

证券代码:600547 证券简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

2022 第一季度报告

复产批文,将于近日复工复产。

利润为0元, 公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武

郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计 否 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于上市公司股东的净利润73,903,287.67元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为240,975,270.60元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标均扣除了永续债及利息的影响。

追溯调整的原因说明: 2021年10月31日,公司控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司完成收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地矿业公司100%股权、山东天承矿业有限公司100%股权、山东地矿黄金控股有限公司100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权的交割,构成同一控制下企业合并,因此对比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期, 说明

将《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项目的情况说明

适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类型

备注:公司控股股东山东黄金集团有限公司持有的公司509,600,000股质押股份,已于2022年4月9日在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押手续。本次解除质押后,黄金集团及其一致行动人所持公司股份不存在股份质押的情况。

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

1.公司2021年发生同一控制下企业合并(其中包括山东天承矿业有限公司),2021年天承矿业的马棚矿区、红布矿区已分别整合至焦家金矿和新城金矿;公司2022年第一季度自产产量与上年同期比较时,公司上年同期自产产量量包括天承矿业2021年第一季度的黄金产量。

4.公司所属控股子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司的玲珑矿区、东风矿区采矿权到期后,受山东省新一轮生态保护红线划定尚未最终批复的影响,尚未完成矿权延续,目前仍无法复工复产。除玲珑金矿的玲珑区、东风区之外,公司所属其他矿山生产经营活动正常。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2022年3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 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 2021年3月31日

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 合并利润表 2022年1-3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2021年第一季度

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 母公司资产负债表 2022年3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 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 2021年3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 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 母公司利润表 2022年1-3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 母公司现金流量表 2022年1-3月

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:李国红主管会计工作负责人:郑旭武 会计机构负责人:郑旭武 2022年超首次执行新会计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 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2022年4月19日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2022-023

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2022年4月19日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会主席李小平先生主持,会议召开符合《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,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式,审议通过了《公司2022年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2022年第一季度报告提出如下审核意见: 1、2022年第一季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、2022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地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4、监事会保证公司2022年第一季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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会 2022年4月19日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2022-022

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2022年4月19日在济南和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长李国红先生主持,会议的召开符合《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,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式,审议通过了《公司2022年第一季度报告》

董事、高管人员于2022年第一季度报告签署了书面确认意见。2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2022年4月19日