

山东金岭矿业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 本报告审计意见类型
适用 不适用
4. 本报告审计意见类型
适用 不适用
5. 本报告审计意见类型
适用 不适用
6. 本报告审计意见类型
适用 不适用

报告期末净资产	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据
2. 主要财务指标

本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

三、重要事项
1. 利润分配或资本公积金转增预案
2. 重要事项
3. 重要事项

报告期末净资产	报告期末	报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

条款序号	修订前条款	修订后条款
第一条	为规范公司行为，维护公司利益，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。	为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据
2. 主要财务指标

报告期末净资产	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

条款序号	修订前条款	修订后条款
第一条	为规范公司行为，维护公司利益，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。	为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据
2. 主要财务指标

报告期末净资产	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

条款序号	修订前条款	修订后条款
第一条	为规范公司行为，维护公司利益，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。	为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》及其他有关法律、行政法规，制定本章程。

二、主要财务数据和财务指标
1. 主要财务数据
2. 主要财务指标

报告期末净资产	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	670,521,602.63	833,276,101.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,516,912.58	162,941,300.01	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,468,820.76	160,670,320.48	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,175,632.41	375,633,583.21	-85.86%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.274	-34.67%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.48%	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,144,908,585.50	3,067,839,627.12	2.51%

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议