



SD-GOLD

山东黄金矿业股份有限公司
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

股票代码：600547.SH 1787.HK

2020 ANNUAL
REPORT
年度报告

重要提示

一、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、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李国红、主管会计工作负责人黄卫民及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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，2020年度母公司实现净利润为374,115,435.06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37,411,543.51元，加上年初未分配利润6,133,764,038.39元，扣除本年度支付2019年度现金股利308,139,054.80元，当年可供股东分配的利润为6,162,328,875.14元。

本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本4,313,946,766股，2021年1月29日增发H股159,482,759股后，公司总股本增加至4,473,429,525股。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2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	86
第七节	优先股相关情况.....	92
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节	公司治理.....	102
第十节	公司债券相关情况.....	106
第十一节	财务报告.....	112
第十二节	备查文件目录.....	260

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
控股股东、黄金集团、集团公司	指	山东黄金集团有限公司
山东黄金、公司、本公司	指	山东黄金矿业股份有限公司
有色集团	指	山东黄金有色矿业集团有限公司
黄金地勘	指	山东黄金地质矿产勘查有限公司
金茂矿业	指	烟台市金茂矿业有限公司
归来庄公司	指	山东黄金归来庄矿业有限公司
蓬莱矿业	指	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司
山东省国投	指	山东省国有资产投资控股有限公司
前海开源	指	前海开源基金管理有限公司
山金金控	指	山金金控资本管理有限公司
东风探矿权	指	山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权
东风采矿权	指	山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权
新立探矿权	指	山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权
贝拉德罗金矿	指	阿根廷贝拉德罗 (Veladero) 金矿
香港公司、山东黄金香港	指	山东黄金矿业(香港)有限公司
MAS	指	安第斯太阳矿业公司 (Minera Andina Del Sol)
特麦克	指	特麦克资源公司 (TMAC Resources Inc.,)
恒兴黄金	指	恒兴黄金控股有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《山东黄金矿业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称	山东黄金
公司的外文名称	Shandong Gold Mining Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SD-GOLD
公司的法定代表人	李国红

**二、 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
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

三、 基本情况简介

公司注册地址	济南市历城区经十路2503号
公司注册地址的邮政编码	250107
公司办公地址	济南市历城区经十路2503号
公司办公地址的邮政编码	250107
公司网址	www.sdhjgf.com.cn
电子信箱	hj600547@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街56号富德生命人寿大厦9层
	签字会计师姓名	钟旭东、李渊
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	信永中和(香港)会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼
	签字会计师姓名	黄铨辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
--------	-------	-------	------------------	-------



营业收入	63,664,030,122.03	62,630,699,276.39	1.65	56,256,475,809.05
利润总额	3,391,638,582.60	2,117,441,237.70	60.18	1,668,805,230.82
归属于上市公司股东的净利润	2,257,181,038.11	1,289,467,543.54	75.05	1,024,093,532.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,356,248,267.80	1,296,809,356.01	81.70	886,626,940.41
经营活动产生的现金流量净额	5,809,632,149.84	4,180,080,697.02	38.98	4,151,558,242.02
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	28,759,779,614.42	23,114,212,472.16	24.42	23,637,929,025.56
总资产	63,859,450,125.18	58,155,572,825.59	9.81	53,894,756,055.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.3	73.33	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.3	73.33	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.3	80.00	0.24
加权平均净资产收益率(%)	9.41	5.49	增加3.92个百分点	5.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.82	5.86	增加3.96个百分点	4.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司利润总额和归属于母公司所有者净利润增加的主要原因是黄金销售价格的增加,导致自产金和外购金的销售毛利增加,同时归属于母公司所有者的净利润增加导致基本每股收益等相关指标增幅较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,257,181,038.11	1,289,467,543.54	28,759,779,614.42	23,114,212,472.16
按国际会计准则调整的项目及金额:				
商誉初始确认差异	-25,647,684.44	1,035,903.46	68,050,604.40	93,698,288.84
按国际会计准则	2,231,533,353.67	1,290,503,447.00	28,827,830,218.82	23,207,910,761.00

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时，按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中，导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同，因此形成一项差异。

九、2020 年分季度主要财务数据

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	13,965,732,251.26	19,085,005,592.37	20,610,237,537.41	10,003,054,740.99
归属于上市公司股东的净利润	563,314,208.72	589,402,739.14	690,470,579.62	413,993,510.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	565,277,849.81	586,960,872.85	686,769,753.21	517,239,791.93
经营活动产生的现金流量净额	636,818,669.81	1,457,697,072.47	1,203,857,741.19	2,511,258,666.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-134,540,240.82		-28,848,076.76	-25,901,281.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,434,883.43		35,952,165.89	12,757,793.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
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，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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			-14,232,906.89	148,362,663.49
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	-38,804,933.12		3,789,605.30	-1,898,143.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	20,827,170.79		-2,307,539.89	698,428.45
所得税影响额	27,015,890.03		-1,695,060.12	3,447,131.26
合计	-99,067,229.69		-7,341,812.47	137,466,592.30

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43号《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》的规定执行。（1）本公司所从事的期货交易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关，其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约，旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险；期货及远期合约交易较为频繁，本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易，并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因，本公司

管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。(2) 本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议，每年的托管收入固定，该协议自托管日起至股权转让完成之日止，故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,528,353,386.38	3,056,619,022.64	1,528,265,636.26	578,465,907.29
衍生金融资产	431,200.00	1,594,110.00	1,162,910.00	1,064,912,657.68
其他权益工具投资	7,300,000.00	6,800,000.00	-500,000.00	
其他非流动金融资产	5,688,097,699.46	5,568,568,235.88	-119,529,463.58	24,698,548.42
交易性金融负债	13,056,372,314.68	8,671,755,435.07	-4,384,616,879.61	-343,903,196.81
衍生金融负债	3,919,840.00	834,790.00	-3,085,050.00	-965,461,497.24
合计	20,284,474,440.52	17,306,171,593.59	-2,978,302,846.93	358,712,419.34

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 业务范围

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。

公司一方面着力发挥境内资源核心优势，一方面积极实施“走出去”战略，参与全球资源配置，所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等省份以及南美洲阿根廷、非洲加纳等地，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、销售于一体的完整产业链，并拥有与之配套的科技研发体系。

(二) 经营模式

1. 规模化生产经营

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式，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。公司所属焦家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿，在全国相继率先实现累计黄金产量过百吨，山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司以建设“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已牢牢占据国内矿业界领先地位，并且井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。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”等矿权为资源基础，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，致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。

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、充填实验室和选冶实验室三个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，一系列关键技术取得重大突破，先进信息技术推广应用，部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用，山东黄金矿业科技有限公司取得省级新型研发机构备案；与东北大学共同组建了“矿业技术创新研究院”牵头承担的“深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范”项目通过中期检查。公司注重改革创新，聚力转型升级，完成三山岛“国际一流示范矿山”的建设工作，实现国内首例进口凿岩台车远程遥控改造及 5G 技术应用，完成充填自动化改造及斜坡道综合管理系统建设，成为“智慧矿山”“生态矿业”的引领者。

3. 安全绿色发展

公司自觉践行绿色发展模式，积极推进绿色矿山建设。坚持把绿色发展放在与公司战略同等重要的位置上，进一步加强山东黄金品牌形象建设；紧盯安全、环保“双零”目标不动摇，努力打造国际一流的本质安全矿山，形成符合生态文明建设要求的无尾无废矿业发展新模式，努力达到矿山生产方式的规模集约化，生产工艺清洁环保化，生产设备实现节能降耗；矿产资源实现高效开发和综合利用；矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护、矿山土地最大限度进行复垦；矿山与周边社区实现和谐互利共赢。其中，在无尾无废矿山建设方面取得了重大突破。以鑫汇公司为试点，建立起细粒级尾砂高浓度胶结充填、粗粒级尾砂作为矿山产品外销的黄金矿山生产新模式，总体上达到国际领先水平，真正成为无尾无废矿山。此外，焦家金矿、新城金矿尾砂干排能力已达到 1.1 万吨，玲珑金矿实现零排放。截至 2020 年末，公司所属国内矿山企业全部进入国家级或省级绿色矿山标准，把“山东黄金 生态矿业”的品牌擦得更亮、叫得更响。

（三）行业发展情况及山东黄金所处位置情况

2020 年伊始，新冠肺炎疫情席卷全球。为应对疫情，各国普遍采取加强隔离、停工停产等措施。消费与投资下滑、国际贸易规模锐减、全球产业链与供应链遭到破坏，世界经济陷入严重衰退。

从国内看，中国政府率先采取强有力的措施，疫情在短时间内得到控制，经济活动有序重启。主要经济指标大幅改善，宏观经济经历第一季度短暂下滑，在随后的三个季度加速反弹。2020 年 GDP 同比增长 2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。从国际看，全球疫情仍在持续，欧美、日本等主要经济体持续低迷。与此同时，保护主义、单边主义上升，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期，国际经济与政治格局的不确定性推动黄金价格连续上涨。

2020 年以来，国内黄金行业将新发展理念贯穿于行业改革发展全过程，通过加大资源整合和企业兼并重组，产业集中度得到提升；重点项目科技攻关取得突破性成果，创新驱动成为黄金行业发展的新引擎；“走出去”战略频传佳绩，重点黄金企业境外投资额境外资源量大幅增长。黄金行业正在从过去小而散、拼资源、高消耗的发展模式，向资源整合、综合利用、节能减排和绿色环保的方向转变。2020 年国内原料黄金产量为 365.34 吨，与 2019 年同期相比减少 14.88 吨，同比下降 3.91%。其中，矿产金完成 301.69 吨，相比减少 12.68 吨，同比下降 4.03%。

山东黄金国内、国际双向发力，国内以科技创新为动力，瞄准世界一流行业水平，加快转型升级，提升企业运营质量和效率；国际上对标世界领先黄金企业，不断加快“走出去”步伐，进

一步拓展全球化布局。2020 年，公司矿产金产量 37.80 吨，因受新冠肺炎疫情影响，同比下降 2.32 吨，降幅 5.78%，仍保持行业领先地位。

2021 年是“十四五”规划和实现第二个百年奋斗目标的开局之年，也是公司加快转型升级步伐、深化企业改革、实现更高质量发展关键之年。公司将充分挖掘在产企业产能和加快“走出去”步伐，进一步拓展全球化布局，为“十四五”战略实现打下坚实基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司期末资产总额 638.59 亿元，较期初的 581.56 亿元增加 57.03 亿元，增幅 9.81%，主要原因是固定资产、其他非流动金融资产等非流动资产规模的增加。

其中：境外资产 13,399,974,728.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.98%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

在确保“十三五”规划圆满收官的基础上，公司始终保持战略定力，以做强做优做大黄金主业为核心，着眼于“致力全球领先，跻身世界前五”的“十四五”战略目标，系统谋划编制“十四五”战略规划，着力打造资产、技术、管理与文化全球领先的黄金矿业公司，进入全球黄金矿企前五位。2020 年，公司加快推进莱州“世界级黄金生产基地”项目，突出抓好在产矿山产能提升。加快推进企业数字化转型步伐，聚焦数字化矿山和智能化生产，逐步推广 5G 技术在矿山的应用，稳步提升机械化、自动化水平。深化产融结合，突出以利润输出和产业协同为核心的黄金产业链金融。坚持安全环保“双零”目标，实现绿色生态发展；加快新旧动能转换，以管理提升和数字化转型为途径改造提升传统动能，着力打造更加强劲的发展动能，推动公司持续高质量发展。

（二）资源优势

2020 年，公司牢固树立“资源为先”的理念，按照“内增外拓，做优做多”的发展思路，对内不断加大探矿力度，对外积极开展资源并购。启动三山岛成矿带、焦家—新城成矿带的资源整合，推进莱州区域资源优化整合，巩固和增强公司资源储备，为打造胶东地区世界级的黄金生产基地奠定扎实的资源基础；坚定不移实施“走出去”战略，以更加开放包容的姿态，积极参与全球资源配置。公司先后收购卡帝诺资源有限公司、恒兴黄金控股有限公司，进一步拓展了全球资源布局。

（三）规模优势

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，矿山装备水平和机械化程度始终处于国内矿业界领先地位：三山岛金矿国际一流示范矿山建设，引领了大中型矿山的机械化、自动化、智能化矿井建设步伐，新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达到 50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达到 80%，机械化、自动化水平逐步提高。山东黄金冶炼公司位居全国矿产金加工、交易量前列等。截止到目前，焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿累计产金突破百吨，公司是国内唯一拥有三座累计产金突破百吨的矿山企业的上市公司。焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿、玲珑金矿连续多年位列“中国黄金生产十大矿山及全国黄金经济效益十佳矿山”榜单。

（四）技术优势

公司遵循“科技是第一生产力，创新是引领发展第一动力”的方针，以掌握矿业前沿核心技术为重点，以加大科技研发投入、承担参与国家重点研发专项为抓手，加强自主创新平台建设，坚

持走自主创新之路。公司致力于深部勘查、海底采矿、深井采矿、智能采矿、细尾砂充填、氰渣无害化等黄金采选冶核心技术的研究，并处于行业领先地位。公司所属三个实验室紧密围绕公司发展战略，在岩石力学检测分析、深部采矿方法研究、充填工艺优化、充填设备和材料研发、有色金属选矿及贵金属冶炼等方向持续攻关，形成了一批具有工业应用价值的自主创新科技成果，2020年成功备案成为山东省新型研发机构。公司注重知识产权保护，坚持自主创新转化为企业发展动力，2020年共申请并受理专利188项，授权专利115项。截止目前，公司共拥有有效专利347项，其中发明专利68项。

（五）人才优势

山东黄金弘扬“开放、包容、忠诚、责任”的核心价值观，努力实现“让尽可能多的个人和尽可能大的范围因山东黄金的存在而受益”的理想目标，倡导“德才兼备、举贤任能”的人才理念；建立健全管理、技术、技能三支人才队伍建设，坚持“基层单位历练、艰苦岗位锻炼”的用人导向，坚持“学习型组织”、“专业化团队”建设，积极培育“理论素养高、专业能力强、实践经验丰富”的专业人才。大力选拔使用40岁以下年轻干部多名，进一步优化了公司人才梯队建设。同时，积极开展校企全方位深度合作，成立“山东黄金-东北大学矿业技术创新研究院”，着力推进高端人才培养；充分运用市场机制，大力实施高端人才引进工程，拓宽人才引进渠道。

（六）品牌优势

山东黄金立足国内，放眼全球，做优做大黄金主业，从品牌定位、品牌内涵和品牌传播三个维度着力，积极打造国际一流矿业品牌，努力在国际黄金矿业领域发出中国声音、彰显中国力量。先后入选明晟MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数及上证50指数样本股。2020年，公司先后荣获“中国百强企业奖”、“中国百强二十年特别贡献企业奖”、“长青奖—可持续发展普惠奖”、第十六届中国上市公司董事会“金圆桌”-“最佳董事会”等多项奖项，上交所2019-2020年度信息披露评级获评A级。公司积极致力于生态矿业建设，全力打造和谐矿区，树立“山东黄金，生态矿业”的企业品牌形象。不断压实安全生产环境保护的主体责任，焦家金矿、黄金冶炼厂等5家企业成为国家级安全文化示范企业；全力推进生态环境治理及三废达标专项整治，截至2020年底公司在产矿山全部进入国家或省绿色矿山名录，绿色矿山建设实现圆满收官。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行山东省委、省政府决策部署，坚持党建引领，聚力改革攻坚，加快新旧动能转换，致力全球业务布局，统筹推进疫情防控与社会经济发展，经营业绩逆势上扬，各项工作取得新突破，开创了高质量发展新局面，实现了“十三五”战略完美收官。

2020年，公司矿产金产量37.8吨，因受新冠肺炎疫情疫情影响，同比下降2.32吨，降幅5.78%；公司资产总额638.59亿元，较期初增加57.03亿元，增幅9.81%；公司负债总额322.07亿元，较期初减少1.31亿元，降幅0.40%；资产负债率50.43%，较期初降低5.17个百分点；归属于母公司股东权益287.60亿元，较期初增加56.46亿元，增幅24.42%。公司2020年实现营业收入636.64亿元，同比增长10.33亿元，增幅1.65%；实现利润总额33.92亿元，同比增加12.74亿元，增幅60.18%；归属于上市公司股东的净利润22.57亿元，较期初增加9.68亿元，增幅75.05%；加权平均净资产收益率

9.41%，同比增加3.92个百分点；基本每股收益0.52元，较上年同期的0.30元增加0.22元/股，增幅73.33%。着重开展了以下工作：

一是战役情彰显责任担当。按照党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展的有关工作要求，公司建立了联动防控机制，层层压实责任，全面落实防控措施。通过超前谋划部署、制定特殊考核激励政策、班子成员深入一线调研督导、调配二三线员工充实生产一线等措施，在全国黄金行业率先实现满负荷生产。公司及所属企业、员工分别向慈善机关和驻地政府捐款捐物，其中公司向山东省慈善总会捐赠人民币600万元，为疫情防控提供了有力支持。

二是全球化布局进一步拓展。公司坚持以开放为原则，坚定不移实施“走出去”战略，充分利用国内国外两种资源。以场外要约方式收购加纳卡帝诺资源有限公司100%股份，成为公司第一个非洲地区项目；利用港股平台的便利优势，增发山东黄金H股收购恒兴黄金控股有限公司100%股份，获得新疆地区最大单体金矿、中国经济效益十佳矿山之一的金山金矿，开辟了资本运作及兼并收购的新路径。同时，公司以资源整合开发、产业链升级为目标的“世界级黄金生产基地”建设已完成规划，正快速推进，未来将为公司的跨越式发展提供强劲支撑。

三是科技创新引领力显著增强。公司与东北大学合作成立矿业技术创新研究院，并充分发挥深井开采、充填工程和选冶三个重点实验室作用，对无尾矿山建设作出突出贡献的充填实验室团队给予重奖，企业创新意识不断增强，创新活力不断释放。其中：“5G云网融合赋能矿山园区新生态”项目获全国“绽放杯”5G应用征集大赛二等奖；“5G技术在莱西公司井下无人开采中的应用”入选2020世界工业互联网产业大会十大推广案例；三山岛“国际一流示范矿山”基本建设完成，引领了“智慧矿山”和“生态矿业”的快速发展。

四是内生发展动力更加强劲。公司积极适应战略管控新需求，整合总部和事业部职能，改革管理架构，成立了大项目及权证管理中心、资源管理中心、国际一流示范矿山推广中心和投资发展事业部，组织效率不断提升。以推动干部年轻化为重点，制定培养选拔优秀年轻干部规划，明确年轻干部选拔比例，改善干部年龄梯次结构。建立了工程专业技术职务体系和黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系，填补了山东省黄金矿业特有工种职业技能评价空白。持续推动“提质增效”，完善高质量发展指标体系等，大力优化采充工艺、降低矿石贫化，提升创效能力；全方位强化成本管控，深挖节支降耗潜力。

五是企业品牌影响力与日俱增。以安全环保“双零”为目标，加大安全环保投入，强化隐患排查治理，消除事故隐患；组织开展机械化换人三年行动，着力提升科技兴安水平；大力推进绿色矿山建设，公司所属在产矿山全部进入国家或省绿色矿山名录，持续提高生态环保水平，“山东黄金生态矿业”的品牌形象更加深入人心。

六是高标准加强党的建设。突出加强党的政治建设，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。以党建创新提升为主线，开展了创建过硬党支部示范点、创建支部品牌、“我来讲党课”等活动，修订了《党的建设考核办法》，将基层党建、意识形态、党风廉政建设纳入统一考核，构建起“大党建”考核体系。

二、报告期内主要经营情况

2020年公司矿产金产量37.80吨（1,215.2千盎司），受新冠肺炎疫情影响，同比下降2.32吨，降幅5.78%。完成选矿（堆浸）处理量2,945万吨，同比增加73万吨，增幅2.54%，其中：国内选矿处理量达到1,743万吨，同比增加230万吨，增幅15.19%；阿根廷贝拉德罗金矿堆浸处理量达到1,201万吨，同比下降157万吨，降幅11.55%。原矿品位1.48g/t，同比下降0.05g/t，

降幅 3.05%，原矿品位下降主要原因是国内企业入选原矿品位同比降低，拉低了公司整体品位。国内矿山黄金选冶回收率 91.45%，同比提高 0.38 个百分点，增幅 0.42%；阿根廷贝拉德罗金矿黄金选冶回收率 73.26%，同比下降 4.45 个百分点，降幅 5.73%。

下表为公司 2019-2020 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况：

项目	2019年			2020年		
	矿石开采量	矿石处理量	黄金产量	矿石开采量	矿石处理量	黄金产量
	(百万吨)	(百万吨)	(千盎司) ⁽⁵⁾	(百万吨)	(百万吨)	(千盎司) ⁽⁵⁾
山东省						
三山岛金矿	3.6	4.0	232.2	3.8	4.0	229.4
焦家金矿	3.8	3.6	238.6	4.5	4.7	240.2
新城金矿	1.3	2.0	139.5	1.0	2.3	145.2
玲珑金矿	2.1	1.9	130.9	2.1	2.6	122.6
归来庄金矿	0.3	0.3	41.3	0.1	0.2	24.1
金洲金矿	0.4	0.4	26.5	0.3	0.4	42.2
青岛金矿 ⁽²⁾	0.9	1.0	53.6	1.1	1.2	46.1
蓬莱金矿	0.4	0.4	44.4	0.4	0.4	27.2
沂南金矿	0.5	0.5	11.7	0.4	0.5	11.5
其他省份						
赤峰柴金矿	0.5	0.5	40.5	0.6	0.6	45.0
福建源鑫金矿	0.3	0.3	19.1	0.2	0.3	16.0
西和中宝金矿	0.2	0.2	20.9	0.3	0.3	25.9
小计 ⁽¹⁾	14.3	15.1	1000.1	14.9	17.4	989.4
本公司应占	12.9	13.6	889.9	13.4	15.7	878.4
阿根廷						
贝拉德罗金矿 ⁽³⁾	16.1	13.6	274.5	13.7	12.0	225.8
总计	30.4	28.7	1289.9 ⁽⁴⁾	28.6	29.4	1215.2

附注：

- 1、包含中国境内各矿山 100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。
- 2、青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）。
- 3、包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益。
- 4、2019 年黄金产量总计包含矿山企业产金 1274.6 千盎司及冶炼公司冶炼产金 15.3 千盎司。
- 5、1 盎司等于 31.1035 克。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	63,664,030,122.03	62,630,699,276.39	1.65
营业成本	55,816,991,071.95	56,585,661,364.16	-1.36
销售费用	107,146,771.21	188,119,508.88	-43.04

管理费用	2,553,996,479.68	2,046,232,511.28	24.81
研发费用	387,557,958.83	333,050,002.90	16.37
财务费用	856,425,687.27	847,029,400.13	1.11
经营活动产生的现金流量净额	5,809,632,149.84	4,180,080,697.02	38.98
投资活动产生的现金流量净额	-8,043,654,589.73	-3,831,429,083.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,281,966,461.21	21,739,776.41	10,396.73

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入增加的主要原因是黄金销售价格的增加，营业成本减少的主要原因是外购金采购量的减少导致成本降低。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金行业	63,416,963,467.68	55,699,546,524.80	12.17	1.64	-1.38	增加 2.62 个百分点
其中：外购金	47,566,998,795.68	47,251,661,391.29	0.66	-1.09	-1.34	增加 0.26 个百分点
其他行业	71,305,716.55	17,403,492.24	75.59	-60.21	-61.74	增加 0.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金	14,214,702,280.16	6,978,082,703.03	50.91	15.03	1.53	增加 6.53 个百分点
外购金	47,566,998,795.68	47,251,661,391.29	0.66	-1.09	-1.34	增加 0.26 个百分点
小金条	1,342,762,895.35	1,344,558,205.87	-0.13	-13.41	-13.42	增加 0.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	61,195,018,103.73	54,312,531,952.76	11.25	2.35	-0.16	增加 2.23 个百分点
国外	2,293,251,080.50	1,404,418,064.28	38.76	-14.24	-33.09	增加 17.25 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产金	千克	37,797.14	36,667.22	2,171.28	-5.79	-7.70	108.50
外购金	千克	121,306.48	122,828.15	3,920.73	-24.95	-21.36	-27.96
小金条	千克	3,859.65	3,800.15	86.57	-35.31	-36.02	219.82

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
黄金行业	原材料	49,832,456,807.85	89.44	50,812,063,946.22	89.94	-1.93	
黄金行业	动力	564,285,196.32	1.01	600,828,388.41	1.06	-6.08	
黄金行业	人工费用	1,089,671,383.12	1.96	1,049,051,417.06	1.86	3.87	
黄金行业	外包的生产费	1,553,753,527.24	2.79	1,227,125,445.46	2.17	26.62	
黄金行业	制造费用	2,659,379,610.28	4.77	2,763,915,165.21	4.89	-3.78	
黄金行业小计		55,699,546,524.80	99.97	56,452,984,362.37	99.92	-1.33	
其他行业		17,403,492.24	0.03	45,484,861.45	0.08	-61.74	
合计		55,716,950,017.04	100.00	56,498,469,223.82	100.00	-1.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 5,929,094.29 万元，占年度销售总额 93.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,636,673.77 万元，占年度采购总额 55.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	107,146,771.21	188,119,508.88	-43.04	销售费用减少的

				主要原因期货公司销售佣金减少
管理费用	2,553,996,479.68	2,046,232,511.28	24.81	管理费用增加的主要原因是职工薪酬及租赁费增加
财务费用	856,425,687.27	847,029,400.13	1.11	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	387,557,958.83
本期资本化研发投入	107,203,747.85
研发投入合计	494,761,706.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.78
公司研发人员的数量	1,181
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.49
研发投入资本化的比重 (%)	21.67

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	5,809,632,149.84	4,180,080,697.02	38.98	主要原因是商品购销业务产生的净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,043,654,589.73	-3,831,429,083.07	不适用	主要原因是本期子公司投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,281,966,461.21	21,739,776.41	10,396.73	主要原因是子公司筹资活动净流入增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

				(%)	动比例 (%)	
应收账款	169,904,246.64	0.27	290,143,268.97	0.50	-41.44	主要原因是子公司期末尚未收回的售金款余额减少所致
预付款项	1,961,598,559.94	3.07	116,737,001.68	0.20	1,580.36	主要原因是子公司预付收购款所致
其他应收款	1,629,636,160.93	2.55	1,169,960,017.38	2.01	39.29	主要原因是子公司支付的保证金增加所致
其他流动资产	502,442,954.10	0.79	353,786,331.21	0.61	42.02	主要原因是子公司新增委托贷款所致
递延所得税资产	170,877,323.68	0.27	267,872,219.02	0.46	-36.21	主要原因是子公司已计提未支付的费用减少所致
其他非流动资产	1,760,291,506.46	2.76	910,571,041.54	1.57	93.32	主要原因是子公司长期存货增加所致
短期借款	7,865,720,807.33	12.32	3,154,257,465.97	5.42	149.37	主要原因是公司短期借款融资增加所致
交易性金融负债	8,671,755,435.07	13.58	13,056,372,314.68	22.45	-33.58	主要原因是公司黄金租赁融资减少所致
合同负债	120,907,338.60	0.19	40,939,696.10	0.07	195.33	主要原因是子公司预收商品销售款增加所致
应付职工薪酬	381,926,876.63	0.60	156,313,211.53	0.27	144.33	主要原因是已计提未支付的职工薪酬增加所致
应交税费	478,474,837.39	0.75	341,150,747.56	0.59	40.25	主要原因是本期应付企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	457,877,196.45	0.72	2,949,684,457.01	5.07	-84.48	主要原因是本期支付一年内到期的长期借款和应付债券所致
其他流动负债	1,534,606,563.75	2.40	4,093,358.08	0.01	37,390.16	主要原因是公司本期发行超短期融资券所致
长期借款	677,500,000.00	1.06	1,201,567,500.00	2.07	-43.62	主要原因是子公司本期归还长期借款所致
实收资本(或股本)	4,313,946,766.00	6.76	3,099,611,632.00	5.33	39.18	主要原因是公司本期资本公积转增注册资本(股本)所致
其他权益工具	3,999,386,792.45	6.26				主要原因是公司本期发行永续债所致
其他综合收益	-262,730,778.53	-0.41	44,016,530.70	0.08	-696.89	主要原因是子公司外币报表折算差额影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	88,895,993.50	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,700,000.00	黄金交易准备金
货币资金	166,224,629.16	土地复垦及环境治理保证金
货币资金	100,000.00	履约保证金
货币资金	991,762.42	法院冻结资金
合计	258,912,385.08	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

由于黄金的稀缺性和完美的自然属性，在相当长的历史时期里，承担着货币职能，是个人财富和社会地位的象征。随着社会发展，黄金的经济地位也不断发生变化，但仍然在各国的国际储备中占有一席之地，是一种同时具有商品属性、货币属性和金融属性的特殊商品。黄金还是一种重要的国家避险工具，尤其是在全球经济金融动荡时期往往具有很好的保值和增值功能。黄金对于人民币国际化也具有十分重要的意义，有助于增强全球市场对人民币的信心。

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济大幅萎缩。以美国为代表的西方经济体纷纷采取极度宽松的货币政策与大规模的财政刺激政策：一方面向金融市场注入流动性、为中小企业提供贷款；另一方面为失业者提供救济、为中小企业提供援助、为实体经济纾困。市场流动性充裕以及经济衰退触发的市场避险需求推动金价大幅上涨，并在 8 月上旬创出 2075.14 美元/盎司的历史新高。随后，新冠疫苗研发不断取得进展，市场避险情绪有所消退，金价自高位回落。2020 年，伦敦现货黄金开盘 1517.18 美元/盎司，最高 2075.14 美元/盎司，最低 1451.13 美元/盎司，收于 1897.53 美元/盎司，年涨幅 25.07%。按伦敦金银市场协会下午定盘价计算，2020 年全年现货黄金均价 1769.59 美元/盎司，同比增长 27.07%。2020 年，上海黄金交易所黄金 Au9999 开盘 341.95 元/克，最高 449.00 元/克，最低 278.39 元/克，收于 390.00 元/克，年涨幅 14.44%。全年加权平均价格为 388.10 元/克，同比增长 25.72%。

从供需方面看，据中国黄金协会最新统计，2020 年国内原料黄金产量为 365.34 吨，与 2019 年同期相比减少 14.88 吨，同比下降 3.91%。其中，黄金矿产金完成 301.69 吨，有色副产金完成 63.65 吨。2020 年，全国黄金实际消费量 820.98 吨，同比下降 18.13%。2020 年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 5.87 万吨，同比下降 14.44%；成交额双边 22.55 万亿元，同比增长 4.91%。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量单边 5.48 万吨，同比增长 18.39%；成交额累计单边 20.73 万亿元，同比增长 38.26%。

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	3,971,908,298.36	100	3.61
国内采购			
境外采购			
合计	3,971,908,298.36	/	3.61

2. 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

根据 NI43-101 守则，截至 2020 年 12 月 31 日山东黄金矿业股份有限公司矿产资源量及矿产储量：

矿山名称	主要品种	资源量 ⁽¹⁾⁽²⁾								储量 ⁽³⁾⁽⁴⁾						资源 剩余 可开 采年 限	许可证/采矿权有效期
		探明	控制	探明及 控制	推断	总计	品位	黄金金属 量(100%基 准)	黄金金属 量(权益基 准)	证实	可信	总计	品位	黄金金属量 (100%基准)	黄金金属 量(权益 基准)(6)		
		(Mt)	(Mt)	(Mt)	(Mt)	(Mt)	克/吨	(Koz)	(Koz)	(Mt)	(Mt)	(Mt)	克/吨	(Koz)	(Koz)	(年)	
三山岛金矿	金	—	21.96	21.96	41.24	63.20	3.09	6,275.73	5,981.40	—	19.35	19.35	3.03	1,887.83	1,799.29	7.0	采矿权(2043.09.01); 采矿权(2022.11.11); 采矿权(2022.06.01); 探矿权(2021.03.31)
焦家金矿	金	—	11.52	11.52	20.27	31.78	3.16	3,224.32	3,073.10	—	6.53	6.53	3.03	634.87	605.10	4.0	采矿权(2025.09.01); 采矿权(2021.5.25); 采矿权(2035.8.18); 探矿权(2020.06.30);
新城金矿	金	—	30.10	30.10	48.06	78.16	3.11	7,812.10	7,812.10	—	25.46	25.46	3.13	2,566.15	2,566.15	7.5	采矿权(2021.02.01); 探矿权(2021.06.28); 探矿权(2022.10.16)

玲珑金矿	金	—	7.14	7.14	47.82	54.96	2.85	5,037.00	3,756.09	—	6.61	6.61	2.28	484.28	361.13	4.0	采矿权(2018.6.2)正在办理续期; 采矿权(2030.01.20); 采矿权(2021.11.10); 探矿权(2018.5.6)正在办理续期; 探矿权(2018.3.31)正在办理续期
归来庄金矿	金	—	0.65	0.65	1.78	2.43	3.50	273.92	193.52	—	0.44	0.44	3.62	50.79	35.88	2.0	采矿权(2023.12.31); 探矿权(2022.3.31)
金洲金矿	金	—	1.43	1.43	1.74	3.17	3.57	364.10	224.89	—	1.23	1.23	3.21	127.36	78.20	8.0	采矿权(2021.12.14); 采矿权(2021.9.30); 采矿权(2022.5.17); 采矿权(2025.10.14); 采矿权(2022.9.25); 采矿权(2017.7.5)正在办理续期; 探矿权(2017.3.16)正在办理续期; 探矿权(2016.12.31)正在办理续期
青岛金矿	金	—	4.67	4.67	2.55	7.22	5.27	1,223.13	907.79	—	4.72	4.72	4.65	705.44	539.87	21.0	采矿权(2034.9.30); 采矿权(2021.11.11);

蓬莱金矿	金	—	1.13	1.13	0.88	2.01	7.03	454.94	454.94	—	1.19	1.19	5.09	195.40	195.40	2.0	采矿权(2022.7.11); 采矿权(2018.4.7) 正在办理续期; 采矿权(2022.4.28); 探矿权(2017.12.31) 正在办理续期
沂南金矿	金	—	1.84	1.84	4.38	6.21	1.57	314.56	314.56	—	1.73	1.73	1.36	75.52	75.52	9.0	采矿权(2021.11.11); 采矿权(2031.7.15); 探矿权(2022.8.19)
山东省		—	80.43	80.43	168.72	249.15	3.12	24,979.79	22718.38		67.27	67.27	3.11	6,727.64	6,256.53		
赤峰柴矿	金	—	0.45	0.45	0.63	1.08	5.04	174.81	128.52		0.46	0.46	5.83	86.52	63.61	2.0	采矿权(2025.12.8); 探矿权(2021.11.1); 探矿权 (2021.2.14); 探矿权(2022.12.9); 探矿权(2023.04.06)
福建源鑫金矿	金	—	0.50	0.50	0.24	0.75	4.41	106.03	95.76		0.46	0.46	3.55	52.52	47.44	5.0	采矿权(2029.6.21); 探矿权(2020.2.13)
西和中宝金矿	金	—	6.72	6.72	6.33	13.05	2.44	1,023.22	716.25		5.85	5.85	2.26	425.06	297.54	13.0	采矿权(2034.4.28); 探矿权(2022.2.11);
省外合计			7.67	7.67	7.20	14.88	2.73	1,304.06	940.53		6.77	6.77	2.59	564.10	408.58		
中国小计			88.11	88.11	175.92	264.03	3.10	26,283.86	23,658.91		74.04	74.04	3.06	7,291.74	6,665.12		

贝拉德罗金矿	金	24.89	268.48	293.36	64.30	357.67	0.64	7,377.28	3,688.64	21.32	194.57	215.89	0.75	5,184.59	2,592.30	14.0
总计		24.89	356.59	381.47	240.22	621.70	1.68	33,661.14	27,347.55	21.32	268.61	289.93	1.34	12,476.33	9,257.41	

备注:

1. 矿产资源量按照原位吨数报告，并未考虑采矿损失和贫化。
2. 矿产资源量包括矿产储量；
3. 由于数字的四舍五入，总数未必等于各数字相加；
4. Mt = 百万吨； Koz = 千盎司；
5. 截至二零二零年十二月三十一日，公司于三山岛金矿、焦家金矿、玲珑金矿、归来庄金矿、赤峰柴金矿、福建源鑫金矿及西和中宝金矿分别拥有 95.31%、95.31%、74.57%、70.65%、73.52%、90.31%及 70%的权益。基于公司于金洲集团、富岭矿业及千岭矿业的权益，亦包括金洲金矿的资源。金洲金矿包括由金洲集团及其分别拥有 100% 及 90% 的附属公司富岭矿业及千岭矿业所拥有的采矿权。公司透过于金洲集团的 60.78% 股权分别实益拥有富岭矿业及千岭矿业 60.78% 及 54.70%。于同日，公司亦拥有余下 4 个中国矿山企业的 100% 的权益。
6. 矿产储量：价格假设为 1,231.0 美元/盎司及汇率为 1 美元：人民币 6.571 元。

三山岛金矿的储量基于边界品位 0.99 克/吨。

焦家金矿的储量基于边界品位 1.24 克/吨。

玲珑金矿的储量基于边界品位 1.37 克/吨。

新城金矿的储量基于边界品位 1.01 克/吨。

沂南金矿的储量基于边界品位 1.71 克/吨。

青岛金矿的储量基于边界品位 1.38 克/吨。

金洲金矿的储量基于以下边界品位：金青顶矿区、胡八庄矿区及宋家庄矿区的 2.99 克/吨、英格庄矿区、西泊矿区及英格庄勘探区的 1.19 克/吨，三甲矿区及三甲勘探区的 1.31 克/吨。

归来庄金矿的储量基于边界品位 2.70 克/吨。

蓬莱金矿的储量基于边界品位 1.33 克/吨。

赤峰柴金矿的储量基于边界品位 1.34 克/吨。

福建源鑫金矿的储量基于边界品位 1.40 克/吨。

西和中宝金矿的储量基于边界品位 2.15 克/吨。

7. 贝矿储量估算基于金价 1200 美元/盎司，银价 16.5 美元/盎司；边界品位：1 类矿为 0.3g/t，2 类矿为 0.37g/t；汇率：美元/阿根廷比索=154

资源量估算基于金属价格：金价 1500 美元/盎司，银价 20 美元/盎司；边界品位：1 类矿为 0.173g/t，2 类矿为 0.297g/t；汇率：美元/阿根廷比索=154



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司按照“内增外拓，做优做多”的发展思路，对外积极开展资源并购，坚定不移实施“走出去”战略，以更加开放包容的姿态，积极参与全球资源配置，进一步拓展了全球资源布局。

报告期内，公司先后收购卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited）、恒兴黄金控股有限公司；2021年1月29日公司新增发行H股并于2021年2月5日在香港联交所上市流通；公司的境外全资子公司香港公司在加拿大注册成立全资子公司极光黄金矿业有限公司，旨在完成对TMAC Resources Inc.，（特麦克资源公司）的收购，后特麦克项目终止；公司全资子公司金控公司与其全资子公司期货公司共同出资设立山金风险管理有限公司；公司与巴里克黄金公司共同经营的MAS公司，以资本公积转增股本157.09亿阿根廷比索（折合12.34亿人民币），并随后进行减资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

①收购特麦克资源公司

2020年5月8日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》、《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》，公司、公司的境外全资子公司山东黄金香港、特麦克于2020年5月8日签署《安排协议》，通过山东黄金香港在加拿大新设立的子公司，以每股1.75加元的价格，以现金方式向特麦克资源公司现有已发行股份及待稀释股份发出协议收购，公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。同时，山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》，以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克新增发的普通股。特麦克为一家加拿大金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多交易所（股票代码“TMR”）上市，主要在加拿大从事黄金资源的勘探、开采和生产。如上述交易全部完成，山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克100%股权。

加拿大投资审查局出于保护国家安全的目的，于2020年12月18日指示极光黄金不实施根据《安排协议》所作的安排计划。2021年1月5日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让特麦克项目〈安排协议〉的议案》，公司、山东黄金香港、极光黄金共同作为转让方与伊格尔矿业有限公司及特麦克资源公司于2021年1月5日签署《转让、受让和约务更替协议》，公司、山东黄金香港和极光黄金矿业有限公司向伊格尔矿业有限公司转让《安排协议》及相关的协议项下的一切权利与义务。伊格尔矿业将以2.2加元/股的价格收购特麦克所有发行在外的股份。2021年1月20日该协议正式生效，正在履行。

以上具体内容详见2020年5月9日、2020年11月28日、2020年12月23日、2021年1月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn>）的董事会决议公告及相关进展公告（临2020-033、2020-035、2020-096、2020-109、2021-001、2021-002）。

②设立加拿大子公司

2020年5月25日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《公司关于全资子公司设立加拿大公司的议案》，公司全资子公司香港公司投资2.1亿加元，在加拿大多伦多市注册成立全资

子公司 Streamers Gold Mining Corporation Limited (极光黄金矿业有限公司)，主要从事黄金资源勘探、开发、销售等业务。该公司注册旨在完成对特麦克的收购，截至报告期末已经完成注册。具体内容详见 2020 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》(临 2020-038)、《关于全资子公司设立加拿大公司的公告》(临 2020-039)。

③设立山金风险管理有限公司

2020 年 6 月 18 日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司设立风险管理有限的议案》，公司全资子公司山金金控与其全资子公司山金期货有限公司共同投资设立山金风险管理有限公司，注册资本 10,000 万元，山金期货有限公司出资 5,100 万元，持股比例 51%，山金金控出资 4,900 万元，持股比例 49%。山金风险管理有限公司的经营范围为：基差贸易；仓单服务；合作套保；场外衍生品业务；做市业务；咨询业务；其他与风险管理服务相关的业务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见 2020 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》(临 2020-043)。截至报告期末，山金风险管理有限公司尚未完成公司注册。

④要约收购卡蒂诺资源有限公司

2020 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购 Cardinal Resources 公司并签署相关文件的议案》，公司的境外全资子公司山东黄金香港与卡蒂诺资源有限公司于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》，山东黄金香港以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有卡蒂诺资源有限公司全部已发行股份的股东发出场外附条件要约收购，并以每股 0.46 澳元的价格认购总价 1,200 万澳元卡蒂诺资源有限公司新增发的 2,600 万股普通股。公司为山东黄金香港履行《要约实施协议》提供担保。卡蒂诺资源有限公司是一家成立于 2010 年、总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司，目前在澳大利亚证券交易所（股票代码“CDV.AX”）和多伦多证券交易所两地上市（股票代码“CDV.TO”）。卡蒂诺资源有限公司的核心资产是位于非洲加纳的 3 个黄金项目，分别是位于加纳东北部 Bole-Nangodi 成矿带的 Namdini 开发项目和 Bolgatanga 勘探项目，以及位于加纳西南部 Sefwi 成矿带的 Subranum 勘探项目。

2020 年 7 月 7 日山东黄金香港对卡蒂诺资源有限公司新增发的 2,600 万股普通股完成认购，认购总价为 1,196 万澳元。鉴于在要约期限内，卡蒂诺资源有限公司第一大股东 Nord Gold S.E. 和加纳公司 Engineers & Planners Company Limited 先后对其发起收购，公司为顺利推进收购，经公司第五届董事会第三十八次会议、第四十次会议、四十二次会议、第四十四次会议、第四十五次会议、第四十七次会议、第四十九次会议、第五十次会议、第五十一次会议审议，收购价格从最初每股 0.66 澳元最终提高至每股 1.075 澳元，延长要约收购期，并对《要约实施协议》相关条款进行修订。截止本报告出具日，公司已经完成对卡蒂诺资源有限公司 100% 股份的收购，卡蒂诺资源有限公司成为山东黄金香港的全资子公司。

以上具体内容详见 2020 年 6 月 19 日-2021 年 3 月 16 日期间刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的第五届董事会的相关决议公告及关于收购项目的相关进展公告(临 2020-045、2020-054、2020-055、2020-063、2020-064、2020-072、2020-073、2020-080、2020-081、2020-084、2020-085、2020-086、2020-087、2020-093、2020-094、2020-102、2020-103、2020-107、2020-108、2020-110、2020-111、2020-113)。



⑤收购恒兴恒兴黄金控股有限公司

2020 年 9 月 30 日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》、《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》，公司以协议安排的方式将恒兴黄金私有化，收购其 100%股份，收购对价将全部以公司发行的 H 股股份进行支付。本次收购的换股比例确定为：就每股被注销的计划股份，将获得 5/29 股山东黄金 H 股股份。本次公司新增发行 H 股全部用于支付恒兴黄金收购对价，发行的 H 股股份总数不超过 159,482,759 股（含本数），每股面值人民币 1 元，发行对象为恒兴黄金的协议安排计划股东（以公司及恒兴黄金同日发布的联合公告为准）。恒兴黄金为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板上市（股票代码：02303），主要业务为黄金开采及生产，核心资产是位于新疆维吾尔自治区伊哈萨克自治州伊宁县的金山金矿采矿权开采项目。截至 2020 年 6 月 30 日，恒兴黄金已发行 925,000,000 股股份，柯希平、柯家琪父子间接控制恒兴黄金 75%的股份，其他股东持有恒兴黄金 25%的股份，董事长柯希平为恒兴黄金的实际控制人。

截至本报告出具日，恒兴黄金已成为公司的全资子公司，恒兴黄金股票于香港联合交易所有限公司退市，公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份已在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，公司股份总数由 4,313,946,766 股变更为 4,473,429,525 股。

以上具体内容详见 2020 年 10 月 9 日-2021 年 2 月 5 日期间刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的第五届董事会的相关决议公告及关于收购项目的相关公告（临 2020-075、2020-077、2020-078、2020-092、2021-005、2021-006、2021-009、2021-013）。

⑥ 对 MAS 公司的增减资

2020 年 12 月 25 日公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于安第斯太阳矿业公司以资本公积转增股本以及减资的议案》，MAS 公司为公司与巴里克黄金公司共同经营的企业，为阿根廷贝拉德罗金矿的运营主体，公司通过境外全资子公司山东黄金香港直接和间接合计持有其 50% 权益。MAS 公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日进行资本公积转增股本，此后对股东实施同比减资，以期更好地维护合营双方股东权益。MAS 公司本次以资本公积转增股本 157.09 亿阿根廷比索（折合 12.34 亿人民币），并随后在履行当地相关法律程序后进行减资。具体内容详见 2020 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第五十一次会议决议公告》（临 2020-111）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,528,353,386.38	3,056,619,022.64	1,528,265,636.26	578,465,907.29
衍生金融资产	431,200.00	1,594,110.00	1,162,910.00	1,064,912,657.68



其他权益工具投资	7,300,000.00	6,800,000.00	-500,000.00	
其他非流动金融资产	5,688,097,699.46	5,568,568,235.88	-119,529,463.58	24,698,548.42
合计	7,224,182,285.84	8,633,581,368.52	1,409,399,082.68	1,668,077,113.39

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	行业	主要产品	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
山东黄金矿业(莱州)有限公司	采掘业	黄金	43,018	13,427,988,257.69	7,412,134,941.50	1,256,373,104.73
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	采掘业	黄金	40,231	4,876,824,851.59	3,615,612,495.88	375,896,691.37
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	采掘业	黄金	1,001	938,485,547.59	477,438,625.15	190,316,717.11
山东金洲矿业集团有限公司	采掘业	黄金	8,017	1,272,916,970.10	1,026,331,062.46	139,055,463.96
福建省政和县源鑫矿业有限公司	采掘业	黄金	5,400	449,031,025.54	382,620,180.47	-155,598,031.52
山东黄金矿业(沂南)有限公司	采掘业	黄金	17,100	772,290,922.04	231,742,166.75	-31,192,065.53
山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	采掘业	黄金	38,474	2,393,497,354.83	1,861,002,650.52	46,671,153.30
山东黄金矿业(莱西)有限公司	采掘业	黄金	21,400	736,223,068.06	377,348,397.57	33,269,362.43
山东金石矿业有限公司	采掘业		2,680	3,591,497,778.03	2,653,025,765.87	-100,668,542.79
西和县中宝矿业有限公司	采掘业	黄金	20,000	1,121,450,420.83	671,338,862.14	77,969,262.30
山东黄金归来庄矿业有限公司	采掘业	黄金	62,167	1,084,626,403.70	908,371,409.58	529,868.05
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	采掘业	黄金	5,000	836,399,773.85	760,732,983.58	126,390,212.28
山东黄金冶炼有限公司	冶炼业	黄金	35,000	2,749,073,631.73	791,517,448.34	69,599,255.99
山东黄金矿业科技有限公司	服务业		70,000	87,343,082.97	73,530,402.69	1,354,970.85
山东黄金矿业(香港)有限公司	矿业投资		453,115	13,399,974,728.39	4,485,023,118.14	354,005,997.36
山东黄金矿业装备制造有限公司	制造业		30,000	365,562,946.00	300,000,000.00	
山金金控资本管理有限公司	金融业		150,000	10,141,490,560.70	2,032,326,163.83	71,004,480.67
山东黄金集团财务有限公司	金融业		300,000	7,074,139,667.55	3,413,219,474.81	35,024,204.18

净利润影响 10%以上的子公司



子公司名称	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)	净利润占合并净利润比重(%)
山东黄金矿业(莱州)有限公司	5,656,000,759.07	1,723,796,579.31	1,256,373,104.73	49.44
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	1,518,215,525.75	494,530,803.95	375,896,691.37	14.79
山东黄金矿业(香港)有限公司	2,293,251,080.50	586,044,497.86	354,005,997.36	13.93

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2020年12月31日,本公司拥有下列已合并的结构化主体:

名称	持有份额占比	实收资本	业务性质
珠池新三板灵活配置1期基金	100%	748,195,784.76	股权投资
比邻瑞丰私募证券投资基金	100%	825,000,000.00	股权投资
珠池新三板互惠私募证券投资基金1号1期	100%	694,767,460.41	股权投资
山东黄金宝崮私募投资基金	100%	145,600,129.17	股票投资
山金一创长江金鼎FOF1号集合资产管理计划	42.96%	116,376,530.10	基金投资
14量鑫投资对冲5号基金	100%	189,546,081.93	基金投资

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

当今世界正经历百年未有之大变局,国际形势正在发生深刻复杂变化,黄金的重要战略地位和作用日益凸显。

从国际供需看,根据世界黄金协会公布的数据,2020年全球黄金总需求为3759.6吨,较2019年下降14%。从分项数据看,金饰需求为1411.6吨,同比下滑34%;科技行业301.9吨,同比下滑7%;投资需求1773.2吨,同比增长40%;投资需求大幅增加部分抵消了金饰与科技需求。全球央行共购金272.9吨,同比下滑59%。2020年全球黄金总供给4633.1吨,同比减少4%。是自2013年以来最大的年度降幅,供应下降的主要原因在于疫情对金矿生产的扰动。从国内供需看,根据中国黄金协会公布的数据,2020年,国内原料黄金产量为365.34吨,进口原料产金114.16吨。两者相加共生产黄金479.50吨,同比下降4.18%。2020年,全国黄金实际消费量820.98吨,与2019年同期相比下降18.13%。其中:黄金首饰490.58吨,同比下降27.45%;金条及金币246.59吨,同比增长9.21%;工业及其他用金83.81吨,同比下降16.81%。

新冠肺炎疫情加剧了各国经济前景的不确定性,为对冲风险,2020年各国央行继续增持黄金储备,但增持规模较前两年有所降低。中国方面,自2019年11月起黄金储备未变。截至2020年12月公布的数据显示,我国官方黄金储备为1948.32吨,位列全球第7位。

从经济格局看，当前全球疫情仍在持续，部分国家仍在延续封锁措施。尽管新冠疫苗投入使用，但由于产能及分发问题，接种进度存在不确定性，实现群体免疫预计仍需较长时间。从货币政策看，由于疫情对经济的负面影响仍将延续较长一段时期，预计短期内货币政策仍将维持当前的宽松格局，市场流动性依旧充裕。从避险角度看，拜登上台后，包括中美、美伊、美俄、美朝关系走向仍不确定。此外，中东地缘政治风险未来也有可能继续发酵。全球经济和政治面临的不确定性有增无减，这使得黄金依然具备较高的配置价值。

2. 行业发展趋势

近年来，我国黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，优化产业结构，淘汰落后产能，坚持科技创新，加快“走出去”步伐，推进绿色矿山建设，着力建设大基地、培育大集团，大型企业主导行业发展的格局初步形成。

新发展格局对科技创新提出了新要求，大型黄金企业发挥科研主体作用，加大科技投入，促进生产力的提高，形成行业可持续发展的动力支撑。新发展格局下，国家鼓励企业面向“一带一路”国家开展合作，实现高水平对外开放。黄金行业要持续推进“走出去”战略，加大力度开展黄金“一带一路”建设，布局国内国际两个资源、两个市场，提高黄金资源安全保障程度，优化生产布局，强化产业链优势，增强黄金行业抗风险能力和国际竞争力。

当前，全球黄金市场进入新一轮上行周期，新的全球矿产资源格局正在加快重塑，数字智能、绿色生态已成为黄金产业发展的主题，合作共赢更是大势所趋。山东黄金作为国内黄金行业的领先企业，始终按照这一发展主线，着力建设“国际一流示范矿山”和世界级黄金生产基地，全面打造“山东黄金 生态矿业”品牌形象，坚定不移实施“走出去”战略，积极寻求与全球黄金公司的深度合作，全面深化在全球矿业各领域、各区域的沟通与合作，继往开来、创业突破，共创后疫情时代黄金产业高质量发展的新格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”战略目标：致力全球领先，跻身世界前五

战略举措：要始终坚持“矿业为本、黄金为根”的主业定位，进一步突出主业、专注主业、优化主业。聚焦黄金主业，积聚资源赋能提升，培育全球领先优势，早日跻身世界前五。

第一阶段（2021年-2023年）

完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量约13吨；稳步推进莱州世界级黄金生产基地建设；通过自有勘探活动增加约300吨资源量，通过资源并购增加约350吨资源量。

第二阶段（2024年-2025年）

完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量约10吨；莱州基地新增产量达到12~13吨；通过联合勘探、资源并购分别增加400吨资源量；争取有1-2个单体矿山规模进入全球前30名。

同时，强化产业链金融业务，坚持产业协同与利润输出并重，健全风险管控体系，提升风险管理能力，对外拓展包括产业投资、资产管理、勘探基金等与黄金及有色金属板块相关业务；适度发展协同性较好的衍生品交易和黄金租赁业务；平稳发展金属销售、资金结算等对内金融服务；审慎发展协同性较低的供应链金融与融资租赁业务；适时调整金属交易、非标交易、黄金经纪等业务。

公司以上规划、发展目标等前瞻性的陈述，不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、市场情况、公司经营形势等多种因素，存在不确定性，公司有可能视未来的发展情况作出相应调整。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

因受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）2021 年年初发生的安全事故影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自 2021 年 2 月开始开展安全检查。截至 2021 年 3 月 29 日，公司山东省内所属山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金洲矿业集团有限公司已恢复正常生产；三山岛金矿的主要矿区、玲珑金矿的东风矿区及新城金矿、焦家金矿已经通过复工验收，并逐渐恢复生产；省内沂南金矿、蓬莱金矿、归来庄金矿、鑫汇金矿等四家企业以及玲珑金矿的其他矿区正统筹推进复工复产，具体复工复产时间尚未确定。

三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿等四家矿山为公司境内主力矿山，2020 年合计产量占公司矿产金产量约 61%，尚未复工验收的沂南金矿、蓬莱金矿、归来庄金矿、鑫汇金矿等四家企业 2020 年合计产量占公司矿产金产量约 9%。因上述停产安全检查导致公司产能受到较大影响，目前公司尚未确定 2021 年矿产金产量计划，公司将视矿山复产情况，及时跟进确定产量计划。

2021 年采取的主要措施：

（一）聚焦生产组织，积极应对新情况。针对今年公司所属山东省内矿山停产安全检查，公司及时掌握生产经营动态，创造一切条件，助力企业早日复工复产。同时对复产后的企业进一步梳理生产系统，查摆管理上的“短板”，督导企业强力破除发展中的“瓶颈”，在复工复产的基础上尽快实现达产。采取各种形式的生产激励措施，激发各个企业生产经营积极性。抓好新并购的新疆金山金矿的管理，形成新增长点。持续推进国内外资源并购工作，全面提升资源储备能力。

（二）聚焦创新驱动，在发展动能上突破升级。大力实施创新驱动发展战略，重点通过国际一流示范矿山推广、数字化转型、科技创新等进一步培育发展新动能、拓展发展新空间，进一步提高矿山整体建设水平。按照“整体规划、分步实施、持续优化”的建设原则，加快推进 ERP 项目一期建设工作，加速落实数据标准化项目，构建公司统一数据标准和管理体系。充分发挥深井开采、充填工程、选冶实验室等创新平台作用，全力攻关深部资源勘查开采、绿色矿山、智能矿业的关键技术，并积极推进成果转化。稳步做好供应链金融业务，适度发展新兴产业投资业务，聚焦新技术领域投资，为矿山数字化、智能化升级提供支撑。积极推动交易中心实现公司化运营，提升对黄金市场走向的研判水平，实现销售利润最大化。

（三）聚焦挖潜补短，在提质增效上突破升级。全面对标国际知名矿业企业，在生产管理、基地建设上精准深挖内潜，在技术管理、物资装备、远程控制等方面实现提质升级。积极推进井下 5G 网络全覆盖，加快井下运输提升、排水供电系统自动化、智能化建设，大力提高机械化作业水平，促进采掘效率和产能提升。按照“世界级黄金生产基地”建设规划安排，统筹抓好相关资源开发利用前期工作及三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、黄金冶炼公司相关工程建设，集中力量推进权证办理进程，力争纳入山东省“十四五”规划重点项目。突出风险防控，注重事前、事中、事后审计统一，强化对重要业务环节的审计力度与深度，推动各级企业建立业务全流程内审监督机制。

（四）聚焦供给侧结构性改革，在提升发展质量上突破升级。紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，突出“质量第一、效益优先”，促进发展质量实现新提升。要牢固树立“一切成本皆可控”的思想，继续深化“解剖麻雀”专项活动，推进“全员、全要素、全方位、全过程”系统性成本管控，通过加强资金使用、物能消耗、物资采购、税收筹划管理，积极盘活闲置资产、优化

生产指标、强化资金预算与资金管控等方式，全面提高综合成本利润率。大力拓宽融资渠道，科学制定并实施长、短期相配比的多元化融资模式。

(五) 聚焦国企改革，在激发主体活力上突破升级。大力优化组织结构，压减管理层级，全面构建精简高效的管控体系。强化考核结果运用，合理拉开收入分配差距，坚持收入分配向优秀人才、骨干人才、一线岗位倾斜。大力推行企业经理层成员任期制和契约化管理，加快建立健全职业经理人制度和市场化薪酬激励机制。进一步畅通市场化人员选用渠道，大力引进科技、矿业领域的国际化高端人才。

(六) 聚焦开放合作，在国际一流企业建设上突破升级。坚持世界眼光、国际标准，全方位提升资源整合、资本运作、企业管理和安全环保水平，着力打造具有全球竞争力的世界一流黄金企业。通过“小步快跑”方式，重点在西非、南北美、中亚和国内重要成矿区域开展资源并购，力争年内再有新突破。充分利用国际矿业并购基金平台，丰富多元化融资方式、优化资本结构，提升公司资金实力，为海外资源并购提供支撑。综合分析世界一流黄金企业的优秀实践，深入查找当前企业管理存在的薄弱环节，制定符合公司实际的对标提升行动实施方案，全面提升管理能力和水平。

(七) 夯实安全基础、注重环保建设，强化企业品牌形象

以今年的全面安全检查为契机，紧盯安全环保“双零”目标不动摇，深入推进三年专项整治行动，加大安全和环保投入，压紧压实层级责任，强化、健全、完善风险分级管控与隐患排查治理体系建设，全面提升安全水平，坚决遏制各类事故发生。自觉践行绿色发展理念，大力推广绿色矿山建设经验，持续巩固提升绿色矿业建设成果，构建绿色发展动态长效管理机制。始终秉持“绿水青山就是金山银山”的环保理念，进一步擦亮“山东黄金、生态矿业”品牌。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2021 年是公司加快转型升级步伐、深化企业改革、实现高质量发展的关键之年，既面临经济下行、矛盾叠加的严峻挑战，也面临活力释放、动力增强的发展机遇。

1. 黄金价格波动风险

黄金是公司的主要产品，价格波动在很大程度上决定了公司的利润水平。国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求和经济发展趋势等诸多因素的影响，将对公司经营效益带来较大不确定性，若金价出现大幅下跌，公司的经营业绩将会受到影响。

应对措施：一是进一步加强对国内外经济形势的研判，推进专业领域研究；二是严格执行黄金销售交易决策流程，依托公司交易决策委员会和交易中心，准确把握价格走向，统一集中销售黄金；三是利用黄金远期、期货合约等工具，规避价格波动风险。

2. 安全管理风险

目前，公司已建立了完整的三位一体安全责任体系，健全了安全管理制度，组建了专业的安全管理团队，形成了一套行之有效的安全管理模式，公司安全生产管理水平持续得到提升。但与公司发展要求相比，安全生产管理还存在一些薄弱环节和提升点，安全生产机制创新不够，矿山安全标准化工作还存在差距，安全教育培训方式有待改进等，这些薄弱环节对矿山本质安全目标的实现具有一定影响，如果发生人身伤亡和财产损失事件，将给公司品牌和社会声誉造成深远影响。

应对措施：一是签订安全生产责任状，将目标分解落实。同时加强安全生产的过程管理和考核；二是印发《公司 2021 年安全环保工作要点》，指导公司全年安全生产工作；三是加大安全投入，保证各单位安全技术改造的顺利实施和公司安全专项治理活动的开展；四是加大安全方面的

科技研发力度，重奖安全科技成果，通过科技创新解决生产过程中安全问题；五是加强安全检查力度，强化隐患排查治理；六是做好安全培训，提高安全管理人员和作业人员的安全素质；七是完善矿山六大系统建设，加强事故应急救援演练，提升企业的安全生产管理水平和事故救援能力；八是找准目标，重点开展爆破物品管理、动火作业管理、建设项目安全管理、危化品管理等专项整治活动，逐步解决矿山企业存在的各类安全环保问题；九是加强安全文化建设，营造安全氛围。

3. 环保管理风险

目前，公司已建立了生态环保责任体系，健全了环保管理制度，生态环保管理水平得到持续提升，但与公司发展要求相比，公司生态环保管理工作仍需进一步提升与完善。而且国内外各类环境污染事件为所有矿山及冶炼生产企业敲响了警钟，若生态环保管理不到位，存在发生重大环境污染事件的风险，主要环境风险因素包括危险化学品泄露、矿井水/尾矿废水及其它生产废水超标超量排放、废气超标超量排放、危险废物及尾砂违规处置、生态环境破坏等。

应对措施：一是签订环保责任状，将目标层层分解落实，加强全过程的生态环保管理与考核；二是建立健全各项生态环保制度体系，完善各项管理制度，加强危险化学品、尾矿库、“三废”污染防治与达标排放、危险废物利用与处置、排污许可、绿色矿山建设、环保“三同时”等管理，降低环保风险；三是建立健全环保检查制度与考核体系，定期开展环保检查及考核，建立动态管理长效机制；四是建立健全排污许可“一证式”管理模式，企业做到持证排污、按证排污，降低环保风险；五是组织开展企业自行监测，及时掌握企业污染物排放及周边环境状况，发现问题及时解决；六是巩固提升绿色矿山建设成果，推进矿业生态文明建设，践行绿色发展理念；七是加强环保宣传与培训教育，提高广大职工的环保意识，使环保的理念深入人心，成为职工的自觉行为；八是加大科技创新力度及环保投入，持续升级污染防治水平，进一步减少污染物排放，持续改善矿（厂）区生态环境；九是构建生态环保隐患排查与治理体系，建立动态长效管理机制，强化突发环境事件应急防范能力，防范环保风险。

4. 矿山企业停产风险

国内同行业企业事故频发，屡成社会舆论焦点，国家对行业监管更加严格，随时可能停产关闭整顿矿井；同时矿山生产过程中因发生冒顶片帮、透水、中毒窒息、坍塌、危险化学品泄露、废水排放、地表塌陷、危险废物违规处置、环境污染等多种因素引发的安全、环保事件，同样可能会造成企业停产。

应对措施：一是针对同行业企业已发生的事故，组织开展安全隐患拉网式大排查大整治活动及爆破物品管理专项检查，对外委施工队安全管理、矿山井下动火作业管理提出措施意见；二是加大安全投入，保证各单位安全技术改造的顺利实施和公司安全专项治理活动的开展；三是加大安全方面的科技研发力度，通过科技创新解决生产过程中的安全问题；四是加强安全检查力度，开展各类专项整治活动，强化隐患排查治理，降低矿山企业存在的各类安全环保风险；五是完善矿山六大系统建设，加强事故应急救援演练，提升企业的安全生产管理水平和事故救援能力；六是严抓外委施工队伍培训，强化外委施工队伍安全管理，规避安全风险；七是督促建设项目的安全、环保“三同时”手续及其他权证办理，最大限度地防范安全法律风险；八是开展环境监测，加强危险废物管理等；九是及时响应国家安全生产政策、方针，与当地政府部门加强沟通联系。

(五) 其他

适用 不适用



四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关文件要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第七十六次会议及 2013 年 2 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司的利润分配政策进行了相应修订，进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序，明确了利润分配特别是现金分配的相关规定等。

公司于 2020 年 8 月份实施了 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 309,911,632.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），分配金额 309,961,163.20 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（简称“有色集团”）应补偿给公司的 13,015,060 股对应的现金股利（2019 年资本公积转增股本后，应补偿给公司的股份变更为 18,221,084 股），由有色集团按照公司与有色集团于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定，将相应现金股利返还给公司。

上述权益分派实施公告刊登于 2020 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.50	0	223,671,476.25	2,257,181,038.11	9.91
2019 年	0	1	4	309,961,163.20	1,289,467,543.54	24.04
2018 年	0	1	4	22,140,080.90	1,024,093,532.71	21.62

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用



(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	黄金集团、有色集团	(1) 本次重组完成后, 将控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金; (2) 因暂不符合上市条件的资产已委托山东黄金管理。并在承诺函出具后的三年内, 通过对外出售的方式处置上述与黄金业务相关的资产, 山东黄金在同等条件下对上述资产具有优先购买权; (3) 不从事并尽最大可能促使控制的下属公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金; 不从事与山东黄金相同或相近的业务, 以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争; (4) 在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时, 自愿放弃并尽最大努力促使控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争; (5) 向山东黄金赔偿因违反承诺函任何承诺事项而使山东黄金遭受或产生的任何损失或开支。	2014年11月26日; 长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他上市公司独立性	黄金集团、有色集团	保证山东黄金人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立, 保证山东黄金在其他方面保持独立, 并就违反承诺给上市公司造成的损失承担赔偿责任。	2014年11月26日; 长期有效	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	黄金集团、有色集团	(1)尽可能减少与山东黄金的关联交易;(2)不利用控股股东或一致行动人地位及影响谋求山东黄金在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件或者谋求与山东黄金达成交易的优先权利;(3)依据有关法律、法规和规范性文件以及山东黄金《公司章程》、《关联交易管理规定》的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与山东黄金签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护山东黄金及其他股东的利益;并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务;(4)不通过关联交易损害山东黄金及其他股东的合法权益,违规占用或转移山东黄金资金、资产及其他资源,或要求山东黄金违规提供担保。	2014年11月26日;长期有效	否	是		
		有色集团、山金金控、归来庄公司、蓬莱矿业	在本次重组实施交割日后,归来庄公司、蓬莱矿业成为山东黄金的子公司,其所产标准金将委托山东黄金的子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家精炼厂(2016年7月起名称变更为山东黄金冶炼有限公司)代为销售。	2014年11月26日;2016年9月20日后开始履行	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	黄金集团、有色集团、黄金地勘	(1)以资产所认购的山东黄金的股票,自发行上市之日起至少三十六个月不上市交易或转让;若山东黄金在本次交易完成后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于山东黄金本次交易的发行价格,或山东黄金在本次交易完成后六个月的期末收盘价低于山东黄金本次交易的发行价格,本公司因本次交易所认购并持有的山东黄金股票的限售(锁定)	2015年4月30日至不迟于2019年10月20日	是	是		

			期将自动延长至少六个月；(2)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	其他探矿权转采矿权确定性	黄金集团	(1)东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告》(中联评矿报字[2014]第 1121 号)下称“评估报告”)中预计时间办理完毕采矿许可证；(2)东风探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	是	否	因涉及招远罗山省级自然保护区调整和生态保护红线重新划定，造成此项工作暂停。	积极与自然保护区和生态保护红线主管部门沟通，推进办理采矿许可证工作。
		有色集团、王志强、金茂矿业	(1)齐家沟-虎路线探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省蓬莱市齐家沟一虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权评估报告书》(海地人矿评报字[2014]第 53 号)中预计时间办理完毕采矿许可证；(2)齐家沟-虎路线探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 31 日	是	否	因涉及生态保护红线重新划定，造成此项工作比原定计划推迟。	密切关注生态保护红线调整方案的批复情况，积极与主管部门沟通，及时推进齐家沟和虎路线两个矿区的采矿权扩界变更的申请工作。
		黄金地勘	(1)新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条件，并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权评估报告》(中联评矿报字(2014)	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日	是	否	根据《山东省人民政府关于山东黄金集团	

			第 1123 号)预计的时间办理完毕采矿权;(2)新立探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。				有限公司三山岛金矿矿产资源整合的批复》(鲁政字(2017)99号),公司将所属三山岛金矿、新立金矿两个采矿权和三山岛金矿区外围地质详查、新立矿区 55-91 线矿段金矿勘探、新立村金矿勘探三个探矿权进行整合,整合主体为三山岛金矿。已领取整合后的新采矿许可证。	
与重大资产重组相关的承诺	其他资产完整性、合规性	黄金集团	(1)矿业权权属清晰、完整,上述矿业权及相关资产不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形,亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形;(2)上述矿业权及相关资产已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照,且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍;(3)可能涉及的矿业权价款已经处置完毕;日后上述矿业权若被有权机关要求补	2015 年 9 月 15 日;本承诺第(4)条长期有限	是	是		

			缴价款，则本公司愿以与补缴价款等额的现金补偿山东黄金；（4）就开发东风探矿权、东风采矿权所征用土地，保证获得《国有土地使用证》的土地使用权人为山东黄金；（5）就本公司在本次交易所转让的矿业权及其资产负债，本公司承诺在本次重组交易之二次董事会前，完成获得相关债权人书面同意工作；（6）本公司将全力配合山东黄金办理探矿权/采矿权转让变更手续在国土资源主管部门的审批及更名手续，并承诺在山东黄金本次发行股份购买资产之重大资产重组获得中国证监会核准之日起三个月内办理完毕。					
与重大资产重组相关的承诺	其他资产完整性、合规性	有色集团	（1）保证本公司持有的山东黄金归来庄矿业有限公司（下称“归来庄公司”）70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（下称“蓬莱矿业”）51%股权均系依合法方式取得，上述企业注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况；本公司拥有的上述股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C、标的公司矿	2014年11月27日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证。	经有色集团、金茂矿业、王志强要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至2023年6月30日。相关议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及公司2020年第二次临

		<p>业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况；（10）不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或</p>					时股东大会审议通过。
--	--	--	--	--	--	--	------------

			其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用；（12）保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他资产完整性、合规性	黄金地勘	（1）新立探矿权权属清晰、完整，上述矿业权及相关资产不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形，本公司对上述矿业权及相关资产拥有合法、完整的处置权利；本公司承诺对因上述采矿权资产权利瑕疵而导致山东黄金损失承担赔偿责任；（2）已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；（3）待山东黄金本次重组获得中国证监会核准后，本公司将全力配合山东黄金办理探矿权转让变更手续在国土资源主管部门的审批及更名手续，并承诺在山东黄金本次发行股份购买资产之重大重组获得中国证监会核准之日起三个月内办理完毕。	2014 年 11 月 26 日，长期有效	否	是		已履行完毕
与重大资产重组相关的承诺	其他资产完整性、合规性	金茂矿业；王志强	（1）保证所持有的蓬莱矿业股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查	2014 年 11 月 26 日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取	经有色集团、王志强、金茂矿业要求，完

		<p>封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C、标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有</p>				<p>得足够的土地指标办理土地证。</p>	<p>善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至 2023 年 6 月 30 日。相关议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
--	--	---	--	--	--	-----------------------	--

			争议负债)及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损,符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况;(10)不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序,但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外;(11)保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地,在2020年6月30日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》,并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用。					
与重大资产重组相关的承诺	其他 重大资产重组配套融资新增股份限售	山东省国投	在本次重组中认购的山东黄金的股票,自发行上市之日起三十六个月不上市交易或转让,之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	2015年4月28日至2019年10月20日	是	是		已于2019年10月21日上市流通
		前海开源	在本次重组中认购的山东黄金的股票,自发行上市之日起三十六个月不上市交易或转让,之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	2015年4月29日至2019年10月20日	是	是		已于2019年10月21日上市流通
		山金金控	在本次重组中认购的山东黄金的股票,自发行上市之日起三十六个月不上市交易或转让,之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	2015年4月30日至2019年10月20日	是	是		已于2019年10月21日上市流通



与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	黄金集团	本公司优先于集团公司及其除本公司以外的其他全资、控股子公司获取探矿权、采矿权的权利。而若本公司同意，上述之行为由本公司按本公司同意之条件进行。	2002.8.28 长期有效	否	是		
--------------	--------	------	---	----------------	---	---	--	--



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	340
境内会计师事务所审计年限	一年一聘
境外会计师事务所名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	428
境外会计师事务所审计年限	一年一聘

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	155

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2020 年 4 月 16 日第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，公司拟聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度 A 股财务报告审计机构，聘期一年，2020 年度审计费为人民币 300 万元。公司聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2020 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，聘期一年，鉴证服务费用为人民币 428 万元。

上述议案已于 2020 年 6 月 24 日提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

经 2021 年 3 月 30 日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，继续聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度 A 股财务报告审计机构，聘期一年。本公司 2020 年度 A 股财务报表审计服务报酬原为人民币 300 万元，但由于公司收购山金金控，增加了 A 股审计师的工作范围和业务量，故拟申请增加 2020 年度会计师事务所年报审计费 40 万元，增加后年报审计费为 340 万元。2021 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 万元执行。同时，公司拟聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2021 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，聘期一年，2021 年度预计财务报告鉴证费用为 428 万元，如资产规模、审计业务量发生变化，公司将根据变化情况，确定 2021 年度财务报告鉴证费用。

上述议案尚待提交公司 2020 年度股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

山东黄金第一期员工持股计划新增股份已于 2016 年 10 月 17 日在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续,员工持股计划最终认购股数为 11,645,629 股,认购金额为 166,532,494.70 元,最终发行价格为 14.30 元/股。本次新增股份为有限售条件流通股,限售期为 36 个月。2019 年 10 月 21 日,本次非公开发行限售股上市流通。截至本报告披露日,员工持股计划尚有 11,424,214 股未出售(含 2019 年 8 月及 2020 年 8 月公司实施 10 股转增 4 股的股份)。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第三十一次会议及 2020 年 6 月 24 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署〈焦家金矿采矿权租赁协议〉的议案》、《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》。	具体内容详见 2020 年 4 月 17 日、2020 年 6 月 25 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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关于子公司租赁采矿权关联交易的公告(临 2020-025)、《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》(临 2020-026)、《2019 年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》(临 2020-046 号)
经 2020 年 12 月 3 日公司第五届董事会第四十八次会议及 2020 年 12 月 30 日 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》。	具体内容详见 2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 31 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第五届董事会第四十八次会议决议公告》(临 2020-097)、2020 年第六次临时股东大会决议公告(临 2020-114)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经 2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第三十一次会议及 2020 年 6 月 24 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司预计了公司及其子公司向关联方采购原材料及接受关联方服务的交易额约为 259,653.12 元,实际发生金额为 289,545.85,实际发生额超出年初预计额 29,892.73 万元。经 2021 年公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2020 年 9 月 30 日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于香港全资子公司向关联方借款的议案》，山东黄金香港公司向关联方山东黄金金控集团（香港）有限公司借款不超过	具体内容详见 2020 年 10 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《第五届董事会



5,000 万美元。	第四十三次会议决议公告》（临 2020-075）、《关于境外全资子公司向关联方山东黄金金控集团（香港）有限公司借款暨关联交易的公告》（临 2020-079）。
------------	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							6,451,126,000.00						

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,991,548,500.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,991,548,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	15.77
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1. 股东会授权董事会在担保额度范围内决议担保事宜</p> <p>2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议,2020年2月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》。公司拟于2020年度向其提供总额不超过60,000万美元的担保。本次担保安排的有效期限自股东大会批准之日起一年。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。</p> <p>公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议,2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》,公司拟向其追加提供不超过50,000万美元的担保,追加后的合计担保额度不超过110,000万美元。担保额度的有效期统一调整为自公司股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会时止。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。</p> <p>2. 具体担保情况</p> <p>2020年3月4日,第五届董事会第二十九次会议。因山东黄金香港公司向招商银行股份有限公司申请合计不超过20,000万美元的银行贷款,公司将与招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招行济南分行”)签署《担保合作协议(适用于银行担保项下-跨境融资性保函)》及《开立不可撤销保函/备用信用证申请书》,由招行济南分行开立保函以担保上述《离岸授信协议》项下还款义务,公司则对上述保函向招行济南分行提供连带责任保证担保,并签署担保相关文件。根据《担保合作协议(适用于银行担保项下-跨境融资性保函)》,山东黄金香港公司提款时,公司作为委托人/申请人向招行济南分行逐笔申请逐笔签署开具保函,公司向招行济南分行就山东黄金香港公司上述贷款本金余额、利息、罚息、复息、违约金和有关费用提供担保;担保期间为自开立不可撤销保函/备用信用证申请书签署之日起至该垫款债权诉讼时效届满的期间。</p>

2020年6月3日，第五届董事会第三十五次会议。为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司2017年从国开行香港分行借款3亿美元，该笔贷款将于2020年6月到期。为实现该笔贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请金额30,000万美元的银行贷款。公司拟为山东黄金香港公司上述贷款提供担保。上述贷款拟由公司向国开行香港分行提供跨境担保，并签署《外汇贷款保证合同》。公司在相关《外汇贷款保证合同》的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。不论山东黄金香港公司是否为主合同提供物的担保，如山东黄金香港公司未按《3亿美元定期贷款协议》约定清偿《外汇贷款保证合同》范围内的债务，国开行香港分行有权直接要求公司承担保证责任。公司对上述贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金和有关费用提供保证担保；担保期间为贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2020年9月18日，第五届董事会第四十一次会议。为解决流动资金需求，山东黄金香港公司拟向银顺（香港）投资有限公司借款不超过2亿美元。公司作为担保人、山东黄金香港公司作为借款人将共同与中国农业银行所属的农银国际投资管理有限公司下辖的银顺（香港）投资有限公司作为贷款人（下称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，贷款人将向山东黄金香港公司提供金额不超过2亿美元、期限不超过12个月的过桥借款。同时，公司将与贷款人签署一份担保协议（Deed of Guarantee，与贷款协议统称为“融资协议”）以担保山东黄金香港公司在融资协议项下的义务。

2020年12月25日，第五届董事会第五十一次会议。山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司，其拟向星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行贷款用于并购卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited），合计不超过27,500万美元。山东黄金香港公司作为借款人将与星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，贷款人向山东黄金香港公司提供不超过27,500万美元贷款，贷款期限为自提款日至2021年8月13日到期。公司拟为星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行向山东黄金香港公司提供的合计不超过27,500万美元的境外贷款提供担保。上述贷款拟由中国出口信用保险公司山东分公司以其开立的担保本金额不超过27,500万美元、期限为自保函开立日至2021年9月3日止的保函作为担保，公司拟为中国出口信用保险公司山东分公司提供连带责任保证担保，并签署担保协议。在保函项下向受益人支付了任何款项，中国出口信用保险公司山东分公司有权向公司追偿，公司应当向其履行、承担担保协议约定的全部义务。

	和责任，直至中国出口信用保险公司山东分公司享有的追偿债权（包括向受益人支付的全部款项、该等款项自付款之日起的利息、违约金、损害赔偿金以及费用等）被无条件、不可撤销地全部清偿为止。
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	94,386.00	14,606.30	
资管理财产品	自有资金	103,633.76	80,219.23	
信托理财产品	自有资金	52,500.00	39,256.04	
基金产品	自有资金	119,590.79	110,698.47	814.22

其他情况

√适用 □不适用

根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
北京熙信资本管理中心（有限合伙）	基金	2,000.00	2015-5-7	2019-5-6	自有资金	股权投资	按合同约定执行			-1,130.11	2019年收回本金55.67万元。	是	否	

其他情况

√适用 □不适用

上述委托理财为公司收购山金金控前，其于2015年5月7日投资的北京熙信永辉投资中心（有限合伙）2,000万元，熙信永辉总规模6,000万元，投资期限四年。该项委托理财期末本金1944.33

万元，期末资产净值 814.22 万元，确认损失 1130.11 万元。截至本报告披露日，该项目管理人正申请延期，子公司山金金控将定期跟踪底层资产的各个子项目实际运行情况，以保障资金收回。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	246,000,000.00	135,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

阿根廷贝拉德罗金矿并购项目涉及并购相关协议

文件名称	合同签署主体	签约时间	内容	执行情况
买方贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， MINERA ANDINA DEL SOL S. R. L.	2017. 6. 30	山金香港公司与 MAS 公司就山金香港公司从 BGC 处受让的债权与 MAS 签署贷款协议	持续履行
金银锭购买协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司， MINERA ANDINA DEL SOL S. R. L. BARRICK CAYMAN (V) LTD.	2017. 6. 30	山金香港公司和 BGC 各自从 MAS 公司处购买其产出的金银锭的 50%。	持续履行
股东协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司， BARRICK CAYMAN (V) LTD. BARRICK GOLD CORPORATION, ARGENTINA GOLD (BERMUDA) II LTD ARGENTINA GOLD CORP., COMPANIA MINERA SAN JOSE DE ARGENTINA, MINERA ARGENTINA GOLD S. R. L	2017. 6. 30	约定 MAS 的各股东之间关于 MAS 公司运营过程中的相关权利义务	持续履行
借银协议	BARRICK CAYMAN (V) LTD. MINERA ARGENTINA GOLD S. R. L	2017. 6. 22	BGC 向 MAS 出借 154 万盎司的银	持续履行
循环贷款协议	SHANDONG GOLD MINING (HONGKONG) CO., LIMITED, Minera Andina Del Sol S. R. L.	2018. 6. 30	承诺在 MAS 公司需要资金的时候，借给 MAS 上限为 6 千 5 百万美元的股东借款	持续履行
精炼代理协议	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司， BARRICK GOLD CORPORATION,	2017. 06. 30	BGC 作为山金香港公司的代理人，与精炼商签署精炼协议	持续履行
精炼代理协议（变更条款）	山东黄金矿业（香港）有限公司， 山东黄金矿业股份有限公司， BARRICK GOLD CORPORATION,	2018. 3. 22	BGC 作为山金香港公司的代理人，与精炼商签署精炼协议	持续履行

AGBII 章程	山东黄金矿业(香港)有限公司 BARRICK CAYMAN (V) LTD.	2017.06.30	对公司登记注册及公司治理的相关约定	持续履行
MAS 层面替代合伙协议	山东黄金矿业(香港)有限公司 ARGENTINA GOLD (BERMUDA) II LTD ARGENTINA GOLD CORP. Compañía Minera San José de Argentina	2017.06.30	对公司登记注册及公司治理的相关约定	持续履行

贷款类合同

文件名	合同方	融资额度	签约时间	期限	履行情况
贷款协议	山东黄金矿业(香港)有限公司(借款人)与国家开发银行香港分行(贷款人)	不超过 3 亿美元	2017 年 6 月 22 日	3 年	2020 年 6 月 26 日完成还款, 合同履行完毕。
贷款协议	山东黄金矿业(香港)有限公司(借款人)与国家开发银行香港分行(贷款人)	不超过 2 亿美元	2019 年 3 月 18 日	1 年	2020 年 3 月 21 日完成还款, 合同履行完毕。
贷款协议	山东黄金矿业(香港)有限公司(借款人)与国家开发银行香港分行(贷款人)	3 亿美元	2020 年 6 月 22 日	1 年	2020 年 6 月 26 日提款, 合同正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业(香港)有限公司(借款人)与招商银行离岸分行(贷款人)	不超过 2 亿美元	2020 年 3 月 4 日	1 年	2020 年 3 月 16 日提款 12,000 万美元, 6 月 23 日提款 4,000 万美元, 2020 年 12 月 21 日提前还款 2000 万美元, 其他方面正在履行中。
境外黄金融资租赁协议	山东黄金矿业(香港)有限公司(借款人)与东方汇理银行香港分行(贷款人)	不超过 1 亿美元黄金租赁	2020 年 9 月 23 日	1 年	2020 年 9 月 24 日, 提款 5000 万美元, 期限 6 个月。9 月 29 日提款 5000 万美元, 期限 1 个月, 并已归还。其他方面正

					在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与银顺投资（香港）有限公司（贷款人）	不超过 2 亿美元	2020 年 9 月 28 日	6 个月	2020 年 9 月 30 日提款 2 亿美元,12 月 31 日还款 1.5 亿美元,2021 年 1 月 29 日还款 0.5 亿美元,合同履行完毕。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与星展银行香港分行、东方汇理银行香港分行（贷款人）	不超过 2.75 亿美元	2020 年 12 月 25 日	2021 年 8 月 13 日	2020 年 12 月 30 日提款 2.75 亿美元,目前正在履行中。
贷款协议	山东黄金矿业（香港）有限公司（借款人）与山东黄金金控集团（香港）有限公司（贷款人）	不超过 5000 万美元	2020 年 12 月 24 日	3 个月	2020 年 12 月 29 日提款 0.5 亿元。

担保类合同

文件名	合同签署主体	融资额度/担保额度/保证金	质押股份数	期限	履行情况
国家开发银行开立保函合同反担保合同(保证)	国家开发银行山东省分行(保证人)、山东黄金矿业股份有限公司(反担保人)	不适用	不适用	保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	2017 年 6 月 22 日签署,2020 年 6 月 26 日到期,履行完毕。
开立保函合同	山东黄金矿业(香港)有限公司(申请人)与国家开发银行山东省分行(保证人)	担保债权(本金加利息)不超过 3.15 亿美元	不适用	自保函开立日至借款合同下最终到期日后 1 个月	2017 年 6 月 22 日签署,2020 年 6 月 26 日到期,履行完毕。
国家开发银行开立保函合同反担保合同(保证)	国家开发银行山东省分行(保证人)、山东黄金矿业股份有限公司(反担保人)	不适用	不适用	保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年	2019 年 3 月 18 日签署,2020 年 3 月 21 日到期,履行完

					毕。
开立保函合同	山东黄金矿业(香港)有限公司(申请人)与国家开发银行山东省分行(保证人)	担保债权(本金加利息)不超过 2.10 亿美元	不适用	自保函开立日至借款合同下最终到期日后 1 个月	2019 年 3 月 18 日签署, 2020 年 3 月 21 日到期, 履行完毕。
保证担保合同	山东黄金矿业股份有限公司(保证人)与国家开发银行香港分行(贷款人)	3.03 亿美元	不适用	被担保债务履行期届满之日起两年	2020 年 6 月 22 日签署, 7 月 6 日签署担保确认函, 确认被担保债务的期限更改为 12 个月, 合同正在履行中。
开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行(保证人)和山东黄金矿业股份有限公司(申请人)	12150 万美元	不适用	自 2020 年 3 月 12 日至债权诉讼时效届满。	2020 年 3 月 12 日签署, 借款人 2020 年 12 月 21 日提前还款 2000 万美元, 原担保金额相应降低。其他方面正在履行中。
担保合作协议	招行济南分行(保证人)和山东黄金矿业股份有限公司(申请人)	不适用	不适用	不适用	2020 年 3 月 12 日签署, 正在履行中。
开立不可撤销保函/备用信用证申请书	招行济南分行(保证人)和山东黄金矿业股份有限公司(申请人)	4050 万美元	不适用	自 2020 年 6 月 22 日至债权诉讼时效届满。	2020 年 6 月 22 日签署, 正在履行中。
担保合作协议	招行济南分行(保证人)和山东黄金矿业股份有限公司(申请人)	不适用	不适用	不适用	2020 年 6 月 22 日签署
担保协议	山东黄金矿业股份有限公司(保证人)与银顺投资(香港)有限公司(贷款人)	2 亿美元	不适用	自 2020 年 9 月 30 日至贷款人向担保人确认融资文件项下所有欠	2020 年 9 月 28 日签署, 截止 12 月 31 日正在履行中。

				款均已支付。	
担保协议	中国出口信用保险公司（保证人）和山东黄金矿业股份有限公司（申请人）	2.75 亿美元	不适用	自 2020 年 12 月 30 日至“中国信保”享有的“追偿债权”被无条件、不可撤销地全部清偿为止。	2020 年 12 月 25 日签署，正在履行中。

并购协议

合同名称	合同签署主体	合同内容	支付方式	合同签订金额	签订时间	履行情况
山东省莱州市前陈—上杨家矿区金矿勘探探矿权转让合同	甲方：山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 乙方：山东黄金矿业（莱州）有限公司	甲方拥有“山东省莱州市前陈—上杨家矿区金矿勘探探矿权”，甲方邀请包括乙方在内的多家单位就前陈—上杨家金矿探矿权转让事宜进行了竞争性谈判。根据谈判结果，甲方拟将该探矿权转让给乙方，乙方拟受让该探矿权。	第一次付款：合同签订之日起 15 个工作日内，支付总金额的 35%；第二次付款：甲方向乙方提供国土部门出具的探矿权价款缴纳通知单之日起 15 个工作日内，支付总金额的 30%；第三次付款：取得批准的探矿权转让登记书之日起 15 个工作日内，支付总金额的 30%；第四次付款：乙方取得矿产资源勘查许可证后，甲方向乙方移交与该探矿权有关的地质资料、实物资料，移交完毕之日起 15 个工作日内，支付剩余转让金。	89,200.00 万元	2017.03.22	截止 2020 年 12 月 31 日，合同已履行完毕。

青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议	甲方：山东黄金矿业（鑫汇）有限公司 乙方：青岛市平度金兴金矿 丙方：平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村民委员会	甲方与乙方在 2011 年 2 月 22 日签署有《大庄子金矿区矿产资源整合协议》，甲方承诺进行资源整合。丙方是乙方合法出资人，甲乙丙三方于 2017 年 9 月 26 日签订《青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议》同意以乙方主要资产、负债、人员重组（重组为目标资产包）后由甲方收购该目标资产包。	协议按照各方认可的评估机构的评估值作为确定收购价款依据，目标资产包评估价值为人民币 209,040,693.84 元，三方同意目标资产包的收购价款为人民币 174,179,700.56 元。甲方先期向丙方支付的 50,500,000.00 元作为预付款在确定的收购价款中抵扣，收购价款余额为 123,679,700.56 元；协议签署后的 15 个工作日内，支付人民币 48,679,700.56 元。剩余人民币 7500 万元甲方于 2017 年年底向丙方支付 750 万元，其余分玖年由甲方按年支付给丙方，每年支付 750 万元。具体支付期限为：每年 1 月 31 日前支付。	17,417.97 万元	2017.09.26	截止 2020 年 12 月 31 日已付款 13188.72 万元，根据协议安排剩余 4229.25 万元未支付。
山东省招远市玲珑矿区深部金矿勘探探矿权转让合同	甲方：山东黄金集团有限公司 乙方：山东黄金矿业（玲珑）有限公司	甲方拥有“山东省招远市玲珑矿区深部金矿勘探探矿权”，甲方拟将该探矿权转让给乙方，乙方拟受让该探矿权。	协议签署之日起十五个工作日内一次性付清转让款。	7,963.72 万元	2017.11.01	截止 2020 年 12 月 31 日，已履行支付 5,600 万元，剩余 2,363.72 万元未支付。
山东省沂南县铜井一金场矿区金矿详查探矿权转让合同	甲方：山东黄金集团有限公司 乙方：山东黄金矿业（沂南）有限公司	甲方拥有“山东省沂南县铜井一金场矿区金矿详查探矿权”，甲方拟将该探矿权转让给乙方，乙方拟受让该探矿权。	协议签署之日起十五个工作日内一次性付清转让款。	539.77 万元	2017.11.01	截止 2020 年 12 月 31 日，已履行支付 387.939 万元，剩余 151.831 万元未支付。



补充勘查协议书	甲方 1: 山东黄金矿业股份公司 甲方 2: 山东金石矿业有限公司 乙方 1: 黄加园 乙方 2: 莱州市嘉城矿业公司	双方共同在“莱州市西草坡-曲家矿区金矿详查报告”约定的拐点坐标范围内进行补充勘查, 并按照前期协议的约定在空白区继续进行合作探矿。	不适用	不适用	2019. 6	履行过程中
安排协议	买方: 山东黄金矿业(香港)有限公司担保方: 山东黄金矿业股份有限公司目标公司: 特麦克资源有限公司(TMAC)	买方将以在加拿大设立的子公司以每股 1.75 加元价格以现金方式向 TMAC 公司发起协议收购, 股份公司作为担保方。同时, 山金与 TMAC 签订《同步非公开配售认购协议》, 认购总价 1500 万美元 TMAC 新增发股份。	1. 安排协议签署后, 山东黄金香港向 TMAC 支付 1500 万美元的非公开配售认购款 2. 股权收购的交易条件满足后, 支付收购价款。	股权对价: 股权对价 2.09 亿加元; 非公开配售 1500 万美元(约合 0.21 亿加元) 本次交易总投资额约 2.30 亿元。	2020. 5. 8	1. 山东黄金香港已支付 1500 万美元非公开配售认购款; 2. 依据加拿大外投法审批, 因未通过国安审查, 项目计划终止。
转让协议	转让人: 山东黄金矿业(香港)有限公司、加拿大子公司 Streamers 及山东黄金矿业股份有限公司(合称“转让人”) 公司: TMAC 受让人: 伊格尔矿业有限公司	转让人将 2020 年 5 月 8 日转让人与 TMAC 公司签订的《安排协议》转让给受让人。	不适用	不适用	2021. 1. 4	2021 年 1 月 20 日加拿大安大略省最高法院正式批准了《安排协议》最终命令修订稿, 转让协议正式生效。对于山东黄金支付 1500 万美元参与非公开配售认购取得的股份, 现已完成出让手续, 款项汇划尚未完成。

要约实施协议	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发起场外附条件要约收购。同时，山东黄金香港以 0.46 澳元/股的价格认购总价 1200 万澳元 Cardinal 公司新增发的 2600 万股普通股，其持股比例约占增发后总股份数的 4.96%。	1. 要约实施协议签署后，山东黄金香港支付 1200 万澳元 Cardinal 新增发普通股认购款。2. 在本次要约收购完成时，根据获得的 Cardinal 公司股份数以全现金方式进行对价支付。	1. 目标公司股权对价 3.09 亿澳元；2. 新发行普通股总价 1200 万澳元，总计约 3.21 亿澳元。	2020.6.18	
要约实施协议（修订版）	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将收购价格提高至每股 0.70 澳元；中国政府审批不再作为要约条件；调整要约日期；增加有关受限于加拿大证券法的条款；分手费和反向分手费均修订为 395 万澳元，对可出售期权的购买价格相应进行修订。	不适用	签署要约实施协议（修订版）后，目标公司总股权对价约为 3.632 亿澳元；要约实施协议合同总价约 3.752 亿澳元	2020.7.29	1. 山东黄金香港已支付 1200 澳元的新增发股份认购款；2. 2021 年 3 月 8 日，公司完成强制收购卡蒂诺公司 100% 股份，其成为山东黄金香港的全资子公司。
要约实施协议（第二次修订版）	要约方：山东黄金矿业（香港）有限公司 担保方：山东黄金矿业股份有限公司 目标公司：卡帝诺资源有限公司（Cardinal）	山东黄金香港将收购价格提高至每股 1.00 澳元；分手费和反向分手费均修订为 566 万澳元；调整接受日为 2020 年 9 月 7 日后的第 5 个工作日；对接受意向定义进行修订。	不适用	要约收购及期权购买总计约 5.237 亿澳元； 要约实施协议合同总价约 5.357 亿澳元	2020.9.7	

要约实施协议 (第三次修订版)	要约方: 山东黄金矿业(香港)有限公司 担保方: 山东黄金矿业股份有限公司 目标公司: 卡帝诺资源有限公司 (Cardinal)	山东黄金香港将收购价格提高至每股 1.05 澳元; 分手费和反向分手费均修订为 594 万澳元; 对预算定义进行修订。	不适用	要约收购及期权购买总计约 5.506 亿澳元 要约实施协议合同总价约 5.563 亿澳元	2020.12.9	
不可撤销承诺及保证契约	要约人: 山东黄金矿业股份有限公司 目标公司股东: Gold Virtue Ltd 及 Xi Wang Developments Ltd; 担保人: 柯希平、柯家琪	山东黄金矿业股份有限公司将新发行 H 股以换股方式收购恒兴黄金全部已发行股份。柯希平及柯家琪同意作为 Gold Virtue 和 Xi Wang 公司担保人, 共同担保两家公司在本契约内需要履行的责任。	山东黄金向恒兴黄金股东发行总计 159,482,759 股山东黄金 H 股	不适用	2020.9.30	2021 年 1 月 28 日恒兴黄金获得开曼法院令, 本计划正式生效, 2021 年 2 月 1 日恒兴黄金退市, 恒兴黄金成为公司的全资子公司, 公司新增发行的 159,482,759 股 H 股股份已在香港联交所主板市场挂牌并上市交易。协议执行完成。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

控股股东黄金集团的黄金矿权情况

公司控股股东黄金集团从事黄金矿业相关运营，包括地质勘探及开采黄金、黄金选矿、黄金冶炼及技术服务，以及生产及销售金矿的专用设备及供应品及建材。黄金集团的黄金资源主要位于中国。截止 2020 年 12 月 31 日，共拥有 30 处属于中国境内的金矿探矿权，按中国矿业权评估准则初步探明后报有关部门备案的黄金资源量共计约 579.35 吨，17 处位于中国境内的金矿采矿权，已探明黄金资源量总计约 132.11 吨。

山东黄金集团探矿权资源量统计表

序号	矿权名称	矿权持有人	地点	根据最近评估日期的金金属量(吨)	矿场开发状况	是否根据股权托管框架协议进行托管
1	山东省莱州市焦家矿区深部及外围金矿南部详查	山东黄金集团有限公司	山东省莱州市	0.972	正在勘探	否(将与焦家采矿权共同转让予公司)
2	山东省莱州市红布矿区深部及外围金矿勘探	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇红布村以东	19.37	正在勘探	是
3	山东省莱州市马塘二矿区深部及外围金矿勘探	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇马塘村以东	尚未探明	普查报告已于2019年4月呈交	是
4	山东省莱州市仓上-潘家屋子地区金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市金仓街道	0.39	普查报告于2019年4月提交	是
5	山东省莱州市留村金矿中深部详查	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市虎头崖镇	2.00	资源储量报告已于2016年4月呈交	是
6	山东省莱州市赵家金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市平里店镇	尚未探明	地质报告于2019年3月提交	是
7	山东省莱州市上马家金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市柞村镇	0.22	普查报告已于2017年11月呈交	是
8	山东省莱州市西岭村金矿勘探	山东黄金地质矿产勘查有限公司	山东省莱州市三山岛	382.58	详查报告已于2016年12月呈交,正在进行勘探	是
9	山东省莱州市南吕-欣木地区金矿勘探	山东莱州鲁地金矿有限公司	山东省莱州市金城镇朱桥镇	133.14	勘探报告已经备案	是
10	山东省莱州市大尹家矿区金矿勘探	山东金地矿业有限公司	山东省莱州市平里店镇朱桥镇	尚未探明	总结报告已于2017年11月呈交	是
11	山东省蓬莱市磁山矿区金矿勘探	山东黄金金创集团有限公司	山东省莱州市大柳行镇土屋村以东	3.86	详查报告已于2017年7月呈交	是



12	山东省蓬莱市上岚子矿区金矿勘探	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇燕子乔村	3.6	详查报告已于2015年1月呈交	是
13	山东省蓬莱市土屋金矿区深部金矿详查	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱市土屋村以西	0.57	详查报告已于2013年4月呈交	是
14	山东省蓬莱市齐沟一分矿区深部及外围金矿勘探	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市小门家镇	0.87	资源储量报告已于2019年12月呈交	是
15	山东省蓬莱市黑岚沟金矿深部及外围详查	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市大辛店镇	1.48	资源储量报告已于2018年7月呈交	是
16	海南省乐东县抱伦金矿详查	海南山金矿业有限公司	海南省乐东县千家镇	10.04	详查报告已于2017年3月呈交	是
17	内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗伊山林场金矿详查	呼伦贝尔山金矿业有限公司	内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗阿里河镇	尚未探明	2013年度编写了地质总结报告	是
18	福建省政和县香炉坪矿区香炉坪矿区银（金）矿详查	福建省政和县香炉坪矿业有限公司	福建省政和县澄源乡澄源村	金：0.77吨	详查报告已于2020年8月呈交	是
19	福建省政和县大药坑矿区金矿外围地质详查	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡大药坑村	尚未探明	不适用	是
20	福建省政和县大药坑矿区金矿深部详查	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡大药坑村	金：0.89吨 银：21.09吨	报告已于2020年11月呈交	是
21	青海省都兰县阿斯哈（可热）地区金矿普查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	2.27	普查报告已于2017年12月呈交	是
22	青海省都兰县瓦勒尕金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	2.78	普查报告已于2017年12月呈交	是
23	青海省都兰县达里吉格塘地区金矿普查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	正在实施普查实物工作量	是
24	青海省都兰县果洛龙洼金矿详查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	12.94	详查报告已于2010年3月呈交	是
25	青海省都兰县接纳格金矿普查	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	1.67	普查报告已于2017年12月呈交	是



26	青海省大柴旦行委胜利沟金矿详查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省海西州大柴旦行委	0.56	普查报告已于2012年12月呈交	是
27	青海省大柴旦行委红灯沟西金矿详查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省海西州大柴旦行委	0.04	普查报告已于2019年8月呈交	是
28	青海省都兰县阿斯哈南金矿预查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	不适用	
29	青海省都兰县瓦勒尕南金矿预查	山金西部地质矿产勘查有限公司	青海省都兰县沟里乡	尚未探明	不适用	
30	新疆托里县红旗点金矿普查	山金西部地质矿产勘查有限公司	新疆塔城地区托里县	尚未探明	不适用	
	合计			582.27		

山东黄金集团采矿权资源量统计表

序号	矿权名称	矿权人	地点	根据最近评估日期的金金属量（吨）	矿场开发状况	是否根据股权托管框架协议进行托管
1	山东天承矿业有限公司红布矿区	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇	1.153	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至莱州市国土资源局	是
2	山东天承矿业有限公司东季矿区	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇	1.358	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至莱州市国土资源局	是
3	山东天承矿业有限公司马塘矿区	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇	0.706	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至莱州市国土资源局	是

4	山东天承矿业有限公司马塘二矿区	山东天承矿业有限公司	山东省莱州市金城镇	0.795	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至莱州市国土资源局	是
5	莱州鲁地矿业投资开发有限公司金城金矿	莱州鲁地矿业投资开发有限公司	山东省莱州市金城镇	85.54		是
6	山东黄金金创集团有限公司燕山矿区	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇燕山区	3.484	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至蓬莱市国土资源局	是
7	山东黄金金创集团有限公司奄口矿区	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱大柳行镇奄口区	6.25	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至烟台市国土资源局	是
8	山东金创股份有限公司上口王李金矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	3.879	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至蓬莱市国土资源局	是
9	山东金创股份有限公司黑金顶矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	1.538	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至蓬莱市国土资源局	是
10	山东金创股份有限公司黑岚沟矿区	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	6.721	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至烟台市国土资源局	是
11	山东金创股份有限公司齐沟一分矿	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱大辛店镇	1.645	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于2021年1月呈交至蓬莱市国土资源局	是

12	青岛金星矿业股份有限公司	青岛金星矿业股份有限公司	山东省平度市旧店镇	4.354	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于 2021 年 1 月呈交	是
13	海南山金矿业有限公司乐东县抱伦金矿	海南山金矿业有限公司	海南省乐东县	5.661	处于商业生产阶段。年度资源储量报告已于 2020 年 1 月呈交至海南省乐东县国土资源局	是
14	嵩县山金矿业有限公司	嵩县山金矿业有限公司	洛阳嵩县大章乡镇水沟村	5.99	处于商业生产阶段。年度动态储量检测报告已于 2021 年 1 月呈交至河南省洛阳市国土资源局，等待专家评审意见。	是
15	福建省政和县宏坤矿业有限公司大药坑金矿	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县星溪乡镇大药坑村	1.203	处于商业生产阶段。储量报告已于 2021 年 1 月呈交至福建省政和县国土资源局	是
16	青海山金矿业有限公司都兰县果洛龙洼金矿	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县沟里乡	1.705	处于商业生产阶段。储量年报已于 2021 年 1 月呈交至青海省海西州国土资源局。	是
17	福建省政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪银矿	福建省政和县香炉坪矿业有限公司	福建省政和县澄源乡澄源村	金:0.126 银:11.12	年度储量报告已于 2021 年 1 月呈交至福建省政和县国土资源局	是
	合计			132.11		

附注：山东黄金集团正在对上述矿权的资源、权证完善等情况进行梳理，将积极推动符合条件的矿权转让至公司的工作，并适时披露。



十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020年，山东黄金深入学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实山东省委、省政府关于实施乡村振兴战略的部署和要求，坚持以精准帮扶、精准脱贫为政策引领，以建设过硬党支部为抓手，以产业扶贫项目为突破口，加强农村基础设施和美丽乡村建设，促进贫困户脱贫致富。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

加强工作调研，精准识别把脉。开展精准扶贫工作以来，第一书记们通过调研，了解帮包村生活质量状况等，对贫困户进行建档立卡。对有常年在外务工的帮扶户，及时帮助解决留守在家成员的生活困难。

突出党建引领，强化组织建设。建立健全各行政村党支部工作规章制度，着力改善村党员队伍结构，认真培养后备干部及产业发展人才，促进党员队伍趋于年轻化、知识化、专业化，为乡村振兴提供人才支撑。

加强基础建设，美化村容村貌。实施危房改建和自来水改造工作，开展农村街道硬化、亮化、绿化、美化等“四化”工程，改善道路环境。

重视产业发展，壮大集体经济。围绕发展村集体经济，结合村实际，打造致富项目，发展培育种植果树，积极开展新农村社区建设筹备工作，推动新农村社区建设。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	46.15
2. 物资折款	15.9
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	11.65
2.2 资助贫困学生人数（人）	60



2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.2
3. 健康扶贫	
其中：3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	6.5
4. 其他项目	
其中：4.1 项目个数（个）	2
4.2 投入金额	8.8

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 建设生态矿业，实现绿色可持续发展。

(1) 始终坚持生命至上，全力铸就本质安全。秉持安全环保“双零”目标，投入巨资抓矿山安全生产，重点改造完善矿山提升系统、通风系统、顶帮支护和尾矿库等安全设施，矿山安全环境发生了脱胎换骨的转变。积极推进数字化转型，以所属骨干矿山三山岛金矿为试点，建成“绿色生态、本质安全、技术领先、效益最优、社区和谐”的“国际一流示范矿山”，引领国际智慧矿业和生态矿业发展。

(2) 用心守护绿水青山，用爱造福地球家园。以节约资源、清洁生产和尾废循环利用为重点，实现矿产资源开发与环境资源保护协调发展。建设山东莱州黄金海岸沿海观光带及生态修复示范区逾 25 万平方米的升级改造工程。坚持新建一个矿山新栽 1 万棵树，所属矿山每年新增树木数十万棵、花草和绿地面积上百万平米，核心矿山的矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的 95%以上。多家矿山荣获“国家环境友好企业”、“全国矿产资源开发利用先进矿山企业”、“全国节能减排·环保承诺示范单位”等荣誉。2020 年底，所属在产矿山全部建成绿色矿山。

2. 用心关爱员工，共享企业发展成果。

(1) 构建和谐稳定的劳动关系。严格按照国家法律法规进行劳动用工管理，依法足额提取和缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，建立住房公积金制度，并按照国家规定保障职工的休息休假权利。坚持民主管理、民主沟通，定期举行辐射到“班组”的合理化建议征集、不记名的建言献策投票，让职工畅所欲言，确保员工民主权利得以实现。

(2) 合理安排劳动用工需求和薪酬分配。制定对内具有竞争性、公平性、激励性，对外具有市场竞争性的岗位绩效工资制，实行全员业绩考核，强化绩效激励作用。通过纵向职业晋升、横向职业转换，以及公开招聘、岗位竞标、职业资格认定等，为员工提供平等的机会和多重职业发展通道。

(3) 重视员工职业发展和培训。构建完备的员工培训体系，通过内部培训师讲课、外聘专家授课、组织外出学习等方式，做到了各层级员工培训全覆盖。重视职业病防治，努力改善员工生产作业环境，为员工配备必要的劳动防护用品，每年为接触职业危害人员进行职业健康查体，建立职业健康监护档案，定期开展职业健康教育，提升职业卫生防护知识。

(4) 注重关爱员工改善民生。践行“三让、三不让”承诺，每年定期对特困职工进行特别跟踪救助，并积极开展“夏送清凉”、“爱心捐款”、“困难帮扶”、“金秋助学”等职工送温暖慰问活动，实现困难职工救助工作制度化、规范化。

3. 致力公益事业，积极履责回报社会。

(1) 积极参与慈善公益事业。疫情期间，山东黄金向山东省慈善总会捐赠 600 万元用于抗击疫情工作，以山金大爱、国企担当驰援疫情、共克时艰。广大干部员工爱心捐赠 513 万元，赢得社会各界的一致赞誉。

(2) 坚持精准扶贫，助力乡村振兴。深入贯彻中央“实施精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战”的系列重要指示精神，按照省委、省政府巩固脱贫成果、振兴乡村经济的决策部署，选派员工赴菏泽市鄄城县什集镇担任第一书记，通过产业扶贫、生态保护、基础设施建设等举措，坚决推动脱贫攻坚、乡村振兴重大任务落地。组织公司总部党员募捐 4 万余元用于慰问贫困家庭，用于开展基础设施建设，充分发挥了国有企业在打赢脱贫攻坚战中的重要作用。

(3) 开展社区共建营造融洽企地关系。始终坚持“开发一方、造福一方”，以实际行动回馈驻地社区，在各驻地新农村建设、供水工程、供电工程、整修道路、农村基础建设等方面给予财力、物力上的扶持和帮助，同时在节假日与企业驻地群众举行文化联欢活动，帮助驻地社区解决生产、生活实际困难。坚持属地化招工政策，努力提高属地化采购率，尤其为西部偏远省份和欠发达地区广泛吸纳了当地人员就业，较好地拉动了当地经济发展和人民生活水平的提高。

(4) 开展志愿者服务活动。定期组织和鼓励员工开展无偿献血、义务植树、义务清捡垃圾、路口义务执勤、学雷锋志愿服务、安全环保文明知识宣传等志愿服务活动，利用多种形式向社会困难群体和弱势群体献爱心，用实际行动回报社会。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

山东黄金全面贯彻落实习近平总书记生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，秉承“山东黄金，生态矿业”和“用心守护绿水青山，用爱造福地球家园”的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，积极推进矿业转型升级与绿色高质量发展，将生态环保贯穿于山东黄金矿业发展的全过程，走生态优先，绿色发展之路。至 2020 年年底，公司所属在产矿山全部完成绿色矿山建设，并进入国家或省绿色矿山名录，黄金冶炼公司进入国家绿色工厂名录，全面建成国内首家绿色矿业集团，走在了山东省乃至全国绿色矿山建设前列，多家主流媒体对山东黄金“打造绿色矿业集团 践行绿色发展之路”进行了专题报道，进一步提升了“山东黄金 生态矿业”品牌形象和社会影响力。



(1) 排污信息

√适用 □不适用

重点排污单位企业排污信息

山东黄金冶炼有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司和山东黄金矿业(鑫汇)有限公司,被山东省生态环境厅列为 2020 年土壤环境重点排污单位。三企业都采用氰化工艺,产生氰化尾渣。

山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、焦家金矿被山东省生态环境厅列为 2020 年水环境重点排污单位。两企业产生的矿井水部分用于生产补充用水,多余的经处理达标后排放。

山东黄金冶炼有限公司、山东黄金矿业(鑫汇)有限公司产生的氰化尾渣全部交由有资质单位进行处置。山东黄金归来庄矿业有限公司产生的氰化尾渣,经无害化处理后达到《黄金行业氰渣污染控制技术规范》的要求,全部干排至满足环保要求的尾矿库进行处置。

山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿产生矿井水部分用于生产补充用水,剩余经处理后达标排放,排海口为莱州港排海口。采用物理化学法处理矿井水,处理设施设计能力 1000 立方/小时,污染物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第五部分:半岛流域》(DB37/3416.5-2018)。

山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿产生矿井水部分用于生产补充用水,剩余经处理后达标排放,排海口名称焦家金矿石虎咀排海口。采用物理化学法处理污染物,处理设施设计能力 500 立方/小时,污染物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第五部分:半岛流域》(DB37/3416.5-2018)。

企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020 年 1-12 月份排放总量 (t)	核定年度排放总量 (t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
1 三山岛金矿	废水	COD	4.2mg/l	16.80	126	达标后排放	1	莱州港内	无	《流域水污染物综合排放标准 第五部分:半岛流域》(DB37/3416.5-2018)
		氨氮	1.98mg/l	7.92	-					
		石油类	0.36mg/l	1.44	-					
		总铅	0.038mg/l	0.15	-					
	废气	二氧化硫	6mg/m ³	0.05	-	达标后有组织排放	3	西山、新立矿区锅炉	无	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)
		氮氧化物	68mg/m ³	0.61	8.79					



		烟尘	4.8mg/m ³	0.047	-					
		颗粒物	7.8mg/m ³	18.80	-	达标后有组织排放	17	破碎、筛分系统除尘器	无	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
2 焦家金矿	废水	COD	22.79mg/l	38.6	57.79	达标后排放	1	莱州市金城镇石虎嘴村海边	无	《流域水污染物综合排放标准第五部分：半岛流域》(DB37/3416.5-2018)
		氨氮	0.23mg/l	0.389	-					
		总铜、铅、锌、镉	未检出	0	-					
	废气	无锅炉废气排放		无锅炉废气排放						
		颗粒物	6.2mg/m ³	2.00	-	达标后有组织排放	7	破碎筛分除尘器排放口、充填站排放口	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
3 山东黄金矿业(玲珑)有限公司	废水	COD	25.75mg/l	28.2	131.4	达标后排放	1	玲珑矿井水处理	无	《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》(DB37/3416.5-2018)
		氨氮	0.41mg/l	0.45	21.9					
		总铜	0.12mg/l	0.1314	-					



		总铅	未检出	-	-						
		总锌	0.41mg/l	0.45	-						
	废气	二氧化硫	<3mg/m ³	-			达标后有组织排放	2	玲珑锅炉房	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376—2019)
		氮氧化物	47.5mg/m ³	0.9349	1.934						
		烟尘	<1mg/m ³	-	-						
		颗粒物	2.93mg/m ³	0.05	-						
	颗粒物	6.62mg/m ³	4.83	-		达标后有组织排放	10	玲珑选矿厂/ 灵山选矿厂/ 灵山充填站/ 东风充填站	无		
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求										
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准	
4 新城金矿	废水	无废水排放		无废水排放							
	废气	无锅炉废气排放		无锅炉废气排放							
		颗粒物	4.0-8.5mg/m ³	2.87	-	达标后有组织排放	3	破碎筛分湿式除尘器排口、制样室布袋除尘器排口	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求									



企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
5 黄金冶炼公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	氯气	1.81mg/l	0.164	---	达标后有组织排放	1	酸气排放口	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
		氯化氢	7.77mg/l	0.700	---					
		氰化氢	0.21mg/l	0.019	---					
		氮氧化物	30.75mg/l	3.149	---	达标后有组织排放	1	氮氧化物排放口	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求									
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
6 蓬莱矿业	废水	无废水外排		无废水外排						
	废气	无锅炉废气排放		无锅炉废气排放						
		颗粒物	8.5mg/m ³	1.21	1.627	达标后有组织排放	4	破碎、筛分工段	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求									
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准



7 沂南金矿铜井分矿	废水	COD	13.6mg/l	1.2	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准
		氨氮	0.25mg/l	0.02	-					
	废气	颗粒物	1.3-6.6mg/m ³	1.1	1.33	达标后有组织排放	3	铜井选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类区标准限值要求								
7 沂南金矿金龙矿区	废水	COD	10.55mg/l	1.3	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)
		氨氮	0.05mg/l	0.04	-					
	废气	颗粒物	4.5-8.5mg/m ³	0.9	1.26	达标后有组织排放	4	金龙选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类区标准限值要求								
7 沂南金矿金场分矿	废水	COD	13.6mg/l	0.7	-	达标后排放	1	厂区外矿井水排口	无	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)
		氨氮	0.25mg/l	0.02	-					
	废气	颗粒物	1.9-6.9mg/m ³	0.8	0.89	达标后有组织排放	3	金场选厂内	无	《区域大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020 年 1-12 月份排放总量 (t)	核定年度排放总量 (t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
8 金洲公司金青顶	废水	COD	29mg/l	49.3	-	达标后排放	1	金青顶矿区排	无	《流域水污染综合排放标



矿区		氨氮	0.35mg/l	0.59	-			放口		准 第 5 部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	
		总铜、铅、 锌、隔	未检出		-						
	废气	无锅炉废气 排放	-	无锅炉废气排放							
		颗粒物	2.7-3.5mg/m ³	0.61	-	达标后有组织排放	3	选厂破碎、筛 分、充填工段		《区域性大气污染物综合 排放标准》(DB/37 2376-2019)	
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求									
8 金洲公司英格庄 矿区	废水	COD	26mg/l	50.7	-	达标后排放	1	英格庄矿区排 放口	无	《流域水污染综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	
		氨氮	0.29mg/l	0.56	-						
		总铜、铅、 锌、隔	未检出		-						
	废气	无锅炉废气 排放	-	无锅炉废气排放							
		颗粒物	4.2-5.6mg/m ³	0.31	-	达标后有组织排放	2	选厂破碎、筛 分工段	无	《区域性大气污染物综合排 放标准》(DB/37 2376-2019)	
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求										
企业名称	污染物种类	主要污染物 及特征污染 物	排放浓度	2020 年 1-12 月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数 量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准	
9 山东黄金归来庄 矿业有限公司	废水	COD	26mg/l	182	-	达标后排放	1	厂区东侧总 排污口	无	《流域水污染综合排放标准 第 5 部分：沂沭河流域》 (DB37/3416.5-2018), COD、 氨氮的检测浓度满足《地表	
		氨氮	1.38mg/l	9.66	-						



		总铜	0.27mg/l	1.89	-					水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类项目限值	
		总铅	0.01mg/l	0.071	-						
		总锌	0.05mg/l	0.365	-						
	废气	无锅炉废气排放				无锅炉废气排放					
		颗粒物	7.06mg/m ³	0.395	2.017	达标后有组织排放	7	选厂破碎筛分、采掘充填、化验磨样	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB/37 2376-2019)	
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求										
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	检测结果	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	超标排放	执行的污染物排放标准	
10 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	废水	无废水排放		无废水排放							
	废气	颗粒物	1.9-5.7mg/m ³	1.3237	-	达标后有组织排放	6	选矿碎矿筛分工段及充填振动筛分工序	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	
		颗粒物	2.8-5.2mg/m ³	0.0068	0.0172	达标后有组织排放	1	冶炼室	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	
		二氧化硫	<2mg/m ³	0.0034	0.0861						
		氮氧化物	2-7mg/m ³	0.0064	0.1722						
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求										



企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020 年 1-12 月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数 量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
11 山东黄金矿业(莱西) 有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	无锅炉废气 排放		无锅炉废气排放						
		颗粒物	3.8-6.1mg/m ³	0.43	-	达标后有组织排放	5	选矿厂破碎、筛分、转运、粉矿仓以及质检中心化验工序	无	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
	噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求								
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020 年 1-12 月份 排放总量 (t)	核定年度排放总 量 (t/a)	排放方式	排放口数 量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准
12 赤峰柴胡栏子黄金矿 业有限公司	废水	无废水排放		无废水排放						
	废气	二氧化硫	190mg/m ³	4.38	5.244	达标后有组织排放	1	锅炉烟囱	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
		氮氧化物	250mg/m ³	8.9	9.024					
		烟尘	36mg/m ³	1.82	-					
	颗粒物	25mg/m ³	4.36	-	达标后有组织排放	2	1. 破碎车间除尘器排放口 2. 筛分车间除尘器排放口	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求									



企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准	
13 西和县中宝矿业有限公司	废水	COD	24.3mg/l	0.84	15.84	达标后有组织排放	1	四儿沟门金矿矿井涌水排放口	无	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级标准	
		氨氮	0.26mg/l	0.028	-						
	总铜、铅、锌、镉	未检出									
	废气	无锅炉废气排放		无锅炉废气排放							
		颗粒物	22.6-24.9mg/m ³	0.755	16.706	达标后有组织排放	3	选矿车间破碎工段除尘器排放口	无		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求										
企业名称	污染物种类	主要污染物及特征污染物	排放浓度	2020年1-12月份排放总量(t)	核定年度排放总量(t/a)	排放方式	排放口数量	排放口位置	超标排放情况	执行的污染物排放标准	
14 福建源鑫公司	废水	COD	25.9mg/l	1.12	1.59	达标后排放	1	综合沉淀池	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	
		总铜、铅、锌、镉	未检出								
	无锅炉废气排放		无锅炉废气排放								
	废气	颗粒物	35.8mg/m ³	0.25	-	有组织达标排放	2	破碎机、振动筛各1个	无		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
		噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准限值要求								

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属企业废气排放口、废水排放口、噪声源、危险废物贮存场等场所均设置了规范的环保标识牌。配套污染防治设施建设到位，运行状况良好，实现了生产废水（含氰废水、选矿废水、尾矿库澄清水等）和生活废水全部循环利用或综合利用，不外排，废气达标排放，固废全部实现综合利用或安全处置，通过尾砂的综合利用，实现尾砂井下充填和建筑材料再利用。鑫汇公司所产生的尾砂全部综合利用，建成了国内首家无尾无废矿山，玲珑金矿等企业正积极推进无尾无废矿山建设。

新城金矿井下矿井水处理工程投入使用，新增三山岛金矿新立矿区、曹家埠矿区、玲珑金矿灵山矿区等矿石堆场封闭式堆棚建成投入使用。三山岛金矿新立选矿车间 5 台除尘设施、蓬莱矿业 4 台除尘治理设施改造升级顺利完成，焦家金矿也完成了选矿车间 4 台除尘器 7 个排气筒的改造工程，上述设施改造完成后，经检测全部达标排放。

2020 年公司各项环保设施均正常运行，主要污染物实现了达标排放并完成了减排目标，无超标排放情况。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

新城金矿尾矿综合利用项目环评获得批复，鑫汇公司取得了鑫汇金矿整合扩界项目环评批复，沂南金矿取得了铜井矿区（扩界）项目环评批复，赤峰柴胡栏子金矿采选 1000 吨/天技改项目取得环评批复，西和中宝矿业选矿工艺技术改造项目取得环评批复并且完成了环保验收，同时西和县中宝矿业有限公司小东沟金矿 600 吨/天采选工程也取得环评批复。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污企业按照国家相关规定进行了环境风险评估，编制了《突发环境事件应急预案》，并在六五环境日活动期间进行了应急演练。建有尾矿库的企业，根据《尾矿库环境风险评估导则》的要求进行了尾矿库环境风险评估并编制了《尾矿库环境风险评估报告》，同时根据风险评估编制了《尾矿库突发环境事件应急预案》，并在生态环保管理部门备案。

其它各企业也按照要求进行了环境风险评估，编制了《突发环境事件应急预案》，并进行了应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属各企业不断加强环保自行检测能力建设，不断提高相关技术人员的业务能力和技术水平，提高环保自行检测水平。所属各企业年初制定年度监测计划方案，同时按照相关要求委托有资质的社会检测机构定期对企业的污染物污染源及周边环境进行检测，确保企业达标排放，同时出具相关监测报告。有关企业还根据地质环境治理方案和绿色矿山建设的要求开展了矿区地下水水质、水位等相关监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1. 加快推进绿色矿业集团建设工作

2020 年初公司下发了《山东黄金绿色矿业集团建设实施方案》，要求已经成为国家绿色矿山的企业不断巩固提升，未进入名录的企业完成建设并通过第三方评估验收进入绿色矿山名录。同时公司上下逐级签订了绿色矿山建设责任状。西和中宝矿业、福建源鑫矿业等矿山企业进入 2020 年国家绿色矿山名录。2020 年底之前公司所属在产矿山全部完成绿色矿山建设，并进入国家或省级绿色矿山名录，建成国内首家绿色矿业集团。

2. 开展矿山绿化美化活动

公司根据国务院国土绿化的通知要求，制定下发了《关于开展“绿满矿山·美丽山金”国土绿化活动的通知》，要求各企业抓住春季植树造林的有利时机，组织开展相关活动。各企业迅速行动，开展植树绿化活动，厂区绿化面积不断增加，生态修复区也得到有效恢复，花园式矿山正在逐步建成。

3. 公司持续进行企业污染防治和生态环境整治再提升工程

公司持续开展企业污染防治和生态环境治理再提升工作，分别于 2020 年 6 月、11 月进行了安全环保专项检查，重点对往年、历次检查出的问题的整改落实情况进行复核检查，并进行了环保大检查。

各企业持续加大投入，加强无组织扬尘防治，未建设矿石堆棚的企业正在进行地表矿石堆场（或料场）半封闭堆棚建设，地面进行硬化，四周建设围堰，进一步降低扬尘产生量。焦家金矿等企业正在对破损的矿区主要道路进行硬化，对道路两侧和可绿化厂区进行绿化美化。所有企业对危险废物暂存库进行规范化建设和管理。

4. 持续做好六五环境日集中宣传并开展相关活动

公司下发了《关于开展 2020 年六五环境日主题活动的通知》，组织开展“美丽中国，我是行动者”、“美丽矿山，我是行动者”、“美丽工厂，我是行动者”为主题的活动，提高了职工环境保护意识，引导职工认识并履行生态环境责任；广泛宣传生态文明建设，培育和践行节约集约循环利用的资源观，努力建设美丽矿山，深入开展全员节能低碳宣传教育，大力倡导勤俭节约的社会风尚，在全公司营造节能低碳的浓厚氛围。

5. 全面启动排污许可办理工作

公司下发了《关于全面做好排污许可办理工作的通知》，并且召开了专题会议，要求各企业集中力量，在国家规定的时间节点完成排污许可办理工作。至 2020 年 9 月底，公司所属企业全部办理了排污许可登记回执或排污许可证，全部实现了持证按证排污。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

在上述第一项(2)(3)(4)(5)(6)中其他企业环保情况也有说明

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用



(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	403,469,860	13.02			99,859,923	-179,329,569	-79,469,646	324,000,214	7.51
1、国家持股									
2、国有法人持股	403,469,860	13.02			99,859,923	-179,329,569	-79,469,646	324,000,214	7.51
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,696,141,772	86.98			1,139,984,728	153,820,052	1,293,804,780	3,989,946,552	92.48
1、人民币普通股	2,196,496,472	70.86			940,126,609	153,820,052	1,093,946,661	3,290,443,133	76.27
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	499,645,300	16.12			199,858,119		199,858,119	699,503,419	16.21
4、其他									
三、普通股股份总数	3,099,611,632	100			1,239,844,651	-25,509,517	1,214,335,134	4,313,946,766	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用



2020 年 8 月公司完成 2019 年度权益分派实施工作。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 3,099,611,632 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 309,961,163.20 元，转增 1,239,844,651 股，本次分配后总股本为 4,339,456,283 股。

重大资产重组业绩未完成业绩承诺补偿股份方案确定为：公司以总价人民币 1 元的对价回购该等 25,509,517 股份后予以注销。公司于 2020 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份 25,509,517 股，并及时办理公司变更登记手续等相关事宜。公司总股本将由 4,339,456,283 股减少至 4,313,946,766 股。

2020 年 5 月 15 日，公司部分非公开发行限售股上市流通，流通数量为 153,820,052 股。本次限售股上市流通后，公司有限售条件流通股变更为 249,649,808 股，公积金转增股本后持有限售股数量 349,509,731 股；业绩补偿回购后限售股数量 324,000,214；占公司股本总额的 7.5105%。无限售条件流通股变更为 2,849,961,824 股，公积金转增股本后持有无限售股数量 3,989,946,552，占公司股本总额的 92.4895%。总股本 4,313,946,766 股不变。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

实施送转股方案后，按新股本总额 4,313,946,766.00 股摊薄计算的追溯后 2019 年度每股收益为 0.30 元，每股净资产为 5.36 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东黄金集团有限公司	98,142,324	98,142,324	0	0	重大资产重组股份锁定	2020 年 5 月 15 日
	65,428,216	0	26,171,286	91,599,502	重大资产重组股份锁定	2021 年 1 月 18 日
山东黄金地质矿产勘查有限公司	139,194,321	55,677,728	33,406,637	116,923,230	重大资产重组股份锁定	不早于 2021 年 10 月 20 日
山东黄金有色金属集团有限公司	100,704,999	0	14,772,483	115,477,482	重大资产重组股份锁定	2021 年 1 月 18 日
合计	403,469,860	153,820,052	74,350,406	324,000,214	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用



单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可续期公司债券	2020-12-03	4.80%	27,000,000	2020-12-08	27,000,000	
可续期公司债券	2020-12-21	4.69%	13,000,000	2020-12-24	13,000,000	
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经上海证券交易所审核并经中国证监会注册，2020年12月3日，公司发行2,700,000,000元可续期公司债券，票面利率4.80%，2020年12月21日，公司发行1,300,000,000元可续期公司债券，票面利率4.69%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司资产和负债结构的变动情况详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	256,990
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	266,612

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	股份类别	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
山东黄金集团有限公司	A股	+477,631,199	1,671,709,197	38.75	91,599,502	质押	509,600,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	A股	+55,677,728	194,872,049	4.52	116,923,230	无		国有法人
山东黄金有色金属集团有限公司	A股	+14,772,483	115,477,482	2.68	115,477,482	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	A股	+31,095,680	108,834,879	2.52		无		未知



香港中央结算有限公司	H 股	+199,965,233	699,503,419	16.21		无	境外法人
	A 股	+18,528,798	71,038,962	1.65		无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	A 股	+10,283,280	35,991,480	0.83		无	未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	A 股	+8,990,616	31,467,157	0.73		无	未知
郭宏伟	A 股	+14,630,000	30,130,000	0.70		无	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	A 股	+3,101,586	25,028,941	0.58		无	未知
王卫列	A 股	+10,833,406	24,139,372	0.56		无	未知

前十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	
		种类	数量
山东黄金集团有限公司	1,580,109,695	人民币普通股	1,580,109,695
中国证券金融股份有限公司	108,834,879		108,834,879
香港中央结算有限公司	699,503,419	境外上市外资股	699,503,419
	71,038,962	人民币普通股	71,038,962
中央汇金资产管理有限责任公司	35,991,480	人民币普通股	35,991,480
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
郭宏伟	30,130,000	人民币普通股	30,130,000
山东省国有资产投资控股有限公司	25,028,941	人民币普通股	25,028,941
王卫列	24,139,372	人民币普通股	24,139,372
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
全国社保基金一一五组合	19,754,000	人民币普通股	19,754,000
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金属矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东黄金集团有限公司	91,599,502	2021年1月18日	91,599,502	自股票上市之日起36个月内不得转让；48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%。



2	山东黄金地质矿产勘查有限公司	116,923,230	不早于2021年1月20日		自股票上市之日起36个月内不得转让;48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%;60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%。
3	山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	2021年1月18日	115,477,482	自股票上市之日起36个月内不得转让;48个月内转让股份数量不超过其本次交易所认购股份总数的80%。
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东黄金集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈玉民
成立日期	1996年7月16日
主要经营业务	(以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供应;汽车出租。(有效期以许可证为准)。黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售;黄金选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;设备维修;批准范围内进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;计算机软件开发;企业管理及会计咨询,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股 A+H 上市公司山东黄金(600547)38.75%的股份;黄金集团持股 H 股上市公司山东国信(HK.1697)1.72%的股份;黄金集团所属山东黄金国际矿业有限公司持有福克斯矿业有限公司(ASX:FML)49.53%的股份;黄金集团所属山东黄金控集团(香港)有限公司持有巴里克黄金(NYSE:ABX)0.42%的股份;黄金集团所属山东黄金创业投资有限公司持有恒誉环保(科创板688309)1.29%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

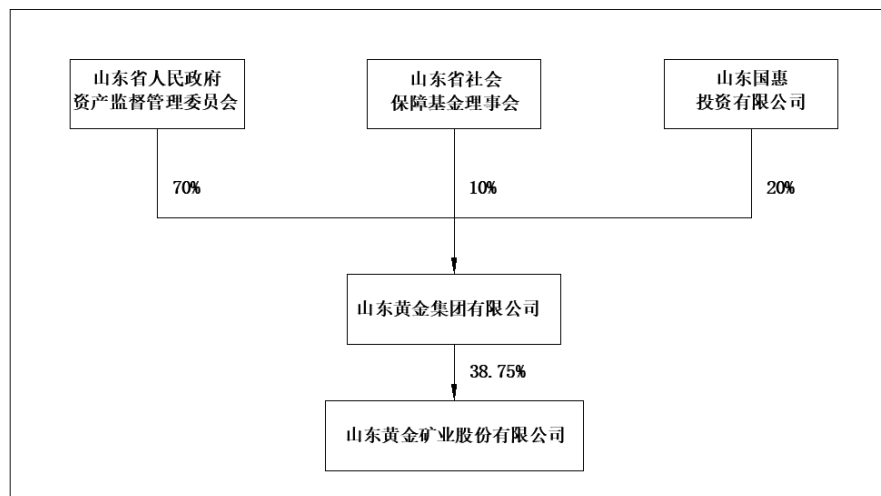
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	张斌

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

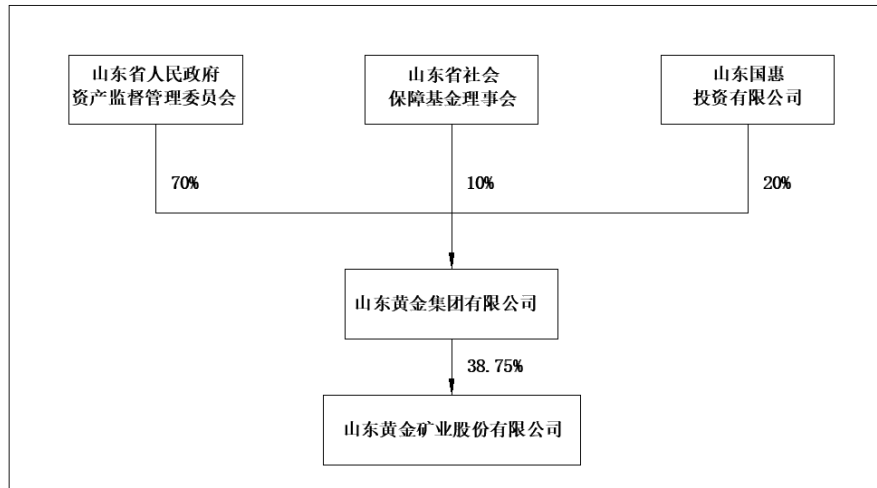
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈玉民	党委书记	男	59	2016. 4. 18						0	是
李国红	董事长	男	50	2016. 5. 16						0	是
王立君	董事	男	52	2014. 5. 20						0	是
汪晓玲	董事	女	57	2016. 5. 16						0	是
刘钦	副董事长	男	52	2020. 12. 30						0	否
	副总经理			2019. 8. 29	2020. 12. 30					50. 93	否
王树海	董事、总经理、	男	58	2020. 12. 30						0	
	原副总经理			2019. 8. 29	2020. 12. 30					52. 17	否
汤琦	董事、董事会秘书	男	43	2017. 11. 21						39. 04	否
王运敏	独立非执行董事	男	65	2020. 12. 30						0	否
刘怀镜	独立非执行董事	男	54	2020. 12. 30						0	否
赵峰	独立非执行董事	女	52	2020. 12. 30						0	否
李小平	监事会主席	男	56	2016. 5. 16						0	是
栾波	监事	男	48	2020. 2. 24						27. 38	否
刘延芬	监事	女	41	2019. 11. 8						23. 35	否
王德煜	副总经理	男	55	2013. 10. 15						50. 93	否



宋增春	副总经理	男	56	2016. 5. 16						50.93	否
徐建新	副总经理	男	48	2019. 8. 29						47.81	否
吕海涛	副总经理	男	48	2019. 8. 29	/				/	47.81	否
黄卫民	财务负责人	男	46	2020. 12. 30						38.16	否
王培月	原董事、总经理兼财务负责人	男	59	2016. 5. 16	2020. 12. 30					61.03	否
李涛	原 副 董 事 长、副总经理	男	60	2019. 1. 14 2013. 10. 15	2020. 12. 30					48.83	否
高永涛	原独立非执行董事	男	58	2013. 10. 15	2020. 12. 30					18	否
卢斌	原独立非执行董事	男	44	2017. 12. 8	2020. 12. 30					18	否
许颖	原独立非执行董事	女	44	2017. 12. 8	2020. 12. 30					18	否
合计										592.37	

姓名	主要工作经历
陈玉民	曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师, 山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师, 副总经理兼总工程师, 董事、常务副总经理、总经理, 山东黄金集团有限公司副总经理, 山东黄金矿业股份有限公司董事长, 山东黄金集团有限公司总经理。现任山东黄金集团有限公司董事长、党委书记; 山东黄金矿业股份有限公司党委书记。
李国红	曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长, 安徽中烟工业公司审计部主任科员, 安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监, 山东国际信托投资有限公司监事长、董事, 上海盛钜资产经营管理有限公司董事长, 山金金控资本管理有限公司总经理, 山东黄金集团财务有限公司董事长, 山金金控(上海)贵金属投资有限公司董事长, 山东黄金集团有限公司副总经理, 曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理; 山东黄金矿业股份有限公司董事长。
王立君	曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记, 山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、董事长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司董事、党委常委; 山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员。
汪晓玲	曾任山东省招远市农业银行会计, 焦家金矿财务处副处长, 山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员, 山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师。现任山东黄金集团有限公司副总经理; 山东黄金矿业股份有限公司董事; 山东黄金

	集团财务有限公司董事长。
刘钦	曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长。
王树海	曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理。
汤琦	曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室（深改办）主任、资本运营部总经理。
王运敏	曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任，山东黄金独立非执行董事。
刘怀镜	工商管理硕士和法律学士，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司、中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。
赵峰	曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事，维业股份独立董事。
李小平	曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委；山东黄金矿业股份有限公司监事会主席、党委委员。
栾波	曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副总经理、监事，山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监事，山东黄金集团财务有限公司监事。
刘延芬	曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源

	<p>公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司法律事务部副总经理、监事，山东黄金集团有限公司所属西乌珠穆沁旗宝山矿业开发有限责任公司监事及克什克腾旗金达矿业开发有限责任公司监事。</p>
王德煜	<p>曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司精炼厂厂长兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、首席选冶专家、山东黄金矿业科技有限公司董事长。</p>
宋增春	<p>曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理、企业管理部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、首席信息化专家。</p>
徐建新	<p>曾任山东黄金集团有限公司办公室政工师、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司副总经理，山东黄金资源集团有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）第一副经理（正职待遇）、企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、企业文化部（党委宣传部、信访办）总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、人力资源总监、党委委员、人力资源部总经理。</p>
吕海涛	<p>曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿宣传部副部长、团委书记、部长，山东黄金集团有限公司综合管理办公室副主任，山东黄金矿业开发有限公司（山金矿业有限公司）综合部经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、办公室（党委办公室）主任、经济发展研究室主任、保卫部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外事业部党委书记、执行总裁。</p>
黄卫民	<p>曾任山东黄金矿业股份公司财务部会计主管，福建源鑫矿业有限公司财务总监，山东黄金集团有限公司财务部副经理，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务负责人、财务部总经理。</p>
王培月	<p>曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员、总经理兼财务负责人。现任山东黄金集团公司信息中心总顾问。</p>
李涛	<p>曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、副总经理。2020年9月退休。</p>
高永涛	<p>曾任北京科技大学助教、讲师、副教授；兼任中国金属学会地采委员会主任委员，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员，国家安全生产专家组成员，山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事。现任北京科技大学土木与环境工程学院教授、博士生导师，北京安科兴业科技股份有限公司董事长。</p>

卢斌	曾任南京财经大学讲师、副教授，江苏昆山花桥经济开发区管委会主任助理、经济发展局局长；南京审计大学副教授、硕士生导师、培训教育学院及金融学院副院长、科研部副部长南京；兼任审计署审计干部教育学院金融审计教研室和审计案例教研室成员，江苏省第三批产业教授，江苏资本市场研究会理事，山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事。现任南京审计大学副教授、硕士生导师，江苏紫金产业金融发展研究院副院长，彰银商业银行股份有限公司监事。
许颖	曾任交通银行香港分行审计主任，香港按揭证券有限公司高级审计主任，中国信托商业银行审计经理，招商银行香港分行审计经理，山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事。现任兴业银行香港分行稽核部总经理。



其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国红	山东黄金集团有限公司	总经理	2016年2月4日	
王立君	山东黄金集团有限公司	董事、党委常委	2015年10月11日	
李小平	山东黄金集团有限公司	党委常委	2015年10月11日	
汪晓玲	山东黄金集团有限公司	副总经理	2018年4月27日	
	山东黄金集团财务有限公司	董事长	2015年2月6日	
栾波	山东省广安消防技术服务有限公司	执行监事	2016年9月2日	
	山东黄金产业发展集团有限公司	监事	2018年1月8日	
	山东黄金集团财务有限公司	监事	2018年12月10日	
刘延芬	西乌珠穆沁旗宝山矿业开发有限责任公司	监事	2013年3月4日	
	克什克腾旗金达矿业开发有限责任公司	监事	2015年6月16日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王运敏	中国中钢集团有限公司	科技创新委员会主任	2019年12月2日	
		金属矿山安全与健康国家重点实验室主任	2010年12月22日	
刘怀镜	中昌国际控股集团	独立董事	2018年1月12日	

	有限公司			
	正业国际控有限公司	独立董事	2019 年 5 月 31 日	
	中国恒泰集团有限公司	独立董事	2019 年 11 月 19 日	
赵峰	深圳市维业装饰集团股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月 15 日	
高永涛	北京科技大学	教授、博士生导师	1998 年 7 月	
	北京安科兴业科技股份有限公司	董事长	2013 年 11 月	
卢斌	南京审计大学	副教授、硕士生导师	2016 年 3 月	
	江苏紫金产业金融发展研究院	副院长	2018 年 8 月	
	彰银商业银行股份有限公司	监事	2018 年 9 月	
许颖	兴业银行香港分行	稽核部总经理	2015 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行基本工资+绩效奖金的工资体系，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度经营业绩状况和高级管理人员的履行职责情况，对高级管理人员的绩效进行综合考评，并根据考评结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司在履行考核程序后发放董事、监事及高级管理人员的报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 592.37 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘钦	副董事长	选举	董事会换届
王树海	董事、总经理	选举 聘任	董事会换届
王运敏	独立非执行董事	选举	董事会换届
刘怀镜	独立非执行董事	选举	董事会换届
赵峰	独立非执行董事	选举	董事会换届
黄卫民	财务负责人	聘任	董事会换届
王培月	原董事、总经理兼财务负责人	离任	董事会换届
李涛	原副董事长	离任	董事会换届
高永涛	原独立非执行董事	离任	董事会换届



卢斌	原独立非执行董事	离任	董事会换届
许颖	原独立非执行董事	离任	董事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,100
主要子公司在职员工的数量	13,670
在职员工的数量合计	15,770
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,048
销售人员	78
技术人员	1,732
财务人员	243
行政人员	2,669
合计	15,770
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生级以上	491
本科	3,002
专科	2,960
中专、高中及以下	9,317
合计	15,770

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以战略为导向，以市场化分配为原则，制定了对内具有竞争性、公平性、激励性，对外具有市场竞争性的岗位绩效工资制，实行全员业绩考核，强化绩效激励作用。对高级管理人员签订年度目标责任状，参照市场水平确定年度薪酬标准，依据企业效益、规模、经营难度确定基本工资，根据责任状指标完成考核情况兑现绩效奖金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

加快人才培养，紧扣公司“十三五”规划和年度重点工作，在广泛进行培训需求调研基础上制定计划，以补短板、提能力、增效益为目标，积极开展公司内部培训工作，做到经营管理人员、专业技术人员、职业技能人员“三支队伍”全覆盖。2020年共举办培训220期，培训17304人次，总满意度为98.76%。

经营管理人员培训以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为统领，国际化、证券化战略为目标，精细化管理为目的，聚焦公司治理、资本运作、转型发展、基础管理、一流矿山建设等领域进行，旨在提高战略思维和创新的能力。全年举办培训57期，培训7076人次。

专业技术人员培训注重知识结构更新和创新能力提高，开展了地质、测量、采矿、选矿、冶炼、机械、电气、安全、等培训，着力提升专业能力、实践能力和创新能力。全年举办培训 88 期，培训 6443 人次。

技能人员培训主要以矿山特有工种技能培训为重点，技能竞赛为抓手，突出实际操作规范化，不断提升技能人员能力素质。全年举办培训 75 期，培训 3785 人次。培训效果显著，有 3 人获山东省“齐鲁首席技师”，5 人获“山东省技术能手”，50 人获“山东省黄金行业技术能手”，5 人获“山东黄金集团首席技师”。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	34,640,606.50
劳务外包支付的报酬总额	119,625.74

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会颁布的行政规章和上海证券交易所、香港联合交易所制定的各类境内外规则的有关要求规范运作，建立健全了规范、完善的三会一层的法人治理结构，有效构建了一套系统、完备的公司治理制度体系。2020 年，按照上市公司高质量发展要求，在合规经营、提高信息披露质量、维护投资者合法权益等方面切实履行新《证券法》，公司决策质量、规范运作水平进一步提升。具体治理情况如下：

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《股东大会议事规则》的相关规定执行、召开股东大会，用制度保障来规范股东会的运作，保障了公司所有股东充分行使权利，特别是中小股东享有平等地位，能充分享有自己的合法权益。通过设置投资者咨询电话、传真和电子邮箱等方式加大和股东的交流力度，通过业绩说明会、现场接待妥善安排股东来访等举措，让股东真正享有平等权利，增进了股东对公司的了解和认同。报告期内，共召开 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会，4 次 A 股类别股东大会，4 次 H 股类别股东大会，各次会议的召集、召开合法合规。

(二) 关于控股股东与上市公司

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有干预公司的决策和经营，在人员、资产、财务、机构和业务五方面均做到了独立。董事会、监事会和内部管理机构能独立运行。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺，公司与控股股东发生关联交易时，能够严格遵守回避表决制度，保证关联交易的公平、公正和公允。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司第五届董事会已届满，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，完成了董事会换届选举工作。公司新六届董事会由 9 名董事组成，其中独立非执行董事 3 人，董事会成员的人数和人员构成、以及独立董事的比例均符合法律、法规的要求；董事会组成专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质；各位董事能够以严谨的态度出席董事会审议各项议案，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，积极、认真、严谨地行使作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，共召开 26 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定的要求。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司第五届监事会已届满，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，完成了监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 10 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定的要求。

（五）关于信息披露和透明度

2020 年，公司积极应对资本市场证券监管政策的新变化，不断适应监管机构对信息披露工作的新要求；继续坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，增强定期报告内容的针对性和有效性，有效提升了公司信息披露质量。按照《信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上交所《主板上市规则》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，有效防止内幕交易的发生。荣获上交所 2019-2020 年度信息披露工作评价 A 级。

（六）关于投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。通过业绩路演、反路演、投资者来访、年度股东大会、投资策略会、现金分红网络说明会、投资者集体接待日活动等与广大投资者进行沟通交流，充分发挥投资者热线、IR 邮箱、上证 E 互动平台作用，倾听和妥善处理股东、投资者提出的意见和建议。2020 年共计接听投资者电话近 350 余次，接待现场调研的投资者 30 余批次、人数 100 余人，组织了多次线上沟通会，进一步加深投资者和市场对公司的了解。

（七）内幕信息知情人情况

公司高度重视内幕信息管理工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司对重大事项的内幕信息知情人及时做好登记备案工作，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、利润分配、临时公告编制过程中及项目并购等重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件，保证了信息披露的公开、公平和公正。

董事会认为：公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他监管部门通报批评或处罚的情况，法人治理结构的实际情况与《公司法》、中国证监会的相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会	2020 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 2 月 25 日
2019 年年度股东大会 2020 年第二次 A 股类别股东大会 2020 年第二次 H 股类别股东大会	2020 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次 A 股及 H 股类别股东大会	2020 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 8 月 26 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 9 月 19 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 10 月 14 日
2020 年第五次临时股东大会、2020 年第四次 A 股及 H 股类别股东大会	2020 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 14 日
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国红	否	26	7	19	0	0	否	15
王立君	否	26	7	19	0	0	否	12
汪晓玲	否	26	7	19	0	0	否	9

刘钦	否	1	1	0	0	0	否	0
王树海	否	1	1	0	0	0	否	0
汤琦	否	26	7	19	0	0	否	15
王运敏	是	1	1	0	0	0	否	0
赵峰	是	1	1	0	0	0	否	0
刘怀镜	是	1	1	0	0	0	否	0
王培月	否	25	6	19	0	0	否	15
李涛	否	25	6	19	0	0	否	15
高永涛	是	25	0	25	0	0	否	5
卢斌	是	25	0	25	0	0	否	12
许颖	是	25	0	25	0	0	否	12

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	26
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	19
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、关联交易等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为完善公司治理结构，促进公司发展起到了积极的作用。不存在提出异议的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会全体监事勤勉、高效、严格履行监督职责，按照《公司法》、《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》（第 622 章）等有关规定，对公司定期报告的编制、财务状况、内控评价报告、重大资产重组事项等分别发表了意见；对公司董事及高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：

公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东同业竞争情况详见第五节第二项承诺事项履行情况表中，黄金集团就解决同业竞争所作的相关承诺及履行情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

依据公司年度经营业绩状况及高级管理人员履职情况，对高级管理人员进行考核评价，按照考核评价结果予以激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2013 年公司 债券 (第二 期)	13 鲁金 02	122284	2015. 3. 30	2020. 3. 30	0.00	5.30	每年付息，到期还本	上海证券交易所



2019 年公开发行绿色公司债券	G19 鲁金 1	155270	2019. 3. 22	2022. 3. 22	1, 000, 000, 000. 00	3. 85	每年付息，到期还本	上海证券交易所
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	2020. 12. 3	2023. 12. 3	2, 700, 000, 000. 00	4. 80	每年付息，到期还本	上海证券交易所
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	2020. 12. 21	2023. 12. 21	1, 300, 000, 000. 00	4. 69	每年付息，到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年 3 月 30 日发行的山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）于 2020 年 3 月 30 日支付自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，并摘牌。具体内容详见 2020 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）2020 年付息兑付公告》（临 2020-013）、《山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）摘牌公告》（临 2020-014）。

公司于 2019 年 3 月 22 日发行的山东黄金矿业股份有限公司 2019 年绿色公司债券于 2020 年 3 月 23 日支付自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日期间的利息；2021 年 3 月 22 日支付自 2020 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日期间的利息。具体内容详见分别于 2020 年 3 月 13 日、2021 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券 2020 年付息公告》（临 2020-012）、《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券 2021 年付息公告》（临 2021-015）。

“20 鲁金 Y1”报告期内未到付息日。

“20 鲁金 Y2”报告期内未到付息日。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
	联系人	李进
	联系电话	010-56571655
债券受托管理人	名称	首创证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 德胜尚城 E 座
	联系人	徐高飞
	联系电话	010-56511905
债券受托管理人	名称	中国国际金融股份有限公司

	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	联系人	樊瀚元
	联系电话	010-65051166
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据募集说明书约定，“13 鲁金 02”募集资金用于补充流动资金。截至目前，本期债券募集资金按照募集说明书约定使用。

根据募集说明书约定，“G19 鲁金 1”募集资金用于金精矿综合回收利用工程的运营、公司旗下绿色矿山的运营。截至目前，本期债券募集资金按照募集说明书约定使用。

根据募集说明书约定，“20 鲁金 Y1”募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金。截至目前，本期债券募集资金按照募集说明书约定使用。

根据募集说明书约定，“20 鲁金 Y2”募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金。截至目前，本期债券募集资金按照募集说明书约定使用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

截止 2020 年 3 月 30 日，作为受评对象的“13 鲁金 02”已全部偿还本息，联合信用评级有限公司终止对“13 鲁金 02”的跟踪评级，并宣布“13 鲁金 02”的信用等级失效。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的 2020 年跟踪评级报告，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“G19 鲁金 1”债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《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）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“20 鲁金 Y1”债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《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）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“20 鲁金 Y2”债券信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

增信机制：“13 鲁金 02”由山东黄金集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

偿债计划：1、本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2015 年 3 月 30 日。

截止 2020 年 3 月 30 日，“13 鲁金 02”的本息已全部偿还。

增信机制：“G19 鲁金 1”无担保

偿债计划：1. 利息的支付。1) 本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，存续期内每年的 3 月 22 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)为上一计息年度的付息日。2) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

本金的偿付。本次债券的兑付日为 2022 年 3 月 22 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易。

增信机制：“20 鲁金 Y1”无担保

偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 3 日，以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延续 3 年，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券附递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。若在某一个续期选择权行权年度末，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日期即为本期债券兑付日期，到期支付本金及最后一期利息。若在某一续期选择权行权年度末，公司根据本期债券相关条款约定，选择递延兑付本期债券，则未支付最后一期利息将按约定递延至下一付息日，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。

增信机制：“20 鲁金 Y2”无担保

偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 21 日，以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延续 3 年，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券附递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。若在某一个续期选择权行权年度末，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日期即为本期债券兑付日期，到期支付本金及最后一期利息。若在某一续期选择权行权年度末，公司根据本期债券相关条款约定，选择递延兑付本期债券，则未支付最后一期利息将按约定递延至下一付息日，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“13 鲁金 02”受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。受托管理人每年已在发行人年度报告披露之日后的 30 个工作日内出具债券受托管理事务年度报告。

“G19 鲁金 1”受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。受托管理人已在每年 6 月 30 日前披露上一年度的年度受托管理事务报告。

“20 鲁金 Y1”、“20 鲁金 Y2”受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	6,823,899,798.49	5,618,084,816.89	21.46	
流动比率	51.57%	41.66%	9.91%	
速动比率	31.94%	25.13%	6.80%	
资产负债率 (%)	50.43%	55.61%	-5.17%	
EBITDA 全部债务比	0.21	0.17	21.96	
利息保障倍数	5.26	3.51	16.49	
现金利息保障倍数	7.30	4.95	-1.05	
EBITDA 利息保障倍数	8.58	6.66	11.53	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 3 月 13 日, 公司完成 2020 年度第一期超短期融资券 (债券简称: 20 鲁金 SCP001, 债券代码: 012000830) 发行工作, 实际发行总额人民币 5 亿元, 发行利率 2.59%。2020 年 12 月 8 日, 公司完成 2020 年度第一期超短期融资券付息兑付工作。

2020 年 5 月 11 日, 公司完成 2020 年度第二期超短期融资券 (债券简称: 20 鲁金 SCP002, 债券代码: 012001760) 发行工作, 实际发行总额人民币 5 亿元, 发行利率 1.65%, 报告期内未付息兑付。

2020 年 6 月 2 日, 公司完成 2020 年度第三期超短期融资券 (债券简称: 20 鲁金 SCP003, 债券代码: 012002017) 发行工作, 实际发行总额人民币 5 亿元, 发行利率 1.55%, 报告期内未付息兑付。

2020 年 6 月 15 日, 公司完成 2020 年度第四期超短期融资券 (债券简称: 20 鲁金 SCP004, 债券代码: 012002180) 发行工作, 实际发行总额人民币 5 亿元, 发行利率 1.45%。2020 年 9 月 21 日, 公司完成 2020 年度第四期超短期融资券付息兑付工作。

2020 年 9 月 17 日, 公司完成 2020 年度第五期超短期融资券 (债券简称: 20 鲁金 SCP005, 债券代码: 012003283) 发行工作, 实际发行总额人民币 5 亿元, 发行利率 2.30%, 报告期内未付息兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末, 公司及所属单位共申请银行授信人民币【746.99】亿元, 已使用【180.99】亿元, 剩余人民币授信【566.00】亿元; 公司及所属单位共申请银行授信美元【12.88】亿元, 已使用【8.15】亿元, 剩余美元授信【4.73】亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

(一) 减少注册资本

重大资产重组业绩承诺补偿回购股份。公司于 2020 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份 25,509,517 股，并及时办理公司变更登记手续等相关事宜。回购价格：总价人民币 1.00 元。公司总股本将由 4,339,456,283 股减少至 4,313,946,766 股。

(二) 修改公司章程

因总股本减少公司修改公司章程。

(三) 董事会、监事会、监事会职工代表监事及公司高管变动

公司第五届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会、监事会进行换届选举，因此公司董事会、监事会、监事会职工代表监事及公司高管发生变动。经核查，上述变更事项符合法律、法规的相关规定，不会对发行人的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会对发行人偿债能力产生不利影响，不会导致发行人的股权分布不符合上市条件，不会导致发行人控制权发生变化。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告
天圆全审字[2021]000566 号

山东黄金矿业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东黄金 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东黄金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、22 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，山东黄金合并资产负债表中商誉账面价值为人民币 2,741,344,166.83 元。如财务报表附注三、5 所示，企业合并形成的商誉，山东黄金至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，山东黄金需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率。

由于管理层对商誉的减值测试涉及重大会计估计和判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

（1）基于我们对山东黄金业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

（2）对于所有商誉获取独立估值专家出具的评估报告，评价评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

（3）评价管理层判断商誉是否减值时委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）我们通过实施下列程序对评估报告中的关键假设进行了复核：

①将商誉减值测试报告中第一期的收入、毛利率等数据与经批准的财务预算进行比较；

②将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较；

③复核了折现现金流量模型中的折现率等参数的适当性；

（5）评价山东黄金财务报告对商誉减值相关信息披露是否充分。

（二）以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值

1、事项描述

如财务报表附注五、2、15、27 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，山东黄金合并资产负债表中交易性金融资产账面价值为人民币 3,056,619,022.64 元，其他非流动金融资产账面价值为人民币 5,568,568,235.88 元。交易性金融负债账面价值为人民币 8,671,755,435.07 元。山东黄金以公允价值计量的金融资产包括对上市和非上市证券、资管计划、信托计划及基金的投资。以公允价值计量的金融负债包括黄金租赁合同和结构化主体其他持有者份额。由于公允价值的估值涉及的金额重大，在确定估值方法时需要山东黄金管理层作出重大判断，因此我们将以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值确认为关键审计事项。

2、审计应对

（1）与管理层和独立估值专家就估值技术进行了讨论，与管理层和独立估值专家在参照现有市场数据进行公允价值估值时所使用的的基本假设和数据进行了复核，并对公允价值估值计算进行了复核；

（2）评价山东黄金财务报告对以公允价值计量的金融资产与金融负债的估值相关重要信息的披露是否充分。

（三）固定资产、无形资产减值

1、事项描述

如财务报表附注五、17、20 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，山东黄金固定资产账面价值为人民币 23,921,656,736.12 元，无形资产账面价值为人民币 10,466,078,992.54 元。本年度公司计提固定资产减值 6,497,848.39 元，计提无形资产减值 153,988,051.61 元。如财务报表附注三、21 所述，对于固定资产、使用寿命有限的无形资产，山东黄金于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

由于管理层对固定资产、无形资产的减值涉及重大会计估计和判断，我们将固定资产、无形资产减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下审计程序：

（1）我们获取并复核了山东黄金管理层评价固定资产、无形资产是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性，审慎评价了管理层固定资产、无形资产减值测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

（2）评价山东黄金财务报告对固定资产减值、无形资产减值相关重要信息的披露是否充分。

四、其他信息

山东黄金管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山东黄金 2020 年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东黄金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东黄金、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东黄金的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东黄金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东黄金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山东黄金中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

2021年3月30日



二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,291,068,646.47	3,262,272,235.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,056,619,022.64	1,528,353,386.38
衍生金融资产		1,594,110.00	431,200.00
应收票据			
应收账款		169,904,246.64	290,143,268.97
应收款项融资		10,499,067.23	340,960.00
预付款项		1,961,598,559.94	116,737,001.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,629,636,160.93	1,169,960,017.38
其中：应收利息		14,784.53	14,413.32
应收股利		527,733.31	55,418.00
买入返售金融资产		1,500,000.00	
存货		2,549,713,963.74	3,639,787,257.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,324,135.80	
其他流动资产		502,442,954.10	353,786,331.21
流动资产合计		13,176,900,867.49	10,361,811,658.01
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		9,772,444.19	
长期股权投资		1,027,970,524.69	1,042,259,349.31
其他权益工具投资		6,800,000.00	7,300,000.00
其他非流动金融资产		5,568,568,235.88	5,688,097,699.46
投资性房地产		219,739,425.76	231,458,515.67
固定资产		23,921,656,736.12	22,033,552,187.25
在建工程		4,605,426,193.77	3,981,874,575.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		125,094,509.80	136,551,097.40
无形资产		10,466,078,992.54	10,628,306,347.82
开发支出		26,534,377.14	19,665,742.43
商誉		2,741,344,166.83	2,810,824,509.63
长期待摊费用		32,394,820.83	35,427,882.75
递延所得税资产		170,877,323.68	267,872,219.02

其他非流动资产		1,760,291,506.46	910,571,041.54
非流动资产合计		50,682,549,257.69	47,793,761,167.58
资产总计		63,859,450,125.18	58,155,572,825.59
流动负债：			
短期借款		7,865,720,807.33	3,154,257,465.97
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		8,671,755,435.07	13,056,372,314.68
衍生金融负债		834,790.00	3,919,840.00
应付票据		805,131,852.19	828,016,317.64
应付账款		2,298,450,235.66	2,023,159,808.22
预收款项			
合同负债		120,907,338.60	40,939,696.10
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		381,926,876.63	156,313,211.53
应交税费		478,474,837.39	341,150,747.56
其他应付款		2,936,497,865.16	2,315,545,893.46
其中：应付利息			
应付股利		43,490,482.64	123,953,129.05
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		457,877,196.45	2,949,684,457.01
其他流动负债		1,534,606,563.75	4,093,358.08
流动负债合计		25,552,183,798.23	24,873,453,110.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		677,500,000.00	1,201,567,500.00
应付债券		999,598,352.41	1,031,350,591.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		63,426,992.27	65,939,546.57
长期应付款		530,849,695.03	415,223,973.31
长期应付职工薪酬		109,698.58	494,081.62
预计负债		845,872,197.95	909,957,906.46
递延收益		15,405,513.72	12,444,017.60
递延所得税负债		3,513,512,797.07	3,818,622,083.27
其他非流动负债		8,505,727.18	8,776,988.76
非流动负债合计		6,654,780,974.21	7,464,376,688.59
负债合计		32,206,964,772.44	32,337,829,798.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,313,946,766.00	3,099,611,632.00
其他权益工具		3,999,386,792.45	
其中：优先股			

永续债		3,999,386,792.45	
资本公积		6,311,132,478.03	7,522,074,020.24
减：库存股		6,384,642.36	6,384,642.36
其他综合收益		-262,730,778.53	44,016,530.70
专项储备		1,688,890.92	1,545,674.38
盈余公积		858,277,930.10	820,866,386.59
一般风险准备			
未分配利润		13,544,462,177.81	11,632,482,870.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		28,759,779,614.42	23,114,212,472.16
少数股东权益		2,892,705,738.32	2,703,530,554.59
所有者权益(或股东权益) 合计		31,652,485,352.74	25,817,743,026.75
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		63,859,450,125.18	58,155,572,825.59

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

母公司资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		639,037,284.13	765,014,743.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		151,838,005.16	85,021,930.59
应收款项融资			
预付款项		4,430,434.08	2,407,270.02
其他应收款		6,342,846,184.53	5,772,912,577.35
其中：应收利息			
应收股利		182,407,568.88	1,375,311,421.37
存货		43,931,745.11	76,887,618.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,324,135.80	
其他流动资产		48,852,441.31	34,431,600.68
流动资产合计		7,233,260,230.12	6,736,675,740.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,772,444.19	
长期股权投资		18,806,291,418.96	18,820,742,474.66
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		175,391,748.96	184,446,433.41
固定资产		2,434,793,879.59	1,431,378,749.81
在建工程		673,441,322.68	1,044,628,329.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,829,712.44	12,574,449.63
无形资产		834,900,225.51	684,118,271.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,256,626.84	16,298,933.64
递延所得税资产			
其他非流动资产		127,251,133.81	95,388,299.65
非流动资产合计		23,085,428,512.98	22,290,075,941.58
资产总计		30,318,688,743.10	29,026,751,682.22
流动负债：			
短期借款		1,476,432,430.55	1,952,825,701.39
交易性金融负债		4,309,455,400.97	7,009,996,686.36
衍生金融负债			
应付票据		35,554,159.36	98,165,975.04
应付账款		530,695,936.47	399,236,482.65
预收款项			
合同负债		963,659.41	487,573.81
应付职工薪酬		57,300,673.46	7,309,685.37
应交税费		18,335,452.55	12,439,914.54
其他应付款		313,048,588.42	768,042,382.43
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		384,480,242.53	720,552,666.36
其他流动负债		1,513,379,585.92	41,415.93
流动负债合计		8,639,646,129.64	10,969,098,483.88
非流动负债：			
长期借款		677,500,000.00	1,201,567,500.00
应付债券		999,598,352.41	1,031,350,591.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,263,533.97	8,102,197.14
长期应付款		110,175,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,494,247.51	10,190,235.62
递延收益		2,074,593.88	1,869,560.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,809,106,327.77	2,253,080,084.36
负债合计		10,448,752,457.41	13,222,178,568.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,313,946,766.00	3,099,611,632.00
其他权益工具		3,999,386,792.45	



其中：优先股			
永续债		3,999,386,792.45	
资本公积		4,365,520,243.72	5,579,855,378.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,028,753,608.38	991,342,064.87
未分配利润		6,162,328,875.14	6,133,764,038.39
所有者权益（或股东权益）合计		19,869,936,285.69	15,804,573,113.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,318,688,743.10	29,026,751,682.22

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		63,664,030,122.03	62,630,699,276.39
其中：营业收入		63,664,030,122.03	62,630,699,276.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,328,317,330.27	60,553,356,439.52
其中：营业成本		55,816,991,071.95	56,585,661,364.16
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		606,199,361.33	553,263,652.17
销售费用		107,146,771.21	188,119,508.88
管理费用		2,553,996,479.68	2,046,232,511.28
研发费用		387,557,958.83	333,050,002.90
财务费用		856,425,687.27	847,029,400.13
其中：利息费用		795,298,130.09	843,709,713.55
利息收入		54,330,669.52	53,906,964.45
加：其他收益		26,434,883.43	37,913,186.52
投资收益（损失以“－”号填列）		9,671,960.05	-10,677,459.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,669,492.33	1,318,759.31
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）		392,548,856.09	175,363,428.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,758,534.79	-14,327,187.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-160,626,200.00	-123,129,730.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,119,223.46	-30,915.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,567,102,980.00	2,142,454,158.96
加：营业外收入		6,854,086.63	17,090,004.54
减：营业外支出		182,318,484.03	42,102,925.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,391,638,582.60	2,117,441,237.70
减：所得税费用		850,454,023.97	696,055,206.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,541,184,558.63	1,421,386,030.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,541,184,558.63	1,421,386,030.72
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）		2,257,181,038.11	1,289,467,543.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		284,003,520.52	131,918,487.18
六、其他综合收益的税后净额		-306,913,977.07	69,592,619.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-306,747,309.23	69,592,619.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-258,332.16	
（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		-258,332.16	
（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		-306,488,977.07	69,592,619.40
（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		-306,488,977.07	69,592,619.40
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-166,667.84	
七、综合收益总额		2,234,270,581.56	1,490,978,650.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,950,433,728.88	1,359,060,162.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		283,836,852.68	131,918,487.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.52	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.52	0.30

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。

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,777,476,230.32	1,368,385,242.12
减：营业成本		710,936,418.23	561,053,321.45
税金及附加		63,301,012.48	46,863,875.01
销售费用		13,990,089.29	12,465,850.48
管理费用		489,919,132.74	384,761,217.49
研发费用		60,545,156.75	50,473,801.72
财务费用		353,430,741.25	408,082,313.37
其中：利息费用		511,558,317.00	548,295,671.18
利息收入		167,545,922.27	129,067,419.63
加：其他收益		4,027,965.11	10,773,655.42
投资收益（损失以“-”号填列）		300,127,028.73	2,695,006,903.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,507,261.25	1,272,519.63
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）		-491,589.89	-891,274.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,195,485.88	-30,915.12



二、营业利润（亏损以“－”号填列）		390,212,569.41	2,609,543,232.58
加：营业外收入		138,416.00	262,547.16
减：营业外支出		16,235,550.35	9,337,824.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374,115,435.06	2,600,467,955.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,115,435.06	2,600,467,955.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		374,115,435.06	2,600,467,955.31
（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		374,115,435.06	2,559,803,667.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

计机构负责人：黄卫民

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		63,797,490,784.36	62,774,633,361.15

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		4,444,857.17	53,176,159.02
收到其他与经营活动有关的现金		28,595,148,304.45	37,378,873,543.56
经营活动现金流入小计		92,397,083,945.98	100,206,683,063.73
购买商品、接受劳务支付的现金		52,912,554,911.72	54,039,670,473.29
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		2,769,782,937.91	2,629,231,922.48
支付的各项税费		1,458,635,121.94	1,261,380,202.16
支付其他与经营活动有关的现金		29,446,478,824.57	38,096,319,768.78
经营活动现金流出小计		86,587,451,796.14	96,026,602,366.71
经营活动产生的现金流量净额		5,809,632,149.84	4,180,080,697.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		114,800,000.00	298,260,000.00
取得投资收益收到的现金		25,433,734.33	52,546,574.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,402,212.70	605,691.49
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		1,855,074,660.76	1,207,930,593.90
投资活动现金流入小计		1,996,710,607.79	1,559,342,860.31
购建固定资产、无形资产和其		4,766,935,637.67	4,174,635,246.96



他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		3,217,196,698.97	250,470,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		2,056,232,860.88	965,666,696.42
投资活动现金流出小计		10,040,365,197.52	5,390,771,943.38
投资活动产生的现金流量净额		-8,043,654,589.73	-3,831,429,083.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,065,726,530.10	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,376,530.10	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金		17,262,258,777.89	8,019,292,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,077,512,018.04	14,826,390,595.13
筹资活动现金流入小计		31,405,497,326.03	24,345,682,595.13
偿还债务支付的现金		13,003,308,461.06	6,364,208,396.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,169,956,757.36	847,063,424.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		86,373,747.97	78,522,902.09
支付其他与筹资活动有关的现金		14,950,265,646.40	17,112,670,997.45
筹资活动现金流出小计		29,123,530,864.82	24,323,942,818.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,281,966,461.21	21,739,776.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,828,031.68	13,068,618.91
五、现金及现金等价物净增加额		13,115,989.64	383,460,009.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,019,040,271.75	2,635,580,262.48
六、期末现金及现金等价物余额		3,032,156,261.39	3,019,040,271.75

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,672,825,827.19	1,487,959,115.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,412,632,142.28	9,376,358,571.15
经营活动现金流入小计		10,085,457,969.47	10,864,317,686.82

购买商品、接受劳务支付的现金		392,720,338.04	268,333,640.93
支付给职工及为职工支付的现金		441,127,114.15	400,510,533.37
支付的各项税费		62,907,098.92	44,892,216.70
支付其他与经营活动有关的现金		10,688,144,257.97	10,248,175,723.26
经营活动现金流出小计		11,584,898,809.08	10,961,912,114.26
经营活动产生的现金流量净额		-1,499,440,839.61	-97,594,427.44
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		1,507,481,936.92	2,216,654,104.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,013,967.20	459,112.80
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		11,145.05	3,588.93
投资活动现金流入小计		1,508,507,049.17	2,217,116,806.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		795,815,541.57	855,152,216.78
投资支付的现金			2,532,319,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,541,080.16	5,803,527.77
投资活动现金流出小计		799,356,621.73	3,393,274,844.55
投资活动产生的现金流量净额		709,150,427.44	-1,176,158,038.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,999,350,000.00	
取得借款收到的现金		7,674,159,777.89	6,659,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,207,527,441.69	8,437,252,168.99
筹资活动现金流入小计		16,881,037,219.58	15,096,252,168.99
偿还债务支付的现金		7,513,996,000.00	5,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,511,418.68	646,038,385.27
支付其他与筹资活动有关的现金		7,981,416,698.05	8,054,934,385.50
筹资活动现金流出小计		16,207,924,116.73	13,890,972,770.77
筹资活动产生的现金流量净额		673,113,102.85	1,205,279,398.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,034,721.85	1,861,597.89
五、现金及现金等价物净增加额		-118,212,031.17	-66,611,469.51
加：期初现金及现金等价物余额		738,749,806.39	805,361,275.90



六、期末现金及现金等价物余额		620,537,775.22	738,749,806.39
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,099,611,632.00				7,522,074,020.24	6,384,642.36	44,016,530.70	1,545,674.38	820,866,386.59		11,632,482,870.61	23,114,212,472.16	2,703,530,554.59	25,817,743,026.75	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,099,611,632.00				7,522,074,020.24	6,384,642.36	44,016,530.70	1,545,674.38	820,866,386.59		11,632,482,870.61	23,114,212,472.16	2,703,530,554.59	25,817,743,026.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,214,335,134.00		3,999,386,792.45		-1,210,941,542.21		-306,747,309.23	143,216.54	37,411,543.51		1,911,979,307.20	5,645,567,142.26	189,175,183.73	5,834,742,325.99	
(一)综合收益总额							-306,747,309.23				2,257,181,038.11	1,950,433,728.88	283,836,852.68	2,234,270,581.56	
(二)所有者投入和减少	-25,509,517.00		3,999,386,792.45		28,903,108.79						0	4,002,780,384.24		4,002,780,384.24	



资本													
1. 所有者投入的普通股	-25,509,517.00			25,509,516.00								-1	-1
2. 其他权益工具持有者投入资本		3,999,386,792.45										3,999,386,792.45	3,999,386,792.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				3,393,592.79								3,393,592.79	3,393,592.79
(三) 利润分配							37,411,543.51	-345,201,730.91	-307,790,187.40	-94,662,787.11			-402,452,974.51
1. 提取盈余公积							37,411,543.51	-37,411,543.51					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-307,790,187.4	-307,790,187.4	-94,662,787.11			-402,452,974.51
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,239,844,651.00			-1,239,844,651.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,239,844,651.00			-1,239,844,651.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额													



结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							143,216.54				143,216.54	1,118.16	144,334.70	
1. 本期提取							174,307,390.53				174,307,390.53	20,300,860.52	194,608,251.05	
2. 本期使用							174,164,173.99				174,164,173.99	20,299,742.36	194,463,916.35	
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,313,946,766.00	3,999,386,792.45		6,311,132,478.03	6,384,642.36	-262,730,778.53	1,688,890.92	858,277,930.10		13,544,462,177.81		28,759,779,614.42	2,892,705,738.32	31,652,485,352.74

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,214,008,309.00				8,393,126,210.08	6,384,642.36	-25,576,088.70	3,074,056.13	564,886,019.89		10,477,088,792.92		21,620,222,656.96	1,756,802,812.93	23,377,025,469.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,677,052,533.85						340,653,834.75		2,017,706,368.60	20,052,104.07	2,037,758,472.67
其他															
二、本年期初余额	2,214,008,309.00				10,070,178,743.93	6,384,642.36	-25,576,088.70	3,074,056.13	564,886,019.89		10,817,742,627.67		23,637,929,025.56	1,776,854,917.00	25,414,783,942.56



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	885,603,323.00			-2,548,104,723.69		69,592,619.40	-1,528,381.75	255,980,366.70		814,740,242.94		-523,716,553.40	926,675,637.59	402,959,084.19
（一）综合收益总额						69,592,619.40				1,289,467,543.54		1,359,060,162.94	131,918,487.18	1,490,978,650.12
（二）所有者投入和减少资本				-1,662,501,400.69								-1,662,501,400.69	873,311,532.81	-789,189,867.88
1. 所有者投入的普通股													873,311,532.81	873,311,532.81
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-1,662,501,400.69								-1,662,501,400.69		-1,662,501,400.69
（三）利润分配								255,980,366.70		-475,830,500.60		-219,850,133.90	-78,534,124.41	-298,384,258.31
1. 提取盈余公积								255,980,366.70		-255,980,366.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-219,850,133.90		-219,850,133.90	-78,534,124.41	-298,384,258.31
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	885,603,323.00			-885,603,323.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	885,603,323.00			-885,603,323.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-1,528,381.75			-1,528,381.75	-20,257.99		-1,548,639.74
1. 本期提取							158,671,488.01			158,671,488.01	19,584,635.72		178,256,123.73
2. 本期使用							160,199,869.76			160,199,869.76	19,604,893.71		179,804,763.47
(六) 其他									1,103,200.00	1,103,200.00			1,103,200.00
四、本期期末余额	3,099,611,632.00			7,522,074,020.24	6,384,642.36	44,016,530.70	1,545,674.38	820,866,386.59	11,632,482,870.61	23,114,212,472.16	2,703,530,554.59		25,817,743,026.75

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,099,611,632.00				5,579,855,378.72				991,342,064.87	6,133,764,038.39	15,804,573,113.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,099,611,632.00				5,579,855,378.72				991,342,064.87	6,133,764,038.39	15,804,573,113.98
三、本期增减变动金额（减）	1,214,335,134.00		3,999,386,792.45		-1,214,335,135.00				37,411,543.51	28,564,836.75	4,065,363,171.71



少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										374,115,435.06	374,115,435.06
(二) 所有者投入和减少资本	-25,509,517.00	3,999,386,792.45		25,509,516.00							3,999,386,791.45
1. 所有者投入的普通股	-25,509,517.00			25,509,516.00							-1.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		3,999,386,792.45									3,999,386,792.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								37,411,543.51	-345,550,598.31		-308,139,054.80
1. 提取盈余公积								37,411,543.51	-37,411,543.51		
2. 对所有者(或股东)的分配									-308,139,054.80		-308,139,054.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,239,844,651.00			-1,239,844,651.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,239,844,651.00			-1,239,844,651.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	4,313,946,766.00	3,999,386,792.45		4,365,520,243.72				1,028,753,608.38	6,162,328,875.14		19,869,936,285.69

项目	2019 年度									
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减:库	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	



	本)	优先股	永续债	其他		存股	合收益				
一、上年年末余额	2,214,008,309.00				6,731,338,759.99				735,361,698.17	4,048,936,862.98	13,729,645,630.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,214,008,309.00				6,731,338,759.99				735,361,698.17	4,048,936,862.98	13,729,645,630.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	885,603,323.00				-1,151,483,381.27				255,980,366.70	2,084,827,175.41	2,074,927,483.84
（一）综合收益总额										2,559,803,667.01	2,559,803,667.01
（二）所有者投入和减少资本					-265,880,058.27						-265,880,058.27
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-265,880,058.27						-265,880,058.27
（三）利润分配									255,980,366.70	-476,079,691.60	-220,099,324.90
1. 提取盈余公积									255,980,366.70	-255,980,366.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-220,099,324.90	-220,099,324.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	885,603,323.00				-885,603,323.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	885,603,323.00				-885,603,323.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取									21,410,169.00		21,410,169.00
2. 本期使用									21,410,169.00		21,410,169.00
（六）其他										1,103,200.00	1,103,200.00
四、本期期末余额	3,099,611,632.00				5,579,855,378.72				991,342,064.87	6,133,764,038.39	15,804,573,113.98

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：黄卫民

会计机构负责人：黄卫民

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：山东省济南市历城区经十路2503号，总部地址：山东省济南市历城区经十路2503号；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质：有色金属开采、冶炼、加工、贵金属投资、股权投资及资产管理；主要经营活动：黄金开采、选冶、销售。

本公司财务报表已于 2021 年 3 月 30 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 28 户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，减少 1 户，详见“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产

达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，应当视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽

子交易：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当期的平均汇率计算确定。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1) 符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2) 为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3) 可供出售外币非货币性项目（如股票）产生的汇兑差额以及可供出售货币性

项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司

将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提

供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 42. 租赁

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

同一控制下的企业合并,本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算,暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上

新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地、房屋及构筑物	年限平均法或工作量法	5—50	0—5	1.90—20.00
通用设备	年限平均法	2—20	0—5	4.75—50.00
专用设备	年限平均法	2—20	0—5	4.75—50.00
家具、用具、装具及其他	年限平均法	3—30	0—5	3.17—33.33

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。井巷资产按照产量法计提折旧，其他各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如上表所示。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，主要为消耗性生物资产。消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本公司的消耗性生物资产主要为苗木。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见 42. 租赁

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、计算机软件、采矿权及探矿权等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债，当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积

金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险、失业保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 不适用

详见 42. 租赁

35. 预计负债

√适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 永续债和优先股等金融工具的区分

本公司对于发行的优先股、永续债等金融工具，根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等金融工具的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 公司政府补助采用总额法

(3) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(4) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(5) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、运输设备、土地使用权及其他。

(a) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租

赁选择权进行重新评估。

(b) 后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(c) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司租赁均为经营租赁。

作为经营租赁出租人，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见经营租赁

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

1) 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

2) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

3) 本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中股东权益的备抵项目列示。

(2) 结构化主体的合并

公司管理层需要对是否控制以及合并结构化主体作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

本公司在评估控制时，需要考虑：

- 1) 投资方对被投资方的权力；
- 2) 因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；
- 3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

- a. 在设立被投资方时的决策及本公司的参与度；
- b. 相关合同安排；
- c. 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；
- d. 本公司对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的薪酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
 适用 不适用

45. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、6%、9%、13%
消费税		5%
营业税		
城市维护建设税	流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%
资源税	黄金销售不含税收入	2.8%、4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东黄金矿业股份有限公司	15

本公司执行 15% 的企业所得税税率，境内部分子公司执行 25% 的企业所得税税率，境外子公司收入为离岸收入，不征收企业所得税，共同经营企业执行 30% 的企业所得税税率。

2. 税收优惠
 适用 不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税。公司通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税和教育费附加。

公司根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局发布“关于认定山东北斗华宸导航技术股份有限公司等 2064 家企业为 2018 年度第二批高新技术企业的通知”被认定为高新技术企业（证书编号：GR201837001756），认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司之子公司西和县中宝矿业有限公司根据甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局发布的“甘科高（2019）2 号—关于公布甘肃省 2018 年度通过认定的高新技术企业名单的通知”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR201862000207），认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司之子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局发布的“闽科高[2019]5 号—关于认定福建省 2018 年第一批高新技术企业的通知”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR201835000190），认定有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业（沂南）有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR202037004242），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

公司之子公司赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于公示内蒙古自治区 2019 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201915000074），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]39 号—关于青岛市 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937100027）认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东金洲矿业集团有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]36 号—关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937001636），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金归来庄矿业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“国科火字[2020]36 号—关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937002007），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公司之子公司山东黄金矿业科技有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函”，被认定为高新技术企业（证书编号 GR202037004073），认定有效期为 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	463,314.34	380,372.49
银行存款	2,035,026,353.69	2,260,735,763.56
其他货币资金	1,255,578,978.44	1,001,156,099.18
合计	3,291,068,646.47	3,262,272,235.23
其中：存放在境外的款项总额	249,600,810.63	404,479,224.94

其他说明

(1) 银行存款中存放在山东黄金集团财务有限公司的款项金额为 1,109,972,650.57 元。

(2) 其他货币资金中票据保证金 88,895,993.50 元、黄金交易准备金 2,700,000.00 元、土地复垦及环境治理保证金 166,224,629.16 元、履约保证金 100,000.00 元、法院冻结资金 991,762.42 元、结算备付金 996,666,593.36 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,056,619,022.64	1,528,353,386.38
其中：		
债务工具投资	105,728.00	
权益工具投资	3,056,513,294.64	1,528,353,386.38
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,056,619,022.64	1,528,353,386.38

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个股期权-上交所	1,594,110.00	417,680.00
上海商品期货期权认购权力方-成本		13,520.00
合计	1,594,110.00	431,200.00

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	141,578,132.63
1 年以内小计	141,578,132.63
1 至 2 年	11,035,957.79
2 至 3 年	15,854,811.06
3 年以上	
3 至 4 年	10,501,146.58
4 至 5 年	
5 年以上	8,184,956.64
合计	187,155,004.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	118,487,949.50	63.31	8,275,712.48	6.98	110,212,237.02	204,208,672.11	66.51	8,274,712.48	4.05	195,933,959.63
其中：										
按单项计提坏账准备	118,487,949.50	63.31	8,275,712.48	6.98	110,212,237.02	204,208,672.11	66.51	8,274,712.48	4.05	195,933,959.63
按组合计提坏账准备	68,667,055.20	36.69	8,975,045.58	13.07	59,692,009.62	102,822,992.07	33.49	8,613,682.73	8.38	94,209,309.34
其中：										
按组合计提坏账准备	68,667,055.20	36.69	8,975,045.58	13.07	59,692,009.62	102,822,992.07	33.49	8,613,682.73	8.38	94,209,309.34
合计	187,155,004.70	/	17,250,758.06	/	169,904,246.64	307,031,664.18	/	16,888,395.21	/	290,143,268.97



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	107,000,943.93			不能收回可能性小
单位 2	2,051,501.71			不能收回可能性小
单位 3	1,432,046.78	1,432,046.78	100.00	收回可能性极小
单位 4	1,072,282.94	1,072,282.94	100.00	收回可能性极小
单位 5	600,000.00			不能收回可能性小
单位 6	371,160.00			不能收回可能性小
单位 7	99,551.52			不能收回可能性小
单位 8	89,079.86			不能收回可能性小
其他	5,771,382.76	5,771,382.76	100.00	收回可能性极小
合计	118,487,949.50	8,275,712.48	6.98	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,365,895.61	1,568,294.78	5.00
1 至 2 年	11,035,957.79	1,103,595.78	10.00
2 至 3 年	15,764,055.22	3,152,811.05	20.00
3 至 4 年	10,501,146.58	3,150,343.97	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,667,055.20	8,975,045.58	13.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	8,274,712.48	1,000.00				8,275,712.48
按组合计提坏账准备	8,613,682.73	361,362.85				8,975,045.58
合计	16,888,395.21	362,362.85				17,250,758.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 112,156,775.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,504,329.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,499,067.23	340,960.00
合计	10,499,067.23	340,960.00

2020 年 12 月 31 日，公司无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。

2020 年 12 月 31 日，已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：



项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,482,823.20	
合计	98,482,823.20	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,959,593,661.15	99.90	115,334,609.50	98.80
1至2年	1,569,440.08	0.08	1,290,553.42	1.11
2至3年	352,172.85	0.02	110,594.76	0.09
3年以上	83,285.86		1,244.00	
合计	1,961,598,559.94	100.00	116,737,001.68	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年的金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为1,795,095,132.29元，占预付账款期末余额合计数的比例为91.51%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,784.53	14,413.32
应收股利	527,733.31	55,418.00
其他应收款	1,629,093,643.09	1,169,890,186.06
合计	1,629,636,160.93	1,169,960,017.38



其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	3,384.60	
银行存款应收利息	1,147.16	655.87
保证金利息	10,252.77	13,757.45
合计	14,784.53	14,413.32

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收基金红利	527,733.31	55,418.00
合计	527,733.31	55,418.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------



1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,628,214,458.07
1 年以内小计	1,628,214,458.07
1 至 2 年	28,382,438.06
2 至 3 年	831,553.14
3 年以上	
3 至 4 年	15,405,862.13
4 至 5 年	6,044,003.51
5 年以上	82,176,006.06
合计	1,761,054,320.97

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,291,783,391.93	883,518,796.23
水电费	50,232,566.61	46,990,740.96
借款及代垫款	110,913,027.25	126,150,563.40
退税款	235,384,550.61	181,679,262.23
押金	5,762,488.03	6,479,568.16
备用金	10,977,531.40	6,056,822.79
房租	3,664,783.14	1,999,472.80
其他	52,335,982.00	14,224,374.83
合计	1,761,054,320.97	1,267,099,601.40

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,278,669.51		89,930,745.83	97,209,415.34
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-4,665,294.15		4,665,294.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,446,547.74		39,197,810.28	34,751,262.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日	2,812,121.77		129,148,556.11	131,960,677.88



余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	89,930,745.83	39,217,810.28				129,148,556.11
按组合计提坏账准备	7,278,669.51	-4,466,547.74				2,812,121.77
合计	97,209,415.34	34,751,262.54				131,960,677.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	294,515,678.23	1 年以内	16.72	
单位 2	保证金	248,702,920.98	1 年以内	14.12	
单位 3	退税款	235,384,550.61	1 年以内	13.37	
单位 4	保证金	219,175,898.37	1 年以内	12.45	
单位 5	保证金	182,568,870.10	1 年以内	10.37	
合计	/	1,180,347,918.29	/	67.03	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	423,083,740.45	607,046.52	422,476,693.93	500,154,612.06	466,746.52	499,687,865.54
在产品	1,577,332,745.32		1,577,332,745.32	2,660,687,423.52		2,660,687,423.52
库存商品	518,744,739.04	30,423.26	518,714,315.78	448,824,069.88	30,423.26	448,793,646.62
周转材料	395,471.25		395,471.25	705,446.57		705,446.57
消耗性生物资产	26,933,342.04		26,933,342.04	28,401,012.50		28,401,012.50
合同履约成本						
发出商品	3,357,731.54		3,357,731.54	1,511,862.41		1,511,862.41
委托加工物资	503,663.88		503,663.88			
合计	2,550,351,433.52	637,469.78	2,549,713,963.74	3,640,284,426.94	497,169.78	3,639,787,257.16

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	466,746.52	140,300.00				607,046.52
在产品						
库存商品	30,423.26					30,423.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	497,169.78	140,300.00				637,469.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	2,324,135.80	
合计	2,324,135.80	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	33,205,170.99	14,124,569.83
留抵进项税	105,050,563.75	95,838,705.50
预交其他税费	1,182,150.89	12,402.70
委托贷款	133,480,017.69	
租出黄金	206,387,581.49	222,933,820.00
预交贝拉德罗金矿股权保险费	18,536,137.35	19,157,810.11



预交贝拉德罗金矿债券保险费	3,274,000.58	
一年内待摊销的费用	1,327,331.36	
其他		1,719,023.07
合计	502,442,954.10	353,786,331.21

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,772,444.19		9,772,444.19				



其中：未实现融 资收益	947,735.22		947,735.22				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	9,772,444.19		9,772,444.19				/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东黄金集 团财务有限 公司	1,038,41 6,898.15			10,507 ,261.2 5			24,958 ,316.9 5			1,023,965 ,842.45
上海利得山 金资产管理 有限公司	3,842,45 1.16			162,23 1.08						4,004,682 .24
小计	1,042,25 9,349.31			10,669 ,492.3 3			24,958 ,316.9 5			1,027,970 ,524.69
合计	1,042,25 9,349.31			10,669 ,492.3 3			24,958 ,316.9 5			1,027,970 ,524.69



18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海黄金交易所会员资格	4,900,000.00	4,900,000.00
上海期货交易所会员资格	1,000,000.00	1,000,000.00
大连商品交易所会员资格	500,000.00	500,000.00
郑州商品交易所会员资格	400,000.00	400,000.00
山东玉龙车辆股份有限公司		500,000.00
合计	6,800,000.00	7,300,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益类证券	3,598,152,450.00	3,767,446,440.00
资管计划	724,675,216.83	166,627,059.35
信托计划	382,274,334.35	434,949,095.91
投资基金	863,466,234.70	1,318,844,104.20
其他投资		231,000.00
合计	5,568,568,235.88	5,688,097,699.46

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	328,993,428.08			328,993,428.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				



(2) 其他转出			
4. 期末余额	328,993,428.08		328,993,428.08
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	97,534,912.41		97,534,912.41
2. 本期增加金额	11,719,089.91		11,719,089.91
(1) 计提或摊销	11,719,089.91		11,719,089.91
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	109,254,002.32		109,254,002.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	219,739,425.76		219,739,425.76
2. 期初账面价值	231,458,515.67		231,458,515.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金洲城区工业园房屋	3,716,975.36	办理中
知识经济总部产业基地 B4 楼	47,086,599.04	办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,899,159,093.57	22,016,606,175.68
固定资产清理	22,497,642.55	16,946,011.57
合计	23,921,656,736.12	22,033,552,187.25

其他说明：

□适用 √不适用



固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	家具、用具、 装具及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	30,275,005,104.27			2,386,572,861.33	6,466,428,364.20	20,435,006.11	39,148,441,335.91
2. 本期增加金额	3,852,275,731.48			279,427,447.82	395,255,985.85	3,532,877.89	4,530,492,043.04
(1) 购置	288,134,056.26			187,869,482.75	173,727,083.10	3,532,877.89	653,263,500.00
(2) 在建工程转入	3,564,141,675.22			91,557,965.07	221,528,902.75		3,877,228,543.04
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	961,774,474.75			126,074,921.79	589,180,259.16	2,444,382.00	1,679,474,037.70
(1) 处置或报废	242,315,317.53			121,673,326.47	222,544,733.96	2,353,724.35	588,887,102.31
(2) 其他	2,563,119.81			4,322,885.50	122,734,140.43		129,620,145.74
(3) 外币报表折算差额	716,896,037.41			78,709.82	243,901,384.77	90,657.65	960,966,789.65
4. 期末余额	33,165,506,361.00			2,539,925,387.36	6,272,504,090.89	21,523,502.00	41,999,459,341.25
二、累计折旧							
1. 期初余额	11,736,604,756.17			1,427,988,452.80	3,867,980,215.86	13,557,990.96	17,046,131,415.79
2. 本期增加金额	1,321,421,837.93			204,100,223.93	553,473,387.21	1,017,376.20	2,080,012,825.27
(1) 计提	1,321,421,837.93			204,100,223.93	553,473,387.21	1,017,376.20	2,080,012,825.27
3. 本期减少金额	551,144,185.94			104,238,545.59	458,749,537.22	2,389,776.66	1,116,522,045.41
(1) 处置或报废	133,790,430.59			102,084,772.79	203,909,871.03	2,302,939.27	442,088,013.68
(2) 其他	1,186,057.60			2,103,327.81	87,913,522.29		91,202,907.70
(3) 外币报表折算差额	416,167,697.75			50,444.99	166,926,143.90	86,837.39	583,231,124.03
4. 期末余额	12,506,882,408.16			1,527,850,131.14	3,962,704,065.85	12,185,590.50	18,009,622,195.65
三、减值准备							
1. 期初余额	85,124,157.04			259,186.75	320,400.65		85,703,744.44
2. 本期增加金额	6,480,928.31			16,920.08			6,497,848.39
(1) 计提	6,480,928.31			16,920.08			6,497,848.39
3. 本期减少金额	1,520,991.48			2,549.32	0.00	0.00	1,523,540.80



(1) 处置或报废				2,549.32			2,549.32
(2) 其他							
(3) 外币报表折算差额	1,520,991.48						1,520,991.48
4. 期末余额	90,084,093.87			273,557.51	320,400.65		90,678,052.03
四、账面价值							
1. 期末账面价值	20,568,539,858.97			1,011,801,698.71	2,309,479,624.39	9,337,911.50	23,899,159,093.57
2. 期初账面价值	18,453,276,191.06			958,325,221.78	2,598,127,747.69	6,877,015.15	22,016,606,175.68

说明：本期固定资产原值其他减少为固定资产融资租出减少 16,636,163.29 元；扩建转在建工程减少 2,563,119.81 元，大修转在建工程减少 110,420,862.64 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋构筑物	5,007,968.47
通用设备	442,959.82
专用设备	122,708.82
合计	5,573,637.11

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金洲固定资产房屋	18,386,099.76	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，未办理
知识经济总部产业基地 B4 楼	38,620,433.41	办理中
沂南金矿金龙矿区办公楼	4,021,532.47	办理中
玲珑金矿房屋建筑物	155,854,566.31	办理中
焦家金矿宿舍楼等	146,846,082.72	办理中

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及构筑物	3,727,327.45	3,217,890.73
通用设备	5,798,036.93	2,691,346.40
专用设备	12,937,810.43	10,821,278.89
家具、用品、装具及其它	34,467.74	215,495.55
合计	22,497,642.55	16,946,011.57

22、在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,482,041,356.21	3,917,671,159.51
工程物资	123,384,837.56	64,203,415.79



合计	4,605,426,193.77	3,981,874,575.30
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设工程	4,482,041,356.21		4,482,041,356.21	3,917,671,159.51		3,917,671,159.51
合计	4,482,041,356.21		4,482,041,356.21	3,917,671,159.51		3,917,671,159.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新城采选 8000 吨/d 建设项目	3,783,971,400.00	603,233,378.53	236,778,224.49	251,110,877.00		588,900,726.02	24.44	25.66				自有资金
新城中段开拓工程	1,006,906,000.00	246,103,296.41	361,869,125.35	589,154,419.90		18,818,001.86	94.36	99.07				自有资金
新城地质探矿工程	450,076,600.00	142,621,661.33	54,785,980.00	197,407,641.33		-	72	75.6				自有资金
新城设备安装	331,620,000.00	30,145,636.19	96,098,961.28	97,990,485.62	5,367,281.35	22,886,830.50	71.78	75.37				自筹资金
三山岛技术改造工程	191,600,000.00	22,140,027.49	246,488,774.30	263,649,960.55		4,978,841.24	128.73	95				自筹资金
三山岛科研信息化项目	161,310,000.00	11,747,288.95	105,995,740.00	105,721,295.87		12,021,733.08	65.71	65.71				自有资金
鑫汇 1 号脉深部开采工程	594,580,200.00	311,876,268.41	51,394,221.69	8,835,747.19		354,434,742.91	59.61	96.79	10,982,344.91			自有资金、借款
玲珑金矿地质探矿工程	723,986,000.00	23,113,383.28	246,655,200.45	253,581,832.30		16,186,751.43	86.58	86.58				自筹资金
玲珑金矿技术改造工程	777,865,000.00	6,094,733.96	176,712,757.37	180,112,562.53		2,694,928.80	73.64	73.64				自筹资金
玲珑矿区深部开采工程	434,764,100.00	93,073,971.51	46,062,879.20	9,971,434.14		129,165,416.57	33.64	33.64				自筹资金



玲珑金矿东风矿区扩能扩界工程	1,298,000,000.00	282,044,181.58	265,253,584.50	13,101,870.13		534,195,895.95	44.23	44.23					募集资金
归来庄探矿井工程	440,680,000.00	87,495,193.82	45,915,929.04			133,411,122.86	30.27	30.27					自有资金
黄金矿业装备制造项目（一期）	531,000,000.00	118,874,088.72	127,550,879.48			246,424,968.20	46.41	46.41					自筹资金
温家地探矿工程	150,000,000.00	111,550,910.44	44,284,988.46			155,835,898.90	103.89	95.97					自有资金
赤峰新探矿竖井	218,604,000.00	146,242,986.43	16,148,833.29	158,281,310.37		4,110,509.35	74.29	74.29	1,860,217.69	469,744.39	3.62		外部借款
金龙东区采矿工程项目	272,000,000.00	184,906,065.96	33,239,310.98			218,145,376.94	80.2	80.2	1,940,308.28	1,000,621.08	3.01		借款
干堆库消融工程	5,000,000.00	5,779,329.66	4,185,931.27			9,965,260.93	83.72	83.27					自有资金
地表工程及其他	214,370,000.00	11,110,135.49	23,084,794.28	20,826,967.45		13,367,962.32	25.45	26.7					自有资金
曲家矿区勘探工程（勘探验证）	42,470,000.00	40,786,085.13				40,786,085.13	96.04	96.04					自筹资金
曲家矿区勘探工程（深部及外围）	20,710,000.00	18,713,658.76				18,713,658.76	90.36	90.36					自筹资金
中宝地质探矿工程	252,214,989.60	171,279,473.89	40,196,758.07	46,725,557.53		164,750,674.43	92.05	97.68	44,969,882.23	1,412,069.44	4.75		外部借款
寺庄矿区扩界扩能工程	62,820,000.00	12,025,570.78	26,387,746.74	9,226,592.78		29,186,724.74	46.46	78					自筹资金
焦家金矿带资源整合开发利用工程项目	384,970,000.00	2,324,819.45	23,069,704.11			25,394,523.56	6.6	12					自筹资金



三山岛节能减排工程	44,120,000.00	5,659,860.92	11,167,305.76	8,885,233.90		7,941,932.78	25.31	25.31				自筹资金
莱西建筑工程	267,679,580.00	13,098,771.47	8,030,051.43	6,239,124.04		14,889,698.86	99.00	99.00	17,154,132.59			自筹资金
莱西井巷工程	269,256,951.53	66,508,872.74	56,726,869.56	1,016,432.02		122,219,310.28	102.00	99.50	19,002,486.42			自筹资金
Phase 6 to 9 VFLF Stg 1A & 1B	60,260,077.25	63,508,418.41	522,911.78		4,108,447.18	59,922,883.01	99.44	99.44				自有资金
Eng. VFLF Phase 6-9	14,975,728.31	15,424,973.14	166,043.53		997,862.79	14,593,153.88	97.45	97.45				自有资金
P6-9 VFLF L. Pad Exp P. 6 1-C I	166,187,315.45	105,780,444.57	75,755,705.53		6,843,082.86	174,693,067.24	105.12	99				自有资金
P6-9 VFLF L. Pad Exp P. 6 1-C II	117,326,066.46	74,643,966.60	61,385,758.32		4,828,821.15	131,200,903.77	111.83	99				自有资金
P6-9 VFLF L. Pad Exp P. 6 1-D	149,925,817.66	43,835,136.56	76,533,589.18		2,835,755.44	117,532,970.30	78.39	78.39				自有资金
电力线	60,461,018.59	10,080,753.83	40,064,606.09		652,137.87	49,493,222.05	81.86	81.86				自有资金
简易机场	12,940,866.79	1,361,323.49	12,220,563.87		88,065.89	13,493,821.47	104.27	99.02				自有资金
合计	13,512,651,711.64	3,083,184,667.90	2,614,733,729.40	2,221,839,344.65	25,721,454.53	3,450,357,598.12	/	/	95,909,372.12	2,882,434.91	/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	117,632,182.49		117,632,182.49	62,805,347.69		62,805,347.69
专用材料	5,752,655.07		5,752,655.07	1,398,068.10		1,398,068.10
合计	123,384,837.56		123,384,837.56	64,203,415.79		64,203,415.79

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	130,759,297.96	19,372,087.74	33,489,256.45		183,620,642.15
2. 本期增加金额	10,953,568.72	18,337,891.19	5,944,101.25	4,608,827.23	39,844,388.39
(1) 新增租入	10,953,568.72	18,337,891.19	5,944,101.25	4,608,827.23	39,844,388.39
3. 本期减少金额		714,576.64	38,149.52		752,726.16
(1) 处置或报废					
(2) 其他		714,576.64	38,149.52		752,726.16
4. 期末余额	141,712,866.68	36,995,402.29	39,395,208.18	4,608,827.23	222,712,304.38



二、累计折旧					
1. 期初余额	21,094,014.97	4,306,572.32	21,668,957.46		47,069,544.75
2. 本期增加金额	23,192,273.71	10,672,243.80	16,619,567.29	651,179.35	51,135,264.15
(1) 计提	21,391,360.89	10,672,243.80	17,270,746.64		49,334,351.33
(2) 其他	1,800,912.82				1,800,912.82
3. 本期减少金额		548,864.80	38,149.52		587,014.32
(1) 处置					
(2) 其他		548,864.80	38,149.52		587,014.32
4. 期末余额	44,286,288.68	14,429,951.32	38,250,375.23	651,179.35	97,617,794.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	97,426,578.00	22,565,450.97	1,144,832.95	3,957,647.88	125,094,509.80
2. 期初账面价值	109,665,282.99	15,065,515.42	11,820,298.99		136,551,097.40



26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	特许权	软件	商标权	矿权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	477,429,622.11	49,509,668.56	1,680,000.00	66,391,250.77	563,932.33	15,020,588,049.34	4,562,900.00	15,620,725,423.11
2. 本期增加金额	29,950,921.00	8,472,178.27		23,481,677.19		447,589,329.17	1,257,043.35	510,751,148.98
(1) 购置	29,950,921.00	40,478.74		23,481,677.19		390,388,629.36		443,861,706.29
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他		8,431,699.53				57,200,699.81	1,257,043.35	66,889,442.69
3. 本期减少金额	264,503.76					52,076,114.60		52,340,618.36
(1) 处置	264,503.76					12,469,412.24		12,733,916.00
(2) 其他						39,606,702.36		39,606,702.36
4. 期末余额	507,116,039.35	57,981,846.83	1,680,000.00	89,872,927.96	563,932.33	15,416,101,263.91	5,819,943.35	16,079,135,953.73
二、累计摊销								
1. 期初余额	99,006,481.73	17,905,214.50	1,680,000.00	42,084,743.31	558,712.33	4,819,168,256.91	2,378,948.15	4,982,782,356.93
2. 本期增加金额	12,629,885.42	4,009,496.25		7,723,637.16	2,160.00	454,051,602.53	875,515.48	479,292,296.84
(1) 计提	12,629,885.42	4,009,496.25		7,723,637.16	2,160.00	454,051,602.53	875,515.48	479,292,296.84
3. 本期减少金额	173,050.31					12,469,412.24		12,642,462.55
(1) 处置	173,050.31					12,469,412.24		12,642,462.55
(2) 其他								



4. 期末余额	111,463,316.84	21,914,710.75	1,680,000.00	49,808,380.47	560,872.33	5,260,750,447.20	3,254,463.63	5,449,432,191.22
三、减值准备								
1. 期初余额	8,036,704.18					1,600,014.18		9,636,718.36
2. 本期增加金额						153,988,051.61		153,988,051.61
(1) 计提						153,988,051.61		153,988,051.61
(2) 其他								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4. 期末余额	8,036,704.18					155,588,065.79		163,624,769.97
四、账面价值								
1. 期末账面价值	387,616,018.33	36,067,136.08		40,064,547.49	3,060.00	9,999,762,750.92	2,565,479.72	10,466,078,992.54
2. 期初账面价值	370,386,436.20	31,604,454.06		24,306,507.46	5,220.00	10,199,819,778.25	2,183,951.85	10,628,306,347.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.06%

本期矿权其他增加主要为本年计提的土地复垦费。

本期公司子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司计提采矿权减值准备 153,988,051.61 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

27、开发支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
冲矿坑涌水研究与治理项目	16,802,614.27	6,940,006.56						23,742,620.83
三山岛金矿岩体力学数据集成可视化与岩体质量智能化评价系统研究	1,067,043.35	190,000.00			1,257,043.35			
井下 2 立方及以下机动车用柴油发动机尾气处理系统研制及应用	927,726.34				927,726.34			
硫酸钠冻结结晶系统开发	519,248.35	1,035,398.28						1,554,646.63
基于主要设备提能增效的系统优化和智能化研究	349,110.12				349,110.12			
深部复杂构造岩石多轴动态压剪试验科学装置研制		900,000.00						900,000.00
利用钻孔岩芯测量岩体地应力及评判岩爆倾向性的技术标准研究与制定		222,476.65						222,476.65
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范 课题 1：金属深部开采环境精细探测技术与工程风险分析方法		1,915.09						1,915.09
其他发明专利		112,717.94						112,717.94
合计	19,665,742.43	9,402,514.52			2,533,879.81			26,534,377.14

28、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	计提减值	
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	117,586,380.47					117,586,380.47

山东金石矿业有限 公司	1,209,290 ,038.30					1,209,29 0,038.30
西和县中宝矿业有 限公司	178,219,7 71.61					178,219, 771.61
福建省政和县源鑫 矿业有限公司	97,966,18 4.04					97,966,1 84.04
山东黄金集团蓬莱 矿业有限公司	42,173,67 5.85					42,173,6 75.85
山东黄金归来庄矿 业有限公司	56,770,27 0.14					56,770,2 70.14
Minera Andina Del Sol SRL (以下简称 MAS)	1,074,027 ,847.20		-69,480,3 42.80			1,004,54 7,504.40
山金期货有限公司	53,575,96 3.44					53,575,9 63.44
上海盛钜资产经营 管理有限公司	79,180,56 2.62					79,180,5 62.62
合计	2,908,790 ,693.67		-69,480,3 42.80			2,839,31 0,350.87

注：本公司 2017 年 6 月收购 Minera Andina Del Sol S.R.L. 形成的商誉为 153,956,000.00 美元，本期因汇率变动导致人民币金额减少 69,480,342.80 元

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福建省政和县源 鑫矿业有限公司	97,966,184.04					97,966,184.04
合计	97,966,184.04					97,966,184.04

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组认定：本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。收购子公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

资产组可辨认资产的账面金额：

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 913,528,559.01 元，山东金石矿业有限公司 3,591,091,961.70 元，西和县中宝矿业有限公司 1,082,730,226.27 元，福建省政和县源鑫矿业有限公司 520,617,200.00 元，山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 478,652,724.15 元，山东黄金归来庄矿业有限公司 661,538,260.59 元，Minera Andina Del Sol SRL 为 4,918,644,344.29 元，山金期货有限公司 152,511,036.56 元，上海盛钜资产经营管理有限公司 378,942,191.11 元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法：商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法见附注非同一控制下的企业合并及商誉。商誉减值准备测试，系以投资项目对应资产组的账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售该投资的计划，故按该投资未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。

关键参数：

根据资产评估机构在商誉减值测试目的评估中参照企业的矿山服务年限，采用有限年期作为收益期，即预测期。赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司在预测期内收入增长率为-88.87%~3.00%不等，息税前利润率为24.11%~42.36%不等。在预测期内，2021年至2022年折现率为10.28%，2023年至2024年1月折现率为11.48%。预测资产组可收回金额为1,088,580,400.00元(含预计后续会形成资源量在建工程172,045,700.00元)。

山东黄金归来庄矿业有限公司在预测期内收入增长率为-37.57%~2.13%，息税前利润率为20.46%~22.99%。在预测期内，折现率为10.28%。预测资产组可收回金额为1,124,453,300.00元。

山东金石矿业有限公司2021年至2026年为一期基建期，2027年至2041年为一期生产期，2038年至2040年为一期生产二期基建期，2041年至2047年7月为二期生产期。2027年至2046年预测年营业收入为147,905.91至301,900.75万元不等，2047年1-7月预测营业收入为58,034.39万元。预测期内息税前利润率为52.89%~66.74%不等，折现率为11.48%。预测资产组可收回金额为8,210,681,800.00元。

福建省政和县源鑫矿业有限公司在预测期内收入增长率为-55.70%~107.00%不等，息税前利润率为53.31%~55.89%不等。在预测期内，2021年折现率为10.28%，2022年至2023年5月折现率为11.48%。预测资产组可收回金额为360,131,300.00元。

西和县中宝矿业有限公司2021年至2034年5月预测年营业收入为13,041.69万元到78,562.27万元不等，2034年1到5月预测营业收入为5,088.79万元。在预测期内，息税前利润率为-24.90%~55.65%，2021年折现率为10.28%，2022年及以后折现率为11.48%。预测资产组可收回金额为1,711,246,300.00元。

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司2021年至2029年预测收入增长率为-58.49%至142.37%不等，2030年1-4月预测收入增长率为-91.45%。息税前利润率为-7.35%~51.64%不等，折现率为11.48%。预测资产组可收回金额为759,268,800.00元。

Minera Andina Del Sol SRL 2020年至2028年为生产期，2028年以后为复垦期。2020至2028收入增长率为-8.97%至28.72%不等，息税前利润率为3.72%至32.65%不等，折现率为7.0%。预测资产组可收回金额为7,562,359,100.00元至8,247,473,600.00元。

山金期货有限公司主要收入为代理客户交易的手续费收入、咨询服务费收入、管理费收入和业绩报酬，假设资产组持有单位评估基准日后永续经营，相应的收益期限为无限期，确定评估基准日至2025年为明确预测期，2026年以后为永续期。2021年至2025收入增长率为6.77%至23.80%，折现率为11.81%。预测资产组可收回金额为258,534,400.00元。

上海盛钜资产经营管理有限公司采用市场法评估，通过将评估对象与评估基准日近期有过交易的类似房地产比较，对这些类似房地产已知价格作适当修正，以此估算评估对象的客观合理价格。预测资产组可收回金额为573,936,500.00元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

项目	赤峰柴胡栏子黄金矿业 有限公司	山东黄金归 来庄矿业有 限公司	山东金石矿 业有限公司	福建省政和 县源鑫矿业 有限公司	西和县中宝 矿业有限公 司	山东黄金集 团蓬莱矿业 有限公司	Minera Andina De1 Sol SRL	山金期货有 限公司	上海盛钜资产经 营管理有限公司
商誉账面原值①	117,586,380.47	56,770,270.14	1,209,290,038.30	97,966,184.04	178,219,771.61	42,173,675.85	1,004,547,504.40	53,575,963.44	79,180,562.62
未确认归属于少数股 东权益的商誉原值②	42,345,260.52	23,583,969.27		10,511,486.25	76,379,902.12				
包含未确认归属于少 数股东权益的商誉原 值③=①+②	159,931,640.99	80,354,239.41	1,209,290,038.30	108,477,670.29	254,599,673.73	42,173,675.85	1,004,547,504.40	53,575,963.44	79,180,562.62
资产组有形资产的账 面价值④	913,528,559.01	661,538,260.59	3,591,091,961.70	520,617,200.00	1,082,730,226.27	478,652,724.15	4,918,644,344.29	152,511,036.56	378,942,191.11
包含整体商誉的资产 组的账面价值⑤=③+ ④	1,073,460,200.00	741,892,500.00	4,800,382,000.00	629,094,870.29	1,337,329,900.00	520,826,400.00	5,923,191,848.69	206,087,000.00	458,122,753.73
资产组预计未来现金 流量的现值(可收回金 额)⑥	1,088,580,400.00	1,124,453,300.00	8,210,681,800.00	360,131,300.00	1,711,246,300.00	759,268,800.00	7,562,359,100.00 至 8,247,473,600.00	258,534,400.00	573,936,500.00
整体商誉减值准备(大 于0时)⑦=⑤-⑥				108,477,670.29					



归属于母公司股东的 商誉减值准备				97,966,184.04				
以前年度已计提的商 誉减值准备				97,966,184.04				
本年度商誉减值损失								

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
环境治理费	10,559,928.52	1,723,987.11	2,276,860.84		10,007,054.79
专项维修资金	4,108,724.49		175,461.48		3,933,263.01
固定资产改良支出	11,878,634.75	5,553,571.10	5,814,957.74		11,617,248.11
贝拉德罗金矿 50% 权益(债权) 保险费摊销	3,612,612.93		3,612,612.93		
沂南采石坑使用费	1,482,497.77		214,923.00		1,267,574.77
物业服务费		4,257,489.50	2,306,140.20		1,951,349.30
其他	3,785,484.29	235,500.00	402,653.44		3,618,330.85
合计	35,427,882.75	11,770,547.71	14,803,609.63		32,394,820.83

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,553,918.10	31,836,517.24	123,658,492.50	27,298,977.91
内部交易未实现利润	327,349.10	81,837.28	1,263,385.36	315,846.34
可抵扣亏损	6,683,169.00	1,002,475.35		
公允价值变动损益	24,666,269.64	6,166,567.41	140,910,283.76	35,227,570.94
累计折旧/摊销与税法差异	118,058,548.97	20,327,343.58	128,755,107.83	22,529,472.81
已计提未支付的费用及其他	364,679,634.52	108,384,267.19	605,571,945.43	179,811,418.79
其他权益工具投资公允价值变动	7,003,086.38	1,350,771.60	3,500,000.00	525,000.00
递延收益	6,910,176.12	1,727,544.03	8,655,728.96	2,163,932.23
合计	658,882,151.83	170,877,323.68	1,012,314,943.84	267,872,219.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,163,729,180.00	1,928,809,487.56	7,811,797,231.12	2,118,479,942.24
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

交易性金融工具、衍生金融工具的估价	885,484,822.51	221,371,205.63	823,659,676.92	212,277,876.52
累计折旧与税法差异	4,556,441,291.40	1,363,332,103.88	4,969,056,381.39	1,487,864,264.51
合计	12,605,655,293.91	3,513,512,797.07	13,604,513,289.43	3,818,622,083.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	275,207,599.21	54,115,872.21
可抵扣亏损	897,676,941.10	894,478,651.39
合计	1,172,884,540.31	948,594,523.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		19,313,663.86	
2021	13,677,948.88	28,930,384.38	
2022	32,358,366.51	41,031,484.22	
2023	107,687,327.39	75,996,400.12	
2024	170,629,309.47	191,887,843.51	
2025	30,329,612.54	12,262,534.62	
2026	82,514,133.07	82,514,133.07	
2027	37,511,026.81	49,683,827.90	
2028	188,531,299.46	188,531,299.46	
2029	191,032,700.49	204,327,080.25	
2030	43,405,216.48		
合计	897,676,941.10	894,478,651.39	/

说明：本公司（母公司）及符合高新技术认定条件的子公司，亏损可弥补年限延长为 10 年。
其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成						



本					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
工程款	111,296,250.59	111,296,250.59	79,511,181.84	79,511,181.84	
设备款	124,297,211.34	124,297,211.34	103,087,163.08	103,087,163.08	
土地出让金	107,906,478.80	107,906,478.80	84,552,618.00	84,552,618.00	
土地租赁预付款			30,680,000.00	30,680,000.00	
待抵扣进项税	133,103,819.49	133,103,819.49	170,791,585.48	170,791,585.48	
探矿权转让费	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	
长期存货	1,227,313,868.79	1,227,313,868.79	385,482,927.66	385,482,927.66	
其他	373,877.45	373,877.45	465,565.48	465,565.48	
合计	1,760,291,506.46	1,760,291,506.46	910,571,041.54	910,571,041.54	

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,665,839,815.66	837,731,442.57
信用借款	3,199,880,991.67	2,316,526,023.40
合计	7,865,720,807.33	3,154,257,465.97

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				

应付黄金租赁业务款	13,056,372,314.68	10,546,087,976.15	14,997,641,324.83	8,604,818,966.00
结构化主体其他持有者份额		66,936,469.07		66,936,469.07
合计	13,056,372,314.68	10,613,024,445.22	14,997,641,324.83	8,671,755,435.07

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个股期权-上交所	719,190.00	3,906,320.00
上海商品期货期权认购权力方-成本	115,600.00	13,520.00
合计	834,790.00	3,919,840.00

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	805,131,852.19	828,016,317.64
合计	805,131,852.19	828,016,317.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,020,382,434.98	1,684,218,527.12
1 年以上	278,067,800.68	338,941,281.10
合计	2,298,450,235.66	2,023,159,808.22

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	105,545,808.13	股权转让款
单位 2	68,403,945.70	股权转让款
单位 3	4,119,736.91	尚未结算
单位 4	3,245,377.74	尚未结算
单位 5	2,680,000.00	尚未结算

合计	183,994,868.48	/
----	----------------	---

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	120,292,012.44	40,364,055.25
其他	615,326.16	575,640.85
合计	120,907,338.60	40,939,696.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,899,839.82	3,061,216,308.85	2,974,686,182.02	236,429,966.65
二、离职后福利-设定提存计划	6,413,371.71	377,809,970.95	238,726,432.68	145,496,909.98
三、辞退福利		339,577.91	339,577.91	
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,313,211.53	3,439,365,857.71	3,213,752,192.61	381,926,876.63

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,457,839.64	2,432,369,517.47	2,368,920,140.86	151,907,216.25
二、职工福利费	59,314.66	168,152,550.08	168,211,864.74	
三、社会保险费	1,294,972.08	146,491,569.49	146,482,275.40	1,304,266.17
其中：医疗保险费	1,294,161.87	127,668,058.94	127,672,130.14	1,290,090.67
工伤保险费	607.05	18,484,093.60	18,484,700.65	
生育保险费	203.16	339,416.95	325,444.61	14,175.50
四、住房公积金	2,692,548.09	203,026,473.47	202,829,200.59	2,889,820.97
五、工会经费和职工教育经费	53,769,738.57	74,181,797.43	56,440,778.73	71,510,757.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	1,299,269.46	1,103,658.99		2,402,928.45
八、其他	2,326,157.32	35,890,741.92	31,801,921.70	6,414,977.54
合计	149,899,839.82	3,061,216,308.85	2,974,686,182.02	236,429,966.65

(3). 设定提存计划列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,405,810.29	198,798,426.98	199,362,494.97	3,841,742.30
2、失业保险费	107.48	7,050,288.15	7,050,395.63	
3、企业年金缴费		148,909,380.29	9,009,667.14	139,899,713.15
4、其他	2,007,453.94	23,051,875.53	23,303,874.94	1,755,454.53
合计	6,413,371.71	377,809,970.95	238,726,432.68	145,496,909.98

其他说明：

 适用 不适用

40、应交税费

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,063,960.66	3,629,701.09
消费税	5,832.51	14,876.55
营业税		
企业所得税	358,149,641.09	239,667,335.80
个人所得税	26,471,592.53	33,007,472.43
城市维护建设税	1,282,047.45	241,093.26
资源税	37,786,079.80	26,012,730.97
教育费附加	550,749.17	108,968.09
地方教育费附加	366,153.29	72,761.71
房产税	5,259,494.61	4,635,998.99
土地使用税	3,321,141.79	3,590,301.00
印花税	3,844,145.92	3,934,803.84
矿产资源补偿费	17,680,057.87	21,448,674.58
代扣流转税金	853,127.16	843,619.57

车船使用税	510,169.74	526,420.50
地方水利建设基金	53,212.90	44,476.66
水资源费	3,032,543.20	3,053,905.00
其他	244,887.70	317,607.52
合计	478,474,837.39	341,150,747.56

注：其他是残疾人保障基金、土地增值税、环保税。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	43,490,482.64	123,953,129.05
其他应付款	2,893,007,382.52	2,191,592,764.41
合计	2,936,497,865.16	2,315,545,893.46

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
济南玉泉发展中心	168,300.00	168,300.00
山东金洲矿业集团有限公司 (个人)	12,186,319.50	12,186,319.50
山东黄金集团有限公司	450,111.46	88,074,019.23
山东黄金集团莱州矿业有限公司	22,055,461.40	22,055,461.40
乳山市润城国有资产管理有限 公司	1,469,028.92	1,469,028.92
子公司其他小股东	7,161,261.36	
合计	43,490,482.64	123,953,129.05

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,228,135,124.59	1,522,653,041.86
医疗费	1,298,298.79	3,350,106.00
借款及代垫款	430,683,200.43	155,547,913.68
矿权款	111,569,782.16	320,115,273.43
押金	11,973,652.92	13,999,200.27
股权款		7,237,793.55
趋势交易		25,287,335.35
期货风险准备金	21,058,427.03	18,227,312.06
其他	88,288,896.60	125,174,788.21
合计	2,893,007,382.52	2,191,592,764.41

注：本年度本公司子公司山东黄金矿业（香港）有限公司向山东黄金金控集团（香港）有限公司借款 5,000.00 万美元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	28,259,574.91	未达到付款条件
单位 2	26,295,040.00	未达到付款条件
单位 3	9,362,100.00	未达到付款条件
单位 4	7,954,443.80	未达到付款条件
单位 5	7,353,086.03	未达到付款条件
合计	79,224,244.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	347,500,000.00	2,124,860,000.00
1 年内到期的应付债券		688,762,908.24
1 年内到期的长期应付款	40,299,520.28	65,911,373.40
1 年内到期的租赁负债	36,655,436.59	42,043,007.06
1 年内到期的应付债券利息	32,083,333.33	27,387,591.07
1 年内到期的长期借款利息	1,338,906.25	719,577.24
合计	457,877,196.45	2,949,684,457.01

44、他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债税金	21,296,004.38	4,093,358.08
超短期融资债券	1,513,310,559.37	
合计	1,534,606,563.75	4,093,358.08

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	677,500,000.00	1,201,567,500.00
合计	677,500,000.00	1,201,567,500.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	999,598,352.41	1,031,350,591.00
合计	999,598,352.41	1,031,350,591.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

绿色债券	100	2019.3	5 年	999,000,000.00	1,031,350,591.00		38,500,000.00	331,094.74	70,583,333.33	999,598,352.41
合计	/	/	/	999,000,000.00	1,031,350,591.00		38,500,000.00	331,094.74	70,583,333.33	999,598,352.41

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	78,032,094.45	83,410,012.88
未确认融资费用	-14,605,102.18	-17,470,466.31
合计	63,426,992.27	65,939,546.57

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	527,394,195.03	410,146,773.31
专项应付款	3,455,500.00	5,077,200.00
合计	530,849,695.03	415,223,973.31

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

借款	30,000.00	
采矿权使用费	375,558,100.00	497,973,565.52
并购款	34,558,673.31	29,420,629.51
合计	410,146,773.31	527,394,195.03

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
焦家三供一业供电分离	1,821,600.00			1,821,600.00	三供一业财政补助资金
三山岛“三供一业”分离移交财政补助资金	1,633,900.00			1,633,900.00	三供一业财政补助资金
归来庄“三供一业”财政补助资金	1,621,700.00		1,621,700.00		三供一业财政补助资金
合计	5,077,200.00		1,621,700.00	3,455,500.00	/

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	109,698.58	494,081.62
合计	109,698.58	494,081.62

说明：其他长期福利系 MAS 对员工的股权激励政策产生的应付款项。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山环境恢复准备金	909,957,906.46	845,872,197.95	
合计	909,957,906.46	845,872,197.95	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据已破坏土地面积、预计复垦单价以及已复垦支出计提土地复垦费用；本公司之共同经营 MAS 根据矿山可开采年限、闭坑时间以及闭坑时预计发生的环境恢复成本计提矿山环境恢复准备金。

51、递延收益

递延收益情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,444,017.60	12,694,670.49	9,733,174.37	15,405,513.72	政府补助
合计	12,444,017.60	12,694,670.49	9,733,174.37	15,405,513.72	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
焦家安全生产专项资金	6,859,756.10			1,097,560.98		5,762,195.12	与资产相关
冬季清洁供暖设施改造补贴		2,664,000.00		33,978.95		2,630,021.05	与资产相关
山东黄金焦家金矿生产系统优化综合节能改造	1,243,206.22			394,260.96		848,945.26	与收益相关

省级安全生产专项资金预算指标通知	960,000.00			160,000.00	800,000.00	与资产相关
山东省重大科技创新工程项目—深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范		720,000.00			720,000.00	与收益相关
地下金属矿规模化无人采矿技术	385,809.00	225,100.00			610,909.00	与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术设备集成研究和工程示范		720,000.00		172,117.35	547,882.65	与收益相关
省级财政拨款	500,000.00	863,600.00		863,600.00	500,000.00	与收益相关
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	322,483.41	215,200.00		39,204.00	498,479.41	与收益相关
山东省关键核心技术知识产权品牌建设项目		330,000.00			330,000.00	与收益相关
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技专利群		330,000.00			330,000.00	与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范项目		320,000.00			320,000.00	与资产相关
无人采矿系统增强现实与集控一体化平台	223,227.00	46,773.00			270,000.00	与收益相关
四儿沟矿山安全绿色信息化建设工程-县级财政补贴	300,000.00			50,000.00	250,000.00	与资产相关
焦家能源节约利用补助	477,258.57			238,629.29	238,629.28	与资产相关
玲珑环境保护专项资金	270,111.10			33,515.16	236,595.94	与资产相关
燃煤锅炉淘汰专项资金补助	166,600.00			20,400.00	146,200.00	与资产相关
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	161,488.93			113,453.72	48,035.21	与收益相关
金洲安全监管监察专项-充填治理采空区	130,350.24			20,306.16	110,044.08	与资产相关



莱州市公共就业服务中心技能提升行动资金		90,000.00			90,000.00	与收益相关
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	120,500.00	59,500.00		123,800.88	56,199.12	与收益相关
黄金地勘项目资金补助	75,508.07			15,101.61	60,406.46	与资产相关
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	126,052.26			125,081.12	971.14	与收益相关
自愿性清洁生产项目	75,000.00			75,000.00		与资产相关
新城安全监管监察专项	30,000.00			30,000.00		与收益相关
工业企业两化融合示范企业奖励	16,666.70			16,666.70		与收益相关
企业稳岗补贴		2,433,698.49		2,433,698.49		与收益相关
2018 年度走出去企业境外风险防范扶持资金		1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范		864,000.00		864,000.00		与收益相关
山东省企业研究开发财政补助资金		624,000.00		624,000.00		与收益相关
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群		340,000.00		340,000.00		与收益相关
“矿物加工流程”项目协作款		250,000.00		250,000.00		与收益相关
国三货车淘汰工作补贴		214,400.00		214,400.00		与收益相关
安全生产责任保险财政奖补资金		112,399.00		112,399.00		与收益相关
高新区创新创业政策扶持资金		100,000.00		100,000.00		与收益相关
深部低废高效机械化充填采矿技术研究		89,400.00		89,400.00		与收益相关
中南大学“绿色开采课题 6”项目协作款		82,600.00		82,600.00		与收益相关
合计	12,444,017.60	12,694,670.49		9,733,174.37	15,405,513.72	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
计提的诉讼事项	8,505,727.18	8,776,988.76
合计	8,505,727.18	8,776,988.76

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,099,611,632.00			1,239,844,651.00	-25,509,517.00	1,214,335,134.00	4,313,946,766.00

其他说明：

说明：本期股份增减变动其他事项为公司于 2015 年获核准并于 2016 年实施完成的重大资产重组交易对方之一山东黄金有色矿业集团有限公司于 2016 年度未完成其在前次重组时承诺的业绩，公司于盈利预测承诺补偿期限结束后以总价人民币 1 元对价回购山东黄金有色矿业集团有限公司持有的公司 25,509,517.00 股股票并予以注销。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经上海证券交易所审核并经中国证监会注册，2020 年 12 月 3 日，公司发行 2,700,000,000 元可续期公司债券，票面利率 4.80%，2020 年 12 月 21 日，公司发行 1,300,000,000 元可续期公司债券，票面利率 4.69%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 鲁金 Y1			27,000,000.00	2,699,586,084.90			27,000,000.00	2,699,586,084.90
20 鲁金 Y2			13,000,000.00	1,299,800,707.55			13,000,000.00	1,299,800,707.55
合计			40,000,000.00	3,999,386,792.45			40,000,000.00	3,999,386,792.45

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,520,892,256.80	28,903,108.79	1,239,844,651.00	6,309,950,714.59
其他资本公积	1,181,763.44			1,181,763.44
合计	7,522,074,020.24	28,903,108.79	1,239,844,651.00	6,311,132,478.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动的主要原因是：1) 根据公司 2020 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过，以总股本 3,099,611,632.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，减少资本公积 1,239,844,651.00 元；2) 本期子公司收到原股东无须支付的土地款增加股本溢价 3,393,592.79 元；3) 根据公司 2020 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2020 年 8 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次 A 股及 H 股类别股东大会审议通过，公司以总价人民币 1 元的对价回购山东黄金有色矿业集团有限公司持有的公司 25,509,517.00 股股票并予以注销，增加资本公积 25,509,516.00 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,384,642.36			6,384,642.36
合计	6,384,642.36			6,384,642.36

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-500,000.00			-75,000.00	-258,332.16	-166,667.84	-258,332.16
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具 投资公允价值变 动		-500,000.00			-75,000.00	-258,332.16	-166,667.84	-258,332.16
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	44,016,530.70	-306,488,977.07				-306,488,977.07		-262,472,446.37
其中：权益法下可 转损益的其他综 合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	44,016,530.70	-306,488,977.07				-306,488,977.07		-262,472,446.37
其他综合收益合 计	44,016,530.70	-306,988,977.07			-75,000.00	-306,747,309.23	-166,667.84	-262,730,778.53

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,545,674.38	174,307,390.53	174,164,173.99	1,688,890.92
合计	1,545,674.38	174,307,390.53	174,164,173.99	1,688,890.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备的变动为公司所属企业计提和使用的安全费

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	820,866,386.59	37,411,543.51		858,277,930.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	820,866,386.59	37,411,543.51		858,277,930.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,632,482,870.61	10,477,088,792.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		340,653,834.75
调整后期初未分配利润	11,632,482,870.61	10,817,742,627.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,257,181,038.11	1,289,467,543.54
减:提取法定盈余公积	37,411,543.51	255,980,366.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	307,790,187.40	219,850,133.90
转作股本的普通股股利		
其他		-1,103,200.00
期末未分配利润	13,544,462,177.81	11,632,482,870.61

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,488,269,184.23	55,716,950,017.04	62,463,584,966.16	56,498,469,223.82
其他业务	175,760,937.80	100,041,054.91	167,114,310.23	87,192,140.34
合计	63,664,030,122.03	55,816,991,071.95	62,630,699,276.39	56,585,661,364.16

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	33,694.00	2,511,969.73
营业税		
城市维护建设税	2,539,716.78	1,677,216.08
教育费附加	1,112,817.15	747,409.03
资源税	335,581,160.25	246,087,425.94
房产税	23,940,125.71	22,941,972.66
土地使用税	13,235,214.91	13,923,631.94
车船使用税	983,936.68	1,117,048.84
印花税	24,966,154.90	18,438,475.89
地方教育费附加	742,019.24	487,383.11
地方水利建设基金	568,427.76	442,553.58
水资源税	10,987,808.79	8,814,039.60
环境保护税	936,101.64	790,068.72
出口关税	188,971,083.72	233,078,809.90
其他	1,601,099.80	2,205,647.15
合计	606,199,361.33	553,263,652.17

其他说明：

出口关税为本公司合营企业 MAS 主要经营地阿根廷对出口产品征收的出口关税；其他包括残疾人保障基金、水土资源保持费。

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,055,796.57	25,997,363.08
包装费	566,616.00	403,901.01
运输费	1,175,151.29	5,708,828.47
黄金交易费	27,900,130.41	26,385,513.91
差旅费	319,475.63	557,398.23
仓储保管费	57,281.30	156,728.07
销售佣金	37,019,942.44	111,770,184.45
其他	11,052,377.57	17,139,591.66
合计	107,146,771.21	188,119,508.88

64、管理费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,137,919,752.79	949,214,541.73

无形资产摊销	477,930,292.84	398,341,080.68
折旧费	137,678,676.62	133,864,564.42
修理费	128,995,753.70	100,117,486.73
宣传费	69,660,583.83	23,868,003.68
差旅费	15,776,146.59	18,736,238.97
办公费	5,043,748.82	4,202,589.05
中介及咨询费用	94,105,195.07	67,168,547.67
业务招待费	8,871,384.08	10,375,903.43
保险费	35,382,022.57	35,212,639.16
租赁费	196,808,512.39	35,537,673.94
水电费	37,570,655.04	33,137,252.68
环境治理费	27,082,041.32	21,515,672.30
其他	181,171,714.02	214,940,316.84
合计	2,553,996,479.68	2,046,232,511.28

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
残留矿壁回采技术研究及应用	19,768,679.39	24,853,500.09
玲珑金矿无尾矿山建设技术方案研究	11,546,299.50	1,122,639.37
氰渣无害化技术优化研究与应用	11,160,145.45	3,878,747.41
柴矿深部开采关键技术研究	10,576,068.34	744,352.90
焦家金矿矿体成矿规律研究及应用	9,916,911.03	4,624,975.32
三山岛深部金属矿绿色开采技术集成与示范	8,872,714.48	2,458,277.47
金精矿高低硫分离生产技术研究与应用 KY19-10	7,254,035.27	5,707,875.44
探矿项目	6,574,371.77	22,906,629.18
复杂条件下矿床开采地表错动演化规律研究与应用	6,311,958.36	
采选工艺技术升级研究与应用 19B2024	6,246,296.13	3,757,415.09
西岭矿区深竖井建井技术研究	6,096,314.36	
缓倾斜破碎厚大矿体大断面上向水平充填法机械化连续开采关键技术研究与应用	5,626,292.64	
智能矿山建设项目	5,481,812.31	5,562,234.85
深井开采多级配充填工艺及尾砂无废利用的研究与应用	5,440,085.26	
焦家金矿凿岩爆破标准化构建研究	5,245,898.35	772,978.88
黄金冶炼公司高铜、铅金精矿浸出过程优化 KY19-11	5,073,342.18	12,574,340.90
深部金属矿智能化开采关键技术及装备集成研究和工程示范	4,861,183.96	
高砷高硫金矿石选矿技术研究	4,795,520.76	2,360,887.07
矿岩稳定性分析与控制技术管理方法研发	4,677,192.88	1,289,313.93
三山岛金矿全尾砂膏体充填关键技术研究与应用工程示范	4,347,061.06	7,859,629.62
无人采矿关键技术研发与示范_课题1 地下金属矿规模化无人采矿技术	4,131,856.81	1,789,464.33

焦家矿区全尾砂膏体充填技术的研究与应用	4,100,777.40	10,639,112.89
破碎厚大金矿体高浓度胶凝充填下向水平采矿综合技术研究 19B2023	3,663,456.36	1,540,000.00
高硬耐磨磨矿介质的试验研究	3,567,331.36	385,005.62
焦家金矿尾砂高效输送新工艺研究与应用	3,453,939.84	1,041,235.89
玲珑金矿田构造蚀变岩成矿规律和深部预测研究	3,359,213.54	453,062.67
黄金矿山边界品位矿体无废开采及综合利用 19B2021	3,298,587.24	
胶东望儿山金矿床深部构造成矿规律研究及隐伏矿体预测	3,248,752.23	2,451,829.61
新城金矿曲家矿区缓倾斜极破碎富水厚大矿体采矿方法研究	3,235,739.84	785,057.59
焦家金矿开采过程支护效果评测与支护标准化 21KY001	3,180,000.00	
焦家金矿深部地质成矿规律及工艺矿物学综合研究	3,147,749.08	
焦家金矿全流程智能化选矿应用技术研究	3,118,598.01	
焦家金矿磨矿精细化装补球技术研究与应用	3,087,348.98	1,793,717.95
焦家金矿水害治理技术的研究	3,079,975.37	1,019,130.67
精细化磨矿分级差异化浮选新工艺研究	3,021,172.25	1,874,953.63
深部缓倾斜厚大破碎矿体高浓度充填下向采矿方法研究与应用	2,959,103.53	143,253.99
新城金矿岩石力学数据库应用研究	2,950,000.00	
深部薄矿脉高中段无轨机械化盘区充填采矿法研究	2,844,724.59	1,869,622.10
国际一流—深部开采地压监测研究与系统建立	2,789,955.45	2,770,000.25
金精矿浮选抛尾及其处理技术研究 KY20-01	2,743,418.30	
西南翼破碎岩体安全开采综合技术研究	2,730,874.34	3,366,974.32
爆破扰动下破碎岩体巷道变形及深部地压控制技术研究	2,721,456.03	5,260,382.71
无人采矿关键技术研发与示范_课题3 无人采矿多装备多系统集群控制技术	2,669,206.28	1,558,982.82
黄金矿山尾砂综合利用研究	2,660,839.93	8,906,746.21
三山岛深部低废高效机械化充填采矿技术研究	2,649,026.23	3,057,880.57
采动完全破碎缓倾斜厚矿体残矿回收技术研究	2,641,326.74	
金青顶矿区残矿探采回收方法研究与应用	2,617,481.80	1,691,400.12
莱西公司一步采矿房充填体精准防护工艺	2,602,675.01	
I 号脉深部复杂难采矿体安全高效开采综合技术研究	2,522,071.95	2,415,685.51
焦家金矿寺庄矿区细粒级尾砂高浓度充填研究与应用 20A2001	2,347,574.08	
国际一流—深部采矿方法变革试验研究	2,344,250.05	2,755,856.85

信息化-智慧矿山建设-三维软件	2,305,656.59	
深部极复杂地质条件下井巷围岩稳定控制关键技术研究	2,253,007.45	
无人采矿关键技术研发与示范_课题5无人采矿系统增强现实与集控	2,235,892.87	
新城金矿深部巷道高强度与隔热支护材料研究	2,233,623.79	
难选灰岩碱浸-氰化联合工艺研究与改造	2,214,010.79	
鑫汇公司极薄陡倾斜矿体安全高效开采研究与应用	2,204,449.39	
窄粒级磨矿新工艺可行性研究	2,186,647.99	1,577,616.01
选矿提高处理能力与指标稳定的研究	2,136,257.20	
燕甘断裂榆林区段找矿研究	2,050,814.06	1,375,610.97
鑫汇金矿4号脉成矿规律研究及探矿研究	2,050,179.45	
鑫汇公司无尾化矿山关键技术研究与应用	2,046,485.39	
河西矿段构造控矿规律及金成矿预测	2,027,532.79	1,916,559.96
三山岛金矿深部掘进巷道局部制冷降温	1,939,787.14	
金青顶矿区深部采矿方法研究”	1,905,642.22	1,356,698.05
四儿沟门金矿充填采矿方法研究与应用	1,904,524.04	
高温矿床采矿方法试验研究	1,833,686.75	
金青顶矿区地应力分布规律及岩爆倾向性研究	1,824,396.12	
尾矿渣综合利用技术研究与应用	1,818,257.32	
选矿工艺研究与优化	1,757,539.83	
深部软破围岩开挖巷道地质灾害机理、监测技术掘支与控制理论的研究	1,621,310.48	2,371,379.97
地质力学特征及围岩稳定性分析	1,619,254.63	1,569,085.19
倾斜破碎薄矿体开采方法研究	1,614,337.97	2,615,469.92
寺庄金矿深部多手段探矿及成矿预测	1,572,518.90	
归来庄金矿地下开采矿岩稳定性分级和支护技术实践验证	1,513,217.74	1,670,892.74
焦家矿区深部复杂矿体精细化协同开采技术研究及应用	1,243,430.30	1,155,738.58
归来庄矿业有限公司尾矿浆浮选富集粉炭研究	1,210,460.46	1,523,767.60
破碎矿体下向开采充填假顶构筑参数及配套充填工艺研究	1,208,364.41	
玲珑金矿极薄富矿脉精细开采技术研究	1,139,622.26	2,243,847.09
三山岛金矿深井安全高效回采技术研究	986,066.93	7,155,160.89
金属矿深竖井井壁结构与围岩控制关键技术	975,584.22	2,069,619.16
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	763,074.80	2,489,731.96
金青顶矿区 F4 断层上下盘矿体赋存规律研究	569,874.13	2,538,085.47
雨污分流管网优化与井下污水污染控制系统工程在玲珑金矿的实施与研究	275,011.11	2,600,005.19
井下瞬变电磁超前探测在焦家矿区至寺庄矿区寺庄矿区贯通工程探水中的应用	156,605.66	3,566,995.92

黄金选矿尾砂多元利用综合回收关键技术与产业化		7,136,479.03
焦家金矿井下设备安全高效运行的研究与应用		5,446,140.06
柴矿井下充填关键技术研究		5,358,208.37
三山岛金矿岩体力学数据集成可视化与岩体质量智能化评价系统研究		5,062,582.30
寺庄矿区低品位资源动态评价及综合应用		4,776,394.94
近海海底黄金资源智能开采技术研究与应用示范		4,034,462.23
焦家金矿无轨设备安全高效运行的研究与应用		3,142,536.77
深井高温条件下无轨设备空调冷却系统设计与应用		2,666,752.02
27-1 号脉成矿规律研究及探矿成果		2,609,737.07
三山岛金矿岩体质量智能化评价与开采设计系统研究		2,159,534.44
井下水处理技术研究与应用		2,158,079.11
留矿法空区矿柱、残矿安全回收方案研究		2,108,952.71
其他	88,800,167.55	88,550,725.36
合计	387,557,958.83	333,050,002.90

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	795,298,130.09	843,709,713.55
利息收入	-54,330,669.52	-53,906,964.45
手续费支出	24,797,938.02	6,949,419.64
汇兑损失	98,012,805.12	70,455,104.21
汇兑收益	-7,352,516.44	-20,177,872.82
合计	856,425,687.27	847,029,400.13

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	9,233,048.10	6,702,125.04
专项资金补助	5,296,959.98	1,670,643.90
山东省企业研究开发财政补助资金	2,982,600.00	
省级、县级财政拨款	1,408,246.28	131,900.00
深部采矿技术研究专项拨款	1,036,117.35	5,357,142.85
走出去企业境外风险防范扶持资金	1,000,000.00	1,500,000.00
个税返还	744,846.50	692,255.26
就业复工补贴	731,866.61	
山东黄金焦家金矿生产系统优	469,260.96	394,260.96

化综合节能改造		
沂南金场矿区项目	425,500.00	160,000.00
高新技术企业奖励	400,000.00	450,000.00
莱州项目协作款	350,964.78	
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群	340,000.00	
草原英才	300,000.00	
焦家能源节约利用补助	238,629.29	238,629.28
加计抵扣进项税	438,035.28	206,359.26
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	128,604.00	207,016.59
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	125,081.12	14,147.74
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	123,800.88	167,400.00
全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	113,453.72	158,511.07
冬季清洁供暖设施改造补贴	56,478.95	
环境保护专项资金	33,515.16	133,515.16
金州安全监管监察专项-充填治理采空区	20,306.16	20,306.16
工业企业两化融合示范企业奖励	16,666.70	16,666.66
焦家黄金地勘项目资金补助	15,101.61	15,101.62
专利资助	10,000.00	2,000.00
政府科技补贴	50,000.00	1,692,891.00
技工工作站建设经费	50,000.00	500,000.00
市级金九条补助资金（资本市场部分）		5,800,000.00
“科研-深部开采地压监测研究与系统建立理”		3,500,000.00
产业扶持资金		1,770,419.71
济南市金融创新发展引导资金		1,300,000.00
第一批省级高企入库奖补资金		1,000,000.00
环保减排“直属尾矿库治理工程”		1,000,000.00
“新立尾矿库综合治理”		980,000.00
选厂改造补贴		500,000.26
山东省省管企业人才发展支持项目		300,000.00
全尾砂高浓度充填系统二期建设项目		266,100.00
非煤矿山演练补助		230,000.00
企业经济奖励（金洲）		230,000.00
面向黄金生产行业的数字化车间通用模型标准实验研究		162,000.00
国拨资金		112,000.00
工业稳增长促发展补贴		100,000.00
自愿性清洁生产项目		75,000.00

四儿沟矿山安全绿色信息化建设工程-县级财政补贴		50,000.00
中共蓬莱市委组织部企业人才培训补助		50,000.00
市政奖励		23,994.00
新城能源节约利用项目		22,800.00
其他补贴	295,800.00	10,000.00
合计	26,434,883.43	37,913,186.52

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,669,492.33	1,318,759.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	82,525,818.05	47,989,058.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-198,441,136.62	-313,041,338.86
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	236,412,392.28	6,208,658.56
黄金期货交易及 T+D 业务产生的投资收益	-121,494,605.99	246,847,403.58
合计	9,671,960.05	-10,677,459.36

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期	1,027,315,636.53	202,290,623.52

损益的金融资产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-634,766,780.44	-26,927,195.42
合计	392,548,856.09	175,363,428.10

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-362,362.85	-6,494,187.51
其他应收款坏账损失	-34,753,691.71	-7,833,000.41
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他流动资产减值损失	-3,642,480.23	
合计	-38,758,534.79	-14,327,187.92

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-140,300.00	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,497,848.39	-23,563,531.91
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-153,988,051.61	-1,600,014.18
十一、商誉减值损失		-97,966,184.04
十二、其他		
合计	-160,626,200.00	-123,129,730.13

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	2,119,223.46	-30,915.12
合计	2,119,223.46	-30,915.12

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	432,184.35	583,480.70	432,184.35
其中：固定资产处置利得	432,184.35	583,480.70	432,184.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	1,923,253.28	4,659,525.20	1,923,253.28
无需支付的应付款	3,353,616.93	6,790,804.61	3,353,616.93
其他收入	1,145,032.07	5,056,194.03	1,145,032.07
合计	6,854,086.63	17,090,004.54	6,854,086.63

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	137,091,648.63	29,400,642.34	137,091,648.63
其中：固定资产处置损失	137,091,648.63	29,400,642.34	137,091,648.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,620,189.27	110,000.00	8,620,189.27
罚款支出	3,698,482.68	238,361.35	3,698,482.68
赔偿金	30,206,554.98	7,266,315.40	30,206,554.98
税费滞纳金	1,322,762.03	486,484.32	1,322,762.03
其他	1,378,846.44	4,601,122.39	1,378,846.44
合计	182,318,484.03	42,102,925.80	182,318,484.03

76、所得税费用
(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	914,875,969.51	708,049,257.67
递延所得税费用	-64,421,945.54	-11,994,050.69
合计	850,454,023.97	696,055,206.98

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,391,638,582.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	508,745,787.39
子公司适用不同税率的影响	329,515,012.08
调整以前期间所得税的影响	-12,938,175.77
非应税收入的影响	-7,486,303.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,047,867.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,003,940.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,944,674.90
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-868,242.67
研发费用加计扣除	-35,794,869.87
残疾人工资加计扣除	-829,019.42
归属于合营企业和联营企业的损益	-40,557.77
利息税	21,174,719.38
其他	-2,012,927.58
所得税费用	850,454,023.97

说明：利息税是山东黄金矿业（香港）有限公司对 MAS 提供贷款取得的利息收入，按照阿根廷税法规定以 35% 税率缴纳利息所得税。

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注本节 57. 其他综合收益

78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,581,565.47	44,097,699.61

财政拨款	28,898,089.15	38,932,127.78
往来款项	192,468,743.82	566,635,840.52
委托贷款及利息	142,424,489.41	76,547,931.95
金融产品赎回及收益	8,699,814,347.53	8,568,439,071.46
交易所出入金	19,152,534,442.42	28,044,540,074.45
员工持股计划出售股票资金	295,771,096.09	
其他	38,655,530.56	39,680,797.79
合计	28,595,148,304.45	37,378,873,543.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	577,369,305.01	269,770,424.72
财务费用	11,452,335.61	2,644,487.29
营业外支出	10,342,995.96	9,091,555.16
销售费用	64,498,691.48	161,889,967.73
往来款项	1,080,995,609.17	527,936,670.09
委托贷款	246,000,000.00	43,000,000.00
交易所出入金	19,014,589,639.07	27,933,871,839.89
金融产品认购及损失	8,135,295,803.15	9,085,799,058.67
员工持股计划出售股票资金	289,842,817.75	
其他	16,091,627.37	62,315,765.23
合计	29,446,478,824.57	38,096,319,768.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资、黄金租赁	1,852,063,515.71	855,384,241.54
矿山环境恢复保证金及利息	3,011,145.05	4,046,344.34
收到的股权转让款		348,500,008.02
合计	1,855,074,660.76	1,207,930,593.90

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资、黄金租赁	2,018,767,529.72	927,099,356.89
矿山环境恢复保证金	37,456,830.16	31,233,301.01
其他	8,501.00	7,334,038.52
合计	2,056,232,860.88	965,666,696.42

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	10,003,035,230.28	14,776,673,191.76

票据保证金	71,020,588.08	49,634,939.23
募集资金专户利息收入	62,606.89	82,464.14
子公司原股东土地款	3,393,592.79	
合计	10,077,512,018.04	14,826,390,595.13

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	14,815,364,435.10	13,446,898,515.89
票据保证金	64,349,693.86	58,999,769.51
贷款手续费	13,071,445.73	3,855,573.40
租赁费	44,697,073.06	27,628,949.56
收购金兴矿权	10,500,000.00	
矿山地质环境保护与恢复治理费	1,729,000.00	
分配股利手续费	553,998.65	
往来款		110,305.55
发行H股及收购MAS等中介机构费		66,505,301.54
收购金控		2,272,319,100.00
购买少数股东股权		16,353,482.00
资金拆借		1,220,000,000.00
合计	14,950,265,646.40	17,112,670,997.45

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,541,184,558.63	1,421,386,030.72
加：资产减值准备	160,626,200.00	123,129,730.13
信用减值损失	38,758,534.79	14,327,187.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,115,203,211.69	2,244,126,448.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	478,951,949.41	400,243,911.54
长期待摊费用摊销	14,803,609.63	12,563,505.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,119,223.46	30,915.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136,659,464.28	28,817,161.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-222,369,236.25	-204,426,955.19
财务费用（收益以“-”号填列）	795,298,130.09	834,169,607.89
投资损失（收益以“-”号填列）	412,354,027.05	324,918,335.32
递延所得税资产减少（增加以“-”	89,114,969.07	125,675,693.79

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-152,884,746.82	-137,669,744.48
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,028,325,417.06	-139,583,216.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,010,708,727.40	-1,638,039,436.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	386,434,012.07	746,956,613.40
其他		23,454,908.62
经营活动产生的现金流量净额	5,809,632,149.84	4,180,080,697.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,032,156,261.39	3,019,040,271.75
减: 现金的期初余额	3,019,040,271.75	2,635,580,262.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,115,989.64	383,460,009.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	463,314.34	380,372.49
可随时用于支付的银行存款	2,035,026,353.69	2,260,735,763.56
可随时用于支付的其他货币资金	996,666,593.36	757,924,135.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,032,156,261.39	3,019,040,271.75
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	258,912,385.08	银行承兑汇票保证金、黄金交易准备金、土地复垦及环境治理保证金、履约保证金、法院冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	258,912,385.08	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	61,544,742.52	6.5249	401,573,290.47
澳元	739.82	5.0195	3,713.53
港币	20,137,300.28	0.8412	16,939,497.00
阿根廷比索	560,703,327.01	0.0743	41,660,257.20
加拿大元	321,182.29	5.3606	1,721,729.78
应收账款			
其中：美元	17,718,863.67	6.5249	115,613,813.56
其他应收款			
其中：美元	462,909.22	6.5249	3,020,436.36
加拿大元	26,675.00	5.3606	142,994.01
港币	1,899,689.44	0.8412	1,598,018.76
阿根廷比索	3,098,709,710.12	0.0743	230,234,131.46
短期借款			
其中：美元	765,094,695.23	6.5249	4,992,166,376.91
应付账款			
其中：美元	22,222,036.85	6.5249	144,996,568.24
阿根廷比索	970,541,256.40	0.0743	72,111,215.35
欧元	471,106.35	7.9657	3,752,691.81
其他应付款			

其中：美元	56,088,116.33	6.5249	365,969,350.24
加拿大元	1,073,675.96	5.3421	5,755,547.35

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司之子公司山东黄金矿业（香港）有限公司主要经营地位于香港，其经营所处的主要经济环境中的货币为美元，因此以美元作为记账本位币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	25,176,091.30	其他收益	25,176,091.30
与资产相关	1,258,792.13	其他收益	1,258,792.13
合计	26,434,883.43		26,434,883.43

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助的明细表：

政府补助项目	种类	本期发生金额	本期计入损益或冲减相关成本的列报项目
稳岗补贴	与收益相关	9,233,048.10	其他收益
专项资金补助	与收益相关	5,296,959.98	其他收益
山东省企业研究开发财政补助资金	与收益相关	2,982,600.00	其他收益
省级、县级财政拨款	与收益相关	1,408,246.28	其他收益
深部采矿技术研究专项拨款	与收益相关	1,036,117.35	其他收益
走出去企业境外风险防范扶持资金	与收益相关	1,000,000.00	其他收益
个税返还	与收益相关	744,846.50	其他收益
就业复工补贴	与收益相关	731,866.61	其他收益
山东黄金焦家金矿生产系统优化综合节能改造	与资产相关	469,260.96	其他收益
沂南金场矿区项目	与资产相关	425,500.00	其他收益
高新技术企业奖励	与收益相关	400,000.00	其他收益
莱州项目协作款	与收益相关	350,964.78	其他收益
海底大型金属矿床高效开采与安全保障关键技术专利群	与收益相关	340,000.00	其他收益
草原英才	与收益相关	300,000.00	其他收益
焦家能源节约利用补助	与资产相关	238,629.29	其他收益
加计抵扣进项税	与收益相关	132,254.24	其他收益
深部低废高效机械化充填采矿技术研究	与收益相关	128,604.00	其他收益
全尾砂充填料深井输送阻力特性与调控技术研究	与收益相关	125,081.12	其他收益
深部金属矿绿色开采技术集成与示范	与收益相关	123,800.88	其他收益

全尾砂短流程低能耗浓密与精准制备技术研究	与收益相关	113,453.72	其他收益
冬季清洁供暖设施改造补贴	与资产相关	56,478.95	其他收益
环境保护专项资金	与资产相关	33,515.16	其他收益
金州安全监管监察专项-充填治理采空区	与资产相关	20,306.16	其他收益
工业企业两化融合示范企业奖励	与收益相关	16,666.70	其他收益
焦家黄金地勘项目资金补助	与资产相关	15,101.61	其他收益
专利资助	与收益相关	10,000.00	其他收益
政府科技补贴	与收益相关	50,000.00	其他收益
技工工作站建设经费	与收益相关	50,000.00	其他收益
应税其他项	与收益相关	305,781.04	其他收益
其他补贴	与收益相关	295,800.00	其他收益
合计		26,434,883.43	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 山金金控资本管理有限公司子公司山金金泉（上海）投资管理有限公司于 2018 年 7 月 23 日成立，自成立至 2019 年 12 月 31 日未开展经营活动，无财务数据信息，上年度未纳入合并范围。本年度已开展经营活动，纳入合并报表范围。

(2) 本年度山东黄金矿业（香港）有限公司新设全资子公司极光黄金矿业有限公司，纳入合并报表范围。

(3) 本年度金创黄金(上海)有限公司被山金金控(上海)贵金属投资有限公司吸收合并,不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东黄金矿业(莱州)有限公司	莱州	莱州	金矿采选	95.31		同一控制下企业合并
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	蓬莱	蓬莱	金矿采选	100		同一控制下企业合并
山东黄金归来庄矿业有限公司	平邑	平邑	金矿采选	70.65		同一控制下企业合并
山东黄金冶炼有限公司	莱州	莱州	金银冶炼	100		分立设立
山东金洲矿业集团有限公司	乳山	乳山	金矿采选	60.78		非同一控制下企业合并
山东金洲集团富岭矿业有限公司	乳山	乳山	金矿采选		100	非同一控制下企业合并
山东金洲集团千岭矿业有限公司	乳山	乳山	金矿采选		90	非同一控制下企业合并
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	赤峰	赤峰	金矿采选	73.52		非同一控制下企业合并
山东金石矿业有限公司	莱州	莱州	矿业投资	100		非同一控制下企业合并
西和县中宝矿业有限公司	西和	西和	金矿采选	70		非同一控制下企业合并
深圳市山金矿业贵金属有限公司	龙岗	龙岗	黄金加工		75	设立
福建省政和县源鑫矿业有限公司	政和	政和	金矿采选	90.31		非同一控制下企业合并
山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	青岛	青岛	金矿采选	66.8		设立
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	招远	招远	金矿采选	74.57		设立
山东黄金矿业(沂南)有限公司	沂南	沂南	金铜铁矿采选	100		设立
山东黄金矿业(莱西)有限公司	莱西	莱西	金矿采选	100		设立
山东黄金矿业科技有限公司	莱州	济南	矿业技术研发	100		设立
山东黄金矿业(香港)有限公司	香港	香港	矿业投资	100		设立
极光黄金矿业有限	多伦多	多伦多	黄金资源勘		100	设立

公司			探			
山东黄金矿业装备制造制造有限公司	莱州	莱州	装备制造	100		设立
山金金控资本管理有限公司	上海	上海	投资与资产管理	100		同一控制下企业合并
山金金控（上海）贵金属投资有限公司	上海	上海	贵金属投资		100	同一控制下企业合并
上海盛钜资产经营管理有限公司	上海	上海	资产投资		100	同一控制下企业合并
山金期货有限公司	上海	天津	期货经纪		100	同一控制下企业合并
山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司	深圳	深圳	黄金产业投资		100	同一控制下企业合并
山金国际资产管理有限公司	上海	上海	投资管理		100	同一控制下企业合并
山金金泉（上海）资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100	同一控制下企业合并
山金金泉（上海）投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100	同一控制下企业合并

注：山东黄金矿业装备制造制造有限公司于 2021 年 1 月 22 日变更为山金重工有限公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司拥有 6 个纳入合并范围的结构化主体，主要为基金。对于本公司作为管理人或投资该等结构化主体，本公司根据附注“结构化主体的合并”所述的会计政策评估控制权。

2020 年 12 月 31 日，本公司拥有下列已合并的结构化主体：

名称	持有份额占比	实收资本	业务性质
珠池新三板灵活配置1期基金	100%	748,195,784.76	股权投资
比邻瑞丰私募证券投资基金	100%	825,000,000.00	股权投资
珠池新三板互惠私募证券投资基金1号1期	100%	694,767,460.41	股权投资
山东黄金宝崙私募投资基金	100%	145,600,129.17	股票投资
山金一创长江金鼎FOF1号集合资产管理计划	42.96%	116,376,530.10	基金投资
14量鑫投资对冲5号基金	100%	189,546,081.93	基金投资

注：珠池新三板互惠私募证券投资基金 1 号 1 期持有珠池新三板灵活配置 1 期基金 62.48% 的份额，比邻瑞丰私募证券投资基金持有珠池新三板灵活配置 1 期基金 31.55% 的份额。

2020 年 12 月 31 日，合并结构化主体的净资产为人民币 3,075,437,125.06 元。本公司持有的上述结构化主体权益已合并抵销，体现在资产负债表中交易性金融资产的总金额为人民币 0 元，交易性金融负债中其他持有者份额为 66,936,469.07 元。

2019 年 12 月 31 日，合并结构化主体的净资产为人民币 3,229,889,579.96 元。本公司持有的上述结构化主体权益已合并抵销，体现在资产负债表中交易性金融资产的总金额为人民币 0 元。

相关期间末，本公司已重新评估对有关结构化主体的控制权，并决定本公司是否将其纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

本公司在判断是否控制结构化主体时,考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的薪酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金洲矿业集团有限公司	39.22	54,349,972.00		361,478,388.49
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	25.43	95,579,378.82	65,000,000.00	919,450,541.88
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	26.48	50,390,259.49	27,161,261.36	126,411,902.22
西和县中宝矿业有限公司	30	23,390,778.69		201,401,658.64
福建省政和县源鑫矿业有限公司	9.69	-15,077,449.26		37,075,895.49
山东黄金归来庄矿业有限公司	29.35	155,516.27		266,607,008.71
山东黄金矿业(莱州)有限公司	4.69	58,910,033.95	1,047,222.22	347,507,962.36
山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	33.20	15,495,259.89	112,777.78	617870212.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东金洲矿业集团有限公司	193,100,347.95	1,079,816,622.15	1,272,916,970.10	205,143,179.55	41,442,728.09	246,585,907.64	161,331,516.08	1,033,310,363.75	1,194,641,879.83	267,583,463.84	40,686,312.58	308,269,776.42
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	444,247,171.18	4,432,577,680.41	4,876,824,851.59	1,211,350,344.22	49,862,011.49	1,261,212,355.71	1,271,827,787.71	3,720,395,031.80	4,992,222,819.51	1,449,294,056.58	47,565,458.42	1,496,859,515.00
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	12,617,754.17	925,867,793.42	938,485,547.59	444,348,079.56	16,698,842.88	461,046,922.44	9,451,189.61	792,042,106.25	801,493,295.86	392,242,378.89	19,544,702.60	411,787,081.49
西和县中宝矿业有限公司	33,295,028.82	1,088,155,392.01	1,121,450,420.83	328,712,338.07	121,399,220.62	450,111,558.69	33,796,767.77	1,053,592,854.65	1,087,389,622.42	369,279,633.25	124,740,389.33	494,020,022.58
福建省政和县源鑫矿业有限公司	73,116,930.98	375,914,094.56	449,031,025.54	65,723,328.63	687,516.44	66,410,845.07	85,412,639.40	538,536,964.74	623,949,604.14	39,016,437.21	46,726,494.27	85,742,931.48
山东黄金归来庄矿业有限公司	283,030,660.80	801,595,742.90	1,084,626,403.70	159,744,400.61	16,510,593.51	176,254,994.12	311,027,345.05	736,510,945.92	1,047,538,290.97	131,048,198.33	8,648,551.11	139,696,749.44
山东黄金矿业(莱州)有限公司	1,414,025,835.57	12,013,962,422.12	13,427,988,257.69	5,474,932,580.29	540,920,735.90	6,015,853,316.19	1,525,486,856.64	11,016,200,286.85	12,541,687,143.49	5,823,683,346.97	539,588,030.20	6,363,271,377.17
山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	165,437,853.88	2,228,059,500.95	2,393,497,354.83	456,293,660.75	76,201,043.56	532,494,704.31	183,959,662.54	2,148,534,314.62	2,332,493,977.16	470,873,841.76	43,891,819.47	514,765,661.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东金洲矿业集团有限公司	553,833,747.76	139,055,463.96	139,958,959.05	324,682,687.92	234,473,021.65	30,110,415.33	69,667,206.97	83,020,429.68
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	1,518,215,525.75	375,896,691.37	375,896,691.37	340,063,195.13	1,290,715,433.81	305,721,413.48	305,721,413.48	382,632,951.66
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	550,412,080.18	190,316,717.11	190,316,717.11	271,408,227.15	396,756,932.64	103,840,527.10	103,840,527.10	173,580,810.37
西和县中宝矿业有限公司	312,368,474.79	77,969,262.30	77,969,262.30	177,892,272.67	203,060,334.72	18,797,003.05	18,797,003.05	64,152,757.55
福建省政和县源鑫矿业有限公司	166,320,576.12	-155,598,031.52	-155,598,031.52	59,913,392.52	199,882,799.76	20,413,047.30	20,413,047.30	49,077,774.53



山东黄金归来庄矿业有限公 司	275,115,890.36	529,868.05	529,868.05	95,784,297.95	333,302,090.73	23,551,792.20	23,551,792.20	111,842,118.84
山东黄金矿业（莱州）有限公 司	5,656,000,759.07	1,256,373,104.73	1,256,373,104.73	2,361,649,447.17	4,475,433,382.57	952,014,403.64	952,014,403.64	1,779,062,200.55
山东黄金矿业（鑫汇）有限公 司	541,642,167.15	46,671,153.30	46,671,153.30	229,718,712.64	385,409,629.91	20,387,125.57	20,387,125.57	99,140,224.11

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东黄金集团财务有限公司	山东省济南市历城区经十路 2503 号	山东省济南市历城区经十路 2503 号	非银行金融机构	30		权益法核算长期股权投资

在联营企业的持股比例与表决权比例一致

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东黄金集团财务有限公司	XX 公司	山东黄金集团财务有限公司	XX 公司
流动资产	5,442,213,756.79		5,160,922,008.43	
非流动资产	1,631,925,910.76		1,835,109,744.02	
资产合计	7,074,139,667.55		6,996,031,752.45	
流动负债	3,660,920,192.74		3,534,642,091.98	
非流动负债				
负债合计	3,660,920,192.74		3,534,642,091.98	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,413,219,474.81		3,461,389,660.47	
按持股比例计算的净资产份额	1,023,965,842.45		1,038,416,898.15	

调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对联营企业权益投资的账面价值	1,023,965,842.45		1,038,416,898.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	262,350,622.09		263,397,534.40
净利润	35,024,204.18		4,241,732.09
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	35,024,204.18		4,241,732.09
本年度收到的来自联营企业的股利	24,958,316.95		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
上海利得山金资产管理有限 公司	4,004,682.24	3,842,451.16
投资账面价值合计	4,004,682.24	3,842,451.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	162,231.08	46,239.68
—其他综合收益		
—综合收益总额	162,231.08	46,239.68

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
MAS	阿根廷圣胡安	阿根廷布宜诺斯艾利斯	黄金矿山开采、选冶		50

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

本公司于 2017 年 6 月 30 日根据 2017 年 4 月 6 日之购股协议，由在香港设立的山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）作为交易主体，收购 Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.（以下简称“AGBII”）50%的股权，同时认购 Minera Andina Del Sol S.R.L.（以下简称“MAS”）新发行的 2.1547%的股权（MAS 为 AGBII 之非全资附属公司），购买巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation，以下简称“巴理克”）持有 MAS 的 50%的股东贷款。收购价款为 9.6 亿美元（根据股份购买协议根据若干财务指标于 2017 年 11 月调整至 9.9 亿美元，相当于约人民币 67.05 亿元）。其中，1.41 亿美元（相当于约人民币 9.35 亿元）用于购买 MAS 的 50% 股东贷款。

通过上述交易，山东黄金香港公司直接和间接持有 MAS50%的股权，本公司与巴理克将对 MAS 拥有的阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿实施共同经营，并各按 50%比例并表。本公司已于 2017 年 6 月 30 日起将其于 AGBII 集团的投资作为一项合营业务入账，合并其资产负债及损益。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益包括由本公司管理有自有资金投入但未纳入合并范围的结构化主体和由本公司管理但未有自有资金投入且未纳入合并范围的结构化主体。

合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于由本公司发行未纳入合并范围但持有权益的结构化主体而可能存在的最大风险敞口，详情如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
基金			57,764,749.99	57,764,749.99
合计			57,764,749.99	57,764,749.99

2020 年 12 月 31 日，由本公司管理且有自有资金投入的未纳入合并范围的结构化主体权益为人民币 0 元。

2020 年 12 月 31 日，由本公司管理但未有自有资金投入且未纳入合并范围的结构化主体的资产规模为人民币 59,544,432.67 元。2019 年本公司确认的管理费收入为人民币 378,692.64 元。

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 其他价格风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、借款、应付款项、应付债券等。这些金融工具的主要目的在于保证本公司的运营需要。

本公司亦开展衍生交易，主要为远期买卖合同及黄金期货交易，目的在于管理本公司运营的市场风险。本公司根据市场黄金价格与管理层预定黄金目标价格的差异情况，设置最大持仓量，以控制衍生金融工具的市场风险。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	2,316,151,185.49	631,313,767.38	110,748,179.77	3,058,213,132.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融	2,316,151,185.49	631,313,767.38	110,748,179.77	3,058,213,132.64

资产				
(1) 债务工具投资	103,728.00		2,000.00	105,728.00
(2) 权益工具投资	2,314,453,347.49	631,313,767.38	110,746,179.77	3,056,513,294.64
(3) 衍生金融资产	1,594,110.00			1,594,110.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			6,800,000.00	6,800,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		4,224,298,144.14	1,344,270,091.74	5,568,568,235.88
持续以公允价值计量的资产总额	2,316,151,185.49	4,855,611,911.52	1,461,818,271.51	8,633,581,368.52
(六) 交易性金融负债	8,605,653,756.00	66,936,469.07		8,672,590,225.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	8,604,818,966.00			8,604,818,966.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	834,790.00			834,790.00
其他	8,604,818,966.00			8,604,818,966.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		66,936,469.07		66,936,469.07
持续以公允价值计量的负债总额	8,605,653,756.00	66,936,469.07		8,672,590,225.07
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

交易性金融资产为股票、交易所债券、权益类投资，以交易所获得的报价为确定依据；衍生金融资产为个股期权，以交易所获得的报价为确定依据；其他非流动金融资产为权益类投资，以交易所获得的报价为依据；交易性金融负债为黄金租赁，以上海黄金交易所公开市场价格为确定依据；衍生金融负债为个股期权等，以交易所获得的报价为确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

交易性金融资产及其他非流动金融资产的资管计划、信托计划、私募投资基金等，以底层资产的估值为确定依据；其他非流动金融资产中股票按照可比公司法确定，并给予一定的流动性折扣；交易性金融负债中的结构化主体其他持有者份额以底层资产的估值为确定依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

交易性金融资产及其他非流动金融资产的基金、资管计划按照底层资产的估值或净资产法计算确定；交易性金融资产中的未上市可转债按照成本确定；其他非流动金融资产中的信托计划等，按照预期收益率确定，预期收益率为 8.2%-11%。其他权益工具投资为上海黄金交易所会员资格、期货会员资格，不具备活跃的市场，按照成本确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币



母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东黄金集团有限公司	济南	黄金地质探矿	131,914.57	46.75	46.75

本企业的母公司情况的说明

母公司主营业务为：黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售，物业管理。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见“在其他主体中的权益”本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东黄金集团财务有限公司	同一母公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东天承矿业有限公司	同一母公司
山东黄金电力有限公司	同一母公司
山东黄金有色矿业集团有限公司	同一母公司
山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	同一母公司
山东黄金集团青岛黄金有限公司	同一母公司
山东黄金高级技工学校	同一母公司
山东黄金创业投资有限公司	同一母公司
山东黄金（北京）产业投资有限公司	同一母公司
山东黄金金创集团有限公司	同一母公司
山东金创金银冶炼有限公司	同一控制人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	同一控制人
青岛金星矿业股份有限公司	同一控制人
青岛黄金铅锌开发有限公司	同一控制人
青岛黄金地质勘查有限公司	同一控制人

内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	同一控制人
莱州鲁地矿业投资开发有限公司	同一控制人
雅诚投资有限公司	同一控制人
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	同一控制人
海南山金矿业有限公司	同一控制人
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	同一控制人
山东黄金集团科技有限公司	同一控制人
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	同一控制人
海南山金矿业有限公司	同一控制人
青海昆仑黄金有限公司	同一控制人
山东金创股份有限公司	同一控制人
山东鑫业安全技术有限公司	同一控制人
福建省政和县宏坤矿业有限公司	同一控制人
山东省黄金工程建设监理有限公司	同一控制人
济南金控金汇投资合伙企业(有限合伙)	同一控制人
山东黄金金控集团（香港）有限公司	同一控制人
莱州鑫源矿业投资开发有限公司	同一控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东天承矿业有限公司	购买黄金、白银	37,713.07	22,698.58
山东省黄金工程建设监理有限公司	监理费、咨询费	449.51	774.13
山东黄金电力有限公司	购材料、电力、工程款	44,931.94	44,477.30
山东金创金银冶炼有限公司	原料、加工费	3,119.00	2,958.14
山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	设备材料款、设计费等	15,356.18	13,667.16
山东黄金高级技工学校	培训费、住宿费	1,827.04	1,449.79
山东黄金地质矿产勘查有限公司	报告编制费、劳务工程	928.11	2,696.03
内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	勘察费	123.37	45.26
山东黄金（北京）产业投资有限公司	劳务费	3,263.60	1,930.76
山东黄金集团有限公司	工程劳务费	2,140.92	484.97
山东黄金金创集团有限公司	黄金	44,701.60	31,335.58
青岛金星矿业股份有限公司	黄金	22,709.42	15,973.20
海南山金矿业有限公司	黄金	34,276.37	24,727.09
青海昆仑黄金有限公司	黄金	38,820.71	40,347.26



山东金创股份有限公司	黄金	26,930.52	18,865.41
福建省政和县宏坤矿业有限公司	黄金		3,988.49
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	购黄金、材料等		107.82
山东黄金集团青岛黄金有限公司	技术服务费		45.35
山东鑫业安全技术有限公司	工程改造款		75.89
赤峰山金银铅有限公司	合质金、合质金含银	12,254.49	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金创金银冶炼有限公司	出售精矿金、精矿银、黄金加工等	587.68	1,329.24
青海昆仑黄金有限公司	黄金加工等	2,480.26	104.33
山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	出售废旧设备、电力	50.86	35.2
山东黄金地质矿产勘查有限公司	销售纪念章、电力	33.57	1.33
赤峰山金银铅有限公司	出售白银等	23.58	193.58
海南山金矿业有限公司	技术服务、出售纪念章		3.36
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	地质探矿服务	200.59	283.02
福建省政和县宏坤矿业有限公司	地质探矿服务		292.45
青岛黄金铅锌开发有限公司	售铅锌、氰渣及泡沫矿	477.86	712.91
莱州鲁地矿业投资开发有限公司	办公用品等	1.82	0.78
济南金控金汇投资合伙企业(有限合伙)	管理费收入		118.04
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	期货业务手续费	0.25	0.41
山东黄金金控集团(香港)有限公司	销售工艺品	5.43	0.37
蓬莱金馨铜业有限公司	销售纪念章		0.71
蓬莱金创精密铸造有限公司	销售纪念章		4.07
蓬莱金福不锈钢制品有限公司	销售纪念章		1.42
烟台金创工贸有限公司	销售纪念章		0.18
山东金创贸易有限公司	销售纪念章		0.18
山东黄金金创集团有限公司	销售纪念章	12.83	14.51
山东黄金集团有限公司	销售纪念章	53.42	



山东金创股份有限公司	销售纪念章	21.41	
嵩县山金矿业有限公司	销售纪念章	0.53	
锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司	销售纪念章		0.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东黄金集团有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2020.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	207.55 万元/年	207.55
山东黄金集团青岛黄金有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2020.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	37.74 万元/年	56.6
山东黄金有色矿业集团有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2020.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	132.08 万元/年	132.08
莱州鑫源矿业投资开发有限公司	山东黄金矿业股份有限公司	股权托管	2020.1.1	委托方将该托管股权予以转让且转让完成之日止	18.87 万元/年	18.87

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	20.98	32.62
青岛黄金铅锌开发有限公司	设备	9.17	8.85
青岛黄金铅锌开发有限公司	房屋	1.83	1.83
山东黄金集团有限公司	房屋	454.74	453.71
山东黄金集团财务有限公司	房屋	120.55	120.28
山东黄金创业投资有限公司	房屋	19.27	18.5
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	1.5	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东黄金集团有限公司	土地	1,153.49	1,231.30
山东黄金集团有限公司	房屋	86.03	61.50
山东黄金集团有限公司	采矿权	16,065.63	508.02
山东黄金集团有限公司	商标使用费	66.04	66.04
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	2.65	3.10
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	0.14	0.71
山东黄金集团青岛黄金有限公司	土地	182.49	167.42
山东黄金集团青岛黄金有限公司	车辆	46.79	
青岛黄金铅锌开发有限公司	车辆	6.42	5.89

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2020/2/20	2020/2/27	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	150,000,000.00	2020/1/15	2020/2/27	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2019/11/27	2020/2/25	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	200,000,000.00	2020/10/27	2021/10/26	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	23,800,000.00	2019/10/23	2020/10/22	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	9,800,000.00	2020/10/16	2021/10/15	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	30,000,000.00	2019/5/15	2020/5/14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	16,000,000.00	2019/6/4	2020/6/3	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	30,000,000.00	2020/5/18	2021/5/17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	16,000,000.00	2020/6/4	2021/6/3	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/10/24	2020/10/23	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	150,000,000.00	2020/1/8	2020/1/20	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	200,000,000.00	2020/4/1	2020/4/10	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2020/5/25	2020/6/3	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	250,000,000.00	2020/7/16	2020/7/21	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	250,000,000.00	2020/7/21	2020/7/28	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2020/10/22	2020/10/27	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	200,000,000.00	2020/10/22	2020/11/11	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2020/11/19	2020/11/20	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	200,000,000.00	2020/10/14	2020/10/19	法人透支

山东黄金集团财务有限公司	100,000,000.00	2020/10/16	2020/10/19	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	78,720,000.00	2019/1/30	2020/1/29	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	40,000,000.00	2019/12/4	2020/12/3	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	28,720,000.00	2020/1/19	2020/3/18	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	8,720,000.00	2020/3/13	2020/12/30	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	70,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/8/18	2021/8/17	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/12/24	2021/12/23	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	11,000,000.00	2019/2/25	2020/2/25	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	4,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/1/8	2020/12/28	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	50,000,000.00	2020/1/2	2020/2/20	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/2/21	2020/4/24	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	10,000,000.00	2020/2/21	2020/4/15	法人透支
山东黄金集团财务有限公司	5,000,000.00	2020/6/15	2021/6/14	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	9,800,000.00	2020/4/20	2021/4/19	一般借款
山东黄金集团财务有限公司	5,200,000.00	2020/5/14	2021/5/15	一般借款
山东黄金金控集团(香港)有限公司	326,245,000.00	2020/12/29	2021/3/29	过桥贷款

说明：利率区间为 3.30%-4.50%，本年总计发生利息 1,737.93 万元、偿还利息总计 1,702.77 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东黄金集团有限公司	土地使用权	1,861.38	
山东黄金电力有限公司	房屋、土地	139.59	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	592.37	490.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东金创金银冶炼有限公司	898.87	70.8	1,622.15	148.58
应收账款	雅诚投资有限公司	1,450.11	395.03	1,509.69	261.94
应收账款	山东黄金金控集团(香港)有限公司	11.99	0.97	5.85	0.56
应收账款	福建省政和县香炉坪矿业 有限公司	511.59	39.83	300	15
应收账款	福建省政和县宏坤矿业 有限公司	280.36	27.52	310	15.5
应收账款	青岛金星矿业股份有限公司	107.23	107.23	107.23	107.23
应收账款	莱州鲁地矿业投资开发 有限公司			14.98	3.4
应收账款	山东黄金集团烟台设计研 究工程有限公司	84.17	5.72	30.26	1.51
应收账款	青海昆仑黄金有限公司	680.33	34.02		
其他应收款	山东黄金集团有限公司	17.07	0.85	132.23	5.99
其他应收款	山东黄金有色矿业集团有 限公司	8.88	0.44	140	7
其他应收款	莱州鲁地矿业投资开发有 限公司			150	7.5
其他应收款	山金瑞鹏(上海)贸易有 限公司	35.05	28.04	35.05	1.75
其他应收款	山东黄金金控集团(香港) 有限公司	303.97	15.2	110.73	5.54
其他应收款	山东黄金集团烟台设计研 究工程有限公司	37.65	32.28	32	32
其他应收款	青岛金星矿业股份有限公司			16.98	0.85
其他应收款	莱州鑫源矿业投资开发有 限公司	60	3	40	2
其他应收款	山东黄金集团青岛有限公 司	10.63	0.53		
预付款项	山东黄金集团烟台设计研 究工程有限公司	273.7		50	
预付款项	山东黄金电力有限公司	141.93		176.63	
其他非流动资产	山东黄金集团有限公司	5,600.00		5,600.00	



其他非流动资产	山东省黄金工程建设监理有限公司			1	
其他非流动资产	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	456.51		1,024.38	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	山东黄金电力有限公司	102.63	732.91
应付票据	山东黄金地质矿产勘查有限公司	214.78	795.46
应付票据	山东省黄金工程建设监理有限公司	95.74	148.07
应付票据	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	2,882.76	4,136.49
应付票据	山东黄金高级技工学校	40.00	
应付账款	山东省黄金工程建设监理有限公司	173.92	388.08
应付账款	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	5,976.80	1,808.29
应付账款	山东省黄金电力有限公司	69.46	175.81
应付账款	山东黄金地质矿产勘查有限公司	705.50	5,965.08
应付账款	海南山金矿业有限公司	83.10	114.80
应付账款	山东金创金银冶炼有限公司	299.43	551.75
应付账款	山东黄金集团青岛黄金有限公司	332.17	537.82
应付账款	山东黄金高级技工学校	138.91	75.26
应付账款	青岛金星矿业股份有限公司	309.42	133.20
应付账款	山东黄金金创集团有限公司	436.60	145.58
应付账款	山东金创股份有限公司	420.52	175.41
应付账款	福建省政和县香炉坪矿业有限公司		16.84
应付账款	福建省政和县宏坤矿业有限公司		39.49
应付账款	青海昆仑黄金有限公司	978.35	1,580.28
应付账款	山东鑫业安全技术有限公司		68.30
应付账款	山东黄金集团有限公司	59.70	271.23
应付账款	山东黄金(北京)产业投资有限公司	3,292.87	1,976.98
应付账款	内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	77.28	
其他应付款	山东黄金地质矿产勘查有限公司	50.07	144.88
其他应付款	山东黄金集团有限公司	9,305.79	33,099.21
其他应付款	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	1,170.85	671.79
其他应付款	山东黄金电力有限公司	41.00	125.34
其他应付款	山东黄金高级技工学校		90.15
其他应付款	山东省黄金工程建设监理有限公司	33.29	28.57
其他应付款	青海昆仑黄金有限公司	480.00	870.00
其他应付款	山东黄金金控集团(香港)有限公司	32,806.81	6.95
其他应付款	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	274.32	7.17
其他应付款	山东鑫业安全技术有限公司	7.59	7.59
其他应付款	赤峰山金银铅有限公司	0.21	5.33
其他应付款	山东黄金集团科技有限公司		131.40
其他应付款	山东黄金有色矿业集团有限公司	20.39	
应付股利	山东黄金集团有限公司	45.01	8,807.40
应付股利	山东黄金集团莱州矿业有限公司	2,205.55	2,205.55
租赁负债	山东黄金集团有限公司	801.42	1,569.47
一年内到期的非	山东黄金集团有限公司	1,990.37	2,094.16



流动负债			
------	--	--	--

7、关联方承诺

√适用 □不适用

项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺		4,449.08
- 重要劳务合同	1,529.21	4,024.22
合计	1,529.21	8,473.50

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	3,698.22	23,376.32
- 重要劳务合同	58,497.15	42,492.73

合计	62,195.37	65,869.05
----	-----------	-----------

说明：购建长期资产承诺及重要劳务合同为本公司和其他各子公司签订的尚未执行完毕的设备采购合同、工程施工合同及矿权转让合同等。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	详见说明(1)、(2)、(3)		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

(1) 公司于 2020 年 9 月 30 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》，拟以协议安排的方式收购恒兴黄金控股有限公司 100% 股份，本次收购的对价将全部以公司增发的 H 股股份进行支付，合计 159,482,759 股。截止 2021 年 1 月 29 日，该股权收购所需的境内外审批或备案手续已全部完成。至此，公司持有恒兴黄金 100% 股权，收购完成后，恒兴黄金正式于 2021 年 2 月 1 日从香港联交所退市。

(2) 公司于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过公司境外全资子公司山东黄金香港有限公司与 Cardinal Resources Limited (卡帝诺资源有限公司，简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市) 2020 年 6 月 18 日签署的《要约实施协议》，拟以场外要约现金收购的方式收购目标公司 100% 股份。截至本次收购的要约期限截止日(即 2021 年 1 月 19 日)，山东黄金香港已经持有目标公司全部股份 95.62% 的相关权益，目标公司在澳大利亚证券交易所与加拿大多伦多证券交易所的交易随后分别终止。对于未接受要约的股东持有的股份，山东黄金香港根据澳大利亚联邦《2001 年公司法》于近日完成强制收购并实现了持有目标公司的 100% 股份，目标公司成为山东黄金香港的全资子公司。

(3) 公司于 2021 年 2 月 17 日收到山东省应急管理厅下发的《关于立即开展全省地下非煤矿山安全检查和紧急通知》，公司结合当地主管部门的通知要求已安排公司省内相关矿山进行停产安全检查，上述安全检查会对公司 2021 年的生产经营造成一定影响。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	223,671,476.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第六届董事会第四次会议审计通过了《2020 年度利润分配预案》，拟以 2021 年 3 月 30 日总股本 4,473,429,525.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），合计分配现金红利 223,671,476.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚须提交 2020 年度股东大会审议批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司提交的《关于企业年金方案备案的报告》（鲁金发（2020）195 号）已于 2020 年 12 月 25 日被山东省国资委受理并批准实施。同时，根据 2021 年 1 月 11 日山东省人力资源和社会保障厅下发的《山东省人力资源和社会保障厅关于山东黄金集团有限公司企业年金方案备案的复函》（鲁年金方案函（2021）1 号）通知，公司提交的企业年金方案已获备案，方案自 2020 年 1 月 1 日起开始实施。

根据公司年金方案规定，企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和投资收益组成。年金计划采取法人受托管理模式，由公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。年金基金的投资收益，根据企业年金基金单位净值，按周或者按日足额分别记入个人账户和企业账户。企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规及企业年金基金管理合同中的相关条款确定。其中正常账户的账户管理费由本公司缴纳，其他费用由本公司和个人共同承担，从企业年金基金中扣除。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未就年金计划拟定企业年金基金受托人及受托管理合同。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	黄金	银金属	铜金属	铁精粉	铅金属	锌金属	外购金	外购银	小金条	其他	分部间抵销	合计
2020 年收入	14,214,702,280.16	109,617,219.13	73,183,701.19	28,949,074.81	24,825,056.93	1,445,920.73	47,566,998,795.68	26,738,537.15	1,342,762,895.35	99,045,703.10		63,488,269,184.23
2020 年成本	6,978,082,703.03	34,148,185.70	40,464,391.86	19,863,247.56	9,003,358.58	196,370.31	47,251,661,391.29	6,916,360.74	1,344,558,205.87	32,055,802.10		55,716,950,017.04
2019 年收入	12,357,142,196.69	125,412,739.87	62,747,079.09	21,233,703.22	22,904,298.68	2,230,112.24	48,090,087,904.06	22,698,111.88	1,550,659,039.53	208,469,780.92		62,463,584,966.18
2019 年成本	6,872,820,134.90	24,119,861.37	48,596,559.85	18,906,574.19	12,406,233.86	673,444.15	47,895,776,084.47	7,451,076.00	1,553,003,322.76	64,715,932.27		56,498,469,223.82

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	146,422,478.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	6,769,408.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	153,191,886.76



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	146,422,478.76	95.58			146,422,478.76	74,867,818.29	86.90			74,867,818.29
其中：										
按单项计提坏账准备	146,422,478.76	95.58			146,422,478.76	74,867,818.29	86.90			74,867,818.29
按组合计提坏账准备	6,769,408.00	4.42	1,353,881.60	20.00	5,415,526.40	11,282,347.00	13.10	1,128,234.70	10.00	10,154,112.30
其中：										
按组合计提坏账准备	6,769,408.00	4.42	1,353,881.60	20.00	5,415,526.40	11,282,347.00	13.10	1,128,234.70	10.00	10,154,112.30
合计	153,191,886.76	/	1,353,881.60	/	151,838,005.16	86,150,165.29	/	1,128,234.70	/	85,021,930.59

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	146,422,478.76			合并范围内, 不计提
合计	146,422,478.76			/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	6,769,408.00	1,353,881.60	20.00
合计	6,769,408.00	1,353,881.60	20.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,128,234.70	225,646.90				1,353,881.60
合计	1,128,234.70	225,646.90				1,353,881.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 153,191,886.76 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%。相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,353,881.60 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	182,407,568.88	1,375,311,421.37
其他应收款	6,160,438,615.65	4,397,601,155.98
合计	6,342,846,184.53	5,772,912,577.35

其他说明:

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东金洲矿业集团有限公司	96,900,000.00	140,505,000.00
山东黄金矿业(莱州)有限公司	19,521,623.91	938,241,442.33
山东黄金矿业(玲珑)有限公司		276,002,079.04
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	55,423,044.97	10,000,000.00
山东黄金归来庄矿业有限公司	10,562,900.00	10,562,900.00
合计	182,407,568.88	1,375,311,421.37

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东金洲矿业集团有限公司	96,900,000.00	2-3年 14,535,000.00, 3 年以上 82,365,000.00	母子公司	否
山东黄金归来庄矿业有限公司	10,562,900.00	3年以上	母子公司	否
合计	107,462,900.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,917,239,634.14
1 至 2 年	945,108,950.04
2 至 3 年	248,916,939.40
3 年以上	
3 至 4 年	1,378,866.50
4 至 5 年	3,396,575.80
5 年以上	57,402,603.39
合计	6,173,443,569.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,089,828.53	882,568.53
水电费	11,463,951.59	10,595,670.74
借款及代垫款	6,154,669,919.54	4,394,613,611.22
押金	33,887.40	33,887.40
备用金	680,021.85	780,929.21
房租	3,364,783.14	1,511,500.00
其他	2,141,177.22	1,921,999.51
合计	6,173,443,569.27	4,410,340,166.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	322,553.84		12,416,456.79	12,739,010.63
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-240,359.59		240,359.59	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,583.40		240,359.59	265,942.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	348,137.24		12,656,816.38	13,004,953.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变动	



			转回	销		
按单项计提坏账准备	12,416,456.79	240,359.59				12,656,816.38
按组合计提坏账准备	322,553.84	25,583.40				348,137.24
合计	12,739,010.63	265,942.99				13,004,953.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	借款	1,970,950,848.78	1 年以内	31.93	
单位 2	借款	1,472,749,631.51	一年以内 702,316,866.68, 1-2 年 770,432,764.83	23.86	
单位 3	借款	967,300,000.00	一年以内 904,419,843.20, 1-2 年 62,880,156.80	15.67	
单位 4	借款	514,677,438.05	1 年以内	8.34	
单位 5	往来款	51,059,500.00	2-3 年 2,301,500.00; 3-4 年 1,230,000.00; 4-5 年 3,030,000.00; 5 年 以上 44,498,000.00	0.83	
合计	/	4,976,737,418.34	/	80.63	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,782,325,576.51		17,782,325,576.51	17,782,325,576.51		17,782,325,576.51
对联营、合营企业投资	1,023,965,842.45		1,023,965,842.45	1,038,416,898.15		1,038,416,898.15
合计	18,806,291,418.96		18,806,291,418.96	18,820,742,474.66		18,820,742,474.66

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金洲矿业集团有限公司	48,450,000.00			48,450,000.00		
山东黄金矿业(莱西)有限公司	620,039,863.01			620,039,863.01		
山东黄金矿业(莱州)有限公司	696,236,471.52			696,236,471.52		
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东黄金矿业(沂南)有限公司	397,223,013.70			397,223,013.70		
山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	597,918,904.11			597,918,904.11		
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	261,741,500.00			261,741,500.00		
山东金石矿业有限公司	5,014,624,000.00			5,014,624,000.00		
西和县中宝矿业有限公司	856,507,000.00			856,507,000.00		
福建省政和县源鑫矿业有限公司	553,200,000.00			553,200,000.00		
山东黄金矿业科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
山东黄金矿业	4,531,145,600.00			4,531,145,600.00		

(香港)有限公司					
山东黄金矿业装备制造有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
山东黄金冶炼有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00	
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	612,072,135.67			612,072,135.67	
山东黄金归来庄矿业有限公	564,942,852.93			564,942,852.93	
山金金控资本管理有限公司	2,008,224,235.57			2,008,224,235.57	
合计	17,782,325,576.51			17,782,325,576.51	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东黄金集团财务有限公司	1,038,416,898.15			10,507,261.25			24,958,316.95			1,023,965,842.45
小计	1,038,416,898.15			10,507,261.25			24,958,316.95			1,023,965,842.45
合计	1,038,416,898.15			10,507,261.25			24,958,316.95			1,023,965,842.45

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,729,928,479.80	676,594,104.96	1,317,428,880.50	525,128,001.95
其他业务	47,547,750.52	34,342,313.27	50,956,361.62	35,925,319.50
合计	1,777,476,230.32	710,936,418.23	1,368,385,242.12	561,053,321.45



(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	289,619,767.48	2,693,734,384.18
权益法核算的长期股权投资收益	10,507,261.25	1,272,519.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	300,127,028.73	2,695,006,903.81

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-134,540,240.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,434,883.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
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，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-38,804,933.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	27,015,890.03	
少数股东权益影响额	20,827,170.79	
合计	-99,067,229.69	

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43号《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》的规定执行。（1）本公司所从事的期货交易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关，其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约，旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险；期货及远期合约交易较为频繁，本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易，并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因，本公司管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。（2）本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议，每年的托管收入固定，该协议自托管日起至股权转让完成之日止，故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.41	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	2,257,181,038.11	1,289,467,543.54	28,759,779,614.42	23,114,212,472.16
按国际会计准则调整的项目及金额：				
商誉初始确认差异	-25,647,684.44	1,035,903.46	68,050,604.40	93,698,288.84
按国际会计准则	2,231,533,353.67	1,290,503,447.00	28,827,830,218.82	23,207,910,761.00

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

差异原因说明如下：企业会计准则下，如附注五、21 所述，本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时，按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中，导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同，因此形成一项差异。

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的2020年年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事会批准报送日期：2021年3月30日



修订信息

适用 不适用

致力全球领先 跻身世界前五

AIMING TO BE A GLOBAL LEADING GOLD CORPORATION STRIVING TO BE A TOP 5 GOLD PRODUCER