

公司代码：600489

公司简称：中金黄金

# 中金黄金股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	9

## 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 公司独立董事周立因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏出席会议并行使职权。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	30,621,576,136.92	27,640,505,181.59	10.79
归属于上市公司股东的净资产	9,961,379,027.90	9,931,498,746.66	0.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,477,591.47	519,423,759.78	-78.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,991,490,155.62	7,917,799,960.97	0.93
归属于上市公司股东的净利润	17,943,429.55	130,425,180.83	-86.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,680,442.25	129,072,908.87	-87.08
加权平均净资产收益率(%)	0.18	1.30	减少1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

报告期内，黄金和铜产品的价格较上年同期分别下降7.26元/克和4,648元/吨，合计影响利润总额减少5,826万元。由于贷款增加使财务费用增加5,023万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-37,635.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	

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	3,307,584.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,249,918.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-314,250.35
所得税影响额	-442,791.87
合计	1,262,987.30

## 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）	281,411				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
中国黄金集团公司	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	29,500,000	1.00%	0	无	0	其他
中融国际信托有限公司—汇鑫1号证券投资单一资金信托	15,280,762	0.52%	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	13,810,008	0.47%	0	无	0	其他
阿布达比投资局	12,489,834	0.42%	0	无	0	境外法人
深圳市兆科达贸易有限公司	8,402,778	0.29%	0	无	0	其他
交通银行—华安创新证券投资基金	6,870,000	0.23%	0	无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,224,680	0.21%	0	质押	39,000	其他
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	5,467,820	0.19%	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—信诚中证800有色指数分级证券投资基金	5,086,190	0.17%	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
中融国际信托有限公司—汇鑫1号证券投资单一资金信托	15,280,762	人民币普通股	15,280,762
全国社保基金一一四组合	13,810,008	人民币普通股	13,810,008
阿布达比投资局	12,489,834	人民币普通股	12,489,834
深圳市兆科达贸易有限公司	8,402,778	人民币普通股	8,402,778
交通银行—华安创新证券投资基金	6,870,000	人民币普通股	6,870,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,224,680	人民币普通股	6,224,680
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	5,467,820	人民币普通股	5,467,820

中国银行股份有限公司-信诚中证800 有色指数分级证券投资基金	5,086,190	人民币普通股	5,086,190
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。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	主要原因
	变动(%)	
货币资金	48.42	本期对外借款增加所致
预付款项	76.94	本期预付金精矿粉款项增加以及企业对外预付工程建设款增加所致
长期股权投资	1750.50	本期公司投资参股中国黄金集团财务有限公司所致
短期借款	44.64	本期流动资金需求增大,对外借款增加所致
应付票据	113.88	本期工程项目以承兑汇票结算增加所致
应交税费	-50.07	本年企业利润下降影响计提所得税减少,期末欠缴税费减少所致
应付利息	61.72	本期对外借款增加,影响计提利息期末暂未支付所致
一年内到期的非流动负债	601.63	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	34.22	本期发行短期融资券增加所致
专项储备	60.88	本期安全费计提暂未使用金额增加所致
项目	较上年同期	主要原因
	变动(%)	
财务费用	107.15	本期对外借款比上年同期增加所致
资产减值损失	-89.12	上年销售部分已计提存货跌价准备的库存商品所致
投资收益	-51.92	本期按权益法核算的投资单位净利润减少所致
营业外收入	-35.75	本期政府补助等减少所致
利润总额	-65.94	本期黄金价格、铜价格下跌所致
所得税费用	-40.73	本期黄金价格、铜价格下跌导致利润减少所致
项目	较上年同期	主要原因
	变动(%)	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.60	本期河南中原冶炼厂有限责任公司搬迁项目以及黄金矿山改扩建项目投资增加所致
吸收投资收到的现金	-100.00	上年河南中原黄金冶炼厂有限责任公司收到小股东增资款所致
取得借款收到的现金	94.76	本期工程项目增加投资以及流动资金需求增加所致
偿还债务支付的现金	85.23	本期大额借款到期导致现金流出增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78.44	本期支付利息导致现金流出增加所致
-------------------	-------	------------------

## 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
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。	2014 年 6 月 30 日	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕	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	2014 年 6 月 30 日	是	是

诺	疵		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。			
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。	2014 年 6 月 30 日	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

公司名称	中金黄金股份有限公司
法定代表人	宋鑫
日期	2015 年 4 月 23 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	2,486,997,498.50	1,675,694,678.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,132,318.20	33,854,907.46
应收账款	147,231,527.77	157,450,327.53
预付款项	2,573,086,974.90	1,454,220,393.79
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	336,658,613.73	280,008,160.45
买入返售金融资产		
存货	3,768,174,641.98	3,775,772,426.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,292,326.90	100,013,104.16
流动资产合计	9,433,573,901.98	7,477,013,998.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	144,656,655.40	144,656,655.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,392,123.59	28,013,659.83
投资性房地产	29,362,835.70	29,735,473.59
固定资产	7,327,048,714.57	7,721,858,788.10
在建工程	6,785,026,259.74	5,841,986,837.27
工程物资	44,214,548.44	44,333,546.14
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,147,822,505.75	4,176,834,014.88
开发支出		
商誉	682,408,447.41	682,408,447.41
长期待摊费用	1,125,979,386.56	1,110,664,390.79
递延所得税资产	383,090,757.78	382,999,369.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,188,002,234.94	20,163,491,183.27
资产总计	30,621,576,136.92	27,640,505,181.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,337,504,657.11	2,307,413,827.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	516,877,500.00	516,877,500.00
衍生金融负债		
应付票据	367,924,526.29	172,026,880.62
应付账款	2,190,620,342.05	1,904,293,390.41
预收款项	340,815,728.52	299,756,408.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,249,074.12	258,964,619.36
应交税费	105,046,527.05	210,381,066.48
应付利息	59,833,569.10	36,998,226.95
应付股利	87,705,807.58	97,040,513.90
其他应付款	829,650,228.19	980,074,957.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	566,976,985.64	80,808,386.53
其他流动负债	2,014,608,607.83	1,500,980,400.00
流动负债合计	10,688,813,553.48	8,365,616,177.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,785,471,730.00	6,169,873,548.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	64,782,421.98	67,661,165.35
长期应付职工薪酬		

专项应付款	58,842,179.60	56,990,000.00
预计负债		
递延收益	165,055,911.74	177,429,851.62
递延所得税负债	755,800,326.29	757,680,386.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,829,952,569.61	7,229,634,951.46
负债合计	18,518,766,123.09	15,595,251,129.40
<b>所有者权益</b>		
股本	2,943,228,797.00	2,943,228,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,660,524,120.37	1,660,524,120.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,543,073.69	19,606,222.00
盈余公积	576,637,004.89	576,637,004.89
一般风险准备		
未分配利润	4,749,446,031.95	4,731,502,602.40
归属于母公司所有者权益合计	9,961,379,027.90	9,931,498,746.66
少数股东权益	2,141,430,985.93	2,113,755,305.53
所有者权益合计	12,102,810,013.83	12,045,254,052.19
负债和所有者权益总计	30,621,576,136.92	27,640,505,181.59

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

2015年3月31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	885,242,683.00	737,579,159.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,655,389.89	308,699.30
预付款项	7,536,325.81	10,679,709.48
应收利息		
应收股利	203,587,145.82	203,587,145.82
其他应收款	7,749,596,095.02	7,197,121,136.94

存货	276,287,500.00	276,287,500.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,132,905,139.54	8,425,563,351.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	127,306,655.40	127,306,655.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,952,036,535.09	6,462,036,535.09
投资性房地产		
固定资产	27,591,888.39	27,949,586.61
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	118,347,031.76	118,347,031.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,225,782,110.64	6,736,139,808.86
资产总计	16,358,687,250.18	15,161,703,160.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,054,326,000.00	154,326,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	276,287,500.00	276,287,500.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	952,271,797.52	1,008,153,862.48
预收款项	75,955,822.99	38,775,185.75
应付职工薪酬	8,353,895.92	9,064,059.09
应交税费	670,829.68	1,199,426.11
应付利息	57,818,589.32	34,906,459.71
应付股利		
其他应付款	27,651,539.52	31,821,655.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	4,953,335,974.95	3,054,534,148.39

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,992,500,000.00	3,692,500,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,992,500,000.00	3,692,500,000.00
负债合计	7,945,835,974.95	6,747,034,148.39
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,943,228,797.00	2,943,228,797.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,075,003,319.62	2,075,003,319.62
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	506,297,418.02	506,297,418.02
未分配利润	2,888,321,740.59	2,890,139,477.10
所有者权益合计	8,412,851,275.23	8,414,669,011.74
负债和所有者权益总计	16,358,687,250.18	15,161,703,160.13

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,991,490,155.62	7,917,799,960.97
其中: 营业收入	7,991,490,155.62	7,917,799,960.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,908,107,798.51	7,674,686,360.87
其中: 营业成本	7,431,910,369.26	7,287,813,710.83

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	21,950,789.68	21,148,213.42
销售费用	12,667,115.05	13,759,075.43
管理费用	346,887,749.74	327,294,391.91
财务费用	97,106,853.40	46,877,305.07
资产减值损失	-2,415,078.62	-22,206,335.79
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）	564,485.61	1,174,080.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,735.61	1,189,167.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,946,842.72	244,287,680.34
加：营业外收入	10,703,755.10	16,660,114.53
减：营业外支出	8,683,725.58	8,569,003.99
其中：非流动资产处置损失	571,186.09	81,913.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,966,872.24	252,378,790.88
减：所得税费用	43,688,115.22	73,712,897.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,278,757.02	178,665,893.46
归属于母公司所有者的净利润	17,943,429.55	130,425,180.83
少数股东损益	24,335,327.47	48,240,712.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,278,757.02	178,665,893.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,943,429.55	130,425,180.83
归属于少数股东的综合收益总额	24,335,327.47	48,240,712.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,369,666,482.91	1,820,336,434.90
减：营业成本	1,353,032,108.91	1,807,989,447.91
营业税金及附加	8,896.12	12,087.79
销售费用	623,285.00	580,459.00
管理费用	14,394,748.77	15,858,260.41
财务费用	3,425,180.62	-17,879,836.25
资产减值损失		-6,095,773.83
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,817,736.51	19,871,789.87
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,817,736.51	19,871,789.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,817,736.51	19,871,789.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,817,736.51	19,871,789.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	8,248,254,562.15	7,467,439,741.72
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	195,398,597.01	163,154,148.47
经营活动现金流入小计	8,443,653,159.16	7,630,593,890.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,307,495,311.77	6,118,368,140.11



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	443,687,247.05	401,224,899.37
支付的各项税费	228,481,223.14	287,311,179.57
支付其他与经营活动有关的现金	354,511,785.73	304,265,911.36
经营活动现金流出小计	8,334,175,567.69	7,111,170,130.41
经营活动产生的现金流量净额	109,477,591.47	519,423,759.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		385,604.04
取得投资收益收到的现金	189,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,604.00	124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,354.00	509,604.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,262,171,287.29	785,886,058.95
投资支付的现金	490,000,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,754,171,287.29	785,886,058.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,753,880,933.29	-785,376,454.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	3,649,476,150.00	1,873,824,170.00
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	3,649,476,150.00	1,933,824,170.00
偿还债务支付的现金	1,066,703,560.59	575,878,187.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,368,573.61	78,102,275.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,334,706.12	6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,825,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,209,897,134.20	653,980,462.75

筹资活动产生的现金流量净额	2,439,579,015.80	1,279,843,707.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	795,175,673.98	1,013,891,012.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,610,678.52	1,525,872,321.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,468,786,352.50	2,539,763,334.02

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	1,359,160,932.85	1,921,716,812.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,609,542,489.72	4,960,318,601.32
经营活动现金流入小计	7,968,703,422.57	6,882,035,413.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,200,000.00	1,681,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,973,455.55	11,509,499.14
支付的各项税费	1,475,751.27	153,921.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,069,567,290.47	5,173,699,225.75
经营活动现金流出小计	8,469,216,497.29	6,867,262,645.96
经营活动产生的现金流量净额	-500,513,074.72	14,772,767.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,600.00	5,350.00
投资支付的现金	490,000,000.00	
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	490,010,600.00	5,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,010,600.00	39,994,650.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	520,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,987,802.01	39,497,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,825,000.00	
筹资活动现金流出小计	261,812,802.01	39,497,862.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,187,197.99	480,502,137.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	147,663,523.27	535,269,555.11
加：期初现金及现金等价物余额	737,579,159.73	584,734,815.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	885,242,683.00	1,120,004,370.32

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