公司代码:601028　　公司简称:玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司

[2023] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计拟派发现金红利38,896,350.25元(含税);2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为9,991,799.00元,加上该等金额后,公司2023年度现金分红金额共计48,888,149.25元,占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.97%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玉龙股份	601028	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜骏	李家喜
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼12层	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼12层
电话	0531-86171227	0531-86171227
电子信箱	zqb@yulongguld.com	zqb@yulongguld.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,受全球政治经济形势变化的影响,国内外黄金价格创出历史新高,黄金呈现旺盛需求。同时,在“双碳”背景下,新能源材料市场景气度攀升,其中钒产品随着应用领域不断扩展,需求持续增长。此外,在当前复杂多变的外部环境下,全球贸易面临诸多不确定性,我国对外贸易结构持续优化。

(一)黄金行业

2023年,在央行降息预期增强、大举购金及地缘冲突升级等多重因素支撑下,国际黄金价格高位运行,年度均价、年末收盘价均创历史新高。2023年12月底,伦敦现货黄金年终价格为2062.40美元/盎司,较年初开盘价上涨12.39%,年度均价为1940.54美元/盎司,较上一年上涨7.80%。

2023年全球黄金需求旺盛,世界黄金协会数据显示,2023年全球黄金总需求量(不包括场外交易)为4,448吨,相比需求强劲的2022年减少5%,包括场外交易和库存流量(460吨)在内的黄金总需求达到4,899吨,创下历史最高纪录。从供给端看,世界黄金协会数据显示,2023年全球黄金总供应量为4,898.8吨,同比增长3.09%,其中,金矿产量为3,644.4吨,同比增长0.54%;澳大利亚产金量略有下降,根据CEIC网站数据,2023年澳大利亚产金310吨,较2022年下降4吨。

(二)新能源新材料行业

碳达峰、碳中和是推动经济社会高质量发展、可持续发展的必由之路。加快发展新能源是实现碳达峰、碳中和目标,构建新发展格局的重要举措。随着政府对新能源产业支持力度的不断增加,电化学储能、新能源汽车、锂环可利用新材料等技术快速发展,市场对锂、钒、石墨等新能源材料的需求迅速增长;随着消费者对环保和可持续发展关注度的提高,新能源材料的市场需求将持续增长。

据统计,2023年全国五氧化二钒的产能在约17万吨,其中约13万吨来自钒钛磁铁矿冶炼过程中的副产品,约4万吨来源于石煤提钒行业。陕西玉龙楼房沟钒矿一期工程建成投产后,年产五氧化二钒5000吨。

目前国内钒产品的消费绝大部分用在钢铁领域,还广泛应用于储能领域、化学品领域和钒合金材料领域。在传统材料领域,随着钒元素的物理特性进一步被挖掘,作为具有风强低价值的合金元素,将更加广泛应用在钢铁、高端金属材料、化工、能源及医疗等领域。在新能源领域,钒作为能源金属绿色价值凸显,钒液流电池配置灵活、扩展性好、循环次数高、安全性高的特性,可以应用于削峰填谷、系统调频、分布式等场景,未来随着技术不断进步和成本逐渐下降,钒液流电池在长时储能领域应用空间巨大。

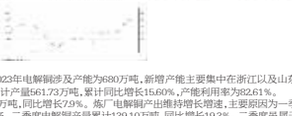
(三)贸易行业

2023年,在全球经济走弱、经贸摩擦频发、美联储不断加息以及地缘冲突等多种因素的影响下,大宗商品价格跌宕起伏,2023年,我国经济恢复发展由临际不少困难,周期性、结构性问题叠加,经济恢复进程波动曲折。党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调,加大宏观政策调控力度,着力扩内需、提信心、防风险,系统打出一套政策组合拳,国民经济恢复向好。同时,我国坚定不移推进高水平对外开放,加快打造更高水平开放型经济新体制,高质量共建“一带一路”,以自身发展为世界创造了更多机遇。国家统计局数据显示,2023年,我国国内生产总值(GDP)超过126万亿元,比上年增长5.2%,实现了5%左右的预期目标;全年货物进出口总额41.8万亿元,在高基数基础上实现了正增长,国际市场份额保持稳定;贸易结构继续优化,产业链更长、附加值较高的一般贸易进出口总额比重提升至64.8%。

1.动力煤

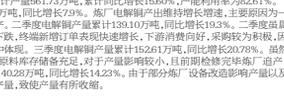
2023年我国煤炭产量总体保持较高水平,煤炭产能进一步向主产区集中,煤炭兜底保障能力不断增强。国家统计局数据显示,全年规上工业原煤产量46.6亿吨,同比增长2.9%;海关总署的数据显示,全年共进口煤炭47441.6万吨,同比增长61.8%,创历史新高。

2023年国内动力煤市场价格先抑后扬“V”型波动,波动幅度收窄,价格中枢回落。根据中能传媒研究院报告,2023年秦皇岛港动力煤年内均价965元/吨,较2022年全年均价下降304元。一季度,受内蒙古阿拉善盟煤矿事故影响,国内市场煤炭价格迅速上涨,但因供暖季接近尾声,煤矿生产旺盛且进口煤增加,煤炭价格呈现下行趋势。二季度,国内煤炭产量继续增加,煤化企业以长协煤采购为主,市场煤价格持续偏弱运行。直至下半年,受事故影响安全检查不断加强,供应有所收敛,动力煤市场价格企稳并回升。三季度,特别是9月中下旬,产地坑口价格高位上涨,到港成本高企,北方港口动力煤供用市场供需面不足,同时部分终端用户节前备货刚释放,贸易商情绪升温,引发动力煤价格快速反弹上行。四季度,10月10日CBCD港口动力煤数600大卡规格品报收于1033元/吨,达到了自年初下降以来的最高点,此后10月中旬开始,终端纯库存与动蹄度冬预期持续博弈,下旬用户抵触高价煤,港口动煤销售不佳,环渤海港口动力煤全库,港口煤价持续回落。12月29日CBCD港口动力煤数5500大卡规格品报收于926元/吨,下行收官2023年。



2.铁矿

2023年,受国内外农观周期转换,国内监管层面的粗钢平控及铁矿监管和钢材出口强劲等因素影响,铁矿整体呈现先跌后涨的V型曲线。根据世界银行的数据,2023年铁矿加权价格上涨1482美元/千公吨至137.05美元/千公吨。



3.电解铜

根据Mysteel统计,华东地区冶炼厂2023年电解铜沙发产能为680万吨,新增产能主要集中在浙江以及山东省份。其中2023年华东区域冶炼厂电解铜累计产量561.73万吨,累计同比增长15.60%,产能利用率为82.61%。

一季度该区域电解铜产量累计129.71万吨,同比增长7.9%。炼厂电解铜产出维持增长增速,主要原因为一季度铜价高位震荡,一定程度促进冶炼企业生产。二季度电解铜产量累计139.10万吨,同比增长19.3%。二季度虽属于常规集中检修季,但因为二季度未铜价吸位下跌,终端新增订单表现快速增长,下游消费向好,采购较为积极,因此导致该地区炼厂检修计划有所推迟,并未集中体现。三季度电解铜产量累计152.61万吨,同比增长20.78%。虽然部分炼厂在七月份,月月均有所检修,但因为原料库存储备充足,对于产量影响较小,且前期检修完毕炼厂迫产,因此三季度产量继续增加。四季度电解铜产量140.28万吨,同比增长14.23%。由于部分炼厂设备改造影响产量以及少数炼厂年度任务完成较快,四季度适当降低产量,致使产量有所收缩。

(一)主营业务

报告期内,公司主要从事黄金贵金属采选及大宗商品贸易业务。

1.黄金贵金属采选业务

黄金贵金属采选业务由公司全资子公司NQM 公司持有的位于澳大利亚昆士兰州瑞内的帕金戈金矿开展。帕金戈金矿共拥有18个近地表金矿体,29个深部金矿体和3个高品位零星金矿体,根据NQM公司澳大利亚矿业权登记信息,帕金戈金矿(JORC)标准编制的帕金戈矿区资源储量数据表,帕金戈矿区拥有符合JORC标准的黄金资源量2021万盎司(62.86吨),预计剩余可生产年限为13年。

目前已达到满负荷生产状态,公司正处于的海外专业管理团队通过对帕金戈矿区人员、设备、生产计划的持续优化,降本增效、提质、扩产均取得显著成果。2023年,帕金戈矿区实现产金9.15万盎司(2.85吨),帕金戈矿区全年产金量创近十五年新高。

2.大宗商品贸易业务

公司大宗商品贸易业务,产品种类覆盖金属矿产品,煤炭等大宗商品类别,主要通过母公司及下属全资子公司上海钜所开展。

报告期内,公司管理层围绕既定经营目标,统筹好业务开展,优化产品结构,巩固优质客户群体和销售渠道,保持公司大宗商品贸易业务的稳定、高质量运营发展。

(二)经营模式

1.黄金贵金属采选业务

NQM公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司,主要围绕帕金戈项目开展黄金采选业务。帕金戈项目主要通过地下开采方式采出矿石,包括盘道、掘进、爆破、运输等采矿环节,后经全泥氰化炭浆工艺,包括破碎、磨矿、氰化、炭浆吸附、解吸电积、提纯铸锭等工艺流程,生产出最终产品合质金,然后按照澳洲国际金价当日收盘价出售给纽澳大利亚铂铸币厂。

目前,公司外派的海外管理团队持续推进精益化管理增储增效,对帕金戈项目勘探模式、采矿方法、选矿工艺流程的优化改善,大大提高了矿区勘探水平、资源的综合利用能力、选矿综合回收率等指标,将选厂处理能力由60万吨提升至70万吨,为进一步挖掘项目潜力及项目长期优质运营提供了重要保障。

2.大宗商品贸易业务

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源,通过对渠道的自主控制,实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向,通过整合下游客户的差异化需求,集中向上游供应商进行采购,再销售给下游客户,以此获取交易差价保证合理的商业利润。公司建立了稳定的供应渠道和销售渠道,拥有丰富的客户和供应商资源,通过与上下游的深入沟通、密切合作,保证公司大宗商品贸易业务持续稳定发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	9,925,900,186.80	5,879,538,975.34	68.82	3,649,271,347.37
归属于上市公司股东的净资产	3,249,481,389.16	2,797,070,943.65	16.19	2,547,496,436.60
营业收入	2,424,027,193.73	10,935,858,905.17	-77.83	11,351,946,697.48
归属于上市公司股东的净利润	445,454,610.83	291,336,811.58	52.90	364,329,567.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,433,666.39	301,447,424.13	48.10	365,728,180.97
经营活动产生的现金流量净额	337,635,626.62	-447,663,238.78	不适用	49,523,630.21
加权平均净资产收益率(%)	14.87	10.83	增加4.04个百分点	15.40
基本每股收益(元/股)	0.5694	0.3721	53.02	0.4653
稀释每股收益(元/股)	0.5694	0.3721	53.02	0.4653

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	462,106,346.22	453,215,933.23	707,140,867.06	801,564,047.22
归属于上市公司股东的净利润	143,149,551.38	113,685,018.98	108,069,265.72	80,550,774.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,294,142.19	114,825,056.72	108,569,289.75	78,745,177.73
经营活动产生的现金流量净额	235,015,153.77	-147,954,933.23	903,275,107.93	-652,699,699.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司对部分大宗贸易业务从“总额法”调整为 按“净额法”确认营业收入,并将2023年第一季度报告、2023年半年报、2023 年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

4股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,732
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济南高新控股集团有限公司	1,433,000	230,070,000	29.38	0	无	0	国有法人
海南厚昶科技有限公司	-14,050,000	134,828,458	17.22	0	无	0	境内非国有法人
中银证券股份有限公司-招商证券金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	7,568,179	7,568,179	0.97	0	无	0	其他
澳门金融管理局-自有资金	4,860,199	4,860,199	0.62	0	无	0	其他
中银国投银行股份有限公司-中银聚优精选混合型证券投资基金	4,328,535	4,328,535	0.55	0	无	0	其他
何利佳	-1,196,800	4,108,926	0.52	0	无	0	境内自然人
朱晓红	4,069,700	4,069,700	0.52	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	3,770,452	3,770,452	0.48	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-鹏扬景睿价值混合型证券投资基金	3,572,000	3,572,000	0.46	0	无	0	其他
邵刚	3,510,000	3,510,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 242,402.72万元,实现归属于上市公司股东的净利润44,545.46 万元。其中,黄金贵金属业务实现产金量 9.15 万盎司(2.85 吨),销售量 9.11 万盎司(2.83 吨),实现营业收入 126,079.74万元,占公司营业收入的 52.01%;实现归属于上市公司股东的净利润 39,501.28 万元,占净利润的88.88%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2024-015

山东玉龙黄金股份有限公司关于公司陕西楼房沟钒矿发现新矿体的公告

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

风险提示:

● 本次发现的钒矿新矿体仅是初步勘探结果,具体资源量情况需根据后续勘探结果再行确定,资源量情况具有不确定性;具体投产时间及对公司的贡献均具有不确定性,敬请广大投资者注意风险。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署(收购框架协议)的议案》,收购陕西山金矿业有限公司67%的股权,以此取得陕西省南南县楼房沟钒矿项目采矿权。根据2021年11月19日陕西省自然资源厅下发的《关于矿产资源储量评审备案证明》(陕自然资矿保备[2021]63号)及其评审意见书(陕矿产资评储发[2021]45号),陕西楼房沟钒矿持有的钒矿许可证内资源量为:探明资源量+控制资源量+推断资源量钒矿石量4,610,29万吨,五氧化二钒资源量490,882吨,五氧化二钒平均品位1.06%。具体内容详见2022年10月14日披露的《关于签署(陕西楼房沟钒矿项目收购框架协议)的公告》(公告编号:2022-045)。

公司在对陕西楼房沟钒矿项目补充勘探报告中未揭露矿体:扩大矿体平均厚度约119m,平均品位1.01%,倾角0度左右,经研究分析为勘探程序中的Ⅱ号矿体走向延长,Ⅱ号矿体由原控制走向长度由250米增加到目前控制总长度约为560米左右。

本次资源量估算工作是按照《中华人民共和国地质矿产行业标准》(DZ/T0332—2018)钒矿地质勘查规范,在采矿权范围内进行估算。有关新增V2O5资源量估算结果如下:

资源类别	矿石量(万t)	资源面积(m2)	真厚度(m)	平均品位(%)	V2O5金属量(万t)
控制	549.81	126494.1	18.34	1.16	6.38
推断	757.24	174214.5	18.34	1.16	8.78
合计	1307.05	300708.6	18.34	1.16	15.16

注:1、表中数据采用0.5% V2O5边界品位估算。

2、表中资源量基于已经控制的钒矿工程估算。控制级资源的勘探网度为200*100米,推断级资源的勘探网度为400*200米。

陕西楼房沟钒矿新发现钒矿体的初步资源估算V2O5金属资源量15.16万吨,V2O5金属资源总量从原49.99万吨提升至65.15万吨,增长30.33%。

陕西楼房沟钒矿发现的新矿体有助于增加公司钒矿资源量,提升矿山资源价值,延长矿山服务年限。公司将根据矿区具体情况做好下一步勘探、勘查增储及矿山的开采生产工作,为公司新能源新材料业务发展提供资源保障。

本次发现钒矿新矿体仅是初步勘探结果,具体资源量情况需根据后续勘探结果再行确定,资源量情况具有不确定性;具体投产时间及对公司的贡献均具有不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2024-007

山东玉龙黄金股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2024年4月3日以书面方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第九次会议的通知;

(三)会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名;

(五)会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《2023年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司全体监事对公司2023年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见:

1,公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2,公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年第一季度的经营财务状况;

3,在出具本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4,本公司监事会及全体监事保证公司2023年年度报告所披露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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《2023年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:本次利润分配预案从公司发展实际出发,符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要,充分体现了公司对投资者合理回报的重视,符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:公司向控股股东及关联方申请年度借款额度,有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则,符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响,不会对公司独立性产生影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

(八)《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》等的相关规定,更正后的财务数据能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计差错更正。

(九)《2024年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司全体监事对公司2024年第一季度报告进行审核并发表以下审核意见:

1,公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2,公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2024年第一季度的经营财务状况;

3,在出具本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4,本公司监事会及全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露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。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会
2024年4月17日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2024-010

山东玉龙黄金股份有限公司关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

● 交易简要内容:年度内,公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股”)及关联方申请不超过20亿元的年度借款额度,借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定;具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时,董事会提请股东大会在上述借款额度范围内,授权公司经营层具体负责实施相关借款事项。

本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决;交易对方为公司控股股东及关联方,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方情况

济高控股,统一社会信用代码:91370100729261870L;注册资本:400,000万元;法定代表人:孙萌;注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室;经营范围:按高新区国有资委授权进行资产的经营;管理高新区管委会项目的投资、融资业务;自有房产租赁;物业管理;企业管理咨询服务;房地产开发、经营;公共基础设施开发建设;土地整理;建筑材料、普通机械设备的销售。济高控股持有公司29.38%股权,为公司控股股东。

三、本次交易的主要内容及定价依据

公司拟向济高控股及关联方申请不超过20亿元的年度借款额度,借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定;具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定,体现了控股股东对公司发展的支持,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次交易对公司的影响

公司向控股股东及关联方申请年度借款额度,可以满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求,有利于公司提高融资效率,体现了控股股东为公司高速发展提供强大后盾。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合全体股东利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况,本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

五、本次交易履行的审议程序

1.2024年4月15日,公司召开第六届董事会第十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》,关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

2.公司2024年独立董事专门会议第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》,认为:公司向控股股东及关联方申请年度借款额度,有利于公司提高融资效率;借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定,定价公平、合理,公允;本次交易有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会召开前,我们就该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。

3.公司第六届董事会审计委员会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》,关联委员王成东先生回避表决。认为:公司向控股股东及关联方申请年度借款额度,体现了控股股东及关联方对公司发展的支持;本次关联交易定价公平、合理、公允,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,同意将该议案提交董事会进行审议。

4.2024年4月15日,公司召开第六届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》。监事会认为:公司向控股股东及关联方申请年度借款额度,有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则,符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响,不会对公司独立性产生影响。

六、历史关联交易情况

从年初至本公告披露日,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为112,182.87万元人民币;过去12个月内,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为183,987.42万元人民币。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2024-014

山东玉龙黄金股份有限公司关于NQM Gold 2 Pty Ltd 2023年度业绩承诺完成情况的公告

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

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司玉溪黄金有限公司(以下简称“玉溪黄金”)以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司COT控股有限公司持有的NQM Gold 2 Pty Ltd(以下简称“标的公司”)100%股权,以取得标的公司持有的帕金戈金矿探权(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司董事会、股东大会审议通过,标的公司100%股权已全部过户登记至玉溪黄金名下,标的公司已成为上市公司全资子公司,并纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的相关公告(公告编号:2022-030,2022-066)。

近日,(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太集团”)为标的公司2023年度业绩承诺完成情况进行了专项审核,并出具了专项审核报告,现将具体情况公告如下:

一、业绩承诺情况

标的公司在2022年度,2023年度和2024年度承诺期计净利润数合计约为1.16亿美元,分别为2022年度不低于3,600万美元,2023年度不低于3,900万美元和2024年度不低于4,100万美元。

二、业绩补偿安排

1、本协议各方将共同聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司于业绩承诺期内各年度(第一年2022年度、第二年2023年度、第三年2024年度,以下每一个年度简称为“当年”)完成业绩承诺的情况及业绩承诺期满后的三年期计完成业绩承诺的情况出具《专项审核报告》(以下简称“《专项审核报告》”),标的公司每年度及三年期满后实际净利润数与承诺净利润数之差额根据《专项审核报告》的专项审核结果确定。

2、业绩承诺期间,第一年标的公司未实现当年承诺净利润数,但截至当年年末,标的公司已实现累计承诺净利润数80%(含本数)以上的,可在当年暂免补偿;标的公司第二年实现当年承诺净利润数不足80%,但两年(第一年和第二年)实现累计承诺净利润数80%(含本数)以上的,第二年可暂免补偿;后续根据三年承诺期内累计实现的实际净利润情况,累计承诺净利润数未完成的,于三年承诺期满后一次性计算应补偿金额。

3、业绩承诺期间,若标的公司当年未实现承诺净利润数,且截至当年年末,标的公司已实现累计承诺净利润数低于80%的,应按照以下公式计算补偿金额:

应补偿金额=标的公司截至当年年末累计承诺净利润数-标的公司截至当年年末累计实现净利润数-已补偿金额。

4、若当年需进行业绩补偿,当年应补偿金额以当年12个月震元兑换人民币的平均汇率折算为人民币进行补偿。若三年期满后一次性计算补偿金额,三年累计应补偿金额以第三年12个月震元兑换人民币的平均汇率折算为人民币进行补偿。

5、业绩承诺期满,若当年标的公司实现净利润数超过当年承诺净利润数,则当年应补偿金额按0取值。

6、业绩承诺期满,根据《专项审核报告》,三年累计完成业绩承诺净利润数超过三年累计承诺净利润数总额的,业绩承诺期间已补偿的超额部分应于《专项审核报告》出具之日起30个工作日内一次性返还给业绩补偿方和差额补偿方,差额补偿方有权优先收回其已补偿的金额。

7、标的公司在业绩承诺期间触发业绩补偿条件时,业绩补偿方应当于每一年度业绩承诺实现情况《专项审核报告》出具之日起30个工作日内按照根据协议约定的方式对上市公司进行补偿,差额补偿方就业绩补偿方无法补偿的部分承担差额补偿责任。

三、2023年度业绩承诺完成情况

根据亚太集团出具的【亚会核字(2024)第01370004号】《关于山东玉龙黄金股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,标的公司2023年度实现净利润8,438.06万美元,完成2023年度业绩承诺补偿额的216.36%。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:601028　　证券简称:玉龙股份　　公告编号:2024-012

山东玉龙黄金股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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

重要内容提示:

● 山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)对部分大宗贸易业务营业收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”,前期会计差错更正涉及2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度报告中营业收入、营业成本项目,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

公司于2024年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期会计差错进行更正。

一、会计差错更正的原因和内容

基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对部分大宗贸易业务营业收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”,并将2023年第一季度报告、2023年半年报和2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

二、本次会计差错更正对公司的影响

(一)对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

本次会计差错更正涉及公司2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度报告中营业收入、营业成本项目,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变,不影响公司盈利能力和未来发展。

(二)对公司合并报表的影响

本次更正仅对公司合并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表,主要影响报表项目如下:

1,对2023年第一季度报告合并利润表项目调整情况

单位:元　币种:人民币

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	2,733,943,587.67	462,106,346.22	2,271,837,241.45
营业收入	2,733,943,587.67	462,106,346.22	2,271,837,241.45
营业总成本	2,536,093,379.43	264,256,137.98	2,271,837,241.45
营业成本	2,495,462,406.39	223,625,164.94	2,271,837,241.45

2,对2023年第二季度报告合并利润表项目调整情况

单位:元　币种:人民币

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额