

证券代码：000409

证券简称：\*ST 地矿

公告编号：2019-024

**山东地矿股份有限公司**

**2019 年第一季度报告正文**

## 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。

公司负责人张宪依、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	564,050,689.28	338,884,731.77	66.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,831,178.33	-81,399,552.30	43.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,153,052.33	-81,305,161.18	44.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,880,084.10	-14,291,044.35	218.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0897	-0.1593	43.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0897	-0.1593	43.69%
加权平均净资产收益率	-4.76%	-12.12%	7.36%
	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）	4,878,670,279.07	4,794,143,731.20	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	939,776,289.41	985,607,467.74	-4.65%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,781.04	
减：所得税影响额	-262,932.76	
少数股东权益影响额（税后）	-110,722.28	
合计	-678,126.00	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,215	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	0		
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	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0		
北京志开投资管理有限公司－志开汇融 2 号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0		
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	0		
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	1.79%	9,160,213	0		
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	12,902,994		人民币普通股	12,902,994		

资产管理计划			
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
北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募证券投资基金	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	9,160,213	人民币普通股	9,160,213
侯钦源	4,324,508	人民币普通股	4,324,508
张兴华	3,814,841	人民币普通股	3,814,841
邝剑锋	2,526,000	人民币普通股	2,526,000
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北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

资产负债表变动分析					
项目	年末余额	年初余额	差额	变动比率	变动说明
预收款项	505,201,247.34	376,308,789.65	128,892,457.69	34.25%	系本期公司经营贸易增加所致
利润表变动分析					
项目	2019年一季度	2018年一季度	变动额	变化比率	分析说明
营业收入	564,050,689.28	338,884,731.77	225,165,957.51	66.44%	系本期子公司经营贸易增加导致营业收入增加
营业成本	547,663,517.69	325,184,477.48	222,479,040.21	68.42%	系本期子公司经营贸易增加导致营业收入、营业成本增加
管理费用	39,891,722.82	29,268,127.52	10,623,595.30	36.30%	系本期中中介机构费用增加所致
财务费用	23,316,284.02	60,310,528.56	-36,994,244.54	-61.34%	系本期金融借款减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,974,233.31		-3,974,233.31		系本期联营企业亏损严重所致
营业外收入	7,546.45	33,264.80	-25,718.35	-77.31%	系本期非经营性收入减少所致
营业外支出	1,059,327.49	159,519.63	899,807.86	564.07%	系本期非经营性支出增加所致
所得税费用	265,000.36	184,545.46	80,454.90	43.60%	系本期坏账准备转回，相应计提的递延所得税资产转回所致
现金流量表变动分析					
项目	2019年一季度	2018年一季度	变动额	变化比率	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	16,880,084.10	-14,291,044.35	31,171,128.45	218.12%	系本期经营活动增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,397,072.18	-2,981,531.00	-16,415,541.18	-550.57%	系本期子公司支付工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	85,007,073.17	42,451,230.47	42,555,842.70	100.25%	系本期外部融资增加所致

## 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.报告期内，公司控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划转事项签署《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》。相关事项已取得山东省国有资产监督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。

2.公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司于2019年4月8日再次通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源生物科技有限公司40%股权，挂牌底价500万元。

3.公司于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公司及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未收到正式处罚决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划转事项签署《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》。相关事项已取得山东省国有资产监督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。	2019年01月14日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项停牌公告》（公告编号：2019-001）
	2019年1月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项进展公告》（公告编号：2019-004）
	2019年01月31日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）
	2019年03月08日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）
	2019年04月08日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-018）
公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司再次通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源生物科技有限公司40%股权，挂牌底价500万元。	2019年03月28日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2019-017）
公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公司及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未收到正式处罚决定。	2019年01月25日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2019-006）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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	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、山东地利投资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尚未履行完成承诺补偿相应股份。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。



			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。			
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	<p>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份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 8 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 9403814 股, 剩余 179,641 股股份共涉及 34 户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与, 暂存公司账户, 公司正与相关投资者联系, 待相关投资者补充相关信息后再次申请赠与, 若无法与投资者取得联系或因账户信息不全无法实施赠与, 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。对未完成利润承诺股份补偿相关当事人, 公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019 年 2 月 27 日, 公司收到山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢 17 号之一), 司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元, 扣除执行费用后, 公司收到拍卖费用 940.7 万元。2019 年 2 月 28 日, 公司收到山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢 17 号之二), 将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户, 用于股份补偿。2019 年 4 月 12 日, 公司收到山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢 17 号之三), 因被执行人无其他可供执行财产, 裁定终结本次执行程序, 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可以再次申请执行。公司将根据执行情况及时向监管部门申请执行 2014 年度利润承诺股份补偿工作。</p>					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

## 七、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
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司被立案调查相关事项
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司控股股东持有公司股权无偿划转相关事项
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司控股股东承诺履行情况
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司控股股东持有股权无偿划转及相关后续承诺履行情况
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司未来发展战略情况
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺履行情况
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺履行情况
2019 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司 2014 年度业绩承诺股份补偿进展情况
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	咨询控股股东只有公司股权无偿划转及后续公司发展规划情况

## 八、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。

## 九、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。

山东地矿股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日