

湖南黄金股份有限公司  
2022 年度股东大会资料

二〇二三年三月

# 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2022 年度董事会工作报告》，请予审议。

2022 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，忠实履行股东会决议，规范运作，认真履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司健康发展、可持续发展和高质量发展。

## 一、2022 年主要工作回顾

### （一）总体生产经营成果

2022 年，公司实现销售收入 2,104,083.19 万元，同比增长 6.02%；实现利润总额 48,906.60 万元，同比增长 30.32%，其中归属于公司股东净利润 43,735.71 万元，同比增长 20.38%。

共生产黄金 48058 千克，同比增长 1.12%，其中，自产 4610 千克，同比减少 10.68%。

共生产锑品 30715 吨，同比减少 21.86%，其中，自产 18618 吨，同比增加 5.88%。

共生产钨品 2033 标吨，同比增长 20.8%，其中，自产钨精矿 1604 标吨，同比减少 12.40%。

### （二）主要工作开展情况

**一是保持战略定力，夯实企业发展根基。**公司以“十四五”战略规划为蓝图，坚定高质量发展的决心不动摇，超前谋划，精心组织，产品产量稳定增长，净利润达近年最高水平。公司市值持续增长，荣获“2021 年度金牛最具投资价值奖”。报告期内，公司实现归属于公司股东净利润同比增加 20.38%，净资产收益率同比上升 0.88 个百分点。抓牢资源储量生命线，按计划实施三年找矿方案，加强矿权办理，完成平江县曲溪金矿普查项目并购。

**二是履行安全环保责任，保持安全环保平稳。**牢固树立“生命至上、安全第一、预防为主”“生态矿区、绿色相伴”安全环保发展理念，以上率下，上下联动，齐抓共管，狠抓责任落实、狠抓制度执行、狠抓风险分级管控和隐患排查治理、狠抓应急处突能力建设，安全环保形势持续稳定向好。今年工伤事故总量同比下降 58.3%，创 2006 年以来最好局面。环保信用评价合格及以上单位占比 100%，未出现重大环境污染事故。

**三是深化改革措施，激发内生发展动力。**锚定“三个明显成效”目标，按照“制度健

全、动作到位、效果显著”标准，完成国企改革三年行动收官工作，五大领域各项任务已 100%完成。总部机关管理人员末等调整和不胜任退出率 5.91%，员工优化调整率达 4.3%。扎实开展对标一流管理提升活动，落实“压层级减法人”专项任务。不断完善三大职业通道建设，充分激发全员活力；深入开展井下用工改革，全面清退超额井下外包队伍。

**四是加强科技攻关，促进企业创新发展。**董事会围绕公司“十四五”战略规划，坚持“机械提升，科技赋能”，统筹推进各项科研技改工作。重点技改工程取得成效，辰州矿业机械化采矿单作业面日最大出矿创历史新高、新邵辰州替代原火法冶炼精锑工艺投入正常生产；积极推进智慧矿山数字化转型，推进公司井下数字化矿山项目、完成“2+4”数字化转型智慧矿山示范项目建设，夯实薄矿脉难选冶有色行业智慧型示范矿山建设基础。

**五是加强内控和风控管理，提升现代化治理水平。**报告期内，董事会共召开会议 10 次，其中现场会议 5 次，通讯方式会议 5 次，审议通过 31 项议案。审议的内容包括定期报告、日常关联交易预计等重大事项。组织召开了 3 次股东大会，审议通过 14 项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。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。不断完善制度，组织开展各类审计项目 370 项。突出对重点领域、重点环节的监督，分析重大事项潜在的法律风险，维护资产安全。

**六是加强党的建设，党建引领开创新局面。**深化党建品牌创建，实施“一支部一品牌”活动，辰州矿业“一线工作法”被湖南省国资委作为“湖南省基层党建工作优秀实践创新项目”推介。全面加强各级党组织政治建设，深入推进党建工作与生产经营深度融合，让基层党支部在基层工作中唱主角、打头阵、挑大梁；大力开展“书记联项目”“党员先锋行”“党员身边无事故”等特色活动；全面推进清廉国企建设，持续加强党风廉政建设。牢牢抓实意识形态工作，强化企业文化阵地、标识建设和管理，借助主流媒体、融媒体平台、网络视频号等宣传新渠道，强化舆论导向，为生产经营聚合力。

### **三、2023 年工作重点**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面贯彻、全面落实党的二十大精神，认真落实省委十二届三次全会、省委经济工作会议

和省国资委各项安排部署，围绕“十四五”战略规划年度目标，以“能力提升年”为契机、深化“成本管控年”为抓手，进一步深化改革、强化管理、持续创新，切实推动公司高质量发展迈出新步伐。

2023年主要预期目标是：实现合并收入210亿元以上；黄金产量47027千克、锑品41372吨、钨品2000标吨；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”。

### **1、强化战略思维，坚定高质量发展目标。**

一是要以“十四五”规划、年度目标为引领，科学分析研判公司内外部发展环境，抢抓党的二十大和中央、省委经济工作会议释放的新一轮国企改革红利有利时机，始终聚焦主责主业打好生产经营主动仗。

二是转变观念，积极占有资源。持续转变观念，持续不断加强资源建设，稳步实施资源占有战略；不断夯实粮仓、做实粮仓，确保公司可持续发展。持续推进三年找矿项目实施，采取多渠道占有资源，增强公司发展后劲。

### **2、树牢目标导向，推进重点工作。**

一是统筹抓好生产经营工作。要扭住自产产量这个“牛鼻子”，确保年度自产产量全面完成。不断优化生产工艺，强化生产组织，进一步优化“五率”指标。要狠抓现场管理，提高设备运转率，优化系统运营能力。

二是进一步提升本质安全。打好安全生产持久战，建立健全安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系，严守红线意识，统筹推进安全环保领域改革发展。加大安全环保投入，推进实施“机械化换人，自动化减人”等项目；进一步完善安全环保防范管理体系，落实各级管理人员安全环保责任，建立健全安全环保管理绩效量化考核体系；持续推进安全标准化建设，加强安全环保源头管理，强化安全生产现场管理；严抓违章行为整治，严处严罚推动安全环保形势持续稳定向好。

三是坚持科技创新，进一步集聚发展动能。围绕制约发展的瓶颈技术进行重点攻关。聚焦公司主业打造原创技术策源地，在提升找矿能力、优化技术指标、提高劳动效率、降低采矿成本等方面开展技术攻关。围绕企业转型发展推进数字化建设。统筹考虑矿山生产“矿石流”和企业管理“数据流”的对应统一，打造公司采选冶的数据中心、标准中心、服务中心、辅助决策中心，推动建设实时、动态、全流程监控的“智慧型”矿山。

四是坚持对标一流，进一步推进降本增效。强化投资管控，坚持“投资必问效、无

效必问责”原则，持续落实投资“十严禁”要求，严控对内投资，加强投资后评价管理，完善项目验收流程，要严把工程类设备、物资采购控制，减少资金积压；要不断深入推进全流程成本管控，健全从顶层设计到全方位、全流程管控体系，在源头控制成本，在过程中控制成本，在末端控制成本。将持续推进班组成本核算，强化班组成本核算全员管控意识，持续坚持成本管控“日清日结”。加强招标采购管理，推进保供保质物资的战略性合作采购，提高效率，降低成本。

### **3、加强合规管理，进一步防控风险。**

一是加强合规管理控风险。统筹推进制度建设、合规管理、内控体系建设，进一步完善内控流程、合规节点，开展重点领域合规风险的识别与评估，压实各业务单元的主体责任，抓好生产经营重点领域及关键环节合规问题的专项治理，防控业务领域风险；加强合同、规章制度、重大决策事项的法律审核，提升法律风险识别与风控能力；加强法治宣传指导，提高法律风险防范能力，提高法律纠纷处理能力。

二是加强财务管理控风险。强化全面预算管理，加强过程分析和结果考核，提升预算精准性；加强日资金余额管控，提升资金监管实际效用、提高资金使用效率；进一步加强资产管理，加强“两金”压降，加大力度，盘活资产、回笼资金，防范偿债风险。

三是加强审计监督控风险。坚持问题导向，持续深化推进重点项目结算审计，持续组织对子公司井下采掘工程、地面重点项目开展结算审计工作，规范内部管理，推进降本增效；坚持系统观念，持续强化审计整改，举一反三，形成制度闭环，促进管理提升。

### **4、坚持深化改革，进一步激发发展动力。**

一是扎实推进“压层级、减法人”。进一步聚焦主业，围绕提升活力、效率和优化布局，切实精简机构，压缩管理人员，降低管理成本。重点要督促新龙矿业有序清退东港梯品、东安新龙，加快新邵辰州老厂房土地和新邵辰鑫股权债权处置等工作。

二是持续深化三项制度改革。全面落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”理念，在能下、能减、能出上见成效。实行全员绩效考核，加大绩效考核力度，优化薪酬结构，管理人员刚性执行末等调整及不胜任退出3%-5%，全员优化调整率不低于5%，提高全员劳动生产率和人均效益。

三是强力推进井下用工改革。依法依规清理清退井下外包和劳务派遣队伍，加快自营机械化队伍建设。实施核心关键人才中长期激励机制，探索实行协议工资、职业经理人、超效益奖等方式，推动收入分配向关键岗位核心人才、科技创新人才和井下一线艰

苦岗位员工倾斜。

#### **5、坚持培根铸魂，进一步加强党的领导。**

加强政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实“第一议题”制度，推动党的二十大精神在全公司大学习大普及，进巷道、进车间、进班组，打造高密度、多维度、全方位、立体式的宣传模式，确保入脑入心；加强基层组织建设。坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进子公司党组织换届选举，深化基本组织、基本队伍、基本制度建设，深化党建融合，确保党组织政治功能和组织功能不断增强。

各位股东，2023年，公司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，恪尽职守，团结一致，克服困难，勇毅前行，奋力开创高质量发展新局面、谱写现代化建设新篇章！

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。

### 一、2022 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

**（一）2022 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，审议议题共计 24 项，具体内容如下：**

1.2022 年 2 月 21 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。

2.2022 年 3 月 19 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算安排的报告》《2021 年度投资计划执行情况及 2022 年度投资计划安排的报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2022 年度债务融资额度的议案》《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 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.2022 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022 年第一季度报告》。

4.2022 年 8 月 5 日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

5.2022 年 8 月 20 日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

6.2022 年 9 月 1 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

7.2022 年 9 月 19 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于新增关联方及增加 2022

年度日常关联交易预计金额的议案》《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。

8.2022年10月24日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022年第三季度报告》。

## （二）2022年度监事会主要工作：

1.依法完善监督职能，增强监督工作有效性。一是完善监督职能。紧紧把握市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，协同财务部、审计部开展子公司财务工作检查，规范财务工作。二是建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。列席了2022年度召开的所有董事会和总经理办公会，全面了解和掌握公司总体运营状况。

2.以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督公司重要决议的执行情况。一是以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层，确保日常工作务实科学、细致深入。二是针对职能部门工作中出现的问题，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，特别是在公司股权收购等方面开展过程监督检查。三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。四是发挥职能作用，督促董事会等重要决议落实，监督相关决策顺利执行。

3.加强监督检查，防范经营风险。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是进一步加强重大经营活动和投资项目监督，继续加强对重点领域、重点环节、重点人员的监管，防控生产经营风险。一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资等重要方面实施检查。三是经常保持与内部审计和公司会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

4.加强监事会自身建设，更好发挥监督职能。一是积极参加监管机构及公司组织的有关培训。二是加强对《上市公司监事会工作指引》《上市公司监事会最佳实践案例》及财务审计、法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质



的提高。监事会将继续加强审计、内控、法务等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

## **二、监事会对公司 2022 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**

监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、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 2022 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营情况，天职会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见科学、真实、准确。

### **（三）检查公司关联交易情况**

监事会对公司 2022 年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2022 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 2022 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：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## **三、2023 年工作思路**

紧紧围绕公司 2023 年的生产经营目标，结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。

监事会主要将从加强理论学习，提高监督管理的能力，加强自身建设，不断完善监督机制，仔细履行职责，切实保证有效监督，改进工作作风，进一步提高监督的透明性，注重监督与服务并重，认真履行监事会工作职能。

2023 年，公司监事会将忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

# 2022 年度财务决算及 2023 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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

## 第一部分 2022 年度财务决算执行情况

公司 2022 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[2023]18129 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 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

	本年实际	上年实际	同比增减幅度%
营业收入	2,104,083.19	1,984,582.69	6.02
利润总额	48,906.60	37,527.60	30.32
净利润	43,283.96	36,451.01	18.75
归属于母公司净利润	43,735.71	36,331.16	20.38
经营性现金流量净额	123,611.82	61,386.22	101.37
	本年末	上年末	同比增减幅度%
总资产	731,645.68	735,690.82	-0.55
所有者权益	590,355.40	554,908.80	6.39
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	63,571.93	46,054.86	17,517.07	38.04
交易性金融资产	12.20	447.69	-435.49	-97.27
应收款项融资	29,573.83	24,056.84	5,516.99	22.93
应收账款	7,889.19	9,812.28	-1,923.10	-19.60

预付款项	5,694.65	6,523.76	-829.11	-12.71
其他应收款	2,649.45	2,141.45	508.00	23.72
存货	30,755.89	47,074.40	-16,318.51	-34.67
其他流动资产	6,640.97	8,367.45	-1,726.48	-20.63
流动资产合计	146,788.10	144,478.74	2,309.37	1.60
投资性房地产	970.80	0.00	970.80	100.00
固定资产	376,744.43	384,373.66	-7,629.24	-1.98
在建工程	4,289.58	4,527.93	-238.34	-5.26
无形资产	67,381.52	62,045.63	5,335.89	8.60
商誉	2,743.74	2,743.74	0.00	0.00
长期待摊费用	121,002.51	124,931.77	-3,929.26	-3.15
递延所得税资产	8,532.67	9,991.98	-1,459.31	-14.60
非流动资产合计	584,857.58	591,212.08	-6,354.50	-1.07
资产总计	731,645.68	735,690.82	-4,045.14	-0.55

1.货币资金较年初增加 17,517 万元，增幅 38.04%，主要是报告期现金流量净额增加所致。

2.交易性金融资产较年初减少 435 万元，减幅 97.27%，主要是期末持有的黄金租赁合同公允价值收益减少所致。

3.存货较年初减少 16,319 万元，减幅 34.67%，主要是产成品及在产品结存金额减少所致。

4.投资性房地产较年初增加 971 万元，增幅 100%，主要是公司出租部分房屋建筑物所致。

## (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	31,851.34	18,276.17	13,575.16	74.28
交易性金融负债	0.00	56,575.10	-56,575.10	-100.00
应付账款	14,808.97	22,617.98	-7,809.01	-34.53
合同负债	15,555.46	3,551.49	12,003.97	338.00
应付职工薪酬	40,739.08	35,275.71	5,463.37	15.49
应交税费	4,870.62	4,437.27	433.35	9.77
其他应付款	12,993.85	10,739.69	2,254.16	20.99
一年内到期的非流动负债	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00

项 目	本期末	年初数	较年初增减额	较年初增减幅度%
其他流动负债	1,258.17	250.64	1,007.53	401.98
流动负债合计	122,077.50	157,724.06	-35,646.56	-22.6
长期应付款	2,731.76	3,255.39	-523.23	-16.09
预计负债	12,910.42	16,074.26	-3,163.84	-19.68
递延收益	3,446.33	3,728.03	-281.70	-7.56
其他非流动负债	121.22	0.28	120.94	43,192.86
非流动负债合计	19,212.77	23,057.96	-3,845.19	-16.68
负债合计	141,290.27	180,782.02	-39,491.75	-21.85

1.短期借款较年初增加 13,575 万元，增幅 74.28%，主要是银行贷款增加所致。

2.交易性金融负债较年初减少 56,575 万元，减幅 100%，主要是黄金租赁借款减少所致。

3.应付账款较年初减少 7,809 万元，减幅 34.53%，主要是应付工程款减少所致。

4.合同负债较年初增加 12,004 万元，增幅 338%，主要是待结算的预收货款增加所致。

5.一年内到期的非流动负债较年初减少 6,000 万元，减幅 100%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。

6.其他流动负债较年初增加 1,008 万元，增幅 401.98%，主要是待转销项税额增加所致。

7.其他非流动负债较年初增加 121 万元，增幅 43,239.05%，主要是结算期在一年以上的合同负债增加所致。

### （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	128,931.77	128,931.77	0.00	0.00
专项储备	1,833.30	2,376.67	-543.37	-22.86
盈余公积	27,979.23	27,344.94	634.29	2.32
未分配利润	304,805.17	268,915.99	35,889.18	13.35

### 三、经营状况

2022 年，公司实现销售收入 210 亿元，完成年计划 77.64%，同比增加 6.02%；

实现利润总额 48,907 万元，完成年计划 111.15%，同比增加 30.32%，其中归属于公司  
 股东净利润 43,736 万元，完成年计划 117.46%，同比增加 20.38%。

### （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%
一、黄金	74,581.69	90,647.12	-17.72
二、铋	77,577.68	47,160.11	64.50
1、精铋	26,135.67	20,546.54	27.20
2、含量铋	21,535.40	14,580.77	47.70
3、三氧化二铋	27,883.68	12,183.68	128.86
4、乙二醇铋	2,022.92	-150.88	1,440.75
三、仲钨酸铵	7,507.80	6,240.00	20.32
合计	159,667.17	144,047.23	10.84

#### 2.分自产外购按影响因素分析

影响因素	较上年实际			
	金产品	铋产品	钨产品	合计
一、自产	-10,755.76	25,743.12	879.32	15,866.68
销量影响	-9,807.62	3,149.94	-715.88	-7,373.56
销价影响	8,034.41	27,669.67	1,777.27	37,481.36
单位成本影响	-8,982.54	-5,076.50	-182.08	-14,241.12
二、外购	-5,309.68	4,674.45	388.48	-246.74
三、合计	-16,065.43	30,417.57	1,267.79	15,619.94

### （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	4.00	5.13	-1.13
铋	38.57	25.35	13.22
仲钨酸铵	23.74	27.92	-4.18

### 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
-----	----------	------	------	----------------

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	%	120.00	91.60	28.40
速动比率	%	90.00	56.45	33.55
资产负债率	%	19.31	24.57	-5.26
存货周转率	次	49.82	40.87	8.95
总资产周转率	次	2.87	2.78	0.09
销售净利润率	%	2.06	1.84	0.22
权益净利润率	%	7.77	6.89	0.88

## 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	2,109,803.72	1,950,587.29	159,216.43	8.16
经营活动现金流出小计	1,986,191.90	1,889,201.07	96,990.82	5.13
经营活动产生的现金流量净额	123,611.82	61,386.22	62,225.60	101.37

### (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	609.06	41.86	567.20	1,354.98
投资活动现金流出小计	48,239.45	71,129.77	-22,890.33	-32.18
投资活动产生的现金流量净额	-47,630.39	-71,087.91	23,457.53	33.00

### (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	418,309.31	497,444.05	-79,134.74	-15.91
筹资活动现金流出小计	476,821.84	483,368.05	-6,546.20	-1.35
筹资活动产生的现金流量净额	-58,512.53	14,076.00	-72,588.53	-515.69

## 第二部分 2023 年度财务预算安排建议

通过对 2022 年度利润实现情况的分析,对 2023 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 2023 年度财务预算计划:

### 一、经营状况

2023 年,公司计划生产黄金 47027 千克,铋品 41372 吨,钨品 2000 标吨。2023 年预计实现营业收入 210 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 2023 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按照 2022 年全年实际平均销售价格进行编制。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。



# 2022 年度投资计划执行情况及 2023 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《2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

## 第一部分 2022 年度投资计划执行情况

### 一、总体完成情况

公司 2022 年度实际完成投资额 39429 万元。共完成开拓进尺 27048 米，探矿进尺 14694 米，生探进尺 25554 米。

重点工程进展如下：

#### （一）探矿增储有成果

按计划推进三年找矿方案相关工作。各单位做好生产区探边扫盲、残采区资源回收利用、深边部接替资源勘查、结合采矿权扩界的探矿权找矿勘查等，取得了良好成效。辰州矿业推进鱼儿山坑口、沃溪坑口上部及甘肃辰州六中段深部探矿工作；黄金洞矿业加强华家湾坑口及杨山庄坑口深部探矿；新龙矿业加强本部 2 号脉探矿规律总结；均达到年度探矿增储目标。

#### （二）提质改造指标有提升

鱼儿山坑口尾砂充填系统一次性调试成功，实现井下充填空区全覆盖；黄金洞全尾膏体充填系统在华家湾金矿和金塘金矿投入运行，提高了采场的回采效率；湘安钨业常温浮选工艺攻关取得阶段成功，达到行业先进指标；辰州冶炼厂二次砷碱渣全部处理完毕，完成二次砷碱渣库复垦，通过验收和销号。黄金珠宝直接还原工艺生产线高标准、高质量运行，各项技术指标优于设计。新邵辰州电解车间增加三台阴极板自动提取装置，大幅降低劳动强度，提高工作效率。

#### （三）智慧矿山建设有进展

一是管理数字化取得阶段成果。数字采矿软件全面投入运行，各子公司完成了巷道、地质（矿体）的三维模型并应用于找矿综合分析和地质、采矿设计。数字矿山其它系统平台运行良好，资源系统有利于加强资源储量、三级矿量台账及报表管理，安全双体系

对隐患排查与闭环治理起到积极作用等。二是各矿山机械化采矿持续推进。沃溪坑口加速推进缓薄矿脉高效采矿技术研究，大幅提高采矿效率；黄金洞井下机械化项目稳步推进，“铲运机”在华家湾金矿和杨山庄采场积极推广，加快了采场的回采效率；三是智慧化矿山试点工程效果显著。沃溪坑口16平无人运输中转(5G)场景、1#主井无人值守提升系统成功投产。

#### **（四）强化投资管控有实效**

各子公司相继出台对内投资管控措施，如辰州矿业“四个一批”目标管控措施，加大设备修旧利废力度，降低工程造价和设备采购成本。黄金洞“四不投”原则，严控投资项目支出，严控投资规模、严审投资方案、严格投资流程，高标准开展对内投资管控工作，压缩了部分工程建设成本。

### **第二部分 2023 年度投资计划安排建议**

#### **一、2023 年度投资计划总体安排意见**

公司 2023 年计划投资 46529 万元。

#### **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，有利于促进集团高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。
- 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.辰州矿业矿山地压监测系统建设项目；
- 2.安化渣滓溪新尾矿库三期防渗工程；
- 3.甘肃辰州老豆-下看木仓尾砂膏体充填系统建设；
- 4.甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
- 5.黄金洞矿业金塘 3#脉盲竖井工程；
- 6.大万矿业白荆盲竖井工程项目；
- 7.新龙矿业本部井下开拓工程；
- 8.新龙矿业羊皮河尾矿库污水处理工艺提质改造工程。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2022 年度利润分配预案

各位股东：

我受公司委托，向大会作《2022 年度利润分配预案》的说明，请予审议。

经天职国际会计师事务所审计，2022 年度公司（指母公司）实现净利润 63,429,409.17 元，计提盈余公积 6,342,940.92 元，加年初未分配利润 1,504,598,720.43 元，减去 2021 年已分配利润 72,122,368.44 元，实际可供股东分配的利润为 1,489,562,820.24 元。

公司拟以 2022 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 1 元（含税），合计派发现金红利 120,203,947.40 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。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 关于申请公司 2023 年度债务融资额度的议案

各位股东：

2022 年度公司债务融资额度 80.00 亿元，实际使用 42.98 亿元，主要用于公司生产经营周转；2022 年末公司银行短期借款余额 3.19 亿元，债务融资余额较年初 7.49 亿元减少 4.3 亿元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2023 年公司计划申请债务融资额度 70 亿元，主要用于生产经营周转。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2023 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	63,571.96
二	本期主要收入预计	86,000
三	本期主要支出预计	849,571.96
1	营运资金占用	35,571.96
2	资本性支出	100,000
3	归还银行借款（贷款）、黄金租赁等	700,000
4	红利分配	12,000
5	利息支出	2,000
四	预计本年资金需求（四=三-二-一）	700,000