



# 金山地质

NEEQ : 833628

## 山东金山地质勘探股份有限公司

Shandong Jinshan Geological Survey Co., Ltd



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2018年12月25日，经董事会审议通过，公司发布公告拟收购龙口市华宏黄金有限公司34%的股权。2019年1月11日，公司股东大会审议通过收购方案。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	34

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、金山地质	指	山东金山地质勘探股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019年1月1日到2019年06月30日
股东大会	指	山东金山地质勘探股份有限公司股东大会
董事会	指	山东金山地质勘探股份有限公司董事会
监事会	指	山东金山地质勘探股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	山东金山地质勘探股份有限公司公司章程
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
全国转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	元人民币/万元人民币
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘金山、主管会计工作负责人赵凤帅及会计机构负责人赵凤帅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东金山地质勘探股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Jinshan Geological Survey Co., Ltd
证券简称	金山地质
证券代码	833628
法定代表人	刘金山
办公地址	烟台招远市金城路 117 号金山地质大楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵凤帅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0535-8085666
传真	-
电子邮箱	jsdz833628@163.com
公司网址	<a href="http://www.ytjsdz.com/">http://www.ytjsdz.com/</a>
联系地址及邮政编码	山东省烟台招远市金城路 117 号金山地质大楼 4 层 265400
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 3 月 29 日
挂牌时间	2015 年 9 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	固体矿产地质勘查 M7472
主要产品与服务项目	固体矿产勘查及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,660,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘金山
实际控制人及其一致行动人	刘金山、刘晟辰、刘亢迪

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370600787156470H	否
注册地址	烟台市芝罘区幸福西街 4 号	否
注册资本（元）	22,660,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,459,579.94	14,268,082.92	-5.67%
毛利率%	35.14%	33.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	450,178.12	199,605.45	125.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	464,004.96	199,655.98	132.40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.95%	0.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.95%	0.43%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,632,119.55	77,967,467.44	-0.43%
负债总计	30,411,855.61	31,221,965.69	-2.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,333,983.10	46,857,804.98	1.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	2.07	0.97%
资产负债率%（母公司）	42.64%	43.30%	-
资产负债率%（合并）	39.17%	40.04%	-
流动比率	1.67	1.61	-
利息保障倍数	1.81	1.67	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,766,562.66	2,002,122.89	-537.86%
应收账款周转率	0.71	0.60	-
存货周转率	0.59	1.62	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.43%	-0.21%	-
营业收入增长率%	-5.67%	-28.80%	-
净利润增长率%	125.53%	-91.73%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,660,000	22,660,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-16,266.87
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-16,266.87</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-16,266.87</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司依托经验丰富的技术团队和施工团队，通过招投标、主动上门营销洽谈及客户直接委托的方式推广公司的技术服务业务；在勘查服务中，凭借公司较强的技术服务能力和丰富的实践经验，为矿业投资和开发公司提供整套勘查技术服务、钻探技术服务、室内数据分析并编制勘查报告的服务，以此获取收入。

公司的商业模式可细分为采购模式、勘查技术服务模式、销售模式和盈利模式，具体如下：

#### 1、采购模式

公司日常采购的商品主要为钻机及钻机配件等勘探设备。对于单价高、质量要求较高的勘探设备、配套耗材及使用量较大的油料由公司采购部门集中采购；对于临时性、小额配套耗材和油料由勘查技术服务项目组于项目所在地就近采购，以提高采购效率和降低采购成本。公司集中采购主要采取比价采购模式，遵循质量优先、价格优先的原则，与供货能力强、性价比高、提供较好信用条件的供应商保持长期供应合作关系。

对于公司勘查技术服务项目组的临时性采购，根据业务需要和实际情况公司项目组确定采购内容和数量，经公司总经理批准后交由采购部门购买。公司属于资源勘查技术服务型企业，公司材料采购总量不大，且采购的商品市场供应充足，公司可根据业务需求随时购置，无需大量备料囤货。

#### 2、勘查技术服务模式

公司承接的勘查项目主要为以钻探技术服务为主的固体矿产勘查技术服务项目。固体矿产勘查一般遵循循序渐进的勘查程序，一个完整的勘查过程分为预查、普查、详查、勘探 4 个阶段。

公司提供的固体矿产勘查技术服务，其成果最终均体现为根据勘查项目所处的不同阶段及客户的具体要求，按照国内或国际技术标准与规范以及合同的约定，提交其对应阶段的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告。公司提供的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告，集成了与矿产资源开发相关联的各类重要的地质与矿产信息，是相关矿业企业或投资商在开发、投资矿产资源过程中进行具体决策时所依据的重要基础性数据或信息。

#### 3、销售模式

公司的客户主要为山东地区矿业投资与开发公司，目前主要通过以下三种方式获取业务合同。

(1) 通过招投标方式获得订单。公司拥有多项与固体矿产勘查技术服务业务相关的高等级资质证书，可以参与大中型企业的资源勘查技术服务项目的招投标活动。公司在获知相关企业、单位发布的投标信息后，便会积极组织参与投标活动，从而获得订单。

(2) 通过公司主动营销获取订单。对于中小型矿业企业，公司主要通过主动上门营销进行业务推广、获取项目合同。

(3) 客户直接委托及推荐方式获得订单。公司从事固体资源勘查技术服务多年，积累了丰富的资源勘查经验和实力，凭借过往业绩和知名度，部分客户会主动寻求公司提供技术服务或续约合作获取订单。且随着与客户业务合作关系的深入和逐步建立的信任关系，公司能够获取已有客户推荐新客户的订单。

4、盈利模式公司主要从事固体资源勘查技术服务业务，公司拥有一支经验丰富的技术团队和施工团队，能够为客户提供整套勘查技术服务业务。在公司实际获得的业务中，包括整套勘查技术服务业务、钻探技术服务业务和室内数据分析并编制勘查报告业务。

对于公司提供的整套勘查技术服务业务，在合同中分别约定前期调查及钻探的工作量、工作标准、该部分业务的总金额以及数据分析和编制勘查报告的总金额，待项目整体完工验收并提供勘查分析报告后结算项目款项。

对于钻探技术服务业务，公司与客户签订的合同包括两种形式。一种为公司与客户在合同中约定工

作量、工作标准和合同总金额，结算方式以完工验收后结清全部款项方式为主，另外还包括客户预付一部分款项、剩余款项根据工程进度进行结算；另外一种为公司与客户在合同中约定工作量、工作标准和单位工作量的金额，完工验收后依据公司实际钻探的工作量和工作质量进行款项结算。

对于室内数据分析并编制勘查分析报告业务，钻探主体工程由委托单位进行，公司根据委托单位提供的矿样进行分析，并编制勘查分析报告。当委托单位的施工标准不符合公司技术标准的标准或矿样分析结果和委托单位前期详查的结果出现较大差异时，公司会组织自身的工程队伍对委托单位的钻探工程施工情况进行调查及补充施工，获取有参考价值的矿样进行分析，并据此编制分析报告。

报告期内，公司商业模式未发生明显变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，由于国家环保政策趋严，山东省内自然保护区或生态红线尚未确定，政策的不确定性大大削弱了地勘市场的投资热情，地勘市场投入的恢复尚需环保政策的明朗。

2019年上半年，在全球经济放缓，美国经济数据不如预期，全球各国央行进入降息周期可能性大增，全球范围货币宽松愈演愈烈、地缘政治危机加剧的情形下，黄金价格向上突破，最高价已重返2013年6月份水平。从中长期看，金价或进一步上涨，金价的上涨会提高地勘行业的投资热情，对公司的业务发展产生积极影响。

#### （一）公司财务状况

报告期内，公司资产总额为77,632,119.55元，比上期末77,967,467.44元下降了0.43%；负债总额为30,127,094.98元，比上期末30,921,983.01元下降了2.57%；净资产为47,220,263.94元，净资产比上期末46,745,501.75元提高了1.02%。公司资产负债结构保持稳定。

#### （二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入13,459,579.94元，比去年同期14,268,082.92元减少5.67%；净利润450,178.12元，比去年同期的199,605.45元增长125.53%。营业收入下降是受到环保政策的部分影响；净利润增长主要是受国家的减税政策影响。

#### （三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-8,766,562.66元，较上年同期2,002,122.89元增加净流出10,768,685.55元，主要系支付欠款较多所致。

投资活动产生的现金净流量为-502,568.18元，较上年同期-3,093,529.35元减少流出2,590,961.17元，主要系报告期内购入固定资产较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金净流量为6,004,617.09元，较上年同期-2,139,340.52元增加流入8,143,957.61元，主要系今年银行贷款较去年增长所致。

子公司龙口市金地矿业的四平矿区详查报告评审工作已经完成，公司将根据自身情况择时申请办理采矿证。

2019年1月公司股东大会批准了公司收购龙口市华宏黄金34%股权的议案，公司积极推进华宏黄金股权转让相关事宜，预计今年三季度将完成股权转让工商变更手续。

## 三、 风险与价值

### 1、宏观经济和产业政策波动风险

矿产资源属于国家战略型资源，其开发应用受到宏观经济和产业政策的影响较大。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励提高地质勘查的开发和应用。然而，一旦宏观经济形势和产业政策发生

变化，将削弱对整个地质勘查行业的扶持力度，对行业产生不利影响。

应对措施:公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低宏观经济和产业政策波动风险的影响。

## 2、国际大宗商品价格的变化风险

地质勘查行业的发展与国际大宗商品的价格变化紧密相关。如果国际大宗商品价格尤其是矿产品下跌，会对国内的地质勘查行业产生重大影响，导致地质勘查业务量减少。

应对措施:公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低国际大宗商品价格波动对公司收入的影响。

## 3、核心技术人员流失风险

核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富实践经验的核心技术人员，是行业内企业项目质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施:公司十分重视核心技术人员成长和激励，公司有相对健全的激励体系，保证人员的稳定和公司的持续发展，同时，公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化，对于核心团队的稳定也有积极的作用。公司计划在适当的时间对核心团队成员进一步提升激励，以进一步凝聚核心团队。

## 4、客户集中度较高的风险

2017年、2018年和2019年上半年，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为51.76%、53.91%和41.25%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高，如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术服务水平不能满足客户的需求，将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生严重不利影响。

应对措施:公司继续服务好当前大客户，并深化合作，同时公司开拓更多的客户，通过业务增长，扩大客户量，使公司业务迅速发展。

## 5、公司应收账款余额较大可能导致坏账损失的风险

公司2017年、2018年和2019年上半年应收账款分别为19,319,916.98元、18,544,932.17元和16,968,078.72元，分别占当期总资产的28.25%、23.79%和21.86%，其中甚至存在账龄4年以上的应收账款。公司报告期各期末应收账款余额较大，若其中部分客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。

应对措施:公司加强信用风险管理，针对客户信用情况，设立不同的信用额度，防止大的风险发生。

## 6、公司业务分包的风险

随着公司的发展，公司的业务量在不断的增长，且各个时间点上的业务量并不均衡，公司自身人员力量有时无法及时满足项目施工的时间要求，因此报告期内公司存在将业务分包给其他施工单位的情形，虽然该等单位均具有工程承包资质，且目前完工的工程未出现质量问题。但若今后的业务分包商的施工未达到本公司的、或者合同给定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。

应对措施:公司加大项目管理力度，努力提高基础管理水平，加强制度建设，健全分包规范体系。

## 四、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，

维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者，公司通过提升品质及服务，为客户降低法律风险及平息纠纷，为社会创造财富，带动和促进当地的经济发展，缴纳税收为当地发展做出了直接的贡献。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	25,000,000.00	10,000,000.00

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2018/12/24	2018/12/25	山东神中矿业 有限公司	龙口市华宏黄金有限公司 34%股权	2040 万元	现金	2040万 元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2018年12月25日，经董事会审议通过，公司发布公告拟收购龙口市华宏黄金有限公司34%的股权。2019年1月11日，公司股东大会审议通过上述收购方案。

公司以现金2040万元收购山东神中矿业有限公司所持有的龙口市华宏黄金有限公司34%股权并签署附生效条件的《股权转让协议》。本次收购，有利于拓展公司的业务链，符合公司的战略发展规划，有利于提高公司持续盈利能力，对公司未来长期、稳健、可持续性发展有积极作用。但本次收购股权的资金来源于公司自筹和银行借款，短期内公司资金压力较大，故同时与关联方贵邦矿业联合进行收购。在收购完成后，公司将与关联方积极加强对标的公司经营管理的，以降低收购股权可能给公司带来风险。本次收购不存在损害公司股东利益的情形。

此次收购相关工商手续预计在本年三季度完成。

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/5/22	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺书》	正在履行中
董监高	2015/5/22	-	挂牌	规范关联交易	《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

为避免未来发生同业竞争的可能，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司全体董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的合法权益。

报告期内，公司相关股东、董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
不动产权	抵押	14,896,877.53	19.19%	向中国农业银行招远支行抵押贷款 1000 万元人民币。
应收账款	冻结	2,032,503.19	2.62%	经济纠纷
合计	-	16,929,380.72	21.81%	-

#### (五) 自愿披露其他重要事项

公司目前的未决诉讼有两起。

1、2018 年 2 月孙建华因与我公司存在经济纠纷于招远市人民法院起诉公司，要求公司和招远界河矿业有限公司支付工程款及钻机款项合计人民币 1,849,388.97 元，并申请冻结招远界河矿业有限公司欠我公司的应收账款 2,032,503.19 元。2018 年 12 月，招远市人民法院做出《(2018)鲁 0685 民初 423 号》一审判决，驳回原告孙建华诉讼请求，原告不服，于 2019 年 1 月提起上诉于烟台市中级人民法院，目前二审法院尚未做出判决。

2、公司因与被申诉人江苏天明机械集团有限公司买卖合同纠纷一案，不服连云港市海州区人民法院(2014)海商初字第 0010 号民事判决，向江苏省连云港市人民检察院申诉。江苏省连云港市人民检察院认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第(二)、(三)项规定的情形，以连检民(行)监[2016]32070000054 号民事抗诉书向江苏省连云港市中级人民法院提出抗诉。2016 年 9 月 7 日，江苏省连云港市中级人民法院民事裁定：(1) 本案指令连云港市海州区人民法院再审；(2) 再审期间，中止原判决的执行。

2018 年 9 月连云港市海州区人民法院(2016)苏 0706 民再 8 号民事判决书判决如下：(1) 撤销本院(2014)海商初字第 0010 号民事判决；(2) 驳回原审原告(天明机械)对原审被告(公司)的诉讼请求。现江苏天明机械集团有限公司已提起上诉，目前二审法院尚未做出判决。

连云港市海州区人民法院已于 2015 年 3 月 28 日作出(2014)海执字第 1342-1 号执行裁定书，冻结、扣划本公司银行存款 130 万元，并于 2015 年 4 月 9 日扣划本公司建设银行烟台裕顺嘉园支行银行存款人民币 130 万元。因此该诉讼结果不会对公司后续的持续经营产生不良影响。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,344,500	41.30%	15,000	9,359,500	41.30%
	其中：控股股东、实际控制人	4,393,500	19.39%	-2,268,500	2,125,000	9.38%
	董事、监事、高管	4,433,500	19.57%	-2,268,500	2,165,000	9.55%
	核心员工	220,000	0.97%	0	220,000	0.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,315,500	58.76%	-15,000	13,300,500	58.70%
	其中：控股股东、实际控制人	13,180,500	58.17%	0	13,180,500	58.17%
	董事、监事、高管	13,315,500	58.76%	-15,000	13,300,500	58.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>22,660,000</b>	-	0	<b>22,660,000</b>	-
普通股股东人数		<b>16</b>				

#### (二) 报告期期末普通股持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘金山	8,500,000	0	8,500,000	37.51%	6,375,000	2,125,000
2	刘少山	3,600,000	2,057,500	5,657,500	24.97%	0	5,657,500
3	刘晟辰	6,274,000	1,568,500	4,705,500	20.77%	4,705,500	0
合计		18,374,000	3,626,000	18,863,000	83.25%	11,080,500	7,782,500
持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘金山与刘晟辰系父子关系，刘金山与刘少山系兄弟关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

刘金山，男，出生于1956年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。1976年毕业于招远十五中学，1981年于武汉钢铁学院测绘专业进修。

主要工作经历：1976年5月至2005年1月在山东黄金集团有限公司玲珑金矿任地测组组长；2005年3月至2006年2月在招远市春竹集团总公司任技术科科长；2006年3月至2015年4月任烟台金山地质勘探有限公司执行董事兼总经理，现任山东金山地质勘探股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

刘金山与刘亢迪、刘晟辰签订了一致行动协议，明确各方未来的一致行动关系。故认定刘金山、刘亢迪、刘晟辰三人为一致行动人，为共同实际控制人。

刘金山，男，出生于1956年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。1976年毕业于招远十五中学，1981年于武汉钢铁学院测绘专业进修。

主要工作经历：1976年5月至2005年1月在山东黄金集团有限公司玲珑金矿任地测组组长；2005年3月至2006年2月在招远市春竹集团总公司任技术科科长；2006年3月至2015年4月任烟台金山地质勘探有限公司执行董事兼总经理，现任山东金山地质勘探股份有限公司董事长。

刘晟辰，男，出生于1983年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2008年毕业于商丘师范学院计算机应用技术专业。

主要工作经历：2008年7月至2015年任烟台金山地质勘探有限公司总经理助理，现任山东金山地质勘探股份有限公司总经理职务。

刘亢迪，女，出生于1991年8月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年毕业于天津师范大学软件工程专业。

主要工作经历：2015年至今自由职业，现任山东金山地质勘探股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘金山	董事长	男	1956年9月	高中	2018年5月到2021年5月	否
刘晟辰	董事、总经理	男	1983年11月	大专	2018年5月到2021年5月	是
刘亢迪	董事	女	1991年8月	本科	2018年5月到2021年5月	否
哈本海	董事、副总经理	男	1964年4月	中专	2018年5月到2021年5月	是
赵凤帅	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1983年8月	本科	2018年5月到2021年5月	是
姜洪亮	监事会主席	男	1950年9月	高中	2018年5月到2021年5月	是
胡志伟	监事	男	1987年2月	大专	2018年5月到2021年5月	是
考玉娟	职工监事	女	1985年8月	中专	2018年5月到2021年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

刘金山与刘晟辰系父子关系，刘晟辰与刘亢迪系堂兄妹关系，董事长刘金山为公司控股股东，董事刘金山、刘晟辰、刘亢迪为公司实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘金山	董事长	8,500,000	-	8,500,000	37.51%	-
刘晟辰	董事、总经理	6,274,000	-1,568,500	4,705,500	20.77%	-
刘亢迪	董事	2,800,000	-700,000	2,100,000	9.27%	-
哈本海	董事、副总经理	60,000	-	60,000	0.26%	-
赵凤帅	董事、财务总监、 董事会秘书	80,000	-	80,000	0.35%	-
胡志伟	监事	20,000	-	20,000	0.09%	-
合计	-	17,734,000	-2,268,500	15,465,500	68.25%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理类	8	8
工程类	47	56
勘查技术部	49	54
质量控制部	4	4
安全生产部	4	4
人事行政部	8	7
财务部	4	4
市场部	4	4
员工总计	<b>128</b>	<b>141</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	28	29
专科	27	26
专科以下	68	81
员工总计	<b>128</b>	<b>141</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定。公司重视员工培训。通过内部培训和参加外部培训，不断提升员工素质和能力。

公司通过参加人才交流会、有针对性地引进等方式，招聘应届毕业生和专业人才，为人才提供发挥自己才能的平台和机会，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司建立了独立的劳动、人事、薪酬管理体系，对公司劳动人事等有关事宜进行统一管理。截止至报告期，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

无
---

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	830,915.17	4,095,428.92
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			
应收票据及应收账款	三、2	16,968,078.72	18,544,932.17
其中：应收票据		-	-
应收账款		16,968,078.72	18,544,932.17
应收款项融资			
预付款项	三、3	7,629,548.72	6,913,126.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	8,428,075.97	6,736,920.41
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	三、5	16,153,536.90	13,369,112.49
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	三、6	189,640.39	211,714.07
<b>流动资产合计</b>		<b>50,199,795.87</b>	<b>49,871,234.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、7	15,982,908.14	16,913,942.52
在建工程	三、8	544,347.51	201,934.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、9	7,807,384.74	7,864,987.48
开发支出			
商誉	三、10		
长期待摊费用	三、11	1,967,919.30	2,189,014.86
递延所得税资产	三、12	1,129,763.99	926,353.47
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,432,323.68</b>	<b>28,096,232.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>77,632,119.55</b>	<b>77,967,467.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、13	11,500,000.00	5,200,000.00
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			
应付票据及应付账款	三、14	12,092,356.55	16,556,610.58
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	三、15	858,000.00	500,976.33
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	三、16	2,491,303.03	4,188,161.43
应交税费	三、17	845,415.57	780,181.47
其他应付款	三、18	2,340,019.83	3,696,053.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>30,127,094.98</b>	<b>30,921,983.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、19	284,760.63	299,982.68
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>284,760.63</b>	<b>299,982.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,411,855.61</b>	<b>31,221,965.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、20	22,660,000.00	22,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、21	15,766,955.99	15,766,955.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、22	1,699,786.38	1,699,786.38
盈余公积	三、23	789,912.31	747,457.94
一般风险准备			
未分配利润	三、24	6,417,328.42	5,983,604.67
归属于母公司所有者权益合计		47,333,983.10	46,857,804.98
少数股东权益		-113,719.16	-112,303.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>47,220,263.94</b>	<b>46,745,501.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>77,632,119.55</b>	<b>77,967,467.44</b>

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		818,855.32	3,948,527.39



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		-	-
应收账款	十一、1	16,398,391.97	18,079,117.42
应收款项融资			
预付款项		7,608,548.72	6,837,426.46
其他应收款	十一、2	8,005,531.95	6,132,071.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,140,670.37	12,356,245.96
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		150,331.57	150,331.57
<b>流动资产合计</b>		<b>48,122,329.90</b>	<b>47,503,720.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	11,390,000.00	11,390,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,835,696.97	16,904,105.21
在建工程		544,347.51	201,934.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,807,384.74	4,864,987.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,967,919.30	2,189,014.86
递延所得税资产		1,123,998.76	920,588.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,669,347.28</b>	<b>36,470,630.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,791,677.18</b>	<b>83,974,351.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,500,000.00	5,200,000.00

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		750,800.00	750,800.00
应付账款		9,675,027.68	14,188,781.58
预收款项		858,000.00	500,976.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,192,618.65	3,661,179.43
应交税费		835,372.57	770,138.47
其他应付款		9,629,056.47	10,986,995.21
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>35,440,875.37</b>	<b>36,058,871.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		284,760.63	299,982.68
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>284,760.63</b>	<b>299,982.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,725,636.00</b>	<b>36,358,853.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,660,000.00	22,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,781,131.65	15,781,131.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,699,786.38	1,699,786.38
盈余公积		789,912.31	747,457.94
一般风险准备			

未分配利润		7,135,210.84	6,727,121.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>48,066,041.18</b>	<b>47,615,497.44</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>83,791,677.18</b>	<b>83,974,351.14</b>

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>13,459,579.94</b>	<b>14,268,082.92</b>
其中：营业收入	三、25	13,459,579.94	14,268,082.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>13,201,543.84</b>	<b>14,034,417.49</b>
其中：营业成本	三、25	8,729,453.98	9,424,799.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、26	82,724.66	87,017.05
销售费用	三、27	53,400.00	64,000.00
管理费用	三、28	1,898,025.51	1,675,519.96
研发费用	三、29	750,672.35	1,236,209.18
财务费用	三、30	297,314.32	147,141.26
其中：利息费用		296,591.32	139,340.52
利息收入		7,107.44	1,149.79
信用减值损失			
资产减值损失	三、31	1,389,953.02	1,399,730.23
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>258,036.10</b>	<b>233,665.43</b>

加：营业外收入			
减：营业外支出	三、32	16,266.87	59.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>241,769.23</b>	<b>233,605.98</b>
减：所得税费用	三、33	-206,992.96	34,000.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>448,762.19</b>	<b>199,605.45</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		448,762.19	199,605.45
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.少数股东损益		-1,415.93	-
2.归属于母公司所有者的净利润		450,178.12	199,605.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>448,762.19</b>	<b>199,605.45</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		450,178.12	199,605.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,415.93	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>12,528,838.44</b>	<b>14,268,082.92</b>
减：营业成本		7,951,824.04	9,424,799.81
税金及附加		82,016.70	86,989.05
销售费用		53,400.00	64,000.00
管理费用		1,773,271.77	1,671,881.31
研发费用		750,672.35	1,236,209.18
财务费用		295,382.91	144,374.00
其中：利息费用		296,591.32	139,340.52
利息收入		7,105.14	1,144.36
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,389,953.02	-1,399,730.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>232,317.65</b>	<b>240,099.34</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		16,266.87	9.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>216,050.78</b>	<b>240,089.89</b>
减：所得税费用		-208,492.96	34,000.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>424,543.74</b>	<b>206,089.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>424,543.74</b>	<b>206,089.36</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,374,882.04	15,502,566.19
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、34（1）	7,107.44	1,148.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,381,989.48</b>	<b>15,503,714.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,967,508.59	5,371,159.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,942,660.57	6,173,136.11
支付的各项税费		454,536.94	625,419.59
支付其他与经营活动有关的现金	三、34(2)	3,783,846.04	1,331,877.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,148,552.14</b>	<b>13,501,591.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,766,562.66</b>	<b>2,002,122.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,568.18	3,093,529.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>502,568.18</b>	<b>3,093,529.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-502,568.18</b>	<b>-3,093,529.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,700,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,382.91	139,340.52
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,995,382.91</b>	<b>4,139,340.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,004,617.09</b>	<b>-2,139,340.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,264,513.75</b>	<b>-3,230,746.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,095,428.92	4,551,250.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>830,915.17</b>	<b>1,320,503.94</b>

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,176,634.54	15,502,566.19
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,107.44	1,148.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,183,741.98</b>	<b>15,503,714.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,887,000.52	5,371,159.05
支付给职工以及为职工支付的现金		4,721,470.39	6,173,136.11
支付的各项税费		453,036.94	625,419.59
支付其他与经营活动有关的现金		3,891,710.37	1,329,109.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,953,218.22</b>	<b>13,498,824.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,769,476.24</b>	<b>2,004,890.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		364,812.92	3,093,529.35
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>364,812.92</b>	<b>3,093,529.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-364,812.92</b>	<b>-3,093,529.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,700,000	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,382.91	139,340.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,995,382.91</b>	<b>4,139,340.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,004,617.09</b>	<b>-2,139,340.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,129,672.07</b>	<b>-3,227,979.72</b>



加：期初现金及现金等价物余额		3,948,527.39	4,536,162.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>818,855.32</b>	<b>1,308,183.19</b>

法定代表人：刘金山

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规。公司根据修订后财务报表格式编制财务财务报表。

## 二、 报表项目注释

### 1、公司概况

山东金山地质勘探股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由原烟台金山地质勘探有限公司整体变更成立的股份有限公司。统一社会信用代码为91370600787156470H。公司注册资本2266万元，法定代表人刘金山，注册地址：烟台市芝罘区幸福西街4号。

公司于2015年9月9日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意山东金山地质勘探股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]5941号)，并于2015年9月24日成功挂牌，证券简称，金山地质，证券代码833628。

2、行业性质：固体矿产资源勘查。

3、本公司经营范围：

地质勘查：固体矿产勘查；地质钻（坑）探；液体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、矿山测量、市政工程测量；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程（勘查、设计和施工）；土地整治施工；土地规划；土地复垦开发项目；工程勘察；环境影响评价；简易井巷工程施工、货物及技术进出口。（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）。

4、报告期合并财务报表范围及其变化情况

(1) 报告期合并财务报表范围

报告期财务报表合并范围包括本公司及本公司的全资子公司龙口市金地矿业有限公司、栖霞市德瑞工贸有限公司和本公司持股比例为51%的山东金山森信地质勘探有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

未发生变化。

## 三、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

项目	期末余额	年初余额
库存现金	64,487.87	44,444.54
银行存款	15,627.30	3,300,184.38
其他货币资金	750,800.00	750,800.00
合计	830,915.17	4,095,428.92

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

**2、应收票据及应收账款**

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	16,968,078.72	18,544,932.17
合计	16,968,078.72	18,544,932.17

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	-	-

②期末无已质押的应收票据。

③期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,032,503.10	9.09	1,016,251.55	50.00	1,016,251.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,336,143.57	90.91	4,384,316.40	21.56	15,951,827.17
其中：账龄组合	20,336,143.57	90.91	4,384,316.40	21.56	15,951,827.17

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,368,646.67	100.00	5,400,567.95		16,968,078.72

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,032,503.10	9.01	1,016,251.55	50.00	1,016,251.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,523,044.00	90.99	2,994,363.38	14.59	17,528,680.62
其中：账龄组合	20,523,044.00	90.99	2,994,363.38	14.59	17,528,680.62
信用组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,555,547.10	100.00	4,010,614.93	17.78	18,544,932.17

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	经济纠纷
合计	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	—

应收账款（按单位）	年初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	经济纠纷
合计	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,252,030.92	562,601.55	5.00
1 至 2 年	100,648.04	10,064.80	10.00
2 至 3 年	887,404.00	177,480.80	20.00
3 至 4 年	3,714,724.90	1,114,417.47	30.00
4 至 5 年	3,723,167.87	1,861,583.94	50.00
5 年以上	658,167.84	658,167.84	100.00
合计	20,336,143.57	4,384,316.40	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,604,967.43	430,248.37	5.00
1 至 2 年	5,201,171.12	520,117.11	10.00
2 至 3 年	4,318,100.28	863,620.06	20.00
3 至 4 年	1,740,543.33	522,163.00	30.00
4 至 5 年	94.00	47.00	50.00
5 年以上	658,167.84	658,167.84	100.00
合计	20,523,044.00	2,994,363.38	

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
栖霞市金谷矿业有限公司 郝家楼	2,919,143.30	13.05	444,608.01
阜平县鑫巨经贸有限公司	2,878,899.44	12.87	1,439,449.72
龙口市金源黄金有限公司	2,858,611.26	12.78	208,649.63
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	9.09	1,016,251.55
栖霞市金谷矿业有限公司 留家沟	1,511,681.83	6.76	228,758.57
合计	12,200,838.93	54.54	3,337,717.48

③本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

④本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,629,548.72	100.00	6,913,126.46	100.00
1 至 2 年				
合计	7,629,548.72	100.00	6,913,126.46	100.00

注：本期无账龄 1 年以上的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
刘超	1,140,662.09	14.95
孟凡勇	1,027,500.00	13.47
招远恒大建筑工程有限公司	782,318.68	10.25
庄会勇	460,000.00	6.03
山东阳谷黄河化工有限公司莱州分公司	110,000.00	1.44
合计	3,520,480.77	46.14

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	8,428,075.97	6,736,920.41
应收利息		
应收股利		
合 计	8,428,075.97	6,736,920.41

其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,963,330.80	18.47	1,963,330.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,665,978.82	81.53	237,902.85	2.75	8,428,075.97
其中：账龄组合	3,545,479.65	33.36	237,902.85	6.71	3,307,576.80

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用组合	5,120,499.17	48.17			5,120,499.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,629,309.62	100.00	2,201,233.65	20.71	8,428,075.97

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,963,330.80	40.91	1,963,330.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,974,823.26	78.03	237,902.85	3.41	6,736,920.41
其中：账龄组合	2,312,501.85	25.87	237,902.85	10.29	2,074,599.00
信用组合	4,662,321.41	52.16			4,662,321.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,938,154.06	100.00	2,201,233.65	24.63	6,736,920.41

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
孙建华	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	经济纠纷
合计	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	—

(续)

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
孙建华	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	经济纠纷
合计	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	—



B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,709,612.20	135,480.61	5.00
1 至 2 年	700,612.50	70,061.25	10.00
2 至 3 年	120,054.95	24,010.99	20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	13,700.00	6,850.00	50.00
5 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00
合计	3,545,479.65	237,902.85	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,362,746.90	68,137.35	5.00
1 至 2 年	220,054.95	22,005.50	10.00
2 至 3 年	714,500.00	142,900.00	20.00
3 至 4 年	13,700.00	4,110.00	30.00
4 至 5 年	1,500.00	750.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	2,312,501.85	237,902.85	

②本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

③本期无实际核销的其他应收款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
彭玉杰	备用金	450,125.02	1 年以内、 1-2 年	5.04	
宋修禧	备用金	612,159.04	1 年以内、 1-2 年	6.85	
张所好	备用金	546,865.36	1 年以内、 1-2 年	6.12	
孙建华	往来款	1,963,330.80	1 年以内、	21.97	1,963,330.80

单位名称	款项性质	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
			1-2 年		
山东神中矿业有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.59	
合计	—	4,072,480.22		45.56	1,963,330.80

⑤本公司无涉及政府补助的应收款项

⑥本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,311.13		71,311.13
工程施工	5,133,657.72		5,133,657.72
地勘成本	10,948,568.05		10,948,568.05
合计	16,153,536.90		16,153,536.90

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	155,401.24		155,401.24
工程施工	3,500,457.75		3,500,457.75
地勘成本	9,713,253.50		9,713,253.50
合计	13,369,112.49		13,369,112.49

### (2) 存货跌价准备

本公司于期末对存货进行全面清查，不存在需计提存货跌价准备的情况。

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	188,140.39	210,214.07
预交所得税	1,500.00	1,500.00
合计	189,640.39	211,714.07

## 7、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	15,982,908.14	16,913,942.52
固定资产清理		
合 计	15,982,908.14	16,913,942.52

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	5,006,291.30	4,983,006.77	534,741.86	11,612,914.69	51,907.00	22,188,861.62
2、本期增加金额	137,755.26					137,755.26
(1) 购置	137,755.26					137,755.26
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少						
(3) 转入投资性房地 地产						
(4) 划分为持有待 售资产						
4、期末余额	5,144,046.56	4,983,006.77	534,741.86	11,612,914.69	51,907.00	22,326,616.88
二、累计折旧						
1、年初余额	2,015,697.32	1,723,875.36	389,850.51	1,103,226.90	42,269.01	5,274,919.10
2、本期增加金额	236,436.40	536,274.50	18,819.39	275,806.72	1,452.63	1,068,789.64
(1) 计提	236,436.40	536,274.50	18,819.39	275,806.72	1,452.63	1,068,789.64
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	2,252,133.7 2	2,260,149.86	408,669.90	1,379,033.62	43,721.64	6,343,708.74
三、减值准备						
1、年初余额						

项目	机器设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	其他设备	合计
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	2,891,912.84	2,722,856.91	126,071.96	10,233,881.05	8,185.36	15,982,908.14
2、年初账面价值	2,990,593.98	3,259,131.41	144,891.35	10,509,687.79	9,637.99	16,913,942.52

②本公司期末无暂时闲置的固定资产。

③本公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修	544,347.51		544,347.51	201,934.59		201,934.59
合计	544,347.51		544,347.51	201,934.59		201,934.59

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
办公楼装修		201,934.59	342,412.92			544,347.51
合计		201,934.59	342,412.92			544,347.51

注：资金来源于公司自有资金，本公司在建工程不含借款费用资本化金额，在建工程无抵押担保情况。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至报告期末，本公司在建工程不存在减值迹象，未计提在建工程减值准备。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	探矿权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	5,695,251.50	164,470.09	3,000,000.00	8,859,721.59

项目	土地使用权	软件使用权	探矿权	合计
2、本期增加金额		22,400.00		22,400.00
(1) 购置				
(2) 内部研发		22,400.00		22,400.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	5,695,251.50	186,870.09	3,000,000.00	8,882,121.59
二、累计摊销				
1、年初余额	961,064.37	33,669.74		994,734.11
2、本期增加金额	71190.65	8812.09		80,002.74
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,032,255.02	42,481.83		1,074,736.85
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,662,996.48	144,388.26	3,000,000.00	7,807,384.74
2、年初账面价值	4,734,187.13	130,800.35	3,000,000.00	7,864,987.48

注：本期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(2) 无形资产期末余额不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 公司所有的招国用（2016）第 1276 号土地使用权作价 575.81 万元，在与中国农业银行股份有限公司招远市支行签署的《流动资金借款合同》中进行了抵押，贷款金额 370.00 万元。

(4) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
栖霞市德瑞工贸有限公司	118,495.00			118,495.00
合计	118,495.00			118,495.00

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
栖霞市德瑞工贸有限公司	118,495.00			118,495.00
合计	118,495.00			118,495.00

注：因为被收购的公司长期未经营，商誉应做减值。

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
夏甸土地承包费	474,622.25		6,796.50		467,825.75
办公楼装修	1,714,392.61		214,299.06		1,500,093.55
合计	2,189,014.86		221,095.56		1,967,919.30

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	7,601,801.60	1,129,763.99	6,211,848.58	926,353.47
合计	7,601,801.60	1,129,763.99	6,211,848.58	926,353.47

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(3) 未确认递延所得税资产明细：无

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

13、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,000,000.00	3,700,000.00

项目	期末余额	年初余额
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	11,500,000.00	5,200,000.00

注：抵押借款 370.00 万元债权人为中国农业银行股份有限公司招远市支行，年利率为 3.915%，招国用（2016）第 1276 号国有土地使用权抵押、刘晟辰和刘金山保证。该笔贷款已于 2019 年 4 月 1 日提前偿还；

抵押借款 1000.00 万元债权人为中国农业银行股份有限公司招远市支行，年利率为 4.785%，鲁（2019）招远市不动产权第 0004261 不动产权抵押，刘晟辰和刘金山保证；

信用借款 150.00 万元债权人为中国光大银行股份有限公司招远支行，年利率为 6.3075%，刘金山、董好华、刘晟辰、蒋小雨承担连带责任，该笔贷款已于 2019 年 8 月 27 日偿还。

#### 14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	750,800.00	750,800.00
应付账款	11,341,556.55	15,805,810.58
合计	12,092,356.55	16,556,610.58

##### (1) 应付票据：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	750,800.00	750,800.00
商业承兑汇票		
合计	750,800.00	750,800.00

##### (2) 应付账款

###### ①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	2,735,248.65	3,590,807.45
工程款	6,061,302.90	8,863,998.13
其他	2,545,005.00	3,351,005.00
合计	11,341,556.55	15,805,810.58

②本公司本期无账龄超过 1 年的重要应付账款

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
勘探费	858,000.00	500,976.33

项目	期末余额	年初余额
合计	858,000.00	500,976.33

(2) 本公司本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,186,761.43	3,314,182.44	5,030,382.2	2,470,561.67
二、离职后福利-设定提存计划	1,400.00	227,391.97	208,050.61	20,741.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,188,161.43	3,541,574.41	5,238,432.81	2,491,303.03

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,179,927.87	3,043,849.21	4,760,048.97	2,463,728.11
2、职工福利费		116,422.44	116,422.44	
3、社会保险费	673.56	107,417.99	107,417.99	673.56
其中：医疗保险费	612.60	80,690.40	80,690.40	612.60
工伤保险费	20.32	15,207.32	15,207.32	20.32
生育保险费	40.64	11,520.27	11,520.27	40.64
4、住房公积金	6,160.00	7,440.00	7,440.00	6,160.00
5、工会经费和职工教育经费		39,052.80	39,052.80	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,186,761.43	3,314,182.44	5,030,382.20	2,470,561.67

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,350.00	219,026.33	199,984.97	20,391.36
2、失业保险费	50.00	8,365.64	8,065.64	350.00
3、企业年金缴费				
合计	1,400.00	227,391.97	208,050.61	20,741.36

## 17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



项目	期末余额	年初余额
增值税	378,505.14	358,052.84
房产税	294,993.18	284,317.40
企业所得税	146,426.40	90,522.54
个人所得税	943.99	18,954.09
土地使用税	19,410.98	14,506.00
印花税	4,165.95	6,491.75
城市维护建设税	543.15	4,104.70
教育附加费	232.78	1,672.18
地方教育附加费	155.19	1,172.77
地方水利基金	38.8	387.19
营业税	0.01	0.01
合计	845,415.57	780,181.47

#### 18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,340,019.83	3,696,053.20
合计	2,340,019.83	3,696,053.20

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款及利息	1,282,589.44	2,318,865.27
备用金	100,000.00	670,342.21
代垫款	514,865.91	524,181.91
咨询费及其他	442,564.48	182,663.81
合计	2,340,019.83	3,696,053.20

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 19、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁汽车款	295,076.77	316,488.60
减：未确认融资费用	10,316.14	16,505.92
合计	284,760.63	299,982.68

#### 20、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)	期末余额
----	------	--------------	------

		发行 新股	送股	转股	减持增 持	小计	
刘金山	11,200,000.00						11,200,000.00
刘少山	500,000.00						500,000.00
刘晟辰	7,318,000.00						7,318,000.00
刘亢迪	3,200,000.00						3,200,000.00
刘京洋	20,000.00						20,000.00
刘忠义	10,000.00						10,000.00
原瑛蔚	100,000.00						100,000.00
吕宗波	42,000.00						42,000.00
柳旭光	20,000.00						20,000.00
刘广伟	20,000.00						20,000.00
侯卫玲	50,000.00						50,000.00
姚雷	20,000.00						20,000.00
哈本海	60,000.00						60,000.00
赵凤帅	80,000.00						80,000.00
胡志伟	20,000.00						20,000.00
合计	22,660,000.00						22,660,000.00

### 21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	15,766,955.99			15,766,955.99
其他资本公积				
合计	15,766,955.99			15,766,955.99

### 22、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全使用费	1,699,786.38			1,699,786.38
合计	1,699,786.38			1,699,786.38

### 23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	747,457.94	42,454.37		789,912.31
合计	747,457.94	42,454.37		789,912.31

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

**24、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	5,983,604.67	5,393,180.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,000.00	
调整后年初未分配利润	6,009,604.67	5,393,180.22
加：本期归属于母公司股东的净利润	450,178.12	729,644.68
减：提取法定盈余公积	42,454.37	139,220.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	6,417,328.42	5,983,604.67

**25、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,414,552.42	8,683,075.60	14,268,082.92	9,424,799.81
其他业务	45,027.52	46,378.38		
合计	13,459,579.94	8,729,453.98	14,268,082.92	9,424,799.81

**主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
钻探取样工程技术服务收入	1,919,826.25	1,040,960.06	4,218,152.08	3,456,474.67
地质勘查报告收入	11,494,726.17	7,609,615.54	10,049,930.84	5,968,325.14
合计	13,414,552.42	8,683,075.60	14,268,082.92	9,424,799.81

**26、税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
房产税	10,675.78	
土地使用税	19,410.98	29,012.00
城市维护建设税	26,495.36	29,760.19
教育费附加	11,355.18	12,754.36
地方教育费附加	7,570.12	8,460.01
印花税	5,324.72	4,903.05
地方水利建设基金	1,892.52	2,127.39

项目	本期金额	上期金额
车船税		
合计	82,724.66	87,017.05

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	53,400.00	64,000.00
合计	53,400.00	64,000.00

### 28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	450,586.28	513,000.00
折旧与摊销	311,894.52	79,821.87
中介费	186,143.40	87,378.64
业务招待费	231,816.00	119,338.17
交通费	76,411.37	176,559.18
办公费	54,073.63	20,650.54
差旅费	40,282.67	84,553.66
维修费	12,715.55	64,405.51
保险费	35,299.54	33,257.47
社保费	100,939.82	97,674.76
福利费	116,422.44	155,462.42
工会经费	39,052.80	14,481.96
其他	242,387.49	228,935.78
合计	1,898,025.51	1,675,519.96

### 29、研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接投入	175,671.81	112,843.93
人工费	542,426.96	705,373.38
折旧及摊销费用	32,573.58	32,573.58
其他费用		385,418.29
合计	750,672.35	1,236,209.18

### 30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出	296,591.32	139,340.52
减：利息收入	7,107.44	1,149.79
手续费及其他	7,830.44	8,950.53
合计	297,314.32	147,141.26

### 31、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,389,953.02	1,399,730.23
合计	1,389,953.02	1,399,730.23

### 32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
司法划款	2,450.00		2,450.00
工程罚款			
滞纳金罚款		59.45	
其他	13,816.87		13,816.87
合计	16,266.87	59.45	16,266.87

### 33、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	6,923.81	243,960.06
递延所得税费用	-213,916.77	-209,959.53
合计	-206,992.96	34,000.53

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入		
利息收入	7,107.44	1,148.55
往来款		
合计	7,107.44	1,148.55

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
各项费用	643,830.11	723,999.77
往来款	3,140,015.93	607,877.33

项目	本期金额	上期金额
合计	3,783,846.04	1,331,877.10

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	448,762.19	199,605.45
加：资产减值准备	1,389,953.02	1,399,730.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,068,789.64	780,353.90
无形资产摊销	80,002.74	101,240.81
长期待摊费用摊销	263,793.00	10,435.15
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	295,382.91	144,374.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-203,410.52	-32,376.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,369.63	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,784,424.41	-916,685.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,593,025.71	2,347,353.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,731,015.89	-2,031,908.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,766,562.66	2,002,122.89
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	830,915.17	1,320,503.94
减：现金的年初余额	4,095,428.92	4,551,250.92
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,264,513.75	-3,230,746.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	830,915.17	4,095,428.92
其中：库存现金	64,487.87	44,444.54
可随时用于支付的银行存款	766,427.30	4,050,984.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	830,915.17	4,095,428.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

四、合并范围的变更

本公司本期无合并范围内的变更。

五、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
栖霞市德瑞工贸有限公司	山东栖霞	山东栖霞	黄金矿山深部探矿	100.00		收购
龙口市金地矿业有限公司	山东龙口	山东龙口	矿产品销售	100.00		收购
山东金山森信地质勘探有限公司	山东招远	山东招远	矿山深部探矿	51.00		设立

注：截至 2019 年 06 月 30 日，母公司投资设立子公司：山东金山森信地质勘探有限公司未实缴注册资本。

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

### （一）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。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的全部业务活动以人民币计价结算，因此本公司外汇风险极低。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。因此本公司利率风险极低。

#### 2、信用风险

2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### （二）金融资产转移

#### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。



2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

七、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为刘金山，占股 37.511%，担任公司董事长职位。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘金山	控股股东，持股 37.511%，实际控制人
刘晟辰	公司股东，持股 20.7657%，公司总经理
刘亢迪	公司股东，持股 9.2674%，公司董事
刘少山	公司股东，持股 24.9669%
龙口市贵邦矿业有限公司	股东刘晟辰控制的公司
姜洪亮	监事会主席
赵凤帅	董事、财务总监
哈本海	董事、副经理
胡志伟	监事
邵秀玲	公司股东亲属

4、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆入:无

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方

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
刘金山、董好华、刘晟辰、蒋小雨	1,500,000.00	2018/08/28	2021/08/27	是
刘金山、刘晟辰	3,700,000.00	2018/12/11	2021/12/06	是
刘金山、刘晟辰	10,000,000.00	2019/05/23	2022/05/22	否

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	款项性质	期末余额
------	-------	------	------

其他应付款	刘金山	往年借款余额	282,589.44
其他应收款	刘晟辰	备用金	104,085.82
其他应付款	赵凤帅	代公司交纳税款	2,850.00
其他应付款	邵秀玲	代公司交纳货款	196,685.47

## 6、关联方承诺

无

## 八、承诺及或有事项

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

2018 年 2 月孙建华因与我公司存在经济纠纷于招远市人民法院起诉公司，要求公司和招远界河矿业有限公司支付工程款及钻机款项合计人民币 1,849,388.97 元，并申请冻结招远界河矿业有限公司欠我公司的应收账款 2,032,503.19 元。2018 年 12 月，招远市人民法院（2018）鲁 0685 民初 423 号判决，驳回原告孙建华诉讼请求，原告不服，于 2019 年 1 月提起上诉于烟台市中级人民法院，目前二审法院尚未做出判决。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 08 月 28 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		50,000.00
应收账款	18,079,117.42	19,319,916.98
合计	18,079,117.42	19,369,916.98

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

② 期末无已质押的应收票据。

③期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,032,503.10	9.34	1,016,251.55	50.00	1,016,251.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,718,804.57	90.66	4,336,664.15	21.99	15,382,140.42
其中：账龄组合	19,383,098.65	89.11	4,336,664.15	21.99	15,046,434.50
信用组合	335,705.92	1.54			335,705.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,751,307.67	100.00	5,352,915.70	24.61	16,398,391.97

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,032,503.10	9.22	1,016,251.55	50.00	1,016,251.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,009,577.00	90.78	2,946,711.13	14.73	17,062,865.87
其中：账龄组合	19,569,999.00	88.79	2,946,711.13	15.06	16,623,287.87
信用组合	439,578.00	1.99			439,578.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,042,080.10	100.00	3,962,962.68	17.98	18,079,117.42

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	经济纠纷
合计	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	—

应收账款（按单位）	年初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	经济纠纷
合计	2,032,503.10	1,016,251.55	50.00	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,298,986.00	514,949.30	5.00
1 至 2 年	100,648.04	10,064.80	10.00
2 至 3 年	887,404.00	177,480.80	20.00
3 至 4 年	3,714,724.90	1,114,417.47	30.00
4 至 5 年	3,723,167.87	1,861,583.94	50.00
5 年以上	658,167.84	658,167.84	100.00
合计	19,383,098.65	4,336,664.15	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,651,922.43	382,596.12	5.00
1 至 2 年	5,201,171.12	520,117.11	10.00
2 至 3 年	4,318,100.28	863,620.06	20.00
3 至 4 年	1,740,543.33	522,163.00	30.00
4 至 5 年	94.00	47.00	50.00
5 年以上	658,167.84	658,167.84	100.00
合计	19,569,999.00	2,946,711.13	

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
-------	----------	--------------------	----------

债务人名称	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
栖霞市金谷矿业有限公司 郝家楼	2,919,143.30	13.05	444,608.01
阜平县鑫巨经贸有限公司	2,878,899.44	12.87	1,439,449.72
龙口市金源黄金有限公司	2,858,611.26	12.78	208,649.63
招远界河矿业有限公司	2,032,503.10	9.09	1,016,251.55
栖霞市金谷矿业有限公司 留家沟	1,511,681.83	6.76	228,758.57
合计	12,200,838.93	54.54	3,337,717.48

③本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

④本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	6,132,071.96	2,757,722.14
应收利息		
应收股利		
合计	6,132,071.96	2,757,722.14

其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,963,330.80	19.25	1,963,330.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,233,434.80	80.75	227,902.85	2.77	8,005,531.95
其中：账龄组合	3,145,479.65	30.85	227,902.85	7.25	2,917,576.80
信用组合	5,087,955.15	49.90			5,087,955.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,196,765.60		2,191,233.65	21.49	8,005,531.95

(续)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,963,330.80	23.59	1,963,330.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,359,974.81	76.41	227,902.85	3.58	6,132,071.96
其中：账龄组合	2,112,501.85	25.38	227,902.85	10.79	1,884,599.00
信用组合	4,247,472.96	51.03			4,247,472.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,323,305.61	100.00	2,191,233.65	26.33	6,132,071.96

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
孙建华	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	经济纠纷
合计	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	—

(续)

其他应收款（按单位）	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
孙建华	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	经济纠纷
合计	1,963,330.80	1,963,330.80	100.00	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,309,612.20	125,480.61	5.00
1 至 2 年	700,612.50	70,061.25	10.00
2 至 3 年	120,054.95	24,010.99	20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	13,700.00	6,850.00	50.00
5 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00
合计	3,145,479.65	227,902.85	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,162,746.90	58,137.35	5.00
1 至 2 年	220,054.95	22,005.50	10.00
2 至 3 年	714,500.00	142,900.00	20.00
3 至 4 年	13,700.00	4,110.00	30.00
4 至 5 年	1,500.00	750.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	2,112,501.85	227,902.85	

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
彭玉杰	备用金	450,125.02	1 年以内、1-2 年	5.41	
宋修禧	备用金	612,159.04	1 年以内、1-2 年	7.35	
张所好	备用金	546,865.36	1 年以内、1-2 年	6.57	
孙建华	往来款	1,963,330.80	1 年以内、1-2 年	23.59	1,963,330.80
山东神中矿业有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	6.01	
合计	—	4,072,480.22		48.93	1,963,330.80

③g 本公司无涉及政府补助的应收款项

⑦本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	11,390,000.00		11,390,000.00	11,390,000.00		11,390,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	11,390,000.00		11,390,000.00	11,390,000.00		11,390,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙口市金地矿业有限公司	11,300,000.00			11,300,000.00		
栖霞市德瑞工贸有限公司	90,000.00			90,000.00		
合计	11,390,000.00			11,390,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,483,810.92	7,905,445.66	14,268,082.92	9,424,799.81
其他业务	45,027.52	46,378.38		
合计	12,528,838.44	7,951,824.04	14,268,082.92	9,424,799.81



## 十二、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,266.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,266.87	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.95%	0.02	0.02

山东金山地质勘探股份有限公司

2019-08-28