

山东地矿股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：山东地矿股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 地矿

股票代码：000409

信息披露义务人名称：兖矿集团有限公司

住所：邹城市凫山南路 298 号

通讯地址：邹城市凫山南路 298 号

权益变动性质：国有股份无偿划转 股份增加

签署日期：2019 年 3 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（“《15 号准则》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（“《16 号准则》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（“法律法规”）编写。

二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东地矿股份有限公司（“地矿股份”“上市公司”）拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在地矿股份拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、信息披露义务人已就本次权益变动取得山东省人民政府国有资产监督管理委员会（“山东省国资委”）的批准，尚待取得有关部门同意并办理相关手续。本次权益变动不涉及要约收购。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一章 释 义	5
第二章 信息披露义务人介绍.....	7
一、信息披露义务人的基本情况.....	7
二、信息披露义务人的产权控制关系.....	8
三、信息披露义务人控制的核心企业及其核心业务.....	8
四、信息披露义务人的主要业务及财务状况.....	9
五、信息披露义务人涉诉涉罚情况	10
六、信息披露义务人主要人员情况	10
七、信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况.....	11
第三章 本次权益变动的决定及目的.....	13
一、本次权益变动的目的.....	13
二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持计划	13
三、本次权益变动履行的决策和审批程序	13
第四章 权益变动方式	14
一、本次权益变动的方式.....	14
二、本次权益变动前后上市公司控股权变化情况	14
三、本次权益变动的主要协议.....	14
第五章 资金来源	16
第六章 后续计划	17
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划	17
二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划	17

三、对上市公司现任董事会成员、高级管理人员的调整计划	17
四、对上市公司章程进行修改的计划.....	18
五、对上市公司员工聘用计划进行修改的计划	18
六、对上市公司分红政策进行调整的计划	19
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划	19
第七章 对上市公司影响的分析.....	20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	20
二、同业竞争	20
三、关联交易	21
第八章 与上市公司之间的重大交易.....	23
第九章 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	25
第十章 信息披露义务人的财务资料.....	26
第十一章 其他重大事项	34
第十二章 备查文件	35

第一章 释 义

在本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书	指	山东地矿股份有限公司详式权益变动报告书
地矿股份/上市公司	指	山东地矿股份有限公司
兖矿集团/信息披露义务人	指	兖矿集团有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
黄龙建投	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
地矿物资	指	山东地矿物资发展有限公司
兖矿海外	指	兖矿海外能源发展有限公司
中垠物产	指	中垠物产有限公司
中垠地产	指	中垠地产有限公司
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司
划转股份/标的股份	指	地矿集团目前持有的地矿股份 85,356,551 股股份，占地矿股份总股本的 16.71%
山东省政府	指	山东省人民政府
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
国惠投资	指	山东国惠投资有限公司
山东社保基金	指	山东省社会保障基金理事会
兖州煤业	指	兖州煤业股份有限公司
兖煤澳洲	指	兖州煤业澳大利亚有限公司
本次划转/本次权益变动	指	地矿集团将其目前持有的地矿股份 85,356,551 股股份（占地矿股份总股本的 16.71%）无偿划转给兖矿集团
《无偿划转协议》	指	兖矿集团与地矿集团于 2019 年 1 月 30 日签署的《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
法律法规	指	法律、行政法规、部门规章和规范性文件
《公司章程》	指	《山东地矿股份有限公司章程》
中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币货币单位

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人名称：兖矿集团有限公司

注册地/通讯地址：邹城市凫山南路 298 号

法定代表人：李希勇

注册资本：776,920 万元

统一社会信用代码：91370000166120002R

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下仅限分支机构经营）：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输（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）。

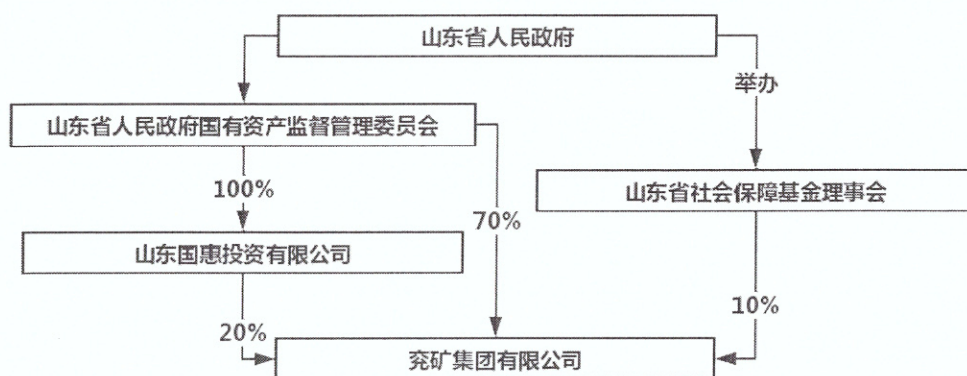
经营期限：1996 年 3 月 12 日至长期

股东：山东省国资委、国惠投资、山东社保基金

通讯电话：0537-5384521

二、信息披露义务人的产权控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为山东省国资委，实际控制人为山东省政府，其详细的产权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人控制的核心企业及其核心业务

截至本报告书签署日，兖矿集团控制的核心企业及其核心业务如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	兖矿集团直接持股比例	核心业务
1	兖州煤业	491,201.6	46.16%（注）	煤炭采选、销售、煤矿综合科学技术服务、甲醇生产销售
2	兖矿化工有限公司	5,000	100%	化工产品（不含危险化学品）、焦炭的生产、销售设备（不含特种设备）制造和化工装置设备的检修、维修
3	兖矿贵州能化	182,407	51.37%	煤炭运销；煤炭技术开发服

	有限公司			务；以及相关配套物流经营
4	兖矿新疆能化有限公司	300,000	100%	项目投资；房地产开发；销售：饲料、肥料
5	陕西未来能源化工有限公司	540,000	50%	化工产品、油品的研发；中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售；煤炭开采
6	兖矿东华建设有限公司	290,000	12.9%	境外工程施工（按对外承包工程经营资格证核准的范围经营）；矿山及配套工程施工，房屋建筑工程施工；地质勘查，工程测量
7	上海中期期货股份有限公司	60,000	66.67%	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务
8	上海金谷裕丰投资有限公司	150,000	100%	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询

注：兖矿集团持有兖州煤业权益的完整情况请见本报告书第二章之七“信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况”。

四、信息披露义务人的主要业务及财务状况

（一）信息披露义务人的主要业务

兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司，位列 2018 年《财富》世界 500 强企业第 399 名。兖矿集团是以煤炭开采为主，同时开展包括现代高端精细化工、境内外优质大宗矿业开采、多元化金融产业、现代物流贸易、高端制造等多种产业的综合化企业集团。

（二）信息披露义务人近两年一期财务状况

兖矿集团近两年一期的财务状况（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产	23,170,446.35	28,776,959.16	30,079,274.02
净资产	5,849,883.56	7,601,187.73	8,710,976.51
-	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-9 月
总收入	13,978,878.25	19,919,955.54	18,900,345.25
主营业务收入	12,039,049.23	18,435,099.55	18,398,441.68
净利润	9,275.83	196,577.94	146,485.51
净资产收益率	0.17%	3.11%	0.89%
资产负债率	74.75%	73.59%	71.04%

注：以上 2016、2017 年度数据为经审计数据，2018 年 9 月 30 日数据尚未经审计。

五、信息披露义务人涉诉涉罚情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人主要人员情况

根据《中共山东省委山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42 号），山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅，不再设立省属企业监事会。截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
李希勇	党委书记、董事长	中国	济南	否

岳宝德	党委副书记、董事	中国	济南	否
顾士胜	市委常委、工会主席、 职工董事	中国	邹城	否
张宝才	市委常委、董事	中国	邹城	否
茹刚	外部董事、财务总监	中国	济南	否
陈宏	外部董事	加拿大	上海	是
王元仁	外部董事	中国	泰安	否
杜铭华	外部董事	中国	北京	否
李伟	总经理	中国	邹城	否
尹明德	副总经理	中国	邹城	否
赵增玉	副总经理	中国	邹城	否
孙启文	副总经理	中国	上海	否
来存良	副总经理	中国	邹城	否
孟祥军	总工程师	中国	天津	否
李佃平	副总经理	中国	邹城	否
陈峰教	副总经理	中国	邹城	否

截至本报告书签署日，上述人员近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况

（一）信息披露义务人持有其他上市公司权益超过 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	信息披露义务人 合计持有权益情况
1	兖州煤业	上海证券交易所、香港 联合交易所	600188.SH 01171.HK	51.81%
2	兖煤澳洲	澳大利亚证券交易所、	ASX:YAL	62.26%

		香港联合交易所	03668. HK	
3	贵州盘江精煤股份有限公司	上海证券交易所	600395. SH	11.60%
4	日照港股份有限公司	上海证券交易所	600017. SH	5.45%

(二) 信息披露义务人持有金融机构股权超过 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

序号	金融机构名称	注册资本 (万元)	行业类型	直接持股比例
1	上海中期期货股份有限公司	60,000	期货经纪	66.67%
2	中诚信托有限责任公司	245,666.67	信托	10.18%
3	泰山财产保险股份有限公司	203,000	财产保险	7.39%
4	中泰证券股份有限公司	627,176.32	证券	7.30%

第三章本次权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人兖矿集团通过本次划转实现直接持有上市公司 16.71%股份，成为上市公司控股股东。

本次权益变动完成后，信息披露义务人作为上市公司控股股东，将按照有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司全体股东利益的原则，支持上市公司生产经营活动的正常进行，并借助其符合条件的经营性资产，依法合规帮助上市公司充实主营业务，以提升上市公司持续经营能力和盈利能力。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持计划

信息披露义务人在未来 12 月内不会以转让等形式处置已经拥有权益的地矿股份的股份。

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内进一步增持上市公司股份的可能性。如信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购办法》《15 号准则》《16 号准则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

三、本次权益变动履行的决策和审批程序

2019 年 1 月 28 日，兖矿集团召开董事会会议，同意本次划转。

2019 年 1 月 30 日，地矿集团召开董事会会议，同意本次划转。

2019 年 1 月 30 日，兖矿集团与地矿集团就本次划转签署《无偿划转协议》。

2019 年 3 月 7 日，山东省国资委批准本次划转。

本次权益变动尚待取得有关部门同意并办理相关手续。

第四章权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式系国有上市公司股份无偿划转，即地矿集团将其持有的地矿股份 16.71%股份（对应 85,356,551 股股份）全部无偿划转给兖矿集团。本次划转已取得山东省国资委批准，尚待取得有关部门同意并办理相关手续。

截至本报告书签署日，划转股份不存在包括但不限于质押、冻结等权利限制情况。

二、本次权益变动前后上市公司控股权变化情况

本次权益变动前，地矿集团持有地矿股份 85,356,551 股股份，占地矿股份总股本的 16.71%，系地矿股份控股股东；兖矿集团未持有地矿股份的股份。

本次权益变动完成后，地矿集团将不再持有地矿股份的股份；兖矿集团将持有地矿股份 85,356,551 股股份，占地矿股份总股本的 16.71%，成为地矿股份控股股东。

本次权益变动前后，地矿股份实际控制人不变，均为山东省政府。

三、本次权益变动的主要协议

2019 年 1 月 30 日，兖矿集团与地矿集团就本次划转签署《无偿划转协议》，其主要内容如下：

（一）标的股份的划转

地矿集团同意将其持有的标的股份全部无偿划转给兖矿集团，兖矿集团同意接受无偿划入标的股份。

（二）本次划转的基准日

本次划转的基准日为 2018 年 12 月 31 日，标的股份所对应的自划转基准日

起至标的股份过户登记至兖矿集团名下之日止的期间损益，由兖矿集团享有或承担。

（三）协议的生效

本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；（2）本协议经有权国有资产监督管理机构批准。

第五章资金来源

本次权益变动系上市公司国有股份无偿划转，不涉及对价支付事宜，因此不涉及资金来源事项。

第六章后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人作为上市公司控股股东，将按照有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司全体股东利益的原则，支持上市公司生产经营活动的正常进行，并借助其符合条件的经营性资产，依法合规帮助上市公司充实主营业务，以提升上市公司持续经营能力和盈利能力。

为切实增强上市公司的持续经营能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，信息披露义务人不排除在本次权益变动完成后 12 个月内通过法定程序向上市公司提议对其资产和/或业务进行调整的可能，如届时根据上市公司实际情况提出有关计划或者建议，信息披露义务人及上市公司将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划

从增强上市公司持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合相关法律法规的前提下，在本次权益变动完成后 12 个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买资产的可能。如出现前述情形，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会成员、高级管理人员的调整计划

上市公司及上市公司部分现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规事项被中国证监会山东监管局及深交所采取监管措施和纪律处分，且上市公司因涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查，其正式结果尚未出具。有鉴于此，为规范上市公司运作，提高上市公司治理能力和水平，本次权益变动完成后，信

信息披露义务人将适时根据相关事项进展情况，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，向上市公司提名或推荐符合资格要求的董事、监事和/或高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律法规及《公司章程》进行董事、监事的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。

信息披露义务人提名或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人必须符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识和能力，并且具有相应的工作经验和能力。届时，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关法定程序和信息披露义务。

截至本报告书签署日，兖矿集团与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在拟对可能阻碍收购上市公司控制权的《公司章程》条款进行修改的情况。但不排除因适应市场环境变化、履行法律法规规定的义务而提议对《公司章程》进行必要的修订。届时信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的批准等程序并履行信息披露义务。

五、对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署日，除上述可能由于上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组等事项导致上市公司现有员工聘用计划发生变动外，信息

披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划进行重大变动的计划。如出现上述情形，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准等程序及履行信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现行分红政策进行重大调整的计划。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，提高上市公司治理水平，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，信息披露义务人不排除可能根据上市公司自身发展战略，支持或者通过法定程序提议上市公司对其业务和组织结构进行必要的调整。如果上市公司届时根据其实际情况需要进行上述调整，涉及信息披露义务人的事项，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关法定程序和义务。

第七章对上市公司影响的分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有独立的法人治理结构，在人员、资产和财务方面将继续保持独立；上市公司独立经营能力不会受到影响，在采购、生产、运营、销售、知识产权等方面仍将继续保持独立。

为保持上市公司独立性，信息披露义务人已出具《兖矿集团有限公司关于保持上市公司独立性的承诺函》，其承诺内容如下：

“本次划转完成后，兖矿集团作为上市公司控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。

本次划转完成后，兖矿集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。”

二、同业竞争

截至本报告书签署日，上市公司业务存在多元化、分散化、小体量的特点，涉及矿业开发、医药制造、特种轮胎制造、房地产开发和贸易等多方面业务。信息披露义务人主要从事煤炭开采与销售、煤化工、铝型材等装备制造等业务，同时也涉及部分房地产开发业务和贸易业务。

上市公司和信息披露义务人在房地产开发业务以及煤炭、化工、有色金属等贸易业务方面，存在一定程度上的品类形式重合。但在上述存在品类重合的业务

方面，由于地矿股份与兖矿集团的该等业务存在明显地域差异、同类市场充分竞争，且地矿股份上述业务多元化、分散化、体量小，地矿股份与兖矿集团在上述方面不存在实质性同业竞争。

正如本报告第六章所述，从增强上市公司持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合相关法律法规的前提下，在本次权益变动完成后 12 个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买资产的可能。

为避免本次权益变动完成后信息披露义务人与上市公司产生实质性同业竞争，信息披露义务人出具了《兖矿集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，其承诺内容如下：

“在本次划转完成后，本公司将根据法律法规规定和监管要求，依法对所涉及及相关主体的相关业务进行适当调整。对于调整后的主营业务，本公司及本公司控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与上市公司构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。

若本公司及本公司控制/将来成立之公司/企业/组织新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，本公司将以优先维护上市公司权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与上市公司可能存在的同业竞争问题，确保上市公司独立运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。”

三、关联交易

本次权益变动完成后，如信息披露义务人及其控制的其他企业与上市公司发

生必要的关联交易，则该等交易应在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、上市公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定的前提下进行，同时上市公司应按照规定履行相关信息披露义务。为了减少和规范关联交易，信息披露义务人已出具《兖矿集团有限公司关于减少和规范关联交易的承诺函》，其承诺内容如下：

“本次划转完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与地矿股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司与地矿股份将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及地矿股份《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害地矿股份及其他股东的合法权益。”

第八章与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人及其董事以及高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司及其子公司发生如下重大交易：

一、借款

2019 年 1 月 31 日，地矿股份与兖矿集团签署《借款合同》，约定地矿股份向兖矿集团借款 3,200 万元，借款期限自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 4 月 30 日止，借款年利率 4.35%。该次交易已履行上市公司关联交易审议程序并进行披露，相关情况请见地矿股份于 2019 年 2 月 1 日披露的《第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（2019-011）、《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（2019-012）等相关公告。

二、贸易往来

2018 年度，兖矿集团下属兖矿海外、中垠物产与地矿股份间接控股子公司地矿物资发生贸易往来，其往来金额如下：

兖矿集团 下属企业名称	交易时间	地矿物资采购金额 (万元)	地矿物资销售金额 (万元)
兖矿海外	2018 年	9, 820. 68	19, 436. 73
中垠物产		0	2, 157. 83
合 计		9, 820. 68	21, 594. 56

三、其他交易

除上述交易外，信息披露义务人及其董事以及高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内不存在以下重大交易：

（一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易（前述交易按累

计金额计算)；

(二) 与上市公司的董事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易；

(三) 对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排；

(四) 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九章前六个月内买卖上市交易股份的情况

经自查,信息披露义务人及其董事、高级管理人员以及该等人员的直系亲属,在山东省国资委批复本次权益变动事项对应的首次公告前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖地矿股份股票的情况。

第十章信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近两年一期财务报表的审计情况说明

信息披露义务人 2016 年度、2017 年度的财务报表均经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被其出具标准无保留意见的审计报告。信息披露义务人 2018 年前三季度的财务报表尚未经审计。

二、信息披露义务人近两年一期财务报表

(一) 合并资产负债表(单位: 元)

1. 资产部分

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年 9 月末
流动资产:	——	——	
货币资金	36,919,062,769.90	40,913,214,090.43	37,242,204,472.45
△结算备付金	0.00	10,000,000.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,151,237,461.76	3,186,042,006.49	3,076,780,858.08
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	3,137,729,861.76	8,263,415,806.76	10,923,665,425.96
应收账款	3,626,410,184.77	4,175,409,460.63	8,245,080,241.46
预付款项	2,284,201,582.89	3,918,467,804.42	7,265,080,686.83
△应收保费	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	67,139,008.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	793,298,498.09	0.00
应收利息	20,977,612.59	116,104,826.95	77,971,542.57
应收股利	5,000,000.00	51,345,526.09	31,145,847.04
其他应收款	3,007,189,071.77	8,997,807,586.05	14,620,000,910.68
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	19,658,683,175.74	24,903,003,651.55	26,966,363,381.55
其中: 原材料	1,245,954,778.89	1,216,752,732.79	1,457,331,868.25
库存商品(产成品)	8,182,827,188.33	3,661,893,050.15	7,063,472,422.82
划分为持有待售的资产	0.00	3,123,512,572.00	280,435,789.52
一年内到期的非流动资产	2,074,630,396.38	2,673,533,389.22	3,571,827,066.72

其他流动资产	2, 578, 769, 906. 77	6, 418, 265, 332. 56	6, 340, 766, 727. 29
流动资产合计	76, 463, 892, 024. 33	107, 610, 559, 559. 24	118, 641, 322, 950. 15
非流动资产:	——	——	——
△发放贷款及垫款	0. 00	0. 00	0. 00
可供出售金融资产	6, 700, 028, 083. 40	6, 703, 172, 373. 31	7, 725, 556, 918. 70
持有至到期投资	465, 451, 741. 40	59, 537, 314. 71	59, 537, 314. 71
长期应收款	4, 667, 836, 605. 14	6, 300, 559, 756. 96	6, 300, 559, 756. 96
长期股权投资	3, 778, 413, 336. 00	7, 487, 669, 802. 06	11, 934, 757, 410. 39
投资性房地产	1, 360, 094, 041. 63	1, 395, 629, 340. 34	1, 395, 629, 340. 34
固定资产原价	104, 290, 112, 165. 19	123, 351, 325, 115. 25	123, 351, 325, 115. 25
减: 累计折旧	37, 266, 479, 270. 64	42, 171, 092, 743. 64	47, 382, 118, 968. 93
固定资产净值	67, 023, 632, 894. 55	81, 180, 232, 371. 61	75, 969, 206, 146. 32
减: 固定资产 减值准备	620, 439, 566. 81	815, 862, 469. 53	815, 862, 469. 53
固定资产净额	66, 403, 193, 327. 74	80, 364, 369, 902. 08	75, 153, 343, 676. 79
在建工程	28, 318, 757, 439. 40	9, 469, 262, 056. 72	12, 752, 243, 706. 80
工程物资	398, 910, 093. 86	613, 322, 770. 58	718, 998, 293. 33
固定资产清理	176, 703, 088. 48	34, 382, 053. 76	14, 887, 826. 13
生产性生物资产	0. 00	0. 00	0. 00
油气资产	0. 00	0. 00	0. 00
无形资产	32, 916, 773, 252. 17	55, 064, 444, 680. 24	54, 190, 028, 420. 65
开发支出	52, 248, 958. 69	82, 777, 916. 90	85, 563, 442. 07
商誉	338, 107, 139. 66	343, 150, 020. 46	324, 300, 877. 18
长期待摊费用	148, 765, 759. 47	395, 065, 349. 31	831, 628, 695. 41
递延所得税资产	8, 404, 795, 736. 60	9, 300, 872, 085. 94	8, 380, 689, 626. 45
其他非流动资产	1, 110, 492, 756. 80	2, 544, 816, 631. 52	2, 283, 691, 963. 67
其中: 特准储 备物资	0. 00	0. 00	0. 00
非流动资产合计	155, 240, 571, 360. 44	180, 159, 032, 054. 89	182, 151, 417, 269. 58
资 产 总 计	231, 704, 463, 384. 77	287, 769, 591, 614. 13	300, 792, 740, 219. 73

2. 负债及所有者权益部分

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年 9 月末
流动负债:	——	——	——
短期借款	35, 362, 912, 568. 55	36, 414, 170, 135. 73	36, 201, 524, 635. 42
△向中央银行借款	0. 00	0. 00	0. 00
△吸收存款及同业存 放	0. 00	0. 00	0. 00
△拆入资金	0. 00	0. 00	0. 00
以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融负债	0. 00	0. 00	0. 00
衍生金融负债	0. 00	0. 00	0. 00

应付票据	6,751,610,321.27	6,201,850,830.02	5,585,910,926.85
应付账款	3,648,195,032.35	9,450,659,718.56	10,531,713,482.69
预收款项	2,500,006,889.56	3,334,330,980.35	6,801,270,607.96
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,175,641,554.93	1,884,991,313.93	1,695,201,947.72
其中：应付工资	1,207,335,376.74	918,694,095.41	813,542,094.57
应付福利费	30,355,953.06	5,132.00	2,909,757.65
应交税费	129,722,659.22	2,371,790,307.76	778,138,538.67
其中：应交税金	77,879,529.01	2,126,371,515.05	731,561,940.81
应付利息	615,086,325.63	854,603,147.38	703,032,969.57
应付股利	9,500,560.99	41,705,819.37	94,401,711.23
其他应付款	3,053,566,556.16	10,048,602,984.29	13,766,181,938.95
△应付分保账款	0.00	0.00	0.00
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	341,292,693.00	0.00
一年内到期的非流动负债	18,962,317,736.91	15,293,781,906.23	14,803,439,264.47
其他流动负债	16,186,788,931.95	20,057,631,470.55	20,183,377,090.85
流动负债合计	89,395,349,137.52	106,295,411,307.17	111,144,193,114.38
非流动负债：	——	——	——
长期借款	48,935,849,875.79	64,442,177,792.71	61,316,884,947.42
应付债券	19,899,172,981.86	26,012,179,323.71	28,165,417,417.91
长期应付款	5,404,632,770.96	2,566,224,554.32	1,485,926,386.14
长期应付职工薪酬	425,131,424.38	959,366,646.93	762,692,132.06
专项应付款	180,594,001.33	143,652,224.46	120,845,951.64
预计负债	812,904,755.04	2,203,841,359.00	2,186,505,322.76
递延收益	137,971,786.32	165,719,148.99	242,016,748.90
递延所得税负债	7,993,271,608.15	8,949,768,418.08	8,243,468,331.97
其他非流动负债	20,749,433.00	19,373,522.00	15,024,780.21
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	83,810,278,636.83	105,462,302,990.20	102,538,782,019.01
负 债 合 计	173,205,627,774.35	211,757,714,297.37	213,682,975,133.39
所有者权益（或股东权益）：	——	——	——
实收资本（或股本）	3,353,387,627.22	3,353,387,627.22	7,769,200,471.22
国有资本	3,353,387,627.22	3,353,387,627.22	7,769,200,471.22
其中：国	0.00	0.00	0.00

有法人资本			
集体资本	0.00	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00	0.00
其中：个人资本	0.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	3,353,387,627.22	3,353,387,627.22	7,769,200,471.22
其他权益工具	2,975,000,000.00	4,459,150,943.40	6,930,959,119.84
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	2,975,000,000.00	4,459,150,943.40	6,930,959,119.84
资本公积	5,695,038,858.24	7,987,037,177.39	6,365,754,862.63
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-4,850,639,410.08	-3,234,091,793.34	-3,535,091,823.55
其中：外币报表折算差额	-4,881,665,292.72	-2,876,259,445.70	-3,177,259,475.91
专项储备	813,012,829.78	1,497,142,584.34	2,036,157,231.72
盈余公积	114,343,788.94	114,343,788.94	114,343,788.94
其中：法定公积金	114,343,788.94	114,343,788.94	114,343,788.94
任意公积金	0.00	0.00	0.00
△一般风险准备	153,985,440.01	40,884,106.02	40,884,106.02
未分配利润	6,474,931,736.77	2,625,601,266.50	1,237,116,725.24
归属于母公司所有者权益合计	14,729,060,870.88	16,843,455,700.47	20,959,324,482.06
*少数股东权益	43,769,774,739.54	59,168,421,616.29	66,150,440,604.28
所有者权益(或股东权益)合计	58,498,835,610.42	76,011,877,316.76	87,109,765,086.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	231,704,463,384.77	287,769,591,614.13	300,792,740,219.73

(二) 合并利润表 (单位：元)

项目	2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月
一、营业总收入	139,788,782,462.14	199,199,555,447.21	189,003,452,505.94
其中：营业收入	139,561,994,363.51	199,084,041,183.10	188,787,391,185.95
△利息收入	87,447,160.76	0.00	60,824,226.76
△已赚保费	0.00	0.00	
△手续费及佣金收入	139,340,937.87	115,514,264.11	155,237,093.23
二、营业总成本	140,782,020,124.25	196,606,103,747.10	184,344,400,446.45
其中：营业成本	122,683,722,516.64	167,711,447,399.43	163,844,438,730.41

△利息支出	10,046,145.14	0.00	
△手续费及佣金支出	28,402.21	0.00	
营业税金及附加	1,507,192,900.43	3,821,682,535.77	2,507,139,688.37
销售费用	3,277,036,232.98	4,630,387,598.58	5,162,823,084.93
管理费用	6,090,669,677.16	6,597,475,677.66	5,143,334,317.91
财务费用	5,726,229,470.91	7,718,097,368.16	5,617,924,069.99
资产减值损失	1,487,094,778.78	6,127,013,167.50	2,068,740,554.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-365,050,408.86	-212,482,940.85	-184,576,586.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,407,419,130.57	977,533,452.75	1,304,921,408.51
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,490,199.04	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			25,175,326.72
其他收益	0.00	183,745,127.42	22,737,064.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,051,621,258.64	3,542,247,339.43	5,827,309,272.72
加：营业外收入	606,123,761.03	1,474,490,019.23	908,824,044.16
减：营业外支出	241,902,310.40	157,131,368.07	1,890,421,996.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,415,842,709.27	4,859,605,990.59	4,845,711,320.48
减：所得税费用	1,323,084,365.29	2,893,826,549.17	3,380,856,253.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,758,343.98	1,965,779,441.42	1,464,855,066.85
归属于母公司所有者的净利润	-492,687,497.32	-1,893,272,770.06	-1,235,869,422.64
*少数股东损益	585,445,841.30	3,859,052,211.48	2,700,724,489.49

（三）合并现金流量表（单位：元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	2
销售商品、提供劳务收到的现金	146,114,002,980.52	239,129,927,306.14	215,859,965,204.12
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00

△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	226,788,098.63	218,246,508.06	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	835,014,611.71	919,296,695.12	402,025,611.27
收到其他与经营活动有关的现金	169,996,540.00	69,970,520,362.06	1,215,215,871.70
经营活动现金流入小计	147,345,802,230.86	310,237,990,871.38	217,477,206,687.09
购买商品、接收劳务支付的现金	123,832,329,657.12	197,315,936,147.50	182,938,024,302.17
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	10,046,145.14	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,103,674,364.73	11,908,815,380.22	11,210,795,300.36
支付的各项税费	7,164,754,741.70	10,490,596,702.48	10,899,676,729.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,734,863,428.33	77,931,230,390.71	1,922,929,623.40
经营活动现金流出小计	143,845,668,337.02	297,646,578,620.91	206,971,425,955.37
经营活动产生的现金流量净额	3,500,133,893.84	12,591,412,250.47	10,505,780,731.72
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	——
收回投资收到的现	302,162,540.00	6,814,202,067.79	19,207,739,418.23

金			
取得投资收益收到的现金	268,869,855.91	1,164,763,505.31	1,919,559,895.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19,025,440.74	66,344,950.77	10,561,266.51
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	45,920,000.00	2,633,790,095.43
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	960,091,651.03	1,413,693,917.80
投资活动现金流入小计	590,057,836.65	9,051,322,174.90	25,185,344,593.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,601,450,000.00	11,176,966,349.79	7,163,285,082.63
投资支付的现金	2,496,556,271.91	7,709,719,972.56	21,707,415,988.91
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	16,353,590,541.79	389,525,239.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,038,693,867.47	689,528,889.19
投资活动现金流出小计	6,098,006,271.91	37,278,970,731.61	29,949,755,199.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,507,948,435.26	-28,227,648,556.71	-4,764,410,605.95
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	——
吸收投资收到的现金	8,400,050,000.00	35,946,827,058.41	2,783,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,310,050,000.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	66,770,256,997.35	81,961,700,417.66	43,453,854,523.14
△发行债券收到的现金	28,500,000,000.00	10,487,000,000.00	33,243,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	409,113,084.91	1,089,144,479.00
筹资活动现金流入小计	103,670,306,997.35	128,804,640,560.98	80,569,799,002.14
偿还债务所支付的现金	99,702,610,582.20	96,816,976,101.17	79,481,796,157.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,772,716,721.20	10,827,164,075.37	7,979,191,424.04

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,422,783,907.40	553,844,949.50
筹资活动现金流出小计	105,475,327,303.40	110,066,924,083.94	88,014,832,530.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,020,306.05	18,737,716,477.04	-7,445,033,528.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,156,288.73	-259,739,770.85	225,046,541.06
五、现金及现金等价物净增加额	-3,437,678,558.74	2,841,740,399.95	-1,478,616,861.70
加：期初现金及现金等价物余额	33,443,501,076.13	23,208,490,183.78	38,514,959,838.27
六、期末现金及现金等价物余额	30,005,822,517.39	26,050,230,583.73	37,036,342,976.57

第十一章 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第十二章 备查文件

- 一、 兖矿集团营业执照复印件；
- 二、 兖矿集团的董事以及高级管理人员的名单及其身份证明复印件；
- 三、 兖矿集团关于本次划转的董事会决议；
- 四、 兖矿集团与地矿集团就本次划转签署的《无偿划转协议》；
- 五、 山东省国资委《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2019〕16号）；
- 六、 兖矿集团与地矿股份签署的《借款合同》；
- 七、 地矿物资与兖矿海外、中垠物产签署的《购销合同》、《煤炭购销合同》及其补充、变更协议；
- 八、 兖矿集团控股股东、实际控制人最近2年未发生变化的证明；
- 九、 兖矿集团关于公司及其董事、高级管理人员买卖地矿股份股票情况的自查说明；
- 十、 兖矿集团就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
- 十一、 兖矿集团符合《收购办法》相关规定的说明；
- 十二、 信息披露义务人2016、2017年度审计报告及截至2018年9月30日未经审计的财务报表。

本报告书及以上备查文件备置地点为：上市公司主要办公地址。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：兖矿集团有限公司（公章）



法定代表人（或授权代表）：

李希勇

签署日期：2019 年 3 月 11 日

(本页无正文, 为《山东地矿股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)



信息披露义务人: 兖矿集团有限公司 (公章)

法定代表人 (或授权代表):

李希勇

签署日期: 2019 年 3 月 11 日

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东地矿股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	*ST 地矿	股票代码	000409
信息披露义务人名称	兖矿集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省邹城市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒ （信息披露义务人在本次权益变动前未持有上市公司股份）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒ （信息披露义务人在本次权益变动前未持有上市公司股份）
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 ☒ （4家） 否 ☐	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☒ （2家） 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		股票种类：不适用 持股数量：0 持股比例：0	
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例		地矿集团将其持有的地矿股份 85,356,551 股股份（占比 16.71%）无偿划转给兖矿集团	
与上市公司之间是否存在持续关联交易		是 ☐ 否 ☒	
与上市公司之间是否存在同业竞争		是 ☐ 否 ☒	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持		是 ☒ 否 ☐	

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐ 备注：本次权益变动系国有股份行政划转形成，不涉及对价支付
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒