

湖南黄金股份有限公司
2018 年度股东大会资料

二〇一九年三月

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2018 年度董事会工作报告》，请予审议。

第一部分 2018 年工作回顾

2018 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥决策职能，自觉践行新发展理念，坚持“效益、资源、和谐”方针，以“抓重点、提质效、控风险、上台阶”为工作主线，牢牢抓住生产经营的主动权，持续推进“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，基本完成全年目标任务。

一、2018 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

全年共生产黄金 39533 千克，完成年计划的 103.84%，同比增长 24.44%，其中，自产 4860 千克，同比下降 2.16%。

全年共生产铋品 31836 吨，完成年计划的 90.16%，同比下降 4.61%，其中，自产 20179 吨，同比增长 7.92%。

全年共生产钨品 2290 标吨，完成年计划的 99.56%，同比下降 1.04%，其中，自产 2004 标吨，同比增长 13.84%。

2018 年实现合并销售收入 125 亿元，完成年计划的 101.91%，同比增长 20.68%；实现利润总额 35,162 万元，同比减少 2.37%；实现归属于母公司股东的净利润 27,041 万元，同比减少 10.53%。

（二）市场回顾

黄金：2018 年黄金的避险属性增强，黄金价格整体处于上升状态。公司全年黄金产品销售均价 26.73 万元/千克，同比下降 1.51 %。

铋品：受环保督查、原料供应、销售竞争、生产成本等多方因素影响，全年价格平稳。公司全年精铋产品销售均价 4.40 万元/吨（不含税，下同），同比下降 3.54%；三氧化二铋产品全年销售均价 3.96 万元/吨，同比下降 3.78%。

钨品：受环保督查、原料供应等因素影响，钨市场处于相对高位运行。公司 APT 产品全年销售均价 14.46 万元/吨，同比上升 28.71 %。

（三）主要工作开展情况

1.圆满完成董事会换届工作。根据《公司章程》等有关规定，顺利完成董事会和经理层的换届工作，保持了管理团队的稳定。

2.积极探索和推进产业链延伸。依据宏观形势和公司战略，认真分析和把握市场形势，产业结构进一步调整。加强对钨产业链延伸的探讨和论证。100t/a 黄金精深加工项目有序推进。辰州金铺官庄旗舰店开业，“辰州福 1875 ” 金条金首饰品牌建设稳步推进。常德锑品塑料母粒生产线建成投产。

3.加强科研攻关，提升发展动能。通过科研技改，引进推广新工艺、新技术，推进矿山机械化、自动化、信息化建设，提升劳动生产率，提升本质安全。平巷快掘机械化项目试点成功，逐步推广；积极推进高效采矿试点；尾砂充填工艺应用效果良好；加快推进系统建设，优化采选生产系统，进行自动化改造。

4.推进改革创新，激发内生活力。抓住深化国企改革的机遇，持续推进“三项制度”改革，科学定岗定编定员，优化用工结构，年龄优化、专业优化、技能优化，完善职业通道建设，持续推进管理人员竞聘上岗机制，坚持薪酬与贡献对等，晋级与贡献挂钩，不断激发员工活力，增强公司发展动力。

5.精打细算，实现挖潜增效。精细管理层层推进，实施管理精细化、操作精细化、控制精细化，推广精细采矿、精细选矿、精细冶炼的先进经验，加强生产过程控制，通过精细化管理，提指标、降成本、提高产品质量。全流程精细化成本管控工作向基层纵深推进，降本增效持续向好。

6.坚持绿色发展、安全发展。始终把安全环保工作放在首位，安全环保形势基本稳定。强化领导责任，持续落实严管重罚、重奖重罚；健全体系建设，加大安全投入力度，夯实安全生产基础工作；扎实开展“大检查、大整改、大培训”行动和“珍爱生命”三年行动计划；加强调查研究，提出防范措施；加强安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”管理，合法依规生产；加强政策研究，提升环保意识；加强监管力度，提升环保管理整体水平；积极开展环保隐患整改，加强风险管控；加大环保投入，不断完善环保设施建设与管理。

7.稳妥推进资产处置工作，不断优化资产质量。妥善处理“僵尸企业”和无效资产，进一步减少亏损，堵住出血，改善资产运营结构。东安新龙正按相关要求依规退出；新邵辰鑫破产清算法院已受理；华能公司破产清算已获得法院正式法律文书；“三供一业”移交基本达到目标要求。

二、董事会履职情况

(一) 董事会召开情况

2018年，公司董事会共召开会议9次，其中现场会议4次、通讯方式会议5次，审议通过议案48项。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届董事会第二十五次会议	2018年1月11日	审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》等6项议案。
第四届董事会第二十六次会议	2018年2月27日	审议并通过《关于2017年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。
第四届董事会第二十七次会议	2018年4月21日	审议并通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年年度报告及摘要》等19项议案。
第四届董事会第二十八次会议	2018年4月26日	审议并通过《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任薛峰先生为公司副总经理的议案》。
第四届董事会第二十九次会议	2018年7月12日	审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2018年7月30日	审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等8项议案。
第五届董事会第二次会议	2018年8月18日	审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》、《关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的议案》、《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》等5项议案。
第五届董事会第三次会议	2018年8月28日	审议并通过《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》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
第五届董事会第四次会议	2018年10月25日	审议并通过《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。

(二) 董事履职情况

公司董事谨慎、认真、勤勉地积极履职，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，切实维护公司全体股东的利益。各位董事及时了解公司生产经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入研究讨论，结合公司战略和宏观形势，科学决策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事独立履行职责，及时了解公司生产经营管理情况，主动调查获取决策所需要的情况和资料，严格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，切实维护

公司和中小股东的利益，对日常关联交易、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、担保、理财等重要事项发表独立意见。

（三）专门委员会履职情况

董事会专门委员会切实履职，均按照公司制定的相应工作细则执行，尤其是审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及下一季度的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。提名委员会认真研究董事会成员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事候选人，对公司董事会换届选举的董事候选人和独立董事候选人进行审查并提出建议。

（四）对股东大会决议的执行情况

2018年公司共召开股东大会和临时股东大会3次，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。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，公司董事会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。

三、存在的主要问题与不足

2018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 2019年的工作任务与安排意见

一、2019年面临的形势分析

（一）宏观形势

2019年，中国经济走势将“稳中有变，变中有忧”，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，将仍处于并长期处于重要战略机遇期；中央经济工作会议确定了以推动供给侧结构性改革为主线，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策会逐步发挥作用。

（二）行业形势

行业现在仍处于战略机遇期，科技创新、结构升级、“一带一路”建设等，为行业持续发展带来了战略机遇；环保高压继续维持，优质矿产品也将受到更多青睐；市场风险

与经济增长之间的相互作用将推动黄金需求，黄金的避险功能进一步体现，黄金价格仍将存在上涨空间。公司将根据发展战略在严控风险的前提下，积极地寻求新的机会，加快推动高质量发展，提高产品附加值，以适应转型升级需要。

二、2019 年的指导思想与工作思路

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大精神，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，坚持“资源、效益、和谐”六字方针，突出“以效益为中心”，深入推进“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，进一步加快转型升级步伐，着力推进创新驱动，持续深化企业改革，不断推动企业高质量发展。

三、2019 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 2019 年度生产经营计划：

全年计划产品产量：黄金 53105 千克，铋品 39300 吨，钨品 2500 标吨。

计划 2019 年底保有资源储量净增长 10%。

全年计划实现销售收入 160 亿元。

（二）投资计划：

经公司管理层认真审查，初步提出公司 2019 年投资计划为 70280 万元，均为对内投资。

重点投资项目：

1. 辰州矿业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. 辰州铋业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精铋项目。
5. 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目。
6. 辰州本部 4#尾矿库加高扩容工程。
7. 甘肃加鑫新尾矿库建设工程。
8. 东港铋品含铋多金属物料综合回收及利用项目。

四、2019 年工作措施

（一）“明责任保目标”，确保各项目标全面完成。

(二)“抓重点稳增长”，确保各项工作落实落地。

(三)“补短板提质效”，确保各项管理齐头并进。

(四)“精管理控风险”，确保内部运行安全可靠。

(五)“强党建促融合”，确保组织保障有力有效。

各位董事，2019年是建国70周年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。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，全面实现2019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。

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会作《2018 年度监事会工作报告》，请予审议。

2018 年，湖南黄金股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》及公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、2018 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

（一）2018 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，审议议题共计 31 项，具体内容如下：

1. 2018 年 1 月 11 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于开展套期保值业务的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 2018 年 2 月 27 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

3. 2018 年 4 月 21 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2017 年度监事会工作报告》《2017 年年度报告及摘要》《2017 年度内部控制自我评价报告》《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算安排的报告》《2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2018 年度债务融资额度的议案》《关于 2017 年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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》《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》《关于会计政策变更的议案》。

4. 2018 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，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》《2018 年第一季度报告全文及正文》。

5. 2018年7月12日，公司召开了第四届监事会第二十四次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

6. 2018年7月30日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

7. 2018年8月8日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2018年半年度报告及其摘要》《关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的议案》《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

8. 2018年8月28日，公司召开了第五届监事会第三次会议，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暂时补充流动资金的议案》《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》。

9. 2018年10月25日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2018年第三季度报告全文及正文》《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。

(二) 2018年度监事会主要工作：

一年以来，公司监事会坚持贯彻“抓重点、提质效、控风险、上台阶”的方针，紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局，对于年初所确定的各项工作部署和工作目标，在事关公司重大决策、原则、立场上，监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求，站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度，站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上，以召开监事会工作会议，深入一线调查了解等多种形式，征集股东和员工的合理化建议和意见，以高度负责的责任感和严谨细致的工作作风，向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况，并对董事会工作提出诚恳的意见和合理化建议。

1. 通过列席董事会及各类会议，更及时、全面地获得各类经营管理信息，积极主动谏言献策，及时提出监督意见和合理建议，为提升董事会重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平，做出了积极的努力，千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航，从而进一步强化了监事会的履职效能，完善了治理结构平台。

2. 监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，

为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。监事会始终坚持正确行使监督权力，将监督工作有机融入生产经营等各项工作中，严格按照工作职责和程序，认真办理、协调解决股东提案，有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。

2018年度，监事会日常监督检查外，一是会同公司审计部门开展了对公司本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，强化了责任考核追究力度。公司本部及各子公司合计开展内部审计工作298项，从发现问题，督办问题，解决问题，一抓到底。二是加强与外审的沟通和合作。一方面与外审保持畅顺的沟通机制，另一方面，联合外审机构进行专项审计检查，进一步推动了工作的流程优化和机制完善。三是监督推动合规管理，加强合同管理，大大降低了法律风险，为合同的有效履行保驾护航。既有效的实现了公司风险的防范机制，也有力的保障了公司权益。四是加快内控体系的建设落实，建立了公司主要负责人亲自参会，亲自抓的管控机制。根据下达的《关于加强内部控制体系建设的指导意见》，在持续推进本部内控体系建设工作的同时，公司全面启动了各子公司内控体系建设工作和构建全面风险管理体系。

3. 圆满完成监事会换届，通过第四届监事会第二十四次会议、第五届监事会第一次会议的决议，选举了新一届监事会人选，提升了监事会在财务和法律等领域的专业能力。

4. 监事会成员团结一致，密切协同配合，转变监督方式，厘清认识思路，进一步加强了对公司合规、财务、人力、办公室等职能及经营情况信息收集，做到收集反馈意见渠道畅通。

5. 进一步强化了责任意识、大局意识，在各自不同的生产岗位上，带头争当执行公司各项规章制度的模范，全身心投入到大干生产任务的高潮中，以身作则，率先垂范，以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动，有力促进了监事会各项工作的顺利进行。

6. 大力提高参政议政的能力，深入基层，结合实际，为顺利实现全面建设的奋斗目标，争做新贡献。

二、监事会对公司2018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

监事会认为报告期内，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，并开展了对各子公司“两金”及有息负债情况检查，督促企业对往来款项积极催收，有效地盘活了企业资产，维护了企业的债权。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 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

监事会对公司 2018 年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2018 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 2018 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：公司新修订的风险防控手册，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风险矩阵，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 2018 年度的募集资金使用及存放情况进行了有效地监督，联合审计部组织对公司募投资金管理制度建设及执行情况、募集资金的存放、使用、项目实施和管理等情况进行了专项审计，通过对公司本部及四个募投项目实施单位的审计，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。但总体来看，募集资金项目进度与总体目标任务相比，已经落后，四个募投项目到目前为止都未完工。辰州矿业沃溪坑口技术改造工程、黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程项目、大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州铋业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精铋项目全部延期到 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

（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。

（七）全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保额度情况

公司监事会对公司全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保额度进行了审议，对贷款担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制担保风险。不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

三、2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将一以贯之，忠实勤勉地履行职责，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，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，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，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，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。2019 年监事会的主要工作计划如下：

（一）依法依规，认真履行职责。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和完善；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）按期召开监事会会议，研究监事会的工作方向，确保监事会的各项工作顺利开展及科学决策，完善公司治理，同时，列席股东会、董事会及经理层各类会议，履行好监督职责。

（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）大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行

好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。

（五）加强监督检查，进一步完善监督模式。坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，继续深化监督检查机制，督促所发现问题的整改和落实，及时提出整改意见和合理化建议，巩固监督成效，强化评价和问责，维护监督的权威性，推动各项工作健康、有序、高效的运行。

（六）持续强化对合规管理、内控建设工作的监督。监事会将重点监督公司内控手册的执行情况与考核情况，对当前主要存在的风险点进行研究、提出改进意见，并对合规工作进行检查督导、对重大问题进行通报、对典型问题进行剖析。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。

（七）组织开展专项监督检查。加大内审力度，联合外审开展专项检查，提出监督意见和建议。做好对公司规划科学性、合理性和有效性进行监督，对存在的问题及时进行督办和提示。

（八）不断夯实监事会工作基础。做好信息收集，继续拓宽渠道，加强各方沟通，加强与董事会、经理层的沟通，加强监事会成员的信息共享，发挥监事会的信息平台作用，提升履职能力，不断完善监事会工作机制。

（九）加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

（十）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。

2018 年度财务决算及 2019 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《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

第一部分 2018 年度财务决算执行情况

公司 2018 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[2019]6060 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2018 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	完成 预算比%	上年实际	同比增减 幅度%
营业收入	1,246,090.97	101.91	1,032,575.12	20.68
利润总额	35,161.55	83.04	36,013.50	-2.37
净利润	25,921.52	71.05	29,326.92	-11.61
归属于母公司净利润	27,041.14	73.90	30,222.07	-10.53
经营性现金流量净额	77,911.91	170.16	48,470.17	60.74
	本年末		上年末	同比增减 幅度%
总资产	688,742.18	-	688,631.51	0.02
所有者权益	492,501.60	-	463,628.93	6.23
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	40,728.03	42,728.22	-2,000.19	-4.68
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,547.55	2,736.30	-1,188.76	-43.44
应收票据及应收账款	34,224.75	47,161.38	-12,936.64	-27.43
预付款项	15,357.80	13,348.57	2,009.23	15.05
其他应收款	6,336.71	4,882.94	1,453.77	29.77
存货	58,493.22	62,976.70	-4,483.48	-7.12

其他流动资产	12,659.34	32,298.33	-19,639.00	-60.80
流动资产合计	169,347.40	206,132.45	-36,785.05	-17.85
固定资产	288,856.37	249,378.64	39,477.72	15.83
在建工程	31,489.68	36,922.64	-5,432.97	-14.71
无形资产	60,586.47	62,691.47	-2,105.00	-3.36
长期待摊费用	122,133.89	114,426.58	7,707.32	6.74
递延所得税资产	7,029.67	10,390.41	-3,360.74	-32.34
非流动资产合计	519,394.78	482,499.07	36,895.72	7.65
资产总计	688,742.18	688,631.51	110.66	0.02

1.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 1,188.76 万元，减幅 43.44%，主要是期末持有的黄金租赁数量减少所致。

2.应收票据及应收账款较年初减少 12,936.64 万元，减幅 27.43%，其中，应收票据较年初减少 8,435.73 万元，主要是期末持有的银行承兑汇票减少所致，应收账款较年初减少 4,500.91 万元，主要是应收销货款减少所致。

3.其他应收款较年初增加 1,453.77 万元，增幅 29.77%，主要是与其他单位的往来应收款项增加所致。

4.其他流动资产较年初减少 19,639 万元，减幅 60.8%，主要是期末持有的理财产品金额减少及预缴企业所得税减少所致。

5.递延所得税资产较年初减少 3,360.74 万元，减幅 32.34%，主要是转回因时间性差异确认的递延所得税资产所致。

（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	25,500.00	8,317.06	17,182.94	206.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,802.90	45,059.28	-9,256.38	-20.54
应付票据及应付账款	16,047.21	15,263.75	783.46	5.13
预收款项	3,923.92	6,821.66	-2,897.73	-42.48
应付职工薪酬	29,058.84	34,817.45	-5,758.61	-16.54
应交税费	3,260.83	4,182.07	-921.24	-22.03
其他应付款	15,522.25	21,481.06	-5,958.81	-27.74
一年内到期的非流动负债	49,975.90	29,953.48	20,022.42	66.85

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
流动负债合计	179,091.86	165,895.81	13,196.05	7.95
应付债券	0.00	49,924.65	-49,924.65	-100.00
预计负债	7,790.25	0.00	7,790.25	
递延收益	4,441.28	5,469.46	-1,028.19	-18.80
非流动负债合计	17,148.72	59,106.78	-41,958.06	-70.99
负债合计	196,240.58	225,002.59	-28,762.01	-12.78

1.短期借款较年初增加 17,182.94 万元，增幅 206.6%，主要是银行短期借款增加所致。

2.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减少 9,256.38 万元，减幅 20.54%，主要是黄金租赁借款减少所致。

3.预收款项较年初减少 2,897.73 万元，减幅 42.48%，主要是待结算的产品销售预收货款减少所致。

4.其他应付款较年初减少 5,958.81 万元，减幅 27.74%，主要是归还短期融资款所致。

5.一年内到期的非流动负债较年初增加 20,022.42 万元，增幅 66.85%，主要是一年内到期的公司债重分类所致。

（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%
股本	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	1,838.26	1,706.06	132.20	7.75
盈余公积	27,256.05	26,325.46	930.59	3.53
未分配利润	204,859.23	178,748.69	26,110.55	14.61

三、经营状况：

2018 年，公司实现销售收入 124.61 亿元，同比增加 20.68%；实现利润总额 35,161.55 万元，同比减少 2.37%，其中归属于公司股东净利润 27,041.14 万元，同比减少 10.53%。

（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	完成预算 比%	上年实际	同比增减幅 度%
一、黄金	65,742.28	88.88	68,628.16	-4.21
二、铋	46,206.82	92.91	51,109.39	-9.59
1、精铋	19,105.49	78.30	18,241.11	4.74
2、含量铋	4,629.43	53.76	8,505.00	-45.57
3、三氧化二铋	22,482.42	130.12	24,173.07	-6.99
4、乙二醇铋	-10.51	1.89	190.21	-105.53
三、仲钨酸铵	8,824.31	339.00	4,427.44	99.31
合计	120,773.41	520.79	124,164.99	85.51

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	铋产品	钨产品	合计	金产品	铋产品	钨产品	合计
一、自产	-4,898.34	883.84	5,885.93	1,871.43	-3,339.28	-2,462.94	4,018.69	-1,783.53
销量影响	-1,603.69	-4,836.35	-420.80	-6,860.84	-137.12	-407.45	-892.28	-1,436.84
销价影响	-6,276.30	-3,060.44	5,823.40	-3,513.34	-2,780.11	-2,832.07	4,017.83	-1,594.35
单位成本影响	2,981.65	8,780.63	483.33	12,245.61	-422.06	776.59	893.14	1,247.66
二、外购	-3,330.85	-4,410.55	335.32	-7,406.08	453.41	-2,439.64	378.17	-1,608.06
三、合计	-8,229.19	-3,526.71	6,221.24	-5,534.66	-2,885.88	-4,902.58	4,396.86	-3,391.59

(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	6.09	8.01	-1.92
铋	36.59	36.00	0.58
仲钨酸铵	28.08	17.77	10.31

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	%	94.56	124.25	-29.70
速动比率	%	54.83	66.82	-11.99
资产负债率	%	28.49	32.67	-4.18
存货周转率	次	17.82	14.61	3.21
总资产周转率	次	1.81	1.54	0.27
销售利润率	%	2.08	2.84	-0.76
权益净利率	%	5.26	6.33	-1.06

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	1,279,349.02	948,823.58	330,525.44	34.84
经营活动现金流出小计	1,201,437.11	900,353.42	301,083.70	33.44
经营活动产生的现金流量净额	77,911.91	48,470.17	29,441.74	60.74

(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	76,363.48	113,818.05	-37,454.57	-32.91
投资活动现金流出小计	123,105.62	159,352.80	-36,247.19	-22.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,742.14	-45,534.75	-1,207.39	-2.65

(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	204,861.67	193,029.61	11,832.06	6.13
筹资活动现金流出小计	238,339.26	183,111.55	55,227.70	30.16
筹资活动产生的现金流量净额	-33,477.59	9,918.06	-43,395.65	-437.54

第二部分 2019 年度财务预算安排建议

通过对 2018 年度利润实现情况的分析，对 2019 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 2019 年度财务预算计划：

一、经营状况

2019 年，公司计划生产黄金 53105 千克，铋品 39300 吨，钨品 2500 标吨。2019 年预计实现营业收入 160 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 2019 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按 2018 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。

2018 年度投资计划执行情况及 2019 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《2018 年度投资计划执行情况及 2019 年度投资计划安排建议》的报告，请予审议。

第一部分 2018 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2018 年度实际完成投资额 54597 万元。共完成开拓进尺 42179 米，探矿进尺 47913 米，生探进尺 26216 米。

重点工程进展如下：

辰州矿业：沃溪坑口技术改造工程：2#明竖井于2018年12月26日竣工投产，开始进入调试运行阶段；4#尾矿库加高扩容工程：引水隧洞完成掘进贯通，排洪隧洞和措施支洞正在掘进；1#副坝筑坝、水质环保监测井已完成，污水治理站正在进行设计；甘肃加鑫新尾矿库建设工程：正在进行选址和征地谈判。

黄金洞矿业：采选1600吨/天提质扩能工程：金塘3#盲竖井工程，完成部分辅助工程施工；本部完成了通风系统优化改造方案，华家湾、杨山庄、金塘和金福四个坑口通风系统优化改造工程施工顺利推进；大万矿业采选1400t/d提质扩能工程：杨洞源竖井工程顺利投入运行；白荆童源盲竖井工程完成前期准备工作；地面改扩建工程完成剪刀冲工区倒班楼主体工程和部分附属工程。

新龙矿业：新邵辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目：完成了清表、修围墙、场地平整等工作，主体工程建设正在进行招标；羊皮河尾矿库主体工程：已完成，现开展边坡治理；东港锑品含锑多金属物料回收及利用项目：正在开展环境保护评审等前期准备工作。

100 吨/年黄金精炼深加工、贸易项目：精、深加工楼基础已完成，正在进行土建主体施工；综合楼、安检楼主体完成，正在进行装修；自动化控制设计已完成。

第二部分 2019 年度投资计划安排建议

一、2019 年度投资计划总体安排意见

公司 2018 年计划投资 70280 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.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

三、重点工程

- 1.辰州矿业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.辰州铋业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精铋项目。
- 5.100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目。
- 6.辰州本部 4#尾矿库加高扩容工程。
- 7.甘肃加鑫新尾矿库建设工程。
- 8.东港铋品含铋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。

2018 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《2018 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审计，2018 年度公司（指母公司）实现净利润 93,059,426.19 元，提取盈余公积 9,305,942.62 元，加上年结转未分配利润 1,501,033,129.94 元，实际可供股东分配的利润为 1,584,786,613.51 元。公司拟以 2018 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金红利 48,081,578.96 元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

关于续聘 2019 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 2019 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 2018 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 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司 2018 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 2019 年度债务融资额度的议案

各位股东：

2018 年度公司债务融资额度 30.00 亿元，实际使用 25.85 亿元，主要用于公司生产经营周转；2018 年末公司银行短期借款余额 2.55 亿元，公司债余额 5 亿元，黄金租赁融资余额 3.58 亿元，债务融资余额较年初减少 2.7 亿元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2019 年公司计划申请债务融资额度 45.00 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：2019 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	40,728.03
二	本期主要收入预计	84,318.03
1	净利润	36,451.03
2	折旧摊销	25,700.00
3	募集资金	22,167.00
三	本期主要支出预计	575,046.06
1	营运资金占用	125,000.00
2	资本性支出	70,280.00
3	归还银行借款（贷款、信用证）等	365,605.72
4	红利分配	9,600.00
5	利息支出	4,560.34
四	预计本年资金需求（四=三-二-一）	450,000.00