



湖南黄金股份有限公司
2020年度股东大会资料

二〇二一年三月

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2020 年度董事会工作报告》，请予审议。

过去的一年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履职，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益，推进公司健康和可持续发展。

一、2020 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2020 年，公司实现销售收入 1,501,265.21 万元，同比增长 8.56%；实现利润总额 26,413.59 万元，同比增长 35.61%，其中归属于公司股东净利润 22,526.55 万元，同比增长 40.98%。

共生产黄金 36,245 千克，同比减少 12.13%，其中，自产 4,759 千克，同比减少 2.2%。

共生产锑品 34,967 吨，同比减少 1.07%，其中，自产 20,119 吨，同比减少 1.85%。

共生产钨品 2,181 标吨，同比减少 8.82%，其中，自产钨精矿 2,114 标吨，同比增长 10.51%。

（二）主要工作开展情况

一是生产经营保持稳定。公司坚决贯彻落实中央、省委和省国资委党委各项决策部署，积极做好疫情防控，全年“零疑似”“零感染”。公司坚决按照省国资委“目标不变、任务不减、指标不降”的要求，通过开展劳动竞赛、日清日结等专项活动，克服疫情对生产的影响，基本实现了年度产量目标和利润目标。

二是安全环保基本平稳。公司坚持“生命至上、安全第一”的发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条红线。持续保持安全生产高压态势，强化安全生产主体责任落实，加大责任追究力度，严格落实“无安全不生产”、“无支护不作业”铁律，杜绝了较大及以上生产安全事故。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，完善环保基础管理工作，扎实开展环境治理，确保达标排放，实现环境污染“零”事故。辰州本部被评为“国家级绿色矿山”，还有六家被评为“省级绿色矿山”。

三是资源增储稳步拓展。公司紧紧围绕矿产资源这条生命线，强力推进探矿增储和资源整合工作。坚持“探采平衡”政策，加大对现有矿权进行生产区探边扫盲、老窿区资

源回收利用、深边部接替资源勘查和探矿权找矿勘查。隆回金杏采矿权实现延续。甘肃加鑫探转采工作正在积极办理中。

四是资产和盈利质量稳步优化。加强财务管理、投资管理，不断加大降本增效、挖潜增效力度，进一步规范财务核算，严控长期待摊费用的增长。着力盘活处置不良资产、低效和无效资产，提升资产质量和运营效率。按照省国资委的要求，较好完成了剥离办社会职能，“三供一业”改造及移交任务、退休人员社会化管理工作。

五是重点项目稳步推进。公司紧紧围绕“精细精准、创新创效”工作主线，集中精力推进各项重点工程建设。新邵辰州矿浆电解湿法治炼项目、100t 黄金精深加工项目一期、黄金洞本部选厂提质改造项目均已投产。辰州矿业明竖井工程运行效果良好，较好改善了通风作业环境，提高了劳动效率。公司机械化、自动化稳步推进，高效采矿有亮点，尾砂膏体充填等新技术推广取得了一定成效，数字化矿山项目稳步推进，辰州矿业纯炉自动化有进步。辰州矿业砷碱渣无害化治理、沃溪坑口尾砂膏体充填高效采矿方法及本部选矿厂自动化系统均为自主研发应用，取得了良好效果。

六是党的建设得到加强。公司坚持两个“一以贯之”，落实党委会前置审议程序，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，进一步明确公司党委、董事会和经理层的权责边界。坚持抓基层、打基础，辰州矿业 26 个党支部全部通过“五化”达标。深化“书记联项目”“党员先锋行”活动，通过资金投入、就近就业、消费扶贫等多种方式参与脱贫攻坚，彰显国企担当。涌现了“全国劳动模范”“全国黄金行业劳动模范”张丽青，“全国黄金行业劳动模范”李中平，“全省劳动模范”肖军华、刘玉兵等一批先进，为公司增光添彩。

七是董事会日常工作规范有序。报告期内，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 37 项议案。组织召开了 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。修订了《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》等多项制度，建立健全公司治理体系。

二、“十四五”战略规划情况

公司按照省委省政府和省国资委党委的工作部署，引进国际管理咨询公司罗兰贝格进行战略合作，制定公司未来发展战略及“十四五”规划：坚持瞄准世界一流、打造省内矿业核心平台，黄金为支柱、锑为特色国内领先矿业企业的战略定位；坚持“矿业为主、

资源为重、安全为基、效益为上”的经营理念；聚焦“一个目标”，即到2025年，力争达到全国黄金行业第五、锑品行业第一，自产黄金10吨，利润10亿元的战略目标；强化改革和创新两个驱动；坚持战略导向、选人用人导向和考核导向；建设绿色、安全、智慧、效益四型矿山；打造更高质量的党建、更高质量的公司治理体系、更高质量的资源和资产、更高质量的市场化运营和更高质量的干部人才队伍；坚持做实资本、做实资产、做实效益，实现黄金做优做大，有色做优做强，实现公司高质量发展。

三、2021年工作重点

2021年是建党100周年，也是公司“十四五”规划和“双十目标”的开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，紧盯生产经营目标，铆足干劲、奋力拼搏，确保生产经营持续向好、安全环保水平持续提升、资源储量持续增厚、深化改革持续推进、资产质量持续优化、公司治理持续完善，确保“十四五”开好局起好步。

公司计划通过努力，实现合并收入193亿元以上；黄金产量45,683千克、锑品36,378吨、钨品2,500标吨；安全环保杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”，新冠疫情防控“零疑似”“零确诊”。

一是紧盯生产经营目标不放松。全面推广以班组和采场为单位的成本核算，做好日清日结工作，算清算细成本账，不断降低成本费用。持续压降“两金”占比，做实降本增效、挖潜增效，提高生产效率和效益。始终突出采、选这两个重中之重，在采矿方法优化、选矿冶炼技术提升上加大攻关力度，改进工艺技术，优化操作流程，想方设法提升产量产能、千方百计达产达效。

二是全面加速数字化转型。紧紧把握数字化转型是未来矿山企业发展的唯一出路，大力推进信息化工作，强化科技赋能，建设智慧型矿山，把公司安全管理、生产技术、生产作业、运营管控的能力和水平提升到新的高度。坚持以井下数字化为龙头，让数字化成为降本增效、利润增长的新引擎，全力推动机械化减人、自动化换人工作，为数字化转型三年内迈入全国矿山类企业先进行列奠定基础。

三是切实提升本质安全水平。紧盯安全环保这一条生命线不放松，坚持“零容忍”，层层传导压力、层层压实责任，大力提升全员安全意识，强化制度执行、责任追究、严管重罚。继续推进“安全生产专项整治三年行动”，落实“不安全不生产”“无支护不作业”等一系列工作要求，严格落实井下所有作业点面人数控制在9人以下，确保安全环

保“可控、能控、在控”，提升本质安全水平。

四是全力以赴推进资源增储。奋力突破产储量瓶颈，重点推动棕地勘探工作，保障现有矿山接续，充分释放在产矿山资源潜力。实质性推进甘肃加鑫矿权办理工作，为“十四五”产量目标的实现打好基础。

五是坚定不移深化国企改革。向深化国企改革三年行动发起攻坚，在完善中国特色现代企业制度、对标一流管理提升、开展三项制度改革等方面取得重大突破，推进布局优化、结构调整，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，为确保公司主业做强做精做优奠定坚实基础。建立健全科学的考核体系和薪酬体系，把“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”落到实处，不断提升公司发展的活力和动力。

六是持之以恒完善公司治理。持续健全公司党委、董事会、监事会及经理层良性协同机制，形成决策科学、执行有力、监督有效的公司治理体系。加强制度建设，优化管理流程和业务流程，加强内控与审计监督，防范各类重大风险。加强公司规范运作，坚持“四个敬畏”，坚守“四条底线”，不断为企业创造价值，以优异业绩回报股东。

七是毫不动摇加强全面从严治党。加强党的领导，积极开展党史学习教育，引导党员学党史、悟思想、办实事、开新局，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，激励党员、带动员工在岗位建功立业，以党风纠“四风”、引行风、促民风，营造风清气正的良好政治生态。

各位股东，2021年对中国是具有历史意义的一年，公司董事会将坚持把为股东获得优质回报作为根本目的，把高质量发展作为根本主线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断创利、盈利、增利。以“我将无我”的境界，砥砺“三牛”精神，恪尽职守，勤勉尽责，以优良的业绩迎接建党100周年。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会作《2020 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、2020 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

（一）2020 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，审议议题共计 22 项，具体内容如下：

1.2020 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于 2019 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

2.2020 年 3 月 21 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告及摘要》《2019 年度内部控制自我评价报告》《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算安排的报告》《2019 年度投资计划执行情况及 2020 年度投资计划安排的报告》《2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2020 年度债务融资额度的议案》《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于会计政策变更的议案》。

3.2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

4.2020 年 8 月 22 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2020 年半年度报告及其摘要》《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5.2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》《关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

6.2020 年 12 月 8 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

（二）2020 年度监事会主要工作：

1.健全完善监事会各项工作制度，促进工作制度化、规范化。监事会通过列席公司召开的股东会会议、董事会会议、总经理办公会等，及时掌握和了解企业经营状况和重大事项的发生，从程序上把握决策的合规合法，提高监督的时效性和有效性。

2.厘清监事会职责范围，重点行使四项职权。一是检查企业贯彻执行有关法律、法规的情况；二是检查企业重大决策和重要经营管理活动。三是检查企业财务保值增值状况；四是评价经营管理业绩，提出奖惩、任免建议。

3.督促公司建立和完善全面风险防控体系，切实防控重大风险。一是督促推进内控执行情况考核，开展全面风险风控体系建设工作。二是继续加强对重点领域、重点环节、重点人员的监管。

4.加强学习调研，努力提高履职水平。监事会坚持聚焦监督主业，注重学习、调研和总结，把发现问题、揭示问题、报告问题作为工作重点，在促进企业规范管理、科学决策等方面发挥重要作用。

5.加强监事会自身建设。根据监事会成员构成现状，定期召开监事会工作会议，组织各位监事对监事会自身建设和公司发展发表意见，集思广益，对监事会前期工作及时进行总结，对下一阶段工作进行安排部署。

二、监事会对公司 2020 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

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监

事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营,天职会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三) 检查公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度关联交易事项进行监督,认为:公司 2020 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) 对公司内部控制的意见

监事会对公司 2020 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:公司建立和完善了内控体系,切实防控重大风险;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 2020 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、2021 年工作思路

2021 年,是中国共产党建党 100 周年,也是实现“十四五”规划开局之年,面对新形势、新任务,监事会进一步提高思想认识,紧密配合深化改革,增强主动服务意识,监督董事会决议执行,强化监督的及时性,提高监督的有效性,进一步提高依法履职能力,不断提升监督管理水平,服务公司改革发展大局。2021 年监事会的主要工作思路如下:

(一) 进一步提高思想认识,紧密配合深化改革。做好监事会工作,要有一支政治上强、业务上精、纪律上严、作风上硬、工作上实的监事会队伍,要把深入学习贯彻习

近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述作为落实国企改革三年行动的首要任务，并用以武装头脑、指导实践、推动工作。要根据新形势、新任务，密切结合监事会工作实际，认真履行职责，严格执行各项规章制度，对关联交易、信息披露严格监督，完善国资监管机构与证券监管、等部门的信息共享机制，为公司深化改革，实现“十四五”规划保驾护航。

（二）明确职能定位，强化制度建设。一是依法监督，切实把握公司治理结构中监事会的职能定位。二是加强制度建设，促进监事会规范化运作。三是完善沟通交流机制，营造良好监督环境。

（三）增强主动服务意识，监督董事会决议执行。一是针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。二是发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。三是根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。四是发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

（四）持续强化对合规管理、内控建设工作的监督检查。一是进一步完善全覆盖的监督模式，加大监督检查力度，提出监督意见和建议，并对存在的问题及时进行督办和提示。二是加强公司内控体系建设和运行情况监督检查，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。

（五）确立有效监督运行机制，深化过程监督提升监督有效性。监事会将严格按照《公司法》、公司《章程》，进一步从严依法合规确立对公司决策、执行的有效监督运行机制。一是进一步深化日常监督。二是有效开展专项检查。三是进一步强化成果运用。

2021年，公司监事会将不断提高履职能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将尽职尽责，与全体股东和董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 年度财务决算及 2021 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《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

第一部分 2020 年度财务决算执行情况

公司 2020 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[2021]8088 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年度财务决算执行情况报告如下。

一、主要财务数据

金额单位：万元

	全年预算	本年实际	完成 预算比%	上年实际	同比增减 幅度%
营业收入	1,550,000.00	1,501,265.21	96.86	1,382,921.71	8.56
利润总额	32,800.00	26,413.59	80.53	19,478.11	35.61
净利润	28,500.00	22,522.74	79.03	15,564.79	44.70
归属于母公司净利润	28,300.00	22,526.55	79.60	15,978.94	40.98
经营性现金流量净额	72,480.00	97,551.63	134.59	83,076.69	17.42
		本年末		上年末	同比增减 幅度%
总资产	-	694,193.35		679,964.16	2.09
所有者权益	-	520,449.95		503,377.39	3.39
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：

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%
货币资金	41,625.80	36,984.10	4,641.71	12.55
交易性金融资产	711.58	3,541.10	-2,829.53	-79.91
应收款项融资	14,125.31	12,402.60	1,722.71	13.89
应收账款	8,594.81	14,959.56	-6,364.75	-42.55
预付款项	4,926.74	7,175.81	-2,249.07	-31.34
其他应收款	1,731.80	2,222.05	-490.25	-22.06

存货	42,949.47	46,692.65	-3,743.18	-8.02
其他流动资产	9,336.45	10,450.94	-1,114.49	-10.66
流动资产合计	124,001.97	134,428.80	-10,426.83	-7.76
投资性房地产	1,255.10	1,397.24	-142.15	-10.17
固定资产	346,094.63	321,427.52	24,667.11	7.67
在建工程	26,292.33	28,765.01	-2,472.68	-8.60
无形资产	58,906.06	57,398.65	1,507.41	2.63
商誉	2,743.74	2,928.31	-184.56	-6.30
长期待摊费用	123,280.86	123,646.73	-365.87	-0.30
递延所得税资产	6,969.36	6,651.16	318.20	4.78
非流动资产合计	570,191.38	545,535.36	24,656.02	4.52
资产总计	694,193.35	679,964.16	14,229.19	2.09

1.交易性金融资产较年初减少 2,830 万元，减幅 79.91%，主要是期末持有的黄金租赁合同公允价值减少所致。

2.应收账款较年初减少 6,365 万元，减幅 42.55%，主要是应收货款减少所致。

3.预付款项较年初减少 2,249 万元，减幅 31.34%，主要是待结算的预付供应商购货款减少所致。

（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	3,000.00	25,500.00	-22,500.00	-88.24
交易性金融负债	53,833.08	69,995.77	-16,162.68	-23.09
应付账款	22,091.48	15,918.82	6,172.66	38.78
预收款项	61.83	61.83	0.00	0.00
合同负债	4,444.48	1,294.57	3,149.91	243.32
应付职工薪酬	30,450.67	26,264.56	4,186.11	15.94
应交税费	5,443.99	3,793.63	1,650.36	43.50
其他应付款	23,392.58	14,078.40	9,314.18	66.16
一年内到期的非流动负债	100.00	0.00	100.00	
流动负债合计	142,869.51	157,017.67	-14,148.16	-9.01
长期借款	7,900.00	0.00	7,900.00	
长期应付款	3,383.35	5,512.02	-2,128.66	-38.62

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
预计负债	14,569.01	8,829.52	5,739.49	65.00
递延收益	4,182.74	4,410.79	-228.06	-5.17
非流动负债合计	30,873.89	19,569.10	11,304.79	57.77
负债合计	173,743.40	176,586.77	-2,843.37	-1.61

1.短期借款较年初减少 22,500 万元，减幅 88.24%，主要是银行短期借款减少所致。

2.应付账款较年初增加 6,173 万元，增幅 38.78%，主要是待结算的应付外购原料款增加所致。

3.合同负债较年初增加 3,150 万元，增幅 243.32%，主要是待结算的客户购货款增加所致。

4.应交税费较年初增加 1,650 万元，增幅 43.5%，主要是报告期利润增长，应交所得税增加所致。

5.其他应付款较年初增加 9,314 万元，增幅 66.16%，主要是应付采矿权价款增加所致。

6.长期借款较年初增加 7,900 万元，主要是银行长期借款增加所致。

7.长期应付款较年初减少 2,129 万元，减幅 38.62%，主要是三供一业专项应付款减少所致。

8.预计负债较年初增加 5,739 万元，增幅 65%，主要是矿山地质环境保护与土地复垦费用计提增加所致。

（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%
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	2,378.78	2,094.16	284.62	13.59
盈余公积	27,344.94	27,260.31	84.62	0.31
未分配利润	232,584.83	215,894.21	16,690.61	7.73

三、经营状况

2020 年，公司实现销售收入 1,501,265.21 万元，同比增长 8.56%；实现利润总额 26,413.59 万元，同比增长 35.61%，其中归属于公司股东净利润 22,526.55 万元，同比增

长 40.98%。

(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	完成预算比%	上年实际	同比增减幅度%
一、黄金	99,363.63	115.95	77,940.50	27.49
二、铋	24,530.71	78.89	31,174.82	-21.31
1、精铋	11,512.30	107.78	14,078.04	-18.23
2、含量铋	4,260.19	64.22	5,116.49	-16.74
3、三氧化二铋	8,622.24	72.89	11,389.51	-24.30
4、乙二醇铋	135.97	6.97	590.77	-76.98
三、仲钨酸铵	4,896.38	161.64	4,909.08	-0.26
合计	128,790.72	107.49	114,024.40	12.95

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	16,387.20	-5,932.62	1,864.02	12,318.61	20,323.06	-8,592.43	572.27	12,302.90
销量影响	-3,675.18	2,195.66	40.64	-1,438.88	-5,865.93	1,537.46	209.25	-4,119.22
销价影响	30,075.59	-5,761.41	30.94	24,345.11	31,470.74	-6,941.66	-688.45	23,840.63
单位成本影响	-10,013.20	-2,366.86	1,792.43	-10,587.63	-5,281.75	-3,188.22	1,051.47	-7,418.50
二、外购	-2,717.00	-631.20	3.12	-3,345.09	1,100.07	1,948.32	-584.97	2,463.42
三、合计	13,670.20	-6,563.82	1,867.14	8,973.52	21,423.13	-6,644.11	-12.70	14,766.32

(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	7.27	6.36	0.91
铋	23.54	26.7	-3.16
仲钨酸铵	20.40	16.82	3.58

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	%	86.79	85.17	1.62
速动比率	%	50.20	48.97	1.23
资产负债率	%	25.03	25.97	-0.94
存货周转率	次	30.60	24.11	6.49

项 目	计量单位	本年实际	上年实际	同比增减百分点或次数
总资产周转率	次	2.18	2.02	0.16
销售净利润率	%	1.50	1.13	0.37
权益净利率	%	4.40	3.09	1.31

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	1,494,112.13	1,347,126.18	146,985.95	10.91
经营活动现金流出小计	1,396,560.50	1,264,049.49	132,511.01	10.48
经营活动产生的现金流量净额	97,551.63	83,076.69	14,474.94	17.42

(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	0.68	15,244.79	-15,244.10	-100.00
投资活动现金流出小计	58,438.10	76,957.19	-18,519.09	-24.06
投资活动产生的现金流量净额	-58,437.41	-61,712.40	3,274.99	5.31

(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	326,929.25	191,120.73	135,808.52	71.06
筹资活动现金流出小计	361,714.65	219,764.47	141,950.18	64.59
筹资活动产生的现金流量净额	-34,785.40	-28,643.74	-6,141.66	-21.44

第二部分 2021 年度财务预算安排建议

通过对 2020 年度利润实现情况的分析,对 2021 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 2021 年度财务预算计划:

一、经营状况

2021年，公司计划生产黄金45,683千克，铋品36,378吨，钨品2,500标吨。2021年预计实现营业收入193亿元。

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2021年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按2020年8-10月份全年实际平均销售价格进行编制。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 年度投资计划执行情况及 2021 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《2020 年度投资计划执行情况及 2021 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

第一部分 2020 年度投资计划执行情况

一、总体完成情况

公司 2020 年度实际完成投资额 51,076 万元。共完成开拓进尺 51,305 米，探矿进尺 25,605 米，生探进尺 26,820 米。

重点工程进展如下：

（一）募投项目有序推进

新邵辰州替代原火法治炼矿浆电解新工艺制备精铋项目计划投资总额 36563 万元，承诺使用募集资金总额 20000 万元。截至 2020 年末，已累计完成募集资金使用金额 16334 万元（含置换资金 88.69 万元）。

（二）创新有突破

公司机械化、自动化稳步推进，高效采矿有亮点，尾砂膏体充填等新技术推广取得了一定成效，数字化矿山项目稳步推进，辰州矿业纯炉自动化有进步。辰州矿业砷碱渣无害化治理、沃溪坑口尾砂膏体充填高效采矿方法及本部选矿厂自动化系统均为自主研发应用，取得了良好效果。黄金洞矿业井下机械化项目稳步推进，“铲运机”在华家湾深部采场推进，取得了良好的实效性。

（三）探矿增储效果良好

各单位在生产区探边扫盲、老窿区资源回收利用、深边部接替资源勘查、结合采矿权扩界的探矿权找矿勘查四个方面按规划加强了相关工作，取得了良好成效。

（四）安全环保优先保障，井下系统配套持续完善

积极开展安全环保隐患自查自纠专项活动，严格隐患治理整改。尾矿综合利用、尾砂膏体充填系统建设积极研究和大力推进，选冶系统全部实现达标排放，沃溪坑口等安全技改工程进展顺利，进一步淘汰落后设备、材料，完善提升运输系统，通风系统，全

面推行锚网支护。全年安全环保形势整体平稳。

第二部分 2021 年度投资计划安排建议

一、2021 年度投资计划总体安排意见

公司 2021 年计划投资 76,384 万元，均为对内基本投资。

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“十四五”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.辰州矿业鱼儿山坑口红岩溪开拓探矿工程；
- 2.辰州矿业安化渣滓溪矿业龙洞梯矿开发建设项目；
- 3.辰州矿业甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
- 4.黄金洞矿业新尾矿库建设工程；
- 5.黄金洞矿业全尾膏体胶结充填系统建设工程；
- 6.黄金洞矿业金塘 3#脉盲竖井工程；
- 7.黄金洞矿业井下开拓工程；
- 8.大万矿业尾砂胶结充填项目；
- 9.新龙矿业本部井下开拓工程；
- 10.新龙矿业本部 2 号主斜井安装。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 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《2020 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，2020 年度公司（指母公司）实现净利润 8,462,349.52 元，提取盈余公积 846,234.95 元，加期初未分配利润 1,537,272,005.94 元，减去 2019 年已分配利润 36,061,184.22 元，实际可供股东分配的利润为 1,508,826,936.29 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 2021 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 2020 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。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于申请公司 2021 年度债务融资额度的议案

各位股东：

2020 年度公司债务融资额度 50.00 亿元，实际使用 45.95 亿元，主要用于公司生产经营周转；2020 年末公司债务融资余额较年初减少 2.78 亿元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2021 年公司计划申请债务融资额度 75.00 亿元，主要用于生产经营周转。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2021 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	41,623.99
二	本期主要收入预计：净利润、折旧摊销	65,800.00
三	本期主要支出预计	857,423.99
1	营运资金占用	176,064.99
2	资本性支出	76,384.00
3	归还银行借款（贷款）、黄金租赁等	600,000.00
4	红利分配	0.00
5	利息支出	4,975.00
四	预计本年资金需求（四=三-二-一）	750,000.00