中金黄金股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D46 版)

报告期公司销售收入和利润增长幅度较大,除主观努力外,同时得益于 2007 年黄金价格的大幅上涨和精炼业务的大幅度增加。国际黄金市场全年平均价格 695.39 美元/盎司,公司年平均销售价格 173.5 元/克,较上年 155.23 元/克上涨 11.77%;2007 年生产和加工标准金 70.95 吨较上年增加 77.2%。

2007 年,在全体股东的关心和大力支持下,公司董事会以科学发展观为指导,认真落实和执行股东大会决议,公司经理层通过精细管理、精心组织,对企业实施差异化管理,公司全体员工精诚团结,齐心协力,紧紧围绕翻两番,实现跨越式发展这一主题,公司全体员工团结一心,奋发图强,销售收入较上年增长了 100%以上,实现利润较上年增长了 50%以上,同时出色的完成了非公开发行股票,公司生产经营、节能减排等各项工作都取得了较好的成绩:

一是完成了再融资工作。通过本次非公开发行股票使公司的黄金资源量和储量从年初的约 73 吨增长到 200 吨左右,矿产金年产量从 4.68 吨可增长到 12 吨以上,利润较高的采矿业务大幅度增加,公司营业收入的结构得到极大改善;随着后续资产的注入,公司黄金资源量及储量还将有较大幅度增长,公司的核心竞争力将得到进一步加强。此外,为将资源优势尽早转变为效益优势,以实现向现有黄金矿山增储挖潜的目的,公司还拟以本次发行募集资金投资于河北峪耳崖金矿低品位矿石开发项目、凤山天承金牙金矿的开发项目以及其它三个技改项目。上述项目完成后,将进一步提高公司的开采、冶炼技术和能力。

二是黄金储量大幅度增加。湖北三鑫公司、山东鑫泰公司、峪耳崖金矿、苏尼特金曦公司、天水李子公司等现有企业纷纷通过多种方式扩大矿权面积,成效显著;公司通过增发收购集团公司企业增加黄金储量 128.19 吨,河北峪耳崖金矿通过收购矿权增加黄金储量 4.95 吨,2008 年初公司成功收购了陕西久盛矿业投资管理有限公司 90%的股权,增加黄金储量 81.05 吨,苏尼特金曦公司作为公司博士后工作站的重点科研项目之一,通过科学找矿,地质探矿工作有了较大的突破;公司保有储量的大幅度增加为企业的发展打下坚实的基础,有利于企业的发展后劲和经营业绩的不断提升。截止目前公司保有黄金储量和资源量为 292.44 吨,铜储量 31.94 万吨。

三是在黄金价格不断上涨的情况下,低品位的资源正在逐步得到充分的利用。为了取得规模效益,山东鑫泰公司和湖北三鑫公司分别增加处理能力 50 吨/日和 300 吨/日,天水李子公司完成 150 吨/日选矿厂建设项目,使生产能力得到了很大的提升,其它企业都充分利用现有的生产能力,使处理矿较上年增加约 5 万吨左右,在处理矿品位较上年下降 0.1 克/吨、大同公司由于资源枯竭于 9 月份停产的情况下,矿产金产量较上年还有一定幅度的增加。

四是成本显著下降。各个企业按照公司精细化管理、"一企一策"的指导性意见要求,在技术进步、资源合理配置等方面挖掘降低成本的途径,通过制定具体措施、加强管理和强化考核,使克金综合成本较上年有一定程度下降。冶炼企业万元增加值能耗同比下降 17.02%,吨矿综合能耗下降 11.85%,选冶能耗下降 18.01%,二氧化硫排放下降 3.42%;矿山企业万元增加值能耗同比下降 13.73%,吨矿综合能耗下降 7.57%,二氧化硫排放下降 7.57%。

五是重点项目进展顺利,部分项目将在 2008 年投入生产,为公司的可持续发展奠定基础。本次再融资募集资金项目中,河北峪耳崖金矿低品位开发项目、中原黄金冶炼厂综合回收金铜项目、中原黄金冶炼厂酸浸渣综合利用项目、潼关冶炼公司 200 吨/日难处理金精矿冶炼项目,公司在 2007 年已经利用自有资金和银行贷款投入建设,且进展顺利。另外新收购的广西凤山天承黄金矿业有限公司采选项目,在集团公司的支持下取得较大进展,掘进工程量累计完成 80196 立方米,完成设计工程量的 95%;选厂自 2007 年 6 月 18 日建成以来累计处理副产矿石 4 万吨,产出金精矿 7000 多吨。预计在 2008 年底全面投入生产。

六是对公司发展战略进行了重大调整,确立了"以金为主"的发展思路。调整了企业战略布局,制定了发展重点大型生产基地的规划,制定了具有挑战意义的"四年翻两番"的战略目标,引导、激励和带动公司进入了前所未有的快速发展时期。

七是初步转换了管理模式,对管理机构进行了调整。初步建立起财务、投资、销售、供应和人事集中管控体系;建立了资源开发、项目建设、生产经营集中决策体系,建立起适应现代市场竞争的管理模式。

(2)公司主营业务及其经营状况分析

A.主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率(%)比上年增减(%)
行业						
采矿	1,248,878,424.63	497,379,882.20	60.17	12.13	-1.20	增加 5.37 个百分点
冶炼	10,459,293,836.52	10,306,164,594.74	1.46	103.22	104.58	减少 0.65 个百分点
其中:合质金业务	6,118,090,923.85	6,108,025,463.03	0.16			
批零	644,791,442.38	616,451,345.28	4.40	1,342.25	1,395.56	减少 3.41 个百分点
小计	12,352,963,703.53	11,419,995,822.22	7.55	95.92	104.57	减少 3.91 个百分点
减:公司内各分部抵销数	1,144,020,634.64	1,144,020,634.64				
合计	11,208,943,068.89	10,275,975,187.58	8.32	108.16	120.42	减少 5.10 个百分点
产品						
黄金	10,264,867,333.09	9,820,199,042.41	4.33	120.65	127.35	减少 2.82 个百分点
铜产品	710,705,589.99	329,020,126.37	53.71	18.98	26.91	减少 2.90 个百分点

采矿行业毛利率较上年增长的原因是报告期内主要产品销售价格大幅上涨导致主营业务收入增长,同时营业成本有所下降。

冶炼行业主营业务收入大幅增加是 07 年精炼金产量大幅增加,成本增长主要原因是黄金采购量大幅上升及冶炼用金精矿价格上涨所致。

黄金产品毛利率减少是由于精炼金所占比重有所增加。

铜产品毛利率减少是由于采购成本增加所致。

B.主要供应商、客户情况

2007 年度公司向前五名供应商采购的金额 330697.86 万元,占全年采购金额的 34.32%;向前五名客户销售的收入总额为 1030604.24 万元,占公司全部销售收入的比例为 91.94%。

(3)资产及主要财务数据变动情况及说明

A.报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目名称	占总资产的比重(%)	比上年同期增减
应收账款	4.23	增加 3.77 个百分点
存货	27.18	增加 4.27 个百分点
长期股权投资	0.00	减少 0.02 个百分点
固定资产	20.82	增加 13.17 个百分点
在建工程	5.47	增加 0.84 个百分点
短期借款	22.35	增加 9.89 个百分点
长期借款	0.97	减少 0.87 个百分点

存货比重增加,主要系经营规模扩大,母公司加大原材料储备及子公司中金黄金投资有限公司加大投资金条储备所致。

固定资产比重增加,原因是在建工程转为固定资产。

在建工程比重增加,主要系峪耳崖低品位开发工程项目和中原冶炼厂综合回收金铜项目投入较上年增加所致。

短期借款比重增加主要系本公司经营规模扩大,增加了流动资金,相应增加了向银行的借款。

长期借款比重减少,原因是公司报告期内贷款减少。

B.报告期公司主要财务数据发生重大变化的说明

单位:元

项目名称	报告期	上年度	增减幅度(%)
营业费用	34,935,337.45	28,780,614.04	21.38
管理费用	272,546,185.82	248,049,319.85	9.88
财务费用	14,465,191.33	16,559,284.30	-12.65
所得税	202,867,445.27	133,708,534.86	51.72

营业费用增加主要因为销售收入增加。

财务费用减少主要因为部分利息资本化。

所得税增加 52.51%,主要因为报告期销售收入和利润增加。

(4)公司现金流量情况分析

单位:元

项目	2007年	2006年	同比增加或减少(%)
经营活动产生的现金流量净额	632,792,517.91	541,483,116.21	16.86
投资活动产生的现金流量净额	-284,516,374.90	-195,046,125.82	45.87
筹资活动产生的现金流量净额	347,766,465.19	-119,120,449.88	——

经营活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是主要产品销售价格上涨。

投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因为主要系峪耳崖低品位开发工程项目和中原冶炼厂综合回收金铜项目投入较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是贷款金额增加。

(5)公司主要控股公司经营情况

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖北三鑫金铜股份有限公司	金、铜矿勘探与采选;化工涂料生产与销售;机电设备销售;矿山工程技术咨询服务	6496.26	63,246.26	30,774.09
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	金矿探采选冶	1493.90	6,540.27	1,028.78
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	黄金资源的勘查、开发、生产及劳务输出、设备进出口	300.00	4,940.64	1,189.75
潼关中金黄金矿业有限责任公司	黄金矿产资源勘探、采选	4878.00	18,798.65	187.94
潼关中金冶炼有限责任公司	金、银、铜、铅、硫的选冶及副产品销售	4000.00	21,295.40	1,299.94
甘肃省天水李子金矿有限公司	黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售	6808.00	11,749.45	3.01
中金黄金投资有限公司	黄金等贵金属及珠宝投资、咨询、管理;黄金等贵金属及珠宝生产技术的研究开发、咨询服务;黄金等贵金属制品及珠宝的生产、加工、销售;国际贸易,商品展销;用自有资金兴办企业和投资项目。	2000.00	21,530.82	966.17

湖北三鑫公司本报告期对公司利润贡献最大,净利润 30,774.09 万元,同比增长 34.21%,该公司净利润大幅增长的主要原因是报告期内黄金价格大幅上涨和黄金产量有所增加。

山东烟台鑫泰公司净利润 1028.78 万元,同比增长 74.70%,在子公司中净利润增长幅度较大,主要原因是该公司在报告期内进行了扩产建设,产量有所增加。

潼关中金冶炼有限责任公司净利润 1299.94 万元,同比增长 114.88%,在子公司中净利润增长幅度最大,主要原因是报告期内 150 吨/天焙烧-氰化项目建成后产能扩大以及铜产品冶炼利润增长。

天水李子公司本报告期实现利润较上年同期有所减少,主要原因是该公司报告期内探矿工作效果不佳,产量有所减少。

潼关中金黄金矿业公司和中金黄金投资公司在报告期内实现扭亏。中金黄金投资公司报告期内黄金延伸产品的营销工作以旗舰店为中心,营销网络已经遍及 24 个省,进一步扩大了市场覆盖面,全年销售黄金产品 4.1 吨,销售收入、利润水平均大幅提高。

2.公司未来发展的展望

(1)行业的发展趋势

受美国次级债影响,美元不断贬值、美国经济放缓以及地缘政治紧张局势影响,金铜价格有望在 2008 年继续保持高位。

随着矿产品价格的上升,黄金企业开始向规模化、集约化发展,由于技术的创新,使选冶技术也在不断的提高,低品位、难选冶原来不被人利用的资源正在逐步的得到利用;国内的地质勘查也取得显著成效,甘肃阳山、陕西镇安都发现了较大规模的黄金矿床;行业资源的集中度将会越来越高,规模经济的发展和提高资源使用效率,这必将进一步推动黄金行业的购并重组,大型企业主导我国黄金工业的发展格局正在形成。

(2)公司的发展机遇与挑战

目前公司面临着良好的发展机遇,国内经济保持了良好的发展势头,国际金铜等有色金属市场强劲,刚刚完成的再融资大股东为公司注入了优质资产和在市场上融得了现金,为公司的又好又快发展奠定了坚实的基础,提供了难得的好机遇。同时,公司还具有较多竞争优势。一是中国黄金集团公司正处在一个高速发展时期,资源占有和扩张的速度在不断加快,集团公司黄金主业整体上市的承诺,可以使公司不断地从大股东处得到新资源、新企业的注入,集团公司的大力支持将是公司最大的优势;二是公司本次募集资金建设的项目和集团公司注入的资产,可以改善公司主营业务结构,为公司带来新的利润增长点;三是公司是国内黄金市场最大的黄金现货供应商,随着公司的快速发展市场分额会不断扩大,中金品牌在投资者心目中的声誉将会不断提高;四是公司具有一支精通业务、善于钻研、团结协作的高素质团队。

公司面临的困难和挑战:一是尽管在集团公司注入资源的同时,公司也坚持不懈的扩大资源占有,但占有的资源总量仍然偏少,矿产金比例偏低的问题还没有彻底解决,结构性矛盾依然存在。二是高品位金矿、浅部及开发条件较好资源逐步减少,勘查、开发转向深部和复杂条件地区,必将加大开采成本,随着黄金开发热持续升温,黄金行业的竞争,特别是对资源的争夺将更加激烈。三是成本偏高,安全环保压力增大。四是我国尚没有建立能高效募集资金、有效化解风险的矿业资本市场,黄金市场功能需要进一步完善。五是管理水平、生产经营指标与国外国内先进企业比较还有一定的差距。

(3)2008 年公司主要工作目标及工作安排

A.公司 2008 年主要生产经营指标

生产标准金 68 吨,矿产金 12.11 吨,冶炼金 11.83 吨;生产成品银加含量银 23.86 吨;生产电解铜 12086 吨,含量铜 12821 吨;生产硫酸 178959 吨;新增黄金储量 36.03 吨。

B.公司 2008 年主要工作安排

根据公司面临的形势和任务,要做好 2008 年及今后的工作,保证公司又好又快发展,必须认真落实科学发展观,通过超常规思维,埋头苦干,才能实现跨越式发展。

a.继续强化资源占有。

公司的发展要突出资源占有和整合。坚持以黄金为主,以占领大型资源、重点成矿带建大规模基地为主,要以整合成本较低、具有现成生产能力、能迅速投入经营、产生现金流的企业为主进行扩张的重点布局;以有良好资源储备和前景、有扩张空间的企业和区域整合为主,布局大基地建设,年内建设 1-2 个较大型的生产基地。同时要调整机构设置,成立专门的地质勘探部门,配合博士后工作站的科研工作,统一规划、管理、组织实施探矿工作,进一步降低资源取得的成本,积极开展同国际国内先进探矿企业合作,力争在重点地区和重点企业外围获得突破性进展。

b.实施项目带动战略,又好又快的推进项目建设。

公司将继续实施项目带动战略,用项目带"火"企业,搞"活"企业。一是抓好中原冶炼厂铁红、潼关冶炼厂两段焙烧、广西金牙公司项目和峪耳崖金矿低品位堆浸等已上项目的建设和配套。二是要坚持"打破常规、解放思想"的工作理念,采取"提前介入,积极推进"的工作方式,抓好河南金源公司 3000 吨/日改扩建工程、陕西太白公司 3000 吨/日选厂改扩建工程和镇安项目的建设,要加快工作进度,尽快开工建设。三是抓好建设项目管理,对在建和开建项目要明确进度、质量、投资为重要内容的建设目标,采取科学的项目管理方式,制定周密计划,系统协调工程进度,优化资金使用,降低建设费用。四是完善制度,规范管理,阳光操作,加强对建设项目的全过程监督,做到档案和资料齐备,工作程序规范;要提前准备项目审计和后评价工作,做到账上有底、心中有数。

c 积极开展资本运作。

为了配合公司快速发展的需要,同时履行与控股股东中国黄金集团公司签订的后续资产收购框架协议,公司要探讨多种资本运营的方式筹集资金,积极有效的密切配合集团公司加快黄金主业整体上市的速度。

d.加强企业管理,推动生产经营再上新台阶

一是要继续认真抓好健康安全环保工作。严格安全生产和环保管理,强化安全和环境保护意识,巩固和进一步健全安全环保应急体系,加大安全环保投入,落实安全环保责任,降低生产对环境的影响,不断提高环保水平,促进人与自然的和谐,建立绿色矿山、和谐矿山。

二是要采取有效措施降低成本费用。重点在生产组织、工艺改进、施工队伍管理、节能减排、大宗物资采购上下工夫,在入选品位、人工成本、单位消耗方面下工夫,在节能降耗工作上下功夫,加强对大宗物质采购的管理,规范二级单位的成本费用核算,加大考核力度,实施物资消耗跟踪和主要材料的定额管理。力争实现成本在上年基础上继续下降。

三是探矿增储,提高生产能力。集中力量在现有生产矿山的周遍和深部实施重点探矿工程,认真分析影响生产的关键环节,合理安排技术改造,组织开展小改小革及合理化建议活动,进行重点环节技术攻关,有重点的加快技术革新改造和扩产建设,已取得找矿突破矿山要扩大现有的生产能力,最大限度的发挥企业的生产能力。开展标准化企业建设活动,持续提高企业基础管理水平。

四是加强销售管理和运营。继续实行产品内部销售制度,就近安排、集中销售、统一结算,鼓励冶炼企业加大对外采购的力度,加强采购成本的动态管理和价格风险控制。

e.不断加强管理,提高企业的综合竞争能力。

以提高生产经营绩效和适应未来发展为目的,以转换机制形成体系为重点,以绩效考核为手段,突出规范二字,持续改进和提高经营管理水平。强化全面预算管理,真正建立起预算指导下的生产作业计划、成本管理和绩效考核制度,形成层层有指标,人人有责任的管理体系。从基础工作入手,建立和完善规范的管理体系,加快信息化建设,进一步加强资金管理,积极开展全方位筹融资,为公司发展提供可靠的资金保证。

f.精心抓好新进入股份公司企业的规范

随着公司再融资工作的顺利进行,2008 年,将有一批甚至两批企业进入股份公司。因此,抓好新进入股份公司企业的规范,将是今年公司重要工作之一。要及早制定工作计划,对新进企业开展思想观念更新、资产核收、管理流程再造、管理程序接轨等一系列工作,尽快完成对这些企业的规范和融和,使之尽早适应上市公司的管理模式和管理方法,避免出现真空状态,延误发展机遇。

g.以人为本,构建和谐企业。

要认真贯彻党的十七大精神,大力抓好和谐企业建设。一是研究制定员工福利发展目标,根据公司的整体安排和企业效益情况,适当增加员工收入,使广大员工共享企业发展的成果。二是制定切实可行的办法和措施,合理缩小员工与企业经营管理者之间的收入差距,适当向核心技术骨干和一线生产员工倾斜,调动他们工作的积极性。三是进一步加强员工互助救济基金建设,逐步扩大覆盖面,使其发挥更大的作用。四是加强员工队伍建设,教育员工提高职业操守,提高组织执行能力,热爱企业,忠于企业,与企业同荣辱、共发展,逐步打造出一支结构合理、业务精通、勤于钻研、善于协作、纪律严明、令行禁止的高素质员工队伍。五是做好信访接待工作,耐心倾听基层员工的呼声,尽量解决他们最关心、最直接、最现实的问题,理顺人心,提高企业凝聚力。

h.加强党的建设,提高队伍的战斗能力。

联系实际学习贯彻党的十七大精神,把坚持科学发展观、把握发展规律、创新发展观念、转变发展方式、破解发展难题、提高发展质量和效益的要求与公司当前的形势和任务结合起来,明确奋斗目标,担当历史责任。加强公司各级党组织的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,加强员工的内部培训和外部的选聘,打造适应公司发展需要的担当责任、善于管理的中高级管理人员,有开拓精神、技术领先和经验丰富的科技研发和工程技术人员,爱岗敬业、素质过硬的高技能工人,提高队伍战斗力。

(4)资金需求、来源及使用

2008 年公司主要投资项目为,中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目、潼关冶炼公司 200 吨/日难处理金精矿冶炼项目、广西凤山天承黄金矿业有限责任公司金牙金矿采选项目、峪耳崖低品位开发项目和收购陕西镇安久盛公司 90%股权等整合矿山资源及对外投资项目。以上项目所需资金共计 18 亿元左右,主要利用本次募集资金和企业部分自筹解决。

(5)风险与对策

A.黄金和铜产品价格波动风险

由于国际经济的高速发展,使各国对资源的需求不断增加,加之资源的不可再生性,使近年来国际金、铜等矿产品价格不断上涨,但受近期美国次级贷危机和经济衰退影响,存在矿产品价格大幅波动的风险;人民币快速升值也会导致以人民币计价的国内黄金价格相应下降;近期铜价在高位震荡,不排除铜价回落的可能。因此公司将加强对国际、国内黄金和铜等有色金属市场产品价格走势和消费需求的研究和分析,加强市场营销工作,最大限度地规避价格波动风险,提高销售利润。一旦确认产品价格处在下降通道,公司将利用期货市场进行套期保值。

B.资源情况变化风险

由于地质资源的不确定性,可能使部分矿山企业存在矿量减少和品位下降的风险。对此,公司将加强对成矿规律的研究,通过探矿增储和技术改造、科技进步等措施,增加处理矿量、提高资源的综合利用率,确保产量稳步增加。

C.安全与环保风险

公司所属有色金属采掘行业是安全事故发生率较高的行业,公司将继续加强安全生产和环境保护管理,强化安全和环境保护意识,加大安全环保投入,落实安全环保责任,降低生产对环境的影响,采取一切行之有效的措施,继续遏制安全和环保事故发生,杜绝较大及以上事故的发生。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
潼关中金冶炼有限责任公司 200t/d 难处理金精矿冶炼项目	17,400	2007年 8 月开工建设,该项目引进瑞典 OUTOTEC 公司两段焙烧技术谈判工作已经完成,报告期内投资 2071 万元。	尚未完工
中原冶炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目	18,255.47	报告期内投入 5635 万元。截至 2007 年底,该项目共处理金精矿 1.31 万吨,产金 242 公斤、电解铜 149 吨。	尚未完工
峪耳崖金矿低品位堆浸项目	13,960	公司出资 13,960 万元投资该项目,报告期内投入 4001 万元。截至 2007 年底,项目选矿厂土建工程和设备基础工程已基本完成,产金 125 公斤。	尚未完工
合计	49615.47	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,2007 年归属于母公司所有者的净利润为 256,534,870.91 元,按照公司章程的规定按净利润的 10%提取法定盈余公积金为 10,781,733.47 元,当年可分配利润为 245,753,137.44 元。

根据 2006 年 5 月股权分置改革中的承诺,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%。公司拟以完成定向增发后的股本总数 359,366,350 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元(含税),合计 150,933,867.00 元。公司不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				7,900		
报告期末对子公司担保余额合计				9,900		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				9,900		
担保总额占公司净资产的比例				7.96		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国黄金集团公司	5,302,145.89	100.00		
北京中金物业管理中心	27,746,926.09	0.25	1,682,722.54	100.00
河北峪耳崖黄金实业发展中心			5,908,090.94	100.00
河南中原黄金实业发展中心			6,540,803.23	100.00
陕西东桐峪黄金实业有限公司			1,140,000.00	100.00
北京中金物业管理中心			252,111.16	0.003
黑龙江乌拉嘎金矿			11,006,925.06	0.13
辽宁省排山楼金矿			282,987,163.71	3.22
辽宁新都黄金有限责任公司			165,065,921.91	1.88
山西大同矿业有限责任公司			12,211,534.90	0.14
上海黄金公司			15,593,191.34	0.18
高州市石龙金矿有限公司			16,114,655.01	0.18
河南金源黄金矿业有限责任公司			79,448,881.20	0.90
河南秦岭金矿			42,874,276.80	0.49
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司			15,010,615.26	0.17
灵宝双鑫矿业有限责任公司			40,752,083.87	0.46
陕西太白金矿			293,621.57	0.003
嵩县金牛有限责任公司			34,853,530.74	0.40
嵩县源丰矿业有限公司			363,280.10	0.004
新疆金地黄金矿业有限责任公司			3,814,259.05	0.04
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司			34,833,183.25	0.40
合计	33,049,071.98		770,746,851.64	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 33,049,071.98 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长春黄金设计院	256,000.00	520,000.00	241,573	241,573
长春黄金研究院	-72,675.60	67,324.40		
中国黄金报社	13,800.00	13,800.00		
高州市石龙金矿有限公司	2,116,687.56	2,116,687.56		
河南中原黄金机械厂	71,983.50	71,983.50	40,000	40,000
河南中原黄金建筑安装工程公司	6,684,861.44	6,684,861.44		
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	62,462.72	62,462.72		
中国黄金河南公司	13,368.00	13,368.00		6,167,364.45
中国黄金集团公司	16,473,324.35	16,917,649.25	-52,855,528.68	1,458,644.73
金汇黄金设备公司	77,880.84	77,880.84		
河南中原黄金实业发展中心	90,943.22	90,943.22		
中国黄金集团甘肃文县矿业有限公司	377,160.36	377,160.36		
中国黄金四川公司	100,000	100,000		
中国金域黄金物资总公司	-150,000			
陕西黄金公司				2,750,000
河南中原黄金实业发展中心			-2,458,056.21	4,225
陕西东桐峪黄金实业有限公司			44,794.85	171,541.40
宝鸡金旭工矿设备有限公司			266,750	266,750
河北金厂峪金矿			259,141.77	259,141.77
河北峪耳崖黄金实业发展中心			220.31	799.72
河南黄金物资公司			15,632	15,632
河南金源黄金矿业有限责任公司			-340,908.57	9,763,771.15
河南秦岭金矿			16,372,875.47	27,491,971.80
河南中原黄金建筑安装工程公司			126,959.36	126,959.36
江苏省金源黄金有限责任公司			17,933	17,933
辽宁省排山楼金矿			39,000,000	39,000,000
嵩县金牛有限责任公司			491,099.46	491,099.46
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司			4,176,574.50	4,176,574.50
中国黄金集团二道沟金矿			1,648.76	1,648.76
东丹矿业开发有限责任公司			-21,007.15	
中国金域黄金物资总公司			160.87	160.87
合计	26,115,796.39	27,114,121.29	5,379,862.74	92,445,790.97

上述向关联方提供资金余额 27,114,121.29 元,均为公司生产经营中发生的资金往来。

7.4.32007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财情况

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
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
	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%	2005年度利润分配已实施完毕,超过当年实现可分配利润的 60%;2006 年度利润分配已实施完毕,为当年实现可分配利润的 60%;2007 年度利润分配预案为当年实现可分配利润的 60%。
	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	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	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见
审计意见全文	

审计报告

中瑞岳华审字[2008]第 13234 号

我们审计了后附的中金黄金股份有限公司(以下简称"中金黄金公司")财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中金黄金公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,中金黄金公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中金黄金公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,144,456,005.73	448,413,397.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,253,433.72	4,113,387.00
应收账款		159,745,690.62	10,055,293.09
预付款项		166,954,308.15	83,561,457.34
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		80,059,891.09	81,330,000.20
买入返售金融资产			
存货		1,025,913,684.64	499,818,461.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,607,383,013.95	1,127,291,996.99
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			5,570,285.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,000.00	530,000.00
投资性房地产			
固定资产		785,862,765.18	741,423,576.60
在建工程		206,363,606.12	101,007,119.09
工程物资		2,862,953.05	1,382,023.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,610,986.10	153,656,021.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,310,019.63	22,376,964.14

(下转 D48 版)

(上接 D46 版)

(一)签署方名称

1.中国黄金集团公司

住所地:北京市安外青年湖北街 1 号

法定代表人:孙兆学

2.中金黄金投资有限公司

住所地:北京市安外青年湖北街 1 号

法定代表人:陈雄伟

(二)合同签署日期

2008 年 4 月 21 日

(三)交易标的、交易价格

中金投资本次拟增加注册资本金 8000 万元,拟引入中金集团为新的股东,由中金集团对中金投资实施增资。

(四)交易结算方式

中金集团认缴本次增资均以人民币货币资金出资。

(五)合同的生效条件

根据《公司法》及《中金黄金投资有限公司章程》规定,中金投资现有股东中金黄金及金刚山(北京)顾问有限公司(以下简称金刚山公司)对本次增资享有优先认缴权,其中:中金黄金按照其目前的持股比例可以优先认缴 6400 万元增资,金刚山公司认缴 1600 万元。

中金集团作为中金投资的新股东认缴中金投资本次增资需在下述先决条件全部成就和满足:

1.中金投资原股东中金黄金及金刚山公司同意部分或全部放弃认缴中金投资本次增资;据此,中金集团认缴中金投资本次增资额为中金黄金及金刚山公司放弃认缴的部分;如果原股东均未放弃认缴的,则中金投资本次无增资供中金集团认缴。

2.中金投资原股东中金黄金、金刚山公司放弃认缴中金投资本次增资分别取得中金黄金董事会及股东大会的决议批准、金刚山公司的决议批准。

3.中金投资本次增资获得其召开的董事会及股东会决议批准。

4.中金集团作为中金投资新股东认缴中金投资本次增资取得中金集团有效决议批准。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中金投资公司本次增资主要是为扩大经营规模,提高市场竞争力。公司为集中精力做大做强黄金采选冶炼主业,放弃以零售为主业的中金投资增资的优先认缴权。

本次交易完成后,公司不再拥有对中金投资公司控制权,因此合并报表范围将发生变化。

六、独立董事的意见

公司独立董事徐泓、魏俊浩认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将上述事项提交董事会审议。在认真审核公司提供的相关资料后,独立董事认为:上述关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就该议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

七、备查文件目录

1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录;
2. 意向书、协议或合同;
3. 独立董事签字确认的独立董事意见。

中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2008-015

中金黄金股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中金黄金股份有限公司董事会现就提名孔伟平先生为中金黄金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中金黄金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合中金黄金股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中金黄金股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

附件:独立董事履历表。

提名人:中金黄金股份有限公司董事会
(盖章)
2008 年 4 月 21 日于北京

附件:

孔伟平简介

孔伟平,男,1969 年 5 月出生,湖南常德人,汉族,研究生学历,中共党员,北京律协公司法专业委员会委员,律师,国际商务师,北京市鑫诺律师事务所副主任,执行合伙人。

简历:

1986-1990 年	长沙交通学院(现长沙理工大学)管理系企业管理专业学习;
1990-1993 年	本科毕业后留校任党委办公室秘书;
1993-1996 年	北京师范大学教育系教育管理专业研究生学习;
1996-1998 年	研究生毕业后分配至原中国有色金属工业总公司人事部工作;
1998-2000 年	中国铜铅锌集团公司人事部副处长;
2000-2004 年	北京市德恒律师事务所专职律师;
2004-2006 年	北京市中济律师事务所专职律师;
2006-	北京市鑫诺律师事务所专职律师。

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2008-016

中金黄金股份有限公司
2008 年日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	上年实际发生的总金额
购买与生产有关的原料	中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司	3500	总计 18,700	2.23%	75,548
	上海黄金公司	1600			
	高州市石龙金矿有限公司	1700			
	河南秦岭金矿	4300			
	灵宝双鑫矿业有限公司	4100			
	嵩县金牛有限责任公司	3500			
提供劳务	中国黄金集团公司	100	总计 100	100%	530
接受关联人提供的劳务	北京中金物业管理中心	170	总计 330	100%	1,527
	河南中原黄金实业发展中心	20			
	陕西东桐峪黄金实业有限公司	120			
	河北峪耳崖黄金实业发展中心	20			

二、关联方介绍和关联关系

(一)各关联方的基本情况及关联关系

单位:万元

关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司	母公司的子公司	刘志山	3,636	贵金属,有色金属和非金属矿的选冶加工和产品销售	新疆维吾尔自治区鄯善蒲盈路 1868 号
灵宝双鑫矿业有限公司	母公司的子公司	崔公安	9,700	矿山开采,铅矿石,精矿粉销售	灵宝市予灵镇
河南秦岭金矿	母公司的全资子公司	高延龙	6,725	矿产资源的勘察、开发、生产、销售及多种经营	河南灵宝县故县镇
嵩县金牛有限责任公司	母公司的子公司	王瑞祥	2,291	金矿开采、冶选、生产、销售、汽车修理	嵩县大章乡东湾村
北京中金物业管理中心	母公司的全资子公司	张华北	2,073	办公楼、住宅楼等物业的管理,旅游服务,新技术开发等。黄金生产企业所需原材料、燃料、设备,信息服务等	北京市安外青年湖北街 1 号
上海黄金公司	母公司的全资子公司	郑强国	1,200	黄金、白银及珠宝玉石制品的综合开发,设计,技术咨询与服务,实业投资,房地产开发与经营,国内贸易,金属材料,木材,建材,橡胶制品,电线电缆,汽配,机电设备,仪器仪表,卫生用品,办公设备,五金交电,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及行政许可的凭许可证经营)	上海市西康路 556 弄 1 号 2602 室
高州市石龙金矿有限公司	母公司的全资子公司	祖国富	230	开采金、银、铅、锌及其副产品	高州市荷塘镇石龙管理区
中国黄金集团公司	控股股东	孙兆学	200,000	组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售;黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售;承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口;对外派遣本行业工程、生产、服务行业的劳务人员;经营或代理除国家组织同意联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务。	北京安外青年湖北街一号
河南中原黄金实业发展中心	母公司的全资子公司	任文生	1,334	冶金矿山设备、防腐设备、管道及非标准设备及配件制造、维修,汽车配件,矿产品	河南省三门峡市湖滨区崤山路中段
陕西东桐峪黄金实业有限公司	母公司的全资子公司	毋宝仓	1,000	矿山设备的加工、制造、修理和安装	陕西省潼关县桐峪镇
河北峪耳崖黄金实业发展中心	母公司的全资子公司	屈伟华	1,988	采矿、堆浸、机械加工、制造等	河北省宽城县峪耳崖镇

(二)履约能力分析:

从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析,其有履行合同能力,并能及时按合同支付款项。

三、定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策:国家有统一收费标准定价的,执行国家统一规定;国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的,适用当地的规定;既没有国家统一规定,又无当地统一规定的,参照当地的市场价格;没有上述三项标准时,依据提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

四、交易目的和对公司的影响

(一)公司中原冶炼厂每年需要采购大量的金精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下,河南秦岭金矿等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

(二)公司与中国黄金集团公司于 2005 年 3 月 1 日在北京经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼,年加工量约为 9 吨。合同规定:合同自 2005 年 1 月 1 日起生效,有效期 1 年。如到期双方未提出异议,本合同自动延期。

(三)中金黄金股份公司设立后,需要由中金物业管理中心、河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤等必不可少的服务。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述交易不会影响公司的资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日

中金黄金股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人孔伟平,作为中金黄金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中金黄金股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中金黄金股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2008 年 4 月 21 日于北京