

山东地矿股份有限公司

关于 2018 年年度报告和审计报告补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2018 年年度报告》和《2018 年度审计报告》。经核查，因工作人员疏忽，《2018 年年度报告》和《2018 年度审计报告》中部分数据有误，现对《2018 年年度报告》和《2018 年度审计报告》相关内容进行补充和更正，具体情况如下：

一、第四节“经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“2. 收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”

更正前为：

1. 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,492,180,197.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.68%
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%

2. 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	987,131,314.18	32.20%
2	单位 2	212,935,193.13	6.95%
3	单位 3	124,746,394.27	4.07%
4	单位 4	115,186,413.79	3.76%
5	单位 5	52,180,882.20	1.70%
合计	-	1,492,180,197.57	48.68%

3. 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,052,554,337.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.89%

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%
---------------------------	-------

4. 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	1,547,378,509.20	52.69%
2	单位 2	150,099,690.00	5.11%
3	单位 3	141,697,540.09	4.83%
4	单位 4	115,171,840.22	3.92%
5	单位 5	98,206,757.76	3.34%
合计	-	2,052,554,337.27	69.89%

补充更正后为：

1. 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,169,030,512.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.76%
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%

2. 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	上海枣矿新能源有限公司	1,663,981,629.08	54.28%
2	山东慧通轮胎有限公司	212,935,193.13	6.95%
3	天津天药药业股份有限公司	124,746,394.27	4.07%
4	湖南新美星投资有限公司	115,186,413.79	3.76%
5	山东金创金银冶炼有限公司	52,180,882.20	1.70%
合计	-	2,169,030,512.57	70.76%

3. 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,031,850,931.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.19%
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%

4. 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	上海轩冶实业有限公司	1,547,378,509.20	52.69%
2	中元汇金国际物流（天津）有限公司	129,396,284.48	4.41%

3	天津天药药业股份有限公司	141,697,540.09	4.83%
4	中道国际贸易南通有限公司	115,171,840.22	3.92%
5	兖矿海外能源发展有限公司	98,206,757.76	3.34%
合计	-	2,031,850,931.75	69.19%

二、第十一节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“6.其他应收款 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

更正前为：

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	股权转让款	499,314,895.80	1 年以内	44.56%	24,965,744.79
单位 2	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	5.50%	50,389,142.53
单位 3	往来款	35,829,791.67	1 至 2 年 4,729,791.67 元, 3 至 4 年 31,100,000 元	3.20%	16,022,979.17
单位 4	往来款	10,000,000.00	1 年以内	0.89%	500,000.00
单位 5	往来款	7,217,018.00	1 至 2 年 6,751,000.00 元, 2 至 3 年 250,000.00 元, 3 至 4 年 216,018.00 元	0.64%	858,109.00
合计	--	613,961,404.00	--	54.79%	92,735,975.49

补充更正后为：

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
山东地矿集团投资有限公司	股权转让款	499,314,895.80	1 年以内	44.56%	24,965,744.79
山东泰德新能源有限公司	往来款	278,129,556.04	1 至 3 年	24.82%	76,893,721.59
烟台宏业橡胶有限公司	往来款	147,500,000.00	1 年以内	13.16%	7,375,000.00

广东华立集团实业有限公司	改制上市遗留款项	61,599,698.53	5 年以上	5.50%	50,389,142.53
北京融生置业有限公司	往来款	35,829,791.67	1 至 2 年 4,729,791.67 元, 3 至 4 年 31,100,000 元	3.20%	16,022,979.17
合计	--	1,022,373,942.04	--	91.24%	175,646,588.08

上述更正不会对公司 2018 年度营业收入、净利润及每股收益等产生影响，除上述更正外，公司《2018 年度报告》和《2018 年度审计报告》其他内容不变。本次更正后的公司《2018 年度报告》和《2018 年度审计报告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

公司董事会及审计机构对由此给广大投资者和年报使用者带来的不便深表歉意！公司今后将加强定期报告编制的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2019年9月24日