



山东地矿股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张虹、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,570,297,941.63	5,973,334,294.37	-23.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	990,149,655.39	711,980,103.51	39.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	305,454,399.64	-40.05%	967,926,121.46	-31.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,244,313.58	514.58%	51,457,947.86	140.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-210,814,329.71	-279.83%	-389,449,491.08	-203.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,044,267.78	72.38%
基本每股收益（元/股）	0.4506	514.54%	0.1007	140.39%
稀释每股收益（元/股）	0.4506	514.54%	0.1007	140.39%
加权平均净资产收益率	30.23%	36.60%	6.05%	20.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	633,587,638.76	
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）	1,225,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,695.42	
减：所得税影响额	78,475,925.03	
少数股东权益影响额（税后）	115,020,279.37	
合计	440,907,438.94	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,482		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	10.85%	55,455,947				
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划	其他	2.53%	12,902,994				
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411				
巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511				
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	其他	2.32%	11,833,752				
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126			
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623			
曾鸿斌	境内自然人	1.81%	9,260,213				
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	12,902,994	人民币普通股	12,902,994
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
巨能资本管理有限公司—聚赢三号证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
曾鸿斌	9,260,213	人民币普通股	9,260,213
潘信燃	3,123,800	人民币普通股	3,123,800
曹伟慧	2,154,600	人民币普通股	2,154,600
卞剑锋	2,090,100	人民币普通股	2,090,100
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—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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例	原因说明
其他应收款	601,674,156.62	101,786,554.13	499,887,602.49	491.11%	系本期应收徐楼、娄烦、盛鑫股权转让款所致
固定资产	685,793,673.41	1,051,580,655.00	-365,786,981.59	-34.78%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
在建工程	59,695,819.46	885,422,060.41	-825,726,240.95	-93.26%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
工程物资	274,025.66	1,892,760.71	-1,618,735.05	-85.52%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
无形资产	573,241,274.11	1,245,407,266.39	-672,165,992.28	-53.97%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
长期待摊费用	17,233,785.18	47,819,651.28	-30,585,866.10	-63.96%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
递延所得税资产	16,420,299.45	46,328,769.93	-29,908,470.48	-64.56%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
短期借款	733,209,532.54	2,438,009,532.54	-1,704,800,000.00	-69.93%	系本期偿还外部融资以及转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
预收款项	52,034,208.40	3,454,372.64	48,579,835.76	1406.33%	系本期公司经营贸易增加所致
应交税费	118,235,695.50	73,778,282.21	44,457,413.29	60.26%	系本期股权转让收益引起企业所得税增加所致
其他应付款	134,496,587.68	435,064,815.07	-300,568,227.39	-69.09%	系本期偿还关联单位借款所致
一年内到期的非流动负债	184,688,831.76	344,483,406.80	-159,794,575.04	-46.39%	系本期偿还外部融资以及转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
预计负债	0	900,000.00	-900,000.00	-100.00%	系本期转让娄烦矿业股权所致
递延所得税负债	141,295,562.82	226,771,718.94	-85,476,156.12	-37.69%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权所致
资本公积	652,750,270.78	425,429,628.75	227,320,642.03	53.43%	系本期子公司鲁地矿业引进投资所致
专项储备	543,329.71	1,152,367.72	-609,038.01	-52.85%	系本期转让徐楼矿业股权所致
少数股东权益	1,186,782,180.24	372,341,697.05	814,440,483.19	218.73%	系本期子公司鲁地矿业引进投

					资所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
营业收入	967,926,121.46	1,411,548,987.63	-443,622,866.17	-31.43%	系本期市场价格波动及环保压力较大导致销售减少
管理费用	143,613,809.04	101,125,824.84	42,487,984.20	42.01%	系本期进行重大资产重组导致中介机构费用增加所致
财务费用	205,905,577.64	124,941,212.94	80,964,364.70	64.80%	系本期外部融资的利息及关联借款利息所致
资产减值损失	46,523,310.05	-2,193,559.67	48,716,869.72	-2220.90%	系本期停产企业资产计提减值准备所致
其他收益	1,225,700.00	380,000.00	845,700.00	222.55%	系本期泰德新能源收到政府补助所致
投资收益（损失以“—”号填列）	633,333,751.84	0	633,333,751.84	-	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权产生的投资收益所致
资产处置收益	253,886.92	81,775.85	172,111.07	210.47%	系本期处置固定资产所致
营业外收入	640,407.80	2,887,663.47	-2,247,255.67	-77.82%	系本期非经营性收入减少所致
营业外支出	1,050,103.22	1,730,478.11	-680,374.89	-39.32%	系本期非经营性支出减少所致
所得税费用	68,189,363.06	11,125,676.15	57,063,686.91	512.90%	系本期股权转让收益引起企业所得税增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,044,267.78	-43,603,002.48	31,558,734.70	72.38%	系本期经营活动减少所致
投资活动产生的现金流量净额	551,677,900.95	-220,592,264.40	772,270,165.35	350.09%	系本期转让徐楼、娄烦、盛鑫股权收到股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-354,833,625.00	328,259,024.17	-683,092,649.17	-208.10%	系本期大量偿还外部融资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。鲁地投资拟以资产评估报告为定价依据,通过公开挂牌增资扩股引入1名战略投资者,公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行,增资的股权比例为 49%。截止2018 年8月15日,该交易事项在山东产权交易中心挂牌期满。公司于2018年8月16日收到山东产权交易中心发来的《产权交易挂牌公告结果通知书》,在公示期间,共征集到一家符合条件的意向方,即山东地矿集团投资有限公司。上述议案经公司于2018年9月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。截止2018年9月18日,鲁地投资已收到增资款101,328.50万元,并完成工商变更手续,本次变更完成后公司持有鲁地投资51%股权。本次增资的资金主要用于偿还有息负债及补充流动资金,有利于公司化解和降低金融风险、降低资产负债率,优化公司资金配置。

2.2018年7月2日，公司向深圳证券交易所申请停牌，实施重大资产重组，拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权及盛鑫矿业70%股权，上述交易事项经公司于2018年9月21日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过。截止2018年9月30日，交易对方已支付本次交易对价565,886,524.20元，占交易总价款的51%，剩余价款按照《产权交易合同》规定执行，交易各方已签署《资产交割确认书》并办理完成标的公司股权变更工商手续，公司于本报告期内确认投资收益。公司已聘请中审亚太会计师事务所以2018年9月30日为基准日对标的公司进行审计，确认过渡期损益。本次变更完成后，上市公司及控股子公司鲁地投资将不再持有标的公司股权，上市公司将彻底剥离目前亏损的铁矿石采选业务，有利于公司避免同业竞争，实现公司扭亏为盈。本次重大资产重组不涉及股份发行，不会导致公司控制权发生变更。

3.因公司2012年度重大资产重组发行对象中的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、褚志邦拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉，公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。2018年5月10日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公司，经公司申请，已于2018年9月3日将上述股份实施办理过户手续，其中已完成赠与股份9,583,193股，剩余262股股份共涉及2户投资者因账户信息不全和主动放弃等原因未能完成股份赠与，暂存公司账户，公司将相关股份出售，所得资金暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司将以现金方式返还。2018年7月20日，公司收到山东省高级人民法院《执行决定书》（[2017]鲁执37号之六），经调查未发现可执行其他财产，裁定终结本次执行程序，如发现可执行财产，可以再次申请执行。

4.2018年7月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东地矿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上（2018）331号，因公司未能按期披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，存在信息披露违规，给予公司“公开谴责”处分。对公司董事长张虹，时任董事、总经理郭长洲、时任董事胡向东、万中杰、林少一，时任监事会主席王传进，职工监事李玉峰，总经理张宪依，财务总监薛希凤给予“公开谴责”处分。对公司董事何宏满、独立董事陈志军、王乐锦，时任独立董事王爱，监事段东，董事会秘书马立东，时任董事会秘书姜世涛给予“通报批评”处分。公司及董监高将加强相关法律法规学习，避免再次出现信批违规。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月18日，地矿集团收到山东省发改委《关于莱州金盛矿业有限公司朱郭李家金矿5000吨/日采选工程项目核准的批复》，因公司未按期披露定期报告，收到中国证监会立案调查，上述资产注入上市公司工作时间无法确定。	2018年07月25日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股股东避免同业竞争承诺履行情况的进展公告》公告编号：2018-100
公司自2012年12月起披露的控股股东为山东地矿集团有限公司，实际控制人为山东省地质矿产勘查开发局，根据国有资产划转等实际情况，公司认定实际控制人为山东省人民政府。	2018年08月10日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于实际控制人认定的更正公告》公告编号：2018-109

三、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超期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	地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦	业绩承诺及补偿安排	1、本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2、发行对象承诺，如发行对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。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承诺已经完成。2、公司 2014 年利润承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦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尚未履行完成承诺补偿相应股份，公司申请山东省高级人民法院强制执行，因其无可执行财产，山东省高级人民法院已终结执行程序，待发现有可执行财产，可再次申请执行。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《关于以资本公积金转增股本进行 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。
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	否					
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	因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的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、褚志邦拒绝履行 2014 年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉，公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。2018 年 5 月 10 日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份 9,583,455 股司法过户给公司，经公司申请，已于 2018 年 9 月 3 日将上述股份实施办理过户手续，其中已完成赠与股份 9,583,193 股，剩余 262 股股份共涉及 2 户投资者因账户信息不全和主动放弃等原因未能完成股份赠与，暂存公司账户，公司将相关股份出售，所得资金暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司以现金方式返还。2018 年 7 月 20 日，公司收到山东省高级人民法院《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之六），经调查未发现可执行其他财产，裁定终结本次执行程序，如发现有可执行财产，可以再次申请执行。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 07 月 10 日	其他	个人	2014 年业绩补偿具体实施时间
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	大股东是否有增持计划
2018 年 08 月 10 日	其他	个人	拟出售三家子公司净资产多少
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	出售三家矿山何时召开股东大会
2018 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	出售三家矿山能否实现盈利
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	业绩补偿事宜及如何申请
2018 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	出售三家矿山进度情况
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	目前公司运营情况及未来发展
2018 年 09 月 18 日	其他	个人	公司资产重组事项进展情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展情况

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,599,868.00	431,519,860.74
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		
应收票据及应收账款	477,410,569.21	433,528,080.30
其中：应收票据	10,786,477.82	1,207,730.80
应收账款	466,624,091.39	432,320,349.50
预付款项	321,044,370.00	257,183,570.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	601,674,156.62	101,786,554.13
买入返售金融资产		
存货	1,021,625,793.58	933,581,344.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,290,077.08	24,170,780.42
流动资产合计	2,784,644,834.49	2,181,770,190.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,775,000.00	9,775,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,299,887.39	35,650,877.78
投资性房地产		
固定资产	685,793,673.41	1,051,580,655.00
在建工程	59,969,845.12	887,314,821.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	573,241,274.11	1,245,407,266.39
开发支出		
商誉	273,967,501.49	299,124,996.03
长期待摊费用	17,233,785.18	47,819,651.28
递延所得税资产	16,420,299.45	46,328,769.93
其他非流动资产	121,951,840.99	168,562,065.98
非流动资产合计	1,785,653,107.14	3,791,564,103.51
资产总计	4,570,297,941.63	5,973,334,294.37
流动负债：		
短期借款	733,209,532.54	2,438,009,532.54
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		
应付票据及应付账款	480,567,807.60	675,469,924.86
预收款项	52,034,208.40	3,454,372.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,015,187.55	46,676,146.26
应交税费	118,235,695.50	73,778,282.21
其他应付款	134,496,587.68	435,064,815.07
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	184,688,831.76	344,483,406.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,742,247,851.03	4,016,936,480.38
非流动负债：		
长期借款	509,440,548.59	644,004,294.49
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		
预计负债		900,000.00
递延收益	382,143.56	400,000.00
递延所得税负债	141,295,562.82	226,771,718.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,118,254.97	872,076,013.43
负债合计	2,393,366,106.00	4,889,012,493.81
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,750,270.78	425,429,628.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	543,329.71	1,152,367.72
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-174,075,103.10	-225,533,050.96
归属于母公司所有者权益合计	990,149,655.39	711,980,103.51
少数股东权益	1,186,782,180.24	372,341,697.05
所有者权益合计	2,176,931,835.63	1,084,321,800.56
负债和所有者权益总计	4,570,297,941.63	5,973,334,294.37

法定代表人：张虹

主管会计工作负责人：薛希凤

会计机构负责人：魏方楠

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	182,539,182.84	79,602,128.24
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	50,000.00	
其他应收款	491,195,674.77	2,091,430,663.55
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	673,784,857.61	2,171,032,791.79
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	1,191,888,920.23	1,804,997,860.29
投资性房地产		
固定资产	173,181,435.69	170,020,319.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	435,925.01	493,480.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,236,664.92	10,607,040.35

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,373,742,945.85	1,986,118,700.41
资产总计	2,047,527,803.46	4,157,151,492.20
流动负债：		
短期借款	417,709,532.54	2,046,509,532.54
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		
应付票据及应付账款	50,000,000.00	50,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	177,134.76	157,703.54
其他应付款	22,942,433.95	190,015,760.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,829,282.53	32,538,029.68
其他流动负债		
流动负债合计	523,658,383.78	2,319,221,026.27
非流动负债：		
长期借款	266,791,216.05	321,696,345.16
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		
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	266,791,216.05	321,696,345.16
负债合计	790,449,599.83	2,640,917,371.43
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19
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	-713,921,909.77	-454,765,992.63
所有者权益合计	1,257,078,203.63	1,516,234,120.77
负债和所有者权益总计	2,047,527,803.46	4,157,151,492.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	305,454,399.64	509,508,839.59
其中：营业收入	305,454,399.64	509,508,839.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,357,212.78	556,442,459.17
其中：营业成本	316,090,582.98	450,644,370.14
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	2,095,681.67	624,944.49
销售费用	32,049,929.96	12,613,811.23
管理费用	65,686,072.62	31,943,673.33
研发费用		
财务费用	81,495,549.20	62,170,312.79
其中：利息费用	75,384,898.48	55,241,741.60

利息收入	4,744,681.32	3,820,730.60
资产减值损失	52,939,396.35	-1,554,652.81
加：其他收益	1,203,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	639,628,376.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,026.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,931,589.78	-46,933,619.58
加：营业外收入	532,446.92	118,718.61
减：营业外支出	291,886.17	962,465.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	396,172,150.53	-47,777,366.41
减：所得税费用	66,813,885.88	6,233,845.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	329,358,264.65	-54,011,211.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	329,358,264.65	-54,011,211.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	230,244,313.58	-55,536,862.20
少数股东损益	99,113,951.07	1,525,650.51
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	329,358,264.65	-54,011,211.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,244,313.58	-55,536,862.20
归属于少数股东的综合收益总额	99,113,951.07	1,525,650.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4506	-0.1087
（二）稀释每股收益	0.4506	-0.1087

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：薛希凤

会计机构负责人：魏方楠

4、母公司本报告期利润表

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		83,824.87
销售费用		
管理费用	29,653,485.15	2,034,346.57
研发费用		
财务费用	39,328,917.90	38,975,318.93
其中：利息费用	35,592,608.71	36,193,985.72
利息收入	13,585.28	531,508.23
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-121,077,017.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,077,017.06	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-190,059,420.11	-41,093,490.37
加：营业外收入	1,440.00	41,119.49
减：营业外支出	392.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-190,058,372.39	-41,052,370.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-190,058,372.39	-41,052,370.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-190,058,372.39	-41,052,370.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-190,058,372.39	-41,052,370.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3720	-0.0803
（二）稀释每股收益	-0.3720	-0.0803

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	967,926,121.46	1,411,548,987.63
其中：营业收入	967,926,121.46	1,411,548,987.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,077,080.55	1,529,474,253.45
其中：营业成本	939,919,898.43	1,256,071,999.35
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	7,106,447.09	6,712,034.72
销售费用	55,008,038.30	42,816,741.27
管理费用	143,613,809.04	101,125,824.84
研发费用		
财务费用	205,905,577.64	124,941,212.94
其中：利息费用	195,322,152.38	114,244,936.99
利息收入	11,863,657.04	10,609,940.36
资产减值损失	46,523,310.05	-2,193,559.67
加：其他收益	1,225,700.00	380,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	633,333,751.84	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,333,751.84	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	253,886.92	81,775.85
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	204,662,379.67	-117,463,489.97
加：营业外收入	640,407.80	2,887,663.47
减：营业外支出	1,050,103.22	1,730,478.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	204,252,684.25	-116,306,304.61
减：所得税费用	68,189,363.06	11,125,676.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	136,063,321.19	-127,431,980.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	138,119,686.63	-127,431,980.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,457,947.86	-127,370,459.91
少数股东损益	84,605,373.33	-61,520.85
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	136,063,321.19	-127,431,980.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,457,947.86	-127,370,459.91
归属于少数股东的综合收益总额	84,605,373.33	-61,520.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1007	-0.2493
（二）稀释每股收益	0.1007	-0.2493

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

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		89,529.73
销售费用		
管理费用	42,242,005.88	10,706,380.99
研发费用		
财务费用	95,837,941.92	62,717,453.00
其中：利息费用	88,242,751.98	56,523,938.92
利息收入	26,781.11	2,094,770.77
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-121,077,017.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,077,017.06	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,156,964.86	-73,513,363.72
加：营业外收入	1,440.00	41,119.49
减：营业外支出	392.28	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-259,155,917.14	-73,522,244.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-259,155,917.14	-73,522,244.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-259,155,917.14	-73,522,244.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-259,155,917.14	-73,522,244.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,016,457,760.01	1,378,224,236.95
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	2,251,864.45	110,216.06
收到其他与经营活动有关的现金	25,556,707.41	33,739,737.92
经营活动现金流入小计	1,044,266,331.87	1,412,074,190.93
购买商品、接受劳务支付的现金	891,117,486.69	1,232,197,180.93
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	61,274,520.69	103,798,798.32
支付的各项税费	36,429,314.75	62,607,683.08
支付其他与经营活动有关的现金	67,489,277.52	57,073,531.08
经营活动现金流出小计	1,056,310,599.65	1,455,677,193.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,044,267.78	-43,603,002.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,000,000.00
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	323,900.00	7,491,533.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	565,093,196.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	565,417,096.62	10,491,533.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,739,195.67	161,341,585.08
投资支付的现金		63,000,000.00
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		6,742,213.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,739,195.67	231,083,798.32
投资活动产生的现金流量净额	551,677,900.95	-220,592,264.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,013,285,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,865,202,977.78	3,894,676,083.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,148,887,977.78	3,894,676,083.92
偿还债务支付的现金	4,277,798,438.70	3,363,291,177.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,850,985.70	198,125,882.06
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	87,072,178.38	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,503,721,602.78	3,566,417,059.75
筹资活动产生的现金流量净额	-354,833,625.00	328,259,024.17
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	184,800,008.17	64,063,757.29

加：期初现金及现金等价物余额	51,889,803.73	156,159,806.37
六、期末现金及现金等价物余额	236,689,811.90	220,223,563.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		40,694.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,242,478,998.85	146,981,515.30
经营活动现金流入小计	1,242,478,998.85	147,022,209.79
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	8,880,340.05	7,918,520.21
支付的各项税费	7,507,653.92	825,089.86
支付其他与经营活动有关的现金	169,256,264.06	282,392,506.55
经营活动现金流出小计	185,644,258.03	291,136,116.62
经营活动产生的现金流量净额	1,056,834,740.82	-144,113,906.83
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	250,936,280.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,936,280.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,509,928.00
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		108,509,928.00
投资活动产生的现金流量净额	250,936,280.80	-108,509,928.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,326,825,056.78	2,730,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,326,825,056.78	2,730,300,000.00
偿还债务支付的现金	3,450,940,599.86	2,370,114,367.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,718,423.94	139,997,350.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,531,659,023.80	2,510,111,717.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,204,833,967.02	220,188,282.33
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	102,937,054.60	-32,435,552.50
加：期初现金及现金等价物余额	22,602,128.24	39,562,826.74
六、期末现金及现金等价物余额	125,539,182.84	7,127,274.24

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：_____

张 虹

2018 年 10 月 30 日