

山东地矿股份有限公司 关于 2019 年年度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 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019 年年度报告》。经核查，因工作人员疏忽，未发现年报系统自定义相关项目数据导出功能存在异常，致使《2019 年年度报告》中部分数据缺失。现对《2019 年年度报告》相关内容进行补充更正，具体情况如下：

一、第十二节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产（1）固定资产情况”

补充更正前为：

固定资产情况

单位：元

项目				办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额				19,634,603.16	957,970,924.23
2.本期增加金额				8,563,336.61	15,529,959.87
(1) 购置				8,563,336.61	15,465,301.47
(2) 在建工程转入					64,658.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				797,334.76	9,093,938.25
(1) 处置或报废				247,041.10	445,757.34
(2) 其他减少				550,293.66	8,648,180.91
4.期末余额				27,400,605.01	964,406,945.85
二、累计折旧					
1.期初余额				10,925,192.27	248,415,300.60
2.本期增加金额				856,338.30	48,611,773.85
(1) 计提				856,338.30	48,611,773.85
3.本期减少金额				631,488.49	3,526,680.12
(1) 处置或报废				164,140.25	277,408.13
(2) 其他减少				467,348.24	3,249,271.99
4.期末余额				11,150,042.08	293,500,394.33

三、减值准备					
1.期初余额					2,906,556.25
2.本期增加金额					6,298,462.89
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					9,205,019.14
四、账面价值					
1.期末账面价值				16,250,562.93	661,701,532.38
2.期初账面价值				8,709,410.89	706,649,067.38

补充更正后为：

固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	617,022,625.92	310,645,194.00	10,668,501.15	19,634,603.16	957,970,924.23
2.本期增加金额	210,890.21	6,755,733.05		8,563,336.61	15,529,959.87
(1) 购置	146,231.81	6,755,733.05		8,563,336.61	15,465,301.47
(2) 在建工程转入	64,658.40				64,658.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,298,687.25	997,916.24	797,334.76	9,093,938.25
(1) 处置或报废			198,716.24	247,041.10	445,757.34
(2) 其他减少		7,298,687.25	799,200.00	550,293.66	8,648,180.91
4.期末余额	617,233,516.13	310,102,239.80	9,670,584.91	27,400,605.01	964,406,945.85
二、累计折旧					
1.期初余额	66,622,524.79	162,125,083.71	8,742,499.83	10,925,192.27	248,415,300.60
2.本期增加金额	22,865,863.67	24,020,229.93	869,341.95	856,338.30	48,611,773.85
(1) 计提	22,865,863.67	24,020,229.93	869,341.95	856,338.30	48,611,773.85
3.本期减少金额		2,018,086.70	877,104.93	631,488.49	3,526,680.12
(1) 处置或报废			113,267.88	164,140.25	277,408.13
(2) 其他减少		2,018,086.70	763,837.05	467,348.24	3,249,271.99
4.期末余额	89,488,388.46	184,127,226.94	8,734,736.85	11,150,042.08	293,500,394.33
三、减值准备					

1.期初余额	1,696,629.88	1,209,926.37			2,906,556.25
2.本期增加金额		6,298,462.89			6,298,462.89
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,696,629.88	7,508,389.26			9,205,019.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	526,048,497.79	118,466,623.60	935,848.06	16,250,562.93	661,701,532.38
2.期初账面价值	548,703,471.25	147,310,183.92	1,926,001.32	8,709,410.89	706,649,067.38

二、第十二节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“26、无形资产(1)无形资产情况”

补充更正前为：

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,697,381.10			485,870,608.44	615,544,133.16
2.本期增加金额	56,495.41				544,032.09
(1) 购置	56,495.41				544,032.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	93,753,876.51			485,870,608.44	616,088,165.25
二、累计摊销					
1.期初余额	7,336,241.10			30,989,975.91	40,014,296.58
2.本期增加金额	1,576,787.83				2,646,039.48
(1) 计提	1,576,787.83				2,646,039.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,913,028.93			30,989,975.91	42,660,336.06
三、减值准备					
1.期初余额	21,158,173.35				21,158,173.35
2.本期增加金额	308,341.95				308,341.95
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	21,466,515.30				21,466,515.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	63,374,332.28			454,880,632.53	551,961,313.89
2.期初账面价值	65,202,966.65			454,880,632.53	554,371,663.23

补充更正后为：

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	93,697,381.10	485,870,608.44	1,000,000.00	991,570.02	33,926,761.60	57,812.00	615,544,133.16
2.本期增加金额	56,495.41			487,536.68			544,032.09
(1) 购置	56,495.41			487,536.68			544,032.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	93,753,876.51	485,870,608.44	1,000,000.00	1,479,106.70	33,926,761.60	57,812.00	616,088,165.25
二、累计摊销							
1.期初余额	7,336,241.10	30,989,975.91		488,282.43	1,194,979.54	4,817.60	40,014,296.58
2.本期增加金额	1,576,787.83			313,082.45	754,723.92	1,445.28	2,646,039.48
(1) 计提	1,576,787.83			313,082.45	754,723.92	1,445.28	2,646,039.48
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	8,913,028.93	30,989,975.91		801,364.88	1,949,703.46	6,262.88	42,660,336.06
三、减值准备							

1.期初 余额	21,158,173. 35							21,158,173.35
2.本期 增加金额	308,341.95							308,341.95
(1) 计 提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额	21,466,515. 30							21,466,515.30
四、账面价 值								
1.期末 账面价值	63,374,332. 28	454,880,632 .53	1,000,000.00	677,741.82	31,977,058.14	51,549.12		551,961,313.89
2.期初 账面价值	65,202,966. 65	454,880,632 .53	1,000,000.00	503,287.59	32,731,782.06	52,994.40		554,371,663.23

上述补充更正不会对公司2019年度营业收入、净利润及每股收益等产生影响，除上述补充更正外，公司《2019年年度报告》其他内容不变。本次补充更正后的公司《2019年年度报告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

公司董事会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

2020年4月21日