公司代码:600489　　公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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)王赫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	45,775,709,491.99	44,909,494,618.23	40,034,041,006.30	1.93
归属于上市公司股东的净资产	15,422,713,064.85	15,900,538,850.35	13,734,670,249.34	-3.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-878,863,927.49	-297,490,752.78	-481,316,161.51	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,317,687,652.85	8,802,985,358.88	7,900,658,585.36	-16.87
归属于上市公司股东的净利润	159,592,619.54	205,658,516.92	32,549,734.85	-22.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,893,016.92	37,072,369.60	37,072,369.60	7.61
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.29	0.24	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.01	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.01	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	19,804,438.79
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	9,757,287.97
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	91,545,129.63
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	104,165,700.13
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	-14,099,376.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-71,061,867.79
所得税影响额	-20,411,709.16
合计	119,699,602.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						219,758
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	1,737,165,420	50.34	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	77,916,332	2.26	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	68,717,058	1.99	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	34,546,850	1.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一五组合	16,829,695	0.49	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	12,347,201	0.36	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	11,812,570	0.34	0	无	0	未知
黄廷仁	10,684,152	0.31	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零一组合	8,800,123	0.25	0	无	0	未知
胡向东	8,769,667	0.25	0	无	0	未知
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			
香港中央结算有限公司	77,916,332	人民币普通股	77,916,332			
中国证券金融股份有限公司	68,717,058	人民币普通股	68,717,058			
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			
全国社保基金一一五组合	16,829,695	人民币普通股	16,829,695			
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	12,347,201	人民币普通股	12,347,201			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	11,812,570	人民币普通股	11,812,570			
黄廷仁	10,684,152	人民币普通股	10,684,152			
基本养老保险基金八零一组合	8,800,123	人民币普通股	8,800,123			
胡向东	8,769,667	人民币普通股	8,769,667			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	比上年度末增减(%)	主要原因
应收票据	-59.29	主要是子公司产品销售业务利用票据结算量减少所致
应收账款	37.44	主要是子公司铜产品和副产品销售增加所致
应收款项融资	878.15	主要是子公司应收票据结算量增加所致
预付款项	104.67	主要是子公司原料预付款增加所致
应付票据	-64.46	主要是子公司应付票据到期解付所致
应付职工薪酬	65.24	主要是子公司计提未发放的工资增加所致
项目	比上年同期增减(%)	主要原因
利息收入	31.10	主要是子公司承兑汇票到期解付,保证金产生大量的利息所致
其他收益	759.54	主要是子公司收到与生产经营相关的政府补助所致
投资收益	724.98	主要是子公司套保业务影响所致
公允价值变动收益	-201.22	主要是子公司套保业务浮动盈亏变化所致
资产处置收益	17139.43	主要是子公司土地处置收益增加所致
营业外收入	-57.41	主要是子公司上年同期收到运费补贴所致
利润总额	-30.96	主要是疫情影响所致
收回投资收到的现金	41.08	主要是子公司套保浮动盈亏影响所致
取得投资收益收到的现金	908.12	主要是子公司套保损益变动收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1792.62	主要是子公司处置固定资产增加所致
投资支付的现金	3479.73	主要是公司本期并购内蒙矿业和子公司套保损益变动的影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	12206.69	主要是子公司黄金租赁浮动盈亏的影响所致
吸收投资收到的现金	-99.99	主要是子公司上年同期收到战略投资者投资所致
取得借款收到的现金	73.30	主要是公司和子公司因生产经营需要借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-97.76	主要是子公司黄金租赁业务减少所致
偿还债务支付的现金	59.60	主要是子公司偿还到期的银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-82.69	主要是子公司上年同期偿还租赁的黄金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	940.68	主要是子公司本期受到汇率变动影响较大所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟通过发行股份及支付现金购买中国黄金集团有限公司(以下简称黄金集团)持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司(以下简称内蒙古矿业)90%的股权及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)、农银金融资产投资有限公司分别持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称中原冶炼厂)13.26%、13.26%、21.21%、6.63%、6.63%股权(以下简称本次发行股份及支付现金购买资产);同时,公司拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称本次配套融资,本次发行股份及支付现金购买资产与本次配套融资合称本次交易或本次重组)。公司2018年年度股东大会、第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核发的《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)。公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作。

2020年3月30日,内蒙古矿业90%股权已变更登记至公司名下,本次变更完成后,公司持有内蒙古矿业90%股权。2020年4月3日,中原冶炼厂60.98%股权已变更登记至公司名下,本次变更完成后,公司持有中原冶炼厂100%股权,中原冶炼厂成为公司的全资子公司。截至本季报签署日,本次交易之标的资产已全部过户完成。

根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议,本次交易之标的资产过户手续完成后,公司尚待完成以下事项:1.公司需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行关于期间损益归属的有关约定。2.公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。3.中国证监会已核准公司非公开发行股票募集配套资金,公司有权在批复有效期内募集配套资金,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。4.公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。5.相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等。6.公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中金黄金股份有限公司
法定代表人	卢进
日期	2020年4月29日

证券代码:600489　　证券简称:中金黄金　　公告编号:2020-024

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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(以下简称中金黄金或公司)第六届董事会第二十六次会议通知于2020年4月22日以传真和送达方式发出,会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人,实际参会8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《公司2019年主要经营业绩报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票, 通过率100%。内容详见:《公司2019年主要经营业绩报告》(公告编号:2020-026)。

(二)通过了《公司2020年第一季度报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果:赞成8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:2020-027)。

(四)通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司关于向激励对象授予预留股票期权的专项公告》(公告编号:2020-028)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600489　　证券简称:中金黄金　　公告编号:2020-025

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十七次会议通知于2020年4月22日以传真和送达方式发出,会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2019年主要经营业绩报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票, 通过率100%。内容详见:《公司2019年主要经营业绩报告》(公告编号:2020-026)。

(二)通过了《公司2020年第一季度报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果:赞成3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:2020-027)。

(四)通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司关于向激励对象授予预留股票期权的专项公告》(公告编号:2020-028)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2020-027

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国家财政部的要求对财务报表项目列示的调整,对中金黄金股份有限公司(以下简称公司)损益、总资产、净资产等无实质性影响。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因

1.新收入准则的会计政策

财政部于2017年7月19日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会【2017】22号),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起执行上述收入准则,并依据上述收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

2.财务报表格式变更

2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称《修订通知》),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。

(二)会计政策变更日期

公司在财政部有关文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新收入准则相关会计政策变更及影响

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对2020年1月1日未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(二)财务报表格式变更及影响

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),公司对企业财务报表格式进行了修订。在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失” 行项目的列报行次进行了调整, 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

三、公司董事会、监事会和独立董事的意见

2020年4月29日,公司召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议,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。

四、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

2020年4月30日

证券代码:600489　　证券简称:中金黄金　　公告编号:2020-028

中金黄金股份有限公司

关于向激励对象授予预留股票期权的专项公告

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:

股票期权授予日:2020年4月29日

股票期权授予数量:92.1465万份

根据中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金或公司)2020年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年4月29日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。现将相关事项公告如下:

一、权益授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1.2019年12月25日,公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。公司监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见。公司独立董事对激励计划草案进行了审核并发表了独立意见。

2.2020年3月13日,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。

3.2020年3月13日,公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈中金黄金股份有限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》。公司监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见。公司独立董事对激励计划草案修订稿进行了审核并发表了独立意见。

4.2020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》。

5.2020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)〉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。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。

6.2020年4月13日至2020年4月22日, 公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示。2020年4月24日,公司监事会发布了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示说明》。

7.2020年4月29日,公司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通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留股票期权激励对象名单及授予日进行核查并发表意见。公司独立董事对预留股票期权激励对象名单及授予日进行了审核并发表了独立意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》等有关规定,董事会认为公司满足授予条件,并同意授予7名激励对象授予92.1465万份预留股票期权。满足授予条件的具体情况如下:

1.公司未发生以下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的;

(6)中国证监会认定的其他情形;

(7)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

3.按照考核办法,本次授予的激励对象2018年度个人年终绩效成绩均为合格(C级)以上(含)。

4.公司业绩达到考核要求,即达到以下业绩条件:

①2018年公司ROE为1.47%,不低于1.45%,且不低于对标企业50分位,即-6.88%;

②2018年公司营业总收入同比增长率为4.63%,不低于4.50%,且不低于对标企业50分位,即-2.60%;

③2018年公司应收账款周转率为198.75, 不低于100, 且不低于对标企业50分位,即37.73。

其中:ROE=归属母公司股东的净利润/加权平均归属母公司股东的权益*100%;营业总收入同比增长率=(本期营业总收入-上年同期营业总收入)/上年同期营业总收入的绝对值*100%;应收账款周转率=营业总收入/[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2]

(三)权益授予的具体情况。

1.授予日:董事会确定的预留股票期权授予日为2020年4月29日。

2.授予数量:本激励计划拟授予预留股票期权92.1465万份。

3.授予人数:本激励计划拟授予预留股票期权对应人数7人。

4.行权价格:本激励计划授予预留股票期权的行权价格为9.37元/股。

5.股票来源:向授予对象发行股票。

6.激励计划的有效期、锁定期和行权安排情况:

本激励计划的有效期为自首次授权日起算的6年。

预留期权等待期为预留期权授权日到预留期权首次可行权日之间的间隔,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。

在可行权日内,若达到本次股权激励计划规定的行权条件,授予的预留期权自预留期权授权日起满24个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留期权授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自预留期权授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自预留期权授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

7.激励对象名单及授予情况:

授予的预留股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示(以下百分比计算结果为四舍五入的数据):

序号	姓名	职务	获授额度(万份)	获授额度占预留期权总量的百分比	获授额度占总股本的百分比
1	石玉君	核心技术人员	20.0000	21.70%	0.01%
2	康春德	核心技术人员	20.0000	21.70%	0.01%
3	李越胜	下属企业副职	10.4293	11.32%	0.00%
4	牛艳萍	骨干技术人员	10.4293	11.32%	0.00%
5	贾文	下属企业副职	10.4293	11.32%	0.00%
6	王景军	下属企业副职	10.4293	11.32%	0.00%
7	赵春波	骨干技术人员	10.4293	11.32%	0.00%
总计			92.1465	100.00%	0.03%

二、监事会对激励对象名单核实的情况

本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查,认为:

1.公司董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2020年4月29日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》关于授予日的相关规定。

2.本次预留股票期权授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,预留股票期权激励对象获授权益的条件已成就。

综上所述,我们一致同意以2020年4月29日为预留股票期权的授予日,向7名激励对象授予92.1465万份股票期权。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在股权激励计划公告日前6个月卖出公司股份情况的说明

本次预留股票期权拟授予对象不存在担任公司董事、高级管理人员的情形。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司于2020年4月29日授予预留期权,仅考虑预留期权,则2020年至2024年期权成本摊销情况见下表:

预留期权成本(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
169.62	40.83	61.25	42.41	20.42	4.71

公司2018年度利润总额为55,533.72万元。2020年-2024年,分摊的预留期权费用占公司2018年度利润总额的比例分别为0.07%、0.11%、0.08%、0.04%、0.01%,因此,公司施行本激励计划不会对公司经营业绩造成重大影响。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

五、独立董事意见

1、公司和预留股票期权激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司预留股票期权激励计划规定的授予条件已成就。

2、本次获授预留股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司董事会确定公司预留股票期权激励计划的授予日为2020年4月29日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》关于授予日的相关规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司本次激励计划所涉预留股票期权激励对象无公司董事会成员,公司董事会审议本次预留股票期权授予相关议案时无需履行回避程序。

6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平,有利于公司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上所述, 我们同意以2020年4月29日为公司股票期权激励计划预留股票期权授予日,向7名激励对象授予92.1465万份股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

北京大成律师事务所对公司向激励对象授予股票期权进行了核查,认为:截至本法律意见书出具日,公司本次授予预留股票期权事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次预留股票期权授予日的确定及授予对象符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;公司本次向激励对象授予预留股票期权的授予条件已经满足,公司向激励对象授予预留股票期权符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。公司本次向激励对象授予预留股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见;

(二)公司监事会关于公司预留股票期权激励对象名单及授予日的核查意见;

(三)北京大成律师事务所关于公司向激励对象授予预留股票期权之法律意见书;

(四)公司第一期股票期权激励计划预留股票期权授予对象名单。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码:600489　　公司简称:中金黄金　　公告编号:2020-026

中金黄金股份有限公司

2019年主要经营业绩报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年主要经营业绩报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计的年度报告不存在重大差异,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩报告。

1.3 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)王赫保证2019年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司在报告期内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。

1.5 本公告所载公司2019年度主要财务数据为初步核算数据, 未经会计师事务所审计,与后期将披露的2019年经审计年度报告之间可能存在一定差异, 具体数据请以公司2019年经审计年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意,不恰当信赖或使用相关信息可能造成投资风险。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	40,034,041,006.30	38,129,825,291.16	38,052,542,792.43	4.99
归属于上市公司股东的净资产	13,734,670,249.34	13,617,578,073.77	13,622,318,409.82	0.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,186,887,401.94	2,417,186,290.21	2,417,981,827.97	-9.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	38,963,448,479.35	34,452,379,533.63	34,452,379,533.63	13.09
归属于上市公司股东的净利润	190,334,868.66	192,658,686.90	195,947,992.58	-1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,130,436.47	127,827,829.24	127,827,829.24	76.90
加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.45	1.47	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0558	0.0568	-1.08
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0558	0.0568	-1.08

非经常性损益项目和金额

√适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-4,156,204.99
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	108,385,725.37
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	
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	11,338,193.89
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,789,289.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-9,010,793.15
所得税影响额	1,962,144.40
合计	-35,795,567.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						221,504
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	1,737,165,420	50.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,717,058	1.99	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	57,083,075	1.65	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	34,546,850	1.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	27,999,850	0.81	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	16,829,695	0.49	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式