

山东黄金集团有限公司 2023 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.....	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.....	29
第九节	履职待遇及有关业务支出情况.....	36
第十节	内部控制.....	37
第十一节	审计报告.....	39

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、集团公司、集团、公司：指山东黄金集团有限公司。
3. 上市公司、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：李航
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：山东省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：liupeis@sd-gold.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，2015 年改建为国有资本投资公司。集团黄金产量、资源储备、经济效益、技术实力、智能化水平及人才优势均居全国黄金行业前列，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”等多项荣誉。集团现为世界黄金协会正式会员，是全球黄金领域具有重要影响力的标志性企业。集团所属 4 家矿山位列“中国十大黄金矿山”，拥有累计产金超百吨的矿山企业 4 家、吨金矿山 15 家，拥有全国首个年产金突破 10 吨的地下矿山，成功探获新立、东风、南吕一欣木、西岭 4 个过百吨超大型金矿床，其中西岭金矿探明金资源量达 592 吨。截至目前，集团资产规模超 2,000 亿元，保有黄金资源储量超过 2,860 吨，各类矿产资源总量价值超过万亿元。集团把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，专注黄金主业，优化有色业务，赋能产业链金融，全方位锻造核心竞争优势，正朝着进入世界 500 强、建成世界一流企业的“十四五”战略目标阔步前进。

第三节 公司治理概况

一、公司治理情况

2023年，山东黄金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）坚持和加强党的领导。坚决贯彻落实“两个一以贯之”要求，把在完善公司治理中加强党的领导作为重大政治任务，制定完善党委常委会议事规则和议事清单，建立党委对重大经营管理事项前置把关的制度机制，进一步厘清治理主体权责边界、细化决策事项及程序，实现了党组织在治理体系中不缺位、不错位、不越位的治理要求，确保了党委“把方向、管大局、保落实”作用的有效发挥。2023年，山东黄金召开党委常委会会议24次，前置研究议案230项。

（二）着力推动董事会规范运作。明确界定集团党委会、董事会和经理层的功能定位，健全完善董事会议事清单和议事规则、董事会决议跟踪落实及后评估管理办法等，推动各治理主体决策事项权限具体化、规范化、程序化。严把董事会运行“时间关、程序关、沟通关、质量关、督办关”五道关口，会前深入调查研究、会中认真研讨审议、会后及时跟踪问效，通过现场会与临时会相结合的方式，有效缩短决策时间，提高决策效率。2023年，山东黄金召开董事会11次、专门委员会4次，审议议案103项，议案通过率100%。

（三）充分保障经理层行权履职。制定完善并严格执行总经理办公会议事规则和议事清单，健全完善董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作制度，严格按照经理层职权范围进行研究决策。2023年，山东黄金召开总经理办公会11次，研究议题242项；董事会授权经理层研究议题117项，占总经理办公会研究议题总数的48.35%；所属31户董事会企业制定完善了董事会授权管理和经理层向董事会报告制度。

二、公司管理架构

山东黄金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	18,678,306.55	13,706,362.84	36.27%
营业总成本	18,192,466.49	13,446,084.31	35.30%
销售费用	26,422.06	24,940.22	5.94%
管理费用	355,493.16	341,127.11	4.21%
财务费用	264,421.10	221,228.43	19.52%
营业利润	407,992.39	282,011.36	44.67%
投资收益	11,175.59	40,204.85	-72.20%
营业外收入	4,109.51	3,693.08	11.28%
营业外支出	10,307.13	14,372.34	-28.28%
利润总额	401,794.78	271,332.11	48.08%
已交税费总额	305,298.12	338,110.63	-9.70%
净利润	305,768.94	175,569.55	74.16%
营业利润率（%）	2.18	2.06	上升 0.12 个百分点
净资产收益率（%）	4.76	3.46	上升 1.30 个百分点

项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	20,144,375.70	15,354,847.49	31.19%
负债总额	12,844,682.80	9,816,921.35	30.84%
所有者权益	7,299,692.91	5,537,926.14	31.81%

注：以上为会计师事务所审定数据，2023 年度财务决算数据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

山东黄金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

2023 年，山东黄金纳入财务决算合并范围的企业共 153 户。与 2022 年相比净增加 19 户，其中：投资设立、收购等原因增加 24 户；清算注销、吸收合并等原因减少 5 户。

3. 会计政策变更情况

根据《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，

应对上述交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

山东黄金自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初，因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

4. 会计估计变更情况

2023 年，山东黄金无会计估计变更。

5. 前期会计差错更正情况

2023 年，山东黄金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 57.58 亿元，已计提坏账准备 0.06 亿元，账面价值 57.52 亿元，较年初账面价值 35.73 亿元增加 60.99%。

(2) 存货：年末账面余额 155.16 亿元，已计提跌价准备 3.10 亿元，账面价值 152.06 亿元，较年初账面价值 104.72 亿元增加 45.20%。

(3) 固定资产：年末账面原值 847.37 亿元，累计折旧 341.45 亿元，计提减值准备 1.91 亿元，账面价值 504.02 亿元，较年初账面价值 403.11 亿元增加 25.03%。

(4) 无形资产：年末账面原值 566.85 亿元，累计摊销 105.52 亿元，计提减值准备 11.97 亿元，账面价值 449.36 亿元，较年初

账面价值 317.75 亿元增加 41.42%。

(5) 商誉：年末账面原值 144.59 亿元，计提减值准备 5.14 亿元，账面价值 139.45 亿元，较年初账面价值 40.96 亿元增加 240.43%。

(6) 短期借款：年末余额 282.77 亿元，较年初余额 129.79 亿元增加 117.86%。其中：信用借款 98.17 亿元、保证借款 60.40 亿元、黄金租赁及利息 124.19 亿元。

(7) 交易性金融负债：年末公允价值 8.18 亿元，较年初公允价值 112.66 亿元减少 92.74%。其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7.81 亿元。

(8) 应付票据：年末余额 73.72 亿元，较年初余额 50.32 亿元增加 46.49%。其中：银行承兑汇票 64.64 亿元、商业承兑汇票 8.12 亿元。

(9) 一年内到期的非流动负债：年末余额 206.71 亿元，较年初余额 8.62 亿元增加 2,298.89%。其中：一年内到期的应付债券 112.82 亿元、一年内到期的长期借款 90.99 亿元、一年内到期的长期应付款 2.26 亿元。

(10) 其他流动负债：年末余额 27.99 亿元，较年初余额 102.75 亿元减少 72.76%。其中：超短期融资券款 23.32 亿元。

(11) 长期借款：年末余额 281.65 亿元，较年初余额 188.27 亿元增加 49.60%。其中：信用借款 232.44 亿元、保证借款 38.73 亿元。

(12) 应付债券：年末余额 72.06 亿元，较年初余额 143.61 亿元减少 49.82%。

(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	186,783,065,520.79	137,063,628,449.65
其中：营业收入	2	186,704,573,562.84	137,003,573,856.25
△利息收入	3	77,015,047.84	58,462,181.05
△保险服务收入	4	0.00	0.00
▲已赚保费	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	1,476,910.11	1,592,412.35
二、营业总成本	7	181,924,664,858.89	134,460,843,081.06
其中：营业成本	8	172,925,796,287.31	126,764,062,125.87
△利息支出	9	1,714,958.34	181,241.21
△手续费及佣金支出	10	141,421.14	298,692.45
△保险服务费用	11	0.00	0.00
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00
税金及附加	21	1,548,138,390.94	1,160,651,017.71
销售费用	22	264,220,576.96	249,402,188.49
管理费用	23	3,554,931,622.65	3,411,271,057.02
研发费用	24	985,510,602.35	662,692,449.19
财务费用	25	2,644,210,999.20	2,212,284,309.12
其中：利息费用	26	2,700,466,914.50	2,237,006,281.19
利息收入	27	263,426,602.42	189,186,365.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	120,865,872.44	73,492,468.90
其他	29	0.00	0.00
加：其他收益	30	81,582,069.00	48,206,654.35
投资收益（损失以“-”号填列）	31	111,755,850.19	402,048,457.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-21,004,318.76	-8,591,529.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	506,052.69	77,112,071.28
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	737,648.99	3,156,523.55

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-584,015,770.30	9,747,183.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-202,168,034.04	-254,889,402.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-201,643,399.84	-16,771,591.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	15,274,895.28	25,830,455.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	4,079,923,921.18	2,820,113,649.16
加：营业外收入	41	41,095,136.57	36,930,829.86
其中：政府补助	42	0.00	0.00
减：营业外支出	43	103,071,266.64	143,723,386.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	4,017,947,791.11	2,713,321,092.23
减：所得税费用	45	960,258,429.74	957,625,588.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	3,057,689,361.37	1,755,695,504.15
（一）按所有权归属分类：	47	—	—
归属于母公司所有者的净利润	48	102,891,419.76	256,952,470.07
*少数股东损益	49	2,954,797,941.61	1,498,743,034.08
（二）按经营持续性分类：	50	—	—
持续经营净利润	51	3,057,689,361.37	1,755,695,504.15
终止经营净利润	52	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	53	-145,385,610.68	333,408,003.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-144,249,700.50	132,256,666.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-166,023,020.20	-95,522,376.14
1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-166,023,020.20	-95,522,376.14
4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
6.其他	61	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	21,773,319.70	227,779,042.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	64	-11,330,945.26	-1,583,083.69
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	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	67	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	68	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）	69	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	70	-17,800,057.05	133,305,461.19
△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00

△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
11.其他	73	50,904,322.01	96,056,665.34
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-1,135,910.18	201,151,336.56
七、综合收益总额	75	2,912,303,750.69	2,089,103,507.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-41,358,280.74	389,209,136.77
*归属于少数股东的综合收益总额	77	2,953,662,031.43	1,699,894,370.64
八、每股收益：	78	---	---
基本每股收益	79	0.00	0.00
稀释每股收益	80	0.00	0.00

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 2023 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 316006 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，2023 年山东黄金期末国有资本为-346,538.03 万元，期初国有资本为-207,746.01 万元，国有资本保值增值为减值。

四、政府扶持政策信息

2023 年，山东黄金累计获得政府补助 7,262.63 万元。

第五节 董事会报告摘要

一、企业经营发展情况

2023 年，山东黄金深入贯彻落实省委、省政府工作要求，坚决扛起“稳增长、作贡献”责任担当，紧盯聚焦“内外联动、跨越提升”年度目标，主动加压奋进，聚力攻坚克难，圆满超额完

成全年各项目标任务。

（一）聚焦主责主业，持续巩固向好态势。准确研判集团内外部发展形势，以跳起来“摘桃子”的精神确定年度目标任务，全力推动生产经营稳中有进，“一利五率”考核目标同步增长。全年完成黄金产量 48.83 吨，同比增加 3.98 吨、增幅 8.87%，完成年计划的 108.51%；实现营业收入 1,867.83 亿元，同比增加 497.19 亿元、增幅 36.27%，完成年度预算的 115.56%；实现利润 40.18 亿元，同比增加 13.05 亿元、增幅 48.08%，完成年度预算的 121.12%。

（二）强化精益管理，着力提升质量效益。持续深化降本增效，全年实现利润创效 4.56 亿元，完成盘活资产价值近 0.45 亿元、收回逾期债权 7.70 亿元，集采创效 4.39 亿元，可比口径克金成本同比降幅 5.18%。加强资金管控，优化融资结构，新办业务全年节约利息支出 1.28 亿元，以 0.1% 的最低票面利率成功发行 20 亿元可交换公司债，打通境内外资金融通渠道，集团资产负债率达到 63.76%，较年初下降 0.17 个百分点。

（三）加强项目管控，不断提高管理效能。年度重点投资计划项目 41 项，投资额 203.30 亿元，实际投资完成 188.43 亿元，完成率 92.68%。其中，焦家金矿带资源整合开发利用工程项目成为“十四五”以来首批入选省重大实施类项目库的非煤矿山建设项目；探明世界级全国最大单体金矿床—西岭金矿，累计探获金金属量 592.186 吨、伴生银 590 吨；成功获得甘肃大桥项目采矿权、银泰黄金控制权、蓬莱万泰矿业项目，分别新增金资源量 42 吨、33 吨和 17 吨。强化内部审计监督力度，完成境外审计、经济责

任、安全专项、工程结算等审计项目 4,235 项，审计金额 1,879.56 亿元，提出审计建议 2,319 条，完善制度 242 项，创造直接经济效益 2.29 亿元。

（四）坚守“一排底线”，不断夯实发展保障。严格落实国务院“十五条硬措施”和省委、省政府“八抓二十项创新举措”，制定实施集团安全生产十九项硬举措，扎实推进矿山安全生产综合整治，强化机电、通风、防水、尾矿库等专项检查，常态化开展日常安全检查，举行各类专题培训 5.7 万人次、应急演练 1,214 次。强力推行采掘工程顶帮全支护到迎头，地下矿山全支护到迎头率达到 100%。高标准配合完成省生态环保督察工作，新增固废综合利用项目 2 个、绿化面积 92.57 公顷，所属绿色矿山全部通过年度绿色矿山实地核查，6 家冶炼加工企业全部进入国家级绿色工厂名录。突出抓好风险管控，大力推进“全员、全过程、全覆盖”风险管理，完善风险防控工作体系和工作机制，坚决有力防范化解各类风险。着力做好重大案件纠纷化解，8 起已结案件中 7 起获得胜诉。

（五）扛牢使命担当，积极履行国企责任。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”“爱心助残”“爱心捐款”等活动，定期对特困职工进行特别跟踪救助，实现困难职工救助工作制度化、规范化，全年救助困难职工 1,031 名、救助金额 493.43 万元。积极参与公益事业，开展员工无偿献血、向企业驻地学校捐助学习生活物品、向企业驻地乡村捐献图书、到敬老院慰问孤寡老人等活动，全年对外捐赠 400 余万元。深入开展义务植树、学雷锋志愿服务、社区义诊、普法

宣传、安全环保文明知识宣传等志愿服务。始终坚持“扎根驻地、造福一方”，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支持，帮助改善农村农民生产生活环境。

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，当今世界变乱交织，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济复苏动力不足，经济下行的短期和长期因素依然很多，经济合作与发展组织预测今年全球经济增速将放缓至 2.7%。大型黄金矿业公司持续推进兼并重组，优质黄金资源向少部分优势头部矿业企业加速集聚，伴随国际矿业投资壁垒升高，海外矿业并购和开发环境愈发严峻。从发展机遇看，受通胀、地缘政治风险、制裁风险以及全球储备货币体系的多极化等因素影响，作为重要的国际储备资产，黄金的融资功能、投资避险功能和支付功能进一步凸显，有望进一步支撑黄金的表现。随着中央和省内一系列稳经济政策的出台，特别是新一轮战略性矿产国内找矿行动全面启动和新修订的矿产资源法实施细则发布实施，将放宽各省市矿产勘查权限、促进矿产资源合理开发利用。内蒙古、新疆、甘肃等资源大省正在加快把资源优势转化为发展优势和竞争优势，推动矿业集群化集聚化发展，为山东黄金优化区域产业布局、拓展资源版图提供有力保障。从自身看，“三年滚动发展规划”强力推进、落实落地，“稳”的基础更加夯实，“进”的动能更加充足，“升”的空间更加广阔，广大干部职工奋发向上、求变求强，干事创业热情高涨，山东黄金完全有底气、有信心、有能力在 2024 年实现更好发展、交出更好答卷。

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 2023 年度经营业绩考核结果

山东黄金 2023 年度高质量发展绩效考核及经营业绩考核结果自评报告已经上报省国资委，考核结果尚未反馈。

三、企业领导人员经济责任履职情况

山东省审计厅于 2023 年 10 月 18 日至 12 月 15 日对山东黄金原总经理李国红同志任期（2016 年 2 月至 2022 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[2024]1 号经济责任审计报告。针对存在的主要问题提出了具体整改要求，山东黄金正在整改落实。

第七节 重要事项

一、年度发生的重大事项及对企业的影晌

（一）山东黄金召开 2023 年工作会议。1 月 17 日，山东黄金在济南召开 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 年各项工作指明了方向、明晰了路径，对圆满完成“内外联动、跨越提升”年度目标具有重要意义。

（二）山东黄金与甘肃省甘南州签署战略合作协议。2 月 9 日，山东黄金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，山东黄金党委副书记、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山东黄金将立足甘南实际，充分发挥自身优势，全力抓好项目建设，对甘南与山东黄金实现优势互补、地企共赢具有重要意义。

（三）自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察王广华到山东黄金调研。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山东黄金所属三山岛金矿调研绿色矿山建设情况。王广华对山东黄金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“国之大事”，对山东黄金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。

（四）山东黄金蝉联“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，山东黄金从 190 户“双百企业”中脱颖而出，荣获“优秀”级企业认定，这是继 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，既是对山东黄金在国企改革方面所做工作与取得成绩的肯定，更是对继续深入

推进国企改革的激励。

（五）山东黄金成功发行 20 亿元可交换公司债券。4 月 17 日，山东黄金成功簿记发行 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，充分彰显了山东黄金的综合实力和投资者对山东黄金未来发展前景的高度认可，极大提升了山东黄金在资本市场的知名度和影响力。

（六）山东黄金成功竞得甘肃陇南大桥金矿采矿权。5 月 24 日，山东黄金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，将成为山东黄金在西秦岭地区进行矿产资源整合开发的切入点，对于山东黄金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。

（七）山东黄金探明世界级全国最大单体金矿床。8 月 10 日，山东黄金在济南召开西岭金矿勘探成果新闻发布会，经山东省自然资源厅备案，山东黄金在山东省探明国内资源量规模最大的巨型单体金矿床—西岭金矿，在 2017 年详查备案 382.58 吨金金属量的基础上新增金金属量 209.606 吨，累计探获金金属量 592.186 吨，伴生银 590 吨，预估潜在经济价值超 2,000 亿元。西岭金矿的发现和探获，具有重大经济价值和科研价值，对推动我国黄金行业发展具有重要意义，它不仅丰富和完善了胶东区域金成矿理论，为我国深部找矿及已有金矿富集区资源拓展提供了参考和借

鉴的范本，而且为打造“世界级黄金生产基地”，夯实安全可靠的战略性矿产资源储备提供了有力支撑。

（八）山东黄金收购银泰黄金控制权项目圆满完成。8月14日，银泰黄金召开股东大会，顺利通过提名山东黄金推荐的董事、监事的议案，标志着山东黄金顺利掌握了银泰黄金的控制权，山东黄金收购银泰黄金控制权项目圆满完成。山东黄金和银泰黄金两个上市平台正式实现资产规模、黄金储量、经济效益等方面横向一体化的强强联合，优化了山东省黄金产业区域化布局和资源布局，打破地域界限，实现优势资源向山东省黄金产业发展集群集聚，进一步奠定山东黄金在国内黄金行业的领先地位，显著提升山东省属国有企业在国际黄金市场、资本市场中的品牌影响力和行业知名度，为做强做优做大国有资本和国有企业、打造世界一流黄金矿业企业提供有利支撑。

（九）山东黄金参加2023世界黄金技术大会。9月5日，2023世界黄金技术大会在沈阳举行。山东黄金党委副书记、董事、总经理李航应邀参会并在企业家论坛上以“打造国际一流智能矿山赋能绿色低碳高质量发展”为题作主旨发言、为“东北大学黄金学院”揭牌。此次会议介绍了山东黄金坚持把智能矿山建设作为绿色低碳高质量发展的重要支撑，从多个方面进行了努力探索。下一步将牢牢扛起建设世界一流矿业企业使命担当，推动中国和世界黄金行业加快向智能矿业转变步伐，赋能矿山安全更有保障、生产更有效率、成本更加可控，为智能矿业建设和数字经济发展贡献山金智慧和力量。

（十）山东黄金2023年战略发展交流会在烟台举行。9月15

日，山东黄金在烟台举办 2023 年战略发展交流会，与社会各界共话发展历程，分享发展成果。此次会议向社会各界介绍了山东黄金坚持围绕高质量发展谋篇布局，心无旁骛攻主业，一心一意谋发展，不断塑造新动能、展现新形象，持续巩固向上向好发展态势。下一步，山东黄金将锚定“十四五”战略目标，奋楫笃行、攻坚克难，持续筑牢行业发展领先优势，全面开创健康、可持续、高质量发展新局面。

（十一）加纳国土资源部部长、国会议员基纳坡一行到访山东黄金。10月25日，加纳国土资源部部长、国会议员基纳坡，加纳驻华大使哈蒙德一行到访山东黄金。卡蒂诺项目是山东黄金在加纳首个独立开发建设的矿业项目，正处于全力加快推进的关键阶段。双方此次会见，对卡蒂诺项目打造成为西非地区双方合作发展的桥头堡，更好促进当地经济发展、更多惠及当地民众具有重要意义。

（十二）山东黄金矿业股份有限公司连续六年荣获上交所信息披露考核 A 评级。10月23日，山东黄金矿业股份有限公司再次荣获 2022-2023 年度信息披露工作评价结果 A 级（优秀），这是股份公司自 2017 年以来第六年获此殊荣。股份公司再获 A 级，不仅是综合实力的体现，更是交易所对股份公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等各项证券事务的全面持续认可，也是对股份公司提升治理水平，推动证券市场规范发展的鼓励。

二、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

山东黄金重大决策事项，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 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。

5. 根据山东省委 2023 年 10 月 27 日印发的职务任免通知（鲁委[2023]826 号、鲁委[2023]827 号），李航任山东黄金集团有限公司党委书记、董事长。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

山东黄金 2023 年度完成投资 188.43 亿元。其中，长期股权投资完成 151.91 亿元，固定资产投资完成 36.52 亿元。

1. 重大项目投资情况

(1) 股权投资项目

①奄口矿区整合项目。由金创集团为收购主体与项目所涉目标公司签署转让协议，支付相关费用，2023年计划投资3.13亿元，实际完成2.68亿元。

②黄金产业链金融中心项目。2023年计划投资1亿元，注册成立公司，实际完成1亿元。

③设立山金珠宝公司项目。2023年计划投资3.50亿元，山东黄金股权占比70%，实际完成3.50亿元。

④上海国贸设立山金智慧(苏州)供应链有限公司项目。2023年计划投资2亿元，实际完成2亿元。

⑤收购福建大源公司股权。2023年投资1.90亿元受让大源公司95%股权。该公司拥有两宗矿权，位于福建源鑫所属大药坑和东际矿区之间，该项目成功并购有利于区域资源的整体开发，同时可为福建源鑫提供接续资源。

⑥收购银泰黄金项目。2022年12月11日，股份公司对外发布公告，拟收购银泰黄金实际控制人20.93%的该公司股份，以获取银泰黄金实际控制权，交易双方签署了附生效条件的《股份转让协议》。根据协议约定，收购银泰黄金20.93%控制权的交易对价为127.60亿元，扣除银泰黄金2022年度原股东收到的分红款以及部分约定的扣款后，实际交易对价为125.97亿元。2023年8月14日，银泰黄金召开股东大会，顺利通过提名山东黄金推荐的董事、监事议案，标志着山东黄金顺利掌握了银泰黄金的控制权，收购工作圆满完成。

⑦设立甘肃金舜矿业项目。为推进大桥金矿项目，2023年1月13日山东黄金第二届董事会第十五次（临时）会议决议，同意由股份公司和甘肃省资产管理有限公司共同设立新公司，参与竞拍获取甘肃大桥金矿项目相关资产包。2023年5月23日股份公司发布公告，其与甘肃省资产管理有限公司共同出资成立甘肃金舜矿业有限责任公司，金舜矿业参与甘肃大桥金矿采矿权的竞拍工作，并以8.66亿元成功竞得大桥金矿采矿权。

⑧万泰矿业股权无偿划转项目。按照山东省人民政府公布的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合方案》规划安排，蓬莱区东南部金矿资源由山东黄金进行整合。蓬莱市万泰矿业有限公司持有的两个矿权位于山东黄金整合区，整合主体为金创集团。经2023年3月27日山东黄金第二届董事会第十七次（临时）会议决议，同意由金创集团与有关方签订协议，以“股权无偿划转和债权零对价转让”的方式接收山东鲁地矿业投资有限公司持有的万泰矿业100%的股权和债权。

⑨设立新源矿业项目。为解决莱州地区矿山尾矿库库容严重不足问题，经2023年1月13日山东黄金第二届董事会第十五次（临时）会议决议，同意由集团公司出资5亿元在莱州市成立山东黄金集团新源矿业有限公司，2023年5月公司注册成立，实缴资本1亿元。

⑩设立山金精工项目。为推进金创集团三户企业转型发展，经2023年1月13日山东黄金第二届董事会第十五次（临时）会议决议，同意由集团公司出资3亿元成立山东山金精工科技有限公司，2023年6月公司注册成立，实缴资本1.20亿元。

(2) 重点建设项目投资情况

①三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 325.50 万立方米，基建期 7 年，项目总投资 120.52 亿元，项目投资内部收益率 11.21%，投资回收期 11.18 年（含建设期）。2023 年半年调整后投资计划 1.91 亿元，实际完成 2.23 亿元，主要是西山北翼矿区工程、新立矿区辅助斜坡道、尾矿系统管道建设均超计划完成。

②焦家金矿带资源整合开发利用工程项目（省重大项目）。该项目主要实施采选 20000t/d 改扩建工程以及新建尾矿库一座。总基建工程量 288 万立方米，基建期 6 年，项目总投资 82.73 亿元，项目投资内部收益率 20.55%，投资回收期 8.71 年（含建设期）。2023 年半年调整后投资计划为 4.50 亿元，实际完成 3.63 亿元，主要是朱郭李家主井井筒掘砌安装工程、焦家明混合井井筒掘砌安装工程较计划有所减少。

③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。项目总投资 12.73 亿元，项目投资内部收益率 14.11%，投资回收期 11.50 年（含建设期）。2023 年半年调整后投资计划 1.03 亿元，实际完成 0.87 亿元，主要是盲井工程施工完成减少。

④新城金矿采选扩建工程（省重大项目）。该项目规划建设新主井、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 8000t/d 的采选规模（采矿一期 6,000 吨，二期 8,000 吨）。项目总基建工程量 114

万立方米，基建期 6.50 年，项目总投资 39.50 亿元，项目投资内部收益率 11.99%，投资回收期 10.50 年（含建设期）。截至 2023 年末，项目安全设施设计已通过专家复核，并经过国家矿山安全监察局非煤矿山安全监察司司务会审查。部分具备建设条件的工程以及准备性工作正在按计划推进。该项目 2023 年半年调整后投资计划 4.58 亿元，实际完成 4.63 亿元，主要是选矿工程及充填系统均超计划完成。

⑤金星公司扩界扩能项目工程。该项目为金星公司深部生产接续工程，将原来生产能力 300 吨/日扩增至 600 吨/日，采矿权 -615 米标高扩界至 -820 米标高。项目总投资 1.36 亿元，投资回收期 3.47 年（含建设期）。2023 年半年调整后投资计划 1,687.08 万元，实际完成 1,670.32 万元。

⑥赤峰柴矿采选 2000t 扩能改造项目。该项目主要包括新建明副井、尾矿库扩建、选矿厂压滤、电力设施改造、副井井口综合楼等工程，项目总投资 2.78 亿元。2023 年半年调整后投资计划 1.06 亿元，实际完成 0.98 亿元，形象进度已全部完成。

⑦阿尔哈达达赛脱矿区锌多金属矿采选工程。该项目在达赛脱银多金属矿坑探工程基础上进行项目建设，设计生产能力 60 万吨/年，总掘进工程量 31.9 万立方米，项目总投资 8.06 亿元，投资回收期 7.30 年（含建设期）。2023 年半年调整后投资计划 1.22 亿元，实际完成 0.96 亿元。

⑧蓬莱矿业收购金创股份资产包。2023 年 7 月 25 日，股份公司发布公告其全资子公司蓬莱矿业以总额不低于 4.65 亿元挂牌底价摘牌收购金创股份通过山东产权交易中心公开挂牌转让的

金创股份所属齐沟一分矿资产包。

⑨蓬莱矿业收购大柳行资产包。2023年8月22日，股份公司发布公告其全资子公司蓬莱矿业以现金方式收购金创集团所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权等3宗矿业权及相关资产、负债及人员，此次交易合计转让价款为4.22亿元。

2. 重大境外投资情况

(1) 卡蒂诺纳穆蒂尼金矿项目。该项目总投资31.26亿元，主要包括咨询费用、选厂建设、尾矿库建设、入场道路、营地办公室建设、电力线建设、取水设施建设、社区搬迁工程、安环监测保证等项目。项目建设期2年，截至2023年末已累计完成投资11.84亿元。项目达产后，年处理矿石量950万吨，投资回收期4.59年（含建设期）。2023年半年调整后投资计划16.20亿元，实际完成15.04亿元。

(2) 福克斯矿业公司复工复产项目。该项目总投资2.96亿元，主要包括选厂翻新、营地建设、尾矿库升级等三大项内容。截至2023年末，复产相关基础设施和配套工程已经完工，三里山尾矿库坝体加固工程及员工营地已建成投入使用。Greenfields露天矿剥离采矿工作也按计划开展，三里山选厂翻新工程于2023年7月21日竣工交付试运行。2023年半年调整后投资计划2.45亿元，实际完成2.59亿元。

(3) 纳米比亚大理石矿山山顶剥离、新矿口剥离、开采空间

扩大剥离项目为固定资产投资项目，按照计划 2023 年开展项目前期工作投入 160 万元，已全部完成。

（四）大额资金调度及使用情况

山东黄金高度重视资金管理工作，持续强化资金管理，加强资金集中及管控力度，合理配置资金资源，确保资金效益最大化。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。2023 年，山东黄金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

（一）层级压减情况

为推动山东黄金瘦身健体、提质增效，实现高质量发展，根据省国资委关于省属企业层级过多问题专项整治工作要求，集团公司成立层级压减工作领导小组和工作小组，对集团范围内企业层级现状全面摸底，形成集团层面具体压减工作方案并获得省国资委批复同意。充分考虑各企业发展战略、行业特点，因企施策，“一企一策”指导企业制定层级压减实施方案，履行内部决策程序。2023 年，应完成层级压减的 5 户五级以上企业均按要求完成压减，并同步完成工商和产权登记手续的办理。其中，上海山金实业发展有限公司、莱州鸿昇矿业投资有限公司、天山金田（香港）有限公司产权层级由五级变成四级；莱州金盛矿业投资有限公司产权层级由六级变成四级；卡蒂诺资源（澳洲）有限公司通过清算注销方式完成压减。

（二）企业退出情况

2023年，山东黄金对产权层级符合要求，但不具备竞争优势、运营低效无效的5户企业，结合层级压减工作要求，履行决策程序，实施清理退出。其中，济南金控金汇投资合伙企业（有限合伙）、山东来金企业管理有限公司注销，山东莱州鲁地金矿有限公司、莱州章鉴投资有限公司被山东黄金矿业（莱州）有限公司吸收合并后注销。

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：无。

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

山东黄金本期无重要关联交易事项。山东黄金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。纳入山东黄金合并范围的关联方，山东黄金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

山东黄金按照“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%。依法足额提取并缴纳职工社会保险和住房公积金，建立企业年金制度、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，保护妇女儿童的合法权益。

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

山东黄金坚持公开招聘原则，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

2023 年，山东黄金聚焦年度培训计划，扎实做好各类人才培训培养工作，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 232 期。

管理人员培训方面：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，争做国际一流企业为出发点，企业精益管理为目标，提升运营管理水平为目的，开展各层级管理人员培训，培训涵盖生

产运营、人力资源、工程管理、财务审计、金融管理、资源并购、党建纪检等多个方面。全年开展各类培训 58 期。

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，组织开展了地测采选机电等 13 个专业的集团专业技术人员继续教育和地测采选机电等多个专业的集团专家委员会专题讲座。全年开展各类培训 54 期。

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，圆满完成了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 65 期。

安全生产培训方面：全面贯彻“安全生产重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切”的理念，积极开展集团平安山金积分竞赛、安全生产“开工第一课”、职业病防治、安全生产月、消防宣传月等培训。全年开展各类培训 55 期。

成功举办 2023 年度山东省黄金行业职业技能竞赛，集团 2 名选手包揽各竞赛工种第一名、19 名选手获得“2023 年山东省黄金行业技术能手”荣誉称号、10 人授予“2023 年山东省黄金行业职业技能竞赛优秀教练员”荣誉称号。参加第十二届全国黄金行业职业技能竞赛，9 个团队、30 名选手获奖。

积极开展 2023 年度黄金工程系列初、中级职称及集团首席技师评审，共有 125 人取得工程师职称、32 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

2023年，山东黄金及所属企业深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、职业卫生重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，持续树牢安全红线意识，加强管理，完善制度，强化指导，开展“强化采掘顶帮全支护到迎头落实年、系统整治、通风降温整治年和机械化装备提升年”活动，坚持安全生产“重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切”的管理理念，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，全面筑牢夯实安全发展基础，全力提升本质安全水平，为集团“十四五”战略目标的顺利实现提供了良好保障。

（一）职业卫生方面

山东黄金认真贯彻执行《职业病防治法》等法律法规的要求，通过对基础管理和现场管理两手抓，完成职业卫生投资1,252.32万元，有效落实企业职业病防治主体责任。不断完善各类规章制度和职业健康档案，配齐必要的设施设备，建立相应考核办法，不断提高职业卫生管理水平。以源头治理为目的，严格履行建设项目职业卫生“三同时”手续，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；通过推广新技术设备，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。积极响应国家及地方政府号召，按照《健康中国2030规划纲要》和健康企业建设标准，积极开展“健康企业”创建，在作业环境、健康服务、健康文化理念等方面深入开展相关工作，有效改善了员工工作、生活条件，增强了员工

的健康意识，切实保障了员工的健康权益。截至 2023 年末，山东黄金所属生产企业全部取得省级或市级“健康企业称号”。

（二）安全生产方面

一是严制度、保投入。下发安全生产文件 59 件次，涵盖安全培训、安全投入、安全检查、安全考核、风险防控、应急管理 etc 19 大项工作措施。实行月度安全生产专题调度会议制度，定期分析研判安全生产工作形势，安排阶段性重点工作。山东黄金所辖企业完成安全专项投资 8.90 亿元，完成年度计划的 101.63%，为安全生产提供有效保障。

二是加大安全检查力度，深化隐蔽致灾因素治理。强化机电、通防、尾矿库等专项检查，不断开展日常安全检查，累计排查隐患 76,258 处，累计安全考核 2,543.36 万元。深入吸取新疆伊犁公司和内蒙古露天煤矿坍塌事故、山西吕梁市永聚煤矿“11·16”火灾等事故教训。各企业累计投入 1.58 亿元对采空区及周边老窑、水文地质、地压、内外因火灾及其他隐蔽致灾因素实施普查治理，及时防范化解隐蔽致灾风险，取得了阶段性成果。

三是加大安全教育培训。认真执行年度安全培训计划，累计培训 58,541 人次，确保全部特种作业等人员持证上岗。开展节日期间安全教育、节后“开工第一课”培训、“安全生产月”宣教培训等，累计培训 57,027 人次，开展各类应急演练 1,214 次，累计参演人数 15,241 人次。

四是持续开展系统整治活动。强力推行采掘工程顶帮全支护到迎头活动。无支护，不做业，全年累计支护锚杆 498.28 万根，金属网 164.96 万张，支护费用 5.94 亿元，截至 2023 年末，各地

下矿山企业全支护至迎头作业地点实现率均达到 100%。推进企业通风系统方案优化及整治，三山岛金矿、鑫汇公司等 8 家企业新增通风构筑物 159 个，通风设备 32 台，减少高温作业面 70 个，井下深部平均降温 1.2-2.3℃。推广归来庄公司、三山岛金矿局扇降噪改造，借鉴新城金矿长距离掘进通风做法，有效改善一线工人作业环境，降低职业病风险。

五是以落实应急管理措施为保障，促进应急处置能力提升。及时制定下发应急管理通知，对所属企业的应急物资、值班值守及演练等情况进行调度和督查，两会及节日期间落实每日零事故报告制度，强化重要岗位 24 小时值班、领导干部带班下井等制度执行，确保安全生产工作有序进行。

四、环境治理及保护情况

（一）完善生态环保制度体系，夯实管理基础。严格按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”要求，山东黄金自年初自上而下逐级签订生态环保责任状，层层压紧压实生态环保责任。加大生态环保教育培训力度，持续增强各级管理人员及从业人员生态环保工作责任意识。制定及修订完善生态环保责任制等环保管理制度，生态环境管理体制机制更加健全，制度更加完善，有效推动生态环保管理水平持续提升。

（二）强化重点环保项目推进，持续深入推进污染防治攻坚。加快推进企业废气治理、矿井水治理及尾矿综合利用等重点项目建设和污染防治设施升级改造，污染防治能力进一步提升。新城金矿完成选矿车间筛分除尘器升级改造，新疆金川完成燃煤锅炉脱硫脱硝技术改造，大大降低污染物排放；三山岛金矿、焦家金

矿矿井水处理项目加快推进，新城金矿积极推进尾矿综合利用项目建设，尾矿综合处置能力得到有效提升。

（三）加大隐患排查与治理，提升环境风险防范能力。紧盯生态环保重点领域及关键环节，加大隐患督导排查与治理工作力度。持续开展省环保督察边督边改、“举一反三”自查排查及专项督查等活动，督导企业建立问题整改清单及责任清单，并强化整改情况跟踪落实，各企业污染防治及环境风险防范能力得到进一步巩固提升，未出现因重大环保问题导致的停产停工事件或突发环境事件，保障山东黄金生态环保稳定发展态势。

（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，加快推进相关企业入库遴选工作。完成归来庄金矿省级绿色矿山入库、金创冶炼进入“国家级”绿色工厂。跟踪督导省级绿色矿山实地核查抽查工作，所属企业全部通过2023年度实地核查，持续保持在绿色矿山名录内。“焦家金矿绿色矿山建设工程”荣获2022年绿色矿山科学技术奖重大工程奖一等奖，三山岛金矿“山东省金矿绿色矿山标准化试点项目”通过专家评审验收，鑫汇公司被青岛市发展和改革委员会认定为青岛市有色金属绿色开采工程研究中心，进一步打响“山东黄金 生态矿业”品牌形象。

（五）加大生态环保教育培训，营造绿色低碳发展良好氛围。组织开展“六五环境日”“节能宣传周”“全国低碳日”等主题教育活动，8月15日首个“全国生态日”期间，通过内外部网站、公众号、宣传展板等形式进行主题宣传，持续提升职工生态环保意识，倡导绿色消费、绿色出行、绿色生活。加快推动山东黄金

碳达峰行动方案编制，各企业积极开展节能技术改造，其中三山岛金矿、莱西公司完成光伏发电项目建设，有效助力集团绿色低碳高质量发展。

五、提供的产品和服务，遵守商业道德情况

山东黄金主要产品为国际标准 1#、2#金。山东黄金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，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。山东黄金品牌金银产品投放市场以来，合格率 100%，顾客满意率 100%，被定为国际金银市场优质产品，标志着山东黄金生产质量和规模已达到国际先进水平。

六、对外捐赠情况

2023 年，山东黄金对外捐赠支出 408.32 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

2023 年，山东黄金领导人员履职待遇及有关业务支出共计 115.22 万元。其中：公务用车费用 13.01 万元，通信费用 3.10 万元，业务招待费用 8.50 万元，国内差旅费 22.57 万元，因公临时出国（境）费用 68.04 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

山东黄金董事会声明：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，山东黄金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，在集团范围内建立了完善的内部控制体系。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中均与制度衔接，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保障。

2023年，山东黄金按照“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，切实全面提升了所属

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《山东黄金集团有限公司 2023 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。三是集团及所属各企业按照内控评价手册中工作步骤和要求，通过访谈、查阅内控资料、抽查业务证据、穿行测试等方式，收集必要的检查证据，检查内控相关制度、措施贯彻执行情况，分析内控设计、执行缺陷，对企业内控体系运行状况进行整体评估，认定内控缺陷及等级，编制内控评价报告。四是为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，带动和促进所属企业内控体系的进一步优化提升，集团公司选取冶炼公司作为冶炼类内控示范企业，深入挖掘企业在内控管理方面的创新点，形成符合山东黄金特色的冶炼企业内控新模式。并通过组织内控“示范企业”经验交流观摩会，在集团范围内进行推广、学习，为提升集团竞争力、创新力、抗风险能力，加快实现高质量发展提供保障。

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（2024）第 316012 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

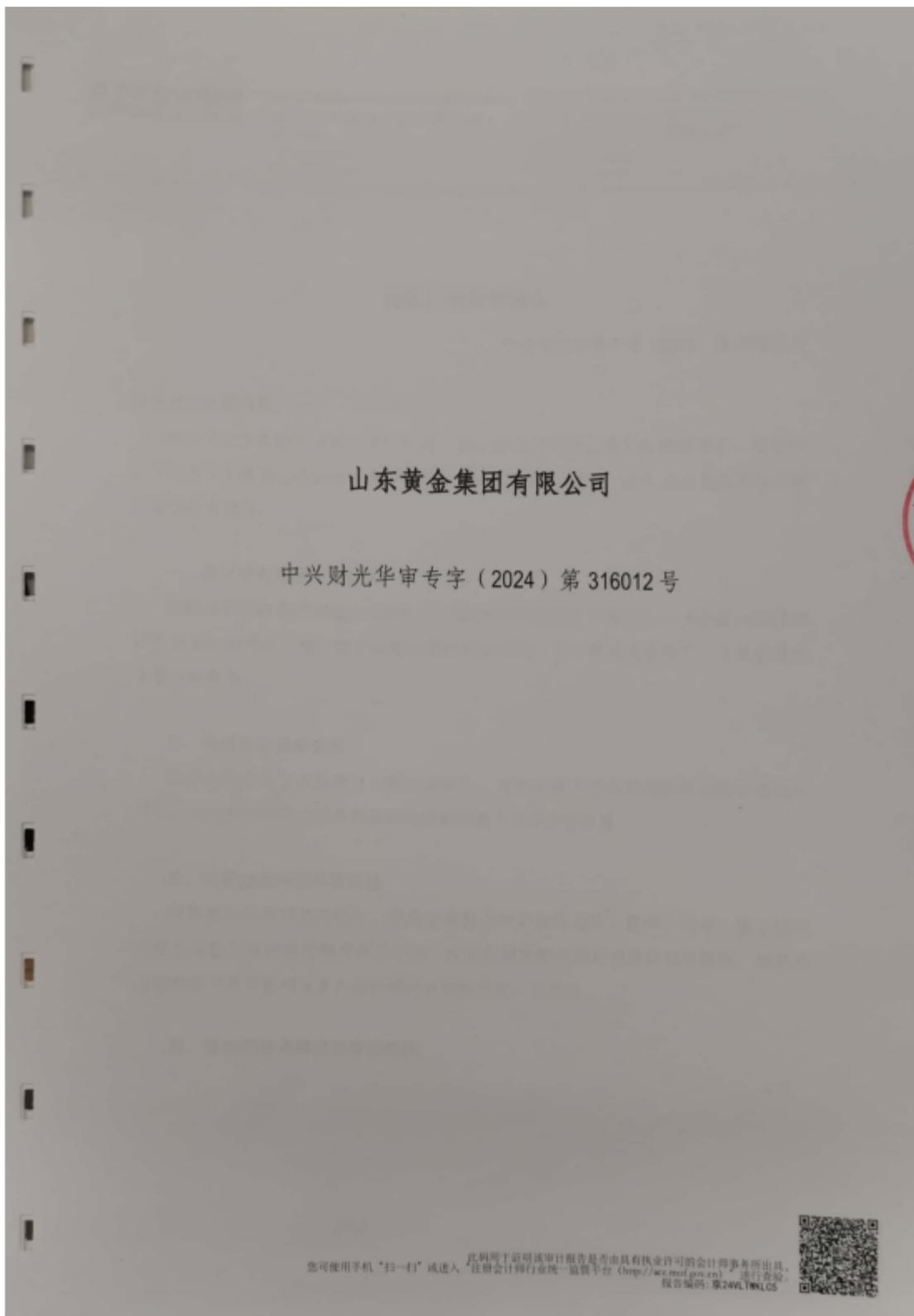
经审计，会计师事务所出具了中兴财光华审会字（2024）第316006号标准无保留意见审计报告，报告正文影印件见附件2。

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

2024年6月28日

附件 1



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第316012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)2023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 2023 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。



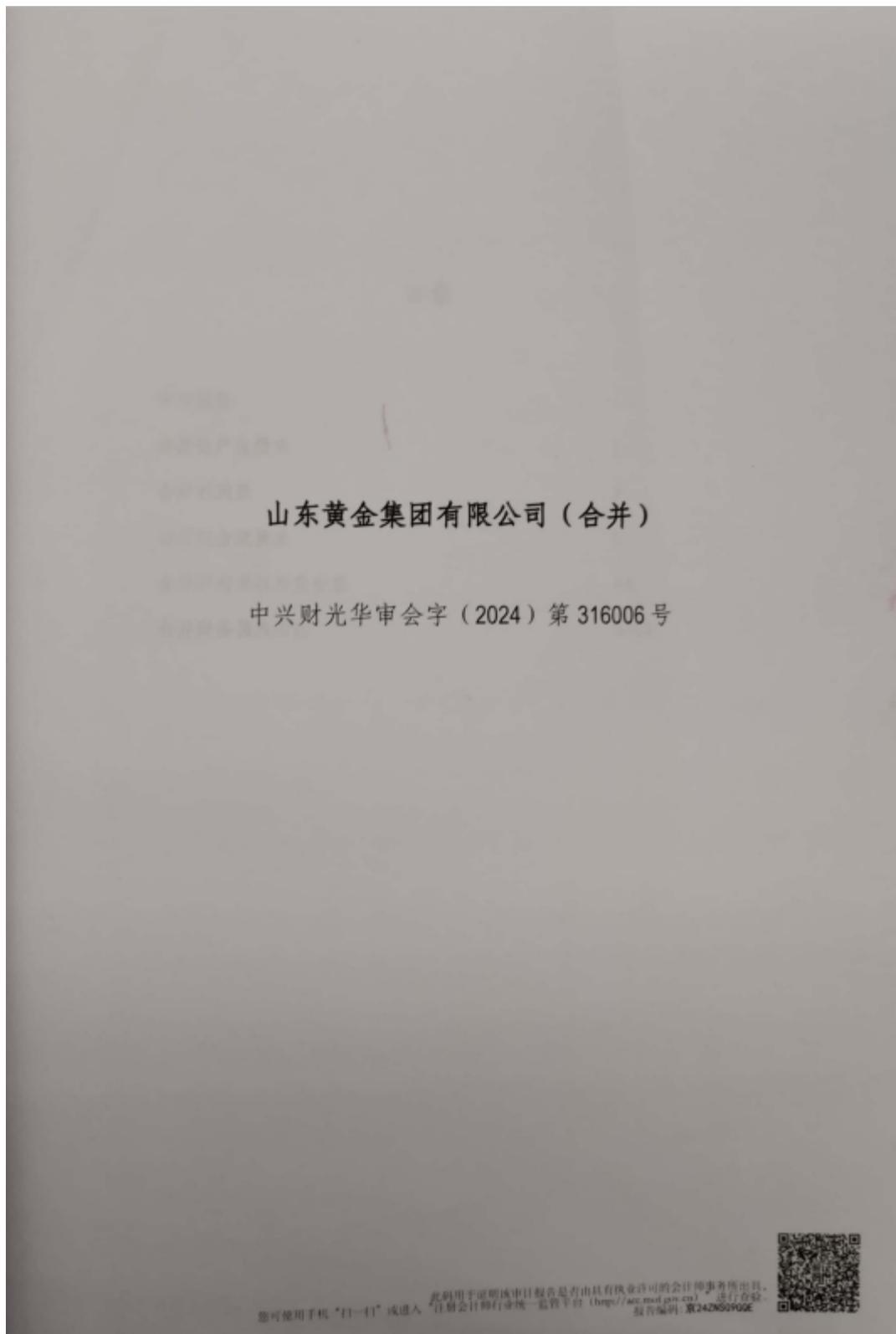
中国注册会计师：
李兆涛
370100040023

中国注册会计师：
李平华
110102050063

2024 年 4 月 19 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	6-108



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：

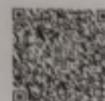
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(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，就可能导致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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年4月19日

