



山东地矿股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 06 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,884,731.77	348,025,321.29	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,399,552.30	-28,972,927.81	-180.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,305,161.18	-28,966,344.89	-180.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,291,044.35	256,847.93	-5,664.01%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
加权平均净资产收益率	-12.12%	-3.14%	-8.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,122,515,237.63	5,973,334,294.37	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,106,715.95	711,980,103.51	-11.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,254.83	
减：所得税影响额	5,675.00	
少数股东权益影响额（税后）	-37,538.71	
合计	-94,391.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.60%	54,153,182	0		
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划	其他	2.53%	12,902,994	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0		
巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0		
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	其他	2.32%	11,833,752	0		
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126		
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623		
曾鸿斌	境内自然人	1.43%	7,318,821	0		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	6,328,916	6,328,916	冻结	6,328,916
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	54,153,182	人民币普通股	54,153,182			

东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	12,902,994	人民币普通股	12,902,994
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
巨能资本管理有限公司—聚赢三号证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
曾鸿斌	7,318,821	人民币普通股	7,318,821
上海银宝康健股权投资基金管理有限公司	3,421,654	人民币普通股	3,421,654
于国君	2,444,387		2,444,387
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
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. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司—聚赢三号证券投资基金为一致行动人。 3. 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。 4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 119,578 股，通过投资者信用账户持股数量为 54,033,604 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 54,153,182 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动分析					
项目	年末余额	年初余额	差额	变动比率	变动说明
应收票据	3,320,230.00	1,207,730.80	2,112,499.20	174.91%	系本期货款结算方式改变所致
其他应付款	1,270,441,257.37	425,767,542.65	844,673,714.72	198.39%	系本期往来借款增加所致
专项储备	1,678,532.46	1,152,367.72	526,164.74	45.66%	系本期计提专项储备增加所致
未分配利润	-306,932,603.26	-225,533,050.96	-81,399,552.30	-36.09%	系本期亏损较多所致
利润表变动分析					
项目	2018年一季度	2017年一季度	变动额	变化比率	分析说明
税金及附加	2,631,223.75	3,930,036.99	-1,298,813.24	-33.05%	系本期营业收入减少导致相应税金减少
财务费用	60,310,528.56	31,744,524.24	28,566,004.32	89.99%	系本期融资增加所致
资产减值损失		-3,650,029.99	3,650,029.99	100.00%	系上期有坏账准备转回所致
营业外收入	33,264.80	361,736.13	-328,471.33	-90.80%	系本期非经营性收入减少所致
所得税费用	184,545.46	1,925,304.86	-1,740,759.40	-90.41%	系本期利润下降所致
现金流量表变动分析					
项目	2018年一季度	2017年一季度	变动额	变化比率	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,291,044.35	256,847.93	-14,547,892.28	-5664.01%	系本期经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,981,531.00	-39,477,247.28	36,495,716.28	92.45%	系上期收购股权所致

筹资活动产生的现金流量净额	42,451,230.47	187,956,857.20	-145,505,626.73	-77.41%	系本期偿还到期的借款所致
---------------	---------------	----------------	-----------------	---------	--------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司就2012年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，已向山东省高级人民法院申请强制执行，山东省高级人民法院已受理。其中，褚志邦应补偿股份由刘爱秀代为补偿，相应股份已被司法冻结；山东华源创业投资有限公司已不持有公司股份，山东省高级人民法院正在对山东华源创业投资有限公司相关资产进行核查、评估后执行拍卖程序；山东地利投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司未向山东省高级人民法院申报财产，山东省高级人民法院已将其列入失信被执行人名单，其持有的应补偿股票已被司法划转至公司证券账户，由公司申请转赠给有受偿权的股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司全资子公司鲁地投资拟出资 4 亿元与中江银瑞资本（北京）有限公司及中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司共同发起设立产业基金，主要投资但不限于养生养老产业、大健康医疗产业等产业链相关领域，重点关注对处于成长期、成熟期、及扩张期企业的长期股权投资。	2018 年 02 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司同日公告，公告编号：2018-015）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;北京宝德瑞创业投资有限责任	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	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承诺已经完成。 2、公司 2014 年利润承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有

	<p>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</p>		<p>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。</p>			<p>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。3、公司 2015 年利润承诺未完成,公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行 2015 年度股份补偿的议案》,公司 2015 年度利润补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017 年 4 月 24 日,相关股份补偿工作已完成。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>						
<p>股权激励承诺</p>						
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>						

承诺是否按时履行	否
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	因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的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、褚志邦拒绝履行 2014 年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股份向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉，公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理，目前正在执行强制执行阶段，公司将根据法院的执行情况及时申请进行股份补偿并履行信息披露义务。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司出让太平矿业 51% 股权相关情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司 2017 年业绩预告相关情况
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	公司重大诉讼相关情况
2018 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司战略布局
2018 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司诉讼及业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	中美贸易战对公司影响

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,198,515.86	431,519,860.74
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,320,230.00	1,207,730.80
应收账款	381,080,583.16	432,320,349.50
预付款项	319,457,820.85	257,183,570.98
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	113,537,719.38	101,786,554.13
买入返售金融资产		
存货	988,611,562.37	933,581,344.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,082,860.57	24,170,780.42
流动资产合计	2,348,289,292.19	2,181,770,190.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,775,000.00	9,775,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,650,877.78	35,650,877.78
投资性房地产		
固定资产	1,029,719,653.06	1,051,580,655.00
在建工程	898,122,903.52	885,422,060.41
工程物资	1,893,188.27	1,892,760.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,224,701,901.12	1,245,407,266.39
开发支出		
商誉	299,124,996.03	299,124,996.03
长期待摊费用	41,003,009.94	47,819,651.28
递延所得税资产	46,234,397.85	46,328,769.93
其他非流动资产	188,000,017.87	168,562,065.98
非流动资产合计	3,774,225,945.44	3,791,564,103.51
资产总计	6,122,515,237.63	5,973,334,294.37
流动负债：		
短期借款	1,718,009,532.54	2,438,009,532.54
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	548,699,528.92	430,440,390.00
应付账款	291,228,893.44	245,029,534.86
预收款项	3,938,628.62	3,454,372.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,807,272.75	46,676,146.26
应交税费	69,941,483.20	73,778,282.21

应付利息	9,724,362.71	9,297,272.42
应付股利		
其他应付款	1,270,441,257.37	425,767,542.65
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	307,408,753.77	344,483,406.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,268,199,713.32	4,016,936,480.38
非流动负债：		
长期借款	631,252,048.89	644,004,294.49
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	900,000.00	900,000.00
递延收益	387,223.56	400,000.00
递延所得税负债	227,411,426.03	226,771,718.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	859,950,698.48	872,076,013.43
负债合计	5,128,150,411.80	4,889,012,493.81
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,429,628.75	425,429,628.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,678,532.46	1,152,367.72

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-306,932,603.26	-225,533,050.96
归属于母公司所有者权益合计	631,106,715.95	711,980,103.51
少数股东权益	363,258,109.88	372,341,697.05
所有者权益合计	994,364,825.83	1,084,321,800.56
负债和所有者权益总计	6,122,515,237.63	5,973,334,294.37

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：薛希凤

会计机构负责人：肖宪平

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	57,168,489.12	79,602,128.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	50,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,035,693,720.93	2,091,430,663.55
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,092,912,210.05	2,171,032,791.79
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	1,804,997,860.29
投资性房地产		

固定资产	170,016,823.72	170,020,319.76
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	474,295.01	493,480.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,069,114.19	10,607,040.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,987,558,093.21	1,986,118,700.41
资产总计	4,080,470,303.26	4,157,151,492.20
流动负债：		
短期借款	1,356,509,532.54	2,046,509,532.54
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	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	132,783.37	157,703.54
应付利息	641,409.17	3,678,096.60
应付股利		
其他应付款	846,817,467.03	186,337,663.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,538,029.68	32,538,029.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,286,639,221.79	2,319,221,026.27
非流动负债：		
长期借款	297,979,542.57	321,696,345.16
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	297,979,542.57	321,696,345.16
负债合计	2,584,618,764.36	2,640,917,371.43
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19
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	-475,148,574.50	-454,765,992.63
所有者权益合计	1,495,851,538.90	1,516,234,120.77
负债和所有者权益总计	4,080,470,303.26	4,157,151,492.20

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	338,884,731.77	348,025,321.29
其中：营业收入	338,884,731.77	348,025,321.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,927,221.99	374,963,754.06

其中：营业成本	325,184,477.48	298,867,057.35
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		
税金及附加	2,631,223.75	3,930,036.99
销售费用	12,352,627.17	12,478,112.84
管理费用	29,448,365.03	31,594,052.63
财务费用	60,310,528.56	31,744,524.24
资产减值损失		-3,650,029.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,042,490.22	-26,938,432.77
加：营业外收入	33,264.80	361,736.13
减：营业外支出	159,519.63	216,710.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,168,745.05	-26,793,407.01
减：所得税费用	184,545.46	1,925,304.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,353,290.51	-28,718,711.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-81,399,552.30	-28,972,927.81
少数股东损益	-9,953,738.21	254,215.94
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	-91,353,290.51	-28,718,711.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,399,552.30	-28,972,927.81
归属于少数股东的综合收益总额	-9,953,738.21	254,215.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：薛希凤

会计机构负责人：肖宪平

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
税金及附加		656.32
销售费用		
管理费用	667,381.55	4,994,900.74
财务费用	19,715,200.32	12,582,598.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,382,581.87	-17,578,155.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,382,581.87	-17,578,155.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,382,581.87	-17,578,155.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-20,382,581.87	-17,578,155.79
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	301,991,654.28	306,256,537.93
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	765.75	2,044.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,329,146.80	10,403,892.29
经营活动现金流入小计	314,321,566.83	316,662,474.25

购买商品、接受劳务支付的现金	273,272,027.73	257,915,100.60
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	25,295,179.98	38,652,900.48
支付的各项税费	9,697,816.79	9,969,634.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,347,586.68	9,867,990.71
经营活动现金流出小计	328,612,611.18	316,405,626.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,291,044.35	256,847.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,440,013.92
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		7,440,013.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,981,531.00	31,118,253.18
投资支付的现金		14,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,199,008.02
投资活动现金流出小计	2,981,531.00	46,917,261.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,981,531.00	-39,477,247.28
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,293,065,757.78	1,394,233,315.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,311,065,757.78	1,394,233,315.56
偿还债务支付的现金	1,133,509,825.43	1,120,110,002.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,224,683.98	81,166,456.17
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	81,880,017.90	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,268,614,527.31	1,206,276,458.36
筹资活动产生的现金流量净额	42,451,230.47	187,956,857.20
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	25,178,655.12	148,736,457.85
加：期初现金及现金等价物余额	51,889,803.73	156,159,806.37
六、期末现金及现金等价物余额	77,068,458.85	304,896,264.22

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	91,706,512.97	114,418,163.42
经营活动现金流入小计	91,706,512.97	114,418,163.42
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	3,301,720.18	4,760,039.06
支付的各项税费	89,449.96	174,487.24

支付其他与经营活动有关的现金	25,971,812.54	85,614,444.40
经营活动现金流出小计	29,362,982.68	90,548,970.70
经营活动产生的现金流量净额	62,343,530.29	23,869,192.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,780.00
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		9,780.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,780.00
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	797,825,056.78	990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	797,825,056.78	990,000,000.00
偿还债务支付的现金	851,716,802.59	854,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,885,423.60	63,896,421.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	882,602,226.19	918,446,421.66

筹资活动产生的现金流量净额	-84,777,169.41	71,553,578.34
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	-22,433,639.12	95,412,991.06
加：期初现金及现金等价物余额	22,602,128.24	39,562,826.74
六、期末现金及现金等价物余额	168,489.12	134,975,817.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：_____

张虹

2018年6月20日