证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-024

中金黄金股份有限公司 会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更,对中金黄金股份有限公司(以下简称公司)2020 年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

一、具体情况及对公司的影响

财政部 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》(财会〔2018〕35 号),规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行上述租赁准则,并将依据上述租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

二、公司董事会、监事会和独立董事的意见

2021 年 4 月 28 日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会、监事会和独立董事认为:公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、上网公告附件

公司会计政策变更的独立董事意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-022

中金黄金股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经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)核准,中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金或公司)由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 204,708,290 股,发行价为每股人民币 9.77 元,共计募集资金 1,999,999,993.30 元,坐扣承销和保荐费用 7,999,999.97 元后的募集资金为 1,991,999,993.33 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 200,000.00 元后,加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 464,150.94 元,公司本次募集资金净额为 1,992,264,144.27 元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2020)第 010063 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,992,264,144.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入	C1	1,996,840,723.42
	利息收入净额	C2	4,576,579.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,996,840,723.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,576,579.15
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	0

注:募集资金已经全部投入项目,期末无余额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中金黄金股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件,以及《管理办法》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 6 日分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京东城支行,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	7112610182600043390	0
中国银行股份有限公司北京安定门外支行	348066329311	0

注:募集资金已经全部投入项目,期末无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价 569,607,882.36 元,公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币 569,607,882.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2020 年 8 月 28 日,将预先投入资金进行置换。关于募集资金投资项目先期投入及置换情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具中兴华核字(2020)第 010179 号鉴证报告。具体内容详见《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2020-047)。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本次募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。募集资金用于收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90%的股权支付的对价 569,607,882.36 元,属于支付全部对价的一部分,另向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354.00 股股份,无法单独计算其产生的效益。中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 2020 年度实现的净利润 715,949,254.60 元。其他募集资金主要用于补充流动资金和偿还借款,无法单独计算其产生的效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中金黄金公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了中金黄金公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、中信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中金黄金 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的核查意见;

(二)天健会计师事务所关于中金黄金股份有限公司募集资年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			199,226.41		本年度投入募集资金总额				199,226.41		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				199,226.41		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务	否	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	0	100.00	–	[注]	–	–
合计	–	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	0	100.00	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司已用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价 569,607,882.36 元,公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币 569,607,882.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2020 年 8 月 28 日,将预先投入资金进行置换。关于募集资金投资项目先期投入及置换情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具中兴华核字(2020)第 010179 号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
募集资金其他使用情况			无									

[注]募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务,无法单独计算其产生的效益。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-017

中金黄金股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件和送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2020 年度董事会工作报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(二)通过了《2020 年度总经理工作报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(三)通过了《2020 年度独立董事述职报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(四)通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(五)通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-020)。

(六)通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(七)通过了《2020 年度内部控制评价报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(八)通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(九)通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)。

(十)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-023)。

(十一)通过了《关于 2021 年度银行授信的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司综合授信额度总计为 379 亿元人民币。经本次调整后,公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。

(十二)通过了《2021 年度财务预算报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(十三)通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见:《公司 2021 年日常关联交易公告》(公告编号:2021-019)。

(十四)通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(十五)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为 315 万元,其中财务审计费用 280 万元,内部控制审计费用 35 万元。

(十六)通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-024)。

上述 16 项议案中,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十三)、(十五)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-020

中金黄金股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金股利 0.1604 元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 7,656,440,467.86 元。经董事会决议,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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.604 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 4,847,312,564 股,以此计算合计拟派发现金红利 777,319,311.51 元(含税),占当年归属上市公司股东净利润的 50.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会会议审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议,审议并全票通过了《2020 年年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营稳定,此利润分配预案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第三次会议审议通过的《2020 年年度利润分配方案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司独立董事关于 2020 年度利润分配方案的意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2021-023

中金黄金股份有限公司 关于 2020 年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(计字[2004]1 号)关于各项损失准备计提的规定以及《企业会计准则》的相关规定,公司对各项资产减值做出合理估计。2020 年末各项资产减值余额为 177,970.22 万元,较年初的 151,064.92 万元增加 26,905.30 万元。

(一)2020 年度公司合并报表中"坏账准备"余额为 49,162.46 万元,比期初的 41,139.53 万元增加 8,022.93 万元。其中,"应收账款坏账准备"年末余额为 6,795.87 万元,比年初的 5,263.40 万元增加 1,532.47 万元,主要是内蒙古矿业的应收账款坏账准备增加所致;"其他应收款坏账准备"年末余额为 42,366.59 万元,比期初的 35,876.13 万元增加 6,490.46 万元,主要是 3-4 年(含 3 年)账龄的其他应收款增加所致。

(二)2020 年度公司合并报表中"存货跌价准备"余额为 15,626.70 万元,比年初的 15,978.11 万元减少 351.41 万元。其中,本年计提存货跌价准备 8,244.88 万元,主要是部分子公司对流程在产品计提减值。本期因销售转销存货跌价准备 8,596.29 万元。

(三)2020 年度公司合并报表中"固定资产减值准备"余额 12,941.16 万元,比期初的 10,788.48 万元增加 2,152.68 万元。其中,本年计提固定资产减值准备 2,849.26 万元,增加主要原因为部分子公司对自然保护区内固定资产计提减值准备。本期因核销处理固定资产减值准备 696.58 万元。

(四)2020 年度公司合并报表中"在建工程减值准备"余额为 8,392.05 万元,比期初的 7,178.47 万元增加 1,213.58 万元。其中,本年计提在建工程减值准备 2,161.30 万元,增加原因为子公司对金岭金矿项目计提减值准备 2,161.30 万元。本期因处理核销在建工程减值准备 947.72 万元。

(五)2020 年度公司合并报表中"无形资产减值准备"余额 72,062.84 万元,与期初的 72,062.84 万元相比,未发生变动。

(六)2020 年度公司合并报表中"商誉减值准备"余额 19,785.01 万元,比期初的 3,917.49 万元增加 15,867.52 万元,增加原因为子公司因确认递延所得税负债影响形成的商誉计提减值准备 15,867.52 万元。

二、本次计提减值准备对公司损益的影响

2020 年因计提减值准备影响本年利润总额减少 37,442.84 万元。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,决策程序合法,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、上网公告附件

公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30

公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(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、避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 20.29%。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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年		本年比上年增减(%)	2018 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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
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
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
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
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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

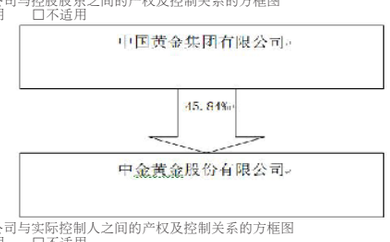
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

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	
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	
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。							

4.2 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



4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

详见公司 2020 年度报告附注"重要会计政策和会计估计的变更"

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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,情况详见公司 2020 年年度报告附注"合并范围的变更"和"在其他主体中的权益"之说明。

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2021-030

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:?

- 会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开方式:视频录播 + 网络文字互动
- 网络互动网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 15 日在上