

中金黄金股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、公司董事琼达先生、翟延明先生和独立董事吴晓根先生未能出席公司董事会会议，琼达先生授权麻伯平董事、翟延明先生授权宋鑫董事、吴晓根先生授权徐泓独立董事代为行使表决权。

1.3、公司负责人董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生，主管会计工作负责人麻伯平先生，会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中金黄金
股票代码	600489
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	天津港保税区海滨路 28 号 天津经济技术开发区洞庭路 27 号九洲大厦
邮政编码	300457
公司国际互联网网址	http://www.zjgold.com
电子信箱	zjgold@zjgold.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	
联系地址	天津经济技术开发区洞庭路 27 号九洲大厦	
电话	022--66201747	
传真	022--66201498	
电子信箱	lyq@zjgold.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	3,461,373,182.01	2,184,274,158.44	58.47	878,100,962.38
利润总额	61,161,491.34	59,100,077.83	3.49	121,946,602.02
净利润	38,838,605.05	39,789,149.26	-2.39	36,414,212.56
扣除非经常性损益的净利润	35,983,428.50	37,377,606.48	-3.73	36,105,808.55
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	1,606,821,378.42	1,121,370,662.17	43.29	723,916,096.14
股东权益	764,136,275.88	763,674,829.85	0.06	335,593,191.41
经营活动产生的现金流量净额	-16,702,716.33	72,962,736.14	-122.89	117,437,954.97

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.1387	0.1421	-2.39	0.2023
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	5.08	5.21	减少 0.13 个百分点	10.85
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	4.71	4.89	减少 0.18 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.26	-123.08	0.65
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	2.73	2.73	0.00	1.92
调整后的每股净资产	2.55	2.71	-5.90	1.85

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-365,971.69
各种形式的政府补贴	4,360,000.00
债务重组损益	-258,054.06
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-361,689.78
长期投资股权投资差额摊销	-519,107.92
合计	2,855,176.55

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	180,000,000							180,000,000
其中：								
国家持有股份	159,353,900							159,353,900
境内法人持有股份	20,646,100							20,646,100
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	180,000,000							180,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	100,000,000							100,000,000

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	100,000,000						100,000,000
三、股份总数	280,000,000						280,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		37,605					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)	
中国黄金集团公司	0	159,353,900	56.91	未流通		国有股东	
中信国安黄金有限责任公司	0	13,108,700	4.68	未流通	未知	法人股东	
UBS LIMITED	-816,406	4,572,053	1.63	已流通	未知	外资股东	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	3,277,200	1.17	未流通	未知	法人股东	
鹏华行业成长证券投资基金	2,579,107	2,579,107	0.92	已流通	未知	社会公众股东	
西藏自治区矿业开发总公司	0	2,294,000	0.82	未流通	未知	法人股东	
中信经典配置证券投资基金	2,290,678	2,290,678	0.82	已流通	未知	社会公众股东	
上投摩根中国优势证券投资基金	1,908,600	1,908,600	0.68	已流通	未知	社会公众股东	
普惠证券投资基金	1,577,075	1,577,075	0.56	已流通	未知	社会公众股东	
景阳证券投资基金	1,518,494	1,518,494	0.54	已流通	未知	社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
UBS LIMITED		4,572,053		A股			
鹏华行业成长证券投资基金		2,579,107		A股			
中信经典配置证券投资基金		2,290,678		A股			
上投摩根中国优势证券投资基金		1,908,600		A股			
普惠证券投资基金		1,577,075		A股			
景阳证券投资基金		1,518,494		A股			
天华证券投资基金		1,317,420		A股			
银华优势企业(平衡型)证券投资基金		1,199,950		A股			
全国社保基金一零四组合		1,104,513		A股			
银华保本增值证券投资基金		600,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知流通股股东之间是否存在关联关系和一致行为。					

4.3 控股股东及实际控制人

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

(1) 控股股东情况

公司名称：中国黄金集团公司

法人代表：成辅民

注册资本：20 亿元人民币

成立日期：2003 年 1 月 14 日

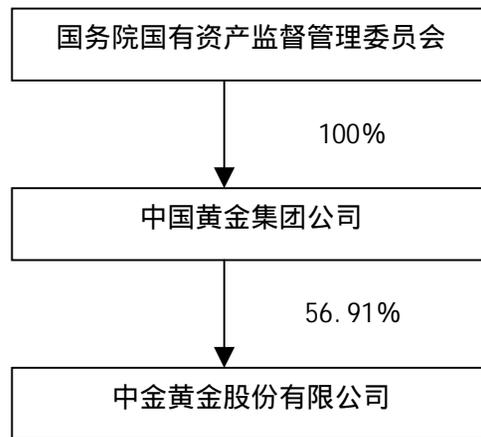
主要经营业务或管理活动：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；对外派遣本行业工程、生产、服务行业的劳务人员；经营或代理除国家组织同意联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务。

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

按照国务院的批复，中国黄金集团公司是国家授权投资的机构和资产经营主体，按国家控股公司方式运行，由国务院国有资产监督管理委员会监管。

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



§ 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
宋鑫	董事长	男	42	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
王晋定	副董事长、总经理	男	38	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
孙永发	副董事长	男	57	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
刘冰	董事	男	41	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
刘丛生	董事	男	49	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
李惠琴	董事	女	41	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	
麻伯平	董事、副总经理、财务负责人	男	45	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0	

刘海田	董事	男	46	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
琼 达	董事	男	40	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
翟延明	董事	男	53	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
董安生	独立董事	男	45	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
徐 泓	独立董事	女	49	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
吴晓根	独立董事	男	39	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
罗家珂	独立董事	男	71	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
魏俊浩	独立董事	男	43	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
傅世玮	监事会主席	男	51	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
陈雄伟	监事	男	43	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
宋宪彬	监事	男	49	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
鲍海文	监事	男	40	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
尹宏海	监事	男	43	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
楼隆耀	监事	男	60	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
邓鹏飞	监事	男	49	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
李升年	监事	男	58	2004-5 ~ 2006 - 8	0	0
叶建武	党委书记、 副总经理	男	53	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
王文成	副总经理、 总工程师	男	40	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0
李跃清	副总经理、 董秘	男	39	2003-9 ~ 2006 - 8	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
宋 鑫	中国黄金集团公司	副总经理	2003.7 ~ 至今	是
刘 冰	中国黄金集团公司	副总经理	2003.7 ~ 至今	是
刘丛生	中国黄金集团公司	副总经理	2003.7 ~ 至今	是
李惠琴	中国黄金集团公司	部门经理	2002.1 ~ 至今	是
鲍海文	中国黄金集团公司	部门经理	2002.1 ~ 至今	是
孙永发	中信国安黄金有 限责任公司	董事长	1999.11 ~ 至今	是
琼 达	西藏自治区矿业 开发总公司	副总经理	1999 ~ 至今	是

翟延明	豫光金铅股份有限公司	副总经理	1997 ~ 至今	是
尹宏海	天津天保控股有限公司	总会计师	2003.6 ~ 至今	是
楼隆耀	天津市宝银号贵金属有限公司	董事长	2000.2 ~ 至今	是
邓鹏飞	山东莱州黄金(集团)有限责任公司	董事长	1997.12 ~ 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	134.87
金额最高的前三名董事的报酬总额	32.34
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	42.15
独立董事津贴	每人均为 3.6
独立董事其他待遇	因履行独立董事职责时发生的费用由公司另行支付
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
10 万元 - 16 万元	7
3 万元 - 10 万元	6
3 万元以下	13

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司全年累计生产标准金 32.74 吨, 同比增长 23%; 销售收入 34.61 亿元, 同比增长 58%; 实现利润总额 6116 万元, 净资产收益率 5.12%; 每股净收益 0.1387 元。

一年来, 公司在“加速对外扩张、强化内部管理、维护市场形象”三条主线上齐头并进, 认真夯实“安全生产、人才培养、企业文化、持续学习”四个基础, 取得了明显的成效。特别是在对外扩张上取得了重大进展: 收购了中国黄金集团公司所属湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司三家企业 51%、51% 和 90% 的股权, 实施了“潼关大联合”, 组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司, 重组了甘肃省天水李子金矿有限公司, 从而为进一步做强做大主业奠定了坚实的基础。

主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖北三鑫金铜股份有限公司	矿山采掘	金、铜矿勘探与采选; 化工涂料生产与销售; 机电设备销售; 矿山工程技术咨询服务。	6,496.26	37,300	7,639
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	矿山采掘	金矿探采选冶。	1,008	3,152	311
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	矿山采掘	黄金资源的勘探、开发、生产以及劳务输出、设备进出口。	50	2,786	332

潼关中金黄金 矿业有限责任 公司	矿 山 采 掘	黄金矿产资源勘探、采选。	4,878	22,521	18
潼关中金冶炼 有限责任公司	冶 炼 生 产	金、银、铜、铅、硫的选冶及 副产品销售。	1,000	3,927	256

报告期内公司收购了甘肃省天水李子金矿有限公司，因该公司重组工作仍未完成，矿权过户工作正在进行，故其财务报表不在公司合并范围之列。

山西大同黄金矿业有限责任公司是公司的参股公司，参股比例为 40%，其财务报表不在合并范围内。目前，该公司正处于生产结构调整，加强探矿阶段，报告期净利润-20 万元。

在报告期内黄金价格上扬，销售收入增长 58.47%的情况下，公司的净利润比去年下降 2.39%。主要的影响因素，一是公司自产的矿产金占公司总产量的比重仍然较小，冶炼产值比重较大，精炼加工所需原料大部分需要外购，精炼所需含金原料市场竞争激烈，精炼加工的利润率很低，黄金价格上涨并未给公司带来更多利润。二是公司原东桐峪金矿于 9 月 30 日资产重组之前因产量下降累计亏损了 1955 万元。三是公司计提资产减值准备金额为 824 万元，较 2003 年的 226 万元有较大增加，增幅为 264.60%。

针对这些问题公司采取了有效的措施，至报告期末效果已初步显现。

(1)公司于报告期末成功收购了中国黄金集团公司控股的 3 家实力雄厚的企业的股权，使公司矿山产金能力大幅度提高，并形成多矿种生产能力，新增每年 1 万吨矿山铜、6 万吨铁精矿的产能，进一步增加了资源储备。从而很大程度上改善了产品结构，提高了公司自产的矿产金和矿产铜的比重，提高了公司的盈利能力。

(2)目前，公司市场营销工作的重点是加强含金原料采购工作的力度和做好标准金销售工作，公司继续贯彻执行“统一采购，集中精炼，择机销售”的原则，努力降低采购成本。及时掌握世界黄金市场动态，做好市场调查、预测和分析，规避价格风险，以获得最大的销售利润。

(3)在搞好传统的原料采购和主副产品销售的基础上，公司充分利用自己在上海黄金交易所综合会员的身份，在郑州、大连、沈阳等大中城市相继建立了个人黄金交易中心，积极占领二级黄金市场，为广大投资者提供了一个新的黄金投资交易平台；同时巩固了“中金牌”小金条在同类产品中知名品牌的地位。

(4)2004 年 9 月 30 日，公司以东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限责任公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司。这不但使我公司扩大了资源占有量，扭转了原东桐峪金矿亏损的局面，还在小秦岭地区开创了中央（控股）企业与地方联合的先例，实现了企业资源的优化配置。潼关中金黄金矿业有限责任公司成立以来，狠抓探矿增储和井下系统的整合，各项工作都有了新起色。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
采矿	194,990,788.89	121,667,035.42	60.27	20.83	14.96	7.79
冶炼	3,461,373,182.01	3,357,817,438.92	3.08	58.77	61.06	-1.49
分产品						
黄金	3,323,101,751.65	3,180,362,793.23	4.49	58.83		-2.54
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	1,540,366,562.00	占采购总额比重(%)	45
前五名销售客户销售金额合计	3,343,358,683.97	占销售总额比重(%)	96.59

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 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	38,829		本年度已使用募集资金总额		15,442	
			已累计使用募集资金总额		38,829	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中原冶炼厂生物氧化--氰化提金项目	16,380.14	是			否	否
合计	16,380.14	/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	项目变更					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	由于市场情况已经发生变化。为使募集资金尽快发挥最大效益,公司股东大会决议变更。					

变更项目情况
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额						
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	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中原冶炼厂生物氧化--氰化提金项目	收购中国黄金集团公司所属湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司三家企业的股权	15,442	16,475.68		是	是
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.13 非募集资金项目情况
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
潼关中金黄金矿业有限责任公司	2,488(以东桐峪金矿净资产出资)	100%	扭转了原东桐峪金矿的亏损局面。
重组甘肃省天水李子金矿有限公司	4,641	在重组过程中	拓展了公司在我国西北地区黄金矿产资源开发的空间。
合计	7,129	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经武汉众环会计师事务所有限公司审计，2004 年公司实现合并净利润 38,838,605.05 元（实现母公司净利润 36,021,175.63 元），按着公司章程的规定提取法定公积金 10%，为 3,602,117.56 元，提取 10% 的法定公益金 3,602,117.56 元，当年可供分配利润为 28,816,940.51 元，加上上年末未分配利润 74,163,623.62 元，减去本年分配 2003 年红利 42,000,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 60,980,564.13 元。

公司拟以 2004 年末股本总数 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计 42,000,000 元。公司不进行资本公积转增股本。

公司本报告期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

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
中国黄金集团公司，中国黄金集团公司所持的湖北三鑫金铜股份有限公司 51% 股份	2004-12-31	13,091.94	未合并利润表	是，以标的净资产评估值为基础，同时结合盈利能力和资源前景，且考虑到按照合同约定，公司将享有从评估基准日至股权过户日间集团公司基于持有湖北三鑫 51% 股份而享有的包括但不限于利润分配权在内的股东权利、权益，在标的净资产评估值基础上溢价 10%	是	是
中国黄金集团公司，中国黄金集团公司所持山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 51% 股权	2004-12-31	1,983.26	未合并利润表	是，以标的净资产评估值为基础，同时结合盈利能力和资源前景，且考虑到按照合同约定，公司将享有从评估基准日至股权过户日间集团公司基于持有山东鑫泰 51%	是	是

				股权享有的包括但不限于利润分配权在内的股东权利、权益，在标的净资产评估值基础上溢价 10%		
中国黄金集团公司，中国黄金集团公司所持苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 90% 股权	2004-12-31	1,400.48	未合并利润表	是，以标的净资产评估值为基础，同时结合盈利能力和资源前景，且考虑到按照合同约定，公司将享有从评估基准日至股权过户日间集团公司基于持有金曦公司 90% 股权而享有的包括但不限于利润分配权在内的股东权利、权益，在标的净资产评估值基础上溢价 10%	是	是
天水三星股份公司，甘肃省天水李子金矿有限公司 65% 股权	2004-9-12	4,641	未合并报表	否	否	否

7.2 出售资产
适用 不适用

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	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,000		

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,000
担保总额占公司净资产的比例	1.31%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	
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	
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	
违规担保金额	

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 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
河南秦岭金矿	0	0	2,680.52	0.79
河南金源黄金矿业有限责任公司	0	0	2,880.98	0.85
中国黄金集团公司	0	0	83,151.35	24.46
合计	0	0	88,712.85	26.09

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河北峪耳崖黄金实业发展中心	100	100	23.76	0.01
河南文峪金矿	89.12	89.12		
陕西东桐峪黄金实业有限公司	90.63	90.63	4.85	20.5
黄石金铜实业有限责任公司	681.86	681.86		
中国黄金集团公司	45.24	45.24	1,628.48	1,628.48
河南金源黄金矿业有限责任公司			264.49	879.35
河南秦岭金矿			1,316.39	1,348.05
山西大同黄金矿业有限责任公司			0.15	0.15
河南中原黄金实业发展中心			107.48	300.38
合计	1006.85	1006.85	3345.6	4176.92

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1006.85 万元人民币，余额 1006.85 万元人民币。向中国黄金集团公司提供的 45.24 万元，现已归还上市公司。关于河南文峪金矿 89.12 万元的资金占用是在公司设立前，原中原黄金冶炼厂支付其预付原料货款的尾款关于黄石金铜实业公司的 681.86 万元的资金占用是在公司收购湖北三鑫前形成的拟购买资产款项，于公司合并资产负债表时合并进来的，公司将尽快清理上述资金占用。公司不存在违规占用资金的问题。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

中国黄金集团在公司上市时承诺向公司转让其属下六家企业。报告期内中国黄金集团公司向公司转让了所持的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司三家企业的股权，股权比例分别为 51%、51%和 90%，交易总额 16475.68 万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
董安生	7	5	2		
罗家珂	7	7			
徐泓	7	7			
魏俊浩	7	7			
吴晓根	7	5	2		

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 中金黄金股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	470,248,843.61	190,766,768.15	470,248,843.61	151,650,935.64
短期投资				
应收票据	524,200.00	2,720,160.00	524,200.00	1,816,460.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,487,541.00	9,665,570.23	10,487,541.00	2,668,611.81
其他应收款	14,608,534.67	77,936,488.36	14,608,534.67	68,992,443.95
预付账款	67,804,624.35	57,634,786.93	67,804,624.35	46,362,269.19
应收补贴款				
存货	112,112,157.53	247,654,301.45	112,112,157.53	207,141,677.93
待摊费用	100,558.97	1,043,784.96	100,558.97	126,670.96
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	675,886,460.13	588,206,104.75	675,886,460.13	478,759,069.48
长期投资：				
长期股权投资	20,136,909.58	129,076,308.02	20,136,909.58	257,809,193.97
长期债权投资				
长期投资合计	20,136,909.58	129,076,308.02	20,136,909.58	257,809,193.97
其中：合并价差				
其中：股权投资差 额				
固定资产：				
固定资产原价	501,425,493.52	969,676,723.34	501,425,493.52	393,519,107.23
减：累计折旧	221,684,839.95	341,127,913.22	221,684,839.95	171,622,420.74
固定资产净值	279,740,653.57	628,548,810.12	279,740,653.57	221,896,686.49
减：固定资产减值 准备	1,180,600.36	1,857,119.29	1,180,600.36	1,180,600.36
固定资产净额	278,560,053.21	626,691,690.83	278,560,053.21	220,716,086.13
工程物资	1,226,753.40	4,522,720.92	1,226,753.40	865,280.92
在建工程	70,768,055.48	103,067,637.72	70,768,055.48	64,140,423.55
固定资产清理				
固定资产合计	350,554,862.09	734,282,049.47	350,554,862.09	285,721,790.60
无形资产及其他资 产：				
无形资产	74,760,968.15	123,383,407.44	74,760,968.15	67,513,643.58
长期待摊费用	31,462.22	31,873,508.74	31,462.22	12,605.90
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	74,792,430.37	155,256,916.18	74,792,430.37	67,526,249.48
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,121,370,662.17	1,606,821,378.42	1,121,370,662.17	1,089,816,303.53
流动负债：				
短期借款	167,500,000.00	336,490,000.00	167,500,000.00	145,700,000.00
应付票据				
应付账款	95,427,190.53	138,456,628.40	95,427,190.53	107,245,912.76
预收账款	12,692,817.06	32,450,124.55	12,692,817.06	13,828,655.65
应付工资	3,153,064.48	12,498,453.57	3,153,064.48	4,974,772.45
应付福利费	2,784,421.94	5,406,933.78	2,784,421.94	3,158,317.29
应付股利		595,350.00		
应交税金	8,493,979.42	26,098,167.19	8,493,979.42	8,122,822.39
其他应交款	9,379,231.24	12,814,077.48	9,379,231.24	3,283,324.45
其他应付款	25,635,187.03	91,088,463.81	25,635,187.03	25,290,659.03
预提费用	15,029,940.62	26,507,882.10	15,029,940.62	12,192,993.05
预计负债				
一年内到期的长期	13,900,000.00		13,900,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	353,995,832.32	683,942,766.05	353,995,832.32	323,797,457.07
长期负债：				
长期借款		38,270,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,700,000.00	4,700,000.00	3,700,000.00	4,700,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	3,700,000.00	42,970,000.00	3,700,000.00	4,700,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	357,695,832.32	726,912,766.05	357,695,832.32	328,497,457.07
少数股东权益		115,772,336.49		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	383,228,665.33	386,851,506.31	383,228,665.33	386,851,506.31
盈余公积	26,282,540.90	33,812,403.94	26,282,540.90	33,486,776.02
其中：法定公益金	13,141,270.45	16,906,201.97	13,141,270.45	16,743,388.01
未分配利润	74,163,623.62	63,472,365.63	74,163,623.62	60,980,564.13
拟分配现金股利		42,000,000.00		
外币报表折算差额				
减：未确认投资损				
所有者权益（或股	763,674,829.85	764,136,275.88	763,674,829.85	761,318,846.46
东权益）合计				
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,370,662.17	1,606,821,378.42	1,121,370,662.17	1,089,816,303.53

公司法定代表人：宋鑫

主管会计工作负责人：麻伯平

会计机构负责人：魏浩水

利润及利润分配表

编制单位: 中金黄金股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	3,461,373,182.01	2,184,274,158.44	3,432,282,605.98	2,184,274,158.44
减: 主营业务成本	3,284,493,685.45	2,033,419,590.87	3,280,160,631.17	2,033,419,590.87
主营业务税金及附加	2,254,602.07	1,626,383.33	2,019,760.56	1,626,383.33
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	174,624,894.49	149,228,184.24	150,102,214.25	149,228,184.24
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	979,201.62	-33,034.83	240,918.38	-33,034.83
减: 营业费用	8,912,092.70	7,369,959.37	8,708,600.07	7,369,959.37
管理费用	103,229,284.51	79,157,887.84	86,849,271.12	79,157,887.84
财务费用	5,044,779.75	7,996,484.97	3,667,440.34	7,996,484.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,417,939.15	54,670,817.23	51,117,821.10	54,670,817.23
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-600,455.24	771,784.61	1,027,684.39	771,784.61
补贴收入	4,360,000.00	4,730,000.00	4,360,000.00	4,730,000.00
营业外收入	458,837.62	176,755.08	7,074.72	176,755.08
减: 营业外支出	1,474,830.19	1,249,279.09	1,140,301.49	1,249,279.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,161,491.34	59,100,077.83	55,372,278.72	59,100,077.83
减: 所得税	21,209,999.51	19,310,928.57	19,351,103.09	19,310,928.57
减: 少数股东损益	1,112,886.78			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	38,838,605.05	39,789,149.26	36,021,175.63	39,789,149.26
加: 年初未分配利润	74,163,623.62	42,332,304.22	74,163,623.62	42,332,304.22
其他转入				
六、可供分配的利润	113,002,228.67	82,121,453.48	110,184,799.25	82,121,453.48
减: 提取法定盈余公积	3,764,931.52	3,978,914.93	3,602,117.56	3,978,914.93
提取法定公益金	3,764,931.52	3,978,914.93	3,602,117.56	3,978,914.93
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	105,472,365.63	74,163,623.62	102,980,564.13	74,163,623.62
减: 应付优先股股				

利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	42,000,000.00		42,000,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	63,472,365.63	74,163,623.62	60,980,564.13	74,163,623.62
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失	258,054.06			
6. 其他				

公司法定代表人：宋鑫

主管会计工作负责人：麻伯平

会计机构负责人：魏浩水

现金流量表

编制单位：中金黄金股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	3,477,491,699.64	3,439,765,342.46
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	-8,106,238.40	13,367,708.51
现金流入小计	3,469,385,461.24	3,453,133,050.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,287,595,115.04	3,296,862,457.05
支付给职工以及为职工支付的现金	78,361,036.42	66,756,481.18
支付的各项税费	58,047,805.39	43,491,881.18
支付的其他与经营活动有关的现金	62,084,220.72	78,391,830.60
现金流出小计	3,486,088,177.57	3,485,502,650.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,702,716.33	-32,369,599.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	592,500.00	230,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	39,189,198.28	5,783,969.84
现金流入小计	39,781,698.28	6,014,469.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,890,428.41	47,780,280.10
投资所支付的现金	211,166,800.00	211,166,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	562,711.97	562,711.97
现金流出小计	278,619,940.38	259,509,792.07

投资活动产生的现金流量净额	-238,838,242.10	-253,495,322.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	147,500,000.00	137,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	147,500,000.00	137,500,000.00
偿还债务所支付的现金	125,750,000.00	125,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,480,234.57	44,828,457.05
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	210,882.46	204,529.65
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	171,441,117.03	170,232,986.70
筹资活动产生的现金流量净额	-23,941,117.03	-32,732,986.70
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-279,482,075.46	-318,597,907.97
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,838,605.05	36,021,175.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,112,886.78	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	8,237,313.54	10,184,994.43
固定资产折旧	39,156,190.33	31,996,998.63
无形资产摊销	6,563,968.00	5,812,355.57
长期待摊费用摊销	18,856.32	18,856.32
待摊费用减少(减：增加)	-26,111.99	-26,111.99
预提费用增加(减：减少)	-3,056,539.05	1,707,236.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-177,751.00	5,000.00
固定资产报废损失	690,889.74	690,889.74
财务费用	5,044,779.75	3,667,440.34
投资损失(减：收益)	600,455.24	-1,027,684.39
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-117,059,146.68	-105,136,862.59
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,831,828.85	-66,292,010.51
经营性应付项目的增加(减：减少)	13,184,716.49	50,008,123.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,702,716.33	-32,369,599.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	190,766,768.15	151,650,935.64
减：现金的期初余额	470,248,843.61	470,248,843.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-279,482,075.46	-318,597,907.97

公司法定代表人：宋鑫

主管会计工作负责人：麻伯平

会计机构负责人：魏浩水

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司 2004 年第一次临时股东大会决议审议通过了收购大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司 51%股权、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 51%股权、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 90%股权的议案。根据公司与中国黄金集团公司签订的股权转让协议，上述三家公司股权的转让价以三家公司 2004 年 9 月 30 日经评估的净资产价值溢价 10%作价 164,756,800 元。2004 年 12 月 27 日公司向中国黄金集团公司全额支付了股权转让款并办理完股权变更手续，所以本期仅合并三家公司期末资产负债表。

公司 2004 年第二届董事会第五次会议审议通过了公司与潼关县国有资产经营管理公司分别以各自所属的陕西东桐峪金矿分公司和潼关县李家金矿、潼关县大猛峪金矿经评估后净资产重组潼关中金黄金矿业有限责任公司的议案。2004 年 9 月 30 日潼关中金黄金矿业有限责任公司完成重组并办理完工商变更手续。本期公司将潼关中金黄金矿业有限责任公司期末资产负债表以及 2004 年 10-12 月利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围。

董事长：宋 鑫

中金黄金股份有限公司
二〇〇五年三月二十九日