山东黄金矿业股份有限公司

公司代码:600547　　公司简称:山东黄金

【2017】年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈遒江	因公出差	王焰月

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

5 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

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2017年度母公司实现净利润814,884,882.86 元。2017年10月经公司第四届董事会第四十二次会议通过,公司预分配2017年1-3季度现金红利,每10股分配现金红利0.8元(含税)。分配金额148,569,504.72元。本次拟以2017年12月31日总股本1,857,118,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.4元(含税),分配金额74,284,752.36元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	山东黄金	600547		
联系人和联系方式		董事会秘书			
姓名		汤琦			
办公地址		济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼			
电话		0531-67710376			
电子信箱		HJ600547@163.com			

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、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。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶,贵金属,有色金属制品,黄金珠宝饰品提纯、加工,生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

(二)经营模式

报告期内,公司始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念,依托现有矿山,在全面提升资源综合利用,不断深化矿产资源整合的同时,加大探矿增储和海外并购力度,提质安全生产,强化安全管理,建立了“总部智战略、事业部特协调、企业抓落实”的运行模式。

公司实施规模化经营和技术创新,矿山企业的生产装备水平和机械化程度,在国内矿业界首屈一指,并下无轨采掘设备配置已达到世界先进水平,公司现有的生产矿山拥有多项全国之最,包括全国累计产金百吨的“焦家金矿”和“玲珑金矿”,全国装备水平和机械化程度最高之一的“三山岛金矿”,全国首座数字化矿山“焦家金矿”、“国家环境友好企业”首个矿山企业“新城金矿”、全国矿产金交易量最大的“黄金冶炼公司”、公司参照国家重点实验室的建设标准,成立了“深井采矿实验室”、“充填实验室”和“选冶实验室”,三个实验室的建设必将为公司的发展起到技术支撑作用。

目前,公司正在利用资源优势,进行系统规划,在山东省范围内,致力于打造国内黄金生产基地,建成百家万吨级规模的黄金生产基地,并积极进行“国际一流资源”山”建设,通过2年左右的时间,将公司所属的三山岛金矿“安全、高效、智能、信息化”的现代化矿山,以此为标准,以点带面,进一步提升公司国际化运营水平。目前我计划在发展理念,积极推进绿色矿山建设,规划到“十三五”末公司所属矿山全部达到国际级绿色矿山标准,不断提升“山东黄金,生态矿业”的国际影响力。

(三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

未来预期全球矿产金产量升幅收窄,年复合增长率为 0.7%,主要因为金价自2013年起走低导致采矿活动的资本开支减少;“十三五”期间,预计中国的黄金开采产量持续增长,复合年增长率为 1.5%,增长率放缓主要原因是受金价自2013年起疲动导致采矿活动的资本开支减少以及环保法律及法规收紧影响,今朝的国内矿产金企业将采智益。

全球黄金需求将持续回升,复合年增长率为 0.9%,作为全球主要黄金生产国,2012年至2017年中国的黄金需求也呈稳步增长态势,连续5年成为世界第一黄金消费国,主要受惠于经济不断增长及中国居民人口持续增加带动消费需求上升,2017年全国黄金实际消费量1,089.7吨,同比增长9.41%,其中首饰类1,4吨,同比增长10.36%,中国的黄金需求将保持稳步增长,预计黄金首饰的需求将继续成为需求增长的主要动力。由于预计黄金价格上升及印度关税调低黄金关税,预计2018年的首饰需求将会反弹。

2017年国内生产黄金426.14吨,同比减少27.34吨,降幅6.03%,其中矿产金生产369.17吨,同比降幅18.59%,国内内矿产金同比有所下降,但继续领跑全球,山东黄金逆势而上,全年矿产金产量36.88吨,在全国排名第一。

2018年山东黄金将不断深挖内潜,实现标化之路,预计产量将达到近40吨,“十三五”末公司黄金产量有望达到50吨。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	42,116,289,694.56	28,357,212,713.29	48.52	25,090,570,820.20
利润总额	1,628,613,107.75	1,691,452,167.42	-3.72	957,930,098.08
营业收入	51,041,303,382.75	50,198,852,619.86	1.68	38,940,310,358.06
归属于上市公司股东的净利润	1,137,423,812.13	1,292,776,144.84	-12.02	646,100,788.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,142,127,115.51	1,342,825,625.71	-14.95	568,536,559.01
归属于上市公司股东的净资产	16,324,338,267.66	15,519,255,029.09	5.19	11,083,352,303.52
经营活动产生的现金流量净额	3,698,679,389.11	2,723,950,244.88	35.78	2,359,776,850.29
基本每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
加权平均净资产收益率(%)	7.12	10.36	减少3.24个百分点	6.16

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	10,006,172,380.41	14,816,364,887.15	13,681,082,860.30	12,537,683,254.89
归属于上市公司股东的净利润	327,414,609.01	226,536,420.93	340,753,897.01	242,718,885.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	331,375,131.24	224,487,687.59	345,397,430.23	240,866,866.45
经营活动产生的现金流量净额	426,693,768.32	383,117,024.01	121,400,490.79	2,767,468,105.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	171,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,364
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	831,933,836	44.80	116,836,100	质押	260,000,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	0	99,424,515	5.35	99,424,515	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	89,420,244	90,990,819	4.90		无		未知
山东黄金有色矿业集团有限公司	0	71,932,142	3.87	71,932,142	无		国有法人
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划	0	52,458,041	2.82	52,458,041	无		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	0	25,349,650	1.36	25,349,650	无		未知
山金金控资本管理有限公司	0	20,979,020	1.13	20,979,020	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,363,000	0.99		无		未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	0	16,054,672	0.86		无		国有法人
烟台市金茂矿业有限公司	-2,851,076	15,745,326	0.85	6,993,006	质押	15,739,806	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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
公司债券1期	13鲁金01	122273	2013.9.3	2018.9.3	1,998,438,100.00	5.16	分期付息到期还本	上海证券交易所
公司债券2期	13鲁金02	122284	2015.3.30	2020.3.30	1,296,041,600.00	4.80	分期付息到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年3月30日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)债券自2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为4.80%,付息总金额为86,240万元(含税)。具体内容详见2017年3月24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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)2017年付息公告(编号2017-068)。

2017年9月3日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)债券自2016年9月3日至2017年9月2日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为5.16%,付息总金额为10,320万元(含税)。具体内容详见2017年9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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)2016年付息公告》(编2017-059)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)成立于2002年5月,注册资金3000万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。联合评级长期专注于中国信用评级市场的研究和实践工作,先后获得中国国家发展和改革委员会和中国人民银行总行的认可,开展相关信用评级业务,2008年5月获得中国证券监督管理委员会行政许可,从事证券市场资信评级业务。2013年10月,公司取得了中国银监会对于外部信用评级机构的资格认可,开展银行间债券市场信用评级(公司债、可转债、可交换债、私募债、金融债、资产证券化产品等)、投资银行划评级、结构产品评级、资管计划评级、信用衍生产品评级、国资、民营评级等,以及股上市企业风险评级、企业社会责任评级、公司治理评级、私募股权基金风险评级、信用风险管理咨询等评级和咨询业务。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.23	42.36	16.87
EBITDA全部债务比	0.17	0.30	-42.49
利息保障倍数	3	6.08	-35.39

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(1)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、选冶,黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶,贵金属,有色金属制品,黄金珠宝饰品提纯、加工,生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

(2)经营模式

报告期内,公司始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念,依托现有矿山,在全面提升资源综合利用,不断深化矿产资源整合的同时,加大探矿增储和海外并购力度,提质安全生产,强化安全管理,建立了“总部智战略、事业部特协调、企业抓落实”的运行模式。

公司实施规模化经营和技术创新,矿山企业的生产装备水平和机械化程度,在国内矿业界首屈一指,并下无轨采掘设备配置已达到世界先进水平,公司现有的生产矿山拥有多项全国之最,包括全国累计产金百吨的“焦家金矿”和“玲珑金矿”,全国装备水平和机械化程度最高之一的“三山岛金矿”,全国首座数字化矿山“焦家金矿”、“国家环境友好企业”首个矿山企业“新城金矿”、全国矿产金交易量最大的“黄金冶炼公司”、公司参照国家重点实验室的建设标准,成立了“深井采矿实验室”、“充填实验室”和“选冶实验室”,三个实验室的建设必将为公司的发展起到技术支撑作用。

目前,公司正在利用资源优势,进行系统规划,在山东省范围内,致力于打造国内黄金生产基地,建成百家万吨级规模的黄金生产基地,并积极进行“国际一流资源”山”建设,通过2年左右的时间,将公司所属的三山岛金矿“安全、高效、智能、信息化”的现代化矿山,以此为标准,以点带面,进一步提升公司国际化运营水平。目前我计划在发展理念,积极推进绿色矿山建设,规划到“十三五”末公司所属矿山全部达到国际级绿色矿山标准,不断提升“山东黄金,生态矿业”的国际影响力。

(3)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

未来预期全球矿产金产量升幅收窄,年复合增长率为 0.7%,主要因为金价自2013年起走低导致采矿活动的资本开支减少;“十三五”期间,预计中国的黄金开采产量持续增长,复合年增长率为 1.5%,增长率放缓主要原因是受金价自2013年起疲动导致采矿活动的资本开支减少以及环保法律及法规收紧影响,今朝的国内矿产金企业将采智益。

全球黄金需求将持续回升,复合年增长率为 0.9%,作为全球主要黄金生产国,2012年至2017年中国的黄金需求也呈稳步增长态势,连续5年成为世界第一黄金消费国,主要受惠于经济不断增长及中国居民人口持续增加带动消费需求上升,2017年全国黄金实际消费量1,089.7吨,同比增长9.41%,其中首饰类1,4吨,同比增长10.36%,中国的黄金需求将保持稳步增长,预计黄金首饰的需求将继续成为需求增长的主要动力。由于预计黄金价格上升及印度关税调低黄金关税,预计2018年的首饰需求将会反弹。

2017年国内生产黄金426.14吨,同比减少27.34吨,降幅6.03%,其中矿产金生产369.17吨,同比降幅18.59%,国内内矿产金同比有所下降,但继续领跑全球,山东黄金逆势而上,全年矿产金产量36.88吨,在全国排名第一。

2018年山东黄金将不断深挖内潜,实现标化之路,预计产量将达到近40吨,“十三五”末公司黄金产量有望达到50吨。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	42,116,289,694.56	28,357,212,713.29	48.52	25,090,570,820.20
利润总额	1,628,613,107.75	1,691,452,167.42	-3.72	957,930,098.08
营业收入	51,041,303,382.75	50,198,852,619.86	1.68	38,940,310,358.06
归属于上市公司股东的净利润	1,137,423,812.13	1,292,776,144.84	-12.02	646,100,788.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,142,127,115.51	1,342,825,625.71	-14.95	568,536,559.01
归属于上市公司股东的净资产	16,324,338,267.66	15,519,255,029.09	5.19	11,083,352,303.52
经营活动产生的现金流量净额	3,698,679,389.11	2,723,950,244.88	35.78	2,359,776,850.29
基本每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
加权平均净资产收益率(%)	7.12	10.36	减少3.24个百分点	6.16

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	10,006,172,380.41	14,816,364,887.15	13,681,082,860.30	12,537,683,254.89
归属于上市公司股东的净利润	327,414,609.01	226,536,420.93	340,753,897.01	242,718,885.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	331,375,131.24	224,487,687.59	345,397,430.23	240,866,866.45
经营活动产生的现金流量净额	426,693,768.32	383,117,024.01	121,400,490.79	2,767,468,105.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	171,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,364
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	831,933,836	44.80	116,836,100	质押	260,000,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	0	99,424,515	5.35	99,424,515	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	89,420,244	90,990,819	4.90		无		未知
山东黄金有色矿业集团有限公司	0	71,932,142	3.87	71,932,142	无		国有法人
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划	0	52,458,041	2.82	52,458,041	无		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	0	25,349,650	1.36	25,349,650	无		未知
山金金控资本管理有限公司	0	20,979,020	1.13	20,979,020	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,363,000	0.99		无		未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	0	16,054,672	0.86		无		国有法人
烟台市金茂矿业有限公司	-2,851,076	15,745,326	0.85	6,993,006	质押	15,739,806	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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
公司债券1期	13鲁金01	122273	2013.9.3	2018.9.3	1,998,438,100.00	5.16	分期付息到期还本	上海证券交易所
公司债券2期	13鲁金02	122284	2015.3.30	2020.3.30	1,296,041,600.00	4.80	分期付息到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年3月30日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)债券自2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为4.80%,付息总金额为86,240万元(含税)。具体内容详见2017年3月24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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)2017年付息公告(编2017-068)。

2017年9月3日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)债券自2016年9月3日至2017年9月2日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为5.16%,付息总金额为10,320万元(含税)。具体内容详见2017年9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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)2016年付息公告》(编2017-059)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)成立于2002年5月,注册资金3000万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。联合评级长期专注于中国信用评级市场的研究和实践工作,先后获得中国国家发展和改革委员会和中国人民银行总行的认可,开展相关信用评级业务,2008年5月获得中国证券监督管理委员会行政许可,从事证券市场资信评级业务。2013年10月,公司取得了中国银监会对于外部信用评级机构的资格认可,开展银行间债券市场信用评级(公司债、可转债、可交换债、私募债、金融债、资产证券化产品等)、投资银行划评级、结构产品评级、资管计划评级、信用衍生产品评级、国资、民营评级等,以及股上市企业风险评级、企业社会责任评级、公司治理评级、私募股权基金风险评级、信用风险管理咨询等评级和咨询业务。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.23	42.36	16.87
EBITDA全部债务比	0.17	0.30	-42.49
利息保障倍数	3	6.08	-35.39

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(1)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、选冶,黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶,贵金属,有色金属制品,黄金珠宝饰品提纯、加工,生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

(2)经营模式

报告期内,公司始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念,依托现有矿山,在全面提升资源综合利用,不断深化矿产资源整合的同时,加大探矿增储和海外并购力度,提质安全生产,强化安全管理,建立了“总部智战略、事业部特协调、企业抓落实”的运行模式。

公司实施规模化经营和技术创新,矿山企业的生产装备水平和机械化程度,在国内矿业界首屈一指,并下无轨采掘设备配置已达到世界先进水平,公司现有的生产矿山拥有多项全国之最,包括全国累计产金百吨的“焦家金矿”和“玲珑金矿”,全国装备水平和机械化程度最高之一的“三山岛金矿”,全国首座数字化矿山“焦家金矿”、“国家环境友好企业”首个矿山企业“新城金矿”、全国矿产金交易量最大的“黄金冶炼公司”、公司参照国家重点实验室的建设标准,成立了“深井采矿实验室”、“充填实验室”和“选冶实验室”,三个实验室的建设必将为公司的发展起到技术支撑作用。

目前,公司正在利用资源优势,进行系统规划,在山东省范围内,致力于打造国内黄金生产基地,建成百家万吨级规模的黄金生产基地,并积极进行“国际一流资源”山”建设,通过2年左右的时间,将公司所属的三山岛金矿“安全、高效、智能、信息化”的现代化矿山,以此为标准,以点带面,进一步提升公司国际化运营水平。目前我计划在发展理念,积极推进绿色矿山建设,规划到“十三五”末公司所属矿山全部达到国际级绿色矿山标准,不断提升“山东黄金,生态矿业”的国际影响力。

(3)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

未来预期全球矿产金产量升幅收窄,年复合增长率为 0.7%,主要因为金价自2013年起走低导致采矿活动的资本开支减少;“十三五”期间,预计中国的黄金开采产量持续增长,复合年增长率为 1.5%,增长率放缓主要原因是受金价自2013年起疲动导致采矿活动的资本开支减少以及环保法律及法规收紧影响,今朝的国内矿产金企业将采智益。

全球黄金需求将持续回升,复合年增长率为 0.9%,作为全球主要黄金生产国,2012年至2017年中国的黄金需求也呈稳步增长态势,连续5年成为世界第一黄金消费国,主要受惠于经济不断增长及中国居民人口持续增加带动消费需求上升,2017年全国黄金实际消费量1,089.7吨,同比增长9.41%,其中首饰类1,4吨,同比增长10.36%,中国的黄金需求将保持稳步增长,预计黄金首饰的需求将继续成为需求增长的主要动力。由于预计黄金价格上升及印度关税调低黄金关税,预计2018年的首饰需求将会反弹。

2017年国内生产黄金426.14吨,同比减少27.34吨,降幅6.03%,其中矿产金生产369.17吨,同比降幅18.59%,国内内矿产金同比有所下降,但继续领跑全球,山东黄金逆势而上,全年矿产金产量36.88吨,在全国排名第一。

2018年山东黄金将不断深挖内潜,实现标化之路,预计产量将达到近40吨,“十三五”末公司黄金产量有望达到50吨。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	42,116,289,694.56	28,357,212,713.29	48.52	25,090,570,820.20
利润总额	1,628,613,107.75	1,691,452,167.42	-3.72	957,930,098.08
营业收入	51,041,303,382.75	50,198,852,619.86	1.68	38,940,310,358.06
归属于上市公司股东的净利润	1,137,423,812.13	1,292,776,144.84	-12.02	646,100,788.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,142,127,115.51	1,342,825,625.71	-14.95	568,536,559.01
归属于上市公司股东的净资产	16,324,338,267.66	15,519,255,029.09	5.19	11,083,352,303.52
经营活动产生的现金流量净额	3,698,679,389.11	2,723,950,244.88	35.78	2,359,776,850.29
基本每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.77	-20.78	0.4
加权平均净资产收益率(%)	7.12	10.36	减少3.24个百分点	6.16

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	10,006,172,380.41	14,816,364,887.15	13,681,082,860.30	12,537,683,254.89
归属于上市公司股东的净利润	327,414,609.01	226,536,420.93	340,753,897.01	242,718,885.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	331,375,131.24	224,487,687.59	345,397,430.23	240,866,866.45
经营活动产生的现金流量净额	426,693,768.32	383,117,024.01	121,400,490.79	2,767,468,105.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	171,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,364
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	831,933,836	44.80	116,836,100	质押	260,000,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	0	99,424,515	5.35	99,424,515	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	89,420,244	90,990,819	4.90		无		未知
山东黄金有色矿业集团有限公司	0	71,932,142	3.87	71,932,142	无		国有法人
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划	0	52,458,041	2.82	52,458,041	无		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	0	25,349,650	1.36	25,349,650	无		未知
山金金控资本管理有限公司	0	20,979,020	1.13	20,979,020	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,363,000	0.99		无		未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	0	16,054,672	0.86		无		国有法人
烟台市金茂矿业有限公司	-2,851,076	15,745,326	0.85	6,993,006	质押	15,739,806	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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
公司债券1期	13鲁金01	122273	2013.9.3	2018.9.3	1,998,438,100.00	5.16	分期付息到期还本	上海证券交易所
公司债券2期	13鲁金02	122284	2015.3.30	2020.3.30	1,296,041,600.00	4.80	分期付息到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年3月30日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)债券自2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为4.80%,付息总金额为86,240万元(含税)。具体内容详见2017年3月24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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)2017年付息公告(编2017-068)。

2017年9月3日支付山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)债券自2016年9月3日至2017年9月2日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为5.16%,付息总金额为10,320万元(含税)。具体内容详见2017年9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《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第一期)2016年付息公告》(编2017-059)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)成立于2002年5月,注册资金3000万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。联合评级长期专注于中国信用评级市场的研究和实践工作,先后获得中国国家发展和改革委员会和中国人民银行总行的认可,开展相关信用评级业务,2008年5月获得中国证券监督管理委员会行政许可,从事证券市场资信评级业务。2013年10月,公司取得了中国银监会对于外部信用评级机构的资格认可,开展银行间债券市场信用评级(公司债、可转债、可交换债、私募债、金融债、资产证券化产品等)、投资银行划评级、结构产品评级、资管计划评级、信用衍生产品评级、国资、民营评级等,以及股上市企业风险评级、企业社会责任评级、公司治理评级、私募股权基金风险评级、信用风险管理咨询等评级和咨询业务。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.23	42.36	16.87
EBITDA全部债务比	0.17	0.30	-42.49
利息保障倍数	3	6.08	-35.39