

# 山东地矿股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人（会计主管人员）魏方楠声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺。《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节中“十、公司面临的风险和应对措施”等相关内容。

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 .....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 公司债相关情况 .....	43
第十节 财务报告 .....	44
第十一节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司 股票代码：000409
泰复实业	指	泰复实业股份有限公司
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2019 年半年度报告
《公司章程》	指	《山东地矿股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省地矿局	指	山东省地质矿产勘查开发局
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司
地矿投资	指	山东地矿集团投资有限公司
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
万泰矿业	指	蓬莱市万泰矿业有限公司
汇金矿业	指	山东地矿汇金矿业有限公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
地矿物资	指	山东地矿物资发展有限公司
地矿慧通	指	山东地矿慧通特种轮胎有限公司
力之源	指	滨州市力之源生物科技有限公司
宝利笛体	指	山东宝利笛体生物科技有限公司
瑞鑫投资	指	山东瑞鑫投资有限公司
建联中药	指	山东建联盛嘉中药有限公司
丽枫生物	指	广饶丽枫生物科技有限公司
鲁地物产	指	浙江自贸区鲁地物产有限公司
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 地矿	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东地矿股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	山东地矿		
公司的外文名称（如有）	ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SDGM		
公司的法定代表人	张宝才		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘波	贺业峰
联系地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.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 2018 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 2018 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）	1,109,365,516.28	662,471,721.82	67.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,068,022.40	-178,786,365.72	52.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,381,007.91	-178,635,161.37	53.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,160,592.43	-28,344,406.13	-144.00%
基本每股收益（元/股）	-0.1645	-0.3499	52.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.1645	-0.3499	52.99%
加权平均净资产收益率	-8.91%	-28.72%	19.81%
	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）	5,058,880,072.09	4,794,143,731.20	5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,539,445.35	985,607,467.74	-8.53%

#### 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：人民币元

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）	-8,730.00	
债务重组损益	-1,382,023.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,827,244.12	
减：所得税影响额	-666,189.83	

少数股东权益影响额（税后）	-864,793.69	
合计	-1,687,014.49	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司业务多元化，主要涉及矿业开发、医药制造、特种轮胎制造、房地产业务和贸易业务。

1、公司矿业开发业务经营主体为万泰矿业，主要为贵金属采选业务，主要产品是金成品。该公司设计生产能力13.20万吨/年，采用地下开采方式，商业模式是委托冶炼厂冶炼后、通过黄金交易所平台进行委托销售。报告期内，该公司处于停产检修状态。

2、公司医药制造业务经营主体包括力之源、宝利甾体、丽枫生物和建联中药4家下属公司，目前主要涉及医药中间体、药用辅料加工和中药材加工销售等多项业务。

宝利甾体的主要产品为兽药及医药中间体，具体产品包括AD普氏物、双稀醇酮醋酸酯、16,17 $\alpha$ -环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等甾体类结构中间体、坎利酮，合成依普利酮及螺内酯N-1中间体；力之源的主要产品为麦芽糖，主要采用优质玉米淀粉，经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆；建联中药经营包括总店在内的45家门店、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆，是济南市大型零售连锁药店之一，日常销售中药品类超过500种；丽枫生物是一家主要从事药用辅料生产、销售的公司，拥有齐全的药用辅料批文和GMP认证资质。

3、公司特种轮胎制造业务经营主体为地矿慧通，主要产品包括半钢工程胎、半钢农用胎和特种胎，产品规格型号近800个，是国内规格型号最全的工程和特种轮胎生产、研发企业之一。该公司前身是始建于1984年的莱芜市橡胶厂，现已成为国内规格最全、规模前列的特种轮胎研发生产基地，与国际知名的卡特彼勒、小松、凯斯等工程车辆厂配套，产品销售主要以出口为主，产品主要出口美国、加拿大及欧洲、东南亚等20余个国家和地区。内销方面主要分为两部分：一是通过国内各大省份代理商销售及销往国内工程机械制造公司的配套市场；二是投放矿山、混凝土搅拌站市场，产品主要针对矿井下大型铲车用光面轮胎、井上深花纹矿山专用轮胎、混凝土车专用轮胎等，客户包括各大矿业公司及混凝土搅拌公司等。

4、公司房地产业务经营主体为黄龙建设，在行业中规模较小，但属于具有较强竞争力的地方性房地产开发企业，拥有二级房地产开发资质。该公司位于福建省漳浦县，地处闽南金三角南部，东临台湾海峡，南望汕头，北接厦门，是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地，是国务院批准的第一批对外开放沿海县份，是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县，是台商投资密集地，是国家级海峡两岸（福建）农业合作实验区的重要组成部分，是国家重大项目海西建设的先锋县，地理位置优越。黄龙建设成立至今，已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商业、住宅为一体的房地产项目，总建筑面积达60多万平方米。

5、公司贸易业务经营主体为地矿物资和鲁地物产2家下属公司，贸易业务经营范围包括茶叶、珠宝玉器、原装进口红酒及红木家具的批发零售；矿产品、建材及石油化工产品；橡胶、纸浆及有色金属等国内外大宗商品贸易等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化



无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一是企业文化优势

经过多年的发展，公司秉承“诚信、安全、创新、高效”的企业精神，结合公司“十三五规划”，确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略，坚持高起点起步，高标准建设，逐步推进集团化、信息化管理，打造精英管理团队，构建多元化的产业体系，尽善利用资源，为社会创造财富，为股东创造价值，为员工创造幸福。

### 二是股东背景优势

公司控股股东为省属国有企业，资金实力雄厚，拥有较强的矿业勘查、开发和运营、经营的经验与人才，公司未来的发展中能够依托公司控股股东的支持并取得在技术、人才、资金和资源等方面的竞争优势。

### 三是生产技术和人才优势

矿业方面，除依托公司控股股东拥有大量的专业技术和人才外，公司积极进行探、采一体化改革与探索，并在探、采方面提高了专业技术，积累了丰富的市场化运作经验，在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、防治水、选矿、机械、动力和土木工程等方面。同时公司与东北大学建立了战略协作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养，与长沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。非矿方面，公司致力于产、学、研协同发展，拥有医药制造和轮胎制造等方面的发明专利和实用新型专利技术，同时依托高等院校和研究院为公司提供技术支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期内总体生产经营情况及分析

2019年上半年，公司合并报表范围内共实现营业收入110,936.55万元，较上年同期增长67.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,406.80万元，较上年同期增长52.98%。

2019年上半年亏损主要原因如下：

一是受宏观环境波动、公司被实施退市风险警示等相关方面因素影响，公司融资难度较大，导致财务费用较高。

二是公司现有产业规模较小，与同行业对比竞争力及盈利能力较弱，受流动资金紧张制约、原材料价格上涨等因素影响，盈利能力不足。

三是于环保督查等因素，部分企业的生产经营受到影响，导致盈利能力下降。

#### （二）报告期内主要工作情况

##### 1、依法依规全力推进股权划转，实现跨越式发展。

报告期内，公司依法依规全力配合控股股东国有股权划转工作，已完成相关行政审批工作，正在向证券监管部门申请股权过户工作。划入方兖矿集团系山东省国资委下属的省属国有资本投资公司，为《财富》世界500强企业，在其专业领域拥有国内外领先的技术、资金、人才优势。本次股权划转完成后，公司融资的外部环境得到极大改善。兖矿集团不排除在符合相关法律法规的前提下，在本次股权划转完成后向公司提议对公司和/或公司子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买资产，使公司实现跨越式发展。

##### 2、稳定现有板块，夯实高质量发展基础。

报告期内，公司继续加大对优质板块的支持，稳定现有业务板块，积极做好各权属单位安全环保督查工作，保持经营效益稳步提升。医药大健康板块以现有店面为基础，提升中成药、粉剂等产品的生产和销售能力，完成50余家供应商购销协议签订，洽谈引进新品148种。积极推进大健康产业平台建设，完成了淘宝店铺和一卡通店铺的上线及运营工作。同时，公司积极推进建联中药饮片厂迁址扩建，确保传统业务稳步提升，做大做强医药大健康板块；宝利甯体完成车间废气回收装置改造项目，成功研发出坎利酮清洁新工艺及工艺管线的改造工作，杆菌肽锌项目已完成项目土建工程已完成90%、主要设备安装完成80%，污水处理升级改造已完成施工进度80%，上述重点项目进展顺利，为后续业务发展扩大打下良好基础。

##### 3、加强子公司管控，明确公司主体责任边界。

报告期内，公司聘任专业中介机构对公司现有内控制度和规范进行梳理，从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场开发、融资和资本运作、财务管理、经济运行、资产管理、风险管理和防范、人力资源管理等方面，明确公司和下属公司所承担的责任和义务，明确不同层级公司的决策权、审批权、建议权等，从而提升公司和下属子公司之间的有效协同，实现管理的有序、高效。

##### 4、加强人才队伍建设，实现人才强企战略。

报告期内，公司创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，量才适用，优化人才队伍，同时对子公司管理人员进行了有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，并且定期对整个管理团队进行培训，保证管理团队管理理念的先进性、管理能力的优越性。

### 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,109,365,516.28	662,471,721.82	67.46%	系本期开展大宗商品贸易所致
营业成本	1,066,702,133.84	623,829,315.45	70.99%	系本期开展大宗商品贸易及生物制药板块成本增加所致
销售费用	27,187,523.62	29,958,108.34	-9.25%	
管理费用	64,190,468.53	70,927,736.42	-9.50%	
财务费用	55,066,194.70	124,410,028.44	-55.74%	系上年偿还外部借款后有息负债下降所致
所得税费用	4,098,978.98	1,375,477.18	198.00%	系本期部分子公司盈利所致
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-69,160,592.43	-28,344,406.13	-144.00%	系本期经营性亏损所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,048,539.62	-11,289,641.74	130.73%	系本期购置固定资产支出的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	170,892,340.78	19,351,747.93	783.08%	系本期融资活动借入现金较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	75,683,208.73	-20,282,299.94	473.15%	系本期融资活动致现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
轮胎制造	139,701,652.10	131,321,323.15	6.00%	-23.03%	-25.09%	2.58%
医药制造业	168,745,663.03	139,788,348.60	17.16%	11.52%	15.40%	-2.79%
加工贸易业	799,152,116.29	795,592,462.10	0.45%	150.71%	151.07%	-0.14%
分产品						
特种轮胎	139,701,652.10	131,321,323.15	6.00%	-23.03%	-25.09%	2.58%
生物制药	168,745,663.03	139,788,348.60	17.16%	11.52%	15.40%	-2.79%
油品加工贸易	799,152,116.29	795,592,462.10	0.45%	150.71%	151.07%	-0.14%
分地区						

山东	818,541,789.78	777,789,167.60	4.98%	23.58%	24.70%	-0.85%
浙江	289,057,641.64	288,912,966.24	0.05%	100.00%	100.00%	100.00%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-7,889,699.98	6.21%	持有太平矿业 39% 股权投资收益	否
资产减值	8,217,656.25	-6.47%	本期对应收款项计提坏账准备所致	否
营业外收入	20,383.55	-0.02%		否
营业外支出	3,238,381.56	-2.55%	本期主要为债务重组损失、罚没支出等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	310,492,453.53	6.14%	330,737,560.78	5.68%	0.46%	
应收账款	296,525,958.04	5.86%	316,232,201.62	5.44%	0.42%	
存货	966,593,986.64	19.11%	1,006,337,815.44	17.30%	1.81%	
长期股权投资	9,463,890.36	0.19%	29,356,252.83	0.50%	-0.31%	
固定资产	683,561,555.48	13.51%	1,017,497,848.67	17.49%	-3.98%	系上年转让子公司股权使合并范围变化所致
在建工程	102,616,884.26	2.03%	919,940,327.91	15.81%	-13.78%	系上年转让子公司股权使合并范围变化所致
短期借款	783,122,533.19	15.48%	1,552,525,750.42	26.68%	-11.20%	系偿还外部债务所致
长期借款	369,947,518.08	7.31%	617,008,982.04	10.60%	-3.29%	系偿还外部债务所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	49,775,000.00						49,775,000.00
上述合计	49,775,000.00						49,775,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	218,650,000.00	保证金
存货	94,156,214.31	抵押
固定资产	390,775,888.82	抵押
无形资产	13,508,248.41	土地使用权证受限
合计	717,090,351.54	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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：人民币元

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
山东鲁地矿业投资有限公司	子公司	资产管理	188000000.00	4,631,531,642.88	1,737,062,852.20	1,107,599,431.42	16,191,633.56	-74,220,488.70
滨州市力之源生物科技有限公司	子公司	制造、销售	100,000,000.00	173,229,378.85	-40,631,547.19	0.00	-16,745,492.99	-18,118,534.66
山东宝利甾体生物科技有限公司	子公司	制造、销售	157,000,000.00	332,072,922.62	73,797,363.90	125,180,042.03	-16,809,697.92	-16,896,450.62
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	子公司	制造、销售	300,000,000.00	698,703,671.11	311,822,458.59	139,701,652.10	-24,467,730.32	-25,349,311.33

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 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、安全生产风险与应对措施

公司业务多样化，影响安全生产的不确定因素复杂，安全生产隐患将持续存在。

公司按照安全责任层层落实的原则，严格落实安全生产责任制，对安全目标进行严格考核。公司狠抓基础安全建设，积极开展学规程、反违章作业活动，同时坚持定期检查和动态检查相结合，加大隐患排查检查力度，规范各层面安全检查机制。

### 2、生产成本波动风险与应对措施

部分产业原材料价格波动较大，原材料价格上涨导致公司单位生产成本较高。

公司将完善市场竞争机制，推进精细化管理，努力降低原材料采购成本，压缩各类成本性项目支出，实行降本增效。

### 3、管理难度大的风险与应对措施

公司涉及行业多，随着自身经营规模的扩大，对公司管理水平和整合能力提出更高的挑战。

公司聘任专业中介机构对公司现有内控制度和规范进行梳理，建立完善的管理制度，创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，同时对子公司管理人员进行有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，保障公司的管理理念和企业文化及时输出到位。

## 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
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.30%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	详情请参见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2019-042)

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任	业绩承诺及补偿安排	1、本次重大资产重组完成后,若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承诺已经完成。 2、公司 2014 年利润承诺未完成,山东地矿集团有限公司、山东



	<p>公司;北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦</p>		<p>除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额,发行对象应进行补偿。2、发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内,从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分,并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。</p>			<p>省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司已完成业绩承诺股份补偿;山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司尚未履行完成承诺补偿相应股份。3、公司 2015 年利润承诺未完成,公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行 2015 年度股份补偿的议案》,公司 2015 年度利润补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017 年 4 月 24 日,相关股份补偿工作已完成。</p>
<p>山东地矿集</p>	<p>关于避免同</p>	<p>1.2018 年资产</p>	<p>2018 年 09 月</p>	<p>截至山东地</p>	<p>究矿集团已</p>	

	<p>团有限公司; 山东省地矿 测绘院</p>	<p>业竞争的承 诺</p>	<p>置出完成后, 在地矿集团 及其一致行 动人作为上 市公司控股 股东期限内, 如地矿集团 及地矿集团 控制的除上 市公司以外 的公司未来 从任何第三 者获得的任 何商业机会 与上市公司 主营业务有 竞争或可能 有竞争,则地 矿集团及地 矿集团控制 的公司将立 即通知上市 公司,并尽力 将该商业机 会给予上市 公司。2.促使 地矿集团所 控制的下属 企业对矿业 类资产进行 梳理、培育、 整合,在包括 但不限于莱 州金盛矿业 投资有限公司  (“莱州金 盛”) 等优良 矿业权资产 获得国家或 者地方发改 委的项目审 核,具备建设 条件之日起  (具体时间</p>	<p>21 日</p>	<p>矿集团有限 公司持有公 司股权完成 划转之日止</p>	<p>与公司控股 股东地矿集 团签署《山东 地矿集团有 限公司与充 矿集团有限 公司关于山 东地矿股份 有限公司之 国有股份无 偿划转协 议》,拟将地 矿集团持有 的公司 85,356,551 股 股份无偿划 转给充矿集 团。本次划转 完成后,地矿 集团将失去 公司控股股 东身份,不再 持有公司控 制权。因此, 本次划转完 成后,地矿集 团将失去继 续履行承诺 的主体资格 和前提条件。 公司于 2019 年 5 月 13 日 召开 2018 年 度股东大会, 审议通过《关 于公司控股 股东及其一 致行动人豁 免履行相关 承诺的议 案》,同意地 矿集团及其 一致行动人 在上市股权</p>
--	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准), 启动满足条件的矿业类资产注入上市公司的工作。且在矿业类资产注入上市公司后, 地矿集团下属除上市公司外的其他下属企业不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务。			划转完成后豁免履行该承诺。截止目前不存在违背承诺的情况。
	山东地矿集团有限公司; 山东省地矿测绘院	减少关联交易、保持上市公司独立性的承诺	1.2018 年资产置出完成后, 地矿集团及地矿集团实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易, 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达	2018 年 09 月 21 日	截至山东地矿集团有限公司持有公司股权完成划转之日止	究矿集团已与公司控股股东地矿集团签署《山东地矿集团有限公司与究矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》, 拟将地矿集团持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转给究矿集团。本次划转完成后, 地矿集团将失去公司控股股东身份, 不再

		<p>成交易的优先权利；2.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3.地矿集团及地矿集团实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的</p>		<p>持有公司控制权。因此，本次划转完成后，地矿集团将失去继续履行承诺的主体资格和前提条件。公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》，同意地矿集团及其一致行动人在上市股权划转完成后豁免履行该承诺。截止目前不存在违背承诺的情况。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及地矿集团及地矿集团实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行 2014 年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股份向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉，公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。2018 年 5 月 10 日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之三）及证券过户登记确认书，判决被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份 9,583,455 股司法过户给公司，经公司申请，已于 2018 年 8 月 3 日将上述股份实施办理过户手续，其中已完成赠与股份 9,403,814 股，剩余 179,641 股股份共涉及 34 户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司账户，公司正与相关投资者联系，待相关投资者补充相关信息后再次申请赠与，若无法与投资者取得联系或因账户信息不全无法实施赠与，公司将相关股份出售，所得资金暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司以现金方式返还。对未完成利润承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019 年 2 月 27 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用 940.7 万元。2019 年 2 月 28 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之二），将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据执</p>					

行情况及时向监管部门申请执行 2014 年度利润承诺股份补偿工作。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就 2012 年重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内 in 证券交易市场购回应赠送股份不足部分一案,向山东省高级人民法院提起民事诉讼。	45,369.61	否	已判决	2016 年 3 月 29 日,公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》,山东省高级人民法院判决山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦依法履行股份赠与义务。 2017 年 1 月 10 日,公司收到最高人民法院的《民事	2018 年 5 月 10 日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》([2017]鲁执 37 号之三)及证券过户登记确认书,判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份 9,583,455	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2018 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-146)、《关于重大诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的进展公告》(公告编

				<p>判决书》，依法判定驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼，对公司本期利润和后期利润无重大影响。</p>	<p>股司法过户给公司，经公司申请，已于 2018 年 9 月 3 日将上述股份实施办理过户手续，其中涉及 2 户投资者共计 262 股因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司账户，因公司无法与相关投资者联系，已将相关股份出售，所得资金 1280.61 元暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司以现金方式返还。2018 年 7 月 20 日，公司收到山东省高级人民法院《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之六），经调查未发现可执行其他财产，裁定终结本次执行程序，如发现可执行财产，可以再次申请执行。2018 年 12 月 21 日，公司召开第八次临时股东大会，审议同意公司申请恢复强制执行并申请司法拍卖程序，拍卖相关当事人其他资产。</p> <p>2019 年 2 月 27</p>	<p>号： 2019-014）、《关于重大诉讼进展暨公司股东持有公司股权完成司法过户的公告》（公告编号： 2019-015）、《关于重大诉讼及 2014 年度利润承诺股份补偿的进展公告》（公告编号： 2019-021）。</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用 940.7 万元。</p> <p>2019 年 2 月 28 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之二），将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。</p>		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因公司为山东泰德新能源有限公司向华夏银行济	2,059.11	否	公司于 2019 年 6 月 26 日收到	为维护公司及股东利益，公司已向济南市历下区	不适用		无



<p>南市和平路支行 2,000 万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还 19,991,339.47 元，公司向济南市历下区人民法院诉讼请求判令山东泰德新能源有限公司偿还本金及利息共计 20,591,079.65 元；同时因公司与济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司就上述担保签署《反担保合同》，公司诉讼请求判令济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司股东迟少留、车春玲对上述债务承担连带责任保证。</p>			<p>济南市历下区人民法院《受理案件通知书》（案号：（2019）鲁 0102 民初 6518 号），决定对该案件立案审理。目前案件等待开庭审理，法院尚未确定开庭日期。</p>	<p>人民法院申请财产保全。2019 年 8 月 1 日，济南市历下区人民法院裁定冻结山东泰德新能源有限公司、济南开发区星火科学技术研究院名下存款或查封扣押相同价值的财产。同时山东泰德新能源有限公司已向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 31 日前归还公司上述代为偿还资金。该案件尚未开庭审理，因此暂时无法判断对公司的影响。</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

## 九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山东地矿股份有限公司	其他	未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 30 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-044）
张虹	董事	未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 15 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上

		披露违规	罚			
张宪依	董事	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 8 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
薛希凤	高级管理人员	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 8 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
胡向东、郭长洲、万中杰、林少一	董事	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 5 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
李玉峰	监事	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 5 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
何宏满、王乐锦、陈志军、王爱	董事	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 3 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
马立东	高级管理人员	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 3 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上
王传进	监事	未按期披露定期报告, 涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 3 万元罚款	2019 年 06 月 20 日	同上

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
山东地矿集团投资有限公司	控股股东控制的其他企业	2018 年度股权转让, 分期支付	否	49,931.49	0	0	0.00%	0	49,931.49
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果和财务状况无重大影响。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
兖矿集团有限公司	兖矿集团已与公司控股股东地矿集团签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，拟将地矿集团持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转给兖矿集	借款	0	3,200	0	7.00%	93.33	3,200

	团。股权过户完成后，兖矿集团将成为公司控股股东。							
兖矿集团有限公司	关联法人(同上)	借款	0	7,000	0	7.00%	25.86	7,000
山东地矿集团有限公司	控股股东	借款	0	5,000	2,238.32	4.79%	97.28	2,761.68
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次关联交易用于偿还公司银行贷款，补充流动资金，优化公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订〈委托管理协议〉的议案》，公司全资子公司鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司同日公告，公告编号：2015-063）。

2017年1月16日，鉴于标的公司黄龙建投股东之一漳浦县中润建材有限公司将其持有的黄龙建投6.75%股权转让给黄龙建投股东之一漳浦县龙湖建材经营部，鲁地投资与黄龙建投股东许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议之补充协议》（具体情况详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司同日公告，公告编号：2017-006）。

2018年12月6日，公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的议案》，同意鲁地投资延期托管黄龙建设一年，相关各方权利义务不变。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

公司同日公告，公告编号：2018-141）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东鲁地矿业投资有限公司	2017 年 01 月 18 日	130,000	2017 年 03 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017 年 01 月 18 日	130,000	2017 年 04 月 21 日	15,800	连带责任保证	3 年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017 年 01 月 18 日	130,000	2018 年 01 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东鲁地矿业投	2017 年 01	130,000	2018 年 01 月 15	2,000	连带责任保	1 年	是	否

资有限公司	月 18 日		日		证			
山东鲁地矿业投资有限公司	2017 年 01 月 18 日	130,000	2018 年 01 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017 年 01 月 18 日	130,000	2018 年 01 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018 年 07 月 12 日	60,000	2018 年 07 月 26 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018 年 07 月 12 日	60,000	2019 年 01 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2019 年 05 月 13 日	25,000	2019 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018 年 07 月 12 日	60,000	2019 年 01 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2017 年 01 月 18 日	30,000	2017 年 03 月 03 日	2,496.57	连带责任保证	3 年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 12 月 26 日	1,950	连带责任保证	1 年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 07 月 26 日	2,000	连带责任保证	9 个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 07 月 09 日	2,000	连带责任保证	9 个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 07 月 09 日	2,000	连带责任保证	9 个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 07 月 15 日	1,500	连带责任保证	9 个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018 年 07 月 12 日	30,000	2018 年 09 月 28 日	2,000	连带责任保证	6 个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2017 年 01 月 18 日	30,000	2018 年 02 月 28 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019 年 05 月 13 日	17,000	2019 年 06 月 29 日	2,400	连带责任保证	10 个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019 年 05 月 13 日	17,000	2019 年 06 月 25 日	1,300	连带责任保证	1 年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019 年 05 月 13 日	17,000	2019 年 06 月 25 日	1,000	连带责任保证	11 个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019 年 05 月 13 日	17,000	2019 年 06 月 29 日	1,320	连带责任保证	11 个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019 年 05 月 13 日	17,000	2019 年 06 月 30 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	否

山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年06月24日	1,422.25	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2019年02月01日	1,500	连带责任保证	6个月	否	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2018年07月12日	10,000	2018年11月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2018年07月12日	10,000	2019年01月22日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿物资发展有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年12月18日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2016年06月13日	10,000	2016年07月22日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2016年02月02日	13,000	2016年07月22日	633.33	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年01月22日	1,212.4	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2018年07月12日	20,000	2018年07月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年04月25日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2018年07月12日	20,000	2019年02月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东泰德新能源有限公司	2017年01月18日	40,000	2018年03月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月07日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月09日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月11日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2018年12月14日	1,800	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2019年03月29日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2019年03月27日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			72,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			90,834.55

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	580,500			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	56,334.55			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广饶丽枫生物科技 有限公司	2017 年 06 月 29 日	8,000	2018 年 07 月 11 日	400	连带责任保 证	6 个月	是	否
广饶丽枫生物科技 有限公司	2017 年 06 月 29 日	8,000	2018 年 07 月 11 日	400	连带责任保 证	6 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)	5,000			报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)	800			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)	13,000			报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)	0			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	77,500			报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	91,634.55			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	593,500			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	56,334.55			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				62.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				10,345.73				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				11,257.58				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				21,603.31				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
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
宝利岱体	污水； COD、氨氮	污水处理站处理达标后排污城镇污水管网，经去污水厂处理后排入河道	1	厂区西北角	COD:200-460mg/L；氨氮：10-30mg/L	污水排污城镇下水道水质标准	COD:7.2t/a；氨氮：0.48t/a	COD:24.17t/a；氨氮：1.91t/a	无
力之源	污水； COD、氨氮	污水处理站处理达标后排污城镇污水管网，经去污水厂处理后排入河道	1	厂区西北角	COD:100-400mg/L；氨氮：10-30mg/L	污水排污城镇下水道水质标准	COD:0t/a；氨氮：0t/a	COD:75t/a；氨氮：15t/a	不适用，2019 年已停产检修
地矿慧通	二氧化硫、氮氧化物	锅炉燃气燃烧后废气有组织排放	1	厂区东部锅炉房内	二氧化硫：8mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：71mg/m <sup>3</sup>	《山东省锅炉大气污染物排放标准》	二氧化硫：1.10 吨；氮氧化物：9.612 吨	二氧化硫 4.61 吨；氮氧化物 13.44 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

(1)宝利岱体：废水处理实行雨污分流的原则，同时为了防止发生事故造成污染物外排对环境造成污染，公司设置了分流阀门井及事故应急池、事故池，对初期雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理。污水处理采用“ABR+好氧+反渗透”处理工艺，设计日处理量250m<sup>3</sup>/天，现生产项目日产污水约60-80m<sup>3</sup>/天，满足目前污水处理要求，生产废水经处理COD为200-400mg/m<sup>3</sup> 满足排放标准，公司排污口设置有COD、氨氮、PH、流量自动在线监测设施，监测数据上传至市控制中心；

(2)力之源：厂区实行雨污分流设施配置，为了进一步防止发生突发事件，造成污染物外排，对环境造成污染，公司对雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理，实施雨污水全部处理，达标后排放。废水处理设置了调节池、事故应急池、事故池等。污水处理采用“A/O”处理工艺，设计日处理量2000m<sup>3</sup>/天，现生产项目处于停产检修状态，未产生污水。

(3)地矿慧通：生活污水处理实行雨污分流的原则，同时为了防止发生事故造成污染物外排对环境造成污染，公司设置了分流阀门井及事故应急池、事故池，对初期雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理。生活污水处理采用二级生化处理工艺，设计日处理量150m<sup>3</sup>/天，现生产项目日产污水约80-100m<sup>3</sup>/天，满足目前污水处理要求，生产废水经处理满足排放标准。生产车间炼胶车间、压延车间、硫化车间工艺废气VOCs(非甲烷总烃)均采用UV光催化氧化处理工艺进行处理，达到排放要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1)宝利甬体环境影响评价报告书已上报备案，并取得环保部门备案批复（滨高新环发[2015]4号），污水处理设施升级改造项目环境影响报告表已批复（滨高新审批表[2019]9号），现升级改造项目施工进度已完成80%,待建设施工完成并试生产后进行污水处理设备设施竣工验收；

(2)力之源环境影响评价报告表已上报备案，并取得环保部门备案批复（滨高新环发[2013]15号），2019年处于停产检修期；

(3)地矿慧通环境影响评价报告书已上报备案，并取得环保部门备案批复（莱环字[2007]69号）；①项目废水、废气、噪声废物污染防治设施于2018年10月28日进行竣工环境保护验收，现场通过验收；固废污染防治设施竣工验收于2019年1月15日通过莱芜市环保局验收并获得批复：莱环验（2019）011501号；②配套锅炉供热项目环境影响报告表于2018年7月20日取得批复（莱城环报告表[2018]072001号），设施竣工验收于2018年10月28日通过区环保局的验收获得批复（莱城区环验[2018]89号）。

#### 突发环境事件应急预案

(1)宝利甬体突发环境事件应急预案已于2017年7月28日备案完成，备案编号371662-2017-009-M；

(2)力之源突发环境事件应急预案已于2017年5月28日编制完成，现处于停产检修阶段；

(3)地矿慧通突发环境事件应急预案已于2018年2月13日备案，备案编号371202-2018-010-L。

#### 环境自行监测方案

(1)宝利甬体自行购买COD、BOD、氨氮、悬浮物等检测仪器，每天对原水、ABR进水、好氧进水、膜系统进水、出水进行日常检测，有突发状况的另行补测，确保排水达标；公司排污口设置有自动在线监测设施，监测数据上传至市控制中心，COD、氨氮监测设备每1小时自动取样检测一次，PH、流量实行实时监测。

(2)力之源自行购买COD、BOD、氨氮、悬浮物等检测仪器，每天对原水、调节池出水、厌氧罐出水、好氧水质、出水、二沉水、系统出水等进行日常检测，有突发状况的另行补测，确保排水达标；

(3)地矿慧通与第三方检测机构签订检测合同，每年2次检测，全年2次检测结果均达到排放标准。

#### 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

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.因控股股东地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，可能构成公司控股权变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年1月14日（星期一）开市起停牌，详细情况请参见公司同日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2019-001）。且公司于2019年1月16日（星期三）开市起复牌，详细情况请参见公司同日披露的《重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-002）。

2019年1月31日公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详细情况请参见公司同日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）。

2019年3月8日，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2019〕16号），同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详细情况请参见公司同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。

2019年4月8日，公司收到本次国有股权无偿划转划入方兖矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]131号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审核，现决定，对兖矿集团有限公司收购山东地矿股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”详细情况请参见公司同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-018） 本次无偿划转股权过户尚需取得有关部门同意并办理相关手续。

2.公司于2018年5月24日召开第九届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于拟实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份的议案》。公司拟向监管部门申请实施重大资产重组2014年度业绩承诺第二批补偿。详情请参见公司同日发布的《第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-053）等相关公告。

2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会会议审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》，详细情况请参见公司于同日披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-146）。

中国结算于2019年2月20日办理完成无法赠与股份的限售锁定，公司于2019年2月21日完成无法赠与股份的出售，详细情况请参见公司于同日披露的《关于重大资产重组2014年度业绩承诺第二批股份补偿涉及未完成赠与与股份出售的公告》（公告编号：2019-013）

3.因2016年、2017年连续2年亏损，公司股票自2018年6月25日起被实施“退市风险警示”。2019年4月22日公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.11条的有关规定,2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，股票被实施退市风险警示的情形已消除，公司提交撤销退市风险警示的申请，尚需深交所审核批准，详细情况请参见公司同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-033）。

4.2018年5月16日，因公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司及相关当事人于2019年6月19日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]58号），详细情况请参见公司同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-044）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月21日召开第九届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》，同意鲁地投资以不低于500万元价格在山东产权交易中心挂牌转让力之源40%股权，详细情况请参见公司于2018年12月25日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2018-148）。

2019年1月30日，公司收到山东产权交易中心通知，在公告期内，没有单位和个人对该交易项目提出受让申请，详细情况请参见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2019-008）。

2019年3月28日，鲁地投资再次向山东产权交易中心申请以公开挂牌转让方式出售力之源40%股权，挂牌出售条件不变，详细情况请参见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2019-017）。

## 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
一、有限售条件股份	105,299,914	20.61%						105,299,914	20.61%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	85,096,431	16.66%						85,096,431	16.66%
3、其他内资持股	20,203,483	3.95%						20,203,483	3.95%
其中：境内法人持股	14,124,183	2.76%						14,124,183	2.76%
境内自然人持股	6,079,300	1.19%						6,079,300	1.19%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	405,631,244	79.39%						405,631,244	79.39%
1、人民币普通股	405,631,244	79.39%						405,631,244	79.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	510,931,158	100.00%						510,931,158	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		33,915	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
山东地矿集团 有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551		75,043,808	10,312,743		
安徽丰原集团 有限公司	境内非国有 法人	10.85%	55,455,947		0	55,455,947		
东海基金—工 商银行—鑫龙 177 号资产管 理计划	其他	2.53%	12,902,994		0	12,902,994		
山东省国有资 产投资控股有 限公司	国有法人	2.50%	12,779,411		0	12,779,411		
北京志开投资 管理有限公司 —志开汇融 2 号私募证券投 资基金	其他	2.36%	12,082,511		0	12,082,511		
东海基金—工 商银行—东海 基金—鑫龙 96	其他	2.32%	11,833,752		0	11,833,752		

号资产管理计划								
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126		11,803,126	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623		10,052,623	0		
曾鸿斌	境内自然人	1.45%	7,383,148	-1,837,065	0	7,383,148		
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	2012 年 12 月 14 日, 公司经中国证监会核准进行重大资产重组及发行股份购买资产事宜, 公司因重大资产重组向交易方发行的 301,335,197 股股份的相关预登记手续已办理完毕, 经深交所核准, 上述新发行股份于 2013 年 1 月 17 日正式上市流通, 公司总股本变更为 472,709,345 股, 山东地矿集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘院成为公司股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司一志开汇融 2 号私募证券投资基金为一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。							
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					
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947					
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	12,902,994	人民币普通股	12,902,994					
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411					
北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511					
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752					
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743					
曾鸿斌	7,383,148	人民币普通股	7,383,148					
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000					
张兴华	4,800,000	人民币普通股	4,800,000					
邝剑锋	2,373,311	人民币普通股	2,373,311					
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	1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募							

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	证券投资基金为一致行动人。 3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
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）	无

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张虹	董事长	离任	2019 年 01 月 30 日	因工作调整原因辞去公司董事长职务
陈志军	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 13 日	任期届满离职
王乐锦	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 13 日	任期届满离职
伏军	独立董事	任免	2019 年 05 月 13 日	选举为公司独立董事
李兰明	独立董事	任免	2019 年 05 月 13 日	选举为公司独立董事
张宪依	董事、总经理	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调动原因辞去董事及总经理职务
李培进	董事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调动原因辞去董事职务
李天章	董事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调动原因辞去董事职务
张立新	董事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调动原因辞去董事职务
何宏满	董事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调动原因辞去董事职务
张宝才	董事长	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司董事长
尤加强	董事、总经理	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司董事，同时聘任为公司总经理
孔令涛	董事、财务总监	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司董事，同时聘任为公司财务总监
刘波	董事	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司董事
毕方庆	董事	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司董事
马立东	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调整原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务
薛希凤	财务总监	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调整原因辞去公司财务总监职务
李玉峰	职工监事	离任	2019 年 08 月 27 日	工作调整原因辞去职工监事职务
单光辉	监事	被选举	2019 年 08 月 27 日	选举为公司监事
赵庆国	职工董事	被选举	2019 年 08 月 27 日	被选举为职工董事
刘波	董事会秘书	聘任	2019 年 08 月 30 日	聘任为董事会秘书

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	310,492,453.53	201,524,986.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,900,000.00	37,842,464.00
应收账款	296,525,958.04	305,446,276.85
应收款项融资		
预付款项	751,277,116.64	546,727,778.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,861,065.88	910,951,276.48
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	966,593,986.64	963,715,952.70
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	12,401,580.49	10,316,317.01
流动资产合计	3,253,052,161.22	2,976,525,052.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		49,775,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,463,890.36	17,303,590.34
其他权益工具投资	49,775,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	683,561,555.48	706,649,067.38
在建工程	102,616,884.26	82,309,500.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	552,986,518.98	554,371,663.23
开发支出		
商誉	259,507,440.32	259,507,440.32
长期待摊费用	23,306,135.11	25,113,933.22
递延所得税资产	44,475,466.75	42,751,586.20
其他非流动资产	80,135,019.61	79,836,897.80
非流动资产合计	1,805,827,910.87	1,817,618,678.95
资产总计	5,058,880,072.09	4,794,143,731.20
流动负债：		
短期借款	783,122,533.19	628,700,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	272,065,000.00	195,000,000.00
应付账款	136,126,495.43	136,224,853.39
预收款项	574,776,945.40	376,308,789.65
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	46,631,884.18	43,429,031.43
应交税费	59,799,803.72	123,668,211.18
其他应付款	570,038,973.80	427,512,836.40
其中：应付利息	6,631,095.98	4,991,605.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,371,686.03	311,509,627.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,508,933,321.75	2,242,353,349.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	369,947,518.08	241,384,921.36
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	139,548,131.42	139,650,174.72
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	529,495,649.50	401,035,096.08
负债合计	3,038,428,971.25	2,643,388,445.88
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	120,543.63	120,543.63
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-278,619,735.43	-194,551,713.04
归属于母公司所有者权益合计	901,539,445.35	985,607,467.74
少数股东权益	1,118,911,655.49	1,165,147,817.58
所有者权益合计	2,020,451,100.84	2,150,755,285.32
负债和所有者权益总计	5,058,880,072.09	4,794,143,731.20

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：魏方楠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,757,410.44	320,395.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		19,680,000.00
应收账款		

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	807,162,815.94	548,883,084.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	907,920,226.38	568,883,479.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,493,335.26	170,486,926.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,370.01	416,740.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,691,367.57	3,247,384.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,451,993.07	1,406,039,971.58
资产总计	2,315,372,219.45	1,974,923,451.56



流动负债：		
短期借款	518,000,000.00	318,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	
应付账款	10,260,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	563,458.64	137,658.26
其他应付款	264,563,842.83	125,857,566.82
其中：应付利息	636,409.17	1,661,761.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,896,175.26	235,466,884.69
其他流动负债		
流动负债合计	933,283,476.73	679,462,109.77
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	56,437,403.28
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	200,000,000.00	56,437,403.28
负债合计	1,133,283,476.73	735,899,513.05
所有者权益：		

股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-788,911,370.68	-731,976,174.89
所有者权益合计	1,182,088,742.72	1,239,023,938.51
负债和所有者权益总计	2,315,372,219.45	1,974,923,451.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,109,365,516.28	662,471,721.82
其中：营业收入	1,109,365,516.28	662,471,721.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,096,867.55	854,135,954.07
其中：营业成本	1,066,702,133.84	623,829,315.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,950,546.86	5,010,765.42
销售费用	27,187,523.62	29,958,108.34
管理费用	64,190,468.53	70,927,736.42
研发费用		

财务费用	55,066,194.70	124,410,028.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		22,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,889,699.98	-6,294,624.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,217,656.25	6,416,086.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		250,860.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,838,707.50	-191,269,210.11
加：营业外收入	20,383.55	107,960.88
减：营业外支出	3,238,381.56	758,217.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,056,705.51	-191,919,466.28
减：所得税费用	4,098,978.98	1,375,477.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,155,684.49	-193,294,943.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,155,684.49	-193,294,943.46
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	-84,068,022.40	-178,786,365.72
2.少数股东损益	-47,087,662.09	-14,508,577.74
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-131,155,684.49	-193,294,943.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,068,022.40	-178,786,365.72
归属于少数股东的综合收益总额	-47,087,662.09	-14,508,577.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1645	-0.3499

(二) 稀释每股收益	-0.1645	-0.3499
------------	---------	---------

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

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：魏方楠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,766,084.86	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	682,921.06	
销售费用		
管理费用	30,520,261.03	12,588,520.73
研发费用		
财务费用	27,079,321.32	56,509,024.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	118,727.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,635,145.79	-69,097,544.75
加：营业外收入		

减：营业外支出	300,050.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,935,195.79	-69,097,544.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,935,195.79	-69,097,544.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,935,195.79	-69,097,544.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-56,935,195.79	-69,097,544.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	1,299,575,835.04	805,318,450.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		84,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	66,976,651.24	18,019,093.75
经营活动现金流入小计	1,366,552,486.28	823,421,543.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,462,138.01	748,809,128.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	51,690,911.77	42,559,325.75
支付的各项税费	80,288,323.90	30,921,547.37
支付其他与经营活动有关的现金	64,271,705.03	29,475,948.72
经营活动现金流出小计	1,435,713,078.71	851,765,949.91
经营活动产生的现金流量净额	-69,160,592.43	-28,344,406.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,900.00
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		321,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,048,539.62	11,611,541.74
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	26,048,539.62	11,611,541.74
投资活动产生的现金流量净额	-26,048,539.62	-11,289,641.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,500.00	
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	900,220,134.74	1,964,543,457.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,500,000.00
筹资活动现金流入小计	901,071,634.74	2,095,043,457.78
偿还债务支付的现金	685,120,995.57	1,926,310,101.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,508,083.39	99,381,608.74
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	4,550,215.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	730,179,293.96	2,075,691,709.85
筹资活动产生的现金流量净额	170,892,340.78	19,351,747.93
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	75,683,208.73	-20,282,299.94
加：期初现金及现金等价物余额	16,159,244.80	51,889,803.73
六、期末现金及现金等价物余额	91,842,453.53	31,607,503.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,540,662.35	153,315,298.63
经营活动现金流入小计	4,540,662.35	153,315,298.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,256,301.53	5,716,488.99
支付的各项税费	1,139,408.08	6,971,198.95
支付其他与经营活动有关的现金	233,203,823.75	386,328,828.23
经营活动现金流出小计	247,599,533.36	399,016,516.17
经营活动产生的现金流量净额	-243,058,871.01	-245,701,217.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	828,580,000.00	1,656,047,756.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	828,580,000.00	1,656,047,756.78
偿还债务支付的现金	462,008,114.19	1,375,849,435.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,076,000.01	55,752,194.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	485,084,114.20	1,431,601,629.32
筹资活动产生的现金流量净额	343,495,885.80	224,446,127.46
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	100,437,014.79	-21,255,090.08
加：期初现金及现金等价物余额	320,395.65	22,602,128.24
六、期末现金及现金等价物余额	100,757,410.44	1,347,038.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	510,931,158.00				669,107,479.15			120,543.63			-194,551,713.04		985,607,467.74	1,165,147.81	2,150,755.28
														7.58	5.32



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. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	510,931,158.00				669,107,479.15				120,543.63				-278,619,735.43	901,539,445.35	1,118,911.65	2,020,451.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	510,931,158.00				425,429,628.75			1,152,367.72			-225,533,050.96	711,980,103.51	372,341,697.05	1,084,321,800.56		
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	510,931,158.00			425,429,628.75			1,152,367.72			-225,533,050.96		711,980,103.51	372,341,697.05	1,084,321,800.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,055.00			-178,786,365.72		-178,773,310.72	-14,503,287.30	-193,276,598.02
（一）综合收益总额										-178,786,365.72		-178,786,365.72	-14,508,577.74	-193,294,943.46
（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							13,055.00					13,055.00	5,290.44	18,345.44		
1. 本期提取							638,733.20					638,733.20	422,409.24	1,061,142.44		
2. 本期使用							-625,678.20					-625,678.20	-417,118.80	-1,042,797.00		
（六）其他																
四、本期期末余额	510,931,158.00			425,429,628.75			1,165,422.72			-404,319,416.68		533,206,792.79	357,838,409.75	891,045,202.54		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-731,976,174.89		1,239,023,938.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-731,976,174.89		1,239,023,938.51

	0									9		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-56,935,195.79		-56,935,195.79
（一）综合收益总额										-56,935,195.79		-56,935,195.79
（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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-788,911,370.68		1,182,088,742.72

上期金额

单位：元

项目	2018 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	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-454,765,992.63		1,516,234,120.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-454,765,992.63		1,516,234,120.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-69,097,544.75		-69,097,544.75
(一)综合收益总额										-69,097,544.75		-69,097,544.75
(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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-523,863,537.38		1,447,136,576.02

### 三、公司基本情况

山东地矿股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商

行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。于2013年12月23日完成工商登记变更。

统一社会信用代码：91370000617780406F；

注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼；

办公地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼；

法定代表人：张宝才。

本公司及子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。（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）

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设办公室、董事会秘书处、审计部、安全技术管理部、人力资源部、财务部、投资管理部、经营管理部等部门。

本财务报表经公司董事会于2019年8月30日批准报出。

报告期内公司合并财务报表范围未发生变化，具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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：

本公司及各子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节“39收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本章节“44重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日合并及公司的财务状况及

2019年度1-6月合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月.年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

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计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日应当按照公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本政策规定确认。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节“6合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节“14长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期年末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期年末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期年末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控

制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节“14长期股权投资”或本章节“10金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节“14（2）④处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节“14（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方向共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到

期)、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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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,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。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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,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。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### （8）金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融

工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

对于应收票据，本公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	坏账准备计提方法
银行承兑汇票	不计提坏账准备
商业承兑汇票	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元且占应收款项总额10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合（合并范围内）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项



单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### 13、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“10、金融工具”。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1)存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、开发成本、开发产品等。

#### (2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原先已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4)存货的盘存制度永续盘存制

#### (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 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

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“10金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节“6合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有

者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-40.00	5.00%	2.38-9.50%
机器设备	年限平均法	7.00-15.00	5.00%	6.33-13.57%
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	5.00%	10.53-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3.00-10.00	5.00%	9.50-31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本公司在实际进行融资租赁时，采用借款原则处理，即取得的融资金额作为长期借款核算。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“32长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修款、租赁费、预付的融资租赁利息等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

##### ① 设定提存计划

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

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

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### ①商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## ③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## ④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

## (2) 公司销售收入确认具体政策:

①铁矿石销售收入准则: 公司发货给对方后, 开具出库单数量, 等货物运抵对方仓库, 待收货方开出产品品质化验单后, 依据化验单的水分含量计算出库铁矿石的干基数量, 根据供货合同确定的销售价格乘以出库铁矿石的干基数量, 确认铁矿石销售收入金额。

收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。

②黄金收入确认准则: 当销售的商品成本可靠计量时, 销售给上海黄金交易所的黄金, 以货物已经发出并取得上海黄金交易所交易结算清单时作为收入确认时点。

③生物制药收入确认准则: 公司发货给对方后, 开具出库单, 货物移交对方, 待收货方开出收货确认单, 以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

④贸易收入确认准则: 公司发货给对方后, 开具出库单, 货物移交对方, 待收货方开出收货确认单或货权转移单, 以双方盖章的收货确认单或货权转移单作为收入确认时点。

## ⑤特种轮胎收入确认准则:

国内销售: 公司发货给对方后, 开具出库单, 货物移交对方, 待收货方开出收货确认单, 以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

出口销售: 根据合同相关条款, 取得出口报关单, 收入金额已经确定, 并已收讫货款或预计可以收回货款; 销售商品的成本能够可靠的计量。

⑥中药零售收入确认准则: 采取直接收款方式销售货物, 为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

⑦房地产开发收入确认准则: 在房产完工并验收合格, 签订了销售合同, 取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知, 无正当理由拒绝接收的, 于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助, 按照经济业务的实质, 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。

已确认的政府补助需要退回时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益属于其他情况的, 直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计



算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

### 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
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	第九届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过	说明 1
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式。	第九届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过	说明 2
2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），该准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。	第九届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过	
2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），该准	第九届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过	

则自 2019 年 6 月 17 日起施行。		
------------------------	--	--

说明1、财政部于2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于2019年1月1日开始执行新的金融工具准则。

根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资；同时，经测算，该金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

项目	资产负债表		
	2018年12月31日（变更前）	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日（变更后）
可供出售金融资产	49,775,000.00	-49,775,000.00	
其他权益工具投资			49,775,000.00

说明2、财政部于2019 年04 月30日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

本公司按照2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行调整，除上述准则涉及项目变更外，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

对合并报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	343,288,740.85	应收票据	37,842,464.00
		应收账款	305,446,276.85
应付票据及应付账款	331,224,853.39	应付票据	195,000,000.00
		应付账款	136,224,853.39

对母公司报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	19,680,000.00	应收票据	19,680,000.00
		应收账款	0.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、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  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	201,524,986.35	201,524,986.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,842,464.00	37,842,464.00	
应收账款	305,446,276.85	305,446,276.85	
应收款项融资			
预付款项	546,727,778.86	546,727,778.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	910,951,276.48	910,951,276.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	963,715,952.70	963,715,952.70	
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	10,316,317.01	10,316,317.01	
流动资产合计	2,976,525,052.25	2,976,525,052.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,775,000.00		-49,775,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,303,590.34	17,303,590.34	

其他权益工具投资		49,775,000.00	49,775,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	706,649,067.38	706,649,067.38	
在建工程	82,309,500.46	82,309,500.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	554,371,663.23	554,371,663.23	
开发支出			
商誉	259,507,440.32	259,507,440.32	
长期待摊费用	25,113,933.22	25,113,933.22	
递延所得税资产	42,751,586.20	42,751,586.20	
其他非流动资产	79,836,897.80	79,836,897.80	
非流动资产合计	1,817,618,678.95	1,817,618,678.95	
资产总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	
流动负债：			
短期借款	628,700,000.00	628,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付账款	136,224,853.39	136,224,853.39	
预收款项	376,308,789.65	376,308,789.65	
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	43,429,031.43	43,429,031.43	
应交税费	123,668,211.18	123,668,211.18	
其他应付款	427,512,836.40	427,512,836.40	

其中：应付利息	4,991,605.54	4,991,605.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	311,509,627.75	311,509,627.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,242,353,349.80	2,242,353,349.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,384,921.36	241,384,921.36	
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	139,650,174.72	139,650,174.72	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	401,035,096.08	401,035,096.08	
负债合计	2,643,388,445.88	2,643,388,445.88	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	120,543.63	120,543.63	

盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-194,551,713.04	-194,551,713.04	
归属于母公司所有者权益合计	985,607,467.74	985,607,467.74	
少数股东权益	1,165,147,817.58	1,165,147,817.58	
所有者权益合计	2,150,755,285.32	2,150,755,285.32	
负债和所有者权益总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	

调整情况说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于2019年1月1日开始执行新的金融工具准则。根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,395.65	320,395.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,680,000.00	19,680,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	548,883,084.33	548,883,084.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	568,883,479.98	568,883,479.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23	
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,486,926.43	170,486,926.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,740.01	416,740.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,247,384.91	3,247,384.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,406,039,971.58	1,406,039,971.58	
资产总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	
流动负债：			
短期借款	318,000,000.00	318,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			



应付职工薪酬			
应交税费	137,658.26	137,658.26	
其他应付款	125,857,566.82	125,857,566.82	
其中：应付利息	1,661,761.32	1,661,761.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	235,466,884.69	235,466,884.69	
其他流动负债			
流动负债合计	679,462,109.77	679,462,109.77	
非流动负债：			
长期借款	56,437,403.28	56,437,403.28	
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	56,437,403.28	56,437,403.28	
负债合计	735,899,513.05	735,899,513.05	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,897,462.21	
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	

未分配利润	-731,976,174.89	-731,976,174.89	
所有者权益合计	1,239,023,938.51	1,239,023,938.51	
负债和所有者权益总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	

调整情况说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第2号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第2号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于2019年1月1日开始执行新的金融工具准则。根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

**(4) 首次执行新金融工具准则、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	按销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、10%
城市维护建设税	按应缴纳流转税计缴	1-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴地方教育费附加	2%
资源税	按照原矿石销售数量计缴	公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司按每吨 7.00 元计缴
水资源税	按照水立方数计缴	公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司按每立方 1.5 元计缴

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**

本公司之子公司山东宝利甾体生物科技有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税适用税率为15%。  
根据国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142号）的有关规定，本公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司生产的黄金产品免征增值税；蓬莱市万泰矿业有限公司通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税和教育费附加。

### 3、其他

本公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）等相关规定，本公司及子公司从事建筑业、现代服务业（不动产租赁）的收入，自2016年5月1日起由营业税改为征收增值税，税率为11%。2016年4月30日之前开工的建筑业项目适用简易计税方法按照3%的征收率计税。一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。

根据《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税【2017】37号）等相关规定，自2017年7月1日起，中药材加工及销售采用简并增值税税率结构，将13%的增值税税率改为11%。

根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）等相关规定，纳税人发生应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

## 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	195,868.30	607,437.59
银行存款	91,646,585.23	15,551,807.21
其他货币资金	218,650,000.00	185,365,741.55
合计	310,492,453.53	201,524,986.35

其他说明

其他货币资金全部是承兑保证金。全部为银行承兑保证金218,650,000.00元。

### 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
银行承兑票据	400,000.00	462,464.00
商业承兑票据	7,500,000.00	37,380,000.00
合计	7,900,000.00	37,842,464.00

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,803,055.26	
合计	147,803,055.26	

(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	71,097.78	0.02%	71,097.78	100.00%	0.00	71,097.78	0.02%	71,097.78	100.00%	0.00
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,097.78	0.02%	71,097.78	100.00%	0.00	71,097.78	0.02%	71,097.78	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	329,360,678.54	99.98%	32,834,720.50	9.97%	296,525,958.04	332,960,603.71	99.98%	27,514,326.86	8.26%	305,446,276.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,360,678.54	99.98%	32,834,720.50	9.97%	296,525,958.04	332,960,603.71	99.98%	27,514,326.86	8.26%	305,446,276.85
合计	329,431,776.32	100.00%	32,905,818.28		296,525,958.04	333,031,701.49	100.00%	27,585,424.64		305,446,276.85

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,097.78	71,097.78	100.00%	无法收回
合计	71,097.78	71,097.78	--	--

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,360,678.54	32,834,720.50	9.97%	
合计	329,360,678.54	32,834,720.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
一年以内	209,892,940.30	10,487,836.28	5.00%
1-2 年	75,215,611.34	7,521,561.14	10.00%
2-3 年	41,643,721.08	12,643,309.67	30.00%

3-4 年	852,784.82	426,392.42	50.00%
4-5 年			
5 年以上	1,755,621.00	1,755,621.00	100.00%
合计	329,360,678.54	32,834,720.50	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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）	209,892,940.30
	209,892,940.30
1 至 2 年	75,215,611.34
2 至 3 年	41,643,721.08
3 年以上	2,608,405.82
3 至 4 年	852,784.82
5 年以上	1,755,621.00
合计	329,360,678.54

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
坏账准备	27,585,424.64	7,170,191.19	1,849,797.55		32,905,818.28
合计	27,585,424.64	7,170,191.19	1,849,797.55		32,905,818.28

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

单位 1	1,160,130.28	款项收回
单位 2	121,675.95	款项收回
合计	1,281,806.23	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	34,958,568.37	10.61%	9,746,237.17
单位2	22,491,411.05	6.83%	2,397,698.30
单位3	17,049,237.80	5.18%	852,461.89
单位4	12,622,882.42	3.83%	1,262,288.24
单位5	9,673,000.00	2.94%	967,300.00
合计	96,795,099.64		15,225,985.61

**(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
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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：



## 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	668,897,182.85	89.03%	519,627,481.50	95.04%
1 至 2 年	76,074,267.13	10.13%	25,810,231.91	4.72%
2 至 3 年	6,157,947.41	0.82%	862,014.20	0.16%
3 年以上	147,719.25	0.02%	428,051.25	0.08%
合计	751,277,116.64	--	546,727,778.86	--

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：

单位名称	年末余额	账龄	尚未结算的原因
单位1	24,640,628.50	1年至2年	未到工程结算时点
合计	24,640,628.50		

## (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	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例(%)
单位1	452,354,118.62	1年以内	60.21%
单位2	91,004,601.89	1年以内	12.11%
单位3	90,449,000.00	1年以内	12.04%
单位4	24,640,628.50	1至2年	3.28%
单位5	10,000,000.00	1年以内	1.33%
合计	<b>668,448,349.01</b>		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	907,861,065.88	910,951,276.48
合计	907,861,065.88	910,951,276.48

### (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
----	------	------

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
往来款	535,021,150.80	505,825,856.94
备用金	894,108.34	1,913,350.13
代扣代缴职工款项	2,087,323.54	6,513,368.91
保证金	7,357,275.19	7,880,644.19
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
其他	2,460,800.45	4,485,868.46
股权转让款	499,311,639.00	521,694,895.80

合计	1,119,329,273.95	1,120,510,961.06
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	144,253,698.76	10,698,470.65	54,607,515.17	209,559,684.58
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,997,716.05			1,997,716.05
本期转回		89,192.55		89,192.55
2019 年 6 月 30 日余额	146,251,414.81	10,609,278.10	54,607,515.17	211,468,208.08

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)	752,911,413.99
	752,911,413.99
1 至 2 年	62,563,684.53
2 至 3 年	53,739,040.38
3 年以上	183,067,805.11
3 至 4 年	172,455,527.01
4 至 5 年	15,000.00
5 年以上	10,597,278.10
合计	1,052,281,944.01

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	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	209,559,684.58	1,997,716.05	89,192.55	211,468,208.08
合计	209,559,684.58	1,997,716.05	89,192.55	211,468,208.08

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
单位 1	498,589.56	收回款项
合计	498,589.56	--

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
单位 1	股权转让款	499,311,639.00	1 年以内	47.50%	24,965,581.95
单位 2	往来款	300,759,344.49	1 至 3 年	28.61%	73,616,936.71
单位 3	往来款	147,550,000.00	1 年以内	14.04%	7,377,500.00
单位 4	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	5.86%	50,389,142.53
单位 5	往来款	35,829,791.67	1 至 2 年 4,729,791.67 元, 3 至 4 年 31,100,000 元	3.41%	26,298,937.50
合计	--	1,045,050,473.69	--		182,648,098.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,203,883.02	5,196.12	37,198,686.90	54,080,465.57	5,196.12	54,075,269.45
在产品	14,904,109.96		14,904,109.96	5,612,730.37		5,612,730.37
库存商品	137,691,831.46		137,691,831.46	166,238,024.94		166,238,024.94
周转材料	1,485,375.69		1,485,375.69	1,541,045.05		1,541,045.05
委托加工物资	341,513.50		341,513.50	341,513.50		341,513.50
发出商品	356,727.86		356,727.86	374,006.68		374,006.68
开发成本	652,260,333.89		652,260,333.89	644,090,561.42		644,090,561.42
开发产品	122,355,407.38		122,355,407.38	91,442,801.29		91,442,801.29
合计	966,599,182.76	5,196.12	966,593,986.64	963,721,148.82	5,196.12	963,715,952.70

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,196.12					5,196.12
合计	5,196.12					5,196.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销房租费	107,219.38	47,523.58
待抵扣进项税	12,294,361.11	10,268,793.43
合计	12,401,580.49	10,316,317.01

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖太平 矿业有限 公司	17,303,59 0.34			-7,889,69 9.98						9,413,890 .36	
小计	17,303,59			-7,889,69						9,413,890	



	0.34			9.98						.36	
合计	17,303,590.34			-7,889,699.98						9,413,890.36	

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
安溪民生村镇银行股份有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
漳浦民生村镇银行股份有限公司	4,875,000.00	4,875,000.00
内蒙古中盛科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	49,775,000.00	49,775,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	683,561,555.48	706,649,067.38
合计	683,561,555.48	706,649,067.38

**(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	617,022,625.92	310,645,194.00	10,668,501.15	19,634,603.16	957,970,924.23
2.本期增加金额					2,351,934.76
(1) 购置	871,815.68	1,198,453.99		281,665.09	2,351,934.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	617,894,441.60	311,843,647.99	10,668,501.15	19,916,268.25	960,322,858.99
二、累计折旧					
1.期初余额	66,622,524.79	162,125,083.71	8,742,499.83	10,925,192.27	248,415,300.60
2.本期增加金额					
(1) 计提	12,601,663.69	11,006,732.46	511,376.67	1,319,673.84	25,439,446.67
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	79,224,188.48	173,131,816.17	9,253,876.50	12,244,866.11	273,854,747.26

三、减值准备					
1.期初余额	1,696,629.88	1,209,926.37			2,906,556.25
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	1,696,629.88	1,209,926.37			2,906,556.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	536,973,623.24	137,501,905.45	1,414,624.65	7,671,402.14	683,561,555.48
2.期初账面价值	548,703,471.25	147,310,183.92	1,926,001.32	8,709,410.89	706,649,067.38

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

(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
菌种车间	2,763,338.63	正在办理
普氏车间	694,074.90	正在办理
动力车间	8,816,376.76	正在办理
合成车间	8,306,255.31	正在办理
回收车间	3,842,677.03	正在办理

仓库	9,689,058.63	正在办理
厂房基础	1,741,061.74	正在办理
钢构房	1,903,309.81	正在办理
钢构房	320,771.35	正在办理
钢构厂房	403,470.58	正在办理
房屋	257,276.89	正在办理
建筑物	253,005.80	正在办理
洁净区厂房	182,217.34	正在办理
实验室	170,398.56	正在办理
餐厅	105,986.75	正在办理
后排宿舍	75,859.38	正在办理
公租房	14,267,712.50	正在办理
包装间	144,868.77	正在办理
麦芽糖厂房	3,283,439.38	正在办理
糖浆库房	1,334,858.74	正在办理
淀粉乳厂房 1	1,626,551.81	正在办理
淀粉入厂房 2	2,554,595.16	正在办理
办公大楼	7,861,986.57	正在办理
副产品仓库	2,466,210.12	正在办理
餐厅	897,013.68	正在办理
废渣库房	475,929.69	正在办理
物流办公室	140,956.35	正在办理
选矿厂西楼（宿舍）2 层	448,238.51	正在办理
选矿厂办公楼	6,891,191.56	正在办理
第三工区办公楼	1,870,000.20	正在办理
地矿慧通办公楼	10,922,531.82	正在办理
地矿慧通成品库	8,397,344.18	正在办理
地矿慧通炼胶车间	2,074,282.07	正在办理
地矿慧通动力站	622,329.49	正在办理
地矿慧通泵房	566,370.40	正在办理
地矿慧通锅炉房	479,984.76	正在办理
地矿慧通空压机房	444,157.24	正在办理
地矿慧通变电站	411,258.56	正在办理
地矿慧通维修车间	352,585.22	正在办理

地矿慧通配电房	312,267.49	正在办理
地矿慧通配电室	289,476.58	正在办理
地矿慧通平房（成品库旁）	165,207.96	正在办理
鲁地康桥颐城	1,823,074.09	正在办理
鲁地中烟洪山小区	1,665,806.08	正在办理
高新万达车位	9,698,978.60	正在办理
合计	122,014,347.04	

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	102,616,884.26	82,309,500.46
合计	102,616,884.26	82,309,500.46

### （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
在建工程	106,751,498.64	4,134,614.38	102,616,884.26	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46
合计	106,751,498.64	4,134,614.38	102,616,884.26	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46

### （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
宝利留体												

发酵车间	38,000,000.00	33,009,617.87	1,238,473.99			34,248,091.86	97.73%	90.12%				其他
污水车间改造工程	10,000,000.00	64,292.41				64,292.41	1.52%	0.64%				其他
消防工程	10,000,000.00		906,724.47			906,724.47	97.72%	100%				其他
丽枫科技												
二期工程	230,000,000.00	155,226.50	33,505.00			188,731.50	0.08%	0.08%				其他
力之源												
淀粉车间升级改造	57,670,000.00	32,512,935.65				32,512,935.65	56.38%	56.38%				其他
锅炉基础设施	24,350,000.00	3,236,242.56	1,018,181.82			4,254,424.38	17.47%	17.47%				其他
万泰矿业												
矿井安全验收系统改造工程	93,000,000.00	15,985,763.44	17,061,186.54			33,046,949.98	35.53%	35.53%				其他
掘进工程		882,220.00				882,220.00						
充填站工程		153,042.91				153,042.91						
合计	463,020,000.00	85,999,341.34	20,258,071.82			106,257,413.16	--	--				--

(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	探矿权	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	93,697,381.10			485,870,608.44	1,000,000.00	991,570.02	33,926,761.60	57,812.00	615,544,133.16
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	93,697,381.10			485,870,608.44	1,000,000.00	991,570.02	33,926,761.60	57,812.00	615,544,133.16
二、累计摊销									
1.期初余额	7,336,241.10			30,989,975.91		488,282.43	1,194,979.54	4,817.60	40,014,296.58
2.本期增加金额									
(1) 计提	953,438.38					53,621.27	377,361.96	722.64	1,385,144.25
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	8,289,679.48			30,989,975.91		541,903.70	1,572,341.50	5,540.24	41,399,440.83
三、减值准备									
1.期初余额	21,158,173.35								21,158,173.35
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	21,158,173. 35								21,158,173. 35
四、账面价值									
1.期末 账面价值	64,249,528. 27			454,880,632 .53	1,000,000.0 0	449,666.32	32,354,420. 10	52,271.76	552,986,518 .98
2.期初 账面价值	65,202,966. 65			454,880,632 .53	1,000,000.0 0	503,287.59	32,731,782. 06	52,994.40	554,371,663 .23

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 0.00%。

## (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
山东地矿慧通特种轮胎有限公司土地	11,508,724.33	使用权人为山东慧通轮胎有限公司，山东地矿慧通特种轮胎有限公司收购此项资产前，山东慧通轮胎有限公司将土地用于抵押借款，土地使用权未解押，尚未变更使用权人
蓬莱市万泰矿业有限公司土地	2,006,211.94	使用权人为蓬莱市金策选矿厂，尚未变更使用权人

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

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
山东瑞鑫投资有 限公司	273,967,501.49			273,967,501.49

合计	273,967,501.49					273,967,501.49
----	----------------	--	--	--	--	----------------

## (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
山东瑞鑫投资有 限公司	14,460,061.17					14,460,061.17
合计	14,460,061.17					14,460,061.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期初商誉减值准备余额14,460,061.17元，系公司上年末对因本公司非同一控制下企业合并瑞鑫投资形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。对商誉进行减值测试时，可收回金额采用资产预计未来现金流量的现值确定，资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。测试结果表明包含商誉的资产组的可收回金额小于其账面价值，因此计提了相应的资产减值准备。

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：

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
装修费	6,894,075.53	162,307.47	2,228,497.89		4,827,885.11
土地租赁费					0.00
预付的融资利息支 出	7,854,998.16	5,400,000.00	4,101,030.60		9,153,967.56
租赁费	1,305,655.21	40,893.94	386,650.87		959,898.28
其他	9,059,204.32	2,085,413.76	2,780,233.92		8,364,384.16
合计	25,113,933.22	7,688,615.17	9,496,413.28		23,306,135.11

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	139,154,639.87	34,788,659.98	138,552,819.30	34,630,272.98
可抵扣亏损	38,747,227.08	9,686,806.77	32,485,252.88	8,121,313.22
合计	177,901,866.95	44,475,466.75	171,038,072.18	42,751,586.20

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	551,651,669.70	137,912,917.43	554,099,581.59	138,135,902.85
固定资产加速折旧	10,901,426.60	1,635,213.99	10,095,145.80	1,514,271.87
合计	562,553,096.30	139,548,131.42	564,194,727.39	139,650,174.72

#### (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		44,475,466.75		42,751,586.20
递延所得税负债		139,548,131.42		139,650,174.72

#### (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	149,474,547.42	141,256,891.19
可抵扣亏损	1,110,408,506.60	987,331,692.48
合计	1,259,883,054.02	1,128,588,583.67

(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
2024 年度	1,110,408,506.60	987,331,692.48	
合计	1,110,408,506.60	987,331,692.48	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,652,249.22	19,409,384.03
预付对价款	0.00	1,944,743.38
预付融资租赁保证金	11,500,000.00	11,500,000.00
资产收益权	46,982,770.39	46,982,770.39
合计	80,135,019.61	79,836,897.80

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
质押借款	16,200,000.00	16,200,000.00
抵押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
保证借款	347,422,533.19	493,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	100,000,000.00
合计	783,122,533.19	628,700,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款系公司按《担保法》规定的质押方式以公司或第三人的动产或权利为质押物取得的借款；抵押借款系公司提供一定的抵押品作为借款的担保而取得的借款；保证借款系担保人以其自有的资金和合法资产保证公司按期归还借款本息而取得的借款；信用借款系公司凭借自己的信誉从银行取得的借款。

抵押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	抵押物
交通银行股份有限公司	19,500,000.00	2018/12/26	2019/12/20	5.74	山东慧通轮胎有限

司莱芜分行					公司名下土地及房产抵押
合计	19,500,000.00				

## 质押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	质押物
历城圆融村镇银行	16,200,000.00	2018/12/12	2019/12/10	4.35	鲁地投资存单质押
合计	16,200,000.00				

## 保证借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	保证人
莱商银行股份有限公司莱城支行	20,000,000.00	2019/6/30	2019/12/26	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	14,222,533.19	2019/6/24	2020/6/24	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	13,000,000.00	2019/6/25	2020/6/25	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	10,000,000.00	2019/6/25	2020/5/25	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	13,200,000.00	2019/6/29	2020/5/29	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	12,000,000.00	2019/6/29	2020/4/29	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	12,000,000.00	2019/6/29	2020/4/29	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	15,000,000.00	2019/2/1	2019/8/1	7.395	山东地矿股份有限公司
华夏银行股份有限公司济南市和平路支行	10,000,000.00	2018/12/28	2019/12/26	6.96	山东地矿股份有限公司
天津银行股份有限公司济南分行	30,000,000.00	2018/7/16	2019/7/15	8	山东地矿股份有限公司
华夏银行股份有限公司济南市和平路支行	10,000,000.00	2018/11/23	2019/11/22	6.525	山东地矿股份有限公司
天津银行股份有限公司济南分行	10,000,000.00	2019/1/22	2020/1/21	8	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司济南天桥支行	20,000,000.00	2019/1/17	2020/1/16	7.96	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司济南天桥支行	20,000,000.00	2019/1/18	2020/1/17	7.96	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司济南天桥支行	20,000,000.00	2019/5/30	2020/5/30	6.307	山东地矿股份有限公司
华夏银行股份有限公司济南市和平路支行	30,000,000.00	2019/3/27	2020/3/27	6.5	山东鲁地矿业投资有限公司
华夏银行股份有限公司济南市和平路支行	20,000,000.00	2019/3/29	2020/3/29	6.5	山东鲁地矿业投资有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行	50,000,000.00	2019/6/11	2019/10/11	7.2	山东地矿集团投资有限公司
山东历城圆融村镇银行股份有限公司	18,000,000.00	2018/12/14	2019/12/13	6.09	山东鲁地矿业投资有限公司
合计	347,422,533.19				

## (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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	80,000,000.00
银行承兑汇票	242,065,000.00	115,000,000.00
合计	272,065,000.00	195,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付材料设备款	97,850,455.32	94,212,363.15
应付工程款	25,578,883.05	38,147,480.05
应付其他款项	12,697,157.06	3,865,010.19

合计	136,126,495.43	136,224,853.39
----	----------------	----------------

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	570,481,673.40	375,612,289.65
预收房款	4,295,272.00	696,500.00
合计	574,776,945.40	376,308,789.65

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	28,731,445.53	54,318,655.04	51,318,697.29	31,731,403.28
二、离职后福利-设定提存计划	14,697,585.90	3,360,998.67	3,158,103.67	14,900,480.90
合计	43,429,031.43	57,679,653.71	54,476,800.96	46,631,884.18

#### (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	17,128,757.07	49,635,851.92	47,702,717.95	19,061,891.04
2、职工福利费	10,084.03	167,225.91	167,247.80	10,062.14
3、社会保险费	8,030,772.39	2,854,283.44	1,601,593.47	9,283,462.36
其中：医疗保险费	5,586,479.17	2,067,938.07	1,272,942.65	6,381,474.59
工伤保险费	1,852,441.22	536,696.75	191,761.78	2,197,376.19
生育保险费	591,852.00	249,648.62	136,889.04	704,611.58
4、住房公积金	2,295,724.28	1,372,291.90	1,112,911.69	2,555,104.49
5、工会经费和职工教育经费	1,266,107.76	289,001.87	734,226.38	820,883.25
合计	28,731,445.53	54,318,655.04	51,318,697.29	31,731,403.28

#### (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	13,979,871.43	3,217,462.77	3,022,162.77	14,175,171.43
2、失业保险费	717,714.47	143,535.90	135,940.90	725,309.47
合计	14,697,585.90	3,360,998.67	3,158,103.67	14,900,480.90

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	36,655,016.50	32,311,176.98
企业所得税	3,914,264.45	73,740,583.97
个人所得税	969,508.63	552,432.03
城市维护建设税	3,716,856.03	3,377,836.95
营业税		746,800.00
教育费附加	1,718,490.92	1,513,762.37
地方教育费附加	1,062,306.88	1,009,350.43
资源税	60,745.50	
土地使用税	4,931,934.66	3,926,240.67
房产税	3,373,291.89	3,001,006.79
矿产资源补偿费	1,801,108.31	1,801,108.31
地方水利建设基金	425,187.55	
印花税	551,851.14	599,343.18
土地增值税	566,040.08	609,496.20
其他	53,201.18	479,073.30
合计	59,799,803.72	123,668,211.18

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,631,095.98	4,991,605.54
其他应付款	563,407,877.82	422,521,230.86
合计	570,038,973.80	427,512,836.40

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,329,587.23	860,343.84
短期借款应付利息	2,176,508.75	4,109,995.03
划分为金融负债的优先股\永续债利息	125,000.00	
短期融资应付利息		21,266.67
合计	6,631,095.98	4,991,605.54

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
保证金	502,690.10	1,458,434.50
往来款	298,514,436.51	233,762,214.27
关联方借款及利息	192,084,277.13	128,622,386.51
应付费用款项	765,697.38	1,296,816.86
代扣代缴职工款项	6,229,538.88	5,696,121.37
应付股权收购款	48,759,387.21	49,685,257.35
代收股民补偿款	9,408,281.61	
代扣代缴股东个人所得税	7,143,569.00	2,000,000.00
合计	563,407,877.82	422,521,230.86

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
单位 1	114,114,847.94	尚未结算
单位 2	39,780,000.00	尚未结算
单位 3	2,559,034.89	尚未结算
单位 4	2,000,000.00	尚未结算
单位 5	4,335,238.65	尚未结算
合计	162,789,121.48	--

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
一年内到期的长期借款	66,371,686.03	311,509,627.75
合计	66,371,686.03	311,509,627.75

其他说明：

详见“45.长期借款”

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	416,423,028.85	308,101,261.08
保证借款		8,000,000.00
信用借款	19,896,175.26	236,793,288.03
减：一年内到期的长期借款	-66,371,686.03	-311,509,627.75
合计	369,947,518.08	241,384,921.36

长期借款分类的说明：

质押借款系公司按《担保法》规定的质押方式以公司或第三人的动产或权利为质押物取得的借款；抵押借款系公司提供一定的抵押品作为借款的担保而取得的借款；保证借款系担保人以其自有的资金和合法资产保证公司按期归还借款本金而取得的借款；信用借款系公司凭借自己的信誉从银行取得的借款。

1.抵押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	抵押物	保证人
中国华融资产管理股份有限公司	158,000,000.00	2017/4/19	2020/4/21	8.00	以鲁地投资持有的山东地矿慧通特种轮胎有限公司50%股权提供质押	山东地矿股份有限公司
青岛农商行章丘支行	100,000,000.00	2019/4/29	2022/4/24	6.175	山东地矿股份公司办公大楼	
青岛农商行章丘支行	40,000,000.00	2019/5/24	2022/5/22	6.175	山东地矿股份公司办公大楼	
青岛农商行章丘支行	60,000,000.00	2019/5/28	2022/5/22	6.175	山东地矿股份公司办公大楼	
长城国兴金融租赁有限公司	6,333,333.30	2016/7/22	2019/7/21	5.00	自有固定资产、在建工程	山东地矿股份有限公司
长城国兴金融租赁有限公司	15,000,000.00	2016/7/22	2019/7/21	5.00	自有固定资产、在建工程	山东地矿股份有限公司
安徽正奇融资租赁有限公司	24,965,743.11	2017/2/3	2020/2/3	3.07	固定资产	山东地矿股份有限公司
长江联合金融租赁有限公司	12,123,952.44	2018/1/17	2021/1/22	6.32	固定资产	山东地矿股份有限公司
合计	416,423,028.85					

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、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

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
滨州蓝色经济投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

2018年4月，公司之子公司山东宝利甾体生物科技有限公司以其在广饶丽枫生物科技有限公司投资的4200万股权作为抵押，本公司作为保证人，向滨州蓝色经济投资中心（有限合伙）取得借款20,000,000.00元，利率为6.00%，借款开始日为2018年4

月23日，借款到期日为2021年4月22日。

### 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	510,931,158.00						510,931,158.00

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）	669,107,479.15			669,107,479.15
合计	669,107,479.15			669,107,479.15

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

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
--	--	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---

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	120,543.63			120,543.63
合计	120,543.63			120,543.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

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	-194,551,713.04	-225,533,050.96
调整后期初未分配利润	-194,551,713.04	-225,533,050.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,068,022.40	-178,786,365.72
期末未分配利润	-278,619,735.43	-404,319,416.68

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,069,902,185.32	1,036,789,658.64	588,060,026.15	556,587,280.51
其他业务	39,463,330.96	29,912,475.20	74,411,695.67	67,242,034.94
合计	1,109,365,516.28	1,066,702,133.84	662,471,721.82	623,829,315.45

是否已执行新收入准则

是  否

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
消费税		25,092.12
城市维护建设税	298,503.66	433,031.85
教育费附加	761,571.41	309,841.28
资源税	24,399.00	1,455,342.61
房产税	1,332,873.94	1,056,610.06
土地使用税	1,126,432.13	1,452,707.23
印花税	263,447.61	212,432.01
土地增值税	108,545.91	
其他	34,773.20	65,708.26
合计	3,950,546.86	5,010,765.42

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	12,914,707.47	11,370,100.77
办公费	210,354.86	278,764.90
差旅费	274,949.88	253,903.12
招待费	47,587.33	46,643.44
运输装卸费	4,358,544.14	6,707,508.32
租赁费	5,136,822.05	4,637,415.92
广告费	360,512.74	373,394.28
代理费	5,181.00	2,693,786.37

促销费	1,377,013.34	812,017.82
水电费	634,781.13	501,291.21
修理费	910,434.18	506,875.53
包装费	323,875.14	206,782.04
其他	632,760.36	1,569,624.62
合计	27,187,523.62	29,958,108.34

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,361,692.95	2,881,747.60
差旅费	726,326.64	1,176,286.71
汽车费用	1,228,897.72	1,219,020.21
业务招待费	423,573.90	487,200.81
人力资源费	27,308,823.08	22,084,146.96
物业费用	837,656.31	2,740,703.67
会务费	395,122.17	40,912.20
税费	956,010.94	794,628.82
折旧及摊销	12,091,110.14	21,662,380.75
企业宣传费用	575,782.30	54,566.39
中介机构费	13,333,704.87	2,695,392.69
水电费	130,922.48	1,190,749.06
咨询费	826,079.14	788,703.88
装卸运杂费	322,837.93	731,634.29
研究开发费	264,397.73	312,923.49
租赁费	977,257.14	773,562.21
装修费	1,164,067.83	783,828.92
燃料费	55,254.29	109,974.14
其他费用	1,110,950.97	1,728,216.19
补偿费	100,000.00	
停工损失		8,671,157.43
合计	64,190,468.53	70,927,736.42

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,898,951.26	119,937,253.90
减：利息收入	-7,201,736.74	7,118,975.72
汇兑损失	577,655.95	15,552.72
其他支出	5,791,324.23	11,576,197.54
合计	55,066,194.70	124,410,028.44

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

## 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	-7,889,699.98	-6,294,624.95
合计	-7,889,699.98	-6,294,624.95

其他说明：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
芜湖太平矿业有限公司	-7,889,699.98	-6,294,624.95
合计	-7,889,699.98	-6,294,624.95

## 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
----	-------	-------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,217,656.25	6,416,086.30
合计	-8,217,656.25	6,416,086.30

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
非流动资产处置利得（损失）合计		250,860.79
其中：固定资产处置利得（损失）		250,860.79
合计		250,860.79

## 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
债务重组利得		3,086.05	
其他	20,383.55	104,874.83	20,383.55
合计	20,383.55	107,960.88	20,383.55

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
债务重组损失	1,382,023.89		1,382,023.89
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚没支出	1,769,173.07	653,279.57	1,769,173.07
赔偿款	51,934.63	98,716.62	51,934.63
其他	15,249.97	6,220.86	15,249.97
合计	3,238,381.56	758,217.05	3,238,381.56

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	4,128,689.81	376,164.14
递延所得税费用	-29,710.83	999,313.04
合计	4,098,978.98	1,375,477.18

### (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	-127,056,705.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,739,632.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-64,565.68
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	35,903,177.56
所得税费用	4,098,978.98

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
利息收入中的现金收入	7,201,736.74	7,118,975.72
营业外收入的现金	20,383.55	22,700.00
收到的往来款	59,754,530.95	10,877,418.03
合计	66,976,651.24	18,019,093.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用的现金支出	31,915,653.52	18,510,051.28
往来款项	5,138,822.10	1,634,832.42
财务手续费支出	5,791,324.23	592,256.32
营业外支出中的付现	3,238,381.56	758,217.05
销售费用的现金支出	18,187,523.62	7,980,591.65
合计	64,271,705.03	29,475,948.72

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
借款保证金		130,500,000.00
合计		130,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	4,550,000.00	50,000,000.00
其他	215.00	
合计	4,550,215.00	50,000,000.00

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	-131,155,684.49	-193,294,943.46
加：资产减值准备	8,217,656.25	-6,416,086.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,439,446.67	39,389,138.02
无形资产摊销	1,385,144.25	4,230,817.75
长期待摊费用摊销	3,457,263.57	12,127,955.28
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）	716,002.84	
财务费用（收益以“—”号填列）	55,898,951.26	125,400,028.44
投资损失（收益以“—”号填列）	7,889,699.98	2,294,624.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	163,784.84	1,613,228.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	139,671.26	-655,882.46

存货的减少（增加以“-”号填列）	-535,264.36	-72,756,471.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-566,300,888.69	85,878,324.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	525,523,624.19	-26,155,139.58
经营活动产生的现金流量净额	-69,160,592.43	-28,344,406.13
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	91,842,453.53	31,607,503.79
减：现金的期初余额	16,159,244.80	51,889,803.73
现金及现金等价物净增加额	75,683,208.73	-20,282,299.94

## （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	91,842,453.53	16,159,244.80
其中：库存现金	195,868.30	
可随时用于支付的银行存款	91,646,585.23	



三、期末现金及现金等价物余额	91,842,453.53	16,159,244.80
----------------	---------------	---------------

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
货币资金	218,650,000.00	保证金
存货	94,156,214.31	抵押
固定资产	390,775,888.82	抵押
无形资产	13,508,248.41	土地使用权证受限
合计	717,090,351.54	--

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

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东鲁地矿业投资有限公司	山东济南	山东济南	资产管理	51.00%		非同一控制下企业合并
广饶丽枫生物科技有限公司	山东东营	山东东营	医药研发与销售		70.00%	非同一控制下企业合并
蓬莱市万泰矿业有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	矿石采掘		60.00%	非同一控制下企业合并
山东地矿汇金矿业有限公司	山东莒南	山东莒南	矿石加工		100.00%	设立
滨州市力之源生物科技有限公司	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并

山东宝利甯体生物科技有限公司	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.06%	非同一控制下企业合并
山东地矿物资发展有限公司	山东济南	山东济南	销售		100.00%	设立
西双版纳鲁地美诺茶业有限公司	云南西双版纳	云南西双版纳	销售		100.00%	设立
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	山东莱芜	山东莱芜	制造、销售		70.00%	设立
山东瑞鑫投资有限公司	山东济南	山东济南	企业并购、资产重组、投资		100.00%	非同一控制下企业合并
山东建联盛嘉中药有限公司	山东济南	山东济南	现代中药		80.00%	非同一控制下企业合并
漳浦县黄龙建设投资有限公司	福建漳浦	福建漳浦	房地产		100.00%	托管控制
浙江自贸区鲁地物产有限公司	浙江舟山	浙江舟山	贸易		51.00%	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
山东鲁地矿业投资有限公司	49.00%	-26,068,794.20		875,600,814.10
蓬莱市万泰矿业有限公司	40.00%	-863,348.92		130,328,749.87
滨州市力之源生物科技有限公司	30.00%	-5,435,560.40		-12,189,464.16
山东宝利甯体生物科技有限公司	29.94%	-4,541,318.43		23,907,082.31
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	30.00%	-7,604,793.40		93,546,737.58

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
山东鲁地矿业投资有限公司	3,041,266,804.85	1,590,264,838.03	4,631,531,642.88	2,271,784,715.03	329,495,649.50	2,601,280,364.53	2,850,777,645.35	1,603,467,627.60	4,454,245,272.95	2,006,027,313.11	344,597,692.80	2,350,625,005.91
蓬莱市万泰矿业有限公司	31,562,641.18	667,339,427.72	698,902,068.90	259,019,535.71	114,060,658.51	373,080,194.22	49,398,708.85	652,391,541.59	701,790,250.44	259,722,727.48	114,087,275.99	373,810,003.47
滨州市力之源生物科技有限公司	32,737,038.91	140,492,339.94	173,229,378.85	211,150,361.81	2,710,564.23	213,860,926.04	48,362,169.19	144,712,505.00	193,074,674.19	212,867,067.47	2,720,619.25	215,587,686.72
山东宝利甾体生物科技有限公司	138,375,680.50	193,697,242.12	332,072,922.62	227,486,423.96	30,789,134.76	258,275,558.72	140,970,637.45	198,230,205.37	339,200,842.82	217,761,488.73	30,745,539.58	248,507,028.31
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	542,213,751.59	156,489,919.52	698,703,671.11	383,730,315.62	3,150,896.90	386,881,212.52	559,877,287.23	163,346,810.16	723,224,097.39	377,901,430.57	8,150,896.90	386,052,327.47

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
山东鲁地矿业投资有限公司	1,107,599,431.42	-74,220,488.70	-74,220,488.70	60,425,334.20	662,471,721.82	-124,197,398.71	-124,197,398.71	217,356,811.41
蓬莱市万泰矿业有限公司	0.00	-2,158,372.29	-2,158,372.29	13,498,412.11	10,768,606.10	-3,307,180.07	-3,307,180.07	2,463,369.45
滨州市力之	0.00	-18,118,534.6	-18,118,534.6	266,991.03	0.00	-10,755,515.1	-10,755,515.1	18,997,381.5

源生物科技 有限公司		6	6			4	4	4
山东宝利 晶体生物 科技有限 公司	125,180,042. 03	-16,896,450.6 2	-16,896,450.6 2	27,955,177.3 1	107,567,994. 85	-7,720,797.98	-7,720,797.98	6,321,030.62
山东地矿 慧通特种 轮胎有限 公司	139,701,652. 10	-25,349,311.3 3	-25,349,311.3 3	37,230,128.9 7	181,510,127. 86	-16,070,906.2 8	-16,070,906.2 8	6,237,818.96

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

公司本期不存在使用集团资产和清偿集团债务存在的重大限制情况。

#### (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

无

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	
芜湖太平矿业有 限责任公司	安徽芜湖	安徽芜湖	矿山采掘		39.00%	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	4,599,632.81	4,711,149.51
非流动资产	336,551,003.47	345,920,974.16
资产合计	341,150,636.28	350,632,123.67
流动负债	372,828,970.02	363,390,170.02
非流动负债	27,116,541.68	27,116,541.68
负债合计	399,945,511.70	390,506,711.70
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	-58,794,875.42	-39,874,588.03
按持股比例计算的净资产份额	-22,930,001.41	-15,551,089.33
对联营企业权益投资的账面价值	9,463,890.36	17,303,590.34
营业收入	0.00	0.00
净利润	-18,920,287.39	-16,140,063.97
综合收益总额	-18,920,287.39	-16,140,063.97

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明



(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注五、“10、金融工具”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.风险管理目标和政策

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。

2.市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及短期融资券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的

金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年06月30日，本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为 1,219,441,737.30元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### (3) 价格风险

本公司以市场价格销售铁精粉和黄金，因此受产品价格波动的影响较大。

### 3.信用风险

于资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：96,795,099.64元。

### 4.流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		49,775,000.00		49,775,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		49,775,000.00		49,775,000.00
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
山东地矿集团有限公司	山东省济南市历下区工业南路 57-1 号	对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务	人民币 20 亿元整	16.71%	16.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省人民政府。

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 9.1 在子公司中的权益。

### 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 9.3 在合营安排或联营企业中的权益。

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
芜湖太平矿业有限责任公司	重大影响

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
兖矿集团有限公司	重要关联方
山东地矿租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
鲁地投资（上海）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东地矿民间资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
蓬莱市金策选矿厂	子公司的少数股东控制的其他企业
蓬莱市金策选矿有限公司	子公司的少数股东控制的其他企业
福建万新房地产开发有限公司	子公司的少数股东控制企业
山东天泽源生物科技有限公司	子公司的少数股东控制企业
山东慧通轮胎有限公司	子公司的少数股东控制企业
漳浦县润新通商有限公司	子公司的少数股东控制企业
福建鑫凯达机电有限公司	子公司的少数股东控制企业
北京融生置业有限公司	子公司的少数股东控制企业
万新控股集团有限公司	子公司的少数股东控制企业
崔全山	子公司的少数股东
张安全	子公司的少数股东
时广智	子公司少数股东的一致行动人
封万华	子公司的少数股东

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
鲁地投资（上海）有限公司	采购胶料				2,910,468.00
山东慧通轮胎有限公司	代理采购商品	11,076,105.66		否	39,154,419.67
山东让古戎精细化工有限公司	房屋租赁	600,000.00		否	

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
山东慧通轮胎有限公司	代理销售轮胎	75,945,051.14	74,340,756.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月30日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月17日	否
山东鲁地矿业投资有限	158,000,000.00	2017年04月19日	2020年04月21日	否

公司				
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	19,500,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 20 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	24,965,743.11	2017 年 03 月 03 日	2020 年 02 月 03 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	24,000,000.00	2019 年 06 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 05 月 25 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,200,000.00	2019 年 06 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	14,222,533.19	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 26 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	15,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否
滨州市力之源生物科技有限公司	15,000,000.00	2016 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 21 日	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 15 日	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	6,333,333.30	2016 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 21 日	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	12,123,952.44	2018 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 22 日	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 22 日	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 27 日	否
山东建联盛嘉中药有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	否
山东建联盛嘉中药有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 21 日	否
山东地矿物资发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 16 日	否

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
山东地矿集团有限公司	33,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	否
山东地矿集团有限公司	17,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	18,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东地矿集团有限公司	27,616,743.20	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	未偿还
兖矿集团有限公司	32,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	未偿还
兖矿集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	未偿还
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,610,710.24	2,253,897.66

### (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
应收账款	山东天泽源生物科技有限公司	34,958,568.37	9,746,237.17	34,958,568.37	3,685,911.39
应收账款	山东慧通轮胎有限公司	84,134,890.79	4,206,744.54		
应收账款	淮北徐楼矿业有限公司	70,000.00	35,000.00	70,000.00	35,000.00
应收账款	娄烦县鲁地矿业有限公司	397,909.00	198,954.50	397,909.00	198,954.50
应收账款	淮北徐楼矿业有限公司	22,491,411.05	2,397,698.30	22,491,411.05	2,397,698.30
应收账款	山东地矿集团有限公司	41,441.00	2,072.05	29,129.00	1,456.45
预付款项	福建鑫凯达机电有限公司	408,200.00		408,200.00	
其他应收款	漳浦县润新通商有限公司	7,203,977.35	360,198.87	7,203,977.35	360,198.87
其他应收款	福建鑫凯达机电有限公司	3,842,232.51	432,823.25	3,842,232.51	432,823.25
其他应收款	北京融生置业有限公司	35,829,791.67	16,022,979.17	35,829,791.67	16,022,979.17
其他应收款	漳浦县中润建材有限公司	402,491.56	195,042.23	402,491.56	195,042.23
其他应收款	漳浦县龙湖建材经营部	236,397.37	114,552.65	236,397.37	114,552.65
其他应收款	封万华	8,885,862.93	2,665,758.88	8,885,862.93	888,586.29
其他应收款	山东天泽源生物科技有限公司	2,702,435.26	270,243.53	2,702,435.26	270,243.53
其他应收款	崔全海	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00
其他应收款	李修森	69,261.00	270,243.53	69,261.00	270,243.53
其他应收款	芜湖太平矿业有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	山东盛鑫矿业有限公司	9,216.00	460.80	9,216.00	460.80
其他应收款	临沂地矿控股有限公司	37,878.89	1,893.94	37,878.89	1,893.94
其他应收款	娄烦县鲁地矿业有	32,487.88	1,624.39	32,487.88	1,624.39



	限公司				
其他应收款	山东地矿集团投资有限公司	499,311,639.00	24,965,581.95	499,314,895.80	24,965,744.79
其他应收款	山东泰德新能源有限公司	300,759,344.49	76,893,721.59	278,129,556.04	76,893,721.59
其他应收款	内蒙古中盛科技有限公司	227,201.09	11,360.05	69,847.75	3,492.39
应收票据	山东地矿集团有限公司			22,380,000.00	

## (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
应付账款	鲁地投资（上海）有限公司	1,149,068.73	1,349,068.73
应付账款	福建鑫凯达机电有限公司	201,700.00	201,700.00
应付账款	山东盛鑫核算业有限公司	30,838.03	30,838.03
其他应付款	张安全	2,856,119.97	3,822,670.64
其他应付款	崔全山	4,625,833.04	4,625,833.04
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	2,559,034.89	2,559,034.89
其他应付款	蓬莱市金策选矿有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	时广智	114,114,847.94	114,114,847.94
其他应付款	福建万新房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	万新控股集团有限公司	39,780,000.00	39,660,000.00
其他应付款	刘兆红	2,300,000.00	2,000,000.00
其他应付款	山东地矿集团有限公司	27,616,743.20	
其他应付款	兖矿集团有限公司	102,829,282.78	

## 7、关联方承诺

截止2019年6月30日，除本报告“第五节 重要事项”披露的承诺外，公司无需要披露的重大关联方承诺。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，公司无应对外披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

合肥国轩置业有限公司诉山东鲁地矿业投资有限公司股权转让合同纠纷案件。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于2017年6月18日在《法制日报》公告了合肥国轩置业有限公司诉山东鲁地矿业投资有限公司股权转让合同纠纷案件一审判决：认定“鲁地公司应付款为股权转让款10,010.31万元，其他应付款106,976,316.61元，合计20,779,416.61元，鲁地公司已给付159,150,622.67元，扣除转让方同意的代付款等，鲁地公司实际拖欠股权转让款29,594,235.01元”。山东鲁地矿业投资有限公司收到判决书后，于2017年12月14日向安徽省合肥市中级人民法院上诉。合肥中院二审裁定发回一审法院重审。目前，一审法院合肥高新区法院依职权追加被告，开庭时间为2019年10月23日。

#### (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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

(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

公开挂牌转让子公司滨州市力之源生物科技有限公司：公司于2018年12月21日召开第九届董事会2018年第十六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》，同意公司控股子公司鲁地投资通过山东产权交易中心以不低于500万元价格公开挂牌转让其持有的滨州市力之源生物科技有限公司（以下简称“力之源”）40.00%股权。截止挂牌期满，尚未有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请。2019年3月28日，鲁地投资再次向山东产权交易中心申请以公开挂牌转让方式出售力之源40%股权，挂牌出售条件不变。截止本报告日，尚未有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款2,500.00万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司2,500.00万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内在转让给本公司，若在一个个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市

环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至2015年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第5号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2015年6月13日至2018年6月12日止。

2016年2月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2018年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第1号之一《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2018年6月13日至2021年6月12日止。

## 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	71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%		71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%	
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%		71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%		1,755,621.00	3.89%	1,755,621.00	100.00%	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%		1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	

合计	1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78	100.00%		1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78	100.00%	
----	--------------	---------	--------------	---------	--	--------------	---------	--------------	---------	--

按单项计提坏账准备：71,097.78

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
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	71,097.78	71,097.78	100.00%	无法收回，全额计提坏账。
合计	71,097.78	71,097.78	--	--

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：1,755,621.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,755,621.00	1,755,621.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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
3 年以上	1,755,621.00
5 年以上	1,755,621.00
合计	1,755,621.00

(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	
应收账款-坏账准备	1,826,718.78	0.00	0.00	0.00	1,826,718.78
合计	1,826,718.78				1,826,718.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	1,000,000.00	5年以上	54.74	1,000,000.00
单位2	755,621.00	5年以上	41.37	755,621.00
单位3	65,177.78	5年以上	3.57	65,177.78
单位4	5,920.00	5年以上	0.32	5,920.00
合计	1,826,718.78		100.00	1,826,718.78

(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
其他应收款	807,162,815.94	548,883,084.33
合计	807,162,815.94	548,883,084.33

### (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
----	------	------

#### 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
往来款	577,461,883.48	38,150,000.00
备用金	200,400.00	273,900.00



代扣代缴职工款项	2,627.60	280,701,946.97
保证金	7,060,000.00	7,050,000.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
其他	2,453,500.45	224,018,534.84
股权转让款	221,414,365.28	
合计	880,789,753.44	622,391,358.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,521,853.48	10,597,278.10	50,389,142.53	73,508,274.11
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	133,083.39			
本期转回	14,420.00			
2019 年 6 月 30 日余额	12,640,516.87	10,597,278.10	50,389,142.53	73,626,937.50

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）	212,824,036.36
一年以内小计	212,824,036.36
1 至 2 年	7,155,000.00
2 至 3 年	520,183.58
3 年以上	421,315.97
3 至 4 年	421,315.97
合计	220,920,535.91

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	
其他应收款-坏账准备	73,508,274.11	133,083.39	14,420.00	73,626,937.50

合计	73,508,274.11	133,083.39	14,420.00	73,626,937.50
----	---------------	------------	-----------	---------------

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
单位 1	股权转让款	221,414,365.28	一年以内	25.14%	11,070,718.26
单位 2	改制上市遗留款项	61,599,698.53	五年以上	6.99%	50,389,142.53
单位 3	保证金	5,000,000.00	两年以内	0.57%	500,000.00
单位 4	改制上市遗留款项	2,632,066.17	五年以上	0.30%	2,632,066.17
单位 5	改制上市遗留款项	6,386,603.65	五年以上	0.73%	6,386,603.65
合计	--	297,032,733.63	--		70,978,530.61

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	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23
合计	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23

(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		
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23					1,191,888,920.23	
合计	1,191,888,920.23					1,191,888,920.23	

(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											

(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
其他业务	1,766,084.86			
合计	1,766,084.86			

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

本期其他业务收入为办公楼租金收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 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	-8,730.00	
债务重组损益	-1,382,023.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,827,244.12	
减：所得税影响额	-666,189.83	
少数股东权益影响额	-864,793.69	
合计	-1,687,014.49	--

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	-8.91%	-0.1645	-0.1645
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.73%	-0.1612	-0.1612

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2.报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。
- 3.查阅地点：公司董事会秘书处。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张宝才

2019 年 8 月 30 日