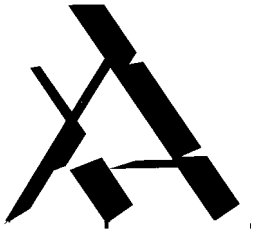
# 中金黄金股份有限公司

# 2004年第一季度报告全文



二〇〇四年四月二十六日

# 中金黄金股份有限公司

# 2004 年 1 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 本公司董事长宋鑫先生，总经理王晋定先生，副总经理兼财务负责人麻伯平先生，财务与会计部经理魏浩水先生声明：保证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

| | A股 | B股 | 其它一 | 其它二 | 其它三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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--66201747 | | | | |
| 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

单位:元 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 | 1,097,719,950.22 | 1,121,370,662.17 | -2.11 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 769,810,977.81 | 763,674,829.85 | 0.80 |
| 每股净资产 | 2.75 | 2.73 | 0.73 |
| 调整后的每股净资产 | 2.74 | 2.71 | 1.11 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现 | | | |

o B " r _ q 5 R " x 烁 " r a 鲶 " w 头 8 C R " %琨 a h "

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 期末数 | | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| **一、主营业务收入** | - | 577,900,739.03 | - | 382,147,238.09 |
| 减：主营业务成本 | - | 547,664,417.54 | - | 344,328,131.78 |
| 主营业务税金及附加 | - | 532,703.76 | - | 432,120.55 |
| **二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）** | - | 29,703,617.73 | - | 37,386,985.76 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | - | 289,112.57 | - | 127,085.34 |
| 减：营业费用 | - | 1,460,280.51 | - | 1,751,444.13 |
| 管理费用 | - | 17,990,947.81 | - | 17,911,222.15 |
| 财务费用 | - | 510,384.98 | - | 2,811,782.16 |
| **三、营业利润（亏损以"-"号填列）** | - | 10,031,117.00 | - | 15,039,622.66 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | - | -659,125.77 | - | -7,646.83 |
| 补贴收入 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | - | - | - | 11,510.00 |
| 减：营业外支出 | - | 213,561.44 | - | 27,208.11 |
| **四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）** | - | 9,158,429.79 | - | 15,016,277.72 |
| 减：所得税 | - | 3,022,281.83 | - | 5,131,428.30 |
| 减：少数股东损益 | - | - | - | - |
| **五、净利润（亏损以"-"号填列）** | - | 6,136,147.96 | - | 9,884,849.42 |
| 加：年初未分配利润 | - | 74,163,623.62 | - | 42,332,304.22 |
| 其他转入 | - | - | - | - |
| **六、可供分配的利润** | - | 80,299,771.58 | - | 52,217,153.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - |
| 提取储备基金 | - | - | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | - | - | - | - |
| **七、可供投资者分配的利润** | - | 80,299,771.58 | - | 52,217,153.64 |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | - | - | - | - |
| **八、未分配利润** | - | 80,299,771.58 | - | 52,217,153.64 |
| 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | - | - | - | - |
| 自然灾害发生的损失 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | - | - | - | - |
| 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | - | - | - | - |
| 债务重组损失 | - | - | - | - |
| 其它 | - | - | - | - |

2.3 报告期末股东总人数为 46989 户

## §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

√ 适用 □ 不适用

公司 2004 年一季度实现销售收入 5.78 亿元,比去年同期增加 51.22%。实现净利润 613.61 万元,每股收益为 0.02 元；分别比去年下降 37.92%,60.11%。销售收入增加的原因主要是精炼金产销量增加及黄金产品销售价格的上涨。净利润下降的主要原因一是黄金价格上涨，使黄金原料的采购成本上升；同时由于原料市场竞争激烈，使原料采购价格的上升幅度大于黄金销售价格上升的幅度,并引起精炼金的毛利率下降。二是分公司陕西东桐峪金矿由于生产结构调整、竖井施工和深部探建工程等,以致该矿报告期内亏损 793.48 万元,比去年同期多亏损了 649.65 万元。每股收益下滑的原因一是净利润下降，二是因 2003 年 8 月公司首次发行 A 股，本报告期与去年同期相比股本扩张后摊薄所至。

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:万元 币种:人民币 未经审计

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 546,336,772.12 | 522,862,769.10 | 4.49 |
| 其中：关联交易 | 163,834,020.00 | 163,334,070.56 | 0.3 |

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

公司所属陕西东桐峪金矿由于资源向深部延伸，而相关工程没完工，目前正在进行生产系统结构调整、实施竖井工程和进行深部探矿工作，因此，东桐峪金矿在报告期内亏损793.48万元，影响了公司的整体营利能力,且其亏损状态将延续到2004年底。公司2003年度报告已对该矿2003年度的情况进行了披露，并刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

公司将加强对东桐峪金矿与周边地区矿产资源的开发和整合,加快竖井工程和探矿工程进

度，加强管理，降低其运营成本，以实现减亏的目标。

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

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会

二〇〇四年四月二十六日

# 资 产 负 债 表（续表）

编制单位：中金黄金股份有限公司　　单位：元

| 负债及股东权益 | 2004年3月31日 | 2003年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | | |
| 　　短期借款 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 |

# 利润表

编制单位：中金黄金股份有限公司　　单位：元

| 项　　目 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 577,900,739.03 | 382,147,238.09 |
| 减：主营业务成本 | 547,664,417.54 | 344,328,131.78 |
| 主营业务税金及附加 | 532,703.76 | 432,120.55 |
| 二、主营业务利润 | 29,703,617.73 | 37,386,985.76 |
| 加：其他业务利润 | 289,112.57 | 127,085.34 |
| 减：营业费用 | 1,460,280.51 | 1,751,444.13 |
| 管理费用 | 17,990,947.81 | 17,911,222.15 |
| 财务费用 | 510,384.98 | 2,811,782.16 |
| 三、营业利润 | 10,031,117.00 | 15,039,622.66 |
| 加：投资收益 | -659,125.77 | -7,646.83 |
| 补贴收入 | | |
| 营业外收入 | | 11,510.00 |
| 减：营业外支出 | 213,561.44 | 27,208.11 |
| 四、利润总额 | 9,158,429.79 | 15,016,277.72 |
| 减：所得税 | 3,022,281.83 | 5,131,428.30 |
| 少数股东损益 | | |
| 五、净利润 | 6,136,147.96 | 9,884,849.42 |

法定代表人：　　财务负责人：　　会计机构负责人：

# 现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：中金黄金股份有限公司　　单位：元

| 项　　目 | 2004年1-3月 |
|---|---|
| **一、经营活动产葦　L齤　\|** | |
| 销售商品、提供劳务收到　L齤 | 569,004,348.18 |
| 收到　L　}　{ [ 糊 | |
| 收到　L n L 拷 > 魂　ň雜　漱 $ 现金 | 4,723,026.07 |
| **现金流入小计** | 573,727,374.25 |
| 购买商品、接受劳务支付　L齤 | 561,666,601.11 |
| 支付　肮ひ约拔 V 肮ぶЦ　L齤 | 15,139,777.29 |
| 支付　A弢　} | 14,005,265.25 |
| 支付　L n L 拷 > 魂　ň雜　漱 $ 现金 | 16,824,616.06 |
| **现金流出小计** | 607,636,259.71 |
| **经营活动产葦　L齤　\|　籲** | -33,908,885.46 |
| **二、投资活动产葦　L齤　\|** | |
| 收回投资所收到　L齤 | |
| 取得投资收益所收到　L齤 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回　L齤　牖 n | 15,500.00 |
| 收到　L n L 拷 > 价 m \| ň雜　漱 $ 现金 | 104,957.35 |
| **现金流入小计** | 120,457.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付　L齤 | 9,050,794.21 |
| 投资所支付　L齤 | |
| 支付　L n L 拷 > 价 m \| ň雜　漱 $ 现金 | |
| **现金流出小计** | 9,050,794.21 |
| **投资活动产葦　L齤　\|　籲** | -8,930,336.86 |
| **三、筹资活动产葦　L齤　\|** | |
| 吸收投资所收到　L齤 | |
| 借款所收到　L齤 | 1,500,000.00 |
| 收到　L n L 拷 >　鬭 ň雜　漱 $ 现金 | 6,217.80 |
| **现金流入小计** | 1,506,217.80 |
| 偿还债务所支付　L齤 | 1,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付　L齤 | 1,288,593.00 |
| 支付　L n L 拷 >　鬭 ň雜　漱 $ 现金 | 2,887.50 |
| **现金流出小计** | 2,791,480.50 |
| **筹资活动产葦　L齤　\|　籲** | -1,285,262.70 |
| **四、汇率变动对现金　M ;** | |
| **五、现金　跋纸　嫩碱　絆 k　n** | -44,124,485.02 |

法定代表人：宋鑫　　财务负责人：麻伯平　　会计机构负责人:魏浩水

**补充资料：**

| 项　　目 | 2004年1-3月 |
|---|---|
| **1.　将净利润调节为经营活动的现金流量** | |
| 净利润 | 6,136,147.96 |
| 加：计提的资产减值准备 | |
| 固定资产折旧 | 8,521,861.91 |
| 无形资产摊销 | 1,706,726.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,714.08 |
| 待摊费用减少（减增加） | -181,752.97 |
| 预提费用增加（减减少） | 2,447,348.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 18,970.80 |
| 固定资产报废损失 | - |
| 财务费用 | 510,384.98 |
| 投资损失（减收益） | 659,125.77 |
| 递延税款贷项（减借项） | |
| 存货的减少（减增加） | -2,232,477.70 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | -11,715,624.78 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | -39,088,183.84 |
| 其他 | -696,126.88 |