



山东地矿股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声明：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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产（元）	818,676,039.88	3,834,547,799.06	4,395,548,050.36		-81.37%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,302,641.90	528,869,102.86	656,915,714.39		-28.56%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	103,371,579.70	621,952,051.33	696,718,533.39	-85.16%	1,954,508,306.61	1,731,317,567.61	1,934,162,715.47	1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,421.11	-171,556,608.43	-168,807,977.78	100.31%	30,500,467.27	-255,624,630.83	-242,989,031.77	112.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	449,184.36	-171,812,432.19	-170,194,678.39	100.26%	-32,066,262.80	-254,193,440.10	-242,778,739.83	86.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,556,746.35	-645,485.12	-79,526,383.78	76.67%	-142,851,489.21	-69,806,077.55	-147,591,423.97	3.21%
基本每股收益（元/股）	0.0010	-0.3358	-0.3304	100.30%	0.0597	-0.5003	-0.4756	112.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	-0.3358	-0.3304	100.30%	0.0597	-0.5003	-0.4756	112.55%
加权平均净资产收益率	0.11%	-21.03%	-17.95%	18.06%	5.42%	-29.80%	-24.86%	30.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,636,828.89	本期公司出售山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）51%股权形成投资收益6,163.68万元

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）	1,696,471.33	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,918,559.57	本期公司收购北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）53.89%股权和山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）70%股权，属于同一控制下企业合并
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,700,000.00	本期鲁地投资诉讼案件可能败诉，预计赔偿670万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,398,469.45	主要为本期收到社保返还收入 54.15 万元、陕西省科学技术厅创业大赛奖励 25 万元以及应收账款汇兑调整收益 59.10 万元
减：所得税影响额	-1,159,830.25	—
少数股东权益影响额（税后）	543,429.42	—
合计	62,566,730.07	—

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,992 户	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	—	—

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	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	—	—
章玉凤	境内自然人	0.88%	4,472,938	0	—	—
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	—	—
王胜强	境内自然人	0.43%	2,179,660	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			
兖矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743			
章玉凤	4,472,938	人民币普通股	4,472,938			
莱州东海神龙投资有限公司	2,250,925	人民币普通股	2,250,925			
王胜强	2,179,660	人民币普通股	2,179,660			
齐代娣	2,150,832	人民币普通股	2,150,832			
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			
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-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）	截至 2020 年 9 月 30 日，股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 71 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,988,800 股，合计持有公司股份 1,988,871 股。					

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、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

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	117,823,078.01	694,472,452.50	-576,649,374.49	-83.03%	主要由于鲁地投资期末货币资金不再纳入合并报表范围
交易性金融资产	7,392,151.46	17,171,714.67	-9,779,563.21	-56.95%	主要由于交易性金融资产到期赎回
应收票据	—	52,062,120.00	-52,062,120.00	-100.00%	主要由于鲁地投资期末应收票据不再纳入合并报表范围
应收账款	193,264,850.33	438,367,475.70	-245,102,625.37	-55.91%	主要由于鲁地投资期末应收账款不再纳入合并报表范围
应收款项融资	34,756,136.48	19,177,691.60	15,578,444.88	81.23%	主要由于收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	11,442,748.64	516,578,755.31	-505,136,006.67	-97.78%	主要由于鲁地投资期末预付款项不再纳入合并报表范围
其他应收款	37,466,490.71	454,161,290.05	-416,694,799.34	-91.75%	主要由于鲁地投资期末其他应收款不再纳入合并报表范围
存货	145,103,270.04	340,237,904.49	-195,134,634.45	-57.35%	主要由于鲁地投资期末存货不再纳入合并报表范围
其他流动资产	9,075,275.24	18,679,923.35	-9,604,648.11	-51.42%	主要由于鲁地投资期末其他流动资产不再纳入合并报表范围
长期股权投资	272,354.41	137,300,422.36	-137,028,067.95	-99.80%	主要由于鲁地投资期末持有的鲁地康养（宁夏）股权投资基金不再纳入合并报表范围
固定资产	186,886,165.00	685,866,952.92	-498,980,787.92	-72.75%	主要由于鲁地投资期末固定资产不再纳入合并报表范围
在建工程	—	89,541,765.75	-89,541,765.75	-100.00%	主要由于鲁地投资期末在建工程不再纳入合并报表范围
无形资产	3,733,356.34	555,858,589.54	-552,125,233.20	-99.33%	主要由于鲁地投资期末无形资产不再纳入合并报表范围
商誉	—	91,659,516.68	-91,659,516.68	-100.00%	主要由于鲁地投资期末商誉不再纳入合并报表范围
长期待摊费用	3,432,052.93	22,868,619.90	-19,436,566.97	-84.99%	主要由于鲁地投资期末长期待摊费用不再纳入合并报表范围
递延所得税资产	3,100,007.19	142,656,610.27	-139,556,603.08	-97.83%	主要由于鲁地投资期末递延所得

					税资产不再纳入合并报表范围
其他非流动资产	—	57,370,143.43	-57,370,143.43	-100.00%	主要由于鲁地投资期末其他非流动资产不再纳入合并报表范围
短期借款	55,000,000.00	976,350,000.00	-921,350,000.00	-94.37%	主要由于鲁地投资期末短期借款不再纳入合并报表范围,同时公司本期提前偿还部分借款
应付票据	—	401,630,000.00	-401,630,000.00	-100.00%	主要由于鲁地投资期末应付票据不再纳入合并报表范围
应付账款	159,593,675.09	316,337,943.04	-156,744,267.95	-49.55%	主要由于鲁地投资期末应付账款不再纳入合并报表范围
合同负债	8,634,438.02	390,807,836.35	-382,173,398.33	-97.79%	主要由于鲁地投资期末合同负债不再纳入合并报表范围
应付职工薪酬	4,566,493.42	56,606,508.93	-52,040,015.51	-91.93%	主要由于鲁地投资期末应付职工薪酬不再纳入合并报表范围
应交税费	553,148.23	65,757,496.06	-65,204,347.83	-99.16%	主要由于鲁地投资期末应交税费不再纳入合并报表范围
其他应付款	22,316,517.87	273,821,489.12	-251,504,971.25	-91.85%	主要由于鲁地投资期末其他应付款不再纳入合并报表范围
一年内到期的非流动负债	—	15,131,830.40	-15,131,830.40	-100.00%	主要由于鲁地投资期末一年内到期的非流动负债不再纳入合并报表范围
其他流动负债	4,142,784.22	50,000,000.00	-45,857,215.78	-91.71%	主要由于公司本期偿还兖矿集团借款所致
长期借款	—	201,815,687.68	-201,815,687.68	-100.00%	主要由于公司本期长期借款全部偿还完毕
递延收益	—	612,600.00	-612,600.00	-100.00%	主要由于本期转入损益
递延所得税负债	38,904.01	134,261,519.72	-134,222,615.71	-99.97%	主要由于鲁地投资期末递延所得税负债不再纳入合并报表范围
专项储备	—	120,543.63	-120,543.63	-100.00%	主要由于鲁地投资期末专项储备不再纳入合并报表范围
少数股东权益	94,527,437.12	835,499,424.67	-740,971,987.55	-88.69%	主要由于鲁地投资期末少数股东权益不再纳入合并报表范围
利润表项目	本年数	上年同期数	变动额	变动比例	分析说明
销售费用	22,163,581.16	44,660,822.27	-22,497,241.11	-50.37%	主要是由于三季度鲁地投资销售费用不再纳入合并报表范围
研发费用	6,433,081.46	2,986,973.53	3,446,107.93	115.37%	主要是由于本期公司增加智能辅助运输系统关键技术项目以及智能化定位系统项目的研发投入
财务费用	34,396,845.01	97,384,121.08	-62,987,276.07	-64.68%	主要由于本期公司优化债务结构,提前归还借款8亿元
投资收益	61,567,280.33	-15,414,584.67	76,981,865.00	499.41%	主要由于本期公司出售鲁地投资51%股权形成投资收益6,163.68万

					元
公允价值变动收益	259,360.04	—	259,360.04	—	本期公司投资的交易性金融资产计提应收利息形成公允价值变动收益
信用减值损失	37,778,467.15	-267,104,711.74	304,883,178.89	114.14%	主要由于上期鲁地投资计提泰德新能源应收款项全额坏账准备2.10亿元；本期鲁地投资收回漳浦县黄龙建设投资有限公司欠款，转回坏账准备3,200万元
营业外收入	1,547,134.78	344,891.90	1,202,242.88	348.59%	主要由于本期收到社保返还收入54.15万元、陕西省科学技术厅创业大赛奖励25万元以及应收账款汇兑调整收益59.10万元
营业外支出	6,854,432.05	3,414,864.88	3,439,567.17	100.72%	主要由于本期鲁地投资诉讼案件可能败诉，预计赔偿金额670万元
所得税费用	16,253,135.36	2,649,155.36	13,603,980.00	513.52%	主要由于本期公司增强了盈利能力
现金流量表项目	本年数	上年同期数	变动额	变动比例	分析说明
投资活动产生的现金流量净额	618,708,097.20	425,364,707.63	190,910,244.76	45.45%	主要由于本期公司出售鲁地投资51%股权，收到股权转让款6.45亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-594,067,536.96	134,484,523.42	-728,552,060.38	-541.74%	主要由于本期公司偿还债务现金流出增加

注：1.兖矿集团指兖矿集团有限公司；2.泰德新能源指山东泰德新能源有限公司

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. 泰德新能源诉讼事项

因公司为泰德新能源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，公司向济南市历下区人民法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款19,991,339.47元及利息，同时诉求济南开发区星火科学技术研究院及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》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判决泰德新能源偿还欠款，驳回公司其他诉讼请求。公司不服一审判决，向济南市中级人民法院提出上诉。公司于2020年9月29日收到济南市中级人民法院出具终审判决，判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款19,991,339.47元及利息，并支付公司律师代理费12万元，济南开发区星火科学技术研究院对泰德新能源应承担的债务承担百分之五十的赔偿责任。截至本报告披露日，公司尚未收到相关应收款项。若泰德新能源未按期支付欠款，公司将向法院申请强制执行。

2. 其他重大事项详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东战略重组事项	2020年07月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于控股股东筹划战略重组的提示性

<p>公司控股股东兖矿集团与山东能源集团有限公司正在筹划战略重组事宜，双方于 2020 年 8 月 14 日签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。截至本报告披露日，本次合并不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公司控股股东和实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。</p>	<p>2020 年 08 月 15 日</p>	<p>公告》（公告编号：2020-058） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于控股股东战略重组的进展公告》 （公告编号：2020-065）</p>
<p>公司委托经营管理鲁地投资及其下属控股子公司资产事项 2020 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，批准公司与兖矿集团及鲁地投资签署附生效条款的《委托经营管理协议》，由公司委托经营管理鲁地投资及其下属控股子公司资产，委托经营管理期限自 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日，委托经营管理费用采用固定管理费用+浮动收益费用方式，最高不超过 700 万元/年。</p>	<p>2020 年 07 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于与关联方签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）</p>
<p>公司自有办公楼出租事项 2020 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，批准公司将部分自有办公楼出租给鲁地投资、山东地矿物资发展有限公司、山东建联盛嘉中药有限公司和山东融信通信信息服务有限公司，租赁期限自合同生效之日起至 2021 年 12 月 31 日止，租金合计 278.49 万元。</p>	<p>2020 年 07 月 29 日</p>	<p>详情请参见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）</p>
<p>公司收购北斗天地股权后续事项 2020 年 8 月 11 日，公司按照北斗天地 53.89%股权转让协议约定，将标的股权经审计后对应的过渡期间收益 1,040,159.40 元以现金方式一次性支付至兖矿集团指定账户。</p>	<p>2020 年 08 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89%股权暨关联交易过渡期间损益情况的公告》（公告编号：2020-064）</p>
<p>公司收购国拓科技股权后续事项 2020 年 9 月 2 日，公司按照国拓科技 70%股权转让协议约定，将标的股权经审计后对应的过渡期间收益 1,392,985.41 元以现金方式一次性支付至兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司指定账户。</p>	<p>2020 年 09 月 03 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70%股权暨关联交易过渡期间损益情况的公告》（公告编号：2020-069）</p>
<p>出售鲁地投资 51%股权过渡期损益支付情况及兖矿集团就股权出售所作承诺的履行情况 2020 年 9 月 11 日，兖矿集团按照鲁地投资 51%股权转让协议约定，将标的资产经审计后对应的过渡期间收益 8,821,026.61 元以现金方式一次性支付至公司指定账户。截至 2020 年 9 月 14 日，鲁地投资及其下属子公司已将截至交割日公司为其提供担保所涉及的债务全部清偿完毕，公司为鲁地投资及其下属子公司提供的担保已解除，兖矿集团就本次重大资产出售担保事项所作出的承诺已按时履行完毕。</p>	<p>2020 年 09 月 12 日 2020 年 09 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告》（公告编号：2020-070） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于重大资产出售暨关联交易之担保事项承诺履行进展情况的公告》（公告编号：2020-071）</p>
<p>公司调整组织机构设置事项 2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，</p>	<p>2020 年 09 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《第十届董事会第七次会议决议公告》</p>

审议通过调整公司组织机构设置，调整完成后，公司共设置董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部、财务管理部、审计风险部、技术战略部、市场营销部共 9 个部门。		(公告编号：2020-073)
---	--	-----------------

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	<p>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。</p> <p>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（“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 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。</p>	2012 年 9 月 26 日	2013 年 1 月 17 日 - 2016 年 6 月 30 日	<p>1、2013 年度业绩承诺已经完成。</p> <p>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业绩承诺股份补偿。</p> <p>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。</p>

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。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。</p> <p>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。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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 02 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司收购北斗天地股权和国拓科技股权的进展情况	—
2020 年 07 月 09 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营基本面情况	—
2020 年 08 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况	—
2020 年 08 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2020 年半年度业绩	—
2020 年 09 月 03 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司未来发展方向及产业定位	—
2020 年 09 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司撤销其他风险警示进展情况	—

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,823,078.01	694,472,452.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,392,151.46	17,171,714.67
衍生金融资产		
应收票据		52,062,120.00
应收账款	193,264,850.33	438,367,475.70
应收款项融资	34,756,136.48	19,177,691.60
预付款项	11,442,748.64	516,578,755.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,466,490.71	454,161,290.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,103,270.04	340,237,904.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,075,275.24	18,679,923.35
流动资产合计	556,324,000.91	2,550,909,327.67
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,354.41	137,300,422.36
其他权益工具投资	54,752,943.48	53,916,194.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,886,165.00	685,866,952.92
在建工程		89,541,765.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,733,356.34	555,858,589.54
开发支出	10,175,159.62	7,599,907.03
商誉		91,659,516.68
长期待摊费用	3,432,052.93	22,868,619.90
递延所得税资产	3,100,007.19	142,656,610.27
其他非流动资产		57,370,143.43
非流动资产合计	262,352,038.97	1,844,638,722.69
资产总计	818,676,039.88	4,395,548,050.36
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	976,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		401,630,000.00
应付账款	159,593,675.09	316,337,943.04
预收款项		390,807,836.35
合同负债	8,634,438.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,566,493.42	56,606,508.93
应交税费	553,148.23	65,757,496.06
其他应付款	22,316,517.87	273,821,489.12
其中：应付利息	47,125.00	14,959,286.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,131,830.40
其他流动负债	4,142,784.22	50,000,000.00
流动负债合计	254,807,056.85	2,546,443,103.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		201,815,687.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		612,600.00
递延所得税负债	38,904.01	134,261,519.72
其他非流动负债		20,000,000.00
非流动负债合计	38,904.01	356,689,807.40
负债合计	254,845,960.86	2,903,132,911.30
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,335,163.74	768,212,408.54
减：库存股		

其他综合收益	-1,747,056.52	-2,631,305.19
专项储备		120,543.63
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09
一般风险准备		
未分配利润	-592,189,664.41	-622,690,131.68
归属于母公司所有者权益合计	469,302,641.90	656,915,714.39
少数股东权益	94,527,437.12	835,499,424.67
所有者权益合计	563,830,079.02	1,492,415,139.06
负债和所有者权益总计	818,676,039.88	4,395,548,050.36

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：高深

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,692,990.38	437,497,856.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	110,101,978.92	698,512,575.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	150,794,969.30	1,136,010,431.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	128,046,611.54	1,191,888,920.23
其他权益工具投资	38,252,943.48	37,368,694.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,475,106.98	166,595,178.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,445.01	340,000.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,728.29	6,237,953.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,037,835.30	1,402,430,747.05
资产总计	482,832,804.60	2,538,441,178.56
流动负债：		
短期借款		739,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		290,000,000.00
应付账款	2,055,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	115,504.45	646,158.49
其他应付款	20,748,539.90	170,340,188.09
其中：应付利息		1,551,757.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	22,919,044.35	1,200,636,346.58
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000,000.00
负债合计	22,919,044.35	1,400,636,346.58
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,366,340,859.92	1,457,171,493.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,747,056.52	-2,631,305.19
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-1,418,508,663.36	-830,563,976.23
所有者权益合计	459,913,760.25	1,137,804,831.98
负债和所有者权益总计	482,832,804.60	2,538,441,178.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,371,579.70	696,718,533.39
其中：营业收入	103,371,579.70	696,718,533.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,340,341.11	780,470,166.18
其中：营业成本	76,969,978.08	682,508,283.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	775,517.99	2,823,099.49
销售费用	907,043.95	15,696,347.51
管理费用	15,130,847.21	37,068,645.53
研发费用	2,579,785.05	1,080,604.69
财务费用	977,168.83	41,293,185.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	660,071.34	1,002,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,576.01	-7,524,884.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,576.01	-7,524,884.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-234,375.99	-252,688,608.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,442,357.93	-342,962,226.45
加：营业外收入	95,614.46	115,379.35
减：营业外支出	16,540.93	166,686.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,521,431.46	-343,013,533.80
减：所得税费用	2,116,885.69	-4,679,558.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,404,545.77	-338,333,975.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,404,545.77	-338,333,975.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	530,421.11	-168,807,977.78
2.少数股东损益	3,874,124.66	-169,525,997.95
六、其他综合收益的税后净额	-216,538.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-216,538.07	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-216,538.07	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-216,538.07	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,188,007.70	-338,333,975.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,883.04	-168,807,977.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,874,124.66	-169,525,997.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	-0.3304
（二）稀释每股收益	0.0010	-0.3304

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：高深

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,180,173.47	0.00
减：营业成本	544,643.64	0.00
税金及附加	422,865.84	
销售费用		
管理费用	5,279,495.56	13,915,208.88
研发费用		
财务费用	-791,727.53	15,690,887.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,189,381.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,275,104.04	-18,416,714.66
加：营业外收入	4,052.08	600.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,271,051.96	-18,416,114.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,271,051.96	-18,416,114.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,271,051.96	-18,416,114.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-216,538.07	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-216,538.07	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-216,538.07	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,487,590.03	-18,416,114.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,954,508,306.61	1,934,162,715.47
其中：营业收入	1,954,508,306.61	1,934,162,715.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,999,286,905.72	2,100,623,750.83
其中：营业成本	1,846,501,122.49	1,835,052,788.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,754,746.60	7,181,196.80
销售费用	22,163,581.16	44,660,822.27
管理费用	84,037,529.00	113,357,848.63
研发费用	6,433,081.46	2,986,973.53
财务费用	34,396,845.01	97,384,121.08

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,696,471.33	1,929,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	61,567,280.33	-15,414,584.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,548.56	-15,414,584.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	259,360.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,778,467.15	-267,104,711.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,522,979.74	-447,050,731.77
加：营业外收入	1,547,134.78	344,891.90
减：营业外支出	6,854,432.05	3,414,864.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,215,682.47	-450,120,704.75
减：所得税费用	16,253,135.36	2,649,155.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,962,547.11	-452,769,860.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,962,547.11	-452,769,860.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,500,467.27	-242,989,031.77
2.少数股东损益	4,462,079.84	-209,780,828.34
六、其他综合收益的税后净额	884,248.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	884,248.67	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	884,248.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	884,248.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,846,795.78	-452,769,860.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,384,715.94	-242,989,031.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,462,079.84	-209,780,828.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0597	-0.4756
（二）稀释每股收益	0.0597	-0.4756

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 3,918,559.57 元，上期被合并方实现的净利润为 21,324,079.90 元。

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：高深

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,548,873.47	1,766,084.86
减：营业成本	1,176,291.26	0.00
税金及附加	1,096,551.74	682,921.06
销售费用		
管理费用	27,313,481.03	44,435,469.91
研发费用		
财务费用	21,470,647.30	42,770,208.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-538,477,873.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-999,566.97	11,070,654.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-587,985,538.45	-75,051,860.46
加：营业外收入	40,851.32	600.00
减：营业外支出		300,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-587,944,687.13	-75,351,310.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-587,944,687.13	-75,351,310.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-587,944,687.13	-75,351,310.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	884,248.67	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	884,248.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	884,248.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-587,060,438.46	-75,351,310.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,801,303,302.69	1,849,151,712.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,177,422.14	1,851,701.89
收到其他与经营活动有关的现金	80,297,571.64	141,643,438.26
经营活动现金流入小计	1,883,778,296.47	1,992,646,852.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,699,879.14	1,812,223,046.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,477,090.54	83,997,877.85
支付的各项税费	23,248,641.16	96,552,400.12
支付其他与经营活动有关的现金	73,204,174.84	147,464,951.27
经营活动现金流出小计	2,026,629,785.68	2,140,238,276.16
经营活动产生的现金流量净额	-142,851,489.21	-147,591,423.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		202,500.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	623,165,241.89	499,311,639.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	623,165,241.89	499,514,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,457,144.69	28,201,931.37
投资支付的现金		27,447,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,457,144.69	74,149,431.37
投资活动产生的现金流量净额	618,708,097.20	425,364,707.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	851,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	629,122,052.54	1,370,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,095,977,821.31	126,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,725,449,873.85	1,497,481,500.00
偿还债务支付的现金	2,061,135,610.99	1,108,618,224.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,937,699.82	60,098,751.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	218,877,244.81	194,280,000.00
筹资活动现金流出小计	2,321,950,555.62	1,362,996,976.58
筹资活动产生的现金流量净额	-596,500,681.77	134,484,523.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,644,073.78	412,257,807.08
加：期初现金及现金等价物余额	238,467,151.79	126,161,885.18
六、期末现金及现金等价物余额	117,823,078.01	538,419,692.26

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	829,886,857.55	37,116,922.23
经营活动现金流入小计	829,886,857.55	37,116,922.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,030,191.86	24,448,661.94
支付的各项税费	1,444,064.55	2,861,768.64
支付其他与经营活动有关的现金	446,944,003.02	34,024,442.99
经营活动现金流出小计	459,418,259.43	61,334,873.57
经营活动产生的现金流量净额	370,468,598.12	-24,217,951.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	653,411,046.61	221,414,365.28
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,411,046.61	221,414,365.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	218,877,244.81	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,877,244.81	
投资活动产生的现金流量净额	434,533,801.80	221,414,365.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	568,000,000.00	942,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,940.26	88,580,000.00
筹资活动现金流入小计	918,000,940.26	1,030,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,739,650,000.00	670,448,629.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,157,265.65	38,034,650.37
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,769,807,265.65	798,483,279.64
筹资活动产生的现金流量净额	-851,806,325.39	232,096,720.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-46,803,925.47	429,293,134.30
加：期初现金及现金等价物余额	87,496,915.85	320,395.65
六、期末现金及现金等价物余额	40,692,990.38	429,613,529.95

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	694,472,452.50	694,472,452.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,171,714.67	17,171,714.67	
衍生金融资产			
应收票据	52,062,120.00	52,062,120.00	
应收账款	438,367,475.70	438,367,475.70	
应收款项融资	19,177,691.60	19,177,691.60	
预付款项	516,578,755.31	516,578,755.31	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	454,161,290.05	454,161,290.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,237,904.49	340,237,904.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,679,923.35	18,679,923.35	
流动资产合计	2,550,909,327.67	2,550,909,327.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	137,300,422.36	137,300,422.36	
其他权益工具投资	53,916,194.81	53,916,194.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	685,866,952.92	685,866,952.92	
在建工程	89,541,765.75	89,541,765.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	555,858,589.54	555,858,589.54	
开发支出	7,599,907.03	7,599,907.03	
商誉	91,659,516.68	91,659,516.68	
长期待摊费用	22,868,619.90	22,868,619.90	
递延所得税资产	142,656,610.27	142,656,610.27	
其他非流动资产	57,370,143.43	57,370,143.43	
非流动资产合计	1,844,638,722.69	1,844,638,722.69	
资产总计	4,395,548,050.36	4,395,548,050.36	

流动负债：			
短期借款	976,350,000.00	976,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	401,630,000.00	401,630,000.00	
应付账款	316,337,943.04	316,337,943.04	
预收款项	390,807,836.35		-390,807,836.35
合同负债		390,807,836.35	390,807,836.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,606,508.93	56,606,508.93	
应交税费	65,757,496.06	65,757,496.06	
其他应付款	273,821,489.12	273,821,489.12	
其中：应付利息	14,959,286.25	14,959,286.25	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,131,830.40	15,131,830.40	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	2,546,443,103.90	2,546,443,103.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	201,815,687.68	201,815,687.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	612,600.00	612,600.00	
递延所得税负债	134,261,519.72	134,261,519.72	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	356,689,807.40	356,689,807.40	
负债合计	2,903,132,911.30	2,903,132,911.30	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	768,212,408.54	768,212,408.54	
减：库存股			
其他综合收益	-2,631,305.19	-2,631,305.19	
专项储备	120,543.63	120,543.63	
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09	
一般风险准备			
未分配利润	-622,690,131.68	-622,690,131.68	
归属于母公司所有者权益合计	656,915,714.39	656,915,714.39	
少数股东权益	835,499,424.67	835,499,424.67	
所有者权益合计	1,492,415,139.06	1,492,415,139.06	
负债和所有者权益总计	4,395,548,050.36	4,395,548,050.36	

调整情况说明：

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》《财会【2017】22号》，将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,497,856.11	437,497,856.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	698,512,575.40	698,512,575.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,136,010,431.51	1,136,010,431.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23	
其他权益工具投资	37,368,694.81	37,368,694.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	166,595,178.95	166,595,178.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	340,000.01	340,000.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,237,953.05	6,237,953.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,402,430,747.05	1,402,430,747.05	
资产总计	2,538,441,178.56	2,538,441,178.56	

流动负债：			
短期借款	739,650,000.00	739,650,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	290,000,000.00	290,000,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	646,158.49	646,158.49	
其他应付款	170,340,188.09	170,340,188.09	
其中：应付利息	1,551,757.01	1,551,757.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,200,636,346.58	1,200,636,346.58	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00	
负债合计	1,400,636,346.58	1,400,636,346.58	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19	
减：库存股			
其他综合收益	-2,631,305.19	-2,631,305.19	
专项储备			
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	
未分配利润	-830,563,976.23	-830,563,976.23	
所有者权益合计	1,137,804,831.98	1,137,804,831.98	
负债和所有者权益总计	2,538,441,178.56	2,538,441,178.56	

调整情况说明：无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东地矿股份有限公司

董事长：_____

张宝才

2020 年 10 月 29 日