



山东金岭矿业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者查阅。

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

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况.....	29
第十节 财务报告.....	30
第十一节 备查文件目录.....	123

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	山东金岭铁矿有限公司
"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
"金召矿业"	指	山东金召矿业有限公司
"山钢矿业"	指	山东钢铁集团矿业有限公司
"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、公司简介

股票简称	*ST 金岭	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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱卫东	毕伟
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,397,082.85	548,556,224.93	-17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,861,992.83	57,350,784.16	-28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,672,307.79	56,890,106.56	-37.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,038,301.04	90,544,499.49	261.19%
基本每股收益（元/股）	0.069	0.096	-28.13%
稀释每股收益（元/股）	0.069	0.096	-28.13%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.17%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,610,972,274.81	2,658,402,830.81	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,337,451,572.33	2,294,425,861.25	1.88%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	72,024.28	
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）	5,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,339.24	
合计	5,189,685.04	--

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

否

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，全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主，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。

公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于国内各大规模矿山企业，是山东省机械工业生产定点企业。

2、公司产品生产工艺

公司铁矿石采用地下开采方式，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。铁精粉销售价格主要参考普氏铁矿石价格指数及同类产品市场行情进行协商确定。

4、行业市场分析及应对措施

2018年上半年，铁矿石期货价格整体呈现震荡的走势。一季度钢铁的价格处于上行趋势，为铁矿价格提供支撑，但受铁矿石港口库存处于高位的影响，上行压力较大，价格有所承压，加之中美贸易战愈演愈烈，导致金融市场出现恐慌性抛压，铁矿石价格震荡下行。进入二季度，铁矿石价格再度陷入区间整理，受钢材旺季需求未如期到来，港口铁矿石库存持续高位未得到缓解，且环保督查力度再度加强，越来越严的环保限产政策的影响，降低了钢厂对铁矿石的补库需求，限制了铁矿石价格的回调空间。从国际四大矿山2018年的生产计划来看，整体保持温和增产的态势，而在港口方面，据Mysteel统计数据，截止6月21日全国45个主要港口铁矿石库存为15488.41万吨，较去年同期的14539万吨增加949.41万吨，同比去年同期涨幅为6.5%。今年港口库存持续徘徊在1.6亿吨，并在3月连创年内新高，最高达到1.628亿吨，这主要由于在供给未出现明显下降的同时国内环保督查和环保限产等政策影响到了铁矿石的市场需求，铁矿石供大于求的格局仍将延续。根据目前国际国内的市场形势影响，预计2018年下半年，铁矿石行情将延续宽幅震荡的可能性较大。

2018年以来，面对外部市场和内部环境的双重考验，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，坚持围绕“质量、效益”两大主题，以转型升级为主线，以深化改革为动力，着力抓好“六大任务”，即一是以更严格要求抓实安全环保，打造“安全绿色”新金岭；二是以更实举措保障稳产增产，打造“主业稳健”新金岭；三是以更快速度推进改革创新，打造“活力强劲”新金岭；四是更高责任强化经营管控，打造“质效双优”新金岭；五是以更宽视野抢抓发展机遇，打造“多元发展”新金岭；六是以更大力度激活党建动能，打造“和谐幸福”新金岭。加快新旧动能转换，较好的保持生产经营稳定顺行，实现扭亏为盈，努力完成公司全年任务目标。

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，主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。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45,239.71万元，比上年同期降低17.53%；实现利润总额5,413.15万元，比上年同期降低18.44%；实现净利润3,836.01万元，比上年同期降低31.64%。

报告期内年共生产铁精粉64.29万吨，销售63.58万吨；生产铜精粉金属量564.78吨，销售464.53吨；生产钴精粉金属量14.53吨，销售2.78吨，生产球团矿3.68万吨，销售2.71万吨。

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

否

公司始建于1948年，2006年在深交所上市，公司共包括铁山矿、侯庄矿、金钢矿业、金召矿业、选矿厂等15个二级单位，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司，拥有员工近3000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。现具有年生产铁精矿120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。公司借助国家新旧动能转换政策的出台，抓住机遇，积极转型升级，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

2018年上半年，铁矿石期货价格整体呈现震荡的走势。一季度钢铁的价格处于上行趋势，为铁矿价格提供支撑，但受铁矿石港口库存处于高位的影响，上行压力较大，价格有所承压，加之中美贸易战愈演愈烈，导致金融市场出现恐慌性抛压，铁矿石价格震荡下行。进入二季度，铁矿石价格再度陷入区间整理，受钢材旺季需求未如期到来，港口铁矿石库存持续高位未得到缓解，且环保督查力度再度加强，越来越严的环保限产政策的影响，降低了钢厂对铁矿石的补库需求，限制了铁矿石价格的回调空间。从国际四大矿山2018年的生产计划来看，整体保持温和增产的态势，而在港口方面，据Mysteel统计数据，截止6月21日全国45个主要港口铁矿石库存为15488.41万吨，较去年同期的14539万吨增加949.41万吨，同比去年同期涨幅为6.5%。今年港口库存持续徘徊在1.6亿吨，并在3月连创年内新高，最高达到1.628亿吨，这主要由于在供给未出现明显下降的同时国内环保督查和环保限产等政策影响到了铁矿石的市场需求，铁矿石供大于求的格局仍将延续。根据目前国际国内的市场形势影响，预计2018年下半年，铁矿石行情将延续宽幅震荡的可能性较大。

2018年以来，面对外部市场和内部环境的双重考验，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，坚持围绕“质量、效益”两大主题，以转型升级为主线，以深化改革为动力，着力抓好“六大任务”，即一是以更严格要求抓实安全环保，打造“安全绿色”新金岭；二是以更实举措保障稳产增产，打造“主业稳健”新金岭；三是以更快速度推进改革创新，打造“活力强劲”新金岭；四是以更高责任强化经营管控，打造“质效双优”新金岭；五是以更宽视野抢抓发展机遇，打造“多元发展”新金岭；六是以更大力度激活党建动能，打造“和谐幸福”新金岭。加快新旧动能转换，较好的保持生产经营稳定顺行，实现扭亏为盈，努力完成公司全年任务目标。

下半年，公司继续坚持“求生存、谋发展”工作总基调，攻坚克难，砥砺奋进，坚定不移的推进和落实既定的工作举措，以改革促发展，以创新应机遇，集中力量攻坚，万众一心克难。针对目前严峻的市场形势，公司一是毫不松懈抓好安全环保，确保生产平稳运行；二是始终坚持做强矿山基业，充分挖掘公司潜能；三是牢固树立市场经营意识，着力提升经营质量；四是坚定不移深化改革创新，持续释放动力活力；五是加快新旧动能转换，奋力推进转型发展；六是充分发挥党建保障作用，集聚发展内生动力。

公司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。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。上半年公司实现营业总收入45,239.71万元，比上年同期降低17.53%；实现利润总额5,413.15万元，比上年同期降低18.44%；实现净利润3,836.01万元，比上年同期降低31.64%。

报告期内年共生产铁精粉64.29万吨，销售63.58万吨；生产铜精粉金属量564.78吨，销售464.53吨；生产钴精粉金属量14.53吨，销售2.78吨，生产球团矿3.68万吨，销售2.71万吨。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	452,397,082.85	548,556,224.93	-17.53%	
营业成本	346,712,422.21	343,683,925.82	0.88%	
销售费用	6,995,316.45	50,598,938.98	-86.17%	子公司产品销售数量减少所致
管理费用	58,446,430.55	58,891,305.93	-0.76%	

财务费用	1,343,628.55	2,749,399.64	-51.13%	本期银行贷款减少所致
所得税费用	15,771,384.74	10,255,000.31	53.79%	递延所得税资产减少所致
经营活动产生的现金流量净额	327,038,301.04	90,544,499.49	261.19%	到期票据金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,849,263.64	-2,937,719.58	65.07%	投资收益减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,287,875.00	16,860,115.53	-706.69%	归还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	219,901,162.40	104,466,895.44	110.50%	贷款回收增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
黑色金属采选业	418,323,782.92	310,170,624.05	25.85%	-21.29%	-5.54%	-12.37%
机械加工	3,208,981.02	4,967,879.98	-54.81%	-9.03%	-24.42%	31.52%
分产品						
铁精粉	341,561,864.64	247,874,167.23	27.43%	-10.20%	8.05%	-12.26%
铜精粉	22,071,046.72	5,915,667.07	73.20%	-9.77%	21.78%	-6.94%
钴精粉	31,629.06	98,066.94	-210.05%	-91.96%	-85.44%	-138.77%
球团矿	54,659,242.50	56,282,722.81	-2.97%	-56.71%	-39.75%	-28.99%
机械加工	3,208,981.02	4,967,879.98	-54.81%	-9.03%	-24.42%	31.52%
分地区						
山东省内	381,039,148.28	294,961,948.40	22.59%	5.05%	33.62%	-16.55%
山东省外	40,493,615.66	20,176,555.63	50.17%	-76.50%	-82.33%	16.43%

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
资产减值	-23,155,890.16	-42.78%	应收账款收回转回坏账准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	335,863,784.69	12.86%	173,646,497.82	5.68%	7.18%	
应收账款	78,119,596.81	2.99%	162,343,862.71	5.31%	-2.32%	
存货	127,343,669.70	4.88%	107,790,978.88	3.53%	1.35%	
长期股权投资	796,317,369.07	30.50%	782,272,299.49	25.60%	4.90%	
固定资产	297,677,358.40	11.40%	419,363,956.54	13.72%	-2.32%	
在建工程	1,774,993.50	0.07%	91,518,926.32	2.99%	-2.92%	
短期借款			170,000,000.00	5.56%	-5.56%	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,331,797.23	恢复开采保证金
应收票据	10,000,000.00	办理银行承兑汇票质押
合计	13,331,797.23	

五、投资状况分析

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。

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	100,000,000	484,633,844.13	432,011,899.82	175,396,586.43	44,359,901.98	33,509,664.21
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	1,200,000	8,778,499.28	-678,636,611.41	134,914.95	96,404.73	96,404.73
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	70,000,000	268,226,695.03	32,297,074.33	4,413,628.09	-11,119,559.72	-8,339,669.79
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	3,000,000,000	11,447,600,157.32	3,639,866,520.25	247,979,200.03	166,428,935.56	124,811,935.56
山东金召矿业有限责任公司	子公司	铁矿石开采、销售	30,000,000	108,712,040.54	93,569,130.38	61,358,475.20	-16,373,266.25	-11,890,335.56

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。公司2017年12月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于全资子公司采矿许

可证拟办理注销的提示性公告》，因受国家及地方政策的影响，目前处于停产状态。

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，公司六届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：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1.80亿元，占6%。

5、山东金召矿业有限公司

为解决公司目前分公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环境，争取属地政府的政策优惠和支持，实现政企共赢目的，经公司2017年9月30日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，决定在淄博市临淄区设立全资子公司山东金召矿业有限公司。经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

国外矿石持续冲击国内市场，铁矿石港口存货量居高不下，国家去钢铁产能和中美贸易战持续升温，预计铁矿石行情将延续宽幅震荡的可能性较大。

2、经营风险

随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，铁矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。

3、安全环保风险

国家加大对企业安全环保的督察力度，对企业安全环保的要求更高、监管更严、处罚更重，这将成为今后安全环保工作的新常态，安全和环保的投入给公司带来成本的增加。

4、资源风险

公司下属生产单位铁山分矿、侯庄分矿自公司上市以来，受全国铁矿石市场高涨的影响，两个生产单位矿石开采量逐年增加，目前，铁山分矿已探明矿石储量开采完毕，矿石开采已结束，侯庄分矿后期面临铁矿石资源枯竭的风险。

5、其他风险

由于公司2016年、2017年已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票被实施退市风险警示，如果公司2018年不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会存在暂停上市的风险。

6、应对措施

面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施：

(1) 深入了解市场动态，深度挖掘潜在市场，在加大对传统老客户维护和公关力度的基础上，积极寻找新的战略合作伙伴，保证产销平衡，提高经济效益。加强营销风险防控，着力构建事前预防、事中监控、事后催收三道防线，深入分析现有合作企业的经营状况，制定相关措施，避免企业损失。

(2) 公司各主要生产单位要严格按照生产计划，优化生产组织，改进生产工艺，破解生产难题，使得各项主要生产指标稳步提高；全面推进内部市场化运营，健全工作体制机制，建立组织协调机构，开展专题培训，提高管理水平，提升管理效益；通过深挖内潜，提高劳动效率，专项考核不断深化，降本增效水平不断提升。

(3) 强化企业主体责任和全员责任落实，加强“安全生产现状综合考核”、“网络化”管理，找准薄弱环节，实施精准管理；对待环保工作，态度鲜明、寸步不让，用环保倒逼转型升级，提升全员环保意识，加强环保检查力度，执行好各项环保措施。

(4) 加强工程技术人员及管理人员的设计及管理优化，采用充填采矿法，提高回收率；在保障安全的情况下，回收矿柱和矿房存窿；加大探矿力度，在原来的无矿区，加密勘探，寻找新的补充矿量，延长矿山的服役年限。

(5) 坚持围绕“质量、效益”两大主题，以转型升级为主线，以深化改革为动力，着力抓好“六大任务”，加快新旧动能转换，较好的保持生产经营稳定顺行，实现公司扭亏为盈，努力完成公司全年任务目标。

第五节 重要事项

一、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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.61%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	《山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-021；巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
<p>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。一审判决后公司及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。2018 年 4 月 30 日最高人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。</p>	15,375	否	最高人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。	本次诉讼最高人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。本次诉讼不影响公司本期利润或后期的利润。	最终判决已送达公司。	2014 年 07 月 12 日 2016 年 04 月 23 日 2016 年 08 月 20 日 2017 年 03 月 18 日 2017 年 08 月 26 日 2018 年 04 月 22 日 2018 年 08 月 11 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 《山东金岭矿业股份有限公司 2015 年年度报告》 《山东金岭矿业股份有限公司 2016 年半年度报告》 《山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度报告》 《山东金岭矿业股份有限公司 2017 年半年度报告》 《山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告》 《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼终审判决的公告》，公告编号：2018-023

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、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	铁矿石	协议价	245.55元/吨	9,374.5	45.48%	22,000	否	现汇	245.55元/吨	2018年08月25日	
合计				--	--	9,374.5	--	22,000	--	--	--	--	--
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。

十三、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。

十四、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

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金岭矿业股份有限公司	颗粒物	有组织	4	选矿厂	10.7mg/m ³	20mg/m ³	5.53 吨	0	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司选矿厂采用的湿法选矿，尾矿水经50M尾矿浓缩回水系统和18M尾矿浓缩回水系统二次浓缩后，进入尾矿压滤系统压滤脱水。两级浓缩溢流水和压滤水全部重复利用，工业废水无外排，压滤后的尾矿作为井下矿胶结充填料全部充填井下采空区。

公司选矿厂破碎系统粗碎机、手选皮带、细碎机、检查筛分、岩石破碎机设有袋式脉冲除尘器五台，运行正常，经环保部门监测排尘点平均排放浓度10.7mg/m³，粉尘排放浓度低于《铁矿采选工业污染物排放标准》和地方排放标准，排放总量低于政府控制指标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下辖的金召矿业、侯庄矿、选矿厂、机械厂、尾矿库等建设项目环境影响评价和审批资料齐全。

突发环境事件应急预案

重新修订了山东金岭矿业股份有限公司《突发环境事件综合应急预案》、《重污染天气应急预案》2017年2月14日到淄博市环保局张店分局进行了备案，每三年进行一次修订和备案。

环境自行监测方案

2018年4月委托淄博圆通环境监测有限公司，对山东金岭矿业股份公司下辖子公司的污染物排放点进行了监测。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司分别在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）及《金岭矿业关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004），详情请指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行查询。截至报告披露日，公司尚未看到新疆维吾尔自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件，未收到新疆维吾尔自治区及塔什库尔干县政府任何有关赔偿的承诺信息，未来应收补偿款无法确定。金钢矿业后续进展情况，公司会严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行披露工作。

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

适用 不适用

三、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	42,436		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145			347,740,145	质押	173,870,100
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		
蒋菊珍	境内自然人	0.40%	2,363,800			2,363,800		
吴建民	境内自然人	0.28%	1,666,500			1,666,500		
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			1,624,559		
陈美格	境内自然人	0.27%	1,620,084			1,620,084		
李加云	境内自然人	0.24%	1,412,400			1,412,400		
牛鹏	境内自然人	0.21%	1,236,882			1,236,882		
章高通	境内自然人	0.21%	1,221,700			1,221,700		
张健江	境内自然人	0.20%	1,220,000			1,220,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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有限公司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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
山东金岭铁矿有限公司	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				
蒋菊珍	2,363,800		人民币普通股	2,363,800				
吴建民	1,666,500		人民币普通股	1,666,500				
汪仁梅	1,624,559		人民币普通股	1,624,559				
陈美格	1,620,084		人民币普通股	1,620,084				
李加云	1,412,400		人民币普通股	1,412,400				
牛鹏	1,236,882		人民币普通股	1,236,882				

章高通	1,221,700	人民币普通股	1,221,700
张健江	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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有限公司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股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东：蒋菊珍通过普通账户持有本公司股票 863,800 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,500,000 股，合计持 2,363,800 股；章高通通过普通账户持有本公司股票 61,300 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,160,400 股，合计持 1,221,700 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,863,784.69	115,962,622.29
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	383,126,362.26	582,711,225.96
应收账款	78,119,596.81	101,263,807.38
预付款项	21,721,387.98	15,876,683.02
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	5,868,032.38	3,611,451.64
买入返售金融资产		
存货	127,343,669.70	150,731,512.04

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,446,500.02	8,895,565.01
流动资产合计	961,489,333.84	979,052,867.34
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	4,963,029.19	4,963,029.19
长期股权投资	796,317,369.07	798,873,174.41
投资性房地产		
固定资产	297,677,358.40	306,522,145.66
在建工程	1,774,993.50	
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	285,652,301.17	289,751,489.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,797,889.64	63,569,274.38
其他非流动资产		370,850.00
非流动资产合计	1,649,482,940.97	1,679,349,963.47
资产总计	2,610,972,274.81	2,658,402,830.81
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	19,150,000.00	13,374,940.00

应付账款	106,885,035.26	83,808,287.66
预收款项	11,759,357.79	38,421,971.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,276,380.66	32,187,526.33
应交税费	9,547,407.73	7,212,499.76
应付利息		137,622.22
应付股利		
其他应付款	31,596,081.74	19,681,026.85
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		
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	217,214,263.18	294,823,874.60
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	44,796,693.39	55,141,448.11
递延收益	1,900,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,696,693.39	57,041,448.11
负债合计	263,910,956.57	351,865,322.71
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	11,026,053.08	8,862,334.83
盈余公积	297,332,320.75	297,332,320.75
一般风险准备		
未分配利润	945,754,837.34	904,892,844.51
归属于母公司所有者权益合计	2,337,451,572.33	2,294,425,861.25
少数股东权益	9,609,745.91	12,111,646.85
所有者权益合计	2,347,061,318.24	2,306,537,508.10
负债和所有者权益总计	2,610,972,274.81	2,658,402,830.81

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	326,233,889.98	104,213,627.00
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	372,876,362.26	557,241,096.96
应收账款	73,483,132.66	99,931,524.54
预付款项	18,775,414.54	12,957,813.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,727,344.87	206,116,386.76
存货	64,370,721.05	87,683,382.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,081,466,865.36	1,068,143,831.24

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	962,076,267.56	954,632,072.90
投资性房地产		
固定资产	127,238,862.17	133,771,821.11
在建工程	1,774,993.50	
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	223,750,789.98	226,792,263.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,925,855.26	42,440,575.09
其他非流动资产		370,850.00
非流动资产合计	1,550,066,768.47	1,573,307,582.10
资产总计	2,631,533,633.83	2,641,451,413.34
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	19,050,000.00	12,600,000.00
应付账款	77,729,170.54	53,916,168.14
预收款项	22,860,639.09	38,211,882.71
应付职工薪酬	35,605,649.07	30,697,802.69
应交税费	6,897,282.55	2,841,154.26
应付利息		137,622.22
应付股利		
其他应付款	24,970,921.02	17,546,802.55
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	187,113,662.27	255,951,432.57
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	187,113,662.27	255,951,432.57
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	5,205,002.10	4,778,703.82
盈余公积	297,332,320.75	297,332,320.75
未分配利润	1,058,544,287.55	1,000,050,595.04
所有者权益合计	2,444,419,971.56	2,385,499,980.77
负债和所有者权益总计	2,631,533,633.83	2,641,451,413.34

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	452,397,082.85	548,556,224.93
其中：营业收入	452,397,082.85	548,556,224.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,899,485.92	501,925,868.71
其中：营业成本	346,712,422.21	343,683,925.82
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	10,557,578.32	11,640,106.86
销售费用	6,995,316.45	50,598,938.98
管理费用	58,446,430.55	58,891,305.93
财务费用	1,343,628.55	2,749,399.64
资产减值损失	-23,155,890.16	34,362,191.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,555,805.34	19,843,347.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,555,805.34	14,333,271.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,024.28	27,342.15
其他收益		30,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,013,815.87	66,531,045.88
加：营业外收入	5,800,000.00	6,950.00
减：营业外支出	682,339.24	169,597.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,131,476.63	66,368,398.88

减：所得税费用	15,771,384.74	10,255,000.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,360,091.89	56,113,398.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,861,992.83	57,350,784.16
少数股东损益	-2,501,900.94	-1,237,385.59
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	38,360,091.89	56,113,398.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,861,992.83	57,350,784.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,501,900.94	-1,237,385.59
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.069	0.096
(二) 稀释每股收益	0.069	0.096

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	450,706,198.75	420,187,755.90
减：营业成本	338,796,773.61	278,709,131.59
税金及附加	6,922,269.20	11,044,986.06
销售费用	6,995,316.45	13,531,419.94
管理费用	45,155,992.52	49,103,506.78
财务费用	-2,703,755.69	197,691.37
资产减值损失	-23,354,415.51	22,237,156.53
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）	-2,555,805.34	19,843,347.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,555,805.34	14,333,271.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72,024.28	17,088.75
其他收益		30,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,410,237.11	65,254,299.89
加：营业外收入	5,200,000.00	
减：营业外支出	601,824.77	110,444.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,008,412.34	65,143,855.83
减：所得税费用	22,514,719.83	11,325,127.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,493,692.51	53,818,728.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

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	58,493,692.51	53,818,728.75
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	756,167,912.75	657,181,896.24
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	18,591,528.93	13,209,614.15
经营活动现金流入小计	774,759,441.68	670,391,510.39
购买商品、接受劳务支付的现金	225,717,141.50	320,436,927.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	142,669,183.19	135,876,287.43
支付的各项税费	39,797,088.12	49,763,454.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,537,727.83	73,770,340.60
经营活动现金流出小计	447,721,140.64	579,847,010.90
经营活动产生的现金流量净额	327,038,301.04	90,544,499.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,510,076.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,017.09	47,088.75
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	94,017.09	5,557,164.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,943,280.73	8,494,884.37
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		
投资活动现金流出小计	4,943,280.73	8,494,884.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,849,263.64	-2,937,719.58
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		220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,287,875.00	3,139,884.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,287,875.00	203,139,884.47
筹资活动产生的现金流量净额	-102,287,875.00	16,860,115.53
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	219,901,162.40	104,466,895.44
加：期初现金及现金等价物余额	115,962,622.29	69,179,602.38
六、期末现金及现金等价物余额	335,863,784.69	173,646,497.82

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	750,678,822.09	503,279,934.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,059,491.22	8,055,403.78
经营活动现金流入小计	756,738,313.31	511,335,338.42

购买商品、接受劳务支付的现金	262,970,960.93	219,877,781.86
支付给职工以及为职工支付的现金	92,358,096.69	133,475,206.53
支付的各项税费	29,094,055.03	44,423,090.07
支付其他与经营活动有关的现金	36,848,090.83	39,623,349.30
经营活动现金流出小计	421,271,203.48	437,399,427.76
经营活动产生的现金流量净额	335,467,109.83	73,935,910.66
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		5,510,076.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,017.09	17,088.75
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	94,017.09	5,527,164.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252,988.94	1,674,884.37
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	11,252,988.94	1,674,884.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,158,971.85	3,852,280.42
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		220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,287,875.00	2,992,552.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,287,875.00	202,992,552.52
筹资活动产生的现金流量净额	-102,287,875.00	17,007,447.48

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	222,020,262.98	94,795,638.56
加：期初现金及现金等价物余额	104,213,627.00	65,030,743.90
六、期末现金及现金等价物余额	326,233,889.98	159,826,382.46

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			8,862,334.83	297,332,320.75		904,892,844.51	12,111,646.85	2,306,537,508.10
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			8,862,334.83	297,332,320.75		904,892,844.51	12,111,646.85	2,306,537,508.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,163,718.25				40,861,992.83	-2,501,900.94	40,523,810.14
(一) 综合收益总额											40,861,992.83	-2,501,900.94	38,360,091.89
(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							2,163,718.25					2,163,718.25
1. 本期提取							3,799,866.09					3,799,866.09
2. 本期使用							1,636,147.84					1,636,147.84
(六) 其他												
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16		11,026,053.08	297,332,320.75		945,754,837.34	9,609,745.91	2,347,061,318.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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			7,570,293.69	297,332,320.75		1,221,186,378.27	16,064,853.55	2,625,492,207.42
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			7,570,293.69	297,332,320.75		1,221,186,378.27	16,064,853.55	2,625,492,207.42
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							1,292,041.14				-316,293,533.76	-3,953,206.70	-318,954,699.32
(一) 综合收益总额											-316,293,533.76	-3,953,206.70	-320,246,740.46
(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							1,292,041.14					1,292,041.14
1. 本期提取							8,122,016.54					8,122,016.54
2. 本期使用							6,829,975.40					6,829,975.40
(六) 其他												
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16		8,862,334.83	297,332,320.75		904,892,844.51	12,111,646.85	2,306,537,508.10

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			4,778,703.82	297,332,320.75	1,000,050,595.04	2,385,499,980.77
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			4,778,703.82	297,332,320.75	1,000,050,595.04	2,385,499,980.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							426,298.28			58,493,692.51	58,919,990.79
（一）综合收益总额										58,493,692.51	58,493,692.51
（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							426,298.28				426,298.28
1. 本期提取							945,256.82				945,256.82
2. 本期使用							518,958.54				518,958.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16			5,205,002.10	297,332,320.75	1,058,544,287.55	2,444,419,971.56

上年金额

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			3,533,878.16	297,332,320.75	1,515,507,073.94	2,899,711,634.01
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			3,533,878.16	297,332,320.75	1,515,507,073.94	2,899,711,634.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,244,825.66		-515,456,478.90	-514,211,653.24
（一）综合收益总额										-515,456,478.90	-515,456,478.90
（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							1,244,825.66				1,244,825.66
1. 本期提取							7,279,046.54				7,279,046.54
2. 本期使用							6,034,220.88				6,034,220.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16		4,778,703.82	297,332,320.75	1,000,050,595.04		2,385,499,980.77

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2018年6月30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。

本公司将子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司、山东金召矿业有限公司,控股公司喀什金岭球团有限公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

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。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；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末余额 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款。

(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
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	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

否

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、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，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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产条件的转入无形资产核算：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

否

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。

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

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

(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

本公司按照财政部国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知财税〔2016〕53号按应税产品的销售收入提取的资源费，计入税金及附加。

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	16%、10%、6%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、0.5%
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	48,053.77	65,873.18
银行存款	332,483,933.69	112,465,516.40
其他货币资金	3,331,797.23	3,431,232.71
合计	335,863,784.69	115,962,622.29

其他说明

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	351,633,252.29	457,621,096.96
商业承兑票据	31,493,109.97	125,090,129.00
合计	383,126,362.26	582,711,225.96

(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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(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	19,150,000.00	
合计	19,150,000.00	

(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
其他说明	

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	82,590,463.02	43.55%	82,590,463.02	100.00%		82,590,463.02	35.00%	82,590,463.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,048,367.84	56.45%	28,928,771.03	27.02%	78,119,596.81	153,384,607.66	65.00%	52,120,800.28	33.98%	101,263,807.38
合计	189,638,830.86	100.00%	111,519,234.05	58.81%	78,119,596.81	235,975,070.68	100.00%	134,711,263.30	57.09%	101,263,807.38

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
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	30,175,152.20	30,175,152.20	100.00%	公司资不抵债，未发现可执行资产
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	17,875,857.09	17,875,857.09	100.00%	公司资不抵债，未发现可执行资产
合计	82,590,463.02	82,590,463.02	--	--

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	71,935,122.96	3,596,756.15	5.00%
1 至 2 年	5,514,028.62	551,402.86	10.00%
2 至 3 年	880,382.03	264,114.61	30.00%
3 年以上	28,718,834.23	24,516,497.41	

合计	107,048,367.84	28,928,771.03	
----	----------------	---------------	--

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 23,192,029.25 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
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	18.21	34,539,453.73
淄博铁鹰钢铁有限公司	30,322,853.77	15.99	1,516,142.69
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	30,175,152.20	15.91	30,175,152.20
邢台钢铁有限责任公司	25,725,419.45	13.57	10,431,309.74
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	17,875,857.09	9.43	17,875,857.09
合计	138,638,736.24	73.11	94,537,915.44

(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	20,456,075.93	94.17%	15,453,890.50	97.34%
1 至 2 年	1,135,482.23	5.23%	243,282.02	1.53%
2 至 3 年	121,541.82	0.56%	8,288.00	0.05%
3 年以上	8,288.00	0.04%	171,222.50	1.08%
合计	21,721,387.98	--	15,876,683.02	--

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：

(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(%)
淄博正元矿业有限公司	7,151,228.72	32.92
乌什众恒煤业有限责任公司	1,817,117.65	8.37
淄博万顺汽车贸易有限公司	1,627,200.00	7.49
淄博永德工程机械有限公司	1,007,108.00	4.64
淄博淄宜物流有限公司	896,659.76	4.13
合计	12,499,314.13	57.54

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	10,206,677.82	58.34%	10,206,677.82	100.00%		10,206,677.82	67.14%	10,206,677.82	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,289,114.92	41.66%	1,421,082.54	19.50%	5,868,032.38	4,009,043.24	26.37%	397,591.60	9.92%	3,611,451.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						987,351.85	6.49%	987,351.85	100.00%	
合计	17,495,792.74	100.00%	11,627,760.36	66.46%	5,868,032.38	15,203,072.91	100.00%	11,591,621.27	76.25%	3,611,451.64

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
交通银行新疆分行营业部	3,900,445.23	3,900,445.23	100.00%	预计无法收回
合计	10,206,677.82	10,206,677.82	--	--

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			
	4,830,035.41	241,501.77	5.00%
1 年以内小计	4,830,035.41	241,501.77	
1 至 2 年	1,350,747.25	135,074.72	10.00%
2 至 3 年	24,087.51	7,226.25	30.00%
3 年以上	1,084,244.75	1,037,279.80	
合计	7,289,114.92	1,421,082.54	

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 36,139.00 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
外部单位往来	11,329,344.76	11,193,074.40
员工款项	3,225,815.12	2,758,492.28
其他	2,940,632.86	1,251,506.23
合计	17,495,792.74	15,203,072.91

(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
原金钢公司股东	代付判决款	6,306,232.59	3-5 年	36.04%	6,306,232.59
交通银行新疆分行营业部	环境治理保证金	3,900,445.23	5 年以上	22.29%	3,900,445.23
个人养老保险费	代付款	1,263,569.26	1 年以内	7.22%	41,442.81
龙口矿业集团工程建设有限公司	借款	770,000.00	5 年以上	4.40%	770,000.00
刘振中	借款	706,643.27	1 年以内	4.04%	48,150.62
合计	--	12,946,890.35	--	74.00%	11,066,271.25

(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

(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	59,571,978.19	21,418,155.83	38,153,822.36	119,746,639.66	21,418,155.83	98,328,483.83
在产品	16,565,962.84		16,565,962.84	15,570,982.96		15,570,982.96
库存商品	72,291,155.95	167,954.14	72,123,201.81	36,499,316.70	167,954.14	36,331,362.56
周转材料	500,682.69		500,682.69	500,682.69		500,682.69
合计	148,929,779.67	21,586,109.97	127,343,669.70	172,317,622.01	21,586,109.97	150,731,512.04

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	21,418,155.83					21,418,155.83
库存商品	167,954.14					167,954.14
合计	21,586,109.97					21,586,109.97

(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、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	9,446,500.02	8,895,565.01
合计	9,446,500.02	8,895,565.01

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		
山东钢铁财务有限公司	215,300,000.00			215,300,000.00					6.00%	
合计	215,300,000.00			215,300,000.00					--	

(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	
分期收款提供劳务	13,092,206.08	8,129,176.89	4,963,029.19	13,092,206.08	8,129,176.89	4,963,029.19	4.9%
合计	13,092,206.08	8,129,176.89	4,963,029.19	13,092,206.08	8,129,176.89	4,963,029.19	--

(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	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66
小计	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66
合计	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66

其他说明

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	539,753,592.60	437,268,387.36	40,323,556.54	24,664,860.12	1,042,010,396.62
2.本期增加金额		3,526,637.23		12,500.00	3,539,137.23
(1) 购置		3,526,637.23		12,500.00	3,539,137.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		439,856.21			439,856.21
(1) 处置或报废		439,856.21			439,856.21
4.期末余额	539,753,592.60	440,355,168.38	40,323,556.54	24,677,360.12	1,045,109,677.64
二、累计折旧					
1.期初余额	243,873,445.25	195,386,792.45	29,286,795.57	13,963,120.88	482,510,154.15
2.本期增加金额	5,685,499.78	5,701,811.05	618,244.45	356,376.40	12,361,931.68
(1) 计提	5,685,499.78	5,701,811.05	618,244.45	356,376.40	12,361,931.68
3.本期减少金额		417,863.40			417,863.40
(1) 处置或报废		417,863.40			417,863.40
4.期末余额	249,558,945.03	200,670,740.10	29,905,040.02	14,319,497.28	494,454,222.43
三、减值准备					
1.期初余额	144,379,475.30	100,338,272.79	574,244.37	7,686,104.35	252,978,096.81
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	144,379,475.30	100,338,272.79	574,244.37	7,686,104.35	252,978,096.81
四、账面价值					
1. 期末账面价值	145,815,172.27	139,346,155.49	9,844,272.15	2,671,758.49	297,677,358.40
2. 期初账面价值	151,500,672.05	141,543,322.12	10,462,516.60	3,015,634.89	306,522,145.66

(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	18,249,516.26	4,523,814.49	13,433,542.65	292,159.12	
机器设备	31,632,057.89	17,963,016.91	11,295,165.57	2,373,875.41	
其他设备	357,748.72	337,666.25	2,021.10	18,061.37	
合计	50,239,322.87	22,824,497.65	24,730,729.32	2,684,095.90	

(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
----	------	------------

其他说明

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	115,009,521.77		115,009,521.77	115,009,521.77	
其他工程	4,370,993.50	2,596,000.00	1,774,993.50	2,596,000.00	2,596,000.00	
合计	119,380,515.27	117,605,521.77	1,774,993.50	117,605,521.77	117,605,521.77	

(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

(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

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	326,141,945.21			347,230,004.67	1,255,106.38	674,627,056.26
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	326,141,945.21			347,230,004.67	1,255,106.38	674,627,056.26
二、累计摊销						
1.期初余额	73,866,624.64			136,736,198.57	537,778.77	211,140,601.98
2.本期增加金额	3,034,298.05			1,034,100.83	30,789.78	4,099,188.66
(1) 计提	3,034,298.05			1,034,100.83	30,789.78	4,099,188.66
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	76,900,922.69			137,770,299.40	568,568.55	215,239,790.64
三、减值准备						
1.期初余额	4,123,054.85			169,611,909.60		173,734,964.45

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,123,054.85			169,611,909.60		173,734,964.45
四、账面价值						
1.期末账面 价值	245,117,967.67			39,847,795.67	686,537.83	285,652,301.17
2.期初账面 价值	248,152,265.72			40,881,896.50	717,327.61	289,751,489.83

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

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
塔什库尔干县金钢 矿业有限责任公司	14,803,890.70			14,803,890.70
合计	14,803,890.70			14,803,890.70

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	14,803,890.70					14,803,890.70
合计	14,803,890.70					14,803,890.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

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	84,313,461.76	21,078,365.46	113,982,965.01	28,495,741.26
内部交易未实现利润	-944,417.00	-236,104.25	-944,417.00	-236,104.25
可抵扣亏损	107,822,513.72	26,955,628.43	141,238,549.44	35,309,637.37
合计	191,191,558.48	47,797,889.64	254,277,097.45	63,569,274.38

(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

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		47,797,889.64		63,569,274.38
---------	--	---------------	--	---------------

(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	62,016,254.96	62,035,206.42
可抵扣亏损	65,704,281.81	65,819,638.00
长期股权投资减值准备	127,838,478.66	127,838,478.66
固定资产减值准备	253,324,259.82	253,324,259.82
无形资产减值准备	173,734,964.45	173,734,964.45
在建工程减值准备	117,605,521.77	117,605,521.77
长期待摊费用减值准备	37,565,850.01	37,565,850.01
商誉减值准备	14,803,890.72	14,803,890.72
预计弃置费用	44,796,693.39	55,141,448.11
合计	897,390,195.59	907,869,257.96

(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
2020 年度	3,815,229.02	3,930,585.21	
2021 年度	32,023,673.65	32,023,673.65	
2022 年度	20,974,661.87	20,974,661.87	
2023 年度	8,890,717.27	8,890,717.27	
合计	65,704,281.81	65,819,638.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		370,850.00
合计		370,850.00

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
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

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		12,700,000.00
银行承兑汇票	19,150,000.00	674,940.00
合计	19,150,000.00	13,374,940.00

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）	99,991,358.85	70,277,808.81
1 年以上	6,893,676.41	13,530,478.85
合计	106,885,035.26	83,808,287.66

(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塔什库尔干县分公司	1,060,321.77	已结算未支付
合计	1,060,321.77	--

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）	8,992,760.67	34,450,029.12
1 年以上	2,766,597.12	3,971,942.66
合计	11,759,357.79	38,421,971.78

(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	1,975,000.00	预收租赁费，按每年租金确认收入
合计	1,975,000.00	--

(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	32,187,526.33	128,021,460.40	121,932,606.07	38,276,380.66
二、离职后福利-设定提存计划		20,779,707.77	20,779,707.77	
合计	32,187,526.33	148,801,168.17	142,712,313.84	38,276,380.66

(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		96,525,726.82	93,154,926.82	3,370,800.00
2、职工福利费		8,109,011.00	8,109,011.00	0.00
3、社会保险费		10,351,177.56	10,351,177.56	0.00
其中：医疗保险费		7,597,105.14	7,597,105.14	0.00
工伤保险费		1,659,596.37	1,659,596.37	0.00
生育保险费		1,094,476.05	1,094,476.05	0.00
4、住房公积金		9,583,838.52	9,583,838.52	0.00
5、工会经费和职工教育经费	32,187,526.33	3,451,706.50	733,652.17	34,905,580.66
合计	32,187,526.33	128,021,460.40	121,932,606.07	38,276,380.66

(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		20,027,902.63	20,027,902.63	
2、失业保险费		751,805.14	751,805.14	
合计		20,779,707.77	20,779,707.77	

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	5,893,413.50	3,214,535.99
个人所得税	152,531.72	109,401.07
城市维护建设税	325,819.64	131,159.71
教育费附加	139,637.01	56,211.33
地方教育费附加	93,091.31	37,474.19
地方水利基金	23,272.83	9,368.55
房产税	509,012.59	476,018.87
资源税	152,296.10	673,271.16
土地使用税	1,798,386.76	2,285,623.06
印花税	32,544.27	131,201.83
水资源税	427,402.00	88,234.00
合计	9,547,407.73	7,212,499.76

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		137,622.22
合计		137,622.22

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	26,578,648.67	13,681,265.99
应付内部员工款项	1,815,718.39	2,861,984.71
合并范围外关联方往来	2,704,929.91	2,987,602.90
其他	496,784.77	150,173.25
合计	31,596,081.74	19,681,026.85

(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
喀什银根资产管理有限公司	1,000,000.00	暂借款
合计	1,000,000.00	--

其他说明

42、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	44,796,693.39	55,141,448.11	
合计	44,796,693.39	55,141,448.11	--

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	1,900,000.00			1,900,000.00	
合计	1,900,000.00			1,900,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热工程补助	1,900,000.00						1,900,000.00	与资产相关
合计	1,900,000.00						1,900,000.00	--

其他说明：

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	8,862,334.83	3,799,866.09	1,636,147.84	11,026,053.08
合计	8,862,334.83	3,799,866.09	1,636,147.84	11,026,053.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	904,892,844.51	1,221,186,378.27
调整后期初未分配利润	904,892,844.51	1,221,186,378.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,861,992.83	-316,293,533.76
期末未分配利润	945,754,837.34	904,892,844.51

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	421,532,763.94	315,138,504.03	535,026,767.33	334,938,171.93
其他业务	30,864,318.91	31,573,918.18	13,529,457.60	8,745,753.89
合计	452,397,082.85	346,712,422.21	548,556,224.93	343,683,925.82

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	2,201,800.78	2,475,193.80
教育费附加	943,709.19	1,401,293.69
资源税	2,444,141.01	3,681,482.51
房产税	616,552.92	491,420.61
土地使用税	2,531,152.60	2,316,692.05
车船使用税	7,773.12	11,492.52
印花税	231,297.60	276,310.22
地方教育费附加	629,139.45	681,781.98
水利建设基金	157,269.25	304,439.48

水资源税	794,742.40	
合计	10,557,578.32	11,640,106.86

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	6,547,050.46	50,198,096.00
职工薪酬	438,594.96	397,064.61
其他	9,671.03	3,778.37
合计	6,995,316.45	50,598,938.98

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	27,331,438.43	25,439,420.47
折旧费	7,424,460.72	9,073,664.27
无形资产摊销	4,099,188.66	5,886,064.91
设计咨询费	1,231,612.95	475,486.18
水电及维修费	3,945,654.31	4,062,535.89
技术开发费	5,626,321.23	5,812,426.84
税金	45,744.97	
取暖费	2,357,232.73	1,985,411.34
物料消耗	1,088,521.61	17,830.37
差旅费	279,338.00	561,371.89
财产保险费	426,538.18	393,131.55
业务招待费	413,582.46	519,772.68
办公费	203,673.20	407,616.78
运杂费	227,685.56	110,995.10
其他零星费用	3,745,437.54	4,145,577.66
合计	58,446,430.55	58,891,305.93

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	2,150,252.78	2,947,155.30
减：利息收入	876,474.04	221,489.98
票据贴现利息		
手续费支出	69,849.81	23,734.32
合计	1,343,628.55	2,749,399.64

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	-23,155,890.16	34,362,191.48
合计	-23,155,890.16	34,362,191.48

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	-2,555,805.34	14,333,271.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,510,076.04
合计	-2,555,805.34	19,843,347.51

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	72,024.28	27,342.15

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金		30,000.00

71、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 额
政府补助	5,800,000.00		5,800,000.00
其他		6,950.00	
合计	5,800,000.00	6,950.00	5,800,000.00

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全专项补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,800,000.00		与收益相关
尾矿库恢复治理绿化补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,800,000.00		--

其他说明：

72、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
滞纳金及罚款	641,036.35	110,444.06	641,036.35
其他	41,302.89	59,152.94	41,302.89
合计	682,339.24	169,597.00	682,339.24

其他说明：

73、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
递延所得税费用	15,771,384.74	10,255,000.31
合计	15,771,384.74	10,255,000.31

(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	54,131,476.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,532,869.16
非应税收入的影响	1,623,665.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-24,101.18
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	638,951.34
所得税费用	15,771,384.74

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	876,474.04	221,489.98
政府补贴	5,800,000.00	30,000.00
往来款项	11,915,054.89	12,958,124.17
合计	18,591,528.93	13,209,614.15

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
管理费用中的付现支出	19,591,342.74	18,392,594.52
销售费用	6,556,721.49	47,808,729.35
其他付现支出	13,389,663.60	7,569,016.73
合计	39,537,727.83	73,770,340.60

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

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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	38,360,091.89	56,113,398.57
加：资产减值准备	-23,155,890.16	34,362,191.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,361,931.68	15,068,407.65
无形资产摊销	4,099,188.66	6,002,227.36
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）	-72,024.28	-27,342.15
财务费用（收益以“-”号填列）	2,150,252.78	2,947,155.30
投资损失（收益以“-”号填列）	2,555,805.34	-19,843,347.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,771,384.74	10,272,157.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,387,842.34	16,854,276.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	237,232,743.72	-73,351,243.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,346,974.33	42,146,618.69
经营活动产生的现金流量净额	327,038,301.04	90,544,499.49
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	335,863,784.69	173,646,497.82
减：现金的期初余额	115,962,622.29	69,179,602.38
现金及现金等价物净增加额	219,901,162.40	104,466,895.44

(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	335,863,784.69	115,962,622.29
其中：库存现金	48,053.77	65,873.18
可随时用于支付的银行存款	95,815,730.92	112,465,516.40
可随时用于支付的其他货币资金	240,000,000.00	3,431,232.71
三、期末现金及现金等价物余额	335,863,784.69	115,962,622.29

其他说明：

77、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：

78、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	3,331,797.23	恢复开采保证金
应收票据	10,000,000.00	办理银行承兑汇票质押
合计	13,331,797.23	--

其他说明：

79、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

80、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：

81、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
山东金召矿业有限公司	山东淄博	山东淄博	铁矿石开采、加工、销售	100.00%		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%	-2,502,076.44		9,609,570.41

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	103,673,004.61	164,553,690.42	268,226,695.03	234,029,620.70	1,900,000.00	235,929,620.70	100,129,467.06	166,431,801.94	266,561,269.00	224,289,112.85	1,900,000.00	226,189,112.85

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	4,413,628.09	-8,339,669.79	-8,339,669.79	-1,632,832.24	126,273,525.16	-4,124,618.65	-4,124,618.65	16,608,546.46

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	173,470,355.52	190,351,172.24
非流动资产	72,013,498.39	75,072,026.37
资产合计	311,163,488.61	1,985,274,091.73
流动负债	484,633,844.13	2,175,625,263.97
非流动负债	52,621,944.31	135,354,624.02
负债合计		12,636,613.62
	52,621,944.31	147,991,237.64
归属于母公司股东权益	432,011,899.82	2,027,631,026.33
按持股比例计算的净资产份额	167,542,772.32	801,638,705.29
--内部交易未实现利润	1,280,836.80	5,350,892.02
对联营企业权益投资的账面价值	796,317,369.07	798,873,174.41
营业收入	175,396,586.43	275,553,000.86
净利润	33,509,664.21	79,890,512.90
其他综合收益		7.00

综合收益总额	33,509,664.21	79,890,512.90
本年度收到的来自联营企业的股利		64,000,000.00

其他说明

(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	本期末确认的损失（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约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
山东金岭铁矿有限公司	山东淄博	铁矿开采,铁精粉等销售	20,000 万元	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省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会，间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九.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九.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
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
山东金鼎矿业有限责任公司	铁矿石	93,745,021.09		否	109,806,463.29

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公司	铁精粉	55,066,214.85	82,252,133.72
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁精粉	1,430,569.82	7,177,474.18
山东莱钢永锋钢铁有限公司	铁精粉		61,243,851.49

淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	122,508,389.14	134,992,673.49
淄博铁鹰钢铁有限公司	零部件	555,621.56	384,209.24
山东金鼎矿业有限责任公司	零部件	24,465.52	
济南钢城矿业有限责任公司	零部件		2,136.75
淄博铁鹰钢铁有限公司	电	6,162,083.44	6,525,105.32
山东金鼎矿业有限责任公司	电	878,311.41	995,140.98
山东金鼎矿业有限责任公司	尾砂	1,392,479.99	795,299.32
山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	1,279,858.13	1,141,952.51

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
-------	--------	-----------	-----------

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	2017 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 08 日	
--------------	----------------	------------------	------------------	--

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
----	-------	-------

(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	87,467,481.39		130,727,895.67	
应收票据	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	59,200,000.00		56,000,000.00	
应收票据	山东钢铁股份有限公司济南分公司				
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	3,000,000.00		22,000,000.00	
应收票据	山东莱钢永锋钢铁有限公司	3,000,000.00		63,000,000.00	

应收票据	山东钢铁集团永锋淄博有限公司				
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限 公司	1,035.00	828.00	1,035.00	828.00
应收账款	山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司	17,240,889.61	862,044.48	12,427,487.85	621,374.39
应收账款	淄博张钢钢铁有限公司	318,025.62	318,025.62	318,025.62	318,025.62
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	2,797,164.89	139,858.24	4,123,398.20	206,169.91
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限 公司	30,175,152.20	11,931,286.09	30,175,152.20	30,175,152.20
应收账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	30,322,853.77	1,516,142.69	40,315,552.82	2,015,777.64
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限 公司	77,533.96	3,876.70	77,533.96	3,876.70
其他应收款	济钢集团有限公司	48,313.04	48,313.04	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	189,093.00	189,093.00
预收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	1,975,000.00	1,975,000.00
预收账款	山东钢铁股份有限公司济南 分公司	589,887.71	589,887.71
应付票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	3,700,000.00	1,000,000.00
其他应付款	山东金岭铁矿有限公司	1,883,608.91	1,883,608.91
应付账款	山东金鼎矿业有限责任公司	41,625,976.69	9,321,397.45
应付账款	山东钢铁集团淄博张钢有限 公司	338,367.80	338,367.80
应付账款	济南鲍德汽车运输有限公司	24,607.60	24,607.60

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

无。

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

公司子公司金钢矿业原股东杜宇翔、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》中约定的无权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。一审判决后金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。2018年4月30日最高人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

（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

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

单位：元

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	27.30%	34,539,453.73	100.00%		34,539,453.73	18.89%	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	91,984,390.68	72.70%	18,501,258.02	20.11%	73,483,132.66	148,293,377.71	81.11%	48,361,853.17	32.61%	99,931,524.54
合计	126,523,844.41	100.00%	53,040,711.75	41.92%	73,483,132.66	182,832,831.44	100.00%	82,901,306.90	45.34%	99,931,524.54

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	68,443,137.25	3,422,156.86	5.00%
1 至 2 年	5,514,028.62	551,402.86	10.00%
2 至 3 年	273,158.50	81,947.55	30.00%
3 年以上	17,754,066.31	14,445,750.75	
合计	91,984,390.68	18,501,258.02	

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 23,354,415.51 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
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	27.30	34,539,453.73
淄博铁鹰钢铁有限公司	30,322,853.77	23.97	1,516,142.69
邢台钢铁有限责任公司	25,725,419.45	20.33	10,431,309.74
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	17,240,889.61	13.63	862,044.48
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2,797,164.89	2.21	139,858.24
合计	110,625,781.45	87.43	47,488,808.88

(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	853,920,332.64	100.00%	628,192,987.77	73.57%	225,727,344.87	826,815,843.04	99.88%	620,699,456.28	75.07%	206,116,386.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						987,351.85	0.12%	987,351.85	100.00%	
合计	853,920,332.64	100.00%	628,192,987.77	73.57%	225,727,344.87	827,803,194.89	100.00%	621,686,808.13	75.10%	206,116,386.76

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	4,083,483.02	204,174.15	5.00%
1 至 2 年	1,266,679.54	126,667.95	10.00%
2 至 3 年	20,923.08	6,276.92	30.00%

3 年以上	927,480.00	898,868.00	
合计	6,298,565.64	1,235,987.02	

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	847,621,767.00	73.97	626,957,000.75	823,435,154.34	75.35	620,462,339.12
合计	847,621,767.00	73.97	626,957,000.75	823,435,154.34	75.35	620,462,339.12

(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 6,506,179.64 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	847,621,767.00	823,435,154.34
外部单位往来	889,096.99	683,280.63
员工备用金	2,468,835.79	2,433,253.69
其他	2,940,632.86	1,251,506.23

合计	853,920,332.64	827,803,194.89
----	----------------	----------------

(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	626,957,000.75	5 年以上	73.42%	626,957,000.75
新疆喀什金岭球团有限公司	借款	220,664,766.25		25.84%	
个人承担养老保险费	代垫款	1,263,569.26	1 年以内	0.15%	63,178.46
龙口矿业集团工程建设有限公司	借款	770,000.00	5 年以上	0.09%	770,000.00
刘振中	借款	706,643.27	1-2 年	0.08%	70,664.33
合计	--	850,361,979.53	--	99.58%	627,860,843.54

(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	226,796,518.95	61,037,620.46	165,758,898.49	216,796,518.95	61,037,620.46	155,758,898.49
对联营、合营企业投资	924,155,847.73	127,838,478.66	796,317,369.07	926,711,653.07	127,838,478.66	798,873,174.41
合计	1,150,952,366.68	188,876,099.12	962,076,267.56	1,143,508,172.02	188,876,099.12	954,632,072.90

(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
喀什金岭球团有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
山东金召矿业有限公司	106,758,898.49	10,000,000.00		116,758,898.49		
合计	216,796,518.95	10,000,000.00		226,796,518.95		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	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66
小计	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66
合计	926,711,653.07			-2,555,805.34						924,155,847.73	127,838,478.66

(3) 其他说明

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	420,081,809.51	312,064,069.29	406,658,298.30	269,963,377.70

其他业务	30,624,389.24	26,732,704.32	13,529,457.60	8,745,753.89
合计	450,706,198.75	338,796,773.61	420,187,755.90	278,709,131.59

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	-2,555,805.34	14,333,271.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,510,076.04
合计	-2,555,805.34	19,843,347.51

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	72,024.28	
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）	5,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,339.24	
合计	5,189,685.04	--

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	1.76%	0.069	0.069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.0600	0.0600

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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 2018 年半年度报告”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2018 年半年度报告”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

2018 年 8 月 24 日