



**山东地矿股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,840,405,299.99	3,311,944,551.64	46.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,049,103,583.29	1,032,266,241.10	1.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	538,125,229.23	581.79%	683,003,966.85	152.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,399,800.56	651.98%	16,116,616.44	5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,651,413.33	718.65%	16,299,820.21	-2.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-108,435,930.21	-5.52%
基本每股收益（元/股）	0.1341	651.93%	0.0341	5.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1341	651.93%	0.0341	5.25%
加权平均净资产收益率	6.09%	7.16%	1.55%	0.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,291.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	770,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,121.13	
少数股东权益影响额（税后）	40,674.08	
合计	-183,203.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,874				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
山东地矿集团有限公司	国有法人	15.88%	75,043,808	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.27%	48,559,559			
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	17,803,126	17,803,126	质押	17,803,126
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	10,052,623		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.96%	9,270,000			
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	6,328,916	6,328,916		
张锦文	境内自然人	0.98%	4,651,055			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.66%	3,124,000			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.57%	2,690,157			
东方基金—广发银行—东方基金岫金 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	2,460,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽丰原集团有限公司	48,559,559			人民币普通股	48,559,559	

渤海证券股份有限公司	9,270,000	人民币普通股	9,270,000
张锦文	4,651,055	人民币普通股	4,651,055
中国证券金融股份有限公司	3,124,000	人民币普通股	3,124,000
山东省国有资产投资控股有限公司	2,690,157	人民币普通股	2,690,157
东方基金—广发银行—东方基金岫金 1 号资产管理计划	2,460,100	人民币普通股	2,460,100
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,799,889	人民币普通股	1,799,889
王新力	1,523,659	人民币普通股	1,523,659
楼江	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
许云龙	1,444,081	人民币普通股	1,444,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 11,070 股，通过投资者信用账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,559,559 股。		

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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	328,190,348.92	182,488,475.62	145,701,873.30	79.84%	系本期新增贷款融资增加所致
交易性金融资产		5,056,680.00	-5,056,680.00	-100.00%	系本期基金公司出售交易性金融资产所致
应收账款	262,493,588.83	49,459,829.23	213,033,759.60	430.72%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致
预付款项	108,299,468.06	10,978,164.16	97,321,303.90	886.50%	系本期合并范围新增的泰德新能源通过预付款项购买货品所致
其他应收款	302,846,010.56	16,841,369.83	286,004,640.73	1698.23%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致
存货	487,389,915.34	40,687,021.93	446,702,893.41	1097.90%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致
可供出售金融资产	9,775,000.00		9,775,000.00		系本期合并报表范围增加漳浦黄龙所致
长期股权投资	4,300,000.00		4,300,000.00		系本期合并报表范围增加漳浦黄龙所致
递延所得税资产	606,960.63	1,784,519.36	-1,177,558.73	-65.99%	系本期坏账准备转回增加所致
短期借款	1,641,625,000.00	600,000,000.00	1,041,625,000.00	173.60%	系本期新增贷款融资增加所致
应付票据	47,148,271.98	33,627,526.88	13,520,745.10	40.21%	系本期贷款结算方式改变所致
预收款项	72,540,444.04	766,485.69	71,773,958.35	9364.03%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙所致
其他应付款	673,776,201.81	339,085,843.38	333,840,358.43	98.70%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙所致
其他流动负债		141,676,257.38	-141,676,257.38	-100.00%	系本期偿还融资租赁款所致

长期应付款	139,253,250.48		139,253,250.48		系本期新增融资租赁所致
专项储备	1,125,459.27	404,733.52	720,725.75	178.07%	系本期矿山专项储备支取项目减少所致
少数股东权益	337,727,890.89	234,966,601.15	102,761,289.74	43.73%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通所致
<b>二、利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动额</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因说明</b>
营业收入	683,003,966.85	270,809,896.20	412,194,070.65	152.21%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
营业成本	499,808,512.69	149,878,123.83	349,930,388.86	233.48%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
营业税金及附加	19,380,608.88	7,595,040.11	11,785,568.77	155.17%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
销售费用	19,364,313.36	11,239,394.59	8,124,918.77	72.29%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
财务费用	42,858,175.67	16,795,572.65	26,062,603.02	155.18%	系本期贷款融资增加所致
资产减值损失	-2,687,081.67	-184,816.33	-2,502,265.34	1353.92%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
公允价值变动收益		26,558.00	-26,558.00	-100.00%	系本期鑫汇达公司出售国债股票等所致
投资收益	4,865,104.93	1,222,270.08	3,642,834.85	298.04%	系本期鑫汇达公司投资国债股票等取得投资收益所致
营业外收入	942,162.72	202,336.66	739,826.06	365.64%	系本期经营管理过程中的处罚收入增加以及收到政府补贴资金所致
营业外支出	1,059,026.95	1,639,765.67	-580,738.72	-35.42%	系本期经营性罚款较上年同期减少所致
所得税费用	21,500,215.12	14,743,786.17	6,756,428.95	45.83%	系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商

三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-408,745,973.84	-260,462,744.86	-148,283,228.98	-56.93%	系本期投资泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致
筹资活动产生的现金流量净额	662,883,777.35	395,094,459.13	267,789,318.22	67.78%	系本期贷款融资增加所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年7月15日发布了《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046），公司重大资产重组业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，其他剩余36,249,284股将依据法律诉讼进展、法院判决及执行情况决定具体实施日期。公司首批股份赠与实施的股权登记日为2015年7月17日，获赠股份到帐日为2015年7月20日，赠与股份于2015年7月21日可以上市交易流通，公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日。经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2015年7月20日将公司首批赠与股份办理了股份过户手续。至此，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成。

2、公司首批赠与的股份总数为65,074,611股，其中公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）股份赠与总数为38,016,506股，一致行动人山东省地矿测绘院（以下简称：地矿测绘院）股份赠与总数为5,092,567股。地矿集团原持有公司113,060,314股，持股比例为23.92%，为公司的控股股东，一致行动人地矿测绘院原持有公司15,145,190股，持股比例为3.20%，地矿集团与地矿测绘院原合计持有公司128,205,504股，合计持股比例为27.12%。本次股份赠与完成后，地矿集团仍持有公司75,043,808股，持股比例为15.88%，地矿测绘院仍持有公司10,052,623股，持股比例为2.12%，地矿集团与地矿测绘院合计持有公司85,096,431股，合计持股比例为18.00%，均为有限售条件股份。

3、公司于2015年7月16日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议并通过了《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》、《关于向控股孙公司增资的议案》和《关于控股子公司拟进行解散清算的议案》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-049、050、051）。公司全资子公司鲁地投资与标的公司山东泰德新能源有限公司（以下简称“泰德新能源”）和其股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《委托管理协议》，迟少留先生将其持有的泰德新能源的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对泰德新能源实施整体委托经营管理；鲁地投资同时出资设立山东鲁地美诺商贸有限公司；公司控股子公司深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司进行解散清算。

4、公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，公司全资子公司鲁地投资与山东慧通轮胎有限公司共同出资3亿元成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，其中鲁地投资持股比例为70%；鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称：黄龙建投）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。

5、2015年8月13日，公司发布《关于公司重大诉讼追加当事人及追加诉讼请求的公告》。2015年7月21日，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成，鉴于公司重大资产重组发行对象北京宝德瑞、山东地利无法联系，宝德瑞目前持有公司的6,328,916股股份，山东地利持有公司的1,557,017股股份无法赠与给具有受偿权股东，同时公司重大资产重组发行对象褚志邦持有的股份已被质押，其应赠与给具有受偿权股东的1,697,522股股份也无法实施赠与，为维护投资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在2015年6月9日的诉讼案中追加当事人及



增加诉讼请求，山东省高级人民法院已受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组股份赠与首批实施	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东及一致行动人持股比例变更	2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司收购资产事宜	2015 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司收购资产事宜	2015 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司诉讼及追加当事人及诉讼请求事宜	2015 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院(股份限售承诺)	本次交易完成后,其本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 1 月 16 日	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形
	山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦(股份限售承诺)	其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2014 年 1 月 16 日	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。
	北京宝德瑞创业投资有限责任公司(股份限售承诺)	如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2014 年 1 月 16 日	截至目前,承诺人严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。

		<p>户之日,其持续拥有拟购买资产权益的时间不足十二个月的,则其在本次交易中取得的泰复实业股票自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让;如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日,其持续拥有拟购买资产权益的时间超过十二个月的,则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦(业绩承	1、本次重大资产重组完成后,若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额,发行对象应进行补偿。2、	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承诺已经完成; 2、公司 2014 年利润承诺未完成,山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司已完成业绩承诺股份补偿; 山东华

	诺及补偿安排)	发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内,从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分,并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。			源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份。
	山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东省地质矿产勘查开发局 (关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺)	关于避免同业竞争的承诺: 1、协助并督促娄烦矿业在其取得生产经营性土地使用权证 6 个月内开工建设选厂,同时协助并督促其在新选厂开工建设日起 1 年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后,承诺人将在新选厂正式投产之日起 3 个月内关闭并清算娄烦申太选厂或将娄烦申太选厂转让给无关联第三方; 2、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类	2012 年 09 月 26 日	长期	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。

	<p>资产进行梳理、培育、整合，在符合上市条件的前提下，将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司，以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争；3、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在相关矿业类资产获得国家或者地方发改委的项目审核，具备建设条件之日起（具体时间以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准），启动满足条件的矿业类资产注入上市公司的工作。且在矿业类资产注入上市公司后，承诺人下属除上市公司外的其他企事业单位不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务；4、承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司</p>			
--	---	--	--	--

	<p>采取有效措施，不从事或参与包括铁矿石开采、选矿、铁精粉销售在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务；5、如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。关于减少和规范关联交易的承诺：1、承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、承</p>			
--	---	--	--	--

		诺人及下属其他企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东省地质矿产勘查开发局 (其他承诺)	对上市公司“五分开”的承诺:保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	2012年09月26日	长期	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。
	山东地矿集团有限公司(其他承诺)	1、截至评估基准日,除重组报告中已披露的未办理权证的房屋及土地(未取得权证的房屋的评估值合计为 74.07 万元,占拟购买资产总评估值 180,499.78 万元的 0.04%)外,拟购买资产均已取得必要的权属证书; 2、承诺人将全力协助并督促娄	2012年09月26日	长期	1、徐楼矿业的房产证已办理完毕; 2、娄烦矿业的生产经营用地已纳入娄烦县总体规划,征地方案也已通过山西省国土厅的评审会,目前娄烦矿业已聘请具有资质的中介机构出具了《勘界报告》《土地评估报告》,娄烦县建设局出具了《选

	<p>烦矿业和徐楼矿业办理取得下述土地及房产权证，并保证于本次交易完成后 6 个月内完成相关手续的办理；3、在办理上述土地或房产权证的过程中，娄烦矿业或徐楼矿业如因无法正常使用上述土地或房产而产生的实际损失（承诺所指实际损失，系扣除重组交易各方已按《盈利预测补偿协议》补偿部分后给拟购买资产产生的损失），由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任；4、若娄烦矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产权证的过程中，支付了本次重大资产重组评估过程中未预计的与土地或房产权证办理相关的费用，该等费用将由承诺人承担，并以现金方式向娄烦矿业或徐楼矿业进行补偿；5、若娄烦矿业或徐楼矿业未</p>			<p>址意见书》和《规划条件通知书》，娄烦县国土局内审会材料已准备完毕，等待娄烦县国土局和政府的审查。</p>
--	--	--	--	---

		能在本次交易完成后 6 个月内完成上述土地或房产的权证办理, 由此而给上市公司带来的实际损失将由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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
2015 年 07 月 11 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司维护股价稳定方案事宜



2015年07月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	半年度业绩预告
2015年07月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	业绩承诺股份赠与事宜
2015年07月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	董事会具体议案事宜
2015年07月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	业绩承诺股份赠与实施情况
2015年08月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股票停牌情况
2015年08月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司托管企业情况
2015年08月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司前十大股东有无重大变化
2015年08月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否参与山东省国企改革
2015年09月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司控股股东早日注入优质资产
2015年09月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	子公司收购轮胎企业的经营情况
2015年09月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,190,348.92	182,488,475.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,056,680.00
衍生金融资产		
应收票据	45,299,559.89	37,732,423.85
应收账款	262,493,588.83	49,459,829.23
预付款项	108,299,468.06	10,978,164.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,846,010.56	16,841,369.83
买入返售金融资产		
存货	487,389,915.34	40,687,021.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,628,269.40	5,142,227.92
流动资产合计	1,539,147,161.00	348,386,192.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,775,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	924,226,804.64	766,768,142.76
在建工程	858,723,788.89	749,603,712.07
工程物资	2,087,371.20	2,768,471.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,341,891,538.29	1,308,782,627.43
开发支出		
商誉	51,201,644.27	39,863,324.42
长期待摊费用	10,463,903.81	8,083,046.65
递延所得税资产	606,960.63	1,784,519.36
其他非流动资产	97,981,127.26	85,904,514.59
非流动资产合计	3,301,258,138.99	2,963,558,359.10
资产总计	4,840,405,299.99	3,311,944,551.64
流动负债：		
短期借款	1,641,625,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,148,271.98	33,627,526.88
应付账款	153,433,019.20	155,654,319.37
预收款项	72,540,444.04	766,485.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,232,823.78	24,497,832.27
应交税费	35,913,323.23	41,178,995.48

应付利息	2,181,959.53	1,924,489.61
应付股利		
其他应付款	673,776,201.81	339,085,843.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		141,676,257.38
流动负债合计	2,706,351,043.57	1,407,911,750.06
非流动负债：		
长期借款	282,090,000.00	314,090,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	139,253,250.48	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,865,131.18	83,695,558.75
递延所得税负债	239,014,400.58	239,014,400.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,222,782.24	636,799,959.33
负债合计	3,453,573,825.81	2,044,711,709.39
所有者权益：		
股本	472,709,345.00	472,709,345.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	463,651,441.75	463,651,441.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,125,459.27	404,733.52

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	111,617,337.27	95,500,720.83
归属于母公司所有者权益合计	1,049,103,583.29	1,032,266,241.10
少数股东权益	337,727,890.89	234,966,601.15
所有者权益合计	1,386,831,474.18	1,267,232,842.25
负债和所有者权益总计	4,840,405,299.99	3,311,944,551.64

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 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	177,452,375.43	7,433,800.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款		
预付款项	100,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,418,685,674.13	192,474,159.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,596,488,049.56	199,907,959.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,997,860.29	1,834,997,860.29
投资性房地产		

固定资产	183,337.38	58,778.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	666,145.01	723,700.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,225,796.61	1,468,533.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,073,139.29	1,837,248,872.05
资产总计	3,433,561,188.85	2,037,156,831.35
流动负债：		
短期借款	1,329,625,000.00	230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,512.80	75,512.80
预收款项		
应付职工薪酬		1,861.95
应交税费	56,561.27	15,258.28
应付利息		308,666.71
应付股利		
其他应付款	321,416,946.55	1,080.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,651,174,020.62	230,402,379.74
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	90,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	90,000.00
负债合计	1,651,264,020.62	230,492,379.74
所有者权益：		
股本	472,709,345.00	472,709,345.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,393,306.19	1,495,393,306.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-188,702,945.17	-164,335,661.79
所有者权益合计	1,782,297,168.23	1,806,664,451.61
负债和所有者权益总计	3,433,561,188.85	2,037,156,831.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	538,125,229.23	78,927,813.93
其中：营业收入	538,125,229.23	78,927,813.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,746,739.60	90,239,516.29

其中：营业成本	385,259,240.82	53,652,470.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,185,078.12	1,615,534.90
销售费用	7,927,350.51	1,744,598.10
管理费用	23,953,786.92	23,505,171.59
财务费用	18,176,682.12	8,509,471.74
资产减值损失	-2,755,398.89	1,212,269.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		26,558.00
投资收益（损失以“－”号填列）		447,993.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,378,489.63	-10,837,150.37
加：营业外收入	211,653.95	95,728.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	437,601.26	1,275,785.43
其中：非流动资产处置损失		697,132.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,152,542.32	-12,017,207.65
减：所得税费用	19,337,620.39	-352,518.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,814,921.93	-11,664,688.70
归属于母公司所有者的净利润	63,399,800.56	-11,485,875.81
少数股东损益	7,415,121.37	-178,812.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	70,814,921.93	-11,664,688.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,399,800.56	-11,485,875.81
归属于少数股东的综合收益总额	7,415,121.37	-178,812.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1341	-0.0243
(二)稀释每股收益	0.1341	-0.0243

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：张虹

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	4,929,893.10	6,773,741.14
财务费用	4,076,479.07	-46,310.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,006,372.17	-6,727,430.63
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,007,359.49	-6,727,430.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,007,359.49	-6,727,430.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,007,359.49	-6,727,430.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0191	-0.0142
（二）稀释每股收益	-0.0191	-0.0142

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	683,003,966.85	270,809,896.20
其中：营业收入	683,003,966.85	270,809,896.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,712,156.40	239,701,438.44
其中：营业成本	499,808,512.69	149,878,123.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,380,608.88	7,595,040.11
销售费用	19,364,313.36	11,239,394.59
管理费用	60,987,627.47	54,378,123.59
财务费用	42,858,175.67	16,795,572.65
资产减值损失	-2,687,081.67	-184,816.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		26,558.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,865,104.93	1,222,270.08
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,156,915.38	32,357,285.84
加：营业外收入	942,162.72	202,336.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,059,026.95	1,639,765.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,040,051.15	30,919,856.83
减：所得税费用	21,500,215.12	14,743,786.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,539,836.03	16,176,070.66
归属于母公司所有者的净利润	16,116,616.44	15,307,989.15
少数股东损益	10,423,219.59	868,081.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	26,539,836.03	16,176,070.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,116,616.44	15,307,989.15
归属于少数股东的综合收益总额	10,423,219.59	868,081.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0341	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0341	0.0324

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,494,710.20	16,252,200.40
财务费用	12,871,585.86	-56,782.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,366,296.06	-16,195,417.62
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987.32	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,367,283.38	-16,195,417.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,367,283.38	-16,195,417.62
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,367,283.38	-16,195,417.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0515	-0.0343
（二）稀释每股收益	-0.0515	-0.0343

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	465,185,400.04	188,485,410.29
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	160,300.00	36,433.78
收到其他与经营活动有关的现金	108,537,709.88	58,058,701.43
经营活动现金流入小计	573,883,409.92	246,580,545.50
购买商品、接受劳务支付的现金	529,355,235.66	107,650,190.68
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		
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	85,658,591.37	77,257,216.73
支付的各项税费	35,557,011.80	96,170,198.56
支付其他与经营活动有关的现金	31,748,501.30	71,869,262.10
经营活动现金流出小计	682,319,340.13	352,946,868.07
经营活动产生的现金流量净额	-108,435,930.21	-106,366,322.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,054,919.99	44,060,202.00
取得投资收益收到的现金	4,865,104.93	1,222,270.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	9,400.00
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		11,821,340.70
投资活动现金流入小计	13,951,024.92	57,113,212.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,665,319.74	134,104,984.80
投资支付的现金	3,998,239.99	44,202,169.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	102,138,439.03	139,265,741.47

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	116,895,000.00	3,062.37
投资活动现金流出小计	422,696,998.76	317,575,957.64
投资活动产生的现金流量净额	-408,745,973.84	-260,462,744.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	
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	1,429,200,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	589,254,886.07	
筹资活动现金流入小计	2,108,454,886.07	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	948,185,334.33	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,387,241.62	36,905,540.87
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	451,998,532.77	
筹资活动现金流出小计	1,445,571,108.72	214,905,540.87
筹资活动产生的现金流量净额	662,883,777.35	395,094,459.13
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	145,701,873.30	28,265,391.70
加：期初现金及现金等价物余额	182,488,475.62	208,640,033.68
六、期末现金及现金等价物余额	328,190,348.92	236,905,425.38

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,220,926.39	63,118,872.28
经营活动现金流入小计	432,220,926.39	63,118,872.28
购买商品、接受劳务支付的现金		



支付给职工以及为职工支付的现金	5,152,003.75	7,944,913.29
支付的各项税费	648,112.06	22,866.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,633,569,018.63	65,748,423.72
经营活动现金流出小计	1,639,369,134.44	73,716,203.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,207,148,208.05	-10,597,330.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,821,340.70
投资活动现金流入小计		11,821,340.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,830.00	184,299.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,830.00	184,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,830.00	11,637,041.70
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	1,199,200,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,254,886.07	
筹资活动现金流入小计	1,638,454,886.07	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,238,272.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,238,272.86	
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,216,613.21	
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	170,018,575.16	1,039,710.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,433,800.27	20,964,664.32
六、期末现金及现金等价物余额	177,452,375.43	22,004,375.29

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张 虹

2015 年 10 月 16 日