

山东黄金集团有限公司

2016 年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	财务会计报告和审计报告摘要	5
第四节	董事会报告摘要	10
第五节	集团董事、监事、高级管理人员的任职相关情况和年度 薪酬情况、经营业绩考核结果情况	13
第六节	政府扶持政策信息	16
第七节	重要事项	16
第八节	社会责任的履行	20
第九节	履职待遇及有关业务情况	24
第十节	内部控制	24
第十一节	审计报告	26

第一节 释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
省社保基金理事会	指	山东省社保基金理事会
黄金集团、山东黄金、集团、集团公司、公司	指	山东黄金集团有限公司
上市公司	指	山东黄金矿业股份有限公司
财务公司	指	山东黄金集团财务有限公司
焦家金矿	指	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿
沂南金矿	指	山东黄金矿业（沂南）有限公司
青岛鑫汇公司	指	山东黄金矿业（鑫汇）有限公司
赤峰柴矿	指	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司
西和中宝	指	西和县中宝矿业有限公司
冶炼公司	指	山东黄金冶炼有限公司
会计师事务所	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
重大资产重组	指	发行股份购买资产并募集配套资金
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、本信息公告口径说明

1. 数据列报口径：除特别说明外，为集团合并口径。
2. 数据计量单位：除特别注明外，货币单位为人民币。

第二节 公司基本情况

一、基本情况

1. 中文名称：山东黄金集团有限公司 简称：山东黄金
2. 外文名称：Shandong Gold Group Co., LTD.
3. 法定代表人：陈玉民
4. 注册地址：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼
5. 经营范围：黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租；黄金珠宝提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询、物业管理。
6. 办公地址：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼
邮政编码：250101
7. 网址：www.sd-gold.com
8. 电子信箱：sdhjcwbjf@163.com

二、公司简介

黄金集团成立于 1996 年，2015 年改建为国有资本投资公司。截至 2016 年底，共有员工 2.4 万余人，资产总额 860 亿元。作为国有大型骨干企业，始终以科学发展为主题，以矿业产业为核心，聚焦黄金、有色、地产旅游、金融四大主业，立足产业做优，强化协同创效，推动转型升级，产业布局现已遍及国内 13 个省（区、

市)和加拿大、澳大利亚、蒙古、香港等国家(地区),上市公司市值一度达到 850 亿元,跃居全国有色金属股市值第一位。立足山东整合矿产资源,走出省门打造产业基地,跨出国门锻造海外兵团,拥有业内最完善的产业链、代表业内先进水平的核心技术、业内最高标准和最大规模的黄金基地、备受业内瞩目的资源储备。积极致力于生态矿业建设,全力打造和谐矿区,拥有 11 家国家级绿色矿山,实现了经济效益、社会效益、生态效益的互促共赢。坚持文化自信,精神崛起,大力弘扬“追求卓越、创新进取”的企业精神和“公正、开放、诚信、责任、包容、和谐”的核心价值观,主动承担社会责任,热心参与公益事业,不仅让员工共享企业发展成果,还以实际行动影响社会、服务社会,“惠泽员工,回报股东,造福社会,富强国家”已成为永恒的宗旨。目前,黄金产量、资源储备、经济效益、技术人才等均居全国黄金行业前列,综合实力位居中国十大黄金集团第 2 位,连续八年跻身中国企业 500 强,先后荣获全国“五一”劳动奖状、中华慈善奖、国家科技进步奖等荣誉称号,深受政府信任、客户信赖和行业认可。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	7,318,994.82	6,819,802.50	7.32%
营业总成本	7,229,165.84	6,806,256.89	6.21%
销售费用	38,097.88	34,159.50	11.53%
管理费用	346,220.63	293,318.39	18.04%
财务费用	148,487.51	147,548.32	0.64%
营业利润	111,150.52	61,938.16	79.45%
投资收益	12,810.49	57,740.44	-77.81%
营业外收入	9,766.34	15,549.89	-37.19%
营业外支出	11,411.16	8,568.10	33.18%
利润总额	109,505.70	68,919.96	58.89%
已交税费总额	176,109.83	160,668.32	9.61%
净利润	52,191.46	21,561.65	142.06%
营业利润率 (%)	1.52	0.91	上升 0.61 个百分点
净资产收益率 (%)	2.27	1.07	上升 1.2 个百分点
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	8,599,990.47	7,925,359.07	8.51%
负债总额	6,167,841.70	5,758,105.60	7.12%
所有者权益	2,432,148.78	2,167,253.47	12.22%

说明：2016 年度财务决算数据尚未取得省国资委批复。

(二) 财务报表附注摘要

1. 报表编制基础

财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会

计准则解释及其他相关规定编制。

2. 合并范围变动情况

2016 年，纳入决算合并范围的企业共 132 户，与 2015 年相比，投资设立增加 6 户，因清算注销或转让减少 9 户，净减少 3 户。按照《企业会计准则》要求，应纳入合并报表范围的企业均已纳入合并报表范围。

3. 会计政策变更情况

2016 年，无会计政策变更。

4. 会计估计变更情况

2016 年，无会计估计变更。

5. 前期会计差错更正情况

2016 年，无前期重大会计差错更正。

6. 会计报表主要项目注释

（1）应收账款：年末账面余额 170,424.24 万元，已计提坏账准备 13,935.12 万元，账面净值 156,489.12 万元。

（2）存货：年末账面余额 767,925.98 万元，已计提跌价准备 11,074.49 万元，账面净值 756,851.49 万元。

（3）固定资产：年末账面原值 2,945,991.89 万元，已计提折旧 1,003,150.54 万元，计提减值准备 6,182.19 万元，账面净值 1,936,659.16 万元。

（4）在建工程：年末账面余额 655,042.85 万元，已计提减值准备 976.98 万元，账面净值 654,065.86 万元。

（5）无形资产：年末账面原值 2,438,847.25 万元，累计摊销

474,530.45 万元，已计提减值准备 19,854.92 万元，账面净值 1,944,461.88 万元。

(6) 短期借款：年末余额 1,329,621.83 万元，其中：信用借款 1,119,065.20 万元，保证借款 160,731.08 万元，抵押借款 49,825.55 万元。

(7) 应付账款：年末余额 388,461.08 万元，其中：1 年以内的 306,542.19 万元，1-2 年的 61,548.39 万元，2-3 年 12,401.65 万元，3 年以上的 7,968.84 万元。

(8) 长期借款：年末余额 51,766.35 万元，其中：抵押借款 20,000 万元，保证借款 22,457.99 万元，信用借款 8,800 万元，转贷国债 508.37 万元。

(9) 应付债券：年末余额 1,285,216.39 万元，主要是发行的公司债及中期票据。

(10) 实收资本：年末余额 127,261.89 万元。

(三) 利润表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	73,189,948,214.87	68,198,025,025.70
其中：营业收入	2	73,111,831,823.66	68,134,827,520.62
△利息收入	3	65,496,461.22	54,861,200.38
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	12,619,929.99	8,336,304.70
二、营业总成本	6	72,291,658,403.21	68,062,568,920.53
其中：营业成本	7	66,338,449,510.25	62,751,637,331.96
△利息支出	8	3,780,536.95	3,342,090.88
△手续费及佣金支出	9	289,445.64	255,538.59
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00

△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
营业税金及附加	15	485,541,579.19	343,305,364.15
销售费用	16	380,978,812.98	341,595,004.89
管理费用	17	3,462,206,317.38	2,933,183,883.80
其中：研究与开发费	18	304,881,605.89	180,477,431.39
财务费用	19	1,484,875,061.32	1,475,483,199.54
其中：利息支出	20	1,469,627,247.87	1,554,698,819.22
利息收入	21	168,948,804.81	249,902,990.69
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	39,100,701.38	56,846,709.35
资产减值损失	23	135,537,139.50	213,766,506.72
其他	24	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	124,801,137.92	-93,478,909.28
投资收益（损失以“-”号填列）	26	128,104,902.16	577,404,391.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	68,465.54	701,868.34
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-39,690,621.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	1,111,505,230.74	619,381,587.66
加：营业外收入	30	97,663,401.52	155,498,938.60
其中：非流动资产处置利得	31	7,395,621.87	8,941,570.26
非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
政府补助	33	71,390,783.93	86,160,603.55
债务重组利得	34	2,424,885.78	8,170,716.28
减：营业外支出	35	114,111,630.52	85,680,970.00
其中：非流动资产处置损失	36	50,649,008.07	37,537,106.60
非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
债务重组损失	38	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	1,095,057,001.74	689,199,556.26
减：所得税费用	40	573,142,399.22	473,583,104.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	521,914,602.52	215,616,451.44
归属于母公司所有者的净利润	42	30,614,963.45	45,223,957.85
*少数股东损益	43	491,299,639.07	170,392,493.59
六、其他综合收益的税后净额	44	-90,682,227.78	58,617,040.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-90,682,227.78	58,617,040.59
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	13,140,068.01	129,858,127.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	53	-103,822,295.79	-71,241,086.75
七、综合收益总额	54	431,232,374.74	274,233,492.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-25,301,495.56	145,912,901.37
*归属于少数股东的综合收益总额	56	456,533,870.30	128,320,590.66
八、每股收益：	57	—	—
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

二、审计报告意见类型

会计师事务所出具了 2016 年度《山东黄金集团有限公司审计报告》（天圆全审字[2017]000196 号），报告意见类型为标准无保留意见。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（一）经营情况

2016 年，黄金集团实现营业总收入 731.90 亿元，同比增加 49.92 亿元，增幅 7.32%；实现利润 10.95 亿元，同比增加 4.06 亿元，增幅 58.89%；实现营业总成本 722.92 亿元，同比增加 42.29 亿元，增幅 6.21%。

（二）资产负债情况

截至 2016 年 12 月末，黄金集团资产总额 860 亿元，较年初增加 67.46 亿元，增幅 8.51%；负债总额 616.79 亿元，较年初增加 40.98 亿元，增幅 7.12%；所有者权益 243.21 亿元，较年初增加 26.49 亿元，增幅 12.22%。资产负债率 71.72%，较年初下降

0.93 个百分点。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

（一）主业优势突出

黄金集团是以黄金、有色金属采选冶为主的综合性矿业企业集团，拥有从黄金地质勘探、采选、冶炼、深加工到实物金、银、首饰销售的一体化完整产业链，科技研发、矿山工程设计施工、设备制造安装、电力供应等黄金产业发展的保障能力雄厚，产业竞争度和综合产能水平不断提高。

（二）产融结合度高

黄金集团充分发挥产融创新和低成本融资优势，致力于产业链条的完善提升，围绕实体经济，在上、中、下游谋划金融业务布局，先后在北京、上海、深圳、天津、香港等区域，建立起服务全集团产业链的金融战略平台，打造了集团首个产融结合跨境金融控股机构，引领行业产融结合新方向。

（三）资源储备雄厚

矿业方面，在省内胶西北地区建成了世界级黄金生产与资源储备基地，正加速朝着规模化、数字化、生态化的“万吨大矿群”迈进；在省外福建、海南、甘肃、陕西、青海、新疆、内蒙、河南等省区，建成了覆盖“东南西北中”的后备资源开发基地；在澳大利亚、加拿大、阿根廷等国家搭建了海外业务平台，获取新的资源储备，实现了国际化布局，为企业可持续发展奠定了基础。

（四）研发能力不断提升

依托博士后工作站、集团技术中心，突出抓好重点领域科技

攻关，牵头承担了“十三五”国家科技攻关重点专项课题“金属矿深竖井井壁结构与围岩控制关键技术”研究；成立深井采矿实验室和充填工程实验室，组建员工创新工作室 107 个，获得国家授权专利 38 项，其中发明专利 15 项。

（五）生态矿业建设卓有成效

黄金集团坚守“用心守护绿水青山，用爱造福地球家园”理念，坚持走绿色、环保、可持续发展之路。全力打造和谐矿区，现有 4 家矿山位居“中国 10 大黄金矿山”之列，3 家矿山位居“中国黄金经济效益十佳矿山”之列，11 家矿山被授予“国家级绿色矿山”。“山东黄金，生态矿业”已成为靓丽的企业名片。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

（一）未来发展战略

即“十三五”战略目标：争做国际一流，勇闯世界前十。

（二）面临的风险

1. 宏观经济波动风险：从国际形势看，全球经济将维持震荡，整体风险可能累积。从国内形势看，中国经济增速放缓，实体经济发展形势依然严峻。

2. 行业环境变动风险：黄金及有色金属价格波动较大，房地产调控政策得以延续，资金价格上扬，债券牛市渐行渐远。

3. 内部环境变动风险：一是生产接续形势日趋严峻，部分矿山系统开拓相对滞后，三级矿量不平衡等问题愈发突出。二是部分企业盈利能力较弱，尤其是“僵尸”企业资产创效能力、投资回报能力弱；大额亏损企业治理效果也与省国资委要求存在一定

差距。三是因权证办理周期较长，制约部分矿山扩大再生产。四是资源并购工作困难加大，目前国内优质资源项目越来越少，国外资源并购因程序和手续繁琐。五是资本运营、金融投资、国际运营、前沿矿业科技等高端专业型人才引进及储备不足。

第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

类别	姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期
党委常委	高 蔚	女	59	党委常委、纪委书记	2015 年 10 月至今
	李小平	男	52	党委委员、常委	2015 年 10 月至今
董事会成员	陈玉民	男	55	党委常委、书记、董事长	2015 年 10 月至今
	陈道江	男	46	党委常委、副书记、董事	2015 年 10 月至今
	王立君	男	48	党委委员、常委、董事	2015 年 10 月至今
	段慧洁	女	46	职工董事、山东黄金集团有限公司副总法律顾问（集团总部部门正职待遇）、法律事务部总经理	2015 年 12 月至今
	吴乃东	男	53	外部董事	2015 年 9 月至今
	江 卫	男	64	外部董事	2015 年 11 月至 2017 年 4 月
	任 浩	男	59	外部董事	2015 年 12 月至 2016 年 12 月
	张 文	男	56	外部董事	2016 年 12 月至今

	刘胜军	男	42	外部董事	2015 年 9 月至今
监事会成员	王绍亮	男	47	监事会主席	2016 年 12 月至今
	李玉星	男	45	监事	2016 年 2 月至今
	刘汝军	男	48	职工监事、山东黄金集团有限公司机关党委副书记、纪委副书记、纪检监察部部长、审计与风控部总经理	2015 年 12 月至今
	范作鹏	男	49	职工监事、企业管理部副经理（正职级）	2015 年 12 月至今
高级管理人员	李国红	男	46	总经理	2016 年 2 月至今
	崔 仑	男	58	副总经理	2016 年 2 月至今
	侯成桥	男	55	副总经理	2016 年 2 月至今
	裴佃飞	男	50	副总经理	2016 年 2 月至今
其他	李中义	男	58	调研员	2015 年 10 月至今

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

2016 年，在集团公司领取薪酬的董事、监事及其他高级管理人员共 13 位，具体明细如下：

类别	姓名	职务	年度领取的税后薪酬（元）
党委常委	高 蔚	党委常委、纪委书记	492,597.36
	李小平	党委委员、常委	250,890.36
董事会成员	陈玉民	党委常委、书记、董事长	618,065.20
	陈道江	党委常委、副书记、董事	493,297.36
	王立君	党委委员、常委、董事	231,600.61

	段慧洁	职工董事、山东黄金集团有限公司副总法律顾问（集团总部部门正职待遇）、法律事务部总经理	423,950.28
监事会成员	刘汝军	职工监事、山东黄金集团有限公司机关党委副书记、纪委副书记、纪检监察部部长、审计与风控部总经理	427,925.66
	范作鹏	职工监事、企业管理部副经理（正职级）	405,773.38
高级管理人员	李国红	总经理	745,870.14
	崔仑	副总经理	701,133.64
	侯成桥	副总经理	700,132.24
	裴佃飞	副总经理	396,161.82
其他	李中义	调研员	488,512.36

三、省国资委确认的 2016 年度经营业绩考核结果

2016 年，集团公司圆满完成省国资委下达的各项考核指标，并将各项指标完成情况上报省国资委，但是尚未取得省国资委考核结果批复，待批复后，将及时公开考核结果。

四、企业领导人员经济责任履职情况

山东省审计厅于 2016 年 5 月 9 日至 6 月 27 日，对黄金集团原董事长、党委书记于常青同志，原总经理、党委副书记陈玉民同志任期经济责任履行情况进行了审计，审计范围为于常青同志 2013 年 3 月至 2015 年 10 月、陈玉民同志 2013 年 2 月至 2015 年 10 月，任职期间的财务收支以及有关经济活动。根据审计情况，省审计厅出具了经济责任审计报告（鲁审企一报[2016]76 号）和审计决定书（鲁审企一决[2016]40 号）。

第六节 政府扶持政策信息

2016 年，黄金集团列入营业外收入的政府补助为 0.71 亿元，同比减少 0.15 亿元，降幅 17.14%。

第七节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影晌

（一）智库建设取得突破

2016 年 7 月，黄金集团举行“智库”揭牌暨专家聘任仪式，标志着黄金集团“智库”正式成立。首期聘任了 30 余位院士、经济学家、学者为“智库”专家，并成功举办首届智库论坛—黄金矿业与金融发展战略研讨会。

黄金集团是国内黄金行业首家实施“智库”建设的企业，黄金集团依托“智库”资源，有利于整合内外智慧和思想，突破自身资源和能力限制，促进战略目标的实现，同时为我省国资国企改革提供更多、更高质量的智力支持。

（二）国际化战略稳步实施

黄金集团主动与国际投行沟通交流，积极推进境外项目并购。组织有关人员对多个金矿项目进行了尽职调查并与全球最大的黄金公司建立了定期沟通机制，达成了合作意向。

黄金集团国际化战略稳步实施，并迈出了海外发展的实质性步伐。国际化战略不仅为实现“争做国际一流，勇闯世界前十”

的战略目标奠定了基础，而且可以增强黄金集团在国际上的影响力，为山东省经济和社会发展做出更多更大贡献。

二、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

1. 完成上市公司重大资产重组工作

2016 年 10 月，集团公司成功完成上市公司重大资产重组工作，注入上市公司资产 44.74 亿元，上市公司取得配套募集资金 16.8 亿元。

优质资源的注入，有效提振了市场信心，借助黄金价格上涨行情，上市公司股票价格不断走高，市值年内最高达到 850 亿元，较年初增加 630 亿元，跃居中国有色金属行业第一位，并成功入选上证 50 指数样本股。

2. 完成重大改制改组工作

2016 年，黄金集团紧跟山东国企改革步伐，持续深化内部改革，首次实现了经理层市场化选聘、契约化管理，组建了六大事业部，并对集团公司总部中层正职以下人员全部重新竞聘上岗，精简了部门和人员。此次机构改革，保持了队伍的稳定性，有效激发了员工工作动力和活力。

（二）有关重大人事任免

1. 2016 年 2 月，根据集团公司第一届董事会第一次会议决议及鲁金人字[2016]13 号、鲁金人字[2016]14 号文件，对经理层职务作如下调整：

聘任李国红同志为山东黄金集团有限公司总经理；

聘任崔仑、侯成桥、裴佃飞 3 名同志为山东黄金集团有限公司副总经理。

2. 2016 年 12 月, 经省国资委和省社保基金理事会研究决定, 委派张文为山东黄金集团有限公司外部董事 (专职) 。

(三) 有关重大项目安排及境外投资情况

1. 重大项目安排

2016 年, 黄金集团计划投资 54.63 亿元, 累计完成 26.67 亿元。其中: 固定资产计划投资 11.05 亿元, 累计完成 9.29 亿元; 长期股权投资计划投资 43.58 亿元, 累计完成 17.39 亿元。

(1) 固定资产投资项目

2016 年, 完成固定资产投资 14 项, 主要包括三山岛金矿 8000t/d 探建结合工程和深部开拓工程、焦家金矿 6000t/d 采选扩建工程、新城金矿 8000 吨扩建工程、鑫汇公司 I 号脉深部开采工程、莱西公司 1000t/d 采选工程、玲珑东风矿区 2000t/D 建设项目、归来庄矿业深部开拓工程、沂南金矿金龙东区采矿工程、红岭矿业深部开拓和尾矿库扩容、呼伦贝尔山金 3000 吨/日扩建工程、阿尔哈达 3000 吨/日采选扩建工程、赤峰山金银铅冶炼公司 10 万吨铅冶炼厂、白音呼布矿业公司采选 2000 吨工程。固定资产投资项目进展情况良好, 为集团长足发展奠定了基础。

(2) 长期股权投资项目

2016 年, 完成长期股权投资 11 项, 主要涵盖三个方面, 一是并购矿权项目, 投资主体为山东黄金有色矿业有限公司, 主要为白音呼布矿业增资项目。二是地产旅游板块, 投资主体为山东黄

金地产旅游集团有限公司，主要为收购青岛弘博置业股权（青岛午山商务中心项目）和其它有关地块。三是金融投资项目。

2. 境外投资项目

2016年，黄金集团境外投资项目主要为澳大利亚福克斯矿业公司地质探矿投入，计划投资0.41亿元，实际完成0.38亿元。

（四）大额资金调度及使用情况

集团公司历来重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行集团公司财务支出审签办法及有关资金管理制度。2016年以来，随着集团改革的不断深化，公司治理结构和机构设置相应进行调整，在公司章程、股东会、董事会、党委会、经理办公会议事规则中，对大额资金管理与使用进行了明确规定。结合改革实际，对相关资金管理制度进行了修订和完善，在融资管理、资金预算等方面进行了规范。

1. 大额资金使用程序及主要范围。大额资金支出事项执行集体决策程序，按照公司章程、董事会等会议的议事规则进行决策，确保资金支出事项合理、合规及安全。大额资金实际支付时，在预算范围内按照财务支出事项审签办法中规定的审签流程，严格执行签批程序。2016年，黄金集团大额资金主要用于归还到期及置换利率较高的外部融资、股权投资及购建固定资产。

2. 实行资金内部集中管理。集团公司实行“统筹运作、集中管理”的集约化方式，以财务公司为管理平台，对所属各企业的日常存量资金进行归集，对日常支出需求按照月度、日预算的额度进行管理，实现收支两条线，有效防控资金风险。

3. 实行融资事项统一管控。集团所属各企业重大融资事项，需报集团公司审批，重点审核融资方式、融资成本、融资额度。集团坚持多渠道、低成本融资，注重优化资本结构。2016 年实成功实施了债转股，发行了公司债，进一步优化了资本结构。

三、重要关联交易事项

1. 集团公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照同期市场价格或协议价格确定。

2. 集团公司与关联方的所有重大往来余额、交易及未实现利润在编制合并财务报表时均已抵消。

第八节 社会责任的履行

一、职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

集团及所属各企业认真贯彻落实人力资源社会保障相关法律、法规，依法签订劳动合同、及时足额支付工资、按时缴纳社会保险，为构建企业和谐劳动关系做出了积极贡献。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2016 年，黄金集团加大高层次人才引进力度，以市场化手段引进多名高层次管理人才。着眼于企业长远发展需要，突出矿业相关专业，提升学历门槛，严把校园招聘数量与质量关，全年共招聘大学毕业生 297 名。实行契约化管理，做到能进能出、能上能下，初步形成了传统型和市场化“双轨制”选人用人机制。

黄金集团广泛开展培训需求调研，认真研究制定年度培训计划，做到经营管理人员、专业技术人员、技能人员“三支队伍”全覆盖。经营管理人员培训旨在开阔视野、思路，提高战略思维 and 创新能力，全年共举办培训 90 期，培训 4951 人次。专业技术人员培训着力提升专业能力、实践能力和创新能力，促进知识更新，主要包括地质、测量、采矿、选矿、冶炼、机械、电气、安全、工程管理、财务金融等。全年举办培训 85 期，培训 2793 人次。技能人员培训主要以矿山特有工种技能培训为重点，通过技能竞赛和技能鉴定，激发技能人员学习积极性，提升技能人员能力素质。全年举办培训 80 期，培训 2126 人次，其中：4 人获“全国技术能手”，11 人获“全国黄金行业技术能手”。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

黄金集团坚持以人为本，高度重视职业病防治工作。加强职业病防治机构建设，制定职业病防治计划，完善职业卫生管理规章制度，以确保职业病防治工作的有序开展。

每年进行两期职业病防治管理人员培训，利用安全生产月等活动，宣贯职业病防治知识，从思想意识和防护技能上提高从业人员素质。在现场管理方面，完善通风系统，加强通风降尘管理，降低作业现场的高温、尘毒危害，改善作业环境。按规定发放符合要求的职业病防护用品，加强职业病防护用品的使用管理和监督检查，并优先采用有利于职业病防治的新技术、新工艺。对工作地点的职业病危害因素进行定期检测分析，建立健全监测监控系统，及时检查、整治、消除存在的各类隐患。

为职工健康提供一系列保障工作。为矿山一线员工统一制作符合国家安全标准的工装；每年定期组织员工体检，提高矽肺病员工补贴，为重症矽肺病员设立陪护，邀请国内一流矽肺病专家到矿山巡诊。

四、环境治理及保护情况

黄金集团秉承“山东黄金·生态矿业”的发展理念。一是始终坚持“环保优先”原则，杜绝“先污染、后治理”。二是按照生态规律设计延长矿产资源产业链，坚持清洁生产，变废为宝，综合利用废弃物。三是培养员工环境保护意识，鼓励员工爱惜资源，节能减排，控制污染，实现低碳环保。

集团及所属各企业严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等国家污染物排放标准，防治污染设施到位，运行情况良好，实现了氰化废水、选矿废水的循环利用和零排放，废气达标排放，废渣综合利用。部分企业积极利用太阳能、水源热泵等绿色能源替代以燃煤为主的取热方式；通过尾砂的综合利用，实现变废为宝。

2016年，集团及所属各企业各项环保设施运行正常，主要污染物实现了达标排放并完成了总量减排目标。开展的主要工作有：

1. 投资 3.06 亿元进行安全环保技术改造和节能减排工作。
2. 加强环保审批和建设项目“三同时”手续的履行。

3. 绿色矿山建设取得显著成效。集团公司所属焦家金矿、沂南金矿、青岛鑫汇公司国家级第三批“绿色矿山试点单位”均通过各省级验收。

4. 集团公司所属赤峰柴矿、西和中宝全力推进“无毒、低毒”环保选矿药剂工业试验，争取 2017 年底试生产正常，尾矿达到一般固体废弃物标准。

5. 产生危险废物的企业，按国家规定将危险废物交由有资质的企业处置，确保管理安全。

6. 及时办理排污许可证，严格按照排污许可证的规定排放污染物。加强污染设施运行，确保污染物达标排放。

7. 及时制定并修改环境风险应急预案，并定期演练。

五、提供的产品和服务，遵守商业道德情况

黄金集团主要产品有国际标准 1#、2#金。集团所辖冶炼公司是上海黄金交易所首批认证的全国十家“可提供标准金锭企业”之一和上海期货交易所首批金锭品牌注册企业之一，并获得“可提供标准银锭企业”资质。集团品牌金银产品投放市场以来，合格率为 100%，顾客投诉为零，顾客满意率为 100%。连续多年被上海黄金交易所评为“可提供标准金锭先进企业”，并获得伦敦金银市场协会（LBMA）优质交易资格。被评定为国际金银市场优质产品，标志着黄金集团产品质量和规模已达到国际先进水平。

集团始终坚持依法办矿，合法经营，自觉接受各级监督检查，至今未发生违背商业道德的情况。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2016 年，集团实际对外捐赠支出 1,460.19 万元。

第九节 履职待遇及有关业务支出情况

2016 年，集团公司履职待遇及有关业务支出 187.59 万元。其中：公务用车费 18.38 万元，通讯费 10.32 万元，差旅费 78.05 万元，国（境）外考察培训费 76.67 万元，国内教育培训费 4.17 万元。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

集团公司董事会声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制体系建立与维持的重要目标是：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制制度建设情况

黄金集团高度重视内部控制体系的建设工作，2015 年至今，在集团范围内搭建起了内部控制体系架构，并不断完善内部控制

制度建设。

1. 全面开展制度梳理及流程对标

组织子集团（公司）及所属各企业按照确定的内部控制体系架构及重要流程，开展业务梳理及制度和流程规范对标，查找制度、流程缺失，对公司有效运行的各项规章制度开展了梳理与编制工作，对缺失的制度进行了增补，对原有制度进行修订完善。

2. 不断更新、完善内部控制制度体系

2016 年，随着集团“十三五”战略规划的发布和实施，集团重新调整了组织架构，内部控制管理制度根据环境变化和管控需求进行更新、完善；集团组织所属各企业对 2015 年完成的《内部控制手册》进行了修订，对体系中变化的管理制度、流程及重要业务环节进行修订和完善。

3. 开展现场咨询，指导内部控制制度建设

组织专业咨询机构先后对重点企业进行了现场咨询指导，对已建立内控体系的企业，针对内部控制制度运行及评估中发现的缺陷进行分析和流程梳理，实施全面优化工作；对初次建立内控体系的企业，采取现场专业培训，在制度建设、风险应对、权限设置、体系构建等方面进行辅导，推进体系建设工作快速展开。

4. 建立、完善内部控制评价体系

集团组织所属各企业建立了内部控制评价体系，确定内部控制缺陷认定标准，通过内部控制测试，评估业务活动主要风险，查找制度设计缺陷、执行缺陷等评价方法，认定内部控制缺陷，督促整改到位，确保内部控制管理制度的有效执行。

二、内部控制审计报告

经审计，会计师事务所出具了天圆全审字 [2017] 000542 号标准无保留意见内部控制审计报告，报告正文影印件见附件 1。

第十一节 审计报告

经审计，会计师事务所出具了天圆全审字 [2017] 000196 号标准无保留意见审计报告，报告正文影印件见附件 2。

附件：1. 山东黄金集团有限公司内控审计报告
2. 山东黄金集团有限公司审计报告

山东黄金集团有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日

附件 1

山东黄金集团有限公司
内 控 审 计 报 告
天圆全审字[2017]000542 号

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 内控审计报告
报告文号： 天圆全审字[2017]000542号
客户名称： 山东黄金集团有限公司
报告时间： 2017-03-31
签字注册会计师： 李知好 (CPA:370500010018)
钟旭东 (CPA:110003740013)



1092017040003678821
报告文号：天圆全审字[2017]000542号

事务所名称： 北京天圆全会计师事务所（特殊普
通合伙）

事务所电话： 18911167378

传 真：

通讯地址：

电子邮箱： liangjingdong@tyqcpa.com

防伪查询网址： 以上内容仅供参考，以<http://www.sdcpcpvfw.cn>（防伪报备栏
目）查询结果为准。



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
方圆大厦 15 层

15/F Fangyuan Building, 56 Zhongguancun Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610) 83914188

传真 (Fax): (8610) 83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

内部控制审计报告

天圆全审字[2017]000542 号

山东黄金集团有限公司:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东黄金集团有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东黄金集团有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

TYQCPA

第 1 页 共 2 页

我们认为，山东黄金集团有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国·北京

中国注册会计师：

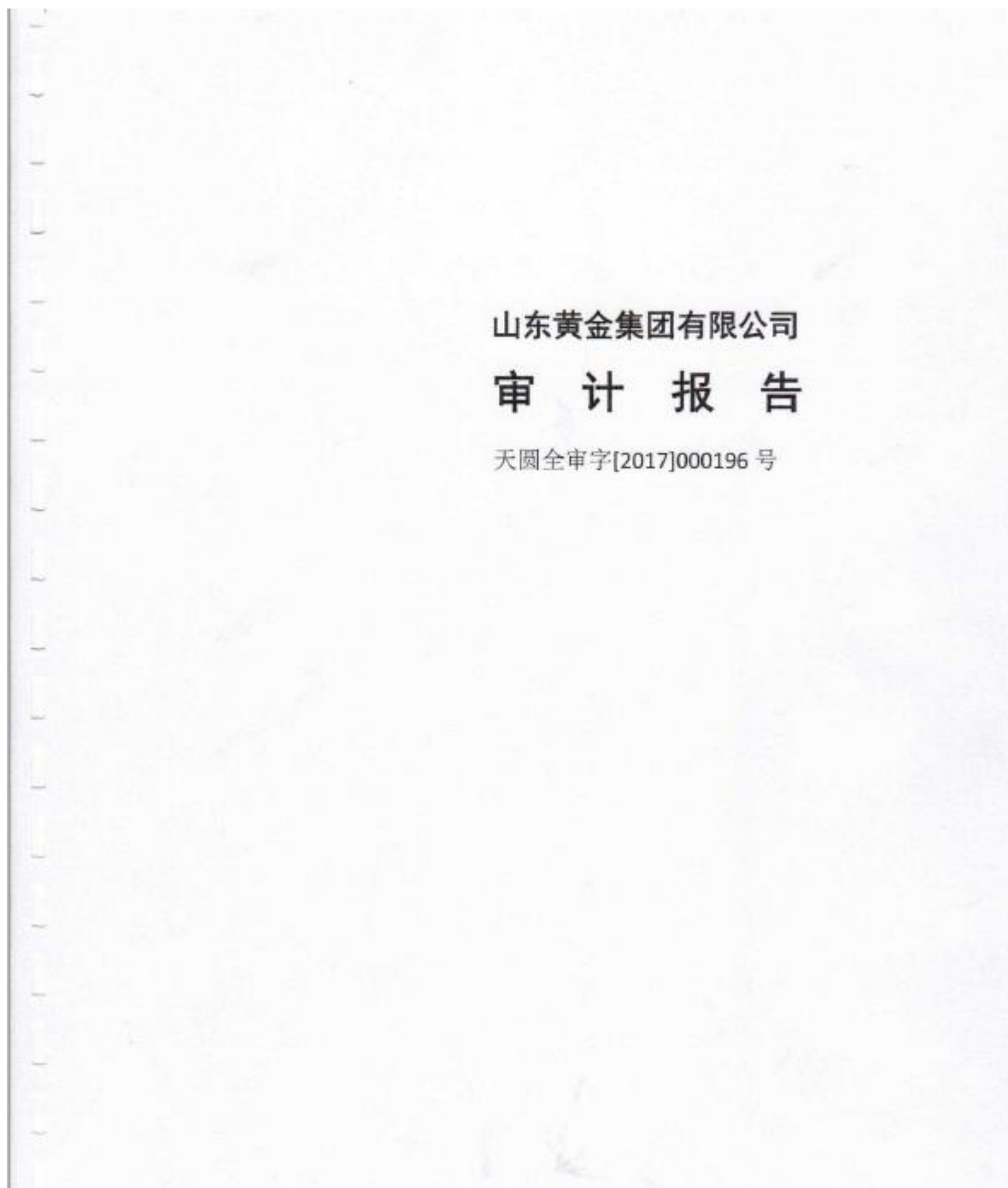


中国注册会计师：



二〇一七年三月三十一日

附件 2



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 审计报告
报告文号: 天圆全审字[2017]000196号
客户名称: 山东省黄金集团有限公司
报告时间: 2017-03-31
签字注册会计师: 李知好 (CPA:370500010018)
钟旭东 (CPA:110003740013)



1092017040003655550
报告文号: 天圆全审字[2017]000196号

事务所名称: 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 18911167378

传 真:

通讯地址:

电子邮件: liangjingdong@tyqcpa.com

防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询结果为准。



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
万厦大厦 15 层

15/F Fangyuan Building, 856 Zhongguancun Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

审计报告

天圆全审字[2017]000196 号

山东黄金集团有限公司:

我们审计了后附的山东黄金集团有限公司合并财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2016 年度的合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东黄金集团有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,山东黄金集团有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东黄金集团有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2016 年度的合并经营成果和现金流量。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇一七年三月三十一日