

中金黄金股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司董事会全体成员均以通讯表决的方式审议了公司 2004 年第三季度报告，并对此报告无任何异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生、财务负责人麻伯平先生及财务与会计部经理魏浩水先生声明：保证 2004 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中金黄金	变更前简称（如有）	
股票代码	600489		
	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 13 层		
电话	022--66201747		
传真	022--66201498		
电子信箱	liyueqing@netease.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,111,445,986.77	1,121,370,662.17	-0.89
股东权益（不含少数股东权益）(元)	744,178,101.03	763,674,829.85	-2.55
每股净资产(元)	2.66	2.73	-2.56
调整后的每股净资产(元)	2.61	2.71	-3.69
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-81,929,289.66	

每股收益(元)	0.0173	0.0804	-55.98
净资产收益率(%)	0.65	3.02	减少了0.81个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.66	2.67	减少了0.77个百分点
非经常性损益项目		金额	
各种形式的政府补贴		2,921,200.00	
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-285,708.58	
合计		2,635,491.42	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	975,569,961.36	975,704,981.28		610,725,934.10
减:主营业务成本	2	942,172,173.63	944,023,152.59		577,988,398.30
主营业务税金及附加	3	393,379.97	388,715.48		361,085.95
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	4	33,004,407.76	31,293,113.21		32,376,449.85
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)	5	212,620.47	-42,151.29		143,809.99
减:营业费用	6	2,551,032.18	2,551,032.18		1,735,802.71
管理费用	7	21,553,986.68	20,761,570.31		19,163,458.79
财务费用	8	684,375.54	647,961.54		2,372,634.85
三、营业利润(亏损以“-”填列)	10	8,427,633.83	7,290,397.89		9,248,363.49
加:投资收益(损失以“-”填列)	11	-439,696.51	13,402.05		156,862.48
补贴收入	12	0.00	0.00		4,730,000.00
营业外收入	13	3,900.00	3,900.00		3,502.00
减:营业外支出	14	91,971.18	81,971.18		127,826.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	15	7,899,866.14	7,225,728.76		14,010,901.97
减:所得税	16	2,756,562.17	2,384,490.49		3,011,012.07
少数股东本期收益	17	302,065.70	0.00		
五、净利润(净亏损以“-”填列)	20	4,841,238.27	4,841,238.27		10,999,889.90

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12	3,398,192,429.84	2,382,135,647.29		1,520,378,796.70
减:主营业务成本	22	2,298,502,258.82	2,286,812,203.33		1,413,033,530.69

主营业务税金及附加	3	1,486,280.38	1,468,072.87	1,211,424.59
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	4	98,203,890.64	93,855,371.09	106,133,841.42
加：其他业务利润(亏损以“-”填列)	5	658,053.85	285,111.71	-6,724.19
减：营业费用	6	6,206,395.03	6,206,395.03	4,937,324.65
管理费用	7	58,729,616.42	56,720,350.54	55,368,544.85
财务费用	8	1,718,929.51	1,690,968.29	7,847,435.87
三、营业利润(亏损以“-”填列)	10	32,207,003.53	29,522,768.94	37,973,811.86
加：投资收益(损失以“-”填列)	11	-672,420.71	402,490.90	595,591.08
补贴收入	12	4,360,000.00	4,360,000.00	4,730,000.00
营业外收入	13	3,900.00	3,900.00	60,868.08
减：营业外支出	14	375,783.38	365,583.38	632,379.22
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	15	35,522,699.44	33,923,576.46	42,727,891.80
减：所得税	16	12,302,820.52	11,420,305.28	12,599,831.63
少数股东本期收益	17	716,607.74	0.00	
五、净利润(净亏损以“-”填列)	20	22,503,271.18	22,503,271.18	30,128,060.17

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	41,627 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
申银万国一花旗一UBS LIMITED	4,572,053	A股
招商银行股份有限公司一中信经典配置证券投资基金	2,290,678	A股
中国工商银行一银河银泰理财分红证券投资基金	1,589,125	A股
百江投资有限公司	330,700	A股
韩平	256,494	A股
林伟新	250,006	A股
上海凤祥大酒店有限公司	239,200	A股
中国工商银行一华安上证180指数增强型证券投资基金	243,527	A股
项美云	230,000	A股
韦玉其	226,400	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年黄金价格总体在高位运行，但是振荡幅度较大。全国冶炼能力过剩导致金精矿原料市场竞争激烈，公路治理超载超限，铁路运力紧张，使金精矿采购成本加大，煤、电、油及其他生产资料价格上涨也使得公司生产成本费用支出增加，缩小了盈利空间；分公司陕西东桐峪金矿生产结构调整和深部探建工程仍未完

成。面对复杂多变的市场形势，公司上下积极、沉着应对，努力优化生产组织、调整原料结构，实施科技兴企战略，确保了黄金生产的持续增长。1-9月份，公司实现销售收入23.98亿元，同比增加57.76%；而公司同期实现净利润2250.32万元，每股收益为0.0804元；同比下降了25.3%。

针对公司利润没有随着销售收入同步增长的局面，公司采取了一系列有效措施。一是完成了陕西省潼关县黄金矿山的大联合工作，成立了潼关中金黄金矿业有限责任公司，整合了东桐峪金矿与周围区域的矿产资源，扩大了公司在我国著名黄金成矿地带—小秦岭地区的矿权控制面积；同时通过深化改革、加强企业内部系统整合等措施，进一步降低运营成本、增加矿产金的产量，原东桐峪金矿的亏损局面已得到有效遏制，第四季度将扭转亏损局面。二是收购了甘肃天水李子金矿的股权，在西部黄金资源开发上迈出了重要的一步，为公司原料基地的建设奠定了一定基础。三是根据今年国际黄金价格振荡幅度较大、总体趋于向上的态势，加强黄金市场营销分析，适时调整销售策略以获取较多的利润。同时积极协助中国黄金集团公司加快实施承诺的先期转让其拥有的湖北三鑫金铜股份有限公司等三家黄金矿山企业股权工作，以增大公司矿产金的生产能力，进而提高公司的盈利水平。预计以上这些措施将促进公司可持续增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冶炼	2,438,798,458.64	2,376,755,281.55	2.54
采掘	116,500,971.85	78,853,977.92	32.31
行业间抵销	-157,107,000.65	-157,107,000.65	
合计	2,398,192,429.84	2,298,502,258.82	4.16
分产品			
黄金	2,285,489,618.02	2,205,645,058.28	3.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本次季报将控股子公司潼关中金冶炼有限公司会计报表进行了合并。在本次季报之前根据会计政策的重要性原则一直未将其纳入合并范围,随着潼关中金冶炼有限公司生产经营现逐步走上正轨,故对其会计报表进行了合并。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

中金黄金股份有限公司

董事长: 宋鑫

2004年9月25日

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	1	266,214,794.54	261,291,764.23		470,248,843.61
短期投资	2				
应收票据	3	500,000.00	500,000.00		524,200.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	6,989,820.36	6,989,820.36		10,487,541.00
其他应收款	7	25,081,703.91	24,532,668.64		14,608,534.67
预付货款	8	101,130,888.25	95,151,160.93		67,804,624.35

应收补贴款	9			
存 货	10	215,084,355.45	201,925,599.04	112,112,157.53
待摊费用	11	588,293.66	588,293.66	100,558.97
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	30	615,589,856.17	590,979,306.86	675,886,460.13
长期投资				
长期股权投资	31	59,874,488.87	66,949,400.48	20,136,909.58
长期债权投资	32	0.00		0.00
合并价差	34	0.00		0.00
长期投资合计	33	59,874,488.87	66,949,400.48	20,136,909.58
固定资产				
固定资产原价	39	516,731,889.84	511,113,147.50	501,425,493.52
减：累计折旧	40	248,744,867.01	247,682,481.94	221,684,839.95
固定资产净值	41	267,987,022.83	263,430,665.56	279,740,653.57
减：固定资产减值准备	42	1,180,600.36	1,180,600.36	1,180,600.36
固定资产净额	43	266,806,422.47	262,250,065.20	278,560,053.21
工程物资	44	2,437,219.40	1,963,562.40	1,226,753.40
在建工程	45	97,079,892.37	96,824,210.21	70,768,055.48
固定资产清理	46	0.00		0.00
固定资产合计	50	366,323,534.24	361,037,837.81	350,554,862.09
无形资产及其他资产		0.00		
无形资产	51	69,640,787.51	69,640,787.51	74,760,968.15
长期待摊费用	52	17,319.98	17,319.98	31,462.22
其他长期资产	53	0.00		
无形资产及其他资产合计	54	69,658,107.49	69,658,107.49	74,792,430.37
递延税项				
递延税款借项	55	0.00		
资 产 总 计	60	1,111,445,986.77	1,088,624,652.64	1,121,370,662.17
流动负债				
短期借款	61	160,500,000.00	150,500,000.00	167,500,000.00
应付票据	62		0.00	0.00
应付帐款	63	97,393,974.22	96,941,925.82	95,427,190.53
预收账款	64	16,853,141.82	11,200,515.97	12,692,817.06
应付工资	65	4,699,564.43	4,295,424.58	3,153,064.48
应付福利费	66	2,353,224.02	2,262,406.95	2,784,421.94
应付股利	67			
应交税金	68	6,016,942.45	5,084,387.97	8,493,979.42
其他应交款	69	9,649,143.40	9,648,483.18	9,379,231.24
其他应付款	70	25,936,070.17	25,768,370.83	25,635,187.03
预提费用	71	21,352,731.31	21,145,036.31	15,029,940.62
预计负债	72			
一年内到期的长期负债	78	13,900,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00
其他流动负债	79			

流动负债合计	80	358,654,791.82	340,746,551.61	353,995,832.32
长期负债				
长期借款	81			0.00
应付债券	82	0.00		0.00
长期应付款	83	0.00		0.00
专项应付款	84	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
其他长期负债	85	0.00		0.00
长期负债合计	87	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
递延税项	88			
递延税款贷项	89		0.00	0.00
负债合计	90	362,354,791.82	344,446,551.61	357,695,832.32
少数股东权益	91	4,913,093.92	0.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	92	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	93	383,228,665.33	383,228,665.33	383,228,665.33
盈余公积	94	26,282,540.90	26,282,540.90	26,282,540.90
其中:法定公益金	95	13,141,270.45	13,141,270.45	13,141,270.45
未分配利润	97	54,666,894.80	54,666,894.80	74,163,623.62
所有者权益(或股东权益)合计	99	744,178,101.03	744,178,101.03	763,674,829.85
负债及所有者权益(或股东权益)总计	100	1,111,445,986.77	1,088,624,652.64	1,121,370,662.17

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	2,724,264,998.57	2,700,796,318.28
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,032,662.50	8,889,352.88
现金流入小计	5	2,740,297,661.07	2,709,685,671.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,698,943,183.95	2,667,049,213.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7	47,977,166.45	46,546,210.78
支付的各项税费	8	37,763,250.63	37,434,722.07
支付的其他与经营活动有关的现金	9	37,543,349.70	35,621,953.06
现金流出小计	10	2,822,226,950.73	2,786,652,099.16
经营活动产生的现金流量净额	11	-81,929,289.66	-76,966,428.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	105,500.00	105,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,107,105.87	2,099,753.86
现金流入小计	17	2,212,605.87	2,205,253.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	29,178,293.64	27,046,186.13
投资所支付的现金	19	46,688,319.30	46,410,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	22	75,866,612.94	73,456,186.13
投资活动产生的现金流量净额	25	-73,654,007.07	-71,250,932.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28	96,000,000.00	86,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,206.47	23,206.47
现金流入小计	30	96,023,206.47	86,023,206.47
偿还债务所支付的现金	31	103,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	43,071,511.60	43,071,511.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	691,413.98	691,413.98
现金流出小计	36	146,762,925.58	146,762,925.58
筹资活动产生的现金流量净额	40	-50,739,719.11	-60,739,719.11
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-206,323,015.84	-208,957,079.38