



山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

2010 年年度报告

二〇一一年三月六日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况简介	19
第八节	董事会报告	21
第九节	监事会报告	29
第十节	重要事项	32
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件	104

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称:

中文名称: 山东金岭矿业股份有限公司

英文名称: Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

二、公司法定代表人: 张相军

三、公司董事会秘书: 王 新

证券事务代表: 杨瑞山

联系电话: 0533-3088888

传 真: 0533-3089666

联系地址: 山东省淄博市张店区中埠镇

邮政编码: 255081

四、公司注册地址: 山东省淄博市张店区中埠镇

公司办公地址: 山东省淄博市张店区中埠镇

公司互联网址: <http://www.sdjlky.com>

公司电子信箱: sz000655@163.com

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》, 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

<http://www.cninfo.com>, 公司年度报告备置地点: 公司董秘办公室

六、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 金岭矿业

股票代码: 000655

七、其他有关资料

公司首次注册日期、地点: 1989年6月20日、淄博;

变更注册日期、地点: 2003年10月9日、济南。

企业法人营业执照注册号: 370000018051744

税务登记号码: 370303164100307

组织机构代码: 16410030-7

公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所有限公司, 办公地址为北京市海淀区知春路1号国际学院大厦15层。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据 (单位：人民币元)

营业收入	1,540,402,459.16
利润总额	655,853,127.91
归属于上市公司股东的净利润	491,491,234.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	487,817,995.33
经营活动产生的现金流量净额	315,678,955.39

扣除的非经常性损益项目：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-567,119.24	
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	400,000.00	
对外委托贷款取得的损益	6,502,222.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,437,451.26	
所得税影响额	-1,224,412.93	
合计	3,673,238.79	-

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 (单位：人民币元)

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年	
				调整前	调整后
营业收入	1,540,402,459.16	932,970,085.67	65.11%	1,035,967,796.44	1,035,967,796.44
利润总额	655,853,127.91	290,933,978.60	125.43%	514,074,923.69	521,023,195.69
归属于上市公司股东的净利润	491,491,234.12	217,007,577.67	126.49%	384,282,050.47	389,493,254.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,817,995.33	214,782,282.29	127.12%	384,656,621.05	389,867,825.05
经营活动产生的现金流量净额	315,678,955.39	224,919,080.63	40.35%	600,471,391.86	600,471,391.86
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
				调整前	调整后
总资产	2,439,410,654.40	1,918,182,809.82	27.17%	1,375,548,828.24	1,375,548,828.24

所有者权益(或股东权益)	2,152,956,817.08	1,673,071,059.31	28.68%	1,244,284,628.57	1,244,284,628.57
股本	595,340,230.00	595,340,230.00	0.00%	321,254,374.00	321,254,374.00

2、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减(%)	2008 年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.83	0.38	118.42%	1.20	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.38	118.42%	1.20	0.72
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.82	0.38	115.79%	1.20	0.72
加权平均净资产收益率(%)	25.68%	14.94%	10.74%	36.52%	37.02%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	25.49%	14.79%	10.52%	36.56%	37.06%
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.53	0.38	39.47%	1.87	1.87
	2010 年末	2009 年末	本年末比 上年末增减 (%)	2008 年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.62	2.81	28.83%	3.87	3.87

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股本变动情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	180,533,232	30.32%						180,533,232	30.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股	180,533,232	30.32%						180,533,232	30.32%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	414,806,998	69.68%						414,806,998	69.68%
1、人民币普通股	414,806,998	69.68%						414,806,998	69.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	595,340,230	100.00%						595,340,230	100.00%

2、限售股变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东金岭铁矿	180,533,232	0	0	180,533,232	定向发行	2012-07-15

3、股票发行和上市情况

2006年6月27日公司召开2005年度股东大会审议通过公司非公开发行股份收购资产议案，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]164号核准，公司于2006年10月18日向山东金岭铁矿非公开发行了6,200万股股份，发行价格3.71元/股，本次发行的股份锁定期自2006年10月25日始，锁定期三年。

2008年9月8日公司召开2008年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股份购买资产议案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]319号核准，公司于2009年7月15日向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270股股份，发行价格24元/股，本次发行的股份锁定期自2009年7月15日始，锁定期三年。

二、主要股东持股情况

1、至2010年12月31日，公司股东总户数72158户。

2、报告期内持有本公司5%以上股份股东及前十名股东

(1) 5%以上股份股东

单位：股

股东名称	期初数	股份增减	期末数	占总股本比例(%)
山东金岭铁矿	347,740,145		347,740,145	58.41%

注：报告期内持有本公司5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。

(2) 前十名股东

单位：股

股东总数		72158			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东金岭铁矿	国有法人	58.41	347,740,145	180,533,323	0
淄博市城市资产运营有限公司	境内非国有法人	1.10	6,530,000	0	0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.84	4,999,766	0	0
邓俏梅	境内自然人	0.75	4,476,261		
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62	3,703,420	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59	3,512,564	0	0
中国工商银行-融通深证100指	境内非国有法人	0.48	2,849,594	0	0

数证券投资基金					
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42	2,472,960	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35	2,086,410	0	0
威石飞	境内自然人	0.32	1,918,914	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。				

3、现存的内部职工股的发行情况

截止本报告末，公司无内部职工股。

4、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司控股股东情况

控股股东名称：山东金岭铁矿

法定代表人：刘圣刚

注册资本：13,743 万元

注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇

主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口，矿山安装维修(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营

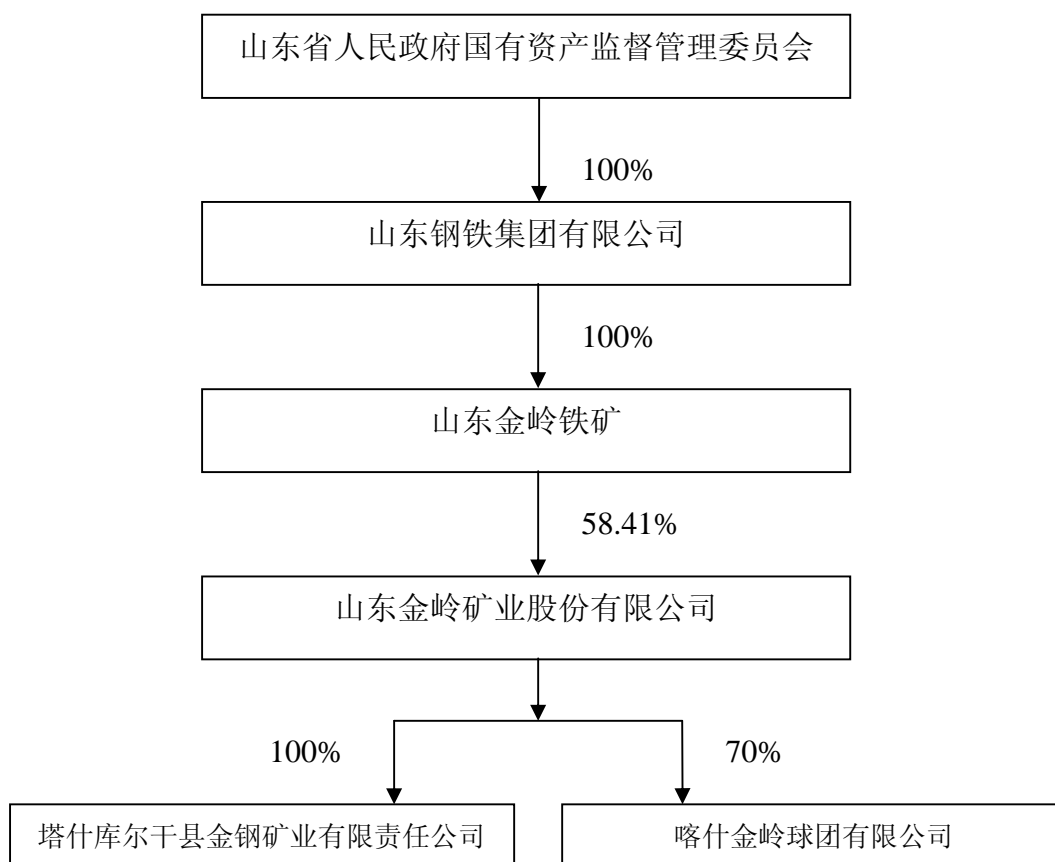
(2) 公司实际控制人情况

实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：王仁元

成立日期：2004 年 6 月 18 日

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



5、公司除控股股东外，无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

6、前十名无限售流通股股东 单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东金岭铁矿	167,206,913	人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	4,999,766	人民币普通股
邓俏梅	4,476,261	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,703,420	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,512,564	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	2,849,594	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	2,472,960	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,086,410	人民币普通股

戚石飞	1,918,914 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

1、基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期被授予的股权激励机制情况			
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
张相军	董事长	男	49	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
贾立兴	副董事长	男	57	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
赵能利	董事、总经理	男	60	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
刘圣刚	董事	男	48	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
王善平	董事、副总经理	男	50	2010年6月13日	2011年2月11日	0	0		0	0	0.00	0.00
傅海亭	董事	男	54	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
邹健	独立董事	男	53	2006年10月16日	2010年6月13日	0	0		0	0	0.00	0.00
王在泉	独立董事	男	47	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
柴磊	独立董事	男	55	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
王毅	独立董事	男	53	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
王新	董事会秘书	男	50	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
窦廷章	监事会主席	男	56	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
杨乐申	监事	男	58	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
张永丰	监事	男	42	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
李希永	副总经理	男	51	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
许东亭	副总经理	男	56	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
王国明	总经理助理	男	49	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
黄加峰	财务总监	男	44	2010年6月13日	2013年6月12日	0	0		0	0	0.00	0.00
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-

2、现任董事、监事，高级管理人员主要工作经历

张相军：公司董事长，生于1962年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997年1月至2009年3月担任山东金岭铁矿矿长。2009年2月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集

团有限公司总经理助理。

贾立兴：公司副董事长，生于 1954 年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2 月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993 年 2 月—1996 年 12 月任山东湖田石矿矿长。1997 年 1 月—2002 年 8 月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002 年 8 月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、济南鑫银投资有限公司董事长。

赵能利：公司董事、总经理，生于 1951 年，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995 年 8 月—1996 年 9 月任山东金岭铁矿矿长助理。1996 年 9 月至 2006 年 10 月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。

刘圣刚：公司董事，生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。2009 年 3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。

王国明：公司总经理助理，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000 年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司总经理助理。

傅海亭：公司董事，生于 1957 年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976 年—1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有

限公司董事。

邹健：公司独立董事，现任中国化学工程股份公司董事，兼中国冶金矿山企业协会顾问，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958 年 5 月生，1976 年参加工作，1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作，曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生产办公室主任。1998 年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000 年至 2008 年任中国冶金矿业总公司总经理。曾在国内外发表矿业论文 50 多篇，主编《世界铁矿矿情》等著作。

王在泉：1964 年 1 月 11 日生，汉族，新世纪百千万人才工程国家级人选，全国优秀教师，国务院政府特殊津贴获得者，山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任，教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、博士生导师，科技处处长。1997 年毕业于中国矿业大学，获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题 10 余项，获省部科技进步奖 6 项。发表论文 40 余篇，其中 EI 等已收录 17 篇，独著出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专著 1 部。

柴磊：公司独立董事，1956 年 7 月 1 日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书籍，2006 年被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。

王毅：公司独立董事，1958 年 10 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000 年 4 月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002 年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自 1995 年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。

王新：公司董事会秘书，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，

矿党委委员，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。

窦廷章：公司监事会主席，生于 1955 年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997 年 1 月—1998 年 1 月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998 年 1 月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。

杨乐申：公司监事，生于 1953 年 1 月，文化程度中专，1973 年 10 月加入中国共产党，1976 年 8 月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978 年—1986 年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987 年 1 月—1989 年 8 月任掘进工段支部书记、副工长，1989 年 9 月—1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991 年 8 月—1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记，1997 年 8 月—2005 年 9 月任矿监察室副主任，2005 年 10 月至今，任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。

张永丰：公司监事，生于 1969 年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。

李希永：公司副总经理，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

许东亭：公司副总经理，生于 1954 年，毕业于青岛建筑工程学院，高级经济师，1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口矿工人、团总支书记、党总支副书记，选矿厂党总支书记，矿部办公室主任职务，自 1994 年 11 月至 1997 年 8 月任山东金岭铁矿矿长助理，1997 年 8 月至 2009 年 6 月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

黄加峰：公司财务负责人，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年 8 月起任山东金

岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。

3、公司董事监事高级管理人员的变动情况

(1) 2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为公司第六届董事会董事，其中柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为独立董事。经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举傅海亭先生为公司第六届董事会职工董事。

(2) 2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举杨乐申先生、张永丰先生为公司第六届监事会监事，经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举窦廷章先生为公司第六届监事会职工监事。2010 年 6 月 13 日公司六届一次监事会选举窦廷章先生为公司监事会主席。

(3) 2010 年 6 月 13 日在公司六届一次董事会上，选举张相军先生为公司董事长，贾立兴先生为公司副董事长；根据公司董事长提名，聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表；根据公司总经理提名，聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副总经理，聘任王国明先生为公司总经理助理，聘任黄加峰先生为公司财务总监；选举张相军先生、王在泉先生、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员；选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员；选举柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员；选举王毅先生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

(4) 2010 年 12 月 5 日在公司六届五次董事会上，建议取消王善平先生董事职务，提名王国明先生为公司第六届董事会董事。并在 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上表决通过。

4、年度报酬情况

公司薪酬制度按照国家有关规定制定。2010 年公司制定了经济责任制。董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放。部分高级管理人员依据 2010 年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。

董事、监事、高管人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张相军	董事长	13.12	否

贾立兴	副董事长	0	是
赵能利	董事、总经理	10.49	否
刘圣刚	董事	0	是
王善平	董事、副总经理	7.46	否
傅海亭	董事	10.07	否
邹 健	独立董事	2.50	否
柴 磊	独立董事	5.00	否
王 毅	独立董事	5.00	否
王在泉	独立董事	2.50	否
王 新	董事会秘书	9.21	否
窦廷章	监事会主席	0	是
杨乐申	监事	0	是
张永丰	监事	0	是
李希永	副总经理	10.44	否
许东亭	副总经理	10.42	否
王国明	总经理助理	10.52	否
黄加峰	财务总监	8.90	否
合计		105.63	-

二、公司员工情况

公司现有员工 3354 人，其中生产人员 2500 人，占 74.54%；销售人员 19 人，占 0.57%；技术人员 221 人，占 6.59%；财务人员 23 人，占 0.69%；行政人员 247 人，占 7.36%。

公司本科及以上学历员工 188 人，占员工总数的 5.61%，大专学历员工 407 人，占员工总数的 12.13%。

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构的实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步完善。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事积极出席了公司 2010 年度相关会议并认真审议各项议案，忠实履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，不受大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其中小股东合法权益勤勉开展工作。

1、独立董事参加董事会情况

独立董事姓名	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
邹健	3	1	2	0	0
柴磊	8	4	4	0	0
王毅	8	7	1	0	0
王在泉	5	4	1	0	0

2、报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，独立董事都事先对公司提供的资料进行认真审核；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的生产经营和法人治理情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。此外，自担任独立董事以来，一直注重学习新的法律、法规和各项规章制度，参加培训，更加全面的了解上市公司管理的各项制度，促进公司进一步规范运作。

3、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

三、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制

公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核，根据薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。

第七节 股东大会情况简介

一、2010年6月13日在公司五楼会议室召开了公司2009年度股东大会。大会审议通过了：

- 1、公司2009年度董事会工作报告
- 2、公司2009年度监事会工作报告
- 3、公司2009年度财务报告
- 4、公司2009年年度报告及摘要
- 5、公司2009年度利润分配预案
- 6、公司续聘2010年度审计机构的议案
- 7、公司2010年度日常关联交易预计的议案
- 8、公司2010年度新增日常关联交易
- 9、公司第五届董事会换届的议案
- 10、公司第五届监事会换届的议案
- 11、公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案

北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

此次股东大会决议公告于2010年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、2010年11月24日在公司五楼会议室召开了公司2010年度第一次临时股东大会，大会审议通过了：

- 2010年度日常关联交易增加的议案

北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

此次股东大会决议公告于2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、2011年2月11日在公司五楼会议室召开了公司2010年度第二次临时股东

大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，大会审议通过了：

1、公司更换董事的议案

2、山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案

北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

此次股东大会决议公告于 2011 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

(一)、经营情况

公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2010 年公司实现营业总收入 154,040 万元，比上年同期增加 65.11 %；实现营业利润 65,746 万元，比上年同期增加 128.03%；实现净利润 49,129 万元，比上年同期增加 126.39%。

报告期内公司以上指标同比大幅增加，其原因主要是 2009 年 5 月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。2010 年公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。

面对经济效益的不断提升，坚持科学发展观总揽全局，全公司坚定信心，积极应对市场的大好形势，以市场为导向合理配置各生产要素，进一步加强成本管理，加大安全监察和承包考核力度，稳定生产，2010 年公司铁矿石开采、铁精粉生产均取得较好业绩，全年共生产铁精粉 129.06 万吨，销售 128.98 万吨，生产铜精粉金属量 1,545.9 吨，销售 1,611.01 吨，生产钴精粉金属量 56.3 吨，销售 54.87 吨。报告期内，公司合理调整优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，企业整体素质明显提高。

(二)、公司主营业务分析

报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业，实现主营业务收入 149,852 万元，主营业务毛利润 81,016.09 万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅增加。

主营业务情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采选行业	144,284.78	62,784.58	56.49%	74.12%	38.96%	24.22%
机械加工	2,434.25	3,015.81	-23.89%	5.50%	1.92%	-15.41%
电力	3,132.58	3,035.13	3.11%	-14.57%	21.19%	-90.19%
合计	149,851.61	68,835.52	54.06%	68.68%	35.91%	25.76%
主营业务分产品情况						

铁精粉	136,280.80	61,345.36	54.99%	73.40%	39.12%	25.27%
铜精粉	7,781.07	1,246.24	83.98%	92.04%	51.38%	5.40%
钴精粉	222.91	192.98	13.43%	1.83%	-26.85%	-165.43%
机械加工	2,434.25	3,015.81	-23.89%	5.50%	1.92%	-15.41%
电力	3,132.58	3,035.13	3.11%	-14.57%	21.19%	-90.19%
合计	149,851.61	68,835.52	54.06%	68.68%	35.91%	25.76%

公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 62.50%，说明公司采购比较集中，主要是公司采购山东金鼎矿业有限责任公司矿石，占年度采购总额的比例为 53.10%。

公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 69.03%，说明公司客户较为集中，主要是由于公司产品铁精粉针对各大钢铁厂销售，导致客户较集中。

(三)、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 %	注释
应收票据	695,399,018.84	460,769,410.51	234,629,608.33	50.92	注 1
应收账款	17,218,040.96	26,204,270.88	-8,986,229.92	-34.29	注 2
预付款项	21,907,041.95	2,670,648.32	19,236,393.63	720.29	注 3
其他应收款	5,106,681.88	2,460,392.29	2,646,289.59	107.56	注 4
持有至到期投资	160,000,000.00		160,000,000.00		注 5
在建工程	52,633,272.58	3,746,320.32	48,886,952.26	1,304.93	注 6
工程物资	11,407,847.87	1,095,149.12	10,312,698.75	941.67	注 6
递延所得税资产	21,079,510.63	10,658,787.72	10,420,722.91	97.77	注 7
应付票据	12,750,000.00	9,000,000.00	3,750,000.00	41.67	注 8
应付账款	44,067,671.02	29,855,201.44	14,212,469.58	47.60	注 9
应付职工薪酬	8,574,463.50	5,519,563.59	3,054,899.91	55.35	注 10
应交税费	134,025,686.78	71,598,017.55	62,427,669.23	87.19	注 11
其他应付款	21,765,638.35	57,660,129.19	-35,894,490.84	-62.25	注 12
盈余公积	171,536,752.47	121,874,355.12	49,662,397.35	40.75	注 13
未分配利润	897,574,693.89	467,652,661.72	429,922,032.17	91.93	注 14

注 1：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；

注 2：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末减少所致；

注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致；

注 4：主要系公司本期向淄博市国土资源局缴纳土地环境保证金和备用金增加所致；

注 5：系公司本期委托山东省国际信托有限公司发放一年期委托贷款

160,000,000.00 元所致；

注 6：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建所致；

注 7：主要系公司期末不能在所得税前扣除的未缴纳的价格调节基金增加所致；

注 8：主要系公司期末以大额银行承兑汇票向银行质押，开具小额银行承兑汇票的余额增加所致；

注 9：主要系本期末支付的铁矿石采购款增加所致；

注 10：主要系本期末未支付的职工教育经费增加所致；

注 11：主要系本期末未缴纳的价格调节基金和因本期利润增加应缴企业所得税增加所致；

注 12：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司上期末资金拆借款在本期支付所致；

注 13：主要系公司本期按照税后利润计提法定盈余公积所致

注 14：主要系公司本期产品价格上涨，当期实现利润增长所致。

1、 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,540,402,459.16	932,970,085.67	607,432,373.49	65.10	注 1
营业成本	728,965,695.12	546,426,383.31	182,539,311.81	33.41	注 2
营业税金及附加	22,919,484.26	12,461,882.27	10,457,601.99	83.92	注 3
销售费用	15,690,048.43	9,296,650.24	6,393,398.19	68.77	注 4
管理费用	127,907,431.41	89,515,649.61	38,391,781.80	42.89	注 5
资产减值损失	117,183.90	-6,496,433.27	6,613,617.17	-101.80	注 6
投资收益	6,502,222.22		6,502,222.22		注 7
营业外收入	532,136.19	3,755,013.08	-3,222,876.89	-85.83	注 8
营业外支出	2,136,706.69	1,137,018.52	999,688.17	87.92	注 9
所得税费用	164,565,065.46	73,926,400.93	90,638,664.53	122.61	注 10

注 1：主要系公司本期产品价格大幅上涨所致；

注 2：主要系公司本期产品销售数量增加所致；

注 3：主要系本期公司产品价格大幅上涨，应缴增值税数额增加所致

注 4：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司与客户的运费结算方式改变，本期承担的运费增加所致；

注 5：主要系本期较上期增加注入资产相关 1-4 月费用和本期人工成本增加所致；

注 6：主要系公司本期计入资产减值损失的坏账准备减少所致；

注 7：主要系本期公司增加委托贷款取得利息收入所致；

注 8：主要系本期公司处置固定资产利得减少所致；

注 9：主要系公司本期向玉树灾区捐赠使捐赠支出增加所致；

注 10：因本期利润增加所致。

(四)、公司主要子公司、参股公司情况

1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

公司 2009 年 11 月 26 日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本 120 万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。2010 年度，金钢矿业总资产为 18,940 万元，2010 年共完成剥岩 432.89 万吨，生产原矿 29.89 万吨，铁精粉 5.37 万吨，销售铁精粉 4.55 万吨。

2、喀什金岭球团有限公司

2010 年 8 月 3 日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额 1.2 亿元人民币，年产 60 万吨氧化球团。2010 年 9 月 16 日喀什金岭球团有限公司正式成立，公司出资 2,100 万元人民币，占出资总额的 70%，喀什银根资产管理有限公司出资 900 万元人民币，占出资总额的 30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；经营期限：20 年；项目建设期：一年；公司第一条生产线建成达产后，预计年均销售收入 50,635.71 万元，年净利润 5,458.55 万元。

二、公司未来发展展望

2011 年预计世界经济将继续保持恢复性增长，从我国的宏观经济来看，积极的财政政策和稳健的货币政策，以及“十二五”规划的开局之年，总体稳定的态势不会改变，在此基础上，预计 2011 年铁矿石价格将会在高位振荡，受此影响，2011 年公司效益将会保持稳定态势。

2011 年，公司以可持续发展为目标，坚持以人为本，创新机制体制，强化薄弱环节，深化内部管理，转化发展方式，加强项目建设，加速资源储备。金钢矿业一期基建按计划运行投产，完成二期资源注入工作；金岭球团项目开工建设；同时按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺，公司将积极协调控股股东山东金岭铁矿，择机启动山东金岭铁矿持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40%股权注入事宜，经相关部门批准后，在 2011 年内完成。

在新的一年里公司将抓住主业，以保障安全生产为前提，努力使公司产品产销量、营业总收入全面超过上年，为公司创造更大价值。同时，加快发展项目建设，加速形成新的经济成长点。以项目建设为重点，促进过程控制与目标管理相结合、近期发展与长期发展相结合，推动公司发展战略规划顺利实施，继续实施“走出去”战略，积极寻找资源信息，不断加强资源储备。

三、报告期内投资情况

根据协议,公司分两期出资收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权,一期出资额 3,869.28 万元已经支付,该股权已于 2009 年 11 月 26 日过户至公司名下,二期勘探任务已基本完成,待勘探报告完成后,根据协议,计算二期需支付出资额,确定实际支付日期。

2010 年 9 月 16 日,公司与喀什银根资产管理有限公司共同出资组建的喀什金岭球团有限公司正式成立,注册资本 3,000 万元,本公司出资 2,100 万元,持股 70%,金岭球团各项筹建工作正在顺利进行中,预计 2011 年开工建设并试生产。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开八次董事会。

1、2010 年 3 月 14 日上午 8 点 30 分,在公司二楼会议室以现场方式召开公司第五届董事会第二十九次会议,相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

- (1)、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告的议案
- (2)、审议通过了公司 2009 年度财务报告的议案
- (3)、审议通过了公司 2009 年度报告正文及摘要的议案
- (4)、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案的议案
- (5)、审议通过了公司续聘 2010 年度审计机构的议案
- (6)、审议通过了公司 2010 年度日常关联交易的议案
- (7)、审议通过了公司会计政策变更的议案
- (8)、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案
- (9)、审议通过了公司《社会责任报告》的议案
- (10) 审议通过了公司《独立董事述职报告》的议案
- (11) 审议通过了公司 2009 年度股东大会另行通知的议案

2、2010 年 4 月 18 日上午 9 点,在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

- (1)、审议通过了公司 2010 年第一季度报告的议案
- (2)、审议通过了公司 2010 年度新增日常关联交易的议案

(3)、审议通过了公司第五届董事会换届的议案

3、2010 年 4 月 29 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十一次会议。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议通过了公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案

4、2010 年 6 月 13 日下午 2 点，在公司二楼会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(1)、审议通过了选举公司董事长的议案

(2)、审议通过了选举公司副董事长的议案

(3)、审议通过了公司董事长提名公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案

(4)、审议通过了公司总经理提名公司副总经理、财务总监的议案

(5)、审议通过了选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案

5、2010 年 7 月 31 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届二次董事会。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(1)、审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》

(2)、审议通过了《关于投资设立喀什金岭球团有限公司议案》

6、2010 年 9 月 25 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第三次会议。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(1)、审议通过了公司 2010 年度日常关联交易增加的议案

(2)、审议通过了关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案

7、2010 年 10 月 16 日上午九点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司六届四次董事会。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议通过了公司 2010 年度三季度报告的议案。

8、2010 年 12 月 15 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。相关决议刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(1)、审议通过了公司更换董事的议案

(2)、审议通过了山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案

(3)、审议通过了关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司对 2009 年度利润分配方案的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税）。2010 年 7 月 2 日发布权益分派公告（公告编号 2010-021），2010 年 7 月 9 日实施完毕。

报告期内，公司董事会依法、诚信、认真执行了公司股东大会的各项决议，股东大会审议通过的各项决议均得到落实。

五、审计委员会履职情况

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2010 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司年报审计工作的大信会计师事务所有限公司主审人员协商确定年报审计工作的时间安排，由财务负责人协调安排。

2011 年 2 月 16 日，事务所进场审计期间，审计委员会与其就审计内容及审计进程中的有关问题进行了及时沟通和解决。

2011 年 2 月 25 日，审计结束后，就审计报告初步意见与事务所进行了沟通交流，并形成书面意见。

2011 年 3 月 4 日，审计报告完成后审计委员会表决通过并提交董事会审议。

2011 年度，审计委员会不定期审查了公司各阶段的生产经营状况以及财务状况，不定期抽查财务部门的财务报告，结合报告提出相关建议。

审计委员会同意继续聘任大信会计师事务所有限公司作为本公司 2011 年度年报审计机构。

六、2010 年度利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现可分配利润 441,828,836.77 元，加上年初可分配未分配利润 545,693,781.60 元，累计可供分配利润 987,522,618.37 元。本年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2009 年	11,906,804.60	217,007,577.67	5.49%	467,652,661.72
2008 年	74,417,528.80	389,493,254.47	19.11%	458,546,630.94
2007 年	0.00	216,458,567.96	0.00%	108,002,701.92
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				31.47%

七、其他事项

- 1、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
- 2、报告期内公司选定的审计机构是大信会计师事务所有限公司。
- 3、报告期内公司选定的法律顾问是北京市大成律师事务所。

第九节 监事会报告

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会，并列席参加了八次董事会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

一、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会召开五次会议

(一)2010年3月14日上午10点在公司二楼会议室召开五届十七次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

- 1、 审议通过了 2009 年度报告及摘要
- 2、 审议通过了 2009 年度监事会工作报告
- 3、 审议通过了公司会计政策变更的议案

(二)2010年4月18日在公司二楼会议室召开五届十八次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

- 1、 审议通过 2010 年第一季度报告的议案
- 2、 审议通过公司第五届监事会换届的议案

(三)2010年6月13日下午3点在公司二楼会议室召开第六届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

审议通过选举公司监事会主席的议案

(四)2010年7月31日上午10点在公司二楼会议室召开六届二次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

审议通过 2010 年半年度报告的议案

(五)、2010 年 10 月 16 日上午 10 点在公司二楼会议室召开六届三次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

审议通过 2010 年三季度报告的议案

二、对公司 2010 年度工作，监事会发表如下独立意见

1、报告期内，公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司 2010 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由大信会计师事务所有限公司为公司出具 2010 年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。

4、报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见：

公司内部控制评价情况：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可

操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

5、报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

6、报告期内，大信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

一、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司无破产重整相关事项。

3、本年度公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、和期货公司等金融企业股权。

4、2010年4月18日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。审议通过了《公司第五届董事会换届的议案》，并于2009年度股东大会选举产生了第六届董事会。2010年6月13日下午2点，在公司二楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议。会议选举产生了公司第六届董事长、副董事长、总经理、董事会秘书及证券事务代表、副总经理、财务总监以及第六届董事会专门委员会。

2010年4月29日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案》。为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准）。股东结构暂定如下：山东钢铁集团有限公司出资10.8亿元人民币，占67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限公司1.7亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。

2010年7月31日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司六届二次董事会，审议通过了《关于投资设立喀什金岭球团有限公司议案》，公司与喀什银根资产管理有限公司拟共同出资组建喀什金岭球团有限公司（以下称“新公司”）。新设公司注册资本3,000万元人民币，预计投资总金额1.2亿元人民币，年产60万吨氧化球团。经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；公司出资2,100万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资900万元，占出

资总额的 30%。新公司于 2010 年 9 月 16 日正式成立。

2010 年 12 月 15 日上午 9 点,在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案》。在公司 2009 年重大资产重组方案中,山东金岭铁矿(以下称金岭铁矿)出具了《关于避免同业竞争承诺函》,其中承诺:“(2)本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司(以下称金鼎矿业)的其他股东协商,经有关部门批准,在 2010 年前向贵公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权;若在 2010 年 12 月 31 日前本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权未能注入贵公司,本企业承诺可由贵公司提出要求,签署相关协议,将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权委托贵公司经营管理。”由于在 2010 年 12 月 31 日前未完成将金岭铁矿所持金鼎矿业 40%的股权注入本公司的计划,因此,经本公司提出要求,金岭铁矿愿意按照上述承诺,将其所持有的金鼎矿业 40%的股权委托本公司经营管理。公司董事会认为大股东金岭铁矿未完成金鼎矿业股权注入的承诺。股权托管是为了避免大股东存在同业竞争问题,本公司将依据托管协议对金鼎矿业在授权范围内进行管理,股权托管对本公司财务不会造成影响。同时金岭铁矿承诺在 2011 年完成金鼎矿业 40%的股权注入本公司的计划。

以上议案通过了公司年度股东大会以及临时股东大会的审议表决。

5、本年度公司未实施股权激励。

6、本年度公司的重大关联交易事项:

日常关联交易情况

单位: 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
淄博铁鹰钢铁有限公司	57,385.94	42.96%	0.00	0.00%
山东球墨铸铁管有限公司	49.08	0.04%	0.00	0.00%
莱芜钢铁股份有限公司	8,141.80	6.10%	0.00	0.00%
淄博张钢钢铁有限公司	9,488.50	7.10%	0.00	0.00%
济南钢铁股份有限公司	13,713.05	10.27%	0.00	0.00%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,358.87	1.02%	0.00	0.00%
山东金岭铁矿	138.00	5.67%	0.00	0.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	99.61	4.09%	0.00	0.00%
山东金鼎矿业有限责任公司	365.24	15.00%	0.00	0.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	3,132.58	100.00%	0.00	0.00%
山东金岭铁矿	4.43	0.11%	0.00	0.00%
山东金鼎矿业有限责任公司	212.42	5.46%	0.00	0.00%

淄博铁鹰钢铁有限公司	2,739.27	70.42%	0.00	0.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	18.68	0.48%	0.00	0.00%
山东金岭铁矿	1.03	0.03%	0.00	0.00%
山东金岭铁矿	0.00	0.00%	262.47	100.00%
山东金鼎矿业有限责任公司	0.00	0.00%	12,768.69	100.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	0.00	0.00%	897.49	100.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	62.63	100.00%	0.00	0.00%
淄博铁鹰钢铁有限公司	0.00	0.00%	168.11	100.00%
张店钢铁总厂	30.16	9.60%	0.00	0.00%
合计	96,941.29	0.00%	14,096.76	0.00%

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务关联交易金额 64,159.83 万元。

以上关联交易属于公司日常生产经营的需要，是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。上述关联交易对于保证公司的正常生产经营，起到了至关重要的作用。

7、公司在 2009 年实施的非公开发行股份购买资产方案中，依据中企华出具的中企华评报字[2007]第 340—1 号《采矿权评估报告书》，本次交易的目标资产在 2009 年度、2010 年度、2011 年度的净利润预测数均为 9,021.54 万元。山东金岭铁矿同意，若 2009 年、2010 年、2011 年目标资产实际净利润数（以金岭矿业当年年度报告中披露的、经会计师事务所对目标资产实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）不足上述净利润预测数，则金岭铁矿应在经股东大会批准的金岭矿业当年年度报告在深交所网站披露后的 30 日内，就不足部分以现金方式全额补偿金岭矿业。

2011年3月6日，大信会计师事务所有限公司对山东金岭矿业股份有限公司关于召口矿区盈利预测执行情况的专项审核报告（大信专审字[2011]第3-0040号）显示，召口矿区2010年度实际实现的净利润为28,374.87万元，盈利预测本年度全部实现。

8、本年度公司未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项；公司无担保事项；2010年3月30日，公司与淄博市工商银行签署委托其放贷的协议，约定将公司自有资金人民币 16,000 万元以单一资金信托方式委托其用于发放信托贷款。贷款期限为一年，将于 2011 年 3 月 30 日到期。报酬方式为投资资金年收益率 5.5%，按季收取报酬，本金返还到期一次性支付。本年度已取得投资收益 650 万元，截止报告期末，没有逾期未收回的委托理财本金和利息。

9、本年度公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

公司自 2006 年实施重大资产重组以来，已连续聘任大信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，本报告期年度财务报告审计费用为 45 万元。

10、2010 年 9 月 30 日，公司发布公告“公司董事王善平先生因经济问题被检察机关调查。”

本年度公司董事、监事及高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

第十一节 财务报告

财 务 报 告

〈一〉、审计报告

公司 2010 年度财务报告经大信会计师事务所有限公司胡咏华、吴金锋两位会计师审计，并出具标准无保留意见审计报告，文号为大信审字【2011】3-0063 号。

审 计 报 告

大信审字【2011】3-0063 号

山东金岭矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2010 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡咏华

中国 · 北京

中国注册会计师：吴金锋

2011 年 3 月 6 日

〈二〉、会计报表

合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	586,528,209.03	548,228,419.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	695,399,018.84	460,769,410.51
应收账款	五、3	17,218,040.96	26,204,270.88
预付款项	五、4	21,907,041.95	2,670,648.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	5,106,681.88	2,460,392.29
买入返售金融资产			
存货	五、6	71,812,916.68	58,063,514.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,397,971,909.34	1,098,396,656.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五、7	160,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	360,365,384.31	381,803,867.33
在建工程	五、9	52,633,272.58	3,746,320.32
工程物资	五、10	11,407,847.87	1,095,149.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	397,042,196.50	413,264,348.18
开发支出			
商誉	五、12	9,217,680.72	9,217,680.72
长期待摊费用	五、13	29,692,852.45	
递延所得税资产	五、14	21,079,510.63	10,658,787.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,041,438,745.06	819,786,153.39
资产总计		2,439,410,654.40	1,918,182,809.82

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

合并资产负债表（续）

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、17	12,750,000.00	9,000,000.00
应付账款	五、18	44,067,671.02	29,855,201.44
预收款项	五、19	39,676,910.08	56,079,399.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	8,574,463.50	5,519,563.59
应交税费	五、21	134,025,686.78	71,598,017.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、22	21,765,638.35	57,660,129.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		260,860,369.73	229,712,311.22
非流动负债：			
长期借款	五、24	1,616,866.00	1,616,866.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、23		852,536.97
递延所得税负债	五、14	11,329,773.26	12,930,036.32
其他非流动负债	五、25	3,850,000.00	
非流动负债合计		16,796,639.26	15,399,439.29
负债合计		277,657,008.99	245,111,750.51
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、26	595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积	五、27	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股			
专项储备	五、28	507,009.56	205,681.31
盈余公积	五、29	171,536,752.47	121,874,355.12
一般风险准备			
未分配利润	五、30	897,574,693.89	467,652,661.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,152,956,817.08	1,673,071,059.31
少数股东权益		8,796,828.33	
所有者权益合计		2,161,753,645.41	1,673,071,059.31
负债和所有者权益总计		2,439,410,654.40	1,918,182,809.82

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		552,551,701.85	544,869,084.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		695,399,018.84	460,769,410.51
应收账款	九、1	16,874,566.38	26,204,270.88
预付款项		8,418,587.42	2,609,806.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	155,411,545.88	11,919,322.59
买入返售金融资产			
存货		59,666,619.01	55,121,335.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,488,322,039.38	1,101,493,231.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		160,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	九、3	59,692,780.46	38,692,780.46
投资性房地产			
固定资产		340,297,911.54	362,759,369.44
在建工程		4,867,018.15	3,746,320.32
工程物资		1,113,268.78	1,095,149.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		348,959,386.62	358,698,398.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,953,892.51	6,470,962.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		932,884,258.06	771,462,980.70
资产总计		2,421,206,297.44	1,872,956,211.79

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		12,750,000.00	9,000,000.00
应付账款		41,662,518.39	26,649,454.98
预收款项		39,676,910.08	55,891,813.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,413,695.17	5,404,454.34
应交税费		136,527,275.03	71,425,993.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,348,582.35	28,396,391.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		260,378,981.02	196,768,108.44
非流动负债：			
长期借款		1,616,866.00	1,616,866.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,616,866.00	1,616,866.00
负债合计		261,995,847.02	198,384,974.44
所有者权益：			
实收资本（或股本）		595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积		487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股			
专项储备		58,230.32	136,186.11
盈余公积		171,536,752.47	121,874,355.12
一般风险准备			
未分配利润		904,277,106.47	469,222,334.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,159,210,450.42	1,674,571,237.35
少数股东权益			
所有者权益合计		2,159,210,450.42	1,674,571,237.35
负债和所有者权益总计		2,421,206,297.44	1,872,956,211.79

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

合并利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,540,402,459.16	932,970,085.67
其中：营业收入	五、31	1,540,402,459.16	932,970,085.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		889,446,982.97	644,654,101.63
其中：营业成本	五、31	728,965,695.12	546,426,383.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、32	22,919,484.26	12,461,882.27
销售费用	五、33	15,690,048.43	9,296,650.24
管理费用	五、34	127,907,431.41	89,515,649.61
财务费用	五、35	-6,152,860.15	-6,550,030.53
资产减值损失	五、37	117,183.90	-6,496,433.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	6,502,222.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		657,457,698.41	288,315,984.04
加：营业外收入	五、38	532,136.19	3,755,013.08
减：营业外支出	五、39	2,136,706.69	1,137,018.52
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		655,853,127.91	290,933,978.60
减：所得税费用	五、40	164,565,065.46	73,926,400.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		491,288,062.45	217,007,577.67
归属于母公司所有者的净利润		491,491,234.12	217,007,577.67
少数股东损益		-203,171.67	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、41	0.83	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	五、41	0.83	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		491,288,062.45	217,007,577.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,491,234.12	217,007,577.67
归属于少数股东的综合收益总额		-203,171.67	

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 利 润 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,513,160,281.27	932,970,085.67
其中：营业收入	九、4	1,513,160,281.27	932,970,085.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		855,971,579.11	642,608,959.05
其中：营业成本	九、4	718,258,723.60	546,426,383.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,770,474.72	12,461,882.27
销售费用		4,791,075.21	9,285,410.24
管理费用		116,192,245.84	87,220,874.40
财务费用		-6,112,547.18	-6,547,242.69
资产减值损失		71,606.92	-6,238,348.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	6,502,222.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		663,690,924.38	290,361,126.62
加：营业外收入		132,136.19	3,755,013.08
减：营业外支出		2,095,965.41	1,137,018.52
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		661,727,095.16	292,979,121.18
减：所得税费用		165,103,121.70	74,401,870.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		496,623,973.46	218,577,250.91
归属于母公司所有者的净利润		496,623,973.46	218,577,250.91
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		496,623,973.46	218,577,250.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		496,623,973.46	218,577,250.91
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

合并现金流量表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		1,560,159,505.37	1,041,141,476.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、42.1	12,966,730.57	16,700,602.54
经营活动现金流入小计		1,573,126,235.94	1,057,842,079.13
购买商品、接受劳务支付的现金		469,443,147.36	337,666,535.97
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		298,386,531.62	227,477,114.88
支付的各项税费		427,927,214.70	229,726,012.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、42.2	61,690,386.87	38,053,334.82
经营活动现金流出小计		1,257,447,280.55	832,922,998.50
经营活动产生的现金流量净额		315,678,955.39	224,919,080.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,502,222.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,000.00	1,394,760.50

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		6,728,222.22	1,394,760.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,105,470.13	23,543,662.17
投资支付的现金		163,000,000.00	28,194,395.47
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			
投资活动现金流出小计		256,105,470.13	51,738,057.64
投资活动产生的现金流量净额		-249,377,247.91	-50,343,297.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,000,000.00	28,518,833.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	28,518,833.89
偿还债务支付的现金		27,024,293.89	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,402,981.89	74,475,628.80
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			
筹资活动现金流出小计		41,427,275.78	94,475,628.80
筹资活动产生的现金流量净额		-32,427,275.78	-65,956,794.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,874,431.70	108,618,988.58
加：期初现金及现金等价物余额		546,810,160.80	438,191,172.22
六、期末现金及现金等价物余额		580,684,592.50	546,810,160.80

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		1,528,855,381.55	1,041,141,476.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,672,461.47	10,704,570.27
经营活动现金流入小计		1,537,527,843.02	1,051,846,046.86
购买商品、接受劳务支付的现金		417,954,552.94	333,499,104.95
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		295,561,930.29	227,025,879.82
支付的各项税费		423,302,819.38	228,573,786.31
支付其他与经营活动有关的现金		186,049,493.78	37,221,117.29
经营活动现金流出小计		1,322,868,796.39	826,319,888.37
经营活动产生的现金流量净额		214,659,046.63	225,526,158.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,502,222.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,000.00	1,394,760.50

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		6,728,222.22	1,394,760.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,301,669.80	23,543,662.17
投资支付的现金		184,000,000.00	
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			30,742,549.44
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		203,301,669.80	54,286,211.61
投资活动产生的现金流量净额		-196,573,447.58	-52,891,451.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			28,518,833.89
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			28,518,833.89
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,402,981.89	74,475,628.80
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			
筹资活动现金流出小计		14,402,981.89	94,475,628.80
筹资活动产生的现金流量净额		-14,402,981.89	-65,956,794.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,682,617.16	106,677,912.47
加：期初现金及现金等价物余额		544,869,084.69	438,191,172.22
六、期末现金及现金等价物余额		548,551,701.85	544,869,084.69

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

合并所有者权益变动表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				301,328.25	49,662,397.35		429,922,032.17	8,796,828.33		488,682,586.10
（一）净利润							491,491,234.12	-203,171.67		491,288,062.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							491,491,234.12	-203,171.67		491,288,062.45
（三）所有者投入和减少资本								9,000,000.00		9,000,000.00
1. 所有者投入资本								9,000,000.00		9,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					49,662,397.35		-61,569,201.95			-11,906,804.60
1. 提取盈余公积					49,662,397.35		-49,662,397.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,906,804.60			-11,906,804.60
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				301,328.25						301,328.25
1. 本期提取				15,206,908.00						15,206,908.00
2. 本期使用				14,905,579.75						14,905,579.75
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		507,009.56	171,536,752.47		897,574,693.89	8,796,828.33		2,161,753,645.41

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	274,085,856.00	123,531,137.56		205,681.31	21,857,725.09		9,106,030.78			428,786,430.74
(一) 净利润							217,007,577.67			217,007,577.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							217,007,577.67			217,007,577.67
(三) 所有者投入和减少资本	50,833,270.00	235,157,430.56								285,990,700.56
1. 所有者投入资本	50,833,270.00	235,157,430.56								285,990,700.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					21,857,725.09		-96,275,253.89			-74,417,528.80
1. 提取盈余公积					21,857,725.09		-21,857,725.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,417,528.80			-74,417,528.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	223,252,586.00	-111,626,293.00					-111,626,293.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,626,293.00	-111,626,293.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	111,626,293.00						-111,626,293.00			
(六) 专项储备				205,681.31						205,681.31
1. 本期提取				11,729,631.20						11,729,631.20
2. 本期使用				11,523,949.89						11,523,949.89
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		136,186.11	121,874,355.12		469,222,334.96	1,674,571,237.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		136,186.11	121,874,355.12		469,222,334.96	1,674,571,237.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-77,955.79	49,662,397.35		435,054,771.51	484,639,213.07
（一）净利润							496,623,973.46	496,623,973.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							496,623,973.46	496,623,973.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					49,662,397.35		-61,569,201.95	-11,906,804.60
1. 提取盈余公积					49,662,397.35		-49,662,397.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,906,804.60	-11,906,804.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-77,955.79				-77,955.79
1. 本期提取				14,011,376.00				14,011,376.00
2. 本期使用				14,089,331.79				14,089,331.79
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		58,230.32	171,536,752.47		904,277,106.47	2,159,210,450.42

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94	1,244,284,628.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94	1,244,284,628.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	274,085,856.00	123,531,137.56		136,186.11	21,857,725.09		10,675,704.02	430,286,608.78
(一) 净利润							218,577,250.91	218,577,250.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							218,577,250.91	218,577,250.91
(三) 所有者投入和减少资本	50,833,270.00	235,157,430.56						285,990,700.56
1. 所有者投入资本	50,833,270.00	235,157,430.56						285,990,700.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					21,857,725.09		-96,275,253.89	-74,417,528.80
1. 提取盈余公积					21,857,725.09		-21,857,725.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,417,528.80	-74,417,528.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	223,252,586.00	-111,626,293.00					-111,626,293.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,626,293.00	-111,626,293.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	111,626,293.00						-111,626,293.00	
(六) 专项储备				136,186.11				136,186.11
1. 本期提取				11,660,136.00				11,660,136.00
2. 本期使用				11,523,949.89				11,523,949.89
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		136,186.11	121,874,355.12		469,222,334.96	1,674,571,237.35

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：赵能利

会计机构负责人：黄加峰

〈三〉、会计报表附注

山东金岭矿业股份有限公司 财务报表附注

2010年1月1日—2010年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

公司的基本情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司, 系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7号、原国家体改委以体改生字[1993]252号文批复为规范化股份制试点企业, 1996年11月8日经中国证监会以证监发字[1996]322号文批复为社会募集的上市股份公司, 股本总额51,740,000股, 并于1996年11月28日在深交所挂牌交易, 股票代码000655。

1997年6月, 根据公司1996年度股东大会决议, 公司以1996年末股本总额51,740,000股为基数, 向全体股东实施10送6.2转增1.8股的利润分配方案, 共向全体股东送转股份41,392,000股, 股份送、转完成后公司股本总额增至93,132,000股。

1998年12月, 经山东省人民政府鲁证字(1998)305号文批复, 并于1999年9月经中国证监会证监公司字[1999]95号文批准, 公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司, 向其全体股东定向发行23,255,813股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司股东持有的全部股份, 吸收合并后公司股本总额增至116,387,813股。

2000年3月, 公司以1999年末股本总额为基数, 实施10配3的配股方案, 共向全体股东配售9,520,000股普通股, 其中向国家股股东配售1,420,000股, 向社会公众股股东配售8,100,000股, 配股完成后公司股本总额增至125,907,813股。

2002年7月, 根据公司2001年度股东大会决议, 公司以2001年末股本总额125,907,813股为基数, 向全体股东实施10送1.5股的利润分配方案, 共以未分配利润向全体股东送股18,886,171股, 送股完成后公司股本总额增至144,793,984股。

2002年11月, 经中国证监会证监发行字[2002]13号文批准, 公司发行人民币普通股17,240,000股(增发), 其中向老股东优先发售921,187股, 向其他股东发售16,318,813股, 增发完成后, 公司股本总额增至162,033,984股。

2003年6月, 根据2002年度股东大会决议, 公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797股、以资本公积金转增股本64,813,593股, 股份送、转完成后公司股本总额增至

259,254,374 股。

2006 年 6 月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除 1.63 亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行 62,000,000 股股份换取，并于 2006 年 10 月完成了非公开发行，公司股本总额增至 321,254,374 股，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。

2009 年 4 月，经中国证监会证监许可[2009]319 号文核准，公司向山东金岭铁矿非公开发行 50,833,270 股人民币普通股，用于购买山东金岭铁矿所属召口分矿、金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债（以下简称“经营性资产主体”）。2009 年 6 月公司完成了非公开发行，股本总额增至 372,087,644 股。

2009 年 5 月 15 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以增发后的总股本 372,087,644 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，分红及转增后总股本增至 595,340,230 股。

公司法人营业执照注册号：3700001805174

公司法定代表人：张相军

公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇

公司经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内的发电业务；机械加工；货物出口。

公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净

资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万）以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	按合并范围内关联方划分组合
账龄组合	除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	应收账款（%）	其他应收款（%）
1 年以内（含 1 年）	10	10
1 至 2 年	30	30
2 至 3 年	50	50
3 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按

照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
机器设备	4-20 年	5%	4.75%-23.75%
运输设备	3-6 年	5%	15.83%-31.67%
其他	4-10 年	5%	9.50%-23.75%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的

现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回

金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应

的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无

形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 商誉

商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关的资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

19. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括剥岩费用、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如

涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

22. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当

期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

对于经营租赁，公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

公司本期无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

公司本期无会计估计变更。

26. 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
资源税	原矿产量	6-6.6 元/吨
企业所得税	应纳税所得额	25%
矿产资源补偿费	矿石视同销售收入	2%

本期公司所得税税率以及享受的税率优惠政策，较上期没有发生变化。

(二) 税收优惠及批文：

2009年7月21日，公司利用高炉煤气为原材料生产电力之工艺经山东省经济和信息化委员会认定，取得了《资源综合利用认定证书》，根据[国税函(2009)185号]国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。

企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
喀什金岭球团股份有限公司	控股	新疆疏勒县	铁精粉、球团矿的生产、销售	30,000 万	铁精粉、球团矿的生产、销售	21,000 万		70.00	70.00	是	8,796,828.33		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	全资	新疆塔什库尔干县	铁矿石开采，加工与销售	120 万	铁矿石开采，加工与销售	38,692,780.46		100.00	100.00	是			

2. 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
喀什金岭球团股份有限公司	29,322,761.10	-677,238.90

注：经公司第六届二次董事会会议决议批准，公司于2010年9月16日与喀什银根资产管理有限公司共同出资设立喀什金岭球团有限公司。新设公司注册资本3000万元人民币（其中山东金岭矿业股份有限公司出资2100万元人民币，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币，占出资总额的30%），预计投资总金额1.2亿元人民币，建成后年产60万吨氧化球团。

合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	16,629.59	—	—	23,821.30
其中：人民币	—	—	16,629.59	—	—	23,821.30
银行存款：	—	—	571,917,962.91	—	—	537,783,189.50
其中：人民币	—	—	571,917,962.91	—	—	537,783,189.50
其他货币资金：	—	—	14,593,616.53	—	—	10,421,409.17
其中：人民币	—	—	14,593,616.53	—	—	10,421,409.17
合 计	—	—	586,528,209.03	—	—	548,228,419.97

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
承兑保证金	12,750,000.00	9,003,150.00
开采恢复保证金	1,843,616.53	1,418,259.17
合 计	14,593,616.53	10,421,409.17

注 1：银行存款期末余额中有 400,000,000.00 元定期存款，期限包含三个月到六个月，均可以提前支取；

注 2：开采恢复保证金系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	695,399,018.84	460,769,410.51
合 计	695,399,018.84	460,769,410.51

(2) 用于质押的应收票据情况

公司期末无用于质押的应收票据。

(3) 转为应收账款的应收票据情况

本期公司无转为应收账款的应收票据。

(4) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 潍坊市钢联金属材料有限公司	2010.7.20	2011.1.19	3,000,000.00	
2. 莱州大明盛昌物资交易公司	2010.10.29	2011.4.29	2,000,000.00	
3. 莱芜市金属经贸有限公司	2010.7.8	2011.1.8	1,000,000.00	
4. 莱芜市和通物资有限公司	2010.7.8	2011.1.8	1,000,000.00	
5. 中原利达铁路轨道技术公司	2010.8.25	2011.2.25	500,000.00	

(5) 应收关联方票据

详见本报告附注六、5 关联方关系及其交易。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	20,272,066.00	100.00	3,054,025.04	15.07
组合小计	20,272,066.00	100.00	3,054,025.04	15.07
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,272,066.00	100.00	3,054,025.04	15.07

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	29,575,494.81	100.00	3,371,223.93	11.40
组合小计	29,575,494.81	100.00	3,371,223.93	11.40
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	29,575,494.81	100.00	3,371,223.93	11.40

注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	16,714,471.03	82.45	1,671,447.10	27,507,122.57	93.01	2,750,712.26
1至2年	1,981,097.73	9.77	594,329.32	2,068,372.24	6.99	620,511.67
2至3年	1,576,497.24	7.78	788,248.62			
合计	20,272,066.00	100.00	3,054,025.04	29,575,494.81	100.00	3,371,223.93

(2) 本期收回或转回的应收账款情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况

本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东应收款项，详见(6) 应收关联方账款情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 济南钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,706,961.78	1年以内	18.29
2. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,661,440.74	1年以内	18.06
3. 莱芜钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,830,721.15	1年以内	9.03
4. 山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,397,980.67	注 1	6.90
5. 青州泰和矿业有限公司	非关联方	1,252,880.60	注 2	6.18
合计	—	11,849,984.94	—	58.46

注 1：公司应收山东球墨铸铁管有限公司的应收账款账龄为 1 年以内 601,750.94 元，1-2 年 796,229.73 元；

注 2：公司应收青州泰和矿业有限公司的应收账款账龄为 1-2 年 240,319.00 元，2-3 年 1,012,561.60 元。

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,706,961.78	18.29
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,661,440.74	18.06
莱芜钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,830,721.15	9.03
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,397,980.67	6.90
莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	218,367.64	1.08
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	71,479.10	0.35

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东金岭铁矿	本公司之母公司	42,360.02	0.21
合 计	—	10,929,311.10	53.92

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,274,666.71	92.55	1,575,423.32	58.99
1至2年	541,350.24	2.47	775,225.00	29.03
2至3年	771,025.00	3.52	320,000.00	11.98
3年以上	320,000.00	1.46		
合 计	21,907,041.95	100.00	2,670,648.32	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1. 济钢集团有限公司钢材超市	受同一母公司之母公司控制	4,000,000.00	18.26	1年以内	合同尚未履行完毕
2. 辽源重型实业集团有限公司	非关联方	3,600,000.00	16.43	1年以内	合同尚未履行完毕
3. 启东金鼎机械有限公司	非关联方	1,313,240.00	5.99	1年以内	合同尚未履行完毕
4. 淮北市中芬矿山机器有限公司	非关联方	1,100,000.00	5.02	1年以内	合同尚未履行完毕
5. 鹤壁市绿色环保生产有限公司	非关联方	1,100,000.00	5.02	1年以内	合同尚未履行完毕
合 计	—	11,113,240.00	50.72	—	

(3) 预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,825,232.71	100.00	718,550.83	12.34
组合小计	5,825,232.71	100.00	718,550.83	12.34
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,825,232.71	100.00	718,550.83	12.34

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,744,560.33	100.00	284,168.04	10.35
组合小计	2,744,560.33	100.00	284,168.04	10.35
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,744,560.33	100.00	284,168.04	10.35

注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,190,074.91	89.10	519,007.49	2,697,000.33	98.26	269,700.04
1 至 2 年	592,877.80	10.18	178,403.34	46,560.00	1.70	13,968.00
2 至 3 年	42,280.00	0.72	21,140.00	1,000.00	0.04	500.00
合 计	5,825,232.71	100.00	718,550.83	2,744,560.33	100.00	284,168.04

(2) 本期收回或转回的其他应收款情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
淄博市国土资源局	1,526,792.00	土地环境保证金

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
合 计	1,526,792.00	—

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 淄博市国土资源局	非关联方	1,526,792.00	1年以内	26.21
2. 刘国	企业职工	405,040.47	1年以内	6.95
3. 傅元刚	企业职工	344,359.40	1年以内	5.91
4. 蔡灵普	企业职工	300,000.00	1年以内	5.15
5. 张凤山	企业职工	258,030.62	1年以内	4.43
合 计	—	2,834,222.49	—	48.65

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,955,116.43		33,955,116.43	26,826,628.40		26,826,628.40
周转材料	820,937.36		820,937.36	869,270.06		869,270.06
在产品	22,062,421.36		22,062,421.36	17,992,920.70		17,992,920.70
库存商品	12,203,416.14		12,203,416.14	10,491,499.85		10,491,499.85
委托加工物资	2,771,025.39		2,771,025.39	1,883,195.45		1,883,195.45
合 计	71,812,916.68		71,812,916.68	58,063,514.46		58,063,514.46

(2) 存货跌价准备情况说明如下

经测试未发现期末存货存在减值情形。

7. 持有至到期投资

持有至到期投资按项目列示如下

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款	160,000,000.00	
合 计	160,000,000.00	

注：公司于2010年3月30日与山东省国际信托有限公司签订了《资金信托合同》，约定将公司自有资金人民币16,000万元以单一资金信托方式委托给山东省国际信托有限公司，用于发放信托贷款。贷款期限为一年，将于2011年3月30日到期。

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	550,407,087.19	24,237,303.55		2,851,267.48	571,793,123.26
房屋及建筑物	304,621,257.67	7,838,279.97		34,613.30	312,424,924.34
机器设备	198,717,445.63	9,258,179.81		2,078,719.78	205,896,905.66
运输工具	34,482,152.98	4,633,374.09		737,934.40	38,377,592.67
其他	12,586,230.91	2,507,469.68			15,093,700.59
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	168,603,219.86		44,809,425.03	1,984,905.94	211,427,738.95
房屋及建筑物	86,959,930.41		19,721,782.03	15,111.35	106,666,601.09
机器设备	61,822,877.23		17,713,574.43	1,416,343.79	78,120,107.87
运输工具	16,942,839.86		5,464,387.67	553,450.80	21,853,776.73
其他	2,877,572.36		1,909,680.90	-	4,787,253.26
三、固定资产账面净值合计	381,803,867.33				360,365,384.31
房屋及建筑物	217,661,327.26				205,758,323.25
机器设备	136,894,568.40				127,776,797.79
运输工具	17,539,313.12				16,523,815.94
其他	9,708,658.55				10,306,447.33
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面价值合计	381,803,867.33				360,365,384.31
房屋及建筑物	217,661,327.26				205,758,323.25
机器设备	136,894,568.40				127,776,797.79
运输工具	17,539,313.12				16,523,815.94
其他	9,708,658.55				10,306,447.33

注 1：本期由在建工程转入固定资产原值为 5,862,449.57 元；

注 2：本期计提的累计折旧金额为 44,809,425.03 元；

注 3：公司截至资产负债表日无固定资产用于抵押；

注 4：公司截至资产负债表日未发现固定资产减值情形。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
11kv 变电改造	518,334.04		518,334.04	1,243,916.29		1,243,916.29
铁山胶充站				441,372.17		441,372.17
1#尾矿库扩容改造	1,376,372.00		1,376,372.00	1,376,372.00		1,376,372.00
零星维修	1,272,312.11		1,272,312.11	684,659.86		684,659.86
中金公路工程	1,600,000.00		1,600,000.00			
黄金公路工程	100,000.00		100,000.00			
金钢选厂工程	46,245,540.83		46,245,540.83			
金钢尾矿库	1,520,713.60		1,520,713.60			
合 计	52,633,272.58		52,633,272.58	3,746,320.32		3,746,320.32

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
11kv 变电改造	27,000,000.00	1,243,916.29	74,417.75	800,000.00		518,334.04	90.95	91%				自筹
金钢选厂工程	108,000,000.00		46,245,540.83			46,245,540.83	42.82	43%				自筹
合计		1,243,916.29	46,319,958.58	800,000.00		46,763,874.87	—	—				—

10. 工程物资

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用设备	1,095,149.12	34,402,938.74	24,090,239.99	11,407,847.87
合 计	1,095,149.12	34,402,938.74	24,090,239.99	11,407,847.87

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	450,093,743.33			450,093,743.33
土地使用权	316,603,878.66			316,603,878.66
采矿权	133,489,864.67			133,489,864.67
二、累计摊销额合计	36,829,395.15	16,222,151.68		53,051,546.83
土地使用权	21,573,873.02	6,487,415.28		28,061,288.30
采矿权	15,255,522.13	9,734,736.40		24,990,258.53
三、无形资产账面净值合计	413,264,348.18			397,042,196.50
土地使用权	295,030,005.64			288,542,590.36

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
采矿权	118,234,342.54			108,499,606.14
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	413,264,348.18			397,042,196.50
土地使用权	295,030,005.64			288,542,590.36
采矿权	118,234,342.54			108,499,606.14

注 1：本期无形资产的摊销额为 16,222,151.68 元；

注 2：公司截至资产负债表日无无形资产用于抵押；

注 3：公司截至资产负债表日未发现无形资产减值情形。

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
非同一控制下收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权	9,217,680.72			9,217,680.72	
合 计	9,217,680.72			9,217,680.72	

注：资产负债表日公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

13. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
剥岩费用		35,463,035.17	5,770,182.72		29,692,852.45
合 计		35,463,035.17	5,770,182.72		29,692,852.45

注：剥岩费用系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行乔普卡矿露天开采时发生的岩石剥离支出。公司按照当期矿石产量和设计采剥比（根据采矿设计确定的剥岩量与矿石量的比例）计算的当期应摊销数量，按照加权平均计算的当期摊销单价，确定当期应摊销金额。

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	943,143.97	913,848.00
可抵扣亏损	2,791,268.18	3,593,502.84
资产评估减值	321,098.48	379,330.64
价格调节基金	17,024,000.00	5,558,972.00

项 目	期末余额	年初余额
预计负债		213,134.24
小 计	21,079,510.63	10,658,787.72
递延所得税负债：		
资产评估增值	11,329,773.26	12,930,036.32
小 计	11,329,773.26	12,930,036.32

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	3,772,575.87
可抵扣亏损	11,165,072.72
资产评估减值	1,284,393.92
价格调节基金	68,096,000.00
资产评估增值	45,319,093.04
合 计	129,637,135.55

15. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	3,655,391.97	117,183.90			3,772,575.87
合 计	3,655,391.97	117,183.90			3,772,575.87

16. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
其他原因造成所有权受到限制的资产		
货币资金	1,843,616.53	乔普卡矿开采恢复保证金
合 计	1,843,616.53	

17. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,750,000.00	9,000,000.00
合 计	12,750,000.00	9,000,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 12,750,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	36,304,447.53	82.38	24,994,014.70	83.72
1至2年	3,815,045.14	8.66	4,861,186.74	16.28
2至3年	3,948,178.35	8.96		
合 计	44,067,671.02	100.00	29,855,201.44	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位的款项。

19. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	38,443,900.72	96.89	55,567,650.45	99.09
1至2年	956,260.36	2.41	511,749.00	0.91
2至3年	276,749.00	0.70		
合 计	39,676,910.08	100.00	56,079,399.45	100.00

(2) 预收款项中预收关联方情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
淄博张钢制铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	8,060,464.93	20.32
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	857,509.03	2.16
济南钢城矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	251,281.00	0.63
淄博张钢制铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	136,256.95	0.34
合 计	—	9,305,511.91	23.45

20. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,560.00	205,856,921.01	205,887,481.01	
二、职工福利费		14,189,518.28	14,189,518.28	
三、社会保险费		60,058,862.00	60,058,862.00	
四、住房公积金	8,810.00	14,323,049.60	14,313,613.35	18,246.25
五、工会经费和职工教育经费	5,480,193.59	7,206,455.41	4,130,431.75	8,556,217.25

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	5,519,563.59	301,634,806.3	298,579,906.39	8,574,463.50

注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

21. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	14,525,619.83	12,326,928.33
价格调节基金	68,096,000.00	22,235,888.00
营业税	349,434.31	19,922.03
城建税	1,216,259.97	311,981.12
城市土地使用税	730,212.99	782,715.61
企业所得税	45,811,066.87	32,800,402.81
房产税	142,569.77	142,300.72
个人所得税	582,850.41	389,475.64
印花税	412,532.10	298,948.10
教育费附加	868,757.12	185,071.56
矿产资源补偿费	645,929.60	1,149,137.87
资源税	547,318.50	779,986.28
其他税金	97,135.31	175,259.48
合 计	134,025,686.78	71,598,017.55

22. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,887,796.21	50.02	36,207,237.58	62.80
1 至 2 年	6,139,933.23	28.21	4,954,210.61	8.59
2 至 3 年	389,227.91	1.79	16,498,681.00	28.61
3 年以上	4,348,681.00	19.98		
合 计	21,765,638.35	100.00	57,660,129.19	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
------	----	------------

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
淄博市财政局	4,348,681.00	2006年资产置换保留债务
季群	4,950,231.02	收购股权款
合 计	9,298,912.02	—

23. 预计负债

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
未决诉讼	852,536.97		852,536.97	
合 计	852,536.97		852,536.97	

注：公司上期根据喀什地区中级人民法院对河北承德平阳矿山建设有限公司（以下简称“承德平阳”）诉子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（简称“金钢公司”）未履行采矿工程承包合同一案的一审判决，确认了相应的预计负债 852,536.97 元。本期金钢公司根据新疆维吾尔自治区高级人民法院的终审判决结果，向承德平阳结清了欠款。

24. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	1,616,866.00	1,616,866.00
合 计	1,616,866.00	1,616,866.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博张店支行	2007年7月10日	2012年7月9日	人民币	1,616,866.00
合 计	—	—		1,616,866.00

注：长期借款由山东玻璃总公司、山东东大化学工业集团公司提供担保。

25. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	3,850,000.00	
合 计	3,850,000.00	

注：递延收益系公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期收到的塔什库尔干县财政局拨付的塔什库尔干县 2010 年国有工矿棚户区改造款。截至资产负债表日，该项目正在进行中。

26. 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	595,340,230.00						595,340,230.00

27. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	463,862,791.52			463,862,791.52
其他资本公积	24,135,339.64			24,135,339.64
合 计	487,998,131.16			487,998,131.16

28. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	205,681.31	15,206,908.00	14,905,579.75	507,009.56
合 计	205,681.31	15,206,908.00	14,905,579.75	507,009.56

29. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	121,874,355.12	49,662,397.35		171,536,752.47
合 计	121,874,355.12	49,662,397.35		171,536,752.47

30. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	467,652,661.72	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	467,652,661.72	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	491,491,234.12	—
减：提取法定盈余公积	49,662,397.35	10%
应付普通股股利	11,906,804.60	
期末未分配利润	897,574,693.89	

31. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,498,516,097.63	888,373,792.25
其他业务收入	41,886,361.53	44,596,293.42
营业收入合计	1,540,402,459.16	932,970,085.67

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	688,355,222.25	506,461,898.17
其他业务成本	40,610,472.87	39,964,485.14
营业成本合计	728,965,695.12	546,426,383.31

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铁精粉	1,362,808,049.24	613,453,564.31	785,928,688.12	440,958,075.39
铜精粉	77,810,698.39	12,462,447.12	40,516,915.01	8,232,811.78
钴精粉	2,229,050.60	1,929,821.81	2,188,920.85	2,637,997.89
机械加工	24,342,523.60	30,158,094.94	23,072,755.47	29,589,367.96
电力	31,325,775.80	30,351,294.07	36,666,512.80	25,043,645.15
合 计	1,498,516,097.63	688,355,222.25	888,373,792.25	506,461,898.17

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
山东省内	1,214,031,805.86	570,655,014.36	475,454,627.60	266,761,553.17
山东省外	284,484,291.77	117,700,207.89	412,919,164.65	239,700,345.00
合 计	1,498,516,097.63	688,355,222.25	888,373,792.25	506,461,898.17

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 淄博铁鹰钢铁有限公司	573,859,418.50	37.25
2. 济南庚辰钢铁有限公司	162,685,983.86	10.56
3. 济南钢铁股份有限公司	137,130,475.16	8.90
4. 淄博张钢钢铁有限公司	94,885,008.75	6.16
5. 河北春风铸造有限责任公司	94,871,436.04	6.16
合 计	1,063,432,322.31	69.03

32. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	437,670.86	44,378.03
城市建设税	7%	14,138,468.90	7,898,335.38
教育费附加	3%	6,129,373.24	3,385,000.87
地方教育费附加	2%	2,207,911.26	1,128,333.63
房产税	12%	6,060.00	5,834.36
合 计		22,919,484.26	12,461,882.27

33. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	15,390,048.43	9,285,410.24

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费	300,000.00	
其他		11,240.00
合 计	15,690,048.43	9,296,650.24

34. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	59,612,554.66	35,696,250.97
水电及维修费	12,777,058.16	8,848,012.58
无形资产摊销	18,969,377.92	11,464,856.60
折旧费	11,402,349.08	9,909,555.01
税金	3,962,924.82	4,733,525.53
业务招待费	2,875,398.93	2,892,057.69
办公费	2,453,437.00	1,736,428.29
财产保险费	2,289,154.86	1,821,005.46
差旅费	1,825,228.82	1,437,497.84
物料消耗	1,588,678.89	1,769,301.49
运杂费	1,490,381.05	1,362,726.63
其他零星费用	8,660,887.22	7,844,431.52
合 计	127,907,431.41	89,515,649.61

35. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,496,177.29	58,100.00
减：利息收入	8,708,930.57	9,392,197.58
手续费支出	59,693.13	35,691.60
其他支出	200.00	2,748,375.45
合 计	-6,152,860.15	-6,550,030.53

36. 投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	6,502,222.22	
合 计	6,502,222.22	

注：公司本期取得的投资收益为委托贷款的利息收入，详见本附注“五、7”。

37. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	117,183.90	-6,496,433.27

项目	本期发生额	上期发生额
合计	117,183.90	-6,496,433.27

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	124,336.19	124,336.19	3,752,213.08	3,752,213.08
其中：固定资产处置利得	124,336.19	124,336.19	3,752,213.08	3,752,213.08
政府补助	400,000.00	400,000.00		
其他	7,800.00	7,800.00	2,800.00	2,800.00
合计	532,136.19	532,136.19	3,755,013.08	3,755,013.08

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造专项资金	400,000.00		
合计	400,000.00		

39. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	691,455.43	691,455.43	434,847.35	434,847.35
其中：固定资产处置损失	691,455.43	691,455.43	434,847.35	434,847.35
对外捐赠支出	1,290,000.00	1,290,000.00	72,000.00	72,000.00
罚款损失	137,723.58	137,723.58	22,660.88	22,660.88
其他	17,527.68	17,527.68	607,510.29	607,510.29
合计	2,136,706.69	2,136,706.69	1,137,018.52	1,137,018.52

40. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	176,586,051.43	78,401,255.15
递延所得税调整	-12,020,985.97	-4,474,854.22

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	164,565,065.46	73,926,400.93

41.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	491,491,234.12	217,007,577.67
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	487,817,995.33	214,782,282.29
期初股份总数	S0	595,340,230.00	321,254,374.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		223,252,586.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		50,833,270.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	595,340,230.00	569,923,595.00
基本每股收益(I)		0.826	0.381
基本每股收益(II)		0.819	0.377
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	491,491,234.12	217,007,577.67
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	487,817,995.33	214,782,282.29
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		595,340,230.00	569,923,595.00
稀释每股收益(I)		0.826	0.381
稀释每股收益(II)		0.819	0.377

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报

告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
存款利息收入	8,708,930.57	9,392,197.58
政府补贴	4,250,000.00	7,305,604.96
其他	7,800.00	2,800.00
合 计	12,966,730.57	16,700,602.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用中的付现支出	35,108,700.85	12,211,509.14
销售费用的付现支出	14,550,109.43	9,296,650.24
往来	10,586,325.33	15,843,004.27
其他的付现支出	1,445,251.26	702,171.17
	61,690,386.87	38,053,334.82

43.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	491,288,062.45	217,007,577.67

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	117,183.90	-6,496,433.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,809,425.03	37,752,024.71
无形资产摊销	16,222,151.68	10,207,754.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	567,119.24	-3,317,365.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,496,177.29	58,100.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,502,222.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,420,722.91	-4,211,015.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,600,263.06	-263,838.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,749,402.22	6,947,424.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-554,459,821.06	-89,742,979.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	346,911,267.27	56,977,831.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	315,678,955.39	224,919,080.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	580,684,592.50	546,810,160.80
减：现金的期初余额	546,810,160.80	438,191,172.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,874,431.70	108,618,988.58

（2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、 现金	580,684,592.50	546,810,160.80
其中：库存现金	16,629.59	23,821.30
可随时用于支付的银行存款	571,917,962.91	537,783,189.50
可随时用于支付的其他货币资金	8,750,000.00	9,003,150.00
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	580,684,592.50	546,810,160.80

注：(1) 2009 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 546,810,160.80 元，2009 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”余额为 548,228,419.97 元，差异 1,418,259.17 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金。

(2) 2010 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 580,684,592.50 元，2010 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”余额为 586,528,209.03 元，差异 5,843,616.53 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金 1,843,616.53 元和母公司超过三个月到期的票据保证金 4,000,000.00 元。

关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东金岭铁矿	母公司	有限	山东省淄博市张店区中埠镇	刘圣刚	铁矿开采，铁精粉等销售	13,743.00	58.41	58.41	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	16410519-1

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	全资	有限责任公司	新疆塔什库尔干塔吉克自治县	季群	铁矿石开采、加工、销售	1,200,000.00	100.00	100.00	79576750-3
喀什金岭球团股份有限公司	控股	有限责任公司	新疆疏勒县	张相军	铁精粉、球团矿的生产、销售	30,000,000.00	70.00	70.00	56052988-5

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	75639967-2
淄博铁鹰建工有限公司	受同一母公司控制	73371932-X
山东金鼎矿业有限责任公司	受同一母公司控制	72859893-0
济南鑫银投资有限公司	受同一母公司控制	66485685-6
华塑控股股份有限公司	受同一母公司控制	621607788
莱芜钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	267179533
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	6140725-0
张店钢铁总厂	受同一母公司之母公司控制	16410905-3

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淄博张钢制铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	73576281-5
山东莱钢永锋钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	740210513
济南钢城矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	723865112
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	706078504
济南钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	726230489
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	757493727
济钢集团有限公司钢材超市	受同一母公司之母公司控制	724279852
淄博张钢钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	67681272X
莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	169531181

4. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类采购的比例%
山东金岭铁矿	采购混煤	协议价	2,624,691.42	100
山东金鼎矿业有限责任公司	铁矿原矿	协议价	127,686,932.41	100
淄博铁鹰钢铁有限公司	高炉煤气	协议价	8,974,854.53	100
淄博铁鹰钢铁有限公司	人工劳务	协议价	626,280.60	100
张店钢铁总厂	配件加工	市场价	301,600.00	9.60
合计			140,214,358.96	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类采购的比例%
山东金鼎矿业有限责任公司	铁矿原矿	协议价	69,742,186.17	100.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	高炉煤气	协议价	9,382,048.70	100.00
合计			79,124,234.87	

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类销货的比例%
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	573,859,418.50	42.96
山东球墨铸铁管有限公司	销售铁精粉	参照市场价	490,794.82	0.04
莱芜钢铁股份有限公司	销售铁精粉	参照市场价	81,417,965.79	6.10
淄博张钢钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	94,885,008.75	7.10
济南钢铁股份有限公司	销售铁精粉	参照市场价	137,130,475.16	10.27
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	销售铁精粉	参照市场价	13,588,720.32	1.02
山东金岭铁矿	机械加工	参照市场价	1,379,967.82	5.67

淄博铁鹰钢铁有限公司	机械加工	参照市场价	996,127.65	4.09
山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	参照市场价	3,652,400.77	15.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售电力	参照市场价	31,325,775.80	100
山东金岭铁矿	销售代购电力	成本价(代购)	44,316.05	0.11
山东金鼎矿业有限责任公司	销售代购电力	成本价(代购)	2,124,209.92	5.46
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	成本价(代购)	27,392,654.34	70.42
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售材料	参照市场价	186,754.00	0.48
淄博铁鹰钢铁有限公司	人工劳务	协议价	1,681,097.27	100
山东金岭铁矿	销售材料	参照市场价	10,319.90	0.03
合 计			970,166,006.86	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类销货的比例%
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	56,782,022.87	7.22
山东球墨铸铁管有限公司	销售铁精粉	参照市场价	23,170,518.75	2.95
山东莱钢永锋钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	42,431,803.94	5.40
莱芜钢铁股份有限公司	销售铁精粉	参照市场价	5,338,121.92	0.68
淄博张钢制铁管有限公司	销售铁精粉	参照市场价	7,498,292.21	0.95
山东金岭铁矿	机械加工	参照市场价	3,449,915.61	14.95
淄博铁鹰钢铁有限公司	机械加工	参照市场价	2,455,567.30	10.64
山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	参照市场价	2,042,065.83	8.85
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售电力	参照市场价	36,666,512.80	100.00
山东金岭铁矿	销售代购电力	成本价(代购)	13,277,857.38	55.19
山东金鼎矿业有限责任公司	销售代购电力	成本价(代购)	1,238,518.33	5.15
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	成本价(代购)	9,202,104.74	38.25
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售材料	参照市场价	5,902.00	70.68
山东金岭铁矿	销售材料	参照市场价	648.00	7.76
淄博铁鹰钢铁有限公司	人工劳务	协议价	144,172.60	100.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	运输服务	协议价	613,892.30	21.92
山东金岭铁矿	运输服务	协议价	2,186,546.56	78.08
山东金岭铁矿	矿石加工	协议价	10,600,275.44	100.00
合 计			217,104,738.58	

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁 资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
山东金岭矿业股份有限公司	山东金岭铁矿	房屋	2010/1/1	2010/12/31	租赁协议	30,000.00
山东金岭矿业股份有限公司	淄博铁鹰钢铁有限公司	车辆	2010/1/1	2010/12/31	租赁协议	1,473,341.52

(4) 其他关联交易

(1) 2006年5月24日，公司与山东金岭铁矿签订《专利和专有技术使用许可协议》，山东金岭铁矿许可公司无偿使用其专利和专有技术，使用期限为20年，自协议生效之日起计算。

(2) 2006年5月24日，公司与山东金岭铁矿签订《商标使用许可协议》，山东金岭铁矿许可公司无偿使用其商标，使用期限为5年，自协议生效之日起计算。

5. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	357,006,187.77		64,906,223.70	
	莱芜钢铁股份有限公司	50,940,000.00		2,000,000.00	
	山东球墨铸铁管有限公司			24,174,000.00	
	山东金岭铁矿			2,200,000.00	
	淄博张钢制铁管有限公司			8,250,000.00	
	淄博张钢钢铁有限公司	42,066,800.00		5,520,000.00	
	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司			200,000.00	
	济南钢铁股份有限公司	62,000,000.00			
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	12,900,000.00			
	山东莱钢永锋钢铁有限公司			21,000,000.00	
应收账款	济南钢城矿业有限公司			3,719.00	371.90
	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	71,479.10	7,147.91	72,479.10	7,247.91
	莱芜钢铁股份有限公司	1,830,721.15	183,072.12	459,726.72	45,972.67
	莱钢集团矿山建设有限公司	218,367.64	21,836.76		
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	3,661,440.74	366,144.07		
	济南钢铁股份有限公司	3,706,961.78	370,696.18		
	山东球墨铸铁管有限公司	1,397,980.67	299,044.01	5,054,229.73	505,422.97
	山东金岭铁矿	42,360.02	4,236.00		
预付账款	济钢集团有限公司钢材超市	4,000,000.00			

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收账款	淄博张钢制铁管有限公司	136,256.95	136,256.95
	济南钢铁股份有限公司		589,887.71
	济南钢城矿业有限公司	251,281.00	
	淄博张钢钢铁有限公司	8,060,464.93	
	淄博铁鹰钢铁有限公司	857,509.03	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	山东莱钢永锋钢铁有限公司		54,789.37
应付账款	山东金鼎矿业有限责任公司	11,775,548.68	
	张店钢铁总厂	71,460.20	78,588.20

或有事项

截至期末，公司不存在需要披露的或有事项。

承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的承诺事项。

母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	19,890,427.58	100.00	3,015,861.20	15.16
组合小计	19,890,427.58	100.00	3,015,861.20	15.16
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	19,890,427.58	100.00	3,015,861.20	15.16

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	29,575,494.81	100.00	3,371,223.94	11.40
组合小计	29,575,494.81	100.00	3,371,223.94	11.40
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	29,575,494.81	100.00	3,371,223.94	11.40

注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	16,332,832.61	82.11	1,633,283.26	27,507,122.57	93.01	2,750,712.26

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1至2年	1,981,097.73	9.96	594,329.32	2,068,372.24	6.99	620,511.67
2至3年	1,576,497.24	7.93	788,248.62			
合计	19,890,427.58	100.00	3,015,861.20	29,575,494.81	100.00	3,371,223.93

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东应收款项，详见 (6) 应收关联方账款情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 济南钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,706,961.78	1年以内	18.64
2. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,661,440.74	1年以内	18.41
3. 莱芜钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,830,721.15	1年以内	9.20
4. 山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,397,980.67	注 1	7.03
5. 青州泰和矿业有限公司	非关联方	1,252,880.60	注 2	6.30
合计	—	11,849,984.94	—	59.58

注 1：其中账龄 1 年以内为 601,750.94 元，账龄 1-2 年为 796,229.73 元；

注 2：其中账龄 1-2 年为 240,319.00 元，账龄 2-3 年为 1,012,561.60 元。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,706,961.78	18.64
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	3,661,440.74	18.41
莱芜钢铁股份有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,830,721.15	9.20
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	1,397,980.67	7.03
莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	218,367.64	1.10
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	71,479.10	0.36
山东金岭铁矿	本公司之母公司	42,360.02	0.21
合计	—	10,929,311.10	54.95

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	150,430,642.00	96.36		
账龄组合	5,684,612.71	3.64	703,708.83	12.38
组合小计	156,115,254.71	100.00	703,708.83	12.38
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	156,115,254.71	100.00	703,708.83	12.38

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	9,518,030.00	78.04		
账龄组合	2,678,031.77	21.96	276,739.18	10.33
组合小计	12,196,061.77	100.00	276,739.18	10.33
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	12,196,061.77	100.00	276,739.18	10.33

注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	5,050,654.91	88.85	505,065.49	2,633,351.77	98.33	263,335.18
1至2年	591,677.80	10.41	177,503.34	44,680.00	1.67	13,404.00
2至3年	42,280.00	0.74	21,140.00			
合 计	5,684,612.71	100.00	703,708.83	2,678,031.77	100.00	276,739.18

注：对子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司应收款项不计提减值准备。

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之子公司	150,430,642.00	注 1	96.36
2. 淄博市国土资源局	非关联方	1,526,792.00	1年以内	0.98

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
3. 刘国	企业职工	405,040.47	1年以内	0.26
4. 傅元刚	企业职工	344,359.40	1年以内	0.22
5. 蔡灵普	企业职工	300,000.00	1年以内	0.19
合 计	—	153,006,833.87	—	98.01

注：公司应收塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的其他应收款账龄为1年以内147,716,924.00元，1-2年2,713,718.00元。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之子公司	150,430,642.00	96.36
合 计	—	150,430,642.00	96.36

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	成本法	38,692,780.46	38,692,780.46		38,692,780.46	100.00	100.00			
喀什金岭球团股份有限公司	成本法	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	70.00	70.00			
合 计	—	59,692,780.46	38,692,780.46	21,000,000.00	59,692,780.46	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,471,363,945.38	888,373,792.25
其他业务收入	41,796,335.89	44,596,293.42
营业收入合计	1,513,160,281.27	932,970,085.67

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	677,736,214.27	506,461,898.17
其他业务成本	40,522,509.33	39,964,485.14
营业成本合计	718,258,723.60	546,426,383.31

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铁精粉	1,335,655,896.99	602,834,556.33	785,928,688.12	440,958,075.39
铜精粉	77,810,698.39	12,462,447.12	40,516,915.01	8,232,811.78
钴精粉	2,229,050.60	1,929,821.81	2,188,920.85	2,637,997.89
机械加工	24,342,523.60	30,158,094.94	23,072,755.47	29,589,367.96
电力	31,325,775.80	30,351,294.07	36,666,512.80	25,043,645.15
合 计	1,471,363,945.38	677,736,214.27	888,373,792.25	506,461,898.17

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
山东省内	1,214,031,805.86	570,655,014.36	475,454,627.60	266,761,553.17
山东省外	257,332,139.52	107,081,199.91	412,919,164.65	239,700,345.00
合 计	1,471,363,945.38	677,736,214.27	888,373,792.25	506,461,898.17

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 淄博铁鹰钢铁有限公司	573,859,418.50	37.92
2. 济南庚辰钢铁有限公司	162,685,983.86	10.75
3. 济南钢铁股份有限公司	137,130,475.16	9.06
4. 淄博张钢钢铁有限公司	94,885,008.75	6.27
5. 河北春风铸造有限责任公司	94,871,436.04	6.27
合 计	1,063,432,322.31	70.27

5. 投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	6,502,222.22	
合 计	6,502,222.22	

注：详见本附注“五、36”

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	496,623,973.46	218,577,250.91
加：资产减值准备	71,606.92	-6,238,348.48

项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,950,518.36	37,514,071.19
无形资产摊销	9,739,011.96	9,130,092.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	567,119.24	-3,317,365.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,496,177.29	58,100.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,502,222.22	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,482,929.73	-3,999,384.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,545,283.22	6,947,424.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-382,476,456.55	-94,609,362.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	67,217,531.12	61,463,680.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	214,659,046.63	225,526,158.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	548,551,701.85	544,869,084.69
减：现金的期初余额	544,869,084.69	438,191,172.22
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	3,682,617.16	106,677,912.47

补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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	-567,119.24	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		

项 目	金 额	注 释
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益	6,502,222.22	
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,437,451.26	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	1,224,412.93	
合 计	3,673,238.79	

(2) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.68	0.826	0.826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.49	0.819	0.819

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.94	0.381	0.381

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.79	0.377	0.377
-------------------------	-------	-------	-------

2. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	695,399,018.84	460,769,410.51	234,629,608.33	50.92	注 1
应收账款	17,218,040.96	26,204,270.88	-8,986,229.92	-34.29	注 2
预付款项	21,907,041.95	2,670,648.32	19,236,393.63	720.29	注 3
其他应收款	5,106,681.88	2,460,392.29	2,646,289.59	107.56	注 4
持有至到期投资	160,000,000.00		160,000,000.00		注 5
在建工程	52,633,272.58	3,746,320.32	48,886,952.26	1,304.93	注 6
工程物资	11,407,847.87	1,095,149.12	10,312,698.75	941.67	注 6
应付票据	12,750,000.00	9,000,000.00	3,750,000.00	41.67	注 7
应付账款	44,067,671.02	29,855,201.44	14,212,469.58	47.60	注 8
应付职工薪酬	8,574,463.50	5,519,563.59	3,054,899.91	55.35	注 9
应交税费	134,025,686.78	71,598,017.55	62,427,669.23	87.19	注 10
其他应付款	21,765,638.35	57,660,129.19	-35,894,490.84	-62.25	注 11
盈余公积	171,536,752.47	121,874,355.12	49,662,397.35	40.75	注 12

注 1：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；

注 2：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末减少所致；

注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致；

注 4：主要系公司本期向淄博市国土资源局缴纳土地环境保证金和备用金增加所致；

注 5：系公司本期委托山东省国际信托有限公司发放一年期委托贷款 160,000,000.00 元所致；

注 6：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建所致；

注 7：主要系本期末支付的铁矿石采购款增加所致；

注 8：主要系本期末支付的铁矿石采购款增加所致；

注 9：主要系本期末未支付的职工教育经费增加所致；

注 10：主要系未应缴纳的价格调节基金和因本期利润增加应缴企业所得税增加所致；

注 11：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司上期末资金拆借款在本期支付所致；

注 12：主要系公司本期按照税后利润计提法定盈余公积所致。

（2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,540,402,459.16	932,970,085.67	607,432,373.49	65.11	注 1
营业成本	728,965,695.12	546,426,383.31	182,539,311.81	33.41	注 2

营业税金及附加	22,919,484.26	12,461,882.27	10,457,601.99	83.92	注 3
销售费用	15,690,048.43	9,296,650.24	6,393,398.19	68.77	注 4
管理费用	127,907,431.41	89,515,649.61	38,391,781.80	42.89	注 5
资产减值损失	117,183.90	-6,496,433.27	6,613,617.17	-101.80	注 6
投资收益	6,502,222.22		6,502,222.22		注 7
营业外收入	532,136.19	3,755,013.08	-3,222,876.89	-85.83	注 8
营业外支出	2,136,706.69	1,137,018.52	999,688.17	87.92	注 9
所得税费用	164,565,065.46	73,926,400.93	90,638,664.53	122.61	注 10

注 1: 主要系公司本期产品价格大幅上涨和售数量增加所致;

注 2: 主要系公司本期产品销售数量增加所致;

注 3: 主要系本期公司本期销售收入增加, 营业税金及附加相应增加所致

注 4: 主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司与客户的运费结算方式改变, 本期承担的运费增加所致;

注 5: 主要系本期较上期增加注入资产相关 1-4 月费用和本期人工成本增加所致;

注 6: 主要系公司本期计入资产减值损失的坏账准备减少所致;

注 7: 主要系本期公司增加委托贷款取得利息收入所致;

注 8: 主要系本期公司处置固定资产利得减少所致;

注 9: 主要系公司本期向玉树灾区捐赠使捐赠支出增加所致;

注 10: 因本期利润增加所致。

3. 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	59,534,023.00
-----------	---------------

注: 2011 年 3 月 6 日, 公司第六届董事会第六次会议决议通过了本公司 2010 年度利润分配预案: 以 2010 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 (含税)。根据本公司章程, 本预案将提交股东大会审议。

财务报表的批准

本财务报表业经本公司 6 届 6 次董事会于 2010 年 3 月 6 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

山东金岭矿业股份有限公司

2011 年 3 月 6 日

财务报表附注由下列负责人签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签章: _____

签章: _____

签章: _____

日期: 2011年3月6日

日期: 2011年3月6日

日期: 2011年3月6日

第十二节 备查文件

- 一、载有董事长签名的年度报告文本；
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本文件；
 - 五、公司章程文本；
 - 六、其他有关资料。
- 文件存放地：公司董秘办公室

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2010 年年度报告”签字盖章页]

公司法定代表人签字：张相军_____

山东金岭矿业股份有限公司
二〇一一年三月六日