香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司2021年年度報告》僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2022年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

SD GOLD

股票代码：600547.SH 1787.HK

2021 ANNUAL REPORT
年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李国红、主管会计工作负责人郑灿武及会计机构负责人（会计主管人员）郑灿武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润为461,831,629.96元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积46,183,163.00元,加上年初未分配利润6,162,328,875.14元，扣除本年度支付2020年度现金股利223,671,476.25元及永续债利息190,570,000.00元，预提永续债利息14,476,904.10元，当年可供股东分配的利润为6,149,258,961.75元。

本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利223,671,476.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 6

第三节 管理层讨论与分析 11

第四节 公司治理 45

第五节 环境与社会责任 69

第六节 重要事项 84

第七节 股份变动及股东情况 119

第八节 优先股相关情况 125

第九节 债券相关情况 126

第十节 财务报告 135

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、载有董事长签名、公司盖章的2021年年度报告。
	3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
	4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	5、在香港联交所发布的2021年度业绩报告。

第一节　释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
控股股东、黄金集团、集团公司	指	山东黄金集团有限公司
山东黄金、公司、本公司	指	山东黄金矿业股份有限公司
有色集团	指	山东黄金有色矿业集团有限公司
黄金地勘	指	山东黄金地质矿产勘查有限公司
金茂矿业	指	烟台市金茂矿业有限公司
归来庄公司	指	山东黄金归来庄矿业有限公司
蓬莱矿业	指	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司
莱州公司	指	山东黄金矿业（莱州）有限公司
山金金控	指	山金金控资本管理有限公司
东风探矿权	指	山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权
东风采矿权	指	山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权
新立探矿权	指	山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权
贝拉德罗金矿	指	阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿
香港公司、山东黄金香港	指	山东黄金矿业（香港）有限公司
MAS	指	安第斯太阳矿业公司（Minera Andina Del Sol）
BGC	指	巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation）
特麦克	指	特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.，）
卡帝诺	指	卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited）
恒兴黄金	指	恒兴黄金控股有限公司
新疆金川矿业	指	新疆金川矿业有限公司
山金财务公司	指	山东黄金集团财务有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《山东黄金矿业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称	山东黄金
公司的外文名称	Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SD-GOLD
公司的法定代表人	李国红

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤琦	张如英、卞小冬
联系地址	济南市历城区经十路 2503 号	济南市历城区经十路 2503 号
电话	0531-67710376	0531-67710376
传真	0531-67710380	0531-67710380
电子信箱	hj600547@163.com	hj600547@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	济南市历城区经十路2503号
公司注册地址的历史变更情况	2000年1月31日，公司成立时注册地址为“济南市解放路16号”；2010年12月8日，公司注册地址变更为“济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼”；2021年1月26日，公司注册地址变更为“济南市历城区经十路2503号”。
公司办公地址	济南市历城区经十路2503号
公司办公地址的邮政编码	250100
公司网址	www.sdhjgf.com.cn
电子信箱	hj600547@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东黄金	600547	无
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层
	签字会计师姓名	李知好、李渊
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	信永中和(香港)会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼
	签字会计师姓名	黄铨辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	33,934,960,452.94	63,664,931,893.97	63,664,030,122.03	-46.70	62,632,188,541.49	62,630,699,276.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	31,136,824,503.42	63,109,442,354.23	63,109,442,354.23	-50.66	/	/
利润总额	22,461,370.50	3,035,556,458.66	3,391,638,582.60	-99.26	2,108,721,367.40	2,117,441,237.70
归属于上市公司股东的净利润	-193,687,290.91	2,024,708,873.41	2,257,181,038.11	-109.57	1,281,711,898.77	1,289,467,543.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-552,943,263.36	2,356,248,267.80	2,356,248,267.80	-123.47	1,296,809,356.01	1,296,809,356.01
经营活动产生的现金流量净额	1,822,242,735.09	5,918,387,364.77	5,809,632,149.84	-69.21	4,186,465,798.69	4,180,080,697.02
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减（%）	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	29,219,805,746.69	30,887,625,931.40	28,759,779,614.42	-5.40	23,602,133,421.28	23,114,212,472.16
总资产	78,307,585,715.51	69,454,414,910.48	63,859,450,125.18	12.75	59,443,294,327.54	58,155,572,825.59

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-0.09	0.47	0.52	-119.15	0.30	0.30
稀释每股收益（元／股）	-0.09	0.47	0.52	-119.15	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.17	0.54	0.54	-131.48	0.30	0.30
加权平均净资产收益率（%）	-1.46	8.14	9.41	-9.60	5.35	5.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.92	9.82	9.82	减少 12.74 个百分点	5.86	5.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年度公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权、山东天承矿业有限公司 100%股权、山东地矿来金控股有限公司 100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权，构成同一控制下企业合并，对合并资产负

债表所有有关项目的期初数以及比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行了调整。

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 205,046,904.10 元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 -398,734,195.01 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-193,687,290.91	2,024,708,873.41	29,219,805,746.69	30,887,625,931.40
按国际会计准则调整的项目及金额：				
商誉初始确认差异	-27,613,961.87	-25,790,959.51	108,848,011.94	136,461,973.81
按国际会计准则	-221,301,252.78	1,998,917,913.90	29,328,653,758.63	31,024,087,905.21

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

√适用 □不适用

公司境外审计机构为：信永中和(香港)会计师事务所有限公司。

差异原因说明如下：企业会计准则下，本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时,按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中，导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同，因此形成一项差异。

九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	7,302,081,024.72	4,582,195,796.12	5,824,775,545.49	16,225,908,086.61
归属于上市公司股东的净	-329,412,175.49	-1,079,874,107.27	72,121,315.70	1,143,477,676.15

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-317,340,357.45	-1,048,792,729.09	99,990,889.75	713,198,933.43
经营活动产生的现金流量净额	513,165,187.25	-16,756,496.64	82,140,532.18	1,243,693,512.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021 年度公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权、山东天承矿业有限公司 100%股权、山东地矿来金控股有限公司 100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权，构成同一控制下企业合并，2021 年前三季度数据进行追溯调整。

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	488,219,720.49		-134,540,240.82	-28,848,076.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,258,009.78		26,434,883.43	35,952,165.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公	-121,821,757.17		-244,617,888.66	-21,988,551.66

司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,440,329.99			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,222,797.37		-38,804,933.12	3,789,605.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,947,012.09		-27,015,890.03	1,695,060.12
少数股东权益影响额（税后）	-7,329,478.82		-32,972,894.75	2,307,539.89
合计	359,255,972.45		-331,539,394.39	-15,097,457.24

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定执行。（1）本公司所从事的期货交易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关，其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约，旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险；期货及远期合约交易较为频繁，本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易，并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因，本公司管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。（2）本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议，每年的托管收入固定，该协议自托管日起至股权转让完成之日止，故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,056,619,022.64	2,681,614,931.97	-375,004,090.67	219,072,668.88
衍生金融资产	1,594,110.00	5,020.00	-1,589,090.00	156,918,513.21
其他权益工具投资	7,900,000.00	7,900,000.00		155,318.96
其他非流动金融资产	5,568,568,235.88	5,653,316,903.25	84,748,667.37	519,274,467.47
交易性金融负债	8,671,755,435.07	9,587,255,330.19	915,499,895.12	-131,176,202.20
衍生金融负债	834,790.00	3,660.00	-831,130.00	-69,210,228.04
合计	17,307,271,593.59	17,930,095,845.41	622,824,251.82	695,034,538.28

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展历程中极为特殊、极具挑战的一年。受年初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（为山东省内两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故的影响，山东省内地下非煤矿山根据政府要求开展安全检查，公司上半年关键生产经营指标出现大幅下滑。公司面对上述严峻挑战，攻坚克难，多措并举发力，全力以赴复工达产，多管齐下降本增效，深化改革激发活力，严抓安全环保稳定。自2021年下半年起，公司所属矿山黄金产量逐步提升，下半年盈利出现较大增长，各项工作有序开展，整体呈现强力起势、持续向上向好发展态势，为实现“十四五”规划奠定了良好基础。

2021 年，公司矿产金产量 24.781 吨，较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；公司资产总额 783.08 亿元，较期初增加 88.54 亿元，增幅 12.75%；公司负债总额 465.24 亿元，较期初增加 124.91 亿元，增幅 36.70%；资产负债率 59.41%，较期初增加 10.41 百分点；归属于母公司股东权益 292.20 亿元，较期初减少 16.68 亿元，降幅 5.40%。公司 2021 年实现营业收入 339.35 亿元，同比减少 297.30 亿元，降幅 46.70 %；实现利润总额 0.22 亿元，同比减少 30.13 亿元，降幅 99.26%；归属于上市公司股东的净利润 -1.94 亿元，同比减少 22.18 亿元，降幅 109.57%；加权平均净资产收益率-1.46%，同比减少 9.60 个百分点；基本每股收益-0.09 元，较上年同期的 0.47 元减少 0.56 元/股，降幅 119.15%。

公司着重开展了以下工作：

（一）发展方向更加明晰。科学调整“十四五”战略规划，确定公司的战略定位为“加快成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业”，确定了在 2021 年“强基固本、见底起势”，努力化解各项风险挑战的基础上，2022 年稳外拓内，稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量，重点对国内优质资源项目进行并购；2023 年

内外联动，推动公司各项工作跨越式提升，全面筑牢公司行业领先优势的“三年”滚动发展规划。全力打造“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”，召开半年工作会议和决战四季度工作会议，层层强化宣贯宣讲，大力倡树“信心与黄金一样重要”和“讲政治、讲学习、讲发展、讲团结、讲作风、讲纪律”工作要求，广泛凝聚起决战下半年、打赢下半场的共识合力。

（二）复工达产推进有力。坚持问题导向、靶向治疗，汇总梳理出 6 大类问题，成立由领导班子“挂帅作战”的 12 个工作专班，坚持一周一调度、一周一总结、一周一部署，倒排工期、挂图作战，省内复工达产推进有序，省外矿山强化运营管控、主动担当发力，公司产量产能逐月提升，黄金产量由 2021 年 6 月份单月 1.629 吨攀升至 12 月份单月 2.811 吨。公司于 2021 年 8 月起实现当月盈利，第三季度、第四季度盈利出现较大增长，在弥补上半年利润总额-13.12 亿元亏损的前提下，实现了全年利润总额由负转正，利润总额 0.22 亿元。

（三）资源整合实现重大突破。完成恒兴黄金控股有限公司 100%股权收购、获得新疆地区最大单体金矿—金山金矿，金山金矿 2021 年黄金产量 2.35 吨，超过其 2020 年全年黄金产量；完成加纳卡帝诺资源有限公司 100%股份的收购，成为公司第一个非洲地区项目，目前该项目正稳步推进项目建设的前期工作；完成莱州章鉴投资有限公司 100%股权、黄金集团所属的山东天承矿业、山东莱州鲁地金矿、山东地矿来金 100%股权、莱州鸿昇矿业 45%股权、及焦家矿业权的收购，促进莱州区域黄金资源整合，进一步增加公司的黄金资源储量，资源整合完成后将扩大公司的生产规模，发挥资源开发及利用的整体协同效应，提升公司的核心竞争力。

（四）发展质量持续提升。坚持厉行节约、勤俭办企，全面推行全员、全过程、全节点、全方位降本增效；加强项目建设管理，实行项目全过程的动态监督考核机制；全面清查盘活闲置资产，管理费用大幅压缩；积极拓展融资渠道和融资方式，合理优化融资结构，不断降低财务成本。成立集采中心对物资设备采购进行统一管理、集中采购，降低采购成本。稳步推进科技创新，获得省部级以上奖励 26 项；推广应用 24 项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果；全员创新成效显著，取得 400 余项技术革新成果；针对大宗尾渣资源利用这一共性问题，成立黄金尾渣资源化利用联合创新研究基地。强化机械化、自动化、智能化矿山建设，深入开展“机械化换人、自动化减人”三年专项整治，矿山机械化采掘总量同比大幅提升。

（五）企业活力充分释放。坚持深化改革、推进创新，对管理层级及权责边界进行了梳理，按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路，将原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部撤并整合，设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司，作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心，构建了专业协同、科学规范、运行高效的组织架构。

（六）安全环保形势平稳。坚持把安全生产摆在重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切的位置，在各项管理费用大幅压降的情况下，安全投入不降反升，2021 年吨矿安全投入达到国家规定的 3 倍左右。强化安全环保“双基”建设和全员安全教育培训等日常管理，加大隐患风险排查整治力度，健全完善安全奖惩办法。绿色矿山建设成果持续得到巩固提升，完成权属企业“碳排放”基数“摸底”调查工作，持续擦亮“平安山金、生态山金”品牌形象。

（七）党建引领全面加强。充分发挥全面从严治党引领保障作用，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，中央电视台对玲珑金矿“十三万两黄金送延安”进行专题报道。全面提高基层党建质量，压茬推进过硬党支部创建，全面开展党支部评星定级管理，评定五星级党支部 28 个。树立选贤任能的鲜明用人导向，鼓励干部担当作为，技能

人才脱颖而出。强化监督执纪问责，对所属企业党组织开展了专项巡察和巡察整改“回头看”，营造干事创业清风正气。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展情况

从国际环境看。当前疫情仍在持续，国际局势动荡，全球经济前景面临较大不确定性。百年变局与世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。从国内经济表现来看，2021 年我国国民经济持续稳定恢复，国内生产总值同比增速在全球主要经济体中名列前茅，但面临的不确定性因素明显增多，外部环境更加复杂严峻。

从宏观政策看。2021 年，随着疫苗普及，全球经济逐渐摆脱疫情阴霾。与此同时，为应对疫情出台的宽松财政货币政策也面临逐步退出压力，经济复苏基础仍不稳固。全球经济及矿产资源供需格局深度调整，矿产资源全球稳定供应的挑战凸显，主要矿产品价格大幅波动，矿业行业发展机遇与挑战并存。由于疫情在我国率先得到全面控制，我国社会经济快速稳定恢复，拉动了矿产品需求，成为推动全球矿业回暖和驱动全球经济复苏的重要力量。

从金价表现看。2021 年，黄金价格整体高位震荡略偏弱。一方面，需求复苏、供应链紧张以及大宗商品价格大幅上涨造成全球通胀水平明显攀升，大国博弈和地缘政治风险加剧等共同为金价提供了一定支撑；但另一方面，通胀水平过高也使得西方发达国家的货币政策紧缩预期不断强化，成为拖累金价的主要因素。2021 年伦敦现货黄金开盘 1903.71 美元/盎司，最高 1959.33 美元/盎司，最低 1676.10 美元/盎司，收盘 1829.24 美元/盎司，年跌幅约 3.6%，以下午定盘价计算的全年均价为 1798.61 美元/盎司，同比上涨约 1.6%；上海黄金交易所黄金 Au9999 开盘 397.48 元/克，最高 402.48 元/克，最低 260.88 元/克，收于 373.85 元/克，年跌幅约 4.1%。全年加权平均价格为 373.67 元/克，同比下跌约 3.7%。

从供需方面看。2021 年，国内黄金产量下降而消费大幅回升。据中国黄金协会最新统计，2021 年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%。其中，黄金矿产金完成 258.09 吨，有色副产金完成 70.89 吨。另外，2021 年进口原料产金 114.58 吨，若加上这部分，全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降 7.50%。2021 年，全国黄金实际消费量 1,120.90 吨，与 2020 年同期相比增长 36.53%。其中：黄金首饰 711.29 吨，较 2020 年同期增长 44.99%；金条及金币 312.86 吨，较 2020 年同期增长 26.87%；工业及其他用金 96.75 吨，同比增长 15.44%。

从市场成交情况看。2021 年，国内黄金成交量与成交金额双双下滑。其中：上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 3.48 万吨（单边 1.74 万吨），同比下降 40.62%，成交额双边 13.08 万亿元（单边 6.54 万亿元），同比下降 41.99%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边 9.71 万吨（单边 4.85 万吨），同比下降 11.33%，成交额双边 34.19 万亿元（单边 17.10 万亿元），同比下降 17.54%。

（二）国内产能变化分析

2021 年，国内黄金产量下降，但产业集中度提升，大型黄金企业“走出去”步伐加快。年初，山东烟台地区发生两起金矿安全事故，山东省决定对省内所有地下非煤矿山进行安全检查。根据中国黄金协会统计，2021 年，山东省内矿产金产量同比降幅超过 50%；河南省黄金主产区灵宝对中小型黄金企业进行整顿，矿产金产量也大幅下滑。山东、河南两个产金大省的阶段性停产，造成 2021 年全国黄金产量下降。

同时，国内黄金行业不断加大资源整合和兼并重组力度，产业集中度进一步提升。据中国黄金协会统计，2021 年，大型黄金企业境内矿山矿产金产量 121.68 吨，占全国的比重为 47.14%。此外，大型黄金企业积极开发海外矿山资源，佳绩频传。据中国黄金协会统计，2021 年，山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金等主要产金企业境外矿山实现矿产金产量 38.63 吨，同比上升 19.86%。

（三）山东黄金所处的行业位置

山东省是中国黄金产量第一的省份，山东黄金是中国主要的矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列。2021 年山东黄金按照“强基固本、见底起势”发展思路，努力化解省内地下非煤矿山安全检查、产量效益大幅下滑、权证监管日趋严格等各项风险挑战，着力解决权证完善、爆破作业管理、安全生产整治等难题，力促各类风险见底清零，迅速恢复正常生产经营秩序，省内资源整合取得较大突破，全面提升企业基础管理水平和运营质量。2021 年公司矿产金产量 24.781 吨（ 796.70 千盎司），较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；2021 年公司矿产金占全国矿产金总量的比重为 9.6%。

2022 年公司将稳外拓内，在稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量的同时，重点对国内优质资源项目进行兼并重组，进一步提升国内黄金资源储备，全面优化提升生产经营、项目建设、国企改革、民生改善、安全环保水平，努力在各领域实现新的突破和提升。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期内公司的主要业务

报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家，形成了集黄金勘探、采矿、选冶、冶炼（精炼）和黄金产品深加工、销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及相配套的产业链金融平台。

（二）经营模式

1.规模化生产经营

公司以黄金矿产资源开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式，着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿，在全国相继实现累计黄金产量过百吨，公司是国内唯一拥有 4 座矿山累计产金过百吨的企业；公司通过建设、推广国际一流示范矿山项目为载体，大力提高机械化作业水平和企业效能，助力公司规模化经营。目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度处于国内矿业界领先地位，井下无轨采掘设备处于世界先进水平。当前公司正加快推进世界级黄金基地建设，确定了以“三山岛资源带、焦家资源带、新城资源带”等矿权资源为基础，以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿业、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金基地建设规划，为公司的规模化生产经营及发展壮大提供强大的资源支撑。

2.科技创新驱动

公司始终注重技术创新，以构建企业数字化时代核心竞争力为主线，加快新一代信息技术与工业自动化的深度融合。所属深井采矿实验室、充填工程实验室和选冶实验室已逐步发挥科技引领作用，创新能力和科技实力显著增强，科技创新工作亮点纷呈。承担及参与的国家重点研发计

划项目成果显著，创新平台及体系日趋完善，2021 年加快推进的 ERP 项目、井下物联网、生产大数据、设备操作人工智能项目等先进信息技术进一步推广应用，部分科研成果正在或即将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。2021 年 26 项成果获得省部级以上奖励，在公司内推广应用 24 项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果。深入开展“机械化换人、自动化减人” 三年专项整治活动， 矿山机械化采掘总量同比大幅提升。

3. 安全绿色发展

公司坚持尊重生命、安全至上，逐年加大安全、环保投入规模。持续完善环境管理，深化节能减排，自觉践行绿色、低碳发展模式，进一步加强绿色矿山建设。2021 年顺利完成权属企业“碳排放”基数“摸底”调查工作。在以鑫汇公司为代表的无尾无废矿山引领下，招远莱州地区的核心主力矿山企业尾砂综合利用建设项目加快开展，工程项目在加快推进中，力争在 2022 年末实现尾砂无外排。不断提升和放大“山东黄金、生态矿业”的国际影响力、美誉度。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

公司坚持以战略引领发展，始终保持战略定力。紧紧围绕“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”的发展理念，以“科技发展、资源勘查、并购整合、产业链延伸”为四大重点业务领域。山东省内牢牢把握金矿资源整合战略机遇期，积极参与山东省金矿资源整合工作，大力推进重大项目建设；省外紧紧围绕公司现有矿山及重要成矿带，加快对优质资源项目兼并重组，充分发挥地方矿山协同效应；海外稳步提升企业运营管理水平，狠抓探矿增储，优化技改技措，确保海外矿山产量；全面优化提升项目建设、运营管理、国企改革、科技创新、民生改善、安全环保水平，打造具有全球竞争力的世界一流矿业企业。

（二）资源优势

公司秉承“资源为先”理念，着力增强资源储备。按照“内增外拓，做优做多”的思路，对内不断加大探矿力度，对外积极开展资源并购。山东省内牢牢把握金矿资源整合战略机遇期，积极参与山东省金矿资源整合工作，优化产业布局，通过收购黄金集团所属的山东莱州鲁地金矿及山东地矿来金 100%股权、莱州鸿昇矿业 45%股权、山东天承矿业 100%股权，对莱州地区南吕－欣木、朱郭李家矿权等优质资源完成了并购，有力地推动了省内焦家－新城成矿带的资源整合，有效地巩固和增强了公司资源储备，为打造胶东地区世界级的黄金生产基地奠定扎实的资源基础。省外紧紧围绕在产矿山周边及深部，加快推进探转采工作，将资源优势切实转化为经济优势。坚定不移实施“走出去”战略，以更加开放包容的姿态，积极参与全球资源配置。公司先后成功收购卡帝诺资源有限公司、恒兴黄金控股有限公司，进一步拓展了全球资源布局。

（三）规模优势

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，实施“机械化换人、自动化减人”重点工程，快速提高“产、掘、装、支、运”的自动化机械化水平，矿山装备水平和机械化程度始终处于国内矿业界领先地位：三山岛金矿国际一流示范矿山建设，引领了大中型矿山的机械化、自动化、智能化矿井建设步伐，新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达到 50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达到 80%。山东黄金冶炼公司位居全国矿产金加工、交易量前列等。截止到目前，焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、新城金矿累计产金突破百吨，公司是国内唯一拥有四座累计产金突破百吨的矿山企业的上市公司。焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿、玲珑金矿连续

多年位居“中国黄金十大矿山”，焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿连续多年位居“中国经济效益十佳矿山”。

（四）技术优势

公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，紧扣生态保护和高质量发展主题，顺应“智慧矿山”和“生态矿业”的发展方向，围绕公司资源战略，科技助力绿色勘探，全力打造胶东地区“千吨黄金资源基地”。以掌握矿业前沿核心技术为重点，加大科技研发投入，积极参与并承担省部级重点研发项目。公司所属深井开采实验室、充填工程实验室、选冶实验室等三个实验室围绕深竖井建设、膏体充填技术、无尾矿山建设、有色金属选矿及贵金属冶炼等方向持续攻关，取得的自主创新成果为公司高质量发展提供的支撑作用日益凸显。公司注重知识产权保护，坚持自主创新转化为企业发展动力，2021 年共申请并受理专利 222 项，授权专利 249 项，其中发明专利 14 项，全年获得省部级科技奖励 26 项。

（五）人才优势

公司树立“以德为先、德才兼备 、注重实绩、群众公认”的鲜明用人导向，不断优化选人用人机制，拓宽人才引进培养渠道，统筹推进“管理、技术、技能”三支人才队伍建设。大力选拔使用年轻干部，优化公司人才梯队建设,目前 80 后中层干部数量占比不断增加；不断完善专业技术职务职级体系，畅通专业技术人员职业发展通道；建立黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系作为公司职业技能鉴定平台，填补目前全国黄金矿业特有工种职业技能评价空白,2021 年度共有 255 人评价合格取得职业资格；与山东人才发展集团、山东科技大学等签订战略合作协议，并受邀加入山东人才发展联盟，在人才培养和引进等方面开展紧密的合作。

（六）品牌优势

公司把安全生产放在“重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切”的位置，坚定安全生产从“零事故”向“零隐患”理念转变，加强隐患排查整治，加强源头防控，筑牢安全生产根基；围绕“生态矿业”建设，深入推进污染防治攻坚，实施碳达峰、碳中和行动，推动减污降碳协同增效，提升绿色低碳发展水平，持续擦亮了“平安山金、生态山金”品牌形象。公司先后入选明晟 MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数及上证 50 指数。2021 年，公司先后荣获第十二届中国上市公司投资者关系论坛-天马奖-“最佳投资者关系奖”和“最佳董事会奖”、第十五届中国上市公司价值评选-A 股上市公司社会责任奖、第三届新财富-最佳上市公司、第十一届中国证券金紫荆奖-最佳 ESG 实践上市公司奖等多个奖项，入选中国上市公司协会组织评选的“上市公司 ESG 实践案例”，获评上交所 2020-2021 年度信息披露评级 A 级，已经连续四年获得该评级。

五、报告期内主要经营情况

受 2021 年初山东省两起金矿安全事故的影响，公司所属山东省内企业进入安全检查整顿，生产运营受到极大冲击和影响。面对严峻形势，公司上下不等不靠，以成立扩能增产工作专班为抓手，认真贯彻工作布署要求，以破解企业产能不足为导向，以扩能增产、持续生产为突破口，主动作为、迎难而上，生产运营取得显著成果。其中：

公司矿产金产量 24.781 吨（ 796.70 千盎司），较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；

完成选矿（堆浸）处理量 2,916 万吨，同比减少 72.82 万吨，降幅 2.44%，其中：国内矿山选矿（堆浸）处理量 1,804 万吨，同比增加 18 万吨，增幅 1.00%。增加的原因是：2021 年上市公司新并购恒兴黄金所属的金山金矿，选矿（堆浸）量同比增加；国外阿根廷贝拉德罗金矿堆

浸处理量 1,111 万吨，同比下降 90 万吨，降幅 7.51%。减少的原因是：2021 年受疫情影响，造成缺员，影响到矿石开采，入堆量同比有所下降；

原矿品位 1.12g/t，同比下降 0.37g/t，降幅 24.95%，原矿品位下降主要原因是：国内地下开采企业因回收部分低品位资源，造成入选原矿品位同比降低 0.19 g/t，从而拉低了公司整体原矿品位；

国内地下矿山黄金选冶回收率 91.25%，同比下降 0.55 个百分点，降幅 0.60%；阿根廷贝拉德罗金矿黄金选冶回收率 72.62%，同比下降 0.64 个百分点，降幅 0.87%。

下表为公司 2020-2021 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况 ：

2020-2021 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量表

项目	2020 年				2021 年			
矿石开采量	矿石开采量	矿石处理量	黄金产量		矿石开采量	矿石处理量	黄金产量	
(百万吨)	(百万吨)	(百万吨)	(吨)	(千盎司)	(百万吨)	(百万吨)	(吨)	(千盎司)
山东省								
三山岛金矿	3.80	4.05	7.14	229.40	2.08	2.32	2.67	85.87
焦家金矿	4.50	4.68	7.47	240.23	2.69	2.75	4.56	146.67
新城金矿	2.20	2.32	4.52	145.23	0.93	1.23	2.22	71.27
天承矿业(4)	0.18	0.44	0.96	30.88				
玲珑金矿	2.13	2.60	3.81	122.59	0.61	0.96	1.00	32.15
归来庄金矿	0.14	0.20	0.75	24.11	0.02	0.04	0.17	5.37
金洲金矿	0.30	0.39	1.31	42.25	0.30	0.36	1.01	32.54
青岛金矿 (2)	1.12	1.18	1.87	59.99	1.25	1.36	2.02	64.78

蓬莱金矿	0.43	0.38	0.85	27.17	0.03	0.06	0.11	3.47
沂南金矿	0.43	0.50	0.36	11.51	0.25	0.34	0.29	9.20
其他省份								
赤峰柴金矿	0.60	0.60	1.40	45.04	0.65	0.67	1.55	49.71
福建源鑫	0.23	0.26	0.50	15.98	0.25	0.30	0.45	14.31
西和中宝	0.26	0.26	0.81	25.88	0.30	0.30	1.01	32.38
新疆金川			0.00	0.00	5.35	7.35	2.35	75.65
小计(1)	16.31	17.86	31.73	1020.26	14.71	18.04	19.39	623.36
本公司应占	14.75	16.08	28.21	906.85	13.69	16.84	17.12	550.49
阿根廷								
贝拉德罗金矿(3)	13.67	12.02	7.02	225.80	10.63	11.11	5.39	173.34
总 计	29.98	29.88	38.76	1246.06	25.34	29.16	24.78	796.70

1、包含中国境内各矿山 100%权益的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量；

2、青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）；

3、包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益；

4、公司 2021 年发生同一控制下企业合并（其中包括天承矿业），上述统计表中，2020 年黄金产量含天承矿业 960.5 千克；天承矿业包括马塘矿区和红布矿区，2021 年天承矿业的马塘矿区、红布矿区已分别整合至焦家金矿和新城金矿，其 2021 年全年产量已包含于焦家金矿和新城金矿；

5、1 盎司等于 31.1035 克；

6、由于数字的四舍五入，总数未必等于各数字相加。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,934,960,452.94	63,664,931,893.97	-46.70
营业成本	30,350,808,011.18	55,621,433,703.23	-45.43
销售费用	361,149,150.09	107,146,771.21	237.06
管理费用	2,930,085,022.27	2,611,648,625.28	12.19
财务费用	710,760,613.67	876,576,224.89	-18.92
研发费用	345,605,853.41	390,491,902.20	-11.49
经营活动产生的现金流量净额	1,822,242,735.09	5,918,387,364.77	-69.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,606,909,924.52	-8,016,962,724.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,140,804,601.79	2,284,113,612.11	-6.27

营业收入变动原因说明：营业收入减少的主要原因是本期子公司自产金和外购金销量减少以及销售价格降低；
营业成本变动原因说明：营业成本减少的主要原因是本期外购金采购量减少；
销售费用变动原因说明：销售费用增加的主要原因是本期公司子公司山金期货有限公司的销售佣金增加；
管理费用变动原因说明：管理费用增加的主要原因是本期职工薪酬增加；
财务费用变动原因说明：财务费用减少的主要原因是本期利息支出减少；
研发费用变动原因说明：研发费用减少的主要原因是本期子公司研发投入减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是商品购销业务产生的净流入减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期投资支付的现金减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息支出的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用

2021 年初，由于受到山东省两起金矿（均非公司所属企业）安全事故的影响，公司所属山东省内黄金矿山企业根据政府当地主管部门的要求，自 2021 年 2 月开始进行安全检查，导致公司产能受到很大影响，上半年公司黄金产销量大幅下降，对公司业绩产生较大影响。公司自产金销售量的大幅减少，导致公司销售毛利下降，影响公司利润减少，进而影响公司归母净利润、每股收益等指标的同比下降。

面对不利形势，公司成立重点工作专班，全力推进复工达产，全面加强精益管理，自 2021 年下半年起，公司生产经营见底起势、强力回升，黄金产量和利润逐步提高，11-12 月份合计黄金产量超过 2020 年同期，2021 年 8 月起实现当月盈利，公司生产经营形势呈现出持续向上向好的态势。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入减少的主要原因是本期子公司自产金和外购金销量减少以及销售价格降低；营业成本减少的主要原因是外购金采购量的减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
黄金行业	30,832,662,309.42	27,743,730,394.37	10.02	-47.01	-45.59	减少 2.15 个百分点
其中：外购金	11,946,898,214.63	11,916,754,389.37	0.25	-74.68	-74.58	减少 0.41 个百分点
其他行业	2,810,415,867.12	2,463,415,018.10	12.35	3,841.36	14,054.72	减少 63.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自产金	9,778,953,526.30	6,934,963,110.12	29.08	-32.98	-3.12	减少 21.86 个百分点
外购金	11,946,898,214.63	11,916,754,389.37	0.25	-74.68	-74.58	减少 0.42 个百分点
小金条	8,768,934,487.45	8,754,509,773.43	0.16	553.05	551.11	增加 0.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	31,200,158,869.34	28,589,165,400.84	8.37	-49.02	-47.17	减少 3.20 个百分点
境外	2,442,919,307.20	1,617,980,011.63	33.77	6.53	15.21	减少 4.99 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
自产金	千克	24,781.29	26,201.13	751.44	-36.06	-30.42	-65.39
外购金	千克	30,989.48	31,498.65	3,411.56	-74.24	-74.15	-12.99
小金条	千克	26,725.79	26,610.21	202.15	594.54	600.24	133.63

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比	情况说明

			(%)		例(%)	例(%)	
黄金行业	原材料	21,833,738,437.07	72.28	49,478,656,977.29	89.12	-55.87	
黄金行业	动力	516,641,652.86	1.71	578,032,213.44	1.04	-10.62	
黄金行业	人工费用	1,271,739,906.45	4.21	1,122,112,187.85	2.02	13.33	
黄金行业	外包费用	1,170,301,715.79	3.87	1,584,856,883.85	2.85	-26.16	
黄金行业	制造费用	2,951,308,682.19	9.77	2,739,298,814.60	4.93	7.74	
黄金行业小计		27,743,730,394.37	91.84	55,502,957,077.02	99.97	-50.01	
其他行业		2,463,415,018.10	8.16	17,403,492.24	0.03	14,054.72	
合计		30,207,145,412.47	100.00	55,520,360,569.26	100.00	-45.59	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见第十节八、合并范围的变更

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,367,928.41 万元，占年度销售总额 69.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	上海黄金交易所	1,902,888.68	56.07

本公司境内生产的标准金均通过上海黄金交易所进行销售。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,298,962.12 万元，占年度采购总额 54.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	情况说明
销售费用	361,149,150.09	107,146,771.21	237.06	主要原因是子公司山金期

				货有限公司销售佣金增加
管理费用	2,930,085,022.27	2,611,648,625.28	12.19	主要原因是职工薪酬增加
财务费用	710,760,613.67	876,576,224.89	-18.92	主要原因是利息支出减少

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	345,605,853.41
本期资本化研发投入	154,245,623.92
研发投入合计	499,851,477.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.47
研发投入资本化的比重（%）	30.86

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,798
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.23
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	156
本科	1,160
专科	312
高中及以下	163
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	359
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	834
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	328
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	277
60 岁及以上	0

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,822,242,735.09	5,918,387,364.77	-69.21	主要原因是商品购销业务产生的净流入减少

投资活动产生的现金流量净额	-2,606,909,924.52	-8,016,962,724.27	不适用	主要原因是本期子公司投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,140,804,601.79	2,284,113,612.11	-6.27	主要原因是分配股利、利润或偿付利息支出的现金增加

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	5,007,717,135.61	6.39	3,460,107,489.75	4.98	44.73	主要原因是子公司山金期货有限公司客户缴纳的期货保证金增加所致
应收账款	118,238,363.98	0.15	169,691,222.92	0.24	-30.32	主要原因是子公司期末尚未收回的售金款余额减少所致
预付款项	460,388,125.85	0.59	1,962,265,926.29	2.83	-76.54	主要原因是子公司预付收购款项转出所致
其他应收款	2,560,663,435.71	3.27	1,790,180,719.59	2.58	43.04	主要原因是子公司山金期货有限公司转入期货交易所的客户保证金增加所致
买入返售金融资产		-	1,500,000.00	0.00	-100.00	主要原因是子公司处置买入返售金融资产所致
无形资产	19,335,763,659.15	24.69	13,245,990,970.62	19.07	45.97	主要原因是本期并购增加矿权所致
递延所得税资产	346,705,133.15	0.44	172,841,635.65	0.25	100.59	主要原因是本期子公司可抵扣亏损增加所致
应付票据	1,763,043,337.45	2.25	831,253,128.09	1.20	112.09	主要原因是本期子公司票据结算量增加所致
应付账款	3,138,512,580.44	4.01	2,268,936,360.31	3.27	38.33	主要原因是子公

						司应付工程款增加所致
其他应付款	9,598,748,256.06	12.26	4,057,319,608.85	5.84	136.58	主要原因是子公司应付股权收购款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,651,356,034.25	2.11	457,877,196.45	0.66	260.65	主要原因是一年内到期的应付债券转入所致
其他流动负债	2,534,847,680.29	3.24	1,534,606,563.75	2.21	65.18	主要原因是公司发行超短期融资券增加所致
长期借款	5,339,635,931.58	6.82	677,500,000.00	0.98	688.14	主要原因是公司及子公司长期借款融资增加所致
租赁负债	90,781,353.71	0.12	63,426,992.27	0.09	43.13	主要原因是公司及子公司经营租赁增加所致
长期应付款	940,316,014.91	1.20	530,849,695.03	0.76	77.13	主要原因是子公司采矿权使用费增加所致
其他非流动负债	11,417,036.63	0.01	8,505,727.18	0.01	34.23	主要原因是子公司计提诉讼负债增加所致
其他权益工具	6,249,386,792.45	7.98	3,999,386,792.45	5.76	56.26	主要原因是公司本期发行“平安-山东黄金基础设债权投资计划”所致
资本公积	5,567,979,443.18	7.11	8,921,916,210.77	12.85	-37.59	主要原因是本期发生同一控制下企业合并所致
其他综合收益	-378,986,987.02	-0.48	-262,730,778.53	-0.38	-44.25	主要原因是子公司外币报表折算差额减少所致
专项储备	16,648,882.07	0.02	1,688,890.92	0.002	888.75	主要原因是子公司计提安全储备所致
少数股东权益	2,563,404,678.44	3.27	4,533,461,781.55	6.53	-43.46	主要原因是本期发生同一控制下企业合并所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 13,695,536,125.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,632,704.97	土地复垦及环境治理保证金
货币资金	238,604,173.39	银行承兑汇票保证金
货币资金	461,312.20	法院冻结资金
货币资金	610,000.00	履约保证金
货币资金	6,279,974.00	期货保证金
货币资金	2,700,000.00	黄金交易准备金
货币资金	61,736.02	银行冻结存款
货币资金	2,600.00	ETC保证金
合计	482,352,500.58	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1.2021 年重大行业政策变化

（1）2020 年 11 月 25 日，生态环境部、发展改革委、公安部、交通运输部和卫健委共同发布《国家危险废物名录（2021 年版）》，该《名录》于 2021 年 1 月 1 日正式实施。新修订的《名录》共计列入 467 种危险废物，新增豁免 16 个种类危险废物，豁免的危险废物共计达到 32 个种类。根据新修订的《名录》，采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥被列入危险废物名录。但在危险废物豁免管理清单中，氰化尾渣在满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》要求进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置的情况下，其处置过程不按危险废物管理。

（2）2021 年 5 月 12 日，国家矿山安全监察局印发实施《矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）》。《细则》规定，省级及以下矿山安全监管监察部门开展举报奖励工作，应当遵循“合法举报、属地管理、分级负责”，“谁受理、谁奖励”和“谁举报、奖励谁”的原则。按照规定，举报人可以实名举报，也可以匿名举报。实名举报的，举报人应同时提供真实姓名和真实有效的联系方式；匿名举报的，举报人应同时提供通信畅通的手机号码。匿名举报的受理、核查和奖励实行密码约定、“三专联锁”管理。

（3）2021 年 6 月 18 日，自然资源部发布《绿色地质勘查工作规范》，将绿色勘查正式上升到国家层面，主要适用于陆域的地质调查与矿产勘查活动，将环保要求体现在地质勘查全过程、各环节，倡导使用先进适用的技术、方法、工艺和设备，有效减少地质勘查工作对生态环境影响的范围、程度及持续时间。

（4）2021 年 7 月 5 日，国家矿山安全监察局印发实施《关于加强金属非金属地下矿山外包工

程安全管理的若干规定》。该《规定》在《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》的基础上，从不同规模矿山外包单位数量、安全管理和专业技术人员配备、日常监督检查和绩效考核等方面进行了明确规定，进一步提高金属非金属地下矿山外包工程安全准入门槛，明晰安全生产主体责任和安全监管责任，为切实规范外包工程安全管理，针对性实施安全监管提供了依据和支撑。根据该《规定》大中型矿山承包单位不得超过 2 家、小型矿山承包单位不得超过 1 家，严禁对采掘工程进行转包。鼓励金属非金属地下矿山企业建立本单位采掘施工队伍，逐步取消采掘工程对外承包，或者实行整体托管。

（5）2021 年 9 月 22 日，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。该《意见》提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。《意见》明确了碳达峰碳中和工作重点任务：一是推进经济社会发展全面绿色转型；二是深度调整产业结构；三是加快构建清洁低碳安全高效能源体系；四是加快推进低碳交通运输体系建设；五是提升城乡建设绿色低碳发展质量；六是加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用；七是持续巩固提升碳汇能力；八是提高对外开放绿色低碳发展水平；九是健全法律法规标准和统计监测体系；十是完善政策机制。

（6）2021 年 11 月 2 日，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。该《意见》在加快推动绿色低碳发展，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面作出具体部署。《意见》明确提出到 2025 年生态环境持续改善，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控等。到 2035 年广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现等主要目标。

2. 报告期内重大政策变化

2021 年度无重大税收政策变化。

3. 资源税和环境保护税

公司境内子公司 2021 年资源税应交税额 37,396.19 万元，实缴 40,004.74 万元；环境保护税应交税额 74.66 万元，实缴 72.70 万元。

4. 资源税税率及税收优惠情况

根据《中华人民共和国资源税法》，国内矿山金金属资源税税率为 2%-6%；其中山东省内矿山按照 4.2%的资源税率征收资源税，山东黄金矿业（沂南）有限公司 、山东黄金归来庄矿业有限公司享受减征 30%资源税优惠政策。

有色金属行业经营性信息分析

1　矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比（%）	原材料总成本比上年增减（%）
自有矿山	405,157.63	100	-1.25
国内采购			
境外采购			
合计	405,157.63	/	-1.25

2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

2020 年 3 月，国家发布了《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）新的国家标准，该标准与“矿产储量国际报告标准委员会（CRIRSCO）”资源量/储量分类标准内涵基本一致，但在资源储量的估算方法、三维矿体模型的应用、采矿分析模拟软件的应用等方面略有不同。2020 分类标准适用于国内固体矿产资源的统计和发布，矿产资源勘查、开发等相关技术标准制定，资源量和储量估算、评价及信息披露等方面，NI43-101 以及 JORC 规范是国际通行的资源类储量和项目披露规范和标准。

为推进公司矿产资源管理国际化水平，根据国际通行的 NI43-101 准则，汇总截止 2021 年 12 月 31 日公司矿产资源储量及矿产储量：

矿山名称	主要品种	资源量(1)(2)								储量(3)(4)						资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示
		探明	控制	探明及控制	推断	总计	品位	黄金金属量(100%基准)	黄金金属量(权益基准)	证实	可信	总计	品位	黄金金属量(100%基准)	黄金金属量(权益基准)			
		(Mt)	(Mt)	(Mt)	(Mt)	(Mt)	克/吨	（吨）	（吨）	(Mt)	(Mt)	(Mt)	克/吨	（吨）	（吨）	（年）		
三山岛金矿	金	—	24.30	24.30	26.73	51.03	3.03	154.73	147.47	—	20.77	20.77	2.68	55.60	52.99	8.0	采矿权（2043.09.01） 采矿权（2022.11.11） 采矿权（2022.06.01） 探矿权（2023.03.31）	

焦家金矿	金	—	53.09	53.09	53.11	106.19	3.43	364.51	347.41	—	22.98	22.98	3.87	89.02	84.85	4.0	采矿权（2025.09.01） 采矿权（2035.8.18） 采矿权（2025.5.25） 探矿权（2025.06.30） 采矿权（2022.6.30） 采矿权（2025.9.30） 采矿权（2025.9.30） 采矿权（2035.12.02） 探矿权（2022.12.31） 探矿权（2023.9.30） 探矿权（2024.6.30） 探矿权（2022.9.30）	
新城金矿	金	—	18.90	18.90	44.02	62.92	3.27	205.45	205.45	—	17.89	17.89	3.33	59.59	59.59	7.0	采矿权（2031.12.24） 探矿权（2023.06.28） 探矿权（2022.10.16） 采矿权（2022.6.28） 探矿权（2023.9.30）	
玲珑金矿	金	—	7.13	7.13	47.81	54.95	2.85	156.70	116.85	—	6.61	6.61	2.28	15.05	11.22	5.0	采矿权（2018.6.2）正在办理续期 采矿权（2030.01.20） 采矿权（2021.11.10）正在办理续期 探矿权（2018.5.6）正在办理续期 探矿权（2018.3.31）正在办理续期	因涉及生态红线，矿权延续办理中。
归来庄金矿	金	—	0.77	0.77	1.81	2.58	3.52	9.10	6.43	—	0.56	0.56	3.64	2.03	1.44	9.0	采矿权（2023.12.31） 探矿权（2022.3.31）正在办理续期	
金洲金矿	金	—	2.14	2.14	2.07	4.21	3.13	13.17	8.12	—	2.14	2.14	2.90	6.20	3.79	7.0	采矿权（2021.12.14）	因涉及生态

																	正在办理续期 采矿权（2021.9.30） 正在办理续期 采矿权（2022.5.17） 采矿权（2025.10.14） 采矿权（2022.9.25） 采矿权（2017.7.5）正在办理续期 探矿权（2017.3.16） 正在办理续期 探矿权（2016.12.31） 正在办理续期	红线，矿权延续办理中。
青岛金矿	金	—	4.19	4.19	2.52	6.71	5.41	36.32	26.84	—	4.22	4.22	4.99	21.05	16.15	21.0	采矿权（2034.9.30） 采矿权（2031.11.29）	
蓬莱金矿	金	—	1.13	1.13	0.88	2.01	7.03	14.15	14.15	—	1.19	1.19	5.09	6.08	6.08	3.0	采矿权（2022.7.11） 采矿权（2018.4.7）正在办理续期 采矿权（2022.4.28） 探矿权（2017.12.31） 正在办理续期	因涉及生态红线，矿权延续办理中。
沂南金矿	金	—	1.83	1.83	4.33	6.16	1.57	9.70	9.70	—	1.73	1.73	1.36	2.34	2.34	6.0	采矿权（2023.11.11） 采矿权（2031.7.15） 探矿权（2022.8.19）	
山东省	金	—	113.5	113.5	183.3	296.8	3.25	963.82	882.42		78.09	78.09	3.29	256.96	238.44			
赤峰柴金矿	金	—	0.30	0.30	0.57	0.87	4.60	4.00	2.94	—	0.30	0.30	5.11	1.55	1.14	1.0	采矿权（2025.12.8） 探矿权（2026.2.14） 探矿权（2022.12.9） 探矿权（2026.10.30）	

福建源鑫金矿	金	—	0.46	0.46	0.24	0.70	4.42	3.11	2.80	—	0.42	0.42	3.51	1.46	1.31	5.0	采矿权（2029.6.21） 探矿权（2026.4.16）	
西和中宝金矿	金	—	6.57	6.57	7.23	13.80	2.25	31.06	21.74	—	5.70	5.70	2.24	12.75	8.93	12.0	采矿权（2034.4.28） 采矿权（2039.8.30）	
新疆金川	金	6.78	37.17	43.95	8.21	52.16	0.88	46.10	46.10	3.11	23.85	26.96	0.84	22.71	22.71	5.0	采矿权（2024.6.27）	
省外合计	金	6.78	44.50	51.28	16.25	67.53	1.25	84.27	73.59	3.11	30.27	33.38	1.15	38.47	34.09			
中国小计	金	6.78	157.97	164.75	199.53	364.28	2.88	1048.09	956.01	3.11	108.36	111.46	2.65	295.43	272.53			
贝拉德罗矿	金	11.04	126.96	138.00	18.17	156.16	0.68	213.06	106.53	9.76	80.37	90.13	0.78	139.78	69.89	9.0	8 个采矿权租赁至 2028 年，自有的 5 个采矿权无期限	
卡帝诺	金	7.48	174.20	181.68	12.45	194.13	1.12	218.11	218.11	7.38	131.21	138.59	1.13	157.20	157.20	13.0	采矿权（2035.2.8） 探矿权（2023.01.14） 探矿权（2022.01.22） 正在办理续期；探矿权（2022.01.22）正在办理续期 探矿权（2023.01.14） 探矿权（2022.02.11） 正在办理续期 探矿权（2023.01.14） 探矿权（2023.01.14） 探矿权（2023.06.30）	正常延续中
总计	金	25.29	459.13	484.42	230.15	714.57	1.91	1479.26	1280.65	20.25	319.93	340.18	1.54	592.41	499.62			

1.矿产资源量按照原位吨数报告，并未考虑采矿损失和贫化；
2.矿产资源量包括矿产储量；
3.由于数字的四舍五入，总数未必等于各数字相加；
4.Mt = 百万吨；
5.截至 2021 年 12 月 31 日，公司于三山岛金矿、焦家金矿、玲珑金矿、归来庄金矿、赤峰柴金矿、福建源鑫金矿及西和中宝金矿分别拥有 95.31% 、95.31% 、 74.57% 、70.65% 、73.52% 、90.31% 及 70% 的权益。基于公司于金洲集团、富岭矿业及千岭矿业的权益，亦包括金洲金矿的资源。金洲金矿包括由金洲集团及其分别拥有 100% 及 90% 的附属公司富岭矿业及千岭矿业所拥有的采矿权。公司透过于金洲集团的 60.78% 股权分别实益拥有富岭矿业及千岭矿业 60.78%及 54.70% 。于同日，公司亦拥有余下 5 个中国矿山企业的 100% 的权益；
6.青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）；
7.矿产储量：价格假设为 1,231.0 美元/盎司及汇率为 1 美元：人民币 6.571 元；
三山岛金矿的储量基于边界品位 0.99 克/吨。
焦家金矿的储量基于边界品位 1.24 克/吨。
玲珑金矿的储量基于边界品位 1.37 克/吨。
新城金矿的储量基于边界品位 1.01 克/吨。
沂南金矿的储量基于边界品位 1.71 克/吨。
青岛金矿的储量基于边界品位 1.38 克/吨。
金洲金矿的储量基于以下边界品位：金青顶矿区、胡八庄矿区及宋家庄矿区的 2.99 克/吨、英格庄矿区、西泊矿区及英格庄勘探区的 1.19 克/吨，三甲矿区及三甲勘探区的 1.31 克/吨。
归来庄金矿的储量基于边界品位 2.70 克/吨。
蓬莱金矿的储量基于边界品位 1.33 克/吨。
赤峰柴金矿的储量基于边界品位 1.34 克/吨。
福建源鑫金矿的储量基于边界品位 1.40 克/吨。
西和中宝金矿的储量基于边界品位 2.15 克/吨。
新疆金川金矿的储量基于边界品位：露天 0.5 克/吨，地下 0.9 克/吨。
8.贝拉德罗金矿矿石量均按 50%统计。储量估算基于金价 1200 美元/盎司，银价 16.5 美元/盎司；边界品位：1 类矿为 0.33g/t，2 类矿为 0.55g/t；资源量估算边界品位：1 类矿为 0.29g/t，2 类矿为 0.44g/t；
9.卡帝诺纳穆蒂尼金矿储量估算基于金价 1300 美元/盎司，边界品位 0.5g/t；资源量估算基于金价 1950 美元/盎司，边界品位 0.5g/t。
另外，莱州公司参股莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿项目，拥有权益金属量 145 吨（据 2018 年《关于〈山东省莱州市纱岭矿区金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》）。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司牢固树立“资源为先”的理念，立足企业实际，优先保障企业平稳发展，并通过识别关键机遇，积极开展并购，进一步巩固资源优势。报告期内，公司完成恒兴黄金控股有限公司、卡帝诺资源有限公司、莱州章鉴投资有限公司 100%股权、以及控股股东黄金集团位于莱州地区黄金主业资产等项目的收购。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

①收购特麦克资源公司

2020 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》、《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》，公司、山东黄金香港、特麦克于 2020 年 5 月 8 日签署《安排协议》，通过山东黄金香港在加拿大新设立的子公司，以每股 1.75 加元的价格，以现金方式向特麦克(一家加拿大金矿公司，在加拿大多伦多交易所上市，股票代码“TMR”）现有已发行股份及待稀释股份发出协议收购，公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。同时，山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》，以 1.75 加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克新增发的普通股。

加拿大投资审查局出于保护国家安全的目的，于 2020 年 12 月 18 日指示山东黄金香港在加拿大新设立的子公司极光黄金矿业有限公司(以下简称“极光黄金”)不实施根据《安排协议》所作的安排计划。2021 年 1 月 5 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让特麦克项目〈安排协议〉的议案》，公司、山东黄金香港、极光黄金共同作为转让方与伊格尔矿业有限公司及特麦克于 2021 年 1 月 5 日签署《转让、受让和约务更替协议》，公司、山东黄金香港和极光黄金向伊格尔矿业有限公司转让《安排协议》及相关的协议项下的一切权利与义务，伊格尔矿业以 2.2 加元/股的价格收购特麦克所有发行在外的股份。

以上具体内容详见 2020 年 5 月 9 日、2020 年 11 月 28 日、2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的董事会决议公告及相关进展公告（临 2020-033、2020-035、2020-096、2020-109、2021-001、2021-002）。2021 年 1 月 20 日《转让、受让和约务更替协议》生效，截至 2021 年 4 月 1 日已经履行完毕。

②要约收购卡帝诺资源有限公司

2020年6月18日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购Cardinal Resources公司并签署相关文件的议案》，公司的境外全资子公司山东黄金香港与卡帝诺于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》，山东黄金香港以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有卡帝诺全部已发行股份的股东发出场外附条件要约收购，并以每股 0.46 澳元的价格认购总价 1，200 万澳元卡帝诺新增发的 2，600 万股普通股。公司为山东黄金香港履行《要约实施协议》提供担保。卡帝诺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（纳穆蒂尼）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。

2020 年 7 月 7 日山东黄金香港对卡帝诺新增发的 2,600 万股普通股完成认购，认购总价为 1，196 万澳元。鉴于在要约期限内，卡帝诺第一大股东 Nord Gold S.E.和加纳公司 Engineers & Planners Company Limited 先后对其发起收购，公司为顺利推进收购，经公司第五届董事会第三十八次会议、第四十次会议、第四十二次会议、第四十四次会议、第四十五次会议、第四十七次会议、第四十九次会议、第五十次会议、第五十一次会议审议，收购价格从最初每股 0.66 澳元最终提高至每股 1.075 澳元，延长要约收购期，并对《要约实施协议》相关条款进行修订。截至 2021 年 3 月 8 日公司完成对卡帝诺公司 100%股份的收购，卡帝诺成为山东黄金香港的全资子公司。

以上具体内容详见 2020 年 6 月 19 日-2021 年 3 月 16 日期间刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的第五届董事会的相关决议公告及关于收购项目的相关进展公告(临 2020-045、2020-054、2020-055、2020-063、2020-064、2020-072、2020-073、2020-080、2020-081、2020-084、2020-085、2020-086、2020-087、2020-093、2020-094、2020-102、2020-103、2020-107、2020-108、2020-110、2020-111、2020-113、2021-004、2021-016）。

截至报告期末，卡帝诺公司正在积极开展项目建设的前期工作。

③收购恒兴黄金控股有限公司

2020 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》、《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》，公司以协议安排的方式将恒兴黄金私有化，收购其 100%股份，收购对价将全部以公司发行的 H 股股份进行支付。本次收购的换股比例确定为：就每股被注销的计划股份，将获得 5/29 股山东黄金 H 股股份。本次公司新增发行 H 股全部用于支付恒兴黄金收购对价，发行的 H 股股份总数不超过 159,482,759 股（含本数），每股面值人民币 1 元，发行对象为恒兴黄金的协议安排计划股东（以公司及恒兴黄金同日发布的联合公告为准）。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。截至 2020 年 6 月 30 日，恒兴黄金发行 925,000,000 股股份，柯希平、柯家琪父子间接控制恒兴黄金 75%的股份，其他股东持有恒兴黄金 25%的股份，董事长柯希平为恒兴黄金的实际控制人。

截至 2021 年 1 月 31 日，恒兴黄金成为公司的全资子公司。恒兴黄金股票于 2021 年 2 月 2 日自香港联交所退市，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份于 2021 年 2 月 5 日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，公司股份总数由 4,313,946,766 股变更为 4,473,429,525 股。

以上具体内容详见 2020 年 10 月 9 日-2021 年 2 月 5 日期间刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的第五届董事会的相关决议公告及关于收购项目的相关公告（临 2020-075、2020-077、2020-078、2020-092、 2021-005、 2021-006、 2021-009、 2021-013）。

恒兴黄金的全资子公司新疆金川矿业 2021 年黄金产量为 2.35 吨，超过其上年同期产量。

④收购莱州章鉴投资有限公司股东 100%股权

2021 年 2 月 2 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购莱州章鉴投资有限公司的议案》，公司控股子公司莱州公司以人民币 4,800 万元，收购自然人章国庆、姜文忠、纪新洋所持有的合计 100%莱州章鉴投资有限公司股权。莱州章鉴投资有限公司名下拥有一个探矿权，其勘查项目名称为山东省莱州市后赵北部矿区金矿勘探。

以上具体内容详见 2021 年 2 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于控股子公司对外收购股权的公告》（临 2021-012），2021 年 2 月 22 日完成该公司法定代表人、股东变更。

根据《山东省人民政府关于烟台市 8 个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》及莱州市金矿矿产资源整合方案要求，山东省莱州市后赵北部矿区金矿勘探探矿权正在办理与莱州公司的焦家整合区的整合工作。

⑤上海山金实业发展有限公司

2020 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司设立风险管理有限公司的议案》，公司全资子公司山金金控与其全资子公司山金期货有限公司共同投资设立山金风险管理有限公司(暂定名称,最终以市场监督管理局核定为准)，注册资本 10,000 万元，山金期货有限公司出资 5，100 万元，持股比例 51%，山金金控出资 4,900 万元，持股比例 49%。山金风险管理有限公司的经营范围为：基差贸易；仓单服务；合作套保；场外衍生品业务；做市业务；咨询业务；其他与风险管理服务相关的业务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见 2020 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》（临 2020-043）。2021 年 6 月 22 日，该公司完成登记注册，经当地市场监督管理局核准后的公司名称为上海山金实业发展有限公司。

上海山金实业发展有限公司仓单服务、业务基差贸易业务于 2021 年 9 月 7 日通过中期协业务备案，合作套保业务于 2021 年 10 月 13 日通过中期协业务备案。

⑥ 设立山金井巷工程（山东）有限公司

2021 年 6 月 4 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于成立山金井巷工程（山东）有限公司的议案》，由公司全部出资，注册资本：10,000 万元人民币。

具体内容详见 2021 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》（临 2021-038）。2021 年 6 月 11 日山金井巷工程（山东）有限公司完成注册。经营范围:许可项目:各类工程建设活动；矿产资源(非煤矿山)开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程勘察；建设工程设计；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；测绘服务；职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工；机械设备租赁；矿山机械销售；装卸搬运；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；安全咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至报告期末，山金井巷工程（山东）有限公司尚未开展具体业务。

⑦收购控股股东部分黄金主业资产

2021 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第十次会议及 2021 年 9 月 24 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议

案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》，公司控股子公司莱州公司以收购山东天承矿业 100%股权、山东莱州鲁地金矿 100%股权、山东地矿来金 100%股权和莱州鸿昇矿业 45%股权的形式，实现对黄金集团焦家、新城成矿带部分矿权资产的收购，收购价格依据上述资产的评估报告为依据，合计为 713,224.13 万元。

具体内容详见分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(临 2021-049)、《公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2021-050）、《公司关于控股子公司现金收购地矿来金 100%股权及鸿昇矿业 45%股权暨关联交易的公告》（临 2021-051）、《公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临 2021-052）；《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2021-061）。

截至 2021 年 10 月 31 日，上述交易完成标的股权的交割，上述 4 家公司成为公司控股子公司莱州公司的全资子公司。通过本次交易，公司实现对黄金集团位于莱州地区焦家-新城成矿带的矿业权资产的收购，以落实山东省人民政府对于金矿矿业资源整合的整体批复要求；该交易将扩大公司生产规模和资源储备，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力；且有利于公司进一步减少与黄金集团的同业竞争，有助于实现黄金集团内优质黄金资源的整体上市。截至报告期末，莱州公司正在推进上述并购矿权与焦家整合区、新城整合区进行矿权整合。

⑧山金金控参股东海证券

2021年8月12日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》。山金金控以发行价格人民币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%。本次定增以自有资金参与。

被投资方：东海证券股份有限公司。主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

具体内容详见 2021年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（临 2021-053）。

参与增资后，金控公司及其所属子公司对东海证券股份有限公司总持股比例为17.63%。上述定增股份尚在锁定期内，未来投资收益存在不确定性。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1. 收购控股股东焦家矿权及相关资产

2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》，莱州公司收购黄金集团持有的焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产，转让价格依据评估价值扣减剩余未缴矿业权权益金金额后确定为 16,931.70 万元人民币。

以上具体内容详见 2021 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告》（临 2021-042），莱州公司正在办理上述焦家采矿权、探矿权与焦家整合区的矿权整合工作。

2. 设立公司矿业管理分公司

2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司的议案》。矿业管理分公司接管原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部所辖矿山及相关企业，以及选冶、深井开采、充填工程等 3 个实验室。下设烟台办事处、青岛办事处。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（临 2021-088）。

2021 年 12 月 30 日山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司完成注册。注册地址：山东济南市历城区经十路 2503 号副楼二层 208 室；经营范围：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,056,619,022.64	2,681,614,931.97	-375,004,090.67	219,072,668.88
衍生金融资产	1,594,110.00	5,020.00	-1,589,090.00	156,918,513.21
其他权益工具投资	7,900,000.00	7,900,000.00		155,318.96
其他非流动金融资产	5,568,568,235.88	5,653,316,903.25	84,748,667.37	519,274,467.47
合计	8,634,681,368.52	8,342,836,855.22	-291,844,513.30	895,420,968.52

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1.出售公司闲置固定资产

2021年6月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于出售公司闲置固定资产的议案》，同意通过产权交易中心公开挂牌转让济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼（以下简称“该资产”），转让挂牌底价为该资产的评估值414,612,552.33元。山东国欣颐养集团投资发展有限公司（以下简称“国欣颐养投资”）最终以挂牌底价摘牌。2021年12月22日公司与国欣颐养投资签订了《资产转让合同》，成交价41,461.26万元。具体内容详见公司于2021年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《公司关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告》（公告编号：临2021-087）。

公司于2021年12月23日收到国欣颐养投资支付的首期款20,730.76万元人民币，其余款项提供合法有效担保，按照银行同期贷款利率支付延期付款期间利息，付款期限不超过1年；12月24日双方办理了资产交接手续，目前该资产的过户手续正在办理中。

该资产出售对公司2021年度财务报表的影响是：出售资产账面净值14,949.47万元，交易收入为38,037.85万元（不含税），出售资产预提各类影响损益税金1,893.76万元，影响本期损益增加21,194.62万元。该资产转让款将主要用于补充公司日常经营资金。

2. 转让上海盛钜资产经营管理有限公司100%股权

2021年9月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司山金金控转让资产的议案》，同意山金金控通过产权交易所以评估价673,523,158.70元为挂牌底价，转让上海盛钜资产经营管理有限公司100%股权。具体内容详见公司于2021年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-062）。

华泰证券股份有限公司以挂牌底价摘牌。2021年12月16日双方签订产权交易合同，12月24日山金金控收到股权转让价款66,852.31万元，另500万元作为交割保证金留存在产权交易中心账户。截至目前，相关资产过户手续尚在办理过程中。

该股权出售，对公司2021年度合并财务报表的影响是：出售股权账面净值43,269.99万元，交易收益为73,161.48万元，出售股权预提各类影响损益税金34.13万元，影响本期损益增加29,857.36万元。该资产转让款将主要用于补充公司日常经营资金。

（七）主要控股参股公司分析

√适用　□不适用

子公司名称	行业	主要产品	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
山东黄金矿业（莱州）有限公司	采掘业	黄金	43,017.64	20,327,041,476.13	2,823,462,037.28	-596,104,270.75
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	采掘业	黄金	40,231.00	5,094,636,711.06	2,878,117,184.92	-481,847,810.96
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	采掘业	黄金	1,001.77	1,181,598,056.01	633,945,214.55	222,506,589.40
山东金洲矿业集团有限公司	采掘业	黄金	8,017.24	1,363,857,834.06	1,110,282,068.61	103,820,488.84
福建省政和县源鑫矿业有限公司	采掘业	黄金	5,400.00	515,017,298.27	420,739,340.79	38,116,046.06
山东黄金矿业（沂南）有限公司	采掘业	黄金	17,100.00	848,017,478.55	196,596,688.53	-35,145,478.22
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	采掘业	黄金	38,473.59	2,537,825,385.54	1,814,674,810.06	128,365,692.87
山东黄金矿业（莱西）有限公司	采掘业	黄金	21,400.00	856,087,946.83	402,818,077.06	25,469,679.49
山东金石矿业有限公司	采掘业		2,680.00	405,238.38	-106,476,794.44	-39,699,696.12
西和县中宝矿业有限公司	采掘业	黄金	20,000.00	1,394,049,291.30	806,410,893.46	135,072,031.32

山东黄金归来庄矿业有限公司	采掘业	黄金	62,167.00	1,010,069,651.04	779,919,237.10	-128,452,172.48
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	采掘业	黄金	5,000.00	802,170,845.97	708,247,869.75	-50,825,614.71
恒兴黄金控股有限公司	采掘业	黄金	736.21	2,406,656,020.32	1,990,723,242.64	-115,493,816.39
山东黄金冶炼有限公司	冶炼业	黄金	35,000.00	2,573,220,407.71	825,882,946.31	34,342,072.77
山东黄金矿业科技有限公司	服务业		20,000.00	118,602,325.89	105,329,212.00	1,798,809.31
山东黄金矿业（香港）有限公司	矿业投资		453,114.56	13,689,453,732.92	4,710,036,219.58	341,269,309.94
山金重工有限公司	制造业		30,000.00	615,362,171.47	301,683,441.71	894,214.01
山金金控资本管理有限公司	金融业		150,000.00	12,419,369,789.18	2,718,728,234.23	725,445,320.08
山东黄金集团财务有限公司	金融业		300,000.00	8,541,047,744.50	3,487,531,505.61	74,312,030.80

（八）公司控制的结构化主体情况

√适用　□不适用

本公司拥有 10 个纳入合并范围的结构化主体，主要为基金。对于本公司作为管理人或投资该等结构化主体，本公司根据第十节五、43 所述的会计政策评估控制权。

2021 年 12 月 31 日，本公司拥有下列已合并的结构化主体：

名称	持有份额占比(%)	实收资本	业务性质
山金期货-黄金时代新动力FOF2号集合资产管理计划	100.00	30,000,933.33	基金投资
山金一创长江金鼎FOF1号集合资产管理计划	55.27	90,477,871.25	基金投资
山金期货金色时代单一资产管理计划	100.00	10,000,000.00	基金投资
山东黄金宝鋆私募投资基金	100.00	145,600,129.17	股票投资
量鑫投资对冲5号基金	100.00	189,546,081.93	基金投资
金泉九章私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉增强多策略私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉纯K私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉量化成长私募证券投资基金	100.00	21,794,820.20	股票投资
金泉中证500指数增强1期私募证券投资基	100.00	3,999,500.37	股票投资

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用　□不适用

1. 行业竞争格局

世纪疫情冲击下，百年未有之大变局加速演进，大国博弈明显加剧，全球政治和经济格局正在发生深刻变化。当前黄金价格总体上仍处在上升周期，随着全球矿产资源争夺日趋激烈，矿产资源格局正在加速重塑，黄金行业在保障国家金融安全方面将大有作为，黄金的地位和价值将进一步凸显。全球央行对黄金的兴趣也有增无减，2021 年各国央行总计增加黄金储备 463.1 吨，比 2020 年高出 82%，将全球央行黄金储备提升至近 30 年来的最高水平。

从 2022 年金价走势来看，预计黄金可能延续高位震荡走势，仍具备较高配置价值。首先，从经济表现来看。当前全球经济仍处于经济下行周期的弱复苏阶段，考虑到疫情反复以及刺激政策退出等因素，2022 年的全球经济可能面临进一步放缓。同时受制于供应瓶颈限制，通胀水平即使有所回落，也可能会明显高于疫情之前。其次，从货币政策来看，虽然 2022 年主要经济体货币政策可能紧缩，但考虑到疫情形势尚不明朗，经济增速可能放缓等因素，预计紧缩力度也可能相对有限。最后，从避险角度来看，中美关系、俄乌冲突以及中东地区形势等存在较大不确定性，市场存在一定的避险需求。

2. 行业发展趋势

2020 年，中国向世界宣布了 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标。这不仅是一场能源革命，更是一场极其广泛深刻的绿色工业革命。对黄金行业而言，这一目标的提出，必将带来新一轮的产业变革，为黄金行业发展带来了新的机遇。

实现“双碳”目标归根到底要依靠创新驱动，从根本上改变生产方式。近年来，我国黄金行业积极响应国家高质量发展要求，认真谋划和大力推动体制创新、科技创新、管理创新和发展模式创新，通过动力变革和增长方式转变，促进行业实现高质量发展。与此同时，还积极融入“一带一路”国家战略，加快“走出去”步伐，发挥自身优势，通过多种模式的合资合作，实现跨国开发，以高质量发展带领黄金行业迈进新时代。

山东黄金作为国内黄金行业领军企业之一，在探索行业高质量发展之路方面一直走在前列。一方面，通过采矿工艺变革，采掘装备升级，极大提高了生产效率。另一方面，推动数字化赋能，不断推进智能矿山、数字工厂、人工智能、大数据、物联网、工业机器人、5G 通信等新技术应用，提高矿山开采、生产加工等重要环节的绿色技术水平。此外，山东黄金还准确把握全球产业格局深度调整的机遇，在抓好国内资源的并购整合、打造世界级黄金生产基地的同时，坚定不移实施“走出去”战略，储备大型优质矿产资源，巩固海外资源生产及储备基地，不断拓展国际资本市场融资和发展空间，打造独具山金特色的高质量发展之路。

(二)公司发展战略

√适用　□不适用

1. 企业愿景

成为技术与管理卓越、可持续发展的世界一流黄金矿业企业。

2. 战略定位

充分利用公司在黄金资源、经济效益、技术人才、安全环保等方面的行业优势，充分发挥大型黄金企业的龙头带动作用，坚持绿色、创新、精益的发展模式，加快推进新旧动能转换重大工程，积极响应国家“一带一路”建设，牢牢把握金矿资源整合战略机遇期，积极参与山东省内金矿资源整合工作，着力打造世界级黄金生产基地，加快成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流矿业企业。

2. 三年发展路径

2021 年：强基固本，努力化解当前面临的各项风险挑战，着力解决权证完善、爆破作业管理、安全生产整治等难题，迅速恢复正常的生产经营秩序，省内资源整合取得突破，全面提升企业基础管理水平和运营质量。

2022 年：稳外拓内，在稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量的同时，重点对国内优质资源项目进行兼并重组，进一步提升国内黄金资源储备。全面优化提升生产经营、项目建设、国企改革、民生改善、安全环保水平，努力在各领域实现新的突破、新的提升。

2023 年：内外联动，立足国内国际双循环发展格局，国内矿山产量稳步增长，国外矿山效益逐渐显现，推动公司各项工作跨越提升，真正实现提质增效扩量并举，在做强做优的基础上做大做久，全面筑牢公司行业领先优势，全方位打造行业标杆典范，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

公司以上规划、发展目标等前瞻性的陈述，不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、市场情况、公司经营形势等多种因素，存在不确定性，公司有可能视未来的发展情况作出相应调整。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于 39.267 吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司将视未来的发展情况适时做出相应调整）

2022 年采取的主要措施：

1.强化目标导向，推动高质量发展实现新突破。对照年度责任状指标任务，逐项分解落实，层层传达压力，结合实际制定针对性强的考核激励政策，深入开展劳动竞赛活动，充分激发全员生产积极性、主动性和创造性。以强化动态考核激励为导向，科学谋划生产组织，持续优化采场布局，加大采掘系统工程、尾矿库建设工程、尾砂综合利用工程推进力度，加快西和中宝小东沟金矿 600t/d 采选工程、归来庄公司-150m 至-300m 扩界项目、鑫汇公司 6 号井开拓工程以及贝拉德罗金矿第七期堆浸垫等重点项目进度，尽快将资源优势转化为产能优势；加快推进新疆金川矿业堆浸场、赤峰柴矿 2000t/d 扩能、三山岛金矿仓上尾矿库二期、黄金冶炼公司金精矿综合回收扩建等工程立项工作，增强企业发展后劲。

2.强化问题导向，推动短板弱项实现新突破。继续充分发挥专班工作机制作用，加大工作推进力度，推动重点工作取得更大突破。认真总结地质成矿规律，加大“依矿找矿、探边扫盲”工作力度，突出抓好矿山探矿增储；完善资源整合后的系统工程，优化资源开发方案，重点抓好三山岛带、焦家带、新城带、蓬莱带等资源基地建设，持续扩大产能优势和资源规模优势；加快推进资源并购项目，重点推进能够迅速形成产能的在产项目。

3.强化质量导向，推动提质增效实现新突破。树牢“有利润的收入和有正现金流的利润”发展观念，纵深推进提质增效，确保企业健康良性发展。充分利用各类直接、间接融资手段，拓宽低成本融资渠道，加强资金管理，优化资本结构，降低财务成本。推行精益化管理模式，降低运行成本，提高运营质量。充分发挥集采中心作用，整合优化供应链体系，全面推行材料、设备和服务集中采购。优化资本运作方案，对控股股东黄金集团旗下黄金主业资产实施“滚动式”收购，畅通“资金-资源-资本”的良性循环，提高资本运营效率。

4.强化发展导向，推动改革创新实现新突破。持续深化三项制度改革，进一步梳理岗位职责定位，明晰一二级职能条线的权责下放范围和管控深度，实现“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”。大力实施创新驱动发展，加大研发经费投入，重点围绕采矿、选冶、充填等行业关键核心技术创新攻坚，加强尾矿重介质选矿和氰渣湿法处理以及千米矿产资源开发选矿预处理等技术研究，力争年内实现浮尾减量化和氰渣资源化处置技术突破。

5.强化安全导向，推动安全环保实现新突破。强化“双基”建设，落实层级责任，深化安全整治三年行动，深入推进尾废治理攻坚，全面建设无尾无废矿山，扎实开展碳达峰、碳中和，确保实现安全环保“双零”目标。持续巩固、提升三山岛金矿智能矿山建设成果，加快推进智能示范化矿山建设，严控井下作业人数，持续推行矿井提升、排水、供电、通风系统无人值守远程自动化控制，力争到 2022 年底主要固定设施自动化率达到 100%，井下现场作业岗位人员减少 40%以上。

6.强化党建引领，推动党的建设实现新突破。深化过硬党支部建设质效评估工作，完善党支部评星定级管理。巩固“一支部一品牌”创建，重点打造 3-5 个党建工作品牌。健全完善责任、督导、整改、评议“四位一体”的常态化督查考核机制，倒逼责任落实。加大企业文化宣贯力度，丰富品牌文化建设，深入细致地做好新形势下的群众工作，切实增强员工的获得感、归属感和幸福感。

(四)可能面对的风险

√适用　□不适用

近年来是公司深化企业改革、实现高质量发展的关键时期，既面临经济下行、矛盾叠加、监管趋严的严峻挑战，也面临活力释放、动力增强的发展机遇。公司及各级企业从思想上高度重视潜在的风险，注意问题表象背后隐性的、深层次的风险点，充分评估各种可能性，科学细致的梳理存在的各类问题和风险点。

1.价格波动风险

黄金是公司的主要产品，价格波动在很大程度上决定了公司的利润水平。政治因素直接影响到金融市场的交易情绪，从而影响到对市场情绪极其敏感的黄金价格；另一方面，政治因素对财政政策和货币政策会产生较长期的影响，从而影响到金融资产的配置，投资机构调整黄金资产配置无疑会直接反映到黄金价格的走势上，故政策变动对黄金价格也会产生较大影响。另外，通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求等诸多因素，同样对黄金价格产生较大影响。在这些因素的综合作用下，国际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对公司的经营构成不利影响。

应对措施：一是严格执行黄金销售交易决策流程，依托公司交易决策委员会和交易中心，不断扩展对价格研究的深度和广度，并与外部机构定期进行深入交流，综合提升自身价格研判能力把握价格走向，统一集中销售黄金。二是利用套期保值工具，切实建立一套与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应的套期保值业务操作体系，有效规避价格波动带来的风险，平滑企业利润。三是深化降本增效，持续推进精益管理，强化成本费用管理、全面预算管理，深化资产清查、清仓利库工作，全面盘活闲置资产，有效提升成本管控能力和水平。

2.安全管理风险

目前，公司已建立了完整的安全责任体系，健全了安全管理制度，组建了专业的安全管理团队，形成了一套行之有效的安全管理模式，公司安全管理水平持续得到提升。但与当前国家安全监管要求以及矿山生产建设门槛提高来说，企业安全生产在管理、装备、系统及人员素质上还存在一些薄弱环节和提升点，对公司本质安全矿山目标的实现具有制约作用，如果发生人身伤亡和财产损失事件，将给公司品牌和社会声誉造成深远影响。

应对措施：一是签订全员安全生产责任状，推行全员安全生产责任、风险管控、隐患排查（安全确认）清单式管理，将目标分解落实。二是印发《关于切实加强 2022 年安全生产工作的意见》，指导公司全年安全生产工作。三是强化安全精准投入管理，保证各单位隐患治理、系统优化、素质提升、装备升级、应急救援等关键投入。四是加强专业安全技术支撑，加大安全方面的科技研发力度，重奖安全科技成果，打造机械化智能化矿山，实现本质安全。五是强化源头防范，健全风险防控体系，加强安全检查力度，强化隐患排查治理。六是严抓薄弱环节管控，深化安全专项整治活动，逐步解决矿山企业存在的各类安全环保问题。七是完善矿山六大系统建设，加强事故应急救援演练，提升安全管理水平和事故救援能力。八是做好安全培训，提高安全管理人员和作业人员的安全素质。九是加强安全文化建设，营造安全氛围。

3. 环保管理风险

目前，公司已建立了生态环保责任体系，完善了环保管理制度与机制，生态环保管理水平明显提升。但与公司发展及环保新要求相比，仍存在一定薄弱环节和差距。生态环保形势日渐趋严，尤其在“双碳”的政策影响下，生态环保压力仍然较大，这些薄弱环节对公司绿色低碳发展目标的实现具有制约作用，如果发生环境污染事件或被作为典型案例曝光，将给公司品牌和社会声誉造成深远影响。

应对措施：一是签订环保责任状，将目标层层分解落实，加强全过程的生态环保管理与考核。二是建立健全各项生态环保制度体系，完善各项管理制度，加强危化学品、尾矿库、“三废”污染防治与达标排放、危险废物利用与处置、排污许可、绿色矿山建设、环保“三同时”等管理，降低环保风险。三是建立健全环保检查制度与考核体系，定期开展环保检查及考核，建立动态管理长效机制。四是加强环保专业技术与管理队伍建设，建立环保专家库，加大环保培训，切实提高环保管理与专业技术水平。五是加大科技创新力度及环保投入，持续升级污染防治水平，进一步推进减污降碳协同增效，减少污染物排放，持续改善矿(厂）区生态环境。六是加快循环经济建设，拓展尾砂、废石等固废利用途径，提高尾砂、废石等固体废物资源综合利用率，推进无尾无废矿山建设。七是健全完善绿色矿山动态管理制度体系，推进巩固提升工程建设，持续改进、提高绿色矿山建设水平。八是构建生态环保隐患排查与治理体系，建立动态长效管理机制，强化突发环境事件应急防范能力，防范环保风险。九是加强突发环境应急体系建设，组织各企业及时制（修）定突发环境事件应急预案，提高应对突发环境事件的能力。十是加强环保宣传与培训教育，提高广大职工的环保意识，使环保的理念深入人心，营造生态环境保护良好氛围。

4. 矿山企业停产风险

矿山事故屡成社会舆论焦点，国家对行业监管更加严格，有可能因安全环保事故停产关闭整顿矿井。如出现安全、环保、职业卫生“三同时”手续滞后、批建不一等问题，或者生产过程中发生冒顶片帮、透水、中毒窒息、坍塌、火药爆炸、尾矿库溃坝、危险化学品泄露、废水排放、地表塌陷、危险废物违规处置、环境污染等多种因素引发的安全、环保事故，以及矿权因涉及生态红线范围无法正常延续，或因矿山所在地区出现严重疫情导致停工等情形，可能会造成企业停产。

应对措施：一是针对同行业企业已发生的事故，组织开展安全隐患拉网式大排查大整治、安全生产大排查大整治及各类安全专项整治活动，强化风险管控和隐患排查治理。二是强化外委施工队伍安全管理，开展外委施工队伍达标整治活动，规避安全风险。三是依托信息系统平台，实时掌控企业矿权现状，包括权证是否齐全，有无到期需延续矿权，矿权是否定期年检等，加快探转采、采矿权扩界工作进度，确保矿权在法律框架内规范运作，规避法律风险。四是开展环境监测，加强危险废物管理等，重点关注存在发生重大环境污染的可能，积极处理处于生态红线区域内的采矿生产区和探矿权区问题。五是及时响应国家安全生产政策、方针，与当地政府部门加强沟通联系。六是高度关注国家和地区疫情政策研究，全面提高企业疫情防控能力和应变能力，最大限度降低疫情对生产运营的不利影响。

(五)其他

√适用　□不适用

1.关于玲珑金矿、蓬莱矿业复工复产事宜

玲珑金矿所属的玲珑矿区采矿权、东风矿区采矿权到期后，正在办理矿权延续。因上述矿权少量区域涉及《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，山东省新一轮生态保护红线划定正在修订完善中，尚未最终批复（预计将于 2022 年下半年批复），因此截至本报告披露日，上述矿权延续尚未办理完毕。受上述矿权延续未办理完毕的影响，玲珑金矿的部分矿区自 2022 年 1 月至今未生产。蓬莱矿业 2021 年根据山东省关于地下非煤矿山安全检查要求进行相应检查，截止 2022 年 3 月已办理完毕安全生产许可证续期，目前正在积极推进复工复产事宜，预计将于 4 月份复工复产。

玲珑金矿所属的玲珑矿区、东风矿区及蓬莱矿业 2020 年黄金产量占公司 2020 年全年黄金产量约 10 %。公司 2022 年黄金计划产量已考虑上述矿区如自 2022 年 7 月份复工复产的产量，如其复工复产时间延迟，将对公司 2022 年黄金产量有部分影响。公司正在与政府相关主管部门积极沟通，将在山东省新一轮生态红线划定后，尽快办理完毕所涉矿权的延续，尽快对上述矿区复工复产。

2.疫情对公司生产经营的影响事宜

2022 年 3 月初以来，国内多地出现疫情反复。公司位于山东省内的部分矿山因疫情影响，材料运输和人员流动受到部分限制，对生产经营有一定影响。公司各企业按照驻地政府相关规定，从严压实压紧工作责任，快速、精准落实防疫要求，通过提前储备物资、减少人员流动等方式尽量减小疫情对生产经营的影响。公司阿根廷贝拉德罗金矿 2022 年受到疫情影响程度较小，目前该矿生产经营正常。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用　√不适用

第四节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用　□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会颁布的行政规章和上海证券交易所、香港联合交易所制定的各类境内外规则的有关要求规范运作，建立健全

了规范、完善的四会一层的法人治理结构，有效构建了一套系统、完备的公司治理制度体系。2021 年，按照上市公司高质量发展要求，在合规经营、提高信息披露质量、维护投资者合法权益等方面，公司决策质量、治理水平进一步提升。具体治理情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定执行、召开股东大会，用制度保障来规范股东会的运作，保障了公司所有股东充分行使权利，特别是中小股东享有平等地位，能充分享有自己的合法权益。通过设置投资者咨询电话、传真和电子邮箱等方式加大和股东的交流力度，通过业绩说明会、现场接待股东来访等举措，让股东真正享有平等权利，增进了股东对公司的了解和认同。报告期内，共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，各次会议的召集、召开合法合规。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策和经营，在人员、资产、财务、机构和业务五方面均做到了独立。董事会、监事会和内部管理机构能独立运行。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺，公司与控股股东发生关联交易时，能够严格遵守回避表决制度，保证关联交易的公平、公正和公允。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

（三）关于董事与董事会

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立非执行董事 3 人，董事会成员的人数和人员构成、以及独立董事的比例均符合法律、法规的要求；董事会组成专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质；各位董事能够以严谨的态度出席董事会审议各项议案，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，积极、认真、严谨地行使作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，共召开 17 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定的要求。

（四）关于监事与监事会

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定的要求。

（五）关于信息披露和透明度

公司严格按照两地上市规则，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司积极应对资本市场证券监管政策的新变化，不断适应监管机构对信息披露工作的新要求，报告期内修订《公司信息披露事务管理办法》；继续坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，增强定期报告内容的针对性和有效性，有效提升了公司信息披露质量。荣获上海证券交易所 2020-2021 年度信息披露工作评价 A 级。

（六）关于投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益。通过业绩说明会、投资者来访、股东大会、投资者集体接待日活动等方式与

广大投资者进行沟通交流，充分发挥投资者热线、IR 邮箱、上证 E 互动平台作用，倾听和妥善处理股东、投资者提出的意见和建议。2021 年共计接听投资者电话近 580 余次，回复上交所 E 互动平台投资者问题 107 个，组织了多次网上投资者交流会，进一步加深投资者和市场对公司的了解。投资者关系管理经验被上海证券交易所投教部作为典型案例刊登并推广，入选全景网《上市公司投资者关系工作年度报告(2020)》，业绩说明会做法获选中国上市公司协会“业绩说明优秀实践案例”。

（七）内幕信息知情人情况

公司高度重视内幕信息管理工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司对重大事项的内幕信息知情人及时做好登记备案工作，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件，保证了信息披露的公开、公平和公正。

董事会认为：公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他监管部门通报批评或处罚的情况，法人治理结构的实际情况与《公司法》、中国证监会的相关规定的要求不存在差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。

（一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，独立进行资产管理，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。

（二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

（三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依规独立进行投融资管理，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

（五）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

控股股东黄金集团的黄金矿权情况

公司控股股东黄金集团从事黄金矿业相关运营，包括地质勘探及开采黄金、黄金选矿、黄金冶炼及技术服务，以及生产及销售金矿的专用设备及供应品及建材。黄金集团的黄金资源主要位于中国。根据国家发布的《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020）新标准，黄金集团对国内矿山进行了分类转换和套改，后由各市局自然资源管理部门组织专家进行了审查复核。

截止 2021 年 12 月 31 日，黄金集团共拥有 29 处属于中国境内的金矿探矿权，按中国矿业权评估准则初步探明后报有关部门备案的黄金资源量共计约 430.31 吨；13 处位于中国境内的金矿采矿权，已探明黄金资源量总计约 114.81 吨。

山东黄金集团探矿权资源量统计表

序号	矿权名称	矿权持有人	地点	根据最近评估日期的金金属量（吨）	矿场开发状况	是否根据股权托管框架协议	转让至公司的预测时间
1	山东省莱州市仓上-潘家屋子地区金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市金仓街道	0.39	普查报告于 2019 年 4 月提交	是	附注
2	山东省莱州市留村金矿中深部详查	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市虎头崖镇	2.00	资源储量报告于 2016 年 4 月呈交	是	附注
3	山东省莱州市赵家金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市平里店镇	尚未探明	地质报告于 2019 年 3 月提交	是	附注
4	山东省莱州市上马家金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市柞村镇	0.22	普查报告于 2017 年 11 月呈交	是	附注
5	山东省莱州市西岭村金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市三山岛	382.58	详查报告于 2016 年 12 月呈交，正在进行勘探	是	附注
6	山东省莱州市大尹家矿区金矿勘探	山东金地矿业有限公司	山东省莱州市平里店镇朱桥镇	尚未探明	总结报告于 2017 年 11 月呈交	是	附注
7	山东省蓬莱市磁山矿区金矿勘探	山东黄金金创集团有限公司	山东省莱州市大柳行镇土屋村以东	3.86	详查报告于 2017 年 7 月呈交	是	附注

8	山东省蓬莱市上岚子矿区金矿勘探	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇燕子夼村	3.6	详查报告于2015年1月呈交	是	附注
9	山东省蓬莱市土屋金矿区深部金矿详查	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱市土屋村以西	0.57	详查报告于2013年4月呈交	是	附注
10	山东省蓬莱市齐沟一分矿区深部及外围金矿勘探	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市小门家镇	0.87	资源储量报告于2019年12月呈交	是	附注
11	山东省蓬莱市黑岚沟金矿深部及外围详查	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市大辛店镇	1.48	资源储量报告于2018年7月呈交	是	附注
12	山东省平度市旧店金矿矿区深部普查	青岛金星矿业股份有限公司	山东省平度市	1.48	资源储量报告于2021年12月呈交	是	附注
13	海南省乐东县抱伦金矿详查	海南山金矿业有限公司	海南省乐东县千家镇	10.04	详查报告于2017年3月呈交	是	附注
14	嵩县山金矿业有限公司深部详查	嵩县山金矿业有限公司	河南省洛阳市嵩县大章镇九仗沟	1.34	详查报告于2021年11月通过评审	是	附注
15	福建省政和县香炉坪矿区香炉坪矿区银（金）矿详查	福建省政和县香炉坪矿业有限公司	福建省政和县澄源乡澄源村	金：0.77吨 银：87.31吨	详查报告于2020年8月呈交	是	附注
16	福建省政和县大药坑矿区金矿外围地质详查	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡大药坑村	尚未探明	不适用	是	附注
17	福建省政和县大药坑矿区金矿深部详查	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡大药坑村	金：0.89吨 银：21.09吨	报告于2020年11月呈交	是	附注
18	青海省都兰县阿斯哈（可热）地区金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	2.27	普查报告于2017年12月呈交	是	附注

19	青海省都兰县瓦勒尕金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	2.78	普查报告于2017年12月呈交	是	附注
20	青海省都兰县达里吉格塘地区金矿普查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	正在实施普查实物工作量	是	附注
21	青海省都兰县果洛龙洼金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	12.94	详查报告于2010年3月呈交	是	附注
22	青海省都兰县按纳格金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	1.67	普查报告于2017年12月呈交	是	附注
23	青海省大柴旦行委胜利沟金矿详查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省海西州大柴旦行委	0.56	普查报告于2012年12月呈交	是	附注
24	青海省都兰县阿斯哈南金矿预查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	不适用	是	附注
25	青海省都兰县瓦勒尕南金矿预查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	不适用	是	附注
26	新疆托里县红旗点金矿普查	山金西部地质矿产勘查有限公司	新疆塔城地区托里县	尚未探明	不适用	是	附注
27	新疆吐鲁番市高昌区乌尊布拉克金矿普查	内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	新疆吐鲁番市高昌区	尚未探明	不适用	是	附注
28	新疆吐鲁番市高昌区乌尊布拉克东金矿普查	内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	新疆吐鲁番市高昌区	尚未探明	不适用	是	附注
29	青海山金果洛龙洼金矿（3740 米以下）普查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	不适用	是	附注
	合计			430.31			

山东黄金集团采矿权资源量统计表

序号	矿权名称	矿权人	地点	根据最近评估日期的金金属量（吨）	矿场开发状况	是否根据股权托管框架协议	转让至公司的预测时间
1	莱州鲁地矿业投资开发有限公司金城金矿	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	山东省莱州市金城镇	73.4	矿权整合中，资源量依据资源储量核实报告	是	附注
2	山东黄金金创集团有限公司燕山矿区	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇燕山区	3.484	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至蓬莱市国土资源局	是	附注
3	山东黄金金创集团有限公司奄口矿区	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇奄口区	6.25	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至烟台市国土资源局	是	附注
4	山东金创股份有限公司上口王李金矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	3.879	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至蓬莱市国土资源局	是	附注
5	山东金创股份有限公司黑金顶矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	1.538	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至蓬莱市国土资源局	是	附注
6	山东金创股份有限公司黑岚沟矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	6.721	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至烟台市国土资源局	是	附注
7	山东金创股份有限公司齐沟一分矿	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	1.645	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至蓬莱市国土资源局	是	附注
8	青岛金星矿业股份有限公司	青岛金星矿业股份有限公司	山东省平度市旧店镇	5.79	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交	是	附注

9	海南山金矿业有限公司乐东县抱伦金矿	海南山金矿业有限公司	海南省乐东县	5.81	处于商业生产阶段。年度资源储量报告于 2022 年 1 月呈交至海南省乐东县国土资源局	是	附注
10	嵩县山金矿业有限公司	嵩县山金矿业有限公司	洛阳嵩县大章乡镇水沟村	4.06	处于商业生产阶段。年度动态储量检测报告于 2022 年 1 月呈交至河南省洛阳市自然资源资源局。	是	附注
11	福建省政和县宏坤矿业有限公司大药坑金矿	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡镇大药坑村	金：0.993t 银：7.955t	处于商业生产阶段。储量报告于 2022 年 1 月呈交至福建省政和县国土资源局	是	附注
12	青海山金矿业有限公司都兰县果洛龙洼金矿	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	1.2	处于商业生产阶段。储量年报于 2022 年 1 月呈交至青海省海西州国土资源局。	是	附注
13	福建省政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪银矿	福建省政和县香炉坪矿业有限公司	福建省政和县澄源乡澄源村	金:0.04 银:11.12	2022 年 2 月 22 日获得新采矿证，目前处于办理安全生产许可证阶段，未提交储量年报。	是	
	合计			114.81			

附注：山东黄金集团正在对上述矿权的资源、权证完善等情况进行梳理，将积极推动符合条件的矿权转让至公司的工作，并适时披露。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 22 日	审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 11 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度独立非执行董事述职报告》、《2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度利润分配议案》、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》、《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《2020 年度社会责任报告》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于发行 H 股一般性授权的议案》、《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 25 日	审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 23 日	审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》、《关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
满慎刚	党委书记	男	52	2021.08.26							是
初明锋	党委副书记	男	52	2021.08.26							是
李国红	董事长	男	51	2016.05.16							是
王立君	董事	男	53	2014.05.20							是
汪晓玲	董事	女	58	2016.5.16							是
刘钦	副董事长	男	53	2020.12.30						89.82	否
王树海	董事、总经理	男	59	2020.10.12						89.82	否
汤琦	董事、董事会秘书	男	44	2017.11.21						42.73	否
王运敏	独立非执行董事	男	66	2020.12.30						30	否
刘怀镜	独立非执行董事	男	55	2020.12.30						30	否
赵峰	独立非执行董事	女	53	2020.12.30						30	否
李小平	监事会主席	男	57	2016.5.16							是
栾波	监事	男	49	2020.2.24						46.75	否
刘延芬	监事	女	42	2019.11.8						34.13	否
宋增春	副总经理	男	57	2016.5.16						64.67	否

徐建新	副总经理	男	49	2019.8.29						64.67	否
吕海涛	副总经理	男	49	2019.8.29						64.67	否
郑灿武	财务负责人	男	47	2021.08.26						9.43	否
陈玉民	原党委书记	男	60	2016.04.18	2021.08.26						是
王德煜	原副总经理	男	57	2013.10.15	2021.06.04					32.47	否
黄卫民	原财务负责人	男	47	2019.05.21	2021.08.26					34.67	否
合计	/	/	/	/	/				/	663.83	/

姓名	主要工作经历
满慎刚	曾任肥城矿业集团董事会办公室主任，肥城矿业集团董事、党委常委、工会主席，枣庄矿业集团党委副书记、纪委书记，山东能源枣庄矿业集团董事长、党委书记，山东能源集团有限公司党委副书记、总经理、董事。现任山东黄金集团有限公司党委书记、董事长；山东黄金矿业股份有限公司党委书记。
初明锋	曾任省政府办公厅秘书二处助理调研员，省政府应急管理办公室(省政府总值班室）副调研员，省金融工作办公室副主任（省地方金融监督管理局副局长）、党组成员，省委财经委员会办公室副主任。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事；山东黄金矿业股份有限公司党委副书记。
李国红	曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事长。
王立君	曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、董事长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委常委、副总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员。
汪晓玲	曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员，山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师。现任山东黄金集团有限公司副总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事。
刘钦	曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经

	理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长；山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司负责人。
王树海	曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理。
汤琦	曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室（资本运营部）主任（部长）、战略规划部部长。
王运敏	曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，中国工程院院士，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任，山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事。
刘怀镜	中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事，中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。
赵峰	曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理和深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。现任山东黄金独立非执行董事，龙源电力集团股份有限公司独立董事和厦门国际银行股份有限公司独立董事。
李小平	曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委；山东黄金矿业股份有限公司党委委员、监事会主席、党委委员。
栾波	曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计法务部副部长、公司监事，山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事，山东黄金集团财务有限公司监事。
刘延芬	曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司审计法务部副部长、公司监事。
宋增春	曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱

	州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理、企业管理部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理；山东黄金首席信息化专家。
徐建新	曾任山东黄金集团有限公司办公室政工师、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司副总经理，山东黄金资源集团有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）第一副经理（正职待遇）、企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、企业文化部（党委宣传部、信访办）总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理；山东黄金矿业股份有限公司党委委员、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长。
吕海涛	曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿宣传部副部长、团委书记、部长，山东黄金集团有限公司综合管理办公室副主任，山东黄金矿业开发有限公司（山金矿业有限公司）综合部经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、办公室（党委办公室）主任、经济发展研究室主任、保卫部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理；山东黄金矿业（香港）有限公司党委书记、总经理。
郑灿武	曾任山东鲁泰投资顾问有限公司项目经理，万隆亚洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山金金控资本管理有限公司财务部经理，山东黄金集团海外矿业事业部副总裁、金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司财务负责人兼财务部部长。
陈玉民	曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师, 山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师, 副总经理兼总工程师, 董事、常务副总经理、总经理，山东黄金集团有限公司副总经理，山东黄金矿业股份有限公司董事长，山东黄金集团有限公司总经理，山东黄金集团有限公司党委书记、董事长，山东黄金矿业股份有限公司党委书记。现任山东省政协经济委员会副主任。
王德煜	曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司精炼厂厂长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金首席选冶专家，山东黄金矿业科技有限公司执行董事、法定代表人，主持科技中心工作。
黄卫民	曾任山东黄金矿业股份有限公司财务部会计主管，福建省政和县源鑫矿业有限公司财务总监，山东黄金集团有限公司财务部副总经理，山东黄金矿业股份有限公司财务部总经理、财务负责人。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国红	山东黄金集团有限公司	总经理	2016 年 2 月 4 日	
王立君	山东黄金集团有限公司	党委常委	2015 年 10 月 11 日	
	山东黄金集团有限公司	副总经理	2021 年 6 月 18 日	
李小平	山东黄金集团有限公司	党委常委	2015 年 10 月 11 日	
汪晓玲	山东黄金集团有限公司	副总经理	2018 年 4 月 27 日	
	山东黄金集团财务有限公司	董事长	2015 年 2 月 6 日	
栾波	山东省广安消防技术服务有限公司	执行监事	2016 年 9 月 2 日	
	山东黄金集团财务有限公司	监事	2018 年 12 月 10 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王运敏	中国中钢集团有限公司	科技创新委员会主任	2019 年 12 月 2 日	
	金属矿山安全与健康国家重点实验室	主任	2010 年 12 月 22 日	
刘怀镜	中昌国际控股集团有限公司	独立董事	2018 年 1 月 12 日	
	正业国际控股有限公司	独立董事	2019 年 5 月 31 日	
	中国恒泰集团有限公司	独立董事	2019 年 11 月 19 日	
赵峰	深圳市维业装饰集团股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月 15 日	2021 年 10 月 12 日
	龙源电力集团股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 12 日	
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月 31 日	
黄卫民	山东省国有资产投资控股有限公司	财务总监	2021 年 8 月 16 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案，报请公司董事会审议通过后，提交股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报	实行签订年度目标责任状方式，对董事、监事和高级管理人员实

酬确定依据	行基本薪酬+绩效薪酬的工资体系，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度经营业绩状况和高级管理人员的履行职责情况，对高级管理人员的绩效进行综合考评，并根据考评结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司在履行考核程序后发放董事、监事及高级管理人员的报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 663.83 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑灿武	财务负责人	聘任	工作变动
王德煜	原副总经理	离任	工作变动
黄卫民	原财务负责人	离任	工作变动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第二次会议	2021 年 1 月 5 日	审议通过了《关于转让特麦克项目<安排协议>的议案》。
第六届董事会第三次会议	2021 年 2 月 2 日	审议通过了《关于收购莱州章鉴投资有限公司的议案》
第六届董事会第四次会议	2021 年 3 月 30 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度独立非执行董事述职报告》、《2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度生产经营计划》、《关于固定资产报废的议案》、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》、《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》、《关于 2020 年内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度社会责任报告的议案》、《关于申请银行授信的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于发行 H 股一般授权的议案》、《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》、《关于香港子公司向银行申请贷款的议案》、《关于为香港子公司融资提供担保的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2021 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》、《关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于授权召开 2020 年年度股东大会通知的议案》。
第六届董事会第五次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
第六届董事会第	2021 年 5 月	审议过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》、《关

六次会议	21 日	于为香港全资子公司融资提供担保的议案》、《关于 H 股派息事项授权的议案》。
第六届董事会第七次会议	2021 年 6 月 4 日	审议通过了《关于成立山金井巷工程(山东)有限公司的议案》、《关于部分高级管理人员辞职的议案》
第六届董事会第八次会议	2021 年 6 月 25 日	审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》、《关于出售公司闲置固定资产的议案》、《关于香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借款的议案》、《关于为香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借款提供担保的议案》。
第六届董事会第九次会议	2021 年 7 月 29 日	审议通过了《关于焦家金矿和天承公司<租赁合同>有关事项的议案》
第六届董事会第十次会议	2021 年 8 月 5 日	审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《关于授权召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 12 日	审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》
第六届董事会第十二次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》、《关于修订<山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》。
第六届董事会第十三次会议	2021 年 9 月 29 日	审议通过了《关于全资子公司山金金控转让资产的议案》、《关于调整 2021 年度日常关联交易额度上限的议案》。
第六届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 8 日	审议通过了《公司 2021 年度生产计划的议案》。
第六届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告全文及正文》、《关于开展权益型并表合伙企业证券化业务的议案》、《关于香港全资子公司向中国银行（香港）有限公司借款的议案》、《关于为香港全资子公司向中国银行（香港）有限公司借款提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第六届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 30 日	审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》、《关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 6 日	审议通过了《关于以保险资金债权投资计划融资的议案》。
第六届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 30 日	审议通过了《关于设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司的议案》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国红	否	17	4	13	0	0	否	4
王立君	否	17	4	13	0	0	否	3
汪晓玲	否	17	4	13	0	0	否	2
刘钦	否	17	4	13	0	0	否	3
王树海	否	17	4	13	0	0	否	3
汤琦	否	17	4	13	0	0	否	4
王运敏	是	17	0	17	0	0	否	1
刘怀镜	是	17	0	17	0	0	否	1
赵峰	是	17	1	16	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵峰、王运敏、刘怀镜、李国红、汪晓玲
提名委员会	王运敏、刘怀镜、赵峰、王立君、刘钦
薪酬与考核委员会	刘怀镜、王运敏、赵峰、王树海、汤琦
战略委员会	李国红、王运敏、刘怀镜、王立君、汪晓玲

(2). 报告期内审计委员会召开八次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人报告公司 2020 年年度报告及内部控制审计情况；信永中和（香港）会计师事务所有限公司合伙人报告公司 H 股 2020 年年度报告审计情况；审议	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	《2020 年度利润分配预案》；《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》；《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》；《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》；《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》；《关于为香港全资子公司提供年度担保额度的议案》；《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》；《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》；《关于 2021 年度子公司委托理财单日最高额度的议案》。		
2021 年 4 月 28 日	审议《公司 2021 年第一季度报告》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无
2021 年 6 月 24 日	审议《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无
2021 年 8 月 4 日	审议《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》；《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 8 月 25 日	审议《2021 年半年度报告及摘要》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无
2021 年 9 月 28 日	审议《关于调整 2021 年度日常关联交易额度上限的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无
2021 年 10 月 26 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 11 月 29 日	审议《关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	无

(3).报告期内提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 24 日	审议《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	
2021 年 12 月 27 日	审议《关于聘任矿业管理分公司负责人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 10 日	审议《山东黄金矿业股份有限公司工资总额管理办法》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	
2021 年 10 月 26 日	审议《2020 年度公司董事、高级管理人员履职情况及绩效考核薪酬执行情况》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	

(5).报告期内战略委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 3 日	审议《公司“十四五”发展战略和规划的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案。	
2021 年 8 月 2 日	审议《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,903
主要子公司在职员工的数量	14,109
在职员工的数量合计	16,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,911
销售人员	73
技术人员	1800
财务人员	247
行政人员	2981
合计	16,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生级以上	388
本科	3,232
专科	3,043
中专、高中及以下	9,349
合计	16,012

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以战略为导向，以市场化分配为原则，制定了对内具有竞争性、公平性、激励性，对外具有市场竞争性的岗位绩效工资制，实行全员业绩考核，强化绩效激励作用。对高级管理人员签订年度目标责任状，参照市场水平确定年度薪酬标准，依据企业效益、规模、经营难度确定基本薪酬，根据责任状指标完成考核情况兑现绩效薪酬。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加快人才培养，紧扣公司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和十九大精神为统领，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、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 3836 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，使公司高技能人才占技能人员比例增长了 7.62%。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	19,861,488
劳务外包支付的报酬总额	85,266.1 万元

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关文件要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第七十六次会议及 2013 年 2 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司的利润分配政策进行了相应修订，进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序，明确了利润分配特别是现金分配等相关规定。

报告期内公司实施了 2020 年度利润分配，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 4,313,946,766 股，2021 年 1 月 29 日增发 H 股 159,482,759 股后，公司总股本增加至 4,473,429,525 股，以此为基数计算，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利 223,671,476.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。A 股已于 2021 年 7 月完成现金红利发放，H 股已于 2021 年 8 月完成现金红利发放。

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

山东黄金第一期员工持股计划新增股份于 2016 年 10 月 17 日在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续，员工持股计划认购股数为 11,645,629 股，认购金额为 166,532,494.70 元，最终发行价格为 14.30 元/股。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月。2019 年 10 月 21 日，本次非公开发行限售股上市流通。截至本报告披露日，员工持股计划尚有 11,424,214 股未出售（含 2019 年 8 月及 2020 年 8 月公司实施 10 股转增 4 股的股份）。

其他激励措施

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据公司与高级管理人员签订的《年度经营业绩责任书》、领导干部民主测评情况，对高级管理人员履职情况、业绩完成情况进行综合考评，确定考评结果。依据企业效益、规模、经营难度确定高级管理人员基本薪酬，根据《年度经营业绩责任书》完成情况，兑现绩效薪酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司本年按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，聚焦关键业务和重点领域，填空白、补短板、强弱项，持续建立健全内部控制体系，强化内部监督检查，以切实全面提高内部控制体系有效性，为实现”十四五“战略目标提供有力支撑。公司高度重视内部控制自我评价工作，按照《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制评价工作方案》的要求，统一部署、分级实施，以全面性、重要性、客观性、风险导向为原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制设计与运行情况进行全面评价，及时发现公司内部控制存在的薄弱环节并予以改进，本年度未发现内控控制重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，加速推进全资、控股子公司（以下称“子公司”）董事会建设和规范运作，进一步完善法人治理结构，厘清董事会、经营层权责边界，提高管理效能。公司对子公司建立了严格的目标经营责任制，公司总部各部门（中心）、事业部对子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持。公司对子公司通过生产经营、财务管理、投融资管理、人事管理、内部审计、信息披露等实行管理控制和考核监督，保证子公司经营管理合法合规，提高整体经营效率和抗风险能力，促进公司发展战略的实现。

公司与巴理克黄金公司按照各 50%比例、通过阿根廷黄金（百慕大）II 公司董事会对安第斯太阳矿业公司（贝拉德罗金矿）实施共同经营。

报告期内，公司成功并购卡帝诺资源公司、恒兴黄金有限公司，对上述两个公司顺利完成控制权交接。

1.收购卡帝诺资源公司

山东黄金管理团队于 2021 年 1 月进驻卡帝诺资源公司，开始项目交接、管理工作，完成公司董事注册及变更手续，建立健全董事会运作机制，董事会、经营层人员均由山东黄金任命。公司参照国际先进矿业公司管理模式，设置十个部门，修订完善公司各项管理制度，开展内部控制体系建设，对关键管理及技术岗位进行全球招聘，目前已配备相应管理团队。

公司管理团队在项目建设方案推进、选矿试验、尾矿库环境许可审批、社区搬迁安置工程、进场道路设计及承包商选聘、供电方案及供电商选择、钻探施工、企业文化宣传等方面做了大量工作，目前正在稳步推进该公司项目建设的前期工作。

2.收购恒兴黄金控股有限公司

山东黄金管理团队于 2021 年 1 月接收恒兴黄金公司，成立了新一届董事会，聘任新的经营层人员。按照山东黄金管理模式及组织架构，所属新疆金川矿业公司设置了十四个部门，修订完善公司各项管理制度，开展内部控制体系建设，健全董事会、监事会和经营层良性协同机制，积极宣传和弘扬山金文化，分别从党建、纪检、财务、人力、生产运营等方面全面管理公司，实现顺利过渡。

山东黄金充分利用自身的技术优势和经验优势，对新疆金川矿业公司现有生产工艺、技术进行改造，通过加强现场技术管理、加大技术改造力度，降低采矿作业的贫化率和损失率，提高出矿品位。增加探矿投入，积极开展探边扫盲，通过实施坑内生产探矿和地质探矿增加矿山储量。加快重点工程建设，建立融洽地企关系，不断增强企业发展后劲促进企业和谐稳定长远发展。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请了天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

山东黄金全面贯彻落实习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”发展理念，秉持“用心守护绿水青山，用爱造福地球家园”的环保发展理念，积极履行保护环境的社会责任，树立国企担当。公司持续抓好环保工作这条“底线”和“生命线”，聚焦推进减污降碳协同增效，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的整体思路，突出精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准持续深入打好污染防治攻坚战，推动矿业绿色转型与高质量发展，绿色矿山建设成果不断得到巩固提升，走出了一条绿色低碳、可持续、高质量发展之路，有利推进了“生态山金”品牌建设。

1. 排污信息

√适用 □不适用

重点排污单位企业排污信息

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、焦家金矿、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金冶炼有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司和山东黄金矿业（鑫汇）有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司、新疆金川矿业有限公司为 2021 年省、自治区级土壤环境重点排污单位，其中黄金冶炼有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司和新疆金川矿业有限公司采用氰化工艺，产生氰化尾渣。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、焦家金矿、玲珑金矿、甘肃西和县中宝矿业有限公司为 2021 年省级水环境重点排污单位，四家企业产生的矿井水部分用于生产补充用水，多余的经处理达标后排放。

甘肃西和县中宝矿业有限公司被甘肃省生态环境厅列为大气环境和其他环境重点排污单位。

山东黄金冶炼有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司产生的氰化尾渣全部交由有资质单位进行处置。山东黄金归来庄矿业有限公司产生的氰化尾渣，经无害化处理后达到《黄金行业氰渣污染控制技术规范》的要求，全部干排至满足环保要求的尾矿库进行处置。新疆金川矿业有限公司采用氰化堆浸法提金，堆浸场满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》的要求。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿三山岛、新立矿区产生矿井涌水部分用于生产补充用水，剩余经处理后达标排放，排海口为莱州港排海口。采用物理化学法处理矿井水，处理设施设计能力 1250 立方/小时，污染物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）。曹家埠矿区产生矿井涌水，水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求，除部分用于道路洒水及周边农田灌溉外，剩余部分排入无名水渠最终流至龙王河。

山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿产生的矿井涌水大部分用于生产，剩余经处理后达标排放，排海口名称焦家金矿石虎嘴排海口。采用絮凝沉淀法处理污染物，设计能力 1000 立方/小时，污染物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）。

山东黄金矿业（玲珑）有限公司产生矿井水部分用于生产补充用水，剩余经处理后达标排放，排河口名称为罗山河排污口，最终汇入界河。采用物理化学法处理矿井水，处理设施设计能力 308 立方/小时，污染物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）。

甘肃西和县中宝矿业有限公司产生矿井水部分用于生产补充涌水，剩余经处理后达标排放，排放口名称四儿沟门金矿排放口。采用物理化学法处理矿井水，处理设施设计能力 25 立方/小时，污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。破碎车间产生粉尘在车间排放口经布袋除尘器处理达标后有组织排放，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
1 三山岛金矿	废水	CODcr	7.08mg/l	51.04	CODcr126 氨氮 110.96	达标后排放	1	三山岛金矿废水总排口	无	《流域水污染物综合排放标准第五部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）
		氨氮	0.71mg/l	3.73						
		CODcr	5.75mg/l	6.97		达标后排放	1	曹家埠矿区废水总排口	无	地表水环境质量标准 GB3838-2002
		氨氮	0.16mg/l	0.14						
	废气	氮氧化物	64mg/m³	0.298	-	达标后有组织排放	1	新立矿区燃气锅炉	无	《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）
		二氧化硫	4mg/m³	0.025	-					
		烟尘	4.68mg/m³	0.023	-					
		氮氧化物	61mg/m³	0.447	-	达标后有组织排放	1	三山岛矿区燃气锅炉		
		二氧化硫	5mg/m³	0.031	-					
		烟尘	4.45mg/m³	0.026	-					
		颗粒物	3.9-9.5mg/m³	9.09	-	达标后有组织排放	10	选矿车间	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
2 焦家金矿	废水	CODcr	20.2mg/l	26.4095	57.79	达标后排放	1	金城镇石虎嘴海边	无	《流域水污染物综合排放标准第 5 部分：半岛流域》（DB37-3416.5-2018）
		氨氮	1.34mg/l	1.76	39.6					

	废气	颗粒物	6.6mg/m3	4.77	-	达标后有组织排放	7	选矿厂、充填站	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
3 山东黄金矿业（玲珑）有限公司	废水	CODcr	11mg/l	13.5879	162.06	达标后排放	1	玲珑矿井水处理	无	《流域水污染物综合排放标准第 5 部分：半岛流域》（DB37/3416.5 -2018）
		氨氮	1.97mg/l	2.5459	27.01					
	废气	二氧化硫	未检出	-	-	达标后有组织排放	2	玲珑锅炉房	无	《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）
		氮氧化物	47mg/m³	0.6706	1.934					
		烟尘	2.6mg/m³	0.06559	-					
		颗粒物	7.5mg/m³	1.61	-	达标后有组织排放	9	玲珑选矿厂、灵山选矿厂、灵山充填站、东风充填站	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
4 新城金矿	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	颗粒物	3.6-4.8mg/m³	1.398	-	达标后有组织排放	4	质检中心排放口、破碎车间排放口、筛分车间排放口、充填车间	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）

								排放口		
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
5 黄金冶炼公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	氯气	1.82mg/m³	0.19	-	达标后有组织排放	1	精炼车间	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
		氯化氢	7.77mg/m³	0.75	-					
		氰化氢	0.21mg/m³	0.02	-					
		氮氧化物	30.75mg/m³	2.77	-	达标后有组织排放	1	精炼车间	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
6 蓬莱矿业	废水	无废水外排		无废水外排						
	废气	颗粒物	7.58mg/m³	0.07	-	达标后有组织排放	4	破碎、筛分工段	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准

7 沂南金矿铜井分矿	废水	CODcr	10.95mg/l	7.47	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018），满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准
		氨氮	0.052mg/l	0.035	-					
	废气	颗粒物	1.3-6.6mg/m³	0.89	-	达标后有组织排放	3	铜井选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
7 沂南金矿金龙矿区	废水	CODcr	10.95mg/l	7.85	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
		氨氮	0.052mg/l	0.037	-					
	废气	颗粒物	4.5-8.5mg/m³	0.84	-	达标后有组织排放	4	金龙选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
7 沂南金矿金场分矿	废水	CODcr	13.6mg/l	5.42	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
		氨氮	0.25mg/l	0.016	-					
	废气	颗粒物	1.9-6.9mg/m³	0.59	-	达标后有组织排放	3	金场选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
8 金洲公司金青顶	废水	CODcr	22mg/l	42.68	-	达标后排放	1	金青顶矿区排	无	《流域水污染综合排放标准 第

矿区		氨氮	0.326mg/l	0.62	-			放口		5 部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）
	废气	颗粒物	1.4-3.7mg/m³	0.4	-	达标后有组织排放	3	选厂破碎、筛分、充填工段	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/37 2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
8 金洲公司英格庄矿区	废水	CODcr	26mg/l	28.08	-	达标后排放	1	英格庄矿区排放口	无	《流域水污染综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）
		氨氮	0.23mg/l	0.26	-					
	废气	颗粒物	1.4-3.3mg/m³	0.1	-	达标后有组织排放	2	选厂破碎、筛分工段	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/37 2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
9 山东黄金归来庄矿业有限公司	废水	CODcr	36.67mg/l	44	-	达标后排放	2	厂区外矿井水排口、	无	《沂沭河流域沿线污染物综合排放标准》（DB37/3416.2-218）
		氨氮	1.03mg/l	1.23	-					
		CODcr	35mg/l	7.34	-			东风井排口		
		氨氮	0.99mg/l	0.21	-					
	废气	颗粒物	5.56mg/m³	0.005	-	达标后有组织排放	7	化验室、冶炼室、充填站、粗碎车间、磨矿车间	无	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019）
		氮氧化物	19.5mg/m³	0.007	-					

	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	检测结果	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	超标排放	执行的污染物排放标准
10 山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	颗粒物	6.1mg/m³	1.3311	-	达标后有组织排放	5	选矿碎矿筛分工段、充填分级工段	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
		颗粒物	1.6mg/m³	0.00614	0.01722		1	冶炼室	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
		二氧化硫	<3mg/m³	0.0032	0.0861					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
		氮氧化物	3mg/m³	0.0067	0.1722					
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
11 山东黄金矿业（莱西）有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	颗粒物	5.6mg/m³	0.9	-	达标后有组织排放	4	选矿车间	无	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准

12 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	二氧化硫	190mg/m³	5.13	5.244	达标后有组织排放	1	锅炉烟囱	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
		氮氧化物	250mg/m³	6.69	9.024					
		烟尘	36mg/m³	1.35	-					
		颗粒物	25mg/m³	4.28	-	达标后有组织排放	2	破碎车间除尘器排放口、筛分车间除尘器排放口	无	大气污染物综合排放标 GB16297-1996
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
13 西和县中宝矿业有限公司	废水	CODcr	6mg/l	0.7434	17.447	达标后排放	1	四儿沟门金矿矿井涌水排放口	无	污水综合排放标准（GB8978-1996）
		氨氮	0.055mg/l	0.3942	2.61705					
	废气	颗粒物	23.4 mg/m³	0.21	16.607	达标后有组织排放	4	四儿沟门金矿选矿厂	无	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年 1-12 月排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
14 福建源鑫公司	废水	CODcr	24mg/l	1.3	1.59	达标后排放	1	沉淀池总排口	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	废气	颗粒物	35.8mg/m³	0.537	-	达标后有组织排放	2	选矿厂破碎车间	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2021 年排放总量（t）	核定年度排放总量（t/a）	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
15 新疆金川矿业有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	颗粒物	48mg/m³	28.3175	-	达标后有组织排放	4	粗碎车间、中细碎车间、高压辊磨车间、筛分车间	无	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
		烟尘	48mg/m³	2.2239	5.355	达标后有组织排放	1	锅炉车间	无	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
		二氧化硫	255mg/m³	20.5797	21.42					
		氮氧化物	245mg/m³	7.6431	8					
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类区标准限值要求								

注：1.核定年度排放总量为排污许可证数据；2.省内地区矿山企业上半年受烟台两起事故影响，大多处于停产状态，自下半年起逐步恢复生产。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属企业在排放口、噪声源、危险废物暂存间等场所均设置规范的环保标识牌，配套污染防治设施建设到位，运行状况良好。废水、废气排放口设置规范的采样口及采样平台，实现定期监测，按照规定安装在线监测设备并与环保主管部门联网。所有矿山矿井水优先补充生产用水，剩余达标外排；生产废水、生活废水全部循环利用不外排。废气经处理后达标排放，无组织扬尘得到有效防治。固废全部实现综合利用或安全处置，井下废石全部用于充填井下采空区和建筑用料，拓展尾砂综合利用途径，通过井下充填及外售用于建筑材料等方式实现资源循环利用。

三山岛金矿废铅蓄电池暂存间完成改造升级，新城金矿新建标准化危废暂存间、封闭式矿石堆棚并投入使用；金洲公司完成选矿除尘器改造升级，新城金矿、玲珑金矿、福建源鑫在主要运输道路安装车辆清洗设备，加强厂区及车辆运输等无组织扬尘防治；玲珑金矿、福建源鑫完成矿井水处理系统升级改造；金洲公司新建尾砂综合利用项目投产运行。

玲珑金矿在尾矿库安装 PM10 在线监测预警设备，西和中宝安装矿井涌水排放口在线监测设备，归来庄公司在危废库内安装危险废物贮存智能监管系统，提高了污染物在线监测监控能力。

2021 年公司各项环保设施均正常运行，主要污染物实现了达标排放并完成减排目标，无超标排放情况。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

三山岛金矿扩界扩能项目、新城金矿尾矿压滤综合利用项目、鑫汇公司贾家尾矿库完成环保竣工验收，新城金矿深部金属矿建井与提升关键技术研发及示范工程项目、柴胡栏子金矿采选 2000t/d 扩建项目、西和中宝四儿沟门金矿废石综合利用项目、充填站建设项目取得环评批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污企业按照国家相关规定进行了环境风险评估和应急资源调查，编制了《突发环境事件应急预案》并在生态环保主管部门备案，制定年度应急演练计划并按照计划开展应急培训与演练。

其它各企业也按照要求编制《突发环境事件应急预案》，并进行了备案和应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属各企业持续加大环境监测管理和技术人员业务培训，不断提升环保自行监测能力建设。各企业按照环评及排污许可证要求，每年制定监测计划方案，严格按照计划方案自行或委托有资质的社会检测机构定期对企业的污染物排放及周边环境质量进行监测，并出具相关监测结果及报告。企业按照要求建立了规范的环境管理台账，形成对环境质量的动态监管，确保污染物达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期，公司权属企业存在环保处罚 10 万元，已完成整改销号。

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

在上述第一项(2)(3)(4)(5)(7)中其他企业环保情况也有说明

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

1.夯实环保基础管理工作水平

公司自上而下建立健全环保责任制，层层压实环保责任，进一步完善环保责任制度体系；采取线上线下相结合的方式先后组织开展了排污许可管理、新固废法、碳达峰碳中和政策、危险废物管理、中央环保督察典型案例等专题培训，并组织开展“六五”环境日、节能宣传周、低碳日主题活动，进一步提高了全员环保管理水平和全员环保意识。

2.持续强化环保隐患排查与治理

围绕环保“三同时”、排污许可管理、污染防治、危险废物及氰渣规范化管理、应急管理及矿井水处理、尾砂利用与处置、尾矿库、矿石堆场等重点环节或区域，陆续开展了涉氰企业环保大排查大整治、中央环保督察期间环保专项督查、矿井水处理及尾砂利用专项督查、半年及年底环保综合检查，强化问题发现与整改落实，实现“闭环”管理，提高企业环境风险及应急防范能力。

3.深入开展污染防治攻坚及生态环境治理

各企业持续加大投入，实施污染防治设施升级改造，提高处理效率，确保废水、废气达标排放，省内企业在达到国家排放标准的基础上进一步满足地方“重点控制区”标准要求。持续加强土壤、地下水及氰渣等危废管理，黄金冶炼公司强化整治氰渣贮存大棚现场管理，实现分区规范化管理，各企业均建立土壤及地下水隐患排查治理制度，实现从源头加强污染防控。

坚持“边开采、边治理”的原则，加强矿、厂区及道路绿化，开展矿区绿化美化行动，对露天采场、探槽、废石场、废石场治理、尾矿库、塌陷区等地区进行专项治理及边坡治理，打造宜人宜居的工作、生活环境。

4.巩固提升绿色矿山建设成果

对标最新的评价指标体系，持续实施绿色矿山巩固提升工程，省内企业顺利通过省自然资源厅组织的绿色矿山现场核查。其中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，持续擦亮了“山东黄金 生态矿业”品牌形象。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1. 加强管理，实现节能降耗

公司大力推行绿色低碳发展，所属企业制定了节能减碳管理办法，通过强化管理不断降低能源消耗。三山岛金矿在全矿范围开展“强化管理、降本增效”以及“全员创新、全员创利”等活动，要求全矿干部职工积极参与，创新改进企业各方面管理措施，实现降本增效的同时，减少碳排放量。玲珑金矿采取合同能源方式对设备进行升级改造，从而达到节约电耗、减少碳排放的目的。

2. 结构调整，推行清洁能源

持续改善能源结构，积极推行光伏发电、地热、空压机余热发电等清洁能源，逐步减少煤炭、石油等化石燃烧使用，公司所属企业使用光伏并网发电规模达 1700 余万千瓦时，在降低了企业成本的同时，为社会提供了绿色电力能源，有效促进了碳减排，实现了环境效益、经济效益和社会效益的共赢。

3. 技术提升，推广低碳工艺

公司不断提升生产工艺设备，利用大型设备替代高耗能小型设备，凿岩台车、锚杆台车等设备由传统的风力驱动改为直接电力驱动，实现二次能源向一次能源的转换，大大提高了能源利用效率；同时大力推广应用节能高效电灯、节能空压机、节能电机、节能水泵等节能技术，将永磁电机替代传统三项异步电动机用于球磨机驱动，吨矿可减少用电 3 千瓦时。

4. 减污降碳，发展循环经济

持续提升“三废”污染防治水平，减少污染物排放，实现减污降碳协同增效。所属矿山全部实现物料堆存及运输的全封闭，生产、生活废水全部回用，节约了新鲜水资源，提高了水资源利用率。鑫汇公司等企业率先实现废石、尾砂全部综合利用，污染物及温室气体排放大幅减少，构建起高效低耗的循环经济发展体系。

5. 生态修复，增加碳汇空间

公司坚持以最小的生态扰动获取最大的资源（价值）量，统筹山水林田湖草沙系统治理理念，大力推进矿区生态恢复治理及国土绿化行动，所属矿山可绿化面积绿化率达 95%以上，全面建成“花园式”美丽矿山，有效发挥了森林、草原等固碳作用，提升碳汇增量空间。

6. 文化引领，倡导低碳生活

公司积极倡导绿色低碳文化建设，开展“全国低碳日”等主题活动，倡导员工绿色生活、绿色出行，在办公区、楼道、井下巷道等安装声控灯，做到人走灯灭，推行无纸化办公，提倡不使用一次性餐饮及塑料袋，推动形成绿色健康的生产、生活方式及文化氛围。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

秉承“让尽可能多的个人和尽可能大的范围因山东黄金的存在而受益”的理想目标，公司牢固树立科学的企业社会责任管理体系，围绕经济社会可持续发展需求，不断完善公司治理，推动社会责任管理充分融入企业战略及日常运营。同时，不断强化社会责任报告信息披露工作，自 2016 年起，每年于年报披露同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露公司《社会责任报告》。报告期内，公司入选中国上市公司协会发布的《上市公司 ESG 案例汇编》，荣获证券时报社主办评选的“A 股主板上市公司社会责任奖”，及《财经》杂志主办评选的“长青奖——可持续发展普惠奖”。

1.始终坚持生命至上，全力铸就本质安全。

公司全年投入安全专项资金 5.8 亿元，重点改造完善矿山提升系统、通风系统、顶帮支护和尾矿库等安全设施，加大隐患排查整治力度。各所属企业均制定安全培训计划，并追踪计划执行情况，积极开展安全生产宣传教育、安全应急演练和安全生产培训，营造浓厚的安全氛围，提升全员安全意识和能力，保障公司稳健发展。 积极推进数字化转型，以所属骨干矿山三山岛金矿为试点，建成“本质安全、智能智慧、绿色生态、社区和谐、效益领先”的“国际一流示范矿山”，完成验收并进入推广阶段，引领国际智慧矿业和生态矿业发展。

2.加强环境管理，践行绿色低碳发展。

公司坚定贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，以节能减排、清洁生产、循环经济为重点，推进矿业转型升级及绿色发展，重点深入推进污染防治攻坚、强化矿山扬尘防治，提升矿井水、尾砂、氰渣、废石等资源化利用，发展与推广光伏发电、地热等清洁能源，推进减污降碳协同增效，实现矿产资源开发与环境资源保护协调发展。所属矿山每年新增树木、花草和绿地面积上百万平米，核心矿山的矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的 95%以上，建成“花园式”美丽矿山。多家矿山荣获“国家环境友好企业”、“全国矿产资源开发利用先进矿山企业”、“全国节能减排•环保承诺示范单位”等荣誉。

3.用心关爱员工，共享企业发展成果。

公司持续优化和提升员工薪酬福利待遇，完善员工教育培训体系，帮助员工提升自身综合素质，全年员工培训投入 2,949.77 万元。畅通员工职业发展路径，激发技术人才的积极性创造性。积极平衡员工的工作与生活，组织开展多元化的文体活动，及时听取和收集员工诉求，提升员工的归属感。每年定期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，2021 年救助金额 576 万元，实现困难职工救助工作制度化、规范化。建立健全职业卫生管理制度，每年组织接触职业危害因素的员工进行职业健康体检，开展职业病防治专题培训，足额配备发放必要的劳动保护用品，保障员工的健康与安全。

4.坚持阳光采购，构建可持续供应链。

公司完善统一、公开、公平、公正的采购机制，增加采购活动的规范透明度，加强采购工作人员廉洁从业教育，努力实现阳光采购。公司成立集采中心，严格依据《公司物资供应商管理办法》，从供应商准入、考核评价、责任追溯、清退等方面进一步优化供应商管理，制定了严格的供应商选择、考核评估以及冻结或清退标准；同时，动态管理供应商相关资质，重点考察供应商规模、生产能力、生产技术、企业员工素质、企业创新性及企业环保等相关管理制度规范性，从源头消除或降低供应链环境与社会风险，助力提升供应商的可持续发展能力，打造可持续供应链。

5. 致力公益事业，积极履责回报社会。

组建党员志愿服务队 70 余支，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，利用多种形式向社会困难群体和弱势群体献爱心，用实际行动回报社会。2021 年累计向社会捐款 212 余万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司贯彻落实中央及各级政府关于实施乡村振兴战略的部署和要求，坚持“开发一方、造福一方”，在矿区周边持续推进脱贫地区乡村振兴活动，以实际行动回馈驻地社区。在各驻地新农村建设、供水工程、供电工程、整修道路、农村基础建设等方面给予财力、物力上的扶持和帮助，在节假日与企业驻地群众举行文化联欢活动，帮助驻地社区解决生产、生活实际困难，所属矿山企业与驻地居民已经“亲如一家、水乳交融”。坚持属地化招工政策，努力提高属地化采购率，尤其为西部偏远省份和欠发达地区广泛吸纳了当地人员就业，较好地拉动了当地经济发展和人民生活水平的提高，共建营造融洽的企地关系。

第六节　重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)　公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	黄金集团、有色集团	（1）本次重组完成后，将控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金；（2）因暂不符合上市条件的资产已委托山东黄金管理。并在承诺函出具后的三年内，通过对外出售的方式处置上述与黄金业务相关的资产，山东黄金在同等条件下对上述资产具有优先购买权；（3）不从事并尽最大可能促使控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金；不从事与山东黄金相同或相近的业务，以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争；（4）在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不	2014 年 11 月 26 日；长期有效	否	是		

			公平的影响时，自愿放弃并尽最大努力促使控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争；（5）向山东黄金赔偿因违反承诺函任何承诺事项而使山东黄金遭受或产生的任何损失或开支。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	黄金集团、有色集团	保证山东黄金人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立，保证山东黄金在其他方面保持独立，并就违反承诺给上市公司造成的损失承担赔偿责任。	2014 年 11 月 26 日；长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	黄金集团、有色集团	（1）尽可能减少与山东黄金的关联交易；（2）不利用控股股东或一致行动人地位及影响谋求山东黄金在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件或者谋求与山东黄金达成交易的优先权利；（3）依据有关法律、法规和规范性文件以及山东黄金《公司章程》、《关联交易管理规定》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与山东黄金签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护山东黄金及其他股东的利益；并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；（4）不通过关联交易损害山东黄金	2014 年 11 月 26 日；长期有效	否	是		

			及其他股东的合法权益，违规占用或转移山东黄金资金、资产及其他资源，或要求山东黄金违规提供担保。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	有色集团、山金金控、归来庄公司、蓬莱矿业	在本次重组实施交割日后，归来庄公司、蓬莱矿业成为山东黄金的子公司，其所产标准金将委托山东黄金的子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家精炼厂（2016 年 7 月起名称变更为山东黄金冶炼有限公司）代为销售。	2014 年 11 月 26 日；2016 年 9 月 20 日后开始履行	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	黄金集团、有色集团、黄金地勘	（1）以资产所认购的山东黄金的股票，自发行上市之日起至少三十六个月不上市交易或转让；若山东黄金在本次交易完成后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于山东黄金本次交易的发行价格，或山东黄金在本次交易完成后六个月的期末收盘价低于山东黄金本次交易的发行价格，本公司因本次交易所认购并持有的山东黄金股票的限售（锁定）期将自动延长至少六个月；（2）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有	2015 年 4 月 30 日至不早于 2019 年 10 月 20 日	是	是		

			权益的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	黄金集团	（1）东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告》（中联评矿报字[2014]第 1121 号）下称“评估报告”）中预计时间办理完毕采矿许可证；（2）东风探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	是	否	因涉及招远罗山省级自然保护区调整和生态保护红线重新划定，造成此项工作暂停。	积极与自然保护区和生态保护红线主管部门沟通，推进办理采矿许可证工作。
与重大资产重组相关的承诺	其他	有色集团、王志强、金茂矿业	（1)齐家沟-虎路线探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省蓬莱市齐家沟—虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权评估报告书》（海地人矿评报字[2014]第 53 号）中预计时间办理完毕采矿许可证；（2)齐家沟-虎路线探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 31 日	是	否	因涉及生态保护红线重新划定，造成此项工作比原定计划推迟。	密切关注生态保护红线调整方案的批复情况，积极与主管部门沟通，及时推进齐家沟和虎路线两个矿区的采矿权扩界变更的申请工作。
与重大资产重组相关的承诺	其他	黄金地勘	（1）新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权评估报告》（中联评矿报字〔2014〕第 1123 号）预计的时间办理完毕采矿权；（2）新立探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日	是	否	根据《山东省人民政府关于山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿产资源整合的批复》（鲁政字（2017）99 号），公司将所属三山	

			采矿许可证。				岛金矿、新立金矿两个采矿权和三山岛金矿区外围地质详查、新立矿区 55-91 线矿段金矿勘探、新立村金矿勘探三个探矿权进行整合，整合主体为三山岛金矿。已领取整合后的新采矿许可证。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	黄金集团	（1）矿业权权属清晰、完整，上述矿业权及相关资产不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）上述矿业权及相关资产已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；（3）可能涉及的矿业权价款已经处置完毕；日后上述矿业权若被有权机关要求补缴价款，则本公司愿以与补缴价款等额的现金补偿山东黄金；（4）就开发东风探矿权、东风采矿权所征用土地，保证获得《国有土地使用证》的土	2015 年 9 月 15 日；本承诺第（4）条长期有限	是	是		

			地使用权人为山东黄金；（5）就本公司在本次交易中所转让的矿业权及其资产负债，本公司承诺在本次重组交易之二次董事会前，完成获得相关债权人之书面同意工作；（6）本公司将全力配合山东黄金办理探矿权/采矿权转让变更手续在国土资源主管部门的审批及更名手续，并承诺在山东黄金本次发行股份购买资产之重大资产重组获得中国证监会核准之日起三个月内办理完毕。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	有色集团	（1）保证本公司持有的山东黄金归来庄矿业有限公司（下称“归来庄公司”）70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（下称“蓬莱矿业”）51%股权均系依合法方式取得，上述企业注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况；本公司拥有的上述股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A.标的公司已取得或正在办理为拥有和	2014 年 11 月 27 日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证。	经有色集团、金茂矿业、王志强要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至 2023 年 6 月 30 日。相关议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

			经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B.标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C.标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公					

			司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况；（10）不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所					

			发生的土地出让金等相关费用；（12)保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	黄金地勘	（1）新立探矿权权属清晰、完整，上述矿业权及相关资产不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形，本公司对上述矿业权及相关资产拥有合法、完整的处置权利；本公司承诺对因上述采矿权资产权利瑕疵而导致山东黄金损失承担赔偿责任；（2）已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；（3）待山东黄金本次重组获得中国证监会核准后，本公司将全力配合山东黄金办理探矿权转让变更手续在国土资源主管部门的审批及更名手续，并承诺在山东黄金本次发行股份购买资产之重大重组获得中国证监会核准之日起三个月内办理完毕。	2014 年 11 月 26 日，长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	金茂矿业；王志强	（1）保证所持有的蓬莱矿业股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保	2014 年 11 月 26 日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的	经有色集团、王志强、金茂矿业要求，完善蓬

			或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A.标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B.标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C.标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额(即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例)之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金				土地指标办理土地证。	莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至 2023 年 6 月 30 日。相关议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

			披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况；（10）不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕《国有土地使用权证》且相					

			关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	黄金集团	本公司优先于集团公司及其除本公司以外的其他全资、控股子公司获取探矿权、采矿权的权利。而若本公司同意，上述之行为由本公司按本公司同意之条件进行。	2002 年 8 月 28 日长期有效	否	是		
其他承诺	其他	黄金集团	自 2021 年 9 月 10 日起的三个月内，增持公司 A 股股份（如遇证券监管规定不能增持的时间，则实施时间相应顺延），累计增持比例不低于公司总股本 0.0112%，不超过公司总股本的 0.5%，增持金额不超过人民币 5 亿元。根据证券监管规则要求，增持实施期间及增持计划实施完毕之日起 6 个月内不减持所持有的公司股份，且进一步承诺，本次增持计划实施完毕之日起的 12 个月内不减持本次所增持的公司股份。	2021 年 9 月 10 日，至增持计划完成之日（2022 年 1 月 1 日）起 12 个月	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	340
境内会计师事务所审计年限	19 年(一年一聘)
境外会计师事务所名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	468
境外会计师事务所审计年限	3 年（一年一聘）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	155

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2021 年 3 月 30 日第六届董事会第四次会议及 2021 年 6 月 10 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2021 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，聘期一年，2021 年度预计财务报告原鉴证费用为 428 万元，但由于公司合并范围子企业户数变动，特别是境外子企业户数的增加，增加了审计师的工作范围和业务量，故增加 H 股 2021 年度会计师事务所年报审计费 40 万元，增加后 H 股年报审计费为 468 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第四十八次会议及 2020 年第六次临时股东大会决议，审议通过公司及附属公司与公司的控股股东黄金集团及其附属公司拟签订的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），以及 2021 年度至 2023 年度三年期间的日常关联交易额度上限，确定 2021 年度日常关联交易额度上限为 266,541.02 万元。

经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度上限的议案》。调整后 2021 年预计上限金额为 290,541.02 万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经 2021 年 6 月 25 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》。公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司拟以现金收购山东黄金集团有限公司焦家矿业权及相关土地资产，包括焦家金矿采矿权、焦家金矿探矿权及一宗土地使用权。同时，解除山东黄金矿业（莱州)有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司之间的《采矿权租赁协议》。转让价格依据上述经营性资产以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值 22,787.29 万元，扣减剩余未缴矿业权权益金金额 5,855.59 万元后确定为 16,931.70 万元。	具体内容详见 2021 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告》(临 2021-042 号)。
经 2021 年 8 月 5 公司第六届董事会第十次会议及 2021 年 9 月 24 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》，公司控股子公司莱州公司以收购山东天承矿业、山东莱州鲁地金矿、山东地矿来金 100%股权和莱州鸿昇矿业 45%股权的形式，实现对黄金集团焦家、新城成矿带部分矿权资产的收购，转让价格依据上述资产的评估报告为依据，合计转让价格为 713,224.13 万元。	具体内容详见分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2021-049）、《公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2021-050）、《公司关于控股子公司现金收购地矿来金 100%股权及鸿昇矿业 45%股权暨关联交易的公告》（临 2021-051）、《公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》(临 2021-052）；《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2021-061）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经 2020 年 9 月 30 日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于香港全资子公司向关联方借款的议案》，香港公司向关联方山东黄金金控集团（香港）有限公司借款不超过 5,000 万美元。2021 年 4 月 15 日香港公司偿还山东黄金金控集团（香港）有限公司借款本金 5,000 万美元，并支付利息 668,750 美元、安排费 250,000 美元。	具体内容详见 2020 年 10 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第五届董事会第四十三次会议决议公告》（临 2020-075）、《关于境外全资子公司向关联方山东黄金金控集团（香港）有限公司借款暨关联交易的公告》（临 2020-079）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
山东黄金集团财务有限公司	控股股东持股70%的财务公司	2,500,000,000.00	0.42%-1.75%	1,109,972,650.57	92,285,690,346.53	91,501,355,095.27	1,894,307,901.83
合计	/	/	/	1,109,972,650.57	92,285,690,346.53	91,501,355,095.27	1,894,307,901.83

备注：根据公司与山东黄金集团财务有限公司（以下称“山金财务公司”）签订《金融服务框架协议》约定，2021 年公司成员在山金财务公司每日存款余额不超过 25 亿元。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
山东黄金集团财务有限公司	控股股东持股70%的财务公司	1,600,000,000.00	3.4%-4.0%	445,800,000.00	615,000,000.00	483,800,000.00	577,000,000
合计	/	/	/	445,800,000.00	615,000,000.00	483,800,000.00	577,000,000

备注：贷款额度 1,600,000,000.00 元，为根据公司与山金财务公司签署的《金融服务框架协议》约定，2021 年山金财务公司为公司成员提供贷款及其他融资的日余额不超过 16 亿元。

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东黄金集团财务有限公司	控股股东持股70%的财务公司	综合授信	2,500,000,000.00	1,996,030,465.53
山东黄金集团财务有限公司	控股股东持股70%的财务公司	贷款及其它融资	1,600,000,000.00	1,596,030,465.53
山东黄金集团财务有限公司	控股股东持股70%的财务公司	法人账户透支	900,000,000.00	400,000,000.00

备注：1.综合授信 2,500,000,000.00 元，为根据公司与山金财务公司签署的《金融服务框架协议》约定，2021 年山金财务公司为公司成员提供贷款及其他融资的日余额不超过 16 亿元，透支服务的日余额不超过 9 亿元。

2.贷款及其它融资总额 1,600,000,000.00 元为日最高余额，根据公司与山金财务公司签署的《金融服务框架协议》约定，2021 年山金财务公司为公司成员提供贷款及其他融资的日余额不超过 16 亿元。

3.法人账户透支总额 9,00,000,000.00 元为日最高余额，根据公司与山金财务公司签署的《金融服务框架协议》约定，2021 年山金财务公司为公司成员提供贷款及其他融资的日余额不超过 9 亿元。

4.贷款及其他融资包含的服务品种包括流动资金贷款、项目贷款、保函、国内信用证、票据承兑及贴现等。

5.实际发生金额为实际发生的日最高余额。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,843,223,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,419,345,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,419,345,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	**一、股东会授权董事会在担保额度范围内决议担保事宜** 于 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议，及于 2021 年 6 月 10 日召开

	的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司所属全资境外子公司山东黄金香港公司生产运营、项目建设、 境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，公司拟于 2021 年度向其提供总额不超过 180,000 万美元的担保。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起一年。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。 **二、具体担保情况** 2021 年 3 月 30 日，第六届董事会第四次会议。为满足香港公司经营资金需求，拟与招商银行股份有限公司续签《离岸授信协议》，为期一年。公司拟为上述《离岸授信协议》项下贷款提供保证担保：公司将与招商银行股份有限 公司济南分行签署《担保合作协议（适用于银行担保项下-跨境融资性保函）》 及《开立不可撤销保函/备用信用证申请书》，由招商银行股份有限公司济南分 行开立保函以担保上述《离岸授信协议》项下还款义务，公司对上述保函提供保证担保。 2021 年 5 月 21 日，第六届董事会第六次会议。为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司 2017 年从国 开行香港分行借款 3 亿美元，该笔贷款将于 2021 年 6 月到期。为实现该笔贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请 3 亿美元贷款。山东黄金香港公司作为借款人拟与国家开发银行香港分行作为贷款人签署 《3 亿美元定期贷款协议》。根据《3 亿美元定期贷款协议》的约定，国家开发银行香港分行将向借款人提供 3 亿美元三年期贷款，本次贷款用途为借款人现有债务的再融资。公司将与国家开发银行香港分行签署《外汇贷款保证合同》，在协议约定的担保范围内向国家开发银行香港分行提供连带责任保证。 2021 年 6 月 25 日，第六届董事会第八次会议。公司将与中国出口信用保险公司山东分公司签署《担保协议》及相关文件（包 括但不限于《担保协议》附件），为山东黄金香港公司自星展银行和东方汇理银行借入的不超过 2.75 亿美元贷款向中国出口信用保险公司山东分公司申请开立保函。公司将履行上述协议项下交易及相关义务，就上

	述事项引起的山东黄金香 港公司对中国出口信用保险公司的所有债务承担连带清偿责任。 2021 年 10 月 27 日，第六届董事会第十五次会议。山东黄金香港公司为满足借款到期接续的资金需求，拟向中国银行（香港）有限公司申请 2 亿美元一年期循环贷款。公司拟为上述境外贷款提供担保，公司将与中国银行（香港）有限公司签署《担保契据》（DEED OF GUARANTEE）和《担保契据确认函》，在《担保契据》约定的担保范围内向中国银行（香港）有限公司提供连带责任保证。担保范围包括：（A）2 亿美元贷款本金；(B)实际付款日之前，2 亿美元贷款按约定利率产生的所有应计利息或将计利息；(C)山东黄金香港公司应向银行 支付的佣金、费用和其他款项；（D）银行为从山东黄金香港公司和/或公司收回款项，或强制执行山东黄金香港公司、公司的任何抵押或担保，或本担保契据或任何其他担保、赔偿或需全额赔偿的任何款项或债务而产生的合理金额的任何法律或其他费用、支出、垫款和/或任何性质的付款；以及（D）项实际付款日之前，上述（A）和（B）项中金额按违约利率产生的所有应计利息或将计利息。担保期限为解除本《担保契据》项下债务后 25 个月。根据《担保契据》约定，公司为第一债务人而不仅仅作为担保人，无论银行是否已向山东黄金香港公司提出任何要求，公司都需向银行支付见票即付款项。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	527,163,000.00	354,849,777.05	0
资管理财产品	自有资金	788,065,625.72	750,966,634.54	0
信托理财产品	自有资金	415,000,000.00	300,000,000.00	0
基金产品	自有资金	1,124,246,874.97	1,153,536,653.10	56,331,829.21

1.山金金控 2021 年委托理财新增投入成本 58.99 亿元，收回本金 79.13 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日剩余投资本金 25.38 亿元，2021 年度共实现收益 1.55 亿元。

2.逾期未收回金额明细详见下列单项委托理财情况说明。

其他情况

√适用 □不适用

根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
1、北京熙信资本管理中心（有限合伙）	基金	2,000.00	2015-5-7	2019-5-6	自有资金	股权投资	按合同约定执行			-1,027.11	2019 年收回本金 55.67 万元。	是	否	
2、西部优势资本有限公司	基金	10,000.00	2015-4-21	2020-4-20	自有资金	股权投资	按合同约定执行			-3,320.38	2018 年收回本金 1,095.67 万元；2019 年收回本金 212.92 万元；2020 年收回本金 529.04 万元；2021 年收回本金 126.02 万	是	否	

											元。			

其他情况

√适用 □不适用

1、上述委托理财为公司收购山金金控前，其于 2015 年 5 月 7 日投资的北京熙信永辉投资中心（有限合伙）2,000.00 万元，熙信永辉总规模 6,000.00 万元，投资期限 4 年。该项目期末本金 1,944.33 万元，期末资产净值 917.22 万元，确认损失 1,027.11 万元。该项目属于浮动类私募股权基金，合同未约定年化收益率。截至本报告披露日，该项目正在清算中，无法获知预期收益。子公司山金金控将持续跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障公司的合法权益。

2、上述委托理财为公司收购山金金控前，其于 2015 年 4 月 21 日投资的北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）10,000.00 万元，熙信开元总规模 22,650.00 万元，投资期限 5 年。该项目期末本金 8,036.35 万元，期末资产净值 4,715.97 万元，确认损失 3,320.38 万元。该项目属于浮动类私募股权基金，合同未约定年化收益率。截至本报告披露日，该项目正在清算中，无法获知预期收益。子公司山金金控将持续跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障公司的合法权益。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

阿根廷贝拉德罗金矿并购项目涉及并购相关协议

文件名称	合同签署主体	签约时间	内容	执行情况
买方贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L.	2017 年 6 月 30 日	山金香港公司与 MAS 公司就山金香港公司从 BGC 处受让的债权与 MAS 签署贷款协议	协议持续履行
金银锭购买协议	山东黄金矿业（香港）有限公司，山东黄金矿业股份有限公司， MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. BARRICK CAYMAN (V) LTD.	2017 年 6 月 30 日	山金香港公司和 BGC 各自从 MAS 公司处购买其产出的金银锭的 50%	协议持续履行
股东协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司，BARRICK CAYMAN (V) LTD. BARRICK GOLD CORPORATION, ARGENTINA GOLD (BERMUDA) II LTD ARGENTINA GOLD CORP., COMPANIA MINERA SAN JOSE DE ARGENTINA, MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L	2017 年 6 月 30 日	约定 MAS 的各股东之间关于 MAS 公司运营过程中的相关权利义务	协议持续履行
借银协议	BARRICK CAYMAN (V) LTD. MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L	2017 年 6 月 22 日	BGC 向 MAS 出借 154 万盎司的银	协议持续履行
循环贷款协议	SHANDONG GOLD MINING (HONGKONG) CO., LIMITED， Minera Andina Del Sol S.R.L.	2018 年 6 月 30 日	承诺在 MAS 公司需要资金的时候，借给 MAS 上限为 6 千 5 百万美元的股东借款	协议持续履行
精炼代理协议	山东黄金矿业（香港）有限公司，山东黄金矿业股份有限公司， BARRICK GOLD CORPORATION,	2017 年 6 月 30 日	BGC 作为山金香港公司的代理人，与精炼商签署精炼协议	协议持续履行
精炼代理协议（变更条款）	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司， BARRICK GOLD CORPORATION,	2018 年 3 月 22 日	BGC 作为山金香港公司的代理人，与精炼商签署精炼协议	协议持续履行

AGBII 章程	山东黄金矿业(香港)有限公司 BARRICK CAYMAN (V) LTD.	2017 年 6 月 30 日	对公司登记注册及公司治理的相关约定	协议持续履行
MAS 层面替代合伙协议	山东黄金矿业(香港)有限公司 ARGENTINA GOLD (BERMUDA) II LTD ARGENTINA GOLD CORP. Compañía Minera San José de Argentina	2017 年 6 月 30 日	对公司登记注册及公司治理的相关约定	协议持续履行

贷款类合同

文件名	合同方	融资额度	签约时间	期限	履行情况
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与国家开发银行香港分行（贷款人）	3 亿美元	2020 年 6 月 22 日	1 年	2021 年 6 月 25 日到期还款，履行完毕。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与国家开发银行香港分行（贷款人）	3 亿美元	2021 年 5 月 28 日	3 年	2021 年 6 月 25 日提款，正在履行中。
境外黄金融资租赁协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与东方汇理银行香港分行（贷款人）	不超过 1 亿美元黄金租赁	2021 年 1 月 8 日	1 年	2021 年 1 月 8 日提款 5000 万美元，期限 6 个月，到期后续借，正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与星展银行香港分行、东方汇理银行香港分行（贷款人），由中信保提供担保	不超过 2.75 亿美元	2021 年 8 月 11 日	3 年	2021 年 8 月 13 日提款 2.75 亿美元，正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与山东黄金金控集团（香港）有限公司（贷款人）	不超过 5000 万美元	2020 年 12 月 24 日	3 个月	2020 年 12 月 29 日提款 0.5 亿元，截止 2021 年 6 月 30 日借款还清，履行完毕。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与招商银行离岸分行（贷款人）	不超过 2 亿美元	2021 年 4 月 2 日	1 年	2021 年 4 月 12 日提款 5000 万美元，到期日为 2022 年 3 月 30 日,2021 年 12 月还款 500 万美

					元，实际余额为 4500 万美元。 2021 年 7 月 2 日提款 3000 万美元，到期日为 2022 年 6 月 24 日。 2021 年 9 月 22 日提款 5000 万美元，到期日为 2022 年 9 月 3 日。 正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与瑞穗银行新加坡分行（贷款人）	1 亿美元	2021 年 2 月 25 日	3 年	2021 年 3 月 1 日提款 1 亿美元，正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与中国银行香港分行（贷款人）	不超过 2 亿美元	2021 年 11 月 1 日	1 年	2021 年 11 月 9 日提款 5000 万美元，2022 年 10 月 31 日到期

担保类合同

文件名	合同签署主体	融资额度/担保额度/保证金	质押股份数	期限	履行情况
保证担保合同	山东黄金矿业股份有限公司（保证人）与国家开发银行香港分行（贷款人）	3.03 亿美元	不适用	被担保债务履行期届满之日起两年	2020 年 6 月 22 日签署，2020 年 7 月 6 日签署担保确认函，确认被担保债务的期限更改为 12 个月，履行完毕。
保证担保合同	山东黄金矿业股份有限公司（保证人）与国家开发银行香港分行（贷款人）	3.15 亿美元	不适用	被担保债务履行期届满之日起三年	2021 年 5 月 28 日签署，正在履行中。

开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	12150 万美元	不适用	自 2020 年 3 月 12 日至债权诉讼时效届满。	2020 年 3 月 12 日签署，借款人 2020 年 12 月 21 日提前还款 2000 万美元，原担保金额相应降低，截至 2021 年 6 月 30 日担保借款额清偿完毕，协议履行完毕。
担保合作协议	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	不适用	不适用	不适用	2020 年 3 月 12 日签署，借款人 2020 年 12 月 21 日提前还款 2000 万美元，原担保金额相应降低。截止 2021 年 6 月 30 日，担保借款额清偿完毕，协议履行完毕。
开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	4050 万美元	不适用	自 2020 年 6 月 22 日至债权诉讼时效届满。	2020 年 6 月 22 日签署，担保借款额 2021 年 6 月 11 日清偿完毕，合同履行完毕。
担保合作协议	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	不适用	不适用	不适用	2020 年 6 月 22 日签署，担保借款额 2021 年 6 月 11 日清偿完毕，履行完毕。
担保协议	山东黄金矿业股份有限公司（保证人）与银顺投资（香港）有限公司（贷款人）	2 亿美元	不适用	自 2020 年 9 月 30 日至贷款人向担保人确认融资文件项下所有欠款均已支付。	2020 年 9 月 28 日签署，截止 2021 年 6 月 30 日担保借款额清偿完毕，履行完毕。
担保协议	中国出口信用保险公司（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	2.75 亿美元	不适用	自 2021 年 8 月 06 日签署，至 “中国信保” 享有的“追偿债权”被	2021 年 8 月 06 日签署，合同正在履行中。

				无条件、不可撤销地全部清偿为止。	
担保函	瑞穗的担保	1 亿美元	不适用	3 年	2021 年 2 月 25 日签署，正在履行中。
开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	5050 万美元	不适用	自 2021 年 4 月 8 日至债权诉讼时效届满。	2021 年 4 月 8 日签署，正在履行中。
担保合作协议	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	不适用	不适用	不适用	2021 年 4 月 8 日签署，正在履行中。
开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	5050 万美元	不适用	自 2020 年 5 月 10 日至债权诉讼时效届满。	2021 年 5 月 10 日签署，正在履行中。
担保合作协议	招行济南分行（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	不适用	不适用	不适用	2021 年 5 月 10 日签署，正在履行中。
不可撤销担保书	招商银行股份有限公司济南分行（债权人）和山东黄金矿业股份有限公司（保证人）	不超过 2 亿美元	不适用	自 2021 年 4 月 2 日至 2022 年 3 月 30 日。	2021 年 4 月 2 日签署，正在履行中。
不可撤销担保书	中国银行香港分行（债权人）和山东黄金矿业股份有限公司（保证人）	不超过 2 亿美元	不适用	自 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。	2021 年 11 月 1 日签署，正在履行中。

并购协议

合同名称	合同签署主体	合同内容	支付方式	合同签订金额	签订时间	履行情况

青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议	甲方：山东黄金矿业（鑫汇）有限公司 乙方：青岛市平度金兴金矿 丙方：平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村民委员会	甲方与乙方在 2011 年 2 月 22 日签署有《大庄子金矿区矿产资源整合协议》，甲方承诺进行资源整合。丙方是乙方合法出资人，甲乙丙三方于 2017 年 9 月 26 日签订《青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议》同意以乙方主要资产、负债、人员重组（重组为目标资产包）后由甲方收购该目标资产包。	协议按照各方认可的评估机构的评估值作为确定收购价款依据，目标资产包评估价值为人民币 209,040,693.84 元，三方同意目标资产包的收购价款为人民币 174,179,700.56 元。甲方先期向丙方支付的 50,500,000.00 元作为预付款在确定的收购价款中抵扣，收购价款余额为 123,679,700.56 元；协议签署后的 15 个工作日之内，支付人民币 48,679,700.56 元。剩余人民币 7500 万元甲方于 2017 年年底前向丙方支付 750 万元，其余分玖年由甲方按年支付给丙方，每年支付 750 万元。支付期限为：每年 1 月 31 日前支付。	17,417.97 万元	2017.09.26	截止 2021 年 12 月 31 日已付款 13588.72 万元，根据协议安排剩余 3829.25 万元未支付。
山东省招远市玲珑矿区深部金矿勘探探矿权转让合同	甲方：山东黄金集团有限公司 乙方：山东黄金矿业（玲珑）有限公司	甲方拥有“山东省招远市玲珑矿区深部金矿勘探探矿权”，甲方拟将该探矿权转让给乙方，乙方拟受让该探矿权。	协议签署之日起十五个工作日内一次性付清转让款。	7,963.72 万元	2017.11.01	截止 2021 年 12 月 31 日，已履行支付 5,600 万元，剩余 2,363.72 万元未支付。
山东省沂南县铜井—金场矿区金矿详查探矿权转让合同	甲方：山东黄金集团有限公司 乙方：山东黄金矿业（沂南）有限公司	甲方拥有“山东省沂南县铜井—金场矿区金矿详查探矿权”，甲方拟将该探矿权转让给乙方，乙方拟受让该探矿权。	协议签署之日起十五个工作日内一次性付清转让款。	539.77 万元	2017.11.01	截止 2021 年 12 月 31 日，已履行支付 387.939 万元，剩余 151.831 万元未支付。

补充勘查协议书	甲方 1：山东黄金矿业股份有限公司 甲方 2：山东金石矿业有限公司 乙方 1：黄加园 乙方 2：莱州市嘉城矿业有限公司	鉴于 2019 年 6 月 28 日，协议各方签署《补充勘查协议》，约定按各方认可的补充勘查方案对约定的勘查区域进行补充勘查，期限两年，但因疫情因素实际勘查周期不足一年。各方同意签署《补充勘查延期协议》，在阶段性总结的基础上，继续推进合作勘查，将未能施工的工期扣除后，补充勘查期限顺延至 2022 年 6 月 28 日。	补充勘查管理方式、费用承担、结算等执行原协议。	0	2021.06.28	《补充勘查延期协议正常履行》。
转让协议	转让人：山东黄金矿业（香港）有限公司、加拿大子公司 Streamers 及山东黄金矿业股份有限公司（合称“转让人”） 公司：TMAC 受让人：伊格尔矿业有限公司	转让人将 2020 年 5 月 8 日转让人与 TMAC 公司签订的《安排协议》转让给受让人。	不适用	不适用	2021.1.4	2021 年 1 月 20 日加拿大安大略省最高法院正式批准了《安排协议》最终命令修订稿，转让协议正式生效。对于山东黄金支付 1500 万美元参与非公开配售认购取得的股份，于 2021 年 4 月 1 日完成出让手续，款项汇划已完成。

要约实施协议	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发起场外附条件要约收购。同时，山东黄金香港以 0.46 澳元/股的价格认购总价 1200 万澳元 Cardinal 公司新增发的 2600 万股普通股，其持股比例约占增发后总股份数的 4.96%。	1.要约实施协议签署后，山东黄金香港支付 1200 万澳元 Cardinal 新增发普通股认购款。2.在本次要约收购完成时，根据获得的 Cardinal 公司股份数以全现金方式进行对价支付。	1.目标公司股权对价 3.09 亿澳元；2.新发行普通股总价 1200 万澳元，总计约 3.21 亿澳元。	2020.6.18	1. 山东黄金香港已支付 1200 万澳元的新增发股份认购款； 2. 2021 年 3 月 8 日，公司完成收购卡帝诺公司 100%股份，其成为山东黄金香港的全资子公司。
要约实施协议（修订版）	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将收购价格提高至每股 0.70 澳元；中国政府审批不再作为要约条件；调整要约日期；增加有关受限于加拿大证券法的条款；分手费和反向分手费均修订为 395 万澳元，对可出售期权的购买价格相应进行修订。	不适用	签署要约实施协议（修订版）后，目标公司总股权对价约为 3.632 亿澳元； 要约实施协议合同总价约 3.752 亿澳元	2020.7.29	2021 年 3 月 8 日，公司完成收购卡帝诺公司 100%股份，其成为山东黄金香港的全资子公司。

要约实施协议（第二次修订版）	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将收购价格提高至每股 1.00 澳元；分手费和反向分手费均修订为 566 万澳元；调整接受日为 2020 年 9 月 7 日后的第 5 个工作日；对接受意向定义进行修订。	不适用	要约收购及期权购买总计约 5.237 亿澳元； 要约实施协议合同总价约 5.357 亿澳元	2020.9.7	2021 年 3 月 8 日，公司完成收购卡帝诺公司 100%股份，其成为山东黄金香港的全资子公司。
要约实施协议（第三次修订版）	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将收购价格提高至每股 1.05 澳元；分手费和反向分手费均修订为 594 万澳元；对预算定义进行修订。	不适用	要约收购及期权购买总计约 5.506 亿澳元 要约实施协议合同总价约 5.563 亿澳元	2020.12.9	2021 年 3 月 8 日，公司完成收购卡帝诺公司 100%股份，其成为山东黄金香港的全资子公司。
不可撤销承诺及保证契约	要约人：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司股东：Gold Virtue Ltd 及 Xi Wang Developments Ltd; 担保人：柯希平、柯家琪	山东黄金矿业股份有限公司将新发行 H 股以换股方式收购恒兴黄金全部已发行股份。柯希平及柯家琪同意作为 Gold Virtue 和 Xi Wang 公司担保人，共同担保两家公司在本契约内需要履行的责任。	山东黄金向恒兴黄金股东发行总计 159,482,759 股山东黄金 H 股	不适用	2020.9.30	2021 年 1 月 28 日恒兴黄金获得开曼法院令，本计划正式生效，2021 年 2 月 1 日恒兴黄金退市，恒兴黄金成为公司的全资子公司，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份 2021 年 2 月 5 日在香港联交所主板市场

						挂牌并上市交易。协议执行完成。
资产转让合同	转让方：山东黄金集团有限公司 受让方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	收购山东黄金集团的焦家金矿采矿权、焦家矿区深部及外围金矿南部详查探矿权以及相关土地资产，根据评估结果，上述标的资产转让价格总计为 22,787.29 万元人民币，扣除标的采矿权剩余未缴纳的出让收益 5,855.59 万元，本次标的资产的转让价格为 16,931.70 万元。	受让方应在标的资产完成交割（交割指标的资产完成证载权利人变更）之日起十五个工作日内一次性付清转让款。	16,931.70 万元。	2021 年 6 月 25 日	2021 年 12 月 29 日支付 12644.24 万元矿权费用，土地资产价款暂未支付；截至目前收购的焦家采矿权、探矿权正与莱州公司的焦家矿区办理整合。
股权收购协议	转让方：山东黄金集团有限公司受让方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	收购莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%的股权；	受让方于标的股权完成交割之日起 30 日内，一次性向转让方支付本次股权收购的对价。	2,054,084,864.14 元	2021.8.5	项目完成股权交割和工商登记，股权转让价款于 2022 年 1 月底支付完毕。

股权收购协议	转让方：山东黄金集团有限公司受让方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权	受让方于标的股权完成交割之日起 30 日内，一次性向转让方支付本次股权收购的对价。	2,034,195,071.54 元	2021.8.5	项目完成股权交割和工商登记，股权转让价款于 2022 年 1 月底支付完毕。
股权收购协议	转让方：山东黄金集团有限公司受让方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	收购山东天承矿业有限公司 100%股权	受让方于标的股权完成交割之日起 30 日内，一次性向转让方支付本次股权收购的对价。	431,031,818.49 元	2021.8.5	项目完成股权交割和工商登记，股权转让价款于 2022 年 1 月底支付完毕。
股权收购协议	转让方：山东黄金集团有限公司受让方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权	受让方于标的股权完成交割之日起 30 日内，一次性向转让方支付本次股权收购的对价。	2,612,929,494.01 元	2021.8.5	项目完成股权交割和工商登记，股权转让价款于 2022 年 1 月底支付完毕。
整合承诺函	甲方之一山东黄金矿业股份有限公司甲方之二山东黄金矿业（莱州）有限公司； 乙方之一山东黄金地质矿产勘查有限公司乙方之二莱州鲁地矿业投资开发有限公司	承诺函约定：1、整合区域划分为焦家整合区和三山岛整合区；2、乙方各方拟将承诺函列入被整合范围的矿权变更到甲方整合主体名下或者由自然资源主管部门按区域重新颁证；3、双方均同意承诺函不构成乙方向甲方转让矿权，标的矿权过户行为不属于任何资产交易或赠与，属	标的矿权的资产转让或资产有偿使用，由甲乙双方另行履行资产评估、决策程序后，另行签订资产转让合同约定。	不适用	2021.12.1	《整合承诺函》系按照山东省人民政府关于烟台市 8 个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复，以及山东黄金矿业股份有限公司控股股东山东黄金集团出具的关于解决同业竞争

		于整合过渡时期的资产代持。4、在甲乙双方审批机构正式批准标的矿权的转让交易且甲方付清交易对价前，相关资产的权益仍归属乙方，甲方不得擅自处置、动用。5、乙方之一名下西岭探矿权勘探正在由实际权利人乙方之一负责，承诺函签订前备案探获资源量及签订后新增备案资源量（储量）仍归实际权利人所有。				的承诺签订。正在履行中。
采矿权转让合同	甲方：莱州金辉矿业有限公司乙方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	甲方将莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权许可证登记过户至乙方。	标的矿权整合过户属于资源整合过渡时期的资产代持行为。待标的矿权及矿权相关资产完全满足注入上市公司的条件后，双方将另行履行资产评估、决策程序后，另行签订资产转让合同约定。	不适用	2021.11.20	合同履行中

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	324,000,214	7.51				-324,000,214	-324,000,214	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	324,000,214	7.51				-324,000,214	-324,000,214	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,989,946,552	92.49	159,482,759			324,000,214	483,482,973	4,473,429,525	100
1、人民币普通股	3,290,443,133	76.28				324,000,214	324,000,214	3,614,443,347	80.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	699,503,419	16.21	159,482,759				159,482,759	858,986,178	19.20
4、其他									
三、股份总数	4,313,946,766	100	159,482,759				159,482,759	4,473,429,525	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年 9 月 30 日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》、《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》，公司以协议安排的方式将恒兴黄金私有化，收购其 100%股份，收购对价将全部以公司发行的 H 股股份进行支付。

截至 2021 年 1 月 31 日，恒兴黄金已成为公司的全资子公司，恒兴黄金股票于 2021 年 2 月 1 日香港联合交易所有限公司退市，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份于 2021 年 2 月 5 日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，公司股份总数由 4,313,946,766 股变更为 4,473,429,525 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东黄金集团有限公司	91,599,502	91,599,502	0	0	重大资产重组股份锁定	2021 年 1 月 18 日
山东黄金地质矿产勘查有限公司	116,923,230	38,974,409	0	0	重大资产重组股份锁定	2021 年 1 月 18 日
		77,948,821	0	0		2021 年 11 月 12 日
山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	115,477,482	0	0	重大资产重组股份锁定	2021 年 1 月 18 日
合计	324,000,214	324,000,214	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司资产和负债结构的变动情况详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	250,076

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	250,620

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	股份类别	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
山东黄金集团有限公司	A 股	+15,382,127	1,687,091,324	37.71		质押	509,600,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	A 股		194,872,049	4.36		无		国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	A 股		115,477,482	2.58		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	A 股	-147	108,834,732	2.43		无		未知
香港中央结算有限公司	H 股	+159,214,763	858,718,182	19.20		无		境外法人
香港中央结算有限公司	A 股	-3,683,134	67,355,828	1.51		无		未知
郭宏伟	A 股	+2,870,000	33,000,000	0.74		无		境内自然人
山东黄金集团青岛黄金有限公司	A 股		31,467,157	0.70		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	A 股		25,028,941	0.56		无		国有法人
王卫列	A 股	-2,539,372	21,600,000	0.48		无		境内自然人
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	A 股	-4,000,000	18,000,000	0.40		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东黄金集团有限公司	1,687,091,324	人民币普通股	1,687,091,324
山东黄金地质矿产勘查有限公司	194,872,049	人民币普通股	194,872,049
山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	人民币普通股	115,477,482
中国证券金融股份有限公司	108,834,732	人民币普通股	108,834,732
香港中央结算有限公司（H 股）	858,718,182	境外上市外资股	858,718,182
香港中央结算有限公司（A 股）	67,355,828	人民币普通股	67,355,828
郭宏伟	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157
山东省国有资产投资控股有限公司	25,028,941	人民币普通股	25,028,941
王卫列	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山东黄金集团有限公司
单位负责人或法定代表人	满慎刚
成立日期	1996 年 7 月 16 日
主要经营业务	（以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。（有效期以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、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；批准范围内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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	黄金集团控股 A+H 上市公司山东黄金（SH.600547、HK.1787）37.71%的股份；黄金集团持股 H 股上市公司山东国信（HK.1697）1.72%的股份；黄金集团所属山东黄金国际矿业有限公司持有福克斯矿业有限公司（ASX：FML）49.53%的股份；黄金集团所属山东黄金金控集团（香港）有限公司持有巴里克黄金（NYSE:ABX）0.42% 的股份；黄金集团所属山东黄金创业投资有限公司持有恒誉环保（科创板 688309）1.28%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

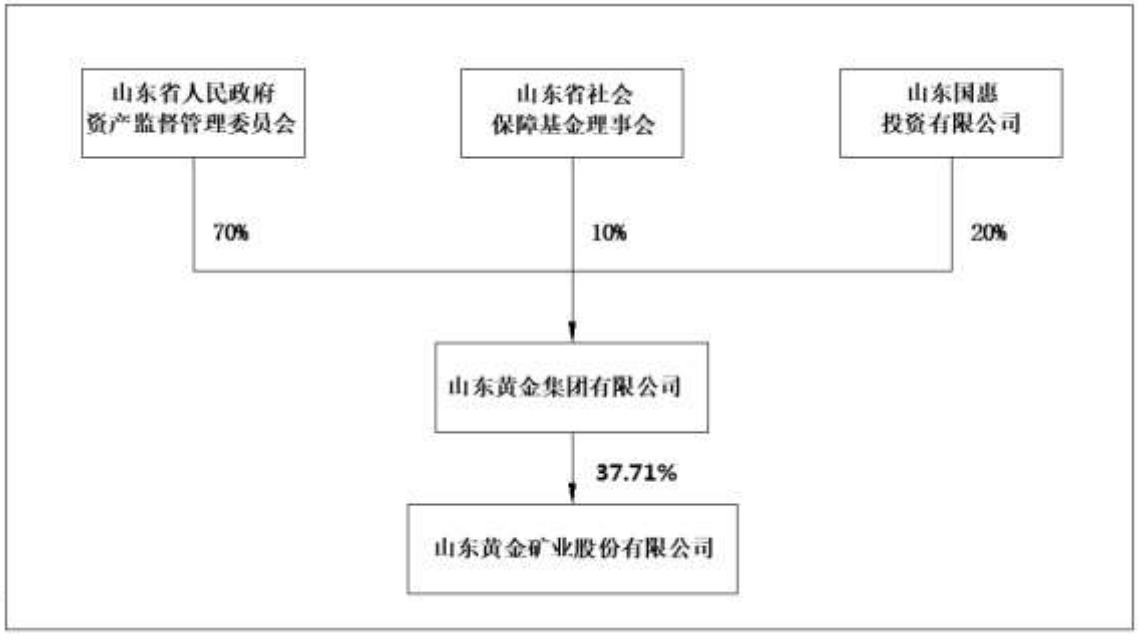
4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



黄金集团于 2022 年 1 月 5 日召开股东大会，决议通过变更股东名称、股权划转的议案，公司原股东“山东国惠投资有限公司”更名为“山东国惠投资控股集团有限公司”；另根据《山东省人民政府关于同意组建省属行政事业性国有资产运营公司和推进省社保基金理事会改革工作有关事项的批复》（鲁政字〔2020〕168 号）文件，原股东“山东省社会保障基金理事会”股权划转给“山东省财欣资产运营有限公司”，据此签订《公司章程》，并于 2022 年 2 月完成工商变更登记。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	张斌

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

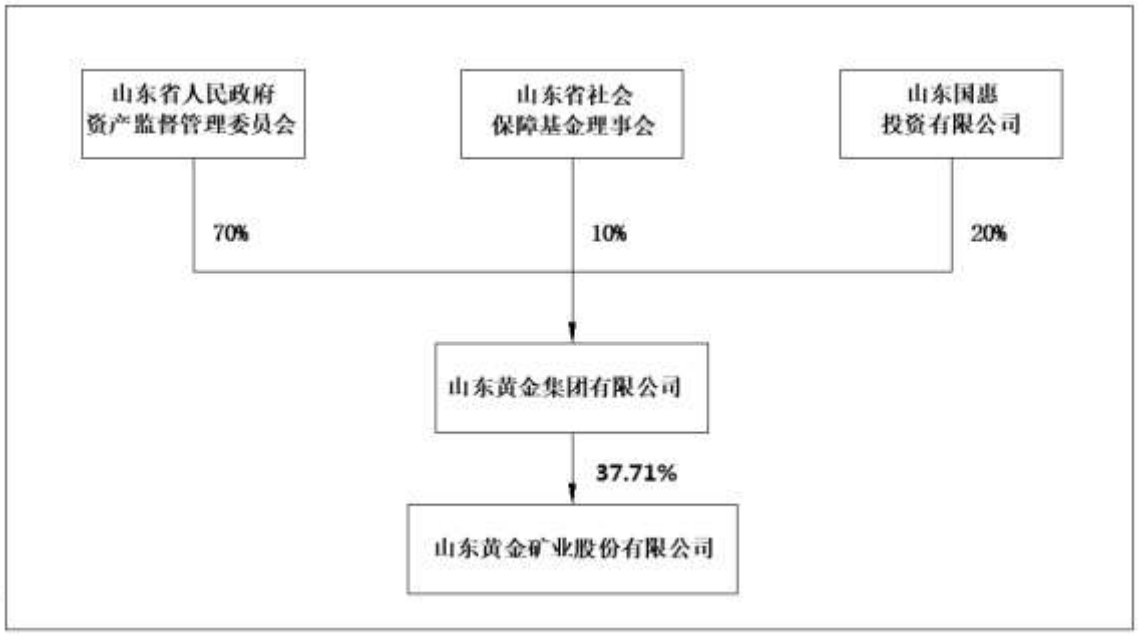
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



黄金集团于 2022 年 1 月 5 日召开股东大会，决议通过变更股东名称、股权划转的议案，公司原股东“山东国惠投资有限公司”更名为“山东国惠投资控股集团有限公司”；另根据《山东省人民政府关于同意组建省属行政事业性国有资产运营公司和推进省社保基金理事会改革工作有关事项的批复》（鲁政字〔2020〕168 号）文件，原股东“山东省社会保障基金理事会”股权划转给“山东省财欣资产运营有限公司”，据此签订公司章程，并于 2022 年 2 月完成工商变更登记。

6　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用　√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用　√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用　√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用　√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用　√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用　√不适用

第八节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节　债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券	G19 鲁金 1	155270	2019 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 22 日	10	3.85	每年付息，到期还本	上海证券交易所	专业投资者	公开交易	否
2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	20 鲁金 Y1	175514	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 3 日	2023 年 12 月 3 日	27	4.80	每年付息，到期还本	上海证券交易所	专业投资者	公开交易	否
2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）	20 鲁金 Y2	175566	2020 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	13	4.69	每年付息，到期还本	上海证券交易所	专业投资者	公开交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者	公司于 2021 年 3 月 22 日支付自 2020 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券 2021 年付息公告》（临 2021-015）
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面	公司于 2021 年 12 月 3 日支付自 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020

向专业投资者）（第一期）	年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）2021 年付息公告》（临 2021-074）
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）	公司于 2021 年 12 月 21 日支付自 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021 年付息公告》（临 2021-084）

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
首创证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层	不适用	徐高飞	010-81152555
中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼、12 楼、21 楼、24 楼	不适用	侯一甲、田聪	021-60330988
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层	周瑕、任文君	任文君	010-83914188
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	不适用	樊瀚元	010-65051166
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	吕卓林、霍飞	010-66428877
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层	钟旭东、李渊	钟旭东	010-83914188

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券	10	10	0	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，并在资金监管人处设立募集资金使用专项账户。资金监管人对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令	-	是
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	27	27	0	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，并在资金监管人处设立募集资金使用专项账户。资金监管人对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令	-	是
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）	13	13	0	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，并在资金监管人处设立募集资金使用专项账户。资金监管人对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
“G19 鲁金 1”详见备注 1	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“20 鲁金 Y1”详见备注 2	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“20 鲁金 Y2”详见备注 3	正常	否	不适用	不适用	否	不适用

备注 1：“G19 鲁金 1”无担保。本期债券的起息日为 2019 年 3 月 22 日。已于 2022 年 3 月 22 日到期偿还。

备注 2：“20 鲁金 Y1”无担保。本期债券的起息日为 2020 年 12 月 3 日，以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延续 3 年，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券附递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。若在某一个续期选择权行权年度末，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日期即为本期债券兑付日期，到期支付本金及最后一期利息。若在某一续期选择权行权年度末，公司根据本期债券相关条款约定，选择递延兑付本期债券，则未支付最后一期利息将按约定递延至下一付息日，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。

备注 3：“20 鲁金 Y2”无担保。本期债券的起息日为 2020 年 12 月 21 日，以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延续 3 年，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券附递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。若在某一个续期选择权行权年度末，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日期即为本期债券兑付日期，到期支付本金及最后一期利息。若在某一续期选择权行权年度末，公司根据本期债券相关条款约定，选择递延兑付本期债券，则未支付最后一期利息将按约定递延至下一付息日，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险

山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 鲁金 SCP001	012100479	2021 年 1 月 28 日	2021 年 1 月 29 日	2021 年 7 月 28 日	0	2.90	到期一次还本付息，已于到期日还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 鲁金 SCP002	012100964	2021 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 12 日	2021 年 12 月 7 日	0	2.89	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 鲁金 SCP003	012102643	2021 年 7 月 20 日	2021 年 7 月 21 日	2022 年 4 月 14 日	5	2.73	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 鲁金 SCP004	012103075	2021 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 20 日	2022 年 5 月 17 日	5	2.50	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 鲁金 SCP005	012103737	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	2022 年 7 月 12 日	5	2.55	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	21 鲁金 SCP006	012105080	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 22 日	2022 年 6 月 10 日	5	2.67	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 鲁金 SCP007	012105347	2021 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 10 日	2022 年 9 月 6 日	5	2.70	到期一次还本付息	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用

逾期未偿还债券
□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	公司于 2021 年 1 月 26 日支付自 2020 年 5 月 11 日至 2021 年 1 月 26 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 1 月 22 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	公司于 2021 年 2 月 4 日支付自 2020 年 6 月 2 日至 2021 年 2 月 4 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 1 月 21 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第五	公司于 2021 年 6 月 14 日支付自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 6 月 14 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 6 月 8 日刊登于中国货币网

期超短期融资券	（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	公司于 2021 年 7 月 28 日支付自 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 7 月 22 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券付息兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	公司于 2021 年 12 月 7 日支付自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 7 日期间的利息，具体内容详见于 2021 年 11 月 26 日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券付息兑付公告》

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
兴业银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券）	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	-	林晨、郭呈芳	010-89926551、0531-81755528
天津银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券）	天津市河西区友谊路 15 号	-	张扬莉	022-28405346
天津银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券）	天津市河西区友谊路 15 号	-	张扬莉	022-28405346
兴业银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券）	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	-	林晨、郭呈芳	010-89926551、0531-81755528
兴业银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券）	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	-	林晨、郭呈芳	010-89926551、0531-81755528
中国工商银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券）	北京市西城区复兴门内大街 55 号	-	蒋琛	010-81011708
中国工商银行股份有限公司（山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券）	北京市西城区复兴门内大街 55 号	-	蒋琛	010-81011708
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层	-	刘媛	0531-81663976

上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	5.00	5.00	0.00			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
“21 鲁金 SCP001”详见备注 1	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP002”详见备注 2	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP003”详见备注 3	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP004”详见备注 4	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP005”详见备注 5	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP006”详见备注 6	正常	否	不适用	不适用	否	不适用
“21 鲁金 SCP007”详见备注 7	正常	否	不适用	不适用	否	不适用

备注 1：:“21 鲁金 SCP001”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2021 年 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券已如期兑付。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 2：“21 鲁金 SCP002”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2021 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券已如期兑付。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 3：“21 鲁金 SCP003”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2022 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券尚未到期。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 4：“21 鲁金 SCP004”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2022 年 5 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券尚未到期。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 5：“21 鲁金 SCP005”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2022 年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券尚未到期。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 6：“21 鲁金 SCP006”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2022 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券尚未到期。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。
备注 7：“21 鲁金 SCP007”无担保。本期超短期融资券到期一次性还本并支付利息，本期债券本息兑付日为 2022 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），本期债券尚未到期。偿债保障措施见本期债券募集说明书第四章第三条。

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-552,943,263.36	2,356,248,267.80	-123.47	因安全检查导致盈利下降
流动比率	40.78%	52.98%	-12.20	因收购控股股东所属企业股权负债增加
速动比率	29.66%	31.76%	-2.10	因收购控股股东所属企业股权负债增加
资产负债率（%）	59.41	49.00	10.41	因收购控股股东所属企业股权负债增加
EBITDA 全部债务比	0.13	0.32	-59.75	因安全检查导致盈利下降
利息保障倍数	1.03	4.87	-78.90	因安全检查导致盈利下降
现金利息保障倍数	2.68	7.55	-64.50	因安全检查导致盈利下降
EBITDA 利息保障倍数	4.72	8.25	-42.81	因安全检查导致盈利下降
贷款偿还率（%）	100	100		
利息偿付率（%）	100	100		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节　财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天圆全审字[2022]000678 号

山东黄金矿业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了山东黄金 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于山东黄金，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、22 所示，截至 2021 年 12 月 31 日，山东黄金合并资产负债表中商誉账面价值为人民币 3,065,872,278.02 元。如财务报表附注三、5 所示，企业合并形成的商誉，山东黄金至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，山东黄金需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率。

由于管理层对商誉的减值测试涉及重大会计估计和判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

（1）基于我们对山东黄金业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

（2）对于所有商誉获取独立估值专家出具的评估报告，评价评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

（3）评价管理层判断商誉是否减值时委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）我们通过实施下列程序对评估报告中的关键假设进行了复核：

①将商誉减值测试报告中第一期的收入、毛利率等数据与经批准的财务预算进行比较；

②将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较；

③复核了折现现金流量模型中的折现率等参数的适当性；

（5）评价山东黄金财务报告对商誉减值相关重要信息的披露是否充分。

（二）以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值

1、事项描述

如财务报表附注五、2、15、27 所示，截至 2021 年 12 月 31 日，山东黄金合并资产负债表中交易性金融资产账面价值为人民币 2,681,614,931.97 元，其他非流动金融资产账面价值为人民币 5,653,316,903.25 元。交易性金融负债账面价值为人民币 9,587,255,330.19 元。山东黄金以公允价值计量的金融资产包括对上市和非上市证券、资管计划、信托计划及基金的投资。以公允价值计量的金融负债包括黄金租赁合同和结构化主体其他持有者份额。由于公允价值的估值涉及的金额重大，在确定估值方法时需要山东黄金管理层作出重大判断，因此我们将以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值确认为关键审计事项。

2、审计应对

（1）与管理层和独立估值专家就估值技术进行了讨论，对管理层和独立估值专家在参照现有市场数据进行公允价值估值时所使用的基本假设和数据进行了复核，并对公允价值估值计算进行了复核；

（2）评价山东黄金财务报告对以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值相关重要信息的披露是否充分。

（三）固定资产、无形资产减值

1、事项描述

如财务报表附注五、17、20 所示，截至 2021 年 12 月 31 日，山东黄金固定资产账面价值为人民币 26,828,497,440.89 元，无形资产账面价值为人民币 19,335,763,659.15 元。本年度公司计提固定资产减值 891,914.54 元，计提无形资产减值 4,549,398.49 元。如财务报表附注三、21 所述，对于固定资产、使用寿命有限

的无形资产，山东黄金于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

由于管理层对固定资产、无形资产的减值涉及重大会计估计和判断，我们将固定资产、无形资产减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

（1）我们获取并复核了山东黄金管理层评价固定资产、无形资产是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性，审慎评价了管理层固定资产、无形资产减值测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

（2）评价山东黄金财务报告对固定资产减值、无形资产减值相关重要信息的披露是否充分。

四、其他信息

山东黄金管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山东黄金2021年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估山东黄金的持续经营能力，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、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的财务报告过程。

六、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。

（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）就山东黄金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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国·北京　　2022 年 3 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	5, 007, 717, 135. 61	3, 460, 107, 489. 75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	2, 681, 614, 931. 97	3, 056, 619, 022. 64
衍生金融资产	七. 3	5, 020. 00	1, 594, 110. 00
应收票据			
应收账款	七. 5	118, 238, 363. 98	169, 691, 222. 92
应收款项融资	七. 6	9, 180, 000. 00	10, 499, 067. 23
预付款项	七. 7	460, 388, 125. 85	1, 962, 265, 926. 29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	2, 560, 663, 435. 71	1, 790, 180, 719. 59
其中：应收利息		7, 134. 54	14, 784. 53
应收股利		4, 638. 29	527, 733. 31
买入返售金融资产			1, 500, 000. 00
存货	七. 9	2, 983, 757, 179. 61	3, 204, 304, 427. 04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七. 12		2, 324, 135. 80
其他流动资产	七. 13	446, 782, 820. 97	502, 693, 283. 64
流动资产合计		14, 268, 347, 013. 70	14, 161, 779, 404. 90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七. 16		9, 772, 444. 19
长期股权投资	七. 17	1, 953, 627, 735. 13	1, 931, 807, 557. 08
其他权益工具投资	七. 18	7, 900, 000. 00	7, 900, 000. 00
其他非流动金融资产	七. 19	5, 653, 316, 903. 25	5, 568, 568, 235. 88
投资性房地产	七. 20	185, 341, 381. 54	250, 992, 342. 94
固定资产	七. 21	26, 828, 497, 440. 89	24, 445, 435, 558. 14
在建工程	七. 22	4, 638, 540, 131. 73	4, 622, 070, 056. 64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	162, 306, 336. 85	125, 094, 509. 80
无形资产	七. 26	19, 335, 763, 659. 15	13, 245, 990, 970. 62
开发支出	七. 27	26, 445, 571. 54	26, 534, 377. 14
商誉	七. 28	3, 065, 872, 278. 02	3, 080, 771, 173. 78

长期待摊费用	七. 29	34, 704, 940. 20	34, 071, 789. 70
递延所得税资产	七. 30	346, 705, 133. 15	172, 841, 635. 65
其他非流动资产	七. 31	1, 800, 217, 190. 36	1, 770, 784, 854. 02
非流动资产合计		64, 039, 238, 701. 81	55, 292, 635, 505. 58
资产总计		78, 307, 585, 715. 51	69, 454, 414, 910. 48
流动负债：			
短期借款	七. 32	5, 783, 699, 116. 18	7, 865, 720, 807. 33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七. 33	9, 587, 255, 330. 19	8, 671, 755, 435. 07
衍生金融负债	七. 34	3, 660. 00	834, 790. 00
应付票据	七. 35	1, 763, 043, 337. 45	831, 253, 128. 09
应付账款	七. 36	3, 138, 512, 580. 44	2, 268, 936, 360. 31
预收款项			
合同负债	七. 38	145, 530, 785. 27	121, 264, 798. 92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	371, 490, 997. 38	414, 706, 020. 36
应交税费	七. 40	412, 427, 412. 57	508, 572, 776. 10
其他应付款	七. 41	9, 598, 748, 256. 06	4, 057, 319, 608. 85
其中：应付利息			
应付股利		286, 181, 011. 38	341, 390, 482. 64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	1, 651, 356, 034. 25	457, 877, 196. 45
其他流动负债	七. 44	2, 534, 847, 680. 29	1, 534, 606, 563. 75
流动负债合计		34, 986, 915, 190. 08	26, 732, 847, 485. 23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	5, 339, 635, 931. 58	677, 500, 000. 00
应付债券	七. 46		999, 598, 352. 41
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	90, 781, 353. 71	63, 426, 992. 27
长期应付款	七. 48	940, 316, 014. 91	530, 849, 695. 03
长期应付职工薪酬	七. 49		109, 698. 58
预计负债	七. 50	900, 331, 429. 25	883, 161, 787. 11
递延收益	七. 51	13, 163, 990. 05	15, 405, 513. 72
递延所得税负债	七. 30	4, 241, 814, 344. 17	4, 121, 921, 946. 00
其他非流动负债	七. 52	11, 417, 036. 63	8, 505, 727. 18
非流动负债合计		11, 537, 460, 100. 30	7, 300, 479, 712. 30
负债合计		46, 524, 375, 290. 38	34, 033, 327, 197. 53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	4, 473, 429, 525. 00	4, 313, 946, 766. 00

其他权益工具	七.54	6,249,386,792.45	3,999,386,792.45
其中：优先股			
永续债		6,249,386,792.45	3,999,386,792.45
资本公积	七.55	5,567,979,443.18	8,921,916,210.77
减：库存股	七.56	6,293,137.08	6,384,642.36
其他综合收益	七.57	-378,986,987.02	-262,730,778.53
专项储备	七.58	16,648,882.07	1,688,890.92
盈余公积	七.59	904,461,093.10	858,277,930.10
一般风险准备			
未分配利润	七.60	12,393,180,134.99	13,061,524,762.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,219,805,746.69	30,887,625,931.40
少数股东权益		2,563,404,678.44	4,533,461,781.55
所有者权益（或股东权益）合计		31,783,210,425.13	35,421,087,712.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		78,307,585,715.51	69,454,414,910.48

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		876,067,498.87	639,037,284.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		175,148,984.84	151,838,005.16
应收款项融资			
预付款项		7,770,545.38	4,430,434.08
其他应收款		11,791,628,215.33	6,342,846,184.53
其中：应收利息			
应收股利		1,128,699,142.25	182,407,568.88
存货		36,644,274.72	43,931,745.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			2,324,135.80
其他流动资产		52,160,409.67	48,852,441.31
流动资产合计		12,939,419,928.81	7,233,260,230.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			9,772,444.19
长期股权投资		20,913,911,582.98	18,806,291,418.96
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		122,065,657.64	175,391,748.96
固定资产		2,681,102,165.04	2,434,793,879.59
在建工程		657,317,751.19	673,441,322.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,509,618.51	10,829,712.44
无形资产		1,126,852,490.63	834,900,225.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,054,661.62	12,256,626.84
递延所得税资产			
其他非流动资产		131,514,485.71	127,251,133.81
非流动资产合计		25,686,828,413.32	23,085,428,512.98
资产总计		38,626,248,342.13	30,318,688,743.10
流动负债：			
短期借款		3,403,573,055.55	1,476,432,430.55
交易性金融负债		4,454,610,569.52	4,309,455,400.97
衍生金融负债			
应付票据		190,597,754.24	35,554,159.36
应付账款		593,487,055.90	530,695,936.47
预收款项			
合同负债		1,245,900.46	963,659.41
应付职工薪酬		17,909,041.43	57,300,673.46
应交税费		32,097,082.43	18,335,452.55
其他应付款		207,200,787.99	313,048,588.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,531,237,014.49	384,480,242.53
其他流动负债		2,515,903,174.12	1,513,379,585.92
流动负债合计		12,947,861,436.13	8,639,646,129.64
非流动负债：			
长期借款		1,033,000,000.00	677,500,000.00
应付债券			999,598,352.41
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,749,380.16	7,263,533.97
长期应付款		254,828,160.53	110,175,600.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		26,089,380.76	12,494,247.51
递延收益		1,031,744.07	2,074,593.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,347,698,665.52	1,809,106,327.77
负债合计		14,295,560,101.65	10,448,752,457.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,473,429,525.00	4,313,946,766.00
其他权益工具		6,249,386,792.45	3,999,386,792.45
其中：优先股			
永续债		6,249,386,792.45	3,999,386,792.45
资本公积		6,383,676,189.90	4,365,520,243.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,074,936,771.38	1,028,753,608.38
未分配利润		6,149,258,961.75	6,162,328,875.14
所有者权益（或股东权益）合计		24,330,688,240.48	19,869,936,285.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,626,248,342.13	30,318,688,743.10

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		33,934,960,452.94	63,664,931,893.97
其中：营业收入	七.61	33,934,960,452.94	63,664,931,893.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,331,449,909.82	60,229,846,558.44
其中：营业成本	七.61	30,350,808,011.18	55,621,433,703.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	633,041,259.20	622,549,331.63
销售费用	七.63	361,149,150.09	107,146,771.21
管理费用	七.64	2,930,085,022.27	2,611,648,625.28
研发费用	七.65	345,605,853.41	390,491,902.20
财务费用	七.66	710,760,613.67	876,576,224.89
其中：利息费用		731,782,011.07	816,252,981.72
利息收入		68,001,863.00	55,168,091.79
加：其他收益	七.67	21,103,583.24	27,182,990.47
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	728,321,982.82	9,827,279.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,820,178.05	10,669,492.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.70	576,371,800.13	392,548,856.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	3,008,991.13	-38,796,482.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-5,731,537.91	-617,209,911.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.73	141,893,773.65	2,678,353.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,479,136.18	3,211,316,419.74
加：营业外收入	七.74	22,583,388.21	6,984,727.70
减：营业外支出	七.75	68,601,153.89	182,744,688.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,461,370.50	3,035,556,458.66
减：所得税费用	七.76	217,872,751.80	738,989,788.69
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-195,411,381.30	2,296,566,669.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-195,411,381.30	2,296,566,669.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-193,687,290.91	2,024,708,873.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,724,090.39	271,857,796.56
六、其他综合收益的税后净额		-116,256,208.49	-306,913,977.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-116,256,208.49	-306,747,309.23
1．不能重分类进损益的其他综合收益			-258,332.16
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-258,332.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益		-116,256,208.49	-306,488,977.07
（1）权益法下可转损益的其他综			

合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-116,256,208.49	-306,488,977.07
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-166,667.84
七、综合收益总额		-311,667,589.79	1,989,652,692.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-309,943,499.40	1,717,961,564.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,724,090.39	271,691,128.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-121,821,757.17 元，上期被合并方实现的净利润为： -244,617,888.66 元。

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		875,139,959.12	1,777,476,230.32
减：营业成本		705,562,192.28	710,936,418.23
税金及附加		41,286,328.33	63,301,012.48
销售费用		13,446,723.09	13,990,089.29
管理费用		548,548,787.24	489,919,132.74
研发费用		36,156,441.23	60,545,156.75
财务费用		191,890,623.08	353,430,741.25
其中：利息费用		364,081,606.44	511,558,317.00
利息收入		179,687,023.19	167,545,922.27
加：其他收益		3,473,821.73	4,027,965.11
投资收益（损失以“－”号填列）		977,278,715.94	300,127,028.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,293,609.24	10,507,261.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-275,616.05	-491,589.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		148,111,349.34	1,195,485.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		466,837,134.83	390,212,569.41
加：营业外收入		4,020,408.06	138,416.00
减：营业外支出		9,025,912.93	16,235,550.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		461,831,629.96	374,115,435.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		461,831,629.96	374,115,435.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		461,831,629.96	374,115,435.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		461,831,629.96	374,115,435.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,245,546,494.56	63,797,256,064.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		103,349,770.86	4,450,984.76
收到其他与经营活动有关的现金	七.78（1）	23,132,616,358.36	28,607,014,158.10
经营活动现金流入小计		63,481,512,623.78	92,408,721,207.52
购买商品、接受劳务支付的现金		33,589,035,633.51	52,636,797,343.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,634,433,600.46	2,888,098,275.97
支付的各项税费		1,236,665,570.24	1,475,016,728.43
支付其他与经营活动有关的现金	七.78（2）	23,199,135,084.48	29,490,421,495.32
经营活动现金流出小计		61,659,269,888.69	86,490,333,842.75
经营活动产生的现金流量净额		1,822,242,735.09	5,918,387,364.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		362,211,782.68	114,800,000.00
取得投资收益收到的现金		142,031,384.94	25,589,053.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,113,497.43	1,961,342.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		652,463,075.68	

收到其他与投资活动有关的现金	七.78（3）	811,938,072.75	1,920,335,331.84
投资活动现金流入小计		2,120,757,813.48	2,062,685,727.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,555,902,588.20	4,879,788,892.13
投资支付的现金		258,530,000.00	3,217,196,698.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.78（4）	913,235,149.80	1,982,662,860.88
投资活动现金流出小计		4,727,667,738.00	10,079,648,451.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,606,909,924.52	-8,016,962,724.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,250,000,000.00	4,065,726,530.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			66,376,530.10
取得借款收到的现金		15,413,286,904.27	17,262,258,777.89
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78（5）	9,600,360,829.35	10,107,512,018.04
筹资活动现金流入小计		27,263,647,733.62	31,435,497,326.03
偿还债务支付的现金		12,008,986,116.81	13,013,308,461.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,352,546,474.93	1,187,809,606.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		103,504,319.46	85,326,525.75
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78（6）	11,761,310,540.09	14,950,265,646.40
筹资活动现金流出小计		25,122,843,131.83	29,151,383,713.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,140,804,601.79	2,284,113,612.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,241,436.04	-34,828,031.68
五、现金及现金等价物净增加额		1,342,895,976.32	150,710,220.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,182,468,658.71	3,031,758,437.78
六、期末现金及现金等价物余额		4,525,364,635.03	3,182,468,658.71

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		761,831,911.01	1,672,825,827.19

收到的税费返还		164.28	
收到其他与经营活动有关的现金		12,476,123,820.54	8,412,632,142.28
经营活动现金流入小计		13,237,955,895.83	10,085,457,969.47
购买商品、接受劳务支付的现金		136,829,321.99	392,720,338.04
支付给职工及为职工支付的现金		626,821,764.28	441,127,114.15
支付的各项税费		42,727,703.35	62,907,098.92
支付其他与经营活动有关的现金		16,848,748,419.86	10,688,144,257.97
经营活动现金流出小计		17,655,127,209.48	11,584,898,809.08
经营活动产生的现金流量净额		-4,417,171,313.65	-1,499,440,839.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,693,533.33	1,507,481,936.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,351,882.69	1,013,967.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		84,401.11	11,145.05
投资活动现金流入小计		153,129,817.13	1,508,507,049.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,534,239.00	795,815,541.57
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,256,500.11	3,541,080.16
投资活动现金流出小计		546,790,739.11	799,356,621.73
投资活动产生的现金流量净额		-393,660,921.98	709,150,427.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,250,000,000.00	3,999,350,000.00
取得借款收到的现金		9,837,347,222.22	7,674,159,777.89
收到其他与筹资活动有关的现金		4,464,060,706.23	5,207,527,441.69
筹资活动现金流入小计		16,551,407,928.45	16,881,037,219.58
偿还债务支付的现金		6,435,000,000.00	7,513,996,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		711,669,349.80	712,511,418.68
支付其他与筹资活动有关的现金		4,386,844,578.25	7,981,416,698.05
筹资活动现金流出小计		11,533,513,928.05	16,207,924,116.73
筹资活动产生的现金流量净额		5,017,894,000.40	673,113,102.85
四、汇率变动对现金及现金等价		-457,167.85	-1,034,721.85

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		206,604,596.92	-118,212,031.17
加：期初现金及现金等价物余额		620,537,775.22	738,749,806.39
六、期末现金及现金等价物余额		827,142,372.14	620,537,775.22

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		6,311,132,478.03	6,384,642.36	-262,730,778.53	1,688,890.92	858,277,930.10		13,544,462,177.81		28,759,779,614.42	2,892,705,738.32	31,652,485,352.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					2,610,783,732.74						-482,937,415.76		2,127,846,316.98	1,640,756,043.23	3,768,602,360.21
其他															
二、本年期初余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		8,921,916,210.77	6,384,642.36	-262,730,778.53	1,688,890.92	858,277,930.10		13,061,524,762.05		30,887,625,931.40	4,533,461,781.55	35,421,087,712.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	159,482,759.00		2,250,000,000.00		-3,353,936,767.59	-91,505.28	-116,256,208.49	14,959,991.15	46,183,163.00		-668,344,627.06		-1,667,820,184.71	-1,970,057,103.11	-3,637,877,287.82
（一）综合收益总额							-116,256,208.49				-193,687,290.91		-309,943,499.40	-1,724,090.39	-311,667,589.79
（二）所有者投入和减少资本	159,482,759.00		2,250,000,000.00		-3,353,936,767.59	-91,505.28							-944,362,503.31	-1,798,478,953.38	-2,742,841,456.69
1．所有者投入的普通股	159,482,759.00				2,018,824,470.51	-91,505.28							2,178,398,734.79		2,178,398,734.79

2．其他权益工具持有者投入资本			2,250,000,000.00										2,250,000,000.00		2,250,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-5,372,761,238.10								-5,372,761,238.10	-1,798,478,953.38	-7,171,240,191.48
（三）利润分配									46,183,163.00		-474,657,336.15		-428,474,173.15	-170,285,672.13	-598,759,845.28
1．提取盈余公积									46,183,163.00		-46,183,163.00				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-223,427,269.05		-223,427,269.05	-170,285,672.13	-393,712,941.18
4．其他											-205,046,904.10		-205,046,904.10		-205,046,904.10
（四）所有者权益内部结转														431,311.02	431,311.02
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益														431,311.02	431,311.02
6．其他															
（五）专项								14,959,991.15					14,959,991.15	301.77	14,960,292.92

储备															
1．本期提取								166,831,568.36					166,831,568.36	21,435,266.57	188,266,834.93
2．本期使用								151,871,577.21					151,871,577.21	21,434,964.80	173,306,542.01
（六）其他															
四、本期期末余额	4,473,429,525.00		6,249,386,792.45		5,567,979,443.18	6,293,137.08	-378,986,987.02	16,648,882.07	904,461,093.10		12,393,180,134.99		29,219,805,746.69	2,563,404,678.44	31,783,210,425.13

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,099,611,632.00				7,522,074,020.24	6,384,642.36	44,016,530.70	1,545,674.38	820,866,386.59		11,632,482,870.61		23,114,212,472.16	2,703,530,554.59	25,817,743,026.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,263,601,898.34						-250,465,251.06		1,013,136,647.28	36,926,131.95	1,050,062,779.23
其他															
二、本年期初余额	3,099,611,632.00				8,785,675,918.58	6,384,642.36	44,016,530.70	1,545,674.38	820,866,386.59		11,382,017,619.55		24,127,349,119.44	2,740,456,686.54	26,867,805,805.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,214,335,134.00		3,999,386,792.45		136,240,292.19		-306,747,309.23	143,216.54	37,411,543.51		1,679,507,142.50		6,760,276,811.96	1,793,005,095.01	8,553,281,906.97
（一）综合收益总额							-306,747,309.23				2,024,708,873.41		1,717,961,564.18	271,691,128.72	1,989,652,692.90
（二）所有	-25,509,517.00		3,999,386,792.45		1,376,084,943.19								5,349,962,218.64	1,615,975,635.24	6,965,937,853.88

者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	-25,509,517.00				25,509,516.00								-1.00		-1.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,999,386,792.45										3,999,386,792.45		3,999,386,792.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,350,575,427.19								1,350,575,427.19	1,615,975,635.24	2,966,551,062.43
（三）利润分配									37,411,543.51		-345,201,730.91		-307,790,187.40	-94,662,787.11	-402,452,974.51
1. 提取盈余公积									37,411,543.51		-37,411,543.51				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-307,790,187.40		-307,790,187.40	-94,662,787.11	-402,452,974.51
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	1,239,844,651.00				-1,239,844,651.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,239,844,651.00				-1,239,844,651.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合															

收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								143,216.54					143,216.54	1,118.16	144,334.70
1．本期提取								175,534,218.23					175,534,218.23	20,300,860.52	195,835,078.75
2．本期使用								175,391,001.69					175,391,001.69	20,299,742.36	195,690,744.05
（六）其他															
四、本期期末余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		8,921,916,210.77	6,384,642.36	-262,730,778.53	1,688,890.92	858,277,930.10		13,061,524,762.05		30,887,625,931.40	4,533,461,781.55	35,421,087,712.95

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		4,365,520,243.72				1,028,753,608.38	6,162,328,875.14	19,869,936,285.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		4,365,520,243.72				1,028,753,608.38	6,162,328,875.14	19,869,936,285.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	159,482,759.00		2,250,000,000.00		2,018,155,946.18				46,183,163.00	-13,069,913.39	4,460,751,954.79
（一）综合收益总额										461,831,629.96	461,831,629.96
（二）所有者投入和减少资本	159,482,759.00		2,250,000,000.00		2,018,155,946.18						4,427,638,705.18
1．所有者投入的普通股	159,482,759.00				2,018,155,946.18						2,177,638,705.18
2．其他权益工具持有者投入资本			2,250,000,000.00								2,250,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4．其他											
（三）利润分配									46,183,163.00	-474,901,543.35	-428,718,380.35
1．提取盈余公积									46,183,163.00	-46,183,163.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-223,671,476.25	-223,671,476.25
3．其他										-205,046,904.10	-205,046,904.10
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								9,056,460.00			9,056,460.00
2．本期使用								9,056,460.00			9,056,460.00
（六）其他											
四、本期期末余额	4,473,429,525.00		6,249,386,792.45		6,383,676,189.90				1,074,936,771.38	6,149,258,961.75	24,330,688,240.48

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,099,611,632.00				5,579,855,378.72				991,342,064.87	6,133,764,038.39	15,804,573,113.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,099,611,632.00				5,579,855,378.72				991,342,064.87	6,133,764,038.39	15,804,573,113.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,214,335,134.00		3,999,386,792.45		-1,214,335,135.00				37,411,543.51	28,564,836.75	4,065,363,171.71
（一）综合收益总额										374,115,435.06	374,115,435.06

（二）所有者投入和减少资本	-25,509,517.00		3,999,386,792.45		25,509,516.00						3,999,386,791.45
1．所有者投入的普通股	-25,509,517.00				25,509,516.00						-1.00
2．其他权益工具持有者投入资本			3,999,386,792.45								3,999,386,792.45
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									37,411,543.51	-345,550,598.31	-308,139,054.80
1．提取盈余公积									37,411,543.51	-37,411,543.51	
2．对所有者（或股东）的分配										-308,139,054.80	-308,139,054.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	1,239,844,651.00				-1,239,844,651.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	1,239,844,651.00				-1,239,844,651.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								24,553,073.00			24,553,073.00
2．本期使用								24,553,073.00			24,553,073.00
（六）其他											
四、本期期末余额	4,313,946,766.00		3,999,386,792.45		4,365,520,243.72				1,028,753,608.38	6,162,328,875.14	19,869,936,285.69

公司负责人：李国红　　主管会计工作负责人：郑灿武　　会计机构负责人：郑灿武

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：山东省济南市历城区经十路2503号，总部地址：山东省济南市历城区经十路2503号；本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的业务性质：有色金属开采、冶炼、加工、贵金属投资、股权投资及资产管理；主要经营活动：黄金开采、选冶、销售。

本公司财务报表已于 2021 年 3 月 28 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 45 户，详见 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 18 户，减少 1 户，详见 “合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及 2021 年度的公司财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，

调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，应当视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当期的平均汇率计算确定。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

（1）分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a)对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b)当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

c)本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3）终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10.金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类：存货主要分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

（3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服 务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 42.租赁

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地房屋及建筑物	年限平均法或工作量法	5-50	0-5	1.9-20.00
通用设备	年限平均法	2-20	0-5	4.75-50
专用设备	年限平均法	2-20	0-5	4.75-50

家具、用具、装具及其他	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。井巷资产按照产量法计提折旧，其他各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如上表所示。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用　√不适用

24. 在建工程

√适用　□不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

25. 借款费用

√适用　□不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

√适用　□不适用

本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，主要为消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本公司的消耗性生物资产主要为苗木。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见 42.租赁

29. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、计算机软件、采矿权及探矿权等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3） 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债，当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险、失业保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见 42.租赁

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）永续债和优先股等金融工具的区分

本公司对于发行的优先股、永续债等金融工具，根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等金融工具的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

a. 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

b. 提供服务合同

本公司对外提供技术服务、技术研发等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

c. 主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（1）本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）公司政府补助采用总额法

（3）与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

4）与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1）用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2）用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（5）与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用　□不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、运输设备、土地使用权及其他。

(a)初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(b)后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(c)租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d)短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司租赁均为经营租赁。

作为经营租赁出租人，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见经营租赁

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

1）本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

2）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

3）本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中股东权益的备抵项目列示。

（2）结构化主体的合并

公司管理层需要对是否控制以及合并结构化主体作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

本公司在评估控制时，需要考虑：

1）投资方对被投资方的权力；

2）因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；

3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

a. 在设立被投资方时的决策及本公司的参与度；

b. 相关合同安排；

c. 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；

d. 本公司对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的薪酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得	15%、25%
资源税	黄金销售不含税收入	2%-6%

注：省内子公司资源税按照黄金销售收入 4.2%计提

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东黄金矿业（香港）有限公司	16.50
Cardinal Namdini Mining Limited	35.00
Minera Andina Del Sol S.R.L.	35.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税。公司通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税和教育费附加。

公司根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局发布“关于认定潍坊东元连海环保科技有限公司等 6980 家企业为 2021 年度高新技术企业的通知”被认定为高新技术企业（证书编号：GR202137005926），认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

公司之子公司西和县中宝矿业有限公司根据甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局发布的“甘科高〔2021〕11 号--关于公布甘肃省 2021 年度第二批高新技术企业名单的通知”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR202162000067），认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

公司之子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局发布的“关于对福建省 2021 年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR202135002860），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

公司之子公司山东黄金矿业（沂南）有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业(证书编号 GR202037004242），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

公司之子公司赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于公示内蒙古自治区 2019 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201915000074）,认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]39 号--关于青岛市 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”被

认定为高新技术企业（证书编号：GR201937100027）认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东金洲矿业集团有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]36 号--关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937001636），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金归来庄矿业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]36 号--关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937002007），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业科技有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR202037004073），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业（莱西）有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于公示青岛市 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知”被认定为高新技术企业（证书编号：GR202137100032)，认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

公司之子公司新疆金川矿业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于对新疆维吾尔自治区 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告”被认定为高新技术企业（证书编号：GR202165000257)，认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	341,736.15	487,805.89
银行存款	2,896,786,611.25	2,185,314,259.46
其他货币资金	2,110,588,788.21	1,274,305,424.40
合计	5,007,717,135.61	3,460,107,489.75
其中：存放在境外的款项总额	575,488,373.48	249,600,810.63

其他说明

（1）货币资金中存放在山东黄金集团财务有限公司的款项金额为 1,894,307,901.83 元。

（2）银行存款中受限资金包括法院冻结资金 461,312.20 元、银行冻结存款 61,736.02 元、ETC 保证金 2,600.00 元。

（3）其他货币资金中受限资金包括票据保证金 238,604,173.39 元、黄金交易准备金 2,700,000.00 元、土地复垦及环境治理保证金 233,632,704.97 元、履约保证金 610,000.00 元、期货保证金 6,279,974.00 元；其余资金主要是存放在上海黄金交易所的结算准备金 276,904,881.24 元，期货保证金 1,293,681,456.71 元，结算备付金 13,747,203.70 元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,681,614,931.97	3,056,619,022.64
其中：		
债务工具投资		105,728.00
权益工具投资	2,681,614,931.97	3,056,513,294.64
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,681,614,931.97	3,056,619,022.64

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海期货交易所个股期权	5,020.00	1,594,110.00
合计	5,020.00	1,594,110.00

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	99,344,378.12
1 年以内小计	99,344,378.12
1 至 2 年	2,518,272.93
2 至 3 年	5,859,260.70
3 年以上	
3 至 4 年	10,727,494.42
4 至 5 年	10,304,202.58
5 年以上	6,965,945.45
合计	135,719,554.20

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	71,277,603.86	52.52	6,965,945.45	9.77	64,311,658.41	118,487,949.50	63.39	8,275,712.48	6.98	110,212,237.02
其中：										
按单项计提坏账准备	71,277,603.86	52.52	6,965,945.45	9.77	64,311,658.41	118,487,949.50	63.39	8,275,712.48	6.98	110,212,237.02
按组合计提坏账准备	64,441,950.34	47.48	10,515,244.77	16.32	53,926,705.57	68,442,819.70	36.61	8,963,833.80	13.10	59,478,985.90
其中：										
按组合计提坏账准备	64,441,950.34	47.48	10,515,244.77	16.32	53,926,705.57	68,442,819.70	36.61	8,963,833.80	13.10	59,478,985.90
合计	135,719,554.20	/	17,481,190.22	/	118,238,363.98	186,930,769.20	/	17,239,546.28	/	169,691,222.92

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	35,772,624.16			可以收回
单位 2	26,893,933.05			可以收回
单位 3	1,432,046.78	1,432,046.78	100.00	5 年以上全额计提
单位 4	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	5 年以上全额计提
单位 5	875,087.06			可以收回
单位 6	719,709.20			可以收回
单位 7	50,220.00			可以收回
单位 8	84.94			可以收回
其他	4,483,898.67	4,483,898.67	100.00	5 年以上全额计提
合计	71,277,603.86	6,965,945.45	9.77	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	35,032,719.71	1,751,635.97	5.00
1 至 2 年	2,518,272.93	251,827.30	10.00
2 至 3 年	5,859,260.70	1,171,852.14	20.00
3 至 4 年	10,727,494.42	3,218,248.33	30.00
4 至 5 年	10,304,202.58	4,121,681.03	40.00
5 年以上			
合计	64,441,950.34	10,515,244.77	16.32%

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变	

			转回		动	
按单项计提坏账准备	8,275,712.48		933,541.80	376,225.23		6,965,945.45
按组合计提坏账准备	8,963,833.80	1,551,410.97				10,515,244.77
合计	17,239,546.28	1,551,410.97	933,541.80	376,225.23		17,481,190.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	325,733.29	以物抵账
单位 2	245,089.05	以物抵账
单位 3	141,075.86	以物抵账
合计	711,898.20	/

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	35,772,624.16	26.36%	
单位 2	26,893,933.05	19.82%	
单位 3	25,847,854.60	19.05%	1,292,392.73
单位 4	14,304,202.58	10.54%	5,321,681.03
单位 5	5,127,153.23	3.78%	1,353,881.55
合计	107,945,767.62	79.54%	7,967,955.31

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 107,945,767.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 79.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,967,955.31 元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

（1）应收款项融资分类列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,180,000.00	10,499,067.23
合计	9,180,000.00	10,499,067.23

（2）于 2021 年 12 月 31 日，公司无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。

（3）于 2021 年 12 月 31 日，已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	143,169,109.85	
合计	143,169,109.85	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	443,284,393.83	96.28	1,960,261,027.50	99.90
1 至 2 年	16,189,317.62	3.52	1,569,440.08	0.08
2 至 3 年	820,197.04	0.18	352,172.85	0.02
3 年以上	94,217.36	0.02	83,285.86	
合计	460,388,125.85	100.00	1,962,265,926.29	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过 1 年的金额重要的预付款项。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	141,226,304.82	30.68%
单位 2	72,965,372.28	15.85%
单位 3	70,279,421.49	15.27%
单位 4	35,917,138.67	7.80%
单位 5	26,679,384.58	5.79%

合计	347,067,621.84	75.39%

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,134.54	14,784.53
应收股利	4,638.29	527,733.31
其他应收款	2,560,651,662.88	1,789,638,201.75
合计	2,560,663,435.71	1,790,180,719.59

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		3,384.60
银行存款应收利息	1.74	1,147.16
保证金利息	7,132.80	10,252.77
合计	7,134.54	14,784.53

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收基金红利	4,638.29	527,733.31
合计	4,638.29	527,733.31

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,339,822,192.21
1 年以内小计	2,339,822,192.21
1 至 2 年	86,531,307.11
2 至 3 年	93,513,498.72
3 至 4 年	51,097,204.10
4 至 5 年	77,048,898.66
5 年以上	49,561,574.40
合计	2,697,574,675.20

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,895,563,382.64	1,291,793,391.93
水电费	50,861,190.54	50,232,566.61
借款及代垫款	458,462,913.22	271,739,930.99
退税款	230,965,525.91	235,384,550.61
押金	5,911,046.79	5,762,488.03
备用金	6,731,553.28	11,014,257.82
房租	3,740,586.38	3,664,783.14
其他	45,338,476.44	61,962,197.41
合计	2,697,574,675.20	1,931,554,166.54

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	10,813,119.78		131,102,845.01	141,915,964.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-11,461.12		11,461.12	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	634,578.41		549,427.70	1,184,006.11
本期转回			2,506,788.19	2,506,788.19
本期转销			813,544.79	813,544.79
本期核销			2,886,627.38	2,886,627.38
其他变动	10,000.00		20,001.78	30,001.78
2021年12月31日余额	11,457,698.19		125,465,314.13	136,923,012.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	131,102,845.01	549,427.70	2,506,788.19	3,700,172.17	20,001.78	125,465,314.13
按组合计提坏账准备	10,813,119.78	634,578.41			10,000.00	11,457,698.19
合计	141,915,964.79	1,184,006.11	2,506,788.19	3,700,172.17	30,001.78	136,923,012.32

本期由于外币报表折算影响坏账准备减少 783.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 1	1,098,804.79	以物抵债
单位 2	778,090.00	收到回款
单位 3	376,689.87	收到回款
合计	2,253,584.66	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,886,627.38

其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	工程款	2,886,627.38	对方公司破产清算	公司审批	是
合计	/	2,886,627.38	/	/	/

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	551,465,827.35	1 年以内	20.44	
单位 2	保证金	515,175,422.57	1 年以内	19.10	
单位 3	保证金	350,285,370.07	1 年以内	12.99	
单位 4	保证金	278,536,710.50	1 年以内	10.33	
单位 5	退税款	228,999,895.21	1 年以内	8.49	
合计	/	1,924,463,225.70	/	71.35	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用

买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	411,373,404.21	412,821.26	410,960,582.95	424,297,074.23	607,046.52	423,690,027.71
在产品	1,957,489,484.51		1,957,489,484.51	2,230,709,874.84		2,230,709,874.84
库存商品	553,581,586.60		553,581,586.60	518,744,739.04	30,423.26	518,714,315.78
周转材料	712,001.39		712,001.39	395,471.25		395,471.25
消耗性生物资产	26,933,342.04		26,933,342.04	26,933,342.04		26,933,342.04
委托加工物资	19,651,956.96		19,651,956.96	503,663.88		503,663.88
发出商品	14,428,225.16		14,428,225.16	3,357,731.54		3,357,731.54
合计	2,984,170,000.87	412,821.26	2,983,757,179.61	3,204,941,896.82	637,469.78	3,204,304,427.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	607,046.52	290,224.88		484,450.14		412,821.26
在产品						
库存商品	30,423.26			30,423.26		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	637,469.78	290,224.88		514,873.40		412,821.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		2,324,135.80
合计		2,324,135.80

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
租出黄金	266,186,016.64	206,387,581.49
留抵进项税	130,061,718.73	105,300,893.29
预交贝拉德罗金矿股权保险费	18,975,916.57	18,536,137.35
预交贝拉德罗金矿债权保险费	3,883,919.78	3,274,000.58
预缴所得税	15,850,036.03	33,205,170.99
一年内待摊销的费用	10,109,739.85	1,327,331.36
预交其他税费	1,715,473.37	1,182,150.89
委托贷款		133,480,017.69
合计	446,782,820.97	502,693,283.64

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				9,772,444.19		9,772,444.19	
其中：未实现融资收益				947,735.22		947,735.22	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款本金							
合计				9,772,444.19		9,772,444.19	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东黄金集团财务有限公司	1,023,965,842.45			22,293,609.24						1,046,259,451.69	
上海利得山金资产管理有限公司	4,004,682.24			22,468.81						4,027,151.05	
莱州汇金矿业投资有限公司	903,837,032.39			-495,900.00						903,341,132.39	
小计	1,931,807,557.08			21,820,178.05						1,953,627,735.13	
合计	1,931,807,557.08			21,820,178.05						1,953,627,735.13	

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海黄金交易所会员资格	4,900,000.00	4,900,000.00
上海期货交易所会员资格	1,000,000.00	1,000,000.00
大连商品交易所会员资格	500,000.00	500,000.00

郑州商品交易所会员资格	400,000.00	400,000.00
山东莱州农村商业银行股份有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	7,900,000.00	7,900,000.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益类证券	4,762,265,319.97	3,598,152,450.00
资管计划	228,859,436.79	724,675,216.83
投资基金	662,192,146.49	863,466,234.70
信托计划		382,274,334.35
合计	5,653,316,903.25	5,568,568,235.88

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	377,670,854.26			377,670,854.26
2.本期增加金额	167,516.66			167,516.66
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	167,516.66			167,516.66
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	87,905,266.66			87,905,266.66
（1）处置	87,905,266.66			87,905,266.66
（2）其他转出				
4.期末余额	289,933,104.26			289,933,104.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	126,678,511.32			126,678,511.32
2.本期增加金额	12,006,138.52			12,006,138.52
（1）计提或摊销	12,006,138.52			12,006,138.52
3.本期减少金额	34,092,927.12			34,092,927.12
（1）处置	34,092,927.12			34,092,927.12
（2）其他转出				
4.期末余额	104,591,722.72			104,591,722.72

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	185,341,381.54			185,341,381.54
2.期初账面价值	250,992,342.94			250,992,342.94

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金洲城区工业园房屋	3,716,975.36	办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,803,845,473.24	24,422,850,535.54
固定资产清理	24,651,967.65	22,585,022.60
合计	26,828,497,440.89	24,445,435,558.14

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	家具、用具、装具及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	33,938,773,489.69			2,589,481,445.25	6,319,414,785.16	21,914,359.25	42,869,584,079.35
2. 本期增加金额	4,063,055,353.79			344,866,508.95	734,160,570.98	15,399,485.29	5,157,481,919.01
（1）购置	387,503,309.64			205,887,578.29	217,428,536.99	2,777,099.58	813,596,524.50
（2）在建工程转入	3,188,611,510.51			134,204,496.51	299,476,483.91		3,622,292,490.93
（3）企业合并增加	486,940,533.64			3,010,761.60	200,231,037.28	12,622,385.71	702,804,718.23
（4）其他				1,763,672.55	17,024,512.80		18,788,185.35
3. 本期减少金额	967,864,323.59			65,252,717.44	277,664,710.28	507,073.27	1,311,288,824.58
（1）处置或报废	715,927,721.55			63,593,555.33	135,532,633.12	261,525.81	915,315,435.81
（2）其他	7,161,887.50			1,622,967.80	61,231,378.58	226,711.50	70,242,945.38
（3）外币报表折算差额	244,774,714.54			36,194.31	80,900,698.58	18,835.96	325,730,443.39
4. 期末余额	37,033,964,519.89			2,869,095,236.76	6,775,910,645.86	36,806,771.27	46,715,777,173.78
二、累计折旧							
1. 期初余额	12,794,858,343.29			1,558,482,613.48	3,989,544,046.72	12,525,782.78	18,355,410,786.27
2. 本期增加金额	1,396,289,197.20	-	-	220,035,565.04	485,128,432.60	8,168,677.10	2,109,621,871.94
（1）计提	1,212,465,053.38			219,806,917.19	406,937,370.67	2,710,586.70	1,841,919,927.94
（2）企业合并增加	183,824,143.82			228,647.85	72,735,439.29	5,458,090.40	262,246,321.36
（3）其他					5,455,622.64		5,455,622.64
3. 本期减少金额	364,294,890.82	-	-	58,118,248.47	219,580,340.05	258,429.77	642,251,909.11
（1）处置或报废	217,457,059.70			56,950,432.65	108,294,949.73	246,169.50	382,948,611.58
（2）其他	2,372,630.28			1,149,119.86	53,399,788.36	2,630.76	56,924,169.26
（3）外币报表折算差额	144,465,200.84			18,695.96	57,885,601.96	9,629.51	202,379,128.27
4. 期末余额	13,826,852,649.67	-	-	1,720,399,930.05	4,255,092,139.27	20,436,030.11	19,822,780,749.10

三、减值准备							
1.期初余额	90,009,307.96			648,759.88	664,689.70	-	91,322,757.54
2.本期增加金额				438,573.54	453,341.00	-	891,914.54
（1）计提	-			438,573.54	453,341.00	-	891,914.54
3.本期减少金额	1,214,658.13			796,391.50	1,052,671.01		3,063,720.64
（1）处置或报废	711,817.61			796,391.50	1,052,671.01		2,560,880.12
（2）外币报表折算差额	502,840.52						502,840.52
4.期末余额	88,794,649.83	-	-	290,941.92	65,359.69	-	89,150,951.44
四、账面价值							
1.期末账面价值	23,118,317,220.39	-	-	1,148,404,364.79	2,520,753,146.90	16,370,741.16	26,803,845,473.24
2.期初账面价值	21,053,905,838.44			1,030,350,071.89	2,329,206,048.74	9,388,576.47	24,422,850,535.54

说明：本期固定资产原值其他减少为扩建转在建工程减少 7,161,887.50 元，大修转在建工程减少 62,278,393.88 元，资产调拨 802,664.00 元。本期固定资产原值其他增加为开发支出转入 2,152,022.06，原固定资产融资租出合同解除资产原值转回 16,636,163.29 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋构筑物	5,328,361.97
通用设备	249,793.91
专用设备	96,909.52
合计	5,675,065.40

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金洲固定资产房屋	16,906,782.97	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，未办理
沂南金矿金龙矿区办公楼	3,997,094.13	办理中
玲珑金矿房屋建筑物	154,364,060.92	办理中
焦家金矿宿舍楼等	171,120,071.40	办理中
赤峰柴矿新办公楼及公寓楼	20,691,314.37	办理中
天承固定资产房屋	1,814,697.19	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及构筑物	3,757,013.25	3,805,309.10
通用设备	6,083,730.62	5,807,435.33
专用设备	6,413,061.88	12,937,810.43
家具、用品、装具及其它	8,398,161.90	34,467.74
合计	24,651,967.65	22,585,022.60

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,577,520,469.08	4,498,685,219.08
工程物资	61,019,662.65	123,384,837.56
合计	4,638,540,131.73	4,622,070,056.64

其他说明：
□适用 √不适用

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设工程	4,577,520,469.08		4,577,520,469.08	4,498,685,219.08		4,498,685,219.08
合计	4,577,520,469.08		4,577,520,469.08	4,498,685,219.08		4,498,685,219.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新城采选 8000 吨/d 建设项目	3,783,971,400.00	588,900,726.02	123,225,957.94	156,668,063.16		555,458,620.80	28.15	29.55				自有资金
鑫汇 1 号脉深部开采工程	594,580,200.00	354,434,742.91	88,725,708.28	1,794,390.50		441,366,060.69	74.53	97.11	10,982,344.91			自有资金、借款
玲珑矿区深部开采工程	434,764,100.00	129,165,416.57	5,760,645.73			134,926,062.30	34.96	35.00				自筹资金
玲珑金矿东风矿区扩能扩界工程	1,227,327,900.00	534,195,895.95	96,349,498.60	223,568,444.24		406,976,950.31	51.68	52.00				自筹资金
归来庄探矿井工程	440,680,000.00	133,411,122.86	3,278,401.54			136,689,524.40	31.01	31.01				自有资金
黄金矿业装备制造项目（一期）	531,040,000.00	246,424,968.20	101,446,744.29	347,871,712.49			66.00	100.00				自筹资金
温家地探矿工程	300,000,000.00	155,835,898.90	26,546,127.87			182,382,026.77	60.79	96.10				自有资金
金龙东区采矿工程项目	272,000,000.00	218,145,376.94	32,341,646.27	18,730,128.16		231,756,895.05	85.20	85.20	4,352,434.97	2,412,126.69	0.03	借款
中宝地质探矿工程	252,214,989.60	164,750,674.43	42,125,527.65			206,876,202.08	82.02	98.10	46,474,896.53	1,505,014.30		自有资金、借款
寺庄矿区扩界扩能工程	62,820,000.00	29,186,724.74	18,017,394.04			47,204,118.78	89.83	89.00				自筹资金

焦家金矿带资源整合开发利用工程项目	384,970,000.00	25,394,523.56	19,549,449.50			44,943,973.06	10.35	2.00				自筹资金
源鑫地质探矿工程	386,547,863.54	113,797,628.71	82,172,529.21	-	-	195,970,157.92	50.69	51.87				自有资金
宋家庄工程	116,530,000.00	43,737,852.63	33,935,187.94		111,486.25	77,561,554.32	67.00	67.00				自有资金
三山岛科研信息化项目	197,900,000.00	12,021,733.08	196,731,551.30	162,499,260.59	2,909,968.85	43,344,054.94	99.41	95.00				自筹资金
三山岛技术改造工程	236,135,500.00	4,893,841.24	211,876,442.89	176,639,380.78	134,917.33	39,995,986.02	89.73	90.00				自筹资金
莱西井巷工程	269,256,951.53	122,219,310.28	42,788,362.46	15,021,692.86		149,985,979.88	61.28	90.00				自有资金
电力线	67,378,501.78	49,493,222.05	17,443,432.91			66,936,654.96	99.34	99.34				自有资金
Veladero 6-9 期，6 期堆浸垫扩容 1	544,929,455.10	423,426,941.31	109,214,902.78	528,877,703.90		3,764,140.19	99.52	99.52				自有资金
合计	10,103,046,861.55	3,349,436,600.38	1,251,529,511.20	1,631,670,776.68	3,156,372.43	2,966,138,962.47			61,809,676.41	3,917,140.99		

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4).工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	56,552,560.37		56,552,560.37	117,632,182.49		117,632,182.49
专用材料	4,467,102.28		4,467,102.28	5,752,655.07		5,752,655.07
合计	61,019,662.65		61,019,662.65	123,384,837.56		123,384,837.56

23、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	141,712,866.68	36,995,402.29	39,354,141.72	4,649,893.69	222,712,304.38
2.本期增加金额	24,823,922.07	39,475,736.82	17,481,998.21		81,781,657.10
3.本期减少金额	9,154,773.59	6,556,690.84	881,722.72	835,204.80	17,428,391.95
4.期末余额	157,382,015.16	69,914,448.27	55,954,417.21	3,814,688.89	287,065,569.53
二、累计折旧					
1.期初余额	44,286,288.68	14,429,951.32	37,729,614.74	1,171,939.84	97,617,794.58
2.本期增加金额	22,491,115.97	11,059,682.23	8,930,755.00	713,924.30	43,195,477.50
(1)计提	22,491,115.97	11,059,682.23	8,930,755.00	713,924.30	43,195,477.50
3.本期减少金额	8,432,261.98	5,828,641.04	957,931.58	835,204.80	16,054,039.40

(1)处置	8,432,261.98	5,828,641.04	957,931.58	835,204.80	16,054,039.40
4.期末余额	58,345,142.67	19,660,992.51	45,702,438.16	1,050,659.34	124,759,232.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,036,872.49	50,253,455.76	10,251,979.05	2,764,029.55	162,306,336.85
2.期初账面价值	97,426,578.00	22,565,450.97	1,624,526.98	3,477,953.85	125,094,509.80

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	矿权	软件	特许权	商标权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	643,504,822.99	18,635,935,402.93	93,384,937.56	1,680,000.00	563,932.33	57,981,846.83		14,568,343.48	19,447,619,286.12
2. 本期增加金额	132,212,937.67	6,611,624,317.43	29,362,555.61			4,340,450.85		3,979,843.72	6,781,520,105.28
(1)购置	61,914,214.86	884,180,127.86	20,219,356.44						966,313,699.16
(2)内部研发									
(3)企业合并增加	70,298,722.81	4,753,873,627.37	3,653,933.16			4,201,085.20		3,335,938.18	4,835,363,306.72
(4)在建工程转入		67,767,998.49	5,489,266.01					518,000.00	73,775,264.50
（5）其他		905,802,563.71				139,365.65		125,905.54	906,067,834.90
3. 本期减少金额	10,721,033.38		5,678.10						10,726,711.48
(1)处置	8,702,913.63								8,702,913.63
（2）其他	2,018,119.75								2,018,119.75
（3）外币报表折算差额			5,678.10						5,678.10
4. 期末余额	764,996,727.28	25,247,559,720.36	122,741,815.07	1,680,000.00	563,932.33	62,322,297.68		18,548,187.20	26,218,412,679.92
二、累计摊销									
1. 期初余额	145,629,119.87	5,355,443,296.07	50,067,744.74	1,680,000.00	560,872.33	21,914,710.75		6,768,795.56	5,582,064,539.32
2. 本期增加金额	37,131,223.27	622,325,979.49	14,090,359.14		2,160.00	7,311,171.46		2,585,754.00	683,446,647.36

（1）计提	21,579,489.69	494,489,861.09	12,499,673.30		2,160.00	5,716,645.20		1,511,682.96	535,799,512.24
(2)企业合并增加	15,551,733.58	126,478,389.98	1,590,685.84			1,594,526.26		1,074,071.04	146,289,406.70
(3)其他		1,357,728.42							1,357,728.42
3.本期减少金额	6,973,862.10		1,478.48						6,975,340.58
(1)处置	5,616,133.68								5,616,133.68
（2）其他	1,357,728.42								1,357,728.42
（3）外币报表折算差额									1,478.48
4.期末余额	175,786,481.04	5,977,769,275.56	64,156,625.40	1,680,000.00	563,032.33	29,225,882.21		9,354,549.56	6,258,535,846.10
三、减值准备									
1.期初余额	8,036,704.18	611,527,072.00							619,563,776.18
2.本期增加金额		4,549,398.49							4,549,398.49
（1）计提		4,549,398.49							4,549,398.49
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额	8,036,704.18	616,076,470.49							624,113,174.67
四、账面价值									
1.期末账面价值	581,173,542.06	18,653,713,974.31	58,585,189.67		900.00	33,096,415.47		9,193,637.64	19,335,763,659.15
2.期初账面价值	489,838,998.94	12,668,965,034.86	43,317,192.82		3,060.00	36,067,136.08		7,799,547.92	13,245,990,970.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.003%

本期矿权其他增加主要是本年计提的土地复垦费 125,729,868.05 元，山东莱州鲁地金矿有限公司为公司同一控制下企业合并取得的子公司，该公司为矿产地质勘查企业，原探矿取得的探矿权 780,072,695.66 元在存货核算，本公司收购后，将探矿权转为无形资产核算。。

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
冲矿坑涌水研究与治理项目	23,742,620.83	19,096.33					23,761,717.16
硫酸钠冷冻结晶系统开发	1,554,646.63	141,325.92				1,695,972.55	
深部复杂构造岩石多轴动态压剪试验科学装置研制	900,000.00	208,368.66					1,108,368.66
利用钻孔岩芯测量岩体地应力及评判岩爆倾向性的技术标准研究与制定	222,476.65				222,476.65		
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范课题1：金属深部开采环境精细探测技术与工程风险分析方法	1,915.09	8,166.98		1,915.09			8,166.98
金属矿山采场地压智能化实时监测系统研究		540,732.47					540,732.47
开采过程矿岩支护评测与支护参数智能化研究		344,000.00					344,000.00
深井实验室科研数据集成与管控系统平台研发		304,293.71					304,293.71
基于大数据技术的矿山动力灾害智能预警研究与云平台应用		29,487.74					29,487.74
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群——一种上下开启式耐压120MPa 超高压真		33,551.99					33,551.99

三轴压力试验设备及方法（发明）							
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群——一种超高压压力室三工位快速装样工装及使用方法（发明）		19,834.85					19,834.85
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群——一种用于真三轴试验的试验台及试验方法（发明）		29,183.69					29,183.69
深部复杂构造条件下岩石真三轴动态压剪试验装置及方法（发明）		20,043.88					20,043.88
一种用于井下破碎边帮岩样采集的钻机及使用方法（发明）		19,615.64					19,615.64
其他发明专利	112,717.94	1,372,582.84		802,676.50		456,049.51	226,574.77
合计	26,534,377.14	3,090,284.70		804,591.59	222,476.65	2,152,022.06	26,445,571.54

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	117,586,380.47				117,586,380.47
山东黄金矿业股份有限公司（曲家地区金矿勘探探矿权）	1,209,290,038.30				1,209,290,038.30
西和县中宝矿业有限公司	178,219,771.61				178,219,771.61
福建省政和县源鑫矿业有限公司	97,966,184.04				97,966,184.04
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	42,173,675.85				42,173,675.85
山东黄金归来庄矿业有限公司	56,770,270.14				56,770,270.14
Minera Andina	1,004,547,504.40		-22,970,235.20		981,577,269.20

Del Sol SRL					
山金期货有限公司	53,575,963.44				53,575,963.44
山东地矿来金控股有限公司	339,427,006.95				339,427,006.95
恒兴黄金控股有限公司		87,251,902.06			87,251,902.06
上海盛钜资产经营管理有限公司	79,180,562.62			79,180,562.62	
合计	3,178,737,357.82	87,251,902.06	-22,970,235.20	79,180,562.62	3,163,838,462.06

（1）公司 2017 年 6 月收购 Minera Andina Del Sol S.R.L.形成的商誉为 153,956,000.00 美元 ，本期因汇率变动导致人民币金额减少 22,970,235.20 元。

（2）公司子公司山东金石矿业有限公司 2021 年 12 月 29 日将曲家地区金矿勘探探矿权无偿划拨给本公司，与收购该探矿权资产组产生的相关商誉一并计入本公司。

商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福建省政和县源鑫矿业有限公司	97,966,184.04					97,966,184.04
合计	97,966,184.04					97,966,184.04

(2).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组认定：本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。收购子公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 1,096,869,055.01 元， 山东黄金归来庄矿业有限公司 697,598,132.18 元，山东黄金矿业股份有限公司（曲家地区金矿勘探探矿权）3,549,989,537.76 元,恒兴黄金控股有限公司 1,666,352,827.57 元，西和县中宝矿业有限公司 1,322,775,057.45 元,山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 526,844,538.73 元， Minera Andina Del Sol SRL 为 5,132,938,243.94 元，山金期货有限公司 124,816,881.83 元，山东地矿来金控股有限公司 3,544,566,618.00 元。

(3).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法：商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法见附注本节五、重要会计政策及会计估计非同一控制下的企业合并及商誉。商誉减值准备测试，系以投资项目对应资产组的账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售该投资的计划，故按该投资公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者来计算确定有关资产组的预计可收回金额。

关键参数：

根据资产评估机构在商誉减值测试目的评估中参照企业的矿山服务年限，采用有限年期作为收益期，即预测期。

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 2022 年至 2028 年 1 月预测年营业收入为 3,298.86 万元至 61,088.27 万元。预测期内收入增长率为-94.60%至 3.00%，息税前利润率为 20.11%至 28.99%。在预测期内，折现率为 9.58%，预测资产组可收回金额为 1,565,644,700.00 元。

山东黄金归来庄矿业有限公司 2022 年至 2031 年 6 月预测年营业收入为 11,072.42 万元至 28,402.31 万元。预测期内收入增长率为-52.51%至 6.88%，息税前利润率为 10.25%至 40.69%。在预测期内，折现率为 9.30%。预测资产组可收回金额为 832,225,200.00 元。

山东黄金矿业股份有限公司（曲家地区金矿勘探探矿权）2022 年及 2023 年预测年营业收入分别为 29,396.69 万元、30,293.64 万元，2024 年至 2026 年预测年营业收入为 130,815.45 万元，2027 年至 2040 年预测年营业收入为 179,735.45 万元，2041 年 1 月预测年营业收入为 14,378.84 万元。预测期内收入增长率为-92.00%至 331.82%，息税前利润率为-10.29%至 46.98%，折现率为 9.78%。预测资产组可收回金额为 6,682,560,726.07 元。

恒兴黄金控股有限公司 2022 年至 2026 年预测年营业收入为 89,752.68 万元到 100,393.97 万元，2027 年至 2031 年预测年均营业收入为 49,722.44 万元，2032 年预测年营业收入为 45,247.44 万元。收入增长率为-44.60%至 3.01%，在预测期内，息税前利润率为 4.90%至 37.30%，折现率为 8.69%。预测资产组可收回金额为 1,816,931,900.00 元。

西和县中宝矿业有限公司 2022 年至 2036 年预测年营业收入为 15,141.30 万元到 69,013.91 万元，2037 年 1 至 8 月预测营业收入为 9,718.65 万元。收入增长率为-73.82%至 62.12%，在预测期内，息税前利润率为 2.02%至 19.72%，折现率为 10.27%。预测资产组可收回金额为 1,656,311,800.00 元。

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 2022 年至 2026 年预测年营业收入为 10,793.60 万元至 26,572.36 万元，2027 年至 2023 年预测年均营业收入为 59,059.73 万元，2031 年 1-7 月预测营业收入为 15,743.98 万元。收入增长率为-73.34%至 122.26%。预测期内息税前利润率为 4.08%至 47.68%，折现率为 10.25%。预测资产组可收回金额为 904,275,700.00 元。

Minera Andina Del Sol SRL2022 年至 2028 年为生产期，2028 年以后为复垦期。2022 年至 2028 年收入增长率为-13.87%至 25.39%，息税前利润率为 5.91%至 29.21%，折现率为 7.75%。预测资产组可收回金额为 6,691,297,150.00.00 元至 7,328,867,150.00.00 元。

山金期货有限公司主要收入为代理客户交易的手续费收入、咨询服务费收入、管理费收入和业绩报酬，假设资产组持有单位评估基准日后永续经营，相应的收益期限为无限期，确定评估基准日至 2025 年为明确预测期，2026 年以后为永续期。2022 年至 2026 收入增长率为 3.43%至 10.14%，息税前利润率为 24.20%至 37.99%，折现率为 9.87%。预测资产组可收回金额为 353,134,300.00 元。

山东地矿来金控股有限公司 2022 年 1 月至 2027 年 8 月为一期基建期，2027 年 9 月至 2028 年 8 月为试产期，2028 年 8 月至 2045 年 4 月为达产期，其中：2036 年为二期基建期。2027 年 9-12 月及 2028 年预测年营业收入分别为 51,338.88 万元、173,861.92 万元，2029 年至 2044 年预测年均营业收入为 213,552.49 万元，2045 年 1-4 月预测营业收入 60,781.61 万元。预测期内收入增长率为-71.54%至 238.66%，息税前利润率为 32.12%至 57.07%，折现率为 10.30%。预测资产组可收回金额为 9,745,013,400.00 元。

(4). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

项目	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	山东黄金归来庄矿业有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	恒兴黄金控股有限公司	西和县中宝矿业有限公司	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	Minera Andina Del Sol SRL	山金期货有限公司	山东地矿来金控股有限公司
商誉账面原值①	117,586,380.47	56,770,270.14	1,209,290,038.30	87,251,902.06	178,219,771.61	42,173,675.85	981,577,269.20	53,575,963.44	339,427,006.95
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②	42,345,260.52	23,583,969.27			76,379,902.12				
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	159,931,640.99	80,354,239.41	1,209,290,038.30	87,251,902.06	254,599,673.73	42,173,675.85	981,577,269.20	53,575,963.44	339,427,006.95
资产组有形资产的账面价值④	1,096,869,055.01	697,598,132.18	3,549,989,537.76	1,666,352,827.57	1,322,775,057.45	526,844,538.73	5,132,938,243.94	124,816,881.83	3,544,566,618.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	1,256,800,696.00	777,952,371.59	4,759,279,576.06	1,753,604,729.63	1,577,374,731.18	569,018,214.58	6,114,515,513.14	178,392,845.27	3,883,993,624.95
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	1,565,644,700.00	832,225,200.00	6,682,560,728.07	1,816,931,900.00	1,656,311,800.00	904,275,700.00	6,691,297,150.00 至 7,328,867,150.00	353,134,300.00	9,745,013,400.00
整体商誉减值准备（大于 0 时）⑦=⑤-⑥									
归属于母公司股东的商誉减值准备									
以前年度已计提的商誉减值准备									
本年度商誉减值损失									

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
环境治理费	10,007,054.79	5,527,312.02	2,429,242.97		13,105,123.84
专项维修资金	3,933,263.01		193,401.63		3,739,861.38
固定资产改良支出	13,294,216.98	2,760,478.56	6,376,683.61	15,075.63	9,662,936.30
沂南采石坑使用费	1,267,574.77		214,923.00		1,052,651.77
物业服务费	1,951,349.30	4,257,489.64	2,306,140.20		3,902,698.74
其他	3,618,330.85		376,662.68		3,241,668.17
合计	34,071,789.70	12,545,280.22	11,897,054.09	15,075.63	34,704,940.20

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,918,021.08	25,057,834.48	138,411,165.97	33,800,829.21
内部交易未实现利润	15,753,292.54	3,700,037.47	327,349.10	81,837.28
可抵扣亏损	684,456,232.14	171,114,058.04	6,683,169.00	1,002,475.35
公允价值变动损益	5,896,997.40	1,474,249.35	24,666,269.64	6,166,567.41
累计折旧/摊销与税法差异	141,410,716.11	22,522,235.89	118,058,548.97	20,327,343.58
已计提未支付的费用及其他	356,805,333.36	120,194,790.50	364,679,634.52	108,384,267.19
其他权益工具投资公允价值变动	7,003,086.40	1,350,771.60	7,003,086.38	1,350,771.60
递延收益	5,164,623.28	1,291,155.82	6,910,176.12	1,727,544.03
合计	1,319,408,302.31	346,705,133.15	666,739,399.70	172,841,635.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,557,692,357.16	1,772,655,923.09	7,197,923,113.74	2,537,218,636.49
其他债权投资公允价值变				

动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估价	1,452,256,441.21	363,064,110.30	885,484,822.51	221,371,205.63
累计折旧与税法差异	6,049,638,751.49	2,106,094,310.78	4,556,441,291.40	1,363,332,103.88
合计	15,059,587,549.86	4,241,814,344.17	12,639,849,227.65	4,121,921,946.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	293,379,167.81	287,608,629.69
可抵扣亏损	1,945,071,961.49	897,676,941.10
合计	2,238,451,129.30	1,185,285,570.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		13,677,948.88	
2022	1,595,736.28	32,358,366.51	
2023	2,598,666.84	107,687,327.39	
2024	97,474,149.29	170,629,309.47	
2025	4,879,513.18	30,329,612.54	
2026	696,914,539.53	82,514,133.07	
2027	11,678,158.79	37,511,026.81	
2028	187,788,624.06	188,531,299.46	
2029	191,032,700.49	191,032,700.49	
2030	34,375,320.19	43,405,216.48	
2031	716,734,552.84		
合计	1,945,071,961.49	897,676,941.10	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司（母公司）及符合高新技术认定条件的子公司，亏损可弥补年限延长为 10 年。

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得						

成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程款	79,735,745.05		79,735,745.05	121,789,310.21		121,789,310.21
设备款	254,624,683.96		254,624,683.96	124,297,499.28		124,297,499.28
预付土地款	7,535,000.00		7,535,000.00	107,906,478.80		107,906,478.80
待抵扣进项税	149,028,895.18		149,028,895.18	133,103,819.49		133,103,819.49
探矿权转让费	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00
长期存货	1,240,310,262.37		1,240,310,262.37	1,227,313,868.79		1,227,313,868.79
土地补偿款	12,012,520.00		12,012,520.00			
其他	970,083.80		970,083.80	373,877.45		373,877.45
合计	1,800,217,190.36		1,800,217,190.36	1,770,784,854.02		1,770,784,854.02

32、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,117,263,112.28	4,665,839,815.66
信用借款	4,666,436,003.90	3,199,880,991.67
合计	5,783,699,116.18	7,865,720,807.33

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变				

动计入当期损益的金融负债				
其中：				
应付黄金租赁业务款	8,604,818,966.00	9,875,287,054.30	8,933,163,143.87	9,546,942,876.43
结构化主体其他持有者份额	66,936,469.07		26,624,015.31	40,312,453.76
合计	8,671,755,435.07	9,875,287,054.30	8,959,787,159.18	9,587,255,330.19

其他说明：
□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个股期权-上交所	3,660.00	719,190.00
上海商品期货期权认购权力方-成本		115,600.00
合计	3,660.00	834,790.00

35、 应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,800,000.00	
银行承兑汇票	1,735,243,337.45	831,253,128.09
合计	1,763,043,337.45	831,253,128.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,659,507,738.05	1,990,615,687.90
1 年以上	479,004,842.39	278,320,672.41
合计	3,138,512,580.44	2,268,936,360.31

(2).账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	103,570,027.39	尚未结算

单位 2	68,394,646.11	尚未结算
单位 3	19,632,241.84	尚未结算
单位 4	15,722,477.85	尚未结算
单位 5	14,875,542.14	外汇管制
合计	222,194,935.33	/

其他说明
□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	144,883,645.57	120,292,012.44
其他	647,139.70	972,786.48
合计	145,530,785.27	121,264,798.92

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	262,371,446.38	3,283,778,440.60	3,196,368,059.70	349,781,827.28
二、离职后福利-设定提存计划	152,334,573.98	606,282,120.80	736,907,524.68	21,709,170.10
三、辞退福利		249,655.73	249,655.73	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	414,706,020.36	3,890,310,217.13	3,933,525,240.11	371,490,997.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	163,422,098.87	2,487,123,189.87	2,421,312,884.43	229,232,404.31
二、职工福利费	5,139,738.52	220,372,501.20	220,372,501.20	5,139,738.52
三、社会保险费	1,304,266.17	213,504,136.87	212,449,423.58	2,358,979.46
其中：医疗保险费	1,290,090.67	173,493,210.71	172,447,432.33	2,335,869.05
工伤保险费		39,794,103.89	39,782,261.11	11,842.78
生育保险费	14,175.50	216,822.27	219,730.14	11,267.63
四、住房公积金	2,889,820.97	238,271,489.73	240,115,716.91	1,045,593.79
五、工会经费和职工教育经费	80,797,615.86	77,442,071.35	58,510,463.49	99,729,223.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	2,402,928.45		54,945.97	2,347,982.48
八、其他	6,414,977.54	47,065,051.58	43,552,124.12	9,927,905.00
合计	262,371,446.38	3,283,778,440.60	3,196,368,059.70	349,781,827.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,841,742.30	371,963,110.90	368,674,481.15	7,130,372.05
2、失业保险费		14,077,935.79	14,053,962.11	23,973.68
3、企业年金缴费	146,737,377.15	194,947,329.91	330,213,303.58	11,471,403.48
4、其他	1,755,454.53	25,293,744.20	23,965,777.84	3,083,420.89
合计	152,334,573.98	606,282,120.80	736,907,524.68	21,709,170.10

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,810,725.02	26,698,847.83
资源税	20,541,189.82	39,017,258.66
企业所得税	224,780,461.07	375,677,583.25
城市维护建设税	5,058,494.14	1,816,580.56
教育费附加	2,185,091.29	779,834.80
地方教育费附加	1,457,256.38	518,877.03
房产税	6,565,531.79	5,383,072.70
土地使用税	3,633,211.71	3,585,110.43

印花税	6,781,168.35	3,877,834.92
矿产资源补偿费	46,539,788.31	17,680,057.87
个人所得税	12,685,597.66	28,669,491.46
代扣流转税金	815,988.78	853,127.16
车船使用税	595,249.53	510,169.74
地方水利建设基金	152,037.37	129,659.90
水资源费	3,183,759.20	3,123,134.20
环保税	216,451.90	196,815.90
土地增值税	14,622,249.37	
水土保持费	5,794,089.60	
消费税		5,832.51
其他	9,071.28	49,487.18
合计	412,427,412.57	508,572,776.10

其他说明：
其他是残疾人保障基金、契税。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	286,181,011.38	341,390,482.64
其他应付款	9,312,567,244.68	3,715,929,126.21
合计	9,598,748,256.06	4,057,319,608.85

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1).分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
济南玉泉发展中心	168,300.00	168,300.00

山东金洲矿业集团有限公司（个人）	6,683,000.00	12,186,319.50
山东黄金集团有限公司	450,111.46	450,111.46
山东黄金集团莱州矿业有限公司	22,055,461.40	22,055,461.40
乳山市润城国有资产管理有限公司	1,469,028.92	1,469,028.92
山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队	217,900,000.00	297,900,000.00
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（个人股东）	17,474,886.00	7,161,261.36
其他	19,980,223.60	
合计	286,181,011.38	341,390,482.64

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	433,612,867.55	498,157,180.96
医疗费	1,339,405.56	1,298,298.79
借款及代垫款	178,156,191.18	1,220,113,315.37
矿权款	142,586,862.16	111,569,782.16
押金	12,241,751.75	12,118,014.39
股权款	5,205,515,402.63	23,921,068.42
期货风险准备金	39,295,749.76	21,058,427.03
应付货币保证金	2,970,414,649.33	1,642,250,438.36
保证金	254,197,614.07	97,403,391.09
其他	75,206,750.69	88,039,209.64
合计	9,312,567,244.68	3,715,929,126.21

注：股权款为公司本期同一控制下企业合并山东天承矿业有限公司、山东莱州鲁地金矿有限公司、山东地矿来金控股有限公司（合并）及非同一控制下企业合并莱州章鉴投资有限公司的应付股权收购款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	32,503,487.42	未达到付款条件
单位 2	14,955,833.55	未达到付款条件
单位 3	14,818,100.00	未达到付款条件
单位 4	13,900,486.03	未达到付款条件
单位 5	9,692,650.50	未达到付款条件
合计	85,870,557.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	472,000,000.00	347,500,000.00
1 年内到期的应付债券	999,942,313.38	
1 年内到期的长期应付款	104,835,505.90	40,299,520.28
1 年内到期的租赁负债	40,684,923.37	36,655,436.59
一年内到期的应付债券利息	32,083,333.26	32,083,333.33
一年内到期的长期借款利息	1,809,958.34	1,338,906.25
合计	1,651,356,034.25	457,877,196.45

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债税金	19,070,693.98	21,296,004.38
超短期融资债券	2,515,776,986.31	1,513,310,559.37
合计	2,534,847,680.29	1,534,606,563.75

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,306,635,931.58	
信用借款	1,033,000,000.00	677,500,000.00
合计	5,339,635,931.58	677,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1).应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		999,598,352.41
合计		999,598,352.41

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
绿色债	100.00	2019.3	3年	999,000,000.00	999,598,352.41		38,500,000.00	343,960.95	1,038,442,313.36	
合计	/	/	/	999,000,000.00	999,598,352.41		38,500,000.00	343,960.95	1,038,442,313.36	

本期偿还中 1,032,025,646.64 元重分类至一年内到期的非流动负债。

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	109,666,747.43	78,032,094.45
未确认融资费用	-18,885,393.72	-14,605,102.18
合计	90,781,353.71	63,426,992.27

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	936,860,514.91	527,394,195.03
专项应付款	3,455,500.00	3,455,500.00
合计	940,316,014.91	530,849,695.03

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权使用费	497,973,565.52	914,190,786.86
并购款	29,420,629.51	22,669,728.05
合计	527,394,195.03	936,860,514.91

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
焦家三供一业供电分离	1,821,600.00			1,821,600.00	三供一业财政补助资金
三山岛“三供一业”分离移交财政补助资金	1,633,900.00			1,633,900.00	三供一业财政补助资金
合计	3,455,500.00			3,455,500.00	/

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1).长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		109,698.58
合计		109,698.58

说明：其他长期福利系 MAS 对员工的股权激励政策产生的应付款项。

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用

计划资产：
□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山环境恢复准备金	883,161,787.11	900,331,429.25	
合计	883,161,787.11	900,331,429.25	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据已破坏土地面积、预计复垦单价以及已复垦支出计提土地复垦及环境治理费用；本公司之共同经营MAS根据矿山可开采年限、闭坑时间以及闭坑时预计发生的环境恢复成本计提矿山环境恢复准备金。

51、 递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,405,513.72	6,957,858.19	9,199,381.86	13,163,990.05	政府补助
合计	15,405,513.72	6,957,858.19	9,199,381.86	13,163,990.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
焦家安全生产专项资金	5,762,195.12			1,097,560.98		4,664,634.14	与资产相关
冬季清洁供暖设施改造补贴	2,630,021.05			81,549.48		2,548,471.57	与资产相关
山东黄金焦家金矿生产系统优化综合节能改造	848,945.26			394,260.96		454,684.30	与收益相关
省级安全生产专项资金预算指标通知	800,000.00			160,000.00		640,000.00	与资产相关
山东省重大科技创新工程项目—深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范	720,000.00	720,000.00		283,770.02		1,156,229.98	与收益相关
地下金属矿规模化无人采矿技术	610,909.00	610,909.00		1,221,818.00			与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术设备集成研究和工程示范	547,882.65	720,000.00		566,090.95		701,791.70	与收益相关
省级财政拨款	500,000.00	93,600.00		93,600.00		500,000.00	与收益相关
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	498,479.41			140,432.61		358,046.80	与收益相关
山东省关键核心技术知识产权品牌建设项目	330,000.00			74,061.00		255,939.00	与收益相关
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技专利群	330,000.00			137,128.25		192,871.75	与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范项目	320,000.00	533,700.00				853,700.00	与资产相关
无人采矿系统增强现实与集控一体化平台	270,000.00	270,000.00		540,000.00			与收益相关
四儿沟矿山安全绿色信息化建设工程-县级财政补贴	250,000.00			50,000.00		200,000.00	与资产相关
焦家能源节约利用补助	238,629.28			238,629.28			与资产相关
玲珑环境保护专项资金	236,595.94			33,515.16		203,080.78	与资产相关
燃煤锅炉淘汰专项资金补助	146,200.00			20,400.00		125,800.00	与资产相关
金洲安全监管监	110,044.08			20,306.16		89,737.92	与资产相关

察专项-充填治理采空区							
莱州市公共就业服务中心技能提升行动资金	90,000.00	110,000.00		200,000.00			与收益相关
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	56,199.12			2,301.85		53,897.27	与收益相关
黄金地勘项目资金补助	60,406.46			15,101.62		45,304.84	与资产相关
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	48,035.21	80,000.00		128,035.21			与收益相关
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	971.14			971.14			与收益相关
收长沙有色拨付深部低废高效机械化充填采矿技术研究经费		60,000.00				60,000.00	与收益相关
收长沙矿山研究拨付深部低废高效机械化充填采矿技术研究经费		59,800.00				59,800.00	与收益相关
2020 年度走出去企业境外风险防范扶持资金		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
稳岗补贴		1,359,890.37		1,359,890.37			与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范项目		864,000.00		864,000.00			与收益相关
重污染应急自主减排和错时运输激励奖励		20,000.00		20,000.00			与收益相关
国三货车淘汰工作补贴		351,600.00		351,600.00			与收益相关
税收返还-扣缴税款手续费		104,358.82		104,358.82			与收益相关
合　计	15,405,513.72	6,957,858.19		9,199,381.86		13,163,990.05	

其他说明：

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
计提的诉讼事项	11,417,036.63	8,505,727.18
合计	11,417,036.63	8,505,727.18

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,313,946,766.00	159,482,759.00				159,482,759.00	4,473,429,525.00

其他说明：

本期股份增减变动事项为根据公司 2020 年 9 月 30 日第五届董事会第四十三次会议决议，以协议安排的方式增发 159,482,759 股 H 股股份收购恒兴黄金控股有限公司 100%股份。 截止 2021 年 1 月 29 日，该股权收购所需的境内外审批或备案手续全部完成。新增发行的 159,482,759 股 H 股股份已于 2021 年 2 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易。

54、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

项目	数量	本金面值	利率	起始日期	期限	付息方式
20鲁金Y1	27,000,000.00	2,700,000,000.00	4.80%	2020-12-3	3+N	每年付息一次
20鲁金Y2	13,000,000.00	1,300,000,000.00	4.69%	2020-12-21	3+N	每年付息一次
平安-山东黄金基础设施债权投资计划		2,250,000,000.00	4.75%	2021-12-23	5+N	每季度付息一次
合计	40,000,000.00	6,250,000,000.00				

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20鲁金Y1	27,000,000.00	2,699,586,084.90					27,000,000.00	2,699,586,084.90
20鲁金Y2	13,000,000.00	1,299,800,707.55					13,000,000.00	1,299,800,707.55
平安-山东黄金基础设施债权投资计划				2,250,000,000.00				2,250,000,000.00
合计	40,000,000.00	3,999,386,792.45		2,250,000,000.00			40,000,000.00	6,249,386,792.45

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,920,734,447.33	2,018,824,470.51	5,372,761,238.10	5,566,797,679.74
其他资本公积	1,181,763.44			1,181,763.44
合计	8,921,916,210.77	2,018,824,470.51	5,372,761,238.10	5,567,979,443.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动的主要原因是：1）根据公司 2020 年 9 月 30 日第五届董事会第四十三次会议决议，增发 159,482,759 股 H 股股份收购恒兴黄金控股有限公司 100%股份，增加股本溢价 2,018,155,946.18 元。2）同一控制下收购子公司山东地矿来金控股有限公司、山东天承矿业有限公司、山东莱州鲁地金矿有限公司减少股本溢价 5,372,761,238.10 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,384,642.36		91,505.28	6,293,137.08
合计	6,384,642.36		91,505.28	6,293,137.08

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-258,332.16							-258,332.16
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-258,332.16							-258,332.16
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-262,472,446.37	-116,256,208.49				-116,256,208.49		-378,728,654.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-262,472,446.37	-116,256,208.49				-116,256,208.49		-378,728,654.86
其他综合收益合计	-262,730,778.53	-116,256,208.49				-116,256,208.49		-378,986,987.02

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,688,890.92	166,831,568.36	151,871,577.21	16,648,882.07
合计	1,688,890.92	166,831,568.36	151,871,577.21	16,648,882.07

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	858,277,930.10	46,183,163.00		904,461,093.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	858,277,930.10	46,183,163.00		904,461,093.10

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,544,462,177.81	11,632,482,870.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-482,937,415.76	-250,465,251.06
调整后期初未分配利润	13,061,524,762.05	11,382,017,619.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-193,687,290.91	2,024,708,873.41
减：提取法定盈余公积	46,183,163.00	37,411,543.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	223,427,269.05	307,790,187.40
应付其他权益工具利息	205,046,904.10	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	12,393,180,134.99	13,061,524,762.05

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-482,937,415.76 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,643,078,176.54	30,207,145,412.47	63,488,269,184.23	55,520,360,569.26
其他业务	291,882,276.40	143,662,598.71	176,662,709.74	101,073,133.97
合计	33,934,960,452.94	30,350,808,011.18	63,664,931,893.97	55,621,433,703.23

(2).营业收入扣除情况表

单位：万元　币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	3,393,496.045294		6,366,493.189397	
营业收入扣除项目合计金额	279,813.594952		55,548.953974	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	8.25	/	0.87	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	27,418.368666	主要系出售房屋收入、销售材料收入、出租收入	16,882.980646	主要系销售材料收入、出租收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	1,769.858974	黄金租赁利息收入	783.290328	黄金租赁利息收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	244,476.493384	有色金属贸易收入		
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	6,148.873928		37,882.683000	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	279,813.594952		55,548.953974	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	3,113,682.450342		6,310,944.235423	

(3).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4).履约义务的说明

□适用 √不适用

(5).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	12,100.21	33,694.00
营业税		
城市维护建设税	4,229,048.66	2,564,124.92
教育费附加	1,839,339.52	1,124,191.10
资源税	351,816,823.68	350,104,334.40
房产税	25,271,647.95	24,431,035.93
土地使用税	16,334,594.98	14,275,089.39
车船使用税	1,155,497.28	993,616.12
印花税	25,580,907.29	25,051,130.89
地方教育费附加	1,225,909.25	748,079.68
地方水利建设基金	544,509.18	570,196.16
水资源税	12,008,711.80	11,134,050.79
环境保护税	746,627.27	936,101.64
出口关税	187,235,333.58	188,971,083.72
土地增值税	4,484,688.85	
其他	555,519.70	1,612,602.89
合计	633,041,259.20	622,549,331.63

说明：出口关税为本公司共同经营企业 MAS 主要经营地阿根廷对出口产品征收的出口关税；其他包括残疾人保障基金、水土资源保持费。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,079,980.67	29,055,796.57
包装费	682,667.23	566,616.00
运输费	770,745.44	1,175,151.29
黄金交易费	15,774,685.90	27,900,130.41
差旅费	853,607.82	319,475.63
仓储保管费	444,369.31	57,281.30
销售佣金	287,161,876.43	37,019,942.44

咨询费	4,130,295.07	
其他	14,250,922.22	11,052,377.57
合计	361,149,150.09	107,146,771.21

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,572,799,439.25	1,172,848,357.92
无形资产摊销	524,065,116.62	483,975,179.40
折旧费	182,709,564.32	139,598,634.83
修理费	101,725,199.69	130,101,756.89
宣传费	10,797,196.14	69,660,583.83
差旅费	14,907,251.73	16,049,107.26
办公费	7,232,304.88	5,083,553.66
中介及咨询费用	77,226,454.17	94,365,264.42
业务招待费	11,167,970.39	9,064,576.08
保险费	33,219,121.48	35,905,670.83
租赁费	38,691,721.28	196,808,512.39
水电费	55,394,543.87	38,353,875.46
环境治理费	65,135,233.05	27,082,041.32
其他	235,013,905.40	192,751,510.99
合计	2,930,085,022.27	2,611,648,625.28

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
堆浸尾矿综合回收利用	16,348,507.68	
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范	15,621,620.87	4,861,183.96
细粒堆浸尾矿综合回收利用	13,069,273.14	
玲珑矿区遗留空区（群）探测与充填治理关键技术研究	10,314,499.04	850,648.13
残留矿壁回采技术研究及应用	9,626,163.86	19,768,679.39
四儿沟门金矿充填采矿方法研究与应用	6,865,663.66	1,904,524.44
焦家金矿水害治理技术的研究 201911906017	5,852,400.28	3,079,975.37
柴矿深部开采关键技术研究	5,151,279.94	10,576,068.34
复杂条件下矿床开采地表错动演化规律研究与应用 18C2025/201931906014	5,012,552.24	6,311,958.36
焦家金矿寺庄矿区细粒级尾砂高浓度充填研究与应用 20A2001	4,319,361.14	2,347,574.08
归来庄金矿防治水综合治理	4,007,142.19	
深井细粒级尾砂材料充填试验及工艺优化研究	3,986,467.08	256,882.47
采选工艺技术升级研究与应用 19B2024/202150600034	3,697,903.21	6,246,296.13

焦家金矿岩石力学数据管理系统应用及示范 21B2101	3,653,694.57	
新城金矿井下热交换降温技术研究与应用	3,546,375.41	
智能矿山建设项目	3,529,998.54	5,481,812.31
采空区互层充填体力学特性及其对挡墙稳定性影响研究	3,514,379.69	
玲珑金矿深部地应力测试及岩爆倾向性评价研究	3,500,000.00	
焦家金矿尾砂综合处置关键技术研究及应用 21B2012	3,481,443.47	
黄金矿山边界品位矿体无废开采及综合利用 19B2021	3,365,813.99	3,298,587.24
金青顶矿区残矿探采回收方法研究与应用	2,734,179.61	2,617,481.80
柴矿 5 号脉深部破碎矿体预应力横撑支柱开采工艺与地压调控技术研究	2,727,760.59	
金青顶矿区井下自动化排水系统研究与应用	2,687,924.78	
四儿沟原生矿浮选指标优化研究	2,626,244.72	
选矿提能增效工艺优化	2,600,866.74	
寺庄金矿深部多手段探矿及成矿预测 19B1010/202010606014	2,583,106.64	1,572,518.90
泥质构造带内极破碎矿体下向安全开采关键技术	2,569,242.86	1,174,095.11
新城金矿低品位资源大直径深孔高效采矿技术研究	2,550,198.17	
柴矿 5 号脉深部破碎矿体预应力横撑支柱开采 工艺与地压调控技术研究	2,498,757.73	
高温矿床采矿方法试验研究	2,418,609.83	1,833,686.75
破碎厚大金矿体高浓度胶凝充填下向水平采矿综合技术研究 19B2023	2,376,897.83	3,663,456.36
残留矿柱分区协同回采技术研究与应用	2,325,765.12	
浅部主矿体下盘次级构造控矿规律研究与应用	2,254,618.70	771,703.78
课题 1;深部低废高效机械化充填采矿技术研究	2,232,392.61	2,649,026.23
极薄石英脉群精准回采技术探索与应用	2,216,034.23	
焦家金矿全流程智能化选矿应用技术研究 201931906016	2,211,035.07	3,118,598.01
东风分矿大断面进路采矿及充填工艺研究	2,192,444.55	
金精矿综合回收利用工艺优化研究 KY20-09	2,181,559.79	933,962.25
焦家金矿选矿高效化碎磨和分选新技术研究 21B3002	2,135,810.83	
选矿厂智能化控制研究	2,107,482.31	
鑫汇金矿 4 号脉成矿规律研究及探矿研究	2,079,375.07	2,050,179.45
基于流程考察和工艺矿物学产品检查的选矿工艺提质增效研究	2,065,244.14	
赤峰柴矿公司残矿资源安全回收技术研究	2,031,633.32	551,002.52

胶东望儿山金矿床深部构造成矿规律研究及隐伏矿体预测 201911906015	1,978,787.60	3,248,752.23
数字化车间智能化改造	1,896,676.30	
井下电机车无人驾驶系统研究	1,895,403.33	496,726.51
动态扰动下细尾砂充填体稳定性及调控关键技术研究	1,893,756.33	
四儿沟门金矿成矿规律研究	1,876,469.95	1,468,462.56
课题 6;深部金属矿绿色开采技术集成与示范	1,869,902.85	8,872,714.48
深部极复杂地质条件下井巷围岩稳定控制关键技术研究	1,810,979.37	2,253,007.45
金青顶矿区急倾斜薄矿脉上向采准下向进路充填采矿方法研究	1,779,329.41	
3m³ 电动铲运机的研制开发	1,757,306.04	
高硫型浮选尾矿资源化研究应用	1,705,473.99	
深部缓倾斜厚大破碎矿体高浓度充填下向采矿方法研究与应用	1,688,348.70	2,959,103.53
归来庄金矿充填系统优化研究	1,684,149.53	
焦家金矿磨矿精细化装补球技术研究与应用 201911906013	1,669,418.59	3,087,348.98
矿物加工流程大数据关键技术研究与应用	1,624,055.46	
国际一流--深部开采地压监测研究与系统建立	1,620,081.00	2,789,955.45
归来庄矿业主体矿样无氰选矿工艺试验研究	1,582,399.69	
鑫汇公司 I 号脉深部地应力分布规律、岩爆倾向及支护技术研究与应用	1,566,093.86	
信息化-智慧矿山建设-三维软件	1,553,287.75	2,305,656.59
地下金属矿规模化无人采矿关键技术研发与示范_课题 1 地下金属矿规模化无人采矿技术	1,508,962.33	4,131,856.81
破碎矿体下向开采充填假顶构筑参数及配套充填工艺研究	1,361,268.66	1,208,364.41
金青顶矿区地应力分布规律及岩爆倾向性研究	1,333,798.26	1,824,396.12
地下金属矿规模化无人采矿关键技术研发与示范_课题 5 无人采矿系统增强现实与集控一体化平台	1,262,039.62	2,235,892.87
焦家金矿深部地质成矿规律及工艺矿物学综合研究 19B1011/202010606016	1,241,791.46	3,147,749.08
鑫汇公司极薄陡倾斜矿体安全高效开采研究与应用	1,195,404.97	2,204,449.39
缓倾斜破碎厚大矿体大断面上向水平充填法机械化连续开采关键技术研究与应用 19B2022/202010606004	1,184,397.05	5,626,292.64
归来庄金矿倾斜中厚破碎矿体安全高效采矿技术研究	996,653.99	1,385,727.49
三山岛金矿深部掘进巷道局部制冷降温	993,674.42	1,939,787.14
采动完全破碎缓倾斜厚矿体残矿回收技术	886,237.07	2,641,326.74

研究		
燕甘断裂榆林区段找矿研究	852,311.43	2,050,814.06
无毒非氰提金及尾矿无害化处理关键技术	842,496.64	1,589,646.65
地下金属矿规模化无人采矿关键技术研发与示范_课题 3 无人采矿多装备多系统集群控制技术	760,482.90	2,669,206.28
深井开采多级配充填工艺及尾砂无废利用的研究与应用	198,755.27	5,440,085.26
矿岩稳定性分析与控制技术管理方法研发	529,291.17	4,677,192.88
玲珑金矿田构造蚀变岩成矿规律和深部预测研究	540,722.64	3,359,213.54
三山岛金矿全尾砂（膏体）充填关键技术研究与工程示范	590,204.52	4,347,061.06
新城金矿曲家矿区缓倾斜极破碎富水厚大矿体采矿方法研究	515,400.93	3,235,739.84
国际一流--深部采矿方法变革试验研究	609,664.06	2,344,250.05
爆破扰动下破碎岩体巷道变形及深部地压控制技术研究 201720606004/16C2034	336,528.30	2,721,456.03
地质力学特征及围岩稳定性分析	546,619.98	1,619,254.63
新城金矿深部矿体成矿规律研究及预测	154,449.67	1,504,194.11
岩体结构面识别及巷道围岩体破坏特征研究	222,234.65	1,059,495.72
新城金矿深部地压监测与规律分析研究	219,527.69	1,048,892.04
玲珑金矿无尾矿山建设技术方案研究	127,752.21	11,546,299.50
氰渣无害化技术优化研究与应用 KY19-08		11,160,145.45
焦家金矿矿体成矿规律研究及应用 201810606010		9,916,911.03
金精矿高低硫分离生产技术研究与应用 KY19-10		7,254,035.27
西岭矿区深竖井建井技术研究		6,096,314.36
焦家金矿凿岩爆破标准化构建研究 14C2008/201430606009		5,245,898.35
黄金冶炼公司高铜、铅金精矿浸出过程优化 KY19-11		5,073,342.18
高砷高硫金矿石选矿技术研究		4,795,520.76
焦家矿区全尾砂膏体充填技术的研究与应用 17KY002/201811906037/18B2003		4,100,777.40
高硬耐磨磨矿介质的试验研究		3,567,331.36
焦家金矿尾砂高效输送新工艺研究与应用 201911906029		3,453,939.84
焦家金矿开采过程支护效果评测与支护标准化 21KY001		3,180,000.00
精细化磨矿分级差异化浮选新工艺研究 14C3011		3,021,172.25
新城金矿岩石力学数据库应用研究		2,950,000.00
深部薄矿脉高中段无轨机械化盘区充填采矿法研究		2,844,724.59
西南翼破碎岩体安全开采综合技术研究		2,730,874.34
黄金矿山尾砂综合利用研究		2,660,839.93

15A3001/20150606002		
莱西公司一步采矿房充填体精准防护工艺		2,602,675.01
难选灰岩碱浸-氰化联合工艺研究与改造		2,214,010.79
窄粒级磨矿新工艺可行性研究 201911906025		2,186,647.99
选矿提高处理能力与指标稳定的研究		2,136,257.20
河西矿段构造控矿规律及金成矿预测		2,027,532.79
金青顶矿区深部采矿方法研究		1,905,642.22
尾矿渣综合利用技术研究与应用		1,818,257.32
选矿工艺研究与优化		1,757,539.83
自筹资金—深竖井建井工程风险分析理论与优化设计方法		1,709,651.35
信息化-矿业三维软件		1,698,012.41
铜井矿区巷道围岩岩体质量评价		1,684,635.27
天承公司选矿流程中产品工艺矿物学研究		1,632,424.23
倾斜破碎薄矿体开采方法研究		1,614,337.97
多节理破碎顶板支护方式的研究与应用		1,602,208.85
其他	112,271,538.53	96,889,968.36
合计	345,605,853.41	390,491,902.20

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	731,782,011.07	816,252,981.72
利息收入	-68,001,863.00	-55,168,091.79
手续费支出	14,864,119.91	24,831,046.28
汇兑损失	32,116,345.69	90,660,288.68
合计	710,760,613.67	876,576,224.89

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工业和信息化局资金补贴	3,363,600.00	
稳岗补贴	3,294,216.36	9,932,792.20
省级、县级财政拨款	1,879,400.00	1,408,246.28
深部采矿技术研究专项拨款	1,713,860.97	1,036,117.35
个税返还	1,358,292.48	793,209.44
专项资金补助	1,117,400.00	5,296,959.98
安全生产专项资金结转收益	1,097,560.98	
走出去企业境外风险防范扶持资金	1,000,000.00	1,000,000.00
技工工作站建设经费	932,945.21	50,000.00
山东省企业研究开发财政补助	715,470.00	2,982,600.00

资金		
焦家能源节约利用补助及奖励	632,890.24	707,890.25
地下金属矿规模化无人采矿关键技术国拨资金	610,909.00	
就业及技能培训补贴	467,300.00	731,866.61
高新技术企业奖励	400,000.00	400,000.00
国三货车淘汰工作补贴	391,200.00	
人才补贴资金	380,000.00	300,000.00
以工代训补贴	304,500.00	
无人采矿系统增强现实与集控一体化平台国拨资金	270,000.00	
高质量发展奖励	142,450.00	
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	140,432.61	128,604.00
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群	137,128.25	340,000.00
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	128,035.21	113,453.72
黄金地勘项目资金补助	101,768.29	15,101.61
冬季清洁供暖设施改造补贴	81,549.48	56,478.95
加计抵扣进项税	73,360.97	438,035.28
环境保护专项资金	33,515.16	33,515.16
沂南金场矿区项目	33,333.33	425,500.00
金州安全监管监察专项-充填治理采空区	20,306.16	20,306.16
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	2,301.85	123,800.88
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	971.14	125,081.12
莱州项目协作款		350,964.78
工业企业两化融合示范企业奖励		16,666.70
专利资助		10,000.00
政府科技补贴		50,000.00
其他补贴	278,885.55	295,800.00
合计	21,103,583.24	27,182,990.47

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,820,178.05	10,669,492.33
处置长期股权投资产生的投资收益	298,914,956.93	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	67,590,416.20	82,525,818.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	155,318.96	155,318.96
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	202,734,920.70	236,412,392.28
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	42,774,186.39	-198,441,136.62
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
黄金期货交易及 T+D 业务产生的投资收益	95,130,342.27	-121,494,605.99
处置衍生金融工具取得的投资收益	-798,336.68	
合计	728,321,982.82	9,827,279.01

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	597,128,411.94	1,027,315,636.53
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-20,756,611.81	-634,766,780.44
合计	576,371,800.13	392,548,856.09

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-617,869.17	-351,151.07
其他应收款坏账损失	1,321,998.25	-34,802,851.68
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他流动资产减值损失	2,304,862.05	-3,642,480.23
合计	3,008,991.13	-38,796,482.98

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-290,224.88	-140,300.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-891,914.54	-7,142,553.90
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-4,549,398.49	-609,927,057.82
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,731,537.91	-617,209,911.72

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	142,780,803.07	2,678,353.34
无形资产处置损益	-887,029.42	
合计	141,893,773.65	2,678,353.34

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,904.83	432,184.35	94,904.83
其中：固定资产处置利得	94,904.83	432,184.35	94,904.83
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	3,523,746.37	2,018,867.78	3,523,746.37
无需支付的应付款	16,454,760.45	3,353,616.93	16,454,760.45

违约金及赔偿款收入	928,826.33		928,826.33
其他收入	1,581,150.23	1,180,058.64	1,581,150.23
合计	22,583,388.21	6,984,727.70	22,583,388.21

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,135,447.34	137,091,771.10	17,135,447.34
其中：固定资产处置损失	17,135,447.34	137,091,771.10	17,135,447.34
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	1,896,913.19	8,620,189.27	1,896,913.19
罚款支出	1,229,649.09	17,729,742.68	1,229,649.09
赔偿金	4,476,390.09	16,245,294.98	4,476,390.09
税费滞纳金	41,678,927.25	1,678,844.31	41,678,927.25
其他	2,183,826.93	1,378,846.44	2,183,826.93
合计	68,601,153.89	182,744,688.78	68,601,153.89

76、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	391,892,634.64	916,992,350.99
递延所得税费用	-174,019,882.84	-178,002,562.30
合计	217,872,751.80	738,989,788.69

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	22,461,370.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,369,205.58
子公司适用不同税率的影响	-25,535,725.74

调整以前期间所得税的影响	-2,715,767.06
非应税收入的影响	26,446,831.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,720,285.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,331,684.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	270,228,339.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,871,940.81
研发费用加计扣除	-48,670,142.76
残疾人工资加计扣除	-986,790.35
归属于合营企业和联营企业的损益	3,225,683.59
利息税	19,855,643.75
安全、节能减排生产专用设备投资抵免	-3,500,000.00
其他	638,813.35
所得税费用	217,872,751.80

其他说明：

√适用 □不适用

利息税是山东黄金矿业（香港）有限公司对 MAS 提供贷款取得的利息收入，按照阿根廷税法规定以 35%税率缴纳利息所得税。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、合并报表项目注释 57。

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,912,451.98	45,002,766.41
财政拨付	12,665,509.81	29,584,333.25
往来款项	262,103,993.61	198,984,160.65
委托贷款及利息	137,966,041.67	142,424,489.41
金融产品赎回及收益	5,224,665,842.03	8,699,814,347.53
交易所出入金	17,384,262,210.86	19,152,534,442.42
员工持股计划出售股票资金		295,771,096.09
其他	66,040,308.40	42,898,522.34
合计	23,132,616,358.36	28,607,014,158.10

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	377,057,614.94	581,640,895.97

财务费用	3,672,123.88	11,485,378.87
营业外支出	43,215,279.24	10,342,995.96
销售费用	19,954,338.35	64,498,691.48
往来款项	552,982,763.31	1,086,503,522.53
委托贷款	598,539,823.35	246,000,000.00
交易所出入金	16,058,237,194.45	19,014,589,639.07
金融产品认购及损失	5,488,756,644.86	8,166,450,303.15
员工持股计划出售股票资金		289,842,817.75
其他	56,719,302.10	19,067,250.54
合计	23,199,135,084.48	29,490,421,495.32

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资、黄金租赁	565,098,969.52	1,852,063,515.71
矿山环境恢复保证金及利息	2,362,687.86	68,271,816.13
定期存款收回	149,270,000.00	
取得子公司支付的现金净额	95,206,415.37	
合计	811,938,072.75	1,920,335,331.84

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资、黄金租赁	600,935,315.99	1,945,197,529.72
矿山环境恢复保证金	239,299,833.81	37,456,830.16
定期存款	73,000,000.00	
其他		8,501.00
合计	913,235,149.80	1,982,662,860.88

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	9,171,511,276.50	10,033,035,230.28
票据保证金	59,847,278.58	71,020,588.08
募集资金专户利息收入	142,374.27	62,606.89
子公司原股东土地款		3,393,592.79
资金拆借	368,859,900.00	
合计	9,600,360,829.35	10,107,512,018.04

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	8,520,766,933.60	14,815,364,435.10
票据保证金	239,979,780.19	64,349,693.86
贷款手续费		13,071,445.73
租赁费	47,886,019.29	44,697,073.06
收购金兴矿权	4,000,000.00	10,500,000.00
矿山地质环境保护与恢复治理费	12,311,016.16	1,729,000.00
分配股利手续费		553,998.65
资金拆借	956,719,900.00	
同一控制下企业合并股权收购款	1,953,000,000.00	
资产管理计划份额赎回款	25,898,658.85	
其他	748,232.00	
合计	11,761,310,540.09	14,950,265,646.40

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-195,411,381.30	2,296,566,669.97
加：资产减值准备	5,731,537.91	617,209,911.72
信用减值损失	-3,008,991.13	38,796,482.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,919,848,957.11	2,101,334,058.80
使用权资产摊销	43,195,477.50	49,334,351.33
无形资产摊销	535,776,586.14	484,996,835.97
长期待摊费用摊销	11,025,339.63	15,186,437.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-141,893,773.65	-2,678,353.34
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	17,040,542.51	136,659,586.75
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-576,371,800.13	-222,369,236.25
财务费用（收益以“－”号填列）	731,782,011.07	816,252,981.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-467,718,621.21	412,198,708.09
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-174,700,394.21	89,114,969.07
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-866,450.59	-266,465,363.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	214,442,994.66	1,033,713,061.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	991,819,461.13	-1,992,317,295.55
经营性应付项目的增加（减少以	-1,088,448,760.35	310,853,557.57

“－”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,822,242,735.09	5,918,387,364.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,525,364,635.03	3,182,468,658.71
减：现金的期初余额	3,182,468,658.71	3,031,758,437.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,342,895,976.32	150,710,220.93

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,000,000.00
其中：莱州章鉴投资有限公司	29,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	124,206,415.37
其中：莱州章鉴投资有限公司	2,314,393.48
恒兴黄金控股有限公司	74,795,055.65
Cardinal Resources Group	47,096,966.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-95,206,415.37

注：将取得子公司支付的现金净额列报至收到其他与投资活动有关的现金。

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	667,936,997.10
其中：上海盛钜资产经营管理有限公司	667,936,997.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,473,921.42
其中：上海盛钜资产经营管理有限公司	15,473,921.42
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	652,463,075.68

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,525,364,635.03	3,182,468,658.71
其中：库存现金	341,736.15	487,805.89
可随时用于支付的银行存款	2,896,260,963.03	2,185,314,259.46
可随时用于支付的其他货币资金	1,628,761,935.85	996,666,593.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,525,364,635.03	3,182,468,658.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	482,352,500.58	土地复垦及环境治理保证金、银行承兑汇票保证金、期货保证金、黄金交易准备金等
合计	482,352,500.58	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	76,826,350.06	6.3757	489,821,760.08
澳元	1,040,005.94	4.6220	4,806,907.45
港币	23,125,592.27	0.8176	18,907,484.24

阿根廷比索	871,810,100.79	0.0587	51,175,252.92
加拿大元	133,857.89	5.0046	669,905.20
塞地	20,570,362.00	1.0304	21,195,701.00
应收账款	-	-	
其中：美元	5,610,775.94	6.3757	35,772,624.16
其他应收款			
其中：美元	5,278,307.71	6.3757	33,652,906.47
澳元	48,305.00	4.6220	223,265.71
港币	3,735,739.40	0.8176	3,054,340.53
阿根廷比索	3,813,257,357.04	0.0587	223,838,206.86
加拿大元	26,675.00	5.0046	133,497.71
塞地	8,300,544.00	1.0304	8,552,880.54
短期借款			
其中：美元	175,237,717.00	6.3757	1,117,263,112.28
应付账款			
其中：美元	42,748,393.47	6.3757	272,550,932.26
澳元	274,001.00	4.6220	1,266,432.62
比索阿根廷	680,643,745.90	0.0587	39,953,787.88
加拿大元	50,264.25	5.0046	251,552.47
欧元	1,376,074.09	7.2197	9,934,842.11
英镑	52,025.81	8.6064	447,754.93
塞地	16,561,260.00	1.0304	17,064,722.30
其他应付款			
其中：美元	306,114.08	6.3757	1,951,691.56
元澳	131,525.00	4.6220	607,908.55
比索阿根廷	610,576.18	0.0587	35,840.82
长期借款			
其中：美元	675,476,564.39	6.3757	4,306,635,931.58

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司之子公司山东黄金矿业（香港）有限公司主要经营地位于香港，其经营所处的主要经济环境中的货币为美元，因此以美元作为记账本位币。

山东黄金矿业（香港）有限公司之子公司极光黄金矿业有限公司主要经营地位于多伦多，其经营所处的主要经济环境中的货币为加元，因此以加元作为记账本位币；子公司 Cardinal Resources Limited 主要经营地位于澳大利亚，其经营所处的主要经济环境中的货币为澳元，因此以澳元作为记账本位币；子公司 Cardinal Resources Ghana Limited、Cardinal Resources Subranum Limited、Cardinal Mining Services Limited、Cardinal Namdini Mining Limited 主要经营地位于加纳，其经营所处的主要经济环境中的货币为塞地，因此以塞地作为记账本位币。

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	19,386,520.56	其他收益	19,386,520.56
与资产相关	1,717,062.68	其他收益	1,717,062.68
合计	21,103,583.24	其他收益	21,103,583.24

政府补助项目	种类	本期发生金额	本期计入损益或冲减相关成本的列报项目
工业和信息化局资金补贴	与收益相关	3,363,600.00	其他收益
稳岗补贴	与收益相关	3,294,216.36	其他收益
省级、县级财政拨款	与收益相关	1,879,400.00	其他收益
深部采矿技术研究专项拨款	与收益相关	1,713,860.97	其他收益
个税返还	与收益相关	1,358,292.48	其他收益
专项资金补助	与收益相关	1,097,000.00	其他收益
燃煤锅炉淘汰专项资金补助	与资产相关	20,400.00	其他收益
安全生产专项资金结转收益	与资产相关	1,097,560.98	其他收益
走出去企业境外风险防范扶持资金	与收益相关	1,000,000.00	其他收益
技工工作站建设经费	与收益相关	932,945.21	其他收益
山东省企业研究开发财政补助资金	与收益相关	715,470.00	其他收益
节能减排奖励结转收益	与收益相关	394,260.96	其他收益
焦家能源节约利用补助及奖励	与资产相关	238,629.28	其他收益
地下金属矿规模化无人采矿关键技术国拨资金	与收益相关	610,909.00	其他收益
就业及技能培训补贴	与收益相关	467,300.00	其他收益
高新技术企业奖励	与收益相关	400,000.00	其他收益
国三货车淘汰工作补贴	与收益相关	391,200.00	其他收益
人才补贴资金	与收益相关	380,000.00	其他收益
以工代训补贴	与收益相关	304,500.00	其他收益
无人采矿系统增强现实与集控一体化平台国拨资金	与收益相关	270,000.00	其他收益
高质量发展奖励	与收益相关	142,450.00	其他收益
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	与收益相关	140,432.61	其他收益
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群	与收益相关	137,128.25	其他收益
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	与收益相关	128,035.21	其他收益
黄金地勘项目资金补助	与资产相关	101,768.29	其他收益
冬季清洁供暖设施改造补贴	与资产相关	81,549.48	其他收益

加计抵扣进项税	与收益相关	73,360.97	其他收益
环境保护专项资金	与资产相关	33,515.16	其他收益
沂南金场矿区项目	与资产相关	33,333.33	其他收益
地质专项资金	与资产相关	40,000.00	其他收益
金州安全监管监察专项-充填治理采空区	与资产相关	20,306.16	其他收益
四儿沟矿山安全绿色信息化建设工程-县级财政补贴	与资产相关	50,000.00	其他收益
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	与收益相关	2,301.85	其他收益
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	与收益相关	971.14	其他收益
其他补贴	与收益相关	188,885.55	其他收益
合计		21,103,583.24	

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
莱州章鉴投资有限公司	2021 年 6 月 30 日	48,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并	2021 年6月30 日	完成工商变更和主要款项支付		-1,179,289.84
Cardinal Resources Limited(合并)	2021 年 1 月 29 日	2,978,690,480.23	100.00	非同一控制下企业合并	2021 年1月29 日	完成相关法律手续和款项支付		-53,231,387.60
恒兴黄金控股有限公司（合并）	2021 年 1 月 31 日	2,177,638,705.18	100.00	非同一控制下	2021 年1月	完成相关法律	881,107,04	-115,493,816.39

				企业合并	31 日	手续和款项支付	0.79	

注：本期非同一控制下企业合并莱州章鉴投资有限公司、Cardinal Resources Limited、恒兴黄金控股有限公司，共计母子公司 12 户。

(2).合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	莱州章鉴投资有限公司	Cardinal Resources Limited(合并)	恒兴黄金控股有限公司（合并）
--现金	48,000,000.00	2,978,690,480.23	
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			2,177,638,705.18
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	48,000,000.00	2,978,690,480.23	2,177,638,705.18
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,574,184.41	2,978,690,480.23	2,090,386,803.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	425,815.59		87,251,902.06

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	莱州章鉴投资有限公司		Cardinal Resources Limited（合并）		恒兴黄金控股有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	114,574,199.41	53,858,421.48	3,351,872,648.12	63,110,261.26	2,466,214,382.11	931,504,342.99
货币资金	2,314,393.48	2,314,393.48	47,096,966.24	47,096,966.24	74,795,055.65	74,795,055.65
应收款项						
预付款项					2,485,933.00	2,485,933.00
其他应收款			5,020,265.57	5,020,265.57	3,232,488.64	3,232,488.64
存货					609,546,432.49	238,878,291.53
其他流动资产			5,414,623.22	5,414,623.22		
固定资产			4,933,471.36	4,933,471.36	436,049,366.03	328,870,176.63
无形资产	112,259,805.93	51,544,028.00	3,288,762,386.86		1,336,436,040.11	279,573,331.35
在建工程					1,624,000.00	1,624,000.00

递延所得税资产					2,045,066.19	2,045,066.19
其他非流动资产			644,934.87	644,934.87		
负债：	67,000,015.00	67,000,015.00	373,182,167.89	373,182,167.89	375,827,578.99	151,175,754.07
借款			160,777,271.24	160,777,271.24		
应付款项			206,785,900.92	206,785,900.92	55,573,787.72	55,573,787.72
递延所得税负债					234,836,624.27	3,649,880.59
应付职工薪酬			4,616,067.64	4,616,067.64	13,558,667.49	13,558,667.49
应交税费	15.00	15.00			20,926,445.48	20,926,445.48
其他应付款	67,000,000.00	67,000,000.00	1,002,928.09	1,002,928.09	20,853,813.92	20,853,813.92
预计负债					30,078,240.11	30,078,240.11
递延收益						6,534,918.76
净资产	47,574,184.41	-13,141,593.52	2,978,690,480.23	-310,071,906.63	2,090,386,803.12	780,328,588.92
减：少数股东权益						
取得的净资产	47,574,184.41	-13,141,593.52	2,978,690,480.23	-310,071,906.63	2,090,386,803.12	780,328,588.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

合并中取得的莱州章鉴投资有限公司可辨认资产、负债公允价值经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 2108 号《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟收购莱州章鉴投资有限公司股权所涉及的莱州章鉴投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估确定。

恒兴黄金控股有限公司可辨认资产、负债公允价值经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2021]第 0794 号《山东黄金矿业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的恒兴黄金控股有限公司可辨认资产和负债资产评估报告》评估确定。

卡帝诺资源有限公司可辨认资产、负债公允价值由安永有限责任合伙出具的《关于卡帝诺资源有限公司的收购价格分配-截至 2021 年 1 月 31 日资产估值》确定。

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6).其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东天承矿业有限公司	100	同一母公司	2021 年 10 月 31 日	取得实际控制权	61,488,739.28	-117,925,587.46	378,826,830.00	-242,166,298.52
山东莱州鲁地金矿有限公司	100	同一母公司	2021 年 10 月 31 日	取得实际控制权				
山东地矿来金控股有限公司（合并）	100	同一母公司	2021 年 10 月 31 日	取得实际控制权		-3,896,169.71		-2,462,801.92

其他说明：

本期同一控制下企业合并山东天承矿业有限公司、山东莱州鲁地金矿有限公司、山东地矿来金控股有限公司母子公司共计 5 户。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东天承矿业有限公司公司	山东莱州鲁地金矿有限公司	山东地矿来金控股有限公司
--现金	431,031,818.49	2,034,195,071.54	4,667,014,358.15
--非现金资产的账面价值			
--发行或承担的债务的账面价值			
--发行的权益性证券的面值			
--或有对价			

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	山东天承矿业有限公司		山东莱州鲁地金矿有限公司		山东地矿来金控股有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	802,936,361.08	802,816,554.35	780,121,348.81	653,536,794.00	4,169,269,771.15	4,195,179,834.02
货币资金	41,730,999.23	25,184,023.82	104,560.87	149,804.48	45,137,769.23	67,435,014.98
应收款项	21,384,410.42	56,355,373.35				
预付款	127,509.81	667,366.35				

项						
其他应收款	6,958,539.10	1,630,633.78			153,721,565.92	158,913,924.88
存货	951,807.92	1,213,333.78		653,377,129.52		
其他流动资产	5,366,141.24		9,860.00	9,860.00	73,410,560.85	76,510,469.54
其他权益工具投资	1,100,000.00	1,100,000.00				
长期股权投资					903,700,558.26	903,837,032.39
投资性房地产	861,232.16	31,252,917.18				
固定资产	544,693,392.78	523,533,354.38			160,364.17	245,467.64
在建工程	20,808,896.95	12,961,257.20			6,512,794.36	3,682,605.67
无形资产	155,192,466.66	146,747,978.08	780,006,927.94		2,633,164,000.00	2,633,164,000.00
长期待摊费用	2,143,182.96	1,676,968.87				
商誉					339,427,006.95	339,427,006.95
递延所得税资产					2,022,631.41	1,964,311.97
其他非流动资产	1,617,781.85	493,347.56			12,012,520.00	10,000,000.00
负债:	678,719,867.83	560,674,473.64	214,366,948.81	87,782,394.00	1,221,871,273.14	1,234,485,166.30
借款	30,035,291.68					
应付票据	11,492,416.55	26,121,275.90			3,000,000.00	
应付款项	16,496,696.38	23,402,171.50	126,584,850.81		4,706,650.94	3,663,562.00
合同负债	355,658.83	357,460.32				
应付职工薪酬	44,547,328.16	32,534,969.28			6,838.39	244,174.45
应交税费	2,443,951.01	5,722,923.13		300.00	23,428,599.19	24,374,715.58
其他应付款	516,510,589.55	415,242,282.28	87,782,098.00	87,782,094.00	598,413,124.44	617,797,367.41
预计负债	16,941,777.27	16,218,453.32			24,981,849.16	21,071,135.84
递延所得税负债	39,896,158.40	41,074,937.91			567,334,211.02	567,334,211.02
净资产	124,216,493.25	242,142,080.71	565,754,400.00	565,754,400.00	2,947,398,498.01	2,960,694,667.72
减：少数股东权益						1,548,974,883.33
取得的净资产	124,216,493.25	242,142,080.71	565,754,400.00	565,754,400.00	2,947,398,498.01	1,411,719,784.39

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海盛钜资产经营管理有限公司	673,523,158.70	100.00	有偿转让	2021 年 12 月 31 日	完成产权交割和款项支付	298,914,956.93						

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）本年度山金金控资本管理有限公司新设全资子公司上海山金实业发展有限公司，纳入合并报表范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东黄金矿业（莱州）有限公司	莱州	莱州	金矿采选	95.31		同一控制下企业合并
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	蓬莱	蓬莱	金矿采选	100.00		同一控制下企业合并
山东黄金归来庄矿业有限公司	平邑	平邑	金矿采选	70.65		同一控制下企业合并
山东黄金冶炼有限公司	莱州	莱州	金银冶炼	100.00		分立设立
山东金洲矿业集团有限公司	乳山	乳山	金矿采选	60.78		非同一控制下企业合并
山东金洲集团富岭矿业有限公司	乳山	乳山	金矿采选		100.00	非同一控制下企业合并
山东金洲集团千岭矿业有限公司	乳山	乳山	金矿采选		90.00	非同一控制下企业合并
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	赤峰	赤峰	金矿采选	73.52		非同一控制下企业合并
山东金石矿业有限公司	莱州	莱州	矿业投资	100.00		非同一控制下企业合并
西和县中宝矿业有限公司	西和	西和	金矿采选	70.00		非同一控制下企业合并
深圳市山金矿业贵金属有限公司	龙岗	龙岗	黄金加工		75.00	设立
福建省政和县源鑫矿业有限公司	政和	政和	金矿采选	90.31		非同一控制下企业合并
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	青岛	青岛	金矿采选	66.80		设立
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	招远	招远	金矿采选	74.57		设立
山东黄金矿业（沂南）有限公司	沂南	沂南	金铜铁矿采选	100.00		设立
山东黄金矿业（莱西）有限公司	莱西	莱西	金矿采选	100.00		设立
山东黄金矿业科技有限公司	莱州	济南	矿业技术研发	100.00		设立

山东黄金矿业（香港）有限公司	香港	香港	矿业投资	100.00		设立
极光黄金矿业有限公司	多伦多	多伦多	黄金资源勘探		100.00	设立
山金重工有限公司	莱州	莱州	装备制造	100.00		设立
山金金控资本管理有限公司	上海	上海	投资与资产管理	100.00		同一控制下企业合并
山金金控（上海）贵金属投资有限公司	上海	上海	贵金属投资		100.00	同一控制下企业合并
山金期货有限公司	上海	天津	期货经纪		100.00	同一控制下企业合并
山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司	深圳	深圳	黄金产业投资		100.00	同一控制下企业合并
山金国际资产管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
山金金泉（上海）资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100.00	同一控制下企业合并
山金金泉（上海）投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	同一控制下企业合并
上海山金实业发展有限公司	上海	上海	咨询与调查		100.00	设立
山东地矿来金控股有限公司	莱州	莱州	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
莱州鸿昇矿业投资有限公司	莱州	莱州	金矿采选		100.00	同一控制下企业合并
莱州金盛矿业投资有限公司	莱州	莱州	金矿采选		100.00	同一控制下企业合并
山东天承矿业有限公司	莱州	莱州	金矿采选		100.00	同一控制下企业合并
山东莱州鲁地金矿有限公司	莱州	莱州	基础地质勘查		100.00	同一控制下企业合并
莱州章鉴投资有限公司	莱州	莱州	金矿采选		100.00	非同一控制下企业合并
Cardinal Resources Limited	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	100.00		非同一控制下企业合并
Cardinal Resources Ghana Limited	加纳	加纳	金矿采选		100.00	非同一控制下企业合并
Cardinal Resources Subranum Limited	加纳	加纳	采矿服务		100.00	非同一控制下企业合并
Cardinal Mining Services Limited	加纳	加纳	采矿服务		100.00	非同一控制下企业合并
Cardinal Namdini Mining Limited	加纳	加纳	金矿采选		100.00	非同一控制下企业合并
Cardinal Resources Australia Limited	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		100.00	非同一控制下企业合并
恒兴黄金控股有限公司	香港	开曼	投资控股	100.00		非同一控制下企业合并
Golden Planet Investments	香港	英属维京	投资控股		100.00	非同一控制下企业合并

Tianshan Goid Securities (HongKong) Limitede	香港	香港	投资控股		100.00	非同一控制下企业合并
新疆天山金田投资咨询有限公司	伊宁县	伊宁县	管理咨询		100.00	非同一控制下企业合并
新疆金川矿业有限公司	伊宁县	伊宁县	金银开采选冶		100.00	非同一控制下企业合并

（1）原山东黄金矿业装备制造有限公司于 2021 年 1 月 22 日变更为山金重工有限公司。

（2）子公司山金井巷工程(山东)有限公司于 2021 年 6 月 11 日成立，自成立至今未开展营业活动，无财务数据，本期未纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司拥有 10 个纳入合并范围的结构化主体，主要为基金。对于本公司作为管理人或投资该等结构化主体，本公司根据附注五、43 所述的会计政策评估控制权。

2021 年 12 月 31 日，本公司拥有下列已合并的结构化主体：

名称	持有份额占比(%)	实收资本	业务性质
山金期货-黄金时代新动力FOF2号集合资产管理计划	100.00	30,000,933.33	基金投资
山金一创长江金鼎FOF1号集合资产管理计划	55.27	90,477,871.25	基金投资
山金期货金色时代单一资产管理计划	100.00	10,000,000.00	基金投资
山东黄金宝鉴私募投资基金	100.00	145,600,129.17	股票投资
量鑫投资对冲5号基金	100.00	189,546,081.93	基金投资
金泉九章私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉增强多策略私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉纯K私募证券投资基金	100.00	2,000,000.00	股票投资
金泉量化成长私募证券投资基金	100.00	21,794,820.20	股票投资
金泉中证500指数增强1期私募证券投资基	100.00	3,999,500.37	股票投资

注：山东黄金宝鉴私募投资基金持有金泉九章私募证券投资基金 100.00%的份额，持有金泉增强多策略私募证券投资基金 100.00%的份额，持有金泉纯 K 私募证券投资基金 100.00%的份额，持有金泉量化成长私募证券投资基金 100.00%的份额，持有金泉中证 500 指数增强 1 期私募证券投资基金 100.00%的份额。

2021 年 12 月 31 日，合并结构化主体的净资产为人民币 378,374,300.82 元。本公司持有的上述结构化主体权益已合并抵销，体现在资产负债表中交易性金融资产的总金额为人民币 0 元，交易性金融负债中其他持有者份额为 40,312,453.76 元。

相关期间末，本公司已重新评估对有关结构化主体的控制权，并决定本公司是否将其纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司在判断是否控制结构化主体时，考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有

的实质性权利、本公司的薪酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金洲矿业集团有限公司	39.22	40,797,799.28		402,707,498.79
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	25.43	-122,545,115.54	65,000,000.00	731,905,426.34
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	26.48	58,913,292.18	17,474,886.00	167,850,308.40
西和县中宝矿业有限公司	30.00	40,521,609.40		241,923,268.04
福建省政和县源鑫矿业有限公司	9.69	3,693,444.86		40,769,642.12
山东黄金归来庄矿业有限公司	29.35	-37,700,712.62		228,906,296.09
山东黄金矿业（莱州）有限公司	4.69	-27,966,128.22	29,810,786.13	132,294,507.46
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	33.20	42,618,725.50	58,000,000.00	602,488,937.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东金洲矿业集团有限公司	208,540,455.68	1,155,317,378.38	1,363,857,834.06	214,016,517.03	39,559,248.42	253,575,765.45	193,100,347.95	1,079,816,622.15	1,272,916,970.10	205,143,179.55	41,442,728.09	246,585,907.64
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	343,968,368.17	4,750,668,342.89	5,094,636,711.06	2,064,852,003.58	151,667,522.56	2,216,519,526.14	444,247,171.18	4,432,577,680.41	4,876,824,851.59	1,211,350,344.22	49,862,011.49	1,261,212,355.71
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	66,734,380.04	1,114,863,675.97	1,181,598,056.01	515,916,721.86	31,736,119.60	547,652,841.46	12,617,754.17	925,867,793.42	938,485,547.59	444,348,079.56	16,698,842.88	461,046,922.44
西和县中宝矿业有限公司	56,262,347.29	1,337,786,944.01	1,394,049,291.30	406,576,833.13	181,061,564.71	587,638,397.84	33,295,028.82	1,088,155,392.01	1,121,450,420.83	328,712,338.07	121,399,220.62	450,111,558.69
福建省政和县源鑫矿业有限公司	65,136,670.90	449,880,627.37	515,017,298.27	93,590,441.04	687,516.44	94,277,957.48	73,116,930.98	375,914,094.56	449,031,025.54	65,723,328.63	687,516.44	66,410,845.07
山东黄金归来庄矿业有限公司	196,282,589.03	813,787,062.01	1,010,069,651.04	205,962,843.83	24,187,570.11	230,150,413.94	283,030,660.80	801,595,742.90	1,084,626,403.70	159,744,400.61	16,510,593.51	176,254,994.12
山东黄金矿业（莱州）有限公司	1,454,815,577.91	18,872,225,898.22	20,327,041,476.13	16,332,462,844.56	1,171,116,594.29	17,503,579,438.85	1,917,463,559.77	17,161,844,856.57	19,079,308,416.34	6,711,951,640.64	1,186,619,473.99	7,898,571,114.63
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	157,222,635.86	2,380,602,749.68	2,537,825,385.54	616,663,779.10	106,486,796.38	723,150,575.48	165,437,853.88	2,228,059,500.95	2,393,497,354.83	470,324,920.75	62,169,783.56	532,494,704.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东金洲矿业集团有限公司	404,347,892.90	103,820,488.84	83,951,006.15	182,792,747.58	553,833,747.76	139,055,463.96	139,958,959.05	324,682,687.92
山东黄金矿业（玲	376,394,196.61	-481,847,810.96	-481,847,810.96	-453,091,859.69	1,518,215,525.75	375,896,691.37	375,896,691.37	340,063,195.13

珑）有限公司								
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	584,996,483.25	222,506,589.40	222,506,589.40	219,393,370.47	550,412,080.18	190,316,717.11	190,316,717.11	271,408,227.15
西和县中宝矿业有限公司	376,533,368.41	135,072,031.32	135,072,031.32	164,458,492.14	312,368,474.79	77,969,262.30	77,969,262.30	177,892,272.67
福建省政和县源鑫矿业有限公司	161,448,168.17	38,116,046.06	38,116,046.06	48,952,047.65	166,320,576.12	-155,598,031.52	-155,598,031.52	59,913,392.52
山东黄金归来庄矿业有限公司	100,637,400.43	-128,452,172.48	-128,452,172.48	-54,770,516.48	275,115,890.36	529,868.05	529,868.05	95,784,297.95
山东黄金矿业（莱州）有限公司	2,825,039,246.55	-596,104,270.75	-596,104,270.75	2,527,002,930.33	5,656,000,759.07	1,256,373,104.73	1,256,373,104.73	2,361,649,447.17
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	568,743,668.34	128,365,692.87	128,365,692.87	179,274,935.81	541,642,167.15	46,671,153.30	46,671,153.30	229,718,712.64

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东黄金集团财务有限公司	山东省济南市历城区经十路2503号	山东省济南市历城区经十路2503号	非银行金融机构	30.00		权益法核算长期股权投资

(2).重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东黄金集团财务有限公司	公司	山东黄金集团财务有限公司	公司
流动资产	7,985,957,605.83		5,442,213,756.79	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	555,090,138.67		1,631,925,910.76	
资产合计	8,541,047,744.50		7,074,139,667.55	
流动负债	5,053,516,238.89		3,660,920,192.74	
非流动负债				
负债合计	5,053,516,238.89		3,660,920,192.74	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,487,531,505.61		3,413,219,474.81	
按持股比例计算的净资产份	1,046,259,451.69		1,023,965,842.45	

额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,046,259,451.69		1,023,965,842.45	
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	260,266,480.93		262,350,622.09	
财务费用				
所得税费用				
净利润	74,312,030.80		35,024,204.18	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	74,312,030.80		35,024,204.18	
本年度收到的来自合营企业的股利			24,958,316.95	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：				
投资账面价值合计				
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润				
--其他综合收益				
--综合收益总额				
联营企业：	上海利得山金资产管理有限公司		莱州汇金矿业投资有限公司	
投资账面价值合计	4,027,151.05	4,004,682.24	903,341,132.39	903,837,032.39
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润	22,468.81	162,231.08	-495,900.00	
--其他综合收益				
--综合收益总额	22,468.81	162,231.08	-495,900.00	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
MAS	阿根廷圣胡安	阿根廷布宜诺斯艾利斯	黄金矿山开采、选冶		50.00

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

本公司于 2017 年 6 月 30 日根据 2017 年 4 月 6 日之购股协议，由在香港设立的山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）作为交易主体，收购 Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.（以下简称“AGBII”）50%的股权，同时认购 Minera Andina Del Sol S.R.L.（以下简称“MAS”）新发行的 2.1547%的股权（MAS 为 AGBII 之非全资附属公司），购买巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation，以下简称“巴理克”）持有 MAS 的 50%的股东贷款。收购价款为 9.6 亿美元（根据股份购买协议根据若干财务指标于 2017 年 11 月调整至 9.9 亿美元，相当于约人民币 67.05 亿元）。其中，1.41 亿美元（相当于约人民币 9.35 亿元）用于购买 MAS 的 50％股东贷款。

通过上述交易，山东黄金香港公司直接和间接持有 MAS50%的股权，本公司与巴理克将对 MAS 拥有的阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿实施共同经营，并各按 50%比例并表。本公司已于 2017 年 6 月 30 日起将其于 AGBII 集团的投资作为一项合营业务入账，合并其资产负债及损益。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益包括由本公司管理有自有资金投入但未纳入合并范围的结构化主体和由本公司管理但未有自有资金投入且未纳入合并范围的结构化主体。

2021 年 12 月 31 日，由本公司管理且有自有资金投入的未纳入合并范围的结构化主体权益为人民币 0 元。

2021 年 12 月 31 日，公司管理且有自有资金投入的未纳入合并范围的结构化主体权益为人民币 0 元，公司管理但未有自有资金投入且未纳入合并范围的结构化主体资产规模为人民币 249,385,946.38 元，确认管理费收入人民币 799,935.86 元。

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

（1）利率风险－现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品

种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）其他价格风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、借款、应付款项、应付债券等。这些金融工具的主要目的在于保证本公司的运营需要。

本公司亦开展衍生交易，主要为远期买卖合同及黄金期货交易，目的在于管理本公司运营的市场风险。本公司根据市场黄金价格与管理层预定黄金目标价格的差异情况，设置最大持仓量，以控制衍生金融工具的市场风险。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	776,344,750.59	888,889,997.71	1,016,380,183.67	2,681,614,931.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	776,344,750.59	888,889,997.71	1,016,380,183.67	2,681,614,931.97
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	776,344,750.59	888,889,997.71	1,016,380,183.67	2,681,614,931.97
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）衍生金融资产	5,020.00			5,020.00
（四）其他权益工具投资			7,900,000.00	7,900,000.00
（五）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（六）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（七）其他非流动金融资产		5,227,471,638.16	425,845,265.09	5,653,316,903.25
持续以公允价值计量的资产总额	776,349,770.59	6,116,361,635.87	1,450,125,448.76	8,342,836,855.22
（八）交易性金融负债	9,546,942,876.43	40,312,453.76		9,587,255,330.19
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,546,942,876.43			9,546,942,876.43
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	9,546,942,876.43			9,546,942,876.43
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		40,312,453.76		40,312,453.76
（九）衍生金融负债	3,660.00			3,660.00
持续以公允价值计量的负债总额	9,546,946,536.43	40,312,453.76		9,587,258,990.19
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产为股票、交易所债券、权益类投资，以交易所获得的报价为确定依据；衍生金融资产为个股期权，以交易所获得的报价为确定依据；交易性金融负债为黄金租赁，以上海黄金交易所公开市场价格为确定依据；衍生金融负债为个股期权等，以交易所获得的报价为确定依据。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产及其他非流动金融资产的资管计划、信托计划、私募投资基金等，以底层资产的估值为确定依据;其他非流动金融资产中股票按照可比公司法确定,并给予一定的流动性折扣;交易性金融负债中的结构化主体其他持有者份额以底层资产的估值为确定依据。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产及其他非流动金融资产的基金、资管计划按照底层资产的估值或净资产法计算确定;交易性金融资产中的未上市可转债按照成本确定;其他非流动金融资产中的信托计划等，按照预期收益率确定，预期收益率为 8.8%-11%。其他权益工具投资为上海黄金交易所会员资格、期货会员资格，不具备活跃的市场，按照成本确定。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东黄金集团有限公司	济南	黄金地质探矿	131,914.57	45.43	45.43

本企业的母公司情况的说明

母公司主营业务为：黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；黄金珠宝饰品提纯、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，物业管理。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
莱州汇金矿业投资有限公司	子公司的投资企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省黄金电力公司	同一母公司
山东黄金有色矿业集团有限公司	同一母公司
山金设计咨询有限公司	同一母公司
山东黄金集团青岛黄金有限公司	同一母公司
山东黄金高级技工学校	同一母公司
山东黄金创业投资有限公司	同一母公司
山东黄金（北京）产业投资有限公司	同一母公司
山东黄金金创集团有限公司	同一母公司

山东地矿集团有限公司	同一母公司
雅诚投资有限公司	同一母公司
莱州鑫源矿业投资开发有限公司	同一母公司
山东黄金集团建设工程有限公司	同一母公司
山东省地矿工程集团有限公司	同一母公司
山东金创金银冶炼有限公司	同一控制人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	同一控制人
青岛金星矿业股份有限公司	同一控制人
青岛黄金铅锌开发有限公司	同一控制人
内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	同一控制人
莱州鲁地矿业投资开发有限公司	同一控制人
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	同一控制人
海南山金矿业有限公司	同一控制人
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	同一控制人
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	同一控制人
青海昆仑黄金有限公司	同一控制人
山东金创股份有限公司	同一控制人
福建省政和县宏坤矿业有限公司	同一控制人
山东省黄金工程建设监理有限公司	同一控制人
山东黄金金控集团（香港）有限公司	同一控制人
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	同一控制人
赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司	同一控制人
锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	同一控制人
锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司	同一控制人
青海山金矿业有限公司	同一控制人
山东黄金集团莱州矿业有限公司	同一控制人
嵩县山金矿业有限公司	同一控制人
赤峰山金银铅有限公司	同一控制人
山东国欣颐养集团投资发展有限公司	同一控制人

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东省黄金电力公司	电费、工程劳务费、材料等	37,944.86	46,940.90
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	合质金	34,220.08	
海南山金矿业有限公司	黄金	31,286.15	34,276.37
青岛金星矿业股份有限公司	黄金	22,066.72	22,709.42
青海昆仑黄金有限公司	黄金、加工费	21,996.64	38,820.71
山东黄金地质矿产勘查有限公司	劳务工程、化验费、勘探费报告编制费等	12,195.23	928.11
山金设计咨询有限公司	设备材料款、设计费、工程劳务款等	8,836.82	15,370.41

山东金创金银冶炼有限公司	黄金、加工费	5,295.96	3,119.00
山东黄金金创集团有限公司	黄金	3,629.18	44,701.60
山东金创股份有限公司	黄金	2,451.90	26,930.52
山东黄金高级技工学校	培训费	2,023.37	1,922.37
山东黄金（北京）产业投资有限公司	劳务费	1,687.84	3,263.60
赤峰山金银铅有限公司	合质金、合质金含银	1,636.18	12,254.49
山东省黄金工程建设监理有限公司	监理费、咨询费	588.80	449.51
山东省地矿工程集团有限公司	设计费、工程劳务费	156.46	
内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	勘察费	152.76	123.37
山东黄金集团有限公司	工程劳务费		2,140.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金创金银冶炼有限公司	精矿金、精矿银 、黄金加工、技术服务费等	8,998.09	587.68
山金设计咨询有限公司	设备款、电力	6,417.89	50.86
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	黄金、白银	2,420.55	
青海昆仑黄金有限公司	黄金、加工费	1,284.26	2,480.26
青岛黄金铅锌开发有限公司	售铅锌、氰渣及泡沫矿	428.53	477.86
赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司	设备款、技术服务费	370.59	
锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	设备款、技术服务费	262.42	
山东黄金地质矿产勘查有限公司	设备款、销售纪念章、电力	65.94	33.57
海南山金矿业有限公司	技术服务	65.09	
青海山金矿业有限公司	设备款	64.06	
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备款、技术服务	60.28	
嵩县山金矿业有限公司	技术服务费	45.93	0.53
锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司	技术服务费、销售纪念章	45.28	
青岛金星矿业股份有限公司	技术服务	27.36	
山东黄金金控集团（香港）有限公司	工艺品	10.23	5.43
山东黄金高级技工学校	住宿费、餐费	5.01	

内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	设备款	2.36	
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	期货业务手续费	0.62	0.25
莱州鲁地矿业投资开发有限公司	办公用品等	0.39	1.82
山东省黄金电力公司	水电	0.12	0.05
赤峰山金银铅有限公司	技术服务、加工费	0.06	23.58
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	地质探矿服务		200.59
山东黄金金创集团有限公司	销售纪念章		12.83
山东黄金集团有限公司	销售纪念章		53.42
山东金创股份有限公司	销售纪念章		21.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东黄金集团有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2021.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	207.55 万元/年	207.55
山东黄金集团青岛黄金有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2021.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	37.74 万元/年	37.74
山东黄金有色矿业集团有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2021.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	132.08 万元/年	132.08
莱州鑫源矿业投资开发有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2021.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	18.87 万元/年	18.87

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东黄金集团莱州矿业有限公司	房屋及建筑物、物资	75.85	76.19
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	房租	52.76	
青岛黄金铅锌开发有限公司	设备	8.85	9.17
青岛黄金铅锌开发有限公司	房屋	1.83	1.83
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	1.45	20.98
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	0.13	1.5
山东黄金集团有限公司	房屋		454.74
山东黄金集团财务有限公司	房屋		120.55
山东黄金创业投资有限公司	房屋		19.27

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东黄金集团有限公司	土地	989.86	1,153.49
山东黄金集团有限公司	采矿权	956.73	16,065.63
山东黄金集团青岛黄金有限公司	土地	189.36	182.49
山东黄金集团有限公司	房屋	154.08	86.03
山东黄金集团有限公司	商标使用费	66.04	66.04
山东黄金集团青岛黄金有限公司	车辆	23.39	46.79
青岛黄金铅锌开发有限公司	车辆	6.66	6.42
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	0.22	2.65
福建省政和县香	设备	0.01	0.14

炉坪矿业有限公司			

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东黄金集团财务有限公司	190,000,000.00	2020-10-27	2021-9-17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	10,000,000.00	2020-10-27	2021-9-22	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	180,000,000.00	2021-9-14	2022-9-13	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2021-9-17	2022-9-16	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	80,000,000.00	2021-2-7	2022-2-6	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	9,800,000.00	2020-10-16	2021-10-15	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	19,200,000.00	2021-1-8	2022-1-7	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2021-1-22	2022-1-21	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	6,000,000.00	2021-1-26	2022-1-25	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	9,800,000.00	2021-10-18	2022-10-17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2021-9-6	2021-9-7	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	30,000,000.00	2021-9-18	2021-9-18	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2021-10-29	2021-11-2	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2021-10-29	2021-11-5	法人透支

山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2021-11-9	2021-11-10	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2021-11-9	2021-11-16	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2021-11-11	2021-11-16	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2021-11-11	2021-11-18	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	400,000,000.00	2021-1-29	2021-2-1	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2021-3-24	2021-3-25	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2021-6-25	2021-6-29	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	35,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	35,000,000.00	2021-3-9	2022-3-8	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	18,000,000.00	2021-7-14	2021-12-31	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	18,000,000.00	2021-9-7	2022-9-6	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	18,000,000.00	2021-10-26	2022-10-25	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	60,000,000.00	2021-12-8	2022-12-7	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	70,000,000.00	2020-3-13	2021-3-12	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020-8-18	2021-8-17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020-9-17	2021-9-16	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	60,000,000.00	2020-12-24	2021-12-23	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	25,000,000.00	2021-7-14	2022-7-13	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	30,000,000.00	2020-5-18	2021-5-17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	16,000,000.00	2020-6-4	2021-6-3	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	30,000,000.00	2021-5-18	2022-5-17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	16,000,000.00	2021-6-7	2022-6-6	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,200,000.00	2021-1-12	2021-11-23	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2021-1-20	2021-11-23	一般借款
山东黄金集团财务有限	9,800,000.00	2021-5-17	2022-5-16	一般借款

公司				
山东黄金集团财务有限公司	5,200,000.00	2021-5-19	2022-5-18	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2021-6-15	2022-6-14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	9,800,000.00	2020-4-20	2021-4-19	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,200,000.00	2020-5-15	2021-5-14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2020-6-15	2021-6-14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2021-6-18	2021-7-16	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	4,000,000.00	2021-7-29	2021-7-31	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	4,000,000.00	2021-8-2	2021-8-5	法人透支
山东黄金集团有限公司	185,000,000.00	2018-11-14	2021-12-16	一般借款
山东黄金集团有限公司	28,860,000.00	2018-11-14	2021-12-16	一般借款
山东黄金集团有限公司	55,568,000.00	2021-6-11	2021-12-16	一般借款
山东黄金集团有限公司	50,000,000.00	2018-5-24	2021-3-30	一般借款
山东黄金集团有限公司	50,000,000.00	2021-3-30	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-13	2021-8-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2018-1-24	2021-1-21	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2021-1-22	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	52,000,000.00	2018-4-24	2021-3-30	一般借款
山东黄金集团有限公司	52,000,000.00	2021-3-30	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	32,000,000.00	2019-8-21	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	20,000,000.00	2018-9-13	2021-8-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2018-11-26	2021-8-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	36,000,000.00	2018-12-5	2021-8-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2019-6-19	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2019-7-12	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-20	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2019-10-28	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2019-11-27	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	14,000,000.00	2019-11-27	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2020-1-13	2021-1-12	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2021-1-13	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2020-1-17	2021-1-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2021-1-18	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2020-3-3	2021-3-3	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,000,000.00	2021-3-3	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	32,000,000.00	2021-7-16	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	23,000,000.00	2021-8-5	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	76,000,000.00	2021-8-17	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	30,000,000.00	2021-10-14	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	10,291,900.00	2021-11-9	2021-12-17	一般借款
山东黄金集团有限公司	50,000,000.00	2015-3-30	2021-12-17	一般借款

山东黄金金控集团(香港）有限公司	326,245,000.00	2020-12-29	2021-4-15	过桥贷款

说明：利率区间为3.30%-6.50%，本年总计应付利息11,133.61万元、实际偿还利息14,788.99万元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
莱州鸿昇矿业投资有限公司	50,000,000.00	2019-2-5	无期限	一般借款
莱州鸿昇矿业投资有限公司	67,000,000.00	2019-9-3	无期限	一般借款

说明：利率区间为4.35%、5.00%，本年总计应收利息560.17万元，无已收利息。

(6).关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东黄金集团有限公司	土地使用权		1,861.38
山东黄金矿业（莱州）有限公司	房屋、土地		139.59
山东黄金矿业(莱州)有限公司	设备	311.21	
山东国欣颐养集团投资发展有限公司	房屋	38,037.85	

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	663.83	592.37

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山金设计咨询有限公司	2,772.48	9.34	84.17	5.72
应收账款	山东金创金银冶炼有限公司	2,644.79	132.24	898.87	70.80
应收账款	雅诚投资有限公司	1,430.42	532.17	1,450.11	395.03
应收账款	福建省政和县香炉坪	511.72	79.70	511.59	39.83

	矿业有限公司				
应收账款	福建省政和县宏坤矿业有限公司	341.40	58.05	280.36	27.52
应收账款	山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	179.37	8.97		
应收账款	青岛金星矿业股份有限公司	134.00	106.50	107.23	107.23
应收账款	青海昆仑黄金有限公司	120.00	6.00	680.33	34.02
应收账款	海南山金矿业有限公司	19.00	0.95		
应收账款	赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司	13.20	0.66		
应收账款	青海山金矿业有限公司	2.50	0.13		
应收账款	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	0.44	0.02		
应收账款	山东黄金金控集团（香港）有限公司			11.99	0.97
其他应收款	山东国欣颐养集团投资发展有限公司	21,104.36	18.70		
其他应收款	山东黄金集团有限公司	127.07	6.35	17.07	0.85
其他应收款	赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司	36.76	0.37		
其他应收款	山金设计咨询有限公司	32.00	32.00	37.65	32.28
其他应收款	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	19.58	0.20		
其他应收款	青岛金星矿业股份有限公司	5.00	0.05		
其他应收款	福建省政和县宏坤矿业有限公司	1.54	0.02		
其他应收款	山东黄金集团建设工程有限公司	0.18			
其他应收款	青海昆仑黄金有限公司	0.02			
其他应收款	山东省黄金工程建设监理有限公司	0.02			
其他应收款	莱州鑫源矿业投资开发有限公司			60.00	3.00
其他应收款	山东黄金金控集团（香港）有限公司			303.97	15.20
其他应收款	山东黄金有色矿业集团有限公司			8.88	0.44
其他应收款	山东黄金集团青岛黄金有限公司			10.63	0.53
其他应收款	山金瑞鹏（上海）贸易有限公司			35.05	28.04

预付款项	山金设计咨询有限公司			273.70	
预付款项	山东省黄金电力公司			194.89	
其他非流动资产	山东黄金集团有限公司	5,600.00		5,600.00	
其他非流动资产	山东黄金集团建设工程有限公司	65.10		65.28	
其他非流动资产	山金设计咨询有限公司	50.00		456.51	

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	山金设计咨询有限公司	2,201.25	2,882.76
应付票据	山东省黄金电力公司	1,490.71	112.63
应付票据	山东黄金地质矿产勘查有限公司	583.58	214.78
应付票据	山东黄金高级技工学校	234.45	40.00
应付票据	山东省黄金工程建设监理有限公司	70.00	95.74
应付票据	山东省地矿工程集团有限公司	52.50	
应付账款	山东省黄金电力公司	11,027.42	69.46
应付账款	山金设计咨询有限公司	6,516.90	5,978.15
应付账款	青海昆仑黄金有限公司	2,525.97	978.35
应付账款	山东黄金（北京）产业投资有限公司	2,485.62	3,292.87
应付账款	山东省黄金工程建设监理有限公司	646.64	177.92
应付账款	海南山金矿业有限公司	619.25	83.10
应付账款	山东省地矿工程集团有限公司	506.73	
应付账款	山东金创金银冶炼有限公司	405.89	299.43
应付账款	山东黄金高级技工学校	380.16	192.31
应付账款	山东黄金金创集团有限公司	299.18	436.60
应付账款	山东黄金地质矿产勘查有限公司	249.58	705.50

应付账款	山东金创股份有限公司	191.90	420.52
应付账款	山东黄金集团青岛黄金有限公司	149.68	332.17
应付账款	青岛金星矿业股份有限公司	146.72	309.42
应付账款	内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	23.84	77.28
应付账款	山东黄金集团建设工程有限公司	5.81	75.89
应付账款	山东黄金集团有限公司		59.70
其他应付款	山东黄金集团有限公司	531,639.17	56,736.50
其他应付款	山金设计咨询有限公司	1,462.08	1,170.85
其他应付款	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	501.19	274.32
其他应付款	山东黄金集团建设工程有限公司	378.10	425.49
其他应付款	山东黄金高级技工学校	350.76	
其他应付款	青海昆仑黄金有限公司	180.97	480.00
其他应付款	山东省黄金电力公司	150.40	41.00
其他应付款	山东黄金集团莱州矿业有限公司	121.79	121.79
其他应付款	山东黄金地质矿产勘查有限公司	95.23	50.07
其他应付款	山东省黄金工程建设监理有限公司	47.62	33.29
其他应付款	赤峰山金银铅有限公司	0.57	0.93
其他应付款	嵩县山金矿业有限公司	0.48	
其他应付款	山东黄金创业投资有限公司	0.04	
其他应付款	山东地矿集团有限公司		29,595.07
其他应付款	山东黄金金控集团（香港）有限公司		32,806.81
其他应付款	山东黄金有色矿业集团有限公司		20.39
应付股利	山东黄金集团莱州矿业有限公司	2,205.55	2,205.55
应付股利	山东黄金集团有限公司	45.01	45.01
一年内到期的非流动	山东黄金集团有限	1,994.83	1,990.37

负债	公司		
一年内到期的非流动负债	山东黄金集团青岛黄金有限公司	194.86	
租赁负债	山东黄金集团有限公司	2,946.93	801.42
租赁负债	山东黄金集团青岛黄金有限公司	204.64	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	9,595.08	
- 重要劳务合同	1,421.47	1,529.21
合计	11,016.55	1,529.21

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	21,530.00	3,698.22
- 重要劳务合同	50,297.33	58,497.15
合计	71,827.33	62,195.37

说明：购建长期资产承诺及重要劳务合同为本公司和其他各子公司签订的尚未执行完毕的设备采购合同、工程施工合同及矿权转让合同等。

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	223,671,476.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2022 年 3 月 28 日第六届董事会第二十次会议决议，2021 年度的利润分配预案为：公司拟以 2022 年 3 月 28 日总股本 4,473,429,525.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），合计分配现金红利 223,671,476.25 元。本预案尚需提交股东大会批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

公司年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资代扣代缴。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的 8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业上年度职工工资总额的 12%。

公司企业年金采用法人受托管理模式，本公司所归集的企业年金基金由本公司委托受托人进行管理。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益，按一定规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属于职工个人。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2).报告分部的财务信息

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	黄金	银金属	铜金属	铁精粉	铅金属	锌金属	外购金	外购银	小金条	其他	分部间抵销	合计
2021年收入	9,778,953,526.30	124,535,153.33	60,543,640.45	23,978,667.46	22,135,382.63	30,388.51	11,946,898,214.63	13,021,230.01	8,768,934,487.45	2,904,047,485.77		33,643,078,176.54
2021年成本	6,934,963,110.12	44,300,785.95	24,167,455.20	17,846,045.80	2,888,212.60	4,276.22	11,916,754,389.37	918,086.26	8,754,509,773.43	2,510,793,277.52		30,207,145,412.47
2020年收入	14,589,697,076.26	110,707,817.24	73,183,701.19	28,949,074.81	24,825,056.93	1,445,920.73	47,192,003,999.58	25,647,939.04	1,342,762,895.35	99,045,703.10		63,488,269,184.23
2020年成本	7,156,861,357.08	34,865,478.08	40,464,391.86	19,863,247.56	9,003,358.58	196,370.31	46,876,666,595.19	5,825,762.63	1,344,558,205.87	32,055,802.10		55,520,360,569.26

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	171,993,478.25
1 年以内小计	171,993,478.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	4,512,938.50
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	176,506,416.75

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	171,922,470.96	97.40			171,922,470.96	146,422,478.76	95.58			146,422,478.76
其中：										
按单项计提坏账准备	171,922,470.96	97.40			171,922,470.96	146,422,478.76	95.58			146,422,478.76
按组合计提坏账准备	4,583,945.79	2.60	1,357,431.91	29.61	3,226,513.88	6,769,408.00	4.42	1,353,881.60	20.00	5,415,526.40
其中：										
按组合计提坏账准备	4,583,945.79	2.60	1,357,431.91	29.61	3,226,513.88	6,769,408.00	4.42	1,353,881.60	20.00	5,415,526.40
合计	176,506,416.75	/	1,357,431.91	/	175,148,984.84	153,191,886.76	/	1,353,881.60	/	151,838,005.16

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	171,922,470.96			合并范围内，不计提
合计	171,922,470.96			/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	71,007.29	3,550.36	5.00
3 至 4 年	4,512,938.50	1,353,881.55	30.00
合计	4,583,945.79	1,357,431.91	29.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,353,881.60	3,550.31				1,357,431.91
合计	1,353,881.60	3,550.31				1,357,431.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用
√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	171,922,470.96	97.4	
单位 2	4,512,938.50	2.56	1,353,881.55
单位 3	71,007.29	0.04	3,550.36
合计	176,506,416.75	100	1,357,431.91

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,128,699,142.25	182,407,568.88
其他应收款	10,662,929,073.08	6,160,438,615.65
合计	11,791,628,215.33	6,342,846,184.53

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东金洲矿业集团有限公司	96,900,000.00	96,900,000.00
山东黄金矿业（莱州）有限公司	618,640,583.28	19,521,623.91
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	190,647,500.00	
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	101,948,158.97	55,423,044.97
山东黄金归来庄矿业有限公司	10,562,900.00	10,562,900.00
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	110,000,000.00	
合计	1,128,699,142.25	182,407,568.88

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东金洲矿业集团有限公司	96,900,000.00	3 年以上	母子公司	否
山东黄金归来庄矿业有限公司	10,562,900.00	3 年以上	母子公司	否
合计	107,462,900.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,878,502,446.12
1 年以内小计	9,878,502,446.12
1 至 2 年	458,223,607.92
2 至 3 年	86,170,378.10
3 年以上	
3 至 4 年	239,946,642.11

4至5年	148,414.60
5年以上	13,214,603.59
合计	10,676,206,092.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,089,828.53	1,089,828.53
水电费	11,324,995.39	11,463,951.59
借款及代垫款	10,449,105,464.68	6,154,669,919.54
押金	33,887.40	33,887.40
备用金	49,283.50	680,021.85
房租	3,740,586.38	3,364,783.14
应收房屋款	207,305,000.00	
其他	3,557,046.56	2,141,177.22
合计	10,676,206,092.44	6,173,443,569.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	348,137.24		12,656,816.38	13,004,953.62
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段	-11,461.12		11,461.12	
--转回第一阶段				
本期计提	42,843.33		229,222.41	272,065.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	390,980.57		12,886,038.79	13,277,019.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,656,816.38	229,222.41				12,886,038.79
按组合计提坏账准备	348,137.24	42,843.33				390,980.57
合计	13,004,953.62	272,065.74				13,277,019.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	借款	3,409,037,612.50	1 年以内 3,151,019,626.13；1-2 年 258,017,986.37	31.93	
单位 2	借款	2,112,598,197.69	1 年以内 2,075,987,608.75；1-2 年 36,610,588.94	19.79	
单位 3	借款	1,334,477,438.06	1 年以内 1,252,292,384.45；1-2 年 82,185,053.61	12.50	
单位 4	借款	1,000,950,848.78	1 年以内	9.38	
单位 5	往来款	207,305,000.00	1 年以内	1.94	
合计	/	8,064,369,097.03	/	75.54	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,867,652,131.29		19,867,652,131.29	17,782,325,576.51		17,782,325,576.51
对联营、合营企业投资	1,046,259,451.69		1,046,259,451.69	1,023,965,842.45		1,023,965,842.45
合计	20,913,911,582.98		20,913,911,582.98	18,806,291,418.96		18,806,291,418.96

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金洲矿业集团有限公司	48,450,000.00			48,450,000.00		
山东黄金矿业（莱西）有限公司	620,039,863.01			620,039,863.01		
山东黄金矿业（莱州）有限公司	696,236,471.52			696,236,471.52		
山东黄金矿业（玲珑）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东黄金矿业（沂南）有限公司	397,223,013.70			397,223,013.70		
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	597,918,904.11			597,918,904.11		
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	261,741,500.00			261,741,500.00		
山东金石矿业有限公司	5,014,624,000.00		122,312,150.40	4,892,311,849.60		
西和县中宝矿业有限公司	856,507,000.00			856,507,000.00		
福建省政和县源	553,200,000.00			553,200,000.00		

鑫矿业有限公司						
山东黄金矿业科技有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00		100,000,000.00		
山东黄金矿业（香港）有限公司	4,531,145,600.00			4,531,145,600.00		
山东黄金矿业装备制造有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东黄金冶炼有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	612,072,135.67			612,072,135.67		
山东黄金归来庄矿业有限公司	564,942,852.93			564,942,852.93		
山金金控资本管理有限公司	2,008,224,235.57			2,008,224,235.57		
恒兴黄金控股有限公司		2,177,638,705.18		2,177,638,705.18		
合计	17,782,325,576.51	2,207,638,705.18	122,312,150.40	19,867,652,131.29		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东黄金集团财务有限公司	1,023,965,842.45			22,293,609.24						1,046,259,451.69	
小计	1,023,965,842.45			22,293,609.24						1,046,259,451.69	
合计	1,023,965,842.45			22,293,609.24						1,046,259,451.69	

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	729,245,323.23	636,321,547.46	1,729,928,479.80	676,594,104.96
其他业务	145,894,635.89	69,240,644.82	47,547,750.52	34,342,313.27
合计	875,139,959.12	705,562,192.28	1,777,476,230.32	710,936,418.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	954,985,106.70	289,619,767.48
权益法核算的长期股权投资收益	22,293,609.24	10,507,261.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	977,278,715.94	300,127,028.73

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	488,219,720.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	13,258,009.78	

受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-121,821,757.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,440,329.99	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,222,797.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,947,012.09	
少数股东权益影响额	-7,329,478.82	
合计	359,255,972.45	

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定执行。（1）本公司所从事的期货交易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关，其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约，旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险；期货及远期合约交易较为频繁，本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易，并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因，本公司管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。（2）本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议，每年的托管收入固定，该协议自托管日起至股权转让完成之日止，故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.46	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.92	-0.17	-0.17

3、 境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-193,687,290.91	2,024,708,873.41	29,219,805,746.69	30,887,625,931.40
按国际会计准则调整的项目及金额：				
商誉初始确认差异	-27,613,961.87	-25,790,959.51	108,848,011.94	136,461,973.81
按国际会计准则	-221,301,252.78	1,998,917,913.90	29,328,653,758.63	31,024,087,905.21

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

√适用 □不适用

差异原因说明如下：

公司境外审计机构为：信永中和(香港)会计师事务所有限公司。

企业会计准则下，本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时，按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中，导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同，因此形成一项差异。

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：李国红

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用