是	是
昆明君达	元阳新街	2009 年 9	1,173			否	是	是

贸易有 限责任 公司	镇正源矿 业有限公 司 51% 的 股权	月 23 日						
金鑫时代 国际有限 公司	中国黄金 开发集团 (香港)有 限公司 70 % 的股权	2009 年 9 月 25 日	19,250			否	否	否

注：有关公司转让中国黄金开发集团（香港）有限公司 70% 股权事宜尚未完成。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金额	担保类 型	担保期	担保是否 已经履行 完毕	是否为关联 方担保
福建省上杭县汀江 水电有限公司	2005 年 1 月 11 日	5,000	连带责 任担保	2005 年 1 月 31 日~ 2014 年 1 月 31 日		
厦门紫金铜冠投资 发展有限公司	2007 年 6 月 11 日	26,550	连带责 任担保	2007 年 6 月 11 日~ 2017 年 6 月 1 日		
山东国大黄金股份 有限公司	2009 年 4 月 30 日	8,000	连带责 任担保	2009 年 4 月 30 日~ 2010 年 9 月 30 日		
报告期内担保发生额合计					8,000	
报告期末担保余额合计					39,550	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					70,800	
报告期末对子公司担保余额合计					104,400	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					143,950	
担保总额占公司净资产的比例 (%)					7.92	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的	交易金额	占同类交易金额的

		比例 (%)		比例 (%)
福建省新华都工程有限责任公司			168,733,740	
福建金艺铜业有限公司	26,708,755			
合计	26,708,755		168,733,740	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 195,442,495 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（持股 4,210,902,120 股，占 28.96%）承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股票。	正在履行相关承诺，无违反情形。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。	正在履行相关承诺，无违反情形。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	1988	民生银行	40,377,127.56	5,000,000	38,388,928.00	27.07	-1,988,199.56
2	股票	***	***	20,845,034.79	3,750,000	23,709,288.09	16.72	2,864,253.30
3	债券	122967	09 闽漳龙	25,000,000.00	250,000	23,512,500.00	16.58	-1,487,500.00
4	股票	AVM	Anvil 矿业	20,156,026.76	1,000,000	20,857,655.50	14.71	701,628.74
5	股票	NDM	Northern Dynasty	7,421,197.69	150,000	8,554,897.76	6.03	1,133,700.07
6	股票	***	***	7,095,092.94	8,755,183	7,465,685.53	5.27	5,743,226.68
7	股票	QDII		6,896,310.69		5,961,453.00	4.21	-934,857.69
8	股票	601857	中国石油	6,195,700.00	371,000	4,809,360.00	3.39	1,354,150.00
9	股票	601601	中国太保	3,630,000.00	121,000	3,100,020.00	2.19	1,754,500.00
10	股票	SWN	Selwyn Resource	1,747,973.29	1,515,500	2,271,952.71	1.60	523,979.42
期末持有的其他证券投资				4,117,534.21	/	3,167,021.38	2.23	1,034,957.25
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,023,227.79
合计				143,481,997.93	/	141,798,761.97	100%	21,723,066

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
AQP	Aquarius Platinum	45,941,247		89,874,807		43,933,560	可供出售金融资产	
PNL	Pinnacle	11,431,200		2,444,257		-8,985,585	可	

	Mines							供出售金融资产	
KMK	Continental Minerals	151,074,217.66	12.8	291,536,321		141,787,542		可供出售金融资产	
3833	新疆新鑫	18,314,097	3.77	18,314,097	5,092,200			长期股权投资	
2626	湖南有色	30,000,000	1.37	30,000,000				长期股权投资	
合计		256,760,761.66	/	432,169,482	5,092,200	176,735,517	/	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
洛阳市商业银行	1,000,000	1,000,000	0.24	1,000,000	100,000		长期股权投资	
上杭县农村信用联社	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	330,000		长期股权投资	
合计	2,500,000	2,500,000	/	2,500,000	430,000		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	民生银行	0	5,000,000	5,000,000	45,858,086.00	0
买入	胜利管道	0	240,000	240,000	533,327.52	0
买入	***	0	3,937,300	3,937,300	23,732,000.00	0

买入	Anvil Mining	0	1,282,100	1,282,100	32,912,496.31	0
买入	Selwyn Resources	0	1,515,500	1,515,500	1,985,245.98	0
买入	Northern Dynasty Minerals	0	150,000	150,000	8,443,362.80	0
买入	***	4,953,148	3,802,035	8,755,183	3,231,729.75	14,793.53
买入	Norton Goldfields	0	687,525	687,525	1,267,486.97	0
卖出	新疆新鑫	3,880,000	3,880,000	0		2,878,433.05
卖出	灵宝黄金	6,524,000	6,524,000	0		-10,767,787.97
卖出	江西铜业	24,000	24,000	0		-255,499.20
卖出	Eastern Platinum	150,000	150,000	0		-1,244,735.08
卖出	Southwestern Resources	915,300	915,300	0		-8,302,508.01
卖出	Aquarius Platinum	6,699,272	4,699,272	2,000,000		82,579,833.05
卖出	Lepanto	10,780,000	10,780,000	0		-518,647.22

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,584,540.82 港元。

注：以上股票币种均为港币。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。一年来，监事列席了董事会会议，监事会主席参加了总裁办公会议，听取董事会及经营班子的工作报告，对公司重大决策、重要人事变动及资金担保等议案参与讨论并发表意见，对董事会决议事项提出质询或者建议；检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法、依规进行经营管理，全面落实股东大会的各项决议。公司经营管理层认真执行董事会的各项决议，并按照《公司法》、证监会的相关规定、香港联交所《企业管制常规守则》、《上市公司内部控制制度指引》等法规要求，致力于以优良的企业管理水平来保障业绩持续增长，维护股东权益。按照这个目标，结合自身特点，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能顺利贯彻执行。运行结果表明，这些内部控制制度是合理且有效的。未发现公司董事及经营层等高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

中国证监会福建监管局 2009 年对公司进行巡回检查时，发现在公司治理及规范运作方面存在如“三会”会议记录不规范、董事会决议文件不完整及公司部分事项披露方面存在不准确等问题，公司及时进行了相应的整改。监事会认为，公司应在公司治理及规范运作方面加强改进，信息披露要准确、完整，确保公司依法合规运作。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2009 年度各定期财务报告、期货套保交易、对外捐赠、对外担保等情况进行了审核，重点关注公司有关资产减值损失和会计政策变更等重大会计事项。

(1) 公司 2009 年度财务报告经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。本年度实现营业收入 209.56 亿元，比上年度增长 23.39%；实现归属于母公司股东的净利润 35.41 亿元，比上年度增长 17.84%；实现基本每股收益 0.24 元，比上年度增长 14.29%；年末总资产 296.46 亿元，比年初增长 13.08%；年末归属于母公司股东权益合计 181.7 亿元，比年初增长 12.62%。

(2) 公司 2009 年提取的资产减值损失共 36,415.18 万元, 其中: 坏账损失 165.73 万元、存货跌价损失-1,379.08 万元 (其中本年计提 1,554.48 万元, 转回 2,933.56 万元)、其他流动资产减值损失 (持有待售非流动资产-长期股权投资-山东国大) 2,057.13 万元、长期股权投资减值损失 175 万元、在建工程减值损失 11,137.38 万元、固定资产减值损失 1,538.08 万元、无形资产减值损失 20,291.17 万元及商誉减值损失 1,429.10 万元及其他长期资产减值损失 (预付投资、权证款及其他) 1,000.67 万元。监事会审核认为, 公司 2009 年度计提资产减值准备时充分考虑了谨慎性和客观性原则, 确保公司财务资料的真实性、可比性;

(3) 公司对采用成本法核算的长期股权投资, 在 2009 年已根据会计准则解释第 3 号变更了公司相关会计政策, 即除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。该变更对本公司财务报表无影响; 对在不丧失控制权情况下处置对子公司的投资, 公司在 2009 年已根据财会[2009]16 号变更了会计政策, 将该项差额计入资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益。该变更对本公司财务报表无影响;

对安全生产费和维简费, 公司原根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号), 安全生产费和维简费的提取和使用安全生产费和维简费均在股东权益中反映。2009 年按照《企业会计准则解释第 3 号》, 变更了该项会计政策, 将提取金额计入成本或当期损益, 使用时区分是否形成固定资产分别进行处理: 属于费用性支出的, 直接冲减股东权益; 形成固定资产的, 于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。该变更引起的追溯调整导致公司 2008 年度净利润减少 6,085 万元。

以上公司会计政策变更事项符合国家有关会计制度和政策, 不存在损害公司和股东利益的行为;

(4) 为抵减因价格波动导致公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险, 公司一直从事与公司矿产品同类或类似的金、铜等金属期货套期保值业务, 因此公司套保业务发生较为频繁, 监事会也将此类交易纳入监督检查的重点范围。公司 2009 年度投资收益为亏损 14,122.84 万元, 其中包含期货平仓损失 40,934.09 万元。监事会认为, 公司期货业务部门在 2009 年外部经济低迷时对市场回暖时间的判断不准确, 是造成平仓亏损的主要原因。因此, 业务人员应谨慎操作, 特别重视对产品市场走势的研究与分析, 减少因判断失误造成的套保业务亏损, 实现公司进行套保业务的目的;

(5) 公司 2009 年度的营业外支出 18,365.93 万元, 比 2008 年度的 31,436.41 万元减少了 13,070.48 万元, 主要由于公司 2009 年度对外捐赠 14,020.99 万元, 比 2008 年度的对外捐赠 27,081.24 万元减少了 13,060.25 万元。以上捐赠主要为支持捐赠所在地方经济发展和社会公益事业, 符合公司相关程序, 体现了公司“和谐创造财富, 企业、员工和社会协调发展”的企业价值观;

(6) 2009 年期末公司对外担保余额共 143,950 万元, 其中向联营、合营公司提供担保余额 39,550 万元, 向子公司提供担保余额 104,400 万元。监事会经审查认为, 公司董事会本着审慎经营、有效防范及化解资产损失风险的原则做出对外担保决议, 符合公司《对外担保管理制度》的要求, 披露的对外担保金额真实、完整;

(7) 监事会根据实际情况, 对公司高管人员的年度绩效、公司工薪总额、业务费开支、下属子公司占用母公司资金及利息计缴情况进行了专项检查, 并提出了相应的检查意见。

经审核, 公司 2009 年各期财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况, 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 未发现违规或损害公司利益的情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 A 股上市实际募集资金为人民币 980,696.02 万元, 上市招股说明书承诺将募集资金中 491,586.58 万元投放于紫金山金铜矿联合露采等 8 个主业项目及补充流动资金。经核实, 公司募集资金使用未改变招股说明书所述用途, 截止 2009 年 12 月 31 日实际投入金额合计 809,690.13 万元, 资金投入综合进度 82.56%, 核查表明, 截止 2009 年 12 月 31 日, 以上项目中已投产部分产量、效益良好, 均达到或超过了预期的水平, 未投产项目正分别按计划进行各项前期工作, 但勘探资金投向部分非招股书承诺的勘探项目, 已根据整改报告调整到位。

但是, 公司在募集资金管理方面尚不尽规范。根据华兴会计师事务所鉴证报告, 存在同一募集资金投资项目在多个募集资金专用账户中进行支付、募集资金专户存放了非募集资金、募集资金支付不尽规范以及未与银行、保荐人签订募集资金存放三方监管协议等问题。公司董事会对此非常重视, 并及时进行了相应整改, 同时在 2010 年 2 月进行了公告。监事会认为: 公司应严格按照募集资金使用管理有关法律法规, 规范募集资金保管和使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会一直关注公司对外并购与股权处置过程的合法、合理及有效性，并对相关活动的程序进行持续监督。2009 年公司主要的资产收购和处置包括：（1）收购闽西兴杭持有的紫金铜业 50% 的股权；（2）出售下属全资子公司域佳集团持有的中国黄金开发集团(香港)有限公司 70% 的权益；（3）公司下属全资子公司西南公司收购元阳华西之少数股东权益；（4）公司下属全资子公司紫金国际收购乌拉特后旗紫金 22% 的权益；（5）公司收购巴彦淖尔紫金 4.8% 的权益；（6）下属子公司巴彦淖尔紫金收购万城商务东升庙有限公司 37.5% 的权益等。

监事会对公司 2009 年度的资产收购或出售情况进行了检查，重点关注其定价原则以及经第三方评估、确认及决策的程序。经检查表明，公司收购、出售资产事项依据市场化原则，决策程序合法、合规，未发现内幕交易及损害公司股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2009 年度的关联交易包括与关联方的商品与劳务的购销、股权收购等。主要关联交易包括：

（1）接受福建新华都采矿劳务 16,873.37 万元（2009 年度申请豁免的上限为 20,200 万元）；向金艺铜业销售阴极铜 2671 万元（2009 年 1-3 月份）。

（2）与闽西兴杭合资设立紫金铜业有限公司，注册资本人民币 10 亿元，首期分别出资 1 亿元，各持 50% 的股份；出资 10,434 万元，通过公开竞购收购闽西兴杭持有的紫金铜业有限公司 50% 的股权；出资 16,200 万元从元阳鸿源收购元阳华西 20% 股权（H 股关联交易）；分别出资 15,000 万元及 4,320 万元收购黄毛持有的乌拉特后旗紫金 22% 的股权和巴彦淖尔紫金 4.8% 的股权（H 股关联交易）；分别出资 4,200 万元、3,500 万元及 2,800 万元从金徽酒业、亚特投资、海南宝徽合计收购万城商务东升庙 37.5% 的权益（H 股关联交易）；出资 1710 万元收购金艺铜业 9% 股权（H 股关联交易）。

（3）通过下属全资子公司福建紫金投资出资 11,400 万元，与闽西兴杭一起共同对上杭鑫源自来水公司进行增资。

公司 2009 年关联交易严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》以及香港联交所和上交所上市规则履行审批与信息披露程序，公司与关联方遵循公平原则签订关联交易协议，关联交易决策严密，程序规范、合法，未发现内幕交易及损害公司及股东利益的行为。

8.6 根据证监局要求开展工作的情况

（1）根据证监会福建监管局 2009 年 11 月 23 日发出的监管措施决定书，公司在信息披露、会计核算及计量及等方面存在若干问题，主要包括：

a、部分事项披露不准确，如 2008 年报的关联交易部分，披露公司向合营公司山东国大销售产品金额为 9,776 万元，但实际销售金额为 14,881 万元，少披露 5,105 万元；

b、会计处理问题，如生态环境恢复治理保证金账务处理不当、环境专项资金补助账务处理不当以及高于公允价值的收购成本报表列示不当等；

c、会计计量问题：公司对分期付款性质的长期应付款成本法进行初始计量，后续计量时仅在付款时按付款金额冲减长期应付款，不符合会计准则关于公司应按公允价值对初始金融负债进行计量，并应当采用实际利率法，按摊余成本对该类金融负债进行后续计量的规定。

公司董事会高度重视监管局提出的问题，迅速安排专人进行检查与核实，及时做出了相应的整改，并于 2009 年 12 月 29 日进行了公告。监事会认为，公司应严格按照监管局的要求，加强会计核算、信息披露以及募集资金使用管理等方面的工作，使公司运作日趋规范。

（2）根据监管局决定书要求，监事会组织专业人员按照客观、完整及审慎的原则，对公司 A 股上市以来新增对外投资及 A 股募集资金投放项目的资金投入、项目进展、投资效益等情况进行检查与核实。

A 股上市以来对外投资项目共 39 个，其中 A 股上市募集资金投放项目 8 个，新增投资项目 31 个。核查结果表明，募投项目中已投产部分效益显著，新增投资项目已投产，部分效益总体较好，尚在勘探或基建期的项目均正按预定计划积极推进。但是，新增投资项目也存在个别问题，如投资项目资源储量不确定风险较大、金属产品价格波动风险较大、投资项目所在地社区、环保监管问题以及海外投资项目因政治、经济和文化差异产生的较大风险等。公司管理层应全面统筹、审慎分析，把握各种风险应对措施，为公司新一轮发展奠定基础。

本次核查工作对监事会的监督工作起到很好的鞭策和促进作用，监事会将继续积极配合政府相关部门的监管工作，按照法律法规和公司章程赋予的权利，加强对公司治理、财务核算以及对外投资等方面的监督。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资产	2009年	2008年 (重述)
流动资产		
货币资金	4,139,956,374	5,039,491,385
交易性金融资产	144,200,652	29,341,711
应收票据	144,666,432	266,535,973
应收账款	427,832,390	322,131,158
预付账款	349,030,549	323,706,147
其他应收款	424,685,281	382,898,949
存货	2,637,617,977	1,593,507,693
其他流动资产	693,181,095	94,423,248
流动资产合计	8,961,170,750	8,052,036,264
非流动资产		
可供出售金融资产	383,855,385	63,491,367
长期股权投资	1,688,066,879	1,726,531,320
投资性房地产	55,145,332	57,211,090
固定资产	7,340,321,073	5,611,146,690
在建工程	2,574,841,583	2,500,239,782
工程物资	135,851,038	147,918,857
无形资产	5,176,998,972	4,112,125,201
商誉	437,396,940	327,982,407
长期待摊费用	580,381,301	584,569,671
递延所得税资产	88,101,492	71,194,807
其他非流动资产	2,224,007,556	2,963,102,676
非流动资产合计	20,684,967,551	18,165,513,868
资产总计	29,646,138,301	26,217,550,132

合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2009年	2008年 (重述)
流动负债		
短期借款	3,340,654,748	2,354,294,814
应付账款	978,186,421	727,712,876
预收账款	310,275,422	127,380,070
应付职工薪酬	221,166,784	145,927,552
应交税费	564,363,895	627,332,229
应付股利	47,681,818	89,767,870
其他应付款	1,102,579,579	1,382,674,683
一年内到期的非流动负债	338,305,312	204,125,391
其他流动负债	265,000,000	-
流动负债合计	<u>7,168,213,979</u>	<u>5,659,215,485</u>
非流动负债		
长期借款	407,410,000	969,368,289
长期应付款	272,480,101	264,522,364
递延所得税负债	143,889,722	131,328,245
其他非流动负债	40,679,515	13,989,701
非流动负债合计	<u>864,459,338</u>	<u>1,379,208,599</u>
负债合计	<u>8,032,673,317</u>	<u>7,038,424,084</u>
股东权益		
股本	1,454,130,910	1,454,130,910
资本公积	9,049,520,390	9,118,436,962
专项储备	71,752,895	60,852,672
盈余公积	999,800,342	999,800,342
未分配利润	6,691,529,106	4,604,213,142
外币报表折算差额	(96,553,522)	(103,046,388)
归属于母公司股东权益合计	<u>18,170,180,121</u>	<u>16,134,387,640</u>
少数股东权益	<u>3,443,284,863</u>	<u>3,044,738,408</u>
股东权益合计	<u>21,613,464,984</u>	<u>19,179,126,048</u>
负债和股东权益总计	<u>29,646,138,301</u>	<u>26,217,550,132</u>

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

<u>资产</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
流动资产		
货币资金	2,644,008,967	3,404,513,947
交易性金融资产	8,363,343	1,288,270
应收票据	41,827,188	80,932,581
应收账款	107,389,699	72,047,104
预付账款	61,495,784	52,468,184
其他应收款	3,638,934,776	2,365,920,835
存货	320,580,669	291,219,581
其他流动资产	61,765,161	77,311,280
流动资产合计	<u>6,884,365,587</u>	<u>6,345,701,782</u>
非流动资产		
长期股权投资	8,622,515,365	7,658,209,454
固定资产	785,299,419	742,169,942
在建工程	805,360,575	379,777,929
工程物资	35,210,681	2,475,499
无形资产	405,047,345	205,998,010
长期待摊费用	93,066,222	107,251,806
递延所得税资产	9,783,756	5,961,387
其他非流动资产	1,107,816,729	1,131,215,751
非流动资产合计	<u>11,864,100,092</u>	<u>10,233,059,778</u>
资产总计	<u><u>18,748,465,679</u></u>	<u><u>16,578,761,560</u></u>

母公司资产负债表（续）

负债及股东权益	2009年	2008年 (重述)
流动负债		
短期借款	1,098,854,253	
应付账款	210,201,361	150,741,443
预收账款	59,083,401	3,848,473
应付职工薪酬	130,737,525	67,218,182
应交税费	183,042,559	213,135,565
其他应付款	401,310,012	804,399,850
一年内到期的非流动负债	166,877,173	33,697,252
流动负债合计	2,250,106,284	1,273,040,765
非流动负债		
长期借款	341,410,000	341,730,000
长期应付款	232,593,816	190,281,327
递延收益	9,438,300	470,000
非流动负债合计	583,442,116	532,481,327
负债合计	2,833,548,400	1,805,522,092
股东权益		
股本	1,454,130,910	1,454,130,910
资本公积	9,636,336,580	9,675,132,508
专项储备	671,181	9,791,248
盈余公积	771,211,838	771,211,838
未分配利润	4,052,566,770	2,862,972,964
股东权益合计	15,914,917,279	14,773,239,468
负债及股东权益总计	18,748,465,679	16,578,761,560

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> (重述)
营业收入	20,955,824,674	16,983,764,323
减: 营业成本	(13,904,702,325)	(10,387,423,655)
营业税金及附加	(251,578,418)	(239,097,606)
销售费用	(376,971,302)	(316,947,941)
管理费用	(899,294,197)	(1,000,552,076)
财务费用	(44,525,106)	(98,131,248)
资产减值损失	(364,151,791)	(326,388,137)
加: 公允价值变动收益/(损失)	13,911,304	(36,762,635)
投资收益	(141,228,385)	151,334,317
其中: 对联营及合营公司投资收益	95,703,540	39,872,524
营业利润	4,987,284,454	4,729,795,342
加: 营业外收入	215,282,662	56,771,707
减: 营业外支出	(183,659,325)	(314,364,073)
其中: 非流动资产处置损失	(19,186,024)	(9,936,357)
利润总额	5,018,907,791	4,472,202,976
减: 所得税费用	(968,253,570)	(639,031,221)
净利润	4,050,654,221	3,833,171,755
其中: 归属于母公司股东的净利润	3,541,446,876	3,005,348,237
少数股东损益	509,207,345	827,823,518
每股收益		
基本每股收益	0.24	0.21
其他综合收益	198,693,183	(270,938,563)
综合收益总额	4,249,347,404	3,562,233,192
其中:		
归属于母公司股东的综合收益总额	3,736,745,724	2,746,970,238
归属于少数股东的综合收益总额	512,601,680	815,262,954

法定代表人: 陈景河 主管会计工作负责人: 林红英 会计机构负责人: 陈宏

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> (重述)
营业收入	4,625,682,155	4,140,829,311
减: 营业成本	(1,258,014,947)	(1,407,067,211)
营业税金及附加	(109,836,898)	(110,123,031)
销售费用	(14,298,359)	(12,496,143)
管理费用	(302,301,530)	(356,465,142)
财务费用	38,564,633	37,571,846
资产减值损失	(160,192,802)	(43,676,992)
加: 公允价值变动收益/(损失)	1,113,620	1,158,570
投资收益	319,591,144	620,314,816
其中: 对联营公司的投资收益	39,152,459	7,008,183
营业利润	3,140,307,016	2,870,046,024
加: 营业外收入	9,601,843	8,138,758
减: 营业外支出	(110,587,150)	(109,362,811)
其中: 非流动资产处置损失	(7,573,624)	(4,298,117)
利润总额	3,039,321,709	2,768,821,971
减: 所得税费用	(395,596,991)	(328,922,268)
净利润	2,643,724,718	2,439,899,703
其他综合收益	(38,795,928)	(29,012,253)
综合收益总额	2,604,928,790	2,410,887,450

法定代表人: 陈景河 主管会计工作负责人: 林红英 会计机构负责人: 陈宏

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,919,683,139	17,930,556,332
经营活动现金流入小计	<u>21,919,683,139</u>	<u>17,930,556,332</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(13,899,733,073)	(10,517,472,976)
支付给职工以及为职工支付的现金	(848,532,627)	(816,155,768)
支付的各项税费	(1,853,530,662)	(1,865,489,050)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(718,940,429)</u>	<u>(706,080,218)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(17,320,736,791)</u>	<u>(13,905,198,012)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,598,946,348</u>	<u>4,025,358,320</u>
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	10,129,003	84,808,013
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	216,636,886	116,673,181
收回投资所收到的现金	434,217,374	22,094,957
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	70,141,444	18,787,910
收回定期存款的现金	<u>1,287,734,393</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>2,018,859,100</u>	<u>242,364,061</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(4,104,111,767)	(5,216,621,189)
投资支付的现金	(609,120,615)	(83,900,000)
取得子公司及其他经营单位支付的现金	(217,065,507)	(513,362,431)
支付定期存款的现金	-	(2,218,017,598)
支付其他与投资活动有关的现金	<u>(379,862,118)</u>	<u>(861,848,544)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(5,310,160,007)</u>	<u>(8,893,749,762)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(3,291,300,907)</u>	<u>(8,651,385,701)</u>

合并现金流量表（续）

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	144,841,931	10,320,718,296
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,841,931	513,758,070
取得借款所收到的现金	4,625,690,798	4,537,318,103
收到的其他与筹资活动有关的现金	341,648,962	33,999,962
筹资活动现金流入小计	<u>5,112,181,691</u>	<u>14,892,036,361</u>
偿还债务所支付的现金	(4,025,272,687)	(7,507,867,239)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,998,089,108)	(2,176,938,823)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(332,066,083)	(586,912,895)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(130,860,463)	-
筹资活动现金流出小计	<u>(6,154,222,258)</u>	<u>(9,684,806,062)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,042,040,567)</u>	<u>5,207,230,299</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,582,316	(19,811,857)
五、现金及现金等价物净增加额	279,187,190	561,391,061
加：年初现金及现金等价物余额	<u>2,719,868,025</u>	<u>2,158,476,964</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>2,999,055,215</u>	<u>2,719,868,025</u>

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,572,399,416	4,262,438,669
经营活动现金流入小计	4,572,399,416	4,262,438,669
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,330,964,518)	(1,306,781,813)
支付给职工以及为职工支付的现金	(204,130,184)	(220,126,220)
支付的各项税费	(644,735,656)	(659,660,535)
支付的其他与经营活动有关的现金	(190,010,800)	(181,561,909)
经营活动现金流出小计	(2,369,841,158)	(2,368,130,477)
经营活动产生的现金流量净额	2,202,558,258	1,894,308,192
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	179,387,623	-
取得投资收益收到的现金	726,823,267	536,181,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	51,112,702	51,221,124
收回定期存款	1,156,850,286	-
收到其他与投资活动有关的现金	15,546,119	2,876,247
投资活动现金流入小计	2,129,719,997	590,279,234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(645,108,069)	(770,631,165)
投资支付的现金	(3,048,087,752)	(4,287,965,710)
支付定期存款	-	(2,000,000,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(5,961,453)	-
投资活动现金流出小计	(3,699,157,274)	(7,058,596,875)
投资活动产生的现金流量净额	(1,569,437,277)	(6,468,317,641)

母公司现金流量表（续）		
	2009 年	2008 年
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	9,806,960,226
取得借款收到的现金	1,108,854,253	1,120,566,427
收到的与其他投资活动有关的现金	262,950,392	-
筹资活动现金流入小计	<u>1,371,804,645</u>	<u>10,927,526,653</u>
偿还债务所支付的现金	-	(4,095,978,200)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,479,146,635)	(1,386,642,559)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(130,860,463)	-
筹资活动现金流出小计	<u>(1,610,007,098)</u>	<u>(5,482,620,759)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(238,202,453)</u>	<u>5,444,905,894</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(264,844)	(6,338,764)
五、现金及现金等价物净增加额	394,653,684	864,557,681
加：年初现金及现金等价物余额	<u>1,353,486,370</u>	<u>488,928,689</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u><u>1,748,140,054</u></u>	<u><u>1,353,486,370</u></u>

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	归属于母公司股东权益						小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	1,454,130,910	9,118,436,962	-	1,060,653,014	4,604,213,142	(103,046,388)	16,134,387,640	3,044,738,408	19,179,126,048
加: 会计政策变更(附注二、25)	-	-	60,852,672	(60,852,672)	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,454,130,910	9,118,436,962	60,852,672	999,800,342	4,604,213,142	(103,046,388)	16,134,387,640	3,044,738,408	19,179,126,048
三、本年增减变动金额	-	(68,916,572)	10,900,223	-	2,087,315,964	6,492,866	2,035,792,481	398,546,455	2,434,338,936
(一) 净利润	-	-	-	-	3,541,446,876	-	3,541,446,876	509,207,345	4,050,654,221
(二) 其他综合收益	-	188,805,982	-	-	-	6,492,866	195,298,848	3,394,335	198,693,183
综合收益总额	-	188,805,982	-	-	3,541,446,876	6,492,866	3,736,745,724	512,601,680	4,249,347,404
(三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易	-	(257,722,554)	-	-	-	-	(257,722,554)	164,526,267	(93,196,287)
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	316,520,949	316,520,949
2. 其他*	-	(257,722,554)	-	-	-	-	(257,722,554)	(151,994,682)	(409,717,236)
(四) 专项储备	-	-	10,900,223	-	-	-	10,900,223	15,514,932	26,415,155
1. 本年提取	-	-	146,729,967	-	-	-	146,729,967	25,878,506	172,608,473
2. 本年使用	-	-	(135,829,744)	-	-	-	(135,829,744)	(10,363,574)	(146,193,318)
(五) 利润分配	-	-	-	-	(1,454,130,912)	-	(1,454,130,912)	(294,096,424)	(1,748,227,336)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(1,454,130,912)	-	(1,454,130,912)	(294,096,424)	(1,748,227,336)
四、本年年末余额	1,454,130,910	9,049,520,390	71,752,895	999,800,342	6,691,529,106	(96,553,522)	18,170,180,121	3,443,284,863	21,613,464,984

合并所有者权益变动表（续）

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	专项储备**	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			小计
一、上年年末及本年初余额	1,314,130,910	155,647,904	-	754,831,248	3,152,551,818	(40,134,480)	5,337,027,400	1,781,587,301	7,118,614,701
二、本年增减变动金额	140,000,000	8,962,789,058	60,852,672	244,969,094	1,451,661,324	(62,911,908)	10,797,360,240	1,263,151,107	12,060,511,347
(一) 净利润	-	-	-	-	3,005,348,237	-	3,005,348,237	827,823,518	3,833,171,755
(二) 其他综合收益	-	(195,466,091)	-	-	-	(62,911,908)	(258,377,999)	(12,560,564)	(270,938,563)
综合收益总额	-	(195,466,091)	-	-	3,005,348,237	(62,911,908)	2,746,970,238	815,262,954	3,562,233,192
(三) 除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易	140,000,000	9,158,255,149	-	-	-	-	9,298,255,149	1,096,920,544	10,395,175,693
1. 股东投入资本	140,000,000	9,666,960,226	-	-	-	-	9,806,960,226	1,039,853,115	10,846,813,341
2. 其他*	-	(508,705,077)	-	-	-	-	(508,705,077)	57,067,429	(451,637,648)
(四) 专项储备	-	-	60,852,672	-	-	-	60,852,672	-	60,852,672
1. 本年提取	-	-	157,030,363	-	-	-	157,030,363	36,646,256	193,676,619
2. 本年使用	-	-	(96,177,691)	-	-	-	(96,177,691)	(36,646,256)	(132,823,947)
(五) 利润分配	-	-	-	244,969,094	(1,553,686,913)	-	(1,308,717,819)	(649,032,391)	(1,957,750,210)
1. 提取盈余公积	-	-	-	244,969,094	(244,969,094)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(1,308,717,819)	-	(1,308,717,819)	(649,032,391)	(1,957,750,210)
三、本年年末余额	1,454,130,910	9,118,436,962	60,852,672	999,800,342	4,604,213,142	(103,046,388)	16,134,387,640	3,044,738,408	19,179,126,048

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,454,130,910	9,675,132,508	-	781,003,086	2,862,972,964	14,773,239,468
加: 会计政策变更(附注二、25)	-	-	9,791,248	(9,791,248)	-	-
一、本年年初余额	1,454,130,910	9,675,132,508	9,791,248	771,211,838	2,862,972,964	14,773,239,468
二、本年增减变动金额	-	(38,795,928)	(9,120,067)	-	1,189,593,806	1,141,677,811
(一) 净利润	-	-	-	-	2,643,724,718	2,643,724,718
(二) 其他综合收益	-	(38,795,928)	-	-	-	(38,795,928)
综合收益总额	-	(38,795,928)	-	-	2,643,724,718	2,604,928,790
(三) 专项储备	-	-	(9,120,067)	-	-	(9,120,067)
1. 本年提取	-	-	61,239,498	-	-	61,239,498
2. 本年使用	-	-	(70,359,565)	-	-	(70,359,565)
(四) 利润分配	-	-	-	-	(1,454,130,912)	(1,454,130,912)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(1,454,130,912)	(1,454,130,912)
三、本年年末余额	1,454,130,910	9,636,336,580	671,181	771,211,838	4,052,566,770	15,914,917,279

母公司所有者权益变动表（续）

	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末及本年初余额	1,314,130,910	37,184,535	-	526,242,744	1,976,760,174	3,854,318,363
二、本年增减变动金额	140,000,000	9,637,947,973	9,791,248	244,969,094	886,212,790	10,918,921,105
(一) 净利润	-	-	-	-	2,439,899,703	2,439,899,703
(二) 其他综合收益	-	(29,012,253)	-	-	-	(29,012,253)
综合收益总额	-	(29,012,253)	-	-	2,439,899,703	2,410,887,450
(三) 专项储备	-	-	9,791,248	-	-	9,791,248
1. 本年提取	-	-	89,017,508	-	-	89,017,508
2. 本年使用	-	-	(79,226,260)	-	-	(79,226,260)
(三) 股东投入资本	140,000,000	9,666,960,226	-	-	-	9,806,960,226
(四) 利润分配	-	-	-	244,969,094	(1,553,686,913)	(1,308,717,819)
1. 提取盈余公积	-	-	-	244,969,094	(244,969,094)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(1,308,717,819)	(1,308,717,819)
三、本年年末余额	1,454,130,910	9,675,132,508	9,791,248	771,211,838	2,862,972,964	14,773,239,468

法定代表人：陈景河 主管会计工作负责人：林红英 会计机构负责人：陈宏

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
对采用成本法核算的长期股权投资，本集团原以被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额为限确认为投资收益，所获得的现金股利或利润超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。根据《企业会计准则解释第3号》要求，自2009年1月1日起变更会计政策，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。变更后，本集团对采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。	董事会	无	0
本集团在不丧失控制权情况下处置对子公司的投资，在合并财务报表中原以处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为投资收益。根据《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》(财会[2009]16号)，变更会计政策，将该项差额计入资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。	董事会	无	0
对安全生产费和维简费，本集团原根据《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)，安全生产费和维简费的提取和使用均在股东权益中反映。2009年按照《企业会计准则解释第3号》，变更会计政策，提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。	董事会	盈余公积 专项储备 2008年度净利润	60,852,672

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司，以及审计报告附注四、3和4、5的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

本集团持有山东国大黄金股份有限公司(“山东国大”)50.05%的股权及50.05%的表决权，但是根据山东国大公司章程，山东国大重大的经营决策需要有三分之二的董事同意，方可生效，所以管理层认为本集团对山东国大不具有控制权，没有纳入合并范围之内。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
华振水电	144,432,168	8,120,958
麻栗坡县溢岭矿业开发有限公司)	6,122,451	0
麻栗坡金源矿业有限公司	8,500,658	-1,499,342
金艺铜业	201,601,701	11,601,701
紫金铜业	399,752,460	-247,540

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
衡阳尚卿矿业有限公司	49,583,851	-1,399,017
元阳县新街镇正源矿业有限公司	29,876,159	-1,814,752

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
华振水电	121,454,350	收购法
麻栗坡溢岭	0	收购法
麻栗坡金源	0	收购法
金艺铜业	0	收购法
紫金铜业	4,340,000	收购法

9.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
衡阳尚卿	2009年5月7日	
元阳新街	2009年9月23日	