

山东黄金集团有限公司 2022 年中期重大信息公告

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：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：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

邮政编码：250100

7. 网址：www.sd-gold.com

8. 电子信箱：sdhjttbgs@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 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	6,305,077.53	1,798,014.56	250.67%
营业总成本	6,177,374.34	2,003,168.54	208.38%
销售费用	18,478.90	18,020.03	2.55%
管理费用	210,676.84	221,783.18	-5.01%
财务费用	108,661.44	101,660.37	6.89%
投资收益	23,114.08	41,498.41	-44.30%
营业利润	172,474.99	-155,156.33	211.16%
利润总额	165,703.62	-151,576.20	209.32%
已交税费总额	173,111.97	95,320.41	81.61%
净利润	106,580.88	-172,377.49	161.83%
营业利润率(%)	2.74%	-8.63%	上升11.37个百分点

项 目	期末余额	年初余额	变动比例
资产总额	14,282,081.87	13,198,904.79	8.21%
负债总额	9,224,499.91	8,610,816.58	7.13%
所有者权益	5,057,581.96	4,588,088.21	10.23%

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）、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

2022年6月，黄金集团纳入合并范围的企业共125户，与2021年末相比，净减少1户，其中，增加企业5户：招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司、山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司、烟台市蓬莱区歆缘商贸有限公司、金聚泰（济南）投资合伙企业；减少企业6户：山东省广安消防技术服务有限公司、山东地矿控股有限公司、山东地矿租赁有限公司、鲁地（天

津)国际融资租赁有限公司、琪博电子科技有限公司、上海鲁地融资租赁有限公司。

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	6,305,077.53	10,029,980.11	62.86%
营业总成本	6,177,374.34	9,900,629.76	62.39%
利润总额	165,703.62	224,976.88	73.65%

注：2022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

1. 根据山东省国资委 2022 年 5 月 6 日印发的职务任免文件（鲁国资任字[2022]20号），安玉理担任山东黄金集团有限公司外部董事（专职）职务，曹凯自 2022 年 4 月 1 日不再担任山东黄金集团有限公司外部董事（专职）职务。

2. 根据山东省委 2022 年 5 月 13 日印发的职务任免文件（鲁委[2022]441号、鲁委[2022]442号），裴佃飞担任山东黄金集团

党委常委、副总经理。

3. 根据山东省委 2022 年 6 月 2 日印发的职务任免文件（鲁委[2022]512 号、鲁委[2022]513 号、鲁委[2022]514 号），李航担任山东黄金集团党委委员、常委、副书记、总经理、董事，李国红不再担任山东黄金集团总经理（契约化）职务。

4. 根据山东黄金党委 2022 年 6 月 30 日印发的职务任免文件（鲁金人字[2022]105 号），何吉平、汪晓玲不再担任山东黄金集团党委委员、副总经理（契约化）职务。

二、重大经营决策事项

（一）召开 2022 年度工作会议

1 月 12 日下午，黄金集团在济南召开 2022 年度工作会议，深入贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记视察山东重要讲话精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实省委十一届十四次全体会议精神 and 省委经济工作会议精神，总结 2021 年工作，分析当前形势，安排部署 2022 年各项工作。

会议全面总结了 2021 年集团各项工作取得的成绩，综合分析了集团 2022 年发展面临的新挑战新机遇，将全体干部员工思想和行动统一到中央和省委对当前形势的科学研判和部署要求上来，对集团深化改革、提质增效、创新发展，高质量完成 2022 年各项任务指标具有重要的指导意义。

（二）山东黄金再添一座百吨矿山

2 月 10 日，新城金矿累计产金 100.006 吨，成为国内第六家、山东黄金第四家跻身百吨序列的矿山。新城金矿破百吨的成绩，进一步提高了山东黄金的品牌影响力，为集团“十四五”战略目

标的顺利实现再立新功。

（三）集团国家企业技术中心绩效评价喜获佳绩

2月15日，国家发展改革委办公厅下发《关于印发国家企业技术中心2021年评价结果的通知》（发改办高技[2022]68号），公布了国家企业技术中心2021年评价结果，黄金集团企业技术中心喜获“良好”佳绩。集团技术中心统筹优势科研资源，将进一步围绕矿业共性科研难题，以项目促科研，以实操带新人，持续发挥平台优势，为集团“稳外拓内、创出新高”目标实现做好技术、人才等资源培育与储备。

（四）集团召开疫情防控和生产经营统筹工作会议

3月25日下午，黄金集团召开疫情防控和生产经营统筹工作会议，传达学习习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要指示要求，贯彻落实省委统筹疫情防控和经济运行工作指挥部（扩大）会议精神、省国资委工作要求，分析疫情防控面临的形势任务，对统筹推进疫情防控和生产经营作出安排。

会议全面安排部署了要统筹抓好疫情防控和生产经营，巩固持续向上向好发展态势。要把疫情防控和生产经营作为必须兼顾、必须作好的必答题，坚决做到两手抓、两不误、两手硬。会议对聚焦各项重点工作，最大限度降低疫情影响，确保实现半年“双过半”和年度各项目标任务，坚决夺取“双胜利”具有重要指导意义。

（五）“亚洲第一深矿井”——山东黄金三山岛副井正式开始下掘

“亚洲第一深矿井”——山东黄金三山岛副井在山东省莱州市正式开始下掘。该副井位于世界级黄金资源和黄金采选基地，是山东黄金重点打造的国际一流示范矿山三山岛金矿生产接续的关键性工程。该井井深 1915m，直径 10.5m，预计总工期 1139 天。

三山岛副井建设工程秉承了山东黄金坚持做强做优黄金产业、打造核心竞争优势的发展理念，在黄金资源深井开采、海底采矿、智能采矿等关键技术领域迈出了坚实的一步，本次亚洲第一深矿井的下掘为集团实现“再造一个山金，进入世界 500 强”战略目标提供强力保障。

（六）省委书记李干杰到集团调研

4 月 11 日上午，省委书记李干杰到黄金集团所属山金重工有限公司调研疫情防控和生产经营情况。李干杰鼓励黄金集团和广大干部职工要牢记国企使命担当，聚焦主责主业，抢抓机遇，乘势而上，坚定不移推动高质量发展，对集团下一步顺利实现“稳外拓内、创出新高”目标任务，不断开创新时代社会主义现代化强省建设新局面具有重要指导意义。

（七）副省长凌文到集团调研指导工作

4 月 20 日上午，副省长凌文到黄金集团调研智能矿山建设等工作。凌文认真观看了三山岛金矿数字化转型宣传片，深入了解 5G 铲运机和碎石机远程控制系统、电机车无人驾驶系统、提升集控自动化系统等操作应用情况，并通过视频连线与三山岛金矿井下工作人员交谈，详细询问 5G 场景应用、安全生产管理、机械化作业等方面的情况。

此次调研对山东黄金下一步坚定不移推动高质量发展，统筹抓好疫情防控、党的建设和生产经营，努力实现年中“双过半”、全年创新高，奋力开创新时代社会主义现代化强省建设新局面贡献更大山金力量具有重要指导意义。

（八）集团员工荣获全国和山东省五一劳动奖章

4月28日，中华全国总工会、山东省总工会先后公布了全国、山东省五一劳动奖和工人先锋号表彰名单，黄金集团员工单召勇、姜月波分别荣获全国五一劳动奖章、山东省五一劳动奖章荣誉称号。此次获奖极大地调动了广大一线干部职工的积极性，在集团内形成争当劳模、比学赶超的浓厚氛围。

（九）集团荣获全国企业文化优秀成果一等奖

黄金集团《生态矿业文化赋能企业可持续发展》一文荣获全国企业文化优秀成果一等奖。该文的发布，进一步展示了集团“山东黄金，生态矿业”过硬的品牌形象和责任担当，提升了集团在国内的品牌美誉度。

（十）集团连续两届荣获“山东社会责任企业”

6月15日下午，“2021山东社会责任企业（企业家）”发布暨“2022山东社会责任企业”推选活动启动仪式在济南举行，黄金集团以科学的责任理念、扎实的责任管理、卓越的责任担当，连续两届荣获“山东社会责任企业”。

此次活动从责任管理、经济贡献、环境贡献和社会影响等多个维度，对我省企业履行社会责任状况进行全面检阅，旨在充分发挥社会责任企业对山东经济发展的引领和支撑作用，集团深入

践行“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”发展理念，以初心践行使命，用行动体现担当，认真履行社会责任，有效发挥责任国企的辐射带动作用。

山东黄金集团有限公司董事会

2022年8月31日