



山东地矿股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	12
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	47
第七节	优先股相关情况	53
第八节	可转换公司债券相关情况	54
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第十节	公司治理	64
第十一节	公司债券相关情况	72
第十二节	财务报告	73
第十三节	备查文件目录	192

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（公司原名）
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告
《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
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
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
万泰矿业	指	蓬莱市万泰矿业有限公司
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
盛鑫矿业	指	山东盛鑫矿业有限公司
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
宝利甯体	指	山东宝利甯体生物科技有限公司
瑞鑫投资	指	山东瑞鑫投资有限公司
建联中药	指	山东建联盛嘉中药有限公司
丽枫生物	指	广饶丽枫生物科技有限公司
鲁地物产	指	浙江自贸区鲁地物产有限公司
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

汇金矿业	指	山东地矿汇金矿业有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	张宝才		
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	250101		
公司网址	http://dkgf.ykjt.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	刘波	贺业峰
联系地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com

三、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	公司董事会秘书处

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)	<p>1、1996年6月27日,经中国证监会(证监发审字[1996]81号)核准,公司公开发行普通股2,100万股,公司股票在深交所上市。公司主营业务为: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。</p> <p>2、1998年6月26日,公司主营业务变更为: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。</p> <p>3、2013年1月28日,公司主营业务变更为: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)。</p>
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>1、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共同发起设立。</p> <p>2、1996年6月,经中国证监会(证监发审字[1996]81号)批准,公司公开发行普通股2,100万股。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,广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3、1998年5月12日,经广东省证券监督管理委员会(粤证监发[1998]24号)批准,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2,000万股股份转让给四通集团公司。本次股权转让完成后,四通集团公司持有公司股份2,000万股,占公司总股本比例为13.42%,成为公司控股股东。</p> <p>4、2001年11月19日,四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》,将其持有的公司2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后,深圳纬基投资有限公司持有公司股份2,300万股,占公司总股本比例为13.42%,成为公司控股股东。</p> <p>5、2004年6月13日,蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司2,300万股股份。本次股权过户完成后,深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份,蚌埠市第一污水处理厂持有本公司股份2,300万股,占公司总股本比例为13.42%,成为公司控股股东。</p> <p>6、2005年5月20日,蚌埠市第一污水处理厂与丰原集团签订《股权转让协议》,约定将其持有的本公司股份转让给丰原集团,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4,589.0169万股股份过户到丰原集团名下。2010年7月9日,上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后,丰原集团持有公司股份4,589.0169万股,占公司总股本比例为26.78%,成为公司控股股东。</p> <p>7、2012年12月14日,经中国证监会(证监许可[2012]1688号)批准,公司向地矿集团等八名特定对象发行股份购买其持有的标的资产,共发行股份30,133.5197万股。本次发行完成后,公司总股本增至47,270.9345万股,地矿集团持有公司股份11,306.0314万股,占公司总股本比例为23.92%,成为公司控股股东。</p> <p>8、2019年1月30日,地矿集团与兖矿集团签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限</p>

	<p>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》，将持有的公司 8,535.6551 万股股份无偿转让给兖矿集团。2019 年 3 月 7 日，经山东省国资委（鲁国资收益字（2019）16 号）批准，同意将地矿集团持有公司的全部股份无偿划转给兖矿集团。2020 年 1 月 7 日，上述无偿划转股份完成证券过户登记手续，地矿集团将其持有的公司 8,535.6551 万股股份过户至兖矿集团。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团持有公司股份 8,535.6551 万股，占公司总股本比例为 16.71%，成为公司控股股东。</p>
--	---

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	詹展、方平	2018 年 10 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,219,034,235.21	3,065,394,827.15	-27.61%	1,430,256,957.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-454,107,059.69	30,981,337.92	-1,565.74%	-224,841,762.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-453,874,712.54	-420,323,679.63	-7.98%	-267,385,358.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,936,163.47	701,615,420.80	-103.41%	-66,505,584.10
基本每股收益（元/股）	-0.8888	0.0606	-1,566.67%	-0.4401
稀释每股收益（元/股）	-0.8888	0.0606	-1,566.67%	-0.4401
加权平均净资产收益率	-59.97%	3.93%	-63.90%	-27.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,834,547,799.06	4,794,143,731.20	-20.02%	5,973,334,294.37

归属于上市公司股东的净资产 (元)	528,869,102.86	985,607,467.74	-46.34%	711,980,103.51
----------------------	----------------	----------------	---------	----------------

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	564,050,689.28	545,314,827.00	621,952,051.33	487,716,667.60
归属于上市公司股东的净利润	-45,831,178.33	-38,236,844.07	-171,556,608.43	-198,482,428.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,153,052.33	-37,227,955.58	-171,812,432.19	-199,681,272.44
经营活动产生的现金流量净额	16,880,084.10	-86,040,676.53	-645,485.12	45,869,914.08

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,251.64	-342.17	84,859,335.75	
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）	343,394.61	367,716.03	3,199,746.55	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,230.86	-2,360,326.57	-49,443,042.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		653,014,581.81		
减：所得税影响额	-178,277.17	77,621,419.91	12,306,823.59	
少数股东权益影响额（税后）	-272,960.29	121,357,867.25	-5,623,125.12	
合计	-232,347.15	451,305,017.55	42,543,595.87	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

报告期内，公司经营业务呈现多元化，主要涉及矿业开发、医药制造、特种轮胎制造、贸易和房地产开发五个板块。

（一）矿业开发板块

公司矿业开发板块主要从事贵金属采选业务。经营主体为万泰矿业，开采方式为地下开采，主要产品是金精粉，设计生产能力13.20万吨/年，产品通过冶炼厂加工成金成品委托黄金交易所平台销售。

（二）医药制造板块

公司医药制造板块主要从事兽药和医药中间体的研发、生产及销售，药用辅料和中药材的加工及销售，麦芽糖生产及销售等业务。经营主体为宝利甾体、建联中药和力之源。

1、宝利甾体及其子公司丽枫生物主要从事兽药和医药中间体的研发、生产及销售，药用辅料的生产和销售等。主要产品包括AD普氏物、双烯醇酮醋酸酯、16,17 α -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、药用糊精、药用淀粉等，产品直接销售给国内医药公司、制药厂等或通过各省代理商销售给中小医药公司。

2、建联中药是济南市知名零售连锁药店，主要从事处方药和非处方药的销售、中药饮片及中成药加工和销售等，拥有自己的中药饮片厂和种植基地，在中药材加工和研制方面属地区领先企业。产品主要通过直营店、加盟店和国医馆进行销售。

3、力之源主要从事淀粉糖的生产和销售，主要产品为麦芽糖、葡萄糖、果糖与淀粉乳，采用“厂家直销+渠道销售”的销售模式，产品主要销往山东、江浙沪、京津冀、晋豫等地区。

（三）特种轮胎制造板块

公司特种轮胎制造板块的经营主体为地矿慧通，主要从事轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的生产和销售，轮胎用原料的批发销售等业务。主要产品包括半钢工程轮胎、半钢农用轮胎和特种轮胎，是国内规格型号最全的工程和特种轮胎研发及生产企业。产品销售以出口为主，主要销往美国、加拿大及欧洲、东南亚等国家和地区；国内产品主要通过各省代理商销售或直接销售给工程机械制造企业、矿山、混凝土搅拌站等。

（四）贸易业务板块

公司主要从事大宗商品贸易的经营主体为地矿物资和鲁地物产。主要贸易产品包括有色金属、纸浆、煤炭和沥青等。

（五）房地产开发板块

公司房地产开发板块的经营主体为黄龙建设。黄龙建设属地方性房地产开发企业，拥有二级房地产开发资质，主要从事集商、住为一体的房地产项目开发及销售，项目总建筑面积达60多万平方米。2019年8月，公司与黄龙建设解除委托管理关系，公司不再涉及房地产开发业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无

无形资产	无
在建工程	无
商誉	报告期末商誉 9,165.95 万元，较上年期末减少 16,784.79 万元，同比减少 64.68%。主要原因系报告期内公司对控股子公司瑞鑫投资 100% 股权计提商誉减值准备 16,784.79 万元。
其他应收款	报告期末其他应收款 45,147.56 万元，较上年期末减少 45,947.57 万元，同比减少 50.44%。主要原因：(1) 报告期内公司收回 2018 年出售徐楼矿业、娄烦矿业和盛鑫矿业股权交易价款余款 49,931.16 万元；(2) 报告期内公司与黄龙建设解除委托管理关系，黄龙建设不再纳入公司合并报表范围，公司与黄龙建设往来款无法进行合并抵消，因此增加期末其他应收款账面余额 43,265.06 万元；(3) 报告期内公司计提应收泰德新能源、黄龙建设等款项坏账准备合计 40,583.78 万元。
存货	报告期末存货 15,136.12 万元，较上年期末减少 81,235.47 万元，同比减少 84.29%。主要原因系公司与黄龙建设解除委托管理关系，其存货不再纳入公司合并报表。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、内部协同发展优势

兖矿集团作为公司控股股东，系山东省省属国有资本投资公司，世界500强企业，拥有国内外领先的生产技术、企业管理优势、专业人才储备和丰富的资本运作经验。在深化国企改革，加快新旧动能转换的关键期，公司将借助兖矿集团的核心优势和影响力，充分发挥上市平台作用，参与优势资源整合，统筹协同产业、产品、技术、人力、资金等生产要素，提升公司发展质量，促进公司跨越式发展。

2、运营管控优势

公司强化管理创新，进一步优化总部职能，推行专业化管控模式，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提升公司运营效率；实践“国有体制、民营机制”管控模式，加强对权属公司关键少数人员和重大事项管控约束的同时，推广产权代表委派制度，实施简政放权经营，充分发挥职业经营团队优势，调动权属企业经营管理层的积极性和创造性，激发企业发展活力，提高企业的盈利能力。

3、技术创新优势

公司致力于产、学、研协同发展，加强与国内外优秀科研院所、专业院校战略合作，深化产学研融合，构建了多层次自主创新和资源共享体系。公司不断开展新技术、新工艺、新材料的研发和应用，提升科技成果转化率。拥有医药制造和轮胎制造等方面多项发明专利和实用新型专利技术。宝利甾体被评为“国家级高新技术企业”和“滨州市企业技术中心”，拥有“坎利酮的清洁生产方法”等多项发明专利及“一种薯蓣皂素开环裂解反应罐”等9项实用新型专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对国内外复杂多变的市场形势，公司紧紧围绕强化生产经营这一中心工作，抓好股权划转和加强内控管理两条主线，按照“透明、规范、高效”要求，真抓实干，攻坚克难，扎实推动各项工作有序开展。但受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响，公司2019年度经营业绩仍未达预期。

截至2019年12月31日，公司资产总额38.35亿元，同比减少20.02%。2019年，公司实现营业收入22.19亿元，同比下降27.61%；利润总额-9.73亿元，同比下降717.02%，其中因计提坏账准备及资产减值准备减少公司2019年度利润总额6.82亿元；归属于上市公司股东的净利润-4.54亿元，同比下降1,565.74%。

2019年度，公司主要完成了以下重点工作：

1、完成国有股权划转和撤销退市风险警示，夯实企业发展基础

公司积极协调证券监管机构和国资监管机构，顺利完成控股股东国有股权无偿划转工作。公司披露2018年年度报告后，及时向深交所申请撤销退市风险警示，积极配合证券监管机构进行现场检查，答复监管机构问询，成功撤销股票退市风险警示，化解了退市风险。这对稳定市场信心、改善外部融资环境起到了积极作用，为公司后续发展奠定了基础。

2、加强制度体系建设，确保公司规范高效运行

结合上市监管法律法规及公司实际情况，公司按照“新增、修订、废止、保留”四种方式，健全完善公司内部管理制度，加强公司内控体系建设，为公司依法合规运行提供制度保障。

3、创新管理模式，增强企业发展内生动力

公司对权属企业逐个“把脉会诊”“对症下药”，剖析限制发展的因素，探寻后续改革的途径，“一企一策”精准治理整顿。

一是加大对具备发展潜力企业的扶持力度，对权属企业实行产权代表委派制，完善权属企业公司治理结构，制定权责清单，明确权责边界，提升企业生产经营效率。完善经营指标考核体系，强化考核措施，实行刚性指标与考核，客观、公正评价企业经营业绩，充分发挥业绩考核正确导向和激励约束作用，确保重大决策落地实施。二是根据山东省人民政府《关于进一步加强省属企业主业管理工作的意见》的文件精神，编制非主业清理整合三年行动计划，加大清理重组力度，对不具备发展潜力的资产逐步剥离、有序退出。

4、健全防控体系，强化财务管理

公司加强对权属企业财务管控，组织开展委派财务总监述职评议，加强对外派财务总监奖惩考核，切实做到权责统一。加大对解除托管企业、关联方企业欠款的清理力度，降低坏账损失风险；提前偿还高息借款，节约财务费用，有效降低财务成本。

5、强化安全意识，提升安全管理水平

公司深入开展安全隐患大检查，针对重点环节、重点岗位排查管控各类安全风险，按照“四定”的要求形成闭环管理，对各层级检查发现的隐患进行了积极整改，做到有整改、有落实、有反馈。积极开展安全知识教育培训活动，通过“学规程、反违章”活动、“消防安全月”活动、安全专项检查等为企业安全生产工作打下坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,219,034,235.21	100%	3,065,394,827.15	100%	-27.61%
分行业					
矿业开发	2,451,077.90	0.10%	73,015,725.91	2.38%	-96.64%
特种轮胎制造	239,828,908.58	10.81%	342,038,977.86	11.16%	-29.88%
房地产开发	0.00	0.00%	13,067,080.62	0.43%	-100.00%
医药制造	290,928,956.40	13.11%	301,154,217.03	9.82%	-3.40%
贸易业务	1,682,365,344.46	75.82%	2,336,118,825.73	76.21%	-27.98%
其他	3,459,947.87	0.16%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
铁矿石	0.00	0.00%	403,451.33	0.01%	-100.00%
黄金	2,451,077.90	0.11%	72,612,274.58	2.37%	-96.62%
生物制药	199,255,278.49	8.98%	179,680,406.34	5.86%	10.89%
特种轮胎	239,828,908.58	10.81%	342,038,977.86	11.16%	-29.88%
房地产	0.00	0.00%	13,067,080.62	0.43%	-100.00%
中药材	91,673,677.91	4.13%	121,473,810.69	3.96%	-24.53%
大宗贸易商品	1,682,365,344.46	75.82%	2,336,118,825.73	76.21%	-27.98%
其他	3,459,947.87	0.16%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
安徽	0.00	0.00%	141,644.26	0.00%	-100.00%
山东	1,929,980,059.09	86.97%	1,324,302,941.53	43.20%	45.74%
福建	0.00	0.00%	13,067,080.62	0.43%	-100.00%
山西	0.00	0.00%	261,807.07	0.01%	-100.00%
浙江	289,054,176.12	13.03%	1,727,621,353.67	56.36%	-83.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特种轮胎制造	239,828,908.58	251,571,410.57	-4.90%	-29.88%	-21.08%	-11.71%
医药制造	290,928,956.40	244,648,481.07	15.91%	-3.40%	12.60%	-11.94%
贸易业务	1,682,365,344.46	1,677,224,682.13	0.31%	-27.98%	-27.98%	0.00%
分产品						
特种轮胎	239,828,908.58	251,571,410.57	-4.90%	-29.88%	-21.08%	-11.71%
大宗贸易商品	1,682,365,344.46	1,677,224,682.13	0.31%	-27.98%	-27.98%	0.00%
分地区						
山东	1,929,980,059.09	1,887,536,796.60	2.20%	54.19%	65.82%	-6.86%
浙江	289,054,176.12	288,912,966.24	0.05%	-83.27%	-83.27%	-0.01%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
黄金采选	销售量	克	7,423.01	264,137.87	-97.19%
	生产量	克	0	272,341.86	-100.00%
	库存量	克	780.98	8,203.99	-90.48%
医药制造	销售量	吨	94.55	94.16	0.41%
	生产量	吨	91.44	97.27	-5.99%
	库存量	吨	2	5.11	-60.86%
特种轮胎制造	销售量	条	327,960	380,028	-13.70%
	生产量	条	313,559	326,700	-4.02%
	库存量	条	128,152	142,553	-10.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

黄金产销量和库存量变化较大原因为报告期内万泰矿业停产检修维护。

(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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
矿业开发	原材料	149,013.16	10.58%	6,269,235.37	9.54%	-97.62%
	人工工资	266,899.74	18.95%	10,233,912.00	15.58%	-97.39%
	折旧及摊销	243,097.08	17.26%	18,487,895.48	28.14%	-98.69%
	能源和动力	217,885.97	15.47%	8,311,683.69	12.65%	-97.38%
医药制造	成药采购	20,615,410.22	8.42%	21,580,326.44	9.93%	-4.47%
	原材料	211,221,475.79	86.34%	184,950,072.68	85.12%	14.20%
	人工工资	4,826,628.11	1.97%	4,522,922.78	2.08%	6.71%
	折旧及摊销	4,449,501.65	1.82%	3,317,200.41	1.53%	34.13%
	能源和动力	2,367,318.78	0.97%	2,152,698.91	0.99%	9.97%
特种轮胎制造	原材料	163,495,224.10	64.99%	213,810,991.30	67.08%	-23.53%
	人工工资	28,323,145.72	11.26%	34,994,707.72	10.98%	-19.06%
	折旧及摊销	15,805,516.73	6.28%	21,284,400.51	6.68%	-25.74%
	能源和动力	33,424,871.41	13.29%	38,315,656.12	12.02%	-12.76%
贸易业务	大宗商品	1,677,224,682.13	100.00%	2,328,868,680.94	100.00%	-27.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司与黄龙建设解除委托管理关系，黄龙建设不再纳入公司2019年度合并报表范围。

(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

2019年8月，公司控股子公司鲁地投资与黄龙建设解除委托管理关系，公司不再涉及房地产开发业务，本次解除委托管理关系对公司后期经营无重大影响。

(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）	1,342,661,817.36
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.61%

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	中天科技集团上海国际贸易有限公司	530,091,197.15	23.89%
2	上海枣矿新能源有限公司	289,057,641.64	13.03%
3	兖矿海外能源发展有限公司	191,161,539.57	8.61%
4	天津天药药业股份有限公司	170,246,465.37	7.67%
5	上海广银国际贸易有限公司	162,104,973.63	7.31%
合计	--	1,342,661,817.36	60.51%

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）	1,372,558,018.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.93%
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	内蒙古匡和贸易有限公司	649,662,182.01	32.63%
2	中元汇金国际物流（天津）有限公司	282,998,374.00	14.21%
3	天津天药药业股份有限公司	193,366,152.50	9.71%
4	齐鲁国际交通发展有限公司	140,210,386.44	7.04%
5	四川能投（香港）控股有限公司	106,320,923.69	5.34%
合计	--	1,372,558,018.64	68.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,831,791.46	47,690,539.90	8.68%	
管理费用	128,030,005.50	149,409,387.16	-14.31%	
财务费用	115,818,536.01	247,446,592.24	-53.19%	报告期内公司外部融资规模降低，利息支出减少。

研发费用	9,972,259.27	902,658.76	1,004.77%	报告期内公司坎利酮、双烯研发项目投入增加。
------	--------------	------------	-----------	-----------------------

4、研发投入

适用 不适用

为提升产品生产技术，提高产品质量，开发新产品，公司持续推进产品工艺研发和升级工作。报告期内，公司子公司宝利甾体开展了“坎利酮清洁生产新工艺”、“AD普氏物资源节约工艺升级”、“双烯醇酮醋酸酯新工艺研发”、“污水处理工艺提升”等技术质量攻关项目，其中：“坎利酮清洁生产新工艺”、“AD普氏物资源节约工艺升级”项目已研发成功；“双烯醇酮醋酸酯新工艺研发”项目已进入中试阶段；“污水处理工艺提升”项目已进入调试阶段。

4 项技术质量攻关全部完成后，将有利于产品技术指标、成品回收率、生产效率的提升，工业废水废气处理能力和处理效率将得到较大提高。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	20	20	0.00%
研发人员数量占比	21.28%	17.86%	3.42%
研发投入金额（元）	9,972,259.27	902,658.76	1,004.77%
研发投入占营业收入比例	0.45%	0.03%	0.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内研发投入增加主要原因是购置新设备、实验消耗原材料及水电气费用增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,910,360,288.34	5,343,262,453.27	-45.53%
经营活动现金流出小计	2,934,296,451.81	4,641,647,032.47	-36.78%
经营活动产生的现金流量净额	-23,936,163.47	701,615,420.80	-103.41%
投资活动现金流入小计	499,371,425.01	586,114,238.94	-14.80%
投资活动现金流出小计	203,786,949.64	139,857,024.49	45.71%
投资活动产生的现金流量净额	295,584,475.37	446,257,214.45	-33.76%
筹资活动现金流入小计	1,622,651,500.00	1,793,575,000.00	-9.53%
筹资活动现金流出小计	1,763,209,891.04	2,977,178,194.18	-40.78%

筹资活动产生的现金流量净额	-140,558,391.04	-1,183,603,194.18	88.12%
现金及现金等价物净增加额	131,089,920.86	-35,730,558.93	466.88%

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

- (1) 经营性现金流量变化主要系报告期内公司开展的大宗商品贸易较上期减少所致；
- (2) 投资活动现金流出增加系报告期内瑞鑫投资支付鲁地康养（宁夏）股权投资基金出资款所致；
- (3) 筹资活动现金流出较上期减少系报告期内公司外部融资规模降低所致。

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

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	-17,343,278.82	1.78%	报告期内，参股公司太平矿业亏损形成投资损失。	否
资产减值	-681,509,501.73	70.02%	报告期内，公司对瑞鑫投资 100% 股权计提商誉减值准备 16,784.79 万元；对应收泰德新能源款项计提坏账准备 21,466.20 万元；对应收黄龙建设款项计提坏账准备 19,433.76 万元。	否
营业外收入	3,070,770.08	-0.32%		否
营业外支出	3,797,027.33	-0.39%		否
其他收益	18,421.00	0.00%		否
资产处置收益	24,251.64	0.00%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	603,254,466.37	15.73%	201,524,986.35	4.20%	11.53%	
应收账款	264,287,482.38	6.89%	305,446,276.85	6.37%	0.52%	

存货	151,361,220.79	3.95%	963,715,952.70	20.10%	-16.15%	报告期内，公司与黄龙建设解除委托管理关系，其存货不再纳入公司合并报表。
长期股权投资	136,960,311.52	3.57%	17,303,590.34	0.36%	3.21%	
固定资产	661,701,532.38	17.26%	706,649,067.38	14.74%	2.52%	
在建工程	89,541,765.75	2.34%	82,309,500.46	1.72%	0.62%	
短期借款	874,350,000.00	22.80%	628,700,000.00	13.11%	9.69%	
长期借款	201,815,687.68	5.26%	241,384,921.36	5.03%	0.23%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	49,775,000.00		-2,631,305.19		47,500.00		-9,775,000.00	37,416,194.81
金融资产小计	49,775,000.00		-2,631,305.19		47,500.00		-9,775,000.00	37,416,194.81
上述合计	49,775,000.00		-2,631,305.19		47,500.00		-9,775,000.00	37,416,194.81
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内，公司与黄龙建设解除委托管理关系，黄龙建设不再纳入公司合并报表范围，因此金融资产本期减少9,775,000元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456,005,300.71	承兑及借款质押保证金
存货	56,344,057.89	借款质押
固定资产	190,812,037.70	借款抵押
无形资产	41,150,115.67	土地使用权证受限
合计	744,311,511.97	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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	18,800.00	327,807.86	133,112.95	221,557.43	-87,408.42	-77,329.22
宝利笛体	子公司	医药制造	15,700.00	26,950.22	2,917.46	19,925.53	-6,068.92	-6,151.92
瑞鑫投资	子公司	中药材加工零售	3,600.00	28,300.96	12,777.27	9,167.37	125.09	117.83
力之源	子公司	医药制造	10,000.00	11,750.83	-10,162.48	0	-7,744.36	-7,911.18
地矿慧通	子公司	特种轮胎制造	30,000.00	67,790.63	26,414.94	23,982.89	-7,799.91	-7,302.24

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
黄龙建设	解除委托管理关系	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展规划及2020年度经营计划

公司将在新一轮经济结构调整、产业变革重组的重要关键期，找准战略定位，科学布局，将公司打造成“治理规范高效、主业突出、核心竞争力强”的上市公司。

2020年，公司将按照“瘦身健体、提质增效”的发展思路，积极推进资源优化配置，做大做强优质企业，有序退出低效无效资产，实现减量减亏，提质增效，提升公司盈利能力，提高公司股东回报。

公司2020年将推进以下重点工作：

1、强化战略引领职能，培育新的利润增长点

以控股股东兖矿集团为依托，积极学习借鉴公司治理和资本运作经验，以市场为导向，以国家产业政策为依据，遵循经济规律和市场准则，提前研判，科学谋划，找准战略定位，积极寻求外部优质资源，通过兼并收购、资产重组等方式加快产业发展，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力，增强公司经营活力、抗风险能力和影响力。

2、优化调整产业结构，实现企业效益稳步提升

对公司现有产业进行优化调整，做大做强具备发展潜力的业务板块，加大扶持力度，完善激励机制，激发企业活力。清理整顿亏损企业，实现瘦身健体、轻装上阵。

一是发展生物医药产业，依托宝利笛体原料药精细化工产品及其中间体的优势，延长产业链条，开发成品药；加强与医药研发平台、科研院所、高等院校的合作，研发新型生物制药中间体、新型药物和仿制药等。

二是拓展中医药养生养老一体化建设，充分利用建联中药的中医药特色优势，开展中医特色治疗、康复理疗、针灸推拿、药膳、情志养生等服务项目。大力推进建联AI问诊平台建设，提供智慧医疗服务。利用建联药店的老中医资源，服务中老年人群，打造各类养生养老基地，发展慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照护等健康养老服务模式。

三是做强大宗贸易业务，深耕市场，积极开拓新客户，加强与国企、大型民营企业的深度合作，创新经营模式，降低业务风险，实现贸易业务量效齐增。

四是推动特种轮胎制造产业改造升级，提高设备运转率，增产增效；强化市场营销，积极拓展国内下游客户，多措并举力争实现扭亏为盈。

五是加快清理整顿不良资产。通过成立产业基金、挂牌转让及清算注销等方式，加速出清低效不良资产，推进亏损企业治理，实现亏损面、亏损额“双降”目标。

3、提升管理水平，补齐高质量发展短板

一是推进公司治理结构变革，加强专兼职董事队伍建设，做实董事会专业委员会，建设高水平专家智库；加快职业经理人建设，在权属公司推行经理层契约化管理。

二是推进机构改革，实行人才强企战略，增强公司发展活力。本着科学规范、精简高效、权责一致的原则，以压缩管理层级、提高工作效能为目标，精简机构、精干人员；落实公司人才队伍建设责任，加快对优秀年轻人才的选拔和培养，进一步优化薪酬分配体系和绩效考核模式，实施素质战略提升计划。

三是完善内控管理，强化法治意识和底线思维，健全风险防控机制，重塑产业对冲、产品对冲、财务对冲、金融对冲、成本对冲五大对冲体系，切实管住、管好、管出效益，确保公司资产安全。坚持问题导向，强化监督管控，充分发挥监督和审计职能，紧盯经营管理运行的重点环节和实施过程，对经营管理中的重点问题进行重点研究，找差距抓落实，确保企业规范、高效运作。

四是强化全面预算管理，树立“一切成本皆可控”的理念，做精、做细成本预算，切实推行降本增效；强化资金运营效率，优化筹资预算结构，实现多渠道、低成本融资；加强经济运行过程管控，提高经济效益，减少财务风险。

4、落实安全环保责任，确保安全环保生产

一是认真贯彻落实上级有关安全文件精神，坚决贯彻安全环保理念，严格落实安全生产主体责任，扎实开展各项安全环保工作，保持安全环保稳定态势。

二是建立安全生产约谈机制，切实提高基层基础管理水平，发挥公司专家库人才优势，强化安全环保教育培训，着力提高一线员工安全责任意识和安全操作技能，严抓严管，定期开展安全专项治理，突出安全环保隐患排查治理。

（二）公司面临的风险及应对措施

1、生产成本波动风险及应对措施

公司部分产业原材料价格波动较大，原材料价格上涨导致公司单位生产成本较高。

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

2、经营管理风险及应对措施

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

公司将积极推进机构改革，实行人才强企战略，增强公司发展活力。加快建设高水平专家智库，在权属公司推行经理层契约化管理。本着科学规范、精简高效、权责一致的原则，以压缩管理层级、提高工作效能为目标，精简机构、精干人员。同时落实公司人才队伍建设责任，加快对优秀年轻人才的选拔和培养，进一步优化薪酬分配体系和绩效考核模式，实施素质战略提升计划。

3、安全生产风险及应对措施

公司业务多样化，影响安全生产的不确定因素复杂，安全生产隐患将持续存在。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月04日	电话沟通	个人	咨询公司被立案调查相关事项

2019年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转相关事项
2019年01月16日	电话沟通	个人	咨询地矿集团承诺履行情况
2019年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转及相关地矿集团承诺履行情况
2019年01月21日	电话沟通	个人	咨询公司未来发展战略情况
2019年02月12日	电话沟通	个人	咨询地矿集团承诺履行情况
2019年02月20日	电话沟通	个人	咨询地矿集团承诺履行情况
2019年03月01日	电话沟通	个人	咨询公司2014年度业绩承诺股份补偿进展情况
2019年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况及兖矿集团后续对公司发展规划情况
2019年04月04日	电话沟通	个人	咨询公司撤销退市风险警示进展情况
2019年04月08日	电话沟通	个人	咨询公司2014年度业绩承诺股份补偿进展情况
2019年05月24日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复进展情况
2019年06月11日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
2019年06月21日	电话沟通	个人	咨询监管部门现场检查情况
2019年07月02日	电话沟通	个人	咨询公司股权划转过户进展情况
2019年07月09日	电话沟通	个人	咨询公司股权划转过户审批进展情况
2019年07月15日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复具体时间
2019年07月23日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复进展情况
2019年08月05日	电话沟通	个人	咨询公司近期生产经营情况
2019年08月16日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
2019年08月22日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复进展情况
2019年08月30日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况
2019年09月03日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
2019年09月06日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复进展情况
2019年09月11日	电话沟通	个人	咨询公司申请撤销退市风险警示进展情况
2019年09月19日	电话沟通	个人	咨询公司2018年重大资产重组余款收回情况
2019年09月23日	电话沟通	个人	咨询公司2018年年报问询函回复情况
2019年10月17日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
2019年10月31日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转相关问题
2019年11月19日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
2019年11月25日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展问题
2019年12月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2019年12月26日	电话沟通	个人	咨询公司股权无偿划转进展情况
接待次数		33	

接待机构数量	0
接待个人数量	33
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	无

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

公司严格依据《公司章程》和相关规定制定利润分配政策，重视对投资者的合理回报，充分保护中小投资者的合法权益。

根据相关法律法规和中国证监会下发的《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）要求，公司在《公司章程》中明确规定了现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，并不断健全和完善现金分红决策和监督约束机制。经2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议批准，公司修订了《公司章程》中关于利润分配政策和决策程序相关内容，并制定了《关于公司未来股东分红回报规划（2017-2019）》，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强了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。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关规定执行利润分配政策，制订了2018年度利润分配方案，经2017年度股东大会审议批准，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

1、公司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，经公司股东大会审议批准，公司2017、2018年度均不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-45,410.71万元，不足以弥补以前年度亏损。公司累计可供分配的利润为-64,865.88万元，母公司财务报表未分配利润为-83,056.40万元，公司不符合利润分配条件。公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

3、因公司2012年度重大资产重组发行对象未完成2015年度业绩承诺，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，审议批准以资本公积金转增股本方式进行2015年度业绩承诺股份补偿，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股作为业绩承诺股份补偿，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率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-454,107,059.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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所作承诺	兖矿集团有限公司	保持上市公司独立性的承诺	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与山东地矿保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反</p>	2019 年 03 月 11 日	长期	正常履行中

		上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本次划转完成后，兖矿集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用山东地矿及其控制的下属企业的资金。			
兖矿集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团将根据法律法规规定和监管要求，依法对所涉及相关主体的相关业务进行适当调整。对于调整后的主营业务，兖矿集团及兖矿集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与山东地矿构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若兖矿集团及兖矿集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与山东地矿主营业务相同或相近的业务，兖矿集团将以优先维护山东地矿权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与山东地矿可能存在的同业竞争问题，确保山东地矿独立运作，保证不侵害山东地矿及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
兖矿集团有限公司	减少关联交易的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，兖矿集团及兖矿集团控制的企业将尽可能减少与山东地矿之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，兖矿集团与山东地矿将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及地矿股份《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害山东地矿及其他股东的合法权益。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
兖矿集团	其他	2019年3月7日，山东省人民政府国有	202	长	正常履行中

	有限公司	承诺	<p>资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团将成为山东地矿第一大股东。在作为山东地矿控股股东期间，兖矿集团将承接地矿集团就本次划转股份作出的股份限售承诺及相关要求。</p>	0 年 01 月 07 日	期	
资产重组时所作承诺	<p>山东地矿集团有限公司;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公司;北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦</p>	业绩承诺及补偿安排	<p>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。</p> <p>2、发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。</p>	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日 -2016 年 6 月 30 日	<p>1、2013 年度业绩承诺已经完成。</p> <p>2、2014 年度业绩承诺未完成，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业绩承诺股份补偿。</p> <p>3、2015 年度业绩承诺未完成，经公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司 2015 年度业绩承诺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，2015 年度业绩承诺补偿实施完成。</p>
	<p>山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院</p>	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、2018 年铁矿资产置出完成后，在地矿集团及其一致行动人作为山东地矿控股股东期限内，如地矿集团及地矿集团控制的除山东地矿以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与山东地矿主营业务有竞争或可能有竞争，则地矿集团及地矿集团控制的公司将立即通知山东地矿，并尽力将该商业机会给予山东地矿。</p> <p>2、促使地矿集团所控制的下属企业对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在包括但不限于莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿</p>	2018 年 09 月 21 日	长期	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，地矿集团不再持有公司股份，失去继续履行承诺的主体资格和前提条件。公司于 2019 年 5 月 13 日召</p>

			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山东地矿的工作。且在矿业类资产注入山东地矿后，地矿集团下属除山东地矿外的其他下属企业不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务。			开 2018 年度股东大会，审议批准地矿集团及其一致行动人地矿测绘院豁免履行关于避免同业竞争的承诺。
山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院	减少关联交易、保持上市公司独立性的承诺	<p>1、2018 年铁矿资产置出完成后，地矿集团及地矿集团实际控制企业与山东地矿及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会利用自身作为山东地矿股东之地位谋求与山东地矿在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为山东地矿股东之地位谋求与山东地矿达成交易的优先权利。</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与山东地矿及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害山东地矿及其他股东的合法权益。</p> <p>3、地矿集团及地矿集团实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，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。</p>	2018 年 09 月 21 日	长期	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，地矿集团不再持有公司股份，失去继续履行承诺的主体资格和前提条件。公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议批准地矿集团及其一致行动人地矿测绘院豁免履行减少关联交易、保持上市公司独立性的承诺。</p>	
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	保证山东地矿“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	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准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。</p> <p>本次划转完成后，地矿集团不再持有公司股份，失去继续履行承诺的主体资格和前提条件。</p>	

	山东地矿集团有限公司	其他承诺	<p>2018 年铁矿资产出售通过深交所和山东地矿股东大会的审批后，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山东地矿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。如地矿投资先行出资协助标的公司偿还上述两笔借款，并形成标的公司对山东地矿的资金占用，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。</p>	2018 年 09 月 21 日	长期	截至 2019 年 9 月 20 日，山东地矿及鲁地投资已收到地矿投资支付的出售铁矿资产的全部交易价款，该承诺已履行完毕。
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	<p>因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行 2014 年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东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。</p> <p>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 股司法过户给公司。经公司申请，已于 2018 年 8 月 31 日办理完成上述股份的过户手续。</p> <p>对未完成业绩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。</p>					

及下一步的工作计划	<p>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。根据相关法律法规规定,公司无法直接回购股份实施赠与,上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户,待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。</p> <p>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。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。</p>
-----------	---

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

(一) 会计政策变更原因

1、.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。

2、2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号),该准则自2019年6月10日起施行。

3、.2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号),该准则自2019年6月17日起施行。

4、2017年3月-5月,财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(修订)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(修订)和《企业会计准则第24号-套期会计》(修订)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(修订)(以上四项统称:新金融工具准则)。新金融工具准则要求自2019年1月1日起执行,对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的有关规定,公司自2019年度中期财务报表起,对财务报表进行以下主要变动:

(1) 资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

(2) 利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，除上述项目变动影响外，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新金融工具准则规定，公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

经测算，该金融工具原账面价值与本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

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

报告期内，公司与黄龙建设解除委托管理关系，黄龙建设不再纳入公司2019年度合并报表范围。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	解乐、赵国超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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

报告期内，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内部控制审计工作，内控审计费用50万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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
<p>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证券交易市场购回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。</p>	45,369.61	否	已判决	<p>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。</p> <p>2017 年 1 月 10 日,公司收到最高人民法院的《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无影响。</p>	<p>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 股司法过户给公司。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,经公司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。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</p>	2019 年 04 月 12 日	<p>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》(公告编号: 2019-014)、 《关于重大诉讼进展暨公司股东持有公司股权完成司法过户的公告》(公告编号: 2019-015)、《关于重大诉讼及 2014 年度利润承诺股份补偿的进展公告》(公告编号: 2019-021)。</p>

					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。		
山东地矿控股子公司鲁地投资因泰德新能源委托管理到期未按时偿还合同约定的股权预对价款、股权分红款、借款本金及利息、住房公积金, 特向山东省济南市中级人民法院提起民事诉讼。	28,699.37	否	尚未开庭审理	公司已于 2019 年三季度对泰德新能源其他应收款全额计提坏账准备, 减少公司当期归属于上市公司股东的净利润 107,196,734.52 元。	无	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于子公司涉及重大诉讼的公司》(公告编号 2019-075)

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

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

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

兖矿海外能源发展有限公司	控股股东兖矿集团控制的其他企业	日常关联交易	有色金属、煤炭等大宗贸易	市场定价	--	19,116.15	100.00%	--	否	根据合同约定	--	--	--
合计				--	--	19,116.15	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019 年地矿物资与兖矿海外能源发展有限公司发生的日常关联交易为 2018 年签署合同未完结的业务。合同签署时双方不属于关联方，公司无需履行关联交易审批程序。2019 年 1 月 30 日，地矿集团与兖矿集团签署国有股权无偿划转协议，兖矿海外能源发展有限公司构成公司关联方，上述交易构成关联交易。自兖矿海外成为公司关联方后未与地矿物资发生新的业务。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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	原控股股东地矿集团控制的其他企业	2018 年铁矿资产置出股权转让尾款	否	49,931.16	0	49,931.16	0.00%	0	0

淮北徐楼矿业有限公司	原控股股东地矿集团控制的其他企业	汇金矿业向徐楼矿业销售铁矿石交易价款	否	2,009.37	0	0	0.00%	0	2,009.37
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期内公司收到铁矿资产置出股权转让款余款，冲回 2018 年度计提的坏账准备。 2、2019 年 9 月公司对汇金矿业应收徐楼矿业铁矿石货款全额计提坏账准备，减少公司净利润 2,009.37 万元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
兖矿集团有限公司	控股股东	借款	0	10,200	7,000	7.00%	380.56	3,385.92
山东地矿集团有限公司	原控股股东	借款	0	5,000	5,000	4.79%	179.77	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述借款用于偿还公司银行贷款及补充流动资金，有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用。 上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

解除黄龙建设委托管理

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，批准公司全资子公司鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、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设100%股权委托给鲁地投资管理，暂定委托管理期3年。详情请参见公司于同日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2015-063）。

2017年1月16日，漳浦县中润建材有限公司将其持有的黄龙建设6.75%股权转让给漳浦县龙湖建材经营部，鲁地投资与黄龙建设股东许美丽、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》。详情请参见公司于同日披露的《关于全资子公司委托管理事项签订补充协议的公告》（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，批准鲁地投资在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日，相关各方权利义务不变。详情请参见公司于同日披露的《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）。

根据上述协议，黄龙建设委托管理期限至2019年8月10日届满，双方解除委托管理关系。2019年11月20日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议，批准鲁地投资与黄龙建设及其股东和担保方签订解除委托管理合同。详情请参见公司于同日披露的《关于控股子公司签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2019-074）。

鉴于黄龙建设受多种因素影响无法按上述解除委托管理合同的安排偿还和支付应付款项并实现保障措施，为妥善解除委托管理事项，公司于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议批准鲁地投资与黄龙建设及其股东和担保方重新签订解除委托管理合同，本次解除委托管理事项尚需提交公司股东大会讨论审议。详情请参见公司于同日披露的《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2020-027）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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03月30日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017年01月18日	130,000	2017年04月21日	15,800	连带责任保证	3年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017年01月18日	130,000	2018年01月12日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017年01月18日	130,000	2018年01月15日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017年01月18日	130,000	2018年01月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2017年01月18日	130,000	2018年01月18日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018年07月12日	60,000	2018年07月26日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018年07月12日	60,000	2019年01月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2018年07月12日	60,000	2019年01月18日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2019年05月13日	25,000	2019年05月30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	2017年01月18日	30,000	2017年03月03日	320	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	2018年02月28日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年07月09日	4,000	连带责任保证	9个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年07月15日	1,500	连带责任保证	9个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年07月26日	2,000	连带责任保证	9个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年09月28日	2,000	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年12月26日	1,950	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	2019年02月01日	1,500	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	2019年05月13日	17,000	2019年07月24日	1,450	连带责任保证	11个月	否	否

山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月25日	1,300	连带责任保证	11个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月25日	1,000	连带责任保证	10个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月29日	2,400	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	2019年05月13日	17,000	2019年07月29日	1,320	连带责任保证	10个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年09月30日	1,500	连带责任保证	6个月	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年12月26日	2,000	连带责任保证	6个月	否	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2018年07月12日	10,000	2018年11月23日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东建联盛嘉中药有限公司	2018年07月12日	10,000	2019年01月22日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿物资发展有限公司	2018年07月12日	30,000	2018年12月18日	1,000	连带责任保证	1年	是	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	是	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2016年02月02日	13,000	2016年07月22日	633.33	连带责任保证	3年	是	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年01月22日	879.66	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年04月25日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2018年07月12日	20,000	2018年07月16日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2018年07月12日	20,000	2019年02月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	2019年05月13日	9,000	2019年07月16日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
山东泰德新能源有限公司	2017年01月18日	40,000	2018年03月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月07日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月09日	2,000	连带责任保证	1年	是	否

山东地矿股份有限公司	2017年01月18日	30,000	2018年02月11日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2018年12月14日	1,800	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2019年03月27日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公司	2018年07月12日	80,000	2019年03月29日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			72,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				27,970
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			147,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				17,669.66
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07月11日	800	连带责任保证	6个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			77,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,970
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			152,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				17,669.66
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				33.41%				
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)				6,379.66				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				6,379.66				
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				无				

偿责任的情况说明（如有）	
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。

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，扶危济困、守望相助。举办“慈心一日捐”活动，为山东省受暴雨“利奇马”袭击内涝地区积极募捐；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
地矿慧通	颗粒物	低氮燃烧后	1	锅炉房	4.6mg/m ³	10mg/m ³	142.56Kg	无	无
地矿慧通	二氧化硫	低氮燃烧后	1	锅炉房	<2mg/m ³	50mg/m ³	1.10 吨/年；	4.61 吨/年	无
地矿慧通	氮氧化物	低氮燃烧后	1	锅炉房	89mg/m ³	100mg/m ³	9.612 吨/年	13.44 吨/年	无
地矿慧通	颗粒物	有组织排放 (UV 光催化氧化设备处理后排放)	4	炼胶车间 1 个；延压出车间 1 个；硫化车间 2 个	7.2mg/m ³	12mg/m ³	2692.8Kg	无	无
地矿慧通	甲苯	有组织排放 (UV 光催化氧化设备处理后排放)	4	炼胶车间 1 个；延压出车间 1 个；硫化车间 2 个	0.341mg/m ³	40mg/m ³	115.632Kg	无	无
地矿慧通	二甲苯	有组织排放 (UV 光催化氧化设备处理后排放)	4	炼胶车间 1 个；延压出车间 1 个；硫化车间 2 个	0.76mg/m ³	70mg/m ³	274.03Kg	无	无
地矿慧通	非甲烷总烃	有组织排放 (UV 光催化氧化设备处理后排放)	4	炼胶车间 1 个；延压出车间 1 个；硫化车间 2 个	9.54mg/m ³	10mg/m ³	2597.76Kg	无	无
地矿慧通	硫化氢	有组织排放 (UV 光催化氧化设备处理	4	炼胶车间 1 个；延压出车间 1 个；硫化车间 2	0.028mg/m ³	1.3Kg/h	990Kg	无	无

		后排放)		个					
地矿慧通	臭气浓度 (无量纲)	有组织排放 (UV 光催化 氧化设备处理 后排放)	4	炼胶车间 1 个; 延压出 车间 1 个; 硫化车间 2 个	977mg/m ³	15000mg/m ³	无法测算	无	无
宝利甯体	COD、氨氮	污水处理站处 理达标后排入 城镇污水管网	1	厂区西北角	COD: <500mg/L; 氨<45mg/L	COD<500m g/L; 氨氮 <45mg/L	23295m ³ /年	50360m ³ /年	无
力之源	COD、氨氮	污水处理站处 理达标后排入 城镇污水管网	1	厂区西北角	COD:100-4 00mg/L; 氨 氮: 10-30mg/L	污水排入城 镇下水道水 质标准	COD:0t/a; 氨氮: 0t/a	COD:75t/a; 氨氮: 15t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司	防治污设施名称	治理类型	投运时间	处理能力	运行情况
地矿慧通	布袋除尘+UV光催化氧化设备	废气	2017年10月	100000m ³ /h	正常
	UV光催化氧化设备	废气		250000m ³ /h	正常
宝利甯体	污水处理站	废水	2017年5月	550m ³ /天	正常
	废气处理系统	废气		102500m ³ /h	正常
力之源	污水处理站	废水		2000m ³ /天	未运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目名称	建设地点	项目性质	项目现状	环评批复文号	批复生产能力	实际建成生产能力	建成时间	竣工验收文号
山东慧通轮胎有限公司新建100万套/年半钢工程胎、农业胎项目	山东省莱芜市莱城工业区慧通东路11号	新建	正常	莱环字[2007]69号	100万套/年半钢工程胎、农业胎	100万套/年半钢工程胎、农业胎	2014年	莱环验[2019]011501号
山东地矿慧通特种轮胎有限公司供热项目	山东省莱芜市莱城工业区慧通东路11号	新建	正常	莱城环报告表[2018]072001号	20t/h	20t/h	2018年	莱城区环验字[2018]99号
山东宝利甯体生物科技有限公司肽类兽药及甯	滨州市高新区新八路277号	新建	正常	滨高新环发[2015]4号	年产杆菌肽锌预混剂8000吨、硫酸粘杆菌素预混剂2000吨、沃氏产品180吨、双烯物240吨、醋酸去氢表	双烯物240吨、坎利酮36吨、AD普氏物100吨	2017年	需与宝利甯体污水处理设施升级改造完成后一起竣工验收

体医药生物制造项目					雄酮24吨、坎利酮36吨、AD普氏物100吨			收
山东宝利甾体生物科技有限公司污水处理设施升级改造项目	滨州市高新区新八路277号	技改	正常	滨高新审批表[2019]9号	550m ³ /天	550m ³ /天	尚未建设完成	尚未竣工验收

突发环境事件应急预案

预案名称	备案部门	备案时间	备案编号	备注
山东地矿慧通特种轮胎有限公司突发环境事件应急预案	莱芜市莱城区环境保护局	2018年2月13日	371202-2018-010-L	
山东宝利甾体生物科技有限公司突发环境事件应急预案	滨州市高新技术产业开发区环境保护办公室	2017年7月28日	371662-2017-009-M	
滨州力之源生物科技有限公司突发环境事件应急预案				已完成编制，未备案。

环境自行监测方案

(1) 地矿慧通与第三方检测机构签订检测合同，报告期内检测2次，检测结果均达到排放标准。

(2) 宝利甾体排污口设置有自动在线监测设施，监测数据上传至滨州市控制中心，COD、氨氮监测设备每1小时自动取样检测一次，PH、流量实行实时监测确保外排污水达到相关标准。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、国有股权无偿划转

2019年1月30日，地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于2019年1月31日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）。

2019年3月8日，公司收到山东省国资委《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字（2019）16号），同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。

2019年4月8日，公司收到本次国有股权无偿划转划入方兖矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]131号），经初步审核，国家市场监督管理总局决定对兖矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-018）。

2020年1月7日，本次国有股权无偿划转完成证券过户登记手续。本次股权划转完成后，公司控股股东由地矿集团变更为兖矿集团，兖矿集团持有公司股份85,356,551股（其中首发后限售股股数75,043,808股，无限售流通股股数10,312,743股），占公司总股本比例为16.71%，公司实际控制人不变。详细情况请参见公司于2020年1月9日披露的《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2020-002）。

2、撤销“退市风险警示”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深交所于2019年9月26日起对公司股票撤销“退市风险警示”并实行“其他风险警示”，股票简称变更为ST地矿。详细情况请参见公司同日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示

的公告》（公告编号：2019-066）

3、2014年度业绩承诺无法赠与股份出售

2018年5月24日，公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议，审议批准公司实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份。详情请参见公司同日发布的《第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-053）等相关公告。

2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会会议，审议批准授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿无法完成赠与的股份，并于2019年2月21日完成无法赠与股份的出售。详细情况请参见公司分别于2018年12月22日、2019年2月22日披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-146）《关于重大资产重组2014年度业绩承诺第二批股份补偿涉及未完成赠与股份出售的公告》（公告编号：2019-013）。

4、瑞鑫投资实现利润情况

2017年8月，公司收购瑞鑫投资（原名：山东让古戎资产管理有限公司）时采用收益法对瑞鑫投资100%股权进行了评估，评估报告预测瑞鑫投资2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,566.25万元，2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为201.22万元，完成比例7.84%。2019年度瑞鑫投资实现归属于上市公司股东的净利润严重低于并购评估预期数，主要因为：（1）2019年国家对联锁药店审批力度趋严，瑞鑫投资加盟业务收入大幅下滑；（2）受国家医保政策收紧及药品采购政策改革影响，医保资质门店禁止销售非药品类商品，销售收入及毛利率下降；（3）受地方政府拆违拆临、道路改造及地方居民医疗保险政策变化的影响，部分优质门店陆续闭店，药店客户被分流；（4）2019年门店续租费用上涨，人力费用增加，造成销售成本增加。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、力之源40%股权挂牌转让事项

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，批准鲁地投资以不低于500万元交易对价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）。

2018年12月28日，鲁地投资在山东产权交易中心公开挂牌转让力之源40%股权。2019年1月28日，山东产权交易中心出具《产权交易挂牌公告结果通知》，力之源40%股权转让项目挂牌公告期满，没有单位和个人提出受让申请。详细情况请参见公司于2019年1月30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公开挂牌转让力之源40%股权，挂牌条件不变。详情请参见公司于同日披露的《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）。

因挂牌公告期间，没有单位或个人提出受让申请，鲁地投资已终止挂牌转让力之源40%股权。详细情况请参见公司于2020年3月19日披露的《关于控股子公司终止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：2020-015）。

2、鲁地投资49%股权无偿划转

2019年12月22日，地矿投资与兖矿集团签署了《山东地矿集团投资有限公司与兖矿集团有限公司关于山东鲁地矿业投资有限公司之国有股权无偿划转协议》，地矿投资将其持有的鲁地投资49%股权无偿划转给兖矿集团。本次股权划转完成后，公司仍持有鲁地投资51%股权，兖矿集团持有鲁地投资49%股权。详细情况请参见公司于2020年1月4日披露的《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东发生变更的公告》（公告编号：2020-001）。

2020年3月25日，鲁地投资完成上述股权无偿划转工商变更登记。详细情况请参见公司于同日披露的《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东变更的进展公告》（公告编号：2020-016）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,299,914	20.61%						105,299,914	20.61%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	85,096,431	16.66%						85,096,431	16.66%
3、其他内资持股	20,203,483	3.95%						20,203,483	3.95%
其中：境内法人持股	14,124,183	2.76%						14,124,183	2.76%
境内自然人持股	6,079,300	1.19%						6,079,300	1.19%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	405,631,244	79.39%						405,631,244	79.39%
1、人民币普通股	405,631,244	79.39%						405,631,244	79.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	510,931,158	100.00%						510,931,158	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,596	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,550	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	0	75,043,808	10,312,743		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	0	0	55,455,947		
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		

北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0	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		
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000		
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	0	6,000,000	0		
曾鸿斌	境内自然人	0.58%	2,970,558	-6,249,655	0	2,970,558		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2012 年 12 月 14 日，公司因重大资产重组向交易方定向发行 301,335,197 股股份，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、山东省地矿测绘院因此成为公司股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2、山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金为一致行动人。 3、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411					
北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511					
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752					
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743					
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000					
曾鸿斌	2,970,558	人民币普通股	2,970,558					
莱州东海神龙投资有限公司	2,292,651	人民币普通股	2,292,651					
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779					

邝剑锋	2,023,170	人民币普通股	2,023,170
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北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金为一致行动人。 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

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
兖矿集团有限公司	李希勇	1996 年 03 月 12 日	91370000166120002R	矿业（煤炭及有色金属）开采、加工、贸易及配套服务，高端化工，现代物流及工程技术服务。
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	1、兖矿集团直接和间接持有兖州煤业股份有限公司股份（证券简称：兖州煤业，证券代码 600188）2,642,158,423 股（其中：A 股 2,267,169,423 股，H 股 374,989,000 股），持股比例约为 53.79%。 2、兖矿集团持有贵州盘江精煤股份有限公司股份（证券简称：盘江股份，证券代码 600395）19,197 万股，持股比例约为 11.60%。 3、兖矿集团持有日照港股份有限公司股份（证券简称：日照港，证券代码 600017）16,755 万股，持股比例约为 5.45%。 4、兖矿集团持有天地科技股份有限公司股份（证券简称：天地科技，证券代码 600582）2,146 万股，持股比例约为 0.52%。 5、兖矿集团持有深圳达实智能股份有限公司股份（证券简称：达实智能，证券代码 002421）152 万股，持股比例约为 0.08%。 6、兖矿集团持有国泰君安证券股份有限公司股份（证券简称：国泰君安，证券代码 601211）4,871 万股，持股比例约为 0.56%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	兖矿集团有限公司
变更日期	2020 年 01 月 07 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 01 月 09 日

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

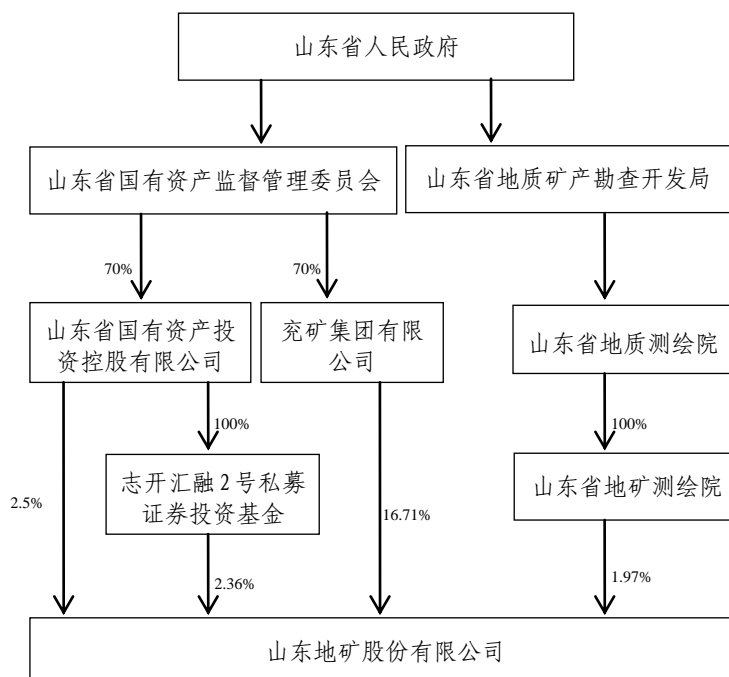
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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



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	食品加工、生物化工、生物能源等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
张宝才	董事长	现任	男	53	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
尤加强	董事、总经理	现任	男	50	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
于清	职工董事	现任	男	56	2020年02月14日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
刘波	董事	现任	男	37	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
刘波	董事会秘书	现任	男	37	2019年08月30日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
孔令涛	董事、财务总监	现任	男	46	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
毕方庆	董事	现任	男	57	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
伏军	独立董事	现任	男	48	2019年05月13日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
董华	独立董事	现任	男	43	2018年05月07日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
李兰明	独立董事	现任	男	39	2019年05月13日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
单光辉	监事会主席	现任	男	50	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
陈耀辉	职工监事	现任	男	56	2018年06月21日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
刘峰	监事	现任	男	47	2020年02月14日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
庞万灯	副总经理	现任	男	54	2018年06月28日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
赵庆国	副总经理	现任	男	49	2017年10月30日	2023年02月13日	0	0	0	0	0

董吉林	副总经理	现任	男	45	2018年04月20日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
张虹	董事长	离任	男	49	2014年05月29日	2019年01月30日	0	0	0	0	0
李培进	董事	离任	男	50	2018年05月07日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
张宪依	董事、总经理	离任	男	58	2017年10月30日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
张立新	董事	离任	男	53	2018年05月07日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
李天章	董事	离任	男	43	2018年05月07日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
何宏满	董事	离任	男	48	2010年11月17日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
陈志军	独立董事	离任	男	55	2013年01月24日	2019年05月13日	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	离任	女	58	2013年01月24日	2019年05月13日	0	0	0	0	0
段东	监事	离任	女	43	2013年01月24日	2020年02月14日	0	0	0	0	0
李玉峰	职工监事	离任	男	38	2017年01月18日	2019年08月27日	0	0	0	0	0
马立东	副总经理、董事会秘书	离任	男	39	2018年01月22日	2019年08月26日	0	0	0	0	0
薛希凤	财务总监	离任	女	44	2018年01月22日	2019年08月26日	0	0	0	0	0
滕永波	副总经理	离任	男	51	2013年01月25日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
李清华	副总经理	离任	男	56	2013年01月25日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
于志臣	副总经理	离任	男	57	2013年01月25日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
黄新才	副总经理	离任	男	45	2013年01月25日	2019年08月05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
张宝才	董事长	任免	2019年08月27日	选举为公司董事长
尤加强	董事	任免	2019年08月27日	选举为公司董事
尤加强	总经理	任免	2019年08月27日	聘任为公司总经理
于清	职工董事	任免	2020年02月14日	选举为职工董事
刘波	董事	任免	2019年08月27日	选举聘任为公司董事
刘波	董事会秘书	任免	2019年08月30日	聘任为董事会秘书
孔令涛	董事	任免	2019年08月27日	选举为公司董事
孔令涛	财务总监	任免	2019年08月27日	聘任为公司财务总监
毕方庆	董事	任免	2019年08月27日	选举为公司董事
赵庆国	职工董事	任免	2019年08月27日	选举为职工董事
赵庆国	职工董事	离任	2020年02月14日	任期届满离任
伏军	独立董事	任免	2019年05月13日	选举为公司独立董事
李兰明	独立董事	任免	2019年05月13日	选举为公司独立董事
单光辉	监事会主席	任免	2019年08月27日	选举为公司监事
刘峰	监事	任免	2020年02月14日	选举为公司监事
张虹	董事长	离任	2019年01月30日	主动离职
李培进	董事	离任	2019年08月27日	主动离职
张宪依	董事、总经理	离任	2019年08月27日	主动离职
张立新	董事	离任	2019年08月27日	主动离职
李天章	董事	离任	2019年08月27日	主动离职
何宏满	董事	离任	2019年08月27日	主动离职
陈志军	独立董事	任期满离任	2019年05月13日	任期届满离任
王乐锦	独立董事	任期满离任	2019年05月13日	任期届满离任
李玉峰	职工监事	离任	2019年08月27日	主动离职
段东	监事	任期满离任	2020年02月14日	任期届满离任
马立东	副总经理、董事会秘书	离任	2019年08月27日	主动辞职
薛希凤	财务总监	离任	2019年08月27日	主动辞职
于志臣	副总经理	离任	2019年08月05日	主动辞职
滕永波	副总经理	离任	2019年08月05日	主动辞职
黄新才	副总经理	离任	2019年08月05日	主动辞职
李清华	副总经理	离任	2019年08月05日	主动辞职

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

张宝才先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级会计师。现任兖矿集团有限公司董事、总法律顾问，兖矿集团财务有限公司董事长，兖州煤业澳大利亚有限公司董事长，山东省总工会副主席(兼职)，山东地矿股份有限公司董事长。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长，兖矿集团有限公司财务部科长，兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长，兖州煤业股份有限公司董事会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理，兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席。

尤加强先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任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。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。

于清先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司职工董事、工会主席，山东鲁地矿业投资有限公司董事。历任淄博市商业局宣传教育科科长，桓台县侯庄乡经委副主任，淄博市商业局宣教科科长、副科长，淄博市委组织部干部教育调配科、青干科、下派办、知工科副科级巡视员，淄博市委组织部干审科、干部监督科副科长、主任科员，淄博市党员电教中心副主任，淄博市党员干部现代远程教育中心主任助理、副主任、网络管理科科长，淄博市援川指挥部党委委员、纪委书记，淄博市周村区政府副区长、区政府党组成员，淄博市周村区委常委、区纪委书记，淄博市交通运输局副局长、党委委员，济南阳光壹佰房地产开发公司副总经理。

刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司新巨龙公司科员，新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，上海中期期货有限公司董事等职务。

孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事、财务总监，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人(兼)，陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。

毕方庆先生,1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。现任山东地矿股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司投资总监、董事，安徽省无为制药厂执行董事兼总经理，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长。

伏军先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，法学院教授。现任对外经济贸易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事,山东地矿股份有限公司独立董事,北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事。历任北京新纪元律师事务所律师助理、律师，对外经济贸易大学法学院助教、副教授。

董华先生，1977年10月出生，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总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，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，山东地矿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。

李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，山东地矿股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证

券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

(二)监事

单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，邹城市矿区典当有限责任公司董事，山东地矿股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科长、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

陈耀辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司纪委书记、职工监事。历任枣庄矿业集团陶庄煤矿机电科工作人员，峰城区阴平镇党政办公室主任，峰城区曹庄镇党委委员，峰城区底阁镇党委委员，峰城区煤炭局副局长、党组成员，峰城区煤炭工业局副局长(正科级)、党组成员，峰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，山东地矿股份有限公司监事会主席。

刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东地矿股份有限公司监事、山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司董事，中通客车控股股份有限公司董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，鲁康投资有限公司董事、总经理，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理。

(三)高级管理人员

赵庆国先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长，西双版纳鲁地美诺茶业有限公司执行董事。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，山东地矿股份有限公司职工董事。

董吉林先生，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，山东宝利宙体生物科技有限公司董事长，滨州市力之源生物科技有限公司董事，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，山东地矿物资发展有限公司董事长，山东建联盛嘉中药有限公司董事。

庞万灯先生，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，山东鲁地矿业投资有限公司董事、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。

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
张宝才	兖矿集团有限公司	党委常委、董事	2015年12月11日	-	是
张宝才	兖矿集团有限公司	总法律顾问	2018年02月14日	-	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	董事	2014年03月26日	-	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	投资总监	2017年10月26日	-	是
单光辉	兖矿集团有限公司	资金管理中心主任	2016年12月07日	-	否
刘峰	山东省国有资产投资控股有限公司	风险管理部部长	2019年11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
张宝才	兖矿集团财务有限公司	董事长	2017年10月31日	-	否
张宝才	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长	2018年06月08日	-	否
毕方庆	安徽省无为制药厂	执行董事兼总经理	2011年05月16日	-	否
毕方庆	安徽丰原药业股份有限公司	监事会主席	2019年06月28日	-	否
毕方庆	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事长	2019年06月19日	-	否
伏军	对外经济贸易大学法学院	教授	2004年07月01日	-	是
伏军	中铝国际工程股份有限公司	独立董事	2015年06月03日	-	是
伏军	天创时尚股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	-	是
伏军	北京电子城投资开发集团股份有限公司	独立董事	2019年06月06日	-	是
董华	山东大学	硕士研究生导师	2011年09月09日	-	否
董华	上海师范大学	教授（兼职）	2011年01月01日	-	否
董华	山东百丞税务服务股份有限公司	董事、总经理	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	2016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
李兰明	北京市炜衡律师事务所	高级合伙人	2019年01月03日	-	是
单光辉	兖矿集团财务有限公司	副董事长、总经理	2016年12月08日	-	是
刘峰	鲁证期货股份有限公司	董事	2015年02月03日	-	否
刘峰	中通客车控股股份有限公司	董事	2016年12月01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

公司现任董事、监事和高级管理人员近三年未被证券监管机构处罚。报告期内，公司离任董事、监事和高级管理人员被中国证券监督管理委员会处罚的情况详见本报告第五节重要事项之“十三、处罚及整改情况”。

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、时任监事李玉峰、时任总经理张宪依、时任财务总监薛希凤给予公开谴责处分；对时任董事何宏满、时任独立董事陈志军、时任独立董事王乐锦、时任监事段东、时任董事会秘书马立东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

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、监事和高级管理人员的报酬，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议，董事会审议；董事和监事的报酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会考核并审议后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪、绩效年薪、安全年薪和特殊贡

酬的确定依据	献奖相结合的薪酬体系。其中，基本年薪依照董事会审议通过的薪酬方案执行，绩效年薪根据公司经营业绩考核结果结合个人绩效考核系数确定，安全年薪根据安全考核结果兑现。独立董事津贴为5000元/月（税前）（时任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。
董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况	详情请见下表“报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张宝才	董事长	男	53	现任	0	是
尤加强	董事、总经理	男	50	现任	10.93	否
刘 波	董事、董事会秘书	男	37	现任	9.39	否
孔令涛	董事、财务总监	男	46	现任	9.39	否
毕方庆	董事	男	57	现任	0	是
赵庆国	职工董事、副总经理	男	49	现任	46.98	否
伏 军	独立董事	男	48	现任	3.5	否
董 华	独立董事	男	43	现任	6	否
李兰明	独立董事	男	39	现任	3.5	否
单光辉	监事会主席	男	50	现任	0	是
陈耀辉	职工监事	男	56	现任	41.38	否
刘 峰	监事	男	47	现任	0	是
庞万灯	副总经理	男	54	现任	36.1	否
董吉林	副总经理	男	45	现任	41.38	否
张 虹	董事长	男	49	离任	0	是
李培进	董事	男	50	离任	0	是
张宪依	董事、总经理	男	58	离任	61.82	否
张立新	董事	男	53	离任	0	是
李天章	董事	男	43	离任	0	是
何宏满	董事	男	48	离任	0	是
陈志军	独立董事	男	55	离任	0	否
王乐锦	独立董事	女	58	离任	2.75	否
段 东	监事	女	43	离任	0	是
李玉峰	职工监事	男	38	离任	34.87	否
马立东	副总经理、董事会秘书	男	39	离任	48.2	否

薛希凤	财务总监	女	44	离任	52.07	否
滕永波	副总经理	男	51	离任	33.53	否
李清华	副总经理	男	56	离任	33.53	否
于志臣	副总经理	男	57	离任	33.53	否
黄新才	副总经理	男	45	离任	33.53	否
合计	--	--	--	--	542.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	75
主要子公司在职员工的数量（人）	1,375
在职员工的数量合计（人）	1,450
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,450
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	893
销售人员	285
技术人员	32
财务人员	51
行政人员	189
合计	1,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	27
本科	144
大专	277
中专及以下	1,001
合计	1,450

2、薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合公司实际，实行兼顾薪酬总额控制与薪酬竞争力相结合的薪酬体系。

公司管理岗薪酬实行基本年薪、绩效年薪、安全年薪和特殊贡献奖相结合的薪酬体系，专业技术岗及工勤岗实行月度岗位工资与年度绩效工资相结合的岗效工资制。年终根据公司年度薪资预算、经营业绩考核结果及个人年度绩效考核结果予以兑现。

3、培训计划

公司重视员工综合素质和专业技能的提升，通过聘请专业讲师及教授集中授课、举办权属单位绩效提升培训班、鼓励员工自主学习等多种方式开展员工培训与开发工作。2019年，公司共举办专项培训29次，主要涉及企业文化、法律风险防控、国企混合所有制改革、上市公司信息披露、卓越绩效管理等方面，同时公司积极在政治思想、安全理念、职业健康、岗位技能等方面对员工进行培训与引导，不断致力于全方位、多渠道提升员工的综合素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

报告期内，公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

（一）三会一层运作情况

1、股东和股东大会

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，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东权利得到充分行使；平等对待所有股东，保障所有股东特别是中小股东平等地位，聘请律师对股东大会现场见证，保证会议的合法性，维护公司股东的合法权益。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，没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。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。

报告期内，公司共召开股东大会2次，股东大会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

2、董事与董事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范董事会的召集、召开和表决程序，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，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，董事权利得到充分行使，认真负责地出席董事会和股东大会。

报告期内，公司共召开董事会7次，董事会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

3、监事与监事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，规范监事会的召集、召开和表决程序，确保监事会高效运作和科学决策。公司监事会人员构成符合法律、法规的要求，各位监事了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，监事权利得到充分行使，认真负责地出席监事会、董事会和股东大会。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、总经理和其他高级管理人员的监督和检查，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督。

报告期内，公司共召开监事会4次，监事会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

4、高级管理人员与管理层

公司管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

报告期内，公司管理层人员的变更、提名及聘任程序均严格按照相关规定执行。公司建立健全绩效评价与激励约束机制，落实授权经营模式，充分调动公司及权属公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，不断提高发展质量，促进公司持续发展。

（二）公司治理制度修订情况

近年来，上市公司面对的法治环境和市场情况发生了较大变化。随着《证券法》、深交所《上市公司规范运作指引》等监管制度的修订，监管要求更趋严格，对上市公司规范运作的标准不断提高。

报告期内，为适应新形势、新要求，按照市场化、法治化的原则，公司主动做好公司治理制度的衔接修订，及时修订《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》等10多项制度，进一步完善公司内部制度体系，提升规范运作能力，提高公司治理水平。

（三）信息披露与投资者关系管理情况

公司遵循“公平、公正、公开”原则，真实、准确、完整、及时地开展信息披露，不断提升公司透明度。

报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保所有投资者能够公平获取公司信息。公司高度重视与投资者的沟通与交流，通过投资者热线、网络平台和现场交流等渠道和方式，积极解答投资者关注的问题，使投资者能够及时了

解公司生产经营、重大事项等情况；同时，公司认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。

（四）组织培训情况

报告期内，公司始终高度重视人才培养与发展，高度关注人力资本的投资和增值，公司按照不同岗位需求制定培训计划，分层次、分类别、有步骤地开展培训工作，强化提升董监高履职能力和团队综合素质。组织公司董事、监事、高级管理人员参加深交所、山东上市公司协会组织的培训，提升规范运作意识和管控水平；组织公司管理人员参加“上市公司价值管理及创新发展培训”，开阔公司管理人员的视野，提升公司管理人员的专业素质；组织权属公司主要领导干部参加专题培训，提高权属公司领导的管理能力和规范运作意识。

（五）关联交易执行情况

公司根据监管规定明确界定关联交易的决策权限，严格履行关联交易的审批程序，并在关联交易过程中切实执行关联董事和关联股东回避表决制度，重大关联交易均由独立董事发表事前认可意见及独立意见。实施关联交易时，遵循诚实信用原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易公开、公平、公正，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

报告期内，公司规范开展关联交易，公司重大关联交易主要涉及公司向关联方兖矿集团申请借款、关联方兖矿集团提供给公司借款额度和担保等事项。上述关联交易符合监管规定，公司严格按照审批权限履行了决策程序，独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，及时履行了信息披露义务。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。

（一）业务方面：公司业务完全独立于控股股东及其他关联方，拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

（二）人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系，设有独立的劳动人事管理部门。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，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，与控股股东及其他关联方产权关系明晰，不存在控股股东及其他关联方无偿占用和使用上市公司资产情况。

（四）机构方面：公司建立了独立、完整的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层独立运行，独立决策，公司的经营管理完全独立于控股股东，公司控股股东按照法定程序参与公司决策。公司职能部门与控股股东职能部门不存在隶属关系，不存在人员相互兼职情形。公司与控股股东的生产经营场所分开，不存在混合经营的情况。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；开立了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 年度股东大会	年度股东大会	46.30%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-042)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.50%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-054)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李兰明	5	2	3	0	0	否	1
伏 军	5	0	4	1	0	否	1
董 华	7	4	3	0	0	否	2
陈志军 (离职)	2	1	1	0	0	否	1
王乐锦 (离职)	2	1	1	0	0	否	1

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

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及其下属专门委员会会议；主动了解公司日常运作情况，依法独立发表意见和建议。在董事会召开前，独立董事仔细审阅各项议案资料，全面、深入了解董事会各审议事项，对重大关联交易发表事前认可意见；在董事会审议过程中，积极参与讨论并运用自身的专业知识和丰富经验对审议事项提出合理的意见或建议，独立、客观、审慎地对公司选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、对外担保、计提资产减值准备、控股子公司解除托管管理事项等重要事项发表独立意见，为促进公司科学决策、维护公司及公司股东尤其是中小股东的利益发挥了积极作用。

公司积极听取了独立董事关于经营发展、公司治理等方面的意见和建议，并全部予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和议事规则的相关规定，严格依法履行职责，充分发挥各自的专业特长和优势，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥了积极作用，提高了公司董事会的决策效率和质量。

（一）董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划，重大投资、融资方案，重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对上述事项实施情况进行监督检查。

报告期内，战略委员会对公司长期发展战略及2019年公司发展计划进行了审议并提出合理的意见和建议。

1、人员构成及调整情况

公司第九届董事会战略委员会由李培进先生、张宪依先生、张立新先生和陈志军先生（独立董事）四名董事组成，李培进先生担任主任委员。2019年8月27日，公司调整第九届董事会战略委员会委员，选举张宝才先生、尤加强先生、孔令涛先生、刘波先生、伏军先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，张宝才先生担任主任委员。2020年2月14日，因公司第九届董事会战略委员会任期届满，选举张宝才先生、尤加强先生、孔令涛先生、刘波先生、伏军先生（独立董事）为公司第十届董事会战略委员会委员，张宝才先生担任主任委员。

2、会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2019年4月22日	第九届董事会战略委员会2018年第一次会议	《关于公司发展战略的议案》	李培进、张宪依、张立新、陈志军
2	2019年4月22日	第九届董事会战略委员会2018年第一次会议	《关于2019年度公司发展计划的议案》	李培进、张宪依、张立新、陈志军

（二）董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会主要职责包括对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议等事项。

报告期内，提名委员会对公司独立董事届满辞职，补选公司独立董事、非独立董事，聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等事项进行了审核并发表了独立意见。

1、人员构成及调整情况

公司第九届董事会提名委员会由董华先生（独立董事）、张宪依先生和陈志军先生（独立董事）三名董事组成，董华先生担任主任委员。2019年8月27日，公司调整第九届董事会提名委员会委员，选举伏军先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）和尤加强先生为公司第九届董事提名委员会委员，伏军先生担任主任委员。2020年2月14日，公司第九届董事会提名委员会任期届满，选举伏军先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）、张宝才先生为第十届董事会提名委员会委员，

伏军先生担任主任委员。

2、会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2019年4月22日	第九届董事会提名委员会2019年第一次会议	《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》	董华、张宪依、陈志军
2	2019年8月8日	第九届董事会提名委员会2019年第二次会议	《关于补选公司非独立董事的议案》	董华、张宪依
3	2019年8月26日	第九届董事会提名委员会2019年第三次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	董华、张宪依
4	2019年8月26日	第九届董事会提名委员会2019年第三次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	董华、张宪依
5	2019年8月29日	第九届董事会提名委员会2019年第四次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	伏军、李兰明、尤加强

注：2019年4月22日，陈志军先生因任期届满不再担任公司独立董事职务及公司董事会下属专门委员会相关专门委员会的职务。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会主要职责包括提议聘请或改聘外部审计机构，监督及评估外部审计工作、内部审计工作和公司的内控控制工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施等事项。

报告期内，审计委员会对公司会计师事务所从事年度审计工作总结以及聘请公司2019年度审计机构进行了审议并提出合理的意见和建议。

1、人员构成及调整情况

公司第九届董事会审计委员会由王乐锦女士（独立董事）、董华先生（独立董事）和李天章先生三名董事组成，王乐锦女士担任主任委员。2019年8月27日，公司调整第九届董事会审计委员会委员，选举董华先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）和赵庆国先生为公司第九届董事会审计委员会委员，董华先生担任主任委员。2020年2月14日，因第九届董事会审计委员会任期届满，选举董华先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）、于清先生为第十届董事会审计委员会委员，董华先生担任主任委员。

2、会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2019年4月22日	第九届董事会审计委员会2019年第一次会议	《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》	王乐锦、董华、李天章
2	2019年4月22日	第九届董事会审计委员会2019年第一次会议	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	王乐锦、董华、李天章

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准，对公司的股权激励方案进行研究并提出建议，审查公司董事、高管人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效考评等事项。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司2018年度董监高薪酬情况、2018年度经营业绩考核及领导班子薪酬考核结果进行了审议并提出合理的意见和建议。

1、人员构成及调整情况

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由陈志军先生（独立董事）、董华先生（独立董事）和何宏满先生三名董事组成，陈志军先生担任主任委员。2019年8月27日，公司调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员，李兰明先生（独立董事）、董华先生（独立董事）、毕方庆先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，李兰明先生担任主任委员。2020年2月14日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会任期届满，选举李兰明先生（独立董事）、董华先生（独立董事）、毕方庆先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，李兰明先生担任主任委员。

2、会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2019年4月22日	第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议	《关于公司2018年度董监高薪酬情况的议案》	陈志军、董华、何宏满
2	2019年6月20日	第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议	《关于公司2018年度经营业绩考核及领导班子薪酬考核结果的议案》	董华、何宏满

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的岗位职责、重要性以及参考其他相关企业同类岗位的薪酬水平，研究和审查高级管理人员的薪酬政策与方案、考核评价标准。公司按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员的履职情况进行个人绩效考核，对年度经营业绩完成情况进行业绩考核，综合绩效考核和业绩考核结果，对其进行定期考评，根据考评结果决定薪酬和奖惩等事项。公司未对高级管理人员实施股权激励政策。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019年度内部控制评价报告》详见当日《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	100.00%	
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	1、重大缺陷: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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业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。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1、资产总额错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq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%\leq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%。</p> <p>2、所有者权益错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq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%\leq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%。</p> <p>3、营业收入错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq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%\leq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%。</p> <p>4、利润总额错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq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%\leq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%。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	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	
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东地矿于 2019 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	2020 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《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
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 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（2020）020085 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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019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）收入确认

1、事项描述

请参阅本报告第十二节财务报告之“五.39.收入”及第十二节财务报告之“七.61.营业收入和营业成本”相关披露。

山东地矿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、中药材加工及销售等。2019年度山东地矿销售上述产品确认的主营业务收入为2,156,719,647.56元，2018年度销售上述产品确认的主营业务收入为2,939,267,743.53元，减少782,548,095.97元，降低26.62%。山东地矿对于销售上述产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户并满足各项经营活动的特定收入确认标准时确认的。由于收入是山东地矿的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将山东地矿收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2) 对收入和成本执行分析性复核程序,包括重要销售合同收入、成本、毛利率情况分析和本期收入、成本、毛利率与上期比较等分析性程序;

(3) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(4) 对本年记录的收入交易选取样本,核对销售发票、销售合同、出库单、验收单等,评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策;

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对验收单、出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 其他应收款坏账准备计提的合理性

1、事项描述

请参阅本报告第十二节财务报告之“五.14.其他应收款”及附注第十二节财务报告之“七.8.其他应收款”相关披露。

截止2019年12月31日,山东地矿其他应收款余额为1,066,873,087.71元,针对其他应收款计提的坏账准备余额为615,397,495.42元,坏账准备期末余额占其他应收款账面余额的比例为57.68%。山东地矿基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则山东地矿对该项其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失;对于划分为组合的其他应收款,山东地矿依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

由于其他应收款金额重大,且管理层根据信用风险特征组合,以历史其他应收款组合的历史损失率及账龄分析为基础,对其可回收性进行评估,在确定其减值时做出了重大判断,我们将其他应收款坏账准备计提识别作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对其他应收款坏账准备的计提主要执行了以下审计程序:

(1) 评估并测试了与其他应收款减值相关的关键内部控制;

(2) 对其他应收款坏账准备计提的会计政策进行了复核,评价管理层其他应收款预期信用损失的计提方法以及确定的历史损失率是否合理,是否符合企业会计准则的相关规定;

(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款,评价管理层确定的信用风险特征是否恰当,并复核计算的准确性;

(4) 对管理层关于其他应收款可回收性的判断,包括单项计提坏账准备的其他应收款进行了审核,通过检查历史付款记录、期后回款、沟通资料等客观证据进行了独立的分析复核。

(5) 评价管理层对其他应收款减值“三阶段”的划分及处理是否符合企业会计准则的规定;

(6) 获取山东地矿审计期间计提其他应收款预计信用损失的相关资料,实施重新计算审计程序,检查其计提金额的正确性。

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。

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,254,466.37	201,524,986.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,775,620.00	37,842,464.00
应收账款	264,287,482.38	305,446,276.85
应收款项融资	4,770,000.00	
预付款项	506,537,165.36	546,727,778.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	451,475,592.29	910,951,276.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,361,220.79	963,715,952.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,600,866.73	10,316,317.01
流动资产合计	2,046,062,413.92	2,976,525,052.25
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		49,775,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,960,311.52	17,303,590.34
其他权益工具投资	37,416,194.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	661,701,532.38	706,649,067.38
在建工程	89,541,765.75	82,309,500.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	551,961,313.89	554,371,663.23
开发支出		
商誉	91,659,516.68	259,507,440.32
长期待摊费用	21,744,389.56	25,113,933.22
递延所得税资产	140,130,217.12	42,751,586.20
其他非流动资产	57,370,143.43	79,836,897.80
非流动资产合计	1,788,485,385.14	1,817,618,678.95
资产总计	3,834,547,799.06	4,794,143,731.20
流动负债：		
短期借款	874,350,000.00	628,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	401,630,000.00	195,000,000.00
应付账款	142,692,453.46	136,224,853.39
预收款项	376,622,117.34	376,308,789.65

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,300,297.04	43,429,031.43
应交税费	63,425,280.62	123,668,211.18
其他应付款	272,273,153.80	427,512,836.40
其中：应付利息	14,535,161.25	4,991,605.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,131,830.40	311,509,627.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,425,132.66	2,242,353,349.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,815,687.68	241,384,921.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	134,261,519.72	139,650,174.72
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	356,077,207.40	401,035,096.08
负债合计	2,557,502,340.06	2,643,388,445.88
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15
减：库存股		
其他综合收益	-2,631,305.19	
专项储备	120,543.63	120,543.63
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-648,658,772.73	-194,551,713.04
归属于母公司所有者权益合计	528,869,102.86	985,607,467.74
少数股东权益	748,176,356.14	1,165,147,817.58
所有者权益合计	1,277,045,459.00	2,150,755,285.32
负债和所有者权益总计	3,834,547,799.06	4,794,143,731.20

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：高深

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	437,497,856.11	320,395.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		19,680,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	698,512,575.40	548,883,084.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,010,431.51	568,883,479.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23
其他权益工具投资	37,368,694.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,595,178.95	170,486,926.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	340,000.01	416,740.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,237,953.05	3,247,384.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,430,747.05	1,406,039,971.58
资产总计	2,538,441,178.56	1,974,923,451.56
流动负债：		
短期借款	739,650,000.00	318,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,000,000.00	
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	646,158.49	137,658.26
其他应付款	170,340,188.09	125,857,566.82
其中：应付利息	1,551,757.01	1,661,761.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		235,466,884.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,200,636,346.58	679,462,109.77
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	56,437,403.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	56,437,403.28
负债合计	1,400,636,346.58	735,899,513.05
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19
减：库存股		
其他综合收益	-2,631,305.19	
专项储备		

盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-830,563,976.23	-731,976,174.89
所有者权益合计	1,137,804,831.98	1,239,023,938.51
负债和所有者权益总计	2,538,441,178.56	1,974,923,451.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,219,034,235.21	3,065,394,827.15
其中：营业收入	2,219,034,235.21	3,065,394,827.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,492,812,758.56	3,396,195,160.89
其中：营业成本	2,176,449,762.84	2,936,723,371.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,710,403.48	14,022,611.03
销售费用	51,831,791.46	47,690,539.90
管理费用	128,030,005.50	149,409,387.16
研发费用	9,972,259.27	902,658.76
财务费用	115,818,536.01	247,446,592.24
其中：利息费用	131,222,774.52	228,777,374.56
利息收入	21,788,322.16	11,776,373.00
加：其他收益	18,421.00	16,316.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,343,278.82	634,667,294.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,343,278.82	-18,347,287.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-480,785,372.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-200,724,129.64	-143,392,885.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,251.64	3,340.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-972,588,631.26	160,493,731.67
加：营业外收入	3,070,770.08	1,421,032.68
减：营业外支出	3,797,027.33	4,170,966.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-973,314,888.51	157,743,798.20
减：所得税费用	-101,434,867.01	30,388,562.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-871,880,021.50	127,355,235.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-871,880,021.50	127,355,235.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-454,107,059.69	30,981,337.92
2.少数股东损益	-417,772,961.81	96,373,897.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,631,305.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,631,305.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,631,305.19	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,631,305.19	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-874,511,326.69	127,355,235.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-456,738,364.88	30,981,337.92
归属于少数股东的综合收益总额	-417,772,961.81	96,373,897.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.8888	0.0606
(二) 稀释每股收益	-0.8888	0.0606

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

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：高深

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,459,947.87	0.00
减：营业成本	1,596,747.15	0.00
税金及附加	2,311,441.38	684,568.52
销售费用		
管理费用	56,567,307.51	33,063,315.01
研发费用		
财务费用	50,049,006.40	110,287,198.23
其中：利息费用	47,856,199.47	99,158,037.46
利息收入	825,408.07	1,045,976.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-121,077,017.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,560,113.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,097,691.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,504,441.26	-277,209,789.98
加：营业外收入	216,689.92	
减：营业外支出	300,050.00	392.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,587,801.34	-277,210,182.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,587,801.34	-277,210,182.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,587,801.34	-277,210,182.26

（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	-2,631,305.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,631,305.19	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,631,305.19	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-101,219,106.53	-277,210,182.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,516,190,401.08	4,683,241,539.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,846,999.36	281,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	392,322,887.90	659,739,913.48
经营活动现金流入小计	2,910,360,288.34	5,343,262,453.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,500,641,608.51	4,202,119,024.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,341,148.11	107,621,065.01
支付的各项税费	88,035,683.02	40,624,881.37
支付其他与经营活动有关的现金	239,278,012.17	291,282,061.79
经营活动现金流出小计	2,934,296,451.81	4,641,647,032.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,936,163.47	701,615,420.80
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	499,311,639.00	
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	59,786.01	200,995.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		585,913,242.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	499,371,425.01	586,114,238.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,545,126.38	99,857,024.49
投资支付的现金	137,047,500.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,194,323.26	
投资活动现金流出小计	203,786,949.64	139,857,024.49
投资活动产生的现金流量净额	295,584,475.37	446,257,214.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	801,500.00	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	1,619,350,000.00	730,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	49,540,000.00
筹资活动现金流入小计	1,622,651,500.00	1,793,575,000.00
偿还债务支付的现金	1,672,263,774.23	2,776,466,332.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,109,702.91	193,859,237.21
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	28,836,413.90	6,852,624.78
筹资活动现金流出小计	1,763,209,891.04	2,977,178,194.18
筹资活动产生的现金流量净额	-140,558,391.04	-1,183,603,194.18
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	131,089,920.86	-35,730,558.93
加：期初现金及现金等价物余额	16,159,244.80	51,889,803.73

六、期末现金及现金等价物余额	147,249,165.66	16,159,244.80
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,771,343.18	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	308,595,266.22	1,702,574,677.51
经营活动现金流入小计	312,366,609.40	1,702,574,677.51
购买商品、接受劳务支付的现金	311,395.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	31,780,396.69	14,330,444.92
支付的各项税费	1,914,473.35	5,063,259.36
支付其他与经营活动有关的现金	734,356,944.98	16,798,827.17
经营活动现金流出小计	768,363,210.33	36,192,531.45
经营活动产生的现金流量净额	-455,996,600.93	1,666,382,146.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,414,365.28	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		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	221,414,365.28	250,936,280.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,209.75	7,586,167.30
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,340,209.75	47,586,167.30
投资活动产生的现金流量净额	220,074,155.53	203,350,113.50
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	1,441,650,000.00	318,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,441,650,000.00	318,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,057,521,031.17	2,108,839,619.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,210,003.23	101,174,372.74
支付其他与筹资活动有关的现金	8,820,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,118,551,034.40	2,210,013,992.15
筹资活动产生的现金流量净额	323,098,965.60	-1,892,013,992.15
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	87,176,520.20	-22,281,732.59
加：期初现金及现金等价物余额	320,395.65	22,602,128.24
六、期末现金及现金等价物余额	87,496,915.85	320,395.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	510,931,158.00				669,107,479.15			120,543.63			-194,551,713.04		985,607,467.74	1,165,147,817.58	2,150,755,285.32	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	510,931,158.00				669,107,479.15				120,543.63			-194,551,713.04	985,607,467.74	1,165,147,817.58	2,150,755,285.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)												-454,107,059.69	-456,738,364.88	-416,971,461.44	-873,709,826.32
(一)综合收益总额												-454,107,059.69	-456,738,364.88	-416,971,461.44	-873,709,826.32
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				243,677,850.40						30,981,337.92		273,627,364.23	792,806,120.53	1,066,433,484.76
（一）综合收益总额										30,981,337.92		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								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								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								-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）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-1,031,824.09					-1,031,824.09	-658,901.88	-1,690,725.97
1. 本期提取							657,556.97					657,556.97	1,491,322.03	2,148,879.00
2. 本期使用							1,689,381.06					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	985,607,467.74	1,165,147,817.58	2,150,755,285.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-731,976,174.89		1,239,023,938.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-731,976,174.89		1,239,023,938.51

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,631,305.19			-98,587,801.34		-101,219,106.53
（一）综合收益总额							-2,631,305.19			-98,587,801.34		-101,219,106.53
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19		-2,631,305.19		2,897,462.21	-830,563,976.23		1,137,804,831.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-454,765,992.63		1,516,234,120.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-454,765,992.63		1,516,234,120.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-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. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19				2,897,462.21	-731,976,174.89		1,239,023,938.51

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。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：张宝才

本公司及子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售等。

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。

公司设置董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部（工会）、运营管理部、财务管理部、审计风险部、安全生产部（环保部）9个部门。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月27日批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子（孙）公司共12户，详见本章节之“九.在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年减少1户，详见本章节之“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

持续经营能力存在重大疑虑。

截止2019年12月31日，本公司本期亏损871,880,021.50元，可能导致对公司持续经营能力存在重大疑虑，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

- 1.加强内控体系建设，规范运作，提效降本。
- 2.加大应收款项的催收力度，提高现金流量。
- 3.积极寻找并购机会，找寻新的利润增长点。

4. 兖矿集团为公司提供资金支持及融资担保。

5. 兖矿集团或将注入优质资产，提高上市公司的盈利能力。

因本公司之母公司在可预见的将来可以提供财务支援，以进一步提升本公司的持续经营能力，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日合并及公司的财务状况及2019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个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本

公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节之五.6.合并财务报表的编制方法），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之“五.22.长期股权投资进行会计处理”；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关

活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节之“五.22.长期股权投资”或本章节之“五.10.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”（详见本章节之五.22.长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节之“五.22.长期股权投资”中权益法核算的长期股权投资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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

金融资产的分类和计量

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

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值

损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括“三无投资”、股权投资基金等其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将不具有控制、共同控制和重大影响，且不存在活跃市场的权益性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资进行核算。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（c）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.12.应收账款”。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.13.应收款项融资”、本章节之“五.12.其他应收款”。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入，对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失

的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降、借款人预期表现和还款行为的显著变化等。

资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

当一项金融工具逾期超过（含）90日，本公司推定该金融工具已发生违约。

金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认

部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,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。

金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;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。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

应收票据项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分),按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。不同组合的确认依据:

组合项目	组合内容
组合1:	商业承兑汇票
组合1:	信用等级较低的银行承兑的汇票

(2) 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

12、应收账款

应收账款项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分),按照相当于整个存续期内预期信用

损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：

组合项目	组合内容
组合1:	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2:	本组合以应收合并范围内的关联方账款作为信用风险特征

(2) 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。不同组合的确认依据：

组合项目	组合内容
组合1:	本组合为应收取的往来款
组合2:	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等款项
组合3:	本组合为日常经常活动中发生的代扣代缴职工款

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

15、存货

（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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章节之“五.10.金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

的，调整留存收益。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节之“5.6.合并财务报表的编制方法”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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司在实际进行融资租赁时，采用借款原则处理，即取得的融资金额作为长期借款核算。

25、在建工程

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章节之“五.31.长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；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益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

详见本章节之“五.31.长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利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划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《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

一、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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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

二、公司销售收入确认具体政策：

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

收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。

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

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

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

(5) 特种轮胎收入确认准则：

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

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

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

40、政府补助

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

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

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	已经 2019 年第九届董事会第四次临时会议通过	应收票据：增加 36,819,300.00 应收账款：增加 305,287,417.32 应收票据及应收账款：减少 342,106,717.32

(2) “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	已经 2019 年第九届董事会第四次临时会议通过	应付票据：增加 195,000,000.00 应付账款：增加 136,224,853.39 应付票据及应付账款：减少 331,224,853.39
---------------------------------------	--------------------------	---

报表格式修订

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策的主要影响如上。

非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,524,986.35	201,524,986.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,842,464.00	37,380,000.00	-462,464.00
应收账款	305,446,276.85	305,446,276.85	
应收款项融资		462,464.00	462,464.00
预付款项	546,727,778.86	546,727,778.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	910,951,276.48	910,951,276.48	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	963,715,952.70	963,715,952.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,316,317.01	10,316,317.01	
流动资产合计	2,976,525,052.25	2,976,525,052.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,775,000.00		-49,775,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,303,590.34	17,303,590.34	
其他权益工具投资		49,775,000.00	49,775,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	706,649,067.38	706,649,067.38	
在建工程	82,309,500.46	82,309,500.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	554,371,663.23	554,371,663.23	
开发支出			
商誉	259,507,440.32	259,507,440.32	
长期待摊费用	25,113,933.22	25,113,933.22	
递延所得税资产	42,751,586.20	42,751,586.20	
其他非流动资产	79,836,897.80	79,836,897.80	
非流动资产合计	1,817,618,678.95	1,817,618,678.95	
资产总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	

流动负债：			
短期借款	628,700,000.00	628,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付账款	136,224,853.39	136,224,853.39	
预收款项	376,308,789.65	376,308,789.65	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,429,031.43	43,429,031.43	
应交税费	123,668,211.18	123,668,211.18	
其他应付款	427,512,836.40	427,512,836.40	
其中：应付利息	4,991,605.54	4,991,605.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	311,509,627.75	311,509,627.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,242,353,349.80	2,242,353,349.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,384,921.36	241,384,921.36	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	139,650,174.72	139,650,174.72	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	401,035,096.08	401,035,096.08	
负债合计	2,643,388,445.88	2,643,388,445.88	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	120,543.63	120,543.63	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-194,551,713.04	-194,551,713.04	
归属于母公司所有者权益合计	985,607,467.74	985,607,467.74	
少数股东权益	1,165,147,817.58	1,165,147,817.58	
所有者权益合计	2,150,755,285.32	2,150,755,285.32	
负债和所有者权益总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	

调整情况说明

①在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	37,842,464.00	应收票据	摊余成本	37,380,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	462,464.00
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具投	49,775,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

	资)		其他权益工具投 资	以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益(指定)	49,775,000.00
--	----	--	--------------	-----------------------------	---------------

在首次执行日(2019年1月1日),本公司没有被指定或取消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。

②在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

A.以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	201,524,986.35
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	201,524,986.35
应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款)	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	1,254,240,017.33
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)	462,464.00
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	1,253,777,553.33
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	1,455,302,539.68

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
应收款项融资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自摊余成本(原金融工具准则)转入	462,464.00
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	462,464.00
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自可供出售金融资产(原金融工具准则)转入	49,775,000.00
重新计量:由成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	49,775,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计(新金融工具准则)	50,237,464.00

③在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

计量类别	按原金融工具准则计提损 失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损 失准备(2019年1月1日)
以摊余成本计量的金融资产 (新金融工具准则)				
应收账款	27,585,424.64			27,585,424.64
其他应收款	209,559,684.58			209,559,684.58
合计	237,145,109.22			237,145,109.22

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,395.65	320,395.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,680,000.00	19,680,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	548,883,084.33	548,883,084.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	568,883,479.98	568,883,479.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23	
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,486,926.43	170,486,926.43	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,740.01	416,740.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,247,384.91	3,247,384.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,406,039,971.58	1,406,039,971.58	
资产总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	
流动负债：			
短期借款	318,000,000.00	318,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	137,658.26	137,658.26	
其他应付款	125,857,566.82	125,857,566.82	
其中：应付利息	1,661,761.32	1,661,761.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	235,466,884.69	235,466,884.69	
其他流动负债			
流动负债合计	679,462,109.77	679,462,109.77	
非流动负债：			
长期借款	56,437,403.28	56,437,403.28	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,437,403.28	56,437,403.28	
负债合计	735,899,513.05	735,899,513.05	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	
未分配利润	-731,976,174.89	-731,976,174.89	
所有者权益合计	1,239,023,938.51	1,239,023,938.51	
负债和所有者权益总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	

调整情况说明

①在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	19,680,000.00	应收票据	摊余成本	19,680,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	548,883,084.33	其他应收款	摊余成本	548,883,084.33
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具投资）	40,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	40,000,000.00
--	--	--	----------	-------------------------	---------------

在首次执行日（2019年1月1日），本公司没有被指定或取消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。

②在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	320,395.65
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	320,395.65
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	568,563,084.33
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	568,563,084.33
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	568,883,479.98

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	40,000,000.00
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	40,000,000.00

③在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款		1,826,718.78		1,826,718.78
其他应收款		73,508,274.11		73,508,274.11
合计		75,334,992.89		75,334,992.89

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

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%、9%
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

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15.00%。

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、中药材加工及销售等。

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

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

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

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）等相关规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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	178,423.81	607,437.59
银行存款	137,067,075.18	15,551,807.21
其他货币资金	466,008,967.38	185,365,741.55
合计	603,254,466.37	201,524,986.35

其他说明

其他货币资金主要为承兑保证金及借款质押保证金，其中活期承兑保证金为10,003,666.67元；年末存在使用权受限货币资金 456,005,300.71元，其中银行承兑保证金为191,630,876.55元，借款质押保证金为260,000,000.00元，其他保证金为4,374,424.16元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	51,775,620.00	37,380,000.00
合计	51,775,620.00	37,380,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,775,620.00	100.00%			51,775,620.00	37,380,000.00	100.00%			37,380,000.00
其中：										

组合 1-商业承兑汇 票	51,775,6 20.00	100.00%			51,775,62 0.00	37,380,00 0.00	100.00%			37,380,00 0.00
合计	51,775,6 20.00				51,775,62 0.00	37,380,00 0.00				37,380,00 0.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 商业承兑汇票	51,775,620.00		
合计	51,775,620.00		--

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

截止期末, 本公司本期无实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,494,115.65	8.65%	28,494,115.65	100.00%		71,097.78	0.02%	71,097.78	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	300,792,089.71	91.35%	36,504,607.33	12.14%	264,287,482.38	332,960,603.71	99.98%	27,514,326.86	8.26%	305,446,276.85
其中:										
组合 1-账龄组合	300,792,089.71	91.35%	36,504,607.33	12.14%	264,287,482.38	332,960,603.71	99.98%	27,514,326.86	8.26%	305,446,276.85
合计	329,286,205.36		64,998,722.98		264,287,482.38	333,031,701.49		27,585,424.64		305,446,276.85

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淮北徐楼矿业有限公司	22,491,411.05	22,491,411.05	100.00%	预计无法收回
海通食品集团余姚有限公司	402,016.80	402,016.80	100.00%	预计无法收回
上海天赐福有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
西安华西专修大学	755,621.00	755,621.00	100.00%	预计无法收回
其他个人	2,813,356.37	2,813,356.37	100.00%	预计无法收回
其他单位	1,031,710.43	1,031,710.43	100.00%	预计无法收回
合计	28,494,115.65	28,494,115.65	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	300,792,089.71	36,504,607.33	12.14%
合计	300,792,089.71	36,504,607.33	--

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	169,969,643.67
1 至 2 年	62,216,682.29
2 至 3 年	90,569,412.18
3 年以上	6,530,467.22
3 至 4 年	3,623,231.93
4 至 5 年	1,080,516.51
5 年以上	1,826,718.78
合计	329,286,205.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项坏账准备	71,097.78	28,423,017.87			28,494,115.65
组合坏账准备	27,514,326.86	11,655,450.66		2,665,170.19	36,504,607.33
合计	27,585,424.64	40,078,468.53		2,665,170.19	64,998,722.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

注：“核销”列所填数据系本期本公司对漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称“黄龙建设”）解除托管，黄龙建设不再纳入合并报表范围所致。

（3）本期实际核销的应收账款情况

截止期末，本公司本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东慧通轮胎有限公司	94,349,043.88	28.65%	5,283,988.52
烟台宏业橡胶有限公司	92,806,537.98	28.18%	9,123,950.01
山东天泽源生物科技有限公司	34,958,568.37	10.62%	10,648,881.87
淮北徐楼矿业有限公司	22,491,411.05	6.83%	22,491,411.05
青岛威鲁克贸易有限公司	12,622,882.42	3.83%	1,190,352.17
合计	257,228,443.70	78.11%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,770,000.00	462,464.00
合计	4,770,000.00	462,464.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资报告期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资期初余额与上年年末余额差异详见本章节之五.44.重要会计政策和会计估计变更中关于“首次执行新金融工具准则”的描述。

本公司视资金管理的需要将部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	456,461,444.32	90.11%	519,627,481.50	95.04%
1 至 2 年	43,043,514.50	8.50%	25,810,231.91	4.72%
2 至 3 年	6,219,392.80	1.23%	862,014.20	0.16%
3 年以上	812,813.74	0.16%	428,051.25	0.08%
合计	506,537,165.36	--	546,727,778.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	尚未结算的原因
青岛威鲁克国际贸易有限公司	37,082,339.89	1至2年	未达到结算条件

山东同行国际贸易有限公司	5,000,000.00	2至3年	未达到结算条件
合计	42,082,339.89	—	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
内蒙古匡和贸易有限公司	367,397,260.02	1年以内	72.53
青岛威鲁克国际贸易有限公司	78,057,219.89	详见注释	15.41
内蒙古保力物产集团有限公司	14,290,648.50	1年以内	2.82
齐鲁国际交通发展有限公司	11,222,060.00	1年以内	2.22
中元汇金国际物流（天津）有限公司	8,432,000.00	1年以内	1.66
合计	479,399,188.41		94.64

其他说明：

注：青岛威鲁克国际贸易有限公司1年以内40,974,880.00元，1至2年37,082,339.89元。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	451,475,592.29	910,951,276.48
合计	451,475,592.29	910,951,276.48

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	1,064,832,846.36	1,104,203,597.83
保证金、押金、备用金等	517,333.69	9,793,994.32
代扣代缴职工款项	1,522,907.66	6,513,368.91
合计	1,066,873,087.71	1,120,510,961.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	154,952,169.41		54,607,515.17	209,559,684.58
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-87,435,504.65		87,435,504.65	
本期计提	219,731,617.80		245,941,030.55	430,803,555.63
本期转回	24,965,744.79			24,965,744.79
2019 年 12 月 31 日余额	227,413,445.05		387,984,050.37	615,397,495.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	225,425,109.68
1 至 2 年	274,325,094.98
2 至 3 年	87,407,908.43
3 年以上	479,714,974.62
3 至 4 年	114,971,275.71
4 至 5 年	291,629,175.63
5 年以上	73,114,523.28
合计	1,066,873,087.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	209,559,684.58	465,672,648.35	24,965,744.79	34,869,092.72	615,397,495.42
合计	209,559,684.58	465,672,648.35	24,965,744.79	34,869,092.72	615,397,495.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。

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
漳浦县黄龙建设投资有限公司	往来款	432,650,690.12	漳浦县黄龙建设投资有限公司 1 年以内 143,794,023.80 元, 1 至 2 年 29,499,594.69 元, 2 至 3 年 30,517,545.56 元; 3 至 4 年 70,139,002.38 元, 4 至 5 年 158,700,523.69 元。	40.55%	194,337,581.30
山东泰德新能源有限公司	往来款	310,347,969.59	山东泰德新能源有限公司 1 年以内 32,218,413.55 元, 1 至 2 年 91,810,131.02 元, 2 至 3 年 31,553,891.66 元, 3 至 4 年 41,174,704.01 元, 4 至 5 年 113,590,829.35 元。	29.09%	291,555,765.49
烟台宏业橡胶有限公司	往来款	147,550,000.00	1 至 2 年	13.83%	14,300,219.68
广东华立集团实业有限公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	5.77%	51,171,274.34
山东华源锅炉有限公司	往来款	13,600,000.00	1 年以内	1.27%	13,600,000.00
合计	--	965,748,358.24	--	90.51%	564,964,840.81

6) 涉及政府补助的应收款项

截止期末, 本公司不存在涉及政府补助的应收款项资产、负债情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止期末, 本公司不存在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

截止期末, 本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,618,541.82		30,618,541.82	54,080,465.57	5,196.12	54,075,269.45
在产品	3,797,361.03		3,797,361.03	5,612,730.37		5,612,730.37
库存商品	117,995,124.04	4,044,278.22	113,950,845.82	166,238,024.94		166,238,024.94
周转材料	1,699,526.09	106,895.03	1,592,631.06	1,541,045.05		1,541,045.05
发出商品	1,060,327.56		1,060,327.56	374,006.68		374,006.68
委托加工物资	341,513.50		341,513.50	341,513.50		341,513.50
开发成本				644,090,561.42		644,090,561.42
开发产品				91,442,801.29		91,442,801.29
合计	155,512,394.04	4,151,173.25	151,361,220.79	963,721,148.82	5,196.12	963,715,952.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,196.12			5,196.12		
库存商品		4,044,278.22				4,044,278.22
周转材料		106,895.03				106,895.03
合计	5,196.12	4,151,173.25		5,196.12		4,151,173.25

本期以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租费	102,916.66	47,523.58
待抵扣进项税	3,929,686.50	670,786.06
预缴税费	8,568,263.57	9,598,007.37
合计	12,600,866.73	10,316,317.01

其他说明：

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
芜湖太平 矿业有限公司	17,303,59 0.34			-17,303,5 90.34						
鲁地康养 (宁夏) 股权投资 基金(有 限合伙)		137,000,0 00.00		-39,688.4 8						136,960,3 11.52
小计	17,303,59 0.34	137,000,0 00.00		-17,343,2 78.82						136,960,3 11.52
合计	17,303,59 0.34	137,000,0 00.00		-17,343,2 78.82						136,960,3 11.52

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	37,416,194.81	49,775,000.00
合计	37,416,194.81	49,775,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
内蒙古中盛科技 有限公司	40,000,000.00		-2,631,305.19		详见注 1	
济南金匱建联中 药有限公司	47,500.00				详见注 1	

合计	40,047,500.00		-2,631,305.19			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

其他说明：

注1：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	661,701,532.38	706,649,067.38
合计	661,701,532.38	706,649,067.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	617,022,625.92	310,645,194.00	10,668,501.15	19,634,603.16	957,970,924.23
2.本期增加金额	210,890.21	6,755,733.05		8,563,336.61	15,529,959.87
(1) 购置	146,231.81	6,755,733.05		8,563,336.61	15,465,301.47
(2) 在建工程转入	64,658.40				64,658.40

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,298,687.25	997,916.24	797,334.76	9,093,938.25
(1) 处置或报废			198,716.24	247,041.10	445,757.34
(2) 其他减少		7,298,687.25	799,200.00	550,293.66	8,648,180.91
4.期末余额	617,233,516.13	310,102,239.80	9,670,584.91	27,400,605.01	964,406,945.85
二、累计折旧					
1.期初余额	66,622,524.79	162,125,083.71	8,742,499.83	10,925,192.27	248,415,300.60
2.本期增加金额	22,865,863.67	24,020,229.93	869,341.95	856,338.30	48,611,773.85
(1) 计提	22,865,863.67	24,020,229.93	869,341.95	856,338.30	48,611,773.85
3.本期减少金额		2,018,086.70	877,104.93	631,488.49	3,526,680.12
(1) 处置或报废			113,267.88	164,140.25	277,408.13
(2) 其他减少		2,018,086.70	763,837.05	467,348.24	3,249,271.99
4.期末余额	89,488,388.46	184,127,226.94	8,734,736.85	11,150,042.08	293,500,394.33
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		6,298,462.89			6,298,462.89
(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	7,508,389.26			9,205,019.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	526,048,497.79	118,466,623.60	935,848.06	16,250,562.93	661,701,532.38
2.期初账面价值	548,703,471.25	147,310,183.92	1,926,001.32	8,709,410.89	706,649,067.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(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
普氏车间	662,060.66	正在办理中
动力车间	8,447,171.03	正在办理中
合成车间	7,964,908.86	正在办理中
回收车间	3,684,699.87	正在办理中
甲类桶区罐区	1,373,553.61	正在办理中
质控中心	5,676,966.48	正在办理中
污水处理	2,768,601.28	正在办理中
仓库	9,290,729.50	正在办理中
消防工程	8,094,185.07	正在办理中
菌种车间	2,650,463.56	正在办理中
发酵车间	338,744.00	正在办理中
污水处理固废仓库	83,776.00	正在办理中
办公大楼	7,525,394.19	正在办理中
东警卫室	40,520.85	正在办理中
中警卫室	41,988.08	正在办理中
西警卫室	41,916.70	正在办理中
餐厅	857,162.60	正在办理中
物流办公室	134,843.65	正在办理中
办公室-淀粉乳车间	173,696.73	正在办理中
麦芽糖厂房	3,133,076.18	正在办理中
糖浆库房	1,275,128.97	正在办理中
废渣库房	454,339.24	正在办理中
包装间	137,506.95	正在办理中
淀粉乳厂房 1	1,555,536.07	正在办理中
淀粉乳厂房 2	2,444,207.77	正在办理中
维修车间	141,230.86	正在办理中
副产品仓库	2,361,595.89	正在办理中
板房办公室	93,339.95	正在办理中

房屋建筑物-扩大仓库	17,459.08	正在办理中
房屋建筑物-公租房	56,525.62	正在办理中
房屋建筑物-公租房	13,696,269.50	正在办理中
房屋建筑物-化验室	112,057.78	正在办理中
洁净区厂房	162,462.49	正在办理中
钢构厂房	5,718.25	正在办理中
彩钢板房	24,299.07	正在办理中
路面	94,597.25	正在办理中
水泥路面	6,065.16	正在办理中
办公室	44,484.67	正在办理中
餐厅	7,243.32	正在办理中
排水设施	2,049.26	正在办理中
围墙	9,119.40	正在办理中
门卫室	2,158.48	正在办理中
房屋	244,840.92	正在办理中
建筑物	240,562.81	正在办理中
钢构房	282,306.39	正在办理中
钢构厂房	17,476.28	正在办理中
实验室	2,170.32	正在办理中
糊精车间	6,114.95	正在办理中
后排宿舍	70,914.67	正在办理中
扩建工程	1,117.50	正在办理中
花砖地面	900.72	正在办理中
钢构厂房	360,926.40	正在办理中
桥、石狮	123,058.12	正在办理中
拉运土方	272,518.08	正在办理中
变电室	27,508.16	正在办理中
东仓库	16,400.00	正在办理中
柏油路面	49,637.53	正在办理中
南仓库	46,945.57	正在办理中
假山、花园、绿化带	36,325.02	正在办理中
不锈钢大门	1,750.00	正在办理中
钢构房	1,627,752.02	正在办理中
水泥路面	133,755.62	正在办理中

餐厅	101,511.83	正在办理中
门卫室	29,568.00	正在办理中
实验室	162,471.66	正在办理中
花砖地面	27,223.07	正在办理中
厂房基础	1,745,071.82	正在办理中
钢筋车间圈梁底座	74,448.08	正在办理中
消防泵房	6,245.49	正在办理中
会议室	7,387.00	正在办理中
地面	5,537.60	正在办理中
消防罐棚	7,579.56	正在办理中
化验室	7,986.42	正在办理中
化验室	3,476.61	正在办理中
除味机房	5,406.00	正在办理中
净化间	119,247.93	正在办理中
小伙房	1,995.48	正在办理中
地面	11,851.20	正在办理中
厕所	63,378.70	正在办理中
鲁地康桥颐城	1,799,992.01	正在办理中
鲁地中烟洪山小区	1,602,100.00	正在办理中
高新万达车位	5,996,851.67	正在办理中
地矿慧通办公楼	11,060,791.72	正在办理中
地矿慧通成品库	8,503,639.68	正在办理中
地矿慧通炼胶车间	2,100,538.80	正在办理中
地矿慧通动力站	630,207.08	正在办理中
地矿慧通泵房	573,539.65	正在办理中
地矿慧通锅炉房	486,060.52	正在办理中
地矿慧通空压机房	449,779.48	正在办理中
地矿慧通变电站	416,464.36	正在办理中
地矿慧通维修车间	357,048.32	正在办理中
地矿慧通配电房	316,220.24	正在办理中
地矿慧通配电室	293,140.84	正在办理中
地矿慧通平房（成品库旁）	167,299.20	正在办理中
鲁地康桥颐城	1,846,150.98	正在办理中
鲁地中烟洪山小区	1,686,892.23	正在办理中

合计	129,917,938.24
----	----------------

其他说明

截止2019年12月31日，公司不存在暂时闲置的固定资产；不存在通过融资租赁租入的固定资产；不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,541,765.75	82,309,500.46
合计	89,541,765.75	82,309,500.46

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	115,799,804.16	26,258,038.41	89,541,765.75	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46
合计	115,799,804.16	26,258,038.41	89,541,765.75	86,444,114.84	4,134,614.38	82,309,500.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宝利甯体												
发酵车间	38,000,000.00	33,009,617.87	1,254,284.36			34,263,902.23	90.17%	90.17				其他
污水车间改造工程	10,000,000.00	64,292.41	138,761.07			203,053.48	2.03%	2.03				其他
消防工程	10,000,000.00		906,724.47			906,724.47	9.07%	9.07				其他

合成车间生产线			5,620,189.90			5,620,189.90						其他
坎利酮技改设备			1,184,405.82			1,184,405.82						其他
力之源												
淀粉车间升级改造	57,670,000.00	32,512,935.65				32,512,935.65	56.38%	56.38				其他
锅炉基础设施	24,350,000.00	3,236,242.56	1,018,181.82			4,254,424.38	17.47%	17.47				其他
万泰矿业												
矿井安全验收系统改造工程	93,000,000.00	15,985,763.44	18,909,559.47			34,895,322.91	37.52%	37.52				其他
合计	233,020,000.00	84,808,851.93	29,032,106.91			113,840,958.84	--	--				--

(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
淀粉车间升级改造	1,018,181.82	详见注释
锅炉基础设施	21,105,242.21	详见注释
合计	22,123,424.03	--

其他说明

注：本公司本期计提在建工程减值损失22,123,424.03元，系由于本公司之子公司滨州市力之源生物科技有限公司（以下简称“力之源”）停产，其存在在建工程存在减值迹象，从而对力之源的在建工程计提了减值准备所致。本公司根据力之源资产组的预计未来现金流量的现值确定可收回金额，资产组由力之源的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产组成，可回收金额与其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	93,697,381.10	485,870,608.44	1,000,000.00	991,570.02	33,926,761.60	57,812.00	615,544,133.16
2.本期增加金额	56,495.41			487,536.68			544,032.09
(1) 购置	56,495.41			487,536.68			544,032.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	93,753,876.51	485,870,608.44	1,000,000.00	1,479,106.70	33,926,761.60	57,812.00	616,088,165.25
二、累计摊销							
1.期初余额	7,336,241.10	30,989,975.91		488,282.43	1,194,979.54	4,817.60	40,014,296.58

2.本期增加金额	1,576,787.83			313,082.45	754,723.92	1,445.28	2,646,039.48
(1) 计提	1,576,787.83			313,082.45	754,723.92	1,445.28	2,646,039.48
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	8,913,028.93	30,989,975.91		801,364.88	1,949,703.46	6,262.88	42,660,336.06
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	308,341.95						308,341.95
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,466,515.30						21,466,515.30
四、账面价值							
1.期末账面价值	63,374,332.28	454,880,632.53	1,000,000.00	677,741.82	31,977,058.14	51,549.12	551,961,313.89
2.期初账面价值	65,202,966.65	454,880,632.53	1,000,000.00	503,287.59	32,731,782.06	52,994.40	554,371,663.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

山东地矿慧通特种轮胎有限公司土地	11,375,418.67	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	1,978,979.74	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：

注1：公司期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产情况。

注2：本公司报告期计提无形资产减值损失308,341.95元，系由于本公司之子公司滨州市力之源生物科技有限公司（以下简称“力之源”）停产，其无形资产存在减值迹象，从而对力之源的无形资产计提了减值准备所致。本公司根据力之源资产组的预计未来现金流量的现值确定可收回金额，资产组由力之源的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产组成，可回收金额与其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东瑞鑫投资有 限公司	273,967,501.49					273,967,501.49
合计	273,967,501.49					273,967,501.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东瑞鑫投资有 限公司	14,460,061.17	167,847,923.64				182,307,984.81
合计	14,460,061.17	167,847,923.64				182,307,984.81

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本期计提金额167,847,923.64元系公司已对因本公司非同一控制下企业合并山东瑞鑫投资有限公司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。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,787,612.77	1,615,542.77	3,451,965.58		6,951,189.96
预付的融资利息支出	1,547,930.29	5,400,000.00	2,954,465.14		3,993,465.15
租赁费	7,612,723.77	8,192,479.47	10,408,766.88		5,396,436.36
探矿费用		2,945,413.76	661,098.65		2,284,315.11
其他	7,165,666.39	4,689,147.44	8,735,830.85		3,118,982.98
合计	25,113,933.22	22,842,583.44	26,212,127.10		21,744,389.56

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	528,047,462.46	132,008,903.90	138,552,819.30	34,630,272.98
可抵扣亏损	32,485,252.88	8,121,313.22	32,485,252.88	8,121,313.22
合计	560,532,715.34	140,130,217.12	171,038,072.18	42,751,586.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	529,808,245.01	132,069,542.71	554,099,581.59	138,135,902.85
固定资产加速折旧	14,613,180.07	2,191,977.01	10,095,145.80	1,514,271.87

合计	544,421,425.08	134,261,519.72	564,194,727.39	139,650,174.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		140,130,217.12		42,751,586.20
递延所得税负债		134,261,519.72		139,650,174.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	395,737,486.85	141,256,891.19
可抵扣亏损	1,213,564,207.42	987,331,692.48
合计	1,609,301,694.27	1,128,588,583.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度	1,213,564,207.42	987,331,692.48	
合计	1,213,564,207.42	987,331,692.48	--

其他说明：

注：由于公司及部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本期未将公司产生的上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,442,629.66	19,409,384.03
预付对价款		1,944,743.38
预付融资租赁保证金	6,000,000.00	11,500,000.00
资产收益权	48,927,513.77	46,982,770.39

合计	57,370,143.43	79,836,897.80
----	---------------	---------------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	239,650,000.00	16,200,000.00
抵押借款	20,000,000.00	19,500,000.00
保证借款	114,700,000.00	493,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	100,000,000.00
合计	874,350,000.00	628,700,000.00

短期借款分类的说明：

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

1. 质押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	质押物
恒丰银行股份有限公司济南分行	93,600,000.00	2019/11/19	2020/5/19	4.350	山东地矿股份有限公司存单质押
恒丰银行股份有限公司济南分行	50,400,000.00	2019/11/12	2020/5/12	4.350	山东地矿股份有限公司存单质押
中国光大银行股份有限公司济南分行	95,650,000.00	2019/11/7	2020/11/6	4.350	山东地矿股份有限公司存单质押
合计	239,650,000.00	—	—	—	—

2. 抵押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	抵押物	保证人
莱商银行股份有限公司莱城支行	20,000,000.00	2019/12/24	2020/6/23	7.395	存货	山东地矿股份有限公司
合计	20,000,000.00	—	—	—	—	—

3. 保证借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	保证人
天津银行股份有限公司济南分行	25,000,000.00	2019/7/16	2020/7/16	8.00	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	12,000,000.00	2019/7/29	2020/4/29	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	12,000,000.00	2019/7/29	2020/4/29	7.395	山东地矿股份有限公司

莱商银行股份有限公司莱城支行	10,000,000.00	2019/7/25	2020/5/25	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	13,000,000.00	2019/7/25	2020/6/25	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	13,200,000.00	2019/7/29	2020/5/29	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	14,500,000.00	2019/7/24	2020/6/24	7.395	山东地矿股份有限公司
莱商银行股份有限公司莱城支行	15,000,000.00	2019/9/30	2020/3/30	7.395	山东地矿股份有限公司
合计	114,700,000.00	—	—	—	—

(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。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		80,000,000.00
银行承兑汇票	401,630,000.00	115,000,000.00
合计	401,630,000.00	195,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料设备款	125,392,434.57	94,212,363.15
应付工程款	13,993,388.00	38,147,480.05
应付其他款项	3,306,630.89	3,865,010.19
合计	142,692,453.46	136,224,853.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	376,622,117.34	375,612,289.65
预收房款		696,500.00
合计	376,622,117.34	376,308,789.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

截止2019年12月31日，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,731,445.53	108,635,582.24	101,025,771.28	36,341,256.49
二、离职后福利-设定提存计划	14,697,585.90	9,479,237.06	5,376,182.41	18,800,640.55
三、辞退福利		438,276.90	279,876.90	158,400.00
合计	43,429,031.43	118,553,096.20	106,681,830.59	55,300,297.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,128,757.07	99,008,285.50	94,015,826.91	22,121,215.66
2、职工福利费	10,084.03	834,670.04	604,070.35	240,683.72
3、社会保险费	8,030,772.39	5,438,170.14	2,952,354.31	10,516,588.22
其中：医疗保险费	5,586,479.17	4,094,283.95	2,541,862.40	7,138,900.72
工伤保险费	1,852,441.22	846,789.45	133,653.26	2,565,577.41
生育保险费	591,852.00	497,096.74	276,838.65	812,110.09
4、住房公积金	2,295,724.28	2,969,264.71	2,419,423.39	2,845,565.60
5、工会经费和职工教育经费	1,266,107.76	385,191.85	1,034,096.32	617,203.29
合计	28,731,445.53	108,635,582.24	101,025,771.28	36,341,256.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,979,871.43	9,139,445.28	5,170,791.04	17,948,525.67
2、失业保险费	717,714.47	339,791.78	205,391.37	852,114.88
合计	14,697,585.90	9,479,237.06	5,376,182.41	18,800,640.55

其他说明：

注：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损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,166,779.55	32,311,176.98
企业所得税	5,437,590.02	73,740,583.97
个人所得税	521,358.66	552,432.03
城市维护建设税	3,551,392.06	3,377,836.95
营业税		746,800.00

教育费附加	1,576,152.31	1,513,762.37
地方教育费附加	1,050,943.75	1,009,350.43
资源税	22,776.00	
土地使用税	3,937,687.01	3,926,240.67
房产税	4,386,124.66	3,001,006.79
矿产资源补偿费	1,801,108.31	1,801,108.31
印花税	494,058.33	599,343.18
土地增值税		609,496.20
其他	479,309.96	479,073.30
合计	63,425,280.62	123,668,211.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,535,161.25	4,991,605.54
其他应付款	257,737,992.55	422,521,230.86
合计	272,273,153.80	427,512,836.40

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	518,149.09	860,343.84
短期借款应付利息	5,631,573.94	4,109,995.03
短期融资应付利息	8,385,438.22	21,266.67
合计	14,535,161.25	4,991,605.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

截止2019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

适用 不适用

(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	1,668,088.71	1,458,434.50
往来款	136,070,696.66	233,762,214.27
关联方借款及利息	33,859,249.44	128,622,386.51
应付费用款项	31,542,088.00	1,296,816.86
代扣代缴职工款项	15,292,425.66	5,696,121.37
应付股权收购款	26,700,138.75	49,685,257.35
代收股民利润补偿款	9,408,281.61	
代扣代缴股东个人所得税	3,197,023.72	2,000,000.00
合计	257,737,992.55	422,521,230.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
时广智	112,917,824.22	尚未结算
东营市广饶县丰泰小额贷款股份有限公司	9,500,000.00	尚未结算
济南宝源投资咨询有限责任公司	17,000,000.00	尚未结算
莱芜市赢城发展集团有限公司	16,000,000.00	尚未结算
张安全	3,495,711.63	尚未结算
合计	158,913,535.85	--

其他说明

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,131,830.40	311,509,627.75

合计	15,131,830.40	311,509,627.75
----	---------------	----------------

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	208,150,896.90	308,101,261.08
保证借款	8,796,621.18	47,793,288.03
信用借款		197,000,000.00
一年内到期的长期借款	-15,131,830.40	-311,509,627.75
合计	201,815,687.68	241,384,921.36

长期借款分类的说明：

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

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	抵押物	保证人
青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	60,000,000.00	2019/5/28	2022/5/22	6.175	固定资产	
青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	40,000,000.00	2019/5/24	2022/5/22	6.175	固定资产	
青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	100,000,000.00	2019/4/29	2022/4/24	6.175	固定资产	
安徽正奇融资租赁有限公司	8,150,896.90	2017/2/3	2020/2/3	3.070	固定资产	山东地矿股份有限公司
合计	208,150,896.90	—	—	—	—	—

2、保证借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率%	保证人
长江联合金融租赁有限公司	8,796,621.18	2018/1/18	2021/1/22	4.75	山东地矿股份有限公司

合计	8,796,621.18	—	—	—	—
----	--------------	---	---	---	---

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	510,931,158.00						510,931,158.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,107,479.15			669,107,479.15
合计	669,107,479.15			669,107,479.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,631,305.19				-2,631,305.19		-2,631,305.19
其他权益工具投资公允价值变动		-2,631,305.19				-2,631,305.19		-2,631,305.19
其他综合收益合计		-2,631,305.19				-2,631,305.19		-2,631,305.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	120,543.63			120,543.63
合计	120,543.63			120,543.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-194,551,713.04	-225,533,050.96
调整后期初未分配利润	-194,551,713.04	-225,533,050.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-454,107,059.69	30,981,337.92
期末未分配利润	-648,658,772.73	-194,551,713.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,156,719,647.56	2,105,578,977.02	2,939,267,743.53	2,832,598,657.15
其他业务	62,314,587.65	70,870,785.82	126,127,083.62	104,124,714.65
合计	2,219,034,235.21	2,176,449,762.84	3,065,394,827.15	2,936,723,371.80

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	886,796.42	1,248,398.00
教育费附加	659,265.80	765,438.48
资源税	98,043.12	2,740,978.88
房产税	3,828,967.44	3,177,311.42

土地使用税	2,380,007.62	3,923,999.66
车船使用税	3,941.34	
印花税	1,522,163.57	1,025,488.71
土地增值税	1,036,846.61	577,132.84
营业税		25,092.12
其他	294,371.56	538,770.92
合计	10,710,403.48	14,022,611.03

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	25,790,202.69	22,405,502.79
办公费	1,075,076.29	520,506.32
差旅费	457,085.56	773,742.61
招待费	99,342.57	91,487.05
运输装卸费	6,094,805.66	6,066,264.21
租赁费	8,575,891.45	10,035,339.99
广告费	788,665.89	437,149.94
代理费	395,227.18	30,917.00
促销费	1,515,261.76	1,845,066.22
水电费	870,159.72	1,035,553.32
修理费	4,468,875.92	1,331,698.64
包装费	410,807.93	450,657.28
其他	1,290,388.84	2,666,654.53
合计	51,831,791.46	47,690,539.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,050,610.12	3,790,658.67
差旅费	1,444,019.92	2,432,124.50
汽车费用	1,909,475.80	2,376,226.26

业务招待费	563,069.90	1,113,029.37
人力资源费	57,752,262.45	50,733,424.03
物业费用	2,332,477.89	4,043,250.91
会务费	18,525.70	65,904.20
折旧及摊销	22,960,732.99	42,801,449.01
企业宣传费用	294,728.54	123,452.20
中介机构费	20,258,952.33	17,978,375.54
水电费	187,404.86	1,337,052.57
咨询费	182,727.17	2,051,457.32
装卸运杂费	379,677.52	1,553,024.64
租赁费	1,671,079.08	2,007,379.48
装修费	384,987.34	385,328.22
燃料费	163,462.42	143,175.10
存货盘亏	20,205.60	586.80
停工损失	11,599,107.96	12,991,724.50
补偿费	1,595,774.00	
其他费用	2,260,723.91	3,481,763.84
合计	128,030,005.50	149,409,387.16

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力费	1,526,938.06	782,938.19
材料费用	6,475,078.56	450.00
折旧及摊销	1,970,242.65	106,842.57
其他		12,428.00
合计	9,972,259.27	902,658.76

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,222,774.52	228,777,374.56

减：利息收入	21,788,322.16	11,776,373.00
加：汇兑损失	577,655.95	
减：汇兑收益		85,700.37
财务顾问咨询费	3,228,369.96	17,209,835.98
融资租赁手续费	964,881.10	7,954,605.38
金融手续费等	1,613,176.64	5,366,849.69
合计	115,818,536.01	247,446,592.24

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	18,421.00	
代扣个人所得税手续费返回		16,316.03

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,343,278.82	-18,347,287.44
处置长期股权投资产生的投资收益		653,014,581.83
合计	-17,343,278.82	634,667,294.39

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	-17,303,590.34	-18,347,287.44
鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙)	-39,688.48	
合计	-17,343,278.82	-18,347,287.44

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-440,706,903.56	
应收账款坏账损失	-40,078,468.53	
合计	-480,785,372.09	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-128,901,135.28
二、存货跌价损失	-4,145,977.13	-31,688.90
七、固定资产减值损失	-6,298,462.89	
九、在建工程减值损失	-22,123,424.03	
十二、无形资产减值损失	-308,341.95	
十三、商誉减值损失	-167,847,923.64	-14,460,061.17
合计	-200,724,129.64	-143,392,885.35

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失）合计	24,251.64	3,340.34
其中：固定资产处置利得（损失）	24,251.64	3,340.34
合计	24,251.64	3,340.34

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	324,973.61	351,400.00	324,973.61

其他	2,745,796.47	1,069,632.68	2,745,796.47
合计	3,070,770.08	1,421,032.68	3,070,770.08

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
财政所组织经费	广饶县花官镇财政所	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	3,000.00		与收益相关
劳动保障服务中心稳岗补贴款	滨州市高新区劳动保障服务中心	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	15,421.00		与收益相关
收 2018 年稳岗补贴	蓬莱市公共就业和人才服务中心	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	24,973.61		与收益相关
收补贴款	济南市莱芜区口镇财政管理局	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	300,000.00		与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	25,000.00	628,000.00	25,000.00
固定资产报废损失	6,886.60	3,682.51	6,886.60
赔偿款		173,168.40	
罚没支出	1,714,508.36	896,923.89	1,714,508.36
诉讼保全费		396,124.39	
其他	2,050,632.37	2,073,066.96	2,050,632.37
合计	3,797,027.33	4,170,966.15	3,797,027.33

其他说明:

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-701,016.26	71,085,216.71
递延所得税费用	-100,733,850.75	-40,696,654.04
合计	-101,434,867.01	30,388,562.67

(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	-973,314,888.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-243,328,722.13
子公司适用不同税率的影响	5,978,344.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,596,273.11
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	127,319,237.63
所得税费用	-101,434,867.01

其他说明

77、其他综合收益

详见本章节之“七.57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	19,766,407.25	14,809,324.05
营业外收入中的罚款收入、政府补助	1,070,382.17	1,156,348.71
收到的往来款	371,486,098.48	643,774,240.72
合计	392,322,887.90	659,739,913.48

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	43,598,278.54	58,311,756.85

往来款项	173,061,523.42	203,389,805.33
财务手续费支出	2,039,176.64	13,283,926.21
营业外支出中的付现	2,079,471.22	2,906,198.82
销售费用的现金支出	18,499,562.35	13,390,374.58
合计	239,278,012.17	291,282,061.79

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

适用 不适用

(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
漳浦县黄龙建设投资有限公司	6,194,323.26	
合计	6,194,323.26	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期本公司对黄龙建设解除托管，黄龙建设不再纳入本公司合并报表范围，由于解除托管关系收到的现金0.00元减去丧失控制权日黄龙建设持有的现金及现金等价物6,194,323.26元为负数，作为支付其他与投资活动有关的现金列示。

(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	2,500,000.00	49,540,000.00
合计	2,500,000.00	49,540,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	5,400,000.00	1,000,000.00
其他	23,436,413.90	5,852,624.78
合计	28,836,413.90	6,852,624.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-871,880,021.50	127,355,235.53
加：资产减值准备	681,509,501.73	143,392,885.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,611,773.85	48,751,600.67
无形资产摊销	2,646,039.48	10,511,577.94
长期待摊费用摊销	26,212,127.10	31,651,906.79
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）	-24,251.64	342.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,886.60	
财务费用（收益以“－”号填列）	131,222,774.52	228,777,374.56
投资损失（收益以“－”号填列）	17,343,278.82	-634,667,294.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	103,040,737.92	-38,828,540.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,306,887.17	-1,868,113.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	39,539,515.57	-107,008,149.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-463,871,301.17	-400,441,069.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	259,399,888.08	1,293,987,665.17
经营活动产生的现金流量净额	-23,936,163.47	701,615,420.80
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	147,249,165.66	16,159,244.80
减：现金的期初余额	16,159,244.80	51,889,803.73
现金及现金等价物净增加额	131,089,920.86	-35,730,558.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
漳浦县黄龙建设投资有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,194,323.26
其中：	--
漳浦县黄龙建设投资有限公司	6,194,323.26
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,194,323.26

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	147,249,165.66	16,159,244.80
其中：库存现金	178,423.81	607,437.59
可随时用于支付的银行存款	137,067,075.18	15,551,807.21
可随时用于支付的其他货币资金	10,003,666.67	
三、期末现金及现金等价物余额	147,249,165.66	16,159,244.80

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。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456,005,300.71	承兑及借款质押保证金
存货	56,344,057.89	借款质押
固定资产	190,812,037.70	借款抵押
无形资产	41,150,115.67	土地使用权证受限及抵押
合计	744,311,511.97	--

其他说明：

82、外币货币性项目

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政所组织经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
劳动保障服务中心稳岗补贴款	15,421.00	其他收益	15,421.00
收 2018 年稳岗补贴	24,973.61	营业外收入	24,973.61
收补贴款	300,000.00	营业外收入	300,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

解除托管漳浦县黄龙建设投资有限公司

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”）于2015年8月与漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称“黄龙建设”）的股东许美丽、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集团签署《委托管理协议》，交易对方将其合计持有的黄龙建设100.00%股权委托给鲁地投资管理。2019年11月鉴于鲁地投资受托管理黄龙建设期限已到期届满，经鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部、担保方万新控股集团有限公司共同友好协商，共同签署了《漳浦县黄龙建设投资有限公司委托管理协议之解除合同》，正式解除托管关系，由此黄龙建设的资产、负债等不再纳入本公司2019年度合并报表范围。

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	2	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	4	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	3	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	3	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	3	山东滨州	制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
山东宝利笛体生物科技有限公司	3	山东滨州	制造、销售		70.06%	非同一控制下企业合并
山东地矿物资发展有限公司	3	山东济南	销售		100.00%	设立
西双版纳鲁地美诺茶业有限公司	4	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	3	山东莱芜	制造、销售		70.00%	设立
山东瑞鑫投资有限公司	3	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	4	山东济南	现代中药		80.00%	非同一控制下企业合并
浙江自贸区鲁地物产有限公司	3	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%	-417,772,961.80		748,176,356.14
蓬莱市万泰矿业有限公司	40.00%	-7,129,140.10		124,062,958.68
滨州市力之源生物科技有限公司	30.00%	-23,733,531.17		-30,487,434.92
山东宝利甾体生物科技有限公司	29.94%	-23,279,549.17		844,627.53
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	30.00%	-21,906,705.76		79,244,825.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东鲁地矿业投资有限公司	1,700,135,003.67	1,577,943,558.32	3,278,078,561.99	1,790,871,807.34	156,077,207.40	1,946,949,014.74	2,850,777,645.35	1,603,467,627.60	4,454,245,272.95	2,006,027,313.11	344,597,692.80	2,350,625,005.91
蓬莱市万泰矿业有限公司	23,718,811.46	664,062,663.21	687,781,474.67	263,583,996.08	114,040,081.88	377,624,077.96	49,398,708.85	652,391,541.59	701,790,250.44	259,722,727.48	114,087,275.99	373,810,003.47

滨州市力之源生物科技有限公司	27,912,181.07	89,596,119.04	117,508,300.11	214,428,532.18	4,704,551.01	219,133,083.19	48,362,169.19	144,712,505.00	193,074,674.19	212,867,067.47	2,720,619.25	215,587,686.72
山东宝利甾体生物科技有限公司	82,000,038.38	187,502,143.21	269,502,181.59	215,796,604.24	24,530,932.03	240,327,536.27	140,970,637.45	198,230,205.37	339,200,842.82	217,761,488.73	30,745,539.58	248,507,028.31
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	522,275,465.64	155,630,815.33	677,906,280.97	413,756,863.58		413,756,863.58	559,877,287.23	163,346,810.16	723,224,097.39	377,901,430.57	8,150,896.90	386,052,327.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东鲁地矿业投资有限公司	2,215,574,287.34	-773,292,220.16	-773,292,220.16	432,060,437.46	3,065,394,827.15	-41,200,705.28	-41,200,705.28	-942,766,725.26
蓬莱市万泰矿业有限公司	2,451,077.90	-17,822,850.26	-17,822,850.26	30,337,688.24	72,612,274.58	-2,316,748.06	-2,316,748.06	20,018,604.89
滨州市力之源生物科技有限公司		-79,111,770.55	-79,111,770.55	15,561,258.51		-25,038,348.71	-25,038,348.71	94,289,015.75
山东宝利甾体生物科技有限公司	199,255,278.49	-61,519,169.19	-61,519,169.19	54,346,614.33	179,680,406.34	-38,253,254.69	-38,253,254.69	61,656,546.17
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	239,828,908.58	-73,022,352.53	-73,022,352.53	180,568,227.68	342,038,977.86	-27,868,483.19	-27,868,483.19	50,805,828.05

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

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

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
鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙)	宁夏	宁夏银川	股权投资等		49.82%	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

适用 不适用

(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	
	鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙)	芜湖太平矿业有限责任公司	鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙)	芜湖太平矿业有限责任公司
流动资产	1,137,835.22	4,108,027.08		4,711,149.51
非流动资产	274,000,000.00	328,843,738.51		345,920,974.16
资产合计	275,137,835.22	332,951,765.59		350,632,123.67
流动负债	230,000.00	398,921,098.83		363,390,170.02
非流动负债		27,364,894.20		27,116,541.68

负债合计	230,000.00	426,285,993.03		390,506,711.70
归属于母公司股东权益	274,907,835.22	-93,334,227.44		-39,874,588.03
按持股比例计算的净资产份额	136,959,083.51	-36,400,348.70		-15,551,089.33
对联营企业权益投资的账面价值	136,960,311.52			17,303,590.34
净利润	-79,663.74	-53,459,639.41		-47,044,326.71
综合收益总额	-79,663.74	-53,459,639.41		-47,044,326.71

其他说明

联营企业芜湖太平矿业有限责任公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本章节之“七、合并财务报表项目注释”相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1)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)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占78.12%（上年末为25.31%），本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本章节之“五.10.金融工具”。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见本章节之“五.11.应收票据”、本章节之“五.12.应收账款”、本章节之“五.13.应收款项融资”、本章节之“五.14.其他应收款的披露”。

(3)流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。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。

(4)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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。

截止2019年12月31日，本公司无外币货币性金融资产和外币货币性金融负债。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为1,111,297,518.08元。

截止2019年12月31日，如果以浮动利率金融负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约0.00元。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

于2019年12月31日，如果其他权益工具投资公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约1,870,809.74元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			37,416,194.81	37,416,194.81
持续以公允价值计量的资产总额			37,416,194.81	37,416,194.81
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

(1)估值技术和输入值

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
内蒙古中盛科技有限公司	37,368,694.81	净资产	37,368,694.81	100.00%
济南金匱建联中药有限公司	47,500.00	成本	47,500.00	100.00%

(2)估值流程

本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资部牵头负责相关资产和负债的估值工作，风险管理部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅

的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制2018年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。

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

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值之间未进行调节。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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	200,000.00	16.71%	16.71%

本企业的母公司情况的说明

注1：截止2020年1月7日，地矿集团已将其持有的公司16.71%股权全部划转至兖矿集团，并完成证券过户登记手续。划转完成后，公司控股股东变更为兖矿集团。具体情况详见本章节之十五.资产负债表日后事项之国有股权无偿划转完成过户登记，公司控股股东发生变更。

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本章节之九.1.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本章节之九.3.在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖太平矿业有限公司	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
娄烦县鲁地矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东盛鑫矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
淮北徐楼矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
芜湖太平矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
内蒙古中盛科技有限公司	持股 15.00% 以上的企业
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
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
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
崔全海	子公司的少数股东
李修森	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
中铁闵瑞（北京）投资有限公司	法人关联
兖矿集团有限公司	详见本章节之十二.1.本公司的母公司情况

兖矿集团有限公司下属子公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
---------------	---------------------

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			否	2,910,468.00
山东慧通轮胎有限公司	代理采购商品	11,811,736.95		否	36,286,978.93
张安全	采购固定资产			否	3,217,900.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东慧通轮胎有限公司	代理销售轮胎	113,941,505.28	212,935,193.13
兖矿海外能源发展有限公司	销售煤炭	191,161,539.57	129,484,497.45
山东地矿集团有限公司	销售茶叶	12,312.00	

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

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(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
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	3,200,000.00	2017年03月03日	2020年02月03日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	20,000,000.00	2019年12月26日	2020年06月23日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	14,500,000.00	2019年07月24日	2020年06月24日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,000,000.00	2019年07月25日	2020年06月25日	否

山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 05 月 25 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,200,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	12,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	12,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	15,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	25,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	8,796,600.00	2018 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 25 日	否
山东宝利笛体生物科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 27 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
兖矿集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 15 日	否
兖矿集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 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				
兖矿集团有限公司	32,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	
兖矿集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 12 日	2019 年 11 月 21 日	
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2019 年 09 月 20 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	5,591,292.23	4,275,946.44

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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	10,648,881.87	34,958,568.37	3,685,911.39
应收账款	山东慧通轮胎有限公司	94,349,043.88	5,283,988.52		
应收账款	淮北徐楼矿业有限公司	22,621,411.05	22,491,411.05	22,561,411.05	2,432,698.30
应收账款	娄烦县鲁地矿业有限公司	397,909.00	318,327.20	397,909.00	198,954.50
应收账款	山东地矿集团有限公司	11,957.00	1,127.56	29,129.00	1,456.45
应收账款	山东盛鑫矿业有限公司	74,550.00	7,030.15		
	合计	152,413,439.30	38,750,766.35	57,947,017.42	6,319,020.64
预付款项	福建鑫凯达机电有限公司			408,200.00	
预付款项	芜湖太平矿业有限责任公司	32,500.00			
	合计	32,500.00		408,200.00	
其他应收款	漳浦县润新通商有限公司			7,203,977.35	360,198.87
其他应收款	福建鑫凯达机电有限公司			3,842,232.51	432,823.25
其他应收款	北京融生置业有限公司			35,829,791.67	16,022,979.17
其他应收款	漳浦县中润建材有限公司			402,491.56	195,042.23
其他应收款	漳浦县龙湖建材经营部			236,397.37	114,552.65
其他应收款	封万华	8,885,862.93	2,665,758.88	8,885,862.93	888,586.29
其他应收款	山东天泽源生物科技有限公司	2,702,435.26	810,730.58	2,702,435.26	270,243.53
其他应收款	崔全海	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00
其他应收款	李修森	69,261.00	69,261.00	69,261.00	20,778.30
其他应收款	芜湖太平矿业有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	山东盛鑫矿业有限公司	9,216.00	921.60	9,216.00	460.80
其他应收款	临沂地矿控股有限公司			37,878.89	1,893.94
其他应收款	娄烦县鲁地矿业有限公司	32,487.88	3,248.79	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	706,442.38	45,494.39	69,847.75	3,492.39

	合计	13,005,705.45	4,125,415.24	559,236,775.97	43,338,420.60
应收票据	山东地矿集团有限公司			22,380,000.00	
	合计			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
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	2,404,039.09	
应付账款	山东盛鑫矿业有限公司		30,838.03
	合计	2,404,039.09	1,581,606.76
其他应付款	张安全	3,495,711.63	3,822,670.64
其他应付款	兖矿集团有限公司	33,859,249.44	
其他应付款	崔全山		4,625,833.04
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	2,559,034.89	2,559,034.89
其他应付款	蓬莱市金策选矿有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	时广智	112,917,824.22	114,114,847.94
其他应付款	福建万新房地产开发有限公司		500,000.00
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
	合计	153,831,820.18	168,282,386.51

7、关联方承诺

截止2019年12月31日，公司无需要披露的关联方承诺。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，公司无需要披露的关联方承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

1.合肥国轩置业有限公司诉山东鲁地矿业投资有限公司股权转让合同纠纷案件。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于2017年6月18日在法制日报公告了合肥国轩置业有限公司诉山东鲁地矿业投资有限公司股权转让合同纠纷案件一审判决：认定“鲁地公司应付款为股权转让款10,010.31万元，其他应付款106,976,316.61元，合计20,779,416.61元，鲁地公司已给付159,150,622.67元，扣除转让方同意的代付款等，鲁地公司实际拖欠股权转让款29,594,235.01元”。山东鲁地矿业投资有限公司收到判决书后，于2017年12月14日向安徽省合肥市中级人民法院上诉。合肥中院二审裁定发回一审法院重审。一审法院合肥高新区法院依职权追加被告。2019年11月7日，重审开庭，原被告双方均表达了自己的诉求，全部开庭程序已经结束。目前，正在等待法院作出判决。

2.2018年3月，泰德新能源与华夏银行签订《华夏银行小企业网络贷最高额借款合同》，最高贷款额度为2000万元，地矿股份为上述贷款提供担保。2019年3月，由于泰德新能源未能偿还上述款项，华夏银行自动扣划地矿股份账户资金19,991,339.47元。为此，2019年6月26日，地矿股份起诉泰德新能源、星火研究院、车春玲、迟少留，要求偿还上述款项及相应的利息。目前，开庭程序已经全部结束，现正等待法院作出判决。

3.2015年8月，鲁地投资委托管理泰德新能源80%股权，托管期三年，为了泰德新能源的快速发展，鲁地投资向泰德新能源出借借款及股权预对价款，共计2亿元，作为其流动资金，扩大再生产。2018年8月，托管期限届满，泰德新能源应当将上述借款及股权预对价款归还鲁地投资，但是经过数次协商，泰德新能源及担保方均无意归还。为此，2019年12月20日，鲁地投资向济南市中级人民法院提起诉讼，起诉泰德新能源、担保方星火研究院、车春玲、迟少留、万志强张成如，要求其归还上述欠款及相应的利息，归还三年托管期间的分红款，归还鲁地投资代缴的社保、公积金费用，归还股权预对价款等，共计金额286.993.746.98元。目前，正在等待法院安排开庭时间。

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 国有股权无偿划转完成过户登记，公司控股股东发生变更

2019年1月本公司控股股东山东地矿集团有限公司（“地矿集团”）与兖矿集团有限公司（“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%。2020年1月8日，公司收到兖矿集团发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次无偿划转股份于2020年1月7日完成证券过户登记手续，地矿集团已将其持有的公司85,356,551股股份全部划转至兖矿集团。划转完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团。

(2) 利润分配情况

鉴于公司2019年实现的净利润为负值，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2019年度不进行利润分配。

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债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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內转让给本公司，若在一个月內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日本公司未与被执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至2015年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

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

2016年2月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，本公司作为预期可收回

债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%		71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%		1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
其中：										
组合 1-账龄	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%		1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
合计	1,826,718.78		1,826,718.78			1,826,718.78		1,826,718.78		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
市府拆迁办（骆拼）	5,920.00	5,920.00	100.00%	预计无法收回
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
合计	71,097.78	71,097.78	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	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:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	1,826,718.78
5 年以上	1,826,718.78
合计	1,826,718.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项坏账准备	71,097.78				71,097.78
组合坏账准备	1,755,621.00				1,755,621.00
合计	1,826,718.78				1,826,718.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海天赐福有限公司	1,000,000.00	54.74%	1,000,000.00
西安华西专修大学	755,621.00	41.37%	755,621.00
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	3.57%	65,177.78
市府拆迁办(骆拼)	5,920.00	0.32%	5,920.00
合计	1,826,718.78	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	698,512,575.40	548,883,084.33
合计	698,512,575.40	548,883,084.33

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	756,022,600.11	621,274,428.93
保证金、押金、备用金等	7,333,900.00	110,400.00
代扣代缴职工款项	104,236.09	1,006,529.51
合计	763,460,736.20	622,391,358.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	23,119,131.58		50,389,142.53	73,508,274.11

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,728,536.99		782,131.81	2,510,668.80
本期转回	11,070,782.11			11,070,782.11
2019年12月31日余额	13,776,886.46		51,171,274.34	64,948,160.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

1.于2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期 信用损失率（%）	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	701,861,037.67	1.96	13,776,886.46
合计	701,861,037.67	1.96	13,776,886.46

2.于2019年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信 用损失率（%）	坏账准备	理由
单项计提：				
广东华立集团实业有限公司	61,599,698.53	83.07	51,171,274.34	预计无法收回
合计	61,599,698.53	83.07	51,171,274.34	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	651,135,295.92
1至2年	511,856.79
2至3年	1,450,000.00
3年以上	110,363,583.49
3至4年	8,793,119.40
4至5年	29,384,105.91
5年以上	72,186,358.18
合计	763,460,736.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

单项坏账准备	50,389,142.53	782,131.81			51,171,274.34
组合坏账准备	23,119,131.58	1,728,536.99	11,070,782.11		13,776,886.46
合计	73,508,274.11	2,510,668.80	11,070,782.11		64,948,160.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。

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
山东鲁地矿业投资有限公司	往来款	629,088,397.48	1 年以内	82.40%	
广东华立集团实业有限公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	8.07%	51,171,274.34
山东地矿汇金矿业有限公司	往来款	25,841,473.96	2 至 5 年	3.38%	
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,991,339.47	3 至 5 年	2.62%	1,204,718.14
蓬莱市万泰矿业有限公司	往来款	11,250,000.00	1 年以内	1.47%	
合计	--	747,770,909.44	--	97.94%	52,375,992.48

6) 涉及政府补助的应收款项

截止期末，本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止期末，本公司不存在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

截止期末，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23
合计	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23					1,191,888,920.23	
合计	1,191,888,920.23					1,191,888,920.23	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	3,459,947.87	1,596,747.15		
合计	3,459,947.87	1,596,747.15		

是否已执行新收入准则

是 否

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	24,251.64	
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）	343,394.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,230.86	
减：所得税影响额	-178,277.17	
少数股东权益影响额	-272,960.29	
合计	-232,347.15	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-59.97%	-0.8888	-0.8888
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-59.94%	-0.8883	-0.8883

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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

董事长：_____

张宝才

2020年3月27日