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

【2024】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	21,232,148,165.44	52.77	67,005,642,863.49	62.15
归属于上市公司股东的净利润	682,349,948.18	46.62	2,005,816,231.17	53.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	679,862,446.98	70.69	2,093,518,084.48	63.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,194,402,688.23	113.80
基本每股收益(元/股)	0.13	62.50	0.39	69.57
稀释每股收益(元/股)	0.13	62.50	0.39	69.57
加权平均净资产收益率(%)	2.41	0.93	7.42	3.05
	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	157,861,694,708.53	134,599,262,003.25		17.28
归属于上市公司股东的所有者权益	34,394,134,681.59	33,084,950,646.56		3.96

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 100,960,757.98 元,年初至报告期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300,404,989.12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581,389,190.20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1,765,411,242.05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利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-979,566.57	-5,903,109.47	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,337,646.21	16,873,131.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-30,502,481.62	-93,121,993.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,190,454.44	20,562,625.31	
委托他人投资或管理资产的损益	7,190,454.44	20,562,625.31	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	4,612,808.97	-26,994,885.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-3,344,789.51	-17,738,929.97	
少数股东权益影响额(税后)	-8,482,852.26	-43,223,449.26	
合计	2,487,502.20	-27,701,853.31	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
预付款项	113.66	主要原因是本期子公司预付购金款增加所致
在建工程	100.17	主要原因是本期子公司在建工程投入增加所致
无形资产	42.37	主要原因是本期购入西岭金矿探矿权增加所致
开发支出	120.70	主要原因是本期子公司开发支出增加所致
短期借款	32.36	主要原因是本期公司短期借款融资增加所致
交易性金融负债	77.51	主要原因是本期公司黄金租赁融资增加所致
应付账款	76.67	主要原因是本期公司应付购买西岭金矿探矿权款增加所致
合同负债	49.96	主要原因是子公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	85.40	主要原因是本期子公司计提未发放的工资增加所致
应交税费	38.29	主要原因是本期公司计提但尚未缴纳的税费增加所致
一年内到期的非流动负债	-51.21	主要原因是本期子公司归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	32.69	主要原因是本期公司短期融资券增加所致
其他综合收益	58.21	主要原因是本期子公司外币报表折算差额减少所致
营业收入_年初至报告期末	62.15	主要原因是自产金、外购金销售价格均增加及收购山金国际所致
营业收入_本报告期	52.77	主要原因是自产金、外购金销售价格均增加及收购山金国际所致
营业成本_年初至报告期末	62.68	主要原因是自产金、外购金成本均增加及收购山金国际所致
营业成本_本报告期	54.53	主要原因是子公司销售佩金增加及收购山金国际所致
销售费用_年初至报告期末	51.56	主要原因是子公司研发费用增加及收购山金国际所致
研发费用_年初至报告期末	37.98	主要原因是本期公司融资额增加导致利息支出增加所致
财务费用_年初至报告期末	109.06	主要原因是子公司收到的补助增加所致
其他收益_年初至报告期末	109.06	主要原因是子公司投资产品取得较上年同期减少所致
投资收益_年初至报告期末	-438.68	主要原因是子公司投资产品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	-1,491.88	主要原因是子公司金融产品公允价值变动较上年同期减少所致
所得税费用_年初至报告期末	88.20	主要原因是子公司盈利增加计提所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	113.80	主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38.71	主要原因是本期公司偿还银行借款及黄金租赁,支付股利及利息同比增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	62.50	主要原因是本报告期公司归母净利润较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.57	主要原因是年初至报告期末归母净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	62.50	主要原因是本报告期公司归母净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.57	主要原因是年初至报告期末归母净利润较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	46.62	主要原因是本报告期公司盈利较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.57	主要原因是年初至报告期末公司盈利较上年同期增加所致
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	63.57	主要原因是年初至报告期归母净利润较上年同期增加所致
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	70.69	主要原因是本报告期公司归母净利润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	124,730	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(不含通过转融通出借股份)

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	1,620,569,251	36.23	0	质押	130,000,000
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	268,372,049	6.00	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
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.30	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	858,806,992	19.20	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	99,725,366	2.23	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	34,416,609	0.77	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
全国社保基金一一二组合	未知	27,488,494	0.61	0	无	0
郭宏伟	境内自然人	25,000,000	0.56	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	22,974,374	0.51	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	1,620,569,251	人民币普通股	1,620,569,251
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	人民币普通股	268,372,049
中国证券金融股份有限公司	108,834,732	人民币普通股	108,834,732
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	人民币普通股	102,941,860
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	858,806,992	境外上市外资股	858,806,992
香港中央结算有限公司(A股)	99,725,366	人民币普通股	99,725,366
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	34,416,609	人民币普通股	34,416,609
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
全国社保基金一一二组合	27,488,494	人民币普通股	27,488,494
郭宏伟	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	22,974,374	人民币普通股	22,974,374
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。山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系。也不属于《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。		
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25,000,000股。		

2023年4月,山东黄金集团有限公司(以下简称“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。

2024年8月19日,黄金集团与其全资子公司山东黄金资源开发有限公司(以下简称“黄金资源”)签订《股份转让协议》,黄金集团以29.30元/股的价格通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的公司73,500,000股无限售流通股股份。2024年8月29日完成过户登记。本次协议转让完成后,公司总股本不变,黄金集团直接持有公司股份1,620,569,251股,占公司总股本36.23%;黄金资源直接持有公司股份268,372,049股,占公司总股本的6.00%。

截至2024年9月30日,黄金集团A股账户持有1,620,569,251股,包括通过自身账号持有1,490,569,251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;黄金集团共持有本公司股份共1,620,569,251股,占本公司总股本的36.23%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,354,909	0.30	74,900	0	34,416,609	0.77	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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	36,438.64	19.58	
外购金	千克	50,269.72	43.15	
小金条	千克	17,901.40	-19.52	

玲珑金矿所属东风矿区和灵山矿区目前处于正常生产状态,玲珑矿区目前已经取得安全生产许可证,正在办理爆破作业单位许可证,取得后可恢复生产。

焦家金矿作为公司位于莱州黄金生产基地的核心矿区,目前各矿权已完成整合,成功取得660万吨/年的采矿证。为加快世界级黄金生产基地建设,焦家金矿自2024年开始扩大再生产项目建设及安全设施建设,期间产能规模将适当调整,将对企业当期生产经营指标造成一定影响。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,651,210,548.28	10,224,442,463.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,817,384,579.51	3,909,070,902.65
衍生金融资产	215,507,250.50	256,319,970.04
应收票据	200,357,797.01	193,209,706.07
应收账款	493,671,970.10	519,965,319.11
应收款项融资	305,127.19	7,167,547.17
预付款项	1,118,185,940.66	523,346,806.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,926,585,240.90	3,157,680,255.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,157,577,929.77	8,848,047,161.25
其中:数据资源		
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	1,134,662,097.10	992,930,560.77
流动资产合计	30,715,448,481.02	28,632,180,691.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
其他应收款	14,321,987.13	
长期股权投资	2,516,904,126.41	2,521,961,172.56
其他权益工具投资	28,719,822.20	28,719,822.20
其他非流动金融资产	4,739,733,133.58	4,829,856,741.56
投资性房地产	165,784,149.02	164,392,400.50
固定资产	40,381,015,560.87	41,746,032,389.28
在建工程	16,853,857,076.19	8,419,843,247.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,752,225.51	232,287,552.72
无形资产	46,300,976,178.23	32,521,834,239.30
其中:数据资源	2,193,632.84	
开发支出	36,013,838.81	16,318,029.11
其中:数据资源		
商誉	13,047,552,867.77	12,958,868,723.86
长期待摊费用	45,782,198.54	52,146,344.52
递延所得税资产	936,718,569.54	722,743,897.46
其他非流动资产	1,862,114,483.71	1,752,086,751.22
非流动资产合计	127,146,246,227.51	105,967,081,311.96
资产总计	157,861,694,708.53	134,599,262,003.25
流动负债:		
短期借款	26,745,993,108.40	20,207,405,263.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,386,732,529.10	781,220,784.51
衍生金融负债	80,872,120.73	20,140,880.28
应付票据	4,906,273,910.73	3,917,587,517.04
应付账款	11,721,426,374.12	6,634,508,788.00
预收款项	33,395,603.08	941,549.43
合同负债	490,908,370.41	327,350,012.71
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	954,092,561.72	514,623,968.78
应交税费	1,020,262,183.48	737,750,926.44
其他应付款	8,465,014,783.43	8,209,930,962.99
其中:应付利息		
应付股利	75,692,753.13	58,975,561.48
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	3,250,116,341.81	6,662,006,177.68
其他流动负债	1,918,699,789.68	1,445,978,849.28
流动负债合计	60,963,787,667.69	49,469,445,670.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,897,371,061.58	23,211,331,155.55
应付债券	4,031,248,767.12	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	135,439,063.05	108,360,738.86
长期应付款	1,483,568,682.93	1,184,977,838.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	896,451,903.22	876,894,584.11
递延收益	16,587,027.83	12,786,937.13
递延所得税负债	6,326,941,968.60	6,445,694,254.89
其他非流动负债	31,499,430.15	40,367,104.54
非流动负债合计	41,808,097,894.48	31,880,412,613.49
负债合计	102,771,885,562.17	81,339,858,283.85
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	10,134,877,810.93	9,938,376,988.48
其中:优先股		
永续债	10,134,877,810.93	9,938,376,988.48
资本公积	3,073,533,469.50	3,063,241,569.50
减:库存股	-	
其他综合收益	32,652,656.83	78,143,477.20
专项储备	9,440,469.54	689,434.13
盈余公积	1,138,480,329.82	1,138,480,329.82
一般风险准备	23,217,916.27	23,217,916.27
未分配利润	15,508,502,523.70	14,369,371,415.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,394,134,681.59	33,084,950,646.56
少数股东权益	20,695,674,464.77	20,174,453,073.85
所有者权益(或股东权益)合计	56,089,809,146.36	53,259,403,719.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	157,861,694,708.53	134,599,262,003.25

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	67,005,642,863.49	41,323,106,902.68
其中:营业收入	67,005,642,863.49	41,323,106,902.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,069,496,924.12	39,109,858,661.33
其中:营业成本	57,037,007,230.17	35,061,211,365.07
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	947,440,505.55	728,254,981.89
销售费用	119,697,499.80	88,888,806.43
管理费用	1,939,694,487.08	1,794,752,549.02
研发费用	484,138,043.04	319,444,256.40
财务费用	1,541,619,158.48	1,117,296,702.52
其中:利息费用	1,402,119,183.49	1,133,833,017.95
利息收入	125,335,242.73	93,673,102.01
加:其他收益	25,319,036.26	12,111,601.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-157,449,129.95	46,489,300.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,473,396.82	26,000,481.75
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)	-397,017,340.95	28,523,784.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,430,769.66	-27,723,558.81
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)	-179,727.50	429,365.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,398,388,007.57	2,259,710,158.64
加:营业外收入	9,201,501.36	13,836,355.95
减:营业外支出	39,956,272.70	52,508,107.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,367,633,236.23	2,221,038,407.00
减:所得税费用	1,058,868,942.46	562,637,680.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,308,764,293.77	1,658,400,726.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,308,764,293.77	1,658,400,726.28
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)	2,005,816,231.17	1,345,220,714.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,242,948,062.60	313,180,011.95
六、其他综合收益的税后净额	-56,859,521.70	1,381,594.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,490,820.37	1,478,188.59
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	-45,490,820.37	1,478,188.59
(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	-45,490,820.37	1,478,188.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,368,701.33	-96,594.10
七、综合收益总额	3,251,904,772.07	1,659,782,320.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,020,325,410.80	1,346,698,902.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,231,579,361.27	313,083,417.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.23

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	69,964,913,598.78	43,431,880,982.85
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收取的现金		
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	360,943,828.32	383,412,150.67
收到其他与经营活动有关的现金	43,491,414,766.95	17,955,156,063.26
经营活动现金流入小计	113,817,272,194.05	61,770,449,196.78
购买商品、接受劳务支付的现金	54,626,319,328.88	34,889,711,206.98
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	2,606,236,676.33	2,620,933,376.89
支付的各项税费	2,464,202,888.61	1,528,290,930.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,927,110,612.00	17,963,310,001.20
经营活动现金流出小计	103,622,869,506.82	57,002,245,514.07
经营活动产生的现金流量净额	10,194,402,688.23	4,768,203,682.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,046,233,960.57	1,501,985,576.53
取得投资收益收到的现金	303,640,383.38	23,128,166.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,636.80	31,451,133.40
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	1,066,094,274.37	1,387,783,575.54
投资活动现金流入小计	10,416,772,246.12	2,949,348,451.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,671,544,502.18	5,494,068,393.09
投资支付的现金	9,363,511,340.70	2,872,935,484.59
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	2,254,498,562.48	11,114,183,936.39
支付其他与投资活动有关的现金	1,388,812,426.58	204,576,291.49
投资活动现金流出小计	29,678,366,832.34	19,685,764,095.56
投资活动产生的现金流量净额	-19,272,594,577.22	-16,736,415,643.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	192,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	192,000,000.00
取得借款收到的现金	39,326,444,197.22	26,545,601,406.82
收到其他与筹资活动有关的现金	8,315,397,088.70	10,479,671,002.88
筹资活动现金流入小计	47,641,941,286.92	37,217,272,409.70
偿还债务支付的现金	28,690,001,211.96	11,407,387,583.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,134,601,219.62	1,441,470,140.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	629,868,178.75	54,167,956.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,608,091,118.71	9,342,642,759.20
筹资活动现金流出小计	38,432,693,550.29	22,191,500,482.42
筹资活动产生的现金流量净额	9,209,247,736.64	15,025,771,926.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,162,701.52	-671,735,613.05
五、现金及现金等价物净增加额	148,218,549.17	2,385,824,352.32
加:期初现金及现金等价物余额	8,352,903,315.36	7,753,482,028.42
六、期末现金及现金等价物余额	8,501,121,864.53	10,139,306,379.74

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

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,601,995,317.49	915,358,752.38
交易性金融资产		
衍生金融资产	56,536,968.02	
应收票据		
应收账款	10,945,014,968.14	624,512,147.22
应收款项融资	61,200,000.00	15,000,000.00
预付款项	2,303,278.21	2,988,892.17
其他应收款	22,034,206,602.40	19,841,744,069.80
其中:应收利息		
应收股利	93,727,113.99	81,929,935.54
存货	34,523,929.97	24,403,248.12
其中:数据资源		
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	100,060,049.81	105,278,133.04
流动资产合计	34,737,296,816.10	21,529,285,232.83
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,119,967,349.28	44,613,899,539.09
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,907,053.87	109,586,673.08
固定资产	4,884,922,181.30	5,038,823,406.12
在建工程	2,207,516,141.29	933,524,721.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,491,690.75	33,696,067.14
无形资产	2,787,969,529.95	1,470,654,223.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,653,378.22	8,375,610.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	164,147,960.79	197,109,368.32
非流动资产合计	56,311,075,246.02	52,386,129,687.59
资产总计	90,048,371,062.12	73,915,414,920.42
流动负债:		
短期借款	13,439,646,884.85	11,468,017,364.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	687,616,268.12	583,464,368.10
应付账款	4,344,704,772.59	967,844,290.00
预收款项	139,277.92	246,251.29
合同负债	925,481.16	1,378,528.88
应付职工薪酬	163,913,731.15	83,974,800.54
应交税费	19,936,723.81	31,905,556.46
其他应付款	767,108,784.20	306,936,692.23
其中:应付利息		
应付股利	168,300.00	168,300.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,874,060,829.27	1,232,173,995.07
其他流动负债	1,722,722,944.17	1,316,363,525.93
流动负债合计	24,020,775,697.24	15,981,295,462.70
非流动负债:		
长期借款	29,601,750,000.00	25,546,150,000.00
应付债券	4,031,248,767.12	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,052,590.72	25,657,863.41
长期应付款	507,211,948.81	504,772,549.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,472,168.06	32,767,699.09
递延收益	2,139,842.06	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,213,875,313.76	26,109,848,146.51
负债合计	58,234,651,011.00	42,091,143,609.21
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	10,134,877,810.93	9,938,376,988.48