



**山东地矿股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
万中杰	董事	因公出差	张虹
林少一	董事	因公出差	郭长洲
何宏满	董事	因公出差	王乐锦

本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。

1、公司可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

_Toc30000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	179

## 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 2016 年年度报告
《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
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
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
泰德新能源	指	山东泰德新能源有限公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
鲁地美诺	指	山东鲁地美诺商贸有限公司
地矿慧通	指	山东地矿慧通特种轮胎有限公司
力之源	指	滨州市力之源生物科技有限公司
宝利笛体	指	山东宝利笛体生物科技有限公司
让古戎	指	山东让古戎资产管理有限公司
建联中药	指	山东建联盛嘉中药有限公司
济南格利特	指	济南格利特科技有限公司
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼		
注册地址的邮政编码	250101		
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		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	暂无		
电子信箱	stock000409@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜世涛	贺业峰
联系地址	山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大厦	山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大厦
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91370000617780406F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2、1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。</p> <p>3、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”，1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38 号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向募集方式设立。</p> <p>2、1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字[1996]81 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代码为“0409”，股票简称“华立高科”，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3、1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复》（粤证监发[1998]24 号）批准，公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司的第一大股东。</p> <p>4、四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了《股份转让合同》，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司，转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司第一大股东。</p> <p>5、2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股，总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42%），并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第 01 号《拍卖成交确认书》。2004 年 6 月 14 日，深圳中级人民法院以深圳中院（2003）深中法执二字第 409-2 号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在</p>

	<p>中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股本 13.42%，成为本公司第一大股东。</p> <p>6、蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下，2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78%，成为公司第一大股东。</p> <p>7、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92% 股权，为公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。</p> <p>8、经山东省工商行政管理局核准，山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12 月 13 日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》，除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后，山东地矿集团有限公司持有公司的股份数量和持有公司的股份比例不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	毕强、王萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,217,396,594.66	2,219,587,708.63	-0.10%	317,645,555.20
归属于上市公司股东的净利润	-193,558,162.10	97,366,152.58	-298.79%	-31,274,187.82

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-209,966,650.73	94,661,334.84	-321.81%	-34,043,254.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-201,147,894.83	-256,104,815.94	43.04%	-82,545,616.68
基本每股收益 (元/股)	-0.4095	0.206	-298.79%	-0.0662
稀释每股收益 (元/股)	-0.4095	0.206	-298.79%	-0.0662
加权平均净资产收益率	-20.68%	9.01%	-29.69%	-2.98%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	6,198,259,621.36	5,676,483,708.77	9.19%	3,311,944,551.64
归属于上市公司股东的净资产 (元)	935,930,662.01	1,129,870,803.97	-17.16%	1,032,266,241.10

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	574,457,757.43	791,746,630.85	737,287,599.85	113,904,606.53
归属于上市公司股东的净利润	5,505,142.26	-2,464,235.09	-989,306.51	-195,609,762.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,004,901.44	-18,710,422.44	-4,341,852.69	-192,919,277.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,098,028.49	25,745,855.95	23,009,185.45	-198,804,907.74

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	9,423,915.38	37,637.87	-172,241.16	
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）	9,290,885.67			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		977,229.50	2,500,000.00	
债务重组损益	3,287,283.20			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,191,522.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			555,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,778,673.86	-1,018,205.67	-617,715.87	
转让专利技术	4,500,000.00	3,800,000.00		
减：所得税影响额	4,695,600.70	949,348.24	200,623.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,619,321.06	142,495.72	487,375.12	
合计	16,408,488.63	2,704,817.74	2,769,066.84	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内，公司主要从事矿业开发、医药制造、油品加工、特种轮胎制造和房地产等业务。

1、公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。

(1) 公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉，主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。截止报告期末，公司共拥有徐楼矿业、娄烦矿业、太平矿业和盛鑫矿业4座铁矿矿山，并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。

公司的铁矿采选业务全部采用地下开采，根据矿山地质情况不同采矿工艺不尽相同，经过多年发展，公司下属铁矿矿山已具备采矿、提升运输、破碎、筛分、选矿、尾矿处理等综合生产能力。公司铁精粉销售采取直销到户的方式，销售半径约为矿山500公里范围内，主要客户是公司矿山周边的钢铁厂或铸造厂等企业，公司同下游客户均不存在关联关系。

铁矿石行业属周期性行业，一方面全球宏观经济增长放缓，国际四大铁矿石生产商仍持续加大产量，另一方面受国内钢铁企业产能过剩及产业调控的影响，铁精粉市场依然持续低迷，随着国际铁矿石价格的反弹以及国内去产能进程取得阶段性成果，预计铁矿石及铁精粉价格将有一个稳定回暖过程。报告期内，国内铁精粉价格较2015年度略有回升，但仍未达到公司铁矿采选业务整体生产成本线以上，公司铁矿石采选业务依旧亏损。为应对市场形势，公司一方面成立矿山事业部，对各矿山企业实行统一管理，优化生产工艺，严控生产成本，尽可能地保证营业利润；另一方面根据市场变化，调整销售策略，适当控制铁精粉的销售，加大与信誉好、回款周期短的优质客户合作，保证销售收益及回款的安全。

(2) 公司贵金属采选业务主要产品是金成品。截止报告期末，公司共拥有万泰矿业一家金矿企业，设计生产能力13.20万吨/年，采用地下开采方式，销售模式是委托冶炼厂通过黄金交易所平台委托销售。公司现有金矿规模相对较小，受采矿权证到期延续及季节性检修等因素影响，报告期内公司金矿采选业务收入较低。

黄金作为具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用，因此公司将贵金属采选业务作为未来重点推进的三大主营业务之一。报告期内，公司正在进行重大资产重组，拟发行股份购买控股股东地矿集团旗下公司持有的朱郭李家金矿，该矿拥有金金属量107.94吨，开采地质条件良好，属于大型优质金矿矿山，设计采选规模达5000吨/天，重组完成后将极大提高公司金矿储备，成为公司未来利润的稳定增长点。

2、公司医药制造板块主要包括力之源、宝利笛体、丽枫生物、济南格利特和建联中药5家下属公司，目前主要涉及医药中间体和药用辅料的加工、中药材加工和医疗器械研发与生产等多项业务。

宝利笛体的主要产品为兽药及医药中间体，具体产品包括AD普氏物、双稀醇酮醋酸酯、16,17 $\alpha$ -环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等笛体类结构中间体、坎利酮，合成依普利酮及螺内酯N-1中间体；力之源的主要产品为麦芽糖，具体是麦芽糖浆系采用优质玉米淀粉，经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆；建联中药主要经营包括总店在内的37家门店、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医院，是济南市大型零售连锁药店之一，日常销售中药品类超过500种；丽枫生物是一家主要从事药用辅料生产、销售的公司，拥有齐全的药用辅料批文和GMP认证资质；济南格利特是一家致力于医学检验类设备研发、设计、生产和销售的专业医疗器械公司，各项证照齐全，独立拥有多项国家发明专利技术（申请中）和实用新型专利，主要产品包括生化分析仪系列产品、血液分析仪系列产品、尿液分析仪系列产品、国家基本公共卫生查体系列产品、糖化血红蛋白分析仪、护理机器人等系列产品。

目前我国的医药行业与欧盟和北美国家相比尚处于成长阶段，医药企业在规模、资金和技术等方面较国际知名医药企业仍存在较大差距，医药行业作为朝阳行业，未来仍有较大的发展空间。近年来国家加大对生物医药和中医药行业的支持力度，

未来公司将加大对医药板块的投入，力争十三五期末，打通制药、医药、健康服务管理、养生养老产业链条，构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。预计随着社会转型和消费升级，医药制造板块将会为公司创造较为可观的利润。

3、公司油品加工业务的主体为山东泰德新能源有限公司，该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，是一家集产、学、研为一体的高科技企业，技术依托单位为山东大学、山东星火科学技术研究院。主要产品为清洁燃料油、生物柴油、化工产品，主要盈利模式为通过自主研发的专利技术和添加剂，将低品质油品进行改进升级，生产质量指标和使用性能优良、可降低PM2.5的清洁能源和生物质能源，同时也直接销售成品添加剂等专利产品。销售模式以直销为主，公司环保燃料油销售区域主要为山东威海地区，环保成品油销售较广，销售区域主要为江西、湖北等地。

“十三五”期间，我国将继续深化油气行业体制机制改革，构建有效竞争的市场结构和市场体系。《石油天然气体制改革总体方案》即将出台，油气行业改革将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，行业将迎来新的发展格局。借助在生产技术、国家产业政策等方面优势，预计该板块将成为公司利润增长的亮点。

4、公司特种轮胎制造业务实施主体为山东地矿慧通特种轮胎有限公司，主要产品包括半钢工程胎、半钢农用胎和特种胎，产品规格型号近800个，是国内规格型号最全的工程和特种轮胎生产、研发企业之一。该公司前身是始建于1984年的莱芜市橡胶厂，现已成为国内规格最全、规模前列的特种轮胎研发生产基地，与国际知名的卡特彼勒、小松、凯斯等工程车辆厂配套，产品销售主要以出口为主，产品主要出口美国、加拿大及欧洲、东南亚等20几个国家和地区。内销方面主要分为两部分：一是通过国内各大省份代理商销售及销往国内工程机械制造公司的配套市场，拥有一级分销商26家；二是投放矿山、混凝土搅拌站市场，产品主要针对矿井下大型铲车用光面轮胎、井上深花纹矿山专用轮胎、混凝土车专用轮胎等，客户包括各大矿业公司及混凝土搅拌公司等。

5、公司房地产板块业务实施主体为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，拥有二级房地产开发资质。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。

受益于人口红利和经济增长推动的需求上升和住房货币化改革等政策红利带来的需求释放，中国房地产市场在过去十几年间经历了高速增长。然而近年来，尽管中国经济仍将保持中高速增长、城镇化仍将继续推进，但人口红利的衰减和中国经济进入新常态带来的宏观经济下滑仍将使得地产行业面临调整局面和不断分化的趋势。2016年初因为国家“去库存”目标，热点城市房价地价快速上涨，政策分化逐步显现。一方面，一二线热点城市调控政策收紧，监管措施频加，遏制投资需求；另一方面，三四线城市坚持去库存政策，缓解库存压力。可以预见，未来国家会继续加大对房地产行业调控，防止部分热点城市房价快速上涨，防止两级分化，促进行业健康稳定发展。

公司房地产业务在行业中规模较小，属地方性房地产企业，受国家宏观政策调控和行业周期性影响相对较小。未来随着城镇化建设的不断推进背景下，公司将结合当地特色，推进温泉疗养等特色房产项目。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	无重大变化
------	-------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

一是企业文化优势

经过多年的发展，公司秉承“诚信、安全、创新、高效”的企业精神，结合“十三五规划”，确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略，坚持高起点起步，高标准建设，逐步推进集团化、信息化管理，打造精英管理团队，构建多元化的产业体系，尽善利用资源，为社会创造财富，为股东创造价值，为员工创造幸福。

二是股东背景优势

公司实际控制人山东省地矿局作为全国知名的功勋地质队伍，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，具有较强的技术优势和储量优势。公司作为山东省地矿局唯一的资本运作平台，在未来的发展中将拥有技术、人才、资金和政策等方面的竞争优势。

三是生产技术优势

矿业方面，除依托公司实际控制人拥有大量的专业技术和人才外，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，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、动力和土木工程等方面。同时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。

非矿方面，公司致力于产、学、研协同发展，拥有几十项清洁能源制造、医药制造和医疗器械、轮胎制造等方面的发明专利和实用新型专利技术，同时依托山东大学、天津科技大学、山东星火科学技术研究院等高等院校和研究院为公司提供技术支持。

四是多元化经营优势

公司在保持金属采选业技术领先和产能储备的情况下，大力开展新业务领域，通过新设立公司、并购以及委托管理等方式，进入到利润率相对较高的房地产领域、油品加工贸易领域、特种轮胎领域，逐步完善产业链，实现多元化经营，有利于控制经营风险，协同发展，为公司持续盈利提供保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年,公司牢牢围绕经济发展的中心任务,积极推动生产经营和管理运营,着力加强转型升级、提质增效和结构调剂、安全管理等工作,确保公司各项生产经营安全、稳定、健康运行与发展。

报告期内,公司主要做了以下几方面工作:

#### 1、通过转型升级发展,调整产业战略布局

为适应经济新形势,着力解决制约公司生产经营、持续发展的突出问题,公司从优化产业整体布局着眼,对经营板块认真梳理,制定了转型升级发展战略和总体设计方案,确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略:一是做大做强优势矿业,突出金矿项目,同时发展优势细分矿种;二是整合推进医药大健康产业,通过组建或并购改建等方式,建立山东建联中医院,以此为依托,推进全民健康大数据库积累、医疗结合、医养结合、中医养老等产业建设;三是创新发展新能源产业,加快清洁能源等项目建设并扩大生产规模,建设绿色地矿。

#### 2、不断拉伸产业链条,扩大生产经营规模

公司不断开拓市场,拉伸产业链条,扩大经营规模,生产与效益同步增长,各项生产经营指标保持持续上升趋势。目前公司拥有金属矿山、特种轮胎、清洁能源、中医医疗、生物医药、房地产和商品贸易等行业领域的子公司15家。报告期内,公司共考察投资项目20多个,在中介机构尽职调查结果与双方谈判的基础上,已确定贵金属矿业基金、清洁能源与医药大健康产业基金等2个投资方向,与济南格利特科技有限公司签订委托管理合同,收购广饶丽枫生物科技有限公司70%股权。

#### 3、加强工作协调力度,推进重点项目进程

公司积极推进重点工程项目的开展工作。每月进行督查调度,不断加强协调力度,确保项目顺利往前推进。其中,滨州市力之源生物科技有限公司的10万吨/年液体葡萄糖项目已全部完工并开始进行调试;淀粉二期扩建项目已确定工艺方案,近期将完成所有设备招标并着手进行土建工程设计及施工。山东宝利留体生物科技有限公司的医药项目进展顺利,AD普氏物已投料生产,双烯、坎利酮已进行小试;杆菌肽锌项目土建工程已经全部完工,小部分主设备已就位;附属的洁净车间及菌种车间土建已经完成。

#### 4、实施重大资产重组,提高公司实力

2016年3月,公司申请停牌启动重大资产重组工作,通过发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司100%股权。公司在聘请中介机构完成项目尽职调查、审计和评估等相关工作基础上,完成标的资产在山东省国资委的评估备案,并取得山东省国资委关于本次重大资产重组有关问题的批复。相关重大资产重组申请文件经报中国证监会受理并提出反馈意见。目前,公司正积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行详细研究和讨论。本次交易完成后,将优质资产注入上市公司,即能够维护上市公司的利益,妥善解决历史承诺问题,维护了公司在资本市场的良好形象,同时为下一步公司在贵金属矿山投资方面奠定良好基础。

#### 5、成立矿业事业部,加强矿业板块统一管理

矿业事业部成立以来,充分发挥职能,通过对技术、人才等资源的集中运用,协调、指导矿山工作。为充分摸清矿山的生产经营情况、资源储量情况、财务情况及存在的问题,矿业事业部对权属矿山进行了深入系统调研,在此基础上,确定年度止损目标,编制相应计划措施,并按季度进行了分析。

#### 6、加强安全控制管理,提高风险防控能力

为适应公司产业多元化经营管理需要,提高公司经营管理水平和风险防控能力,努力提高运营质量和效益,公司狠抓安全防控管理,不断提升公司规范运作,提高风险防空能力。公司注重制度建设和规范经营,结合行业特点,建立了适合公司自身情况的内控管理系统。公司对各权属单位内控情况进行了调研,重新修订完善了《山东地矿股份有限公司内部控制手册》,同时按照《公司内部控制评价要求》、《公司内部控制流程》对公司进行内部控制运行自评,制定系统整改方案,提出整改措施,完善业务流程,提高了公司运作管理水平,提升了风险防范能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,217,396,594.66	100%	2,219,587,708.63	100%	-0.10%
分行业					
黑色金属采选业	183,864,972.25	8.29%	226,971,718.14	10.23%	-1.94%
贵金属采选业	4,047,499.97	0.18%	39,652,731.29	1.79%	-1.61%
轮胎制造	451,551,985.18	20.36%	367,043,892.95	16.54%	3.82%
房地产业	127,435,293.10	5.75%	334,769,734.78	15.08%	-9.33%
医药制造业	404,689,323.99	18.25%	383,243,631.33	17.27%	0.98%
加工贸易业	1,045,807,520.17	47.17%	867,906,000.14	39.10%	8.06%
分产品					
铁精粉	183,864,972.25	8.29%	226,971,718.14	10.23%	-1.93%
黄金	4,047,499.97	0.18%	39,652,731.29	1.79%	-1.60%
生物制药	317,807,453.26	14.33%	316,502,888.42	14.26%	0.07%
特种轮胎	451,551,985.18	20.36%	367,043,892.95	16.54%	3.83%
房地产	127,435,293.10	5.75%	334,769,734.78	15.08%	-9.34%
中药材	86,881,870.73	3.92%	66,740,742.91	3.01%	0.91%
油品	1,045,807,520.17	47.17%	867,906,000.14	39.10%	8.06%
分地区					
安徽	16,062,986.62	0.72%	97,496,404.81	4.39%	-83.52%
山东	2,073,896,977.08	93.53%	1,784,310,589.64	80.39%	16.23%
福建	127,435,293.10	5.75%	334,769,734.78	15.08%	-61.93%
山西	1,337.86	0.00%	3,010,979.40	0.14%	-99.96%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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						
轮胎制造	451,551,985.18	371,785,172.12	17.67%	23.02%	38.92%	-9.42%
医药制造业	404,689,323.99	360,597,779.23	10.90%	5.60%	21.00%	-11.34%
加工贸易业	1,045,807,520.17	965,971,172.47	7.63%	20.50%	32.34%	-8.27%
分产品						
生物制药	317,807,453.26	319,531,655.93	-0.54%	0.41%	17.57%	-14.67%
特种轮胎	451,551,985.18	371,785,172.12	17.67%	23.02%	38.92%	-9.42%
油品	1,045,807,520.17	965,971,172.47	7.63%	20.50%	32.34%	-8.27%
分地区						
山东	2,073,896,977.08	1,858,817,880.17	10.37%	16.23%	28.78%	-8.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
黑色金属采选业	销售量	吨	393,540.66	464,567.04	-15.29%
	生产量	吨	397,126.38	442,385.22	-10.23%
	库存量	吨	9,683.9	6,098.18	58.80%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

系本年度铁精粉销售下降所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
黑色金属采选业	铁精粉	173,271,856.83	8.88%	214,882,787.03	12.51%	-3.63%
贵金属采选业	黄金	3,523,819.84	0.18%	42,240,631.12	2.46%	-2.28%
医药制造业	生物制药	319,531,655.93	16.37%	271,783,217.94	15.82%	0.55%
特种轮胎制造业	特种轮胎	371,785,172.12	19.05%	267,623,734.93	15.58%	3.47%
房地产业	房地产	76,726,445.77	3.93%	165,461,296.78	9.63%	-5.70%
医药制造业	中药材	41,066,123.30	2.10%	26,241,143.03	1.53%	0.58%
加工贸易业	油品	965,971,172.47	49.49%	729,904,493.76	42.48%	7.01%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	816,259,867.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	222,849,751.65	10.05%
2	单位 2	154,214,050.93	6.95%
3	单位 3	149,533,916.70	6.74%
4	单位 4	149,073,796.58	6.72%
5	单位 5	140,588,351.25	6.34%
合计	--	816,259,867.11	36.81%

主要客户其他情况说明



适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	972,306,628.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	256,050,000.00	13.12%
2	单位 2	255,200,000.00	13.07%
3	单位 3	191,112,262.00	9.79%
4	单位 4	131,492,387.80	6.74%
5	单位 5	138,451,972.18	7.09%
合计	--	972,306,628.98	40.21%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,060,204.28	37,982,266.85	81.82%	上期新纳入合并子公司本期全年费用计入损益
管理费用	163,211,292.55	113,608,994.55	43.66%	上期新纳入合并子公司本期全年费用计入损益
财务费用	187,204,205.88	91,886,978.90	103.73%	本期借款增加，使财务费用增加

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,717,972,630.30	1,725,520,407.43	57.52%
经营活动现金流出小计	2,919,120,525.13	1,981,625,223.37	47.31%
经营活动产生的现金流量净额	-201,147,894.83	-256,104,815.94	43.04%

投资活动现金流入小计	15,626,679.47	15,332,009.19	1.92%
投资活动现金流出小计	193,445,904.70	758,098,301.69	-74.61%
投资活动产生的现金流量净额	-177,819,225.23	-742,766,292.50	-76.16%
筹资活动现金流入小计	4,336,953,550.00	3,929,147,500.00	10.35%
筹资活动现金流出小计	4,094,371,040.05	2,820,226,040.86	45.18%
筹资活动产生的现金流量净额	242,582,509.95	1,108,921,459.14	-78.21%
现金及现金等价物净增加额	-136,379,019.95	110,050,350.70	-223.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加系本期子公司生产经营增加所致；经营活动现金流出同比增加系本期新增子公司生产经营所致；投资活动现金流出同比减少系本期新并购项目投资款比上期大幅缩减所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少系本期新并购项目投资款比上期大幅缩减所致；筹资活动现金流出同比增加系本期偿还借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少系本期偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	369,007,306.92	5.95%	294,338,826.32	5.19%	0.76%	
应收账款	381,005,036.51	6.15%	234,728,354.00	4.14%	2.01%	
存货	976,516,103.87	15.75%	575,188,759.42	10.13%	5.62%	
固定资产	955,192,598.28	15.41%	975,662,158.00	17.19%	-1.78%	
在建工程	1,034,592,932.62	16.69%	916,645,849.14	16.15%	0.54%	
短期借款	1,822,007,790.00	29.40%	1,535,625,000.00	27.05%	2.35%	
长期借款	357,075,543.98	5.76%	738,311,055.41	13.01%	-7.25%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行借款保证金
货币资金	1,847,500.55	地质环境治理与恢复保证金
货币资金	208,000,000.00	票据及信用证保证金
存货	16,590,000.00	抵押担保
固定资产	273,728,737.75	抵押借款
其他非流动资产	16,264,665.56	矿山环境治理恢复保证金
在建工程	22,305,670.01	抵押借款
无形资产		
其中：采矿权	106,923,007.32	抵押借款
土地使用权	12,175,252.63	土地使用权证上使用权人为山东慧通轮胎有限公司
土地使用权	2,135,238.08	土地使用权证上使用权人为蓬莱市金策选矿厂

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (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。

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鲁地投资	子公司	资产管理	95880000	2,676,694,572.95	604,100,275.86	0.00	-23,426,652.58	-23,426,530.60
徐楼矿业	子公司	矿石采掘	80000000	981,941,792.88	420,304,128.00	7,419,042.46	-40,202,490.64	-29,094,548.32
太平矿业	子公司	矿石采掘	10000000	395,050,843.14	40,521,606.30	8,682,234.76	-27,335,762.90	-27,755,863.13
地矿慧通	子公司	制造、销售	300000000	761,628,755.13	390,976,941.82	451,551,985.18	45,975,571.69	34,407,404.17
泰德新能源	子公司	石油、煤炭贸易	10000000	332,632,490.18	86,569,364.21	1,026,298,410.31	36,169,220.76	31,613,014.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)公司未来发展战略定位

公司站在新的高度，着眼长远发展，不断深化效益意识，提升管控能力，加快推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。公司对经营各板块认真梳理，经过充分调研、科学论证，结合公司“十三五”规划，制定了转型升级发展战略和总体设计方案，确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略。

### (二) 总体目标

从优化产业整体布局着眼，继续并购各类具有较好盈利能力和成长性的企业，做好产业扩展的梳理和归类整合工作，逐步转型为主板块突出、多板块协作、多元化运作的集团式管控的上市公司。

未来几年内，公司在坚持继续兼并优势企业、实现全面发展的前提下，重点推进三大主营业务作为三个核心板块的发展，即继续推进贵金属矿采选板块业务，突出金矿项目，同时发展优势细分矿种；整合推进医药大健康产业，通过组建或并购改建等方式，设立山东地矿建联中医院，以此为依托，推进全民健康大数据库积累、医疗结合、医养结合、中医养老等产业建设；创新发展新能源产业，加快清洁能源等项目建设并扩大生产规模。在今后相当一段时期内，三大板块将作为公司主要收入来源。

### (三) 2017年经营计划和主要策略

公司抓住转方式、调结构带来的历史机遇，在实现途径上，积极运用资本运作、兼并收购等发展手段，持续扩大经营规模；坚持集团管控和经营模式创新，不断提升项目整合与掌控能力；按照多元化投资、专业化经营的原则，在资源共享、优势互补基础上，培育产业核心竞争优势，确保公司矿业、医药大健康和新能源三大核心板块的业务战略布局更加丰富、合理，从而不断增强公司可持续发展能力，有效提升公司整体经济效益。

#### 1. 细化传统矿业，突出贵金属产业

对矿山进行集中事业部式管理，严控在产矿山生产经营方式，实施精细化降本增效措施，走管理型矿业开采模式，同时创新矿业经营模式，在矿石贸易渠道和多种有益成分的综合利用上更加全面、灵活，力争多出效益。公司意向采用股权投资基金的方式，对具有较好勘探开发前景、找矿潜力大的有关金矿进行投资，通过多种形式的战略合作，全面提升矿产开发的规模与水平，以确保公司良好的经济效益。

#### 2. 拓展健康养老，推进中医药养生养老一体化建设

在公司现有医药产业的基础上，大力发展现代生物制药和大健康产业。通过大健康产业基金，规划包括山东地矿建联中医院医疗卫生和中医养老养生服务建设、筹建温泉养老养生基地等在内的首批中医养生养老项目。通过制药、医药、健康管理、养生养老产业链条，构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。

#### 3. 顺应经济发展，扩大新能源产业

依托山东泰德新能源，提高清洁能源在公司能源结构中的比重。利用银行资金和基金管理优势，采用产业基金方式，发展新能源项目，拓展清洁能源产业规模，强化科技成果转化和应用研究，着力提高产业经济效益。

#### 4. 积极运作现有矿山，降低公司财务费用

2017年，公司以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为矿业板块工作总的指导方针。重点从新形势下矿山企业运营体制机制变革、止损目标管理、优质矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。

#### 5. 切实加强资金管理，大力推动资本运作

一是充分利用上市公司资本运作平台，继续探索多种融资渠道，集中调配资金，加快推进公司债的融资任务，改善债务结构，降低财务风险，改变以间接融资为主的投资发展模式，积极运用资本运营的方式，构建公司整体资本运作机制，发挥好投融资等相关功能；二是认真研读国家相关政策，抓好政策机遇，切实加强资金管理，做好与各银行的贷款对接工作，确保资金充裕，减少还款压力，降低财务费用。三是通过全面预算，提升资金管理效益。积极建设全面预算管理体系，加大资金监控，对重大资金实行审批备案制度，综合调度资金用途，最大程度地发挥资金价值。

#### 6. 强化措施,确保安全生产

坚持安全发展理念，严格落实安全责任，按照一岗双责要求,构建纵向到底、横向到边的责任体系；注重安全意识，保持内部控制意识，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的安全总体要求，实现精细化管理，努力构建可靠的安全工作基础；强化安全监管力度，加强流程监控，强化督促检查，加强生产监管，严格考核奖惩，加大安全生产执法力度,严格事故查

处和责任追究，确保安全生产责任制落到实处；加强安全文化的宣传教育活动，培养每个人的安全防范意识，全方位建立长效机制和技术支撑体系，认真落实事故预防和应对能力，健全应急救援体系，有效遏制重大安全生产事故，实现安全、环保、绿色发展。

#### 7. 加强党的规范化建设，稳定职工队伍

公司党委继续贯彻全面从严治党要求，将广大党员和干部职工的思想与行动高度统一到中央、省委和集团党委部署要求上来。一是继续深入扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻十八届六中全会精神。进一步强化党员干部的政治意识、纪律意识、核心意识和看齐意识，加强党在权属企业的领导带头作用，强化、建立党组织，不断创新绩效管理考核和培训教育机制，完善绩效考核指标，提升干部能力，激发干部干事创业热情。二是成立党群工作部，保证公司上下进一步统一思想、坚定信心、稳定队伍、抓好领导班子和中层队伍，坚持“三重一大”事项开党委会、每周一早开办公例会、每月第一周五下午开中层干部会等方式，从制度上管人、感情上留人、抓好企业文化、加强人员培训和招聘，保证公司队伍思想不散、工作不断，为完成全年的各项工作打好基础。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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21日	电话沟通	个人	公司临时股东大会议题相关事宜
2016年02月10日	电话沟通	个人	咨询公司非矿产业业绩情况
2016年02月16日	电话沟通	个人	公司业绩补偿诉讼情况
2016年02月26日	电话沟通	个人	部分股东买卖公司股票情况
2016年03月03日	电话沟通	个人	公司债进展情况
2016年03月08日	电话沟通	个人	咨询公司托管企业经营情况
2016年03月18日	电话沟通	个人	利润补偿诉讼情况
2016年03月23日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2016年04月12日	电话沟通	个人	公司利润补偿诉讼进展情况
2016年04月26日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况及何时复牌
2016年05月10日	电话沟通	个人	公司利润补偿诉讼进展情况
2016年05月13日	电话沟通	个人	公司利润补偿诉讼进展情况
2016年05月25日	电话沟通	个人	公司2015年度利润补偿方案相关情况
2016年05月26日	电话沟通	个人	公司2015年度利润补偿方案相关情况
2016年05月29日	电话沟通	个人	公司诉讼进展情况
2016年06月06日	电话沟通	个人	深交所关注函回复情况
2016年06月08日	电话沟通	个人	公司2015年度利润补偿方案相关情况
2016年06月14日	电话沟通	个人	股东大会网络投票系统如何使用
2016年06月27日	电话沟通	个人	2015年度利润补偿何时实施
2016年07月04日	电话沟通	个人	半年度业绩预告情况

2016年07月14日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2016年07月20日	电话沟通	个人	监事辞职情况
2016年07月29日	电话沟通	个人	资本公积金转增股本的落实情况
2016年08月02日	电话沟通	个人	公司与山东华源官司进展情况
2016年08月16日	电话沟通	个人	公司2015年业绩补偿的对象
2016年08月19日	电话沟通	个人	公司2015年度利润补偿方案进展情况
2016年08月26日	电话沟通	个人	将子公司对外承包的经营情况
2016年09月01日	电话沟通	个人	山东华源股权被司法拍卖的进展程度
2016年09月07日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2016年09月12日	电话沟通	个人	证监会核查借壳对公司重大资产重组的影响
2016年09月15日	电话沟通	个人	公司何时复牌
2016年09月22日	电话沟通	个人	公司托管企业的经营情况
2016年09月23日	电话沟通	个人	公司对深交所重大资产重组问询函的回复情况
2016年09月27日	电话沟通	个人	股票交易异常波动的原因
2016年10月11日	电话沟通	个人	公司与山东华源官司的判决情况
2016年10月18日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况
2016年10月25日	电话沟通	个人	山东省国投及其一致行动人减持情况
2016年10月31日	电话沟通	个人	三季度报告事项
2016年11月03日	电话沟通	个人	山东华源股权司法拍卖完成过户事宜
2016年11月23日	电话沟通	个人	证监会反馈意见的回复情况
2016年11月28日	电话沟通	个人	公司2015年度利润补偿方案进展情况
2016年12月13日	电话沟通	个人	证监局反馈意见延期回复情况
2016年12月19日	电话沟通	个人	利润承诺股份补偿事宜
接待次数			43
接待机构数量			0
接待个人数量			43
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未披露、透露或泄露未公开重大信息		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司严格依据《公司章程》和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。

2、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）和相关法律法规及山东证监局的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。报告期内，公司于2016年9月9日召开的第八届董事会第八次会议和于2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司未来股东分红回报规划（2017-2019）的议案》，公司对《章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订，进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。

3、报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行了已制订的利润分配方案，经董事会、监事会和股东大会审议通过并经独立董事认可，公司2016年度未达到利润分配条件，不进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

鉴于公司2014年、2015年、2016年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，母公司财务报表未分配利润为负值，经公司董事会和股东大会审议，公司2014、2015、2016年度均不进行利润分配。

鉴于公司2012年度重大资产重组2015年度业绩承诺未完成，经公司持股10%以上股东丰原集团提请，公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，决议以资本公积金转增股本方式进行2015年度利润承诺股份补偿，补偿股份总数为38,221,821股，公司向除2012年重大资产重组发行对象以外的其他股东定向转增38,221,821股进行利润承诺股份补偿。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例



2016 年	0.00	-193,558,162.10	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	97,366,152.58	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-31,274,187.82	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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)	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	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	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。

	有资产投资 控股有限公司;褚志邦(股 份限售承诺		深圳证券交 易所的有关 规定执行。			
	北京宝德瑞 创业投资有 限责任公司 (股份限售 承诺)	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。
	山东地矿集	业绩承诺及	1、本次重大	2012年09月	2013年1月	1、公司2013

	<p>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>	<p>补偿安排</p>	<p>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>26日</p>	<p>17日-2016年6月30日</p>	<p>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。3、公司2015年利润承诺未完成,公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以资本金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》,公司2015年度利润补偿采用资本公积金</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						定向转增股本方式实施。2017年4月24日,相关股份补偿工作已完成。
	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 (关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			<p>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>			
	<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 (其他承诺)</p>	其他承诺	<p>对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。</p>	<p>2012年09月26日</p>	长期	<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>山东地矿集团有限公司</p>	其他承诺	<p>1、截至评估基准日，除重</p>	<p>2012年09月</p>	长期	<p>1、徐楼矿业的房产证已</p>

	(其他承诺)	<p>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、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</p>	26 日		<p>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，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。目前娄烦矿业正在申请当地乡、村政府共同协调，就土地出让及补偿款、协议签署等问题进行协商。</p>
--	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>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。</p>			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、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。

**七、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。

**八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、王萍

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因内部控制审计需要，聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用50万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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 2012 年重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内内在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	45,369.61	否	已判决	2016 年 3 月 29 日，公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》，山东省高级人民法院判决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依法履行股份赠与义务。2017 年 1 月 10 日，公司收到最高人民法院的《民事判决	处于公告送达判决书阶段，尚未执行。	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于收到最高人民法院民事判决书的公告》（公告编号：2017-004）

				书》，依法判定驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。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，对公司本期利润和后期利润的无重大影响			
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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
鲁地投资（上海）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售铁精粉	根据市场行情定价	455.72元/吨	270.37	100.00%	270.37	否	银行转账	455.72元/吨		

	业												
鲁地投资 (上海) 有限公司	受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业	采购商 品	采购胶 料	根据市 场行情 定价	15.68 元 /公斤	295.63	100.00 %	295.63	否	银行转 款	15.68 元 /公斤		
合计				--	--	566	--	566	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
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,交易价格均按照市场价格制定,不存在与市场参考价格差异过大的问题。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

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)
山东地矿民间资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的	借款	0	32.34	0	7.96%	32.34	3,000

	其他企业							
山东地矿租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	借款	0	25,000	0	7.00%	82.64	25,000
山东地矿租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	融资租赁	12,746.31	0	4,916.47	6.05%	677.58	7,847.84
山东地矿集团有限公司	控股股东	借款	29,000	8,000	0	6.77%	2,060.69	37,000

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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 2015-048）。

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 2014-050）。

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》，公司全资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 2015-063）。2017年1月16日，鉴于标的公司黄龙建投股东之一漳浦县中润建材有限公司 将其持有的黄龙建投6.75%股权转让给黄龙建投股东之一漳浦县龙湖建材经营 部，鲁地投资与黄龙建投股东许美丽、陈敦煌、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《委托管理协议之补充协议》（具体情况详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司同日公告，公告编号：2017-006）。

2015年10月10日,公司召开第八届董事会2015年第九次临时会议,审议通过了《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》,公司全资子公司鲁地投资与标的公司山东让古戎资产管理有限公司、其股东济南宝源投资咨询有限责任公司及担保方山东润为投资咨询有限公司签署《委托管理协议》,济南宝源投资咨询有限责任公司将其持有的山东让古戎资产管理有限公司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 2015-073)。

2016年9月21日,公司召开第八届董事会2016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》,公司全资子公司鲁地投资与标的公司济南格利特科技有限公司、其股东杨洪民、张红侠签署《委托管理协议》,杨洪民将其持有的济南格利特60%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 2016-093)。

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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
迟少留、蒿玲玲	山东鲁地矿业投资有限公司	山东泰德新能源有限公司	1,200	2015年07月16日	2018年07月16日	3,161.3	托管后经审计实现归属净利润	纳入本期合并利润	否	无

## (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

2016年8月22日,公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议,审议通过了《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》和《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》,同意将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包给鸿基建设工程有限公司经营,承包期限三年,经营承包费采取固定费用的方式,承包方按年度支付承包费用130万元;将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包给陕西德源矿业投资有限公司经营,承包期限三年,经营承包费采取固定费用的方式,承包方按年度支付承包费用70万元。(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 公司同日公告,公告编号 2016-076、2016-077)。

2017年4月19日,公司召开第九届董事会2017年第二次临时会议,审议通过了《关于解除子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营合同的议案》和《关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营合同的议案》,同意公司和承包方签署《解除合同协议书》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司同日公告,公告编号 2017-028、2016-029)。

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%以上的承包项目。

## (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，具体审议程序为：

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：2015-002）。

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）。

2015年6月1日，淮北徐楼矿业有限公司与山东地矿租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同期限3年，截止报告期末尚未到期。

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、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
淮北徐楼矿业有限公 司	2015年02 月12日	15,000	2015年06月01日	7,847.84	连带责任保证	3年	否	否
山东鲁地矿业投资有 限公司	2016年02 月02日	130,000	2016年01月22日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿股份有限公 司	2016年02 月02日	30,000	2016年02月19日	5,000	连带责任保证	1年	是	否



山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年06月30日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年05月25日	5,500	连带责任保证	3年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2016年02月02日	130,000	2016年06月17日	15,000	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿股份有限公司	2016年02月02日	30,000	2016年08月26日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2016年02月02日	130,000	2016年07月18日	3,000	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年09月08日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年09月09日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年09月09日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2016年02月02日	22,000	2016年09月12日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2016年06月13日	10,000	2016年07月14日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2016年06月13日	10,000	2016年07月22日	6,000	连带责任保证	3年	否	否
滨州市力之源生物科技有限公司	2016年06月13日	10,000	2016年08月11日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2016年02月02日	13,000	2016年07月14日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2016年02月02日	13,000	2016年07月22日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2016年02月02日	13,000	2016年12月15日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁地矿业投资有限公司	2016年02月02日	130,000	2016年01月18日	6,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			225,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				51,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			240,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				58,847.84
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
芜湖太平矿业有限责任公司	2015年04月24日	10,000	2015年06月24日	3,000	连带责任保证;抵押	2年	是	否
芜湖太平矿业有限责任公司	2015年04月24日	10,000	2015年07月21日	3,000	连带责任保证;抵押	2年	是	否
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			231,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				51,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			268,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				58,847.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				62.88%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				6,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				1,205.24				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,705.24				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家注重环境保护的趋势，向社会提供高品质的产品，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。

1、股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司修订《公司章程》，制订了连续、稳定的利润分配政策。

2、职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供健康、安全的生产环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效管理体系及系统的培训计划，为员工提供了更多的发展通道，提高了员工的积极性和创造性。

3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。

4、积极从事公益事业：公司致力于承担社会责任，在社会中尽到道德责任和慈善责任，在力所能及的范围内积极参加公益活动。报告期内，公司组织开展“全民健康促进工程-健康中国公益万里行走进西藏”活动，向西藏自治区和喀则市捐献了价值300万的医疗设备和医疗检测车辆；芜湖矿业向长江一线抗洪抢险的民众赠送日常生活物资近3万元；徐楼矿业向百善镇困难家庭赠送学习用品和生活必需品2万余元；建联中药为济南环卫工人配送防暑降温物品，开展“夏送清凉活动”；宝利甯体到滨州市高新区消防大队进行慰问，赠送慰问物品2万余元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年2月2日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，同意公司发行超短期融资券，发行规模不超过15亿人民币。(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司同日公告，公告编号：2016-002)

### 2、重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本事宜

公司于2016年4月28日发布2015年年度报告，鉴于公司2015年度利润承诺未能足额完成，发行对象需对其他股东再次进行补偿股份。

截止2015年12月31日，公司2012年重大资产重组补偿期限届满。依据《盈利预测补偿协议》，公司已聘请会计师事务所和评估师事务所依据《盈利预测补偿协议》规定对购买资产进行减值测试。截止2015年12月31日，本次重组注入资产扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为186,931.37万元，并购标的公司作价180,499.78万元，未发生减值。

2016年5月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，并同时将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2016年5月26日，公司董事会收到公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》，为了及时得到补偿股份，避免法律诉讼带来的不确定性，安徽丰原集团有限公司提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会经审核后上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》被本次股东大会否决，《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》获得了通过，公司重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿将采用资本公积金定向转增股本方式。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2017年4月24日实施完成公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本事宜，公司同日发布了《关于公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本实施完成的公告》（公告编号：2017-030）。

### 3、2016年度重大资产重组工作

公司因筹划购买资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月14日（周一）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）。

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（周一）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）。公司本次筹划的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下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。

2016年9月9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于逐项审议山东地矿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方案的议案》及相关议案，同意公司向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，并拟向6名投资者配套募集资金。具体详见本公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《山东地矿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）》等相关信息披露文件。

2016年9月27日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于逐项审议山东地矿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方案的议案》及相关议案。

2016年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162888号），认为本次重大资产重组相关申报材料齐全，符合法定形式，予以受理。公司同日发布了《关于收到中国证监会行政许可受理通知书的公告》（公告编号：2016-102）。

2016年11月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162888号），就相关问题需公司做出书面说明和解释。公司同日发布了《关于收到中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2016-107）。

公司收到《反馈意见》后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论。目前，就《反馈意见》所列问题进行落实和答复的工作已取得一定进展，但仍需一定的时间继续完善，无法按期完成。2016年12月12日，公司向中国证监会提交了《山东地矿股份有限公司关于发行股份购买资产申请文件反馈意见延期回复的申请》，并于同日发布《关于延期回复中国证监会行政许可项目一次反馈意见的公告》（公告编号：2016-108）。

#### 4、行业分类变更

公司2015年度报告披露后，公司2015年度主营业务收入、主营业务成本和营业利润等财务指标均发生了根本性的变化，公司已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。

根据2015年年度报告披露后主营业务所属行业变化的实际情况，按照中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》等相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会核准，并根据中国证券监督管理委员会发布的《2016年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类具体情况作如下变更：原行业分类：B08 黑色金属矿采选业，变更后的行业分类：S90综合类。（详见公司2016年7月27日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于公司所属行业分类变更的公告》，公告编号：2016-069）

#### 5、公司股东持有公司股权被司法拍卖

在山东省宁阳县人民法院执行白爱莲等411人与山东华源民间借贷纠纷案件中，因被执行人山东华源未依法履行生效民事调解书确定的义务，宁阳县法院裁定依法拍卖山东华源持有的17,803,126股山东地矿股票，公司对上述拍卖行为表示不服，向山东省宁阳县人民法院提出书面异议，公司于2016年10月10日收到山东省宁阳县人民法院出具的裁定书，驳回公司的异议请求，公司同日向山东省泰安市中级人民法院申请复议。详细情况请参见公司于2016年9月1日披露的《关于公司股东持有公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2016-080）及10月10日披露的《关于收到山东省宁阳县人民法院执行裁定书的公告》（公告编号：2016-101）。

2016年11月2日，公司收到山东省宁阳县人民法院送达的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次被拍卖的17,803,126股山东地矿股票分别于2016年10月21日和2016年10月24日完成过户，详细情况请参见公司于2016年11月2日披露的《关于公司股东持有公司股权司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2016-106）。

2017年1月25日，公司收到山东省泰安市中级人民法院送达的执行裁定书（2017）鲁09执复2号，驳回公司提出的复议请求，该裁定为终审裁定。详细情况请参见公司于2017年1月26日披露的《关于收到山东省泰安市中级人民法院执行裁定书的公告》（公告编号：2017-013）。

6、2016年12月26日，公司与山东迈尔医疗科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方将发挥各自优势，拟在日照开展大健康医疗基地建设，逐步探讨在医疗领域的投资合作。详细情况请参见公司于同日披露的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2016-109）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司受托管理济南格利特科技有限公司60%股权同时对其实施整体委托经营管理。（公司已发布相关公告，具体情况详见本章“托管情况”及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

2、报告期内，公司子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包给鸿基建设工程有限公司经营，承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费用130万元；公司子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包给陕西德源矿业投资有限公司经营，承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费用70万元。（公司已发布相关公告，具体情况详见本章“承包情况”及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	115,119,997	24.35%				-158,213	-158,213	114,961,784	24.32%
2、国有法人持股	85,096,431	18.00%				0	0	85,096,431	18.00%
3、其他内资持股	30,023,566	6.35%				-158,213	-158,213	29,865,353	6.30%
其中：境内法人持股	27,984,853	5.92%				-6,204,791	-6,204,791	21,780,062	4.60%
境内自然人持股	2,038,713	0.43%				6,046,578	6,046,578	8,085,291	1.70%
二、无限售条件股份	357,589,348	75.65%				158,213	158,213	357,747,561	75.68%
1、人民币普通股	357,589,348	75.65%				158,213	158,213	357,747,561	75.68%
三、股份总数	472,709,345	100.00%				0	0	472,709,345	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2016年2月2日,公司股东持有的158,424股股权分置改革限售股解除限售上市流通,详细情况请参见公司于2016年2月1日发布的《限售股份解除限售提示性公告》(2016-007)。

2.2016年7月18日,因工作原因,宋少芹女士辞去公司监事职务,遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定,其持有公司的全部股份予以锁定,锁定期自2016年7月19日起半年。

3.2016年6月3日,广东省盐业开发公司将其持有的65,687股公司股份通过司法划扣的方式过户给卢志礼等14名自然人,过户完成后,上述股份性质由首发前机构类限售股变更为首发前个人类限售股。

4.2016年9月1日,山东华源持有的公司17,803,126股股份因民间借贷纠纷被山东省宁阳县人民法院裁定依法拍卖,上述被拍卖股份分别于2016年10月21日和2016年10月24日完成司法过户,过户方为池州市东方辰天贸易有限公司 11,803,126股,自然人齐兵6,000,000股,过户完成后,齐兵持有的股份性质由首发后机构类限售股变更为首发后个人类限售股。详细情况请参考公司分别于2016年9月1日和2016年11月2日发布的《关于公司股东持有公司股权被司法拍卖的提示性公告》(公告编

号：2016-080）及《关于公司股东持有公司股权司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2016-106）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

报告期内，公司股权分置改革限售股解除限售和离任监事股份锁定事宜经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核批准，公司已发布相关公告；

广东省盐业开发公司将其持有的65,687股公司股份过户给卢志礼等14名自然人由广东省广州市越秀区人民法院依法裁定；

山东华源持有的17,803,126股公司股份由山东省宁阳县人民法院依法裁定拍卖并完成司法过户。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗俊雄	11,592	11,592	0	0	股权分置改革限售股	2016年2月2日
海南伟邦投资发展有限公司	83,463	83,463	0	0	股权分置改革限售股	2016年2月2日
安徽丰原集团有限公司	63,369	63,369	0	0	申请解除限售的非流通股股东对其垫付股权分置改革对价的股份偿还，其中罗俊雄支付7728股，海南伟邦投资发展有限公司支付55641股，共计63,369股	2016年2月2日
宋少芹	34	0	211	245	公司监事离任锁定	2017年1月18日
广东省盐业开发公司	75,348	0	0	9,661	股权分置改革限售股，被司法过户给卢志礼等14名自然人	尚未解除限售

卢志礼等 14 名自然人	0	0	0	65,687	股权分置改革限售股，通过起诉广东省盐业开发公司司法过户取得	尚未解除限售
山东华源创业投资有限责任公司	17,803,126	0	0	0	重大资产重组新增限售股份，被执行司法拍卖	截止报告期末不持有公司股份
齐兵	0	0	0	6,000,000	重大资产重组新增限售股份，通过司法拍卖程序取得山东华源创业投资有限责任公司持有的公司股份	尚未解除限售
池州市东方辰天贸易有限公司	0	0	0	11,803,126	重大资产重组新增限售股份，通过司法拍卖程序取得山东华源创业投资有限责任公司持有的公司股份	尚未解除限售
合计	18,036,932	158,424	211	17,878,719	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	36,734	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	8,825,660	75,043,808	8,825,660		
安徽丰原集团有限公司	国有法人	10.29%	48,655,928	96,369	0	48,655,928		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.70%	12,779,413	-1,163,143	0	12,779,413		
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	11,803,526	11,803,526	11,803,126	400	质押	9,420,000
山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金	其他	2.30%	10,855,979	10,855,979	0	10,855,979		
山东省地矿测绘院	国有法人	2.13%	10,052,623	0	10,052,623	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	0	6,328,916	0		
齐兵	境内自然人	1.27%	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0		
李燕红	境内自然人	1.06%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
东海基金一工商银行一东海基金一鑫龙 96 号资产管理计划	其他	0.80%	3,792,153	3,792,153	0	3,792,153		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	2012 年 12 月 14 日, 公司经中国证监会核准进行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, 山东地矿集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘院、北京宝德瑞创业投资有限责任公司成为公司股东。							
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. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资							

	基金为一致行动人。 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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
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
李燕红	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	3,792,153	人民币普通股	3,792,153
东海基金—工商银行—鑫龙 167 号资产管理计划	2,608,987	人民币普通股	2,608,987
韩丞	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	2,286,172	人民币普通股	2,286,172
陈惠芬	2,237,953	人民币普通股	2,237,953
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司—聚赢三号证券投资基金为一致行动人。 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、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。 2、陈惠芬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 2,237,953 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 2,237,953 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东地矿集团有限公司	刘长春	2010 年 09 月 19 日	91370000564054370E	以自有资金对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

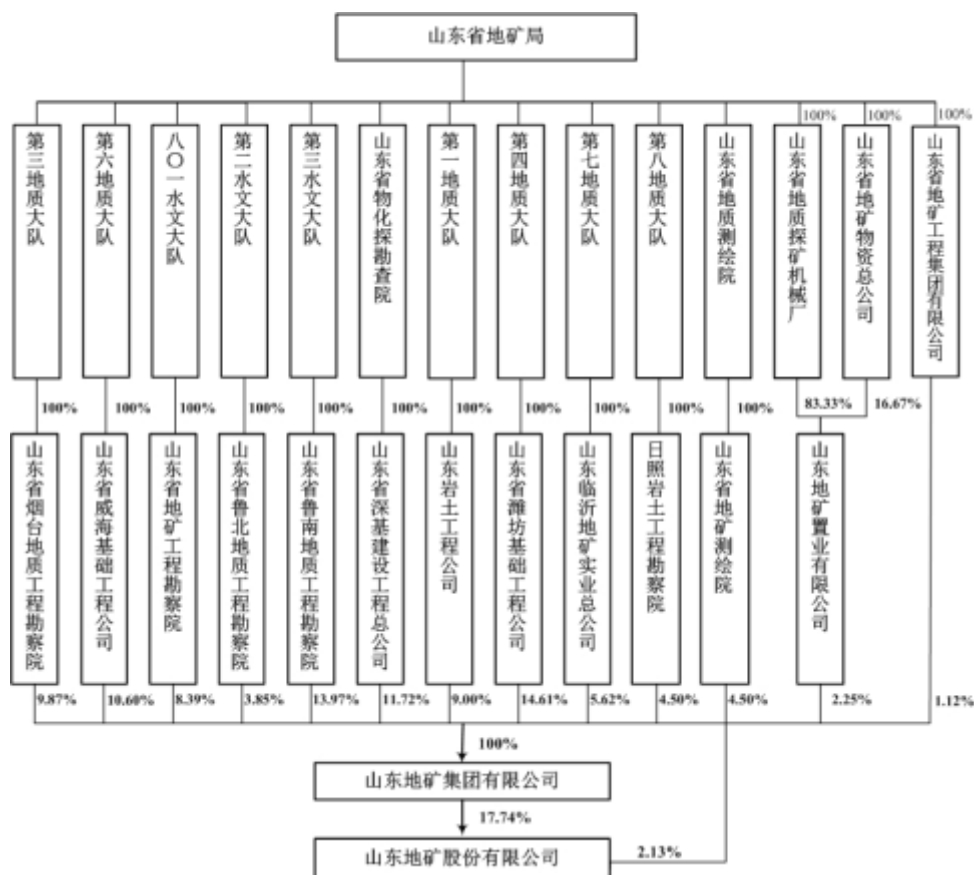
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省地质矿产勘查开发局	赵志远		49554027-8	主要承担地质矿产勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、勘察施工等职能。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	76,188.1659 万元	其他粮食加工品的分装经营；挂面的生产经营；饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]的生产经营；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售；明胶制造；磷酸氢钙饲料、骨粉饲料制造。资产租赁、经营，机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询(不含投资咨询)，企业策划，

			<p>生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产、经营。食品的科研开发；食品设备制造、安装；企业自产产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；货物或技术的进出口业务；包装制品、化工产品及原料、农副产品及其加工制品、水产品、禽畜产品、饲料、饲料原料和饲料添加剂的经营。骨胶、彩胶、骨油、骨炭、肥料的制造；医药中间体的生产、经营。</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张虹	董事长	现任	男	46	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
胡向东	董事	现任	男	55	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
郭长洲	董事、总经理	现任	男	44	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
万中杰	董事	现任	男	49	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
林少一	董事	现任	男	53	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
崔书学	董事	离任	男	54	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0
何宏满	董事	现任	男	45	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
陈志军	独立董事	现任	男	52	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
王爱	独立董事	现任	女	50	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	55	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
王传进	监事会主	现任	男	54	2017年	2020年	0	0	0	0	0

	席				01月18日	01月17日						
段东	监事	现任	女	40	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
李玉峰	职工监事	现任	男	35	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
高秀华	职工监事	离任	女	51	2013年11月28日	2016年07月18日	0	0	0	0	0	0
宋少芹	监事	离任	女	42	2013年11月28日	2016年07月18日	245	0	0	0	0	245
于志臣	副总经理	现任	男	54	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
滕永波	副总经理	现任	男	48	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
黄新才	副总经理	现任	男	42	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
李清华	副总经理、财务总监	现任	男	53	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
姜世涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2017年01月18日	2020年01月17日	0	0	0	0	0	0
李永刚	董事会秘书	离任	男	40	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	245	0	0	0	0	245

## 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
崔书学	董事	任期满离任	2016年12月17日	任期届满，主动辞职
高秀华	监事	离任	2016年07月18日	主动辞职



宋少芹	监事	离任	2016年07月18日	主动辞职
李永刚	董事会秘书	任期满离任	2016年12月17日	任期满，主动辞职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**(一)董事：**张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、林少一先生、万中杰先生、何宏满先生、陈志军先生（独立董事）、王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）

**张虹**，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任山东地矿集团董事、党委委员、副书记、副总经理，山东地矿股份有限公司董事长。历任山东省农村经济开发投资公司办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助理，山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事会秘书。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**胡向东**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任山东地矿股份有限公司董事，山东地矿集团有限公司董事、党委副书记。历任山东省汶上县委办公室副主任；汶上县次丘镇党委书记；汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长；山东地矿股份有限公司董事长。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭长洲**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事、芜湖太平矿业有限公司董事、山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利笛体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林少一**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东省第六地质矿产勘查院党委书记、副院长，莱州鲁地矿业投资开发公司监事会主席。历任山东省地矿局第二地质队物探分队技术负责人，山东省地矿局第六地质队胶东矿业勘查开发公司地球物理开发部经理兼副总，山东省地矿局第六地质队威海基础工程公司经理、副院长，山东省第五地质矿产勘查院党委副书记、副院长，山东省第三地质矿产勘查院党委副书记、副院长。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**万中杰**，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员、院长。历任山东省第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长；山东省第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长；山东省第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**何宏满**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任安徽丰原集团有限公司董事，安徽丰原药业股份有限公司董事长，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长、安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈志军**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长，教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长；山东省比较管理学学会常务理事；山东省企业信用评级委员会会员；中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问；安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**王乐锦**，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事，山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。1986年起在山东农业银行学校任教；1999年起在山东财政学院任教；2011年起在山东财经大学任教。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**王爱**，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人会议主席；山东地矿股份有限公司独立董事；山东省政协常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所副主任；山东鹏飞律师事务所主任；山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。

与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**(二)监事：**王传进先生（监事会主席）、段东女士、李玉峰先生

**王传进**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司监事会主席。历任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理；山东地矿股份有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**段东**，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长，山东地矿股份有限公司监事，鲁商置业股份有限公司董事，山东黄金国际矿业有限公司董事。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理；山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。

与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**李玉峰**，男，1982年10月出生，大学学历，现任山东地矿股份有限公司办公室主任、职工代表监事。历任淮北徐楼矿业有限公司出纳、文秘；山西省娄烦县鲁地矿业有限公司会计；山东鲁地普惠矿业有限公司财务部部长、办公室主任；山东地矿股份有限公司办公室副主任。

与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**(三)高级管理人员：**郭长洲先生（总经理）、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、姜世涛先生

**郭长洲**（见董事简历）

**于志臣**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，芜湖太平矿业有限责任公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**滕永波**，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东泰德新能源有限公司董事长，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司

司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄新才**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，滨州市力之源生物科技有限公司董事长，山东宝利甾体生物科技有限公司董事长，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李清华**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理、财务总监，山东让古戎资产管理有限公司董事长，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，蓬莱市万泰矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**姜世涛**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级审计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任宜宾丝丽雅股份有限公司资产证券部助理；国泰君安证券股份有限公司项目经理；新奥资本管理有限公司投资总监；南山集团财务有限公司综合管理部经理、信贷业务部经理、投资银行部经理；山东招金集团有限公司投资部副经理、资本运营部经理，山东地矿民间资本管理有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张虹	山东地矿集团有限公司	董事、党委委员、副书记、副总经理	2014年01月14日		是
胡向东	山东地矿集团有限公司	董事、党委副书记	2013年03月01日		是
何宏满	安徽丰原集团有限公司	董事	2006年12月01日		是
段东	山东省国有资产投资控股有限公司	财务部部长	2014年06月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万中杰	山东省第四地质勘察院	院长	2010年07月12日		是
林少一	山东省第六地质勘察院	党委书记、副院长	2014年11月28日		是
何宏满	安徽丰原药业股份有限公司	董事长	2016年03月28日		否
陈志军	山东大学管理学院	副院长	2012年12月01日		是
王爱	北京德恒（济南）律师事务所	合伙人会议主席	2012年01月01日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年11月05日		是
王乐锦	通裕重工股份有限公司	独立董事	2012年12月14日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会决定，报股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会决定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资管理和登记标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。独立董事在公司不享受工资待遇。2016年度，公司向独立董事发放年度独立董事津贴6万元（税前）（独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴），独立董事和外部董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的税前报酬总额为228.77万元，独立董事每人发放年度津贴6万元（其中独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张虹	董事长	男	46	现任	0	是
郭长洲	董事/总经理	男	44	现任	35.35	否
胡向东	董事	男	55	现任	0	是
万中杰	董事	男	49	现任	0	是
林少一	董事	男	53	现任	0	是
何宏满	董事	男	45	现任	0	否

陈志军	独立董事	男	52	现任	0	否
王爱	独立董事	女	50	现任	6	否
王乐锦	独立董事	女	55	现任	6	否
王传进	监事会主席	男	54	现任	28.18	否
段东	监事	女	40	现任	0	否
李玉峰	职工监事	男	35	现任	14.52	否
于志臣	副总经理	男	54	现任	28.21	否
滕永波	副总经理	男	48	现任	28.14	否
黄新才	副总经理	男	42	现任	28.14	否
李清华	副总经理/财务总监	男	53	现任	28.22	否
姜世涛	副总经理/董事会秘书	男	37	现任	0	是
崔书学	董事	男	54	离任	0	是
宋少芹	监事	女	42	离任	0	否
高秀华	职工监事	女	51	离任	0	否
李永刚	董事会秘书	男	40	离任	26.01	否
合计	--	--	--	--	228.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	61
主要子公司在职员工的数量（人）	2,040
在职员工的数量合计（人）	2,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,254
销售人员	360
技术人员	209
财务人员	66
行政人员	251
合计	2,140

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	28
本科	218
大专	435
中专	429
高中	242
初中	739
小学及以下	46
合计	2,140

## 2、薪酬政策

员工薪酬政策以公司中长期发展规划及关键经营目标为导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，遵循效率优先、兼顾公平的原则。通过逐步完善以月度薪酬为主体，结合年度绩效薪酬的宽带薪酬体系，在分配上更好地兼顾个人、企业利益关系，保证企业的稳定持续发展。

## 3、培训计划

公司建立了全员培训体系，采取内、外训相结合的方式，分层次、分类别、有计划、有步骤地开展各类培训。首次尝试自主学习的方式，让员工在学习内容的选择和学习时间的安排上掌握更多的主动权，提高了培训的针对性和员工的积极性，实现员工能力与企业的同步成长，满足公司不断发展的需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	75,920
劳务外包支付的报酬总额（元）	216,000.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止报告期期末，公司已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，经公司自查，目前公司治理的实际情况与文件要求基本相符，与法律法规和监管机关的要求不存在差异。具体如下：

（一）公司的主要制度为：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关负责人管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等制度。

报告期内，公司制定了《未来股东分红回报规划（2017-2019）》，并对《募集资金管理办法》和《公司章程》进行了修订。

（三）目前公司法人治理结构情况为：

#### 1、股东和股东大会：

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，共召开股东大会4次，平等对待所有股东，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位，并聘请律师进行现场见证，保证了会议的合法性，维护广大股东的合法权益，截至本报告期末，不存在控股股东利于其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。

#### 2、控股股东与上市公司：

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

#### 3、董事与董事会：

公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会。董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存。报告期内，公司共召开董事会12次，董事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

#### 4、监事与监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。报告期内，公司召开监事会7次，监事会的决议均及时履行了信息披露的义务。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立了绩效评价和激励约束机制，该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，对进一步完善公司治理结构具有积极意义。

#### 6、公司信息披露合规、透明：

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”原则。

7、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

8、关于关联交易：

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。

(四) 公司投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、网络平台和现场交流等渠道与投资者进行了沟通和交流，使投资者能够及时了解公司生产经营等各方面情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立，控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。

(二) 人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。

(三) 资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。

(四) 机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

(五) 财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.50%	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 03 日	公告编号：2016-008， 请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ， 敬请广大投资者查阅。
2015 年年度股东大会	年度股东大会	29.17%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	公告编号：2016-040， 请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



					<a href="http://www.cninfo.com.cn">//www.cninfo.com.cn</a> , 敬请广大投资者查阅。
2016 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	41.98%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	公告编号: 2016-056 , 请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">//www.cninfo.com.cn</a> , 敬请广大投资者查阅。
2016 年第三次临时 股东大会	临时股东大会	27.35%	2016 年 09 月 27 日	2016 年 09 月 28 日	公告编号: 2016-099 , 请见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">//www.cninfo.com.cn</a> , 敬请广大投资者查阅。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈志军	12	12	0	0	0	否
王爱	12	12	0	0	0	否
王乐锦	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在公司董事会专门委员会中，为公司的发展提出建设性意见，公司非常重视并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

#### 1、人员构成

公司第八届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、张虹先生和王爱女士组成，其中独立董事二名（王乐锦女士、王爱女士），主任委员由会计专业人士（王乐锦女士）担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）和林少一先生为公司第九届董事会审计委员会委员，王乐锦女士为主任委员。

#### 2、会议召开情况

公司于2016年4月26日召开第八届董事会审计委员会2016年第一次会议，审议并同意向公司董事会提交公司2015年度会计报表，向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告，同时审议并通过了聘请公司2016年度审计机构的议案。

#### 3、年报审计

2016年年报审计期间，公司第八届董事会审计委员会对公司2016年度财务报告进行了详细的审查，并对审计工作发表两次意见：

（1）认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所年审注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。

审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2016年12月31日的财务状况和2016年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2016年度的财务审计工作。

（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2016年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2016年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。董事会审计委员会对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

### （二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

### 1、人员构成

公司第八届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事（陈志军先生、胡向东先生、王爱女士）组成，其中独立董事二名（陈志军先生、王爱女士），主任委员由独立董事（陈志军先生）担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，陈志军先生（独立董事）、王爱女士（独立董事）和何宏满先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，陈志军先生为主任委员。

### 2、会议召开情况

公司于2016年4月26日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议，会议经投票表决，做出了以下决议：

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2015年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2015年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。

#### （三）董事会下设战略委员会的履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 1、人员构成

公司第八届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生和陈志军先生组成，其中独立董事一名（陈志军先生），主任委员由公司董事长张虹先生担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生和陈志军先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，公司董事长张虹先生担任主任委员。

### 2、会议召开情况

公司于2016年4月26日召开第八届董事会战略委员会，会议经投票表决，通过了《公司发展战略》和《公司2016年度发展计划》。

#### （四）董事会下设提名委员会的履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### 1、人员构成

公司第八届董事会下设的提名委员会由三名董事（王爱女士、万中杰先生、陈志军先生）组成，其中独立董事二名（王爱女士、陈志军先生），主任委员由独立董事（王爱女士）担任。2017年1月18日，公司完成董事会的换届，王爱女士（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公司第九届董事提名委员会委员，王爱女士为主任委员。

### 2、会议召开情况

公司于2016年4月26日召开第八届董事会提名委员会2016年第一次会议，会议经投票表决，通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》和《关于暂不提名经理人选的议案》。董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，公司目前经理人员规模及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励，同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。

公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员接受董事会考核、奖惩。公司

对高级管理人员实施生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照责任制和利润目标，对高级管理人员进行考核，并进行奖惩，公司正在进一步完善绩效考评和激励机制。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制评价报告》，详见当日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。(2)重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1)重大缺陷:违反国家法律、法规或规范性文件;违反决策程序,导致重大决策失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉;公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。(2)重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、资产总额错报金额:(1)重大缺陷:错报<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1%;(2)重要缺陷:合并会计报表资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表资产总</p>	<p>(1)重大缺陷:损失金额 100 万元及以上;(2)重要缺陷:损失金额 50 万元(含 50 万元)至 100 万元(含 100 万元);(3)一般缺陷:损失金额小于人民币 50 万元。</p>

	<p>额的 1%；(3) 一般缺陷：错报&lt;合并会计报表资产总额的 0.5%。2、所有者权益错报金额：(1) 重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表所有者权益的 1%；(2) 重要缺陷：合并会计报表所有者权益的 0.5%<math>\leq</math>错报&lt;合并会计报表所有者权益的 1%；(3) 一般缺陷：错报&lt;合并会计报表所有者权益的 0.5%。3、营业收入错报金额：(1) 重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表营业收入的 1%；(2) 重要缺陷：合并会计报表营业收入的 0.5%<math>\leq</math>错报&lt;合并会计报表营业收入的 1%；(3) 一般缺陷：错报&lt;合并会计报表营业收入的 0.5%。4、利润总额错报金额：(1) 重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 3%；(2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5%<math>\leq</math>错报&lt;合并会计报表利润总额的 3%；(3) 一般缺陷：错报&lt;合并会计报表利润总额的 1.5%。</p>	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所认为：山东地矿于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》信永中和会计师事务所，详见当日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017JNA10100
注册会计师姓名	毕强、王萍

#### 审计报告正文

我们审计了后附的山东地矿股份有限公司（以下简称山东地矿）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 1.管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东地矿管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2.注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3.审计意见

我们认为，山东地矿财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东地矿2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,007,306.92	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	9,050,000.00	262,495,824.88
应收账款	381,005,036.51	234,728,354.00
预付款项	337,669,776.58	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	217,795,297.58	265,435,242.88
买入返售金融资产		
存货	976,516,103.87	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	20,209,313.34	26,953,230.04
流动资产合计	2,311,252,834.80	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	955,192,598.28	975,662,158.00
在建工程	1,034,592,932.62	916,645,849.14
工程物资	2,965,580.72	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	1,391,001,311.30	1,398,545,232.55
开发支出		
商誉	25,157,494.54	39,863,324.42
长期待摊费用	47,419,734.78	10,941,057.51
递延所得税资产	31,190,913.84	17,922,440.91
其他非流动资产	372,351,220.48	323,480,879.20
非流动资产合计	3,887,006,786.56	3,713,387,080.45
资产总计	6,198,259,621.36	5,676,483,708.77
流动负债：		
短期借款	1,822,007,790.00	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	410,000,000.00	13,055,846.31
应付账款	311,825,088.75	312,128,818.98
预收款项	18,198,765.01	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	35,297,722.04	27,550,620.87
应交税费	83,748,604.39	167,926,797.06
应付利息	6,705,209.13	21,773,183.63
应付股利		
其他应付款	815,410,961.28	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	733,472,993.03	268,789,234.24
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	4,236,667,133.63	3,139,797,584.35
非流动负债：		
长期借款	357,075,543.98	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	1,174,111.88	774,111.88
递延所得税负债	249,672,963.56	250,832,670.09
其他非流动负债	1,519,163.62	2,185,970.50
非流动负债合计	609,441,783.04	992,103,807.88
负债合计	4,846,108,916.67	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	261,163.95	643,143.81
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-691,288.69	192,866,873.41
归属于母公司所有者权益合计	935,930,662.01	1,129,870,803.97
少数股东权益	416,220,042.68	414,711,512.57
所有者权益合计	1,352,150,704.69	1,544,582,316.54
负债和所有者权益总计	6,198,259,621.36	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	122,562,826.74	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	8,270,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,351,743,279.01	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		1,400,000.00
流动资产合计	2,482,576,105.75	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	173,638.73	58,445,663.95
在建工程	61,692,908.59	
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	570,220.01	3,449,760.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	821,235.81	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	1,868,255,863.43	1,868,038,168.70
资产总计	4,350,831,969.18	3,866,044,027.40
流动负债：		
短期借款	1,497,007,790.00	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	140,000,000.00	
应付账款		45,672.80
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	244,807.91	182,067.68
应付利息	4,025,545.72	20,214,346.73
应付股利		
其他应付款	561,815,476.28	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	500,000,000.00	
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,703,093,619.91	1,616,453,790.33
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	2,703,093,619.91	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	-323,261,764.13	-221,499,876.33
所有者权益合计	1,647,738,349.27	1,749,500,237.07
负债和所有者权益总计	4,350,831,969.18	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	2,217,396,594.66	2,219,587,708.63
其中：营业收入	2,217,396,594.66	2,219,587,708.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,418,195,578.89	2,019,410,558.77
其中：营业成本	1,951,876,246.26	1,718,137,304.59
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		
税金及附加	19,598,854.57	46,689,248.60

销售费用	69,060,204.28	37,982,266.85
管理费用	163,211,292.55	113,608,994.55
财务费用	187,204,205.88	91,886,978.90
资产减值损失	27,244,775.35	11,105,765.28
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）		4,867,620.54
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）	-200,798,984.23	205,044,770.40
加：营业外收入	28,295,969.52	5,222,686.50
其中：非流动资产处置利得	10,845,646.92	41,219.89
减：营业外支出	4,572,559.13	1,426,024.80
其中：非流动资产处置损失	1,421,731.54	3,582.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-177,075,573.84	208,841,432.10
减：所得税费用	14,733,097.47	85,477,175.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-191,808,671.31	123,364,256.89
归属于母公司所有者的净利润	-193,558,162.10	97,366,152.58
少数股东损益	1,749,490.79	25,998,104.31
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	-191,808,671.31	123,364,256.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,558,162.10	97,366,152.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,749,490.79	25,998,104.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4095	0.206
（二）稀释每股收益	-0.4095	0.206

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
税金及附加	623,109.56	
销售费用		
管理费用	27,515,784.90	17,557,396.18
财务费用	84,458,453.85	41,208,624.60
资产减值损失	87,047.70	435.73
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）		1,603,229.29
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）	-112,684,396.01	-57,163,227.22
加：营业外收入	10,922,508.21	

其中：非流动资产处置利得	10,818,198.21	
减：营业外支出		987.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,761,887.80	-57,164,214.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,761,887.80	-57,164,214.54
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	-101,761,887.80	-57,164,214.54
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	2,664,899,766.14	1,641,026,028.81
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		2,124.77
收到其他与经营活动有关的现金	53,072,864.16	84,492,253.85
经营活动现金流入小计	2,717,972,630.30	1,725,520,407.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,576,109,378.56	1,642,371,104.54
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	108,343,095.30	110,309,169.43
支付的各项税费	172,244,829.31	83,351,090.52
支付其他与经营活动有关的现金	62,423,221.96	145,593,858.88
经营活动现金流出小计	2,919,120,525.13	1,981,625,223.37
经营活动产生的现金流量净额	-201,147,894.83	-256,104,815.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,800,000.00	8,936,412.49
取得投资收益收到的现金	4,800,000.00	6,365,104.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,679.47	30,491.77
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	15,626,679.47	15,332,009.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,145,904.70	217,051,350.69
投资支付的现金	3,000,000.00	186,822,335.99
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	26,300,000.00	91,432,792.68
支付其他与投资活动有关的现金		262,791,822.33
投资活动现金流出小计	192,445,904.70	758,098,301.69
投资活动产生的现金流量净额	-176,819,225.23	-742,766,292.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00
取得借款收到的现金	4,241,153,550.00	3,839,147,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,335,953,550.00	3,929,147,500.00
偿还债务支付的现金	3,812,661,285.45	2,701,544,324.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,189,754.60	116,881,716.08
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	16,520,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	4,094,371,040.05	2,820,226,040.86
筹资活动产生的现金流量净额	241,582,509.95	1,108,921,459.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,590.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-136,379,019.95	110,050,350.70
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	156,159,806.37	292,538,826.32

## 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	40,057,414.47	40,745,419.06
经营活动现金流入小计	40,057,414.47	40,745,419.06
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	15,221,535.02	7,468,247.35
支付的各项税费	37,630.80	82,981.30
支付其他与经营活动有关的现金	538,796,086.38	1,660,357,596.51
经营活动现金流出小计	554,055,252.20	1,667,908,825.16
经营活动产生的现金流量净额	-513,997,837.73	-1,627,163,406.10
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		31,603,229.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		31,603,229.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,509,553.78	144,830.00
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	59,509,553.78	144,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,509,553.78	31,458,399.29
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	3,191,707,790.00	3,063,205,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,800,000.00	

筹资活动现金流入小计	3,286,507,790.00	3,063,205,000.00
偿还债务支付的现金	2,632,125,000.00	1,313,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,659,380.06	33,936,985.15
支付其他与筹资活动有关的现金	8,270,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,799,054,380.06	1,349,316,985.15
筹资活动产生的现金流量净额	487,453,409.94	1,713,888,014.85
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	-86,053,981.57	118,183,008.04
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	39,562,826.74	125,616,808.31

## 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			643,143.81				192,866,873.41	414,711,512.57	1,544,582,316.54
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			643,143.81				192,866,873.41	414,711,512.57	1,544,582,316.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-381,979.86				-193,558,162.10	1,508,530.11	-192,431,611.85

(一) 综合收益总额											-193,558,162.10	1,749,490.79	-191,808,671.31	
(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														
											-381,979.86	-240,960.68	-622,940.54	
1. 本期提取											826,882.19		826,882.19	
2. 本期使用											-1,208,862.05	-240,960.68	-1,449,822.73	
(六) 其他														
四、本期期末余额	472,709,345.				463,651,441.75						261,163.95	-691,288.69	416,220,042.68	1,352,150,704.

	00												69
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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）							238,410.29				97,366,152.58	179,744,911.42	277,349,474.29
（一）综合收益总额											97,366,152.58	25,998,104.31	123,364,256.89
（二）所有者投入和减少资本												153,507,936.89	153,507,936.89
1. 股东投入的普通股												153,507,936.89	153,507,936.89
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							238,410.29				238,870.22	477,280.51	
1. 本期提取							14,358,887.80				906,223.34	15,265,111.14	
2. 本期使用							-14,120,477.51				-667,353.12	-14,787,830.63	
（六）其他													
四、本期期末余额	472,709,345.00				463,651,441.75		643,143.81			192,866,873.41	414,711,512.57	1,544,582,316.54	

### 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	-221,499,876.33	1,749,500,237.07
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	-221,499,876.33	1,749,500,237.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-101,761,887.80	-101,761,887.80
（一）综合收益总额										-101,761,887.80	-101,761,887.80
（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	-323,261,764.13	1,647,738,349.27
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------	-----------------	------------------

上期金额

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				1,495,393,306.19				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）										-57,164,214.54	-57,164,214.54
（一）综合收益总额										-57,164,214.54	-57,164,214.54
（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	-221,499,876.33	1,749,500,237.07

### 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。

统一社会信用代码：91370000617780406F；

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。

本公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。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)

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设办公室、证券部审计部、安全技术管理部、人力资源部、财务部、投资管理部、经营管理部等部门。

本期的合并财务报表范围无变化。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司及各子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。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，详见本节26“收入确认原则和计量方法”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，请参阅本节32“重要会计估计的说明”。

### 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公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12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) 外币交易

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。

### (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，在其他综合收益项目中列示。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）	其他方法

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）	0.00%	5.00%
一个月-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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发产品委托加工物资、开发成本等。

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	9.50-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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。

## 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,除此之外按照设定受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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（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 让渡资产使用权收入：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。

③ 生物制药收入确认准则：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单，以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

④ 贸易收入确认准则：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单或货权转移单，以双方盖章的收货确认单或货权转移单作为收入确认时点。

⑤ 特种轮胎收入确认准则：

国内销售：公司发货给对方后，开具出库单，货物移交对方，待收货方开出收货确认单，以双方盖章的收货确认单作为收入确认时点。

出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单,收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

⑥ 中药零售收入确认准则：采取直接收款方式销售货物，为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

⑦ 房地产开发收入确认准则：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

## 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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 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

### (1) 安全费与维简费

本公司按照国家规定提取的生产安全费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

本公司使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

根据财政部和国家安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号的规定，高危行业企业按照国家规定提取安全费。子公司徐楼矿业、太平矿业及盛鑫矿业按照铁矿石的开采量16.50元/吨计提；子公司娄烦矿业按照铁矿石的开采量10.00元/吨计提；子公司万泰矿业按照金矿石的开采量10.00元/吨计提采矿安全费，按照尾矿库入库尾矿量10.00元/吨计提选矿安全费。

根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企[2004]324号），子公司徐楼矿业、太平矿业及盛鑫矿业按照铁矿石的开采量18.00元/吨计提维简费，子公司娄烦矿业按照铁矿石的开采量15.00元/吨计提维简费。

### (2) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (3) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### (4) 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### (5) 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### ① 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### ②存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响会计估计变更当期的损益。

#### ③商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值准备。

#### ④固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### ⑤递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### ⑥固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### 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	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳。	17%
城市维护建设税	按照应缴纳流转税额计缴	1%-7%
营业税	按照应税收入计缴	5%
资源税	按照原矿石销售数量计缴，其中：徐楼矿业按每吨 5.60 元计缴；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。	5.60 元/吨、8.00 元/吨、7.00 元/吨
教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴地方教育费附加	2%
矿产资源补偿费	按照国家有关规定缴纳矿产资源补偿费，其中子公司徐楼矿业和太平矿业按铁精粉及硫精粉收入*开采回收系数*补偿费率（2%）计提缴纳；娄烦矿业按照铁精粉销量 5.70 元/吨计提缴纳；万泰矿业按照黄金销售收入的 4% 计提缴纳。	2%、5.70 元/吨、4%
所得税	按照本公司所得税税率计缴	25%
其他税项	本公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳	

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

(1) 2015年12月，本公司三级子公司力之源被认定为高新技术企业，2015年度至2017年度企业所得税适用税率为15%。

(2) 税务总局财税[2002]142号《关于黄金税收政策问题的通知》，三级子公司万泰矿业生产的黄金产品免征增值税。三级子公司万泰矿业通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税和教育费附加。

## 3、其他

## 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	520,819.83	646,437.82
银行存款	37,482,803.58	288,301,101.15
其他货币资金	331,003,683.51	5,391,287.35
合计	369,007,306.92	294,338,826.32

其他说明

年末其他货币资金余额331,000,000.00元为银行承兑汇票保证金。

## 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

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	9,050,000.00	82,886,440.38
商业承兑票据		179,609,384.50
合计	9,050,000.00	262,495,824.88

## (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	0.00

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	160,756,622.30	
合计	160,756,622.30	

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	397,740,195.90	99.54%	16,735,159.39	4.21%	381,005,036.51	240,271,771.97	99.25%	5,543,417.97	2.31%	234,728,354.00
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	0.46%	1,826,718.78	100.00%		1,826,718.78	0.75%	1,826,718.78	100.00%	
合计	399,566,914.68	100.00%	18,561,878.17		381,005,036.51	242,098,490.75	100.00%	7,370,136.75		234,728,354.00

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

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 年以内分项			
1 个月以内（油品加工贸易）	66,325,493.73		0.00%
1 年以内小计	330,087,881.52	16,504,394.07	5.00%
1 至 2 年	1,213,156.35	121,315.64	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	21,073.08	16,858.46	80.00%
5 年以上	92,591.22	92,591.22	100.00%
合计	397,740,195.90	16,735,159.39	

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 11,191,741.42 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	163,980,623.14	1年以内	41.04	8,199,031.16
单位 2	77,588,752.00	1年以内	19.42	1,445,000.00
单位 3	41,567,211.94	1年以内	10.40	2,078,360.60
单位 4	22,920,000.00	1个月-1年	5.74	1,146,000.00
单位 5	18,437,235.17	1年以内	4.61	921,861.76
合计	324,493,822.25		81.21	13,790,253.52

(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	251,765,305.17	74.56%	301,197,614.08	99.09%
1至2年	85,330,962.39	25.27%	1,574,193.11	0.52%
2至3年	162,447.75	0.05%	870,813.25	0.29%
3年以上	411,061.27	0.12%	313,770.34	0.10%
合计	337,669,776.58	--	303,956,390.78	--

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	86,771,569.00	0-2年	25.70
单位 2	75,000,000.00	1年以内	22.21
单位 3	35,722,510.80	1年以内	10.58
单位 4	27,300,000.00	1年以内	8.08
单位 5	24,168,161.00	1年以内	7.16
合计	248,962,240.80		73.73

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	19.90%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00	61,599,698.53	17.86%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,890,979.31	74.61%	37,185,042.48	16.11%	193,705,936.83	264,676,318.04	76.73%	26,301,076.36	9.94%	238,375,241.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,991,807.21	5.49%	4,113,002.46	24.21%	12,878,804.75	18,662,447.67	5.41%	2,813,002.47	15.07%	15,849,445.20
合计	309,482,485.05	100.00%	91,687,187.47		217,795,297.58	344,938,464.24	100.00%	79,503,221.36		265,435,242.88

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
华立集团股份有限公司	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,389,142.53	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	12,516,833.00	625,841.65	5.00%
1 至 2 年	187,862,427.90	18,786,242.79	10.00%
2 至 3 年	17,511,703.81	5,253,511.14	30.00%
3 至 4 年	627,700.00	313,850.00	50.00%
4 至 5 年	833,588.50	666,870.80	80.00%
5 年以上	11,538,726.10	11,538,726.10	100.00%
合计	230,890,979.31	37,185,042.48	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,183,966.11 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	182,721,543.80	218,326,787.08
备用金	1,385,047.33	1,417,251.20
代扣代缴职工款项	8,838,109.98	7,766,553.93
保证金	42,348,427.00	42,699,242.00
改制上市遗留款项	72,196,976.63	72,196,976.63
其他	1,992,380.31	2,531,653.40
合计	309,482,485.05	344,938,464.24

(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	19.90%	50,389,142.53
单位 2	往来款	53,810,334.44	1-2 年	17.39%	5,381,033.44
单位 3	往来款	42,121,500.00	1-4 年	13.61%	4,440,150.00
单位 4	保证金	40,000,000.00	1-2 年	12.92%	4,000,000.00
单位 5	往来款	31,100,000.00	1-2 年	10.05%	3,110,000.00
合计	--	228,631,532.97	--	73.87%	67,320,325.97



(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	268,533,465.37	1,748,932.75	266,784,532.62	191,375,605.22	2,333,529.49	189,042,075.73
在产品	5,849,657.52		5,849,657.52	6,505,777.09		6,505,777.09
库存商品	233,253,731.89	3,902,846.39	229,350,885.50	123,534,301.68	6,802,751.75	116,731,549.93
委托加工物资	93,955.07		93,955.07	93,955.07	33,445.84	60,509.23
发出商品				1,737,090.16		1,737,090.16
开发成本	316,646,310.82		316,646,310.82	26,757,851.33		26,757,851.33
开发产品	157,627,460.18		157,627,460.18	234,353,905.95		234,353,905.95
周转材料	163,302.16		163,302.16			
合计	982,167,883.01	5,651,779.14	976,516,103.87	584,358,486.50	9,169,727.08	575,188,759.42

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	2,333,529.49	1,748,932.75		2,333,529.49		1,748,932.75
库存商品	6,802,751.75	3,221,317.69		6,121,223.05		3,902,846.39
委托加工物资	33,445.84			33,445.84		
合计	9,169,727.08	4,970,250.44		8,488,198.38		5,651,779.14

说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	以所生产的产成品销售价格为计算基础	销售
在产品	以所生产的产成品销售价格为计算基础	
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费	销售
委托加工物资	以所生产的产成品销售价格为计算基础	价格回升

(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
待摊销房租费	3,807,881.01	3,277,657.93
待抵扣进项税	16,401,432.33	17,275,572.11
预付的融资利息支出		6,400,000.00

合计	20,209,313.34	26,953,230.04
----	---------------	---------------

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
可供出售权益工具：	27,135,000.00		27,135,000.00	27,135,000.00		27,135,000.00
按公允价值计量的	17,360,000.00		17,360,000.00	17,360,000.00		17,360,000.00
按成本计量的	9,775,000.00		9,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00
合计	27,135,000.00		27,135,000.00	27,135,000.00		27,135,000.00

##### (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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	17,360,000.00			17,360,000.00
公允价值	17,360,000.00			17,360,000.00

##### (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		
安溪民生村镇银行股份有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00					4.90%	
漳浦民生村镇银行股份有限公司	4,875,000.00			4,875,000.00					9.75%	
合计	9,775,000.00			9,775,000.00					--	

(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	808,198,222.73	404,488,099.46	22,322,552.79	19,085,015.98	1,254,093,890.96
2.本期增加金额	86,588,994.28	33,828,992.34	507,295.33	3,385,341.58	124,310,623.53
(1) 购置	1,241,261.84	6,679,723.29	507,295.33	3,385,341.58	11,813,622.04
(2) 在建工程转入	85,347,732.44	27,149,269.05			112,497,001.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	59,527,639.28	284,014.58	624,380.00	102,663.25	60,538,697.11
(1) 处置或报废	59,527,639.28	284,014.58	624,380.00	102,663.25	60,538,697.11
4.期末余额	835,259,577.73	438,033,077.22	22,205,468.12	22,367,694.31	1,317,865,817.38
二、累计折旧					
1.期初余额	112,045,393.81	142,918,956.50	13,481,827.21	9,985,555.44	278,431,732.96
2.本期增加金额	43,104,605.01	37,385,819.80	2,655,328.19	3,249,791.06	86,395,544.06
(1) 计提	43,104,605.01	37,385,819.80	2,655,328.19	3,249,791.06	86,395,544.06
3.本期减少金额	1,704,036.46	217,277.22	389,545.88	95,600.69	2,406,460.25
(1) 处置或报废	1,704,036.46	217,277.22	389,545.88	95,600.69	2,406,460.25
4.期末余额	153,445,962.36	180,087,499.08	15,747,609.52	13,139,745.81	362,420,816.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	19,445.46	232,956.87			252,402.33
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	19,445.46	232,956.87			252,402.33

四、账面价值					
1.期末账面价值	681,794,169.91	257,712,621.27	6,457,858.60	9,227,948.50	955,192,598.28
2.期初账面价值	696,152,828.92	261,569,142.96	8,840,725.58	9,099,460.54	975,662,158.00

(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
----	------	------	------	------

(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
力之源员工宿舍	13,340,001.30	正在办理
地矿慧通办公楼	11,846,123.48	正在办理
宝利笛体仓库	10,853,655.82	正在办理
宝利笛体动力车间	10,016,779.69	正在办理
宝利笛体合成车间	9,556,905.32	正在办理
地矿慧通成品库	9,542,252.16	正在办理
力之源办公大楼	8,841,397.80	正在办理
徐楼矿业科研综合楼	7,773,303.23	正在办理
万泰矿业新办公楼	7,502,825.91	正在办理
宝利笛体质控中心	6,631,970.16	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 C 楼	6,541,038.97	正在办理
徐楼矿业宿舍楼 A 楼	6,271,474.69	正在办理
宝利笛体回收车间	4,304,555.79	正在办理
力之源麦芽糖厂房	3,708,853.34	正在办理
力之源淀粉乳厂房 2	2,872,379.89	正在办理

力之源副产品仓库	2,769,092.13	正在办理
盛鑫矿业办公楼	2,449,507.95	正在办理
地矿慧通炼胶车间	2,392,728.72	正在办理
万泰矿业办公楼	2,053,212.29	正在办理
鲁地投资康桥颐城	1,948,644.74	正在办理
力之源淀粉乳厂房 1	1,830,351.07	正在办理
鲁地投资中烟洪山小区	1,732,833.33	正在办理
力之源糖浆库房	1,505,009.13	正在办理
盛鑫矿业配电室	1,089,412.43	正在办理
地矿慧通准备车间	1,012,866.04	正在办理
力之源餐厅	1,010,779.64	正在办理
徐楼矿业辅助井办公楼	946,549.69	正在办理
宝利甯体普氏车间	850,000.00	正在办理
太平矿业选料车间	755,649.60	正在办理
地矿慧通动力站	709,150.76	正在办理
地矿慧通泵房	619,492.93	正在办理
太平矿业精选厂房	600,853.12	正在办理
太平矿业矿区办公楼	559,710.47	正在办理
地矿慧通锅炉房	556,123.24	正在办理
太平矿业球磨车间	554,441.12	正在办理
力之源废渣库房	537,183.88	正在办理
地矿慧通空压机房	506,148.76	正在办理
万泰矿业西楼（宿舍）2 层	490,586.34	正在办理
地矿慧通变电站	472,283.56	正在办理
地矿慧通维修车间	401,795.84	正在办理
太平矿业选厂宿舍	364,857.84	正在办理
地矿慧通配电房	359,836.88	正在办理
太平矿业矿区宿舍	345,600.65	正在办理
地矿慧通配电室	329,879.08	正在办理
让古戎南郊仓库	302,864.12	正在办理
太平矿业选厂办公楼	286,163.12	正在办理
地矿慧通平房（成品库旁）	195,182.40	正在办理
盛鑫矿业浴室	176,235.16	正在办理
力之源包装间	165,093.75	正在办理



力之源物流办公室	158,534.53	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	333,806,218.83		333,806,218.83	302,142,965.56		302,142,965.56
其他	436,495.07		436,495.07	436,495.07		436,495.07
太平矿业						
矿井工程	55,779,479.77		55,779,479.77	50,737,009.06		50,737,009.06
土建工程	5,825,978.31		5,825,978.31	5,037,473.84		5,037,473.84
设备安装	2,268,247.69		2,268,247.69	1,676,500.12		1,676,500.12
娄烦矿业						
主井及配套设施	18,470,153.94		18,470,153.94	18,470,153.94		18,470,153.94
巷道工程	117,835,167.12		117,835,167.12	109,421,097.84		109,421,097.84
其他	132,000.00		132,000.00	132,000.00		132,000.00
盛鑫矿业						
主井及配套设施	264,515,683.02		264,515,683.02	251,375,517.99		251,375,517.99
万泰矿业						
矿井工程	118,324,881.32		118,324,881.32	112,172,200.81		112,172,200.81
宝利甾体						
厂房	23,224,528.07		23,224,528.07	20,733,628.75		20,733,628.75
生产线	10,544,435.93		10,544,435.93	29,439,976.33		29,439,976.33
力之源						
宿舍				10,346,000.00		10,346,000.00
副产品仓库				2,797,955.20		2,797,955.20
麦芽糖浆成品罐				1,726,874.63		1,726,874.63
葡萄糖生产线	18,636,182.80		18,636,182.80			
废水处理站	783,710.64		783,710.64			
锅炉基础设施	573,947.06		573,947.06			
二期淀粉生产线	169,811.32		169,811.32			

厌氧罐	1,473,435.89		1,473,435.89		
山东地矿					
办公楼	61,692,908.59		61,692,908.59		
泰德新能源					
九江项目一期工程	56,603.77		56,603.77		
罐区改造	43,063.48		43,063.48		
合计	1,034,592,932.62		1,034,592,932.62	916,645,849.14	916,645,849.14

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
徐楼矿业												
二期工程	294,000,000.00	302,142,965.56	31,663,253.27			333,806,218.83	116.95%	90.00%	53,304,190.29	16,346,421.13	6.53%	金融机构贷款
太平矿业												
124 平巷（矿井工程）	21,718,000.00	24,023,039.03	860,992.96			24,884,031.99	127.93%	91.00%	3,520,844.85	860,992.96	6.55%	金融机构贷款
运输及通风系统（矿井工程）	29,784,000.00	21,406,504.59	3,350,712.10			24,757,216.69	83.12%	71.00%	3,980,097.17	3,350,712.10	6.55%	金融机构贷款
娄烦矿业												
巷道工程	119,821,300.00	109,421,097.84	8,414,069.28			117,835,167.12	91.34%	91.34%	13,222,706.82	8,387,277.83	6.55%	金融机构贷款
主井及配套设施	22,536,642.00	18,470,153.94				18,470,153.94	81.96%	81.96%	819,119.55		7.80%	金融机构贷款
盛鑫矿业												
主井及	344,624,	251,375,	13,140,1			264,515,	76.75%	76.75%	53,836,8	11,335,5	6.53%	金融机

配套设施	100.00	517.99	65.03			683.02			39.19	31.27		构贷款
万泰矿业												
矿井工程	150,033,269.12	112,172,200.81	6,152,680.51			118,324,881.32	98.47%	98.47%				金融机构贷款
宝利甾体												
厂房	47,008,750.00	20,733,628.75	57,580,287.25	55,089,387.93		23,224,528.07	172.63%	99.00%	364,937.28		15.00%	金融机构贷款
生产线	30,454,700.00	29,439,976.33	6,473,292.50	25,368,832.90		10,544,435.93	136.98%	97.00%	595,788.91		15.00%	金融机构贷款
力之源												金融机构贷款
宿舍	12,846,000.00	10,346,000.00	2,994,001.30	13,340,001.30			104.85%	100.00%				金融机构贷款
副产品仓库	3,153,171.28	2,797,955.20	80,581.65	2,878,536.85			91.29%	100.00%				金融机构贷款
麦芽糖浆成品罐	1,761,768.11	1,726,874.63		1,726,874.63			98.02%	100.00%				金融机构贷款
葡萄糖生产线	23,000,000.00		18,636,182.80			18,636,182.80	81.00%	82.00%				金融机构贷款
废水处理站	731,000.00		783,710.64			783,710.64	107.00%	95.00%				金融机构贷款
锅炉基础设施	24,350,000.00		573,947.06			573,947.06	2.00%	4.00%				金融机构贷款
二期淀粉生产线	57,670,000.00		169,811.32			169,811.32	0.30%	0.30%				金融机构贷款
厌氧罐	1,600,000.00		1,473,435.89			1,473,435.89	92.09%	96.00%				金融机构贷款
办公楼改扩建	5,800,000.00		5,602,726.50	5,602,726.50			97.00%	100.00%				金融机构贷款
土建工程	4,500,000.00		4,629,787.47	4,629,787.47			103.00%	100.00%				金融机构贷款
污水处理池	2,200,000.00		1,971,725.14	1,971,725.14			90.00%	100.00%				金融机构贷款
零星工	2,186,520.00		1,889,120.00	1,889,120.00			86.00%	100.00%				金融机

程	4.00		8.77	8.77								构贷款
山东地矿												
办公楼	150,000,000.00		61,692,908.59			61,692,908.59	41.13%		2,219,954.81	2,219,954.81	7.34%	金融机构贷款
合计	1,349,779,224.51	904,055,914.67	228,133,400.03	112,497,001.49		1,019,692,313.21	--	--	131,864,478.87	47,470,872.32		--

(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
工程物资	2,965,580.72	3,191,138.72
合计	2,965,580.72	3,191,138.72

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	软件使用权	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	125,565,002. 77	25,034,400.0 0		828,049.60	1,339,626,86 9.25	8,371,000.00	2,970,312.00	1,502,395,63 3.62
2.本期 增加金额	515,400.00			47,452.03		8,525.00		571,377.03
(1) 购置	515,400.00			47,452.03		8,525.00		571,377.03
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3.本期减 少金额							2,860,000.00	2,860,000.00
(1) 处置							2,860,000.00	2,860,000.00
4.期末 余额	126,080,402. 77	25,034,400.0 0		875,501.63	1,339,626,86 9.25	8,379,525.00	110,312.00	1,500,107,01 0.65
二、累计摊销								
1.期初 余额	5,410,626.91	5,560,320.07		125,228.11	70,537,244.2 2		57,681.76	81,691,101.0 7
2.本期 增加金额	2,445,578.52	2,523,567.63		87,284.88	254,621.97		30,045.28	5,341,098.28
(1) 计提	2,445,578.52	2,523,567.63		87,284.88	254,621.97		30,045.28	5,341,098.28
3.本期							85,800.00	85,800.00

减少金额								
(1) 处置							85,800.00	85,800.00
4.期末余额	7,856,205.43	8,083,887.70		212,512.99	70,791,866.19		1,927.04	86,946,399.35
三、减值准备								
1.期初余额					22,159,300.00			22,159,300.00
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					22,159,300.00			22,159,300.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	118,224,197.34	16,950,512.30		662,988.64	1,246,675,703.06	8,379,525.00	108,384.96	1,391,001,311.30
2.期初账面价值	120,154,375.86	19,474,079.93		702,821.49	1,246,930,325.03	8,371,000.00	2,912,630.24	1,398,545,232.55

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 0.00%。

(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
地矿慧通厂区土地	12,175,252.63	使用权人为山东慧通轮胎有限公司，地矿慧通收购此项资产前，山东慧通轮胎有限公司将土地用于抵押借款，土地使用权未解押，尚未变更使用权人
万泰矿业选矿厂土地	2,135,238.08	使用权人为蓬莱市金策选矿厂，尚未变更使用权人

太平矿业矿区土地	957,801.45	巢湖市区域规划调整，暂停办理
让古戎市中区纬二路 63 号土地使用权	22,479.14	正在办理中

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
徐楼矿业		14,705,829.88		14,705,829.88
合计		14,705,829.88		14,705,829.88

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

注：经测试商誉存在减值，故计提减值准备14,705,829.88 元。

## 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
装修费	4,111,888.89	1,222,520.59	1,817,023.25		3,517,386.23
土地租赁费	3,583,929.20	1,042,900.70	500,687.82		4,126,142.08
预付的融资利息支出	3,098,290.70	33,960,000.00	2,737,233.80		34,321,056.90
租赁费		6,196,000.00	1,283,500.00		4,912,500.00
其他	146,948.72	594,658.12	198,957.27		542,649.57
合计	10,941,057.51	43,016,079.41	6,537,402.14		47,419,734.78

其他说明

## 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	48,170,879.33	11,854,002.54	39,682,950.54	9,837,814.41
内部交易未实现利润	2,787,215.45	696,803.87	4,144,714.54	1,036,178.64
可抵扣亏损	74,560,429.73	18,640,107.43	28,193,791.45	7,048,447.86
合计	125,518,524.51	31,190,913.84	72,021,456.53	17,922,440.91

### (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	1,004,588,210.57	249,306,493.09	1,010,746,545.35	250,832,670.09
固定资产加速折旧	1,465,881.87	366,470.47		
合计	1,006,054,092.44	249,672,963.56	1,010,746,545.35	250,832,670.09



## (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		31,190,913.84		17,922,440.91
递延所得税负债		249,672,963.56		250,832,670.09

## (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
可抵扣暂时性差异	69,337,004.73	66,694,459.73
可抵扣亏损	331,222,915.24	184,701,619.43
商誉减值准备	14,705,829.88	
合计	415,265,749.85	251,396,079.16

## (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	16,264,665.56	14,903,409.56
安全生产风险抵押金	500,000.00	500,000.00
预付土地使用权	40,269,639.00	40,269,639.00
预付工程设备款	76,093,372.55	34,074,287.27
应收资金拆借款	55,540,000.00	66,300,000.00
预付股权收购款	96,900,000.00	88,900,000.00
生产线合作建设款	76,588,800.00	76,588,800.00
预付对价款	1,944,743.37	1,944,743.37
预付融资租赁保证金	8,250,000.00	
合计	372,351,220.48	323,480,879.20

其他说明：

1. 2014年1月15日，山东瀚正实业有限公司向本公司四级子公司山东建联盛嘉中药有限公司（以下简称“建联盛嘉”）借款5,000.00万元，借款期限为2014年1月29日至2019年1月28日，截至2016年12月31日，尚有2,554.00万元未收回；
2. 2013年12月20日，济南良木装饰工程有限公司向建联盛嘉借款3,000.00万元，年利率为8.32%，借款期限为2013年12月25日至2018年12月24日，到期一次性归还本金和利息；
3. 2015年9月16日，三级子公司让古戎与济南紫宸实业集团有限公司（乙方）、山东邦泰物业发展有限公司（丙方）签订股权转让协议，约定以10,000.00万元购买乙方持有的丙方100%股权。截至2016年12月31日，让古戎共支付股权转让款9,390.00万元，因土地规划等情形，股权转让手续尚未完成；
4. 2016年9月20日，二级子公司鲁地投资与济南格利特科技有限公司签订委托管理协议，约定鲁地投资受托管理标的公司60%股权，支付股权对价款300.00万元。

### 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
质押借款	2,934,750.00	
抵押借款	250,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	475,000,000.00	486,000,000.00
信用借款	1,094,073,040.00	989,625,000.00
合计	1,822,007,790.00	1,535,625,000.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款475,000,000.00元，其详细情况如下：

(1) 2016年8月26日，本公司向威海银行借款10,000.00万元，借款期限自2016年8月26日至2017年8月26日，鲁地投资为其提供保证；

(2) 2016年2月19日，本公司向华夏银行借款5,000.00万元，借款期限自2016年2月19日至2017年2月19日，鲁地投资为其提供保证；

(3) 2016年7月18日，二级子公司鲁地投资向莱商银行借款3,000.00万元，借款期限自2016年7月18日至2017年1月17日，本公司为其提供连带责任保证；

(4) 2016年1月22日，二级子公司鲁地投资向莱商银行借款5,000.00万元，借款期限自2016年1月22日至2017年1月21日，本公司为其提供连带责任保证；

(5) 2016年11月18日，二级子公司鲁地投资向兴业银行借款6,500.00万元，借款期限自2016年11月18日至2017年11月17日，本公司为其提供连带责任保证；

(6) 2016年7月13日，三级子公司力之源向天津银行济南分行借款3,000.00万元，借款期限自2016年7月13日至2017年7月12日，本公司为其提供担保；

(7) 2016年8月11日，三级子公司力之源向民生银行济南分行借款1,000.00万元，借款期限自2016年8月11日至2017年8月10日，本公司为其提供担保并以1,000.00万元存单作质押；

(8) 2016年7月13日，三级子公司宝利笛体向天津银行济南分行借款3,000.00万元，借款期限自2016年7月13日至2017年7月12日，本公司为其提供连带责任保证；

(9) 2016年12月15日，三级子公司宝利笛体向天津银行济南分行借款1,500.00万元，借款期限自2016年7月13日至2017年12月14日，本公司为其提供连带责任保证；

(10) 2016年9月8日，三级子公司地矿慧通向莱商银行股份有限公司胜利支行借款2,000.00万元，借款期限自2016年9月8

日至2017年9月7日，本公司为其提供担保；

(11) 2016年9月9日，三级子公司地矿慧通向莱商银行股份有限公司胜利支行借款4,000.00万元，借款期限自2016年9月9日至2017年9月8日，本公司为其提供担保；

(12) 2016年9月12日，三级子公司地矿慧通向莱商银行股份有限公司胜利支行借款1,500.00万元，借款期限自2016年9月12日至2017年9月11日，本公司为其提供担保；

(13) 2016年6月30日，三级子公司地矿慧通向交通银行股份有限公司莱芜分行借款2,000.00万元，借款期限自2016年6月30日至2017年6月29日，本公司为其提供担保。

#### 2.抵押借款

2016年12月15日，本公司向山东地矿租赁有限公司借款25,000.00万元，借款期限2016年12月15日至2017年12月15日，年利率为7%，由其固定资产作抵押。

#### 3.质押借款

2016年9月28日，本公司以资产池（定期存款300.00万元）作为质押向浙商银行借款2,934,750.00元。

### (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 0.00 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：

### 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

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	410,000,000.00	13,055,846.31
合计	410,000,000.00	13,055,846.31

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	311,825,088.75	312,128,818.98
合计	311,825,088.75	312,128,818.98

#### (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 1	22,574,902.15	未结算
单位 2	10,802,742.16	未结算
单位 3	7,545,468.39	未结算
单位 4	6,105,495.81	未结算
单位 5	6,245,915.78	未结算
合计	53,274,524.29	--

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	18,198,765.01	9,053,963.37
合计	18,198,765.01	9,053,963.37

#### (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	23,171,094.42	120,433,253.06	118,395,478.87	25,208,868.61
二、离职后福利-设定提存计划	4,231,514.67	10,183,936.63	6,022,996.47	8,392,454.83
三、辞退福利	148,011.78	1,548,386.82		1,696,398.60
合计	27,550,620.87	132,165,576.51	124,418,475.34	35,297,722.04

#### (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	17,302,399.04	107,675,625.80	108,188,381.33	16,789,643.51
2、职工福利费		4,109,139.14	4,109,139.14	
3、社会保险费	1,359,523.94	5,782,455.89	3,045,733.97	4,096,245.86
其中：医疗保险费	903,163.75	4,364,743.11	2,450,781.85	2,817,125.01
工伤保险费	310,300.80	981,350.80	371,827.05	919,824.55
生育保险费	146,059.39	436,361.98	223,125.07	359,296.30
4、住房公积金	831,816.76	2,730,582.47	1,854,728.47	1,707,670.76
5、工会经费和职工教育经费	3,677,354.68	135,449.76	1,197,495.96	2,615,308.48
合计	23,171,094.42	120,433,253.06	118,395,478.87	25,208,868.61

#### (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	4,030,222.93	9,600,315.35	5,711,977.24	7,918,561.04
2、失业保险费	201,291.74	583,621.28	311,019.23	473,893.79
合计	4,231,514.67	10,183,936.63	6,022,996.47	8,392,454.83

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	29,860,361.12	46,089,280.83
企业所得税	25,514,214.50	92,120,965.63
个人所得税	646,301.49	478,429.10
城市维护建设税	3,273,627.05	4,075,117.34
营业税	3,371,260.17	3,967,584.70
教育费附加	1,550,492.89	2,077,655.60
地方教育费附加	962,912.00	1,119,249.97
资源税	3,090,506.94	2,994,092.88
土地使用税	7,248,616.70	6,790,676.95
房产税	1,601,737.91	1,391,525.74
矿产资源补偿费	2,111,791.87	3,748,046.11
价调基金	1,182,425.50	1,182,425.50
地方水利建设基金	329,300.77	459,459.07
印花税	1,888,758.51	916,547.47
土地增值税	1,064,097.19	
其他	52,199.78	515,740.17
合计	83,748,604.39	167,926,797.06

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	3,177,470.37	1,576,578.97
短期借款应付利息	3,527,738.76	6,974,382.44
短期融资应付利息		13,222,222.22
合计	6,705,209.13	21,773,183.63

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：

#### 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	97,925,922.94	5,300,662.85
往来款	174,261,445.70	148,707,305.72
关联方借款及利息	420,727,333.33	303,392,219.18
应付费用款项	1,058,953.30	5,843,928.26
代扣代缴职工款项	4,738,426.01	1,151,123.88
应付股权收购款	103,880,000.00	103,880,000.00
代收股权收购款	12,000,000.00	12,000,000.00
代扣代缴股东个人所得税	818,880.00	3,618,880.00
合计	815,410,961.28	583,894,119.89

##### (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 1	176,847,408.78	未结算
单位 2	14,604,770.64	未结算
单位 3	10,000,000.00	未结算
单位 4	5,000,000.00	未结算
合计	206,452,179.42	--

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	560,800,000.00	268,789,234.24
一年内到期的融资租赁	172,672,993.03	
合计	733,472,993.03	268,789,234.24

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

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	133,333,333.34	
保证借款	223,742,210.64	238,221,055.41
信用借款		500,090,000.00
合计	357,075,543.98	738,311,055.41

长期借款分类的说明：

抵押借款133,333,333.34元、保证和抵押借款223,742,210.64元，其详细情况如下：

①2016年12月2日，三级子公司徐楼矿业向新华联融资租赁有限公司借款200,000,000.00元，年利率为2.5%，借款期限三年，由其固定资产作抵押。截至2016年12月31日，尚有200,000,000.00元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债66,666,666.66元；

②2016年5月26日，三级子公司地矿慧通向浙江物产融资租赁有限公司借款55,000,000.00元，借款期限三年，由本公司提供担保和其固定资产作抵押，截至2016年12月31日尚有46,436,800.00元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债17,831,100.00元；



③2015年6月1日，三级子公司徐楼矿业向山东地矿集团有限公司下属公司山东地矿租赁有限公司借款150,000,000.00元，年利率为6.05%，借款期限三年，由本公司提供担保和其固定资产作抵押，截至2016年12月31日，尚有78,478,403.68元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债51,508,559.69元；

④2013年5月22日，三级子公司盛鑫矿业向中国银行东平支行借款200,000,000.00元，借款期限自2013年6月3日起不超过72个月；以本公司采矿权作抵押，同时由济南华玫矿业有限责任公司、王彬、于淑英、林官军、张伟丽提供担保。截至2016年12月31日，尚有110,000,000.00元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债50,000,000.00元；

⑤2016年7月22日，三级子公司力之源向长城国兴金融租赁有限公司借款60,000,000.00元，年利率为5.00%，借款期限三年，由本公司提供担保和其固定资产、在建工程作抵押。截至2016年12月31日，尚有55,000,000.00元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债20,000,000.00元；

⑥2016年7月22日，三级子公司宝利留体向长城国兴金融租赁有限公司借款50,000,000.00元，年利率为5.00%，借款期限三年，由本公司提供担保和其固定资产、在建工程作抵押。截至2016年12月31日，尚有45,833,333.33元未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债16,666,666.68元；

⑦2013年11月1日，四级子公司建联盛嘉向齐鲁银行济南洪楼支行借款80,000,000.00元，借款期限自2013年12月26日至2018年11月1日，建联盛嘉以其房产作抵押，山东瀚正实业有限公司等为其提供连带责任保证。截至2016年12月31日，尚有54,800,000.00元尚未归还，其中重分类至一年内到期的非流动负债10,800,000.00元。

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

其他说明：

#### 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
政府补助	774,111.88	400,000.00		1,174,111.88	
合计	774,111.88	400,000.00		1,174,111.88	--

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
燃料油项目	774,111.88	400,000.00			1,174,111.88	
合计	774,111.88	400,000.00			1,174,111.88	--

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
高清洁汽柴油技术集成及产业化项目	1,519,163.62	2,185,970.50
合计	1,519,163.62	2,185,970.50

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	632,257.19	394,997.96	766,091.20	261,163.95
维简费	10,886.62	431,884.23	442,770.85	
合计	643,143.81	826,882.19	1,208,862.05	261,163.95

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
调整前上期末未分配利润	192,866,873.41	95,500,720.83
调整后期初未分配利润	192,866,873.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-193,558,162.10	97,366,152.58
期末未分配利润	-691,288.69	192,866,873.41

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,022,205,814.89	1,794,858,392.40	2,130,601,040.94	1,651,592,792.65
其他业务	195,190,779.77	157,017,853.86	88,986,667.69	66,544,511.94
合计	2,217,396,594.66	1,951,876,246.26	2,219,587,708.63	1,718,137,304.59

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,498,686.97	4,652,198.20
教育费附加	1,885,082.93	3,589,795.00
资源税	53,338.94	2,962,921.23
房产税	1,591,353.04	471,272.75
土地使用税	3,820,964.17	
车船使用税	3,556.20	
印花税	1,297,554.44	

营业税	2,405,978.05	18,648,839.76
土地增值税	4,721,796.61	16,364,221.66
其他	1,320,543.22	
合计	19,598,854.57	46,689,248.60

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	17,810,390.98	788,911.30
办公费	929,046.78	172,187.20
差旅费	1,134,930.64	292,942.28
招待费	503,155.42	152,627.42
运输装卸费	32,213,595.37	31,875,651.16
租赁费	7,097,521.50	804,240.88
广告费	769,762.48	185,168.00
代理费	3,277,201.44	1,019,432.90
促销费	1,900,525.50	442,605.44
水电费	685,024.94	200,073.86
修理费	938,615.61	111,363.44
包装费	738,624.93	117,519.34
其他	1,061,808.69	1,819,543.63
合计	69,060,204.28	37,982,266.85

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	7,604,405.63	5,638,904.09
差旅费	2,489,531.36	2,282,318.76
汽车费用	2,782,734.08	2,644,475.29
业务招待费	2,922,219.64	2,589,964.14
人力资源费	55,086,242.83	33,842,695.37
物业费用	684,356.26	454,085.27

会务费	218,374.19	539,507.90
税费	3,073,382.11	6,965,285.33
折旧及摊销	61,164,686.55	39,508,412.23
企业宣传费用	111,613.63	384,023.98
中介机构费	10,867,145.62	5,545,663.84
水电费	2,044,425.56	1,916,829.13
咨询费	517,982.29	414,010.00
装卸运杂费	413,994.12	223,139.06
研究开发费	108,750.67	3,964,706.73
租赁费	4,000,213.73	1,520,343.72
装修费	1,180,605.89	411,524.17
燃料费	171,488.89	208,972.24
存货盘亏	230,127.85	
停工损失	3,180,001.51	
补偿费	1,300,000.00	
其他费用	3,059,010.14	4,554,133.30
合计	163,211,292.55	113,608,994.55

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	188,288,523.57	94,829,992.77
减：利息收入	4,111,000.14	7,048,043.12
加：汇兑损失	374,129.49	
加：其他支出	2,652,552.96	4,105,029.25
合计	187,204,205.88	91,886,978.90

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	14,169,152.90	-20,223,261.80
二、存货跌价损失	-1,882,609.76	9,169,727.08

七、固定资产减值损失	252,402.33	
十二、无形资产减值损失		22,159,300.00
十三、商誉减值损失	14,705,829.88	
合计	27,244,775.35	11,105,765.28

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		4,867,620.54
合计		4,867,620.54

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	10,845,646.92	41,219.89	10,845,646.92
其中：固定资产处置利得	10,845,646.92	41,219.89	10,845,646.92
政府补助	9,290,885.67	977,229.50	9,290,885.67
转让专利技术	4,500,000.00	3,800,000.00	4,500,000.00
其他	3,659,436.93	404,237.11	3,659,636.93
合计	28,295,969.52	5,222,686.50	28,295,969.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
"肽类兽药和甾体医药"项	滨州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	3,386,100.00		



目			改造等获得的补助					
20万吨复合糖浆项目	滨州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,030,000.00		
复合糖浆项目	滨州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,400,000.00		
徐楼铁矿二期充填系统扩建工程	安徽省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		
复合糖浆项目	滨州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		
高新管委会经济运行局-创业奖励资金	济南高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	378,900.00		
科技拨款	济南高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	180,000.00		
莱芜市企业改革创新奖评选	莱芜市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		
尾矿库治理财政补贴	濰溪县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		
财政拨款	滨州市高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		
高新技术企业	滨州市高新	补助	因符合地方	是	否	100,000.00		

业	区		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
科技经济局拨款	济南市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00		
稳岗补贴	滨州市高新区劳动保障服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000.00		
人才资助							50,000.00	
融资补贴							122,400.00	
专利资助款							28,000.00	
经信委工业发展专项资金							200,000.00	
鸠江区财政补贴							200,000.00	
防治水项目扶持资金							200,000.00	
鸠江区财政局土地使用税奖励							160,300.00	
递延收益转入						105,885.67	16,529.50	
合计	--	--	--	--	--	9,290,885.67	977,229.50	--

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	1,421,731.54	3,582.02	1,421,731.54
其中：固定资产处置损失	1,421,731.54	3,582.02	1,421,731.54
对外捐赠	252,200.00	301,040.00	252,200.00

房屋塌陷补偿费	712,767.00		712,767.00
赔偿款	691,880.90		691,880.90
罚没支出	555,054.36	586,804.48	555,054.36
其他	938,925.33	534,598.30	938,925.33
合计	4,572,559.13	1,426,024.80	4,572,559.13

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	29,161,276.93	98,339,607.18
递延所得税费用	-14,428,179.46	-12,862,431.97
合计	14,733,097.47	85,477,175.21

### (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	-177,075,573.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,268,893.46
子公司适用不同税率的影响	1,267,046.18
调整以前期间所得税的影响	83,454.35
非应税收入的影响	-1,151,471.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,310,910.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,293,426.61
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	58,703,082.61
其他	82,395.43
所得税费用	14,733,097.47

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	1,972,203.17	2,165,939.07
营业外收入中的罚款收入、政府补助	5,192,127.36	5,072,334.65
收到的往来款	45,906,968.33	77,253,980.13
其他业务中的现金收入	1,565.30	
合计	53,072,864.16	84,492,253.85

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
票据保证金		
往来款项	5,546,508.28	92,766,165.15
管理费用的现金支出	30,452,736.18	31,179,892.57
销售费用的现金支出	23,491,985.71	17,625,178.25
财务手续费支出	612,332.77	2,258,976.21
营业外支出中的现金支出	2,108,403.02	1,347,091.36
其他	211,256.00	416,555.34
合计	62,423,221.96	145,593,858.88

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
投标保证金		1,204,458.20

购买经营性资产组		261,587,364.13
合计		262,791,822.33

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
重大资产重组保证金	93,000,000.00	
借款保证金	1,800,000.00	
合计	94,800,000.00	

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
融资租赁保证金	8,250,000.00	
重大资产重组相关费用	8,270,000.00	
借款保证金		1,800,000.00
合计	16,520,000.00	1,800,000.00

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	-191,808,671.31	123,364,256.89
加：资产减值准备	27,244,775.35	11,105,765.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,395,363.06	68,895,076.97
无形资产摊销	5,341,098.28	15,190,044.99
长期待摊费用摊销	6,537,402.14	2,849,567.42
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）	-9,437,976.80	-38,132.87

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	14,061.42	495.00
财务费用（收益以“－”号填列）	221,300,259.90	89,258,720.19
投资损失（收益以“－”号填列）		-4,867,620.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,268,472.93	4,117,876.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,159,706.53	-12,411,815.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-397,809,396.51	126,494,565.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,148,289,887.79	-1,998,453,936.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,213,793,256.89	1,318,390,320.42
经营活动产生的现金流量净额	-201,147,894.83	-256,104,815.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,159,806.37	292,538,826.32
减：现金的期初余额	292,538,826.32	182,488,475.62
现金及现金等价物净增加额	-136,379,019.95	110,050,350.70

**(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：	--
其中：	--

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	156,159,806.37	292,538,826.32
其中：库存现金	520,819.83	646,437.82
可随时用于支付的银行存款	37,475,945.68	286,501,101.15
可随时用于支付的其他货币资金	120,003,683.51	5,391,287.35
三、期末现金及现金等价物余额	156,159,806.37	292,538,826.32

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
货币资金	3,000,000.00	银行借款保证金
存货	16,590,000.00	抵押担保
固定资产	273,728,737.75	抵押借款
其他非流动资产	16,264,665.56	矿山环境治理恢复保证金
在建工程	22,305,670.01	抵押借款
采矿权	106,923,007.32	抵押借款
土地使用权	12,175,252.63	土地使用权证上使用权人为山东慧通轮胎有限公司
土地使用权	2,135,238.08	土地使用权证上使用权人为蓬莱市金策选矿厂
货币资金	1,847,500.55	地质环境治理与恢复保证金
货币资金	208,000,000.00	票据及信用证保证金
合计	662,970,071.90	--

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：

本期合并范围无变化。

### (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	
鲁地投资	山东济南	山东济南	资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
徐楼矿业	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
娄烦矿业	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
太平矿业	安徽芜湖	安徽芜湖	矿石采掘		90.00%	非同一控制下企业合并
盛鑫矿业	山东东平	山东东平	矿石采掘		70.00%	非同一控制下企业合并
万泰矿业	山东蓬莱	山东蓬莱	矿石采掘		60.00%	非同一控制下企业合并
汇金矿业	山东莒南	山东莒南	矿石加工		100.00%	设立
力之源	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
宝利笛体	山东滨州	山东滨州	制造、销售		70.06%	非同一控制下企业合并
美诺商贸	山东济南	山东济南	销售		100.00%	设立
地矿慧通	山东莱芜	山东莱芜	制造、销售		70.00%	设立

让古戎	山东济南	山东济南	企业并购、资产重组、投资		100.00%	托管控制
建联盛嘉	山东济南	山东济南	现代中药		80.00%	托管控制
黄龙建设	福建漳浦	福建漳浦	房地产		100.00%	托管控制
泰德新能源	山东济南	山东济南	石油、煤炭贸易		80.00%	托管控制
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
太平矿业	10.00%	-2,775,586.31		4,052,160.63
盛鑫矿业	30.00%	-813,242.35		57,476,944.23
万泰矿业	40.00%	-5,255,833.74		129,939,671.19
泰德新能源	20.00%	6,322,602.95		17,313,872.84
地矿慧通	30.00%	10,322,221.25		117,293,082.55
力之源	30.00%	-3,773,020.69		35,733,923.37
宝利甯体	29.94%	-3,853,443.98		43,328,475.89
建联盛嘉	20.00%	1,575,214.55		11,081,332.88

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
太平矿业	10,826,886.46	384,223,956.68	395,050,843.14	328,217,612.02	26,311,624.82	354,529,236.84	12,777,460.41	397,847,259.74	410,624,720.15	316,009,909.80	26,337,340.92	342,347,250.72
盛鑫矿业	5,244,172.25	642,474,260.74	647,718,432.99	346,911,502.85	109,217,116.03	456,128,618.88	5,475,369.97	631,410,675.60	636,886,045.57	283,357,875.79	159,227,547.84	442,585,423.63
万泰矿业	6,494,089.92	665,106,925.41	671,601,015.33	227,186,805.38	119,563,584.19	346,750,389.57	17,392,336.96	666,184,638.43	683,576,975.39	225,282,269.60	119,703,541.76	344,985,811.36
泰德新能源	308,346,018.50	24,286,471.68	332,632,490.18	242,796,547.86	3,266,578.11	246,063,125.97	274,320,870.26	26,345,104.75	300,665,975.01	242,120,725.64	3,588,899.92	245,709,625.56
地矿慧通	588,491,725.38	173,137,029.75	761,628,755.13	342,046,113.31	28,605,700.00	370,651,813.31	376,521,976.01	184,861,574.23	561,383,550.24	204,814,012.59		204,814,012.59
力之源	128,967,031.46	213,231,705.17	342,198,736.63	185,324,819.41	37,760,839.33	223,085,658.74	106,502,132.77	125,692,411.96	232,194,544.73	97,723,781.83	2,780,949.37	100,504,731.20
宝利岱体	130,311,609.69	162,796,660.37	293,108,270.06	118,255,064.42	30,135,517.30	148,390,581.72	69,998,380.80	97,343,986.51	167,342,367.31	9,142,298.75	611,825.86	9,754,124.61
建联盛嘉	59,831,700.27	92,747,166.79	152,578,867.06	27,273,733.55	50,474,617.29	77,748,350.84	71,887,377.45	98,246,651.32	170,134,028.77	39,967,932.85	62,619,285.83	102,587,218.68

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
太平矿业	8,682,234.76	-27,755,863.13	-27,755,863.13	62,929,902.61	14,556,513.06	-49,143,205.15	-49,143,205.15	56,525,166.05
盛鑫矿业		-2,710,807.83	-2,710,807.83	64,568,845.26		-3,096,576.37	-3,096,576.37	61,199,824.05
万泰矿业	4,047,499.97	-13,138,136.57	-13,138,136.57	4,515,612.39	39,652,731.29	-23,383,133.33	-23,383,133.33	104,827,743.84
泰德新能源	1,026,298,410.31	31,613,014.76	31,613,014.76	-18,445,998.96	761,831,714.66	38,249,315.18	38,249,315.18	3,808,083.56
地矿慧通	451,551,985.18	34,407,404.17	34,407,404.17	-181,595,589.33	367,043,892.95	56,569,537.65	56,569,537.65	106,826,124.54
力之源	168,273,536.56	-12,576,735.64	-12,576,735.64	10,696,230.12	237,913,837.14	31,689,813.53	31,689,813.53	-28,868,454.23
宝利岱体	149,533,916.70	-12,870,554.36	-12,870,554.36	10,586,370.93	78,589,051.28	579,964.08	579,964.08	-54,750,410.16
建联盛嘉	86,881,870.73	7,876,072.75	7,876,072.75	-25,005,681.83	55,135,754.71	26,104,917.94	26,104,917.94	125,692,719.67

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

无

(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计处理方法
				直接	间接	

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及短期融资券。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2016年12月31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2,662,556,327.01元(2015年12月31日：2,542,725,289.65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：324,493,822.25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。

## 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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	17,360,000.00			17,360,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	17,360,000.00			17,360,000.00
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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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	15.88%	15.88%

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九、1. (1) 企业集团的构成。

#### 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
山东省物化探勘查院岩矿测试中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
山东地矿租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东省第六地质矿产勘查院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海鲁地融资租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
鲁地投资(上海)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东地矿民间资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
济南华玫矿业有限责任公司	子公司的少数股东控制的其他企业
蓬莱市金策选矿厂	子公司的少数股东控制的其他企业
蓬莱市金策选矿有限公司	子公司的少数股东控制的其他企业

福建万新房地产开发有限公司	子公司的少数股东控制企业
山东天泽源生物科技有限公司	子公司的少数股东控制企业
山东慧通轮胎有限公司	子公司的少数股东控制企业
崔全山	子公司的少数股东
时广智	子公司少数股东的一致行动人
张安全	子公司的少数股东
山东让古戎精细化工有限公司	子公司少数股东的一致行动人
漳浦县润新通商有限公司	子公司的少数股东控制企业
福建鑫凯达机电有限公司	子公司的少数股东控制企业
北京融生置业有限公司	子公司的少数股东控制企业

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	采购商品	0.00		否	116,767.18
鲁地投资（上海）有限公司	采购胶料	2,956,338.04		否	608,386.42
山东慧通轮胎有限公司	采购胶料	1,921,025.65		否	0.00
山东慧通轮胎有限公司	出口代理费	910,053.99		否	0.00
山东天泽源生物科技有限公司	采购辅料	4,499,938.34		否	0.00
山东让古戎精细化工有限公司	房屋租赁	1,200,000.00		否	0.00

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
鲁地投资（上海）有限公司	销售铁精粉	2,703,661.61	0.00
山东慧通轮胎有限公司	代理销售轮胎	222,849,751.65	0.00
山东天泽源生物科技有限公司	销售果糖	31,069,082.89	0.00

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

关联租赁情况说明

### (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
徐楼矿业	78,478,403.68	2015年06月01日	2018年05月31日	否
力之源	55,000,000.00	2016年07月22日	2019年07月21日	否
宝利甯体	45,833,333.33	2016年07月22日	2019年07月21日	否
地矿慧通	15,000,000.00	2016年09月12日	2017年09月11日	否
地矿慧通	20,000,000.00	2016年09月09日	2017年09月08日	否
地矿慧通	20,000,000.00	2016年09月08日	2017年09月07日	否
地矿慧通	20,000,000.00	2016年09月09日	2017年09月08日	否
地矿慧通	20,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月29日	否

鲁地投资	30,000,000.00	2016 年 07 月 18 日	2017 年 01 月 18 日	否
鲁地投资	50,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 21 日	否
鲁地投资	65,000,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	否
宝利甯体	30,000,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 12 日	否
宝利甯体	15,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	否
力之源	30,000,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 12 日	否
力之源	10,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 11 日	否
地矿慧通	55,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 27 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
鲁地投资	50,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2017 年 02 月 19 日	否
鲁地投资	100,000,000.00	2016 年 08 月 26 日	2017 年 08 月 26 日	否

关联担保情况说明

上述担保均为公司与子公司间及子公司间相互担保。

### (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				
山东地矿民间资本管理有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 18 日		未偿还
山东地矿民间资本管理有限公司	10,000,000.00	2016 年 11 月 11 日		未偿还
山东地矿租赁有限公司	250,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	未偿还
山东地矿租赁有限公司	78,478,403.68	2015 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	未偿还
山东地矿集团有限公司	80,000,000.00	2016 年 11 月 30 日		未偿还
山东地矿集团有限公司	290,000,000.00	2015 年 02 月 06 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	2,287,680.00	3,128,076.64

(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	鲁地投资(上海)有限公司	882,254.25			
预付款项	娄烦县申太选矿有限公司	965,434.77		83,792.77	
预付款项	福建万新房地产开发有限公司	86,771,569.00			
预付款项	山东让古戎精细化工有限公司	4,800,000.00			
应收账款	山东慧通轮胎有限公司	163,980,623.14	8,199,031.16		
应收账款	山东天泽源生物科技有限公司	18,437,235.17	921,861.76		
其他应收款	时广智			716,845.59	
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
其他应收款	漳浦县润新通商有限公司	53,810,334.44	5,381,033.44		
其他应收款	福建鑫凯达机电有限公司	42,121,500.00	4,440,150.00		
其他应收款	北京融生置业有限公司	31,100,000.00	3,110,000.00		

(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	山东省第六地质矿产勘查院	2,404,039.09	
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂	3,167,421.31	3,605,881.66
其他应付款	蓬莱市金策选矿有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	时广智	176,847,408.78	177,864,254.37
其他应付款	山东省第六地质矿产勘查院	30,000.00	
其他应付款	山东地矿集团有限公司	390,606,916.66	
其他应付款	山东地矿民间资本管理有限 公司	30,120,416.67	
其他应付款	崔全山	8,272,829.21	
其他应付款	山东天泽源生物科技有限公司	3,798,948.21	
其他应付款	张安全	14,604,770.64	

## 7、关联方承诺

无

## 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

无

## 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

截至2016年12月31日，公司无应对外披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2008年黄龙建设与中国农业银行东山县支行签订的最高额抵押合同，为福建能源发展有限公司（以下简称“福建能源”）于中国农业银行东山县支行贷款进行抵押担保，抵押物为土地使用权（浦国用（2005）第07776号-07779号）。截至2016年12月31日，福建能源未偿还贷款本金以及利息、罚息、复利，上述抵押土地已被查封。

##### (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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2012年12月14日，根据中国证监会《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），公司实施重大资产重组，向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，以下简称“地矿集团”，公司的控股股东）、山东省地矿测绘院（以下简称“地矿测绘院”，山东地矿集团的一致行动人）、北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“北京正润”）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称“宝德瑞”）、山东地利投资有限公司（以下简称“山东地利”）、山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）和褚志邦发行股份购买其持有的标的资产，即山东鲁地矿业投资有限公司100%股权、淮北徐楼矿业有限公司100%股权和娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权，本次交易共向上述八名特定对象（以下简称：发行对象）合计发行股份301,335,197股。

在本次重大资产重组中，发行对象与公司签订了《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿问题进行了约定。依据《盈利预测补偿协议》，补偿期限届满后，公司应对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额/拟购买资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则发行对象将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：拟购买资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。发行对象各自另需补偿的股份数量为：另需补偿的股份数量×发行对象各自在本次交易中认购的甲方所发行股份数/本次交易中公司所发行股份总数。

因2014年度及2015年度公司利润承诺未能完成，2015年第二次临时股东大会投票股东对于2014年度公司利润承诺未能完成选择全额赠与股份形式进行利润补偿，2015年7月17日，地矿集团、地矿测绘院、山东省国投和北京正润已依据协议约定及时履行了义务，已将应赠与股份及时赠与了其他具有受偿权的股东。对未能在规定期限内从证券交易市场购回赠送股份不足部分并履行补偿义务的宝德瑞、山东地利、山东华源三位股东，公司已于2015年6月9日代表具有受偿权的其他股东向山东省高级人民法院提起了诉讼。

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会投票决定公司重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿将采用资本公积金转增股本方式。

2017年4月19日经董事会决议，公司本次向除2012年度重组发行对象以及池州市东方辰天贸易有限公司、齐兵以外的其他股东定向转增38,221,821股，其他股东按照其持有股份数量占股权登记日扣除2012年度重组发行对象以及池州市东方辰天贸易有限公司、齐兵持有的股份数后公司的股份数量的比例享有获增股份。

公司以除2012年重大资产重组发行对象（其中北京正润创业投资有限公司分立为北京正润金控投资集团有限公司和北京益科瑞海矿业有限公司，均不参与转增）、齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司以外的其他股东持股量338,299,425股为基数，按照每10股转增1.129822股的比例（38,221,821/338,299,425）进行资本公积金定向转增股本。本次应补偿股份总数为38,221,821股，本次资本公积金定向转增股本总数为38,221,813股，应补偿股份总数与实际转增股份总数差异为8股，差异原因为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在具体实施转增过程中因尾数四舍五入计算所致。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，本次重大资产重组利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本的股权登记日为2017年4月21日（周五），除权除息日为2017年4月24日（周一）。2017年4月24日，公司完成本次定向转增。

## 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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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2,500.00万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2,500.00万元，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内转让给本公司，若在一个个月内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，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与被执行人商量抵偿债额，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。

2015年6月4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号恢字第5号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2015年6月13日至2018年6月12日止。

2016年2月，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[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，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			1,826,718.78	100.00%	1,826,718.78		
----	--------------	---------	--------------	--	--	--------------	---------	--------------	--	--

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%	按债务方资信及应收款账龄计提
单位 2	755,621.00	755,621.00	100.00%	按债务方资信及应收款账龄计提
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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位1	65,177.78	65,177.78	100.00	按债务方资信及应收款账龄计提
单位2	5,920.00	5,920.00	100.00	按债务方资信及应收款账龄计提
合计	71,097.78	71,097.78		

(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 0.00 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	1,000,000.00	5年以上	54.74	1,000,000.00
单位2	755,621.00	5年以上	41.37	755,621.00
单位3	65,177.78	5年以上	3.57	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	61,599,698.53	2.55%	50,389,142.53	81.80%	2,350,117,922.76	61,599,698.53	3.19%	50,389,142.53	81.80%	11,210,556.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,351,255,598.86	97.45%	10,735,217.53	0.46%	1,613,014,57	1,868,626,664.22	96.81%	10,648,169.83	0.57%	1,857,978,494.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,341.68				12,341.68					
合计	2,412,867,639.07	100.00%	61,124,360.06		2,351,743,279.01	1,930,226,362.75	100.00%	61,037,312.36		1,869,189,050.39

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
广东华立实业集团公司	61,599,698.53	50,389,142.53	81.80%	诉讼事项
合计	61,599,698.53	50,389,142.53	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	2,027,988,640.58	37,155.97	5.00%
1 至 2 年	312,669,680.18	100,783.46	10.00%
2 至 3 年			50.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	10,597,278.10	10,597,278.10	100.00%
合计	2,351,255,598.86	10,735,217.53	

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 87,047.70 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	2,338,907,366.76	1,857,011,551.52
押金及保证金	10,000.00	10,000.00
其他	1,753,295.68	1,007,834.60
合计	2,412,867,639.07	1,930,226,362.75

**(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	往来款	1,680,880,241.68	1 年以内	69.66%	
单位 2	往来款	174,784,522.11	1 年以内	7.24%	
单位 3	往来款	149,560,254.59	2 年以内	6.20%	
单位 4	往来款	136,597,971.01	2 年以内	5.66%	
单位 5	往来款	126,352,531.79	2 年以内	5.24%	
合计	--	2,268,175,521.18	--	94.00%	

**(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	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29
合计	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29	1,809,077,860.29	4,080,000.00	1,804,997,860.29

## (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		
合计	1,809,077,860.29			1,809,077,860.29		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											
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
处置长期股权投资产生的投资收益		1,603,229.29
合计		1,603,229.29

## 6、其他

母公司现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-101,761,887.80	-57,164,214.54
加：资产减值准备	87,047.70	435.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	601,875.66	1,157,583.99
无形资产摊销	105,340.00	133,940.00
长期待摊费用摊销	323,648.64	323,648.64
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）	-10,818,198.21	
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）	151,140,838.45	41,321,505.48
投资损失（收益以“-”填列）		-1,603,229.29
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）	-1,998,784,595.43	-384,067,834.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,445,108,093.26	-1,227,265,241.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-513,997,837.73	-1,627,163,406.10
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		



现金的年末余额	39,562,826.74	125,616,808.31
减：现金的期初余额	125,616,808.31	7,433,800.27
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-86,053,981.57</b>	<b>118,183,008.04</b>

## 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	9,423,915.38	
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）	9,290,885.67	
债务重组损益	3,287,283.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,778,673.86	
转让专利技术	4,500,000.00	
减：所得税影响额	4,695,600.70	
少数股东权益影响额	2,619,321.06	
合计	16,408,488.63	--

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	-18.84%	-0.4095	-0.4095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.43%	-0.4442	-0.4442

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张 虹

2017 年 4 月 27 日