

山东黄金集团有限公司 2022 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.....	8
第五节	董事会报告摘要.....	13
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.....	17
第七节	重要事项.....	17
第八节	社会责任的履行.....	31
第九节	履职待遇及有关业务支出情况.....	41
第十节	内部控制.....	41
第十一节	审计报告.....	43

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。
4. 会计师事务所：指中兴财光华会计师事务所（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，是山东省属重点骨干企业和具有重要影响力的黄金企业。近年来，山东黄金集团深入贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，坚定不移推动高质量发展，全方位锻造核心竞争优势，黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平、人才优势等均居全国黄金行业前列。专注黄金主业，优化有色业务，赋能产业金融，集勘探、开采、设计、选矿、冶炼、加工、贸易、销售、金融等于一体，覆盖产业链上中下游，形成很强的规模协同效应。拥有产金过吨的矿山企业 21 个，在全国累计过百吨的 6 家黄金矿山企业中独占 4 席，拥有全国唯一的年产过 10 吨的矿山企业焦家金矿。秉持“资源是不可撼动的根本利益”的资源观，对内不断加大探矿力度，对外积极获取优质资源，各类矿产资源总量价值近万亿元，全面提升可持续发展能力。权属企业分布于山东、内蒙古、新疆、北京、天津、甘肃、青海、河南、上海、福建、广东、海南、香港和阿根廷、加纳、澳大利亚等国家，发展成为深耕齐鲁、布局全国、走向世界的国际化矿

业集团。集团控股子公司山东黄金矿业股份有限公司在沪港两地上市。权属企业玲珑金矿“十三万两黄金送延安”的红色壮举广为传诵，率先建成全国首家绿色矿业集团，持续擦亮“山东黄金·生态矿业”名片。先后获得“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“中国工业大奖”“中华慈善奖”“中国 ESG 优秀企业”等荣誉。

第三节 公司治理概况

一、公司治理情况

2022 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，按照省委、省政府和省国资委部署要求，严格履行《公司法》和《公司章程》所赋予职责，认真贯彻落实股东会决策部署，规范运作，科学决策，勤勉尽责，圆满完成了各项目标任务。

（一）坚持“两个一以贯之”。深入开展公司治理专项行动，在完善公司治理中加强党的领导，科学界定党委“定”和“议”的职责范围，清晰确立了党委会在党的建设和“三重一大”事项的研究决定和前置把关权。修订完善董事会、党委会、总经理办公会议事规则与议事清单，全面落实“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大事项的前置程序”要求，重大经营管理事项的董事会议案材料中均列示党委前置研究意见，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。2022 年召开党委会 58 次，党委前置研究议案 142 项，确保党组织“把方向、管大局、保落实”作用落到实处。

（二）着力推动董事会规范运作。坚持以国有资产保值增值

为目标，以董事会规范建设为抓手，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，建立了外部董事占多数，内部董事、专兼职外部董事、职工董事合理搭配、规模适中、专业互补的董事会，董事会成员 10 名；设立董事会战略与投资、提名、薪酬与考核、审计与风险 4 个专门委员会，推动董事会规范运行和科学决策；积极推进集团及 32 家各级子企业董事会应建尽建、配齐配强完成率达 100%。修订董事会及专门委员会议事规则、董事会决议跟踪落实及后评估管理办法，切实提高议案酝酿和会议决策质量。建立经营层、总部各部室（中心）与外部董事信息交流沟通机制，积极组织外部董事到所属企业和重点项目调研。2022 年召开董事会 10 次，决策议案 41 项，召开专门委员会 8 次，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”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，建立五类事项授权清单，依法明确董事会对经理层的授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等主要内容，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。加强授权事项跟踪落实和监督管理，加快形成高效规范的经营管理机制，进一步压实经理层经营管理责任。2022 年召开总经理办公会 13 次，审议议案 308 项，其中授权决策议案占比 46%。落实经理层向董事会报告机制，董事会听取并审议总经理及年中工作报告，总经理每半年向董事会报告授权行权情况。指导所属各级子企业制定授权管理制度，32 家已建董事会企业中，全部制定实施董事会向经理层授权管理制度，占比达 100%，充分保障了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 4 个党委部门、纪委内设机构、工会内设机构、6 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 8 个专业子集团（公司）。具体如下：

（一）总部内设机构

1. 党委部门：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。

2. 纪委内设机构。

3. 工会内设机构。

4. 职能部室：战略规划部、财务部、运营管理部、安全生产部、资源管理部、审计法务部。

5. 集团专业服务中心：科技环保中心（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。

6. 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。

7. 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、地勘集团、建设集团、金控集团、贸易集团、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	13,706,362.84	5,633,929.17	143.28%
营业总成本	13,446,084.31	5,780,929.51	132.59%
销售费用	24,940.22	42,738.55	-41.64%
管理费用	341,127.11	422,035.06	-19.17%
财务费用	221,228.43	212,152.37	4.28%
营业利润	282,011.36	35,852.47	686.59%
投资收益	40,204.85	93,060.34	-56.80%
营业外收入	3,693.08	4,415.40	-16.36%
营业外支出	14,372.34	9,088.39	58.14%
利润总额	271,332.11	31,179.48	770.23%
已交税费总额	338,110.63	209,174.83	61.64%
净利润	175,093.42	-24,865.53	804.16%
营业利润率 (%)	2.06	0.64	上升 1.42 个百分点
净资产收益率 (%)	3.46	-0.54	上升 4 个百分点
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	15,346,096.96	13,209,597.86	16.17%
负债总额	9,809,849.14	8,612,647.35	13.90%
所有者权益	5,536,247.82	4,596,950.51	20.43%

注：以上为会计师事务所审计后数据，2022 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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

2022 年，黄金集团纳入财务决算合并范围的企业共 134 户。与 2021 年相比净增加 6 户，其中：投资设立、收购等原因增加 16 户；转让、清算、吸收合并等原因减少 10 户。

3. 会计政策变更情况

为更加客观、准确反映投资性房地产价值，进一步规范会计核算，2022 年黄金集团投资性房地产后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。

4. 会计估计变更情况

2022 年，黄金集团无会计估计变更。

5. 前期会计差错更正情况

2022 年，黄金集团无前期会计差错更正情况。

6. 会计报表主要项目注释

(1) 预付款项：年末账面余额 35.79 亿元，已计提坏账准备 0.06 亿元，账面价值 35.73 亿元，较年初账面价值 24.55 亿元增加 45.52%。

(2) 存货：年末账面余额 108.26 亿元，已计提跌价准备 3.53 亿元，账面价值 104.72 亿元，较年初账面价值 90.53 亿元增加 15.68%。

(3) 投资性房地产：年末账面价值 23.39 亿元，较年初账面

价值 3.52 亿元增加 564.53%。

(4) 固定资产：年末账面原值 685.42 亿元，累计折旧 280.50 亿元，计提减值准备 1.81 亿元，账面价值 403.11 亿元，较年初账面价值 354.27 亿元增加 13.79%。

(5) 无形资产：年末账面原值 411.79 亿元，累计摊销 83.84 亿元，计提减值准备 10.20 亿元，账面价值 317.75 亿元，较年初账面价值 280.68 亿元增加 13.21%。

(6) 短期借款：年末余额 129.79 亿元，较年初余额 98.55 亿元增加 31.70%。其中：信用借款 97.84 亿元、保证借款 31.72 亿元。

(7) 应付票据：年末余额 50.32 亿元，较年初余额 26.80 亿元增加 87.76%。其中：银行承兑汇票 47.14 亿元，商业承兑汇票 3.18 亿元。

(8) 一年内到期的非流动负债：年末余额 8.62 亿元，较年初余额 69.65 亿元减少 87.63%。其中：一年内到期的长期借款 6.66 亿元、一年内到期的长期应付款 1.45 亿元。

(9) 其他流动负债：年末余额 102.75 亿元，较年初余额 131.94 亿元减少 22.12%。其中：黄金租赁款 65.86 亿元、超短期融资券款 32.16 亿元。

(10) 长期借款：年末余额 188.27 亿元，较年初余额 91.14 亿元增加 106.57%。其中：信用借款 103.40 亿元、保证借款 73.84 亿元。

(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	137,063,628,449.65	56,339,291,737.38
其中：营业收入	2	137,003,573,856.25	56,288,897,082.08
△利息收入	3	58,462,181.05	48,933,058.93
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	1,592,412.35	1,461,596.37
二、营业总成本	6	134,460,843,081.06	57,809,295,149.77
其中：营业成本	7	126,764,062,125.87	49,445,980,669.30
△利息支出	8	181,241.21	488,586.62
△手续费及佣金支出	9	298,692.45	164,552.40
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	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
税金及附加	15	1,160,651,017.71	970,192,709.36
销售费用	16	249,402,188.49	427,385,545.07
管理费用	17	3,411,271,057.02	4,220,350,623.59
研发费用	18	662,692,449.19	623,208,718.28
财务费用	19	2,212,284,309.12	2,121,523,745.15
其中：利息费用	20	2,237,006,281.19	2,128,266,939.80
利息收入	21	189,186,365.42	173,216,177.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	73,492,468.90	82,877,362.19
其他	23	0.00	0.00
加：其他收益	24	48,206,654.35	42,323,993.73
投资收益（损失以“-”号填列）	25	402,048,457.52	930,603,354.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-8,591,529.13	-19,290,058.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	77,112,071.28	-72,861,337.27
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	3,156,523.55	-788,041.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	9,747,183.90	435,179,303.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-254,889,402.87	327,137,506.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-16,771,591.20	-142,520,592.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	25,830,455.32	236,592,629.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,820,113,649.16	358,524,741.71
加：营业外收入	35	36,930,829.86	44,154,032.75
其中：政府补助	36	0.00	4,800.00
减：营业外支出	37	143,723,386.79	90,883,929.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,713,321,092.23	311,794,844.61
减：所得税费用	39	962,386,875.47	560,450,096.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,750,934,216.76	-248,655,252.16
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	253,901,553.87	-876,716,209.11
*少数股东损益	43	1,497,032,662.89	628,060,956.95
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	1,750,934,216.76	-248,655,252.16
终止经营净利润	46	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	47	333,408,003.26	-309,967,574.70
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	132,256,666.70	-201,952,550.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-95,522,376.14	-159,097,845.63
1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-95,522,376.14	-159,097,845.63
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
5.其他	54	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	227,779,042.84	-42,854,704.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	57	-1,583,083.69	18,374,608.76
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	63	133,305,461.19	-61,229,313.23
9.其他	64	96,056,665.34	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	201,151,336.56	-108,015,024.60
七、综合收益总额	66	2,084,342,220.02	-558,622,826.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	386,158,220.57	-1,078,668,759.21
*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,698,183,999.45	520,045,932.35
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 2022 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 316015 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

按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令 第 9 号）的规定，2022 年黄金集团期末国有资本为-208,629.35 万元，期初国有资本为-117,444.34 万元，国有资本保值增值为减值。

四、政府扶持政策信息

2022 年，黄金集团累计获得政府补助 3,888.07 万元。

第五节 董事会报告摘要

一、企业经营发展情况

2022 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，坚定落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，牢牢扛起省委、省政府“稳增长、作贡献”责任担当，紧盯“稳外拓内、创出新高”年度目标，直面国际环境风高浪急跌宕起伏、新冠疫情多点散发反复冲击、制约因素多于常年交织叠加等诸多困难挑战，戮力同心、奋力拼搏，持续巩固向上向好发展态势。

（一）主动担当作为，经营指标创出新高。坚决扛牢“稳增长、作贡献”责任担当，主动将年度营业收入指标由 1,000 亿元

调整为 1,300 亿元，根据压力均等原则进行细化分解，并根据实际情况进行动态调整，充分调动各企业主动担当作贡献、挑战自我创新高的积极性、主动性、创造性。坚持专班推进，扭住制约生产经营的难点问题，先后组织召开 35 次重点工作推进会和多次专项工作会议，倒逼时序、强化调度，激励各单位跳起来摘桃子、扑下身抓落实，全力以赴提高产量产能、实现增收增效，完成黄金产量 44.85 吨，完成年度目标 100.79%、同比增加 54.37%；实现营业收入 1,370.64 亿元，完成年初预算 137.06%、年度预算调整后的 105.43%、同比增幅 143.28%；实现利润 27.13 亿元，完成年度预算 120.59%、同比增幅 770.23%；资产总额达到 1,534.61 亿元，较年初增加 213.65 亿元，增幅 16.17%。

（二）强化精益管理，质量效益大幅提升。突出加强投资管理，年扩大生产类投资计划 20.11 亿元，决策并实施了新城金矿资源整合开发工程等重大建设项目，实际完成扩大生产类投资 19.47 亿元，完成年初计划的 96.82%。不断优化融资结构，通过发行中期票据、银行贷款、开展黄金租赁等方式新增融资 135.95 亿元，集团综合融资成本同比下降 7BP，年节约财务成本 1.09 亿元；完成全国首单“可持续挂钩”和“科创”双贴标 10 亿元债券发行，低于 LPR 利率 130BP，存续期可节约财务费用 3,900 万元；可归集资金集中度平均保持在 99%以上，处于历史最好水平；资产负债率低至 63.92%，较年初下降 1.28 个百分点。突出抓好成本管理，纵深推进全员、全过程、全节点、全方位降本增效，可控管理费用减少 1.24 亿元、降幅 14.27%；克金成本同比减少 100.91 元、降幅 28.86%；实现税务筹划收益 5.55 亿元。狠抓优

质资源并购整合，完成招远九洲矿业、成金矿业和福建大源股权转让以及蓬莱、莱州地区资源整合等项目签约，新增金金属量 215 吨；年末与银泰黄金实控人达成协议，加快推进收购银泰黄金 20.93% 股份并取得控制权的各项工作。

（三）坚守“一排底线”，发展环境持续稳固。精准高效应对疫情，不断优化防控政策、完善防控措施，疫情防控转入新阶段后，及时转移工作重心，突出重点人员防控，全力做好生活必需品和基本用药等物资储备，坚决筑牢防线、不出问题。盯紧抓牢安全生产，安全专项投入 8.95 亿元，建立月度安全例会制度，深入开展安全风险隐患全面排查整治、二十大安全保卫战、外委队伍专项整治和采掘顶帮全支护整治等活动，对不满足安全生产条件的 8 家矿山 12 处地点下达停产整改指令，推动“零事故”向“零隐患”转变。焦家金矿整合工程等 16 个项目、新疆金川等 15 个项目分别取得环评批复和通过环保验收，19 家企业完成排污许可延续及变更。发挥审计增值创效、法律合规保障职能，完成经济责任、工程验收结算、境外资产监督等审计项目 3,707 项，审计金额 772 亿元，提出审计建议 2,160 条，直接创效 2.38 亿元，8 项重大案件纠纷取得突破。

（四）勇担社会责任，国企担当充分彰显。持续践行“三让、三不让”承诺，积极开展“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”“爱心捐款”“困难帮扶”等职工送温暖慰问活动，每逢重大节假日，对困难职工及家庭进行集中救助和走访慰问，切实解决职工工作中的实际困难，救助困难职工 1,024 余人（次），救助金额 594 余万元。开展向企业驻地小学捐助学习生活物品、

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 738 余万元。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、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

从全球形势看，国际环境动荡不安，乌克兰危机延宕发酵，全球贸易形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，世界经济可能面临滞胀局面；国内经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济社会风险点增多。从行业机遇来看，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，其中多项内容涉及地矿行业及相关产业，蕴含极大发展机遇。自然资源部全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，各省份陆续印发“十四五”矿产资源总体规划，为集团新一轮找矿突破战略实施提供了重要指导依据。集团经过多年发展，特别是经过 2021 年见底起势的逆境突围、2022 年创出新高的成势蝶变，可持续、高质量发展的基础更加坚实，加快发展、跨越发展的势能更加集聚，持续向上向好向优的态势更加强劲，完全有条件、有信心、有底气在创出新高后再攀新高，在跨越提升中争先进位，书写创新驱动高质量发展新篇章。对此，集团董事会在深入调研、客观分析的基础上，围绕“再造一个山金，进入世界 500 强”的

“十四五”战略目标，提出 2023 年“内外联动、跨越提升”的年度任务目标，全面推进集团高质量发展。

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 2022 年度经营业绩考核结果

2022 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

2022 年，上级有关单位未对黄金集团领导开展经济责任审计。

第七节 重要事项

一、年度发生的重大事项及对企业的影

（一）黄金集团再添一座百吨矿山。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。

（二）黄金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。黄金集团企业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。

（三）省委书记李干杰到黄金集团调研。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，对下一步集团顺利实现“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。

（四）副省长凌文到黄金集团调研指导工作。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。此次调研对黄金集团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。

（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 1,915m，直径 10.5m，预计总工期 1,139 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）黄金集团连续两届荣获“山东社会责任企业”。6 月 15 日，“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”。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，黄金集团深入践行“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。

（七）黄金集团与华为公司签署深化战略合作协议。6 月 16 日至 17 日，黄金集团与华为公司在深圳签署深化战略合作协议。此次战略合作的签署，进一步拓展合作领域、提升合作层次，深化技术联合研发，促进成果转化，最大程度实现优势互补、互利

共赢、携手发展。

（八）山东黄金矿业股份有限公司荣获“2022金蜜蜂企业社会责任”奖。7月28日，山东黄金矿业股份有限公司荣获“2022金蜜蜂企业社会责任-影响力·引领性企业”荣誉。此次获奖是资本市场对山东黄金矿业股份有限公司社会责任工作的高度认可，将进一步推动矿业股份公司切实做好社会责任相关工作，在经济效益稳步提升的基础上，更好地推进社会效益和生态效益和谐统一。

（九）黄金集团应邀参加2022世界5G大会。8月10日至11日，黄金集团以《抢抓机遇推动数字化转型，走深向实赋能高质量发展》为题应邀参会。会议系统介绍了黄金集团稳步推进智慧矿山建设的经验做法，为开拓5G赋能千行百业数字化转型发展新格局贡献了“山金智慧”，进一步扩大了集团的影响力和号召力。

（十）黄金集团参加中国—阿根廷“一带一路”合作成果展并获赞誉。8月11日，黄金集团驻阿根廷代表处参加由中国驻阿根廷大使馆和阿根廷文化部、科技创新部及中国商会（阿根廷）共同主办的中国—阿根廷“一带一路”合作成果展并获赞誉。黄金集团参展积极履行企业社会责任、改善社区关系情况，为助推中阿矿业务实合作、加深中阿人民友谊作出了积极贡献，充分彰显了集团积极响应“一带一路”倡议，践行“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”发展理念的良好形象。

（十一）黄金集团在“双百企业”考核中获评“优秀”等级。8月24日，国务院国企改革领导小组办公室公布地方“双百企业”2021年度评估结果，黄金集团从185户地方“双百企业”中脱颖而出

而出，荣获“优秀”级认定。此次获评优秀等级，是国务院国资委对集团扎实推进国企改革三年行动的充分肯定，黄金集团将更加坚定信心，以更好的发展业绩在下步评估工作中实现由“优秀”向“标杆”的晋级，确保国企改革三年行动高质量收官。

（十二）黄金集团实现国家自然科学基金青年基金申报“零突破”。9月8日，黄金集团博士后科研工作站首位企业独立培养的全职在站博士后贾瀚文申报的《爆破扰动下深部高温硬岩顶板蠕变失稳机制及预测方法》获批青年科学基金项目，标志着黄金集团在创新能力建设和青年科技人才培养等方面都迈上了一个新台阶，极大鼓舞了科研人员的士气，对集团探索自主培养高水平青年科研人才和储备高端科研人才具有重要推动作用。

（十三）黄金集团召开工会第一届第一次会员代表大会。9月27日至28日，黄金集团召开工会第一届第一次会员代表大会。大会历时1天半的时间，经过充分酝酿和民主选举，产生了黄金集团工会第一届委员会、第一届经费审查委员会，通过了黄金集团工会工作报告的决议。本次工会第一届第一次会员代表大会的召开为集团各级工会组织融入中心、发挥作用提供了重要机遇，也为广大职工群众立足岗位、多作贡献提供了广阔空间，揭开了集团工会发展历程的崭新一页。

（十四）黄金集团地质研究院揭牌成立。11月25日，黄金集团举行地质研究院揭牌仪式。地质研究院的成立是深入贯彻落实习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神和党的二十大精神的重要举措，是全面加强企校合作、持续推动产研融合、携手协同共赢发展的重要载体。下一步，黄金集团地质研

究院将努力建设成国内行业领先的地质勘查技术研发基地和地质勘查人才培养基地，为实现新一轮找矿突破，保障国家资源安全作出更多更大贡献。

（十五）黄金集团参加 2022 中国（博鳌）国际黄金市场年度大会。12 月 2 日，黄金集团党委书记、董事长满慎刚围绕“黄金矿业 ESG 实践和可持续发展”作主题发言。近年来，黄金集团认真践行 ESG 理念，逐步发展成为深耕齐鲁、布局全国、走向世界的国际化矿业公司，集团旗下上市公司山东黄金矿业股份有限公司成功入选“中国 ESG 优秀企业 500 强”榜单和上市公司 ESG 优秀实践案例。下一步，集团将持续推动 ESG 落实落地，努力实现负责任、高质量、可持续的发展，为中国 ESG 发展贡献智慧和力量。

（十六）黄金集团与中铁十四局集团签署战略合作协议。12 月 9 日，黄金集团与中铁十四局集团在济南签署战略合作协议，将进一步加强交流对接，推动更多合作落实落地，最大程度实现优势互补、资源共享、协同发展。

（十七）黄金集团 9 家单位荣获 2022 年度山东省级“健康企业”称号。山东黄金矿业股份有限公司、山东省地矿工程集团有限公司、山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金创金银冶炼有限公司、山金重工有限公司、山东黄金矿业（玲珑）有限公司、山金设计咨询有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司等 9 家企业荣获“健康企业”称号。黄金集团将巩固深化创建成果，建立健全长效机制，持续优化提升健康、和谐的工作环境，为推进“健康中国”建设贡献山金力量。

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，均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. 根据山东省委 2022 年 3 月 18 日印发的职务任免通知（鲁委[2022]318 号、鲁委[2022]328 号），免去赵峰山东黄金集团有限公司党委常委、委员和纪律检查委员会书记职务，免去其山东省监察委员会驻山东黄金集团有限公司监察专员职务。

2. 根据山东省国资委 2022 年 4 月 1 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2022]13 号），免去曹凯山东黄金集团有限公司外部董事（专职）职务。

3. 根据山东省国资委 2022 年 5 月 6 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2022]20 号），安玉理任山东黄金集团有限公司外部董事（专职）。

4. 根据山东省委 2022 年 5 月 13 日印发的职务任免通知（鲁委[2022]441 号、鲁委[2022]442 号），裴佃飞任山东黄金集团有限公司党委委员、常委、副总经理。

5. 根据山东省委 2022 年 6 月 2 日印发的职务任免通知（鲁委[2022]512 号、鲁委[2022]513 号），李航任山东黄金集团有限公司党委委员、常委、副书记、总经理。

根据山东省国资委 2022 年 6 月 28 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2022]27 号），李航任山东黄金集团有限公司董事。

6. 根据山东黄金集团 2022 年 6 月 30 日印发的职务任免通知（鲁金人字[2022]105 号），免去何吉平、汪晓玲山东黄金集团有限公司党委委员、副总经理职务。

7. 根据 2022 年 7 月 5 日山东黄金集团第二届董事会第七次会议决议，免去李国红山东黄金集团有限公司总经理职务。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2022 年度完成投资合计 786,870 万元，其中，长期股权完成投资 592,185 万元，固定资产完成投资 194,685 万元。

1. 重大项目投资情况

（1）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 4.34 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。2022 年计划投资 900 万元，实际完成 920 万元，完成年计划的 102.22%。

（2）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，总投资 213,661 万元。2022 年计划投资 1,073 万元，实际完成 2,962 万元，完成年计划的 276.05%。

（3）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 1,205,212 万元。项目投资内部收益率 11.51%，投资回收期 11.1 年（含 7 年建设期）。2022 年计划投资 21,911 万元，实际完成 24,435.94 万元，完成年计划的 111.52%。

(4) 寺庄矿区扩界扩能工程。该工程为寺庄矿区深部生产接续工程,将原来生产能力 150 吨/日扩增至 3000 吨/日,采矿权-400 米标高扩界至-825 米标高,设计总投资 28,100 万元。全部投资内部收益率 26.4%,投资回收期 4.8 年(不含基建期为 3.3 年)。2022 年计划投资 1,847 万元,实际完成 1,911 万元,完成年计划的 103.47%。

(5) 焦家金矿带资源整合开发利用工程。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,项目总投资为 82.73 亿元。2022 年计划投资 30,392 万元,实际完成 21,649.60 万元,完成年计划的 71.23%。

(6) 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 127,277.81 万元。全部投资内部收益率 14.11%,投资回收期从建设期算起 11.5 年(不含建设期为 5.5 年)。2022 年计划投资 6,222 万元,实际完成 5,609 万元,完成年计划的 90.15%。

(7) 三山岛金矿仓上尾矿库二期建设工程。三山岛金矿于 2020 年启动仓上尾矿库扩建设计,内容包括防渗设计和地灾治理等内容,项目投资概算 11,055.37 万元。2022 年计划投资 800 万元,实际完成 0.5 万元,完成年计划的 0.06%,主要是项目设计方案经论证后有所调整,导致工期推迟未能完成投资计划。

(8) 玲珑矿区深部开采工程。主要包括新建主井、副井、溜矿装载系统、粉矿回收系统、回风井、泵房、水仓、井下变电所、-190m 工程、-270m 工程、中段开拓工程、坑内充填站、避险硐室等工程,总投资为 43,476.41 万元。全部投资内部收益率 14.11%,

投资回收期从建设期算起 11.5 年（不含建设期为 5.5 年）。2022 年计划投资 1,060 万元，实际完成 1,100 万元，完成年计划的 103.77%。

（9）新城金矿采选扩建工程。该项目建设新主井、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，项目总投资 395,000 万元。2022 年计划投资 37,983 万元，实际完成 37,229.71 万元，完成年计划的 98.02%。

（10）金洲公司宋家庄矿区采矿工程。该项目新建主井与风井构成侧翼对角式开拓系统，主井担负宋家庄矿区坑内矿废石、人员、设备及材料的升降任务，风井担负辅助提升，并作为井下第二安全出口。该项目基建工程量 53,436m³，基建总工期 2.5 年，设计概算总投资 11,653.14 万元。2022 年计划完成形象投资 476 万元，半年调整计划投资 1,350 万元，累计完成形象投资 1,811.9 万元，完成年计划的 134.21%。

（11）收购九州矿业、成金矿业股权。根据《山东省人民政府关于烟台市 8 个区（市）金矿资源整合方案的批复》，要求将成金矿业的李家庄矿区探矿权整合到九州矿业水旺庄矿区探矿权，并要求以国有重点矿业龙头企业为主体生产经营。上述两探矿权现探明资源量大，且矿区及周边空白地带找矿潜力巨大，可为黄金集团提供强有力的资源支撑。2022 年 1 月 9 日，黄金集团与九州矿业、成金矿业原股东签定《股权转让合同》，受让九州矿业、成金矿业各 51% 股权，股权转让价款 17 亿元。

（12）设立上海金融贸易总部项目和金融贸易海南区域总部

项目，截至 2022 年末已出资 10 亿元。

(13) 山东黄金资源开发有限公司增资项目。2021 年 11 月 8 日，黄金集团党委会审批同意山东黄金资源开发有限公司向山东黄金地质矿产勘查有限公司注资转增资本公积不少于 14 亿元，其中：山东黄金资源开发有限公司以前期借款本息形式注资 7.38 亿元、以应收山东黄金地质矿产勘查有限公司分红款形式注资不少于 6.67 亿元。

(14) 莱州鲁地矿业投资开发有限公司、莱州鸿昇矿业投资开发有限公司 45%股权划转项目，按照 2021 年合同约定，分 5 年支付合计 12 亿元，2022 年完成支付 2.4 亿元。

(15) 山东黄金集团国际矿业开发有限公司增资项目。鉴于该公司注册资本规模较小，为拓展业务需要，黄金集团对其增加注册资本金 7,000 万元，其注册资本由 3,500 万元增加至 10,500 万元。

(16) 山东黄金有色矿业集团有限公司回购赤峰山金银铅有限公司国开发展基金股权。2016 年 3 月 10 日，国开发展基金以人民币 1.11 亿元对赤峰山金银铅有限公司投资，投资项目为赤峰山金银铅有限公司 10 万吨/年铅冶炼项目。根据《国开发展基金投资合同》，自 2019 年起由山东黄金有色矿业集团有限公司分 15 年向国开发展基金回购股权，于 2022 年 6 月 5 日支付第四笔股权回购款 700 万元。

(17) 山东黄金金创集团有限公司奄口矿区整合开发项目计划投资 30,000 万元。其中，山东黄金金创集团有限公司奄口矿区整合开发项目并购外部企业资产计划投资 20,000 万元；无偿划转

蓬莱市万泰矿业有限公司计划投资 10,000 万元，主要涉及需承担的债务。因无法取得奄口二矿区采矿许可证，达不到合同中约定的付款条件，导致未按计划完成投资。

(18) 蓬莱区东南部金矿资源整合项目。为整合开发蓬莱东南部整合区位于蓬莱矿业公司周边的奉波、齐沟等三个矿区内金矿资源，根据项目涉及标的面临实际情况，经多次多方协商，采用成立合资公司（烟台市蓬莱区鑫熹矿业有限公司）的形式推进项目开发，其中合作方以矿权评估值作价入股占比 49%，黄金集团出资 2 亿元占比 51%。截至 2022 年末，尚未实际出资。

(19) 山东省地矿工程集团有限公司增资。经黄金集团 2022 年 12 月 6 日第二届董事会第十二次会议决议，同意集团公司向地矿工程公司增资 5,000 万元，其中 3,000 万元由集团公司以持有地矿工程公司 3,000 万元债权转股权的方式进行实缴，另 2,000 万元为认缴，暂不实缴。增资后，地矿工程公司注册资本为 10,008.70 万元，实缴金额 8,008.70 万元。

2. 重大境外投资情况

(1) 卡蒂诺纳穆蒂尼金矿工程。项目建设主要分为咨询费用、选厂建设、社区安置工程、安环监测保证等七项内容，总投资 31.3 亿元。黄金集团已批准纳穆蒂尼建设项目立项，现场前期准备工作基本完成，具备选择承包商开工建设的条件，目前部分辅助工程进展顺利。半年调整投资计划为 44,630 万元，累计完成形象投资 38,583.17 万元，完成年计划的 86.45%。

(2) 参与福克斯矿业公司配股增发项目。2021 年 11 月 8 日，山东黄金国际矿业有限公司参与福克斯矿业公司配股增发，总投

资额 2,263 万澳元，折合人民币约 10,293 万元；增资后，山东黄金国际矿业有限公司对福克斯矿业公司的持股比例由 49.61% 上升至 63.18%。

（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，持续强化资金管理，提高资金使用效率。大额资金调度和使用按照“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等有关资金管理制度，确保资金运作合理、合规，保障资金安全，防范财务风险。2022 年度，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

2022 年 1 月，山东黄金集团建设工程有限公司（原名山东鑫业安全技术有限公司）吸收合并山东天润温泉房地产开发有限公司，山东黄金集团建设工程有限公司作为存续方，股权结构为：山东黄金集团有限公司持股 11%，山东地矿集团有限公司持股 89%。

2022 年 3 月，山东黄金集团建设工程有限公司（原名山东鑫业安全技术有限公司）吸收合并山东省广安消防技术服务有限公司，山东黄金集团建设工程有限公司作为存续方，股权结构为：山东黄金集团有限公司持股 39.96%，山东地矿集团有限公司持股 60.04%。

2022 年 4 月，青岛黄金培训中心有限公司由上级公司山东黄金集团青岛黄金有限公司吸收合并。

2022 年 8 月，因济南金聚投资合伙企业（有限合伙）到期清

算，山东黄金创业投资有限公司退出该合伙企业。

四、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

(一) 通过产权市场转让企业产权情况：无。

(二) 企业增资情况

1. 中国铁建国际投资有限公司以增资扩股的方式受让卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司、卡蒂诺资源加纳有限公司各 15% 的股权。为做大做强卡蒂诺项目，进一步加快项目建设和生产，引入优质战略合作者，经 2022 年 12 月 6 日黄金集团第二届董事会第十二次会议决议，引入中国铁建国际投资有限公司为战略合作方，共同对卡蒂诺项目进行投资建设，合计增资款项为：653 万美元 +10,691 万澳元，中国铁建国际投资有限公司以等值美元进行支付。增资完成后，卡蒂诺资源有限公司对两个子公司持股比例为 85%。

2. 阿根廷黄金（百慕大）II 公司增资。黄金集团拟将阿根廷黄金（百慕大）II 公司（以下简称 AGBII 公司）注册地由开曼群岛变更至西班牙，根据西班牙法律规定，迁移至西班牙的公司需要将全部股份进行迁移，并且公司发行的股份必须为整数。为满足西班牙法律要求，经集团批示同意，AGBII 公司向两位股东按面值各发行 0.15 股（0.15 美元），增资后注册资本为 43,360 美元，即 43,360 股，山东黄金矿业（香港）有限公司持有股份数为 21,680 股，占比 50%。

3. 卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司增资。为了符合加纳法律及争取相关的优惠政策，经集团批示同意，卡蒂诺资源有限公司对卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司增资至 50 万美元。增资完成后，卡

蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司注册资本为 420 万塞地，股份数 420 万股。

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，足额提取并缴纳养老、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、补充医疗保险制度，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、职工招聘方面

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，科学合理制定招聘年度计划，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，不断补充人才梯队，优化人才结构。合理使用市场化选聘方式，补齐企业短缺的专业化人才，凝聚创新发展合力，贯彻落实人才强企战略，为团队不断注入发展活力。探索校企合作等多种方式，加强对高层次人才的柔性引进，借助外脑攻克集团卡脖子技术难题，对现有专业技术人员靶向明确进行在职教育，夯实集团专业技术团队力量。

（二）职工培训方面

2022年，黄金集团紧紧围绕“十四五”战略规划，牢固树立“服从集团战略，服务企业需求，培养一流人才”的培训宗旨，攻坚克难，抓质量、提水平、上台阶，扎实做好集团各类人才培养培养工作，培训体系化、专业化、数字化取得极大进展，完成了线上线下各类培训131期，参训学员22,906人次。

管理人员培训方面：以争做国际一流企业为出发点，精益管理为目标，提升运营管理水平为目的，扎实开展集团各层级管理人员培训，内容涵盖生产运营、人力资源、工程管理、财务审计、党建纪检等多个方面，全面增强集团管理人员的履职能力和综合素质，有效提升集团运维管理水平。全年开展各类培训31期，参训学员4,689人次。

技术人员培训方面：以增强科技创新能力为出发点，专业技术人员继续教育为重点，助推企业技术进步为目的，组织开展地

质、采矿、测量、选矿、化验、冶炼、电气、机械、建设、大数据、电子信息、安全、环保 13 个专业的技术人员继续教育和 5 个专业专家委员会培训学习，为集团培养造就一支敬业精神强、专业水平高、创新能力突出的专业技术人才队伍。全年开展各类培训 28 期，参训学员 3,823 人次。

技能人员培训方面：以培育黄金工匠为出发点，提升技能素质为重点，增强技术能力为目的，圆满完成集团技能人才岗前培训、继续教育和自主评价工作，成功举办山东省黄金行业技能大赛。全年开展各类培训 36 期，参训学员 4,287 人次。

安全生产培训方面：坚决把安全生产摆在“四个一切”位置，成功取得山东省非煤矿山安全管理人员和特种作业人员培训资质，积极开展集团安全生产“开工第一课”、安全生产月等活动，组织举办安全管理人员能力提升、特种作业人员取证复审等培训，全面提升集团员工的安全意识和技能，助力平安山金建设。全年开展各类培训 36 期，参训学员 10,107 人次。

培训效果显著。231 人取得职业资格，集团高技能人才增加 201 人。6 人获“山东省技术能手”，60 人获“山东省黄金行业技术能手”，1 人被评为“全国技术能手”，6 人被评为“齐鲁首席技师”。

积极开展 2022 年度黄金工程系列初、中级职称及集团首席技师评审，共有 116 人取得工程师职称、20 人取得助理工程师职称，5 人获得集团首席技师称号。

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，严格按照《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等法律规定，从基础管理入手，规范职业卫生管理机构，配备高素质专业管理人员，配齐必要的设施设备，不断建立完善《职业卫生管理制度》《职业病防治管理制度》等各类规章和职业健康档案。在作业现场着力做好职业病危害源头控制，加强作业现场粉尘和有毒有害物质监测，以粉尘综合治理为重点，严把生产、铲装、运输等环节，综合采用降尘、灭尘、封尘、冲尘等方式，抑制粉尘的产生和扩散；通过推广大直径风筒、接力风库及局部采用制冷机等技术控制作业现场的温度和粉尘浓度，从根本上改善生产作业环境。同时，各企业加强职业安全卫生教育培训，配发符合标准的劳动个体防护用品，做好职业健康检查等健康监护工作。通过不懈努力，黄金集团所属各企业工作条件得到良好改善，员工职业危害防治意识不断增强，员工健康权益得到切实保障。2022年度，黄金集团荣获中国职业安全健康协会“功勋会员单位”荣誉称号，所属9家企业获得山东省“省级健康企业”，1家获得海南省“省级健康企业”。

（二）安全生产方面

黄金集团自觉站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，坚定践行安全发展理念，严格落实国务院安全生产“十五条硬措施”和省委、省政府安全生产“八抓二十项创新举措”，坚持守正创新，强化问题导向，聚力做实提升，突出“管理、装备、系统、素质”四并重，严制度、严管

理、严细节、严考核，筑牢夯实安全发展基础，超前防范化解重大安全风险，坚持问题导向和目标导向，提出“安全生产重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切”的新理念，制定出从“一失万无”到“万无一失”，从“零事故”向“零隐患”迈进的新目标，安全生产工作呈现出螺旋攀升、稳健发展良好态势，持续提升干部职工的安全感、幸福感、获得感，为企业高质量发展提供了坚实保障。

一是聚力强化机制建设。设立以党委书记、董事长为主任的安全生产委员会，自上而下建立完备的安全总监体系和各层级安全管理机构。将党和国家关于安全生产的方针政策、法律法规、重大决策部署融入企业管理制度体系，强化层级督导考核，刚性制度刚性落实，夯实安全制度保障。推行安全生产、党建、生产经营“三位一体”的责任考核机制，持续加强安全生产全方位、全过程、全流程和全员管控。聚焦安全生产责任主体和主体责任落实，倡树“高严真细实”作风，优化层级安全管控，全面提高安全领导力、执行力、落实力。建立完善安全生产技术管理、生产组织保障、安全监督管理体系，实行“主体责任、业务保安、安全监督”运行模式。近年来，根据国家有关安全生产法律、法规、规章的更新，重新修订安全生产责任制和19大项安全管理制度，修订生产安全事故应急预案并备案，修订绿色矿山建设规范、突发环境事件应急预案等制度，以制度为准则促进安全环保管理规范化。修订《安全生产奖惩管理规定》和《生产安全事故隐患排查治理实施办法（试行）》，制定《矿山企业安全生产管理体系建设管理规定（试行）》，指导矿山企业建立完善技术支撑、

生产组织保障和安全监督管理体系。完善并落实激励办法，对安全考核不达标的实行一票否决。

二是聚力强化智慧矿山建设。巩固提升“机械化换人、自动化减人”建设成果，加大凿岩台车、锚杆台车等无轨机械设备的投入量。与中国移动、华为公司等签署战略框架协议，大力推进物联网、大数据、人工智能、5G等前沿技术在矿山的应用，旨在建成本质安全、资源集约、绿色高效的智慧矿山。成立国际一流示范矿山建设推广中心，编制智能化、机械化、无人化矿山建设方案，开展“机械化换人、自动化减人”三年（2020-2022）专项治理活动。开展采空区及地压监测预警、智能采矿等技术攻关，加快应用5G技术拓展融合，严控井下作业人数，持续推行矿井提升运输、排水、供配电、通风系统无人值守远程自动化控制，推行关键岗位、单人单岗“视频+定位”监控。

三是聚力强化安全投入。树立“安全投入就是安全投资”的理念，科学制定计提资金安排计划，定期对费用提取和使用情况开展专项检查，强化审计监督，做到专款、专账、专用。严格落实建设项目安全设施“三同时”制度，保证安全基础设施投入和装备升级、灾害防治、隐患治理的资金需要。明确提出因安全投入不足造成安全工程、设备设施、技术措施等不到位、不落实严重影响安全的，一律停产整顿。2022年度安全专项投入8.95亿元。近三年，安全投入年度增幅均超过15%，每年至少两项安全科技创新成果得到推广应用。

四是聚力强化安全整治。对违章蛮干、弄虚作假做到“两个零容忍”，开展防治水、采空区治理、顶帮支护、通风降温与防

火、尾矿库、机电设备设施、爆破物品等 20 余项安全专项治理，安全生产条件及作业环境持续得到改善。2022 年度，强化安全风险隐患全面排查整治活动，成立活动领导小组和督导组，突出制度建设和执行，拟定 12 类 72 项排查整治重点内容，分三个阶段开展全面排查整治活动，重点强化岗位班组的检查确认和各层管理人员的现场安全确认管理等，拟定 6 个否决项、66 个重点项，实施月度考核，推进管专业必须管安全“一岗双责”责任的落实，深化隐患排查治理的严制度、严措施、严考核、严奖惩措施的有效实施。加大元旦、春节、两会、中秋、国庆等关键期、敏感期检查督查频次和考核力度，春节前组织所属企业开展安全生产自查自纠活动，春节期间分三个督查组，对省内在产矿山的应急值守、安全生产进行督导，春节过后、全国“两会”前，组织四个督查组，对 22 家在产企业进行安全环保专项督查，制定《迎接党的二十大安全“保卫战”工作方案》、《关于切实加强国庆和党的二十大安全生产工作的通知》，国庆及党的二十大期间，向省内 12 家矿山派驻 40 名驻矿安全督导员，集团领导同时带队督查。年底集团领导分别带队，成立 6 个检查组，对三山岛金矿等 27 家企业开展年底安全生产大检查。重要节日期间严格执行安全生产“日报告”和“零报告”制度。针对汛期、冬季安全生产工作特点，指导企业加强排水系统、尾矿库、地表建筑、机电设备安全、以防火为重点的冬季四防等重点部位的隐患排查，确保安全生产。

五是聚力强化安全培训。落实“党管培训”原则，构建领导有力、组织有序、运行有效的培训工作机制。从严执行“三项岗位人员”培训计划，特种作业等人员全部持证上岗。分层次开展

差异化精准培训，针对性提升干部员工风险认知、先期处置、安全避险、自救互救能力。突出“五职”矿长、专业技术人员、安全管理人员等重点，逢查必考、以考促学。不断推进培训方式转型，依托集团培训中心，采取线上线下同步进行的方式组织安全教育培训，各企业所有从业人员安全培训覆盖率和合格率达到100%。所属7家企业被评为国家级安全文化示范企业。围绕提升员工安全素质目标，以强化各级各专业安全培训主体责任落实为重点，每年制定下发年度安全生产培训计划，对强化针对性、专业性的安全教育培训工作提出指导。推进安全生产“大学习、大培训、大考试”集中行动，利用“安全生产月”开展全员培训和安全知识竞赛活动，组织驻总部人员参加安全警示教育，集中观看生产安全事故警示教育专题片，切实提高安全生产责任意识，筑牢安全生产防线。制定下发《全员定向安全生产大培训实施意见》，按照要求组织落实参学参训人员信息注册和全员在线培训学习任务，督促员工真实有效完成培训任务。年底对各企业培训进行抽查，检验培训质量，公开通报抽考成绩。组织开展“平安山金”安全积分竞赛活动，竞赛奖励包括个人竞赛奖、团体竞赛奖。

四、环境治理及保护情况

（一）完善制度体系建设，夯实环保管理基础。建章立制、规范管理。年初自上而下逐级签订生态环保责任状，推动集团、二级子集团（公司）、三级企业的三级环保管理责任体系稳步运行；修订完善集团绿色矿山建设规范等制度，编制集团突发环境事件应急预案，建立起更加系统完善的集团生态环保管理制度体

系，推动集团环保管理工作实现制度化、规范化、高效化管理。

（二）坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治攻坚。加快推进重点污染防治项目建设，持续打赢打好污染防治攻坚。三山岛金矿、新城金矿完成选矿车间及井下铲装运输设备废气处理升级改造，焦家金矿、玲珑金矿矿井水处理改造项目顺利推进，嵩县山金尾砂外运制砖项目尾砂综合利用水平持续提升。针对氰渣无害化处理、尾矿综合利用、外排矿井水处理等环保“卡脖子”问题，全面推进尾矿高值化、资源化利用、低硫氰渣资源化利用等工艺技术研究，助力解决制约企业发展的关键问题。

（三）强化环保隐患排查治理，防控化解环境风险。紧盯党的“二十大”、中央环保督察、省级督察及“回头看”、节假日等关键时期，开展重点领域、重点环节的环保检查督查及专项调研。尤其中央环保督察入住内蒙、新疆期间，组织召开多次专题会议，安排部署企业自查自改及各项迎检工作，专项督导，定向帮扶，确保内蒙、新疆企业顺利通过中央环保督察，未出现环保典型案例。结合集团安全生产包保督查及“回头看”活动，加强重点企业环保督管力度，实现问题整改“闭环”管理，确保不出现任何环保问题。

（四）巩固提升绿色矿山建设，筑牢“生态山金”品牌形象。将绿色矿山建设纳入年度重点考核内容，通过完善制度及考核奖惩，构建长效管理机制，扎实推进绿色矿山建设巩固提升。各企业以迎接自然资源部绿色矿山“回头看”现场核查为契机，持续实施对标建设巩固提升工程，绿色矿山建设质量和水平不断提升。

阿尔哈达和白音呼布被纳入锡林郭勒盟第一批绿色矿山示范项目目录，嵩县山金、赤峰柴矿、阿尔哈达、海南山金荣获“中国绿色生态研究基地-矿业绿色高质量发展典型示范单位”，玲珑金矿、新城金矿分别荣获绿色矿山科学技术奖一、二等奖，嵩县山金荣获绿色矿山重大工程奖，进一步提升“山东黄金 生态矿业”品牌形象。

（五）有序推进“双碳”工作，推动实现绿色低碳发展。组织开展集团所属企业碳排放核查工作，及时摸清碳排放“家底”，为制定碳达峰行动方案提供有效支撑。积极推动能源结构转型升级，在所属企业大力推广利用光伏、地热能等清洁能源，截至目前，集团共有合作建成光伏发电总装机容量 14 余兆瓦，余热发电装机容量 6 兆瓦，所属电力公司接入“绿电”规模接近 70 兆瓦，实现能源结构的优化调整并大大降低碳排放。

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。集团所属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，获得“可提供标准银锭企业”和 CNAS 实验室认证资质，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。黄金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 100%，被定为国际金银市场优质产品，标志着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

2022年，黄金集团对外捐赠支出863.43万元，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

2022年，黄金集团领导人员履职待遇及有关业务支出共计39.29万元。其中：公务用车费用13.33万元，通信费用3.42万元，业务招待费用6.8万元，国内差旅费15.74万元。

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，在集团范围内建立完善的内部控制体系。目前集团内控体系建设已实现全面覆盖，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、健康发展提供有力保障。

2022年，黄金集团按照“十四五”战略规划实施要求，在持续完善现有内控体系建设成果基础上，按照“统一规划、全面实施；风险导向，重点防控；经验总结，示范推广”的指导思想，进一步强化“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的内控理念，引导所属企业以风险为导向、合规性要求为基础，持续优化完善内控体系，提高内控体系的有效执行，切实全面提升集团所属企业风险防控能力和运营管控水平，为打造具有国际竞争力的世界一流企业进一步奠定坚实基础。一是编制印发《山东黄金集团有限公司2022年度持续优化完善内部控制体系建设与监督评价工作实施方案》，进一步明确全年工作目标、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。二是依据外部监管要求，结合近年来内外部审计、内控评价结果及企业的新情况、新变化，组织开展内控体系持续优化完善工作，集团及所属各企业修订完善内控手册及内控评价手册等内控体系文件，并对其运行情况进行评价测试。三是组织开展内控重要流程专项核查工作，聚焦一到两个核心重要业务流程、高风险业务领域，秉承“全面性、重要性、适应性”原则，从子集团穿透到企业业务流程最末级，核查现行管理制度、业务流程设计及执行的合规性和有效性，编制内控专项核查报告，对核查发现的问题进行专项整改。四是坚持问题导向和目标导向相统一，着力加强金融、投资、贸易等薄弱环节、高风险领域的内控体系建设工作，通过抽样、审阅资

料、穿行测试，诊断内部控制现状，提出存在的问题和整改建议。五是培育并推广冶炼内控示范企业的新模式、好做法，充分发挥示范企业以点带面作用，带动和促进集团所属企业内控体系的进一步优化提升，集团公司选取山东黄金冶炼有限公司作为集团冶炼类示范企业。组织召开冶炼内控示范企业工作启动会，对培育示范企业工作进行安排部署。

二、内部控制审计报告

经审计，会计师事务所出具了中兴财光华审专字（2023）第316013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中兴财光华审会字（2023）第316015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

2023年6月5日

附件 1



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2023)第316013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(以下简称山东黄金集团)2022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。

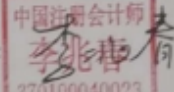
四、财务报告内部控制审计意见

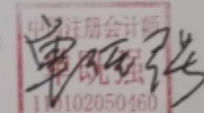
我们认为,山东黄金集团于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文)



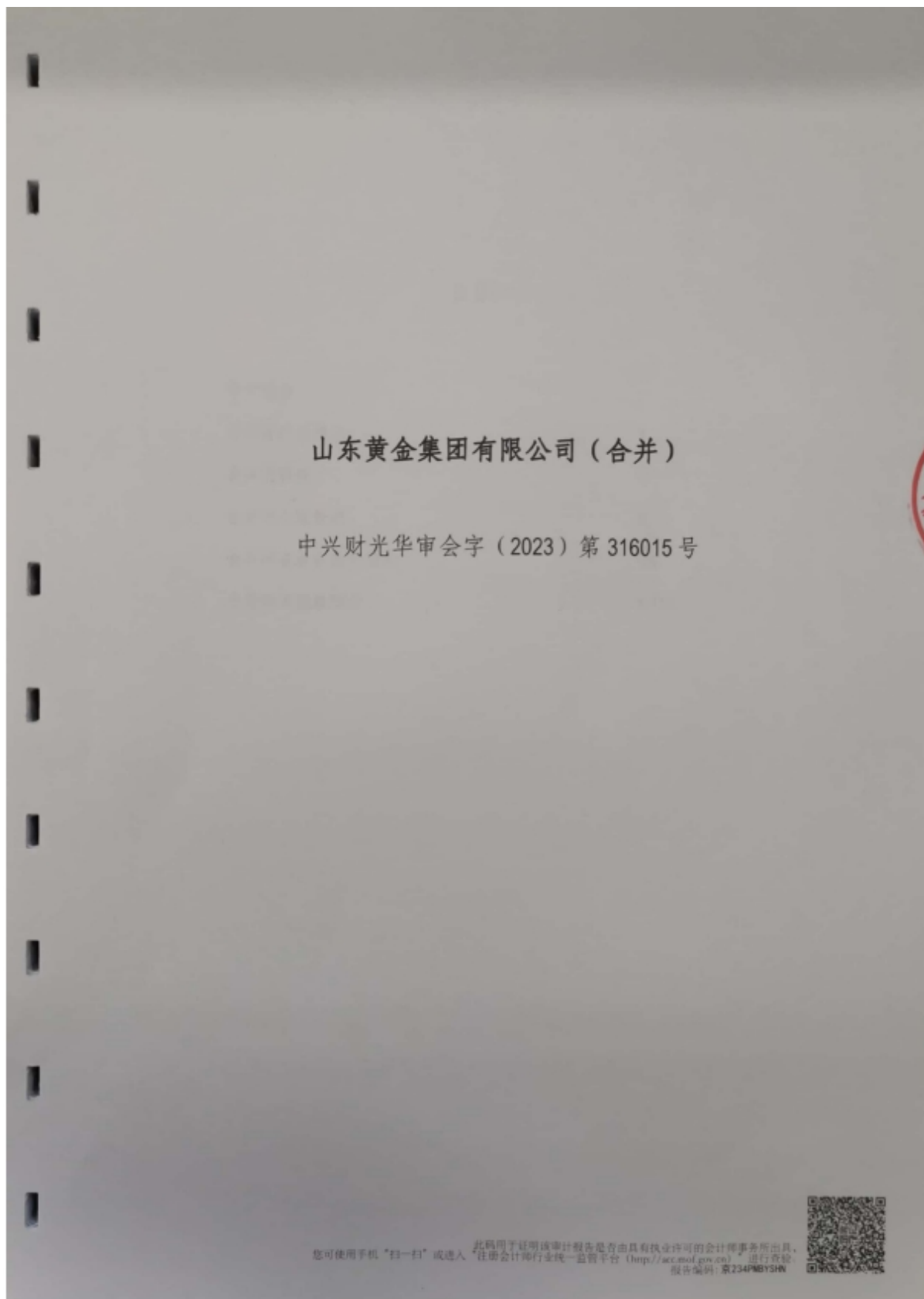
中国注册会计师: 
中国注册会计师: 李兆博
370100040023

中国注册会计师: 
中国注册会计师: 张杰
11102050360

2023年4月10日



附件 2



目录

审计报告	
合并资产负债表	1
合并利润表	2
合并现金流量表	3
合并所有者权益变动表	4-5
合并财务报表附注	6-115



审计报告

中兴财光华审会字（2023）第 316015 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（以下简称山东黄金集团）合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并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 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 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“注册会计师对合并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，我们独立于山东黄金集团，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、管理层和治理层对合并财务报表的责任

山东黄金集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估山东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山东黄金集团，终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督山东黄金集团的财务报告过程。

四、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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合并财务报表使用者依据合并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合并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，就可能对山东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合并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山东黄金集团不能持续经营。

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



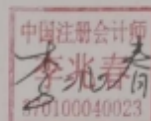
(6) 就山东黄金集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

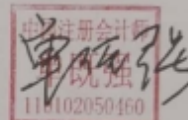


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年4月10日

