

山东黄金集团有限公司

2020 年中期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.....	3
第三节	主要会计数据和财务指标.....	5
第四节	财务会计报告摘要.....	6
第五节	财务预算执行情况.....	7
第六节	重大事项.....	7

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：

1. 省国资委：指山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
2. 山东黄金集团、黄金集团、山东黄金、集团公司、集团、公司：指山东黄金集团有限公司。
3. 上市公司、矿业股份公司：指山东黄金矿业股份有限公司。

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；黄金珠宝首饰提纯、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：sdhjtbgs@126.com

二、公司简介

山东黄金集团成立于 1975 年，1996 年改制为国有独资公司，2015 年 8 月改建为国有资本投资公司，2017 年成为“中国第一产金企业”，注册资本 13.19 亿元，在职员工 24315 人，是山东省国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司和山东省社会保障基金理事会共同履行出资人职责的有限责任公司。

作为山东省省属国有大型骨干企业、全国最大的黄金生产商，山东黄金集团坚持世界眼光、国际标准，以高质量发展为主题，聚焦黄金矿业和与黄金业务高度相关的金融业务，形成了集矿业勘探、开采、选矿、冶炼、贸易等完整产业链的发展格局。省内在胶东地区规划建设世界级黄金生产与资源储备基地；国内在福建、海南、甘肃、陕西、青海、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；海外在阿根廷、澳大利亚、加拿大等国家搭建了海外业务平台。同时，在北京、上海、深圳、天津、香港等区域，建立起服务产业链的金融战略平台，打造了山东黄金首个产融结合跨境金融控股机构，控股子公司山东黄金矿业股份有限公司在香港 H 股主板成功上市，完成 A+H 两地上市

布局。

近年来，山东黄金集团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主业主责，持续深化改革，不断加强科技创新，着力提速“走出去”步伐，黄金产量连续三年保持全国第一，2019年跻身全球黄金企业第10位；连续四年在省国资委年度经营业绩考核中获评“A级”；被世界黄金协会接纳为会员单位，被国务院国企改革领导小组纳入国企改革“双百行动”名单，所属矿山在“中国十大黄金矿山”占4家、“中国经济效益十佳黄金矿山”占3家，21座矿山进入“国家级绿色矿山”名录；曾获“全国五一劳动奖状”“中华慈善奖”“国家科技进步奖”等荣誉。经过多年的发展，山东黄金集团实现了从省内到省外、从国内到国外、从量变到质变、从跟随到领跑的跨越，迈上了建设具有全球竞争力的世界一流黄金企业的新征程。

第三节 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	3,945,565.10	3,914,591.63	0.79%
营业总成本	3,698,839.02	3,782,253.71	-2.21%
销售费用	13,740.04	23,943.16	-42.61%
管理费用	164,638.24	149,185.42	10.36%
财务费用	78,303.07	90,967.22	-13.92%

营业利润	175,934.49	134,617.02	30.69%
投资收益	1,791.11	24,296.20	-92.63%
利润总额	174,227.05	134,211.61	29.82%
已交税费总额	143,304.64	141,898.60	0.99%
净利润	116,814.37	91,625.43	27.49%
营业利润率(%)	4.46%	3.44%	增加1.02个百分点
项 目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
资产总额	12,210,939.75	11,624,096.79	5.05%
负债总额	7,713,221.95	7,265,063.27	6.17%
所有者权益	4,497,717.81	4,359,033.52	3.18%

第四节 财务会计报告摘要

一、财务报表编制基础

黄金集团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42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。

二、会计政策、会计估计变更及前期重大会计差错更正情况无。

三、合并范围变动情况

2020年6月,黄金集团纳入合并范围的企业共118户,与2019年末相比,净增加1户,即山金金泉(上海)投资管理有限公司。

第五节 财务预算执行情况

单位: 万元

项 目	本期金额	年度预算	完成比例
营业总收入	3,945,565.10	6,600,043.68	59.78%
营业总成本	3,698,839.02	6,312,859.10	58.59%
利润总额	174,227.05	302,511.18	57.59%

2020年度财务预算数为省国资委批复后数据。

第六节 重大事项

一、重要人事任免

根据山东省国资委2020年2月17日印发的职务任免通知(鲁国资任字[2020]4号),张文自2020年2月14日起不再担任山东黄金集团有限公司外部董事(专职)职务。

根据山东省国资委2020年6月29日印发的职务任免通知(鲁国资任字[2020]10号),徐建忠自2020年6月18日起任山东黄金集团有限公司外部董事、财务总监职务;吴乃东不再担任山东黄金集团有限公司外部董事、财务总监职务。

二、重大经营决策事项

1. 山东黄金集团及员工捐款捐物抗击新冠肺炎疫情

为助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，山东黄金集团累计捐款捐物金额达 1,143 万元。其中：集团控股子公司山东黄金矿业股份有限公司向山东省慈善总会捐赠 600 万元；集团 21160 名员工爱心捐款 513 万元；集团所属企业向驻地政府捐赠的口罩、酒精、消毒液、食品、棉衣等物资，价值 30 余万元。充分彰显了山东黄金集团的国企责任担当，进一步提升了企业社会形象和影响力。

2. 省领导对山东黄金集团工作给予高度重视和肯定

3 月 2 日，副省长凌文出席集团“战疫情 促达产 抢效益”誓夺首季开门红动员大会并讲话；3 月 25 日，省委常委、统战部部长张江汀到集团调研；4 月 10 日，省领导对《山东黄金关于一季度生产经营情况的报告》进行了批示，对集团圆满实现首季“开门红”给予肯定和表扬，要求集团再接再厉，争取圆满完成上半年和全年工作任务。6 月 23 日，省政协副主席、党组成员韩金峰到集团调研并召开学习座谈会。省领导的系列活动和批示，对集团坚定信心，化危为机，统筹抓好疫情防控和社会经济发展具有重要意义。

3. 山东黄金集团并购特麦克公司 100%股权

5 月 8 日，山东黄金集团控股子公司山东黄金矿业股份有限公司与加拿大特麦克资源公司签署《安排协议》及《同步非公开配售认购协议》。交易完成后，山东黄金矿业（香港）有限公司将通过直接和间接方式合计持有特麦克资源公司 100%股权。此次

收购对拓宽集团黄金资产全球化布局、实现国有资产保值增值具有重要意义。

4. 山东黄金集团成功跻身全球黄金企业第十位

根据《全球黄金年鉴 2020》6月24日发布的数据显示，2019年山东黄金集团以47.94吨的黄金产量，在全球产金企业中位列第十位，连续三年稳居全国产金企业第一位，成为我国唯一进入全球产金“十强”榜单的企业，改写了世界前十黄金企业中没有中国企业的历史，进一步提升了集团的知名度和影响力。

5. 山东黄金集团召开“十四五”规划研讨会

会议全面总结回顾了集团“十三五”期间取得的成绩和经验，梳理分析存在的问题及发展形势。参会人员围绕集团“十四五”战略规划进行了集中交流研讨，初步形成了集团“十四五”战略目标、产业定位和具体生产经营目标。这次会议明确了集团未来五年“该怎么走”“走到多远”“走的多高”的问题，对集团加快高质量发展，建设具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

山东黄金集团有限公司董事会

2020年8月31日