



**山东地矿股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,589,490,547.61	1,776,913,859.08	45.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,323,075.63	1,063,469,846.84	1.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	78,927,813.93	-12.87%	270,809,896.20	5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,485,875.81	-143.47%	15,307,989.15	-80.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,288,818.56	-138.27%	16,779,459.57	-78.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,366,322.57	-151.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0243	-143.47%	0.0324	-80.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0243	-143.47%	0.0324	-80.36%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-3.77%	1.43%	-6.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-697,132.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,296.28	
减：所得税影响额	34,041.41	
合计	-1,471,470.42	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,011				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	23.92%	113,060,314	113,060,314	质押	56,000,000
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	12.65%	59,812,506	17,803,126	质押	19,726,000
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.12%	38,383,200	9,595,800	质押	38,000,000
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.36%	25,315,661	25,315,661	质押	25,000,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.62%	17,100,000	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.21%	15,151,000	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	3.20%	15,145,190	15,145,190		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	2.74%	12,937,953	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.42%	6,735,466	6,735,466		
山东地利投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,228,067	1,557,017		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山东华源创业投资有限公司				42,009,380	人民币普通股	42,009,380
北京正润创业投资有限责任公司				28,787,400	人民币普通股	28,787,400

华安证券股份有限公司约定购回专用账户	17,100,000	人民币普通股	17,100,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	15,151,000	人民币普通股	15,151,000
安徽丰原集团有限公司	12,937,953	人民币普通股	12,937,953
李亚东	5,017,804	人民币普通股	5,017,804
山东地利投资有限公司	4,671,050	人民币普通股	4,671,050
朱锦祥	1,815,779	人民币普通股	1,815,779
楼江	1,119,500	人民币普通股	1,119,500
袁修民	965,100	人民币普通股	965,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为：</p> <p>（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。</p> <p>（2）北京正润创业投资有限责任公司与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为一致行动人。</p> <p>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。</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前十名无限售条件股股东中：</p> <p>1、安徽丰原集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,050,000 股股份，直接持有公司 2,887,953 股股份，合计持有公司 12,937,953 股股份；</p> <p>2、自然人李亚东通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,017,804 股股份，没有直接持有公司股份；</p> <p>3、自然人楼江通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,119,500 股股份，没有直接持有公司股份；</p> <p>4、自然人袁修民通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 965,100 股股份，没有直接持有公司股份。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目变化及说明

##### (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动额	变动比例	变动原因
应收票据	90,559,966.82	53,076,050.46	37,483,916.36	70.62%	系本期增加银行承兑汇票结算比例所致
预付款项	10,441,972.88	25,707,164.52	-15,265,191.64	-59.38%	系本期预付款项结算所致
应收利息	0.00	3,033,240.00	-3,033,240.00	-100.00%	系本期收回长春春华利息所致
存货	30,410,324.06	13,735,374.73	16,674,949.33	121.40%	系本期产量增加以及原材料储备增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	8,780,000.00	-8,780,000.00	-100.00%	系本期收回长春春华债权所致
在建工程	524,553,336.47	196,778,198.08	327,775,138.39	166.57%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
无形资产	828,574,990.57	535,656,399.43	292,918,591.14	54.68%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
长期待摊费用	8,987,892.05	5,575,688.51	3,412,203.54	61.20%	系本期母公司办公楼装修所致
其他非流动资产	191,191,888.10	70,502,189.71	120,689,698.39	171.19%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
短期借款	498,000,000.00	270,000,000.00	228,000,000.00	84.44%	系本期增加银行贷款所致
应付账款	122,396,878.02	62,143,911.99	60,252,966.03	96.96%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
预收款项		55,999.40	-55,999.40	-100.00%	系本期预收账款结算所致
应交税费	41,261,139.78	84,515,243.84	-43,254,104.06	-51.18%	系本期进行2013年度企业所得税汇算清缴所致
其他应付款	78,480,965.15	41,841,875.63	36,639,089.52	87.57%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		系本期增加盛鑫矿业所致
长期借款	359,090,000.00	100,090,000.00	259,000,000.00	258.77%	系本期徐楼贷款增加及新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
长期应付款	140,627,894.90		140,627,894.90		系本期增加设备融资租赁所致
递延所得税负债	118,555,775.63	70,650,031.35	47,905,744.28	67.81%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致

专项储备	879,391.08	342,252.14	537,138.94	156.94%	系本期矿山专项储备支取项目减少所致
少数股东权益	92,656,947.35	31,669,240.53	60,987,706.82	192.58%	系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业30%的少数股权所致

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
营业成本	149,878,123.83	94,831,262.76	55,046,861.07	58.05%	销量增加，相应成本增加。由于人工成本增加较多，造成成本增加较多
营业税金及附加	7,595,040.11	5,390,898.60	2,204,141.51	40.89%	系本期较上年同期增加了太平矿业投产所致
管理费用	54,378,123.59	35,133,686.04	19,244,437.55	54.77%	系本期合并范围增加了太平矿业和盛鑫矿业所致
财务费用	16,795,572.65	-816,386.64	17,611,959.29	2157.31%	系本期新增银行贷款支付利息增加所致
资产减值损失	-184,816.33	2,430,974.87	-2,615,791.20	-107.60%	系本期应收账款回收坏账准备较上年同期减少所致
投资收益	1,222,270.08	-1,190,458.88	2,412,728.96	202.67%	系本期基金公司购买交易性金融资产所致
营业外收入	202,336.66	554,738.26	-352,401.60	-63.53%	系本期经营管理过程中的处罚收入减少所致
营业外支出	1,639,765.67	807,174.41	832,591.26	103.15%	系本期固定资产处置及经营性罚款增加所致
所得税费用	14,743,786.17	29,244,612.11	-14,500,825.94	-49.58%	系本期利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	15,307,989.15	77,979,140.46	-62,671,151.31	-80.37%	系本期利润减少所致
少数股东损益	868,081.51		868,081.51		系本期增加盛鑫矿业和太平矿业所致

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,366,322.57	-42,252,821.06	-64,113,501.51	-151.74%	系本期客户大量使用银行承兑汇票结算货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	395,094,459.13	-1,001,163.77	396,095,622.90	39563.52%	系本期银行贷款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-260,462,744.86	-19,722,549.92	-240,740,194.94	-1220.63%	系本期对盛鑫矿业投资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月27日，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与蓬莱市万泰矿业有限公司自然人股东时广智先生（持

有万泰矿业60%股权)签订《股权合作意向书》鲁地投资就收购万泰矿业60%股权与时广智先生达成了初步意向,同日,鲁地投资与蓬莱市金策选矿有限公司自然人股东时广智先生(持有金策选矿100%股权)签订《股权合作意向书》,鲁地投资就收购金策选矿60%股权与时广智先生达成了初步意向,截止报告日,上述资产收购工作的尽职调查已经结束,目前正在进行编制中介文件和合同商谈工作,公告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、2014年7月18日,经深圳证券交易所和中登公司深圳分公司核准,公司重大资产重组部分限售股上市流通,共计28,787,400股,占公司股本总数的6.09%,公司发布了相关公告,公告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

3、2014年8月27日,公司召开第八届董事会2014年第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公用账面净值为158,767,966.69元的铁矿采选设备与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资总金额为人民币1.4亿元,融资期限为租赁款项支付之日起6个月,采用等额期末租金支付方式。公告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

4、2014年9月30日,公司召开第八届董事会2014年第五次临时会议,审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司出资人民币1,000万元在山东省临沂市莒南县设立山东地矿汇金矿业有限公司,以上设立事宜自审议通过之日开始实施,2014年10月11日,山东地矿汇金矿业有限公司在临沂市莒南县工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,公告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

5、公司历史上因实施权益分派等业务产生了728股的存量零碎股,并集中记入中登公司深圳分公司的专用账户,为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司与中登公司深圳分公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年8月29日出售净所得8100.70元已划入公司银行账户,并按规定列入资本公积科目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购万泰矿业股权事宜	2014年05月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
部分重大资产重组限售股解除限售并流通	2014年07月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司开展融资租赁业务	2014年08月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
设立全资孙公司事宜	2014年10月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	山东省地矿局、鲁地控股(现山东地矿集团)、地矿测绘院(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个月内开工建设选厂,同时协助并督促其	2012年09月26日	长期	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形



	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在相关矿业类资产获得国家或者地方发改委的项目审核，具备建设条件之日起（具体时间以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准），启动满足条件的矿业类资产注入上</p>			
--	---	--	--	--

		<p>市公司的工作。且在矿业类资产注入上市公司后，承诺人下属除上市公司外的其他企事业单位不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务；4、承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括铁矿石开采、选矿、铁精粉销售在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务；5、如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。</p>			
	<p>山东省地矿局、鲁地控股（现山东地矿集团）、地矿测绘院（关于减少和规范</p>	<p>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</p>	<p>2012年09月26日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前，承诺人均严格履行了承诺，无违背该承诺的情形</p>

	<p>关联交易的承诺)</p>	<p>求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、承诺人及下属其他企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>山东省地矿局、鲁地控股(现山东地矿集团)、地矿测绘院(对上市公司“五分开”的承诺)</p>	<p>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”。</p>	<p>2012年09月26日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形</p>
	<p>鲁地控股(现山东地矿集团)、地矿测绘院、山东华源、北京正</p>	<p>1、鲁地控股、地矿测绘院承诺,本次交易完成后,其本次交</p>	<p>2012年09月26日</p>	<p>山东地矿集团、地矿测绘院:2013年1月17日-2016年1月</p>	<p>截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背</p>

	<p>润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦（关于股份锁定的承诺）</p>	<p>易中取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；2、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦承诺，其在本次交易中取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；3、宝德瑞承诺，如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日，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</p>		<p>16日 山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦、宝德瑞：2013年1月17日-2014年1月16日</p>	<p>该承诺的情形</p>
--	--	---	--	---	---------------

		<p>间超过十二个月的，则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>		
	<p>鲁地控股（现山东地矿集团有限公司）（关于资产权证办理的承诺）</p>	<p>1、截至评估基准日，除重组报告中已披露的未办理权证的房屋及土地（未取得权证的房屋的评估值合计为 74.07 万元，占拟购买资产总评估值 180,499.78 万元的 0.04%）外，拟购买资产均已取得必要的权属证书；2、承诺人将全力协助并督促娄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</p>	<p>2012 年 09 月 26 日</p>	<p>见承诺中具体日期的描述</p> <p>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>

	<p>实际损失（承诺所指实际损失，系扣除重组交易各方已按《盈利预测补偿协议》补偿部分后给拟购买资产产生的损失），由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任；4、若娄烦矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产权证的过程中，支付了本次重大资产重组评估过程中未预计的与土地或房产权证办理相关的费用，该等费用将由承诺人承担，并以现金方式向娄烦矿业或徐楼矿业进行补偿；5、若娄烦矿业或徐楼矿业未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。</p>				
	<p>鲁地控股（现山东地矿集团）、地矿测绘院、山东华源、北京正</p>	<p>1、本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三</p>	<p>2012 年 09 月 26 日</p>	<p>见承诺中具体日期的描述</p>	<p>1、公司 2013 年的利润承诺已经完成；2、该项承诺正在履</p>

	润、宝德瑞、山东地利、山东省国投、褚志邦（关于盈利预测及补偿的承诺）	个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2、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。			行中，无违反承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月18日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司限售股解禁情况，未提供资料
2014年07月22日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2014年07月28日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度报告进展情况，未提供资料
2014年08月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2014年08月12日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年报的情况，未提供资料
2014年08月29日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司开展融资租赁情况，未提供资料
2014年09月12日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产的进展情况，未提供资料
2014年09月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前的生产经营状况，未提供资料

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等八项会计准则，公司于 2014 年 7 月 1 日开始实施。上述会计准则的变动对公司合并报表没有影响，具体说明如下：

### （1）长期股权投资

修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的范围。公司合并报表不涉及相应计量范围的调整内容。

### （2）职工薪酬

公司根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

### （3）合并范围



公司根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

（4）合营安排

根据《企业会计准则第 40 号—合营安排》的规定，公司不存在任何形式的合营安排，对合并报表无影响，无需进行追溯调整。

（5）准则其他变动的的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生影响。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,905,425.38	208,640,033.68
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	168,525.00	
应收票据	90,559,966.82	53,076,050.46
应收账款	84,223,232.47	89,117,201.19
预付款项	10,441,972.88	25,707,164.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,033,240.00
应收股利		
其他应收款	35,080,186.92	34,846,370.02
买入返售金融资产		
存货	30,410,324.06	13,735,374.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		8,780,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	487,789,633.53	436,935,434.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	505,085,207.87	490,182,931.43
在建工程	524,553,336.47	196,778,198.08
工程物资	2,072,249.78	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	828,574,990.57	535,656,399.43
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	8,987,892.05	5,575,688.51
递延所得税资产	1,372,024.82	1,419,692.90
其他非流动资产	191,191,888.10	70,502,189.71
非流动资产合计	2,101,700,914.08	1,339,978,424.48
资产总计	2,589,490,547.61	1,776,913,859.08
流动负债：		
短期借款	498,000,000.00	270,000,000.00
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		
应付票据	35,955,667.98	31,685,721.24
应付账款	122,396,878.02	62,143,911.99
预收款项		55,999.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,324,330.62	20,125,070.68
应交税费	41,261,139.78	84,515,243.84
应付利息	817,872.55	666,917.58
应付股利		
其他应付款	78,480,965.15	41,841,875.63

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	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	799,236,854.10	511,034,740.36
非流动负债：		
长期借款	359,090,000.00	100,090,000.00
应付债券		
长期应付款	140,627,894.90	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	118,555,775.63	70,650,031.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	618,273,670.53	170,740,031.35
负债合计	1,417,510,524.63	681,774,771.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	463,651,441.75	463,643,341.05
减：库存股		
专项储备	879,391.08	342,252.14
其他综合收益		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	142,082,897.80	126,774,908.65
归属于母公司所有者权益合计	1,079,323,075.63	1,063,469,846.84
少数股东权益	92,656,947.35	31,669,240.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,171,980,022.98	1,095,139,087.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,490,547.61	1,776,913,859.08

法定代表人：胡向东

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

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,004,375.29	20,964,664.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		89,520.00
应收利息		3,033,240.00
应收股利		
其他应收款	10,687,812.00	10,604,600.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		8,780,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	32,692,187.29	43,472,024.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,997,860.29	1,834,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	82,711.75	207,541.34
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	293,426.66	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,837,489.99	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,211,488.69	1,835,205,401.63
资产总计	1,869,903,675.98	1,878,677,425.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	75,512.80	45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬	1,861.95	1,425,689.15
应交税费	79,375.00	58,411.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,065,221.64	52,278,630.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,221,971.39	53,808,404.44
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	90,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	90,000.00
负债合计	61,311,971.39	53,898,404.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,709,345.00	472,709,345.00
资本公积	1,495,393,306.19	1,495,385,205.49

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
一般风险准备		
未分配利润	-162,408,408.81	-146,212,991.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,808,591,704.59	1,824,779,021.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,869,903,675.98	1,878,677,425.95

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,927,813.93	90,589,992.03
其中：营业收入	78,927,813.93	90,589,992.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,239,516.29	52,593,822.05
其中：营业成本	53,652,470.81	34,171,642.68
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	1,615,534.90	1,478,835.79
销售费用	1,744,598.10	3,958,002.08
管理费用	23,505,171.59	13,457,318.72
财务费用	8,509,471.74	-200,977.22
资产减值损失	1,212,269.15	-271,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,558.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	447,993.99	-341,170.97
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）	-10,837,150.37	37,654,999.01
加：营业外收入	95,728.15	32,346.47
减：营业外支出	1,275,785.43	717,950.22
其中：非流动资产处置损失	697,132.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,017,207.65	36,969,395.26
减：所得税费用	-352,518.95	10,549,150.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,664,688.70	26,420,244.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,485,875.81	26,420,244.50
少数股东损益	-178,812.89	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0243	0.0559
（二）稀释每股收益	-0.0243	0.0559
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-11,664,688.70	26,420,244.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,485,875.81	26,420,244.50
归属于少数股东的综合收益总额	-178,812.89	

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		23,878.17
销售费用		
管理费用	6,773,741.14	5,043,526.00
财务费用	-46,310.51	-421,758.87
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）		-341,170.97
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）	-6,727,430.63	-4,986,816.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,727,430.63	-4,986,816.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,727,430.63	-4,986,816.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0142	-0.0105
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,727,430.63	-4,986,816.27

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,809,896.20	257,536,193.72
其中：营业收入	270,809,896.20	257,536,193.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,701,438.44	148,869,546.12
其中：营业成本	149,878,123.83	94,831,262.76
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	7,595,040.11	5,390,898.60
销售费用	11,239,394.59	11,899,110.49
管理费用	54,378,123.59	35,133,686.04
财务费用	16,795,572.65	-816,386.64
资产减值损失	-184,816.33	2,430,974.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,558.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,222,270.08	-1,190,458.88
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）	32,357,285.84	107,476,188.72
加：营业外收入	202,336.66	554,738.26

减：营业外支出	1,639,765.67	807,174.41
其中：非流动资产处置损失	697,132.73	1,053.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,919,856.83	107,223,752.57
减：所得税费用	14,743,786.17	29,244,612.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,176,070.66	77,979,140.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,307,989.15	77,979,140.46
少数股东损益	868,081.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0324	0.1650
（二）稀释每股收益	0.0324	0.1650
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,176,070.66	77,979,140.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,307,989.15	77,979,140.46
归属于少数股东的综合收益总额	868,081.51	

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		71,634.51
销售费用		
管理费用	16,252,200.40	8,563,762.03

财务费用	-56,782.78	-1,275,056.80
资产减值损失		-15,137.29
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）		-1,190,458.88
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）	-16,195,417.62	-8,535,661.33
加：营业外收入		366.80
减：营业外支出		1,053.54
其中：非流动资产处置损失		1,053.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,195,417.62	-8,536,348.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,195,417.62	-8,536,348.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.030	-0.020
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-16,195,417.62	-8,536,348.07

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	188,485,410.29	152,142,875.73
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	36,433.78	
收到其他与经营活动有关的现金	58,058,701.43	62,116,960.49
经营活动现金流入小计	246,580,545.50	214,259,836.22
购买商品、接受劳务支付的现金	107,650,190.68	87,048,679.86
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	77,257,216.73	57,814,228.66
支付的各项税费	96,170,198.56	74,541,531.35
支付其他与经营活动有关的现金	71,869,262.10	37,108,217.41
经营活动现金流出小计	352,946,868.07	256,512,657.28
经营活动产生的现金流量净额	-106,366,322.57	-42,252,821.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,060,202.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,222,270.08	2,864.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,400.00	38,199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,821,340.70	

投资活动现金流入小计	57,113,212.78	100,041,063.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,104,984.80	19,763,613.68
投资支付的现金	44,202,169.00	100,000,000.00
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	139,265,741.47	
支付其他与投资活动有关的现金	3,062.37	
投资活动现金流出小计	317,575,957.64	119,763,613.68
投资活动产生的现金流量净额	-260,462,744.86	-19,722,549.92
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	610,000,000.00	100,000,000.00
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	610,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,905,540.87	3,611,666.67
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		97,389,497.10
筹资活动现金流出小计	214,905,540.87	101,001,163.77
筹资活动产生的现金流量净额	395,094,459.13	-1,001,163.77
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	28,265,391.70	-62,976,534.75
加：期初现金及现金等价物余额	208,640,033.68	192,005,091.39
六、期末现金及现金等价物余额	236,905,425.38	129,028,556.64

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	63,118,872.28	313,214.60
经营活动现金流入小计	63,118,872.28	313,214.60
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	7,944,913.29	423,234.44
支付的各项税费	22,866.00	2,161,618.30
支付其他与经营活动有关的现金	65,748,423.72	2,355,815.03
经营活动现金流出小计	73,716,203.01	4,940,667.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,597,330.73	-4,627,453.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,864.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,821,340.70	
投资活动现金流入小计	11,821,340.70	2,864.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,299.00	18,570.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	184,299.00	8,018,570.00
投资活动产生的现金流量净额	11,637,041.70	-8,015,705.24
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,039,710.97	-12,643,158.41
加：期初现金及现金等价物余额	20,964,664.32	12,667,600.42
六、期末现金及现金等价物余额	22,004,375.29	24,442.01

法定代表人：胡向东

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

胡向东

2014 年 10 月 28 日