



# 山东地矿股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔书学	董事	因公出差	郭长洲

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	574,457,757.43	59,828,328.38	860.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,505,142.26	-26,018,419.42	121.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,004,901.44	-27,264,147.31	122.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,098,028.49	-31,147,964.03	-64.05%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.06	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.06	-116.67%
加权平均净资产收益率	0.49%	-2.55%	3.04%
	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）	5,585,823,042.76	5,676,483,708.77	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,135,298,300.23	1,129,870,803.97	0.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,121.19	
减：所得税影响额	-196,162.79	
少数股东权益影响额（税后）	31,800.78	
合计	-499,759.18	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东地矿集团有限公司	国有法人	17.74%	83,869,468	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.29%	48,655,928	0		
山东华源创业投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	17,803,126	17,803,126	冻结	17,803,126
					质押	17,803,126
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.95%	13,942,554	0		
山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金	其他	2.30%	10,855,979	0		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	10,052,623		
南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划	境外自然人	1.66%	7,858,506	0		
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	6,328,916		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,814,300	0		
陈桂珍	境内自然人	0.45%	2,118,269	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽丰原集团有限公司	48,655,928			人民币普通股	48,655,928	
山东省国有资产投资控股有限公司	13,942,554			人民币普通股	13,942,554	
山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金	10,855,979			人民币普通股	10,855,979	
山东地矿集团有限公司	8,825,660			人民币普通股	8,825,660	

南华期货股份有限公司-南华期货开元 7 号资产管理计划	7,858,506	人民币普通股	7,858,506
长江证券股份有限公司	3,814,300	人民币普通股	3,814,300
陈桂珍	2,118,269	人民币普通股	2,118,269
前海开源基金-民生银行-前海开源腾翼精选 2 号资产管理计划	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
孙杰	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
中国证券金融股份有限公司	1,696,683	人民币普通股	1,696,683
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。 2、山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公司，山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司管理的基金，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资，双方为一致行动人。 3、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者信用账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,655,928 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变化	原因分析
货币资金	180,398,114.71	294,338,826.32	-38.71%	系本期支付经营活动所需资金增加所致
工程物资	5,330,622.46	3,191,138.72	67.04%	系本期在建工程所需物资增加所致
应付票据	133,272,400.00	13,055,846.31	920.79%	系本期应用票据结算所致
预收款项	14,057,999.91	9,053,963.37	55.27%	系本期漳浦黄龙预收房屋款所致
应付职工薪酬	17,639,700.49	27,550,620.87	-35.97%	系本期支付上年度计提的工资所致
应交税费	104,053,292.70	167,926,797.06	-38.04%	系本期支付上年度计提的税费所致
应付利息	7,934,338.89	21,773,183.63	-63.56%	系本期支付上年度计提的利息所致
其他流动负债		200,000,000.00	-100.00%	系本期偿还到期短期融资券所致
利润表项目	2016年3月31日	2015年3月31日	增减变化	原因分析
营业收入	574,457,757.43	59,828,328.38	860.18%	系本期纳入合并范围的子公司所致
营业成本	491,229,623.64	50,333,480.29	875.95%	系本期纳入合并范围的子公司所致
营业税金及附加	4,990,999.59	1,571,296.26	217.64%	系本期营业收入增加所致
销售费用	15,631,226.92	3,189,312.87	390.11%	系本期纳入合并范围的子公司所致
管理费用	26,115,680.68	17,179,342.32	52.02%	系本期纳入合并范围的子公司所致
财务费用	20,242,588.74	12,028,212.83	68.29%	系本期新增贷款融资所致
资产减值损失	-3,620,303.53	-1,227,845.65	-194.85%	系本期坏账准备转回所致
公允价值变动收益		982,412.44	-100.00%	系纳入合并范围的子公司本期减少了基金管理公司所致
投资收益		1,019,481.73	-100.00%	系纳入合并范围的子公司本期减少了基金管理公司所致
营业外收入	125,891.73	279,133.38	-54.90%	系本期收到的地方专项资金减少所致
营业外支出	790,012.92	234,500.00	236.89%	系本期经营性赞助及罚款增加所致
所得税费用	6,490,060.44	3,061,887.95	111.96%	系本期利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	5,505,142.26	-26,018,419.42	121.16%	系本期纳入合并范围的子公司增加所致
少数股东损益	7,208,617.50	1,757,588.48	310.14%	系本期纳入合并范围的子公司有非全资子公司所致。
现金流表项目	本期金额	上期金额	增减变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-51,098,028.49	-31,147,964.03	-64.05%	系本期纳入合并范围的子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,996,638.80	-54,194,557.33	35.42%	系上年同期投资活动支出增加所致
筹资活动产生的现	-27,846,044.32	111,239,163.35	-125.03%	系本期偿还到期融资券及其他债务所致

现金流量金额				
--------	--	--	--	--

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组事宜

(1) 公司因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月14日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。

(2) 公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。公司筹划的本次重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司，以及其他潜在的交易标的涉及的交易对手（具体交易对手仍在商讨和谈判中）。公司筹划的本次重大资产重组的主要内容初步确定为：向控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司股权，向第三方发行股份购买资产（具体第三方和具体资产仍在商讨论证中），同时募集配套资金。目前对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具有不确定性。目前交易方案尚未完全确定，最终交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产实际情况进一步确定。

(3) 公司原预计在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌并预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内，即在2016年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司于2016年4月19日发布《关于筹划重大资产重组期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。

2、公司于2016年3月29日收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号），山东省高级人民法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、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和褚志邦重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，公司同日发布《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-017）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2016年03月14日	《关于筹划重大事项停牌的公告》 请参见同日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年03月21日	《关于重大资产重组停牌公告》 请参见同日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年04月19日	《关于筹划重大资产重组期满申请继续停牌公告》 请参见同日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大诉讼进展情况	2016年03月29日	《重大诉讼进展公告》 请参见同日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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



			<p>个月内不上市交易或转让；如其在本次交易中取得的泰复实业股票登记至其证券账户之日，其持续拥有拟购买资产权益的时间超过十二个月的，则其在本次交易取得的泰复实业股票自上市之日起十二个月内不上市交易或转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>1、本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2、发行对象承诺，如发行对</p>	<p>2012 年 09 月 26 日</p>	<p>2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日</p>	<p>1、公司 2013 年的利润承诺已经完成； 2、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</p>

			<p>象利润补偿义务产生时,发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内,从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分,并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。</p>			<p>宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份。3、公司 2015 年的利润承诺未能完成,相关补偿方案尚未确定,正在履行中;</p>
	<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>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺: 1、协助并督促娄烦矿业在其取得生产经营性土地使用权证 6 个月内开工建设选厂,同时协助并督促其在新选厂开工建设日起 1 年内完成新选厂的竣工。新选厂竣工后,承诺人将在新选厂正式投产之日起 3 个月内关闭并清算娄烦申太选厂或</p>	<p>2012 年 09 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前,承诺人均严格履行了承诺,无违背该承诺的情形。</p>

			<p>将娄烦申太选厂转让给无关联第三方；2、促使承诺人所控制的企事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；3、促使承诺人所控制的企事业单位对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在相关矿业类资产获得国家或者地方发改委的项目审核，具备建设条件之日起（具体时间以获得国家或者地方发改委核准批文之日为准），启动满足条件的矿业类资产注入上市公司的工作。且在</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>矿业类资产注入上市公司后，承诺人下属除上市公司外的其他企事业单位不再从事与注入矿业类资产所涉及矿产品种相同的矿产开发业务；4、承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括铁矿石开采、选矿、铁精粉销售在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务；5、如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>关于减少和规范关联交易的承诺：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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	山东地矿集团有限公司; 山东省地矿测绘院; 山东省地质矿产勘查开发局	其他承诺	对上市公司"五分开"的承诺: 保证上市公司"人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立"。	2012年09月26日	长期	截至目前, 承诺人均严格履行了承诺, 无违背该承诺的情形。
	山东地矿集团有限公司	其他承诺	1、截至评估基准日, 除重组报告书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、	2012年09月26日	长期	1、徐楼矿业的房产证已办理完毕; 2、娄烦矿业的生产经营用地已纳入娄烦县总体规划, 征地方案也已通过山西省国土厅的评审会, 目前娄烦矿业已聘请具有资质的中介机构出具了《勘界报告》《土地评估报告》, 娄烦县建设局出具了《选址意见书》和《规划条件通知书》, 娄烦县国土局内审会材料已准备完毕, 等待娄烦县国土局和政府的审查。

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司重大诉讼案件何时开庭
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司重大诉讼案件开庭审理情况
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营及业绩情况
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司 2014 年度业绩补偿后续情况



2016 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司债发行事宜
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组事宜
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组及停复牌事宜

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,398,114.71	294,338,826.32
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	296,225,519.50	262,495,824.88
应收账款	208,882,336.13	234,728,354.00
预付款项	305,756,263.92	303,956,390.78
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	277,454,087.02	265,435,242.88
买入返售金融资产		
存货	587,385,017.06	575,188,759.42
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	25,216,816.55	26,953,230.04
流动资产合计	1,881,318,154.89	1,963,096,628.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,135,000.00	27,135,000.00

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	958,116,989.11	975,662,158.00
在建工程	922,776,077.65	916,645,849.14
工程物资	5,330,622.46	3,191,138.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,395,086,160.89	1,398,545,232.55
开发支出		
商誉	39,863,324.42	39,863,324.42
长期待摊费用	11,795,757.14	10,941,057.51
递延所得税资产	17,933,861.00	17,922,440.91
其他非流动资产	326,467,095.20	323,480,879.20
非流动资产合计	3,704,504,887.87	3,713,387,080.45
资产总计	5,585,823,042.76	5,676,483,708.77
流动负债：		
短期借款	1,718,625,000.00	1,535,625,000.00
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	133,272,400.00	13,055,846.31
应付账款	272,304,049.72	312,128,818.98
预收款项	14,057,999.91	9,053,963.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,639,700.49	27,550,620.87
应交税费	104,053,292.70	167,926,797.06
应付利息	7,934,338.89	21,773,183.63

应付股利		
其他应付款	519,645,951.19	583,894,119.89
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	249,770,767.53	268,789,234.24
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	3,037,303,500.43	3,139,797,584.35
非流动负债：		
长期借款	738,311,055.41	738,311,055.41
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	774,111.88	774,111.88
递延所得税负债	250,832,670.09	250,832,670.09
其他非流动负债	2,407,878.50	2,185,970.50
非流动负债合计	992,325,715.88	992,103,807.88
负债合计	4,029,629,216.31	4,131,901,392.23
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	565,497.81	643,143.81
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	198,372,015.67	192,866,873.41
归属于母公司所有者权益合计	1,135,298,300.23	1,129,870,803.97
少数股东权益	420,895,526.22	414,711,512.57
所有者权益合计	1,556,193,826.45	1,544,582,316.54
负债和所有者权益总计	5,585,823,042.76	5,676,483,708.77

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	8,283,214.64	127,416,808.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,091,413,269.59	1,869,189,050.39
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	1,610,000.00	1,400,000.00
流动资产合计	2,101,306,484.23	1,998,005,858.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,804,997,860.29	1,804,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	58,436,944.42	58,445,663.95

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	3,430,575.01	3,449,760.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,063,972.29	1,144,884.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,867,929,352.01	1,868,038,168.70
资产总计	3,969,235,836.24	3,866,044,027.40
流动负债：		
短期借款	1,359,625,000.00	989,625,000.00
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	45,672.80	45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	180,077.31	182,067.68
应付利息	6,992,124.51	20,214,346.73
应付股利		
其他应付款	370,471,571.28	406,386,703.12
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		200,000,000.00
流动负债合计	1,737,314,445.90	1,616,453,790.33
非流动负债：		
长期借款	500,090,000.00	500,090,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,090,000.00	500,090,000.00
负债合计	2,237,404,445.90	2,116,543,790.33
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	-239,168,723.06	-221,499,876.33
所有者权益合计	1,731,831,390.34	1,749,500,237.07
负债和所有者权益总计	3,969,235,836.24	3,866,044,027.40

### 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	574,457,757.43	59,828,328.38
其中：营业收入	574,457,757.43	59,828,328.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,589,816.04	83,073,798.92
其中：营业成本	491,229,623.64	50,333,480.29

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	4,990,999.59	1,571,296.26
销售费用	15,631,226.92	3,189,312.87
管理费用	26,115,680.68	17,179,342.32
财务费用	20,242,588.74	12,028,212.83
资产减值损失	-3,620,303.53	-1,227,845.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		982,412.44
投资收益（损失以“－”号填列）		1,019,481.73
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）	19,867,941.39	-21,243,576.37
加：营业外收入	125,891.73	279,133.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	790,012.92	234,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,203,820.20	-21,198,942.99
减：所得税费用	6,490,060.44	3,061,887.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,713,759.76	-24,260,830.94
归属于母公司所有者的净利润	5,505,142.26	-26,018,419.42
少数股东损益	7,208,617.50	1,757,588.48
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	12,713,759.76	-24,260,830.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,505,142.26	-26,018,419.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,208,617.50	1,757,588.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.06
(二)稀释每股收益	0.01	-0.06

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

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：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	4,488,500.15	3,624,738.94

财务费用	13,194,656.58	4,241,792.11
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）	-17,683,156.73	-7,866,531.05
加：营业外收入	14,310.00	
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）	-17,668,846.73	-7,866,531.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,668,846.73	-7,866,531.05
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	-17,668,846.73	-7,866,531.05
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	563,769,923.61	55,800,890.58
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	35,086,281.46	10,455,318.30
经营活动现金流入小计	598,856,205.07	66,256,208.88
购买商品、接受劳务支付的现金	506,549,205.90	51,554,027.53
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	31,066,471.19	26,712,640.68
支付的各项税费	70,721,657.84	8,976,763.65
支付其他与经营活动有关的现金	41,616,898.63	10,160,741.05
经营活动现金流出小计	649,954,233.56	97,404,172.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,098,028.49	-31,147,964.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,279,619.38
取得投资收益收到的现金		1,019,481.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.00	
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		
投资活动现金流入小计	30.00	2,299,101.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,996,668.80	29,874,884.50
投资支付的现金	5,000,000.00	618,773.94
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		26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,996,668.80	56,493,658.44
投资活动产生的现金流量净额	-34,996,638.80	-54,194,557.33
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	770,000,000.00	369,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	248,000,000.00

筹资活动现金流入小计	870,000,000.00	617,200,000.00
偿还债务支付的现金	836,334,808.88	376,985,334.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,500,535.44	12,660,642.32
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	10,700.00	116,314,860.00
筹资活动现金流出小计	897,846,044.32	505,960,836.65
筹资活动产生的现金流量净额	-27,846,044.32	111,239,163.35
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	-113,940,711.61	25,896,641.99
加：期初现金及现金等价物余额	292,538,826.32	182,488,475.62
六、期末现金及现金等价物余额	178,598,114.71	208,385,117.61

## 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	226,170,991.01	170,196,907.14
经营活动现金流入小计	226,170,991.01	170,196,907.14
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	1,592,061.92	1,496,007.21
支付的各项税费	64,995.89	31,262.39
支付其他与经营活动有关的现金	476,061,841.60	470,470,160.78
经营活动现金流出小计	477,718,899.41	471,997,430.38
经营活动产生的现金流量净额	-251,547,908.40	-301,800,523.24
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		5,830.00
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		5,830.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,830.00
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	720,000,000.00	199,200,000.00
发行债券收到的现金		233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	432,200,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,574,985.27	3,680,977.37
支付其他与筹资活动有关的现金	10,700.00	
筹资活动现金流出小计	587,585,685.27	3,680,977.37
筹资活动产生的现金流量净额	132,414,314.73	428,519,022.63
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	-119,133,593.67	126,712,669.39
加：期初现金及现金等价物余额	125,616,808.31	7,433,800.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,483,214.64	134,146,469.66

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张 虹

2016 年 4 月 29 日