



山东金岭矿业股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 优先股相关情况	28
第八节 可转换公司债券相关情况	29
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第十节 公司债相关情况	31
第十一节 财务报告	32
第十二节 备查文件目录	126

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、公司简介

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（如有）	金岭矿业		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jinling Mining Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘远清		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱卫东	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	609,197,457.96	607,660,671.95	0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,481,987.24	84,347,088.81	48.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,259,739.45	83,177,730.21	48.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	211,909,466.53	242,495,719.45	-12.61%
基本每股收益（元/股）	0.211	0.142	48.59%
稀释每股收益（元/股）	0.211	0.142	48.59%
加权平均净资产收益率	4.75%	3.46%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,996,582,779.74	2,888,668,821.04	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,703,870,939.02	2,577,781,807.72	4.89%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,243.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,051,791.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,200.00	
减：所得税影响额	523,758.81	
少数股东权益影响额（税后）	-671,171.35	
合计	2,222,247.79	--

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重点企业。

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60,919.75万元，比上年同期增加0.25%；实现利润总额16,258.08万元，比上年同期增加51.47%；实现归属于上市公司股东净利润12,548.20万元，比上年同期增加48.77%。

报告期内生产铁精粉63.06万吨，销售61.41万吨；生产铜精粉金属量711.14吨，销售414.46吨；生产球团矿7.62万吨，销售6.25万吨，生产钒钛球团4.89万吨，销售8.04万吨。

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

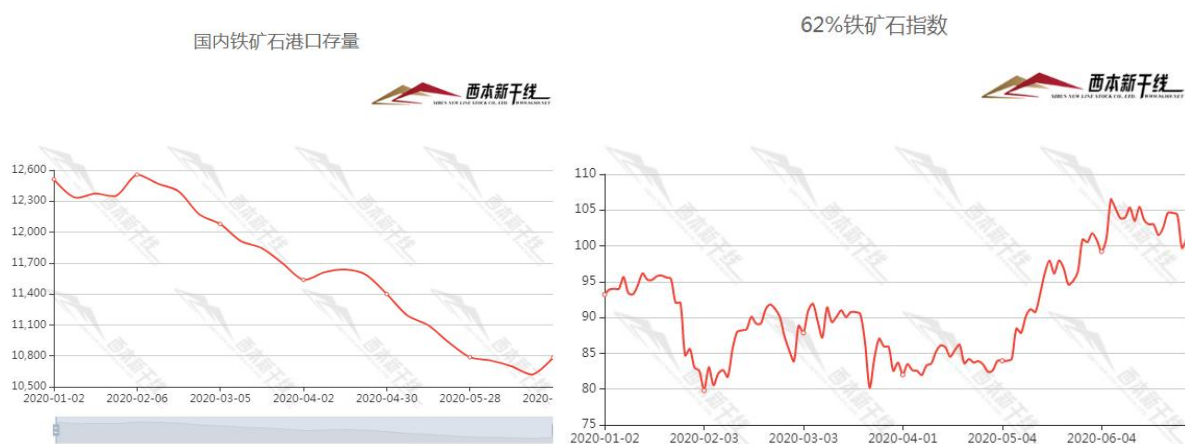
三、核心竞争力分析

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2700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。公司主要生产铁精粉、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。公司科学优化生产，积极推进生产保障、产品营销、降本增效、管理创新等工作，全面提升、规范内部市场化运行；牢固树立红线意识、底线思维，强化安全生产主体责任，进一步压实安全管理责任，提升安全本质化水平；明确改革攻坚任务，突出契约化管理，健全、完善考核机制；强化预算，完善成本分析机制，加强资金管理，提高资金使用效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情,给国内外经济带来了强烈冲击,但在中国政府出台一系列金融、财税等稳增长的政策后,国内经济也稳步复苏。对于公司所处的铁矿石行业,通过62%铁矿石指数图来看,铁矿石价格在上半年整体处于震荡上行的态势。从铁矿石供应端看,一季度受全球疫情、澳洲极端天气等因素影响,铁矿石供应量下降,港口库存自2月初开始呈现下降趋势,二季度铁矿石供应量有所回升,港口库存有小幅增长,但增量有限,港口铁矿石库存量仍处于下降趋势;从需求端看,受钢铁厂节前补货影响,铁矿石需求增加,铁矿石价格小幅上涨,节后受疫情影响,钢铁厂产能下降,导致铁矿石需求量下降,铁矿石价格下跌,在国内疫情得到有效控制后,钢铁厂产能逐渐恢复,铁矿石需求量明显增加,后随着海外疫情的大规模爆发,矿山生产、港口发货都受到影响,国内港口铁矿石库存量持续下降,铁矿石价格出现明显上涨。



图片来源:西本新干线

从钢铁行业看,据国家统计局数据显示,2020年1-6月累计生产生铁约4.33亿吨,同比增加2.2%;1-6月累计生产粗钢约4.99亿吨,同比增长1.4%;1-6月累计生产钢材约6.06亿吨,同比增加2.7%。

从全国铁矿石生产情况来看,据国家统计局数据,2020年1-6月生产铁矿石约4.14亿吨,同比增长4.5%。据中国冶金矿山企业协会统计,2020年1-6月生产铁精矿约1.29亿吨,同比减少0.3%。

从铁矿石进口情况来看,据海关总署数据,2020年1-6月进口铁矿石约5.47亿吨,同比增加9.6%。

从铁矿石供需情况看,一是2020年1-6月需求端和供给端都实现了同比增长;二是2020年6月末全国港口进口矿库存降至10,782万吨,同比减少799万吨,环比5月末的10,787万吨基本持平。从以上数据看,现阶段铁矿石供给增长略大于需求增长,市场供需紧张有所缓解。

2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司广大干部职工认真学习领会习近平总书记重要指示、批示精神,积极贯彻各级党委、政府的决策部署,坚决咬定改革方案确定的目标,聚焦重点任务,实干为先,担当作为,一手抓疫情防控不放松,一手抓生产经营不动摇,实现了“两手抓”、“两手硬”、“两手赢”。公司在上半年主要做了以下工作:一是科学防疫,优化生产,积极推进生产保障、产品营销、管理创新,稳定生产经营,实现企业效益;二是强本固基,强化安全生产主体责任,严格安全生产风险管控,持续推进绿色发展,安全环保纵向深入;三是统筹推进,突出契约化管理,改革攻坚实现新突破;四是深挖内潜,强化预算管理,优化生产工艺,降本增效持续发力;五是提高站位,强化廉洁风险防控,开展警示教育,提高廉洁自律意识,筑牢廉洁防线。

报告期内公司实现营业总收入60,919.75万元,比上年同期增加0.25%;实现利润总额16,258.08万元,比上年同期增加51.47%;实现归属于上市公司股东净利润12,548.20万元,比上年同期增加48.77%。

报告期内共生产铁精粉63.06万吨,销售61.41万吨;生产铜精粉金属量711.14吨,销售414.46吨;生产球团矿7.62万吨,销售6.25万吨,生产钒钛球团4.89万吨,销售8.04万吨。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	609,197,457.96	607,660,671.95	0.25%	
营业成本	385,718,998.91	447,085,099.11	-13.73%	
销售费用	8,532,215.00	7,069,028.05	20.70%	
管理费用	54,821,400.91	44,539,086.64	23.09%	
财务费用	-4,162,533.36	-2,301,681.60	-80.85%	银行存款增加，导致利息收入增加所致
所得税费用	36,834,169.32	22,783,267.23	61.67%	利润增加所致
研发投入	4,031,621.10	6,048,997.53	-33.35%	主要系相关研发项目材料及人工费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	211,909,466.53	242,495,719.45	-12.61%	
投资活动产生的现金流量净额	35,667,296.21	-8,274,286.98	531.06%	主要系本报告期收到金鼎矿业现金分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,218.74			主要系本报告期喀什球团新增银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	248,902,981.48	234,221,432.47	6.27%	
其他收益	2,051,791.46	361,662.31	467.32%	主要系本报告期收到政府补助较去年增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	609,197,457.96	100%	607,660,671.95	100%	0.25%
分行业					
黑色金属	566,851,783.65	93.05%	564,703,198.27	92.93%	0.38%
机械加工	5,050,247.51	0.83%	3,088,404.60	0.51%	63.52%
其他业务收入	37,295,426.80	6.12%	39,869,069.08	6.56%	-6.46%

分产品					
铁精粉	481,015,220.44	78.96%	479,543,556.98	78.92%	0.31%
铜精粉	18,610,997.87	3.05%	24,570,369.37	4.04%	-24.25%
球团	67,225,565.34	11.04%	60,469,366.40	9.95%	11.17%
机械加工	5,050,247.51	0.83%	3,088,404.60	0.51%	63.52%
钴精粉			119,905.52	0.02%	-100.00%
其他业务收入	37,295,426.80	6.12%	39,869,069.08	6.56%	-6.46%
分地区					
山东省内	433,828,920.26	71.21%	448,804,398.40	73.86%	-3.34%
山东省外	175,368,537.70	28.79%	158,856,273.55	26.14%	10.39%

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

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	566,851,783.65	345,184,217.86	39.11%	0.38%	-16.44%	12.26%
机械加工	5,050,247.51	6,397,899.50	-26.68%	63.52%	82.19%	-12.98%
其他业务收入	37,295,426.80	34,136,881.55	8.47%	-6.46%	12.03%	-15.10%
分产品						
铁精粉	481,015,220.44	285,804,812.04	40.58%	0.31%	-18.37%	13.60%
铜精粉	18,610,997.87	5,901,294.23	68.29%	-24.25%	-23.99%	-0.11%
球团	67,225,565.34	53,478,111.59	20.45%	11.17%	-2.60%	11.25%
机械加工	5,050,247.51	6,397,899.50	-26.68%	63.52%	82.19%	-12.98%
钴精粉				-100.00%	-100.00%	142.15%
其他业务收入	37,295,426.80	34,136,881.55	8.47%	-6.46%	12.03%	-15.10%
分地区						
山东省内	433,828,920.26	269,656,199.78	37.84%	-3.34%	-18.55%	11.61%
山东省外	175,368,537.70	116,062,799.13	33.82%	10.39%	0.04%	6.85%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、机械加工营业收入同比增加主要系机械加工产品销量增加所致；
- 2、钴精粉营业收入同比减少主要系公司所产钴精粉客户无采购所致。

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	15,407,562.70	9.48%	为联营企业金鼎矿业权益法核算实现的收益所致	是
营业外支出	20,200.00	0.01%	为公司支付运输罚款所致	否
其他收益	2,051,791.46	1.26%	为公司及子公司收取政府补助款所致	否
资产处置收益	43,243.79	0.03%	为公司出售使用过的车辆所致	否
信用减值损失	-101,354.49	-0.06%	为公司及子公司计提应收款项坏账所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,007,586,855.26	33.62%	579,779,659.07	21.05%	12.57%	系公司应收票据到期兑现增加所致
应收账款	74,423,127.51	2.48%	72,321,775.78	2.63%	-0.15%	
存货	93,085,846.22	3.11%	78,640,425.31	2.86%	0.25%	
长期股权投资	734,290,664.06	24.50%	764,030,892.19	27.74%	-3.24%	
固定资产	276,428,558.77	9.22%	283,745,435.83	10.30%	-1.08%	
在建工程	2,792,590.01	0.09%	5,281,705.14	0.19%	-0.10%	
短期借款	1,330,000.00	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	

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、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司	参股公司	铁矿石开采、销售	100,000,000	532,141,586.34	454,793,775.81	250,783,684.69	108,159,253.87	79,460,671.79
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	11,872,837.15	-659,874,324.44	2,286,147.66	787,509.51	787,509.51
喀什金岭球团有限公司	子公司	铁精粉、球团的生产和销售	70,000,000	256,616,165.16	44,813,060.71	67,228,877.89	1,380,793.81	882,049.90
山东金召矿业有限责任公司	子公司	铁矿石开采、销售	30,000,000	145,249,121.13	109,913,174.42	97,883,807.20	8,040,890.53	6,030,667.89
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等	3,000,000,000	18,126,186,367.86	3,983,863,069.33	250,319,869.03	187,946,509.48	136,454,063.52

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、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责任公司出资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。

2、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、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品销售；矿业工程设计、咨询、施工、承包；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；采矿、地质、测量、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；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证后经营）；普通货物运输、固体矿产勘查、勘查工程施工、工程测量；工业与民用建筑工程施工，机械设备及备件制造、销售，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）。公司因受国家及地方政策的影响，目前处于停产状态。

3、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。

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

受澳洲和巴西疫情以及极端天气等因素影响，国外铁矿石供应量存在不确定性，报告期内铁矿石价格频繁变动，且国内铁矿石产量小、成本高，没有定价话语权，因此国内铁矿石价格受国外市场变动影响较大。

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

安全环保工作是对公司生产经营的常态化要求，增加安全环保方面的投入会导致企业成本的上升，从而影响公司业绩。

4、资源风险

公司下属生产单位侯庄矿自公司上市以来，根据设计规划、产能要求逐年开采，目前，侯庄矿已探明矿石储量已基本开采完毕，将逐渐进入设施回收和充填治理阶段。

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）全面深化“阳光采购”，进一步规范供应商管理，严格采购质量管理；加大市场开拓力度，强化产销协同，建立销售渠道畅通的市场布局体系，充分规避市场风险。

（2）严格落实生产计划，加快推进设备改造升级，加强岗位操作，科学优化生产，积极推进生产保障；全面加强预算管理，加大契约化、市场化考核力度，强化成本意识，不断提升资产和运营质量。

（3）强化提升全员安全环保意识，对待安全环保工作，态度鲜明、寸步不让，加强安全环保检查力度，执行好各项安全环保措施，将风险隐患排查治理贯穿到生产全过程，实现全覆盖、无盲区。

（4）加强同铁矿石供应商的沟通与协调，稳定铁矿石供应；加大现有矿山探矿、找矿力度，增加资源储量；加强项目团队建设，积极寻找优质项目，努力实现可持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	59.52%	2020年04月29日	2020年04月30日	《山东金岭矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-022；巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东金鼎矿业有限责任公司	联营企业	采购商品	铁矿石	协议价	273.81	10,304.9	59.53%	26,000	否	现汇	273.81	2020年02月18日	《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)
淄博铁鹰钢铁有限公司	同一母公司控制	销售商品	铁精粉	协议价	786.49	14,678.22	30.52%	41,500	否	现汇	786.49		
合计				--	--	24,983.12	--	67,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				本期发生向关联人采购原材料 10,304.9 万元(含税金额为 11,644.54 万元),向关联人销售产品、商品及其他 24,075.59 万元(含税金额为 27,000.1 万元),向关联人提供劳务 159.33 万元(含税金额为 168.89 万元)。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不存在价格差异。表中“关联交易价格”和“可获得的同类交易市价”为不含增值税价格。									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年3月20日，公司召开的第八届董事会第十九次会议和2020年4月29日，公司召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于与山钢财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》和《关于与山钢财务公司发生金融业务持续关联交易预计的议案》。本年度截至到2020年6月30日，公司在山钢财务公司贷款余额0万元，存款余额78,621.8万元，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。

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
关于与山钢财务公司重新签订《金融服务协议》及发生金融业务持续关联交易预计的公告	2020年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、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。

十五、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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
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
山东金岭矿业股份有限公司	颗粒物	有组织排放	3	山东金岭矿业股份有限公司选矿厂	3mg/m ³	10mg/m ³	270kg	暂无	无
喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织排放	3	配料、成品转运、煤粉制备	27.47mg/m ³	30mg/m ³	4.57t	109.03t/a	无
喀什金岭球团有限公司	颗粒物	有组织排放	1	链篦机-回转窑-环冷机焙烧及预热废气	26.51mg/m ³	50mg/m ³	9.95t	109.03t/a	无
喀什金岭球团有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	链篦机-回转窑-环冷机焙烧及预热废气	52.95.23mg/m ³	200mg/m ³	20.16t	297.6 t/a	无
喀什金岭球团有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	链篦机-回转窑-环冷机焙烧及预热废气	128.32mg/m ³	300mg/m ³	47.04t	446.4t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

山东金岭矿业股份有限公司：

一、有组织废气防治设施的建设和运行情况

山东金岭矿业股份有限公司选矿厂粗碎、细碎、干选三处集中产尘点利用三台袋式除尘器进行除尘，除尘后废气经排气筒排放至大气，排气筒已安装在线监测系统，保证排放浓度达标。

二、无组织废气防治设施的建设和运行情况

对铁精粉等粉状物料全实现了入棚存放，对矿石堆等块状料场，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。厂区道路每天定时清扫，并由洒水车进行洒水降尘。

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：经城镇管网输送至淄博市中埠镇中创污水处理厂进行集中处理。

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湿式回收，进入球磨系统进行回收利用。

2、破碎废石和经压滤后的尾矿用于井下采空区充填。

喀什金岭球团有限公司：

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 140m² 四电场电除尘器和 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 864m² 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 672m² 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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

山东金岭矿业股份有限公司：

1、侯庄矿区地下开采项目环境影响评价：2012年2月13日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司侯家庄矿区地下开采项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】29号；

2、1号尾矿库扩容项目环境影响评价：2008年8月18日淄博市环保局关于《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库扩容项目环境影响报告书的批复》淄环审【2008】152号；

3、选矿厂200万t/a选矿项目环境影响评价：2012年2月9日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司选矿厂200万t/a选矿项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】21号；

4、铁山矿区5、6露天坑改建尾矿库项目环境影响评价：2018年7月23日淄博市环境保护局张店分局关于《山东金岭矿业股份有限公司铁山矿区5、6号露天坑改建尾矿库项目环境影响报告书的批复》张环审【2018】146号。

喀什金岭球团有限公司：

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

山东金岭矿业股份有限公司：

2020年2月23日《山东金岭矿业股份有限公司突发环境事件应急预案》和《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库突发环境事件应急预案》通过淄博市生态环境局张店分局的备案。

喀什金岭球团有限公司：

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

山东金岭矿业股份有限公司：

委托淄博环益环保检测有限公司对山东金岭矿业股份有限公司所有有组织 and 无组织排放点进行检测，并于2020年二季度开始对选矿厂在线监测系统比对监测。

喀什金岭球团有限公司：

因第一季度生产天数较短，经当地环保部门同意，没有进行环境自行监测；5月25日，委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）进行了二季度自行监测，待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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、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》（2020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、4月8日、5月7日、6月6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、2020-018、2020-023、2020-024）。

十八、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

 适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,260		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件 的普通 股数量	持有无限 售条件 的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东金岭铁矿 有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145			347,740,145	质押	173,870,100
淄博市城市资 产运营有限公 司	国有法人	1.10%	6,530,000			6,530,000		
王艳珍	境内自然人	0.67%	4,000,000			4,000,000		
卢奇杰	境内自然人	0.43%	2,577,700			2,577,700		
王睿熠	境内自然人	0.43%	2,561,700			2,561,700		
刘镜林	境内自然人	0.37%	2,220,600			2,220,600		
吴聪勇	境内自然人	0.31%	1,816,200			1,816,200		
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			1,624,559		
员慧	境内自然人	0.25%	1,472,000			1,472,000		
丁宇辉	境内自然人	0.24%	1,423,500			1,423,500		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东 之间是否存在关联关系和一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东金岭铁矿有限公司	347,740,145	人民币普通股	347,740,145					
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000					
王艳珍	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
卢奇杰	2,577,700	人民币普通股	2,577,700					
王睿熠	2,561,700	人民币普通股	2,561,700					
刘镜林	2,220,600	人民币普通股	2,220,600					
吴聪勇	1,816,200	人民币普通股	1,816,200					
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559					

员慧	1,472,000	人民币普通股	1,472,000
丁宇辉	1,423,500	人民币普通股	1,423,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东：王艳珍通过普通账户持有本公司股票 0 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,000,000 股，合计持 4,000,000 股；卢奇杰通过普通账户持有本公司股票 0 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,577,700 股，合计持 2,577,700 股；刘镜林通过普通账户持有本公司股票 0 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,220,600 股，合计持 2,220,600 股；吴聪勇通过普通账户持有本公司股票 226,200 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,590,000 股，合计持 1,816,200 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。</p>		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,007,586,855.26	758,683,873.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,805,500.00	7,600,000.00
应收账款	74,423,127.51	65,198,872.44
应收款项融资	244,216,100.51	388,128,483.75
预付款项	23,311,608.98	6,418,907.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,970,320.81	8,915,028.93
其中：应收利息	5,675,887.18	7,170,387.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,085,846.22	81,525,375.35

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
流动资产合计	1,467,399,359.29	1,317,243,676.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,080,187.39	2,108,441.22
长期股权投资	734,290,664.06	758,883,101.36
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	276,428,558.77	287,081,307.36
在建工程	2,792,590.01	1,759,787.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,074,636.16	276,780,366.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,557,252.06	28,042,229.99
其他非流动资产	659,532.00	1,469,910.08
非流动资产合计	1,529,183,420.45	1,571,425,144.79
资产总计	2,996,582,779.74	2,888,668,821.04
流动负债：		
短期借款	1,330,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,850,000.00	9,150,000.00

应付账款	88,970,031.33	80,018,298.09
预收款项	38,586,538.15	52,107,998.64
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	46,550,177.53	80,336,148.10
应交税费	31,976,025.24	12,950,594.96
其他应付款	29,906,849.62	29,227,215.77
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	247,169,621.87	263,790,255.56
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	29,995,751.63	32,180,462.06
递延收益	2,102,549.01	2,102,549.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,098,300.64	34,283,011.07
负债合计	279,267,922.51	298,073,266.63
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	12,723,122.09	12,115,978.03
盈余公积	321,768,154.77	321,768,154.77
一般风险准备		
未分配利润	1,286,041,301.00	1,160,559,313.76
归属于母公司所有者权益合计	2,703,870,939.02	2,577,781,807.72
少数股东权益	13,443,918.21	12,813,746.69
所有者权益合计	2,717,314,857.23	2,590,595,554.41
负债和所有者权益总计	2,996,582,779.74	2,888,668,821.04

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	954,224,949.62	731,205,734.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,886,779.39	53,299,122.47
应收款项融资	236,268,900.33	353,066,928.08
预付款项	7,603,708.38	2,582,301.07
其他应收款	184,388,796.65	174,214,304.96
其中：应收利息	5,675,887.18	7,170,387.18
应收股利		
存货	45,126,201.99	48,832,843.89
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		
流动资产合计	1,490,499,336.36	1,363,201,235.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,049,562.55	924,641,999.85
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	123,993,263.82	128,163,417.69
在建工程	2,328,595.21	1,759,787.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,177,280.19	214,797,584.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,289,304.42	12,265,315.80
其他非流动资产		810,378.08
非流动资产合计	1,466,138,006.19	1,497,738,483.45
资产总计	2,956,637,342.55	2,860,939,718.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,850,000.00	9,150,000.00
应付账款	73,852,927.03	71,377,414.49
预收款项	32,005,412.60	44,788,915.88
合同负债		
应付职工薪酬	38,291,789.50	70,177,966.08
应交税费	28,311,471.76	8,419,932.11

其他应付款	25,334,616.33	23,866,310.49
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	207,646,217.22	227,780,539.05
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	0.00	0.00
负债合计	207,646,217.22	227,780,539.05
所有者权益：		
股本	595,340,230.00	595,340,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,833,741.26	8,079,562.50
盈余公积	321,768,154.77	321,768,154.77
未分配利润	1,336,050,868.14	1,219,973,101.23
所有者权益合计	2,748,991,125.33	2,633,159,179.66
负债和所有者权益总计	2,956,637,342.55	2,860,939,718.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	609,197,457.96	607,660,671.95
其中：营业收入	609,197,457.96	607,660,671.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,997,729.89	516,774,802.58
其中：营业成本	385,718,998.91	447,085,099.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,056,027.33	14,334,272.85
销售费用	8,532,215.00	7,069,028.05
管理费用	54,821,400.91	44,539,086.64
研发费用	4,031,621.10	6,048,997.53
财务费用	-4,162,533.36	-2,301,681.60
其中：利息费用	3,781.26	
利息收入	4,192,469.18	2,317,709.11
加：其他收益	2,051,791.46	361,662.31
投资收益（损失以“-”号填列）	15,407,562.70	15,711,381.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,407,562.70	15,711,381.25
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)	-101,354.49	626,165.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,243.79	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,600,971.53	107,585,078.11
加: 营业外收入		6,047.02
减: 营业外支出	20,200.00	255,512.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	162,580,771.53	107,335,613.11
减: 所得税费用	36,834,169.32	22,783,267.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,746,602.21	84,552,345.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,746,602.21	84,552,345.88
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	125,481,987.24	84,347,088.81
2.少数股东损益	264,614.97	205,257.07
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	125,746,602.21	84,552,345.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,481,987.24	84,347,088.81
归属于少数股东的综合收益总额	264,614.97	205,257.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.211	0.142
（二）稀释每股收益	0.211	0.142

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	531,183,315.29	546,543,705.06
减：营业成本	341,670,746.63	420,150,132.12
税金及附加	10,003,221.81	9,208,369.50
销售费用	4,770,080.58	7,069,028.05
管理费用	45,515,115.18	36,506,684.47
研发费用	947,910.31	1,438,693.35
财务费用	-7,793,432.98	-6,648,511.59
其中：利息费用		
利息收入	7,809,276.09	6,662,226.14

加：其他收益	1,304,048.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,407,562.70	15,711,381.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,407,562.70	15,711,381.25
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）	-2,401,358.58	-6,543,342.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,243.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,423,169.68	87,987,347.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,200.00	2,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,402,969.68	87,985,147.44
减：所得税费用	34,325,202.77	19,774,878.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,077,766.91	68,210,268.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,077,766.91	68,210,268.82
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	116,077,766.91	68,210,268.82
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	778,431,106.89	779,746,674.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	7,859,676.09	57,809,796.28
经营活动现金流入小计	786,290,782.98	837,556,470.52
购买商品、接受劳务支付的现金	298,001,596.64	323,091,854.70
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	178,298,971.24	147,429,927.74
支付的各项税费	69,510,675.66	54,695,970.72
支付其他与经营活动有关的现金	28,570,072.91	69,842,997.91
经营活动现金流出小计	574,381,316.45	595,060,751.07
经营活动产生的现金流量净额	211,909,466.53	242,495,719.45
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	40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,242.72	
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	40,125,242.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,457,946.51	8,274,286.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,457,946.51	8,274,286.98

投资活动产生的现金流量净额	35,667,296.21	-8,274,286.98
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	1,330,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,330,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,781.26	
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	3,781.26	
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,218.74	
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	248,902,981.48	234,221,432.47
加：期初现金及现金等价物余额	758,683,873.78	315,558,226.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,586,855.26	549,779,659.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	667,111,758.29	605,755,518.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,943,047.54	101,030,430.36
经营活动现金流入小计	674,054,805.83	706,785,949.08
购买商品、接受劳务支付的现金	290,902,422.92	344,990,080.36
支付给职工以及为职工支付的现金	120,021,306.12	93,559,339.04
支付的各项税费	54,011,743.12	38,727,231.95
支付其他与经营活动有关的现金	24,150,410.48	55,784,074.50

经营活动现金流出小计	489,085,882.64	533,060,725.85
经营活动产生的现金流量净额	184,968,923.19	173,725,223.23
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	40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,242.72	
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		11,083,874.38
投资活动现金流入小计	40,125,242.72	11,083,874.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,074,951.08	3,253,625.47
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,074,951.08	3,253,625.47
投资活动产生的现金流量净额	38,050,291.64	7,830,248.91
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	223,019,214.83	181,555,472.14
加：期初现金及现金等价物余额	731,205,734.79	305,874,088.73
六、期末现金及现金等价物余额	954,224,949.62	487,429,560.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			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			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
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			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							607,144.06				125,481,987.24	126,089,131.30	630,171.52	126,719,302.82
（一）综合收益总额											125,481,987.24	125,481,987.24	264,614.97	125,746,602.21
（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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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							607,144.06				607,144.06	365,556.55	972,700.61	
1. 本期提取							5,559,070.18				5,559,070.18	427,408.74	5,986,478.92	
2. 本期使用							4,951,926.12				4,951,926.12	61,852.19	5,013,778.31	

(六) 其他													
四、本期期末余额	595,340,230.00			487,998,131.16		12,723,122.09	321,768,154.77		1,286,041,301.00		2,703,870,939.02	13,443,918.21	2,717,314,857.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			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）							1,660,054.81			84,347,088.81		86,007,143.62	205,257.07	86,212,400.69
（一）综合收益总额										84,347,088.81		84,347,088.81	205,257.07	84,552,345.88
（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																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 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						1,660,054.81				1,660,054.81			1,660,054.81
1. 本期提取						5,026,646.78				5,026,646.78			5,026,646.78
2. 本期使用						3,366,591.97				3,366,591.97			3,366,591.97
(六) 其他													
四、本期期末余额	595,340,230.00			487,998,131.16		11,307,073.97	306,831,548.50		1,080,216,491.96	2,481,693,475.59	11,811,640.39		2,493,505,115.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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			8,079,562.50	321,768,154.77	1,219,973,101.23		2,633,159,179.66
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			8,079,562.50	321,768,154.77	1,219,973,101.23		2,633,159,179.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-245,821.24		116,077,766.91		115,831,945.67
（一）综合收益总额										116,077,766.91		116,077,766.91
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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									-245,821.24			-245,821.24
1. 本期提取									1,806,283.12			1,806,283.12
2. 本期使用									2,052,104.36			2,052,104.36

(六) 其他												
四、本期期末余额	595,340,230.00				487,998,131.16			7,833,741.26	321,768,154.77	1,336,050,868.14		2,748,991,125.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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)								1,177,525.53		68,210,268.82		69,387,794.35
(一)综合收益总额										68,210,268.82		68,210,268.82
(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												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 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								1,177,525.53				1,177,525.53
1. 本期提取								1,783,057.50				1,783,057.50
2. 本期使用								605,531.97				605,531.97
(六)其他												
四、本期末余 额	595,340,230.00				487,998,131.16			6,788,129.16	306,831,548.50	1,153,753,913.58		2,550,711,952.40

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2020年6月30日公司总股本595,340,230元,公司股票在深交所挂牌交易,股票代码000655。

本公司注册地及总部地址:山东省淄博市张店区中埠镇。公司所属行业为黑色金属矿采选业,公司的经营范围: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,控股子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

具体会计政策和会计估计提示:

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2020年6月30日的财务状况、2020上半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

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日后可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合并财务报表注释中应收款项融资。

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

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

28、油气资产

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

(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7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2020年1月1日起执行新收入准则。	第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日审议通过	

无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	758,683,873.78	758,683,873.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,600,000.00	7,600,000.00	
应收账款	65,198,872.44	65,198,872.44	
应收款项融资	388,128,483.75	388,128,483.75	
预付款项	6,418,907.05	6,418,907.05	
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	8,915,028.93	
其中：应收利息	7,170,387.18	7,170,387.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,525,375.35	81,525,375.35	
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	773,134.95	
流动资产合计	1,317,243,676.25	1,317,243,676.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,108,441.22	2,108,441.22	
长期股权投资	758,883,101.36	758,883,101.36	
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	287,081,307.36	287,081,307.36	
在建工程	1,759,787.88	1,759,787.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	276,780,366.90	276,780,366.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	28,042,229.99	28,042,229.99	
其他非流动资产	1,469,910.08	1,469,910.08	
非流动资产合计	1,571,425,144.79	1,571,425,144.79	
资产总计	2,888,668,821.04	2,888,668,821.04	
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			
衍生金融负债			
应付票据	9,150,000.00	9,150,000.00	
应付账款	80,018,298.09	80,018,298.09	
预收款项	52,107,998.64	52,107,998.64	
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	80,336,148.10	
应交税费	12,950,594.96	12,950,594.96	
其他应付款	29,227,215.77	29,227,215.77	
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	263,790,255.56	
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	32,180,462.06	
递延收益	2,102,549.01	2,102,549.01	
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	34,283,011.07	
负债合计	298,073,266.63	298,073,266.63	
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	12,115,978.03	
盈余公积	321,768,154.77	321,768,154.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,160,559,313.76	1,160,559,313.76	
归属于母公司所有者权益合计	2,577,781,807.72	2,577,781,807.72	
少数股东权益	12,813,746.69	12,813,746.69	
所有者权益合计	2,590,595,554.41	2,590,595,554.41	
负债和所有者权益总计	2,888,668,821.04	2,888,668,821.04	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,205,734.79	731,205,734.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,299,122.47	53,299,122.47	
应收款项融资	353,066,928.08	353,066,928.08	
预付款项	2,582,301.07	2,582,301.07	
其他应收款	174,214,304.96	174,214,304.96	
其中：应收利息	7,170,387.18	7,170,387.18	
应收股利			
存货	48,832,843.89	48,832,843.89	
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			
流动资产合计	1,363,201,235.26	1,363,201,235.26	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	924,641,999.85	924,641,999.85	
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	128,163,417.69	128,163,417.69	
在建工程	1,759,787.88	1,759,787.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	214,797,584.15	214,797,584.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,265,315.80	12,265,315.80	
其他非流动资产	810,378.08	810,378.08	
非流动资产合计	1,497,738,483.45	1,497,738,483.45	
资产总计	2,860,939,718.71	2,860,939,718.71	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,150,000.00	9,150,000.00	
应付账款	71,377,414.49	71,377,414.49	
预收款项	44,788,915.88	44,788,915.88	
合同负债			
应付职工薪酬	70,177,966.08	70,177,966.08	
应交税费	8,419,932.11	8,419,932.11	
其他应付款	23,866,310.49	23,866,310.49	
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	227,780,539.05	
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	0.00	0.00	
负债合计	227,780,539.05	227,780,539.05	
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	8,079,562.50	
盈余公积	321,768,154.77	321,768,154.77	
未分配利润	1,219,973,101.23	1,219,973,101.23	
所有者权益合计	2,633,159,179.66	2,633,159,179.66	
负债和所有者权益总计	2,860,939,718.71	2,860,939,718.71	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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**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	13%、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

3、其他

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	80,000.90	9,376.64
银行存款	1,007,506,854.36	758,674,497.14
合计	1,007,586,855.26	758,683,873.78

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	16,805,500.00	7,600,000.00
合计	16,805,500.00	7,600,000.00

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	其他	

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
商业承兑票据	1,480,000.00
合计	1,480,000.00

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

(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	78,342,284.39	47.35%	78,342,284.39	100.00%		82,590,463.02	52.73%	78,342,284.39	94.86%	4,248,178.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	87,124,433.46	52.65%	12,701,305.95	14.58%	74,423,127.51	74,044,071.79	47.27%	13,093,377.98	17.68%	60,950,693.81
其中：										
组合 2：(合并报表范围之外的应收账款组合)	87,124,433.46	52.65%	12,701,305.95	14.58%	74,423,127.51	74,044,071.79	47.27%	13,093,377.98	17.68%	60,950,693.81
合计	165,466,717.85	100.00%	91,043,590.34	55.02%	74,423,127.51	156,634,534.81	100.00%	91,435,662.37	58.38%	65,198,872.44

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	25,926,973.57	25,926,973.57	100.00%	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	78,342,284.39	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	77,229,506.86	3,861,475.35	5.00%
1 至 2 年	629,808.41	62,980.84	10.00%
2 至 3 年	173,568.34	52,070.50	30.00%
3 至 5 年	1,833,852.89	1,467,082.30	80.00%
5 年以上	7,257,696.96	7,257,696.96	100.00%
合计	87,124,433.46	12,701,305.95	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	77,229,506.86
1 至 2 年	629,808.41
2 至 3 年	173,568.34
3 年以上	87,433,834.24
3 至 4 年	7,849,077.03
4 至 5 年	24,270,521.80
5 年以上	55,314,235.41
合计	165,466,717.85

（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	其他	
按组合计提坏账准备	13,093,377.98		392,072.03			12,701,305.95
合计	13,093,377.98		392,072.03			12,701,305.95

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	53,517,124.97	32.34%	2,936,715.90
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	20.87%	34,539,453.73
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,926,973.57	15.67%	25,926,973.57
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	17,875,857.09	10.80%	17,875,857.09
山东金鼎矿业有限责任公司	7,518,440.26	4.54%	353,843.39
合计	139,377,849.62	84.22%	

(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	244,216,100.51	388,128,483.75
合计	244,216,100.51	388,128,483.75

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。应收款项融资报告期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	22,401,034.76	96.09%	5,508,332.83	85.81%

1 至 2 年	145,773.39	0.63%	145,773.39	2.27%
2 至 3 年	585,126.53	2.51%	585,126.53	9.12%
3 年以上	179,674.30	0.77%	179,674.30	2.80%
合计	23,311,608.98	--	6,418,907.05	--

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(%)
新疆西部鑫通贸易有限公司	8,912,791.51	38.23
喀什天鑫矿产品销售有限公司	6,999,999.94	30.03
淄博供电公司	3,500,000.48	15.01
疆南电力公司35KV	991,000.47	4.25
中国石化销售有限公司山东淄博石油分公司	469,593.72	2.01
合计	20,873,386.12	89.53

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	5,675,887.18	7,170,387.18
其他应收款	2,294,433.63	1,744,641.75
合计	7,970,320.81	8,915,028.93

(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	5,675,887.18	7,170,387.18
合计	5,675,887.18	7,170,387.18

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	6,970,052.77	7,942,685.67
员工款项	1,385,478.82	223,556.31
其他	561,952.70	192,523.91
减：坏账准备	-6,623,050.66	-6,614,124.14
合计	2,294,433.63	1,744,641.75

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	307,891.55		6,306,232.59	6,614,124.14
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,926.52			8,926.52
2020 年 6 月 30 日余额	316,818.07		6,306,232.59	6,623,050.66

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,379,481.50

1 至 2 年	7,724.46
2 至 3 年	38,000.00
3 年以上	6,492,278.33
3 至 4 年	455,506.67
4 至 5 年	1,053,772.16
5 年以上	4,982,999.50
合计	8,917,484.29

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	其他	
合并报表范围之外的	6,614,124.14	8,926.52				6,623,050.66
合计	6,614,124.14	8,926.52				6,623,050.66

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
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	70.72%	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	11.21%	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	3.18%	14,179.00
淄博强鹏经贸有限公司	外部单位往来	192,295.93	1 年以内	2.16%	9,614.80

张荣学	外部单位往来	80,000.00	1 年以内	0.90%	4,000.00
合计	--	7,862,108.52	--	88.17%	6,384,026.39

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	40,092,699.14	7,409,503.46	32,683,195.68	52,949,099.42	7,409,503.46	45,539,595.96
在产品	10,276,944.30	3,641,460.48	6,635,483.82	12,265,811.23	3,978,256.59	8,287,554.64
库存商品	53,515,314.23	248,830.20	53,266,484.03	27,446,372.26	248,830.20	27,197,542.06
周转材料	500,682.69		500,682.69	500,682.69		500,682.69
合计	104,385,640.36	11,299,794.14	93,085,846.22	93,161,965.60	11,636,590.25	81,525,375.35

(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	7,409,503.46					7,409,503.46
在产品	3,978,256.59			336,796.11		3,641,460.48
库存商品	248,830.20					248,830.20
合计	11,636,590.25			336,796.11		11,299,794.14

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税		773,134.95
合计		773,134.95

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)	
2020 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)	
2020 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	9,263,952.25	7,183,764.86	2,080,187.39	9,292,206.08	7,183,764.86	2,108,441.22	
新疆南电力有	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		

限责任公司							
合计	13,063,952.25	10,983,764.86	2,080,187.39	13,092,206.08	10,983,764.86	2,108,441.22	--

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)	
2020 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

注1: 疏勒县人民政府款项为子公司金岭球团为疏勒县人民政府修路所代垫的款项, 根据签署的合同要求, 疏勒县政府以上年税收地方留存部分予以归还;

注2: 新疆疆南电力有限责任公司款项为金钢矿业为修建高压输变电线路代垫的款项, 预计此款项收回的可能性不大。

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	886,721,5 80.02			15,407,56 2.70			40,000,00 0.00			862,129,1 42.72	127,838,4 78.66
小计	886,721,5 80.02			15,407,56 2.70			40,000,00 0.00			862,129,1 42.72	127,838,4 78.66
合计	886,721,5 80.02			15,407,56 2.70			40,000,00 0.00			862,129,1 42.72	127,838,4 78.66

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	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原

				额	计入其他综合收益的原因	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	276,428,558.77	287,081,307.36
合计	276,428,558.77	287,081,307.36

(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	414,432,779.97	364,086,707.18	31,421,674.47	14,353,735.53	824,294,897.15
2.本期增加金额		2,392,533.44			2,392,533.44
(1) 购置		2,392,533.44			2,392,533.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			349,344.71		349,344.71

(1) 处置或报废			349,344.71		349,344.71
4.期末余额	414,432,779.97	366,479,240.62	31,072,329.76	14,353,735.53	826,338,085.88
二、累计折旧					
1.期初余额	238,270,234.40	186,703,965.36	24,168,665.15	11,460,008.94	460,602,873.85
2.本期增加金额	8,663,262.76	3,479,999.43	480,536.00	339,484.91	12,963,283.10
(1) 计提	8,663,262.76	3,479,999.43	480,536.00	339,484.91	12,963,283.10
3.本期减少金额			267,345.78		267,345.78
(1) 处置或报废			267,345.78		267,345.78
4.期末余额	246,933,497.16	190,183,964.79	24,381,855.37	11,799,493.85	473,298,811.17
三、减值准备					
1.期初余额	29,979,336.04	45,852,158.29	123,691.37	655,530.24	76,610,715.94
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	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	137,519,946.77	130,443,117.54	6,566,783.02	1,898,711.44	276,428,558.77
2.期初账面价值	146,183,209.53	131,530,583.53	7,129,317.95	2,238,196.35	287,081,307.36

(2) 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	4,542,799.69	13,433,542.65	273,173.92	
机器设备	31,355,614.85	18,227,191.95	11,217,338.57	1,911,084.33	
运输设备					
其他设备	365,331.26	340,860.73	5,983.82	18,486.71	
合计	49,970,462.37	23,110,852.37	24,656,865.04	2,202,744.96	

(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	2,792,590.01	1,759,787.88
合计	2,792,590.01	1,759,787.88

(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
其他工程	2,792,590.01		2,792,590.01	1,759,787.88		1,759,787.88
合计	2,792,590.01		2,792,590.01	1,759,787.88		1,759,787.88

(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

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			163,853,704.67	1,255,106.38	486,410,326.70
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	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	86,015,426.12			119,656,767.06	712,763.87	206,384,957.05
2.本期增加金额	2,804,752.48			1,815,221.94	85,756.32	4,705,730.74
(1) 计提	2,804,752.48			1,815,221.94	85,756.32	4,705,730.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	88,820,178.60			121,471,989.00	798,520.19	211,090,687.79
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	232,481,337.05			39,136,712.92	456,586.19	272,074,636.16
2.期初账面价值	235,286,089.53			40,951,934.86	542,342.51	276,780,366.90

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	78,611,330.69	19,652,832.68	78,592,071.29	19,648,017.83
内部交易未实现利润	1,498,030.09	374,507.52	1,498,030.09	374,507.52
可抵扣亏损	22,119,647.44	5,529,911.86	32,078,818.56	8,019,704.64
合计	102,229,008.22	25,557,252.06	112,168,919.94	28,042,229.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,557,252.06		28,042,229.99

(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	41,338,869.33	42,478,070.34
可抵扣亏损	521,045,962.93	520,694,271.43
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	76,610,715.94
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	29,995,751.63	32,180,462.06
合计	814,878,671.96	817,850,891.90

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	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	455,098,637.84	
2024 年度	4,058,272.30	3,706,580.80	
合计	521,045,962.93	520,694,271.43	--

其他说明：

本期末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

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

预付设备款	659,532.00		659,532.00	1,237,222.00		1,237,222.00
合计	659,532.00		659,532.00	1,469,910.08		1,469,910.08

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
信用借款	1,330,000.00	
合计	1,330,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

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
银行承兑汇票	9,850,000.00	9,150,000.00
合计	9,850,000.00	9,150,000.00

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）	85,323,067.22	76,049,757.49
1 年以上	3,646,964.11	3,968,540.60
合计	88,970,031.33	80,018,298.09

(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

(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）	31,751,559.24	45,273,019.73
1 年以上	6,834,978.91	6,834,978.91
合计	38,586,538.15	52,107,998.64

(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	--

其他说明：

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	64,369,176.02	124,013,598.95	143,119,178.48	45,263,596.49
二、离职后福利-设定提存计划	15,966,972.08	20,409,276.99	35,089,668.03	1,286,581.04
合计	80,336,148.10	144,422,875.94	178,208,846.51	46,550,177.53

(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	24,618,100.00	92,787,445.24	111,960,545.24	5,445,000.00
2、职工福利费		6,444,519.71	6,444,519.71	
3、社会保险费		9,164,185.17	9,164,185.17	
其中：医疗保险费		8,002,037.56	8,002,037.56	
工伤保险费		1,161,107.61	1,161,107.61	
生育保险费		1,040.00	1,040.00	
4、住房公积金		12,369,888.20	12,369,888.20	
5、工会经费和职工教育经费	39,751,076.02	3,247,560.63	3,180,040.16	39,818,596.49
合计	64,369,176.02	124,013,598.95	143,119,178.48	45,263,596.49

(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		12,058,137.41	12,058,137.41	
2、失业保险费		527,124.46	527,124.46	
3、企业年金缴费	15,966,972.08	7,824,015.12	22,504,406.16	1,286,581.04
合计	15,966,972.08	20,409,276.99	35,089,668.03	1,286,581.04

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	7,069,335.78	4,427,924.25
企业所得税	21,359,027.75	3,530,447.32
个人所得税	19,275.91	109,400.64

城市维护建设税	422,898.26	341,047.60
教育费附加	181,242.12	149,126.15
地方教育费附加	120,828.07	98,970.49
地方水利基金	30,207.02	23,908.13
房产税	261,013.80	608,702.52
资源税	1,003,871.65	1,290,734.11
土地使用税	1,160,226.23	2,048,243.66
印花税	21,763.95	26,835.09
水资源税	325,938.00	294,255.00
环保税	396.70	1,000.00
合计	31,976,025.24	12,950,594.96

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	29,906,849.62	29,227,215.77
合计	29,906,849.62	29,227,215.77

(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	2,614,546.59	2,718,540.58
外部单位款项	20,331,524.05	18,436,224.22
应付内部员工款项	6,369,458.63	7,476,967.42
其他	591,320.35	595,483.55

合计	29,906,849.62	29,227,215.77
----	---------------	---------------

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	1,493,455.59	往来款
喀什银根资产管理有限公司	1,000,000.00	暂借款
合计	2,493,455.59	--

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

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：元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	29,995,751.63	32,180,462.06	
合计	29,995,751.63	32,180,462.06	--

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	2,102,549.01			2,102,549.01	疏勒县政府补助
合计	2,102,549.01			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	2,102,549.01						2,102,549.01	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	463,862,791.52			463,862,791.52
其他资本公积	24,135,339.64			24,135,339.64
合计	487,998,131.16			487,998,131.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			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	12,115,978.03	5,559,070.18	4,951,926.12	12,723,122.09
合计	12,115,978.03	5,559,070.18	4,951,926.12	12,723,122.09

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	321,768,154.77			321,768,154.77
合计	321,768,154.77			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	1,160,559,313.76	995,869,403.15
调整后期初未分配利润	1,160,559,313.76	995,869,403.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,481,987.24	179,626,516.88
提取任意盈余公积		14,936,606.27
期末未分配利润	1,286,041,301.00	1,160,559,313.76

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	571,902,031.16	351,582,117.36	567,791,602.87	416,613,269.40
其他业务	37,295,426.80	34,136,881.55	39,869,069.08	30,471,829.71
合计	609,197,457.96	385,718,998.91	607,660,671.95	447,085,099.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
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。

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。

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	2,617,568.65	2,784,158.10
教育费附加	1,793,844.60	2,060,186.15
资源税	6,511,546.23	5,663,725.53
房产税	528,813.26	522,027.59
土地使用税	2,320,527.45	2,320,452.47
车船使用税	1,800.00	-21,134.16
印花税	115,604.16	102,696.05
环境保护税	192,793.35	1,781.54
水利建设基金	184,720.21	197,793.25
水资源税	746,805.00	702,586.33
残保金	42,004.42	
合计	15,056,027.33	14,334,272.85

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	7,655,499.95	6,189,165.13
职工薪酬	875,403.67	866,808.03
其他	1,311.38	13,054.89
合计	8,532,215.00	7,069,028.05

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	34,158,743.23	23,315,140.85
折旧费	5,953,150.47	5,408,395.27
无形资产摊销	4,705,730.74	3,934,846.87
咨询设计费用	1,344,258.50	1,144,925.99
水电及维修费	1,666,579.23	2,101,984.36
取暖费	1,114,252.31	938,116.86
物料消耗	921,119.70	672,549.02
差旅费	297,573.19	360,621.57
财产保险费	367,134.43	426,977.08
业务招待费	301,442.00	281,473.55
办公费	188,185.54	226,212.38
运杂费	283,011.17	306,753.79
其他零星费用	3,136,610.52	4,866,025.53
党组织工作经费	383,609.88	555,063.52
合计	54,821,400.91	44,539,086.64

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		758,817.26
WJDY-2 智能遥控电动铲运机	870,280.16	281,956.73
WJ-1 柴油遥控铲运机	19,435.01	
铁精粉脱硫技术及工艺的研发与应用	58,195.14	
低成本高质量充填技术	538.84	2,723,015.13
北金召矿床复杂赋存条件下残矿高效回采研究	3,083,171.95	1,887,289.05
选矿厂除尘系统提标的研发与应用		397,919.36

合计	4,031,621.10	6,048,997.53
----	--------------	--------------

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	3,781.26	
减：利息收入	4,192,469.18	2,317,709.11
手续费支出	26,154.56	16,027.51
合计	-4,162,533.36	-2,301,681.60

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
稳岗补贴	1,183,642.00	361,662.31
就业补助资金	213,796.24	
个税返还	26,356.64	
保险返还	67,996.58	
产业发展扶持基金	400,000.00	
国三车补贴款	160,000.00	
合计	2,051,791.46	361,662.31

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	15,407,562.70	15,711,381.25
合计	15,407,562.70	15,711,381.25

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	-8,926.52	-134,152.30
应收账款坏账损失	392,072.03	760,317.48
应收票据坏账损失	-484,500.00	
合计	-101,354.49	626,165.18

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	43,243.79	

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
其他		6,047.02	
合计		6,047.02	

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		248,312.02	
滞纳金及罚款	20,200.00	7,200.00	
合计	20,200.00	255,512.02	

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	34,349,191.39	
递延所得税费用	2,484,977.93	22,783,267.23
合计	36,834,169.32	22,783,267.23

(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	162,580,771.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,645,192.88
调整以前期间所得税的影响	812,308.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,958,610.05
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	-446,670.63
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	-788,313.13
专项储备变动的的影响	-61,455.31
权益法下投资收益的影响	-3,851,890.68
残疾人保证金等调减项的影响	-186,843.87
研究开发费加计扣除的影响	-2,246,768.63
所得税费用	36,834,169.32

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	5,686,969.18	3,722,777.60
政府补贴	2,051,791.46	361,662.31
往来款项	120,915.45	3,719,309.35
定期存款		50,000,000.00
其他		6,047.02
合计	7,859,676.09	57,809,796.28

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	26,365,162.48	28,053,685.53
往来	2,184,710.43	11,782,112.38
定期存款		30,000,000.00
支付的其他付现支出	20,200.00	7,200.00
合计	28,570,072.91	69,842,997.91

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	125,746,602.21	84,552,345.88
加：资产减值准备	101,354.49	-626,165.18
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,963,283.10	12,851,210.89

无形资产摊销	4,705,730.74	3,934,846.87
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）	-43,243.79	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		248,312.02
财务费用（收益以“-”号填列）	3,781.26	
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,407,562.70	-15,711,381.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,484,977.93	7,141,960.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,560,470.88	32,956,519.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,571,971.37	100,336,482.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,656,957.20	16,811,588.25
经营活动产生的现金流量净额	211,909,466.53	242,495,719.45
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	1,007,586,855.26	549,779,659.07
减：现金的期初余额	758,683,873.78	315,558,226.60
现金及现金等价物净增加额	248,902,981.48	234,221,432.47

（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	1,007,586,855.26	758,683,873.78
其中：库存现金	80,000.90	9,376.64

可随时用于支付的银行存款	1,007,506,854.36	758,674,497.14
三、期末现金及现金等价物余额	1,007,586,855.26	758,683,873.78

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	1,183,642.00	其他收益	1,183,642.00
与收益相关	213,796.24	其他收益	213,796.24
与收益相关	26,356.64	其他收益	26,356.64
与收益相关	67,996.58	其他收益	67,996.58
与收益相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
与收益相关	160,000.00	其他收益	160,000.00

(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：								

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：		

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	
喀什金岭球团有限公司	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%	264,614.97		13,443,918.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
喀什金岭球团有限公司	120,917,023.41	135,699,141.75	256,616,165.16	209,700,555.44	2,102,549.01	211,803,104.45	96,251,951.61	140,580,618.95	236,832,570.56	192,017,532.59	2,102,549.01	194,120,081.60

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	67,228,877.89	882,049.90	882,049.90	28,552,130.58	62,294,337.27	684,190.23	684,190.23	48,121,650.29

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	252,893,527.75	277,760,822.25
非流动资产	279,248,058.59	1,786,761,913.97

资产合计	532,141,586.34	2,064,522,736.22
流动负债	77,347,810.53	131,501,716.94
非流动负债		11,327,457.33
负债合计	77,347,810.53	142,829,174.27
归属于母公司股东权益	441,444,755.67	1,901,852,048.45
按持股比例计算的净资产份额	176,577,902.27	760,740,819.38
--内部交易未实现利润	2,117,571.18	3,937,018.85
对联营企业权益投资的账面价值	734,290,664.06	758,883,101.36
营业收入	250,783,684.69	273,121,036.59
净利润	79,460,671.79	82,436,344.49
综合收益总额	79,460,671.79	82,436,344.49
本年度收到的来自联营企业的股利	40,000,000.00	62,400,000.00

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的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险：本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险：本公司目前流动资金充足借款业务较少，因此无重大的利率风险。

(3) 其他价格风险：由于市场环境的活跃，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	103,049,034.02	260,000,000.00	否	108,825,314.00

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	5,065,204.79	423,831.86
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁精粉	61,021,528.09	30,679,181.40
淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	146,782,163.20	191,582,135.80
淄博铁鹰钢铁有限公司	零部件	253,333.62	727,717.81
山东金鼎矿业有限责任公司	工程施工	20,532,142.77	16,548,905.42
山东金鼎矿业有限责任公司	零部件	380,530.98	216,648.29
淄博铁鹰钢铁有限公司	电	5,310,743.36	8,276,113.72
山东金鼎矿业有限责任公司	电	1,093,132.20	1,034,261.10
山东金鼎矿业有限责任公司	废石款	317,131.01	505,667.12
山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	1,593,309.89	1,251,267.39

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 2020 年 2 月 18 日披露的《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》中的预计额度，含有增值税，表中本期发生额和上期发生额中的数据不含增值税，对应的含增值税本期发生额为 116,445,408.30 元，含增值税上期发生额 124,350,855.15 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		
山东金鼎矿业有限责任公司	井筒等		

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	15,605,644.50		139,043,549.95	
应收票据	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	5,000,000.00		6,000,000.00	
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	67,000,000.00		59,900,000.00	
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	1,035.00
应收账款	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	4,001,888.83	200,094.44	3,278,207.42	163,910.37
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
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	4,269,636.38	213,481.82	4,246,942.09	212,347.10
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,926,973.57	25,926,973.57	30,175,152.20	25,926,973.57
应收账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	53,517,124.97	2,675,856.25	43,775,727.71	2,188,786.39
应收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	7,518,440.26	375,922.01	3,870,333.27	193,516.66
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	23,260.19
其他应收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
其他应收账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	283,580.00	14,179.00	283,580.00	14,179.00
其他应收账款	山东钢铁集团有限公司			13,000.00	650.00
其他应收账款	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	1,850,000.00	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	319,646.00
预收账款	山东金鼎矿业有限责任公司	1,675,000.00	1,675,000.00
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	24,359,258.67	24,737,995.15
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	56,455.77
应付账款	山东金岭铁矿有限公司		30,000.00
其他应付款	山东金岭铁矿有限公司	1,493,455.59	1,691,267.86

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

公司的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，已于2018年度全部进行了拆除。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	32.00%	34,539,453.73	100.00%		34,539,453.73	35.26%	34,539,453.73	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	73,404,473.92	68.00%	10,517,694.53	14.33%	62,886,779.39	63,406,233.99	64.74%	10,107,111.52	15.94%	53,299,122.47
其中:										
组合 2:(合并报表范围之外的应收账款组合)	73,404,473.92	68.00%	10,517,694.53	14.33%	62,886,779.39	63,406,233.99	64.74%	10,107,111.52	15.94%	53,299,122.47
合计	107,943,927.65	100.00%	45,057,148.26	41.74%	62,886,779.39	97,945,687.72	100.00%	44,646,565.25	45.58%	53,299,122.47

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	65,091,401.63	3,254,570.09	5.00%
1 至 2 年	625,810.50	62,581.05	10.00%
2 至 3 年	173,568.34	52,070.50	30.00%
3 至 5 年	1,826,102.78	1,460,882.22	80.00%
5 年以上	5,687,590.67	5,687,590.67	100.00%
合计	73,404,473.92	10,517,694.53	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	65,091,401.63
1 至 2 年	625,810.50
2 至 3 年	173,568.34
3 年以上	42,053,147.18
3 至 4 年	1,267,006.68
4 至 5 年	559,096.10
5 年以上	40,227,044.40
合计	107,943,927.65

（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	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,107,111.52	410,583.01				10,517,694.53
合计	10,107,111.52	410,583.01				10,517,694.53

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	53,517,124.97	49.58%	2,675,856.25
山东耀昌集团有限公司	34,539,453.73	32.00%	34,539,453.73
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	4,269,636.38	3.96%	213,481.82
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	4,001,888.83	3.71%	200,094.44
山东源源矿业有限公司	1,936,749.02	1.79%	1,936,749.02
合计	98,264,852.93	91.04%	

(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	5,675,887.18	7,170,387.18
其他应收款	178,712,909.47	167,043,917.78
合计	184,388,796.65	174,214,304.96

(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	5,675,887.18	7,170,387.18
合计	5,675,887.18	7,170,387.18

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	818,142,607.00	804,926,191.04
外部单位往来	574,656.53	574,656.53
员工款项	118,364.56	44,254.05
其他	561,764.70	192,523.91
合计	819,397,392.79	805,737,625.53

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	187,611.16		638,506,096.59	638,693,707.75
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	22,167.57		1,968,608.00	1,990,775.57
2020 年 6 月 30 日余额	209,778.73		640,474,704.59	640,684,483.32

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,626,464.30
1 至 2 年	47,421,462.56
2 至 3 年	87,770,305.07
3 年以上	649,579,160.86
3 至 4 年	287,203,313.42
5 年以上	362,375,847.44
合计	819,397,392.79

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	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

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	640,474,704.59	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 362,232,915.59 元	78.16%	640,474,704.59
新疆喀什金岭球团有限公司	借款	177,667,902.41	1 年以内 20,818,915.49 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	21.68%	
淄博铁鹰钢铁有限公司	外部单位往来	283,580.00	1 年以内	0.03%	14,179.00
淄博强鹏经贸有限公司	外部单位往来	192,295.93	1 年以内	0.02%	9,614.80
淄博恒振工贸有限公司	外部单位往来	79,564.63	1 年以内	0.01%	3,978.23
合计	--	818,698,047.56	--	99.90%	640,502,476.62

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	862,129,142.72	127,838,478.66	734,290,664.06	886,721,580.02	127,838,478.66	758,883,101.36
合计	1,088,925,661.67	188,876,099.12	900,049,562.55	1,113,518,098.97	188,876,099.12	924,641,999.85

(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	

(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	758,883,101.36			15,407,562.70			40,000,000.00				734,290,664.06	127,838,478.66
小计	758,883,101.36			15,407,562.70			40,000,000.00				734,290,664.06	127,838,478.66
合计	758,883,101.36			15,407,562.70			40,000,000.00				734,290,664.06	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	507,547,383.56	324,354,827.10	510,119,757.22	396,964,803.82
其他业务	23,635,931.73	17,315,919.53	36,423,947.84	23,185,328.30
合计	531,183,315.29	341,670,746.63	546,543,705.06	420,150,132.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
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。

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。

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
成本法核算的长期股权投资收益	15,407,562.70	15,711,381.25
合计	15,407,562.70	15,711,381.25

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	43,243.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,051,791.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,200.00	
减：所得税影响额	523,758.81	
少数股东权益影响额	-671,171.35	
合计	2,222,247.79	--

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	4.75%	0.211	0.211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.207	0.207

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有文本文件；
- 四、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2020年半年度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2020年半年度报告全文”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
二〇二〇年八月二十一日