

中金黄金股份有限公司

600489

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示 § 1 附 录

总类 (元)	2016/01/01	2016/01/01	2016/01/01
股东权益(不含少数股东权益)(元)	779,975,546.69	764,136,275.88	2.07
每股净资产(元)	2.79	2.73	2.20
调整后的每股净资产(元)			

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	892,712,263.16	804,186,946.99	577,900,739.03	577,900,739.03
减：主营业务成本	2	802,280,062.71	775,155,893.60	547,664,417.54	547,664,417.54
主营业务税金及附加	3	1,458,580.64	450,365.04	532,703.76	532,703.76

有限责任公司，本报告期上述三家企业共计生产黄金 417 公斤，铜 2692 吨；当期销售 黄金 274 公斤，铜 2428 吨，故公司销售收入中采矿业务比例有较大提高。

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

前一报告期公司的毛利率为 5.02%，本报告期公司的毛利率为 9.96%，主营业务盈利能力较前一报告期由大幅度提高。其主要原因是收购了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，使公司的矿山金和矿山铜的产量增加，公司销售收入中采矿业务所占比重由前一报告期 4 %提高到 15 %，由于采矿业务的毛利率远高于冶炼业务的毛利率，故公司的整体毛利率相应大幅提高。

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

合并范围变更情况：

1.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，截至 2004 年 12 月 31 日公司已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。所以将上述三家公司股权购买日确定为 2004 年 12 月 31 日，前一期报告仅合并其期末资产负债表。本报告期不仅合并了上述三家企业的资产负债表，也合并了利润表和现金流量表。

2.公司 2004 年第二届董事会第五次会议审议通过了公司重组甘肃省天水李子金矿有限公司的议案，公司 2004 年 9 月 12 日与甘肃省天水李子金矿有限公司股东天水三星有限公司签订了相关股权重组协议，公司于 2004 年 9 月 21 日将股权转让款 4,641 万元支付完毕。由于甘肃省天水李子金矿有限公司目前的重组工作和矿权过户手续均尚未完成，所以公司本期仍未将其纳入合并会计报表范围。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上一年增加 50%以上。

一是公司于前一报告期末收购了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、山东烟台鑫泰黄金的矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计年初至下一报告期期末上述三家企业经营业绩较好，将较大幅度地提高公司的盈利水平。二是公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，扭转了上年同期原东桐峪金矿大幅亏损的局面。三是本报告期黄金和铜的市场价格与去年同期相比涨幅较大，对本期利润产生较大影响。

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

公司名称：中金黄金股份有限公司

法定代表人：宋鑫

日期：2005 年 4 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

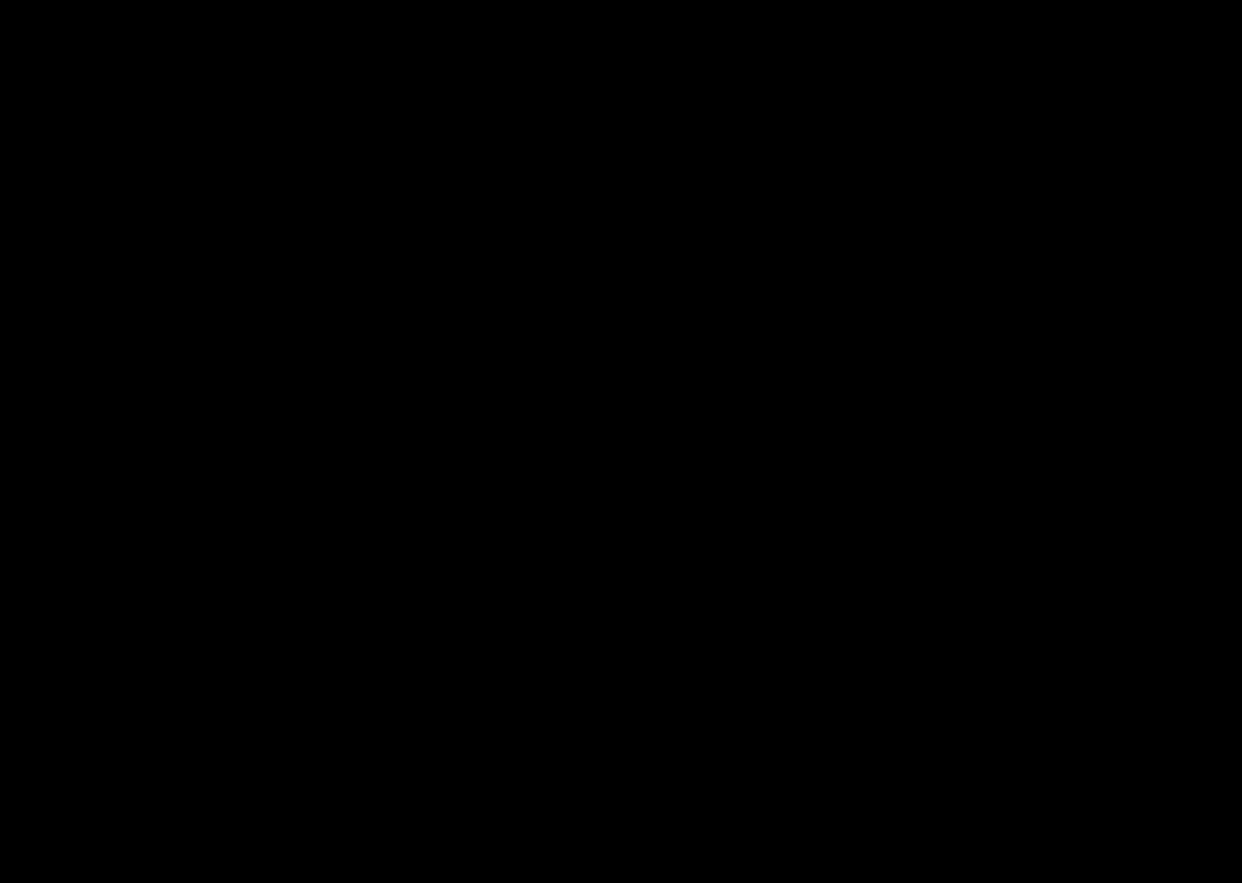
2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司

固定资产净额	26	606,589,930.84	215,367,021.00	626,691,690.83	220,716,086.13
工程物资	27	5,843,411.92	1,071,818.92	4,522,720.92	865,280.92
在建工程	28	119,932,379.49	71,909,428.25	103,067,637.72	64,140,423.55
固定资产清理	29	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	30	732,365,722.25	288,348,268.17	734,282,049.47	285,721,790.60
无形资产及其他资产	31				
无形资产	32	120,037,841.25	66,351,995.70	123,383,407.44	67,513,643.58
长期待摊费用	33	28,610,596.33	7,891.82	31,873,508.74	12,605.90
其他长期资产	34		0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	35	148,648,437.6	66,359,887.52	155,256,916.18	67,526,249.48
递延税项	36				
递延税款借项	37	0.00	0.00	0.00	
资产总计	38	1,576,642,206.49	1,069,758,199.04	1,606,037,133.74	1,089,816,303.53
流动负债短期借款	39				

长期负债	55				
长期借款	56	34,270,000.00	0.00	38,270,000.00	0.00
应付债券	57		0.00	0.00	0.00
长期应付款	58		0.00	0.00	0.00
专项应付款	59	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
其他长期负债	60	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	61	38,970,000.00	4,700,000.00	42,970,000.00	4,700,000.00
递延税项	62				
递延税款贷项	63	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	64	672,076,790.28	292,600,081.77	726,128,521.37	328,497,457.07
少数股东权益	66	124,589,869.52		115,772,336.49	



二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	0.00
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	100.00	100.00
	Ø		

四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	5,241,522.81	-27,485,238.50
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36		
净利润	37	15,839,270.81	15,839,270.81
加：少数股东权益	38	8,817,533.04	0.00
加：计提的资产减值准备	39	0.00	0.00
固定资产折旧	40	22,183,259.42	5,579,244.08
无形资产摊销	41	3,378,040.61	1,161,647.88
长期待摊费用摊销	42	3,322,912.41	4,714.08
待摊费用减少（减：增加）	43	141,336.48	-160,288.27
预提费用增加（减：减少）	44	6,368,045.91	-311,168.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45	1,071.05	1,071.05
固定资产报废损失	46	0.00	0.00
财务费用	47	4,094,783.18	1,285,617.25
投资损失（减：收益）	48	2,042,958.83	-8,393,825.29
递延税款贷项（减：借项）	49	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	50	17,038,935.28	19,642,868.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	33,995,837.89	-28,500,586.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	-90,522,946.39	-25,634,944.26
其他	53	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	54	26,701,038.52	-19,486,379.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	55		
债务转为资本	56	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	57	0.00	0.00
融资租入固定资产	58	0.00	0.00
其他	59	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	60		
现金的期末余额	61	196,008,290.96	124,165,697.14
减：现金的期初余额	62	190,766,768.15	151,80.82 266 0.48 -13.62