



山东地矿股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
崔书学	董事	因公出差	郭长洲
何宏满	董事	因公出差	王乐锦

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

1、公司可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。

3、《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司 股票代码：000409
泰复实业	指	泰复实业股份有限公司（公司原名）
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告
《公司章程》	指	《山东地矿股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
山东地矿局	指	山东省地质矿产勘查开发局
鲁地控股	指	山东鲁地投资控股有限公司
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
徐楼矿业	指	淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业	指	娄烦县鲁地矿业有限公司
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
盛鑫矿业	指	山东盛鑫矿业有限公司
鑫汇达基金管理公司	指	深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司
万泰矿业	指	蓬莱市万泰矿业有限公司
汇金矿业	指	山东地矿汇金矿业有限公司
泰德新能源	指	山东泰德新能源有限公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
鲁地美诺	指	山东鲁地美诺商贸有限公司
地矿慧通	指	山东地矿慧通特种轮胎有限公司
力之源	指	滨州市力之源生物科技有限公司
宝利笛体	指	山东宝利笛体生物科技有限公司
让古戎	指	山东让古戎资产管理有限公司
重大资产重组	指	公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	山东地矿	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东地矿股份有限公司		
公司的中文简称	山东地矿		
公司的外文名称（如有）	ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDGM		
公司的法定代表人	张虹		
注册地址	山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	暂无		
电子信箱	stock000409@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永刚	王英楠
联系地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 17 楼	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 16 楼
电话	0531-88550409	0531-88195618
传真	0531-88195618	0531-88195618
电子信箱	stock000409@163.com	wynludi@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	61778040-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2、1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。</p> <p>3、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”，1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38 号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向募集方式设立。</p> <p>2、1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代码为“0409”，股票简称“华立高科”，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3、1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复》（粤证监发[1998]24 号）批准，公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司的第一大股东。</p> <p>4、四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了《股份转让合同》，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司，转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司第一大股东。</p> <p>5、2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股，总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42%），并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第 01 号《拍卖成交确认书》。2004 年 6 月 14 日，深圳中级人民法院以深圳中院（2003）深中法执二字第 409-2 号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在</p>

	<p>中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股本 13.42%，成为本公司第一大股东。</p> <p>6、蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下，2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78%，成为公司第一大股东。</p> <p>7、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92% 股权，为公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。</p> <p>8、经山东省工商行政管理局核准，山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12 月 13 日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》，除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后，山东地矿集团有限公司持有公司的股份数量和持有公司的股份比例不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	毕强、刘玉显

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司 (原齐鲁证券有限公司)	山东省济南市市中区 经七路 86 号	林琳 谷伟	2012 年 12 月 7 日 - 2015 年 12 月 31 日

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,219,587,708.63	317,645,555.20	598.76%	409,035,652.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,366,152.58	-31,274,187.82	411.33%	126,774,908.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,661,334.84	-34,043,254.66	378.06%	110,759,467.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,104,815.94	-82,545,616.68	-210.26%	44,629,972.25
基本每股收益（元/股）	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
加权平均净资产收益率	9.01%	-2.98%	11.99%	12.68%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	5,676,483,708.77	3,311,944,551.64	71.39%	1,776,913,859.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,129,870,803.97	1,032,266,241.10	9.46%	1,063,469,846.84

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,828,328.38	85,050,409.24	538,125,229.23	1,536,583,741.78
归属于上市公司股东的净利润	-26,018,419.42	-21,264,764.70	63,399,800.56	81,249,536.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,264,147.31	-20,087,445.81	63,651,413.33	78,361,514.63
经营活动产生的现金流量净额	31,147,964.03	-120,307,871.80	-19,276,022.44	-147,668,885.73

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	37,637.87	-172,241.16	12,695,887.16	
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）	977,229.50	2,500,000.00	1,051,000.00	
债务重组损益			-650,988.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,191,522.41	172,458.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		555,500.00		
对外委托贷款取得的损益			3,577,777.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018,205.67	-617,715.87	-859,023.68	
转让专利技术	3,800,000.00			
减：所得税影响额	949,348.24	200,623.42	-28,328.90	
少数股东权益影响额（税后）	142,495.72	487,375.12		
合计	2,704,817.74	2,769,066.84	16,015,440.66	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2014年以来,我国铁矿石市场呈现供大于求态势,铁精粉价格出现断崖式下跌,铁矿石采选企业普遍经营形势严峻。2015年至今,我国大宗商品价格仍然持续低迷,国内其他矿业类上市公司也均已出现不同程度的亏损,铁精粉的市场销售价格仍然没有好转,公司的矿业板块依然持续亏损。

为了进一步拓展资源优势,分散经营风险,解决公司产业结构单一的现状,进一步培育新的利润增长点,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,进行了必要的战略调整,实施多元化发展的战略转型。

2015年以来,公司通过持续并购、托管和新设公司,不断进入新的非矿领域。公司先后委托管理了山东泰德新能源有限公司(新能源)、漳浦县黄龙建设投资有限公司(房地产)和让古戎资产管理有限公司(现代中药)3公司、新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司(特种轮胎)和山东鲁地美诺商贸有限公司(商业贸易)2家公司,增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司(生物医药)和滨州市力之源生物科技有限公司(生物医药)2家公司。上述公司成为公司重要的利润贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,公司的竞争力和盈利能力得到了提升,公司也逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

山东泰德新能源有限公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售,独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利,主要产品(清洁燃料油、生物柴油、化工产品)符合国家产业政策,具有良好的市场前景。

山东地矿慧通特种轮胎有限公司为具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业,产品规格型号近800个,是国内规格型号最全的特种轮胎生产、研发企业,产品主要销往美国、新加坡、巴拿马、印度和亚洲国家,是美国GPX(动力)国际轮胎公司第三大供货商。

漳浦县黄龙建设投资有限公司属于具有较强地方竞争力的房地产开发企业。漳浦县地处闽南金三角南部,东临台湾海峡,南望汕头,北接厦门,是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地,是国务院批准的第一批对外开放沿海县份,是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县,是台商投资密集地,是国家级海峡两岸(福建)农业合作实验区的重要组成部分,是国家重大项目海西建设的先锋县,地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今,已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目,总建筑面积达60多万平方米。目前持有土地证的资源储备量为208.47亩,具有较强的发展潜力。

山东宝利甾体生物科技有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司和让古戎资产管理有限公司属于医药行业。山东宝利甾体生物科技有限公司主要从事医药中间体及兽药的研发、生产、销售等;滨州市力之源生物科技有限公司主要从事淀粉糖及乳酸的生产和销售生产;让古戎资产管理有限公司的主要资产为其持有的山东建联盛嘉中药有限公司80%的股权。山东建联盛嘉中药有限公司位于山东省济南市,经营包括总店在内的多家门店(分布在济南市区)、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联合国医馆。预计随着社会转型和消费升级,公司目前的医药板块子公司将会成为公司重要利润来源。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资同比增加主要原因为:报告期内公司子公司鲁地投资增资控股力之源 70% 股权, 增资控股宝利甾体 70.06% 股权; 子公司鲁地投资新设成立鲁地美诺持有其

	100%股权，合资设立地矿慧通，持有其 70% 股权。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司于2013年完成重大资产重组，并于2015年实施了战略转型，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项工作。

非矿产业方面，公司通过产业并购，转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司，各非矿产业均在其行业内具有重要地位，均具有较强的可持续发展能力。

矿业产业方面，公司积极进行探、采一体化改革与探索，并在探、采方面提高了专业技术，积累了丰富的市场化运作经验，同时在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、防治水、选矿、机械、动力和土木工程等，具有较强的人才优势。公司所依托的山东省地质矿产勘查开发局，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，在国内外提交与控制的资源量巨大，具有较强的资源优势。公司与东北大学建立了战略合作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养，与长沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。

随着公司发展战略的稳步实施，公司的矿业产业和非矿业产业成为公司的重要两翼并协同发展，公司的产业和资本市场优势相结合，未来发展空间将更加广阔。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年以来,我国铁矿石市场依然持续低迷,国内铁矿石采选企业普遍经营形势严峻,公司的矿业板块依然持续亏损,公司如果仍然坚守现有矿业主业,公司未来的持续发展能力将无法得到保证,届时会对投资者尤其是中小投资者的利益造成不可估量的损失。

报告期内,公司积极适应经济新常态,迎难而上,开拓进取,紧紧围绕“严格控制矿山成本、探索新的盈利模式、开展多元化合作经营”的指导方针,把转型升级作为今年经济发展的主题主线,加强管理,降本增效,创新思路,多元发展。为解决公司产业结构单一的现状,公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署,开始采取措施实施战略转型,对公司发展战略进行了必要的战略调整,实施非矿产业并购,进一步培育了新的利润增长点。

报告期内,公司依托山东省地矿局,发挥上市公司平台融资优势,做好资本运作,在现有矿业的基础上,积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司,做好产业扩展的并购工作,逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

公司陆续进行项目并购,发展非矿产业是公司董事会分析当前经济形势,调整发展战略的必然选择,报告期内,公司董事会战略转型决策取得了良好的效果,公司实现销售收入22.19亿元,比2014年度增加了598.76%,实现归属于上市公司股东的净利润9736.62万元,比2014年度增加了411.33%。

(一) 战略转型

报告期内,公司委托管理了山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司和让古戎资产管理有限公司3家公司,投资新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地美诺商业贸易有限公司2家公司,增资并控股了山东宝利留体生物科技有限公司和滨州市力之源生物科技有限公司2家公司,上述公司成为公司重要的利润贡献主体,均具有较强的可持续发展能力,为公司不断培育了新的利润增长点,提升了公司的综合竞争力。

(二) 矿山管理

精心组织生产经营,通过降本增效措施,压缩铁矿资产亏损,公司进一步完善对标体系,通过对标管理,积极走出去,拓宽管理思路。

(三) 综合融资和资金管理

在现有银行贷款的基础上,探索多种融资渠道,集中调配资金,提高资金的使用效率,保证矿山建设及项目并购的资金需求。同时加大资金监控,做好资金调度,对资金统收统支,综合调度资金用途,最大程度地发挥资金价值。

(四) 强化责任落实,确保安全生产

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,坚持问题导向,强化安全监管,扎实做好安全生产工作。

(五) 加强党风廉政建设,抓好企业文化建设,增强凝聚力和执行力

牢固树立并切实贯彻十八届五中全会提出的“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”理念,认真学习并贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,带头践行廉洁自律规范、严守纪律底线。进一步加强企业文化建设,通过开展丰富的文化体育活动凝聚职工向心力。

(六) 规范管理,做好信息披露工作和投资者关系维护工作

公司严格按照中国证监会山东监管局和深交所的监管要求,持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开及信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作,维护投资者的合法权益。公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求,认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益,不断完善公司治理,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		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	2,219,587,708.63	100%	317,645,555.20	100%	598.76%
分行业					
黑色金属采选业	226,971,718.14	10.23%	293,741,665.71	92.47%	-22.73%
贵金属采选业	39,652,731.29	1.79%	23,903,889.49	7.53%	65.88%
轮胎制造	367,043,892.95	16.54%			
房地产业	334,769,734.78	15.08%			
医药制造业	383,243,631.33	17.27%			
加工贸易业	867,906,000.14	39.10%			
分产品					
铁精粉	226,971,718.14	10.23%	293,741,665.71	92.47%	-22.73%
金	39,652,731.29	1.79%	23,903,889.49	7.53%	65.88%
生物制药	316,502,888.42	14.26%			
特种轮胎	367,043,892.95	16.54%			
房地产	334,769,734.78	15.08%			
中药材	66,740,742.91	3.01%			
油品	867,906,000.14	39.10%			
分地区					
山西	3,010,979.40	0.14%	83,236,951.61	26.20%	-96.38%
安徽	97,496,404.81	4.39%	210,504,714.10	66.27%	-53.68%
山东	1,784,310,589.64	80.39%	23,903,889.49	7.53%	7,364.52%
福建	334,769,734.78	15.08%			

(2) 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						
黑色金属采选业	226,971,718.14	214,882,787.03	5.33%	-24.91%	7.81%	-24.79%
轮胎制造	367,043,892.95	267,623,734.93	27.09%			
房地产业	334,769,734.78	165,461,296.78	50.57%			
医药制造业	383,243,631.33	298,024,360.97	22.24%			
加工贸易业	867,906,000.14	729,904,493.76	15.90%			
分产品						
铁精粉	226,971,718.14	214,882,787.03	5.33%	-24.91%	7.81%	-24.79%
生物制药	316,502,888.42	271,783,217.94	14.13%			
特种轮胎	367,043,892.95	267,623,734.93	27.09%			
房地产	334,769,734.78	165,461,296.78	50.57%			
油品	867,906,000.14	729,904,493.76	15.90%			
分地区						
安徽	97,496,404.81	105,976,118.42	-8.70%	-53.68%	-16.58%	-48.35%
山东	1,784,310,589.64	1,443,454,527.66	19.10%	7,364.52%	19,223.17%	-49.65%
福建	334,769,734.78	165,461,296.78	50.57%			

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
黑色金属采选业	销售量	吨	464,567.04	425,187	9.26%
	生产量	吨	442,385.22	446,317	-0.88%
	库存量	吨	6,098.18	28,280	-78.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

系本年铁精粉生产单位加大销售所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
黑色金属采选业	铁精粉	214,882,787.03	12.51%	201,923,235.47	96.44%	6.42%
贵金属采选业	金	42,240,631.12	2.46%	7,443,061.30	3.56%	-467.52%
医药制造业	中药材	26,241,143.03	1.53%			
医药制造业	生物制药	271,783,217.94	15.82%			
轮胎制造	特种轮胎	267,623,734.93	15.58%			
房地产业	房地产	165,461,296.78	9.63%			
加工贸易业	油品	729,904,493.76	42.48%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司报告期内合并范围增加山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、山东让古戎资产管理有限公司、山东地矿慧通特种轮胎有限公司、山东鲁地美诺商贸有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司、山东宝利甌体生物科技有限公司，减少深圳泰复鑫汇达股权投资管理有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2015年以来，铁精粉的市场销售价格仍然没有好转，公司的矿业板块依然持续亏损。为了进一步拓展资源优势，分散经营风险，解决公司产业结构单一的现状，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，开始采取措施实施战略转型，对公司发展战略进行了必要的战略调整，在现有矿业的基础上，积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司，做好产业扩展的并购工作，逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

报告期内，公司通过持续并购、托管和新设公司，不断进入新的非矿领域。公司先后并表山东泰德新能源有限公司（新能源）、漳浦县黄龙建设投资有限公司（房地产）、山东地矿慧通特种轮胎有限公司（特种轮胎）、山东宝利甌体生物科技有限公司（生物医药）、滨州市力之源生物科技有限公司（生物医药）、让古戎资产管理有限公司（现代中药）和山东鲁地美诺商贸有限公司（贸易）7家公司，新并表公司成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	620,013,902.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.93%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	162,102,718.38	7.30%
2	单位 2	151,166,380.34	6.81%
3	单位 3	136,960,315.81	6.17%
4	单位 4	100,309,622.56	4.52%
5	单位 5	69,474,865.81	3.13%
合计	--	620,013,902.90	27.93%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	615,075,858.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.82%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	191,739,930.80	8.36%
2	单位 2	155,776,952.00	6.79%
3	单位 3	103,020,000.00	4.49%
4	单位 4	93,111,484.80	4.06%
5	单位 5	71,427,491.13	3.11%
合计	--	615,075,858.70	26.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,982,266.85	15,957,100.82	138.03%	本期新纳入合并范围的子公司增加，使销售费用增加
管理费用	113,608,994.55	84,093,247.96	35.10%	本期新纳入合并范围的子公司增加，使销售费用增加
财务费用	91,886,978.90	22,110,313.77	315.58%	本期借款增加，使的财务费用增加

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,725,520,407.43	302,276,851.40	470.84%
经营活动现金流出小计	1,981,625,223.37	384,822,468.08	414.95%
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68	-210.26%
投资活动现金流入小计	15,332,009.19	19,770,694.70	-22.45%
投资活动现金流出小计	758,098,301.69	462,612,302.69	63.87%
投资活动产生的现金流量净额	-742,766,292.50	-442,841,607.99	-67.73%
筹资活动现金流入小计	3,929,147,500.00	890,008,100.70	341.47%
筹资活动现金流出小计	2,820,226,040.86	390,772,434.09	621.71%
筹资活动产生的现金流量净额	1,108,921,459.14	499,235,666.61	122.12%
现金及现金等价物净增加额	110,050,350.70	-26,151,558.06	520.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用 不适用

经营活动现金流入同比增加系本期新增子公司生产经营所致；经营活动现金流出同比增加系本期新增子公司生产经营所致；投资活动现金流出同比增加系本期新并购项目所需投资款增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加系本期新并购项目所需投资款增加所致；筹资活动现金流入同比增加系本期取得借款增加所致；筹资活动现金流出同比增加系本期偿还借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加系本期新并购项目所需资金增加引起借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

三、非主营业务分析

 适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	294,338,826.32	5.19%	182,488,475.62	5.51%	-0.32%	
应收账款	234,728,354.00	4.14%	49,459,829.23	1.49%	2.65%	系本期新增子公司生产经营所致
存货	575,188,759.42	10.13%	40,687,021.93	1.23%	8.90%	系本期新增子公司生产经营所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	975,662,158.00	17.19%	766,768,142.76	23.15%	-5.96%	
在建工程	916,645,849.14	16.15%	749,603,712.07	22.63%	-6.48%	
短期借款	1,535,625,000.00	27.05%	600,000,000.00	18.12%	8.93%	系本期新增借款所致
长期借款	738,311,055.41	13.01%	314,090,000.00	9.48%	3.53%	系本期新增借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

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。

六、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

七、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
芜湖太平矿业有限公司	子公司	铁矿石的开采与销售	1000 万元	410,624,720.15	68,277,469.43	14,556,513.06	-55,842,921.97	-49,143,205.15
山东盛鑫矿业有限公司	子公司	铁矿石的开采与销售	11000 万元	636,886,045.57	194,300,621.94		-3,125,895.64	-3,096,576.37
蓬莱市万泰矿业有限公司	子公司	金矿的开采与销售	1000 万元	683,576,975.39	338,591,164.03	39,652,731.29	-24,592,627.68	-23,383,133.33
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	子公司	特种轮胎、橡胶制品的生产销售	30000 万元	561,383,550.24	356,569,537.65	367,043,892.95	75,148,545.56	56,569,537.65
滨州市力之源生物科技有限公司	子公司	淀粉糖生产等	10000 万元	232,194,544.73	131,689,813.53	237,913,837.14	35,326,892.84	31,689,813.53
山东宝利笛体生物科技有限公司	子公司	兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务	15700 万元	167,342,367.31	157,588,242.70	78,589,051.28	517,398.76	579,964.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	清算	不产生重大影响
滨州市力之源生物科技有限公司	增资入股	提升公司盈利
山东宝利笛体生物科技有限公司	增资入股	提升公司盈利
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	新设成立	提升公司盈利
山东鲁地美诺商贸有限公司	新设成立	提升公司盈利

主要控股参股公司情况说明

1、山东鲁地矿业投资有限公司、淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司为公司2012年重大资产重组时置入的公司，其中山东鲁地矿业投资有限公司为公司的投资平台，淮北徐楼矿业有限公司和娄烦县鲁地矿业有限公司为铁矿石采选企业。

2、2013年10月，公司收购芜湖太平矿业有限责任公司90%股权，主营业务为铁精粉生产与销售。

3、2014年1月，公司收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权，主营业务为铁精粉的生产与销售。

4、2014年10月，公司出资成立山东地矿汇金矿业有限公司，主营业务为铁矿石的进口、加工及销售业务。

5、2014年12月，公司收购蓬莱市万泰矿业有限公司60%股权，主营业务为金矿开采与销售。

6、2015年7月，公司新设成立山东鲁地美诺商贸有限公司，经营范围为：矿产品、建材及化工产品的批发；首饰、工艺品及收藏品的批发与零售；机械设备、五金交电及电子产品批发；医疗用品及器材批发；酒、饮料、茶叶批发和零售；文化、体育用品及器材批发；家具销售；备案范围内的进出口业务。

7、2015年8月，公司新设成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，为具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业企业。

8、2015年10月，公司增资并控股了滨州市力之源生物科技有限公司，主要从事淀粉糖生产。

9、2015年10月，公司增资并控股了山东宝利笛体生物科技有限公司，主要从事兽药及医药中间体的研发、生产、销售，备案范围内的进出口业务。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业和公司发展趋势

目前国内铁矿石市场的低迷状态仍在持续中，公司的矿业板块经营形势较为严峻。公司按照国家调结构、转方式的战略部署，解决公司产业结构单一现状，进一步培育新的利润增长点，公司进行了必要的战略调整，实施战略转型。

2015年以来，公司通过委托管理、新设成立和增资控股等资本运作手段，不断进入新的非矿领域，非矿产业成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力。目前公司的多元化发展战略取得了成效，公司的竞争力和盈利能力进一步提升，公司也逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

（二）公司未来发展战略

今后，为应对大宗商品价格持续走低的周期性经济周期困局，公司将坚持“两翼齐飞”的发展方针。一翼是以传统矿业为主体，搞好生产经营，努力降低生产成本。同时通过适当减产控量等方式，降低亏损，同时根据矿业周期性的特点，在矿业行业不景气的时机，结合公司实际情况适度加强矿业资源储备，以期在行业反转时给公司贡献较大利润；另一翼是加强项目并购力度，多方考察、认真分析论证，并购具有较大发展空间的、具有较好竞争力的非矿产业，从传统的矿业采选行业进入目前具有较好发展前景的其他行业，丰富公司产业结构。

当前和今后一段时间，公司将会在关注符合公司发展需要的产业行情基础上，认真分析、合理测算、优选其他具有较好发展空间的行业，同时规范考察、审计、评估、谈判的收购流程，规避或有事项风险，合理设计付款方式，严格控制成本费用。通过项目并购，快速扩大规模，提高利润水平，增强公司发展后劲，并通过有效措施管控经营风险和资金风险，所并购的项目均将会具有较强的可持续发展能力。

今后，公司将大力发展以下三个核心板块：在公司现有矿业产业的基础上，丰富公司的矿业板块结构，发展贵金属采选板块；在公司现有医药产业的基础上，组建和发展中医院、中医养老基地等，发展大健康和养老板块；在现有新能源产业的基础上，扩大生产规模，发展和壮大公司的新能源板块。

（三）2016年工作计划

2016年是“十三五”开局之年，公司将以科学发展观为指导，以转型升级为契机，以加快发展为主线、以转变盈利模式为核心、以创新经营思路为支撑，逐步形成科学合理的产业布局，发挥上市公司融资平台作用，积极开展资本运作，实现公司由单一矿业板块向其它非矿山产业转变的多元化发展格局，提升公司核心竞争能力与持续盈利能力。

1、深化调整矿业板块布局

对矿业形势要保持清醒的认识，矿业低迷的情况还要持续，参照大中矿业等先进管理方式，对矿山进行集中管理，对在产矿山生产经营实施严格控制成本，继续采取精细化的降本增效措施，规范管理，全力降低亏损，同时创矿业经营模式，在矿石贸易渠道和方式上要更加灵活，多出效益。

2、规范运作新并购和托管企业

公司多元发展的目标要求我们推动集团化管理水平，确立好集团管控模式，防范管控风险，支撑公司快速发展，依据公司对权属公司的监管要求，在前期确定班子配备、战略定位和资金监管的基础上，对权属公司设目标，定进度，抓考核，理规范。

3、充分利用上市平台，做好融资工作

探索多种融资渠道，集中调配资金，完成公司债券的公司的融资，改善债务结构，降低财务风险，充分利用上市公司平台加大融资力度。同时进一步提高资金的使用效率，加大资金监控，对重大资金实行审批备案制度，综合调度资金用途，最大程度地发挥资金价值。

4、注重人才培养和引进

公司根据业务拓展和工作需要，由权属单位提出人员引进计划，特别是对急需的专业技术人才，多渠道引进，同时开展多种方式的人才培养工作。

5、切实抓好安全生产

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，坚持问题导向，强化安全监管，扎实做好安全生产工作。

6、努力打造地矿股份新文化

抓好企业文化建设，打造融合、全新、向上的地矿股份新文化。在当前经济发展的新形势下，要坚持兼容并蓄原则，增强企业文化的包容性。对权属单位的企业文化进行广泛深入的梳理，不断整合文化资源，取其精华，推陈出新，构建地矿股份新文化，为公司发展提供强有力的精神动力和文化支持。同时，加强党风廉政建设，深入践行《中国共产党廉洁自律准则》和社会主义核心价值观。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月28日	电话沟通	个人	股东大会会议题事宜
2015年01月29日	电话沟通	个人	2014年度业绩预告事宜

2015 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	股东大会事宜
2015 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	限售股解禁事宜
2015 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	限售股解禁情况
2015 年 04 月 14 日	电话沟通	个人	业绩预告情况
2015 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	黄金租赁工作具体问题
2015 年 04 月 28 日	电话沟通	个人	年报事项
2015 年 04 月 30 日	电话沟通	个人	一季度报告事项
2015 年 05 月 13 日	电话沟通	个人	股份补偿的具体方案释疑
2015 年 05 月 28 日	其他	个人	股份补偿事宜
2015 年 06 月 10 日	电话沟通	个人	重大诉讼事宜
2015 年 06 月 26 日	其他	个人	股份补偿事宜进展情况
2015 年 07 月 11 日	其他	个人	公司维护股价稳定方案事宜
2015 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	半年度业绩预告
2015 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	业绩承诺股份赠与事宜
2015 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	董事会具体议案事宜
2015 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	业绩承诺股份赠与实施情况
2015 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	股票停牌情况
2015 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司托管企业情况
2015 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司前十大股东有无重大变化
2015 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	公司是否参与山东省国企改革
2015 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	控股股东优质资产
2015 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	子公司收购轮胎企业的经营情况
2015 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况
2015 年 10 月 14 日	电话沟通	个人	公司委托管理事宜
2015 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	公司发行公司债的方案
2015 年 11 月 25 日	电话沟通	个人	公司股份补偿的进展情况
2015 年 12 月 08 日	电话沟通	个人	公司诉讼的进展程度
接待次数	29		
接待机构数量	0		
接待个人数量	29		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未披露、透露或泄露未公开重大信息		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司严格依据《公司章程》和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。

2、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（皖证监函字[2012]140号）的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制，公司对《章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订，并由公司于2012年7月19日召开的第七届董事会2012年第三次临时会议和2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

3、报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行了已制订的利润分配方案，经董事会、监事会和股东大会审议通过并经独立董事认可，公司2015年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

鉴于公司2013年、2014年、2015年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，母公司财务报表未分配利润为负值，经公司董事会和股东大会审议，公司2013、2014、2015年度均不进行利润分配和资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	97,366,152.58	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-31,274,187.82	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	126,774,908.65	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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)	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)	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	股份限售承诺	如其在本次	2012年09月	2013年1月	截至目前, 承

	创业投资有 限责任公司 (股份限售 承诺)	诺	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。	26 日	17 日-2014 年 1 月 16 日	诺人严格履 行了承诺,无 违背该承诺 的情形。
	山东地矿集 团有限公司; 山东省地矿 测绘院;山东 华源创业投 资有限公司;	业绩承诺及 补偿安排	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	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

	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(业绩承诺及补偿安排)		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、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。			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	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用地使用权证6个月内	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。

	易、资金占用方面的承诺)	开工建设选厂，同时协助并督促其在新选厂开工建设之日起 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			
--	--------------	--	--	--	--

			<p>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；</p> <p>4、承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，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；</p> <p>5、如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、承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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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)	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)	其他承诺	1、截至评估基准日，除重组报告书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	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用地规划，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

		<p>均已取得必要的权属证书；2、承诺人将全力协助并督促娄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</p>			<p>告》《土地评估报告》，娄烦县建设局出具了《选址意见书》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>
--	--	--	--	--	---

			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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
公司重大资产	2013 年 01 月	2015 年 12 月	21,439.65	15,100.73	2015 年以来,	2012 年 09 月	巨潮资讯网,

重组注入资产 盈利预测	01 日	31 日			公司积极适应经济新常态，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，采取了措施实施战略转型，解决公司产业结构单一的现状，对公司发展战略进行了必要的战略调整，实施非矿产业并购，进一步培育了新的利润增长点，非矿产业成为公司的利润重要来源。截止目前，我国铁矿石市场依然持续低迷，没有得到根本性好转，公司的矿业板块依然持续亏损。	27 日	2012 年 9 月 27 日《盈利预测补偿协议》
----------------	------	------	--	--	--	------	---------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

在公司 2012 年重大资产重组中，发行对象承诺拟购买资产对应的 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的预测净利润数额分别为人民币 12,857.60 万元、15,677.86 万元及 21,439.65 万元，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将不低于《评估报告》中拟购买资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额，其中 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数额分别为人民币 12,857.60 万元、15,677.86 万元及 21,439.65 万元，三个会计年度预测净利润数额合计为 49,975.11 万元。

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

本期与上期相比，新纳入合并报表范围公司包括力之源、宝利笛体、让古戎、黄龙建设、泰德新能源、鲁地商贸及地矿慧通 7 家公司。其中，力之源、宝利笛体为公司子公司鲁地投资增资控股的公司，让古戎、黄龙建设、泰德新能源为公司子公司鲁地投资委托管理公司，鲁地商贸及地矿慧通为公司子公司鲁地投资新设成立的公司。本期与上期相比，合并报表范围减少子公司鑫汇达，原因是子公司鑫汇达已注销清算。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、刘玉显
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因内部控制审计需要，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用 25 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就公司重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内证券交易市场购回应赠送股份不足部分一案,向山东省高级人民法院提起民事诉讼	45,369.61	否	山东省高级人民法院已于2016年1月28日开庭审理	本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼,对公司本期利润和后期利润的无重大影响	2016年3月29日,公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》,山东省高级人民法院判决山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦依法履行股份赠与义务。	2015年06月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大诉讼公告》(公告编号2015-040)
公司于2015年6月17日收到济南市历下区人民法院送达的《参加诉讼通知书》(案号:(2015)历商初字第1141号),通知公司作为第三人参加诉讼。	0	否	山东省济南市历下区人民法院做出了民事裁定,驳回山东华源创业投资有限公司的起诉。	本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响	驳回起诉	2015年06月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于作为第三人参加诉讼的公告》(公告编号2015-041)《关于公司作为第三人的诉讼进展公告》(公告编号2015-086)

山东华源创业投资有限公司就公司 2015 年 5 月 28 日股东大会决议效力确认纠纷事宜向济南市历下区人民法院提请诉讼，公司收到济南市历下区人民法院送达的《应诉通知书》（案号（2015）历商初字第 1358 号），通知公司作为被告参加诉讼。	0	否	山东省济南市历下区人民法院做出了民事裁定，驳回山东华源创业投资有限公司的起诉。	本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响	驳回起诉	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号 2015-055）《诉讼进展公告》（公告编号：2015-085）
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。	45,369.61	否	已于 2016 年 1 月 28 日开庭审理	本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼，对公司本期利润和后期利润无重大影响	2016 年 3 月 29 日，公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》，山东省高级人民法院判决山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦依法履行股份赠与义务	2015 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于公司重大诉讼追加当事人及增加诉讼请求的公告》（公告编号 2015-063）

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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。

十六、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
娄烦县申太选矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	委托加工铁矿石	根据申太选厂选矿成本,成本加成10%	精矿加工 160 元/吨	11.68	100.00 %	3,493.5	否	银行转账	精矿加工 160 元/吨	2015 年 04 月 24 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	11.68	--	3,493.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				公司第八届董事会第五次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》,预计公司控股子公司娄烦县鲁地矿业有限公司与娄烦县申太选矿有限公司在 2015 年度发生日常关联交易(委托加工铁精粉)发生额为 3493.5 万元,2015 年度实际发生 11.68 万元,实际发生额在审批范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均按照市场价格制定,并对定价依据予以充分披露,不存在交易价格与市场参考价格差异过大的问题。									

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
山东地矿集团有限公司	控股股东	借款	10,000	29,000	10,000	6.85%	1,339.22	29,000	
山东地矿租赁有限公司	控股股东下 属子公司	融资租赁	15,000	0	2,253.69	6.05%	448.65	12,746.31	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来对公司经营成果及财务状况不产生影响。							

5、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。

十七、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

2015年7月16日，公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订〈委托管理协议〉的议案》，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）与标的公司山东泰德新能源有限公司和其股

东迟少留、蒿玲玲（委托方）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标的公司的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理，公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-048）。

2015年8月5日，鲁地投资与泰德新能源股东迟少留、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〉变更协议》，《委托管理协议》部分条款发生变更。2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于变更〈委托管理协议〉部分条款的议案》，公司同日发布《关于〈委托管理协议〉部分条款变更及补充信息的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2014-050）。

2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《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。公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-063）。

2015年10月10日，公司召开第八届董事会2015年第九次临时会议，审议通过了《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标的公司山东让古戎资产管理有限公司、其股东济南宝源投资咨询有限责任公司及担保方山东润为投资咨询有限公司签署《委托管理协议》，济南宝源投资咨询有限责任公司将其持有的山东让古戎资产管理有限公司100%股权委托给鲁地投资管理。公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-073）。

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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
迟少留、蒿玲玲	山东鲁地矿业投资有限公司	山东泰德新能源有限公司	1,200	2015年07月16日	2018年07月16日	3,824.93	托管后经审计实现归属净利润	纳入本期合并利润	否	无
山东宝源投资咨询有限公司	山东鲁地矿业投资有限公司	山东让古戎资产管理有限公司	5,000	2015年10月09日	2018年10月09日	2,540.31	托管后经审计实现净利润	纳入本期合并利润	否	无
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	山东鲁地矿业投资有限公司	漳浦县黄龙建设投资有限公司	8,000	2015年08月06日	2018年08月06日	11,698.88	托管后经审计实现净利润	纳入本期合并利润	否	无

(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

2015年6月1日,公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司用账面净值为156,051,770.07元的铁矿采选设备与山东地矿租赁有限公司开展融资租赁业务,融资总金额为人民币1.5亿元,融资期限为租赁款项支付之日起3年,采用等额本息,按季期末还款的租金支付方式。山东地矿租赁有限公司为公司的关联法人,徐楼矿业与山东地矿租赁有限公司开展的融资租赁业务构成关联交易,具体审议程序为:

公司于2015年1月27日召开第八届董事会2015年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案,公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告,公告编号:2015-002)。

公司于2015年2月12日召开2015年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告,公告编号:2015-012)。

2015年5月12日公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更关联交易主体的议案》为加快上述融资租赁业务的进度,淮北徐楼矿业有限公司将本次融资租赁业务的交易主体由鲁地(天津)国际融资租赁有限公司变更为山东地矿租赁有限公司,其他交易条款均无变化。(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告,公告编号2015-029)。

公司于2015年5月28日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更关联交易主体的议案》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告,公告编号2015-036)。

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

(1) 担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
山东鲁地矿业投资有限公司	2015年04月24日	62,000	2014年05月22日	17,000	一般保证	18个月	否	否
淮北徐楼矿业有限公司	2015年02月12日	15,000	2015年06月01日	12,746.31	连带责任保证	5年	否	否
淮北徐楼矿业有限公司	2014年04月24日	20,000	2014年08月27日	14,000	连带责任保证	30个月	是	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2015年05月24日	62,000	2015年12月22日	30,000	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			97,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				59,746.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			59,746.31	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				59,746.31
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
芜湖太平矿业有限责任公司	2015年04月24日	10,000	2015年06月24日	3,000	连带责任保证;抵押	2年	否	否
芜湖太平矿业有限责任公司	2015年04月24日	10,000	2015年07月21日	3,000	连带责任保证;抵押	2年	否	否
芜湖太平矿业有限责任公司	2014年04月24日	12,000	2014年06月04日	4,000	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			107,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				65,746.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			65,746.31	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				65,746.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				58.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				6,000				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				6,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2015年4月20日召开第八届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》和《关于开展黄金套期保值业务的议案》，同意公司开展黄金租赁业务和黄金套期保值业务，并发布相关公告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-018、019）。

2、因2014会计年度公司实际净利润未达到重大资产重组利润承诺数额，2015年5月12日公司第八届董事会第六次会议通过了《关于公司2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-031）；公司于2015年5月28日召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于采用股份赠与与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2015-036）。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、公司于2015年8月31日召开第八届董事会2015年第八次临时会议,审议并通过了《关于控股孙公司签订<资产收购协议>的议案》,公司控股孙公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司与山东慧通轮胎有限公司签订《资产收购协议》,山东地矿慧通特种轮胎有限公司收购山东慧通轮胎有限公司与轮胎生产经营有关的经营性净资产。

8、公司于2015年10月10日召开第八届董事会2015年第九次临时会议,审议并通过了《关于全资子公司增资并控股滨州市力之源生物科技有限公司的议案》《关于全资子公司增资并控股山东宝利甾体生物科技有限公司的议案》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对滨州市力之源生物科技有限公司增资7000万元并实施控股,对山东宝利甾体生物科技有限公司增资11000万元并实施控股,同时受托管理济南宝源投资咨询有限公司持有的山东让古戎资产管理有限公司100%股权。

9、公司先后于2015年11月13日和11月30日召开第八届董事会2015年第十一次临时会议和公司2015年第三次临时股东大会,审议并通过了公开和非公开发行公司债券的议案,决议公司公开发行公司债券不超过5亿元(含),非公司发行公司债券不超过8亿元(含)。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司先后受托管理了山东泰德新能源公司80%股权,漳浦县黄龙建设投资有限公司100%股权和山东让古戎资产管理有限公司100%股权(公司已发布相关公告,具体情况详见本章“托管情况”及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>);

2、报告期内,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与山东慧通轮胎有限公司出资设立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司,独资设立了山东鲁地美诺商贸有限公司(公司已发布相关公告,具体情况详见本章“其他重大事项的说明”及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>);

3、报告期内,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司增资并控股了滨州市力之源生物科技有限公司和山东宝利甾体生物科技有限公司(公司已发布相关公告,具体情况详见本章“其他重大事项的说明”及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家注重环境保护的趋势，向社会提供高品质的产品，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

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	177,589,339	37.57%				-62,469,342	-62,469,342	115,119,997	24.35%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	134,940,970	28.55%				-49,844,539	-49,844,539	85,096,431	18.00%
3、其他内资持股	42,648,369	9.02%				-12,624,803	-12,624,803	30,023,566	6.35%
其中：境内法人持股	37,580,653	7.95%				-9,595,800	-9,595,800	27,984,853	5.92%
境内自然人持股	5,067,716	1.07%				-3,029,003	-3,029,003	2,038,713	0.43%
二、无限售条件股份	295,120,006	62.43%				62,469,342	62,469,342	357,589,348	75.65%
1、人民币普通股	295,120,006	62.43%				62,469,342	62,469,342	357,589,348	75.65%
三、股份总数	472,709,345	100.00%				0	0	472,709,345	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

本次变动股份为公司2012年重大资产重组方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依据《盈利预测补偿协议》，向重大资产重组方以外的股东赠与股份。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

本次限售股份解禁赠送事宜由深圳证券交易所和中登公司深圳分公司依法办理，公司已发布相关公告。

股份变动的过户情况

 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东地矿集团有限公司	113,060,314	38,016,506	0	75,043,808	重大资产重组新增股份限售	2015年7月15日
山东省地矿测绘院	15,145,190	5,092,567		10,052,623	重大资产重组新增股份限售	2015年7月15日
北京正润创业投资有限责任公司	9,595,800	9,595,800	0	0	重大资产重组新增股份限售	2015年7月15日
山东省国有资产投资控股有限公司	6,735,466	6,735,466	0	0	重大资产重组新增股份限售	2015年7月15日
山东华源创业投资有限责任公司	17,803,126	0	0	17,803,126	重大资产重组新增股份限售	尚未解除限售
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	6,328,916	0	0	6,328,916	重大资产重组新增股份限售	尚未解除限售
山东地利投资有限公司	1,557,017	0	0	1,557,017	重大资产重组新增股份限售	尚未解除限售
褚志邦	5,048,396	3,029,037	0	2,019,359	重大资产重组新增股份限售	2015年3月23日
合计	175,274,225	62,469,376	0	112,804,849	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月29日审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4.4亿元的短期融资券。

公司于2014年12月15日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP486号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4.3亿元人民币，有效期两年，可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销。

公司于2015年1月22日采用簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。2015年度第一期短期融资券发行额为2亿元人民币，期限为365天，到期一次还本付息，起息日为2015年1月26日，兑付日为2016年1月26日，发行价格人民币100元/百元面值，发行利率为7.0%。2015年度第一期短期融资券资金已于2015年1月26日全部到账，已于2016年1月25日兑付本息。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	36,734	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月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								
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	0		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.27%	48,559,559		0	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	0	质押	17,803,126
							冻结	17,803,126
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.95%	13,942,554					
东海基金—工商银行—鑫龙 135 号资产管理计划		2.88%	13,606,634		0	13,606,634		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623		10,052,623	0		
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	0		
陈永平	境内自然人	1.21%	5,723,823		0	5,723,823		
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 78	其他	1.06%	4,999,925		0	4,999,925		

号资产管理计划								
东方基金—广发银行—东方基金岫金 1 号资产管理计划	其他	0.77%	3,631,181		0	3,631,181		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,124,000		0	3,124,000		
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）	2012 年 12 月 14 日，公司经中国证监会核准进行重大资产重组及发行股份购买资产事宜，公司因重大资产重组向交易方发行的 301,335,197 股股份的相关预登记手续已办理完毕，经深交所核准，上述新发行股份于 2013 年 1 月 17 日正式上市流通，公司总股本变更为 472,709,345 股，山东地矿集团有限公司、山东华源创业投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘院、北京宝德瑞创业投资有限责任公司成为公司股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东地矿集团有限公司与山东省地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 名无限售条件股东持股情况								
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					
安徽丰原集团有限公司	48,559,559	人民币普通股	48,559,559					
山东省国有资产投资控股有限公司	13,942,554	人民币普通股	13,942,554					
东海基金—工商银行—鑫龙 135 号资产管理计划	13,606,634	人民币普通股	13,606,634					
陈永平	5,723,823	人民币普通股	5,723,823					
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 78 号资产管理计划	4,999,925	人民币普通股	4,999,925					
东方基金—广发银行—东方基金岫金 1 号资产管理计划	3,631,181	人民币普通股	3,631,181					
中国证券金融股份有限公司	3,124,000	人民币普通股	3,124,000					
渤海证券股份有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
东轶宙	2,151,080	人民币普通股	2,151,080					
张锦文	1,950,000	人民币普通股	1,950,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、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	1、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							

务情况说明（如有）（参见注 4）	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。 2、陈永平通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 5,723,823 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 5,723,823 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东地矿集团有限公司	刘长春	2010 年 09 月 19 日	56405437-0	前置许可经营项目：无。 一般经营项目：以自有资金对外投及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

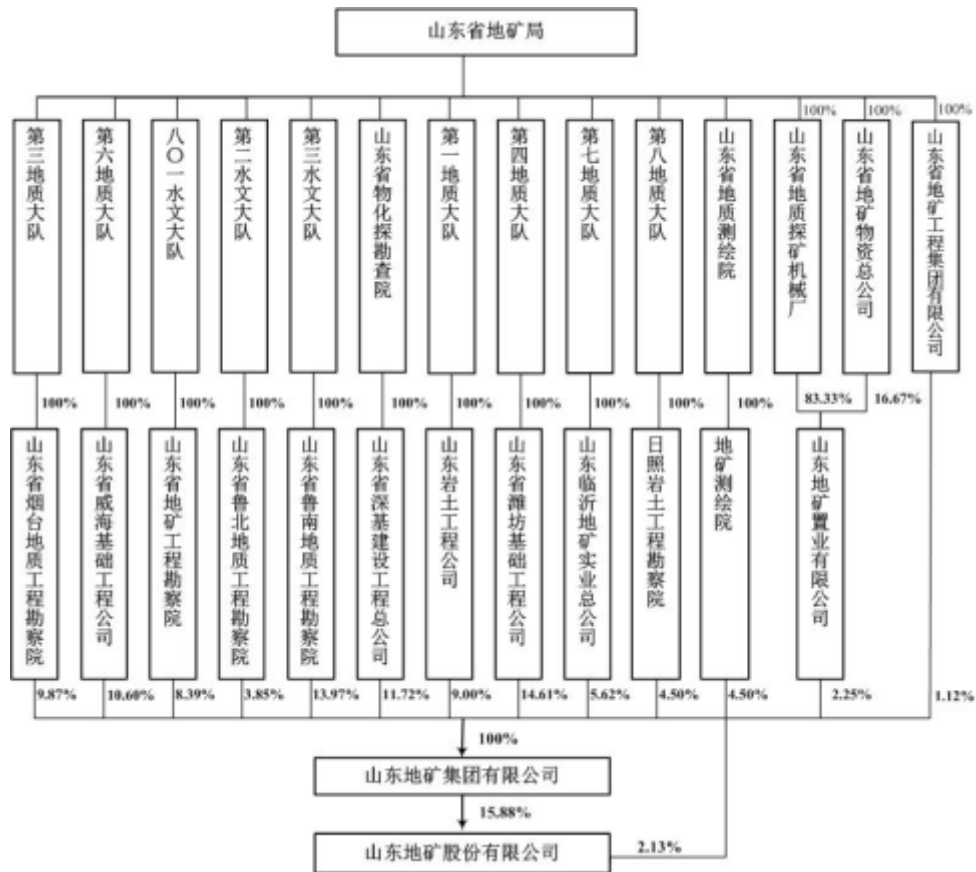
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省地质矿产勘查开发局	王玉君		49554027-8	主要承担地质矿产勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、勘察施工等职能。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	76,188.1659 万元	其他粮食加工品的分装经营；挂面的生产经营；饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]的生产经营；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售；明胶制造；磷酸氢钙饲料、骨粉饲料制造。资产租赁、经营，机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询(不含投资咨询)，企业策划，生物化工产品(不含危险

			化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产、经营。食品的科研开发；食品设备制造、安装；企业自产产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；货物或技术的进出口业务；包装制品、化工产品及原料、农副产品及其加工制品、水产品、禽畜产品、饲料、饲料原料和饲料添加剂的经营。骨胶、彩胶、骨油、骨炭、肥料的制造；医药中间体的生产、经营。
--	--	--	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
张虹	董事	现任	男	45	2014年05月29日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
张虹	董事长	现任	男	45	2015年02月03日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
胡向东	董事	现任	男	54	2015年02月03日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
胡向东	董事长	离任	男	54	2013年12月18日	2015年02月03日	0	0	0	0	0
郭长洲	董事、 总经理	现任	男	43	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
崔书学	董事	现任	男	53	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
万中杰	董事	现任	男	48	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
何宏满	董事	现任	男	44	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	男	51	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
王爱	独立董事	现任	女	49	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	54	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
王传进	监事会主 席	现任	男	53	2013年11月28日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
高秀华	职工监事	现任	女	50	2013年11月28日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
段东	监事	现任	女	39	2013年11月28日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
宋少芹	监事	现任	女	41	2013年12月18日	2016年12月17日	200	0	0	45	245

贾云博	监事	离任	男	33	2013年12月18日	2015年05月05日	0	0	0	0	0
于志臣	副总经理	现任	男	53	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	男	47	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	男	41	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
李清华	副总经理、财务总监	现任	男	52	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
代金宏	副总经理	离任	男	44	2013年12月18日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
李永刚	董事会秘书	现任	男	39	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	200	0	0	45	245

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张虹	董事长	任免	2015年02月03日	选举为公司董事长
胡向东	董事长	任免	2015年02月03日	工作变动，辞去公司董事长职务
贾云博	监事	离任	2015年05月05日	主动辞职
代金宏	副总经理	离任	2015年09月15日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

一、董事：张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生、何宏满先生、陈志军先生（独立董事）、王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）

张虹，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任山东地矿集团有限公司党委委员、副书记、副总经理，山东地矿股份有限公司董事长，山东地矿民间资本管理有限公司董事长。历任山东省农村经济开发投资公司办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助理，山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事会秘书。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡向东，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任山东地矿股份有限公司董事，山东地矿集团有限公司董事。历任山东省汶上县委办公室副主任；汶上县次丘镇党委书记；汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长；山东地矿股份有限公司董事长。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事、芜湖太平矿业有限公司董事、山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利宙体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔书学，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。现任山东省第六地质勘查院院长，山东地矿集团有限公司董事。历任山东省第六地质勘查院矿业公司勘查部主任工程师、总工程师、经理；山东省第六地质勘查院总工办主任、总工程师、副院长。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万中杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员、院长，山东地矿集团有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长；山东省第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长；山东省第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何宏满，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事长，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长、安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈志军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长，教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事。山东青年社会科学工作者协会会长；山东省比较管理学会常务理事、副秘书长；山东省企业信用评级委员会会员；中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问；安徽财经大学兼职教授；教育部全国教师网络培训中心《战略管理》课程特聘主讲教授。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王乐锦，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事。1986年起在山东农业银行学校任教，1995获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号；1999年起在山东财政学院任教；2011年起在山东财经大学任教。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王爱，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒律师事务所合伙人，济南分所副主任；山东地矿股份有限公司独立董事；山东省政协常委，山东省青联常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所副主任；山东鹏飞律师事务所主任；山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、监事：王传进先生（监事会主席）、高秀华女士、段东女士、宋少芹女士

王传进，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理、副书记；泰复实业股份有限公司副总经理。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高秀华，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，中共党员。现任山东地矿股份有限公司监事。历任中国轻骑集团财务部副科长、科长、副部长、部长，上海道勤控股有限公司财务总监、菏泽市立医院财务总监，中豪大酒店财务总监，总经理助理，山东鲁地矿业投资有限公司财务经理。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段东，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长、资深业务经理，山东地矿股份有限公司监事。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理。

与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋少芹，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。现任山东华源创业投资有限公司董事长，山东地矿股份有限公司监事。历任山东亨达煤业有限公司财务部长、财务总监、董事；山东华源创业投资公司财务部长；淮北徐楼矿业有限公司监事、监事会主席。

与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份200股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、高级管理人员：郭长洲先生（总经理）、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、李永刚先生

郭长洲（见董事简历）

于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，芜湖太平矿业有限责任公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，蓬莱市万泰矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东泰德新能源有限公司董事长，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，滨州市力之源生物科技有限公司董事长，山东宝利甾体生物科技有限公司董事长，山东地矿汇金矿业有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；地矿驾校副校长；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理、财务总监，山东让古戎资产管理有限公司董事长，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼

矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利笛体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李永刚，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中级会计师、中级经济师。现任公司董事会秘书。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部会计、丰原法国公司财务负责人、丰原比利时公司财务负责人、安徽丰原集团有限公司财务部副部长、投资发展部副部长、安徽泰格生物技术股份有限公司董事会秘书、财务总监，泰复实业股份有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张虹	山东地矿集团有限公司	副总经理	2014年01月14日		是
胡向东	山东地矿集团有限公司	董事、党委副书记	2013年03月01日		是
崔书学	山东地矿集团有限公司	董事	2011年06月28日		否
万中杰	山东地矿集团有限公司	董事	2011年06月28日		否
何宏满	安徽丰原集团有限公司	董事、总经理	2010年12月01日		是
段东	山东省国有资产投资控股有限公司	财务部部长	2014年06月01日		是
宋少芹	山东华源创业投资有限公司	董事长	2015年10月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
崔书学	山东省第六地质勘查院	院长	2011年03月31日		是
万中杰	山东省第四地质勘查院	院长	2010年07月12日		是
何宏满	安徽丰原药业股份有限公司	董事长	2016年03月28日		否
陈志军	山东大学管理学院	副院长	2012年12月01日		是
王爱	北京德恒（济南）律师事务所	副主任	2012年01月01日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年11月15日		是
王乐锦	通裕重工股份有限公司	独立董事	2012年12月14日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会决定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会决定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

2、2013年1月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》，2013年3月5日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事薪酬议案》。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资管理和登记标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。独立董事在公司不享受工资待遇。2015年度，公司向独立董事发放年度独立董事津贴6万元（税前）（独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴），独立董事和外部董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

4、董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的报酬总额为312.80万元，独立董事每人发放年度津贴6万元（其中独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴）。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张虹	董事长	男	45	现任	0	是
胡向东	董事	男	54	现任	24.23	否
郭长洲	董事/总经理	男	43	现任	38.44	否
崔书学	董事	男	53	现任	0	是
万中杰	董事	男	48	现任	0	是
何宏满	外部董事	男	44	现任	0	否
陈志军	独立董事	男	51	离任	0	否
王爱	独立董事	女	49	现任	6	否
王乐锦	独立董事	女	54	现任	6	否
王传进	监事会主席	男	53	现任	34.75	否
高秀华	职工监事	女	50	现任	1	否
段东	监事	女	39	现任	0	否
宋少芹	监事	女	41	现任	0	否
贾云博	监事	男	33	离任	0	否
于志臣	副总经理	男	53	现任	35.34	否
滕永波	副总经理	男	47	现任	35.35	否
黄新才	副总经理	男	41	现任	34.13	否
李清华	副总经理\财务总监	男	52	现任	35.01	否

代金宏	副总经理	男	44	离任	28.24	否
李永刚	董事会秘书	男	39	现任	34.31	否
合计	--	--	--	--	312.8	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	45
主要子公司在职员工的数量（人）	2,312
在职员工的数量合计（人）	2,357
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,357
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,655
销售人员	276
技术人员	98
财务人员	62
行政人员	266
合计	2,357
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	17
大学本科	203
大专	394
中专、技校及高中及以下	1,740
合计	2,357

2、薪酬政策

员工薪酬政策以公司中长期发展规划及关键经营目标为导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，遵循效率优先、兼顾公平的原则。通过逐步完善以月度薪酬为主体，结合年度绩效薪酬的宽带薪酬体系，在分配上更好地兼顾个人、企业利益关系，保证企业的稳定持续发展。

3、培训计划

公司建立了全员培训体系，采取内、外训相结合的方式，分层次、分类别、有计划、有步骤地开展各类培训。首次尝试自主学习的方式，让员工在学习内容的选择和学习时间的安排上掌握更多的主动权，提高了培训的针对性和员工的积极性，实现员工能力与企业的同步成长，满足公司不断发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止报告期期末，公司已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，经公司自查，目前公司治理的实际情况与文件要求基本相符，与法律法规和监管机关的要求不存在差异。具体如下：

（一）公司的主要制度为：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关负责人管理制度》等制度。

2012年4月18日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司重新修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《财务管理制度》，重新制定了《控股子公司管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《董事会秘书工作制度》和《重大信息内部报告制度》，公司的制度建设水平得到了进一步的提升。

2013年3月，经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议和公司2012年度股东大会审议通过，公司重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》并依法公告，公司的制度建设水平得到了进一步的提升。

2014年9月30日，经公司第八届董事会2014年第五次临时会议审议通过，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，规范了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护了投资者合法权益。

（二）公司建立了董事会专门委员会，包括董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略委员会，并相应建立了各委员会实施细则及《董事会审计委员会工作规程》，以保证公司治理结构的逐步完善。

（三）目前公司法人治理结构情况为：

1、股东和股东大会：

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，共召开股东大会三次，平等对待所有股东，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位，并聘请律师进行现场见证，保证了会议的合法性，维护广大股东的合法权益，截至本报告期期末，不存在控股股东利于其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。

2、控股股东与上市公司：

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

3、董事与董事会：

公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会。董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存。报告期内，公司共召开董事会9次，董事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

4、监事与监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。报

告期内，公司召开监事会4次，监事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立了绩效评价和激励约束机制，该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，对进一步完善公司治理结构具有积极意义。

6、公司信息披露合规、透明：

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”原则。

7、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

8、关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

(四) 公司投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、网络平台和现场交流等渠道与投资者进行了沟通和交流，使投资者能够及时了解公司生产经营等各方面情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立，控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。

(二) 人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。

(三) 资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。

(四) 机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

(五) 财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.30%	2015 年 02 月 12 日	2015 年 02 月 12 日	公告编号： 2015-012，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，敬请广大投资者查阅。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.16%	2015 年 05 月 28 日	2015 年 05 月 28 日	公告编号： 2015-036，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，敬请广大投资者查阅。
2014 年度股东大会	年度股东大会	42.40%	2015 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 25 日	公告编号： 2015-043，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，敬请广大投资者查阅。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.11%	2015 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	公告编号： 2015-084，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，敬请广大投资者查阅。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈志军	14	14	0	0	0	否
王爱	14	14	0	0	0	否
王乐锦	14	14	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在公司董事会专门委员会中为公司的发展提出建设性意见,公司重视并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会下设审计委员会的履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

1、人员构成及变化

公司第八届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、张虹先生和王爱女士组成,其中独立董事二名(王乐锦女士、王爱女士),主任委员由会计专业人士(王乐锦女士)担任。

2、会议召开情况

公司于2015年4月24日召开第八届董事会审计委员会2015年第一次会议,审议并同意向公司董事会提交公司2014年度会计报表,向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告,同时审议并通过了聘请公司2015年度审计机构的议案。

3、年报审计

2015年年报审计期间,公司第八届董事会审计委员会对公司2015年度财务报告进行了详细的审查,并对审计工作发表两次意见:

(1) 认真审阅了公司2015年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所年审注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排;在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并首次出具了书面审议意见。

审计委员会认为:公司根据企业会计准则的有关要求,结合公司实际情况,制定了合理的会计政策和恰当的会计估计,公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2015年12月31日的财务状况和 2015年的经营成果及现金流量,并同意以此财务报表为基础进行2015年度的财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流;审计委员会及时阅读审计报告初稿,并与注册会计师进行了沟通,审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议,公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定,审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2015年度报告正文及摘要,以保证公司如期披露2015年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司2015年度财务会计报表,并再次形成书面审议意见。

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。董事会审计委员会对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

1、人员构成

公司第八届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事（陈志军先生、胡向东先生、王爱女士）组成，其中独立董事二名（陈志军先生、王爱女士），主任委员由独立董事（陈志军先生）担任。

2、会议召开情况

公司于2015年4月24日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议，会议经投票表决，做出了以下决议：

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2014年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2015年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。

（三）董事会下设战略委员会的履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

1、人员构成

公司第八届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生和陈志军先生组成，其中独立董事一名（陈志军先生），主任委员由公司董事长张虹先生担任。

2、会议召开情况

公司于2015年4月24日召开第八届董事会战略委员会，会议经投票表决，通过了《公司发展战略》和公司《公司2015年度发展计划》。

（四）董事会下设提名委员会的履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

1、人员构成及变化

公司第八届董事会下设的提名委员会由三名董事（王爱女士、万中杰先生、陈志军先生）组成，其中独立董事二名（王爱女士、陈志军先生），主任委员由独立董事（王爱女士）担任。

2、会议召开情况

公司于2015年4月24日召开第八届董事会提名委员会2015年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》和《关于暂不提名经理人选的议案》。董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，公司目前经理人员规模及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励,同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。

公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员接受董事会考核、奖惩。公司对高级管理人员实施生产经营目标责任制,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况,对照责任制和利润目标,对高级管理人员进行考核,并进行奖惩,公司正在进一步完善绩效考评和激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制评价报告》,详见当日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(2) 重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>(1) 重大缺陷:违反国家法律、法规或规范性文件;违反决策程序,导致重大决策失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉;公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。</p> <p>(2) 重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。</p>

	(3) 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	(3) 一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、资产总额错报金额:(1) 重大缺陷:错报 \geq 合并会计报表资产总额的 1%;(2) 重要缺陷:合并会计报表资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 合并会计报表资产总额的 1%;(3) 一般缺陷:错报 $<$ 合并会计报表资产总额的 0.5%。 2、所有者权益错报金额:(1) 重大缺陷:错报 \geq 合并会计报表所有者权益的 1%;(2) 重要缺陷:合并会计报表所有者权益的 0.5% \leq 错报 $<$ 合并会计报表所有者权益的 1%;(3) 一般缺陷:错报 $<$ 合并会计报表所有者权益的 0.5%。 3、营业收入错报金额:(1) 重大缺陷:错报 \geq 合并会计报表营业收入的 1%;(2) 重要缺陷:合并会计报表营业收入的 0.5% \leq 错报 $<$ 合并会计报表营业收入的 1%;(3) 一般缺陷:错报 $<$ 合并会计报表营业收入的 0.5%。 4、利润总额错报金额:(1) 重大缺陷:错报 \geq 合并会计报表利润总额的 3%;(2) 重要缺陷:合并会计报表利润总额的 1.5% \leq 错报 $<$ 合并会计报表利润总额的 3%;(3) 一般缺陷:错报 $<$ 合并会计报表利润总额的 1.5%。	(1) 重大缺陷:损失金额 100 万元及以上; (2) 重要缺陷:损失金额 50 万元(含 50 万元)至 100 万元(含 100 万元); (3) 一般缺陷:损失金额小于人民币 50 万元。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所认为:山东地矿于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 28 日

内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》信永中和会计师事务所，详见当日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016JNA10241
注册会计师姓名	毕强、刘玉显

审计报告正文

山东地矿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东地矿股份有限公司（以下简称山东地矿）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

1. 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东地矿管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2. 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，山东地矿财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东地矿2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,338,826.32	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	262,495,824.88	37,732,423.85
应收账款	234,728,354.00	49,459,829.23
预付款项	303,956,390.78	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	265,435,242.88	16,841,369.83
买入返售金融资产		
存货	575,188,759.42	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	26,953,230.04	5,142,227.92
流动资产合计	1,963,096,628.32	348,386,192.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,135,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	975,662,158.00	766,768,142.76
在建工程	916,645,849.14	749,603,712.07
工程物资	3,191,138.72	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	1,398,545,232.55	1,308,782,627.43
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	10,941,057.51	8,083,046.65
递延所得税资产	17,922,440.91	1,784,519.36
其他非流动资产	323,480,879.20	85,904,514.59
非流动资产合计	3,713,387,080.45	2,963,558,359.10
资产总计	5,676,483,708.77	3,311,944,551.64
流动负债：		
短期借款	1,535,625,000.00	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	13,055,846.31	33,627,526.88
应付账款	312,128,818.98	155,654,319.37
预收款项	9,053,963.37	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	27,550,620.87	24,497,832.27
应交税费	167,926,797.06	41,178,995.48
应付利息	21,773,183.63	1,924,489.61
应付股利		

其他应付款	583,894,119.89	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	268,789,234.24	69,500,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	141,676,257.38
流动负债合计	3,139,797,584.35	1,407,911,750.06
非流动负债：		
长期借款	738,311,055.41	314,090,000.00
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	774,111.88	83,695,558.75
递延所得税负债	250,832,670.09	239,014,400.58
其他非流动负债	2,185,970.50	
非流动负债合计	992,103,807.88	636,799,959.33
负债合计	4,131,901,392.23	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	643,143.81	404,733.52
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	192,866,873.41	95,500,720.83
归属于母公司所有者权益合计	1,129,870,803.97	1,032,266,241.10
少数股东权益	414,711,512.57	234,966,601.15
所有者权益合计	1,544,582,316.54	1,267,232,842.25
负债和所有者权益总计	5,676,483,708.77	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	127,416,808.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,433,800.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,869,189,050.39	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	1,400,000.00	
流动资产合计	1,998,005,858.70	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	1,804,997,860.29	1,834,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	58,445,663.95	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	3,449,760.01	723,700.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,144,884.45	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	1,868,038,168.70	1,837,248,872.05
资产总计	3,866,044,027.40	2,037,156,831.35
流动负债：		
短期借款	989,625,000.00	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	45,672.80	75,512.80
预收款项		
应付职工薪酬		1,861.95
应交税费	182,067.68	15,258.28
应付利息	20,214,346.73	308,666.71
应付股利		
其他应付款	406,386,703.12	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	200,000,000.00	
流动负债合计	1,616,453,790.33	230,402,379.74
非流动负债：		
长期借款	500,090,000.00	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	500,090,000.00	90,000.00
负债合计	2,116,543,790.33	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	-221,499,876.33	-164,335,661.79
所有者权益合计	1,749,500,237.07	1,806,664,451.61
负债和所有者权益总计	3,866,044,027.40	2,037,156,831.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,219,587,708.63	317,645,555.20
其中：营业收入	2,219,587,708.63	317,645,555.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,019,410,558.77	343,499,807.90
其中：营业成本	1,718,137,304.59	209,366,296.77
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	46,689,248.60	11,057,835.35
销售费用	37,982,266.85	15,957,100.82
管理费用	113,608,994.55	84,093,247.96
财务费用	91,886,978.90	22,110,313.77
资产减值损失	11,105,765.28	915,013.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-306,823.50
投资收益（损失以“－”号填列）	4,867,620.54	1,498,345.91
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）	205,044,770.40	-24,662,730.29
加：营业外收入	5,222,686.50	2,983,421.71
其中：非流动资产处置利得	41,219.89	16,869.23
减：营业外支出	1,426,024.80	1,273,378.74
其中：非流动资产处置损失	3,582.02	189,110.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,841,432.10	-22,952,687.32
减：所得税费用	85,477,175.21	6,531,322.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,364,256.89	-29,484,010.28
归属于母公司所有者的净利润	97,366,152.58	-31,274,187.82
少数股东损益	25,998,104.31	1,790,177.54
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	123,364,256.89	-29,484,010.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,366,152.58	-31,274,187.82
归属于少数股东的综合收益总额	25,998,104.31	1,790,177.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.206	-0.0662
(二)稀释每股收益	0.206	-0.0662

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	17,557,396.18	19,096,525.83
财务费用	41,208,624.60	1,578,797.38

资产减值损失	435.73	-555,500.00
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）	1,603,229.29	
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）	-57,163,227.22	-20,119,823.21
加：营业外收入		2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987.32	2,847.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,164,214.54	-18,122,670.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,164,214.54	-18,122,670.60
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	-57,164,214.54	-18,122,670.60
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	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	1,641,026,028.81	273,297,450.87
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	2,124.77	
收到其他与经营活动有关的现金	84,492,253.85	28,979,400.53
经营活动现金流入小计	1,725,520,407.43	302,276,851.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,371,104.54	134,659,582.27
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	110,309,169.43	82,626,459.80

支付的各项税费	83,351,090.52	108,017,218.77
支付其他与经营活动有关的现金	145,593,858.88	59,519,207.24
经营活动现金流出小计	1,981,625,223.37	384,822,468.08
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,936,412.49	15,166,331.56
取得投资收益收到的现金	6,365,104.93	4,531,585.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,491.77	72,777.23
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	15,332,009.19	19,770,694.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,051,350.69	225,355,764.94
投资支付的现金	186,822,335.99	11,749,835.06
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	91,432,792.68	225,506,702.69
支付其他与投资活动有关的现金	262,791,822.33	
投资活动现金流出小计	758,098,301.69	462,612,302.69
投资活动产生的现金流量净额	-742,766,292.50	-442,841,607.99
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	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,839,147,500.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,100.70
筹资活动现金流入小计	3,929,147,500.00	890,008,100.70
偿还债务支付的现金	2,701,544,324.78	336,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,881,716.08	52,597,220.41
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	1,800,000.00	1,675,213.68

筹资活动现金流出小计	2,820,226,040.86	390,772,434.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,108,921,459.14	499,235,666.61
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	110,050,350.70	-26,151,558.06
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	292,538,826.32	182,488,475.62

6、母公司现金流量表

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	40,745,419.06	2,095,263.81
经营活动现金流入小计	40,745,419.06	2,095,263.81
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	7,468,247.35	10,840,874.38
支付的各项税费	82,981.30	29,323.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,660,357,596.51	242,928,595.30
经营活动现金流出小计	1,667,908,825.16	253,798,793.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,627,163,406.10	-251,703,529.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,780,000.00
取得投资收益收到的现金		3,033,240.00
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	31,603,229.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,603,229.29	11,813,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,830.00	2,286,453.00
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	144,830.00	2,286,453.00
投资活动产生的现金流量净额	31,458,399.29	9,526,787.00
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	3,063,205,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,100.70
筹资活动现金流入小计	3,063,205,000.00	280,008,100.70
偿还债务支付的现金	1,313,580,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,936,985.15	1,362,222.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,349,316,985.15	51,362,222.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,888,014.85	228,645,878.52
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	118,183,008.04	-13,530,864.05
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	125,616,808.31	7,433,800.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52			95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52			95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							238,410.29				97,366,152.58	179,744,911.42	277,349,474.29
（一）综合收益总额											97,366,152.58	25,998,104.31	123,364,256.89
（二）所有者投入和减少资本												153,507,936.89	153,507,936.89
1. 股东投入的普通股												153,507,936.89	153,507,936.89
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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. 其他													
(五) 专项储备							238,410.29					238,870.22	477,280.51
1. 本期提取							14,358,887.80					906,223.34	15,265,111.14
2. 本期使用							-14,120,477.51					-667,353.12	-14,787,830.63
(六) 其他													
四、本期期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75		643,143.81				192,866,873.41	414,711,512.57	1,544,582,316.54

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	472,709,345.00				463,643,341.05			342,252.14				126,774,908.65	31,669,240.53	1,095,139,087.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	472,709,345.00				463,643,341.05			342,252.14				126,774,908.65	31,669,240.53	1,095,139,087.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,100.70			62,481.38				-31,274,187.82	203,297,360.62	172,093,754.88
(一) 综合收益总额												-31,274,187.82	1,790,177.54	-29,484,010.28
(二) 所有者投入和减少资本					8,100.70								201,333,333.33	201,341,434.03

1. 股东投入的普通股					8,100.70							201,333,333.33	201,341,434.03	
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 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. 其他														
(五) 专项储备								62,481.38				173,849.75	236,331.13	
1. 本期提取								36,518,897.25				802,436.23	37,321,333.48	
2. 本期使用								-36,456,415.87				-628,586.48	-37,085,002.35	
(六) 其他														
四、本期期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52				95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-57,164,214.54	-57,164,214.54
（一）综合收益总额										-57,164,214.54	-57,164,214.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-221,499,876.33	1,749,500,237.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,709,345.00				1,495,385,205.49				2,897,462.21	-146,212,991.19	1,824,779,021.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,709,345.00				1,495,385,205.49				2,897,462.21	-146,212,991.19	1,824,779,021.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,100.70					-18,122,670.60	-18,114,569.90
（一）综合收益总额										-18,122,670.60	-18,122,670.60
（二）所有者投入和减少资本					8,100.70						8,100.70
1. 股东投入的普通股					8,100.70						8,100.70
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61

三、公司基本情况

山东地矿股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。于2013年12月23日完成工商登记变更。

本公司营业执照注册号：440000000017958；

注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼；

办公地址：山东省济南市历下区经十路11890号；

法定代表人：张虹。

本公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司经营范围：矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。(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)

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设审计与法务部、安全环保部、人力资源部、生产技术部、财务部、投资经营管理部等部门。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月26日批准报出。

合并范围	简称
山东鲁地矿业投资有限公司	鲁地投资
淮北徐楼矿业有限公司	徐楼矿业
娄烦县鲁地矿业有限公司	娄烦矿业
芜湖太平矿业有限责任公司	太平矿业
山东盛鑫矿业有限公司	盛鑫矿业
蓬莱市万泰矿业有限公司	万泰矿业
山东地矿汇金矿业有限公司	汇金矿业
滨州市力之源生物科技有限公司	力之源
山东宝利笛体生物科技有限公司	宝利笛体
山东鲁地美诺商贸有限公司	美诺商贸
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	地矿慧通
山东让古戎资产管理有限公司	让古戎
漳浦县黄龙建设投资有限公司	黄龙建设
山东泰德新能源有限公司	泰德新能源

与上年相比，本年增资取得力之源、宝利笛体的控制权，本年出资新设美诺商贸、地矿慧通，本年托管控制黄龙建设、让古戎、泰德新能源，本年注销清算深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司（以下简称鑫汇达）。

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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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。

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：

本公司及各子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、36“重大会计判断和估计的说明”。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司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损益，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损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入

当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

② 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：A收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③ 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

① 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

② 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

③ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元且占应收款项总额 10% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合（合并范围内）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 个月以内（油品加工贸易）	0.00%	5.00%
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业

合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权

的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00%	2.38%-9.50%
机器设备	年限平均法	7-15	5.00%	6.33%-13.57%
运输设备	年限平均法	4-6	5.00%	15.83%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月

起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；采矿权摊销采用产量法，按矿石已探明可采储量和每期实际的采矿量来确定当期摊销金额。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

① 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

② 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③ 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司销售收入确认具体政策：

① 铁矿石销售收入准则：公司发货给对方后，开具出库单数量，等货物运抵对方仓库，待收货方开出产品品质化验单后，依据化验单的水分含量计算出库铁矿石的干基数量，根据供货合同确定的销售价格乘以出库铁矿石的干基数量，确认铁矿石销售收入金额。

收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。

② 黄金收入确认准则：当销售的商品成本可靠计量时，销售给上海黄金交易所的黄金，以货物已经发出并取得上海黄金交易所交易结算清单时作为收入确认时点。

③ 生物制药收入确认准则：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单，以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

④ 贸易收入确认准则：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单或货权转移单，以双方盖章的收货确认单或货权转移单作为收入确认时点。

⑤特种轮胎收入确认准则：

国内销售：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单，以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

⑥中药零售收入确认准则：采取直接收款方式销售货物，为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

⑦房地产开发收入确认准则：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租

赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全费与维简费

本公司按照国家规定提取的生产安全费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

本公司使用提取的安全费时，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。

本公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

根据财政部和国家安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号的规定，高危行业企业按照国家规定提取安全费。子公司徐楼矿业、太平矿业及盛鑫矿业按照铁矿石的开采量16.50元/吨计提；子公司娄烦矿业按照铁矿石的开采量10.00元/吨计提；子公司万泰矿业按照金矿的开采量10.00元/吨计提采矿安全费，按照尾矿库入库尾矿量10.00元/吨计提选矿安全费。

根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企[2004]324号），子公司徐楼矿业、太平矿业及盛鑫矿业按照铁矿石的开采量18.00元/吨计提维简费，子公司娄烦矿业按照铁矿石的开采量15.00元/吨计提维简费。

（2）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额

（3）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（4）终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(5) 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

① 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

② 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响会计估计变更当期的损益。

③ 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值准备。

④ 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

⑤递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

⑥固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
营业税	按照应税收入计缴	5%
城市维护建设税	按照应缴纳流转税额计缴	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
矿产资源补偿费	按照国家有关规定缴纳矿产资源补偿费，其中子公司徐楼矿业和太平矿业按铁精粉及硫精粉收入*开采回收系数*补偿费率（2%）计提缴纳；娄烦矿业按照铁精粉销量 5.70 元/吨计提缴纳；万泰矿业按照黄金销售收入的 4% 计提缴纳。	2%、5.70 元/吨、4%
教育费附加	按照应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	按照应缴纳流转税额	2%
资源税	按照原矿石销售数量计缴，其中：徐楼矿业按每吨 5.60 元计缴；娄烦矿业按每吨 8.00 元计缴；太平矿业、万泰矿业按每吨 7.00 元计缴	5.6 元/吨、8 元/吨、7 元/吨

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

2015年12月，本公司三级子公司力之源被认定为高新技术企业，2015年度至2017年度企业所得税适用税率为15%。

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	646,437.82	402,168.81
银行存款	288,301,101.15	161,852,982.41
其他货币资金	5,391,287.35	20,233,324.40
合计	294,338,826.32	182,488,475.62

其他说明

年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金；年末使用有限制的货币资金1,800,000.00元，为公司的银行借款保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		5,056,680.00
权益工具投资		5,056,680.00
合计		5,056,680.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	82,886,440.38	37,732,423.85
商业承兑票据	179,609,384.50	
合计	262,495,824.88	37,732,423.85

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,890,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	6,890,000.00

(3) 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	122,213,916.95	
商业承兑票据	0.00	
合计	122,213,916.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,754,419.85	98.62%	5,543,417.97	2.32%	233,211,001.88	52,106,837.13	96.61%	2,647,007.90	5.08%	49,459,829.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,344,070.90	1.38%	1,826,718.78	54.63%	1,517,352.12	1,826,718.78	3.39%	1,826,718.78	100.00%	
合计	242,098,490.75	100.00%	7,370,136.75		234,728,354.00	53,933,555.91	100.00%	4,473,726.68		49,459,829.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 个月以内（油品加工贸易）	130,817,792.90		
1 年以内（不包含油品加工贸易）	106,469,755.95	5,323,487.78	5.00%
1 年以内小计	237,287,548.85	5,323,487.78	5.00%
1 至 2 年	1,353,206.70	135,320.67	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	21,073.08	10,536.54	50.00%
4 至 5 年	92,591.22	74,072.98	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	238,754,419.85	5,543,417.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,259,410.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	收回方式
------	---------	------

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	75,600,000.00	1年以内	31.23	
单位2	44,000,000.00	1年以内	18.17	
单位3	21,190,568.93	1年以内	8.75	1,059,528.45
单位4	8,570,403.90	1年以内	3.54	
单位5	7,031,927.00	1年以内	2.91	351,596.35
合计	156,392,899.83		64.60	1,411,124.80

注：单位1欠款于2016年1月13日收回，单位2欠款于2016年1月11日收回，单位4欠款于2016年1月13日收回。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	301,197,614.08	99.09%	10,586,063.58	96.43%
1至2年	1,574,193.11	0.54%	202,860.00	1.85%

2 至 3 年	870,813.25	0.30%	189,240.58	1.72%
3 年以上	313,770.34	0.11%		
合计	303,956,390.78	--	10,978,164.16	--

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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位1	81,291,569.00	1年以内	26.74
单位2	62,190,000.00	1年以内	20.46
单位3	46,268,161.00	1年以内	15.22
单位4	30,000,000.00	1年以内	9.87
单位5	18,000,000.00	1年以内	5.92
合计	237,749,730.00		78.22

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,599,698.53	17.86%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00	61,599,698.53	77.81%	50,439,598.53	81.88%	11,160,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,676,318.04	76.73%	26,301,076.36	9.94%	238,375,241.68	2,173,850.08	2.75%	1,284,817.48	59.10%	889,032.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,662,447.67	5.41%	2,813,002.47	15.07%	15,849,445.20	15,389,515.33	19.44%	10,597,278.10	68.86%	4,792,237.23
合计	344,938,464.24	100.00%	79,503,221.36		265,435,242.88	79,163,063.94	100.00%	62,321,694.11		16,841,369.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,389,142.53	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	231,881,286.19	11,594,064.30	5.00%
1 至 2 年	18,522,017.25	1,852,201.71	10.00%
2 至 3 年	1,427,800.00	428,340.00	30.00%

3 至 4 年	833,488.50	416,744.25	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00%
5 年以上	12,001,726.10	12,001,726.10	100.00%
合计	264,676,318.04	26,301,076.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,119,268.67 元。

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	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
往来款	218,326,787.08	2,005,967.11
备用金	1,417,251.20	782,022.12
代扣代缴职工款项	7,766,553.93	1,358,572.58
保证金	42,699,242.00	1,952,148.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
其他	2,531,653.40	867,377.50
合计	344,938,464.24	79,163,063.94

(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
单位 1	往来款	68,310,334.44	0-2 年	19.80%	3,465,967.39
单位 2	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	17.86%	50,389,142.53
单位 3	往来款	49,500,000.00	0-5 年	14.35%	2,482,500.00
单位 4	往来款	42,121,500.00	1-3 年	12.21%	2,248,575.00
单位 5	保证金	40,000,000.00	1 年以内	11.60%	2,000,000.00
合计	--	261,531,532.97	--	75.82%	60,586,184.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	191,375,605.22	2,333,529.49	189,042,075.73	21,631,568.55	496,807.75	21,134,760.80
在产品	6,505,777.09		6,505,777.09			
库存商品	123,534,301.68	6,802,751.75	116,731,549.93	21,716,363.11	2,736,389.16	18,979,973.95
委托加工物资	93,955.07	33,445.84	60,509.23	572,287.18		572,287.18
发出商品	1,737,090.16		1,737,090.16			
开发成本	26,757,851.33		26,757,851.33			
开发产品	234,353,905.95		234,353,905.95			
合计	584,358,486.50	9,169,727.08	575,188,759.42	43,920,218.84	3,233,196.91	40,687,021.93

(2) 存货跌价准备

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	496,807.75	2,333,529.49		496,807.75		2,333,529.49
库存商品	2,736,389.16	6,802,751.75		2,736,389.16		6,802,751.75
委托加工物资		33,445.84				33,445.84
合计	3,233,196.91	9,169,727.08		3,233,196.91		9,169,727.08

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	以所生产的产成品销售价格为计算基础	销售
在产品	以所生产的产成品销售价格为计算基础	
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费	销售
委托加工物资	以所生产的产成品销售价格为计算基础	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊销房租费	3,277,657.93	500,000.02
待抵扣进项税	17,275,572.11	4,642,227.90
预付的融资利息支出	6,400,000.00	
合计	26,953,230.04	5,142,227.92

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	27,135,000.00		27,135,000.00			
按公允价值计量的	17,360,000.00		17,360,000.00			
按成本计量的	9,775,000.00		9,775,000.00			
合计	27,135,000.00		27,135,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	17,360,000.00			17,360,000.00
公允价值	17,360,000.00			17,360,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安溪民生 村镇银行 股份有限 公司		4,900,000. 00		4,900,000. 00					4.90%	
漳浦民生 村镇银行 股份有限		4,875,000. 00		4,875,000. 00					9.75%	

公司										
合计		9,775,000.00		9,775,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
上海泰惠 软件技术 有限公司	1,530,000 .00									1,530,000 .00	1,530,000 .00
浙江四通 高科技有 限公司	2,550,000 .00									2,550,000 .00	2,550,000 .00
小计	4,080,000 .00									4,080,000 .00	4,080,000 .00
二、联营企业											
小计	0.00									0.00	0.00
合计	4,080,000 .00									4,080,000 .00	4,080,000 .00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	647,316,663.85	206,280,779.67	17,121,931.26	13,359,481.09	884,078,855.87
2.本期增加金额	218,353,759.45	294,166,449.79	7,511,420.71	9,049,074.13	529,080,704.08
(1) 购置	130,214,416.40	219,307,003.46	4,268,947.11	4,969,140.10	358,759,507.07
(2) 在建工程转入	51,126,606.81	5,017,418.80			56,144,025.61
(3) 企业合并增加	37,012,736.24	69,842,027.53	3,242,473.60	4,079,934.03	114,177,171.40
3.本期减少金额	57,472,200.57	95,959,130.00	2,310,799.18	3,323,539.24	159,065,668.99
(1) 处置或报废			96,526.40	183,566.92	280,093.32
(2) 融资租赁转出	57,472,200.57	95,959,130.00	2,214,272.78	3,122,363.32	158,767,966.67
(3) 合并范围变化				17,609.00	17,609.00
4.期末余额	808,198,222.73	404,488,099.46	22,322,552.79	19,085,015.98	1,254,093,890.96
二、累计折旧					
1.期初余额	64,105,662.78	38,806,918.51	9,024,164.82	5,373,967.00	117,310,713.11
2.本期增加金额	55,472,849.89	137,426,041.49	5,134,546.35	5,552,623.74	203,586,061.47
(1) 计提	37,489,100.92	26,135,032.28	2,690,090.43	2,683,799.33	68,998,022.96
(2) 企业合并增加	8,776,255.11	69,580,170.95	1,679,148.44	1,702,765.87	81,738,340.37
(3) 购置	9,207,493.86	41,710,838.26	765,307.48	1,166,058.54	52,849,698.14
3.本期减少金额	7,533,118.86	33,314,003.50	676,883.96	941,035.30	42,465,041.62
(1) 处置或报废			91,700.08	129,002.80	220,702.88
(2) 融资租赁转出	7,533,118.86	33,314,003.50	585,183.88	807,003.30	42,239,309.54
(3) 合并范围变化				5,029.20	5,029.20
4.期末余额	112,045,393.81	142,918,956.50	13,481,827.21	9,985,555.44	278,431,732.96
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	696,152,828.92	261,569,142.96	8,840,725.58	9,099,460.54	975,662,158.00
2.期初账面价值	583,211,001.07	167,473,861.16	8,097,766.44	7,985,514.09	766,768,142.76

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
洪山大厦	58,271,046.13	正在办理
地矿慧通办公楼	11,679,375.90	正在办理
地矿慧通成品库	9,520,614.40	正在办理
徐楼矿业科研综合楼	8,325,324.35	正在办理
万泰矿业选矿厂办公楼	7,765,028.00	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 C 楼	6,994,370.17	正在办理

徐楼矿业宿舍楼 A 楼	6,696,182.87	正在办理
力之源办公大楼	3,408,655.26	正在办理
盛鑫矿业办公楼	2,591,061.99	正在办理
万泰矿业第三工区办公楼	2,132,982.90	正在办理
力之源麦芽糖厂房	2,106,727.14	正在办理
地矿慧通炼胶车间	2,025,516.00	正在办理
鲁地投资康桥颐城	1,997,216.70	正在办理
宝利甯体动力车间	1,956,940.30	正在办理
宝利普氏车间	825,260.66	正在办理
鲁地投资中烟洪山小区	1,776,000.00	正在办理
力之源淀粉乳厂房	1,327,111.49	正在办理
盛鑫矿业配电室	1,148,126.87	正在办理
徐楼矿业辅助井办公楼	1,010,731.45	正在办理

其他说明

20、在建工程

(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
徐楼矿业						
二期工程	302,142,965.56		302,142,965.56	250,083,852.85		250,083,852.85
选矿厂第二生产线				6,530,150.07		6,530,150.07
充填系统二期项目				3,785,803.57		3,785,803.57
其他	436,495.07		436,495.07	190,000.00		190,000.00
太平矿业						
矿井工程	50,737,009.06		50,737,009.06	25,542,178.34		25,542,178.34
土建工程	5,037,473.84		5,037,473.84	4,455,675.11		4,455,675.11
设备安装	1,676,500.12		1,676,500.12	1,179,487.18		1,179,487.18
娄烦矿业						
主井及配套设施	18,470,153.94		18,470,153.94	19,658,426.46		19,658,426.46
巷道工程	109,421,097.84		109,421,097.84	96,387,421.64		96,387,421.64

其他	132,000.00		132,000.00	100,000.00		100,000.00
盛鑫矿业						
主井及配套设施	251,375,517.99		251,375,517.99	205,296,835.83		205,296,835.83
万泰矿业						
矿井工程	112,172,200.81		112,172,200.81	136,393,881.02		136,393,881.02
宝利留体						
厂房	20,733,628.75		20,733,628.75			
生产线	29,439,976.33		29,439,976.33			
力之源						
公租房	10,346,000.00		10,346,000.00			
副产品仓库	2,797,955.20		2,797,955.20			
麦芽糖浆成品罐	1,726,874.63		1,726,874.63			
合计	916,645,849.14		916,645,849.14	749,603,712.07		749,603,712.07

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
徐楼矿业												
二期工程	294,000,000.00	250,083,852.85	60,271,578.77	8,212,466.06		302,142,965.56	102.77%	90.00	36,957,769.16	10,573,709.46	6.63%	其他
太平矿业												其他
124 平巷（矿井工程）	21,718,000.00	22,675,009.70	1,348,029.33			24,023,039.03	110.61%	90.00	2,659,851.89	1,348,029.33	6.09%	其他
运输及通风系统（矿井工程）	29,784,000.00		21,406,504.59			21,406,504.59	71.87%	70.00	629,385.07	629,385.07	6.09%	其他
娄烦矿业												
巷道工程	119,821,300.00	96,387,421.64	13,033,676.20			109,421,097.84	91.32%	91.32	4,835,428.99	1,683,600.56	7.80%	其他

主井及配套设施	22,536,642.00	19,658,426.46	60,827.48		1,249,100.00	18,470,153.94	81.96%	81.96	819,119.55	30,251.46	7.80%	其他
盛鑫矿业												
主井及配套设施	344,624,100.00	205,296,835.83	49,150,474.41	3,071,792.25		251,375,517.99	73.83%	76.50	42,501,307.92	17,556,166.84	6.52%	其他
万泰矿业												
1号井	150,033,269.12	136,393,881.02	9,236,169.00	33,457,849.21		112,172,200.81	97.07%	96.00				其他
宝利留体												
厂房	47,008,750.00		20,733,628.75			20,733,628.75	69.67%	95.00	364,937.28	364,937.28	15.00%	其他
生产线	30,454,700.00		29,439,976.33			29,439,976.33	92.18%	93.00	595,788.91	595,788.91	15.00%	其他
力之源												
公租房	12,846,000.00		10,346,000.00			10,346,000.00	80.54%	80.00				其他
副产品仓库	3,153,171.28		2,797,955.20			2,797,955.20	88.73%	95.00				其他
麦芽糖浆成品罐	1,761,768.11		1,726,874.63			1,726,874.63	98.02%	96.00				其他
合计	1,077,741,700.51	730,495,427.50	219,551,694.69	44,742,107.52	1,249,100.00	904,055,914.67	--	--	89,363,588.77	32,781,818.91		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程物资	3,191,138.72	2,768,471.82
合计	3,191,138.72	2,768,471.82

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	软件使用权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	20,287,254.60			1,339,626.869.25	8,371,000.00	767,400.00		1,369,052.523.85
2.本期增加金额	105,277,748.17	25,034,400.00				60,649.60	2,970,312.00	133,343,109.77
(1) 购置	14,310,194.41						2,917,812.00	17,228,006.41
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增	90,967,553.76	25,034,400.00				60,649.60	52,500.00	116,115,103.36

加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4.期末余额	125,565,002.77	25,034,400.00		1,339,626,869.25	8,371,000.00	828,049.60	2,970,312.00	1,502,395,633.62
二、累计摊销								
1.期初余额	1,504,111.34			58,722,085.09		43,699.99		60,269,896.42
2.本期增加金额	3,906,515.57		5,560,320.07	11,815,159.13		81,528.12	57,681.76	21,421,204.65
(1) 计提	2,196,238.85		1,039,437.13	11,815,159.13		81,528.12	57,681.76	15,190,044.99
(2) 企业合并增加	1,710,276.72		4,520,882.94					6,231,159.66
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	5,410,626.91	5,560,320.07		70,537,244.22		125,228.11	57,681.76	81,691,101.07
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额				22,159,300.00				22,159,300.00
(1) 计提				22,159,300.00				22,159,300.00
(2) 其他								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								

4.期末 余额				22,159,300.0 0				22,159,300.0 0
四、账面价值								
1.期末 账面价值	120,154,375. 86	19,474,079.9 3		1,246,930,32 5.03	8,371,000.00	702,821.49	2,912,630.24	1,398,545,23 2.55
2.期初 账面价值	18,783,143.2 6			1,280,904,78 4.16	8,371,000.00	723,700.01		1,308,782,62 7.43

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太平矿业矿区土地	1,056,069.57	巢湖市区域规划调整，暂停办理
万泰矿业选矿厂土地	2,196,837.40	使用权人为蓬莱市金策选矿厂，尚未变更使用权人
地矿慧通厂区土地	12,441,863.95	使用权人为山东慧通轮胎有限公司，地矿慧通收购此项资产前，山东慧通轮胎有限公司将土地用于抵押借款，土地使用权未解押，尚未变更使用权人

其他说明：

26、开发支出

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

其他说明

27、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
徐楼矿业	39,863,324.42			39,863,324.42
合计	39,863,324.42			39,863,324.42

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项				
----------	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,470,603.93	1,704,885.84	1,063,600.88		4,111,888.89
土地租赁费	4,612,442.72		1,028,513.52		3,583,929.20
预付的融资利息支出		3,846,153.98	747,863.28		3,098,290.70
其他		156,538.46	9,589.74		146,948.72
合计	8,083,046.65	5,707,578.28	2,849,567.42		10,941,057.51

其他说明

29、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	39,682,950.54	9,837,814.41	7,138,077.41	1,784,519.36
内部交易未实现利润	4,144,714.54	1,036,178.64		
可抵扣亏损	28,193,791.45	7,048,447.86		
合计	72,021,456.53	17,922,440.91	7,138,077.41	1,784,519.36

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,010,746,545.35	250,832,670.09	956,057,602.29	239,014,400.58
合计	1,010,746,545.35	250,832,670.09	956,057,602.29	239,014,400.58

(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		17,922,440.91		1,784,519.36
递延所得税负债		250,832,670.09		239,014,400.58

(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	66,694,459.73	66,970,540.29
可抵扣亏损	184,701,619.43	45,938,564.77
合计	251,396,079.16	112,909,105.06

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
矿山环境治理恢复保证金	14,903,409.56	13,187,649.11
安全生产风险抵押金	500,000.00	500,000.00
预付土地使用权	40,269,639.00	40,269,639.00
预付工程设备款	34,074,287.27	31,947,226.48

应收资金拆借款	66,300,000.00	
预付股权收购款	88,900,000.00	
生产线合作建设款	76,588,800.00	
预付价款	1,944,743.37	
合计	323,480,879.20	85,904,514.59

其他说明:

- 2014年1月15日, 山东瀚正实业有限公司向本公司四级子公司山东建联盛嘉中药有限公司(以下简称“建联盛嘉”)借款5,000.00万元, 借款期限为2014年1月29日至2019年1月28日, 截至2015年12月31日, 尚有3,630.00万元未收回;
- 2013年12月20日, 济南良木装饰工程有限公司向建联盛嘉借款3,000.00万元, 借款期限为2013年12月25日至2018年12月24日, 到期一次性归还本金和利息;
- 2015年9月16日, 三级子公司让古戎与济南紫宸实业集团有限公司(乙方)、山东邦泰物业发展有限公司(丙方)签订股权转让协议, 约定以10,000.00万元购买乙方持有的丙方100%股权。截至2015年12月31日, 让古戎共支付股权转让款8,890.00万元, 股权转让手续尚未完成。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	486,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	989,625,000.00	230,000,000.00
合计	1,535,625,000.00	600,000,000.00

短期借款分类的说明:

1. 保证借款48,600.00万元, 其详细情况如下:

① 2015年2月25日, 二级子公司鲁地投资向北京银行济南分行借款17,000.00万元, 借款期限为1年, 由本公司提供担保;

② 2015年12月22日, 二级子公司鲁地投资通过招商银行舜耕支行向晨鸣融资租赁有限公司借款30,000.00万元, 借款期限2015年12月22日至2016年6月21日, 由本公司提供担保;

③ 2015年10月15日, 三级子公司泰德新能源向齐鲁银行东环支行借款400.00万元, 借款期限为1年, 由济南开发区星火科学技术研究院和临沂实能德环保燃料化工有限责任公司提供担保;

④ 2015年3月, 三级子公司泰德新能源向中国建设银行经七路支行借款200.00万元, 借款期限为1年, 该笔借款由山东联星能源集团有限公司提供连带责任保证;

⑤ 2015年7月8日，三级子公司泰德新能源通过凤凰金融平台向童芳等155人借款500.00万元，借款期限为1年，该笔借款由山东企业信用担保有限公司提供担保，由山东联星能源集团有限公司、临沂实能德环保燃料化工有限责任公司、张成如、车春玲、山东铂中原投资担保有限公司提供反担保；

⑥ 2015年5月21日，三级子公司力之源向德州银行滨州分行借款500.00万元，借款期限自2015年5月21日至2016年3月20日，由山东君邦融资担保有限公司提供连带责任保证，山东天泽源生物科技有限公司、滨州思源物流有限公司、滨州高新技术产业开发区乡之源种植专业合作社以及崔全山、李翠芳、成广、李修森、高卫兵、崔全海、赵小婷、马佩璇、徐长城、赵朝霞、李玉红、刘爱红、曹月红以连带责任保证形式提供反担保。

2. 保证和抵押借款6,000.00万元，其详细情况如下：

① 2015年4月2日，三级子公司太平矿业向中国农业银行芜湖沈巷支行借款3,000.00万元，借款期限为1年，由鲁地投资提供担保并以太平矿业采矿权做抵押；

② 2015年4月10日，三级子公司太平矿业向中国农业银行芜湖沈巷支行借款3,000.00万元，借款期限为1年，由鲁地投资提供担保并以太平矿业采矿权做抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,055,846.31	33,627,526.88
合计	13,055,846.31	33,627,526.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	312,128,818.98	155,654,319.37
合计	312,128,818.98	155,654,319.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	26,574,902.15	工程尚未竣工决算
单位二	7,882,194.16	工程尚未竣工决算
单位三	5,732,645.95	工程尚未竣工决算
单位四	4,580,640.30	工程尚未竣工决算
单位五	3,186,908.77	工程尚未竣工决算
合计	47,957,291.33	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	9,053,963.37	766,485.69
合计	9,053,963.37	766,485.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	19,605,152.99	131,932,611.77	128,366,670.34	23,171,094.42
二、离职后福利-设定提存计划	4,892,679.28	8,815,641.91	9,476,806.52	4,231,514.67
三、辞退福利		765,693.60	617,681.82	148,011.78
合计	24,497,832.27	141,513,947.28	138,461,158.68	27,550,620.87

(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	13,927,235.99	118,889,430.10	115,514,267.05	17,302,399.04
2、职工福利费		2,339,713.10	2,339,713.10	
3、社会保险费	1,820,111.29	5,211,882.32	5,672,469.67	1,359,523.94
其中：医疗保险费	1,313,053.16	3,955,020.98	4,364,910.39	903,163.75
工伤保险费	400,920.37	825,924.08	916,543.65	310,300.80
生育保险费	106,137.76	430,937.26	391,015.63	146,059.39
4、住房公积金	1,442,980.08	3,338,708.50	3,949,871.82	831,816.76
5、工会经费和职工教育经费	2,414,825.63	2,152,877.75	890,348.70	3,677,354.68
合计	19,605,152.99	131,932,611.77	128,366,670.34	23,171,094.42

(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	4,429,024.77	8,360,616.93	8,759,418.77	4,030,222.93
2、失业保险费	463,654.51	455,024.98	717,387.75	201,291.74
合计	4,892,679.28	8,815,641.91	9,476,806.52	4,231,514.67

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,089,280.83	8,573,282.75
营业税	3,967,584.70	5,321,251.08
企业所得税	92,120,965.63	7,718,137.87
个人所得税	478,429.10	231,513.91
城市维护建设税	4,075,117.34	1,427,624.78
教育费附加	2,077,655.60	1,018,801.08
地方教育费附加	1,119,249.97	232,310.58
资源税	2,994,092.88	4,054,890.83
土地使用税	6,790,676.95	4,388,969.73
房产税	1,391,525.74	1,479,504.45
矿产资源补偿费	3,748,046.11	4,351,293.81
价调基金	1,182,425.50	1,191,189.07
地方水利建设基金	459,459.07	95,423.45
印花税	916,547.47	187,630.80
其他	515,740.17	907,171.29
合计	167,926,797.06	41,178,995.48

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,576,578.97	878,489.56
短期借款应付利息	6,974,382.44	1,046,000.05
短期融资应付利息	13,222,222.22	
合计	21,773,183.63	1,924,489.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

年末无已逾期未支付的利息

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、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
保证金	5,300,662.85	6,341,488.20
往来款	148,707,305.72	205,779,955.49
关联方借款及利息	303,392,219.18	
应付费用款项	5,843,928.26	563,192.00
代扣代缴职工款项	1,151,123.88	897,207.69
应付股权收购款	103,880,000.00	103,880,000.00
代收股权收购款	12,000,000.00	
代扣代缴股东个人所得税	3,618,880.00	21,624,000.00
合计	583,894,119.89	339,085,843.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	177,864,254.37	未结算
单位二	11,652,129.75	未结算
单位三	10,000,000.00	未结算
单位四	3,010,938.71	未结算
单位五	2,997,495.24	未结算
单位六	2,999,140.00	未结算
合计	208,523,958.07	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	268,789,234.24	69,500,000.00
合计	268,789,234.24	69,500,000.00

其他说明：

三级子公司徐楼矿业向招商银行舜耕支行借款15,400.00万元，其详细情况如下：①2013年10月10日，徐楼矿业以采矿权做抵押借款10,000.00万元，借款期限：2013年10月17日至2016年9月16日，年初余额9,550.00万元，本年归还450.00万元；②2014年2月8日，徐楼矿业以采矿权作为抵押借款5,000.00万元，借款期限：2014年2月8日至2016年9月15日，年初余额4,900.00万元，本年归还250.00万元；③2014年2月27日，徐楼矿业以采矿权作为抵押借款2,000.00万元，借款期限：2014年2月27日至2016年9月15日，年初余额1,900.00万元，本年归还本金250.00万元。上述借款利率均为借款发放日人民银行公布的一年期贷款利率上浮8%；

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		141,676,257.38
短期融资券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	141,676,257.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

公司于2015年1月22日采用簿记建档方式，在全国银行间债券市场公开发行短期融资券。2015年度第一期短期融资券发行额为2亿元人民币，期限为365天，到期一次还本付息，起息日为2015年1月26日，兑付日为2016年1月26日，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率为7.00%。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		154,000,000.00
保证借款	238,221,055.41	160,000,000.00
信用借款	500,090,000.00	90,000.00
合计	738,311,055.41	314,090,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1. 保证和抵押借款238,221,055.41元，其详细情况如下：

①2015年6月1日，三级子公司徐楼矿业向山东地矿租赁有限公司借款15,000.00万元，年利率为6.05%，借款期限三年，由本公司提供担保和其固定资产作抵押。截至2015年12月31日，尚有127,463,076.65元未归还；其中重分类至一年内到期的长期借款55,189,234.24元；

②2013年5月22日，三级子公司盛鑫矿业以其采矿权做抵押，向中国银行东平支行借款20,000.00万元，借款期限：自2013年6月3日起不超过72个月，截至2015年12月31日，尚有16,000.00万元尚未归还，其中重分类至一年内到期的长期借款5,000.00万元；

③2013年11月1日，四级子公司建联盛嘉与齐鲁银行济南洪楼支行签订借款合同，向齐鲁银行济南洪楼支行借款8,000.00万元，借款期限自2013年12月26日至2018年11月1日，建联盛嘉以其房产做抵押，山东瀚正实业有限公司等为其提供连带责任保证。截至2015年12月31日，尚有6,554.72万元尚未归还，其中重分类至一年内到期的长期借款960.00万元；

2. 年末无已逾期未偿还的长期借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

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：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	0.00	774,111.88		774,111.88	
售后租回收益	83,695,558.75		83,695,558.75	0.00	
合计	83,695,558.75	774,111.88	83,695,558.75	774,111.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
燃料油项目	0.00	531,186.79	243,125.09	200.00	774,111.88	
合计	0.00	531,186.79	243,125.09	200.00	774,111.88	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
高清洁汽柴油技术集成及产业化项目	2,185,970.50	
合计	2,185,970.50	

其他说明：

53、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	472,709,345.00						472,709,345.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	463,651,441.75			463,651,441.75
合计	463,651,441.75			463,651,441.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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：

58、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	398,915.91	7,445,778.46	7,212,437.18	632,257.19

维简费	5,817.61	6,913,109.34	6,908,040.33	10,886.62
合计	404,733.52	14,358,887.80	14,120,477.51	643,143.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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
----	------	------	------	------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	95,500,720.83	126,774,908.65
调整后期初未分配利润	95,500,720.83	126,774,908.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,366,152.58	-31,274,187.82
期末未分配利润	192,866,873.41	95,500,720.83

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。

61、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	2,130,601,040.94	1,651,592,792.65	307,404,594.68	205,573,533.97
其他业务	88,986,667.69	66,544,511.94	10,240,960.52	3,792,762.80
合计	2,219,587,708.63	1,718,137,304.59	317,645,555.20	209,366,296.77

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,648,839.76	39,176.55

城市维护建设税	4,652,198.20	1,374,696.21
教育费附加	3,589,795.00	1,541,353.87
资源税	2,962,921.23	8,102,537.37
土地增值税	16,364,221.66	
其他	471,272.75	71.35
合计	46,689,248.60	11,057,835.35

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	788,911.30	627,221.08
办公费	172,187.20	20,173.00
差旅费	292,942.28	61,103.10
招待费	152,627.42	66,755.50
运输装卸费	31,875,651.16	15,162,205.21
租赁费	804,240.88	
广告费	185,168.00	
代理费	1,019,432.90	
促销费	442,605.44	
水电费	200,073.86	
修理费	111,363.44	
包装费	117,519.34	
其他	1,819,543.63	19,642.93
合计	37,982,266.85	15,957,100.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,638,904.09	4,590,341.76
差旅费	2,282,318.76	3,722,814.56
汽车费用	2,644,475.29	3,142,532.90
业务招待费	2,589,964.14	4,291,159.83

人力资源费	33,842,695.37	26,338,420.57
物业费用	454,085.27	362,366.01
会务费	539,507.90	1,836,129.03
税费	6,965,285.33	15,517,152.50
折旧及摊销	39,508,412.23	18,803,660.95
企业宣传费用	384,023.98	
中介机构费	5,545,663.84	3,194,418.66
水电费	1,916,829.13	
咨询费	414,010.00	
装卸运杂费	223,139.06	
研究开发费	3,964,706.73	
租赁费	1,520,343.72	
装修费	411,524.17	
燃料费	208,972.24	
其他费用	4,554,133.30	2,294,251.19
合计	113,608,994.55	84,093,247.96

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,829,992.77	22,087,903.69
减：利息收入	7,048,043.12	2,245,325.69
加：汇兑损失		
加：其他支出	4,105,029.25	2,267,735.77
合计	91,886,978.90	22,110,313.77

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-20,223,261.80	-2,318,183.68
二、存货跌价损失	9,169,727.08	3,233,196.91
十二、无形资产减值损失	22,159,300.00	

合计	11,105,765.28	915,013.23
----	---------------	------------

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-306,823.50
合计		-306,823.50

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,867,620.54	1,498,345.91
合计	4,867,620.54	1,498,345.91

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	41,219.89	16,869.23	41,219.89
其中：固定资产处置利得	41,219.89	16,869.23	41,219.89
无形资产处置利得	3,800,000.00		3,800,000.00
政府补助	977,229.50	2,500,000.00	977,229.50
其他	404,237.11	466,552.48	404,237.11
合计	5,222,686.50	2,983,421.71	5,222,686.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
济南市财政局鼓励企业上市专项资	济南市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府	是	否		2,000,000.00	与收益相关

金			补助					
县财政局声发射安全监测技术研究补助	濰溪县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
经信委工业发展专项资金	安徽省经信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
鸠江区财政补贴	鸠江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
防治水项目扶持资金	鸠江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
鸠江区财政局土地使用税奖励	鸠江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	160,300.00		与收益相关
人才资助	全国博士后管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
融资补贴	济南市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	122,400.00		与收益相关
专利资助款	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	28,000.00		与收益相关
递延收益转入		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	16,529.50		与收益相关

			获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	977,229.50	2,500,000.00	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	3,582.02	189,110.39	3,582.02
其中：固定资产处置损失	3,582.02	189,110.39	3,582.02
对外捐赠	301,040.00	741,000.00	301,040.00
罚没支出	586,804.48	179,097.99	586,804.48
其他	534,598.30	164,170.36	534,598.30
合计	1,426,024.80	1,273,378.74	1,426,024.80

其他说明：

71、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	98,339,607.18	8,463,080.62
递延所得税费用	-12,862,431.97	-1,931,757.66
合计	85,477,175.21	6,531,322.96

(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	208,841,432.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,549,746.51
子公司适用不同税率的影响	-3,532,506.48
调整以前期间所得税的影响	856,712.14
非应税收入的影响	-700,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,667,271.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-838,233.95

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	35,813,573.72
非同一控制下子公司公允价值调整	
所得税费用	85,477,175.21

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 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
利息收入中的现金收入	2,165,939.07	2,042,436.80
营业外收入中的罚款收入、政府补助	5,072,334.65	2,760,059.25
收到的往来款	77,253,980.13	23,997,480.47
其他业务中的现金收入		179,424.01
合计	84,492,253.85	28,979,400.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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
管理费用的现金支出	31,179,892.57	24,311,003.98
往来款项	92,766,165.15	26,345,937.18
财务手续费支出	2,258,976.21	117,395.38
营业外支出中的付现	1,347,091.36	1,076,084.89
销售费用的现金支出	17,625,178.25	6,497,881.17
其他	416,555.34	1,170,904.64
合计	145,593,858.88	59,519,207.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
投标保证金	1,204,458.20	
购买经营性资产组	261,587,364.13	
合计	262,791,822.33	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
销售零碎股		8,100.70
合计		8,100.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
融资租赁手续费		1,675,213.68
借款保证金	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	1,675,213.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	123,364,256.89	-29,484,010.28
加：资产减值准备	11,105,765.28	915,013.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,895,076.97	40,280,099.78
无形资产摊销	15,190,044.99	20,001,273.40
长期待摊费用摊销	2,849,567.42	2,476,552.29
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）	-38,132.87	172,241.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	495.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		306,823.50
财务费用（收益以“-”号填列）	89,258,720.19	22,087,903.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,867,620.54	-1,498,345.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,117,876.75	-364,826.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,411,815.58	-1,566,931.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	126,494,565.81	-30,184,844.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,998,453,936.67	34,590,262.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,318,390,320.42	-140,276,827.84
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	292,538,826.32	182,488,475.62
减：现金的期初余额	182,488,475.62	208,640,033.68
现金及现金等价物净增加额	110,050,350.70	-26,151,558.06

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	142,000,000.00
其中：	--
让古戎	50,000,000.00
黄龙建设	80,000,000.00
泰德新能源	12,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,567,207.32
其中：	--

力之源	9,273,380.04
宝利甯体	71,270.95
让古戎	3,672,568.62
黄龙建设	4,515,008.30
泰德新能源	33,034,979.41
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	91,432,792.68

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	292,538,826.32	182,488,475.62
其中：库存现金	646,437.82	402,168.81
可随时用于支付的银行存款	286,501,101.15	161,852,982.41
可随时用于支付的其他货币资金	5,391,287.35	20,233,324.40
年末现金和现金等价物余额	292,538,826.32	182,488,475.62
三、期末现金及现金等价物余额	292,538,826.32	182,488,475.62

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,800,000.00	银行借款保证金
应收票据	6,890,000.00	票据质押
存货	2,780,000.00	抵押担保
固定资产	164,897,082.54	抵押借款
无形资产	263,560,924.06	
采矿权	247,547,812.16	抵押借款
土地使用权	1,381,724.15	抵押借款
土地使用权	12,441,863.95	土地使用权证上使用权人为山东慧通轮胎有限公司
土地使用权	2,189,523.80	土地使用权证上使用权人为蓬莱市金策选矿厂
合计	703,488,930.66	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	------	------	------	------	-----	-------	-------	-------

称	时点	成本	比例	方式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
力之源	2015年10月09日	70,000,000.00	70.00%	非同一控制下企业合并	2015年10月09日	企业合并协议已获本公司董事会通过；参与合并各方已办理了产权交接手续；鲁地投资已支付了增资价款7,000.00万元，占总价款的100.00%；鲁地投资实际上已经控制了力之源的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。	237,913,837.14	31,689,813.53
宝利甯体	2015年10月09日	110,000,000.00	70.06%	非同一控制下企业合并	2015年10月09日	企业合并协议已获本公司董事会通过；参与合并各方已办理了产权交接手续；鲁地投资已支付了股权收购价款11,000.00万元，占总价款的100.00%；鲁地投资实际上已经控制了宝利甯体的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。	78,589,051.28	579,964.08
让古戎	2015年10月09日	50,000,000.00	100.00%	托管控制		企业委托管理协议已签	66,740,742.91	25,403,082.59

					<p>订并获本公司董事会通过；鲁地投资已支付了预付价款 5,000.00 万元，占总金额的 100.00%，已办理了股权质押手续；在托管期间，鲁地投资受托行使 100.00% 的股东权利，并全面负责让古戎的生产、经营和管理，包括决定被托管方的经营计划和投资方案，以及人事任免，并实际可以行使或控制让古戎股东会的 100.00% 表决权；在让古戎的董事会中占多数表决权，董事会议事规则为过半数通过；通过参与让古戎的相关活动而享有可变回报。鲁地投资实际上已经控制了让古戎的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

黄龙建设	2015 年 08 月 06 日	80,000,000.00	100.00%	托管控制	企业委托管理协议已签订并获本公司董事会通过；鲁地投资已支付了预付价款 8,000.00 万元，占总金额的 100.00%；已办理了股权质押手续；在托管期间，鲁地投资受托行使 100.00% 的股东权利，并全面负责黄龙建设的生产、经营和管理，包括决定被托管方的经营计划和投资方案，以及人事任免，并实际可以行使或控制黄龙建设股东大会的 100.00% 表决权；在黄龙建设的董事会中占多数表决权，董事会议事规则为过半数通过；通过参与黄龙建设的相关活动而享有可变回报。鲁地投资实际上已经控制了黄龙建设的财务和	335,169,657.00	116,988,776.04
------	------------------	---------------	---------	------	--	----------------	----------------

						经营政策，并享有相应的收益和风险。		
泰德新能源	2015年07月16日	12,000,000.00	80.00%	托管控制		企业委托管理协议已签订并获本公司董事会通过；鲁地投资已支付了了预对价款1,200.00万元，占总金额的100.00%；已办理了股权质押手续；在托管期间，鲁地投资受托行使80.00%的股东权利，并全面负责泰德新能源的生产、经营和管理，包括决定被托管方的经营计划和投资方案，以及人事任免，并实际可以行使或控制泰德新能源股东会的80.00%表决权；在泰德新能源的董事会中占多数表决权，董事会议事规则为过半数通过；通过参与泰德新能源的相关活动而享有可变回报。鲁地投	761,831,714.66	38,249,315.18

						资实际上已经控制了泰德新能源的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	力之源	宝利留体	让古戎	黄龙建设	泰德新能源
--现金	70,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	12,000,000.00
合并成本合计	70,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	12,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	70,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	12,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	力之源		宝利留体		让古戎		黄龙建设		泰德新能源	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,273,400.00	9,273,400.00	71,300.00	71,300.00	3,672,600.00	3,672,600.00	4,515,000.00	4,515,000.00	33,035,000.00	33,035,000.00
应收款项	5,605,800.00	5,605,800.00	43,519,100.00	43,519,100.00	2,961,300.00	2,961,300.00	1,751,500.00	1,751,500.00	2,682,000.00	2,682,000.00
存货	78,585,600.00	78,585,600.00	16,333,200.00	16,333,200.00	18,860,000.00	18,272,000.00	432,608.80	380,218.30	4,087,400.00	4,087,400.00
固定资产	73,711,600.00	75,546,800.00	9,490,600.00	9,635,500.00	14,122,100.00	2,794,600.00	1,001,200.00	857,400.00	2,486,900.00	2,367,400.00
无形资产	20,408,400.00		34,228,100.00	31,626,200.00	17,740,400.00	1,497,500.00			24,968,500.00	22,461,100.00
预付款项	16,287,000.00	16,287,000.00	3,929,100.00	3,929,100.00	1,083,000.00	1,083,000.00	1,296,100.00	1,296,100.00	21,424,200.00	21,424,200.00
其他应收	2,292,600.00	2,292,600.00	614,900.00	614,900.00	19,108,600.00	19,108,600.00	268,903.00	268,903.00	21,644,600.00	21,644,600.00

款		00	00			.00	.00	0.00	0.00	.00	.00
其他流动资产						2,287,100.00	2,287,100.00	10,087,800.00	10,087,800.00		
可供出售金融资产								9,775,000.00	9,775,000.00		
在建工程	9,346,000.00	9,346,000.00	46,487,700.00	46,487,700.00							
工程物资			2,131,000.00	2,131,000.00							
长期待摊费用	104,000.00	104,000.00						1,704,900.00	1,704,900.00		
递延所得税资产					1,049,900.00	1,049,900.00	10,943,600.00	10,943,600.00	3,826,600.00	3,826,600.00	
其他非流动资产					67,700,000.00	67,700,000.00					
借款	6,500,000.00	6,500,000.00			57,827,700.00	57,827,700.00	127,200.00	127,200.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付款项	176,328,400.00	176,328,400.00	109,182,400.00	109,182,400.00	20,353,100.00	20,353,100.00	525,563,700.00	525,563,700.00	81,042,200.00	81,042,200.00	
递延所得税负债	2,786,000.00		614,300.00		7,039,600.00		13,133,600.00		656,700.00		
一年内到期的非流动负债					9,300,000.00	9,300,000.00					
其他非流动负债									3,749,100.00	3,749,100.00	
净资产	30,000,000.00	14,212,800.00	47,008,300.00	45,165,500.00	54,064,600.00	32,945,900.00	76,689,600.00	37,288,900.00	16,707,000.00	14,736,900.00	
减：少数股东权益					4,064,600.00	4,064,600.00					
取得的净资产	30,000,000.00	14,212,800.00	47,008,300.00	45,165,500.00	50,000,000.00	28,881,200.00	76,689,600.00	37,288,900.00	16,707,000.00	14,736,900.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设子公司：

①2015年7月16日，本公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意全资子公司鲁地投资出资3,000万元设立美诺商贸。经营范围为：矿产品、建材及化工产品的批发；首饰、工艺品及收藏品的批发与零售；机械设备、五金交电及电子产品批发；医疗用品及器材批发；酒、饮料、茶叶批发和零售；文化、体育用品及器材批发；家具销售；备案范围内的进出口业务。

②2015年8月7日，本公司第八届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司设立合资公司的议案》，同意全资子公司鲁地投资出资人民币21,000万元，与山东慧通轮胎有限公司成立合资公司地矿慧通，鲁地投资出资比例为70.00%。经营范围为：轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的生产销售；轮胎用原料（危险化学品除外）的批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

（2）清算子公司：2015年7月，本公司对其二级子公司鑫汇达进行注销清算，并于2015年11月19日取得深圳市市场监督管理局的注销通知书。截至2015年12月31日，清算工作已完成。

6、其他

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鲁地投资	山东济南	山东济南	资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
徐楼矿业	安徽淮北	安徽淮北	矿石采掘	49.00%	51.00%	非同一控制下企业合并
娄烦矿业	山西娄烦	山西娄烦	矿石采掘	40.00%	60.00%	非同一控制下企业合并
太平矿业	安徽芜湖	安徽芜湖	矿石采掘		90.00%	非同一控制下企业合并
盛鑫矿业	山东东平	山东东平	矿石采掘		70.00%	非同一控制下企业合并
万泰矿业	山东蓬莱	山东蓬莱	矿石采掘		60.00%	非同一控制下企业合并
汇金矿业	山东莒南	山东莒南	矿石加工		100.00%	设立
力之源	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
宝利留体	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.06%	非同一控制下企业合并
美诺商贸	山东济南	山东济南	销售		100.00%	设立
地矿慧通	山东莱芜	山东莱芜	制造、销售		70.00%	设立

让古戎	山东济南	山东济南	企业并购、资产重组、投资		100.00%	托管增资收购
建联盛嘉	山东济南	山东济南	现代中药		80.00%	托管增资收购
黄龙建设	福建漳浦	福建漳浦	房地产		100.00%	托管增资收购
泰德新能源	山东济南	山东济南	石油、煤炭贸易		80.00%	托管增资收购
浙江四通高科技 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造、销售	51.00%		其他方式
上海泰惠软件技 术有限公司	上海	上海	销售	90.00%		其他方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司已终止营业多年，本公司也无法对其实施控制，故未对其纳入合并财务报表范围。

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
鑫汇达	40.00%	1,612,616.98		
太平矿业	10.00%	-4,914,320.51		6,827,746.94
盛鑫矿业	30.00%	-928,972.91		58,290,186.58
万泰矿业	40.00%	-9,353,253.33		135,436,465.61
泰德新能源	20.00%	7,649,863.04		10,991,269.89
地矿慧通	30.00%	16,970,861.30		106,970,861.30
力之源	30.00%	9,506,944.06		39,506,944.06
宝利留体	29.94%	173,641.25		47,181,919.87
建联盛嘉	20.00%	5,280,724.44		9,506,118.33

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
太平矿业	12,777,460.41	397,847,259.74	410,624,720.15	316,009,909.80	26,337,340.92	342,347,250.72	40,742,372.61	406,774,643.01	447,517,015.62	297,812,900.79	32,100,407.09	329,913,307.88
盛鑫矿业	5,475,369.97	631,410,675.60	636,886,045.57	283,357,875.79	159,227,547.84	442,585,423.63	5,239,353.32	588,084,199.71	593,323,553.03	186,686,010.91	209,240,343.81	395,926,354.72
万泰矿业	17,392,336.96	666,184,638.43	683,576,975.39	225,282,269.60	119,703,541.76	344,985,811.36	45,762,978.68	666,175,560.55	711,938,539.23	229,181,263.97	121,425,911.76	350,607,175.73
泰德新能源	274,320,870.26	26,345,104.75	300,665,975.01	242,120,725.64	3,588,899.92	245,709,625.56						
地矿慧通	376,521,976.01	184,861,574.23	561,383,550.24	204,814,012.59		204,814,012.59						
力之源	106,502,132.77	125,692,411.96	232,194,544.73	97,723,781.83	2,780,949.37	100,504,731.20						
宝利岱体	69,998,380.80	97,343,986.51	167,342,367.31	9,142,298.75	611,825.86	9,754,124.61						
建联盛嘉	71,887,377.45	98,246,651.32	170,134,028.77	39,967,932.85	62,619,285.83	102,587,218.68						
鑫汇达							48,622,970.45	14,328.67	48,637,299.12	985.41		985.41

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
鑫汇达		4,031,542.44	4,031,542.44	40,673,584.27		-1,216,758.08	-1,216,758.08	-42,459,886.15
太平矿业	14,556,513.06	-49,143,205.15	-49,143,205.15	56,525,166.05	50,348,997.94	164,056.45	164,056.45	18,629,756.17
盛鑫矿业		-3,096,576.37	-3,096,576.37	61,199,824.05		-2,602,801.69	-2,602,801.69	93,556,213.07
万泰矿业	39,652,731.29	-23,383,133.33	-23,383,133.33	104,827,743.84	23,903,889.49	7,603,289.09	7,603,289.09	21,217,078.08
泰德新能源	761,831,714.66	38,249,315.18	38,249,315.18	3,808,083.56				
地矿慧通	367,043,892.95	56,569,537.65	56,569,537.65	106,826,124.54				
力之源	237,913,837.14	31,689,813.53	31,689,813.53	-28,868,454.23				
宝利岱体	78,589,051.2	579,964.08	579,964.08	-54,750,410.1				

	8			6				
建联盛嘉	55,135,754.7	26,104,917.9	26,104,917.9	125,692,719.				
	1	4	4	67				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排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	

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) 重要合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

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。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并进行风险管理，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。

(1) 市场风险

① 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

② 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及短期融资券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为 2,542,725,289.65 元（2014 年 12 月 31 日：983,590,000.00 元），人民币计价的固定利率短期融资券合同金额为 200,000,000.00 元（2014 年 12 月 31 日为 0 元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

③ 价格风险

本公司以市场价格销售铁精粉和黄金，因此受产品价格波动的影响较大。

(2) 信用风险

于资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：156,392,899.83 元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，

减低流动性风险。

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
其他流动负债	200,000,000.00				200,000,000.00

十一、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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	17,360,000.00			17,360,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	17,360,000.00			17,360,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二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

无

4、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

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、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
山东地矿集团有限公司	济南市历山路 74 号	对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务	300,000,000.00	15.88%	15.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省地质矿产勘查开发局。

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、1.（1）企业集团的构成。

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。

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
-----------	--------

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
---------	-------------

山东省物化探勘查院岩矿测试中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
娄烦县申太选矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东地矿租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
济南华玫矿业有限责任公司	受少数股东控制的其他企业
蓬莱市金策选矿厂	受少数股东控制的其他企业
时广智	少数股东一致行动人
蓬莱市金策选矿有限公司	受少数股东控制的其他企业

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
娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选	116,767.18	34,935,000.00	否	25,654,890.64
山东省物化探勘查院岩矿测试中心	地质样品分析测试				43,050.00
蓬莱市金策选矿厂	采购材料	608,386.42	608,386.42	否	438,460.35

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
黄龙建设	鲁地投资	股权托管	2015年08月06日	2018年08月06日	通过参与黄龙建设的相关活动而享有可变回报	116,988,776.04
泰德新能源	鲁地投资	股权托管	2015年07月16日	2018年07月16日	通过参与泰德新能源的相关活动而享有可变回报	38,249,315.18

让古戎	鲁地投资	股权托管	2015 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 09 日	通过参与让古戎的相关活动而享有可变回报	25,403,082.59
-----	------	------	------------------	------------------	---------------------	---------------

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐楼矿业	127,463,076.65	2015 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	否
太平矿业	30,000,000.00	2015 年 04 月 02 日	2016 年 04 月 01 日	否
太平矿业	30,000,000.00	2015 年 04 月 10 日	2016 年 04 月 09 日	否
鲁地矿业	170,000,000.00	2015 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 24 日	否
鲁地矿业	300,000,000.00	2015 年 12 月 22 日	2016 年 05 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东地矿租赁有限公司	127,463,076.65	2015 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	未偿还
山东地矿集团有限公司	290,000,000.00	2015 年 02 月 06 日		未偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,128,076.64	2,817,085.02

(8) 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
预付款项	娄烦县申太选矿有限公司	83,792.77			
其他应收款	时广智	716,845.59		716,845.59	
其他应收款	上海泰惠软件技术有限公司	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65

(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	娄烦县申太选矿有限公司		2,215,282.78
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	3,605,881.66	2,997,495.24
其他应付款	蓬莱市金策选矿有限公司	1,000,000.00	

其他应付款	时广智	177,864,254.37	190,299,114.37
-------	-----	----------------	----------------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、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2015年12月31日，公司无应对外披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款2,500万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司2,500万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月內转让给本公司，若在一个月內不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至2015年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第5号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封查封期限2015年6月13日至2018年6月12日止。

2016年2月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%		1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%		71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%	
合计	1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78			1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	按债务方资信及应收款账龄计提
单位 2	755,621.00	755,621.00	100.00%	按债务方资信及应收款账龄计提
合计	1,755,621.00	1,755,621.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位1	65,177.78	65,177.78	100.00	按债务方资信及应收款账龄计提
单位2	5,920.00	5,920.00	100.00	按债务方资信及应收款账龄计提
合计	71,097.78	71,097.78		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	收回方式

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位1	1,000,000.00	5年以上	54.74	1,000,000.00
单位2	755,621.00	5年以上	41.37	755,621.00
单位3	65,177.78	5年以上	3.57	65,177.78
单位4	5,920.00	5年以上	0.32	5,920.00
合计	1,826,718.78		100.00	1,826,718.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,599,698.53	3.19%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00	242,883,757.56	95.81%	50,439,598.53	20.77%	192,444,159.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,868,626,664.22	96.81%	10,648,169.83	0.57%	1,857,978,494.39					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						10,627,278.10	4.19%	10,597,278.10	99.72%	30,000.00
合计	1,930,226,362.75	100.00%	61,037,312.36		1,869,189,050.39	253,511,035.66	100.00%	61,036,876.63		192,474,159.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东华立实业集团公司	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,389,142.53	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,017,834.60	50,891.73	5.00%
5 年以上	10,597,278.10	10,597,278.10	100.00%
合计	11,615,112.70	10,648,169.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 435.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
往来款	1,857,011,551.52	181,284,059.03
备用金		30,000.00
押金及保证金	10,000.00	
其他	1,007,834.60	
合计	1,930,226,362.75	253,511,035.66

(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
单位一	往来款	1,475,331,551.52	1 年以内	76.43%	
单位二	往来款	120,200,000.00	1 年以内	6.23%	
单位三	往来款	93,500,000.00	1 年以内	4.84%	
单位四	往来款	75,130,000.00	1 年以内	3.89%	
单位五	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	3.19%	50,389,142.53
合计	--	1,825,761,250.05	--	94.59%	50,389,142.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29	1,839,077,860.29	4,080,000.00	1,834,997,860.29
合计	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29	1,839,077,860.29	4,080,000.00	1,834,997,860.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海泰惠软件技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		1,530,000.00
浙江四通高科技	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00

有限公司						
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23				1,191,888,920.23	
淮北徐楼矿业有限公司	492,149,347.95				492,149,347.95	
娄烦县鲁地矿业有限公司	120,959,592.11				120,959,592.11	
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,839,077,860.29			30,000,000.00	1,809,077,860.29	4,080,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(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
其他说明：				

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,603,229.29	
合计	1,603,229.29	

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
非流动资产处置损益	37,637.87	
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）	977,229.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018,205.67	
转让专利技术	3,800,000.00	
减：所得税影响额	949,348.24	
少数股东权益影响额	142,495.72	
合计	2,704,817.74	--

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

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	9.01%	0.206	0.206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.20	0.20

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
- 4、查阅地点：公司证券部

山东地矿股份有限公司

董事长：_____

张 虹

2016 年 4 月 26 日