证券代码:603098 证券简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	538,051,372.37	717,091,520.43	-24.97
利润总额	27,754,378.99	40,534,252.08	-31.53
归属于上市公司股东的净利润	21,516,482.82	34,091,921.78	-36.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,417,774.89	24,756,394.12	-17.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,079,208.59	-37,757,040.10	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.23	减少0.47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	5,340,304,622.69	5,693,090,614.10	-6.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,857,719,511.66	2,837,748,847.45	0.70

(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	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	-58,821.05	
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	1,349,481.39	
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	1,449.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	18,013.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	204,646.15	
少数股东权益影响额(税后)	6,768.81	
合计	1,098,707.93	

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
利润总额	-31.53	主要系上期受光伏行业抢装影响,收入集中释放、规模增加;本期行业需求回归常态化,收入同比下降,毛利相应减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-36.89	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付备料款同比减少所致。
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要系本期公司净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-33.33	主要系本期公司净利润减少所致。

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	31,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况:数量
刘爱森	境内非国有法人	138,680,005	25.70		无	
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	130,805,407	24.24		无	
北京士兴盛亚投资有限公司	境内非国有法人	57,662,696	10.68		无	
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	21,610,406	4.00		无	
翁家恩	境内自然人	21,040,000	3.90	110,000	质押	2,420,000
陈发树	境内自然人	6,249,542	1.16		无	
曾秀润	境内自然人	1,774,100	0.33		无	
香港中央结算有限公司	未知	1,545,293	0.29		无	
颜坚	境内自然人	1,190,000	0.22	110,000	无	
谢英华	境内自然人	1,022,000	0.19		无	

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	股份种类及数量:数量
刘爱森	138,680,005	人民币普通股	138,680,005
隆基绿能科技股份有限公司	130,805,407	人民币普通股	130,805,407
北京士兴盛亚投资有限公司	57,662,696	人民币普通股	57,662,696
新华都实业集团股份有限公司	21,610,406	人民币普通股	21,610,406
翁家恩	20,930,000	人民币普通股	20,930,000
陈发树	6,249,542	人民币普通股	6,249,542
曾秀润	1,774,100	人民币普通股	1,774,100
香港中央结算有限公司	1,545,293	人民币普通股	1,545,293
颜坚	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
谢英华	1,022,000	人民币普通股	1,022,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司,新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	无		

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

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

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

2026年3月31日

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	812,469,143.82	920,440,304.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,056,350.09	4,866,185.22
应收账款	1,874,826,715.71	2,126,587,993.83
应收款项融资	71,104,311.22	38,573,995.27
预付款项	70,230,830.93	51,404,443.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,941,500.43	28,363,140.12
其中:应收利息		
应收股利	4,195,014.20	4,195,014.20
买入返售金融资产		
存货	278,637,536.17	386,439,853.65
其中:数据资源		
合同资产	1,109,160,659.97	1,096,405,653.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,354,439.15	32,620,482.13
流动资产合计	4,303,781,487.49	4,685,702,052.10
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	26,310,505.10	24,414,887.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		1,000,000.00
投资性房地产	23,806,461.63	24,156,986.25
固定资产	603,892,695.62	615,776,695.85
在建工程	126,421,839.79	77,633,396.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,089,818.94	33,241,825.92
无形资产	83,106,668.77	84,053,811.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	883,613.89	1,013,724.13
递延所得税资产	135,076,765.48	136,856,011.19
其他非流动资产	9,934,765.98	9,241,223.57
非流动资产合计	1,036,523,135.20	1,007,388,562.00
资产总计	5,340,304,622.69	5,693,090,614.10
流动负债:		
短期借款	50,034,375.00	340,221,069.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	204,333,694.92	222,695,830.71
应付账款	881,220,225.14	1,112,090,485.88
预收款项		
合同负债	166,630,271.98	134,818,864.23
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	26,004,593.56	45,792,006.40
应交税费	22,971,442.40	14,909,839.67
其他应付款	12,156,157.85	13,488,809.74
其中:应付利息		
应付股利		
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	19,147,358.67	17,717,822.36
其他流动负债	525,626,770.78	616,515,636.06
流动负债合计	1,908,124,890.30	2,518,250,364.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	253,980,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,059,526.02	19,589,011.25
长期应付款	207,457,268.59	211,899,001.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,871,968.00	12,129,007.83
递延所得税负债	2,209,480.12	2,274,269.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,578,242.73	249,891,289.87
负债合计	2,395,703,133.03	2,768,141,654.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	539,699,978.00	539,699,978.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	956,265,865.01	956,265,865.01
减:库存股	10,197,000.00	10,197,000.00
其他综合收益	-497,663.96	-120,613.96
专项储备	19,380,869.94	20,549,638.55
盈余公积	208,550,141.08	208,550,141.08
一般风险准备		
未分配利润	1,144,517,321.59	1,123,000,838.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,857,719,511.66	2,837,748,847.45
少数股东权益	86,881,978.00	87,200,112.27
所有者权益(或股东权益)合计	2,944,601,489.66	2,924,948,959.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,340,304,622.69	5,693,090,614.10

公司负责人:刘爱森主管会计工作负责人:周智敏会计机构负责人:刘艳召

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	538,051,372.37	717,091,520.43
其中:营业收入	538,051,372.37	717,091,520.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,274,945.11	682,964,441.66
其中:营业成本	425,191,339.10	589,963,936.37
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	5,715,916.34	6,584,577.69
销售费用	30,505,337.97	27,235,973.66
管理费用	39,289,092.21	33,343,478.40
研发费用	17,456,120.39	19,070,144.27
财务费用	9,117,139.10	6,766,331.27
其中:利息费用	5,171,676.13	5,450,743.21
利息收入	944,215.76	2,410,541.17
加:其他收益	4,405,135.29	4,966,266.41
投资收益(损失以"-"号填列)	1,837,159.75	1,574,201.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,895,617.49	1,574,201.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-59,907.22	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,447,780.83	1,250,641.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-671,316.16	-1,387,769.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491.64	503.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,795,678.61	40,530,921.65
加:营业外收入	19,106.71	7,655.76
减:营业外支出	60,406.33	4,325.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,754,378.99	40,534,252.08
减:所得税费用	7,176,318.50	6,384,410.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,578,060.49	34,149,841.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,578,060.49	34,149,841.32
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)	21,516,482.82	34,091,921.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-938,422.33	57,919.54
六、其他综合收益的税后净额	-456,761.94	-29,515.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,050.00	-29,515.00
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	-377,050.00	-29,515.00
(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	-377,050.00	-29,515.00
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,711.94	
七、综合收益总额	20,121,298.55	34,120,326.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,139,432.82	34,062,406.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,018,134.27	57,919.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

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:刘爱森主管会计工作负责人:周智敏会计机构负责人:刘艳召

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	638,185,396.17	790,946,695.94
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,886,283.15	76,097,139.42
经营活动现金流入小计	665,071,679.32	867,043,835.36
购买商品、接受劳务支付的现金	508,169,049.38	735,415,439.31
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	95,799,026.80	91,002,982.26
支付的各项税费	26,945,523.15	45,288,129.77
支付其他与经营活动有关的现金	42,237,288.58	33,094,324.12
经营活动现金流出小计	673,150,887.91	904,800,875.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,079,208.59	-37,757,040.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,001.00	
取得投资收益收到的现金	1,449.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,657,380.00	308.43
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		
投资活动现金流入小计	5,658,830.48	308.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,445,178.86	1,662,432.61
投资支付的现金		
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	14,366,301.14	
投资活动现金流出小计	39,811,480.00	1,662,432.61
投资活动产生的现金流量净额	-34,152,649.52	-1,662,124.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,700,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,616,979.51	278,482,443.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,181,222.83	4,125,659.84
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	37,538,001.19	6,970,356.53
筹资活动现金流出小计	302,336,203.53	289,578,459.97
筹资活动产生的现金流量净额	-51,636,203.53	-19,578,459.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-820,240.56	-39,577.99
五、现金及现金等价物净增加额	-94,688,302.20	-59,037,202.24
加:期初现金及现金等价物余额	838,973,722.26	768,608,474.60
六、期末现金及现金等价物余额	744,285,420.06	709,571,272.36

公司负责人:刘爱森主管会计工作负责人:周智敏会计机构负责人:刘艳召

(三)2026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。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-025

森特士兴集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称"森特股份"或"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2026年4月23日以通讯形式发出会议通知,并于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开,本次会议应出席董事共8人,实际出席董事8人,公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2026年度第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份2026年第一季度报告》(公告编号:2026-027)

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(二)审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-026)

在提交本次董事会之前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-026

森特士兴集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易预计无需提交股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响:公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日,森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2026年独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为:本次日常关联交易额度预计的事项符合法律、法规及《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关规定,公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要,涉及的交易价格遵循市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司审计委员会审议后认为:本次关联交易预计符合公司业务的发展需要,交易价格公允,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月29日,公司第五届董事会第九次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计增加金额为5,600万元,公司2026年度日常关联交易预计金额从123,500万元上升至129,100万元。

本次预计关联交易金额总额在3000万元以上,但是未超过本公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2026年原预计额度(万元)	本次拟增加预计额度(万元)	本次增加后2026年预计总额度(万元)	截至2026年3月31日实际发生金额(未经审计)(万元)
向关联人购买原材料	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	原材料	90,000		90,000	8,713.58
	武汉基建环保工程有限公司		20,000		20,000	374.65
向关联人提供劳务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	施工、技术服务	7,000		7,000	
	武汉基建环保工程有限公司		6,000		6,000	36.90
接受关联人提供的劳务	武汉基建环保工程有限公司	施工		5,600	5,600	
接受关联人提供的劳务	美丽华夏生态环境科技有限公司	技术服务	300		300	
其它	美丽华夏生态环境科技有限公司	提供房屋租赁及综合服务	200		200	15.04
合计			123,500	5,600	129,100	9,140.17

注:上表中"实际发生金额"均为含税金额,仅为初步统计数据,未经审计。

(三)2025年度日常关联交易预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计合同金额(含税)	截至2025年12月31日发生金额(含税)	2025年预计合同金额与2025年发生金额差异较大原因
向关联人购买原材料	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	原材料	90,000	65,997.71	
	武汉基建环保工程有限公司		20,000	7,580.85	
小计			110,000	73,578.56	
向关联人提供劳务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	施工服务	3,000	2,151.04	
	武汉基建环保工程有限公司		3,000	2,170.71	相关项目延迟
	上海博森州新能源有限公司		10,000		经营计划调整
小计			16,000	4,321.75	
其他	美丽华夏生态环境科技有限公司	提供房屋租赁及综合服务	200	102.35	
小计			200	102.35	
合计			126,200	78,002.66	

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

(1)关联方法人情况简介:

该公司注册地址:武汉市江汉区天门墩路5-10号5号201室,注册资本:1,500万元,法定代表人:李航,主要经营范围:许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),建筑劳务分包,建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环保咨询服务,环境保护监测,工程管理服务,工程技术服务(规划管理,勘察、设计、监理除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,减振降噪设备销售,隔热和隔音材料销售,噪声与振动控制服务,机械设备租赁,对外承包工程,土石方工程施工,园林绿化工程施工,市政设施管理,非居住房地产租赁,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,土壤污染治理与修复服务,水污染治理,金属结构制造,隔热和隔音材料制造,环境保护专用设备制造,电子(气)物理设备及其他电子设备制造,金属结构销售,计算机系统服务,软件开发,劳务服务(不含劳务派遣)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(2)关联关系:

武汉基建环保工程有限公司属于本公司参股公司,由公司与武汉桥建集团有限公司共同出资成立,公司持有40%股份,根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织的相关规定,武汉基建环保工程有限公司认定为公司的关联法人。

(3)财务数据

单位:元

财务指标	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	164,138,543.55	179,693,987.13
负债总额	125,556,809.17	139,051,480.57
净资产	38,581,734.38	40,642,506.56
营业收入	150,144,785.27	51,714,250.03
利润总额	17,897,829.21	2,747,696.24
净利润	11,928,917.16	2,060,772.18

(二)履约能力分析

公司认为武汉基建环保工程有限公司经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价参照市场公允价格确定,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

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

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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。

公司负责人韩耀东、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人(会计主管人员)李锐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71	25.37
利润总额	3,621,407,956.78	2,167,977,831.74	67.04
归属于上市公司股东的净利润	1,445,657,595.58	1,026,208,555.63	40.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,462,557,868.93	1,030,372,641.13	41.94
经营活动产生的现金流量净额	6,095,416,233.22	2,526,194,197.91	141.29
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
加权平均净资产收益率(%)	4.20	3.59	0.61
	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	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33	4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	45,979,411,962.08	44,899,269,631.44	2.41

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122,371,891.18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1,323,285,704.40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

√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	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	-416,133.63	
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	3,678,264.46	
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	-68,871,818.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,460,637.43	
减:所得税影响额	-19,043,930.97	
少数股东权益影响额(税后)	-41,126,120.68	
合计	-16,900,273.35	

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
营业收入	25.37	主要原因是本期自产金、外购金销售价格均增加所致
利润总额	67.04	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	40.87	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.94	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	141.29	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
基本每股收益	45.00	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
稀释每股收益	45.00	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致

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	194,535	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	质押、标记或冻结情况:数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,571,886,500	34.10	0	质押	71,012,859
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	268,372,049	5.82	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.23	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	995,390,373	21.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	69,157,822	1.50	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	47,489,125	1.03	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	32,980,108	0.72	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,149,501	0.61	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,641,136	0.49	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	22,000,046	0.48	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	股份种类及数量:数量
山东黄金集团有限公司	1,571,886,500	人民币普通股	1,571,886,500
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	人民币普通股	268,372,049
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	995,390,373	境外上市外资股	995,390,373
香港中央结算有限公司	69,157,822	人民币普通股	69,157,822
中国证券金融股份有限公司	47,489,125	人民币普通股	47,489,125
全国社保基金一一二组合	32,980,108	人民币普通股	32,980,108
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
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	28,149,501	人民币普通股	28,149,501
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	22,641,136	人民币普通股	22,641,136
全国社保基金一一三组合	22,000,046	人民币普通股	22,000,046
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)	不适用		

2023年4月,山东黄金集团有限公司将其持有的本公司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。

截至2026年3月31日,山东黄金集团有限公司A股账户持有1,571,886,500股,包括通过自身账号持有1,500,873,641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71,012,859股,2026年4月22日质押专户71,012,859股解除质押,转回原账户。

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

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	单位	产量:2026年1-3月	产量:比上年同期增减变动幅度(%)	销量:2026年1-3月	销量:比上年同期增减变动幅度(%)
自产金	千克	9,538.16	-19.65	9,706.67	-11.69
外购金	千克	11,063.07	-45.33	11,428.14	-43.53
小金条	千克	5,813.23	82.70	5,211.36	82.81

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

2026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

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,223,550,780.76	17,491,068,240.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,979,072,075.23	2,593,509,746.86
衍生金融资产	72,196,764.40	5,914,356.65
应收票据	183,771,398.90	132,496,950.29
应收账款	800,507,025.18	376,778,739.91
应收款项融资		5,341,418.51
预付款项	905,986,474.34	412,155,487.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,329,561,074.70	5,073,224,619.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,885,770,890.42	6,904,356,083.62
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	1,321,869,815.73	872,800,579.11
流动资产合计	41,702,286,299.66	33,867,646,221.94
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	2,615,493,009.29	2,604,294,296.82
其他权益工具投资	29,319,822.20	29,319,822.20
其他非流动金融资产	3,228,645,591.63	3,281,775,250.31
投资性房地产	116,384,431.38	121,878,738.94
固定资产	58,237,970,671.64	59,245,157,254.37
在建工程	8,323,388,681.96	6,642,718,850.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,709,320.23	341,273,486.56
无形资产	46,463,605,325.88	47,239,340,824.75
其中:数据资源	4,794,573.80	4,962,644.23
开发支出	42,537,426.37	38,020,943.43
其中:数据资源	1,466,367.42	1,542,427.14
商誉	12,653,851,556.97	12,670,694,343.37
长期待摊费用	76,681,928.18	81,755,297.16
递延所得税资产	1,852,431,874.48	1,842,679,939.10
其他非流动资产	1,647,959,320.84	2,367,603,059.44
非流动资产合计	135,610,978,961.05	136,506,512,107.39
资产总计	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33
流动负债:		
短期借款	29,229,913,286.43	28,855,131,220.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,215,745.83	31,034,491.69
衍生金融负债	28,017,617.75	37,071,358.85
应付票据	6,226,856,252.86	6,096,277,395.81
应付账款	11,254,452,165.06	11,921,715,587.59
预收款项	581,077.55	841,504.09
合同负债	1,346,826,282.68	694,202,457.74
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	960,085,680.42	669,276,431.24
应交税费	3,641,803,775.64	2,465,244,007.37
其他应付款	12,518,973,502.45	10,079,685,139.69
其中:应付利息		
应付股利	72,598,671.57	75,246,381.57
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	10,615,233,751.35	11,034,124,071.95
其他流动负债	93,068,933.05	194,315,158.13
流动负债合计	75,920,028,071.07	72,078,918,824.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,703,081,922.71	21,555,573,934.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	133,779,055.67	118,143,515.55
长期应付款	1,657,970,240.82	1,438,853,450.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,546,516,952.69	1,586,038,453.58
递延收益	14,512,844.84	15,172,463.12
递延所得税负债	4,965,865,764.26	5,201,824,375.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,021,726,780.99	33,915,606,192.02
负债合计	110,941,754,852.06	105,994,525,016.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,609,929,525.00	4,609,929,525.00
其他权益工具	13,974,508,875.94	13,943,166,984.76
其中:优先股		
永续债	13,974,508,875.94	13,943,166,984.76
资本公积	6,460,523,640.37	6,473,554,164.10
减:库存股		
其他综合收益	-359,292,531.44	-82,673,744.69
专项储备	111,996,473.96	96,832,428.42
盈余公积	1,567,350,522.63	1,567,350,522.63
一般风险准备	26,687,808.98	26,687,808.98
未分配利润	19,587,707,646.64	18,264,421,942.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	45,979,411,962.08	44,899,269,631.44
少数股东权益	20,392,098,446.57	19,480,363,680.94
所有者权益(或股东权益)合计	66,371,510,408.65	64,379,633,312.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33

公司负责人:韩耀东主管会计工作负责人:滕洪孟会计机构负责人:李锐

合并利润表

2026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

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71
其中:营业收入	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,776,402,925.59	23,460,953,516.40
其中:营业成本	26,566,633,976.05	21,896,918,704.60
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	642,350,827.76	296,067,885.39
销售费用	112,796,988.32	36,034,807.47
管理费用	842,184,736.37	725,537,596.89
研发费用	149,830,512.43	98,424,400.90
财务费用	462,605,884.66	407,970,121.15
其中:利息费用	440,590,314.60	441,857,068.12
利息收入	45,667,719.69	37,661,204.33
加:其他收益	8,372,373.28	5,002,118.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-96,861,982.32	-154,846,119.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,217,165.38	13,819,352.70
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)	21,288,141.95	-158,732,171.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-33,374,245.98	2,027,290.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,553,812.68	5,432,846.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,020.65	127,110.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,636,452,811.64	2,173,521,774.82
加:营业外收入	2,217,318.41	3,890,128.26
减:营业外支出	17,262,173.27	9,434,071.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,621,407,956.78	2,167,977,831.74
减:所得税费用	1,182,370,326.20	707,260,957.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,439,037,630.58	1,460,716,873.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,439,037,630.58	1,460,716,873.99
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)	1,445,657,595.58	1,026,208,555.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	993,380,035.00	434,508,318.36
六、其他综合收益的税后净额	-302,416,133.87	-249,001,440.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,618,786.75	-275,504,038.25
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	-276,618,786.75	-275,504,038.25
(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	-276,618,786.75	-275,504,038.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,797,347.12	26,502,597.77
七、综合收益总额	2,136,621,496.71	1,211,715,433.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,038,808.83	750,704,517.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	967,582,687.88	461,010,916.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20

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:韩耀东主管会计工作负责人:滕洪孟会计机构负责人:李锐

合并现金流量表

2026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

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	34,596,336,633.23	27,318,399,838.08
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	119,802.38	45,212,934.02
收到其他与经营活动有关的现金	20,601,466,196.75	17,951,378,013.44
经营活动现金流入小计	55,197,922,632.36	45,314,990,785.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,307,961,195.41	21,856,616,995.11
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	1,589,764,477.69	1,052,520,960.42
支付的各项税费	1,181,304,019.44	849,808,570.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,023,476,706.60	19,029,850,061.77
经营活动现金流出小计	49,102,506,399.14	42,788,796,587.63
经营活动产生的现金流量净额	6,095,416,233.22	2,526,194,197.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	430,598,442.47	6,991,178,401.22
取得投资收益收到的现金	3,941,996.66	36,817,026.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,100.40	5,518,836.62
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	1,165,571,286.70	1,052,636,730.72
投资活动现金流入小计	1,600,167,826.23	8,086,150,995.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,731,968,345.96	3,038,328,894.53
投资支付的现金	851,080,784.02	7,429,617,384.16
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	1,606,558,623.40	1,293,432,788.02
投资活动现金流出小计	5,189,607,753.38	11,761,379,066.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,589,439,927.15	-3,675,228,071.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	4,586,323,578.85	7,225,331,072.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,860,148,133.16	2,816,958,304.61
筹资活动现金流入小计	6,446,471,712.01	10,042,289,376.87
偿还债务支付的现金	4,855,083,185.41	5,773,860,012.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,996,906.64	618,822,392.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,495,896.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	836,914,623.11	3,533,443,977.26
筹资活动现金流出小计	6,204,994,715.16	9,926,126,382.11
筹资活动产生的现金流量净额	241,476,996.85	116,162,994.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,442,390.06	-6,876,476.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,721,010,912.86	-1,039,747,354.81
加:期初现金及现金等价物余额	15,993,931,178.20	9,931,630,518.82
六、期末现金及现金等价物余额	18,714,942,091.06	8,891,883,164.01

公司负责人:韩耀东主管会计工作负责人:滕洪孟会计机构负责人:李锐

(三)2026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

2026年4月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2026-016

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十次会议于2026年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。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》《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》等监管规定以及《公司章程》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2026年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2026年第一季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》(临2026-017号)。

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

2026年4月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2026-017

山东黄金矿业股份有限公司关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,助力公司高质量发展和投资价值提升,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合公司战略发展规划、生产经营实际情况,对公司2025年度"提质增效重回报"行动进行评估并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"本方案")。本方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦主责主业,全面提升经营质量

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业,牢牢把握高质量发展主题,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以价值创造为引领,持续深化改革,强化创新驱动,充分发挥在黄金产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展中的龙头带动作用,坚持合作共享、回报社会,努力建设成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业。公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家,形成了集黄金勘查、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条,并拥有行业领先的科技研发体系,以及矿业投融资支撑平台。

2026年,公司将紧紧围绕主责主业,以"稳增长、提质效"为核心目标,统筹优化生产布局,科学组织生产运营,按照"一企一策"细化分解目标任务,全力推动各矿山企业稳产达产、扩能增产,2026年黄金产量指导性计划为49吨。持续强化资源接续保障,深入实施新一轮找矿突破与资源增储行动,对内加大矿山周边及深部探矿增储力度,对外积极推进优质资源项目并购整合,进一步夯实发展基础。聚焦重点项目建设,统筹加快在建项目施工进度,推动拟建项目尽早落地实施,提速推进三山岛金矿采选扩能扩界深部工程、焦家金矿资源整合开发工程、新城金矿资源整合开发工程、纳米比亚Osino公司双子山金矿项目等重点项目建设。

二、强化科技赋能,加快发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力,更是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。公司聚焦深部资源勘探、智慧矿山与绿色矿山建设等行业重点方向,以科学立项、目标牵引集中力量开展技术攻关,持续增强核心技术能力。"十四五"期间,公司累计研发投入38.16亿元,为"十三五"的1.82倍,年均立项科技项目近300项。"金属矿智能化充填绿色开采关键技术"获省级科技进步一等奖,入选2025年度省属企业十大科技成果,有效解决金属矿绿色开采与尾矿综合利用难题,为我国金属矿业绿色高效发展提供了重要技术方案与工程实践参考。公司加快数字化智能化转型,制定"人工智能+"三年行动方案,参与多项行业标准制定,建成智能化典型应用场景38个,三山岛金矿入选国家级5G工厂,昶泰矿业建成全国黄金行业首个智能光电分选车间,标杆示范作用显著。

2026年,公司将紧紧围绕新质生产力培育,持续加大研发投入力度,围绕智能高效开采理论与技术、深部金矿多灾害感知与防控、金矿固废与低品位矿石绿色利用、金矿深部成矿机理与增储等重点方向,开展关键技术聚力攻关,全链条推进从技术攻关到成果转化各环节,以创新驱动推动公司产业升级,打造发展新优势。深入推进"人工智能+"行动,推动人工智能、大模型与矿业生产深度融合,以"智能采区"和标杆矿山建设为引领,全面提升矿山智能化水平,打造一批可复制推广的应用场景。持续深化精细化管理,健全成本管控、风险防控与价值创造机制,做优存量、做大增量,不断提升资产运营效益与盈利水平,为股东创造长期价值提供坚实支撑。

三、完善公司治理,夯实合规经营根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,及上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规定,顺利完成董事会换届选举,进一步优化董事会结构,提升董事会运作的合规性、专业性与多元化水平。公司紧扣最新监管导向与公司治理要求,持续修订完善公司相关制度,推动各治理主体规范高效运作;不断强化内部控制体系建设,构建形成系统完备、运行有效的公司治理制度框架。公司股东会、董事会、经营管理层权责清晰、各司其职、协调运转,持续健全权责法定、透明规范、协调高效、制衡有效的现代公司治理机制。公司董事、高级管理人员依法履职、勤勉尽责,公司治理架构持续完善,治理机制更加成熟,治理水平稳步提升。

2026年,公司将坚持以规范运作为核心导向,持续健全现代企业治理体系,全面提升治理效能,牢牢守住合规经营、风险可控的发展底线。董事会将紧扣规范治理要求,严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及监管各项规定,忠实全面履行法定职责,切实发挥战略引领、科学决策、风险把关与监督保障作用。持续优化董事会各专门委员会运行机制,完善议事规则与工作流程,强化专业审议支撑,不断提升决策科学化、规范化水平与执行效率。着力推动董事会运作更加健全高效、权责更加清晰、监督更加有力。通过完善治理、强化内控、严守合规,不断增强公司核心功能与市场竞争力,为上市公司持续健康、高质量发展提供坚实制度保障。

四、提升信披质量,优化投资者关系管理

信息披露是公司践行治理责任、维护资本市场秩序的核心抓手,更是搭建公司与投资者、社会公众之间信任桥梁的关键纽带。公司严格恪守信息披露"真实、准确、完整、及时、公平"核心原则,始终以提升披露质量、增强沟通透明度为目标,持续优化信息披露管理体系,主动做好自愿性信息披露,切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权。公司坚持以投资者需求为导向,从投资者视角优化披露内容、提升披露实效,深化投资者关系管理,搭建多渠道沟通平台,常态化开展良性互动,及时回应市场关切、传递发展信心、凝聚市场共识。凭借规范高效、优质透明的信息披露工作,公司荣获上海证券交易所2024—2025年度信息披露评价A级,实现连续八年获评A级,充分彰显了监管机构与资本市场对公司治理水平和信息披露工作的高度认可。

2026年,公司将持续健全信息披露配套制度体系,完善内部报告审核机制,强化信息披露全流程管控,严格执行内幕信息管理相关规定,严密防范各类合规风险。坚持以投资者需求为导向,着力提升定期报告的可读性与易懂性,持续拓宽经营信息披露的广度、深化披露深度,全面、准确向市场传递公司经营战略、发展成果及核心价值亮点,切实提升上市公司透明度。持续完善投资者关系管理体系,坚定维护全体股东合法权益,继续完善"线上+线下"双线沟通机制,围绕公司战略规划、经营动态、财务指标、ESG建设等核心议题,与投资者开展深度对接交流。同时,强化多元化沟通渠道建设,依托上证路演中心、E互动平台、专属邮箱及IR热线等投资者关系平台矩阵,构建常态化沟通与专项沟通相结合的长效模式,不断提升资本市场对公司战略价值的认知度,夯实投资者关系管理基础,着力打造更具韧性、更具温度的价值传递体系,推动公司与资本市场良性互动、协同发展。

五、厚植股东回报,共享企业发展成果

公司始终坚持与股东共享发展红利,持续夯实盈利能力,不断加大现金分红力度,健全常态化分红机制,切实增强投资者获得感。2025年,公司顺利完成2024年度利润分配实施工作,现金分红总额约10.2亿元(含2024年半年度分红),占2024年度公司合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%,分红率较2023年度提升6.46个百分点,分红水平稳步提高。同时,公司常态化实施半年度分红,2025年公司中期分红金额约8.05亿元,占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%;2025年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),为投资者提供稳定可预期的投资回报。2025年7月31日-2026年4月8日公司控股股东山东黄金集团有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,545,065股,占公司总股本的0.2938%,累计增持金额509,964,583.39元,充分彰显了控股股东对公司发展前景的坚定信心与强力支撑。

2026年,公司将立足长远发展战略,统筹兼顾业绩增长与股东回报,严格落实股东回报规划,在保障公司正常经营与长远发展的前提下,持续坚持现金分红,让股东充分共享公司高质量发展成果,为投资者提供长期、稳定的现金回报,不断提升投资者获得感。公司将多维度践行可持续发展理念,持续健全ESG治理体系,强化环境、社会、治理全维度管理,以高标准推进可持续发展实践,全面提升面向未来的可持续发展能力与核心竞争力。系统推进市值管理工作,构建合规、科学、高效的市值管理体系,推动市值管理与生产经营、战略布局深度融合,以高质量发展成效积极回馈全体股东,实现公司、股东与社会的协同发展、共赢共生。

六、强化"关键少数"责任,聚力推动高质量发展

公司治理的核心在于"关键少数"的履职担当,董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心骨干,其履职能力、责任意识与合规素养,直接决定公司治理效能与长远发展大局。2025年,公司将"关键少数"队伍建设摆在重要位置,持续强化履职管理:及时向董事、高级管理人员传达最新监管精神、典型处罚案例及行业市场动态,常态化筑牢合规履职思想防线,引导其严守履职"红线"、不越合规"底线";督促"关键少数"主动深耕资本市场相关法律法规、监管政策及行业规范,持续提升专业履职能力与自律意识,切实规范董事会、管理层运作流程,提升决策效率与质量,为公司高质量发展提供了坚实的组织保障与治理支撑。公司董事会被中国上市公司协会评为"2025上市公司董事会最佳实践案例"。

2026年,公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定及监管要求,持续完善董事、高级管理人员履职管理体系,进一步明晰履职权限、细化责任清单、规范工作流程,确保"关键少数"依法、高效履职。持续压实"关键少数"履职责任,常态化传导资本市场最新监管政策与监管导向,围绕信息披露、公司治理、关联交易、合规经营等重点领域开展专题培训,切实筑牢合规经营思想根基。组织董事、高级管理人员及控股股东相关人员积极参加监管机构、行业协会组织的专业培训,深入学习行业发展趋势、上市公司治理先进实践与前沿管理经验,不断提升专业素养、科学决策能力与规范履职水平。同时,优化高管薪酬考核体系,制定《薪酬管理制度》,构建与公司高质量发展、股东长远利益深度绑定的激励约束机制,推动"关键少数"、控股股东与公司同心同向、同频共振,实现风险共担、利益共享,凝聚推动公司持续高质量发展的强大合力。

七、其他事宜

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主责主业,以高质量发展为引领,通过持续优化产业布局、深耕运营管理、强化创新驱动,不断提升盈利能力和市场核心竞争力,积极回馈广大投资者,切实履行上市公司的社会责任,为资本市场高质量可持续发展赋能助力。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日