

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，2011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

## 2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 刘晓初     | 董事      | 因病未出席会议  | 罗映南    |

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 公司基本情况简介

#### 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    | 福建省上杭县紫金大道 1 号                             |
| 公司办公地址    | 福建省上杭县紫金大道 1 号，厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 |
| 邮政编码      | 364200, 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

|                                | 2010 年            | 2009 年            | 本期比上年同<br>期增减(%)       | 2008 年            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 营业收入                           | 28,539,578,900.00 | 20,955,824,674.00 | 36.19                  | 16,983,764,323.00 |
| 利润总额                           | 7,331,571,772.00  | 5,018,907,791.00  | 46.08                  | 4,472,202,976.00  |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 4,827,916,726.00  | 3,541,446,876.00  | 36.33                  | 3,005,348,237.00  |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 5,135,538,469.00  | 3,447,238,550.00  | 48.98                  | 3,275,671,240.00  |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 5,920,362,240.00  | 4,598,946,348.00  | 28.73                  | 4,025,358,320.00  |
|                                | 2010 年末           | 2009 年末           | 本期末比上年<br>同期末增减<br>(%) | 2008 年末           |
| 总资产                            | 38,401,232,806.00 | 29,646,138,301.00 | 29.53                  | 26,217,550,132.00 |
| 所有者权益（或股东权<br>益）               | 21,831,570,548.00 | 18,170,180,121.00 | 20.15                  | 16,134,387,640.00 |

#### 3.2 主要财务指标

|                             | 2010 年      | 2009 年      | 本期比上年同期增减<br>(%)   | 2008 年      |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.33        | 0.24        | 37.50              | 0.21        |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.33        | 0.24        | 37.50              | 0.21        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）     | 0.35        | 0.24        | 45.83              | 0.23        |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 24.6        | 20.7        | 增加 3.9 个百分点        | 24.51       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率（%） | 26.17       | 20.15       | 增加 6.02 个百分点       | 26.71       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /<br>股）   | 0.41        | 0.32        | 28.13              | 0.28        |
|                             | 2010 年<br>末 | 2009 年<br>末 | 本期末比上年同期末<br>增减(%) | 2008 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /<br>股）   | 1.50        | 1.25        | 20.00              | 1.11        |

#### 扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额          |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益   | -64,391,705 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按<br>照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,975,971  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                           | 205,874,851 |

|  |              |
|--|--------------|
| 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 |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -623,271,025 |
| 所得税影响额   | 122,737,987  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 3,452,178    |
| 合计   | -307,621,743 |

### 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) | 141,798,762 | 115,529,143   | -26,269,619   | 46,380,741  |
| 衍生金融资产                           | 2,401,890   | 272,855,240   | 270,453,350   | 42,261,749  |
| 可供出售金融资产                         | 383,855,385 | 2,058,973,823 | 1,675,118,438 | 71,147,293  |
| 合计                               | 528,056,037 | 2,447,358,206 | 1,919,302,169 | 159,789,783 |

### 3.3 境内外会计准则下会计数据差异

#### 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          | 4,827,916,726 | 3,541,446,876 | 21,831,570,548 | 18,170,180,121 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: |               |               |                |                |
| 安全生产费和维简费调整      | -15,252,213   | 10,900,223    | 0              | 0              |
| 按国际会计准则          | 4,812,664,513 | 3,552,347,099 | 21,831,570,548 | 18,170,180,121 |

#### 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，记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、有限售条件股份    | 4,210,902,120  | 28.96 |             |    |       |    |    | 4,210,902,120  | 28.96 |
| 1、国家持股       | 4,210,902,120  | 28.96 |             |    |       |    |    | 4,210,902,120  | 28.96 |
| 2、国有法人持股     |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 3、其他内资持股     |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 境内自然人持股      |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 4、外资持股       |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 其中：境外法人持股    |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 境外自然人持股      |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 10,330,406,980 | 71.04 |             |    |       |    |    | 10,330,406,980 | 71.04 |
| 1、人民币普通股     | 6,324,966,980  | 43.49 |             |    |       |    |    | 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   |             |    |       |    |    | 14,541,309,100 | 100   |

## 限售股份变动情况表

□适用 √不适用

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数         |         |         | 913,554 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   | 3,985,146,406 |               |                |
| 新华都实业集团股份有限公司    | 境内非国有法人 | 11.24   | 1,634,576,071 |               |                |
| 厦门恒兴集团有限公司       | 境内非国有法人 | 2.05    | 297,450,000   |               | 质押 201,200,000 |
| 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                            | 0.61 | 88,000,000 |  |  |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金       | 未知                               | 0.33 | 47,580,917 |  |  |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金            | 未知                               | 0.21 | 30,197,678 |  |  |
| 中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金            | 未知                               | 0.17 | 24,369,403 |  |  |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金              | 未知                               | 0.16 | 23,687,507 |  |  |
| 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                     | 3,985,146,406                    |      | 境外上市外资股    |  |  |
| 新华都实业集团股份有限公司                     | 1,634,576,071                    |      | 人民币普通股     |  |  |
| 厦门恒兴集团有限公司                        | 297,450,000                      |      | 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                               | 88,000,000                       |      | 人民币普通股     |  |  |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金       | 47,580,917                       |      | 人民币普通股     |  |  |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金            | 30,197,678                       |      | 人民币普通股     |  |  |
| 中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金            | 24,369,403                       |      | 人民币普通股     |  |  |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金              | 23,687,507                       |      | 人民币普通股     |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 22,249,942                       |      | 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

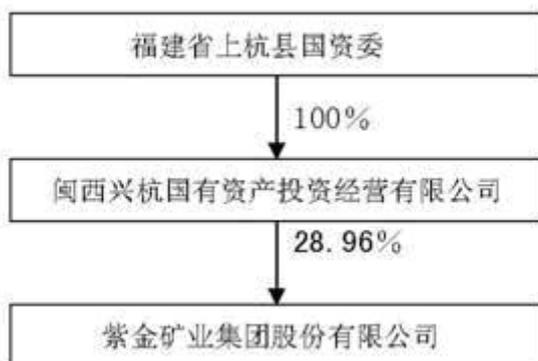
###### 4.3.2.2 控股股东情况

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 | 刘实民              |
| 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  | 54 | 2009年11月5日 | 2012年11月4日 | 87,000,000 | 88,000,000 | 通过二级市场增持100万 | 762.74                 | 否                     |

|     |               |   |    |                 |                 |           |           | 股 |        |   |
|-----|---------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---|--------|---|
| 罗映南 | 董 事 总 兼 裁     | 男 | 54 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 5,000,000 | 5,000,000 |   | 381.71 | 是 |
| 刘晓初 | 副 董 事 长       | 男 | 64 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 4,828,350 | 4,828,350 |   | 326.45 | 否 |
| 蓝福生 | 副 董 事 长       | 男 | 47 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 5,000,000 | 5,000,000 |   | 371.36 | 否 |
| 邹来昌 | 董 事 常 务 副 总 裁 | 男 | 43 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 1,000,000 | 1,000,000 |   | 356.5  | 否 |
| 黄晓东 | 董 事 兼 副 总 裁   | 男 | 56 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 386.21 | 否 |
| 彭嘉庆 | 非 执 董 行 事     | 男 | 66 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 12     | 否 |
| 陈毓川 | 独 立 非 执 董 行 事 | 男 | 77 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 15     | 否 |
| 林永经 | 独 立 非 执 董 行 事 | 男 | 68 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 15     | 否 |
| 苏聪福 | 独 立 非 执 董 行 事 | 男 | 65 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 15     | 否 |
| 王小军 | 独 立 非 执 董 行 事 | 男 | 56 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 15     | 否 |
| 林水清 | 监 事 会 主 席     | 男 | 47 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 47.03  | 否 |
| 徐强  | 监 事 会 副 主 席   | 男 | 60 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 4 日 | 0         | 0         |   | 12     | 否 |
| 林新喜 | 监 事           | 男 | 49 | 2009 年 11 月     | 2012 年 11 月     | 0         | 0         |   | 22.72  | 否 |

|          |                 |   |    |                       |                       |             |             |   |          |   |
|----------|-----------------|---|----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|----------|---|
|          |                 |   |    | 月 5 日                 | 月 4 日                 |             |             |   |          |   |
| 刘 献<br>华 | 职 工<br>监事       | 男 | 55 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 0           | 0           |   | 57.81    | 否 |
| 张 育<br>闽 | 职 工<br>监事       | 男 | 60 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 0           | 0           |   | 31.8     | 否 |
| 陈 家<br>洪 | 副 总<br>裁        | 男 | 41 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2011<br>年 1 月<br>18 日 | 2,000,000   | 2,000,000   |   | 25.03    | 否 |
| 谢 成<br>福 | 副 总<br>裁        | 男 | 45 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 2,000,000   | 2,000,000   |   | 303.13   | 否 |
| 刘 荣<br>春 | 副 总<br>裁        | 男 | 47 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 3,000,000   | 3,000,000   |   | 302.95   | 否 |
| 林 泓<br>富 | 副 总<br>裁        | 男 | 37 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 500,000     | 500,000     |   | 300.72   | 否 |
| 李 四<br>德 | 副 总<br>裁        | 男 | 56 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2011<br>年 1 月<br>18 日 | 0           | 0           |   | 25.2     |   |
| 林 红<br>英 | 财 务<br>总监       | 女 | 41 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 0           | 0           |   | 40.7     | 否 |
| 郑 于<br>强 | 董 事<br>会 秘<br>书 | 男 | 57 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 0           | 0           |   | 270.75   | 否 |
| 范 长<br>文 | 香 港<br>秘书       | 男 | 50 | 2009<br>年 11<br>月 5 日 | 2012<br>年 11<br>月 4 日 | 0           | 0           |   | 78 万港币   | 否 |
| 合计       | /               | / | /  | /                     | /                     | 110,328,350 | 111,328,350 | / | 4,165.47 | / |

## 公司执行董事/监事会主席/高管核定的 2009 年薪酬和 2010 年实发薪酬 单位：元

| 姓名  | 职务       | 2010 年薪酬委员会核定的 2009 年薪酬 |                     |           | 2010 年实际发放的薪酬 |              |              |               |              |
|-----|----------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|     |          | 基本薪酬                    | 奖励薪酬<br>(包括即期和期权奖励) | 合计        | 2010 年基本年薪    | 2009 年即期奖励兑现 | 往年期权奖励兑现     | 往年期权奖励折成虚拟股分红 | 合计           |
| 陈景河 | 董事长      | 420,000                 | 3,861,000           | 4,281,000 | 420,000       | 1,514,400    | 5,055,328.73 | 637,754.10    | 7,627,482.83 |
| 罗映南 | 董事兼总裁    | 316,020                 | 2,277,580           | 2,593,600 | 316,020       | 971,845      | 2,243,971.42 | 285,334.30    | 3,817,170.72 |
| 刘晓初 | 副董事长     | 300,000                 | 1,800,000           | 2,100,000 | 300,000       | 710,305      | 2,001,908.68 | 252,318.70    | 3,264,532.38 |
| 蓝福生 | 副董事长     | 300,000                 | 1,980,000           | 2,280,000 | 300,000       | 970,000      | 2,169,913.98 | 273,686.80    | 3,713,600.78 |
| 邹来昌 | 董事兼常务副总裁 | 300,000                 | 2,000,000           | 2,300,000 | 300,000       | 980,000      | 2,028,275.56 | 256,817.60    | 3,565,093.16 |
| 黄晓东 | 董事兼副总裁   | 300,000                 | 1,940,152           | 2,240,152 | 300,000       | 950,076      | 2,320,610.44 | 291,511.20    | 3,862,197.64 |
| 林水清 | 监事会主席    | 50,010                  | 321,690             | 371,700   | 300,000       | 157,512      | 0            | 12,872.20     | 470,384.20   |
| 谢成福 | 副总裁      | 250,350                 | 1,599,650           | 1,850,000 | 250,350       | 784,825      | 1,772,745    | 223,473.10    | 3,031,393.10 |
| 刘荣春 | 副总裁      | 250,350                 | 1,599,650           | 1,850,000 | 250,350       | 784,825      | 1,771,110.69 | 223,276.80    | 3,029,562.49 |
| 林泓富 | 副总裁      | 250,350                 | 1,579,650           | 1,830,000 | 250,350       | 774,825      | 1,760,227.05 | 221,837.00    | 3,007,239.05 |
| 林红英 | 财务总监     | 42,000                  | 291,700             | 333,700   | 252,000       | 143,350      | 0            | 11,672.10     | 407,022.10   |
| 郑于强 | 董事会秘书    | 250,350                 | 1,513,915           | 1,764,265 | 250,350       | 645,787.77   | 1,608,283.54 | 203,158.80    | 2,707,580.11 |

## 执行董事/监事会主席/高管拟定 2010 年薪酬

单位：元

| 姓名  | 职务       | 2010 年按薪酬方案计算的薪酬 |            |            | 调减金额       | 调减后的 2010 年薪酬总额 | 下调幅度    |
|-----|----------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|
|     |          | 基本薪酬             | 奖励薪酬       | 合计         |            |                 |         |
| 陈景河 | 董事长      | 420,000          | 5,606,559  | 6,026,559  | -2,226,559 | 3,800,000       | -36.95% |
| 罗映南 | 董事兼总裁    | 396,000          | 5,045,903  | 5,441,903  | -2,041,903 | 3,400,000       | -37.52% |
| 刘晓初 | 副董事长     | 300,000          | 2,803,279  | 3,103,279  | -803,279   | 2,300,000       | -25.88% |
| 蓝福生 | 副董事长     | 300,000          | 2,803,279  | 3,103,279  | -503,279   | 2,600,000       | -16.22% |
| 邹来昌 | 董事兼常务副总裁 | 300,000          | 2,803,279  | 3,103,279  | -703,279   | 2,400,000       | -22.66% |
| 黄晓东 | 董事兼副总裁   | 300,000          | 2,803,279  | 3,103,279  | -703,279   | 2,400,000       | -22.66% |
| 林水清 | 监事会主席    | 300,000          | 2,803,279  | 3,103,279  | -703,279   | 2,400,000       | -22.66% |
| 合计  |          | 2,316,000        | 24,668,857 | 26,984,857 | -7,684,857 | 19,300,000      | -28.48% |
| 谢成福 | 副总裁      | 252,000          | 2,541,640  | 2,793,640  | -593,640   | 2,200,000       | -21.25% |

|                   |      |           |            |            |             |            |         |
|-------------------|------|-----------|------------|------------|-------------|------------|---------|
| 刘荣春               | 副总裁  | 252,000   | 2,541,640  | 2,793,640  | -593,640    | 2,200,000  | -21.25% |
| 林泓富               | 副总裁  | 252,000   | 2,541,640  | 2,793,640  | -393,640    | 2,400,000  | -14.09% |
| 郑于强               | 董秘   | 252,000   | 2,541,640  | 2,793,640  | -643,640    | 2,150,000  | -23.04% |
| 林红英               | 财务总监 | 252,000   | 2,541,640  | 2,793,640  | -593,640    | 2,200,000  | -21.25% |
| 合计                |      | 1,260,000 | 12,708,200 | 13,968,200 | -2,818,200  | 11,150,000 | -20.18% |
| 执行董事/监事会主席/高管薪酬总额 |      | 3,576,000 | 37,377,057 | 40,953,057 | -10,503,057 | 30,450,000 | -25.65% |

注：公司 2010 年董事/监事/高管薪酬需分别提交公司董事会及 2010 年度股东大会审议。

原公司高管陈家洪先生及李四德先生已离职，其 2010 年薪酬另行核定。

## § 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

2010 年的黄金价格在美联储量化宽松政策及欧洲债务危机等因素的影响下屡创新高。2010 年国际现货金价开盘价为 1,096.4 美元，最高 1,430.8 美元，最低 1,045.4 美元，年末收盘 1,421.5 美元，上涨 29.65%。

2010 年，有色金属价格震荡上行，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜开盘 7,412 美元/吨，最高 9,687 美元/吨，最低 6,038 美元/吨，年末收盘 9,685 美元/吨，上涨 30.67%。国内铜价与国际市场走势相似。

锌和铜的走势大体趋同，但因其基本面较弱，其间涨跌互现。2010 年伦敦金属交易所三个月期锌开盘价 2,584 美元/吨，年末收盘 2,446 美元/吨，最高 2,735 美元/吨，最低 1,577 美元/吨，下跌 5.3%。

#### 行业地位

根据中国黄金协会统计，我国 2010 年生产黄金 340.876 吨，其中矿产金 280.032 吨，本集团 2010 年度生产黄金 69.07 吨，其中矿产金 29.18 吨，占全国矿产金产量的 10.42%。全国黄金企业实现利润(含非黄金利润) 248.736 亿元，本集团实现利润总额为 73.32 亿元，占全国黄金企业实现利润(含非黄金利润)的 29.48%，为中国矿产金产量最大和效益最好的企业之一。

#### 6.1.2 管理层分析

##### (1) 经营回顾

2010 年，紫金经历了“7.3”、“9.21”事件的严峻考验，在外部环境极其复杂和困难情况下，依托良好的市场背景，在公司全体员工的共同努力下，公司主要经济指标保持了较高的增长速度。

报告期，本集团实现销售收入人民币 285.40 亿元，比上年增长 36.19%（2009 年度：209.56 亿元）；实现归属母公司股东净利润 48.28 亿元，比上年增长 36.33%（2009 年度：35.41 亿元）。截至 2010 年底，本集团总资产为 384.01 亿元，比上年增长 29.53%（2009 年度：296.46 亿元）；归属母公司股东净资产为 218.32 亿元，比上年增长 20.15%（2009 年度：181.7 亿元）。

#### 金矿业务

报告期，本集团生产黄金 69,071.15 千克【2,220,687 盎司】，同比减少 8.36%（2009 年度：75,372.67 千克）。

报告期，本集团共生产矿产金 29,177.05 千克【938,063 盎司】，同比减少 4.81%（2009 年度：30,652.59 千克）。其中：紫金山金矿生产 16,227.76 千克【521,734 盎司】，珲春紫金曙光金铜矿生产 2,412.98 千克【77,579 盎司】，贵州水银洞金矿生产 2,106.79 千克【67,735 盎司】，崇礼紫金生产 2,025 千克【65,105 盎司】，集团其它企业合计生产黄金 6,404.52 千克【205,910 盎司】。

报告期，本集团共生产冶炼金 39,894.10 千克【1,282,624 盎司】，同比减少 10.79%(2009 年度：44,720.08 千克)。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金 33,783.09 千克【1,086,151 盎司】，母公司黄金冶炼厂生产冶炼金 3,567.25 千克【114,690 盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金 1,856.24 千克【59,679 盎司】，集团其他企业生产冶炼金 687.52 千克【22,104 盎司】。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 62.51%（抵销后），归属母公司股东净利润占 65.49%。

[1 盎司=31.1035 克]

### 铜矿业务

报告期，本集团产铜 90,287.38 吨，同比增长 6.44%(2009 年度：84,826.34 吨)。其中：矿产阴极铜 7,626.56 吨，同比减少 40.61%(2009 年度 12,840.80 吨)；矿产精矿含铜 80,212.17 吨，同比增长 13.11%（2009 年度：70,914.39 吨）；冶炼产铜 2,448.65 吨。其中：阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜 32,218.33 吨，同比增长 7.19%(2009 年度：30,058.16 吨)；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜 27,587.05 吨，同比增长 12.47%(2009 年度：24,529.41 吨)；珲春金铜矿生产精矿含铜 9,020.02 吨，同比增长 4.47%（2009 年度：8,634.40 吨）；紫金山铜矿生产阴极铜 7,058.30 吨，同比减少 45.03%（2009 年度：12,840.80 吨），生产精矿含铜 5,538.60 吨，同比增长 306.46%（2009 年度：1,362.64 吨）。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 13.34%（抵销后），归属母公司股东净利润占 25.04%。

### 铅锌矿业务

报告期，本集团产锌 223,832.61 吨，同比增加 64.16%(2009 年度：136,346.35 吨)。其中：锌锭产量 185,097.98 吨，同比增加 78.89%(2009 年度：103,471.70 吨)，矿产精矿含锌 38,734.63 吨，同比增加 17.83%(2009 年度：32,874.65 吨)。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 185,097.98 吨，同比增加 79.68%(2009 年度：103,014.88 吨)；乌拉特后旗紫金生产精矿含锌 23,999.46 吨，同比增加 6.78%(2009 年度：22,474.60 吨)；阿舍勒铜矿产精矿含锌 10,319.76 吨，同比增加 51.76%（2009 年度：6,800.01 吨）；其他企业生产锌 4,415.41 吨。

报告期，生产精矿含铅 4,936.94 吨，同比减少 2.68%(2009 年度：5,073.11 吨)。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的 9.91%（抵销后），归属母公司股东净利润占 4.7%。

### 铁矿、白银等其它业务

报告期，本集团产银 122,419.22 千克(2009 年度：125,401.71 千克)，其中：山西紫金产银 23,958.80 千克，阿舍勒铜矿产精矿含银 23,566.20 千克，武平紫金产银 18,587.47 千克，云南华西产精矿含银 6,780.74 千克，乌后紫金产精矿含银 5,718.03 千克，其他企业生产矿产银 15,175.53 千克，生产冶炼加工银 28,632.45 千克。

报告期，本集团生产铁精矿 176.20 万吨，同比增长 23.93%(2009 年度：142.18 万吨)。

铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 14.24%（抵销后），归属母公司净利润占 4.77%。

### 地质勘查工作取得重大成果

报告期，公司投入地勘费用 2.23 亿元，共完成钻探 23.2 万米，硃探 2.1 万米，槽探 3.4 万米<sup>3</sup>，新增资源/储量（未经评审）：金 71.83 吨，铜 101.4 万吨，铅锌 178.2 万吨，钼 7.8 万吨，铁矿石 300 万吨。其中，紫金山矿田东矿段（萝卜岭）、东坪金矿、甘肃亚特、新疆阿舍勒铜矿、贵州水银洞金矿、内蒙古巴彦哈尔敖包银金矿、吉林珲春金铜矿等找矿工作取得新的突破和较大成果。

公司整装勘查工作力度加大，在云南文山麻栗坡、红河州、香格里拉县、贵州灰家堡矿田、河南洛宁县和黑龙江大兴安岭等地推进了深层次的资源勘查与战略合作。

至 2010 年末，集团保有资源储量(经评审)：金 750.17 吨，比增 5%；银 1827.9 吨；铜 1057.87 万吨；钼 39.25 万吨；铅+锌 523 万吨；钨(W<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 17.34 万吨；铁矿石 1.845 亿吨；煤 4.592 亿吨；锡 9.929 万吨；镍 60.71 万吨；硫铁矿(标矿) 6,673 万吨。

集团公司共有探矿权 275 个，面积总计 5522.25km<sup>2</sup>，其中境外探矿权 43 个，面积 314.75km<sup>2</sup>；共有采矿权 63 个，矿权面积 154.643km<sup>2</sup>，其中境外采矿权 6 个，面积 5.68km<sup>2</sup>。

### 项目收购兼并稳健进行

按照“抓大放小，黄金优先，基本金属并举”的原则，公司 2010 年完成大量项目前期考察论证工作。

境内方面，新增内蒙古巴彦哈尔敖包金矿、福建瓮福紫金磷化工、永定县棉花滩库区生态产业、金山耐磨材料、新疆天龙矿业和喀纳斯旅游等项目投资，增持新疆乌拉根铅锌矿和香格里拉华西等项目的股权比例。

境外方面，投资 2 亿美元认购 Glencore 可转债；认购加拿大上市公司 Inter Citic 的定向增发股份，成为该公司第一大股东；同时完成对 CASA 公司的增发股份，持有 26.16%的股权。

### 重点项目建设有序推进

洛宁华泰选厂技改项目、巴彦淖尔紫金二期锌冶炼项目环保工程、福建金艺铜业年产 3 万吨优质制冷铜管扩建工程等一批项目顺利竣工并投入运行。20 万吨铜冶炼项目主体工程顺利封顶，进入设备全面安装阶段。多宝山铜矿项目在获得全部证照手续后开工建设。三贵口铅锌矿、元阳金矿、贵州水银洞金矿三期技改和黄金精炼项目、青海德尔尼铜矿 1 万 t/d 尾矿选硫综合利用项目、蒙古天鸿金矿、瓮福紫金磷化工、新疆奇台煤矿等重点建设、技改项目有序推进。

### 科研投入和科技进步

报告期，本集团科研投入 1.92 亿元。“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，填补了我国黄金行业在企业国家重点实验室建设的空白；成功申报福建省工程技术研究中心；《低品位硫化铜矿生物提铜大规模产业化应用关键技术》首次获得福建省科技进步一等奖；全年组织专利申请 27 项（其中发明专利 18 项），获授权专利 12 项（其中发明专利 4 项）。参与修订的《阴极铜》和主持制订的《金条》国家标准分别获“有色标委会技术标准优秀奖”一等奖和二等奖。

#### 6.1.3 分析

##### 经营成果

报告期，实现营业收入 285.40 亿元，增长 36.19%。(2009 年：209.56 亿元)

下表列示截至 2010 年及 2009 年 12 月 31 日止按产品划分的销售详情：

| 项目    | 2010 年累计    |           |            | 2009 年累计    |           |            |
|-------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
|       | 单价<br>(不含税) | 销售数量      | 金额<br>(万元) | 单价<br>(不含税) | 销售数量      | 金额<br>(万元) |
| 矿产金锭  | 264.31 元/克  | 21,367 千克 | 564,773    | 212.06 元/克  | 23,724 千克 | 503,087    |
| 矿产金精矿 | 230.04 元/克  | 8,063 千克  | 185,474    | 188.95 元/克  | 6,207 千克  | 117,271    |
| 加工金   | 267.05 元/克  | 40,013 千克 | 1,068,539  | 216.00 元/克  | 44,633 千克 | 964,099    |

|             |            |             |           |            |             |           |
|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 铜精矿         | 43,152 元/吨 | 81,279 吨    | 350,738   | 30,416 元/吨 | 68,082 吨    | 207,081   |
| 矿产<br>阴极铜   | 48,105 元/吨 | 8,523 吨     | 40,998    | 35,672 元/吨 | 11,508 吨    | 41,051    |
| 锌锭          | 15,039 元/吨 | 180,780 吨   | 271,881   | 11,914 元/吨 | 99,989 吨    | 119,122   |
| 锌精矿         | 9,108 元/吨  | 38,107 吨    | 34,707    | 6,547 元/吨  | 33,253 吨    | 21,771    |
| 铁精矿         | 600 元/吨    | 1,654,573 吨 | 99,321    | 395 元/吨    | 1,499,551 吨 | 59,191    |
| 其他<br>(注 1) |            |             | 389,643   |            |             | 183,602   |
| 内部销售<br>抵消数 |            |             | -152,116  |            |             | -120,693  |
| 合计          |            |             | 2,853,958 |            |             | 2,095,582 |

注：(1) 其它销售收入中主要包含铜板带销售收入 6.99 亿元，银产品销售收入 3.93 亿元，铜管销售收入 6.30 亿元，钨产品销售收入 4.55 亿元，冶炼加工铜销售收入 1.14 亿元。

(2) 本公司主营产品价格同比大幅上升，黄金、矿产铜、锌锭、铁精矿的销售价格同比分别上升了 23.25%、39.92%、26.24% 和 52.08%，矿产品价格上升增加营业收入约 32.83 亿元，冶炼加工品因价格变化增加营业收入约 30.49 亿元。

(3) 产能扩大带来的销售量大幅增长：(1) 矿产铜精矿销售量同比增长 19.38%，增加收入 4.01 亿元，主要是新疆阿舍勒及青海德尔尼产能扩大，销量同比分别上升了 11.45% 和 9.61% 及紫金山铜矿铜精矿增产；(2) 巴彦淖尔锌冶炼厂二期投产，产能扩大使得锌锭销售量同比增长了 80.8%，增加收入 9.63 亿元；(3) 铜板带、铜管、钨精矿的生产逐步正常，销量同比分别上升 16.61%、118.75% 和 145.57%，合计增加收入 5.32 亿元。抵减销量下降的矿产金锭、冶炼加工金及矿产阴极铜等，销量变化合计增加营业收入约 15.66 亿元。

### 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 2010 年及 2009 年 12 月 31 日止的单位销售成本及毛利率的详情。

| 项目    | 单位销售成本 |        |        |       | 毛利率 (%) |        |               |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|       | 单位     | 2010 年 | 2009 年 | 同比 %  | 2010 年  | 2009 年 | 增减            |
| 矿产金锭  | 元/克    | 67.44  | 59.48  | 13.38 | 74.48   | 71.95  | 增加 2.53 个百分点  |
| 矿产金精矿 | 元/克    | 90.64  | 88.26  | 2.70  | 60.60   | 53.29  | 增加 7.31 个百分点  |
| 加工金   | 元/克    | 264.78 | 214.99 | 23.16 | 0.85    | 0.47   | 增加 0.38 个百分点  |
| 铜精矿   | 元/吨    | 10,865 | 9,092  | 19.5  | 74.82   | 70.11  | 增加 4.71 个百分点  |
| 矿产阴极铜 | 元/吨    | 28,380 | 14,722 | 92.77 | 41.00   | 58.73  | 减少 17.73 个百分点 |
| 锌锭    | 元/吨    | 14,094 | 9,618  | 46.54 | 6.28    | 19.27  | 减少 12.99 个百分点 |
| 锌精矿   | 元/吨    | 3,196  | 2,570  | 24.36 | 64.91   | 60.75  | 增加 4.16 个百分点  |

|              |     |     |     |       |       |       |              |
|--------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|
| 铁精矿          | 元/吨 | 175 | 134 | 30.60 | 70.91 | 66.03 | 增加 4.88 个百分点 |
| 整体           |     |     |     |       | 35.75 | 33.65 | 增加 2.10 个百分点 |
| 整体(不含冶炼加工企业) |     |     |     |       | 71.22 | 70.96 | 增加 0.26 个百分点 |

注：按抵消内部销售前的数据进行分析

本集团整体毛利率为 35.75%，同比上升了 2.10 个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为 71.22%，比上年同期上升了 0.26 个百分点。本年度产品价格上升是毛利率上升的主要因素。

报告期，因公司主营产品价格上升，加大处理低品位矿石，提高剥采比，同时受原材料价格、人工成本上升，北方雪灾、西南干旱等极端恶劣天气的影响，矿产金锭、矿产金精矿、铜精矿、矿产阴极铜、锌精矿和铁精矿的单位销售成本同比分别上升了 13.38%、2.70%、19.50%、92.77%、24.36% 和 30.60%。但本公司主营产品黄金、矿产铜、锌锭、铁精矿的销售价格同比分别上升了 23.25%、39.92%、26.24% 和 52.08%；本集团毛利润同比增加了 31.51 亿元，其中：矿产品价格上升增加毛利润约 32.83 亿元，矿产品销量上升增加毛利润 3.84 亿，矿产品单位成本上升减少毛利润约 6.61 亿元；冶炼加工产品综合增加毛利润 0.70 亿元。内部销售抵消未实现利润 0.76 亿。

### 销售费用

报告期内，本集团的销售费用为人民币 46,877 万元，比上年同期增长 24.35%（上年同期为 37,697 万元）。销售费用显著增长的主要原因是 2010 年铜精矿、锌锭及铁精矿的销售量同比大幅增加而增加运输成本费用。

### 管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 136,204 万元，较上年同期增长 51.46%（上年同期为 89,929 万元）。增长的主要原因有：1. 产量及收入的增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升；2. 人工成本大幅上升；3. 物价上升，办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大；4. 新设公司增加开办费等。

### 财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 19,078 万元，较上年同比增长 328.48%（上年同期为 4,453 万元）。本集团 2008、2009 年因 A 股上市募集资金 980,696 万元，自有资金充裕，不但利息支出大幅减少，而且增加了利息收入。但是，报告期内本集团资金需求加大，银行贷款额增加，且贷款平均利率同比上升，增加了利息支出。

### 资产减值损失

报告期内，本集团资产减值损失为人民币 17,569 万元（上年同期为 36,415 万元），其中：因部分矿山储量负变等，经减值测试，提取 8,541 万元的无形资产减值损失；提取 1,036 万元的商誉减值损失，提取 7,315 万元的固定资产减值损失，提取 1,873 万元的长期资产减值损失，提取 58 万元的坏账损失，另因可变现净值上升转回 1,254 万元存货跌价损失。

### 公允价值变动损益

报告期内，本集团公允价值变动收益为人民币 10,733 万元，与 2009 年度相比，增加 9,342 万元（上年同期为 1,391 万元），主要是由于本集团本年度新购可转换债券的公允价值上升所致。

### 衍生金融工具

报告期，本集团套期保值业务全年平仓亏损为人民币 4,136 万元（上年同期为亏损 40,934

万元)，其中：黄金损失 2,932 万元，铜损失 2,804 万元，锌盈利 1,600 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团持有黄金期货合约持仓数量为 315 千克，铜期货合约持仓数量为 1,300 吨，合计已确认未实现的投资亏损人民币 2,321,910 元（上年同期为盈利 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 31,158 万元。其中：本公司捐赠总额为 25,208 万元，贵州紫金的捐赠总额为 2,112 万元，麻栗坡紫金钨业捐赠金额为 1,591 万元，新疆阿舍勒铜业捐赠总额为 1,375 万元，其它企业捐赠 872 万元。

### 营运资金及资金来源

于 2010 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 379,147 万元，比上年同期增加 79,241 万元，较上年增长 26.42%（上年同期为 299,906 万元）。

年内，本集团经营活动产生的现金净流入额为人民币 592,036 万元，比上年增加 132,141 万元（或增加 28.73%，上年同期为 459,895 万元）。本集团经营活动产生的现金流量增加的主要原因是受益于主要产品价格的大幅上涨和产销量的增加，本年度主营业务收入增幅较大。

年内，本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币 629,165 万元，比上年增加 300,035 万元（或增加 91.16%，上年同期为 329,130 万元）。投资活动产生的现金净流出增加主要原因是经济回暖，有色金属价格上升，铜和黄金的价格创出历史新高，公司加快了项目建设进度，同时增加并购投入。

年内，本集团筹资活动产生的现金净流入量为人民币 118,516 万元，比上年增加流入 222,720 万元（上年同期为净流出 104,204 万元），主要是本年度投资活动支出增加，从而增加银行借款。

于 2010 年 12 月 31 日，本集团的银行借款总额为人民币 733,970 万元（2009 年 12 月 31 日则为 391,106 万元），其中一年至二年内须予偿还的借款约为 517,862 万元，三至五年内须予偿还的借款约为 163,108 万元，五年以上须予偿还的借款约为 53,000 万元。所有银行借款年利率介于 2.29% 至 6.89% 之间（2009 年：1.03% 至 7.2%）。

本集团日常资金流充裕，亦拥有多家银行所提供数目较大的无指定用途的综合授信额度，能充分满足集团日常运营资金需求及投资性资金需求。

## 6.1.4 展望

### 经营环境

预计 2011 年的经济形势总体略好于去年，在美联储量化宽松政策、欧债危机和中东动荡局势的影响下，黄金作为避险工具，仍会保持高位运行，有色金属也将继续延续高位震荡格局，但通胀预期，以及安全环保，节能减排标准的提高，原材料、能源以及人工成本的上升以及公司“7.3”和“9.21”事件的负面影响，将给企业运行带来新的挑战。

### 经营目标

在经历了“7.3”和“9.21”事件的严峻考验后，公司管理层认真审视了公司的发展战略，明确提出了“坚持公司发展战略不动摇；高度重视环境安全，切实履行社会责任；坚定不移地推动新一轮创业活动；全面加强建设项目管理和基础管理；坚持创新这一公司发展的灵魂”的思路，十二五期间，公司将坚持“建设高技术效益型特大国际矿业集团”发展的总目标不变，坚持“以矿业为主，黄金优先，基本金属并举，有条件地选择发展延伸产业和相关产业”的发展战略不变，坚持国际化发展的方向不变。

2011 年主要产品产量计划：矿产金 29.76 吨，铜 8.78 万吨，银 131.35 吨；冶炼加工金 32.81 吨；

冶炼锌20万吨，矿产锌3.49万吨，铁精矿157.49万吨。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

### （一）全面提升环保、安全系统的设防标准和管理水平，重塑紫金环境安全品牌

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一、环保优先”的理念，深刻吸取“7.3”事件、“9.21”事件的惨痛教训，正确处理好速度、效益与合规经营、规范运作的关系，把保证环境安全和生产安全作为实现今年预期目标的基础和前提。

### （二）高度重视建设项目管理

抓好建设项目“三同时”制度的落实，坚持“安全第一、环保优先”，充分考虑极端气候条件下的环境安全问题，提高安全环保的设防标准。强化建设项目管理，逐步建立专业化的建设项目管理团队。

全面规范和基本完成紫金山金铜矿后续整改和环境综合治理；加快 20 万吨铜冶炼及配套铁路货场、瓮福紫金磷化工、贵州紫金三期技改和黄金精炼项目、蒙古天鸿金矿、青海尾矿综合利用等项目建设步伐，争取早日建成投产；加快多宝山铜矿、图瓦铅锌矿、三贵口铅锌矿、元阳金矿、甘肃亚特金矿、新疆奇台煤电等重点新建、技改项目的前期工作和建设步伐，以建设高水平、高质量的精品项目为目标，为未来几年培育新的经济增长点。预期未来两年上述一批项目投产和达产后将新增矿产金约 5 吨、矿产铜约 5.5 万吨，矿产锌（铅）约 19 万吨，冶炼铜约 23 万吨，冶炼副产黄金约 4.8 吨，副产硫酸约 123 万吨，磷酸系列产品约 30 万吨。

### （三）深化集团管理和内控体系改革，打造简洁高效的管控体系

进一步理顺集团管理体系，强化各区域公司、权属公司董事会、监事会的法定职责和企业经营自主权。全面施行企业内部控制基本规范，建立健全以全面风险管理为导向的内部控制体系，通过对内部控制自我评价活动找出内部控制设计缺陷和运行缺陷，不断加以改进，全面提升企业管理水平。

进一步夯实预算管理基础，充分发挥财务公司的作用，加强集团外汇融资方式的研究，努力降低集团融资成本。

### （四）全面加强矿产资源的并购和勘查力度，为新一轮创业助力

继续贯彻“抓大放小，黄金优先，基本金属并举”的原则，加强资源尤其是黄金资源的收购力度，在关注大中型项目的同时，关注投资小、潜力大的草根勘探项目，提前介入找矿潜力大的初级勘查项目，通过低成本勘查获得资源储备。

加强矿权管理和成矿区带研究，建立矿权的快速评价和退出机制，加快地勘工作信息化平台和矿山数字化建设。继续加大现有生产矿山的深部和外围找矿。加大河南洛宁、云南红河州和迪庆州、甘肃礼县及黑龙江大兴安岭地区的资源整合和整装勘查力度。

加大地勘投入，培养一批高素质地勘队伍。建立和完善国际化勘查的运营机制，积极推行地勘“走出去”战略，努力在重大国际勘查项目上有重要突破。

### （五）全面改善人力资源管理水平，为新一轮创业提供动力

进一步提高对人才工作重要性、紧迫性的认识，增强对人才的吸引力和凝聚力，多渠道引进管理和技术人才，特别是具有国际视野和水平的人才，提升管理团队的水平。

加强考核和激励机制建设，继续完善绩效管理体系。

### （六）逐步完善法人治理，提高危机应对能力

认真学习和深刻领会资本市场的法律法规，强化规范运作，提升公司治理水平。

积极稳妥开展投资者关系，主动加强与投资者的沟通和交流，展示公司良好的基本面和积极稳健的发展态势，逐步重塑公司资本市场形象。

集中精力认真做好“7.3”事件后续矿山的整改工作，妥善处理“9.21”事件的有关诉讼，在依法承担责任的同时，尽最大努力争取事件得到及时、客观、公正的解决。

**(七) 继承和弘扬紫金文化，积极履行社会责任，促进和谐发展**

牢固树立和实践“和谐创造财富，企业、员工、社会协调发展”的价值观，切实维护相关利益者的权益，共建和谐发展的经营环境。

**资金需求、使用计划及来源情况**

根据公司初步计划，预计 2011 年将发生固定资产投资、勘探资本性支出约 54 亿元；股权投资、矿业权投资等资本性支出约 36 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、银行贷款和其他可行的融资方式予以解决。

**6.2 公司主要财务数据****6.2.1 主营业务分产品情况表**

单位：万元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 分产品     |           |           |         |                 |                 |               |
| 矿产金锭    | 564,773   | 144,105   | 74.48   | 12.26           | 2.11            | 增加 2.53 个百分点  |
| 矿产金精矿   | 185,474   | 73,081    | 60.60   | 58.16           | 33.41           | 增加 7.31 个百分点  |
| 加工金     | 1,068,539 | 1,059,458 | 0.85    | 10.83           | 10.41           | 增加 0.38 个百分点  |
| 铜精矿     | 350,738   | 88,310    | 74.82   | 69.37           | 42.67           | 增加 4.71 个百分点  |
| 矿产阴极铜   | 40,998    | 24,187    | 41.00   | -0.13           | 42.76           | 减少 17.73 个百分点 |
| 锌锭      | 271,881   | 254,800   | 6.28    | 128.24          | 164.96          | 减少 12.99 个百分点 |
| 锌精矿     | 34,707    | 12,178    | 64.91   | 59.42           | 42.50           | 增加 4.16 个百分点  |
| 铁精矿     | 99,321    | 28,894    | 70.91   | 67.80           | 43.72           | 增加 4.88 个百分点  |
| 其它      | 389,643   | 293,760   | 24.61   | 112.22          | 113.82          | 减少 0.56 个百分点  |
| 内部抵消数   | -152,116  | -145,035  |         |                 |                 |               |
| 合并数     | 2,853,958 | 1,833,738 | 35.75   | 36.19           | 31.88           | 增加 2.10 个百分点  |

注：按抵消内部销售前的数据进行分析。

**6.2.2 主营业务地区情况**

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。

**6.2.3 主要供应商及客户情况**

2010 年度公司前 5 名供应商采购总额为 489,030 万元，占公司采购总额的比例为 26.07%。

2010 年度公司前 5 名客户销售收入总额为 1,827,518 万元，占公司全部收入的比例为 64.03%。

#### 6.2.4 报告期内主要财务数据变动分析(增减变动 30%及以上)

##### 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  | 388,384,383   | 144,200,652   | 169.34% | 主要由于新购入嘉能可可转换债券所致。                                     |
| 应收票据     | 326,625,938   | 144,666,432   | 125.78% | 由于销售收入增长所致。  |
| 应收账款     | 669,093,678   | 427,832,390   | 56.39%  | 由于销售收入增长所致。  |
| 预付账款     | 631,892,986   | 349,030,549   | 81.04%  | 主要由于产量增加，预付材料款增长所致。                                    |
| 其他应收款    | 792,011,714   | 424,685,281   | 86.49%  | 主要由于应收保证金及应收联营和合营公司的往来款增加所致。                           |
| 存货       | 3,482,682,131 | 2,637,617,977 | 32.04%  | 冶炼加工原材料成本上涨，产能扩大导致产成品增加以及新增建造合同形成的资产增加。                |
| 其他流动资产   | 118,665,426   | 693,181,095   | -82.88% | 富蕴金山及山东国大资产不再作为持有待售资产来核算。                              |
| 可供出售金融资产 | 2,058,973,823 | 383,855,385   | 436.39% | 主要由于新购入可转换债券所致。  |
| 长期股权投资   | 2,673,804,272 | 1,688,066,879 | 58.39%  | 本集团之合营企业山东国大本年从其他流动资产中的持有待售非流动资产转回至长期股权投资以及新增联营公司投资所致。 |
| 在建工程     | 3,999,386,221 | 2,574,841,583 | 55.33%  | 本集团为扩大生产规模，增加基建工程（如紫金铜业及青海紫金等）的投入。                     |
| 递延所得税资产  | 193,970,966   | 88,101,492    | 120.17% | 主要由于计提而未交的矿产资源补偿费能在未来抵扣等所致。                            |
| 其他非流动资产  | 3,374,938,392 | 2,224,007,556 | 51.75%  | 主要为勘探开发成本以及预付采矿、探矿权支出增加所致。                             |
| 短期借款     | 4,496,151,701 | 3,340,654,748 | 34.59%  | 主要由于本集团为应付生产经营资金需求而新增短期融资所致。                           |
| 预收账款     | 430,106,172   | 310,275,422   | 38.62%  | 随着金属价格上升及房地产项目推进，销售预收款增加。                              |
| 应交税费     | 1,030,360,245 | 564,363,895   | 82.57%  | 利润增加及公司高新技术企业税率优惠取消，导致税负增加。                            |
| 应付股利     | 29,070,369    | 47,681,818    | -39.03% | 主要由于期末应付给子公司少数股东股利减少所致。                                |
| 其他应付款    | 1,734,015,864 | 1,102,579,579 | 57.27%  | 主要由于本集团扩大生产规模导致相应的机器设备采购和工程建设支出增                       |

|             |                |               |          |                                     |
|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|
|             |                |               |          | 加。                                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 652,448,993    | 338,305,312   | 92.86%   | 长期借款及长期应付款一年内到期增加所致。                |
| 其他流动负债      | 0              | 265,000,000   | -100.00% | 富蕴金山负债不再作为持有待售负债来核算。                |
| 长期借款        | 2,303,074,858  | 407,410,000   | 465.30%  | 本集团为了满足投资及产能扩大的资金需求,新增长期借款所致。       |
| 长期应付款       | 157,147,490    | 272,480,101   | -42.33%  | 主要是由于委托投资款 1.06 亿转出到一年内到期长期负债所致。    |
| 递延所得税负债     | 219,426,202    | 143,889,722   | 52.50%   | 主要是由于收购子公司公允价值调整及可转债公允价值上升形成递延税项所致。 |
| 其他非流动负债     | 56,492,153     | 40,679,515    | 38.87%   | 本年增加环保建设项目资金及其他补助资金。                |
| 未分配利润       | 10,065,314,920 | 6,691,529,106 | 50.42%   | 年度内增加了盈利。                           |

## 报告期公司损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                         |
|--------------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 营业收入         | 28,539,578,900 | 20,955,824,674 | 36.19%  | 金属价格大幅上升,销量增加                |
| 营业成本         | 18,337,383,129 | 13,904,702,325 | 31.88%  | 销量扩大,冶炼加工产品原材料成本增加。          |
| 营业税金及附加      | 352,964,119    | 251,578,418    | 40.30%  | 销售收入增加,资源税等税金及附加同比上升。        |
| 管理费用         | 1,362,043,598  | 899,294,197    | 51.46%  | 见前述管理层分析                     |
| 财务费用         | 190,780,667    | 44,525,106     | 328.48% | 见前述管理层分析                     |
| 资产减值损失       | 175,688,227    | 364,151,791    | -51.75% | 见前述管理层分析                     |
| 公允价值变动收益(损失) | 107,325,325    | 13,911,304     | 671.50% | 投资可转债增加公允价值                  |
| 投资收益         | 207,630,138    | -141,228,385   | 247.02% | 衍生金融资产交易减少亏损,以及新增债券利息收入增加所致。 |
| 对联营及合营公司投资收益 | 137,365,606    | 95,703,540     | 43.53%  | 联营及合营公司利润增加。                 |
| 营业外收入        | 99,971,340     | 215,282,662    | -53.56% | 主要原因是去年同期增加无形资产处置所得 1.1 亿。   |
| 营业外支出        | 735,305,014    | 183,659,325    | 300.36% | 主要由于捐赠、罚款及补偿支出增加所致。          |
| 非流动资产处置损失    | 78,834,417     | 19,186,024     | 310.9%  | 主要为固定资产处置损失增加所致。             |
| 所得税费用        | 1,575,823,347  | 968,253,570    | 62.75%  | 利润增加,及公司高新技术企业税率优惠取消,导致税负增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,827,916,726  | 3,541,446,876  | 36.33%  | 金属价格大幅上升,销量增加。               |
| 少数股东损益       | 927,831,699    | 509,207,345    | 82.21%  | 非全资子公司利润增长所致。                |

## 报告期公司现金流量表同比变动情况表

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 | 5,920,362,240  | 4,598,946,348  | 28.73%  | 金属价格大幅上升，销量增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,291,652,494 | -3,291,300,907 | -91.16% | 增加对外投资、基建投入扩大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185,159,733  | -1,042,040,567 | 213.73% | 主要是贷款增加。       |

## 6.2.5 公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

| 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  | 163,598 | 146,497 | 96,070 |
| 青海威斯特铜业有限责任公司  | 铜精矿  | 12,000  | 133,527 | 98,196  | 67,167 |
| 珙春紫金矿业有限公司     | 铜金精矿 | 20,000  | 180,909 | 107,634 | 46,880 |
| 新疆金宝矿业有限公司     | 铁精矿  | 5,000   | 78,036  | 43,925  | 23,232 |
| 贵州紫金矿业股份有限公司   | 黄金   | 10,000  | 99,817  | 70,387  | 22,215 |
| 河北崇礼紫金矿业有限责任公司 | 黄金   | 23,750  | 78,544  | 45,680  | 20,143 |
| 元阳县华西黄金有限公司    | 黄金   | 15,000  | 42,164  | 29,185  | 18,373 |
| 洛阳紫金银辉冶炼有限公司   | 黄金   | 15,000  | 79,079  | 26,102  | 15,591 |
| 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 锌锭   | 37,500  | 312,377 | 106,777 | 15,325 |
| 乌拉特后旗紫金矿业有限公司  | 锌精矿  | 5,000   | 60,200  | 27,968  | 12,227 |
| 麻栗坡紫金钨业有限公司    | 钨矿产品 | 100,000 | 195,658 | 104,897 | 7,843  |
| 山西紫金矿业有限公司     | 黄金   | 15,910  | 26,135  | 18,155  | 7,454  |

## 6.2.6 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

单位：万元

| 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 | 163,598 | 146,497 | 161,066 | 114,330 | 96,070 |
| 青海威斯特铜业有限责任公司 | 133,527 | 98,196  | 127,229 | 78,427  | 67,167 |

## 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 | 60,805.15  |
|        |            | 已累计使用募集资金总额  | 870,495.28 |

| 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      | 152,252.68 | 152,411.32 | 是        |      | 2010 年产金 16,227.76 公斤, 产铜 7,058.3 吨, 铜精矿含铜 5,538.6 吨, 实现净利润 201,752.98 万元(含技改前产能) |
| 珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程                         | 否      | 46,150.00  | 43,107.21  | 是        |      | 2010 年产金 2,412.98 公斤, 产铜 9,020.02 吨, 实现净利润 42,554.82 万元 (含技改前产能)                  |
| 日处理 200 吨难选冶金精矿冶炼提金工程                  | 否      | 19,809.40  | 19,809.40  | 是        |      | 2010 年生产加工金 1,856.24 公斤, 产银 28,632.45 公斤, 实现净利润 3,967.24 万元                       |
| 矿产资源勘探项目                               | 是      | 1,706.76   | 1,706.76   |          |      |   |
| 收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权项目          | 否      | 19,680.00  | 19,680.00  | 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  | 60,300.00  | 是        |      |   |
| 收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目                    | 否      | 130,534.50 | 69,520.59  | 否        |      | 2010 年生产黄金 1.2 吨  |
| 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  | 27,160.00  | 是        |      | 处于建设开发阶段  |
| 青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目                      |        | 34,210.51  |            |          |      |   |
| 补充流动资金                                 |        | 489,109.44 | 476,800.00 |          |      |   |
| 合计                                     | /      | 980,913.29 | 870,495.28 | /        |      | /   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 未达到计划进度和预计收益的说明<br>(分具体项目) | <p>根据公司募集资金管理办法, 经公司 2010 年第一次临时股东大会批准, 同意用募集资金置换公司以自有资金通过借款方式向 ZGC 项目提供开发建设资金 24,111.62 万元。有关 ZGC 项目后续募集资金的投入, 由 ZGC 公司在国内开设 NRA 帐户, 用人民币作为主货币, 通过股东借款方式投入。</p> <p>该项目目前正积极推进技改建设, 但由于境外物流供应困难等原因, 开发建设有所延后。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向             | 按招股书承诺的项目及变更后的募集资金项目投入, 未使用资金存放在专户。   |

注: 1、收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成, 结余资金 120 万元; 日处理 200t 难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产, 结余资金人民币 28.6 万元。2010 年度公司将上述结余资金合计 148.6 万元变更投入到“紫金山金铜矿联合露采项目”。

2、第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益, 其中, 第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目, 收购完成后, 将扩大公司资源储备, 增加公司的核心竞争力, 有利于公司的长远发展。

3、有关变更矿产资源勘探项目的详情见“募集资金变更项目情况”。

4、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

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的项目            | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
|-------------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| 青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目 | 矿产资源勘探项目 | 34,210.51 | 0      |          |           | 尚未投入   |
| 合计                | /        | 34,210.51 | 0      | /        |           | /      |

因矿产资源勘探项目投入周期较长, 投入风险较大, 难以准确计量投入效果。为此, 经公司 2010 年第一次临时股东大会批准, 对不再投入地勘项目的募集资金 34,210.51 万元(含利息)变更为“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目”使用。有关变更事项公司按上市规则已进行披露, 详情见公司公告(临 2010—058 号, 临 2010—061 号)。

#### 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  |
|-------------------------|---------------|----------------------|---|
| 上杭 20 万吨铜冶炼项目           | 项目拟投入 36 亿元   | 主体工程完成 90%, 进入设备安装阶段 | 达产后的产能为: 铜 20 万吨, 硫酸 83 万吨, 副产金 4.8 吨, 银 176 吨, 硒 77 吨; |
| 与 20 万吨铜冶炼项目配套的磷酸系列产品项目 | 项目拟投入 16.5 亿元 | 已全面开工建设              | 预计 2011 年 12 月投产, 达产后的产能为: 磷酸 10 万吨, 磷氨 20 万吨。          |

|                     |               |                         |  |
|---------------------|---------------|-------------------------|--|
| 黑龙江多宝山铜矿            | 项目拟投入 27 亿元   | 全面开工建设                  | 预计 2011 年 12 月投产,达产后的产能为:铜 3.5 万吨/年(金属,下同),副产钼 1681 吨,金 1 吨,银 12.8 吨 |
| 紫金山铜矿湿法厂            |               | 预计整改将在 2011 年底基本完成      | 恢复阴极铜产能 1-2 万吨   |
| 内蒙古三贵口锌矿            | 项目拟投入 7 亿元    | 已投入 3 亿元(含探矿权)          | 预计 2012 年 6 月投产,达产后的产能为:锌 3-6 万吨,副产铅 0.35-0.7 万吨;                    |
| 俄罗斯图瓦锌多金属矿          | 项目拟投入 18 亿元   | 已完成主要设备的订货工作,土建工程完成 30% | 预计 2012 年 6 月投产,达产后的产能为:锌 8.5 万吨,副产铅 1.2 万吨,铜 0.5 万吨,金 0.8 吨。        |
| 贵州太平洞金矿田 3 个项目建设和技改 | 项目拟投入 2.4 亿元  | 完成 30%左右                | 预计 2011 年 12 月-2012 年 6 月投产,达产后的产能为黄金 1.5 吨。                         |
| 塔吉克斯坦 ZGC 金矿氧化矿技改   | 项目拟投入 1.17 亿元 | 完成 30%左右                | 预计 2011 年 9 月投产,达产后的产能为黄金 1.2 吨                                      |
| 武平银多金属矿技改           | 项目拟投入 1.74 亿元 | 已完成 1.4 亿元投资            | 预计 2011 年 5 月投产,达产后的产能为:银 15 吨,金 0.2 吨                               |
| 青海硫铁尾矿综合利用项目        | 项目拟投入 5.8 亿元  | 完成 30%左右                | 预计 2011 年底投产,达产后的产能为:铁焙砂 19 万吨,硫酸 40 万吨,铜 0.1 万吨                     |

#### 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 2010 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为 4,812,664,513 元,按中国会计准则计算截至 2010 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,827,916,726 元。按孰低原则,加上以前年度未分配利润 5,237,398,194 元,本年度可供股东分配的利润为人民币 10,050,062,707 元。

董事会建议公司 2010 年度股利分配预案为:以 2010 年 12 月 31 日的总股本 14,541,309,100 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),结余未分配利润结转下年度分配。

本次分配不实施送股及转增。

上述利润分配预案须提交公司 2010 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:万元 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<br>(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 |
|---------------|---------------------|------------|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 汇信达国际投资有限公司   | 内蒙金华黄金勘查有限公司 55%的股权 | 2010年3月30日 | 18,150 |                    |                                     | 否                  | 是               | 是               |
| 广西万泰成建设投资有限公司 | 乌恰金旺矿业 20%的股权       | 2010年8月25日 | 2,800  |                    |                                     | 否                  | 是               | 是               |

**7.2 出售资产**

√适用 □不适用

单位: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 |
|--------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 兆恒水电国际有限公司         | 周宁投资 100% 权益和政和投资 100% 的权益 | 2010年7月16日 | 183,536,169               |                        |         | 否                  | 是               | 是               |
| Bikend Investments | 兰塔尔斯卡亚 50% 的股权             | 2010年9月13日 | 6345000 美元(约合 4200 万元人民币) |                        |         | 否                  | 是               | 是               |

**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 | 否          | 是        |
| 厦门紫金铜冠投资发展有限公司         | 2007年6月11日  | 24,300 | 连带责任担保 | 2007年6月11日~           | 否          |          |

|                                  |  |  |         |                   |  |  |
|----------------------------------|--|--|---------|-------------------|--|--|
|                                  |  |  |         | 2017 年 6<br>月 1 日 |  |  |
| 报告期内担保发生额合计                      |  |  | 4,000   |                   |  |  |
| 报告期末担保余额合计                       |  |  | 29,300  |                   |  |  |
| <b>公司对控股子公司的担保情况</b>             |  |  |         |                   |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                  |  |  | 236,873 |                   |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计                   |  |  | 294,597 |                   |  |  |
| <b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>     |  |  |         |                   |  |  |
| 担保总额                             |  |  | 323,897 |                   |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                 |  |  | 14.84   |                   |  |  |
| 其中：                              |  |  |         |                   |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |  |  | 5,000   |                   |  |  |
| 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                       |  |  | 5,000   |                   |  |  |

## 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          | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额          | 占同类交易金额的比例(%) |
| 福建省新华都工程有限责任公司 |               |               | 185,479,000   |               |
| 福建省上杭县汀江水电有限公司 | 20,000,000    |               |               |               |

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 20,000,000 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

### 7.4.4 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，公司就资产或项目是否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

单位:元 币种:人民币

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲裁)涉及金额                        | 诉讼(仲裁)进展       | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| “7.3”紫金山铜矿湿法厂环保事件，公诉方以重大环境污染事故罪起诉本公司紫金山铜矿及其他五名被告。         | 一审判处紫金山铜矿罚金人民币 3,000 万元(包含原行政罚款)。 | 第一审判决后，被告提起上诉。 | 第二审程序，正在审理中。  |              |
| 2010年9月21日，因信宜紫金尾矿坝溃坝，造成下游人员伤亡和财产损失，2010年10月信宜市人民政府提起财产损害 | 诉讼金额为 1950 万元，超过损失待核定后另行增加诉讼请求。   | 第一审程序，目前尚未开庭。  | 案件正在审理中       |              |

|   |                           |  |         |  |
|---|---------------------------|--|---------|--|
| 诉讼请求。   |                           |  |         |  |
| 2010年9月21日，因信宜紫金的尾矿坝溃坝，洪石流冲向下游，造成钱排镇达垌村及双合村合计22人死亡，2010年12月份村民提起人身损害赔偿诉讼。 | 涉及损害赔偿金额 11,678,317.33 元。 | 第一审程序，目前尚未开庭。于2011年3月，信宜市人民法院追加原设计、施工、监理、验收评价四家单位为被告；就其中受害人为信宜市石花地水电站下游双合村17名村民的，信宜市人民法院同意追加信宜市石花地水电站及13名合伙人为被告。 | 案件正在审理中 |  |

因2010年7月本公司紫金山铜矿湿法厂发生含铜酸性溶液渗漏事故，龙岩市新罗区人民法院以龙新检公刑诉【2010】673号起诉书起诉本公司紫金山金铜矿及相关责任人。2011年1月30日，福建省龙岩市新罗区人民法院做出一审判决，判决紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪，判处有期徒刑人民币三千万，原已缴纳的行政罚款九百五十六万三千一百三十元予以折抵，尚需缴纳二千零四十三万六千八百七十元，其他五名被告人分别被判处三到四年六个月有期徒刑，并处罚金刑。一审判决后，被告提起上诉。

## 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(股)    | 期末账面价值(元)        | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益(元)      |
|----|-------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| 1  | 可转换债券 | Glencore FinEur | Glecncore 可转债    | 1,361,085,430.20 | 2,000      | 1,602,296,038.00 | 93.27%     | 88,346,818    |
| 2  | 股票    | 01988           | 民生银行             | 46,806,413.71    | 7,200,000  | 33,952,107.03    | 1.98%      | -1,647,845.99 |
| 3  | 股票    | ***             | ***              | 9,579,353.48     | 10,855,128 | 24,247,217.33    | 1.41%      | 13,838,221.81 |
| 4  | 基金    | 510180          | 180ETF           | 14,160,925.30    | 21,012,500 | 13,658,125.00    | 0.80%      | -502,800.30   |
| 5  | 股票    | HTR             | Heatherdale      | 6,469,961.16     | 1,000,000  | 8,597,803.53     | 0.50%      | 2,127,842.37  |
| 6  | 股票    | SWN             | Selwyn Resources | 7,022,383.58     | 5,000,000  | 7,979,408.87     | 0.46%      | 623,375.51    |
| 7  | 股票    | NGF             | Norton Goldfield | 10,263,489.44    | 5,900,000  | 7,610,019.07     | 0.44%      | -2,653,470.37 |

|              |    |        |         |                  |           |                  |       |                |
|--------------|----|--------|---------|------------------|-----------|------------------|-------|----------------|
| 8            | 基金 | 159901 | 深100ETF | 5,235,413.91     | 6,210,700 | 5,080,352.60     | 0.30% | -155,061.31    |
| 9            | 股票 | 601857 | 中国石油    | 6,195,700.00     | 371,000   | 4,162,620.00     | 0.24% | -598,510       |
| 10           | 股票 | 601601 | 中国太保    | 3,630,000.00     | 121,000   | 2,770,900.00     | 0.16% | -292,820       |
| 期末持有的其他证券投资  |    |        |         | 5,702,654.49     | /         | 7,470,589.57     | 0.44% | 1,024,712.63   |
| 报告期已出售证券投资损益 |    |        |         | /                | /         | /                | /     | 78,676,128.32  |
| 合计           |    |        |         | 1,476,151,725.27 | /         | 1,717,825,181.00 | 100%  | 178,786,590.67 |

### 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 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|------|
| ICI   | Inter-Citic Minerals | 167,516,519 | 18.99       | 317,005,255 | 4,175,784  | 129,591,198 | 可供出售金融资产 |      |
| JDN   | Jayden Resources     | 11,431,200  | 3.33        | 10,954,057  |            | 8,509,800   | 可供出售金融资产 |      |
| AQP   | Aquarius Platinum    | 45,941,247  | 0.05        | 36,268,059  | 22,912,477 | -8,810,663  | 可供出售金融资产 |      |
| KMK   | Continental Minerals | 151,074,218 | 13.82       | 365,305,654 |            | 73,769,333  | 可供出售金融资产 |      |
| 03833 | 新疆新鑫                 | 18,314,097  | 3.77        | 18,314,097  | 2,829,000  |             | 长期股权投资   |      |
| 02626 | 湖南有色                 | 30,000,000  | 1.37        | 30,000,000  |            |             | 长期股权投资   |      |
| 合计    |                      | 424,277,281 | /           | 777,847,122 | 29,917,261 | 203,059,668 | /        | /    |

### 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   | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.24        | 1,000,000 | 130,000  |               | 长期股权投资 |      |

|     |           |            |   |            |         |  |   |   |
|-----|-----------|------------|---|------------|---------|--|---|---|
| 业 银 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 福 建 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 上 杭 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 农 村 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 商 业 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 银 行 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 股 份 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 有 限 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 公 司 |           |            |   |            |         |  |   |   |
| 合 计 | 2,500,000 | 21,000,000 | / | 90,900,000 | 610,000 |  | / | / |

#### 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   | Inter-Citic       | 3,937,300 | 16,226,000   | 20,163,300 | 129,838,585.64 |               |
| 买入   | Jayden Resources  | 3,000,000 | 3,101,291    | 6,101,291  | 921,955.28     |               |
| 买入   | ***               | 8,755,183 | 2,099,945    | 10,855,128 | 3,294,499.48   |               |
| 买入   | Selwyn Resources  | 1,515,500 | 3,484,500    | 5,000,000  | 5,274,410.29   |               |
| 买入   | 民生银行              | 5,000,000 | 2,200,000    | 7,200,000  | 6,429,286.15   |               |
| 买入   | Heatherdale       | 0         | 1,000,000    | 1,000,000  | 6,469,961.16   |               |
| 买入   | 武夷药业              | 0         | 2,000,000    | 2,000,000  | 1,818,919.63   |               |
| 买入   | 东江环保              | 0         | 396,000      | 396,000    | 1,115,294.19   |               |
| 卖出   | Anvil Mining      | 1,000,000 | 1,000,000    | 0          |                | 21,019,182.90 |
| 卖出   | Aquarius Platinum | 2,000,000 | 1,002,058    | 997,942    |                | 22,912,477.00 |
| 卖出   | Northern Dynasty  | 150,000   | 150,000      | 0          |                | 8,354,406.77  |
| 卖出   | 09 闽漳龙            | 250,000   | 250,000      | 0          |                | 1,877,318.13  |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 410,942.80 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，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

监事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会决策事项，对股东大会决议的执行情况，公司经营层对董事会决议的执行情况及执行公司管理制度等进行了监督。监事会认为董事会对公司资本运作、生产经营等重大事项能依法决策，符合《公司法》及《公司章程》的规定，能全面落实股东大会的各项决议；公司经营管理层能认真执行董事会的各项决议，不断提高企业管理水平来保障业绩持续增长，维护股东权益。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能较有效的执行。

报告期内，因紫金山金铜矿 7.3 事件，公司董事长陈景河和公司常务副总裁、现任紫金山金铜矿矿长邹来昌被福建省环境保护厅予以行政处罚，公司原副总裁、紫金山金铜矿原矿长陈家洪被法院一审判处有期徒刑。除此之外，未发现公司其他董事及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。

2010 年，公司发生了紫金山 7.3 事件和信宜紫金 9.21 事件，暴露出公司在持续高速发展的过程中过分强调发展的速度及效益的倾向；项目建设及生产运营过程中对环境安全的风险意识不足，设防标准偏低、隐患整改不及时、不到位；环保安全管理制度落实不力、监督不到位等问题。监事会注意到，公司董事会和管理层针对暴露出来的问题，认真部署了全集团范围内的安全环保大检查和尾矿库专项检查及整改工作并进行重点跟踪和督办。董事会做出了《关于加强环境安全工作的特别决议》，并举行了以“环境安全、社会责任和企业发展”为主题的论坛，对事故进行认真、深刻的反思。

报告期内公司受到证监会两次立案调查，监事会认为，董事会应加强信息披露工作的内部控制体系建设，吸取教训，提高认识，确保公司信息披露及时、准确、完整，确保公司依法规范运作。

## 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 2010 年度各期财务报告、期货套保交易、对外捐赠、对外担保等情况进行了审核。

(1) 公司 2010 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 285.4 亿元，比上年度增长 36.19%；实现净利润 57.56 亿元，比上年度增长 42.09%，其中归属于母公司股东的净利润 48.28 亿元，比上年度增长 36.33%；实现基本每股收益 0.33 元，比上年度增长 37.5%；年末归属于母公司股东权益合计 218.32 亿元，比年初增长 20.15%；年末总资产 384.01 亿元，比年初增长 29.53%。2010 年，公司在外部环境极其困难、复杂的情况下，经全体员工的共同努力，依托良好的市场背景，公司继续保持较高的增长速度，获得了优良的经营业绩。

(2) 公司 2010 年提取的资产减值损失共 17,569 万元，其中主要为：因部分矿山储量负变等，经减值测试，提取人民币 8541 万元的无形资产减值损失，提取人民币 1,036 万元的商誉减值损失，提取 7,315 万元的固定资产减值损失，提取 1,873 万元的长期资产减值损失，提取人民币 58 万元的坏账损失，另因可变现净值上升转回 1,254 万元存货跌价损失。

监事会审核认为，公司 2010 年度计提资产减值准备事项充分考虑了谨慎性和客观性原则，符合会计准则和有关规定，真实公允地反映了公司的资产状况和经营成果。

(3) 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，监事会也将此类交易纳入监督检查的重点范围。公司 2010 年度投资收益为 20763 万元，其中包含期货套期平仓损失 4136 万元。监事会认为公司期货业务人员今后应谨慎操作，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。

(4) 公司 2010 年度对外捐赠 31,158 万元，比 2009 年度的对外捐赠 14,021 万元增加 17,137 万元。以上捐赠主要为支持捐赠所在地经济发展和公益事业，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。

(5) 2010 年期末集团对外担保余额共 323,897 万元，其中向联营、合营公司提供担保余额 29,300 万元，向子公司提供担保余额 294,597 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。

经审核，公司 2010 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(已扣除发行费用人民币 17,503.98 万元),截止 2010 年 12 月 31 日募集资金共使用人民币 870,495.28 万元,占募集资金总量的 88.76%。

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书,本次募集资金主要投入紫金山金铜矿联合露采项目、珙春紫金曙光金铜矿改扩建工程等 8 个项目及补充流动资金。为提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置,公司将矿产资源勘探项目尚未投入的 34,210.51 万元(含利息)资金变更投入到青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目,监事会认为本次变更部分募集资金投向有助于公司提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同时,公司用募集资金置换 ZGC 项目通过股东借款投入的 35,418,681.07 美元(约合人民币 24,111.62 万元),监事会认为,本次置换有助于公司提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的有关法律法规;该事项决策和审议程序合法、合规。除此之外,公司报告期内,不存在募集资金其他使用情况。

### 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。2010 年公司主要的资产收购和处置包括:

(1)公司下属全资子公司金宇(香港)国际矿业有限公司收购汇信达国际持有的内蒙金华黄金勘查有限公司 55%的股权。

(2)公司下属全资子公司紫金矿业集团西北有限公司收购广西万泰成建设投资有限公司持有的乌恰县金矿矿业发展有限公司 20%的股权。

(3)出售下属全资子公司香港金峰国际矿业有限公司持有的华振水电(周宁)投资有限公司 100%的股权和华振水电(政和)投资有限公司 100%的股权。

(4)出售公司下属控股子公司黑龙江紫金矿业投资有限公司持有的兰塔尔斯卡亚(库顿)50%的股权。

监事会对公司以上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,未发现有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 2010 年度的关联交易包括与关联方的商品与劳务的购销、共同出资进行增资扩股等。

主要关联交易包括:

(1)本集团接受福建省新华都工程有限公司采矿与剥离工程劳务 18548 万元。

(2)紫金财务公司为汀江水电提供 2000 万元贷款业务。

(3)通过下属全资子公司福建紫金投资公司出资 13,000 万元,与新华都实业集团股份有限公司共同对永定紫金龙湖生态产业发展有限公司进行增资扩股。

公司 2010 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,未发现有内幕交易及损害公司及股东利益的行为。

### 8.6 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

2010 年,公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引等文件的精神,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了内控体系建设及内控评价的组织机构。公司已建立的内部控制制度较为全面,具有较强的可操作性,但离打造简洁高效的管控体

系目标还有一定差距。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效，但公司在信息披露及安全环保方面还存在重要和重大缺陷，需今后加以改进完善。

监事会认为公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2010 年度内部控制评价报告》。

### 8.7 2011 年工作要求

今年是公司十二五规划的开局之年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照《公司法》和《公司章程》赋予监事会的职责，为维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展而努力工作。新的一年，集团监督工作将主要抓好以下几个方面：

(1) 依法、依规履行监事会职责，持续加大监督力度，做好公司治理与经营层的监督工作，确保公司依法合规运作，维护公司及全体股东权益。要加强对收购、出售资产、关联交易等重大事项的监督检查，防范内幕交易，对发现的重大缺陷及存在的违规问题及时督促公司进行改正，确保公司依法运作。

(2) 持续加强对公司监察审计室的业务指导，强化监察审计职能，要进一步理顺对监督系统的管理体制，积极探索境外子公司的监督办法，加强制度建设，完善监督成果的运用机制。

(3) 全面推进内控测试和评价的监督工作，对发现的重要及重大缺陷及存在的违规问题及时督促公司进行改正，确保公司依法运作。

(4) 不断加强监事和监察审计人员的自身建设，要按照实用、提高的原则，组织业务培训，有计划地为监事和监察审计人员提供对口学习的机会，提高业务素质。着力提高监事和监察审计人员的专业素养、法规素养、政治素养，为开展有效监督提供坚强的综合素质保证。

## §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  
2010 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       | 2010年          | 2009年          |
|----------|----------------|----------------|
| 流动资产     |                |                |
| 货币资金     | 4,651,209,600  | 4,139,956,374  |
| 交易性金融资产  | 388,384,383    | 144,200,652    |
| 应收票据     | 326,625,938    | 144,666,432    |
| 应收账款     | 669,093,678    | 427,832,390    |
| 预付账款     | 631,892,986    | 349,030,549    |
| 其他应收款    | 792,011,714    | 424,685,281    |
| 存货       | 3,482,682,131  | 2,637,617,977  |
| 其他流动资产   | 118,665,426    | 693,181,095    |
| 流动资产合计   | 11,060,565,856 | 8,961,170,750  |
| 非流动资产    |                |                |
| 可供出售金融资产 | 2,058,973,823  | 383,855,385    |
| 长期股权投资   | 2,673,804,272  | 1,688,066,879  |
| 投资性房地产   | 53,100,358     | 55,145,332     |
| 固定资产     | 8,444,568,258  | 7,340,321,073  |
| 在建工程     | 3,999,386,221  | 2,574,841,583  |
| 工程物资     | 113,160,383    | 135,851,038    |
| 无形资产     | 5,292,918,677  | 5,176,998,972  |
| 商誉       | 383,299,356    | 437,396,940    |
| 长期待摊费用   | 752,546,244    | 580,381,301    |
| 递延所得税资产  | 193,970,966    | 88,101,492     |
| 其他非流动资产  | 3,374,938,392  | 2,224,007,556  |
| 非流动资产合计  | 27,340,666,950 | 20,684,967,551 |
| 资产总计     | 38,401,232,806 | 29,646,138,301 |

| 负债及股东权益             | 2010年                 | 2009年                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债</b>         |                       |                       |
| 短期借款                | 4,496,151,701         | 3,340,654,748         |
| 交易性金融负债             | 2,321,910             | -                     |
| 应付账款                | 1,024,790,051         | 978,186,421           |
| 预收账款                | 430,106,172           | 310,275,422           |
| 应付职工薪酬              | 237,155,968           | 221,166,784           |
| 应交税费                | 1,030,360,245         | 564,363,895           |
| 应付股利                | 29,070,369            | 47,681,818            |
| 其他应付款               | 1,734,015,864         | 1,102,579,579         |
| 一年内到期的非流动负债         | 652,448,993           | 338,305,312           |
| 其他流动负债              | -                     | 265,000,000           |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>9,636,421,273</b>  | <b>7,168,213,979</b>  |
| <b>非流动负债</b>        |                       |                       |
| 长期借款                | 2,303,074,858         | 407,410,000           |
| 长期应付款               | 157,147,490           | 272,480,101           |
| 递延所得税负债             | 219,426,202           | 143,889,722           |
| 其他非流动负债             | 56,492,153            | 40,679,515            |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>2,736,140,703</b>  | <b>864,459,338</b>    |
| <b>负债合计</b>         | <b>12,372,561,976</b> | <b>8,032,673,317</b>  |
| <b>股东权益</b>         |                       |                       |
| 股本                  | 1,454,130,910         | 1,454,130,910         |
| 资本公积                | 9,377,131,118         | 9,049,520,390         |
| 专项储备                | 56,500,682            | 71,752,895            |
| 盈余公积                | 999,800,342           | 999,800,342           |
| 未分配利润               | 10,065,314,920        | 6,691,529,106         |
| 外币报表折算差额            | (121,307,424)         | (96,553,522)          |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>21,831,570,548</b> | <b>18,170,180,121</b> |
| <b>少数股东权益</b>       | <b>4,197,100,282</b>  | <b>3,443,284,863</b>  |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>26,028,670,830</b> | <b>21,613,464,984</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>38,401,232,806</b> | <b>29,646,138,301</b> |

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

2010 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             | 2010年                 | 2009年                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产</b>    |                       |                       |
| 货币资金           | 2,205,081,046         | 2,644,008,967         |
| 交易性金融资产        | 7,610,019             | 8,363,343             |
| 应收票据           | 80,325,474            | 41,827,188            |
| 应收账款           | 92,815,911            | 107,389,699           |
| 预付账款           | 63,880,756            | 61,495,784            |
| 应收股利           | 10,462,500            | -                     |
| 其他应收款          | 4,964,489,949         | 3,638,934,776         |
| 存货             | 268,305,128           | 320,580,669           |
| 其他流动资产         | 101,648,489           | 61,765,161            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,794,619,272</b>  | <b>6,884,365,587</b>  |
| <b>非流动资产</b>   |                       |                       |
| 可供出售金融资产       | 251,671,265           | -                     |
| 长期股权投资         | 9,317,852,553         | 8,622,515,365         |
| 固定资产           | 904,977,431           | 785,299,419           |
| 在建工程           | 975,138,343           | 805,360,575           |
| 工程物资           | 5,535,016             | 35,210,681            |
| 无形资产           | 374,315,576           | 405,047,345           |
| 长期待摊费用         | 78,961,520            | 93,066,222            |
| 递延所得税资产        | 107,630,899           | 9,783,756             |
| 其他非流动资产        | 1,262,584,779         | 1,107,816,729         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>13,278,667,382</b> | <b>11,864,100,092</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>21,073,286,654</b> | <b>18,748,465,679</b> |

| 负债及股东权益          | 2010年                 | 2009年                 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债</b>      |                       |                       |
| 短期借款             | 1,567,389,850         | 1,098,854,253         |
| 交易性金融负债          | 2,321,910             | -                     |
| 应付账款             | 220,602,743           | 210,201,361           |
| 预收账款             | 10,714,042            | 59,083,401            |
| 应付职工薪酬           | 138,077,300           | 130,737,525           |
| 应交税费             | 506,708,905           | 183,042,559           |
| 其他应付款            | 372,488,699           | 401,310,012           |
| 一年内到期的非流动负债      | 443,113,763           | 166,877,173           |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>3,261,417,212</b>  | <b>2,250,106,284</b>  |
| <b>非流动负债</b>     |                       |                       |
| 长期借款             | -                     | 341,410,000           |
| 长期应付款            | 126,044,628           | 232,593,816           |
| 递延收益             | 9,249,534             | 9,438,300             |
| 递延所得税负债          | 31,299,391            | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>166,593,553</b>    | <b>583,442,116</b>    |
| <b>负债合计</b>      | <b>3,428,010,765</b>  | <b>2,833,548,400</b>  |
| <b>股东权益</b>      |                       |                       |
| 股本               | 1,454,130,910         | 1,454,130,910         |
| 资本公积             | 9,728,469,476         | 9,636,336,580         |
| 专项储备             | 516,024               | 671,181               |
| 盈余公积             | 771,211,838           | 771,211,838           |
| 未分配利润            | 5,690,947,641         | 4,052,566,770         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>17,645,275,889</b> | <b>15,914,917,279</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>21,073,286,654</b> | <b>18,748,465,679</b> |

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**  
2010 年 1—12 月

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>2010年</u>     | <u>2009年</u>     |
|---------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                | 28,539,578,900   | 20,955,824,674   |
| 减: 营业成本             | (18,337,383,129) | (13,904,702,325) |
| 营业税金及附加             | (352,964,119)    | (251,578,418)    |
| 销售费用                | (468,769,177)    | (376,971,302)    |
| 管理费用                | (1,362,043,598)  | (899,294,197)    |
| 财务费用                | (190,780,667)    | (44,525,106)     |
| 资产减值损失              | (175,688,227)    | (364,151,791)    |
| 加: 公允价值变动收益         | 107,325,325      | 13,911,304       |
| 投资收益                | 207,630,138      | (141,228,385)    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 137,365,606      | 95,703,540       |
| 营业利润                | 7,966,905,446    | 4,987,284,454    |
| 加: 营业外收入            | 99,971,340       | 215,282,662      |
| 减: 营业外支出            | (735,305,014)    | (183,659,325)    |
| 其中: 非流动资产处置损失       | (78,834,417)     | (19,186,024)     |
| 利润总额                | 7,331,571,772    | 5,018,907,791    |
| 减: 所得税费用            | (1,575,823,347)  | (968,253,570)    |
| 净利润                 | 5,755,748,425    | 4,050,654,221    |
| 归属于母公司股东的净利润        | 4,827,916,726    | 3,541,446,876    |
| 少数股东损益              | 927,831,699      | 509,207,345      |
| 每股收益                |                  |                  |
| 基本每股收益              | 0.33             | 0.24             |
| 其他综合收益              | 344,979,505      | 198,693,183      |
| 综合收益总额              | 6,100,727,930    | 4,249,347,404    |
| 其中:                 |                  |                  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额     | 5,172,154,730    | 3,736,745,724    |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 928,573,200      | 512,601,680      |

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**  
2010 年 1—12 月

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>2010年</u>    | <u>2009年</u>    |
| 营业收入             | 6,205,111,040   | 4,625,682,155   |
| 减: 营业成本          | (2,254,088,177) | (1,258,014,947) |
| 营业税金及附加          | (121,409,167)   | (109,836,898)   |
| 销售费用             | (9,546,283)     | (14,298,359)    |
| 管理费用             | (443,228,961)   | (302,301,530)   |
| 财务费用             | (35,770,106)    | 38,564,633      |
| 资产减值损失           | (286,733,176)   | (160,192,802)   |
| 加: 公允价值变动收益/(损失) | (7,377,271)     | 1,113,620       |
| 投资收益             | 1,067,604,680   | 319,591,144     |
| 其中: 对联营公司的投资收益   | 21,286,877      | 39,152,459      |
| 营业利润             | 4,114,562,579   | 3,140,307,016   |
| 加: 营业外收入         | 26,143,929      | 9,601,843       |
| 减: 营业外支出         | (351,770,926)   | (110,587,150)   |
| 其中: 非流动资产处置损失    | (39,061,822)    | (7,573,624)     |
| 利润总额             | 3,788,935,582   | 3,039,321,709   |
| 减: 所得税费用         | (696,423,799)   | (395,596,991)   |
| 净利润              | 3,092,511,783   | 2,643,724,718   |
| 其他综合收益           | 92,132,896      | (38,795,928)    |
| 综合收益总额           | 3,184,644,679   | 2,604,928,790   |

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  
2010年1—12月

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

2010年                      2009年

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  | 28,875,365,333   | 21,919,683,139   |
| 经营活动现金流入小计      | 28,875,365,333   | 21,919,683,139   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | (18,657,828,109) | (13,899,733,073) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (974,949,710)    | (848,532,627)    |
| 支付的各项税费         | (2,200,620,980)  | (1,853,530,662)  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (1,121,604,294)  | (718,940,429)    |
| 经营活动现金流出小计      | (22,955,003,093) | (17,320,736,791) |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 5,920,362,240    | 4,598,946,348    |

二、投资活动产生的现金流量

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金                | 242,151,017     | 10,129,003      |
| 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 | 485,657,466     | 216,636,886     |
| 收回投资所收到的现金                 | 223,358,410     | 434,217,374     |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额        | 170,320,817     | 70,141,444      |
| 收回定期存款的现金                  | 249,680,978     | 1,287,734,393   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 19,992,000      | -               |
| 投资活动现金流入小计                 | 1,391,160,688   | 2,018,859,100   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | (4,952,234,557) | (4,104,111,767) |
| 投资支付的现金                    | (2,420,738,553) | (609,120,615)   |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金          | (203,517,153)   | (217,065,507)   |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | (106,322,919)   | (379,862,118)   |
| 投资活动现金流出小计                 | (7,682,813,182) | (5,310,160,007) |
| 投资活动产生的现金流量净额              | (6,291,652,494) | (3,291,300,907) |

|                           | <u>2010 年</u>          | <u>2009 年</u>          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                        |                        |
| 吸收投资所收到的现金                | 94,952,733             | 144,841,931            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 94,952,733             | 144,841,931            |
| 取得借款所收到的现金                | 8,722,044,537          | 4,625,690,798          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 276,087,187            | 341,648,962            |
|                           | <u>9,093,084,457</u>   | <u>5,112,181,691</u>   |
| 筹资活动现金流入小计                |                        |                        |
| 偿还债务所支付的现金                | (5,722,535,786)        | (4,025,272,687)        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | (2,185,388,938)        | (1,998,089,108)        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | (395,079,433)          | (332,066,083)          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | -                      | (130,860,463)          |
|                           | <u>(7,907,924,724)</u> | <u>(6,154,222,258)</u> |
| 筹资活动现金流出小计                |                        |                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <u>1,185,159,733</u>   | <u>(1,042,040,567)</u> |
|                           |                        |                        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | (21,452,721)           | 13,582,316             |
|                           |                        |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 792,416,758            | 279,187,190            |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | <u>2,999,055,215</u>   | <u>2,719,868,025</u>   |
|                           |                        |                        |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | <u>3,791,471,973</u>   | <u>2,999,055,215</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

2010 年 1—12 月

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>2010 年</u>   | <u>2009 年</u>   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 6,256,000,075   | 4,572,399,416   |
| 经营活动现金流入小计                 | 6,256,000,075   | 4,572,399,416   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | (2,273,697,585) | (1,330,964,518) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | (322,476,932)   | (204,130,184)   |
| 支付的各项税费                    | (757,399,232)   | (644,735,656)   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | (338,823,586)   | (190,010,800)   |
| 经营活动现金流出小计                 | (3,692,397,335) | (2,369,841,158) |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 2,563,602,740   | 2,202,558,258   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 242,750,718     | 179,387,623     |
| 取得投资收益收到的现金                | 1,149,025,895   | 726,823,267     |
| 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 | 173,184,958     | 51,112,702      |
| 收回定期存款                     | 326,665,464     | 1,156,850,286   |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 12,546,961      | 15,546,119      |
| 投资活动现金流入小计                 | 1,904,173,996   | 2,129,719,997   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | (487,140,800)   | (645,108,069)   |
| 投资支付的现金                    | (2,692,573,306) | (3,048,087,752) |
| 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                 | (3,179,714,106) | (3,699,157,274) |
| 投资活动产生的现金流量净额              | (1,275,540,110) | (1,569,437,277) |

|                           | <u>2010 年</u>          | <u>2009 年</u>          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                        |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 991,045,747            | 1,108,854,253          |
| 收到的与其他投资活动有关的现金           | 8,806,780              | 262,950,392            |
|                           | <u>999,852,527</u>     | <u>1,371,804,645</u>   |
| 筹资活动现金流入小计                |                        |                        |
| 偿还债务所支付的现金                | (689,944,473)          | -                      |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | (1,552,267,764)        | (1,479,146,635)        |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | (161,000,000)          | (130,860,463)          |
|                           | <u>(2,403,212,237)</u> | <u>(1,610,007,098)</u> |
| 筹资活动现金流出小计                |                        |                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <u>(1,403,359,710)</u> | <u>(238,202,453)</u>   |
|                           |                        |                        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,170,211              | (264,844)              |
|                           |                        |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | (112,126,869)          | 394,653,684            |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 1,748,140,054          | 1,353,486,370          |
|                           | <u>1,636,013,185</u>   | <u>1,748,140,054</u>   |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | 6                      | 1,748,140,054          |

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

2010 年 1—12 月

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|                              | 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、上年年末余额<br>及本年初余额           | 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  |
| 二、本年增减变动金额                   | -             | 327,610,728   | (15,252,213)  | -           | 3,373,785,814   | (24,753,902)  | 3,661,390,427   | 753,815,419   | 4,415,205,846   |
| (一) 净利润                      | -             | -             | -             | -           | 4,827,916,726   | -             | 4,827,916,726   | 927,831,699   | 5,755,748,425   |
| (二) 其他综合收益                   | -             | 368,991,906   | -             | -           | -               | (24,753,902)  | 344,238,004     | 741,501       | 344,979,505     |
| 综合收益总额                       | -             | 368,991,906   | -             | -           | 4,827,916,726   | (24,753,902)  | 5,172,154,730   | 928,573,200   | 6,100,727,930   |
| (三) 除利润分配外与股东以<br>所有者身份进行的交易 | -             | (41,381,178)  | -             | -           | -               | -             | (41,381,178)    | 248,693,610   | 207,312,432     |
| 1. 其他*                       | -             | (41,381,178)  | -             | -           | -               | -             | (41,381,178)    | 248,693,610   | 207,312,432     |
| (四) 专项储备                     | -             | -             | (15,252,213)  | -           | -               | -             | (15,252,213)    | 1,628,042     | (13,624,171)    |
| 1. 本年提取                      | -             | -             | 385,561,043   | -           | -               | -             | 385,561,043     | 8,844,957     | 394,406,000     |
| 2. 本年使用                      | -             | -             | (400,813,256) | -           | -               | -             | (400,813,256)   | (7,216,915)   | (408,030,171)   |
| (五) 利润分配                     | -             | -             | -             | -           | (1,454,130,912) | -             | (1,454,130,912) | (425,079,433) | (1,879,210,345) |
| 1. 提取盈余公积                    | -             | -             | -             | -           | -               | -             | -               | -             | -               |
| 2. 对股东的分配                    | -             | -             | -             | -           | (1,454,130,912) | -             | (1,454,130,912) | (425,079,433) | (1,879,210,345) |
| 三、本年年末余额                     | 1,454,130,910 | 9,377,131,118 | 56,500,682    | 999,800,342 | 10,065,314,920  | (121,307,424) | 21,831,570,548  | 4,197,100,282 | 26,028,670,830  |

|                         | 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                | -                    | -                    | 60,852,672        | (60,852,672)       | -                    | -                   | -                     | -                    | -                     |
| 二、本年初余额                 | 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                | <u>1,454,130,910</u> | <u>9,049,520,390</u> | <u>71,752,895</u> | <u>999,800,342</u> | <u>6,691,529,106</u> | <u>(96,553,522)</u> | <u>18,170,180,121</u> | <u>3,443,284,863</u> | <u>21,613,464,984</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

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

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、上年年末余额及本年年初余额 | 1,454,130,910 | 9,636,336,580 | 671,181       | 771,211,838 | 4,052,566,770   | 15,914,917,279  |
| 二、本年增减变动金额      | -             | 92,132,896    | (155,157)     | -           | 1,638,380,871   | 1,730,358,610   |
| (一) 净利润         | -             | -             | -             | -           | 3,092,511,783   | 3,092,511,783   |
| (二) 其他综合收益      | -             | 92,132,896    | -             | -           | -               | 92,132,896      |
| 综合收益总额          | -             | 92,132,896    | -             | -           | 3,092,511,783   | 3,184,644,679   |
| (三) 专项储备        | -             | -             | (155,157)     | -           | -               | (155,157)       |
| 1. 本年提取         | -             | -             | 300,271,035   | -           | -               | 300,271,035     |
| 2. 本年使用         | -             | -             | (300,426,192) | -           | -               | (300,426,192)   |
| (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 | 9,728,469,476 | 516,024       | 771,211,838 | 5,690,947,641   | 17,645,275,889  |

|            | 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   | -                    | -                    | 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   | <u>1,454,130,910</u> | <u>9,636,336,580</u> | <u>671,181</u> | <u>771,211,838</u> | <u>4,052,566,770</u> | <u>15,914,917,279</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

### 9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。

1、对为进行非同一控制下的企业合并发生的直接相关费用(除作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用外),本集团原将其计入合并成本。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策,自2010年1月1日起,将其于发生时计入当期损益。根据该解释,本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

2、对通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,本公司和本集团原在个别财务报表和合并财务报表中均以每一单项交换交易的成本之和作为合并成本。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》,自2010年1月1日起,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益;在合并财务报表中,对购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。根据该解释,本集团对此会计政策变更采用未来适用法。该变更对本集团财务报表无影响。

3、对因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权,本集团原在合并财务报表中,按照在丧失控制权日的账面价值对剩余股权进行计量;处置股权取得的对价与剩余股权账面价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》及2010年12月颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),自2010年1月1日起,在合并财务报表中,按照在丧失控制权日的公允价值对剩余股权进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。根据该文件,本集团对此会计政策变更采用未来适用法。该变更对本集团财务报表无影响。

4、对合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,本集团原对于子公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的或虽规定少数股东有义务承担但少数股东没有能力予以弥补的,将该项余额冲减归属本公司股东的股东权益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。根据该解释,本集团对此会计政策变更采用追溯调整法。截至2009年12月31日,本集团不存在子公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额。该变更对本集团财务报表无影响。

### 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 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

##### 9.5.1.1 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      |
|------------------------|------------|------------|
| 铜陵广隆科工贸有限公司(“铜陵广隆科工贸”) | 3,140,392  | -43,610    |
| 福建金山耐磨材料有限公司(“金山耐磨材料”) | 15,474,409 | -1,831,228 |

|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| 山耐磨”)               |             |            |
| 内蒙金华(合并)*           | 148,038,525 |            |
| 洛阳加联矿业有限公司 (“洛阳加联”) | 13,320,978  |            |
| 紫金龙湖                | 399,031,386 | -968,614   |
|                     | 579,005,690 | -2,843,452 |

#### 9.5.1.2 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  |
|-------------------------|-------------|------------|
| 下温洋水电                   | 61,137,320  | 7,799,835  |
| 周宁水电                    | 37,602,603  | 3,198,141  |
| 云南武定云冶锦源矿业公司 (“武定云冶”)   | 26,428,245  | -1,875,354 |
| 贵州务川紫金地矿资源有限公司 (“务川紫金”) | 59,688,505  | -937,641   |
|                         | 184,856,673 | 8,184,981  |

#### 9.5.2 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 |
|----------|------|--------|
| 铜陵广隆科工贸  |      | 购买法    |
| 金山耐磨     |      | 购买法    |
| 内蒙金华(合并) |      | 购买法    |
| 洛阳加联     |      | 购买法    |

#### 9.5.3 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 |
|-------|------------|--------|
| 下温洋水电 | 2010年6月30日 |        |
| 周宁水电  | 2010年6月30日 |        |
| 武定云冶  | 2010年1月31日 |        |
| 务川紫金  | 2010年9月2日  |        |