

# 山东黄金集团有限公司

## 2023 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.....	6
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 号港沟街道天齐奥东花园社区

邮政编码：250100

7. 网址：[www.sd-gold.com](http://www.sd-gold.com)

8. 电子信箱：[sdhjttbgs@126.com](mailto:sdhjttbgs@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 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	8,456,885.61	6,305,077.53	34.13%
营业总成本	8,313,041.80	6,177,374.34	34.57%
销售费用	19,606.12	18,478.90	6.10%
管理费用	162,737.34	210,676.84	-22.75%
财务费用	123,459.56	108,661.44	13.62%
投资收益	356.96	23,114.08	-98.46%
营业利润	186,427.76	172,474.99	8.09%
利润总额	176,721.28	165,703.62	6.65%
已交税费总额	173,133.03	173,111.97	0.01%
净利润	124,059.63	106,580.88	16.40%
营业利润率(%)	2.20%	2.74%	下降 0.54 个百分点
项 目	期末余额	期初余额	变动比例
资产总额	16,762,860.52	15,346,096.96	9.23%

负债总额	11,160,197.44	9,809,849.14	13.77%
所有者权益	5,602,663.08	5,536,247.82	1.20%

## 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。

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

2023年6月，黄金集团纳入合并范围的企业共138户，与2022年末相比，增加4户，增加的企业为：山金矿山工程（山东）有限公司、甘肃金舜矿业有限责任公司、蓬莱市万泰矿业有限公司、福建省政和县大源矿业有限公司。

## 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	8,456,885.61	16,163,927.28	52.32%

营业总成本	8,313,041.80	15,866,004.87	52.40%
利润总额	176,721.28	331,736.68	53.27%

注：2023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. 根据山东省委 2023 年 1 月 18 日印发的职务任免通知（鲁委[2023]155 号、鲁委[2023]156 号、鲁委[2023]157 号），满慎刚任山东省人民政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任，免去满慎刚山东黄金集团有限公司党委书记、常委、委员职务，免去其山东黄金集团有限公司董事长、董事职务。

2. 根据山东省国资委 2023 年 3 月 6 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2023]5 号），免去张希诚山东黄金集团有限公司外部董事职务。

3. 根据山东省国资委 2023 年 3 月 30 日印发的职务任免通知（鲁国资任字[2023]6 号），宓保伦任山东黄金集团有限公司外部董事。

4. 根据山东省委 2023 年 4 月 14 日印发的职务任免通知（鲁委[2023]396 号、鲁委[2023]398 号），李艳秋任山东黄金集团有限公司党委委员、常委、纪律检查委员会书记、山东省监察委员会驻山东黄金集团有限公司监察专员。

### 二、重大经营决策事项

### 1. 黄金集团召开 2023 年工作会议

1 月 17 日，黄金集团在济南召开 2023 年工作会议，深入贯彻落实党的二十大精神和上级有关会议精神，回顾总结 2022 年工作，分析研判形势任务，安排部署 2023 年目标任务。此次会议的召开进一步统一思想、凝聚共识，明确方向、狠抓落实，为 2023 年各项工作明晰了方法路径，对圆满完成“内外联动、跨越提升”年度目标具有重要意义。

### 2. 黄金集团与甘肃省甘南州签署战略合作协议

2 月 9 日，黄金集团与甘肃省甘南州在济南签署战略合作协议。甘肃省人大常委会副主任、甘南州委书记俞成辉，集团党委副书记、董事、总经理李航出席签约仪式，并就加强战略合作交换意见。此次战略协议的签署集团将立足甘南实际，充分发挥自身优势，全力抓好项目建设，对甘南与集团实现优势互补、地企共赢具有重要意义。

### 3. 黄金集团在第十一届全国黄金行业职业技能竞赛矿山救护工决赛中获团体、个人“双第一”

2 月 21 日，在 2022 年全国行业职业技能竞赛—第十一届全国黄金行业职业技能竞赛矿山救护工（岩体、机械、爆破救护方向）决赛中，黄金集团代表队获得团体第一名，焦家金矿宋坤获得个人第一名。此奖的获得彰显了“山金人”高超的技能和集团高技能人才培养成效，对下一步集团实施人才强企战略，积极引导和激励广大劳动者立足岗位，干事创业，大力推进技能人才队伍建设具有深远影响。



#### 4. 副省长周立伟到黄金集团调研

2月28日，副省长周立伟到黄金集团所属三山岛金矿调研企业运营和安全生产工作，对集团在改革发展和安全生产方面取得的成绩给予充分肯定。他要求黄金集团要认真学习贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府的部署要求，强化风险隐患排查，坚决筑牢安全生产责任防线。对集团下一步坚定不移推动高质量发展，加快推进机械化、自动化、智能化转型，不断提高本质安全水平具有重要指导意义。

#### 5. 黄金集团与甘肃省西和县签署战略合作协议

3月19日，黄金集团与甘肃省西和县在济南签署战略合作协议，双方就加强战略合作交换意见。此次签约在已有良好合作的基础上，双方将充分发挥各自优势，深化务实合作，让企地合作结出更多丰硕成果，最大程度实现互利共赢、共同发展。

#### 6. 自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察王广华到黄金集团调研

3月27日，自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察王广华到黄金集团所属三山岛金矿调研绿色矿山建设情况。王广华对集团在改革发展和绿色矿山、智慧矿山等方面取得的成绩给予充分肯定。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要回信精神，主动提高政治站位，始终心系“国之大者”，对集团今后在新一轮找矿突破战略行动中建功立业，保障国家矿产资源安全作出新的更大贡献具有重要指导意义。

#### 7. 黄金集团蝉联“双百企业”年度考核“优秀”等级

4 月份，国务院国资委公布 2022 年度地方“双百企业”评估结果，黄金集团从 190 户“双百企业”中脱颖而出，荣获“优秀”级企业认定，这是集团继 2021 年度获评优秀“双百企业”之后，再次获得此项殊荣。再次获评优秀“双百企业”荣誉称号，既是对集团在国企改革方面所做的工作与取得成绩的肯定，又是对集团继续深入推进国企改革的激励。

#### 8. 黄金集团成功发行 20 亿元可交换公司债券

4 月 17 日，黄金集团成功簿记发行 20 亿元可交换公司债券，票面利率为 0.1%，初始换股价格 34.50 元/股，溢价率 30%，创 2021 年以来山东省国有企业可交换公司债券的最低利率记录，是全国范围内有色金属行业中规模最大、票面利率最低的可交换公司债券。此次可交换公司债券的成功发行，充分彰显了集团的综合实力和市场投资者对集团未来发展前景的高度认可，极大提升了集团在资本市场的知名度和影响力。

#### 9. 黄金集团荣获 2022 年全国黄金行业新闻宣传先进单位荣誉称号

4 月 19 日，2023 年全国黄金行业新闻宣传工作会议在海南博鳌落幕。会上，黄金集团荣获 2022 年全国黄金行业新闻宣传先进单位，所属三山岛金矿、焦家金矿等 24 家单位同时荣获该荣誉，有力提升了集团在国际国内黄金行业及省管企业中的知名度和影响力。

#### 10. 山东黄金矿业股份有限公司院士工作站成功获批

1 月 3 日，山东黄金矿业股份有限公司成功获批“山东省院

士工作站”，实现了矿业股份公司省级研发平台“零”的突破。本次院士工作站的成功获批，积极探索企业与高校之间优势互补、共同发展的新路径，激发了创新创造创效活力，真正实现科技创新的引领作用，为“再造一个山金，进入世界 500 强”厚植创新沃土。

#### 11. 山东黄金矿业股份有限公司荣登上市公司 2021 年业绩说明会“最佳实践”榜单

1 月 4 日，山东黄金矿业股份有限公司荣登百家“最佳实践”榜单。上市公司此次入选百家“2021 年业绩说明会最佳实践”，得到了监管部门、自律组织、投资者及市场等多方肯定，为未来推动上市公司高质量发展，持续巩固向上向好发展态势，不断开创资本市场工作新局面奠定了坚实基础。

#### 12. 山东黄金矿业股份有限公司荣获 2022 年中国企业 ESG“金责奖”

1 月 16 日，山东黄金矿业股份有限公司凭借在环境保护、社会责任及公司治理等方面的优异表现，荣获 2022 中国企业 ESG“金责奖”年度可持续发展优秀企业。“金责奖”的获得体现了业界对矿业股份公司的认可，为未来积极探索创新，持续推动 ESG 管理落实落地具有重要意义。

#### 13. 山东黄金矿业股份有限公司在“现代企业制度示范工程”与公司治理示范企业评估中获评“优秀”

2 月 20 日，山东黄金矿业股份有限公司喜获全省“现代企业制度示范工程”与公司治理示范企业双料“优秀”。此次“双优”

荣誉的获得，将进一步激励矿业股份公司充分发挥示范引领作用，持续增强改革发展活力，为集团高质量发展作出更大贡献。

#### 14. 西岭金矿勘探项目顺利通过山东省自然资源厅组织的资源储量评审

5月17日，《三山岛西岭金矿勘探报告》顺利通过山东省自然资源厅组织的矿产资源储量专家评审。本次西岭村金矿床评审矿产资源储量约580吨，相比于2016年底提交的详查报告新增金资源量约200吨，对于稳固山东省“全国最大黄金生产基地”地位、增强国家矿产资源保供能力有积极意义。

#### 15. 山东黄金矿业股份有限公司成功竞得甘肃陇南大桥金矿采矿权

5月24日，山东黄金矿业股份有限公司控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司成功竞得甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权。大桥金矿采矿权的成功获取，将成为黄金集团在西秦岭地区进行矿产资源整合开发的切入点，对于黄金集团打造陇南黄金资源开发基地、加快区域黄金资源整合以及夯实矿产资源储备意义重大。

山东黄金集团有限公司董事会

2023年8月31日