证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2024-044

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的 2024 年第一季度报告提出如下审核意见:

1、2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4、监事会保证公司 2024 年第一季度报告的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。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2024-043

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

董事、高管人员对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"香港公司")为公司在香港设立的全资子公司,为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求,有效利用境外资金市场,拟分别与以下银行签订不超过 1.74 亿美元的银行授信:

1. 香港公司与招商永隆银行有限公司签订《授信协议》,根据协议约定,招商永隆银行有限公司将向香港公司提供 7,500 万美元一年期非承诺性循环贷款,本次贷款用途为补充一般营运资金需求(包括但不限于其他银行贷款替换及利息支付等)。

2. 香港公司与中国农业银行股份有限公司香港分行签订《银行授信函》,根据协议约定,中国农业银行股份有限公司香港分行将向香港公司提供 5,000 万美元一年期非承诺性循环贷款,本次贷款用途为借款人的一般营运资金需求。

3. 香港公司与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签订《非承诺性循环贷款授信函》,根据协议约定,中国建设银行(亚洲)股份有限公司将向借款人提供 4,900 万美元一年期非承诺性循环贷款,本次贷款用途为支持香港公司的海外再融资、境外项目的一般营运资金用途,包括但不限于置换香港公司在海外的借款,支付融资利息等。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》(临 2024-045 号)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,957,270,097.61	44.73
归属于上市公司股东的净利润	699,890,621.07	59.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	709,669,154.95	61.53
经营活动产生的现金流量净额	1,734,404,533.56	185.93
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	85.71
加权平均净资产收益率(%)	2.56	增加 1.12 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	142,909,311,407.78	134,599,262,003.25	6.17
归属于上市公司股东的所有者权益	33,829,368,371.00	33,084,950,645.55	2.25

注: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 99,580,872.70 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 600,309,748.37 元,计算基本每股收益、稀释每股收益、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。

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,483,932.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,617,611.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,619,815.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-12,045,412.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	444,210.69	
少数股东权益影响额(税后)	-1,930,826.17	
合计	-9,778,533.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	83.47	主要原因是本期子公司应收银行承兑票据增加所致
应收款项融资	135.23	主要原因是本期子公司应收票据增加所致
预付款项	165.17	主要原因是本期子公司预付客户购金款增加所致
其他流动资产	32.36	主要原因是本期子公司租出黄金增加所致
在建工程	30.96	主要原因是本期子公司工程投入增加所致
其他非流动资产	135.45	主要原因是本期公司预付西岭金矿探矿权收购价款及昶泰矿业股权转让款所致
交易性金融负债	57.99	主要原因是本期子公司黄金租赁增加所致
合同负债	133.81	主要原因是本期子公司预收客户货款增加所致
其他流动负债	47.92	主要原因是本期公司短期融资券增加所致
营业收入	44.73	主要原因是本期外购金和自产金收入增加所致
营业成本	44.62	主要原因是本期外购金和自产金成本增加所致
税金及附加	33.76	主要原因是本期销售收入增加所致
研发费用	40.49	主要原因是本期研发投入增加所致
销售费用	60.94	主要原因是子公司销售佣金增加所致
其他收益	119.97	主要原因是子公司收到的补助增加所致
投资收益	-128.34	主要原因是子公司金融产品投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	111.85	主要原因是子公司黄金期权公允价值变动较上年同期增加所致
信用减值损失	959.10	主要原因是子公司计提减值准备增加所致
所得税费用	98.18	主要原因是子公司盈利增长计提所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	185.93	主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	137.54	主要原因是本期公司银行借款及黄金租赁同比增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,694,069,251	37.87	0	质押	130,000,000
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	194,872,049	4.36	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	108,834,732	2.43	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.30	0	无	0
香港中央结算有限公司(H 股)	境外法人	858,806,092	19.20	0	无	0
香港中央结算有限公司(A 股)	未知	96,424,302	2.16	0	无	0
全国社保基金一一二组合	未知	37,088,482	0.83	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.70	0	无	0
全国社保基金四一四组合	未知	28,897,182	0.65	0	无	0
郭宏伟	境内自然人	25,000,000	0.56	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	19,444,749	0.43	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
山东黄金集团有限公司	1,694,069,251	人民币普通股	1,694,069,251
山东黄金资源开发有限公司	194,872,049	人民币普通股	194,872,049
中国证券金融股份有限公司	108,834,732	人民币普通股	108,834,732
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	人民币普通股	102,941,860
香港中央结算有限公司(H 股)	858,806,092	境外上市外资股	858,806,092
香港中央结算有限公司(A 股)	96,424,302	人民币普通股	96,424,302
全国社保基金一一二组合	37,088,482	人民币普通股	37,088,482
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
全国社保基金四一四组合	28,897,182	人民币普通股	28,897,182
郭宏伟	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	19,444,749	人民币普通股	19,444,749
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	自然人股东郭宏伟通过投资者信用证券账户持有 25,000,000 股。		

2023 年 4 月,山东黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团")将其持有的本公司 130,000,000 股 A 股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户,为山东黄金集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

截至 2024 年 3 月 31 日,黄金集团 A 股账户持有 1,694,069,251 股,包括通过自身账号持有 1,564,069,251 股,通过山东黄金集团有限公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有 130,000,000 股;黄金集团直接和间接持有本公司股份共 1,694,069,251 股,占本公司总股本的约 37.87%。

2023 年 12 月 8 日,公司股东山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称"有色集团")与山东高速集团有限公司控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司(以下简称"通汇资本")签署《股份转让协议》,有色集团以 23.022 元/股的价格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司 12,535,622 股无限售条件的流通股股份。2024 年 2 月 22 日完成过户登记。本次协议转让完成后,公司总股本不变,有色集团直接持有公司股份 102,941,860 股,占公司总股本的 2.30%;通汇资本直接持有公司股份 12,535,622 股,占公司总股本 0.28%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

项目	产量		
	单位	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
自产金	千克	11,908.11	26.89
外购金	千克	19,902.58	40.50
小金条	千克	7,148.15	-10.90

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,902,920,606.02	10,224,442,463.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,265,657,643.46	3,909,070,902.65
衍生金融资产	213,359,235.33	256,319,970.04
应收票据	354,478,389.94	193,209,706.07
应收账款	671,070,921.42	519,965,319.11
应收款项融资	16,860,000.00	7,167,547.17
预付款项	1,387,759,177.67	523,346,805.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,764,131,211.04	3,157,680,255.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,684,282,694.44	8,848,047,161.20
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,314,291,083.25	992,930,560.77
流动资产合计	32,574,810,962.57	28,632,180,691.29
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		
长期股权投资	2,530,728,109.89	2,521,951,172.56
其他权益工具投资	28,719,822.20	28,719,822.20
其他非流动金融资产	4,745,355,022.04	4,829,856,741.56
投资性房地产	167,706,141.94	164,392,400.50
固定资产	41,117,050,036.49	41,746,032,389.28
在建工程	11,026,975,337.93	8,419,843,247.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,300,277.10	232,287,552.72
无形资产	32,578,627,394.25	32,521,834,239.30
其中:数据资源		
开发支出	19,541,151.65	16,318,029.11
其中:数据资源		
商誉	12,960,762,382.66	12,958,868,723.86
长期待摊费用	56,829,524.69	52,146,344.52
递延所得税资产	748,682,888.41	722,743,897.46
其他非流动资产	4,125,222,355.96	1,752,086,751.22
非流动资产合计	110,334,500,445.21	105,967,081,311.96
资产总计	142,909,311,407.78	134,599,262,003.25
流动负债:		
短期借款	22,935,827,631.89	20,207,405,263.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,234,214,263.51	781,220,784.51
衍生金融负债	7,010,302.01	20,140,880.28
应付票据	4,179,293,865.47	3,917,587,517.04
应付账款	6,954,863,486.54	6,634,508,788.00
预收款项	1,330,570.03	941,549.43
合同负债	765,389,177.67	327,350,012.71
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	433,409,010.33	514,623,968.78
应交税费	825,493,551.82	737,750,926.44
其他应付款	8,760,668,637.46	8,209,930,952.99
其中:应付利息		
应付股利	58,975,561.48	58,975,561.48
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	5,593,119,006.84	6,662,006,177.68
其他流动负债	2,138,839,576.98	1,445,978,849.28
流动负债合计	53,829,459,080.55	49,459,445,670.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,219,244,227.49	23,211,331,155.55
应付债券	2,000,777,777.78	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	144,361,514.60	108,360,738.86
长期应付款	1,185,053,469.16	1,184,977,838.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	884,057,415.15	876,894,584.11
递延收益	13,635,755.55	12,786,937.13
递延所得税负债	6,340,838,441.10	6,445,694,254.89
其他非流动负债	40,590,443.92	40,367,104.54
非流动负债合计	34,828,559,044.75	31,880,412,613.49
负债合计	88,658,018,125.30	81,339,858,283.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,473,429,525.00	4,473,429,525.00
其他权益工具	10,003,575,027.85	9,938,376,988.48
其中:优先股		
永续债	10,003,575,027.85	9,938,376,988.48
资本公积	3,063,241,559.50	3,063,241,559.50
减:库存股		
其他综合收益	142,748,696.04	78,143,477.20
专项储备	14,994,153.00	689,434.13
盈余公积	1,138,480,329.82	1,138,480,329.82
一般风险准备	23,217,916.27	23,217,916.27
未分配利润	14,969,681,163.52	14,369,371,415.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,829,368,371.00	33,084,950,645.55
少数股东权益	20,421,924,911.48	20,174,453,073.85
所有者权益(或股东权益)合计	54,251,293,282.48	53,259,403,719.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	142,909,311,407.78	134,599,262,003.25

公司负责人:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	18,957,270,097.61	13,098,137,478.11
其中:营业收入	18,957,270,097.61	13,098,137,478.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,556,458,313.71	12,424,706,522.63
其中:营业成本	16,196,384,012.11	11,199,630,044.12
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	292,333,339.29	218,543,391.47
销售费用	38,965,716.91	24,211,440.08
管理费用	600,057,674.16	594,696,115.91
研发费用	94,528,426.40	67,283,777.37
财务费用	334,189,144.84	320,341,753.68
其中:利息费用	398,103,077.10	333,158,220.14
利息收入	62,839,800.16	31,874,685.37
加:其他收益	10,413,974.95	4,734,234.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,131,272.09	78,091,017.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,162,705.23	9,903,068.65
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)	9,317,114.57	-78,657,563.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,954,071.64	-845,440.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-11,465,004.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	84,286.01	1,103,498.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,389,541,815.70	666,391,696.74
加:营业外收入	1,191,293.68	12,099,399.61
减:营业外支出	19,018,086.98	14,896,879.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,371,715,022.40	663,594,216.89
减:所得税费用	316,105,051.66	159,505,466.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,609,970.74	504,088,750.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,609,970.74	504,088,750.27
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)	699,890,621.07	438,865,344.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	355,719,349.67	65,223,405.53
六、其他综合收益的税后净额	64,542,530.50	-86,657,781.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,605,218.84	-86,657,781.16
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	64,605,218.84	-86,657,781.16
(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	64,605,218.84	-86,657,781.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,688.34	
七、综合收益总额	1,120,152,501.24	417,430,969.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	764,495,839.91	352,207,563.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	355,656,661.33	65,223,405.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	19,985,678,218.65	13,260,368,267.07
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	28,645,304.35	192,743,454.53
收到其他与经营活动有关的现金	12,103,780,524.03	5,543,459,785.01
经营活动现金流入小计	32,118,104,047.03	18,996,571,506.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16,032,390,904.68	11,208,668,827.68
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	992,201,354.50	946,040,099.06
支付的各项税费	904,731,853.64	514,339,240.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,454,375,400.65	5,720,933,962.66
经营活动现金流出小计	30,383,699,513.47	18,389,982,130.19
经营活动产生的现金流量净额	1,734,404,533.56	606,589,376.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,730,755,238.10	
取得投资收益收到的现金	18,648,648.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,103.20	459,164.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	120,239,223.00	48,386,459.17
投资活动现金流入小计	1,870,102,212.90	53,845,623.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,824,746,792.23	1,360,169,347.74
投资支付的现金	1,638,392,738.04	390,000,000.00
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		3,000,141,234.65
支付其他与投资活动有关的现金	302,102,355.96	123,107,482.21
投资活动现金流出小计	6,765,241,886.23	4,873,418,064.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,895,139,673.33	-4,819,572,441.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	13,850,356,955.45	6,449,567,262.77
收到其他与筹资活动有关的现金	4,606,529,059.83	2,761,473,110.84
筹资活动现金流入小计	18,456,986,015.28	9,211,040,373.61
偿还债务支付的现金	7,951,130,070.09	2,931,003,398.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,847,615.44	398,149,170.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,704,758,664.84	3,658,201,694.56
筹资活动现金流出小计	13,203,736,350.37	6,987,354,263.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,253,249,664.91	2,223,686,109.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,438.22	3,830,612.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,092,469,086.92	-1,985,466,342.77
加:期初现金及现金等价物余额	8,284,800,077.23	7,753,482,026.42
六、期末现金及现金等价物余额	10,377,269,164.15	5,768,015,683.65

公司负责人:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

母公司资产负债表

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,914,966,389.05	915,358,752.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	699,454,384.21	624,512,147.22
应收款项融资	16,500,000.00	15,000,000.00
预付款项	6,375,875.20	2,988,892.17
其他应收款	20,828,396,231.21	19,841,744,059.90
其中:应收利息		
应收股利	52,841,460.48	81,939,935.54
存货	34,254,093.23	24,403,248.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,069,121.44	105,278,133.04
流动资产合计	23,613,016,094.34	21,529,285,232.83
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,622,062,244.32	44,613,899,539.09
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	108,026,800.01	109,586,673.08
固定资产	4,992,449,066.41	5,038,823,495.12
在建工程	1,310,275,236.94	933,524,721.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,337,530.40	33,656,057.14
无形资产	1,456,439,584.14	1,470,654,223.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,465,090.18	8,375,610.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,432,041,377.82	187,109,368.32
非流动资产合计	54,968,596,930.22	52,396,129,687.59
资产总计	78,581,613,024.56	73,925,414,920.42
流动负债:		
短期借款	13,107,605,090.13	11,468,017,364.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	667,060,742.91	583,454,368.10
应付账款	867,750,902.77	957,844,390.00
预收款项	161,563.75	246,251.29
合同负债	1,692,910.04	1,378,529.88
应付职工薪酬	47,921,124.06	83,974,809.54
应交税费	13,497,665.04	31,905,556.46
其他应付款	207,394,270.57	305,936,692.23
其中:应付利息		
应付股利	168,300.00	168,300.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,173,696,131.53	1,232,173,975.07
其他流动负债	1,704,633,011.32	1,316,363,525.83
流动负债合计	17,791,413,412.12	15,981,295,462.70
非流动负债:		
长期借款	26,327,400,000.00	25,546,150,000.00
应付债券	2,000,777,777.78	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,990,719.86	25,657,863.41
长期应付款	505,585,704.61	504,772,584.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,335,855.41	32,767,699.09
递延收益	540,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,911,630,057.66	26,109,848,146.51
负债合计	46,703,043,469.78	42,091,143,609.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,473,429,525.00	4,473,429,525.00
其他权益工具	10,003,575,027.85	9,938,376,988.48
其中:优先股		
永续债	10,003,575,027.85	9,938,376,988.48
资本公积	9,211,331,076.78	9,211,331,076.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		142,609.67
盈余公积	1,308,956,008.10	1,308,956,008.10
未分配利润	6,881,277,917.05	6,902,035,103.18
所有者权益(或股东权益)合计	31,878,569,554.78	31,834,271,311.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	78,581,613,024.56	73,925,414,920.42

公司负责人:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	708,557,298.17	545,400,557.91
减:营业成本	247,968,459.25	212,236,142.01
税金及附加	59,475,549.18	35,258,548.52
销售费用	200,903.38	176,292.32
管理费用	132,645,226.01	200,101,303.09
研发费用	26,583,539.11	18,828,478.15
财务费用	161,977,114.04	59,569,988.45
其中:利息费用	277,702,920.48	159,078,698.95
利息收入	118,543,192.33	100,112,272.46
加:其他收益	773,622.47	2,082,867.04
投资收益(损失以"-"号填列)	8,162,705.23	9,903,068.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,162,705.23	9,903,068.65
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)	-411,246.20	426,486.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	870,871,248.77	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,724.68	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,272,313.38	31,642,227.49
加:营业外收入	239,325.56	242,172.83
减:营业外支出	9,687,952.37	14,473,098.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,823,686.57	17,411,301.70
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,823,686.57	17,411,301.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,823,686.57	17,411,301.70
(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	78,823,686.57	17,411,301.70
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:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	614,429,793.88	581,977,493.20
收到的税费返还	504,105.68	210,107.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,710,646,566.84	6,605,719,497.45
经营活动现金流入小计	6,325,580,466.40	7,187,907,098.09
购买商品、接受劳务支付的现金	201,289,318.29	252,352,519.68
支付给职工及为职工支付的现金	192,109,193.39	223,748,720.53
支付的各项税费	156,487,891.52	37,028,465.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,034,964,922.41	6,778,785,347.37
经营活动现金流出小计	6,584,851,325.61	7,291,915,052.71
经营活动产生的现金流量净额	-259,270,859.21	-104,007,954.62
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	29,098,475.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,772,461,437.35	485,945,745.77
投资活动现金流入小计	2,801,559,912.41	485,945,745.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,337,245,492.40	585,790,732.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,856,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,609,176,416.32	918,528,646.74
投资活动现金流出小计	5,946,421,908.72	4,360,319,379.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,144,861,996.31	-3,874,373,633.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,459,874,579.15	4,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,212,591,436.36	1,083,279,663.16
筹资活动现金流入小计	12,672,466,015.51	5,533,279,663.16
偿还债务支付的现金	5,326,000,000.00	1,421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,868,518.93	156,463,256.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,676,437,880.61	1,785,756,671.14
筹资活动现金流出小计	8,276,306,399.54	3,363,219,927.31
筹资活动产生的现金流量净额	4,396,159,615.97	2,170,059,735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	992,026,760.45	-1,808,321,852.32
加:期初现金及现金等价物余额	766,651,474.77	2,913,311,762.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,758,678,235.22	1,104,989,909.80

公司负责人:李航　　主管会计工作负责人:滕洪孟　　会计机构负责人:滕洪孟

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2024-045

山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"香港公司")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年度向香港公司提供总额不超过 180,000.00 万美元的担保。公司拟分别与招商永隆银行有限公司(以下简称"招商永隆")、中国农业银行股份有限公司香港分行(以下简称"农行香港分行")、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(以下简称"建银亚洲")签署担保合同,为香港公司提供的担保金额分别为 7,500 万美元、5,000 万美元、4,900 万美元。截止本公告日,公司累计已实际为其提供的担保余额为 130,000.00 万美元(折合人民币 923,728.00 万元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.92%。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人香港公司截至 2023 年 12 月底的资产负债率为 69.15%,接近 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六十次会议,审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求,有效利用境外资金市场,公司境外全资子公司香港公司拟分别向以下银行申请不超过 1.74 亿美元的银行授信,并根据资金使用情况分期进行提款,其中:招商永隆 7,500 万美元、农行香港分行 5,000 万美元、建银亚洲 4,900 万美元,期限均为 1 年。

公司拟分别与招商永隆签署《担保函》,与农行香港分行签署《担保及弥偿契据》,与建银亚洲签署《保证函》,为香港公司分别向招商永隆申请的 7,500 万美元、向农行香港分行申请的 5,000 万美元、向建银亚洲申请的 4,900 万美元银行授信提供连带责任保证担保,该担保额度可以在授信期限内循环使用。本次担保在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度内。根据公司 2022 年年度股东大会的授权,本次担保安排具体由公司及香港公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

成立日期:2017 年 2 月 27 日

注册地点:中国香港

注册资本(认缴):453,114.56 万元人民币

经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等。

2. 与公司存在的关联关系或其他业务联系:公司持有香港公司 100%股权。

3. 被担保人主要财务状况

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,583,105.77	1,741,379.84
负债总额	1,008,083.97	1,204,221.26
净资产	575,021.80	537,158.58
	2022 年 1-12 月(经审计)	2023 年 1-12 月(经审计)
营业收入	302,830.05	258,282.99
净利润	-1,430.75	-36,677.95
重大或有事项(担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

注:香港公司 2023 年亏损的主要原因为:一是香港公司投资的加纳卡蒂诺资源有限公司所属的纳穆蒂尼金矿项目尚处于基建期,无经营利润弥补公司投资成本产生的利息;二是香港公司所属的阿根廷贝拉德罗金矿 2023 年末有部分黄金产品未销售;三是由于美元持续加息,造成香港公司融资成本升高。

香港公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与招商永隆银行有限公司签署《担保函》(GUARANTEE)

被担保人:山东黄金矿业(香港)有限公司

债权人:招商永隆银行有限公司

保证人:山东黄金矿业股份有限公司

担保范围:公司提供保证的范围为招商永隆与被担保人签署的主合同项下本金及利息(包括复利、逾期及挪用罚息),违约金、损害赔偿金、税费以及因此而产生的一切费用(包括但不限于给债权人造成的损失,债权人为行使保证合同内任何权利所付出的费用,以及债权人实现债权的诉讼费(仲裁费)、律师费、通知费、催告费及其他相关费用)。

担保金额:7,500 万美元

保证方式:连带责任保证

担保期限:1 年

保证期间:保证人保证期间为自《担保函》(GUARANTEE)签署之日起,计至主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年止。

是否提供反担保:否

(二)公司与中国农业银行股份有限公司香港分行签署《担保及弥偿契据》(GUARANTEE AND INDEMNITY)

被担保人:山东黄金矿业(香港)有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司香港分行

保证人:山东黄金矿业股份有限公司

担保范围:公司提供保证的范围为农行香港分行与被担保人签署的《银行授信函》项下本金及利息(包括复利、逾期罚息等),违约金、损害赔偿金、税费以及因此而产生的一切费用(包括但不限于给债权人造成的损失,债权人为行使《担保及弥偿契据》(GUARANTEE AND INDEMNITY)内任何权利所付出的费用,包括但不限于债权人实现债权的诉讼费(仲裁费)、律师费、通知费、催告费及其他相关费用)。

担保金额:5,000 万美元

保证方式:连带责任保证

担保期限:1 年

保证期间:保证人保证期间为自《担保及弥偿契据》(GUARANTEE AND INDEMNITY)签署之日起,计至主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年止。

是否提供反担保:否

(三)公司与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签署的《保证函》

被担保人:山东黄金矿业(香港)有限公司

债权人:中国建设银行(亚洲)股份有限公司

保证人:山东黄金矿业股份有限公司

担保范围:公司提供保证的范围为建银亚洲与被担保人签署的《保证函》项下本金及利息(包括复利、逾期及挪用罚息),违约金、损害赔偿金、税费以及因此而产生的一切费用(包括但不限于给债权人造成的损失,债权人为行使保证合同内任何权利所付出的费用,以及债权人实现债权的诉讼费(仲裁费)、律师费、通知费、催告费及其他相关费用)。

担保金额:4,900 万美元

保证方式:连带责任保证

担保期限:1 年

保证期间:保证人保证期间为自《保证函》签署之日起,计至主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年止。

是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保通过增加香港公司授信额度,扩大融资途径,降低融资成本,同时能够满足香港公司及其子公司的经营发展需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保人香港公司为公司全资子公司,公司对其具有控制权,且香港公司目前经营情况正常,资信状况良好,具备债务偿还能力,从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形,公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在股东大会年度授权额度和期限内为香港公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第六十次会议,审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

公司董事会认为:上述担保事项主要为满足香港公司经营发展需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0。

截至本公告日,公司为全资子公司香港公司提供的担保总额为 180,000.00 万美元(折合人民币 1,279,008.00 万元);公司为全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保总额为 427,900.00 万元;公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保额度的总额为 350,000.00 万元;以上担保额度的总额合计 2,056,908.00 万元,占公司 2023 年度资产总额的 15.28%,占归属于上市公司股东净资产的 62.17%。

截至本公告日,公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为 130,000.00 万美元(折合人民币 923,728.00 万元);公司为全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保余额为 376,505.00 万元;公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保余额为 59,595.00 万元;以上担保余额合计 1,359,828.00 万元,占公司 2023 年度资产总额的 10.10%,占归属于上市公司股东净资产的 41.10% 。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日