

山东黄金集团有限公司 2021 年度重大信息公告

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	公司治理概况.....	5
第四节	财务会计报告和审计报告摘要.....	7
第五节	董事会报告摘要.....	12
第六节	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.....	18
第七节	重要事项.....	19
第八节	社会责任的履行.....	28
第九节	履职待遇及有关业务支出情况.....	33
第十节	内部控制.....	33
第十一节	审计报告.....	35

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：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。
4. 会计师事务所：指天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：除特别说明外，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：满慎刚
4. 注册地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号
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：济南市历城区经十路 2503 号港沟街道天齐奥东花园社区

邮政编码：250100

7. 网址：www.sd-gold.com

8. 电子信箱：sdhjtbgs@126.com

二、公司简介

山东黄金集团有限公司成立于 1996 年，2015 年改建为国有资本投资公司，注册资金 13.19 亿元，系山东省人民政府出资设立，由山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省财欣资产运营有限公司作为股东代表的国有全资公司。作为省属国有大型企业，集团黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列。集团在胶西北地区建设世界级黄金生产与资源储备基地，加速向规模化、数字化、生态化的“万吨大矿群”迈进。在福建、海南、甘肃、青海、内蒙、河南、新疆等省区，建成了覆盖“东南西北中”的资源开发基地。在阿根廷、澳大利亚、加拿大、加纳等国家搭建了海外业务平台。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。

近年来，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦黄金主业，立足国内，放眼全球，坚持党建引领，聚力改革攻坚，加快新旧动能转换，开创了高质量发展的新局面。集团黄金产量自 2017 年起连续四年稳居中国第一。2018 年成为

世界黄金协会会员，旗下矿业股份公司在香港 H 股主板成功上市，完成 A+H 两地上市布局。2019-2020 年连续两年跻身全球黄金企业第 10 位；2020 年率先建成国内首家“绿色矿业集团”，投资建设的“三山岛国际一流示范矿山”整体上达到国际领先水平。企业分别荣获“中国工业大奖”“全国文明单位”等荣誉称号。

第三节 公司治理概况

一、公司治理情况

2021 年，黄金集团全面落实“两个一以贯之”，不断探索推进在完善公司治理中加强党的领导，着力健全完善中国特色法人治理体系、管控体系和制度体系，切实把现代企业制度优势转化为治理效能。

（一）坚持在完善公司治理中加强党的领导。全面修订完善董事会、党委会、总经理办公会议事清单和议事规则，进一步厘清党组织与董事会、经理层权责边界，确保重大经营管理事项由集团党委常委会前置研究讨论形成意见后，再由董事会决策或经理层落实。2021 年召开党委会 47 次，党委前置研究议案 82 项，充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用。

（二）着力推动董事会规范运作。修订董事会专门委员会议事规则，建立经营层、总部各部室（中心）与外部董事的信息交流沟通机制，规范召开专门委员会，实行外部董事专题调研制度，不断提高议案酝酿和会议决策质量，2021 年召开董事会 7 次，决策议案 60 项，召开专门委员会 3 次，充分发挥了董事会“定战略、

作决策、防风险”的重要作用。

（三）充分保障经理层行权履职。研究制定董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理制度，强化与“前置事项清单”的有效协同，推动授权事项更加科学合理，系统修订总经理办公会议事规则和议事清单，2021年召开总经理办公会22次，审议议案531项，充分保障经理层的经营自主权。

二、公司管理架构

黄金集团保持三层基本管理架构，在总部设置11个职能部室、5个集团专业服务中心、2个上市公司专有部室和1个行业管理机构，在二级单位层面设置6个专业子集团（公司）。具体如下：

（一）总部内设机构

1. 职能部室：党委办公室（办公室、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）、党委宣传部（企业文化部）、党委巡察办公室、纪委内设机构、战略规划部、财务部、运营管理部、安全环保部、资源管理部、审计法务部。

2. 集团专业服务中心：科技中心（科技公司）、交易中心、信息中心、国际一流示范矿山推广中心（智能智慧矿山联创中心）、集采中心。

3. 上市公司专有部室：股份公司董事会办公室、股份公司财务部。

4. 行业管理机构：黄金协会秘书处。

（二）二级专业子集团（公司）

矿管集团、产投集团、建设集团、金控集团、香港公司、财务公司。

第四节 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	5,633,929.17	7,671,708.77	-26.56%
营业总成本	5,781,984.33	7,185,136.59	-19.53%
销售费用	42,738.55	29,272.13	46.00%
管理费用	422,035.06	347,178.90	21.56%
财务费用	212,152.37	146,833.03	44.49%
营业利润	36,377.88	436,584.44	-91.67%
投资收益	93,060.34	187,473.86	-50.36%
营业外收入	4,415.40	1,689.32	161.37%
营业外支出	9,088.39	37,181.56	-75.56%
利润总额	31,704.89	401,092.20	-92.10%
已交税费总额	209,174.83	193,501.18	8.10%
净利润	-24,591.47	313,456.56	-107.85%
营业利润率 (%)	0.65	5.69	下降 5.04 个百分点
净资产收益率 (%)	-0.54	7.03	下降 7.57 个百分点
项 目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)
资产总额	13,198,904.79	12,040,905.00	9.62%
负债总额	8,610,816.58	7,478,827.51	15.14%
所有者权益	4,588,088.21	4,562,077.49	0.57%

说明：以上为会计师事务所审计后数据，2021 年度财务决算数据目前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

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）、于 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（以下合称“企业会计准则”）编制。

2. 合并范围变动情况

2021 年，黄金集团纳入决算合并范围的企业共 126 户。与 2020 年相比净增加 25 户，其中：投资设立、并购等增加 29 户；转让、吸收合并等减少 4 户。

3. 会计政策变更情况

2021 年，黄金集团无会计政策变更。

4. 会计估计变更情况

2021 年，黄金集团无会计估计变更。

5. 前期会计差错更正情况

追溯调整 2015 年至 2020 年三级子公司青海山金矿业有限公司利息资本化金额。公司 2020 年受影响的项目名称和影响金额：

单位：元

项 目	影响金额（“-”号表示减少）
在建工程	-20,716,249.49
无形资产	-33,504,954.79
财务费用	3,654,463.69
期初未分配利润	-26,294,705.11
期末未分配利润	-28,195,026.23
期初少数股东权益	-24,272,035.48

少数股东损益	-1,754,142.57
期末少数股东权益	-26,026,178.05

6. 会计报表主要项目注释

(1) 应收账款: 年末账面余额 15.99 亿元, 已计提坏账准备 1.76 亿元, 账面净值 14.23 亿元, 较年初账面净值 6.48 亿元增加 119.46%。

(2) 存货: 年末账面余额 93.92 亿元, 已计提跌价准备 3.39 亿元, 账面净值 90.53 亿元, 较年初账面净值 67.87 亿元增加 33.38%。

(3) 固定资产: 年末账面原值 599.74 亿元, 已计提折旧 243.74 亿元, 计提减值准备 1.73 亿元, 账面价值 354.27 亿元, 较年初账面价值 326.88 亿元增加 8.38%。

(4) 在建工程和工程物资: 年末账面余额 81.43 亿元, 已计提减值准备 3.27 亿元, 账面价值 78.16 亿元, 较年初账面价值 74.69 亿元增加 4.64%。

(5) 无形资产: 年末账面原值 366.12 亿元, 累计摊销 75.25 亿元, 已计提减值准备 10.2 亿元, 账面价值 280.67 亿元, 较年初账面价值 215.32 亿元增加 30.35%。

(6) 短期借款: 年末余额 98.55 亿元, 较年初余额 151.30 亿元下降 34.86%, 其中: 信用借款 72.86 亿元、保证借款 23.97 亿元。

(7) 应付票据: 年末余额 26.8 亿元, 较年初余额 11.85 亿元增加 126.18%, 其中: 商业承兑汇票 2.18 亿元、银行承兑汇票 24.62 亿元。

(8) 应付账款: 年末余额 48.41 亿元, 较年初余额 35.16 亿

元增加 38.81%。

(9) 长期借款: 年末余额 91.14 亿元, 较年初余额 10.62 亿元增加 757.95%, 其中: 信用借款 34.53 亿元、保证借款 56.61 亿元。

(10) 应付债券: 年末余额 128.4 亿元, 较年初余额 90.37 亿元增加 42.09%。

(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	56,339,291,737.38	76,717,087,692.27
其中: 营业收入	2	56,288,897,082.08	76,652,713,462.63
△利息收入	3	48,933,058.93	61,934,502.91
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	1,461,596.37	2,439,726.73
二、营业总成本	6	57,819,843,258.98	71,851,365,884.88
其中: 营业成本	7	49,456,528,778.51	65,168,253,413.11
△利息支出	8	488,586.62	4,680,674.09
△手续费及佣金支出	9	164,552.40	123,370.64
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	970,192,709.36	869,544,373.88
销售费用	16	427,385,545.07	292,721,304.01
管理费用	17	4,220,350,623.59	3,471,788,975.62
研发费用	18	623,208,718.28	575,923,441.41
财务费用	19	2,121,523,745.15	1,468,330,332.12
其中: 利息费用	20	2,128,266,939.80	1,998,502,356.74
利息收入	21	173,216,177.81	635,770,818.17
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	82,877,362.19	29,172,748.86
其他	23	-	-
加: 其他收益	24	42,323,993.73	52,184,788.07
投资收益(损失以“-”号填列)	25	930,603,354.89	1,874,738,557.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收	26	-19,290,058.93	-21,388,543.92

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-72,861,337.27	-1,043,466,491.76
△ 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	28	-788,041.71	-2,350,802.64
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	29	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	30	450,981,513.68	420,578,814.92
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	31	327,137,506.70	-1,399,116,366.94
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	32	-142,520,592.51	-1,509,900,483.13
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	33	236,592,629.30	63,988,054.23
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34	363,778,842.48	4,365,844,369.76
加: 营业外收入	35	44,154,032.75	16,893,150.94
其中: 政府补助	36	4,800.00	80,856.68
减: 营业外支出	37	90,883,929.85	371,815,563.79
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38	317,048,945.38	4,010,921,956.91
减: 所得税费用	39	562,963,651.40	876,356,323.70
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	40	-245,914,706.02	3,134,565,633.21
(一) 按所有权归属分类:	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	-875,205,497.58	881,481,029.78
*少数股东损益	43	629,290,791.56	2,253,084,603.43
(二) 按经营持续性分类:	44	——	——
持续经营净利润	45	-245,914,706.02	3,134,565,633.21
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-309,967,574.70	-120,464,730.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-201,952,550.10	-21,348,103.44
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-159,097,845.63	51,382,503.36
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-159,097,845.63	51,382,503.36
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5. 其他	54	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-42,854,704.47	-72,730,606.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	57	18,374,608.76	8,018,652.71
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益)	62	-	-

的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	63	-61,229,313.23	-80,749,259.51
9. 其他	64	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-108,015,024.60	-99,116,626.85
七、综合收益总额	66	-555,882,280.72	3,014,100,902.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-1,077,158,047.68	860,132,926.34
*归属于少数股东的综合收益总额	68	521,275,766.96	2,153,967,976.58
八、每股收益:	69	---	---
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△科目为金融类企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

二、审计报告意见类型

会计师事务所出具了《山东黄金集团有限公司 2021 年度审计报告》(天圆全审字[2022]000806号),报告意见类型为标准无保留意见。

三、国有资本保值增值情况

2021年,受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(为两家地方企业,均非黄金集团所属企业)安全事故影响,黄金集团省内矿山大面积政策性停产整顿,关键生产经营指标和财务指标同比下降。按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》(国资委令第9号)的规定,黄金集团扣除客观因素影响后的期末国有资本为-232,078.02万元,国有资本保值增值率-307.68%。

四、政府扶持政策信息

2021年,黄金集团累计获得政府补助4,077.23万元。

第五节 董事会报告摘要

一、企业经营发展情况

2021年，黄金集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行省委、省政府和省国资委决策部署，直面省内矿山大面积政策性停产整顿带来的不利影响，逆势攻坚发力，加快改革创新，全面突围解困，圆满完成全年各项生产经营指标，实现“十四五”良好开局。

（一）全力推动复工达产，经营业绩企稳向好。组建成立12个重点工作专班，以超常规举措啃“硬骨头”、攻“老大难”，省内除招远、蓬莱3家矿山企业外全部复工达产，黄金产量由7月份1.49吨攀升至12月份3.2吨，全年完成黄金产量29.05吨，完成年度预算101.27%；在弥补上半年亏损-15.16亿元的基础上全年实现利润总额3.17亿元、完成年度目标270.82%；实现营业收入563.39亿元，同比减少203.78亿元，降幅26.56%，完成年度预算104.89%；资产总额达到1,319.89亿元，同比增加115.8亿元，增幅9.62%；资产负债率为65.24%，超额完成年度资产负债率65.77%的控制目标。坚持一手抓复工复产，一手抓疫情防控，层层压实责任，落实防控措施，未出现一例确诊、疑似或留院观察人员。

（二）全面加强运营管理，发展质量大幅提升。突出加强投资管理，年计划投资135.03亿元，完成加纳卡蒂诺项目和新疆恒兴黄金项目并购，决策并实施了金控公司参与东海证券增资扩股项目，但受停产整顿及疫情影响，部分新建扩建项目及股权投资项目暂停推进，实际完成形象投资98.81亿元，完成计划73.18%。合理优化融资结构，通过发行超短融、银行贷款，开展黄金租赁

等方式低成本融入资金 543 亿元，综合融资成本同比下降 0.23 个百分点，较上年同期节约财务费用 2.19 亿元；境外发行 6 亿美元债券，创山东省内企业境外美元债券发行三项纪录，存续期节约财务费用 4 亿余元。不断加强成本管控，全面推行全员、全过程、全节点、全方位降本增效，可控管理费用减少 2.6 亿元、降幅 23%；克金成本由上半年的 444.81 元降至 12 月份的 227.88 元，降幅 48.77%；吨矿成本较预算目标减少 25.17 元/吨、降低 12.56%；全面清查盘活闲置资产 8.1 亿元，“两金”占用同口径减少 7.43 亿元、降低 10%，可归集资金集中度始终保持在 99%以上，达到历史最好水平。针对采购各自为战、价格偏高、管理粗放的实际，专门成立集采中心统一管理、集中采购，一次性清理中间供应商 1,100 多家，大幅降低采购成本。突出抓好风险管控，大力推进“全员、全过程、全覆盖”风险管理，建立健全年度风险识别评价工作机制，完成审计项目 4,320 项，审计发现问题 3,655 个，提出审计建议 1,902 条，创造直接经济效益 1.08 亿元，完善制度 358 项。将地矿集团重组整合作为重要政治任务，至 2021 年末，向地矿集团提供借款 19.75 亿元，年末担保事项全部解除，避免了刚性债务违约风险。

（三）从严抓好安全环保，实现安全绿色发展。坚持把安全生产放在重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切的位置，年安全专项计划投入 8.16 亿元，吨矿安全投入 30.01 元，达到国家规定的 3 倍。修订完善奖惩管理规定等制度，坚持安全“零容忍”、事故“一票否决”。建成全国首家绿色矿业集团，所属 31 座在产矿山进入国家、省级绿色矿山名录，5 家冶炼加工企业进入国家

绿色工厂名录，6个勘查项目进入国家绿色勘查示范项目名录，年内新增生态修复及绿化面积近50公顷，持续擦亮“生态矿业”名片。

（四）积极履行社会责任，充分彰显国企担当。践行“三让、三不让”承诺，对特困职工进行特别跟踪救助，并积极开展“夏送清凉”“爱心捐款”“困难帮扶”“金秋助学”等职工送温暖慰问活动，救助困难职工1,033余人（次），救助金额576.42万元。开展向企业驻地小学捐助学习生活物品、为企业驻地老人敬献新年礼、员工无偿献血、向企业驻地村捐献图书、到敬老院慰问孤寡老人等活动，定期组织和鼓励员工开展义务植树、义务清捡垃圾、路口义务执勤、学雷锋志愿服务、安全环保文明知识宣传等志愿服务，累计向社会捐款212万元。始终坚持“开发一方、造福一方”，先后选拔3名省派第一书记开展驻村工作，实行属地化招工政策，在各企业驻地新农村建设、供水工程、供电工程、整修道路、农村基础设施建设等方面给予财力、物力扶持和帮助，帮助解决生产、生活实际困难。

二、国企改革三年行动完成情况

2021年，黄金集团董事会深入贯彻中央和省委、省政府关于深化国有企业改革的部署要求，不断强化组织领导，建立健全推进机制，严格严肃奖惩考核，国企改革三年行动成果显著，年度国企改革任务提前3个月完成。

（一）党的政治建设全面加强。把旗帜鲜明讲政治摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、头等大事和长期要求，精心组织集体学习、辅导报告、基层

宣讲、专题培训等，扎实推进党史学习教育，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。充分发挥全面从严治党引领保障作用，加大重点领域、关键环节专项监督力度，主动发现并解决问题数量列省管企业第一位次，对9家企业党组织开展“贯彻新发展理念 聚焦复工达产”专项巡察，对11家企业党组织开展巡察整改“回头看”，给予党纪政务处分26人、组织处理479人次。

（二）三项制度改革渐次推开。优化调整集团总部部门（中心），撤并5个部门（中心），总部部门（中心）数量减少21%；取消事业部层级，组建6个专业子集团（公司），构建了专业协同、科学规范、运行高效的组织架构。一次性通过转任非领导职务等减少52名集团管理中层干部，为近年来力度最大、人数最多、推进最稳的干部人事改革。畅通技能人才上升渠道，建立黄金行业特有工种技能人才自主评价体系，900人通过评价获得职业资格。打破薪酬平均主义，薪酬增减幅度与生产经营业绩同向联动，各级管理人员浮动薪酬占总薪酬的比例平均为60%，各级管理人员之间的年度收入差距倍数平均为2倍。

（三）资产管理成效愈发显著。初步完成省政府确定的金矿资源整合任务，与蓬莱区域7家企业达成合作意向；并购新增权益资源量近300吨，探矿新增金金属量83吨，保有金金属量达到2,300吨以上。完成黄金地产业务资产划转、地矿集团股权划转及债务重组任务。持续加大除僵治亏退出工作力度，“僵尸”企业全部出清，32户重点亏损企业减亏7.9亿元，73户非主业企业完成处置退出。完成近500个资产规范性问题整改，5户企业通

过资产重组注入上市公司，集团资产证券化率三年内提升 26 个百分点。

（四）创新驱动能力不断提升。科技创新稳步推进，在停产半年的情况下，年内研发投入不降反升，达到 6.23 亿元，同比增幅 8.21%。成立深海深地金属矿智能开采重点实验室、黄金尾渣资源化利用联合创新研究基地等，首次牵头承担省自然科学基金重大基础研究项目，取得技术革新成果 500 余项，获得省部级以上奖励 33 项，在省级新型研发机构绩效评价中获“优秀”等次。启动一体化智慧管控平台（ERP）建设，全面推动数字化转型升级。强化机械化、自动化、智能化矿山建设，所属矿山无轨机械化采掘总量占比 34%，同比提高 22.3%，三山岛金矿、鑫汇公司等企业无轨采掘机械化作业率达到 65%以上，矿山铲装运输机械化率 95%以上，主要固定设施自动化率 90%以上。5G、大数据、人工智能等新技术在矿山的应用覆盖 36 个场景。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

从发展机遇来看，国家支持国有企业在关键矿产能源资源获取开发利用、保障国家资源安全 and 经济安全方面体现更大担当、发挥更大作用；我省明确提出加快省内黄金资源整合，支持黄金集团在内的 5 家省管重点骨干企业打造具有国际竞争力的世界一流企业；同时，黄金集团经过多年的高质量发展，发展基础不断夯实，发展信心持续增强，品牌影响力和号召力得到了前所未有的提升。从发展挑战来看，集团当前瓶颈制约问题还没有彻底解决，生态红线的调整方案批复尚不确定，蓬莱、玲珑仍在停产状态，深部开采的矿石品位不断下降。地压岩爆、高温高湿、顶板

破碎等对安全生产也提出了新的更高的要求等。对此，在深入调研、客观分析的基础上，科学调整“十四五”战略规划，提出2021年“强基固本、见底起势”、2022年“稳外拓内、创出新高”、2023年“内外联动、跨越提升”的“三年滚动规划”和“再造一个山金，进入世界500强”的“十四五”战略目标，全面引领推进“十四五”时期高质量发展。

第六节 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、监事会成员及高级管理人员任职和年度薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

二、省国资委确认的2021年度经营业绩考核结果

2021年度，黄金集团圆满完成省国资委下达的各项考核目标，并将各项考核目标完成情况上报省国资委，待省国资委审核确定后，将及时公开考核结果。

三、企业领导人员经济责任履职情况

2021年6月7日至8月6日，省审计厅对黄金集团原党委书记、董事长陈玉民同志任期（2015年10月至2021年6月）经济责任履行情况进行了审计。

根据审计情况，省审计厅出具了鲁审委办报[2021]59号经济责任审计报告及鲁审决[2021]53号审计决定书。针对存在的主要问题提出了具体的整改要求，黄金集团已完成整改落实。

第七节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的的影响

(一) 山东黄金“国际一流示范矿山”建设成果整体达到国际领先水平

3月19日上午，山东黄金“国际一流示范矿山”成果验收评价会在烟台举行。以中国工程院蔡美峰院士为组长的专家组，围绕《山东黄金“国际一流示范矿山”建设总结报告》进行了专业质询和讨论，并形成专家组意见。专家组认为，山东黄金国际一流示范矿山建设，形成了一批可复制、可推广的建设标准，取得突出成效，项目建设成果整体上达到国际领先水平。

(二) 集团成功举办2021年“矿长论坛”

4月7日，黄金集团在济南成功举办2021年“矿长论坛”。论坛由世界黄金协会中国区董事总经理王立新主持，中国节能环保集团中节能生态产品发展研究中心执行董事、党委书记霍中和作《碳达峰 碳中和——政策趋势及工作方向》主旨演讲。集团8位矿长分别围绕“深入贯彻新发展理念，走出具有山金特色的高质量发展之路”主题进行发言。特邀嘉宾、集团领导和矿长们进行了精彩的交流和点评。

(三) 集团召开领导干部会议宣布省委任免决定

6月29日上午，黄金集团在济南召开领导干部会议，宣布省委关于山东黄金集团主要领导调整的决定。省委决定：满慎刚同志任山东黄金集团有限公司党委书记、董事长。因年龄原因，免去陈玉民同志山东黄金集团有限公司党委书记、常委、委员，董

事长、董事职务。

（四）集团召开 2021 年半年工作会议

7 月 25 日上午，黄金集团 2021 年半年工作会议在济南召开。会议全面总结集团上半年工作情况，深入分析当前面临的形势和挑战，明确提出 2021 年“强基固本、见底起势”，2022 年“稳外拓内、创出新高”，2023 年“内外联动、跨越提升”三年发展目标以及到 2025 年实现“再造一个山金，进入世界 500 强”的战略目标。此次会议的召开，对动员集团上下聚力攻坚谋发展，笃行致远破困局，坚定不移打好化危为机、度危求进攻坚战具有重要意义。

（五）集团成立重点工作专班

黄金集团在广泛调查研究、深度分析研判的基础上，针对梳理确定的 6 项重点工作，成立了由集团领导任组长的 12 个工作专班，采取每周调度总结的形式，及时交流情况、动态分析形势、研究攻坚措施，并于 7 月 26 日召开了重点工作专班启动会。旨在以超常规的手段、超常规的举措、超常规的力量推动工作实现大的突破，助力集团打赢化危为机、度危求进攻坚战。

（六）集团连续两年登榜全球产金企业前十名

8 月 3 日上午 10 时，在中国黄金协会、世界黄金协会、英国金属聚焦公司共同举办的《全球黄金年鉴 2021》（中文版）首发式上，正式公布了全球产金企业前 20 排名数据（数据截至 2020 年底），黄金集团以 44.73 吨的黄金产量连续第二年位居全球产金企业第 10 位。

（七）集团成功发行 6 亿美元债券

8月19日，黄金集团成功发行6亿美元债券。此次发售实际认投金额102亿美元，三年期票面利率收窄80基点在2.4%，五年期票面利率收窄70基点在2.8%，分别创山东省内企业境外美元债券发行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度三大纪录。此次美元债的成功发行，充分彰显了境内外投资者对黄金集团未来发展的高度认可，提升了黄金集团在国际市场的知名度和影响力。

（八）山东黄金矿业股份有限公司召开高质量发展交流会

9月23日下午，黄金集团控股上市公司——山东黄金矿业股份有限公司在济南举行“合作共赢、行稳致远”高质量发展交流会。集团党委书记、董事长满慎刚出席会议并作“坚定发展信心，携手共创未来”主旨演讲。集团总经理、矿业股份公司董事长李国红主持会议。与会人员共同签署了《“合作共赢、行稳致远，共同推动资本市场健康发展”倡议书》。矿业股份公司就市场密切关注的问题向参会人员作了介绍，部分矿山通过视频连线方式与现场与会代表作了沟通交流。会后，三十余家投资机构代表于9月25日到赤峰柴矿公司开展了现场调研活动。此次交流会的召开，进一步提振了资本市场对山东黄金未来发展信心。

（九）集团入选“中国 ESG 优秀企业 500 强”

9月25日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“中国企业500强”榜单，黄金集团以766.5亿元营业收入继续入围中国企业500强，位列榜单第274位。

（十）集团应邀参加2021中国国际矿业大会

10月21日至23日，黄金集团应邀参加在天津梅江会展中心

举行的 2021（第 23 届）中国国际矿业大会。国际一流示范矿山推广中心以《数字化转型、智能化升级推动矿山高质量发展》为题，在智能矿山建设论坛进行专题交流，得到了与会人员的高度评价与认可。本次会议通过国家和地区之间、产业之间、企业之间的交流与合作，共建后疫情时代国际矿业合作新格局，共促全球矿业的发展与繁荣。

（十一）矿业股份公司荣膺“中国百强最佳管理运营奖”

12 月 29 日，山东黄金矿业股份有限公司从沪深两市 4,000 多家上市公司中脱颖而出，荣获“中国百强最佳管理运营奖”。矿业股份公司荣获此奖项，充分证明了行业及资本市场对公司优良的发展能力、优质的核心资产、完善的公司治理体系、具有高度协同力和凝聚力的管理团队等方面的充分认可。未来，山东黄金将坚持创新驱动发展，持续纵深推进各项重点任务，实现经济效益稳步提升，多维度履行社会责任，多渠道建立与资本市场的长效沟通机制，发挥市场的同向合力，初心如磐、笃行不怠，进一步开创高质量发展新局面。

二、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

黄金集团重大决策事项，按照公司章程以及总经理办公会、党委会、董事会议事规则，通过召开总经理办公会、党委会、董事会进行集体研究决定。

（二）有关重大人事任免

1. 根据山东省国资委 2021 年 2 月 7 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2021]4 号），门洪华担任山东黄金集团有限公司

外部董事职务。

2. 根据山东省国资委 2021 年 5 月 8 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2021]11 号），曹凯担任山东黄金集团有限公司外部董事（专职）职务。

3. 根据山东省委 2021 年 4 月 24 日印发的职务任免通知（鲁委[2021]269 号），初明锋担任山东黄金集团党委委员、常委、副书记。

根据山东省国资委 2021 年 5 月 17 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2021]13 号），初明锋担任山东黄金集团有限公司董事职务。

4. 根据山东省委 2021 年 6 月 18 日印发的职务任免通知（鲁委[2021]511 号），满慎刚担任山东黄金集团党委委员、常委、书记。免去陈玉民山东黄金集团党委书记、常委、委员职务。

根据山东省人民政府 2021 年 7 月 23 日印发的职务任免通知（鲁政任[2021]92 号），满慎刚担任山东黄金集团有限公司董事、董事长。陈玉民不再担任山东黄金集团有限公司董事长、董事职务。

5. 根据山东省委 2021 年 6 月 18 日印发的职务任免通知（鲁委[2021]514 号），王立君任山东黄金集团副总经理。

根据山东省国资委 2021 年 7 月 16 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2021]19 号），王立君不再担任山东黄金集团有限公司董事职务。

6. 根据山东省国资委 2021 年 6 月 25 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2021]17 号），来存良、张希诚担任山东黄金集团

有限公司外部董事职务。

7. 根据山东黄金集团 2021 年 11 月 1 日印发的职务任免通知（鲁金人字[2021]157 号），侯成桥同志于 2021 年 10 月退休，原任职务自然免除。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2021 年，黄金集团按照以质量效益为中心，坚持量入为出、量力而行的原则，共完成投资 50.21 亿元，其中，固定资产投资完成 7.33 亿元（含新旧动能转换项目），长期股权投资完成 42.88 亿元。

1. 重大项目投资情况

（1）三山岛金矿 8000t/d 探建结合工程

三山岛金矿 8000t/d 探建结合工程，是在原三山岛金矿、仓上金矿基础上进行的扩建工程。基建期 9 年，总投资 21.37 亿元。本项目 2021 年完成投资 1,235 万元。

（2）三山岛金矿矿产资源开发利用（扩界扩能）工程

该项目设计生产规模 15000t/d，生产产品为金精矿。总基建工程量 274 万立方米，基建期 7 年，总投资 106.73 亿元。项目投资内部收益率 11.51%，投资回收期为 11.1 年。本项目 2021 年完成投资 9,195 万元。

（3）焦家金矿带资源整合开发利用工程项目

焦家金矿带资源整合开发工程主要包括，实施采选 20000t/d 改扩建工程、新建 4,000 万 m³尾矿库一座，项目预计总投资为 92.86 亿元。本项目 2021 年完成投资 2,438.4 万元。

（4）东风矿区扩界扩能工程

该项目涵盖主井区、副井区、风井区及深部措施斜井工程四大项单位工程，总投资为 12.73 亿元。全部投资内部收益率为 14.11%，投资回收期为 11.5 年。本项目 2021 年完成投资 5,541 万元。

（5）新城金矿采选扩建工程

建设新主井、滕家竖井与滕家盲竖井的提升系统，扩建选矿破碎系统，新建充填系统与滕家回风井通风系统，达到 6000t/d 的采选规模，总投资为 29.85 亿元。本项目 2021 年完成投资 8,631 万元。

（6）冶炼公司金精矿综合回收扩建工程

金精矿处理能力从目前 1200t/d 扩建至 2500t/d（除金泥精炼外所有金精矿综合回收工艺环节）。项目统一规划、分步实施，计划于 2025 年底完成项目建设，项目建设总投资 5.39 亿元。项目完成后，日处理金精矿 2500t/d，满足黄金生产基地金精矿处理能力要求。本项目 2021 年完成投资 1,105 万元。

（7）山金金控资本管理有限公司参股东海证券

山金金控以发行价格 7.68 元/股认购 6,510.4166 万股东海证券定向发行股份，投资金额不超过 5 亿元，占本次东海证券定向发行股份比例 35.09%，占其发行后总股本比例为 3.51%。

2. 重大境外投资情况

（1）收购恒兴黄金控股有限公司

恒兴黄金为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板上市，主要业务为黄金开采及生产，核心资产是位于新疆维吾尔自治区伊哈萨克自治州伊宁县的金山金矿采矿权

开采项目。矿业股份公司以协议安排的方式将恒兴黄金私有化，收购其 100%股份，收购对价全部以矿业股份公司发行的 H 股股份进行支付。截至 2021 年 2 月 1 日，恒兴黄金成为矿业股份公司的全资子公司，恒兴黄金股票已于香港联交所退市，矿业股份公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份于 2021 年 2 月 5 日香港联交所主板市场挂牌并上市交易，矿业股份公司股份总数由 4,313,946,766 股变更为 4,473,429,525 股。恒兴黄金的全资子公司新疆金川矿业有限公司 2021 年黄金产量为 2.35 吨。

（2）收购卡帝诺资源有限公司

卡帝诺公司是一家总部位于澳大利亚的黄金勘探开发公司，核心资产是位于非洲加纳的 3 个黄金项目，分别是位于加纳东北部 Bole-Nangodi 成矿带的 Namdini 开发项目和 Bolgatanga 勘探项目，以及位于加纳西南部 Sefwi 成矿带的 Subranum 勘探项目。截至 2021 年 3 月 8 日，矿业股份公司以场外要约方式完成对卡帝诺公司 100%股份的收购，卡帝诺公司成为矿业（香港）公司的全资子公司。目前卡帝诺公司正在积极开展项目建设的前期工作。

（四）大额资金调度及使用情况

黄金集团高度重视资金管理工作，大额资金调度和使用严格按照“三重一大”事项决策原则，实行集体决策机制，并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，确保资金运作合理、合规，保障资金安全。2021 年，黄金集团大额资金主要用于股权投资、矿山项目建设、购建固定资产及归还到期的外部融资。

三、重大改制重组情况

2021年11月26日，黄金集团获得省国资委关于《山东省国资委山东省财政厅关于无偿划转山东地矿集团有限公司股权有关事项的批复》（鲁国资收益字〔2021〕49号）；12月27日，地矿集团完成工商登记变更，成为黄金集团全资子公司，企业生产经营稳中向好、财务风险平稳可控，圆满完成省委、省政府、省国资委交办的地矿集团托管重组工作任务。为切实做好托管重组工作，自2019年1月起，黄金集团在省委省政府、省国资委的正确领导下，严格按照鲁政办字〔2019〕13号文件精神和《托管协议》要求，先后完成地矿股份股权划转及债务重组、黄金资源及主业企业优化整合、非主业企业清理、僵尸企业出清、低效无效资产处置及财务风险化解等一系列重大重组改革任务。

四、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

通过实施权属企业产权转让实现企业经济布局和结构调整，大力推动产权采取公开转让的方式进场交易。2021年度，黄金集团办理了权属上海盛钜资产管理有限公司100%股权进场转让，集团公司托管的山东地矿集团有限公司办理了山东鲁地珠宝有限公司51%股权、山东地矿民间资本管理有限公司100%股权、华地资本国际有限公司100%股权、麻阳华森矿业有限责任公司100%股权、山东天泽发展集团有限公司100%股权进场转让。

为助力集团十四五战略规划，拓展海外业务需要，2021年11月，集团拟对全资子公司山东黄金集团国际矿业开发有限公司增资7,000万元，山东黄金集团国际矿业开发有限公司注册资本将由人民币3,500万元增加至10,500万元。该增资事项已于2022年2月完成，并完成工商变更。

五、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

无。

六、重大突发事件事态发展和应急处置情况

无。

七、重要关联交易事项

黄金集团本期无重要关联交易事项。黄金集团与关联方进行交易时确定交易价格的原则为按照同期市场价格或协议价格确定。纳入黄金集团合并范围的关联方，黄金集团与其产生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销。

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

黄金集团按照“以人为本”的用人理念，依法合规，积极营造和谐劳动关系，严格按照国家法律法规进行劳动用工管理，劳动合同签订率100%。各项社会统筹依法合规，依法足额提取和缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险，建立了住房公积金制度、企业年金制度，按照国家规定保障职工的休息休假权利，保护妇女儿童合法权益。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

（一）人才引进、职工招聘

黄金集团坚持公开招聘原则，结合集团发展战略和人力资源

规划，在省国资委网站、集团外网等多次公开发布校园招聘公告，进一步加大高校毕业生招聘力度，优化人才结构。合理使用市场化选聘方式，多渠道吸引人才，增强专业人才力量。

（二）职工培训

为加快人才培养，紧扣集团战略规划和年度重点工作，在广泛进行培训需求调研基础上制定计划，以补短板、提能力、增效益为目标，积极开展公司内部培训工作，做到经营管理人员、专业技术人员、职业技能人员“三支队伍”全覆盖。全年共举办培训 158 期，培训 12,586 人次，总满意度为 99.31%。

经营管理人员培训以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为统领，国际化、证券化战略为目标，精细化管理为目的，聚焦公司治理、资本运作、战略退出、高质量发展、基础管理、一流矿山建设等领域进行，旨在提高战略思维和创新能力。全年举办培训 48 期，培训 4,112 人次。

专业技术人员培训注重知识结构更新和创新能力提高，开展了地质、测量、采矿、选矿、冶炼、机械、电气、安全、建工等培训，着力提升专业能力、实践能力和创新能力。全年举办培训 40 期，培训 4,638 人次。

技能人员培训主要以矿山特有工种技能培训为重点，技能评价和技能竞赛为抓手，突出实际操作规范化，不断提升技能人员能力素质。全年举办培训 70 期，培训 3,836 人次。培训效果显著，有 1 人获“全国五一劳动奖章”，6 人获“全国技术能手”，14 人获“全国黄金行业技术能手”，5 人获“山东黄金集团首席技师”；215 人经技能评价成为高技能人才，公司高技能人才占技

能人员比例增长 7.62%。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

（一）职业卫生方面

黄金集团认真贯彻落实习近平总书记等党和国家领导人关于职业健康工作的系列重要指示精神，遵循“以人民为中心，以健康为根本”的新时代观念，进一步规范企业职业健康管理。开展了职业卫生基础管理督导调研，规范职业卫生检查流程。借鉴煤矿经验，实施定位卡、自救器和矿灯的“一带穿配”管理。编制了《山东黄金集团健康企业建设规划实施意见》，督促健康企业创建，已有 5 家企业进入省级健康企业名单，6 家企业进入市级健康企业名单。

（二）安全生产方面

2021 年，黄金集团省内矿山大面积政策性停产整顿，在安全生产面临巨大困难和挑战的情况下，持续加大安全环保投入，全面改善安全生产条件，安全专项投入达到国家规定标准的 3 倍以上，实现了安全环保“双零”目标，安全环保形势持续平稳健康发展。

1. 健全安全责任管控体系。健全完善集团、二级子集团（公司）、三级单位的安全责任管控体系，集团有史以来最严格重奖重罚、严肃问责的安全生产奖惩规定实施后，各单位迅速修订完善安全生产奖惩规定等制度，各层级的“党政同责、失职追责、一岗双责、三必须”的管理责任逐步压实，“事事有人管、人人有指标”的全员管理责任逐步落实。

2. 开展矿山采掘工程外委单位达标集中专项整治。制定下发

了13类、43项整治标准，通过专项整治，矿山施工单位组建了项目部，配备了具备一级建造师资质的项目部经理，设置了专职安全管理机构和专职安全管理人员，配齐了注册安全工程师及采矿、地测、机电、通风等相关工程技术人员，管理制度、责任制、操作规程健全完善，安全教育培训及现场安全确认等风险管控能力明显提升，各施工单位基本稳定。归来庄矿业公司、沂南金矿采掘工程实现了自营施工。

3. 开展关键环节和重点部位整治，生产作业环境逐步改善。深刻吸取两起安全事故教训，开展危险作业、采掘顶帮支护、通风降温等工程专项整治，烟台区域的矿山按照属地要求实施了动火作业全过程视频监控管理。三山岛金矿、焦家金矿等深部高温掘进作业面局部通风逐步应用压入式大功率局扇风机、大直径风筒，作业环境逐步改善。

4. 推进机械化换人工程，提升本质安全水平。各企业坚持“宁可百万上设备，不可十万换一人”的原则，落实机械化换人三年规划，坚持利润减，安全投入不减，成本再降，安全标准不降，在受停产影响资金十分紧张的情况下，保障了足额的安全环保投入，现场整改和采掘装备升级资金得到保障，矿山提升运输、排水、供电、通风等系统基本实现了远程自动化控制。三山岛金矿、鑫汇公司等企业采掘机械化作业率大幅度提高；三山岛金矿使用了双臂凿岩台车，焦家金矿寺庄分矿使用锚杆台车、高效铲运机、撬毛台车、湿式喷浆罐车等机械设备，新设备的应用推动采掘作业效率明显提升，推动了本质安全水平的持续提升。

四、环境治理及保护情况

1. 夯实基础，提高环保管理水平。以强化制度建设及责任落实为抓手，自上而下建立健全环保责任制，层层压实环保责任。

2. 强化环保隐患排查与治理，深入打好污染防治攻坚战。紧紧围绕环保“三同时”与排污许可管理、污染防治、固废利用与处置、应急防范等重点环节或区域，持续开展生态环保隐患排查与治理，升级改造部分废气、废水治理设施，强化矿区、尾矿库等无组织扬尘防治，推进矿井水处理与资源化利用，金洲公司、嵩县山金、海南山金、红岭矿业等企业尾砂综合利用项目陆续投产运行，进一步提升了尾砂利用率，危险废物全面实现规范化管理。尤其在第二轮第五批中央环保督察组入驻山东期间，集团上下高度重视，提前统筹谋划，全面推进环保隐患整改落实，在同行业典型案例频繁曝光的形势下，各企业顺利通过中央环保督察检查，未出现环保典型问题，保障了集团安全绿色发展平稳态势。

3. 绿色矿山建设成果持续巩固提升。统筹山水林田湖草沙系统治理，持续实施绿色矿山巩固提升工程，所属企业均顺利通过各级自然资源部门绿色矿山现场核查，持续巩固提升了绿色矿业集团发展成果。三山岛金矿作为山东省绿色矿山建设示范项目获得省自然资源厅资金奖励，中国矿业报等多家杂志与媒体对集团及所属部分矿山绿色矿山建设典型成果进行了专题报道，进一步擦亮了“山东黄金 生态矿业”品牌形象。

4. 统筹推进减污降碳协同增效。在同行业率先完成集团所属企业碳排放基数核查，摸清了“家底”，为集团下一步制定碳达峰行动方案奠定基础。同时在所属企业大力推广光伏发电、地热等清洁能源利用，绿色低碳发展水平进一步提升。

五、提供的产品和服务，遵守商业道德情况

黄金集团主要产品为国际标准 1#、2#金。集团公司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。集团公司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，被定为国际金银市场优质产品，标志着山东黄金集团生产质量和规模已达到国际先进水平。

六、对外捐赠情况

2021 年，黄金集团对外捐赠支出 212 万元，在省国资委批复的年度预算额度以内。

第九节 履职待遇及有关业务支出情况

2021 年，黄金集团领导人员履职待遇及有关业务支出共计 72.74 万元。其中：公务用车费用 26.36 万元，培训费 0.84 万元，通信费用 3.52 万元，业务招待费用 9.22 万元，国内差旅费 32.8 万元。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制建设情况

（一）内部控制责任声明

黄金集团董事会声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；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）内部控制建设情况

作为全球知名的黄金企业，黄金集团高度重视内部控制制度体系的建设工作，按照“整体设计、分段实施、重点突出、全面推广”的整体规划，在三年时间内建立完善了集团内部控制体系。目前集团内控体系建设实现了全面覆盖，重要的内部控制流程均与制度衔接，且随着内外部环境的不不断变化，制度也随之不断更新，较好地做到了管理制度化，制度流程化，为集团防范风险、健康发展提供了有力的保障。

2021年，黄金集团积极贯彻落实省委、省政府和省国资委关于防范化解重大风险和推动高质量发展的战略部署和工作要求，充分发挥内部控制体系对集团及所属企业强基固本作用，进一步增强企业抗风险能力。一是编制印发《山东黄金集团有限公司2021年度加强内部控制体系建设与监督工作实施方案》，在进一步明确各层级内控管理职责的基础上，有针对性地规划全年工作目标、实施步骤和时间节点，将内控作为提升管理水平的有力抓手。二是印发《关于开展“以内控自查完善为抓手，促进财务管控水平进一步提升”活动的通知》，组织集团所属企业梳理各类审计检

查发现的问题，形成整改方案，深入开展问题整改工作。三是持续完善内控制度体系，组织集团及所属企业开展内控评价测试工作，修订内控手册及评价手册，明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施。四是成立内控体系建设执行监督检查工作组，在集团范围内开展内控体系自查完善情况督查检查工作，通过自查和检查工作促进了集团内控管理水平的再提升。五是建立年度内控体系报告工作机制。集团组织所属各企业对全年内控体系建设与监督工作进行总结，编制 2021 年度内控体系工作报告，促进了企业内控管理的持续提升。

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[2022]000808 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[2022]000806 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部控制审计报告
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

2022 年 6 月 30 日

附件 1

北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110003742022039001538
报告名称:	审计报告
报告文号:	天圆全审字[2022]000808号
被审(验)单位名称:	山东黄金集团有限公司
会计师事务所名称:	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月31日
报备日期:	2022年04月06日
签字人员:	钟旭东(110003740013), 郭旭(110003740126)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

内部控制审计报告

天圆全审字[2022]000808 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(以下简称“黄金集团”)2021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,并评价其有效性是黄金集团董事会的责任。

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。

丁·圆·全·高·信

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，黄金集团于 2021 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。



天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2022 年 3 月 31 日

二〇二二年三月三十一日

附件 2

北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110003742022207001527
报告名称：	审计报告
报告文号：	天圆全审字[2022]000806 号
被审（验）单位名称：	山东黄金集团有限公司
会计师事务所名称：	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 31 日
报备日期：	2022 年 04 月 06 日
签字人员：	钟旭东(110003740013)， 郭旭(110003740126)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]000806号
客户名称： 山东黄金集团有限公司
报告日期： 2022-03-31
签字注册会计师： 钟旭东 (CPA: 110003740013)
郭旭 (CPA: 110003740126)



010E2C220260405518
报告文号：天圆全审字[2022]000806号

事务所名称： 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话： 13811365148
传真：
通讯地址：
电子邮件： 117853141@qq.com

请读者使用以下方式对本页防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别。
2. 登录防伪查询网站 (<http://www.sdcpacpa.com>)，输入防伪编号进行查询。



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号

富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

审计报告

天圆全审字[2022]000806 号

山东黄金集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了山东黄金集团有限公司(以下简称黄金集团)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了黄金集团 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于黄金集团,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

黄金集团管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表

TYQCPA

第 1 页 共 3 页

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估黄金集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算黄金集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督黄金集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对黄金集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致黄金集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就黄金集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

中国注册会计师
钟旭东
110003740013

中国注册会计师：

中国注册会计师
郭旭
110003740126

2022年3月31日