

中金黄金股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1、本公司董事会、监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。
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■

		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	

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	本期比上年增 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：

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
----------	-------

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

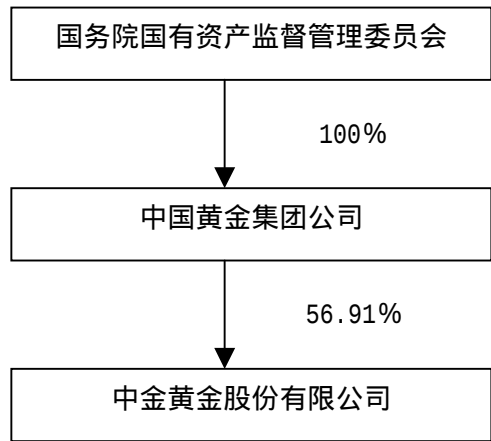
主要经营业务或管理活动：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；对外派遣本行业工程、生产、服务行业的劳务人员；经营或代理除国家组织同意联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务。

(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、强化内部管燎佬

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公司组建

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

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

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	77	55	22		
罗家珂	7	7			
徐泓	7	7			
魏俊浩	7	7			

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

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
+ c !)) 瞳 c 剥 R - c 愁 r 慶` r b j 馱 驗 金 唐 Q d 抢 =) 彤 鮎) 牽 涓 x 顯 d f y) @

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		

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