

中金黄金股份有限公司

600489

2012 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.....	5

§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	王晋定
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王晋定及会计机构负责人（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)	21,162,004,920.51	19,173,471,699.56	10.37
所有者权益（或股东权益）(元)	9,472,189,563.71	8,623,136,127.80	9.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.22	2.93	9.90
	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)	1,210,138,107.43		-26.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41		-26.79
	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)	353,322,244.11	1,177,729,863.86	-40.36
基本每股收益（元/股）	0.12	0.40	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.40	-29.41
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.40	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	3.73	12.78	减少 4.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.87	12.83	减少 3.44 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	1,278,092.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,545,444.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,991,448.25
所得税影响额	-8,703,778.77
少数股东权益影响额（税后）	2,248,638.51
合计	-4,623,051.57

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）	281,226
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
中国黄金集团公司	1,471,888,685	人民币普通股
建银国际资本管理（天津）有限公司	30,000,000	人民币普通股
宁波青春投资有限公司	23,401,080	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	18,782,463	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	18,562,425	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,512,948	人民币普通股
上海彤卉实业有限公司	17,300,762	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	17,191,806	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	12,770,078	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	12,097,877	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
货币资金	-21.97	归还信托贷款和短期借款所致
应收票据	-76.75	本期票据结算业务减少所致
应收账款	108.60	本期对上海黄金交易所未结算销售款增加所致
预付款项	94.56	本期冶炼企业采购金精粉未结算款增加
其他应收款	79.14	本期与往来单位款项增加所致
长期股权投资	46.79	本期收购新公司增加长期股权投资所致
在建工程	59.20	本期改扩建项目增加所致
短期借款	93.49	本期向银行融资贷款所致
应付账款	63.55	本期冶炼厂采购金精粉未结算款增加所致
预收款项	-47.56	预收代理客户资金减少
应付利息	-46.73	本期归还信托贷款所致
一年内到期的非流动负债	-57.59	本期归还一年内到期的信托贷款所致
股本	50.00	资本公积转增股本（10 转 5）所致
资本公积	-44.08	资本公积转增股本（10 转 5）使资本公积减少
项目	较上年同期变动(%)	主要原因
财务费用	35.43	本期新增贷款以及新增企业所致
投资收益	-84.56	上期有下属企业转让子公司获得的投资收益导致上期投资收益增加
营业外支出	277.55	本期社会捐款增加所致
利润总额	-33.07	黄金产品品位下降、价格同比下降以及铜价格同比下跌；个别子公司三季度受自然灾害等原因影响，产量下降
归属于母公司股东的净利润	-40.36	黄金产品品位下降、价格同比下降以及铜价格同比下跌；个别子公司三季度受自然灾害等原因影响，产量下降
投资支付的现金	-95.72	上年同期收购集团子公司所致
吸收投资收到的现金	-98.53	上年同期进行非公开发行募集资金所致
取得借款收到的现金	121.96	本期因加大投资向银行融资贷款增加所致
偿还债务支付的现金	224.60	本期归还信托贷款和借款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	中国黄金集团公司	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。	否	是
与再融资相关的承诺	资产注入	中国黄金集团公司	对中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）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。对黄金集团现有资源储量已近枯竭、经营状况不良的企业，黄金集团将采取： （1）在保有储量开采完毕后，进行解散、清算、破产等措施。（2）直接将黄金集团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，黄金集团将所有权益转让于公司。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，黄金集团保证不与公司进行竞购。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国黄金集团公司	黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金黄金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。为进一步解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规范工作列为黄金集团 2011 年的工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用 5 年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。	是	是

√适用 □不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

中金黄金股份有限公司《2011 年度利润分配议案》经 2012 年 6 月 26 日在北京召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。公司本次现金分红已于 2012 年 8 月 24 日实施完毕。具体分配以 1,962,152,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元。共计派发股利 98,107,626.55 元。

中金黄金股份有限公司

法定代表人：孙兆学

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,035,527,931.67	2,608,625,487.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,106,420.00	39,161,285.96
应收账款	523,378,210.11	250,896,217.32
预付款项	1,500,462,077.30	771,220,602.02
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	498,209,781.34	278,106,075.38
买入返售金融资产		
存货	3,566,723,064.83	3,131,599,589.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,493,109.54	706,066.63
流动资产合计	8,150,900,594.79	7,080,315,324.79
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	111,462,479.58	75,932,081.71
投资性房地产	40,893,622.13	42,216,022.34
固定资产	5,299,043,044.05	5,288,078,291.69
在建工程	1,821,361,234.67	1,144,040,097.54
工程物资	5,002,052.66	5,834,262.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,530,987,618.34	4,409,433,051.67
开发支出		
商誉	527,516,606.51	527,516,606.51
长期待摊费用	579,655,207.67	514,340,946.22
递延所得税资产	95,182,460.11	85,765,014.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,011,104,325.72	12,093,156,374.77
资产总计	21,162,004,920.51	19,173,471,699.56
流动负债：		

短期借款	2,538,197,818.00	1,311,787,818.00
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	1,822,965,313.72	1,114,653,756.40
预收款项	209,957,470.58	400,374,312.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	220,347,754.62	223,682,393.23
应交税费	464,678,997.37	560,982,853.39
应付利息	35,752,528.32	67,116,918.21
应付股利	141,948,085.84	115,022,884.42
其他应付款	948,306,214.72	860,073,413.99
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	715,000,000.00	1,686,037,950.10
其他流动负债	34,066,380.88	7,000,154.47
流动负债合计	7,131,220,564.05	6,346,732,454.77
非流动负债：		
长期借款	233,244,092.00	230,283,182.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	126,800,098.76	122,695,468.60
专项应付款	11,020,000.00	2,180,000.00
预计负债	5,683,714.38	5,683,714.38
递延所得税负债	784,607,259.94	771,641,481.75
其他非流动负债	299,893,766.75	333,172,576.94
非流动负债合计	2,661,248,931.83	2,665,656,423.67
负债合计	9,792,469,495.88	9,012,388,878.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,943,228,797.00	1,962,152,531.00
资本公积	1,544,334,674.34	2,761,603,258.09
减：库存股		
专项储备	31,520,542.26	25,768,796.59
盈余公积	287,960,233.19	288,088,462.51
一般风险准备		
未分配利润	4,665,145,316.92	3,585,523,079.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,472,189,563.71	8,623,136,127.80
少数股东权益	1,897,345,860.92	1,537,946,693.32
所有者权益合计	11,369,535,424.63	10,161,082,821.12
负债和所有者权益总计	21,162,004,920.51	19,173,471,699.56

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：王晋定 会计机构负责人：魏浩水

母公司资产负债表
2012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	1,163,987,168.91	1,783,222,765.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	363,025,131.42	134,350,129.81
预付款项	264,632,473.50	212,542,344.97
应收利息		
应收股利	65,071,694.86	117,804,118.79
其他应收款	4,625,206,896.38	3,740,247,046.22
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,481,923,365.07	5,988,166,405.57
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	5,349,481,423.73	5,145,598,387.64
投资性房地产		
固定资产	30,681,716.89	30,780,548.11
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	75,772,115.23	75,772,115.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,456,435,255.85	5,252,651,050.98
资产总计	11,938,358,620.92	11,240,817,456.55
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,305,449,875.21	1,356,267,550.61
预收款项	33,720,902.37	
应付职工薪酬	7,321,412.09	9,804,113.88
应交税费	159,270.67	69,390.50
应付利息	29,211,963.19	64,198,234.66
应付股利		
其他应付款	159,026,810.62	167,634,477.74
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债	12,130,800.00	

流动负债合计	3,447,021,034.15	3,847,973,767.39
非流动负债：		
长期借款		
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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
负债合计	4,647,021,034.15	5,047,973,767.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,943,228,797.00	1,962,152,531.00
资本公积	2,040,137,119.62	3,021,213,385.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	217,748,875.64	217,748,875.64
一般风险准备		
未分配利润	2,090,222,794.51	991,728,896.90
所有者权益（或股东权益）合计	7,291,337,586.77	6,192,843,689.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,938,358,620.92	11,240,817,456.55

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：王晋定 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	10,788,800,824.76	9,314,950,099.35	27,036,948,363.41	22,077,562,412.67
其中：营业收入	10,788,800,824.76	9,314,950,099.35	27,036,948,363.41	22,077,562,412.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,105,209,308.91	8,346,061,313.30	24,905,527,370.07	19,588,278,492.68
其中：营业成本	9,618,030,950.03	7,958,330,854.89	23,569,733,609.68	18,509,804,807.19
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	18,813,944.02	18,226,765.20	50,985,004.05	53,053,973.54
销售费用	16,746,894.55	13,441,994.30	41,999,226.62	39,292,669.89
管理费用	386,606,796.79	305,378,411.56	1,068,127,388.51	834,639,766.47
财务费用	63,751,819.08	47,073,294.54	172,049,749.23	147,076,326.96
资产减值损失	1,258,904.44	3,609,992.81	2,632,391.98	4,410,948.63
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）	1,947,672.50	12,616,336.54	8,805,159.92	66,612,166.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,570,634.22	3,946,700.49	8,336,550.43	21,908,154.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	685,539,188.35	981,505,122.59	2,140,226,153.26	2,555,896,086.28
加：营业外收入	18,443,328.55	24,194,308.51	59,982,043.44	54,044,289.52
减：营业外支出	37,570,460.18	9,951,157.35	58,149,954.75	23,059,338.23
其中：非流动资产处置损失	-2,141,714.37	-620,520.79	1,339,932.76	258,080.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,412,056.72	995,748,273.75	2,142,058,241.95	2,586,881,037.57
减：所得税费用	193,360,597.93	221,814,917.76	574,568,900.61	619,246,674.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	473,051,458.79	773,933,355.99	1,567,489,341.34	1,967,634,362.90
归属于母公司所有者的净利润	353,322,244.11	592,410,454.99	1,177,729,863.86	1,443,082,859.24

少数股东损益	119,729,214.68	181,522,901.00	389,759,477.48	524,551,503.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.21	0.40	0.51
（二）稀释每股收益	0.12	0.21	0.40	0.51
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	473,051,458.79	773,933,355.99	1,567,489,341.34	1,967,634,362.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,322,244.11	592,410,454.99	1,177,729,863.86	1,443,082,859.24
归属于少数股东的综合收益总额	119,729,214.68	181,522,901.00	389,759,477.48	524,551,503.66

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：王晋定 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	2,394,240,879.77	2,362,471,709.59	6,141,364,471.61	6,362,766,532.12
减：营业成本	2,377,219,321.18	2,344,569,571.46	6,092,028,295.04	6,317,085,954.61
营业税金及附加	14,171.72	16,010.67	105,348.00	24,819.55
销售费用	372,238.00	199,880.30	1,249,735.50	739,018.90
管理费用	13,946,279.29	11,672,525.39	41,623,489.64	27,915,860.66
财务费用	-4,833,399.95	5,682,403.68	-24,214,713.82	31,394,946.47
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）	8,366,222.50	3,946,700.49	1,169,047,913.08	814,330,231.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,570,634.22	3,946,700.49	8,336,550.43	21,908,154.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,888,492.03	4,278,018.58	1,199,620,230.33	799,936,163.36
加：营业外收入				960,000.00
减：营业外支出	3,018,706.17		3,018,706.17	
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	12,869,785.86	4,278,018.58	1,196,601,524.16	800,896,163.36
减：所得税费用				2,178,853.14
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	12,869,785.86	4,278,018.58	1,196,601,524.16	798,717,310.22
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	12,869,785.86	4,278,018.58	1,196,601,524.16	798,717,310.22

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：王晋定 会计机构负责人：魏浩水

4.3

合并现金流量表

2012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	20,583,409,966.82	18,662,824,337.71
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	87,619.16	641,695.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,068,284.57	1,313,905,179.48
经营活动现金流入小计	21,687,565,870.55	19,977,371,212.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16,798,435,204.78	15,081,542,165.30
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	1,032,903,218.39	799,333,708.18
支付的各项税费	1,139,494,165.26	1,013,583,348.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,506,595,174.69	1,434,231,808.66
经营活动现金流出小计	20,477,427,763.12	18,328,691,031.03

经营活动产生的现金流量净额	1, 210, 138, 107. 43	1, 648, 680, 181. 28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1, 700, 000. 00	23, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	172, 500. 00	113, 000. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4, 876, 855. 57	1, 222, 061. 42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		255, 600, 426. 47
收到其他与投资活动有关的现金	72, 583. 21	40, 126, 572. 00
投资活动现金流入小计	6, 821, 938. 78	320, 062, 059. 89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898, 785, 756. 62	937, 800, 604. 06
投资支付的现金	64, 196, 855. 49	1, 500, 414, 479. 29
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	212, 312, 500. 00	
支付其他与投资活动有关的现金	37, 574, 631. 86	15, 653, 253. 45
投资活动现金流出小计	1, 212, 869, 743. 97	2, 453, 868, 336. 80
投资活动产生的现金流量净额	-1, 206, 047, 805. 19	-2, 133, 806, 276. 91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	41, 444, 366. 02	2, 816, 199, 988. 17
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	41, 444, 366. 02	14, 700, 000. 00
取得借款收到的现金	3, 266, 550, 000. 00	1, 471, 660, 000. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1, 306, 125. 16	355, 816. 21
筹资活动现金流入小计	3, 309, 300, 491. 18	4, 288, 215, 804. 38
偿还债务支付的现金	3, 154, 024, 663. 70	971, 669, 788. 83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722, 037, 944. 02	635, 738, 572. 93
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	378, 511, 190. 61	270, 435, 354. 17
支付其他与筹资活动有关的现金	10, 425, 741. 55	12, 238, 437. 41
筹资活动现金流出小计	3, 886, 488, 349. 27	1, 619, 646, 799. 17
筹资活动产生的现金流量净额	-577, 187, 858. 09	2, 668, 569, 005. 21
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	-573, 097, 555. 85	2, 183, 442, 909. 58
加: 期初现金及现金等价物余额	2, 608, 625, 487. 52	1, 216, 887, 229. 97
六、期末现金及现金等价物余额	2, 035, 527, 931. 67	3, 400, 330, 139. 55

公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人: 王晋定 会计机构负责人: 魏浩水

母公司现金流量表

2012 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	16, 498, 766, 836. 19	15, 566, 918, 757. 37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1, 912, 823, 327. 90	2, 319, 762, 557. 20
经营活动现金流入小计	18, 411, 590, 164. 09	17, 886, 681, 314. 57
购买商品、接受劳务支付的现金	15, 754, 700, 000. 00	15, 080, 381, 000. 00
支付给职工以及为职工支付的现金	21, 529, 590. 55	17, 118, 516. 59
支付的各项税费	5, 664, 970. 62	13, 249, 186. 09

支付其他与经营活动有关的现金	2,687,095,110.86	2,952,320,723.54
经营活动现金流出小计	18,468,989,672.03	18,063,069,426.22
经营活动产生的现金流量净额	-57,399,507.94	-176,388,111.65
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	117,414,888.84	268,552,962.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,800,005.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,504,888.84	417,352,967.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,927.00	1,948,779.00
投资支付的现金	63,600,000.00	1,532,355,500.00
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	64,756,927.00	1,534,304,279.00
投资活动产生的现金流量净额	52,747,961.84	-1,116,951,311.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,761,999,988.17
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	3,661,999,988.17
偿还债务支付的现金	2,550,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,552,736.77	259,554,610.72
支付其他与筹资活动有关的现金	31,314.00	
筹资活动现金流出小计	2,814,584,050.77	559,554,610.72
筹资活动产生的现金流量净额	-614,584,050.77	3,102,445,377.45
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	-619,235,596.87	1,809,105,954.40
加: 期初现金及现金等价物余额	1,783,222,765.78	690,988,429.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,987,168.91	2,500,094,383.40

公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人: 王晋定 会计机构负责人: 魏浩水