

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
是√否

山东金岭矿业股份有限公司

2023 年度报告

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以上年度会计数据
是√否

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 263,164,114.62 309,013,319.06 -15.77%

二、董事会会议审议情况
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2023年第一季度报告的议案
同意票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-018)。

现金流量表
项目 本期数 上期数
经营活动产生的现金流量净额 14,568,144.77 181,818,062.62 -91.09%

利润表
项目 本期数 上期数
营业收入 3,588,306,900.04 3,528,998,408.94 0.83%

三、备查文件
1. 第九届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

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。

所有者权益变动表
项目 本期数 上期数
归属于母公司所有者权益合计 1,649,213,764.84 1,632,763,092.21

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

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
□适用 √不适用

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 630 100,000.00 -100.00%

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

1. 本协议经双方签署并由甲方董事会和股东大会审议通过自2023年6月30日生效，协议有效期为三年。
2. 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍有效。如涉及本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会/股东大会批准后方可生效。
3. 除本协议另有规定外，未经任何一方书面同意，任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利义务。

七、交易目的和对公司的影响
公司与山钢财务公司续签《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率和留存资金收益，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及中小股东利益。
八、与山钢财务公司发生的关联交易金额
截至本报告期末，公司及其附属公司在山钢财务公司贷款余额为0元，存款余额为756,666,604.04元。
九、独立董事事前认可和独立董事意见
(一)独立董事事前认可
我们查阅了山东钢铁集团财务有限公司的经营资质等相关资料，认为其具备相应业务资质。本次公司与山东钢铁集团财务有限公司续签的《金融服务协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，不存在损害公司及其中小股东、特别是中小股东的利益；公司与山东钢铁集团财务有限公司发生关联交易预计金额是公司实际情况做出的，预计范围合理。同意本次续签《金融服务协议》的议案。

(二)独立董事意见
1. 公司第九届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十五次会议决议；
3. 公司与山钢财务公司续签《金融服务协议》的议案；
4. 山钢财务公司营业执照和金融许可证复印件。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年4月22日