山东地矿股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张宪依、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....11
第三节 公司业务概要.....14
第四节 经营情况讨论与分析.....29
第五节 重要事项.....58
第六节 股份变动及股东情况.....66
第七节 优先股相关情况.....66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....67
第九节 公司治理.....76
第十节 公司债券相关情况.....84
第十一节 财务报告.....85
第十二节 备查文件目录.....206

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2018 年年度报告
《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
徐楼矿业	指	淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业	指	娄烦县鲁地矿业有限公司
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
盛鑫矿业	指	山东盛鑫矿业有限公司
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
泰德新能源	指	山东泰德新能源有限公司
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
宝利甾体	指	山东宝利甾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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
元、万元	指	人民币元、万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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	张虹		
注册地址	山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	http://www.sddkgf.com.cn/		
电子信箱	stock000409@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马立东	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000617780406F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1.1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。 2.1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。 3.2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）	1.公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”，1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38 号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向募集方式设立。 2.1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代码为“000409”，股票简称“华立高科”，广东华立实业集团公司为公司控股股东。 3.1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复》（粤证监发[1998]24 号）批准，公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司的第一大股东。 4.四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了《股份转让合同》，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司，转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司第一大股东。 5.2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股，总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42%），并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第 01 号《拍卖成交确认书》。2004 年 6 月 14 日，深圳中级人民法院以深圳中院（2003）深中法执二字第 409-2 号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股本 13.42%，成为本公司第一大股东。 6.蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下，2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78%，成为公司第一大股东。 7.2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92%股权，为公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。 8.经山东省工商行政管理局核准，山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12 月 13 日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》，除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后，公司的控股股东未发生变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层
签字会计师姓名	解乐、赵国超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,065,394,827.15	1,430,256,957.34	114.32%	2,217,396,594.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,981,337.92	-224,841,762.27	113.78%	-193,558,162.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-420,323,679.63	-267,385,358.14	-57.20%	-209,966,650.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	701,615,420.80	-66,505,584.10	1,154.97%	-201,147,894.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基本每股收益（元/股）	0.0606	-0.4401	113.78%	-0.3788
稀释每股收益（元/股）	0.0606	-0.4401	113.78%	-0.3788
加权平均净资产收益率	3.93%	-27.29%	31.22%	-18.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,794,143,731.20	5,973,334,294.37	-19.74%	6,198,259,621.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	985,607,467.74	711,980,103.51	38.43%	935,930,662.01

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,884,731.77	323,586,990.05	305,454,399.64	2,097,468,705.69
归属于上市公司股东的净利润	-81,399,552.30	-97,386,813.42	230,244,313.58	-20,476,609.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,305,161.18	-97,330,000.19	-210,814,329.71	-30,874,188.55
经营活动产生的现金流量净额	-14,291,044.35	-14,053,361.78	16,300,138.35	713,659,688.58

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-342.17	84,859,335.75	9,423,915.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	367,716.03	3,199,746.55	9,290,885.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受的政府补助除外）				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		10,611,254.29		
债务重组损益	-737,324.39		3,287,283.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,360,326.57	-49,443,042.25	-2,778,673.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	653,014,581.81			
转让专利技术			4,500,000.00	
减：所得税影响额	77,621,419.91	12,306,823.59	4,695,600.70	
少数股东权益影响额（税后）	121,357,867.25	-5,623,125.12	2,619,321.06	
合计	451,305,017.55	42,543,595.87	16,408,488.63	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

参照披露

固体矿产资源业

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

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

1.报告期内，公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。

（1）公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉，全部采用地下开采，主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。涉及徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业3座铁矿矿山，并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。公司铁精粉销售采取直销到户的方式，销售半径约为矿山500公里范围内，主要客户是公司矿山周边的钢铁厂或铸造厂等企业，公司同下游客户均不存在关联关系。

截止2018年9月30日，公司完成重大资产出售，将上述3座铁矿矿山股权以公开挂牌转让方式剥离，本次剥离完成后公司不涉及铁矿采选业务。

（2）公司贵金属采选业务主要产品是金成品。截止报告期末,公司共拥有万泰矿业一家金矿企业，设计生产能力13.20万吨/年，采用地下开采方式，销售模式是委托冶炼厂通过黄金交易所平台委托销售。

2.公司医药制造板块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和药用辅料的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、16,17α-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，具体是麦芽糖浆系采用优质玉米淀粉，经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆；建联中药主要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。

未来公司将加大对医药板块的投入，力争十三五期末，打通制药、医药、健康服务管理、养生养老产业链条，构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。

3.报告期内，公司油品加工业务的经营主体为托管企业山东泰德新能源有限公司，该公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售，独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利，是一家集产、学、研为一体的高科技企业，技术依托单位为山东大学、山东星火科学技术研究院。主要产品为清洁燃料油、生物柴油、化工产品，主要盈利模式为通过自主研发的专利技术和添加剂，将低品质油品进行改进升级，生产质量指标和使用性能优良、可降低PM2.5的清洁能源和生物质能源，同时也直接销售成品添加剂等专利产品。销售模式以直销为主，公司环保燃料油销售区域主要为山东威海地区，环保成品油销售较广，销售区域主要为江西、湖北等地。

截止2018年8月7日，公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满托管自然终止，不再纳入公司合并报表范围。

4.公司特种轮胎制造业务经营主体为山东地矿慧通特种轮胎有限公司，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几个国家和地区。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.公司房地产板块业务经营主体为漳浦县黄龙建设投资有限公司，在行业中规模较小，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。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。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今，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、住为一体的房地产项目，总建筑面积达60多万平方米。

6.公司贸易业务板块涉及山东地矿物资发展有限公司和浙江自贸区鲁地物产有限公司2家下属企业，公司贸易业务经营范围包括茶叶、珠宝玉器、进口红酒及红木家具的批复零售等业务。2018年初引进专业团队，转型为以大宗贸易为主，主要经营范围包括电解铜、纸浆、煤炭、石油等。

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	报告期内，公司通过公开挂牌转让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业 100%股权、盛鑫矿业 70%股权。
固定资产	固定资产较去年减少 34,493.16 万元，主要原因系报告期内，公司通过公开挂牌转让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业 100%股权、娄烦矿业 100%股权、盛鑫矿业 70%股权。
无形资产	无形资产较去年减少 69,103.56 万元，主要原因系报告期内，公司通过公开挂牌转让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业 100%股权、娄烦矿业 100%股权、盛鑫矿业 70%股权。
在建工程	在建工程较去年减少 80,500.53 万元，主要原因系报告期内，公司通过公开挂牌转让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业 100%股权、娄烦矿业 100%股权、盛鑫矿业 70%股权。
其他应收款	其他应收款较去年增加 80,916.47 万元，主要为公司出售徐楼矿业、娄烦矿业和盛鑫矿业股权，应收山东地矿集团投资有限公司第三期股权交易价款。

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

参照披露

固体矿产资源业

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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、开发和运营经营经验与人才，公司未来的发展中将拥有技术、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，除依托公司实际控制人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，拥有几十项清洁能源制造、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中国经济持续稳定增长，但增速回落，国内需求不振，金融去杠杆力度较大，中美出现严重的贸易摩擦，这都影响着国内经济的发展。同时，中国经济呈现出质量提升、结构优化的积极趋势。面对多变的市场形势，公司坚持以党的十九大精神为指导，坚持以提高发展质量和效益为中心，紧紧围绕发展大局，凝心聚力，攻坚克难，坚持抓好重大资产重组和降本增效两项工程，稳固好生产经营工作，不断推动公司内部管理、资产重组、党风廉政建设、安全生产等各项工作有条不紊开展。

报告期，公司全年实现营业收入30.65亿元，比上年同期增加114.32%；利润总额1.58亿元，比上年同期增加157.17%；归属于上市公司股东的净利润3,098.13万元，比上年同期增加113.78%。

（一）2018年度主要工作情况

1.实施完成子公司增资及剥离铁矿亏损资产两项重大事项

报告期内，针对融资规模大引起的财务费用高和铁矿资产连年亏损两项主要问题，公司董事会针对性的筹划实施完成对子公司增资、剥离亏损铁矿资产两项重大事项。通过公开挂牌引入战略投资者对全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司实施增资扩股，补充增资资金偿还公司有息负债，降低了资产负债率，减少了公司财务费用。通过剥离徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业三项铁矿资产，解决了铁矿板块持续亏损影响公司业绩问题。剥离资产产生的收益用于公司偿还外部债务、减少财务费用支出，提高了公司资产质量，最终实现扭亏为盈。

2.加强公司管理，确保公司规范运行

一是根据公司发展需要，对公司职能部门进行调整和增设，加强总部重要职能管理，明确职能分工，增强了人员管理、财务管理、物资采购管理、安全管理等方面管控，并通过纪检、审计进行监督管理，确保企业平稳运行。二是报告期内，公司制定并进一步完善了《权属公司人力资源管理办法》《对外投资及资产处置管理制度》《招标管理办法》等十余项制度，着力提升企业管理水平，推动各项工作制度化、规范化、科学化、高效化。

3.做大做强优质企业，培育新利润增长点

报告期内，公司以地矿物资为平台，依托品牌和资源优势，积极开拓市场、拓展业务渠道，整合多家国有大型企业资源，做大做强贸易业务；公司以建联医药为平台，延伸医养大健康产业链条，组建专业项目团队，提升生产加工科技含量，促进产业升级，已经完成了新增原料库区认证、GMP换证认证、新增生产工艺认证、新增口服车间认证等重点项目，并投资成立鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙），为公司大健康产业发展寻求具有发展潜力投资项目。

4.实行人才兴企，严抓选人用人工作

一是积极组织人才引进工作。根据公司发展战略及年度经营计划，2018年度新引进各类专业人员共19人，打好人才选拔基础。二是坚持正确的用人导向，建设忠诚担当的高素质干部队伍。通过挂职锻炼，切实加强公司与各下属单位之间的优势互补和沟通交流，增强了年轻干部储备，进一步提高了公司整体管理队伍水平。

5.借助外力，助推产业升级

为适应公司产业多元化经营管理需要，公司与中国地质大学（北京）、山东省药学研究院、中国新兴矿业化工有限责任公司、齐鲁国际交通发展有限公司等知名企业、院校、科研单位建立战略合作关系，进一步借力优质资源，拓展产业链条，努力实现双赢格局。

6.强化安全环保，确保内部经营形势稳定

报告期内，公司认真落实政府主管部门有关安排部署，大力开展安全生产月、百日攻坚、安全知识竞赛等活动，落实安全环保主体责任，确保责任和要求层层分解、落实到位，强化日常监督检查，公司领导班子赴一线抓安全环保落实，为公司生产经营、和谐发展营造了良好环境。

（二）公司目前存在的主要困难及短板

1.没有形成支柱产业，产业结构不合理。目前公司经营涉及金属矿山、特种轮胎、中医医疗、生物医药和商品贸易等多

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

个行业领域，但没有形成强力支柱产业，缺乏规模效应和带动效应。

2.在公司被实施退市风险警示情况下，公司融资难度加大，对内部经营和开拓市场造成一定影响，在一定程度上制约了生产经营发展。

3.企业经营管理人才缺口较大，难以有效匹配公司多元化发展项目需求，同时外派人员管理、信息传输、考核督导等管理机制进一步提升完善。

（三）**2019年经营计划和主要工作目标**

随着国内经济结构改革的不断发展，预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇，按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路，确定重点工作、亮点工作及支撑项目，继续开拓创新，强化管理，持续推进转型升级、提质增效，努力走出一条更高质量、更具特色、更富活力的持续健康发展之路。

1.依法依规全力推进股权划转，实现跨越式发展。

目前，公司控股股东国有股权无偿划转工作进展顺利，划入方兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司，位列2018年《财富》世界500强企业第399名，在所涉及的领域拥有技术、资金、人才技术等方面国内国际领先优势。股权划转完成后，公司融资等外部环境得到极大改善，同时，不排除在符合相关法律法规的前提下，兖矿集团在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。公司将积极配合推进股权划转尽快完成，实现跨越式发展。

2.稳定现有板块，夯实高质量发展基础。

保持目前保留的业务板块经营稳定，继续加大对优质板块的支持，重点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。首先，医药板块以现有店面为基础，加大中成药、粉剂等产品的生产和销售能力，力争产品销售突破区域限制，推广至全国范围；推进建联中药饮片厂迁址扩建，确保传统业务稳中提升，推进大健康产业平台建设，推进医药产品大宗贸易，做大做强医药大健康板块。其次，加快宝利甾体安全验收、污水处理系统改造及环保验收工作，尽快启动坎利酮、杆菌肽锌生产线，AD普氏物增产，积极开拓优质客户，实现项目利润提前释放。最后，保持其他业务板块稳中有进，夯实未来高质量发展基础。

3.加强子公司监管，明确公司主体责任边界

明确合理划分母子公司的权责划分，实现管理的有序、高效。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、人力资源管理等管理维度方面，明确公司和下属单位所承担的责任和义务，明确不同的管理内容的决策权、审批权、建议权等划分，从而实现总部和下属单位之间的有效协同，防止出现管理混乱现象的发生。

4.加强人才队伍建设,实现人才强企战略

创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，通过市场招聘、对外聘任等形式，量才适用，唯贤是举，优化人才队伍，同时注重人才的培养，强化管理团队，注重子公司管理团队的建立，针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员，给予有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，同时还要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。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,065,394,827.15	100%	1,430,256,957.34	100%	114.32%
分行业					
黑色金属采选业	403,451.33	0.01%	62,185,556.27	4.35%	-99.35%
贵金属采选业	72,612,274.58	2.37%	81,825,156.50	5.72%	-11.26%
轮胎制造	342,038,977.86	11.16%	311,926,253.65	21.81%	9.65%
房地产业	13,067,080.62	0.43%	52,340,412.36	3.66%	-75.03%
医药制造业	301,154,217.03	9.82%	345,177,945.17	24.13%	-12.75%
加工贸易业	2,336,118,825.73	76.21%	576,801,633.39	40.33%	305.01%
分产品					
铁矿石采选	403,451.33	0.01%	62,185,556.27	4.35%	-99.35%
黄金采选	72,612,274.58	2.37%	81,825,156.50	5.72%	-11.26%
医药产品	301,154,217.03	9.82%	345,177,945.17	24.13%	-12.75%
特种轮胎	342,038,977.86	11.16%	311,926,253.65	21.81%	9.65%
房地产	13,067,080.62	0.43%	52,340,412.36	3.66%	-75.03%
油品加工贸易等	2,336,118,825.73	76.21%	576,801,633.39	40.33%	305.01%
分地区					
安徽	141,644.26	0.00%	57,964,388.72	4.05%	-99.76%
山东	1,324,302,941.53	43.20%	1,319,952,156.25	92.29%	0.33%
福建	13,067,080.62	0.43%	52,340,412.37	3.66%	-75.03%
山西	261,807.07	0.01%	0	0	100.00%
浙江	1,727,621,353.67	56.36%	0	0	100.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

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

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	342,038,977.86	318,754,169.33	6.81%	9.65%	5.72%	3.47%
加工贸易业	2,336,118,825.73	2,328,868,680.94	0.31%	305.01%	353.88%	-10.73%
黑色金属采选业	403,451.33	804,718.05	-99.46%	-99.35%	-98.96%	-74.80%
房地产业	13,067,080.62	6,121,920.26	53.15%	-75.03%	-77.42%	4.94%
医药制造业	301,154,217.03	217,278,744.84	27.85%	-12.75%	-29.92%	17.68%
分产品						
特种轮胎	342,038,977.86	318,754,169.33	6.81%	9.65%	5.72%	3.47%
油品加工贸易等	2,336,118,825.73	2,328,868,680.94	0.31%	305.01%	353.88%	-10.73%
铁矿石采选	403,451.33	804,718.05	-99.46%	-99.35%	-98.96%	-74.80%
生物制药	301,154,217.03	217,278,744.84	27.85%	-12.75%	-29.92%	17.68%
房地产	13,067,080.62	6,121,920.26	53.15%	-75.03%	-77.42%	4.94%
分地区						
山东	1,251,690,666.95	1,138,324,113.92	9.06%	1.42%	1.21%	0.19%
浙江	1,727,621,353.67	1,726,577,481.19	0.06%	100.00%	100.00%	0.06%
福建	13,067,080.62	6,121,920.26	53.15%	-75.03%	-77.42%	4.94%
安徽	141,644.26	756,488.39	-434.08%	-99.76%	-98.91%	-414.15%
山西	261,807.07	48,229.66	81.58%	100.00%	100.00%	81.58%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
贵金属采选业	销售量	克	264,137.87	301,336.43	-12.34%
	生产量	克	272,341.86	302,001.99	-9.82%
	库存量	克	8,203.99	665.56	1,132.64%
医药制造业	销售量	吨	94.16	143.58	-34.42%
	生产量	吨	97.27	145.58	-33.18%
	库存量	吨	5.11	2	155.50%
轮胎制造	销售量	条	380,028	447,694	-15.11%
	生产量	条	326,700	405,282	-19.39%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	库存量	条	142,553	195,881	-27.22%

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

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

贵金属采选业库存量增加系本期黄金开采增加所致；医药制造产量、销量下降系本期增加产品种类使AD普氏物产销减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铁矿石采选	铁精粉	804,718.05	0.03%	77,521,768.95	5.99%	-98.96%
黄金采选	黄金	64,895,138.38	2.21%	65,814,524.74	5.08%	-1.40%
医药制造业	医药产品	217,278,744.84	7.40%	310,058,824.41	23.94%	-29.92%
特种轮胎	特种轮胎	318,754,169.33	10.85%	301,508,329.54	23.28%	5.72%
房地产	房地产	6,121,920.26	0.21%	27,109,218.42	2.09%	-77.42%
油品加工贸易等	油品等	2,328,868,680.94	79.30%	513,101,726.73	39.62%	353.88%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.报告期内，公司实施重大资产出售，通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权，截止2018年9月30日，上述股权已完成交割和股权工商变更程序，不再纳入公司合并报表范围内。

2.公司之控股子公司鲁地投资与上海茁源实业有限公司于2018年4月共同成立鲁地物产，注册资本为1亿元，其中鲁地投资持股比例为51.00%，上海茁源实业有限公司持股比例为49.00%，主要从事汽油、天然气、金属制品、矿产品等批发、零售等。

3.截止2018年8月7日，公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满，委托管理关系已到期自然解除，不再纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司实施重大资产出售，通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权，截止2018年9月30日，上述股权已完成交割和股权工商变更程序。本次重组完成后，公司将不涉及铁矿石采选业务。报告期内，公司铁矿石采选业务持续亏损，本次剥离相关铁矿资产有利于公司改善经营情况，提高公司持续经营能力。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,492,180,197.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	987,131,314.18	32.20%
2	单位 2	212,935,193.13	6.95%
3	单位 3	124,746,394.27	4.07%
4	单位 4	115,186,413.79	3.76%
5	单位 5	52,180,882.20	1.70%
合计	--	1,492,180,197.57	48.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,052,554,337.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	1,547,378,509.20	52.69%
2	单位 2	150,099,690.00	5.11%
3	单位 3	141,697,540.09	4.83%
4	单位 4	115,171,840.22	3.92%
5	单位 5	98,206,757.76	3.34%
合计	--	2,052,554,337.27	69.89%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,690,539.90	61,410,328.67	-22.34%	系本期转让三矿山股权后整体销售活动减少所致
管理费用	149,409,387.16	153,128,285.95	-2.43%	
财务费用	247,446,592.24	201,776,798.72	22.63%	系本期公司利息支出较上年增加所致
研发费用	902,658.76	870,780.57	3.66%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,343,262,453.27	1,502,893,598.48	255.53%
经营活动现金流出小计	4,641,647,032.47	1,569,399,182.58	195.76%
经营活动产生的现金流量净额	701,615,420.80	-66,505,584.10	1,154.97%
投资活动现金流入小计	586,114,238.94	70,977,525.92	725.77%
投资活动现金流出小计	139,857,024.49	416,841,885.46	-66.45%
投资活动产生的现金流量净额	446,257,214.45	-345,864,359.54	229.03%
筹资活动现金流入小计	1,793,575,000.00	5,877,034,953.89	-69.48%
筹资活动现金流出小计	2,977,178,194.18	5,568,935,012.89	-46.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,603,194.18	308,099,941.00	-484.16%
现金及现金等价物净增加额	-35,730,558.93	-104,270,002.64	65.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营性现金流入流出均增加原因系本期公司开展大宗商品贸易增加贸易现金流量所致；投资活动现金流入增加系本期公司转让股权收到的现金增加所致；投资活动现金流出减少系本期公司对外投资活动减少所致；筹资活动现金流入流出均减少系本期公司减少外部融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	634,667,294.39	402.34%	本期出售子公司股权所致	否
资产减值	143,392,885.35	90.90%	本期对应收款项计提坏账准备及计提商誉减值准备所致	否
营业外收入	1,421,032.68	0.90%	本期处置部分低值易耗品及收到政府补助所致	否
营业外支出	4,170,966.15	2.64%	本期主要为债务重组损失、罚没支出、赔偿费等支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	201,524,986.35	4.20%	431,519,860.74	7.22%	-3.02%	系本期现金偿还外部债务所致
应收账款	305,446,276.85	6.37%	432,320,349.50	7.24%	-0.87%	系本期转让子公司股权使合并范围变化所致
存货	963,715,952.70	20.10%	933,581,344.29	15.63%	4.47%	系本期转让子公司股权使合并范围变化所致
长期股权投资	17,303,590.34	0.36%	35,650,877.78	0.60%	-0.24%	系本期参股公司亏损所致
固定资产	706,649,067.38	14.74%	1,051,580,655.00	17.60%	-2.86%	系本期转让子公司股权使合并范围变化所致
在建工程	82,309,500.46	1.72%	887,314,821.12	14.85%	-13.13%	系本期转让子公司股权使合并范围变化所致
短期借款	628,700,000.00	13.11%	2,438,009,532.54	40.81%	-27.70%	系本期转让重大资产重组收到现金偿还外部债务所致
长期借款	241,384,921.36	5.03%	644,004,294.49	10.78%	-5.75%	系本期转让重大资产重组收到现金偿还外部债务所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	185,365,741.55	保证金
存货	88,777,626.92	抵押
固定资产	264,873,678.14	抵押
无形资产	13,668,696.87	土地使用权证受限
合计	**552,685,743.48**	

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
内蒙古中盛科技有限公司	实业投资、项目管理、矿业资源开发和加工、对外贸易、国内贸易、技术服务	新设	75,000,000.00	25.00%	自有资金	山东中大新材料股份有限公司	长期	-	该公司已设立完毕，工商登记已完成。			否	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）	股权投资、投资管理、投资咨询	新设	137,000,000.00	49.82%	自有资金	中江银瑞资本（北京）有限公司、上海兆锦	8 年	-	该公司已设立完毕，工商登记已完成。			否	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						投资管理有限公司								
合计	--	--	212,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例				划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
山东地矿集团投资有限公司	淮北徐楼矿业有限公司 100%股权	2018 年 09 月 30 日	47,287.68	-3,710.4	出售亏损铁矿资产有利于公司提高资产质量，改善公司财务状况和增强持续经营能力	340.37%	根据资产评估结果确定	是	交易对方为公司控股股东全资子公司	是	是	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东地矿集团投资有限公司	娄烦县鲁地矿业有限公司 100%股权	2018 年 09 月 30 日	1,915.51	-2,314.05	出售亏损铁矿资产有利于公司提高资产质量，改善公司财务状况和增强持续经营能力	49.85%	根据资产评估结果确定	是	交易对方为公司控股股东全资子公司	是	是	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
山东地矿集团投资有限公司	山东盛鑫矿业有限公司 70%股权	2018 年 09 月 30 日	9,663.89	-1,018.77	出售亏损铁矿资产有利于公司提高资产质量，改善公司财务状况和增	-14.45%	根据资产评估结果确定	是	交易对方为公司控股股东全资子公司	是	是	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					强持续经营能力								

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鲁地投资	子公司	资产管理	188,000,000.00	2,503,412,932.74	1,725,204,283.01		204,836,039.49	164,302,878.26
宝利甾体	子公司	制造、销售	157,000,000.00	339,200,842.82	90,693,814.51	179,680,406.34	-37,363,503.63	-38,253,254.69
瑞鑫投资	子公司	中药材加工零售	36,000,000.00	174,375,853.28	126,594,316.17	121,473,810.69	26,533,124.72	19,447,097.83
黄龙建设	子公司	房地产	56,000,000.00	849,655,521.01	165,146,386.27	13,067,080.62	-32,370,668.25	-30,295,877.29
力之源	子公司	制造、销售	100,000,000.00	193,074,674.19	-22,513,012.53		-23,998,350.23	-25,038,348.71
地矿慧通	子公司	制造、销售	300,000,000.00	723,224,097.39	337,171,769.92	342,038,977.86	-28,712,737.79	-27,868,483.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淮北徐楼矿业有限公司	山东产权交易中心公开挂牌转让	剥离亏损铁矿资产，有利于提升公司业绩和竞争力
娄烦县鲁地矿业有限公司	山东产权交易中心公开挂牌转让	剥离亏损铁矿资产，有利于提升公司业绩和竞争力
山东盛鑫矿业有限公司	山东产权交易中心公开挂牌转让	剥离亏损铁矿资产，有利于提升公司业绩和竞争力
山东泰德新能源有限公司	托管到期，解除托管	对公司整体生产经营无重大影响

主要控股参股公司情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略定位

公司于2019年1月31日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009），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。目前，本次国有股权无偿划转事项已取得山东省国资委的批复，并取得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》，股份过户尚需取得证券监督管理部门的审核同意。

兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司，位列2018年《财富》世界500强企业第399名。兖矿集团是以煤炭开采为主，同时开展包括现代高端精细化工、境内外优质大宗矿业开采、多元化金融产业、现代物流贸易、高端制造等多种产业的综合化企业集团。在成为上市公司控股股东后，兖矿集团作为上市公司控股股东，从增强上市公司持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量的角度出发，不排除在符合相关法律法规的前提下，在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。随着股权划转的推进，公司未来定位存在变更的可能。

在公司控股股东股权无偿划转完成前，且公司产业不变前提下，公司将结合“十三五”规划所制定的转型升级发展战略和总体设计方案，继续坚持“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”三大主营业务的发展战略；同时，继续推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。

（二）总体目标

公司将积极配合控股股东股权划转工作，在公司控股股东股权无偿划转完成前，且公司产业不变前提下，公司将按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路，积极开拓市场，不断寻求新的利润增长点，大力扶持前景广阔优质项目，继续拓展项目范围，增加销售收入，提高经营利润水平。按照公司制定的“十三五”发展规划，继续推进转型升级发展战略和总体设计方案。

（三）2019年经营计划和主要工作目标

随着国内经济结构改革的不断发展，预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇，按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路，确定重点工作、亮点工作及支撑项目，继续开拓创新，强化管理，持续推进转型升级、提质增效，努力走出一条更高质量、更具特色、更富活力的持续健康发展之路。

1.依法依规全力推进股权划转，实现跨越式发展。

目前，公司控股股东国有股权划转工作进展顺利，划入方兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司，位列2018年《财富》世界500强企业第399名，在所涉及的领域拥有技术、资金、人才技术等方面国内国际领先优势。股权划转完成后，公司融资等外部环境得到极大改善，同时，不排除在符合相关法律法规的前提下，兖矿集团在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。公司将积极配合推进股权划转尽快完成，实现跨越式发展。

2.稳定现有板块，夯实高质量发展基础。

保持目前保留的业务板块经营稳定，继续加大对优质板块的支持，重点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。首先，医药板块以现有店面为基础，加大中成药、粉剂等产品的生产和销售能力，力争产品销售突破区域限制，推广至全国范围；推进建联中药饮片厂迁址扩建，确保传统业务稳中提升，推进大健康产业平台建设，推进医药产品大宗贸易，做大做强医药大健康板块。其次，加快宝利甾体安全验收、污水处理系统改造及环保验收工作，尽快启动坎利酮、杆菌肽锌生产线，AD普氏物增产，积极开拓优质客户，实现项目利润提前释放。最后，保持其他业务板块稳中有进，夯实未来高质量发展基础。

3.加强子公司监管，明确公司主体责任边界

明确合理划分母子公司的权责划分，实现管理的有序、高效。从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、人力资源管理等管理维度方面，明确公司和下属单位所承担的责任和义务，明确不同的管理内容的决策权、审批权、建议权等划分，从而实现总部和下属单位之间的有效协同，防止出现管理混乱现象的发生。

4. 加强人才队伍建设, 实现人才强企战略

创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，通过市场招聘、对外聘任等形式，量才适用，唯贤是举，优化人才队伍，同时注重人才的培养，强化管理团队，注重子公司管理团队的建立，针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员，给予有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，同时还要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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司出让太平矿业 51%股权相关情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司 2017 年业绩预告相关情况
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	公司重大诉讼相关情况
2018 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司战略布局
2018 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司诉讼及业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	中美贸易战对公司影响
2018 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	公司退市风险警示情况
2018 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	公司能否按期披露 2017 年年报
2018 年 05 月 01 日	电话沟通	个人	公司重新选聘审计机构情况
2018 年 05 月 22 日	电话沟通	个人	公司 2017 年年报进展情况
2018 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	2014 年业绩承诺股份补偿情况
2018 年 06 月 09 日	电话沟通	个人	公司 2017 年年报出具是否顺利
2018 年 06 月 16 日	电话沟通	个人	2014 年业绩补偿进展情况
2018 年 06 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司如果继续亏损存在的退市风险情况
2018 年 07 月 10 日	其他	个人	2014 年业绩补偿具体实施时间
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	大股东是否有增持计划
2018 年 08 月 10 日	其他	个人	拟出售三家子公司净资产多少
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	出售三家矿山何时召开股东大会
2018 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	出售三家矿山能否实现盈利
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜及如何申请

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	出售三家矿山进度情况
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	目前公司运营情况及未来发展
2018 年 09 月 18 日	其他	个人	公司资产重组事项进展情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展情况
2018 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组资金到账情况
2018 年 10 月 24 日	其他	个人	咨询公司证监会立案调查进展情况
2018 年 11 月 04 日	其他	个人	咨询公司业绩情况
2018 年 11 月 17 日	电话沟通	个人	咨询 2014 年业绩承诺股份事宜
2018 年 11 月 20 日	其他	个人	咨询公司莱州金盛矿业项目情况
2018 年 12 月 18 日	其他	个人	咨询公司 2018 年年报披露时间
2018 年 12 月 21 日	其他	个人	咨询公司未来经营计划
2018 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	咨询 2018 年公司盈利情况
接待次数			34
接待机构数量			0
接待个人数量			34
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			未披露、透漏或泄露未公开重大信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司严格依据《公司章程》和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。

2.根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）和相关法律法规的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。公司于2016年9月9日召开的第八届董事会第八次会议和于2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司未来股东分红回报规划（2017-2019）的议案》，公司对《公司章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订，进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。

3.报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行了已制订的利润分配方案，经董事会、监事会和股东大会审议通过并经独立董事认可，公司2018年度未达到利润分配条件，不进行利润分配。

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

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

鉴于公司2016年、2017年、2018年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，母公司财务报表未分配利润为负值，经公司董事会和股东大会审议，公司2016、2017、2018年度均不进行利润分配。

鉴于公司2012年度重大资产重组2015年度业绩承诺未完成，经公司持股10%以上股东丰原集团提请，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》，决议以资本公积金转增股本方式进行2015年度利润承诺股份补偿，补偿股份总数为38,221,821股，公司向除2012年重大资产重组发行对象以外的其他股东定向转增38,221,821股进行利润承诺股份补偿，本次股份补偿于2017年4月24日实施完成。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	0.00	30,981,337.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-224,841,762.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-193,558,162.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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	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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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。			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。
	山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘院	关于避免同业竞争的承诺	1.本次重大资产出售完成后，在本公司及其一致行动人作为上市公司控股股东期限内，如本公司及本公司控制的除上市公司以外的公司未来从任	2018 年 09 月 21 日	长期	2016 年 3 月 14 日，公司股票停牌策划重大事项，承诺人地矿集团履行将莱州金盛矿业投资有限公司注入上市公司的承诺。2017 年 7 月 5 日，中国证监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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，则本公司及本公司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.促使承诺人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，承诺人下属除上市公司外			会并购重组审核委员会召开 2017 年第 38 次并购重组委会议，不予核准本次重大资产重组方案。截止本报告出具日，承诺人及其控制企业尚未有达到满足注入上市公司条件的矿业类资产。承诺人及其控制的除上市公司以外的公司不存在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。承诺人严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利、敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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。本承诺函自本次重大资产出售获得通过之日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力，至本公司不再持有上市公司控制权之当日失效。若本公司违反上述承诺给地矿股份造成损失，将由本公司承担。			时，履行回避表决的义务。承诺人及下属其他企业与上市公司之间进行的关联交易均按市场化原则和公允价格进行公平操作，不存在通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益情形。
	山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘院	关于减少和规范关联交易的承诺	1.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	2018 年 09 月 21 日	长期	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			上市公司达成交易的优先权利；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、其他规范性文件和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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司章程的规定参加股东大会，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			
	山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘院	对上市公司“五分开”的承诺	保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	2012 年 09 月 26 日	长期	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形
	山东地矿集团有限公司	其他承诺	2018 年度重大资产出售交易通过深交所和上市公司股东大会的审批后，若地矿投资出现资金周转困难，地矿集团承诺为地矿投资提供资金支持，以协助其履行《产权交易合同》等相关约定和义务。提供资金支	2018 年 09 月 21 日	长期	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			持的范围包括：（1）向地矿投资或标的公司提供借款用以偿还交割日前标的公司对上市公司非经营性资金占用款项。（2）对于标的公司提前偿还债权人新华联的借款和中国银行的到期借款，如标的公司或地矿投资资金周转困难，地矿集团将向地矿投资或标的公司提供借款用以偿还上述两笔借款余额。如上市公司先行出资协助标的公司偿还上述两笔借款，并形成标的公司对上市公司的资金占用，地矿集团将根据前述（1）中约定履行。（3）地矿投资在按《产权交易合同》约定时间支付本次交易对价款时，如地矿投资自有			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			资金不足，地矿集团将向地矿投资提供借款用以协助其按期支付交易价款。			
	山东地矿集团有限公司	其他承诺	本次交易通过深交所和上市公司股东大会的审批后，若地矿投资出现资金周转困难，地矿集团承诺为地矿投资提供资金支持，以协助其履行《产权交易合同》等相关约定和义务。提供资金支持的范围包括：（1）向地矿投资或标的公司提供借款用以偿还交割日前标的公司对上市公司非经营性资金占用款项。（2）对于标的公司提前偿还债权人新华联的借款和中国银行的到期借款，如标的公司或地矿投资资金周转困难，地矿集团将向地矿投资或标	2018 年 09 月 21 日	长期	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的公司提供借款用以偿还上述两笔借款余额。如上市公司先行出资协助标的公司偿还上述两笔借款，并形成标的公司对上市公司的资金占用，地矿集团将根据前述（1）中约定履行。（3）地矿投资在按《产权交易合同》约定时间支付本次交易对价款时，如地矿投资自有资金不足，地矿集团将向地矿投资提供借款用以协助其按期支付交易价款。			
	山东地矿集团有限公司	其他承诺	1.地矿投资为地矿集团的全资子公司，为推进本次交易，必要情况下，地矿集团愿意替代地矿投资提供担保和反担保措施。2.地矿集团承诺对于标的公司提前偿还债权人新华联的借款	2018 年 09 月 21 日	长期	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			和中国银行的到期借款，如标的公司或地矿投资资金周转困难，地矿集团将向地矿投资或标的公司提供借款用以偿还上述两笔借款余额，同时解除上市公司提供的相应担保。如上市公司先行出资协助标的公司偿还上述两笔借款，并形成标的公司对上市公司的资金占用，地矿集团将向地矿投资或标的公司提供借款用以偿还交割日前标的公司对上市公司非经营性资金占用款项。			
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						
承诺是否按时履行	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	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 股司法过户给公					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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 9403814 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。

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	应收票据和应收账款合并列示	应收票据和应收账款	433,528,080.30	应收票据：1,207,730.80 应收账款：432,320,349.50
2	应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	101,786,554.13	应收利息： 应收股利： 其他应收款：101,786,554.13
3	固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,051,580,655.00	固定资产清理： 固定资产：1,051,580,655.00
4	工程物资并入在建工程列示	在建工程	887,314,821.12	工程物资：1,892,760.71 在建工程：885,422,060.41
5	应付票据和应付账款合并列示	应付票据和应付账款	675,469,924.86	应付票据：430,440,390.00 应付账款：245,029,534.86
6	应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	435,064,815.07	应付利息：9,297,272.42 应付股利： 其他应付款：425,767,542.65
7	从管理费用分出研发费用单独列示	研发费用	870,780.57	管理费用-研发支出：870,780.57

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司实施重大资产出售，通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权，截止2018年9月30日，上述股权已完成交割和股权工商变更程序，不再纳入公司合并报表范围内。

2.公司之控股子公司鲁地投资与上海茁源实业有限公司于2018年4月共同成立鲁地物产，注册资本为1亿元，其中鲁地投资持股比例为51.00%，上海茁源实业有限公司持股比例为49.00%，主要从事汽油、天然气、金属制品、矿产品等批发、零售等。

3. 截止2018年8月7日，公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满，委托管理关系已解除托管自然终止，不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	解乐、赵国超

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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在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	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	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				院的《民事判决书》，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的无重大影响	9,583,455 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，如发现有可执行财产，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。		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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					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。		

十三、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿股份有限公司	公司	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	无	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》公告编号：2018-049;《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》公告编号：2019-006。
山东地矿股份有限公司	公司	未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	给予公开谴责处分	2018 年 07 月 24 日	深圳证券交易所官网
张虹、郭长洲、胡向东、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	被证券交易所公开谴责的情形	给予公开谴责处分	2018 年 07 月 24 日	深圳证券交易所官网
王传进、李玉峰	监事	未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	给予公开谴责处分	2018 年 07 月 24 日	深圳证券交易所官网
张宪依、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	被证券交易所公开谴责的情形	给予公开谴责处分	2018 年 07 月 24 日	深圳证券交易所官网

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	股权转让	否	0	110,958.14	61,026.65	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	年末按照应收款项余额计提相应坏账准备								

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）
山东地矿集团有限公司	控股股东	借款	13,611.33	190,782.51	208,428.72	6.23%	4,034.89	0
山东地矿租赁有限公司	控股股东控制的其他企业	借款	20,880	0	21,852.87	6.00%	972.87	0
山东地矿民间资本管理有限公司	控股股东控制的其他企业	借款	3,000	0	3,191.96	9.00%	191.96	0

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年7月2日，公司向深圳证券交易所申请停牌，实施重大资产重组，以资产评估结果为定价依据，通过山东产权交易中心公开挂牌转让徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权及盛鑫矿业70%股权。公司于2018年7月30日收到山东产权交易中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

心通知，在公告期内，共征集到一家意向受让方，为山东地矿集团投资有限公司，拟受让价格为110,958.14万元，该公司为公司控股股东山东地矿集团有限公司下属子公司，该项交易构成关联交易。上述关联交易事项经公司于2018年9月21日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过。

截止2018年9月30日，交易对方已支付本次交易对价565,886,524.20元，占交易总价款的51%，剩余价款按照《产权交易合同》规定执行，交易各方已签署《资产交割确认书》并办理完成标的公司股权变更工商手续，公司于本报告期内确认投资收益。本次变更完成后，上市公司及控股子公司鲁地投资将不再持有标的公司股权，上市公司将彻底剥离目前亏损的铁矿石采选业务，有利于公司避免同业竞争，实现公司扭亏为盈。本次重大资产重组不涉及股份发行，不会导致公司控制权发生变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于重大资产重组停牌的公告（公告编号：2018-084）	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告（公告编号：2018-085）等相关公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售预案（修订稿）等相关公告	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售的进展公告（公告编号：2018-104）	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）等相关公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要修订说明的公告（公告编号：2018-125）等相关公告	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第七次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-127）	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号：2018-129）	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

1.2015年7月16日，公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议，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山东泰德新能源有限公司及其股东迟少留、蒿玲玲（委托方）及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《委托管理协议》，迟少留先生将其持有的标的公司的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理，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:2015-048）。

2015年8月5日，鲁地投资与泰德新能源股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《<委托管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理协议>变更协议》,《委托管理协议》部分条款发生变更。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《关于变更<委托管理协议>部分条款的议案》，公司同日发布《关于<委托管理协议>部分条款变更及补充信息的公告》(公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告，公告编号:2015-060）。

截止2018年8月7日，鲁地投资托管泰德新能源期限届满，委托管理关系到期自然解除。

2.2015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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部	山东鲁地矿业投资有限公司	漳浦县黄龙建设投资有限公司	8,000	2015 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	-3,029.59	托管后经审计实现归属净利润	纳入本期合并报表	否	无

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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 02 月 09 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	2017 年 01 月 24 日	6,000	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	2017 年 03 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	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	16,800	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	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 15 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	2017 年 01 月 18 日	130,000	2018 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	2017 年 01 月 18 日	130,000	2018 年 01 月 18 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	2018 年 07 月 26 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
淮北徐楼矿业有限公司	2015 年 02 月 12 日	15,000	2015 年 06 月 01 日	2,696.98	连带责任保证	3 年	是	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	4,214.12	连带责任保证	3 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 12 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2017 年 01 月 18 日	30,000	2017 年 12 月 17 日	3,044.04	连带责任保证	5 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	2017 年 09 月 12 日	2,000	连带责任保证	10 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	2017 年 09 月 12 日	2,000	连带责任保证	10 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	2017 年 09 月 11 日	1,500	连带责任保证	10 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	2017 年 09 月 13 日	2,000	连带责任保证	10 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 26 日	2,000	连带责任保证	9 个月	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 09 日	2,000	连带责任保证	9 个月	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 09 日	2,000	连带责任保证	9 个月	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 15 日	1,500	连带责任保证	9 个月	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 09 月 28 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	2016 年 02 月 02 日	22,000	2017 年 01 月 13 日	2,500	连带责任保证	1 年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016 年 02 月 02 日	22,000	2017 年 01 月 18 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	2017 年 01 月 18 日	30,000	2018 年 01 月 10 日	2,500	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	否	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 06 月 22 日	1,600	连带责任保证	1 年	否	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2017 年 01 月 18 日	10,000	2017 年 11 月 20 日	1,195	连带责任保证	1 年	是	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2018 年 07 月 12 日	10,000	2018 年 06 月 27 日	805	连带责任保证	6 个月	是	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
山东地矿物资发展有限公司	2017 年 01 月 18 日	5,000	2017 年 03 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	是	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
滨州市力之源生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	20,000	2017 年 03 月 20 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	20,000	2017 年 07 月 12 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	20,000	2017 年 07 月 18 日	2,850	连带责任保证	1 年	是	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	20,000	2018 年 05 月 07 日	1,200	连带责任保证	6 个月	是	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	25,000	2017 年 03 月 20 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2016 年 02 月 02 日	13,000	2016 年 07 月 22 日	1,250	连带责任保证	3 年	否	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	25,000	2017 年 07 月 12 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	25,000	2017 年 07 月 18 日	2,850	连带责任保证	1 年	是	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	25,000	2017 年 12 月 13 日	1,500	连带责任保证	6 个月	是	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	25,000	2018 年 01 月 22 日	1,534.9	连带责任保证	3 年	否	否
山东宝利甾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
广饶丽枫生物科技有限公司	2017 年 06 月 29 日	8,000	2017 年 07 月 14 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	2017 年 07 月 14 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	2017 年 07 月 14 日	400	连带责任保证	8 个月	是	否
广饶丽枫生物科技有限公司	2017 年 06 月 29 日	8,000	2017 年 07 月 14 日	550	连带责任保证	8 个月	是	否
山东泰德新能源有限公司	2017 年 01 月 18 日	40,000	2017 年 03 月 01 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	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	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿股份有限公司	2017 年 01 月 18 日	30,000	2017 年 02 月 17 日	5,000	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	否	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	否	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	否	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	2017 年 01 月 18 日	30,000	2017 年 11 月 03 日	10,000	连带责任保证	6 个月	是	否
山东地矿股份有限公司	2017 年 01 月 18 日	30,000	2017 年 12 月 20 日	1,800	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		320,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		135,640.04		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		580,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		65,949.02		

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	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 01 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 01 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 03 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 03 月 11 日	550	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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,550		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		800		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	320,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	138,190.04
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	588,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	66,749.02
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			67.72%
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）			9,084.9
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			17,468.65
上述三项担保金额合计（D+E+F）			26,553.55
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家注重环境保护的趋势，向社会提供高品质的产品，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。

1.股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2.职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》《合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供健康、安全的生产环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效管理体系及系统的培训计划，为员工提供了更多的发展通道，提高了员工的积极性和创造性。

3.供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。

4.积极从事公益事业：报告期内，公司致力于承担社会责任，在社会中尽到道德责任和慈善责任，组织员工开展青岛上合峰会公益公告宣传、走访慰问辖区老党员、关爱老年人等活动，在力所能及的范围内积极参加公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宝利甾体	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	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	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		理后排入河道							
慧通轮胎	二氧化硫、氮氧化物	锅炉燃气燃烧后废气有组织排放	2	厂区东部锅炉房内	二氧化硫：8mg/m3;氮氧化物：71mg/m3	《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.宝利甾体：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250m³/天，现生产项目日产污水约60-80m³一天，满足目前污水处理要求，生产废水经处理COD为200-400mg/m³，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故，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^3/天。

3.慧通轮胎：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150m³/天，现生产项目日产污水约80-100m³/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.宝利甾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），因未达到产能的75%，暂未进行环保设施验收；

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），环保设施验收工作正在进行中；

3.慧通轮胎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项目设备设施于2018年12月21日通过环保局验收；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），设备设施竣工验收于2018年10月28日通过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.宝利甾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，尚未完成备案；

3.慧通轮胎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.宝利甾体自行购买COD、BOD、氨氮、悬浮物等检测仪器，每天对原水、ABR进水、好氧进水、摸系统进水、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。如有生产，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.慧通轮胎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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2018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，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调查通知书的公告》（公告编号：2018-049）。

2019年1月28日，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，具体情形详见公司同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-006）。

2.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”，详细情况请参见公司同日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》（公告编号：2018-076）。

3.公司于2018年5月24日召开第九届董事2018年第六次临时会议，审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东中大新材料股份有限公司共同出资设立子公司，详情请参见公司同日披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

4.公司于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。鲁地投资拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入1名战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例为49%。

截止2018年8月15日,该交易事项在山东产权交易中心挂牌期满。公司于2018年8月16日收到山东产权交易中心发来的《产权交易挂牌公告结果通知书》，在公示期间，共征集到一家符合条件的意向方，即山东地矿集团投资有限公司。上述议案经公司于2018年9月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。截止2018年9月18日，鲁地投资已收到增资款101,328.50万元，并完成工商变更手续，本次变更完成后公司持有鲁地投资51%股权。本次增资的资金主要用于偿还有息负债及补充流动资金，有利于公司化解和降低金融风险、降低资产负债率，优化公司资金配置。

5.2018年7月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东地矿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上（2018）331号，因公司未能按期披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，存在信息披露违规，给予公司“公开谴责”处分。对公司时任董事长张虹，时任董事、总经理郭长洲，时任董事胡向东、万中杰、林少一，时任监事会主席王传进，职工监事李玉峰，董事、总经理张宪依，财务总监薛希凤给予“公开谴责”处分。对公司董事何宏满，独立董事陈志军、王乐锦，时任独立董事王爱，监事段东，董事会秘书马立东，时任董事会秘书姜世涛给予“通报批评”处分。公司及董监高将加强相关法律法规学习，避免再次出现信批违规。

6.2018年12月24日，公司收到北京市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》，山东华源诉地矿集团、北京正润及第三人山东地矿诉讼一案，因山东华源经传票传唤，无正当理由拒不到庭，且未缴纳案件受理费用，北京市第二中级人民法院裁定按山东华源撤诉处理。

7.公司2017年8月收购山东瑞鑫投资有限公司(原名：山东让古戎资产管理有限公司)采用收益法，根据《主板信息披露业务备忘录第6号——资产评估相关事宜》，将其2018年度净利润预测数和实现数列式对比如下：

预测2018年度归属母公司净利润数	2018年度实现归属母公司净利润数	完成比例
1,818.06万元	1,877.70万元	103.28%

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.2018年2月27日，公司召开第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司鲁地投资与中江银瑞资本（北京）有限公司及中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司共同发起成立产业基金，详情请参见公司同日发布的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-015）。

2018年5月7日,公司召开第九届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于变更拟成立产业基金部分内容的议案》,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对本次基金设立方案部分内容进行了变更，详情请参见公司同日披露的《关于全资子公司拟成立产业基金方案部分内容变更的公告》（公告编号：2018-041）。

2018年12月21日，公司召开第九届董事会2018年第十六次临时会议，审议通过了《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的议案》，对本次基金设立方案部分内容进行了变更，详情请参见公司于2018年12月25日披露的《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的公告》（公告编号：2018-149）。

2.公司于2018年12月6日召开第九届董事会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》同意鲁地投资继续托管黄龙建设一年，各方权利义务不变。详情请参见公司同日发布的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》（公告编号：2018-141）。

3.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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	115,205,206	22.55%				-9,905,292	-9,905,292	105,299,914	20.61%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	85,096,431	16.66%					0	85,096,431	16.66%
3、其他内资持股	30,108,775	5.89%				-9,905,292	-9,905,292	20,203,483	3.95%
其中：境内法人持股	22,016,308	4.31%				-7,892,125	-7,892,125	14,124,183	2.76%
境内自然人持股	8,092,467	1.58%				-2,013,167	-2,013,167	6,079,300	1.19%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	395,725,952	77.45%				9,905,292	9,905,292	405,631,244	79.39%
1、人民币普通股	395,725,952	77.45%				9,905,292	9,905,292	405,631,244	79.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	510,931,158	100.00%					0	510,931,158	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的股份总数为65,074,611股，已于2015年7月21日实施完成。2018年5月10日，公司收到山东省高院送达的《执行裁定书》和《证券过户登记确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据山东省高级人民法院《执行决定书》将被执行人山东地利投资有限公司持有的1,557,017股“山东地矿”，被执行人北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的6,328,916股“山东地矿”以及第三人刘爱秀持有的1,697,522股“山东地矿”股票过户至公司证券账户。为使有受偿权股东及时得到股份补偿，公司申请将上述应补偿股份实施股份赠与有受偿权股东，公司于2018年8月3日实施股份解禁及第二批赠与，第二批赠与股份总数为9,583,455股。

2.2017年5月4日，褚志邦持有的2,019,359股山东地矿股票因租赁合同纠纷被太原市小店区人民法院裁定司法过户给自然人刘爱秀。刘爱秀向山东省高级人民法院出具书面承诺，同意代褚志邦履行股份补偿义务。山东省高级人民法院《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）裁定解除第三人刘爱秀持有的1,697,522股“山东地矿”股票的冻结，并将其持有的1,697,522股“山东地矿”股票过户至山东地矿股份有限公司名下。本次股份司法过户后，刘爱秀持有山东地矿321,837股限售股，其本人申请解除该部分股票限售，解除限售股份的上市流通日期为2018年10月10日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份第二次赠与事宜经过公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘爱秀	2,019,359	321,837	0	0	2012 年 09 月 26 日，褚志邦作为 2012 年公司重大资产重组的八家发行对象之一承诺，其取得股东自上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所规定执	2018 年 10 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					行。2017 年 5 月 4 日，因租赁合同纠纷太原市小店区人民法院裁定将褚志邦持有的山东地矿限售股 2,019,359 股司法过户给自然人刘爱秀。	
山东地利投资有限公司	1,557,017	1,557,017	0	0	山东地利投资有限公司作为 2012 年公司重大资产重组的八家发行对象之一承诺，其取得股东自上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所规定执行。	2018 年 8 月 6 日
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	6,328,916	6,328,916	0	0	北京宝德瑞创业投资有限责任公司作为 2012 年公司重大资产重组的八家发行对象之一承诺，其取得股东自上市之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所规定执行。	2018 年 8 月 6 日
合计	9,905,292	8,207,770	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,339	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	974,783	75,043,808	10,312,743		
安徽丰原集团有限公司	国有法人	10.85%	55,455,947	1,302,765	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	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	0	12,779,411		
巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0	0	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	其他	2.32%	11,833,752	0	0	11,833,752		
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	0	11,803,126	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	0	10,052,623	0		
曾鸿斌	境内自然人	1.80%	9,220,213	9,220,213	0	9,220,213		
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	0	6,000,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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，							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（参见注 3）	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巨能资本管理有限公司－聚赢三号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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金	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	9,220,213	人民币普通股	9,220,213
潘信燃	3,727,500	人民币普通股	3,727,500
邝剑锋	2,566,000	人民币普通股	2,566,000
曹伟慧	2,154,600	人民币普通股	2,154,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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巨能资本管理有限公司－聚赢三号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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东地矿集团有限公司	杜树浩	2010 年 10 月 19 日	91370000564054370E	地质矿产勘查、地下水与地热资源勘查开发应用、矿业开发、土地整治与规划、地质灾害治理、地质勘探工程、工程勘察与基础工程施工、建筑工程施工、技术咨询服务；以自有资金对外投资及资产管理；进出口业务；环保技术、生物工程技术开发应用；房地产开发、房屋租赁、物业管理；黄金饰品、珠宝玉石销售与鉴定服务（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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

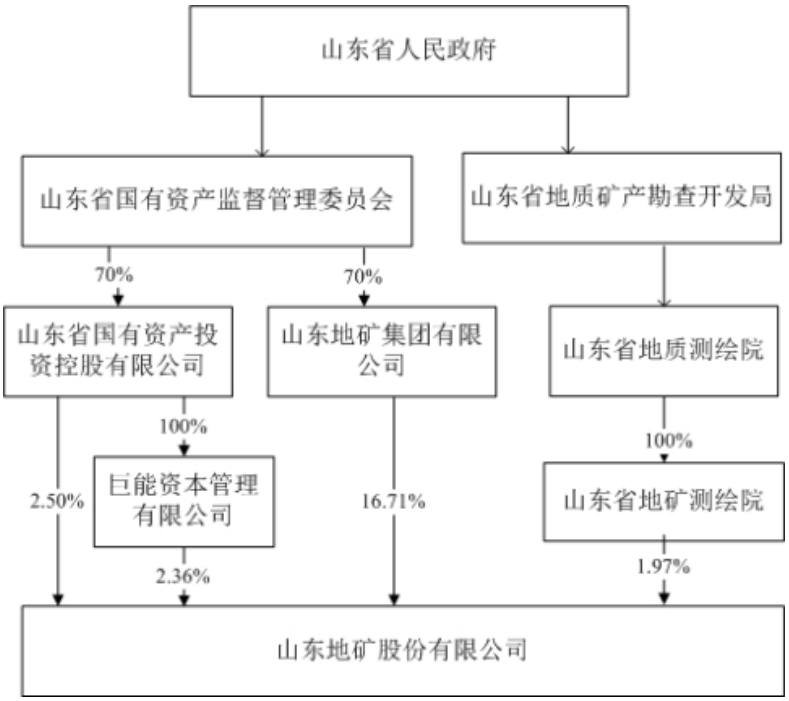
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	76,188.1659 万元	其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）的分装经营；挂面（普通挂面、花色挂面）的生产经营；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）]的生产经营；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；明胶制造；磷酸氢钙饲料、骨粉饲料制造。资产租赁、经营，机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资咨询），企业策划，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产、经营。食品的科研开发；食品设备制造、安装；企业自产产品所需的原辅材料、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				仪器仪表、机械设备及零配件的销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口货物、技术除外）；包装制品、化工产品及原料（不含危险化学品）、农副产品及其加工制品、水产品、禽畜产品、饲料、饲料原料和饲料添加剂的经营。骨胶、彩胶、骨油、骨碳、肥料的制造；医药中间体的生产、经营；食品添加剂（明胶、山梨糖醇液）和食用玉米淀粉、绵白糖、果糖、葡萄糖的生产、经营。（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）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张虹	董事长	离任	男	48	2014 年 05 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	0	0	0	0	0
李培进	董事	现任	男	49	2018 年 05 月 07 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
张宪依	董事、总经理	现任	男	57	2017 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
张立新	董事	现任	男	52	2018 年 05 月 07 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
李天章	董事	现任	男	42	2018 年 05 月 07 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
胡向东	董事	离任	男	57	2013 年 01 月 24 日	2018 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
郭长洲	董事	离任	男	46	2013 年 01 月 24 日	2018 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
万中杰	董事	离任	男	51	2013 年 12 月 18 日	2018 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
林少一	董事	离任	男	55	2017 年 01 月 18 日	2018 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
何宏满	董事	现任	男	47	2010 年 11 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	男	54	2013 年	2019 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					01 月 24 日	01 月 24 日					
王爱	独立董事	离任	女	52	2013 年 01 月 24 日	2018 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	57	2013 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	0	0	0	0	0
董华	独立董事	现任	男	42	2018 年 05 月 07 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
王传进	监事会主席	离任	男	56	2013 年 11 月 28 日	2018 年 06 月 21 日	0	0	0	0	0
陈耀辉	监事会主席	现任	男	55	2018 年 06 月 21 日	2020 年 01 月 07 日	0	0	0	0	0
段东	监事	现任	女	42	2013 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
李玉峰	职工监事	现任	男	37	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
庞万灯	副总经理	现任	男	53	2018 年 06 月 28 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
于志臣	副总经理	现任	男	56	2013 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	男	50	2013 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	男	44	2013 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
李清华	副总经理	现任	男	55	2013 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
姜世涛	副总经理	离任	男	39	2017 年 01 月 18	2018 年 10 月 08	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	日					
赵庆国	副总经理	现任	男	48	2017 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
马立东	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2018 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
岳志朋	副总经理	离任	男	37	2018 年 01 月 22 日	2018 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
董吉林	副总经理	现任	男	44	2018 年 04 月 20 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
薛希凤	财务总监	现任	女	43	2018 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宪依	总经理	任免	2018 年 01 月 22 日	不再担任副总经理，改任为公司总经理
郭长洲	总经理	离任	2018 年 01 月 22 日	因分管工作调整，辞去总经理职务
姜世涛	副总经理	任免	2018 年 02 月 27 日	因分管工作调整，辞去董事会秘书职务
马立东	副总经理	任免	2018 年 01 月 22 日	聘任为公司副总经理
马立东	董事会秘书	任免	2018 年 02 月 27 日	聘任为董事会秘书
薛希凤	财务总监	任免	2018 年 01 月 22 日	聘任为公司财务总监
岳志朋	副总经理	任免	2018 年 01 月 22 日	聘任为公司副总经理
李培进	董事	任免	2018 年 05 月 07 日	聘任为公司董事
张宪依	董事	任免	2018 年 05 月 07 日	聘任为公司董事
张立新	董事	任免	2018 年 05 月 07 日	聘任为公司董事
李天章	董事	任免	2018 年 05 月 07 日	聘任为公司董事
胡向东	董事	离任	2018 年 05 月 07 日	因分管工作调整，辞去公司董事职务
郭长洲	董事	离任	2018 年 05 月 07 日	因分管工作调整，辞去公司董事职务
万中杰	董事	离任	2018 年 05 月 07 日	因分管工作调整，辞去公司董事职务
林少一	董事	离任	2018 年 05 月 07 日	因分管工作调整，辞去公司董事职务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王爱	独立董事	离任	2018 年 05 月 07 日	因个人原因，辞去公司董事职务
董华	独立董事	任免	2018 年 05 月 07 日	聘任为公司董事
董吉林	副总经理	任免	2018 年 04 月 20 日	聘任为公司副总经理
陈耀辉	监事会主席	任免	2018 年 06 月 21 日	聘任为公司监事会主席
庞万灯	副总经理	任免	2018 年 06 月 28 日	聘任为公司副总经理
姜世涛	副总经理	离任	2018 年 10 月 08 日	因个人原因，辞去公司副总经理职务
岳志朋	副总经理	离任	2018 年 12 月 06 日	因工作调动，辞去公司副总经理职务
张虹	董事长	离任	2019 年 01 月 30 日	因工作调动，辞去公司董事长职务

三、任职情况

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

(一)董事：张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生、何宏满先生、陈志军先生（独立董事）、王乐锦女士（独立董事）、董华先生（独立董事）

张宪依，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地质学博士后。现任第十一届山东省政协委员，民革枣庄市委副主任委员（不驻会），山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，山东瑞鑫投资有限公司董事长，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事长。历任枣庄市地矿局科长，枣庄市科技局副局长，山东省滕州市副市长兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长、总经理，山东省枣庄市人大常委会副秘书长，第五届枣庄市政协委员，第六、七、八、九届枣庄市政协常委，山东地矿股份有限公司副总经理。

李培进，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼董事会秘书，山东地矿股份有限公司董事。历任山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任、总经理助理；娄烦县鲁地矿业有限公司副总经理；山东鲁地普惠矿业有限公司总经理；山东省地质矿产勘查开发局经营规划处副处长。

李天章，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任山东地矿集团有限公司副总经理，山东地矿控股有限公司执行董事，山东地矿股份有限公司董事。历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；山东地矿租赁有限公司执行董事、总经理。

张立新，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼总法律顾问，山东地矿股份有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处(组织处)副处长；山东省第一地质矿产勘查院党委委员、副书记、副院长。

何宏满，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任安徽丰原药业股份有限公司董事长，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠涂山投资发展有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理、董事，泰复实业股份有限公司董事长、安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司董事。

陈志军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学国际创新转化学院院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长；安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。

王乐锦，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事。历任山东农业银行学校助教、讲师；山东财政学院讲师、副教授、教授。

董华，男，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司董事兼总经理，山东百丞税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，山东百丞税务咨询有限公司监事，上海拜丞商贸有限公司监事，山东华贝爱欧贸易有限公司监事，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东地矿股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家、营改增专家组成员，中国注册税务师行业专家库成员。

(二)**监事**：陈耀辉先生（监事会主席）、段东女士、李玉峰先生

陈耀辉，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。历任枣庄市薛城区陶庄煤矿机电科工作人员，峄城区阴平镇党政办公室主任，峄城区曹庄镇党委委员，峄城区底阁镇党委委员，峄城区煤炭局副局长、党组成员，峄城区煤炭工业局副局长(正科级)、党组成员，峄城区煤炭工业局党组副书记、主任科员，山东省地矿工程集团有限公司党委委员、副总经理。

段东，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。现任山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理、财务部部长，山东地矿股份有限公司监事，鲁商置业股份有限公司董事，德州银行股份有限公司董事。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理；山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。

李玉峰，男，1982年10月出生，大学学历，现任山东地矿股份有限公司办公室主任、职工代表监事，山东鲁地矿业投资有限公司监事，芜湖太平矿业有限责任公司监事，山东地矿汇金矿业有限公司监事，山东鲁地美诺商贸有限公司监事，历任淮北徐楼矿业有限公司出纳、文秘；山西省娄烦县鲁地矿业有限公司会计；山东鲁地普惠矿业有限公司财务部部长、办公室主任；山东地矿股份有限公司办公室副主任。

(三)**高级管理人员**：张宪依先生（总经理）、庞万灯先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、赵庆国先生、马立东先生、董吉林先生、薛希凤女士。

张宪依（见董事简历）

庞万灯，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理。历任包头市昆都仑区人民政府办公室秘书，包头市昆都仑区康乐食品厂总经理、厂长，新加坡禾大私人有限公司质量控制经理助理，内蒙古源禾饲草料有限公司董事长、执行董事，烟台市新烟食品有限公司总经理，山东鲁禾食品有限公司总经理、董事长，安信科技（泰国）有限公司董事、总经理。

于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，芜湖太平矿业有限责任公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事。

滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东地矿汇金矿业有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长，山东瑞鑫投资有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事。

黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事长，山东宝利甾体生物科技有限公司董事长。

李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事长，蓬莱市万泰矿业有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监，山东瑞鑫投资有限公司董事长，山东地矿股份有限公司财务总监，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事。

赵庆国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理。历任山东省汶上县农机服务中心副主任，山东省汶上县次丘镇人民政府党委秘书，山东省汶上县住建局副局长，山东省济宁市北湖新区招投标管理委员会主任兼任北湖新区住建局副局长，山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任，山东鲁地美诺商贸有限公司董事长兼总经理，山东惠矿兴达投资有限公司董事。

马立东，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理、董事会秘书，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事长，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事。历任西王集团有限公司投资部主任；西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；西王食品股份有限公司董事会秘书。

董吉林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东地矿物资发展有限公司董事长，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，广饶丽枫生物科技有限公司董事；历任山东省地矿工程勘察院机械厂副厂长；山东省地矿工程勘察院物资公司综合办公室主任；山东省水环置业有限公司常务副总经理；山东省地矿物资总公司总经理、党支部副书记；山东天润温泉房地产有限公司副总经理。

薛希凤，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师，本科学历。现任山东地矿股份有限公司财务总监，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，芜湖太平矿业有限责任公司监事，山东地矿汇金矿业有限公司监事，漳浦县黄龙建设投资有限公司监事。历任济南市华海纸业有限公司主管会计，济南民营企业发展促进会主管会计，山东中宇会计师事务所审计项目经理，山东地矿股份有限公司财务部副部长、部长，山东鲁地矿业投资有限公司监事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司监事，山东让古戎资产管理有限公司监事，山东地矿物资发展有限公司监事，淮北徐楼矿业有限公司监事，山东盛鑫矿业有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李培进	山东地矿集团有限公司	副总经理兼董事会秘书	2017 年 06 月 29 日		是
张立新	山东地矿集团有限公司	副总经理兼总法律顾问	2017 年 06 月 29 日		是
李天章	山东地矿集团有限公司	副总经理	2017 年 06 月 29 日		是
段东	山东省国有资产投资控股有限公司	总裁助理、财务部部长	2014 年 06 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李天章	山东地矿控股有限公司	执行董事	2017 年 07 月 10 日		否
何宏满	安徽丰原药业股份有限公司	董事长	2016 年 03 月 28 日		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈志军	山东大学国际创新转化学院	院长、教授、博士生导师	2018 年 07 月 26 日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授、研究生导师	2003 年 06 月 01 日		是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 15 日		是
王乐锦	通裕重工股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月 14 日		是
王乐锦	山东出版传媒股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 23 日		是
董华	山东百丞税务服务股份有限公司	总经理、董事	2015 年 07 月 16 日		是
董华	山东百丞税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 12 月 23 日		否
董华	西王食品股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 14 日		是
董华	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 18 日		是
董华	山东大学	税务专业硕士研究生导师	2011 年 09 月 09 日		否
董华	上海师范大学	兼职教授	2011 年 01 月 01 日		否
董华	上海拜丞商贸有限公司	监事	2007 年 10 月 24 日		否
董华	山东华贝爱欧贸易有限公司	监事	2011 年 06 月 23 日		否
段东	鲁商置业股份有限公司	董事	2015 年 06 月 19 日		否
段东	德州银行股份有限公司	董事	2018 年 06 月 10 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月24日，因公司未按期披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，深圳证券交易所对时任董事长张虹、时任董事郭长洲、胡向东、万中杰、林少一，时任监事会主席王传进、职工监事李玉峰、总经理张宪依、财务总监薛希凤给予公开谴责处分；对董事何宏满、独立董事陈志军、王乐锦、时任独立董事王爱、监事段东、董事会秘书马立东、时任董事会秘书姜世涛给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会决定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会决定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资管理和登记标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。独立董事在公司不享受工资待遇。2018年度，公司向独立董事发放年度独立董事津贴6万元（税前）（独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴），独立董事和外部董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的税前报酬总额为427.59万元，独立董事每人发放年度津贴6万元（其中独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					前报酬总额	方获取报酬
张虹	董事长	男	48	离任	0	是
李培进	董事	男	49	现任	0	是
张宪依	董事、总经理	男	57	现任	37.58	否
张立新	董事	男	52	现任	0	是
李天章	董事	男	42	现任	0	是
胡向东	董事	男	57	离任	0	是
郭长洲	董事	男	46	离任	0	是
万中杰	董事	男	51	离任	0	是
林少一	董事	男	55	离任	0	是
何宏满	董事	男	47	现任	0	否
陈志军	独立董事	男	54	现任	0	否
王爱	独立董事	女	52	离任	2.5	否
王乐锦	独立董事	女	57	现任	6	否
董华	独立董事	男	42	现任	3.5	否
王传进	监事会主席	男	56	离任	29.37	否
陈耀辉	监事会主席	男	55	现任	23.26	否
段东	监事	女	42	现任	0	否
李玉峰	职工监事	男	37	现任	25.01	否
庞万灯	副总经理	男	53	现任	15.5	否
于志臣	副总经理	男	56	现任	29.38	否
滕永波	副总经理	男	50	现任	29.4	否
黄新才	副总经理	男	44	现任	29.35	否
李清华	副总经理	男	55	现任	29.38	否
姜世涛	副总经理	男	39	离任	28.29	否
赵庆国	副总经理	男	48	现任	35.15	否
马立东	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	32	否
岳志朋	副总经理	男	37	离任	26.34	否
董吉林	副总经理	男	44	现任	23.26	否
薛希凤	财务总监	女	43	现任	34.32	否
合计	--	--	--	--	439.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	76
主要子公司在职员工的数量（人）	1,472
在职员工的数量合计（人）	1,548
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,484
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	941
销售人员	319
技术人员	22
财务人员	46
行政人员	220
合计	1,548
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	26
本科	156
大专	298
中专及以下	1,066
合计	1,548

2、薪酬政策

员工薪酬政策以公司中长期发展规划及关键经营目标为导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，采取岗位工资与绩效工资相结合的方式，遵循效率优先、兼顾公平的原则。通过逐步完善以月度带薪酬体系为主体，结合年度绩效在分配上更好地兼顾个人、企业利益关系，保证企业的稳定可持续发展。

3、培训计划

公司建立了全员培训体系，采取内、外训相结合的方式，分层次、分类别、有计划、有步骤的开展各类培训。采取自主学习培训、部门专业培训与公司综合培训相结合的形式，通过继续教育奖励等方式鼓励员工自主学习，让员工在学习内容的选择和学习时间的安排上掌握更多的主动权，提高了培训的针对性和员工的积极性，实现员工能力与企业的同步成长，满足公司不断发展的需要；通过部门专业培训提升专业素质；2018年公司层面着重开展了新员工入职培训和权属单位人力资源管控培训。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止报告期期末，公司已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。经公司自查，目前公司治理的实际情况与文件要求基本相符，与法律法规和监管机关的要求不存在差异。具体如下：

（一）公司的主要制度为：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关责任人管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等制度。

（二）目前公司法人治理结构情况为：

1.股东和股东大会：

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，共召开股东大会9次，平等对待所有股东，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位，并聘请律师进行现场见证，保证了会议的合法性，维护广大股东的合法权益，截至本报告期期末，不存在控股股东利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。

2.控股股东与上市公司：

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

3.董事与董事会：

公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会。董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存。报告期内，公司共召开董事会17次，董事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

4.监事与监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。报告期内，公司召开监事会6次，监事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

5.关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立了绩效评价和激励约束机制，该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，对进一步完善公司治理结构具有积极意义。

6.公司信息披露合规、透明：

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”原则。

7.关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

作，共同推动公司持续、健康地发展。

8.关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

（四）公司投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、网络平台和现场交流等渠道与投资者进行了沟通和交流，使投资者能够及时了解公司生产经营等各方面情况。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立，控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。

（二）人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。

（三）资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。

（四）机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.28%	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 07 日	公告编号：2018-012，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.23%	2018 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 15 日	公告编号：2018-022，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.91%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	公告编号：2018-038，请见巨潮资讯网 http：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					//www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.24%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	公告编号：2018-045，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.15%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	公告编号：2018-060，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2017 年度股东大会	年度股东大会	31.76%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 13 日	公告编号：2018-091，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	15.23%	2018 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 06 日	公告编号：2018-121，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	14.97%	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 22 日	公告编号：2018-127，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	12.04%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	公告编号：2018-146，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者查阅。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈志军	17	15	2	0	0	否	8
王乐锦	17	17	0	0	0	否	9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董华	13	12	1	0	0	否	5
王爱（离职）	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在公司的专门委员会中，为公司的发展提出建设性意见，公司非常重视并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

1.人员构成

公司第九届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、林少一先生和王爱女士组成，其中独立董事二名（王乐锦女士、王爱女士），主任委员由会计专业人士（王乐锦女士）担任。2018年，林少一先生因分管工作调整原因申请辞去公司董事和专门委员会相关职务，王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务，2018年5月7日，公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作，王乐锦女士（独立董事）、董华先生（独立董事）和李天章先生为公司第九届董事会审计委员会委员，王乐锦女士为主任委员。

2.会议召开情况

公司于2018年2月27日召开第九届董事会审计委员会2018年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于改聘会计事务所的议案》。公司于2018年4月27日召开第九届董事会审计委员会2018年第二次会议，会议经投票表决，通过了《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》。公司于2018年6月20日召开第九届董事会审计委员会2018年第三次会议，会议经投票表决，通过了《关于向公司董事会提交公司2017年度财务报表的议案》《关于向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作总结的议案》和《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

1.人员构成

公司第九届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事（陈志军先生、何宏满先生、王爱女士）组成，其中独立董事二名（陈志军先生、王爱女士），主任委员由独立董事（陈志军先生）担任。2018年4月20日，王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务，2018年5月7日，公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作，陈志军先生（独立董事）、董华先生（独立董事）和何宏满先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，陈志军先生为主任委员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.会议召开情况

公司于2018年5月24日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》，做出了以下决议：为增强公司竞争力、凝聚力，吸引、留住、激励优秀人才，优化薪资结构，建立健全激励约束机制，促进公司经营业绩不断提高和可持续发展，根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，对公司高管薪酬做出调整。

公司于2018年6月20日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议，会议经投票表决，通过了《关于公司2017年年度报告高级管理人员薪酬的议案》，做出了以下决议：公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2017年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。

（三）董事会下设战略委员会的履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

1.人员构成

公司第九届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生和陈志军先生组成，其中独立董事一名（陈志军先生），主任委员由公司董事长张虹先生担任。2018年4月20日，胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生因分管工作调整原因申请辞去公司董事和专门委员会相关职务，2018年5月7日，公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作，张虹先生、李培进先生、张立新先生、张宪依先生和陈志军先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，公司董事长张虹先生担任主任委员。

2.会议召开情况

公司于2018年6月20日召开第九届董事会战略委员会2018年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于公司发展战略的议案》和公司《关于2018年度公司发展计划的议案》。

（四）董事会下设提名委员会的履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

1.人员构成及变化

公司第九届董事会下设的提名委员会由三名董事（王爱女士、张虹先生、陈志军先生）组成，其中独立董事二名（王爱女士、陈志军先生），主任委员由独立董事（王爱女士）担任。2018年4月20日，王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务，2018年5月7日，公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作，董华先生（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公司第九届董事提名委员会委员，董华先生为主任委员。

2.会议召开情况

公司于2018年1月22日召开第九届董事会提名委员会2018年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘请任公司财务总监的议案》。公司于2018年2月27日召开第九届董事会提名委员会2018年第二次会议，会议经投票表决，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司于2018年4月20日召开第九届董事会提名委员会2018年第三次会议，会议经投票表决，通过了《关于变更公司非独立董事的议案》《关于变更公司独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。公司于2018年6月20日召开第九届董事会提名委员会2018年第四次会议，会议经投票表决，通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》《关于暂不提名经理人选的议案》，做出了以下决议：董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，公司目前经理人员规模及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励，同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。

公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员接受董事会考核、奖惩。公司对高级管理人员实施生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照责任制和利润目标，对高级管理人员进行考核，并进行奖惩，公司正在进一步完善绩效考评和激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制评价报告》详见当日《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)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。（2）重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他	（1）重大缺陷:违反国家法律、法规或规范性文件；违反决策程序,导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉；公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。（2）重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷:决策程序效率不高；一般业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	内部控制缺陷。	务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、资产总额错报金额：（1）重大缺陷：错报≧合并会计报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%≦错报<合并会计报表资产总额的 1%；（3）一般缺陷：错报<合并会计报表资产总额的 0.5%。2、所有者权益错报金额：（1）重大缺陷：错报≧合并会计报表所有者权益的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表所有者权益的 0.5%≦错报<合并会计报表所有者权益的 1%；（3）一般缺陷：错报<合并会计报表所有者权益的 0.5%。3、营业收入错报金额：（1）重大缺陷：错报≧合并会计报表营业收入的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表营业收入的 0.5%≦错报<合并会计报表营业收入的 1%；（3）一般缺陷：错报<合并会计报表营业收入的 0.5%。4、利润总额错报金额：（1）重大缺陷：错报≧合并会计报表利润总额的 3%；（2）重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5%≦错报<合并会计报表利润总额的 3%；（3）一般缺陷：错报<合并会计报表利润总额的 1.5%。	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山东地矿公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《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)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2019）020179 号
注册会计师姓名	解乐、赵国超

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东地矿2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东地矿，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）重大资产重组事项

1、事项描述

2018年9月21日，山东地矿召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了重大资产重组议案。山东地矿通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式，将公司及子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权转让给山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”），地矿投资支付现金合计1,109,581,420.00元。2018年度，资产重组交割工作已陆续完成。截止2018年12月31日，该资产重组事项导致山东地矿合并范围的变化详见财务报表附注“7、合并范围的变更之7.1处置子公司”。通过本次资产重组，山东地矿形成投资收益653,014,581.81元，对山东地矿本期资产、负债、净利润等均产生重大影响；同时本次资产重组，山东地矿聘请了独立的资产评估师对被购买方进行评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等，因此我们认为该事项为关键审计事项。

2、审计应对

针对上述重大资产重组事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

1）获取并检查产权交易合同、评估报告、交割日审计报告、股权转让价款支付单据、资产过户手续等资料，检查相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法律手续是否完成；

2）复核重组标的公司出售日确认的正确性；

3）测算并复核置出标的公司处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性；

4）获取并查看重组标的公司的评估报告，复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性，对重组标的公司交易价格的公允性进行复核；

5）检查山东地矿与标的公司往来款及担保情况；

6）评估重大资产重组披露的充分性。

（二）战略投资者对重要子公司增资扩股

1、事项描述

公司于2018年9月5日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）增资扩股引入战略投资者的议案，鲁地投资引入山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）对其增资，地矿投资增资价格为101,328.50万元，鲁地投资注册资本（实收资本）增加9,212.00万元，由此山东地矿占鲁地投资实收资本比例由增资前的100.00%变为增资后的51.00%。该项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详见附注“8、在其他主体中的权益之8.2 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”。由于该股权购买交易涉及少数股权增资导致母公司股权稀释等较为复杂的会计处理等，需要确定增资日及在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对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等，因此我们认为该事项为关键审计事项。

我们在审计过程中对该事项执行了以下工作：

1) 获取并查看了增资协议、与增资相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，并与山东地矿公司管理层就增资日的确定进行讨论；

2) 获取并查看了鲁地投资增资日的合并财务报表，并对合并财务报表实施审计程序，对增资日的会计处理进行复核；

3) 获取并查看鲁地投资的评估报告，复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性，进而对鲁地投资交易价格的公允性进行复核；

4)按照母公司增资前后的股权比例重新计算其所占子公司账面净资产的份额，并复核其在合并层面的相关抵销处理是否正确；

5)评估该项交易在财务报表中披露的充分性。

四、其他信息

山东地矿管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

治理层负责监督山东地矿的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产：		
货币资金	201,524,986.35	431,519,860.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	343,288,740.85	433,528,080.30
其中：应收票据	37,842,464.00	1,207,730.80
应收账款	305,446,276.85	432,320,349.50
预付款项	546,727,778.86	257,183,570.98
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	101,786,554.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	963,715,952.70	933,581,344.29
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	24,170,780.42
流动资产合计	2,976,525,052.25	2,181,770,190.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	49,775,000.00	9,775,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,303,590.34	35,650,877.78
投资性房地产		
固定资产	706,649,067.38	1,051,580,655.00
在建工程	82,309,500.46	887,314,821.12
生产性生物资产		
油气资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	554,371,663.23	1,245,407,266.39
开发支出		
商誉	259,507,440.32	299,124,996.03
长期待摊费用	25,113,933.22	47,819,651.28
递延所得税资产	42,751,586.20	46,328,769.93
其他非流动资产	79,836,897.80	168,562,065.98
非流动资产合计	1,817,618,678.95	3,791,564,103.51
资产总计	4,794,143,731.20	5,973,334,294.37
流动负债：		
短期借款	628,700,000.00	2,438,009,532.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	331,224,853.39	675,469,924.86
预收款项	376,308,789.65	3,454,372.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,429,031.43	46,676,146.26
应交税费	123,668,211.18	73,778,282.21
其他应付款	427,512,836.40	435,064,815.07
其中：应付利息	4,991,605.54	9,297,272.42
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,509,627.75	344,483,406.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,242,353,349.80	4,016,936,480.38
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款	241,384,921.36	644,004,294.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		900,000.00
递延收益	0.00	400,000.00
递延所得税负债	139,650,174.72	226,771,718.94
其他非流动负债	20,000,000.00	
非流动负债合计	401,035,096.08	872,076,013.43
负债合计	2,643,388,445.88	4,889,012,493.81
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	425,429,628.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	120,543.63	1,152,367.72
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-194,551,713.04	-225,533,050.96
归属于母公司所有者权益合计	985,607,467.74	711,980,103.51
少数股东权益	1,165,147,817.58	372,341,697.05
所有者权益合计	2,150,755,285.32	1,084,321,800.56
负债和所有者权益总计	4,794,143,731.20	5,973,334,294.37

法定代表人：张宪依　　主管会计工作负责人：薛希凤　　会计机构负责人：魏方楠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	320,395.65	79,602,128.24
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		
应收票据及应收账款	19,680,000.00	
其中：应收票据	19,680,000.00	
应收账款		
预付款项		
其他应收款	548,883,084.33	2,091,430,663.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,171,032,791.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,804,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	170,486,926.43	170,020,319.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	416,740.01	493,480.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,247,384.91	10,607,040.35
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	1,986,118,700.41
资产总计	1,974,923,451.56	4,157,151,492.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	318,000,000.00	2,046,509,532.54
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		
应付票据及应付账款		50,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	137,658.26	157,703.54
其他应付款	125,857,566.82	190,015,760.51
其中：应付利息	1,661,761.32	3,678,096.60
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	32,538,029.68
其他流动负债		
流动负债合计	679,462,109.77	2,319,221,026.27
非流动负债：		
长期借款	56,437,403.28	321,696,345.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	321,696,345.16
负债合计	735,899,513.05	2,640,917,371.43
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,897,462.21
盈余公积		
未分配利润	-731,976,174.89	-454,765,992.63
所有者权益合计	1,239,023,938.51	1,516,234,120.77
负债和所有者权益总计	1,974,923,451.56	4,157,151,492.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,065,394,827.15	1,430,256,957.34
其中：营业收入	3,065,394,827.15	1,430,256,957.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,539,588,046.24	1,755,431,185.97
其中：营业成本	2,936,723,371.80	1,295,114,392.79
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	14,022,611.03	19,261,217.76
销售费用	47,690,539.90	61,410,328.67
管理费用	149,409,387.16	153,128,285.95
研发费用	902,658.76	870,780.57
财务费用	247,446,592.24	201,776,798.72
其中：利息费用	228,777,374.56	227,041,567.42
利息收入	11,776,373.00	30,132,935.79
资产减值损失	143,392,885.35	23,869,381.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	16,316.03	3,199,746.55
投资收益（损失以“—”号填列）	634,667,294.39	75,818,487.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,347,287.42	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,340.34	9,040,847.78
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	160,493,731.67	-237,115,146.33
加：营业外收入	1,421,032.68	11,167,426.03
减：营业外支出	4,170,966.15	49,999,113.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	157,743,798.20	-275,946,834.29
减：所得税费用	30,388,562.67	-4,696,321.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	127,355,235.53	-271,250,513.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	127,355,235.53	-271,250,513.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,981,337.92	-224,841,762.27
少数股东损益	96,373,897.61	-46,408,750.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,355,235.53	-271,250,513.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,981,337.92	-224,841,762.27
归属于少数股东的综合收益总额	96,373,897.61	-46,408,750.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0606	-0.4401
（二）稀释每股收益	0.0606	-0.4401

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：张宪依　　主管会计工作负责人：薛希凤　　会计机构负责人：魏方楠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	684,568.52	130,636.94
销售费用		
管理费用	33,063,315.01	28,381,754.03
研发费用		
财务费用	110,287,198.23	102,656,159.64
其中：利息费用	99,158,037.46	163,873,305.65
利息收入	1,045,976.84	64,848,486.48
资产减值损失	12,097,691.16	286,222.89
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填	-121,077,017.06	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-277,209,789.98	-131,454,773.50
加：营业外收入		545.00
减：营业外支出	392.28	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-277,210,182.26	-131,504,228.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,210,182.26	-131,504,228.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-277,210,182.26	-131,504,228.50
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	-277,210,182.26	-131,504,228.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,683,241,539.79	1,443,148,838.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	281,000.00	120,468.97
收到其他与经营活动有关的现金	659,739,913.48	59,624,290.52
经营活动现金流入小计	5,343,262,453.27	1,502,893,598.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,202,119,024.30	1,259,774,526.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,621,065.01	126,293,713.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	40,624,881.37	71,401,626.37
支付其他与经营活动有关的现金	291,282,061.79	111,929,316.29
经营活动现金流出小计	4,641,647,032.47	1,569,399,182.58
经营活动产生的现金流量净额	701,615,420.80	-66,505,584.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
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	200,995.98	21,357,150.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	585,913,242.96	46,620,375.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,114,238.94	70,977,525.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,857,024.49	212,258,111.52
投资支付的现金	40,000,000.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额		156,583,773.94
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	139,857,024.49	416,841,885.46
投资活动产生的现金流量净额	446,257,214.45	-345,864,359.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,013,285,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,013,285,000.00	
取得借款收到的现金	730,750,000.00	5,688,232,463.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,540,000.00	188,802,490.85
筹资活动现金流入小计	1,793,575,000.00	5,877,034,953.89
偿还债务支付的现金	2,776,466,332.19	4,793,525,039.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,859,237.21	276,797,473.14
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	6,852,624.78	498,612,500.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	2,977,178,194.18	5,568,935,012.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,603,194.18	308,099,941.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,730,558.93	-104,270,002.64
加：期初现金及现金等价物余额	51,889,803.73	156,159,806.37
六、期末现金及现金等价物余额	16,159,244.80	51,889,803.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		40,694.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,574,677.51	224,149,836.75
经营活动现金流入小计	1,702,574,677.51	224,190,531.24
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	14,330,444.92	10,200,880.98
支付的各项税费	5,063,259.36	928,216.47
支付其他与经营活动有关的现金	16,798,827.17	334,705,217.63
经营活动现金流出小计	36,192,531.45	345,834,315.08
经营活动产生的现金流量净额	1,666,382,146.06	-121,643,783.84
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		13,865,617.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,936,280.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,936,280.80	13,865,617.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,586,167.30	122,375,545.00
投资支付的现金	40,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	47,586,167.30	122,375,545.00
投资活动产生的现金流量净额	203,350,113.50	-108,509,928.00
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	318,000,000.00	4,086,892,382.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,000,000.00	4,169,892,382.05
偿还债务支付的现金	2,108,839,619.41	3,717,772,970.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,174,372.74	181,926,398.18
支付其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,210,013,992.15	3,956,699,368.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,892,013,992.15	213,193,013.34
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	-22,281,732.59	-16,960,698.50
加：期初现金及现金等价物余额	22,602,128.24	39,562,826.74
六、期末现金及现金等价物余额	320,395.65	22,602,128.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	510,931,158.00				425,429,628.75			1,152,367.72			-225,533,050.96	372,341,697.05	1,084,321,800.56
加：会计政策变更													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	372,341,697.05	1,084,321,800.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					243,677,850.40			-1,031,824.09			30,981,337.92	792,806,120.53	1,066,433,484.76
（一）综合收益总额											30,981,337.92	96,373,897.61	127,355,235.53
（二）所有者投入和减少资本					243,677,850.40							697,091,124.80	940,768,975.20
1．所有者投入的普通股					469,794,150.00							496,509,650.00	966,303,800.00
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					-226,116,299.60							200,581,474.80	-25,534,824.80
（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）													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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													
（五）专项储备								-1,031,824.09				-658,901.88	-1,690,725.97
1．本期提取								657,556.97				1,491,322.03	2,148,879.00
2．本期使用								1,689,381.06				2,150,223.90	3,839,604.97
（六）其他													
四、本期期末余额	510,931,158.00				669,107,479.15			120,543.63			-194,551,713.04	1,165,147,817.58	2,150,755,285.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75			261,163.95			-691,288.69	416,220,042.68	1,352,150,704.69
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	472,709,345.00				463,651,441.75			261,163.95			-691,288.69	416,220,042.68	1,352,150,704.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”	38,221,813.0				-38,221,813.00			891,203.77			-224,841,762.2	-43,878,345.63	-267,828,904.1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）	0										7		3
（一）综合收益总额											-224,841,762.27	-43,073,564.00	-267,915,326.27
（二）所有者投入和减少资本												-1,341,235.76	-1,341,235.76
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												-1,341,235.76	-1,341,235.76
（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	38,221,813.00				-38,221,813.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	38,221,813.00				-38,221,813.00								
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													
（五）专项储备								891,203.77				536,454.13	1,427,657.90
1．本期提取								6,829,6				536,454	7,366,1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

								88.73				.13	42.86
2．本期使用								5,938,484.96					5,938,484.96
（六）其他													
四、本期期末余额	510,931,158.00				425,429,628.75			1,152,367.72			-225,533,050.96	372,341,697.05	1,084,321,800.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“一”号填列）										-277,210,182.26	-277,210,182.26
（一）综合收益总额										-277,210,182.26	-277,210,182.26
（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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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											
（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	-731,976,174.89	1,239,023,938.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-323,261,764.13	1,647,738,349.27
加：会计政策变更											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-323,261,764.13	1,647,738,349.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,221,813.00				-38,221,813.00					-131,504,228.50	-131,504,228.50
（一）综合收益总额										-131,504,228.50	-131,504,228.50
（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	38,221,813.00				-38,221,813.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	38,221,813.00				-38,221,813.00						
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5．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	-454,765,992.63	1,516,234,120.77

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号万达写字楼J3座；

法定代表人：张虹。

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、证券部、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。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子（孙）公司共13户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，减少5户，详见本节“八、合并范围的变更”。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

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

本公司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“28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“33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2018年12月31日合并及公司的财务状况及2018年度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，指参与合并的公司在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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

本公司作为合营方对共同经营，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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1)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。

(2)金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的年末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4)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。

(5)金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(6)金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

(9)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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

（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的：

√ 适用 □ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

(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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、持有待售资产

14、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、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。固定资产仅在与其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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

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

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“22长期资产减值”。

18、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；构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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

23、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。

24、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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划进行会计处理。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

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

（1）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

29、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。

30、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

31、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。

32、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见下方说明		

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行(财会[2018]15号)主要影响如下：

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1	应收票据和应收账款合并列示	应收票据和应收账款	433,528,080.30	应收票据：1,207,730.80 应收账款：432,320,349.50
2	应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	101,786,554.13	应收利息： 应收股利： 其他应收款：101,786,554.13
3	固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,051,580,655.00	固定资产清理： 固定资产：1,051,580,655.00
4	工程物资并入在建工程列示	在建工程	887,314,821.12	工程物资：1,892,760.71 在建工程：885,422,060.41
5	应付票据和应付账款合并列示	应付票据和应付账款	675,469,924.86	应付票据：430,440,390.00 应付账款：245,029,534.86
6	应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	435,064,815.07	应付利息：9,297,272.42 应付股利： 其他应付款：425,767,542.65
7	从管理费用分出研发费用单独列示	研发费用	870,780.57	管理费用-研发支出：870,780.57

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

1.重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1.1坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

1.2存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

1.3金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

1.4长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

1.5折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

1.6专项储备

本公司按照财政部2009年6月发布的《企业会计准则解释第3号》的规定，对本公司从事的采矿业按照国家规定提取安全生产费，在提取安全生产费时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目。

本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

1.7递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的金额。

1.8所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	607,437.59	1,273,724.11
银行存款	15,551,807.21	82,508,199.65
其他货币资金	185,365,741.55	347,737,936.98
合计	201,524,986.35	431,519,860.74

其他说明

其他货币资金主要是承兑保证金等；年末存在使用权受限货币资金185,365,741.55元，其中银行承兑保证金181,000,000.00元，其他保证金为4,365,741.55元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,842,464.00	1,207,730.80
应收账款	305,446,276.85	432,320,349.50
合计	343,288,740.85	433,528,080.30

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	462,464.00	1,207,730.80
商业承兑票据	37,380,000.00	
合计	37,842,464.00	1,207,730.80

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	68,046,515.08	266,981,575.72
合计	68,046,515.08	266,981,575.72

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,755,621.00	0.39%	1,755,621.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,960,603.71	99.98%	27,514,326.86	8.26%	305,446,276.85	452,907,856.99	99.60%	20,587,507.49	4.55%	432,320,349.50
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%		71,097.78	0.01%	71,097.78	100.00%	
合计	333,031,701.49	100.00%	27,585,424.64	8.28%	305,446,276.85	454,734,575.77	100.00%	22,414,226.27	4.93%	432,320,349.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	202,275,959.96	10,113,798.00	5.00%
1 至 2 年	116,249,511.42	11,624,951.15	10.00%
2 至 3 年	11,598,994.82	3,479,698.45	30.00%
3 至 4 年	1,080,516.51	540,258.26	50.00%
5 年以上	1,755,621.00	1,755,621.00	100.00%
合计	332,960,603.71	27,514,326.86	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,555,249.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,117,697.02 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	1,441,497.02	款项收回
单位 2	536,746.69	款项收回
合计	1,978,243.71	--

本期公司转回坏账准备系收回应收账款所致；原坏账准备比例系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合并按照账龄分析法计提坏账准备。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	34,958,568.37	1年以内191,621.29元，1至2年33,768,769.00元，2至3年998,178.08元	10.50	3,685,911.39
单位2	22,491,411.05	1至2年21,748,625.06元，2至3年742,785.99元	6.75	2,397,698.30
单位3	9,973,000.00	1至2年	2.99	997,300.00
单位4	9,530,150.00	1年以内3,881,600.00元，1至2年5,648,550.00元	2.86	758,935.00
单位5	7,344,725.33	1至2年	2.21	734,472.53
合计	84,297,854.75		25.31	8,574,317.22

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	519,627,481.50	95.04%	241,369,012.07	93.85%
1 至 2 年	25,810,231.91	4.72%	13,228,693.33	5.14%
2 至 3 年	862,014.20	0.16%	2,130,241.14	0.83%
3 年以上	428,051.25	0.08%	455,624.44	0.18%
合计	546,727,778.86	--	257,183,570.98	--

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：

单元：元

单位名称	年末余额	账龄	尚未结算的原因
单位1	24,168,161.00	1至2年	未到工程结算时点
合计	24,168,161.00		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单元：元

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	289,216,360.00	1年以内	52.90
单位2	93,961,720.00	1年以内	17.19
单位3	24,168,161.00	1至2年	4.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位4	14,652,728.79	1年以内	2.68
单位5	10,000,000.00	1年以内	1.83
合计	**431,998,969.79**		**79.02**

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	910,951,276.48	101,786,554.13
合计	910,951,276.48	101,786,554.13

（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：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	64,868,071.17	5.79%	53,657,515.17	82.72%	11,210,556.00	64,868,071.17	34.19%	53,657,515.17	82.72%	11,210,556.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,053,702,402.86	94.04%	154,952,169.41	14.71%	898,750,233.45	117,986,425.11	62.19%	32,813,486.87	27.81%	85,172,938.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,940,487.03	0.17%	950,000.00	48.96%	990,487.03	6,871,829.46	3.62%	1,468,769.57	21.37%	5,403,059.89
合计	1,120,510,961.06	100.00%	209,559,684.58	18.70%	910,951,276.48	189,726,325.74	100.00%	87,939,771.61	46.35%	101,786,554.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
单位 2	3,268,372.64	3,268,372.64	100.00%	无法收回
合计	64,868,071.17	53,657,515.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	755,098,466.86	37,754,923.34	5.00%
1 至 2 年	71,782,028.03	7,178,202.81	10.00%
2 至 3 年	43,689,230.31	13,106,769.09	30.00%
3 至 4 年	172,427,607.01	86,213,803.52	50.00%
4 至 5 年	33,000.00	26,400.00	80.00%
5 年以上	10,672,070.65	10,672,070.65	100.00%
合计	1,053,702,402.86	154,952,169.41	

确定该组合依据的说明：

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,744,771.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,281,189.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期公司转回坏账准备系收回应收账款所致；原坏账准备比例系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合并按照账龄分析法计提坏账准备。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	505,825,856.94	99,612,724.01
备用金	1,913,350.13	3,548,385.12
代扣代缴职工款项	6,513,368.91	8,468,831.58
保证金	7,880,644.19	759,774.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
股权转让款	521,694,895.80	
其他	4,485,868.46	5,139,634.40
合计	1,120,510,961.06	189,726,325.74

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	499,314,895.80	1 年以内	44.56%	24,965,744.79
单位 2	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	5.50%	50,389,142.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位 3	往来款	35,829,791.67	1 至 2 年 4,729,791.67 元，3 至 4 年 31,100,000 元	3.20%	16,022,979.17
单位 4	往来款	10,000,000.00	1 年以内	0.89%	500,000.00
单位 5	往来款	7,217,018.00	1 至 2 年 6,751,000.00 元，2 至 3 年 250,000.00 元，3 至 4 年 216,018.00 元	0.64%	858,109.00
合计	--	613,961,404.00	--	54.79%	92,735,975.49

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,080,465.57	5,196.12	54,075,269.45	98,808,942.40	4,399.03	98,804,543.37
在产品	5,612,730.37		5,612,730.37	93,681,539.01		93,681,539.01
库存商品	166,238,024.94		166,238,024.94	87,819,445.75	2,092,247.88	85,727,197.87
周转材料	1,541,045.05		1,541,045.05	1,346,364.28		1,346,364.28
委托加工物资	341,513.50		341,513.50	454,058.31		454,058.31
发出商品	374,006.68		374,006.68	121,308.88		121,308.88
开发成本	644,090,561.42		644,090,561.42	556,180,439.54		556,180,439.54
开发产品	91,442,801.29		91,442,801.29	97,265,893.03		97,265,893.03
合计	963,721,148.82	5,196.12	963,715,952.70	935,677,991.20	2,096,646.91	933,581,344.29

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	4,399.03	797.09				5,196.12
库存商品	2,092,247.88	30,891.81			2,123,139.69	
合计	2,096,646.91	31,688.90			2,123,139.69	5,196.12

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	详见注释		
库存商品	详见注释		

注：计提存货跌价准备的具体依据：2018年度公司矿石产品的市场价格下降，导致产成品及相关的原材料价值的可变现净值低于存货成本等。

（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：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付房租费	47,523.58	4,597,791.75
待抵扣进项税	670,786.06	13,833,855.15
预缴税费	9,598,007.37	5,739,133.52
合计	10,316,317.01	24,170,780.42

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	49,775,000.00		49,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00
按成本计量的	49,775,000.00		49,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00
合计	49,775,000.00		49,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安溪民生村镇银行股份有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00					4.90%	
漳浦民生村镇银行股份有限公司	4,875,000.00			4,875,000.00					9.75%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内蒙古中盛科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					15.09%	
合计	9,775,000.00	40,000,000.00		49,775,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖太平矿业有限公司	35,650,877.78			-18,347,287.44						17,303,590.34	
小计	35,650,877.78			-18,347,287.44						17,303,590.34	
合计	35,650,877.78			-18,347,287.44						17,303,590.34	

其他说明

截止2018年12月31日，公司长期股权投资不存在减值迹象，无需计提减值准备。

15、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	706,649,067.38	1,051,580,655.00
合计	706,649,067.38	1,051,580,655.00

（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	941,233,854.28	455,863,833.18	20,071,522.65	23,125,292.44	1,440,294,502.55
2.本期增加金额	10,702,837.18	5,914,963.65	215,789.00	3,815,255.38	20,648,845.21
（1）购置	5,575,765.52	3,394,513.65	215,789.00	3,815,255.38	13,001,323.55
（2）在建工程转入	5,127,071.66	2,520,450.00			7,647,521.66
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	334,914,065.54	151,133,602.83	9,618,810.50	7,305,944.66	502,972,423.53
（1）处置或报废		49,572.65	1,596,229.00	127,176.41	1,772,978.06
（2）其他减少	334,914,065.54	151,084,030.18	8,022,581.50	7,178,768.25	501,199,445.47
4.期末余额	617,022,625.92	310,645,194.00	10,668,501.15	19,634,603.16	957,970,924.23
二、累计折旧					
1.期初余额	143,399,612.62	211,327,473.15	16,136,362.58	14,943,842.95	385,807,291.30
2.本期增加金额	22,690,229.86	22,252,928.40	1,029,463.10	2,778,979.31	48,751,600.67
（1）计提	22,690,229.86	22,252,928.40	1,029,463.10	2,778,979.31	48,751,600.67
3.本期减少金额	99,467,317.69	71,455,317.84	8,423,325.85	6,797,629.99	186,143,591.37
（1）处置或报废	90,260.23	4,307.82	1,516,417.55	104,749.02	1,715,734.62
（2）其他减	99,377,057.46	71,451,010.02	6,906,908.30	6,692,880.97	184,427,856.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少					
4.期末余额	66,622,524.79	162,125,083.71	8,742,499.83	10,925,192.27	248,415,300.60
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	548,703,471.25	147,310,183.92	1,926,001.32	8,709,410.89	706,649,067.38
2.期初账面价值	796,137,611.78	243,326,433.66	3,935,160.07	8,181,449.49	1,051,580,655.00

（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	2,798,317.60	正在办理
普氏车间	702,860.66	正在办理
动力车间	8,927,976.47	正在办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合成车间	8,411,397.78	正在办理
回收车间	3,891,318.51	正在办理
仓库	9,811,704.94	正在办理
厂房基础	1,763,100.50	正在办理
钢构房	1,927,402.34	正在办理
钢构房	324,831.75	正在办理
钢构厂房	408,577.80	正在办理
房屋	260,533.56	正在办理
建筑物	256,208.41	正在办理
洁净区厂房	184,523.89	正在办理
实验室	172,555.50	正在办理
餐厅	107,328.35	正在办理
后排宿舍	76,819.63	正在办理
公租房	14,448,316.46	正在办理
包装间	146,702.55	正在办理
麦芽糖厂房	3,325,001.90	正在办理
糖浆库房	1,351,755.69	正在办理
淀粉乳厂房 1	1,647,141.07	正在办理
淀粉入厂房 2	2,586,931.81	正在办理
办公大楼	7,961,505.39	正在办理
副产品仓库	2,497,427.97	正在办理
餐厅	908,368.28	正在办理
废渣库房	481,954.12	正在办理
物流办公室	142,740.61	正在办理
选矿厂西楼（宿舍）2 层	453,912.42	正在办理
选矿厂办公楼	6,978,421.83	正在办理
第三工区办公楼	1,893,671.09	正在办理
地矿慧通办公楼	11,060,791.72	正在办理
地矿慧通成品库	8,503,639.68	正在办理
地矿慧通炼胶车间	2,100,538.80	正在办理
地矿慧通动力站	630,207.08	正在办理
地矿慧通泵房	573,539.65	正在办理
地矿慧通锅炉房	486,060.52	正在办理
地矿慧通空压机房	449,779.48	正在办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地矿慧通变压站	416,464.36	正在办理
地矿慧通维修车间	357,048.32	正在办理
地矿慧通配电房	316,220.24	正在办理
地矿慧通配电室	293,140.84	正在办理
地矿慧通平房（成品库旁）	167,299.20	正在办理
鲁地康桥颐城	1,846,150.98	正在办理
鲁地中烟洪山小区	1,686,892.23	正在办理
高新万达车位	9,821,750.48	正在办理
合计	123,558,832.46	

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

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,309,500.46	885,422,060.41
工程物资		1,892,760.71
合计	82,309,500.46	887,314,821.12

（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	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46	889,556,674.79	4,134,614.38	885,422,060.41
合计	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46	889,556,674.79	4,134,614.38	885,422,060.41

（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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资产金额	金额		占预算比例		计金额	资本化金额	化率	
盛鑫矿业												
盛鑫矿业主井及配套设施	344,624,100.00	286,817,380.00			286,817,380.00		83.23%	83.23%	67,678,272.52			其他
徐楼矿业												
徐楼矿业二期工程	313,504,200.00	387,843,012.26			387,843,012.26		125.97%	95%	79,827,287.38			其他
宝利甾体												
发酵车间	38,000,000.00	26,671,174.91	9,227,092.96	2,888,650.00		33,009,617.87	94.47%	86.86%				其他
污水车间改造工程	10,000,000.00	59,529.91	92,762.50	88,000.00		64,292.41	1.52%	0.64%				其他
消防工程	10,000,000.00		87,946.62	87,946.62			88.65%	100%				其他
丽枫科技												
二期工程	230,000,000.00		155,226.50			155,226.50	0.07%	0.07%				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				3,236,242.56	13.29%	13.29%				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			15,985,763.44	17.18%	17.18%				其他
掘进工		882,220.				882,220.						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程		00				00						
充填站工程		153,042.91				153,042.91						
娄烦矿业												
巷道工程	119,821,300.00	130,135,093.15			130,135,093.15		108.61%	100%	22,315,562.38			其他
主井及配套设施	22,536,642.00	20,575,855.68			20,575,855.68		91.30%	91.30%	819,119.55			其他
地矿股份												
办公楼	150,000,000.00		4,582,925.04	4,582,925.04			100.00%	100.00%				
合计	1,413,506,242.00	888,886,487.03	30,131,717.06	7,647,521.66	825,371,341.09	85,999,341.34	--	--	170,640,241.83			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

截止2018年12月31日，公司在建工程不存在减值迹象，因此本期未计提在建工程减值准备。

（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
工程材料				1,602,113.11		1,602,113.11
五金配件				290,647.60		290,647.60
合计				1,892,760.71		1,892,760.71

其他说明：

18、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	123,135,346.10	13,749,356.21		1,180,024,245.31	8,384,475.00	991,570.02	33,926,761.60	110,312.00	1,360,322,066.24
2.本期增加金额	3,692,000.00								3,692,000.00
（1）购置	3,692,000.00								3,692,000.00
（2）内部研发									
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额	33,129,965.00	13,749,356.21		694,153,636.87	7,384,475.00			52,500.00	748,469,933.08
（1）处置	53,834.48								53,834.48
（2）其他减少	33,076,130.52	13,749,356.21		694,153,636.87	7,384,475.00			52,500.00	748,416,098.60
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	8,728,752.18	9,690,832.63		73,663,015.65		357,343.11	1,313,310.61	3,372.32	93,756,626.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	1,417,462.38			8,207,007.04		130,939.32	754,723.92	1,445.28	10,511,577.94
（1）计提	1,417,462.38			8,207,007.04		130,939.32	754,723.92	1,445.28	10,511,577.94
3.本期减少金额	2,809,973.46	9,690,832.63		50,880,046.78			873,054.99		64,253,907.86
（1）处置									
（2）其他减少	2,809,973.46	9,690,832.63		50,880,046.78			873,054.99		64,253,907.86
4.期末余额	7,336,241.10			30,989,975.91		488,282.43	1,194,979.54	4,817.60	40,014,296.58
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	65,202,966.65	0.00		454,880,632.53	1,000,000.00	503,287.59	32,731,782.06	52,994.40	554,371,663.23
2.期初账面价值	93,248,420.57	4,058,523.58		1,106,361,229.66	8,384,475.00	634,226.91	32,613,450.99	106,939.68	1,245,407,266.39

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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	12,175,252.63	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	2,080,952.48	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：

21、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

22、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
淮北徐楼矿业有限公司	39,863,324.42			39,863,324.42		
山东瑞鑫投资有限公司	273,967,501.49					273,967,501.49
合计	313,830,825.91			39,863,324.42		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
淮北徐楼矿业有限公司	14,705,829.88			14,705,829.88		
山东瑞鑫投资有限公司		14,460,061.17				14,460,061.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	14,705,829.88	14,460,061.17		14,705,829.88		14,460,061.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1.本期计提金额14,460,061.17元系公司已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。在进行减值测试时，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。

2.本年减少金额14,705,829.88元系本期本公司转让了徐楼矿业，相应的在合并层面，将相应的商誉减值准备转为当期损益所致。

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

23、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	2,777,567.69	6,100,983.83	1,891,108.07	93,367.92	6,894,075.53
土地租赁费	3,650,454.28			3,650,454.28	
预付的融资利息支出	33,806,176.05	600,000.00	7,003,153.32	19,548,024.57	7,854,998.16
租赁费	3,619,833.34	13,155,377.98	15,469,556.11		1,305,655.21
其他	3,965,619.92	15,641,004.81	10,547,420.41		9,059,204.32
合计	47,819,651.28	35,497,366.62	34,911,237.91	23,291,846.77	25,113,933.22

其他说明

本年其他减少详见“16.（1）固定资产情况”之注释。

24、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	138,552,819.30	34,630,272.98	33,642,272.20	9,063,821.68
可抵扣亏损	32,485,252.88	8,121,313.22	149,059,792.99	37,264,948.25
合计	171,038,072.18	42,751,586.20	182,702,065.19	46,328,769.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	554,099,581.59	138,135,902.85	903,766,067.76	225,941,516.94
固定资产加速折旧	10,095,145.80	1,514,271.87	5,534,679.99	830,202.00
合计	564,194,727.39	139,650,174.72	909,300,747.75	226,771,718.94

（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		42,751,586.20		46,328,769.93
递延所得税负债		139,650,174.72		226,771,718.94

（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	141,256,891.19	107,007,716.57
可抵扣亏损	987,331,692.48	699,973,764.69
合计	1,128,588,583.67	806,981,481.26

（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
2023 年度	987,331,692.48	699,973,764.69	
合计	987,331,692.48	699,973,764.69	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
矿山环境治理恢复保证金		15,742,368.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付土地使用权		40,269,639.00
预付工程设备款	19,409,384.03	33,147,790.92
应收资金拆借款		49,540,000.00
预付对价款	1,944,743.38	1,944,743.37
预付融资租赁保证金	11,500,000.00	10,500,000.00
长期资产待抵扣进项税额		57,524.01
资产收益权	46,982,770.39	17,360,000.00
合计	79,836,897.80	168,562,065.98

其他说明：

26、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	57,000,000.00
抵押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
保证借款	493,000,000.00	483,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	1,878,509,532.54
合计	628,700,000.00	2,438,009,532.54

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。

1.质押借款明细

单位：元

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				

2.抵押借款明细

单位：元

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莱芜分行	19,500,000.00	2018/12/26	2019/12/20	5.74	山东慧通轮胎有限公司名下土地及房产抵押
合计	19,500,000.00				

3.保证借款明细

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

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	2018/7/6	2019/4/18	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	20,000,000.00	2018/7/9	2019/4/15	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	20,000,000.00	2018/7/9	2019/4/9	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	2018/7/10	2019/4/24	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	10,000,000.00	2018/9/28	2019/3/25	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	2018/9/28	2019/3/25	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分行	30,000,000.00	2018/2/28	2019/2/28	5.4375	山东地矿股份有限公司
华夏银行济南市和平路支行	10,000,000.00	2018/11/22	2019/11/22	6.525	山东地矿股份有限公司
华夏银行济南市和平路支行	10,000,000.00	2018/12/18	2019/11/23	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	8.00	山东地矿股份有限公司
莱商银行济南天桥支行	20,000,000.00	2018/1/18	2019/1/18	6.3075	山东地矿股份有限公司
莱商银行济南天桥支行	20,000,000.00	2018/1/17	2019/1/17	6.3075	山东地矿股份有限公司
莱商银行济南天桥支行	20,000,000.00	2018/1/15	2019/1/15	6.3075	山东地矿股份有限公司
莱商银行济南天桥支行	20,000,000.00	2018/7/26	2019/5/28	6.3075	山东地矿股份有限公司
莱商银行济南天桥支行	20,000,000.00	2018/1/12	2019/1/12	6.3075	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	20,000,000.00	2018/2/7	2019/1/31	6.96	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	2018/2/9	2019/1/31	5.22	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	10,000,000.00	2018/2/12	2019/1/31	5.22	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	30,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	6.95	山东地矿集团投资有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行	28,000,000.00	2018/4/11	2019/4/10	7.20	山东地矿集团投资有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国民生银行股份有限公司济南分行	32,000,000.00	2018/4/11	2019/4/10	7.20	山东地矿集团投资有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行	27,000,000.00	2018/4/11	2019/4/10	7.20	山东地矿集团投资有限公司
中国民生银行股份有限公司济南分行	33,000,000.00	2018/4/12	2019/4/11	7.20	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	493,000,000.00				

（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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	195,000,000.00	430,440,390.00
应付账款	136,224,853.39	245,029,534.86
合计	331,224,853.39	675,469,924.86

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	80,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑汇票	115,000,000.00	430,440,390.00
合计	195,000,000.00	430,440,390.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）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	94,212,363.15	112,097,147.58
应付工程款	38,147,480.05	126,459,375.45
应付其他款项	3,865,010.19	6,473,011.83
合计	136,224,853.39	245,029,534.86

（3）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：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	375,612,289.65	2,757,872.64
预收房款	696,500.00	696,500.00
合计	376,308,789.65	3,454,372.64

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、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	27,529,382.44	99,433,456.30	98,231,393.21	28,731,445.53
二、离职后福利-设定提存计划	12,595,370.20	10,432,330.47	8,330,114.77	14,697,585.90
三、辞退福利	6,551,393.62		6,551,393.62	
合计	46,676,146.26	109,865,786.77	113,112,901.60	43,429,031.43

（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	16,824,260.64	87,920,674.03	87,616,177.60	17,128,757.07
2、职工福利费	10,084.03	2,433,810.63	2,433,810.63	10,084.03
3、社会保险费	6,350,190.77	5,599,575.89	3,918,994.27	8,030,772.39
其中：医疗保险费	4,403,672.94	4,311,283.22	3,128,476.99	5,586,479.17
工伤保险费	1,435,536.16	810,375.29	393,470.23	1,852,441.22
生育保险费	510,981.67	477,917.38	397,047.05	591,852.00
4、住房公积金	2,372,497.00	2,854,169.80	2,930,942.52	2,295,724.28
5、工会经费和职工教育经费	1,972,350.00	625,225.95	1,331,468.19	1,266,107.76
合计	27,529,382.44	99,433,456.30	98,231,393.21	28,731,445.53

（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	11,914,531.30	10,021,890.42	7,956,550.29	13,979,871.43
2、失业保险费	680,838.90	410,440.05	373,564.48	717,714.47
合计	12,595,370.20	10,432,330.47	8,330,114.77	14,697,585.90

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的8.00%、0.30%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损益或相关资产的成本。

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,311,176.98	33,413,894.51
企业所得税	73,740,583.97	14,722,325.55
个人所得税	552,432.03	619,729.35
城市维护建设税	3,377,836.95	3,426,766.73
营业税	746,800.00	748,792.75
教育费附加	1,513,762.37	1,698,486.88
地方教育费附加	1,009,350.43	961,613.63
资源税		3,145,625.20
土地使用税	3,926,240.67	6,574,298.06
房产税	3,001,006.79	1,884,979.35
矿产资源补偿费	1,801,108.31	1,801,108.31
价调基金		1,122,355.28
地方水利建设基金		382,326.56
印花税	599,343.18	2,850,018.63
土地增值税	609,496.20	369,014.14
其他	479,073.30	56,947.28
合计	123,668,211.18	73,778,282.21

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,991,605.54	9,297,272.42
其他应付款	422,521,230.86	425,767,542.65
合计	427,512,836.40	435,064,815.07

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分期付息到期还本的长期借款利息	860,343.84	4,009,403.07
短期借款应付利息	4,109,995.03	4,606,276.77
短期融资应付利息	21,266.67	681,592.58
合计	4,991,605.54	9,297,272.42

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：

截止2018年12月31日，公司不存在已逾期未支付的利息情况。

（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	1,458,434.50	4,082,398.20
往来款	233,762,214.27	37,425,108.14
关联方借款及利息	128,622,386.51	288,576,323.49
应付费用款项	1,296,816.86	2,863,104.48
代扣代缴职工款项	5,696,121.37	5,833,520.24
应付股权收购款	49,685,257.35	67,024,847.52
代收股权收购款		12,000,000.00
代扣代缴股东个人所得税	2,000,000.00	7,962,240.58
合计	422,521,230.86	425,767,542.65

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	2,559,034.89	尚未结算
单位 3	2,000,000.00	尚未结算
单位 4	4,335,238.65	尚未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位 5	2,262,775.11	尚未结算
合计	125,271,896.59	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	311,509,627.75	344,483,406.80
合计	311,509,627.75	344,483,406.80

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

37、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	308,101,261.08	655,110,326.43
保证借款	8,000,000.00	66,559,076.40
信用借款	236,793,288.03	266,818,298.46
减：一年内到期的长期借款	-311,509,627.75	-344,483,406.80
合计	241,384,921.36	644,004,294.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

1.抵押借款明细

单位：元

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	168,000,000.00	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%?权??质?	山东地矿股份有限公司
威海商业银行	55,110,999.94	2017/5/27	2022/5/26	5.46	山东地矿股份公司办公大楼	
长城国兴金融租赁有限公司	12,499,999.97	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	42,141,282.71	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	15,348,978.46	2018/1/17	2021/1/22	6.32	固定资产	山东地矿股份有限公司
合计	308,101,261.08					

2.保证借款明细

单位：元

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	保证人
上海浦东发展银行	8,000,000.00	2017/3/30	2019/3/30	5.00	山东地矿股份有限公司
合计	8,000,000.00				

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）

（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

39、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：人民币元

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：

40、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证		900,000.00	
合计		900,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2017年12月23日，山西宝库工程机械有限公司诉娄烦县鲁地矿业有限公司支付维修费，经山西省太原市中级人民法院2018年3月23日出具（2018）晋01民终1651号民事调解书，裁决娄烦县鲁地矿业有限公司支付山西宝库工程机械有限公司100.00万元。娄烦县鲁地矿业有限公司已于2017年度支付10万元，确认预计负债90万元。本期本公司转让了娄烦县鲁地矿业有限公司，相应地其预计负债不再纳入合并报表范围。

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	400,000.00		400,000.00	0.00	科研补助
合计	400,000.00		400,000.00	0.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1000 吨多功能环保节能洁净新型燃料水添	400,000.00					400,000.00	0.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加剂								
合计	400,000.00					400,000.00	0.00	

其他说明：

递延收益中年产1000吨多功能环保节能洁净新型燃料水添加剂项目系山东泰德新能源有限公司的政府补助项目，由于本期本公司于2018年7月自动解除了对山东泰德新能源有限公司的托管，相应地其递延收益项目不再纳入合并报表范围。

43、其他非流动负债

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	
合计	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。

44、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：

45、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：

46、资本公积

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	425,429,628.75	243,677,850.40		669,107,479.15
合计	425,429,628.75	243,677,850.40		669,107,479.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加金额系公司于2018年9月5日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了全资子公司鲁地投资增资扩股引入战略投资者的议案，鲁地投资引入山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）对其增资，地矿投资增资价格为1,013,285,000.00元，鲁地投资实收资本增加92,120,000.00元，剩余金额921,165,000.00计入资本公积反映。山东地矿占鲁地投资实收资本比例由增资前的100.00%变为增资后的51.00%。根据企业会计准则的规定，在增资日公司按照增资前的股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，与增资后按公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额金额为243,677,850.40元，计入资本公积反映。

47、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：

48、其他综合收益

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	1,137,433.16	657,556.97	1,674,446.50	120,543.63
维简费	14,934.56		14,934.56	
合计	1,152,367.72	657,556.97	1,689,381.06	120,543.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

51、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	-225,533,050.96	-691,288.69
调整后期初未分配利润	-225,533,050.96	-691,288.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,981,337.92	-224,841,762.27
期末未分配利润	-194,551,713.04	-225,533,050.96

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元。

52、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	2,939,267,743.53	2,832,598,657.15	1,352,118,601.38	1,222,496,674.87
其他业务	126,127,083.62	104,124,714.65	78,138,355.96	72,617,717.92
合计	3,065,394,827.15	2,936,723,371.80	1,430,256,957.34	1,295,114,392.79

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,248,398.00	2,061,234.72
教育费附加	765,438.48	1,433,660.54
资源税	2,740,978.88	1,431,677.13
房产税	3,177,311.42	2,845,298.90
土地使用税	3,923,999.66	3,086,078.84
车船使用税		1,599,352.44
印花税	1,025,488.71	1,678,375.87
营业税	25,092.12	26,237.14
土地增值税	577,132.84	4,697,210.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	538,770.92	402,092.14
合计	14,022,611.03	19,261,217.76

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	22,405,502.79	22,986,087.49
办公费	520,506.32	1,221,893.10
差旅费	773,742.61	881,172.49
招待费	91,487.05	361,191.78
运输装卸费	6,066,264.21	18,797,645.98
租赁费	10,035,339.99	9,213,565.18
广告费	437,149.94	641,995.41
代理费	30,917.00	2,217,407.09
促销费	1,845,066.22	1,772,803.11
水电费	1,035,553.32	979,898.67
修理费	1,331,698.64	595,387.37
包装费	450,657.28	392,147.48
其他	2,666,654.53	1,349,133.52
合计	47,690,539.90	61,410,328.67

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,790,658.67	6,083,547.33
差旅费	2,432,124.50	2,527,583.90
汽车费用	2,376,226.26	3,934,226.58
业务招待费	1,113,029.37	1,941,137.13
人力资源费	50,733,424.03	59,920,219.08
物业费用	4,043,250.91	772,337.80
会务费	65,904.20	127,558.90
折旧及摊销	42,801,449.01	50,280,094.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业宣传费用	123,452.20	209,295.36
中介机构费	17,978,375.54	14,658,882.85
水电费	1,337,052.57	621,935.25
咨询费	2,051,457.32	2,442,874.47
装卸运杂费	1,553,024.64	805,845.13
租赁费	2,007,379.48	2,475,174.90
装修费	385,328.22	1,293,402.31
燃料费	143,175.10	261,093.30
存货盘亏	586.80	1,244,434.18
停工损失	12,991,724.50	
补偿费		611,000.00
其他费用	3,481,763.84	2,917,642.95
合计	149,409,387.16	153,128,285.95

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人力费	782,938.19	707,924.35
材料费用	450.00	91,796.09
折旧及摊销	106,842.57	5,336.80
其他	12,428.00	65,723.33
合计	902,658.76	870,780.57

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,777,374.56	227,041,567.42
减：利息收入	11,776,373.00	30,132,935.79
加：汇兑损失		-627,128.54
减：汇兑收益	85,700.37	
现金折扣		-44,550.00
财务顾问咨询费	17,209,835.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资租赁手续费	7,954,605.38	
金融手续费等	5,366,849.69	5,539,845.63
合计	247,446,592.24	201,776,798.72

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	128,901,135.28	-1,084,227.66
二、存货跌价损失	31,688.90	-2,993,332.48
七、固定资产减值损失		2,654,153.92
九、在建工程减值损失		4,134,614.38
十二、无形资产减值损失		21,158,173.35
十三、商誉减值损失	14,460,061.17	
合计	143,392,885.35	23,869,381.51

其他说明：

59、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
统计局工作经费		5,000.00
2060901 科技重大专项		150,000.00
2060902 科技重大专项		100,000.00
引进急需人才专项经费资助项目		100,000.00
公司制改制奖励金		108,300.00
个税代扣手续费返还	16,316.03	9,171.05
劳动保障局创业补助款		30,000.00
年产 5 万吨燃料油降粘剂节能项目		91,186.79
环保法年产 10 万吨车用生物柴油、船用燃料油项目		682,925.09
年产 1000 吨多功能环保节能洁净新型燃料水添加剂		400,000.00
秸秆等低值生物质生产高清洁汽柴油技术集成及产业化		1,519,163.62
专利创造资助资金		4,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	16,316.03	3,199,746.55

60、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	-18,347,287.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	653,014,581.83	75,818,487.97
合计	634,667,294.39	75,818,487.97

其他说明：

1.按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-18,347,287.44	
合计	-18,347,287.44	

2.转让股权形成的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额
娄烦县鲁地矿业有限公司	84,651,929.13
淮北徐楼矿业有限公司	592,901,717.92
山东盛鑫矿业有限公司	-24,539,065.22
合计	653,014,581.83

61、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：

62、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	3,340.34	9,040,847.78
其中：固定资产处置利得（损失）	3,340.34	-15,755.99
无形资产处置利得（损失）		9,056,603.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	3,340.34	9,040,847.78

63、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	520,000.00		
政府补助	351,400.00		351,400.00
企业合并损益		10,611,354.29	
其他	549,632.68	556,071.74	1,069,632.68
合计	1,421,032.68	11,167,426.03	1,421,032.68

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
专利资助	济南高新技术产业开发区管理委员会科技技术运行局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,700.00		与收益相关
收山东省 2017 年第四批专利资助资金	山东省知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金账户税费返还	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	197,000.00		与收益相关
2016 税收返还	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	84,000.00		与收益相关
广饶县公司制改制奖励	广饶县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	41,700.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			扶持政策而获得的补助					

其他说明：

64、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	1,257,324.39		1,257,324.39
对外捐赠	628,000.00	257,000.00	628,000.00
固定资产报废损失	3,682.51	42,351,432.51	3,682.51
房屋塌陷补偿费		193,200.00	
赔偿款	173,168.40	3,696,659.36	173,168.40
罚没支出	896,923.89	1,528,870.52	896,923.89
其他	815,742.57	1,539,114.62	815,742.57
诉讼保全费	396,124.39	432,836.98	396,124.39
合计	4,170,966.15	49,999,113.99	4,170,966.15

其他说明：

65、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	71,085,216.71	13,585,821.65
递延所得税费用	-40,696,654.04	-18,282,142.91
合计	30,388,562.67	-4,696,321.26

（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	157,743,798.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,435,949.55
子公司适用不同税率的影响	2,394,587.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-76,045,464.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	64,603,489.79
所得税费用	30,388,562.67

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	14,809,324.05	15,064,728.15
营业外收入中的罚款收入、政府补助	1,156,348.71	556,071.74
收到的往来款	643,774,240.72	44,003,490.63
合计	659,739,913.48	59,624,290.52

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	58,311,756.85	42,163,174.30
往来款项	203,389,805.33	19,012,128.70
财务手续费支出	13,283,926.21	5,539,845.63
营业外支出中的付现	2,906,198.82	7,647,681.48
销售费用的现金支出	13,390,374.58	36,285,605.18
其他		1,280,881.00
合计	291,282,061.79	111,929,316.29

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	49,540,000.00	188,802,490.85
合计	49,540,000.00	188,802,490.85

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
融资租赁保证金	1,000,000.00	130,000.00
重大资产重组相关费用		
借款保证金		498,215,000.00
其他	5,852,624.78	267,500.00
合计	6,852,624.78	498,612,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	127,355,235.53	-271,250,513.03
加：资产减值准备	143,392,885.35	23,869,381.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,751,600.67	93,266,125.53
无形资产摊销	10,511,577.94	20,167,243.71
长期待摊费用摊销	31,651,906.79	23,240,688.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	342.17	-9,040,847.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		42,351,432.51
财务费用（收益以“－”号填列）	228,777,374.56	227,041,567.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-634,667,294.39	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-38,828,540.07	-15,137,856.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,868,113.97	-3,144,286.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,008,149.50	42,149,668.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-400,441,069.45	219,050,051.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,293,987,665.17	-459,068,239.59
经营活动产生的现金流量净额	701,615,420.80	-66,505,584.10
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	16,159,244.80	51,889,803.73
减：现金的期初余额	51,889,803.73	156,159,806.37
现金及现金等价物净增加额	-35,730,558.93	-104,270,002.64

（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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	587,886,524.21
其中：	--
淮北徐楼矿业有限公司	511,312,322.85
娄烦县鲁地矿业有限公司	25,372,263.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东盛鑫矿业有限公司	51,201,937.74
山东泰德新能源有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,973,281.24
其中：	--
淮北徐楼矿业有限公司	692,547.86
娄烦县鲁地矿业有限公司	100,674.80
山东盛鑫矿业有限公司	104.92
山东泰德新能源有限公司	1,179,953.66
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	585,913,242.97

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	16,159,244.80	51,889,803.73
其中：库存现金	607,437.59	1,273,724.11
可随时用于支付的银行存款	15,551,807.21	50,612,396.11
可随时用于支付的其他货币资金		3,683.51
三、期末现金及现金等价物余额	16,159,244.80	51,889,803.73

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、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：

70、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	185,365,741.55	保证金
存货	88,777,626.92	抵押
固定资产	264,873,678.14	抵押
无形资产	13,668,696.87	土地使用权证受限
合计	552,685,743.48	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

71、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

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税代扣手续费返还	16,316.03	其他收益	16,316.03
专利资助	22,700.00	营业外收入	22,700.00
收山东省 2017 年第四批专利资助资金	6,000.00	营业外收入	6,000.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金账户税费返还	197,000.00	营业外收入	197,000.00
2016 税收返还	84,000.00	营业外收入	84,000.00
广饶县公司制改制奖励	41,700.00	营业外收入	41,700.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
淮北徐楼矿业有限公司	965,054,700.00	100.00%	出售	2018 年 09 月 30 日	丧失控制权	577,980,501.25	0.00%	0.00	0.00	0.00		
娄烦县鲁地矿业有限公司	47,887,800.00	100.00%	出售	2018 年 09 月 30 日	丧失控制权	84,651,929.13	0.00%	0.00	0.00	0.00		
山东盛鑫矿业有限公司	96,638,920.00	70.00%	出售	2018 年 09 月 30 日	丧失控制权	-24,539,065.22	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

丧失控制权时点（2018/9/30）的确定依据如下：

（1）根据公司 2018 年第七次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。2018 年 8 月 15 日，公司、公司之子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）与山东地矿集团投资有限公司签署《产权交易合同》。

（2）公司、公司之子公司鲁地投资应收股权转让款 1,109,581,420.00 元,截止 2018 年 9 月 30 日，公司、公司之子公司鲁地投资收到股权转让款 565,886,524.20 元，占总股权款的 51.00%。

（3）淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司于 2018 年 9 月 26 日改选董事并完成工商变更。山东盛鑫矿业有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司于 2018 年 9 月 27 日改选董事并完成工商变更。

根据企业会计准则关于丧失控制权的确定依据的相关规定，并结合公司实际情况，截止 2018 年 9 月 30 日，公司已丧失对淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司、山东盛鑫矿业有限公司的控制权。

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：

1.成立浙江自贸区鲁地物产有限公司

公司之控股子公司鲁地投资与上海茁源实业有限公司于2018年4月共同成立鲁地物产，注册资本为100,000,000.00元，其中鲁地投资持股比例为51.00%，上海茁源实业有限公司持股比例为49.00%，主要从事汽油、天然气、金属制品、矿产品等批发、零售等。截止2018年12月31日，双方均未实际出资。

公司本期将鲁地物产纳入合并报表范围。

2.自动解除托管泰德新能源及其子公司上海同为石油化工有限公司

公司之子公司鲁地投资于2015年7月与泰德新能源的股东迟少留、蒿玲玲签署《委托管理协议》，迟少留、蒿玲玲将其合计持有的泰德80.00%股权委托给鲁地投资管理。委托管理协议约定委托管理期限暂定为3年，自托管交接日算起。2018年7月，委托管理协议所约定的三年托管期限届满，鉴于公司之子公司鲁地投资与迟少留、蒿玲玲无意续签新的委托管理协议，泰德新能源及其子公司上海同为石油化工有限公司的资产、负债等不再纳入2018年度公司合并报表范围。

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
山东宝利甾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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%	132,271,267.67		901,669,608.30
蓬莱市万泰矿业有限公司	40.00%	-926,699.22		131,192,098.79
滨州市力之源生物科技有限公司	30.00%	-7,511,504.61		-6,753,903.76
山东宝利甾体生物科技有限公司	29.94%	-10,228,530.66		28,448,400.74
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	30.00%	-8,360,544.96		101,151,530.98

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	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	2,088,660,814.94	3,598,116,091.06	5,686,776,906.00	3,775,638,869.98	550,379,668.27	4,326,018,538.25
蓬莱市万泰矿业有限公司	49,398,708.85	652,391,541.59	701,790,250.44	259,722,727.48	114,087,275.99	373,810,003.47	45,983,986.74	648,842,938.96	694,826,925.70	246,693,550.17	116,189,125.80	362,882,675.97
滨州市力之源生物科技有限公司	48,362,169.19	144,712,505.00	193,074,674.19	212,867,067.47	2,720,619.25	215,587,686.72	90,545,804.01	152,560,095.88	243,105,899.89	222,839,834.42	17,740,729.29	240,580,563.71
山东宝利甾体生物科技有限公司	140,970,637.45	198,230,205.37	339,200,842.82	217,761,488.73	30,745,539.58	248,507,028.31	199,452,096.83	193,882,845.50	393,334,942.33	250,700,371.57	13,687,501.56	264,387,873.13
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	559,877,287.23	163,346,810.16	723,224,097.39	377,901,430.57	8,150,896.90	386,052,327.47	702,511,628.65	174,992,548.40	877,504,177.05	470,322,641.23	42,141,282.71	512,463,923.94

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	3,065,394,827.15	-41,200,705.28	-41,200,705.28	-942,766,725.26	1,430,481,028.05	-139,746,284.53	-139,746,284.53	-72,478,834.88
蓬莱市万泰矿业有限公司	72,612,274.58	-2,316,748.06	-2,316,748.06	20,018,604.89	81,825,156.50	5,881,642.51	5,881,642.51	6,825,651.34
滨州市力之		-25,038,348.7	-25,038,348.7	94,289,015.7	43,927,466.0	-116,759,946.	-116,759,946.	21,519,197.4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

源生物科技有限公司		1	1	5	0	88	88	2
山东宝利甾体生物科技有限公司	179,680,406.34	-38,253,254.69	-38,253,254.69	61,656,546.17	207,435,860.99	-18,481,544.01	-18,481,544.01	82,453,218.49
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	342,038,977.86	-27,868,483.19	-27,868,483.19	50,805,828.05	311,926,253.65	-25,936,688.71	-25,936,688.71	-23,939,511.80

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

公司于2018年9月5日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）增资扩股引入战略投资者的议案，鲁地投资引入山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）对其增资，地矿投资增资价格为101,328.50万元，鲁地投资实收资本增加9,212.00万元，由此山东地矿占鲁地投资实收资本比例由增资前的100.00%变为增资后的51.00%。

（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

购买成本/处置对价	1,013,285,000.00
--现金	1,013,285,000.00
购买成本/处置对价合计	1,013,285,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	769,607,149.60
差额	243,677,850.40
其中：调整资本公积	243,677,850.40

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	矿石采掘		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	4,711,149.51	6,397,737.55
非流动资产	345,920,974.16	369,194,742.21
资产合计	350,632,123.67	375,592,479.76
流动负债	363,390,170.02	341,562,154.00
非流动负债	27,116,541.68	26,860,587.08
负债合计	390,506,711.70	368,422,741.08
归属于母公司股东权益	-39,874,588.03	7,169,738.68
按持股比例计算的净资产份额	-15,551,089.33	2,796,198.09
对联营企业权益投资的账面价值	17,303,590.34	35,650,877.78
营业收入	0.00	0.00
净利润	-47,044,326.71	-33,351,867.62
综合收益总额	-47,044,326.71	-33,351,867.62
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

无

（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

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

无

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六。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2018年12月31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1,201,594,549.11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：84,297,854.75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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东地矿集团有限公司	济南市历山路 74 号	对外投资及资产管理;矿产勘查技术开发及咨询服务	20,000,000,000.00	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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 9.2 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
山东省物化探勘查院岩矿测试中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
山东省第六地质矿产勘查院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海鲁地融资租赁有限公司	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
济南华玫矿业有限责任公司	子公司的少数股东控制的其他企业
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
山东省捷网信息技术工程有限公司	高管关联
中铁闳瑞（北京）投资有限公司	法人关联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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			7,156,217.67
山东慧通轮胎有限公司	代理采购商品	36,286,978.93			129,095,183.99
滨州高新技术产业开发区乡之源种植专业合作社	淀粉乳原材料\玉米				1,834,940.15

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
鲁地投资（上海）有限公司	销售铁精粉		2,703,661.61
山东慧通轮胎有限公司	代理销售轮胎	159,251,115.99	222,849,751.65
山东天泽源生物科技有限公司	糖浆	5,042,975.74	
山东天泽源生物科技有限公司	果糖糖浆	8,459,960.07	31,048,180.41
山东天泽源生物科技有限公司	葡萄糖（膜过滤）	15,359,259.83	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 14 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 17 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 05 月 27 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	8,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	168,000,000.00	2017 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 21 日	否
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	20,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 04 月 18 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 09 日	2019 年 04 月 15 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	15,000,000.00	2018 年 07 月 15 日	2019 年 04 月 24 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 03 月 25 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 03 月 25 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2019 年 02 月 27 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿慧通特种轮胎有限公司	42,140,000.00	2017 年 05 月 03 日	2020 年 02 月 03 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	16,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 22 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
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 22 日	否
山东宝利甾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
山东宝利甾体生物科技有限公司	12,500,000.00	2018 年 01 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	否
山东宝利甾体生物科技有限公司	1,534,900,000.00	2018 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	否
山东宝利甾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
山东泰德新能源有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 28 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
山东地矿股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2019 年 01 月 31 日	否
山东地矿股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 01 月 31 日	否
山东地矿股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2019 年 01 月 31 日	否
山东地矿股份有限公司	18,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 23 日	否
山东地矿股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 09 日	否
山东地矿股份有限公司	28,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	否
山东地矿股份有限公司	32,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	否
山东地矿股份有限公司	27,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	否
山东地矿股份有限公司	33,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 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	95,285,000.00	2018 年 04 月 01 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿集团有限公司	45,292,000.00	2018 年 04 月 01 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	150,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	10,156,000.00	2018 年 05 月 13 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	5,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	190,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	90,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	55,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	22,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	23,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 12 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	24,083,300.00	2018 年 07 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	6,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 21 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	90,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	110,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	25,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东地矿集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2018 年 09 月 28 日	已偿还
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	4,275,946.44	3,102,200.00

（8）其他关联交易

重大资产重组事项：

1.2018年9月21日，山东地矿召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了重大资产重组议案。山东地矿通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式，将公司及子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权转让给山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”），地矿投资支付现金合计1,109,581,420.00元。2018年度，资产重组交割工作已陆续完成。截止2018年12月31日，该资产重组事项导致山东地矿合并范围的变化详见本报告“8、合并范围的变更之8.4处置子公司”。

2.战略投资者对重要子公司增资扩股

公司于2018年9月5日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了全资子公司鲁地投资增资扩股引入战略投资者的议案，鲁地投资引入地矿投资对其增资，地矿投资增资价格为101,328.50万元，鲁地投资注册资本（实收资本）增加9,212.00万元，由此山东地矿占鲁地投资实收资本比例由增资前的100.00%变为增资后的51.00%。该项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详见本报告“9、在其他主体中的权益之9.2 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”。

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	3,685,911.39	34,967,073.11	1,808,268.86
应收账款	山东慧通轮胎有限公司			159,225,362.30	7,961,268.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	淮北徐楼矿业有限公司	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		
应收账款	淮北徐楼矿业有限公司	22,491,411.05	2,397,698.30		
应收账款	山东地矿集团有限公司	29,129.00	1,456.45		
预付款项	福建万新房地产开发有限公司				
预付款项	福建鑫凯达机电有限公司	408,200.00		408,200.00	
预付款项	娄烦县申太选矿有限公司			2,206,219.48	
预付款项	鲁地投资（上海）有限公司			1,561,339.27	
预付款项	山东让古戎精细化工有限公司				
其他应收款	漳浦县润新通商有限公司	7,203,977.35	360,198.87	10,796,022.65	1,587,384.74
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	222,486.63
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	9,566,489.58
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	114,543.92
其他应收款	漳浦县龙湖建材经营部	236,397.37	114,552.65	236,397.37	67,273.17
其他应收款	封万华	8,885,862.93	888,586.29	8,863,701.35	
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	2,727,435.26	136,371.76
其他应收款	上海泰惠软件技术有限公司			6,386,603.65	6,386,603.65
其他应收款	崔全海	500,000.00	50,000.00		
其他应收款	李修森	69,261.00	20,778.30		
其他应收款	芜湖太平矿业有限公司	100,000.00	10,000.00		
其他应收款	山东盛鑫矿业有限	9,216.00	460.80		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司				
其他应收款	临沂地矿控股有限公司	37,878.89	1,893.94		
其他应收款	娄烦县鲁地矿业有限公司	32,487.88	1,624.39		
其他应收款	山东地矿集团投资有限公司	499,314,895.80	24,965,744.79		
其他应收款	内蒙古中盛科技有限公司	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	1,349,068.73	2,487,579.49
应付账款	福建鑫凯达机电有限公司	201,700.00	
应付账款	山东省第六地质矿产勘察院		2,501,867.77
应付账款	山东盛鑫核算业有限公司	30,838.03	
其他应付款	张安全	3,822,670.64	581,662.64
其他应付款	范文国		16,505.00
其他应付款	阎西香		72,814.10
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	3,167,421.31
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	74,284,254.37
其他应付款	福建万新房地产开发有限公司	500,000.00	
其他应付款	万新控股集团有限公司	39,660,000.00	
其他应付款	刘兆红	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	山东地矿集团有限公司		137,827,833.03
其他应付款	山东地矿民间资本管理有限公司		30,000,000.00
其他应付款	山东地矿租赁有限公司		20,000,000.00
其他应付款	山东华融创业投资股份有限公司		5,000,000.00
其他应付款	济南华玫矿业有限责任公司		10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、关联方承诺

截止2018年12月31日，公司无需要披露的关联方承诺。

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

本期公司不存在股份支付之情况。

5、其他

无

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2018年12月31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

存在未决诉讼如下：

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：认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，开庭时间待定。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
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

1.控股股东发生变动

2019 年 1 月本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》，地矿集团拟将持有本公司全部股份无偿划转给兖矿集团。2019 年 3 月，本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。本次股权无偿划转涉及地矿集团持有公司股份 85,356,551 股，占公司总股本 16.71%，划转完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团。

2.利润分配预案

鉴于公司 2018 年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会和股东大会审议，本公司 2018 年度不进行利润分配。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他资产负责表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。截止本财务报告批准报出日，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转让给本公司，若在一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，查封有效期限至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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,680,000.00	
合计	19,680,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	19,680,000.00	
合计	19,680,000.00	

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
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%						
单项金额不重大但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%	
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%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	1,755,621.00	1,755,621.00	100.00%
合计	1,755,621.00	1,755,621.00	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	548,883,084.33	2,091,430,663.55
合计	548,883,084.33	2,091,430,663.55

（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：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,599,698.53	9.90%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00	61,599,698.53	2.86%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	560,791,659.91	90.10%	23,119,131.58	4.12%	537,672,528.33	2,091,221,647.97	97.14%	11,021,440.42	0.53%	2,080,200,207.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						19,900.00				19,900.00
合计	622,391,358.44	100.00%	73,508,274.11	11.81%	548,883,084.33	2,152,841,246.50	100.00%	61,410,582.95	2.85%	2,091,430,663.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,389,142.53	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	221,864,402.60	11,093,220.13	5.00%
1 至 2 年	7,950,000.00	795,000.00	10.00%
2 至 3 年	743,119.40	222,935.82	30.00%
3 至 4 年	842,631.95	421,315.98	50.00%
5 年以上	10,586,659.65	10,586,659.65	100.00%
合计	241,986,813.60	23,119,131.58	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,097,691.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	38,150,000.00	2,078,023,415.87
备用金	273,900.00	9,900.00
保证金	7,050,000.00	10,000.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
代扣代缴职工款项	280,701,946.97	
其他	224,018,534.84	2,600,954.00
合计	622,391,358.44	2,152,841,246.50

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	221,415,642.20	1 年以内	35.57%	11,070,782.11
单位 2	改制上市遗留款项	6,386,603.65	5 年以上	1.03%	6,386,603.65
单位 3	保证金	5,000,000.00	2 年以内	0.80%	500,000.00
单位 4	改制上市遗留款项	2,632,066.17	5 年以上	0.42%	2,632,066.17
单位 5	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	9.90%	50,389,142.53
合计	--	297,034,010.55	--	47.72%	70,978,594.46

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,804,997,860.29		1,804,997,860.29
合计	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	1,804,997,860.29		1,804,997,860.29

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23			1,191,888,920.23		
淮北徐楼矿业有限公司	492,149,347.95		492,149,347.95			
娄烦县鲁地矿业有限公司	120,959,592.11		120,959,592.11			
合计	1,804,997,860.29		613,108,940.06	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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-121,077,017.06	
合计	-121,077,017.06	

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	-342.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	367,716.03	
债务重组损益	-737,324.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,360,326.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	653,014,581.81	
转让专利技术		
减：所得税影响额	77,621,419.91	
少数股东权益影响额	121,357,867.25	
合计	451,305,017.55	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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	3.93%	0.0606	0.0606
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.33%	-0.8227	-0.8227

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他证券市场公布的年度报告。

山东地矿股份有限公司

公司负责人：_____

张宪依

2019 年 4 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn