证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025－015

# 山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司证券投资单日最高额度的公告

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：

● 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金）

● 投资金额：证券投资单日最高额度不超过（含）15亿元，占山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“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3.97%。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。本次证券投资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2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的前提下，根据实际经营情况，公司所属的全资子公司山金金控资本管理有限公司及其所属子公司（以下简称“金控集团”）使用部分自有资金进行证券投资，给金控集团及公司谋求较好投资回报。

（二）投资金额

金控集团2025年度将使用单日最高额度不超过（含）15亿元人民币的自有资金进行证券投资，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3.97%。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

本次证券投资事项使用的资金为金控集团自有资金，该资金的使用不会造成金控集团及公司的资金压力，也不会对金控集团及公司正常经营、投资等行为带来影响。

（四）投资方式

证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网下打新、战略配售等。具体风险等级视产品而定。

（五）投资期限

本次证券投资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2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。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

受宏观经济、市场环境、投资标的选择等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

（二）风控措施

1.金控集团按企业内部控制规范要求，制定《投资管理制度》，规范证券投资决策与管理程序，并严格按照相关制度执行，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2.金控集团把风险防范放在首位，证券投资二级市场时应以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象，采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段规避、控制投资风险。

3.金控集团配备了专业证券投资团队，负责证券投资具体操作及日常管理事宜，定期复盘证券资产的投资进度、收益情况及退出安排。

4.金控集团建立了覆盖投前、投中、投后全流程的风险管理体系，运用多种手段预判、识别、监测可能产生的风险并及时应对。

5.公司董事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。内部审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、投资对公司的影响

金控集团进行证券投资，在严格遵循风险防控措施的前提及确保不影响公司主营业务发展的前提下，能够充分发挥金控集团有关平台资源优势，有利于提高资金使用效率。

金控集团及公司根据《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》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27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 2024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

经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议决议，公司2024年度拟实施利润分配方案如下：

2024年度拟每10股派发现金红利累计人民币（下同）2.28元（含税，含半年已派发现金红利），其中：2024年11月29日实施2024年半年度利润分配，已派发现金红利每10股人民币0.8元（含税），派发现金红利357,874,362.00元；公司本次拟向全体股东每10股派现金红利人民币1.48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662,067,569.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

综上，上述预计派发的现金红利和已实施的2024年半年度利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红为每10股派发2.28元（含税），合计1,019,941,931.70元（含税），占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

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 |
| 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 |

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况

黄金行业的发展与纷繁复杂的全球政治经济环境紧密相关。2024年，受主要经济体央行货币政策转向宽松、美元信用货币体系有所削弱以及全球地缘政治风险持续升温等多重因素影响，黄金的避险价值和对抗信用货币贬值的功能充分凸显，多国央行继续增持黄金，黄金投资需求保持强劲，国内外黄金价格屡创历史新高。

报告期内，全球政治经济形势复杂多变。一方面，欧美央行在通胀风险仍然较高的情况下就开启了降息周期，令投资者对未来通胀再次抬头的担忧明显增强；另一方面，美国财政赤字和债务规模持续攀升，财政支出负担明显增大，进一步削弱了美元信用；此外，中东地缘政治局势持续动荡，俄乌冲突日益严峻，也令全球地缘政治形势的不确定性显著增强。

报告期内，黄金价格整体呈现大幅上涨走势。2024年，国际现货金价最高2790美元/盎司，最低1984美元/盎司，最大波幅达806美元/盎司；年末收于2624美元/盎司，较上年末收盘价2063美元/盎司上涨约27%。国内上海黄金交易所Au（T+D）合约最高637.3元/克，最低476.03元/克，年末收于614.82元/克，较上年末收盘价479.91元/克上涨约28%。

报告期内，全球黄金总需求创历史新高但国内黄金消费需求回落。世界黄金协会统计数据显示，2024年全球黄金总需求量（包含场外交易）达到创纪录的4974吨；全球央行继续购买黄金约1045吨，购金量连续第三年超过1000吨。中国黄金协会统计数据显示，2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨。截至2024年底，我国黄金储备达2279.57吨，再创历史新高。

报告期内，国内交易所黄金交易总额均同比大幅上涨。中国黄金协会统计数据显示，2024年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨（单边3.11万吨），同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元（单边17.33万亿元），同比增长86.65%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨（成交量单边9.11万吨），同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元（单边41.98万亿元），同比增长75.81%。

（二）国内产能变化分析

报告期内，国内黄金产量同比继续增长。中国黄金协会统计数据显示，2024年国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中：黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%。若加上进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.94吨，同比增长19.14%。

（三）山东黄金所处的行业位置

公司是中国领先的黄金生产商之一，黄金资源储量丰富，通过优化生产组织、加大资源勘探力度、积极开展并购整合，全面提升科技创新水平，黄金资源量及产量持续提升。2024年，公司紧盯“数智赋能、质效双升”年度目标，聚焦强基础、提质效、优系统、稳发展，科学谋划生产组织，持续优化生产布局，促进企业深挖内潜、稳产增产，矿产金产量完成46.17吨，相当于国内矿山企业矿产金总量的15.47%。

2024年，山东黄金年产黄金1吨以上的矿山达到12家，6家矿山产量增幅超过10%，其中，境内矿山合计产金38.32吨，同比增长8.43%，是中国境内矿产金产量最高的上市公司；境外矿山合计产金7.85吨，同比增长21.89%，占大型黄金集团境外矿产金总量的10.91%。

（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：黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，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、加工和销售，主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

（二）经营模式

1.规模化生产运营

公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家。公司矿山采用分散采选、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。主力矿山采矿机械化作业率达65%以上，铲装和运输机械化作业率达到100%，主要固定设施自动化率达到95%以上。2024年，公司加快推进探矿增储和项目建设，积极推动包括焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿在内的胶东地区世界级黄金生产基地建设。

2.精益化运营管控

公司树立全员参与、协同高效、持续改善的精益管理理念，切实提升精细化管理能力、加强成本管控、提高运营效率。全面提高采购、生产、管理与供应链全产业链的精益管理水平，构建产业紧密衔接、业务流程顺畅的一体化运营模式。采用地、测、采、选、冶全流程的系统化管控模式，促进技术与生产的高度融合，实现效率、效益双提升。2024年，公司在矿业企业开展生产系统优化工作，累计投入13.73亿元，完成掘进工程量71.26万立方米，采掘能力平均提升4.3%。通过优化选矿系统、选矿流程和选冶工艺，2024年选矿回收率同比提高0.44个百分点。

3.科技创新驱动

公司坚持深入实施创新驱动发展战略，高度重视自主创新能力提升，不断加大科技创新投入，2024年研发投入同比增长8.42%。新增“专精特新”中小企业、科技型中小企业等省级科创企业称号2家。“地下金属矿智能开采关键技术与装备”项目荣获国家科技进步奖二等奖。成功获得省级科技进步奖2项、协会奖38项。全年申请专利265项，授权专利176项；牵头或参与制定标准6项。先后获批国家级科技项目1项、省部级项目1项，全面开启国家级、省部级重大科技项目新征程。

4.安全绿色发展

公司深入开展安全生产治本攻坚三年行动，提速推进机械化、自动化改造，不断提升本质安全水平。深入贯彻绿色发展理念，积极推进“碳达峰碳中和”工作，加快推进“三废”污染防治设施升级改造、矿山生态环境修复治理等方面工作。对标国家最新标准规范，修订绿色矿山建设规范、绿色矿山建设制度，形成长效管理机制。依托公司绿色矿山，黄金集团荣获由中关村绿色产业联盟颁发的“2024年度绿色矿山突出贡献奖”荣誉称号，进一步提升“生态山金”绿色发展的底色。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 160,659,954,188.36 | 134,599,262,003.25 | 19.36 | 90,721,640,825.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 37,797,504,973.11 | 33,084,950,645.55 | 14.24 | 32,877,039,085.18 |
| 营业收入 | 82,517,993,538.30 | 59,275,274,514.67 | 39.21 | 50,305,754,258.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,951,551,189.32 | 2,327,750,542.04 | 26.80 | 1,247,651,976.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,991,496,941.24 | 2,213,428,334.93 | 35.15 | 1,306,050,822.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,339,797,529.06 | 6,848,761,658.51 | 94.78 | 2,971,775,379.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.85 | 7.84 | 增加3.01个百分点 | 3.88 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.57 | 0.42 | 35.71 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.57 | 0.42 | 35.71 | 0.20 |

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 | 18,957,270,097.61 | 26,816,224,600.44 | 21,232,148,165.44 | 15,512,350,674.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 699,890,621.07 | 683,575,661.92 | 682,349,948.18 | 885,734,958.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 709,669,154.95 | 703,986,483.55 | 679,862,445.98 | 897,978,856.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,734,404,533.56 | 4,045,258,627.84 | 4,414,739,526.83 | 3,145,394,840.83 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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） | 163,516 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 146,670 | | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | －73,500,000 | 1,620,569,251 | 36.23 | 0 | 质押 | 130,000,000 | 国有法人 |
| 山东黄金资源开发有限公司 | 73,500,000 | 268,372,049 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 108,834,732 | 2.43 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 山东黄金有色矿业集团有限公司 | －12,535,622 | 102,941,860 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司（H股） | 26,310 | 858,807,712 | 19.20 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司（A股） | 15,302,870 | 80,272,783 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | | 31,467,157 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 17,877,446 | 31,232,355 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一二组合 | －10,997,574 | 27,588,388 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一五组合 | 18,450,000 | 22,800,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 16,503,020 | 21,526,074 | 0.48 | 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。 | | | | | | |
| 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：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2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二） | 24鲁金K4 | 241625 | 2034－09－12 | 10 | 2.50 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一） | 24鲁金K3 | 241624 | 2027－09－12 | 10 | 2.12 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） | 24鲁金K1 | 240785 | 2029－03－27 | 20 | 2.80 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）详见注1 | 鲁金KY02 | 240334 | 2026－11－27 | 20 | 3.22 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）详见注2 | 鲁金KY01 | 240265 | 2026－11－17 | 20 | 3.19 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据） | 24鲁金SCP001（科创票据） | 012480461 | 2024－10－25 | 7 | 2.24 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（科创票据） | 24鲁金SCP002（科创票据） | 012480606 | 2024－11－22 | 10 | 2.06 |

注1：山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

注2：山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

5.2 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2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期） | 公司于2024年11月27日支付自2023年11月27日至2024年11月26日期间的利息，具体内容详见披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2024年付息公告》 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期） | 公司于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日期间的利息，具体内容详见披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2024年付息公告》 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2023年度第一期超短期融资券（科创票据） | 公司于2024年1月26日兑付本金及支付自2023年5月31日至2024年1月26日期间的利息，具体内容详见于2024年1月18日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年度第一期超短期融资券兑付安排公告》 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券（科创票据） | 公司于2024年2月2日兑付本金及支付自2023年6月1日至2024年2月2日期间的利息，具体内容详见于2024年1月18日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告》 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据） | 公司于2024年10月25日兑付本金及支付自2024年2月2日至2024年10月25日期间的利息，具体内容详见于2024年10月10日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年度第一期超短期融资券兑付安排公告》 |
| 山东黄金矿业股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（科创票据） | 公司于2024年11月22日兑付本金及支付自2024年2月27日至2024年11月22日期间的利息，具体内容详见于2024年11月14日刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年度第二期超短期融资券兑付安排公告》 |

5.3 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

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 资产负债率（%） | 63.54 | 60.43 | 5.15 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 299,149.694124 | 221,342.833493 | 35.15 |
| EBITDA全部债务比 | 0.19 | 0.16 | 17.00 |
| 利息保障倍数 | 3.71 | 3.26 | 13.90 |

第三节 重要事项

1、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。

2024年，公司矿产金产量46.17吨，同比增加4.39吨，增幅10.51%。主要原因是三山岛金矿、金洲公司生产接续工程取得突破，生产能力得到提升；西和中宝、新城金矿原矿品位提高，黄金产量增长；玲珑金矿玲珑矿区复工复产，选矿处理量和入选品位提高，产能得到进一步释放；贝拉德罗金矿采剥总量增加，入堆品位提高27.71%，黄金产量实现大幅增长；山金国际实现全年并表增加公司黄金产量。

2024年1月，烟台市安全生产总指挥部办公室批准玲珑矿区恢复基建生产，2024年10月取得安全生产许可证及11月取得爆破作业许可证，玲珑金矿实现全面复产。

焦家金矿作为公司位于莱州黄金生产基地的核心矿区，取得矿权完成整合后的660万吨/年的采矿证。为加快世界级黄金生产基地建设，焦家金矿自2024年开始扩大再生产项目建设及安全设施建设，期间产能规模将适当调整，因此2024年产量较往期有所下降。

2024年各矿山黄金产量表

| 单位名称 | 持有权益 | 矿产金（千克） | 权益产金（千克） |
|---|---|---|---|
| 三山岛金矿 | 100% | 6917 | 6917 |
| 焦家金矿 | 100% | 6001 | 6001 |
| 玲珑金矿 | 100% | 2071 | 2071 |
| 新城金矿 | 100% | 5651 | 5651 |
| 蓬莱矿业 | 100% | 346 | 346 |
| 沂南金矿 | 100% | 410 | 410 |
| 鑫汇公司 | 100% | 917 | 917 |
| 莱西公司 | 100% | 420 | 420 |
| 金洲公司 | 100.00% | 1400 | 1400 |
| 归来庄矿业 | 70.65% | 645 | 456 |
| 柴矿公司 | 73.52% | 1545 | 1136 |
| 福建源鑫 | 90.31% | 224 | 202 |
| 西和中宝 | 70% | 1211 | 848 |
| 金川矿业 | 100% | 2304 | 2304 |
| 昶泰矿业 | 70% | 219 | 153 |
| 贝拉德罗金矿 | 50.00% | 7853 | 7853 |
| 青海大柴旦 | 26.00% | 3505 | 911 |
| 吉林板庙子 | 27.45% | 2324 | 637 |
| 黑河洛克 | 28.89% | 2209 | 638 |
| 总计 | | 46172 | 39271 |

2、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

2025年3月27日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025－002

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》，对2024年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司2025年发展思路、工作部署。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

根据相关规定，公司总经理组织编写了《2024年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2024年度工作报告，介绍了公司2024年经营成效、重点工作开展情况及2025年工作安排。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2024年年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年实现营业收入35.32亿元，较上年同期增长4.25%；归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较上年同期增长5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，较上年同期下降3.54%；经营活动产生的现金流量净额－1.49亿元，较上年同期减少4.22亿元；归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较上年末增长10.53%；总资产70.16亿元，较上年末增长7.70%。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

公司召开第四届董事会薪酬与考核委员2025年第一次会议时，全体委员本议案回避表决，直接提交董事会审议。

独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事苏新国、沈国栋、祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票通过本议案。

公司董事祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长苏新国对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过《2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过《2024年度全面风险管理报告》

根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2024年度全面风险管理报告》。报告分为四个部分，一是2024年度公司全面风险管理工作总结，二是分析研判2025年企业重大风险，三是2025年企业全面风险管理工作安排，四是当前工作难点、存在问题及意见建议。报告还提出了2025年风控工作安排，对当前的风控工作提出了意见建议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《2024年度合规管理工作情况报告》

根据公司《合规管理基本制度》要求，公司编制完成《2024年度合规管理工作情况报告》，对公司2024年度合规管理工作情况进行总结，并对2025年合规管理工作进行部署。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《2024年度内部审计工作报告》

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2024年度内部审计工作报告》，对公司2024年内部审计工作情况进行总结。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《2025年度内部审计工作计划》

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2025年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《2024年度内控体系工作报告》

根据公司《内部控制管理基本制度》等规定，编制完成《2024年度内控体系工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十六）审议通过《关于制定<环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》

为推进公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作开展，积极践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）审议通过《关于成立望江分公司的议案》

为加强区域市场拓展、提升服务客户能力，成立望江分公司，注册地为安庆市望江县，前期业务主要聚焦于交通与城乡基础设施（道路、桥梁、交通工程、岩土、风景园林、给排水等）、交通建筑及公用建筑等项目。

本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十八共十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年3月28日

公司代码：603357 公司简称：设计总院 2025－004

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024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http://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、天职国际会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本560,783,805.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币157,019,465.40元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.60%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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 | 设计总院 | 603357 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨文松 | 彭思斯 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 | 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 |
| 电话 | 0551－65371668 | 0551－65371668 |
| 传真 | 0551－65371668 | 0551－65371668 |
| 电子信箱 | acdi@acdi.ah.cn | acdi@acdi.ah.cn |

2、报告期公司主要业务简介

公司业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。目前，公司产品和服务遍及国内近30个省级行政区，以及非洲、东南亚等国家和地区，形成了面向国内外市场，多领域、多元化的经营格局。

1.主要业务类型

（1）工程勘察设计类业务

1）咨询研发业务

公司拥有工程咨询综合甲级资信和六个专业甲级资信，可承担所有专业的规划咨询和评估咨询，以及公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程，其他（城市规划）六个专业的所有咨询业务。公司致力于为公路工程、水运工程、建筑工程等多个专业领域提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

2）勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除海洋工程勘察外的各类建设工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。

3）试验检测业务

公司通过检验检测机构资质认定和CNAS试验室认可，持有公路工程甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高等级资质的质量检测机构。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康检（监）测+诊断+设计+修复+评定”工程运维产业链业务。

（2）工程管理类业务

公司具备公路工程、水运工程及市政公用工程监理甲级资质和建筑工程、通信工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

（3）工程总承包类业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、港口与航道工程施工总承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造+运营”工程建造产业链。

2.经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创优、技术创新、项目增效。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,016,113,036.69 | 6,514,622,132.70 | 7.70 | 5,624,885,662.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,771,426,823.50 | 3,412,228,331.88 | 10.53 | 3,136,641,853.49 |
| 营业收入 | 3,531,895,434.39 | 3,388,013,274.04 | 4.25 | 2,798,190,707.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 513,099,517.39 | 488,291,448.39 | 5.08 | 442,840,982.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 506,974,765.23 | 525,561,224.52 | －3.54 | 430,635,172.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －148,607,073.41 | 273,319,038.46 | 不适用 | 484,340,727.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.35 | 15.01 | 减少0.66个百分点 | 14.68 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.94 | 0.90 | 4.51 | 0.81 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.94 | 0.90 | 4.51 | 0.81 |

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 | 813,420,464.67 | 750,431,352.22 | 729,832,674.90 | 1,238,210,942.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,098,716.68 | 121,632,246.68 | 80,777,309.85 | 198,591,244.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 88,896,645.93 | 139,970,644.47 | 78,359,743.51 | 199,747,731.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －543,916,839.79 | 98,257,791.89 | －50,204,996.53 | 347,256,971.02 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

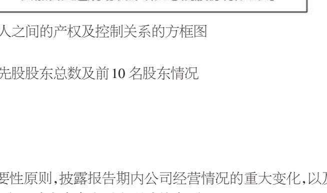
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 34,061 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 33,263 | | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 0 | 265,238,400 | 47.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | －7,323,158 | 4,829,537 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 仇恒杰 | 2,003,800 | 2,003,800 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈修和 | 0 | 1,848,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐启文 | 0 | 1,848,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王耀明 | 79,300 | 1,840,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨晓明 | 0 | 1,791,720 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈国栋 | 0 | 1,791,720 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢洪新 | －148,000 | 1,700,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐宏光 | －715,700 | 1,636,300 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

第三节 重要事项

1、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。

报告期内，公司实现主营业务收入35.19亿元，较上年同期增长4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较上年同期增长5.08%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入20.46亿元，同比下降1.68%；工程管理类业务实现收入1.67亿元，同比增长13.74%；工程总承包等业务实现收入13.06亿元，同比增长13.76%。

2、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