中金黄金股份有限公司

公司代码:600489　　公司简称:中金黄金

2019 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	个人原因	刘冰
董事	王佐满	公务原因	赵占国

4瑞华会计师事务所(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

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元(含税)。截至本年报披露日,公司总股本4,642,604,274股,以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元(含税),占当年归属上市公司股东净利润的50.12%。公司2019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。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,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

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	变更前股票简称
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

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。

中国黄金协会数据显示,2019年,国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居全球第一,与2018年相比,减产20.89吨,同比下降5.21%。进口原料产金120.19吨,同比增长6.57%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金500.42吨,同比下降2.62%。2019年,全国黄金实际消费量1002.78吨,与2018年相比下降12.91%。其中:黄金首饰676.23吨,同比下降8.16%;金条及金币225.80吨,同比下降26.97%;工业及其他100.75吨,同比下降4.90%。受经济下行压力增大以及黄金价格的攀升等因素影响,国内黄金消费疲软,黄金首饰、金币、金条和工业用金量均出现了下跌。

2019年,我国黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。国内重点黄金企业矿产金产量占全国的比重提高了2.45个百分点,产业集中度进一步提升。受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响,近年来国内黄金矿山大幅减产,致使国内黄金冶炼原料供应趋紧,进口黄金冶炼原料有所上升。进口黄金冶炼原料已成为我国黄金生产的重要补充。

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

	2019年	2018年		本年比上年调整后	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,021,635,913.01	38,129,825,291.16	38,052,542,792.43	4.96	38,615,464,004.77	38,515,831,489.72
营业收入	38,963,448,479.35	34,452,379,533.63	34,452,379,533.63	13.09	32,928,245,496.39	32,928,245,496.39
归属于上市公司股东的净利润	178,768,317.41	192,658,686.90	195,947,992.58	-7.21	289,037,670.70	291,265,529.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,914,968.33	127,827,829.24	127,827,829.24	69.69	282,314,081.74	282,314,081.74
归属于上市公司股东的净资产	13,723,103,698.09	13,617,578,073.77	13,622,318,409.82	0.77	13,454,459,484.77	13,455,910,515.14
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	633,489,279.92	630,234,629.86
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.08	0.08
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.45	1.47	减少0.14个百分点	2.16	2.18

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	7,900,658,585.36	8,805,844,562.03	9,980,515,299.89	12,276,430,032.07
归属于上市公司股东的净利润	32,549,734.85	40,817,915.24	57,085,335.65	48,315,331.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,072,369.60	24,041,194.43	116,273,165.13	39,528,239.17
经营活动产生的现金流量净额	-481,316,161.51	79,049,553.91	1,659,620,313.67	929,533,695.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

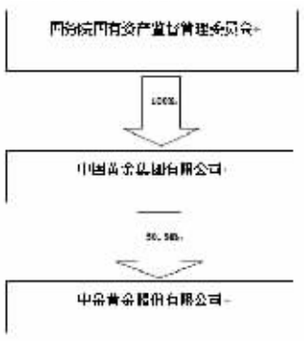
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							221,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							205,335
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	未出席董事职务	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	0	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	0	68,717,058	1.99	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	31,481,366	57,083,075	1.65	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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	27,999,850	0.81	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	-70,000	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指数证券投资基金	12,032,570	12,032,570	0.35	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	11,894,401	11,894,401	0.34	0	无	0	未知
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	2,501,000	8,960,026	0.26	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	4,656,120	8,416,300	0.24	0	无	0	未知
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

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1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400.22亿元,净资产199.04亿元,销售收入389.63亿元,利润总额9.85亿元,归属于母公司净利润1.79亿元,较上年度分别增加4.96%、3.04%、13.09%、80.13%、-7.21%。

2019年,公司全年生产精炼金72.29吨,矿产金24.69吨,冶炼金37.22吨,矿山铜18,612.97吨,电解铜348,273.19吨,较上年同期分别增加-0.95%、1.35%、-2.82%、3.67%、8.57%。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

详见附注五、41.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

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。

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共54户,其中:二级子公司共30户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加4户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2020-034

中金黄金股份有限公司 2020年日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对公司的影响:中金黄金股份有限公司(以下简称公司)及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司全体独立董事,对公司2020年日常关联交易的相关事宜作了事前审查,同意将《2020年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

公司第六届董事会第二十七次会议于2020年5月28日以现场和电话相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事6人。董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生和独立董事翟明国先生参加现场会议,独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生电话参加会议。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议,授权委托董事刘冰先生代其行使职权;董事王佐满先生因公务未能出席会议,授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。

公司独立董事认为:上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就关联事项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会认为:上述交易不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的,没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

1.前次日常关联交易的预计和执行情况(金额单位:万元)

(1)向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2019年预计金额	2019年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	210.00		-210.00	
中金重工有限公司	设备、物资采购	187.00		-187.00	
辽宁省黄金物资公司	设备、物资采购	950.00	1,343.24	393.24	实际采购量增加
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	21,388.00	26,509.40	5,121.40	实际采购量增加
西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购	101,000.00	36,480.07	-64,519.93	
中国黄金集团贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	15,000.00			
中国黄金集团有限公司	金、铜精粉等原料采购	70,000.00		-70,000.00	
桦甸市世纪三和矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	47.33		-47.33	
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	1,068.03	68.03	实际采购量增加
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	金精粉等原料采购		10.38	10.38	实际采购量增加
北京金域立业钢铁贸易有限公司	设备、物资采购	811.00	672.70	-138.30	
新疆中金立华民爆科技有限公司	爆破器材等采购	1,000.00		-1,000.00	
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	31,890.00	599.71	-31,290.29	
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司	铜、钼精粉等原料采购	100,000.00		-100,000.00	
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	金、铜精粉等原料采购	627.00		-627.00	
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	96,648.00	155,848.46	59,200.46	实际采购量增加
北京金有地质勘查有限责任公司	接受技术咨询服务	335.00	119.63	-215.37	
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	100.00	82.85	-17.15	
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	57.00	344.48	287.48	培训费用增加
长春黄金设计院有限公司	接受技术咨询服务	3,970.00	27.04	-3,942.96	
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	460.00		-460.00	
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	1,183.30	165.65	-1,017.65	
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	70.00	240.15	170.15	实际业务量增加
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	服务费		120.55	120.55	
中国黄金报社	接受宣传服务	460.66	1.90	-458.76	
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受技术咨询服务	400.00		-400.00	
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	600.00	702.15	102.15	实际业务量增加
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	4,750.00		-4,750.00	
黑龙江中金农业发展有限责任公司	接受技术咨询服务	97.68	46.71	-50.97	
辽宁天利金业有限责任公司	接受劳务	1,419.37		-1,419.37	
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	6,357.00	45.87	-6,311.13	
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	3,786.00	160.21	-3,625.79	
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	5,142.00		-5,142.00	
中十冶集团城建工程有限公司	工程服务		419.51	419.51	新增业务
河南省松光民爆器材股份有限公司	接受劳务		53.06	53.06	新增业务
河南中原黄金实业发展有限公司	金、铜精粉等原料采购		313.19	313.19	新增业务
西盟云天矿业有限公司	接受劳务		47.36	47.36	新增业务
中国黄金集团上海有限公司	劳务		206.10	206.10	新增业务
中金重工有限公司	接受劳务	286.00	199.84	-86.16	
合计		470,232.34	225,828.24	-244,404.10	

未出席董事职务

关联人	交易内容	2019年预计金额	2019年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
辽宁天利金业有限责任公司	销售合质金		3,295.83	3,295.83	新增业务
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售合质金		25,878.88	25,878.88	新增业务
中国黄金集团有限公司	销售合质金、加工费、培训费等	1,158,893.27	1,053,429.58	-105,463.69	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售合质金、提供劳务		403.67	403.67	新增业务
中国黄金集团中原矿业有限公司	材料		0.39	0.39	新增业务
中国黄金集团有限公司	加工费		2,501.94	2,501.94	新增业务
长春黄金研究院有限公司	提供劳务		61.25	61.25	新增业务
中国黄金集团上海有限公司	提供劳务		0.41	0.41	新增业务
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务		1.08	1.08	新增业务
贵州锦丰矿业有限公司	提供劳务		342.31	342.31	新增业务
中金文化传媒有限公司	提供技术咨询服务	2.00		-2.00	
中十冶集团城建工程有限公司	提供劳务		82.83	82.83	新增业务
合计		1,158,895.27	1,085,998.17	-72,897.10	

未出席董事职务

①代管费

委托方名称	托管资产类型	2019年预计金额	2019年度实际发生额	2019年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	股权托管	1,367.93	1,037.74	-330.19	

②出租

承租方名称	租赁资产种类	2019年预计金额	2019年度实际发生额	2019年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国金域黄金物资有限公司	经营租赁	250.00	168.93	-81.07	
中国黄金集团贸易有限公司	经营租赁		77.49	77.49	新增业务
中国黄金报社	经营租赁	230.00	208.34	-21.66	

③承租

出租方名称	租赁资产种类	2019年预计金额	2019年度实际发生额	2019年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	售后回租		4,000.00	4,000.00	分类调整影响
中国黄金集团有限公司	经营租赁		4,063.80	4,063.80	分类调整影响

④金融业务

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年度实际发生额	2019年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00	256,537.87	-43,462.13	
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00	221,020.00	-78,980.00	
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	789.19	1,951.24	1,162.05	实际存款增加
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	9,491.10	9,753.06	261.96	实际贷款增加
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	7.87	8.36	0.49	

2.本次日常关联交易的预计金额和类别(单位:万元)

未出席董事职务

关联人	交易内容	2020年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2020年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生额	占同类业务比例	2020年预计与2019年实际发生额差异	差异较大的原因
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	50.00	0.01	2.64			50.00	预计采购量增加
辽宁省黄金物资公司	设备、物资采购	500.00	0.11	189.45	1,343.24	0.70	-843.24	
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	23,000.00	5.27		26,509.40	13.80	-3,509.40	
河南中原黄金机械厂	设备、物资采购	2.57	0.00	2.41		0.00	2.57	预计采购量增加
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	917.28	0.21		1,068.03	0.56	-150.75	
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	金精粉等原料采购	50.00	0.01		10.38	0.01	39.62	预计采购量增加
北京金域立业钢铁贸易有限公司	设备、物资采购	313.00	0.07	97.75	672.70	0.35	-359.70	
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	771.60	0.18	33.33	599.71	0.31	171.89	预计采购量增加
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	金、铜精粉等原料采购	190.00	0.04	14.73		0.00	190.00	预计采购量增加
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	390,000.00	89.32	7,152.14	136,228.18	70.93	253,771.82	预计采购量增加
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	28.00	0.01			0.00	28.00	预计采购量增加
河南中原黄金实业发展有限公司	金、铜精粉等原料采购	290.00	0.07	124.23	313.19	0.16	-23.19	
中金建设重工有限公司	工程服务	200.00	0.05		199.84	0.10	0.16	预计采购量增加
北京金有地质勘查有限责任公司	接受技术咨询服务	200.00	0.05		119.63	0.06	80.37	预计业务量增加
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	100.00	0.02		82.85	0.04	17.15	预计业务量增加
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	400.00	0.09	10.68	344.48	0.18	55.52	预计业务量增加
长春黄金设计院有限公司	接受技术咨询服务	5,620.00	1.29	326.13	27.04	0.01	5,592.96	预计业务量增加
长春黄金设计院工程建设监理部	接受技术咨询服务	269.00	0.06			0.00	269.00	预计业务量增加
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	500.00	0.11		240.15	0.13	259.85	预计业务量增加
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	服务费	500.00	0.11		120.55	0.06	379.45	预计业务量增加
中国黄金报社	接受宣传服务	72.82	0.02		1.90	0.00	70.92	预计业务量增加
黑龙江中金农业发展有限责任公司	接受技术咨询服务	191.03	0.04	198.03	46.71	0.02	144.32	预计业务量增加
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	100.00	0.02		45.87	0.02	54.13	预计业务量增加
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	200.00	0.05		160.21	0.08	39.79	预计业务量增加
中十冶集团建工程有限公司	工程服务	500.00	0.11		419.51	0.22	80.49	预计业务量增加
河南省松光民爆器材股份有限公司	接受劳务	100.00	0.02		53.06	0.03	46.94	预计业务量增加
西盟云天矿业有限公司	接受劳务	100.00	0.02		47.36	0.02	52.64	预计业务量增加
中国黄金集团上海有限公司	劳务	250.00	0.06		206.10	0.11	43.90	预计业务量增加
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	590.88	0.14	82.77	165.65	0.09	425.23	预计业务量增加
北京黄金经济发展研究中心	接受宣传服务	18.00	0.00			0.00	18.00	预计业务量增加
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务	800.00	0.18	45.43	702.15	0.37	97.85	预计业务量增加
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	3,700.00	0.85		2,501.94	1.30	1,198.06	预计业务量增加
河南中原黄金建筑安装工程公司	接受劳务	288.00	0.07	72.00		0.00	288.00	预计业务量增加
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	3,212.29	0.74	300.00		0.00	3,212.29	预计业务量增加
中金重工有限公司	接受劳务	537.00	0.12	117.36	199.84	0.10	337.16	预计业务量增加
河南黄金建筑安装公司	接受劳务	1,500.00	0.34	156.93		0.00	1,500.00	预计业务量增加
三门峡中金宾馆	接受劳务	50.00	0.01			0.00	50.00	预计业务量增加
河北峪耳崖黄金实业发展中心	接受劳务	500.00	0.11	10,062.69		0.00	500.00	预计业务量增加
合计		436,611.47	100.00	18,988.70	172,429.67	89.76	264,181.80	

未出席董事职务

①出租

承租方名称	租赁资产种类	2020年预计关联交易	2020年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生额	2020年预计与2019年实际发生额差异	差异较大的原因
中国金域黄金物资有限公司	经营租赁	250.00		168.93	81.07	
中国黄金集团贸易有限公司	经营租赁	100.00		77.49	22.51	
中国黄金报社	经营租赁	230.00		208.34	21.66	

②承租

出租方名称	租赁资产种类	2020年预计关联交易	2020年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生额	2020年预计与2019年实际发生额差异	差异较大的原因
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	售后回租	8,500.00	2,029.00	4,000.00	4,500.00	预计业务量增加
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,063.80		4,063.80		

③金融业务

关联交易类别	关联人	2020年预计关联交易	2020年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生额	2020年预计与2019年实际发生额差异	差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00	104,217.30	275,996.19	24,003.81	预计业务量增加
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤300,000.00	171,669.00	221,020.00	78,980.00	预计业务量增加
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	2,718.88	174.64	1,951.24	767.64	预计业务量增加
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	10,741.29	1,912.77	9,681.66	1,059.63	预计业务量增加
支付关联人利息(委托贷款)	中国黄金集团有限公司	10.28	1.57	8.36	1.92	预计业务量增加

二、关联方介绍和关联关系

未出席董事职务

关联单位名称	关联性质	注册资本	法定代表人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	卢进	金矿采选	北京市东城区	3,933,279.23	1,009,929.87	3,306,629.28	16,925.34
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	2,166.00	李武疆	金矿露天开采	广西高龙县	1,336.60	-850.26	823.11	182.21
河南黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	3,000.00	朱照华	石油及制品开发	河南省郑州市	1,387.50	-162.57	5,121.51	130.88
辽宁省黄金物资有限公司	母公司的控股子公司	1,000.00	王建平	未出席董事职务	辽宁省沈阳市	1,643.55	678.15	3,727.42	-12.54
内蒙古金陶股份有限公司	母公司的控股子公司	8,000.00	张长征	黄金开采	内蒙古赤峰市	66,982.53	30,125.52	62,689.73	860.99
西藏华泰龙矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	176,000.00	关士良	铜矿采选	西藏拉萨市	1,118,648.35	285,944.73	314,752.37	1,051.84
中国黄金集团贸易有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	刘冠胜	销售金属矿石等	北京东城区	48,949.61	34,888.31	24,077.92	698.14
桦甸市世纪三和矿业有限公司	母公司的全资子公司	1,688.00	李俊波	其它采矿业	桦甸市光明路	9,441.18	300.49		3.46
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	母公司的控股子公司	10,050.00	李兴国	金矿采选	湖南省怀化市	72,701.78	-37,079.18	2,590.78	-4,563.86
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	5,000.00	陈志杰	贵金属压延加工	河南三门峡市	19,601.12	7,083.29	27,159.98	-251.54
中国黄金集团第一工程有限公司	母公司的全资子公司	5,000.00	胡文富	其他建筑安装业	河南三门峡市	10,846.66	4,369.17	8,121.42	-20.42
中国黄金集团第三工程有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	张石头	其他建筑安装业	河南洛阳市	23,665.32	6,562.93	15,277.58	864.49
北京金域立业钢铁贸易有限公司	母公司的全资子公司	2,000.00	冯宏林	销售金属材料机电设备	北京市怀柔区	2,106.85	2,077.15	3,788.85	14.71
河北省宣化县大白阳金矿有限公司	母公司的控股子公司	5,000.00	邢东检	金矿采选	河北省宣化县	20,384.45	12,593.87	15,284.82	3,085.67
中国金域黄金物资有限公司	母公司的全资子公司	11,349.00	吴庆中	销售氰化钠、氰化钾等	北