

**中金黄金股份有限公司**

**2008 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 .....	7

## § 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)	7,261,052,151.20	5,542,646,460.68	31.00
所有者权益(或股东权益)(元)	3,853,901,277.26	1,696,167,304.37	127.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.72	6.06	76.90
	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)	-382,918,538.68		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.06		不适用
	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)	93,472,147.31	395,616,345.17	-23.94
基本每股收益(元)	0.26	1.12	-29.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.21	-
稀释每股收益(元)	0.26	1.12	-29.73
全面摊薄净资产收益率(%)	2.43	10.27	-67.6
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18	11.10	减少 59.85 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 1-9月(元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-25,040,802.54		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,060,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-18,565,452.51		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	7,299,747.92		
合计	-32,246,507.13		

## 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）	74,103	
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
华商领先企业混合型证券投资基金	6,100,000	人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,599,912	人民币普通股
同德证券投资基金	2,536,736	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	2,500,000	人民币普通股
UBS AG	2,448,090	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	2,367,168	人民币普通股
王兴友	2,116,226	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,009,518	人民币普通股
西藏公路工程总公司	1,937,156	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,832,561	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
应收账款	-33.40	应收金交所资金减少
预付款项	148.35	预付货款、设备款
其他应收款	144.25	湖北三鑫公司支付股权保证金
长期股权投资	94.30	持股比例变更导致合并调整
在建工程	58.04	募集资金投入工程款
工程物资	111.56	工程项目储备设备物资增加
无形资产	387.62	收购企业所致
递延所得税资产	55.27	跌价准备、坏账准备可抵扣暂时性差异增加
非流动资产合计	56.72	主要为上述原因
资产总计	31.00	主要为上述原因
应付账款	-41.67	支付货款所致
预收款项	-65.26	减少合并子公司所致
应付股利	579.95	尚欠中国黄金集团公司股利
其他应付款	-64.52	黄金代理客户资金减少
一年内到期的非流动负债	75.19	长期借款及长期应付款结转所致
其他流动负债	60.14	计提土地租金增加
长期应付款	-34.47	结转一年内到期的非流动负债
资本公积	172.66	公司再融资所致
未分配利润	85.88	公司业绩增长
归属于母公司股东权益小计	127.21	公司业绩增长
少数股东权益	46.50	公司业绩增长
股东权益合计	112.88	公司业绩增长及再融资所致

项目	较上年同期变动 (%)	主要原因
营业税金及附加	36.73	销售增加
财务费用	111.40	贷款增加
投资收益	97.22	合并方法改变
营业外支出	3,505.90	处置报废、毁损以及盘亏固定资产所致
非流动资产处置损失	779.25	同上
归属于母公司所有者的净利润	-54.04	市场行情及处置损失影响
销售商品、提供劳务收到的现金	39.18	销售增加
收到的税费返还	235.64	税务局退税
经营活动现金流入小计	34.15	主要为上述原因
购买商品、接受劳务支付的现金	52.84	购买增加
支付的各项税费	50.45	销售增加
经营活动现金流出小计	43.42	主要为上述原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-72.87	处置的资产未产生现金流量
投资活动现金流入小计	113.58	主要为上述原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55.25	企业经营规模扩大
投资支付的现金	15223.37	对外投资增加
投资活动现金流出小计	443.20	主要为上述原因
投资活动产生的现金流量净额	447.17	主要为上述原因
筹资活动现金流入小计	184.41	主要为上述原因
偿还债务支付的现金	70.96	归还贷款增加
子公司支付给少数股东的股利、利润	38.31	公司业绩增长
筹资活动现金流出小计	49.92	主要为上述原因
筹资活动产生的现金流量净额	761.01	主要为上述原因
期初现金及现金等价物余额	122.60	主要为上述原因
六、期末现金及现金等价物余额	31.30	主要为上述原因

### 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

黄金和铜产品价格三季度波动较大，尤其是铜产品四季度价格有继续回落的可能。公司将加强对黄金和铜等有色金属市场产品价格走势的研究和分析，通过加强市场营销工作、利用套期保值等业务，最大限度地规避价格波动风险，提高销售利润。五龙矿业公司由于工艺改造和老尾矿库闭库，需停产一段时间，预计将对该公司当年的生产经营有一定影响。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (1) 股改承诺及履行情况

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	承诺履行情况
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

从 2005 年至 2007 年度,将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配,且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的 60%。	承诺履行完毕
中国黄金集团公司将根据发展战略一如既往地积极支持中金黄金的发展。	公司定向增发中与中国黄金集团公司签定了《资产转让协议》和《后续资产转让框架协议》,根据上述协议中国黄金集团公司报告期内已将 9 家矿山企业注入公司,未来会陆续将旗下优质黄金矿山企业注入公司。
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。	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) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况

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	承诺履行情况
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。公司第三届董事会第十九次会议形成决议,拟协议收购中国黄金集团公司持有的河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿 100%权益。公司 2008 年第二次临时股东大会形成决议,公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司以 45,617 万元人民币受让中国黄金集团公司出让的西藏中金矿业有限公司 100%的股权、四川平武中金矿业有限公司 90%的股权、四川通用投资有限公司 85%的股权以及安徽太平矿业有限公司 70%的股权。
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。中国黄金集团公司上半年完成了黑龙江兴隆金矿和韩家园子金矿的关闭破产工作。
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

3.4 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 证券投资情况

适用 不适用

中金黄金股份有限公司

法定代表人：

2008 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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	1,327,285,494.09	1,474,466,254.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,437,709.08	30,253,433.72
应收账款	112,875,418.36	169,482,482.01
预付款项	563,537,154.03	226,912,791.32
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	3,659,676.84	
其他应收款	504,225,229.68	206,438,497.85
买入返售金融资产		
存货	1,141,520,596.43	1,151,309,788.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,524.70	0
流动资产合计	3,681,872,803.21	3,258,863,247.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	90,730.00	90,730.00
长期应收款		
长期股权投资	44,609,280.21	22,958,780.46
投资性房地产	39,051,420.84	40,169,334.51
固定资产	1,557,904,562.21	1,521,735,506.94
在建工程	590,981,126.39	373,944,129.18
工程物资	10,658,367.52	5,037,988.00
固定资产清理	226,092.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,249,682,628.37	256,281,189.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,052,039.91	39,141,108.55
递延所得税资产	37,923,100.16	24,424,445.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,579,179,347.99	2,283,783,212.87
资产总计	7,261,052,151.20	5,542,646,460.68

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,293,740,000.00	1,001,562,000.00
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	360,562,835.40	618,191,566.72
预收款项	104,480,494.29	300,762,454.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,955,832.31	90,732,424.11
应交税费	250,037,370.33	278,257,399.60
应付利息	904,607.50	
应付股利	100,162,094.36	14,730,731.07
其他应付款	232,577,126.59	655,428,540.91
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	46,600,000.00	26,600,000.00
其他流动负债	9,715,782.27	6,067,200.00
流动负债合计	2,483,736,143.05	2,992,332,316.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	271,211,358.17	368,111,358.17
应付债券		
长期应付款	16,332,402.57	24,921,766.13
专项应付款	99,605,649.14	95,053,471.01
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	387,149,409.88	488,086,595.31
负债合计	2,870,885,552.93	3,480,418,912.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	359,366,350.00	280,000,000.00
资本公积	2,895,725,388.95	1,062,040,244.23
减：库存股		
盈余公积	69,221,231.04	69,221,231.04
一般风险准备		
未分配利润	529,588,307.27	284,905,829.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,853,901,277.26	1,696,167,304.37
少数股东权益	536,265,321.01	366,060,244.22
所有者权益合计	4,390,166,598.27	2,062,227,548.59
负债和所有者总计	7,261,052,151.20	5,542,646,460.68

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

2008 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	508,269,322.88	757,669,574.17
交易性金融资产		
应收票据	25,315,709.08	14,157,737.10
应收账款	103,140,841.53	140,024,145.32
预付款项	404,574,264.66	109,801,811.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	530,233,175.60	124,937,293.94
存货	767,464,496.27	736,939,906.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,338,997,810.02	1,883,530,468.45
<b>非流动资产：</b>		
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	1,813,414,909.62	213,660,735.67
投资性房地产		
固定资产	369,191,357.97	330,582,636.63
在建工程	299,123,743.19	168,241,986.92
工程物资	7,069,789.41	2,373,064.00
固定资产清理	226,092.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,580,310.55	58,421,011.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,248,929.05	
递延所得税资产	23,367,991.88	7,175,076.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,571,223,124.05	780,454,510.66
资产总计	4,910,220,934.07	2,663,984,979.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	850,000,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	381,325,132.32	538,808,094.15
预收款项	12,155,008.93	4,652,004.63
应付职工薪酬	12,705,782.67	7,493,949.03

应交税费	20,079,960.10	14,991,351.62
应付利息		
应付股利	79,082,152.80	
其他应付款	76,440,552.12	443,428,164.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	357,187.50	
流动负债合计	1,432,145,776.44	1,784,373,564.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,500,000.00	3,660,000.00
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	3,500,000.00	3,660,000.00
负债合计	1,435,645,776.44	1,788,033,564.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	359,366,350.00	280,000,000.00
资本公积	2,889,150,153.56	388,042,981.06
减：库存股		
盈余公积	69,221,231.04	69,221,231.04
未分配利润	156,837,423.03	138,687,202.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,474,575,157.63	875,951,414.74
负债和所有者（或股东权益）合计	4,910,220,934.07	2,663,984,979.11

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	3,255,936,932.95	4,287,787,793.82	11,971,203,460.15	7,723,513,545.45
其中：营业收入	3,255,936,932.95	4,287,787,793.82	11,971,203,460.15	7,723,513,545.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,027,316,954.80	4,043,943,647.38	11,161,517,289.32	7,052,823,054.56
其中：营业成本	2,787,346,975.07	3,895,496,073.08	10,570,106,291.84	6,587,954,043.87
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	7,962,832.32	5,823,678.92	23,626,636.59	18,831,088.94
销售费用	9,363,926.77	12,919,541.88	32,600,906.77	26,148,640.53
管理费用	161,098,729.59	132,883,875.15	437,875,635.80	386,544,928.29
财务费用	17,572,085.05	8,312,365.54	46,268,065.86	28,614,076.84
资产减值损失	43,972,406.00	-11,491,887.19	51,039,752.46	4,730,276.09
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)	-2,293,509.86	-1,162,934.79	-484,225.45	-21,597.41
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	226,326,468.29	242,681,211.65	809,201,945.38	670,668,893.48
加：营业外收入	5,475,515.63	-6,247,543.01	6,770,230.08	11,563,523.28
减：营业外支出	40,374,119.65	1,119,667.85	46,316,485.13	15,223,236.28
其中：非流动资	25,708,962.23	2,923,948.41	25,824,301.77	10,243,920.77

产处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	191,427,864.27	235,314,000.79	769,655,690.33	667,009,180.48
减:所得税费用	49,748,867.87	66,379,772.77	183,492,331.07	198,068,825.75
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	141,678,996.40	168,934,228.02	586,163,359.26	468,940,354.73
归属于母公司 所有者的净利 润	93,472,147.31	122,884,405.01	395,616,345.17	326,409,504.17
少数股东损益	48,206,849.09	46,049,823.01	190,547,014.09	142,530,850.56
六、每股收益:				
(一)基本每股 收益	0.26	0.37	1.12	0.98
(二)稀释每股 收益	0.26	0.37	1.12	0.98

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:177,289,700.01元。

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,068,427,840.99	3,657,793,962.86	9,727,812,958.68	6,011,470,687.33
减：营业成本	2,956,899,180.07	3,597,286,459.63	9,469,813,662.93	5,851,937,646.71
营业税金及附加	1,012,989.31	1,208,509.85	3,443,323.18	3,020,013.38
销售费用	6,053,031.87	8,201,102.37	13,450,478.60	13,492,869.97
管理费用	26,535,159.78	19,900,950.48	74,011,955.45	58,574,076.36
财务费用	8,173,604.98	4,454,807.54	23,831,996.20	10,901,190.58
资产减值损失	55,395,327.34	3,311,087.55	56,119,593.75	5,388,752.75
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）	7,159,032.29	53,196,066.13	117,482,561.21	53,196,066.13
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）	21,517,579.93	76,627,111.57	204,624,509.78	121,352,203.71
加：营业外收入	1,253,678.60	2,900.00	1,628,059.90	477,000.14
减：营业外支出	18,888,546.94	374,157.00	22,325,496.67	921,562.27
其中：非流动资产处置净损失	18,533,604.63	0	18,533,604.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,882,711.59	76,255,854.57	183,927,073.01	120,907,641.58
减：所得税费用	-2,587,222.50	7,391,009.37	14,842,985.62	22,126,099.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,469,934.09	68,864,845.20	169,084,087.39	98,781,542.50

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

2008 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	11,747,245,194.12	8,440,489,528.28
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	1,370,235.55	408,241.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,731,680,712.89	2,353,222,355.40
经营活动现金流入小计	14,480,296,142.56	10,794,120,125.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,871,824,606.67	7,113,359,728.34
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	379,419,117.94	298,609,009.52
支付的各项税费	487,628,044.65	324,112,645.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,124,342,911.98	2,627,287,946.30
经营活动现金流出小计	14,863,214,681.24	10,363,369,330.06
经营活动产生的现金流量净额	-382,918,538.68	430,750,795.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,771,360.09	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	985,091.10	3,631,612.23
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	7,756,451.19	3,631,612.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,537,536.19	296,634,602.13
投资支付的现金	1,193,059,450.01	7,785,882.00
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		
投资活动现金流出小计	1,653,596,986.20	304,420,484.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,645,840,535.01	-300,788,871.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,932,936,098.00	
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	1,353,267,563.79	1,155,462,000.00
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	3,286,203,661.79	1,155,462,000.00
偿还债务支付的现金	1,157,989,563.79	677,327,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,195,988.46	259,603,129.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,596,116.02	74,902,637.33
支付其他与筹资活动有关的现金	7,439,796.50	
筹资活动现金流出小计	1,404,625,348.75	936,930,129.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,881,578,313.04	218,531,870.31
<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>	-147,180,760.65	348,493,793.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,466,254.74	662,373,072.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,327,285,494.09	1,010,866,866.33

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

2008 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	9,527,374,418.69	8,600,390,383.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,811,654,590.76	3,217,759,569.80
经营活动现金流入小计	13,339,029,009.45	11,818,149,953.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,100,848,715.14	8,383,315,286.96
支付给职工以及为职工支付的现金	69,441,275.26	56,386,060.62
支付的各项税费	68,853,955.06	50,747,693.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,103,118,754.67	3,391,773,329.85
经营活动现金流出小计	14,342,262,700.13	11,882,222,371.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,003,233,690.68	-64,072,417.59
<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	132,225,885.26	136,000,065.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
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	132,310,885.26	136,000,065.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,149,055.12	126,275,537.53
投资支付的现金	1,119,000,000.00	
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	1,247,149,055.12	126,275,537.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,838,169.86	9,724,528.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,932,936,098.00	
取得借款收到的现金	653,170,000.00	675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,586,106,098.00	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,014,488.75	50,988,192.78
支付其他与筹资活动有关的现金	7,420,000.00	
筹资活动现金流出小计	717,434,488.75	205,988,192.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,671,609.25	469,011,807.22
<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>	-249,400,251.29	414,663,917.83
加：期初现金及现金等价物余额	757,669,574.17	171,800,468.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	508,269,322.88	586,464,385.83

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