

**中金黄金股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料**

**2022 年 5 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间:2022 年 5 月 31 日(星期二)14:00。

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 31 日(星期二)的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 31 日(星期二)的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

### 三、会议召集人

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)董事会。

### 四、现场会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始;
- (二) 会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员;
- (三) 宣读公司 2021 年年度股东大会会议须知;
- (四) 议案审议:

1. 审议《2021 年度董事会工作报告》
2. 审议《2021 年度监事会工作报告》
3. 审议《2021 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2021 年度财务决算报告》
5. 审议《2021 年年度利润分配方案》
6. 审议《2021 年年度报告》及其摘要
7. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8. 审议《2022 年预计日常关联交易议案》
9. 审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
10. 审议《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》
11. 审议《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》
12. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13. 审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》
14. 审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》
15. 审议《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

- (七) 股东表决；
- (八) 会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读律师见证意见；
- (十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字；
- (十一) 会议主持人宣布会议结束。

# 中金黄金股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

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

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

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

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

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

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

六、本次大会由北京中恪律师事务所见证。

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

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、做决策、促落实、防风险的功能定位，恪尽职守，诚信尽责，推动公司经营业绩再创新高、管理效能持续提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年工作情况和 2022 年工作计划报告如下：

#### 一、2021 年董事会主要工作

##### （一）坚持稳中求进，推动经营业绩创近年新高。

2021 年，面对复杂严峻的形势，董事会着眼大局、立足实际、科学谋划，推动公司经营业绩创近年新高。公司全年生产精炼金 84.98 吨，矿产金 20 吨，冶炼金 42.25 吨，矿山铜 8.13 万吨，电解铜 40.17 万吨。截至 2021 年底，公司总资产 476.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产 248.44 亿元，较上年度分别增加 3.99%、6.12%；2021 年实现销售收入 561.02 亿元，利润总额 25.33 亿元，归属于母公司净利润 16.98 亿元，较上年度分别增加 16.89%、5.28%、9.21%。

##### （二）严格遵守法律规则，恪尽职守勤勉尽责。

2021 年，董事会共召开 10 次会议，审计委员会共召开 5 次会议，累计审议议案 40 余项。独立董事充分发挥专业优势，

认真审议每一项议案，特别是在涉及关联交易、对外担保等事项上，严格进行事前审议，并发表独立意见。所有会议严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求召开，确保程序高效规范，决策科学审慎。

圆满完成董事会换届工作。新一届董事会及各专业委员会继续以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，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；支持经理层抓好日常生产经营工作，实行经理层成员任期制和契约化管理，激发经营层干事创业活力。

### **（三）系统科学谋划决策，引领高质量发展。**

深耕资源开发，探矿增储成果显著。2021年，公司累计投资2.5亿元，对24家企业开展了地质探矿工作，完成坑探8万米、钻探24万米，新增金金属量39吨、铜金属量2,128吨，苏尼特金曦公司取得新增金金属量超过10吨的重大成果；新立5宗探矿权，新增矿权面积25.9平方千米。

按照党中央、国务院关于做好碳达峰碳中和工作重大决策部署以及集团公司有关要求，董事会在推动降碳增效、实现低碳发展转型方面积极部署，推动公司成立碳达峰碳中和工作领导小组，积极督促子公司通过改善周边环境、恢复和扩大绿化面积、淘汰高能耗设备设施、推进锅炉煤改电等措施，实现了自然生态的良性循环，全年减少碳排放量约2.9万吨。

为进一步积聚创新发展动能，董事会加强顶层设计，持续加大研发投入力度，强化企业创新主体意识。公司全年研发经费投入6.31亿元，同比增长6.66%；共获得省部级科技奖励17项，授权专利66项，其中发明专利7项；目前拥有省级科创平台25家，高新技术企业22家，同时涌现了包头鑫达佐太东、湖北三鑫胡务堂、苏尼特金曦乔永平等一批省级创新工作室，为破解“卡脖子”技术难题提供重要支撑，在打造原创技术“策源地”、现代产业链“链长”中发挥了积极作用。信息化建设方面，12家企业通过两化融合贯标，30家企业完成数字化矿山建设；内蒙古矿业5G专网建设完成，露天开采无人驾驶运输系统实现5G应用；中原冶炼厂完成大型MES系统建设，Lims实验室信息管理系统投入使用。

同时，董事会推动公司积极服务乡村振兴战略，履行社会责任，有力彰显公司的职责、使命与担当。公司下属企业对河南新蔡、贵州贞丰进行定点帮扶，全年捐赠962.9万元；一些企业干部职工积极投身抗疫一线，全年为助力抗疫捐赠300万元；在河南遭遇罕见洪灾的危急时刻，河南秦岭救援队驰援郑州抢险救灾，获得国家安全生产应急救援中心、三门峡市应急管理局的表彰。

#### **（四）聚焦重点项目，开创优质发展新局面。**

重点项目进展顺利。江西金山公司3000吨/日改扩建项目完成竣工验收；辽宁新都公司整体搬迁改造项目基本建设

完毕，试生产工作进展顺利；安徽太平公司前常铜铁矿改扩建工程（中深部）项目完成预期进度。

#### **（五）推进依法治企，提升规范运作和风险管理水平。**

根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）和公司实际情况，董事会主持对《公司章程》相关条款进行修订，为上市公司依法治企、合规运营提供了制度遵循。

根据证监会、北京监管局及上海证券交易所的监管要求，董事会督促开展上市公司治理专项自查，并对子公司全面开展规范运作自查，保证决策程序规范，把依法治企工作落到实处。

董事会严控安全环保风险，守住风险底线。2021年，公司坚持以推进安全专项整治行动为载体夯实企业安全管理基础，以中央生态环保督察为契机提升企业绿色发展水平，全年安全投入4.25亿元、环保投入3.13亿元，实现了安全环保形势总体平稳。

#### **（六）强化信息披露和投资者关系管理，传递公司价值。**

董事会忠实履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。2021年共披露定期报告4份、临时公告46份，上网公告及附件100余项，及时、准确、完整地向投资者传达了公司经营、规范运作和重大决策等事项的相关信息，连续7年获得上交所“上市公司信息披露工作A级评价”，树立了健康发展、对投资者负责的市场形象。

董事会充分支持公司多渠道开展投资者交流活动。2021年，公司召开业绩说明会2次，参加线上投资者集体接待日活动1次，参与券商策略交流会10余场，同时通过投资者热线、上证E互动等多种形式与投资者开展互动，回应投资者关切，宣传公司投资价值，获得证券时报等机构评选的“优秀董事会”“市值500强”“最佳投资者关系奖”等荣誉。

### **（七）以政治建设为统领，全面加强党的建设。**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，按照国资委“中央企业党建创新拓展年”要求，将党建优势转化为发展优势，以高质量党建引领保障高质量发展。以党史学习教育为主线，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。以全国国企党建会召开五周年为契机，深入开展全国国企党建会精神贯彻落实情况“回头看”工作，党建工作与生产经营的融合力进一步提升。对“关键少数”进行轮训，切实提高思想自觉和行动自觉。

## **二、2022年董事会工作重点**

2022年，董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，更加全面地把握新发展阶段，更加深入地贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，奋力开创高质量发展新局面。主要工作计划如下：

### **（一）督促完成年度经营目标，确保稳健运行、向好发**

展。

面对高质量发展稳中向好的宏观态势和明显增多的困难挑战，董事会将紧紧围绕“两增一控三提高”目标，做好统筹兼顾和提前谋划，推动公司进一步提升生产经营质量、提高资产质量、加快资源获取、实施重大项目建设、推进优质资产注入和不良资产退出，督促经营层多措并举分解细化任务目标，调动各方资源和企业员工主动性、创造性，层层压实责任，力争全面完成年度经营目标。

### **（二）强化战略支撑引领，做好高质量发展谋篇布局。**

坚定不移坚持“资源生命线”战略，进一步加大探矿增储投入力度，全年计划投入探矿资金2.94亿元，对重点矿集区进行资源潜力与产能论证，加大对有资源潜力矿山深边部探矿力度。正确认识和把握碳达峰碳中和，大力推进减排降碳，严控高能耗、高排放和产能过剩项目投资，加强技术攻坚，以绿色低碳技术突破推动转型发展。大力推进创新发展，提升企业关键核心技术攻坚和科技成果转化能力，培育更多科技领军型企业，推动具备条件的企业加速推进数字化转型升级，加快推进重点项目建设。

### **（三）推动全面深化改革，确保高质量完成三年行动任务。**

2022年是国企改革三年行动的收官之年。董事会将以目标为导向，严把改革质量关，严格落实责任，加强督导督办，

确保三年行动任务按期高质量完成。进一步加强董事会建设，制定落实董事会职权的实施方案和授权管理办法，有效提升治理能力和治理效能。继续平稳有序推进三项制度改革，推动实施管理人员末位调整和不胜任退出，逐步建立权责明确、权责利对等、考核清晰、刚性激励约束的市场化机制。对于亏损企业治理等改革的重难点领域，董事会将狠抓攻坚，指导经营层分类施策、精准发力。

#### **（四）守住合规和风险底线，防范化解各类风险。**

进一步完善风险早发现、早预警、早处置的长效机制，防范、管控和处置各类风险。持续按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和证监会的监管要求，完善公司治理制度规则、构建公司治理良好生态，确保规范运作。慎终如始抓好安全生产，从事故发生的源头入手，防患于未然，大力开展安全生产风险管控和隐患排查治理“双控”机制建设，彻底排查整治安全隐患。从严从实抓好环保督察问题整改，推动企业践行绿色发展理念，降低环境污染风险，构建完善的生态环境保护长效机制，提高生态环境治理水平。

#### **（五）做好与资本市场的沟通交流，展示公司投资价值。**

进一步提升信息披露质量，强化投资者关系管理，通过业绩说明会等多样化的交流方式，回应投资者关切，维护股东权益，加强投资者对公司的了解和信任，不断提升公司在资本市场的良好形象。

**(六)加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求。**

始终坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。切实打造高素质专业化干部队伍，培育新时代治企兴企的行家里手。统筹推进思想政治和宣传舆论工作，凝聚高质量发展的强大精神力量。持续深化基层党组织建设，进一步强基固本发挥作用。深入贯彻全面从严治党战略方针，长期坚持“严”的主基调。

2022年，公司董事会将知责于心、担责于身、履责于行，在应对挑战中抢抓机遇，在应对变局中开创新局，紧密围绕公司战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，推动公司经营稳中求进、巩固提高，持续实现高质量发展，为股东、为社会做出新的更大贡献。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案二

### 2021 年度监事会工作报告

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

#### 一、监事会的工作情况

（一）公司于 2021 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

（二）公司于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第一次会议决议。审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二次会议。审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《2020 年度社会责任报告》《〈2020 年年度报告〉及其摘要》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2021 年预计日常关联交易议案》《2021 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。

（四）公司于 2021 年 8 月 30 日在北京召开了第七届监事会第三次会议。审议通过了《〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要》。

（五）公司于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第四次会议。审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法；公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2021 年度的财务状况进行了监督检查。面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天健会计师事务所审计的 2021 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度财务状况和

经营业绩。

#### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

2022年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2022年5月31日

### 议案三

## 2021 年度独立董事述职报告

《公司 2021 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案四

### 2021 年度财务决算报告

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟将出具标准无保留意见审计报告。现将 2021 年财务决算情况报告如下：

主要财务指标表

项目	单位	2021 年	2020 年	同比增长%
营业收入	万元	5,610,249.89	4,799,531.78	16.89
利润总额	万元	253,329.24	240,623.15	5.28
归属于母公司的净利润	万元	169,783.67	155,463.86	9.21
总资产	万元	4,763,129.40	4,580,274.71	3.99
归属于母公司的所有者权益	万元	2,484,404.01	2,341,214.32	6.12
经营活动产生的现金流量净额	万元	438,909.91	456,335.02	-3.82
基本每股收益	元/股	0.35	0.34	2.94
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.35	0.31	12.90
加权平均净资产收益率	%	7.02	7.64	下降 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	6.98	6.88	上升 0.10 个百分点
资产负债率	%	43.48	44.27	下降 0.79 个百分点

#### 一、公司资产负债状况

##### （一）资产变动情况

2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 476.31 亿元，比期

初的 458.03 亿元增加 18.29 亿元，上升 3.99%。

1. 货币资金期末余额 75.28 亿元，比期初增加 19.13 亿元，增长 34.07%，主要是由于本期销售商品收到的现金增加。

2. 预付款项期末余额 6.30 亿元，比期初增加 0.67 亿元，增长 11.89%，主要是部分公司预付货款增加。

3. 其他应收款期末余额 6.12 亿元，比期初增加 2.48 亿元，增长 68.25%，主要是部分企业套期保值保证金增加。

4. 存货期末余额 120.46 亿元，比期初增加 0.96 亿元，增长 0.80%，主要是部分企业存货价值受市场价格影响而增值。

5. 其他权益工具投资期末余额 12.00 亿元，比期初增加 7.25 亿元，增长 152.55%，主要是中金珠宝上市后，公司对其投资按公允价值计量。

6. 应收账款期末余额 1.04 亿元，比期初减少 3.24 亿元，下降 75.64%，主要是部分企业收回货款。

7. 在建工程期末余额 13.72 亿元，比期初减少 4.41 亿元，下降 24.30%，主要是部分公司在建工程完工转固。

## （二）负债变动情况

负债总额 207.09 亿元，比期初的 202.79 亿元增加 4.30 亿元，增长 2.12%。

1. 短期借款期末余额为 95.68 亿元，比期初增加 8.72 亿元，增长 10.03%，主要是部分企业 2021 年根据生产需要

补充流动资金。

2. 应交税费期末余额为 4.21 亿元，比期初增加 1.77 亿元，增长 72.78%，主要因部分企业收入与利润增加，影响增值税及企业所得税增加。

3. 递延所得税负债期末余额为 9.27 亿元，比期初增加 1.69 亿元，增长 22.23%，主要因公司对中金珠宝投资的公允价值增加，从而影响递延所得税负债增加。

4. 应付账款期末余额为 27.43 亿元，比期初减少 4.38 亿元，下降 13.77%，主要因为部分企业原料采购结算及时。

5. 其他应付款期末余额为 11.69 亿元，比期初减少 2.55 亿元，下降 17.91%，主要因为应付工程类、物资采购类保证金减少。

### （三）所有者权益变动情况

所有者权益总额 269.22 亿元，比期初增加 13.98 亿元，增长 5.48%。

1. 其他综合收益期末余额为 7.47 亿元，比期初增加 5.13 亿元，增长 218.68%，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. 盈余公积期末余额为 14.78 亿元，比期初增加 1.43 亿元，增长 10.72%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响盈余公积增加。

3. 未分配利润期末余额为 84.32 亿元，比期初增加 7.75

亿元，增长 10.13%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响未分配利润增加。

## 二、公司生产经营及业绩情况

### （一）生产经营情况

主要生产指标情况表

序号	产品名称	单位	产量		增减额	增减幅%
			2021 年	2020 年		
1	矿产金	吨	20.00	21.74	-1.74	-8.00
2	冶炼金	吨	42.25	40.29	1.96	4.86
3	矿山铜	吨	81,341.32	81,272.00	69.32	0.09
4	电解铜	吨	401,661.48	336,893.10	64,768.38	19.23

1. 矿产金 20.00 吨，同比减少 1.74 吨，下降 8.00%，主要是积极配合环保督察及建党一百周年庆典活动，部分企业阶段性停产，影响矿产金产量下降。

2. 冶炼金 42.25 吨，同比增加 1.96 吨，增长 4.86%，主要为部分冶炼企业 2020 年进行了检修影响正常生产，2021 年比 2020 年处理矿量增加 0.86 万吨。

3. 矿山铜 81,341.32 吨，同比增加 69.32 吨，增长 0.09%，产量与 2020 年基本持平。

4. 电解铜产量 401,661.48 吨，同比增加 64,768.38 吨，增长 19.23%，主要为部分冶炼企业 2020 年进行了检修影响正常生产，2021 年比 2020 年处理矿量增加 11.86 万吨。

### （二）经营业绩情况

2021 年公司营业收入 5,610,249.89 万元，比上年同期

的 4,799,531.78 万元增加 810,718.11 万元，增长 16.89%；实现利润总额 253,329.24 万元，比上年同期的 240,623.15 万元增加 12,706.09 万元，增长 5.28%；归属于母公司股东的净利润为 169,783.67 万元，比上年同期的 155,463.86 万元增加 14,319.81 万元，增长 9.21%。

2021 年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因如下：

1. 矿山企业利润总额同比增加 2011.43 万元。

矿产金、矿山铜因销售价格、销量和单位销售成本变化影响利润总额比上年同期增加 1,137.28 万元。

矿产金价格同比下降 11.75 元/克（本期价格 352.32 元/克，上年同期价格 364.08 元/克）导致利润减少 22,899.11 万元。矿产金销售量同比下降 2,234.81 千克，导致利润减少 28,654.02 万元。因矿产金单位销售成本同比增加 1.82 元/克，导致利润减少 3,551.93 万元。

矿山铜价格同比上升 14,207.99 元/吨（本期价格 51,498.41 元/吨，上年同期价格 37,290.42 元/吨）导致利润增加 99,231.55 万元。矿山铜销售量减少 15,231.91 吨，导致利润减少 26,058.83 万元。因矿山铜单位销售成本上升 2,424.10 元/吨，导致利润减少 16,930.38 万元。

2. 冶炼企业利润总额同比增加 2077.42 万元。主要是中原冶炼厂铜和硫酸的毛利润增长。

### 三、公司期间费用情况

本年期间费用 317,254.70 万元，比上年同期的 296,272.44 万元增加 20,982.26 万元，增长 7.08%。

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	7,921.93	22,335.63	-14,413.70	-64.53
管理费用	万元	200,981.74	162,310.97	38,670.77	23.83
研发费用	万元	63,137.46	59,195.26	3,942.20	6.66
财务费用	万元	45,213.58	52,430.59	-7,217.01	-13.76
合计	万元	317,254.70	296,272.44	20,982.26	7.08

（一）销售费用 7,921.93 万元，比上年同期的 22,335.63 万元减少 14,413.70 万元，下降 64.53%，主要是根据新准则规定将运输费用调整到营业成本。

（二）管理费用 200,981.74 万元，比上年同期的 162,310.97 万元增加 38,670.77 万元，增长 23.83%，主要因为部分企业职工薪酬增加（2021 年不再执行 2020 年社保费用减免等优惠政策）及环保治理费用增加。

（三）研发费用 63,137.46 万元，比上年同期的 59,195.26 万元增加 3,942.20 万元，增长 6.66%，主要因为部分企业研发投入增加。

（四）财务费用 45,213.58 万元，比上年同期的 52,430.59 万元减少 7,217.01 万元，下降 13.76%，主要因为平均融资成本下降。

### 四、公司现金流量情况

## 现金流量明细简表

项目	单位	2021 年	2020 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	438,909.91	456,335.02	-17,425.11
投资活动产生的现金流量净额	万元	-171,534.21	-144,816.61	-26,717.60
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-76,922.81	-174,851.67	97,928.86

（一）公司本期经营活动现金流量净额同比减少主要是子公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费增加。

（二）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投资收益减少。

（三）公司本期筹资活动现金流量净额同比增加，主要是本期取得借款增加。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案五

### **2021 年年度利润分配方案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2022-008）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案六

### 《2021年年度报告》及其摘要

《2021年年度报告》及其摘要（财务数据经天健会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案七

### **关于调整公司独立董事津贴的议案**

公司目前独立董事每人每年工作津贴为 12 万元(税前), 鉴于独立董事目前需承担更多的工作和责任, 参考同行业可比公司的独立董事津贴标准, 建议调整每人每年工作津贴为 18 万元(税前)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案八

### **2022年预计日常关联交易议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司2022年日常关联交易公告》（公告编号2022-007）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案九

### **关于与中国黄金集团财务有限公司签署 金融服务协议的议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2022-012）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十

### **中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告**

《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十一

# 关于公司与**中国黄金集团财务有限公司**交易 的风险处置预案

《关于公司与**中国黄金集团财务有限公司**交易的风险处置预案》已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十二

### 关于续聘会计师事务所的议案

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-009）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十三

### **关于公司为嵩县金牛有限责任公司 贷款提供担保的议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十四

### **关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 贷款提供担保的议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案十五

### **关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 贷款提供担保的议案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年5月31日