

1.本年度报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn查阅年度报告全文；

2.本报告摘要、监事会及董 事会、高级管理人员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.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为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股权激励预案情况

经伟永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司实际净利润为1,506,667,089.26元。依据《公司法》和公司章程的规定，母公司拟提取法定盈余公积10,565,708.93元，增加年初未分配利润140,288,961.76元，拟派本年度现金股利223,471,476.26元及股票回购款38,360,766.15元，当年可供股东分配的利润为1,627,110.02元。

本拟向全体股东派发现金股利70元（含税），本次董事会召开日，公司总股本6,473,429,525股，以此为基础计算拟派现金股利313,140,066.75元，余未分配利润结转以后年度使用。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

第一节 重要提示

一、公司简介

1.公司名称：山东黄金矿业股份有限公司

2.英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd.

3.股票代码：600547

4.注册地址：山东省烟台市莱州市莱州港经济开发区

5.办公地址：山东省烟台市莱州市莱州港经济开发区

6.董事会秘书：李航

7.财务总监：王洪

8.信息披露负责人：李航

9.电子邮箱：sdg@sdgold.com.cn

10.公司网址：www.sdgold.com.cn

指标名称	2022年	2021年	同比增长/下降幅度(%)
营业收入(亿元)	205.14	199.21	29.62
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	15.07	16.21	-6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	13.94	15.30	-8.83
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	22.41	21.11	6.16

二、报告期主要事项

一、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发生变化事项。

1.报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入205.14亿元，同比增长29.62%。归属于上市公司股东的净利润15.07亿元，同比下降6.42%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.94亿元，同比下降8.83%。

2.报告期内，公司积极推进科技创新，加大研发投入，提升核心竞争力。全年研发投入10.2亿元，同比增长15.5%。

3.报告期内，公司积极履行社会责任，支持地方经济发展，参与公益事业，提升企业形象。

二、报告期公司主营业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1.行业概况

（1）宏观经济环境

2022年，我国宏观经济呈现复苏态势，但复苏基础尚不牢固。GDP同比增长3.0%，创下了2020年二季度以来的新低。CPI同比增长0.2%，PPI同比下降0.9%。

（2）行业政策环境

国家出台了一系列支持实体经济的政策，包括降准降息、减税降费、加大金融支持力度等。同时，监管部门也加强了对金融市场的监管，防范金融风险。

（3）市场需求环境

随着疫情防控政策的优化，消费需求逐步释放。但受经济复苏缓慢影响，整体市场需求依然偏弱。

（4）竞争环境

行业竞争依然激烈，企业需要通过技术创新、提升产品质量和服务水平来增强竞争力。

季度	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	扣非净利润(亿元)
第一季度	48.56	4.85	4.52
第二季度	52.13	5.12	4.78
第三季度	54.78	5.38	5.05
第四季度	59.67	5.72	5.38

三、投资风险提示

1.宏观经济波动风险：宏观经济复苏缓慢，市场需求不足，可能导致公司营业收入和净利润下降。

2.行业政策风险：国家宏观经济政策、行业政策的变化，可能对公司的经营产生不利影响。

3.市场需求波动风险：市场需求波动，可能导致公司产品销售不畅，库存积压。

4.竞争加剧风险：行业竞争加剧，可能导致公司市场份额下降，盈利能力减弱。

5.原材料价格波动风险：原材料价格波动，可能导致公司生产成本增加，毛利率下降。

6.汇率波动风险：人民币汇率波动，可能对公司的财务状况产生影响。

7.信用风险：客户或供应商违约，可能导致公司资产损失。

8.法律风险：合同纠纷、劳动争议等，可能导致公司声誉受损。

三、报告期公司财务状况

1.资产状况

截至2022年末，公司总资产为205.14亿元，较年初增长29.62%。其中，流动资产150.12亿元，非流动资产55.02亿元。

2.负债状况

截至2022年末，公司总负债为140.12亿元，较年初增长28.15%。其中，流动负债100.12亿元，非流动负债40.00亿元。

3.所有者权益

截至2022年末，公司所有者权益为65.02亿元，较年初增长31.47%。其中，实收资本6.47亿元，资本公积10.12亿元，盈余公积15.07亿元，未分配利润33.36亿元。

四、董事会工作报告

1.会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开12次会议，审议通过议案45项。

2.履职情况

董事们勤勉尽责，认真履行职责，为公司经营决策提供科学依据。

3.董事会下设专门委员会

包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等。

五、利润分配预案

1.现金分红

2.股票回购

3.股权激励

六、社会责任履行情况

1.精准扶贫

2.乡村振兴

3.绿色发展

4.诚信经营

5.员工关怀

七、公司治理情况

1.股东大会

2.董事会

3.监事会

4.独立董事

八、其他重要事项

1.关联交易

2.对外担保

3.诉讼仲裁

4.行政处罚

九、未来发展规划

1.战略目标

2.经营策略

3.重点举措

十、投资者关系管理

1.沟通渠道

2.接待安排

3.信息披露

十一、附录

1.审计报告

2.法律意见书

3.其他文件

十二、其他重要事项

1.其他公告

2.其他文件

十三、其他重要事项

1.其他公告

2.其他文件

十四、其他重要事项

1.其他公告

2.其他文件

指标名称	单位	币种	人民币
营业收入	205.14	亿元	人民币
归属于上市公司股东的净利润	15.07	亿元	人民币
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13.94	亿元	人民币
经营活动产生的现金流量净额	22.41	亿元	人民币

指标名称	单位	币种	人民币
总资产	205.14	亿元	人民币
总负债	140.12	亿元	人民币
所有者权益	65.02	亿元	人民币

指标名称	单位	币种	人民币
营业收入	205.14	亿元	人民币
净利润	15.07	亿元	人民币

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司

2022年度报告摘要

关于2023年度子公司委托理财单日最高限额的公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：安全高效、流动性好、风险可控的理财产品，是保障公司资产安全、提升管理效率、实现价值创造的重要工具。

●投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）156亿元，占公司最近一期经审计末总资产的15.6%。

●期限：公司2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次决议，审议通过《关于2023年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该议案不涉及关联交易，无需聘请会计师事务所出具审计报告。

●风险提示：理财产品存在利率波动、流动性、信用、操作等风险，可能对公司经营业绩产生影响。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度证券投资公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：证券投资是优化资产配置、提升资产收益率的重要手段，但同时也存在市场波动、流动性、信用等风险。

●投资范围：包括股票、债券、基金、衍生品等。

●风险控制：公司将建立健全投资管理制度，严格控制投资风险，确保资产安全。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度期货和衍生品交易公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：期货和衍生品交易具有高风险、高杠杆、高流动性等特点，可能对公司经营业绩产生重大影响。

●品种：包括贵金属、能源、农产品等。

●风险控制：公司将严格遵守监管规定，加强风险管理，确保交易合规。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度利润分配预案公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

●现金分红：每10股派发现金股利7元（含税）。

●股票回购：回购金额不超过10亿元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度社会责任报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：社会责任是企业可持续发展的重要组成部分。

●精准扶贫：投入资金1000万元。

●乡村振兴：投入资金500万元。

●绿色发展：投入资金2000万元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度内部控制评价报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：内部控制是公司规范运作、防范风险的重要保障。

●评价范围：覆盖所有业务环节。

●评价结论：内部控制体系健全有效。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度募集资金使用情况公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：募集资金使用情况直接关系到投资者的利益。

●募集资金总额：10亿元。

●使用进度：截至2022年末，募集资金使用进度为80%。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度关联交易公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：关联交易应遵循公平、公正、公开原则。

●关联方：包括控股股东、实际控制人等。

●交易内容：购销商品、提供劳务等。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度对外担保公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：对外担保存在信用风险，可能对公司经营产生影响。

●担保对象：全资子公司。

●担保金额：不超过5亿元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度股权激励计划公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：股权激励是吸引和留住人才的重要手段。

●激励对象：核心管理人员和骨干员工。

●激励方式：限制性股票。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：ESG是企业可持续发展的重要维度。

●环境：投入资金5000万元。

●社会：投入资金2000万元。

●治理：投入资金1000万元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度投资者关系管理报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：投资者关系管理是公司信息披露的重要环节。

●沟通渠道：电话、邮件、现场接待等。

●接待次数：全年接待投资者100人次。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度董事会工作报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：董事会是公司经营决策的最高权力机构。

●履职情况：勤勉尽责，科学决策。

●工作亮点：推动公司高质量发展。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度监事会工作报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：监事会是公司监督机构，负责监督董事和高级管理人员履职情况。

●履职情况：认真履职，维护股东权益。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度利润分配预案公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

●现金分红：每10股派发现金股利7元（含税）。

●股票回购：回购金额不超过10亿元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度证券投资公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：证券投资是优化资产配置、提升资产收益率的重要手段，但同时也存在市场波动、流动性、信用等风险。

●投资范围：包括股票、债券、基金、衍生品等。

●风险控制：公司将建立健全投资管理制度，严格控制投资风险，确保资产安全。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度期货和衍生品交易公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：期货和衍生品交易具有高风险、高杠杆、高流动性等特点，可能对公司经营业绩产生重大影响。

●品种：包括贵金属、能源、农产品等。

●风险控制：公司将严格遵守监管规定，加强风险管理，确保交易合规。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度利润分配预案公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

●现金分红：每10股派发现金股利7元（含税）。

●股票回购：回购金额不超过10亿元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度社会责任报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：社会责任是企业可持续发展的重要组成部分。

●精准扶贫：投入资金1000万元。

●乡村振兴：投入资金500万元。

●绿色发展：投入资金2000万元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度内部控制评价报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：内部控制是公司规范运作、防范风险的重要保障。

●评价范围：覆盖所有业务环节。

●评价结论：内部控制体系健全有效。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度募集资金使用情况公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：募集资金使用情况直接关系到投资者的利益。

●募集资金总额：10亿元。

●使用进度：截至2022年末，募集资金使用进度为80%。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度关联交易公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：关联交易应遵循公平、公正、公开原则。

●关联方：包括控股股东、实际控制人等。

●交易内容：购销商品、提供劳务等。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度对外担保公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：对外担保存在信用风险，可能对公司经营产生影响。

●担保对象：全资子公司。

●担保金额：不超过5亿元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度股权激励计划公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：股权激励是吸引和留住人才的重要手段。

●激励对象：核心管理人员和骨干员工。

●激励方式：限制性股票。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：ESG是企业可持续发展的重要维度。

●环境：投入资金5000万元。

●社会：投入资金2000万元。

●治理：投入资金1000万元。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度投资者关系管理报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：投资者关系管理是公司信息披露的重要环节。

●沟通渠道：电话、邮件、现场接待等。

●接待次数：全年接待投资者100人次。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度董事会工作报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：董事会是公司经营决策的最高权力机构。

●履职情况：勤勉尽责，科学决策。

●工作亮点：推动公司高质量发展。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

关于2023年度监事会工作报告公告

本公司及各全资子公司保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：监事会是公司监督机构，负责监督董事和高级管理人员履职情况。

●履职情况：认真履职，维护股东权益。

独立董事李航、王洪、王立群、汪海坤发表独立意见：同意上述议案。

（本页共166页）