

一重要提示
 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
 3.公司全体董事出席董事会会议。
 4.本半年度报告未经审计。
 5.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无。
二、公司基本情况
 2.1 公司简介

3.主要财务数据和财务指标

指标类别	上期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	60,430,248.00	62,241,280.00	3.00%
归属于上市公司股东的净利润	16,324,338.27	16,324,338.27	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,324,338.27	16,324,338.27	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,802,419.96	1,289,370.24	-29.73%
归属于上市公司股东的净资产	612,021,908.49	617,774,492.47	-0.93%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.04	6.04	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产	6.04	6.04	0.00%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.03%	-0.50%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%

2.2 公司主要财务数据

指标类别	上期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	42,742,216,680.30	42,116,289,634.56	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产	16,869,865,208.41	16,324,338,270.66	-3.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	16,869,865,208.41	16,324,338,270.66	-3.29%
营业收入	60,430,248.00	62,241,280.00	3.00%
归属于上市公司股东的净利润	16,324,338.27	16,324,338.27	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,324,338.27	16,324,338.27	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,802,419.96	1,289,370.24	-29.73%
归属于上市公司股东的净资产	612,021,908.49	617,774,492.47	-0.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	612,021,908.49	617,774,492.47	-0.93%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.03%	-0.50%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00%

2018 半年度报告摘要

总资产427,422万元,较期初增加20.26亿元,增幅4.91%;负债总额250,077万元,比期初增加6,090万元,增幅0.24%;资产负债率58.51%,较期初降低0.72个百分点,归属于上市公司股东的净资产16,324,338.27万元,比期初增加3,717.04万元,增幅22.99%。2018年上半年实现营业收入2,610,193.71万元,同比增长4.81%;实现利润总额20,756.21万元,同比增长1,482.19万元,增幅7.50%;实现加权平均净资产收益率3.68%,同比降低0.25个百分点;实现基本每股收益0.33元/股,与上年持平。

2018年上半年度报告内部控制评价符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息在各个方面真实地反映出公司内部控制经营管理现状和风险状况。
 3.在报告期内,没有发现发生2018年上半年度报告编制和审议的人员存在违法违规披露相关规定的行为。
 4.公司董事会保证公司 2018 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 5.会计师事务所:天职国际,签字会计师:林树森、林树森。
 特此公告。

上半年,我们主要开展了以下几方面工作:
 (一)持续做好“提质增效”“提质增效”作为实现“高质量”发展的关键切入点,深入开展基础管理提升,在控制成本等方面积极作为,成效显著。大力开展劳动竞赛,优化生产管控,采取总量、选矿扩量等措施不同程度增长,黄金产量保持了稳步增长,赤峰黄金、平果黄金、福银等政和地质勘查有限公司,西和山“中冶”地质勘查有限公司等企业产量均达到了20%。重新研究制定综合排名考核体系,并坚持实行指标倒逼,积极发挥“优化工艺”“降低成本”的龙头带动作用,着力加强税收筹划,积极推行税务管理,并开展了“走出去”活动,积极参与行业展会,提升品牌影响力。
 (二)持续推动绿色发展,公司国际一流示范矿山建设、环保、节能、科技创新等方面持续发力,不断增强管控能力,提升整体水平。公司通过“三化”(数字化、智能化、绿色化)矿山建设运营新模式,在行业内率先开展“绿色矿山”建设,积极推进“绿色矿山”建设,不断提升绿色矿山建设水平。
 (三)持续推进绿色发展,公司通过“三化”(数字化、智能化、绿色化)矿山建设运营新模式,在行业内率先开展“绿色矿山”建设,积极推进“绿色矿山”建设,不断提升绿色矿山建设水平。
 (四)持续提升绿色发展,公司通过“三化”(数字化、智能化、绿色化)矿山建设运营新模式,在行业内率先开展“绿色矿山”建设,积极推进“绿色矿山”建设,不断提升绿色矿山建设水平。

2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
 2.016议案名称:利率及付息方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.017议案名称:续保条款
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.018议案名称:募集资金用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.019议案名称:拟上市地点
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.020议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.21议案名称:转股方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 2.22议案名称:决议有效期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

 3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票绿色公司债券相关事项的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.3 前十名大股东持股情况表

名次	名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	山东黄金矿业股份有限公司	44.80	831,353,236	116,256,100	280,000,000
2	山东黄金投资有限公司	5.26	99,424,518	99,424,518	0
3	中国黄金集团有限公司	未知	90,003,000	0	0
4	山东黄金矿业股份有限公司	3.07	71,302,142	71,302,142	0
5	前海开源基金-普发银行-前海开源定期开放资产管理计划	未知	2,82	28,459,041	0
6	山东黄金资产投资管理有限公司	未知	1.33	26,349,560	0
7	中金资产管理集团有限公司	未知	1.13	20,979,020	0
8	中汇汇源资产管理有限公司	未知	0.99	19,383,000	0
9	山东黄金集团黄金珠宝有限公司	未知	0.68	16,064,672	0
10	烟台市长发实业有限公司	未知	0.68	12,876,309	0

山东黄金矿业股份有限公司
 2018年8月13日
 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2018-036

山东黄金矿业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席及参与会议的人员均具有合法资格,会议表决程序、表决结果以及形成的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法有效。

2.01议案名称:续保条款
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.02议案名称:利率及付息方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.03议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.04议案名称:发行对象及向公司股东配售的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.05议案名称:发行对象及向公司股东配售的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.06议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.07议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.08议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.09议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.10议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.11议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.12议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.13议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.14议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.15议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.16议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.17议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.18议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.19议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.20议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.21议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.22议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.23议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.24议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.25议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.26议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.27议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.28议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.29议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100
总票数	972,136,400	99,9096	3,100

2.30议案名称:续保债务担保
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	972,136,400	99,9096	3,100