

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，2012年3月28日

*本公司之英文名稱僅供識別

**关于紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明(2012)专字第 60468092_G03 号

紫金矿业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2011 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于 2012 年 3 月 28 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：安永华明(2012)审字 60468092_G01 号)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司提供的合并报表范围内有关公司(以下统称为“合并范围内各公司”)2011 年度财务会计资料，对该年度合并范围内各公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的 2011 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

在本专项说明中，下列用语的含义是：

“非经营性资金占用”是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

“大股东及其附属企业”是指上市公司的控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指上市公司控股股东、实际控制人直接控制的企业，但不含上市公司以及上市公司直接控制的企业。公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，未从期末占用余额中扣除。

“其他关联资金往来”是指合并范围内各公司与“大股东及其附属企业”之间的经营性资金往来，以及合并范围内各公司与“上市公司的子公司及其少数股东、合营企业、联营企业及其附属企业”、“关联自然人及其附属企业”和“其他关联人及其附属企业”之间的非经营性资金往来。除债务人主体不同外，“非经营性资金往来”的业务内容与前述“非经营性资金占用”相同。除“非经营性资金往来”以外的其他资金往来作为“经营性资金往来”。

**关于紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

安永华明(2012)专字第 60468092_G03 号

一、 编制基础

本专项说明是根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)第一条、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》第十一条和上海证券交易所上市公司部《2005 年年度报告工作备忘录第五号——对年报准则有关条文的剖析(二)》(2006 年 4 月修订)第一条及附件一的有关要求编制的。

在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：

- (1) 合并范围内各公司之间的非经营性应收、预付款项，虽然在编制贵公司的合并财务报表时已经予以抵销，但是在编制本专项说明时不作抵销处理，仍然单独列示于附表的“上市公司的子公司及其少数股东、合营企业、联营企业及其附属企业”部分中。
- (2) 贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本专项说明附表。
- (3) 对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，如果其核算科目和业务范围相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务范围不同，则在不同的行中分别列示。

二、 截至 2011 年 12 月 31 日，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往来的有关情况

请参见本专项说明附表“紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

三、 本专项说明的使用

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段另有说明者之外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有关资料编制用于与贵公司 2011 年年度报告一同在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息，但安永华明会计师事务所以及签署贵公司 2011 年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司 2011 年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容已经经过安永华明会计师事务所审计或者审阅，或以其他任何方式对其提供保证的字样。

关于紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明(2012)专字第 60468092_G03 号

附表：紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 黄寅

中国 北京

中国注册会计师 高欣

2012年3月28日

附表

紫金矿业集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新华都工程	大股东前附属企业	其他应收款	-	4,000,000	-	-	4,000,000	往来款	经营性占用
上市公司的子公司及其少数股东、合营企业、联营企业及其附属企业	乌恰金旺	非全资子公司	其他应收款	58,402,769	214,331,671	6,429,531	(64,617,752)	214,546,219	借款给子公司	非经营性占用
	乌拉特后旗	非全资子公司	其他应收款	82,749	335,427	-	(25,444)	392,732	借款给子公司	非经营性占用
	信宜紫金	全资子公司	其他应收款	259,629,977	275,524,156	-	(267,628,506)	267,525,627	借款给子公司	非经营性占用
	厦门紫金矿冶	全资子公司	其他应收款	27,833,391	259,359,973	-	(205,079,101)	82,114,263	借款给子公司	非经营性占用
	厦门紫金科技	全资子公司	其他应收款	107,493,826	24,885,723	-	(27,561,016)	104,818,533	借款给子公司	非经营性占用
	四川九寨沟*	非全资子公司	其他应收款	-	62,946,171	-	(62,946,171)	-	借款给子公司	非经营性占用
	四川甘孜	非全资子公司	其他应收款	14,664,560	8,500,190	-	(100,404)	23,064,346	借款给子公司	非经营性占用
	四川金康	非全资子公司	其他应收款	5,129,187	49,233	-	-	5,178,420	借款给子公司	非经营性占用
	富蕴金山	非全资子公司	其他应收款	1,023,144	86,016,446	1,058,073	-	88,097,663	借款给子公司	非经营性占用
	山西紫金	全资子公司	其他应收款	32,276	10,421,873	-	(10,000,000)	454,149	借款给子公司	非经营性占用
	巴彦淖尔	非全资子公司	其他应收款	2,146,905	690,717	-	(42,912)	2,794,710	借款给子公司	非经营性占用
	新疆金宝	非全资子公司	其他应收款	490,181	119,124	-	(10,000)	599,305	借款给子公司	非经营性占用
	武平紫金	非全资子公司	其他应收款	41,072,463	-	2,659,163	(42,492,351)	1,239,275	借款给子公司	非经营性占用
	洛阳银辉	非全资子公司	其他应收款	317,210	91,089	376,289	(761,990)	22,598	借款给子公司	非经营性占用
	湖南紫金*	非全资子公司	其他应收款	11,510,146	160,844	262,664	(11,933,654)	-	借款给子公司	非经营性占用
	珙春紫金	全资子公司	其他应收款	210,562,636	142,341,026	-	(352,903,662)	-	借款给子公司	非经营性占用
	甘肃亚特	非全资子公司	其他应收款	3,048,474	290,233	-	(3,099,995)	238,712	借款给子公司	非经营性占用
	紫金投资	全资子公司	其他应收款	683,123,555	130,835,107	-	-	813,958,662	借款给子公司	非经营性占用
	福建紫金矿冶	全资子公司	其他应收款	1,304,941	1,611,603	-	(85,504)	2,831,040	借款给子公司	非经营性占用
	福建紫金药剂	非全资子公司	其他应收款	974,239	32,078	-	-	1,006,317	借款给子公司	非经营性占用
	福建紫金铜业	全资子公司	其他应收款	4,259,143	2,930,658	-	(1,202,007)	5,987,794	借款给子公司	非经营性占用
	福建金山黄金	全资子公司	其他应收款	1,088,233	760,762,185	-	(761,850,418)	-	借款给子公司	非经营性占用
	紫金东北亚	全资子公司	其他应收款	353,306,567	251,957,753	21,192,943	(94,042,752)	532,414,511	借款给子公司	非经营性占用
	紫金国际	全资子公司	其他应收款	94,539,652	154,160,607	5,390,384	(157,276,594)	96,814,049	借款给子公司	非经营性占用

法定代表人：陈景河
2012 年 3 月 28 日

主管会计工作负责人：林红英
2012 年 3 月 28 日

会计机构负责人：丘寿才
2012 年 3 月 28 日

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	紫金房地产	全资子公司	其他应收款	437,526,065	490,254,548	15,107,035	(250,111,101)	692,776,547	借款给子公司	非经营性占用
	紫金水电	非全资子公司	其他应收款	13,597,143	19,539	627,403	-	14,244,085	借款给子公司	非经营性占用
	紫金财务公司	非全资子公司	其他应收款	603,532	171,644	-	(145,972)	629,204	借款给子公司	非经营性占用
	紫金铜业	全资子公司	其他应收款	8,226,162	156,115,376	-	(153,629,648)	10,711,890	借款给子公司	非经营性占用
	西北紫金	全资子公司	其他应收款	604,902,623	191,284,687	-	(99,311)	796,087,999	借款给子公司	非经营性占用
	西南紫金	全资子公司	其他应收款	202,255,824	755,564	-	(20,028,000)	182,983,388	借款给子公司	非经营性占用
	贵州紫金	非全资子公司	其他应收款	-	646,834,175	-	(644,868,125)	1,966,050	借款给子公司	非经营性占用
	金山香港	全资子公司	其他应收款	103,892,388	301,438,657	-	(302,698,100)	102,632,945	借款给子公司	非经营性占用
	青海威斯特	全资子公司	其他应收款	16,007,104	610,671	-	-	16,617,775	借款给子公司	非经营性占用
	崇礼紫金	非全资子公司	其他应收款	125,881	70,435,230	59,306	(70,000,000)	620,417	借款给子公司	非经营性占用
	青海紫金	全资子公司	其他应收款	563,481,422	213,946,616	437,167	(563,730,486)	214,134,719	借款给子公司	非经营性占用
	黑龙江多宝山	非全资子公司	其他应收款	1,438,095	455,010	-	(26,345)	1,866,760	借款给子公司	非经营性占用
	黑龙江龙兴	非全资子公司	其他应收款	281,844,864	525,756	15,897,778	-	298,268,398	借款给子公司	非经营性占用
	龙口金丰	全资子公司	其他应收款	419,991	124,179	-	(458,838)	85,332	借款给子公司	非经营性占用
	龙口金泰	非全资子公司	其他应收款	50,758,842	-	-	-	50,758,842	借款给子公司	非经营性占用
	安化紫金*	非全资子公司	其他应收款	10,000,000	-	-	(10,000,000)	-	借款给子公司	非经营性占用
	安化鑫丰*	非全资子公司	其他应收款	-	32,000,000	-	(32,000,000)	-	借款给子公司	非经营性占用
	域佳集团	全资子公司	其他应收款	172,232,000	-	-	-	172,232,000	借款给子公司	非经营性占用
	四川地质	子公司之少数股东	其他应收款	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-	借款给关联方	非经营性占用
	万城商务	联营企业	其他应收款	130,979	-	-	(129,273)	1,706	借款给关联方	非经营性占用
	ZGC	非全资子公司	其他应收款	71,849,291	87,414,162	35,120,394	(12,479,999)	181,903,848	借款给子公司	非经营性占用
	麻栗坡钨业	非全资子公司	其他应收款	240,063,937	723,164	9,551,132	(26,894)	250,311,339	借款给子公司	非经营性占用
	金中矿业	非全资子公司	其他应收款	101,004,200	10,441,285	6,196,856	-	117,642,341	借款给子公司	非经营性占用
	金能矿业	全资子公司	其他应收款	30,170,251	45,195,336	-	(20,000,000)	55,365,587	借款给子公司	非经营性占用
	新疆金脉	全资子公司	其他应收款	20,007,166	98,951	-	-	20,106,117	借款给子公司	非经营性占用
	环闽矿业	非全资子公司	其他应收款	-	22,000,000	570,772	(22,570,772)	-	借款给子公司	非经营性占用
	安康紫金	全资子公司	其他应收款	-	79,057,232	3,437,877	-	82,495,109	借款给子公司	非经营性占用
	金艺铜业	全资子公司	其他应收款	-	14,518,823	-	-	14,518,823	借款给子公司	非经营性占用
	ZGC	非全资子公司	其他非流动资产	241,116,213	-	-	-	241,116,213	借款给子公司	非经营性占用
	金艺铜业	全资子公司	应收账款	1,783,475	19,852,712	-	-	21,636,187	销售商品	经营性占用
	厦门紫金	全资子公司	应收账款	17,681,491	1,968,957	-	-	19,650,448	销售商品	经营性占用
	福建金山黄金	全资子公司	应收账款	43,024,386	50,315,607	437,788	(36,288,856)	57,488,925	销售商品	经营性占用
	福建紫金铜业	全资子公司	应收账款	27,302,959	2,915,338	15,320	(12,930,658)	17,302,959	销售商品	经营性占用
	西藏玉龙	联营企业	应收账款	29,116	107,733	-	-	136,849	销售商品	经营性占用
	紫金厦门销售	全资子公司	应收账款	-	61,797,726	127,813	-	61,925,539	销售商品	经营性占用
	厦门紫金科技	全资子公司	应收账款	-	19,650,448	-	-	19,650,448	销售商品	经营性占用
	厦门紫金矿冶	全资子公司	应收账款	-	65,196	-	-	65,196	销售商品	经营性占用
	黑龙江多宝山	非全资子公司	应收账款	-	570,765	-	-	570,765	销售商品	经营性占用
	象屿物流	非全资子公司	预付账款	-	10,641,276	-	-	10,641,276	购买商品	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	武平紫金	非全资子公司	预付账款	-	2,922,468	-	-	2,922,468	购买商品	经营性占用
	西藏玉龙	联营企业	预付账款	-	1,853	-	-	1,853	购买商品	经营性占用
	金山建设	非全资子公司	预付账款	-	56,096,750	-	(14,263,000)	41,833,750	预付工程款	经营性占用
	万城商务	联营企业	预付账款	43,082,595	-	-	(43,082,595)	-	购买商品	经营性占用
小计	-	-	-	5,188,594,219	4,983,681,321	124,955,688	(4,275,228,206)	6,022,003,022		
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计				5,188,594,219	4,983,681,321	124,955,688	(4,275,228,206)	6,022,003,022		

* 该等子公司于 2011 年度已被处置。

公司简称定义表:

全称	以上简称	全称	以上简称	全称	以上简称
乌恰县金旺矿业发展有限责任公司	乌恰金旺	福建紫金投资有限公司	紫金投资	青海威斯特铜业有限公司	青海威斯特
乌拉特后旗紫金矿业有限公司	乌拉特后旗	福建紫金矿冶测试技术有限公司	福建紫金矿冶	河北崇礼紫金矿业有限公司	崇礼紫金
信宜紫金矿业有限公司	信宜紫金	福建紫金选矿药剂有限公司	福建紫金药剂	紫金矿业集团青海有限公司	青海紫金
陕西安康紫金有限公司	安康紫金	福建紫金铜业有限公司	福建紫金铜业	紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	紫金厦门销售
厦门紫金矿冶技术有限公司	厦门紫金矿冶	上杭县金山贸易公司	金山贸易	紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	象屿物流
紫金矿业集团(厦门)投资有限公司	厦门紫金	福建金山黄金冶炼有限公司	福建金山黄金	黑龙江多宝山铜业股份有限公司	黑龙江多宝山
四川省九寨沟县紫金矿业有限公司	四川九寨沟	紫金矿业集团东北亚有限公司	紫金东北亚	黑龙江紫金龙兴矿业有限公司	黑龙江龙兴
四川甘孜州紫金矿业有限公司	四川甘孜	紫金国际矿业有限公司	紫金国际	龙口市金丰股份有限公司	龙口金丰
四川金康矿业有限公司	四川金康	福建紫金房地产开发有限公司	紫金房地产	山东龙口市金泰黄金有限公司	龙口金泰
富蕴金山矿冶有限公司	富蕴金山	紫金水电有限公司	紫金水电	安化紫金锑钨矿业有限公司	安化紫金
山西紫金矿业有限公司	山西紫金	紫金矿业集团财务有限公司	紫金财务公司	湖南安化鑫丰矿业有限公司	安化鑫丰
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	巴彦淖尔	紫金铜业有限公司	紫金铜业	域佳集团有限公司	域佳集团
新疆金宝矿业有限公司	新疆金宝	环闽矿业有限公司	环闽矿业	西藏玉龙铜业股份有限公司	西藏玉龙
武平紫金矿业有限公司	武平紫金	紫金矿业集团西北有限公司	西北紫金	四川省地质矿产勘查开发局	四川地质
上杭县金山建设工程有限公司	金山建设	紫金矿业集团西南有限公司	西南紫金	厦门紫金科技股份有限公司	厦门紫金科技
河南洛阳黄金冶炼厂	洛阳银辉	贵州紫金矿业有限公司	贵州紫金	万城商务东升庙有限公司	万城商务
湖南紫金矿业有限公司	湖南紫金	紫金矿业集团(厦门)销售有限公司	紫金厦门销售	泽拉夫尚有限责任公司	ZGC
新疆金脉国际物流有限公司	新疆金脉	金山(香港)国际矿业有限公司	金山香港	麻栗坡紫金钨业有限责任	麻栗坡钨业
甘肃亚特矿业有限公司	甘肃亚特	福建金艺铜业有限公司	金艺铜业	内蒙古金中矿业有限公司	金中矿业
新疆金能矿业有限公司	金能矿业	上杭县新华都工程有限责任公司	新华都工程		