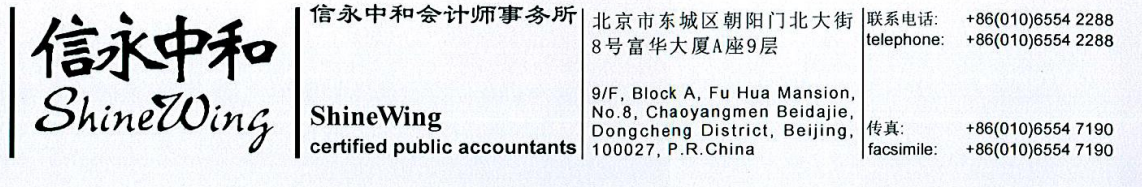


山东地矿有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-1



关于山东地矿股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017JNA10102

山东地矿股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东地矿股份有限公司（以下简称山东地矿）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 12 月 31 日出具了 XYZH/2017A10100 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东地矿编制了本专项说明所附的山东地矿 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东地矿的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东地矿 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东地矿 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东地矿 2016 年度财务报表时山东地矿提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东地矿 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东地矿为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：王萍

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

附件一

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东地矿股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	-		-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	娄烦县申太选矿有限公司	受控股股东控制的子公司	预付款项	8.38	88.16			96.54	加工铁矿石	经营性往来
	鲁地投资（上海）有限公司	受控股股东控制的子公司	应收账款		316.33		316.33		销售商品	经营性往来
	鲁地投资（上海）有限公司	受控股股东控制的子公司	预付款项		434.12		345.89	88.23	材料采购	经营性往来
小计			8.38	838.61	-	662.22	184.77			
上市公司的子公司及其附属企业	上海泰惠软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	638.66	-	-	-	638.66	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	638.66	-	-	-	638.66	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	时广智	少数股东一致行动人	其他应收款	71.68	-	-	71.68	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	71.68	-	-	71.68		-	-
总计	-	-	-	718.72	838.61	-	733.90		-	-

企业负责人：张虹

主管会计工作的负责人：李清华

会计机构负责人：薛希凤