

湖南黄金股份有限公司  
2021 年度股东大会资料

二〇二二年三月



# 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2021 年度董事会工作报告》，请予审议。

2021 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，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，进一步明晰生产和经营是中心任务、成本管控和科技创新是立身之本、安全环保和储量是生命线，科学决策，认真履职，努力维护公司及全体股东的合法权益，企业治理现代化和高质量发展、可持续发展迈上新的台阶。

## 一、2021 年主要工作回顾

### （一）总体生产经营成果

2021 年，公司实现销售收入 1,984,582.69 万元，同比增长 32.19%；实现利润总额 37,527.60 万元，同比增长 42.08%，其中归属于公司股东净利润 36,331.16 万元，同比增长 61.28%。

共生产黄金 47527 千克，同比增长 31.13%，其中，自产 5161 千克，同比增长 8.45%。

共生产锑品 39310 吨，同比增长 12.42%，其中，自产 17584 吨，同比减少 12.60%。

共生产钨品 1683 标吨，同比减少 22.83%，其中，自产钨精矿 1831 标吨，同比减少 13.39%。

### （二）主要工作开展情况

**一是生产经营稳步提升。**公司董事会围绕“十四五”战略规划，坚定“矿业为主、资源为重、安全为基、效益为上”的生产经营理念，抓产量、抓成本、抓“五率”、抓安全环保、抓均衡生产，提升集约化管理水平，提升劳动生产效率。归母净利润同比增加 61.28%，净资产收益率同比上升 2.42 个百分点。

**二是安全环保稳定向好。**公司董事会坚持“人民至上、生命至上、安全第一”的安全理念，狠抓安全生产专项整治三年行动，扎实开展“打响违章作业歼灭战，全面提升一线员工安全意识”安全生产专项行动，持续加压、刚性考核、严格执行，筑牢安全防线。慎终如始地抓好“外防输入、内防反弹”工作，疫情防控实现“两零”目标。主动担负起生态文明建设的政治责任，贯彻落实碳达峰碳中和战略，持续推进绿色矿山建设，加大环保整改治理力度，严格管控工艺废气废水，确保达标排放，未出现重大环境污染事故。

**三是国企改革稳步推进。**公司董事会落实国企改革三年行动要求，深化井下生产组织模式大改革、劳动用工改革、经济责任制等系列改革，加大对低效无效资产的处置力度，已对浏阳枞冲、洪江辰州、溆浦辰州等进行清算注销工作，不断激发企业发展活力和内生动力。辰州矿业持续发挥内部经济责任制抓手作用，“拉开岗薪差别、拉开奖励档次”，首次实施超额利润分享机制。黄金洞矿业全面深化薪酬体系改革，新龙矿业精简合并机关职能部门，工作效率进一步提高。

**四是探矿增储稳扎稳打。**公司董事会把探矿增储作为企业的生命工程。积极开展三年老矿山接替资源找矿行动，在现有矿山内深入开展探边扫盲工作。全力攻关矿业权工作，采矿权扩界、矿权探转采、短期延续等重点任务进行统筹谋划，明确责任主体，确定时间节点和关键环节。黄金洞矿业罗家塘和张家洞探矿权已完成审批，新龙矿业采矿权取得短期延续，并积极协调推进甘肃加鑫探转采工作。

**五是精细管理稳中提质。**公司董事会解决成本优化和管理提升两大矛盾，各项重点项目达产达效。黄金洞矿业尾砂膏体充填正式投产，并积极开展尾砂综合利用项目和高效采矿方法的研究。新邵辰州替代原火法冶炼精锑项目正式投产，各项指标运转正常。辰州矿业选矿厂 1500t/d、安化渣滓溪选矿厂 800t/d 扩能改造工程如期完成。辰州冶炼厂伍家堡炉渣转运工程顺利投产达效，劳动生产率极大提高。积极开展数字化智慧化矿山建设，辰州矿业三维地质模型、示范项目建设均已初步完成。

**六是党的建设行稳致远。**公司董事会以建党一百年活动为契机，不断推进党的建设，强化党建引领，深化党建融合。深入开展“书记联项目”“党员先锋行”活动，涌现出“井下尖刀连”“雪域高原桥头堡”等一批特色党支部。辰州矿业党委荣评“全国先进基层党组织”。

**七是董事会建设稳健发展。**报告期内，公司董事会共召开会议 8 次，审议通过 41 项议案。内容包括定期报告、修订公司章程、选举董事、聘任高管、选举董事会各专门委员会委员、日常关联交易预计、利润分配等重大事项。组织召开股东大会 2 次，审议通过 19 项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。

### **三、2022 年工作重点**

今年是党的二十大召开之年，是国企改革三年行动收官之年，是实施“十四五”规划的关键之年，公司董事会将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续做好强党建、促改革、聚活力，提指标、降成本、增利润，保安全、抓环保、

防风险各项工作，推动公司高质量、可持续发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年主要预期目标是：实现合并收入 271 亿元；黄金产量 68465 千克、锑品 35422 吨、钨品 2000 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”。

**一是狠抓生产经营不放松。**要围绕生产和经营两个重点，抓产量、抓成本、抓“五率”、抓安全环保、抓均衡生产，提升技术经济指标，确保各项生产经营措施落地有声。要加强生产重点项目的跟进和督导，加大生产系统的统一调度，树立一盘棋思想，进一步提高机械化水平，改善采矿方法，狠抓现场管理。要持续开展劳动竞赛，扩大劳动竞赛的成果，进一步营造大干特干的浓厚氛围。要坚持生产和经营两手抓、两手硬，大力推动采、供、销高效联动，统筹兼顾，把握好机遇、应对好市场、抵御好风险，守正创新做好经营工作。

**二是狠抓安全环保不放松。**要始终坚持“人民至上、生命至上、安全第一”的安全理念，提高全员安全意识，夯实安全基础，筑牢安全防线。要狠抓安全生产专项整治三年行动，加强“三违”整治，全面排查安全隐患，用好“严管重罚”“无支护不作业”“违章作业歼灭战”三大法宝，务必做到安全管理全覆盖、无盲区、无死角。要坚定不移地推进数字化转型、智慧矿山建设，持续推进井下机械化采矿，提升本质化安全水平。要落实碳达峰碳中和国家战略，严格按照环保精细化管理要求，聚焦环保短板，持续提高污染防治能力、清洁生产能力，不断引进新工艺、新技术，确保“三废达标排放”，持续巩固绿色矿山成果，稳步实现矿山绿色低碳发展。

**三是狠抓成本管控不放松。**要牢固树立“成本就是利润”意识，坚持以问题为导向，找出降本空间，提高管控水平。要扎实推动成本管控系列措施落地落细，见效见成果。要加强内部投资管控，全流程节省成本。要全面开展班组成本核算，层层分解成本指标，做到人人头上有指标，持续开展技术攻关、小改小革和指标竞赛活动，做到技术指标精耕细作。要持续做好井下用工成本改革，压缩管理层级，提高劳动效率。要继续推进对标一流行动，提升精细化管理水平，确保完成全年降本增效的预期目标。

**四是狠抓国企改革不放松。**要坚定信心、真抓实干，集中优势兵力啃下最后“硬骨头”，坚决完成改革三年行动总目标任务，确保国企改革完美收官。要持续推进三项制度改革，在“能下、能出、能降”上出实招、见实效，实行优胜劣汰，坚持末位淘汰和

不胜任退出不动摇。要始终不渝地走数字化转型道路，坚定三年内迈入全国矿山类企业先进行列目标。要继续加大对低效无效资产的处置力度，完成相关企业的注销退出工作。

**五是狠抓探矿增储不放松。**要大力推进探矿增储和资源拓展，推动棕地勘探工作，落实和推进三年老矿山深边部找矿行动，重点督导沃溪矿区勘查区的探矿、黄金洞矿业探矿权的评估分级与勘查、新龙矿业的接替资源找矿。要高度重视矿业权工作，守护好“粮仓”，提前有序谋划，明确责任人和时间节点，压实责任，甘肃以地南、下看木仓采矿权要久久为功、持续加力。

**六是狠抓合规管理不放松。**要充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，发挥经理层谋经营、抓落实、强管理作用。要继续加强制度建设，全面推动董事会建设标准化和系统化，不断完善治理结构。要加强内控建设和内部监督，防范重大风险，严格遵守信息披露制度，不断完善与投资者沟通渠道，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。要持续加强全面从严治党，从严管理，打造风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

各位股东，2022年，董事会将全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，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，踔厉奋发、笃行不怠，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会作《2021 年度监事会工作报告》，请予审议。

### 一、2021 年度监事会会议召开情况及主要工作情况

（一）2021 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，审议议题共计 29 项，具体内容如下：

1.2021 年 3 月 20 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度内部控制自我评价报告》《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算安排的报告》《2020 年度投资计划执行情况及 2021 年度投资计划安排的报告》《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于申请公司 2021 年度债务融资额度的议案》《关于预计 2021 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 2020 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》《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》《关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的议案》《关于全资子公司为其下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的议案》。

2.2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

3.2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》。

4.2021 年 5 月 14 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

5.2021 年 7 月 29 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于清算并注销子公司的议案》。

6.2021年8月16日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2021年半年度报告及其摘要》《关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。

7.2021年10月22日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2021年第三季度报告》《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》。

8.2021年11月25日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》。

## **（二）2021年度监事会主要工作：**

1.严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。

2.及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、融资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督。及时了解公司主管人员职务行为，发现问题及时纠正，列席了2021年度召开的所有董事会和总经理办公会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

3.监督检查工作做深、做细、做透，切实防控重大风险。一是积极探索事前、事中、事后监督检查相结合的新途径。二是督促推进内控执行情况考核，推动全面风险风控体系建设工作。三是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。

4.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2021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。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反纪律、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 2021 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 2021 年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2021 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 2021 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、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## **（五）募集资金存放与使用情况**

公司监事会对公司 2021 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。

## **三、2022 年工作思路**

紧紧围绕公司 2022 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。

#### **（一）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。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。

#### **（二）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，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。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。

#### **（三）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，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、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。三是经常保持与内部审计和公司所委托的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。

#### **（四）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》，以及会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

2022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七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2021 年度财务决算及 2022 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《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算安排的报告》，请予审议。

### 第一部分 2021 年度财务决算执行情况

公司 2021 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[2022]361 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 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<br>预算比% | 上年实际         | 同比增减<br>幅度% |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 营业收入      | 1,930,000.00 | 1,984,582.69 | 102.83     | 1,501,265.21 | 32.19       |
| 利润总额      | 43,000.00    | 37,527.60    | 87.27      | 26,413.59    | 42.08       |
| 净利润       | 36,000.00    | 36,451.01    | 101.25     | 22,522.74    | 61.84       |
| 归属于母公司净利润 | 36,000.00    | 36,331.16    | 100.92     | 22,526.55    | 61.28       |
| 经营性现金流量净额 | 80,000.00    | 61,386.22    | 76.73      | 97,551.63    | -37.07      |
|           |              | 本年末          |            | 上年末          | 同比增减幅<br>度% |
| 总资产       |              | 735,690.82   |            | 694,193.35   | 5.98        |
| 所有者权益     |              | 554,908.80   |            | 520,449.95   | 6.62        |
| 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<br>度% |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 货币资金    | 46,054.86 | 41,625.80 | 4,429.06 | 10.64        |
| 交易性金融资产 | 447.69    | 711.58    | -263.89  | -37.09       |
| 应收款项融资  | 24,056.84 | 14,125.31 | 9,931.53 | 70.31        |
| 应收账款    | 9,812.28  | 8,594.81  | 1,217.47 | 14.17        |
| 预付款项    | 6,523.76  | 4,926.74  | 1,597.02 | 32.42        |
| 其他应收款   | 2,141.45  | 1,731.80  | 409.65   | 23.65        |

|         |            |            |            |         |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 存货      | 47,074.40  | 42,949.47  | 4,124.93   | 9.60    |
| 其他流动资产  | 8,367.45   | 9,336.45   | -969.00    | -10.38  |
| 流动资产合计  | 144,478.74 | 124,001.97 | 20,476.77  | 16.51   |
| 投资性房地产  | 0.00       | 1,255.10   | -1,255.10  | -100.00 |
| 固定资产    | 384,373.66 | 346,094.63 | 38,279.03  | 11.06   |
| 在建工程    | 4,527.93   | 26,292.33  | -21,764.40 | -82.78  |
| 无形资产    | 62,045.63  | 58,906.06  | 3,139.57   | 5.33    |
| 商誉      | 2,743.74   | 2,743.74   | 0.00       | 0.00    |
| 长期待摊费用  | 124,931.77 | 123,280.86 | 1,650.91   | 1.34    |
| 递延所得税资产 | 9,991.98   | 6,969.36   | 3,022.62   | 43.37   |
| 非流动资产合计 | 591,212.08 | 570,191.38 | 21,020.70  | 3.69    |
| 资产总计    | 735,690.82 | 694,193.35 | 41,497.47  | 5.98    |

1.交易性金融资产较年初减少 264 万元，减幅 37.09%，主要是期末持有的黄金租赁合同公允价值减少所致。

2.应收款项融资较年初增加 9,932 万元，增幅 70.31%，主要是期末持有的银行承兑汇票金额增加所致。

3.预付款项较年初增加 1,597 万元，增幅 32.42%，主要是待结算的预付购货款增加所致。

4.投资性房地产较年初减少 1,255 万元，减幅 100%，主要是房屋租赁到期收回所致。

5.在建工程较年初减少 21,764 万元，减幅 82.78%，主要是部分工程项目完工转固所致。

6.递延所得税资产较年初增加 3,023 万元，增幅 43.37%，主要是对部分子公司未弥补亏损和长期资产减值计提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    | 18,276.17 | 3,000.00  | 15,276.17 | 509.21   |
| 交易性金融负债 | 56,575.10 | 53,833.08 | 2,742.02  | 5.09     |
| 应付账款    | 22,617.98 | 22,091.48 | 526.50    | 2.38     |
| 预收款项    | 0.00      | 61.83     | -61.83    | -100.00  |
| 合同负债    | 3,551.49  | 4,444.48  | -892.99   | -20.09   |
| 应付职工薪酬  | 35,275.71 | 30,450.67 | 4,825.04  | 15.85    |

| 项 目         | 本期末        | 年初数        | 较年初增减额     | 较年初增减幅度% |
|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 应交税费        | 4,437.27   | 5,443.99   | -1,006.72  | -18.49   |
| 其他应付款       | 10,739.69  | 23,392.58  | -12,652.89 | -54.09   |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00   | 100.00     | 5,900.00   | 5,900.00 |
| 流动负债合计      | 157,724.06 | 142,869.51 | 14,854.55  | 10.40    |
| 长期借款        | 0.00       | 7,900.00   | -7,900.00  | -100.00  |
| 长期应付款       | 3,255.39   | 3,383.35   | -127.96    | -3.78    |
| 预计负债        | 16,074.26  | 14,569.01  | 1,505.25   | 10.33    |
| 递延收益        | 3,728.03   | 4,182.74   | -454.71    | -10.87   |
| 非流动负债合计     | 23,057.96  | 30,873.89  | -7,815.93  | -25.32   |
| 负债合计        | 180,782.02 | 173,743.40 | 7,038.62   | 4.05     |

1.短期借款较年初增加 15,276 万元，增幅 509.21%，主要是银行短期借款增加所致。

2.预收款项较年初减少 62 万元，减幅 100%，主要是房屋租赁到期结算所致。

3.其他应付款较年初减少 12,653 万元，减幅 54.09%，主要是本期支付采矿权权益金所致。

4.一年内到期的非流动负债较年初增加 5,900 万元，增幅 5,900%，主要是长期借款中一年内到期部分转入所致。

5.长期借款较年初减少 7,900 万元，减幅 100%，主要是将一年内到期的部分长期借款转入到一年内到期的非流动负债及归还部分长期借款所致。

### （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 | 129,106.66 | -174.89   | -0.14    |
| 专项储备  | 2,376.67   | 2,378.78   | -2.11     | -0.09    |
| 盈余公积  | 27,344.94  | 27,344.94  | 0.00      | 0.00     |
| 未分配利润 | 268,915.99 | 232,584.83 | 36,331.16 | 15.62    |

### 三、经营状况

2021 年，公司实现销售收入 198 亿元，同比增加 32.19%；实现利润总额 37,528 万元，同比增加 42.08%，其中归属于公司股东净利润 36,331 万元，同比增加 61.28%。

#### （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    | 90,647.12  | 83.45  | 99,363.63  | -8.77   |
| 二、锑     | 47,160.11  | 301.48 | 24,530.71  | 92.25   |
| 1、精锑    | 20,546.54  | 341.73 | 11,512.30  | 78.47   |
| 2、含量锑   | 14,580.77  | 592.55 | 4,260.19   | 242.26  |
| 3、三氧化二锑 | 12,183.68  | 199.96 | 8,622.24   | 41.31   |
| 4、乙二醇锑  | -150.88    | -14.01 | 135.97     | -210.97 |
| 三、仲钨酸铵  | 6,240.00   | 113.97 | 4,896.38   | 27.44   |
| 合计      | 144,047.23 | 111.03 | 128,790.72 | 11.85   |

## 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        | 锑产品       | 钨产品       | 合计         | 金产品        | 锑产品       | 钨产品      | 合计         |
| 一、自产   | -21,714.52 | 30,037.43 | 1,193.23  | 9,516.14   | -10,187.03 | 21,222.19 | 1,726.84 | 12,762.01  |
| 销量影响   | 1,524.93   | -2,379.57 | -292.88   | -1,147.52  | 5,518.76   | -5,218.03 | -678.40  | -377.67    |
| 销价影响   | -11,995.69 | 32,685.28 | 2,824.44  | 23,514.02  | -5,042.45  | 33,950.80 | 3,103.09 | 32,011.44  |
| 单位成本影响 | -11,243.76 | -268.28   | -1,338.33 | -12,850.37 | -10,663.34 | -7,510.58 | -697.85  | -18,871.77 |
| 二、外购   | 3,737.28   | 1,479.58  | -428.23   | 4,788.62   | 1,470.51   | 1,407.21  | -383.22  | 2,494.50   |
| 三、合计   | -17,977.25 | 31,517.01 | 765.00    | 14,304.76  | -8,716.51  | 22,629.40 | 1,343.62 | 15,256.51  |

## （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   | 5.13  | 7.27  | -2.14   |
| 锑    | 25.35 | 23.54 | 1.81    |
| 仲钨酸铵 | 27.92 | 20.40 | 7.52    |

## 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   | %    | 91.60 | 86.79 | 4.81       |
| 速动比率   | %    | 56.45 | 50.20 | 6.25       |
| 资产负债率  | %    | 24.57 | 25.03 | -0.46      |
| 存货周转率  | 次    | 40.87 | 30.60 | 10.27      |
| 总资产周转率 | 次    | 2.78  | 2.18  | 0.60       |
| 销售净利润率 | %    | 1.84  | 1.50  | 0.34       |

| 项 目   | 计量单位 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减百分点或次数 |
|-------|------|------|------|------------|
| 权益净利率 | %    | 6.89 | 4.47 | 2.42       |

## 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    | 1,950,587.29 | 1,494,112.13 | 456,475.16 | 30.55   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,889,201.07 | 1,396,560.50 | 492,640.57 | 35.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,386.22    | 97,551.63    | -36,165.41 | -37.07  |

### （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    | 41.86      | 0.68       | 41.18      | 6,055.88 |
| 投资活动现金流出小计    | 71,129.78  | 58,438.10  | 12,691.68  | 21.72    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,087.91 | -58,437.41 | -12,650.50 | -21.65   |

### （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    | 497,444.05 | 326,929.25 | 170,514.80 | 52.16   |
| 筹资活动现金流出小计    | 483,368.05 | 361,714.65 | 121,653.40 | 33.63   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,076.00  | -34,785.40 | 48,861.40  | 140.47  |

## 第二部分 2022 年度财务预算安排建议

通过对 2021 年度利润实现情况的分析，对 2022 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 2022 年度财务预算计划：

### 一、经营状况

2022 年，公司计划生产黄金 68,465 千克，铋品 35,422 吨，钨品 2,000 标吨。2022



年预计实现营业收入 271 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 2022 年生产经营计划进行编制。

3.产品销售价格按照 2021 年 8-10 月份全年实际平均销售价格进行编制。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

# 2021 年度投资计划执行情况及 2022 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《2021 年度投资计划执行情况及 2022 年度投资计划安排的报告》，请予审议。

## 第一部分 2021 年度投资计划执行情况

### 一、总体完成情况

公司 2021 年度实际完成投资额 61,942 万元。共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。

重点工程进展如下：

#### （一）生产系统建设有优化

公司机械化、自动化稳步推进，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。尾砂膏体充填等新技术推广取得了一定成效，辰州矿业本部、黄金洞矿业本部、湘安钨业、安化渣滓溪、隆回金杏均建立了尾砂充填系统并投入了生产。安化渣滓溪选矿扩能改造显著提高了选矿磨浮能力。

#### （二）采矿方法研究有突破

渣滓溪矿业自主开展了厚大矿体进路式尾砂充填采矿方法研究优化初获成效；隆回金杏开展了中深孔炮孔布置的优化，采用铲运机出矿配合溜井口液压破碎站解决了大块率多和大块破碎的问题；新龙矿业优化留矿法工序及凿岩爆破参数。通过采矿方法的研究与优化，出矿能力获得了巨大提升。

#### （三）生产矿区增储有成效

各单位在生产区探边扫盲、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四个方面按增储目标加强了相关工作，取得了良好成效。

#### （四）安全环保持续有保障

全面确保必要安全环保投入，开展“违章作业歼灭战”安全生产专项行动，对一线违章作业现象全面整治，杜绝违章作业。推行锚网支护紧跟工作面，坚持“无支护，不作业”。持续推进“机械化换人、自动化减人”专项工作。选冶系统全部实现达标排放。安

全技改工程进展顺利，进一步淘汰落后设备、材料。全年安全环保形势整体平稳。

## **第二部分 2022 年度投资计划安排建议**

### **一、2022 年度投资计划总体安排意见**

公司 2022 年计划投资 72,612 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；
- 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.辰州矿业沃溪坑口探矿工程；
- 2.辰州矿业甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
- 3.辰州矿业沃溪矿区小竹溪矿段勘查项目；
- 4.黄金洞矿业本部新尾矿库建设工程；
- 5.黄金洞矿业大万公司盲竖井工程；
- 6.黄金洞矿业本部金塘 3#脉盲竖井工程；
- 7.新龙矿业本部井下开拓工程；
- 8.新龙矿业横山冲尾矿库排洪系统工程；

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2021 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《2021 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，2021 年度公司（指母公司）实现净利润-4,228,215.86 元，加期初未分配利润 1,508,826,936.29 元，实际可供股东分配的利润为 1,504,598,720.43 元。

公司拟以 2021 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 0.6 元（含税），合计派发现金红利 72,122,368.44 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八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 关于申请公司 2022 年度债务融资额度的议案

各位股东：

2021 年度公司债务融资额度 75.00 亿元，实际使用 50.04 亿元，主要用于公司生产经营周转；2021 年末公司银行短期借款余额 2.43 亿元，黄金租赁融资余额 5.66 亿元，债务融资余额较年初增加 1.60 亿元。

根据生产经营及未来投资发展业务需要，2022 年公司计划申请债务融资额度 80.00 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八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2022 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            | 46,054.86  |
| 二  | 本期主要收入预计：净利润、折旧摊销 | 74,000.00  |
| 三  | 本期主要支出预计          | 920,054.86 |
| 1  | 营运资金占用            | 131,978.42 |
| 2  | 资本性支出             | 64,316.05  |
| 3  | 归还银行借款（贷款）、黄金租赁等  | 713,255.15 |
| 4  | 红利分配              | 7,212.24   |
| 5  | 利息支出              | 3,293.00   |
| 四  | 预计本年资金需求（四=三-二-一） | 800,000.00 |