



公司代码：600547

公司简称：山东黄金

# 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10



## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,440,013,244.55	22,599,012,418.39	22,599,012,418.39	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	9,338,915,491.82	9,208,090,079.08	9,208,090,079.08	1.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	844,719,277.31	1,654,960,614.08	1,654,960,614.08	-48.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	32,181,695,386.03	34,957,389,191.82	34,957,389,191.82	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	276,429,726.11	591,428,311.23	591,428,311.23	-53.26



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,790,955.36	588,868,523.73	588,868,523.73	-53.17
加权平均净资产收益率(%)	2.98	6.75	6.79	减少 3.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.42	0.42	-54.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.42	0.42	-54.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-196,340.21	-162,434.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	656,801.42	2,822,146.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,796.68	-1,358,532.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	44,392.08	-500,701.73	
少数股东权益影响额(税后)	-98,710.51	-161,707.22	
合计	-634,653.90	638,770.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		159,151				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	



山东黄金集团有限公司	715,097,736	50.25		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	30,828,418	2.17		无		未知
中央汇金投资有限责任公司	18,363,000	1.29		无		未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	16,054,672	1.13		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,622,395	0.82		无		未知
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	10,104,611	0.71		无		未知
全国社保基金一零二组合	9,671,514	0.68		无		未知
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	7,318,449	0.51		无		未知
王卫列	7,008,800	0.49		无		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,499,852	0.46		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东黄金集团有限公司	715,097,736	人民币普通股	715,097,736
中国证券金融股份有限公司	30,828,418	人民币普通股	30,828,418
中央汇金投资有限责任公司	18,363,000	人民币普通股	18,363,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司	16,054,672	人民币普通股	16,054,672
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,622,395	人民币普通股	11,622,395
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	10,104,611	人民币普通股	10,104,611
全国社保基金一零二组合	9,671,514	人民币普通股	9,671,514
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	7,318,449	人民币普通股	7,318,449
王卫列	7,008,800	人民币普通股	7,008,800
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,499,852	人民币普通股	6,499,852

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--



表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司实现利润总额42,445.81万元，较上年同期的80,650.10万元减少38,204.29万元，主要原因是：本期平均黄金销售价格为237.09元/克，同比减少18.35元/克。受本期黄金价格低迷以及对后期黄金价格走势预期的影响，报告期末，公司尚存部分自产黄金未实现销售。

报告期内，公司管理费用为124,073.95万元，较上年同期的130,848.76万元减少6,774.82万元，降幅5.18%，主要原因是公司加大降本增效工作力度，成效逐步显现。公司财务费用为26,816.38万元，较上年同期的29,438.94万元减少2,622.56万元，降幅8.91%，主要原因是借款利率较上年同期降低所致；公司销售费用为2,743.26万元，较上年同期的2,579.37万元增加163.89万元，主要原因是黄金运输保险费增大所致。

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动比例	原因说明
	(元)	(元)	(%)	
预付款项	226,719,429.21	457,652,990.86	-50.46	主要是预付外部购金款减少所致
其他流动资产	60,880,520.61	44,014,717.20	38.32	主要是预缴矿产资源补偿费及待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	7,038,500.00	42,642,100.00	-83.49	主要是本期出售部分可供出售权益工具所致
工程物资	110,815,012.37	176,591,709.24	-37.25	主要是本期工程物资使用所致
短期借款	600,000,000.00	1,035,000,000.00	-42.03	主要是为了降低财务费用、调整负债结构，利用黄金租赁及企业债券融资置换短期借款所致
应付职工薪酬	92,777,369.21	33,770,213.40	174.73	主要是预提的工资薪金尚未发放所致
应交税费	87,899,304.42	177,060,637.44	-50.36	主要是支付了企业所得税及代扣股权转让所产生的个人所得税所致



应付债券	3,285,443,100.00	1,990,884,800.00	65.02	主要是发行公司债券（二期）所致
其他非流动负债		1,000,000,000.00	-100.00	主要是公司提前偿还工银瑞投股权融资所致
库存股	6,384,642.36	543,447.52	1,074.84	主要是子公司持母公司股票变动所致
其他综合收益	1,087,517.72	14,905,237.37	-92.70	主要是出售可供出售权益工具，其他综合收益重分类进损益所致
专项储备	21,759,672.33	1,894,669.30	1,048.47	主要是预提的安全费尚未使用完毕所致

利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
	(元)	(元)	(%)	
营业税金及附加	3,341,650.15	5,283,251.47	-36.75	主要是城建税和教育费附加较上年同期减少所致
资产减值损失	5,561,333.06	3,029,510.56	83.57	主要是坏账损失较上年同期增加，以及存货跌价损失转回较上年减少所致
公允价值变动收益	-95,259,239.64	30,834,285.00	-408.94	主要是黄金交易业务产生的暂时性价格变动所致
投资收益	104,512,135.13	-12,737,010.28	-920.54	主要是黄金交易业务实现的投资收益增加所致
营业外收入	3,864,207.97	14,296,271.99	-72.97	主要是政府补助较上年度减少所致
营业外支出	2,563,028.27	11,057,821.04	-76.82	主要是赔偿金、罚款损失等较上年同期减少所致
所得税费用	142,421,079.86	208,480,610.83	-31.69	主要是本期实现的利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	276,429,726.11	591,428,311.23	-53.26	主要是黄金价格同比降低，自产金销售量减少，公司实现的利润较上年同期减少所致
其他综合收益	-24,425,878.82	31,553,903.89	-177.41	主要是出售可供出售权益工具，其他综合收益重分类进损益所致

现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
	(元)	(元)	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	844,719,277.31	1,654,960,614.08	-48.96	主要是本期支付的代理售金款净额较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	317,795,616.71	219,040,501.33	45.09	主要是银行借款、黄金租赁的现金净流入较上年同期增加及



				分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致
--	--	--	--	----------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于 2014 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议（临时），2015 年 5 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议（临时），2015 年 5 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2015 年 5 月 7 日，刊登了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）事宜的相关资料。2015 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议（临时），逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的相关议案。2015 年 9 月 16 日，刊登了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。

2015 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会 2015 年第 84 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得有条件审核通过。针对本次重大资产重组，2015 年 8 月 7 日，公司刊登了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（151424 号）之反馈意见回复的公告》及相关资料。2015 年 9 月 16 日，刊登了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（151424 号）之反馈意见回复的公告》及相关资料。2015 年 9 月 29 日，刊登了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151424 号）之答复报告的补充说明公告及相关材料。

截至本季报签署日，本次重大资产重组的申请资料尚在中国证监会审核中。本次重大资产重组尚需取得中国证监会正式核准批文，最终取得上述核准的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

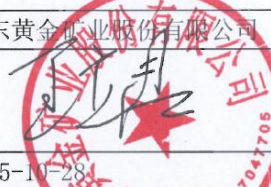
适用  不适用

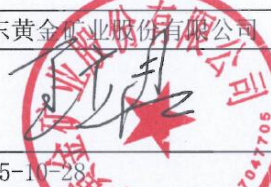


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-10-28





#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

### 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	398,449,878.30	504,148,538.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,340,400.00	11,900,000.00
应收账款	54,688,198.52	75,804,306.81
预付款项	226,719,429.21	457,652,990.86
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	169,150,525.12	191,060,310.99
买入返售金融资产		
存货	750,388,388.27	608,380,557.39
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	60,880,520.61	44,014,717.20
流动资产合计	1,670,617,340.03	1,892,961,421.76
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,038,500.00	42,642,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	334,982,286.18	320,812,902.54
投资性房地产	210,373,575.59	216,216,382.94
固定资产	8,033,896,989.76	7,983,647,593.26
在建工程	2,880,079,792.15	2,384,955,843.41
工程物资	110,815,012.37	176,591,709.24
固定资产清理	3,956,327.36	3,778,443.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,515,934,889.69	6,872,354,466.01
开发支出		
商誉	1,603,062,374.42	1,603,062,374.42
长期待摊费用	71,722,913.17	89,086,941.25
递延所得税资产	72,113,220.43	94,475,512.06
其他非流动资产	925,420,023.40	918,426,727.57
非流动资产合计	20,769,395,904.52	20,706,050,996.63
资产总计	22,440,013,244.55	22,599,012,418.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	600,000,000.00	1,035,000,000.00
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	4,804,369,349.64	4,721,901,532.00
衍生金融负债		
应付票据	422,392,886.11	470,411,600.00
应付账款	1,106,444,119.32	1,127,781,625.90
预收款项	131,591,027.91	111,773,165.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,777,369.21	33,770,213.40
应交税费	87,899,304.42	177,060,637.44
应付利息	57,109,085.66	55,041,419.22
应付股利	39,340,465.08	32,728,879.68
其他应付款	380,763,205.75	418,140,181.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,722,686,813.10	8,183,609,255.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,285,443,100.00	1,990,884,800.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,073,654.58	33,073,654.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,973,341.10	20,708,537.06
递延所得税负债	1,402,548,474.51	1,494,254,158.30
其他非流动负债		1,000,000,000.00
非流动负债合计	4,745,038,570.19	4,538,921,149.94
负债合计	12,467,725,383.29	12,722,530,405.44
<b>所有者权益</b>		
股本	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,188,298.33	26,939,650.44
减：库存股	6,384,642.36	543,447.52
其他综合收益	1,087,517.72	14,905,237.37
专项储备	21,759,672.33	1,894,669.30
盈余公积	406,419,029.70	406,419,029.70
一般风险准备		
未分配利润	7,469,773,208.10	7,335,402,531.79
归属于母公司所有者权益合计	9,338,915,491.82	9,208,090,079.08
少数股东权益	633,372,369.44	668,391,933.87
所有者权益合计	9,972,287,861.26	9,876,482,012.95
负债和所有者权益总计	22,440,013,244.55	22,599,012,418.39

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝



母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	180,305,557.24	218,950,304.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,890,449.38	6,136,833.34
预付款项	4,165,400.00	18,468,598.85
应收利息		
应收股利	851,873,782.25	447,021,381.27
其他应收款	1,896,223,754.54	1,355,090,068.74
存货	85,878,407.67	30,993,953.62
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	21,525,715.02	14,162,362.22
流动资产合计	3,271,863,066.10	2,090,823,502.96
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,082,923,038.52	9,026,561,874.06
投资性房地产	182,940,096.66	187,885,254.22
固定资产	1,123,596,512.73	1,163,590,377.48
在建工程	199,649,625.68	159,819,882.31
工程物资	21,018,424.24	31,152,294.68
固定资产清理	656,607.52	791,771.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,865,610.28	20,204,680.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,879,384.52	10,826,655.38
递延所得税资产	14,530,373.42	11,021,794.68
其他非流动资产	33,674,837.29	34,134,557.00
非流动资产合计	11,685,234,510.86	10,646,489,141.80
资产总计	14,957,097,576.96	12,737,312,644.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	340,000,000.00	480,000,000.00



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,689,269,349.64	3,690,388,500.00
衍生金融负债		
应付票据	49,036,582.61	70,910,000.00
应付账款	248,872,788.78	257,187,423.26
预收款项	326,139.00	326,139.00
应付职工薪酬	11,994,561.07	1,101,563.87
应交税费	9,772,934.20	62,661,471.46
应付利息	57,109,085.66	52,733,750.02
应付股利	2,143,691.00	1,895,500.00
其他应付款	312,332,921.58	504,057,951.84
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	5,720,858,053.54	5,121,262,299.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,285,443,100.00	1,990,884,800.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,509,454.58	11,509,454.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,000.00	30,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,296,984,554.58	2,002,424,254.58
负债合计	9,017,842,608.12	7,123,686,554.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,423,072,408.00	1,423,072,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,199,996.62	298,199,996.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,573,350.39	666,342.05
盈余公积	576,894,707.98	576,894,707.98
未分配利润	3,636,514,505.85	3,314,792,636.08
所有者权益合计	5,939,254,968.84	5,613,626,090.73
负债和所有者权益总计	14,957,097,576.96	12,737,312,644.76

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝



**合并利润表**  
2015 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	12,497,480,715.17	10,270,943,675.10	32,181,695,386.03	34,957,389,191.82
其中：营业收入	12,497,480,715.17	10,270,943,675.10	32,181,695,386.03	34,957,389,191.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,152,680,970.31	9,929,164,545.34	31,767,791,362.74	34,172,223,912.23
其中：营业成本	11,633,602,051.98	9,435,180,898.59	30,222,552,480.52	32,535,240,372.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,238,489.90	1,271,901.07	3,341,650.15	5,283,251.47
销售费用	9,669,376.04	5,961,574.55	27,432,649.95	25,793,746.68
管理费用	432,974,307.23	406,205,426.90	1,240,739,453.40	1,308,487,616.32
财务费用	75,358,710.39	79,539,424.34	268,163,795.66	294,389,415.00
资产减值损失	-161,965.23	1,005,319.89	5,561,333.06	3,029,510.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,758,780.00	58,981,600.00	-95,259,239.64	30,834,285.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,577,900.18	-29,204,991.57	104,512,135.13	-12,737,010.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,405,395.38	6,127,576.57	14,169,383.64	13,377,307.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,980,624.68	371,555,738.19	423,156,918.78	803,262,554.31
加：营业外收入	1,013,595.93	8,366,741.19	3,864,207.97	14,296,271.99
其中：非流动资产处置利得	87,904.02	9,100.18	157,032.17	299,104.79



减：营业外支出	1,593,931.40	6,214,872.37	2,563,028.27	11,057,821.04
其中：非流动资产处置损失	225,471.05	207,233.36	260,693.89	1,446,914.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,400,289.21	373,707,607.01	424,458,098.48	806,501,005.26
减：所得税费用	102,192,603.27	94,621,298.70	142,421,079.86	208,480,610.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,207,685.94	279,086,308.31	282,037,018.62	598,020,394.43
归属于母公司所有者的净利润	228,333,797.93	279,447,254.20	276,429,726.11	591,428,311.23
少数股东损益	4,873,888.01	-360,945.89	5,607,292.51	6,592,083.20
六、其他综合收益的税后净额	-2,589,098.57	27,334,662.33	-24,425,878.82	31,553,903.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,464,653.06	15,211,739.58	-13,817,719.65	17,559,747.51
（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	-1,464,653.06	15,211,739.58	-13,817,719.65	17,559,747.51
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	-1,464,653.06	15,211,739.58	-13,817,719.65	17,559,747.51
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	-1,124,445.51	12,122,922.75	-10,608,159.17	13,994,156.38





七、综合收益总额	230,618,587.37	306,420,970.64	257,611,139.80	629,574,298.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,869,144.87	294,658,993.78	262,612,006.46	608,988,058.74
归属于少数股东的综合收益总额	3,749,442.50	11,761,976.86	-5,000,866.66	20,586,239.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.19	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.19	0.42

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝

## 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	320,303,077.54	275,772,589.93	639,170,061.46	814,967,327.56
减：营业成本	141,993,202.60	118,235,433.21	301,923,256.19	378,280,473.78
营业税金及附加	181,323.89	-21,031.23	653,752.12	908,779.70
销售费用	192,282.78	168,802.57	562,267.42	666,793.18
管理费用	64,754,861.04	70,112,606.31	183,749,127.12	216,175,601.41
财务费用	64,397,884.59	56,904,619.87	203,244,375.60	217,339,549.83
资产减值损失	414,652.12	571,370.93	3,328,075.51	1,589,832.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,281,300.00	4,932,000.00	-20,062,449.64	-765,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,973,763.62	697,576.57	535,895,415.33	334,718,659.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,405,395.38	6,127,576.57	14,169,383.64	13,377,307.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,623,934.14	35,430,364.84	461,542,173.19	333,959,956.50
加：营业外收入	28,800.00	7,168,254.55	204,096.15	10,745,003.95
其中：非流动资产处置利得		718.53	68,792.21	3,164.92
减：营业外支出	50,100.00	519,963.31	673,521.07	1,221,744.13
其中：非流动资产		116,565.10	6,917.13	117,750.48



产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,602,634.14	42,078,656.08	461,072,748.27	343,483,216.32
减：所得税费用	-2,036,602.81	3,905,505.67	-2,956,362.30	2,898,186.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,639,236.95	38,173,150.41	464,029,110.57	340,585,029.87
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	82,639,236.95	38,173,150.41	464,029,110.57	340,585,029.87
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.33	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.33	0.24

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝



## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,052,510,083.92	35,029,674,773.67
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	4,008,704.75	1,549.51
收到其他与经营活动有关的现金	319,724,727.89	78,569,727.34
经营活动现金流入小计	32,376,243,516.56	35,108,246,050.52
购买商品、接受劳务支付的现金	29,025,424,051.88	31,571,670,973.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,050,464,353.30	1,157,816,833.87
支付的各项税费	496,472,735.28	453,872,676.34
支付其他与经营活动有关的现金	959,163,098.79	269,924,952.92
经营活动现金流出小计	31,531,524,239.25	33,453,285,436.44
经营活动产生的现金流量净额	844,719,277.31	1,654,960,614.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,085,613.82	359,065.20



取得投资收益收到的现金	50,455,036.71	2,782,523.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,738,544.00	35,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,086,535,534.30	1,392,032,136.59
投资活动现金流入小计	2,147,814,728.83	1,395,209,572.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,111,782.15	1,493,349,468.51
投资支付的现金	2,746,515.76	
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	58,258,600.00	574,681,540.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,515,754,973.67	720,570,023.84
投资活动现金流出小计	3,422,871,871.58	2,788,601,032.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,057,142.75	-1,393,391,459.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,708,980,000.00	4,145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,835,427,607.67	4,894,566,651.28
筹资活动现金流入小计	7,544,407,607.67	9,039,566,651.28
偿还债务支付的现金	3,010,750,000.00	6,675,196,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,191,946.01	499,825,463.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,750,064.02	25,364,635.15
支付其他与筹资活动有关的现金	3,761,670,044.95	1,645,504,352.87
筹资活动现金流出小计	7,226,611,990.96	8,820,526,149.95
筹资活动产生的现金流量净额	317,795,616.71	219,040,501.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,542,248.73	480,609,655.95
加：期初现金及现金等价物余额	427,121,818.51	861,321,431.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	314,579,569.78	1,341,931,087.92

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝



## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,153,884.06	801,570,314.66
收到的税费返还	4,008,252.75	
收到其他与经营活动有关的现金	3,608,409,810.64	6,644,144,391.06
经营活动现金流入小计	4,098,571,947.45	7,445,714,705.72
购买商品、接受劳务支付的现金	231,528,350.95	210,587,332.77
支付给职工以及为职工支付的现金	168,094,681.95	198,516,363.60
支付的各项税费	47,136,724.57	30,164,444.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,551,555,271.51	7,292,887,327.18
经营活动现金流出小计	4,998,315,028.98	7,732,155,468.40
经营活动产生的现金流量净额	-899,743,081.53	-286,440,762.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	137,819,787.81	444,318,499.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,351,766.00	16,648.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		58,681,480.00
投资活动现金流入小计	141,171,553.81	503,016,627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,886,628.08	103,678,593.19
投资支付的现金	1,026,465,753.42	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,258,600.00	574,681,540.00
支付其他与投资活动有关的现金		132,100,330.00
投资活动现金流出小计	1,155,610,981.50	810,460,463.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,439,427.69	-307,443,835.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,528,980,000.00	3,290,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	4,820,700,559.68	3,637,761,946.63
筹资活动现金流入小计	7,349,680,559.68	6,927,761,946.63
偿还债务支付的现金	1,376,780,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,641,397.03	392,037,121.38
支付其他与筹资活动有关的现金	3,732,767,717.63	1,644,918,384.73
筹资活动现金流出小计	5,469,189,114.66	6,536,955,506.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,880,491,445.02	390,806,440.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,691,064.20	-203,078,158.04
加：期初现金及现金等价物余额	204,189,304.92	622,707,281.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,498,240.72	419,629,123.74

法定代表人：王立君

主管会计工作负责人：孙佑民

会计机构负责人：邹庆宝

## 4.2 审计报告

适用 不适用