



山东金岭矿业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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)张永丰声明：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。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”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

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	11
第五节重要事项.....	25
第六节股份变动及股东情况	36
第七节优先股相关情况	41
第八节可转换公司债券相关情况	42
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第十节公司治理.....	49
第十一节公司债券相关情况	55
第十二节 财务报告.....	56
第十三节 备查文件目录	176

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
"山钢财务公司"	指	山东钢铁集团财务有限公司
"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	http://www.sjlk.com		
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	邱卫东	成兆鑫
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	http://www.cninfo.com.cn
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 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	杨春强 郑红玲

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,335,920,163.46	1,041,278,828.75	28.30%	1,043,825,925.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,626,516.88	100,475,786.39	78.78%	-316,293,533.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,206,454.91	92,397,970.75	90.70%	-261,857,077.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	430,771,749.45	316,775,424.94	35.99%	121,173,306.28
基本每股收益（元/股）	0.302	0.169	78.70%	-0.531
稀释每股收益（元/股）	0.302	0.169	78.70%	-0.531
加权平均净资产收益率	7.22%	4.28%	2.94%	-12.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,888,668,821.04	2,715,753,947.98	6.37%	2,658,402,830.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,577,781,807.72	2,395,686,331.97	7.60%	2,294,425,861.25

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	288,107,820.23	319,552,851.72	411,227,009.30	317,032,482.21
归属于上市公司股东的净利润	29,651,007.93	54,696,080.88	89,783,517.36	5,495,910.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,896,772.93	53,280,957.28	89,610,867.42	3,417,857.28
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	176,708,742.48	96,530,750.42	91,745,279.58

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	124,628.87	-422,006.25	-836,256.11	
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）	1,638,109.89	7,004,675.16	1,418,270.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-55,141,448.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,430.96	-759,448.75	-1,390,037.97	
减：所得税影响额	191,106.62			
少数股东权益影响额（税后）	-1,514,998.87	-2,254,595.48	-1,513,015.74	
合计	3,420,061.97	8,077,815.64	-54,436,456.45	--

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。

公司球团矿为酸性氧化球团，品位63%~64%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼。

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、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。

开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程，从而产出最终产品铁精粉、铜精粉、钴精粉。

公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理（烘干润磨等）、造球、筛分、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

3、主要经营模式

公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照公司生产技术中心年初制定的生产计划以及市场情况进行生产。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、公司所处行业地位

公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山，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”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿是各大钢厂造球、炼钢的原材料，加之品位高，S、P、SiO₂、TiO₂等有害元素含量低，产品销路较好。

5、公司经营情况

报告期内公司实现营业总收入133,592.02万元，比上年同期增加28.3%；实现利润总额22,266.61万元，比上年同期增加71.16%；实现归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，比上年同期增加78.78%。

报告期内年共生产铁精粉126.23万吨，销售128.24万吨；生产铜精粉金属量920.86吨，销售1060.6吨；生产钴精粉金属量10.99吨，销售10.43吨，生产球团矿19.78万吨，销售19.52万吨，生产钒钛球团15.23万吨，销售7.59万吨。

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

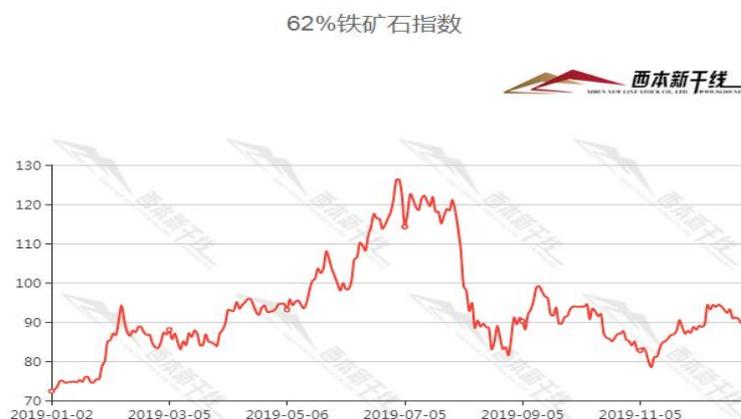
三、核心竞争力分析

公司始建于1948年，2006年在深圳证券交易所上市，公司全资控股金召矿业、金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司，拥有员工2800余人；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，主要生产铁精粉、铜精粉、钴精粉、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。公司以质量和效益为中心，优化生产组织，精准市场营销，深化精益管理，确保生产经营提质增效；推动安全绩效考核，压实安全生产责任，加强环境综合治理，抓好绿化美化，深度节能减排，各种污染物实现达标排放，实现安全环保稳定运行；深化改革，加强技术创新，提高基层创新成果转化率，为企业降本增效提供支持；充分利用资本市场，加强资本运作，持续推进目标资源获取。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年以来，受巴西淡水河谷的尾矿坝溃坝事故以及极端天气的叠加影响，国际铁矿石供应下滑，价格出现大幅上涨，62%铁矿石一度突破125美元/吨。参考普氏62%铁矿石指数图，报告期内一季度由于钢铁企业春节前补库，铁矿石供需无重大变化，价格上涨缓慢；二季度受巴西淡水河谷溃坝事故、澳洲飓风对铁矿石供应的影响，供需缺口明显增加，导致铁矿石价格达到了新高；三季度随着供应端的逐渐恢复，环保政策趋严，国内需求开始下降，铁矿石价格大幅下跌，后期受到钢铁企业节前补库影响，铁矿石价格有小幅上升趋势；四季度受全国各地限产的影响，钢铁企业采购矿石减少，矿价再次进入下跌通道，后期受到钢铁企业补库的影响，矿价出现小幅反弹。



图片来源：西本新干线

从钢铁行业来看，据国家统计局数据显示，2019年1-12月累计生产生铁约8.09亿吨，同比增长5.3%；1-12月累计生产粗钢约9.96亿吨，同比增长8.3%；1-12月累计生产钢材约12.05亿吨，同比增长9.8%。

从铁矿石生产和进口来看，据国家统计局数据，2019年1-12月生产铁矿石约8.44亿吨，同比增长4.9%；据中国冶金矿山企业协会统计，2019年1-12月生产铁精矿约2.66亿吨，同比增长7.5%；据海关总署数据，2019年1-12月进口铁矿石约10.69亿吨，同比增长0.5%。

从铁矿石供需情况来看，2019年1-12月份铁矿石进口量和国内铁矿石产量双双上升，增长幅度不足以弥补需求端的增长；12月末港口进口矿库存12,696万吨，同比减少1,460万吨，下降10.3%，环比11月末增加313万吨，升幅2.5%，由于企业冬储预期上升，进口矿港存由降转增。

从黑色金属采选业固定资产投资方面来看，据国家统计局数据显示，2019年1-12月份，全国采矿业固定资产投资同比增长24.1%，比上年同期增长20个百分点。其中黑色金属矿采选业固定资产投资增长2.5%，增长幅度比上年同期下降2.6个百分点；黑色金属矿采选业固定资产投资增幅低于全国采矿业固定资产投资增幅21.6个百分点，是我国采矿业中固定资产投资增长幅度最低的行业。1-12月份黑色金属矿采选业民间投资增长8.2%，增长幅度较上年同期下降13个百分点。

2019年是公司向高质量发展奋进的一年，面对复杂多变的国际、国内经济形势，公司全体干部职工沉着应对困难与挑战，坚持“优化提升，进中求优”总基调，以质量和效益为中心，突出目标导向，围绕“五个聚焦”，集智聚力，深耕厚植，各项工作持续进步，发展质量稳步提升。公司在过去的一年为保证实现全年目标，主要做了以下七个方面的工作，一是协同发力，优化生产组织，精准市场营销，深化精益管理，加强风险防控，抓好生产保障；二是推进安全绩效考核，压实安全生产责任；三是优化人力资源，科学定岗定员，规范用工管理，严肃劳动纪律，加强技术创新；四是进一步牢固树立成本就是效益的理念，质量管控创效明显；五是坚持转型发展，充分利用资本市场，加强资本运作，积极寻求优质资源项目；六是坚持党的政治建设为统领，严格落实党建、党风廉政建设责任制；七是充分维护职工主人翁地位，保障职工的各项权益。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和历次全会精神，沉着应对困难与挑战，

坚持“优化提升，进中求优”总基调，以质量和效益为中心，突出目标导向，围绕“五个聚焦”，集智聚力，深耕厚植，各项工作持续进步，发展质量稳步提升。

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、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。报告期内年共生产铁精粉126.23万吨，销售128.24万吨；生产铜精粉金属量920.86吨，销售1060.6吨；生产钴精粉金属量10.99吨，销售10.43吨，生产球团矿19.78万吨，销售19.52万吨，生产钒钛球团15.23万吨，销售7.59万吨。

报告期内公司实现营业总收入133,592.02万元，比上年同期增加28.3%；实现利润总额22,266.61万元，比上年同期增加71.16%；实现归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，比上年同期增加78.78%。公司业绩实现同向上升的主要原因是：一是2019年公司主要产品销售价格较上年同期明显上升；二是公司2019年投资收益较上年同期明显增加。

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

公司目前面临的的风险和应对措施：

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，但供大于求的局面仍然存在，同时鉴于国内铁矿石竞争力弱、成本高，定价没有话语权，因此，市场的波动对国内铁矿石企业影响较大。

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，安全和环保的投入将给公司带来成本的增加。

4、资源风险

公司下属生产单位侯庄矿自公司上市以来，受全国铁矿石市场高涨的影响，矿石开采量逐年增加，开采已接近尾声，侯庄矿后期面临铁矿石资源枯竭、接续困难的风险。

5、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) 落实“五位一体”协同机制，深化高层营销、营销高层，加强市场分析和市场开发，完善市场快速响应机制，强化产销协同、精准营销，努力实现营销收益最大化，高度重视营销风险防控。

(2) 按照生产计划，科学组织生产，统筹规划现有矿井开采计划；不断改进工艺、创新技术，努力提质增产增效；持续加强设备、供电和运输管理，严格质量管控。

(3) 坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全生产责任制，不断完善责任清单、考核办法，实现责任制定、责任落实、责任考核全覆盖；持续完善双重预防体系，深化现场标准化建设，聚焦关键岗位、重点部位、薄弱环节、特殊时段，全面评价辨识安全风险，排查治理事故隐患，有效防范各类事故。

(4) 以“做强矿山基业，发展第二主业”为目标，坚持心无旁骛做主业，突出做强矿业，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推动转型发展。

(5) 注重人才培养，完善培训体系，持续加强职工专业知识和技能培训，提高职工素质能力和岗位适应性；做好定岗定员，精简机构，优化人员，提高劳动效率。

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

	2019 年		2018 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	1,335,920,163.46	100%	1,041,278,828.75	100%	28.30%
分行业					
黑色金属采选业	1,228,233,876.43	91.94%	957,393,510.10	91.94%	28.29%
机械加工	16,422,361.48	1.23%	6,350,404.52	0.61%	158.60%
其他业务	91,263,925.55	6.83%	77,534,914.13	7.45%	17.71%
分产品					
铁精粉	990,425,805.80	74.14%	764,413,222.34	73.41%	29.57%
铜精粉	46,532,330.58	3.48%	36,854,307.72	3.54%	26.26%
球团	191,155,834.53	14.31%	156,023,432.71	14.98%	22.52%
钴精粉	119,905.52	0.01%	102,547.33	0.01%	16.93%
机械加工	16,422,361.48	1.23%	6,350,404.52	0.61%	158.60%
其他业务	91,263,925.55	6.83%	77,534,914.13	7.45%	17.71%
分地区					
山东省内	927,522,023.54	69.43%	753,216,722.82	72.34%	23.14%
山东省外	408,398,139.92	30.57%	288,062,105.93	27.66%	41.77%

(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	1,228,233,876.43	910,553,824.42	25.86%	28.29%	24.80%	2.07%
机械加工	16,422,361.48	18,864,198.36	-14.87%	158.60%	80.86%	49.37%
其他业务收入	91,263,925.55	67,709,450.39	25.81%	17.71%	35.04%	-9.52%
分产品						
铁精粉	990,425,805.80	731,875,989.21	26.10%	29.57%	23.84%	3.41%
铜精粉	46,532,330.58	14,111,064.24	69.67%	26.26%	21.15%	1.28%

钴精粉	119,905.52	290,352.19	-142.15%	16.93%	165.25%	-135.41%
球团	191,155,834.53	164,276,418.78	14.06%	22.52%	29.47%	-4.62%
机械加工	16,422,361.48	18,864,198.36	-14.87%	158.60%	80.86%	49.37%
其他业务收入	91,263,925.55	67,709,450.39	25.81%	17.71%	35.04%	-9.52%
分地区						
山东省内	927,522,023.54	687,865,056.22	25.84%	23.14%	19.18%	2.47%
山东省外	408,398,139.92	309,262,416.95	24.27%	41.77%	45.19%	-1.79%

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	2019 年	2018 年	同比增减
采掘业（本部铁精粉）	销售量	吨	1,282,409.45	1,203,011.57	6.60%
	生产量	吨	1,262,340	1,202,017	5.02%
	库存量	吨	8,227.98	28,297.43	-70.92%
采掘业（子公司金岭球团）	销售量	吨	271,160.82	281,274.23	-3.60%
	生产量	吨	350,114.24	250,108	39.99%
	库存量	吨	92,788.19	13,834.77	570.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本部铁精粉库存同比减少，主要系本年市场行情较好，销售数量增加所致。

子公司金岭球团产量及库存同比增加，主要系代加工钒钛矿数量增加所致。

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	2019 年	2018 年	同比增减
采掘业（本部铁精粉）	销售量	吨	1,282,409.45	1,203,011.57	6.60%
	生产量	吨	1,262,340	1,202,017	5.02%
	库存量	吨	8,227.98	28,297.43	-70.92%

(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	2019 年		2018 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	731,875,989.21	73.40%	590,962,525.12	74.79%	23.84%
铜精粉	铜精粉	14,111,064.24	1.42%	11,647,994.68	1.47%	21.15%
钴精粉	钴精粉	290,352.19	0.03%	109,463.86	0.01%	165.25%
球团	球团	164,276,418.78	16.47%	126,883,513.86	16.06%	29.47%
机械加工	机械加工	18,864,198.36	1.89%	10,430,086.23	1.32%	80.86%
其他业务收入	其他业务收入	67,709,450.39	6.79%	50,139,038.25	6.35%	35.04%

说明

(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）	762,779,436.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	36.04%

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	392,624,544.29	29.39%
2	山东石横特钢集团有限公司	120,093,093.71	8.99%
3	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	88,809,166.07	6.65%
4	威海鑫山集团有限有限公司	88,435,260.51	6.62%
5	山东隆盛钢铁有限公司	72,817,371.52	5.45%
合计	--	762,779,436.10	57.10%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

淄博铁鹰钢铁有限公司受公司的母公司金岭铁矿控制，金岭铁矿持有淄博铁鹰钢铁有限公司100%股权，与公司存在关联关系；莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受公司的间接控股股东山钢集团控制，山钢集团间接持有莱芜钢铁集团银山型钢有

限公司80.52%股权，与公司存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	621,342,257.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.52%
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	32.69%

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	268,962,608.15	32.69%
2	淄博正元矿业有限公司	176,781,970.10	21.49%
3	克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司	73,754,221.49	8.96%
4	淄博供电公司	73,492,307.54	8.93%
5	喀什天鑫矿产品销售有限公司	28,351,150.68	3.45%
合计	--	621,342,257.96	75.52%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有山东金鼎矿业有限责任公司40%股权，为公司参股公司，公司董事在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事，因此与公司存在关联关系。

另注：向山东金鼎矿业有限责任公司采购金额268,962,608.15元含有增值税，折不含增值税为237,373,886.55元。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,316,917.44	21,310,330.85	-18.74%	主要是需公司承担运费的客户采购量减少所致。
管理费用	123,372,209.83	125,768,179.41	-1.91%	
财务费用	-12,290,266.75	-2,274,967.90	-440.24%	主要是本期定期存款增加导致利息收入增加所致
研发费用	14,964,292.61	12,331,127.50	21.35%	主要是相关研发项目材料及人工费用增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司为主动适应动能转换新要求，加快推进重点项目研发，主要围绕提高生产效率、降低成本、提高本质安全化水平等方面，进行采掘设备、生产工艺升级改造、尾矿综合利用、设备自动化控制、降低污染物排放等新技术、新工艺的研发与应用，最终实现绿色矿山建设。

公司一年来对年初确定的重点研发项目，明确责任、规定节点、定期调度，各项工作高效推进，完成了“低成本高质量

胶结充填技术的研究与应用”、“WJ-2柴油铲运机研发与应用”、和“选矿厂除尘系统提标的研究与创新”等重点项目，大大提高了生产效率，生产机械化水平进一步提升。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	111	31	258.06%
研发人员数量占比	3.89%	1.11%	2.78%
研发投入金额（元）	14,964,292.61	12,331,127.50	21.35%
研发投入占营业收入比例	1.12%	1.18%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入金额较去年同期增加21.35%，主要系相关研发项目材料及人工费用增加所致。

研发人员数量较去年同期增加258.06%，主要系研发项目增加后期安装调试以及设计改进所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,719,828,877.39	1,358,352,574.63	26.61%
经营活动现金流出小计	1,289,057,127.94	1,041,577,149.69	23.76%
经营活动产生的现金流量净额	430,771,749.45	316,775,424.94	35.99%
投资活动现金流入小计	41,224,230.56	3,076,063.30	1,240.16%
投资活动现金流出小计	27,785,476.21	15,769,776.22	76.19%
投资活动产生的现金流量净额	13,438,754.35	-12,693,712.92	205.87%
筹资活动现金流出小计	1,084,856.62	101,054,875.00	-98.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,084,856.62	-101,054,875.00	98.93%
现金及现金等价物净增加额	443,125,647.18	203,026,837.02	118.26%

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增加主要系产品销售收入增加，导致收到的现金增加所致。经营活动现金流出同比大幅增加主要系购入原材料金额增加，导致付出的现金增加所致。投资活动现金流入同比大幅增加主要系收取联营企业投资收益现金

大幅增加所致。投资活动现金流出同比大幅增加主要系本期购入固定资产金额增加，导致支付现金大幅增加所致。筹资活动现金流出大幅减少主要系本期无银行贷款，去年同期偿还银行贷款所致。

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

- 1.资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等影响现金流3,401.6万元；
 - 2.投资收益、固定资产处置损益等影响现金流-4,426.8万元；
 - 3.存货减少2,609.3万元，影响现金流2,609.3万元；
 - 4.经营性应收项目的减少科目影响经营性现金流17,506万元，经营性应付项目的增加影响5,903.6万元。
- 以上因素导致了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。

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	51,202,062.03	22.99%	为联营企业金鼎矿业权益法核算实现的收益及参股山钢财务公司分红所致	是
资产减值	3,978,256.59	1.79%	主要系在产品计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	1,327,354.65	0.60%	主要系全资子公司金钢矿业债务重组利得所致	否
营业外支出	993,923.69	0.45%	主要系固定资产处置损失和滞纳金及罚款所致	否
信用减值损失	-6,076,353.36	-2.73%	主要系收回已计提坏账的应收款项所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	758,683,873.78	26.26%	365,558,226.60	13.46%	12.80%	系公司本期收到销售货款增加或收到的票据到期托收所致
应收账款	65,198,872.44	2.26%	74,508,471.50	2.74%	-0.48%	
存货	81,525,375.35	2.82%	111,596,944.38	4.11%	-1.29%	
投资性房地产				0.00%		

长期股权投资	758,883,101.36	26.27%	810,719,510.94	29.85%	-3.58%	
固定资产	287,081,307.36	9.94%	294,717,340.36	10.85%	-0.91%	
在建工程	1,759,787.88	0.06%	2,155,458.97	0.08%	-0.02%	
短期借款						
长期借款						
应收票据	7,600,000.00	0.26%	73,842,583.39	2.72%	-2.46%	主要系公司减少商业承兑的收取
应收款项融资	388,128,483.75	13.44%	421,659,846.18	15.53%	-2.09%	主要系银行承兑已背书或到期托收

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	2,064,522,736.22	1,921,693,561.95	591,647,507.95	165,585,256.74	101,870,000.27
喀什金岭球团有限公司	子公司	铁精粉、球团矿的生产、销售	70,000,000	236,832,570.56	42,712,488.96	193,043,541.49	6,031,004.17	4,024,544.57
山东金召矿业有限公司	子公司	铁矿石开采、销售	30,000,000	132,804,154.77	103,882,506.53	192,220,016.88	800,872.84	563,704.07
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	11,779,973.75	-660,661,833.95	16,469,357.60	13,478,592.59	14,791,900.22
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	16,340,227,942.77	3,847,409,005.81	383,406,923.52	357,217,989.14	263,510,119.07

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

金钢矿业为公司全资子公司，注册资本120万元，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉。公司因受国家及地方政策的影响，对厂区进行了拆除和恢复治理。

2、喀什金岭球团有限公司

喀什球团为公司控股子公司，注册资本为7,000万元，公司出资4,900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限责任公司出资2,100万元人民币，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

金鼎矿业为公司参股公司，成立于2001年，注册资本10,000万元，公司出资4,000万元，占出资总额的40%，淄博市临淄宏达矿业有限公司出资3,000万元，占出资总额的30%，中国冶金地质总局山东局出资3,000万元，占出资总额的30%。

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

山钢财务公司为公司参股公司，注册资本为300,000万元，股权结构为：山钢集团出资18.69亿元人民币，占62.31%；济钢集团有限公司出资1.70亿元，占5.67%；山东钢铁股份有限公司7.81亿元，占26.02%；金岭矿业出资1.80亿元，占6%。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。公司参股山钢财务公司有利于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。

5、山东金召矿业有限公司

金召矿业为公司全资子公司，注册资本3,000万元，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、公司未来发展的展望

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司倒计时改革工作部署，在新征程上换挡提速，共筑高质量发展新空间的关键之年。2019年以来，钢铁行业利润持续下滑，铁精粉价格震荡加剧，市场风险不断累积，竞争日趋激烈。但国家稳投资、促消费等一系列改革举措不断出台，这些有利因素，为我们全面深化改革，推动高质量发展创造了更加广阔的空间，公司一定牢牢抓住机遇，赢得市场主动性；我们既正视发展中存在的困难，充分防范安全环保风险、市场风险、稳定风险等各类风险；更看到，通过落实公司工作部署，加快动能转换，深化改革、提升管理、降本挖潜，资源项目持续推进，高质量发展的基础不断夯实；我们必须凝聚起“要改革、要发展”的共识，紧紧抓住前进中的“利”和“机”，积极应对“难”和“危”，以不断的改革，在创新发展中积累新优势；用持续的奋斗，在稳中求进中寻求新突破。

2020年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实公司决策部署，以“做强矿山基业，发展第二主业”为目标，以“质量第一、效益优先”为中心，突出“稳定、转型、提升”，落实高质量发展要求，一是稳定生产运行，提升本质安全，守住环保底线；二是加快动能转换，深化改革创新，注重创新驱动；三是加强经营管控，狠抓精益管理，提高经济运行质量；四是推动转型升级，加快结构调整，持续增强企业发展后劲；五是增进和谐稳定，发挥党建优势，聚合力、强信心，巩固高质量发展的良好环境。

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
2019年01月02日	电话沟通	个人	关于年报预约时间情况
2019年01月02日	电话沟通	个人	关于公司生产情况
2019年01月02日	电话沟通	个人	关于公司2018年度整体运营情况
2019年01月03日	电话沟通	个人	关于金钢矿业补偿情况
2019年01月10日	电话沟通	个人	关于公司年报业绩预告发布时间的咨询
2019年01月15日	电话沟通	个人	关于铁矿石市场情况
2019年01月22日	电话沟通	个人	关于公司运营情况
2019年02月12日	电话沟通	个人	公司股价情况及对公司的建议
2019年02月15日	电话沟通	个人	关于子公司金钢矿业补偿政策是否出台的咨询
2019年02月20日	电话沟通	个人	关于变更控股股东情况咨询
2019年02月25日	电话沟通	个人	关于公司未来发展战略问题
2019年03月05日	电话沟通	个人	关于公司2018年度运营情况
2019年03月05日	电话沟通	个人	关于公司2018年度业绩预告情况咨询
2019年03月08日	电话沟通	个人	关于子公司金钢矿业补偿情况咨询
2019年03月18日	电话沟通	个人	关于年报披露时间咨询
2019年03月25日	电话沟通	个人	关于申请摘帽审批时间情况咨询
2019年03月26日	电话沟通	个人	关于公司摘帽时间情况
2019年03月26日	电话沟通	个人	关于深交所审核时间情况咨询
2019年03月26日	电话沟通	个人	关于公司股价等相关情况
2019年03月27日	电话沟通	个人	关于公司摘帽进展情况
2019年04月10日	电话沟通	个人	关于公司生产销售情况
2019年04月12日	电话沟通	个人	关于钢铁及铁矿石行业的相关情况
2019年04月17日	电话沟通	个人	关于定期报告时间的咨询
2019年04月22日	电话沟通	个人	向公司提供相关建议
2019年04月24日	电话沟通	个人	关于公司转型的问题咨询
2019年04月30日	电话沟通	个人	关于公司股价问题的咨询
2019年05月07日	电话沟通	个人	关于公司运营及销售的咨询
2019年05月13日	电话沟通	个人	关于公司伴生矿的咨询
2019年05月17日	电话沟通	个人	关于新疆子公司情况的咨询

2019年05月21日	电话沟通	个人	关于铁矿石市场情况
2019年05月29日	电话沟通	个人	关于公司股东情况
2019年06月04日	电话沟通	个人	关于公司在行业定位的情况
2019年06月12日	电话沟通	个人	关于公司发展规划的问题
2019年06月17日	电话沟通	个人	关于业绩预告发布时间的咨询
2019年06月27日	电话沟通	个人	关于公司上半年生产经营情况
2019年07月05日	电话沟通	个人	铁精粉市场情况
2019年07月10日	电话沟通	个人	关于金钢矿业赔偿情况
2019年07月12日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉价格和期货价格问题
2019年07月18日	电话沟通	个人	公司产能问题
2019年07月23日	电话沟通	个人	公司发展问题
2019年07月30日	电话沟通	个人	新疆球团产能问题
2019年08月02日	电话沟通	个人	关于金鼎矿业的问题咨询
2019年08月06日	电话沟通	个人	关于公司发展第二主业的问题
2019年08月08日	电话沟通	个人	咨询新疆那边有无出台矿权退出赔偿政策
2019年08月15日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉销路问题
2019年08月20日	电话沟通	个人	关于公司未来发展问题
2019年09月04日	电话沟通	个人	关于公司铁矿石来源问题
2019年09月09日	电话沟通	个人	关于公司生产经营情况
2019年09月20日	电话沟通	个人	关于钢铁市场对公司的影响情况
2019年09月24日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉销售价格问题
2019年09月30日	电话沟通	个人	关于公司三季报披露时间问题
2019年10月09日	电话沟通	个人	关于金召矿业的问题
2019年10月15日	电话沟通	个人	关于公司生产情况
2019年10月18日	电话沟通	个人	关于公司矿石来源的咨询
2019年10月24日	电话沟通	个人	关于公司三季报的相关咨询
2019年10月24日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉销售问题
2019年10月31日	电话沟通	个人	向公司提供建议
2019年10月31日	电话沟通	个人	关于公司股价问题
2019年11月14日	电话沟通	个人	关于公司分红的建议
2019年11月20日	电话沟通	个人	关于公司销售情况咨询
2019年11月21日	电话沟通	个人	关于公司矿石品质情况
2019年11月27日	电话沟通	个人	关于公司铜精粉销售情况
2019年12月02日	电话沟通	个人	关于利润分配的建议

2019 年 12 月 02 日	电话沟通	个人	关于公司年报披露时间问题
2019 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	关于铁矿石市场情况的咨询
2019 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	关于公司发展方向问题
2019 年 12 月 17 日	电话沟通	个人	关于金鼎公司矿石情况咨询
2019 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	关于公司年报披露时间问题
接待次数			68
接待机构数量			0
接待个人数量			68
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，独立董事尽职履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、2017年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2018年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2019年度利润分配或资本公积金转增方案：

公司决定2019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	现金分红金 额占合并报 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	0.00	179,626,516.88	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	100,475,786.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-316,293,533.76	0.00%	0.00	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>近年来，公司各项经营指标出现较大波动，一是国内铁矿石市场主要依赖于进口，国外低成本矿持续冲击国内市场，铁矿石港口存货量居高不下，国内铁矿石企业竞争力弱、成本高，定价没有话语权，市场的波动对国内铁矿石企业影响较大，从而导致公司经营业绩会出现较大波动；二是公司新疆子公司金钢矿业政策性关停，本部铁山矿闭坑，侯庄矿面临资源枯竭的状况，公司当前采用自产加外购铁矿石的生产模式保证公司的正常生产，公司对流动资金的需求加大；三是公司资源逐年减少，急需寻找优质资源项目增加资源储备和扩大生产，保障公司的持续经营和长期发展。</p>	<p>一是根据公司现有的生产模式，需要保证流动资金的需求；二是鉴于公司资源逐年减少，新疆矿山关闭，本部铁山矿闭坑，侯庄矿面临资源枯竭的状况，公司加大获取矿山资源的力度，力争有所突破，同时由于矿山项目建设期长、投资大的原因，以留存未分配利润来保证公司后续资金的需求。由于公司自产矿石减少，人均劳动生产率降低，影响公司收益降低，公司通过获取新的矿山资源项目，实现资源接续，保证公司的可持续性发展，有利于提高公司收益，符合股东长远利益。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 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

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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金

融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日 余额
资产：			
应收票据	495,502,429.57	-421,659,846.18	73,842,583.39
应收款项融资		421,659,846.18	421,659,846.18
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日 余额
资产：			
应收票据	399,876,952.65	-380,633,842.68	19,243,109.97
应收款项融资		380,633,842.68	380,633,842.68
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及母公司净利润和股东权益无影响。

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	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨春强 郑红玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨春强 2 年 郑红玲 3 年

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	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	《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

<p>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>						<p>2017 年 08 月 26 日 2018 年 04 月 22 日 2018 年 08 月 11 日 2018 年 08 月 25 日</p> <p>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 《山东金岭矿业股份有限公司 2018 年半年度报告》</p>
<p>金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服中华人</p>	<p>15,533 否</p>		<p>最高人民法院已立案审查。</p>	<p>本次诉讼为再审理案审查，原判决依然有效。由于再审结果无法确定，暂时无法判断对本期或期后利润</p>	<p>应诉通知书已送达公司。</p>	<p>2019 年 03 月 16 日 2019 年 03 月 23 日</p> <p>《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》，公告编号：</p>

民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）于 2018 年 4 月作出的（2016）最高法民终 672 号、673 号和（2017）最高法民终 47 号、48 号民事判决，向最高法院申请再审。				的具体影响。			2019-010 《山东金岭矿业股份有限公司 2018 年年度报告》
金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）于 2018 年 4 月作出的（2016）最高法民终 672 号、673 号和（2017）最高法民终 47 号、48 号民事判决，向最高法院申请再审。	15,533	否	最高人民法院已作出裁定，驳回杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠的再审申请。	本次裁定对公司本期利润或期后利润不会产生影响。	民事裁定书已送达公司。	2019 年 06 月 12 日	《山东金岭矿业股份有限公司关于收到民事裁定书的诉讼进展公告》公告编号：2019-028

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

公司报告期发生与日常经营相关的关联交易已披露临时公告，详见“5、其他重大关联交易”的披露索引。

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

(1) 2019年1月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》，并经股东大会审议通过。详细内容请参阅公司于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-005)；

(2) 2019年8月15日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案》，对2018年8月4日至2019年8月3日发生的关联交易金额进行了审议确认，此关联交易已获得股东大会的审议通过。截至到2019年12月31日，公司及控股子公司在财务公司贷款余额0万元，存款余额69,408.98万元，定价原则为存款利率不低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向公司及其附属公司提供的存款利率；

(3) 2020年2月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。2019年度日常关联交易实际发生情况请参阅公司于2020年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-008)中的日常关联交易基本情况第(三)部分。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019年度日常关联交易预计的公告	2019年01月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的公告	2019年08月16日	http://www.cninfo.com.cn
关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告	2020年02月18日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在担保情况。

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、履行社会责任情况

公司于2020年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《2019年度社会责任报告》，敬请查看。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

是

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
喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织	3	配料、成品转运、煤粉制备、	24.3mg/m ³	30mg/m ³	3.65t	109.03t/a	无
喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	31.42mg/m ³	50mg/m ³	70.29t	109.03t/a	无
喀什金岭球团有限公司	二氧化硫	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	87.07mg/m ³	200mg/m ³	80.07t	297.6 t/a	无
喀什金岭球团有限公司	氮氧化物	有组织	1	链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气	69.68mg/m ³	300mg/m ³	111.99t	446.4t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

一、有组织废气防治设施的建设和运行情况

1、焙烧、预热烟气及环冷机废气

对链篦机—回转窑—环冷机工艺系统中的回热循环烟气，先采用组合式高温高效多管除尘器净化处理后再经干燥 I 段利用。利用后的低温烟气再经 1 台 140m 静电除尘器及 1 套石灰石膏法脱硫装置处理后，达标排入大气。烟尘、SO₂ 和 NO₂ 排放浓度符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表 2 标准的要求。

2、配料含尘废气

配料含尘废气主要污染物是粉尘，设有 2 套 HMC-64 仓顶脉冲袋式收尘器，除尘后，废气不外排，在仓内循环。

3、成品转运站废气

成品转运站废气主要污染物是粉尘，通过设置 1 套 864m³ 低压脉冲布袋除尘器，除尘后，粉尘排放浓度符合《钢铁烧结、

球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表 2 标准的要求。

4、燃煤制粉废气

燃煤制粉站废气主要污染物是粉尘，通过设置 1 套 672m³ 低压脉冲布袋除尘器，除尘后，粉尘排放浓度符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表 2 标准的要求。

二、无组织废气防治设施的建设和运行情况

对料场扬尘，通过采取地面硬化+防风抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业。

三、废水设施的建设和运行情况

1、生产废水：循环利用，不外排；

2、生活污水：生活污水经埋地式二级生化系统处理并消毒后回用于厂区绿化，冬季则处理后送至厂区内蓄水池（容积 5800m³）待用。

四、固体废物设施的建设和运行情况

1、各除尘器收集的除尘灰采用干式回收，经气力输送至配料仓内重新参与配料、混合、造球；

2、脱硫系统产生的脱硫石膏全部外售水泥厂利用；

3、2019 年生产的石膏 1499.42t，全部外销给疏勒县山水水泥厂。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、原设计燃料为天然气环境影响评价：2011 年 3 月 17 日，喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司 120 万吨链篦机回转窑工程环境影响报告书的批复》（喀地环函字[2011]87 号）；

2、现气改煤环境影响评价：2016 年 3 月 9 日，喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司 120 万吨链篦机回转窑工程项目环境影响报告书建设内容变更的批复》的批复意见喀地环评（2016）24 号；

3、2017 年 12 月 26 日，通过喀什金岭球团有限公司 2X60 万吨链篦机—回转窑工程建设项目竣工环境保护验收—2017.12.26,腾监验【2017】第 227 号 27 号；

4、2017 年 12 月下发排污许可证。

突发环境事件应急预案

2019 年 6 月 12 日将喀什金岭球团有限公司《突发环境事件应急预案》在喀什地区环保局备案并在网上登录填报信息。

环境自行监测方案

因第 1 季度生产天数较短，经当地环保部门同意，没有进行环境自行监测，但从 6 月 24 日起，委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）进行了二、三、四季度自行监测及 2 次对比监测，每次监测结果均达标。且检测报告下发后公布。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月7日，公司接到控股股东金岭铁矿通知：根据山钢集团要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2019年1月8日、3月5日、4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。

根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转股份的过户办理进展情况，详见公司于2019年5月11日、6月11日、7月11日、8月10日、9月10日、10月10日、11月9日、12月9日，2020年1月9日、2月8日、3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为2019-025、2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012）。

二十、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，但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续退赔、补偿进行合理诉求，并时刻关注新疆政府就矿权补偿相关政策的出台，同时公司也积极做好相关资产的善后处置工作。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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	39,283	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,621	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		
陈美格	境内自然人	0.52%	3,102,984			3,102,984		
杨士营	境内自然人	0.49%	2,920,220			2,920,220		
文沛林	境内自然人	0.44%	2,623,800			2,623,800		
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			1,624,559		
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,539,900			1,539,900		
钱敏	境内自然人	0.23%	1,366,000			1,366,000		
戴怡梅	境内自然人	0.22%	1,293,434			1,293,434		
吴吉林	境内自然人	0.22%	1,282,700			1,282,700		

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
陈美格	3,102,984	人民币普通股	3,102,984
杨士营	2,920,220	人民币普通股	2,920,220
文沛林	2,623,800	人民币普通股	2,623,800
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,539,900	人民币普通股	1,539,900
钱敏	1,366,000	人民币普通股	1,366,000
戴怡梅	1,293,434	人民币普通股	1,293,434
吴吉林	1,282,700	人民币普通股	1,282,700
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情况说明(如有)(参见注 4)	杨士营通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,087,000 股，普通账户持有 1,833,220 股，合计持股 2,920,220 股；文沛林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,623,800 股，普通账户持有 0 股，合计持股 2,623,800 股；钱敏通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,366,000 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1,366,000 股；戴怡梅通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,293,434 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1,293,434 股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 73,400 股，普通账户持有 1,209,300 股，合计持股 1,282,700 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有本公司的股票。		

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
山东金岭铁矿有限公司	戴汉强	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

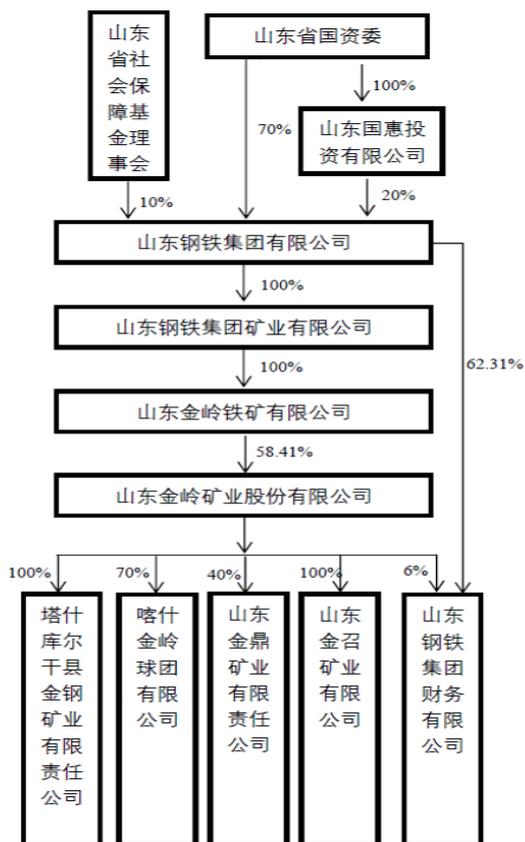
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）	张斌	2004年06月18日	无	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	略			

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	56	2014年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
戴汉强	副董事长	现任	男	52	2017年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
孙瑞斋	董事	现任	男	52	2016年03月02日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
孙瑞斋	总经理	现任	男	52	2016年10月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
张乐元	董事	现任	男	55	2014年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
张乐元	副总经理	现任	男	55	2017年07月10日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
吕学东	董事	现任	男	53	2016年11月08日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
吕学东	副总经理	现任	男	53	2016年10月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
宁革	职工董事	现任	男	53	2017年06月27日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
刘强	监事会主席	现任	男	45	2018年09月04日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
张永丰	监事	离任	男	51	2017年06月27日	2019年05月10日	0	0	0	0	0
杨海菊	监事	现任	女	44	2017年06月27日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
李洪武	独立董事	现任	男	58	2014年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
许保如	独立董事	现任	男	49	2014年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
齐向超	独立董事	现任	男	40	2014年04月21日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
黄加峰	财务总监	离任	男	53	2006年10月16日	2019年08月23日	0	0	0	0	0
邱卫东	董事会秘书	现任	男	50	2017年07月10日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
张永丰	财务总监	现任	男	51	2019年08月23日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
孙永芳	监事	现任	男	52	2019年05月10日	2020年06月26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

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄加峰	财务总监	离任	2019年08月23日	工作变动
张永丰	监事	离任	2019年05月10日	工作变动

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：男，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；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；山东金岭铁矿副矿长、党委委员；山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事。现任山东钢铁集团矿业有限公司党委副书记、总经理，山东金岭矿业股份有限公司董事长。

戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁矿供销处副处长、处长、党支部书记；山东金岭铁矿矿长助理兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理，山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东金岭矿业股份有限公司副董事长。

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、山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金岭铁矿副矿长、淄博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。

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月毕业于山东冶金工业学校，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、山东金岭铁矿矿长助理、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、塔什库尔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、副总经理。

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。

宁革，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于重庆大学采矿工程专业，大学学历，高级工程师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师；金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长；金岭铁矿铁山矿副矿长；铁山矿矿长、党总支书记；金岭铁矿副总工程师。现任山东金岭矿业股份有限公司职工董事。

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，现任潍柴动力股份有限公司独立董事、山东赫达股份有限公司独立董事、山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

许保如，1971年3月出生，汉族，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才。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。曾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，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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

齐向超，1980年8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。

刘强，男，1975年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，助理政工师。1995年7月-1996年10月在山东金岭铁矿召口矿工作；1996年10月-2008年3月，在山东金岭铁矿保卫处工作；2008年3月-2012年12月，在山东金岭铁矿工会工作，2012年12月-2015年4月任山东金岭铁矿矿部办公室任副主任；2015年4月-2016年2月任山东金岭铁矿矿部对外副主任；2016年3月-2016年9月任山东金岭铁矿保卫部副部长；2016年9月-2017年3月任山东金岭铁矿有限公司退管处副处长（主持工作）；2017年3月至今任山东金岭铁矿有限公司工会副主席。

张永丰，男，汉族，1969年11月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿，从事财务核算管理工作。历任金岭铁矿财务处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司财务部副部长；山东金岭矿业股份有限公司监事；喀什金岭球团有限公司副总经理兼财务部长；山东金岭矿业股份有限公司财务部副部长。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。

杨海菊，女，汉族，1976年7月出生，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，中共党员，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1997年7月毕业分配到山东金岭铁矿，在金岭铁矿审计处工作，主要负责淄博铁鹰钢铁有限公司成本管理和内部审计工作。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部副部长。

孙永芳，男，1968年12月出生，中共党员，会计专业毕业，本科学历，会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿有限公司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月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012年2月起任塔什库尔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有限公司财务处副处长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。

邱卫东，男，1970年11月出生，汉族，会计电算化专业毕业，本科学历，会计师。1993年7月-2006年8月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公司财务部工作，2006年8月-2010年7月在山东金岭矿业股份有限公司财务部工作。2011年7月-2016年6月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作，2016年6月-2017年7月在山钢集团资本运营部工作，历任财务主管、证券事务代表、资本运营部经理等，现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。

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
刘远清	山东钢铁集团矿业有限公司	党委副书记、总经理	2017年03月10日		是
戴汉强	山东钢铁集团矿业有限公司	副总经理	2018年05月11日		是
戴汉强	山东金岭铁矿有限公司	党委书记、执行董事、总经理	2018年05月10日		是
刘强	山东金岭铁矿有限公司	工会副主席	2017年03月01日		是
孙永芳	山东金岭铁矿有限公司	财务处副处长	2017年07月17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
	潍柴动力股份有限公司	独立董事	2017年06月08日	2021年06月13日	是
	山东赫达股份有限公司	独立董事	2017年05月26日	2020年05月25日	是

许保如	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所	合伙人	2019 年 10 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
在其他单位任职情况的说明					

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；2019年公司制定了经济责任制，部分高级管理人员依据2019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	56	现任		是
戴汉强	副董事长	男	52	现任		是
孙瑞斋	董事、总经理	男	52	现任	18.27	否
张乐元	董事、副总经理	男	55	现任	18.27	否
吕学东	董事、副总经理	男	53	现任	18.27	否
宁革	职工董事	男	53	现任	17.95	否
刘强	监事会主席	男	45	现任		是
张永丰	监事	男	51	离任		是
杨海菊	监事	女	44	现任	12.53	否
黄加峰	财务总监	男	53	离任	9.6	否
邱卫东	董事会秘书	男	50	现任	14.41	否
张永丰	财务总监	男	51	现任	6.44	否
孙永芳	监事	男	52	现任		是
合计	--	--	--	--	115.74	--

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）	1,725
主要子公司在职员工的数量（人）	1,126
在职员工的数量合计（人）	2,851
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,851
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,452
销售人员	20
技术人员	226
财务人员	17
行政人员	136
合计	2,851
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	246
专科	422
中专	278
中技、高中	730
初中及以下	1,170
合计	2,851

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；2019年公司制定了经济责任制，全体员工依据2019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

2019年的培训，重点围绕党群培训、管理培训、安全培训、技术培训、技能培训等五个方面开展。将本着“以点带面、

重点突出、统筹兼顾”的原则，抓好以下五项重点工作：

- （一）加强政治理论学习，提升职工队伍政治素养。
- （二）加强管理人员培训，着力提升干事创业能力。
- （三）加强安全教育培训，助力企业安全生产。
- （四）加强专业技术培训，为企业发展提供科技支撑。
- （五）加强岗位技能培训，提升职工岗位创新能力。

培训重点：

- 1.中层干部培训：通过培训，不断开阔思路，完善知识结构，提升管理理念，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
- 2.管理人员素质提升培训：对一般管理岗位、专业技术人员及基层管理人员有侧重点的进行培训，提升业务水平，增强技改创新和履职能力。
- 3.职工一工多艺技能培训：搭建技能学习平台，使职工掌握更多的岗位技能，适应新的岗位要求，提高劳动效率，优化人力资源配置。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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。截止目前，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（2018-2020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。

2、公司控股股东系山东金岭铁矿有限公司，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2011年12月31日公司在巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>的公告；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有限公司，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
2018 年度股东大会	年度股东大会	59.53%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	详见 2019 年 5 月 11 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 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.55%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 03 日	详见 2019 年 9 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 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

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李洪武	7	1	6	0	0	否	1
许保如	7	2	5	0	0	否	1
齐向超	7	5	2	0	0	否	1

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,深入了解公司以及子公司的日常经营和项目建设情况,同时,通过电话和微信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) 战略委员会:报告期内主要对公司的发展规划等重大事项提出了合理化的建议,促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

(2) 薪酬与考核委员会:报告期内主要对2019年度董事、监事、高管等人员的薪酬方案等相关事项进行审议,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。

(3) 审计委员会:报告期内对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、会计政策变更及聘任审计机构等相关事项进行了审议。

审计委员会听取了公司财务部就公司未经审计季报、半年报的编制情况汇报,并审查了公司季报、半年报,审计委员会认为:公司2019年季报、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;季报、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2019年度不同时期的经营管理和财务状况等事项。

2019年12月18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。

2020年3月20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。

年审注册会计师就关注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2019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2019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2019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2020年度年报审计机构。

(4) 提名委员会:报告期内对公司高级管理人员提名等事项进行了审议。

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》。

2019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	2020年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 《2019年度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：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。	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的迹象包括： 违犯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	2020 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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

第十一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

第十二节 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	2020 年 03 月 20 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[2020]第 3-00016 号
注册会计师姓名	杨春强 郑红玲

审计报告正文

山东金岭矿业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）、附注五（三）相关披露。

贵公司应收账款账面余额15,663.45万元，坏账准备9,143.57万元，账面价值6,519.89万元。

贵公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，贵公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预计信用损失金额为基础确认其损失准备：对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况及未来经济状况等有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款坏账准备的计提涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备计提我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制制度，并对其设计及运行有效性进行评估、测试；

(2) 通过审阅销售合同及对管理层的访谈, 了解和评估了公司的应收账款损失准备政策; 复核管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定;

(3) 复核贵公司的应收账款坏账准备的计提, 检查计提方法是否按照公司制定的会计估计执行, 重新计算坏账计提金额是否准确;

(4) 对应收账款执行函证程序, 检查应收款项回款记录、凭证、银行回单等资料, 结合银行流水检查等程序验证应收款项收回的真实性; 检查期后回款情况, 评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(5) 检查财务报表中对应收账款减值准备相关信息的列报和披露。

(二) 关联交易

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注八(五)、(六)相关披露。

2019年度, 贵公司向关联方采购铁矿石237,373,886.55元, 占同类交易金额的比例为58.20%; 贵公司向关联方销售铁精粉的收入为471,385,135.34元, 占同类交易金额的比例为47.60%。

贵公司上述关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重要影响, 我们将此事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对关联交易我们执行的审计程序主要包括:

(1) 了解与关联交易相关的内控制度, 关注是否履行了恰当的审批决策程序, 关联董事是否回避, 并对相关内控制度的设计及执行情况进行测试;

(2) 检查协议、出入库单、发票、收付款凭证等, 结合函证、监盘等程序验证关联交易是否真实发生;

(3) 将对关联方的交易价格与对非关联方同类产品的交易价格或同类产品市场价格进行比较, 判断交易价格是否公允;

(4) 取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细, 将其与财务记录进行核对, 检查关联交易是否完整记录;

(5) 查阅公司的对外公告信息, 检查关联交易是否如实披露, 发生额是否与经批准的预计额存在重大差异。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	758,683,873.78	365,558,226.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	7,600,000.00	495,502,429.57
应收账款	65,198,872.44	74,508,471.50
应收款项融资	388,128,483.75	

预付款项	6,418,907.05	13,398,847.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,915,028.93	1,778,114.61
其中：应收利息	7,170,387.18	1,405,068.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,525,375.35	111,596,944.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	773,134.95	7,269,009.91
流动资产合计	1,317,243,676.25	1,069,612,044.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,108,441.22	5,669,875.27
长期股权投资	758,883,101.36	810,719,510.94
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,081,307.36	294,717,340.36
在建工程	1,759,787.88	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,780,366.90	281,638,582.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	28,042,229.99	33,444,683.59
其他非流动资产	1,469,910.08	2,496,451.72
非流动资产合计	1,571,425,144.79	1,646,141,903.48
资产总计	2,888,668,821.04	2,715,753,947.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	9,150,000.00	326,696.00
应付账款	80,018,298.09	145,240,064.42
预收款项	52,107,998.64	48,728,982.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,336,148.10	41,131,231.10
应交税费	12,950,594.96	5,747,241.83
其他应付款	29,227,215.77	23,665,628.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,790,255.56	264,839,843.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,180,462.06	41,356,879.02
递延收益	2,102,549.01	2,264,509.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,283,011.07	43,621,388.82
负债合计	298,073,266.63	308,461,232.69
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	12,115,978.03	9,647,019.16
盈余公积	321,768,154.77	306,831,548.50
一般风险准备		
未分配利润	1,160,559,313.76	995,869,403.15
归属于母公司所有者权益合计	2,577,781,807.72	2,395,686,331.97
少数股东权益	12,813,746.69	11,606,383.32
所有者权益合计	2,590,595,554.41	2,407,292,715.29
负债和所有者权益总计	2,888,668,821.04	2,715,753,947.98

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：张永丰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	731,205,734.79	355,874,088.73
交易性金融资产		
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		399,876,952.65
应收账款	53,299,122.47	66,814,750.87
应收款项融资	353,066,928.08	
预付款项	2,582,301.07	10,818,073.42
其他应收款	174,214,304.96	225,839,906.26
其中：应收利息	7,170,387.18	1,405,068.49
应收股利		
存货	48,832,843.89	96,572,853.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,471,970.17
流动资产合计	1,363,201,235.26	1,162,268,595.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,641,999.85	976,478,409.43
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,163,417.69	126,986,737.35
在建工程	1,759,787.88	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,797,584.15	220,794,787.08

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,265,315.80	15,825,901.87
其他非流动资产	810,378.08	1,165,308.30
非流动资产合计	1,497,738,483.45	1,558,706,603.00
资产总计	2,860,939,718.71	2,720,975,198.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	9,150,000.00	
应付账款	71,377,414.49	138,779,488.24
预收款项	44,788,915.88	40,287,275.07
合同负债		
应付职工薪酬	70,177,966.08	37,429,877.47
应交税费	8,419,932.11	1,709,608.66
其他应付款	23,866,310.49	21,444,791.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,780,539.05	239,651,040.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

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	227,780,539.05	239,651,040.78
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	8,079,562.50	5,610,603.63
盈余公积	321,768,154.77	306,831,548.50
未分配利润	1,219,973,101.23	1,085,543,644.76
所有者权益合计	2,633,159,179.66	2,481,324,158.05
负债和所有者权益总计	2,860,939,718.71	2,720,975,198.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,335,920,163.46	1,041,278,828.75
其中：营业收入	1,335,920,163.46	1,041,278,828.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,650,364.44	970,792,056.60
其中：营业成本	997,127,473.17	790,172,622.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,159,738.14	23,484,764.74
销售费用	17,316,917.44	21,310,330.85
管理费用	123,372,209.83	125,768,179.41
研发费用	14,964,292.61	12,331,127.50
财务费用	-12,290,266.75	-2,274,967.90
其中：利息费用	1,133,283.51	2,235,747.63
利息收入	13,423,550.26	4,510,715.53
加：其他收益	1,638,109.89	6,977,876.16
投资收益（损失以“-”号填列）	51,202,062.03	14,922,399.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,563,590.42	11,846,336.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,076,353.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,978,256.59	38,790,697.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,628.87	72,024.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,332,696.58	131,249,769.65
加：营业外收入	1,327,354.65	91,742.95
减：营业外支出	993,923.69	1,246,398.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,666,127.54	130,095,113.65
减：所得税费用	41,832,247.29	30,124,590.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,833,880.25	99,970,522.86
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	180,833,880.25	99,970,522.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	179,626,516.88	100,475,786.39
2.少数股东损益	1,207,363.37	-505,263.53
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	180,833,880.25	99,970,522.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,626,516.88	100,475,786.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,207,363.37	-505,263.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.302	0.169
（二）稀释每股收益	0.302	0.169

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：张永丰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,118,818,281.48	879,772,880.09
减：营业成本	845,670,854.13	676,976,185.72
税金及附加	18,217,090.84	14,300,850.62
销售费用	10,387,474.98	11,009,580.96
管理费用	107,332,502.55	109,954,467.90
研发费用	4,861,550.17	7,315,005.93
财务费用	-20,101,830.92	-9,839,584.80
其中：利息费用	213,727.62	2,224,949.26
利息收入	20,315,558.54	12,064,534.06
加：其他收益	850,497.00	6,030,019.56
投资收益（损失以“-”号填列）	51,202,062.03	14,922,399.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,563,590.42	11,846,336.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,554,524.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,978,256.59	31,553,536.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,178.10	72,024.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	190,039,595.76	122,634,353.77
加：营业外收入		23,500.00
减：营业外支出	683,153.26	1,050,903.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	189,356,442.50	121,606,950.69
减：所得税费用	39,990,379.76	26,614,673.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	149,366,062.74	94,992,277.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	149,366,062.74	94,992,277.47
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	149,366,062.74	94,992,277.47
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,656,944,258.62	1,329,936,676.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,884,618.77	28,415,897.76

经营活动现金流入小计	1,719,828,877.39	1,358,352,574.63
购买商品、接受劳务支付的现金	811,203,542.03	530,559,527.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	303,525,603.46	291,317,150.18
支付的各项税费	130,976,986.13	91,971,800.84
支付其他与经营活动有关的现金	43,350,996.32	127,728,670.68
经营活动现金流出小计	1,289,057,127.94	1,041,577,149.69
经营活动产生的现金流量净额	430,771,749.45	316,775,424.94
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	40,638,471.61	3,076,063.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,758.95	
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	41,224,230.56	3,076,063.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,785,476.21	15,769,776.22
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	27,785,476.21	15,769,776.22
投资活动产生的现金流量净额	13,438,754.35	-12,693,712.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,084,856.62	1,054,875.00
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	1,084,856.62	101,054,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,084,856.62	-101,054,875.00
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	443,125,647.18	203,026,837.02
加：期初现金及现金等价物余额	315,558,226.60	112,531,389.58
六、期末现金及现金等价物余额	758,683,873.78	315,558,226.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,303,722,270.09	1,200,839,220.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,132,964.89	11,036,659.44
经营活动现金流入小计	1,363,855,234.98	1,211,875,880.28
购买商品、接受劳务支付的现金	691,615,630.69	525,382,908.08
支付给职工以及为职工支付的现金	181,388,069.79	196,679,427.99
支付的各项税费	102,251,260.38	65,242,149.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,560,294.82	90,153,542.78
经营活动现金流出小计	984,815,255.68	877,458,027.92
经营活动产生的现金流量净额	379,039,979.30	334,417,852.36
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	40,638,471.61	3,076,063.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,341.44	
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	20,000,000.00	5,451,080.28
投资活动现金流入小计	60,694,813.05	8,527,143.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,218,186.29	8,628,297.50
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		18,270,129.00
投资活动现金流出小计	14,218,186.29	36,898,426.50
投资活动产生的现金流量净额	46,476,626.76	-28,371,282.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,960.00	1,054,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,960.00	101,054,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-184,960.00	-101,054,875.00
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	425,331,646.06	204,991,694.44
加：期初现金及现金等价物余额	305,874,088.73	100,882,394.29
六、期末现金及现金等价物余额	731,205,734.79	305,874,088.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16			9,647,019.16	306,831,548.50		995,869,403.15		2,395,686,331.97	11,606,383.32	2,407,292,715.29
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			9,647,019.16	306,831,548.50		995,869,403.15		2,395,686,331.97	11,606,383.32	2,407,292,715.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,468,958.87	14,936,606.27			164,689,910.61		182,095,475.75	1,207,363.37	183,302,839.12

(一)综合收益总额											179,626,516.88		179,626,516.88	1,207,363.37	180,833,880.25
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											14,936,606.27		-14,936,606.27		
1. 提取盈余公积											14,936,606.27		-14,936,606.27		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							2,468,958.87					2,468,958.87		2,468,958.87
1. 本期提取							10,821,295.24					10,821,295.24	579,035.14	11,400,330.38
2. 本期使用							8,352,336.37					8,352,336.37	579,035.14	8,931,371.51
（六）其他														
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16		12,115,978.03	321,768,154.77		1,160,559,313.76		2,577,781,807.72	12,813,746.69	2,590,595,554.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	其他	小计		
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		2,294,425,861.25	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		2,294,425,861.25	12,111,646.85	2,306,537,508.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							784,684.33	9,499,227.75		90,976,558.64		101,260,470.72	-505,263.53	100,755,207.19	
（一）综合收益总额										100,475,786.39		100,475,786.39	-505,263.53	99,970,522.86	

(二) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
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									9,499,227.75		-9,499,227.75									
1. 提取盈余公积									9,499,227.75		-9,499,227.75									
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																				

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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			5,610,603.63	306,831,548.50	1,085,543,644.76		2,481,324,158.05
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			5,610,603.63	306,831,548.50	1,085,543,644.76		2,481,324,158.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,468,958.87	14,936,606.27	134,429,456.47			151,835,021.61
（一）综合收益总额										149,366,062.74		149,366,062.74
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
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									14,936,606.27	-14,936,606.27		
1. 提取盈余公积									14,936,606.27	-14,936,606.27		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,468,958.87				2,468,958.87
1. 本期提取								4,069,053.26				4,069,053.26
2. 本期使用								1,600,094.39				1,600,094.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16			8,079,562.50	321,768,154.77	1,219,973,101.23		2,633,159,179.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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)								831,899.81	9,499,227.75	85,493,049.72		95,824,177.28
(一)综合收益总额										94,992,277.47		94,992,277.47
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									9,499,227.75	-9,499,227.75		
1. 提取盈余公积									9,499,227.75	-9,499,227.75		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							831,899.81					831,899.81
1. 本期提取							2,232,283.64					2,232,283.64
2. 本期使用							1,400,383.83					1,400,383.83
（六）其他												
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16		5,610,603.63	306,831,548.50	1,085,543,644.76			2,481,324,158.05

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 2019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:许可范围内发电业务;铁矿开采;普通货运(以上项目有效期限以许可证为准)。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售,机械设备及备件制造与销售;住宿、餐饮服务;货物进出口(国家禁止或限制进出口的商品除外)。

本财务报表业经公司2020年3月20日第八届第十九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、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

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

本公司及子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(本节五12)、存货的计价方法(本节五15)、固定资产折旧和无形资产摊销(本节五24、30)、收入的确认时点(本节五39)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2019年12月31日的财务状况、2019年度的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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形

成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，按照划分为合并报表范围之外的应收账款组合的原则计算预期信用损失。

12、应收账款

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能

无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并报表范围内的应收账款组合

应收账款组合2：合并报表范围之外的应收账款组合

对于划分为合并报表范围内的应收账款组合，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为合并报表范围之外的应收账款组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至5年	80.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等，例如公司将银行承兑汇票贴现或背书作为日常资金管理的业务模式，则公司既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。对于不作为日常资金管理业务模式的偶发性银行承兑汇票贴现或背书不能分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入应收款项融资。应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（本节五11、12）。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对信用风险显著不同的其他应收款、长期应收款单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的其他应收款、长期应收款外，本公司根据款项性质将其他金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并报表范围内的其他应收款组合

其他应收款组合2：合并报表范围之外的其他应收款组合

其他应收款组合3：应收员工款项

长期应收款组合：为当地政府基建垫资款

对于划分为合并报表范围内的其他应收款组合，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为合并报表范围之外的其他应收款组合、应收员工款项及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对信用风险显著不同的其他应收款、长期应收款单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的其他应收款、长期应收款外，本公司根据款项性质将其他金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合：为当地政府基建垫资款

对于长期应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

24、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	5	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	10-22	5	4.32-9.50
运输设备	年限平均法	3-6	5	15.83-31.67
其他设备	年限平均法	4-10	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、运输设备、其他设备等;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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

30、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
采矿权	37	直线法
软件	10	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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，满足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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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，企业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。本公司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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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。

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。

本公司及下属子公司对外提供的劳务，在满足下列条件时确认收入：①劳务已经提供；②购销双方对出勤单已签字确认。

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。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、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。

42、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。

43、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收入提取资源税，计入税金及附加。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司 2019 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
公司根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司 2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本节 10、11、12、13、14。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 余额
资产：			
应收票据	495,502,429.57	-421,659,846.18	73,842,583.39

应收款项融资		421,659,846.18	421,659,846.18
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日 余额
资产:			
应收票据	399,876,952.65	-380,633,842.68	19,243,109.97
应收款项融资		380,633,842.68	380,633,842.68
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及母公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	365,558,226.60	365,558,226.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	495,502,429.57	73,842,583.39	-421,659,846.18
应收账款	74,508,471.50	74,508,471.50	
应收款项融资		421,659,846.18	421,659,846.18
预付款项	13,398,847.93	13,398,847.93	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,778,114.61	1,778,114.61	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,596,944.38	111,596,944.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,269,009.91	7,269,009.91	
流动资产合计	1,069,612,044.50	1,069,612,044.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	215,300,000.00		-215,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,669,875.27	5,669,875.27	
长期股权投资	810,719,510.94	810,719,510.94	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	294,717,340.36	294,717,340.36	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	281,638,582.63	281,638,582.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	33,444,683.59	33,444,683.59	
其他非流动资产	2,496,451.72	2,496,451.72	
非流动资产合计	1,646,141,903.48	1,646,141,903.48	
资产总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	326,696.00	326,696.00	
应付账款	145,240,064.42	145,240,064.42	
预收款项	48,728,982.44	48,728,982.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,131,231.10	41,131,231.10	
应交税费	5,747,241.83	5,747,241.83	
其他应付款	23,665,628.08	23,665,628.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	264,839,843.87	264,839,843.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	41,356,879.02	41,356,879.02	
递延收益	2,264,509.80	2,264,509.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,621,388.82	43,621,388.82	
负债合计	308,461,232.69	308,461,232.69	
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	9,647,019.16	9,647,019.16	
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
一般风险准备			
未分配利润	995,869,403.15	995,869,403.15	
归属于母公司所有者权益合计	2,395,686,331.97	2,395,686,331.97	
少数股东权益	11,606,383.32	11,606,383.32	
所有者权益合计	2,407,292,715.29	2,407,292,715.29	
负债和所有者权益总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日 余额
资产：			
应收票据	495,502,429.57	-421,659,846.18	73,842,583.39
应收款项融资		421,659,846.18	421,659,846.18
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	355,874,088.73	355,874,088.73	
交易性金融资产			
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	399,876,952.65	19,243,109.97	-380,633,842.68
应收账款	66,814,750.87	66,814,750.87	
应收款项融资		380,633,842.68	380,633,842.68
预付款项	10,818,073.42	10,818,073.42	
其他应收款	225,839,906.26	225,839,906.26	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
应收股利			
存货	96,572,853.73	96,572,853.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,471,970.17	6,471,970.17	
流动资产合计	1,162,268,595.83	1,162,268,595.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	215,300,000.00		-215,300,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	976,478,409.43	976,478,409.43	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	126,986,737.35	126,986,737.35	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	220,794,787.08	220,794,787.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,825,901.87	15,825,901.87	
其他非流动资产	1,165,308.30	1,165,308.30	
非流动资产合计	1,558,706,603.00	1,558,706,603.00	
资产总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	138,779,488.24	138,779,488.24	
预收款项	40,287,275.07	40,287,275.07	
合同负债			
应付职工薪酬	37,429,877.47	37,429,877.47	
应交税费	1,709,608.66	1,709,608.66	
其他应付款	21,444,791.34	21,444,791.34	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	239,651,040.78	239,651,040.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	239,651,040.78	239,651,040.78	
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	5,610,603.63	5,610,603.63	
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
未分配利润	1,085,543,644.76	1,085,543,644.76	
所有者权益合计	2,481,324,158.05	2,481,324,158.05	
负债和所有者权益总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日 余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日 余额
资产：			
应收票据	399,876,952.65	-380,633,842.68	19,243,109.97
应收款项融资		380,633,842.68	380,633,842.68
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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%、13%、10%、9%、6%、3%
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	9,376.64	60,361.54
银行存款	758,674,497.14	315,497,865.06
其他货币资金		50,000,000.00
合计	758,683,873.78	365,558,226.60

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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
商业承兑票据	7,600,000.00	73,842,583.39
合计	7,600,000.00	73,842,583.39

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	

其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	82,590,463.02	52.73%	78,342,284.39	94.86%	4,248,178.63	82,590,463.02	48.22%	82,590,463.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,044,071.79	47.27%	13,093,377.98	17.68%	60,950,693.81	88,673,359.00	51.78%	14,164,887.50	15.97%	74,508,471.50
其中：										
组合 2：（合并报表范围之外的应收账款组合）	74,044,071.79	47.27%	13,093,377.98	17.68%	60,950,693.81	88,673,359.00	51.78%	14,164,887.50	15.97%	74,508,471.50
合计	156,634,534.81	100.00%	91,435,662.37	58.38%	65,198,872.44	171,263,822.02	100.00%	96,755,350.52	56.49%	74,508,471.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	25,926,973.57	85.92%	按照债务人破产财产分配方案确认不能收回的金额
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	78,342,284.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	62,513,560.80	3,125,678.04	5.00%
1 至 2 年	1,183,125.03	118,312.50	10.00%
2 至 3 年	187,468.47	56,240.54	30.00%
3 至 5 年	1,833,852.89	1,467,082.30	80.00%
5 年以上	8,326,064.60	8,326,064.60	100.00%
合计	74,044,071.79	13,093,377.98	--

确定该组合依据的说明：

根据信用风险特征不同。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,513,560.80
1 至 2 年	1,183,125.03
2 至 3 年	187,468.47
3 年以上	92,750,380.51
3 至 4 年	7,849,077.00
4 至 5 年	24,984,517.56
5 年以上	59,916,785.95
合计	156,634,534.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	82,590,463.02		4,248,178.63		78,342,284.39
按组合计提坏账准备的应收账款	14,164,887.50		1,071,509.52		13,093,377.98
合计	96,755,350.52		5,319,688.15		91,435,662.37

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
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	4,248,178.63	破产财产分配方案
合计	4,248,178.63	--

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博铁鹰钢铁有限公司	43,775,727.71	27.95%	2,188,786.39
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	22.05%	34,539,453.73
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	30,175,152.20	19.26%	25,926,973.57
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	17,875,857.09	11.41%	17,875,857.09
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	4,246,942.09	2.71%	212,347.10
合计	130,613,132.82	83.38%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	388,128,483.75	421,659,846.18
合计	388,128,483.75	421,659,846.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

公司已依据2019年1月1日开始实施的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对相关金融工具的列报进行重新表述。将银行承兑汇票由“以摊余成本计量的金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，重分类该类金额，由应收票据调整至应收款项融资列报。应收款项融资年末余额系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低。

7、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	5,508,332.83	85.81%	12,529,059.08	93.51%
1 至 2 年	145,773.39	2.27%	679,058.35	5.07%
2 至 3 年	585,126.53	9.12%	11,220.00	0.08%
3 年以上	179,674.30	2.80%	179,510.50	1.34%
合计	6,418,907.05	--	13,398,847.93	--

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(%)
新疆葱岭能源有限公司	2,400,000.00	37.39
淄博开创热力有限公司	924,809.00	14.41
中国石化销售有限公司山东淄博石油分公司	469,593.72	7.32
疆南电力公司	430,360.21	6.70
中石油新疆销售有限公司喀什分公司	221,880.21	3.46
合计	4,446,643.14	69.28

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,170,387.18	1,405,068.49
其他应收款	1,744,641.75	373,046.12
合计	8,915,028.93	1,778,114.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	7,170,387.18	1,405,068.49
合计	7,170,387.18	1,405,068.49

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	7,942,685.67	10,701,790.78
员工款项	223,556.31	30,019.19
其他	192,523.91	973,459.55

合计	8,358,765.89	11,705,269.52
----	--------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,028,774.75		10,303,448.65	11,332,223.40
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	720,883.20		3,997,216.06	4,718,099.26
2019 年 12 月 31 日余额	307,891.55		6,306,232.59	6,614,124.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,800,763.10
1 至 2 年	7,724.46
2 至 3 年	38,000.00
3 年以上	6,512,278.33
3 至 4 年	455,506.67
4 至 5 年	1,053,772.16
5 年以上	5,002,999.50
合计	8,358,765.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
合并报表范围之外的 其他应收款组合	11,332,223.40		4,718,099.26		6,614,124.14
合计	11,332,223.40		4,718,099.26		6,614,124.14

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
交通银行新疆分行营业部	3,997,216.06	银行收款
合计	3,997,216.06	--

4) 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：

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	外部单位往来	6,306,232.59	3 至 4 年 453,682.73 元，4 至 5 年 1,053,772.16 元，5 年以上 4,798,777.70 元。	75.44%	6,306,232.59
山东金鼎矿业有限责任公司	外部单位往来	1,000,000.00	1 年以内	11.96%	50,000.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	外部单位往来	283,580.00	1 年以内	3.39%	14,179.00
淄博翔宇勘探工程有限公司	外部单位往来	50,000.00	5 年以上	0.60%	50,000.00
济钢集团有限公司	外部单位往来	48,313.04	5 年以上	0.58%	48,313.04
合计	--	7,688,125.63	--	91.98%	6,468,724.63

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:

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	52,949,099.42	7,409,503.46	45,539,595.96	87,980,782.23	21,418,155.83	66,562,626.40
在产品	12,265,811.23	3,978,256.59	8,287,554.64	13,586,761.37		13,586,761.37
库存商品	27,446,372.26	248,830.20	27,197,542.06	31,195,704.12	248,830.20	30,946,873.92
周转材料	500,682.69		500,682.69	500,682.69		500,682.69
合计	93,161,965.60	11,636,590.25	81,525,375.35	133,263,930.41	21,666,986.03	111,596,944.38

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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			14,008,652.37		7,409,503.46
在产品		3,978,256.59				3,978,256.59
库存商品	248,830.20					248,830.20
合计	21,666,986.03	3,978,256.59		14,008,652.37		11,636,590.25

注：公司以存货的预计售价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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		2,853,339.78
预交企业所得税	773,134.95	3,668,131.97
未认证进项税		747,538.16
合计	773,134.95	7,269,009.91

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	7,183,764.86	2,108,441.22	9,292,206.08	3,622,330.81	5,669,875.27	
新疆疆南电力有 限责任公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		
合计	13,092,206.08	10,983,764.86	2,108,441.22	13,092,206.08	7,422,330.81	5,669,875.27	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	938,557,989.60			42,563,590.42			94,400,000.00			886,721,580.02	127,838,478.66
小计	938,557,989.60			42,563,590.42			94,400,000.00			886,721,580.02	127,838,478.66
合计	938,557,989.60			42,563,590.42			94,400,000.00			886,721,580.02	127,838,478.66

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东钢铁集团财务有限公司	215,300,000.00	215,300,000.00
合计	215,300,000.00	215,300,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	287,081,307.36	294,717,340.36
合计	287,081,307.36	294,717,340.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	403,947,861.74	363,954,107.08	34,623,604.90	13,840,941.31	816,366,515.03
2.本期增加金额	10,953,556.12	7,014,617.08	1,600,363.18	553,176.80	20,121,713.18
(1) 购置	1,127,596.53	5,797,206.14	1,600,363.18		8,525,165.85
(2) 在建工程转入	9,825,959.59	1,217,410.94		553,176.80	11,596,547.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	468,637.89	6,882,016.98	4,802,293.61	40,382.58	12,193,331.06
(1) 处置或报废	468,637.89	6,882,016.98	4,802,293.61	40,382.58	12,193,331.06

4.期末余额	414,432,779.97	364,086,707.18	31,421,674.47	14,353,735.53	824,294,897.15
二、累计折旧					
1.期初余额	227,662,116.95	178,911,387.18	26,700,926.12	10,770,854.97	444,045,285.22
2.本期增加金额	10,608,117.45	13,288,089.66	2,009,437.59	726,008.46	26,631,653.16
(1) 计提	10,608,117.45	13,288,089.66	2,009,437.59	726,008.46	26,631,653.16
3.本期减少金额		5,495,511.48	4,541,698.56	36,854.49	10,074,064.53
(1) 处置或报废		5,495,511.48	4,541,698.56	36,854.49	10,074,064.53
4.期末余额	238,270,234.40	186,703,965.36	24,168,665.15	11,460,008.94	460,602,873.85
三、减值准备					
1.期初余额	30,972,509.55	45,852,158.29	123,691.37	655,530.24	77,603,889.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	993,173.51				993,173.51
(1) 处置或报废	993,173.51				993,173.51
4.期末余额	29,979,336.04	45,852,158.29	123,691.37	655,530.24	76,610,715.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,183,209.53	131,530,583.53	7,129,317.95	2,238,196.35	287,081,307.36
2.期初账面价值	145,313,235.24	139,190,561.61	7,798,987.41	2,414,556.10	294,717,340.36

(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	4,539,002.65	13,433,542.65	276,970.96	
机器设备	31,355,614.85	18,137,806.35	11,217,338.57	2,000,469.93	
运输设备					
其他设备	365,331.26	340,799.53	5,983.82	18,547.91	
合计	49,970,462.37	23,017,608.53	24,656,865.04	2,295,988.80	

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,759,787.88	2,155,458.97
工程物资	0.00	0.00
合计	1,759,787.88	2,155,458.97

(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
北金焦化石召口站出线改造				539,639.64		539,639.64
其他工程	1,759,787.88		1,759,787.88	1,615,819.33		1,615,819.33
合计	1,759,787.88		1,759,787.88	2,155,458.97		2,155,458.97

(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

(4) 工程物资

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
合计			0.00			0.00

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、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、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	321,301,515.65			159,229,004.67	1,255,106.38	481,785,626.70
2.本期增加金额				4,624,700.00		4,624,700.00
(1) 购置				4,624,700.00		4,624,700.00
(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	321,301,515.65			163,853,704.67	1,255,106.38	486,410,326.70
二、累计摊销						
1.期初余额	79,565,306.09			116,711,463.94	625,271.29	196,902,041.32
2.本期增加金额	6,450,120.03			2,945,303.12	87,492.58	9,482,915.73
(1) 计提	6,450,120.03			2,945,303.12	87,492.58	9,482,915.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	86,015,426.12			119,656,767.06	712,763.87	206,384,957.05
三、减值准备						
1.期初余额				3,245,002.75		3,245,002.75
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				3,245,002.75		3,245,002.75
四、账面价值						
1.期末账面价值	235,286,089.53			40,951,934.86	542,342.51	276,780,366.90
2.期初账面价值	241,736,209.56			39,272,537.98	629,835.09	281,638,582.63

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		

塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	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

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司采用未来现金流量折现方法对商誉进行减值测试，全资子公司金钢矿业生产及生活厂区的建筑、设备及工程已在当地政府的要求下，于2018年度全部进行了拆除，生产及生活土地已平整，平硐等工程已封闭，未来无可持续的现金流入，已全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

30、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	78,592,071.29	19,648,017.83	76,200,075.40	19,050,018.86
可抵扣亏损	32,078,818.56	8,019,704.64	56,500,778.53	14,125,194.64
内部交易未实现利润	1,498,030.09	374,507.52	1,077,880.36	269,470.09

合计	112,168,919.94	28,042,229.99	133,778,734.29	33,444,683.59
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		28,042,229.99		33,444,683.59

(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	42,478,070.34	60,976,815.36
可抵扣亏损	520,694,271.43	63,531,004.98
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	76,610,715.94	77,603,889.45
无形资产减值准备	3,245,002.75	3,245,002.75
商誉减值准备	14,803,890.72	14,803,890.72
预计弃置费用	32,180,462.06	55,141,448.11
合计	817,850,891.90	403,140,530.03

(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		1,641,952.19	
2020 年度	32,023,673.65	32,023,673.65	
2021 年度	20,974,661.87	20,974,661.87	
2022 年度	8,890,717.27	8,890,717.27	
2023 年度	455,098,637.84		
2024 年度	3,706,580.80		

合计	520,694,271.43	63,531,004.98	--
----	----------------	---------------	----

其他说明：

注：本期未确认递延所得税资产变动均为子公司金钢矿业减值准备项目变动及可抵扣亏损变动所致。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
预付工程款	232,688.08		232,688.08	1,827,401.72		1,827,401.72
预付设备款	1,237,222.00		1,237,222.00	669,050.00		669,050.00
合计	1,469,910.08		1,469,910.08	2,496,451.72		2,496,451.72

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		326,696.00
银行承兑汇票	9,150,000.00	
合计	9,150,000.00	326,696.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	76,049,757.49	136,682,308.66
1 年以上	3,968,540.60	8,557,755.76
合计	80,018,298.09	145,240,064.42

(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
山东汇联工矿设备有限公司	479,084.94	未结算尾款
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	338,367.80	未结算尾款
山东汇联管业有限公司	241,591.00	未结算尾款
中煤第三建设公司总机厂	210,290.47	未结算尾款
淄博海州充填胶结材料有限公司	171,331.75	未结算尾款
合计	1,440,665.96	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(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）	45,273,019.73	43,999,287.52
1 年以上	6,834,978.91	4,729,694.92
合计	52,107,998.64	48,728,982.44

(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	1,675,000.00	预收租赁费，按每年租金确认收入
合计	1,675,000.00	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	41,131,231.10	294,841,339.27	271,603,394.35	64,369,176.02
二、离职后福利-设定提存计划		47,727,412.71	31,760,440.63	15,966,972.08
合计	41,131,231.10	342,568,751.98	303,363,834.98	80,336,148.10

(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	4,150,000.00	228,869,060.72	208,400,960.72	24,618,100.00
2、职工福利费		16,226,118.92	16,226,118.92	
3、社会保险费		19,465,246.39	19,465,246.39	
其中：医疗保险费		14,679,789.67	14,679,789.67	
工伤保险费		2,908,249.94	2,908,249.94	
生育保险费		1,877,206.78	1,877,206.78	
4、住房公积金		22,274,683.08	22,274,683.08	
5、工会经费和职工教育经费	36,981,231.10	8,006,230.16	5,236,385.24	39,751,076.02
合计	41,131,231.10	294,841,339.27	271,603,394.35	64,369,176.02

(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		30,440,605.18	30,440,605.18	
2、失业保险费		1,319,835.45	1,319,835.45	
3、企业年金缴费		15,966,972.08		15,966,972.08
合计		47,727,412.71	31,760,440.63	15,966,972.08

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,427,924.25	1,643,834.92
企业所得税	3,530,447.32	
个人所得税	109,400.64	271,169.12
城市维护建设税	341,047.60	65,598.15
教育费附加	149,126.15	49,233.78
地方教育费附加	98,970.49	32,822.52
地方水利基金	23,908.13	3,982.40

房产税	608,702.52	608,702.54
资源税	1,290,734.11	460,830.62
土地使用税	2,048,243.66	2,153,593.71
印花税	26,835.09	100,771.99
水资源税	294,255.00	265,708.00
环保税	1,000.00	90,994.08
合计	12,950,594.96	5,747,241.83

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,227,215.77	23,665,628.08
合计	29,227,215.77	23,665,628.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(2) 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：

(3) 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
合并范围外关联方往来	2,718,540.58	2,758,087.71

外部单位款项	18,436,224.22	17,636,230.39
应付内部员工款项	7,476,967.42	3,151,582.49
其他	595,483.55	119,727.49
合计	29,227,215.77	23,665,628.08

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
山东金岭铁矿有限公司	1,665,865.91	往来款
喀什银根资产管理有限公司	1,000,000.00	暂借款
合计	2,665,865.91	--

其他说明

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	32,180,462.06	41,356,879.02	
合计	32,180,462.06	41,356,879.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司因受国家政策影响，相关采矿权将依法注销，面临关停，并负有开展地质环境恢复治理义务。

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	2,264,509.80		161,960.79	2,102,549.01	疏勒县政府补助
合计	2,264,509.80		161,960.79	2,102,549.01	--

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	2,264,509.80			161,960.79			2,102,549.01	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	9,647,019.16	10,821,295.24	8,352,336.37	12,115,978.03
合计	9,647,019.16	10,821,295.24	8,352,336.37	12,115,978.03

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	306,831,548.50	14,936,606.27		321,768,154.77
合计	306,831,548.50	14,936,606.27		321,768,154.77

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	995,869,403.15	904,892,844.51
调整后期初未分配利润	995,869,403.15	904,892,844.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,626,516.88	100,475,786.39
减：提取法定盈余公积	14,936,606.27	9,499,227.75
期末未分配利润	1,160,559,313.76	995,869,403.15

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	1,244,656,237.91	929,418,022.78	963,743,914.62	740,033,583.75
其他业务	91,263,925.55	67,709,450.39	77,534,914.13	50,139,038.25
合计	1,335,920,163.46	997,127,473.17	1,041,278,828.75	790,172,622.00

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	5,278,834.24	4,180,569.77
教育费附加	3,858,789.96	3,224,064.07
资源税	11,161,433.99	6,979,384.74
房产税	1,050,844.23	1,277,656.02
土地使用税	4,640,979.98	5,417,512.15
车船使用税	99.90	37,249.92
印花税	312,720.01	476,859.20
环境保护税	69,825.03	203,402.95
水利建设基金	372,486.38	294,529.92
水资源税	1,334,485.00	1,393,536.00
残保金	79,239.42	
合计	28,159,738.14	23,484,764.74

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	15,350,060.19	20,141,848.93
职工薪酬	1,942,216.72	1,150,085.39
其他	24,640.53	18,396.53
合计	17,316,917.44	21,310,330.85

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	84,485,175.58	80,724,908.51
折旧费	9,707,165.20	11,701,178.63
无形资产摊销	9,482,915.73	8,112,907.20
咨询设计费用	2,573,847.00	4,422,644.06
水电及维修费	4,182,159.30	5,996,197.70

取暖费	1,553,579.42	3,431,068.46
物料消耗	3,350,768.54	3,366,159.33
差旅费	832,292.58	689,613.34
财产保险费	1,220,467.44	1,442,557.12
业务招待费	718,545.54	681,117.78
办公费	465,641.32	717,587.13
运杂费	615,906.15	459,746.09
其他零星费用	1,715,834.48	2,558,708.27
水土保持补偿费	416,689.00	114,972.00
党组织工作经费	2,051,222.55	1,348,813.79
合计	123,372,209.83	125,768,179.41

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
WJDJY-2 型铲运机的研发与应用	1,520,467.30	1,693,507.29
WJDY-2 智能遥控电动铲运机	1,161,490.76	
铁山矿生态恢复及采空区治理方案研究与应用		5,621,498.64
召口矿缓倾斜中厚矿体连续回采		3,510,198.28
召口矿深孔爆破凿岩一次成井方法		1,311,574.23
低成本高质量充填技术	5,609,318.49	194,349.06
北金召矿床复杂赋存条件下残矿高效回采研究	4,493,423.95	
选矿厂除尘系统提标的研究与应用	2,179,592.11	
合计	14,964,292.61	12,331,127.50

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,084,856.62	2,150,252.78
减：利息收入	13,423,550.26	4,510,715.53
手续费支出	48,426.89	85,494.85

合计	-12,290,266.75	-2,274,967.90
----	----------------	---------------

其他说明：

67、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
余热工程补助	161,960.79	135,490.20
安全生产预防及应急专项资金		4,800,000.00
骨干道路绿化及重点部位工矿区生态修复补助		1,000,000.00
稳岗补贴	850,481.26	810,253.00
新招用新疆籍员工社会保险补贴	297,152.68	212,366.40
个税返还	315.16	16,566.56
专利资助资金	1,000.00	2,000.00
失业动态监测补贴	1,200.00	1,200.00
超比例安置残疾人就业奖励款	20,000.00	
产业发展扶持基金	300,000.00	
政府扶持资金	6,000.00	
合计	1,638,109.89	6,977,876.16

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	42,563,590.42	11,846,336.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,638,471.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,076,063.30
合计	51,202,062.03	14,922,399.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,718,099.26	
长期应收款坏账损失	-3,561,434.05	
应收账款坏账损失	5,319,688.15	
应收票据坏账损失	-400,000.00	
合计	6,076,353.36	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		38,922,156.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,978,256.59	-248,830.20
九、在建工程减值损失		117,370.70
合计	-3,978,256.59	38,790,697.23

其他说明：

73、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	124,628.87	72,024.28

74、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		26,799.00	
确实无法支付的应付账款	1,321,144.87		
罚没收入	600.00		
其他	5,609.78	64,943.95	
合计	1,327,354.65	91,742.95	

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

其他说明：

75、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
非流动资产损坏报废损失	570,945.85	422,006.25	
滞纳金及罚款	33,977.84	709,411.30	
其他	389,000.00	114,981.40	
合计	993,923.69	1,246,398.95	

其他说明：

76、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	36,429,793.69	
递延所得税费用	5,402,453.60	30,124,590.79
合计	41,832,247.29	30,124,590.79

(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	222,666,127.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,666,531.90
调整以前期间所得税的影响	528,122.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,326,342.00
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	-3,946,334.43
计提固定资产减值准备导致本期折旧与可税前扣除折旧的差异影响	-1,576,626.26
专项储备变动的的影响	617,239.72
权益法下投资收益的影响	-10,640,897.61
其他权益工具投资取得投资收益影响	-2,159,617.90
残疾人保证金等调减项的影响	-373,687.73
研究开发费加计扣除的影响	-2,608,824.94
所得税费用	41,832,247.29

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	7,658,231.57	3,105,647.04
政府补贴	1,476,149.10	7,369,184.96
往来款项	3,744,028.32	17,876,121.81
其他	6,209.78	64,943.95
定期存款	50,000,000.00	
合计	62,884,618.77	28,415,897.76

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	38,623,359.07	52,734,678.92
往来	4,304,659.41	24,169,599.06
定期存款		50,000,000.00
支付的其他付现支出	422,977.84	824,392.70
合计	43,350,996.32	127,728,670.68

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：

79、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	180,833,880.25	99,970,522.86
加: 资产减值准备	-2,098,096.77	-38,790,697.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,631,653.16	25,127,164.64
无形资产摊销	9,482,915.73	8,112,907.20
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)	-124,628.87	-72,024.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	570,945.85	422,006.25
财务费用(收益以“-”号填列)	1,084,856.62	917,252.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,202,062.03	-14,922,399.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,402,453.60	30,124,590.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	26,093,312.44	38,885,737.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	175,060,233.81	111,548,402.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,036,285.66	55,451,961.45
经营活动产生的现金流量净额	430,771,749.45	316,775,424.94
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	758,683,873.78	315,558,226.60
减: 现金的期初余额	315,558,226.60	112,531,389.58
现金及现金等价物净增加额	443,125,647.18	203,026,837.02

(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	758,683,873.78	315,558,226.60
其中：库存现金	9,376.64	60,361.54
可随时用于支付的银行存款	758,674,497.14	315,497,865.06
三、期末现金及现金等价物余额	758,683,873.78	315,558,226.60

其他说明：

80、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：

81、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

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	850,481.26	其他收益	850,481.26
与收益相关	297,152.68	其他收益	297,152.68
与收益相关	315.16	其他收益	315.16
与收益相关	1,000.00	其他收益	1,000.00
与收益相关	1,200.00	其他收益	1,200.00
与收益相关	20,000.00	其他收益	20,000.00
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关	6,000.00	其他收益	6,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
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%	1,207,363.37		12,813,746.69

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	期末余额	期初余额

称	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	96,251,951.61	140,580,618.95	236,832,570.56	192,017,532.59	2,102,549.01	194,120,081.60	122,407,676.57	154,717,420.59	277,125,097.16	236,172,642.97	2,264,509.80	238,437,152.77

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	193,043,541.49	4,024,544.57	4,024,544.57	38,372,694.06	156,093,133.89	-1,684,211.76	-1,684,211.76	-6,823,782.30

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	277,760,822.25	317,905,119.61
非流动资产	1,786,761,913.97	1,880,157,877.78
资产合计	2,064,522,736.22	2,198,062,997.39
流动负债	131,501,716.94	132,231,038.57
非流动负债	11,327,457.33	11,982,035.48
负债合计	142,829,174.27	144,213,074.05
按持股比例计算的净资产份额	760,740,819.38	814,392,819.27
--内部交易未实现利润	4,481,950.26	2,269,443.63
对联营企业权益投资的账面价值	758,883,101.36	810,719,510.94
营业收入	591,647,507.95	471,128,031.18
净利润	101,870,000.27	29,615,841.31
综合收益总额	101,870,000.27	29,615,841.31
本年度收到的来自联营企业的股利	94,400,000.00	

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：由于市场环境的活跃，市场的整体需求上升，本年度精粉的售价得到回升，但由于市场环境多变，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	20,000.00 万	58.41%	58.41%

本企业的母公司情况的说明

山东金岭铁矿有限公司的最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会,其旗下拥有全资子公司淄博铁鹰钢铁有限公司和控股子公司山东金岭矿业股份有限公司。

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:

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的控股股东控制
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
淄博张钢制铁铸管有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
山东莱钢永锋钢铁有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
济南钢城矿业有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
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的控股股东控制
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
济南鲍德汽车运输有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
济钢集团有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
淄博张钢钢铁有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
山东钢铁集团财务有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制

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	237,373,886.55	260,000,000.00	是	213,048,482.13

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	6,029,409.81	80,851,878.39
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁精粉	88,809,166.07	8,850,718.27

淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	376,546,559.46	276,135,052.73
淄博铁鹰钢铁有限公司	零部件	1,581,408.67	1,103,200.34
山东金鼎矿业有限责任公司	工程施工	38,020,981.63	28,962,616.72
山东金鼎矿业有限责任公司	零部件	229,745.64	
淄博铁鹰钢铁有限公司	电	14,496,576.16	12,623,568.45
山东金岭铁矿有限公司	取暖费	36,289.91	
山东金鼎矿业有限责任公司	电	2,343,467.35	1,798,334.32
山东金鼎矿业有限责任公司	废石款	1,012,646.80	1,530,581.25
山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	2,948,073.54	2,573,738.08
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	住宿费	849.06	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	住宿费	1,886.79	
山东钢铁集团矿业有限公司	住宿费	1,264.15	
山东金鼎矿业有限责任公司	住宿费	4,486.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1.山东金鼎矿业有限责任公司关联交易说明：表中获批的交易额度为公司在2019年1月29日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》中的预计额度，含有增值税，表中本期发生额和上期发生额为审计报告中的数据不含增值税，对应的含增值税本期发生额为268,962,608.15元，含增值税上期发生额249,464,558.95元。
- 2.与其他关联方关联交易说明：表中本期发生额和上期发生额为审计报告中的数据，不含增值税。

(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
山东金岭铁矿有限公司	房屋	27,272.73	27,272.73
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

表中本期确认的租赁收入和上期确认的租赁收入为审计报告中的数据，不含增值税。

(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				
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
	115.77	88.85

(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	139,043,549.95		132,398,109.97	
应收票据	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	6,000,000.00		31,200,000.00	
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	59,900,000.00		7,000,000.00	
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	1,035.00	1,035.00	1,035.00	828.00
应收账款	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	3,278,207.42	163,910.37	6,152,259.36	307,612.97
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	4,246,942.09	212,347.10	4,404,537.09	220,226.85
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	30,175,152.20	25,926,973.57	30,175,152.20	30,175,152.20
应收账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	43,775,727.71	2,188,786.39	50,536,039.42	2,526,801.97
应收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	3,870,333.27	193,516.66	7,131,495.16	356,574.76
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	77,533.96	23,260.19	77,533.96	7,753.40
其他应收款	山东金鼎矿业有限责任公司	1,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	淄博铁鹰钢铁有限公司	283,580.00	14,179.00		
其他应收款	山东钢铁集团有限公司	13,000.00	650.00		

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
应付票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	500,000.00	
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	319,646.00	189,093.00
预收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	1,675,000.00	1,825,000.00
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
应付账款	山东金鼎矿业有限责任公司	24,737,995.15	89,130,436.95
应付账款	济南鲍德汽车运输有限公司	24,607.60	24,607.60
应付账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	56,455.77	
应付账款	山东金岭铁矿有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	山东金岭铁矿有限公司	1,691,267.86	1,758,087.71

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

无

(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

公司2020年3月20日第八届第十九次董事会通过了利润分配预案，鉴于近年来公司各项经营指标出现较大波动，一是国内铁矿石市场主要依赖进口，国外铁矿石销售价格对国内铁矿石定价影响较大，国外市场的波动会导致公司经营业绩会出现较大波动；二是公司新疆子公司金钢矿业政策性关停，本部铁山矿闭坑，侯庄矿面临资源枯竭的状况，公司当前采用自产加外购铁矿石的生产模式来保证正常生产，该模式对流动资金的需求加大；三是公司资源逐年减少，急需寻找优质资源项目增加资源储备和扩大生产。为保障公司的持续经营和长期发展，保证股东的长远利益，公司拟定2019年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将滚存以后年度分配。

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

本公司主营业务为生产、销售铁精粉及其铁精粉生产的球团矿产品。目前公司的产品比较单一，主要经营铁精粉及其球团业务，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(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

金钢矿业采矿权注销情况及补偿进展情况：

金钢矿业生产及生活厂区的建筑、设备及工程已在当地政府的要求下，已于2018年度全部进行了拆除。相关采矿权在中华人民共和国自然资源部网站上依然可以查询得到，经了解，在公司已拆除停产的状况下，该采矿权将在2023年6月28日到期后自动注销。但截至报告出具日，未见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。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,539,453.73	35.26%	34,539,453.73	100.00%		34,539,453.73	30.65%	34,539,453.73	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	63,406,233.99	64.74%	10,107,111.52	15.94%	53,299,122.47	78,144,087.48	69.35%	11,329,336.61	14.50%	66,814,750.87
其中：										
组合2：（合并报表范围之外的应收账款组合）	63,406,233.99	64.74%	10,107,111.52	15.94%	53,299,124.47	78,144,087.48	69.35%	11,329,336.61	14.50%	66,814,750.87
合计	97,945,687.72	100.00%	44,646,565.25	45.58%	53,299,122.47	112,683,541.21	100.00%	45,868,790.34	40.71%	66,814,750.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	54,537,199.36	2,726,859.97	5.00%
1 至 2 年	1,113,405.20	111,340.52	10.00%
2 至 3 年	173,568.34	52,070.50	30.00%
3 至 4 年	1,826,102.78	1,460,882.22	80.00%
5 年以上	5,755,958.31	5,755,958.31	100.00%
合计	63,406,233.99	10,107,111.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,537,199.36
1 至 2 年	1,113,405.20
2 至 3 年	173,568.34
3 年以上	42,121,514.82
3 至 4 年	1,267,006.68

4 至 5 年	559,096.10
5 年以上	40,295,412.04
合计	97,945,687.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	11,329,336.61		1,222,225.09		10,107,111.52
合计	11,329,336.61		1,222,225.09		10,107,111.52

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博铁鹰钢铁有限公司	43,775,727.71	44.69%	2,188,786.39
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	35.26%	34,539,453.73
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	4,246,942.09	4.34%	212,347.10
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	3,278,207.42	3.35%	163,910.37

山东源源矿业有限公司	1,936,749.02	1.98%	1,936,749.02
合计	87,777,079.97	89.62%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,170,387.18	1,405,068.49
其他应收款	167,043,917.78	224,434,837.77
合计	174,214,304.96	225,839,906.26

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,170,387.18	1,405,068.49
合计	7,170,387.18	1,405,068.49

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
合并范围内关联方往来	804,926,191.04	850,122,524.20
外部单位往来	574,656.53	225,792.98
员工款项	44,254.05	30,019.19
其他	192,523.91	973,459.55
合计	805,737,625.53	851,351,795.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	934,104.83		625,982,853.32	626,916,958.15
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			12,523,243.27	12,523,243.27
本期转回	746,493.67			-746,493.67
2019 年 12 月 31 日余额	187,611.16		638,506,096.59	638,693,707.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,935,305.04
1 至 2 年	47,421,462.56
2 至 3 年	87,770,305.07
3 年以上	647,610,552.86
3 至 4 年	71,299,415.62
4 至 5 年	215,903,897.80
5 年以上	360,407,239.44
合计	805,737,625.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

4) 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：

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	638,506,096.59	1 年以内 12,743,243.27 元； 1 至 2 年 13,600,514.20 元； 2 至 3 年 12,981,723.00 元； 3 至 5 年 238,916,308.53 元； 5 年以上 360,264,307.59 元。	79.24%	638,506,096.59
喀什金岭球团有限公司	借款	166,420,094.45	1 年以内 9,571,107.53 元， 1 至 2 年 33,813,223.90 元； 2 至 3 年 74,750,582.07 元， 3 至 5 年 48,285,180.95 元。	20.65%	
淄博铁鹰钢铁有限公司	外部单位往来	283,580.00	1 年以内	0.04%	14,179.00
淄博翔宇勘探工程有限公司	外部单位往来	50,000.00	5 年以上	0.01%	50,000.00
济钢集团有限公司	外部单位往来	48,313.04	5 年以上	0.01%	48,313.04
合计	--	805,308,084.08	--	99.95%	638,618,588.63

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	226,796,518.95	61,037,620.46	165,758,898.49
对联营、合营企业投资	886,721,580.02	127,838,478.66	758,883,101.36	938,557,989.60	127,838,478.66	810,719,510.94
合计	1,113,518,098.97	188,876,099.12	924,641,999.85	1,165,354,508.55	188,876,099.12	976,478,409.43

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司							61,037,620.46
喀什金岭球团有限公司	49,000,000.00					49,000,000.00	
山东金召矿业有限责任公司	116,758,898.49					116,758,898.49	
合计	165,758,898.49					165,758,898.49	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	810,719,510.94			42,563,590.42			94,400,000.00			758,883,101.36	127,838,478.66
小计	810,719,510.94			42,563,590.42			94,400,000.00			758,883,101.36	127,838,478.66
合计	810,719,510.94			42,563,590.42			94,400,000.00			758,883,101.36	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	1,049,668,662.64	804,205,603.60	812,289,854.51	628,376,846.43
其他业务	69,149,618.84	41,465,250.53	67,483,025.58	48,599,339.29
合计	1,118,818,281.48	845,670,854.13	879,772,880.09	676,976,185.72

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

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	42,563,590.42	11,846,336.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,638,471.61	3,076,063.30

合计	51,202,062.03	14,922,399.83
----	---------------	---------------

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	124,628.87	
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）	1,638,109.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,430.96	
减：所得税影响额	191,106.62	
少数股东权益影响额	-1,514,998.87	
合计	3,420,061.97	--

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	7.22%	0.302	0.302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.296	0.296

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

第十三节 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审计报告文本；
- 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、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2019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2019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

二〇二〇年三月二十日