

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 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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。

● 公司负责人李树记、主管会计工作负责人郑旭武及会计机构负责人(会计主管人员)郑旭武保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要会计数据和财务指标

(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(%)	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(%)
营业收入	5,837,142,971.03	-71.68	17,704,758,055.25	-136.92
利润总额	292,789,106.53	-72.64	-1,019,698,688.64	-136.92
归属于上市公司股东的净利润	108,777,512.96	-84.25	-1,254,301,558.24	-168.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,980,889.75	-85.44	-1,266,142,196.79	-168.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	596,896,393.66	-81.90
基本每股收益(元/股)	0.024	-87.5	-0.28	-166.67
稀释每股收益(元/股)	0.024	-87.5	-0.28	-166.67
加权平均净资产收益率(%)	0.37	减少 2.48 个百分点	-4.18	减少 11.9 个百分点

本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产	73,995,626,799.49	63,859,450,125.18	14.46
归属于上市公司股东的所有者权益	26,433,897,880.96	28,799,779,614.42	2.34

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	-2,653,766.49	-7,058,129.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		9,756,998.99	
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	4,230,734.03		
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,如收购整合成本,以及重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的比较损益			
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产期间产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,791,757.17	16,308,016.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,100,820.81	2,700,977.32	
少数股东权益影响额(税后)	4,481,286.69	4,465,269.79	
合计	8,766,621.21	11,440,638.55	

合并利润表

2021年1-9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,837,142,971.03	8,160,975,411.04
减:营业成本	18,109,305,683.67	17,589,528,110.00
营业税金及附加	1,579,357.61	2,785,910.45
销售费用	1,028,024,332.92	2,790,658,910.45
管理费用	326,188,303.21	695,549,201.18
研发费用	17,626,518.80	96,245,138.25
财务费用	143,149,260.62	214,250,459.59
资产减值损失	18,609,625.95	2,037,277.89
公允价值变动收益	83,756,461.81	26,262,714.65
投资收益	1,311,696.03	3,375,851.76
资产处置收益	4,999,645.73	4,999,645.73
其他收益	2,790,658,910.45	2,790,658,910.45
营业利润	1,329,411.17	17,611,437.83
加:营业外收入	1,310,193.95	7,959,504.46
减:营业外支出	285,894,849.83	886,349,849.18
利润总额	1,338,709.29	17,684,092.11
减:所得税费用	1,348,909,538.46	2,079,886,183.70
净利润	-1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
归属于母公司股东的净利润	108,777,512.96	1,567,696,656.13
归属于少数股东的净利润	-40,783,397.00	-19,930,962.33
综合收益总额	-40,783,397.00	-19,930,962.33

合并现金流量表

2021年1-9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量	596,896,393.66	1,306,130,615.00
销售商品、提供劳务收到的现金	18,963,902,311.08	15,738,130,615.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	64,287,355.81	3,028,458.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,704,758,055.25	24,729,688,862.52
支付给职工及为职工支付的现金	1,579,357.61	2,785,910.45
支付的各项税费	1,028,024,332.92	2,790,658,910.45
支付的其他与经营活动有关的现金	326,188,303.21	695,549,201.18
经营活动产生的现金流量净额	596,896,393.66	1,306,130,615.00
二、投资活动产生的现金流量	-1,437,273,935.51	2,037,277.89
收回投资收到的现金	1,310,193.95	7,959,504.46
取得投资收益收到的现金	83,756,461.81	26,262,714.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,999,645.73	4,999,645.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,311,696.03	3,375,851.76
收到其他与投资活动有关的现金	1,348,909,538.46	2,079,886,183.70
投资支付的现金	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
支付的其他与投资活动有关的现金	50,687,580.23	15,676,656.13
支付的其他与经营活动有关的现金	40,783,397.00	19,930,962.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,273,935.51	2,037,277.89
三、筹资活动产生的现金流量	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
吸收投资收到的现金	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
现金及现金等价物净增加额	419,924,016.39	1,943,373,811.30
期初现金及现金等价物余额	26,013,873,864.57	24,070,500,053.27
期末现金及现金等价物余额	26,433,897,880.96	26,013,873,864.57

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。

合并现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量	596,896,393.66	1,306,130,615.00
将净利润调节至经营活动产生的现金流量	18,963,902,311.08	15,738,130,615.00
处置子公司及其他营业单位产生的现金流量	55,159,594.69	3,748,513,880.95
收到其他与经营活动有关的现金流量	834,919,011.43	3,795,578,714.15
经营活动产生的现金流量净额	596,896,393.66	1,306,130,615.00
二、投资活动产生的现金流量	-1,437,273,935.51	2,037,277.89
收回投资收到的现金	1,310,193.95	7,959,504.46
取得投资收益收到的现金	83,756,461.81	26,262,714.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,999,645.73	4,999,645.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,311,696.03	3,375,851.76
收到其他与投资活动有关的现金流量	1,348,909,538.46	2,079,886,183.70
投资支付的现金	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
支付的其他与投资活动有关的现金流量	50,687,580.23	15,676,656.13
支付的其他与经营活动有关的现金流量	40,783,397.00	19,930,962.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,273,935.51	2,037,277.89
三、筹资活动产生的现金流量	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
吸收投资收到的现金	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金流量		
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
现金及现金等价物净增加额	419,924,016.39	1,943,373,811.30
期初现金及现金等价物余额	26,013,873,864.57	24,070,500,053.27
期末现金及现金等价物余额	26,433,897,880.96	26,013,873,864.57

资产负债表

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,643,376,686.14	3,791,069,646.47
交易性金融资产		
应收账款	2,211,411,529.86	3,066,619,027.64
预付款项	31,043,606.49	2,984,110.00
其他应收款	1,099,681,581.69	1,099,681,581.69
存货	2,493,577.77	2,493,577.77
流动资产合计	10,978,093,803.95	8,963,268,946.57
非流动资产:		
长期股权投资	2,628,166,169.93	2,628,166,169.93
固定资产	48,784,531.31	48,784,531.31
在建工程	227,733.11	227,733.11
无形资产	2,549,713,963.74	2,549,713,963.74
其他非流动资产	2,324,135.80	2,324,135.80
非流动资产合计	53,988,399,838.58	53,988,399,838.58
资产总计	64,966,493,642.53	62,951,668,785.15
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	8,800,000.00
应付账款	6,766,963,347.46	6,568,566,235.88
预收款项	11,866,763.12	219,728,927.60
应付职工薪酬	24,711,922,878.88	23,921,626,786.12
应交税费	6,069,626,192.67	6,466,426,192.67
其他应付款	2,292,489,799.49	2,292,489,799.49
流动负债合计	26,879,772,613.12	42,388,244,942.76
非流动负债:		
长期借款	8,717,376,611.01	8,265,720,807.33
应付债券		
其他非流动负债	6,098,472,363.55	6,671,738,459.07
非流动负债合计	14,815,848,974.56	14,937,459,266.40
负债合计	41,695,621,587.68	57,325,704,209.16
所有者权益:		
实收资本	6,098,472,363.55	6,098,472,363.55
资本公积	469,101,166.46	469,101,166.46
盈余公积	1,741,119,048.68	1,741,119,048.68
未分配利润	83,935,534,127.47	80,567,507,357.69
所有者权益合计	23,270,872,054.85	5,625,964,575.99
负债和所有者权益总计	64,966,493,642.53	62,951,668,785.15

所有者权益变动表

2021年1-9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	2021年9月30日	2020年12月31日
实收资本	6,098,472,363.55	6,098,472,363.55
资本公积	469,101,166.46	469,101,166.46
盈余公积	1,741,119,048.68	1,741,119,048.68
未分配利润	83,935,534,127.47	80,567,507,357.69
所有者权益合计	23,270,872,054.85	5,625,964,575.99

资产负债表

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,643,376,686.14	3,791,069,646.47
交易性金融资产		
应收账款	2,211,411,529.86	3,066,619,027.64
预付款项	31,043,606.49	2,984,110.00
其他应收款	1,099,681,581.69	1,099,681,581.69
存货	2,493,577.77	2,493,577.77
流动资产合计	10,978,093,803.95	8,963,268,946.57
非流动资产:		
长期股权投资	2,628,166,169.93	2,628,166,169.93
固定资产	48,784,531.31	48,784,531.31
在建工程	227,733.11	227,733.11
无形资产	2,549,713,963.74	2,549,713,963.74
其他非流动资产	2,324,135.80	2,324,135.80
非流动资产合计	53,988,399,838.58	53,988,399,838.58
资产总计	64,966,493,642.53	62,951,668,785.15
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	8,800,000.00
应付账款	6,766,963,347.46	6,568,566,235.88
预收款项	11,866,763.12	219,728,927.60
应付职工薪酬	24,711,922,878.88	23,921,626,786.12
应交税费	6,069,626,192.67	6,466,426,192.67
其他应付款	2,292,489,799.49	2,292,489,799.49
流动负债合计	26,879,772,613.12	42,388,244,942.76
非流动负债:		
长期借款	8,717,376,611.01	8,265,720,807.33
应付债券		
其他非流动负债	6,098,472,363.55	6,671,738,459.07
非流动负债合计	14,815,848,974.56	14,937,459,266.40
负债合计	41,695,621,587.68	57,325,704,209.16
所有者权益:		
实收资本	6,098,472,363.55	6,098,472,363.55
资本公积	469,101,166.46	469,101,166.46
盈余公积	1,741,119,048.68	1,741,119,048.68
未分配利润	83,935,534,127.47	80,567,507,357.69
所有者权益合计	23,270,872,054.85	5,625,964,575.99
负债和所有者权益总计	64,966,493,642.53	62,951,668,785.15

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。

合并现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量	596,896,393.66	1,306,130,615.00
将净利润调节至经营活动产生的现金流量	18,963,902,311.08	15,738,130,615.00
处置子公司及其他营业单位产生的现金流量	55,159,594.69	3,748,513,880.95
收到其他与经营活动有关的现金流量	834,919,011.43	3,795,578,714.15
经营活动产生的现金流量净额	596,896,393.66	1,306,130,615.00
二、投资活动产生的现金流量	-1,437,273,935.51	2,037,277.89
收回投资收到的现金	1,310,193.95	7,959,504.46
取得投资收益收到的现金	83,756,461.81	26,262,714.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,999,645.73	4,999,645.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,311,696.03	3,375,851.76
收到其他与投资活动有关的现金流量	1,348,909,538.46	2,079,886,183.70
投资支付的现金	1,254,301,558.24	1,614,205,918.41
支付的其他与投资活动有关的现金流量	50,687,580.23	15,676,656.13