

# 中金黄金股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司独立董事翟明国由于工作原因出国，未出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,125,848,691.81	23,423,405,308.58	15.81
归属于上市公司股东的净资产	10,246,575,523.14	9,975,043,724.82	2.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	686,214,336.28	367,813,056.05	86.57
营业收入	22,203,416,351.75	22,869,735,141.05	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	393,069,593.41	688,443,531.35	-42.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,250,211.82	677,598,116.47	-44.77
加权平均净资产收益率	3.89	6.62	减少 2.73 个百分点

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.23	-43.48
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.23	-43.48

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	162,273.64	8,564,223.86
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	1,039,113.04	23,622,123.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,923,892.62	5,207,246.62
所得税影响额	-2,147,395.79	-9,238,500.65
少数股东权益影响额(税后)	-1,296,295.73	-9,335,711.90
合计	4,681,587.78	18,819,381.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		307,790					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国黄金集团公司	0	1,471,888,685	50.01	0	无	0	国有法人
建银国际资本管理(天津)有限公司	0	29,500,000	1.00	0	无	0	其他
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	0	27,130,559	0.92	0	无	0	其他
中融国际信托有限公司一汇鑫1号证券投资单一资金信托	16,010,762	16,010,762	0.54	0	无	0	其他
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	0	15,000,000	0.51	0	无	0	其他

国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	4,446,400	9,101,257	0.31	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	501,255	9,077,964	0.31	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	2,194,087	7,688,522	0.26	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	3,695,017	7,460,551	0.25	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	3,478,919	7,390,879	0.25	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国黄金集团公司	1,471,888,685	人民币普通股	1,471,888,685
建银国际资本管理(天津)有限公司	29,500,000	人民币普通股	29,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司一 分红一个险分红	27,130,559	人民币普通股	27,130,559
中融国际信托有限公司一汇鑫1号 证券投资单一资金信托	16,010,762	人民币普通股	16,010,762
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	9,101,257	人民币普通股	9,101,257
国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	9,077,964	人民币普通股	9,077,964
招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	7,688,522	人民币普通股	7,688,522
中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	7,460,551	人民币普通股	7,460,551
广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	7,390,879	人民币普通股	7,390,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	较期初数变动 (%)	主要原因
货币资金	34.60	本期对外借款增加所致。
应收账款	184.40	本期应收销售款增加所致。
其他应收款	65.17	本期往来单位款项增加所致。
其他流动资产	-38.00	期初预缴企业所得税转入当期费用所致。
在建工程	77.40	企业基建和技改项目投入增加所致。
应付票据	437.29	本期购买货物支付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	33.01	本期工程项目投资以及原料采购增加所致。
应交税费	-49.94	本期经营利润减少造成应交企业所得税减少所致。
应付利息	-70.13	本期偿还上期欠付中期票据利息，导致应付利息余额减少所致。
一年内到期的非流动负债	-98.55	本期偿还到期中期票据所致。
其他流动负债	149.90	本期新增短期融资券、超短期融资券所致。
长期借款	101.95	本期向银行融资贷款增加所致。
项目	较上年同期变动 (%)	主要原因
营业税金及附加	37.32	本期白银等副产品销售增加导致营业税、城市维护建设税、教育费附加增加以及资源税等增加所致。
财务费用	71.25	本期银行贷款比上年同期增加所致。
利润总额	-35.81	本期黄金销售价格下跌导致利润减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41.87	企业基建和技改项目投资增加所致。
取得借款收到的现金	56.58	本期对外借款增加所致。
偿还债务支付的现金	63.60	本期归还到期对外借款增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-52.78	本期对少数股东分红减少所致。

#### 3.2 重要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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国黄金集团公司	根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提出相应的同业竞争解决方案，具体如下：第一类为黄金集团拟注入上市公司企业，该类企业资源前景较好、盈利能力较强、权证相对规范，现初步确定主要 6 家，本公司 2014 年 2 月 22 日关于控股股东承诺履行进展公告中已予以披露；第二类为黄金集团拟通过转让给第三方等方式退出的企业，该类企业资源已近枯竭、其经营状况不良，或权证难以规范的企业，在取得本公司同意后，黄金集团承诺将尽快剥离退出；第三类为委托黄金集团孵化企业，该等企业资源储量尚未探明、盈利状况尚不理想或权证仍有待规范，为维护本公司及中小股东利益，本公司拟先委托黄金集团孵化，待条件成熟后再行注入，黄金集团承诺对其进行培育孵化，待其满足下列条件并权证规范后 12 个月内启动注入本公司：1、在产企业净资产收益率不低于本公司上年水平；2、或非在产企业财务内部收益率不低于 10%。如委托孵化企业自今起算超过 5 年仍未能达到注入标准，则该等企业不再注入本公司；黄金集团如需将该等企业转让给本公司以外的第三方时，需要事先征得本公司的同意；但如该等企业在后期达到了注入标准，则本公司仍可要求黄金集团将其注入本公司，黄金集团承诺将予以充分配合。		是	是		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司	对于本公司下属企业仍在使用的划拨土地（面积约 2,062,979.88 平方米）及临时占用、租用的土地，将不再办理出让手续或权证。对于办证义务人并非本公司的情形，本公司将积极督促相关责任人完善资产权属。另外，由于该等土地的权利人和实际使用人仍为本公司下属企业，为维护上市公司和股东利益，本公司权证规范工作领导小组将继续推进前述相关土地的规范使用，或采取主管部门认可的方式完善相关手续；并根据土地规范使用情况相应完善地上建筑物的权属证书。就上述本公司下属企业使用的划拨土地及临时占用、租用的土地，以及其他相关资产，如属于黄金集团注入本公司的资产，黄金集团将继续履行原有承诺，若未来办理该等资产权属证书实际所发生的费用超过该等资产注入本公司时已经扣除或预留的部分，黄金集团将承担超出部分费用。如本公司因未能取得该等资产的权属证书而引致任何损失，黄金集团将予以充分赔偿。黄金集团将继续履行之前所作出的支持本公司发展的各项承诺。		是	是		

与股权激励相关的承诺	其他	中国黄金集团公司	现黄金集团正与本公司商议积极推动管理层股权激励计划工作，待本公司各项条件均满足相关法律法规及主管部门要求之日起 12 个月内正式启动管理层股权激励工作。		是	是		
------------	----	----------	--	--	---	---	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司按照财政部新修订和颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更。长期股权投资相关会计政策变更，需对相关科目采用追溯调整法进行调整，将对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
宜昌万子湖矿业有限公司			-19,003,847.44	19,003,847.44	
玉门市昌源矿业有限公司			-16,200,000.00	16,200,000.00	
正南路信用社			-300,000.00	300,000.00	
北街信用社			-10,000.00	10,000.00	
德兴市花桥农村信用合作社			-1,150,000.00	1,150,000.00	

抚松金泉 矿业有限 公司			-90,000.00	90,000.00	
中国黄金 集团黄金 珠宝有限 公司			-83,186,655.40	83,186,655.40	
合计	-		-119,940,502.84	119,940,502.84	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

### 3.5.2 准则其他变动的的影响

《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计政策变更，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生重大影响。

公司名称	中金黄金股份有限公司
法定代表人	宋鑫
日期	2014年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,053,806,248.42	1,525,872,321.90
应收票据	20,531,055.98	22,768,890.18
应收账款	448,031,669.39	157,537,348.88
预付款项	1,400,863,998.42	1,204,198,204.21
其他应收款	354,511,584.43	214,632,087.93
存货	3,503,100,746.32	3,359,003,002.84
其他流动资产	14,601,469.57	23,550,584.68
流动资产合计	7,795,446,772.53	6,507,562,440.62
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	119,171,202.84	119,940,502.84
长期股权投资	27,914,968.60	26,150,727.78
投资性房地产	37,435,384.31	38,689,622.18
固定资产	6,387,117,937.80	6,614,932,065.41
在建工程	6,520,148,065.81	3,675,481,983.36
工程物资	13,292,155.69	13,361,855.60
无形资产	4,464,477,963.55	4,562,438,209.89
商誉	687,512,771.13	682,408,447.41
长期待摊费用	818,927,632.80	901,952,355.52
递延所得税资产	254,403,836.75	280,487,097.97
非流动资产合计	19,330,401,919.28	16,915,842,867.96
资产总计	27,125,848,691.81	23,423,405,308.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,924,914,186.00	2,000,003,556.00
应付票据	90,664,858.00	16,874,493.32

应付账款	1,931,966,267.40	1,452,498,431.52
预收款项	344,883,117.72	325,530,520.98
应付职工薪酬	265,479,425.07	210,609,001.19
应交税费	166,127,703.02	331,838,800.19
应付利息	14,972,382.47	50,123,186.35
应付股利	107,284,407.88	97,819,767.27
其他应付款	1,439,194,557.62	1,215,943,532.94
一年内到期的非流动负债	18,848,726.49	1,303,305,204.80
其他流动负债	1,501,580,120.00	600,880,400.00
流动负债合计	7,805,915,751.67	7,605,426,894.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,824,546,184.00	2,884,095,002.00
长期应付款	72,898,037.56	87,069,551.88
专项应付款	54,880,000.00	54,080,000.00
预计负债	143,795.62	4,740,695.62
递延所得税负债	783,711,537.52	801,181,227.64
其他非流动负债	197,008,237.74	215,006,477.13
非流动负债合计	6,933,187,792.44	4,046,172,954.27
负债合计	14,739,103,544.11	11,651,599,848.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,943,228,797.00	2,943,228,797.00
资本公积	1,660,524,120.37	1,660,524,120.37
专项储备	25,955,737.17	17,991,465.15
盈余公积	521,056,774.91	521,056,774.91
未分配利润	5,095,810,093.69	4,832,242,567.39
归属于母公司所有者权益 合计	10,246,575,523.14	9,975,043,724.82
少数股东权益	2,140,169,624.56	1,796,761,734.93
所有者权益合计	12,386,745,147.70	11,771,805,459.75
负债和所有者权益总计	27,125,848,691.81	23,423,405,308.58

法定代表人：宋 鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：魏浩水

### 母公司资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	824,809,916.98	584,734,815.21
应收账款	279,702,762.03	97,219,124.73
预付款项	41,480,430.26	172,458,623.71
应收股利	201,552,701.92	283,581,244.69
其他应收款	6,945,288,466.26	6,716,501,105.84
存货	226,831,500.00	226,831,500.00
流动资产合计	8,519,665,777.45	8,081,326,414.18
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	83,186,655.40	83,186,655.40
长期股权投资	6,462,036,535.09	5,597,995,358.34
固定资产	28,300,721.75	29,371,677.90
无形资产	500,000.00	500,000.00
递延所得税资产	125,623,413.78	125,623,413.78
非流动资产合计	6,699,647,326.02	5,836,677,105.42
资产总计	15,219,313,103.47	13,918,003,519.60
<b>流动负债:</b>		
应付账款	983,035,335.13	975,401,627.03
预收款项	96,601,378.45	65,627,559.37
应付职工薪酬	9,263,601.56	9,842,650.76
应交税费	733,652.77	440,745.68
应付利息	13,989,375.91	46,960,000.00
其他应付款	402,245,223.96	246,362,157.70
一年内到期的非流动负债		1,200,000,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	3,005,868,567.78	3,144,634,740.54
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,749,000,000.00	2,785,000,000.00
非流动负债合计	3,749,000,000.00	2,785,000,000.00

负债合计	6,754,868,567.78	5,929,634,740.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,943,228,797.00	2,943,228,797.00
资本公积	2,075,003,319.62	2,075,003,319.62
盈余公积	450,717,188.04	450,717,188.04
未分配利润	2,995,495,231.03	2,519,419,474.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,464,444,535.69	7,988,368,779.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,219,313,103.47	13,918,003,519.60

法定代表人：宋 鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：魏浩水

### 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	6,274,074,764.80	7,540,663,971.42	22,203,416,351.75	22,869,735,141.05
其中：营业收入	6,274,074,764.80	7,540,663,971.42	22,203,416,351.75	22,869,735,141.05
二、营业总成本	6,013,664,639.83	7,318,731,295.10	21,382,174,479.87	21,567,291,983.52
其中：营业成本	5,509,769,008.18	6,859,078,320.21	19,984,491,684.64	20,256,086,820.09
营业税金及附加	26,466,609.78	17,489,768.95	74,506,917.61	54,259,654.65
销售费用	14,613,644.79	11,356,429.38	40,156,511.33	38,251,169.39
管理费用	382,228,724.44	396,676,430.00	1,095,036,833.45	1,110,046,779.65
财务费用	80,603,035.44	34,505,505.58	187,631,684.78	109,568,394.12
资产减值损失	-16,382.80	-375,159.02	350,848.06	-920,834.38
投资收益（损失以“-”号填列）	286,748.57	4,126,781.89	1,806,653.08	9,445,852.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,748.57	1,829,781.90	1,764,240.82	7,148,852.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,696,873.54	226,059,458.21	823,048,524.96	1,311,889,010.29
加：营业外收入	16,053,166.13	16,038,348.98	61,595,141.26	56,283,019.04
减：营业外支出	7,927,886.83	7,543,238.18	24,201,547.12	27,702,797.64
其中：非流动资产处置	189,918.46	365,143.88	274,169.31	1,222,969.34

损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,822,152.84	234,554,569.01	860,442,119.10	1,340,469,231.69
减：所得税费用	90,118,455.36	79,454,497.22	277,962,484.53	391,931,877.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,703,697.48	155,100,071.79	582,479,634.57	948,537,354.18
归属于母公司所有者的净利润	109,780,657.04	108,848,594.04	393,069,593.41	688,443,531.35
少数股东损益	68,923,040.44	46,251,477.75	189,410,041.16	260,093,822.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.13	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.13	0.23
七、综合收益总额	178,703,697.48	155,100,071.79	582,479,634.57	948,537,354.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,780,657.04	108,848,594.04	393,069,593.41	688,443,531.35
归属于少数股东的综合收益总额	68,923,040.44	46,251,477.75	189,410,041.16	260,093,822.83

法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,543,468,408.67	1,878,182,658.34	5,002,324,409.36	5,423,086,004.86
减：营业成本	1,530,183,197.49	1,863,896,144.02	4,962,880,148.35	5,379,894,076.71
营业税金及附加	10,779.51	50,881.12	34,359.28	87,779.07
销售费用	590,353.00	257,374.90	1,674,433.20	1,145,809.84
管理费用	17,769,560.65	13,144,727.28	46,772,556.55	41,767,774.35
财务费用	-5,691,566.13	-18,988,982.28	-37,362,080.76	-56,626,340.26
投资收益（损失以“-”号填列）	118,874,744.80	-3,105,066.97	580,609,812.18	1,085,995,446.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,198,964.44		5,895,966.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,480,828.95	16,717,446.33	608,934,804.92	1,142,812,351.96

减：营业外支出				4,606,861.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,480,828.95	16,717,446.33	608,934,804.92	1,138,205,490.14
减：所得税费用			3,356,981.18	13,962,269.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,480,828.95	16,717,446.33	605,577,823.74	1,124,243,220.29
五、综合收益总额	119,480,828.95	16,717,446.33	605,577,823.74	1,124,243,220.29

法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：魏浩水

### 合并现金流量表

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,499,092,892.93	22,215,905,219.21
收到的税费返还	800,163.70	22,789.52
收到其他与经营活动有关的现金	468,526,305.40	424,086,885.59
经营活动现金流入小计	21,968,419,362.03	22,640,014,894.32
购买商品、接受劳务支付的现金	18,450,449,411.42	19,046,618,795.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,215,850,953.62	1,191,488,847.11
支付的各项税费	807,135,596.63	1,090,731,087.32
支付其他与经营活动有关的现金	808,769,064.08	943,363,107.98
经营活动现金流出小计	21,282,205,025.75	22,272,201,838.27
经营活动产生的现金流量净额	686,214,336.28	367,813,056.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	57,500.00	115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,467.65	2,142,994.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	385,604.04	
收到其他与投资活动有关的现金	505,159.00	
投资活动现金流入小计	1,344,730.69	2,257,994.72
购建固定资产、无形资产和其他	2,559,274,493.38	1,803,969,354.41

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,124,939.04	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,033,000.00	1,040,115.05
投资活动现金流出小计	2,565,432,432.42	1,808,009,469.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,564,087,701.73	-1,805,751,474.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	303,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	303,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,388,592,830.00	4,080,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,000.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计	6,691,967,830.00	4,080,250,000.00
偿还债务支付的现金	3,577,529,810.63	2,186,755,189.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,470,510.08	785,099,078.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	252,632,547.73	535,062,219.05
支付其他与筹资活动有关的现金	212,724.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	4,281,213,044.71	2,975,454,268.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,410,754,785.29	1,104,795,731.84
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	532,881,419.84	-333,142,686.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,514,497,828.58	2,271,678,141.53
<b>五、期末现金及现金等价物余额</b>	2,047,379,248.42	1,938,535,454.68

法定代表人：宋 鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：魏浩水

### 母公司现金流量表

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,819,227,213.75	5,394,324,968.06
收到其他与经营活动有关的现金	16,632,961,022.84	14,779,055,956.74
经营活动现金流入小计	21,452,188,236.59	20,173,380,924.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,473,800,000.00	5,145,800,000.00
支付给职工以及为职工支付的现	31,295,033.75	26,921,074.40

金		
支付的各项税费	7,040,334.79	38,369,965.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,285,504,659.99	15,758,896,427.09
经营活动现金流出小计	21,797,640,028.53	20,969,987,466.93
经营活动产生的现金流量净额	-345,451,791.94	-796,606,542.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	200,851,054.57	284,826,097.96
投资活动现金流入小计	200,851,054.57	284,826,097.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,868.90	35,150.00
投资支付的现金	69,600,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,630,868.90	40,035,150.00
投资活动产生的现金流量净额	131,220,185.67	244,790,947.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,653,180,000.00	2,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,653,180,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,836,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,660,567.96	385,023,440.18
支付其他与筹资活动有关的现金	212,724.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,198,873,291.96	1,588,623,440.18
筹资活动产生的现金流量净额	454,306,708.04	711,376,559.82
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	240,075,101.77	159,560,965.65
加：期初现金及现金等价物余额	584,734,815.21	1,244,402,565.24
<b>五、期末现金及现金等价物余额</b>	824,809,916.98	1,403,963,530.89

法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：魏浩水

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用