



**山东金岭矿业股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 31  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 36  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37  |
| 第九节 公司治理.....              | 43  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 48  |
| 第十一节 财务报告.....             | 49  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 143 |

## 释义

| 释义项               | 指 | 释义内容             |
|-------------------|---|------------------|
| "金岭矿业"、"本公司"或"公司" | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司     |
| "山钢集团"、“集团公司”     | 指 | 山东钢铁集团有限公司       |
| "金岭铁矿"            | 指 | 山东金岭铁矿           |
| "金钢矿业"            | 指 | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 |
| "喀什球团"“金岭球团"      | 指 | 喀什金岭球团有限公司       |
| "金鼎矿业"            | 指 | 山东金鼎矿业有限责任公司     |
| "亿元、万元、元"         | 指 | 人民币"亿元、万元、元"     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 金岭矿业  | 股票代码 | 000655 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称     | 山东金岭矿业股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称     | 金岭矿业  |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Jinling Mining Co., Ltd.                     |      |        |
| 公司的法定代表人    | 刘远清   |      |        |
| 注册地址        | 山东省淄博市张店区中埠镇  |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 255081  |      |        |
| 办公地址        | 山东省淄博市张店区中埠镇  |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 255081  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.sjlk.com">http://www.sjlk.com</a> |      |        |
| 电子信箱        | sz000655@163.com                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 王 新              | 邱卫东              |
| 联系地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇     | 山东省淄博市张店区中埠镇     |
| 电话   | 0533-3088888     | 0533-3088888     |
| 传真   | 0533-3089666     | 0533-3089666     |
| 电子信箱 | sz000655@163.com | sz000655@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》                               |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董秘办公室   |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91370000164100307E |
|--------|--------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名    | 吴金锋 郭俊军                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减    | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 625,925,212.20   | 786,416,931.70   | -20.41%    | 1,539,792,556.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -562,563,748.77  | 10,447,902.33    | -5,484.47% | 209,146,678.60   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -563,984,842.66  | -84,883,242.01   | -564.42%   | 115,110,286.90   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -95,859,392.12   | 35,412,036.02    | -370.70%   | 245,000,069.26   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.945           | 0.02             | -4,825.00% | 0.35             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.945           | 0.02             | -4,825.00% | 0.35             |
| 加权平均净资产收益率                | -19.46%          | 0.33%            | -19.79%    | 6.78%            |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减  | 2014 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,002,739,489.57 | 3,430,065,636.09 | -12.46%    | 3,667,212,579.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,609,427,353.87 | 3,171,658,352.48 | -17.73%    | 3,164,286,246.01 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 139,017,855.43 | 158,798,645.17 | 153,850,600.03 | 174,258,111.57  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -80,725,022.94 | -38,158,707.37 | -22,029,810.84 | -421,650,207.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81,211,880.05 | -38,183,241.36 | -23,193,300.16 | -421,396,421.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -54,265,019.65 | -28,088,246.56 | -44,155,160.69 | 30,649,034.78   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -1,579,564.60 | -206,970.77   | -411,550.72   |    |
| 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） | 2,451,555.00  | 8,076,673.16  |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |               | 619,813.34    |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,565.84    | 89,776,887.07 | 95,827,758.60 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 220,175.02    | 3,243,004.74  | -26,912.93    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -780,844.35   | -307,746.28   | 1,406,729.11  |    |
| 合计  | 1,421,093.89  | 95,331,144.34 | 94,036,391.70 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司属于黑色金属采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。全资子公司金钢矿业以铁矿石开采、生产、销售为主，控股子公司金岭球团以生产、销售球团矿为主。

#### 1、主要产品市场及用途

公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉和钴精粉属于伴生矿，产量占比很少，基本产销平衡。

公司铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质不高，主要作为炼铁、炼钢的原料。

#### 2、公司产品生产工艺

公司铁矿石采用地下开采和露天开采方式，其中全资子公司金钢矿业目前以露天开采为主，开采方法以组合台阶采矿方法为主；而金岭矿业本部用于地下开采，主要以竖井、斜井、平硐的方式开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法为主。

开采出来的铁矿石随后进行破碎、磨选等工艺流程，从而产出最终产品铁精粉、铜精粉、钴精粉。

#### 3、主要经营模式

公司生产所需的主要原材料铁矿石采用以自产和外购结合的方式，生产模式是年初制定的生产计划任务进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。报告期内主要产品铁精粉的主要客户是淄博铁鹰钢铁有限公司，占销售收入的36.30%，其次为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、邯郸钢铁集团有限责任公司和济南庚辰铸造材料有限公司。铁精粉销售价格主要参考普氏铁矿石价格指数进行协商确定。

#### 4、行业市场分析及应对措施

2016年以来，受我国宏观政策调控和深化供给侧结构性改革一系列的措施的影响，报告期内铁矿石价格上半年出现震荡的格局，而到下半年铁矿石价格触底回升，出现不断上涨的行情，主要因素是来自钢材价格的支撑，钢材价格率先领涨，去产能初见成效，公司四季度基本处于盈亏边缘。公司预计受宏观经济和市场的供需关系等影响，后期铁矿石价格出现大幅的上涨的可能性很小。

面对当前的市场形势，公司全部干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”工作总基调，攻坚克难，砥砺奋进，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。按照集团公司要求，实现扭亏为盈是今后公司的生存的根基、发展的基础，公司做到一是从严控制成本，实施内部市场化运营，调动职工降本增效的主观能动性；二是加大营销力度，实施“走出去”的营销策略，掌握市场动态，加大市场的维护力度和开发力度，在保证产销平衡的前提下，最大限度地提高经济效益；三是深入降本增效，深挖内潜，提高效率。

#### 5、公司所处行业地位

公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿品位与开采条件均优于国内同类铁矿矿山，属于国内富矿之一。公司产品铁精粉是各大钢厂造球、炼钢必不可少的原材料，加之品位高，产品销售渠道不成问题。

#### 6、公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入62,592.52万元，比上年同期降低20.41%；实现利润总额-60,874.28万元，比上年同期降低10,636.62%；实现净利润-56,953.78万元，比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

报告期内年共生产铁精粉110.03万吨，销售110.82万吨；生产铜精粉金属量1,026吨，销售1,027吨；生产钴精粉金属量53吨，销售67吨。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化  |
| 固定资产 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 无重大变化  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

## 固体矿产资源业

公司始建于1948年，2006年在深交所上市，公司共包括召口矿、铁山矿、侯庄矿、金钢矿业、选矿厂等15个二级单位，控股喀什球团，参股金鼎矿业，拥有员工近3200人；公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化，有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。现具有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨、球团50多万吨的产能，主要生产铁精矿、铜精矿、钴精矿、球团等产品，主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。为提升企业整体运营质量，公司深入开展降本增效活动，大力推行精益运行，向设备管理、财务管理、人员管理、政策利用等方面要效益；深化公司内部管理改革，强化改革力度，调动干部职工的积极性和创造性。随着公司“走出去”发展战略的初见成效，公司在市场和行业内的竞争力进一步增强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年以来，受国内钢铁行业市场继续低迷以及国际铁矿石巨头增产扩产影响，导致铁矿石价格在上半年仍处于低位震荡运行，而进入下半年，铁矿石价格有止跌企稳，重心逐步上移的态势，市场行情逐渐回暖，但公司预计国内钢铁企业的复苏是长周期的，短期内对铁矿石的需求量是一定的，所以说铁矿石价格大幅上涨的可能性很小。

面对当前的市场形势，面对极其困难的经营环境，面对不断加大的安全环保压力，全公司干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”工作总基调，攻坚克难，砥砺奋进，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。公司充分发挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，从经营层到一线员工团结一心，开拓进取，挖潜力、降成本、增效益，力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面保证公司平稳发展。报告期内，通过深挖内潜，提高劳动效率，使得各项主要生产指标稳定提高；生产系统实现平稳顺行；专项考核不断深化，降本增效水平不断提升。

为进一步提升企业整体运营质量，公司继续借助“运营转型、管理提升”活动，深挖内潜、降本增效；针对目前市场竞争压力，我公司一是创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销，进一步实现产销平衡，使营销能力在严峻的市场竞争中增强。二是以安全生产为底线，以深化营销为重点，以内部管控为抓手，以深化改革为突破，以科学规划为统领，以加强党建为保障，努力完成全年各项任务目标，促进企业持续稳定发展。三是以党的十八届五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实集团公司工作部署，实施“156”工作思路，即：围绕“求生存谋发展”工作“总基调”，瞄准安全指标、经营指标、生产指标、质量指标、重点工程“五大奋斗目标”；抓好“六项重点工作”，以安全第一的定位进一步加强安全管理，以科学严谨的态度进一步稳定生产，以攻坚克难的韧劲全力拓展经营，以抓铁有痕的决心全面推进改革创新，以时不我待的紧迫感加快推进企业发展，以全面从严治党的要求加强党的建设，推动公司稳定运行、健康发展。

公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内，公司实现营业总收入62,592.52万元，比上年同期降低20.41%；实现利润总额-60874.28万元，比上年同期降低10636.62%；实现净利润-56,953.78万元，比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

报告期内共生产铁精粉110.03万吨，销售110.82万吨；生产铜精粉金属量1,026吨，销售1,027吨；生产钴精粉金属量53吨，销售67吨。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2017年，预计国内经济面将继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，但供给侧改革的深入推进有助于压缩下跌空间。受2016年下半年铁矿石价格不断走高的影响，国内部分关停的矿山企业开始蠢蠢欲动，复产的意愿不断增强，铁矿石库存量有望大幅提高，公司预计受宏观经济和市场的供需关系等影响，后期铁矿石价格出现大幅的上涨的可能性不大。

面对当前的市场形势，公司仍坚持以“求生存、谋发展”为工作总基调，按照集团公司要求，实现扭亏为盈是今后公司的生存的根基、发展的基础，公司做到一是从严控制成本，实施内部市场化运营，调动职工降本增效的主观能动性；二是加大营销力度，实施“走出去”的营销策略，掌握市场动态，加大市场的维护力度和开发力度，在保证产销平衡的前提下，最大限度地提高经济效益；三是深入降本增效，深挖内潜，提高效益。通过以上措施，提升公司的运营质量，同时抓住市场机遇，优化产业布局。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 625,925,212.20 | 100%    | 786,416,931.70 | 100%    | -20.41% |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 黑色金属采选业 | 600,470,925.81 | 95.93%  | 757,606,483.92 | 96.34%  | -20.74% |
| 机械加工    | 5,769,327.08   | 0.92%   | 9,274,326.12   | 1.18%   | -37.79% |
| 其他业务    | 19,684,959.31  | 3.15%   | 19,536,121.66  | 2.48%   | 0.76%   |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 铁精粉     | 563,620,670.75 | 90.05%  | 659,476,370.05 | 83.86%  | -14.54% |
| 铜金属     | 33,597,470.88  | 5.37%   | 54,931,953.10  | 6.99%   | -38.84% |
| 钴金属     | 932,497.97     | 0.15%   | 1,286,500.51   | 0.16%   | -27.52% |
| 机械加工    | 5,769,327.08   | 0.92%   | 9,274,326.12   | 1.18%   | -37.79% |
| 球团矿     | 2,320,286.21   | 0.37%   | 41,911,660.26  | 5.33%   | -94.46% |
| 其他业务    | 19,684,959.31  | 3.14%   | 19,536,121.66  | 2.48%   | 0.76%   |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 山东省内    | 488,978,239.85 | 78.12%  | 623,591,064.75 | 79.30%  | -21.59% |
| 山东省外    | 136,946,972.35 | 21.88%  | 162,825,866.95 | 20.70%  | -15.89% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率      | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |                |          |                 |                 |                |
| 黑色金属采选业 | 600,470,925.81 | 552,883,011.98 | 7.93%    | -20.74%         | -17.13%         | -4.00%         |
| 机械加工    | 5,769,327.08   | 16,234,708.02  | -181.40% | -37.79%         | -12.71%         | -80.85%        |
| 其他业务    | 19,684,959.31  | 14,929,876.07  | 24.16%   | 0.76%           | -8.72%          | 7.89%          |

| 分产品  |                |                |          |         |         |         |
|------|----------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| 铁精粉  | 563,620,670.75 | 537,482,645.43 | 4.64%    | -14.54% | -11.95% | -2.80%  |
| 铜金属  | 33,597,470.88  | 11,941,004.49  | 64.46%   | -38.84% | -8.93%  | -11.67% |
| 钴金属  | 932,497.97     | 1,205,871.25   | -29.32%  | -27.52% | -40.00% | 26.91%  |
| 机械加工 | 5,769,327.08   | 16,234,708.02  | -181.40% | -37.79% | -12.71% | -80.85% |
| 球团矿  | 2,320,286.21   | 2,253,490.81   | 2.88%    | -94.46% | -94.59% | 2.25%   |
| 其他业务 | 19,684,959.31  | 14,929,876.07  | 24.16%   | 0.76%   | -8.72%  | 7.89%   |
| 分地区  |                |                |          |         |         |         |
| 山东省内 | 488,978,239.85 | 467,722,835.44 | 4.35%    | -21.59% | -16.10% | -6.25%  |
| 山东省外 | 136,946,972.35 | 116,324,760.63 | 15.06%   | -15.89% | -19.60% | 3.91%   |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类            | 项目  | 单位 | 2016 年    | 2015 年    | 同比增减     |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|----------|
| 采掘业（本部铁精粉）      | 销售量 | 吨  | 1,094,648 | 1,257,707 | -12.96%  |
|                 | 生产量 | 吨  | 1,100,257 | 1,200,304 | -8.34%   |
|                 | 库存量 | 吨  | 13,575    | 7,966     | 70.42%   |
| 采掘业（子公司金钢矿业铁精粉） | 销售量 | 吨  | 17,252    | 34,031    | -49.31%  |
|                 | 生产量 | 吨  |           | 173,500   | -100.00% |
|                 | 库存量 | 吨  | 170,394   | 187,646   | -9.19%   |
| 采掘业（子公司金岭球团球团）  | 销售量 | 吨  | 3,300     | 68,243    | -95.16%  |
|                 | 生产量 | 吨  |           | 69,721    | -100.00% |
|                 | 库存量 | 吨  | 41,431    | 44,731    | -7.38%   |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

| 行业分类            | 项目  | 单位 | 2016 年    | 2015 年    | 同比增减     |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|----------|
| 采掘业（本部铁精粉）      | 销售量 | 吨  | 1,094,648 | 1,257,707 | -12.96%  |
|                 | 生产量 | 吨  | 1,100,257 | 1,200,304 | -8.34%   |
|                 | 库存量 | 吨  | 13,575    | 7,966     | 70.42%   |
| 采掘业（子公司金钢矿业铁精粉） | 销售量 | 吨  | 17,252    | 34,031    | -49.31%  |
|                 | 生产量 | 吨  |           | 173,500   | -100.00% |
|                 | 库存量 | 吨  | 170,394   | 187,646   | -9.19%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于新疆地区市场需求低迷，子公司金钢矿业、金岭球团主要产品铁精粉、球团生产、销售同比大幅减少所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 铁精粉  | 铁精粉  | 537,482,645.43 | 92.03%  | 610,416,628.78 | 86.94%  | -11.95% |
| 铜金属  | 铜金属  | 11,941,004.49  | 2.04%   | 13,111,828.57  | 1.87%   | -8.93%  |
| 钴金属  | 钴金属  | 1,205,871.25   | 0.21%   | 2,009,941.11   | 0.29%   | -40.00% |
| 机械加工 | 机械加工 | 16,234,708.02  | 2.78%   | 18,599,279.64  | 2.65%   | -12.71% |
| 球团矿  | 球团矿  | 2,253,490.81   | 0.39%   | 41,648,063.86  | 5.93%   | -94.59% |
| 其他业务 | 其他业务 | 14,929,876.07  | 2.55%   | 16,356,762.15  | 2.32%   | -8.72%  |

说明

球团矿营业成本同比下降系销量减少所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 465,330,613.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 74.34%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 53.69%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|    |                 |                |        |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 1  | 淄博铁鹰钢铁有限公司      | 227,218,301.43 | 36.30% |
| 2  | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 72,246,654.13  | 11.54% |
| 3  | 邯郸钢铁集团有限责任公司    | 70,177,374.36  | 11.21% |
| 4  | 济南庚辰铸造材料有限公司    | 59,086,160.34  | 9.44%  |
| 5  | 山东球墨铸铁管有限公司     | 36,602,123.30  | 5.85%  |
| 合计 | --              | 465,330,613.56 | 74.34% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 279,915,837.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 88.43%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 58.88%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称        | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1  | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 186,374,621.57 | 58.88%    |
| 2  | 淄博供电公司       | 54,720,002.51  | 17.29%    |
| 3  | 淄博正元矿业有限公司   | 16,328,507.37  | 5.16%     |
| 4  | 山东宝美国际贸易有限公司 | 13,278,086.35  | 4.19%     |
| 5  | 山东电力设备有限公司   | 9,214,619.73   | 2.91%     |
| 合计 | --           | 279,915,837.53 | 88.43%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减    | 重大变动说明                     |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 销售费用 | 17,261,375.05  | 24,190,101.14  | -28.64% | 主要系本期主要产品销售量同比减少所致         |
| 管理费用 | 143,811,999.01 | 155,897,466.18 | -7.75%  | 主要系本期管理人员薪酬、矿产资源补偿费等同比减少所致 |
| 财务费用 | 6,666,895.26   | 1,741,478.57   | 282.83% | 主要系本期银行贷款增加所致              |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年         | 2015 年           | 同比增减     |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 637,558,536.57 | 1,103,356,964.11 | -42.22%  |
| 经营活动现金流出小计    | 733,417,928.69 | 1,067,944,928.09 | -31.32%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,859,392.12 | 35,412,036.02    | -370.70% |
| 投资活动现金流入小计    | 5,949,005.62   | 95,606,434.91    | -93.78%  |
| 投资活动现金流出小计    | 13,599,334.37  | 185,321,079.41   | -92.66%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,650,328.75  | -89,714,644.50   | -91.47%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 180,438,750.00 | 55,000,000.00    | 228.07%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 61,114,435.29  | 31,213,263.89    | 95.80%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,324,314.71 | 23,786,736.11    | 401.64%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 15,814,593.84  | -30,515,872.37   | -151.82% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比大幅减少主要系主要产品销售价格、销售量同比大幅减少，以致销售收入大幅减少所致；经营活动现金流出同比大幅减少主要系原材料价格同比下降，支付的职工薪酬、税费同比大幅减少所致；投资活动现金流入同比大幅减少主要系联营企业金鼎矿业分红同比减少所致；投资活动现金流出同比大幅减少主要系上年同期子公司金钢矿业购买采矿权所致；筹资活动现金流入为本期银行借款，筹资活动现金流出同比大幅增加主要系本期偿还银行贷款和利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                     | 是否具有可持续性 |
|------|----------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 2,411,392.94   | -0.40%  | 为联营企业山东金鼎矿业权益法核算实现的收益及参股山东钢铁集团财务有限公司分红所致   | 是        |
| 资产减值 | 469,586,357.70 | -77.14% | 主要系本期对子公司金钢矿业、参股公司金鼎矿业提取减值及提取坏账准备、存货跌价准备所致 | 是        |

|       |              |        |                 |   |
|-------|--------------|--------|-----------------|---|
| 营业外收入 | 2,596,023.41 | -0.43% | 主要系政府补助所致       | 否 |
| 营业外支出 | 1,735,598.85 | -0.29% | 主要系本期处置报废固定资产所致 | 否 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |               |
| 货币资金   | 69,179,602.38  | 2.30%  | 80,817,721.88  | 2.36%  | -0.06% |               |
| 应收账款   | 349,292,511.14 | 11.63% | 365,846,252.12 | 10.67% | 0.96%  |               |
| 存货     | 124,645,255.00 | 4.15%  | 200,946,810.17 | 5.86%  | -1.71% |               |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |               |
| 长期股权投资 | 831,939,028.02 | 27.71% | 961,121,356.25 | 28.02% | -0.31% |               |
| 固定资产   | 432,909,674.62 | 14.42% | 549,558,740.30 | 16.02% | -1.60% |               |
| 在建工程   | 84,698,926.32  | 2.82%  | 121,799,877.33 | 3.55%  | -0.73% |               |
| 短期借款   | 150,000,000.00 | 5.00%  | 55,000,000.00  | 1.60%  | 3.40%  | 主要系本期短期借款增加所致 |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

#### 五、投资状况

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                 | 注册资本       | 总资产               | 净资产              | 营业收入           | 营业利润            | 净利润             |
|------------------|------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司     | 参股公司 | 铁矿石开采、销售                             | 10,000 万元  | 553,773,777.76    | 418,693,553.89   | 445,196,811.62 | 104,909,819.38  | 79,253,654.94   |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 子公司  | 铁矿石开采，加工与销售                          | 120 万元     | 506,403,101.45    | -273,649,410.54  | 5,714,213.23   | -243,652,008.16 | -250,616,666.20 |
| 喀什金岭球团有限公司       | 参股公司 | 铁精粉、球团矿的生产、销售                        | 7,000 万元   | 263,198,381.28    | 53,549,511.81    | 2,598,297.66   | -31,740,942.44  | -23,247,001.40  |
| 山东钢铁集团财务有限公司     | 参股公司 | 对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务 | 300,000 万元 | 16,635,918,871.80 | 3,397,002,585.33 | 599,071,154.73 | 136,515,401.30  | 101,603,858.41  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 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（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。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。

#### 2、喀什金岭球团有限公司

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%。

2013年4月实现试生产。2013年8月18日，公司二十一次董事会通过喀什球团增资的议案，增资后，喀什球团注册资本为7000万元，公司出资4900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资2100万元人民币，占出资总额的30%。经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输。

#### 3、山东金鼎矿业有限责任公司

为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容，2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》。为了积极履行承诺，金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40%股权，金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。

2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。

公司现持有金鼎矿业40%股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。金鼎矿业主营业务为：铁矿石开采、销售。

#### 4、山东钢铁集团财务有限公司

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，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟竞购中国信达资产管理股份有限公司所持山东钢铁集团财务有限公司5%股权的议案》，增持财务公司5%股份，完成交易后财务公司股权结构为：财务公司的股权结构为：山东钢铁集团有限公司出资10.8亿元人民币，占67.50%；济钢集团有限公司出资1.7 亿元，占10.625%；山东钢铁股份有限公司1.7 亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1.80亿元，占11.25%。主要业务为：对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务。

2016年7月15日，山东钢铁集团财务有限公司增加注册资本，增资后，财务公司注册资本为300,000万元，股权结构变为：山东钢铁集团有限公司出资18.69亿元人民币，占62.31%；济钢集团有限公司出资1.7 亿元，占5.67%；山东钢铁股份有限公司7.81亿元，占26.02%；山东金岭矿业股份有限公司出资2.15亿元，占6%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2017年，是公司全面深化改革的关键之年，是扭亏为盈的决胜之年，是机遇与挑战、希望与困难同在的一年。公司全部干部职工应正确把握和运用机遇，善于在严峻的挑战中捕捉和运用机遇，始终居安思危，始终保持忧患意识，始终做到头脑清醒，充分估计前进道路上种种困难和风险，切实提高抓住机遇、未雨绸缪、化解挑战、驾驭复杂局面的能力，不断开创公司各项工作新局面。

面对当前困难，公司仍以“求生存、谋发展”为总基调，围绕实现公司扭亏为盈总目标，努力完成安全环保、经营、生产、质量、重点工程五大支撑指标，实现安全生产、生产产量、改革创新、经营管理、企业发展、党建工作六个新突破的指导思想，攻坚克难，砥砺奋进。公司在生产经营中，必须超前谋划，统筹安排，科学组织，确保各项工作稳步推进。按照党中央国务院、山东省政府关于深化国企改革有关精神和集团公司统一部署，主动适应经济发展新常态，以经济效益为中心，以精益运营为基石，以改革创新为动力，以优化布局结构、拓展发展空间为重点，坚持稳中求进，趋利避害，顺势而为，着力培育新的发展优势，建设具有区域竞争力和国内影响力的绿色矿业基地。

面对生产经营中出现的巨大困难和挑战，公司对内既要继续深挖内潜、降本增效；围绕公司实现扭亏为盈的目标，针对目前的市场压力，公司一是进一步从严控制成本，实现内部市场化运营，调动好职工降本增效的主观能动性；二是主动“走出去”营销，掌握市场动态，加大传统老客户的维护力度，加大新市场开发力度，构建诚信可靠、稳定持续的客户群体，在保证产销平衡的前提下，最大限度地提高经济效益；三是根据内部市场化运营需要，结合生产组织的优化，细化费用控制责任单元，压力下沉，促进降本增效。分析当前大的形势，在给我们带来困难的同时，也为我们获取资源创造了一个难得的机会，积极寻求新的经济增长点，增强公司单一主业抗市场风险能力是当前第一要务。

2017年公司以党的十八大精神为指导，认真落实公司各项发展目标，增强凝聚力，全面控制风险，确保经济效益，实现企业稳健、持续、和谐发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                     |
|-------------------|------|--------|-------------------------------|
| 2016年09月22日       | 实地调研 | 机构     | 2016年9月26日，公司在深交所互动易披露相关调研信息。 |
| 接待次数              |      |        | 1                             |
| 接待机构数量            |      |        | 5                             |
| 接待个人数量            |      |        | 0                             |
| 接待其他对象数量          |      |        | 0                             |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否    |        |                               |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司现金分红政策未有调整或变更，公司现金分红方案符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责并发表了独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2015年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2016年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 0.00       | -562,563,748.77           | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 0.00       | 10,447,902.33             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014年 | 0.00       | 209,146,678.60            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 吴金锋 郭俊军          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费为40万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                      | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期                                      | 披露索引   |
|--|----------|----------|----------------------------|--|--------------|---|--|
| 我公司及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权转让纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2014）新民二初字第14号、15号、16号、17号一审民事判决书：1、确认《收购股权协议书》及《补充协议书》中涉及标高+4220~+3800米范围内矿产资源的股 | 15,375   | 否        | 一审判决已作出，目前双方均提出上诉，二审正在审理中。 | 因本案尚处于二审审理阶段，本公司将积极参加应诉，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。 | 审理中。         | 2014年07月12日<br>2016年04月23日<br>2016年08月20日 | 《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼的公告》，公告编号：2014-021<br>《山东金岭矿业股份有限公司2015年年度报告》<br>《山东金岭矿业股份有限公司2016年半年度报告》 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权交易无效；2、驳回原告全部诉讼请求；3、驳回我公司其他反诉请求。目前双方均提起上诉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮咨询网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系 | 关联交易类型    | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格  | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引 |
|---|------|-----------|--------|----------|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司                              | 联营企业 | 采购商品、接受劳务 | 铁矿原矿   | 协议价      | 214 元/吨 | 18,637.46  | 86.12%     | 24,000      | 否        | 现汇       | 214 元/吨    | 2017 年 03 月 18 日 |      |
| 合计  |      |           |        | --       | --      | 18,637.46  | --         | 24,000      | --       | --       | --         | --               | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |           |        | 无        |         |            |            |             |          |          |            |                  |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |      |           |        | 无        |         |            |            |             |          |          |            |                  |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |      |           |        | 无        |         |            |            |             |          |          |            |                  |      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                  |                      |       |                   |                              |        |       |            |              |
|--|----------------------|-------|-------------------|------------------------------|--------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况                               |                      |       |                   |                              |        |       |            |              |
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 喀什金岭球团有限公司                                 | 2015 年 08<br>月 22 日  | 5,500 | 2015 年 10 月 19 日  | 5,500                        | 连带责任保证 | 1 年   | 是          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1)                  |                      | 5,500 |                   | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2)   |        | 5,500 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                               |                      |       |                   |                              |        |       |            |              |
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                           |                      |       |                   |                              |        |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)                 |                      | 5,500 |                   | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |        | 5,500 |            |              |
| 其中：  |                      |       |                   |                              |        |       |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明（如有） |                      |       |                   | 无                            |        |       |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |                      |       |                   | 无                            |        |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用  
 公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用  
 公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、社会责任情况**

**1、履行精准扶贫社会责任情况**

适用  不适用

**2、履行其他社会责任的情况**

公司于2017年3月18日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了公司《金岭矿业2016年度社会责任报告》，敬请查看。  
 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用  
 是否发布社会责任报告

是  否

| 企业社会责任报告 |               |               |                 |         |      |
|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|------|
| 企业性质     | 是否含环境方面<br>信息 | 是否含社会方面<br>信息 | 是否含公司治理<br>方面信息 | 报告披露标准  |      |
|          |               |               |                 | 国内标准    | 国外标准 |
| 国企       | 是             | 是             | 是               | 深交所相关规定 | 其他   |

具体情况说明

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）           | 否                         |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元）                    | 9,883.8                   |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                 | 公司废气、废水能够达标排放，废渣处理符合环保要求。 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 37                        |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）      | 25.6                      |

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2016年11月5日，公司发布因筹划重大事项停牌公告（公告编号2016-035）；公司与山东宏达矿业股份有限公司之全资

子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司于2016年11月6日在上海市浦东新区签署了《资产收购意向协议》，临淄宏达拟将所持有的参股公司山东金鼎矿业有限责任公司30%股权及其拥有的固定资产、采矿权、土地使用权等资产转让给本公司。但经相关各方反复商讨论证，最终协议中部分条款存在争议，多次协商后，仍未达成一致意见，导致本次重大事项不能继续进行。为切实维护公司全体股东利益，决定终止筹划本次重大事项。（公告编号2016-039）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

根据公司安排，公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司，喀什金岭球团有限公司，于 2016 年 1 月 1 日起进行停产检修，后鉴于南疆地区钢材供求关系失衡，为缓解区域市场的供需矛盾，消化企业库存，至财务报告批准报出日，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司，喀什金岭球团有限公司尚未恢复生产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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<br>股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 二、无限售条件股份 | 595,340,230 | 100.00% |             |    |           |    |    | 595,340,230 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 595,340,230 | 100.00% |             |    |           |    |    | 595,340,230 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 595,340,230 | 100.00% |             |    |           |    |    | 595,340,230 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 44,292 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 41,426      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0       |             |
|-------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况      |        |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                          | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |             |
|                               |        |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量          |
| 山东金岭铁矿                        | 国有法人   | 58.41%              | 347,740,145 |                              |              | 347,740,145                          | 质押      | 157,500,000 |
| 淄博市城市资产运营有限公司                 | 国有法人   | 1.10%               | 6,530,000   |                              |              | 6,530,000                            |         |             |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金       | 其他     | 0.50%               | 2,966,700   |                              |              | 2,966,700                            |         |             |
| 吴彩银                           | 境内自然人  | 0.36%               | 2,126,700   |                              |              | 2,126,700                            |         |             |
| 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 其他     | 0.35%               | 2,054,918   |                              |              | 2,054,918                            |         |             |
| 刘颖庭                           | 境内自然人  | 0.28%               | 1,662,100   |                              |              | 1,662,100                            |         |             |
| 深圳市粮油食品有限公司                   | 其他     | 0.27%               | 1,612,800   |                              |              | 1,612,800                            |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金    | 其他     | 0.23%               | 1,349,100   |                              |              | 1,349,100                            |         |             |
| 中国对外经济贸易信托有限公司                | 其他     | 0.20%               | 1,192,000   |                              |              | 1,192,000                            |         |             |

| 一外贸信托—安盈海棠一号结构化证券投资集合资金信托计划                              |  |        |             |  |  |           |  |
|--|--|--------|-------------|--|--|-----------|--|
| 段卫荣  | 境内自然人  | 0.20%  | 1,191,682   |  |  | 1,191,682 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |             |  |  |           |  |
| 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。   |        |             |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |  |  |           |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |  |  |           |  |
|  |  | 股份种类   | 数量          |  |  |           |  |
| 山东金岭铁矿   | 347,740,145  | 人民币普通股 | 347,740,145 |  |  |           |  |
| 淄博市城市资产运营有限公司  | 6,530,000  | 人民币普通股 | 6,530,000   |  |  |           |  |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金                                  | 2,966,700  | 人民币普通股 | 2,966,700   |  |  |           |  |
| 吴彩银  | 2,126,700  | 人民币普通股 | 2,126,700   |  |  |           |  |
| 海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                            | 2,054,918  | 人民币普通股 | 2,054,918   |  |  |           |  |
| 刘颖庭  | 1,662,100  | 人民币普通股 | 1,662,100   |  |  |           |  |
| 深圳市粮油食品有限公司  | 1,612,800  | 人民币普通股 | 1,612,800   |  |  |           |  |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金                               | 1,349,100  | 人民币普通股 | 1,349,100   |  |  |           |  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—安盈海棠一号结构化证券投资集合资金信托计划                | 1,192,000  | 人民币普通股 | 1,192,000   |  |  |           |  |
| 段卫荣  | 1,191,682  | 人民币普通股 | 1,191,682   |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。   |        |             |  |  |           |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东：深圳市粮油食品有限公司通过普通账户持有本公司股票 680,000.00 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 932,800.00 股，合计持 1,612,800 股；段卫荣通过普通账户持有本公司股票 0.00 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,191,682 股，合计持 1,191,682 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。 |        |             |  |  |           |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                               |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 山东金岭铁矿                       | 刘远清         | 1991 年 05 月 22 日 | 91370300164105191D | 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 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |                                      |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

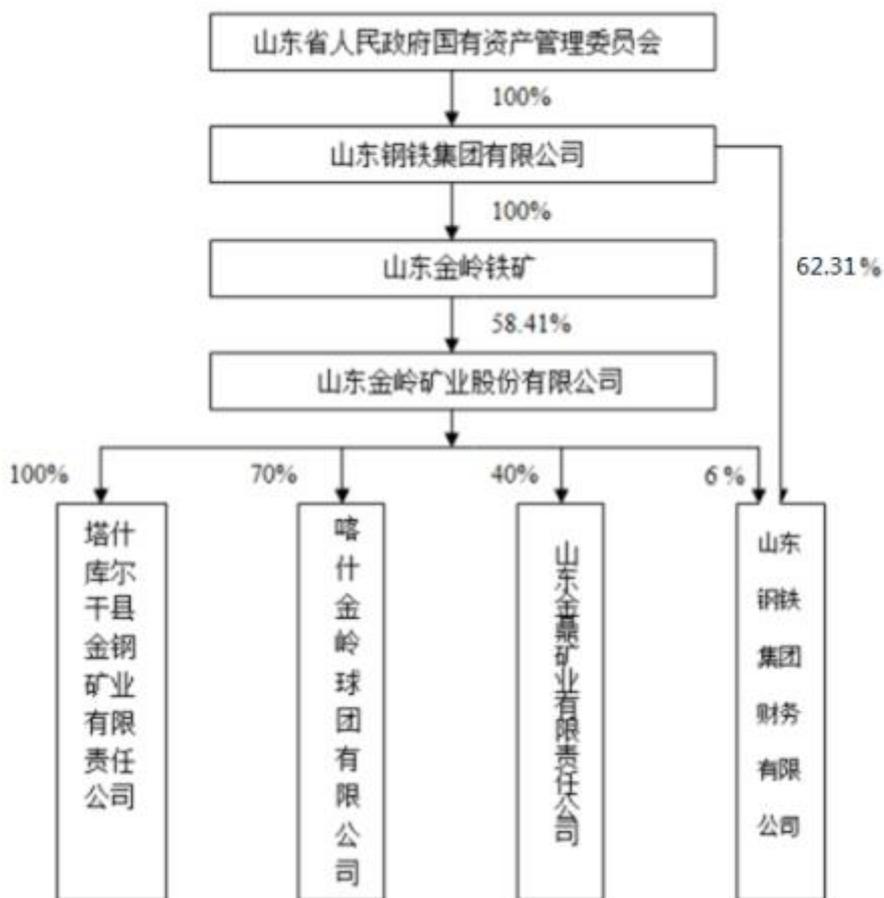
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码 | 主要经营业务   |
|----------------------------|-------------|------------------|--------|----------|
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会         | 张新文         | 2004 年 06 月 18 日 | —      | 国有资产监督管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 略。          |                  |        |          |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 刘远清 | 董事长     | 现任   | 男  | 53 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 孙瑞斋 | 董事、总经理  | 现任   | 男  | 49 | 2016年03月02日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李希永 | 监事会主席   | 现任   | 男  | 57 | 2016年06月14日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 张乐元 | 董事      | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 吕学东 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 50 | 2016年10月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王博  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 37 | 2016年10月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 卜祥才 | 董事      | 现任   | 男  | 55 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王苏  | 监事      | 现任   | 男  | 55 | 2014年04月21日 | 2017年04月21日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 孙永芳 | 监事      | 现任   | 男  | 49 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李洪武 | 独立董事    | 现任   | 男  | 55 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 许保如 | 独立董事    | 现任   | 男  | 46 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 齐向超 | 独立董事    | 现任   | 男  | 37 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王新  | 董事会秘书   | 现任   | 男  | 56 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 黄加峰 | 财务总监    | 现任   | 男  | 50 | 2014年04月21日 | 2017年04月20日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 戴汉强 | 董事、总经理  | 离任   | 男  | 49 | 2014年04月21日 | 2016年11月08日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李勇之 | 监事会主席   | 离任   | 男  | 58 | 2014年04月21日 | 2016年06月08日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 合计  | --      | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 类型 | 日期          | 原因     |
|-----|--------|----|-------------|--------|
| 李勇之 | 监事会主席  | 离任 | 2016年06月08日 | 因工作原因。 |
| 戴汉强 | 董事、总经理 | 离任 | 2016年11月08日 | 因工作原因。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**刘远清：**1964年5月出生，汉族，中共党员，1984年8月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。1984年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长。

**孙瑞斋，**男，1968年9月出生，山东昌邑人，中共党员，本科学历，高级政工师，1989年7月毕业于昌潍师范专科学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理。

**李希永：**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监事会主席。

**张乐元，**男，1965年9月出生，山东寿光人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，1985年7月毕业与山东冶金工业学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂副厂长、建筑工程处处长、选矿厂厂长、矿长助理、铁鹰钢铁总经理；山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金岭铁矿副矿长、塔什库干县金钢矿业有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记，喀什金岭球团有限公司董事长、党支部书记。现任山东金岭矿业股份有限公司董事。

**吕学东，**男，1967年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于桂林冶金地质学院企业管理专业，大学学历，高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在金岭铁矿企业管理处工作，历任金岭铁矿企业管理处经济员；金岭铁矿企管处副处长；金岭铁矿供销处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部副部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长；金岭矿业供销部部长；金岭矿业总经理助理；喀什球团总经理、党支部书记；金岭矿业总经理助理、喀什球团总经理、党支部书记。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

**王 博，**男，1980年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月毕业于山东理工大学矿物工程专业，大学学历，高级工程师。2003年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山岭铁矿选矿厂见习技术员；金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；金岭铁矿团委代理副书记；金岭铁矿选矿厂技术科科长；金钢矿业公司副总经理；金钢矿业公司党支部书记、总经理；金钢矿业党支部书记、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

**卜祥才：**生于1962年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1982年7月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、副分矿长、计划处处长；现任山东金岭矿业股份有限公司职工董事、企管部部长。

**王苏：**生于1962年，高级审计师，电大企业管理专业毕业。1979年—1983年，青岛警备区现役军人，1983年—1986年山东广播电视大学，1986年7月起在山东金岭铁矿工作，历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司监事、山东金岭铁矿审计处处长。

**孙永芳：**1968年12月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科学历，会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010年1月起任塔什库干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012年2月起任塔什库干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭矿业股份有限公司监事、山东金岭铁矿财务处副处长。

**李洪武：** 1962年9月出生，汉族，系山东大学法学院副教授，兼职山东瀚文律师事务所律师，华东政法学院本科毕业，2000年山东大学民商法学硕士研究生毕业，1984年任教山东大学至今，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

**许保如，** 1971.3.15生，汉族，工商管理硕士（EMBA），注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于青岛建筑工程学院（现青岛理工大学）工业会计专业，取得学士学位，2008年1月毕业于中南财经政法大学MBA学院，取得工商管理硕士学位。主持或参与多家国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务，曾参与编制了事务所《审计执业操作规程》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和质量控制制度，并参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍，2005年3月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所副所长。

**齐向超，** 1980年08月出生，汉族，系山东大地人律师事务所合伙人之一，现任知识产权部主任、专职律师，山东大学法学院本科毕业，2001年从事律师工作至今。2011年参加中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班结业，2012年成为中国法学会法律文书研究会会员。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事、山东鲲鹏精细陶瓷股份有限公司独立董事。

**王新，** 男，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。

**黄加峰，** 男，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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务      | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 李希永    | 山东金岭铁矿 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2016年06月03日 |        | 是             |
| 孙永芳    | 山东金岭铁矿 | 财务处副处长          | 2013年12月01日 |        | 是             |
| 王苏     | 山东金岭铁矿 | 审计处处长           | 2012年12月08日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李洪武    | 山东大学法学院          | 副教授        | 1984年08月01日 |        | 是             |
| 许保如    | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人、分所副所长  | 2014年07月01日 |        | 是             |
| 齐向超    | 山东大地人律师事务所       | 合伙人        | 2001年01月01日 |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司薪酬制度按照国家有关规定制定，根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。                       |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 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；2016年公司制定了经济责任制，部分高级管理人员依据2016年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘远清 | 董事长     | 男  | 53 | 现任   | 18.59        |              |
| 孙瑞斋 | 董事、总经理  | 男  | 49 | 现任   | 14.94        |              |
| 李希永 | 监事会主席   | 男  | 57 | 现任   |              | 是            |
| 张乐元 | 董事      | 男  | 52 | 现任   | 14.94        |              |
| 吕学东 | 董事、副总经理 | 男  | 50 | 现任   | 10.44        |              |
| 王博  | 董事、副总经理 | 男  | 37 | 现任   | 9.9          |              |
| 卜祥才 | 董事      | 男  | 55 | 现任   | 8.8          |              |
| 王苏  | 监事      | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |
| 孙永芳 | 监事      | 男  | 49 | 现任   |              | 是            |
| 李洪武 | 独立董事    | 男  | 55 | 现任   | 5            |              |
| 许保如 | 独立董事    | 男  | 46 | 现任   | 5            |              |
| 齐向超 | 独立董事    | 男  | 37 | 现任   | 5            |              |
| 王 新 | 董事会秘书   | 男  | 56 | 现任   | 8.57         |              |
| 黄加峰 | 财务总监    | 男  | 50 | 现任   | 8.55         |              |
| 戴汉强 | 董事、总经理  | 男  | 49 | 离任   | 8.5          |              |
| 李勇之 | 监事会主席   | 男  | 58 | 离任   |              | 是            |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 118.23       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 3,086     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 65        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,151     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,151     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,067     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,792     |
| 销售人员                      | 13        |
| 技术人员                      | 205       |
| 财务人员                      | 18        |
| 行政人员                      | 123       |
| 合计                        | 3,151     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士研究生                     | 10        |
| 大学                        | 205       |
| 专科                        | 397       |
| 中专                        | 282       |
| 中技、高中                     | 829       |
| 初中及以下                     | 1,428     |
| 合计                        | 3,151     |

### 2、薪酬政策

公司薪酬制度按照国家有关规定制定，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会表决通过；公司员工的报酬根据公司薪酬制度予以发放；2016年公司制定了经济责任制，全体员工依据2016年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。公司严格按照薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

### 3、培训计划

主要培训内容和计划安排：

一、2016年的培训主要从以下六个方面展开：党群干部培训、管理人员培训、专业技术人员培训、安全教育培训、岗位

技能培训、心理健康专业培训，本着“统筹兼顾、突出重点、以点带面”的原则，重点抓好以下工作：

- 1、加强政治思想和形势任务教育，不断提升职工队伍政治素质。
- 2、加强管理人员培训，努力提升干部队伍素质。
- 3、加强专业技术人员培训，为企业发展提供科技支撑。
- 4、加强安全教育培训，为安全生产奠定坚实基础。
- 5、继续开展职工职业技能培训，不断提升职工的岗位适应能力和创新能力。
- 6、扎实做好心理辅导员专业培训，推动职工心理关爱工作取得新进展。

二、主要工作措施：

- 1、加大宣传力度，为开展培训营造良好的舆论氛围和工作环境。
- 2、加强培训教师队伍建设和阵地建设，为培训工作的顺利开展提供有力保障。
- 3、不断健全完善职工教育培训工作机制和考核机制，推动培训深入扎实开展。
- 4、不断探索创新企业培训模式，提升教育培训工作水平。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、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。截止2016年6月底，公司已建立：《公司章程》、《内部管理控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规章制度，已通过董事会或股东大会审议表决，并在相应媒体予以披露。

公司严格按照规章制度运作，公司实际状况符合相关制度的要求。

报告期内，公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。

2、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；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开，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。

3、公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的相关规定，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。

4、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

5、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》修订的议案，详见巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn>，2011年12月31日公告；公司内幕知情人信息有专人登记并及时向监管机构进行了报备。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开，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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01%   | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 03 月 03 日 | 详见 2016 年 3 月 3 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>  |
| 2015 年度股东大会     | 年度股东大会 | 0.01%   | 2016 年 06 月 14 日 | 2016 年 06 月 15 日 | 详见 2016 年 6 月 15 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2016 年 11 月 08 日 | 2016 年 11 月 09 日 | 详见 2016 年 11 月 9 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李洪武          | 6            | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 许保如          | 6            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 齐向超          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况，同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。公司也积极听取独董意见，认真落实相关建议措施。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、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。

2016年8月18日，审计委员会听取了公司财务部就公司未经审计半年报的编制情况汇报，并审查了公司半年报，审计委员会认为：公司2016年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度上半年的经营管理和财务状况等事项。

2017年1月2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（特殊普通合伙）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。

2017年2月8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。

2017年2月27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。

2017年3月17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。

在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列事项：

- （1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
- （2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
- （3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
- （4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- （5）公司内部会计控制制度是否建立健全；
- （6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

审计委员会认为：公司2016年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

报告期内，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（特殊普通合伙）作为本公司2017年度年报审计机构。

2、薪酬委员会履职情况

公司董事会设薪酬委员会，主要由独立董事构成并担任召集人。薪酬委员会认真审查了2016年公司经济责任制的制定和执行情况以及2016年年度报告中董事、高级管理人员薪酬情况，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬制度按照国家有关规定制定，符合公司《章程》。

2016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和承包考核管理办法规定予以发放，严格按照承包考核管理办法实施，按岗位从经营和管理等方面进行考核，激励高管人员的积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017年03月18日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ；《金岭矿业内部控制自我评价报告》。                                       |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； 财务报告重要缺陷的迹象包括： | 公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。 非财务报告重大缺陷的存在迹象包括： 违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。                        | 陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准           | 重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。 | 无   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，金岭矿业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2017 年 03 月 18 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 17 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2017]第 3-00016 号 |
| 注册会计师姓名  | 吴金锋 郭俊军               |

审计报告正文

#### 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 69,179,602.38  | 80,817,721.88  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 350,667,643.47 | 308,214,161.67 |
| 应收账款                   | 349,292,511.14 | 365,846,252.12 |
| 预付款项                   | 11,053,900.65  | 4,205,201.01   |
| 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                  | 4,511,228.56   | 8,957,142.23   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 124,645,255.00 | 200,946,810.17 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 6,487,750.86   | 7,613,814.92   |
| 流动资产合计                 | 915,837,892.06 | 976,601,104.00 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 215,300,000.00 | 215,300,000.00 |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 7,179,808.96     | 10,542,625.19    |
| 长期股权投资                 | 831,939,028.02   | 961,121,356.25   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 432,909,674.62   | 549,558,740.30   |
| 在建工程                   | 84,698,926.32    | 121,799,877.33   |
| 工程物资                   |                  | 115,884.00       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 411,197,632.46   | 490,358,798.93   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  | 14,803,890.72    |
| 长期待摊费用                 | 24,261,621.98    | 37,565,850.01    |
| 递延所得税资产                | 79,411,705.15    | 40,215,367.03    |
| 其他非流动资产                | 3,200.00         | 12,082,142.33    |
| 非流动资产合计                | 2,086,901,597.51 | 2,453,464,532.09 |
| 资产总计                   | 3,002,739,489.57 | 3,430,065,636.09 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 150,000,000.00   | 55,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 11,650,000.00    | 11,650,000.00    |
| 应付账款                   | 142,820,822.47   | 99,953,194.00    |
| 预收款项                   | 10,210,247.73    | 11,629,766.75    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 28,953,436.74    | 25,698,492.67    |
| 应交税费                   | 10,390,179.21    | 2,731,289.57     |
| 应付利息                   | 192,729.17       |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 20,676,483.20  | 28,343,618.79  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 374,893,898.52 | 235,006,361.78 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,000,000.00   |                |
| 递延所得税负债     | 353,383.63     | 361,967.86     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,353,383.63   | 361,967.86     |
| 负债合计        | 377,247,282.15 | 235,368,329.64 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 7,570,293.69   | 7,237,543.53   |
| 盈余公积        | 297,332,320.75 | 297,332,320.75 |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 1,221,186,378.27 | 1,783,750,127.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,609,427,353.87 | 3,171,658,352.48 |
| 少数股东权益        | 16,064,853.55    | 23,038,953.97    |
| 所有者权益合计       | 2,625,492,207.42 | 3,194,697,306.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,002,739,489.57 | 3,430,065,636.09 |

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：黄加峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 65,030,743.90    | 69,863,774.12    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 342,867,643.47   | 300,014,161.67   |
| 应收账款                   | 275,845,750.82   | 273,725,029.18   |
| 预付款项                   | 8,023,991.36     | 1,972,936.59     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 905,621,664.93   | 840,733,715.40   |
| 存货                     | 36,655,520.12    | 71,167,252.60    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,068.38         |                  |
| 流动资产合计                 | 1,634,049,382.98 | 1,557,476,869.56 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 215,300,000.00   | 215,300,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 880,939,028.02   | 1,071,158,976.71 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 170,573,011.01   | 207,413,377.39   |
| 在建工程                   |                  | 2,146,666.24     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 289,710,064.46   | 300,447,796.01   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 62,618,564.73    | 23,912,545.29    |
| 其他非流动资产                |                  | 5,014,715.40     |
| 非流动资产合计                | 1,619,140,668.22 | 1,825,394,077.04 |
| 资产总计                   | 3,253,190,051.20 | 3,382,870,946.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 150,000,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 11,700,000.00    | 12,350,000.00    |
| 应付账款                   | 124,521,787.46   | 66,248,722.36    |
| 预收款项                   | 10,056,730.32    | 11,549,450.19    |
| 应付职工薪酬                 | 28,087,657.88    | 24,863,604.22    |
| 应交税费                   | 10,133,382.18    | 2,696,000.95     |
| 应付利息                   | 192,729.17       |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 18,786,130.18    | 23,456,206.86    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 353,478,417.19   | 141,163,984.58   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 353,478,417.19   | 141,163,984.58   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 595,340,230.00   | 595,340,230.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 487,998,131.16   | 487,998,131.16   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 3,533,878.16     | 3,201,128.00     |
| 盈余公积       | 297,332,320.75   | 297,332,320.75   |
| 未分配利润      | 1,515,507,073.94 | 1,857,835,152.11 |
| 所有者权益合计    | 2,899,711,634.01 | 3,241,706,962.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,253,190,051.20 | 3,382,870,946.60 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 625,925,212.20   | 786,416,931.70 |
| 其中：营业收入  | 625,925,212.20   | 786,416,931.70 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,237,939,801.24 | 909,095,459.58 |
| 其中：营业成本  | 584,047,596.07   | 702,142,504.11 |
| 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                   |                 |                |
| 税金及附加                  | 16,565,578.17   | 7,963,125.12   |
| 销售费用                   | 17,261,375.05   | 24,190,101.14  |
| 管理费用                   | 143,811,999.01  | 155,897,466.18 |
| 财务费用                   | 6,666,895.26    | 1,741,478.57   |
| 资产减值损失                 | 469,586,357.68  | 17,160,784.46  |
| 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）        | 2,411,392.94    | 30,809,336.95  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,343,849.57   | 15,326,974.45  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -609,603,196.10 | -91,869,190.93 |
| 加：营业外收入                | 2,596,023.41    | 98,100,038.04  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 135,408.72      | 37,489.27      |
| 减：营业外支出                | 1,735,598.85    | 453,448.58     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 1,714,973.32    | 244,460.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -608,742,771.54 | 5,777,398.53   |
| 减：所得税费用                | -39,204,922.35  | 529,664.96     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -569,537,849.19 | 5,247,733.57   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -562,563,748.77 | 10,447,902.33  |
| 少数股东损益                 | -6,974,100.42   | -5,200,168.76  |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不          |                 |                |

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额               |                 |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |               |
| 6.其他                               |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |               |
| 七、综合收益总额                           | -569,537,849.19 | 5,247,733.57  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -562,563,748.77 | 10,447,902.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -6,974,100.42   | -5,200,168.76 |
| 八、每股收益：                            |                 |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.945          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.945          | 0.02          |

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

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：黄加峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 617,612,701.31 | 750,522,200.92 |
| 减：营业成本 | 576,712,740.06 | 674,524,417.72 |
| 税金及附加  | 16,223,570.40  | 7,921,255.40   |
| 销售费用   | 15,009,850.68  | 21,199,289.84  |
| 管理费用   | 113,240,172.86 | 112,755,608.02 |
| 财务费用   | 1,026,726.06   | -7,086,470.62  |

|                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 278,815,231.89  | 14,455,870.29  |
| 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）                    | 2,411,392.94    | 30,809,336.95  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,343,849.57   | 15,326,974.45  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -381,004,197.70 | -42,438,432.78 |
| 加：营业外收入                            | 1,705,423.41    | 93,607,957.88  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 135,408.72      | 37,489.27      |
| 减：营业外支出                            | 1,735,323.32    | 294,234.35     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,714,973.32    | 242,038.14     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -381,034,097.61 | 50,875,290.75  |
| 减：所得税费用                            | -38,706,019.44  | 5,889,740.32   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -342,328,078.17 | 44,985,550.43  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                |
| 6.其他                               |                 |                |

|           |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | -342,328,078.17 | 44,985,550.43 |
| 七、每股收益：   |                 |               |
| （一）基本每股收益 |                 |               |
| （二）稀释每股收益 |                 |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 616,541,508.67 | 1,086,893,297.62 |
| 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                 |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                  |
| 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               | 21,017,027.90  | 16,463,666.49    |
| 经营活动现金流入小计                   | 637,558,536.57 | 1,103,356,964.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 314,592,013.64 | 613,692,793.95   |
| 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              | 279,326,222.03 | 308,863,303.12   |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 64,054,641.03  | 90,933,133.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,445,051.99  | 54,455,697.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 733,417,928.69 | 1,067,944,928.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,859,392.12 | 35,412,036.02    |
| 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               | 3,755,242.51   | 95,482,362.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,763.11     | 124,072.41       |
| 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            | 2,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,949,005.62   | 95,606,434.91    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,099,334.37  | 184,064,836.01   |
| 投资支付的现金                   |                |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 500,000.00     | 1,256,243.40     |
| 投资活动现金流出小计                | 13,599,334.37  | 185,321,079.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,650,328.75  | -89,714,644.50   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 150,000,000.00 | 55,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30,438,750.00  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 180,438,750.00 | 55,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 55,000,000.00  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,114,435.29   | 1,213,263.89     |
| 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            |                | 30,000,000.00    |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 61,114,435.29  | 31,213,263.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 119,324,314.71 | 23,786,736.11  |
| 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     | 15,814,593.84  | -30,515,872.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 47,045,318.14  | 77,561,190.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 62,859,911.98  | 47,045,318.14  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额            |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 598,145,681.21  | 975,670,630.45   |
| 收到的税费返还                   |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,473,963.50   | 65,405,005.95    |
| 经营活动现金流入小计                | 634,619,644.71  | 1,041,075,636.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 312,569,217.85  | 497,295,325.51   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 277,316,085.42  | 296,687,880.14   |
| 支付的各项税费                   | 63,705,113.86   | 82,020,751.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 129,483,765.49  | 243,816,379.56   |
| 经营活动现金流出小计                | 783,074,182.62  | 1,119,820,336.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -148,454,537.91 | -78,744,700.22   |
| 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               | 3,755,242.51    | 95,482,362.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,763.11      | 89,884.38        |
| 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                | 3,949,005.62    | 95,572,246.88    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,315,201.91    | 17,660,139.44    |
| 投资支付的现金                   |                 |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 8,315,201.91   | 17,660,139.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -4,366,196.29  | 77,912,107.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 150,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 30,438,750.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 180,438,750.00 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,498,625.02   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 30,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,498,625.02   | 30,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 175,940,124.98 | -30,000,000.00 |
| 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      | 23,119,390.78  | -30,832,592.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 39,425,024.12  | 70,257,616.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 62,544,414.90  | 39,425,024.12  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                  |               |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |               |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |                |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 595,340,230.00 |        |    |  | 487,998,131.16 |       |        | 7,237,543.53 | 297,332,320.75 |        | 1,783,750,127.04 | 23,038,953.97 | 3,194,697,306.45 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                  |               |                  |

|                       |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 595,340,230.00 |  |  | 487,998,131.16 |  |            | 7,237,543.53 | 297,332,320.75 |  | 1,783,750,127.04 | 23,038,953.97 | 3,194,697,306.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |                |  | 332,750.16 |              |                |  | -562,563,748.77  | -6,974,100.42 | -569,205,099.03  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  |            |              |                |  | -562,563,748.77  | -6,974,100.42 | -569,537,849.19  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |            |              |                |  |                  |               |                  |
| (四)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    |                |  |  |  |                |  |  |              |                |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  | 332,750.16   |                |  |                  |               | 332,750.16       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  | 8,374,073.60 |                |  |                  |               | 8,374,073.60     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  | 8,041,323.44 |                |  |                  |               | 8,041,323.44     |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |              |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 595,340,230.00 |  |  |  | 487,998,131.16 |  |  | 7,570,293.69 | 297,332,320.75 |  | 1,221,186,378.27 | 16,064,853.55 | 2,625,492,207.42 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |               |                  |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 595,340,230.00 |        |    |  | 487,998,131.16 |       |               | 10,313,339.39 | 292,833,765.71 |               | 1,777,800,779.75 | 28,239,122.73 | 3,192,525,368.74 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 595,340,230.00 |        |    |  | 487,998,131.16 |       |               | 10,313,339.39 | 292,833,765.71 |               | 1,777,800,779.75 | 28,239,122.73 | 3,192,525,368.74 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  |                |       | -3,075,795.86 | 4,498,555.04  |                | 5,949,347.29  | -5,200,168.76    | 2,171,937.71  |                  |         |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |               |               |                | 10,447,902.33 | -5,200,168.76    | 5,247,733.57  |                  |         |
| (二) 所有者投入             |                |        |    |  |                |       |               |               |                |               |                  |               |                  |         |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 4,498,555.04  |                | -4,498,555.04 |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 4,498,555.04  |                | -4,498,555.04 |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | -3,075,795.86 |                |               |                  |               | -3,075,795.86    |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  | 13,302,356.25 |                |               |                  |               | 13,302,356.25    |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  | 16,378,152.11 |                |               |                  |               | 16,378,152.11    |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |               |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 595,340,230.00 |  |  |  | 487,998,131.16 |  |  | 7,237,543.53  | 297,332,320.75 |               | 1,783,750,127.04 | 23,038,953.97 | 3,194,697,306.45 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 595,340,230.00 |        |     |    | 487,998,131.16 |       |        | 3,201,128.00 | 297,332,320.75 | 1,857,835,152.11 | 3,241,706,962.02 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 595,340,230.00 |        |     |    | 487,998,131.16 |       |        | 3,201,128.00 | 297,332,320.75 | 1,857,835,152.11 | 3,241,706,962.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 332,750.16   |                | -342,328,078.17  | -341,995,328.01  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |                | -342,328,078.17  | -342,328,078.17  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|------------------|------------------|
| (四)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            |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                  |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | 332,750.16   |                |                  | 332,750.16       |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 8,374,073.60 |                |                  | 8,374,073.60     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 8,041,323.44 |                |                  | 8,041,323.44     |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 595,340,230.00 |  |  |  | 487,998,131.16 |  |  | 3,533,878.16 | 297,332,320.75 | 1,515,507,073.94 | 2,899,711,634.01 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 595,340,230.00 |        |     |    | 487,998,131.16 |       |        | 2,241,464.48 | 292,833,765.71 | 1,817,348,156.72 | 3,195,761,748.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 595,340,230.00 |        |     |    | 487,998,131.16 |       |        | 2,241,464.48 | 292,833,765.71 | 1,817,348,156.72 | 3,195,761,748.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       |        | 959,663.52   | 4,498,555.04   | 40,486,995.39    | 45,945,213.95    |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 44,985,550.43 | 44,985,550.43  |                  |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 4,498,555.04  | -4,498,555.04  |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 4,498,555.04  | -4,498,555.04  |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 959,663.52    | 959,663.52     |                  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 11,203,648.92 | 11,203,648.92  |                  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 10,243,985.40 | 10,243,985.40  |                  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 595,340,230.00 |  |  |  | 487,998,131.16 |  |  |  |  | 3,201,128.00  | 297,332,320.75 | 1,857,835,152.11 | 3,241,706,962.02 |

### 三、公司基本情况

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。

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。

截止2016年12月31日公司总股本595,340,230元,公司股票在深交所挂牌交易,股票代码000655。

本公司注册地及总部地址:山东省淄博市张店区中埠镇。

公司所属行业为黑色金属矿采选业,公司的经营范围: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;机械设备及备件制造与销售;普通货运、货物进出口。

本财务报表业经公司2017年3月17日第7届第15次董事会批准对外报出。

本公司将子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司,控股公司喀什金岭球团有限公司(详见“本附注六、在其他主体中的权益披露”)纳入本期合并财务报表范围。

本公司2016年度合并财务报表范围包括母公司、全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司及控股子公司喀什金岭球团有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三.11)、存货的计价方法(附注三.12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三.16及21)、收入的确认时点(附注三.28)等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第2号—长期股权投资](#)》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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。

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的金额计提减值准备，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。                                |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 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。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。         |

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额500万元（含500万元）以上的应收账款；期末余额200万元（含200万元）以上的其他应收款   |
| 单项金额重大并单项计提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。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 合并范围内关联方组合     | 其他方法     |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 账龄分析法    |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 其他方法     |
| 合并范围内关联方组合     | 其他方法     |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 余额百分比法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄        | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2年      | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00%  | 30.00%  |
| 3 年以上 | 80.00%  | 80.00%  |
| 3—4 年 | 80.00%  | 80.00%  |
| 4—5 年 | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认    |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

### 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、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、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。

### 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、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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初始成本；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初始成本；以支付现金取得的长期股权投资

资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

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

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率 | 年折旧率          |
|-------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 15-35 年 | 5%  | 2.71%-6.33%   |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10-22 年 | 5%  | 4.32%-9.50%   |
| 运输设备  | 年限平均法 | 3-6 年   | 5%  | 15.83%-31.67% |
| 其他设备  | 年限平均法 | 4-10 年  | 5%  | 9.50%-23.75%  |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

## 18、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，是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。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。

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；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；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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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方法分别为：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；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为：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；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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定

相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

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。本公司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。

## 26、股份支付

无。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### (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。

本公司及下属子公司销售的铁精粉、球团矿等矿产品在满足下列条件时，按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：①货物已经发出；②购销双方对按照过磅单汇集的结算单已确认无误。

本公司及下属子公司销售的除矿产品外的其他机加工产品在满足下列条件时，按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：①货物已经发出；②购销双方已办理完相关交接手续。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生劳务成本占预计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

#### (1) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (2) 资源税

本公司按照国家规定按应税产品的销售量提取的资源费，计入相关产品的成本。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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%、13%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额            | 7%、1%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 25%            |
| 资源税     | 自产铁矿石的销售收入        | 3%             |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

### 2、税收优惠

无。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 17,200.05     | 43,823.59     |
| 银行存款   | 62,842,711.93 | 42,296,446.66 |
| 其他货币资金 | 6,319,690.40  | 38,477,451.63 |
| 合计     | 69,179,602.38 | 80,817,721.88 |

其他说明

| 项目      | 期末余额         | 年初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 开采恢复保证金 | 6,319,690.40 | 3,333,653.74  |
| 贷款保函保证金 |              | 30,438,750.00 |
| 承兑保证金   |              | 4,705,047.89  |
| 合计      | 6,319,690.40 | 38,477,451.63 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 149,667,643.47 | 143,314,161.67 |
| 商业承兑票据 | 201,000,000.00 | 164,900,000.00 |
| 合计     | 350,667,643.47 | 308,214,161.67 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,403,825.92 |
| 合计     | 9,403,825.92 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 19,680,000.00 |
| 合计     |          | 19,680,000.00 |

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额     |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 47,400,000.00 |
| 合计     | 47,400,000.00 |

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 34,539,453.73  | 7.79%   | 34,539,453.73 | 100.00% |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 408,811,268.61 | 92.21%  | 59,518,757.47 | 14.56%  | 349,292,511.14 | 399,341,906.77 | 100.00% | 33,495,654.65 | 8.39% | 365,846,252.12 |
| 合计                   | 443,350,722.34 | 100.00% | 94,058,211.20 | 21.22%  | 349,292,511.14 | 399,341,906.77 | 100.00% | 33,495,654.65 | 8.39% | 365,846,252.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）  | 期末余额          |               |         |                 |
|------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由            |
| 山东耀昌集团有限公司 | 34,539,453.73 | 34,539,453.73 | 100.00% | 公司资不抵债，未发现可执行资产 |
| 合计         | 34,539,453.73 | 34,539,453.73 | --      | --              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 224,407,024.01 | 11,220,351.20 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 54,952,968.44  | 5,495,296.84  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 123,051,044.99 | 36,915,313.50 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,562,176.17   | 2,049,740.93  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 3,838,055.00   | 3,838,055.00  | 100.00% |
| 合计      | 408,811,268.61 | 59,518,757.47 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 60,562,556.55 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 淄博铁鹰钢铁有限公司     | 128,693,351.31 | 29.03         | 6,434,667.57  |
| 邢台钢铁有限责任公司     | 97,976,469.99  | 22.10         | 28,656,400.38 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司   | 54,642,082.51  | 12.32         | 2,732,104.13  |
| 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 | 35,469,579.74  | 8.00          | 4,702,765.94  |
| 山东耀昌集团有限公司     | 34,539,453.73  | 7.79          | 34,539,453.73 |
| 合计             | 351,320,937.28 | 79.24         | 77,065,391.75 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 9,232,499.59  | 83.53% | 3,389,408.44 | 80.60% |
| 1 至 2 年 | 1,563,204.84  | 14.14% | 525,442.42   | 12.50% |
| 2 至 3 年 | 110,777.92    | 1.00%  | 146,413.30   | 3.48%  |
| 3 年以上   | 147,418.30    | 1.33%  | 143,936.85   | 3.42%  |
| 合计      | 11,053,900.65 | --     | 4,205,201.01 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位       | 债务单位         | 期末余额       | 账龄   | 未结算原因   |
|------------|--------------|------------|------|---------|
| 喀什金岭球团有限公司 | 新疆疆南电力有限责任公司 | 993,907.44 | 1-2年 | 停工暂未使用电 |
| 合 计        |              | 993,907.44 |      |         |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 济南塞肯韵物资有限公司  | 5,300,000.00 | 47.95         |
| 新疆新冶华美科技有限公司 | 1,166,788.71 | 10.56         |
| 新疆疆南电力有限责任公司 | 993,907.44   | 8.99          |
| 淄博开创热力有限公司   | 797,447.00   | 7.21          |
| 淄博淄宜物流有限公司   | 678,925.44   | 6.14          |
| 合 计          | 8,937,068.59 | 80.85         |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额          |         |              |         |              |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 6,306,232.59  | 51.65%  | 6,306,232.59 | 100.00% | 0.00         |               |         |              |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,978,737.73  | 40.77%  | 467,509.17   | 9.39%   | 4,511,228.56 | 10,896,904.12 | 93.40%  | 1,939,761.89 | 100.00% | 8,957,142.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 925,450.75    | 7.58%   | 925,450.75   | 100.00% | 0.00         | 770,000.00    | 6.60%   | 770,000.00   | 18.02%  | 0.00         |
| 合计                     | 12,210,421.07 | 100.00% | 7,699,192.51 | 63.05%  | 4,511,228.56 | 11,666,904.12 | 100.00% | 2,709,761.89 | 23.43%  | 8,957,142.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|         |              |              |         |        |
|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 金钢公司原股东 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计      | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 3,849,626.63 | 192,481.33 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 875,207.05   | 87,520.71  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 57,506.45    | 17,251.93  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 130,712.00   | 104,569.60 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 65,685.60    | 65,685.60  | 100.00% |
| 合计      | 4,978,737.73 | 467,509.17 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,989,430.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 外部单位往来 | 7,357,895.37  | 6,835,628.68  |
| 员工款项   | 3,547,157.62  | 2,624,984.38  |
| 其他     | 1,305,368.08  | 2,206,291.06  |
| 合计     | 12,210,421.07 | 11,666,904.12 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 金钢公司原股东        | 代付判决款 | 6,306,232.59 | 1-4 年 | 51.65%           | 6,306,232.59 |
| 个人承担养老保险费      | 代付款   | 820,328.08   | 1 年以内 | 6.72%            | 41,016.40    |
| 龙口矿业集团工程建设有限公司 | 借款    | 770,000.00   | 5 年以上 | 6.31%            | 770,000.00   |
| 个人承担医疗费        | 代付款   | 715,245.48   | 1 年以内 | 5.86%            | 35,762.27    |
| 个人承担住房公积金      | 代付款   | 602,171.41   | 1 年以内 | 4.93%            | 30,108.57    |
| 合计             | --    | 9,213,977.56 | --    | 75.46%           | 7,183,119.83 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 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    | 63,141,860.08  | 21,252,450.09 | 41,889,409.99  | 112,589,153.52 | 13,495,320.44 | 99,093,833.08  |
| 在产品    | 12,957,106.55  | 1,815,196.44  | 11,141,910.11  | 12,219,348.59  | 2,621,285.39  | 9,598,063.20   |
| 库存商品   | 98,135,984.41  | 27,330,993.36 | 70,804,991.05  | 104,093,197.00 | 12,907,981.42 | 91,185,215.58  |
| 周转材料   | 808,943.85     |               | 808,943.85     | 966,916.61     |               | 966,916.61     |
| 委托加工物资 |                |               |                | 102,781.70     |               | 102,781.70     |
| 合计     | 175,043,894.89 | 50,398,639.89 | 124,645,255.00 | 229,971,397.42 | 29,024,587.25 | 200,946,810.17 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 13,495,320.44 | 19,107,985.45 |    | 11,350,855.80 |    | 21,252,450.09 |
| 在产品  | 2,621,285.39  | 16,786,449.28 |    | 2,363,437.34  |    | 1,815,196.44  |
| 库存商品 | 12,907,981.42 | 531,721.08    |    | 1,337,810.03  |    | 27,330,993.36 |
| 合计   | 29,024,587.25 | 36,426,155.81 |    | 15,052,103.17 |    | 50,398,639.89 |

注：公司以存货的预计销售减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，对账面余额高于可变现净值的部分计提跌价准备，本期原材料存货跌价的转销系对应的原材料加工为库存商品对外实现销售所致，库存商品的转销系已实现销售所致。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 6,487,750.86 | 7,613,814.92 |
| 合计         | 6,487,750.86 | 7,613,814.92 |

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 |
| 按成本计量的    | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 |
| 合计        | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 | 215,300,000.00 |      | 215,300,000.00 |

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|------------|----------|----------|----|

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额        |      |      |             | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|-------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|----|------------|------------|
|       | 期初          | 本期增加 | 本期减少 | 期末          | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |            |
| 山东钢铁  | 215,300,000 |      |      | 215,300,000 |      |      |      |    | 6.00%      | 3,755,242. |

|        |                |  |  |                |  |  |  |  |    |              |
|--------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|----|--------------|
| 财务有限公司 | .00            |  |  | 0.00           |  |  |  |  |    | 51           |
| 合计     | 215,300,000.00 |  |  | 215,300,000.00 |  |  |  |  | -- | 3,755,242.51 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

|                 |               |              |              |               |              |               |      |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 疏勒县人民政府         | 9,292,206.08  | 4,561,005.71 | 4,731,200.37 | 8,792,206.08  | 1,330,605.72 | 7,461,600.36  | 4.9% |
| 新疆南电力有<br>限责任公司 | 3,800,000.00  | 1,351,391.41 | 2,448,608.59 | 3,800,000.00  | 718,975.17   | 3,081,024.83  | 4.9% |
| 合计              | 13,092,206.08 | 5,912,397.12 | 7,179,808.96 | 12,592,206.08 | 2,049,580.89 | 10,542,625.19 | --   |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单<br>位            | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |                    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额       |                    |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
|                      |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备         |      |                    | 其他                 |
| 一、合营企业               |                    |        |      |                     |              |            |                     |                    |      |                    |                    |
| 二、联营企业               |                    |        |      |                     |              |            |                     |                    |      |                    |                    |
| 山东金鼎<br>矿业有限<br>责任公司 | 961,121,3<br>56.25 |        |      | -1,343,84<br>9.57   |              |            |                     | 127,838,4<br>78.66 |      | 831,939,0<br>28.02 | 127,838,4<br>78.66 |
| 小计                   | 961,121,3<br>56.25 |        |      | -1,343,84<br>9.57   |              |            |                     | 127,838,4<br>78.66 |      | 831,939,0<br>28.02 | 127,838,4<br>78.66 |
| 合计                   | 961,121,3<br>56.25 |        |      | -1,343,84<br>9.57   |              |            |                     | 127,838,4<br>78.66 |      | 831,939,0<br>28.02 | 127,838,4<br>78.66 |

其他说明

备注：期末公司对持有的山东金鼎矿业有限责任公司的投资进行减值测试，将预计资产可收回金额低于长期股权投资帐面价值的部分计提了 127,838,478.66 元的减值准备。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 518,186,595.29 | 417,826,573.80 | 42,524,958.84 | 32,441,059.48 | 1,010,979,187.41 |
| 2.本期增加金额   | 14,239,227.83  | 10,161,267.25  |               | 33,333.33     | 24,433,828.41    |
| (1) 购置     | 9,748,606.00   | 10,161,267.25  |               | 33,333.33     | 19,943,206.58    |
| (2) 在建工程转入 | 4,490,621.83   |                |               |               | 4,490,621.83     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 4,766,813.52   | 5,987,643.34  | 1,147,472.92  | 11,901,929.78    |
| (1) 处置或报废  |                | 4,766,813.52   | 5,987,643.34  | 1,147,472.92  | 11,901,929.78    |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 532,425,823.12 | 423,221,027.53 | 36,537,315.50 | 31,326,919.89 | 1,023,511,086.04 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 214,912,321.84 | 167,769,104.18 | 31,024,739.90 | 20,100,669.05 | 433,806,834.97   |
| 2.本期增加金额   | 15,501,194.75  | 18,267,375.76  | 2,115,458.80  | 1,458,978.87  | 37,343,008.18    |
| (1) 计提     | 15,501,194.75  | 18,267,375.76  | 2,115,458.80  | 1,458,978.87  | 37,343,008.18    |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 4,829,501.19   | 3,698,764.81  | 1,084,062.84  | 9,612,328.84     |
| (1) 处置或报废  |                | 4,829,501.19   | 3,698,764.81  | 1,084,062.84  | 9,612,328.84     |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 230,413,516.59 | 181,206,978.75 | 29,441,433.89 | 20,475,585.08 | 461,537,514.31   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                  |

|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额    | 8,028,514.63   | 19,585,097.51  |               |               | 27,613,612.14  |
| 2.本期增加金额  | 59,371,666.32  | 39,163,002.83  | 144,121.53    | 3,287,767.52  | 101,966,558.20 |
| (1) 计提    | 59,371,666.32  | 39,163,002.83  | 144,121.53    | 3,287,767.52  | 101,966,558.20 |
|           |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                | 516,273.23     |               |               | 516,273.23     |
| (1) 处置或报废 |                | 516,273.23     |               |               | 516,273.23     |
|           |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额    | 67,400,180.95  | 58,231,827.11  | 144,121.53    | 3,287,767.52  | 129,063,897.11 |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 234,612,125.58 | 183,782,221.67 | 6,951,760.08  | 7,563,567.29  | 432,909,674.62 |
| 2.期初账面价值  | 295,245,758.82 | 230,472,372.11 | 11,500,218.94 | 12,340,390.43 | 549,558,740.30 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备          | 账面价值           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 215,565,708.61 | 37,495,296.55  | 55,221,335.37 | 122,849,076.69 |    |
| 机器设备   | 219,357,416.03 | 65,518,300.74  | 36,260,313.91 | 117,578,801.38 |    |
| 运输工具   | 2,075,744.31   | 1,115,201.38   |               | 960,542.93     |    |
| 其他设备   | 14,674,269.02  | 4,851,722.62   | 4,811,796.24  | 5,010,750.16   |    |
| 合计     | 451,673,137.97 | 108,980,521.29 | 96,293,445.52 | 246,399,171.16 |    |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因    |
|-------------|--------------|---------------|
| 金钢矿业办公楼及宿舍楼 | 9,563,382.49 | 2016 年度购买暂未办理 |

注：本期公司下属的侯庄及其铁山矿区，产量骤降，固定资产存在减值迹象；下属子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司受外部经济环境影响，产品滞销，且 2016 年度未开工。公司对上述资产进行减值测试，共计提固定资产减值 101,966,558.20 元。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               |               | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 平硐掘进工程     | 115,009,521.77 | 40,731,486.26 | 74,278,035.51 | 115,009,521.77 |      | 115,009,521.77 |
| 烟气脱硫在线监测工程 | 7,343,689.32   |               | 7,343,689.32  | 4,643,689.32   |      | 4,643,689.32   |
| 其他工程       | 3,996,594.40   | 919,392.91    | 3,077,201.49  | 2,146,666.24   |      | 2,146,666.24   |
| 合计         | 126,349,805.49 | 41,650,879.17 | 84,698,926.32 | 121,799,877.33 |      | 121,799,877.33 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额      | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 平硐掘进工程     | 175,000,000.00 | 115,009,521.77 |              |            | 40,731,486.26 | 74,278,035.51 | 65.72%      | 65.00 |           |              |          | 其他   |
| 烟气脱硫在线监测工程 | 17,960,000.00  | 4,643,689.32   | 2,700,000.00 |            |               | 7,343,689.32  | 40.89%      | 40.00 |           |              |          | 其他   |
| 合计         | 192,960,000.00 | 119,653,211.09 | 2,700,000.00 |            | 40,731,486.26 | 81,621,724.83 | --          | --    |           |              |          | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提金额        | 计提原因                          |
|----------|---------------|-------------------------------|
| 平硐掘进工程   | 40,731,486.26 | 主要新疆地区铁精粉市场环境变化，资产可收回金额低于账面价值 |
| 高原空气压缩工程 | 919,392.91    | 主要新疆地区铁精粉市场环境变化，资             |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
|    |               | 产可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 41,650,879.17 | --           |

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 工程物资 |      | 115,884.00 |
| 合计   |      | 115,884.00 |

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 探矿权            | 软件         | 合计             |
|--------|----------------|-----|-------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 |                |     |       |                |            |                |
| 1.期初余额 | 327,810,145.21 |     |       | 345,561,804.67 | 441,850.45 | 673,813,800.33 |
| 2.本期增加 |                |     |       |                | 766,086.12 | 766,086.12     |

|            |                |  |  |                |              |                |
|------------|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 金额         |                |  |  |                |              |                |
| (1) 购置     |                |  |  |                | 766,086.12   | 766,086.12     |
| (2) 内部研发   |                |  |  |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |  |  |                |              |                |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |  |  |                |              |                |
| (1) 处置     |                |  |  |                |              |                |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 4.期末余额     | 327,810,145.21 |  |  | 345,561,804.67 | 1,207,936.57 | 674,579,886.45 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |                |              |                |
| 1.期初余额     | 60,821,594.78  |  |  | 122,374,692.40 | 258,714.22   | 183,455,001.40 |
| 2.本期增加金额   | 6,497,111.17   |  |  | 9,138,028.09   | 110,749.64   | 15,745,888.90  |
| (1) 计提     | 6,497,111.17   |  |  | 9,138,028.09   | 110,749.64   | 15,745,888.90  |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |  |  |                |              |                |
| (1) 处置     |                |  |  |                |              |                |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 4.期末余额     | 67,318,705.95  |  |  | 131,512,720.49 | 369,463.86   | 199,200,890.30 |
| 三、减值准备     |                |  |  |                |              |                |
| 1.期初余额     |                |  |  |                |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |  |  | 64,181,363.69  |              | 64,181,363.69  |
| (1) 计提     |                |  |  | 64,181,363.69  |              | 64,181,363.69  |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |  |  |                |              |                |
| (1) 处置     |                |  |  |                |              |                |
|            |                |  |  |                |              |                |
| 4.期末余额     |                |  |  | 64,181,363.69  |              | 64,181,363.69  |
| 四、账面价值     |                |  |  |                |              |                |
| 1.期末账面     | 260,491,439.26 |  |  | 149,867,720.49 | 838,472.71   | 411,197,632.46 |

|          |                |  |  |                |            |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| 价值       |                |  |  |                |            |                |
| 2.期初账面价值 | 266,988,550.43 |  |  | 223,187,112.27 | 183,136.23 | 490,358,798.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|--------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 塔什库尔干县金<br>钢矿业有限责任<br>公司 | 14,803,890.72 |      |  |      |  | 14,803,890.72 |
| 合计                       | 14,803,890.72 |      |  |      |  | 14,803,890.72 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额 | 本期增加 |               | 本期减少 |  | 期末余额          |
|--------------------------|------|------|---------------|------|--|---------------|
|                          |      | 计提   | 14,803,890.72 | 处置   |  |               |
| 塔什库尔干县金<br>钢矿业有限责任<br>公司 |      |      | 14,803,890.72 |      |  | 14,803,890.72 |
| 合计                       |      |      | 14,803,890.72 |      |  | 14,803,890.72 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司经营持续亏损，且受市场环境影响，公司暂未生产，未来盈利尚不确定，经减值测试，公司将商誉全额计提了减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额        | 期末余额          |
|---------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 剥岩费用（注） | 37,565,850.01 |        |        | 13,304,228.03 | 24,261,621.98 |
| 合计      | 37,565,850.01 |        |        | 13,304,228.03 | 24,261,621.98 |

其他说明

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。本期子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司未生产矿石，公司对其塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行整体评估，存在减值迹象，本年度减少系按照资产的账面价值分摊的减值额。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 104,214,377.24 | 26,053,594.33 | 67,279,584.68  | 16,819,896.19 |
| 内部交易未实现利润       | 8,239,571.68   | 2,059,892.92  | 8,765,501.79   | 2,191,375.45  |
| 可抵扣亏损           | 205,192,871.59 | 51,298,217.90 | 84,747,752.25  | 21,186,938.07 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 |                |               | 68,629.28      | 17,157.32     |
| 合计              | 317,646,820.51 | 79,411,705.15 | 160,861,468.00 | 40,215,367.03 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,413,534.52 | 353,383.63 | 1,447,871.44 | 361,967.86 |
| 合计              | 1,413,534.52 | 353,383.63 | 1,447,871.44 | 361,967.86 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 79,411,705.15         |                      | 40,215,367.03         |
| 递延所得税负债 |                      | 353,383.63            |                      | 361,967.86            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异        | 62,875,729.61  | 5,797,612.47  |
| 可抵扣亏损（注 1）      | 56,928,920.73  | 25,871,382.11 |
| 长期股权投资减值准备      | 127,838,478.66 |               |
| 固定资产减值准备（注 2）   | 129,063,897.11 | 27,613,612.14 |
| 无形资产减值准备（注 2）   | 64,181,363.69  |               |
| 在建工程减值准备（注 2）   | 41,650,879.17  |               |
| 长期待摊费用减值准备（注 2） | 13,304,228.03  |               |
| 商誉减值准备（注 2）     | 14,803,890.72  |               |
| 合计              | 510,647,387.72 | 59,282,606.72 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|---------|---------------|------|----|
| 2019 年度 | 3,930,585.21  |      |    |
| 2020 年度 | 32,023,673.65 |      |    |
| 2021 年度 | 20,974,661.87 |      |    |
| 合计      | 56,928,920.73 |      | -- |

其他说明：

注1：可抵扣亏损为子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司连续三年亏损对递延所得税资产的账面价值进行复核，预计未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，对其递延所得税资产账面价值予以减记。

注2：本公司及子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的固定资产等长期资产计提的减值准备，因无法确定暂时性差异何时转回以及转回时有无足够的应纳税所得额，因此没有确认为递延所得税资产。

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额     | 期初余额          |
|-------------|----------|---------------|
| 预付工程款       |          | 4,424,581.80  |
| 预付设备款       | 3,200.00 | 5,578,890.53  |
| 土地环境恢复治理保证金 |          | 2,078,670.00  |
| 合计          | 3,200.00 | 12,082,142.33 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 |                | 55,000,000.00 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 |               |
| 合计   | 150,000,000.00 | 55,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 6,400,000.00  |               |
| 银行承兑汇票 | 5,250,000.00  | 11,650,000.00 |
| 合计     | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 124,411,827.62 | 87,012,715.18 |
| 1年以上      | 18,408,994.85  | 12,940,478.82 |
| 合计        | 142,820,822.47 | 99,953,194.00 |

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 福建鼎辉建筑工程有限公司   | 2,360,321.77 | 已结算未支付    |
| 塔什库尔干县天然矿业有限公司 | 1,494,068.05 | 已结算未支付    |
| 山东正元建设工程有限责任公司 | 1,150,617.25 | 已结算未支付    |
| 合计             | 5,005,007.07 | --        |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 6,909,779.94  | 8,580,491.37  |
| 1年以上      | 3,300,467.79  | 3,049,275.38  |
| 合计        | 10,210,247.73 | 11,629,766.75 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因       |
|--------------|--------------|-----------------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 2,125,000.00 | 预收租赁费，按每年租金确认收入 |
| 合计           | 2,125,000.00 | --              |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,691,976.75 | 248,383,336.15 | 245,121,876.16 | 28,953,436.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,515.92      | 34,210,146.72  | 34,216,662.64  |               |
| 合计             | 25,698,492.67 | 282,593,482.87 | 279,338,538.80 | 28,953,436.74 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,826.65     | 173,503,770.99 | 173,464,976.63 | 52,621.01     |
| 2、职工福利费       |               | 29,566,524.78  | 29,566,524.78  |               |
| 3、社会保险费       |               | 16,642,582.43  | 16,642,582.43  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 12,842,280.12  | 12,842,280.12  |               |
| 工伤保险费         |               | 2,601,633.97   | 2,601,633.97   |               |
| 生育保险费         |               | 1,198,668.34   | 1,198,668.34   |               |
| 4、住房公积金       |               | 22,536,974.48  | 22,536,974.48  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 25,678,150.10 | 6,133,483.47   | 2,910,817.84   | 28,900,815.73 |
| 合计            | 25,691,976.75 | 248,383,336.15 | 245,121,876.16 | 28,953,436.74 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 6,515.92 | 32,494,309.29 | 32,500,825.21 |      |
| 2、失业保险费  |          | 1,715,837.43  | 1,715,837.43  |      |
| 合计       | 6,515.92 | 34,210,146.72 | 34,216,662.64 |      |

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 5,581,029.42  | 113,689.74   |
| 个人所得税   | 76,413.15     | 64,096.38    |
| 城市维护建设税 | 377,891.24    | 26,964.02    |
| 教育费附加   | 161,953.40    | 11,556.01    |
| 地方教育费附加 | 107,968.93    | 7,704.00     |
| 地方水利基金  | 53,984.46     | 3,852.01     |
| 房产税     | 521,934.61    | 226,452.90   |
| 资源税     | 1,826,412.30  | 244,028.42   |
| 土地使用税   | 1,365,145.05  | 1,227,595.87 |
| 印花税     | 317,446.65    | 323,684.65   |
| 矿产资源补偿费 |               | 210,155.01   |
| 营业税     |               | 271,510.56   |
| 合计      | 10,390,179.21 | 2,731,289.57 |

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 短期借款应付利息 | 192,729.17 |      |
| 合计       | 192,729.17 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 外部单位款项     | 15,430,677.13 | 25,465,971.10 |
| 应付内部员工款项   | 3,311,239.14  | 1,046,290.42  |
| 合并范围外关联方往来 | 1,643,893.78  | 1,515,658.52  |
| 其他         | 290,673.15    | 315,698.75    |
| 合计         | 20,676,483.20 | 28,343,618.79 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 温州建设集团矿山工程有限公司 | 2,000,000.00 | 召口矿充填押金   |
| 喀什银根资产管理有限公司   | 1,000,000.00 | 暂借款       |
| 合计             | 3,000,000.00 | --        |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 |      | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计   |      | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目   | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 余热工程补助 |      | 2,000,000.00 |             |      | 2,000,000.00 | 与资产相关       |
| 合计     |      | 2,000,000.00 |             |      | 2,000,000.00 | --          |

其他说明：

注：公司子公司喀什金岭球团有限公司收到疏勒县发展和改革委员会拨付低温余热利用工程项目补助200万元，列入与资产相关的政府补助，截止2016年12月31日，工程项目尚未完工，计入递延收益，待资产完工后在受益期间进行递延。

### 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 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 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 7,237,543.53 | 8,374,073.60 | 8,041,323.44 | 7,570,293.69 |
| 合计    | 7,237,543.53 | 8,374,073.60 | 8,041,323.44 | 7,570,293.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

计提和使用。

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 297,332,320.75 |      |      | 297,332,320.75 |
| 合计     | 297,332,320.75 |      |      | 297,332,320.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,783,750,127.04 | 1,777,800,779.75 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,783,750,127.04 |                  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -562,563,748.77  | 10,447,902.33    |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 4,498,555.04     |
| 期末未分配利润           | 1,221,186,378.27 | 1,783,750,127.04 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 606,240,252.89 | 569,117,720.00 | 766,880,810.04 | 685,785,741.96 |
| 其他业务 | 19,684,959.31  | 14,929,876.07  | 19,536,121.66  | 16,356,762.15  |
| 合计   | 625,925,212.20 | 584,047,596.07 | 786,416,931.70 | 702,142,504.11 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,530,496.82 | 3,858,730.06 |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 教育费附加   | 1,513,070.07  | 1,669,672.68 |
| 资源税     | 5,106,267.28  |              |
| 房产税     | 897,634.66    |              |
| 土地使用税   | 3,695,673.76  |              |
| 车船使用税   | 83,247.11     |              |
| 印花税     | 215,256.45    |              |
| 地方教育费附加 | 1,008,713.38  | 1,114,859.28 |
| 水利建设基金  | 504,356.70    | 550,290.05   |
| 营业税     | 10,861.94     | 769,573.05   |
| 合计      | 16,565,578.17 | 7,963,125.12 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 运杂费  | 16,472,421.69 | 21,894,963.59 |
| 职工薪酬 | 781,203.96    | 2,278,001.07  |
| 其他   | 7,749.40      | 17,136.48     |
| 合计   | 17,261,375.05 | 24,190,101.14 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 管理人员薪酬 | 61,190,667.47 | 57,520,798.88 |
| 折旧费    | 26,824,506.15 | 23,836,983.34 |
| 无形资产摊销 | 15,745,888.90 | 21,110,444.03 |
| 设计咨询费  | 8,575,231.94  | 1,745,387.27  |
| 水电及维修费 | 7,301,805.49  | 10,741,186.42 |
| 技术开发费  | 6,589,371.89  | 8,112,647.09  |
| 税金     | 4,528,245.83  | 9,535,452.19  |
| 取暖费    | 3,358,622.40  | 3,584,911.63  |
| 物料消耗   | 1,766,528.78  | 2,413,667.43  |
| 差旅费    | 1,395,164.58  | 1,940,381.00  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 财产保险费  | 1,287,727.21   | 1,554,705.64   |
| 业务招待费  | 970,008.30     | 1,114,705.00   |
| 办公费    | 750,804.45     | 633,799.53     |
| 运杂费    | 234,098.08     | 722,294.66     |
| 其他零星费用 | 3,293,327.54   | 11,330,102.07  |
| 合计     | 143,811,999.01 | 155,897,466.18 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 6,307,164.46 | 2,933,075.89 |
| 减：利息收入 | 1,531,271.00 | 1,624,532.66 |
| 票据贴现利息 | 1,594,164.81 | 42,193.08    |
| 手续费支出  | 296,836.99   | 390,742.26   |
| 合计     | 6,666,895.26 | 1,741,478.57 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失       | 69,414,803.40  | -5,203,198.68 |
| 二、存货跌价损失     | 36,426,155.81  | 22,363,983.14 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 127,838,478.66 |               |
| 七、固定资产减值损失   | 101,966,558.20 |               |
| 九、在建工程减值损失   | 41,650,879.17  |               |
| 十二、无形资产减值损失  | 64,181,363.69  |               |
| 十三、商誉减值损失    | 14,803,890.72  |               |
| 十四、其他        | 13,304,228.03  |               |
| 合计           | 469,586,357.68 | 17,160,784.46 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

### 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,343,849.57 | 15,326,974.45 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,755,242.51  | 15,482,362.50 |
| 合计                 | 2,411,392.94  | 30,809,336.95 |

其他说明：

### 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 135,408.72   | 37,489.27     |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 135,408.72   | 37,489.27     | 135,408.72        |
| 政府补助        | 2,451,555.00 | 8,076,673.16  | 2,451,555.00      |
| 其他          | 9,059.69     | 4,639,795.61  | 9,059.69          |
| 合计          | 2,596,023.41 | 98,100,038.04 | 2,596,023.41      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目            | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型   | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------|------|------|--|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 贷款贴息补助          |      | 补助   |  |                |            |              | 2,000,000.00 | 与收益相关           |
| 返还矿产资源<br>补偿费   |      | 补助   |  |                |            |              | 1,669,851.00 | 与收益相关           |
| 稳定岗位补贴<br>(注 1) |      | 补助   | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 是              | 否          | 1,539,755.00 | 1,560,892.00 | 与收益相关           |
| 气力输送改造<br>项目补助  |      |      |  |                |            |              | 1,530,000.00 | 与收益相关           |

|                 |    |    |  |    |    |              |              |       |
|-----------------|----|----|--|----|----|--------------|--------------|-------|
| 发展扶持资金<br>(注 2) |    | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                                  | 是  | 否  | 890,600.00   | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 社保金返还           |    |    |  |    |    |              | 201,980.16   | 与收益相关 |
| 失业保险返还          |    |    |  |    |    |              | 181,200.00   | 与收益相关 |
| 安全专项资金          |    |    |  |    |    |              | 90,000.00    | 与收益相关 |
| 排污费返还           |    |    |  |    |    |              | 80,000.00    | 与收益相关 |
| 员工培训补贴          |    |    |  |    |    |              | 69,600.00    | 与收益相关 |
| 环境保护补贴<br>款     |    |    |  |    |    |              | 68,750.00    | 与收益相关 |
| 黄标车报废补<br>贴     |    |    |  |    |    |              | 14,400.00    | 与收益相关 |
| 就业补贴款           |    | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 是  | 否  | 1,200.00     | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 残疾人就业补<br>助资金   |    | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 是  | 否  | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 合计              | -- | -- | --   | -- | -- | 2,451,555.00 | 8,076,673.16 | --    |

其他说明:

注 1、根据淄人社发[2015]61 号的规定,公司 2016 年度收到 2015 年度失业保险支持企业稳定岗位补贴 1,539,755.00 元,该补贴与公司收益相关,划分为与收益相关的政府补助;

注 2、根据勒政发[2014]67 号的规定,对公司的支援新疆项目发展建设进行奖励,该奖励资金与收益相关,划分为与收益相关的政府补助。

## 70、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|             |              |            | 额            |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,714,973.32 | 244,460.04 | 1,714,973.32 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,714,973.32 | 244,460.04 | 1,714,973.32 |
| 对外捐赠        |              | 50,000.00  |              |
| 罚款支出        | 20,275.53    | 158,078.54 | 20,275.53    |
| 其他          | 350.00       | 910.00     | 350.00       |
| 合计          | 1,735,598.85 | 453,448.58 | 1,735,598.85 |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额       |
|---------|----------------|-------------|
| 当期所得税费用 |                | -401,962.54 |
| 递延所得税费用 | -39,204,922.35 | 931,627.50  |
| 合计      | -39,204,922.35 | 529,664.96  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                                   | 本期发生额           |
|--------------------------------------|-----------------|
| 利润总额                                 | -608,742,771.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                     | -152,185,692.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                     | 1,866,974.16    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响       | 106,005,831.08  |
| 专项储备变动的的影响                           | 83,187.54       |
| 残疾人工资等调减项的影响                         | -1,336,806.51   |
| 投资收益的影响                              | -602,848.24     |
| 子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司已确认递延所得税资产账面价值的调减 | 6,964,432.51    |
| 所得税费用                                | -39,204,922.35  |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 1,531,271.00  | 1,624,532.66  |
| 政府补贴   | 2,451,555.00  | 8,076,673.16  |
| 往来款项   | 17,025,142.21 | 6,650,760.66  |
| 其他     | 9,059.69      | 111,700.01    |
| 合计     | 21,017,027.90 | 16,463,666.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 费用中的付现支出        | 50,305,758.06 | 46,295,372.64 |
| 往来              | 22,335,552.41 | 7,867,582.13  |
| 支付的采矿保证金及其他付现支出 | 2,803,741.52  | 292,743.06    |
| 合计              | 75,445,051.99 | 54,455,697.83 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 余热利用工程补助 | 2,000,000.00 |       |
| 合计       | 2,000,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| 政府投资代垫款项 | 500,000.00 | 1,256,243.40 |
| 合计       | 500,000.00 | 1,256,243.40 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 收到贷款保函保证金 | 30,438,750.00 |       |
| 合计        | 30,438,750.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 支付贷款保函保证金 |       | 30,000,000.00 |
| 合计        |       | 30,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 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                              | -569,537,849.19 | 5,247,733.57   |
| 加：资产减值准备                         | 469,586,357.68  | 17,160,784.46  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,343,008.18   | 43,001,527.21  |
| 无形资产摊销                           | 15,745,888.90   | 21,110,444.03  |
| 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） | 1,579,564.60    | 206,970.77     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 6,307,164.46    | 2,933,075.89   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,411,392.94   | -30,809,336.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -39,196,338.12  | 2,236,604.59   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -8,584.23       | -1,304,977.09  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 39,875,399.36  | -23,039,876.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -94,564,486.56 | 162,414,478.76  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 39,421,875.74  | -163,745,392.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -95,859,392.12 | 35,412,036.02   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 62,859,911.98  | 47,045,318.14   |
| 减：现金的期初余额             | 47,045,318.14  | 77,561,190.51   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 15,814,593.84  | -30,515,872.37  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、现金         | 62,859,911.98 | 47,045,318.14 |
| 其中：库存现金      | 17,200.05     | 43,823.59     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,842,711.93 | 42,296,446.66 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               | 4,705,047.89  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 62,859,911.98 | 47,045,318.14 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因       |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 6,319,690.40  | 恢复开采保证金    |
| 应收票据 | 9,403,825.92  | 办理银行承兑汇票质押 |
| 合计   | 15,723,516.32 | --         |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地         | 注册地           | 业务性质          | 持股比例    |    | 取得方式      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----|-----------|
|                  |               |               |               | 直接      | 间接 |           |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 新疆塔什库尔干塔吉克自治县 | 新疆塔什库尔干塔吉克自治县 | 铁矿石开采、加工、销售   | 100.00% |    | 非同一控制下的合并 |
| 喀什金岭球团有限公司       | 新疆疏勒县         | 新疆疏勒县         | 铁精粉、球团矿的生产、销售 | 70.00%  |    | 投资设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 喀什金岭球团有限公司 | 30.00%   | -6,974,100.42 |                | 16,064,853.55 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称      | 期末余额           |                |                |                |              |                | 期初余额           |                |                |                |       |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|            | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 喀什金岭球团有限公司 | 101,679,648.69 | 161,518,732.59 | 263,198,381.28 | 207,648,869.47 | 2,000,000.00 | 209,648,869.47 | 124,808,489.52 | 161,427,610.19 | 286,236,099.71 | 209,439,586.50 |       | 209,439,586.50 |

单位：元

| 子公司名称      | 本期发生额        |                |                |               | 上期发生额         |                |                |                |
|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入         | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 喀什金岭球团有限公司 | 2,598,297.66 | -23,247,001.40 | -23,247,001.40 | 50,578,461.53 | 41,911,660.26 | -17,333,895.88 | -17,333,895.88 | -43,579,978.83 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|-------|--------|----|---------------------|
|              |       |      |       | 直接     | 间接 |                     |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 山东淄博  | 山东淄博 | 铁矿石开采 | 40.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 |                  |                  |
| 流动资产            | 202,502,881.87   | 181,006,240.08   |
| 非流动资产           | 2,095,046,171.70 | 2,494,903,172.29 |
| 资产合计            | 2,297,549,053.57 | 2,675,909,412.37 |
| 流动负债            | 172,768,426.49   | 270,064,687.36   |
| 非流动负债           | 12,726,360.22    | 11,806,943.37    |
| 负债合计            | 185,494,786.71   | 281,871,630.73   |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 832,029,211.95   | 946,749,840.51   |
| --商誉            |                  | 15,697,299.35    |
| --内部交易未实现利润     | 2,509,598.13     | -2,599,782.06    |
| --其他            |                  | 1,273,998.45     |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 831,939,028.02   | 961,121,356.25   |
| 营业收入            | 449,786,421.08   | 509,646,039.39   |
| 净利润             | -9,633,619.25    | 35,780,114.38    |
| 综合收益总额          | -9,633,619.25    | 35,780,114.38    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                  | 80,000,000.00    |

其他说明

注：由于受外部市场环境的影响，公司对持有的山东金鼎矿业有限责任公司的进行了减值测试，经测试后需计提长期股权投资减值准备127,838,478.66元。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下

述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

##### (2) 利率风险

本公司目前流动资金充足借款业务较少，因此无重大的利率风险。

##### (3) 其他价格风险

由于市场环境的低迷，市场的整体需求下降，造成铁精粉的售价迟迟得不到回升，且销售状况也面临着考验，企业已采取了各种措施，预防销售价格跌破成本价的风险，包括但不限于降低采矿的成本，生产中节能降耗等。

#### 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据金额较大，对于公司的银行承兑汇票由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险；商业承兑汇票由国有大型企业出票，抗风险能力较强，不存在重大的信用风险

公司的产品主要为铁精粉等，面对的客户为大型钢铁企业，最近几年钢铁行业不景气，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款账期，产生了较大金额的应收账款，应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司通过建立制定《销售及货款回收内控管理制度》来控制风险。本公司从客户合同（定单）签订、发货、开票及催收货款等方面建立严格的内部控制制度。主要的赊销对象为抗风险能力较强的大型钢铁公司。本公司管理层不认为会因以上各方的不履行行为而造成重大损失。

#### 3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地  | 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 |
|--------|------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 山东金岭铁矿 | 山东淄博 | 铁矿开采,铁精粉等销售 | 137,430,000.00 | 58.41%       | 58.41%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东钢铁集团有限公司。

其他说明：

本企业最终控制方是山东钢铁集团有限公司，直接持有山东金岭铁矿100%的股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系  |
|-----------------|--------------|
| 淄博铁鹰钢铁有限公司      | 受同一母公司控制     |
| 淄博铁鹰建工有限公司      | 受同一母公司控制     |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山东球墨铸铁管有限公司     | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山东钢铁集团淄博张钢有限公司  | 受同一母公司之母公司控制 |
| 淄博张钢制铁铸管有限公司    | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司    | 受同一母公司之母公司控制 |
| 济南钢城矿业有限公司      | 受同一母公司之母公司控制 |
| 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 |
| 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 受同一母公司之母公司控制 |
| 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 |
| 济南鲍德汽车运输有限公司    | 受同一母公司之母公司控制 |
| 济钢集团有限公司        | 受同一母公司之母公司控制 |
| 淄博张钢钢铁有限公司      | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司  | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山东钢铁集团财务有限公司    | 受同一母公司之母公司控制 |
| 山东钢铁集团永锋淄博有限公司  | 受同一母公司之母公司控制 |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|--------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 淄博铁鹰钢铁有限公司   | 劳务费    |                |         |          | 3,842,507.00   |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 铁矿石    | 186,374,621.50 |         | 否        | 220,931,003.21 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分 | 铁精粉    | 71,554,638.71 | 77,545,443.02 |

|                |     |                |                |
|----------------|-----|----------------|----------------|
| 公司             |     |                |                |
| 济南鲍德汽车运输有限公司   | 铁精粉 |                | 4,720,266.51   |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 铁精粉 | 18,465,346.99  | 11,297,481.78  |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司   | 铁精粉 | 7,799,563.74   |                |
| 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | 铁精粉 | 4,130,332.51   |                |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 铁精粉 |                | 4,921,466.89   |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 球团矿 |                | 16,535,130.43  |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司     | 铁精粉 | 227,218,301.43 | 248,542,425.61 |
| 山东球墨铸铁管有限公司    | 铁精粉 | 36,602,123.30  |                |
| 山东球墨铸铁管有限公司    | 铜精粉 |                | 2,568,898.12   |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司     | 零部件 | 1,393,245.00   | 406,548.69     |
| 山东金鼎矿业有限责任公司   | 零部件 | 396,709.19     | 734,871.79     |
| 济南钢城矿业有限公司     | 零部件 | 46,837.61      | 13,558.13      |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司     | 电   | 12,254,150.66  | 13,103,640.10  |
| 山东金岭铁矿         | 电   | 2,503.84       | 8,472.18       |
| 山东金鼎矿业有限责任公司   | 电   | 1,550,200.06   | 1,945,955.22   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 山东金岭铁矿       | 房屋     | 27,027.03  | 30,000.00  |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 井筒等    | 150,000.00 | 150,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明        |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 拆入           |                |             |             |           |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年05月11日 | 2017年05月10日 | 年利率 4.13% |
| 拆出           |                |             |             |           |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,032,300.00 | 961,300.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额           |            | 期初余额           |              |
|------|-----------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|      |                 | 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      | 138,500,000.00 |            | 116,750,000.00 |              |
| 应收票据 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 60,550,400.00  |            | 40,000,000.00  |              |
| 应收票据 | 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司  |                |            | 200,000.00     |              |
| 应收票据 | 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 3,000,000.00   |            |                |              |
| 应收票据 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司  | 17,000,000.00  |            | 11,000,000.00  |              |
| 应收票据 | 济南鲍德汽车运输有限公司    |                |            | 4,952,192.17   |              |
| 应收票据 | 山东球墨铸铁管有限公司     | 14,500,000.00  |            | 2,900,000.00   |              |
| 应收票据 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司    | 10,700,000.00  |            |                |              |
| 应收票据 | 山东钢铁集团永锋淄博有限公司  | 5,000,000.00   |            |                |              |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司  | 1,035.00       | 310.50     | 1,035.00       | 103.50       |
| 应收账款 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 15,153,331.03  | 757,666.55 | 30,314,628.74  | 1,515,731.44 |
| 应收账款 | 淄博张钢钢铁有限公司      | 563,070.54     | 450,456.43 | 563,070.54     | 450,456.43   |
| 应收账款 | 莱钢集团矿山建设有限公司    | 68,367.64      | 68,367.64  | 68,367.64      | 68,367.64    |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司  | 2,611,196.95   | 130,559.85 | 2,006,740.97   | 100,337.05   |
| 应收账款 | 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 27,764.98      | 22,211.98  | 3,027,764.98   | 908,329.49   |

|       |                |                |              |               |              |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款  | 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 30,175,152.20  | 4,169,011.39 | 30,675,152.20 | 1,846,631.65 |
| 应收账款  | 淄博铁鹰钢铁有限公司     | 128,693,351.31 | 6,434,667.57 | 58,467,337.36 | 2,923,366.87 |
| 应收账款  | 山东球墨铸铁管有限公司    |                |              | 105,610.80    | 5,280.54     |
| 预付账款  | 济钢集团有限公司       |                |              | 48,313.04     |              |
| 其他应收款 | 济钢集团有限公司       | 48,313.04      | 48,313.04    |               |              |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 预收账款  | 淄博张钢制铁铸管有限公司   | 136,256.95    | 136,256.95    |
| 预收账款  | 济南钢城矿业有限公司     | 191,593.00    | 246,393.00    |
| 预收账款  | 山东金鼎矿业有限责任公司   | 2,125,000.00  | 2,275,000.00  |
| 预收账款  | 山东莱钢永锋钢铁有限公司   | 1,574,510.42  |               |
| 预收账款  | 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | 167,510.96    |               |
| 应付账款  | 山东金鼎矿业有限责任公司   | 60,663,905.07 | 16,378,296.83 |
| 应付账款  | 山东钢铁集团淄博张钢有限公司 | 20,342.20     | 20,342.20     |
| 应付账款  | 济南鲍德汽车运输有限公司   | 24,607.60     | 24,607.60     |
| 其他应付款 | 山东金岭铁矿         | 1,643,893.78  | 1,515,658.52  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原股东杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）于2014年12月起诉本公司（第一被告）、金钢矿业（第二被告），诉称2009年8月及10月，原告与第一被告金岭矿业签订《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权协议书》（以下简称“协议书”）及《补充协议书》。协议书约定，交易标的为原金钢矿业股权，其中约定资源交易价格采用铁矿品位与价格挂钩，即铁矿品位在43%以上，每吨铁矿资源按5元计价，若铁矿品位在38%-39%之间，每吨铁矿资源量按4.2元计价。原告诉称协议签订后，公司陆续支付了合计29,315,486.28元股权转让款，但被告一直未支付剩余款项，且由于第二被告金钢矿业已变更为第一被告金岭矿业的全资子公司，故金钢矿业也应承担连带支付责任。要求金岭矿业支付股权转让款合计153,752,433.72元，金钢矿业承担连带支付责任，并要求承担本案的诉讼费用。2015年度7月金岭矿业对其进行了反诉，称塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原股东杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）持有塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权期间该公司未取得相关区域的探矿权及其采矿权，故要求法院确认杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）与金岭矿业签订《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权协议书》（以下简称“协议书”）及《补充协议书》中约定的无证探矿权及其采矿权交易无效，并要求杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）归还由于其他第三方诉讼造成的损失及其办理乔普卡采矿权支付的费用等共计6725万元。2016年4月5日，新疆维吾尔自治区高级人民法院针对本案作出判决如下：驳回原告杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的诉讼请求；驳回金岭矿业的反诉请求，此为一审判决。截至审计报告日案件在最高人民法院二审审理中。

截至财务报告日，公司管理层预计上述事项不存在重大影响。除以上事项外不存在应披露的其他或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 34,539,453.73  | 9.69%   | 34,539,453.73 | 100.00% | 0.00           |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 321,853,231.51 | 90.31%  | 46,007,480.69 | 14.29%  | 275,845,750.82 | 299,991,434.68 | 100.00% | 26,266,405.50 | 8.76% | 273,725,029.18 |
| 合计                   | 356,392,685.24 | 100.00% | 80,546,934.42 | 22.60%  | 275,845,750.82 | 299,991,434.68 | 100.00% | 26,266,405.50 | 8.76% | 273,725,029.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）  | 期末余额          |               |         |                 |
|------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由            |
| 山东耀昌集团有限公司 | 34,539,453.73 | 34,539,453.73 | 100.00% | 公司资不抵债，未发现可执行资产 |
| 合计         | 34,539,453.73 | 34,539,453.73 | --      | --              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 217,395,255.70 | 10,869,762.79 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 837,007.10     | 83,700.71     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 97,220,737.54  | 29,166,221.26 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,562,176.17   | 2,049,740.93  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 3,838,055.00   | 3,838,055.00  | 100.00% |
| 合计      | 321,853,231.51 | 46,007,480.69 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 淄博铁鹰钢铁有限公司      | 128,693,351.31 | 36.11         | 6,434,667.57  |
| 邢台钢铁有限责任公司      | 97,976,469.99  | 27.49         | 28,656,400.38 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司    | 54,642,082.51  | 15.33         | 2,732,104.13  |
| 山东耀昌集团有限公司      | 34,539,453.73  | 9.69          | 34,539,453.73 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 15,153,331.03  | 4.25          | 757,666.55    |
| 合计              | 331,004,688.57 | —             | 73,120,292.36 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 905,948,933.25 | 99.90%  | 327,268.32   | 0.04%   | 905,621,664.93 | 841,120,967.63 | 99.91%  | 387,252.23   | 0.05%   | 840,733,715.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 925,450.75     | 0.10%   | 925,450.75   | 100.00% | 0.00           | 770,000.00     | 0.09%   | 770,000.00   | 100.00% | 0.00           |
| 合计                     | 906,874,384.00 | 100.00% | 1,252,719.07 | 0.14%   | 905,621,664.93 | 841,890,967.63 | 100.00% | 1,157,252.23 | 0.14%   | 840,733,715.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 3,374,036.80 | 168,701.84 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 857,048.75   | 85,704.88  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 23,920.00    | 7,176.00   | 30.00%  |
| 5 年以上   | 65,685.60    | 65,685.60  | 100.00% |
| 合计      | 4,320,691.15 | 327,268.32 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称  | 期末数            |       |      | 期初数            |       |      |
|-------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|
|       | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额           | 计提比例% | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 901,628,242.10 |       |      | 836,583,221.54 |       |      |
| 合计    | 901,628,242.10 |       |      | 836,583,221.54 |       |      |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 95,466.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 应收子公司款项 | 901,628,242.10 | 836,583,221.54 |
| 外部单位往来  | 819,576.83     | 883,538.87     |
| 员工备用金   | 3,121,196.99   | 2,217,916.16   |
| 其他      | 1,305,368.08   | 2,206,291.06   |
| 合计      | 906,874,384.00 | 841,890,967.63 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 借款    | 765,906,008.95 | 1-5 年 | 84.46%           |            |
| 新疆喀什金岭球团有限公司     | 借款    | 135,722,233.15 | 1-3 年 | 14.97%           |            |
| 个人承担养老保险费        | 代垫款   | 820,328.08     | 1 年以内 | 0.09%            | 41,016.40  |
| 龙口矿业集团工程建设有限公司   | 借款    | 770,000.00     | 5 年以上 | 0.08%            | 770,000.00 |
| 个人承担医疗费          | 代垫款   | 715,245.48     | 1 年以内 | 0.08%            | 35,762.27  |
| 合计               | --    | 903,933,815.66 | --    | 99.68%           | 846,778.67 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |                |                | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 110,037,620.46   | 61,037,620.46  | 49,000,000.00  | 110,037,620.46   |      | 110,037,620.46   |
| 对联营、合营企业投资 | 959,777,506.68   | 127,838,478.66 | 831,939,028.02 | 961,121,356.25   |      | 961,121,356.25   |
| 合计         | 1,069,815,127.14 | 188,876,099.12 | 880,939,028.02 | 1,071,158,976.71 |      | 1,071,158,976.71 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备      | 减值准备期末余额      |
|------------------|----------------|------|------|----------------|---------------|---------------|
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 61,037,620.46  |      |      | 61,037,620.46  | 61,037,620.46 | 61,037,620.46 |
| 喀什金岭球团有限公司       | 49,000,000.00  |      |      | 49,000,000.00  |               |               |
| 合计               | 110,037,620.46 |      |      | 110,037,620.46 | 61,037,620.46 | 61,037,620.46 |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |                | 期末余额 | 减值准备期末余额       |                |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|----------------|------|----------------|----------------|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备         |      |                | 其他             |
| 一、合营企业       |                |        |      |               |          |        |             |                |      |                |                |
| 二、联营企业       |                |        |      |               |          |        |             |                |      |                |                |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 961,121,356.25 |        |      | -1,343,849.57 |          |        |             | 127,838,478.66 |      | 959,777,506.68 | 127,838,478.66 |
| 小计           | 961,121,356.25 |        |      | -1,343,849.57 |          |        |             | 127,838,478.66 |      | 959,777,506.68 | 127,838,478.66 |
| 合计           | 961,121,356.25 |        |      | -1,343,849.57 |          |        |             | 127,838,478.66 |      | 959,777,506.68 | 127,838,478.66 |

### (3) 其他说明

期末公司对持有的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司、喀什金岭球团有限公司的投资进行减值测试，根据测试结果，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的预计资产可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分对其计提了

61,037,620.46元减值准备，喀什金岭球团有限公司的预计资产可收回金额高于长期股权投资账面价值，不予计提。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 597,954,442.85 | 561,782,863.99 | 723,229,926.95 | 650,061,125.34 |
| 其他业务 | 19,658,258.46  | 14,929,876.07  | 27,292,273.97  | 24,463,292.38  |
| 合计   | 617,612,701.31 | 576,712,740.06 | 750,522,200.92 | 674,524,417.72 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,343,849.57 | 15,326,974.45 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,755,242.51  | 15,482,362.50 |
| 合计                 | 2,411,392.94  | 30,809,336.95 |

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -1,579,564.60 |    |
| 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） | 2,451,555.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,565.84    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 220,175.02    |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -780,844.35   |    |
| 合计  | 1,421,093.89  | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -19.46%    | -0.945      | -0.945      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -19.51%    | -0.947      | -0.947      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 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、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有文本文件；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

文件存放地：公司董秘办公室

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2016 年度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2016 年度报告全文”签字盖章页]

公司法定代表人签字：刘远清\_\_\_\_\_

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一七年三月十七日