

证券代码：000409

证券简称：ST 地矿

公告编号：2020-034



山东地矿股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 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。

公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)高深声明：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）	527,608,497.33	564,050,689.28	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,810,829.91	-45,831,178.33	61.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,147,955.35	-45,153,052.33	59.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,272,448.10	16,880,084.10	-771.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0349	-0.0897	61.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0349	-0.0897	61.09%
加权平均净资产收益率	-3.43%	-4.76%	1.33%
	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）	3,858,515,542.67	3,834,547,799.06	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	511,058,272.95	528,869,102.86	-3.37%

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
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）	209,908.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,678.08	
减：所得税影响额	94,764.78	
少数股东权益影响额（税后）	86,696.81	
合计	337,125.44	--

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	31,123	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
兖矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808		
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	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		
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	0		
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000		
莱州东海神龙投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,250,925	0		
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			
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			
兖矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743			
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000			
莱州东海神龙投资有限公司	2,250,925	人民币普通股	2,250,925			
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779			
朱笛	1,988,871	人民币普通股	1,988,871			

曾鸿斌	1,705,587	人民币普通股	1,705,587
上述股东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北京志开投资管理有限公司一志开汇融 2 号私募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	期末余额	期初余额	差额	变动比率	变动说明
应收票据	-	51,775,620.00	-51,775,620.00	-100.00%	主要是本期应收商业承兑到期结算完成。
应收款项融资	1,370,571.84	4,770,000.00	-3,399,428.16	-71.27%	主要是本期银行承兑汇票减少所致。
利润表变动分析					
项目	2020年一季度	2019年一季度	变动额	变化比率	分析说明
管理费用	23,139,125.74	40,032,420.16	-16,893,294.42	-42.20%	主要是本期中介机构费用减少所致。
研发费用	190,236.50	-	190,236.50	-	主要是本期双稀、坎利酮研发项目支出增加所致。
财务费用	9,322,806.07	23,316,284.02	-13,993,477.95	-60.02%	①本期外部融资降低，利息支出减少； ②本期确认漳浦县黄龙建设投资有限公司利息收入。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,233.32	-3,974,233.31	3,974,233.31	-100.00%	主要是本期不再确认芜湖太平矿业有限责任公司的投资损失。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,271.67	1,160,130.28	-1,084,858.61	-93.51%	主要是本期坏账准备转回同比减少所致。
营业外收入	595,311.13	7,546.45	587,764.68	7788.62%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	76,724.10	1,059,327.49	-982,603.39	-92.76%	主要是上期行政处罚产生非经营性支出。
所得税费用	-71,857.87	265,000.36	-336,858.23	-127.12%	主要是本期递延所得税资产转回同比减少所致。
现金流量表变动分析					
项目	2020年一季度	2019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	-113,272,448.10	16,880,084.10	-130,152,532.20	-771.04%	主要是本期预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,604,054.12	-19,397,072.18	16,793,018.06	86.58%	主要是本期工程建设支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,450,242.84	85,007,073.17	-60,556,830.33	-71.24%	主要是本期外部融资减少所致。

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

因公司为山东泰德新能源有限公司向华夏银行济南市和平路支行 2,000 万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还 19,991,339.47 元，公司于 2019 年 6 月向济南市历下区人民法院诉求判令山东泰德新能源有限公司偿还本金及利息；同时因公司与济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司就上述担保签署《反担保合同》，公司诉求判令济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司股东迟少留、车春玲对上述债务承担连带责任保证。

2020 年 4 月 20 日，济南市历下区人民法院出具《民事判决书》（2019）鲁 0102 民初 6518 号，判决被告山东泰德新能源有限公司于判决生效之日起 10 日内偿还公司代偿款 19,991,339.47 元并支付利息；驳回公司的其他诉讼请求。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东地矿集团有限公司将其持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转给兖矿集团有限公司，并于 2020 年 1 月 7 日办理完成股份过户手续。	2019 年 02 月 01 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 09 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 09 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)
	2020 年 01 月 09 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号: 2020-002)
山东地矿集团投资有限公司将其持有的公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司 49% 股权无偿划转给兖矿集团有限公司，并于 2020 年 3 月 25 日办理完成工商变更登记手续。	2020 年 01 月 04 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东发生变更的公告》(公告编号: 2020-001)
	2020 年 03 月 26 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东变更的进展公告》(公告编号: 2020-016)
山东鲁地矿业投资有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的滨州市力之源生物科技有限公司 40% 股权，因挂牌公告期间，没有单位或个人提出受让申请，山东鲁地矿业投资有限公司已终止挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司 40% 股权。	2018 年 12 月 25 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% 股权的公告》(公告编号: 2018-148)
	2019 年 01 月 31 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: 2019-008)
	2019 年 03 月 29 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)
	2020 年 03 月 19 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司终止挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司 40% 股权的公告》(公告编号: 2020-015)

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	山东地矿集团有限公司；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公司；北京宝德瑞创业投资有限公司；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. 2012 年度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有限公司(为公司曾用名)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有限公司股份弥补不足部分，并由泰复实业股份有限公司依照《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. 2013 年度业绩承诺已经完成。 2. 2014 年度业绩承诺未完成，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公司尚未履行完成业绩承诺股份补偿。 3. 2015 年度业绩承诺未完成，经公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司 2015 年度业绩承诺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，2015 年度业绩承诺补偿实施完成。
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	否					

履行	
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 年度业绩承诺股份补偿，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。</p> <p>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，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 31 日办理完成上述股份的过户手续。</p> <p>对未完成业绩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），司法拍卖山东华源创业投资有限公司相关资产共计 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），将山东地利投资有限公司应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。</p> <p>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。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。</p>

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司近期生产经营情况
2020 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年度业绩预告的披露时间
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司疫情期间复工复产情况
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况

2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年年度报告披露时间
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司未来发展规划
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司 2020 年第一季度报告披露时间

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

2020 年 4 月 28 日