

公司代码：600489

公司简称：中金黄金

# 中金黄金股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人(会计主管人员)王赫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利1.604元(含税)，预计支付现金777,319,311.51元，占当年归属于上市公司股东净利润的50.00%。2020年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面

对的风险”。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	186

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
金交所	指	上海黄金交易所
中金黄金、公司、本公司、股份公司	指	中金黄金股份有限公司
公司控股股东、控股股东、中国黄金集团公司、中国黄金集团、黄金集团、黄金集团公司	指	中国黄金集团有限公司
中金资源	指	中国黄金集团资源有限公司
中金建设	指	中国黄金集团建设有限公司
中金珠宝	指	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
中金贸易	指	中国黄金集团贸易有限公司
中原冶炼厂	指	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
内蒙古矿业	指	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司
辽宁新都	指	辽宁新都黄金有限责任公司
安徽太平	指	安徽太平矿业有限公司
包头鑫达	指	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
江西金山	指	中国黄金集团江西金山矿业有限公司
五率	指	损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率
五费	指	工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用
两利三率	指	净利润、利润总额、资产负债率、营收利润率、研发经费投入率
两利四率	指	净利润、利润总额、营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率
本次重组、本次交易	指	中金黄金向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份及支付现金56,960.79万元购买其持有的内蒙古矿业90.00%股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司等交易方发行合计706,815,731股股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。1,191,467,085股股份已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。公司向7名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股票总量为204,708,290股，发行价格为9.77元/股，募集资金总额为1,991,999,993.33元。204,708,290股股份已于2020年8月6日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。
报告期、本报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	中金黄金股份有限公司
公司的中文简称	中金黄金
公司的外文名称	ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD
公司的外文名称缩写	ZHONGJIN GOLD
公司的法定代表人	卢进

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
联系地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
传真	010-56353910	010-56353910
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
公司注册地址的邮政编码	100011
公司办公地址	北京市东城区安定门外大街9号
公司办公地址的邮政编码	100011
公司网址	<a href="https://zjgold.chinagoldgroup.com/">https://zjgold.chinagoldgroup.com/</a>
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘事务部

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	田志刚、王瀚晓
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问	蒋文翔、李黎、包项、罗峰

	主办人姓名	
	持续督导的期间	2020年5月11日至2021年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	47,995,317,805.91	42,541,410,266.50	38,963,448,479.35	12.82	37,378,072,876.29	34,452,379,533.63
归属于上市公司股东的净利润	1,554,638,623.01	792,629,916.88	178,768,317.41	96.14	760,429,112.58	192,658,686.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,752,366.70	216,914,968.33	216,914,968.33	536.08	127,827,829.24	127,827,829.24
经营活动产生的现金流量净额	4,563,350,161.59	3,102,227,167.77	2,186,887,401.94	47.10	3,299,785,445.19	2,417,186,290.21
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	23,412,143,174.54	15,888,972,299.10	13,723,103,698.09	47.35	15,791,753,967.26	13,617,578,073.77
总资产	45,802,747,111.94	44,896,932,908.94	40,021,635,913.01	2.02	43,087,161,213.41	38,129,825,291.16

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.34	0.20	0.05	70	0.19	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.20	0.05	70	0.19	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.06	0.06	416.67	0.04	0.04
加权平均净资产收益率(%)	7.64	5.09	1.31	增加2.55个百分点	4.94	1.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.88	1.59	1.59	增加5.29个百分点	0.96	0.96

#### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 96.14%，基本每股收益、稀释每股收益同比增长 70%，主要是公司抓住金价上涨有利时机，通过制定“双 135 工程”并扎实落地，统筹疫情防控和生产经营工作，科学有序复工复产，将疫情的影响降到最低，同时进一步深化降本增效，使 2020 年黄金销售利润增幅较大。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 536.08%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 416.67%，主要原因一是金价上行，科学有序复工复产，利润较大幅度增长；二是债转股项目使中原冶炼厂归属于母公司股权比例增加，从而影响净利润增加；三是本期并购内蒙古矿业公司 90% 股权。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期末增长 47.10%，主要是黄金、铜价格上涨影响销售商品、提供劳务收到的现金增加。

归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增长 47.35%，主要是黄金、铜价格上涨影响利润

增加和债转股项目影响归属于上市公司股权比例增加，从而影响净资产增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,317,687,652.85	11,656,529,588.60	13,373,432,300.77	15,647,668,263.69
归属于上市公司股东的净利润	159,592,619.54	355,966,327.99	521,409,327.68	517,670,347.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,893,016.92	463,378,243.11	504,789,150.10	371,691,956.57
经营活动产生的现金流量净额	-878,863,927.49	2,214,835,079.00	297,918,374.95	2,929,460,635.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	30,157,451.70	-4,156,204.99	-11,101,341.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	87,308,727.62	108,385,725.37	90,413,088.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	93,167,092.60	607,836,271.15	564,481,120.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,360,182.37	11,338,193.89	-22,614,561.21
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		10,377,358.49	5,660,377.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,641,094.71	-168,789,289.32	22,122,558.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,920,119.80		
少数股东权益影响额	-25,729,959.64	12,685,038.36	-13,283,043.93
所得税影响额	-22,816,023.83	-1,962,144.40	-3,076,913.93
合计	174,886,256.31	575,714,948.55	632,601,283.34

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债	1,042,848,000.00		-1,042,848,000.00	-198,523,420.00
其他权益工具投资	144,942,655.10	475,178,597.46	330,235,942.36	
合计	1,187,790,655.10	475,178,597.46	-712,612,057.64	-198,523,420.00

## 十二、其他

√适用 □不适用

公司对会计政策变更原因及影响的分析说明详见附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

##### （二）公司主要经营模式

1. 采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

2. 生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、错峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3. 销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括 A 级铜和 1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜 99.5%以上为 A 级铜，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的 1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网 1#电解铜价格及升贴水。

##### （三）行业情况

黄金具有商品和金融双重属性，黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。随着我国黄金市场的发展，市场功能日益丰富多样化，黄金投资品种日益增多，黄金投资需求构成更加复杂，我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系。随着世界经济不确定性的增强，黄金的货币属性越来越凸显，是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产，是各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。此外，黄金在通讯设备、航空航天等高科技领域中的应用日益增加，成为黄金需求的重要增长点。2020 年新冠肺炎疫情的爆发加剧了世界经济的不确定性，受市场避险情绪、低利率环境、金价走势良好吸引市场目光（特别是在春季和秋季）三大因素影响，黄金成为 2020 年表现最好的主要资产之一。

中国黄金协会数据显示，2020 年，国内原料黄金产量为 365.34 吨，与 2019 年同期相比减产 14.88 吨，同比下降 3.91%。其中，黄金矿产金完成 301.69 吨，有色副产金完成 63.65 吨。2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，国内黄金产量同比大幅下降 10.93%，湖北省基本停产，山东、河南等重点产金省也受到较大冲击。随着国内疫情逐渐得到有效控制，黄金行业生产经营情况逐步好转，自二季度以来，黄金产量环比逐步提高，四季度环比增长达 10.29%。受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响，进口黄金原料供应趋紧。2020 年进口原料产金 114.16 吨，同比下降 5.02%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 479.50 吨，同比下降 4.18%。

2020 年，全国黄金实际消费量 820.98 吨，与 2019 年同期相比下降 18.13%。其中：黄金首饰 490.58 吨，同比下降 27.45%；金条及金币 246.59 吨，同比增长 9.21%；工业及其他用金 83.81 吨，同比下降 16.81%。年初新冠肺炎疫情爆发，全国迅速采取严格的防控措施，黄金首饰、金条等生产加工和零售均受到较大影响，一季度黄金消费量同比下降 48.20%，随着国内疫情防控态势好转和经济持续稳定恢复，黄金消费量稳步回升。特别是部分黄金零售企业在线上打开新市场，销售成绩亮眼，但由于线上销售基数较低，仍旧无法弥补店铺销量的下滑。金价的巨幅波动和宽松的货币政策引发了民间投资者对黄金的关注，尤其下半年金条及金币消费量较上一年同期增长 50.91%，进而扭转了全年金条及金币消费趋势。

2020 年，重点黄金企业（集团）在抓好常态化疫情防控措施的同时，继续优化产业布局、转换增长动力、推进绿色矿山建设、加快“走出去”步伐，中国黄金集团、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量 147.26 吨，占全国的比重达 48.81%，与 2019 年同期持平（增长 0.04%），黄金企业“向高质量发展转变”初显成效。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1.资源优势

公司大力推进“资源生命线”战略，实现优质资源占有新突破。拥有的生产矿山大都分布于全国重点成矿区带，位置好，潜力大，有进一步获取资源的优势。公司控股股东承诺的优质资产注入、公司通过市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作，都将为公司可持续发展提供资源保障。

### 2.科技优势

公司控股股东黄金集团拥有我国黄金行业唯一的国家级黄金研究院和黄金设计院，拥有一大批具有自主知识产权处于国际领先水平矿业核心技术，形成了比较完善的科技创新体系。近年黄金集团不断提高研发投入，成立中国黄金集团研究总院，聘请多位院士和专家为技术顾问。研发了生产高纯度黄金先进技术与装备和适应范围更广的专有火法冶炼脱砷技术，开展数字化矿山建设，先进技术在公司的应用促进了装备与技术水平的提高和产业转型升级。公司产品通过了伦敦金银市场协会（LBMA）产品认证。公司加快高新技术企业认定和研发平台建设。

### 3.人才优势

作为国内最早上市的黄金企业，公司拥有大批尖端的管理和技术人才，搭建了由科研机构、高校、企业内部三方面专家组成的智囊机构。公司控股股东黄金集团拥有“海外高层次人才”1 人、“百千万人才工程”1 名、“万人计划”1 名、国务院特殊津贴专家 20 人、博士后科研工作站 1 个、“全国创新技术标兵”1 人、“全国技术能手”8 人、中央企业“百名杰出工匠”1 人、“有色行业功勋人物”1 人、“中央企业技术能手”42 人。这都将为公司的长远快速发展提供重要智力支持和人才保证。

### 4.协作平台优势

公司控股股东黄金集团通过整合内部资源组建了中金资源、中金建设、中金珠宝、中金贸易等板块，分别负责集团公司的地质勘查、工程设计和建设、产品延伸和销售及设备大宗物资的采购，这将为公司的探矿增储、资源占有、项目建设、产业链延伸、集约采购、降低成本等方面提供强有力的支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势，公司党委、董事会在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，统筹谋划疫情防控和生产经营工作，带领广大干部职工迎难而上、奋力拼搏，有力应对各种风险挑战。公司“双 135 工程”效果显著，各项经营指标创近年新高，全面超额完成了年度任务目标，为“十三五”圆满收官作出积极贡献。

（一）生产经营取得了近年来的最好成绩

公司聚焦“两利三率”考核目标，着力推动提质增效稳增长、改革创新增动能，“两利三率”指标明显改善。一是经济效益大幅增长。报告期内，实现利润总额24.06亿元，同比增加6.13亿元，增幅34.17%；实现归属于母公司股东的净利润15.55亿元，同比增加7.62亿元，增幅96.14%。二是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）资产质量不断优化

报告期内，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。同时，公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成，市场化债转股项目圆满收官。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）资源基础进一步夯实

公司大力实施探矿增储，稳定矿山现有产能。报告期内，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。公司债转股项目注入内蒙古矿业公司，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）重点项目进展顺利

报告期内，公司克服疫情影响及时复工复产，大力推进项目建设，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；江西金山改扩建项目已建成投产，基本具备项目验收条件。全年在建项目累计完成投资4.54亿元，可研和在建项目全年优化核减投资1.72亿元。

#### （五）安全环保工作水平进一步提升

一是持续提升本质安全能力。深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，狠抓责任落实，大力加强制度体系建设，强化安全督查检查，加大安全投入，推进了各项安全举措的落实落地。二是进一步筑牢绿色发展根基。深入贯彻落实习近平生态文明思想，大力开展环境隐患排查整治，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。三是切实加强安全环保体制机制建设，进一步完善了制度体系，明确了工作目标，压实了工作责任。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）科技创新稳步推进

公司注重坚持创新驱动，科技降本成效显著。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，企业创新能力不断增强。

#### （七）股权激励工作按计划实施

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，健全了公司的激励约束机制，充分调动了公司核心骨干人才的积极性、责任感和使命感，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，共同为公司的长远发展努力奋斗。

#### （八）公司治理水平持续提高

公司高度重视公司治理，进一步健全法人治理结构，完善决策程序运行机制。通过进一步完善公司各项规章制度、针对子公司开展规范运作自查等措施，持续推进公司规范运作工作的开展和治理水平的提高。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、报告期内主要经营情况

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。

截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产 458.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产 234.12 亿元，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 2.02%、47.35%、12.82%、34.17%、96.14%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	47,995,317,805.91	42,541,410,266.50	12.82
营业成本	41,799,292,343.35	36,862,276,445.83	13.39
销售费用	223,356,271.64	216,983,356.33	2.94
管理费用	1,623,109,690.70	1,636,489,070.05	-0.82
研发费用	591,952,574.54	463,716,391.64	27.65
财务费用	524,305,866.03	610,214,513.40	-14.08
经营活动产生的现金流量净额	4,563,350,161.59	3,102,227,167.77	47.10

投资活动产生的现金流量净额	-1,448,166,081.81	-1,366,887,135.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,516,748.96	-962,789,846.29	

经营活动产生的现金流量净额同比增加 47.10%，主要是由于子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；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。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 479.95 亿元，比上年同期的 425.41 亿元增加 54.54 亿元，增幅为 12.82%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
矿山	12,139,273,833.48	7,523,454,575.04	38.02	9.33	5.54	增加 2.22 个百分点
冶炼	40,335,121,063.99	38,869,820,127.54	3.63	9.97	10.83	减少 0.75 个百分点
其他	1,319,118,633.54	1,299,548,739.92	1.48	-24.13	-24.40	增加 0.35 个百分点
抵销	-7,142,449,529.10	-7,191,740,776.99	-0.69	-4.76	-3.60	减少 1.2 个百分点
合计	46,651,064,001.91	40,501,082,665.51	13.18	11.02	11.09	减少 0.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金	37,726,817,894.85	33,490,358,250.42	11.23	15.32	13.27	增加 1.61 个百分点
铜	18,969,238,766.98	17,277,380,749.85	8.92	2.62	5.02	减少 2.08 个百分点
其中：矿山铜	3,172,714,585.06	1,715,013,031.48	45.94	-1.74	-0.54	减少 0.65 个百分点
其他	3,259,124,516.88	3,089,284,904.93	5.21	-5.78	2.73	减少 7.85 个百分点
抵销	-13,304,117,176.80	-13,355,941,239.69	-0.39	5.27	6.27	减少 0.94 个百分点
合计	46,651,064,001.91	40,501,082,665.51	13.18	11.02	11.09	减少 0.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西北地区	2,405,461,872.07	1,928,227,470.23	19.84	18.51	13.99	增加 3.18 个百分点
东北地区	6,663,167,059.79	4,769,433,395.93	28.42	14.41	19.04	减少 2.79 个百分点
华北地区	2,273,157,679.15	1,195,079,687.95	47.43	11.31	-11.89	增加 13.84 个百分点
华东地区	275,139,792.93	190,328,705.80	30.82	26.93	30.49	减少 1.89 个百分点
华南地区	1,393,012,156.13	1,125,274,085.58	19.22	32.55	36.27	减少 2.21 个百分点
华中地区	33,641,125,441.84	31,292,739,320.02	6.98	7.21	8.52	减少 1.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

华东地区营业成本比上年增加 30.49%、华南地区营业成本比上年增加 36.27%，主要是因为原料价格上涨。华南地区营业收入比上年增加 32.55%，主要是因为黄金、铜价格上涨。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
矿山金	吨	21.74	21.72	1.12	-11.95	-10.32	1.82
矿山铜	吨	81,272.00	85,073.98	4,633.35	-4.18	-7.49	-45.07
冶炼金	吨	40.29	39.30	1.51	8.25	3.50	190.38
电解铜	吨	336,893.10	337,108.17	1,327.98	-3.27	-7.41	-13.94

## 产销量情况说明

矿山铜库存量降幅较大主要因为 2020 年矿山铜价格形势良好,公司及时销售产品,期末库存较低。冶炼金库存量增幅较大主要因为部分冶炼企业年末生产的冶炼金未销售所致。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
矿山	外包费	1,970,721,334.81	26.19	1,870,582,410.13	26.24	5.35	
	直接人工成本	659,193,618.03	8.76	522,741,090.03	7.33	26.10	
	材料费	810,525,388.00	10.77	766,199,109.80	10.75	5.79	
	外购矿	835,396,577.33	11.10	997,109,276.73	13.99	-16.22	
	动力费	712,228,284.44	9.47	727,676,477.69	10.21	-2.12	
	制造费用	2,535,389,372.43	33.70	2,243,917,054.80	31.48	12.99	
	合计	7,523,454,575.04	100.00	7,128,225,419.18	100.00	5.54	
冶炼	(一) 原料费	38,799,287,611.75	96.19	33,493,866,352.03	95.50	15.84	
	(二) 加工成本	1,535,833,452.24	3.81	1,577,150,243.01	4.50	-2.62	
	直接人工成本	140,775,639.34	0.35	112,939,881.08	0.32	24.65	
	直接材料费	214,319,289.94	0.53	272,367,897.39	0.78	-21.31	
	动力费	536,748,964.23	1.33	520,772,769.69	1.48	3.07	
	制造费用	643,989,558.73	1.60	671,069,694.85	1.91	-4.04	
	合计	40,335,121,063.99	100.00	35,071,016,595.04	100.00	15.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
黄金	原材料	28,114,243,508.72	83.95	24,432,479,960.56	82.63	15.07	
	外包费	834,151,374.58	2.49	715,188,278.01	2.42	16.63	
	直接人工成本	633,570,129.40	1.89	490,188,224.53	1.66	29.25	
	材料费	526,686,019.91	1.57	526,333,320.97	1.78	0.07	
	外购矿	1,089,455,892.98	3.25	1,237,194,357.98	4.18	-11.94	
	动力费	455,924,325.47	1.36	457,808,856.46	1.55	-0.41	
	制造费用	1,836,326,999.36	5.48	1,708,090,127.56	5.78	7.51	
	合计	33,490,358,250.42	100.00	29,567,283,126.07	100.00	13.27	

铜	原材料	14,691,041,985.08	85.03	13,613,752,707.03	82.75	7.91	
	外包费	690,063,487.06	3.99	822,325,960.20	5.00	-16.08	
	直接人工成本	113,827,381.56	0.66	102,510,198.31	0.62	11.04	
	材料费	313,448,910.69	1.81	329,263,517.05	2.00	-4.80	
	动力费	575,607,106.55	3.33	848,691,540.65	5.16	-32.18	电费减少
	制造费用	893,391,878.91	5.17	734,998,244.60	4.47	21.55	
	合计	17,277,380,749.85	100.00	16,451,542,167.84	100.00	5.02	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,181,009,646.74 元，占年度销售总额 60.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,629,497,340.28 元，占年度销售总额 30.48%。

前五名供应商采购额 14,319,301,250.07 元，占年度采购总额 46.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,785,925,277.96 元，占年度采购总额 5.74%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

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。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	591,952,574.54
研发投入合计	591,952,574.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.23
公司研发人员的数量	1,777

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.81
---------------------	------

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

2020 年研发经费投入 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。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

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	-8,127.90
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。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,244,543.69	0.01	15,044,673.70	0.03	-58.49	本期期末以票据结算业务较少
应收账款	428,487,769.29	0.94	269,275,896.83	0.60	59.13	主要是金、铜产品销售价格上涨
应收款项融资	510,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	期末背书转让票据增加
其他应收款	363,738,662.87	0.79	611,285,135.68	1.36	-40.50	主要是部分企业套期保值保证金减少
其他权益工具投资	475,178,597.46	1.04	144,942,655.10	0.32	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
交易性金融负债		0.00	1,042,848,000.00	2.32	-100.00	主要是由于部分子公司本期偿还了黄金融资业务

应付票据	175,059,324.02	0.38	692,299,299.70	1.54	-74.71	主要是由于部分子公司的票据已兑付
应付账款	3,180,844,686.31	6.94	2,229,327,727.63	4.97	42.68	主要是部分公司原材料采购价格上涨
应付职工薪酬	138,695,206.88	0.30	206,555,203.24	0.46	-32.85	主要是由于本期结算前期工资较多
一年内到期的非流动负债	787,168,051.82	1.72	1,452,634,084.63	3.24	-45.81	主要是由于一年内到期的长期借款减少
长期借款	3,999,227,675.50	8.73	2,504,869,273.00	5.58	59.66	主要是由于部分子公司增加了低息贷款
股本	4,847,312,564.00	10.58	3,451,137,189.00	7.69	40.46	主要是由于债转股项目影响股本增加
资本公积	9,177,472,688.23	20.04	4,766,472,647.10	10.62	92.54	主要是由于债转股项目影响资本公积增加
其他综合收益	234,554,417.83	0.51	-806,882.23	-0.00		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

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十一节“财务报告”之“合并财务报表项目注释”中“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“经营情况讨论与分析”之“行业格局和趋势”。

## 有色金属行业经营性信息分析

## 1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比（%）	原材料总成本比上年增减（%）
自有矿山	2,450,220,400.28	8.45	-5.77
国内采购	12,935,364,045.57	44.63	16.94
境外采购	13,596,783,260.47	46.91	14.07
合计	28,982,367,706.32	/	

## 2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	可采储量 (122b+333)	品位	年产量	资源剩余可 开采年限	许可证/采矿权有效期
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	金	8159.54 千克	8159.54 千克	9.12 克/吨	915.588 千克	7 年	采矿权 2022/2/15
							采矿权 2023/10/23
							采矿权 2024/3/1
							采矿权 2024/6/6
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	金	29089.26 千克	28578.89 千克	1.78 克/吨	2,350.211 千克	13 年	采矿权 2026/10/31
							采矿权 2026/10/31
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	金	6128.23 千克	5566.87 千克	8.88 克/吨	840.511 千克	5 年	采矿权 2033/8/26
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	金	24559.67 千克	23360.69 千克	4.84 克/吨	1,172.521 千克	11 年	探矿权 2021/5/16
							采矿权 2023/9/14
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	金	26868.55 千克	24287.38 千克	2.41 克/吨	1,570.705 千克	10 年	探矿权 2023/4/6
							探矿权 2023/4/6
							探矿权 2023/4/6
							采矿权 2026/11/2
中国黄金集团石湖矿业有限公司	金	8722.96 千克	8591.84 千克	4.21 克/吨	571.102 千克	13 年	采矿权 2028/1/12
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	金	16903.74 千克	16134.08 千克	3.16 克/吨	791.233 千克	14 年	采矿权 2027/3/2
河北金厂峪矿业有限责任公司	金	17549.10 千克	17549.10 千克	2.53 克/吨	1,130.301 千克	7 年	采矿权 2021/6/30
							采矿权 2031/5/18
河北东梁黄金矿业有限责任公司	金	6250.61 千克	4620.13 千克	1.44 克/吨	571.258 千克	11 年	采矿权 2025/11/2
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	金	13872.24 千克	13872.24 千克	3.69 克/吨	770.170 千克	11 年	采矿权 2030/5/27
河南金源黄金矿业有限责任公司	金	40315.99 千克	29346.23 千克	2.50 克/吨	1,356.270 千克	20 年	采矿权 2021/8/1
							采矿权 2022/8/2
							采矿权 2023/12/28
							采矿权 2024/9/26
							探矿权 2021/8/1
嵩县金牛有限责任公司	金	47053.16 千克	21784.68 千克	2.05 克/吨	1,102.692 千克	22 年	采矿权 2021/5/13
							采矿权 2022/1/11
							探矿权 2025/12/3

							采矿权 2023/11/16
							采矿权 2024/7/1
							采矿权 2024/6/21
							采矿权 2027/7/8
							采矿权 2027/9/30
嵩县前河矿业有限责任公司	金	6137.84 千克	3486.67 千克	3.20 克/吨	480.300 千克	11 年	探矿权 2021/9/2
							采矿权 2023/6/28
							采矿权 2024/6/1
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	金	5127.51 千克	5031.19 千克	3.83 克/吨	146.569 千克	8 年	采矿权 2025/7/14
河南金渠黄金股份有限公司	金	3356.77 千克	3274.45 千克	5.64 克/吨	183.100 千克	6 年	探矿权 2022/6/2
							采矿权 2024/8/16
陕西太白黄金矿业有限责任公司	金	26500.83 千克	19291.96 千克	1.65 克/吨	1,188.239 千克	12 年	探矿权 2021/7/10
							采矿权 2025/2/5
陕西略阳钼厂沟金矿	金	8730.66 千克	7181.08 千克	5.12 克/吨	182.228 千克	17 年	采矿权 2024/12/6
							探矿权 2022/8/3
甘肃中金黄金矿业有限责任公司	金	13138.38 千克	11158.13 千克	2.58 克/吨	320.364 千克	13 年	采矿权 2040/1/10
潼关中金黄金矿业有限责任公司	金	1120.36 千克	1120.36 千克	8.17 克/吨	330.468 千克	3 年	采矿权 2021/6/17
							采矿权 2021/6/17
							探矿权 2021/9/1
							探矿权 2021/1/1
							采矿权 2021/3/3
							采矿权 2021/12/17
							采矿权 2021/12/17
							采矿权 2022/3/25
							采矿权 2022/12/9
							采矿权 2022/12/18
							采矿权 2021/11/2
陕西鑫元科工贸股份有限公司	金	10091.22 千克	9870.37 千克	21.05 克/吨	363.183 千克	11 年	探矿权 2026/1/1
甘肃省天水李子金矿有限公司	金	3827.94 千克	3827.94 千克	6.49 克/吨	845.429 千克	3 年	采矿权 2020/11/28
							采矿权 2020/12/2
湖北三鑫金铜股份有限公司	金	35131.83 千克	35131.83 千克	1.92 克/吨	1,467.098 千克	20 年	采矿权 2029/9/30
	铜	304258 吨	304258 吨	1.67%	13,296.379 吨		采矿权 2024/6/1
							探矿权 2021/11/5
湖北鸡笼山黄金矿业股份有限公司	金	2364.40 千克	1233.17 千克	1.05 克/吨	145.675 千克	5 年	采矿权 2031/12/30
	铜	9857 吨	9796 吨	0.78%	1,500.013 吨		探矿权 2025/7/16
中国黄金集团江西金山矿业股份有限公司	金	38941.94 千克	30294.00 千克	3.37 克/吨	1,820.554 千克	10 年	采矿权 2034/11/6
							探矿权 2025/9/9
							探矿权 2025/8/10
							采矿权 2025/9/9
							采矿权 2028/1/30
托里县金福黄金矿业有限责任公司	金	4031.25 千克	3641.97 千克	3.15 克/吨			探矿权 2022/9/24
凌源日兴矿业股份有限公司	金	9104.69 千克	9104.69 千克	3.14 克/吨	583.787 千克	5 年	采矿权 2024/6/27
							探矿权 2022/6/4

安徽太平矿业有限公司	铁	27625816 吨	27533904 吨	46.71%	124,800.630 吨	28 年	采矿权 2037/7/6
	金	8301.45 千克	78.95 千克	0.57 克/吨	65.350 千克		
	铜	32870 吨	15867 吨	0.58%	284.270 吨		
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	金	26483.88 千克	21645.98 千克	5.13 克/吨		22 年	采矿权 2022/5/15
陕西久盛矿业投资管理有限公司	金	43896.63 千克	41176.78 千克	4.05 克/吨			采矿权 2021/3/26
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	金	5923.00 千克	5923.00 千克	4.76 克/吨	140.178 千克		采矿权 2017/2/2
四川通用投资有限公司	金	9646.00 千克	9646.00 千克	3.95 克/吨			探矿权 2022/2/12
吉木乃金源矿业有限公司	金	1461.05 千克	453.22 千克	1.71 克/吨			探矿权 2021/8/22
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	钼	502063 吨	494058 吨	0.04%	6,978.01 吨	44 年	采矿权 2028/9/5
	铜	2090212 吨	1169076 吨	0.24%	65,006.000 吨		

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354 股股份及支付现金 56,960.79 万元购买其持有的内蒙古矿业 90.00% 股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司等交易方发行合计 706,815,731 股股份购买其持有的中原冶炼厂 60.98% 股权。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目金额	资金来源	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	预计收益	项目收益情况	未达到计划进度和收益的，说明原因
安徽太平前常铁矿改扩建项目	75,300	自有资金为 30%，贷款 70%。	回风井筒掘支工程已完成，2 号主井工程、中段运输巷正在进行施工。	4,605.00	72,609.84	18,027	0	项目正在建设中，尚未产生收益。
江西金山 3000t/d 扩建工程	41,701	自有资金为 30%，贷款 70%。	项目已建成投产，待验收	5,514.50	42,886.39	14,853	10303.23	/
辽宁新都整体搬迁改造工程	53,348	自有资金为 30%，贷款 70%	主体厂房已建设完毕，主要设备及辅助管线基本安装到位。	22,523	32,732.00	4,932	0	项目正在建设中，尚未产生收益。

内蒙古矿业公司深部资源开采项目	75,203	全部企业自筹	土建工程已完成总体工程量的90%，两个粗碎站混凝土结构已完成，钢结构已安装完成90%；皮带廊及转运站项目土建工程已完成95%，钢结构框架吊装完成90%。项目设备已进场。	12,754.31	13,134.97	128,781	0	项目正在建设中,尚未产生收益。
合计	245,552	/	/	45,396.81	161,363.20	166,593	/	/

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润同比增减%	情况说明
湖北三鑫金铜股份有限公司	金、铜矿勘探与采选等	20,000.00	264,584.73	169,841.10	43,687.69	3.01	
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	金矿地下开采	14,031.18	75,447.05	18,149.29	1,678.56	-4.74	
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	黄金资源的勘察、开发、生产及劳务输出、设备进出口	15,000.00	106,149.65	98,813.06	13,676.99	90.55	黄金价格上涨
潼关中金黄金矿业有限责任公司	黄金矿产资源勘探、采选	4,878.00	23,514.35	-8,864.10	-1,469.08	-888.16	
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	黄金采选冶炼	12,507.00	100,263.81	43,445.88	10,211.38	160.92	黄金价格上涨
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	黄金矿产开采、选矿、冶炼，兼采伴生矿	3,206.80	10,394.79	1,269.10	-1,096.91		管理费用增加
河南金源黄金矿业有限责任公司	金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁	2,500.00	72,389.01	30,241.25	7,592.99	33.45	黄金价格上涨
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	金矿采选、销售，化工建材、物资贸易、机电设备、工程设计、技术咨询、房地产开发经营	18,137.65	30,742.39	25,023.12	821.87	9.15	
陕西太白黄金矿业有限责任公司	黄金采、选、冶业；水力发电	11,581.99	141,580.72	24,391.26	5,698.50		黄金价格上涨
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	黄金采选、冶炼	9,461.53	12,440.28	6,590.59	-386.31		黄金价格上涨
辽宁中金黄金有限责任公司	钢材、水泥、化工产品、机电产品销售，黄金矿产品及副产品有色金属	2,000.00	110,188.42	57,827.01	6,421.41	95.26	黄金价格上涨

	属矿产品的冶炼、加工、销售，并巷工程施工技术咨询						
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	金属矿产品采选、冶炼	10,000.00	54,115.46	19,606.12	3,559.50	601.45	黄金价格上涨
甘肃省天水李子金矿有限公司	黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售	6,808.00	28,217.63	15,201.09	5,342.72	84.85	黄金价格上涨
陕西久盛矿业投资管理有限公司	矿业投资管理；政策允许的矿产品购销；矿山设备销售、维修；矿山工程施工	31,760.23	115,784.42	15,192.28	-11,372.61		子公司部分期间停产
潼关中金冶炼有限责任公司	金、银、铜、铅、硫酸、三氧化二砷、阴极镍的生产与销售	20,746.00	122,154.18	22,154.70	1,699.07	10.59	黄金价格上涨
河北中金黄金矿业有限责任公司	金银铜锰矿石购销，矿山技术服务	1,500.00	7,263.79	1,510.02	0.08	-76.42	营业外收入减少
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	黄金及其他矿产资源的勘察、采矿、选矿和冶炼及其副产品深加工、销售等	497,141.87	1,710,081.57	770,821.13	44,381.74	-0.84	
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼、销售；副产品白银的提取、销售	10,000.00	48,117.57	-17,526.11	1,785.62		黄金价格上涨
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研发、开发、咨询服务	30,000.00	111,258.14	3,457.60	-1,281.52		黄金价格上涨
中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司	金原矿开采等	3,641.00	70,651.96	2,558.76	-13,474.93		探矿费用增加
嵩县前河矿业有限责任公司	黄金开采、选矿、冶炼	2,300.00	16,921.78	7,599.40	3,479.80	122.91	黄金价格上涨
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	黄金及矿产品加工、销售等	15,849.00	34,587.13	-17,153.66	-12,049.71		探矿费用增加
河北金厂峪矿业有限责任公司	金矿采选，金冶炼、矿山救护服务等	15,000.00	96,622.19	17,416.64	7,156.62		黄金价格上涨
河北中金黄金有限公司	对黄金、有色金属矿产品投资及管理	7,000.00	63,114.68	39,231.91	8,090.06		黄金价格上涨
嵩县金牛有限责任公司	金矿开采、选冶、生产、销售等	14,500.00	75,749.70	16,217.97	725.19	7.23	
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售	13,218.41	239,546.90	106,131.10	9,900.76	35.68	黄金价格上涨
河北东梁黄金矿业有限责任公司	金原矿采选、堆浸	10,000.00	35,362.07	12,414.91	3,310.56	4,564.82	黄金价格上涨
河南金渠黄金股份有限公司	地质勘查、黄金采选；超硬材料系列产品研究、开发、生产和销售	14,000.00	40,235.36	-3,381.63	-5,007.09	-11.21	
托里县金福黄金矿业有限责任公司	金矿勘探、采选、冶炼、销售	10,000.00	24,928.14	-26,906.57	-7,669.04		资产损失减少
凌源日兴矿业有限公司	黄金矿山开采；金矿石选矿、加工、销售及开发	7,000.00	29,615.44	14,339.79	4,984.18	119.18	黄金价格上涨

辽宁新都黄金有限责任公司	黄金、白银冶炼；电解铜、硫酸生产	17,000.00	70,451.43	23,486.32	851.67	7.73	
中国黄金集团内蒙古业有限公司	从事金属矿采、选、冶；矿产贸易，有色金属贸易；矿山设备及材料销售，矿业开发技术咨询服务，矿业投资	40,000.00	458,662.47	240,523.30	71,594.93	5.36	铜价格上涨

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

黄金行业方面。2020年，在新冠肺炎疫情蔓延、全球经济形势恶化及各国货币政策进一步宽松的情形下，黄金价格整体呈上涨并保持巨幅震荡之势。年末伦敦现货黄金定盘价为1891.10美元/盎司，较上年末上涨24.17%。上海黄金交易所Au9999黄金以341.95元/克开盘，年末收于390.00元/克，较上年末上涨14.44%，全年加权平均价格为388.13元/克，同比增长25.73%。受汇率变化的影响，国际金价和国内金价变化趋势有所差异，但均于第三季度刷新了历史新高。2020年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边5.87万吨（单边2.93万吨），同比下降14.44%，成交额双边22.55万亿元（单边11.28万亿元），同比增长4.91%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边10.95万吨（单边5.48万吨），同比增长18.39%，成交额双边41.47万亿元（单边20.73万亿元），同比增长38.26%。2020年，国内黄金ETF基金由4支增加至11支，年末持仓量约60.9吨，较上年末增持16.1吨，增长约36%。

展望2021年，黄金行业机遇与挑战并存。从国际环境来看，2020年的新冠肺炎疫情对全球各主要经济体都受到了巨大的冲击，除中国以外的全球主要经济体都不可避免的陷入负增长。尽管疫情加剧了不确定性，但随着美国大选尘埃落定及疫苗的超预期进展，预计2021年全球经济将从2020年低迷的状态中恢复。受宏观经济表现和宽松货币政策支撑，以及新兴市场经济复苏、矿山产量提高等影响，综合预计，在2021年的“后疫情时代”，黄金仍将在资产配置中发挥重要作用，金价依然处于2018年四季度以来的强周期中。从国内环境看，随着国内新冠疫情防控形势转好，2021年中国经济预计将保持强劲发展势头，有利于提振黄金消费需求。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，黄金行业应把扩大内需作为战略基点，坚持以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为主攻方向，以高水平对外开放为强大支撑，进一步促进经济绿色、高质量发展。

铜行业方面。2020年，全球铜供需基本面受到新冠疫情不同程度的影响，所处宏观环境亦发生较大变化，伦铜整体呈现先抑后扬的走势。2020年3月，因为新冠疫情严重冲击全球行业和投资者信心，LME铜价触及4500美元左右，这也是2016年9月份以来最低点。随后，中国从新冠疫情中迅速复苏，为铜市需求提供了强有力的基本面支撑，叠加美国大选与疫苗进展等宏观主线的逐步发酵与落地，推动铜价在2020年第三季度和第四季度的牛市中走高，LME铜价已升至近10年高点。

展望2021年，叠加美元疲软表现等影响，在乐观的疫苗普及预期下，2021年全球经济复苏继续深化，流动性环境保持宽松，带动通胀温和回升。铜矿端供给增加有限，海内外铜需求有望同步修复，供需基本面维持紧平衡，同时库存继续维持历史低位，预计2021年铜价运行区间将抬升至6500-9000美元/吨。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“做强做优做大”、“坚持稳中求进”、“建设具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团”“全面提升资源质量、资产质量、安全质量、经营质量”为导向，促进结构优化调整，做强做优做大黄金主业，积极开发相关金属资源，延伸相关产业链。坚持内涵式发展和外延式扩张相统一，以战略转型、转变发展方式、提质增效为中心；坚持以安全生产、环境友好为重心；坚持以加快资源占有、资本运营为抓手；坚持以科技创新、管理创新为手段。为员工提供发展平台，为股东回报投资价值，为社会打造勇于承担社会责任、值得投资的上市企业。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

#### 1.公司 2021 年主要生产经营指标

2021 年公司计划：精炼金 84.12 吨，矿产金 22.44 吨，冶炼金 42.82 吨；生产电解铜 361,294.21 吨，矿山铜 81,475.00 吨；电解银 226,547.54 千克，矿山银 53,064.82 千克；硫酸 152.60 万吨，铁精矿 19.06 万吨；新增金金属储量 29.3 吨。

#### 2. 公司 2021 年主要工作安排和采取的措施

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：

##### （1）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。

##### （2）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。

##### （3）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。

##### （4）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。

##### （5）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。

3. 请投资者注意：公司的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1.产品价格风险。

公司的主要产品是黄金和铜等金属，黄金和铜的价格水平直接决定公司的业绩情况。影响公

司产品价格的因素是多方面的，包括美元走势、全球经济情况、通货膨胀因素、地缘政治、美联储货币政策以及市场供需水平等等，以上各因素都存在诸多的不确定性，2020 年疫情的爆发加剧了不确定性，导致公司在经营过程中可能会面临产品价格波动带来的风险。公司将继续加强对国际金融市场和黄金、铜产品价格走势的研究，完善销售策略、流程和制度，通过科技转型、精细化管理、全过程成本管控等手段，利用黄金租赁、套期保值等业务，不断健全防范价格风险的机制。

#### 2.资源变化风险。

资源是公司发展的“生命线”，资源储备是公司的核心竞争力，由于资源分布不平衡，品位变化等不确定原因，公司保有资源储量存在变化风险。行业资源整合并购竞争激烈，勘探开发加快向复杂和困难地区延伸，都将直接影响公司成本水平。公司将努力提升资源保障质量，实现资源占有新突破。加大地质科研、探矿增储和获取优质资源力度、加快基地建设和重点项目建设进度、加强投资效率和质量管理等措施，提高资源质量，实现规模效应、提高资源利用率，抵御由于资源变化带来的风险。

#### 3.政策性风险。

近年来，国家先后出台环保税、资源税政策，自然保护区、重点生态功能区内矿业权退出，部分黄金矿山企业减产或关停整改，我国黄金产量开始出现大幅下滑。国家资源和环境等税制改革，将有可能加大公司的成本压力，带来降低企业盈利水平的风险。

公司将通过精细化管理，实现经营质量效益新提升。一要切实加强全面预算管理，推动矿业信息化、自动化运营管理和财务管理的深度结合；二要继续纵深推进全过程成本管控，加快实施采选冶定额管理、能源管理；三要持续推进精细化管理，提升经营质量，进一步优化“五率”、降低“五费”。四要加快推进重点项目建设增强发展后劲，加强项目管理，继续深化“建设不完，优化不止”的理念。

#### 4.安全与环保风险。

在污染防治方面，未来环境保护、生态文明建设、美丽中国建设、国家公园制度出台的频度和监管执法的力度将会前所未有的，矿业权退出自然保护区、危险废物环保税的征收、氰化物更加严格的管理等，这些对矿业项目建设及生产运营的影响将会越来越大，公司的安全环保投入将继续加大。

公司毫不动摇推进安全生产绿色发展，提升绿色发展质量。一要从战略的高度认识安全生产绿色发展的重要意义，践行矿业安全发展、绿色发展；二要创新管理方法，认真履行主体责任，确保公司安全环保健康目标的实现，新建矿山要全部达到绿色矿山建设要求，现有生产矿山要加快改造升级；三要以严的要求、实的作风抓好安全环保健康工作，让员工牢牢掌握岗位安全基本要求，增强员工岗位安全技能，强化安全生产“三基”工作。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了修订的《公司章程》，2017 年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》，进一步完善了公司的分红政策，增

强公司未来利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司目前的分红政策关于分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序。

公司利润分配具体政策如下：

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的 5%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

① 公司有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）。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

② 当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。

③ 当年年末经审计资产负债率超过 70%。

④ 当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元。

(3) 公司董事会在制定现金分红方案时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

## 2. 报告期内执行情况

公司《2019年度利润分配议案》经2020年6月19日在北京召开的公司2019年年度股东大会审议通过。本次分配以总股本4,642,604,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.193元（含税），支付现金89,602,262.49元，占当年归属于上市公司股东净利润的50.12%。股权登记日为2020年7月15日，除权（除息）日为2020年7月16日，现金红利发放日为2020年7月16日。本次分红事宜已全部执行完毕。

## 3. 2020 年度利润分配预案

本次分配以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 4,847,312,564.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.604 元（含税），预计支付现金 777,319,311.51 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 50.00%。分红完成后公司可供分配利润余额为 6,879,121,156.35 元。上述分红符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。2020 年末资本公积不转增股本。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增数	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司

	(股)	(元) (含 税)	(股)		普通股股东的净利 润	上市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%)
2020 年	0	1.604	0	777,319,311.51	1,554,638,623.01	50.00
2019 年	0	0.193	0	89,602,262.49	178,768,317.41	50.12
2018 年	0	0.20	0	69,022,743.78	195,947,992.58	35.23

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国黄金集团	根据《重组管理办法》和《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定并经交易相关方协商，本次重组由中国黄金集团作为重组补偿义务人就业绩承诺期内内蒙古矿业的矿业权口径未来盈利进行承诺和补偿安排。上市公司已与上述重组补偿义务人签署了附	承诺时间：2019年5月22日；承诺期限：本次交易实施完	是	是	不适用	不适用

		生效条件的《盈利预测补偿协议》，重组补偿义务人亦出具了《关于业绩承诺口径的说明》，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：内蒙古矿业于 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的矿业权口径净利润合计数分别不低于人民币 74,646.96 万元、73,417.71 万元和 69,102.99 万元。如本次交易实施完成时间延后的，则业绩承诺期顺延。	成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）														
盈利预测及补偿	中国黄金集团	<p>本公司（注：此处引文内“本公司”指中国黄金集团）同意对技术性无形资产组业绩承诺资产在业绩承诺期的收入补充承诺如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">业绩承诺资产</th> <th style="text-align: center;">2019 年度</th> <th style="text-align: center;">2020 年度</th> <th style="text-align: center;">2021 年度</th> <th style="text-align: center;">2022 年度(如有)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">技术性无形资产</td> <td style="text-align: center;">2,765.72</td> <td style="text-align: center;">2,484.35</td> <td style="text-align: center;">2,418.70</td> <td style="text-align: center;">2,398.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>本次交易的业绩承诺期为本次交易预计实施完成当年起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年),即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。如本次交易实施完成时间延后的,则业绩承诺期顺延。前述本次重组实施完毕是指标的资产过户实施完毕。</p>	业绩承诺资产	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度(如有)	技术性无形资产	2,765.72	2,484.35	2,418.70	2,398.01	<p>承诺时间：2019 年 11 月 22 日；承诺期限：本次交易实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）</p>	是	是	不适用	不适用
业绩承诺资产	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度(如有)													
技术性无形资产	2,765.72	2,484.35	2,418.70	2,398.01													
股份限售	中国黄金集团	<p>1、中国黄金集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自上市之日起 36 个月内不转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内如中金黄金股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国黄金集团在本次重组中以资产认购取得的中金黄金股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。中国黄金集团在本次重组之前已经持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让。2、本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、对于本公司在本次重组之前已经持有的中金黄金的股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>承诺时间：2019 年 8 月 28 日；承诺期限：本次重组中以资产认购取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月</p>	是	是	不适用	不适用										
股份限售	国新资产、国	<p>1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时本企业用于认购股份的资产持续</p>	<p>承诺时间：2019 年 8 月</p>	是	是	不适用	不适用										

		新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资	拥有权益的时间满 12 个月，则自上述股份上市之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自上市之日起 36 个月内不转让。2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	28 日；承诺期限：本次重组中以资产认购取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月或 36 个月			用	用
	解决同业竞争	中国黄金集团	1、本公司将按照 2014 年 6 月有关解决同业竞争的承诺，以最大程度保护中小股东利益为宗旨，根据下属企业实际经营情况，进一步推动和落实有关解决与中金黄金同业竞争相关事宜。2、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来新增与上市公司构成同业竞争的情形，本公司将采取合法有效的措施予以规范或避免。3、本公司保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策，不利用控股股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，若违反上述承诺，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任，并对由此造成的其他后果承担相应的法律责任。	2019 年 8 月 28 日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国黄金集团、中鑫基金	一、本次重组完成后，本企业将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，除通过行使合法的股东权利外，不以任何方式干预上市公司的经营业务活动。本企业及本企业控制的关联企业将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。二、本企业及本企业控制的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本企业及本企业控制的关联企业进行担保。三、本企业及本企业控制的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本企业及本企业控制的关联企业保证以遵循市场交易公平原则的商业条款与上市公司进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、本企业及本企业控制的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订交易协议，及时进行信息披露。五、本企业及本企业控制的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本企业及本企业控制的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。如违反上	2019 年 8 月 28 日	否	是	不适用	不适用

			述承诺给上市公司造成损失，本企业将依法承担相应责任。					
	其他	中国黄金集团	关于质押对价股份事项的承诺：1、本公司保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。2、未来质押对价股份时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。3、若违反上述承诺，本公司将赔偿中金黄金因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。	2019年8月28日	否	是	不适用	不适用
	其他	中国黄金集团	关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任。	2019年8月28日	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国黄金集团	根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提出相应的同业竞争解决方案，具体如下：第一类为黄金集团拟注入上市公司企业，该企业资源前景较好、盈利能力较强、权证相对规范，现初步确定主要6家，本公司2014年2月22日关于控股股东承诺履行进展公告中已予以披露；第二类为黄金集团拟通过转让给第三方等方式退出的企业，该企业资源已近枯竭、其经营状况不良，或权证难以规范的企业，在取得本公司同意后，黄金集团承诺将尽快剥离退出；第三类为委托黄金集团孵化企业，该企业资源储量尚未探明、盈利状况尚不理想或权证仍有待规范，为维护本公司及中小股东利益，本公司拟先委托黄金集团孵化，待条件成熟后再行注入，黄金集团承诺对其进行培育孵化，待其满足下列条件并权证规范后12个月内启动注入本公司：1、在产企业净资产收益率不低于本公司上年水平；2、或非在产企业财务内部收益率不低于10%。如委托孵化企业自今起算超过5年仍未能达到注入标准，则该等企业不再注入本公司；黄金集团如需将该等企业转让给本公司以外的第三方时，需要事先征得本公司的同意；但如该等企业在后期达到了注入标准，则本公司仍可要求黄金集团将其注入本公司，黄金集团承诺将予以充分配合。	2014年6月30日	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产	公司	对于本公司下属企业仍在使用的划拨土地（面积约2,062,979.88平方米）及临时占用、租用的土地，将不再办理出让手续或权证。对于办证义务人并非本公司的情形，本	2014年6月30日	否	是	不适用	不适用

	权瑕疵		公司将积极督促相关责任人完善资产权属。另外，由于该等土地的权利人和实际使用人仍为本公司下属企业，为维护上市公司和股东利益，本公司权证规范工作领导小组将继续推进前述相关土地的规范使用，或采取主管部门认可的方式完善相关手续；并根据土地规范使用情况相应完善地上建筑物的权属证书。就上述本公司下属企业使用的划拨土地及临时占用、租用的土地，以及其他相关资产，如属于黄金集团注入本公司的资产，黄金集团将继续履行原有承诺，若未来办理该等资产权属证书实际所发生的费用超过该等资产注入本公司时已经扣除或预留的部分，黄金集团将承担超出部分费用。如本公司因未能取得该等资产的权属证书而引致任何损失，黄金集团将予以充分赔偿。黄金集团将继续履行之前所作出的支持本公司发展的各项承诺。					
与股权激励相关的承诺	其他	中国黄金集团	黄金集团与本公司积极推动管理层股权激励计划工作，待本公司各项条件均满足相关法律法规及主管部门要求之日起12个月内正式启动管理层股权激励工作。	2014年6月30日	是	是	不适用	不适用

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1.关于矿业权口径净利润的业绩承诺：根据中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2020年度经审计后的财务报表，计算出矿业权口径净利润74,106.90万元，超过承诺数73,417.71万元，完成本年度内蒙古矿业的矿业权口径净利润承诺。

2.关于技术性无形资产组的收入业绩承诺：根据中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2020年度经审计后的财务报表，计算出技术性无形资产组业绩承诺资产在2020年度的收入为2,704.50万元，超过承诺数2,484.35万元，完成本年度内蒙古矿业的技术性无形资产组的收入业绩承诺。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见附注“重要会计政策和会计估计的变更”

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

公司原聘任的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主动提出申请不再担任公司 2020 年度决算的审计机构。公司按规定履行相关程序后聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜无异议。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280	280
境内会计师事务所审计年限	一年一聘	一年一聘

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	中信证券股份有限公司	3,125

注：财务顾问报酬包含公司为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项目在 2020 年度所支付的财务顾问费、承销费。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原聘任的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华事务所）主动提出申请不再担任公司 2020 年度决算的审计机构。公司按规定履行相关程序后拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜无异议。具体内容详见刊登于 2021 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《中金黄金关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东严格遵循证监会及上海证券交易所发布的监管规定和要求，积极维护资本市场健康发展。对资本市场的承诺事项，公司控股股东严格履行。公司将积极履行社会责任，不断增强企业综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值。

公司及控股股东诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月，公司控股股东中国黄金集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中金黄金股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕81号），原则同意公司实施股票期权激励计划。3月13日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，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》《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》。	相关事项详见公司于2020年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-003、004、005）。
2020年3月27日，公司发布了《中金黄金关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	相关事项详见公司于2020年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-009）。
2020年4月1日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉	相关事项详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券

<p>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2020 年 4 月 1 日为股票期权的授予日，向 245 名激励对象授予 3,327.5568 万份股票期权。</p>	<p>报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-011、016）。</p>
<p>2020 年 4 月 10 日，公司完成了第一期股票期权激励计划首次授予的登记工作。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-018）。</p>
<p>2020 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会、监事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2020 年 4 月 29 日为股票期权的授予日，向 7 名激励对象授予 92.1465 万份预留股票期权。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-028）。</p>
<p>2020 年 5 月 26 日，公司完成了第一期股票期权激励计划预留期权授予的登记工作。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2020-031）。</p>
<p>2021 年 4 月 12 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》。</p>	<p>相关事项详见公司于 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告（公告编号：2021-016）。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一)与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《2020 年预计日常关联交易议案》。	具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《中金黄金股份有限公司 2020 年日常关联交易公告》（公告编号：2020-034）。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向中国黄金集团发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业 90.00% 股权；向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的中原冶炼厂 60.98% 股权。本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格为 6.66 元/股。本次重组标的资产的整体作价为 850,477.87 万元。标的资产已完成过户手续，本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。	具体内容详见 2020 年 1 月 8 日和 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《中金黄金关于<中金黄金股份有限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报告书>及摘要修订说明的公告》（公告编号：2020-002）和《中金黄金股份有限公司关于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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-017）。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存反担	是否为关联方	关联关系

	公司的 关系			议签署 日)				履行完 毕			保	担保	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	控股子 公司	三门峡 检验检 疫试验 区投资 建设有 限责任 公司	51,708,000.00	2020/3/20	2020/3/20	2025/3/20	连带责 任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						51,708,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						51,708,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,103,090,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,520,770,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,572,478,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						10.99							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						759,690,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						759,690,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1） 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2） 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3） 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

中金黄金深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述精神及集团公司扶贫开发工作部署，把扶贫工作作为一项重要的政治任务和社会责任来抓，统筹疫情防控和脱贫攻坚，注重创新扶贫思路，充分发挥自身优势，坚持扶贫和扶志、扶智相结合，注重贫困户自我发展能力，探索多渠道、多元化的精准扶贫路径，抓好重点产业扶贫项目，疫情期间加大消费扶贫力度，认真落实集团公司统一部署的定点帮扶任务，大力支持下属企业助力地方政府脱贫攻坚，层层压实扶贫工作责任，想方设法调动企业各类资源，扎实推动扶贫工作各项措施全面落实，确保扶贫开发工作取得实效。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年中金黄金深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，深刻领会打赢脱贫攻坚战对中华民族的重大意义，坚决扛起集团公司统一部署定点扶贫大任，统筹做好疫情防控、脱贫攻坚和生产经营各项工作，以高质量发展带动高质量扶贫工作，动员各子公司充分发挥自身优势，积极参与集团定点扶贫和驻地脱贫攻坚任务，确保扶贫责任到位、扶贫资金

到位、帮扶人员到位，切实履行中央企业社会责任，2020 年中金黄金全面完成定点扶贫任务，2020 年 3 月贞丰县脱贫摘帽，至此中金黄金定点扶贫的新蔡县、贞丰县均脱贫摘帽退出贫困县序列。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,240
2.物资折款	234.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	567
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	29
1.3 产业扶贫项目投入金额	196
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	358
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	9.8
2.2 职业技能培训人数（人/次）	449
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	119
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	90
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.05
4.2 资助贫困学生人数（人）	61
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	26.8
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	6.8
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	√ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 √ 设立生态公益岗位 □ 其他
6.2 投入金额	24.37
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	5.11
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	111

7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.45
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	15
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	890
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
嵩县金牛公司 1 人获“2020 年嵩县优秀驻村第一书记”（县级）	
河南金源公司 1 人获“三门峡市优秀驻村队员”（市级）	
潼关矿业公司 1 人获“潼关县年度脱贫攻坚工作先进个人”（县级）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2021 年中金黄金将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神为指导，继续深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述精神及集团公司扶贫工作部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，保持扶贫力度总体稳定，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机对接，重点做好易返贫、易致贫人员帮扶工作，继续做好重点扶贫产业项目扶持，继续鼓励下属企业吸收周边居民就业，继续开展消费帮扶，激励和引导脱贫群众靠自身努力过上更好生活。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2020 年度社会责任报告详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

##### (1) 排污信息

√适用□不适用

2020 年, 公司各企业按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》要求, 全面完成了企业固定污染源排污许可申报工作, 纳入排污许可管理的企业均申领了排污许可证, 严格按照排污许可证进行排污, 各企业严格执行国家、地方污染物排放标准要求, 实现废水、废气和厂界噪声的规范管理。

公司下属河南金渠、山东鑫泰、嵩县前河、托里金福、陕西鑫元科工贸、辽宁二道沟、嵩县金牛、河南金源、内蒙古矿业、辽宁排山楼、河北东梁、凌源日兴、河北峪耳崖、新疆金滩、吉林夹皮沟、甘肃李子和苏尼特金曦等 17 家企业实现了工业废水全循环使用。

序号	企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物类别	排放浓度 (废水: mg/L); (废气: mg/Nm <sup>3</sup> )	全年排放 总量 (t)	核定年度排 放总量(t/a)	排放方 式	排 放 口 数 量	排放口位置	执行的污染物排放标准
1	湖北鸡笼山公司	废水	化学需氧量	12.84	1.936	13	直接排 放	1	矿井排口	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)
			氨氮	0.03	0.45	2.08				
		废气	颗粒物	5.05	3.975	11.38	有组织 排放	6	选矿车间布袋除尘器排口	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II 类标准							
2	河南金渠公司	废水	-	-	-	-	无外 排, 内 部循 环 利 用	-	-	-
			废气	颗粒物	8.4	0.0477				
		废气	二氧化硫	7	0.0031	0.768	有组织 排放	1	锅炉房废气排放口	《河南省 2018 年度锅炉综合整治方案》超 低排放标准
			氮氧化物	46	0.0215	6.785				
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II 类标准							
3	山东鑫泰公司	废水	氨氮	0.79	1	0	直接排 放	1	土堆矿区	《地表水 环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准
			COD	13	8.6	0				
		废气	颗粒物	0.0062	4.1	3.91	有组织 排放	4	选矿厂除尘器排放口	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II 类标准							
4	河北金厂峪公司	废水	-	-	-	-	无外 排, 内 部循 环 利 用	-	-	-
			废气	颗粒物	30	6.5				
		NOx	30	2.1	5.1					
		废气						2	锅炉房	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 新建燃油锅炉大气污 染物排放浓度限值及《锅炉大气污染物排 放标准》(DB13/5161-2020) 表 1 燃油锅炉大 气污染物排放限值

		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
5	江西三和公司	废水	氨氮	7.12	2.6	1.81	直接排放	1	公司职工宿舍后方	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准
			COD	18.2	10.18	18.12				
		废气	二氧化硫	0.009	0.016214	0.0539	有组织排放	1	电解车间外	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
			氮氧化物	0.041	0.00812	0.0169				
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
6	陕西潼关矿业公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	选矿厂颗粒物	18	0.96	2.86	有组织排放	5	选矿厂除尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
7	苏尼特金矿公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	二氧化硫	141	3.63	--	有组织排放	1	锅炉房	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
			氮氧化物	108	4.15	--				
			烟尘	17.27	0.94	--				
颗粒物	12	2.23	--	有组织排放	11	破碎、筛分、碎样系统除尘器	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准			
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
8	陕西铍厂沟公司	废水	总铅	0.249	0.01494	-	直接排放	3	1190坑口、1150坑口、生活污水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
			总锌	0.05DN	0	-				
			总镉	0.0011ND	0	-				
			总砷	0.030	0.0018	-				
			氨氮	0.101	0.00606	0.1				
			六价铬	0.019	0.00114	-				
		化学需氧量	34	1.89	2					
		废气	颗粒物	70.13	0.88	4.5	有组织排放	3	破碎机/震动筛/化验室加工	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
			颗粒物	68	2.12	4.5		3	震动筛	
颗粒物	65		0.96	4.5	3	化验室加工除尘器				
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
9	江西金山公司	废水	化学需氧量	34	1.89	2	直接排放	3	1190坑口/1150坑口/生活污水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准
			COD	23	7.65	23.01		2	尾矿库、生活污水	
			氨氮	0.45	0.2	1.82		2	尾矿库、生活污水	
			SS	22.4	6.59	-		2	尾矿库	
			pH	8.35	-	-		1	尾矿库	
			总砷	0.004	0.001176	-		1	尾矿库	

			总镉	0.00088	0.000259	-		1	尾矿库	III类标准
			六价铬	0.00825	0.00243	-		1	尾矿库	
			总汞	0.000065	0.000019	-		1	尾矿库	
		废气	颗粒物	70	10.69	-	有组织排放	3	选矿破碎车间	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准							
10	河南金源公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	120	20.0	-	有组织排放	2	选矿厂	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准							
11	内蒙矿业公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	1、2、5、6号炉80mg/m <sup>3</sup> ; 3、4号炉50mg/m <sup>3</sup>	5.02	31.7952	有组织排放	2	生产区70米烟囱	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
			二氧化硫	1、2、5、6号炉400mg/m <sup>3</sup> ; 3、4号炉300mg/m <sup>3</sup>	45.94	58.7		0	生活区35米烟囱	
			氮氧化物	1、2、5、6号炉400mg/m <sup>3</sup> ; 3、4号炉300mg/m <sup>3</sup>	47.47	143.49		0	-	
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准							
12	河北峪耳崖公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	二氧化硫(锅炉)	8	0.67	无	有组织排放	2	锅炉房排口	《河北省锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1
			氮氧化物(锅炉)	82.8	7.84	无				
			颗粒物(锅炉)	49.5	1.09	无				
		颗粒物(选厂)	23	8.71	无	有组织排放	2	锅炉房排口	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准							
13	凌源日兴公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	1.0	-	-	有组织排放	2	除尘器	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准							
14	甘肃中金公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	13.9	0.02	-	有组织排放	3	破碎车间、筛分车间、化验室排口	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准

		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准									
15	河北石湖公司	废水	COD	50	6.2	6.2	直接排放	1	总排水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2019) 一级标准的 A 标准		
			氨氮	5 (8)	1.2	1.2						
			总铅	0.1	-	-						
			总汞	0.001	-	-						
			总镉	0.1	-	-						
			总铬	0.01	-	-						
			总砷	0.1	-	-						
		PH	6-9	无	无							
		废气	氮氧化物	10	-	-	有组织排放	3	101	《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)		
			二氧化硫	30	-	-						
			颗粒物	20	-	-						
			氯化氢	100	-	-						
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准									
		16	潼关冶炼公司	废水	悬浮物	10mg/L	/	/	直接排放	1	禁沟	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)
					化学需氧量	31mg/L	1.729	/				
氨氮	1.15mg/L				0.333	/						
废气	颗粒物			10	0.354	3.952400	有组织排放	7	200吨项目尾气深度净化排放口, 废渣项目尾气深度净化排放口, 废渣项目配料布袋收尘器, 熔炼上料布袋收尘器, 化验室尾气, 中频炉排放口	《关中地区重点行业大气污染物排放限值》(DB61/941-2018), 《铜 镍 钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)		
	二氧化硫			100	2.375	41.664000						
	氮氧化物			100	2.787	33.164000						
	铅及其化合物			0.7	-	0.1983000						
	VOCs			-	-	-						
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准											
17	嵩县前河公司			废水	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-	

2020 年年度报告

		废气	烟(粉)尘	8.7	6.4	6.4	有组织排放	2	选矿厂筛分车间和破碎车间	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级浓度限值
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
18	辽宁二道沟公司	废水	0	0	0	0	无外排,内部循环利用	0	0	0
		废气	二氧化硫	0.102	9.4	26.025	有组织排放	3	厂区内取暖锅炉	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014
			氮氧化物	0.176	6.13	8.9213				
			烟尘	0.0317	1.485	10.685				
		颗粒物	0.0268	0.792	2.16	有组织排放	1	选厂除尘器排气口	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准									
19	安徽太平公司	废水	COD	25.1	5.09	12.8	直接排放	1	公司(南湖)	总排口执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)、《污水排放标准》(GB8978-1996)中一级标准
			氨氮	0.98	0.37	1.9				
		废气	颗粒物	10.5	8.24	30	有组织排放	2	粗碎排气筒、中细碎、筛分车间排气筒	《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表5、表7
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
20	嵩县金牛公司	废水	-	-	-	-	无外排,内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	6.9	129	0	有组织排放	7	破碎、筛分系统除尘器	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
21	嵩原冶炼公司	废水	COD	100	1.88	2.2465	进入污水处理厂	1	厂区东北方	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
		废气	二氧化硫	50	3.84	66.999	有组织排放	1	厂区西南方	《河南工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)
			氮氧化物	100	15.6	16.137				
			颗粒物	10	1.86	2.6782				
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) III类标准									
22	辽宁新都公司	废水	铜	0	0	0	进入污水处理厂	1	辽宁新都厂内	《铜镍钴污染物排放标准》(GB25467-2010)
			铅	0.086	0.00069	0.00081				
			锌	0	0	0				
			化学需氧量	10.69	0.0866	0.405				
			氨氮	0.101	0.0008	0.0648				
		废气	二氧化硫	251	8	68.7	有组织排放	2	朝阳辽宁新都内厂	《铜镍钴污染物排放标准》(GB25467-2010)
颗粒物	12.46		0.39	0	有组织排放	4	朝阳辽宁新都内厂			

2020 年年度报告

		氮氧化物	116	2.9	0	有组织排放	3	朝阳辽宁新都厂内	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准		
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) III类标准								
23	辽宁排山楼公司	废水	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-		
		废气	颗粒物	0.023	7.6	14.89	有组织排放	3	选矿厂	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准	
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) I类标准								
24	包头鑫达公司	废水	溶解性总固体	212	-	-	排至厂内污水处理站	1	生活污水处理设施	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1表2 二级标准	
			生化需氧量	2.6	-	-					
			氨氮	1.06	-	-					
			化学需氧量	11	-	-					
		废气	颗粒物	0.0015	0.203	-	有组织排放	5	原矿仓、粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、粉矿仓排口	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准	
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准								
25	陕西鑫元公司	废水	COD	18	-	-	排至厂内污水处理站	1	污水处理站	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB6224-2018)	
			氨氮	6.48	-	-					
		废气	二氧化硫	0.066	0.000037	-	有组织排放	1	选矿厂	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2	
			氮氧化物	0.189	0.000307	-					
			颗粒物	0.027	0.566	-					
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) III类标准								
26	黑龙江乌拉嘎公司	废水	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-		
		废气	颗粒物	0.04415	2.357	6.24	有组织排放	1	矿区北山锅炉房	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	
			二氧化硫	0.143	9.49	11.2					
			氮氧化物	0.145	9.55	11.53					
				噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准						
27	陕西太白公司	废水	COD	36.13	1.322	3.66	排至污水处理站	1	太白县太白河镇	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 一级标准	
			氨氮	9.98	0.365	0.549					
		废气	颗粒物	49.55	15.485	-	有组织排放	6	太白县太白河镇	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准	
				噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准						
28	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	废水	COD(生产)	25.13	0.63	5.96	进入城市污水处理厂	1	生产区西侧	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表2 间接排放	
			氨氮(生产)	1.06	0.024	0.046					
			COD(生活)	32.97	11.75	5.96	进入城市污水处理厂	1	生产区东侧	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表2 间接排放	
			氨氮(生活)	2.51	0.763	0.046					
		废气	颗粒物	2.39	10.61	50	有组织排放	1	生产区中心	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)及其修改单	
			二氧化硫	27.79	123.42	443.316					
			氮氧化物	33.37	146.3	142.846					
			铅	0.525	1.999	1.375					
				噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) III类标准						
		29	湖北三鑫公司	废水	COD	14.4	9.28	60	排至厂内污水处理站	1	大冶小清河
氨氮	1.19				0.81	8					

		废气	颗粒物	0.01	4.07	无	有组织排放	3	破碎、筛分系统除尘器	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)修改单
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
30	新疆金滩公司	废水	-	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	10	121.08	140	有组织排放	-	-	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
31	河南秦岭公司	废水	-	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	0.0087	0.5008	-	有组织排放	2	选矿厂	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							
32	河北东梁公司	废水	-	-	-	-	无外排, 内部循环利用	-	-	-
		废气	颗粒物	0.00565	2.2	12	有组织排放	4	原矿仓、粗碎、中细碎、3号皮带排口	《空气质量标准》(GB3095-1996) 二级标准
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II类标准							

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各子公司均按照环评报告及其批复建设了污染防治设施, 始终严格执行环保“三同时”要求, 各类环保设施均与主体工程同步投入使用, 并将环保设施运行作为环境管理重点, 加强设备维护和检修, 确保环保设施正常运行。并认真执行新修订后的《固体废物污染环境防治法》, 全面规范固体废物(危险废物)收集、运输、储存和处置, 危险废物均交由有资质的第三方单位处置。

公司积极鼓励各企业积极选用先进设备和工艺, 优先选用绿色材料和清洁能源, 推动采用氰化工艺的企业开展氰化工艺改造, 推广使用非氰、无氰环保金浸出药剂, 减少污染物排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司认真履行环保“三同时”要求, 各企业新、改和扩建项目均按照法律法规要求开展环境影响评价和竣工验收工作, 确保合法合规生产。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为防范突发环境事件影响, 提高公司应对突发环境事件的能力, 公司各企业均制定了《突发环境事件应急预案》并向主管生态环境部门进行了备案, 同时定期开展突发环境事件应急演练, 及时修订完善应急预案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用□不适用

公司各企业根据国家监测规范和环评要求，均制定了年度自行监测方案，严格按照监测方案开展自行监测，并定期委托有资质的第三方监测机构开展监测。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用√不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			1,396,175,375				1,396,175,375	1,396,175,375	28.80
1、国家持股									
2、国有法人持股			794,946,414				794,946,414	794,946,414	16.40
3、其他内资持股			588,946,464				588,946,464	588,946,464	12.15
其中：境内非国有法人持股			486,592,319				486,592,319	486,592,319	10.04
境内自然人持股			102,354,145				102,354,145	102,354,145	2.11%
4、外资持股			12,282,497				12,282,497	12,282,497	0.25%
其中：境外法人持股			12,282,497				12,282,497	12,282,497	0.25%

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,451,137,189	100					3,451,137,189	71.20	
1、人民币普通股	3,451,137,189	100					3,451,137,189	71.20	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,451,137,189	100	1,396,175,375				1,396,175,375	4,847,312,564	100.00%

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。发行的新增股份分别于2020年5月11日、8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次重组的标的资产均已完成交割过户。详情参见2020年5月13日、8月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-029）、《公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-042）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份，向其收购持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%的股权，形成同一控制下企业合并，影响2019年度每股收益增加0.15元；影响2019年度每股净资产增加0.06元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国黄金集团有限公司			484,651,354	484,651,354	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事项的锁定期安排	2023年5月11日
中银资产基金管理有限公司—河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）			245,848,949	245,848,949	同上	2021年5月11日
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）			153,655,602	153,655,602	同上	2021年5月11日
中国国新资产管理有限公司			153,655,602	153,655,602	同上	2021年5月11日
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）			76,827,789	76,827,789	同上	2021年5月11日
农银金融资产投资有限公司			76,827,789	76,827,789	同上	2021年5月11日
王敏			102,354,145	102,354,145	同上	2021年2月6日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司			32,728,764	32,728,764	同上	2021年2月6日
中国国际金融股份有限公司			30,706,243	30,706,243	同上	2021年2月6日
JPMorganChaseBank, National Association			12,282,497	12,282,497	同上	2021年2月6日
创金合信基金管理有限公司			10,259,979	10,259,979	同上	2021年2月6日
国新投资有限公司			10,235,414	10,235,414	同上	2021年2月6日
国信证券股份有限公司			6,141,248	6,141,248	同上	2021年2月6日

合计			1,396,175,375	1,396,175,375	/	/
----	--	--	---------------	---------------	---	---

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2020 年 5 月 11 日	6.66	706,815,731	2021 年 5 月 11 日	706,815,731	
普通股 A 股	2020 年 5 月 11 日	6.66	484,651,354	2023 年 5 月 11 日	484,651,354	
普通股 A 股	2020 年 8 月 6 日	9.77	204,708,290	2021 年 2 月 6 日	204,708,290	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司发行的新增股份分别于 2020 年 5 月 11 日、8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详情参见 2020 年 5 月 13 日、8 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《中金黄金股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-029）、《中金黄金股份有限公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-042）。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股份分别于 2020 年 5 月 11 日、8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股份由 3,451,137,189 股变为 4,847,312,564 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	202,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	210,082

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国黄金集团有限公司	484,651,354	2,221,816,774	45.84	484,651,354	无	0	国有法人
中银资产基金管理有限公司—河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	245,848,949	245,848,949	5.07	245,848,949	无	0	未知
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	153,655,602	153,655,602	3.17	153,655,602	无	0	未知
中国国新资产管理有限公司	153,655,602	153,655,602	3.17	153,655,602	无	0	国有法人
王敏	102,354,145	102,354,145	2.11	102,354,145	未知	76,760,000	境内自然人
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	76,827,789	76,827,789	1.58	76,827,789	无	0	未知
农银金融资产投资有限公司	76,827,789	76,827,789	1.58	76,827,789	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	68,717,058	1.42	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,024,266	61,107,341	1.26	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,546,850	0.71	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国黄金集团有限公司	1,737,165,420	人民币普通股	1,737,165,420
中国证券金融股份有限公司	68,717,058	人民币普通股	68,717,058
香港中央结算有限公司	61,107,341	人民币普通股	61,107,341
中央汇金资产管理有限责任公司	34,546,850	人民币普通股	34,546,850
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
汪称意	19,820,038	人民币普通股	19,820,038
中信证券股份有限公司—前海开源金珠主题精选灵活配置混合型证券投资基金	18,877,785	人民币普通股	18,877,785
全国社保基金四一二组合	12,017,522	人民币普通股	12,017,522
全国社保基金一一五组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
黄廷仁	10,910,502	人民币普通股	10,910,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国黄金集团有限公司	484,651,354	2023年5月11日	484,651,354	股东承诺新增股份自股票上市之日起36个月内不转让
2	中银资产基金管理有限公司—河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）	245,848,949	2021年5月11日	245,848,949	股东承诺新增股份自股票上市之日起12个月内不转让
3	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	153,655,602	2021年5月11日	153,655,602	股东承诺新增股份自股票上市之日起12个月内不转让
4	中国国新资产管理有限公司	153,655,602	2021年5月11日	153,655,602	股东承诺新增股份自股票上市之日起12个月内不转让
5	王敏	102,354,145	2021年2月6日	102,354,145	本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让
6	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	76,827,789	2021年5月11日	76,827,789	股东承诺新增股份自股票上市之日起12个月内不转让
7	农银金融资产投资有限公司	76,827,789	2021年5月11日	76,827,789	股东承诺新增股份自股票上市之日起12个月内不转让
8	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	32,728,764	2021年2月6日	32,728,764	本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让
9	中国国际金融股份有限公司	30,706,243	2021年2月6日	30,706,243	本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让
10	JPMorganChaseBank, National Association	12,282,497	2021年2月6日	12,282,497	本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国黄金集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢进
成立日期	1984年1月17日
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口

	业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日,黄金集团母公司无控股或参股其他境内外上市公司。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

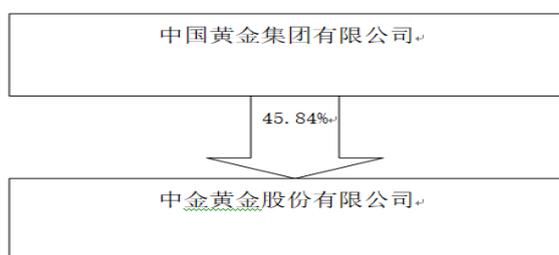
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

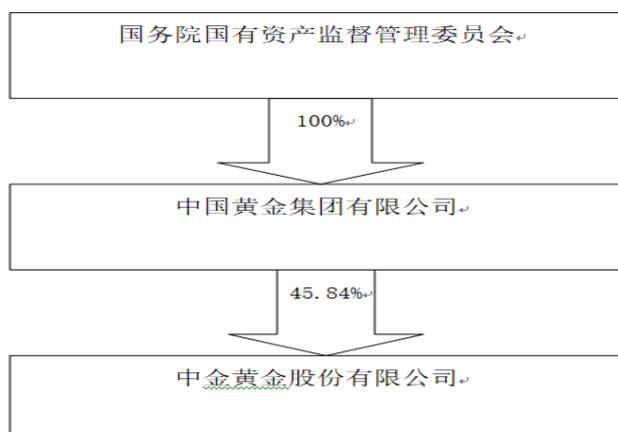
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢进	董事长	男	57	2020年4月17日						0	是
刘冰	副董事长	男	58	2017年6月14日						0	是
赵占国	董事	男	53	2017年6月14日						0	是
	总经理			2017年4月25日							
张跃	独立董事	男	62	2021年3月11日						0	否
胡世明	独立董事	男	52	2017年6月14日						12	否
谢文政	独立董事	男	61	2021年3月11日						0	否
李铁南	董事	女	51	2021年3月11日						0	否
彭咏	董事	女	42	2021年3月11日						0	是
李跃清	董事	男	56	2021年3月11日						68.33	否
	常务副总经理			2013年2月25日	2021年2月1日						
	董事会秘书			2015年12月15日							
朱书红	监事会主席	男	53	2017年6月14日						0	是
孙洁	监事	女	39	2021年3月11日						0	是
沈天路	职工监事	男	35	2019年12月25日						37.69	否
苏志远	常务副总经理	男	47	2021年2月1日						0	是
王瑞祥	副总经理	男	58	2013年5月16日						70.48	否
屈伟华	副总经理	男	59	2013年5月16日						60.01	否
梁中扬	副总经理	男	54	2013年5月16日	2021年2月1日					64.51	否
	纪委书记			2018年12月27日							

高世贤	副总经理	男	58	2018年10月29日						66.58	否
高延龙	副总经理	男	52	2018年10月29日						66.14	否
李宏斌	总会计师	男	53	2018年6月20日						65.67	否
翟明国	独立董事	男	73	2014年5月12日	2021年3月11日					12	否
刘纪鹏	独立董事	男	64	2014年5月12日	2021年3月11日					12	否
王佐满	董事	男	54	2019年6月27日	2021年3月11日					0	是
魏山峰	董事	男	61	2013年5月16日	2021年3月11日					0	否
魏浩水	监事	男	55	2019年6月27日	2021年3月11日					0	是
合计	/	/	/	/	/				/	535.41	/

姓名	主要工作经历
卢进	本科学历，正高级工程师。曾任中国冶金地质总局党委书记、局长；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金集团香港有限公司董事长。
刘冰	硕士研究生，正高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团香港有限公司董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中金黄金股份有限公司副董事长，中国黄金集团香港有限公司董事。
赵占国	本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。
张跃	博士研究生，中国科学院院士。现任北京科技大学教授，中金黄金股份有限公司独立董事，北京市新能源材料与技术重点实验室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。
胡世明	博士研究生，金融 EMBA，注册会计师，资产评估师。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，中金黄金股份有限公司独立董事，厦门万里石股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事，宸展光电股份有限公司独立董事。
谢文政	本科学历，高级工程师。曾任北京招金资源投资有限公司首席技术官，鹏欣资源股份公司总工程师；现任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，中金黄金股份有限公司独立董事。
李铁南	工商管理硕士（MBA）。曾任辽宁省沈阳市公安局一级警司、金德律师事务所律师、中国中煤能源集团公司法律部主管、中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律部主任、中国中煤能源集团公司法律部副总经理、中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部总经理、国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理、中国国新资产管理有限公司副总经理、中车产业投资有限公司董事、中国航空器材有限责任公司董事；现任中国国新资产管理有限公司总经理、总法律顾问（兼），兼任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事、中国文化产业集团外部董事、中国铁塔股份有限公司监事、中国铁路通信信号股份有限公司监事、中国绿发投资集团有限公司监事、北京产权交易所有限公司董事、中金黄金股份有限公司董事。
彭咏	本科学历，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资产管理处临时负责人、副处长、处长，资产财务部副总经理；现任中国黄金集团有限公司投资管理部副总经理（主持工作），中金黄金股份有限公司董事。

李跃清	硕士研究生，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。
朱书红	博士研究生，正高级经济师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团财务有限公司董事长。
孙洁	硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资金管理处处长，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部副总经理（主持工作），中金黄金股份有限公司监事。
沈天路	硕士研究生，中级经济师。曾任中国金域黄金物资有限公司综合办公室法律专员、中国黄金集团有限公司法律事务部业务专员，现任中金黄金股份有限公司职工监事、审计和法律事务部法律事务副经理。
苏志远	本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
王瑞祥	大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。
屈伟华	大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，河北中金黄金有限公司执行董事、党委书记、法定代表人，中国黄金集团石湖矿业有限责任公司董事长、法定代表人，中国黄金集团新疆金滩矿业有限责任公司董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限责任公司董事长，吉木乃金源矿业有限责任公司董事长。
梁中扬	硕士研究生，正高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中金黄金股份有限公司纪委书记。
高世贤	本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限责任公司董事长、党总支书记，中国黄金集团华中区域公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限责任公司董事长，安徽太平矿业有限责任公司董事长。
高延龙	硕士研究生，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总经理、党委书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理。
李宏斌	硕士研究生，高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。
翟明国	博士研究生，中国科学院院士。曾任中金黄金股份有限公司独立董事；现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、博士生导师、国家重点实验室学术委员会主任，中国科学院大学资深讲座教授。
刘纪鹏	经济学硕士，二级教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。曾任中金黄金股份有限公司独立董事；现任中国政法大学商学院院长、二级教授，中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，国务院国资委法律顾问，中国企业改革与发展研究会副会长，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事，中节能万润股份有限公司独立董事。
王佐满	本科学历，正高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司董事；现任中国黄金集团有限公司副总经理。
魏山峰	硕士研究生，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事。
魏浩水	硕士研究生，正高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事、总会计师、财务负责人兼财务部经理；现任

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事、总会计师（财务负责人），中金辐照股份有限公司监事会主席。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
李跃清	董事、董事会秘书、工会主席	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
王瑞祥	副总经理	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
屈伟华	副总经理	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
梁中扬	纪委书记	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
高世贤	副总经理	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
高延龙	副总经理	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
李宏斌	总会计师	0	38.2637	0	0	8.82	38.2637	-
合计	/	0	267.8459	0	0	/	267.8459	/

2021年4月12日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》。公司股权激励计划授予股票期权数量由3,419.7033万份调整为3,634.7354万份（首期期权3,536.7947万份，预留期权97.9407万份），行权价格由9.37元/股调整为8.82元/股。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢进	中国黄金集团有限公司	党委书记、董事长	2019年11月	
刘冰	中国黄金集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2017年1月	
赵占国	中国黄金集团有限公司	党委委员、副总经理	2017年1月	

彭咏	中国黄金集团有限公司	投资管理部副总经理（主持工作）	2021 年 1 月	
朱书红	中国黄金集团有限公司	党委委员、总会计师	2016 年 3 月	
孙洁	中国黄金集团有限公司	资产财务部副总经理（主持工作）	2021 年 1 月	
苏志远	中国黄金集团有限公司	企业管理部（信息化管理部）总经理	2018 年 8 月	2021 年 1 月
王佐满	中国黄金集团有限公司	副总经理	2018 年 7 月	
魏浩水	中国黄金集团有限公司	资产财务部总经理	2018 年 7 月	2021 年 1 月

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张跃	北京科技大学	教授	1995 年 10 月	
	北京市新能源材料与技术重点实验室	主任	2001 年 9 月	
	中信泰富特钢集团股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月	
胡世明	中国财政科学研究院	专业会计硕士导师	2017 年 6 月	
	厦门万里石股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
	天创时尚股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	
	宸展光电股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	
谢文政	西藏华钰矿业股份有限公司	副总经理	2018 年 3 月	
李铁南	中国国新资产管理有限公司	副总经理	2019 年 3 月	2020 年 2 月
	中国航空器材有限责任公司	董事	2019 年 7 月	2021 年 2 月
	中车产业投资有限公司	董事	2020 年 1 月	2021 年 3 月
	中国国新资产管理有限公司	总经理	2020 年 2 月	
	中国国新资产管理有限公司	总法律顾问（兼）	2020 年 9 月	
	国新融汇股权投资基金管理有限公司	董事	2019 年 3 月	
	中国文化产业集团有限公司	外部董事	2019 年 3 月	
	中国铁塔股份有限公司	监事	2019 年 5 月	
	中国铁路通信信号股份有限公司	监事	2019 年 5 月	
	中国绿发投资集团有限公司	监事	2020 年 11 月	
北京产权交易所有限公司	董事	2021 年 3 月		
翟明国	中国科学院地质与地球物理研究所	研究员、博士生导师、国家重点实验室学术	1999 年 12 月	

		委员会主任		
	中国科学院大学	资深讲座教授	2008 年 1 月	
刘纪鹏	中国企业改革与发展研究会	副会长	2012 年 3 月	
	中国政法大学	资本金融研究院院长、教授、博士生导师	2015 年 6 月	
	重庆长安汽车股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	
	中国上市公司协会独立董事委员会	副主任	2016 年 4 月	
	中国政法大学	商学院院长、二级教授	2016 年 11 月	
	中国民生银行股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	
	国务院国有资产监督管理委员会	法律顾问	2017 年 8 月	
	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	
	中节能万润股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会通过后，最终由股东大会审议决定。公司高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会拟订，由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会年初核定对高级管理人员的考核指标和考核办法，年度终结后按照考核评定程序进行绩效考核后确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据股东大会通过的《关于独立董事薪酬标准的议案》和《2019 年度董事会对经理层经营业绩考核办法》向独立董事和高级管理人员支付津贴和报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	535.41 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张跃	独立董事	选举	工作需要
谢文政	独立董事	选举	工作需要
李铁南	董事	选举	工作需要
彭咏	董事	选举	工作需要

李跃清	董事	选举	工作需要
	常务副总经理	解聘	工作变动
孙洁	监事	选举	工作需要
苏志远	常务副总经理	聘任	工作需要
王佐满	董事	离任	工作变动
魏山峰	董事	离任	工作变动
翟明国	独立董事	离任	工作变动
刘纪鹏	独立董事	离任	工作变动
魏浩水	监事	离任	工作变动
梁中扬	副总经理	解聘	工作变动

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	22,691
在职员工的数量合计	22,759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,221
销售人员	96
技术人员	2,808
财务人员	241
行政人员	1,917
中高层管理人员	1,476
合计	22,759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	135
本科	2,459
大专	3,624
中专及以下	16,541
合计	22,759

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格规范薪酬管理工作，完善以价值贡献为核心的薪酬分配机制，激发干事创业热情，增强公司发展动力。公司职工薪酬分配按高管人员、工程技术人员、技术人员三个序列实行分类管理。高管人员薪酬根据集团公司业绩考核，制定考核办法。按照规范管理、效益优先、统筹兼顾原则执行。员工工资分为基础工资、效益工资、奖励工资三部分。遵循竞争性原则、公平性原则、激励性原则。工资总额分配向一线职工、向工程技术人员倾斜。

### (三) 培训计划

适用 不适用

加强校企合作，优化培训项目，加大技术交流，完善人才队伍培养体系。重点采取内部培训与外培训相结合，岗位培训与脱产培训相结合，理论培训与实践培训相结合的方式，加大培训开发力度，有效运行的人才培养开发机制。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，加强改进信息披露工作、投资者关系管理工作，公司规范运作水平得到进一步提高。公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台，得到了资本市场和广大投资者的认可与支持。公司将根据中国证监会、北京监管局及上海证券交易所的监管要求，将规范运作作为一项基础性工作常抓不懈，努力推动公司治理水平的提高，维护公司及全体股东的利益，确保公司健康、稳定、持续的发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

(一) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定执行，能够确保股东的合法权益，通过网络投票保证了中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系：除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，公司与控股股东是各自独立的法人实体。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作。

(三) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会按照《董事会议事规则》《独立董事制度》开展工作，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(四) 关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。职工代表监事占三分之一，符合法律、法规的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。监事会本着对全体股东负责的态度，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，认真履行社会责任，共同推进公司持续健康发展。

(六) 关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《公司信息披露制度》、《公司投资者关系管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，包括公司治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。

(七) 关于内幕信息管理工作：公司严格按照有关规定规范内幕信息的管理和对外部报送信息的登记和备案。通过与内幕信息使用相关人员签订保密协议、签署保密提醒函等方式，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为，制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》，并认真按照制度的规定执行，进一步规范了公司对信息知情人的管理工作。

(八) 关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。同时结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核中实施。

(九) 关于同业竞争和关联交易：公司及控股股东中国黄金集团近年来一直积极贯彻中国证监会关于“解决同业竞争、减少关联交易”的要求，并取得了较好成果，集团公司孵化注资，支持股份公司发展得到相关管理部门肯定。

黄金集团成立时，继承了此前中国黄金总公司持有的黄金矿业资产，并取得了一批国家注入的黄金矿产资源和企业，随后通过履行国务院赋予的从事黄金等矿产资源的勘探、开采、选冶等职责，陆续勘探形成了新的黄金矿产资源，同时还收购了一些其他黄金矿业企业，黄金集团及其下属企业目前从事的业务包括黄金等有色金属的勘查、采选、冶炼业务，由此形成了黄金集团及其下属部分企业与中金黄金之间目前存在的部分业务相类似的情形和关联交易。由于黄金产品的

特殊性，我国黄金行业的最终产品标准金基本均通过上海黄金交易所公开市场价格实现销售，销售价格完全公开透明，市场流动性充分，单一交易方的销售量不足以影响成交价格，因此业务类似的状况并不会对中金黄金的利益构成实质影响。

根据一直以来黄金集团向中金黄金作出的非竞争承诺，黄金集团会将境内黄金资源逐步注入中金黄金，争取彻底解决黄金集团下属企业与中金黄金之间的同业竞争和关联交易问题。

报告期内，公司向中国黄金集团发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业 90.00% 股权。截至目前，黄金集团遵照有关承诺，按计划分期分批通过各种形式向公司注入企业 27 家。通过上述的资产收购，进一步增强了中金黄金的资源控制量及未来发展潜力，减少了与黄金集团之间的同业竞争和关联交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 4 月 2 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 4 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
卢进	否	7	7	6	0	0	否	0
刘冰	否	9	9	8	0	0	否	2
翟明国	是	9	9	8	0	0	否	0
刘纪鹏	是	9	9	8	0	0	否	0
胡世明	是	9	9	8	0	0	否	0
魏山峰	否	9	4	4	5	0	是	0
赵占国	否	9	9	8	0	0	否	3
王佐满	否	9	7	7	2	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事魏山峰先生因公务未能参加第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1

通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东同业竞争情况详见：第五节重要事项之承诺事项履行情况和第九节公司治理之公司治理相关情况说明。

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司制定了《2020 年公司董事会对经理层经营业绩绩效考核办法》和《公司董事会对经理层 2019 年度经营业绩考核结果的报告》，由董事会薪酬与考核委员会结合董事会下达的年度经营指标完成情况，对公司高级管理人员的业绩和绩效进行考评。薪酬与考核委员会根据评定结果，形成决议经董事会批准后执行。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2021〕1-1128号

中金黄金股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中金黄金公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中金黄金公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

#### (一) 关联交易

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“关联方及关联交易”。

2020年度,中金黄金公司向关联方中国黄金集团有限公司及其附属企业销售黄金及铜精粉14,644,167,277.35元,占营业收入的30.51%。

如财务报表附注“收入”所述,销售的主要产品中,黄金、铜精粉的销售业务属于在某一时点履行的履约义务,中金黄金公司对于黄金、铜精粉的销售收入,在商品控制权转移后确认。

由于向关联方销售金额大且占比高,关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响,因此,我们将关联交易确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对关联交易收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解中金黄金公司识别和披露关联关系及其交易的相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 获取关联交易相关的董事会决议、股东大会决议,检查关联交易决策权限和

程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；

(3) 实施检查、函证、监盘、询问等审计程序，评价关联交易的真实性；

(4) 将关联方的销售价格与非关联方同类产品的销售价格或同类产品的市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；

(5) 检查与关联交易相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货的存在及计价

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“存货”。

中金黄金公司存货主要为矿粉及冶炼流程中的金铜等，截至 2020 年 12 月 31 日公司存货账面余额为人民币 12,106,285,566.21 元，跌价准备为人民币 156,266,994.61 元，账面价值为人民币 11,950,018,571.60 元，存货账面价值占资产总额的比例为 26.09%。

由于中金黄金公司存货容易受市场价格波动而变动，其存在性和计价风险较大，期末账面价值重大且期末按照成本与可变现净值孰低计量，存货可变现净值的确定需要管理层运用估计和判断，因此我们将存货的存在及计价确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货的存在及计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合公司存货的分布状态，主要对冶炼企业的存货实施监盘程序，核实期末存货的数量和状态；

(3) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场售价的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；

(4) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品完工时仍需发生的成本，对中金黄金公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

中金黄金公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中金黄金公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中金黄金公司治理层（以下简称治理层）负责监督中金黄金公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金黄金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金黄金公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中金黄金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田志刚  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：王瀚峤

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 中金黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,614,980,694.47	4,404,786,260.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,244,543.69	15,044,673.70
应收账款	428,487,769.29	269,275,896.83
应收款项融资	510,000.00	100,000.00
预付款项	563,358,820.16	490,535,468.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	363,738,662.87	611,285,135.68
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,950,018,571.60	11,761,462,875.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,877,045.30	148,476,803.19
流动资产合计	19,083,216,107.38	17,700,967,114.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,689,452.29	814,633,907.55
其他权益工具投资	475,178,597.46	144,942,655.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,579,487.74	28,425,412.22
固定资产	15,743,254,136.70	15,904,102,046.61
在建工程	1,812,767,030.79	2,066,460,110.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,711,481,211.82	4,811,848,994.68
开发支出		
商誉	730,286,833.14	888,962,014.78

长期待摊费用	1,583,775,521.47	1,654,493,152.18
递延所得税资产	358,197,170.90	408,973,938.98
其他非流动资产	461,321,562.25	473,123,562.25
非流动资产合计	26,719,531,004.56	27,195,965,794.82
资产总计	45,802,747,111.94	44,896,932,908.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,695,828,608.36	11,538,166,039.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,042,848,000.00
衍生金融负债		
应付票据	175,059,324.02	692,299,299.70
应付账款	3,180,844,686.31	2,229,327,727.63
预收款项		329,654,802.07
合同负债	367,989,110.25	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	138,695,206.88	206,555,203.24
应交税费	243,808,746.05	241,678,965.87
其他应付款	1,423,702,194.55	1,164,853,601.81
其中：应付利息	43,829,049.09	34,188,098.04
应付股利	36,518,862.93	42,500,301.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	787,168,051.82	1,452,634,084.63
其他流动负债	29,830,587.01	
流动负债合计	15,042,926,515.25	18,898,017,724.74
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,999,227,675.50	2,504,869,273.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	165,512,667.54	171,805,939.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	313,160,498.04	329,861,651.50
递延所得税负债	758,233,991.59	704,799,371.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,236,134,832.67	3,711,336,235.18
负债合计	20,279,061,347.92	22,609,353,959.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,847,312,564.00	3,451,137,189.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,177,472,688.23	4,766,472,647.10
减：库存股		
其他综合收益	234,554,417.83	-806,882.23
专项储备	161,847,957.61	145,408,010.96
盈余公积	1,334,515,079.01	1,246,253,971.21
一般风险准备		
未分配利润	7,656,440,467.86	6,280,507,363.06
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	23,412,143,174.54	15,888,972,299.10
少数股东权益	2,111,542,589.48	6,398,606,649.92
所有者权益(或股东权益) 合计	25,523,685,764.02	22,287,578,949.02
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	45,802,747,111.94	44,896,932,908.94

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,113,382,806.26	774,340,146.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,100,000.00	15,740,000.00
应收款项融资		
预付款项	3,000,000.00	23,830,188.68
其他应收款	7,646,025,684.10	7,995,879,626.70
其中：应收利息		
应收股利	175,065,279.03	175,065,279.03
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,771,821.88	14,453,820.28
流动资产合计	8,797,280,312.24	8,824,243,782.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,326,407,872.15	9,192,234,900.97
其他权益工具投资	448,402,076.38	127,306,655.40
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	28,779,258.26	21,966,299.05
在建工程		4,617,071.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	704,923.35	672,300.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,311,217.56	131,276,923.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,928,605,347.70	9,478,074,151.27
资产总计	25,725,885,659.94	18,302,317,933.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,596,017,500.00	3,171,723,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,362,066,432.50	1,166,913,021.16
预收款项		5,451.26
合同负债	5,451.26	
应付职工薪酬	3,853,412.08	11,243,456.64
应交税费	7,077,086.20	12,676,457.97
其他应付款	43,324,001.67	78,375,529.21
其中：应付利息	13,153,032.05	5,421,390.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	616,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,029,343,883.71	5,056,937,416.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	115,000,000.00	132,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	79,473,855.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,473,855.24	132,000,000.00
负债合计	3,223,817,738.95	5,188,937,416.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,847,312,564.00	3,451,137,189.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,504,921,811.75	4,543,840,150.97
减：库存股		
其他综合收益	238,421,565.74	
专项储备		
盈余公积	799,033,060.09	710,771,952.29
未分配利润	5,112,378,919.41	4,407,631,225.37
所有者权益（或股东权益）合计	22,502,067,920.99	13,113,380,517.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,725,885,659.94	18,302,317,933.87

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	47,995,317,805.91	42,541,410,266.50
其中：营业收入	47,995,317,805.91	42,541,410,266.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,296,006,613.95	40,306,796,230.15
其中：营业成本	41,799,292,343.35	36,862,276,445.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	533,989,867.69	517,116,452.90
销售费用	223,356,271.64	216,983,356.33
管理费用	1,623,109,690.70	1,636,489,070.05
研发费用	591,952,574.54	463,716,391.64
财务费用	524,305,866.03	610,214,513.40
其中：利息费用	583,244,473.07	600,888,664.93
利息收入	79,038,098.01	48,557,223.39
加：其他收益	41,306,756.03	14,500,502.79
投资收益（损失以“-”号填列）	129,105,759.06	-15,017,945.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,155,544.74	50,417,207.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,200,430.00	77,140,448.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,198,910.54	-43,340,239.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-291,229,534.69	-294,967,065.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,157,451.70	-4,156,204.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,501,252,283.52	1,968,773,532.01
加：营业外收入	97,170,580.92	170,253,186.10
减：营业外支出	192,191,384.29	345,640,728.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,406,231,480.15	1,793,385,989.59
减：所得税费用	471,336,825.05	419,151,132.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,934,894,655.10	1,374,234,856.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,934,894,655.10	1,374,234,856.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,554,638,623.01	792,629,916.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	380,256,032.09	581,604,939.92
六、其他综合收益的税后净额	228,719,986.56	-540,469.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,361,300.06	-1,459,586.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	243,083,231.64	-5,209,140.15
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	243,083,231.64	-5,209,140.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,721,931.58	3,749,554.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-8,403,296.33	3,793,790.71
（6）外币财务报表折算差额	681,364.75	-44,236.58
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,641,313.50	919,116.47
七、综合收益总额	2,163,614,641.66	1,373,694,387.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,789,999,923.07	791,170,330.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	373,614,718.59	582,524,056.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：103,518,991.78 元，上期被合并方实现的净利润为：682,068,443.86 元。

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	9,253,039,529.88	8,710,855,544.55
减：营业成本	9,232,558,505.49	8,681,310,678.47
税金及附加	3,544,644.23	134,431.95
销售费用	69,201.89	123,152.45
管理费用	116,508,425.41	119,984,477.22
研发费用		
财务费用	-110,643,719.24	-156,022,219.40
其中：利息费用	126,301,078.07	145,315,338.29
利息收入	238,968,710.66	313,866,665.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	863,437,023.09	344,044,081.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,218,508.66	51,650,805.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	20,037,463.09	-52,191,966.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	894,476,958.28	357,177,138.51
加：营业外收入	223,934.26	213,108.82
减：营业外支出	17,916.12	27,347,710.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	894,682,976.42	330,042,537.33
减：所得税费用	12,071,898.38	-1,100,255.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	882,611,078.04	331,142,793.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	882,611,078.04	331,142,793.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	238,421,565.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	238,421,565.74	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	238,421,565.74	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,121,032,643.78	331,142,793.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,428,224,369.38	44,642,977,119.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,295.51	645,533.84
收到其他与经营活动有关的现金	441,283,360.06	857,608,451.06
经营活动现金流入小计	50,869,552,024.95	45,501,231,103.92
购买商品、接受劳务支付的现金	41,373,332,733.87	37,320,532,289.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的		

现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,366,981,615.36	2,479,243,041.07
支付的各项税费	1,352,067,063.24	1,528,814,031.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,213,820,450.89	1,070,414,574.44
经营活动现金流出小计	46,306,201,863.36	42,399,003,936.15
经营活动产生的现金流量净额	4,563,350,161.59	3,102,227,167.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,578,150,199.85	1,206,766,007.22
取得投资收益收到的现金	505,964,537.21	461,355,935.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,277,819.67	1,761,359.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		27,488,000.00
投资活动现金流入小计	5,177,392,556.73	1,697,371,301.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,627,917,766.75	1,631,787,568.46
投资支付的现金	4,997,640,871.79	1,289,343,763.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		143,127,105.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,625,558,638.54	3,064,258,437.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,448,166,081.81	-1,366,887,135.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,008,881,897.33	338,344,628.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,881,904.00	338,344,628.47
取得借款收到的现金	15,864,072,277.43	12,027,128,056.80
收到其他与筹资活动有关的现金		1,052,241,000.00
筹资活动现金流入小计	17,872,954,174.76	13,417,713,685.27
偿还债务支付的现金	17,035,203,889.42	9,282,397,070.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,843,180.04	1,610,190,170.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	264,176,741.81	314,657,285.84
支付其他与筹资活动有关的	1,651,423,854.26	3,487,916,291.08

现金		
筹资活动现金流出小计	19,621,470,923.72	14,380,503,531.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,516,748.96	-962,789,846.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,409,627.75	-24,069,862.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,337,257,703.07	748,480,322.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,093,083,762.72	3,344,603,439.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,430,341,465.79	4,093,083,762.72

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,251,665,342.74	8,699,855,544.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,540,318.89	988,535,967.17
经营活动现金流入小计	10,799,205,661.63	9,688,391,511.72
购买商品、接受劳务支付的现金	8,889,770,000.00	8,333,266,576.84
支付给职工及为职工支付的现金	45,993,733.45	44,162,270.48
支付的各项税费	14,503,166.42	1,607,199.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,750,124.29	1,449,544,201.05
经营活动现金流出小计	10,269,017,024.16	9,828,580,248.25
经营活动产生的现金流量净额	530,188,637.47	-140,188,736.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	862,318,514.43	345,057,928.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	862,318,514.43	345,057,928.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,577,698.24	1,967,638.32
投资支付的现金	612,807,882.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,385,580.60	1,967,638.32
投资活动产生的现金流量净额	245,932,933.83	343,090,290.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,991,999,993.33	

取得借款收到的现金	3,904,194,500.00	3,171,723,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,896,194,493.33	3,171,723,500.00
偿还债务支付的现金	6,095,900,500.00	3,018,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,171,712.76	204,214,787.50
支付其他与筹资活动有关的现金	29,935,849.05	354,227,283.63
筹资活动现金流出小计	6,334,008,061.81	3,577,142,071.13
筹资活动产生的现金流量净额	-437,813,568.48	-405,418,571.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	338,308,002.82	-202,517,017.24
加：期初现金及现金等价物余额	770,332,103.44	972,849,120.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,108,640,106.26	770,332,103.44

法定代表人：卢进      主管会计工作负责人：李宏斌      会计机构负责人：王赫

### 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	3,451,137,189.00				4,199,489,292.51		-125,517.48	23,254,809.53	781,111,539.16		5,268,236,385.37		13,723,103,698.09	6,180,952,733.65	19,904,056,431.74
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					566,983,354.59		-681,364.75	122,153,201.43	465,142,432.05		1,012,270,977.69		2,165,868,601.01	217,653,916.27	2,383,522,517.28
其他															
二、本年期初余额	3,451,137,189.00				4,766,472,647.10		-806,882.23	145,408,010.96	1,246,253,971.21		6,280,507,363.06		15,888,972,299.10	6,398,606,649.92	22,287,578,949.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,396,175,375.00				4,411,000,041.13		235,361,300.06	16,439,946.65	88,261,107.80		1,375,933,104.80		7,523,170,875.44	-4,287,064,060.44	3,236,106,815.00
(一) 综合收益总额							235,361,300.06				1,554,638,623.01		1,789,999,923.07	373,614,718.59	2,163,614,641.66
(二) 所有者投入和减少资本	1,396,175,375.00				4,411,000,041.13						-842,134.21		5,806,333,281.92	-4,392,643,276.38	1,413,690,005.54
1. 所有者投入的普通股	1,396,175,375.00				4,393,731,662.13								5,789,907,037.13	-4,370,320,453.73	1,419,586,583.40
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,035,436.17								15,035,436.17	3,090,808.70	18,126,244.87
4. 其他					2,232,942.83										
(三) 利润分配									88,261,107.80		-842,134.21		1,390,808.62	-25,413,631.35	-24,022,822.73
1. 提取盈余公积									88,261,107.80		-88,261,107.80				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-89,602,276.20		-89,602,276.20	-268,217,549.78	-357,819,825.98
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								16,439,946.65					16,439,946.65	182,047.13	16,621,993.78
1. 本期提取								272,785,883.52					272,785,883.52	57,981,377.20	330,767,260.72
2. 本期使用								256,345,936.87					256,345,936.87	57,799,330.07	314,145,266.94
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,847,312,564.00				9,177,472,688.23		234,554,417.83	161,847,957.61	1,334,515,079.01		7,656,440,467.86		23,412,143,174.54	2,111,542,589.48	25,523,685,764.02

项目	2019 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润			其他	小计
一、上年年末余额															
二、本年期初余额															
三、本期增减变动金额															
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额															

2020 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他	存股				险准备				
一、上年年末余额	3,451,137,189.00					4,199,489,292.51	1,289,831.96	24,464,967.57	747,997,259.85	5,193,199,532.88	13,617,578,073.77	5,698,798,883.59	19,316,376,957.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				566,983,354.59			-637,128.17	114,277,856.80	403,984,283.80	1,089,567,526.47	2,174,175,893.49	218,576,948.77	2,392,752,842.26
其他													
二、本年期初余额	3,451,137,189.00			4,766,472,647.10			652,703.79	138,742,824.37	1,151,981,543.65	6,282,767,059.35	15,791,753,967.26	5,917,375,832.36	21,709,129,799.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,459,586.02	6,665,186.59	94,272,427.56	-2,259,696.29	97,218,331.84	481,230,817.56	578,449,149.40
（一）综合收益总额							-1,459,586.02			792,629,916.88	791,170,330.86	582,524,056.39	1,373,694,387.25
（二）所有者投入和减少资本									61,158,148.25	-62,752,590.08	-1,594,441.83	176,812,713.77	175,218,271.94
1. 所有者投入的普通股												178,344,628.47	178,344,628.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他									61,158,148.25	-62,752,590.08	-1,594,441.83	-1,531,914.70	-3,126,356.53
（三）利润分配									33,114,279.31	-732,137,023.09	-699,022,743.78	-279,179,314.93	-978,202,058.71
1. 提取盈余公积									33,114,279.31	-33,114,279.31			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-699,022,743.78	-699,022,743.78	-279,179,314.93	-978,202,058.71
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								6,665,186.59			6,665,186.59	1,073,362.33	7,738,548.92
1. 本期提取								226,316,703.58			226,316,703.58	70,997,683.89	297,314,387.47
2. 本期使用								219,651,516.99			219,651,516.99	69,924,321.56	289,575,838.55
（六）其他													
四、本期期末余额	3,451,137,189.00			4,766,472,647.10		-806,882.23	145,408,010.96	1,246,253,971.21	6,280,507,363.06		15,888,972,299.10	6,398,606,649.92	22,287,578,949.02

法定代表人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97				710,771,952.29	4,407,631,225.37	13,113,380,517.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97				710,771,952.29	4,407,631,225.37	13,113,380,517.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,396,175,375.00				6,961,081,660.78		238,421,565.74		88,261,107.80	704,747,694.04	9,388,687,403.36
（一）综合收益总额							238,421,565.74			882,611,078.04	1,121,032,643.78
（二）所有者投入和减少资本	1,396,175,375.00				6,961,081,660.78						8,357,257,035.78
1. 所有者投入的普通股	1,396,175,375.00				6,942,955,415.91						8,339,130,790.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,126,244.87						18,126,244.87
4. 其他											

2020 年年度报告

(三) 利润分配								88,261,107.80	-177,863,384.00	-89,602,276.20
1. 提取盈余公积								88,261,107.80	-88,261,107.80	
2. 对所有者(或股东)的分配									-89,602,276.20	-89,602,276.20
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,847,312,564.00				11,504,921,811.75		238,421,565.74	799,033,060.09	5,112,378,919.41	22,502,067,920.99

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97			677,657,672.98	4,178,625,455.36	12,851,260,468.31	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97			677,657,672.98	4,178,625,455.36	12,851,260,468.31	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								33,114,279.31	229,005,770.01	262,120,049.32	
(一) 综合收益总额									331,142,793.10	331,142,793.10	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								33,114,279.31	-102,137,023.09	-69,022,743.78	
1. 提取盈余公积								33,114,279.31	-33,114,279.31		
2. 对所有者(或股东)的分配									-69,022,743.78	-69,022,743.78	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,451,137,189.00				4,543,840,150.97			710,771,952.29	4,407,631,225.37	13,113,380,517.63	

法定代表人: 卢进 主管会计工作负责人: 李宏斌 会计机构负责人: 王赫

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中金黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经国家经贸委国经贸企改[2000]563 号文批准，由中国黄金总公司作为主发起人，联合中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、山东莱州黄金（集团）有限责任公司和天津市宝银号贵金属有限公司共同发起的股份有限公司。

公司现持有社会信用统一代码为 911100007229830372 的营业执照，注册资本人民币 3,451,137,189.00 元。2020 年股权变动后，股份总数变更为 4,847,312,564 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,396,175,375 股，无限售条件的流通股份 A 股 3,451,137,189 股，总部位于北京市。公司股票已于 2003 年 8 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金铜矿采选行业，主要经营活动为黄金、其他有色金属矿的采选、冶炼和销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司等 54 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产

终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——无风险组合（期货保证金）	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	6.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

□适用 √不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:  
折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-5	1.90-20.00
机器设备	年限平均法	3-32	0-5	2.97-33.33
运输工具	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
其他	年限平均法	3-28	0-5	3.39-33.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法分期平均/工作量法摊销。采用直线法摊销的具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
矿业权	5-20
软件	5-20
其他	5-20

本公司 2008 年以后并购企业按公允价值计量的矿业权，采用工作量法摊销，矿业权从开采之日起，按产量进行分摊计算当年应摊销的矿业权费用。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

## 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

本公司主要有两大业务板块，一是矿山业务，二是冶炼业务。各类业务销售收入确认的具体

方法披露如下：

(1) 矿山业务

矿山业务，产品主要有矿粉、合质金等。

公司矿粉等销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在产品发货，并经客户验收，公司点价结算时确认收入。

公司合质金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，根据上海黄金交易所时点价格，与冶炼企业沟通后确认卖出（点价），冶炼企业提供点价单后确认收入。

(2) 冶炼业务

冶炼业务，产品主要有标准金、阴极铜等。

公司标准金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，根据上海黄金交易所时点价格，在交易系统中确认卖出（点价），取得上海黄金交易所的结算单后确认收入。

公司阴极铜等销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在产品发货，经客户验收，并出具签收单后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款

额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

#### (3) 套期会计处理

##### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险

引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见下列说明	第六届董事会第二十六次会议	

其他说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,404,786,260.60	4,404,786,260.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	15,044,673.70	15,044,673.70	
应收账款	269,275,896.83	269,275,896.83	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	490,535,468.38	490,535,468.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	611,285,135.68	611,285,135.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,761,462,875.74	11,761,462,875.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	148,476,803.19	148,476,803.19	
流动资产合计	17,700,967,114.12	17,700,967,114.12	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	814,633,907.55	814,633,907.55	
其他权益工具投资	144,942,655.10	144,942,655.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,425,412.22	28,425,412.22	
固定资产	15,904,102,046.61	15,904,102,046.61	
在建工程	2,066,460,110.47	2,066,460,110.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,811,848,994.68	4,811,848,994.68	
开发支出			
商誉	888,962,014.78	888,962,014.78	
长期待摊费用	1,654,493,152.18	1,654,493,152.18	
递延所得税资产	408,973,938.98	408,973,938.98	
其他非流动资产	473,123,562.25	473,123,562.25	
非流动资产合计	27,195,965,794.82	27,195,965,794.82	
资产总计	44,896,932,908.94	44,896,932,908.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,538,166,039.79	11,538,166,039.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,042,848,000.00	1,042,848,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	692,299,299.70	692,299,299.70	
应付账款	2,229,327,727.63	2,229,327,727.63	
预收款项	329,654,802.07		-329,654,802.07

合同负债		306,933,732.01	306,933,732.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	206,555,203.24	206,555,203.24	
应交税费	241,678,965.87	241,678,965.87	
其他应付款	1,164,853,601.81	1,164,853,601.81	
其中：应付利息	34,188,098.04	34,188,098.04	
应付股利	42,500,301.95	42,500,301.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,452,634,084.63	1,452,634,084.63	
其他流动负债		22,721,070.06	22,721,070.06
流动负债合计	18,898,017,724.74	18,898,017,724.74	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,504,869,273.00	2,504,869,273.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	171,805,939.14	171,805,939.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	329,861,651.50	329,861,651.50	
递延所得税负债	704,799,371.54	704,799,371.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,711,336,235.18	3,711,336,235.18	
负债合计	22,609,353,959.92	22,609,353,959.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,451,137,189.00	3,451,137,189.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,766,472,647.10	4,766,472,647.10	
减：库存股			
其他综合收益	-806,882.23	-806,882.23	
专项储备	145,408,010.96	145,408,010.96	
盈余公积	1,246,253,971.21	1,246,253,971.21	
一般风险准备			
未分配利润	6,280,507,363.06	6,280,507,363.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,888,972,299.10	15,888,972,299.10	
少数股东权益	6,398,606,649.92	6,398,606,649.92	
所有者权益（或股东权益）合计	22,287,578,949.02	22,287,578,949.02	
计			
负债和所有者权益（或股东	44,896,932,908.94	44,896,932,908.94	

权益) 总计			
--------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则规定, 公司将预收款项中不含税金额调整为合同负债, 预收款项中的税费金额调整为其他流动负债, 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	774,340,146.94	774,340,146.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,740,000.00	15,740,000.00	
应收款项融资			
预付款项	23,830,188.68	23,830,188.68	
其他应收款	7,995,879,626.70	7,995,879,626.70	
其中: 应收利息			
应收股利	175,065,279.03	175,065,279.03	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,453,820.28	14,453,820.28	
流动资产合计	8,824,243,782.60	8,824,243,782.60	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,192,234,900.97	9,192,234,900.97	
其他权益工具投资	127,306,655.40	127,306,655.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,966,299.05	21,966,299.05	
在建工程	4,617,071.30	4,617,071.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	672,300.89	672,300.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	131,276,923.66	131,276,923.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,478,074,151.27	9,478,074,151.27	
资产总计	18,302,317,933.87	18,302,317,933.87	
<b>流动负债:</b>			

短期借款	3,171,723,500.00	3,171,723,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,166,913,021.16	1,166,913,021.16	
预收款项	5,451.26		-5,451.26
合同负债		5,451.26	5,451.26
应付职工薪酬	11,243,456.64	11,243,456.64	
应交税费	12,676,457.97	12,676,457.97	
其他应付款	78,375,529.21	78,375,529.21	
其中：应付利息	5,421,390.54	5,421,390.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	616,000,000.00	616,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,056,937,416.24	5,056,937,416.24	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,000,000.00	132,000,000.00	
负债合计	5,188,937,416.24	5,188,937,416.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,451,137,189.00	3,451,137,189.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,543,840,150.97	4,543,840,150.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	710,771,952.29	710,771,952.29	
未分配利润	4,407,631,225.37	4,407,631,225.37	
所有者权益（或股东权益）合计	13,113,380,517.63	13,113,380,517.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,302,317,933.87	18,302,317,933.87	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则规定，公司将预收款项中不含税金额调整为合同负债，预收款项中的税费金

额调整为其他流动负债，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	329,654,802.07	-329,654,802.07	
合同负债		306,933,732.01	306,933,732.01
其他流动负债		22,721,070.06	22,721,070.06

#### 45. 其他

□适用 √不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税		
资源税	按销售额计缴应纳税额	2.50%-8.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
潼关中金冶炼有限责任公司	15%
陕西太白黄金矿业有限责任公司	15%
陕西略阳铔厂沟金矿有限公司	15%
陕西鑫元科工贸股份有限公司	15%
甘肃省天水李子金矿有限公司	15%
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	15%
潼关中金冶炼有限责任公司	15%
江西三和金业有限公司	15%
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	15%

湖北三鑫金铜股份有限公司	15%
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	15%
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	15%
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	15%
凌源日兴矿业有限公司	15%
西藏中金黄金冶炼有限公司	15%
河北东梁黄金矿业有限责任公司	15%
辽宁新都黄金有限责任公司	15%
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	15%
河南金源黄金矿业有限责任公司	15%
嵩县金牛有限责任公司	15%
嵩县前河矿业有限责任公司	15%
河北金厂峪矿业有限责任公司	15%
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	15%
中国黄金集团石湖矿业有限公司	15%
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	15%
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 西部大开发所得税优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。本公司二级子公司潼关中金冶炼有限责任公司、陕西太白黄金矿业有限责任公司、甘肃省天水李子金矿有限公司以及三级子公司陕西略阳铍厂沟金矿有限公司、陕西鑫元科工贸股份有限公司、符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令2013年第21号）中的鼓励类产业。根据该政策每年向当地税务机关进行所得税优惠备案，享受15%的所得税税率。

### 2. 高新技术企业所得税优惠

序号	单位名称	高新技术证书编号	企业所得税税率	优惠期间
1	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	GR201841001016	15%	2018至2020年度
2	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	GR201715000128	15%	2017至2019年度
3	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	GR202015000128	15%	2020至2022年度
4	湖北三鑫金铜股份有限公司	GR201742000675	15%	2017至2019年度
5	湖北三鑫金铜股份有限公司	GR202042001266	15%	2020至2022年度
6	辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司	GR201921000637	15%	2019至2021年度

7	江西三和金业有限公司	GR201836000066	15%	2018 至 2020 年度
8	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	GR201715000111	15%	2017 至 2019 年度
9	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	GR201715000111	15%	2020 至 2022 年度
10	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	GR201715000169	15%	2017 至 2019 年度
11	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	GR202015000147	15%	2020 至 2022 年度
12	中国黄金集团江西金山矿业有限公司	GR201736000297	15%	2017 至 2019 年度
13	中国黄金集团江西金山矿业有限公司	GR202036001290	15%	2020 至 2022 年度
14	凌源日兴矿业有限公司	GR201821000409	15%	2018 至 2020 年度
15	河北东梁黄金矿业有限责任公司	GR201813001188	15%	2018 至 2020 年度
16	辽宁新都黄金有限责任公司	GR201921000146	15%	2019 至 2021 年度
17	山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	GR201937002429	15%	2019 至 2021 年度
18	河南金源黄金矿业有限责任公司	GR201841000487	15%	2018 至 2020 年度
19	嵩县金牛有限责任公司	GR201841000314	15%	2018 至 2020 年度
20	嵩县前河矿业有限责任公司	GR201941000547	15%	2019 至 2021 年度
21	河北金厂峪矿业有限责任公司	GR201813000731	15%	2018 至 2020 年度
22	河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	GR201813000326	15%	2018 至 2020 年度
23	中国黄金集团石湖矿业有限公司	GR201813001188	15%	2018 至 2020 年度
24	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	GR201821000857	15%	2018 至 2020 年度

### 3. 西藏自治区招商引资所得税优惠

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》中税收政策规定，企业符合“吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数 70%(含本数)以上的企业”，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分，西藏中金黄金冶炼有限公司符合此项税收政策，企业所得税税率为 15%。

### 4. 黄金业务增值税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税〔2002〕142 号），黄金生产和经营单位销售黄金免征增值税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。公司享受此项优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,725,455.10	5,401,509.19
银行存款	5,400,643,507.93	3,978,254,901.72
其他货币资金	209,611,731.44	421,129,849.69
合计	5,614,980,694.47	4,404,786,260.60
其中：存放在境外的 款项总额		14,488.57

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	35,256,909.61	237,403,255.06
履约保证金	9,009,813.91	12,220,653.89
信用证保证金	87,461,917.50	9,860,000.00
黄金业务持仓保证金	4,742,700.00	4,008,043.50
环境治理保证金	25,887,887.66	14,020,545.43
黄金租赁保证金	22,280,000.00	33,890,000.00
诉讼冻结资金		300,000.00
小 计	184,639,228.68	311,702,497.88

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,244,543.69	15,044,673.70
商业承兑票据		
合计	6,244,543.69	15,044,673.70

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,532,579.00	
商业承兑票据		
合计	27,532,579.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	6,244,543.69	100.00			6,244,543.69	15,044,673.70	100.00			15,044,673.70
合计	6,244,543.69	/			6,244,543.69	15,044,673.70	/			15,044,673.70

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	6,244,543.69		
合计	6,244,543.69		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	422,197,929.85
1 至 2 年	22,155,624.27
2 至 3 年	12,389,396.72
3 年以上	
3 至 4 年	4,738,836.13
4 至 5 年	3,433,226.61
5 年以上	31,531,482.89
合计	496,446,496.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	424,122.00	0.09	424,122.00	100.00		424,122.00	0.13	424,122.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	496,022,374.47	99.91	67,534,605.18	13.62	428,487,769.29	321,485,729.16	99.87	52,209,832.33	16.24	269,275,896.83
其中：										
合计	496,446,496.47	/	67,958,727.18	/	428,487,769.29	321,909,851.16	/	52,633,954.33	/	269,275,896.83

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
栾川县豫广金属冶炼有限责任公司	424,122.00	424,122.00	100.00	收回可能性较小
合计	424,122.00	424,122.00	100	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	496,022,374.47	67,534,605.18	13.62
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	424,122.00					424,122.00
按组合计提坏账准备	52,209,832.33	15,324,772.85				67,534,605.18
合计	52,633,954.33	15,324,772.85				67,958,727.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国黄金集团国际贸易有限公司	269,047,890.90	54.19	16,142,873.45
三门峡宏鑫新材料科技有限公司	56,815,457.31	11.44	3,408,927.44
金川集团铜业有限公司	55,049,963.42	11.09	3,302,997.81
中国黄金集团有限公司	17,000,000.00	3.42	2,900,000.00
凌源日兴黄金制品有限公司	13,510,000.00	2.72	13,510,000.00
合计	411,423,311.63	82.86	39,264,798.70

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	498,369,597.80	-4,920,119.80	无追索权的保理业务
合计	498,369,597.80	-4,920,119.80	

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	510,000.00	100,000.00
合计	510,000.00	100,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	488,678,411.14	86.74	386,100,746.57	78.71
1 至 2 年	14,904,251.92	2.65	20,600,110.69	4.20
2 至 3 年	13,688,040.52	2.43	33,357,378.37	6.80
3 年以上	46,088,116.58	8.18	50,477,232.75	10.29
合计	563,358,820.16	100.00	490,535,468.38	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
通化县亿圣隆矿业有限公司	9,752,430.18	业务未完成
北票国土资源局	8,840,800.00	未结算的环保金
河北省地矿局第五地质大队	2,000,000.00	业务未完成
包头建工（集团）第八建筑工程有限责任公司	1,887,487.60	项目未结算
江苏乐科节能科技股份有限公司	1,794,000.00	业务未完成
合计	24,274,717.78	

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
云南黄金矿业集团进出口有限公司	43,428,782.44	7.71
阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司	42,561,886.93	7.56
中华人民共和国二连海关	35,330,983.42	6.27
陕西祥盛实业集团有限公司	22,768,289.36	4.04
钼砂铭贸易有限公司	18,391,213.77	3.26
合计	162,481,155.92	28.84

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	363,738,662.87	611,285,135.68
合计	363,738,662.87	611,285,135.68

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	229,771,988.63
1 至 2 年	44,727,888.74
2 至 3 年	30,512,655.14
3 年以上	
3 至 4 年	146,721,486.86
4 至 5 年	21,941,494.96
5 年以上	313,729,050.90
合计	787,404,565.23

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	264,069,605.95	426,598,612.34
备用金	23,630,294.36	20,857,034.77
应收暂付款	412,934,019.36	429,939,572.35
其他	86,770,645.56	92,651,266.02
合计	787,404,565.23	970,046,485.48

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,442,893.01	2,578,854.04	350,739,602.75	358,761,349.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-1,582,056.71	1,500,851.46	67,955,342.95	67,874,137.70
本期转回				
本期转销				
本期核销			86,266.00	86,266.00
其他变动			-2,883,319.14	-2,883,319.14
2020年12月31日 余额	3,860,836.30	4,079,705.50	415,725,360.56	423,665,902.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单项计提坏 账准备	79,602,811.06	31,418,356.68				111,021,167.74
按组合计提 坏账准备	279,158,538.74	33,486,195.88				312,644,734.62
合计	358,761,349.80	64,904,552.56				423,665,902.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	86,266.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的 性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
国泰君安期货 有限公司	保证金 及押金	120,887,115.05	1 年以内	15.35	

爱俊国际贸易(上海)有限公司	应收暂付款	108,839,495.10	3-4 年	13.82	54,419,747.55
南阳兄弟矿业股权转让款	其他	45,538,040.00	5 年以上	5.78	45,538,040.00
建信期货有限责任公司	保证金及押金	45,417,456.00	1 年以内	5.77	
嘉荫县财政局矿山地质环境恢复保证金	保证金及押金	23,400,000.00	5 年以上	2.97	23,400,000.00
合计	/	344,082,106.15	/		123,357,787.55

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,110,628,292.08	14,354,624.65	5,096,273,667.43	4,881,081,801.51	1,339,788.30	4,879,742,013.21
在产品	4,785,468,554.68	128,435,237.45	4,657,033,317.23	4,347,757,133.75	128,049,647.21	4,219,707,486.54
库存商品	1,184,100,554.50	13,477,132.51	1,170,623,421.99	919,248,381.80	30,391,705.95	888,856,675.85
周转材料	4,182,857.95		4,182,857.95	4,915,537.35		4,915,537.35
发出商品				64,432.18		64,432.18
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	1,021,503,849.09		1,021,503,849.09	1,767,041,302.56		1,767,041,302.56
委托加工物资	401,457.91		401,457.91	1,135,428.05		1,135,428.05
合计	12,106,285,566.21	156,266,994.61	11,950,018,571.60	11,921,244,017.20	159,781,141.46	11,761,462,875.74

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,339,788.30	13,014,836.35				14,354,624.65
在产品	128,049,647.21	52,007,220.65		51,621,630.41		128,435,237.45
库存商品	30,391,705.95	17,426,714.07		34,341,287.51		13,477,132.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	159,781,141.46	82,448,771.07		85,962,917.92		156,266,994.61

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	46,597,468.77	58,684,190.74
待抵扣进项税	106,367,050.22	85,806,487.08
衬板摊销及其他	2,912,526.31	3,986,125.37
合计	155,877,045.30	148,476,803.19

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	204,943,516.56			48,153.76						204,991,670.32	
中国黄金集团财务有限公司	556,982,552.26			45,170,354.90			44,100,000.00			558,052,907.16	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	34,708,133.06			929,041.40						35,637,174.46	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	17,999,705.67			7,994.68						18,007,700.35	
小计	814,633,907.55			46,155,544.74			44,100,000.00			816,689,452.29	
合计	814,633,907.55			46,155,544.74			44,100,000.00			816,689,452.29	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	445,202,076.38	127,306,655.40
玉门市昌源矿业有限公司	15,126,521.08	5,985,999.70
江西德兴农村商业银行股份有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
中国黄金集团西和矿业有限公司	3,200,000.00	
合计	475,178,597.46	144,942,655.10

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司控股子公司河南金渠黄金股份有限公司原持有玉门市昌源矿业有限公司 30%股权，2020 年 1 月 23 日，玉门市县域经济发展基金新增出资 8002 万元，占实收资本 3000 万元的 7.33%，河南金渠黄金股份有限公司持股比例变更为 27.8%。

2020 年 12 月，本公司通过拍卖取得上海和一投资发展有限公司持有的中国黄金集团西和矿业有限公司 10%的股权。

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值			
1.期初余额	53,426,805.37		53,426,805.37
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	53,426,805.37		53,426,805.37
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	25,001,393.15		25,001,393.15
2.本期增加金额	1,845,924.48		1,845,924.48
(1) 计提或摊销	1,845,924.48		1,845,924.48
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	26,847,317.63		26,847,317.63
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	26,579,487.74		26,579,487.74
2.期初账面价值	28,425,412.22		28,425,412.22

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,743,239,048.70	15,904,065,063.35
固定资产清理	15,088.00	36,983.26
合计	15,743,254,136.70	15,904,102,046.61

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	18,156,999,514.09	9,044,425,961.10	495,734,268.59	250,473,573.28	27,947,633,317.06
2.本期增加金额	1,206,958,281.25	251,477,426.17	24,595,197.56	16,931,716.37	1,499,962,621.35
(1) 购置	72,694,974.55	166,269,882.98	23,798,855.97	14,474,144.84	277,237,858.34
(2) 在建工程转入	1,115,334,916.33	83,893,577.34	551,741.59	2,161,488.47	1,201,941,723.73
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	18,928,390.37	1,313,965.85	244,600.00	296,083.06	20,783,039.28
3.本期减少金额	57,399,305.06	57,453,044.36	15,569,009.20	1,419,538.20	131,840,896.82
(1) 处置或报废	20,636,422.68	51,171,729.06	15,528,378.23	1,367,562.20	88,704,092.17
(2) 其他	36,762,882.38	6,281,315.30	40,630.97	51,976.00	43,136,804.65
4.期末余额	19,306,558,490.28	9,238,450,342.91	504,760,456.95	265,985,751.45	29,315,755,041.59
二、累计折旧					
1.期初余额	6,595,261,164.73	4,833,724,648.18	319,502,683.29	187,194,961.32	11,935,683,457.52
2.本期增加金额	883,607,328.46	646,249,540.29	38,516,359.00	18,402,460.26	1,586,775,688.01
(1) 计提	883,605,159.97	646,471,769.01	37,998,155.01	18,398,483.89	1,586,473,567.88
(2) 其他	2,168.49	-222,228.72	518,203.99	3,976.37	302,120.13
3.本期减少金额	18,194,688.28	44,138,970.02	14,637,695.21	2,383,388.71	79,354,742.22
(1) 处置或报废	11,849,413.70	39,575,232.61	14,608,498.21	1,297,171.47	67,330,315.99
(2) 其他	6,345,274.58	4,563,737.41	29,197.00	1,086,217.24	12,024,426.23
4.期末余额	7,460,673,804.91	5,435,835,218.45	343,381,347.08	203,214,032.87	13,443,104,403.31
三、减值准备					
1.期初余额	100,630,743.41	5,824,270.31	7,380.68	1,422,401.79	107,884,796.19
2.本期增加金额	28,158,570.37	309,415.26	4,133.65	20,488.49	28,492,607.77
(1) 计提	28,158,570.37	309,415.26	4,133.65	20,488.49	28,492,607.77
3.本期减少金额	4,802,765.40	2,155,668.30	7,380.68		6,965,814.38
(1) 处置或报废	4,802,765.40	2,155,668.30	7,380.68		6,965,814.38
4.期末余额	123,986,548.38	3,978,017.27	4,133.65	1,442,890.28	129,411,589.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,721,898,136.99	3,798,637,107.19	161,374,976.22	61,328,828.30	15,743,239,048.70
2.期初账面价值	11,461,107,605.95	4,204,877,042.61	176,224,204.62	61,856,210.17	15,904,065,063.35

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,075,860,531.25	767,240,791.14		308,619,740.11	
机器设备	378,026,729.04	293,950,179.12	1,926,632.78	82,149,917.14	

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	375,617,932.73	288,881,488.38		86,736,444.35

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
见下列说明		

其他说明：

适用 不适用

本公司控股子公司潼关中金黄金矿业有限责任公司的固定资产的相关权属证明的变更手续正在办理之中，详见附注的披露。

本公司 2008 年度收购中国黄金集团有限公司九家子公司股权及权益类资产（辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权已经转让），已由中国黄金集团有限公司移交给本公司，其中黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司和辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司涉及的固定资产、无形资产以及辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司涉及除采矿权证外的固定资产、无形资产产权变更手续正在办理之中。

本公司下属子公司河北金厂峪矿业有限责任公司，与资产相关的部分房产证、矿权许可证、车辆行驶证等权证，产权人仍为原河北金厂峪金矿；河南秦岭黄金矿业有限责任公司部分房产证、土地使用证仍为原河南秦岭金矿，目前，产权变更手续正在办理之中。

本公司控股子公司内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司部分厂房暂未办理房产证，账面原值为 37,374,629.61 元。

本公司子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司，改制前名称为江西金山金矿，相关资产所有权人名称变更手续尚未办妥。

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	15,088.00	36,983.26
合计	15,088.00	36,983.26

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,746,019,286.10	2,056,633,995.50
工程物资	66,747,744.69	9,826,114.97
合计	1,812,767,030.79	2,066,460,110.47

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
前常铜铁矿采选改扩建工程	366,464,796.11		366,464,796.11	444,439,716.14		444,439,716.14
3000 吨扩建工程				209,754,566.01		209,754,566.01
正北沟竖井工程				67,568,635.63		67,568,635.63
五道沟尾矿库工程	68,159,559.25		68,159,559.25	81,009,344.99		81,009,344.99
石门沟尾矿库	97,276,660.64		97,276,660.64	70,919,863.70		70,919,863.70
JK1Y 进口铜精矿检验检疫试验区项目	115,234,007.83		115,234,007.83	107,268,539.09		107,268,539.09
选厂扩能改造工程	100,542,450.39		100,542,450.39	78,357,139.80		78,357,139.80
蟠桃沟尾矿库	64,998,647.19		64,998,647.19	35,020,527.42		35,020,527.42

企业搬迁扩建项目	185,242,021.61		185,242,021.61	21,885,091.50		21,885,091.50
深部开采项目	66,799,432.57		66,799,432.57	3,642,691.51		3,642,691.51
店房矿露天采剥工程	46,926,672.25		46,926,672.25	12,978,478.95		12,978,478.95
七拨子金锰银矿详查	34,827,977.51		34,827,977.51	33,258,989.50		33,258,989.50
S845-III 矿体新系统建设	29,047,053.54		29,047,053.54	17,228,164.68		17,228,164.68
低铜废石环境污染预防及资源综合利用项目	20,041,038.22		20,041,038.22	3,843,271.13		3,843,271.13
金岭金矿项目	21,612,974.21		21,612,974.21	24,220,044.49		24,220,044.49
电解净液系统冷冻结晶硫酸镍改造	21,698,885.87		21,698,885.87	9,928,034.23		9,928,034.23
黄龙凹尾矿库工程	20,067,083.29		20,067,083.29			
露天转井下工程	27,360,236.43		27,360,236.43	27,360,236.43		27,360,236.43
其他零星工程	543,640,332.12	83,920,542.93	459,719,789.19	879,735,382.97	71,784,722.67	807,950,660.30
合计	1,829,939,829.03	83,920,542.93	1,746,019,286.10	2,128,418,718.17	71,784,722.67	2,056,633,995.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
前常铜铁矿采选改扩建工程	697,427,700.00	444,439,716.14	70,308,928.94	148,283,848.97		366,464,796.11	73.72	74.00	74,392,008.00	17,257,895.43	4.35	借款
3000吨扩建工程	400,000,000.00	209,754,566.01	54,299,739.62	264,054,305.63			66.01	100.00	35,372,686.84	11,659,300.84	4.63	借款
正北沟竖井工程	68,000,000.00	67,568,635.63	2,196,375.33	69,765,010.96			107.33	100.00	4,460,685.58	1,052,458.35	4.35	借款
五道沟尾矿库工程	91,123,500.00	81,009,344.99	1,417,657.90		14,267,443.64	68,159,559.25	100.00	99.00				自筹
石门沟尾矿库	91,540,000.00	70,919,863.70	26,356,796.94			97,276,660.64	106.27	92.00	6,838,298.92	3,334,837.97	4.47	借款
JKJV进口铜精矿检验疫试验区项目	157,548,400.00	107,268,539.09	7,965,468.74			115,234,007.83	73.14	75.00				自筹
选厂扩能改造工程	129,280,000.00	78,357,139.80	22,185,310.59			100,542,450.39	77.77	80.00				自筹
罐桃沟尾矿库	99,654,900.00	35,020,527.42	29,978,119.77			64,998,647.19	65.22	65.00	3,126,291.70	1,593,625.02	4.75	借款
企业搬迁扩建项目	644,939,200.00	21,885,091.50	163,356,930.11			185,242,021.61	28.72	30.00	2,721,301.03	1,754,500.00	3.98	借款、自筹
深部开采项目	719,580,000.00	3,642,691.51	63,156,741.06			66,799,432.57	9.28	10.00				自筹
店房矿露天采剥工程	48,000,000.00	12,978,478.95	33,948,193.30			46,926,672.25	97.76	95.00				自筹
合计	3,147,093,700.00	1,132,844,594.74	475,170,262.30	482,103,165.56	14,267,443.64	1,111,644,247.84			126,911,272.07	36,652,617.61		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
金岭金矿项目	21,612,974.21	长期停工，不再建设

项目	本期计提金额	计提原因
合计	21,612,974.21	

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	2,529,387.88		2,529,387.88	2,318,975.35		2,318,975.35
专用设备	64,218,356.81		64,218,356.81	7,507,139.62		7,507,139.62
合计	66,747,744.69		66,747,744.69	9,826,114.97		9,826,114.97

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿业权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,390,067,516.49			5,431,434,187.41	78,732,533.77	40,037,352.56	7,940,271,590.23
2. 本期增加金额	113,823,273.72			27,837,500.00	3,289,613.62	64,213.04	145,014,600.38
(1) 购置	113,806,173.72			27,837,500.00	3,289,613.62	4,018.87	144,937,306.21
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

(4)其他	17,100.00					60,194.17	77,294.17
3. 本期减少金额	71,709,237.68				60,194.17	2,980,000.00	74,749,431.85
(1) 处置	69,808,349.68						69,808,349.68
(2)其他	1,900,888.00				60,194.17	2,980,000.00	4,941,082.17
4. 期末余额	2,432,181,552.53			5,459,271,687.41	81,961,953.22	37,121,565.60	8,010,536,758.76
二、累计摊销							
1. 期初余额	616,778,475.37			1,720,980,192.62	52,062,359.33	17,973,191.75	2,407,794,219.07
2. 本期增加金额	59,186,174.86			107,511,913.53	7,074,365.06	3,240,781.73	177,013,235.18
(1) 计提	59,186,174.86			107,511,913.53	7,074,365.06	3,211,687.77	176,984,141.22
(2)其他						29,093.96	29,093.96
3. 本期减少金额	6,351,189.83				17,055.08	12,038.88	6,380,283.79
(1) 处置	6,351,189.83						6,351,189.83
(2)其他					17,055.08	12,038.88	29,093.96
4. 期末余额	669,613,460.40			1,828,492,106.15	59,119,669.31	21,201,934.60	2,578,427,170.46
三、减值准备							
1. 期初余额				720,628,376.48			720,628,376.48
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				720,628,376.48			720,628,376.48
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,762,568,092.13			2,910,151,204.78	22,842,283.91	15,919,631.00	4,711,481,211.82
2. 期初账面价值	1,773,289,041.12			2,989,825,618.31	26,670,174.44	22,064,160.81	4,811,848,994.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西久盛矿业投资管理有限公司	436,145,383.98					436,145,383.98
安徽太平矿业有限公司	90,210,708.76					90,210,708.76
陕西鑫元科工贸股份有限公司	70,184,717.58					70,184,717.58

托里县金福黄金矿业有限责任公司	45,532,238.00					45,532,238.00
托里县鑫达黄金矿业有限责任公司	39,174,885.32					39,174,885.32
凌源日兴矿业有限公司	38,745,098.11					38,745,098.11
江西三和金业有限公司	1,160,513.77					1,160,513.77
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	206,983,354.58					206,983,354.58
合计	928,136,900.10					928,136,900.10

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
托里县鑫达黄金矿业有限责任公司	39,174,885.32					39,174,885.32
陕西久盛矿业投资管理有限公司		68,756,223.39				68,756,223.39
安徽太平矿业有限公司		28,705,949.02				28,705,949.02
陕西鑫元科工贸股份有限公司		8,221,478.89				8,221,478.89
托里县金福黄金矿业有限责任公司		14,640,911.78				14,640,911.78
凌源日兴矿业有限公司		38,350,618.56				38,350,618.56
合计	39,174,885.32	158,675,181.64				197,850,066.96

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

核心商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：万元

项目	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	陕西鑫元科工贸股份有限公司	托里县金福黄金矿业有限责任公司	江西三和金业有限公司
资产组或资产组组合的构成	公司经营性资产	公司经营性资产	公司经营性资产	公司经营性资产
资产组或资产组组合的账面价值	377,647.32	47,165.53	28,438.43	14,920.17
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	20,698.34	5,537.36	880.96	116.05
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	429,393.15	55,180.23	29,365.76	15,055.11
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

①中国黄金集团内蒙古矿业有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 21 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.88%（税前），预测期以后的现金流量

根据生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

②陕西鑫元科工贸股份有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 13 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.42%（税前），预测期以后的现金流量根据生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

③托里县金福黄金矿业有限责任公司

托里县金福黄金矿业有限责任公司目前处于停产状态，采用资产基础法来确认有关资产组的预计可收回金额，以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定商誉是否减值。

④江西三和金业有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 9.89%，预测期以后的现金流量根据目前生产规模推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据公司聘请的中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《评估报告》（中联（陕）评报字【2021】第 1082 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 447,474.83 万元，账面价值 429,393.15 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A01-0026 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 56,753.06 万元，账面价值 55,180.23 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字（2021）第 XJ0014 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 38,265.43 万元，账面价值 29,365.76 万元，商誉并未出现减值损失。

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 15,850.63 万元，账面价值 15,055.11 万元，

商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
探矿费	1,239,485,011.59	280,980,316.22	314,977,364.00		1,205,487,963.81
征地、搬迁等补偿款	236,743,437.65		16,857,358.20		219,886,079.45
露天剥离费用	75,489,056.02		41,040,053.06		34,449,002.96
其他	102,775,646.92	55,868,423.05	34,208,261.39	483,333.33	123,952,475.25
合计	1,654,493,152.18	336,848,739.27	407,083,036.65	483,333.33	1,583,775,521.47

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,230,510,380.08	268,193,583.84	1,200,752,817.05	265,903,320.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	352,866,379.13	65,525,595.36	480,018,783.72	104,491,200.87
固定资产计提折旧的时间性差异	45,599,240.06	6,839,886.01	56,263,014.26	8,439,452.14
无形资产摊销的时间性差异	79,314,837.83	11,897,225.67	79,217,676.20	11,882,651.43
应付职工薪酬	16,179,474.62	3,415,857.42	61,983,146.75	13,425,234.80
其他	15,500,150.69	2,325,022.60	32,213,861.00	4,832,079.15
合计	1,739,970,462.41	358,197,170.90	1,910,449,298.98	408,973,938.98

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,761,184,943.01	678,760,136.35	2,810,583,705.65	695,273,059.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	317,895,420.96	79,473,855.24	21,599,900.00	3,239,985.00
其他			41,908,848.05	6,286,327.21
合计	3,079,080,363.97	758,233,991.59	2,874,092,453.70	704,799,371.54

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	390,516,638.38	309,896,409.20
可抵扣亏损	2,245,329,173.08	1,973,744,988.32
合计	2,635,845,811.46	2,283,641,397.52

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		149,919,125.83	
2021 年	342,883,824.84	342,883,824.84	
2022 年	357,203,892.11	357,203,892.11	
2023 年	588,118,391.85	588,118,391.85	
2024 年	535,619,753.69	535,619,753.69	
2025 年	421,503,310.59		
合计	2,245,329,173.08	1,973,744,988.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
中原冶炼厂老厂搬迁处置项目	461,321,562.25		461,321,562.25	461,321,562.25		461,321,562.25
预付工程、设备款				11,802,000.00		11,802,000.00
合计	461,321,562.25		461,321,562.25	473,123,562.25		473,123,562.25

其他说明：

2015 年度中原冶炼厂新厂建设基本完毕，厂区由老厂搬迁至新厂区。目前老厂区部分固定资产和无形资产待处置，根据河南省人民政府与中国黄金集团有限公司签订的《合作协议》：三门峡市出台现有企业的土地利用政策，对企业使用的土地按城市规划，土地收益用来支持企业发展。公司委托中国黄金集团有限公司按照《中国黄金集团有限公司资产转让管理办法》整体进行处置，老厂厂区土地面积为 309,279.00 平方米，通过评估，整体处置预计不会产生损失。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资产未处置完成。

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	971,000,000.00	717,000,000.00
信用借款	7,724,828,608.36	10,821,166,039.79
合计	8,695,828,608.36	11,538,166,039.79

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,042,848,000.00		1,042,848,000.00	
其中：				
公允价值变动（包括企业自身信用风险引起的）全部计入其当期损益的	1,042,848,000.00		1,042,848,000.00	
合计	1,042,848,000.00		1,042,848,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	175,059,324.02	692,299,299.70
合计	175,059,324.02	692,299,299.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内(含 1 年)	2,858,509,883.69	1,989,710,569.68
1-2 年 (含 2 年)	189,672,089.63	99,937,375.99
2-3 年 (含 3 年)	41,974,327.90	44,783,030.97
3 年以上	90,688,385.09	94,896,750.99
合计	3,180,844,686.31	2,229,327,727.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国黄金集团贸易有限公司	63,398,626.79	未结算完毕
德兴市罗家墩金矿	9,718,244.82	未结算完毕
中铁十九局集团矿业投资有限公司	7,622,792.26	质保金
中国金域黄金物资有限公司	7,646,274.28	对方未催收
长春黄金设计院有限公司	6,383,151.00	项目未结束
中国黄金集团建设有限公司	3,662,212.69	对方未催要
1496 坑口	3,541,902.81	对方未催要
河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院	2,803,700.00	资金不足
河南广益建筑工程有限公司	2,740,600.00	对方未催要
包头建工(集团)第八建筑工程有限责任公司	2,586,456.89	未结算完毕
湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限责任公司	2,476,846.98	对方未催要
中国铁路设计集团有限公司	2,454,718.18	对方未催收
中国黄金集团第一工程有限公司	2,352,147.70	未结算完毕
中国冶金地质总局广西地质勘查院	2,242,527.00	停产企业
三门峡金渠集团有限公司运输分公司	2,047,004.12	对方未催要
中国黄金集团地质有限公司	1,635,502.09	对方未催收
合计	123,312,707.61	

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	367,989,110.25	306,933,732.01
合计	367,989,110.25	306,933,732.01

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	160,243,508.96	2,206,730,763.06	2,259,569,111.23	107,405,160.79
二、离职后福利-设定提存计划	44,474,099.28	126,079,171.39	139,777,630.95	30,775,639.72
三、辞退福利	1,837,595.00	2,199,778.78	3,522,967.41	514,406.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	206,555,203.24	2,335,009,713.23	2,402,869,709.59	138,695,206.88

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,762,633.18	1,743,982,019.14	1,806,705,173.95	13,039,478.37
二、职工福利费		159,895,894.88	159,895,894.88	
三、社会保险费	4,603,680.95	117,892,225.17	121,501,624.89	994,281.23
其中：医疗保险费	3,957,276.94	109,911,305.85	112,961,651.00	906,931.79
工伤保险费	476,781.19	6,120,483.42	6,578,972.23	18,292.38
生育保险费	169,622.82	1,860,435.90	1,961,001.66	69,057.06
四、住房公积金	10,643,732.16	136,491,555.62	132,753,372.20	14,381,915.58
五、工会经费和职工教育经费	69,122,659.63	48,443,301.29	38,576,475.31	78,989,485.61
六、短期带薪缺勤	110,803.04	25,766.96	136,570.00	
七、短期利润分享计划				
合计	160,243,508.96	2,206,730,763.06	2,259,569,111.23	107,405,160.79

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,789,382.64	71,592,362.90	82,594,388.14	27,787,357.40
2、失业保险费	837,178.86	3,588,654.10	3,720,564.58	705,268.38
3、企业年金缴费	4,847,537.78	50,898,154.39	53,462,678.23	2,283,013.94
合计	44,474,099.28	126,079,171.39	139,777,630.95	30,775,639.72

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,485,917.47	43,880,894.04
消费税		
营业税		
企业所得税	107,522,808.01	122,952,724.27
个人所得税	17,430,453.18	18,254,825.79
城市维护建设税	946,868.59	1,019,208.10
房产税	4,853,427.70	4,751,190.25
土地使用税	5,516,525.42	5,747,291.84
资源税	49,287,591.29	23,957,298.95
教育费附加（含地方教育费附加）	1,259,874.21	2,089,006.44
其他税费	9,505,280.18	19,026,526.19
合计	243,808,746.05	241,678,965.87

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,829,049.09	34,188,098.04
应付股利	36,518,862.93	42,500,301.95
其他应付款	1,343,354,282.53	1,088,165,201.82
合计	1,423,702,194.55	1,164,853,601.81

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,102,750.00	2,669,228.78
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,515,719.82	12,130,736.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息费用	34,210,579.27	19,388,133.11
合计	43,829,049.09	34,188,098.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,518,862.93	42,500,301.95
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	36,518,862.93	42,500,301.95

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
中国黄金集团有限公司	13,606,040.48	改制款抵账
中国黄金集团陕西有限公司	4,840,000.00	资金困难
大冶有色金属集团控股有限公司	1,405,000.00	对方未催收
小计	19,851,040.48	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	410,887,215.94	380,683,767.21
拆借款	485,797,472.32	408,702,277.18
应付暂收款	34,178,862.19	24,835,184.76
预提费用	184,080,616.50	94,476,816.37
其他往来款项	228,410,115.58	179,467,156.30
合计	1,343,354,282.53	1,088,165,201.82

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国黄金集团有限公司	105,004,853.12	对方未催收
河北省国土资源厅	22,500,000.00	对方未催收
中国黄金集团陕西有限公司	14,564,265.76	资金紧张
职工安置款	11,531,937.02	业务未完成
温州二井 640 风险金	10,434,097.74	业务未完成
灵宝市波伟实业有限责任公	10,051,553.62	业务未完成

司		
实业公司移交款	7,871,403.17	原实业公司整体移交业务
陕西世纪崇山建设工程有限公司	4,990,655.56	履约保证金和质保金
合计	186,948,765.99	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	730,647,276.00	1,399,667,276.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	56,520,775.82	52,966,808.63
1年内到期的租赁负债		
合计	787,168,051.82	1,452,634,084.63

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	29,830,587.01	22,721,070.06
合计	29,830,587.01	22,721,070.06

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,136,870,000.00	1,417,680,000.00
信用借款	2,862,357,675.50	1,087,189,273.00
合计	3,999,227,675.50	2,504,869,273.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,021,074.97	72,147,939.14
专项应付款	140,491,592.57	99,658,000.00
合计	165,512,667.54	171,805,939.14

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	16,978,476.30	64,105,340.47
黄金生产发展基金	7,475,711.88	7,475,711.88
黄金地质探矿基金	566,886.79	566,886.79

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安全生产保障能力建设专项资金	76,317,000.00		3,447,000.00	72,870,000.00	政府补助
“三供一业”分离移交项目补助资金	22,841,000.00		9,224,487.42	13,616,512.58	政府补助
特困企业人员安置资金		7,189,400.00		7,189,400.00	政府补助
吉林省财政厅	500,000.00		500,000.00		政府补助
棚户区改造拨款		46,815,679.99		46,815,679.99	政府补助
合计	99,658,000.00	54,005,079.99	13,171,487.42	140,491,592.57	

### 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

### 50、预计负债

□适用 √不适用

### 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	329,861,651.50	86,957,353.97	103,658,507.43	313,160,498.04	
合计	329,861,651.50	86,957,353.97	103,658,507.43	313,160,498.04	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	109,630,673.29			9,999,500.00		99,631,173.29	与资产相关
技术改造专项拨款	75,867,555.06		6,033,111.24	0.00		69,834,443.82	与资产相关
项目扶持资金	14,262,430.00	11,631,429.00		0.00		25,893,859.00	与资产相关
双塔区发展和改革局老工业地区振兴发展专项预算		13,770,000.00		0.00		13,770,000.00	与资产相关
黄金矿山企业财政专项拨款项目	13,799,989.83		1,648,950.83	0.00		12,151,039.00	与资产相关

重金属污染防治项目	10,221,928.24			1,204,004.91		9,017,923.33	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程	9,000,000.00			750,000.00		8,250,000.00	与资产相关
200吨/日难处理金精矿冶炼项目	8,903,686.06		789,693.36	0.00		8,113,992.70	与资产相关
危机矿山项目	7,724,878.80			368,980.00		7,355,898.80	与资产相关
扩建450吨/日低品位金矿石利用项目	6,694,143.47			750,000.00		5,944,143.47	与资产相关
资源综合利用奖励项目	6,176,000.00			304,000.00		5,872,000.00	与资产相关
尾矿库环境隐患治理及环境风险防范设施改造工程	5,885,238.42		1,443,521.00	0.00		4,441,717.42	与资产相关
3000吨/日改扩建项目财政补助	4,381,647.48		454,038.93	0.00		3,927,608.55	与资产相关
公租房项目配套基础设施建设	3,689,833.33			0.00	216,000.00	3,473,833.33	与资产相关
井下地质灾害治理	2,400,000.00			0.00		2,400,000.00	与收益相关
那元矿段详查资金补助	2,335,789.64			0.00		2,335,789.64	与收益相关
矿产资源节约与综合利用	3,126,830.33		947,932.92	0.00		2,178,897.41	与收益相关
土地返还款	2,014,647.04			43,638.60		1,971,008.44	与资产相关
其他财政专项拨款	25,431,836.10	3,089,000.00	14,322,239.33	0.00		14,198,596.77	与资产相关
其他财政专项拨款	18,314,544.41	58,466,924.97	64,382,896.31	0.00		12,398,573.07	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,451,137,189.00	1,396,175,375.00				1,396,175,375.00	4,847,312,564.00

其他说明：

1) 根据本公司2018年年度股东大会决议、第六届董事会第二十次会议决议、中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2997号)，本公司股本变动情况如下：

向中国黄金集团有限公司发行484,651,354.00股股份，并支付现金569,607,882.36元，购买中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%的股权，形成同一控制下企业合并，合并日归属于母公司的净资产公允价值2,260,111,973.33元，增加股本484,651,354.00元；增加资本公积1,205,852,736.97元。

向中国国新资产管理有限公司发行153,655,602.00股股份；向国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)发行153,655,602.00股股份；向河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)

发行 245,848,949.00 股股份；向北京东富国创投资管理中心（有限合伙）发行 76,827,789.00 股股份；向农银金融资产投资有限公司发行 76,827,789.00 股股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 60.98% 的股份，增加股本 706,815,731.00 元；增加资本公积 3,681,435,785.24 元。

2) 根据本公司 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、2019 年 8 月 28 日第六届董事会第二十次会议通过的《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报告书(修订稿)》议案，并经 2019 年 12 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2997 号《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020 年 7 月，本公司非公开发行股票 204,708,290.00 股，扣除发行费用后，增加资本公积 1,787,091,703.33 元。

2020 年度股本发生变动，尚未进行工商变更。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,526,418,685.20	6,674,380,225.54	2,280,648,563.41	7,920,150,347.33
其他资本公积	1,240,053,961.90	17,580,714.52	312,335.52	1,257,322,340.90
合计	4,766,472,647.10	6,691,960,940.06	2,280,960,898.93	9,177,472,688.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司发行股份购买中国黄金集团有限公司持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90% 股权，增加资本公积 1,205,852,736.97 元，详见本财务报表附注“股本”。

2) 本公司发行股份购买河南中原黄金冶炼厂有限责任公司少数股东持有的 60.98% 的股份，增加资本公积 3,681,435,785.24 元，详见本财务报表附注“股本”。

3) 本公司发行股份募集资金，增加资本公积 1,787,091,703.33 元，详见本财务报表附注“股本”。

4) 本公司本期实行股权激励计划，发生股份支付确认的费用 18,126,244.87 元，其中：调增资本公积 15,035,436.17 元。

5) 本公司发行股份购买资产，发生发行费用 50,566,037.73 元，调减资本公积 50,566,037.73 元。

6) 本公司购买母公司持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90% 的股权，形成同一控制下企业合并，调减年初形成的资本公积 566,983,354.59 元；留存收益还原调减资本公积 1,571,411,194.85 元。

7) 购买河南中原黄金冶炼厂有限责任公司少数股东股权以及购买中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90% 的股权，专项储备及其他综合收益影响调减资本公积 91,687,976.24 元。

8) 本公司子公司资本公积发生变动，因托里县金福黄金矿业有限责任公司清理年初工资余额调增资本公积 2,545,278.35 元；因处置包头鑫达环保建筑材料有限责任公司调减资本公积 312,335.52 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,289,556.31	322,557,086.88			79,473,855.24	243,083,231.64		235,793,675.33
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-7,289,556.31	322,557,086.88			79,473,855.24	243,083,231.64		235,793,675.33
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,482,674.08	-11,180,609.08			-3,458,677.50	-7,721,931.58		-1,239,257.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	7,164,038.83	-11,861,973.83			-3,458,677.50	-8,403,296.33		-1,239,257.50
外币财务报表折算	-681,364.75	681,364.75				681,364.75		

算差额								
其他综合收益合计	-806,882.23	311,376,477.80			76,015,177.74	235,361,300.06		234,554,417.83

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	145,408,010.96	272,785,883.52	256,345,936.87	161,847,957.61
合计	145,408,010.96	272,785,883.52	256,345,936.87	161,847,957.61

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,246,253,971.21	88,261,107.80		1,334,515,079.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,246,253,971.21	88,261,107.80		1,334,515,079.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及公司章程的规定，本公司按母公司本期净利润的 10%提取法定盈余公积 88,261,107.80 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,268,236,385.37	5,193,199,532.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,012,270,977.69	1,089,567,526.47
调整后期初未分配利润	6,280,507,363.06	6,282,767,059.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,554,638,623.01	792,629,916.88
减：提取法定盈余公积	88,261,107.80	94,272,427.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	89,602,276.20	699,022,743.78
转作股本的普通股股利		
其他	842,134.21	1,594,441.83
期末未分配利润	7,656,440,467.86	6,280,507,363.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,012,270,977.69 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,651,064,001.91	40,501,082,665.51	42,022,243,210.13	36,457,714,652.82
其他业务	1,344,253,804.00	1,298,209,677.84	519,167,056.37	404,561,793.01
合计	47,995,317,805.91	41,799,292,343.35	42,541,410,266.50	36,862,276,445.83

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,296,393.87	15,028,882.13
教育费附加	19,387,804.92	24,420,686.50
资源税	369,353,615.40	372,456,570.64
房产税	38,958,143.28	40,746,440.78
土地使用税	28,097,917.52	26,760,266.90
车船使用税	728,846.53	706,472.70
印花税	35,195,568.37	19,629,791.16
其他	27,971,577.80	17,367,342.09
合计	533,989,867.69	517,116,452.90

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	142,500,209.35	146,324,892.16
职工薪酬	25,305,587.87	21,763,786.55
销售服务费	13,659,529.27	2,133,541.51

劳务费	5,805,978.86	4,705,610.09
交易手续费	4,624,979.97	6,230,563.99
其他	31,459,986.32	35,824,962.03
合计	223,356,271.64	216,983,356.33

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	724,339,603.77	777,731,433.83
无形资产摊销	173,685,432.29	193,833,123.18
长期待摊费用摊销	154,698,458.67	122,602,500.37
折旧费	132,892,295.70	123,131,607.78
租赁费	45,383,798.37	40,961,004.57
修理费	24,856,095.19	29,188,270.37
中介及咨询费用	23,601,686.90	30,416,106.75
差旅费	13,079,929.12	22,472,347.91
业务招待费	12,480,664.92	15,169,067.10
其他	318,091,725.77	280,983,608.19
合计	1,623,109,690.70	1,636,489,070.05

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	184,569,775.52	170,779,987.82
直接投入费用	324,031,872.93	220,458,271.96
折旧费用	54,870,920.15	38,301,279.16
其他	28,480,005.94	34,176,852.70
合计	591,952,574.54	463,716,391.64

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	583,244,473.07	600,888,664.93
利息收入	-79,038,098.01	-48,557,223.39
汇兑损益	-10,360,836.68	21,093,955.59
其他	30,460,327.65	36,789,116.27
合计	524,305,866.03	610,214,513.40

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	15,086,437.24	10,749,500.00
与收益相关的政府补助	13,653,819.35	2,826,315.70

代扣个人所得税手续费返还	153,207.71	260,287.09
稳岗补贴	12,413,291.73	664,400.00
合计	41,306,756.03	14,500,502.79

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	46,155,544.74	50,417,207.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,058,076.33	
处置金融工具取得的投资收益	81,502,536.04	-65,802,254.84
持有其他权益工具期间取得的股利收入	367,101.95	367,101.95
其他	22,500.00	
合计	129,105,759.06	-15,017,945.82

其他说明：

处置金融工具取得的投资收益 81,502,536.04 元，其中：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司期货套期收益 310,632,956.04 元；租赁黄金产生的收益-229,130,420.00 元。

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-89,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	30,607,000.00	89,369,623.73
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生		

的公允价值变动收益		
其他	-54,807,430.00	-12,140,175.00
合计	-24,200,430.00	77,140,448.73

其他说明：

公允价值变动收益的其他-54,807,430.00元，为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司期货套期公允价值变动收益。

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-83,198,910.54	-43,340,239.58
合计	-83,198,910.54	-43,340,239.58

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-82,448,771.07	-156,869,621.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-28,492,607.77	-21,687,618.90
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-21,612,974.21	-61,164,700.08
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-16,070,240.11
十一、商誉减值损失	-158,675,181.64	-39,174,885.32
十二、其他		
合计	-291,229,534.69	-294,967,065.47

## 73、资产处置收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	553,441.63	387,550.56
无形资产处置收益	30,221,596.30	

非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失	-617,586.23	-841,714.46
无形资产处置损失		-1,326,162.24
在建工程处置损失		-2,375,878.85
合计	30,157,451.70	-4,156,204.99

## 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,183,501.01	338,160.97	1,183,501.01
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	47,866,379.45	106,056,089.57	47,866,379.45
无法支付的款项	753,385.69	11,080,107.89	753,385.69
违约赔偿	7,893,490.65	4,451,274.26	7,893,490.65
盘盈利得	47,362.00	17,661,638.00	47,362.00
其他	39,426,462.12	30,665,915.41	39,426,462.12
合计	97,170,580.92	170,253,186.10	97,170,580.92

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄金企业财政专项拨款项目	12,283,740.96	17,955,705.71	与资产相关
黄金企业财政专项拨款项目	35,582,638.49	60,406,834.58	与收益相关
其他		26,811,945.48	
合计	47,866,379.45	105,174,485.77	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	18,955,561.17	22,510,247.57	18,955,561.17

非流动资产毁损报废损失	3,984,187.12	55,126,503.89	3,984,187.12
停产损失	134,691,995.11	145,207,512.20	32,504,431.38
罚款支出	13,547,909.07	26,152,284.31	13,547,909.07
赔偿金、违约金等支出	5,216,339.56	7,650,089.31	5,216,339.56
“三供一业”改造支出	374,054.33	66,825,750.58	374,054.33
其他	15,421,337.93	22,168,340.66	15,421,337.93
合计	192,191,384.29	345,640,728.52	90,003,820.56

其他说明：

营业外支出-停产损失，其中广西凤山天承黄金矿业有限责任公司、陕西久盛矿业投资管理有限公司、黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司停产损失 102,187,563.73 元，鉴于停产持续时间较长，该支出不再符合非经常性损益的定义，不计入当期非经常性损益。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	442,289,330.56	387,298,212.29
递延所得税费用	29,047,494.49	31,852,920.50
合计	471,336,825.05	419,151,132.79

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,406,231,480.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	601,557,870.04
子公司适用不同税率的影响	-305,719,494.49
调整以前期间所得税的影响	-11,779,056.45
非应税收入的影响	-11,895,180.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,665,589.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,964,330.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	163,206,077.18
其他	19,265,349.92
所得税费用	471,336,825.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“其他综合收益”

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政专项资金	94,146,753.97	96,274,754.17
利息收入	79,038,098.01	48,557,223.39
资金往来及其他	268,098,508.08	712,776,473.50
合计	441,283,360.06	857,608,451.06

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、差旅费、通讯费、业务招待费、水电费等	1,009,270,239.11	782,374,671.63
资金往来及其他	204,550,211.78	288,039,902.81
合计	1,213,820,450.89	1,070,414,574.44

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购内蒙古矿业股权支付现金	569,607,882.36	
融资租赁支付款项	39,599,122.85	279,567,849.53
偿还租赁黄金支付的款项	1,012,281,000.00	3,189,073,863.14
筹资费用	29,935,849.05	19,274,578.41
合计	1,651,423,854.26	3,487,916,291.08

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,934,894,655.10	1,374,234,856.80

加：资产减值准备	291,229,534.69	294,967,065.47
信用减值损失	83,198,910.54	43,340,239.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,588,319,492.36	1,475,592,871.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	176,984,141.22	157,180,517.30
长期待摊费用摊销	407,566,369.98	379,931,798.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,157,451.70	4,156,204.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,800,686.11	54,788,342.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	24,200,430.00	-77,140,448.73
财务费用（收益以“-”号填列）	572,883,636.39	621,982,620.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,105,759.06	15,017,945.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,995,460.58	47,036,934.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,947,966.09	-15,184,013.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-185,041,549.01	-1,590,267,246.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,379,298.99	-628,532,002.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-312,849,728.51	945,121,480.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,563,350,161.59	3,102,227,167.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,430,341,465.79	4,093,083,762.72
减：现金的期初余额	4,093,083,762.72	3,344,603,439.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,337,257,703.07	748,480,322.78

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	5,430,341,465.79	4,093,083,762.72
其中：库存现金	4,722,478.91	5,401,509.19
可随时用于支付的银行存款	5,360,472,082.55	3,937,105,658.90
可随时用于支付的其他货币资 金	65,146,904.33	150,576,594.63
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,430,341,465.79	4,093,083,762.72
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

本公司发行股份并支付现金购买母公司中国黄金集团有限公司持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90% 的股权，形成同一控制下企业合并，根据准则规定，调增年初资本公积 566,983,354.59 元；留存收益还原调增年初盈余公积 465,142,432.05 元，调增年初未分配利润 1,012,270,977.69 元；调增年初其他综合收益-681,364.75 元；调增年初专项储备 122,153,201.43 元；调增年初少数股东权益 217,653,916.27 元。

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	184,639,228.68	银行承兑汇票、信用证、保函、黄金租赁保证金
应收票据		
存货		
固定资产	86,736,444.35	融资租赁设备
无形资产	16,000,000.00	往来借款质押
合计	287,375,673.03	

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	588,250.06	6.5249	3,838,272.82

欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	170,143,742.66	6.5249	1,110,170,906.48
欧元			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	93,346,000.00	递延收益	8,486,000.00
技术改造专项拨款	75,867,555.06	递延收益	6,033,111.24
项目扶持资金	25,893,859.00	递延收益	
重点产业振兴和技术改造项目补贴资金	16,284,673.29	递延收益	1,513,500.00
双塔区发展和改革局老工业地区振兴发展专项预算	13,770,000.00	递延收益	
黄金矿山企业财政专项拨款项目	13,799,989.83	递延收益	1,648,950.83
重金属污染防治项目	10,221,928.24	递延收益	1,204,004.91
矿产资源节约与综合利用示范工程	9,000,000.00	递延收益	750,000.00
重点产业振兴和技术改造	8,903,686.06	递延收益	789,693.36
危机矿山项目	7,724,878.80	递延收益	368,980.00
扩建 450 吨/日低品位金矿石利用项目	6,694,143.47	递延收益	750,000.00
资源综合利用奖励项目	6,176,000.00	递延收益	304,000.00
尾矿库环境隐患治理及环境风险防范设施改造工程	5,885,238.42	递延收益	1,443,521.00
3000 吨/日改扩建项目财	4,381,647.48	递延收益	454,038.93

政补助			
公租房项目配套基础设施建设	3,689,833.33	递延收益	216,000.00
井下地质灾害治理	2,400,000.00	递延收益	
那元矿段详查资金补助	2,335,789.64	递延收益	
矿产资源节约与综合利用(资源保护与利用)	3,126,830.33	递延收益	947,932.92
土地返还款	2,014,647.04	递延收益	43,638.60
黄金企业财政专项拨款项目	28,520,836.10	递延收益	14,322,239.33
黄金企业财政专项拨款项目	76,781,469.38	递延收益	64,382,896.31
其他		递延收益	
合计	416,819,005.47	递延收益	103,658,507.43

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	90%	同受中国黄金集团有限公司控制	2020年2月29日	控制权转移	526,508,990.64	103,518,991.78	3,577,961,787.15	682,068,443.86

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司
--现金	569,607,882.36
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	484,651,354.00
--或有对价	

其他说明：

根据本公司与母公司中国黄金集团有限公司签订《关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，黄金集团确认，内蒙古矿业于 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的矿业权口径净利润合计数分别不低于人民币 74,646.96 万元、73,417.71 万元和 69,102.99 万元。

根据中国黄金集团有限公司《关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承诺》，黄金集团补充承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度（如有）对技术性无形资产组业绩承诺资产在业绩承诺期的收入不低于 2,765.72 万元、2,484.35 万元、2,418.70 万元和 2,398.01 万元。

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	5,134,495,085.23	4,875,453,611.93
货币资金	399,543,931.93	39,019,280.67
应收款项	153,598,133.55	164,351,980.64
存货	396,066,641.48	432,800,990.67
固定资产	3,129,962,227.71	3,165,570,362.13
无形资产	751,431,215.51	757,602,324.75
商誉	206,983,354.58	206,983,354.58
其他	96,909,580.47	109,125,318.49
负债:	2,646,257,709.82	2,491,931,094.65
借款	1,683,911,500.00	1,683,911,500.00
应付款项	845,507,119.86	637,066,254.17
递延收益	116,839,089.96	118,630,673.29
其他		52,322,667.19
净资产	2,488,237,375.41	2,383,522,517.28
减: 少数股东权益	228,125,402.08	217,653,916.27
取得的净资产	2,260,111,973.33	2,165,868,601.01

### 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
包头鑫达环保建筑材料有限责任公司	破产清算	2020年11月15日	-5,668,537.67	-34,800.00
赤塔中金矿业有限公司	注销	2020年3月11日	-550,661.65	-14,488.57

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	河南省三门峡市	河南省三门峡市	金铜矿冶炼	100.00		投资设立
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	采矿业	90.00		同一控制下企业合并
湖北三鑫金铜股份有限公司	湖北省大冶市	湖北省大冶市	采矿业	51.00		同一控制下企业合并
潼关中金冶炼有限责任公司	陕西省潼关县	陕西省潼关县	金矿冶炼	98.07		投资设立
河北中金黄金矿业有限责任公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	采矿业	100.00		投资设立
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	河北省宽城满族自治县	河北省宽城满族自治县	采矿业	100.00		投资设立
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	金矿冶炼	100.00		投资设立
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	山东省烟台海阳市	山东省烟台海阳市	采矿业	57.78		同一控制下企业合并
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	内蒙古自治区苏尼特右旗	内蒙古自治区苏尼特右旗	采矿业	90.00		同一控制下企业合并
潼关中金黄金矿业有限责任公司	陕西省潼关县	陕西省潼关县	采矿业	51.00		同一控制下企业合并
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	采矿业	82.00		同一控制下企业合并
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	广西壮族自治区凤山县	广西壮族自治区凤山县	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河南金源黄金矿业有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	采矿业	55.00		同一控制下企业合并
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	湖北省阳新县	湖北省阳新县	采矿业	55.00		同一控制下企业合并
陕西太白黄金矿业有限责任公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	采矿业	66.83		同一控制下企业合并
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	黑龙江省伊春市	黑龙江省伊春市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
辽宁中金黄金有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	辽宁省北票市	辽宁省北票市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
嵩县前河矿业有限责任公司	河南省嵩县	河南省嵩县	采矿业	60.00		同一控制下企业合并
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	河南省灵宝市	河南省灵宝市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河北金厂峪矿业有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
河北中金黄金有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	吉林省桦甸市	吉林省桦甸市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
嵩县金牛有限责任公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	采矿业	60.00		同一控制下企业合并

中国黄金集团江西金山矿业有限公司	江西省德兴市	江西省德兴市	采矿业	76.00		同一控制下企业合并
河北东梁黄金矿业有限责任公司	河北省承德市	河北省承德市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
甘肃省天水李子金矿有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	采矿业	88.40		非同一控制下企业合并
陕西久盛矿业投资管理有限公司	陕西省镇安县	陕西省镇安县	采矿业	100.00		非同一控制下企业合并
河南金渠黄金股份有限公司	河南省三门峡市	河南省三门峡市	采矿业	51.00		非同一控制下企业合并
托里县金福黄金矿业有限责任公司	新疆托里县	新疆托里县	采矿业	95.00		非同一控制下企业合并
凌源日兴矿业有限公司	辽宁省凌源市	辽宁省凌源市	采矿业	100.00		同一控制下企业合并
辽宁新都黄金有限责任公司	辽宁省朝阳市	辽宁省朝阳市	金矿冶炼	66.58	33.42	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	10%	71,566,538.12	49,129,195.66	240,523,299.36
湖北三鑫金铜股份有限公司	49%	212,616,851.18	147,000,000.00	766,107,995.05
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	24%	23,457,016.47	12,129,170.57	250,082,970.65
陕西太白黄金矿业有限责任公司	33.17%	20,441,332.55	10,116,432.94	91,589,203.14
河南金源黄金矿业有限责任公司	45%	34,168,461.28	21,763,486.97	136,085,605.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	78,906.75	379,755.73	458,662.48	192,351.06	25,788.12	218,139.18	68,949.20	397,897.82	466,847.02	233,486.51	15,706.60	249,193.11
湖北三鑫金铜股份有限公司	70,273.77	194,310.96	264,584.73	84,258.72	10,484.91	94,743.63	49,029.35	199,311.46	248,340.81	76,817.50	15,832.30	92,649.80
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	68,271.97	171,274.93	239,546.90	89,729.69	43,686.11	133,415.80	52,202.07	157,005.38	209,207.45	57,863.75	50,281.75	108,145.50
陕西太白黄金矿业有限责任公司	19,318.37	122,262.35	141,580.72	116,382.46	807.00	117,189.46	16,379.42	123,344.26	139,723.68	117,232.92	807.00	118,039.92
河南金源黄金矿业有限责任公司	25,635.04	46,753.97	72,389.01	41,077.33	1,070.44	42,147.77	25,737.20	40,446.06	66,183.26	36,975.18	1,767.29	38,742.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	372,750.74	71,566.54	75.71	110,051.03	357,796.18	68,206.84	-4.92	91,533.98
湖北三鑫金铜股份有限公司	119,306.93	43,687.69		56,355.98	116,135.10	42,412.32		52,674.59
中国黄金集团江西金山矿业有限公司	139,279.53	9,900.76		5,185.70	114,413.36	7,297.04		3,056.98
陕西太白黄金矿业有限责任公司	61,340.12	5,698.50		21,585.10	39,672.04	-2,405.35		15,745.96
河南金源黄金矿业有限责任公司	51,532.99	7,592.99		15,764.16	41,374.71	5,689.80		8,621.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	2021年3月31日	39.02%	100%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
购买成本/处置对价	4,707,392,768.46
--现金	
--非现金资产的公允价值	4,707,392,768.46
购买成本/处置对价合计	4,707,392,768.46
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,388,251,528.30
差额	319,141,240.16
其中:调整资本公积	319,141,240.16
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	河南三门峡	河南三门峡	贵金属加工		49.00	权益法核算
中国黄金集团财务有限公司	北京东城	北京东城	财务公司	49.00		权益法核算
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	北京市	深圳市	融资租赁	40.00		权益法核算
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	河南三门峡	河南三门峡	专业服务		40.00	权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	中国黄金集团财务有限公司	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	中国黄金集团财务有限公司	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司
流动资产	4,899,995,177.58	491,960,570.33	122,332,502.95	166,480,596.56	3,538,115,475.86	517,843,306.08	103,562,780.71	45,041,033.45
非流动资产	3,952,503,014.80	88,414,179.58	85,724,470.52	7,730,517.68	4,010,807,680.27	257,580,332.52	92,448,406.49	
资产合计	8,852,498,192.38	580,374,749.91	208,056,973.47	174,211,114.24	7,548,923,156.13	775,423,638.60	196,011,187.20	45,041,033.45
流动负债	7,713,614,708.39	67,895,574.10	135,328,046.01	521,863.36	6,412,224,069.89	202,360,583.60	125,178,262.59	41,769.27
非流动负债				128,670,000.00		60,704,263.59		
负债合计	7,713,614,708.39	67,895,574.10	135,328,046.01	129,191,863.36	6,412,224,069.89	263,064,847.19	125,178,262.59	41,769.27
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,138,883,483.99	512,479,175.81	72,728,927.46	45,019,250.88	1,136,699,086.24	512,358,791.41	70,832,924.61	44,999,264.18
按持股比例计算的净资产份额	558,052,907.16	204,991,670.32	35,637,174.46	18,007,700.35	556,982,552.26	204,943,516.56	34,708,133.06	17,999,705.67
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	558,052,907.16	204,991,670.32	35,637,174.46	18,007,700.35	556,982,552.26	204,943,516.56	34,708,133.06	17,999,705.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	225,255,777.87	55,862,025.11	292,357,671.09	498,990,376.25	218,271,447.96	69,007,740.61	271,599,754.06	
净利润	92,184,397.75	120,384.40	1,896,002.85	-2,269.57	101,396,419.45	4,916,400.84	-2,515,419.78	-2,607.75

终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	92,184,397.75	120,384.40	1,896,002.85	-2,269.57	101,396,419.45	4,916,400.84	-2,515,419.78	-2,607.75
本年度收到的来自联营企业的股利	44,100,000.00				44,100,000.00			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注“应收账款”及“其他应收款”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的82.86%(2019年12月31日：65.46%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,342,570.36	1,342,570.36	942,647.59	296,804.77	103,118.00
交易性金融负债					

应付票据	17,505.93	17,505.93	17,505.93		
应付账款	318,084.47	318,084.47	318,084.47		
长期应付款	7,349.93	7,349.93	5,652.08	1,697.85	
小计	1,685,510.69	1,685,510.69	1,283,890.07	298,502.62	103,118.00

(续上表)

项 目	上年年末数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,544,270.26	1,544,270.26	1,293,783.33	110,778.93	139,708.00
交易性金融负债	104,284.80	104,284.80	104,284.80		
应付票据	69,229.93	69,229.93	69,229.93		
应付账款	222,948.43	222,948.43	222,948.43		
长期应付款	11,707.21	11,707.21	5,296.68	6,410.53	
小计	1,952,440.63	1,952,440.63	1,695,543.17	117,189.46	139,708.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 套期保值风险

中原冶炼厂每年外购大量的铜精粉，由于铜价格波动较大，为了减少市场价格波动对公司的影响，中原冶炼厂基于销售数据分析，以此为依据进行期货铜合约套期操作并进行期货的套期保值，期货合约的价格波动会对本公司造成影响。截止本期末，本公司持仓合约浮动盈亏-1,457,952.18 元，保证金结存金额 166,304,571.05 元。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 3. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注“外币货币性项目”说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允价	第三层次公允	合计

	价值计量	值计量	价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	-1,457,952.18			-1,457,952.18
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		445,202,076.38	29,976,521.08	475,178,597.46
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			510,000.00	510,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-1,457,952.18	445,202,076.38	30,486,521.08	474,230,645.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

本公司期末衍生金融资产主要为中原冶炼厂套期工具年末期货持仓公允价值变动，确定依据为期货合约在期货交易所的结算价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

本公司参股公司中国黄金集团珠宝股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日完成首发工作并上市，发行股价为 4.99 元/股。上市后，本公司持有中金珠宝 5.88% 的股权，股数为 98,700,000 股，限售期三年。

本公司参考中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6 号）的相关规定，测算首发日受限股票的估值，在此基础上，扣减 2021 年 1 月企业净利润后，作为 2020 年 12 月 31 日的受限股票的公允价值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

本公司对于部分持有的应收票据-银行承兑汇票，因持有目的主要是背书且违约风险很低，故采用票面金额确定其公允价值；本公司部分其他权益工具投资，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，即采用账面价值作为其公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国黄金集团有限公司	北京市东城区安外大街9号	金矿采选	650,000.00	45.84	45.84

本企业最终控制方是国务院国有资产管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报表附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本财务报表附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	参股公司（持股 40%）
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制
中国黄金集团财务有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金有地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团辽宁有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司
长春黄金设计院有限公司	母公司的控股子公司
长春黄金研究院有限公司	母公司的控股子公司
河北峪耳崖黄金技术咨询服务服务有限公司	母公司的控股子公司
河南黄金物资有限公司	母公司的控股子公司
西峡金泰矿业有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的控股子公司
河南中原黄金实业发展有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金河南有限公司	母公司的控股子公司
中国金域黄金物资有限公司	母公司的控股子公司
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司

中国黄金报社	母公司的控股子公司
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团陕西有限公司	母公司的控股子公司
河南省三门峡黄金工业学校	母公司的控股子公司
中国黄金集团地质有限公司	母公司的控股子公司
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
河南文峪金矿	母公司的控股子公司
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	母公司的控股子公司
中十冶集团有限公司	母公司的控股子公司
北京金域黄金物资储运有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天利金业有限责任公司	母公司的控股子公司
哈尔滨黄金宾馆	母公司的控股子公司
中国黄金集团建设有限公司	母公司的控股子公司
建昌金泰矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
桦甸中金置业有限公司	母公司的控股子公司
广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司
桦甸市世纪三和矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
北京黄金经济发展研究中心	母公司的控股子公司
陕西太白金矿	母公司的控股子公司
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团上海有限公司	母公司的控股子公司
中十冶集团城建工程有限公司	母公司的控股子公司
中金重工有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团中原矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	母公司的控股子公司
西盟云天矿业有限公司	母公司的控股子公司
索瑞米投资有限公司	母公司的控股子公司
三门峡中金宾馆有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛北戴河黄金宾馆有限公司	母公司的控股子公司
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	母公司的控股子公司
莱州中金黄金矿业有限公司	母公司的控股子公司
莱州汇金矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
吉林省广顺矿业股份有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江中金农业发展有限责任公司	母公司的控股子公司
河南省松光民爆器材股份有限公司	母公司的控股子公司
河北大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司
贵州锦丰矿业有限公司	母公司的控股子公司
北京金域立业钢铁贸易有限公司	母公司的控股子公司
黄石金铜实业有限责任公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金有地质勘查有限责任公司	劳务费	992,462.71	1,460,471.67
北京金域黄金物资储运有限公司	劳务费	6,722,032.63	2,401,526.66
中国黄金集团物业管理有限公司	物业费	6,176,629.54	7,021,465.00
中国黄金集团第三工程有限公司	工程	41,280,699.90	1,602,134.05
河南省三门峡黄金工业学校	培训	566,574.22	3,638,145.83
中国黄金集团第一工程有限公司	工程	6,440,862.15	458,715.60
辽宁省黄金物资有限公司	材料	18,820,348.42	33,525,384.15
内蒙古金陶股份有限公司	金精粉	169,626,660.47	265,094,013.44
西藏华泰龙矿业开发有限公司	铜精粉	150,917.74	364,800,704.68
长春黄金设计院有限公司	工程设计	12,305,010.98	1,060,375.14
长春黄金研究院有限公司	劳务费	4,053,361.70	3,300,854.39
中国黄金报社	采购商品	931,442.45	304,716.99
中国黄金集团地质有限公司	勘探	994,286.79	828,526.48
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金精粉	22,684,754.87	10,680,326.95
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	黄金		103,827.44
中国金域黄金物资有限公司	设备	4,149,224.31	9,916,433.77
中十冶集团城建工程有限公司	工程	3,469,643.01	4,195,134.89
北京金域立业钢铁贸易有限公司	材料		6,726,958.36
黑龙江中金农业发展有限责任公司	采购商品	3,452,387.49	467,085.63
中国黄金集团贸易有限公司	金铜精粉	2,941,092.82	199,683,940.64
河南省松光民爆器材股份有限公司	材料	722,787.60	530,591.68
河南中原黄金实业发展有限公司	劳务	7,037,383.31	3,131,946.56
西盟云天矿业有限公司	采购商品	15,000.00	953,600.00
中国黄金集团国际贸易有限公司	铜精粉	1,785,925,277.96	1,362,281,797.62
中国黄金集团上海有限公司	劳务		2,063,184.32
中金重工有限公司	工程	6,088,921.08	2,044,860.23
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		1,205,506.74
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	材料	138,048,296.15	114,950,095.38
河南黄金物资有限公司	材料		421,782.08
中国黄金河南有限公司	材料	544,094.34	
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金精粉	4,739,566.96	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	监理费	2,801,509.43	
中国黄金集团建设有限公司	工程	58,595,038.75	
河北大白阳金矿有限公司	金精粉	1,360,048.80	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	劳务	4,539,547.89	
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	材料	589,284.10	

河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	劳务	2,672,499.96	
桦甸中金置业有限公司	代理费	13,764,671.38	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	材料	330,981.15	6,003,196.91
辽宁天利金业有限责任公司	黄金	14,669,937.07	32,958,282.74
中国黄金集团国际贸易有限公司	铜精粉	2,755,002,181.24	1,838,225,745.73
中国黄金集团有限公司	黄金	11,874,495,159.04	10,534,295,816.60
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金精粉	498,328,918.69	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	劳务	351,597.60	4,036,692.19
中国黄金集团有限公司	加工费等	24,228,700.41	25,019,397.70
长春黄金研究院有限公司	提供劳务		612,504.60
中国黄金集团中原矿业有限公司	材料		3,874.14
中国黄金集团上海有限公司	劳务		4,128.45
中国黄金集团第三工程有限公司	材料	58,527.29	10,805.60
西藏华泰龙矿业开发有限公司	劳务	28,301,886.84	35,471,874.34
贵州锦丰矿业有限公司	劳务	5,122,449.49	3,423,105.66
中十冶集团城建工程有限公司	材料	936,000.00	828,318.58
中金重工有限公司	材料	32,604.97	
河北大白阳金矿有限公司	住宿	34,653.47	
莱州汇金矿业投资有限公司	劳务	96,000.00	
桦甸市世纪三和矿业有限公司	劳务	1,532,844.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国金域黄金物资有限公司	房屋建筑物		1,689,307.60
中国黄金集团贸易有限公司	房屋建筑物	2,324,735.23	774,911.74
中国黄金报社	房屋建筑物	2,083,413.31	2,083,413.31

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国黄金集团有限公司	房屋建筑物	42,914,316.61	40,637,988.53
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	房屋建筑物	668,251.76	
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	机器设备	5,061,436.51	7,210,923.74

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	51,708,000.00	2020年3月20日	2025年3月20日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国黄金集团有限公司	78,080,600.00	2017年4月20日	2020年12月24日	到期未续约
中国黄金集团财务有限公司	2,169,500,000.00	2020年1月4日	2021年12月24日	短期借款
中国黄金集团财务有限公司	330,000,000.00	2019年4月26日	2023年8月18日	长期借款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	535.41	688.41

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

关联方存款余额

关联方	本年存款余额	上年存款余额	备注
中国黄金集团财务有限公司	4,128,007,969.85	2,565,378,701.80	主要为活期、通知存款

关联方利息

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国黄金集团财务有限公司	收取关联方利息	31,116,249.30	19,512,348.97
中国黄金集团财务有限公司	支付关联方利息	108,008,278.49	125,690,114.09
中国黄金集团有限公司	支付关联方利息	5,388.44	83,642.91

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国黄金集团有限公司	17,000,000.00	2,900,000.00	17,000,000.00	1,260,000.00
应收账款	吉林海沟黄金矿业有限责任公司	203,946.95	101,973.98	203,946.95	61,184.09
应收账款	中国黄金集团国际贸易有限公司	269,047,890.90	16,142,873.45	117,907,739.38	
应收账款	内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司			6,735,918.40	
应收账款	中冶集团城建工程有限公司	985,973.61	61,157.36	936,000.00	56,160.00
应收账款	西藏华泰龙矿业开发有限公司	7,500,000.00	450,000.00		
预付款项	中国金城黄金物资有限公司	211,084.00		119,322.62	
预付款项	北京金城黄金物资储运有限公司	120,000.00		114,283.40	
预付款项	长春黄金研究院有限公司	17,075.00		6,000.00	
预付款项	中国黄金集团第三工程有限公司	2,077,655.05		4,056,488.11	
预付款项	莱州中金黄金矿业开发有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
预付款项	中国黄金集团第	3,113,464.00		1,855,927.60	

	一工程有限公司				
预付款项	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	28,720.00		28,720.00	
预付款项	中金重工有限公司	1,342,454.06		517,906.06	
预付款项	中国黄金集团国际贸易有限公司	6,908,550.60		15,260,526.47	
预付款项	中国黄金集团上海有限公司			157,527.25	
预付款项	长春黄金设计院工程建设管理有限公司	90,000.00			
预付款项	北京黄金经济发展研究中心	10,800.00			
预付款项	中国黄金集团有限公司	45,400.00			
预付款项	内蒙古金陶股份有限公司	1,615,603.05			
其他应收款	中国黄金集团有限公司	401,645.70	39,616.57	387,945.70	23,276.74
其他应收款	哈尔滨黄金宾馆	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
其他应收款	辽宁省黄金物资有限公司	313,579.76	313,579.76	313,579.76	313,579.76
其他应收款	中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	249,661.00	124,830.50	249,661.00	74,898.30
其他应收款	西藏华泰龙矿业开发有限公司	30,000.00	3,000.00	556,681.52	54,468.15
其他应收款	西峡金泰矿业有限公司			4,420,513.00	3,536,410.40
其他应收款	中国黄金集团上海有限公司	639,920.00	191,976.00	639,920.00	63,992.00
其他应收款	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	14,000,000.00	3,600,000.00	14,000,000.00	280,000.00
其他应收款	黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	10,390,000.00	623,400.00		
其他应收款	桦甸市世纪三和矿业有限公司	21,568.80	1,294.13		
其他应收款	长春黄金研究院有限公司	48,250.00	29,685.00		
其他应收款	中国黄金集团建设有限公司	94,408.21	5,664.49		
其他应收款	中国黄金集团贸易有限公司	21,060.00	2,106.00		
其他应收款	中国黄金报社	1,770,920.50	106,255.23		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国黄金集团财务有限公司	2,169,500,000.00	2,610,200,000.00
应付账款	中国黄金河南有限公司	60,000.00	400,000.00
应付账款	中国金域黄金物资有限公司	8,931,945.87	12,981,734.95
应付账款	长春黄金研究院有限公司	1,581,450.00	1,765,450.00
应付账款	北京金有地质勘查有限责任公司	7,563,529.84	12,026,648.35
应付账款	河南中原黄金实业发展有限公司	833,333.33	627,692.83
应付账款	中金重工有限公司	1,608,096.81	3,808,403.96
应付账款	长春黄金设计院有限公司	9,587,434.32	21,964,142.96
应付账款	辽宁省黄金物资有限公司	4,393,907.71	4,723,182.13
应付账款	河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	6,811,266.68	6,338,201.82

应付账款	长春黄金设计院工程建设管理有限公司	1,578,260.00	2,022,260.00
应付账款	中国黄金集团地质有限公司	3,648,134.82	3,866,590.82
应付账款	建昌金泰矿业有限责任公司		12,257.00
应付账款	中十冶集团有限公司	380,048.86	2,342,088.23
应付账款	河南省松光民爆器材股份有限公司	60,050.00	108,900.00
应付账款	中国黄金集团建设有限公司	18,311,193.72	19,310,501.16
应付账款	中国黄金集团国际贸易有限公司	33,785,941.63	24,160,281.51
应付账款	北京金域黄金物资储运有限公司	1,910,410.41	505,500.75
应付账款	中国黄金报社	270,000.00	50,000.00
应付账款	河南省三门峡黄金工业学校		160,000.00
应付账款	内蒙古金陶股份有限公司	586,164.23	365,368.39
应付账款	中国黄金集团第一工程有限公司	6,732,828.62	9,088,626.23
应付账款	中国黄金集团第三工程有限公司	17,742,027.41	11,930,213.98
应付账款	北京金域立业钢铁贸易有限公司		30,046.58
应付账款	中国黄金集团贸易有限公司	66,339,719.61	103,398,626.79
应付账款	中十冶集团城建工程有限公司	3,507,683.89	176,192.01
应付账款	墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	4,851.18	378,097.58
应付账款	黑龙江中金农业发展有限责任公司	230,271.00	262,216.00
应付账款	中国黄金集团湖南鑫瑞矿业股份有限公司	5,416,366.31	
应付账款	中国黄金集团陕西有限公司	103,172.36	
应付账款	吉林海沟黄金矿业有限责任公司	339,566.96	
应付账款	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	9,284.10	
应付账款	河南文峪金矿	72,708.65	
合同负债	中国黄金集团有限公司	61,051,077.24	63,526,375.29
合同负债	辽宁天利金业有限责任公司		4,000,000.00
合同负债	中国黄金集团国际贸易有限公司	44,247,787.61	
合同负债	吉林省广顺矿业股份有限公司	45,871.56	
其他应付款	中国黄金集团建设有限公司	82,971,166.67	81,442,870.30
其他应付款	中国黄金集团辽宁有限公司	1,775,355.45	1,889,828.93
其他应付款	中国黄金集团有限公司	110,415,929.12	135,102,068.92
其他应付款	河南中原黄金实业发展有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中金重工有限公司	130,600.00	774,600.00
其他应付款	中国黄金集团陕西有限公司	14,564,265.76	14,564,265.76
其他应付款	广西田林高龙黄金矿业有限责任公司	1,060,000.00	2,060,000.00
其他应付款	长春黄金设计院有限公司	3,232,030.61	4,921,170.37
其他应付款	陕西太白金矿	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	黄石金铜实业有限责任公司	6,003,592.27	6,003,592.27
其他应付款	中国黄金集团第三工程有限公司	3,082,444.62	3,946,078.08
其他应付款	长春黄金研究院有限公司	2,206,650.00	2,206,650.00
其他应付款	桦甸市世纪三和矿业有限公司		473,278.48
其他应付款	中国黄金集团第一工程有限公司	231,200.00	299,200.00
其他应付款	三门峡中金宾馆有限公司		103,720.00
其他应付款	中国黄金报社		20,000.00
其他应付款	三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	79,270,000.00	39,989,792.10
其他应付款	北京金有地质勘查有限责任公司	98,300.00	
其他应付款	中国黄金集团地质有限公司	20,000.00	

其他应付款	索瑞米投资有限公司	224,923.39	
其他应付款	中十冶集团有限公司	28,085.13	
应付股利	中国黄金集团有限公司	13,606,040.48	21,345,494.60
应付股利	中国黄金集团陕西有限公司	10,157,521.95	8,645,003.89
应付利息	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	344,497.92	756,512.84
长期借款	中国黄金集团财务有限公司	330,000,000.00	300,000,000.00
1年内到期的非流动负债	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	56,520,775.82	46,616,622.58
长期应付款	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	16,978,476.30	70,455,526.52
专项应付款	中国黄金集团有限公司	72,870,000.00	72,870,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	36,347,354
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2020年4月1日，本公司2020年第一次临时股东大会召开，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。

本激励计划的有效期限为自首次授权日起算的6年，本激励计划激励对象获授的股票期权等待期为24个月，在等待期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始分3次匀速行权。

股票期权授予日2020年4月1日，激励计划授予激励对象3,450.99万份期权，对应的股票数量为3,450.99万股，授予人数252人。授予的股票期权的行权价格为9.37元/股，不低于以下价格中较高者：

- (1) 公司标的股票的单位面值价值，即1元/股；
- (2) 本计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价，即8.20元/股；
- (3) 本计划草案公告前120个交易日的公司股票交易均价，即9.36元/股。

在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。

2020年度，本公司发行股份购买资产新增股份登记于2020年5月11日完成；配套融资新增

股份登记于 2020 年 8 月 6 日完成；年度分红于 2020 年 7 月 16 日实施，触发了期权价格和数量的调整机制。

将上述期权按照分配比例分配给 252 名激励对象后，调整后股权激励对应的股票数量为 3,634.7354 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,126,244.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,126,244.87

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 关于对潼关中金黄金矿业有限责任公司资产权属过户的承诺：本公司及潼关县国有资产经营管理公司承诺，在对潼关中金黄金矿业有限责任公司增资完成后六个月内，将出资的净资产中涉及需要办理权属转移的房产、土地、采矿权、探矿权及股权等资产变更到潼关中金黄金矿业有限责任公司名下，目前房产、采矿权及探矿权已经全部办理完毕，其余资产的权属证明正在办理过程中。

2. 2008 年 2 月，本公司非公开发行股票收购中国黄金集团有限公司 9 家子公司（辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权已经转让）的股权及权益，本公司及中国黄金集团有限公司承诺对拟出让资产涉及的矿权、土地使用权、房屋所有权等权属证明于承诺出具之日起 12 个月内取得或完善，如未能取得或完善资质证书而导致本公司遭受损失，中国黄金集团有限公司将予以补偿。

截至资产负债表日，上述部分产权尚未完善。

3. 资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 606,530,570.77 美元。各银行情况如下：

银行名称	币种	未使用金额
中国农业银行股份有限公司三门峡崆山支行	美元	125,516,915.40
兴业银行股份有限公司洛阳分行	美元	8,913,875.51
广发银行股份有限公司三门峡分行	美元	70,739,539.80
华夏银行股份有限公司洛阳分行	美元	57,927,300.90
中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	美元	59,531,049.35

银行名称	币种	未使用金额
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	美元	14,080,784.00
中国银行股份有限公司三门峡分行	美元	58,154,023.08
中信银行股份有限公司洛阳牡丹城支行	美元	134,876,618.21
中原银行股份有限公司三门峡文化路支行	美元	76,790,464.52
合计		606,530,570.77

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	777,319,311.51
经审议批准宣告发放的利润或股利	777,319,311.51

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021年4月28日，本公司召开第七届董事会第三次会议，批准2020年度利润分配方案，以截至2020年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利1.604元(含税)，预计分配现金股利人民币777,319,311.51元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务主要划分为矿山分部和冶炼分部，分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础一致，本公司分部提供的主要产品分别为黄金及铜产品。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	矿山	冶炼	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	12,139,273,833.48	40,335,121,063.99	1,319,118,633.54	7,142,449,529.10	46,651,064,001.91
主营业务成本	7,523,454,575.04	38,869,820,127.54	1,299,548,739.92	7,191,740,776.99	40,501,082,665.51
资产总额	23,199,892,955.66	45,342,534,321.33	1,409,536,154.11	24,149,216,319.16	45,802,747,111.94
负债总额	14,346,603,145.04	14,449,140,477.49	480,472,522.00	8,997,154,796.61	20,279,061,347.92

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 陕西久盛矿业投资有限公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司停产事项

2016年7月4日，子公司陕西久盛矿业投资有限公司召开了总经理办公会，对陕西久盛矿业投资有限公司实行停产。

2019年8月7日，子公司托里县金福黄金矿业有限责任公司召开了总经理办公会，经批复后，对托里县金福黄金矿业有限责任公司实行停产。

截至2020年12月31日，陕西久盛矿业投资有限公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司未恢复生产。

## 2. 母公司中国黄金集团有限公司对本公司的承诺

2009年5月，本公司收购中国黄金集团有限公司持有的河南秦岭黄金矿业有限责任公司100%股权和河北金厂峪矿业有限责任公司100%股权，中国黄金集团有限公司承诺：若涉及矿权价款缴纳事项，由中国黄金集团有限公司承担；2009年10月，本公司收购中国黄金集团有限公司持有的河北黄金公司（现变更为河北中金黄金有限公司）整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司100%股权和嵩县前河矿业有限责任公司60%股权，中国黄金集团有限公司承诺：中国黄金集团有限公司如未能完善资质证书、土地使用证以及采矿权证而导致本公司遭受相关损失，由中国黄金集团有限公司予以补偿。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,000,000.00	100.00	2,900,000.00	17.06	14,100,000.00	17,000,000.00	100.00	1,260,000.00	7.41	15,740,000.00
其中：										
合计	17,000,000.00	/	2,900,000.00	/	14,100,000.00	17,000,000.00	/	1,260,000.00	/	15,740,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合计提坏账

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
中国黄金集团有限	17,000,000.00	2,900,000.00	100.00

公司			
合计	17,000,000.00	2,900,000.00	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,260,000.00	1,640,000.00				2,900,000.00
合计	1,260,000.00	1,640,000.00				2,900,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国黄金集团有限公司	17,000,000.00	100.00	2,900,000.00
合计	17,000,000.00	100.00	2,900,000.00

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	175,065,279.03	175,065,279.03
其他应收款	7,470,960,405.07	7,820,814,347.67
合计	7,646,025,684.10	7,995,879,626.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	7,119,300.14	7,119,300.14
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	103,161,866.80	103,161,866.80
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00
辽宁中金黄金有限责任公司	48,784,112.09	48,784,112.09
合计	175,065,279.03	175,065,279.03

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	7,119,300.14	4-5年	内部往来	否
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司	103,161,866.80	4-5年	内部往来	否
河南秦岭黄金矿业有	16,000,000.00	4-5年	内部往来	否

限责任公司				
辽宁中金黄金有限责任公司	48,784,112.09	1-2年	内部往来	否
合计	175,065,279.03	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	7,965,256,795.29
1至2年	40,000.00
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	8,480.00
合计	7,965,305,275.29

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	7,963,465,475.09	8,336,575,319.98
应收暂付款	1,839,800.20	261,361.00
合计	7,965,305,275.29	8,336,836,680.98

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	499,209,395.81		16,812,937.50	516,022,333.31
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-22,333,400.59	4,000.00	651,937.50	-21,677,463.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	476,875,995.22	4,000.00	17,464,875.00	494,344,870.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
单项计提 坏账准备	16,812,937.50	651937.5				17,464,875.00
按组合计 提坏账准 备	499,209,395.81	-22329400.59				476,879,995.22
合计	516,022,333.31	-21677463.09				494,344,870.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
河北金厂峪矿 业有限责任公 司	关联往来	750,748,612.83	1 年以内	9.43	45,044,916.77
陕西久盛矿业 投资管理有限 公司	关联往来	670,059,038.52	1 年以内	8.41	40,203,542.31
陕西太白黄金 矿业有限责任 公司	关联往来	588,700,000.00	1 年以内	7.39	35,322,000.00

山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	关联往来	558,309,629.88	1 年以内	7.01	33,498,577.79
潼关中金冶炼有限责任公司	关联往来	510,000,000.00	1 年以内	6.40	30,600,000.00
合计	/	3,077,817,281.23	/	38.64	184,669,036.87

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,563,363,294.67		15,563,363,294.67	8,430,308,832.15		8,430,308,832.15
对联营、合营企业投资	763,044,577.48		763,044,577.48	761,926,068.82		761,926,068.82
合计	16,326,407,872.15		16,326,407,872.15	9,192,234,900.97		9,192,234,900.97

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃省天水李子金矿有限公司	48,436,961.02	488,648.46		48,925,609.48		
潼关中金黄金矿业有限责任公司	16,259,635.81	488,648.46		16,748,284.27		
潼关中金冶炼有限责任公司	212,271,516.24	543,954.55		212,815,470.79		
湖北三鑫金铜股份有限公司	62,110,807.93	488,648.46		62,599,456.39		
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司	90,599,685.53	433,342.38		91,033,027.91		
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	145,386,605.43	543,954.55		145,930,559.98		
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司	190,022,000.00	212,118.02		190,234,118.02		
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	25,196,445.14	599,260.64		25,795,705.78		
陕西太白黄金矿业有限责任公司	91,287,908.20	488,648.46		91,776,556.66		
河南金源黄金矿业有限责任公司	25,770,810.18	437,895.54		26,208,705.72		
湖北鸡笼山黄金矿业有限责任公司	85,962,578.56	382,589.46		86,345,168.02		
辽宁中金黄金矿业有限责任公司	97,920,593.78	165,918.27		98,086,512.05		

辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司	119,588,080.82	493,201.63		120,081,282.45		
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司	166,540,495.44	378,036.29		166,918,531.73		
陕西久盛矿业投资管理有限公司	2,068,868,680.66			2,068,868,680.66		
河北中金黄金矿业有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	2,206,382,456.20	4,707,876,851.69		6,914,259,307.89		
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司	100,000,000.00	437,895.54		100,437,895.54		
河北中金黄金有限公司	91,676,689.84	271,977.28		91,948,667.12		
嵩县前河矿业有限责任公司	11,024,387.30	327,283.37		11,351,670.67		
河南秦岭黄金矿业有限责任公司	155,262,874.48	488,648.46		155,751,522.94		
河北金厂峪矿业有限责任公司	239,811,587.07	322,730.20		240,134,317.27		
中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司	261,869,162.40	488,648.46		262,357,810.86		
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司	300,000,000.00	437,895.54		300,437,895.54		
河北东梁黄金矿业有限责任公司	97,665,552.70	327,283.37		97,992,836.07		
嵩县金牛有限责任公司	101,862,506.71	543,954.55		102,406,461.26		
中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司	661,487,942.45	599,260.64		662,087,203.09		
托里县金福黄金矿业有限责任公司	285,941,176.75			285,941,176.75		
河南金渠黄金股份有限公司	139,794,865.39	433,342.38		140,228,207.77		
凌源日兴矿业有限公司	235,306,826.12	271,977.28		235,578,803.40		
中国黄金集团石湖矿业有限公司	81,000,000.00	382,589.46		81,382,589.46		
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司		2,260,592,343.72		2,260,592,343.72		
辽宁新都黄金有限责任公司		150,433,342.38		150,433,342.38		
陕西鑫元科工贸股份有限公司		433,342.38		433,342.38		
江西三和金业有限公司		493,201.63		493,201.63		
甘肃中金黄金矿业有限责任公司		327,283.37		327,283.37		
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司		437,895.54		437,895.54		
中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司		271,977.28		271,977.28		
陕西略阳铀厂沟金矿有限公司		327,283.37		327,283.37		
安徽太平矿业有限公司		382,589.46		382,589.46		
合计	8,430,308,832.15	7,133,054,462.52		15,563,363,294.67		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	204,943,516.56			48,153.76							204,991,670.32
中国黄金集团财务有限公司	556,982,552.26			45,170,354.90			44,100,000.00				558,052,907.16

小计	761,926,068.82		45,218,508.66		44,100,000.00		763,044,577.48
合计	761,926,068.82		45,218,508.66		44,100,000.00		763,044,577.48

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,248,631,381.34	9,232,558,505.49	8,696,070,037.52	8,681,310,678.47
其他业务	4,408,148.54		14,785,507.03	
合计	9,253,039,529.88	9,232,558,505.49	8,710,855,544.55	8,681,310,678.47

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	818,218,514.43	292,393,275.38
权益法核算的长期股权投资收益	45,218,508.66	51,650,805.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	863,437,023.09	344,044,081.24

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,157,451.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,308,727.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	93,167,092.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,360,182.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,641,094.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,920,119.80	
所得税影响额	-22,816,023.83	
少数股东权益影响额	-25,729,959.64	
合计	174,886,256.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88	0.31	0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：卢进

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用