山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　公告编号:2019-016

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金岭	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱卫东	毕伟	
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于黑色金属采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、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、铜精粉、钴精粉、球团矿。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主,控股子公司金岭球团以生产、销售球团矿为主。报告期内公司实现营业总收入104,127.88万元,比上年同期降低0.24%;实现利润总额13,009.51万元,比上年同期增加142.69%;实现归属于上市公司股东净利润10,047.58万元,比上年同期增加131.77%。

报告期内年共生产铁精粉120.20万吨,销售120.30万吨;生产铜精粉金属量916吨,销售808吨;生产钴精粉金属量15吨,销售9吨,生产球团矿25.01万吨,销售28.13万吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,041,278,828.75	1,043,825,925.17	−0.24%	625,925,212.20
归属于上市公司股东的净利润	100,475,786.39	−316,293,533.76	131.77%	−562,563,748.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,397,970.75	−261,857,077.31	135.29%	−563,984,842.66
经营活动产生的现金流量净额	316,775,424.94	121,173,306.28	161.42%	−95,859,392.12
基本每股收益(元/股)	0.169	−0.531	131.83%	−0.945
稀释每股收益(元/股)	0.169	−0.531	131.83%	−0.945
加权平均净资产收益率	4.28%	−12.90%	17.18%	−19.46%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,715,753,947.98	2,658,402,830.81	2.16%	3,002,739,489.57
归属于上市公司股东的净资产	2,395,686,331.97	2,294,425,861.25	4.41%	2,609,427,353.87

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,668,405.31	206,728,677.54	327,589,273.30	261,292,472.60
归属于上市公司股东的净利润	14,619,191.87	26,242,800.96	32,967,128.79	26,646,664.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,077,682.06	25,594,625.73	32,981,029.29	23,744,633.67
经营活动产生的现金流量净额	267,722,998.24	59,315,302.80	46,975,710.76	−57,238,586.86

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,626	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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		质押	173,870,100
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000			
李加云	境内自然人	0.34%	2,009,650			
陈美格	境内自然人	0.31%	1,854,184			
杨士营	境内自然人	0.31%	1,845,120			
吴建民	境内自然人	0.29%	1,706,900			
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			
蒋菊珍	境内自然人	0.26%	1,534,672			
张健江	境内自然人	0.21%	1,273,500			
牛鹏	境内自然人	0.21%	1,236,882			

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司控股股东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。

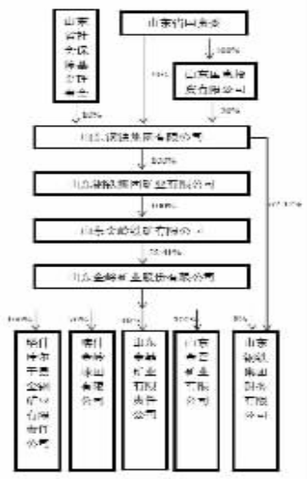
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　股东蒋菊珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,500,000股,普通账户持有34,672股,合计持股1,534,672股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有本公司的股票。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

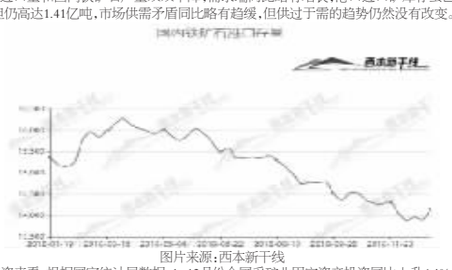
固体矿产资源业

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

2018年国际贸易环境发生了明显变化,全球经济和贸易增长动能在趋弱,国际金融市场动荡不安,中美贸易摩擦升级引发的市场预期波动,深刻影响着全球经济和贸易增长,在全球金融市场大幅波动,原油等大宗物资无情暴跌的影响下,2018年的国际钢市最终以弱势收官。作为钢铁行业的上游产品,2018年铁矿价格整体窄幅震荡,参考普氏62%铁矿石指数,可以分为四个阶段:年初基于限产后的补库预期,铁矿石价格高位运行,后因非采暖季限产政策导致预期落空,价格下跌;二三季度四大矿山供应增量较大,环保限产措施频繁,铁矿石呈现供大于求的局面,价格长期在60-65美元区间窄幅震荡;三季度后期汇率贬值及运费大幅上涨,导致铁矿石成本抬升,价格回升至70美元附近;四季度开始,澳洲矿山供应不及预期,国内生产积极性高,高品澳粉持续去库存,价格重回年内高点,后期因钢材供应量较高及下游需求放缓,价格快速回落。

图片来源:西本新干线

从市场供需来看,铁矿石市场供过于求的趋势仍然持续,2018年全国共生产生铁7.71亿吨,比上年同期增长3.0%。2018年国内铁矿石原矿产量7.63亿吨,同比下降3.1%,铁矿石进口量10.64亿吨,同比下降1.0%,2018年铁矿石进口量和国内铁矿石产量双双下降,需求端同比略有增长;港口进口矿库存虽已连续几个月呈下降趋势,但仍高达1.41亿吨,市场供需矛盾同比略有趋缓,但供过于需的趋势仍然没有改变。



图片来源:西本新干线

从行业投资来看,根据国家统计局数据,1-12月份全国采矿业固定资产投资同比上升4.1%,其中黑色金属矿采选业投资同比上升5.1%,比1-11月回落7.4个百分点;1-12月黑色金属矿采选业民间投资同比增长21.2%,比1-11月增长2.7个百分点,增幅已连续七个月呈两位数正增长,从数据上看民间投信心及意愿略有恢复。

综合来看,2019年铁矿石仍处于供应过剩的状态,价格整体仍处在偏弱趋势,铁矿石价格将呈波动运行态势。

2018年以来,面对外部市场和内部环境的双重考验,公司全部干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标,始终坚持以"质量、效益"为中心,落实高质量发展要求,聚焦建设"六新金岭",全面发力攻坚,加快转型升级,整体上保持了稳健向好的发展态势,公司在过去的一年为保证实现全年目标,主要做了以下八个方面的工作,即一是围绕责任落实夯基础,安全保障能力进一步强化;二是围绕工作目标抓落实,生产经营绩效进一步改善;三是围绕重点项目用力气,企业转型升级进一步加快;四是围绕改革创新下功夫,内生发展活力进一步释放;五是围绕降本增效做文章,精益管理成效进一步显现;六是围绕关键领域抓管控,稳健经营水平进一步提升;七是围绕中心任务强党建,健康发展环境进一步优化;八是围绕职工福祉求实效,和谐稳定局面进一步巩固。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以"做强矿山基业,发展第二主业"为目标,以"质量、效益"为中心,落实高质量发展要求,突出"五个聚焦",坚守两条红线,深化改革创新,狠抓精益管理,加快结构调整,发挥党建优势,奋力开创高质量发展新局面。

公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、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、铜精粉、钴精粉、球团矿。报告期内公司实现营业总收入104,127.88万元,比上年同期降低0.24%;实现利润总额13,009.51万元,比上年同期增加142.69%;实现归属于上市公司股东净利润10,047.58万元,比上年同期增加131.77%。

报告期内年共生产铁精粉120.20万吨,销售120.30万吨;生产铜精粉金属量916吨,销售808吨;生产钴精粉金属量15吨,销售9吨,生产球团矿25.01万吨,销售28.13万吨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	764,413,222.34	173,450,697.22	22.69%	5.70%	−29.26%	−11.21%
铜精粉	36,854,307.72	25,206,313.04	68.39%	−26.45%	−36.27%	−10.55%
钴精粉	102,547.33	−6,916.53	−6.74%	−87.59%	99.28%	109.65%
球团	156,023,432.71	29,139,918.85	18.68%	−33.49%	−551.90%	−9.04%
机械加工	6,350,404.52	−4,079,681.71	−64.24%	8.15%	33.92%	40.90%
其他业务	77,534,914.13	27,395,875.88	35.33%	165.42%	62.66%	−22.32%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司股东净利润10,047.58万元,与上年同期相比提高131.77%,主要系2017年度公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司受国家政策影响关停,计提了大额资产减值准备及矿山地质环境保护与恢复治理费用导致公司业绩由盈转亏,而2018年未发生此类特殊事项。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),针对本年度对企业财务报表格式进行了修订,具体情况如下:

1、资产负债表

(1)在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

(2)将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

(3)将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

(4)将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

(5)在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

(6)将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

(7)将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目。

2、利润表

(1)在利润表中新增"研发费用"行项目,用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出;

(2)在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

本次会计政策变更将对公司资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,具体内容详见公司于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《关于会计政策变更的公告》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

[以下无正文,为"山东金岭矿业股份有限公司2018年度报告摘要"签字盖章页]

[本页无正文,为"山东金岭矿业股份有限公司2018年度报告摘要"签字盖章页]

公司法定代表人签字:刘远清

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一九年三月二十三日

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　编号:2019-012

山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于2019年3月11日以书面、电话、电子邮件的方式发出,2019年3月22日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司2018年度董事会工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ;《金岭矿业2018年年度报告全文》第三节、第四节之内容。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过公司2018年度财务报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过公司2018年度报告全文及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过公司2018年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计,2018年度公司实现可供分配利润90,976,558.64元,加上年初可分配利润904,892,844.51元,减去2017年度分红0.00元,2018年末累计可供分配利润为995,869,403.15元。公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过公司续聘2019年度审计机构的议案

公司2018年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计费用为50万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过公司聘请2019年度内控审计机构的议案

公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,审计费用为40万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过公司《2018年独立董事述职报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

8、审议通过公司《2018年社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

9、审议通过公司《2018年内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

10、审议通过关于公司申请撤销退市风险警示的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

11、审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司2018年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第1-6项需提交股东大会审议,议案7需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年3月23日

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　编号:2019-013

山东金岭矿业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2019年3月22日在公司二楼会议室召开,本次会议已于2019年3月11日以书面形式通知全体监事。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席刘强先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过2018年度报告及摘要的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过2018年度监事会工作报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过关于提名孙永芳先生为第八届监事会监事候选人的议案

鉴于第八届监事会监事张永丰先生因工作变动原因提出书面辞职,第八届监事会提名孙永芳先生为公司第八届监事会监事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。孙永芳先生简历详见附件。

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过2018年内控自我评价报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

以上议案1、2、3项需提交股东大会审议。

特此公告!

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2019年3月23日

附件:孙永芳先生简历

孙永芳,男,1968年12月出生,汉族,中共党员,会计学专业毕业,本科学历,会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿有限公司财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作,2010年1月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人,2012年2月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理,2013年12月起任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。

孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿有限公司职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙永芳先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　编号:2019-014

山东金岭矿业股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所审核批准。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票交易于2018年4月13日起被深圳证券交易所实行"退市风险警示",公司股票简称由"金岭矿业"变更为"*ST金岭",公司股票的日涨跌幅限制改为5%,股票代码不变,仍为000655。

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

公司于2019年3月23日披露的《2018年年度报告》,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年《审计报告》,公司2018年度实现营业收入1,041,278,828.75元,归属于上市公司股东的净利润为100,475,786.39元,归属于上市公司股东的所有者权益为2,395,686,331.97元,因公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定,公司股票被实施退市风险警示的情形已消除,且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。

2019年3月22日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》。公司董事会认为,根据上述相关规定及公司2018年度业绩情况,公司已符合申请撤销退市风险警示的条件,且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。

综上,公司于2019年3月22日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准,公司证券简称将由"*ST 金岭"变更为"金岭矿业",证券代码仍为000655,日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

三、风险提示

公司股票交易能否撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所审核批准,能否 获得深圳证券交易所核准存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年3月23日

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　编号:2019-015

山东金岭矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月22日召开了第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《公司续聘2019年度审计机构的议案》和《公司聘请2019年度内控审计机构的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、基本情况概述

根据公司董事会审计委员会提议,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、可观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作,审计费共计90万元。该所已为公司连续服务十三年。

上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会计师事务所简介

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化的大型会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验,具有从事证券期货相关审计业务的执业资格。经过多年的合作,双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为大信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

三、独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见:公司2018年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构,此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年3月23日

证券代码:000655　证券简称:*ST金岭　编号:2019-017

山东金岭矿业股份有限公司关于2018年度公司及子公司计提、转回、转销各项资产减值准备及资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(下称"公司") 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2018年12月31日各项资产进行了资产减值测试,对公司及子公司计提、转回、转销各项资产减值准备及资产核销的具体情况公告如下:

一、2018年各项资产计提资产减值准备、转回、转销及调整概况

(一)母公司资产减值准备计提、转回、转销情况

1、母公司资产减值准备计提情况

母公司2018年计提资产减值准备7,467,435.40元,其中:计提坏账准备7,218,605.20元,计提存货跌价准备248,830.20元。

计提原因说明:(1)计提坏账准备7,218,605.20元,其中1,698,091.00元,系部分应收款项余额增加,报告期按照账龄分析法计提的坏账准备增加所致;其中5,520,514.20元,系母公司向子公司借出款项计提的坏账准备;(2)计提存货跌价准备248,830.20元,系公司产品钴精粉因产量、品位低,占全年总收入的0.01%左右,加之销售客户少,滞销导致资产出现减值。

2、母公司资产减值准备转回情况

母公司2018年转回资产减值准备全部为转回坏账准备,金额为39,020,971.74元。

转回原因说明:公司报告期加大货款回收力度,货款收回,相应已计提坏账准备转回所致。

3、母公司资产减值准备转销情况

母公司2018年转销资产减值准备全部为转销存货减值准备,金额为167,954.14元。

转销原因说明:公司2017年计提存货减值准备的产品钴精粉,2018年度已售出,相应已提取的存货减值准备转销所致。

(二)子公司资产减值准备计提、转回及调整情况

1、子公司资产减值准备计提情况

子公司2018年计提资产减值准备全部为计提的坏账准备,金额为491,854.58元,其中:山东金召矿业有限公司(以下简称金召矿业)计提坏账准备362,277.72元,喀什金岭球团有限公司(以下简称喀什球团)计提坏账准备20,030.99元,塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司(以下简称金钢矿业)计提坏账准备109,545.87元。

计提原因说明:子公司部分应收款项余额增加,报告期按照账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

2、子公司资产减值准备转回情况

子公司2018年转回资产减值准备转回2,091,130.57元;其中:金召矿业转回坏账准备6,938.99元,喀什球团转回坏账准备916,254.65元,金钢矿业转回坏账准备1,167,936.93元。

转回原因说明:子公司报告期加大货款回收力度,货款收回,相应已计提坏账准备转回所致。

3、子公司资产减值准备调整情况

子公司金钢矿业2018年调整资产减值准备金额117,370.70元。原因系金钢矿业在2017年因采矿权将注销,将所有生产设备计提减值准备。2018年,一台生产设备暂估入账金额大于实际收到发票金额,故对该资产原值及计提的减值金额进行差错更正所致。

二、2018年各项已计提减值准备资产核销情况

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,生产及生活土地已平整,平硐等工程已封闭。相关采矿权在中华人民共和国自然资源部网站依然可以查询,但在公司已拆除停产的状况下,该采矿权将在2023年6月28日到期后自动注销。会计师事务所根据上述情况以及《企业会计准则》在本期核销固定资产原值234,282,402.73元,累计折旧58,994,251.84元,固定资产减值准备175,046,651.79元;核销在建工程原值117,488,151.07元,在建工程减值准备117,488,151.07元;核销无形资产采矿权原值192,841,429.56元,累计摊销22,351,467.86元,无形资产减值准备170,489,961.70元。

三、本次各项资产计提资产减值准备、转回、转销及资产核销对公司的影响

(一)本次各项资产计提资产减值准备、转回、转销及调整对公司的影响

2018年度,公司及子公司计提资产减值准备2,438,775.78元,转回资产减值准备41,112,102.31元,调整资产减值准备117,370.70元,转销资产减值准备167,954.14元,合计影响2018年度归属于母公司股东的净利润增加38,689,784.27元。以上各项资产减值准备的提取、转回、转销及调整已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)本次资产核销对公司的影响

本次资产核销主要系公司子公司金钢矿业的相关资产,2017年底因政策性关停后已全部计提减值准备,本次核销的各项资产不会影响2018年度归属于母公司股东的净利润。资产核销事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、其他说明

1、本次资产核销主要系公司子公司金钢矿业政策性关停造成,公司根据《企业会计准则》并经会计师事务所确认对部分资产进行核销,公司不因资产核销而放弃相关权益,公司将积极与新疆各级政府及部门进行对接沟通,时刻关注相关退赔、补偿政策的出台,维护上市公司合法利益。

2、公司子公司金钢矿业政策性关停相关事项详见公司2017年12月30日、2018年3月10日、2018年4月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》(公告编号2017-045)、《关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》(公告编号:2018-004)、《关于计提减值准备及矿山清理恢复治理费的公告》(公告编号:2018-009)相关内容。

公司将持续关注金钢矿业的相关进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2019-028

天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知已于2019年3月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年3月22日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的公告》。

《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的议案》于2019年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-029。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2019-029

天邦食品股份有限公司关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"、"丙方")全资子公司临泉汉世伟食品有限公司(以下简称"乙方")拟与临泉古沈牧业有限公司(以下简称"甲方")合作开展生猪养殖战略合作,合作框架协议内容如下:

一、协议签订情况

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的议案》。

本次签署不构成关联交易,无需提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称:临泉古沈牧业有限公司

法定代表人:王冬亚

注册资本:6000万人民币

统一社会信用代码:91341221MA2T3P7307

成立日期:2018年09月27日

经营范围:猪牛羊养殖、销售、屠宰;农作物种植、销售,猪牛羊肉加工、销售;饲料生产、销售,猪牛羊养殖信息咨询服务;农业基础设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:安徽省临泉县前进路66号

公司与临泉古沈牧业有限公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

(一)合作方式

甲方负责猪场建设,提供肥猪养殖所需的全部固定资产,其固定资产所有权归属甲方;乙方负责猪场经营,提供肥猪养殖经营所需的生物资产和流动资金,其所有权归属乙方。乙方向甲方定期支付租金。

(二)合作内容

1、甲方及甲方的合作伙伴出资兴建符合肥猪养殖的固定资产位于安徽省临泉县境内,养殖规模约存栏50万头(具体规模以实际建设为准),包括租赁土地、圈舍、栏位、生产设备、员工生活用房、办公室、变压器等用电设备、供水设备、环保污水处理设备等固定资产。

2、甲方提供合作猪场必须按照乙方提供的猪场设计要求(包括设备、设施)进行建设,合作猪场经乙方验收合格并书面确认后方可交付乙方使用。

(三)合作期限

合作期10年,合作期限从甲乙双方办理资产交付使用手续之日起开始计算,并同步计算租金。租金数据待具体养殖建设项目立项之后确认。租赁期满,甲方继续租赁猪场的,同等条件下,乙方享有优先承租权。同时,租赁期满十年后,甲方不可撤销的同意,乙方有权购买合作资产。购买甲方资产金额不高于十年期满后的上述资产账面净值。

(四)合作双方收益

1、每年乙方支付甲方租金包括甲方的当年贷款利息、固定资产折旧、税费以及甲方必要的收益。具体租金确定原则以古沈牧业报表不出现亏损、有必要的收益为准。(实际每个育肥场租金按照同样的计算方式确定,每个育肥场租金以各子租赁协议中租金金额为准)

2、乙方按以下方式向甲方支付租赁费:每个年度的租赁费由乙方向甲方每半年支付一次,租赁费支付日期为资产移交之日的对应日期。

3、甲方向乙方提供合规发票。

4、合作经营期间,国家对养殖行业的所有政策性补贴由甲方代为申领,由乙方享受。甲方具体获得的补贴金额按照临农发【2018】10号文执行。

(五)担保条款

甲方为建设本协议约定的猪场设施向政策性银行申请贷款,公司作为丙方为该贷款进行担保,担保金额预计为人民币6亿元。甲方同意,甲方的财务负责人由乙方委派。并且甲方需根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以相关猪场设施向乙方提供反担保。上述担保金额在公司股东大会审批的对外担保年度授信额度内,无需单独审议。

(六)违约责任

1、除双方一致同意外,任何一方均不得随意解除本合同,否则应承担违约责任。

2、乙方的稳定、持续、正常生产经营系乙方在本协议中的核心权利,亦系甲方的最核心义务,因此,由于甲方原因和责任造成乙方无法正常经营而解除本合同或甲方单方面解除本合同的,甲方应向乙