

中金黄金股份有限公司

600489

2010 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 孙兆学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈广垒 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 魏浩水 |

公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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) | 13,557,614,334.80 | 12,552,595,744.95 | 8.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,619,903,824.66 | 3,912,563,583.75 | 18.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) | 3.246 | 2.749 | 18.08 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,574,712.66 | | 344.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) | 1.072 | | 344.09 |
| | 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 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 294,019,231.38 | 781,467,839.05 | 122.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.207 | 0.549 | 122.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.205 | 0.557 | 113.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.207 | 0.549 | 122.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.49 | 18.33 | 增加 3.65 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） | 6.46 | 18.59 | 增加 3.45 个 百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,253,409.36 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 15,627,584.43 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,272,151.12 |
| 所得税影响额 | -1,038,798.11 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -740,304.13 |
| 合计 | -11,170,259.57 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 251,835 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 10,799,687 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,073,493 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 6,317,795 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 5,499,881 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5,188,659 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,504,694 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 较期初数变动(%) | 主要原因 |
|--------|------------|-------------------------|
| 应收票据 | 98.57 | 本期票据结算业务增加所致 |
| 应收账款 | 144.25 | 本期对上海黄金交易所应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 132.80 | 本期预付资源款以及矿权款增加所致 |
| 长期股权投资 | 32.13 | 公司联营企业效益好,按比例计算的投资收益增加 |
| 预收款项 | 733.55 | 主要是转让五龙公司股权收到股权转让款所致 |
| 应交税费 | 37.55 | 本期应缴纳税费比上年同期增加所致 |
| 其他流动负债 | 70.98 | 本公司部分子公司本期向少数股东分红款未支付所致 |
| 股本 | 80 | 资本公积转增股本(10转8) |
| 资本公积 | -34.58 | 资本公积转增股本(10转8) |
| 未分配利润 | 59.90 | 本期净利润增加 |
| 项目 | 较上年同期变动(%) | |
| 营业收入 | 36.14 | 由于产量增加和价格的上涨导致收入大幅增加 |
| 营业成本 | 31.30 | 黄金销售量增加所致 |
| 财务费用 | 138.81 | 本期对外借款利息增加所致 |
| 投资收益 | 132.46 | 投资中国黄金集团营销有限公司利润增加所致 |
| 营业外收入 | 58.25 | 本期财政拨款结转收入增加所致 |
| 营业外支出 | 37.90 | 五龙公司停产产生损失所致 |
| 所得税费用 | 126.98 | 本期应纳税所得额增加所致 |

3.2 公司近四年来主要指标变化情况

近四年来,公司上下认真贯彻落实科学发展观,以“超常规思维,跨越式发展”的理念为指引,形成了以金为主,做强做精主业的发展思路。通过探矿增储、并购整合、基地建设、科技创新、注重科

学管理，建立起一种可持续的发展模式，极大提升了企业的核心竞争力和市场影响力，受到了资本市场和投资者的认可。公司打造的 5 大黄金生产基地初见成效，并将成为公司今后利润增长点。截止 2010 年第三季度，公司黄金资源保有量、总资产、销售收入、利润总额分别达到了 430 吨、135.58 亿元、165.82 亿元和 15.53 亿元，这四项指标分别是 2006 年的 7.33、6.15、3.08 和 3.85 倍。这标志着公司“四年翻两番”战略目标到年末可以全面实现。

公司已经公告拟注入嵩县金牛、河北东梁和江西金山三家企业和投入安徽太平项目的再融资工作正在紧张进行之中，项目完成后将增加公司黄金资源量约 140 吨左右，年增加黄金产量 3.5 吨以上，公司铁精矿产量也将大幅度增加。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2010 年 8 月 13 日在北京召开第四届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（具体内容详见公司 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 公司控股股东中国黄金集团公司在公司 2006 年股改中承诺：

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|--------------------------------|
| 股改承诺 | 中国黄金集团公司持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 | 严格履行承诺。 |
| | 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。 | 公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。 |

(2) 公司控股股东中国黄金集团公司在公司 2007 年定向增发中，为支持公司的进一步发展，同时解决并避免与公司同业竞争所作承诺：

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|-----------|---|---------|
| 定向增发中所作承诺 | 对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的矿山企业，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，公司将视资金筹措情况，尽早收购。 | 严格履行承诺。 |
| | 对集团公司现有资源储量已近枯竭、经营状况不良的企业，集团公司将采取： (1) 在保有储量开采完毕后，进行解散、清算、破产等措施。 (2) 直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。 (3) 如该等企业资源有所突破，经营改善，集团公司将所有权益转让于公司。 | 严格履行承诺。 |
| | 关于未来的黄金矿产资源： (1) 对于未来投资勘查而获得的储量较丰富的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，由公司优先购买；公司不予收购的，则通过对外转让等方式进行处置。 (2) 对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。 (3) 对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司进行竞购。 | 严格履行承诺。 |

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

经公司财务部门审慎测算,公司到 2010 年底预计实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约 100%左右。

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配议案》:以 2009 年 12 月 31 日股本总数 790,605,970.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。公司现金分红已于 2010 年 7 月 15 日实施完毕。(具体内容详见公司 7 月 5 日公布的《2009 年度利润分配实施公告》)

中金黄金股份有限公司

法定代表人:孙兆学

2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,660,540,683.10 | 1,948,761,055.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,698,251.82 | 6,394,980.79 |
| 应收账款 | 246,489,331.50 | 100,918,679.37 |
| 预付款项 | 690,213,823.37 | 296,487,375.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 200,228,269.63 | 163,683,666.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,604,360,252.31 | 1,564,348,559.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,104,400.93 | 3,659,676.84 |
| 流动资产合计 | 4,415,635,012.66 | 4,084,253,993.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 67,207,428.28 | 50,865,946.72 |
| 投资性房地产 | 44,420,448.15 | 45,742,423.22 |
| 固定资产 | 3,501,504,518.21 | 3,185,312,817.79 |
| 在建工程 | 1,552,658,777.98 | 1,258,080,915.73 |
| 工程物资 | 30,896,114.59 | 30,062,106.27 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,126,505,873.70 | 3,118,891,292.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 526,356,092.74 | 526,356,092.74 |
| 长期待摊费用 | 229,473,054.94 | 199,756,814.67 |
| 递延所得税资产 | 62,957,013.55 | 53,273,341.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,141,979,322.14 | 8,468,341,751.08 |
| 资产总计 | 13,557,614,334.80 | 12,552,595,744.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,480,265,000.00 | 2,089,370,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 816,455,078.98 | 637,736,727.27 |
| 预收款项 | 357,209,396.80 | 42,854,048.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 169,328,522.62 | 172,888,071.06 |
| 应交税费 | 342,463,420.54 | 248,979,954.81 |
| 应付利息 | 54,874,220.13 | 43,434,228.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 517,889,235.25 | 474,144,480.56 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 393,673,299.91 | 400,067,917.48 |
| 其他流动负债 | 219,321,118.12 | 128,269,608.61 |
| 流动负债合计 | 4,351,479,292.35 | 4,237,745,037.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,901,070,000.00 | 1,696,645,000.00 |
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 长期应付款 | 11,109,740.73 | 11,109,740.73 |
| 专项应付款 | 3,410,000.00 | 2,660,000.00 |
| 预计负债 | | 2,873,403.00 |
| 递延所得税负债 | 575,871,555.76 | 576,286,286.71 |
| 其他非流动负债 | 160,245,633.13 | 173,703,301.34 |
| 非流动负债合计 | 3,851,706,929.62 | 3,663,277,731.78 |
| 负债合计 | 8,203,186,221.97 | 7,901,022,769.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,423,090,746.00 | 790,605,970.00 |
| 资本公积 | 1,168,953,337.11 | 1,786,795,894.71 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 17,814,703.36 | 14,464,075.57 |
| 盈余公积 | 169,906,163.67 | 169,906,163.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,840,138,874.52 | 1,150,791,479.80 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,619,903,824.66 | 3,912,563,583.75 |
| 少数股东权益 | 734,524,288.17 | 739,009,392.06 |
| 所有者权益合计 | 5,354,428,112.83 | 4,651,572,975.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,557,614,334.80 | 12,552,595,744.95 |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,120,993,880.88 | 1,475,053,885.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 131,659,087.70 | 46,257,669.09 |
| 预付款项 | 77,809,784.06 | 125,651,853.01 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 40,756,603.77 | 40,756,603.77 |
| 其他应收款 | 2,507,129,274.44 | 2,087,927,565.57 |
| 存货 | | 173,552,119.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,878,348,630.85 | 3,949,199,697.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,133,949,909.92 | 3,846,739,747.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,199,710.77 | 31,346,793.40 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 42,053,363.02 | 42,053,363.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,206,702,983.71 | 3,920,639,904.12 |
| 资产总计 | 8,085,051,614.56 | 7,869,839,601.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 739,701,956.43 | 437,416,033.94 |
| 预收款项 | 160,323,133.56 | 423,868.66 |
| 应付职工薪酬 | 1,374,370.49 | 2,646,570.23 |
| 应交税费 | 105,370.03 | -238,368.58 |
| 应付利息 | 35,142,545.87 | 40,982,316.09 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,688,921.52 | 134,580,863.05 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 13,958,049.98 | |
| 流动负债合计 | 1,814,294,347.88 | 1,865,811,283.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,614,294,347.88 | 4,665,811,283.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,423,090,746.00 | 790,605,970.00 |
| 资本公积 | 1,444,953,337.10 | 2,077,438,113.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,309,524.85 | 104,309,524.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 498,403,658.73 | 231,674,709.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,470,757,266.68 | 3,204,028,317.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,085,051,614.56 | 7,869,839,601.26 |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

4.2

合并利润表

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,153,163,783.64 | 4,886,787,368.54 | 16,581,717,653.89 | 12,179,650,229.31 |
| 其中：营业收入 | 5,153,163,783.64 | 4,886,787,368.54 | 16,581,717,653.89 | 12,179,650,229.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,549,200,294.39 | 4,629,595,631.63 | 15,025,956,875.99 | 11,501,368,296.39 |
| 其中：营业成本 | 4,262,050,462.87 | 4,391,480,554.87 | 14,218,993,948.05 | 10,829,457,853.63 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 14,996,659.84 | 7,970,671.62 | 34,353,617.44 | 20,294,845.90 |
| 销售费用 | 11,563,088.50 | 15,282,862.45 | 35,297,938.09 | 49,795,605.10 |
| 管理费用 | 223,995,640.77 | 198,583,573.77 | 623,505,318.23 | 554,186,136.01 |
| 财务费用 | 36,852,454.60 | 16,483,958.20 | 115,625,913.47 | 48,416,728.46 |
| 资产减值损失 | -258,012.19 | -205,989.28 | -1,819,859.29 | -782,872.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,930,661.51 | 1,859,011.73 | 11,243,692.15 | 5,614,701.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,189,162.90 | 1,889,011.73 | 16,341,481.56 | 5,614,701.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 601,032,827.74 | 259,050,748.64 | 1,567,004,470.05 | 683,896,634.17 |
| 加：营业外收 | 9,188,287.45 | 7,219,466.57 | 26,171,559.19 | 16,538,587.49 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 入 | | | | |
| 减：营业外支出 | 12,660,764.79 | 11,001,087.64 | 39,770,609.18 | 28,841,184.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -923,638.99 | -23,056.12 | 169,661.69 | 101,907.99 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 597,560,350.40 | 255,269,127.57 | 1,553,405,420.06 | 671,594,037.32 |
| 减：所得税费用 | 156,464,604.81 | 62,832,007.26 | 400,026,927.77 | 176,307,214.79 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 441,095,745.59 | 192,437,120.31 | 1,153,378,492.29 | 495,286,822.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 294,019,231.38 | 132,268,674.29 | 781,467,839.05 | 360,554,726.99 |
| 少数股东损益 | 147,076,514.21 | 60,168,446.02 | 371,910,653.24 | 134,732,095.54 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.207 | 0.167 | 0.549 | 0.456 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.207 | 0.167 | 0.549 | 0.456 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广奎 会计机构负责人：魏浩水

母公司利润表

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 1,696,243,255.38 | 1,141,527,347.43 | 4,640,187,246.34 | 2,719,598,590.75 |
| 减：营业成本 | 1,683,879,228.58 | 1,133,445,643.49 | 4,608,070,326.92 | 2,658,727,361.90 |
| 营业税金及附加 | 4,394.99 | 18,046.58 | 29,871.68 | 67,472.58 |
| 销售费用 | 174,954.60 | 8,934,637.31 | 758,893.75 | 31,158,941.46 |
| 管理费用 | 8,516,637.13 | 7,687,153.01 | 24,516,823.29 | 21,462,834.18 |
| 财务费用 | 14,113,008.22 | 3,372,781.18 | 59,972,912.01 | 12,094,225.81 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | 2,189,162.90 | -1,705,886.73 | 438,663,440.82 | 197,389,131.37 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益 | 2,189,162.90 | 1,889,011.73 | 16,341,481.56 | 5,614,701.25 |
| 二、营业利润（亏 损以“-”号填 列） | -8,255,805.24 | -13,636,800.87 | 385,501,859.51 | 193,476,886.19 |
| 加：营业外收入 | | 830,000.00 | | 830,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | 182,015.20 | |
| 其中：非流动 资产处置损失 | | | 182,015.20 | |
| 三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列） | -8,255,805.24 | -12,806,800.87 | 385,319,844.31 | 194,306,886.19 |
| 减：所得税费用 | | -355,912.24 | | |
| 四、净利润（净 亏损以“-”号 填列） | -8,255,805.24 | -12,450,888.63 | 385,319,844.31 | 194,306,886.19 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股 收益 | | | | |
| （二）稀释每股 收益 | | | | |
| 六、其他综合收 益 | | | | |
| 七、综合收益总 额 | | | | |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广奎 会计机构负责人：魏浩水

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (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 | 17,202,840,069.43 | 12,004,752,050.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,053.66 | 1,809,605.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,719,289,478.44 | 1,502,556,498.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,922,140,601.53 | 13,509,118,155.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,233,453,980.38 | 10,621,316,284.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 662,719,751.92 | 574,618,703.77 |
| 支付的各项税费 | 610,579,909.14 | 388,445,195.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,889,812,247.43 | 1,581,209,646.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,396,565,888.87 | 13,165,589,830.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,525,574,712.66 | 343,528,325.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,691,775.62 | 8,097,961.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,343,387.16 | 5,852,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97,267,859.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,353,160.89 | 202,372.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,656,183.17 | 14,152,833.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 972,744,171.05 | 1,099,844,176.68 |
| 投资支付的现金 | | 601,682,332.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,171,550.00 | 431,633.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 973,915,721.05 | 1,701,958,142.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -844,259,537.88 | -1,687,805,308.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 17,764,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 868,620,000.00 | 3,070,401,008.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,504,834.97 | 98,963.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,524,834.97 | 3,088,263,971.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,376,575,000.00 | 830,314,303.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 464,659,857.93 | 296,803,504.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,825,524.43 | 7,932,356.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,851,060,382.36 | 1,135,050,163.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -969,535,547.39 | 1,953,213,807.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,220,372.61 | 608,936,825.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,948,761,055.71 | 1,025,378,019.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,660,540,683.10 | 1,634,314,844.54 |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (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 | 14,496,501,928.39 | 10,156,500,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,823,507,849.46 | 1,056,115,423.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,320,009,777.85 | 11,212,615,423.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,212,752,005.16 | 10,171,986,619.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,918,475.24 | 11,579,365.25 |
| 支付的各项税费 | 6,678,602.71 | 12,431,057.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,102,677,287.71 | 1,236,978,000.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,335,026,370.82 | 11,432,975,042.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,016,592.97 | -220,359,618.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,880,294.19 | 141,574,956.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,807,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,687,794.19 | 141,574,956.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,000.00 | 116,900.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,245,851,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 1,245,968,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339,681,794.19 | -1,104,393,043.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,125,206.33 | 179,477,996.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,725,206.33 | 583,077,996.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678,725,206.33 | 1,716,922,003.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,060,005.11 | 392,169,340.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,475,053,885.99 | 678,010,575.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,120,993,880.88 | 1,070,179,916.61 |

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水