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

2023 第三季度报告

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:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,898,223,457.65	38.95	41,323,106,902.68	3.75
归属于上市公司股东的净利润	465,400,535.04	239.59	1,345,220,714.33	94.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,296,658.64	172.89	1,279,915,798.03	69.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,768,203,682.71	135.23
基本每股收益(元/股)	0.08	688.11	0.23	128.81
稀释每股收益(元/股)	0.08	688.11	0.23	128.81
加权平均净资产收益率(%)	1.51	增加1.32个百分点	4.37	增加2.43个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	130,632,256,652.59	90,721,640,825.32		43.99
归属于上市公司股东的所有者权益	33,927,712,568.05	32,877,039,085.18		3.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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永续债持有人的利息 108,394,904.08元,年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息321,650,095.81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357,005,630.96元,年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1,023,570,618.52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时均扣除了永续债及利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,542,523.85	-6,833,780.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,101,617.13	9,705,517.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,195,162.65	93,195,162.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,212,671.54	-31,409,700.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,065,667.82	540,504.13	
少数股东权益影响额(税后)	496,624.20	107,212.50	
合计	67,103,876.40	65,304,916.30	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	30.28	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
衍生金融资产	不适用	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
应收票据	176.69	主要原因是本期子公司应收票据到期所致
应收账款	295.64	主要原因是子公司应收售金款增加所致
应收款项融资	317.25	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
存货	112.99	主要原因是新并购银泰黄金及本期子公司增加所致
其他权益工具投资	263.54	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
在建工程	90.41	主要原因是新并购银泰黄金及本期子公司增加所致
无形资产	58.72	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
商誉	314.47	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
长期待摊费用	47.55	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
递延所得税资产	99.63	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
其他非流动资产	48.10	主要原因是子公司预付采矿权增加所致
总资产_本报告期末	43.99	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
短期借款	212.54	主要原因是总部增加短期借款所致
交易性金融负债	-76.00	主要原因是总部及子公司黄金租赁到期偿还所致
应付账款	40.09	主要原因是子公司应付工程款和原材料款增加所致
合同负债	120.45	主要原因是子公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	111.97	主要原因是本期子公司计提未发的工资增加所致
一年内到期的非流动负债	71.74	主要原因是总部一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	-49.89	主要原因是总部归还部分短期融资券所致
长期借款	104.91	主要原因是总部长期借款增加所致
递延所得税负债	80.57	主要原因是新并购银泰黄金增加所致
其他非流动负债	75.24	主要原因是子公司计提的诉讼事项增加所致
销售费用年初至报告期末	-34.46	主要原因是子公司销售佣金减少所致
财务费用年初至报告期末	44.77	主要原因是公司总部及子公司利息支出增加所致
其他收益年初至报告期末	45.26	主要原因是子公司收到的补助增加所致
投资收益年初至报告期末	-51.23	主要原因是子公司投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益年初至报告期末	不适用	主要原因是子公司金融产品公允价值变动较上年同期增加所致
信用减值损失年初至报告期末	-1,362.97	主要原因是子公司计提减值准备增加所致
资产减值损失年初至报告期末	不适用	主要原因是子公司固定资产减值准备增加所致
营业外收入年初至报告期末	150.71	主要原因是收购子公司导致营业外收入增加所致
营业外支出年初至报告期末	-39.25	主要原因是子公司缴纳滞纳金罚款减少所致
所得税费用年初至报告期末	33.54	主要原因是本期盈利增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	139.22	主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加,支付的税费同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	509.56	主要原因是本期公司支付股权转让款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,685.11	主要原因是本期公司银行借款及黄金租赁同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	94.12	主要原因是本期公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	239.59	主要原因是本期公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	69.21	主要原因是本期公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	172.89	主要原因是本期公司净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	688.11	主要原因是本期归母净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	128.81	主要原因是本期归母净利润较上年同期增加所致
基本每股收益_本报告期	688.11	主要原因是本期归母净利润较上年同期增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	128.81	主要原因是本期归母净利润较上年同期增加所致
营业收入_本报告期	38.95	主要原因是本期自产金及外购金较上年同期增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	127,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,694,069,251	37.87	0	无	0
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	194,872,049	4.36	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	115,477,482	2.58	0	无	0
香港中央结算有限公司(H股)	境外法人	858,781,402	19.20	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	未知	110,462,385	2.47	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	108,834,732	2.43	0	无	0
郭宏伟	境内自然人	42,000,000	0.94	0	无	0
全国社保基金一一二组合	未知	38,005,962	0.85	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.70	0	无	0
全国社保基金四一四组合	未知	28,897,190	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	未知	25,420,686	0.57	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东黄金集团有限公司	1,694,069,251	人民币普通股	1,694,069,251
山东黄金资源开发有限公司	194,872,049	人民币普通股	194,872,049
山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	人民币普通股	115,477,482
香港中央结算有限公司(H股)	858,781,402	境外上市外资股	858,781,402
香港中央结算有限公司(A股)	110,462,385	人民币普通股	110,462,385
中国证券金融股份有限公司	108,834,732	人民币普通股	108,834,732
郭宏伟	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
全国社保基金一一二组合	38,005,962	人民币普通股	38,005,962
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157
全国社保基金四一四组合	28,897,190	人民币普通股	28,897,190
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	25,420,686	人民币普通股	25,420,686
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、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	自然人股东郭宏伟通过投资者信用证券账户持有42,000,000股。		

截至 2023年9月30日,山东黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团")A股账户持有1,694,069,251股,包括通过自身账号持有 1,564,069,251股,通过山东黄金集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有130,000,000股;黄金集团直接和间接持有本公司股份共1,694,069,251股,占本公司总股本的约 37.87%。

2023年4月,黄金集团将其持有的本公司 130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户,为山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

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

项目	产量 单位	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
自产金	千克	29710.73	-1.97
外购金	千克	41402.65	-1.27
小金条	千克	22245.39	23.85

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

2023年9月30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

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,814,711,699.17	9,634,307,499.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,856,076,724.37	2,959,904,058.66
衍生金融资产	176,630,963.36	
应收票据	149,736,580.63	54,117,832.88
应收账款	558,564,706.33	141,180,551.58
应收款项融资	35,745,687.68	8,567,000.00
预付款项	988,423,062.94	824,451,833.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,824,591,261.72	2,698,831,931.39
其中:应收利息		
应收股利		80,043.50
买入返售金融资产		
存货	8,716,098,068.45	4,092,280,432.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	929,660,844.29	1,061,611,604.88
流动资产合计	30,050,239,598.94	21,475,252,743.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,404,827,980.83	1,988,901,304.56
其他权益工具投资	28,719,822.20	7,900,000.00
其他非流动金融资产	5,524,619,581.62	5,160,073,983.47
投资性房地产	205,753,938.83	176,189,822.14
固定资产	33,112,806,284.75	30,711,711,654.82
在建工程	11,655,683,464.24	6,121,274,377.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,237,435.83	247,233,168.34
无形资产	30,749,320,457.20	19,373,069,272.43
开发支出	25,202,680.90	6,360,204.11
商誉	13,082,834,560.28	3,156,536,966.42
长期待摊费用	52,786,599.27	35,776,009.47
递延所得税资产	577,854,121.55	289,467,774.49
其他非流动资产	2,920,370,126.15	1,971,893,543.84
非流动资产合计	100,582,017,053.65	69,246,388,081.41
资产总计	130,632,256,652.59	90,721,640,825.32
流动负债:		
短期借款	20,671,866,755.67	6,614,230,992.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,703,356,661.79	11,265,744,835.92
衍生金融负债	8,473,140.53	
应付票据	3,373,084,120.60	3,351,666,665.87
应付账款	5,381,246,373.30	3,841,352,568.25
预收款项	725,809.02	269,712.70
合同负债	544,208,973.93	246,865,372.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	809,756,937.10	382,008,462.16
应交税费	606,561,043.48	470,793,641.26
其他应付款	5,758,527,879.68	4,926,529,229.39
其中:应付利息		
应付股利	208,745,213.06	231,667,486.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,112,242,816.37	647,615,869.82
其他流动负债	1,460,034,205.99	2,913,534,897.92
流动负债合计	42,430,084,717.46	34,660,612,248.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,761,955,042.10	13,548,305,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,232,699.69	143,669,707.53
长期应付款	1,269,849,970.17	1,164,645,152.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	903,803,899.23	762,442,155.37
递延收益	15,464,044.48	16,084,022.58
递延所得税负债	6,658,480,943.54	3,687,492,783.36
其他非流动负债	73,462,643.88	41,921,236.74
非流动负债合计	36,840,249,243.09	19,364,560,058.43
负债合计	79,270,333,960.55	54,025,172,307.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,473,429,525.00	4,473,429,525.00
其他权益工具	10,155,651,476.70	9,937,527,714.23
其中:优先股		
永续债	10,155,651,476.70	9,937,527,714.23
资本公积	4,503,814,043.39	4,369,656,846.22
减:库存股		
其他综合收益	92,072,925.40	90,594,736.81
专项储备	25,581,418.82	39,097,635.95
盈余公积	1,055,026,802.03	1,055,026,802.03
一般风险准备		
未分配利润	13,622,136,376.71	12,911,705,824.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,927,712,568.05	32,877,039,085.18
少数股东权益	17,434,210,123.99	3,819,429,432.87
所有者权益(或股东权益)合计	51,361,922,692.04	36,696,468,518.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	130,632,256,652.59	90,721,640,825.32

公司负责人:李航 主管会计工作负责人:滕洪孟 会计机构负责人:滕洪孟

合并利润表

2023年1—9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

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	41,323,106,902.68	39,827,641,000.04
其中:营业收入	41,323,106,902.68	39,827,641,000.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,109,858,661.33	38,339,161,187.09
其中:营业成本	35,061,211,365.07	34,312,283,169.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	728,254,981.89	600,903,812.01
销售费用	88,898,806.43	135,649,514.35
管理费用	1,794,752,549.02	2,231,455,766.02
研发费用	319,444,256.40	287,116,800.57
财务费用	1,117,296,702.52	771,752,125.02
其中:利息费用	1,133,833,017.95	758,211,312.10
利息收入	93,673,102.01	60,157,046.21
加:其他收益	12,111,601.43	8,337,957.57
投资收益(损失以"－"号填列)	46,489,300.47	95,332,723.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,000,481.75	26,214,579.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	28,523,784.56	-293,857,572.96
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-27,723,558.81	2,195,115.42
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-13,368,576.15	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	429,365.79	-630,911.56
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	2,259,710,158.64	1,299,857,125.10
加:营业外收入	13,836,355.95	5,518,970.93
减:营业外支出	52,508,107.59	86,436,820.90
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	2,221,038,407.00	1,218,939,275.13
减:所得税费用	562,637,680.72	421,325,789.07
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,658,400,726.28	797,613,486.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,658,400,726.28	797,613,486.06
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,345,220,714.33	692,978,098.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	313,180,011.95	104,635,387.40
六、其他综合收益的税后净额	1,381,594.49	515,076,196.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,478,188.59	515,076,196.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,478,188.59	515,076,196.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,478,188.59	515,076,196.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,594.10	
七、综合收益总额	1,659,782,320.77	1,312,689,682.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,346,698,902.92	1,208,054,295.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	313,083,417.85	104,635,387.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:李航 主管会计工作负责人:滕洪孟 会计机构负责人:滕洪孟

合并现金流量表

2023年1—9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

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,431,880,982.85	48,435,532,081.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	383,412,150.67	130,549,477.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,955,156,063.26	17,135,408,072.29
经营活动现金流入小计	61,770,449,196.78	65,701,489,631.13
购买商品、接受劳务支付的现金	34,889,711,206.98	41,360,934,594.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,620,933,375.89	2,603,702,990.94
支付的各项税费	1,528,290,930.00	2,228,954,641.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,963,310,001.20	17,480,868,779.38
经营活动现金流出小计	57,002,245,514.07	63,674,461,006.00
经营活动产生的现金流量净额	4,768,203,682.71	2,027,028,625.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,501,985,576.53	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,128,166.47	5,956,848.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,451,133.40	194,260.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,387,783,575.54	198,939,597.09
投资活动现金流入小计	2,949,348,451.94	346,090,705.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,494,068,393.09	2,635,907,892.61
投资支付的现金	2,872,935,484.59	132,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,114,183,926.39	127,070,632.48
支付其他与投资活动有关的现金	204,576,291.49	254,398,984.03
投资活动现金流出小计	19,685,764,095.56	3,149,377,509.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,736,415,643.62	-2,803,286,803.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	26,545,601,405.82	16,709,785,003.58
收到其他与筹资活动有关的现金	10,479,671,002.88	6,107,254,932.25
筹资活动现金流入小计	37,217,272,408.70	27,817,039,935.83
偿还债务支付的现金	11,407,387,583.15	10,451,125,608.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,470,140.07	1,393,802,671.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,167,956.26	133,882,686.58
支付其他与筹资活动有关的现金	9,342,642,759.20	15,131,309,072.64
筹资活动现金流出小计	22,191,500,482.42	26,976,237,353.29
筹资活动产生的现金流量净额	15,025,771,926.28	840,802,582.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,735,613.05	78,055,591.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,385,824,352.32	142,599,995.87
加:期初现金及现金等价物余额	7,753,482,026.42	4,525,364,635.03
六、期末现金及现金等价物余额	10,139,306,378.74	4,667,964,630.90

公司负责人:李航 主管会计工作负责人:滕洪孟 会计机构负责人:滕洪孟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-093

山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告

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")第六届董事会第四十九次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知,会议于2023年10月27日以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》

董事、高管人员对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。2023年第三季度报告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。

(二)审议通过了《公司2022年工资总额预算执行清算及2023年度工资总额预算方案》

审议通过了公司2022年工资总额预算的执行结果及2023年度工资总额预算方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于向山东黄金职业病防治院增资的议案》

根据相关政策要求,山东黄金职业病防治院为独立核算的事业单位,为完善出资、规范运营,更好提升管理、促进发展,由公司向山东黄金职业病防治院投资10,000万元作为开办资金,用于门诊综合楼的建设7,740万元,购买医疗设备2,211万元,其它补充流动资金。

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

2023年10月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-094

山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告

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")第六届监事会第二十九次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知,会议于2023年10月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审核意见:

1、2023年第三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、2023年第三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2023年三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2023年第三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2023年第三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

2023年10月27日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-072

山东威达机械股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	772,750,741.00	41.13%	1,952,258,895.68	2.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,209,051.00	-29.56%	103,931,952.81	-51.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,871,850.03	-35.91%	104,763,360.62	-50.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	156,634,362.65	11.70%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.23	-52.08%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.23	-52.08%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.42%	3.13%	-3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09	3.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,359,636,807.03	3,271,079,592.11	2.71%	

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,274.77	502,184.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,045,981.71	9,632,982.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,506,083.05	-6,798,724.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,492.49	-155,575.34	
减:所得税影响额	3,232,695.45	3,627,192.87	
少数股东权益影响额(税后)	-12,215.48	385,082.50	
合计	-2,662,799.03	-831,407.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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V不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	347,851,270.93	236,491,269.59	47.09%	主要系公司换电站业务客户以银行承兑汇票方式结算增加所致
其他应收款	28,392,145.87	17,629,687.65	61.05%	主要系应收出口退税款和单位往来款增加所致
其他流动资产	17,237,342.02	29,512,396.27	-41.59%	主要系公司待抵扣进项税减少所致
使用权资产	2,623,213.08	5,263,869.63	-50.17%	主要系使用权资产正常摊销所致
其他非流动资产	25,844,638.35	9,509,996.55	171.76%	主要系预付工程、设备款增加所致
交易性金融负债	3,450,191.00	16,443,148.00	-79.02%	主要系远期结汇套期保值业务公允价值回升所致
应付票据	383,840,779.37	198,658,768.62	93.22%	主要系公司换电站业务以银行承兑汇票方式采购结算增加所致
应交税费	13,451,200.30	32,273,089.08	-58.32%	主要系本年清缴以前年度政策性缓交税款所致
其他流动负债	10,132,111.13	14,909,478.60	-32.04%	主要系待转销项税减少所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-30,529,690.00	-92,891,747.42	67.13%	主要系本年汇兑收益减少所致
其他收益	9,632,982.17	15,318,581.60	-37.12%	主要系获得政府补助减少所致
投资收益	-9,718,844.06	9,047,638.63	-207.42%	主要系上年度远期结汇套保业务在本年到期交割,且合约交割价格低于本期市场价格所致
公允价值变动收益	12,337,055.00	-25,904,560.00	147.63%	主要系远期结汇套期保值业务公允价值回升所致
资产减值损失	-4,473,142.10	4,030,782.01	-210.97%	主要系本期计提存货跌价准备,上年同期为冲回所致
利润总额	125,085,477.96	267,308,398.45	-53.21%	主要系本年上半年公司电动工具配件业务、新能源行业业务销售收入降低,及换电站业务收入增长但利润降低所致
所得税费用	13,218,544.17	38,564,697.39	-65.72%	主要系利润总额降低所致
归属于母公司股东的净利润	103,931,952.81	212,316,343.37	-51.05%	主要系本年上半年公司电动工具配件业务、新能源行业业务销售收入降低,及换电站业务收入增长但利润降低所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	40,787,243.73	62,215,707.57	-34.44%	主要系国外销售收入降低,出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	81,382,734.65	249,300,403.35	-67.36%	主要系单位往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,086,106.31	170,316,760.02	-40.65%	主要系单位往来款减少所致
取得投资收益收到的现金	5,904,028.95	10,198,463.73	-42.11%	主要系上年度远期结汇套保业务在本年到期交割,交割价格低于市场价格的差额(负数)记入本项目所致
吸收投资收到的现金	6,558,689.62	40,133,910.58	-83.66%	主要系第二期股权激励计划员工行权同比减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	220,000,000.00	-36.36%	主要系用于银行借款的质押存单出质及解除质押减少所致
偿还债务所支付的现金	680,090,551.00	300,000,000.00	126.70%	主要系银行借款到期偿付额增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,366,599.95	77,687,764.65	-42.89%	主要系分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,809,947.53	340,665,922.00	-98.29%	主要系用于银行借款的质押存单出质减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,081,924.15	70,818,495.30	-75.88%	主要系本期美元汇率升值幅度小于上年同期及本期外币货币性项目减少所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	35.99%	160,332,591	17,500,165	质押	15,920,000
刘国店	境内自然人	2.09%	9,297,754			
朱爱华	境内自然人	1.01%	4,500,000			
徐祥芬	境内自然人	0.75%	3,348,600			
王建辉	境内自然人	0.66%	2,957,453			
中国建设银行股份有限公司－华宝研究精选混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,617,300			
中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,548,696			
杜双华	境内自然人	0.31%	1,399,800			
何时金	境内自然人	0.31%	1,375,100			
范晓东	境内自然人	0.29%	1,300,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东威达集团有限公司	142,832,426	人民币普通股	142,832,426
刘国店	9,297,754	人民币普通股	9,297,754
朱爱华	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
徐祥芬	3,348,600	人民币普通股	3,348,600
王建辉	2,957,453	人民币普通股	2,957,453
中国建设银行股份有限公司－华宝研究精选混合型证券投资基金	1,617,300	人民币普通股	1,617,300
中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	1,548,696	人民币普通股	1,548,696
杜双华	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
何时金	1,375,100	人民币普通股	1,375,100
范晓东	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股,合计持有4,500,000股;公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,348,600股,合计持有3,348,600股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

三、其他重要事项

□适用 V不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东威达机械股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,645,939,413.91	1,610,586,201.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,614,098.00	672,320,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,936,040.00	2,372,479.82
应收账款	451,800,649.39	451,671,571.33
应收款项融资	347,851,270.93	236,491,269.59
预付款项	58,789,269.35	52,112,217.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,392,145.87	17,629,687.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,593,795.97	687,284,053.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,237,342.02	29,512,396.27
流动资产合计	3,855,154,025.44	3,759,979,877.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,762,965.96	211,406,456.17
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,581,118.52	110,641,545.20
固定资产	639,081,771.75	649,733,992.06
在建工程	143,316,413.74	120,840,337.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,623,213.08	5,263,869.63
无形资产	168,523,316.58	149,466,812.40
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	857,014.86	1,302,303.79
递延所得税资产	27,478,807.70	27,569,058.29
其他非流动资产	25,844,638.35	9,509,996.55
非流动资产合计	1,366,401,900.02	1,289,067,010.86
资产总计	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09
流动负债:		
短期借款	630,293,150.68	692,756,343.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,450,191.00	16,443,148.00
衍生金融负债		
应付票据	383,840,779.37	198,658,768.62
应付账款	471,542,710.34	444,486,802.60
预收款项	0.00	426,603.48
合同负债	104,427,145.84	129,086,441.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,458,384.78	51,348,535.14
应交税费	13,451,200.30	32,273,089.08
其他应付款	90,078,126.47	96,025,928.43
其中:应付利息		
应付股利		11,132,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,209,878.46	2,846,670.08
其他流动负债	10,132,111.13	14,909,478.60
流动负债合计	1,757,883,678.37	1,679,261,809.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,065.37	1,785,221.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,275,705.87	5,275,705.87
递延收益	32,002,691.55	33,935,454.52
递延所得税负债	22,175,142.49	21,064,250.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,455,605.28	62,060,632.77
负债合计	1,817,339,283.65	1,741,322,442.18
所有者权益:		
股本	445,515,368.00	444,884,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,485,123,788.90	1,479,109,829.99
减:库存股		
其他综合收益	-8,537,175.54	-8,793,436.37
专项储备	2,711,186.12	2,710,982.35
盈余公积	184,958,125.81	184,958,125.81
一般风险准备		
未分配利润	1,249,865,513.74	1,168,209,329.33
归属于母公司所有者权益合计	3,359,636,807.03	3,271,079,592.11
少数股东权益	44,579,834.78	36,644,853.80
所有者权益合计	3,404,216,641.81	3,307,724,445.91
负债和所有者权益总计	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:张明明 会计机构负责人:张明明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,952,258,895.68	1,912,703,480.55
其中:营业收入	1,952,258,895.68	1,912,703,480.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,838,434,703.54	1,658,351,672.06
其中:营业成本	1,647,125,965.97	1,530,205,521.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,950,091.22	13,894,325.51
销售费用	23,734,725.78	20,187,622.39
管理费用	85,499,873.29	76,696,290.21
研发费用	96,653,737.28	110,259,659.41
财务费用	-30,529,690.00	-92,891,747.42
其中:利息费用	12,391,369.36	11,288,336.51
利息收入	17,761,441.68	20,165,810.75
加:其他收益	9,632,982.17	15,318,581.60
投资收益(损失以"－"号填列)	-9,718,844.06	9,047,638.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,244,435.19	10,660,761.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	12,337,055.00	-25,904,560.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,163,469.77	9,504,485.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,473,142.10	4,030,782.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	502,184.98	-336,082.53
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	125,267,897.90	266,012,654.08
加:营业外收入	245,247.45	1,498,471.78
减:营业外支出	427,667.39	202,727.41
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	125,085,477.96	267,308,398.45
减:所得税费用	13,218,544.17	38,564,697.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	111,866,933.79	228,743,701.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	111,866,933.79	228,743,701.06
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,931,952.81	212,316,343.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,934,980.98	16,427,357.69
六、其他综合收益的税后净额	256,260.83	1,416,387.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	256,260.83	1,416,387.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	256,260.83	1,416,387.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	256,260.83	1,416,387.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,123,194.62	230,160,088.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,188,213.64	213,732,730.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,934,980.98	16,427,357.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.48
(二)稀释每股收益	0.23	0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:张明明 会计机构负责人:张明明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,756,775,110.46	2,125,151,337.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,787,243.73	62,215,707.57
收到其他与经营活动有关的现金	81,382,734.65	249,300,403.35
经营活动现金流入小计	1,878,945,088.84	2,436,667,448.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,329,503.91	1,725,325,354.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	280,850,171.80	281,378,916.27
支付的各项税费	95,044,944.17	119,423,772.05
支付其他与经营活动有关的现金	101,086,106.31	170,316,760.02
经营活动现金流出小计	1,722,310,726.19	2,296,444,802.81
经营活动产生的现金流量净额	156,634,362.65	140,222,646.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,493,905,161.65	1,986,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,904,028.95	10,198,463.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,418.13	1,147,965.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,015,350.00	
投资活动现金流入小计	2,523,061,958.73	1,997,346,428.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,725,217.14	135,240,403.75
投资支付的现金	2,480,990,000.00	2,615,930,331.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,267,387.82	21,357,070.00
投资活动现金流出小计	2,620,982,604.96	2,772,527,804.75
投资活动产生的现金流量净额	-97,920,646.23	-775,181,376.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,558,689.62	40,133,910.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,000,000.00	697,596,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,558,689.62	957,729,910.58
偿还债务支付的现金	680,090,551.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,366,599.95	77,687,764.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,809,947.53	340,665,922.00
筹资活动现金流出小计	730,267,098.48	718,353,686.65
筹资活动产生的现金流量净额	-73,708,408.86	239,376,223.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,081,924.15	70,818,495.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,087,231.71	-324,764,010.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,050,905,266.69	1,149,260,329.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,992,498.40	824,496,318.65

(二) 2023年起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项目情况

□适用 V不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-073

山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知,于2023年10月27日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名。其中,董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2023年第三季度报告》;

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》;

修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》;

修订后的《董事会提名委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》;

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》;

修订后的《董事会战略委员会工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈独立董事工作制度〉的议案》;

《独立董事工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

《独立董事专门会议工作制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

修订后的《信息披露管理制度》刊登在2023年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-074

山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2023年10月16日以书面方式发出会议通知,于2023年10月27日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2023年第三季度报告》;

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2023年10月28日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-075

山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年7月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064),公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买中信银行股份有限公司威海文登支行(以下简称"中信银行")的理财产品,上述理财产品已到期赎回。具体情况如下:

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额(万元)	是否赎回	收益(元)
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36395期	结构性存款	2023-07-29	2023-10-27	3,000.00	已赎回	184,931.51

二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年10月27日,公司继续使用闲置募集资金3,000.00万元进行现金管理,具体情况如下:

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额(万元)	预期年化收益率
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00634期	结构性存款	2023-10-28	2023-11-27	3,000.00	1.05%-2.55%

公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险;

(2)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

单位:万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	已赎回	10.48
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12557期	结构性存款	2022-11-24	2022-12-26	1,000.00	已赎回	2.28
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12802期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	10.68
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13597期	结构性存款	2023-02-06	2023-03-08	2,000.00	已赎回	4.11
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13599期	结构性存款	2023-02-06	2023-05-09	4,000.00	已赎回	26.72
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期	结构性存款	2023-03-13	2023-04-13	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14638期	结构性存款	2023-04-17	2023-05-18	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36265期	结构性存款	2023-05-15	2023-06-16	4,000.00	已赎回	9.99
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36298期	结构性存款	2023-06-05	2023-07-07	1,000.00	已赎回	2.15
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36318期	结构性存款	2023-06-19	2023-07-21	4,000.00	已赎回	8.59
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36359期	结构性存款	2023-07-10	2023-10-10	1,000.00	已赎回	6.43
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36394期	结构性存款	2023-07-29	2023-08-28	1,000.00	已赎回	1.93
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36395期	结构性存款	2023-07-29	2023-10-27	3,000.00	已赎回	18.49
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00201期	结构性存款	2023-09-09	2023-10-09	1,000.00	已赎回	1.81
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00634期	结构性存款	2023-10-28	2023-11-27	3,000.00	未赎回	-
合计	-	-	-	-	-	107.90

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期(或赎回)的总金额共计3,000.00万元。

六、备查文件

1、理财产品的协议及相关凭证;

2、理财产品赎回的银行业务凭证。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年10月28日