

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2010—008

紫金矿业集团股份有限公司 关于募集资金专项审计的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司于 2009 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《紫金矿业集团股份有限公司关于福建证监局行政监管措施决定书【2009】2 号的整改报告》（临 2009—057 号）。报告披露了按照监管意见要求聘请福建华兴会计师事务所对我司募集资金使用进行专项审计。日前福建华兴会计师事务所提交了截至 2009 年 9 月 30 日的《紫金矿业集团股份有限公司 A 股募集资金使用情况的鉴证报告》；公司董事会就此召开了专题会议，对本次募集资金专项审计指出的存在问题提出整改措施如下：

一、募集资金管理问题

1、同一募集资金投资项目在多个募集资金专用帐户进行支付；

情况说明：公司将暂未使用的募集资金在专户上进行定期存款。珙春金铜矿技改项目募投专户设在农行上杭支行，2009 年 4 月、5 月，珙春金铜矿技改项目需要支付工程款项，因农行定存未到期，公司从工行和建行的募集资金专户上支付了该笔资金，农行定存到期后即将资金拨付工行和建行的专户。存在不规范行为。

整改措施：公司将细化募集资金投入计划，安排好资金使用，杜绝以上不规范操作。

2、募集资金专户存放了非募集资金；

情况说明：公司在工行募集资金专户下开立了结构性理财帐户，由于银行规定每一单位只能开一个结构性理财帐户，因此，公司在工行的部分自有资金进行结构性理财通过该帐户处理。因此存在募集资金专户存放了非募集资金现象。

整改措施：公司已经停止了在募集资金专户办理结构性理财业务。

3、募集资金支付不规范，存在着先由其他结算户支付募集资金投资项目支出，再将募集资金转帐到其他结算户的情况；

情况说明：公司仅在母公司层面设立了募集资金专户，但部分项目由子公司实施，未在子公司层面设立专户进行管理，造成了以上不规范的现象。

整改措施：公司已于 2010 年 2 月 5 日前在实施募集资金项目的子公司层面设立了募集资金专户，并列入三方监管协议范围。

4、公司没有与银行，保荐人签订三方监管协议。

情况说明：公司于 2008 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市，而上海证券交易所《募集资金管理办法》在 2008 年 6 月份发布。

整改措施：2010 年 2 月底前与银行和保荐人签署三方监管协议（包括公司层面及相关子公司层面），对后续尚未使用的募集资金严格按募集资金管理办法规范使用和管理。

二、募集资金审计调整问题

截至 2009 年 9 月 30 日的审计差异

情况说明：公司募集资金使用项目中，“日处理 200 吨难选冶金精矿冶炼提金工程项目”，“收购中寮铜矿区五子骑龙—浸湖矿段地质详查勘探区探矿权项目”，“增资紫金铜冠用于收购英国蒙特瑞克公司股权项目”和“收购紫金龙兴（拥有图瓦克兹尔—塔什特克铅锌多金属矿矿权）70%股权项目”已经实施完毕，节余资金 148.6 万元。其余项目仍在继续投入中。

截至 2009 年 9 月 30 日从专户拨付累计金额与审计确认实际已投入金额的差异总额为 34,219.82 万元，其中，包含了截至 2008 年 3 月 31 日用募集资金置换先期投入与本次审计确认的差异 29,867.75 万元。其主要原因是：置换先期投入的金额中存在部分在募集资金项目起算点之前的投入和由于特殊原因以借款方式向境外子公司支付募集资金；以及部分与募集资金项目关联度差的投入。同时存在先由其他结算户支付募集资金投资项目支出，再将募集资金转到其他结算户的现象，也造成了实际投入金额与拨付金额的差异。

（对收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目存在以股东借款方式使用募集资金，此方式是否合规尚需监管部门认定。）

整改措施： 公司已于 2010 年 2 月 5 日前用自有资金将多置换的募集资金转入募集资金专户。并在实施募集资金项目的子公司层面设立募集资金专户，将已经拨付但实际未投入的资金转入募集资金专户。

综上，公司在募集资金管理上存在不规范的问题，主要是董事会在回归 A 股市场后，对 A 股市场监管法规疏于学习，对两地监管理念和差异没有高度重视，尤其对上海证券交易所《募集资金管理办法》的主要精神认识不足，认为该管理办法发布在公司发行上市后，董事会虽然也制定并通过了公司的《募集资金管理办法》，但并未严格遵守。对专户资金使用存在认识误区，没有认识到应在实施项目的子公司层面设立专户；对境外投资涉及的募集资金使用没有和监管部门及时沟通和咨询合适的会计处理办法；也未认识到签署三方监管协议，借助保荐人和银行的监管来规范募集资金的使用，教训是深刻的。

公司董事会承诺：通过 2009 年度的公司治理巡查，将认真总结经验教训，珍惜来之不易的两地资本市场的运作平台，认真学习两地监管法律法规，规范运作，重新树立在资本市场的形象。秉承“三公”原则和对投资者负责，以股东利益为重的一贯宗旨，谨慎决策，精心管理，将紫金矿业打造成经得起市场考验的一流的上市公司。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月九日

附件：《关于紫金矿业集团股份有限公司 A 股募集资金使用情况的鉴证报告》
【闽华兴所（2010）专审字 D-001 号】



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

关于紫金矿业集团股份有限公司 A股募集资金使用情况的鉴证报告

闽华兴所(2010)专审字 D-001 号

紫金矿业集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对紫金矿业集团股份有限公司(以下简称贵公司)截止 2009年09月30日 A 股募集资金使用情况进行专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是对贵公司 A 股募集资金使用情况独立地提出鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文批准,贵公司于 2008 年 4 月 16 日向社会公众公开发行人民币普通股 140,000 万股,发行价为 7.13 元/股,募集资金总额为 998,200.00 万元,扣除发行费用 17,503.98 万元,实际募集资金净额为 980,696.02 万元,已经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验(2008)GF 字第 020005 号验资报告验证。



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

(二) A 股募集资金专户存储及结余情况

贵公司开设了四个募集资金专用账户, 截止 2009 年 09 月 30 日, 贵公司募集资金专户实际已拨付 843,909.95 万元, 其中拨付各募集资金投资项目 367,109.95 万元, 拨付补充流动资金 476,800.00 万元; 结余 149,459.47 万元(含利息收入与购买银行理财产品收益合计 12,673.60 万元)。结余在各专户具体分布如下:

单位: 万元

序号	专户银行	专用账号	余额(人民币)
1	中国工商银行上杭支行	1、定期 3 个月存款	12,788.01
		2、工行结构性理财存款	2,723.33
		3、定期 6 个月存款	20,000.00
		4、1410030129001921988	849.93
2	中国建设银行上杭支行	1、35001697307052500000	681.99
		2、定期 6 个月存款	20,000.00
		3、7 天通知存款	5,556.00
3	中国农业银行上杭支行	1、13740101040007600	875.03
		2、定期 6 个月存款	20,000.00
		3、定期 3 个月存款	20,094.10
		4、七天通知存款	4,000.00
4	中国银行上杭支行	1、2614708094001	1,891.08
		2、定期 6 个月存款	20,000.00
		3、定期 3 个月存款	20,000.00
	合计		149,459.47

二、A股募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 最大限度保护投资者权益, 贵公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定, 结合贵公司实际情况, 制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》), 该《管理办法》于 2008 年 12 月 30 日经贵公司第三届董事



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

会第十三次会议审议通过。

经我们审计，发现贵公司募集资金在管理方面存在如下情况：

- 1、同一募集资金投资项目在多个募集资金专用帐户中进行支付；
- 2、募集资金专户存放了非募集资金；
- 3、募集资金支付不规范，存在着先由其他结算户支付募集资金投资项目支出，再将募集资金转帐到其他结算户的情况；
- 4、贵公司没有与银行、保荐人签定募集资金存放三方监管协议。

三、A股募集资金的实际使用情况

(一) A股募集资金项目的资金使用情况

截至2009年9月30日募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		980,696.02	累计已拨付募集资金总额	843,909.95		
变更用途的募集资金总额		无	补充流动资金	476,800.00		
变更用途的募集资金总额比例		无	累计拨付承诺项目总额	367,109.95		
序号	承诺项目名称	承诺总投资金额	审计确认实际已投入金额	审计确认实际已投入金额与承诺投资总额的差额	专户拨付累计金额	专户拨付累计金额与审计确认实际已投入金额的差额
1	紫金山金铜矿联合露天开采项目	152,104.08	122,393.50	29,710.58	117,751.57	-4,641.93
2	琿春紫金曙光金铜矿改扩建工程	46,150.00	39,993.21	6,156.79	45,593.17	5,599.96
3	日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程	19,838.00	19,809.40	28.60	19,838.00	28.60
4	矿产资源勘探项目	35,700.00	1,706.76	33,993.24	20,787.21	19,080.45
5	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	19,800.00	19,680.00	120.00	19,680.00	-
6	增资紫金铜冠，用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目	60,300.00	60,300.00	-	60,300.00	-
7	收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目	130,534.50	41,847.26	88,687.24	56,000.00	14,152.74
8	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	27,160.00	27,160.00	-	27,160.00	-
合计		491,586.58	332,890.13	158,696.45	367,109.95	34,219.82



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

注1: 审计确认实际已投入金额与承诺投资总额的差额总额为158,696.45万元, 其中日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程项目28.60万元和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120.00万元为募集资金使用结余款, 其他项目差异为尚未投入。

注2: 专户拨付累计金额与审计确认实际已投入金额的差额总额34,219.82万元, 系因公司募集资金支付不规范, 存在着先由其他结算户支付募集资金投资项目支出, 再将募集资金转帐到其他结算户的情况, 造成实际投入金额与拨付金额有差异。其中, 收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目存在以股东借款方式使用募集资金, 此方式是否合规尚需监管部门认定。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

截至2009年09月30日, 贵公司无变更募集资金项目使用资金情况。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至2009年09月30日, 贵公司无变更募集资金项目的实施方式。

(四) 募集资金项目先期投入置换情况

贵公司第三届董事会第九次会议于2008年6月20日审议通过决议: 同意用A股募集资金236,292.34万元置换截止2008年3月31日已投入的银行贷款。经我们审核, 确认应置换的截止2008年3月31日已投入金额为206,424.59万元, 公司置换前期投入金额与审计确认金额差异为29,867.75万元。详细情况如下:

募集资金项目先期投入置换情况表

单位: 万元

序号	项目名称	承诺总投资金额	招股说明书披露已投入金额	公司置换前期投入金额(截止2008.3.31)	审计确认应置换金额	公司置换前期投入金额与审计确认金额差异
1	紫金山金铜矿联合露天开采项目	152,104.08	10,025.36	57,433.29	49,961.47	7,471.82
2	琿春紫金曙光金铜矿改扩建工程	46,150.00	11,211.78	12,443.17	12,418.93	24.24
3	日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程	19,838.00	12,675.00	19,838.00	19,809.40	28.60
4	矿产资源勘探项目	35,700.00	14,561.88	14,561.88	871.53	13,690.35



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

序号	项目名称	承诺总投资金额	招股说明书披露已投入金额	公司置换前期投入金额(截止2008.3.31)	审计确认应置换金额	公司置换前期投入金额与审计确认金额差异
5	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	19,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
6	增资紫金铜冠,用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-
7	收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目	130,534.50	34,542.60	50,500.00	41,847.26	8,652.74
8	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	27,160.00	7,000.00	19,716.00	19,716.00	-
	合计	491,586.58	151,816.62	236,292.34	206,424.59	29,867.75

公司置换前期投入金额与审计确认金额差异原因说明:

- 1、紫金山金铜矿联合露天开采项目审计调整事项详见附件一;
- 2、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程审计调整事项详见附件二;
- 3、日处理200吨难选冶金精矿冶炼提金工程审计调整项目系2007年购商务车一部28.60万元;
- 4、矿产资源勘探项目审计调整事项详见附件三;

5、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目审计调整原因: 公司是通过紫金矿业集团西北有限公司收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目, 截至2008年3月31日公司以拨出金额确认投入(公司置换)金额50,500.00万元, 审计确认实际投入41,874.26万元: 其中西北公司已支付收购款54,100,000.00美元, 折人民币411,771,330元, 另支付中介费用6,701,260.08元, 差额8652.74万元作为审计调整。

(五) 募集资金补充流动资金情况

根据招股说明书中披露: 经贵公司2007年第一次临时股东大会及类别股东大会批准, 贵公司董事会计划运用本次发行所募集资金投资项目总额为491,586.58万元; 若本次发行募集资金运用于上述项目仍有剩余, 剩余资金将归还银行贷款或补充流动资金; 若本次发行募集资金不能满足上述项目所需资金, 缺口部分由公司自筹资金解决。



福建华兴会计师事务所有限公司

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

贵公司实际募集资金净额为 980,696.02 万元, 超出募集资金投资项目总额 489,109.44 万元。经我们审核, 截止 2009 年 9 月 30 日, 贵公司已用募集资金补充流动资金合计 476,800.00 万元。

本专项报告仅供贵公司为落实福建证监局行政监管措施决定书(2009)2 号《关于对紫金矿业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》之整改意见之用, 不得用作其他任何目的。

福建华兴会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 童益恭
(授权签字副主任会计师)

中国注册会计师: 黄国香

中国福州市

二〇一〇年一月二十六日

紫金山金铜矿联合露天开采项目支出审计调整明细表

序号	日期	项目	应剔除内容	审计调整金额
1	2006-8-30	194	06-8-194#转入 06 年 1-7 月金矿剥离成本资本化入“固定资产” 21,806,201.02 元	21,806,201.02
2	2006-12-30	190	金矿新增土地费用 06 年 12 月-190#冲紫金大楼转让营业税等-67,192.90 元, 该比金额发生时未进专项投入, 故冲销时也不能进	-67,192.90
3	2006-9-30	197	铜矿新增土地费用 06 年 9 月 197#移民办并账转入 47,825,001.64 元, 该发生额是 2000 年至 2006 年 7 月的, 不能记入专项投入	47,828,401.64
4			预付设备款, 截止 08 年 3 月末的余额中上海力擎地质仪器有限公司 37,000 元, 长春市星火黄金公司 30,000 元, 合计 67,000 元, 均是 05 年之前的发生额, 不能计入专项支出	67,000.00
5	2006-11-30	149	"6.1"受灾材料补助款及路基养护补偿款等	101,000.00
6	2006-11-30	200	预付工程款(附件不全)	2,473,326.60
7		铜矿新增在建工程(0803)	0804-105 报废的运矿宿舍楼总价 1,490,215.54 元, 06 年 8 月之前入账 769,266.68, 06 年 8 月至 08 年 3 月发生额 720,948.86 元, 汇总表应剔除	720,948.86
8	2006-08-31	555	凭证附件不全	6,240.20
9	2007-09-30	33#	凭证附件不全	5,450.00
10	2006-11-30	483	扬子中巴	130,963.00
11	2006-11-30	483	扬子中巴	130,963.00
12	2007-06-22	377	闽 F39665 猎豹牌轻型客车	199,118.70
13	2007-06-30	525	金龙大客车 F-30416	569,270.00
14	2007-08-31	523	丰田越野车	702,328.67
15	2007-05-31	527	蒸饭车	5,560.00
16	2006-08-31	521	佳能数码摄像机	4,385.00
17	2006-08-31	558	佳能数码相机	1,950.00
18	2006-11-01	348	佳能数码摄像机	4,350.00
19	2007-03-20	432	佳能数码摄像机	2,380.00
20	2007-03-31	471	室内组合健身器材	4,850.00
21	2007-06-16	352	佳能数码摄像机	2,730.00
22	2007-07-31	544	豪爵牌两轮摩托车	4,750.00
23	2007-07-31	544	豪爵牌两轮摩托车	4,750.00
24	2007-08-31	547	投影仪	8,500.00
			合计	74,718,223.79

附件二

珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程项目支出审计调整明细表

序号	年度	月份	凭证号	摘要	审计调整金额
1	2008	3	467	付中铁 22 局工程款 (销售柴汽油)	14,221.68
2	2006	12	251	付旅费	1,402.00
3	2007	5	122	付差旅费	18,828.00
4	2007	6	187	付差旅费	4,337.00
5	2007	7	6	付差旅费-刘向友	1,846.00
6	2007	7	28	付差旅费	15,559.00
7	2007	7	108	付段展差旅费	5,505.50
8	2007	7	231	尾矿库边坡稳定计算及旅费	6,640.00
9	2007	8	75	付李守业差旅费 (8000 吨项目)	26,503.35
10	2007	8	338	付刘向友差旅费 (办理尾矿评审)	2,771.00
11	2007	9	54	付差旅费	760.00
12	2007	9	77	付差旅费	5,115.50
13	2007	9	212	幸福文差旅费 (新建尾矿库)	172.00
14	2007	10	76	付刘向友差旅费	4,379.00
15	2007	10	80	付谢毅龄差旅费	2,329.00
16	2007	10	159	付梁兆华差旅费	684.00
17	2007	10	181	付住宿费	1,010.00
18	2007	11	17	付栗新彬差旅费	1,148.00
19	2007	11	64	付李守业差旅费	3,828.00
20	2007	11	78	付刘学杰差旅费	760.00
21	2007	11	119	付刘向友差旅费	6,902.00
22	2007	11	314	付栗新彬差旅费	1,106.00
23	2007	12	296	调整 9 月 157# 凭证 (旅费)	1,457.50
24	2007	12	363	付栗新彬差旅费	250.00
25	2007	12	363	付刘向友差旅费	1,208.00
26	2008	1	137	付幸福文差旅费	126.00
27	2008	1	178	南永春差旅费	261.00
28	2008	1	357	南永春核延吉取图纸审批书旅费	201.00
29	2008	2	160	付刘阳差旅费	528.00
30	2008	3	145	付宋元利差旅费 (9500t/d 技改催图)	802.40
31	2007	3	121	8000T 项目费 (李守业招待费)	12,064.00
32	2007	4	190	付 8000T 项目费用 (招待费)	2,317.00
33	2007	4	203	8000T 项目费用 (招待费)	19,000.00
34	2007	4	205	8000T 项目费用 (招待费)	3,200.00
35	2007	4	291	付招待费	4,505.00
36	2007	5	90	付 8000T 项目费 (招待费)	17,912.45
37	2007	5	134	付招待费 (8000T)	6,625.00

38	2007	5	165	付招待费	1,971.00
39	2007	7	29	付招待费	6,183.80
40	2007	7	149	调整 07 年 4 月 30#80#82#189#196#凭证招待费	18,438.00
41	2007	8	76	付招待费(李守业去北京)	7,023.20
42	2007	8	234	调整 7 月 109#凭证(招待费)	200.00
43	2007	8	430	招待费(9500 吨)	1,960.00
44	2007	8	540	付招待费	850.00
45	2007	9	5	调整 8 月份 540#凭证(招待费)	648.00
46	2007	9	119	付招待费	880.00
47	2007	9	254	付招待费	880.00
48	2007	11	22	付招待费	1,950.00
49	2007	11	23	付招待费	1,430.00
50	2007	11	88	付招待费	580.00
51	2007	12	359	付招待费(长春黄金设计院等)	340.00
52	2007	12	396	转各单位耗用办公用品(技改指挥部)	205.40
53	2007	9	249	监理中秋十一过节费	600.00
54	2007	10	446	转 10 月份福利费	400.00
55	2007	9	112	8 月份手机费(技改指挥部)	250.00
56	2007	9	456	9 月份手机费(技改指挥部)	250.00
57	2007	11	48	10 月份手机费(技改指挥部)	250.00
58	2008	1	335	付各单位电话费	815.93
				合计	242,369.71

矿产资源勘探项目支出审计调整明细表

所属公司	项目	勘探开发成本 借方金额	薪资及费用	审计调整金额
云南华西本部	丹德矿区钻探工程	554,651.20		
	独哥矿区钻探工程	924,730.00		
	休瓦促矿区钻探工程	418,032.00		
	华洋矿区平洞施工费	391,898.00		
	镇雄母享矿区钻探工程	457,940.00		
	小计	2,747,251.20		2,747,251.20
武定云冶锦源	河东矿区钻探工程	3,089,247.60		
	小计	3,089,247.60		3,089,247.60
香格里拉华西	烂泥塘矿区钻探工程	1,278,012.00		
	小计	1,278,012.00		1,278,012.00
铜陵紫金	焦冲金矿	490,280.50		
	金牛山金矿	1,107,178.97		
	小计	1,597,459.47		1,597,459.47
厦门地勘院	池州地勘部定远项目	15,950.00		
	池州地勘部公共部门	20,300.00		
	池州地勘部黄山璜尖项目	413,428.54		
	池州地勘部毛里山项目	10,200.00		
	池州地勘部石岭项目	2,850.00		
	池州地勘部石门庵项目	18,131.00		
	池州地勘部朱庄马石项目	28,973.00		
	小计	509,832.54	307,909.75	817,742.29
青海威斯特	德尔尼项目	2,175,000.00		
	德尔尼外围找矿项目	3,761,100.00		
	德尔尼外围探矿清理探硐工程	25,119.60		
	无法确定项目	1,440.00		
	小计	5,962,659.60		5,962,659.60
乌恰金旺	乌拉根钻探工程	6,602,757.50		
	小计	6,602,757.50		6,602,757.50
新疆紫金本部	青海冷湖小赛什腾铜矿普查项目	174,918.03		
	新疆阿勒泰市杰特金异常预查	5,550.00		
	新疆阿图什市奥依布拉克及阿克乔阔普查项目	104,620.00		
	新疆富蕴金源一带金、铜、镍异常检查	10,300.00		
	新疆富蕴县库勒达热铜镍矿预查	4,900.00		
	新疆富蕴县库热克特金多金属检查项目	119,748.90		
	新疆富蕴县蒙库一带铁矿普查项目	510,550.24		
	新疆富蕴县上、下尔根地质普查项目	32,669.40		
	新疆玛纳斯县依塔斯金异常预查	6,200.00		

	新疆奇台县黑山头煤矿勘探项目	1,344,732.08		
	新疆奇台县金山沟金矿探矿项目	14,695.20		
	新疆新源县塔尔塔夏、蒙琼库尔南铅锌矿预查	30,000.00		
	小计	2,358,883.85	78,860.79	2,437,744.64
湖南安化鑫丰	三里矿段	72,664.56		
	太平矿区	59,482.38		
	小计	132,146.94		132,146.94
湖南锑钨	锑钨矿采矿权使用费	1,500.00		
	小计	1,500.00		1,500.00
湖南紫金本部	大福镇五里牌锑矿	528,430.00		
	大福镇下木阮家段锰矿	96,416.00		
	黄茅溪金矿	868,599.00		
	马路镇岳溪锑矿	578,519.00		
	清塘镇碧岩溪锰矿	146,505.00		
	泻油冲金矿	690,647.21		
	龙塘乡七娘坡锑矿	26,500.00		
	小计	2,935,616.21	5,375.83	2,940,992.04
龙口金丰	六矿区	442,433.74		
	外围项目	514,319.70		
	西山项目	1,359,755.80		
	小计	2,316,509.24	27,345.00	2,343,854.24
母公司铜矿				
	五龙寺矿段项目	3,585,303.56		
	小计	3,585,303.56		3,585,303.56
珲春紫金本部	大西南岔	11,362.50		
	小西南岔金铜矿区外围普查	71,387.32		
	无法确定项目	177,203.24		
	小计	259,953.06	359,033.56	618,986.62
贵州紫金贞丰	毛安金矿	204,940.00		
	贞丰县那郎金矿, 新田垭金矿, 纳云金矿	49,390.00		
	其他项目(折旧费)	603.72		
	小计	254,933.72		254,933.72
四川甘孜	德格错阿昂卡区域	16,963.85		

	德格海子口区域	15,383.85		
	德格纳拥区域	41,613.85		
	德格县错阿乡马达柯区域	5,690,842.47		
	德格县错阿乡蒲清沟区域	844,913.26		
	甘孜县阿春贡区域	20,803.85		
	甘孜县草地区域	793,913.85		
	甘孜县德拉区域	768,013.85		
	甘孜县莫如达区域	41,803.85		
	甘孜县绒直柯区域	22,613.85		
	甘孜县生康区域	22,383.85		
	甘孜县庭卡区域	17,473.85		
	协庆社区域	18,753.85		
	小计	8,315,478.08	1,922,452.64	10,237,930.72
贵州紫金	簸箕田项目	7,763,361.07		
	册亨纳板项目	3,348,870.67		
	册亨许隆项目	580,000.00		
	花江背斜项目	2,687,297.20		
	金城项目	3,482.10		
	金木厂项目	68,287.00		
	卡务项目	275,952.40		
	水银洞项目	7,754,126.00		
	小计	22,481,376.44	1,848,640.24	24,330,016.68
龙口金泰	大磨曲家环评勘查	45,100.00		
	赵家矿权延续勘查	17,574.00		
	无法确定项目	156,848.97		
	小计	219,522.97	428,788.02	648,310.99
麻栗坡紫金钨业	麻栗坡县钨业南秧田矿区探矿	767,257.33		
	洒西钨矿区钻探工程	1,548,123.87		
	小计	2,315,381.20	129,127.96	2,444,509.16
乌拉特地质勘探	40至88线勘探	12,054,014.10		
	8-19线	15,000.00		
	小计	12,069,014.10		12,069,014.10
云南金峰	越南项目部		63,555.64	
	小计		63,555.64	63,555.64
紫金投资本部	岗背钼矿	237,055.00		
	贵州晴隆杨寨煤矿	3,628,282.48		
	小计	3,865,337.48	1,210,164.91	5,075,502.39
紫金投资-贵州务川	取水工程	10,026.00		
	务川1500KT/a氧化铝项目	170,000.00		
	务川县瓦厂坪林场钻探工程	934,599.52		
	务川县瓦厂坪铝土矿地质勘查	2,068,008.96		
	小计	3,182,634.48	773,005.49	3,955,639.97
四川金康	堆浸场尾渣围栏	11,800.00		
	黑水外围	13,000.00		

	红原县刷经寺金矿	152,227.28		
	龙尔甲等金矿探矿权	207,560.00		
	马尔康外围	15,000.00		
	沙石多乡工地	18,426.00		
	斯大郎沟桥梁	89,098.72		
	斯大郎沟炸药库	1,150.00		
	新康猫矿床斯大郎-阿不让地段钻探工程	21,138,406.64	其中 07 年前开办费转入金额 12,066,207.79	
	无法确定	133,920.00		
	小计	21,780,588.64	1,924,552.56	23,705,141.20
东北亚	巴盟五大区块	563,888.00		
	朝鲜项目	14,193.67		
	俄罗斯项目	4,822.10		
	富库山	563,610.00		
	湖南安化项目	25,282.06		
	吉林大学巴盟项目	423,600.00		
	金泰公司	3,885.00		
	蒙古呼伦贝尔市牙克石地区项目	200,000.00		
	蒙古其他考察项目	24,256.13		
	内蒙赤峰解放营子	244,465.35		
	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治县项目	100,000.00		
	内蒙古呼伦贝尔西旗西胡乌山	495,790.59		
	内蒙古自治区满洲里黄花菜沟项目	177,483.80		
	三贵口	78,444.30		
	山东龙口	768.00		
	乌拉特后旗	15,375.00		
	牙克石三区块项目	600,000.00		
	自兴屯项目	200,267.42		
	安永审计调整	97,000.00		
	小计	3,833,131.42	1,166,124.76	4,999,256.18
云南广南隆兴	坝干探矿	460,848.40		
	播亚烈探矿	933,908.60		
	石龙矿段	264,093.00		
	07 年前地勘费用转入	3,681,044.30		
	小计	5,339,894.30		5,339,894.30
其他项目	小计			9,624,137.25
	合计			136,903,500.00

注：上述项目为矿产资源勘探项目，但不在招股说明书所披露的募集资金投资明细项目之内，故作审计调整。