

证券代码：000409

证券简称：山东地矿

公告编号：2016-025

山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	山东地矿	股票代码	000409
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 17 楼	山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 16 楼	
传真	0531-88195618	0531-88195618	
电话	0531-88550409	0531-88195618	
电子信箱	stock000409@163.com	wynludi@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2014年以来，我国铁矿石市场呈现供大于求态势，铁精粉价格出现断崖式下跌，铁矿石采选企业普遍经营形势严峻。2015年至今，我国大宗商品价格仍然持续低迷，国内其他矿业类上市公司也均已出现不同程度的亏损，铁精粉的市场销售价格仍然没有好转，公司的矿业板块依然持续亏损。

为了进一步拓展资源优势，分散经营风险，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，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，进行了必要的战略调整，实施多元化发展的战略转型。

2015年以来，公司通过持续并购、托管和新设公司，不断进入新的非矿领域。公司先后委托管理了山东泰德新能源有限公司（新能源）、漳浦县黄龙建设投资有限公司（房地产）和让古戎资产管理有限公司（现代中药）3公司、新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司（特种轮胎）和山东鲁地美诺商贸有限公司（商业贸易）2家公司，增资并控股了山东宝利晶体生物科技有限公司（生物医药）和滨州市力之源生物科技有限公司（生物医药）2家公司。上述公司成为公司重要的

利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力，公司的竞争力和盈利能力得到了提升，公司也逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

山东泰德新能源有限公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售，独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利，主要产品（清洁燃料油、生物柴油、化工产品）符合国家产业政策，具有良好的市场前景。

山东地矿慧通特种轮胎有限公司为具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业，产品规格型号近800个，是国内规格型号最全的特种轮胎生产、研发企业，产品主要销往美国、新加坡、巴拿马、印度和亚洲国家，是美国GPX(动力)国际轮胎公司第三大供货商。

漳浦县黄龙建设投资有限公司属于具有较强地方竞争力的房地产开发企业。漳浦县地处闽南金三角南部，东临台湾海峡，南望汕头，北接厦门，是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地，是国务院批准的第一批对外开放沿海县份，是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县，是台商投资密集地，是国家级海峡两岸（福建）农业合作实验区的重要组成部分，是国家重大项目海西建设的先锋县，地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今，已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目，总建筑面积达60多万平方米。目前持有土地证的资源储备量为208.47亩，具有较强的发展潜力。

山东宝利甾体生物科技有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司和让古戎资产管理有限公司属于医药行业。山东宝利甾体生物科技有限公司主要从事医药中间体及兽药的研发、生产、销售等；滨州市力之源生物科技有限公司主要从事淀粉糖及乳酸的生产和销售生产；让古戎资产管理有限公司的主要资产为其持有的山东建联盛嘉中药有限公司80%的股权。山东建联盛嘉中药有限公司位于山东省济南市，经营包括总店在内的多家门店（分布在济南市区）、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆。预计随着社会转型和消费升级，公司目前的医药板块子公司将会成为公司重要利润来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,219,587,708.63	317,645,555.20	598.76%	409,035,652.80
归属于上市公司股东的净利润	97,366,152.58	-31,274,187.82	411.33%	126,774,908.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,661,334.84	-34,043,254.66	378.06%	110,759,467.99
经营活动产生的现金流量净额	-256,104,815.94	-82,545,616.68	-210.26%	44,629,972.25
基本每股收益（元/股）	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.206	-0.0662	411.18%	0.27
加权平均净资产收益率	9.01%	-2.98%	11.99%	12.68%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	5,676,483,708.77	3,311,944,551.64	71.39%	1,776,913,859.08
归属于上市公司股东的净资产	1,129,870,803.97	1,032,266,241.10	9.46%	1,063,469,846.84

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,828,328.38	85,050,409.24	538,125,229.23	1,536,583,741.78
归属于上市公司股东的净利润	-26,018,419.42	-21,264,764.70	63,399,800.56	81,249,536.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,264,147.31	-20,087,445.81	63,651,413.33	78,361,514.63
经营活动产生的现金流量净额	31,147,964.03	-120,307,871.80	-19,276,022.44	-147,668,885.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	36,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	15.88%	75,043,808	75,043,808			
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.27%	48,559,559	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	质押	17,803,126	
					冻结	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				
东海基金－工商银行－鑫龙 135 号资产管理计划	其他	2.88%	13,606,634	0			
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	10,052,623			
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			
陈永平	境内自然人	1.21%	5,723,823	0			
东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙 78 号资产管理计划	其他	1.06%	4,999,925	0			
东方基金－广发银行－东方基金岫金 1 号资产管理计划	其他	0.77%	3,631,181	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,124,000	0			
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省地矿测绘院为一致行动人。 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。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 11,070 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 48,559,559 股。 2、陈永平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 5,723,823						

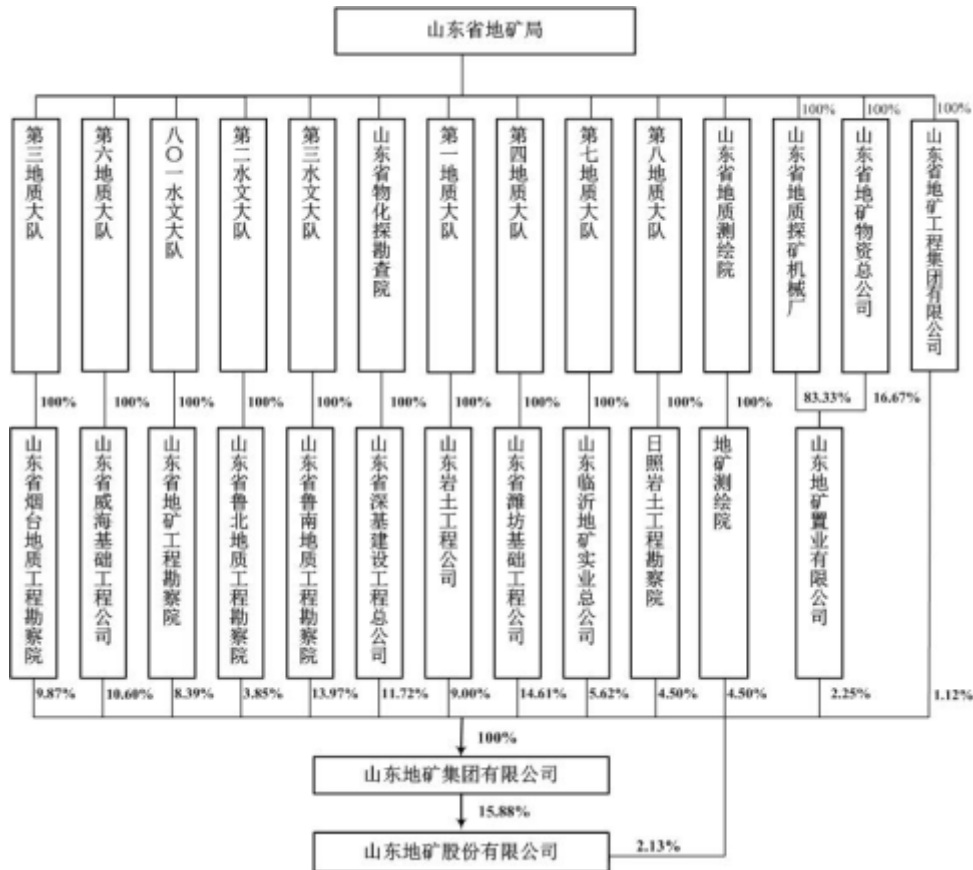
股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 5,723,823 股。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年以来，我国铁矿石市场依然持续低迷，国内铁矿石采选企业普遍经营形势严峻，公司的矿业板块依然持续亏损，公司如果仍然坚守现有矿业主业，公司未来的持续发展能力将无法得到保证，届时会对投资者尤其是中小投资者的利益造成不可估量的损失。

报告期内，公司积极适应经济新常态，迎难而上，开拓进取，紧紧围绕“严格控制矿山成本、探索新的盈利模式、开展多元化合作经营”的指导方针，把转型升级作为今年经济发展的主题主线，加强管理，降本增效，创新思路，多元发展。为解决公司产业结构单一的现状，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，开始采取措施实施战略转型，对公司发展战略进行了必要的战略调整，实施非矿产业并购，进一步培育了新的利润增长点。

报告期内，公司依托山东省地矿局，发挥上市公司平台融资优势，做好资本运作，在现有矿业的基础上，积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司，做好产业扩展的并购工作，逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

公司陆续进行项目并购，发展非矿产业是公司董事会分析当前经济形势，调整发展战略的必然选择，报告期内，公司董事会战略转型决策取得了良好的效果，公司实现销售收入22.19亿元，比2014年度增加了598.76%，实现归属于上市公司股东的净利润9736.62万元，比2014年度增加了411.33%。

(一) 战略转型

报告期内，公司委托管理了山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司和让古戎资产管理有限公司3家公司，投资新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地美诺商业贸易有限公司2家公司，增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司和滨州市力之源生物科技有限公司2家公司，上述公司成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力，为公司不断培育了新的利润增长点，提升了公司的综合竞争力。

(二) 矿山管理

精心组织生产经营，通过降本增效措施，压缩铁矿资产亏损，公司进一步完善对标体系，通过对标管理，积极走出去，拓宽管理思路。

(三) 综合融资和资金管理

在现有银行贷款的基础上，探索多种融资渠道，集中调配资金，提高资金的使用效率，保证矿山建设及项目并购的资金需求。同时加大资金监控，做好资金调度，对资金统收统支，综合调度资金用途，最大程度地发挥资金价值。

(四) 强化责任落实，确保安全生产

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，坚持问题导向，强化安全监管，扎实做好安全生产工作。

(五) 加强党风廉政建设，抓好企业文化建设，增强凝聚力和执行力

牢固树立并切实贯彻十八届五中全会提出的“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”理念，认真学习并贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，带头践行廉洁自律规范、严守纪律底线。进一步加强企业文化建设，通过开展丰富的文化体育活动凝聚职工向心力。

(六) 规范管理，做好信息披露工作和投资者关系维护工作

公司严格按照中国证监会山东监管局和深交所的监管要求，持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开及信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作，维护投资者的合法权益。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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	226,971,718.14	12,088,931.11	5.33%	-24.91%	7.81%	-24.79%
生物制药	316,502,888.42	44,719,670.48	14.13%			
特种轮胎	367,043,892.95	99,420,158.02	27.09%			
房地产	334,769,734.78	169,308,438.00	50.57%			
油品加工贸易等	867,906,000.14	138,001,506.38	15.90%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入较前一报告期增长598.76%，主要系新并表公司销售收入增加所致；营业成本较前一报告期下降4.96%，主要系公司加强成本控制，矿业板块企业生产成本下降所致；归属上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期增加411.33%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期与上期相比，新纳入合并报表范围公司包括力之源、宝利甯体、让古戎、黄龙建设、泰德新能源、鲁地商贸及地矿慧通7家公司。其中，力之源、宝利甯体为公司子公司鲁地投资增资控股的公司，让古戎、黄龙建设、泰德新能源为公司子公司鲁地投资委托管理公司，鲁地商贸及地矿慧通为公司子公司鲁地投资新设成立的公司。本期与上期相比，合并报表范围减少子公司鑫汇达，原因是子公司鑫汇达已注销清算。

4、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

山东地矿股份有限公司
董事会
2016年4月26日