证券日报 制作 曹秉琛
2022年3月29日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-014

山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

● 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拟于2022年度向山东黄金矿业(香港)有限公司提供总额不超过180,000万美元的担保。截止本公告日,公司累计已实际为其担保的贷款余额为85,000万美元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.05%。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次事项尚需提交公司2021年度股东大会审议

一、担保安排概述

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"香港子公司")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2022年度向其提供总额不超过180,000万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司2021年年度股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开时止。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、被担保人基本情况

公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

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

香港子公司为公司于2017年2月27日在香港设立的全资子公司。截至2021年12月31日,香港子公司资产总额为人民币1,368,945.37万元,负债总额为人民币897,941.75万元,净资产为人民币471,003.62万元,2021年累计实现销售收入为人民币244,291.93万元,净利润为人民币34,126.93万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟于2022年度向香港子公司提供总额不超过180,000万美元的担保(含截至2022年3月28日存续的担保金额),担保方式包括直接担保和反担保,有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开时止。本次担保安排经股东大会审议批准后,具体授权公司管理层处理相关担保事宜。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批,严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

香港子公司为公司目前实施境外并购项目的主体,为业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款。为支持香港子公司的稳定持续发展,同意公司为其上述融资提供担保。香港子公司为公司全资子公司,具备抗风险能力,且公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为香港子公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、独立非执行董事意见

公司独立非执行董事对为香港子公司提供担保相关事宜进行审慎核查,并发表独立意见,认为:公司审议年度预计担保额度,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;该担保年度预计额度能够满足香港子公司生产运营、项目建设、境外并购及到期贷款接续等的资金需求,并可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,不会损害公司和股东利益。因此,同意此议案,并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月28日,公司为全资子公司香港子公司境外融资提供的合同担保金额为100,000万美元,贷款余额为85,000万美元(折合人民币541,781.50万元);公司为控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保金额为427,900万元;以上实际担保的贷款余额合计969,681.50万元,占公司2021年度资产总额的12.38%,净资产的30.51%。除以上担保之外,公司及控股子公司无其他对外担保。无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-012

山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所的名称:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》,拟聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天圆全")和信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称"信永中和")分别担任公司2022年度A股和H股财务审计机构,聘任天圆全为公司2022年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任的境内A股会计师事务所及内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1984年6月,总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强,注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2.人员信息

截至2021年12月31日,天圆全合伙人39人,注册会计师194人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。

3.业务信息

天圆全2020年度业务收入14,369.93万元,审计业务收入11,206.31万元,证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业、制造业、仓储与电子商务、互联网广告传媒和信息技术、软件和信息技术服务、金融业、计算机通信和其他电子设备制造业、批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录。

天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人李知好,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1987年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告,复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师李渊,2019年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告,复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人周瑕,1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1994年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告,复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人李知好、签字注册会计师李渊、项目质量控制复核人周瑕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年度A股财务报表审计服务报酬为340万元人民币。2022年度若审计范围和审计业务量没有变化,年报审计费继续按照340万元人民币执行,包括事务所派员到公司进行年报审计服务相关工作所产生的全部费用。

公司2021年度内部控制审计服务报酬为人民币155万人民币,2022年度若内控审计范围和业务量没有发生变化,则内部控制审计服务费继续按照155万元人民币执行,包括事务所派员到公司提供内部控制审计服务相关工作所产生的全部费用。

二、拟聘任境外H股会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构信息/人员讯息/业务讯息

信永中和(香港)会计师事务所有限公司(下称"信永中和(香港)")由中国北京信永中和会计师事务所与香港何锡麟会计师行于2005年合并后正式成立。信永中和(香港)是一家有限责任公司,注册地址在香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼。信永中和(香港)由管理合伙人卢华基先生及各具不同经验及专业资格的执业合伙人管理。信永中和(香港)是一家香港会计师公会及香港财务汇报局认可注册的会计师事务所,获准为于香港联合交易所有限公司主板及GEM上市的公司、国际及中国企业的附属公司,以及香港中小企业提供审计业务。

信永中和(香港)是信永中和国际的成员所。

截至2021年12月31止,信永中和(香港)拥有从业人员约450名。香港上市公司年审客户85家,涉及的主要行业包括制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融服务及能源业等。

2.投资者保护能力

信永中和(香港)谨遵香港会计师公会对专业责任保险的要求。

3.独立性和诚信记录

信永中和(香港)及其从业人员不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;同时,信永中和(香港)也根据《香港注册会计师职业道德守则》中的相关要求跟企业的审核委员会沟通独立性的情况。

4.审计费用

2021年度H股财务报告鉴证费用原为428万元人民币,由于年度内公司合并范围子企业户数变动,特别是境外子企业户数增加,使H股财务报告鉴证机构的工作范围和业务量相应增长,故拟申请增加2021年度H股财务报告鉴证费40万元人民币,调增后鉴证费用为468万元人民币。2022年度若审计范围和审计业务量没有变化,H股年报审计费继续按照468万元人民币执行,包括事务所派员到公司提供财务报告鉴证服务相关工作所产生的全部费用。

(二)项目成员信息

本次拟安排的项目签字合伙人及独立复核合伙人均是香港财务汇报局认可的注册上市实体核数师事务所下的注册会计师。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会于2022年3月25日召开2022年第一次会议,认为:通过对天圆全和信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的了解和审查,认为天圆全和信永中具备相关业务资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,能够按照2021年度审计服务合同约定完成审计工作。在执业过程中严格遵循境内外会计准则要求,及时与董事会审计委员会、独立非执行董事、公司经营层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。所确定的2021年度及2022年度审计费用公允、合理,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意聘任天圆全和信永中和分别担任公司2022年度A股和H股财务审计机构,聘任天圆全为公司2022年度内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立非执行董事就续聘会计师事务所、内部控制审计师事务所进行了事前认可并发表独立意见如下:天圆全和信永中和具备相关业务资格,能够满足公司国内及国际财务审计工作要求,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;天圆全拥有较为丰富的上市公司执业经验,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,能够胜任公司内部控制审计工作。所确定的天圆全、信永中和2022年审计费用及信永中和2021年审计费用调整金额公允、合理,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。会计师事务所聘任的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求,同意公司聘任天圆全和信永中和分别担任公司2022年度A股和H股财务审计机构,聘任天圆全为公司2022年度内部控制审计机构。并同意将此两项议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年3月28日,公司第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-013

山东黄金矿业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定,现将山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、A股募集资金情况

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称"山东省国投")、前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司(以下简称"山金金控")、烟台市金茂矿业有限公司(以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日,本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股,募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后,实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行,账号为531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行,账号为371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行,账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行,账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(注:2019年8月经核准,变更名称为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当期余额

截至2021年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,031,764,604.54元。2021年10月15日,公司将2020年用于暂时补充流动资金的募集资金400,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2021年10月27日,公司第六届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金290,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37,536,000.41元。截至2021年12月31日,募集资金余额为358,593,843.67元。

(二)募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与山东黄金矿业(玲珑)有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

截至2021年12月31日,本次募集资金已使用1,031,764,604.54元,余额为358,593,843.67元(不包含2021年10月27日根据公司第六届董事会第十五次会议,使用闲置募集资金290,000,000.00元暂时补充流动资金)。

截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额(元)	存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	募集资金专户	250,449,658.68	活期
交通银行股份有限公司山东省分行	募集资金专户		活期
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	募集资金专户	2,583,777.09	活期
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	募集资金专户	54,473,518.09	活期
恒丰银行招远支行	募集资金专户		活期
中国银行股份有限公司莱州支行	募集资金专户		活期
中国光大银行招远支行	募集资金专户	47,831,569.26	活期
兴业银行股份有限公司济南分行	募集资金专户	3,255,320.55	活期
合计		358,593,843.67	

注1:账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额37,536,000.41元,未包括补充流动资金29,000万元。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月15日,公司将2020年用于暂时补充流动资金的募集资金400,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

2021年10月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金290,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

二、H股募集资金情况

(一)募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]789号)核准,香港联合交易所有限公司批准,公司实际发行356,889,500股境外上市外资股(H股),每股面值为人民币1元,发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日,公司向境外公开发行上市外资股(H股)327,730,000.00股,募集资金4,817,631,000.00港元;截至2018年10月26日,加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股(H股)29,159,500.00股,募集资金428,644,650.00港元,累计向境外公开发行上市外资股(H股)356,889,500.00股,募集资金总额5,246,275,650.00港元,扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24港元,汇入永隆银行有限公司账户中,合计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。

上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司,账号为60112560837;招商永隆银行有限公司,账号为60134279189;中国工商银行(亚洲)有限公司,账号为861-520-13331-1;上海浦东发展银行济南分行,账号为74100078801400000879;上海浦东发展银行济南分行,账号为74100078801400000878五个募集资金专户。

2、募集资金使用金额及当期余额

本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商银行永隆银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司支付4,720,000,000.00 、400,000,000.00元港币折合人民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业(香港)有限公司兴业银行港元账户,香港公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。

本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计93,987,131.33元,支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990,136.21元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额92,685.78元,汇兑损益-2,107,448.91元,期末余额人民币15,721,098.73元。

截至2021年12月31日,募集资金专户募集资金余额19,107,317.90港元及98,955.61元人民币,折合人民币共计15,721,098.73元。

(二)募集资金存放情况

募集资金存储银行名称	账号	账户类别	币种	外币金额	期末余额	存储方式
招商永隆银行有限公司	60112560837	募集资金专户	HKD	1,503.75	1,229.47	活期
招商永隆银行有限公司	60134279189	募集资金专户	HKD	355,118.41	290,344.81	活期
中国工商银行(亚洲)有限公司	861-520-13331-1	募集资金专户	HKD	471,500.13	385,498.51	活期
上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000879	募集资金专户	HKD	18,279,195.61	14,945,070.33	活期
上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000878	募集资金专户	RMB		98,955.61	活期
合计				19,107,317.90	15,721,098.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、闲置募集资金投资产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,认为公司董事会编制的截至2021年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》,认为公司已按相关法律法规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及实际使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序,不存在募集资金违规管理的情形。

特此公告。

附件:《募集资金使用情况对照表(A股)》、《募集资金使用情况对照表(H股)》

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年3月28日

募集资金使用情况对照表(A股)

2021年度

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	164,282.24	本年度投入募集资金总额	12,006.57
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	103,176.46
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风矿区(东风二期建设项目)	否	114,658.38	114,658.38	11,006.36	63,352.30	55.25%			否	否
新立探矿权(新立矿区深矿建设项目)	否	32,746.28	32,746.28		33,226.71	101.47%			是	否
归来庄公司(归来庄金矿深部建设项目)	否	6,911.45	6,911.45	1,000.21	6,597.46	95.46%			否	否
蓬莱矿业(蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目)	否	9,966.13	9,966.13						否	否
承诺投资项目小计	—	164,282.24	164,282.24	12,006.57	103,176.46	62.80%	–	–	–	–
超募资金投向										
1、归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	164,282.24	164,282.24	12,006.57	103,176.46	62.80%	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	目前为基建期不产生效益
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	29,000.00
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束无资金结余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

募集资金使用情况对照表(H股)

2021年度

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	461,881.89	本年度投入募集资金总额	–
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	65,262.56万美元及9,497.73万人民币
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

[illegible]	[illegible]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990,136.21元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束无资金结余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-016

关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告

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:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")自2014年至2021年就此关联交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司(以下简称"山金财务公司")签订《金融服务框架协议》,本次为2022年双方根据业务发展需求重新签署本协议,约定2022年-2024年山金财务公司为本公司提供金融服务的内容与预计额度上限("本次交易")。

本公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性,以及是否存在其他风险情形等进行了综合评估,认为与山金财务公司重新签署并执行《金融服务框架协议》,有利于公司及所属子公司拓宽融资渠道,降低公司融资成本,符合公司长期发展的需要,不存在对公司的不利影响。

本次交易属于关联交易,尚需公司2021年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为获得更为方便、高效的金融服务,进一步拓宽本公司的融资渠道,满足个性化要求,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本公司拟与山金财务公司签订《金融服务框架协议》。约定山金财务公司为本公司成员(指本公司或本公司所属子公司,或其中任何一家)提供存贷款、授信、票据、担保、结算、财务顾问及中国银保监会批准的其他金融服务。具体内容及预计额度上限如下:

(单位:人民币/亿元)

项目	2022年	2023年	2024年
存款最高每日余额	30	33	33
存款利息收入	0.65	0.75	0.75
贷款及票据融资最高每日余额	30	35	43
透支最高每日余额	9	9	9
年度授信总额	43	47	55
贷款及其他融资及透支利息费用	0.75	0.85	1.0
手续费及其他金融服务收费	0.5	0.5	0.5

本公司自2014年至2021年就此关联交易数次与交易对方山金财务公司签订协议,本次为2022年双方修订并重新签署本协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因山金财务公司为本公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司,同时也是本公司的参股公司(股比为30%),按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易,且需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

山东黄金集团财务有限公司是2012年11月6日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2012〕642号文件批准筹建,于2013年7月8日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2013〕336号文件批准开业的非银行金融机构。2013年7月12日领取《金融许可证》(机构编码:L0073H237010001),2013年7月17日取得《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91370000074403945J)。山金财务公司初始注册资本100,000万元,2018年9月7日注册资金增加至300,000万元人民币(其中含500万美元),其中:山东黄金集团有限公司货币实缴出资人民币210,000万元(含350万美元),出资占比70%;山东黄金矿业股份有限公司货币实缴出资人民币90,000万元(含150万美元),出资占比30%。

山金财务公司法定代表人:吴晨

注册及营业地:山东省济南市历城区经十路2503号副楼1层

山金财务公司经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

截止至2021年12月31日,山金财务公司吸收存款余额502,716.47万元;自营贷款(含贴现余额)593,541.29万元;资产总额854,104.77万元;净资产348,753.15万元;营业收入26,026.65万元;净利润7,431.20万元(以上数据已经审计)。

山金财务公司的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。各项业务审慎稳健发展,各项资产风险分类均为正常类资产,无不良资产。截至2021年末,财务公司不良贷款率及不良贷款额均为零,资本充足率42.01%,流动性比例79.06%,担保比率53.88%,贷款拨备率2.5%,各项风险监控指标均符合监控要求。未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金安全性和可回收性带来安全隐患的事项。

公司已对山金财务公司进行风险评估。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日刊登的《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》。

本次交易的风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日刊登的《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》。

三、关联交易主要内容及方案

双方拟签订《金融服务框架协议》的主要内容:

(一)服务内容

本公司成员在山金财务公司开立账户,由山金财务公司为本公司成员提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务。

(二)协议金额

1. 山金财务公司吸收本公司成员存款:本公司成员在山金财务公司每日存款余额合计分别不超过人民币2022年30亿元、2023年33亿元、2024年33亿元。由于结算等原因导致公司成员在山金财务公司的存款余额超出限额的,山金财务公司应及时协助公司成员在当个工作日内将导致存款超额的款项划出至银行账户;

2. 贷款及其他融资服务:山金财务公司为本公司成员提供贷款及其他融资每日余额分别不超过人民币2022年30亿元、2023年35亿元、2024年43亿元。在中国银保监会对山金财务公司批准的业务范围内,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;

3. 透支服务:山金财务公司为本公司成员提供透支服务的最高日余额分别不超过人民币2022年9亿元、2023年9亿元、2024年9亿元;

4. 综合授信服务:财务公司为本公司成员提供授信总额分别不超过人民币2022年43亿元、2023年47亿元、2024年55亿元;

5. 存款利息收入:不超过人民币2022年0.65亿元、2023年0.75亿元、2024年0.75亿元;

6. 在总授信额度下贷款及其他融资及透支利息费用:不超过人民币2022年0.75亿元、2023年0.85亿元、2024年1.00亿元;

7. 手续费及其他金融服务收费:不超过人民币2022年0.5亿元、2023年0.5亿元、2024年0.5亿元。

(三)交易原则与定价

公司视山金财务公司为重要的长期合作伙伴,但也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

1. 存款服务

山金财务公司为本公司成员本着"存款自愿、取款自由"原则提供存款服务,在满足中国人民银行相关规定的基础上,不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率,且不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率,也不低于山东黄金集团其他成员单位在山金财务公司同类同期存款利率。

2. 贷款及票据业务服务

山金财务公司确定的贷款利率在符合国家贷款利率政策的前提下,不高于本公司成员在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率;山金财务公司为本公司成员票据提供的票据类金融服务,包括但不限于承兑、票据贴现等相关业务,手续费比例不高于其他国内金融机构收取的手续费比例。

3、结算等其他金融服务

山金财务公司向本公司成员提供结算服务等其他金融服务所收取的手续费,凡中国人民银行或中国银保监会有收费标准规定的,按照相关规定执行;属于市场指导价的,该等手续费应不高于商业银行向本公司成员提供同种类金融服务的手续费。

(四)协议期限

本协议有效期三年,自股份公司2021年年度股东大会通过后生效,至2024年12月31日为止。

四、关联交易的目的及影响

山金财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。山金财务公司为本公司成员提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,为公司长远发展提供资金支持。同时,公司持有山金财务公司30%的股份,公司也可从山金财务公司的业务发展中获得收益,不会损害公司及中小股东利益。

五、关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2022年3月28日召开的公司第六届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》。(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决)

2. 监事会审议情况

2022年3月28日召开的公司第六届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》。

3. 独立非执行董事意见

本关联交易事项已经过公司独立非执行董事事前认可并发表独立意见,认为:

(1)山东黄金集团财务有限公司具备向公司提供《金融服务框架协议》所约定的服务业务资质,公司与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》,可以拓宽公司成员的融资渠道,降低公司的融资成本;《金融服务框架协议》约定的各类金融服务收费,遵循了自愿、平等、互惠互利的原则,与存款基准利率、贷款市场报价利率等指标对比定价公允,符合公司长期发展的需要,不存在因关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。

(2)公司编制的《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。山东黄金集团财务有限公司作为非银行金融机构,受中国银监会严格监管。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理,财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法规定;财务公司的管理不存在重大缺陷,公司在财务公司的关联存贷款风险可控,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(3)公司制定的《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》,有助于保障公司的资金安全,并能够防范、及时控制和化解金融业务风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,具有可行性。

因此对该关联交易事项审议通过,同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

4. 审计委员会意见:审计委员会认为财务公司提供的金融服务遵循了平等自愿的原则,有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于公司优化财务管理,降低融资成本和融资风险,进一步提高公司资金的管理水平,不会对公司的独立性造成影响,未损害公司及中小股东的利益。风险评估报告客观、公正,风险处置预案的措施充分、可行。审计委员会同意本项关联交易,并提交董事会审议。

5. 本次关联交易议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,公司将在股东大会决议公告中披露非关联股东的表决情况。

六、历史关联交易情况

过去12个月内本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易情况如下:

至2021年12月31日止,本公司成员银行存款中存放在山金财务公司款项为1,894,307,901.83元;本公司成员的银行借款中,由山金财务公司作为出借方的借款余额为577,000,000.00元;本公司成员应付票据中,由山金财务公司承兑的票据为1,003,528,200.47元。

2021年,本公司成员与山金财务公司发生的金融服务情况为:日最高存款余额2,499,686,453.25元、存款利率范围0.42%-1.75%;贷款及其他融资日最高余额1,596,030,465.53元、贷款利率范围3.4%-4.0%;透支日最高余额400,000,000.00元。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年3月28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2021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 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。

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。

第二节 公司基本情况

1 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

2 报告期公司主要业务简介

2.1 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、选矿、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。

2.2 经营模式

2.2.1.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。

2.2.2 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。

2.2.3 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。

2.3 报告期内公司所处行业情况

2.3.1 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%。

2.3.2 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%。

2.3.3 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,力促各项风险见底清零,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。

3 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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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
营业收入	33,934,960,452.94	63,664,931,893.97	63,664,931,893.97	-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	63,108,540,582.29	-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
加权平均净资产收益率(%)	-1.46	8.14	9.41	减少9.60个百分点	5.35	5.49
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

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	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利润	-329,412,175.49	-1,079,874,107.27	72,121,315.70	1,143,477,676.15
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。

4 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

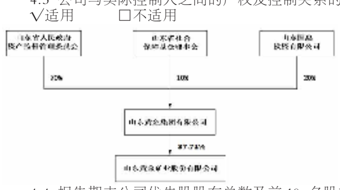
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)				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		
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质

股东名称(全称)	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	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		194,872,049	4.36		无		国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司		115,477,482	2.58		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-147	108,834,732	2.43		无		未知
香港中央结算有限公司	159,214,763	858,718,182	19.20		无		境外法人
香港中央结算有限公司	-3,683,134	67,355,828	1.51		无		未知
郭宏伟	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		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		25,028,941	0.56		无		国有法人
王卫列	-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	-4,000,000	18,000,000	0.40		无		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						

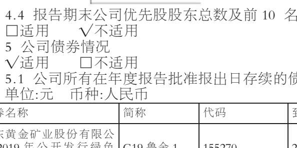
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5 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: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年3月22日	10	3.85
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年12月3日	27	4.80
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年12月21日	13	4.69
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7月28日	0	2.90
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12月7日	0	2.89
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	2022年4月14日	500,000,000	2.73
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	2022年5月17日	500,000,000	2.50
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	2022年7月12日	500,000,000	2.55
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	2022年6月10日	500,000,000	2.67
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	2022年9月6日	500,000,000	2.70

报告期内债券的付息兑付情况

(下转D74版)