

湖南黄金股份有限公司
2017 年度股东大会资料

二〇一八年四月

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2017 年度董事会工作报告》，请予审议。

第一部分 2017 年工作回顾

2017 年，公司以“五个发展理念”为引领，按照“资源、效益、和谐”六字方针，全面贯彻落实“六个增效”，大力推进“全流程精细化成本管控”、“从严治厂”、“瘦身、减债、健体”三个专项活动，进一步推进企业深化改革，加大技术投入和安全环保投入，全面推进“十三五”战略规划实施，产品产量再创新高，销售收入突破百亿元大关。公司获得第十三届上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会”奖。

一、2017 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

全年共生产黄金 31770 千克，同比增长 53.33%，其中，自产 4967 千克，完成年计划 89.83%，同比增长 3.44%。

全年共生产锑品 33376 吨，同比增长 10.35%，其中，自产 18699 吨，完成年计划 89.08%，同比下降 4.69%。

全年共生产钨品 2314 标吨，同比增长 15.05%，其中，自产 1760 标吨，完成年计划 85.44%，同比下降 6.84%。

2017 年实现合并销售收入 103.26 亿元，同比上升 52.27%；实现利润总额 36,013.5 万元，同比上升 133.45%；实现归属于母公司股东的净利润 30,222.07 万元，同比上升 112.98%。

（二）市场回顾

黄金：市场价格维持波动区间收窄的震荡走势，上半年行情自去年底美联储加息后黄金展开了一轮上涨行情，进入下半年黄金展开长时间的下行趋势。公司全年黄金产品销售均价 271.4 元/克，同比增长 4.65%。

锑品：2017 年，受环保督查影响总体呈上升走势。公司全年精锑产品销售均价 4.56 万元/吨（不含税），同比增长 27%；三氧化二锑产品全年销售均价 4.11 万元/吨（不含税），同比增长 34.34%。

钨品：2017 年 APT 价格受到春节减产、环保督查、出口市场增长的影响，价格节节攀升。公司 APT 产品全年销售均价 11.23 万元/吨（不含税），同比增长 27.64%。

（三）董事会召开情况

2017年，公司董事会共召开会议8次，其中现场会议4次、通讯方式会议4次，审议通过议案36项，涉及套期保值、资产处置、融资、关联交易、黄金租赁、制度修订等内容，董事会各项决议均得到有效执行。共召开股东大会和临时股东会2次。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(四)主要工作开展情况

1. 圆满组织开展了上市十周年一系列活动，谋求发展信心。

2017年8月16日，公司上市已整十年。为总结十年、展望未来、再鼓干劲、走向辉煌，公司组织了上市十周年系列活动：8月11日组织媒体公开日活动；8月14日在辰州矿业举行“湖南黄金上市十周年暨辰州首届文化艺术节颁奖晚会”，表彰颁发上市十周年做出突出贡献的先进集体6个奖项、先进个人3个奖项；8月15日在辰州矿业召开上市十周年座谈会；8月16日在长沙举办湖南黄金发展论坛；举办庆祝湖南黄金股份上市十周年征文竞赛；出版公司上市十周年纪念册、宣传片等。

十年间，公司资产总额从10.69亿增长到64.89亿，增长5.07倍；股东权益从5.8亿增长到43.2亿，增长6.4倍；销售收入从12.72亿增长到67.8亿，增长4.33倍；十年来共实现利税总额47.98亿。产品产量不断突破，黄金产品突破20吨，铋品突破3万吨，钨品突破2000吨。

在8月16日举办的湖南黄金发展论坛上，各界人士共商公司未来发展大计，公司将坚持“矿业为主”战略，坚定做强做优主业；坚持“成本领先”战略，不断增强发展后劲；坚持“创新发展”战略，培育持续发展新动能；坚持“走出去”战略，抓住机遇实施海外并购重组；坚持“人才强企”战略，培育符合发展需求的人才队伍；坚持实施“品牌”战略，提升企业核心竞争力；坚持“三创”文化战略，为发展提供精神动力。

2.完成内控手册修订完善，风险防控能力进一步增强。

2017年，首先完成了下属三家子公司的内控测试工作，通过建设阶段和后期测评工作找出子公司在管理方面存在的薄弱环节，形成了子公司《内控测评报告》；其次，各部门、各子公司充分发动员工都积极参与到手册修改工作中，对内控手册流程中不合理、不符合要求或者存在缺失的流程进行了较大幅度的补充和修改，重新发布内控手册。

3.重点项目进展顺利。

重点投资项目进展情况：

① 沃溪坑口技术改造工程：已完成 2#明竖井井筒装备安装；开始井塔施工建设，三栋配套综合大楼完成设计和招投标工作；3#尾矿库安全整改工程通过优化设计，坝体加高，消除了“头顶库”的重大安全隐患。

② 黄金洞矿业采选 1600 吨/日提质扩能工程：已基本达到 1600 吨/日产能规模；本部 35KV 变电站长矿线改造已经完成施工招投标；选矿工程完成了二级砂泵站建设及选厂尾矿输送管改造并投产使用。

③ 大万矿业采选 1400 吨/日提质扩能工程：杨洞源竖井工程完成竖井井筒竣工、验收，竖井配套运输巷、水仓等工程正在施工；两条盲竖井完成设计变更及工勘招投标；地面改扩建工程完成桩基施工。

④ 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目：整体搬迁工程完成征地，目前正在实施场地平整等前期工作。

⑤ 新龙矿业羊皮河尾矿库工程：主体工程完成建设，配套污水处理厂及砂泵站试运行，公路改道工程路面硬化完成 1500m。

⑥ 100 吨黄金精炼深加工、加工贸易项目：完成了工业用地办理及土地出让金支付、项目报建、商业用地网上摘牌、总图设计、±0.00 标高以下基建施工等工作。

4.不踩“红线”，坚守底线，安全环保全面加强。

安全方面，一是强化安全主体责任，持续落实“严管重罚”，及时贯彻落实上级要求和指示精神，部署安全生产工作，召开“湖南黄金集团安全生产精细化管理暨‘严防八类非煤矿山事故’现场会”，总结经验，落实管控措施。二是督促各子公司健全安全管理体系，完善安全管理制度，明确了从董事长到一线员工的安全生产职责，并纳入考核体系；结合内控体系建设，持续补充、修改和完善现有安全生产制度体系，使制度更具执行性、操作性。三是加大安全投入力度，不断完善系统建设，落实“以充保产、以充保安”措施，推进尾砂充填工艺，支护工艺标准不断完善，严格落实执行。四是持续推进“机械化换人、自动化减人”，落实“技术强安”措施，各子公司凿岩台车、耙渣机、大矿车运输、天井反井钻机技术逐步得到应用；通风、排水、压风、乘人系统自动化及选矿自动化在部分子公司相继建成；通过开展“从严治厂”活动，加强常规技术管理；推进安全管理信息化建设，井下安全避险六大系统、尾矿库在线监测系统和信息化系统得到维护和延伸。五是各子公司持续推行“标准化作业区域创建”活动，狠抓现场管理，全面推行安全责任防区“分片包干”制度、“生产现场安全确认”制度、“主动停产整顿”制度、作业现场标准化建设制度、班组现场安全“四个互保”制度。六是加强安全设施“三同时”和职业卫生“三

同时”管理，确保合法依规生产。

环境保护方面，一是加大监管力度，在中央环保巡视督查中没有一家停产企业，确保了生产经营正常运行，特别是砷碱渣湿法无害化处理工艺得到了中央环保督察组高度肯定；二是规范环保管理，健全环境保护管理制度；三是加强信息跟踪，及时了解子公司环保情况，通过类比分析，了解矿山类、冶炼类单位环保问题的共性问题，确保各子公司不因环保问题影响正常生产。

（四）存在的主要问题与不足

2017 年的工作虽然取得了一定成绩，但要清醒认识工作中存在的问题和不足：一是安全生产的形势依然严峻，杜绝工亡的目标没有达到；二是资源依然是制约公司发展的最大瓶颈，未获得新的优质资源基地；三是人才的矛盾仍然突出，人才培养机制有待改进。

第二部分 2018 年的工作任务与安排意见

一、2018 年面临的形势分析

（一）宏观形势

中国经济进入新时代，将由高速增长转入高质量增长期，倒逼生产转型、企业转型，从粗放、低水平扩张向集约、质量效益型扩张转变。中央经济工作会释放新信号，供给侧结构性改革是国家经济工作的主线，稳中求进的总基调是治国理政的重要原则，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性，人民币汇率基本稳定，有效投资合理增长，消费基础性作用充分发挥，推动质量、效率、动力变革。坚决打好“防范重大风险、精准脱贫、污染防治”的攻坚战，持续强化国企党建工作。

（二）行业形势

行业形势发生新变化，产能过剩依然存在，无序竞争还在持续，产能集中趋势逐渐显现，安全环保压力倒逼升级，成本刚性上升，企业间竞争差距加大，技术升级，转型发展将成为新的竞争手段和模式，主要竞争对手改革创新步伐加快，泛亚事件将有可能发酵，人民币、美元、欧元、日元走势分化，将增加金价预判难度。

二、2018 年的指导思想与工作思路

2018 年，公司将以党的十九大精神和中央、省委经济工作会议及省国资委负责人会议精神为指导，主动适应和把握经济发展新常态，坚持“资源、效益、和谐”六字方针，全面贯彻落实“六个增效”，全力做好“抓重点、提质效、控风险、上台阶”各项工作，抓

好“十个落实”，不断深化改革，创新体制机制，完成全年目标任务，推进企业高质量发展。

三、2018年生产经营计划与投资计划

（一）生产经营计划：

根据公司的资源、产能等实际情况，管理层初步提出公司2018年度生产经营计划：

全年计划产品产量：黄金38070千克，锑品35310吨，钨品2300标吨。

计划2018年底保有资源储量净增长10%。

全年计划实现销售收入122亿元。

（二）投资计划：

经公司管理层认真审查，初步提出公司2018年投资计划为94476万元，均为对内投资。（具体见《2017年度投资计划执行情况及2018年度投资计划安排的报告》）。

四、2018年工作重点与主要措施

（一）完成董事会换届工作

本届董事会自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职责尽忠职守。三年来，公司经营状况良好，运行稳定，为股东创造了较好的业绩回报。本届董事会的任期将于2018年5月届满，董事会将按照法定程序做好董事会换届的准备工作，确保顺利完成换届，保障公司平稳有效运行。

（二）加强董事会自身建设

落实董事会的职权，认真履行董事会决策把关、防范风险等职责，完善公司治理结构，强化内控制度的执行，全面的掌握公司战略、投资等重大事项的研判和决策，提升公司的科学决策能力和风险防范能力，落地公司发展战略，严格执行股东大会决议。

（三）积极、有序地推进募集资金投资项目的实施

抓好辰州矿业沃溪坑口技术改造工程；黄金洞矿业采选1600吨/日和大万矿业采选1400吨/日提质扩能工程；辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目，确保工程质量，严格控制项目建设投资成本，确保项目按期完工投产。

（四）重点关注并督促管理层落实以下工作：

1.抓重点。一是要继续开展好“全流程精细化成本管控”“瘦身减债健体”“从严治厂”三项活动；二是抓好2018年重点项目，重点推进；三是进一步推进科技创新，提升工艺水平、机械化水平与自动化水平；四是深入推进企业改革。

2.提质效。一是要落实好“增产增效、降本增效、创新增效、保安增效、严管增效、

提质增效”六个增效举措，切实降低成本，提高效益；二是全面推进井下机械化，实现采矿机械化和掘进机械化的大跨越；三是进一步优化五率，降低采矿贫化率、损失率，提高选矿回收率、冶炼回收率、劳动生产率指标；四是进一步提升核心竞争力，向高端产业、高端产品推进，努力实现成本更低，指标更优，效益更好。

3.控风险。一是要把控生产风险，提升安全环保水平；二是要把控经营风险，重点清理“两金”（存货与应收账款要在 2017 年基础上下降 10%）、预付账款、其他预付款；三是把控决策风险，谨慎投资；四是把控廉洁风险，形成湖南黄金廉政文化。

4.上台阶。一要确保安全上台阶，2018 年公司范围内不发生 工亡事故；二是环保上台阶，保障正常生产运营环境；三是质量、效益上台阶，力争实现收入、利润目标；四是资源基地拓展上台阶，2018 年新拓展 2 个资源基地。

各位董事，站在新的历史起点上，公司固然要认真总结成绩，但更重要的是认清形势，谋划未来。2018 年，董事会将继续从股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提高核心竞争力，不断提升决策效率和水平，勤勉尽责、恪尽职守、团结一致、务实进取，依靠全体员工的勇于拼搏，迎难而上，以严谨细实的精神推动公司再上新台阶，全面实现 2018 年的各项经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。

以上议案提请股东大会审议。

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会作《2017 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、2017 年监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，审议议题共计 36 项，具体内容如下：

（一）2017 年 2 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》：

（二）2017 年 3 月 11 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年内部控制自我评价报告》、《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算安排的报告》、《2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于申请公司 2017 年度债务融资额度的议案》、《关于 2016 年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》、《关于 2016 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》、《关于开展黄金租赁业务的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于补选公司监事的议案》。

（三）2017 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

（四）2017 年 5 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于开展关联交易的议案》。

（五）2017 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十六次次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资的议案》。

（六）2017 年 8 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十七次次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2017 年半年度报告及其摘要》、《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于终止投资建设公

司综合科研基地项目暨关联交易的议案》。

(七) 2017年9月29日,公司召开了第四届监事会第十八次会议,会议以记名投票表决方式通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

(八) 2017年10月27日,公司召开了第四届监事会第十九次会议,会议以记名投票表决方式通过了议案《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见

报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真全面监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一) 公司依法运作情况

2017年度,监事会日常监督检查外,会同公司审计部门开展了对公司总部及下属子公司制度建设、内控管理、合同管理以及合规经营的专项检查。认为报告期内,公司经营运作依法依规决策程序合法;公司的内部控制制度基本符合且满足公司发展需要;公司董事、高级管理人员在履职期间,均能够勤勉尽职,遵守国家法律法规和《公司章程》,不存在违法违规或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务情况进行检查和审核以及配合内部审计部门每季度开展专项监督检查,认为报告期内公司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

天职国际会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三) 检查公司关联交易情况

监事会对公司2017年度关联交易事项进行监督,认为:公司2017年度发生的关联交易,决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,定价公允,交易公开、公平、公正,履行了法定的审批及披露程序,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东权益的行为,未影响公司的独立性。

(四) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为:公司的新制订的风险防控手册,是对现有内部控制制度体系的优化,新增明确制度流程节点和责任人,能更好的适应公司内外环境并能得到有效的执

行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）募集资金存放与使用情况

公司监事会对公司 2017 年度的募集资金使用及存放情况进行了有效地监督，认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

（六）计提资产减值准备和核销资产损失

公司监事会对公司计提资产减值准备和核销资产损失的事项进行监督，认为：计提资产减值准备和核销资产损失是严格按照会计政策的规定和要求执行，本次计提资产减值准备和核销资产损失依据充分，程序合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、2018年工作计划

2018 年，公司监事会将一以贯之，切实履行国家法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予监事会的职责，关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公司经营、财务等状况，监督董事、高管人员的履职行为，更好地促进公司规范稳定运作。与董事会一起竭力维护公司和股东的合法权益，团结和动员广大员工积极投入到高标准完成今年生产经营目标中来。2018 年监事会的主要工作计划如下：

（一）依法依规，认真履行职责。按照国家《加强和改进监事会工作若干意见》继续探索、持续完善监事会工作机制和运行机制，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行；更加关注公司权力机构、决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩等。

（二）按照《监事会工作条例》要求，按期召开定期的监事会会议，研究监事会的工作方向，确保监事会的各项工作顺利开展。

（三）积极支持董事会和管理层在管理中不断提升，共同应对经营环境中的各种挑战和现实问题，共同促进公司持续、稳定、健康发展。

（四）加强监督检查，加强对内控的监督，重点监督对以风控手册为基础的执行情况与考核体系。同时还要讲内控建设工作延伸到各三级子公司，帮助管理层发现问题、解决问题，以持续提升公司经营管理水平。

（五）监事会将继续以加强业务知识的培训学习为基础，以增强业务技能、创新工作方法、提高监督水平为手段，以服务公司发展为目的，努力做好自身建设，更好地发

挥监事会的监督职能。

以上议案提请股东大会审议。

2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算安排的报告

各位股东：

我受公司委托，向大会作《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

第一部分 2017 年度财务决算执行情况

公司 2017 年度会计报表已经由天职国际会计师事务所审计，出具了天职业字[2018]6530 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2017 年度财务决算执行情况报告如下。

一、主要财务数据

	本年实际	上年实际	同比增减幅度%
营业收入	1,032,575.12	678,113.52	52.27
利润总额	36,013.50	15,426.65	133.45
净利润	29,326.92	12,297.92	138.47
归属于母公司净利润	30,222.07	14,190.00	112.98
经营性现金流量净额	47,869.17	46,040.90	3.97
	本年末	上年末	同比增减幅度%
总资产	688,631.51	648,952.78	6.11
所有者权益	463,628.93	436,415.66	6.24
股本或实收资本	120,203.95	120,203.95	0.00

二、主要财务状况

(一) 资产状况：

单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
货币资金	42,728.22	29,804.95	12,923.26	43.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,736.30	5,285.40	-2,549.10	-48.23
应收账款	18,975.29	17,884.60	1,090.69	6.10
预付款项	13,348.57	9,480.94	3,867.63	40.79
其他应收款	4,882.94	5,179.99	-297.04	-5.73

存货	62,976.70	60,924.21	2,052.50	3.37
其他流动资产	32,298.33	52,050.81	-19,752.47	-37.95
流动资产合计	206,132.45	197,010.94	9,121.51	4.63
固定资产	249,378.64	226,749.92	22,628.73	9.98
在建工程	36,416.73	51,802.53	-15,385.80	-29.70
无形资产	62,691.47	50,780.22	11,911.24	23.46
长期待摊费用	114,426.58	101,853.79	12,572.79	12.34
递延所得税资产	10,390.41	11,902.08	-1,511.68	-12.70
非流动资产合计	482,499.07	451,941.85	30,557.22	6.76
资产总计	688,631.51	648,952.78	39,678.73	6.11

1.货币资金较年初增加 12,923.26 万元，增幅 43.26%，主要是期末收回到期理财产品所致。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 2,549.1 万元，减幅 48.23%，主要是期末持有的租赁的黄金数量减少所致。

3.预付款项较年初增加 3,867.63 万元，增幅 40.79%，主要是预付非标金购买款较年初增加所致。

4.其他流动资产较年初减少 19,752.47 万元，减幅 37.95%，主要是期末持有的理财产品减少所致。

5.在建工程较年初减少 15,385.8 万元，减幅 29.7%，主要是工程完工转固所致。

6.无形资产较年初增加 11,911.24 万元，增幅 23.46%，主要是本期矿权价款及土地使用权增加所致。

（二）负债状况：

金额单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
短期借款	8,317.06	7,869.42	447.64	5.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,059.28	34,791.91	10,267.37	29.51
应付账款	15,263.75	27,024.99	-11,761.24	-43.52
应付职工薪酬	34,817.45	29,665.45	5,152.00	17.37
应交税费	4,170.00	4,812.14	-642.13	-13.34

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
其他应付款	19,975.49	11,509.04	8,466.44	73.56
一年内到期的非流动负债	29,953.48	0.00	29,953.48	
流动负债合计	165,883.74	122,379.62	43,504.13	35.55
应付债券	49,924.65	79,781.75	-29,857.10	-37.42
递延收益	5,469.46	6,649.14	-1,179.68	-17.74
非流动负债合计	59,106.78	90,143.56	-31,036.78	-34.43
负 债 合 计	224,990.52	212,523.17	12,467.35	5.87

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 10,267.37 万元，增幅 29.51%，主要是黄金租赁借款增加所致。

2.应付账款较年初减少 11,761.24 万元，减幅 43.52%，主要是主要是支付货款所致。

3.其他应付款较年初增加 8,466.44 万元，增幅 73.56%，主要是应付采矿权价款增加所致。

（三）所有者权益状况：

金额单位：万元

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
实收资本	120,203.95	120,203.95	0.00	0.00
资本公积	129,106.66	129,106.66	0.00	0.00
专项储备	1,706.06	1,547.59	158.47	10.24
未分配利润	178,751.46	154,537.79	24,213.67	15.67
所有者权益总计	463,631.70	436,416.63	27,215.07	6.24

三、经营状况：

2017 年，公司实现销售收入 103.26 亿元，同比上升 52.27%；实现利润总额 36,013.5 万元，同比上升 133.45%，其中归属于公司股东净利润 30,222.07 万元，同比上升 112.98%。

（一）产品销售毛利

1.分产品

金额单位：万元

产品名称	本年实际	上年实际	同比增减幅度%
黄金（千克）	68,628.16	67,838.86	1.16
精铋（吨）	18,241.11	7,391.91	146.77

含量铈（吨）	8,505.00	5,878.07	44.69
三氧化二铈（吨）	24,173.07	18,721.04	29.12
乙二醇铈（吨）	190.21	-380.07	150.05
仲钨酸铵（标吨）	4,427.44	3,714.20	19.20
其他	2,290.40	3,704.81	-38.18
合计	126,455.40	106,868.82	18.33

2.分自产外购按影响因素分析

影响因素	较预算			较上年实际		
	金产品	铈产品	钨产品	金产品	铈产品	钨产品
一、自产	-1,388.67	20,017.77	1,383.24	1,407.82	21,500.47	851.27
销量影响	-6,901.54	-369.18	308.26	982.58	2,816.55	955.94
销价影响	5,338.40	18,723.70	3,899.45	4,754.11	18,124.08	3,896.55
单位成本影响	174.46	1,663.24	-2,824.47	-4,328.87	559.84	-4,001.22
二、外购	-3,012.17	-4,831.39	-244.07	-618.52	-2,002.03	-138.02
三、合计	-4,400.84	15,186.38	1,139.17	789.3	19,498.44	713.24

(二) 产品销售毛利率

产品名称	本年实际	上年实际	同比增减百分点
黄金	8.01	12.54	-4.53
铈	36.00	30.74	5.26
仲钨酸铵	17.77	20.49	-2.72
其他	26.43	22.59	3.84
综合	12.25	15.76	-3.51

四、主要财务指标

项 目	计量单位	本年实际	上年实际	同比增减百分点或次数
流动比率	%	124.25	160.97	-36.72
速动比率	%	66.82	68.66	-1.84
资产负债率	%	32.67	32.75	-0.08
存货周转率	次	14.61	10.81	3.80
总资产周转率	次	1.54	1.11	0.43

项 目	计量单位	本年实际	上年实际	同比增减百分点或次数
销售利润率	%	2.84	1.81	1.03
权益净利率	%	6.33	2.82	3.51

五、现金流量情况

(一) 经营活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	948,222.58	685,417.34	262,805.24	38.34
经营活动现金流出小计	900,353.42	639,376.44	260,976.98	40.82
经营活动产生的现金流量净额	47,869.17	46,040.90	1,828.27	3.97

(二) 投资活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	114,419.05	787.88	113,631.17	14,422.40
投资活动现金流出小计	159,352.80	73,803.22	85,549.58	115.92
投资活动产生的现金流量净额	-44,933.75	-73,015.34	28,081.59	38.46

(三) 筹资活动产生现金流量净额：

金额单位：万元

项目	本年实际	上年实际	同比增减额	同比增减幅度%
筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	193,029.61	259,746.94	-66,717.33	-25.69
筹资活动现金流出小计	183,111.55	221,514.61	-38,403.06	-17.34
筹资活动产生的现金流量净额	9,918.06	38,232.33	-28,314.27	-74.06

第二部分 2018 年度财务预算安排建议

通过对 2017 年度利润实现情况的分析，对 2018 年的生产经营情况和产品市场的预测，在产销平衡，适当从紧的原则下，公司提出 2018 年度财务预算计划：

一、经营状况

2018 年，公司计划生产黄金 38070 千克，铋品 35310 吨，钨品 2300 标吨。2018 年预计实现营业收入 122 亿元。

二、财务预算编制说明

1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。

2.公司产量、经营利润原则上按照集团公司下达的 2018 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按 2017 年全年实际平均销售价格进行编制。

以上议案提请股东大会审议。

2017 年度投资计划执行情况及 2018 年度投资计划安排的报告

各位股东：

我受公司委托，向大会作《2017 年度投资计划执行情况及 2018 年度投资计划安排建议》的报告，请予审议。

第一部分 2017 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2017 年度实际完成投资额 53811 万元。共完成开拓进尺 32271 米，地探进尺 44638 米，生探进尺 26352 米。

重点工程进展如下：

① 辰州矿业：沃溪坑口技术改造工程：已完成 2#明竖井井筒装备安装；开始井塔施工建设，三栋配套综合大楼完成设计和招投标工作；3#尾矿库安全整改工程通过优化设计，坝体加高，消除了“头顶库”的重大安全隐患。

黄金洞矿业：采选 1600 吨/天提质扩能工程：已基本达到 1600 吨/日产能规模。大万矿业采选 1400 吨/天提质扩能工程：杨洞源竖井工程已完成安装调试，预计 2018 年年初投入运行。

新龙矿业：辰州铋业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精铋项目：已启动了新址的土建工程，为整体搬迁打下了基础。羊皮河尾矿库工程：主体工程完成建设，配套污水处理厂及砂泵站试运行，公路改道工程路面硬化完成 1500m。

100 吨黄金精炼深加工、加工贸易项目：完成了工业用地办理及土地出让金支付、项目报建、商业用地网上摘牌、总图设计、±0.00 标高以下基建施工等工作。

第二部分 2018 年度投资计划安排建议

一、2018 年度投资计划总体安排意见

公司 2018 年计划投资 94476 万元，包括更新改造、科研项目和设备购置。

二、投资原则

1. 符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则；
2. 满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则；
3. 符合公司长远发展战略与“十三五”规划的原则；
4. 投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

三、重点工程

- 1.沃溪坑口技术改造工程；
- 2.黄金洞矿业采选 1600 吨/天提质扩能工程；
- 3.大万矿业采选 1400 吨/天提质扩能工程；
- 4.新邵辰州替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目；
- 5.100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目；
- 6.辰州矿业尾矿库治理项目；
- 7.辰州钨品厂技术改造工程；
- 8.甘肃加鑫新尾矿库建设工程；
- 9.新龙矿业羊皮河尾矿库工程；
- 10.东港锑品含锑多金属物料综合回收及利用项目。

以上议案提请股东大会审议。

2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案

各位股东：

我受公司委托，向大会作《2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》的说明，请予审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（指母公司）实现净利润-2,437,154.00 元，加上年结转未分配利润 1,563,572,257.64 元，减去 2016 年已分配利润 60,101,973.70 元，实际可供股东分配的利润为 1,501,033,129.94 元。

根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。公司考虑到 2018 年公司拟对外投资、收购资产、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带来长远回报，公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

以上议案提请股东大会审议。

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

我受公司委托，向大会作《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，请予审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是负责对公司 2017 年年报进行审计的会计师事务所，经公司董事会审计委员会对其审计工作进行的认真检查，审计委员会全体委员一致认为：在年报审计工作中，该审计机构能认真履行各项职责，圆满地完成了公司审计工作。审计委员会向公司董事会提议，建议继续聘请“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司 2017 年年报审计费用为 120 万元。

同时提请股东大会授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

以上议案提请股东大会审议。

关于申请公司 2018 年度债务融资额度的议案

各位股东：

2017 年度公司债务融资额度 28.00 亿元，实际使用 15.60 亿元，主要用途：生产经营周转；公司 2017 年末短期借款 1.33 亿元，公司债 7.99 亿元，黄金租赁融资 4.51 亿元，债务融资余额较年初增加 1.58 亿元。

根据生产经营和未来投资发展业务的需要，2018 年公司计划申请债务融资额度 30.00 亿元，主要用于生产经营周转。

以上议案提请股东大会审议。

附：2018 年融资资金需求测算表

序号	项目	金额(万元)
一	年初资金余额	42,728.22
二	本期主要收入预计	96,180.00
1	净利润、折旧及摊销等	63,180.00
2	募集资金	33,000.00
三	本期主要支出预计	438,908.22
1	营运资金占用	60,000.00
2	资本性支出	94,000.00
3	归还银行借款（贷款、信用证）等	280,408.22
4	红利分配	
5	利息支出	4,500.00
四	预计本年资金需求（四=三-二-一）	300,000.00