公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

2016 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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏山峰	因公务未能出席	杨奇
董事	王晋定	因公务未能出席	宋鑫
独立董事	翟明国	因公务未能出席	周立
独立董事	刘纪鹏	因公务未能出席	周立

4国际会计师事务所(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2016年12月31日的总股本3,461,137,189股为基数,每10股派发现金股利0.36元(含税),预计支付现金120,789,801.62元,占当年归属于上市公司股东净利润的33.33%。2016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	lyq@zjgold.com	yw@zjgold.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事黄金、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;商贸废黄金料品的生产、加工、批发;进出口业务;商品期货。公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金锭矿、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(金精矿和合质金)、生产辅料、建筑等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金和金精矿,对于外购的原材料,公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》,《中金黄金股份有限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的一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金价与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。因为公司把化化"五彩"、跳低"五铁"和实行全过程成本管控等一系列独旗作为提高企业竞争力的重要手段,从而预算任务关注上还重点指标,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保完成,改矿一般由下属企业日保完成。对于冶炼企业,冶炼流程一般由下属企业日保完成。

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,通过企业所属上海黄金交易所网上交易平台出售。公司的合质金解缴金交所的价格依照先款后货的模式进行销售。

(三)行业情况

黄金具有商品和金融双重属性,因此,黄金需求分为两大类,一是商品制造消费,二是市场投资需求。随着我国黄金市场的发展,市场功能日益丰富多样化,黄金投资品种日趋增多,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。

中国黄金协会数据显示,2016年全国累计生产黄金 453.486 吨,与 2015年同期相比,增产3.434吨,同比上升0.76%。其中,黄金矿产金完成 394.183 吨,有色副产金完成58.603吨。2016年全国黄金消费量 975.38吨,与 2015年同期相比下降6.74%,其中,黄金首饰用金61.17 吨,同比下降18.91%;金条用金370.64 吨,同比增长26.19%;金币用金 31.19吨,同比增长36.8%;工业及其他用金为 509.38吨,同比增长10.14%。2016年,我国连续 10 年保持全球最大黄金生产国地位,连续4年成为世界第一黄金消费国。虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅下滑,但实金投资表现抢眼,金条和金币消费大幅增加,合计增长近30%。2016年,上海黄金交易所全年黄金品种累计成交量共407万吨,同比增长42.88%,是全球最大的场内实金交易市场;上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共16.96万吨,同比增长37.30%,交易量位居全球第三。2016年4月,上海黄金交易所推出服务黄金产业的又一重要举措——"上海金"定价交易,为全球投资者提供了一个以人民币报价的黄金交易品种以及黄金投资者避险新工具,进一步完善了人民币黄金市场的价格形成机制,加快推进了中国黄金市场国际化进程。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	38,766,495,986.49	36,789,696,536.63	5.37	28,049,770,125.36
营业收入	38,928,034,324.23	37,063,538,450.52	5.03	33,563,946,460.87
归属于上市公司股东的净利润	362,369,243.76	86,378,212.64	319.51	61,091,386.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,019,001.04	92,126,667.75	226.74	51,154,536.62
归属于上市公司股东的净资产	13,252,517,761.73	9,871,166,437.10	34.25	10,174,232,871.07
经营活动产生的现金流量净额	989,965,340.91	-1,508,498,735.42		831,818,496.12
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67	0.02
加权平均净资产收益率(%)	3.03	0.86	增加2.17个百分点	0.60

3.2按分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	5,595,164,780.54	7,742,174,846.13	7,120,385,233.92	18,470,309,463.64
归属于上市公司股东的净利润	60,345,947.48	133,723,652.36	214,444,420.28	-46,144,776.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,993,727.29	133,823,364.86	211,418,746.32	-104,216,837.43
经营活动产生的现金流量净额	1,140,069,517.10	908,858,494.50	335,277,992.55	-1,394,240,663.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东及股东情况

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)	279,856
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	257,672

前10名股东持股情况

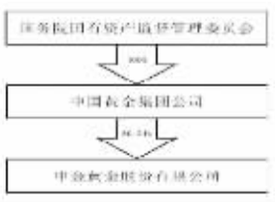
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
							数量	
	264,991,335	1,737,165,420	50.34	0	无			国有法人
中国证券金融股份有限公司	-25,172,261	43,227,661	1.25	0	无			国有法人
全国社保基金一零三组合	12,009,757	40,009,604	1.16	0	无			其他
中央汇金资产管理有限责任公司	5,919,750	38,807,250	1.12	0	无			国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	22,331,840	32,331,709	0.94	0	无			其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,999,867	14,999,867	0.43	0	无			其他
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	14,400,000	14,400,000	0.42	0	无			其他
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	14,385,519	14,385,519	0.42	0	无			其他
招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	4,159,559	11,159,430	0.32	0	无			其他
阿布达比投资局	11,018,814	11,018,814	0.32	0	无			其他
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

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



三、经营情况讨论与分析

2016年,在经济下行压力不断加大的情况下,公司上下凝心聚力,攻坚克难,主动适应经济发展新常态,积极应对金铜价格大幅波动带来的严峻挑战,紧紧围绕全年各项目标任务,以全过程成本管控为抓手,有序推进各项工作,确保经济效益稳步增长。

报告期内,公司主要工作如下:

(一)狠抓落实全过程成本管控,成本控制力持续优化

在持续狠抓优化"五率"、降低"五铁"的基础上,把全过程成本管控作为提质增效的重要抓手。一是建立新机制,快速推进,初步固化了全过程成本管控的方式方法,形成了"抓成本就是保生存、保发展"的共识。二是打好"组合拳",深挖潜力,优化"五率"、降低"五铁"方面,继续狠抓基本功,累计实现降效1.6亿元;降低采购成本方面,在2015年降低采购成本0.66亿元的基础上,2016年又降低0.53亿元,推进闲置物资的调剂工作,及时盘活闲置资产,报告期内调剂闲置物资793万元。

(二)注重强化资源管理规范,推进资源生命线战略

报告期内开展了对北金厂、河北石膨公司部分股权,加大了对企业的控制力,加强危机矿山战矿,启动基础地质调研工作。全年累计投入探矿资金2.06亿元,新增金金属量287.4吨,铜金属量0.41万吨。截至2016年底,公司探有资源储量金金属量1565.9吨,铜金属量39.73万吨,拥有矿权124个,矿权面积70496平方公里。

(三)全面推进重点项目建设,实现自身实力不断增强

报告期内公司严格落实"建设不完,优化不止"的理念,将设计优化贯穿于项目建设的全过程,全年累计核减投资1059亿元。中原冶炼厂一期全面建成,多数指标达到或超过设计指标,树立了黄金冶炼项目综合回收技术标杆,二期工程前期准备工作已基本就绪,江西三和冶炼技改项目及湖北三鑫2个项目顺利通过竣工验收,企业纳入正常生产经营轨道,做实了发展的基础。

(四)切实加强本质安全,建设安全环保形势基本稳定

公司始终坚持"一切事故皆可预防"原则,以安全检查和安全培训为抓手,狠抓安全责任落实,狠抓安全"三基"工作,狠抓风险管理和重点工作。加大安全帮扶力度,强化机动巡查,大力推行国际分级管理,落实安全确认制,并下采掘空间等工作得到有效加强。全年累计开展安全环保检查65家次,排查隐患1,100项,投入改善了作业条件,提升了本质安全。安全环保工作全年累计投入3.26亿元,30.2和COD排放量同比分别下降2.08%和2.24%。

(五)大力开展科研攻关,科技创新成绩显著

公司通过技术水平的逐步和创新能力的提升,不断强化企业的核心竞争力,充其环保担全工艺和难处理金矿资源的开发利用达到了国际领先水平。全年获得省部级以上科技奖励5项,申请专利6项,获得授权专利5项,其中授权发明专利2项,颁布国家标准3项,开展科研项目38项。2016年实际投入科研经费7,670.5万元。

(六)积极推动资本运作,顺利完成配股发行工作

报告期内,公司把握时机,精心组织,通过向全体股东配售股票的形式募集资金31.56亿元。通过该次募集资金,进一步提升了公司的资本实力,确保了公司业务的顺利推进,保障了公司发展战略的实施。

(七)严格执行规范运作,进一步加强公司治理水平

公司以国家法律法规为准绳,以维护公司和全体股东利益为出发点,不断完善公司治理制度,推进公司及子公司规范运作工作,把依法治企、规范治企真正落到实处,切实提高公司治理水平。报告期内公司获得"上交所2015年度上市公司信息披露工作A级评价"、"沪港通最佳上市公司"、"中国资本市场年度投资者关系奖",公司董事会获得"优秀董事会"等荣誉称号。

四报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司各项生产经营指标基本平稳,总资产387.66亿元,净资产152.84亿元,销售收入389.28亿元,利润总额7.42亿元,归属于母公司净利润362亿元,较上年度分别增加5.37%,28.42%,6.03%,189.32%,319.51%。公司利润增幅较大的原因:一是黄金价格上涨导致利润增加;二是原冶炼企业扭亏为盈;三是公司开展全过程成本管控工作取得成效,优化"五率"、降低"五铁"合计增效1.6亿元。

2016年,公司全年生产精炼金10107吨,矿产金27.47吨,冶炼金3851吨,矿山铜19,024.9吨,电解铜340.99914吨,较上年同期分别增加-32.63%,1.63%,63.69%,1077%,7,072.47%。精炼金产量下降的原因主要是中原冶炼厂新厂精炼车间建设尚未完善,产量下降;冶炼金产量增加的主要原因是中原冶炼厂整体搬迁后,产能扩大,导致冶炼金产量增加;电解铜的产量大幅提高主要是中原冶炼厂整体搬迁后,电解铜产能大幅增加,导致电解铜产量增加显著。

五经营计划

1.公司2017年主要生产经营指标

2017年公司计划:生产标准金913吨,矿产金240吨,冶炼金538吨;生产电解铜227,036.46吨,矿山铜17,087.69吨;电解银228.34吨,矿山银21.75吨;生产硫酸158.36万吨;生产铁精粉15.77万吨;新增金金属储量26.51吨。

2.公司2017年主要工作安排和采取的措施

(1)推进提质增效,着力提升竞争实力

在固化前期经验成果的基础上,向纵深方向全力推进全过程成本管控,按照"全过程成本管控+科技进步"、"全过程成本管控+改革创新"的总思路,真抓实干,全面推进,把全过程成本管控的落脚点放在降低企业"成矿"成本上,放在降低企业"开采"成本上,放在降低企业"开采"成本上,放在降低企业"开采