证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：临 2023-027

山东黄金矿业股份有限公司关于开展2023 年度期货和衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展期货及衍生品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。期货和衍生品交易最高合约价值预计不超过 50 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过 15 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。

● 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司拟开展的期货和衍生品交易业务始终以降低价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、流动性风险、资金风险、技术风险等其他风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展期货及衍生品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。

（二）交易金额

根据公司年度生产经营计划，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日拟开展期货和衍生品交易业务日持有的最高合约价值预计不超过 50 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过 15 亿元人民币或等值其他货币(主要为金融机构授信)，具体如下：

1.自产黄金期货和衍生品交易业务日持有的最高合约价值预计不超过 22 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过 8 亿元人民币或等值其他货币。

2. 其他期货和衍生品交易业务日持有的最高合约价值预计不超过 28 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不超过 7 亿人民币或等值其他货币。

（三）资金来源

公司用于开展期货和衍生品交易的资金为自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构的授信额度，不存在使用募集资金开展期货和衍生品交易的情况。

（四）交易方式

1.场内交易场所：根据公司实际业务需求，公司拟通过上海黄金交易所、上海期货交易所、芝加哥商品交易所等合法交易所进行场内期货和衍生品交易业务。

2.场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构(非关联方机构)进行场外期货和衍生品交易业务。同时公司在海外有自产黄金，为了规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。

3.交易品种：公司主要开展与主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。

4.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具主要有期货、远期、期权合约。

（五）实施主体

根据业务实施情况，实施主体为公司及其控股子公司。

（六）授权期限

自股份公司股东大会审议通过起一年内(追溯至自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日)。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展 2023 年度期货和衍生品交易的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）衍生品交易业务的风险分析

公司开展期货和衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，始终以降低价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但由于期货和衍生品交易的杠杆特性，且具有被操纵的可能以及价格波动始终无法准确把握等原因，业务开展过程中依然会存在一定风险：

1.市场风险：因基本面发生变化，期货和衍生品价格出现较大波动，甚至出现期货价格与现货价格走势背离导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。

2.操作风险：交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善或人为操作失误而造成风险。

3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。

5.技术风险：由于软件、硬件故障等造成交易系统出现故障，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或交易规则因不可抗力发生不利于公司的变更，从而带来相应的风险。

6.其他风险：相关业务可能受到全球政治、战争、经济和法律变动因素影响，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来风险。

（二）风险控制措施

1.公司严格授权管理，将期货和衍生品规模严格控制在董事会及股东大会审批权限内，未经允许不得越权超限交易，严格控制期货和衍生品规模。

2.公司已建立起有效的期货和衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。公司将持续跟踪期货和衍生品价格变动及交易额度使用情况，及时评估期货和衍生品交易的风险敞口变化，依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险；业务人员定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并根据具体情况开启对应的风险预警机制。

3. 公司在上海黄金交易所、上海期货交易所以及芝加哥商品交易所等合法交易场所开展场内交易；场外衍生品交易选择的交易对手方是具有合法资质的大型商业银行和投资银行等金融机构，可以规避交易相关的信用风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

1. 公司运用多种金融衍生工具防范价格波动风险，可以保障公司财务安全和主营业务可持续发展。

2.公司及子公司开展的期货和衍生品交易业务品种在国内外公开市场交易，透明度大、成交活跃、流动性强、信用风险小、成交价和结算价可以充分反映期货和衍生品的公允价值。

3.开展的期货和衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。公司不满足《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司利用金融市场开展期货和衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的期货和衍生品交易业务，旨在充分利用金融市场的套期保值功能，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势。

同时，公司已经制定了自产黄金套期保值等管理制度，为公司从事期货和衍生品交易制定了具体操作规程及风险防范措施，具备开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。公司开展期货和衍生品交易是可行的，风险可以控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此同意该议案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

公司代码：600547　　公司简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实现净利润为 1,505,657,089.26 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 150,565,708.93 元，加上年初未分配利润 6,149,258,961.75 元，扣除本年度支付 2021 年度现金股利 223,671,476.25 元及提取永续债利息 353,095,755.11 元，当年可供股东分配的利润为 6,927,583,110.72 元。

本次拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 4,473,429,525 股，以此为基数计算拟派发现金红利 313,140,066.75 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	hj600547@163.com	hj600547@163.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1.行业发展情况

黄金行业发展与全球经济发展趋势、地缘政治格局密切关联。近年来，在世界百年未有之大变局加速演变的时代背景下，受国际环境日趋复杂、地缘政治风险急剧上升等因素影响，全球金融市场避险情绪升温，黄金在资产配置中的价值大幅提升，黄金行业面临新一轮发展机遇。

报告期内，国际政治和宏观经济形势错综复杂。2022 年初，俄乌冲突爆发引发了世界政治经济格局的变化，贸易环境恶化、能源价格飙升，以美欧为主要代表的经济体通胀水平大幅攀升。陷入高通胀环境的各主要经济体央行连续加息，不仅导致了全球经济衰退风险上升，也加剧了金融市场动荡，导致大宗商品与黄金价格高位宽幅波动。

报告期内，黄金价格表现内强外弱。受复杂多变的国际环境、紧缩的美欧货币政策及预期转弱的全球经济形势影响，国际现货金价最高 2070 美元/盎司，最低 1614 美元/盎司，最大波幅达 456 美元/盎司；年末伦敦国际现货金价收于 1823 美元/盎司，与上年末收盘价基本持平。因人民币兑美元汇率大幅贬值，国内人民币金价走势明显强于国际金价。2022 年上海黄金交易所 Au9999 合约最高为 418 元/克，最低 275.05 元/克，收于 410.49 元/克，较上年度收盘价 373.85 元/克上涨约 9.8%。

报告期内，全球黄金需求同比增长但国内黄金消费量同比下滑。2022 年，全球黄金需求同比增长 18%至 4741 吨，是自 2011 年以来最高的年度总需求量；全球央行年度购金需求达到 1136 吨，创下近 55 年来的新高。国内黄金 2022 年消费量 1001.74 吨，与 2021 年同期相比下降 10.63%；其中：黄金首饰 654.32 吨，同比下降 8.01%；金条及金币 258.94 吨，同比下降 17.23%；工业及其他用金 88.48 吨，同比下降 8.55%。

报告期内，上海黄金交易所黄金交易总额同比上涨。根据中国黄金协会统计数据，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 3.88 万吨(单边 1.94 万吨)，同比增长 11.31%，成交额双边 15.18 万亿元(单边 7.59 万亿元)，同比增长 16.04%。

2.国内产能变化分析

报告期内，国内黄金产量同比上升。根据中国黄金协会统计数据，国内原料黄金产量为 372.048 吨，与 2021 年同期相比增产 43.065 吨，同比增长 13.09%；其中，黄金矿产金完成 295.423 吨，有色副产金完成 76.625 吨；另外，2022 年进口原料产金 125.784 吨，同比增长 9.78%。

3.山东黄金所处的行业位置

2022 年，山东黄金紧盯"稳外拓内、创出新高"年度目标，积极推动权证办理、资源整合、项目建设，全面提高产能，公司 7 家矿山产量创出新高，其中焦家金矿年黄金产量突破 10 吨，成为全国第一黄金生产矿山。

2022 年，公司矿产金产量完成 38.673 吨，相当于国内 2022 年矿产金总量的 13.09%。全国境内矿山矿产金产量有 50.12%来自大型黄金企业(集团)，山东黄金境内矿山产金 32.616 吨，占其中的 22%，是中国境内矿产金产量最高的上市公司。山东黄金继续保持国内黄金行业领先地位。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1.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，主要产品包括标准金锭、投资金条和银锭等。

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、设计、研发、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业金融业务和资本投融资支撑平台。

2.经营模式

1）规模化生产运营

公司围绕黄金矿产资源开发利用主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式，采矿设备机械化、大型化、运输提升系统自动化，选矿工艺先进化、智能化，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采。公司充分发挥较西北黄金矿产富集区资源优势，坚持做优存量、做大增量，加快井深 1915 米的"亚洲第一深井"三山岛金矿副井、焦家金矿明混合井等重点工程建设，快速推动世界级黄金生产基地建设。矿山企业加快推进扩界扩能、探采整合、探矿增储，整合周边矿权资源，扩展现有矿山服务年限。

2）精益化运营管控

公司打通资源并购、地质勘探、矿山生产、工程建设、产业金融全产业链，"集团化管控--专业化管理--集约化运营"的组织架构和管控体系更为顺畅、更加高效。2022 年制定对标一流质效提升工程实施方案，优化完善考核体系、修订和新增管理制度，全面强化企业现代化治理水平，三山岛金矿成功入选山东省国有企业创建管理提升标杆企业。公司所属企业通过加强技术管理、现场管理，全面提升精益化管理水平。报告期内，地下矿山原矿入选品位 1.84 克/吨，同比提高 5.43%；采矿损失率 4.24%，下降 0.53 个百分点；矿石贫化率 4.71%，下降 0.16 个百分点。

3）科技创新驱动

公司持续加大科技投入，加快科技成果转化应用。重点在深部资源开发、绿色智能矿业技术等领域攻坚发力，加快 5G 等前沿科技成果的转化，进一步为企业高质量发展提供了技术支撑和技术储备，三山岛金矿深部资源智能开采项目获山东省科学技术进步一等奖，焦家金矿完成国内首个基于 WiFi6Mesh 组网井下远程控制铲运机应用试验。公司持续推进科技创效工程，持续服务一线生产。报告期内，黄金冶炼公司坚持技术提效，综合氰渣金品位同比降低 6%；焦家金矿"采掘支"全流程机械化集群作业量占比达到 43%。公司持续推进机械化、自动化建设，提高主要固定设施自动化率占比。矿山企业采掘、支护机械化占比持续提升；提运、排水、供电、通风等固定设备自动化控制率达到 85%。

4）安全绿色发展

公司从健全制度体系、强化教育培训、提升装备水平、严格奖惩考核等方面精准发力、夯实安全生产基础，全面提高本质安全水平。公司深入贯彻绿色发展理念，为全面提高资源利用效率，大力打造无尾矿山建设示范工程，创新提出"井下充填为主、尾矿库排放为辅、多种利用方式并行"的思路，解决了尾矿大量堆存导致的环保、安全、占地等问题，努力向尾砂少排放、零排放开展探索和卓有成效的尝试，减少大量土地占用，一定程度上消除了尾矿库带来的安全环保隐患，走出了一条资源高效利用最大化、生态环境损害最小化的高质量发展之路。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	90,721,640,825.32	78,307,585,715.51	15.85	69,454,414,910.48
归属于上市公司股东的净资产	32,877,039,085.18	29,219,805,746.69	12.52	30,887,625,931.40
营业收入	50,305,754,258.45	33,934,960,452.94	48.24	63,664,931,893.97
归属于上市公司股东的净利润	1,245,858,630.24	-193,687,290.91	不适用	2,024,708,873.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,304,257,475.98	-552,943,263.36	不适用	2,356,248,267.80
经营活动产生的现金流量净额	2,971,775,379.32	1,822,242,735.09	63.08	5,918,387,364.77
加权平均净资产收益率(%)	3.87	-1.46	增加 5.33 个百分点	8.14
基本每股收益(元／股)	0.20	-0.09	不适用	0.47
稀释每股收益(元／股)	0.20	-0.09	不适用	0.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	13,480,608,653.55	16,344,537,271.40	10,002,495,075.09	10,478,113,258.41
归属于上市公司股东的净利润	314,968,558.27	240,961,206.97	137,048,333.42	552,880,531.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	337,870,900.38	272,598,856.10	145,956,809.07	547,830,910.43
经营活动产生的现金流量净额	159,870,275.08	1,339,955,036.53	527,203,313.52	944,746,754.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

四、股东情况

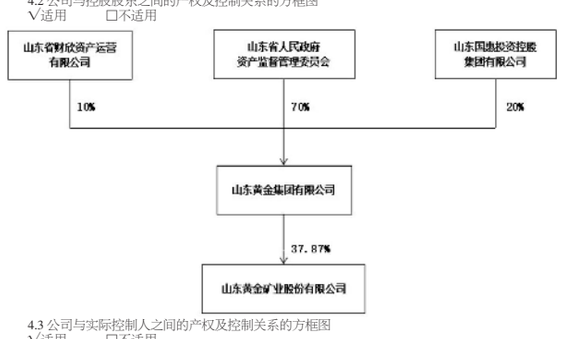
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							181,828
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							205,710
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	6,977,927	1,694,069,251	37.87	0	无 / 0	国有法人
山东黄金资源开发有限公司	A 股	194,872,049	194,872,049	4.36	0	无 / 0	国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	A 股	0	115,477,482	2.58	0	无 / 0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	A 股	0	108,834,732	2.43	0	无 / 0	未知
香港中央结算有限公司	H 股	36,135	858,754,317	19.20	0	无 / 0	境外法人
香港中央结算有限公司	A 股	25,869,707	93,225,535	2.08	0	无 / 0	未知
全国社保基金一一二组合	A 股	36,696,090	36,696,090	0.82	0	无 / 0	未知
郭宏伟	A 股	1,000,000	34,000,000	0.76	0	无 / 0	境内自然人
山东黄金集团青岛黄金有限公司	A 股	0	31,467,157	0.70	0	无 / 0	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	A 股	0	25,028,941	0.56	0	无 / 0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	A 股	19,005,347	20,942,707	0.47	0	无 / 0	未知
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、山东黄金资源开发有限公司、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。2022 年 4 月 27 日，山东黄金地质矿产勘查有限公司在中国证券登记结算有限责任公司完成将 194,872,049 股股份无偿划转给山东黄金资源开发有限公司的过户工作。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

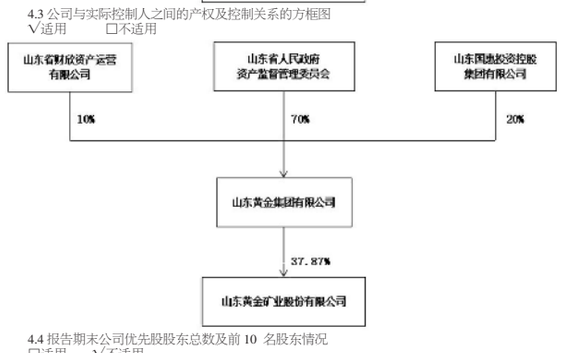
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

五、公司债券情况

√适用　　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2022-03-22	0	3.85
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)	20 鲁金 Y1	175514	2023-12-03	27	4.80
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)	20 鲁金 Y2	175566	2023-12-21	13	4.69
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 鲁金 SCP001	012281053	2022-12-08	0	2.21
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 鲁金 SCP002	012281547	2023-01-13	7	2.20
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 鲁金 SCP003	012282411	2022-12-23	0	1.72
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 鲁金 SCP004	012283748	2023-07-20	5	1.77
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 鲁金 SCP005	012284171	2023-09-01	5	2.35
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券	22 鲁金 SCP006	012284189	2023-06-04	10	2.28

报告期内债券的付息兑付情况

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	公司于 2022 年 3 月 22 日支付自 2021 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 21 日期间的利息及本金，具体内容详见于 2022 年 3 月 15 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 2022 年本息兑付及摘牌公告》
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)	公司于 2022 年 12 月 5 日(因 2022 年 12 月 3 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日)支付自 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 11 月 28 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)(第一期)2022 年付息公告》
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 2022 年 12 月 21 日支付自 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 12 月 14 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)2022 年付息公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	公司于 2022 年 4 月 14 日兑付本金及支付自 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 4 月 14 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 4 月 12 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 年度第三期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	公司于 2022 年 5 月 17 日兑付本金及支付自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 5 月 17 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 5 月 12 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 年度第四期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	公司于 2022 年 7 月 12 日兑付本金及支付自 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 7 月 12 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 6 月 30 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 年度第五期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	公司于 2022 年 6 月 10 日兑付本金及支付自 2021 年 11 月 22 日至 2022 年 6 月 10 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 5 月 30 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 年度第六期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	公司于 2022 年 9 月 6 日兑付本金及支付自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 9 月 6 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 8 月 29 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 年度第七期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	公司于 2022 年 12 月 8 日兑付本金及支付自 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 12 月 8 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 11 月 29 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 2022 年度第一期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	公司于 2022 年 12 月 23 日兑付本金及支付自 2022 年 7 月 8 日至 2022 年 12 月 23 日期间的利息，具体内容详见于 2022 年 12 月 16 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 2022 年度第三期超短期融资券兑付公告》

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.55	59.41	0.14
扣除非经常性损益后净利润	1,304,257,475.98	-552,943,263.36	不适用
EBITDA 全部债务比	0.17	0.13	30.10
利息保障倍数	2.84	1.03	176.41

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司矿产金产量 38.673 吨，同比 2021 年增加 13.892 吨，增幅 56.06%。2022 年原矿入选品位 1.23 克/吨，同比增加 0.11 克/吨，其中地下矿山原矿入选品位 1.84 克/吨，同比增加 0.09 克/吨，增幅 5.43%，主要原因是各矿山产能快速恢复，高品位资源得到有效利用；露天矿山原矿入选品位 0.74 克/吨，同比下降 0.03 克/吨，降幅 3.89%，主要原因是新疆金川矿业和阿根廷贝拉德罗金矿地质资源品位下降。

因山东省新一轮生态保护红线划定影响公司权证办理进度，在生态保护红线方案批复后，玲珑金矿的玲珑矿区于 2022 年 12 月取得延续后的采矿许可证，截至本报告出具日玲珑矿区尚在办理安全生产许可证，未复工复产；东风矿区于 2022 年 12 月取得延续后的采矿许可证及安全生产许可证，2023 年 1 月复产；蓬莱矿业于 2022 年 4 月底复产。

2022 年各矿山黄金产量表

单位名称	2021 年		2022 年		持有权比例	2022 年权益产金	
	千克	千盎司 2	千克	千盎司		千克	千盎司
三山岛金矿	2671.4	85.89	5459.85	175.54	100%	5459.85	175.54
焦家金矿	4562.12	146.68	10036.25	322.67	100%	10036.25	322.67
玲珑金矿	1000.31	32.16	1101.92	35.43	100%	1101.92	35.43
新城金矿	2216.62	71.27	5691.23	182.98	100%	5691.23	182.98
蓬莱矿业	108.31	3.48	201.57	6.48	100%	201.57	6.48
沂南金矿	286.14	9.20	376.03	12.09	100%	376.03	12.09
鑫汇公司	1422.52	45.74	1433.1	46.08	100%	1433.10	46.08
莱西公司	592.34	19.04	595.85	19.16	100%	595.85	19.16
金洲公司	1012.38	32.55	1130.1	36.33	60.78%	686.87	22.08
归来庄矿业	167.06	5.37	816.3	26.24	70.65%	576.72	18.54
柴矿公司	1545.5	49.69	1727.95	55.55	73.52%	1270.44	40.85
福建源鑫	445.1	14.31	320.16	10.29	90.31%	289.14	9.30
西和中宝	1007.02	32.38	1008.28	32.42	70%	705.80	22.69
金川矿业	2353.02	75.65	2717.73	87.38	100%	2717.73	87.38
国内矿山合计	19389.84	623.40	32616.32	1048.64		31142.49	1001.25
贝拉德罗金矿 1	5391.45	173.34	6057	194.74	50%	6057.00	194.74
国外矿山合计	5391.45	173.34	6057	194.74		6057	194.74
公司合计	24781.29	796.74	38673.32	1243.38		37199.49	1195.99

备注：1.包括贝拉德罗金矿 50%的黄金产量，截至报告期末，公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益；

2.1 盎司等于 31.1035 克。

3.根据公司胶东世界级黄金基地建设规划，为实现矿业规模化、集约化、循环发展，公司对莱州区域资源进行了整合，天承矿业马塘矿权整合至焦家金矿、红布矿权整合至新城金矿、黄金产量分别归属焦家金矿、新城金矿。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

董事长：李航

山东黄金矿业股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-025

山东黄金矿业股份有限公司关于 2023 年度子公司委托理财单日最高限额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

● 投资金额：委托理财单日最高余额不超过(含)55 亿元，占山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.73%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日最高额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 审议程序：公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，无需提请公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控的前提下，公司所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司(以下简称"金控资本")，及金控资本所属子公司(以下统称"山金金控")使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给山金金控及公司谋求较好投资回报。

（二）投资金额

山金金控 2023 年度将使用单日最高额度不超过(含)55 亿元人民币的自有资金进行委托理财，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.73%。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

（三）资金来源

本次委托理财事项使用的资金为山金金控自有资金，该资金的使用不会造成山金金控及公司的资金压力，也不会对山金金控及公司正常经营、投资等行为带来影响。

（四）投资方式

山金金控拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

（五）投资期限

本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，无需提请公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1.山金金控已制定《山东金控资本管理有限公司资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、