

**中金黄金股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料**

**2021 年 6 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间:2021 年 6 月 25 日(星期五)14:00。

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 25 日(星期五)的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 25 日(星期五)的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦 3 层会议室。

### 三、会议召集人

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)董事会。

### 四、现场会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始;
- (二) 会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员;
- (三) 宣读公司 2020 年年度股东大会会议须知;
- (四) 议案审议:

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》
3. 审议《2020 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2020 年度财务决算报告》
5. 审议《2020 年年度利润分配方案》
6. 审议《2020 年年度报告》及其摘要
7. 审议《2021 年预计日常关联交易议案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读律师见证意见；

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）会议主持人宣布会议结束。

# 中金黄金股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、本次大会由北京中恪律师事务所见证。

七、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，支持经理层抓好日常生产经营工作，围绕定战略、做决策、防风险的功能定位，恪尽职守，诚信尽责，保障了公司的良好运作与高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2020 年工作情况报告如下：

#### 一、2020 年董事会主要工作

##### （一）统筹疫情防控和生产经营工作，推动公司经营业绩创近年新高

面对错综复杂的内外部环境，董事会牢牢把握战略机遇，统筹谋划疫情防控和生产经营工作，推动公司“双 135 工程”取得显著效果，生产经营取得了近年来的最好成绩，全面超额完成了年度任务目标。2020 年，公司全年生产精炼金 70.40 吨，矿产金 21.74 吨，冶炼金 40.29 吨，矿山铜 81,272.00 吨，电解铜 336,893.10 吨。截至 2020 年底，公司总资产 458.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产 234.12 亿元，较上年度分别增加 2.02%、47.35%；2020 年实现销售收入 479.95 亿元，利润总额 24.06 亿元，归属于母公司净利润 15.55 亿元，较上年度分别增加 12.82%、34.17%、96.14%。同时，公司成本管控向纵深推进。全年累计实现降本增效

1.72 亿元；其中本部管理费用同比下降 1,337.94 万元，降幅 0.82%。

## **（二）推进市场化债转股项目，实现公司资产质量不断优化**

董事会高度重视市场化债转股项目，为公司持续发展积蓄新动能。5月，公司向战略投资者发行股份购买其持有的中原冶炼厂股权，向中国黄金集团有限公司发行股份及支付现金购买内蒙古矿业90%股权，进一步巩固了黄金、铜矿的开采、冶炼板块业务实力，整体价值得到有效提升。8月，公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元，市场化债转股项目圆满收官。市场化债转股项目使公司资本结构得到进一步优化，资产负债率大幅降低，盈利能力和核心竞争力显著增强。截至2020年底，公司资产负债率44.27%，较年初下降6.09个百分点。

## **（三）坚持“资源生命线”战略，引领公司加强资源获取力度**

董事会坚持资源是公司发展的根本，指导公司全力做好探矿增储和项目并购工作，为长远发展奠定坚实基础。报告期内，公司大力实施探矿增储，地质探矿累计投入资金2.8亿元，完成坑探工程10.60万米、钻探工程19.17万米，新增金金属量27.4吨、铜金属量8,831吨。资源拓展持续推进，包头鑫达新立探矿权3宗，新增矿权面积13.45平方公里，其

他企业探转采和矿权延续工作有序开展。公司债转股项目并购内蒙古矿业公司，新增铜金属量233万吨，钼金属量55万吨。截至2020年底，公司保有资源储量金金属量509吨，铜金属量244万吨，矿权面积达到609平方公里。

#### **（四）关注成长竞争力，督促公司重点项目积极推进**

董事会非常关注公司重点项目建设情况，密切跟踪项目进度。公司全年累计完成投资10.40亿元，重点项目进展顺利。辽宁新都整体搬迁改造项目主体工程已经完工，设备安装基本到位；安徽太平前常铜铁矿改扩建项目完成了回风井延深掘进工程；内蒙古矿业深部资源开采项目土建工程基本完成；内蒙古矿业堆浸项目完成了现场扩大试验，并通过试验报告审查；江西金山改扩建项目已建成投产，基本具备项目验收条件。

#### **（五）强化安全发展底线思维，严控公司安全环保风险**

董事会严格贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，始终绷紧安全发展这根弦。在董事会的正确指导下，公司安全环保工作水平进一步提升。一是本质安全能力持续提升。各企业大力加强制度体系建设，加大安全投入，强化安全督查检查，狠抓责任落实，推进各项安全举措落实落地。二是绿色发展根基进一步筑牢。加大推进绿色矿山建设力度，21个矿山进入自然资源部公布的全国绿色矿山名录。三是安全环保体制机制建设切实加强。

通过开展安全生产专项整治、生态环境保护专项整治，对存在的隐患进行系统排查、分类治理，不断强化整改成效，形成制度约束，公司安全环保总体平稳态势得到进一步巩固。报告期内，公司安全生产投入3.77亿元，环保投入2.84亿元。

#### **（六）实施创新驱动发展，推进公司科技创新工作**

在董事会的大力支持下，公司切合生产经营实际需要，积极开展采矿、选冶和机电等方面的科研和技术改进，积极推广和引用新技术、新工艺、新设备和新材料，不断提升技术经济指标。2020年，公司研发经费投入5.92亿元；获得省部级以上科技奖励24项；申请专利76项，获得授权专利139项，其中授权发明专利6项；全年新增2个省级企业技术中心。截至2020年底，公司拥有高新技术企业25家。

#### **（七）健全激励约束机制，完成公司第一期股票期权激励计划**

董事会高度重视调动公司核心骨干人才的积极性、责任感和使命感。报告期内，公司完成第一期股票期权激励计划首次授予和预留期权授予工作，向包括公司高级管理人员、公司部门正副职人员、公司下属企业正副职人员、核心技术人员、骨干技术人员等在内的252名激励对象授予了股票期权，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，激励经营层为公司的长远发展努力奋斗。

#### **（八）重视提升上市公司质量，树立公司良好市场形象**

董事会高度重视公司治理、信息披露和投资者关系工作。2020年，公司通过进一步完善各项规章制度、对子公司开展规范运作自查等措施，规范运作水平持续提升。公司忠实履行上市公司信息披露义务，报告期内共披露定期报告4次、临时公告49次，上网公告及附件200余项，及时、准确、完整地向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息。同时通过策略交流会、投资者热线、上证E互动等多种形式和渠道与投资者开展互动，回应投资者关切，宣传公司投资价值，确保公司舆情形势稳定。报告期内，公司获得“市值500强”、“上交所2019年度上市公司信息披露工作A级评价”和“优秀董事会”等荣誉称号。

## **二、2020年董事履职情况**

### **(一) 董事会高效运作，扎实保障公司治理规范**

2020年，董事会共召开9次会议，累计审议议案44项。所有会议严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求召开，确保运作高效规范，决策科学审慎。4月17日，董事会通过《关于选举公司董事长的议案》，选举卢进先生当选公司第六届董事会董事长。其他除审议一般性常规议案外，还审议了股票期权激励计划、会计政策变更、聘请会计师事务所、修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、设立募集资金专户并授权签订三方监管协议等事项。

## **（二）严格执行股东大会决议，切实维护投资者权益**

2020年，公司召开3次股东大会，共审议通过议案20项；主要审议通过了《公司第一期股票期权激励计划》《2019年度利润分配方案》等议案。董事会根据股东大会决议，组织实施并按时完成了分红派息工作，每10股派发人民币0.193元（含税），共发放现金股利8960.23万元。通过严格执行股东大会决议，有效维护了全体股东的合法权益。

## **（三）董事会专门委员会充分履职，有效发挥决策支持作用**

2020年，董事会审计委员会共召开6次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议。各专门委员会按照《公司章程》和议事规则的有关规定，充分发挥专业优势，就董事会相关议案发表专业审查意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

## **（四）独立董事勤勉尽职，确保董事会决策公平有效**

2020年，独立董事均按时出席董事会，未有无故缺席的情况发生。独立董事充分发挥专业优势，认真审议每一项议案，特别是在涉及关联交易、对外担保等事项上，严格进行事前审议，并发表独立意见。出于疫情防控的需要，独立董事主要通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产经营和财务状况。

## **三、2021年董事会工作重点**

2021年，面对黄金行业机遇与挑战并存的形势，董事会将严守职责定位，认真执行股东大会决议，支持经理层工作，在改革发展、科学决策、内部控制、防范风险、规范运作等方面发挥战略引领功能，积极推动公司持续做强做优做大。2021年，董事会将着重带领公司做好以下几项工作：

### **（一）督促完成年度经营目标，力争实现生产经营提质增效再升级**

公司将总结2020年“双135”工程取得的经验，聚焦年度任务目标，聚焦提质增效，聚焦“两利四率”，在抓好常态化疫情防控的前提下，继续撸起袖子加油干，根据实际情况做好超产增效、稳产增产、提高效率降成本、扭亏减亏、重点项目建设等工作，确保超额完成全年各项目标任务。

### **（二）落实国企改革三年行动，激发公司经营潜能**

2021年是国企改革三年行动的关键之年，公司将切实加强领导，逐级压实责任，逐条对照任务要求，抓紧抓细抓实各项工作，确保全面深化改革取得实质性突破和进展。一是继续解放思想、转变观念。二是进一步加大重点领域改革力度，强化企业内部三项制度改革、考核分配工作。三是加大科技创新和管理效能提升，把“对标世界一流管理提升行动”作为一项全面系统的战略工程，将对标贯穿到企业生产经营管理的全过程和各层级。

### **（三）推进资源占有探矿增储，夯实公司发展基础**

资源是核心资产，是公司发展的未来。公司对现有矿山储量进行实事求是摸底的同时，将积极开展周边、深部地区的探矿找矿，同时加大地质探矿、地质科研的投入力度，聚焦国内金铜重要成矿带，对重点探矿项目、地质科研项目按年度逐步推进实施，不断夯实资源保障根基。

#### **（四）坚持安全生产和绿色发展，守住风险底线**

安全生产责任重于泰山，绿色发展关乎企业生存，不能有一丝一毫的懈怠。公司将牢固树立“人民至上、生命至上”的安全观，坚持做到“不安全、不生产”，同时持续认真抓好环境保护工作，切实建立环保问题发现、整治、验收闭环管理机制，进一步提升本质安全能力和环境保护水平。

#### **（五）加强市值管理，提升公司市场价值**

资本市场是公司发展的依托，也是展示公司价值的舞台。公司将在提升业绩水平的同时，积极推进优质资产注入和不良资产退出，切实提升资产质量和盈利能力。公司还将进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理，通过业绩说明会等多样化的交流方式，传递公司价值，提升投资者对公司的了解和信任。

2021年是国家“十四五”规划开局之年，困难与希望同在，压力与动力共生。公司董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧密围绕公司战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，推动公司经营稳中求进，

持续实现高质量发展，为股东、为社会做出新的更大贡献。  
上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 议案二

### 2020 年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解 and 掌握公司的生产、经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权益。

#### 一、监事会的工作情况

（一）公司于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十五次会议。审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》。

（二）公司于 2020 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十六次会议。审议通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》。

（三）公司于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十七次会议。审议通过了《公司 2019 年主要经营业绩报告》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权

的议案》。

（四）公司 2020 年 5 月 28 日在北京召开了第六届监事会第十八次会议。审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》、《2020 年预计日常关联交易议案》、《2019 年年度报告》及其摘要、《公司 2019 年度社会责任报告》和《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

（五）公司于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十九次会议。审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要和《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

（六）公司于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议。审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标、市场化债转股项目、股权激励项目等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法；公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按

照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2020 年度的财务状况进行了监督检查。面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天健会计师事务所审计的 2020 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度财务状况和经营业绩。

### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

监事会在新的年度工作中，将进一步加强对本公司财务工作的监督检查力度，防范风险，全面履行监督职责，努力促进公司 2021 年的盈利增长，维护股东权益。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2021 年 6 月 25 日

### 议案三

## 2020 年度独立董事述职报告

《公司 2020 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

## 议案四

### 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2021〕1-1128 号标准无保留意见审计报告。现将 2020 年财务决算情况报告如下：

#### 主要财务指标表

项目	单位	2020 年	2019 年	同比增长%
营业收入	万元	4,799,531.78	4,254,141.03	12.82
利润总额	万元	240,623.15	179,338.60	34.17
归属于母公司的净利润	万元	155,463.86	79,262.99	96.14
总资产	万元	4,580,274.71	4,489,693.29	2.02
归属于母公司的所有者权益	万元	2,341,214.32	1,588,897.23	47.35
经营活动产生的现金流量净额	万元	456,335.02	310,222.72	47.10
基本每股收益	元/股	0.34	0.20	69.62
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.31	0.06	412.84
加权平均净资产收益率	%	7.64	5.09	增加 2.55 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	6.88	1.59	增加 5.29 个百分点
资产负债率	%	44.27	50.36	下降 6.09 个百分点

#### 一、公司资产负债状况

##### （一）资产主要变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 458.03 亿元，比期初的 448.97 亿元增加 9.06 亿元，上升 2.02%。

1. 货币资金期末余额 56.15 亿元，比期初增加 12.10 亿

元,增长 27.47%,主要是由于本期销售商品收到的现金增加。

2. 应收账款期末余额 4.28 亿元,比期初增加 1.59 亿元,增长 59.13%,主要是金、铜产品销售价格上涨。

3. 其他应收款期末余额 3.64 亿元,比期初减少 2.48 亿元,下降 40.50%,主要是部分企业套期保值保证金减少。

4. 其他权益工具投资期末余额 4.75 亿元,比期初增加 3.30 亿元,增长 227.84%,主要是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司已取得证监会上市批复,公司对其投资的公允价值增加。

5. 在建工程期末余额 18.13 亿元,比期初减少 2.54 亿元,下降 12.28%,主要是部分公司在建工程完工转固。

6. 商誉期末余额 7.30 亿元,比期初减少 1.59 亿元,下降 17.85%,主要是公司对因递延所得税负债形成的商誉计提了减值。

## (二) 负债主要变动情况

负债总额 202.79 亿元,比期初的 226.09 亿元减少 23.30 亿元,下降 10.31%。

1. 短期借款期末余额为 86.96 亿元,比期初减少 28.42 亿元,下降 24.63%,主要是因债转股项目配套融资 20 亿并偿还了部分银行借款。

2. 交易性金融负债期末余额为 0 亿元,比期初减少 10.43 亿元,主要是由于部分子公司本期偿还了黄金融资业务款项。

3. 一年内到期的非流动负债期末余额为 7.87 亿元，比期初减少 6.65 亿元，主要是由于一年内到期的长期借款减少。

4. 应付票据期末余额为 1.75 亿元，比期初减少 5.17 亿元，主要是由于部分子公司的票据已兑付。

5. 应付账款期末余额为 31.80 亿元，比期初增加 9.52 亿元，增长 42.68%，主要是部分公司原材料采购价格上涨。

6. 长期借款期末余额为 39.99 亿元，比期初增加 14.94 亿元，增长 59.66%，主要是由于部分子公司增加了低息贷款。

### （三）所有者权益主要变动情况

所有者权益总额 255.24 亿元，比期初增加 32.36 亿元，增长 14.52%。

1. 股本期末余额为 48.47 亿元，比期初增加 13.96 亿元，增长 40.46%，主要是由于债转股项目影响股本增加。

2. 资本公积期末余额为 91.77 亿元，比期初增加 44.11 亿元，增长 92.54%，主要是由于债转股项目影响资本公积增加。

3. 未分配利润期末余额为 76.56 亿元，比期初增加 13.76 亿元，增长 21.91%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响未分配利润增加。

4. 其他综合收益期末余额为 2.35 亿元，比期初增加 2.35 亿元，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动损益

增加影响其他综合收益增加。

5. 少数股东权益期末余额为 21.12 亿元，比期初减少 42.87 亿元，主要是由于少数股东权益比例下降。

## 二、公司生产经营及业绩情况

### （一）生产经营情况

主要生产指标情况表

序号	产品名称	单位	产量		增减额	增减幅%
			2020 年	2019 年		
1	矿产金	吨	21.74	24.69	-2.95	-11.95
2	冶炼金	吨	40.29	37.22	3.07	8.25
3	矿山铜	吨	81,272.00	84,814.99	-3,542.99	-4.18
4	电解铜	吨	336,893.10	348,273.19	-11,380.09	-3.27

1. 矿产金 21.74 吨，同比减少 2.95 吨，下降 11.95%，主要是疫情影响矿产金产量下降。

2. 冶炼金 40.29 吨，同比增加 3.07 吨，增长 8.25%，主要为本期冶炼企业金精矿粉处理量增加。

3. 矿山铜 81,272.00 吨，同比减少 3,542.99 吨，下降 4.18%，主要是因疫情影响矿山铜产量下降。

4. 电解铜产量 336,893.10 吨，同比减少 11,380.09 吨，下降 3.27%，主要是冶炼企业铜精粉处理量下降。

### （二）经营业绩情况

2020 年公司实现利润总额 240,623.15 万元，比上年同期的 179,338.60 万元增加 61,284.55 万元，增长 34.17%；归属于母公司股东的净利润为 155,463.86 万元，比上年同

期的 79,262.99 万元增加 76,200.87 万元，增长 96.14%。

2020 年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因：

（一）矿山企业利润总额同比增加 63,296.14 万元。

矿产金、矿山铜因销售价格、销量和单位销售成本变化影响利润总额比上年同期增加 71,805.98 万元。

矿产金价格同比上升，导致利润增加 158,513.01 万元。矿产金销售量主要受疫情影响同比下降 2,498.24 千克，导致利润减少 21,849.56 万元。因矿产金单位销售成本增加，导致利润减少 69,997.40 万元。

矿山铜价格同比上升，导致利润增加 16,937.63 万元。矿山铜销售量主要受疫情影响同比减少 6,883.23 吨，导致利润减少 10,509.67 万元。

（二）冶炼企业利润总额比上年同期增加 2,726.64 万元。主要是因为部分冶炼企业本期黄金产品销售毛利较高。

### 三、公司期间费用情况

本年期间费用 296,272.44 万元，比上年同期的 292,740.33 万元增加 3,532.11 万元，增长 1.21%。

期间费用情况表

期间费用	单位	本年数	上年数	同比增减	增减幅度%
销售费用	万元	22,335.63	21,698.34	637.29	2.94
管理费用	万元	162,310.97	163,648.91	-1,337.94	-0.82
研发费用	万元	59,195.26	46,371.64	12,823.62	27.65
财务费用	万元	52,430.59	61,021.45	-8,590.86	-14.08
合计	万元	296,272.44	292,740.33	3,532.11	1.21

（一）销售费用 22,335.63 万元，比上年同期的

21,698.34 万元增加 637.29 万元，增长 2.94%，主要是部分子公司销售服务费增加致销售费用增加。

（二）管理费用 162,310.97 万元，比上年同期的 163,648.91 万元减少 1,337.94 万元，下降 0.82%，主要因为降本增效以及积极争取国家优惠政策。

（三）研发费用 59,195.26 万元，比上年同期的 46,371.64 万元增加 12,823.62 万元，增长 27.65%，主要因为部分企业研发投入增加。

（四）财务费用 52,430.59 万元，比上年同期的 61,021.45 万元减少 8,590.86 万元，下降 14.08%，主要是偿还借款导致利息支出减少。

#### 四、公司现金流量情况

##### 现金流量明细简表

单位：万元

项目	单位	2020 年	2019 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	456,335.02	310,222.72	146,112.30
投资活动产生的现金流量净额	万元	-144,816.61	-136,688.71	-8,127.89
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-174,851.67	-96,278.98	-78,572.69

1. 公司本期经营活动现金流量净额同比增加主要是子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2. 公司本期投资活动现金流量净额同比减少，主要是部

分子公司套期保值保证金支出增加。

3. 公司本期筹资活动现金流量净额同比减少，主要是本期偿还借款所支付的现金增加。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 议案五

### **2020 年年度利润分配方案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司  
2020年年度利润分配方案公告》（公告编号 2021-020）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 议案六

### 《2020年年度报告》及其摘要

《2020年年度报告》及其摘要（财务数据经天健会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 议案七

### **2021 年预计日常关联交易议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司  
2021年日常关联交易公告》（公告编号2021-019）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日

## 议案八

### **关于续聘会计师事务所的议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-021）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年6月25日