**中金黄金股份有限公司**

**2014年半年度报告摘要**

# 重要提示

## 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 公司简介

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股票简称 | 股票代码 | 股票上市交易所 |
| 中金黄金 | 600489 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋宪彬 | 应雯 |
| 电话 | 010-56353910 | 010-56353909 |
| 传真 | 010-56353910 | 010-56353908 |
| 电子信箱 | sxb@zjgold.com | yw@zjgold.com |

# 主要财务数据和股东情况

## 公司主要财务数据

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 | 25,574,235,095.73 | 23,423,405,308.58 | 9.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,141,623,026.86 | 9,975,043,724.82 | 1.67 |
|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,076,400.96 | 654,398,705.84 | 30.82 |
| 营业收入 | 15,929,341,586.95 | 15,329,071,169.63 | 3.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 283,288,936.37 | 579,594,937.31 | -51.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 269,151,142.56 | 566,913,172.22 | -52.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.82 | 5.65 | 减少2.83个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.20 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | 0.20 | -50.00 |

## 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数（户） | | | | | 313,038 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国黄金集团公司 | 国有法人 | 50.01 | 1,471,888,685 | 0 | | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 1.35 | 39,751,580 | 0 | | 无 | 0 |
| 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 其他 | 1.00 | 29,500,000 | 0 | | 无 | 0 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.92 | 27,130,559 | 0 | | 无 | 0 |
| 上海彤卉实业有限公司 | 其他 | 0.59 | 17,300,762 | 0 | | 无 | 0 |
| 彭晓楠 | 其他 | 0.52 | 15,310,743 | 0 | | 无 | 0 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | 0.52 | 15,171,659 | 0 | | 无 | 0 |
| 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 | 其他 | 0.51 | 15,000,000 | 0 | | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 其他 | 0.39 | 11,464,620 | 0 | | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.26 | 7,784,061 | 0 | | 无 | 0 |
| 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。 | | | | | |

# 管理层讨论与分析

报告期内，公司总资产255.74亿元，较年初增加9.18%，归属于上市公司股东的净资产101.42亿元，较年初增加1.67%，销售收入159.29亿元，同比增加3.92%，归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比减少51.12%。利润下降的主要原因是公司主要产品金和副产品银、铜价格较上年同期下降，影响公司利润。

今年上半年黄金（上海黄金交易所）销售均价为257.10 元/克，与去年同期相比下降13.97%。黄金价格下跌导致公司矿山企业利润减少约6亿元，公司通过降本增效、优化项目设计等工作，一定程度上减少了价格下降对利润带来的影响。

一是各项生产经营指标总体平稳。

在主要产品价格持续低迷的市场条件下，公司重点企业改扩建项目稳步推进，报告期内的主要指标基本实现“时间过半、完成任务过半”的目标。上半年生产矿产金12.66吨、精炼金58.86吨、冶炼金14.18 吨、矿山铜8234吨，与上年同比分别增加了1.77%、-0.46%、30.69%和-4.38%。

二是优化“五率”提升企业核心竞争力。

以优化“五率”指标为突破口大力推进降本增效工作。公司成立专业小组深入企业，从技术规范管理、技术工艺方法、生产组织管理等各方面，发现各生产环节中存在的问题，拓展优化“五率”的空间，提出改进建议，制定整改措施。上半年，矿山企业“五率”指标变化明显，采矿损失率较2013年下降1.01%，矿石贫化率下降1.33%，选矿回收率提高0.57%，设备运转率提高1.01%，劳动生产率也在去年基础上有所提高。通过优化“五率”和降本增效，矿山企业在完成年度预算利润的基础上，实现增利7651万元。

三是开展项目优化，确保盈在起跑线。

公司上下树立起了“设计上的节约是最大的节约，设计上的浪费是最大的浪费”和“建设不完、优化不止”的理念，通过严格落实建设条件、减少工业用地、简化附属设施、压缩厂房面积、推广外委施工、使用国产设备等一系列有效措施，对在建及可研项目开展优化工作，累计设计优化减少投资8.7亿元，规避新建项目的投资风险，确保建成后的盈利能力。

报告期内，嵩县金牛项目、湖北三鑫项目、山东鑫泰项目和中原冶炼厂搬迁项目稳步推进，河北金厂峪扩能改造项目选厂已建成投产，预计新增金矿石处理能力2000吨/日、新增矿产金产能1吨/年。

四是资源获取工作实现新突破。

公司始终坚持“资源是矿业企业的生命线和未来”的理念，在继续通过资源并购、地质探矿、生产探矿、现有企业周边整合、控股股东资产注入等行之有效的各种方式的同时，创新资源获取工作。联合业内专家，在乌拉嘎、夹皮沟、潼关矿业组织了地质探矿研讨会，确定找矿思路和探矿方向，为寻找接续资源提供理论依据。同时，积极与地矿单位开展合作、寻求获取新的资源。

五是大力推进科技创新。

聘请知名院士和专家组成内外结合的科技创新体系，设立科研项目43项，对重点、难点项目进行攻关招标。实施“合理化建议和小改小革”活动，开展金点子工程。促进了生产效率提高、安全环保条件改善、降本增效和优化“五率”活动、节能降耗等工作的开展。

六是着力夯实安全环保基础。

公司确定2014年为“安全基础年”，集中精力抓以班组建设为重点的基层工作，以现场标准化作业为重点的基础工作和以提高员工安全意识、安全技能为重点的基本功工作，不断夯实公司安全管理的基础。通过开展重点部位专项检查、特征污染物监测、加强安全培训等活动，狠抓“三基”工作。

七是优化人才队伍结构，促进劳动生产率提高

加强梯队人才培训和对企业班子的考核、调整，制定了《重点权属公司机构设置及人员配置方案》，压缩冗员、充实一线，切实提高全员劳动生产率。

八是控股股东资产注入工作稳步推进。

积极加强与控股股东沟通，上半年初步确定了控股股东资产注入企业，资产注入工作有序推进。

下半年，公司将继续按照年初制定的年度工作总体思路，细化和分解各项指标，将优化“五率”和降本增效工作向纵深推进，启动精细化管理，继续优化项目设计，狠抓安全“三基”、强化责任考核，加强找矿和重点项目并购，苦练内功、夯实基础，全面完成今年各项目标任务。

### 主营业务分析

#### 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 15,929,341,586.95 | 15,329,071,169.63 | 3.92 |
| 营业成本 | 14,474,722,676.46 | 13,397,008,499.88 | 8.04 |
| 销售费用 | 25,542,866.54 | 26,894,740.01 | -5.03 |
| 管理费用 | 712,808,109.01 | 713,370,349.65 | -0.08 |
| 财务费用 | 107,028,649.34 | 75,062,888.54 | 42.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,076,400.96 | 654,398,705.84 | 30.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,623,696,567.81 | -1,137,502,113.47 | 42.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,525,756,137.07 | 592,566,746.06 | 157.48 |
| 研发支出 | 14,527,596.24 | 8,217,918.14 | 76.78 |

财务费用变动原因说明:本期银行贷款比上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期营业收入增加，影响现金流净额所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流动资金需求增加导致借款现金流入增加所致。

研发支出变动原因说明:本期子公司加大科技投入所致。

### 行业、产品或地区经营情况分析

#### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 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（%） |
| 采矿 | 3,166,995,614.92 | 1,945,868,815.10 | 38.56 | -10.50 | 6.28 | | 减少9.70个百分点 |
| 冶炼 | 18,290,892,228.20 | 18,115,123,090.05 | 0.96 | 12.98 | 12.91 | | 增加0.05 个百分点 |
| 其他 | 37,942,544.46 | 30,278,591.46 | 20.20 | -29.88 | -23.98 | | 减少6.19 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | | |
| 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（%） |
| 黄金 | 20,761,010,910.20 | 19,524,672,507.21 | 5.96 | 9.40 | | 12.23 | 减少2.36 个百分点 |
| 铜产品 | 447,190,045.43 | 286,494,539.30 | 35.93 | -16.89 | | -8.41 | 减少5.94 个百分点 |
| 白银等其他 | 287,629,431.95 | 280,103,450.10 | 2.62 | 7.32 | | 36.96 | 减少21.08 个百分点 |

# 涉及财务报告的相关事项

## 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并范围发生变更的详细情况详见半年报附注五、（三）。

董事长：宋鑫

中金黄金股份有限公司

2014年8月19日