

山东金岭矿业股份有限公司

2025 年半年度报告



2025 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王其成、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人(会计主管人员)毕伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 | 20 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 债券相关情况 | 33 |
| 第八节 财务报告 | 34 |
| 第九节 其他报送数据 | 116 |

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签字并加盖公司公章的 2025 年半年度报告摘要及全文。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|------------------|
| “金岭矿业”“本公司”或“公司” | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
| “山钢集团” | 指 | 山东钢铁集团有限公司 |
| “金岭铁矿” | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 |
| “金钢矿业” | 指 | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 |
| “喀什球团” | 指 | 喀什金岭球团有限公司 |
| “金鼎矿业” | 指 | 山东金鼎矿业有限责任公司 |
| “金召矿业” | 指 | 山东金召矿业有限公司 |
| “山钢财务公司” | 指 | 山东钢铁集团财务有限公司 |
| “莱矿矿业” | 指 | 山东莱矿矿业有限公司 |
| “鲁南矿业” | 指 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 |
| “亿元、万元、元” | 指 | 人民币“亿元、万元、元” |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 金岭矿业 | 股票代码 | 000655 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 金岭矿业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Jinling Mining Co., Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 王其成 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 邱卫东 | 成兆鑫 |
| 联系地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 | 山东省淄博市张店区中埠镇 |
| 电话 | 0533-3088888 | 0533-3088888 |
| 传真 | 0533-3089666 | 0533-3089666 |
| 电子信箱 | sz000655@163.com | sz000655@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 768,491,866.78 | 697,528,558.32 | 10.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 150,300,187.03 | 79,889,253.41 | 88.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 136,786,535.15 | 80,031,946.53 | 70.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,055,151.56 | -175,888,963.61 | 171.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2525 | 0.1342 | 88.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2525 | 0.1342 | 88.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.38% | 2.41% | 1.97% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 4,034,501,445.31 | 3,897,859,404.14 | 3.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,438,167,874.86 | 3,356,350,895.27 | 2.44% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 162,245.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 328,749.17 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 471,698.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,145,188.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 131,852.57 | 个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,657,860.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,221.23 | |
| 合计 | 13,513,651.88 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

将《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

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

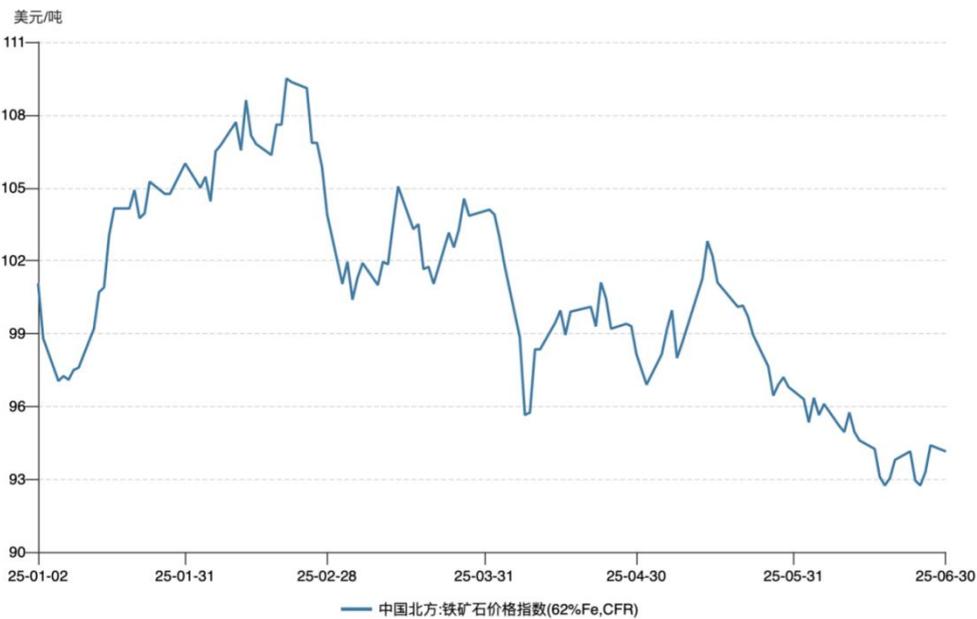
(一) 所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点

公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料，属于钢铁行业上游，产业链前端，整条产业链的传导呈现自下而上，下游需求影响钢铁产量，钢铁产量影响铁矿石需求，因此，铁矿石行业也具有钢铁行业、房地产等下游行业的周期性等特点。



产业链结构（资料来源：华联期货）

2025 年上半年，国内经济整体呈现稳中向好态势，上半年钢铁行业呈现减量调结构的特点，与此同时，铁矿石市场呈现“供需需强”特点，但产业链内去库导致了铁矿石价格重心依旧有下移，铁矿石价格上半年整体呈现“先强后弱”震荡下行的趋势。据 Wind 数据显示，上半年，铁矿石价格指数（62%Fe, CFR）下跌 6.83%。



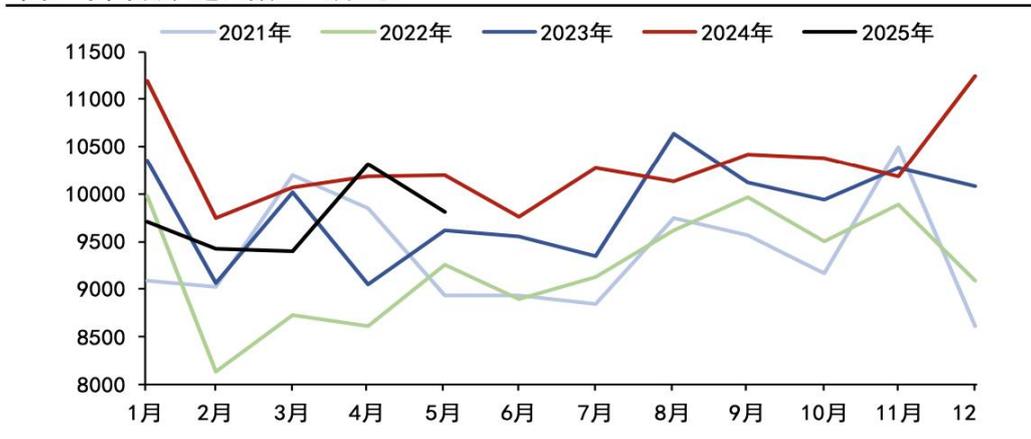
数据来源：Wind

1. 铁矿石供给减量

2025 年上半年，国内外矿山宽松供给状态有所改善。国内产量方面，国内矿主要受到价格影响，产量下滑。据国家

统计局数据显示，2025 年 1-6 月累计生产铁矿石原矿 50859.8 万吨，同比下降 9.1%。据中国冶金矿山企业协会统计，2025 年 1-6 月累计生产铁精粉 13797.8 万吨，同比下降 7.8%。进口铁矿方面，受澳洲铁矿石发运受阻，及非主流地区受矿价下跌影响，进口量也出现下滑。根据海关总署数据，2025 年 1-6 月累计进口铁矿石 59220.5 万吨，同比下降 3.0%。

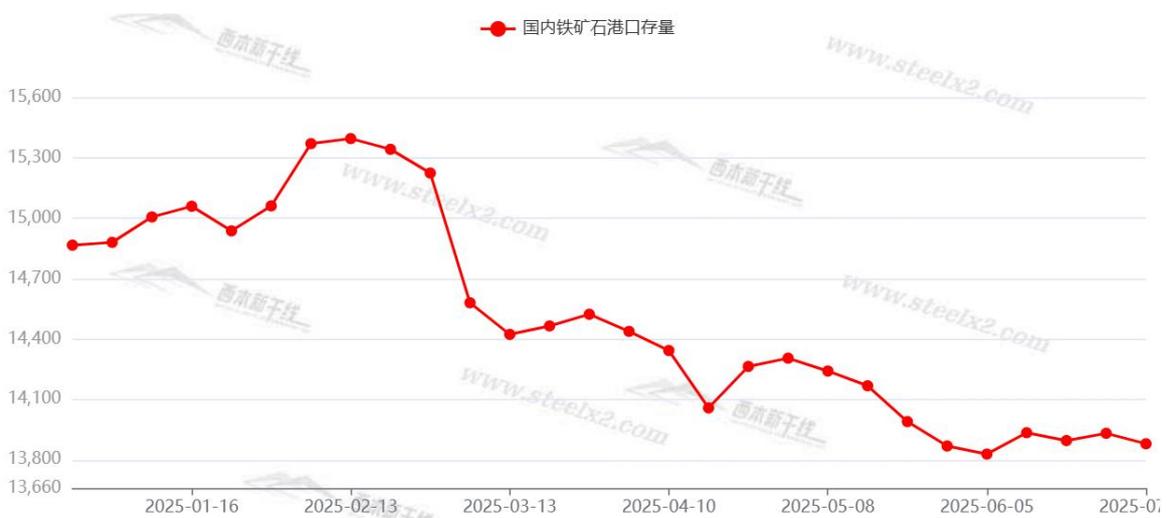
图：中国铁矿进口数量（万吨）



资料来源：MYSTEEL、华联期货研究所

2. 铁矿石库存压力减小

截至 2025 年 6 月末，进口铁矿石港口库存为 13869.8 万吨，环比上升 3.2 万吨，微增 0.02%，同比减少 1057 万吨，下降 7.1%，现阶段铁矿石供给下降幅度大于需求降幅，港口库存逐步减少。

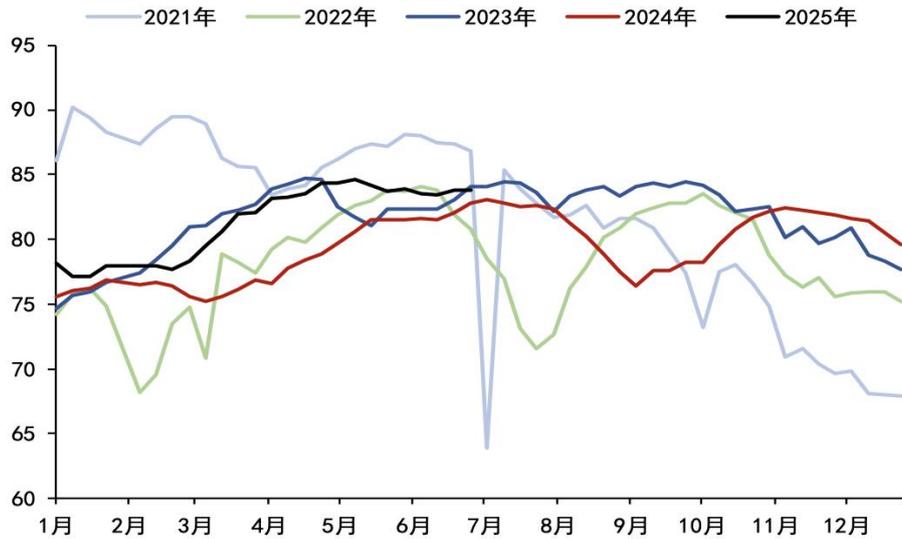


数据来源：西本资讯

3. 下游钢厂情况

受钢铁行业减量调结构发展的趋势影响，粗钢和生铁产量下降，但受钢厂盈利恢复等因素影响，钢厂生产积极性有所提振。据国家统计局数据显示，2025 年 1-6 月累计生产生铁 43467.5 万吨，同比下降 0.8%；累计生产粗钢 51482.6 万吨，同比下降 3.0%。截至 2025 年 6 月 27 日，MYSTEEL 调研 247 家钢厂高炉开工率 83.82%，较去年同期增加 0.71%。

图：247家钢厂高炉开工率（%）



资料来源：MYSTEEL、华联期货研究所

4. 黑色金属矿采选业固定资产投资与效益

据国家统计局数据显示，2025年1-6月，全国采矿业固定资产投资额累计增长3.4%，其中黑色金属矿采选业投资额累计增长12.5%，增幅高于全国采矿业9.1个百分点；全国采矿业营业收入25327.6亿元，同比下降13.1%，其中黑色金属矿采选业营业收入2312.4亿元，同比下降14.3%；全国采矿业利润总额4294.1亿元，同比下降30.3%，其中黑色金属矿采选业利润总额219.0亿元，同比下降36.2%。

（二）主要业务

公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股子公司喀什球团以生产、加工、销售球团矿为主。

（三）主要产品市场及用途

公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉属于副产品，产量占比较少，基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%左右，含硫、磷等杂质低，主要作为钢厂的原料。

公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业，公司球团矿品位63±3%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，用于高炉冶炼。

（四）公司产品生产工艺

公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂经破碎筛分、磨矿分级、浮选、磁选、过滤等工艺流程，从而产出最终产品。

公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理、造球、筛分布料、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

（五）市场地位

从市场地位来看，全球铁矿石行业仍呈现寡头垄断的竞争格局；国内矿山则普遍规模较小，多以服务周边钢铁企业为主，企业间竞争程度较低。

公司作为国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，属于国内富矿之一，主要产品为磁性铁精粉，曾获得国家同类产品唯一“金质奖章”，其不仅品位高，且硫（S）、磷（P）、二氧化硅（SiO₂）、二氧化钛（TiO₂）等有害元素含量低，因此产品市场认可度高，销路畅通。

（六）主要经营模式

公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照运营改善部制定的生产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏 62%铁矿石价格指数确定。

（七）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入 76,849.19 万元，比上年同期增加 10.17%；实现利润总额 19,324.58 万元，比上年同期增加 98.33%；实现归属于上市公司股东净利润 15,030.02 万元，比上年同期增加 88.14%。

报告期内，公司共生产铁精粉 69.80 万吨，销售 69.00 万吨；生产铜精粉金属量 533.68 吨，销售 467.00 吨；生产球团矿 9.64 万吨，销售 5.98 万吨；加工生产钒钛球团矿 9.74 万吨，销售 8.53 万吨。

公司业绩同比增加的主要原因：一是主产品铁精粉销量同比增加；二是通过铁矿石提量提质、优化采购渠道降低原材料备件采购成本，提升产品生产效率，致使主要产品铁精粉单位生产成本同比下降；三是副产品铜精粉销量和销售价格同比增加。

报告期内，公司重点做了以下几方面工作：

1. 全面革新激活价值创造活力，经营质量显著提升

报告期内，公司通过人力资源改革、划小核算单元管理、实施差异化薪酬等机制改革，激发全员创效动力，让“算账经营”深入人心。公司持续深化商业模式变革，服务商转型效益凸显，公司在铁路物流领域实现布局，通过铁路专线实现铁矿石、铁精粉和石料等大宗货物的“直装直运”，降低区域物流成本，将有效提升产品市场竞争力，扩大市场服务半径。

2. 资源开发与拓展工作稳步推进

报告期内，公司积极推动资源开发、开拓。在铁矿资源方面，公司成功取得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权证，目前该区域勘探工作已全面启动，整体规划正按既定节奏有序推进。在有色金属资源布局上，公司已组建专业化拓展团队，聚焦有色资源项目，开展系统性调研与筛选工作。

3. 发展合力持续凝聚，企业文化筑牢未来根基

报告期内，公司坚持以职工为中心，聚焦“企业文化打造年”，构建有温度的“金岭家园”。通过发放“效益创新高”奖励、改善食堂环境、提高餐补、建设职工超市和人才公寓、发放生日蛋糕券、加大困难帮扶、更新工装劳保、提升矿区环境等举措，与广大职工共享改革发展成果，切实增强归属感与幸福感。

公司大力弘扬“狼性”“海燕”“铁鹰”精神，鼓励担当作为、勇于创新；广泛宣传改革典型，破除陈旧思维，形成“价值创造光荣”的文化共识。同时，大力弘扬“严真细实快”的工作作风，在重点项目、生产攻坚、技术创新等方面取得实效，为“三个转变”战略落地提供了坚强文化支撑。

4. 制定中期分红方案，持续加大投资者回报力度

公司始终将投资者回报作为重要发展理念，坚持以持续、稳定的分红机制回馈股东，2024 年分红派息方案已顺利实施，派发现金 65,487,425.30 元，加上 2024 年半年度及三季度的分红，2024 年度累计派发现金 107,161,241.40 元，分红比例占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 52.54%，股东回报水平实现显著提升。为进一步深化对投资者的回报，公司推出了 2025 年半年度利润分配预案，以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金 29,767,011.50 元，持续以稳健的分红实践，与全体股东共享企业成长价值。

5. 推动“数智金岭”建设，技术赋能助力发展提速

报告期内，公司持续推动“数智金岭”建设，数智金岭一期一步项目整体建设完成，物流平台、检化验系统、生产系统及远程无人计量系统均已上线运行；智慧运营管控中心建设完成，管理驾驶舱界面开发圆满结束；成功利用人工智能大模型，开发出配矿模型；完成各相关系统与标财系统接口开发，为公司业财一体化上线，提供业务数据支撑。

6. 深化绿色低碳实践，持续提升绿色发展效能

报告期内，公司持续推进落实绿色发展，通过节能降耗做好绿色低碳工作。公司通过强化功率因数管理、提升转供电收入、推进电力直接交易及变压器技术改造等措施，助力公司进一步节能降耗。公司坚持绿色生产、绿色技术、绿色制度一体推进，全面打造绿色矿山。

7. 强化风险系统防控，安全生产根基持续筑牢

报告期内，公司持续强化风险防控能力，通过完善安全管理体系、夯实制度根基、提升应急处置效能等举措，全面筑牢安全管理防线。具体来看，公司对 70 项安全管理制度进行系统性修订，进一步健全制度体系；开展公司级安全检查 25 次，均严格落实闭环管理，确保问题整改到位；组织 32 名主要负责人及安全管理人员参加安全生产知识与管理能力专项培训并全部通过考核，强化关键岗位履职能力；累计组织各类演练 150 余次，有效提升突发事件响应处置水平。

二、核心竞争力分析

（一）产品质量优

金岭矿业的核心产品——铁精粉，凭借其卓越品质曾获得国家同类产品唯一“金质奖章”，成为钢厂青睐的优质原材料。铁精粉品位高，有害元素含量低，产品质量稳定，市场竞争力强劲，产品销路畅通。

（二）勘探开采潜力大

公司已取得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权证，标志着项目迈入系统性勘探开发新阶段。该铁矿普查探矿权面积 21.3 平方公里，位于齐河—禹城富铁矿重点勘查区。该区富铁矿资源是我国罕见的高品位富铁矿，具有分布面积广、矿体厚度大、矿石品位高、找矿前景好的特点。

（三）技术及管理优势

公司自 1948 年成立以来，经过多年发展，于 2006 年通过重大资产重组在深圳证券交易所成功上市。公司拥有全资子公司金召矿业、金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业和山钢财务公司。公司深耕铁矿主业 70 余年，拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化，管理团队在矿业领域拥有丰富的行业经验和管理能力，能够准确把握市场趋势和行业发展方向，同时，公司的技术人才队伍，在地质勘探、采矿工程、选矿技术等方面具备深厚的专业知识和实践经验，为公司高质量发展构建了强大动能。

（四）产业链一体化优势

公司构建了从矿山开采、选矿加工到矿产品销售的完整产业链，形成了从铁矿石开采到铁精粉、球团矿等产品生产的全流程生产能力。这种一体化的产业链布局能够有效降低生产成本，提高产品附加值，增强市场竞争力。此外，公司通过内部资产整合，实现了供产销一体化，持续优化生产流程，提升产能利用率。

（五）资金优势

截至本报告期末，公司货币资金余额为 18.54 亿元，资产负债率为 13.62%。同时，公司与银行等金融机构保持良好合作关系，具备较强的融资能力。与此同时，借助国资控股股东的背书，公司公开市场信用评级不断提升，进一步拓宽了融资渠道和规模。此外作为上市公司，公司资产质地良好，法人治理结构完善，符合再融资条件。未来，公司将根据业务发展需求，采取多种方式开辟更多资金渠道，为外部资源的持续开拓提供有力支持。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 营业收入 | 768,491,866.78 | 697,528,558.32 | 10.17% | |
| 营业成本 | 555,563,843.40 | 574,858,797.78 | -3.36% | |
| 销售费用 | 1,095,324.51 | 854,314.93 | 28.21% | |
| 管理费用 | 68,843,796.39 | 68,455,856.32 | 0.57% | |
| 财务费用 | -27,190,159.90 | -22,776,112.57 | -19.38% | |
| 所得税费用 | 39,779,228.43 | 14,511,848.09 | 174.12% | 主要系本期利润总额增加所 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| | | | | 致。 |
| 研发投入 | 44,746,944.81 | 10,889,649.11 | 310.91% | 主要系本期新增的研发项目涉及的归集费用较大所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,055,151.56 | -175,888,963.61 | 171.67% | 1. 本期销售收入和现汇回款增加。 2. 本期、原材料现汇支出减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,543,476.11 | -19,990,666.12 | -1,838.62% | 1. 本期购买结构性存款。 2. 按规定本期部分定期存款支出划定为投资支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -72,174,987.60 | 100.00% | 主要系上年同期实施了分红派息所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -261,488,324.55 | -268,054,617.33 | 2.45% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 768,491,866.78 | 100% | 697,528,558.32 | 100% | 10.17% |
| 分行业 | | | | | |
| 黑色金属 | 700,312,241.32 | 91.13% | 650,982,622.56 | 93.33% | 7.58% |
| 机械加工 | 3,143,934.34 | 0.41% | 3,023,165.48 | 0.43% | 3.99% |
| 其他业务收入 | 65,035,691.12 | 8.46% | 43,522,770.28 | 6.24% | 49.43% |
| 分产品 | | | | | |
| 铁精粉 | 591,657,205.62 | 76.99% | 515,393,718.50 | 73.89% | 14.80% |
| 铜精粉 | 39,230,354.43 | 5.10% | 21,320,184.51 | 3.06% | 84.01% |
| 球团 | 69,424,681.27 | 9.03% | 114,268,719.55 | 16.38% | -39.24% |
| 机械加工 | 3,143,934.34 | 0.41% | 3,023,165.48 | 0.43% | 3.99% |
| 其他业务 | 65,035,691.12 | 8.46% | 43,522,770.28 | 6.24% | 49.43% |
| 分地区 | | | | | |
| 省内 | 306,116,960.68 | 39.83% | 280,786,152.02 | 40.25% | 9.02% |
| 省外 | 462,374,906.10 | 60.17% | 416,742,406.30 | 59.75% | 10.95% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 黑色金属 | 700,312,241.32 | 507,141,896.47 | 27.58% | 7.58% | -4.12% | 8.84% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铁精粉 | 591,657,205.62 | 441,453,003.13 | 25.39% | 14.80% | 3.48% | 8.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 省内 | 306,116,960.68 | 226,281,078.83 | 26.08% | 9.02% | -5.03% | 10.93% |
| 省外 | 462,374,906.10 | 329,282,764.57 | 28.78% | 10.95% | -2.17% | 9.55% |

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

适用 不适用

四、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 | 31,199,651.35 | 16.15% | 主要系联营企业金鼎矿业权益法核算实现的收益、参股的山钢财务公司分红所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 328,749.17 | 0.17% | 购买交易性金融资产—结构性存款的公允价值变动所致。 | 是 |
| 营业外收入 | 15,309,434.02 | 7.92% | 为核销应付账款和冲减专项储备所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 2,000.00 | 0.00% | 支付运输罚款。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增 减 | 重大变 动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,853,529,341.97 | 45.94% | 2,134,668,038.27 | 54.77% | -8.83% | |
| 应收账款 | 30,932,476.14 | 0.77% | 27,172,536.70 | 0.70% | 0.07% | |
| 存货 | 96,639,238.59 | 2.40% | 90,117,113.70 | 2.31% | 0.09% | |
| 长期股权投资 | 649,200,341.26 | 16.09% | 620,735,283.09 | 15.93% | 0.16% | |
| 固定资产 | 286,824,196.21 | 7.11% | 300,875,146.81 | 7.72% | -0.61% | |
| 在建工程 | 55,921,578.79 | 1.39% | 38,867,777.55 | 1.00% | 0.39% | |
| 使用权资产 | 4,051,937.99 | 0.10% | 4,658,850.59 | 0.12% | -0.02% | |
| 合同负债 | 13,670,595.38 | 0.34% | 16,380,743.13 | 0.42% | -0.08% | |
| 租赁负债 | 3,536,765.04 | 0.09% | 3,443,945.05 | 0.09% | | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | | 328,749.17 | | | 100,000,000.00 | | | 100,328,749.17 |
| 4. 其他权益工 | 230,767,615.10 | -880,634.01 | 14,586,981.09 | | | | | 229,886,981.09 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 具投资 | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 230,767,615.10 | -551,884.84 | 14,586,981.09 | | 100,000,000.00 | | | 330,215,730.26 |
| 应收款项融资 | 9,005,324.83 | | | | 168,287,600.00 | 121,462,924.83 | | 55,830,000.00 |
| 上述合计 | 239,772,939.93 | -551,884.84 | 14,586,981.09 | | 268,287,600.00 | 121,462,924.83 | | 386,045,730.26 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限情况 |
|------|--------------|--------------|--------------------|
| 货币资金 | 4,058,874.34 | 4,057,417.34 | 环境治理保证金及土地复垦等用途保证金 |
| 合计 | 4,058,874.34 | 4,057,417.34 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 参股公司 | 铁矿石开采、销售 | 100,000,000 | 1,876,360,059.30 | 1,631,738,220.51 | 332,965,278.72 | 106,166,753.08 | 72,568,527.55 |
| 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 铁矿石开采、销售 | 30,000,000 | 215,820,055.90 | 155,865,579.39 | 107,950,343.61 | 20,977,659.96 | 15,866,014.37 |
| 喀什金岭球团有限公司 | 子公司 | 铁精粉、球团矿的生产、销售 | 70,000,000 | 197,858,216.48 | 155,687,064.33 | 75,609,456.84 | 13,762,287.89 | 10,554,615.03 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 参股公司 | 对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款等业务 | 3,000,000,000 | 13,596,951,774.36 | 3,831,449,684.68 | 155,517,595.54 | 50,189,877.99 | 39,075,674.77 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、山东金鼎矿业有限责任公司

金鼎矿业为公司参股公司，成立于 2001 年，注册资本 10,000 万元，公司出资 4,000 万元，占出资总额的 40%，淄博市临淄宏达矿业有限公司出资 3,000 万元，占出资总额的 30%，国冶山东局集团有限公司出资 3,000 万元，占出资总额的 30%。

公司现持有金鼎矿业 40% 股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。金鼎矿业主营业务为：铁矿石开采、销售。

金鼎矿业净利润同比降低 36.34%，主要因产品铁矿石销售价格同比下降所致。

2、山东金召矿业有限公司

金召矿业为公司全资子公司，注册资本 3,000 万元。经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。

金召矿业净利润同比增加 255.47%，主要因产品铁矿石产销量增加和单位生产成本下降所致。

3、喀什金岭球团有限公司

喀什球团为公司控股子公司，注册资本为 7,000 万元，公司出资 4,900 万元，占出资总额的 70%，喀什银根股权投资有限公司出资 2,100 万元人民币，占出资总额的 30%。经营范围：铁精粉、石膏、球团矿的生产与销售；原料及产品的销售。

喀什球团净利润同比增加 4.30%，主要因管理费用同比下降所致。

4、山东钢铁集团财务有限公司

山钢财务公司为公司参股公司，注册资本为 300,000 万元，股权结构为：山钢集团出资 20.39 亿元人民币（含 500 万美元），占 67.9825%；山东钢铁股份有限公司 7.81 亿元人民币（含 500 万美元），占 26.0175%；金岭矿业出资 1.80 亿元人民币，占 6%。主要业务为：对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款等业务。

公司参股山钢财务公司有利于实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本。

山钢财务公司净利润同比减少 35.02%，主要因存放同业利率降低和吸收存款规模下降所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 面临的风险

（1）市场价格波动风险

铁矿石作为钢铁行业的原料，其价格受市场供需关系变化、经济形势、政策调整等多种因素影响，呈现出较强的波动性。由于国内矿山在全球铁矿石定价体系中缺乏定价权，国内铁矿石价格与国际市场高度联动，易受全球供应链调整及主要矿山产能释放等因素冲击。铁矿石市场价格的大幅波动，将直接影响公司产品的销售收入和盈利能力，对公司经营业绩构成不确定性。

（2）经营风险

随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，深部开采比例提升，铁矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。

（3）安全环保风险

安全环保是矿山企业生产经营的底线要求，国家对矿山行业的安全环保标准持续提高，监管力度不断加大，增加安全环保方面的投入会暂时导致企业成本的上升。

2. 应对措施

面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施：

（1）安排专业团队实时跟踪供需变化、政策动态及价格走势，提高市场研判的准确性和前瞻性。根据市场变化灵活调整销售策略，优化产品销售结构。同时，持续加大研发投入，提升产品铁品位、降低有害元素含量，增强产品竞争力；细化客户服务流程，为不同客户提供定制化的采购方案和技术支持，提高客户满意度。充分发挥铁路专用线的物流优势，优化运输调度，降低客户综合采购成本，进一步巩固和拓展客户群体，增强对市场价格波动的抵御能力。

（2）公司将全面推行划小核算单元改革，明确各生产单元、职能部门的业务范围、资产归属和人员责任，建立全员参与的成本效益管控机制，将成本控制目标分解到每个岗位，激发全员降本增效的积极性。同时，加大地质勘探力度，积极探寻新的可采资源；引入先进的开采技术和智能化装备，提高开采效率、降低单位能耗和人工成本；加强生产流程优化，推进选矿工艺升级，提高资源回收率，缓解成本上升带来的压力。

（3）针对安全环保风险，公司将严格执行安全环保“两个清单”管理制度，完善安全生产责任体系，突出抓终端、抓末梢、抓基层、抓基础、抓岗位、抓职责，真正将安全生产主体责任落实到每一个层级、每一个岗位。加强安全环保培训教育，定期组织应急演练，提升全员安全环保意识和应急处置能力。在顶层设计层面，积极布局新质生产力，加快矿山安全先进技术、装备推广，有序推动矿山领域设备设施更新升级，实现安全环保投入与生产效率提升的协同发展，确保在满足安全环保要求的前提下稳定经营业绩。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

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

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 595,340,230 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 29,767,011.50 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 29,767,011.50 |
| 可分配利润（元） | 1,901,542,784.83 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了关于 2025 年中期分红安排的议案，并于 2025 年 5 月 28 日经 2024 年度股东会审议通过。 2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了 2025 年半年度利润分配预案的议案，以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 29,767,011.50 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。 | |

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） | | 2 |
|-------------------------|--------------|---|
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 企业环境信息依法披露系统（山东） http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/publicReportDetail/lookReportDetail?pageFrom=0&reportId=36531&reportType=1&batchYear=2024 |
| 2 | 喀什金岭球团有限公司 | 新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统 https://xxpl.xjmico.com:9015/index |

五、社会责任情况

报告期内，金岭矿业始终将社会责任视为企业发展的重要组成部分，致力于与社会各界共同构建和谐共生的发展环境。

一、股东权益保护

1. 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善公司治理结构，形成了以股东会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营体系，并严格按照《公司章程》等规定，召集召开股东会、董事会、监事会以及各专门委员会会议，做到了程序合法合规，形成的决议合法有效。报告期内，公司召开股东会 2 次，董事会 6 次，监事会 2 次，召开的股东会，均采用了现场会议和网络投票相结合的方式，便于中小投资者参与决策，让股东充分行使了表决权。公司持续加强信息披露管理，提高信息透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司重视与股东的日常沟通与交流，积极为中小投资者与公司交流创造便利，通过股东会、网上业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多种方式与投资者建立联系。

2. 公司在自身成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司发展成果，创建和谐股东关系。公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等规定执行利润分配政策，同时，根据公司股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案，在规定期限内顺利完成分红派息工作。2025 年半年度，公司也提出了《2025 年半年度利润分配预案》，通过现金分红方式积极回馈股东。

二、职工权益保护

1. 在劳动卫生、社会保障等方面，公司严格执行国家法律法规和有关劳动用工规定和标准，加强劳动用工管理和劳动保护工作，持续改善职工工作环境。

2. 报告期内，公司按年度计划推进职工培训。思想教育贯穿全程，引导职工思想统一到公司战略；管理经营上，以专题讲座提升管理层共识与协作效率；技术技能上，开展专业培训增强岗位胜任力；基层员工方面，强化通用及安全技能培训，优化新员工入职培训并宣贯企业文化。上半年分层推进培训，在职工素质、管理视野及技能上见效，为公司高质量发展提供支撑。

3. 公司对健康体检和职业病体检工作进行了全面制度化、规范化管理，通过组织健康培训、宣传周等活动提升职工职业病防护意识和能力，每年组织全体在岗职工进行健康查体，对全公司涉及职业危害因素的岗位员工进行年度职业健康体检，切实保障全体职工的身心健康，体现了公司关爱职工、预防职业危害、保障健康的责任担当，为职工营造健康和谐的工作环境。

三、供应商、客户利益保护

1. 公司重视供应商合法权益，秉承“公开、公平、公正、透明、可追溯”的采购原则，严格执行《采购管理办法》和《采购管理实施细则》等制度开展工作，建立供应商分级动态管理机制，定期评估分级以精准把握其能力。强化招采分离，加强内部监管与自律，保障采购公正廉洁，为供应商营造公平竞争环境。

2. 公司始终秉持诚信经营的经营理念，以“共创、共进、共赢”为行动指引，积极与客户携手构建紧密的命运共同体。在此基础上，我们不断深化战略合作关系，积极探索创新的商业模式，通过整合各方优势资源，实现资源互补与互利共赢。我们坚持以客户需求为导向，持续开发契合市场需求的新产品，并提供多元化的优质产品与服务，致力于打造互利共赢、协同发展的产业新生态。

3. 公司高度重视产品与服务的质量，建立了完善的产品质量管控和客户服务体系，明确各部门职责，全方位满足客户需求。通过电话、网络、实地走访、问卷调查等多种方式，与客户保持紧密沟通，及时了解客户需求与期望，以便更好地提升客户满意度，塑造良好的品牌形象。

四、安全生产投入和教育培训

1. 2025 年上半年，公司总计提取安全生产费用 1,197.85 万元，使用安全生产费用 1,367.84 万元，通过加大安全投入，持续推进“三化”建设，进一步强化本质化安全水平。

2. 严格落实年度安全教育培训计划。一是完成 32 名主要负责人及安全管理人员、317 名特种作业人员的培训考核，确保持证上岗；二是完成《全国金属冶炼企业安全生产主体责任》专项培训，累计培训 612 人次；三是开展“事故警示周”活动，活动期间开展事故警示教育 21 场，覆盖 1300 余人次；四是强化专项培训，聘请省专家开展防治水等专业培

训 2 次，开展“开工第一课” 2 次，组织重大事故隐患判定标准学习 1300 余人次。上半年，累计开展各级各类培训 8400 余人次，有效提升了全员安全意识和风险防控能力，为公司安全生产奠定了坚实基础。

五、公共关系和社会公益事业

1. 公司坚持诚信经营、依法纳税。2025 年上半年公司支付各项税费共计 6,141.09 万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。

2. 2025 年上半年，公司加大对职工的人文关怀，组织开展了春送祝福、夏送清凉、一线职工疗休养等活动，为职工发放春节慰问品和生日蛋糕券。做好困难职工帮扶救助，为职工申请大病救助资金，开展帮扶送教育活动，上半年发放困难职工救助金 8 万余元。新升级装修的职工餐厅、生活超市开放使用，新建的停车场正式投入使用，运动场地实现专业化升级改造，全面提升矿区环境品质。

第五节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|----------------|---|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 山东钢铁集团有限公司 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>“（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。”</p> <p>为避免与上市公司产生同业竞争，山钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>“1、本次收购完成后，本公司承诺不新增在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对金岭矿业及其下属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> | 2023年08月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | <p>诺</p> <p>2、本次收购完成后，如本公司或下属直接或间接控股企业存在任何与金岭矿业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，本公司将放弃或将促使本公司下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将促使该业务机会按公平合理的条件优先提供给金岭矿业或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>3、本次收购完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有规定及金岭矿业《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务、不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害金岭矿业和其他股东的合法权益。</p> <p>4、本承诺将始终有效。若本公司违反上述承诺而给金岭矿业及其他股东造成的损失将由本公司承担。”</p> <p>为减少和规范与上市公司的关联交易，山钢集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体承诺如下： “本公司及本公司控制的公司将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的公司关联交易；就本公司及本公司控制的其他公司与上市公司及其控制的公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他公司将不通过与上市公司及其控制的公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的公司承担任何不正当的义务。 本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司控制上市公司期间持续有效。”</p> | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | |

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|--------|--------|--|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|--|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 联营企业（公司高管在其担任董事） | 购买商品 | 铁矿石 | 协议价 | 360 元/吨 | 15,688.9 | 38.88% | 40,000 | 否 | 现汇 | 随行就市 | 2025 年 02 月 15 日 | 公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-004） |
| | | 销售商品 | 机械加工 | 协议价 | 协议价 | 25.8 | 4.35% | 95 | 否 | 现汇 | 随行就市 | | |
| | | 销售商品 | 电力 | 协议价 | 协议价 | 6.79 | 10.26% | 70 | 否 | 现汇 | 随行就市 | | |
| | | 销售商品 | 废石 | 协议价 | 协议价 | 92.25 | 7.80% | 200 | 否 | 现汇 | 随行就市 | | |
| | | 提供劳务 | 劳务费 | 协议价 | 协议价 | 209.23 | 35.97% | 590 | 否 | 现汇 | 随行就市 | | |
| | | 工程施工 | 工程施工 | 协议价 | 协议价 | 3,326.59 | 100.00% | 6,600 | 否 | 现汇 | 随行就市 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 19,349.56 | -- | 47,555 | -- | -- | -- | -- | |
| 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） | | | | 根据 2025 年日常关联交易预计情况，本期发生向关联人采购原材料 15,688.90 万元（含税），接受关联人提供的劳务 166.35 万元（含税），向关联人销售产品、商品及其他 22,432.80 万元（含税），向关联人提供劳务 209.23 万元（含税）。报告期内，公司关联交易实际发生金额均在预计范围内。 | | | | | | | | | |

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不存在价格差异。表中“关联交易价格”为含税金额。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | | 期末余额（万元） |
|--------------|------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 参股公司 | 80,000 | 1.15%-3.5% | 75,795.5 | 214,711.91 | 211,391.20 | 79,116.21 |

贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | | 期末余额（万元） |
|--------------|------|----------|--------|----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 参股公司 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

授信或其他金融业务

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
|--------------|------|------|--------|-----------|
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 参股公司 | 授信 | 50,000 | 0 |

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2025 年 1 月 21 日，公司召开第十届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》，托管山东莱矿业有限公司（原名：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司 100%股权。具体内容详见 2025 年 1 月 22 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-001）和《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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

租赁情况说明

本公司作为出租方，将部分相关井筒等资产出租给山东金鼎矿业有限责任公司使用，将部分相关房屋出租给中国联合网络通信有限公司淄博市分公司使用；本公司作为承租方，向山东金鼎矿业有限责任公司租赁部分相关设备，向山东钢铁集团有限公司租赁部分办公房间。

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%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及对其享有的债权，本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 16 日、6 月 28 日、7 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）及《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及债权的进展公告》（公告编号分别为：2025-025、2025-029）。

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 595,340,230 | 100.00% | | | | | | 595,340,230 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 595,340,230 | 100.00% | | | | | | 595,340,230 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 595,340,230 | 100.00% | | | | | | 595,340,230 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,560 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 国有法人 | 58.41% | 347,740,145.00 | 0 | 0 | 347,740,145.00 | 不适用 | 0 |
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 6,530,000.00 | 0 | 0 | 6,530,000.00 | 不适用 | 0 |
| 王艳珍 | 境内自然人 | 0.75% | 4,449,900.00 | -100 | 0 | 4,449,900.00 | 不适用 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.55% | 3,282,400.00 | 0 | 0 | 3,282,400.00 | 不适用 | 0 |
| 吴吉林 | 境内自然人 | 0.54% | 3,205,344.00 | -2,282,900 | 0 | 3,205,344.00 | 不适用 | 0 |
| 费永炜 | 境内自然人 | 0.54% | 3,185,600.00 | +1,374,900 | 0 | 3,185,600.00 | 不适用 | 0 |
| 秦涛 | 境内自然人 | 0.33% | 1,978,300.00 | 0 | 0 | 1,978,300.00 | 不适用 | 0 |
| 济南灏兴投资管理 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 1,854,100.00 | +1,854,100 | 0 | 1,854,100.00 | 不适用 | 0 |
| 闵祥宸 | 境内自然人 | 0.30% | 1,807,800.00 | +1,807,800 | 0 | 1,807,800.00 | 不适用 | 0 |
| 张瑞 | 境内自然人 | 0.30% | 1,800,000.00 | +500,000 | 0 | 1,800,000.00 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2023 年 8 月 28 日，金岭铁矿与山钢集团签订了《山东金岭铁矿有限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》，金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41%）所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山钢集团行使。本次权益变动后，山钢集团能够直接支配占公司总股本 58.41% 股份的表决权，公司实际控制人不变，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见 2023 年 9 月 1 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《收购报告书》。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | |
|--|--|--------|----------------|
| 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 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 347,740,145.00 | 人民币普通股 | 347,740,145.00 |
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 6,530,000.00 | 人民币普通股 | 6,530,000.00 |
| 王艳珍 | 4,449,900.00 | 人民币普通股 | 4,449,900.00 |
| 徐开东 | 3,282,400.00 | 人民币普通股 | 3,282,400.00 |
| 吴吉林 | 3,205,344.00 | 人民币普通股 | 3,205,344.00 |
| 费永炜 | 3,185,600.00 | 人民币普通股 | 3,185,600.00 |
| 秦涛 | 1,978,300.00 | 人民币普通股 | 1,978,300.00 |
| 济南灏兴投资管理有限公司 | 1,854,100.00 | 人民币普通股 | 1,854,100.00 |
| 闵祥宸 | 1,807,800.00 | 人民币普通股 | 1,807,800.00 |
| 张瑞 | 1,800,000.00 | 人民币普通股 | 1,800,000.00 |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,449,900 股，普通账户持有 0 股，合计持股 4,449,900 股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,720,800 股，普通账户持有 1,561,600 股，合计持股 3,282,400 股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,205,344 股，普通账户持有 0 股，合计持股 3,205,344 股；费永炜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,185,600 股，普通账户持有 0 股，合计持股 3,185,600 股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 941,600 股，普通账户持有 1,036,700 股，合计持股 1,978,300 股；济南灏兴投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,854,100 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1,854,100 股。 | | |

注：1. 公司未知济南灏兴投资管理有限公司期初是否持有公司股份，报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。

2. 公司未知闵祥宸期初是否持有公司股份，报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,853,529,341.97 | 2,134,668,038.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,328,749.17 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 62,546,000.00 | 124,576,170.00 |
| 应收账款 | 30,932,476.14 | 27,172,536.70 |
| 应收款项融资 | 55,830,000.00 | 9,005,324.83 |
| 预付款项 | 21,791,176.08 | 7,342,383.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,199,341.21 | 6,635,629.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 96,639,238.59 | 90,117,113.70 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 944,393.77 | 640,282.90 |
| 流动资产合计 | 2,232,740,716.93 | 2,400,157,479.05 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 2,781.35 |
| 长期股权投资 | 649,200,341.26 | 620,735,283.09 |
| 其他权益工具投资 | 229,886,981.09 | 230,767,615.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 286,824,196.21 | 300,875,146.81 |
| 在建工程 | 55,921,578.79 | 38,867,777.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,051,937.99 | 4,658,850.59 |
| 无形资产 | 277,354,103.62 | 282,206,352.64 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,070,351.35 | 18,829,740.39 |
| 其他非流动资产 | 280,451,238.07 | 758,377.57 |
| 非流动资产合计 | 1,801,760,728.38 | 1,497,701,925.09 |
| 资产总计 | 4,034,501,445.31 | 3,897,859,404.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 88,454,216.96 | 72,753,821.44 |
| 预收款项 | 925,000.00 | 925,000.00 |
| 合同负债 | 13,670,595.38 | 16,380,743.13 |
| 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 | 82,270,073.22 | 100,343,957.82 |
| 应交税费 | 40,341,359.31 | 11,221,015.61 |
| 其他应付款 | 99,361,401.84 | 27,753,038.35 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 65,487,425.30 | |
| 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 | 1,250,590.77 | 1,250,590.77 |
| 其他流动负债 | 59,314,039.80 | 92,185,613.53 |
| 流动负债合计 | 385,587,277.28 | 322,813,780.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,536,765.04 | 3,443,945.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 151,777,080.42 | 162,846,775.95 |
| 预计负债 | 2,502,230.39 | 2,440,914.03 |
| 递延收益 | 1,211,764.63 | 1,292,745.03 |
| 递延所得税负债 | 5,012,333.39 | 5,384,220.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 164,040,173.87 | 175,408,600.10 |
| 负债合计 | 549,627,451.15 | 498,222,380.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,940,235.78 | 11,600,711.29 |
| 专项储备 | 8,828,710.60 | 10,528,575.15 |
| 盈余公积 | 321,132,712.69 | 321,768,154.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,013,927,854.63 | 1,929,115,092.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,438,167,874.86 | 3,356,350,895.27 |
| 少数股东权益 | 46,706,119.30 | 43,286,128.12 |
| 所有者权益合计 | 3,484,873,994.16 | 3,399,637,023.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,034,501,445.31 | 3,897,859,404.14 |

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,769,119,733.63 | 2,050,374,964.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 100,328,749.17 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 52,646,000.00 | 108,576,170.00 |
| 应收账款 | 36,234,239.95 | 30,668,634.96 |
| 应收款项融资 | 55,830,000.00 | 9,005,324.83 |
| 预付款项 | 19,389,827.74 | 6,607,317.95 |
| 其他应收款 | 37,278,241.71 | 20,132,525.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 43,092,003.62 | 51,815,896.96 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 720,568.59 | 303,023.10 |
| 流动资产合计 | 2,114,639,364.41 | 2,277,483,857.53 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 811,536,522.25 | 783,071,464.08 |
| 其他权益工具投资 | 229,886,981.09 | 230,767,615.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 114,791,773.64 | 119,046,909.81 |
| 在建工程 | 53,350,746.02 | 37,433,533.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,051,937.99 | 4,658,850.59 |
| 无形资产 | 236,729,276.42 | 239,727,715.88 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 16,666,501.41 | 17,479,429.03 |
| 其他非流动资产 | 280,451,238.07 | 451,238.07 |
| 非流动资产合计 | 1,747,464,976.89 | 1,432,636,755.59 |
| 资产总计 | 3,862,104,341.30 | 3,710,120,613.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 124,608,467.04 | 75,676,949.72 |
| 预收款项 | 925,000.00 | 925,000.00 |
| 合同负债 | 12,909,862.35 | 10,997,412.74 |
| 应付职工薪酬 | 68,910,742.39 | 81,225,676.89 |
| 应交税费 | 28,636,648.62 | 3,439,311.51 |
| 其他应付款 | 97,149,392.14 | 23,977,227.17 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 65,487,425.30 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250,590.77 | 1,250,590.77 |
| 其他流动负债 | 50,150,526.21 | 75,920,556.99 |
| 流动负债合计 | 384,541,229.52 | 273,412,725.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,536,765.04 | 3,443,945.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 151,777,080.42 | 162,846,775.95 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,659,729.78 | 5,031,616.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 159,973,575.24 | 171,322,337.43 |
| 负债合计 | 544,514,804.76 | 444,735,063.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,940,235.78 | 11,600,711.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
| 未分配利润 | 1,901,542,784.83 | 1,848,678,322.68 |
| 所有者权益合计 | 3,317,589,536.54 | 3,265,385,549.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,862,104,341.30 | 3,710,120,613.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 768,491,866.78 | 697,528,558.32 |
| 其中：营业收入 | 768,491,866.78 | 697,528,558.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 622,577,774.06 | 642,685,494.57 |
| 其中：营业成本 | 555,563,843.40 | 574,858,797.78 |
| 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 | 12,906,075.65 | 10,402,989.00 |
| 销售费用 | 1,095,324.51 | 854,314.93 |
| 管理费用 | 68,843,796.39 | 68,455,856.32 |
| 研发费用 | 11,358,894.01 | 10,889,649.11 |
| 财务费用 | -27,190,159.90 | -22,776,112.57 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 28,483,035.54 | 23,925,314.64 |
| 加：其他收益 | 812,832.97 | 172,317.81 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 31,199,651.35 | 44,039,489.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,465,058.17 | 44,039,489.45 |
| 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） | 328,749.17 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -316,960.26 | -878,589.10 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | -21,313.63 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 177,938,365.95 | 98,154,968.28 |
| 加：营业外收入 | 15,309,434.02 | 302,481.84 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 1,020,376.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 193,245,799.97 | 97,437,073.60 |
| 减：所得税费用 | 39,779,228.43 | 14,511,848.09 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 153,466,571.54 | 82,925,225.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 153,466,571.54 | 82,925,225.51 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 150,300,187.03 | 79,889,253.41 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 3,166,384.51 | 3,035,972.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| 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 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 152,806,096.03 | 85,547,656.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,639,711.52 | 82,511,684.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,166,384.51 | 3,035,972.10 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2525 | 0.1342 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2525 | 0.1342 |

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：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 707,790,098.56 | 605,792,343.42 |
| 减：营业成本 | 555,544,638.96 | 520,692,580.24 |
| 税金及附加 | 5,517,067.77 | 4,568,013.00 |
| 销售费用 | 1,095,324.51 | 854,314.93 |
| 管理费用 | 56,518,712.00 | 61,736,975.53 |
| 研发费用 | 7,203,233.43 | 6,710,498.62 |
| 财务费用 | -26,927,349.51 | -22,703,748.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 28,155,954.24 | 23,790,261.55 |
| 加：其他收益 | 119,555.29 | 39,817.42 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 31,199,651.35 | 44,039,489.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,465,058.17 | 44,039,489.45 |
| 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） | 328,749.17 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -245,266.64 | -1,162,445.73 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | -21,313.63 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 140,241,160.57 | 76,829,256.91 |
| 加：营业外收入 | 9,121,051.29 | 138,794.45 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 88,086.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 149,360,211.86 | 76,879,964.84 |
| 减：所得税费用 | 31,008,324.41 | 9,158,054.38 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 118,351,887.45 | 67,721,910.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 118,351,887.45 | 67,721,910.46 |
| （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 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| 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 | -660,475.51 | 2,622,431.04 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 117,691,411.94 | 70,344,341.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,474,853.33 | 603,861,273.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,195,214.09 | 22,174,307.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 872,670,067.42 | 626,035,581.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,504,745.89 | 531,136,450.67 |
| 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 | 201,614,279.87 | 175,370,772.47 |
| 支付的各项税费 | 61,410,921.91 | 55,419,270.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,084,968.19 | 39,998,051.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,614,915.86 | 801,924,544.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,055,151.56 | -175,888,963.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,224,754.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,193,341.51 | 346,008.39 |
| 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 | 9,389.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,427,485.00 | 346,008.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,970,961.11 | 20,336,674.51 |
| 投资支付的现金 | 380,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,970,961.11 | 20,336,674.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,543,476.11 | -19,990,666.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,440,827.60 |
| 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 | | 734,160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 72,174,987.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -72,174,987.60 |
| 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 | -261,488,324.55 | -268,054,617.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,073,500,374.29 | 2,098,791,239.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,812,012,049.74 | 1,830,736,621.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,268,217.98 | 486,684,694.63 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,898,202.48 | 21,720,897.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 749,166,420.46 | 508,405,591.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,040,890.69 | 463,496,541.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,616,966.56 | 136,932,340.16 |
| 支付的各项税费 | 36,345,756.82 | 41,380,795.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,647,134.50 | 42,526,137.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,650,748.57 | 684,335,814.83 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,515,671.89 | -175,930,222.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,224,754.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,809,448.00 | 140,384.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,034,202.49 | 140,384.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,494,015.57 | 14,279,880.22 |
| 投资支付的现金 | 380,000,000.00 | |
| 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 | 399,494,015.57 | 14,279,880.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,459,813.08 | -14,139,496.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,440,827.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 734,160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 72,174,987.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -72,174,987.60 |
| 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 | -261,944,141.19 | -262,244,706.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,993,605,456.93 | 2,011,822,244.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,731,661,315.74 | 1,749,577,538.05 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|--|--|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 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 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 11,600,711.29 | 10,528,575.15 | 321,768,154.77 | | 1,929,115,092.90 | | 3,356,350,895.27 | 43,286,128.12 | 3,399,637,023.39 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 11,600,711.29 | 10,528,575.15 | 321,768,154.77 | | 1,929,115,092.90 | | 3,356,350,895.27 | 43,286,128.12 | 3,399,637,023.39 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | -660,475.51 | -1,699,864.55 | -635,442.08 | | 84,812,761.73 | | 81,816,979.59 | 3,419,991.18 | 85,236,970.77 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -660,475.51 | | | | 150,300,187.03 | | 149,639,711.52 | 3,166,384.51 | 152,806,096.03 | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 备 | | | | | | | 1,699,864.55 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 11,978,494.06 | | | | | 11,978,494.06 | 400,391.03 | 12,378,885.09 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 13,678,358.61 | | | | | 13,678,358.61 | 146,784.36 | 13,825,142.97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | 10,940,235.78 | 8,828,710.60 | 321,132,712.69 | | 2,013,927,854.63 | | 3,438,167,874.86 | 46,706,119.30 | 3,484,873,994.16 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 13,761,099.14 | 9,868,974.88 | 321,768,154.77 | | 1,838,266,243.08 | | 3,267,002,833.03 | 39,431,763.32 | 3,306,434,596.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 13,761,099.14 | 9,868,974.88 | 321,768,154.77 | | 1,838,266,243.08 | | 3,267,002,833.03 | 39,431,763.32 | 3,306,434,596.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 2,622,431.04 | -1,432,260.32 | | | 8,448,425.81 | | 9,638,596.53 | 3,315,436.19 | 12,954,032.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,622,431.04 | | | | 79,889,253.41 | | 82,511,684.45 | 3,035,972.10 | 85,547,656.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
| 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 | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,432,260.32 | | | | | -1,432,260.32 | 279,464.09 | -1,152,796.23 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,593,822.09 | | | | | 5,593,822.09 | 399,332.05 | 5,993,154.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 7,026,082.41 | | | | | 7,026,082.41 | 119,867.96 | 7,145,950.37 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | 16,383,530.18 | 8,436,714.56 | 321,768,154.77 | 1,846,714,668.89 | 3,276,641,429.56 | 42,747,199.51 | 3,319,388,629.07 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 11,600,711.29 | | 321,768,154.77 | 1,848,678,322.68 | | 3,265,385,549.90 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 11,600,711.29 | | 321,768,154.77 | 1,848,678,322.68 | | 3,265,385,549.90 | |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列） | | | | | | | -660,475.51 | | | 52,864,462.15 | | 52,203,986.64 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -660,475.51 | | | 118,351,887.45 | | 117,691,411.94 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|
| (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 | | | | | | | | | -65,487,425.30 | | | -65,487,425.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -65,487,425.30 | | | -65,487,425.30 |
| 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 | | | | | | | | 10,643,857.30 | | | | 10,643,857.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,643,857.30 | | | | 10,643,857.30 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 10,940,235.78 | | 321,768,154.77 | 1,901,542,784.83 | | 3,317,589,536.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 13,761,099.14 | 1,129,422.86 | 321,768,154.77 | 1,811,993,723.40 | | 3,231,990,761.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 13,761,099.14 | 1,129,422.86 | 321,768,154.77 | 1,811,993,723.40 | | 3,231,990,761.33 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | 2,622,431.04 | -1,101,262.86 | | -3,718,917.14 | | -2,197,748.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,622,431.04 | | | 67,721,910.46 | | 70,344,341.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -71,440,827.60 | | -71,440,827.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -71,440,827.60 | | -71,440,827.60 |
| 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 | | | | | | | | -1,101,262.86 | | | | -1,101,262.86 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,520,552.30 | | | | 1,520,552.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,621,815.16 | | | | 2,621,815.16 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 595,340,230.00 | | | | 487,998,131.16 | | 16,383,530.18 | 28,160.00 | 321,768,154.77 | 1,808,274,806.26 | | 3,229,793,012.37 |

三、公司基本情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山东淄博华光陶瓷股份有限公司，成立于 1996 年 9 月 28 日。公司于 1996 年 11 月 8 日经中国证监会以证监发字[1996]322 号文批复成为社会募集的上市股份公司。公司股票在深交所挂牌交易，股票代码 000655。公司注册地及总部地址：山东省淄博市张店区中埠镇。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 595,340,230 股。

公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要经营活动包含：铁精粉、铜精粉、球团的生产、销售；铁矿开采；机械设备及备件制造与销售；许可范围内发电业务等。

本公司将全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司、山东金召矿业有限公司，控股子公司喀什金岭球团有限公司纳入本期合并财务报表范围。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 21 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（1）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）资源税

本公司按照国家规定按应税产品的销售收入提取资源税，计入税金及附加。

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 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-----------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 占应收账款余额 10%以上，且金额超过 500 万元 |
| 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额 | 单项金额超过 500 万元人民币的 |
| 本期重要的应收款项核销 | 单项金额超过 500 万元人民币的 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大，占现有固定资产规模比例超过 10%，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上） |
| 账龄 1 年以上的重要应付账款及其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 500 万元 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”

项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，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。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

11、应收票据

1.预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、长期应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4.应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方组合

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为合并报表范围内的应收账款组合，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为合并报表范围之外的应收账款组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 30.00 |
| 3 至 5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，按照划分为合并报表范围之外的应收账款组合的原则计算预期信用损失。

②按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对账龄超过 5 年以上、与对方存在争议或涉及诉讼仲裁、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据款项性质将其他金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方组合

长期应收款组合：账龄组合

对于划分为合并报表范围内的其他应收款组合，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为合并报表范围之外的其他应收款组合、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

12、应收账款

应收账款的坏账准备的确认标准和计提方法详见本附注五、11 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

13、应收款项融资

应收账款的坏账准备的确认标准和计提方法详见本附注五、11 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的坏账准备的确认标准和计提方法详见本附注五、11 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注五、11 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

16、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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。

17、持有待售资产

18、债权投资

19、其他债权投资

20、长期应收款

长期应收款的坏账准备的确认标准和计提方法详见本附注五、11 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

21、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资

资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

23、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 5 | 2.71-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-22 | 5 | 4.32-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-6 | 5 | 15.83-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |

24、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26、生物资产

27、油气资产

28、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用直线法进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

公司无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 采矿权 | 37 | 直线法 |
| 软件 | 10 | 直线法 |
| 探矿权 | | 不予摊销 |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、燃料动力费、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司研发项目大体要经过获取市场信息、市场需求调查、科研立项、实验室实验研究、形成研究成果、研究成果放大、申请专利等，本公司将形成研究成果之前的研究开发活动划分为研究阶段，将形成研究成果之后的研究开发活动划分为开发阶段。

29、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，在后续会计期间不得转回，即使该资产的价值已部分恢复。

30、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

32、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

33、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34、股份支付

35、优先股、永续债等其他金融工具

36、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本公司及下属子公司销售的铁精粉、球团矿等矿产品在满足下列条件时，按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：（1）约定客户自提的，货物已经发出；约定由公司运送至合同约定地点的，产品已送达合同约定地点。（2）购销双方对按照过磅单汇集的结算单已确认无误。（3）已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

本公司提供工程劳务在满足下列条件时，按双方确认工作量确认劳务收入，确认收入的条件为：（1）工作已完工并双方确认。（2）购销双方对工作量确认的结算单已确认无误。（3）已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

37、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

38、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

40、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1.承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本公司对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

41、其他重要的会计政策和会计估计

42、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|--------------|
| 增值税 | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 资源税 | 自产铁矿石的销售收入 | 4% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 5,002.40 | 7,674.80 |
| 银行存款 | 1,342,362,201.31 | 1,376,705,368.64 |
| 存放财务公司款项 | 511,162,138.26 | 757,954,994.83 |
| 合计 | 1,853,529,341.97 | 2,134,668,038.27 |

其他说明

本公司参与了山东钢铁集团财务有限公司的资金集中管理计划。截至 2025 年 6 月 30 日，存放于山东钢铁集团财务有限公司的款项总额为 511,162,138.26 元。

货币资金中受限资金 4,058,874.34 元，主要为环境治理保证金及土地复垦等用途保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,328,749.17 | |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 100,328,749.17 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 100,328,749.17 | |

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 62,546,000.00 | 124,576,170.00 |
| 商业承兑票据 | | 23,705.44 |
| 减：坏账准备 | | -23,705.44 |
| 合计 | 62,546,000.00 | 124,576,170.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 62,546,000.00 | 100.00% | | | 62,546,000.00 | 124,599,875.44 | 100.00% | 23,705.44 | 0.02% | 124,576,170.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：银行承兑 | 62,546,000.00 | 100.00% | | | 62,546,000.00 | 124,576,170.00 | 99.98% | | | 124,576,170.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--|--|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 汇票组合 | | | | | | | | | | |
| 组合 2: 商业承兑 汇票组合 | | | | | 23,705.44 | 0.02% | 23,705.44 | 100.00% | | |
| 合计 | 62,546,000.00 | 100.00% | | | 62,546,000.00 | 124,599,875.44 | 100.00% | 23,705.44 | 0.02% | 124,576,170.00 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 62,546,000.00 | | |
| 合计 | 62,546,000.00 | | |

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：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|-----------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 23,705.44 | | 23,705.44 | | | 0.00 |
| 合计 | 23,705.44 | | 23,705.44 | | | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 56,107,198.67 |
| 合计 | | 56,107,198.67 |

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,896,370.26 | 27,746,219.48 |
| 1 至 2 年 | 553,620.02 | 631,189.07 |
| 2 至 3 年 | 63,216.54 | 192,027.47 |
| 3 年以上 | 56,112,911.20 | 56,188,089.23 |
| 3 至 4 年 | 442,074.00 | 555,694.02 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 5 年以上 | 55,670,837.20 | 55,632,395.21 |
| 合计 | 88,626,118.02 | 84,757,525.25 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 52,502,738.87 | 59.24% | 52,502,738.87 | 100.00% | | 52,502,738.87 | 61.94% | 52,502,738.87 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 36,123,379.15 | 40.76% | 5,190,903.01 | 14.37% | 30,932,476.14 | 32,254,786.38 | 38.06% | 5,082,249.68 | 15.76% | 27,172,536.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 36,123,379.15 | 40.76% | 5,190,903.01 | 14.37% | 30,932,476.14 | 32,254,786.38 | 38.06% | 5,082,249.68 | 15.76% | 27,172,536.70 |
| 合计 | 88,626,118.02 | 100.00% | 57,693,641.88 | 65.10% | 30,932,476.14 | 84,757,525.25 | 100.00% | 57,584,988.55 | 67.94% | 27,172,536.70 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 山东耀昌集团有限公司 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 100.00% | 清算尚未结束，按照债务人破产财产分配方案确认不能收回的金额 |
| 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 | 17,875,857.09 | 17,875,857.09 | 17,875,857.09 | 17,875,857.09 | 100.00% | 清算尚未结束，按照债务人破产财产分配方案确认不能收回的金额 |
| 泰安市巨力工程机械有限公司 | 641,099.00 | 641,099.00 | 641,099.00 | 641,099.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 52,502,738.87 | 52,502,738.87 | 52,502,738.87 | 52,502,738.87 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 31,896,370.26 | 1,594,818.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 553,620.02 | 55,362.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 63,216.54 | 18,964.97 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 442,074.00 | 353,659.20 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 3,168,098.33 | 3,168,098.33 | 100.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 36,123,379.15 | 5,190,903.01 | |
|----|---------------|--------------|--|

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：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 52,502,738.87 | | | | | 52,502,738.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,082,249.68 | 795,935.94 | 687,282.61 | | | 5,190,903.01 |
| 合计 | 57,584,988.55 | 795,935.94 | 687,282.61 | | | 57,693,641.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 山东耀昌集团有限公司 | 33,985,782.78 | | 33,985,782.78 | 38.35% | 33,985,782.78 |
| 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 | 17,875,857.09 | | 17,875,857.09 | 20.17% | 17,875,857.09 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 14,927,402.76 | | 14,927,402.76 | 16.84% | 746,370.14 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 8,519,404.99 | | 8,519,404.99 | 9.61% | 425,970.25 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 4,305,170.01 | | 4,305,170.01 | 4.86% | 215,258.50 |
| 合计 | 79,613,617.63 | | 79,613,617.63 | 89.83% | 53,249,238.76 |

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 55,830,000.00 | 9,005,324.83 |
| 合计 | 55,830,000.00 | 9,005,324.83 |

(2) 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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 76,170,000.00 | |
| 合计 | 76,170,000.00 | |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,199,341.21 | 6,635,629.44 |
| 合计 | 10,199,341.21 | 6,635,629.44 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 外部单位往来 | 8,220,985.59 | 9,055,146.49 |
| 其他 | 8,985,657.36 | 4,349,164.67 |
| 合计 | 17,206,642.95 | 13,404,311.16 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 9,695,400.52 | 6,958,597.09 |
| 1至2年 | 1,098,567.47 | 7,498.63 |
| 2至3年 | | 25,540.48 |
| 3年以上 | 6,412,674.96 | 6,412,674.96 |
| 5年以上 | 6,412,674.96 | 6,412,674.96 |
| 合计 | 17,206,642.95 | 13,404,311.16 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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 | 6,306,232.59 | 36.65% | 6,306,232.59 | 100.00% | | 6,306,232.59 | 47.05% | 6,306,232.59 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,900,410.36 | 63.35% | 701,069.15 | 6.43% | 10,199,341.21 | 7,098,078.57 | 52.95% | 462,449.13 | 6.52% | 6,635,629.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 10,900,410.36 | 63.35% | 701,069.15 | 6.43% | 10,199,341.21 | 7,098,078.57 | 52.95% | 462,449.13 | 6.52% | 6,635,629.44 |
| 合计 | 17,206,642.95 | 100.00% | 7,007,301.74 | 40.72% | 10,199,341.21 | 13,404,311.16 | 100.00% | 6,768,681.72 | 50.50% | 6,635,629.44 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原股东 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 100.00% | 追偿存在困难，预计无法追回 |
| 合计 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | 6,306,232.59 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 9,695,400.52 | 484,770.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,098,567.47 | 109,856.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 106,442.37 | 106,442.37 | 100.00% |
| 合计 | 10,900,410.36 | 701,069.15 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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） | |
| 2025 年 1 月 1 日余额 | 462,449.13 | | 6,306,232.59 | 6,768,681.72 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 294,635.02 | | | 294,635.02 |
| 本期转回 | 56,015.00 | | | 56,015.00 |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 701,069.15 | | 6,306,232.59 | 7,007,301.74 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,306,232.59 | | | | | 6,306,232.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 462,449.13 | 294,635.02 | 56,015.00 | | | 701,069.15 |
| 合计 | 6,768,681.72 | 294,635.02 | 56,015.00 | | | 7,007,301.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|--------------|------|------------------|--------------|
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司原股东 | 其他 | 6,306,232.59 | 5年以上 | 36.65% | 6,306,232.59 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 安全保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 5.81% | 100,000.00 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 托管费 | 523,596.45 | 1年以内 | 3.04% | 26,179.82 |
| 淄博市中医医院 | 职工医疗费 | 85,319.65 | 1年以内 | 0.50% | 4,265.98 |
| 山东煤矿安全培训中心 | 培训费 | 54,500.00 | 1年以内 | 0.32% | 2,725.00 |
| 合计 | | 7,969,648.69 | | 46.32% | 6,439,403.39 |

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 | 21,393,838.55 | 98.18% | 6,815,282.10 | 92.82% |
| 1至2年 | 387,251.03 | 1.78% | 183,236.68 | 2.50% |
| 2至3年 | | | 204,166.14 | 2.78% |
| 3年以上 | 10,086.50 | 0.05% | 139,698.29 | 1.90% |
| 合计 | 21,791,176.08 | | 7,342,383.21 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 中化地质矿山总局山东地质勘察院 | 9,659,940.00 | 44.33 |
| 国网山东省电力公司淄博供电公司 | 3,500,000.02 | 16.06 |

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| 济南白鹿科技有限公司 | 1,938,000.00 | 8.89 |
| 世邦工业科技集团股份有限公司 | 1,167,000.00 | 5.36 |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 802,901.80 | 3.68 |
| 合计 | 17,067,841.82 | 78.32 |

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 50,572,651.04 | 7,607,792.05 | 42,964,858.99 | 79,052,915.38 | 7,607,792.05 | 71,445,123.33 |
| 在产品 | 7,978,274.39 | 2,599,741.11 | 5,378,533.28 | 8,623,874.73 | 2,599,741.11 | 6,024,133.62 |
| 库存商品 | 48,700,617.74 | 404,771.42 | 48,295,846.32 | 13,052,628.17 | 404,771.42 | 12,647,856.75 |
| 合计 | 107,251,543.17 | 10,612,304.58 | 96,639,238.59 | 100,729,418.28 | 10,612,304.58 | 90,117,113.70 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,607,792.05 | | | | | 7,607,792.05 |
| 在产品 | 2,599,741.11 | | | | | 2,599,741.11 |
| 库存商品 | 404,771.42 | | | | | 404,771.42 |
| 合计 | 10,612,304.58 | | | | | 10,612,304.58 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 一年内到期的其他债权投资

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 944,393.77 | 337,259.80 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 预缴所得税 | | 303,023.10 |
| 合计 | 944,393.77 | 640,282.90 |

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 230,767,615.10 | | 880,634.01 | 14,586,981.09 | | 3,224,754.49 | 229,886,981.09 | 持有股权目的为非交易性 |
| 合计 | 230,767,615.10 | | 880,634.01 | 14,586,981.09 | | 3,224,754.49 | 229,886,981.09 | |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

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 |
|--------------|--------------|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 3,224,754.49 | 139,833,626.14 | | | | |

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------|----------|----------|------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 疏勒县人民政府 | 4,517.75 | 4,517.75 | | 13,906.75 | 11,125.40 | 2,781.35 | |
| 合计 | 4,517.75 | 4,517.75 | | 13,906.75 | 11,125.40 | 2,781.35 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计 | 4,517.75 | 100.00% | 4,517.75 | 100.00% | 0.00 | 13,906.75 | 100.00% | 11,125.40 | 80.00% | 2,781.35 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|----------|---------|------|-----------|---------|-----------|--------|----------|
| 提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,517.75 | 100.00% | 4,517.75 | 100.00% | 0.00 | 13,906.75 | 100.00% | 11,125.40 | 80.00% | 2,781.35 |
| 合计 | 4,517.75 | 100.00% | 4,517.75 | 100.00% | 0.00 | 13,906.75 | 100.00% | 11,125.40 | 80.00% | 2,781.35 |

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 4,517.75 | 4,517.75 | 100.00% |
| 合计 | 4,517.75 | 4,517.75 | |

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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) | |
| 2025 年 1 月 1 日余额 | 11,125.40 | | | 11,125.40 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 903.55 | | | 903.55 |
| 本期转回 | 7,511.20 | | | 7,511.20 |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 4,517.75 | | | 4,517.75 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,125.40 | 903.55 | 7,511.20 | | | 4,517.75 |
| 合计 | 11,125.40 | 903.55 | 7,511.20 | | | 4,517.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明:

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|--------------------|--------------------|
| | | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 山东金鼎矿 业有限公司 | 620,735,283 .09 | 127,838,4 78.66 | | | 28,465,058 .17 | | | | | | 649,200, 341.26 | 127,838,4 78.66 |
| 小计 | 620,735,283 .09 | 127,838,4 78.66 | | | 28,465,058 .17 | | | | | | 649,200, 341.26 | 127,838,4 78.66 |
| 合计 | 620,735,283 .09 | 127,838,4 78.66 | | | 28,465,058 .17 | | | | | | 649,200, 341.26 | 127,838,4 78.66 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 284,515,363.10 | 298,553,210.43 |
| 固定资产清理 | 2,308,833.11 | 2,321,936.38 |
| 合计 | 286,824,196.21 | 300,875,146.81 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 438,215,049.73 | 349,417,047.71 | 25,260,899.52 | 18,908,356.88 | 831,801,353.84 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,193,209.66 | 799,626.27 | 4,246.02 | 4,997,081.95 |
| (1) 购置 | | 4,193,209.66 | 799,626.27 | 4,246.02 | 4,997,081.95 |
| (2) 在建 工程转入 | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 14,754,620.75 | 310,679.60 | | 15,065,300.35 |
| (1) 处置 | | 14,754,620.75 | 310,679.60 | | 15,065,300.35 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 438,215,049.73 | 338,855,636.62 | 25,749,846.19 | 18,912,602.90 | 821,733,135.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 261,465,675.96 | 198,341,862.57 | 20,956,209.82 | 10,757,280.95 | 491,521,029.30 |
| 2. 本期增加金额 | 7,465,695.61 | 9,565,772.35 | 824,924.46 | 979,235.41 | 18,835,627.83 |
| (1) 计提 | 7,465,695.61 | 9,565,772.35 | 824,924.46 | 979,235.41 | 18,835,627.83 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,971,442.55 | | | 3,971,442.55 |
| (1) 处置 或报废 | | 3,971,442.55 | | | 3,971,442.55 |
| 4. 期末余额 | 268,931,371.57 | 203,936,192.37 | 21,781,134.28 | 11,736,516.36 | 506,385,214.58 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,731,731.38 | 24,914,410.77 | 41,842.96 | 39,129.00 | 41,727,114.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 10,894,556.35 | | | 10,894,556.35 |
| (1) 处置 或报废 | | 10,894,556.35 | | | 10,894,556.35 |
| 4. 期末余额 | 16,731,731.38 | 14,019,854.42 | 41,842.96 | 39,129.00 | 30,832,557.76 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 152,551,946.78 | 120,899,589.83 | 3,926,868.95 | 7,136,957.54 | 284,515,363.10 |
| 2. 期初账面价值 | 160,017,642.39 | 126,160,774.37 | 4,262,846.74 | 8,111,946.93 | 298,553,210.43 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 8,501,368.03 | 2,061,358.66 | 6,375,826.38 | 64,182.99 | |
| 机器设备 | 5,662,302.57 | 3,875,070.20 | 1,613,933.86 | 173,298.51 | |
| 其他设备 | 357,748.72 | 337,861.85 | 2,021.10 | 17,865.77 | |
| 合计 | 14,521,419.32 | 6,274,290.71 | 7,991,781.34 | 255,347.27 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 365,390.12 |
| 运输设备 | 71,364.16 |
| 合计 | 436,754.28 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 61,783.86 | 61,783.86 |
| 机器设备 | 2,194,999.11 | 2,208,102.38 |
| 运输设备 | 15,340.00 | 15,340.00 |
| 其他 | 36,710.14 | 36,710.14 |
| 合计 | 2,308,833.11 | 2,321,936.38 |

其他说明：

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 55,921,578.79 | 38,867,777.55 |
| 合计 | 55,921,578.79 | 38,867,777.55 |

(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 |
| 召口矿防治水项目（含水文地质调查和治水方案论证项目） | 50,125,170.62 | | 50,125,170.62 | 35,595,502.59 | | 35,595,502.59 |
| 职工食堂改造项目 | 1,340,473.32 | | 1,340,473.32 | 1,008,440.36 | | 1,008,440.36 |
| 选矿厂生产系统升级改造 | 829,590.08 | | 829,590.08 | 829,590.08 | | 829,590.08 |
| 铁山矿尾矿库闭库项目 | 415,302.84 | | 415,302.84 | | | |
| 铁鹰路中心路绿化升级项目 | 252,494.54 | | 252,494.54 | | | |
| 金召矿业设备升级替换改造项目 | | | | 138,672.56 | | 138,672.56 |
| 金召矿业充填系统升级改造 | 2,432,160.21 | | 2,432,160.21 | 1,295,571.96 | | 1,295,571.96 |
| 总部公共建筑屋面防水大修项目 | 269,724.77 | | 269,724.77 | | | |
| 其他零星工程 | 256,662.41 | | 256,662.41 | | | |
| 合计 | 55,921,578.79 | | 55,921,578.79 | 38,867,777.55 | | 38,867,777.55 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息资本 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|----------|------|-----------|------|--------|-----------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|----------|------|-----------|------|--------|-----------|--------|------|

| | | | | 资产 金额 | | 比例 | | 计金 额 | 化金额 | 化率 | 源 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|---------|---------|-----|----|----|
| 召口矿防治水项目 (含水文地质调查 和治水方案论证项 目) | 51,600,000 .00 | 35,595,50 2.59 | 14,529,66 8.03 | | | 50,125,17 0.62 | 105.88% | 100.00% | | | 其他 |
| 金召矿业设备升级 替换改造项目 | 33,180,000 .00 | 138,672.5 6 | | | 138,672.56 | | 101.95% | 100.00% | | | 其他 |
| 金召矿业充填系统 升级改造 | 12,439,000 .00 | 1,295,571 .96 | 1,136,588 .25 | | | 2,432,160 .21 | 21.31% | 21.31% | | | 其他 |
| 合计 | 97,219,000 .00 | 37,029,74 7.11 | 15,666,25 6.28 | | 138,672.56 | 52,557,33 0.83 | | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,479,775.35 | 353,610.41 | 5,833,385.76 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 5,479,775.35 | 353,610.41 | 5,833,385.76 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,095,955.08 | 78,580.09 | 1,174,535.17 |
| 2. 本期增加金额 | 547,977.54 | 58,935.06 | 606,912.60 |
| (1) 计提 | 547,977.54 | 58,935.06 | 606,912.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,643,932.62 | 137,515.15 | 1,781,447.77 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 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 | 3,835,842.73 | 216,095.26 | 4,051,937.99 |
| 2. 期初账面价值 | 4,383,820.27 | 275,030.32 | 4,658,850.59 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 317,059,083.34 | | | 86,668,684.67 | 55,280,000.00 | 1,327,157.71 | 460,334,925.72 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 317,059,083.34 | | | 86,668,684.67 | 55,280,000.00 | 1,327,157.71 | 460,334,925.72 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 118,066,350.05 | | | 57,104,347.79 | | 1,126,407.02 | 176,297,104.86 |
| 2. 本期增加金额 | 3,170,590.92 | | | 1,631,345.22 | | 50,312.88 | 4,852,249.02 |
| (1) 计提 | 3,170,590.92 | | | 1,631,345.22 | | 50,312.88 | 4,852,249.02 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 121,236,940.97 | | | 58,735,693.01 | | 1,176,719.90 | 181,149,353.88 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,831,468.22 | | | 1,831,468.22 |
| 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 | | | | 1,831,468.22 | | | 1,831,468.22 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 195,822,142.37 | | | 26,101,523.44 | 55,280,000.00 | 150,437.81 | 277,354,103.62 |
| 2. 期初账面价值 | 198,992,733.29 | | | 27,732,868.66 | 55,280,000.00 | 200,750.69 | 282,206,352.64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 14,803,890.72 | | | | | 14,803,890.72 |
| 合计 | 14,803,890.72 | | | | | 14,803,890.72 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 14,803,890.72 | | | | | 14,803,890.72 |
| 合计 | 14,803,890.72 | | | | | 14,803,890.72 |

18、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 | 43,664,258.23 | 10,916,064.56 | 43,391,462.47 | 10,847,865.62 |
| 内部交易未实现利润 | 3,067,716.54 | 766,929.14 | 2,942,407.70 | 735,601.93 |
| 递延收益 | 4,787,355.81 | 1,196,838.95 | 4,694,535.82 | 1,173,633.96 |
| 已计提未发放的职工薪酬 | 18,259,844.40 | 4,564,961.10 | 21,849,641.49 | 5,462,410.37 |
| 预计负债 | 2,502,230.39 | 625,557.60 | 2,440,914.03 | 610,228.51 |
| 合计 | 72,281,405.37 | 18,070,351.35 | 75,318,961.51 | 18,829,740.39 |

(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 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 14,586,981.12 | 3,646,745.28 | 15,467,615.10 | 3,866,903.78 |
| 使用权资产 | 4,051,937.99 | 1,012,984.50 | 4,658,850.59 | 1,164,712.65 |
| 预计负债确认固定资产折旧差异 | 1,410,414.43 | 352,603.61 | 1,410,414.43 | 352,603.61 |
| 合计 | 20,049,333.54 | 5,012,333.39 | 21,536,880.12 | 5,384,220.04 |

(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 | | 18,070,351.35 | | 18,829,740.39 |
| 递延所得税负债 | | 5,012,333.39 | | 5,384,220.04 |

(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 | | 31,609,343.22 |
| 可抵扣亏损 | | 955,399.86 |
| 长期股权投资减值准备 | 127,838,478.66 | 127,838,478.66 |
| 固定资产减值准备 | 25,453,636.65 | 36,348,193.00 |
| 无形资产减值准备 | | |
| 商誉减值准备 | 14,803,890.72 | 14,803,890.72 |
| 合计 | 168,096,006.03 | 211,555,305.46 |

(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 |
|---------|------|------------|----|
| 2026 年度 | | 589,323.03 | |
| 2029 年度 | | 366,076.83 | |
| 合计 | | 955,399.86 | |

其他说明

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 451,238.07 | | 451,238.07 | 758,377.57 | | 758,377.57 |
| 定期存款 | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 | | | |
| 合计 | 280,451,238.07 | | 280,451,238.07 | 758,377.57 | | 758,377.57 |

其他说明：

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|--------------|--------------|------|--------------------|--------------|--------------|------|--------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 4,058,874.34 | 4,058,874.34 | | 环境治理保证金及土地复垦等用途保证金 | 4,057,417.34 | 4,057,417.34 | | 环境治理保证金及土地复垦等用途保证金 |
| 合计 | 4,058,874.34 | 4,058,874.34 | | | 4,057,417.34 | 4,057,417.34 | | |

其他说明：

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 66,890,093.40 | 48,600,773.50 |
| 1 年以上 | 21,564,123.56 | 24,153,047.94 |
| 合计 | 88,454,216.96 | 72,753,821.44 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 山东汇联工矿设备有限公司 | 479,084.94 | 尚未结算 |
| 山东省远洋建设有限公司淄博分公司 | 250,000.00 | 尚未结算 |
| 山东汇联管业有限公司 | 241,591.00 | 尚未结算 |
| 长沙佳能通用泵业有限公司 | 599,000.00 | 尚未结算 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 279,750.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,849,425.94 | |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 65,487,425.30 | |
| 其他应付款 | 33,873,976.54 | 27,753,038.35 |
| 合计 | 99,361,401.84 | 27,753,038.35 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 65,487,425.30 | |

| | | |
|----|---------------|--|
| 合计 | 65,487,425.30 | |
|----|---------------|--|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 20,736,826.70 | 7,539,683.04 |
| 关联方资金 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 代扣款项及党员活动经费 | 10,815,466.24 | 13,894,334.33 |
| 其他 | 2,001,683.60 | 5,999,020.98 |
| 合计 | 33,873,976.54 | 27,753,038.35 |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 预收金鼎矿业租赁费 | 925,000.00 | 925,000.00 |
| 合计 | 925,000.00 | 925,000.00 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 925,000.00 | 预收租赁费，按每年租金确认收入 |
| 合计 | 925,000.00 | |

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 13,670,595.38 | 16,380,743.13 |
| 合计 | 13,670,595.38 | 16,380,743.13 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金 | 变动原因 |
|----|-----|------|
|----|-----|------|

| | | |
|--|---|--|
| | 额 | |
|--|---|--|

25、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 | 66,976,817.76 | 126,268,731.28 | 146,360,335.46 | 46,885,213.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,435,973.68 | 30,583,259.92 | 30,601,295.20 | 1,417,938.40 |
| 三、辞退福利 | 16,557,221.26 | 15,884,808.93 | 17,290,943.84 | 15,151,086.35 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 15,373,945.12 | 10,884,808.93 | 7,442,919.16 | 18,815,834.89 |
| 合计 | 100,343,957.82 | 183,621,609.06 | 201,695,493.66 | 82,270,073.22 |

(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 | 18,300,000.00 | 95,698,813.96 | 113,998,813.96 | |
| 2、职工福利费 | | 5,308,348.75 | 5,308,348.75 | |
| 3、社会保险费 | | 10,054,053.20 | 10,054,053.20 | |
| 其中：医疗保险费 | | 9,036,810.02 | 9,036,810.02 | |
| 工伤保险费 | | 1,017,243.18 | 1,017,243.18 | |
| 4、住房公积金 | | 12,335,749.00 | 12,335,749.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 48,676,817.76 | 2,871,766.37 | 4,663,370.55 | 46,885,213.58 |
| 合计 | 66,976,817.76 | 126,268,731.28 | 146,360,335.46 | 46,885,213.58 |

(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 | | 21,063,790.50 | 21,063,790.50 | |
| 2、失业保险费 | | 956,220.22 | 956,220.22 | |
| 3、企业年金缴费 | 1,435,973.68 | 8,563,249.20 | 8,581,284.48 | 1,417,938.40 |
| 合计 | 1,435,973.68 | 30,583,259.92 | 30,601,295.20 | 1,417,938.40 |

其他说明

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税 | 13,650,493.98 | 3,700,009.19 |
| 企业所得税 | 21,860,862.58 | 3,936,234.70 |
| 个人所得税 | 242,904.11 | 310,988.95 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 860,375.16 | 207,965.01 |
| 资源税 | 873,662.13 | 699,495.93 |
| 水资源税 | 542,039.00 | 517,126.00 |
| 房产税 | 285,598.44 | 285,598.44 |
| 土地使用税 | 1,002,959.80 | 896,959.80 |
| 教育费附加 | 368,766.50 | 89,339.11 |
| 地方教育费附加 | 246,265.01 | 59,559.41 |
| 印花税 | 230,105.32 | 253,649.90 |
| 环保税 | 81,638.96 | 170,125.67 |
| 水土保持补偿费 | 95,688.32 | 93,963.50 |
| 合计 | 40,341,359.31 | 11,221,015.61 |

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,250,590.77 | 1,250,590.77 |
| 合计 | 1,250,590.77 | 1,250,590.77 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 1,429,663.73 | 2,129,496.68 |
| 背书转让不满足终止确认的银行承兑票据 | 57,884,376.07 | 90,056,116.85 |
| 合计 | 59,314,039.80 | 92,185,613.53 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

29、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 5,054,179.82 | 5,054,179.82 |
| 未确认融资费用 | -266,824.01 | -359,644.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | -1,250,590.77 | -1,250,590.77 |
| 合计 | 3,536,765.04 | 3,443,945.05 |

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 145,349,100.34 | 151,744,773.08 |
| 二、辞退福利 | 6,427,980.08 | 11,102,002.87 |
| 合计 | 151,777,080.42 | 162,846,775.95 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、期初余额 | 167,118,718.20 | 182,492,663.32 |
| 四、其他变动 | 10,884,808.93 | 7,769,542.84 |
| 2. 已支付的福利 | 10,884,808.93 | 7,769,542.84 |
| 五、期末余额 | 156,233,909.27 | 174,723,120.48 |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

31、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|----------|
| 弃置费用 | 2,502,230.39 | 2,440,914.03 | 地质环境恢复治理 |
| 合计 | 2,502,230.39 | 2,440,914.03 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|---------|
| 政府补助 | 1,292,745.03 | | 80,980.40 | 1,211,764.63 | 疏勒县政府补助 |
| 合计 | 1,292,745.03 | | 80,980.40 | 1,211,764.63 | |

其他说明：

33、股本

单位：元

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

其他说明：

34、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,600,711.29 | -880,634.01 | | | -220,158.50 | -660,475.51 | | 10,940,235.78 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,600,711.29 | -880,634.01 | | | -220,158.50 | -660,475.51 | | 10,940,235.78 |
| 其他综合收益合计 | 11,600,711.29 | -880,634.01 | | | -220,158.50 | -660,475.51 | | 10,940,235.78 |

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：

36、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 | 10,528,575.15 | 11,978,494.06 | 13,678,358.61 | 8,828,710.60 |
| 合计 | 10,528,575.15 | 11,978,494.06 | 13,678,358.61 | 8,828,710.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 321,768,154.77 | | 635,442.08 | 321,132,712.69 |
| 合计 | 321,768,154.77 | | 635,442.08 | 321,132,712.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,929,115,092.90 | 1,838,266,243.08 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,929,115,092.90 | 1,838,266,243.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 150,300,187.03 | 203,963,493.52 |
| 应付普通股股利 | 65,487,425.30 | 113,114,643.70 |
| 期末未分配利润 | 2,013,927,854.63 | 1,929,115,092.90 |

调整期初未分配利润明细：

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

39、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 | 703,456,175.66 | 511,688,351.48 | 654,005,788.04 | 535,922,801.22 |
| 其他业务 | 65,035,691.12 | 43,875,491.92 | 43,522,770.28 | 38,935,996.56 |
| 合计 | 768,491,866.78 | 555,563,843.40 | 697,528,558.32 | 574,858,797.78 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 合同类型 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 铁精粉 | 591,657,205.62 | 441,453,003.13 | | | | 591,657,205.62 | 441,453,003.13 |
| 铜精粉 | 39,230,354.43 | 6,406,709.34 | | | | 39,230,354.43 | 6,406,709.34 |
| 球团 | 56,737,363.49 | 50,191,305.62 | | | | 56,737,363.49 | 50,191,305.62 |
| 机械加工 | 3,143,934.34 | 4,546,455.01 | | | | 3,143,934.34 | 4,546,455.01 |
| 钒钛球团 | 12,687,317.78 | 9,090,878.38 | | | | 12,687,317.78 | 9,090,878.38 |
| 其他业务 | 65,035,691.12 | 43,875,491.92 | | | | 65,035,691.12 | 43,875,491.92 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 合计 | 768,491,866.78 | 555,563,843.40 | | | | 768,491,866.78 | 555,563,843.40 |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法:

本公司及下属子公司销售的铁精粉、球团矿等矿产品在满足下列条件时，按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：（1）约定客户自提的，货物已经发出；约定由公司运送至合同约定地点的，产品已送达合同约定地点。（2）购销双方对按照过磅单汇集的结算单已确认无误。（3）已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

本公司提供工程劳务在满足下列条件时，按双方确认工作量确认劳务收入，确认收入的条件为：（1）工作已完工并双方确认。（2）购销双方对工作量确认的结算单已确认无误。（3）已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,571,050.40 | 1,829,376.47 |
| 教育费附加 | 1,106,833.29 | 790,947.71 |
| 资源税 | 4,356,223.86 | 3,187,829.73 |
| 房产税 | 574,589.72 | 574,589.72 |
| 土地使用税 | 2,005,957.10 | 1,835,276.14 |
| 车船使用税 | 19,292.04 | 19,367.07 |
| 印花税 | 467,596.42 | 411,284.42 |
| 环境保护税 | 317,126.93 | 225,835.27 |
| 水资源税 | 969,578.60 | 1,001,184.00 |
| 地方教育附加 | 517,827.29 | 527,298.47 |
| 合计 | 12,906,075.65 | 10,402,989.00 |

其他说明：

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,708,294.56 | 41,195,764.48 |
| 折旧费 | 3,886,608.13 | 4,583,235.87 |
| 无形资产摊销 | 4,808,320.19 | 4,222,582.86 |
| 审计咨询费 | 633,702.16 | 924,904.61 |
| 水电及维修费 | 1,655,767.81 | 1,377,876.65 |
| 取暖费 | 561,703.60 | 1,446,008.25 |
| 物料消耗 | 127,535.62 | 966,851.37 |
| 差旅费 | 310,718.53 | 360,823.09 |
| 财产保险费 | 206,310.95 | 241,127.68 |
| 业务招待费 | 367,017.54 | 330,319.24 |
| 办公费 | 125,475.00 | 161,357.36 |
| 运杂费 | 193,961.54 | 147,201.72 |
| 水土保持补偿费 | 179,530.00 | 104,716.50 |
| 辞退福利 | 15,848,808.93 | 6,771,336.23 |
| 其他 | 2,230,041.83 | 5,621,750.41 |
| 合计 | 68,843,796.39 | 68,455,856.32 |

其他说明

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 890,469.51 | 849,831.51 |
| 其他 | 204,855.00 | 4,483.42 |
| 合计 | 1,095,324.51 | 854,314.93 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 工资 | 8,483,255.75 | 7,392,739.96 |
| 材料 | 33,642,247.77 | 733,109.01 |
| 折旧费 | 194,617.93 | 337,088.02 |
| 动力费 | 2,426,823.36 | 2,426,712.12 |
| 减：转入研发产品成本 | -33,388,050.80 | |
| 合计 | 11,358,894.01 | 10,889,649.11 |

其他说明

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 28,483,035.54 | 23,925,314.64 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 54,809.46 | 46,407.81 |
| 其他支出 | 1,238,066.18 | 1,102,794.26 |
| 合计 | -27,190,159.90 | -22,776,112.57 |

其他说明

45、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 |
|-----------|------------|------------|
| 政府补助 | 680,980.40 | 140,711.91 |
| 个税返还 | 131,852.57 | 31,605.90 |
| 合计 | 812,832.97 | 172,317.81 |

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 328,749.17 | |
| 合计 | 328,749.17 | |

其他说明：

47、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 | 28,465,058.17 | 44,039,489.45 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,224,754.49 | |
| 票据贴现收益 | -490,161.31 | |
| 合计 | 31,199,651.35 | 44,039,489.45 |

其他说明

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | 23,705.44 | |
| 应收账款坏账损失 | -108,653.33 | -780,618.69 |
| 其他应收款坏账损失 | -238,620.02 | -97,970.41 |
| 长期应收款坏账损失 | 6,607.65 | |
| 合计 | -316,960.26 | -878,589.10 |

其他说明

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | | -21,313.63 |

50、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 |
|------|---------------|------------|-------------------|
| 罚没收入 | 17,551.32 | 22,700.00 | 17,551.32 |
| 其他 | 15,291,882.70 | 279,781.84 | 15,291,882.70 |
| 合计 | 15,309,434.02 | 302,481.84 | 15,309,434.02 |

其他说明：

51、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 |
|-------------|----------|------------|-------------------|
| 罚款及滞纳金 | 2,000.00 | 921,700.00 | 2,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 85,386.52 | |

| | | | |
|----|----------|--------------|----------|
| 其他 | | 13,290.00 | |
| 合计 | 2,000.00 | 1,020,376.52 | 2,000.00 |

其他说明：

52、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 | 39,171,567.54 | 12,337,435.18 |
| 递延所得税费用 | 607,660.89 | 2,174,412.91 |
| 合计 | 39,779,228.43 | 14,511,848.09 |

(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 | 193,245,799.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,311,449.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,338.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,468,184.29 |
| 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 | -2,202,831.24 |
| 权益法下投资收益的影响 | -7,799,912.84 |
| 所得税费用 | 39,779,228.43 |

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、35。

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 47,555,069.44 | 22,023,647.98 |
| 政府补助 | 600,000.00 | 91,337.41 |
| 往来款 | 4,551,493.44 | |
| 其他 | 488,651.21 | 59,322.30 |
| 合计 | 53,195,214.09 | 22,174,307.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 费用中的付现支出 | 23,469,718.70 | 34,952,490.48 |
| 往来 | 735,940.03 | 2,203,569.83 |
| 其他 | 1,879,309.46 | 2,841,990.82 |
| 合计 | 26,084,968.19 | 39,998,051.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|-------|
| 收到前期代政府支付的修路款项 | 9,389.00 | |
| 合计 | 9,389.00 | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|------------|
| 支付租赁负债本金及利息 | | 734,160.00 |
| 合计 | | 734,160.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----|------|------|-------|------|-------|------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--|-----------|--|--------------|
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 4,694,535.82 | | 92,819.99 | | 4,787,355.81 |
| 合计 | 4,694,535.82 | | 92,819.99 | | 4,787,355.81 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

55、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 | 153,466,571.54 | 82,925,225.51 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 316,960.26 | 878,589.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,835,627.83 | 17,039,433.06 |
| 使用权资产折旧 | 606,912.60 | 547,031.60 |
| 无形资产摊销 | 4,852,249.02 | 4,222,582.86 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | 21,313.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -171,488.79 | -157,773.02 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -328,749.17 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 61,316.63 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,199,651.35 | -44,039,489.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 759,389.04 | 2,174,412.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -151,728.15 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,522,124.89 | -28,414,069.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 11,328,472.06 | -205,489,277.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -25,798,605.07 | -5,596,943.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,055,151.56 | -175,888,963.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,812,012,049.74 | 1,830,736,621.76 |
| 减：现金的期初余额 | 2,073,500,374.29 | 2,098,791,239.09 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -261,488,324.55 | -268,054,617.33 |
|--------------|-----------------|-----------------|

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,812,012,049.74 | 2,073,500,374.29 |
| 其中：库存现金 | 5,002.40 | 7,674.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,812,007,047.34 | 2,073,492,699.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,812,012,049.74 | 2,073,500,374.29 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 银行存款 | 4,058,874.34 | 4,057,417.34 | 受限资金 |
| 未到期应收利息 | 37,458,417.89 | 57,110,246.64 | 应收利息 |
| 合计 | 41,517,292.23 | 61,167,663.98 | |

其他说明：

56、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|---------|-----------|--------------------------|
| 井筒等资产租赁 | 75,000.00 | |
| 房屋租赁 | 2,201.84 | |
| 合计 | 77,201.84 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 工资 | 8,483,255.75 | 7,392,739.96 |
| 材料 | 33,642,247.77 | 733,109.01 |
| 折旧费 | 194,617.93 | 337,088.02 |
| 动力费 | 2,426,823.36 | 2,426,712.12 |
| 合计 | 44,746,944.81 | 10,889,649.11 |
| 其中：费用化研发支出 | 44,746,944.81 | 10,889,649.11 |

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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 1,200,000.00 | 新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 | 新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 | 铁矿石开采、加工、销售 | 100.00% | | 非同一控制下的合并 |
| 喀什金岭球团有限公司 | 70,000,000.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 新疆喀什地区疏勒县 | 铁精粉、球团矿的生产、销售 | 70.00% | | 投资设立 |
| 山东金召矿业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 山东淄博 | 山东淄博 | 铁矿石开采、销售 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 喀什金岭球团有限公司 | 30.00% | 3,166,384.51 | | 46,706,119.30 |

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 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |

| | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 喀什金岭球团有限公司 | 116,830,444.68 | 81,027,771.80 | 197,858,216.48 | 40,959,387.52 | 1,211,764.63 | 42,171,152.15 | 97,298,504.21 | 85,814,584.39 | 183,113,088.60 | 37,533,249.85 | 1,292,745.03 | 38,825,994.88 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 喀什金岭球团有限公司 | 75,609,456.84 | 10,554,615.03 | 10,554,615.03 | 2,758,312.00 | 114,368,447.34 | 10,119,906.99 | 10,119,906.99 | -5,579,135.74 |

其他说明：

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|-------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 铁矿石开采 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 321,777,173.50 | 189,324,665.54 |
| 非流动资产 | 1,554,582,885.80 | 1,606,827,896.56 |
| 资产合计 | 1,876,360,059.30 | 1,796,152,562.10 |
| 流动负债 | 67,723,924.33 | 60,084,954.68 |
| 非流动负债 | 176,897,914.46 | 176,897,914.46 |
| 负债合计 | 244,621,838.79 | 236,982,869.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,631,738,220.51 | 1,559,169,692.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 652,695,288.20 | 623,667,877.18 |
| 调整事项 | 1,405,882.13 | 5,006,484.16 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | 1,405,882.13 | 5,006,484.16 |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 649,200,341.26 | 620,735,283.09 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 332,965,278.72 | 402,704,286.38 |
| 净利润 | 72,568,527.55 | 113,988,501.05 |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 72,568,527.55 | 113,988,501.05 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 稳岗补贴 | | 49,231.51 |
| 余热工程补助 | 80,980.40 | 80,980.40 |
| 一次性扩岗补助 | | 10,500.00 |
| 援疆产业发展扶持资金生产性补贴 | 600,000.00 | |
| 合计 | 680,980.40 | 140,711.91 |

其他说明：

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，会面临以下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。

1、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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和价格风险。

(1) 外汇风险：本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险：本公司目前流动资金充足无借款业务，因此无重大的利率风险。

(3) 价格风险：由于市场环境多变，企业已采取了各种措施，预防销售价格跌破成本价的风险，包括但不限于降低采矿的成本，生产中节能降耗等。

2、信用风险

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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的政策是根据金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

本公司应收票据金额较大，银行承兑汇票由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

公司的产品主要为铁精粉等，面对的客户为大型钢铁企业，公司对长期合作的重点客户采用了较为宽松的应收账款账期，产生了较大金额的应收账款，应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司通过制定《销售及货款回收内控管理制度》来控制风险。本公司从客户合同（订单）签订、发货、开票及催收货款等方面建立严格的内部控制制度。主要的赊销对象为抗风险能力较强的大型钢铁公司。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成重大损失。同时作为信用管理的一部分，公司制定了应收款项、其他应收款、长期应收款等金融资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

3、流动性风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|---------|-----------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| 票据背书、贴现 | 应收票据中已背书转让或贴现但尚未到期的银行承兑汇票 | 56,107,198.67 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 票据背书、贴现 | 应收款项融资中已背书转让或贴现但尚未到期的银行承兑汇票 | 76,170,000.00 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | | 132,277,198.67 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书 | 76,170,000.00 | |

| | | | |
|----|--|---------------|--|
| 合计 | | 76,170,000.00 | |
|----|--|---------------|--|

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为 56,107,198.67 元（信用风险较低的银行出具的银行承兑汇票）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以其结算且供应商有追索权的应付账款账面价值总计为 56,107,198.67 元。

十二、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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 100,328,749.17 | 100,328,749.17 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 100,328,749.17 | 100,328,749.17 |
| （4）结构性存款 | | | 100,328,749.17 | 100,328,749.17 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 229,886,981.09 | 229,886,981.09 |
| 应收款项融资 | | | 55,830,000.00 | 55,830,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 386,045,730.26 | 386,045,730.26 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

应收款项融资主要为银行承兑汇票，其公允价值根据银行承兑汇票的票面价值确定。

其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据被投资单位净资产及本公司所持有的比例确认公允价值。

交易性金融资产系公司购买的结构性存款，期末公允价值参考活跃市场中的报价。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 山东金岭铁矿有限公司 | 山东淄博 | 铁矿开采，铁精粉等销售 | 170,000.00 万 | 58.41% | 0.00% |

本企业的母公司情况的说明

2023 年 8 月 28 日，金岭铁矿与山钢集团签订了《山东金岭铁矿有限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》，金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份(占金岭矿业总股本的 58.41%)所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山钢集团行使，本次权益变动后，山钢集团能够直接支配占公司总股本 58.41%股份的表决权。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 参股公司 |

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 |
|-----------------|-----------------|
| 山东钢铁集团有限公司 | 公司之控股股东 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 集团最终控制方子公司的联营企业 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |
| 山东莱矿矿业有限公司 | 集团最终控制方子公司的联营企业 |
| 山信软件股份有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 铁矿石 | 138,839,863.27 | 400,000,000.00 | 否 | 162,479,478.45 |
| 山信软件股份有限公司 | 服务费 | 657,169.81 | - | - | 157,079.65 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 劳务费 | 1,526,144.04 | 3,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

| | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 铁精粉 | 98,467,864.32 | 56,370,072.36 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 铁精粉 | 65,444,377.52 | 50,405,315.51 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 机加工零部件 | 78,849.56 | |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 工程施工 | 32,296,957.50 | 31,166,055.35 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 机加工零部件 | 228,318.58 | |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 电 | 21,440.71 | 79,271.11 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 取暖费 | | 2,827.52 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 电 | 60,107.08 | 1,132,422.31 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 废石款 | 816,330.12 | 415,666.41 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 劳务费 | 1,973,839.90 | 2,604,281.06 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 培训费 | 2,547.17 | 23,207.55 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 维护费 | | 30,973.45 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 设备租赁费 | | 521,210.57 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 废石 | 3,424,427.04 | |
| 山东莱矿矿业有限责任公司 | 机加工零部件 | 539,785.34 | |
| 合计 | | 203,354,844.84 | 142,751,303.20 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 山东金鼎矿业有限责任公司关联交易说明：表中获批的交易额度为公司在 2025 年 2 月 15 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》中预计额度，该额度含有增值税，表中本期发生额和上期发生额为不含增值税，对应的含增值税本期发生额为 156,889,045.50 元，含增值税上期发生额为 182,366,074.38 元。

2. 淄博铁鹰球团制造有限公司关联交易说明：表中获批的交易额度为公司在 2025 年 2 月 15 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》中预计额度，该额度含有增值税，表中本期发生额为不含增值税，对应的含增值税本期发生额为 1,663,497.00 元。

3. 山信软件股份有限公司属于偶发性的关联交易，未达到审议标准。

4. 与其他关联方关联交易说明：表中本期发生额和上期发生额均为不含增值税。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---|----------------|
| 山东金岭铁矿有限公司 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 山东莱矿矿业有限责任公司 35% 股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限责任公司 34% 股权、淄博铁鹰球团制造有限公司 100% 股权经营管理权。 | 2025 年 01 月 21 日 | 2028 年 01 月 20 日 | 管理成本（包括董事、监事等人员履行职务发生的补贴、差旅费等）的基础上协商确定委托管理费 | 471,698.11 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 井筒等 | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|-----------|-------------|-------|----------|--------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 房屋建筑物 | | | | | 132,860.00 | | | | | 349,338.68 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 机器设备 | | | | | 601,300.00 | 92,819.99 | 129,267.85 | | | 5,276,238.90 |

关联租赁情况说明

支付的租金为包含增值税金额。

（4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

（5）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 400,000.00 | | 44,510,000.00 | |
| | 山东莱矿矿业有限公司 | 366,000.00 | | 68,990.00 | |
| | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 19,510,000.00 | | 2,180,000.00 | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 14,927,402.76 | 746,370.14 | 25,256.16 | 1,262.81 |
| | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 8,519,404.99 | 425,970.25 | 16,400,718.31 | 820,035.92 |
| | 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 4,305,170.01 | 215,258.50 | 54,815.72 | 2,740.79 |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 24,640,000.00 | | | |
| | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 30,190,000.00 | | 9,005,324.83 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 山东金岭铁矿有限公司 | 523,596.45 | 26,179.82 | 1,500,000.00 | 75,000.00 |
| | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000.00 |

（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 | | | |
| | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 24,941,599.83 | 12,049,282.54 |
| | 山东耐火材料集团有限公司 | | |
| | 山信软件股份有限公司 | 159,000.00 | 159,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 山东金岭铁矿有限公司 | | 320,000.00 |
| | 山东钢铁股份有限公司 | | 589,887.71 |
| 预收款项 | | | |
| | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 925,000.00 | 925,000.00 |
| 合同负债 | | | |
| | 山东莱矿矿业有限公司 | | 161,938.05 |
| 其他流动负债 | | | |
| | 山东莱矿矿业有限公司 | | 21,051.95 |

7、关联方承诺

8、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

截至财务报表日，无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至财务报表日，无需要披露的或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 0.5 |
| 利润分配方案 | 2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案》的议案，公司拟以当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金 29,767,011.50 元。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。 |

2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、年金计划

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），制定了《企业年金实施细则》并经第八届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 1 月 1 日开始实施，员工可以自愿参加该年金计划。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《企业年金实施细则》。

2、分部信息

（1）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

本公司主营业务为生产、销售铁精粉及球团矿。目前公司的产品比较单一，主要经营铁精粉及其球团业务，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及对其享有的债权，本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 16 日、6 月 28 日、7 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）及《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100% 股权及债权的进展公告》（公告编号分别为：2025-025、2025-029）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,169,345.50 | 31,243,425.48 |
| 1 至 2 年 | 553,620.02 | 631,189.07 |
| 2 至 3 年 | 61,634.05 | 190,444.98 |
| 3 年以上 | 38,190,862.04 | 38,304,482.06 |
| 3 至 4 年 | 442,074.00 | 555,694.02 |
| 5 年以上 | 37,748,788.04 | 37,748,788.04 |
| 合计 | 75,975,461.61 | 70,369,541.59 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 34,626,881.78 | 45.58% | 34,626,881.78 | 100.00% | | 34,626,881.78 | 49.21% | 34,626,881.78 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 41,348,579.83 | 54.42% | 5,114,339.88 | 12.37% | 36,234,239.95 | 35,742,659.81 | 50.79% | 5,074,024.85 | 14.20% | 30,668,634.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 35,477,678.39 | 46.70% | 5,114,339.88 | 14.42% | 30,363,338.51 | 32,245,453.81 | 45.82% | 5,074,024.85 | 15.74% | 27,171,428.96 |
| 合并范围内关联方组合 | 5,870,901.44 | 7.73% | | | 5,870,901.44 | 3,497,206.00 | 4.97% | | | 3,497,206.00 |
| 合计 | 75,975,461.61 | 100.00% | 39,741,221.66 | 52.31% | 36,234,239.95 | 70,369,541.59 | 100.00% | 39,700,906.63 | 56.42% | 30,668,634.96 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 山东耀昌集团有限公司 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 33,985,782.78 | 100.00% | 清算未结束，按照债务人破产财产分配方案确认不能收回的金额 |
| 泰安市巨力工程机械有限公司 | 641,099.00 | 641,099.00 | 641,099.00 | 641,099.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 34,626,881.78 | 34,626,881.78 | 34,626,881.78 | 34,626,881.78 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 31,298,444.06 | 1,564,922.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 553,620.02 | 55,362.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 61,634.05 | 18,490.22 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 442,074.00 | 353,659.20 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,121,906.26 | 3,121,906.26 | 100.00% |
| 合计 | 35,477,678.39 | 5,114,339.88 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 5,870,901.44 | | |
| 合计 | 5,870,901.44 | | |

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：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 34,626,881.78 | | | | | 34,626,881.78 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,074,024.85 | 727,597.64 | 687,282.61 | | | 5,114,339.88 |
| 合计 | 39,700,906.63 | 727,597.64 | 687,282.61 | | | 39,741,221.66 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 山东耀昌集团有限公司 | 33,985,782.78 | | 33,985,782.78 | 44.73% | 33,985,782.78 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 14,927,402.76 | | 14,927,402.76 | 19.65% | 746,370.14 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 8,519,404.99 | | 8,519,404.99 | 11.21% | 425,970.25 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 4,305,170.01 | | 4,305,170.01 | 5.67% | 215,258.50 |
| 山东源源矿业有限公司 | 1,936,749.02 | | 1,936,749.02 | 2.55% | 1,936,749.02 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------|---------------|
| 合计 | 63,674,509.56 | | 63,674,509.56 | 83.81% | 37,310,130.69 |
|----|---------------|--|---------------|--------|---------------|

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 37,278,241.71 | 20,132,525.25 |
| 合计 | 37,278,241.71 | 20,132,525.25 |

(1) 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 资金拆借 | 670,947,919.35 | 657,239,984.80 |
| 外部单位往来 | 1,677,311.00 | 2,647,644.26 |
| 其他 | 8,985,936.89 | 4,349,164.67 |
| 合计 | 681,611,167.24 | 664,236,793.73 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,856,581.89 | 20,998,999.28 |
| 1 至 2 年 | 1,522,281.25 | 608,017.33 |
| 2 至 3 年 | 746,840.71 | 585,324.41 |
| 3 年以上 | 642,485,463.39 | 642,044,452.71 |
| 3 至 4 年 | 780,490.10 | 814,291.00 |
| 4 至 5 年 | 1,152,285.54 | 2,912,014.00 |
| 5 年以上 | 640,552,687.75 | 638,318,147.71 |
| 合计 | 681,611,167.24 | 664,236,793.73 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 643,658,142.88 | 94.43% | 643,658,142.88 | 100.00% | 0.00 | 643,658,142.88 | 96.90% | 643,658,142.88 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,953,024.36 | 5.57% | 674,782.65 | 1.78% | 37,278,241.71 | 20,578,650.85 | 3.10% | 446,125.60 | 2.17% | 20,132,525.25 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 10,663,247.89 | 1.56% | 674,782.65 | 6.33% | 9,988,465.24 | 6,990,107.04 | 1.05% | 446,125.60 | 6.38% | 6,543,981.44 |
| 合并范围内关联方组合 | 27,289,776.47 | 4.01% | | | 27,289,776.47 | 13,588,543.81 | 2.05% | | | 13,588,543.81 |
| 合计 | 681,611,167.24 | 100.00% | 644,332,925.53 | 94.53% | 37,278,241.71 | 664,236,793.73 | 100.00% | 644,104,268.48 | 96.97% | 20,132,525.25 |

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 100.00% | 2017 年度, 金钢矿业受环保政策影响, 矿山关闭, 采矿许可证注销。2018 年度, 金钢矿业生产及生活厂区的建筑、设备及工程已在当地政府的要求下, 全部进行了拆除, 金钢矿业严重资不抵债, 已发生信用减值, 其预期信用损失率 100%。 |
| 合计 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | | |

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 9,566,805.52 | 478,340.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 96,442.37 | 96,442.37 | 100.00% |
| 合计 | 10,663,247.89 | 674,782.65 | |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备类别名称: 合并范围内关联方组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 27,289,776.47 | | |
| 合计 | 27,289,776.47 | | |

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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) | |
| 2025 年 1 月 1 日余额 | 446,125.60 | | 643,658,142.88 | 644,104,268.48 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|
| 本期 | | | | |
| 本期计提 | 284,672.05 | | | 284,672.05 |
| 本期转回 | 56,015.00 | | | 56,015.00 |
| 2025年6月30日余额 | 674,782.65 | | 643,658,142.88 | 644,332,925.53 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 643,658,142.88 | | | | | 643,658,142.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 446,125.60 | 284,672.05 | 56,015.00 | | | 674,782.65 |
| 合计 | 644,104,268.48 | 284,672.05 | 56,015.00 | | | 644,332,925.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|---|------------------|----------------|
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 资金拆借 | 643,658,142.88 | 1 年以内 367,943.46 元， 1 至 2 年 522,281.25 元， 2 至 3 年 746,840.71 元， 3 至 5 年 1,932,775.64 元， 5 年以上 640,088,301.82 元。 | 94.43% | 643,658,142.88 |
| 山东金召矿业有限公司 | 往来款 | 18,055,387.32 | 1 年以内 | 2.65% | |
| 喀什金岭球团有限公司 | 往来款 | 9,234,389.15 | 1 年以内 | 1.35% | |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 0.15% | 100,000.00 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 托管费 | 523,596.45 | 1 年以内 | 0.08% | 26,179.82 |
| 合计 | | 672,471,515.80 | | 98.66% | 643,784,322.70 |

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 223,373,801.45 | 61,037,620.46 | 162,336,180.99 | 223,373,801.45 | 61,037,620.46 | 162,336,180.99 |
| 对联营、合营企业投资 | 777,038,819.92 | 127,838,478.66 | 649,200,341.26 | 748,573,761.75 | 127,838,478.66 | 620,735,283.09 |
| 合计 | 1,000,412,621.37 | 188,876,099.12 | 811,536,522.25 | 971,947,563.20 | 188,876,099.12 | 783,071,464.08 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | | 61,037,620.46 | | | | | 61,037,620.46 | |
| 喀什金岭球团有限公司 | 49,000,000.00 | | | | | | 49,000,000.00 | |
| 山东金召矿业有限责任公司 | 113,336,180.99 | | | | | | 113,336,180.99 | |
| 合计 | 162,336,180.99 | 61,037,620.46 | | | | | 162,336,180.99 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|--------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 620,735,283.09 | 127,838,478.66 | | | 28,465,058.17 | | | | | | 649,200,341.26 | 127,838,478.66 |
| 小计 | 620,735,283.09 | 127,838,478.66 | | | 28,465,058.17 | | | | | | 649,200,341.26 | 127,838,478.66 |
| 合计 | 620,735,283.09 | 127,838,478.66 | | | 28,465,058.17 | | | | | | 649,200,341.26 | 127,838,478.66 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 636,132,109.82 | 492,525,290.98 | 540,873,531.31 | 459,783,788.88 |
| 其他业务 | 71,657,988.74 | 63,019,347.98 | 64,918,812.11 | 60,908,791.36 |
| 合计 | 707,790,098.56 | 555,544,638.96 | 605,792,343.42 | 520,692,580.24 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 铁精粉 | 591,657,205.62 | 479,471,511.20 | | | | | 591,657,205.62 | 479,471,511.20 |
| 铜精粉 | 39,230,354.43 | 6,406,709.34 | | | | | 39,230,354.43 | 6,406,709.34 |
| 机械加工 | 5,244,549.77 | 6,647,070.44 | | | | | 5,244,549.77 | 6,647,070.44 |
| 其他业务 | 71,657,988.74 | 63,019,347.98 | | | | | 71,657,988.74 | 63,019,347.98 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | 707,790,098.56 | 555,544,638.96 | | | | | 707,790,098.56 | 555,544,638.96 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、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 | 28,465,058.17 | 44,039,489.45 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,224,754.49 | |
| 票据贴现收益 | -490,161.31 | |
| 合计 | 31,199,651.35 | 44,039,489.45 |

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 |
|--|---------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | 162,245.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 328,749.17 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 471,698.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,145,188.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 131,852.57 | 个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,657,860.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,221.23 | |
| 合计 | 13,513,651.88 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.38% | 0.2525 | 0.2525 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.99% | 0.2298 | 0.2298 |

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

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

二、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------|----------|--------|-------|---|---|
| 2025年01月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司年报业绩预告和大张地区铁矿普查探矿权事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年01月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于铁矿石行业的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年02月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司生产经营情况的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年03月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司大张地区探矿权事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司大张地区探矿权事项和股东人数的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年04月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司年度股东会召开时间的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年04月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司第一季度报告披露时间的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年04月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司利润分配事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年04月16日 | 价值在线 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 关于公司生产经营等情况的咨询，未提供资料。 | 公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001） |
| 2025年04月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于子公司金钢矿业预挂牌事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年05月15日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 关于公司生产经营等情况的咨询，未提供资料。 | 公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002） |
| 2025年05月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于子公司金钢矿业公开挂牌转让事项和大张地区铁矿普查探矿权事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年06月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司股东人数的咨询，未提供资料。 | 不适用 |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|----|-------|------------------------------|-----|
| 2025年06月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司生产经营情况的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年06月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司利润分配何时启动事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年06月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司生产经营情况和铁精粉价格事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |
| 2025年06月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司半年度业绩预告事项的咨询，未提供资料。 | 不适用 |

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

适用 不适用

单位：万元

| 往来方名称 | 往来性质 | 期初余额 | 报告期发生额 | 报告期偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 经营性往来 | 75,795.5 | 213,493.8 | 211,391.2 | 79,116.21 | 1,218.12 | 0 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 经营性往来 | 5.48 | 450.49 | 25.46 | 430.52 | | |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 经营性往来 | 4,453.53 | 12,887.21 | 13,344 | 3,996.74 | | |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 经营性往来 | 2,758.6 | 23,491.47 | 20,428.13 | 5,821.94 | | |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 经营性往来 | 150 | 52.36 | 150 | 52.36 | | |
| 山东金召矿业有限公司 | 经营性往来 | 349.72 | 237.37 | | 587.09 | | |
| 山东金召矿业有限公司 | 非经营性往来 | 807.21 | 3,540.33 | 2,542 | 1,805.54 | | |
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 非经营性往来 | 64,365.81 | 1.02 | 1.02 | 64,365.81 | | |
| 喀什金岭球团有限公司 | 非经营性往来 | 550.97 | 372.47 | | 923.44 | | |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 经营性往来 | 100 | | | 100 | | |
| 山东莱矿矿业有限公司 | 经营性往来 | 6.9 | 36.6 | 6.9 | 36.6 | | |
| 合计 | -- | 149,343.72 | 254,563.12 | 247,888.71 | 157,236.25 | 1,218.12 | 0 |
| 相关的决策程序 | 2023年4月20日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，并经2023年5月12日召开的2022年度股东会审议通过。 2025年2月14日，公司召开第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并经2025年3月4日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。 | | | | | | |
| 资金安全保障措施 | 公司制定了《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》《与关联方资金往来管理制度》。 | | | | | | |

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2025 年半年度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2025年半年度报告全文”签字盖章页]

公司法定代表人签字：王其成_____

山东金岭矿业股份有限公司

2025 年 8 月 21 日