



# 山东地矿股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 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。

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	张虹

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	68
第十节 内部控制.....	76
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	178

## 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 2014 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
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

## 重大风险提示

- 1、公司主营业务可能存在价格波动、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](http://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。

## 第二节 公司简介

### 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报纸的名称	《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	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 02 日	广东省湛江市	440000000017958	440301617780406	61778040-6
报告期末注册	2013 年 12 月 23 日	山东省济南市	440000000017958	370102617780406	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</p>				

	<p>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（113,060,314 股）和持有公司的股份比例（23.92%）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	路清、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
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



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	317,645,555.20	409,035,652.80	-22.34%	299,049,612.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,274,187.82	126,774,908.65	-124.67%	80,584,201.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,043,254.66	110,759,467.99	-130.74%	72,545,572.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,545,616.68	44,629,972.25	-284.96%	72,402,908.33
基本每股收益（元/股）	-0.0662	0.27	-124.52%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.0662	0.27	-124.52%	0.27
加权平均净资产收益率	-2.98%	12.68%	-15.66%	8.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,311,944,551.64	1,776,913,859.08	86.39%	1,198,423,425.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84	-2.93%	941,975,625.57

#### 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-31,274,187.82	126,774,908.65	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-31,274,187.82	126,774,908.65	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-172,241.16	12,695,887.16	-769,715.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			51,121.00	
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）	2,500,000.00	1,051,000.00	150,000.00	
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	8,290,707.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-617,715.87	-859,023.68	133,829.37	
减：所得税影响额	200,623.42	-28,328.90	-182,685.94	
少数股东权益影响额（税后）	487,375.12			
合计	2,769,066.84	16,015,440.66	8,038,628.54	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年以来,我国铁矿石市场呈现供大于求态势,铁矿石价格出现较大幅度下跌,铁矿石采选企业普遍出现经营形势严峻的情况,报告期内,公司的生产经营受到铁矿石价格持续下跌的影响,铁精粉销售毛利率下降,业绩出现亏损。

报告期内,公司生产铁精粉44.63万吨,较去年同期增长3.92%,实现铁精粉销售42.52万吨,较去年同期减少2.09%,实现营业收入31,764.56万元,比去年同期减少22.34%,实现利润总额-2,295.27万元,比去年同期减少113.50%,实现归属于上市公司股东的净利润-3,127.42万元,比去年同期减少124.67%。

报告期内,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,主要完成如下工作:

#### (一) 加强管理和成本控制,努力扩大生产经营

报告期内,公司管理层以降本增效为主线,精心组织生产经营,努力扩大产能,降低成本费用,加大市场开拓力度。面对2014年以来铁矿石市场的不断下跌的严峻形势,公司扎实开展“管理效益年”活动,强化精细化管理水平,努力扩大生产规模,采取多项措施降低生产成本,公司于2014年被评为“山东省管理优秀企业”。

#### (二) 积极考察新矿山,加快项目并购

公司加强项目并购和综合融资工作,积极储备公司后续增长点。报告期内,公司发挥在矿产开采及加工方面的优势和竞争力,积极对外考察矿权,寻求合作,积极拓宽业务领域,完成了对盛鑫矿业70%股权和万泰矿业60%股权的收购,尤其是收购万泰矿业60%股权使得公司进入金矿的开采和销售领域,增加了公司贵金属矿产品种,提高了公司的竞争力。公司同时积极拓展其他业务领域,于2014年9月注册成立了汇金矿业公司并开展了铁矿石贸易和外矿加工业务。

#### (三) 统筹调度,做好综合融资工作

公司积极加大融资力度,统一筹集资金,集中调剂管控,提高资金的使用效益,保证矿山生产性投入、矿山建设及项目并购的资金需求。公司积极推进银行贷款、融资租赁和短期融资券的注册发行工作,并已顺利发行完毕第一期短期融资券。

#### (四) 完善制度,注重人才培养,做好科技工作

人才和科技是第一生产力,公司制定并完善了科技奖励办法和人才培养办法,制定了针对经营管理人才和专业技术人才的“2510重点人才库”计划,针对操作技能人才的“510技术能手计划”和针对新入职大学生的“育鹰计划”,人才素质和科技水平进一步提升。公司同时加强科技攻关,鼓励科技创新,提升科技水平,加强了公司科技项目的管理,实现管理的科学化、规范化、程序化。

#### (五) 强化安全管理,保障安全生产

公司严格落实安全生产责任制和矿领导带班下井制,通过各种安全措施保障安全生产。公司2014年没有发生因工轻伤及以上事故,无重大设备事故,无火灾爆炸事故,无道路交通事故。

#### (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。

#### (七) 抓好企业文化建设,增强凝聚力和执行力

公司注重软实力建设,加强企业文化建设,牢固树立了“忠诚企业、乐于奉献、敢于担当”的企业文化,同时通过各种渠道宣传公司企业文化,并开展评先树优活动。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司依据战略发展规划，不断巩固和发展以铁矿石的开采、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为主的主营业务形态，公司坚持深化机制体制改革，积极挖掘潜在效益，扩大生产规模、完善生产流程。由于国内外铁精粉的市场销售价格严重下滑，报告期内，公司实现销售收入31,764.56万元，比去年同期下降22.34%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司生产铁精粉44.63万吨，较去年同期增长3.92%，实现铁精粉销售42.52万吨，较去年同期减少2.09%，实现营业收入31,764.56万元，比去年同期减少22.34%。报告期内，公司合理完善各项制度，优化生产流程，扩大生产规模，应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款回收，同时公司内部不断加强管理创新，加强企业文化建设。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

2014年以来，公司主营业务铁精粉的市场销售价格严重下滑，公司主营业务产生亏损，未能完成重大资产重组时预定的利润承诺。

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

### 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入317,645,555.20元，主要是公司子公司淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司和芜湖太平矿业有限责任公司销售铁精粉。

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	2014 年	2013 年	同比增减
黑色金属采选业	销售量	吨	425,187	434,257	-2.09%
	生产量	吨	446,317	429,497	3.92%
	库存量	吨	28,280	7,150	295.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减	原因
销售量	吨	425,187	434,257	-2.09%	
生产量	吨	446,317	429,497	3.92%	
库存量	吨	28,280	7,150	295.52%	2014 年 11 月新增汇金矿业，该单位在 2014 年只有生产并未形成实质性销售

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	224,685,188.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.73%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	126,778,175.87	39.91%
2	单位二	44,953,696.97	14.15%
3	单位三	19,903,404.18	6.27%
4	单位四	16,913,247.81	5.32%
5	单位五	16,136,663.24	5.08%
合计	--	224,685,188.07	70.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	铁矿	198,103,462.89	94.63%	153,660,543.08	99.52%	-4.89%
贵金属	金矿	7,470,071.08	3.57%	0.00	0.00%	3.57%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铁精粉	铁矿	198,103,462.89	94.63%	153,660,543.08	99.52%	-4.89%
金	金矿	7,470,071.08	3.57%	0.00	0.00%	3.57%

说明

公司下属淮北徐楼矿业有限公司、芜湖太平矿业有限责任公司和娄烦县鲁地矿业有限公司的产品均为铁精粉。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,568,283.02
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.99%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	29,115,956.45	11.37%
2	单位二	16,221,539.78	6.33%
3	单位三	12,238,509.50	4.78%
4	单位四	4,964,179.29	1.94%
5	单位五	4,028,098.00	1.57%
合计	--	66,568,283.02	25.99%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	变动比例	原因分析
销售费用	15,957,100.82	17,846,448.79	-10.59%	
管理费用	84,093,247.96	61,211,370.81	37.38%	系本年新增盛鑫矿业、万泰矿业及汇金矿业所致
财务费用	22,110,313.77	3,879,663.89	469.90%	系本年贷款融资大幅度增加使利息支出增加所致
所得税费用	6,531,322.96	42,747,861.43	-84.72%	系本年铁矿石价格大幅下滑使营业收入、利润总额大幅减少所致

#### 5、研发支出

无

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	302,276,851.40	325,979,039.19	-7.27%
经营活动现金流出小计	384,822,468.08	281,349,066.94	36.78%
经营活动产生的现金流量净额	-82,545,616.68	44,629,972.25	-284.96%
投资活动现金流入小计	19,770,694.70	118,245,124.63	-83.28%
投资活动现金流出小计	462,612,302.69	295,062,220.21	56.78%

投资活动产生的现金流量净额	-442,841,607.99	-176,817,095.58	-150.45%
筹资活动现金流入小计	890,008,100.70	321,200,000.00	177.09%
筹资活动现金流出小计	390,772,434.09	172,377,934.38	126.70%
筹资活动产生的现金流量净额	499,235,666.61	148,822,065.62	235.46%
现金及现金等价物净增加额	-26,151,558.06	16,634,942.29	-257.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

项目	2014 年	2013 年	同比增减	原因分析
经营活动现金流出小计	384,822,468.08	281,349,066.94	36.78%	本年合并范围增加盛鑫矿业、万泰矿业及汇金矿业所致
经营活动产生的现金流量净额	-82,545,616.68	44,629,972.25	-284.96%	本年合并范围增加盛鑫矿业、万泰矿业及汇金矿业，由于新增的矿山还没有具备生产能力，不能产生实质性的收入以及为扩大销售规模，公司延长信用期限，并且收款方式增加了承兑汇票比重所致
投资活动现金流入小计	19,770,694.70	118,245,124.63	-83.28%	2013 年收回信托资金 1 亿元，2014 年没有进行信托业务所致
投资活动现金流出小计	462,612,302.69	295,062,220.21	56.78%	系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业以及汇金矿业所致
投资活动产生的现金流量净额	-442,841,607.99	-176,817,095.58	-150.45%	系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业、汇金矿业所致投资支出增加，以及本年没有进行收回投资的活动导致投资收入减少所致
筹资活动现金流入小计	890,008,100.70	321,200,000.00	177.09%	系本年贷款融资大幅增加所致
筹资活动现金流出小计	390,772,434.09	172,377,934.38	126.70%	系本年贷款融资增加导致利息支出大幅增加以及偿还以前年度的银行贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	499,235,666.61	148,822,065.62	235.46%	系本年新增贷款融资导致筹资活动流入大幅度增加
现金及现金等价物净增加额	-26,151,558.06	16,634,942.29	-257.21%	系本年投资盛鑫矿业、万泰矿业以及汇金矿业所致投资活动支出增加所致，以及为扩大销售规模，公司延长信用期限，并且收款方式增加了承兑汇票比重使得经营活动产生的现金流量净额减少所致

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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	283,500,705.19	198,103,462.89	30.12%	-29.26%	28.92%	-31.54%
贵金属	23,903,889.49	7,470,071.08	68.75%	100.00%	100.00%	68.75%
分产品						
铁精粉	283,500,705.19	198,103,462.89	30.12%	-29.26%	28.92%	-31.54%
金	23,903,889.49	7,470,071.08	68.75%	100.00%	100.00%	68.75%
分地区						
山西	83,120,201.27	71,068,093.52	14.50%	-10.22%	35.00%	-28.64%
安徽	200,380,503.92	127,035,369.37	36.60%	-34.98%	25.76%	-30.62%
山东	23,903,889.49	7,470,071.08	68.75%	100.00%	100.00%	68.75%

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

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	182,488,475.62	5.51%	208,640,033.68	11.74%	-6.23%	
应收账款	49,459,829.23	1.49%	89,117,201.19	5.02%	-3.53%	
存货	40,687,021.93	1.23%	13,735,374.73	0.77%	0.46%	
固定资产	766,768,142.76	23.15%	490,182,931.43	27.59%	-4.44%	
在建工程	749,603,712.07	22.63%	196,778,198.08	11.07%	11.56%	

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	600,000,000.00	18.12%	270,000,000.00	15.19%	2.93%	



长期借款	314,090,000.00	9.48%	100,090,000.00	5.63%	3.85%	
------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司于2013年完成重大资产重组，转变成为矿产投资和开发企业，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项工作。

国家关于地勘系统管理体制改革的政策确立后，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矿局，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协作关系，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。

公司通过资产并购，迅速扩大生产经营规模，增加矿产品种，增强抵御风险的能力，公司发扬“忠诚企业，乐于奉献，敢于担当”的企业文化理念，全体员工有高度的责任感和使命感。

随着公司发展战略的稳步实施，公司的勘探、矿业开发优势与资本市场的优势相结合，发展空间将更加广阔。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 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。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 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。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东鲁地矿业投资有限公司	子公司	资产管理	以自有资金对外投资与资产管理, 备案范围进出口业务	9588 万元	1,207,343,984.21	651,370,049.28	0.00	-6,075,938.84	-6,430,706.06
淮北徐楼矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采与销售	8000 万元	1,020,030,088.34	473,417,758.73	160,155,716.16	13,978,444.23	10,777,457.50

娄烦县鲁地矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采与销售	7000 万元	328,334,625.34	32,684,602.51	83,236,951.61	-16,114,645.39	-17,226,898.82
芜湖太平矿业有限责任公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采与销售	1000 万元	447,517,015.62	117,603,707.74	50,348,997.94	251,203.65	164,056.45
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	子公司	基金管理	受托管理基金	5000 万元	48,637,299.12	48,636,313.71	0.00	-1,216,626.05	-1,216,758.08
山东盛鑫矿业有限公	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采与销售	11000 万元	593,323,553.03	197,397,198.31	0.00	-2,593,938.33	-2,602,801.69
山东地矿汇金矿业有限公司	子公司	矿石贸易	铁矿石的进口、加工及销售	1000 万元	23,455,358.00	7,502,527.06	0.00	-3,109,200.37	-2,497,472.94
蓬莱市万泰矿业有限公司	子公司	矿石采掘	金矿的开采与销售	100 万元	711,938,539.23	361,331,363.50	23,903,889.49	10,269,299.15	7,603,289.09

## 主要子公司、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优质资产公司，为公司的主要利润来源。

2、2013年10月12日，公司收购芜湖太平矿业有限责任公司90%股权，芜湖太平矿业有限责任公司纳入本年合并报表范围，主营业务为铁精粉的生产与销售，目前已正式投入生产。

3、2013年10月24日，公司出资成立深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司，公司占其60%股权，主营业务为受托管理基金，纳入本年合并财务报表范围。

4、长春春华公共设施有限公司为公司历史遗留的参股公司，公司持有其33.33%股权，2013年12月24日，公司已将33.33%股权转让，不再持有该公司的任何股权。

5、2014年1月13日，公司收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权，山东盛鑫矿业有限公司纳入本年合并报表范围，主营业务为铁精粉的生产与销售，目前正在建设中。

6、2014年10月11日，公司出资成立山东地矿汇金矿业有限公司，山东地矿汇金矿业有限公司为公司全资孙公司，主营业务为铁矿石的进口、加工及销售业务，纳入本年合并财务报表范围。

7、2014年12月10日，公司收购蓬莱市万泰矿业有限公司60%股权，蓬莱市万泰矿业有限公司纳入本年合并报表范围，主营业务为金矿地下开采与销售，目前正式投入生产。

## 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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东盛鑫矿业有限公司	公司拟发挥在铁矿石开采和加工方面的优势和竞争力，购入新的优质铁矿	现金购买其 70% 股权	提升公司盈利

山东地矿汇金矿业有限 公司	有助于提升公司盈利	出资成立公司并占其 100% 股权	提升公司盈利
蓬莱市万泰矿业有限公 司	进一步创新业务模式，拓展公司贵金属业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。	现金购买其 60% 股权	提升公司盈利

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
淮北徐楼矿业 有限公司二期 工程	28,691.5	13,296.52	25,008.39	87.16%			
合计	28,691.5	13,296.52	25,008.39	--	--	--	--

## 七、2015 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

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

未来国内铁矿石市场形势极为严峻。2014年以来国内铁矿石价格跌幅超过50%，一方面是国际矿业形势严峻，包括铁矿石在内的多种矿产品一路下行，同时国际矿业巨头淡水河谷、力拓和必和必拓等公司不断扩大产能，给国内铁矿石市场带来巨大的冲击，另一方面近年来我国经济增长放缓，国家大力推进钢铁等行业的产能与结构调整升级，集中力量淘汰落后产能，国内铁矿石市场供大于求的形势日渐显著，致使铁矿石价格很难反弹。据预测，2015年铁矿石市场将继续处于供大于求的形势，铁矿石价格可能进一步下跌，给公司发展带来巨大压力。

### (二) 公司未来发展战略

公司的发展战略是，贯彻落实山东省地矿局和山东地矿集团有限公司的可持续发展战略规划，依托矿权和地质勘查技术优势，做好资本运作工作，坚持推行集团化、信息化管理，坚持人才引进与人才培养相结合，坚持加强企业文化建设，改善公司基本面，塑造企业新形象。

### (三) 2015年工作计划

#### 1、生产经营指导思想

以党的十八大和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻“可持续发展”战略，走“一体两翼”的发展方针，深入开展

“管理效益年”活动。

## 2、拟采取的主要措施

### (1) 加强调度, 规范管理

严格按照上市公司要求规范管理, 落实重点工作责任制, 分解目标, 明确责任, 精心组织, 按照会计准则和内部审计制度切实提高管理水平, 努力降低管理风险和漏洞, 加强调度, 严格考核, 强化生产经营计划管理, 确保实现经营目标任务。

### (2) 细化流程, 抓好成本控制

以“强化管理、控制成本、增加效益”为总体目标, 围绕降本增效工作核心, 细化控制成本过程中每一个流程, 认真进行成本分解和费用测算, 同时加强设备管理, 减少能源消耗。

### (3) 完善体系, 深化对标管理

在开展对标管理的基础上, 要进一步完善体系, 继续深化和提升对标管理。要做到科学对标、全面对标、重点对标、层级对标, 建立完善的对标管理流程, 做到有计划、有标准、有落实, 保证对标效果。

### (4) 强化责任, 夯实安全基础

大力深化矿山安全标准化工作, 健全安全管理体系, 严格落实安全生产责任制, 确保安全生产。

### (5) 完善机制, 加强人才科技建设

根据发展需要, 加强干部队伍建设, 抓好人才培养, 激发员工活力, 塑造一支业务素质高、工作能力强的员工队伍。

## (四) 可能存在的风险

### 1、宏观经济波动与政策风险

公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售, 铁矿石采选加工业属于基础性原材料行业, 下游钢铁行业受宏观经济周期性波动及宏观经济政策的影响较大, 目前全球经济前景及国内宏观政策方面均存在一定的不确定性, 除宏观经济政策外, 产业政策和相关部门的政策法规也会给公司经营带来影响。

### 2、铁精粉价格波动风险

十年来, 全球铁矿石市场首次出现供过于求, 市场价格跌幅严重。据当前主流预测趋势, 铁矿石价格仍将持续走低。伴随价格下跌带来销售不畅和回款缓慢, 铁精粉库存较大, 对公司现金流入造成较大压力。

### 3、安全生产风险

公司属于资源采选企业, 自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产带来安全隐患, 若发生安全事故, 会为公司的正常生产经营带来不利影响或损失。

## 十、董事会、监事会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

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产 (万元)	本年净利润 (万元)
山东盛鑫矿业有限公司	收购	70.00	19,739.72	-260.28
山东地矿汇金矿业有限公司	新设	100.00	750.25	-249.75
蓬莱市万泰矿业有限公司	收购	60.00	36,133.13	760.33

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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，由于公司2014年度未分配利润为负数，经董事会、监事会、股东大会审议通过并经独立董事认可，公司未进行利润分配，也未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：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

鉴于公司2012年、2013年、2014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2012、2013、2014年度均不进行利润分配和资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014年	0.00	-31,274,187.82			
2013年	0.00	126,774,908.65			

2012 年	0.00	80,584,201.22			
--------	------	---------------	--	--	--

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与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

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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 01 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购盛鑫铁矿情况，未提供资料
2014 年 01 月 15 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司战略合作情况，未提供资料
2014 年 01 月 21 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司年度业绩预报情况，未提供资料
2014 年 02 月 10 日	公司董事会办公室	其他	其他	公司股东	限售股解禁办理，未提供资料
2014 年 02 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	限售股上市流通情况，未提供资料
2014 年 02 月 27 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	证券红周刊	公司资产评估问题，书面回复问题
2014 年 03 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股东股权质押问题，未提供资料
2014 年 03 月 17 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	问题释疑，未提供资料
2014 年 04 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东质押解除问题，未提供资料
2014 年 04 月 29 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一季度情况，未提供资料
2014 年 05 月 15 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发行短融状况，未提供资料
2014 年 05 月 28 日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	个人投资者	公司签署战略协议状况，未提供资料
2014 年 06 月 10 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06月26日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产进度, 未提供资料
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, 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	公司目前生产经营状况, 未提供资料
2014年10月10日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司设立全资孙公司的目的
2014年10月17日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司第三季度预告问题
2014年11月26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
2014年12月12日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司收购资产的批准情况
接待次数			26		
接待机构数量			0		
接待个人数量			24		
接待其他对象数量			2		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
山东华融创业投资股份有限公司	山东盛鑫矿业有限公司 70% 股权	14,000	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移	公司购入该项资产后,将发挥在铁矿石开采和加工方面的优势和竞争力,进一	尚处于基建期		否	不适用	2014 年 01 月 13 日	详见当日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2014-002

				步发展公司铁矿的开采和加工业务。						
时广智	蓬莱市万泰矿业 60% 股权	21,200	所涉及的资产产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	公司以铁矿开发为基础, 积极并购开发金矿等贵金属和多金属矿山, 拓展公司业务范围。	2014 年 12 月份完成收购		否	不适用	2014 年 11 月 25 日	详见当日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2014-059

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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	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 205.5 元/吨	2,565.49	100.00%	银行转款	精矿加工 205.5 元/吨		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				--	--	2,565.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	娄烦矿业的最终产品为铁精粉，娄烦矿业在新建或收购其他选矿厂前，其开采的铁矿石将委托娄烦申太选厂加工成铁精粉，并最终由娄烦矿业对外销售。公司的主要客户为钢铁冶炼企业，娄烦申太选厂仅接受娄烦矿业的独家委托从事铁矿石的委托加工业务，不销售铁精粉，其单一客户为娄烦矿业。										
关联交易对上市公司独立性的影响	公司与关联方进行的委托加工有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益，对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	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）	不适用										
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问题。										

## 2、资产收购、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
山东地矿集团有限公	控股股东	应付关联方	借款	否	0	5,000	0

司		债务					
山东地矿集团有限公 司	控股股东	应付关联方 债务	借款	否	0	10,000	10,000
长春春华公共设施有 限公司	公司原参股 子公司	应收关联方 债权	借款利息	否	303.32	303.32	0
上海泰惠软件技术有 限公司	公司原子公 司	应收关联方 债权	公司原子公 司股利款等	否	638.66	0	638.66
关联债权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为公司在历史上形成，对公司经营成果及财务状况不产生影 响。对公司经营成果及财务状况不产生影响。					

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

1、公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司用账面净值为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。公司于2014年8月27日召开第八届董事会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》（决议详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2014-041），根据《深圳证券交易所上市规则》等规定的要求，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

2、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鲁地（天津）国际融资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4年，采用等额本息，按季期末还款的租金支付方式。鲁地租赁为公司的关联法人，徐楼矿业与鲁地租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。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（公告编号：2014-041，042）。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》（公告编号：2015-012）。

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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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
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	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 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	2014 年 04 月 24 日	12,000	2014 年 07 月 21 日	3,000	连带责任保 证;抵押	2 年	否	否
娄烦县鲁地矿业有 限公司	2014 年 04 月 24 日	15,000	2014 年 03 月 31 日	10,000	连带责任保 证;抵押	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			27,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				20,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				20,000
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
山东鲁地矿业投资 有限公司	2014 年 04 月 24 日	17,000	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	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			77,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				31,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			31,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				31,000

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	104,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	51,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	51,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	51,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		49.41%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		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（D）		20,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		20,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### （1）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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
山东鲁地矿业投资有限公司	山东华融创业投资股份有限公司	2014 年 01 月 10 日	3,826.82	14,000	中发国际资产评估有限公司、青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司	2013 年 09 月 30 日	以评估价格为基础作价	14,000	否	不适用	已执行完毕
山东鲁地矿业投资	时广智	2014 年 11 月 22	-870.44	35,432.62	中联资产评估集团	2014 年 08 月 31	以评估价格为基础	21,200	否	不适用	已执行完毕

有限公司		日			有限公司	日	作价				
------	--	---	--	--	------	---	----	--	--	--	--

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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



	诺及补偿安排) 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。			
山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东省地质矿产勘查开发局 (关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺)	关于避免同业竞争的承诺: 1、协助并督促娄烦矿业在其取得生产经营性土地使用权证 6 个月内开工建设选厂,同时协助并督促其在新选厂开工建设日起 1 年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后,承诺人将在新选厂正式投产之日起 3 个月内关闭并清算娄烦申太选厂或将娄烦申太选厂转让给无关联第三方; 2、促使承诺人所控制的企事	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>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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：</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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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>			
山东地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东省地质矿产勘查开发局 (其他承诺)	对上市公司“五分开”的承诺:保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	2012年09月26日	长期	截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。
山东地矿集团有限公司(其他承诺)	1、截至评估基准日,除重组报告中已披露的未办理权证的房屋及土地(未取得权证的房屋的评估值合计为74.07万元,占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%)外,拟购买资产均	2012年09月26日	长期	1、徐楼矿业的房产证已办理完毕;2、娄烦矿业的生产经营用地已纳入娄烦县总体规划,征地方案也已通过山西省国土厅的评审会,目前娄烦矿业已聘请具有资质的中介机构出具了

		<p>已取得必要的权属证书；</p> <p>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；</p> <p>3、在办理上述土地或房产证的过程中，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；</p> <p>4、若娄烦矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产证的过程中，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证办理相关的费用，该等费用将由承诺人承担，并以现金方</p>			<p>《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>
--	--	--	--	--	---

		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					
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				

## 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

## 十、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	路清 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。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、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。

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年1月10日，公司与山东省第二地质矿产勘查院签署了《战略合作协议》，2014年5月26日，公司与山东省第六地质矿产勘查院签署了《战略合作协议》，公司已发布相关公告。

2、2014年4月25日，公司发布了《关于公司2013年度盈利预测未实现的说明及致歉公告》（公告编号：2014-028）、《齐鲁证券有限公司关于山东地矿股份有限公司2013年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》、《信永中和会计师事务所关于山东地矿股份有限公司2013年度实际盈利未达到盈利预测的致歉信》。

3、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%，公司已发布相关公告。

4、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。

5、公司于2014年5月13日召开第八届董事会第三次会议，于2014年5月29日召开公司2014年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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。

6、公司原董事侯新文先生于2014年5月6日因工作原因辞去公司董事职务，公司于2014年5月13日召开第八届董事会第三次会议，于2014年5月29日召开公司2014年第一次临时股东大会，补选张虹先生为公司第八届董事会董事。

7、公司原董事长胡向东先生于2015年2月1日因工作变动原因辞去公司董事长和董事会战略委员会主任职位，公司于2015年2月3日召开第八届董事会第四次会议，选举张虹先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司第八届董事会战略委员会主任。

8、子公司的重大事项请参见 十五、公司子公司重大事项。

以上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》。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

1、2014年5月27日，公司全资子公司鲁地投资与万泰矿业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，2014年11月24日，公司召开第八届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》，同意鲁地投资与时广智签订《股权转让合同》，2014年12月10日，公司召开2014年第二次临时股东大会，同意鲁地投资与时广智签订《股权转让合同》，公司正式收购万泰矿业60%股权，万泰矿业成为全资子公司鲁地投资的控股子公司。

2、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。

3、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》，公司全资子公司鲁地投资出资人民币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》。

以上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》。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用



## 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	303,650,661	64.24%				-126,061,322	-126,061,322	177,589,339	37.57%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股	155,147,367	32.82%				-20,206,397	-20,206,397	134,940,970	28.54%
3、其他内资持股	148,503,294	31.41%				-105,854,925	-105,854,925	42,648,369	9.02%
其中：境内法人持股	143,435,228	30.34%				-105,854,575	-105,854,575	37,580,653	7.95%
境内自然人持股	5,068,066	1.07%				-350	-350	5,067,716	1.07%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	169,058,684	35.76%				126,061,322	126,061,322	295,120,006	62.43%
1、人民币普通股	169,058,684	35.76%				126,061,322	126,061,322	295,120,006	62.43%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	472,709,345	100.00%				0	0	472,709,345	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

本次变动股份为公司2012年重大资产重组方股东山东华源、北京正润、山东地利、北京宝德瑞、山东省国投承诺限售期届满后，按照其所持股份总数的75%办理限售股解禁。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

本次限售股份解禁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
山东华源创业投资有限公司	71,212,506	53,409,380	0	17,803,126	2012年09月26日山东华源、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。	2014年2月13日
山东地利投资有限公司	6,228,067	4,671,050	0	1,557,017	2012年09月26日山东华源、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。	2014年2月13日
山东省国有资产投资控股有限公司	26,941,863	20,206,397	0	6,735,466	2012年09月26日山东华源、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	2014年2月13日

						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。	
北京正润创业投资有限责任公司	38,383,200	28,787,400	0	9,595,800	2012年09月26日山东华源、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。	2014年7月18日	
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	25,315,661	18,986,745	0	6,328,916	2012年09月26日宝德瑞承诺，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	2014年11月5日	

					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。	
合计	168,081,297	126,060,972	0	42,020,325	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
发行股份购买资产	2012年12月28日	5.99	301,335,197	2013年01月16日	301,335,197	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜。

公司于2012年12月28日收到中登公司出具的《证券预登记确认书》，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。

### 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。

### 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	21,398	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	19,901	报告期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	23.92%	113,060,314	未变动	113,060,314	0	质押	56,000,000
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	9.38%	44,340,256	未变动	0	44,340,256		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	8.63%	40,812,506	减持	17,803,126	23,009,380		
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	4.05%	19,163,200	减持	9,595,800	9,567,400	质押	9,595,800
							质押	7,404,200
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.31%	15,645,162	减持	6,328,916	9,316,246		
山东省地矿测绘院	国有法人	3.20%	15,145,190	未变动	15,145,190	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	减持	6,735,466	0		
褚志邦	境内自然人	1.07%	5,048,396	未变动	5,048,396	0	质押	4,500,000
李亚东	境内自然人	1.04%	4,907,604		0	4,907,604		
朱锦祥	境内自然人	0.38%	1,815,779		0	1,815,779		
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，公司收到中国证监会核准公司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，山东鲁地投资控股有限公司、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、山东省国有资产投资控股有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东省地矿测绘院、山东地利投资有限公司和自然人褚志邦成为公司股东。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，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地省矿测绘院为一致行动人。</p> <p>(2) 2012 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688 号）核准公司重大资产重组事项。在资产重组参与股东中，北京正润持有北京宝德瑞 100% 股权，持有山东地利 51% 股权，北京正润、北京宝德瑞和山东地利存在一致行动的关系，依据《上市公司收购管理办法》的规定，北京正润、北京宝德瑞和山东地利构成一致行动人。公司于 2015 年 2 月分别收到北京正润、北京宝德瑞和山东地利关于解除一致行动关系的告知函，北京正润已将持有的北京宝德瑞 100% 股权、山东地利 51% 股权全部转让给无关第三方并已完成工商变更登记，北京正润、北京宝德瑞和山东地利已不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。公司于 2015 年 2 月 26 日发布了《关于股东方解除一致行动人关系的公告》。</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	44,340,256	人民币普通股	44,340,256
山东华源创业投资有限公司	23,009,380	人民币普通股	23,009,380
北京正润创业投资有限责任公司	9,567,400	人民币普通股	9,567,400
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	9,316,246	人民币普通股	9,316,246
李亚东	4,907,604	人民币普通股	4,907,604
朱锦祥	1,815,779	人民币普通股	1,815,779
潘梅英	1,688,003	人民币普通股	1,688,003
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	1,507,294	人民币普通股	1,507,294
俞波	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
戴周燕	1,349,103	人民币普通股	1,349,103
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	<p>1、2012 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688 号）核准公司重大资产重组事项。在资产重组参与股东中，北京正润持有北京宝德瑞 100% 股权，持有山东地利 51% 股权，北京正润、北京宝德瑞和山东地利存在一致行动的关系，依据《上市公司收购管理办法》的规定，北京正润、北京宝德瑞和山东地利构成一致行动人。</p> <p>公司于 2015 年 2 月分别收到北京正润、北京宝德瑞和山东地利关于解除一致行动关系的告知函，北京正润已将持有的北京宝德瑞 100% 股权、山东地利 51% 股权全部转让给无关第三方并已完成工商变更登记，北京正润、北京宝德瑞和山东地利已不存在</p>		

	<p>《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。公司于 2015 年 2 月 26 日发布了《关于股东方解除一致行动人关系的公告》。</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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 20,256 股，通过投资者信用账户持股数量为 44,320,000 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 44,340,256 股。</p> <p>2、李亚东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 4,907,604 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 4,907,604 股。</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

公司股东安徽丰原集团有限公司在报告期内进行了约定购回证券交易。

1、公司于 2014 年 5 月 20 日接丰原集团来函，丰原集团因经营需要于 2014 年 5 月 6 日购回在海通证券股份有限公司办理的公司 1365 万股约定购回式无限售流通股。

2、公司于 2014 年 10 月 22 日接丰原集团函告，丰原集团按照约定购回了在华安证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易 1710 万股。

3、公司于 2014 年 11 月 18 日接丰原集团函告，丰原集团按照约定购回了在国元证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易 1515.10 万股。

## 2、公司控股股东情况

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	注册资本	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	300,000,000	前置许可经营项目：无。 一般经营项目：以自有资金对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。
未来发展战略	依托山东省地矿局强大的地质勘查能力，坚持集团化、企业化、市场化、现代化的经营理念，搭建山东省矿业投融资发展平台，全力打造矿权投资、矿业开采、新能源综合开发利用等业务板块。利用三至五年时间，实现地质勘查、矿权投资、矿业开采、冶炼精炼、加工销售全产业链集团化发展。				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
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

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	注册资本	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。
未来发展战略	山东省地矿局深入贯彻落实党的十八大精神和省委省政府的战略部署，以“三个体系”建设为抓手，以“资源山东建设”为导向，树立健康、创新、可持续发展的理念，全面实施“三年夯实发展基础，五年打造产业优势，十年成就地矿品牌”的三步走可持续发展战略，立足省内、统筹西部、拓展海洋、强化国外，做大做强矿产勘查、地质服务、矿业开发、勘查施工和其他产业，全面打造富强、文明、和谐、幸福的山东新地矿，为山东经济文化强省建设提供资源保障和地质服务。				
经营成果、财务状况、 现金流等	不适用				
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				

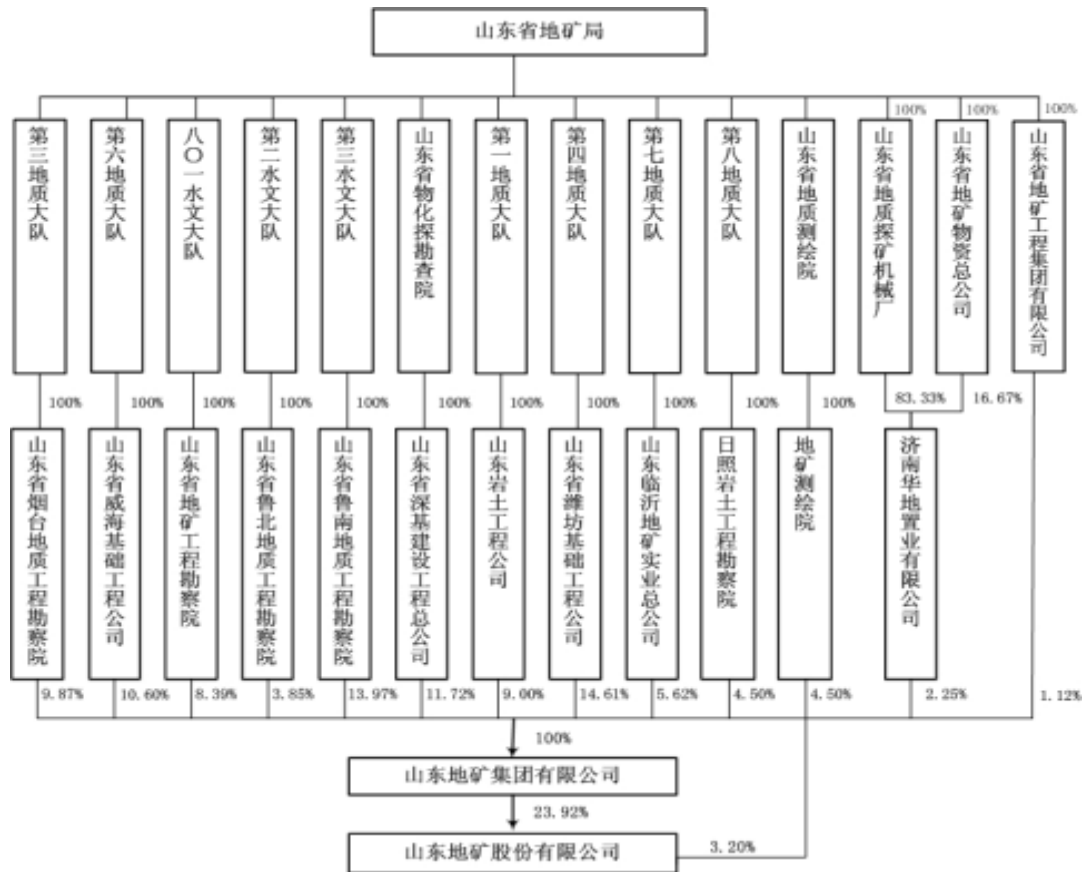
实际控制人报告期内变更

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 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)	期末持股数 (股)
张虹	董事长	现任	男	44	2015年02月03日	2016年12月17日	0	0	0	0
	董事	现任	男	44	2014年05月29日	2016年12月17日	0	0	0	0
胡向东	董事	现任	男	53	2015年02月03日	2016年12月17日	0	0	0	0
	董事长	离任	男	53	2013年12月18日	2015年02月03日	0	0	0	0
侯新文	董事	离任	男	44	2013年12月18日	2014年05月06日	0	0	0	0
万中杰	董事	现任	男	47	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
崔书学	董事	现任	男	52	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
郭长洲	董事\总经理	现任	男	42	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
何宏满	董事	现任	男	43	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	男	50	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	53	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
王爱	独立董事	现任	女	48	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
王传进	监事会主席	现任	男	52	2013年11月28日	2016年12月17日	0	0	0	0
高秀华	职工监事	现任	女	49	2013年11月28日	2016年12月17日	0	0	0	0
段东	监事	现任	女	38	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0

宋少芹	监事	现任	女	40	2013年12月18日	2016年12月17日	200	0	0	200
贾云博	监事	现任	男	32	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
于志臣	副总经理	现任	男	52	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	男	46	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	男	40	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
李清华	副总经理\财务总监	现任	男	51	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0
代金宏	副总经理	现任	男	43	2013年12月18日	2016年12月17日	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
合计	--	--	--	--	--	--	200	0	0	200

## 二、任职情况

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、万中杰先生、崔书学先生、郭长洲先生、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。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，深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司董事长。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。

**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。

**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。

**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，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。

**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，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、柠檬酸二分厂厂长，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，山东新能泰山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、贾云博先生

**王传进**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事会主席，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副部长、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。现任辰信矿业集团有限公司财务总监，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。

**贾云博**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任山东地利投资有限公司董事长，山东地矿股份有限公司监事。

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。

**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、代金宏先生、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总经理。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，芜湖太平矿业有限责任公司董事长。

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 and 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。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 and 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。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；委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 and 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。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，山东盛鑫矿业有限公司董事长。

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 and 规定要求的任职条件。

**代金宏**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，应用经济学博士后，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理，深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司总经理。历任山东交通学院管理系教师；天同证券潍坊分公司财务经理、投资咨询管理部经理等；山东省商业集团有限公司资金中心副主任、资本运作部副部长（主持工作）；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长；山东省文化产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 and 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。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 and 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	2013 年 03 月 01 日		否
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	财务部副部长	2010 年 05 月 01 日		是
贾云博	山东地利投资有限公司	董事长	2012 年 02 月 16 日		否
宋少芹	山东华源创业投资有限公司	财务总监、总经理	2010 年 05 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

## 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	2010 年 03 月 31 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	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 16 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
宋少芹	辰信矿业集团有限公司	财务总监	2010 年 07 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、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。2014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281.71万元，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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张虹	董事长	男	43	现任	0		0
胡向东	董事	男	52	现任	38.86		38.86
侯新文	董事	男	44	离任	0		0
万中杰	董事	男	47	现任	0		0
崔书学	董事	男	51	现任	0		0
郭长洲	董事\总经理	男	41	现任	36.21		36.21
何宏满	董事	男	42	现任	0		0
陈志军	独立董事	男	49	现任	0		0
王乐锦	独立董事	女	52	现任	6		6
王爱	独立董事	女	47	现任	6		6
王传进	监事会主席	男	51	现任	30.71		30.71
高秀华	职工监事	女	48	现任	6.25		6.25
段东	监事	女	37	现任	0		0
宋少芹	监事	女	39	现任	0		0
贾云博	监事	男	31	现任	0		0
于志臣	副总经理	男	51	现任	33.53		33.53
滕永波	副总经理	男	45	现任	33.91		33.91
黄新才	副总经理	男	39	现任	29.74		29.74
李清华	副总经理\财务总监	男	50	现任	29.93		29.93
代金宏	副总经理	男	42	现任	11.91		11.91
李永刚	董事会秘书	男	37	现任	30.66		30.66
合计	--	--	--	--	293.71	0	293.71

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



#### 四、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
侯新文	董事	离任	2014 年 05 月 06 日	工作变动
张虹	董事	被选举	2014 年 05 月 13 日	工作变动
胡向东	董事长	离任	2015 年 02 月 03 日	工作变动
张虹	董事长	被选举	2015 年 02 月 03 日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

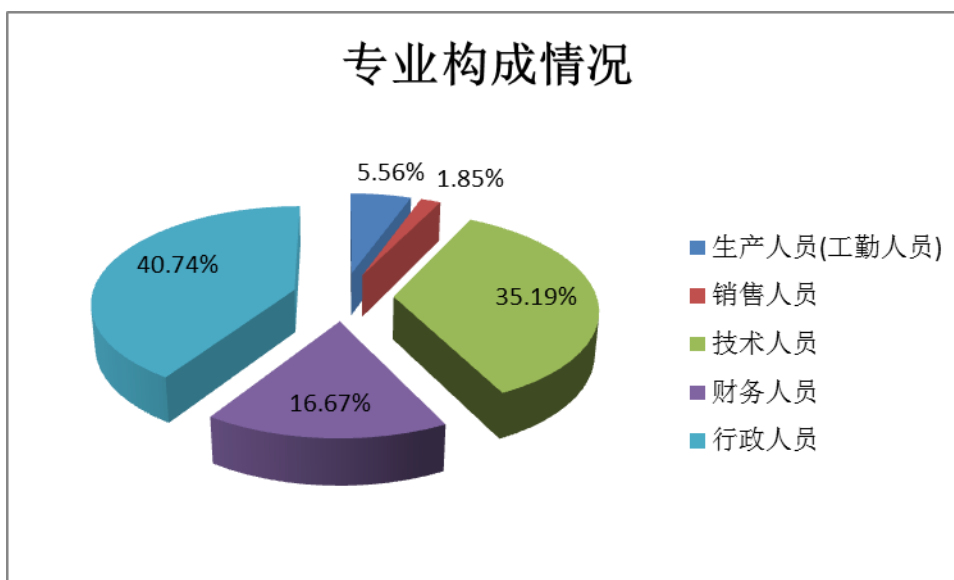
报告期内,公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

#### 六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，公司本部在职员工54人，无退休人员。具体情况如下：

##### 1.专业构成情况

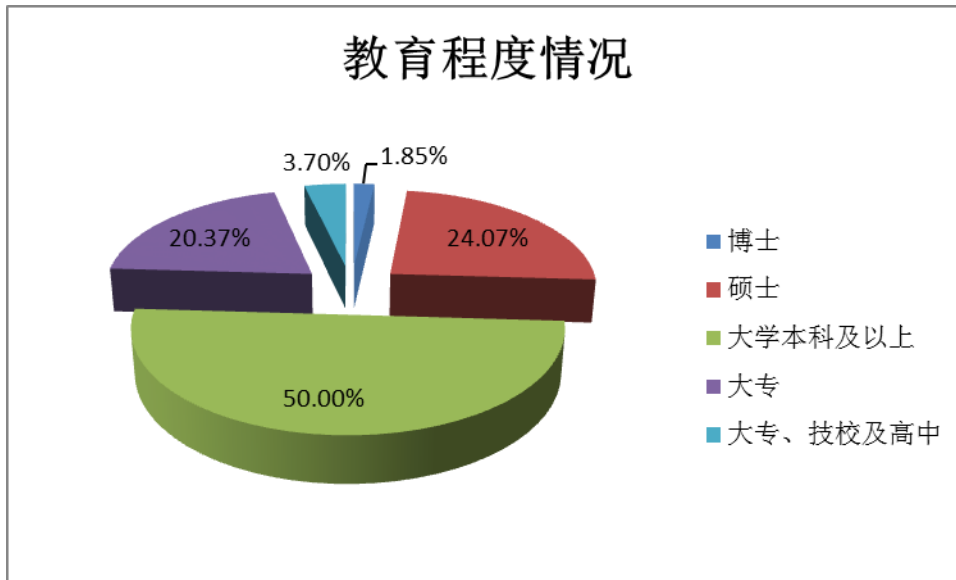
专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
生产人员(工勤人员)	3	5.56%
销售人员	1	1.85%
技术人员	19	35.19%
财务人员	9	16.67%
行政人员	22	40.74%
总计	54	100.00%



##### 2.教育程度情况

专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
博士	1	1.85%
硕士	13	24.07%

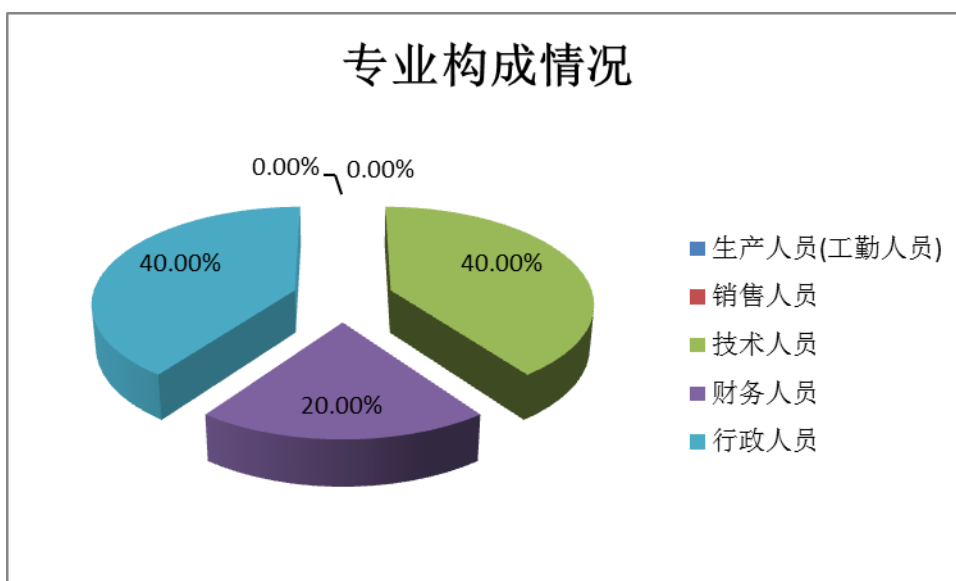
大学本科	27	50.00%
大专	11	20.37%
大专、技校及高中	2	3.70%
合计	54	100.00%



(二) 截至2014年12月31日, 本公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司在职员工5人, 无退休人员。具体情况如下:

#### 1. 专业构成情况

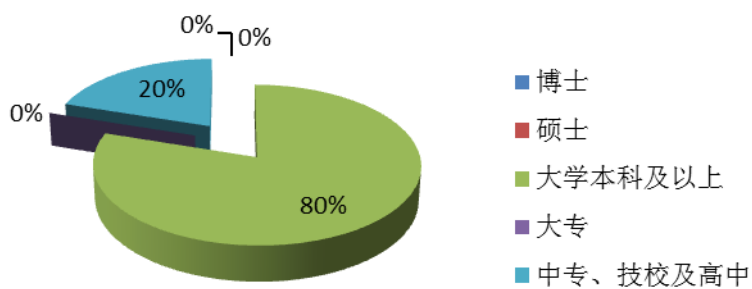
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员(工勤人员)	0	0.00%
销售人员	0	0.00%
技术人员	2	40.00%
财务人员	1	20.00%
行政人员	2	40.00%
总计	5	100.00%



## 2.教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	0	0.00%
大学本科	4	80.00%
大专	0	0.00%
中专、技校及高中	1	20.00%
合计	5	100.00%

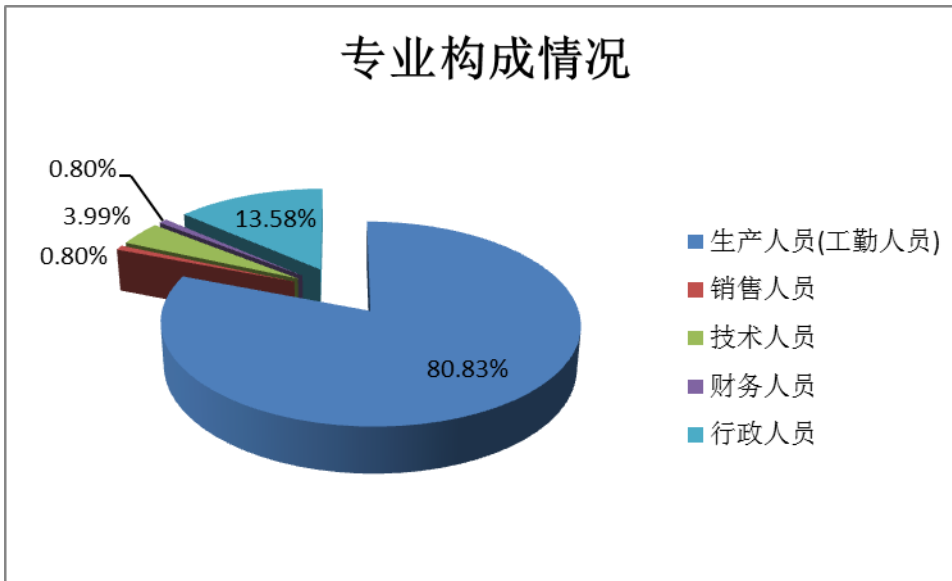
## 教育程度情况



(三) 截至本公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司在职员工751人，无退休人员。具体情况如下：

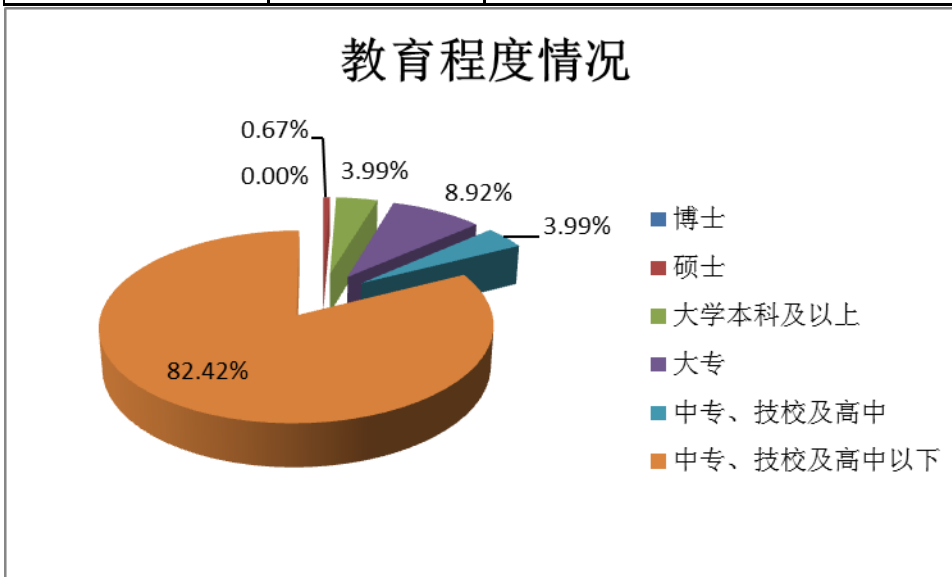
## 1.专业构成情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员(工勤人员)	607	80.83%
销售人员	6	0.80%
技术人员	30	3.99%
财务人员	6	0.80%
行政人员	102	13.58%
总计	751	100.00%



#### 2. 教育程度情况

专业构的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	5	0.67%
大学本科	30	3.99%
大专	67	8.92%
中专、技校及高中	30	3.99%
中专、技校及高中以下	619	82.42%
合计	751	100.00%

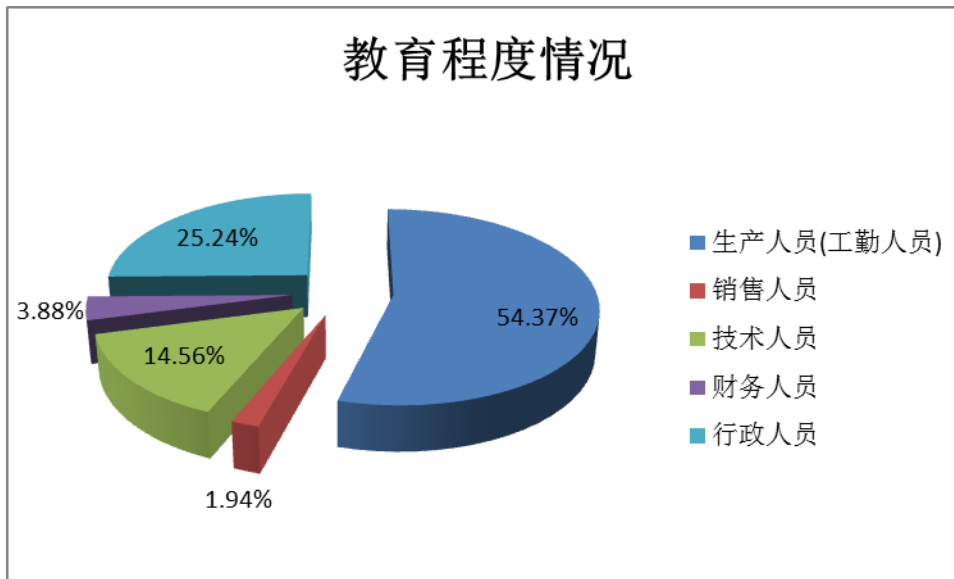


(四) 截至本公司全资子公司莱州鲁地矿业有限公司在职员工103人，无退休人员。具体情况如下：

#### 1. 专业构成情况

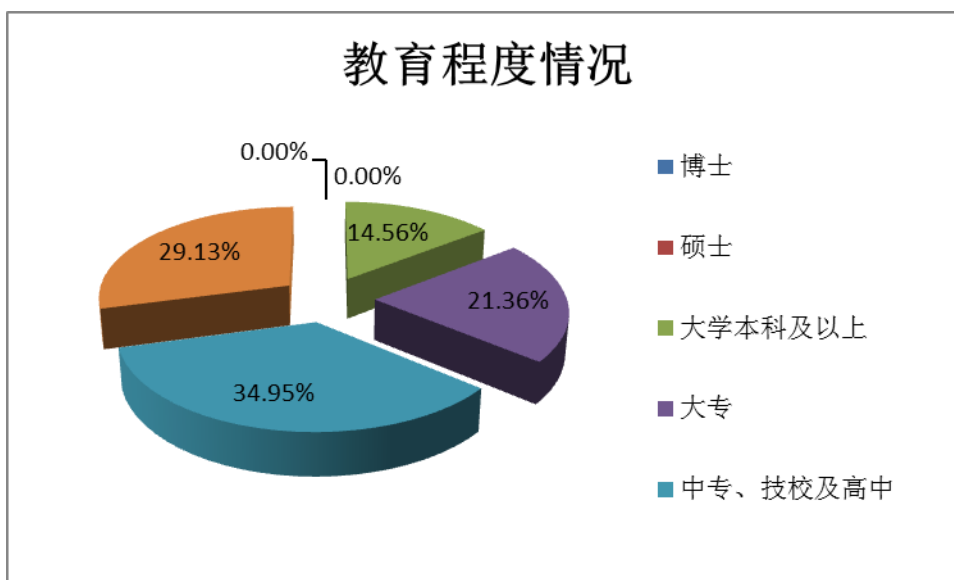
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员(工勤人员)	56	54.37%
销售人员	2	1.94%
技术人员	15	14.56%

财务人员	4	3.88%
行政人员	26	25.24%
总计	103	100.00%



#### 2、教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	0	0.00%
大学本科	15	14.56%
大专	22	21.36%
中专、技校及高中	36	34.95%
中专、技校及高中以下	30	29.13%
合计	103	100.00%

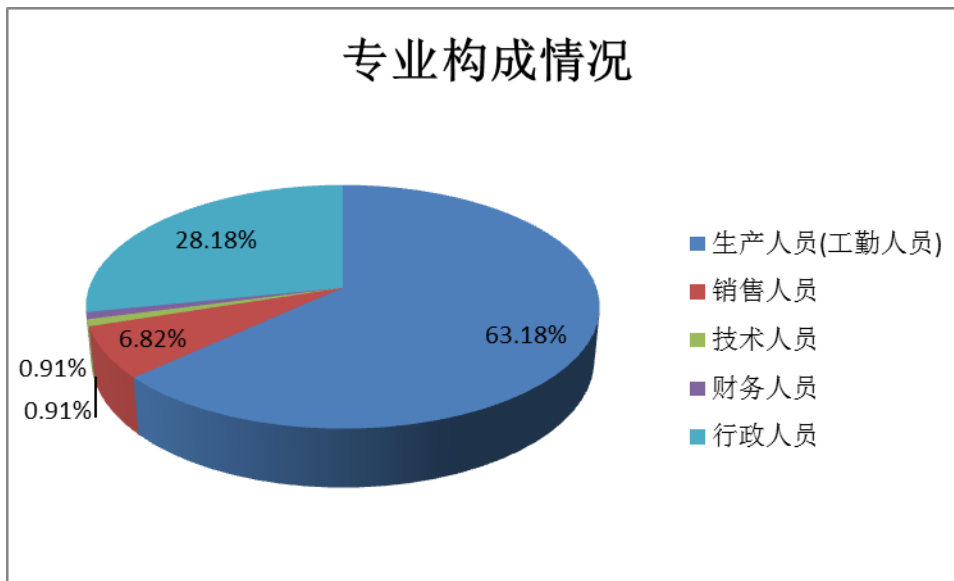


(五) 截至2014年12月31日, 本公司控股孙公司芜湖太平矿业有限责任公司在职员工220人, 无退休人员。具体情况如

下:

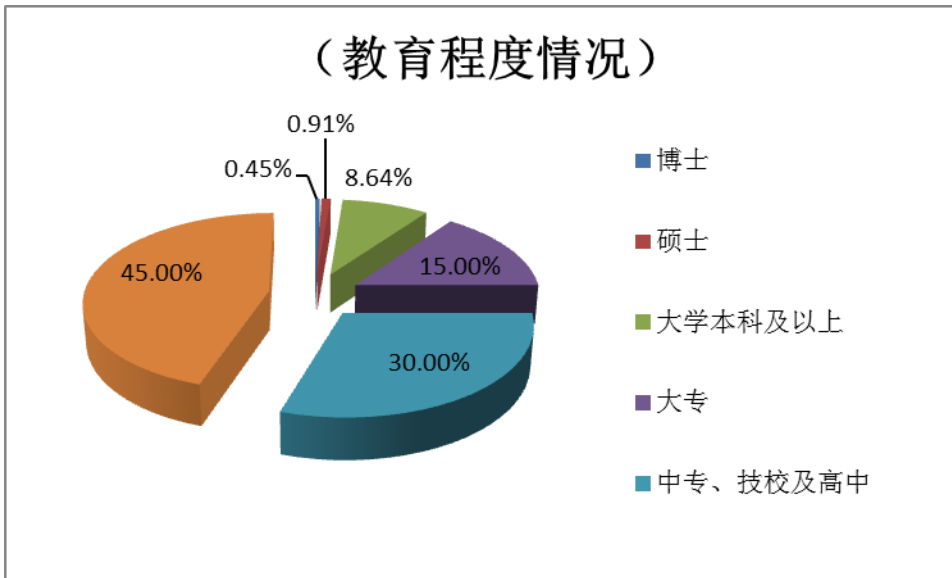
1. 专业构成情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员(工勤人员)	139	63.18%
销售人员	15	6.82%
技术人员	2	0.91%
财务人员	2	0.91%
行政人员	62	28.18%
合计	220	100.00%



2. 教育程度情况

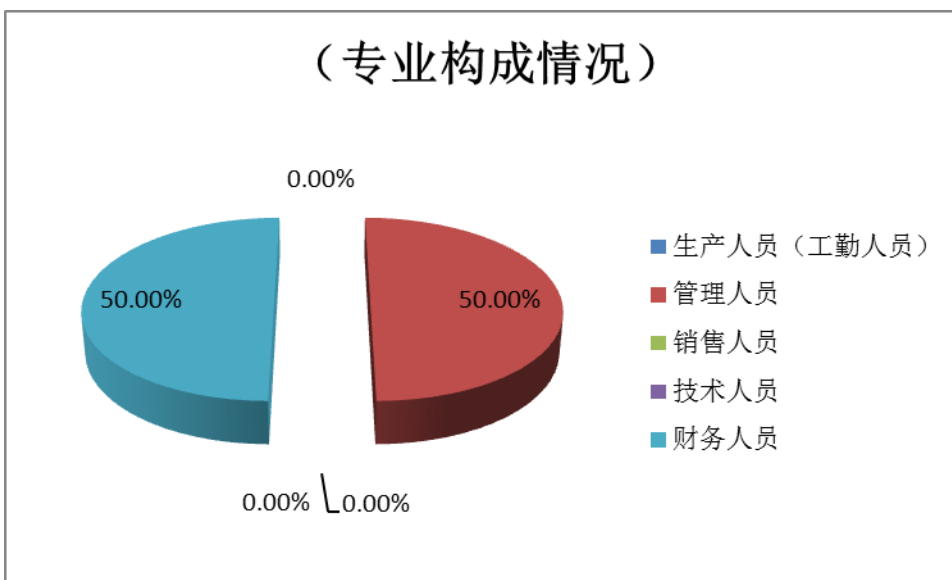
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	1	0.45%
硕士	2	0.91%
大学本科	19	8.64%
大专	33	15.00%
中专、技校及高中	66	30.00%
中专、技校及高中以下	99	45.00%
合计	220	100.00%



(六) 截至2014年12月31日, 本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在职员工4人, 无退休人员。具体情况如下:

#### 1. 专业构成情况

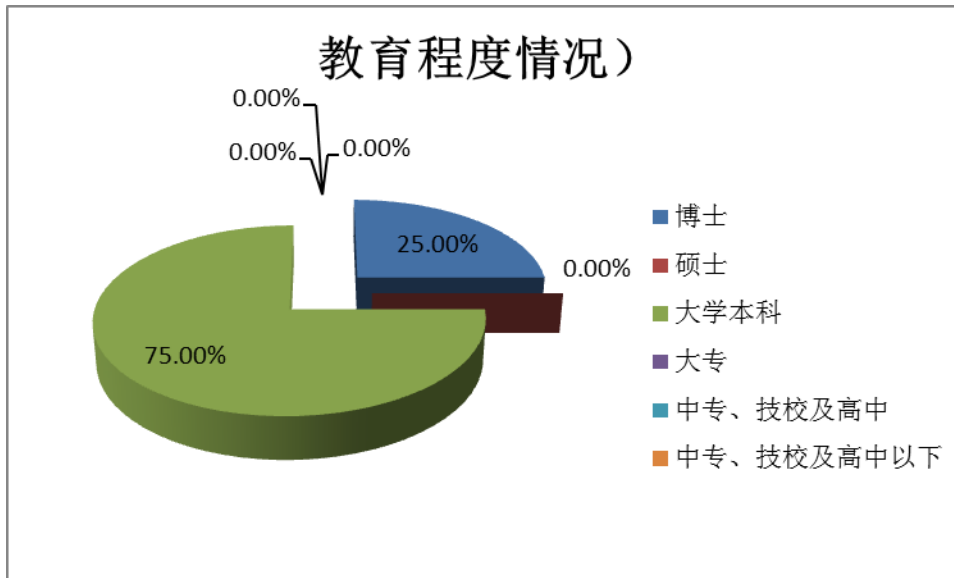
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员 (工勤人员)	0	0.00%
管理人员	2	50.00%
销售人员	0	0.00%
技术人员	0	0.00%
财务人员	2	50.00%
总计	4	100.00%



#### 2. 教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	1	25.00%
硕士	0	0.00%

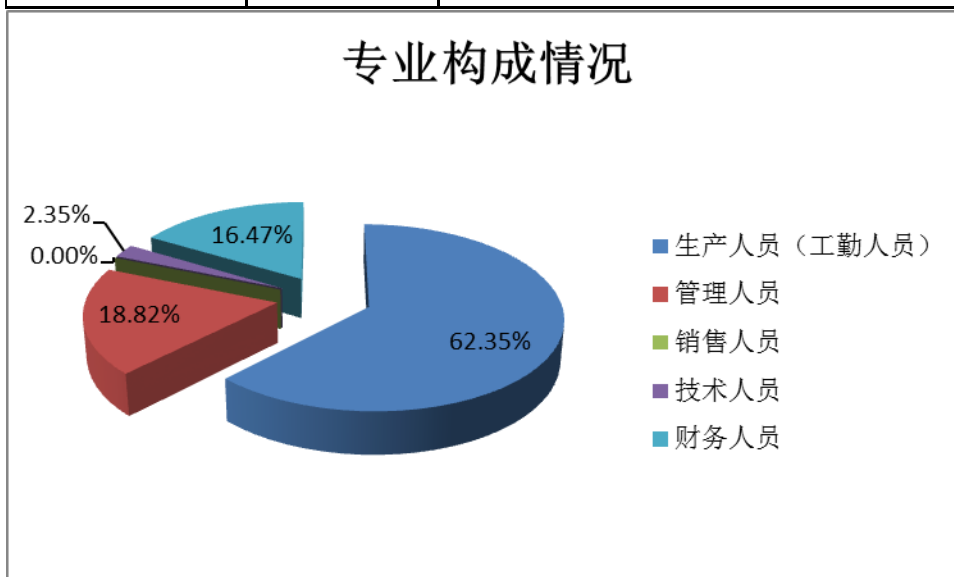
大学本科	3	75.00%
大专	0	0.00%
中专、技校及高中	0	0.00%
中专、技校及高中以下	0	0.00%
合计	4	100.00%



(七) 截至2014年12月31日, 本公司控股孙公司山东盛鑫矿业有限公司在职员工85人, 无退休人员。具体情况如下:

1. 专业构成情况

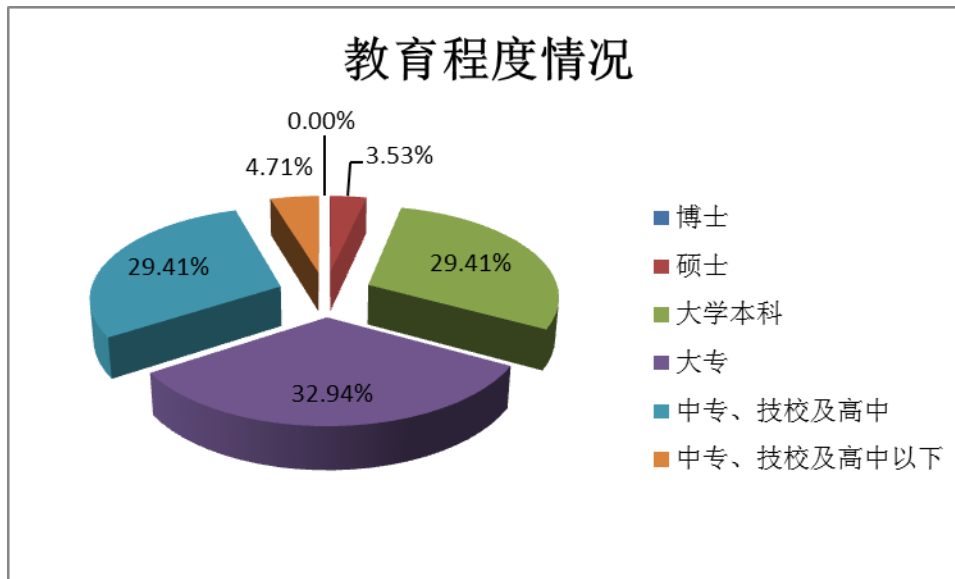
专业构成的类别	人数(人)	比例(%)
生产人员(工勤人员)	53	62.35%
管理人员	16	18.82%
销售人员	0	0.00%
技术人员	2	2.35%
财务人员	14	16.47%
总计	85	100.00%





## 2.教育程度情况

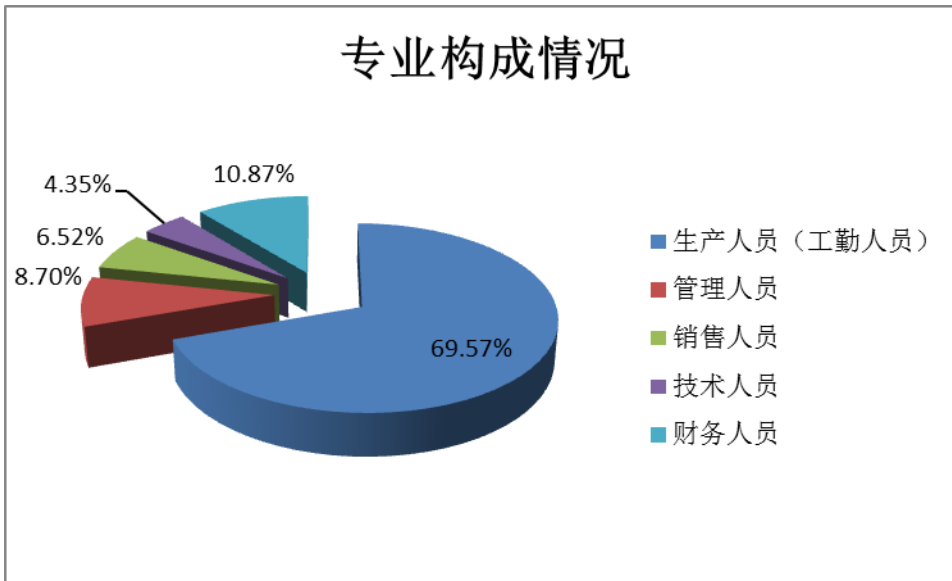
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	3	3.53%
大学本科	25	29.41%
大专	28	32.94%
中专、技校及高中	25	29.41%
中专、技校及高中以下	4	4.71%
合计	85	100.00%



(八) 截至2014年12月31日, 本公司控股孙公司山东地矿汇金矿业有限公司在职员工46人, 无退休人员。具体情况如下:

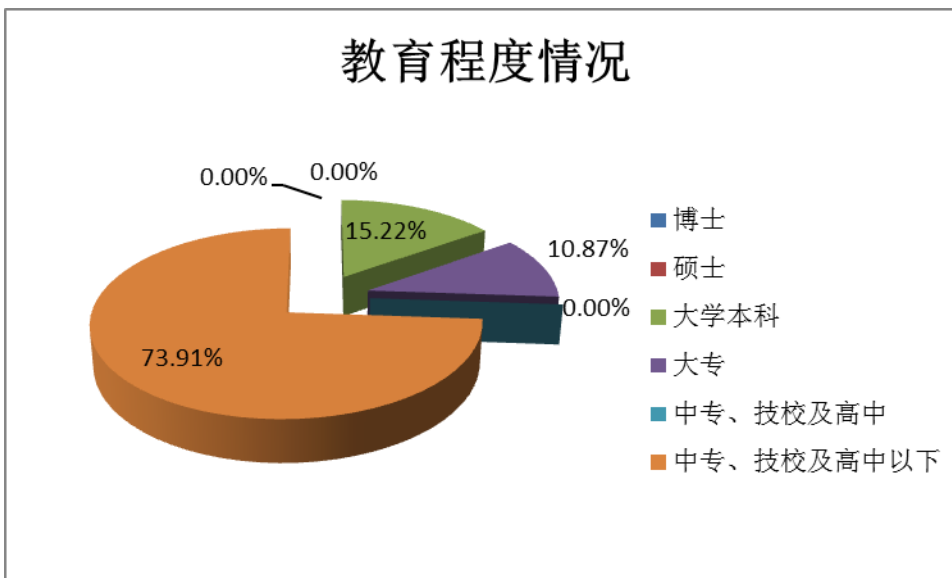
## 1.专业构成情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员 (工勤人员)	32	69.57%
管理人员	4	8.70%
销售人员	3	6.52%
技术人员	2	4.35%
财务人员	5	10.87%
总计	46	100.00%



#### 2. 教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	0	0.00%
大学本科	7	15.22%
大专	5	10.87%
中专、技校及高中	0	0.00%
中专、技校及高中以下	34	73.91%
合计	46	100.00%

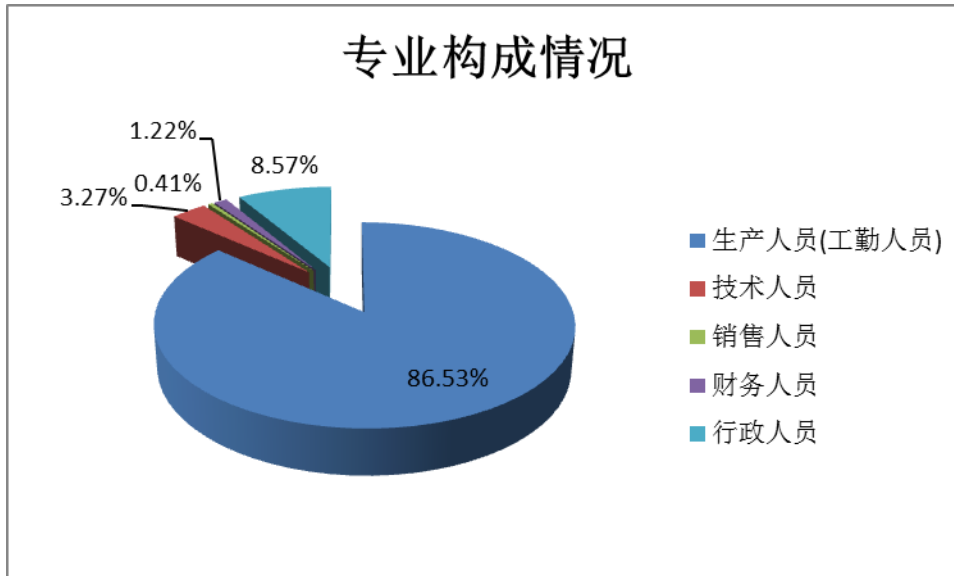


(九) 截至2014年12月31日, 本公司控股孙公司蓬莱市万泰矿业有限公司在职员工245人, 无退休人员。具体情况如下:

#### 1. 专业构成情况

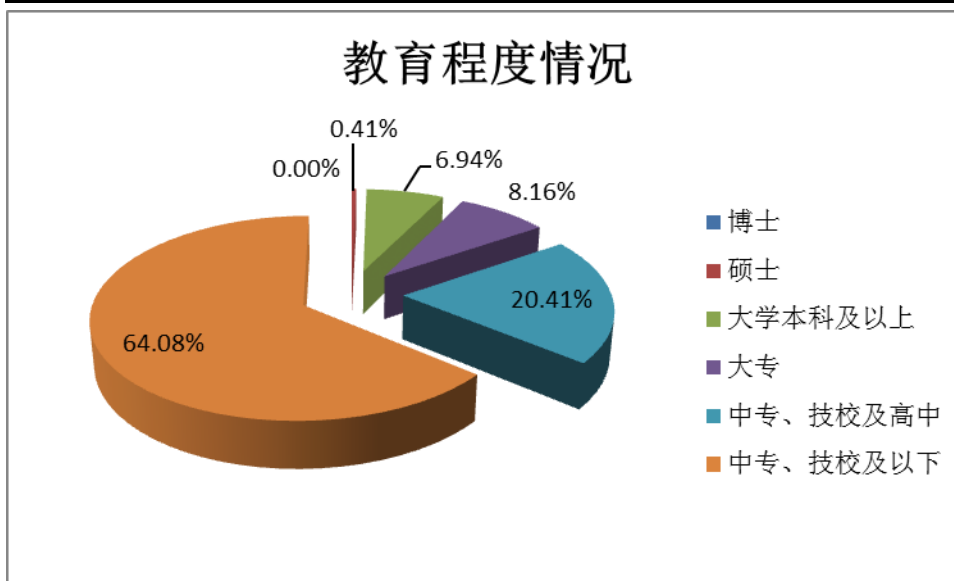
专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
生产人员(工勤人员)	212	86.53%
技术人员	8	3.27%

销售人员	1	0.41%
财务人员	3	1.22%
行政人员	21	8.57%
总计	245	100.00%



#### 2. 教育程度情况

专业构成的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	0	0.00%
硕士	1	0.41%
大学本科	17	6.94%
大专	20	8.16%
中专、技校及高中	50	20.41%
中专、技校及以下	157	64.08%
合计	245	100.00%



## 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况

1、报告期内，公司正在建设网站，逐步建立自身宣传平台，下一步公司将结合自身治理制度的完善，进一步强化网站信息披露工作，使投资者更加全面的了解上市公司的动态。

2、公司将严格按照中国证监会、深交所及山东证监局对公司治理专项活动持续的要求，不断改进和完善公司治理水平，增强公司规范运作意识，确保公司持续、健康、稳定发展。

(二) 内幕知情人登记管理制度的制定

为加强内幕信息知情人管理，公司于2009年10月制订了《内幕信息及知情人登记管理制度》，2010年4月重新修订，并经公司第七届董事会第三次会议审议后通过。该制度的建立，规范了内幕信息报告审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告和资产收购事项等重大内幕信息，公司对内部接触内幕信息的人员进行了严格管理，及时填报《内幕信息知情人员的登记表》和《资产收购进程备忘录》等，并按要求及时报备深交所及山东证监局。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人信息登记管理制度》的要求，切实做好各项信息的登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违法违规行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

公司 2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 24 日	1. 《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》2. 《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》3. 《关于<公司 2013 年度财务报告>的议案》4. 《关于<公司 2013 年度报告正文及摘要>的议案》5. 《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》6. 《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》7. 《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》8. 《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》9. 《关于公司及子公司 2014 年度申请银行贷款额度的议案》10. 《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》	审议并通过了前述十项议案	2014 年 04 月 24 日	公告编号： 2014-026，请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，敬请广大投资，敬请广大投资者查阅。
-----------------	------------------	--	--------------	------------------	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 29 日	1. 《关于公司发行短期融资券的议案》2. 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	审议并通过了前述两项议案	2014 年 05 月 29 日	公告编号： 2014-037，请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，敬请广大投资，敬请广大投资者查阅。
公司 2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 10 日	1. 《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》2. 《关于调整公司 2014 年度部分担保计划的议案》	审议并通过了前述三项议案	2014 年 12 月 10 日	公告编号： 2014-064，请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，敬请广大投

		3.《关于修改公司章程部分条款的议案》			资，敬请广大投资者查阅。
--	--	---------------------	--	--	--------------

### 3、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

## 三、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	9	9	0	0	0	否
王乐锦	9	9	0	0	0	否
王爱	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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。

## 四、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原由三名董事（王乐锦女士、侯新文先生、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。

2014年5月13日，公司召开第八届董事会第三次会议，侯新文先生因工作原因辞去公司董事，公司董事会补选张虹先生为董事，审计委员会组成人员也随之进行了调整，调整为由王乐锦女士、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

公司第八届董事会审计委员会2014第一次会议于2014年4月3日上午在济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼304室召开。本次会议通知于2014年3月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事3名，实到董事3名；独立董事王乐锦女士、王爱女士及董事侯新文先生出席了本次会议。会议由王乐锦女士主持，符合有关法律、法规及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

(1) 审议同意向公司董事会提交公司2013年度会计报表。

董事会审计委员会审阅了公司会计报表，认为公司会计报表在所有重大方面公允地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量，会计报表真实准确完整。

(2) 审议同意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。

董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司审计2013年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

(3) 审议聘请公司2014年度审计机构的议案。

公司董事会审计委员认为：信永中和会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2013年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币40万元。

2014年年报审计期间，公司第八届董事会审计委员会对公司2014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2014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2014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2014年12月31日的财务状况和 2014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2014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2014年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2014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2014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2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。认为信永中和会计师事务所在为公司审计2014年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

### 3、聘请2015年审计机构

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （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、人员构成及变化

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

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议于2014年4月3日上午在济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼304室召开。本次会议通知于2014年3月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事3名，实到董事3名；独立董事陈志军先生、王爱女士及董事长胡向东先生出席了本次会议。会议由陈志军先生主持，符合有关法律、法规及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。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2013年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2013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、人员构成及变化

公司第八届董事会下设的战略委员会由原由五名董事（胡向东先生、侯新文先生、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（胡向东先生）担任。

2015年2月3日，公司召开第八届董事会第四次会议，公司第八届董事会人员调整，公司第八届董事会战略委员会组成人员也随之进行了调整，调整后的公司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

公司第八届董事会战略委员会2014年第一次会议于2014年4月3日上午在济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼304室召开。本次会议通知于2014年3月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，符合有关法律、法规及《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，会议经投票表决，通过了《公司发展战略》和公司《公司2014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

(1) 公司第八届董事会提名委员会2014第一次会议于2014年4月3日上午在济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼304室召开。本次会议通知于2014年3月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事3名，实到董事3名，符合有关法律、法规及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

1) 关于暂不提名董事候选人的议案。

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。

2) 关于暂不提名经理人选的议案。

董事会提名委员会认为，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。

(2) 公司第八届董事会提名委员会2014年第二次会议于2014年5月13日上午在济南市经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室召开。本次会议通知于2014年5月8日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事3名，实到董事3名，符合有关法律、法规及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定。

会议经投票表决，通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。提名张虹先生为公司第八届董事会董事候选人，并提名其担任第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

公司实际控制人、控股股东及其一致行动人在重大资产重组中对避免同业竞争做出了承诺，该项承诺得到了严格的履行，具体为：

承诺人	承诺事项	承诺内容	承诺时间/ 承诺期限	承诺履行情况
山东省地矿局、地矿集团、地矿测绘院	避免同业竞争	<p>1、协助并督促娄烦矿业在其取得生产经营性土地使用权证6个月内开工建设选厂，同时协助并督促其在新选厂开工建设日起1年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后，承诺人将在新选厂正式投产之日起3个月内关闭并清算娄烦申太选厂或将娄烦申太选厂转让给无关第三方；</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>	2012年9月26日  长期有效	截至目前，承诺人均严格履行了承诺，山东省地矿局、鲁地控股和地矿测绘院无违背该承诺的情形

## 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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为促进公司可持续发展，切实做好公司内部控制规范实施工作，保障广大投资者的利益，公司按照内部控制规范实施原则，依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证监会的相关要求，制订了公司内部控制规范实施工作方案。

为保障内部控制建设工作有效开展，公司成立了内部控制建设工作领导小组，下设内部控制建设办公室。公司董事长为领导小组组长，总经理、监事会主席、副总经理为副组长，公司各职能部门负责人及各矿山负责人为组员，董事会授权公司审计与法务部负责内部控制评价的具体组织实施工作。依据制定的内部控制建设方案和工作计划，公司积极开展、认真落实内部控制建设工作。

公司实施内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，强化重大项目管理、推动风险管理水平和重大风险防范能力的提高，促进公司健康发展。

为进一步建立健全公司内部控制体系，提高公司的风险防控能力，报告期内，公司积极开展内控建设工作，在各方面建立了相对完善的内部控制制度和控制流程。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》等规定，健全法人治理结构，完善内部控制体系建设，同时聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，对公司2014年内部控制建设的情况进行了审计，进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

1、在公司治理方面，建立健全了公司法人治理制度，2014年公司对《公司章程》及其他公司治理制度进行了全面的修订，明确了股东大会、董事会的职责和权限，有利于公司规范运作，完善公司治理。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。

2、经营管理内控方面，公司制定了采购、销售、项目管理、招投标、项目预决算、设备管理、质量计量等一系列管理制度，上述管理制度明确了各职能部门的工作职责、工作程序，使流程更加完善，执行更加有效。

3、财务管理控制方面，公司根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，修订了《财务管理制度》，建立了货币资金、财务审批、财产清查、往来核算、税务及财务报告等一系列完整的财务管理制度，能够确保公司资金安全，有效降低财务风险，保证财务报告的真实、准确和完整。对外担保和关联交易能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及国家法律法规的相关规定，保证交易公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是中小投资者的利益。

4、信息披露管理控制方面，公司修订了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》，新制定了《银行间债券市场信息披露制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露内容、信息披露程序及报送、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，加强了对公司信息披露工作的管理，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已结合自身的实际情况建立了一套较为完整的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司建立的内部控制制度对防范风险、保障公司及广大股东利益起到了重要作用，在总体上体现了完整性、合理性和有效性。

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，公司内部控制自我评价客观、真实，反映了目前公司内部控制的现状。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和国家有关法律法规，并结合公司的实际情况建立了内部会计管理体系，董事会审计委员会和独立董事依据公司《审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等规定，积极履行职责，充分发挥了监督作用，公司财务内控制度的设计和运行，能保证公司提供的财务报告真实、准确、完整。公司依据上述文件和《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立起财务报告内部控制，加强公司财务报表的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
山东地矿于 2014 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 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，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并由公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议通过。该制度对责任追究、重大差错责任的认定和处罚措施等做了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。



## 第十一节 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	2015 年 04 月 24 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	2014JNA1028-1-1
注册会计师姓名	路清、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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。

#### 一、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。

#### 二、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。

#### 三、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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

2014 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	182,488,475.62	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	5,056,680.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,732,423.85	53,076,050.46
应收账款	49,459,829.23	89,117,201.19
预付款项	10,978,164.16	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	16,841,369.83	34,846,370.02
买入返售金融资产		
存货	40,687,021.93	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	5,142,227.92	
流动资产合计	348,386,192.54	436,935,434.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	766,768,142.76	490,182,931.43
在建工程	749,603,712.07	196,778,198.08
工程物资	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	1,308,782,627.43	535,656,399.43
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	8,083,046.65	5,575,688.51
递延所得税资产	1,784,519.36	1,419,692.90
其他非流动资产	85,904,514.59	70,502,189.71
非流动资产合计	2,963,558,359.10	1,339,978,424.48
资产总计	3,311,944,551.64	1,776,913,859.08
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	33,627,526.88	31,685,721.24
应付账款	155,654,319.37	62,143,911.99
预收款项	766,485.69	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	24,497,832.27	20,125,070.68
应交税费	41,178,995.48	84,515,243.84
应付利息	1,924,489.61	666,917.58
应付股利		



其他应付款	339,085,843.38	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	69,500,000.00	
其他流动负债	141,676,257.38	
流动负债合计	1,407,911,750.06	511,034,740.36
非流动负债：		
长期借款	314,090,000.00	100,090,000.00
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	83,695,558.75	
递延所得税负债	239,014,400.58	70,650,031.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,799,959.33	170,740,031.35
负债合计	2,044,711,709.39	681,774,771.71
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	463,643,341.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	404,733.52	342,252.14
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	95,500,720.83	126,774,908.65
归属于母公司所有者权益合计	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84
少数股东权益	234,966,601.15	31,669,240.53
所有者权益合计	1,267,232,842.25	1,095,139,087.37
负债和所有者权益总计	3,311,944,551.64	1,776,913,859.08

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	7,433,800.27	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		
衍生金融资产		
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	192,474,159.03	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	199,907,959.30	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	58,778.66	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	723,700.01	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,533.09	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,248,872.05	1,835,205,401.63
资产总计	2,037,156,831.35	1,878,677,425.95
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,512.80	45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬	1,861.95	1,425,689.15
应交税费	15,258.28	58,411.88
应付利息	308,666.71	
应付股利		
其他应付款	1,080.00	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	230,402,379.74	53,808,404.44
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	90,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	90,000.00
负债合计	230,492,379.74	53,898,404.44
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	1,495,385,205.49
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	-164,335,661.79	-146,212,991.19
所有者权益合计	1,806,664,451.61	1,824,779,021.51
负债和所有者权益总计	2,037,156,831.35	1,878,677,425.95

### 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	317,645,555.20	409,035,652.80
其中：营业收入	317,645,555.20	409,035,652.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,499,807.90	251,323,892.83
其中：营业成本	209,366,296.77	154,401,155.85
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	11,057,835.35	12,205,688.97
销售费用	15,957,100.82	17,846,448.79
管理费用	84,093,247.96	61,211,370.81
财务费用	22,110,313.77	3,879,663.89
资产减值损失	915,013.23	1,779,564.52
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）	1,498,345.91	13,249,786.38
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）	-24,662,730.29	170,961,546.35
加：营业外收入	2,983,421.71	1,300,964.77
其中：非流动资产处置利得	16,869.23	28,366.71
减：营业外支出	1,273,378.74	2,195,417.17
其中：非流动资产处置损失	189,110.39	409,807.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,952,687.32	170,067,093.95
减：所得税费用	6,531,322.96	42,747,861.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,484,010.28	127,319,232.52
归属于母公司所有者的净利润	-31,274,187.82	126,774,908.65
少数股东损益	1,790,177.54	544,323.87
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	-29,484,010.28	127,319,232.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,274,187.82	126,774,908.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,790,177.54	544,323.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0662	0.27
(二)稀释每股收益	-0.0662	0.27

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

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

#### 4、母公司利润表

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	19,096,525.83	19,957,283.04
财务费用	1,578,797.38	-1,555,892.84
资产减值损失	-555,500.00	-116,437.29
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）		13,077,327.81
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）	-20,119,823.21	-5,207,625.10
加：营业外收入	2,000,000.00	366.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,847.39	709,629.98
其中：非流动资产处置损失		58,641.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,122,670.60	-5,916,888.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,122,670.60	-5,916,888.28
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	-18,122,670.60	-5,916,888.28
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	上期金额发生额
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	273,297,450.87	307,074,266.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,979,400.53	18,904,772.97
经营活动现金流入小计	302,276,851.40	325,979,039.19
购买商品、接受劳务支付的现金	134,659,582.27	76,167,496.31
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	82,626,459.80	76,700,260.31
支付的各项税费	108,017,218.77	89,877,340.33
支付其他与经营活动有关的现金	59,519,207.24	38,603,969.99
经营活动现金流出小计	384,822,468.08	281,349,066.94
经营活动产生的现金流量净额	-82,545,616.68	44,629,972.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,166,331.56	114,280,000.00
取得投资收益收到的现金	4,531,585.91	172,458.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,777.23	72,666.06
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		3,720,000.00
投资活动现金流入小计	19,770,694.70	118,245,124.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,355,764.94	115,085,432.22
投资支付的现金	11,749,835.06	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	225,506,702.69	79,976,787.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	462,612,302.69	295,062,220.21
投资活动产生的现金流量净额	-442,841,607.99	-176,817,095.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	890,000,000.00	301,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,100.70	
筹资活动现金流入小计	890,008,100.70	321,200,000.00
偿还债务支付的现金	336,500,000.00	161,793,008.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,597,220.41	10,584,926.25
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	1,675,213.68	
筹资活动现金流出小计	390,772,434.09	172,377,934.38
筹资活动产生的现金流量净额	499,235,666.61	148,822,065.62
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	-26,151,558.06	16,634,942.29
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	182,488,475.62	208,640,033.68

## 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	2,095,263.81	27,495,055.43
经营活动现金流入小计	2,095,263.81	27,495,055.43
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	10,840,874.38	359,618.39
支付的各项税费	29,323.70	1,906,983.31
支付其他与经营活动有关的现金	242,928,595.30	4,953,985.89
经营活动现金流出小计	253,798,793.38	7,220,587.59
经营活动产生的现金流量净额	-251,703,529.57	20,274,467.84
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	14,280,000.00
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		41,166.06
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		3,720,000.00
投资活动现金流入小计	11,813,240.00	18,041,166.06
购建固定资产、无形资产和其他	2,286,453.00	18,570.00

长期资产支付的现金		
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		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,286,453.00	30,018,570.00
投资活动产生的现金流量净额	9,526,787.00	-11,977,403.94
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	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	280,008,100.70	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,222.18	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,362,222.18	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-13,530,864.05	8,297,063.90
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	7,433,800.27	20,964,664.32

## 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				463,643,341.05			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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			5,622,939.52						941,975,625.57
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			5,622,939.52						941,975,625.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-5,280,687.38				126,774,908.65	31,669,240.53	153,163,461.80
(一) 综合收益总额												126,774,908.65	10,765,865.37	137,540,774.02

(二)所有者投入和减少资本												20,901,025.16	20,901,025.16	
1. 股东投入的普通股												20,901,025.16	20,901,025.16	
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												2,350.00	-5,278,337.38	
1. 本期提取												104,652.30	34,181,348.94	
2. 本期使用												-102,302.30	-39,459,686.32	
(六)其他														
四、本期期末余额	472,709,345.00				463,643,341.05				342,252.14			126,774,908.65	31,669,240.53	1,095,139,087.37

**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				1,495,385,205.49				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

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	-140,296,102.91	1,830,695,909.79
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	-140,296,102.91	1,830,695,909.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-5,916,888.28	-5,916,888.28
(一)综合收益总额										-5,916,888.28	-5,916,888.28
(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				1,495,385,205.49				2,897,462.21	-146,212,991.19	1,824,779,021.51

### 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。

本公司属采掘行业，主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售业务。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2014年4月24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
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	鑫汇达
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

与上年相比，本年购并取得盛鑫矿业、万泰矿业的控制权，本年新设汇金矿业。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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：

本公司及各子公司从事矿石的开采、加工及矿产品销售业务。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。

### 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

### (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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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 年以内（含 1 年）	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) 企业经营所处的经济、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，从而对企业

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，从而影响企业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) 企业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，除此之外按照设定收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

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：

- ①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。
- ②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。

## 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

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。

### (2) 融资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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 其他会计政策说明

#### 1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净

资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

因企业合并形成的商誉每年均进行减值测试。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。

#### 2) 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。

#### 3) 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务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。

#### 4) 分部信息

本集团以内部组织结构、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。

#### 5) 终止经营

终止经营是指本集团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，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团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。

#### (2) 其他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损失。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《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2号长期股权投资》和《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司应自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，中国财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（中华人民共和国财政部令 第76号），对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

#### (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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税	1%&5%&7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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（2012 年 2 月 1	5.60 元/吨&8 元/吨&7 元/吨

	日之前为每吨 4.20 元); 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	
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开采出原矿石 3.60 元/吨计提缴纳; 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。	3.60 元/吨&5.70 元/吨&4%

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

本公司本年未享受税收优惠。

## 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	402,168.81	234,170.23
银行存款	161,852,982.41	149,033,514.79
其他货币资金	20,233,324.40	59,372,348.66
合计	182,488,475.62	208,640,033.68

其他说明

- (1) 年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金;
- (2) 年末本公司无因抵押制的货币资金。

### 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	37,732,423.85	53,076,050.46
合计	37,732,423.85	53,076,050.46

#### (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	15,429,622.34
合计	15,429,622.34

#### (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	117,903,089.54	
合计	117,903,089.54	

#### (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

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	52,106,837.13	96.61%	2,647,007.90	5.08%	49,459,829.23	93,831,946.31	98.09%	4,714,745.12	5.02%	89,117,201.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,826,718.78	3.39%	1,826,718.78	100.00%	0.00	1,826,718.78	1.91%	1,826,718.78	100.00%	0.00
合计	53,933,555.91	100.00%	4,473,726.68	8.29%	49,459,829.23	95,658,665.09	100.00%	6,541,463.90	6.84%	89,117,201.19

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 年以内小计	52,014,245.91	2,600,712.29	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	92,591.22	46,295.61	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	52,106,837.13	2,647,007.90	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,067,737.22 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：

无

### (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	24,001,365.75	1年以内	44.50	1,200,068.29
单位2	23,903,889.49	1年以内	44.32	1,195,194.47
单位3	4,108,990.67	1年以内	7.63	205,449.53
单位4	1,000,000.00	5年以上	1.85	1,000,000.00
单位5	755,621.00	5年以上	1.40	755,621.00
合计	<b>53,769,866.91</b>		<b>99.70</b>	

### (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	10,586,063.58	96.43%	21,545,834.44	83.81%
1至2年	202,860.00	1.85%	4,161,330.08	16.19%
2至3年	189,240.58	1.72%		
合计	10,978,164.16	--	25,707,164.52	--

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	4,207,692.31	1年以内	38.33
单位2	3,187,087.27	1年以内	29.03
单位3	827,341.58	1年以内	7.54
单位4	364,379.50	1年以内	3.32
单位5	300,000.00	1年以内	2.73
<b>合计</b>	<b>8,886,500.66</b>		<b>80.95</b>

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
债权投资		3,033,240.00
<b>合计</b>		<b>3,033,240.00</b>

**(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：

2013年12月24日，公司与长春地下空间开发公司、长春春华公共设施有限公司签署的《股权（债权）转让合同》及补充协议，将其持有的长春春华公共设施有限公司的股权（合同确定转让价款为1,428万元）及债权（合同确定转让价款为1,250万元）转让给长春地下空间开发公司，根据合同约定，长春地下空间开发公司于2013年12月27日已经支付股权转让款1,428万元和债权转让款372万元，上述应收利息仍由长春春华公共设施有限公司支付，截至2014年12月31日，公司已收回上述款项。

**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	77.81%	50,439,598.53	81.88%	11,160,100.00	82,083,031.86	84.26%	50,995,098.53	62.13%	31,087,933.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,173,850.08	2.75%	1,284,817.48	59.10%	889,032.60	1,937,938.71	1.99%	994,625.85	51.32%	943,312.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,389,515.33	19.44%	10,597,278.10	68.86%	4,792,237.23	13,391,802.52	13.75%	10,576,678.69	78.98%	2,815,123.83
合计	79,163,063.94	100.00%	62,321,694.11	78.73%	16,841,369.83	97,412,773.09	100.00%	62,566,403.07	64.23%	34,846,370.02

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	50,439,598.53	81.88%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,439,598.53	--	--

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	113,124.58	5,656.23	5.00%
1 至 2 年	306,000.00	30,600.00	10.00%
2 至 3 年	717,377.50	215,213.25	30.00%
3 年以上	1,037,348.00	1,033,348.00	
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%

5 年以上	1,017,348.00	1,017,348.00	100.00%
合计	2,173,850.08	1,284,817.48	

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 244,708.96 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：

无

## (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	2,005,967.11	20,720,302.67
备用金	782,022.12	1,376,169.17
代扣代缴职工款项	1,358,572.58	309,799.12
押金	1,952,148.00	1,852,148.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
土地咨询费	150,000.00	150,000.00
土地租金		90,000.00
土地补偿费	717,377.50	717,377.50
合计	79,163,063.94	97,412,773.09



**(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	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	77.81%	50,995,098.53
单位 2	改制上市遗留款项	6,386,603.65	5 年以上	8.07%	6,386,603.65
单位 3	改制上市遗留款项	2,632,066.17	5 年以上	3.32%	2,632,066.17
单位 4	改制上市遗留款项	999,050.00	5 年以上	1.26%	999,050.00
单位 5	押金	900,000.00	2-3 年	1.14%	
合计	--	72,517,418.35	--	91.61%	61,012,818.35

**(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	21,631,568.55	496,807.75	21,134,760.80	10,063,583.42		10,063,583.42
库存商品	21,716,363.11	2,736,389.16	18,979,973.95	2,745,127.44		2,745,127.44
委托加工物资	572,287.18		572,287.18	926,663.87		926,663.87
合计	43,920,218.84	3,233,196.91	40,687,021.93	13,735,374.73		13,735,374.73

**(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				496,807.75
库存商品		2,736,389.16				2,736,389.16
合计		3,233,196.91				3,233,196.91
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					
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					

### (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
长春地下空间开发有限公司		8,780,000.00
合计		8,780,000.00

其他说明：

性质为债权转让款。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费	500,000.02	
待抵扣进项税	4,642,227.90	

合计	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

##### (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	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

##### (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		

##### (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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

##### (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									4,080,000	4,080,000

	.00									.00	.00
二、联营企业											
合计	4,080,000									4,080,000	4,080,000
	.00									.00	.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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

### (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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	448,370,077.52	107,188,757.40		12,289,301.65	6,318,499.36	574,166,635.93
2.本期增加金额	230,715,268.99	168,535,672.11		6,754,719.87	8,937,078.52	414,942,739.49
(1) 购置	64,167,314.52	21,817,394.37		711,549.19	2,659,788.39	89,356,046.47
(2) 在建工程转入	78,221,123.66	10,992,260.90				89,213,384.56
(3) 企业合并增加	30,854,630.24	39,766,886.84		3,828,897.90	3,154,926.81	77,605,341.79
(4) 融资租赁租入	57,472,200.57	95,959,130.00		2,214,272.78	3,122,363.32	158,767,966.67
3.本期减少金额	31,768,682.66	69,342,137.84		1,922,090.26	1,997,608.79	105,030,519.55
(1) 处置或报废	31,768,682.66	69,342,137.84		1,922,090.26	1,997,608.79	105,030,519.55
4.期末余额	647,316,663.85	206,382,291.67		17,121,931.26	13,257,969.09	884,078,855.87
二、累计折旧						
1.期初余额	40,911,702.28	32,522,735.05		6,822,611.09	3,726,656.08	83,983,704.50
2.本期增加金额	29,013,354.17	32,253,702.33		3,099,480.77	2,217,299.11	66,583,836.38
(1) 计提	26,480,421.99	16,809,889.66		1,852,123.61	1,324,447.67	46,466,882.93
(2) 企业合并增加	2,532,932.18	15,443,812.67		1,247,357.16	892,851.44	20,116,953.45
3.本期减少金额	5,819,393.67	25,969,048.49		897,927.04	570,458.57	33,256,827.77
(1) 处置或报废	5,819,393.67	25,969,048.49		897,927.04	570,458.57	33,256,827.77
4.期末余额	64,105,662.78	38,807,388.89		9,024,164.82	5,373,496.62	117,310,713.11
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	583,211,001.07	167,574,902.78		8,097,766.44	7,884,472.47	766,768,142.76
2.期初账面价值	407,458,375.24	74,666,022.35		5,466,690.56	2,591,843.28	490,182,931.43

## (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
房屋建筑物	57,472,200.57	558,125.00		56,914,075.57
机器设备	95,959,130.00	2,798,944.92		93,160,185.08
运输工具	2,214,272.78	60,041.20		2,154,231.58
办公设备及其他	3,122,363.32	119,685.08		3,002,678.24
合计	158,767,966.67	3,536,796.20		155,231,170.47

## (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
洪山大厦办公楼	59,399,639.28	正在办理
康桥颐城小区商品房	2,047,571.94	正在办理
中烟洪山小区商品房	1,820,400.00	正在办理
盛鑫矿业办公楼	2,732,595.20	正在办理
盛鑫矿业配电室	1,206,838.81	正在办理
徐楼矿业选矿厂房	11,509,733.37	正在办理
徐楼矿业办公楼	1,023,881.98	正在办理
徐楼矿业辅助井办公楼	1,010,731.45	正在办理
徐楼矿业科研综合楼	8,325,324.35	正在办理



徐楼矿业宿舍楼 A 楼	6,696,182.87	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 B 楼	2,966,816.07	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 D 楼	3,275,046.85	正在办理
万泰矿业选厂办公楼	8,027,229.99	正在办理
万泰矿业生产工区办公楼	2,212,753.49	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	250,083,852.85		250,083,852.85	119,590,380.82		119,590,380.82
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	190,000.00		190,000.00			
太平矿业						
矿井工程	25,542,178.34		25,542,178.34	22,818,223.09		22,818,223.09
土建工程	4,455,675.11		4,455,675.11			
设备安装	1,179,487.18		1,179,487.18	170,940.16		170,940.16
娄烦矿业						
主井及配套设施	19,658,426.46		19,658,426.46	16,916,070.81		16,916,070.81
巷道工程	96,387,421.64		96,387,421.64	37,180,782.31		37,180,782.31
其他	100,000.00		100,000.00	101,800.89		101,800.89
盛鑫矿业						
主井及配套设施	205,296,835.83		205,296,835.83			
万泰矿业						
1 号井	52,691,182.65		52,691,182.65			
2 号井	41,443,122.76		41,443,122.76			
3 号井	33,457,849.21		33,457,849.21			

东风井	8,801,726.40		8,801,726.40			
合计	749,603,712.07		749,603,712.07	196,778,198.08		196,778,198.08

## (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	286,915,009.46	119,590,380.82	132,965,193.67	2,471,721.64		250,083,852.85	87.16%	87.16%	26,384,059.70	10,834,975.28	6.61%	其他
选矿厂第二生产线	17,190,000.00		6,530,150.07			6,530,150.07	37.99%	37.99%	556,704.05	556,704.05	6.61%	其他
充填系统二期项目	6,350,000.00		3,785,803.57			3,785,803.57	59.62%	59.62%	344,416.68	344,416.68	6.61%	其他
太平矿业												
矿井工程	99,407,800.00	22,818,223.09	69,446,764.39	66,722,809.14		25,542,178.34	92.81%	92.81%	3,099,581.77	3,099,581.77	6.51%	其他
娄烦矿业												
巷道工程	119,821,300.00	37,180,782.31	59,206,639.33			96,387,421.64	80.44%	80.44%	3,151,828.43	2,741,859.91	7.62%	其他
主井及配套设施	22,536,642.00	16,916,070.81	4,710,227.50	1,967,871.85		19,658,426.46	80.22%	80.22%	788,868.09	137,215.66	7.62%	其他
盛鑫矿业												
主井及配套设施	344,624,100.00		211,557,729.89	6,260,894.06		205,296,835.83	61.39%	61.39%	24,945,191.08	16,144,990.68	7.05%	其他
万泰矿业												
1号井	57,960,300.91		52,691,182.65			52,691,182.65	90.91%	90.91%				其他

2 号井	45,587,435.03		41,443,122.76			41,443,122.76	90.91%	90.91%				其他
3 号井	36,803,634.14		33,457,849.21			33,457,849.21	90.91%	90.91%				其他
东风井	9,681,899.04		8,801,726.40			8,801,726.40	90.91%	90.91%				其他
合计	1,046,878,120.58	196,505,457.03	624,596,389.44	77,423,296.69		743,678,549.78	--	--	59,270,649.80	33,859,744.03		--

### (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
工程材料	2,768,471.82	
合计	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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,999,747.36			557,569,323.94	575,569,071.30
2.本期增加金额	2,287,507.24			791,195,945.31	793,483,452.55
(1) 购置				867,400.00	867,400.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	2,287,507.24			790,328,545.31	792,616,052.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,287,254.60			1,348,765,269.25	1,369,052,523.85
二、累计摊销					
1.期初余额	1,056,518.24			38,856,153.63	39,912,671.87
2.本期增加金额	485,466.12			19,871,758.43	20,357,224.55
(1) 计提	453,799.45			19,547,473.95	20,001,273.40
(2) 企业合并增加	31,666.67			324,284.48	355,951.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,541,984.36			58,727,912.06	60,269,896.42
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,745,270.24			1,290,037,357.19	1,308,782,627.43
2. 期初账面价值	16,943,229.12			518,713,170.31	535,656,399.43

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 0.00%。

## (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	765,181.04	巢湖市区域规划调整，暂停办理
万泰矿业选矿厂土地	2,213,428.84	使用权人为蓬莱市金策选矿厂土地，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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末未发现商誉存在减值情形，故未计提商誉减值准备。

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
土地租赁费	5,575,688.51	635,634.52	1,598,880.31		4,612,442.72
装修费		3,848,275.94	377,672.01		3,470,603.93
合计	5,575,688.51	4,483,910.46	1,976,552.32		8,083,046.65

其他说明

截至2014年12月31日，娄烦矿业的生产经营用地为租赁农村集体用地，现农用地转用手续正在申请办理中。

## 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	7,138,077.41	1,784,519.36	5,678,771.56	1,419,692.90
合计	7,138,077.41	1,784,519.36	5,678,771.56	1,419,692.90

### (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	956,057,602.29	239,014,400.58	282,600,125.40	70,650,031.35
合计	956,057,602.29	239,014,400.58	282,600,125.40	70,650,031.35

### (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		1,784,519.36		1,419,692.90
递延所得税负债		239,014,400.58		70,650,031.35

**(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	66,970,540.29	67,509,095.41
合计	66,970,540.29	67,509,095.41

**(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
预付购房款		59,399,639.28
矿山环境治理恢复保证金	13,187,649.11	10,602,277.72
安全生产风险抵押金	500,000.00	500,272.71
预付土地使用权款项	40,269,639.00	
预付工程及设备款	31,947,226.48	
合计	85,904,514.59	70,502,189.71

其他说明：

**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
保证借款	210,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	100,000,000.00
抵押保证借款	160,000,000.00	100,000,000.00
合计	600,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司借款23,000万元，其详细情况如下：①于2014年12月29日向中国农业银行济南和平支行借款10,000万元，借款期限为1年。②于2014年12月11日委托中国农业银行济南和平支行向山东地矿集团有限公司借款10,000万元，借款期限为6

个月。③于2014年10月8日向青岛银行股份有限公司济南分行借款3,000万元，借款期限为1年。

2. 二级子公司鲁地投资于2014年5月22日由本公司担保向北京银行股份有限公司济南分行借款17,000万元，借款期限为：2014年5月22日至2015年5月22日。
3. 三级子公司太平矿业借款10,000万元，其详细情况如下：①于2014年06月26日向中国农业银行芜湖沈巷支行借款3,000万元，借款期限为：2014年06月26日至2015年06月24日，由鲁地投资提供担保和太平矿业采矿权作抵押；②于2014年07月22日向中国农业银行芜湖沈巷支行借款3,000万元，借款期限为：2014年07月22日至2015年07月21日，由鲁地投资提供担保和其采矿权作抵押。③于2014年6月4日向安徽和县农村商业银行股份有限公司雍镇支行借款4,000万，借款期限为2014年6月4日至2015年6月3日，由徐楼矿业提供担保。
4. 三级子公司娄烦矿业于2014年3月31日由鲁地投资提供担保和娄烦矿业采矿权做抵押，向中国民生银行股份有限公司济南分行借款10,000万元，借款期限为：2014年4月3日至2015年4月2日。

## (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	33,627,526.88	31,685,721.24
合计	33,627,526.88	31,685,721.24

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	155,654,319.37	62,143,911.99
合计	155,654,319.37	62,143,911.99

#### (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	1,585,223.38	工程尚未竣工决算
单位二	1,500,000.00	工程尚未竣工决算
单位三	1,310,973.00	工程尚未竣工决算
单位四	1,287,280.96	工程尚未竣工决算
单位五	571,798.79	工程尚未竣工决算
合计	6,255,276.13	--

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	766,485.69	55,999.40
合计	766,485.69	55,999.40

#### (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	15,465,958.14	105,033,871.30	100,936,152.04	19,563,677.40
二、离职后福利-设定提存计划	4,659,112.54	8,439,120.27	8,164,077.94	4,934,154.87
三、辞退福利		28,381.80	28,381.80	
合计	20,125,070.68	113,501,373.37	109,128,611.78	24,497,832.27

#### (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	10,402,199.02	92,703,446.37	89,178,409.40	13,927,235.99
2、职工福利费		3,908,847.07	3,908,847.07	
3、社会保险费	1,239,779.51	4,028,617.18	3,489,760.99	1,778,635.70
其中：医疗保险费	956,901.46	3,181,468.16	2,825,316.46	1,313,053.16
工伤保险费	212,007.93	584,208.06	436,771.21	359,444.78
生育保险费	70,870.12	262,940.96	227,673.32	106,137.76
4、住房公积金	1,000,022.12	3,749,946.04	3,306,988.08	1,442,980.08
5、工会经费和职工教育经费	2,823,957.49	643,014.64	1,052,146.50	2,414,825.63
合计	15,465,958.14	105,033,871.30	100,936,152.04	19,563,677.40

#### (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	4,138,316.69	7,890,702.97	7,599,994.89	4,429,024.77
2、失业保险费	520,795.85	548,417.30	564,083.05	505,130.10
合计	4,659,112.54	8,439,120.27	8,164,077.94	4,934,154.87

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	8,573,282.75	13,933,768.19
营业税	5,321,251.08	5,765,369.28
企业所得税	7,718,137.87	45,356,075.10
个人所得税	231,513.91	476,763.69
城市维护建设税	1,427,624.78	1,775,311.66
教育费附加	1,018,801.08	1,304,984.17
地方教育费附加	232,310.58	416,159.14
资源税	4,054,890.83	4,716,348.92
土地使用税	4,388,969.73	4,090,334.33
房产税	1,479,504.45	1,329,649.25
矿产资源补偿费	4,351,293.81	2,380,519.19
价调基金	1,191,189.07	1,207,845.71
水利基金	95,423.45	416,356.49
印花税	187,630.80	306,435.84
其他	907,171.29	1,039,322.88
合计	41,178,995.48	84,515,243.84

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	878,489.56	143,500.90
短期借款应付利息	1,046,000.05	523,416.68
合计	1,924,489.61	666,917.58

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：

### 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	6,341,488.20	2,171,333.20
往来款	205,779,955.49	38,512,922.69
应付费用款项	563,192.00	270,000.00
代扣代缴职工款项	897,207.69	887,619.74
应付股权收购款	103,880,000.00	
代扣代缴股东个人所得税	21,624,000.00	
合计	339,085,843.38	41,841,875.63

##### (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	10,000,000.00	关联方借款
单位二	1,000,000.00	保证金
合计	11,000,000.00	--

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	69,500,000.00	
合计	69,500,000.00	

其他说明：

#### 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	
合计	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	其他	期末余额

其他说明：

三级子公司徐楼矿业2014年8月29日将账面净值为71,535,611.72元的固定资产向招银金融租赁有限公司出售，售价为158,767,966.69元，徐楼矿业售后租回，名义参考年租赁期利率为5.60%，租赁期半年。

#### 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	314,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	90,000.00	90,000.00
合计	314,090,000.00	100,090,000.00

长期借款分类的说明：

1. 三级子公司徐楼矿业借款15,400万元，其详细情况如下：①2013年10月10日以采矿权做抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款10,000万元，借款期限：2013年10月17日至2016年9月16日，徐楼矿业于2014年12月25日、2014年4月24日、2013年12月27日各归还本金100万，于2014年10月23日归还本金150万；②2014年1月29日以采矿权做抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款3,000万元，借款期限：2014年1月29日至2015年2月13日；③2014年2月8日以采矿权作为抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款5,000万元，借款期限：2014年2月8日至2016年9月15日，2014年8月7日，徐楼矿业归还本金100万元；④2014年2月27日以采矿权作为抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款2,000万元，借款期限：2014年2月27日至2016年9月15日，2014年8月26日，徐楼矿业归还本金100万元。其中一年内到期的长期借款为3,950万元。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%。

2. 三级子公司盛鑫矿业借款16,000万元，其详细情况如下：于2013年5月22日以采矿权做抵押，向中国银行股份有限公司东平支行借款20,000万元，借款期限：自2013年6月3日起不超过72个月，2014年6月27日、2014年12月26日各归还本金500万元，其中一年内到期的长期借款为3,000万元。借款利率为中国人民银行公布施行的5年期贷款基准利率上浮15%（实际提款日为起算日，每1年为一个浮动周期）。

其他说明，包括利率区间：

## 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

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	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (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
售后租回收益		87,232,354.95	3,536,796.20	83,695,558.75	售后租回
合计		87,232,354.95	3,536,796.20	83,695,558.75	--

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

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

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）	463,643,341.05	8,100.70		463,651,441.75
合计	463,643,341.05	8,100.70		463,651,441.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系销售零碎股所得。

## 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	105,245.60	16,432,550.78	16,138,880.47	398,915.91
维简费	237,006.54	20,086,346.47	20,317,535.40	5,817.61
合计	342,252.14	36,518,897.25	36,456,415.87	404,733.52

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

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	307,404,594.68	205,573,533.97	400,781,987.17	153,660,543.08
其他业务	10,240,960.52	3,792,762.80	8,253,665.63	740,612.77
合计	317,645,555.20	209,366,296.77	409,035,652.80	154,401,155.85

## 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	39,176.55	401,182.97
城市维护建设税	1,374,696.21	2,245,257.06
教育费附加	1,541,353.87	2,699,138.73
资源税	8,102,537.37	6,856,186.04
其他	71.35	3,924.17
合计	11,057,835.35	12,205,688.97

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	627,221.08	495,110.96
办公费	20,173.00	25,215.00
差旅费	61,103.10	86,317.20
招待费	66,755.50	83,652.00
运输装卸费	15,162,205.21	17,118,209.24
低值易耗品摊销	1,780.03	20,066.48
其他	17,862.90	17,877.91
合计	15,957,100.82	17,846,448.79

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	4,590,341.76	3,643,171.77
差旅费	3,722,814.56	3,047,955.33
汽车费用	3,142,532.90	1,768,792.83
业务招待费	4,291,159.83	3,542,930.60
人力资源费	26,338,420.57	25,273,456.90
物业费用	362,366.01	319,158.75
会务费	1,836,129.03	1,229,462.80
税费	15,517,152.50	10,526,744.46
折旧及摊销	18,803,660.95	10,132,762.40
企业宣传费用		187,000.00
中介机构费	3,194,418.66	
其他费用	2,294,251.19	1,539,934.97
合计	84,093,247.96	61,211,370.81

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	22,087,903.69	4,765,462.09
减：利息收入	2,245,325.69	2,567,403.28
加：汇兑损失		
加：其他支出	2,267,735.77	1,681,605.08
合计	22,110,313.77	3,879,663.89

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	-2,318,183.68	1,779,564.52
二、存货跌价损失	3,233,196.91	
合计	915,013.23	1,779,564.52

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
处置长期股权投资产生的投资收益		13,077,327.81
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	1,498,345.91	172,458.57
合计	1,498,345.91	13,249,786.38

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	16,869.23	28,366.71	16,869.23
其中：固定资产处置利得	16,869.23	28,366.71	16,869.23
政府补助	2,500,000.00	1,051,000.00	2,500,000.00
罚款收益		116,381.61	
其他	466,552.48	105,216.45	466,552.48
合计	2,983,421.71	1,300,964.77	2,983,421.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
"年度濰溪县工业企业十强企业"奖励		150,000.00	与收益相关
县政府奖励的奖金		1,000.00	与收益相关
收到资源利用技改项目补助资金		900,000.00	与收益相关
济南市财政局鼓励企业上市专项资金	2,000,000.00		与收益相关

县财政局声发射安全监测技术研究补助	500,000.00		与收益相关
合计	2,500,000.00	1,051,000.00	--

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	189,110.39	409,807.36	189,110.39
其中：固定资产处置损失	189,110.39	409,807.36	189,110.39
债务重组损失		650,988.07	
对外捐赠	741,000.00	681,500.00	741,000.00
罚没支出	179,097.99	426,121.74	179,097.99
其他	164,170.36	27,000.00	164,170.36
合计	1,273,378.74	2,195,417.17	1,273,378.74

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	8,463,080.62	44,384,127.54
递延所得税费用	-1,931,757.66	-1,636,266.11
合计	6,531,322.96	42,747,861.43

### (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	-22,952,687.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,738,171.84
调整以前期间所得税的影响	509,435.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	357,226.96
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	11,402,832.49
所得税费用	6,531,322.96

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	2,042,436.80	1,020,528.28
营业外收入中的罚款收入、政府补助	2,760,059.25	1,176,764.86
收到的往来款	23,997,480.47	16,707,479.83
其他业务中的现金收入	179,424.01	
合计	28,979,400.53	18,904,772.97

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	24,311,003.98	13,498,105.98
往来款项	26,345,937.18	7,220,792.98
财务手续费支出	117,395.38	39,440.08
营业外支出中的付现	1,076,084.89	1,134,507.61
销售费用的现金支出	6,497,881.17	13,606,389.14
其他	1,170,904.64	3,104,734.20
合计	59,519,207.24	38,603,969.99

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
长期应收款收回		3,720,000.00
合计		3,720,000.00

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

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	
合计	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	-29,484,010.28	127,319,232.52
加：资产减值准备	915,013.23	1,779,564.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,280,099.78	25,141,403.53
无形资产摊销	20,001,273.40	10,553,122.55
长期待摊费用摊销	2,476,552.29	1,570,254.50
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）	172,241.16	381,440.65
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）	22,087,903.69	4,765,462.09

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,498,345.91	-13,249,786.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-364,826.46	-499,400.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,566,931.20	-1,136,865.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,184,844.11	1,471,900.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,590,262.07	-83,444,426.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,276,827.84	-30,021,929.66
经营活动产生的现金流量净额	-82,545,616.68	44,629,972.25
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	182,488,475.62	208,640,033.68
减：现金的期初余额	208,640,033.68	192,005,091.39
现金及现金等价物净增加额	-26,151,558.06	16,634,942.29

## （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	226,496,000.00
其中：	--
盛鑫矿业	140,000,000.00
万泰矿业	86,496,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	989,297.31
其中：	--
盛鑫矿业	989,258.53
万泰矿业	38.78
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	225,506,702.69

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	182,488,475.62	208,640,033.68
其中: 库存现金	402,168.81	234,170.23
可随时用于支付的银行存款	161,852,982.41	149,033,514.79
可随时用于支付的其他货币资金	20,233,324.40	59,372,348.66
三、期末现金及现金等价物余额	182,488,475.62	208,640,033.68

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
应收票据	15,429,622.34	票据质押
固定资产	155,231,170.47	融资租赁租入
无形资产	800,880,276.69	
合计	971,541,069.50	--

其他说明:

无形资产中798,666,847.85元为采矿权,用于抵押借款;2,213,428.84为土地使用权,土地使用权证上使用权人为蓬莱市金策选矿厂,尚未变更使用权人。

#### 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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
盛鑫矿业	2014年01月31日	140,000,000.00	70.00%	非同一控制下企业合并	2014年01月31日	如下述		-2,602,801.69
万泰矿业	2014年12月01日	212,000,000.00	60.00%	非同一控制下企业合并	2014年12月01日	如下述	23,903,889.49	7,603,289.09

其他说明：

①盛鑫矿业购买日为2014年1月31日，确定依据为：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12,000.00万元，占总价款的85.71%；鲁地投资实际上已经控制了盛鑫矿业的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

②万泰矿业购买日为2014年12月1日，确定依据为：参与股权转让各方已签署了股权转让合同，各方约定2014年11月30日后的损益及风险按照各自在万泰矿业的持股比例承担，各方已办理了产权交接手续；鲁地投资实际上已经控制了万泰矿业的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险；鲁地投资已支付了股权收购价款10,812.00万元，占总价款的51.00%。

### (2) 合并成本及商誉

项目	盛鑫矿业	万泰矿业
现金	140,000,000.00	212,000,000.00
非现金资产的公允价值		

发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	140,000,000.00	212,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	140,000,000.00	212,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

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

项目	盛鑫矿业		万泰矿业	
	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
资产：				
货币资金	989,258.53	989,258.53	38.78	38.78
预付款项	24,153,254.93	24,153,254.93		
其他应收款	109,012.50	109,012.50	1,194,742.65	1,194,742.65
存货				
固定资产	13,257,373.56	12,459,724.82	44,231,014.78	40,208,183.47
无形资产	303,133,652.39	106,923,007.32	489,126,449.01	3,828,333.33
在建工程	127,236,957.11	127,236,957.11	136,393,881.02	136,393,881.02
工程物资	844,542.77	844,542.77		
其他非流动资产	17,344,382.00	17,344,382.00		6,604,039.09
负债：				
短期借款				
应付票据	255,000.00	255,000.00		
应付账款	24,130,946.54	24,130,946.54	2,404,039.09	2,404,039.09
应付职工薪酬	1,613,785.33	1,613,785.33	671,377.58	671,377.58
应交税费	-1,625,646.23	-1,625,646.23		
应付利息	1,260,416.67	1,260,416.67		
其他应付款	12,181,858.03	12,181,858.03	193,858,149.26	193,858,149.26
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00		
递延所得税负债	49,252,073.45		120,679,226.98	
净资产	200,000,000.00	52,243,779.64	353,333,333.33	-8,704,347.59
减：少数股东权益	60,000,000.00		141,333,333.33	

取得的净资产	140,000,000.00		212,000,000.00	
--------	----------------	--	----------------	--

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

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

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：

本公司第八届董事会 2014 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》，同意公司全资子公司鲁地投资出资 1,000 万元设立汇金矿业，经营范围为：本公司经营范围：铁矿石精选、矿产品购销；备案范围进出口业务；受托资产管理。

## 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	
山东鲁地矿业投资有限公司	山东济南	山东济南	资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	山东济南	广东深圳	管理股权投资基金、资产管理	60.00%		设立
淮北徐楼矿业有限公司	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
娄烦县鲁地矿业有限公司	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
芜湖太平矿业有限责任公司	安徽芜湖	安徽芜湖	矿石采掘		90.00%	非同一控制下企业合并
山东盛鑫矿业有限公司	山东东平	山东东平	矿石采掘		70.00%	非同一控制下企业合并
蓬莱市万泰矿业有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	矿石采掘		60.00%	非同一控制下企业合并
山东地矿汇金矿业有限公司	山东莒南	山东莒南	矿石加工		100.00%	设立
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
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	40.00%	-486,703.23		19,454,525.49
芜湖太平矿业有限责任公司	10.00%	16,405.64		11,760,370.77
山东盛鑫矿业有限公司	30.00%	-780,840.51		59,219,159.49
蓬莱市万泰矿业有限公司	40.00%	3,041,315.64		144,532,545.40

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司	48,622,970.45	14,328,677	48,637,299.12	985.41		985.41	49,898,263.19	10,680.00	49,908,943.19	55,871.40		55,871.40
芜湖太平矿业有限责任公司	40,742,372.61	406,774,643.01	447,517,015.62	297,812,900.79	32,100,407.09	329,913,307.88	63,841,009.63	342,130,628.22	405,971,637.85	254,958,536.51	33,732,983.21	288,691,519.72

山东盛鑫矿业有限公司	5,239,353.32	588,084,199.71	593,323,553.03	186,686,010.91	209,240,343.81	395,926,354.72						
蓬莱市万泰矿业有限公司	45,762,978.68	666,175,560.55	711,938,539.23	229,181,263.97	121,425,911.76	350,607,175.73						

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
深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司		-1,216,758.08	-1,216,758.08	-42,459,886.15		-146,928.21	-146,928.21	-263,515.38
芜湖太平矿业有限公司	50,348,997.94	164,056.45	164,056.45	18,629,756.17	17,958,173.60	6,030,951.47	6,030,951.47	92,666,638.46
山东盛鑫矿业有限公司		-2,602,801.69	-2,602,801.69	93,556,213.07				
蓬莱市万泰矿业有限公司	23,903,889.49	7,603,289.09	7,603,289.09	21,217,078.08				

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

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

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

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。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2014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983,590,000.00元（2013年12月31日：370,090,000.00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：53,769,866.91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：

2014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	140,000,000.00				

## 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	5,056,680.00			5,056,680.00
持续以公允价值计量的资产总额	5,056,680.00			5,056,680.00
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	23.92%	23.92%

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八、1.（1）企业公司的构成。

#### 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
山东省物化探勘查院	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
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
刘兆红	少数股东

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	上期发生额
娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选	25,654,890.64	14,185,442.36
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	112,504.00
蓬莱市金策选矿厂	采购材料	438,460.35	
合计		26,136,400.99	14,297,946.36

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
山东省物化探勘查院	技术研究服务		256,000.00
合计			256,000.00

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

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
山东鲁地矿业投资有限公司	170,000,000.00	2014年05月22日	2015年11月22日	否
芜湖太平矿业有限责任公司	40,000,000.00	2014年06月04日	2015年06月03日	否
芜湖太平矿业有限责任公司	30,000,000.00	2015年07月21日	2017年07月20日	否
芜湖太平矿业有限责任公司	30,000,000.00	2015年06月24日	2017年06月23日	否
娄烦县鲁地矿业有限公司	100,000,000.00	2014年03月31日	2015年03月31日	否
淮北徐楼矿业有限公司	140,000,000.00	2014年08月27日	2017年02月26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				
山东地矿集团有限公司	50,000,000.00	2014年07月21日	2014年10月20日	已偿还
山东地矿集团有限公司	100,000,000.00	2014年12月11日	2015年06月10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	2,817,085.02	2,643,328.86

## (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			377,762.56	
应收利息	长春春华公共设施有限公司			3,033,240.00	
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	山东省物化探勘查院岩矿测试中心		112,504.00
应付账款	娄烦县申太选矿有限公司	2,215,282.78	
其他应付款	济南华玫矿业有限责任公司	10,000,000.00	
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	2,997,495.24	
其他应付款	时广智	190,299,114.37	

### 7、关联方承诺

无

### 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 2014 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

本公司的子公司-太平矿业于 2012 年 6 月，与安徽省振大投资发展有限公司（以下简称安徽振大）签订一份《合约书》：约定以太平矿业的名义向银行贷款 6,000 万元，其中 4,000 万元由太平矿业使用，2,000 万元由安徽振大使用，双方各自使用部分的借款利息由各自承担。太平矿业于 2012 年 6 月 25 日和 7 月 16 日，向中国农业银行股份有限公司芜湖沈巷支行借款共计 6,000 万元，期限为 2 年。安徽振大实际使用了资金 1,900 万元。太平矿业于 2014 年 6 月 25 日和 7 月 16 日，分两次向银行归还了全部借款。安徽振大在偿还了部分利息后，借款本金及部分利息无法按约定日期偿还给太平矿业。太平矿业于 2014 年 8 月 8 日向安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼。经法院调解，于 2014 年 12 月 15 日双方签订了和解协议。协议约定：安徽振大分两次向太平矿业支付所欠借款本金 1,900 万元，利息 153 万元。2014 年 12 月 31 日前，支付本金 1,300 万元；剩余本金 600 万元及利息于 2015 年 6 月 30 日之前还清。截至 2014 年 12 月 31 日，安徽振大已按期偿还了第一笔款项。

#### (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
股票和债券的发行	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 7.0%。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。		
--	--	--	--

## 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

无

## 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

(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内转让给本公司，若在一个个月内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 日本公司未与被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。

2014 年 10 月 15 日，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[2014]112 号《土地估价报告》（评估基准日为 2014 年 9 月 30 日），经评估上述三宗土地评估值为 1,116.01 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：

##### (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	41.36	755,621.00
单位3	65,177.78	5年以上	3.58	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	242,883,757.56	95.81%	50,439,598.53	81.88%	192,444,159.03	61,599,698.53	85.32%	50,995,098.53	82.78%	10,604,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	10,627,278.10	4.19%	10,597,278.10	99.72%	30,000.00	10,597,278.10	14.68%	10,597,278.10	100.00%	

的其他应收款										
合计	253,511,035.66	100.00%	61,036,876.63		192,474,159.03	72,196,976.63	100.00%	61,592,376.63		10,604,600.00

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	50,439,598.53	81.88%	诉讼事项
山东鲁地矿业投资有限公司	181,284,059.03			
				-
合计	242,883,757.56	50,439,598.53	--	--

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

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 555,500.00 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	181,284,059.03	
备用金	30,000.00	
合计	253,511,035.66	72,196,976.63

(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	181,284,059.03	1 年以内	71.51%	
单位二	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	24.30%	50,439,598.53
单位三	改制上市遗留款项	6,386,603.65	5 年以上	2.52%	6,386,603.65
单位四	改制上市遗留款项	2,632,066.17	5 年以上	1.04%	2,632,066.17
单位五	改制上市遗留款项	999,050.00	5 年以上	0.39%	999,050.00
合计	--	252,901,477.38	--	99.76%	60,457,318.35

(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	1,839,077,860.29	4,080,000.00	1,834,997,860.29	1,839,077,860.29	4,080,000.00	1,834,997,860.29
合计	1,839,077,860.29	4,080,000.00	1,834,997,860.29	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
浙江四通高科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00
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			1,839,077,860.29		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		13,077,327.81
合计		13,077,327.81

## 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	-172,241.16	
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）	2,500,000.00	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	555,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-617,715.87	
减：所得税影响额	200,623.42	
少数股东权益影响额	487,375.12	
合计	2,769,066.84	--

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	-2.98%	-0.0662	-0.0662
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.25%	-0.0720	-0.0720

### 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-31,274,187.82	126,774,908.65	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84
按国际会计准则调整的项目及金额：				

#### (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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-31,274,187.82	126,774,908.65	1,032,266,241.10	1,063,469,846.84
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(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、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

### 5、其他

## 第十二节 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：公司董事会办公室

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张 虹

2015 年 4 月 24 日