



山东地矿股份有限公司

2015年半年度报告

2015年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	38
第十节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司 股票代码：000409
泰复实业	指	泰复实业股份有限公司（公司原名）
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2015 年半年度报告
《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》
山东省地矿局	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（公司控股股东原名）
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	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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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 号洪山大厦 1710 房间	山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大厦 1602 房间
电话	0531-88550409	0531-88195618
传真	0531-88195618	0531-88195618
电子信箱	stock000409@163.com	wynludi@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	144,878,737.62	191,882,082.27	-24.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,283,184.12	26,793,864.96	-276.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,351,593.12	27,068,278.13	-274.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,159,907.77	-91,654,343.94	2.72%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.06	-266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.06	-266.67%
加权平均净资产收益率	-4.69%	2.49%	-7.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,621,422,231.54	3,311,944,551.64	9.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	984,880,115.67	1,032,266,241.10	-4.59%

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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,291.44	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,208.36	
少数股东权益影响额（税后）	40,674.08	
合计	68,409.00	--

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

2015年上半年,我国铁矿石市场价格在持续低迷的情况下又遭受断崖式的下跌,国内铁矿大幅减产,利润空间极度萎缩。报告期内,公司的生产经营受到铁矿石价格下跌的影响,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。

报告期内,面对经济下行压力和严峻的矿业形势,公司管理层认真研判形势,积极开拓思路。一方面以降本增效为主线,深化对标管理,细化管理流程,提高精细化水平,降低生产成本费用;另一方面在抓好矿山开发主业的同时,实施多元化发展战略,同时积极考察洽谈贸易项目与非矿开发项目,解决公司产业结构单一的现状,进一步培育新的利润增长点,提升公司的竞争力和盈利能力。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	144,878,737.62	191,882,082.27	-24.50%	
营业成本	114,549,271.87	96,225,653.02	19.04%	
销售费用	11,436,962.85	9,494,796.49	20.46%	
管理费用	37,033,840.55	30,872,952.00	19.96%	
财务费用	24,681,493.55	8,286,100.91	197.87%	系本期新增贷款融资支付利息增加所致
所得税费用	2,162,594.73	15,096,305.12	-85.67%	系本期净利润大幅度减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-89,159,907.77	-91,654,343.94	2.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-43,277,325.98	-242,301,322.15	82.14%	系上年同期支付盛鑫矿业股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	370,611,376.17	268,598,015.32	37.98%	系本期贷款融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	238,174,142.42	-65,357,650.77	464.42%	系上年同期支付盛鑫矿业股权转让款及本期贷款融资增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

2012年12月，公司重大资产重组工作取得中国证监会的批复，公司发布《重大资产重组报告书》，依法披露了公司的未来发展目标和公司的发展战略（请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。2013年1月，公司重大资产重组工作完成，公司主营业务转变为矿石的开采、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，公司转变成成为具有较强盈利能力的矿产开发和投资企业，公司于2015年4月召开的董事会战略委员会会议也对公司2015年的发展做了规划，目前公司落实未来发展规划的工作正在稳步进行中。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司董事会和管理层精心组织生产经营，努力降低成本费用，但由于今年以来铁矿石价格出现大幅下跌，使公司业绩受到影响。2015年上半年公司实现营业收入14,487.87万元，比去年同期减少24.50%，实现利润总额-4,211.25万元，比去年同期减少198.00%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,728.32万元，比去年同期减少276.47%。

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	109,054,183.83	94,537,866.44	13.31%	-42.55%	0.02%	-36.90%
贵金属采选	34,320,982.71	19,179,540.26	44.12%	100.00%	100.00%	44.12%
分产品						
铁精粉	109,054,183.83	94,537,866.44	13.31%	-42.55%	0.02%	-36.90%
金	34,320,982.71	19,179,540.26	44.12%	100.00%	100.00%	44.12%
分地区						
安徽地区	57,091,432.22	50,979,654.60	10.71%	-62.53%	-20.79%	-47.05%
山西地区	3,008,421.71	3,242,885.46	-7.79%	-91.97%	-89.25%	-27.26%
山东地区	83,275,312.61	59,594,866.64	28.44%	100.00%	100.00%	28.44%

四、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。

五、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

公司报告期未持有金融企业股权。

(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	1,244,495.246.65	645,533.768.99		-5,836,280.29	-5,836,280.29
淮北徐楼矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采销售	8000 万元	1,013,616.598.14	459,494.371.89	45,818,935.34	-12,276.516.66	-13,443,145.37
娄烦县鲁地矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采销售	7000 万元	327,621.932.29	23,528,945.05	3,010,979.40	-8,874.959.99	-9,155,657.46
芜湖太平矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采销售	1000 万元	457,716.181.88	106,810.812.79	12,747,779.50	-10,974.911.63	-10,609,861.79
山东盛鑫矿业有限公司	子公司	矿石采掘	铁矿石的开采销售	11000 万元	606,842.560.61	195,981.210.79		-1,416.510.82	-1,415,987.52
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	53,010,867.23	51,526,154.51		3,398,558.97	2,889,840.80
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	44,895,390.24	7,813,595.83	48,968,060.67	914,974.83	311,068.77
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	716,195.943.04	370,579.607.68	34,332,982.71	8,203,995.23	8,344,860.85

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	2,641.95	27,650.34	96.37%			
合计	28,691.5	2,641.95	27,650.34	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 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

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 28 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股东大会会议事宜
2015 年 01 月 29 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	2014 年度业绩预告事宜

2015 年 02 月 13 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股东大会事宜
2015 年 03 月 02 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	限售股解禁事宜
2015 年 03 月 20 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	限售股解禁情况
2015 年 04 月 14 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	业绩预告情况
2015 年 04 月 21 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	黄金租赁工作具体问题
2015 年 04 月 28 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	年报事项
2015 年 04 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	一季度报告事项
2015 年 05 月 13 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股份补偿的具体方案释疑
2015 年 05 月 28 日	公司会议室	其他	个人	个人投资者	股份补偿事宜
2015 年 06 月 10 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大诉讼事宜
2015 年 06 月 26 日	公司会议室	其他	个人	个人投资者	股份补偿事宜进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司就公司重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内证券交易市场购回应赠送股份不足部分一案,向山东省高级人民法院提起民事诉讼。		否	尚未开庭	本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼,且尚未开庭审理,对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定	尚未开庭	2015年06月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大诉讼公告》(公告编号2015-040)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2015 年 6 月 17 日收到济南市历下区人民法院送达的《参加诉讼通知书》(案号:(2015)历商初字第 1141 号),通知公司作为第三人参加诉讼。		否	尚未开庭	本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定	尚未开庭	2015年06月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于作为第三人参加诉讼的公告》(公告编号2015-041)
山东华源创业投资有限公司就公司 2015 年 5 月 28 日股东大会决		否	尚未开庭	本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润和后期利润的影响尚不	尚未开庭	2015年07月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到

议效力确认纠纷事宜向济南市历下区人民法院提请诉讼，公司收到济南市历下区人民法院送达的《应诉通知书》（案号（2015）历商初字第 1358 号），通知公司作为被告参加诉讼。				能确定			应诉通知书的公告》（公告编号 2015-055）
为维护投资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在 2015 年 6 月 9 日的诉讼案中追加当事人及增加诉讼请求，山东省高级人民法院已受理。	否	尚未开庭	尚未开庭	本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼，且尚未开庭审理，不涉及公司本期利润和后期利润	尚未开庭	2015 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于公司重大诉讼追加当事人及增加诉讼请求的公告》（公告编号 2015-063）

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期未收购资产。

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
娄烦县申太选矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	委托加工铁矿石	根据申太选厂选矿成本,成本加成 10%	精矿加工 160 元/吨	11.68	100.00 %	3,493.5	否	银行转账	精矿加工 160 元/吨	2012 年 09 月 26 日	请详见公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重组报告书,巨潮资讯网

													http:// www.c ninfo.c om.cn
合计				--	--	11.68	--	3,493.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司第八届董事会第五次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》，预计公司控股子公司娄烦县鲁地矿业有限公司与娄烦县申太选矿有限公司在 2015 年度发生日常关联交易（委托加工铁精粉）发生额为 3493.5 万元，2015 年上半年实际发生 11.68 万元，实际发生额在审批范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露，不存在交易价格与市场参考价格差异过大的问题。												

2、资产收购、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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
娄烦县申太选矿有限公司	公司控股股东子公司	委托加工预付款	否	0	141.75	0			141.75
上海泰惠软件技术有限公司	公司原子公司	公司原子公司股利款等	否	638.66	0	0			638.66
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权对公司经营成果和财务状况不产生重大影响								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
山东地矿集团有限公司	公司控股股东	借款	0	20,600	0			20,600
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债务为公司对控股股东借款产生，对公司经营成果和财务状况不产生重大影响						

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易公告	2015年01月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于变更关联交易实施主体的公告	2015年05月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

2015年7月16日，公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订<委托管理协议>的议案》公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）与标的公司山东泰德新能源有限公司和其股东迟少留、蒿玲玲（委托方）及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《委托管理协议》，迟少留先生将其持有的标的公司的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理，公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2014-048）。

2015年8月5日，鲁地投资与泰德新能源股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《<委托管理协议>变更协议》，《委托管理协议》部分条款发生变更。2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于变更<委托管理协议>部分条款的议案》，公司同日发布《关于<委托管理协议>部分条款变更及补充信息的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号 2014-060）。

2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订<委托管理协议>的

议案》，公司子公司鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称：黄龙建投）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号2014-063）。

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% 以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

公司于2015年1月27日召开第八届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号：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》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告，公告编号：2015-012）。

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 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	是	否
淮北徐楼矿业有限公司	2015 年 02 月 12 日	15,000	2015 年 06 月 01 日	15,000	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			92,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				46,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			46,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
芜湖太平矿业有限责任公司	2014 年 04 月 24 日	12,000	2014 年 06 月 04 日	4,000	连带责任保证	3 年	是	否
芜湖太平矿业有限责任公司	2014 年 04 月 24 日	12,000	2015 年 06 月 24 日	3,000	连带责任保证;抵押	2 年	否	否
芜湖太平矿业有限责任公司	2014 年 04 月 24 日	12,000	2015 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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			119,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				66,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			66,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				38,000

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	38.58%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）	6,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	6,000

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在其他重大合同。

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。

十、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	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

		的有关规定执行。			
	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	2012年09月26日	2013年1月17日-2014年1月16日	截至目前,承诺人严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。

		所的有关规定执行。			
	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(业绩承诺及补偿安排)	<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>2、发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内,从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分,并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。</p>	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	<p>1、公司 2013 年的利润承诺已经完成;2、公司 2014 年利润承诺未完成,山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司已完成业绩承诺股份补偿;山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份。</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	<p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、协助并督促娄烦矿业在其取得生产经营</p>	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>(关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺)</p>	<p>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之日起1年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后,承诺人将在新选厂正式投产之日起3个月内关闭并清算娄烦申太选厂或将娄烦申太选厂转让给无关联第三方;</p> <p>2、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合,在符合上市条件的前提下,将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司,以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争;</p> <p>3、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合,在相关矿业类资产获得国家或者地方发改委的项目审核,具备建设条件之日起(具体时间以获得国家或者地方发改</p>			
--	--------------------------------	---	--	--	--

	<p>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。关于减少和规</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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;	对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司	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

	山东省地质矿产勘查开发局 (其他承诺)	“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。			该承诺的情形。
	山东地矿集团有限公司(其他承诺)	1、截至评估基准日,除重组报告中已披露的未办理权证的房屋及土地(未取得权证的房屋的评估值合计为74.07万元,占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%)外,拟购买资产均已取得必要的权属证书; 2、承诺人将全力协助并督促娄烦矿业和徐楼矿业办理取得下述土地及房产权证,并保证于本次交易完成后6个月内完成相关手续的办理; 3、在办理上述土地或房产权证的过程中,娄烦矿业或徐楼矿业如因无法正常使用上述土地或房产而产生的实际损失(承诺所指实际损失,系扣除重组交易各方已按《盈利预测补偿协议》补偿部分后给拟购买资产产生的	2012年09月26日	长期	1、徐楼矿业的房产证已办理完毕;2、娄烦矿业的生产经营用地已纳入娄烦县总体用地规划,征地方案也已通过山西省国土厅的评审会,目前娄烦矿业已聘请具有资质的中介机构出具了《勘界报告》《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。

		损失), 由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任; 4、若娄烦矿业或徐楼矿业在办理上述土地或房产权证的过程中, 支付了本次重大资产重组评估过程中未预计的与土地或房产权证办理相关的费用, 该等费用将由承诺人承担, 并以现金方式向娄烦矿业或徐楼矿业进行补偿; 5、若娄烦矿业或徐楼矿业未能在本次交易完成后6个月内完成上述土地或房产的权证办理, 由此而给上市公司带来的实际损失将由承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任。			
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				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

6、公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关

于全资子公司签订委托管理协议的议案》，公司全资子公司鲁地投资与山东慧通轮胎有限公司共同出资3亿元成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，其中鲁地投资持股比例为70%；鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称：黄龙建投）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	177,589,339	37.57%				-3,029,037	-3,029,037	174,560,302	36.93%
2、国有法人持股	134,940,970	28.54%				0	0	134,940,970	28.54%
3、其他内资持股	42,648,369	9.02%				-3,029,037	-3,029,037	39,619,332	8.38%
其中：境内法人持股	37,580,653	7.95%				0	0	37,580,653	7.95%
境内自然人持股	5,067,716	1.07%				-3,029,037	-3,029,037	2,038,679	0.43%
二、无限售条件股份	295,120,006	62.43%				3,029,037	3,029,037	298,149,043	63.07%
1、人民币普通股	295,120,006	62.43%				3,029,037	3,029,037	298,149,043	63.07%
三、股份总数	472,709,345	100.00%						472,709,345	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

本次变动股份为公司2012年重大资产重组方股东褚志邦承诺限售期届满后，按照其所持股份总数的60%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

经深圳证券交易所和中登公司深圳分公司核准，公司重大资产重组限售股股东褚志邦持有的3,029,037股于2015年3月23解除限售并上市流通，占公司股份总数的0.64%（公告编号：2015-014，巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

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

二、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		22,843	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	8.40%	39,713,399	减少	0	39,713,399		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	17,803,126	减少	17,803,126	0	质押	17,803,126
山东省地矿测绘院	国有法人	3.20%	15,145,190	未变动	15,145,190	0		
北京正润创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.73%	12,906,385	减少	9,595,800	3,310,585		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.49%	11,747,570	增加	6,735,466	5,012,104		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	8,497,100	增加	0	8,497,100		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	6,328,916	减少	6,328,916	0		
李亚东	境内自然人	1.02%	4,811,804	减少	0	4,811,804		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭诚财富证券投资基金信托计划	境内非国有法人	0.93%	4,377,880	增加	0	4,377,880		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	2012 年 12 月 14 日，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（现已更名为山东地矿集团有限公司）、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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	39,713,399	人民币普通股	39,713,399
渤海证券股份有限公司	8,497,100	人民币普通股	8,497,100
山东省国有资产投资控股有限公司	5,012,104	人民币普通股	5,012,104
李亚东	4,811,804	人民币普通股	4,811,804
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭诚财富证券投资集合资金信托计划	4,377,880	人民币普通股	4,377,880
卓斌	4,344,971	人民币普通股	4,344,971
杜冬英	3,812,471	人民币普通股	3,812,471
上海诚梵投资管理有限公司-诚梵多策略证券投资基金	3,372,600	人民币普通股	3,372,600
北京正润创业投资有限责任公司	3,310,585	人民币普通股	3,310,585
张锦文	2,601,500	人民币普通股	2,601,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、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 5,393,399 股，通过投资者信用账户持股数量为 34,320,000 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 39,713,399 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 4,811,804 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 4,811,804 股。</p> <p>3、卓斌通过普通证券账户持股数量为 21,300 股，通过投资者信用账户持股数量为 4,323,671 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 4,344,971 股。</p> <p>4、杜冬英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 3,812,471 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 3,812,471 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

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
贾云博	监事	离任	2015 年 05 月 06 日	辞职

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,662,618.04	182,488,475.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,056,680.00
衍生金融资产		
应收票据	43,175,108.98	37,732,423.85
应收账款	53,313,341.48	49,459,829.23
预付款项	15,816,849.11	10,978,164.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,446,168.80	16,841,369.83
买入返售金融资产		
存货	44,019,073.38	40,687,021.93

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,047,094.07	5,142,227.92
流动资产合计	601,480,253.86	348,386,192.54
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	758,273,277.32	766,768,142.76
在建工程	803,425,170.63	749,603,712.07
工程物资	2,460,517.45	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	1,307,170,266.39	1,308,782,627.43
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	9,433,447.97	8,083,046.65
递延所得税资产	1,194,811.24	1,784,519.36
其他非流动资产	98,121,162.26	85,904,514.59
非流动资产合计	3,019,941,977.68	2,963,558,359.10
资产总计	3,621,422,231.54	3,311,944,551.64
流动负债：		
短期借款	959,625,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,417,401.67	33,627,526.88

应付账款	133,956,761.18	155,654,319.37
预收款项	2,372,208.85	766,485.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,807,834.07	24,497,832.27
应交税费	23,655,920.21	41,178,995.48
应付利息	812,388.84	1,924,489.61
应付股利		
其他应付款	413,576,021.68	339,085,843.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,500,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		141,676,257.38
流动负债合计	1,639,723,536.50	1,407,911,750.06
非流动负债：		
长期借款	285,090,000.00	314,090,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,764,470.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,631,959.30	83,695,558.75
递延所得税负债	239,014,400.58	239,014,400.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,500,829.99	636,799,959.33
负债合计	2,398,224,366.49	2,044,711,709.39
所有者权益：		
股本	472,709,345.00	472,709,345.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	463,651,441.75	463,651,441.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	301,792.21	404,733.52
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	48,217,536.71	95,500,720.83
归属于母公司所有者权益合计	984,880,115.67	1,032,266,241.10
少数股东权益	238,317,749.38	234,966,601.15
所有者权益合计	1,223,197,865.05	1,267,232,842.25
负债和所有者权益总计	3,621,422,231.54	3,311,944,551.64

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,686,344.58	7,433,800.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款		
预付款项	4,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	531,261,993.63	192,474,159.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	889,953,138.21	199,907,959.30

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,997,860.29	1,834,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	192,056.90	58,778.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	577,447.13	723,700.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,414,591.65	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	1,837,181,955.97	1,837,248,872.05
资产总计	2,727,135,094.18	2,037,156,831.35
流动负债：		
短期借款	729,625,000.00	230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,512.80	75,512.80
预收款项		
应付职工薪酬		1,861.95
应交税费	36,074.71	15,258.28
应付利息		308,666.71
应付股利		
其他应付款	206,003,978.95	1,080.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	935,740,566.46	230,402,379.74
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	90,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	90,000.00
负债合计	935,830,566.46	230,492,379.74
所有者权益：		
股本	472,709,345.00	472,709,345.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,393,306.19	1,495,393,306.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-179,695,585.68	-164,335,661.79
所有者权益合计	1,791,304,527.72	1,806,664,451.61
负债和所有者权益总计	2,727,135,094.18	2,037,156,831.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	144,878,737.62	191,882,082.27
其中：营业收入	144,878,737.62	191,882,082.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,965,416.80	149,461,922.15
其中：营业成本	114,549,271.87	96,225,653.02
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	4,195,530.76	5,979,505.21
销售费用	11,436,962.85	9,494,796.49
管理费用	37,033,840.55	30,872,952.00
财务费用	24,681,493.55	8,286,100.91
资产减值损失	68,317.22	-1,397,085.48
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）	4,865,104.93	774,276.09
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）	-42,221,574.25	43,194,436.21
加：营业外收入	730,508.77	106,608.51
其中：非流动资产处置利得	15,786.44	
减：营业外支出	621,425.69	363,980.24
其中：非流动资产处置损失	495.00	19,434.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,112,491.17	42,937,064.48
减：所得税费用	2,162,594.73	15,096,305.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,275,085.90	27,840,759.36
归属于母公司所有者的净利润	-47,283,184.12	26,793,864.96
少数股东损益	3,008,098.22	1,046,894.40
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	-44,275,085.90	27,840,759.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,283,184.12	26,793,864.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,008,098.22	1,046,894.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.06
（二）稀释每股收益	-0.10	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：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	6,564,817.10	9,478,459.26
财务费用	8,795,106.79	-10,472.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,359,923.89	-9,467,986.99
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,359,923.89	-9,467,986.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,359,923.89	-9,467,986.99
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	-15,359,923.89	-9,467,986.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,557,584.67	115,219,081.46
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	14,972,268.32	11,097,014.94
经营活动现金流入小计	153,529,852.99	126,316,096.40

购买商品、接受劳务支付的现金	150,314,277.02	69,003,520.84
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	55,750,231.88	46,936,330.66
支付的各项税费	22,096,059.79	75,444,882.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,529,192.07	26,585,706.62
经营活动现金流出小计	242,689,760.76	217,970,440.34
经营活动产生的现金流量净额	-89,159,907.77	-91,654,343.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,054,919.99	43,065,485.00
取得投资收益收到的现金	4,865,104.93	774,276.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		703,200.00
投资活动现金流入小计	13,920,024.92	44,542,961.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,193,990.91	97,223,056.77
投资支付的现金	3,998,239.99	43,065,485.00
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	18,005,120.00	139,265,741.47
支付其他与投资活动有关的现金		7,290,000.00
投资活动现金流出小计	57,197,350.90	286,844,283.24
投资活动产生的现金流量净额	-43,277,325.98	-242,301,322.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	729,200,000.00	440,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	505,254,886.07	
筹资活动现金流入小计	1,234,454,886.07	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	713,985,334.33	153,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,543,315.57	17,901,984.68
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	116,314,860.00	
筹资活动现金流出小计	863,843,509.90	171,401,984.68
筹资活动产生的现金流量净额	370,611,376.17	268,598,015.32
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	238,174,142.42	-65,357,650.77
加：期初现金及现金等价物余额	182,488,475.62	208,640,033.68
六、期末现金及现金等价物余额	420,662,618.04	143,282,382.91

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	390,460,266.86	45,593.77
经营活动现金流入小计	390,460,266.86	45,593.77
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	2,565,237.83	6,397,918.20
支付的各项税费	65,523.60	22,140.00
支付其他与经营活动有关的现金	738,091,276.27	8,346,943.85
经营活动现金流出小计	740,722,037.70	14,767,002.05
经营活动产生的现金流量净额	-350,261,770.84	-14,721,408.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,830.00	5,259.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,830.00	5,259.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,830.00	-5,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	499,200,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	355,254,886.07	
筹资活动现金流入小计	854,454,886.07	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,890,740.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,890,740.92	
筹资活动产生的现金流量净额	696,564,145.15	
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	346,252,544.31	-14,726,667.28
加：期初现金及现金等价物余额	7,433,800.27	20,964,664.32
六、期末现金及现金等价物余额	353,686,344.58	6,237,997.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52			95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52			95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-102,941.31			-47,283,184.12	3,351,148.23	-44,034,977.20
(一)综合收益总额											-47,283,184.12	3,008,098.22	-44,275,085.90
(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. 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													343,050	240,108	
													.01	.70	
1. 本期提取													618,359	9,665,0	
													.13	87.14	
2. 本期使用													-275,30	-9,424,9	
													9.12	78.44	
(六)其他															
四、本期期末余额	472,70				463,651								48,217,	238,317	1,223,1
	9,345.				,441.75								536.71	,749.38	97,865.
	00														05

上年金额

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	472,70				463,643							126,774	31,669,	1,095,1
	9,345.				,341.05							,908.65	240.53	39,087.
	00													37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	472,709,345.00				463,643,341.05				342,252.14			126,774,908.65	31,669,240.53	1,095,139,087.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,100.70				62,481.38			-31,274,187.82	203,297,360.62	172,093,754.88
(一)综合收益总额												-31,274,187.82	1,790,177.54	-29,484,010.28
(二)所有者投入和减少资本					8,100.70								201,333,333.33	201,341,434.03
1. 股东投入的普通股					8,100.70								201,333,333.33	201,341,434.03
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备									62,481.38				173,849.75	236,331.13
1. 本期提取									36,518,897.25				802,436.23	37,321,333.48

2. 本期使用								-36,456,415.87				-628,586.48	-37,085,002.35	
(六) 其他														
四、本期期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75			404,733.52				95,500,720.83	234,966,601.15	1,267,232,842.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-15,359,923.89	-15,359,923.89
(一) 综合收益总额										-15,359,923.89	-15,359,923.89
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	472,709, 345.00				1,495,393 ,306.19			2,897,462 .21	-179,69 5,585.6 8	1,791,304 ,527.72	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,709, 345.00				1,495,385 ,205.49			2,897,462 .21	-146,21 2,991.1 9	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	-146,21 2,991.1	1,824,779 ,021.51	

										9	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,100.70					-18,122,670.60	-18,114,569.90
(一)综合收益总额										-18,122,670.60	-18,122,670.60
(二)所有者投入和减少资本					8,100.70						8,100.70
1. 股东投入的普通股					8,100.70						8,100.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	472,709,345.00				1,495,393,306.19				2,897,462.21	-164,335,661.79	1,806,664,451.61

三、公司基本情况

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

本公司营业执照注册号：440000000017958；

注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼；

办公地址：山东省济南市历下区经十路11890号；

法定代表人：张虹。。

本公司属采掘行业，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）

合并财务报表范围见下表：

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

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，详见本附注四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、34“重大会计判断和估计的说明”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为2015年1月1日至6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为6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) 外币业务

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(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，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

① 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策

略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

② 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

③ 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

2. 金融负债

① 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

② 金融负债终止确认条件

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

③ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	7-15	5	6.33-13.57
运输设备	年限平均法	4-6	5	15.83-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建

或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定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

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

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

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

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

A利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司销售收入确认具体政策：

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

收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。

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

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。为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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税(商品销售收入的 17% 计算)抵扣购进货物进项税后的差额缴纳。	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
资源税	原矿石销售数量计缴	徐楼矿业按每吨 5.60 元计缴 (2012 年 2 月 1 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。

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

本公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

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	334,824.97	402,168.81
银行存款	389,643,192.28	161,852,982.41
其他货币资金	30,684,600.79	20,233,324.40
合计	420,662,618.04	182,488,475.62

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、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

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	43,175,108.98	37,732,423.85
合计	43,175,108.98	37,732,423.85

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,937,956.40	
合计	23,937,956.40	

(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	56,163,165.82	96.85%	2,849,824.34	5.07%	53,313,341.48	52,106,837.13	96.61%	2,647,007.90	5.08%	49,459,829.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,826,718.78	3.15%	1,826,718.78	100.00%		1,826,718.78	3.39%	1,826,718.78	100.00%	
合计	57,989,884.60	100.00%	4,676,543.12	8.06%	53,313,341.48	53,933,555.91	100.00%	4,473,726.68	8.29%	49,459,829.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	56,070,574.60	2,803,528.73	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	56,163,165.82	2,849,824.34	

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 202,816.44 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	34,320,982.71	1年以内	59.18	1,716,049.14
单位2	12,681,953.79	1年以内	21.87	634,097.69
单位3	2,675,279.18	1年以内	4.61	133,763.96
单位4	1,000,000.00	5年以上	1.72	1,000,000.00
单位5	755,621.00	5年以上	1.30	755,621.00
合计	51,433,836.68		88.69	

(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	15,424,748.53	97.52%	10,586,063.58	96.43%
1 至 2 年	202,860.00	1.28%	202,860.00	1.85%
2 至 3 年	189,240.58	1.20%	189,240.58	1.72%
合计	15,816,849.11	--	10,978,164.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位1	5,382,856.89	1年以内	34.03
单位2	4,000,000.00	1年以内	25.00
单位3	1,417,536.07	1年以内	8.96
单位4	244,224.62	1年以内	1.54
单位5	235,051.00	1年以内	1.49
合计	11,279,668.58		71.02

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,599,698.53	75.46%	50,439,598.53	81.88%	11,160,100.00	61,599,698.53	77.81%	50,439,598.53	81.88%	11,160,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,087,920.76	2.56%	1,150,317.48	55.09%	937,603.28	2,173,850.08	2.75%	1,284,817.48	59.10%	889,032.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,945,743.62	21.98%	10,597,278.10	59.05%	7,348,465.52	15,389,515.33	19.44%	10,597,278.10	68.86%	4,792,237.23
合计	81,633,362.91	100.00%	62,187,194.11	76.17%	19,446,168.80	79,163,063.94	100.00%	62,321,694.11	78.73%	16,841,369.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	61,599,698.53	50,439,598.53	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 年以内小计	112,898.20	5,644.91	5.00%
1 至 2 年	206,000.00	20,600.00	10.00%
2 至 3 年	717,377.50	215,213.25	30.00%
5 年以上	908,848.00	908,848.00	100.00%
合计	1,945,123.70	1,150,306.16	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 134,500.00 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

往来款	4,865,891.07	2,005,967.11
备用金	1,381,014.71	782,022.12
代扣代缴职工款项	286,030.00	1,358,572.58
押金	2,186,073.00	1,952,148.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
土地咨询费		150,000.00
土地租金		
土地补偿费	717,377.50	717,377.50
合计	81,633,362.91	79,163,063.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	75.46%	50,995,098.53
单位 2	改制上市遗留款项	6,386,603.65	5 年以上	7.82%	6,386,603.65
单位 3	改制上市遗留款项	2,632,066.17	5 年以上	3.22%	2,632,066.17
单位 4	改制上市遗留款项	999,050.00	5 年以上	1.22%	999,050.00
单位 5	押金	900,000.00	2-3 年	1.10%	
合计	--	72,517,418.35	--	88.82%	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	22,117,256.69		22,117,256.69	21,631,568.55	496,807.75	21,134,760.80
库存商品	21,807,861.62		21,807,861.62	21,716,363.11	2,736,389.16	18,979,973.95
委托加工物资	93,955.07		93,955.07	572,287.18		572,287.18
合计	44,019,073.38		44,019,073.38	43,920,218.84	3,233,196.91	40,687,021.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	496,807.75			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		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费	500,000.02	500,000.02
待抵扣进项税	4,547,094.05	4,642,227.90
合计	5,047,094.07	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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
上海泰惠 软件技术 有限公司	1,530,000 .00										1,530,000 .00	1,530,000 .00

浙江四通 高科技有 限公司	2,550,000 .00									2,550,000 .00	2,550,000 .00
小计	4,080,000 .00									4,080,000 .00	4,080,000 .00
二、联营企业											
合计	4,080,000 .00									4,080,000 .00	4,080,000 .00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	647,316,663.85	206,382,291.67	17,121,931.26	13,257,969.09	884,078,855.87
2.本期增加金额	8,036,702.30	163,529,009.85	1,258,441.26	2,663,203.09	175,487,356.50
(1) 购置	4,954,910.05	10,697,483.32	0.00	701,400.81	16,353,794.18
(2) 在建工程 转入	3,081,792.25				3,081,792.25
(3) 企业合并 增加					

(4) 融资租赁租入		152,831,526.53	1,258,441.26	1,961,802.28	156,051,770.07
3.本期减少金额	57,472,200.57	95,959,130.00	2,214,272.78	3,297,793.24	158,943,396.59
(1) 处置或报废					
(2) 其他	57,472,200.57	95,959,130.00	2,214,272.78	3,297,793.24	158,943,396.59
4.期末余额	597,881,165.58	273,952,171.52	16,166,099.74	12,623,378.94	900,622,815.78
二、累计折旧					
1.期初余额	64,057,082.80	38,855,968.87	9,024,733.52	5,372,927.92	117,310,713.11
2.本期增加金额	16,565,985.17	10,051,467.85	997,034.36	1,065,669.18	28,680,156.56
(1) 计提	16,565,985.17	10,051,467.85	997,034.36	1,065,669.18	28,680,156.56
3.本期减少金额	558,125.00	2,886,857.64	60,041.20	136,307.37	3,641,331.21
(1) 处置或报废					
(2) 其他	558,125.00	2,886,857.64	60,041.20	136,307.37	3,641,331.21
4.期末余额	80,064,942.97	46,020,579.08	9,961,726.68	6,302,289.73	142,349,538.46
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	517,816,222.61	227,931,592.44	6,204,373.06	6,321,089.21	758,273,277.32
2.期初账面价值	583,211,001.07	167,574,902.78	8,097,766.44	7,884,472.47	766,768,142.76

(2) 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
机器设备	152,831,526.53	839,267.48		151,992,259.05
运输工具	1,258,441.26	15,010.30		1,243,430.96
办公设备及其他	1,961,802.28	29,921.27		1,931,881.01
合计	156,051,770.07	884,199.05		155,167,571.02

(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	2,022,394.32	正在办理
中烟洪山小区商品房	1,798,200.00	正在办理
盛鑫矿业办公楼	1,177,484.09	正在办理
盛鑫矿业配电室	2,661,839.01	正在办理
徐楼矿业选矿厂房	13,717,940.93	正在办理
徐楼矿业办公楼	1,220,319.67	正在办理
徐楼矿业辅助井办公楼	1,013,394.07	正在办理
徐楼矿业科研综合楼	8,716,117.76	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 A 楼	6,864,644.24	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 B 楼	3,376,711.49	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 C 楼	7,157,858.15	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 D 楼	3,727,527.23	正在办理
万泰矿业选厂办公楼	7,896,128.97	正在办理
万泰矿业生产工区办公楼	2,172,868.19	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	276,503,404.06		276,503,404.06	250,083,852.85		250,083,852.85
选矿厂第二生产线	6,530,150.07		6,530,150.07	6,530,150.07		6,530,150.07
充填系统二期项目	4,883,609.71		4,883,609.71	3,785,803.57		3,785,803.57
其他	446,495.07		446,495.07	190,000.00		190,000.00
太平矿业						
矿井工程	25,669,748.84		25,669,748.84	25,542,178.34		25,542,178.34
土建工程	4,455,675.11		4,455,675.11	4,455,675.11		4,455,675.11
设备安装	1,539,630.02		1,539,630.02	1,179,487.18		1,179,487.18
娄烦矿业						
巷道工程	107,172,787.92		107,172,787.92	96,387,421.64		96,387,421.64
主井及配套设施	18,454,333.94		18,454,333.94	19,658,426.46		19,658,426.46
其他	132,000.00		132,000.00	100,000.00		100,000.00
盛鑫矿业						
主井及配套设施	216,598,890.87		216,598,890.87	205,296,835.83		205,296,835.83
万泰矿业						
1 号井	52,691,182.65		52,691,182.65	52,691,182.65		52,691,182.65
2 号井	41,443,122.76		41,443,122.76	41,443,122.76		41,443,122.76
3 号井	33,457,849.21		33,457,849.21	33,457,849.21		33,457,849.21
东风井	8,801,726.40		8,801,726.40	8,801,726.40		8,801,726.40
掘进工程	4,644,564.00		4,644,564.00			
合计	803,425,170.63		803,425,170.63	749,603,712.07		749,603,712.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
徐楼矿业												
二期工程	286,915,009.46	250,083,852.85	26,429,551.21	10,000.00		276,503,404.06	96.37%	96.37%	21,070,915.52	1,771,846.36	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			其他
充填系统二期项目	6,350,000.00	3,785,803.57	1,097,806.14			4,883,609.71	76.91%	76.91%	422,003.57	77,586.89	6.61%	其他
太平矿业												
矿井工程	99,407,800.00	25,542,178.34	127,570.50			25,669,748.84	92.81%	92.81%	3,099,581.77			其他
娄烦矿业												
巷道工程	119,821,300.00	96,387,421.64	10,785,366.28			107,172,787.92	89.44%	89.44%	4,321,020.47	1,169,192.04	7.62%	其他
主井及配套设施	22,536,642.00	19,658,426.46			1,204,092.52	18,454,333.94	81.97%	81.97%	819,119.55	30,251.46	7.62%	其他
盛鑫矿业												
主井及配套设施	344,624,100.00	205,296,835.83	14,373,847.29	3,071,792.25		216,598,890.87	63.74%	63.74%	32,000,390.03	7,055,198.95	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	1,046,87	743,678,	52,814,1	3,081,79	1,204,09	792,206,	--	--	62,289,7	10,104,0		--

	8,120.58	549.78	41.42	2.25	2.52	806.43			34.96	75.70		
--	----------	--------	-------	------	------	--------	--	--	-------	-------	--	--

(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	2,460,517.45	2,768,471.82
合计	2,460,517.45	2,768,471.82

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
----	-------	-----	-------	-----	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	20,287,254.60			1,339,626,869.25	9,138,400.00	1,369,052,523.85
2.本期增加金额	2,000.00				8,053.00	10,053.00
(1) 购置	2,000.00				8,053.00	10,053.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,289,254.60			1,339,626,869.25	9,146,453.00	1,369,062,576.85
二、累计摊销						
1.期初余额	1,541,984.36			58,684,212.07	43,699.99	60,269,896.42
2.本期增加金额	232,836.72			1,243,324.44	146,252.88	1,622,414.04
(1) 计提	232,836.72			1,243,324.44	146,252.88	1,622,414.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,774,821.08			59,927,536.51	189,952.87	61,892,310.46
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	18,514,433.52			1,279,699,332.74	8,956,500.13	1,307,170,266.39
2.期初账面价值	18,745,270.24			1,280,942,657.18	9,094,700.01	1,308,782,627.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太平矿业矿区土地	730,919.18	巢湖市区域规划调整，暂停办理
万泰矿业选矿厂土地	2,186,285.98	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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐楼矿业	39,863,324.42			39,863,324.42
合计	39,863,324.42			39,863,324.42

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：系鲁地投资和山东华源创业投资有限公司于2007年购买徐楼矿业100%股权时形成。

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	4,612,442.72		811,756.74		3,800,685.98
装修费	3,470,603.93		276,944.64		3,193,659.29
融资租赁手续费		2,564,102.70	125,000.00		2,439,102.70
合计	8,083,046.65	2,564,102.70	1,213,701.38		9,433,447.97

其他说明

截至2015年6月30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	4,779,244.96	1,194,811.24	7,138,077.41	1,784,519.36
合计	4,779,244.96	1,194,811.24	7,138,077.41	1,784,519.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	956,057,602.29	239,014,400.58	956,057,602.29	239,014,400.58
合计	956,057,602.29	239,014,400.58	956,057,602.29	239,014,400.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,194,811.24		1,784,519.36

递延所得税负债		239,014,400.58		239,014,400.58
---------	--	----------------	--	----------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
矿山环境治理恢复保证金	14,548,905.11	13,187,649.11
安全生产风险抵押金	500,000.00	500,000.00
预付土地使用权款项	40,269,639.00	40,269,639.00
预付工程及设备款	42,802,618.15	31,947,226.48
合计	98,121,162.26	85,904,514.59

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	170,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	729,625,000.00	230,000,000.00
抵押保证借款	60,000,000.00	160,000,000.00
合计	959,625,000.00	600,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司借款58,000万元，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。③于2015年01月26日通过招商银行舜耕支行发行短期融资券20,000万元，期限为1年。④于2015年06月04日向中国银行济南高新支行借款5,000万元，借款期限为1年。⑤于2015年06月26日向中国银行济南高新支行借款

10,000万元，借款期限为1年。⑥于2015年06月30日向威海商业银行济南舜耕支行借款10,000万元，借款期限为1年。⑦于2015年06月02日与中国银行高新支行签订黄金租赁合同，金额为14,962.50万元，期限为1年。

2. 二级子公司鲁地投资于2015年02月25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：2015年02月25日至2016年02月24日。
3. 三级子公司太平矿业借款6,000万元，其详细情况如下：①于2015年04月10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：2015年04月10日至2016年04月09日，由鲁地投资提供担保和太平矿业采矿权作抵押；②于2015年04月02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：2015年04月02日至2016年04月01日，由鲁地投资提供担保和其采矿权作抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：

年末无已逾期未偿还的短期借款

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,417,401.67	33,627,526.88
合计	39,417,401.67	33,627,526.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	133,956,761.18	155,654,319.37
合计	133,956,761.18	155,654,319.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	2,138,595.38	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	6,808,648.13	--

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	2,372,208.85	766,485.69
合计	2,372,208.85	766,485.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,563,677.40	43,982,805.39	49,894,415.45	13,652,067.34
二、离职后福利-设定提存计划	4,934,154.87	3,142,059.96	3,920,448.10	4,155,766.73
合计	24,497,832.27	47,124,865.35	53,814,863.55	17,807,834.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,927,235.99	39,433,806.84	45,322,715.50	8,038,327.33
2、职工福利费		613,782.00	514,032.00	99,750.00
3、社会保险费	1,778,635.70	1,816,803.49	1,670,209.78	1,925,229.41
其中：医疗保险费	1,313,053.16	1,437,851.55	1,330,375.96	1,420,528.75
工伤保险费	359,444.78	280,697.56	252,339.32	387,803.02
生育保险费	106,137.76	98,254.38	87,494.50	116,897.64
4、住房公积金	1,442,980.08	1,774,597.94	2,165,396.24	1,052,181.78
5、工会经费和职工教育经费	2,414,825.63	343,815.12	222,061.93	2,536,578.82
合计	19,563,677.40	43,982,805.39	49,894,415.45	13,652,067.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,429,024.77	2,930,811.61	3,732,569.00	3,627,267.38
2、失业保险费	505,130.10	211,248.35	187,879.10	528,499.35
合计	4,934,154.87	3,142,059.96	3,920,448.10	4,155,766.73

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	2,355,850.04	8,573,282.75
营业税	2,650,194.41	5,321,251.08
企业所得税	4,250,704.12	7,718,137.87
个人所得税	362,681.22	231,513.91
城市维护建设税	1,168,609.55	1,427,624.78
教育费附加	873,187.89	1,018,801.08
地方教育费附加	135,235.15	232,310.58
资源税	2,639,633.08	4,054,890.83
土地使用税	4,380,199.41	4,388,969.73
房产税	1,517,393.85	1,479,504.45
矿产资源补偿费	1,911,186.27	4,351,293.81
价调基金	1,192,667.13	1,191,189.07
水利基金	25,245.91	95,423.45
印花税	32,630.19	187,630.80
其他	160,501.99	907,171.29
合计	23,655,920.21	41,178,995.48

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	727,405.96	878,489.56
短期借款应付利息	84,982.88	1,046,000.05
合计	812,388.84	1,924,489.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

1. 年末无已逾期未支付的利息

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,987,888.20	6,341,488.20
往来款	301,487,245.97	205,779,955.49
应付费用款项	16,865.40	563,192.00
代扣代缴职工款项	585,142.11	897,207.69
应付股权收购款	103,880,000.00	103,880,000.00
代扣代缴股东个人所得税	3,618,880.00	21,624,000.00
合计	413,576,021.68	339,085,843.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	10,000,000.00	关联方借款
单位二	500,000.00	保证金
合计	10,500,000.00	--

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	48,500,000.00	69,500,000.00
合计	48,500,000.00	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		期末余额

其他说明：

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	285,000,000.00	314,000,000.00
保证借款	90,000.00	90,000.00
合计	285,090,000.00	314,090,000.00

长期借款分类的说明：

1. 三级子公司徐楼矿业借款15,000万元，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25日至2016年9月16日② 2014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；③ 2014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16日④ 2014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16日。至2015年6月30日已经还款4150万，放到一年内到期的长期借款为850万元。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13,500万元，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，至2015年6月30日已经还款2500万，放到一年内到期的长期借款为4,000万元。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

(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
应付融资租赁款	150,764,470.11	

其他说明：

注：三级子公司徐楼矿业2015年6月1日将505项固定资产向山东地矿租赁有限公司出售，售价为156,051,770.07元，徐楼矿业售后租回，名义参考年租赁期利率为6.05%，租赁期3年。

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	83,695,558.75	83,631,959.30	83,695,558.75	83,631,959.30	售后租回
合计	83,695,558.75	83,631,959.30	83,695,558.75	83,631,959.30	--

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）	463,651,441.75			463,651,441.75
合计	463,651,441.75			463,651,441.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	398,915.91	4,732,832.05	4,833,584.50	298,163.46
维简费	5,817.61	4,313,895.96	4,316,084.82	3,628.75
合计	404,733.52	9,046,728.01	9,149,669.32	301,792.21

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
调整后期初未分配利润	95,500,720.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-47,283,184.12	95,500,720.83
期末未分配利润	48,217,536.71	95,500,720.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	143,375,166.54	113,817,406.70	189,815,914.18	94,517,185.74
其他业务	1,503,571.08	731,865.17	2,066,168.09	1,708,467.28
合计	144,878,737.62	114,549,271.87	191,882,082.27	96,225,653.02

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	424,832.98	24,697.25
城市维护建设税	318,460.23	1,346,457.98
教育费附加	320,112.70	1,365,235.75
资源税	3,132,124.85	3,243,064.84
其他	0.00	49.39
合计	4,195,530.76	5,979,505.21

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	125,685.46	310,299.71
办公费	15,864.00	16,516.40
差旅费	61,714.87	31,676.40
招待费	42,010.50	41,961.50
运输装卸费	11,166,295.76	9,089,066.57
低值易耗品摊销	0.00	159.83
其他	25,392.26	5,116.08
合计	11,436,962.85	9,494,796.49

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	3,776,850.91	2,043,133.15
差旅费	769,721.30	1,716,773.39
汽车费用	972,642.14	1,122,048.00
业务招待费	812,024.80	1,936,735.45
人力资源费	13,012,553.29	13,488,662.42
物业费用	248,329.82	69,720.00
会务费	190,730.00	722,435.25
税费	3,762,414.12	3,105,532.73
折旧及摊销	8,251,357.96	4,527,377.72
中介机构费	3,896,139.49	1,220,000.00
其他费用	1,341,076.72	920,533.89
合计	37,033,840.55	30,872,952.00

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	23,277,741.42	8,739,127.71
减：利息收入	624,037.82	-973,941.37
加：汇兑损失		
加：其他支出	2,027,789.95	520,914.57
合计	24,681,493.55	8,286,100.91

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	68,317.22	-1,397,085.48
合计	68,317.22	-1,397,085.48

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,865,104.93	774,276.09
合计	4,865,104.93	774,276.09

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	15,786.44		
其中：固定资产处置利得	15,786.44		15,786.44
政府补助	610,000.00	30,000.00	610,000.00
其他	104,722.33	76,608.51	104,722.33
合计	730,508.77	106,608.51	

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
徐楼矿业收到安监局的标准化补助	0.00	30,000.00	与收益相关
安全生产标准化建设先进单位	10,000.00		与收益相关
工业发展专项资金	200,000.00		与收益相关
施墩矿床防治水项目	400,000.00		与收益相关
合计	610,000.00	30,000.00	--

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	495.00	19,434.25	

其中：固定资产处置损失	495.00	19,434.25	495.00
罚没支出	4,300.00		4,300.00
其他	616,630.69	344,545.99	616,630.69
合计	621,425.69	363,980.24	

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	1,572,886.31	16,165,262.65
递延所得税费用	589,708.42	-1,068,957.53
合计	2,162,594.73	15,096,305.12

(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	-42,112,491.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,528,122.80
调整以前期间所得税的影响	723,246.57
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	11,967,470.96
所得税费用	2,162,594.73

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	547,238.74	973,941.37

营业外收入中的罚款收入、政府补助	658,306.00	106,108.51
收到的往来款	13,492,500.75	10,016,965.06
其他业务中的现金收入	274,222.83	
合计	14,972,268.32	11,097,014.94

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	3,592,341.77	11,792,004.02
往来款项	10,000,000.00	14,329,489.98
财务手续费支出	161,729.81	119,759.63
营业外支出中的付现	520,499.69	344,452.99
销售费用的现金支出	254,620.80	0.00
合计	14,529,192.07	26,585,706.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到投标保证金		703,200.00
合计		703,200.00

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
银行承兑保证金		7,290,000.00
合计		7,290,000.00

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

融资租赁款	150,000,000.00	
黄金租赁款	149,254,886.07	
收到地矿集团往来款	206,000,000.00	
合计	505,254,886.07	

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
万泰矿业支付时广智的款项	116,314,860.00	
合计	116,314,860.00	

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	-44,275,085.90	27,840,759.36
加：资产减值准备	568,662.45	-1,397,085.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,733,714.31	16,065,418.08
无形资产摊销	146,252.88	7,261,815.80
长期待摊费用摊销	276,944.31	568,968.46
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）	-28.30	274,546.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,232,579.22	4,342,402.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,865,104.93	-774,276.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-142,165.62	350,735.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,332,051.45	-15,527,122.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,538,393.57	-166,471,275.90

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-76,965,231.17	35,810,768.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,159,907.77	-91,654,343.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	420,662,618.04	143,282,382.91
减: 现金的期初余额	182,488,475.62	208,640,033.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	238,174,142.42	-65,357,650.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,005,120.00
其中:	--
盛鑫矿业	
万泰矿业	18,005,120.00
取得子公司支付的现金净额	18,005,120.00

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	420,662,618.04	182,488,475.62
其中：库存现金	334,824.97	402,168.81
可随时用于支付的银行存款	389,643,192.28	161,852,982.41
可随时用于支付的其他货币资金	30,684,600.79	20,233,324.40
三、期末现金及现金等价物余额	420,662,618.04	182,488,475.62

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	9,000,000.00	票据质押
固定资产	155,167,571.02	融资租赁租入
其中：采矿权	721,505,276.12	抵押借款
土地使用权	2,186,285.98	土地使用权证上使用权人为蓬莱市金策选矿厂
合计	887,859,133.12	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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：

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：

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。

(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%	1,155,936.32		20,610,461.81
芜湖太平矿业有限责任公司	10.00%	-1,060,986.18		10,681,081.27
山东盛鑫矿业有限公司	30.00%	-424,796.26		58,794,363.23
蓬莱市万泰矿业有限公司	40.00%	3,337,944.34		148,231,843.07

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	52,998,287.43	12,579.80	53,010,867.23	1,484,712.72		1,484,712.72	48,622,970.45	14,328.67	48,637,299.12	985.41		985.41
芜湖太平矿业有限责任公司	55,523,166.90	402,193,014.98	457,716,181.88	318,804,962.00	32,100,407.09	350,905,369.09	40,742,372.61	406,774,643.01	447,517,015.62	297,812,900.79	32,100,407.09	329,913,307.88
山东盛鑫矿业有限公司	5,505,157.18	601,337,403.43	606,842,560.61	226,621,006.01	184,240,343.81	410,861,349.82	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	36,816,517.22	679,379,425.82	716,195,943.04	224,190,423.60	121,425,911.76	345,616,335.36	45,762,978.68	666,175,560.55	711,938,539.23	229,181,263.97	121,425,911.76	350,607,175.73

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		2,889,840.80	2,889,840.80	4,510,212.05		-600,039.24	-600,039.24	-1,135,589.61
芜湖太平矿业有限责任公司	12,747,779.50	-10,609,861.79	-10,609,861.79	66,403,958.54	43,905,355.70	14,785,778.66	14,785,778.66	44,900,630.59
山东盛鑫矿业有限公司		-1,415,987.52	-1,415,987.52	33,235,942.33		-638,892.56	-638,892.56	44,000,888.88
蓬莱市万泰矿业有限公司	34,332,982.71	8,344,860.85	8,344,860.85	-768,153.16				

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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（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 2015 年 6 月 30 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 1,143,590,000.00 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: 51,433,836.68 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。

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	--	--	--	--
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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
娄烦县申太选矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东华融创业投资股份有限公司	少数股东
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选	116,767.18			7,849,542.59
合计		116,767.18			7,849,542.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

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
山东地矿租赁有限公司	生产设备	764,470.11	

关联租赁情况说明

2015 年 5 月 12 日，淮北徐楼与山东地矿租赁有限公司签订融资租赁合同，起租日为 2015 年 6 月 1 日，租赁期为 3 年，租赁本金为 15000 万元，租金总额为 16556.77 万元。

(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
山东地矿股份有限公司	170,000,000.00	2014 年 05 月 22 日	2015 年 11 月 22 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 20 日	否
山东鲁地矿业投资有限公司	30,000,000.00	2015 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 23 日	否
山东地矿股份有限公司	150,000,000.00	2015 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 01 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	30,000,000.00	2015 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 05 日	未偿还
山东地矿集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	未偿还
山东地矿集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 23 日	未偿还
山东地矿集团有限公司	16,000,000.00	2015 年 06 月 19 日	2016 年 06 月 18 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	358,377.50	671,973.34

(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	1,417,536.07			
其他应收款	上海泰惠软件技术有限公司	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65	6,386,603.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	娄烦县申太选矿有限公司		2,215,282.78
其他应付款	山东华融创业投资股份有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	济南华政矿业有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	3,595,138.16	2,997,495.24
其他应付款	时广智	73,984,254.37	190,299,114.37

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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。截止2015年6月30日安徽振大尚未偿还剩余的款项。

(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

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行入商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与执行入商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查

封有效期限至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	100.00%		1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78	100.00%	

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%	
单位 2	755,621.00	755,621.00	100.00%	
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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	580,633,757.56	98.03%	50,439,598.53	81.88%	530,204,159.03	242,883,757.56	95.81%	50,439,598.53	81.88%	192,444,159.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,665,112.70	1.97%	10,597,278.10	99.72%	1,057,834.60	10,627,278.10	4.19%	10,597,278.10	99.72%	30,000.00
合计	592,298,870.26	100.00%	61,036,876.63		531,261,993.63	253,511,035.66	100.00%	61,036,876.63		192,474,159.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	61,599,698.53	50,439,598.53	81.88%	诉讼事项
单位二	242,284,059.03			往来款
单位三	110,600,000.00			往来款
单位四	27,150,000.00			
单位五	19,000,000.00			
单位六	6,000,000.00			
单位七	64,000,000.00			
单位八	50,000,000.00			
合计	580,633,757.56	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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	519,044,059.03	181,284,059.03
预交案件受理费	1,007,834.60	
备用金	50,000.00	30,000.00
合计	592,298,870.26	253,511,035.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	242,284,059.03	1 年以内	40.91%	
单位二	往来款	110,600,000.00	1 年以内	18.67%	
单位三	往来款	64,000,000.00	1 年以内	10.81%	
单位四	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	10.40%	50,439,598.53
单位五	往来款	50,000,000.00	1 年以内	8.44%	
合计	--	528,483,757.56	--	89.23%	50,439,598.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,839,077,860.29	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
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
----	-------	-------

6、其他

项目	本年发生额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,359,923.89	-9,467,986.99
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,551.76	91,555.50
无形资产摊销	146,252.88	
长期待摊费用摊销	53,941.11	42,362.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	7,582,074.21	
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-342,717,520.34	-2,644,778.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	21,853.43	-2,742,561.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-350,261,770.84	-14,721,408.28

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	353,686,344.58	6,237,997.04
减: 现金的期初余额	7,433,800.27	20,964,664.32
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	346,252,544.31	-14,726,667.28

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	15,291.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	610,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,208.36	
少数股东权益影响额	40,674.08	
合计	68,409.00	--

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	-4.69%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.69%	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 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、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。
- 3、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8月26日