

中金黄金股份有限公司
2003年第三季度报告全文



二00三年十月三十一日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及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 本公司董事会全体成员均以通讯表决的方式审议了公司2003年第三季度报告，并对此报告无任何异议。

1.3 本公司2003年第三季度财务报告未经审计。

1.4 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

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		
电子邮箱	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：人民币元

项 目	2003年9月30日	2002年12月31日	本报告期末比 上年度期末 增减%
总资产	1,100,785,948.63	723,916,096.14	52.06

项 目	2003年9月30日	2002年12月31日	本报告期末比 上年度期末 增减%
股东权益	754,013,740.77	335,593,191.41	124.68
每股净资产	2.6929	1.8644	44.44
调整后的每股净资产	2.6784	1.8468	45.03
	2003年7-9月	2003年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	8,882,893.49	7,468,781.50	
每股收益	0.0393	0.1076	-23.22
净资产收益率%	1.46%	4.00%	-48.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.43%	6.84%	-21.59

非经常性损益的项目及金额

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	40,781.61
营业外支出	-452,838.09
流动资产盘盈盘亏	18,515.05
股权投资差额摊销	-389,330.94
补贴收入	4,730,000.00
合计	3,947,127.63

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	610,725,934.10	1,520,378,796.70	184,899,452.05	507,934,150.81
减：主营业务成本	577,988,398.30	1,413,033,530.69	161,512,520.90	434,755,726.17
加 主营业务税金及附	361,085.95	1,211,424.59	279,804.07	1,087,944.66
二、主营业务利润	32,376,449.85	106,133,841.42	23,107,127.08	72,090,479.98
加：其他业务利润	143,809.99	-6,724.19	214,608.25	427,877.88
减：营业费用	1,735,802.71	4,937,324.65	819,429.52	2,313,583.71
管理费用	19,163,458.79	55,368,544.85	17,097,574.29	54,415,109.63
财务费用	2,372,634.85	7,847,435.87	2,527,498.51	8,173,000.92
三、营业利润	9,248,363.49	37,973,811.86	2,877,233.01	7,616,663.60
加：投资收益	156,862.48	595,591.08	0.00	189,978.46
补贴收入	4,730,000.00	4,730,000.00	9,297,661.33	32,431,604.83
营业外收入	3,502.00	60,868.08	17,101.06	40,574.56
减：营业外支出	127,826.00	632,379.22	448,153.93	1,333,232.42

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
四、利润总额	14,010,901.97	42,727,891.80	11,743,841.47	38,945,589.03
减：所得税	3,011,012.07	12,599,831.63	3,813,930.32	13,720,388.00
少数股东损益				
五、净利润	10,999,889.90	30,128,060.17	7,929,911.15	25,225,201.03

2.3 报告期末股东总人数46854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

报告期内，公司所属行业和主营业务范围没有发生变化。

公司净资产收益率下降的原因是公司在2003年7月30日成功发行1亿股A股后，公司总股本由18000万股扩大为28000万股所致。

报告期内公司净利润比去年同期增加307万元，其中，增加利润的因素为黄金价格上涨和所属分公司募集资金投资项目的河南中原黄金冶炼厂金精炼工程和河北峪耳崖金矿深部探建结合工程开始试生产而陆续发挥效益；减利因素主要是由于所属分公司陕西东桐峪金矿于2003年上半年开始进行竖井改扩建及深部探矿工程等生产结构调整，影响了正常生产，使品位和产量下降，至报告期末亏损1195万元。上述情况已在公司2003年半年度报告中进行披露。

公司根据第一届董事会第8次会议决议，与陕西省潼关县小口金矿共同组建了陕西潼关中金冶炼有限责任公司，并于2003年9月26日登记注册。由于该公司设立较晚，未开展业务，因此本报告期末合并报表。

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：人民币元

	2003.1-9营业收入	2003.1-9营业成本	毛利率(%)
按行业分：			
采 矿	118,231,047.36	75,296,495.70	36.31%
冶 炼	1,520,088,882.17	1,455,678,167.82	4.24%
行业间抵销	-117,941,132.83	-117,941,132.83	
合 计	1,520,378,796.70	1,413,033,530.69	7.06%
其中：关联交易		110,277,808.42	
按产品分：			

	2003.1-9营业收入	2003.1-9营业成本	毛利率(%)
黄金收入	1,459,726,175.01	1,360,004,396.70	6.83%

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

单位：人民币元

	2003年7-9月		2003年1-6月	
	金额	占利润总额的比重	金额	占利润总额的比重
主营业务利润	32,376,449.85	231.08%	73,757,391.57	256.84%
其他业务利润	143,809.99	1.03%	-150,534.18	-0.52%
期间费用	23,271,896.35	166.10%	44,881,409.02	156.29%
投资收益	156,862.48	1.12%	438,728.60	1.53%
补贴收入	4,730,000.00	33.76%	0.00	0.00%
营业外收支净额	-124,324.00	-0.89%	-447,187.14	-1.56%
利润总额	14,010,901.97		28,716,989.83	

报告期补贴收入占利润总额的比重比上一报告期大幅提高,主要是报告期收到天津港保税区财政补贴473万元所致。

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

公司所属分公司陕西东桐峪金矿由于资源向深部延伸,而相关工程没完工,目前其生产系统结构不合理,造成产量下降,利润下滑。陕西东桐峪金矿井下生产系

统主要由两段竖井及相应的平巷组成。该矿采一车间是主要生产车间,开拓系统由1016米平硐盲竖井开拓至866米水平,由866米盲竖井和盲斜井开拓至600米水平。其中1016米—866米为缠绕式2米卷扬双层双罐提升,日生产能力700吨。866米—600米竖井为缠绕式1.2米卷扬单层单罐提升,日生产能力150吨。866米—600米斜井为三段提升,日生产能力200吨。由于866米以上资源逐渐减少,新增生产能力要依靠866米以下完成,而866米以下的生产能力仅为350吨/日,与1016米—866米的生产能力不匹配。因此,需要对866米—600米竖井及相关工程进行改造,从根本上进行生产结构的调整。此项改造将原提升方式改为2米多绳摩擦式卷扬双层双罐提升,提升能力达到600吨/日,同时进行深部开拓和探矿工程。此项工程于2003年4月开工,争取在2004年下半年结束。在改造期间,将减少生产能力150吨/日且品位降低,因此影响到生产产量和销售收入。为此,股份公司已成立专门工作小组,采取措施,强化生产的组织与协调,利用现有生产能力尽可能提高出矿量和出矿品位,周密安排2#竖井工程,尽可能缩短工期,使改建工程尽快建成投产,全面提高产量。同时,进一步压缩成本,降低费用,减少亏损额。

由于河南中原黄金冶炼厂金精炼项目投产和河北峪耳崖金矿产能增加,利润上升,因此,股份公司整体盈利能力未受大的影响。

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 三年十月三十一日

资产负债表

会企01表

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元

资 产	行次	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产			
货币资金	1	442,378,344.25	108,665,674.50
短期投资	2		
应收票据	3	1,871,610.66	1,700,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	9,532,400.32	11,359,412.83
其他应收款	7	16,482,595.18	15,694,081.85
预付账款	8	58,377,290.94	20,829,837.46
应收补贴款	9		
存货	10	127,627,044.37	124,605,897.55
待摊费用	11	225,379.70	125,609.68
一年内到期的长期债权投资	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	656,494,665.42	282,980,513.87
长期投资	15		
长期股权投资	16	19,920,716.05	13,325,124.97
长期债权投资	17		
会员资格投资	18	500,000.00	500,000.00
长期投资合计	19	20,420,716.05	13,825,124.97
固定资产	20		
固定资产原价	21	496,083,903.13	493,077,403.38
减：累计折旧	22	215,173,222.35	190,197,226.94
固定资产净值	23	280,910,680.78	302,880,176.44
减：固定资产减值准备	24	1,180,600.36	1,180,600.36
固定资产净额	25	279,730,080.42	301,699,576.08
工程物资	26	765,121.92	1,376,090.72
在建工程	27	66,727,743.49	42,196,596.30
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	347,222,945.83	345,272,263.10
无形资产及其他资产	30		
无形资产	31	76,467,695.03	81,587,875.66
长期待摊费用	32	179,926.30	250,318.54
其他长期资产	33		
无形资产及其他资产合计	34	76,647,621.33	81,838,194.20
递延税项	35		
递延税款借项	36		
资产总计	37	1,100,785,948.63	723,916,096.14

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续表)

会企01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	行次	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债			
短期借款	41	181,300,000.00	161,750,000.00
应付票据	42		
应付账款	43	76,616,129.58	77,786,502.19
预收账款	44	13,979,795.07	10,154,711.98
应付工资	45	3,958,096.95	3,901,920.21
应付福利费	46	2,113,414.45	2,457,930.39
应付股利	47		
应交税金	48	4,585,924.16	11,471,024.02
其他应交款	49	10,890,677.92	9,953,200.05
其他应付款	50	19,497,987.56	26,516,576.74
预提费用	51	15,430,182.17	1,040,484.45
预计负债	52		
一年内到期的长期负债	53		67,390,554.70
其他流动负债	54		
流动负债合计	55	328,372,207.86	372,422,904.73
长期负债	56		
长期借款	57	14,700,000.00	14,700,000.00
应付债券	58		
长期应付款	59		
专项应付款	60	3,700,000.00	1,200,000.00
其他长期负债	61		
长期负债合计	62	18,400,000.00	15,900,000.00
递延税项	63		
递延税款贷项	64		
负债合计	65	346,772,207.86	388,322,904.73
少数股东权益	66		
股东权益	67		
股本	68	280,000,000.00	180,000,000.00
减：已归还投资	69		
股本净额	70	280,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	71	383,228,665.33	94,936,176.15
盈余公积	72	18,324,711.04	18,324,711.04
其中：法定公益金	73	9,162,355.52	9,162,355.52
未分配利润	74	72,460,364.40	42,332,304.22
股东权益合计	75	754,013,740.77	335,593,191.41
负债及股东权益合计	76	1,100,785,948.63	723,916,096.14

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利润表

会企02表
单位：元

编制单位：中金黄金股份有限公司

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	610,725,934.10	1,520,378,796.70	184,899,452.05	507,934,150.81
减：主营业务成本	577,988,398.30	1,413,033,530.69	161,512,520.90	434,755,726.17
主营业务税金及附 加	361,085.95	1,211,424.59	279,804.07	1,087,944.66
二、主营业务利润	32,376,449.85	106,133,841.42	23,107,127.08	72,090,479.98
加：其他业务利润	143,809.99	-6,724.19	214,608.25	427,877.88
减：营业费用	1,735,802.71	4,937,324.65	819,429.52	2,313,583.71
管理费用	19,163,458.79	55,368,544.85	17,097,574.29	54,415,109.63
财务费用	2,372,634.85	7,847,435.87	2,527,498.51	8,173,000.92
三、营业利润	9,248,363.49	37,973,811.86	2,877,233.01	7,616,663.60
加：投资收益	156,862.48	595,591.08	0.00	189,978.46
补贴收入	4,730,000.00	4,730,000.00	9,297,661.33	32,431,604.83
营业外收入	3,502.00	60,868.08	17,101.06	40,574.56
减：营业外支出	127,826.00	632,379.22	448,153.93	1,333,232.42
四、利润总额	14,010,901.97	42,727,891.80	11,743,841.47	38,945,589.03
减：所得税	3,011,012.07	12,599,831.63	3,813,930.32	13,720,388.00
少数股东损益				
五、净利润	10,999,889.90	30,128,060.17	7,929,911.15	25,225,201.03

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	2003年1-9月
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	1,553,203,028.51
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,814,289.56
现金流入小计	1,558,017,318.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,096,382.24
支付给职工以及为职工支付的现金	41,861,247.95
支付的各项税费	34,504,737.01
支付的其他与经营活动有关的现金	28,086,169.37
现金流出小计	1,550,548,536.57
经营活动产生的现金流量净额	7,468,781.50
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
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净额	183,090.00
收到的其他与投资活动有关的现金	29,182.68
现金流入小计	212,272.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,223,794.23
投资所支付的现金	6,164,273.39
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	27,388,067.62
投资活动产生的现金流量净额	-27,175,794.94
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	393,872,489.18
借款所收到的现金	81,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	46,572.66
现金流入小计	475,469,061.84
偿还债务所支付的现金	115,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,464,375.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	85,002.81
现金流出小计	122,049,378.65
筹资活动产生的现金流量净额	353,419,683.19
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	333,712,669.75

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

补充资料：

项 目	2003年1-9月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	30,128,060.17
加：计提的资产减值准备	906,957.56
固定资产折旧	25,845,562.96
无形资产摊销	5,120,180.63
长期待摊费用摊销	70,392.24
待摊费用减少（减增加）	-99,770.02
预提费用增加（减减少）	13,361,536.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	286,734.62
固定资产报废损失	-
财务费用	7,847,435.87
投资损失（减收益）	-595,591.08
递延税款贷项（减借项）	-
存货的减少（减增加）	-2,411,484.04
经营性应收项目的减少（减增加）	-46,546,238.66
经营性应付项目的增加（减减少）	-26,444,995.54
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	7,468,781.50
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	
融资租赁固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	442,378,344.25
减：货币资金的期初余额	108,665,674.50
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期末余额	
现金及现金等价物净增加额	333,712,669.75

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：