



**山东地矿股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	79
第十二节 财务报告.....	80
第十三节 备查文件目录.....	221

## 释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东地矿股份有限公司章程》
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司，截至本报告期末持有公司 16.71%股权，为本公司控股股东
山东能源	指	指山东能源集团有限公司，报告期内山东能源与兖矿集团进行战略重组，截至本报告期末双方战略重组尚未完成工商变更登记
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司，截至本报告期末持有公司 10.85%股权，为本公司第二大股东
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司，为本公司原控股股东
北斗天地	指	北斗天地股份有限公司，主要从事以北斗应用为特色的信息技术服务和工业智能化应用业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 68.35%股权
国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可以及化工类专业技术培训等业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 90%股权
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司，主要从事对外投资与资产管理，为本公司原控股子公司，自 2020 年 6 月 23 日起公司不再持有其股权
地矿物资	指	山东地矿物资发展有限公司，为鲁地投资全资子公司
地矿慧通	指	山东地矿慧通特种轮胎有限公司，为鲁地投资控股子公司
宝利甬体	指	山东宝利甬体生物科技有限公司，为鲁地投资控股子公司
瑞鑫投资	指	山东瑞鑫投资有限公司，为鲁地投资全资子公司
建联中药	指	山东建联盛嘉中药有限公司，为瑞鑫投资控股子公司
力之源	指	滨州市力之源生物科技有限公司，为鲁地投资控股子公司
泰德新能源	指	山东泰德新能源有限公司，为鲁地投资原受托管理的公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司，为鲁地投资原受托管理的公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 地矿	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东地矿股份有限公司		
公司的中文简称	山东地矿		
公司的外文名称（如有）	ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SDGM		
公司的法定代表人	张宝才		
注册地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室		
注册地址的邮政编码	250014		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	<a href="http://dkgf.ykjt.cn/">http://dkgf.ykjt.cn/</a>		
电子信箱	stock000409@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘波	贺业峰
联系地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91370000617780406F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1. 1996年6月27日，经中国证监会（证监发审字[1996]81号）核准，公司公开发行普通股2,100万股，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2. 1998年6月26日，公司主营业务变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。</p> <p>3. 2013年1月28日，公司主营业务变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p> <p>4. 2020年12月4日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事活动。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1. 1993年5月18日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂共同发起设立。</p> <p>2. 1996年6月，经中国证监会（证监发审字[1996]81号）批准，公司公开发行普通股2,100万股。本次发行后公司总股本由6,190万股增至8,290万股。1996年6月27日，公司股票在深交所上市，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3. 1998年5月12日，经广东省证券监督管理委员会（粤证监发[1998]24号）批准，广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司2,000万股股份转让给四通集团公司。本次股权转让完成后，四通集团公司持有公司股份2,000万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>4. 2001年11月19日，四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》，将其持有的公司2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>5. 2004年6月13日，蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司2,300万股股份。本次股权过户完成后，深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份，蚌埠市第一污水处理厂持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>6. 2005年5月20日，蚌埠市第一污水处理厂与丰原集团签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股份转让给丰原集团，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于2010年7月5</p>

	<p>日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股份过户到丰原集团名下。2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后，丰原集团持有公司股份 4,589.0169 万股，占公司总股本比例为 26.78%，成为公司控股股东。</p> <p>7. 2012 年 12 月 14 日，经中国证监会（证监许可[2012]1688 号）批准，公司向地矿集团等八名特定对象发行股份购买其持有的标的资产，共发行股份 30,133.5197 万股。本次发行完成后，公司总股本增至 47,270.9345 万股，地矿集团持有公司股份 11,306.0314 万股，占公司总股本比例为 23.92%，成为公司控股股东。</p> <p>8. 2019 年 1 月 30 日，地矿集团与兖矿集团签订《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》，将持有的公司 8,535.6551 万股股份无偿转让给兖矿集团。2019 年 3 月 7 日，经山东省国资委（鲁国资收益字（2019）16 号）批准，同意将地矿集团持有公司的全部股份无偿划转给兖矿集团。2020 年 1 月 7 日，上述无偿划转股份完成证券过户登记，地矿集团将其持有的公司 8,535.6551 万股股份过户至兖矿集团。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团持有公司股份 8,535.6551 万股，占公司总股本比例为 16.71%，成为公司控股股东。</p>
--	---

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层
签字会计师姓名	解乐、赵国超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	李俊伟、田野	2020 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日

## 六、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

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,163,457,678.16	2,219,034,235.21	2,486,956,326.97	-13.01%	3,065,394,827.15	3,255,057,089.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,849,631.81	-454,107,059.69	-447,824,583.37	116.49%	30,981,337.92	42,474,448.80
归属于上市公司股东	8,158,340.62	-453,874,712.54	-453,874,712.54	101.80%	-420,323,679.63	-420,323,679.63

的扣除非经常性损益的净利润（元）						
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,301,304.94	-23,936,163.47	-92,531,226.37	-67.84%	701,615,420.80	655,583,373.81
基本每股收益（元/股）	0.1445	-0.8888	-0.8765	116.49%	0.0606	0.0831
稀释每股收益（元/股）	0.1445	-0.8888	-0.8765	116.49%	0.0606	0.0831
加权平均净资产收益率	12.65%	-59.97%	-57.87%	70.52%	3.93%	5.08%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	996,444,595.76	3,834,547,799.06	4,395,548,050.36	-77.33%	4,794,143,731.20	5,152,245,751.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	499,437,136.15	528,869,102.86	656,915,714.39	-23.97%	985,607,467.74	890,644,354.39

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,336,881.54	1,247,799,845.37	103,371,579.70	208,949,371.55

归属于上市公司股东的净利润	-10,333,868.89	40,303,915.05	530,421.11	43,349,164.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,755,392.86	-21,760,054.30	449,184.36	40,224,603.42
经营活动产生的现金流量净额	-134,259,286.49	9,964,543.63	-18,556,746.35	-12,449,815.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

上述第一季度财务指标与已披露的第一季度财务报告相关财务指标存在差异，主要原因为公司报告期内收购北斗天地股权和国拓科技股权，构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》相关规定，追溯调整了年初至合并日期间数据。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	61,603,337.46	24,251.64	-342.17	—
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）	2,462,833.01	343,394.61	367,716.03	—
债务重组损益	0.00	0.00	-737,324.39	—
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	3,920,132.07	9,527,434.88	18,654,791.04	—
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	0.00	0.00	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	402,197.12	0.00	0.00	—
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	654,317.66	0.00	0.00	—
受托经营取得的托管费收入	3,105,969.42	0.00	0.00	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,303.95	-1,051,230.86	-2,360,326.57	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	653,014,581.81	—
减：所得税影响额	415,528.44	-178,277.17	77,621,419.91	—
少数股东权益影响额（税后）	-511,728.94	2,971,998.27	128,519,547.41	—
合计	65,691,291.19	6,050,129.17	462,798,128.43	—

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

（公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求）

报告期内，公司通过实施重大资产重组，出售了鲁地投资 51% 股权，将原有矿业开发、医药制造、特种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离；同时收购了北斗天地 68.35% 股权和国拓科技 90% 股权，公司主营业务变更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。

#### （一）信息化技术服务业务

北斗天地是公司旗下以北斗应用为特色的信息技术服务和工业智能化应用的高科技企业，业务核心是为客户提供从规划、设计、集成到运维的特色信息化、智能化解决方案和闭环服务。

从产品和服务形态划分，公司的智能化信息化技术服务业务分为系统解决方案、工业智能产品、“北斗+”产品三类，其中系统解决方案包括矿用高可靠 5G 专网系统、煤矿井口智能安检系统、煤矿企业多级重大灾害预警管控平台、煤矿生产精益管理系统、煤矿智能辅助运输系统、煤矿职业健康系统、智慧矿山解决方案、智慧化工解决方案、重工行业智能制造解决方案等；工业智能产品包括矿用隔爆兼本安型 5G 产品（包括核心网、控制器、基站、边缘计算），矿用隔爆兼本安型无线基站、矿用隔爆兼本安型万兆工业环网交换机、矿用隔爆兼本安型计算机、矿用本安型（4G/5G）手机和手环、无人采矿惯导平台、矿用本安型车载终端、智能配电箱等；“北斗+”产品主要包括全空域机动协同通信指挥系统、公共位置服务平台、北斗通信对讲机、北斗定位手咪、北斗高精度定位终端、应急救援融合通信系统等。

公司的盈利模式主要为向矿山、化工、园区等领域的客户提供从方案设计到项目实施、工业软件的应用开发、集成软硬件设备的整体解决方案。其中问题诊断、技术咨询、方案设计、应用开发、定制化系统及核心设备、智能集成、工程实施、运行调试等服务是公司智能化信息化业务的核心。销售模式以自销为主，根据客户及解决方案的需要进行配件采购和生产，通过一套完整的售前、实施、运维的服务流程进行交付。研发模式以自主研发为主，与高等院校和科研机构合作开发为辅。

截至本报告期末，北斗天地拥有 43 项专利，其中 6 项发明专利、28 项实用新型专利、9 项外观发明专利，申请获得 72 项软件著作权。目前，北斗天地在工矿企业智能化信息化建设、矿山应急通信等细分市场领域具有行业先进水平。

#### （二）煤气化技术推广业务

国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的技术服务商，主营业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，专业从事煤气化技术实施许可、技术研发、技术服务、技术培训等业务。通过充分发挥技术、人才、服务、研发创新等方面的优势，已实现技术咨询、技术论证、技术实施许可、技术服务、技术培训全流程、全领域关键资源的战略整合，构建了以技术实施许可为平台、技术服务和技术培训为抓手的成熟稳健商业模式。

公司的盈利模式主要为向客户提供个性化、一站式完整的煤气化及相关技术服务，主要客户为国内从事与煤化工生产相关的企业，实施许可营销模式主要以直销为主。

截至本报告期末，国拓科技拥有 3 项发明专利、21 项实用新型专利及 1 项外观发明专利，是少数既拥有关键专利技术，又拥有技术服务、技术培训全流程服务的专利技术服务商，在水煤浆气化领域项目经验丰富、设计理念先进、技术实力领先，在业内也具有较强的影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司期末股权资产较期初减少 137,018,284.34 元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，减少了鲁地康养（宁夏）股权投资基金股权 136,958,519.39 元。
固定资产	公司期末固定资产较期初减少 499,153,124.87 元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，减少固定资产 477,175,281.83 元。
无形资产	公司期末无形资产较期初减少 543,705,771.16 元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，减少无形资产 550,481,765.2 元。
在建工程	公司期末在建工程较期初减少 89,541,765.75 元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，减少在建工程 93,328,750.90 元。
商誉	公司期末商誉较期初减少 91,659,516.68 元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，减少瑞鑫投资商誉 91,659,516.68 元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1. 内部协同发展优势

兖矿集团作为公司控股股东，系山东省省属国有资本投资公司，世界500强企业，拥有国内外领先的生产技术、企业管理优势、专业人才储备和丰富的资本运作经验。在深化国有企业改革，加快新旧动能转换的关键期，公司将以兖矿集团为依托，充分发挥上市平台作用，积极参与优势资源整合，统筹协同产业、产品、技术、人力、资金等生产要素，促进公司发展质量不断提升，实现跨越式发展。

### 2. 运营管控优势

公司强化管理创新，进一步优化总部职能，推行专业化管控模式，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提升公司运营效率；实践“国有体制、民营机制”管控模式，加强对权属公司关键少数人员和重大事项管控约束的同时，实施简政放权经营，充分发挥职业经营团队优势，调动权属企业经营管理层积极性和创造性，激发企业发展活力，提高企业的盈利能力；实施人力资源再造项目，优化人力资源管理，不断提升公司经营管理水平，实现管理增效。

### 3. 技术和人才优势

公司拥有一支经验丰富的专业人才队伍，同时拥有近百人的专业研发团队，积极与国内知名高校及科研院所开展项目合作，项目成果丰硕。公司高度重视科研人才与研发创新工作，紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，巩固产品优势，加快推进规模扩张和布局，促进完善研发体系，推进产品和技术升级换代，以技术创新引领业务拓展。报告期内，北斗天地成功自主研发了全球首套矿用高可靠5G专网系统，可适用于复杂的煤矿生产控制场景，已获得国家矿用5G系统安全标志证。截至本报告期末，公司合计拥有发明专利9项，实用新型专利49项，外观发明专利10项，软件著作权72项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是公司生存发展关键年，是公司转型升级提速年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和国内外错综复杂的经济形势，公司抓住国家大力发展工业互联网、推进煤矿智能化建设的重大机遇期和窗口期，围绕资产重组及管理提升两条主线，科学谋划、承压奋进、真抓实干，开启高科技、轻资产跨越转型发展新征程。公司2020年度经营业绩实现了扭亏为盈。

截至2020年12月31日，公司资产总额99,644.46万元，同比下降77.33%。2020年，公司实现营业收入216,345.77万元，同比下降13.01%；实现利润总额12,640.91万元，同比上升113.16%；实现归属于上市公司股东的净利润7,384.96万元，同比上升116.49%。

2020年，公司主要完成了以下重点工作：

#### 1. 积极实施资产重组，促进公司转型发展

近年来，公司经营业务众多，以传统产业为主，受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响，贸易业务、医药制造业务、特种轮胎制造业务及矿业开发业务均未达到预期。面对持续亏损的现状，公司主动作为、综合施策，围绕“轻装上阵去存量、转型升级引增量”目标，实施完成鲁地投资51%股权出售和北斗天地68.35%股权、国拓科技90%股权收购。通过剥离低效和亏损资产、注入新的利润支撑点，优化公司产业布局，改善公司资产质量和财务状况，以动能转换促转型发展，开创公司跨越转型新局面。

#### 2. 加大市场开发力度，促进公司可持续发展

公司抓住国家大力发展工业互联网的重大机遇期和窗口期，积极开拓市场，提升营销创效水平。以全国煤矿智能化建设现场会、全球首套矿用高可靠5G专网系统发布会为契机，聚焦“北斗+”和“矿山工业智能”两大产品体系，系统梳理业务承接方式和运作模式，加大产品的推广销售，重点推动智能矿山示范矿井5G系统的建设工作；以水煤浆气化技术实施许可为核心，以技术研发为抓手，积极开展技术交流，拓宽水煤浆添加剂、新型烧嘴等销售业务，全年签订专利实施许可业务合同创近三年新高。

#### 3. 深入推进精益化管理，提升公司管理效能

从组织架构、管理机制、培训机制和文化机制四个方面系统构建公司精益运营管理体系，通过对制度和流程的持续改进，实现公司运营系统、管理架构、管理理念和能力的根本性转变。创新实施授权经营管理，在管理可控的前提下，对权属公司经营团队推行“揭榜挂帅”制度，一企一策制定创效“正面清单”和减亏“负面清单”，以业绩换自主权，进行更精准、更直接、更有效的改革。

#### 4. 规范完善公司运作，提升公司治理水平

依法合规完成公司董事会、监事会换届选举，确保公司法人治理结构规范。根据上市监管法律法规梳理并修订公司治理制度，为公司依法合规运行提供制度保障。建立经营指标考核体系，强化考核措施，实现依法规范决策、科学管理，提升公司经营管理效益。进一步加强对权属企业的管控，扎实推进产权代表制度，完善各权属企业法人治理结构，组织修订各权属企业公司章程，整体提升公司规范运作能力和治理水平。

#### 5. 创新实施人力资源再造，锻造高素质人才队伍

为适应业务转型发展需要，公司对劳动权、人事权、分配权深入改革攻坚。按照“存量充分信任、增量引进新锐、破格录用人才、带动青年才俊”原则，实施市场化招聘，引进7名具有高级职称和复合型多岗位工作经历的80后中层管理人员，体现出鲜明的“四化”用人导向，再造后中层岗位精简25%，机关人员减少32%。同时，公司进一步深化薪酬改革，实施“效率+效益”考核，设置“动态考核、季度兑现和年度兑现相结合”，实现薪酬与绩效直接挂钩，充分激发全员干事创业活力，发挥动力叠加作用。

## 6. 加强财务管理，健全公司风险防控

坚持开源节流、降本增效，加强可控费用管理，强化经济运行过程管控，从严、从紧管理各项成本费用。合理筹划资金，降低财务费用，确保资金流安全。积极开展存货清查变现，加强原材料采购及仓库管理，盘活存量资产，提高资金使用效率；加大应收款项清收力度，建立应收款项动态发现机制，健全公司风险防控；加强对权属公司财务管控，外部经营环境和融资压力得到有效改善，财务状况得到进一步优化。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,163,457,678.16	100%	2,486,956,326.97	100%	-13.01%
分行业					
矿业开发	0.00	0.00%	2,451,077.90	0.10%	-100.00%
医药制造	93,451,685.72	4.32%	290,928,956.40	11.70%	-67.88%
特种轮胎制造	76,607,774.93	3.54%	239,828,908.58	9.64%	-68.06%
专业技术服务	76,540,171.34	3.54%	42,041,422.58	1.69%	82.06%
信息技术服务	392,279,477.08	18.13%	225,880,669.18	9.08%	73.67%
贸易业务	1,517,918,325.53	70.16%	1,682,365,344.46	67.65%	-9.77%
其他	6,660,243.56	0.31%	3,459,947.87	0.14%	92.50%
分产品					
黄金采选	0.00	0.00%	2,451,077.90	0.10%	-100.00%
生物制药	53,071,137.38	2.45%	199,252,878.49	8.01%	-73.36%
特种轮胎	66,229,697.23	3.06%	239,828,908.58	9.64%	-72.38%
技术服务	34,223,158.41	1.58%	52,494,220.70	2.11%	-34.81%
系统集成及设备	357,293,956.77	16.51%	176,435,394.45	7.09%	102.51%
专利技术实施许可	65,524,339.62	3.03%	22,583,207.57	0.91%	190.15%
中药材加工零售	40,264,302.39	1.86%	90,438,635.21	3.64%	-55.48%
商业贸易	1,517,918,325.53	70.16%	1,682,365,344.46	67.65%	-9.77%
其他	28,932,760.83	1.34%	21,106,659.61	0.85%	37.08%

分地区					
山东	2,083,338,045.02	96.30%	2,038,926,027.40	81.99%	2.18%
陕西	79,753,048.48	3.69%	145,789,624.70	5.86%	-45.30%
新疆	366,584.66	0.01%	13,186,498.75	0.53%	-97.22%
浙江	0.00	0.00%	289,054,176.12	11.62%	-100.00%

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,336,881.54	1,247,799,845.37	103,371,579.70	208,949,371.55	632,475,980.80	604,968,201.28	696,718,533.39	552,793,611.50
归属于上市公司股东的净利润	-10,333,868.89	40,303,915.05	530,421.11	43,349,164.54	-38,852,126.28	-35,328,927.72	-168,807,977.78	-204,835,551.59

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
土木工程建筑业	4,258,893.80	3,679,550.41	13.60%	100.00%	100.00%	100.00%
煤炭开采和洗选业	115,997,440.91	81,413,204.19	29.81%	235.53%	201.16%	21.81%
化学原料和化学制品制造业	75,679,330.95	60,377,189.66	20.22%	262.65%	287.50%	25.34%
专用设备制造业	1,436,146.27	1,132,245.63	21.16%	100.00%	100.00%	100.00%
金属制品业	2,566,371.68	2,040,141.60	20.50%	100.00%	100.00%	100.00%
电气机械和器材制造业	113,938.00	78,121.26	31.44%	-96.93%	-97.49%	16.03%
电力、热力生产和供应业	1,411,020.21	1,283,781.57	9.02%	-28.78%	-27.72%	10.34%
零售业	1,969,811.32	1,799,482.48	8.65%	100.00%	100.00%	100.00%
建筑安装业	3,673,735.49	3,040,923.33	17.23%	-79.22%	-82.41%	2.23%

铁路运输业	1,946,899.31	1,722,483.71	11.53%	-68.88%	-69.67%	9.21%
道路运输业	962,606.16	787,808.89	18.16%	100.00%	100.00%	100.00%
住宿业	630,973.45	538,407.08	14.67%	-25.31%	-29.03%	10.20%
租赁业	5,088,679.26	3,556,118.81	30.12%	41.56%	24.27%	20.40%
软件和信息技术服务业	104,025,468.20	54,959,620.25	47.17%	57.36%	5.93%	21.52%
政府机构	47,808,358.23	44,713,869.32	6.47%	-16.17%	-7.58%	15.16%
科技推广和应用服务业	3,488,235.76	3,170,972.20	9.10%	100.00%	100.00%	100.00%
商务服务业	990,794.46	503,510.24	49.18%	100.00%	100.00%	100.00%
黑色金属矿采选业	20,230,773.62	10,625,546.18	47.48%	44.97%	72.13%	55.77%
分产品						
系统集成及设备	357,293,956.77	259,278,687.95	27.43%	102.51%	74.04%	11.87%
技术服务	34,223,158.41	15,864,141.10	53.65%	-30.30%	-48.11%	15.91%
其他	762,361.90	280,147.76	63.25%	121.99%	166.92%	-6.19%
分地区						
陕西	79,753,048.48	63,952,140.19	19.81%	-45.30%	-39.58%	-7.58%
山东	312,159,843.94	211,368,988.81	32.27%	366.57%	241.84%	24.71%
新疆	366,584.66	101,847.81	72.22%	-97.22%	-99.15%	62.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造	销售量	吨	9.91	94.55	-89.52%
	生产量	吨	9.91	91.44	-89.16%
	库存量	吨	2.00	2.00	0.00%
特种轮胎制造	销售量	条	105,095	327,960	-67.95%
	生产量	条	105,143	313,559	-66.47%
	库存量	条	128,200	128,152	0.04%
黄金采选	销售量	克	0.00	7,423.01	-100.00%
	生产量	克	0.00	0.00	0.00

	库存量	克	780.98	780.98	0.00%
--	-----	---	--------	--------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受新冠疫情影响，上半年公司医药制造和特种轮胎业务产销量较上年度大幅降低。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
矿业开发	原材料	0.00	0.00%	149,013.16	10.58%	-100.00%
	人工工资	0.00	0.00%	266,899.74	18.95%	-100.00%
	折旧及摊销	0.00	0.00%	243,097.08	17.26%	-100.00%
	能源和动力	0.00	0.00%	217,885.97	15.47%	-100.00%
	其他	0.00	0.00%	531,545.98	37.74%	-100.00%
专业技术服务	原材料	5,920,527.86	27.70%	11,080,652.99	70.50%	-46.57%
	人工工资	4,651,356.29	21.77%	4,626,088.13	29.50%	0.55%
	专利费	10,798,504.81	50.53%	0.00	0.00%	100.00%
信息技术服务	原材料	219,229,078.23	79.60%	123,300,757.91	68.63%	77.80%
	人工工资	55,913,750.82	20.30%	56,251,139.72	31.31%	-0.60%
	折旧及摊销	280,147.76	0.10%	104,955.35	0.06%	166.92%
医药制造	成药采购	8,791,067.90	14.45%	20,615,410.22	8.42%	-57.36%
	中药采购	2,130,203.94	3.50%	0.00	0.00%	100.00%
	原材料	43,786,230.38	71.98%	211,221,475.79	86.34%	-79.27%
	人工工资	1,913,923.31	3.15%	4,826,628.11	1.97%	-60.35%
	折旧及摊销	2,626,878.33	4.32%	4,449,501.65	1.82%	-40.96%
	能源和动力	1,067,908.85	1.76%	2,367,318.78	0.97%	-54.89%
	其他	512,343.83	0.84%	1,168,146.52	0.48%	-56.14%
特种轮胎制造	原材料	40,612,515.61	57.49%	163,495,224.10	64.99%	-75.16%
	人工工资	9,951,157.34	14.09%	28,323,145.72	11.26%	-64.87%
	折旧及摊销	6,683,949.03	9.46%	15,805,516.73	6.28%	-57.71%

	能源和动力	11,110,450.31	15.73%	33,424,871.41	13.29%	-66.76%
	其他	2,290,374.83	3.24%	10,522,652.57	4.18%	-78.23%
贸易业务	大宗商品	1,514,289,877.54	100.00%	1,677,224,682.13	100.00%	-9.71%
其他	折旧及摊销	2,596,351.78	100.00%	1,596,747.15	100.00%	62.60%

说明：（1）报告期内，因鲁地投资子公司蓬莱市万泰矿业有限公司停产检修，公司矿业开发行业营业成本为 0 元；

（2）报告期内，公司出售鲁地投资 51% 股权。自 2020 年 6 月 30 日起，鲁地投资及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 报告期内，公司收购国拓科技90%股权和北斗天地68.35%股权，公司按照《企业会计准则》将国拓科技和北斗天地及其子公司纳入2020年度合并报表范围。

2. 报告期内，公司出售鲁地投资51%股权给兖矿集团，并于2020年6月23日完成股权过户及相关工商变更登记。自2020年6月30日起，鲁地投资及其子公司不再纳入公司2020年度合并报表范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过实施重大资产重组，出售了鲁地投资51%股权，将原有矿业开发、医药制造、特种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离；同时收购了北斗天地68.35%股权和国拓科技90%股权，公司主营业务变更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,398,857,508.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.43%

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	广州联华实业有限公司	566,038,954.37	26.16%
2	中天科技集团上海国际贸易有限公司	470,972,623.58	21.77%
3	兖州煤业股份有限公司	160,690,180.13	7.43%
4	深圳川能供应链管理有限公司	140,633,539.82	6.50%
5	鱼台县教育和体育局	60,522,210.33	2.80%
合计	—	1,398,857,508.23	64.66%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,278,547,061.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.44%
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%

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	上海芳秀金属材料有限公司	599,741,513.06	32.57%
2	内蒙古匡和贸易有限公司	328,773,141.44	17.86%
3	中商保力（内蒙古）物产集团有限公司	196,152,212.14	10.65%
4	山东高速润达供应链管理有限公司	79,297,810.68	4.31%
5	四川能投（香港）控股有限公司	74,582,384.00	4.05%
合计	—	1,278,547,061.32	69.44%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,837,450.82	57,211,406.22	-60.08%	主要由于公司出售鲁地投资股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围单位减少
管理费用	109,383,948.97	158,272,871.06	-30.89%	主要由于公司出售鲁地投资股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围单位减少
财务费用	27,737,097.96	119,427,534.30	-76.77%	主要由于本期公司优化债务结构，提前归还借款
研发费用	11,881,875.59	21,647,453.07	-45.11%	主要由于公司出售鲁地投资股权，鲁地投资不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围单位减少

### 4、研发投入

适用  不适用

北斗天地2020年度主要进行的研发项目主要是打造5G智能矿山解决方案项目、培育发展北斗军民融合业务及相关产品等项目，合计研发投入813.83万元。其中，5G智能矿山产品线将集中研发一批高性能网络、智能模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件，加快形成与煤炭行业特点紧密结合、满足生产矿井精益化管理及运营决策管理需求的5G智能矿山整体解决方案；同时依托北斗三代技术和公司现有的北斗+智

网系列产品、北斗高动态接收机等核心产品，发展军民两用、应急通讯类产品，进行产品迭代研发及市场推广。

国拓科技2020年度进行的研发项目主要是多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉、新型气化炉工艺VR系统开发、大型粉煤气化技术路线研究等12个项目，共计投入408.36万元，目前大部分研发项目已完成一次工业试用，使用效果良好。上述项目研发成功有助于提高公司在气化技术领域内的竞争力，提高公司的盈利能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	57	66	-13.64%
研发人员数量占比	14.96%	17.84%	-2.88%
研发投入金额（元）	12,839,191.59	25,925,684.47	-50.48%
研发投入占营业收入比例	0.59%	1.04%	-0.45%
研发投入资本化的金额（元）	957,316.00	4,278,231.40	-77.62%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.46%	16.50%	-9.04%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
北斗天地公共位置服务平台项目	436,601.52	该项目是北斗天地专为产品配套研发的多系统位置服务平台，可实现对终端设备的全局定位监控和远程调度，拥有实时位置显示、历史轨迹回放、电子围栏、短报文通信、告警信息管理、数据分析等功能。同时支持电脑、微信等多种客户端，为用户提供高质量位置管理和指挥调度服务	年末开发已完成
基于北斗定位及自组网技术的通信保障系统	366,686.64	该项目基于 DMR 数字通信标准打造，融入北斗卫星短报文及手持导航仪功能，在野外无人区或地震等紧急情况下，为用户提供可靠的应急通信保障	年末开发已完成
北斗林业及警用对讲机研制项目	154,027.84	该项目以北斗+无线自组网为核心技术，研究开发一种能在特定环境应用的通信保障系统；系统主要包括 2 种终端和 3 个软件调度平台，通过定制化设计，为单兵、车辆、指挥中心提供可靠装备	年末开发已完成

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,111,777,289.86	3,149,886,266.27	-32.96%
经营活动现金流出小计	2,267,078,594.80	3,242,417,492.64	-30.08%
经营活动产生的现金流量净额	-155,301,304.94	-92,531,226.37	-67.84%
投资活动现金流入小计	639,165,241.89	499,928,112.51	27.85%
投资活动现金流出小计	8,388,207.91	242,515,895.17	-96.54%
投资活动产生的现金流量净额	630,777,033.98	257,412,217.34	145.05%
筹资活动现金流入小计	1,970,449,873.85	1,824,651,500.00	7.99%
筹资活动现金流出小计	2,503,388,534.79	1,871,677,224.36	33.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-532,938,660.94	-47,025,724.36	-1,033.29%
现金及现金等价物净增加额	-57,462,931.90	117,855,266.61	-148.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流与上年度变动较大原因：主要由于公司出售鲁地投资51%股权，合并报表范围于2020年6月30日发生变化，年度现金流量表只合并鲁地投资1-6月，鲁地投资权属单位经营性应付款项减少导致经营活动现金流量净额减少。

投资活动现金流较上年度变动较大原因：主要由于公司本期出售鲁地投资51%股权，收到股权转让款，影响投资活动现金净流入增加。

筹资活动现金流较上年度变动较大原因：主要由于公司本期偿还债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要由于本年公司偿还外部经营欠款，使经营性应付项目较期初减少3.56亿元，导致本年度经营性现金流为负值。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	61,719,901.02	48.83%	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	否
公允价值变动损益	259,360.04	0.21%	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 25.94 万元	否
资产减值	-517,637.14	-0.41%	本期公司计提和转回合同资产减值准备形成资产减值损失 51.76 万元	否
营业外收入	961,292.10	0.76%	主要由于本期公司收到与日常经营活动无关的政府补助、稳岗补贴等	否

营业外支出	7,270,307.14	5.75%	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	否
-------	--------------	-------	----------------------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	200,279,041.91	20.10%	694,472,452.50	15.80%	4.30%	—
应收账款	301,061,376.11	30.21%	419,421,959.94	9.54%	20.67%	主要由于本期公司出售鲁地投资 51% 股权，合并报表范围内非流动资产大幅减少，导致应收账款占总资产比例上升
存货	103,170,418.78	10.35%	340,237,904.49	7.74%	2.61%	—
长期股权投资	282,138.02	0.03%	137,300,422.36	3.12%	-3.09%	—
固定资产	186,713,828.05	18.74%	685,866,952.92	15.60%	3.14%	—
在建工程	0.00	0.00%	89,541,765.75	2.04%	-2.04%	—
短期借款	15,000,000.00	1.51%	976,350,000.00	22.21%	-20.70%	主要由于本期公司偿还有息负债
长期借款	0.00	0.00%	201,815,687.68	4.59%	-4.59%	—

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	17,171,714.67	259,360.04	0.00	0.00	0.00	17,431,074.71	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	53,916,194.81	0.00	2,712,767.97	0.00	0.00	0.00	-47,500.00	56,581,462.78
上述合计	71,087,909.48	259,360.04	2,712,767.97	0.00	0.00	17,171,714.67	-47,500.00	56,581,462.78

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

其他变动的内容:

其他权益工具投资涉及其他变动47,500.00元, 主要由于本期公司出售鲁地投资51%股权, 鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,274,822.02	保函保证金
固定资产	18,358,576.71	借款抵押
合计	37,633,398.73	—

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
275,744,014.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
北斗天地	信息化技术服务	收购	146,228,700.00	53.89%	自筹	兖矿集团	长期	系统集成及设备、技术服务	已完成	0.00	0.00	否	2020年04月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于收购北斗天地股份有限公司 53.89%股权暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-036)
国拓科	煤气化技	收购	70,215,	70.00%	自筹	兖矿水煤浆	长期	煤气化	已完成	0.00	0.00	否	2020	巨潮资讯网

技	术推广业 务		400.00			气化及煤化 工国家工程 研究中心有 限公司(“水 煤浆公司”)		技术及 相关技 术的技 术实施 许可及 化工类 专业技 术培训					年 04 月 29 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www. cninfo.com.cn/</a> )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 易的公告(公 告编号: 2020-037)
北斗天 地	信息化技 术服务	收购	34,801, 706.00	12.83%	自筹	陕西省义禧 循环经济高 技术创业投 资基金(有 限合伙)	长期	系统集 成及设 备、技 术服务	已完成	0.00	0.00	否	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www. cninfo.com.cn/</a> )关于收购控 股子公司北斗 天地股份有限 公司 12.83% 股权的公告 (公告编号: 2020-084)
国拓科 技	煤气化技 术推广业 务	收购	20,061, 540.00	20.00%	自筹	北京拓宏汇 金投资管理 有限公司	长期	煤气化 技术及 相关技 术的技 术实施 许可及 化工类 专业技 术培训	已完成	0.00	0.00	否	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www. cninfo.com.cn/</a> )关于收购控 股子公司山东 兖矿国拓科技 工程股份有限 公司 20%股权 的公告(公告 编号: 2020-083)
北斗天 地	信息化技 术服务	收购	4,436,6 68.00	1.64%	自筹	黄昱宾、刁 宗伟	长期	系统集 成及设 备、技 术服务	已完成	0.00	0.00	否	2020 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www. cninfo.com.cn/</a> )关于收购控 股子公司北斗 天地股份有限 公司部分少数 股东股权的公 告(公告编号: 2020-087)
合计	—	—	275,74 4,014.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—

			0											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
兖矿	鲁地投	2020	64,459	607.87	剥离公司	62.00%	以评估	是	交易	是	是	2020	巨潮资讯网

集团	资 51% 股权	年 06 月 23 日			低效资产，优化资产结构，改善公司整体盈利能力，提升公司内在价值		机构出具的评估报告为依据，经双方协商确定		对方为公司控股股东			年 05 月 26 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 董事会关于重大资产出售涉及关联交易事项的公告（公告编号：2020-044）
----	-------------	-------------------	--	--	---------------------------------	--	----------------------	--	-----------	--	--	-------------------	--

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北斗天地股份有限公司	子公司	信息技术服务	11,000.00	59,695.46	18,987.55	39,234.35	5,612.97	4,708.68
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	子公司	煤气化技术推广业务	5,000.00	13,563.93	10,972.29	7,654.02	4,182.56	3,533.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
鲁地投资	以现金方式非公开协议转让	有利于优化公司资产结构，改善公司整体盈利能力，提升公司内在价值，公司本期确认投资收益 61,636,828.89 元
北斗天地	现金收购股权	有利于公司优化产业布局，培育新的利润增长点
国拓科技	现金收购股权	有利于公司优化产业布局，培育新的利润增长点

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略及经营措施

随着全球各国对疫情防控力度不断提升和新冠病毒疫苗逐步投放，疫情防控形势将持续向好，国内和国际经济形势逐步向好发展；同时，随着工信部工业互联网专项工作组印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》以及国家发改委等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了工业互联网和煤矿智能化发展的目标和计划，为行业发展带来了机遇和挑战。

新一轮技术革命和产业变革历史性交汇，5G、人工智能、大数据等信息技术突飞猛进，数字经济正在重塑经济形态、重写经济版图，数字红利、万物互联对企业价值、成本和商业模式正在产生颠覆式影响，作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业的软件和信息技术服务业未来仍将保持良好的发展势头。

2021年是公司转型升级和十四五的开局年，公司将秉承“创造智慧动能、引领行业变革”使命，以科技创新为动力，聚焦煤矿工业互联网和智能化建设，发挥资本优势，优化资源配置，通过技术融合、业务融合打造高科技公司，建成智能化关键技术、关键设备综合服务商。

2021年，公司将持续增强科技创新能力和市场开拓能力，进一步探索战略发展及产业升级的道路，着重做好以下几个方面工作：

#### 1. 加强科技创新，打造人才梯队，提高核心竞争力

依托公司技术团队和合作院校，推进产学研深度融合，完善运作机制，增强自主科研能力，打造科技型人才梯队体系，加大核心技术和关键技术创新，促进科技成果转化。抓住工业互联网机遇期和窗口期，全力拓展“智能+”，做强智能矿山和智慧化工建设，在产业优势领域精耕细作，提高核心竞争力。

#### 2. 立足智能产业，加强市场开拓，提高市场占有率

一是做强智能矿山建设。聚焦于5G煤矿智能应用，将智能化煤矿解决方案与矿山实际需求高效、精准耦合，形成智能矿山“一张图”建设。构建贯穿创新链、产业链的煤炭工业互联网平台，加大“北斗+智网”系统等产品销售，推动新一代智网、全球首套矿用高可靠5G专网系统等产品产业化、规模化、效益化，为全国煤炭行业转型升级、高质量发展提供北斗方案。

二是做强智慧化工建设。扎实推进智慧化工建设，推进智能化工生产管理的统一化与数字化，努力打造高效节能、绿色环保的智慧化工厂管理平台。

三是以前发展规划为基础，全面实施STP目标市场战略，依托矿山、化工智慧化建设解决方案，扩大外部市场份额，并向其他行业辐射，深挖智慧电厂、智慧城市等智能化场景应用业务，不断提升市场占有率。

#### 3. 加强规范运作，完善管理体系，提高公司治理水平

一是推进公司治理结构变革，推动公司治理改革更“透明”。优化董事会结构，做实董事会专业委员会，充分发挥独立董事“专家”作用，打造战略决策型、风险防控型、科学高效型董事会；完善“四会一层”分级决策管控体系，严格落实“三重一大”决策程序；确保信息披露透明、及时、全面，增强企业公信力，强化依法合规治理。

二是加强减层简政放权，推动管控体系改革更“规范”。坚持“管住控好、放权到位”，完善产权代表管理制度，优化权属公司权力清单和责任清单，明确各层级权责定位，引导促进权属公司规范运作。

#### 4. 强化管理赋能，健全风险防控，提升公司经营成效

一是完善内控管理，强化法治意识和底线思维。健全风险防控机制，深入开展内部控制风险评价，进一步优化完善合规风险管理、合同审核及履行闭环管理、印鉴使用管理等制度运行体系，促进内控管理体系持续优化，切实发挥好制度管源头、管长远、管根本的作用。

二是强化全面预算管理。坚持“一切成本皆可控”的理念，开展全流程、全方位的降本攻坚战，以可控费用同比降低5%为目标，制定可操作、可量化、可检查、可考核的降本措施，规范各权属企业压缩固定成本、控制可变成本、重视资金成本，降低产品单耗水平。

### （二）可能面对的风险及应对措施

#### 1. 宏观环境风险

全球新冠肺炎疫情持续蔓延，冲击实体经济，对经济发展产生深远影响，这对公司的应急响应体系和能力提出了更高要求。公司将进一步做好业务连续性风险防控、全面落实应急管控举措、保障员工健康安全、确保生产经营各环节平稳有序开展。

#### 2. 技术革新风险

公司行业属于技术密集型行业，拥有核心技术和业务是保持行业领先地位的有效手段。随着行业技术

研发的不断深入，可能会涌现出新技术、新产品，也面临技术升级替代风险，对公司产生不利影响。公司将加大技术研发投入，在关键技术和核心产品上形成突破；保持与国内外知名企业、院校的合作关系，加强对行业政策和产业发展的研究，把握市场技术变革趋势。

### 3. 市场竞争风险

国内信息技术行业集中度较低，竞争较为激烈，随着国家对信息产业大力扶持和行业发展前景看好，国内众多企业进入智慧化解决方案赛道，公司面临的行业竞争会进一步加剧；伴随中小科技企业上市融资渠道的拓宽，投资和并购市场竞争更为激烈。公司将立足现有客户的基础上，加大对潜在客户的开拓力度，持续提升公司整体竞争力，保持和扩大公司竞争优势。

### 4. 核心人员流失风险

公司业务属于知识密集型行业，相关销售和技术人员需具备相关软件的开发、技术的调试与应用等技术，具备其他下游行业的专业知识和经验，随着行业竞争的加剧，若未来核心人员流失将对公司业务产生较大不利影响，因此人才储备对公司发展意义重大。公司目前已建立了一支技术背景扎实、行业经验丰富的业务团队，并不断引进优秀人才，公司将进一步深化薪酬改革，探索建立健全中长期激励机制，激发员工活力，吸引保留更多优秀人才。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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01月08日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司近期生产经营情况	—
2020年01月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2019年度业绩预告的披露时间	—
2020年02月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司疫情期间复工复产情况	—
2020年02月24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02月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2019年年度报告披露时间	—
2020年03月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司未来发展规划	—
2020年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2020年第一季度报告披露时间	—
2020年04月22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安排	—
2020年05月14日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司收购事项及未来战略规划	—
2020年05月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司控股股东是否有注入资产计划	—
2020年06月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司出售鲁地投资事项	—
2020年06月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司未来主营业务	—
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	—
2020年10月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司国拓科技和北斗天地主营业务	—
2020年10月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2020年三季度业绩	—
2020年11月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司变更经营范围情况	—
2020年12月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司利润承诺股份补偿进展	—
2020年12月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2020年度业绩	—
接待次数			23			
接待机构数量			0			
接待个人数量			23			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格依据《公司章程》和相关规定制定利润分配政策，重视对投资者的合理回报，充分保护中小投资者的合法权益。

根据相关法律法规和中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）要求，公司在《公司章程》中明确规定了现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，并不断健全和完善现金分红决策和监督约束机制。经2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议批准，公司修订了《公司章程》中关于利润分配政策和决策程序相关内容，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关规定执行利润分配政策，制订了2019年度利润分配方案，经2019年年度股东大会审议批准，公司2019年度不符合利润分配条件，不进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1. 公司2018年、2019年实现归属于上市公司股东的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，母公司财务报表未分配利润为负值，经公司股东大会审议批准，公司2018、2019年度均不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2. 截止2020年12月31日，公司经审计的母公司累计未分配利润为-141,988.53万元，2020年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,384.96万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。公司2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

							的比率
2020 年	0.00	73,849,631.81	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-447,824,583.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	42,474,448.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	兖矿集团有限公司	保持上市公司独立性的承诺	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准地矿集团所持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转给兖矿集团。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与山东地矿保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本次划转完成后，兖矿集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用山东地矿及其控制的下属企业的资金。</p>	2019 年 03 月 11 日	长期	正常履行中
	兖矿集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>2019 年 3 月 7 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准地矿集团所持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转给兖矿集团。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团将根据法律法规规定和监管要求，依法对所涉及相关主体的相关业务进行适当调整。对于调整后的</p>	2019 年 03 月 11 日	长期	正常履行中

			<p>主营业务，兖矿集团及兖矿集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与山东地矿构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若兖矿集团及兖矿集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与山东地矿主营业务相同或相近的业务，兖矿集团将以优先维护山东地矿权益为原则，在国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与山东地矿可能存在的同业竞争问题，确保山东地矿独立运作，保证不侵害山东地矿及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>			
	兖矿集团有限公司	减少关联交易的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，兖矿集团及兖矿集团控制的企业将尽可能减少与山东地矿之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，兖矿集团与山东地矿将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及山东地矿《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害山东地矿及其他股东的合法权益。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
	兖矿集团有限公司	其他承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。</p> <p>本次划转完成后，兖矿集团将成为山东地矿第一大股东。在作为山东地矿控股股东期间，兖矿集团将承接地矿集团就本次划转股份作出的股份限售承诺及相关要求。</p>	2020年01月07日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	兖矿集团有限公司	关于减少关联交易、保持上市	<p>2020年山东地矿将鲁地投资51%股权转让给兖矿集团，本次交易完成后：1. 兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，兖矿集团及兖矿集团控制的企业将尽可能减少与</p>	2020年05月	长期	正常履行中

	公司独立性的承诺	<p>山东地矿之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，兖矿集团与山东地矿将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害山东地矿及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与山东地矿保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反山东地矿规范运作程序、干预山东地矿经营决策、损害山东地矿和其他股东的合法权益。兖矿集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用山东地矿及其控制的下属企业的资金。</p>	22日		
兖矿集团有限公司	关于避免同业竞争之承诺	<p>2020 年山东地矿将鲁地投资 51%股权转让给兖矿集团，本次交易完成后，兖矿集团作为山东地矿控股股东期间，未来将不以任何方式从事与山东地矿主营业务可能构成实质同业竞争的业务；兖矿集团将采取合法及有效措施，促使兖矿集团直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与山东地矿主营业务可能构成实质同业竞争的业务；如兖矿集团及其直接或间接控制的企业有任何与山东地矿主营业务构成实质同业竞争的业务，兖矿集团将以优先维护山东地矿权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与山东地矿可能存在的同业竞争问题，确保山东地矿独立运作，保证不侵害山东地矿及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2020年05月22日	长期	正常履行中
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>	2012年09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</p>

	<p>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</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>			<p>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（“山东地利”）已完成业绩承诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（“北京宝德瑞”）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>
	<p>兖矿集团有限公司</p>	<p>关于鲁地投资债务事项的承诺</p>	<p>2020 年山东地矿将鲁地投资 51% 股权转让给兖矿集团，就截至交割日鲁地投资及下属子公司因往来款及人员薪酬结算等原因形成的对山东地矿所负的债务，兖矿集团将通过向鲁地投资及下属子公司提供财务资助或代鲁地投资及下属子公司偿还债务等方式，确保在交割日前将鲁地投资及其下属子公司与山东地矿之间的前述债务全部清偿完毕。</p>	<p>2020 年 05 月 22 日</p>	<p>2020 年 5 月 22 日 - 2020 年 6 月 23 日</p>	<p>截至 2020 年 6 月 23 日已履行完毕。</p>
	<p>兖矿集团有限公司</p>	<p>关于鲁地投资担保事项的承诺</p>	<p>2020 年山东地矿将鲁地投资 51% 股权转让给兖矿集团，就截至交割日山东地矿为鲁地投资及其下属子公司提供的担保，兖矿集团尽快与担保权人沟通并确保在本次交易交割日后 60 个工作日内通过鲁地投资及下属子公司偿还债务或由兖矿集团或兖矿集团指定主体提供担保措施等担保权人认可的方式实现解除山东地矿的该等担保措施。如兖矿集团无法在交割日后 60 个工作日内全部解除上市公司的前述担保措施，则对于无法解除的担保措施，兖矿集团应在前述期限内自行或由其指定主体为山东地矿提供山东地矿认可的反担保措施。</p>	<p>2020 年 05 月 22 日</p>	<p>2020 年 5 月 22 日 - 2020 年 9 月 17 日</p>	<p>截至 2020 年 9 月 14 日已履行完毕。</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、北京宝德瑞、山东地利、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、北京宝德瑞持有的应补偿股份 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>					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（“新收入准则”）。经公司第十届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 27 日决议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 报告期内，公司收购国拓科技 90% 股权和北斗天地 68.35% 股权，公司按照《企业会计准则》将国拓科技和北斗天地及其子公司纳入 2020 年度合并报表范围。

2. 报告期内，公司出售鲁地投资 51% 股权给兖矿集团，并于 2020 年 6 月 23 日完成股权过户及相关工商变更登记。自 2020 年 6 月 30 日起，鲁地投资及其子公司不再纳入公司 2020 年度合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	解乐、赵国超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计工作，内控审计费用 50 万元。公司因出售鲁地投资 51% 股权事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问，支付财务顾问费 600 万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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讼请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。	2,059.11	否	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。公司于 2021 年 1 月 22 日通过再审网上立案,申请山东省高级人民法院依法再审,要求撤销济南市中级人民法院(2020)鲁 01 民终 8419 号《民事判决书》第四项判决内容,改判星火研究院对泰德公司债务向山东地矿承担连带保证责任。公司于 2021 年 1 月 28 日收到再审受理通知书。	本案件再审尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。	公司已向济南市历下区人民法院提出强制执行终审判决申请,截至本报告披露日,正在履行强制执行程序。	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年半年度报告全文》
国轩控股集团有限公司及杨明文等其	2,959.42	是	2020 年 4 月 9 日,鲁地投资收到安徽省合肥高	鲁地投资预计赔偿金额 670 万元,减少本期归属	无	2020 年 06	巨潮资讯网( <a href="http://www">http://www</a> )

<p>他第三方起诉鲁地投资，要求支付股权转让款等款项。</p>			<p>新技术产业开发区人民法院的判决书，要求鲁地投资向国轩控股集团有限公司支付股权转让款 13,052,875 元、逾期付款滞纳金 216,222.7 元及逾期付款利息；案件受理费由国轩控股集团有限公司负担 36,000 元，鲁地投资负担 84,011 元。鲁地投资不服一审判决，已向法院提起上诉，二审尚未开庭审理。</p>	<p>于上市公司股东的净利润 341.7 万元。截至报告期末，公司不再持有鲁地投资股权，本案件审判结果对公司期后利润无影响。</p>		<p>月 09 日</p>	<p>.cninfo.com.cn)《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》</p>
<p>国拓科技因与科林工业技术有限责任公司煤气化技术服务合同纠纷于 2019 年 7 月 3 日向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，申请科林工业技术有限责任公司支付技术服务费用 100 万欧元（折合人民币 709.52 万元）。</p>	<p>709.52</p>	<p>否</p>	<p>本案件已审理完毕，双方达成和解，中国国际贸易仲裁委员会已作出裁定。</p>	<p>中国国际贸易仲裁委员会于 2020 年 5 月 28 日出具裁定书，裁定如下：(1) 双方于 2020 年 4 月 18 日签署的《和解协议》合法有效，双方应当遵照执行。(2) 双方于 2014 年 11 月 5 日签订的《煤气化技术许可与工艺设计包及技术服务合同》自《和解协议》签订之日起终止，该合同已履行部分继续有效。(3) 科林工业技术有限责任公司按照《和解协议》的安排向国拓科技支付技术许可费和工艺包设计费共计人民币 709.52 万元。该笔费用自 2020 年 5 月至 12 月每月 30 日前向国拓科技支付人民币 50 万元，余款于 2020 年 12 月 31 日前付清。</p>	<p>国拓科技于报告期内收到案件回款 100 万元。国拓科技积极与对方沟通督促其尽快履行付款程序，如拒不支付，将尽快申请强制执行。</p>	<p>2020 年 08 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年半年度报告全文》</p>

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
兖州煤业股份有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售轮胎	市场价格	—	117.07	1.81%	120.00	否	现金结算	—	2020年11月19日	巨潮资讯网披露网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-079）
内蒙古荣信化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售水煤浆添加剂	市场价格	—	539.93	64.22%	650.00	否	现金结算	—		
陕西未来能源化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售水煤浆添加剂	市场价格	—	41.99	4.99%	50.00	否	现金结算	—		
内蒙古荣信化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	专利技术实施许可	市场价格	—	307.08	3.59%	330.50	否	现金结算	—		
兖矿国宏化工有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	提供专项技术服务	市场价格	—	9.17	6.14%	10.00	否	现金结算	—		
兖矿煤化工程有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品	销售水煤浆添加剂	市场价格	—	19.94	2.37%	20.00	否	现金结算	—		

公司	公司	和商品，提供劳务											
兖矿集团	控股股东	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	3,102.44	7.98%	5,077.58	否	现金结算	—	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网披露网 (www.cninfo.com.cn)《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-079)
陕西未来能源化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售系统集成及设备，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	6,545.56	16.83%	5,778.42	是	现金结算	—		
兖矿东华建设有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	362.88	0.93%	368.21	否	现金结算	—		
山东兖矿轻合金有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	256.64	0.66%	256.79	否	现金结算	—		
兖矿新疆能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	250.71	0.64%	250.71	否	现金结算	—		
兖矿新疆煤化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	148.11	0.38%	147.30	是	现金结算	—		
山东兖矿易佳电子商务有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	销售系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	246.23	0.63%	203.49	是	现金结算	—		
兖矿贵州	控股股	向关联人	销售矿用	市场	—	26.07	0.07%	27.30	否	现金	—		

能化有限公司	东的子公司	销售产品和商品,提供劳务	产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	价格							结算			
兖矿煤化供销有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	92.93	0.24%	100.17	否		现金结算	—		
兖矿国宏化工有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	75.47	0.19%	75.47	否		现金结算	—		
邹城双叶工贸有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	26.22	0.07%	26.78	否		现金结算	—		
山东兖矿济三电力有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	4.86	0.01%	4.86	否		现金结算	—		
兖州煤业股份有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成及设备,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	16,069.02	41.31%	16,270.8	否		现金结算	—		
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	183.81	0.47%	182.10	是		现金结算	—		
内蒙古昊盛煤业有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运	市场价格	—	105.97	0.27%	922.22	否		现金结算	—		

2020 年  
11 月 19  
日

巨潮资讯网披露网  
(www.cninfo.com.cn)  
《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-079)

			维服务等											
山东华聚能源股份有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	330.19	0.85%	134.06	是	现金结算	—			
兖州煤业榆林能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	85.21	0.22%	86.83	否	现金结算	—			
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	27.79	0.07%	27.79	否	现金结算	—			
乌审旗端信供应链管理有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	6.64	0.02%	8.14	否	现金结算	—			
兖矿新疆矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	66.88	0.17%	83.39	否	现金结算	—			
兖煤菏泽能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	22.30	0.06%	22.80	否	现金结算	—			
菏泽端信供应链管理有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	6.64	0.02%	8.12	否	现金结算	—			
内蒙古荣	控股股	向关联人	销售系统	市场	—	206.02	0.53%	222.73	否	现金	—			

巨潮资讯网披露网  
(www.cninfo.com.cn)  
《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-079)

2020 年 11 月 19 日

信化工有 限公司	东的子 公司	销售产品 和商品， 提供劳务	集成，提 供技术服 务、运维 服务等	价格							结算		2020年 11月19 日 巨潮资 讯网披 露网 (www .cninfo .com.cn )《关于 调整公 司2020 年度日 常关联 交易预 计额度 的公告》(公 告编 号： 2020-0 79)
巨野县端 信供应链 管理有限 公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售系统 集成，提 供技术服 务、运维 服务等	市场 价格	—	6.64	0.02%	8.00	否		现金 结算	—	
达拉特旗 端信供应 链管理有 限公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售系统 集成，提 供技术服 务、运维 服务等	市场 价格	—	6.64	0.02%	8.00	否		现金 结算	—	
伊金霍洛 旗端信供 应链管理 有限公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售系统 集成，提 供技术服 务、运维 服务等	市场 价格	—	6.64	0.02%	8.00	否		现金 结算	—	
兖矿东华 榆林物流 有限公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售系统 集成，提 供技术服 务、运维 服务等	市场 价格	—	6.64	0.02%	8.00	否		现金 结算	—	
中垠融资 租赁有限 公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售设备 及提供技 术服务	市场 价格	—	0.00	0.00%	10,077.4 9	否		现金 结算	—	
山东能源 集团有限 公司	与控股 股东完 成联合 重组	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售矿用 产品、系 统集成， 提供技术 服务、运 维服务等	市场 价格	—	3.72	0.01%	308.00	否		现金 结算	—	
兖矿东华 重工有限 公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	提供技术 服务	市场 价格	—	0.00	0.00%	122.00	否		现金 结算	—	
兖矿鲁南 化工有限 公司	控股股 东的子 公司	向关联人 销售产品 和商品， 提供劳务	销售系统 集成，提 供技术服 务、运维	市场 价格	—	35.22	0.09%	36.00	否		现金 结算	—	

			服务等											
上海维鸿建设发展有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成	市场价格	—	0.00	0.00%	3.00	否	现金结算	—			
内蒙古蒙达铁路有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品,提供劳务	销售系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场价格	—	32.74	0.08%	35.00	否	现金结算	—			
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购服务、租赁设备	市场价格	—	142.29	9.55%	290.00	否	现金结算	—			
山东兖矿易佳电子商务有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购商品	市场价格	—	2.10	27.52%	2.10	否	现金结算	—			
兖矿东华建设有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购招待服务	市场价格	—	1.62	3.55%	3.00	否	现金结算	—			
兖矿东华集团有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购租赁	市场价格	—	7.96	25.57%	8.00	否	现金结算	—			
兖矿集团	控股股东	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购技术服务	市场价格	—	254.72	0.94%	205.32	是	现金结算	—			

2020年  
11月19日

巨潮资讯网披露网  
(www.cninfo.com.cn)  
《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-079)

巨潮资讯网披露网  
(www

													2020 年 11 月 19 日	.cninfo.com.cn) 《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-079)
山东建联盛嘉中药有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品, 接受劳务	采购中药材	市场价格	—	12.92	100.00%	30.00	否	现金结算	—	—	—	—
合计					—	29,803.62	—	42,618.47	—	—	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				<p>公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会, 审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》; 于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于新增 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》; 于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。</p> <p>报告期内, 公司向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为 29,382.01 万元, 占该类别关联交易预计额度的 69.82%; 向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为 421.61 万元, 占该类别关联交易预计额度的 78.31%。报告期内, 公司各类日常关联交易实际发生总额为 29,803.62 万元, 占预计总额度的 69.93%。</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用										

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

兖矿集团	控股股东	股权收购	公司收购兖矿集团持有的北斗天地 53.89% 股权	以评估机构出具的评估报告为依据, 经双方协商确定	7,709.9	14,622.87	14,622.87	现金	0.00	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于收购北斗天地股份有限公司 53.89% 股权暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-036)
水煤浆公司	控股股东的全资子公司	股权收购	公司收购水煤浆公司持有的国拓科技 70% 股权	以评估机构出具的评估报告为依据, 经双方协商确定	5,346.45	7,021.54	7,021.54	现金	0.00	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70% 股权暨关联交易的公告 (公告编号: 2020-037)
兖矿集团	控股股东	股权出售	公司通过非公开协议转让方式向兖矿集团出售鲁地投资 51% 股权	以评估机构出具的评估报告为依据, 经双方协商确定	58,295.32	64,459	64,459	现金	6,163.68	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 关于重大资产出售涉及关联交易事项的公告 (公告编号: 2020-044)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购北斗天地 53.89% 股权和国拓科技 70% 股权有利于公司优化产业布局, 培育新的利润增长点。出售鲁地投资 51% 股权, 有利于进一步优化公司资产结构, 改善公司整体盈利能力, 提升公司的内在价值; 公司出售鲁地投资股权产生投资收益 6,163.68 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
兖矿集团财务有限公司	控股股东的权属公司	活期存款	否	1,991.13	12,390.93	14,382.06	0.30%	12.46	0.00
兖矿集团财务有限公司	控股股东的权属公司	定期存款	否	4,000.00	0.00	1,000.00	2.75%	86.06	3,000.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1. 上述关联交易事项系基于北斗天地和国拓科技纳入公司合并报表范围前签署相关协议而产生，遵循了公平、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。</p> <p>2. 截至本报告披露日，公司在兖矿集团财务有限公司活期存款余额为零、定期存款余额为3,000万元。</p>							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
兖矿集团	公司控股股东	借款	3,200.00	68,000.00	63,200.00	4.80%	476.80	8,000.00	
兖矿集团	公司控股股东	借款	5,000.00	0.00	5,000.00	4.35%	116.60	0.00	
兖矿集团财务有限公司	控股股东的权属公司	借款	7,000.00	3,000.00	7,000.00	3.99%	328.46	3,000.00	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1. 公司向控股股东借款为公司经营和业务发展实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。</p> <p>2. 公司向兖矿集团财务有限公司的借款系基于北斗天地纳入公司合并报表范围前签署相关协议而产生，对公司本期经营成果及财务状况无重大影响。截至本报告披露日，公司向兖矿集团财务有限公司的借款余额为3,000万元。</p>							

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 山东地矿委托经营管理鲁地投资及其下属控股子公司资产

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了附生效条款的《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。2020年度，公司确认委托管理收入310.60万元。

### (2) 向关联方出租部分自有办公楼

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、

地矿物资、建联盛嘉和山东融信通信息服务有限公司，租赁期限自合同生效之日起至2021年12月31日止，房屋租金合计278.49万元。2020年度，公司收取鲁地投资、地矿物资、建联盛嘉和山东融信通信息服务有限公司房租共计81.70万元。

### (3) 国拓科技向兖矿集团支付成套技术使用费

2020年4月9日，公司控股子公司国拓科技与兖矿集团签署了《兖矿集团有限公司与山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之技术实施推广协议》，约定国拓科技作为唯一主体代兖矿集团推广多喷嘴煤气化成套技术，国拓科技将收取的该技术推广收入的20%作为成套技术使用费。2020年度，国拓科技实现多喷嘴煤气化成套技术推广收入5,723.21万元，确认应付兖矿集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计1,079.85万元。

公司于2021年3月10日召开第十届董事会第十一次会议，批准国拓科技与兖矿集团就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自2021年1月1日至2025年12月31日，国拓科技需向兖矿集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由“兖矿方市场推广收入的20%”调整为“兖矿方市场推广收入的5%”。该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告	2020年07月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告	2020年07月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于北斗天地、国拓科技因纳入公司合并报表范围的关联交易披露公告	2020年05月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于控股子公司签订技术实施推广协议之补充协议暨关联交易的公告	2021年03月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

##### ①鲁地投资解除黄龙建设委托管理

2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，批准鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建设100%股权委托给鲁地投资管理，暂定委托管理期限3年。详情请参见公司于2015年8月8日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2015-063）。

2017年1月16日，漳浦县中润建材有限公司将其持有的黄龙建设6.75%股权转让给漳浦县龙湖建材经营部，鲁地投资与黄龙建设股东许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议之补充协议》。详情请参见公司于2017年1月17日披露的《关于全资子公司委托管理事项签订补充协议的公告》（公告编号：2017-006）。

2018年12月6日，公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，批准鲁地投资在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日，相关各方权利义务不变。详情请参见公司于2018年12月7日披露的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》（公告编号：2018-141）。

根据上述协议，黄龙建设委托管理期限至2019年8月10日届满，双方解除委托管理关系。2019年11月20日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议，批准鲁地投资与黄龙建设及其股东和担保方签订解除委托管理合同。详情请参见公司于2019年11月21日披露的《关于控股子公司签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2019-074）。

鉴于黄龙建设受多种因素影响无法按上述解除委托管理合同的安排偿还和支付应付款项并实现保障措施，为妥善解除委托管理事项，公司分别于2020年3月27日、2020年5月19日召开第十届董事会第二次会议、2019年年度股东大会，审议批准鲁地投资与黄龙建设及其股东和担保方重新签订解除委托管理合同。详情请参见公司分别于2020年3月28日、2020年5月20日披露的《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2020-027）《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。

**②山东地矿委托经营管理鲁地投资及其下属控股子公司资产**

详见本报告第五节重要事项之“十六、5其他重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2017年01月18日	30,000	2017年03月03日	320	连带责任保证	3年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月24日	1,450	连带责任保证	11个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月25日	1,300	连带责任保证	11个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月25日	1,000	连带责任保证	10个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月29日	2,400	连带责任保证	9个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年07月29日	1,320	连带责任保证	10个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年09月30日	1,500	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2019年12月26日	2,000	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2020年04月01日	1,500	连带责任保证	6个月	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2020年05月19日	27,000	2020年05月26日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2020年05月19日	27,000	2020年05月27日	1,320	连带责任保证	1年	是	否
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	2019年05月13日	17,000	2020年04月30日	2,400	连带责任保证	1年	是	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年01月22日	536.19	连带责任保证	3年	是	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2017年01月18日	25,000	2018年04月25日	2,000	连带责任保证	3年	是	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2018年07月12日	20,000	2019年02月28日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
山东宝利甯体生物科技有限公司	2019年05月13日	9,000	2019年07月16日	2,500	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		65,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,220		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		99,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		65,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			6,220	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		99,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			0	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家注重环境保护的趋势，向社会提供高品质的产品，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。

(1) 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(2) 职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》《合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供健康、安全的生产环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效管理体系及系统的培训计划，为员工提供了更多的发展通道，提高了员工的积极性和创造性。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。

(4) 积极从事公益事业：报告期内，公司致力于承担社会责任，在社会中尽到道德责任和慈善责任，扶危济困、守望相助。开展了“抗击疫情”捐款活动，公司本部及权属公司职工共筹集爱心善款12.42万元；走访慰问辖区老党员、关爱老年人等活动，在力所能及的范围内积极参加公益活动。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2020 年度未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、国有股权无偿划转事项

2019年1月30日，地矿集团与兖矿集团签署了《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》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于2019年1月31日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）。

2020年1月7日，本次国有股权无偿划转完成证券过户登记。本次股权划转完成后，公司控股股东由地矿集团变更为兖矿集团，公司实际控制人不变。详情请参见公司于2020年1月9日披露的《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）。

## 2、第十届董事会及监事会换届选举

公司分别于2020年2月13日和2020年2月14日召开公司2020年第二届第二次职工代表大会和2020年第一次临时股东大会，审议通过公司第十届董事会和第十届监事会换届选举相关事项。详情请参见公司分别于2020年1月18日和2020年2月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2010-005）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-006）《关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2020-011）和《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012）。

## 3、公司资产解除抵押

2020年6月29日，公司向青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行归还办公楼抵押贷款的全部本息200,274,444.44元，并办理完毕资产抵押权注销登记。详情请参见公司于2020年7月1日披露的《关于公司资产解除抵押的公告》（公告编号：2020-056）。

## 4、控股股东战略重组事项

公司控股股东兖矿集团与山东能源于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》（“《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。

2020年11月30日，兖矿集团与山东能源签署了《交割确认书》，双方签署的《合并协议》所约定的本次合并交割前提已全部满足，本次合并的交割日为2020年11月30日（含当日），双方按照《合并协议》约定办理具体交割事项。

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。详情请参见公司分别于2020年7月13日、2020年8月15日和2020年12月1日披露的《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2020-058）、《关于控股股东战略重组的进展公告》（公告编号：2020-065）和《关于控股股东战略重组的交割公告》（公告编号：2020-082）。

## 5、调整组织机构设置

2020年9月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，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。详情请参见公司于2020年9月30日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

## 6、增加经营范围、变更注册地址

公司于2020年12月4日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围、变更公司注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修改。

2020年12月16日，公司办理完成经营范围、注册地址和《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的营业执照。详情请参见公司分别于2020年11月19日和2020年12月17日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-080）和《关于增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改<公司章程>的进展公告》（公告编号：2020-086）。

## 7、收购国拓科技20%股权

2020年12月3日，公司与北京拓宏汇金投资管理有限公司签署股权转让协议，以现金20,061,540元收购

其持有的国拓科技20%股权。本次交易完成后，公司持有国拓科技的股权由70%提高至90%，合计持有国拓科技股份4,500万股。详情请参见公司于2020年12月5日披露的《关于收购控股子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司20%股权的公告》（公告编号：2020-083）。

#### **8、收购北斗天地14.47%股权**

2020年12月3日，公司与陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金签署股权转让协议，以34,801,706元收购其持有的北斗天地12.83%股权。本次交易完成后，公司持有北斗天地的股权由53.89%提高至66.71%，合计持有北斗天地股份73,385,083股。

2020年12月25日，公司与北斗天地少数股东黄昱宾先生、刁宗伟先生分别签署股权转让协议，以现金3,549,335元收购黄昱宾先生持有的北斗天地1.31%股权，以现金887,333元收购刁宗伟先生持有的北斗天地0.33%股权。本次交易完成后，公司持有北斗天地的股权由66.71%提高至68.35%，合计持有北斗天地股份75,183,644股。详情请参见公司分别于2020年12月5日和2020年12月26日披露的《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司12.83%股权的公告》（公告编号：2020-084）和《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2020-087）。

## **二十、公司子公司重大事项**

√ 适用 □ 不适用

#### **1、鲁地投资终止挂牌转让力之源40%股权**

2019年3月28日，鲁地投资向山东产权交易中心申请公开挂牌转让力之源40%股权。详情请参见公司于2019年3月29日披露的《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）。

因挂牌公告期间，没有单位或个人提出受让申请，鲁地投资已终止挂牌转让力之源40%股权。详情请参见公司于2020年3月19日披露的《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）。

#### **2、鲁地投资49%股权无偿划转**

2019年12月22日，山东地矿集团投资有限公司（“地矿投资”）与兖矿集团签署了《山东地矿集团投资有限公司与兖矿集团有限公司关于山东鲁地矿业投资有限公司之国有股权无偿划转协议》，地矿投资将其持有的鲁地投资49%股权无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于2020年1月4日披露的《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3月25日，鲁地投资完成上述股权无偿划转工商变更登记。详情请参见公司于2020年3月26日披露的《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）。

公司于2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，批准公司将鲁地投资51%股权转让给兖矿集团，并于2020年6月23日完成鲁地投资51%股权过户及相关工商变更登记，公司不再持有鲁地投资股权，兖矿集团持有鲁地投资100%股权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,299,914	20.61%	0	0	0	0	0	105,299,914	20.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	85,096,431	16.66%	0	0	0	0	0	85,096,431	16.66%
3、其他内资持股	20,203,483	3.95%	0	0	0	0	0	20,203,483	3.95%
其中：境内法人持股	14,124,183	2.76%	0	0	0	0	0	14,124,183	2.76%
境内自然人持股	6,079,300	1.19%	0	0	0	0	0	6,079,300	1.19%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	405,631,244	79.39%	0	0	0	0	0	405,631,244	79.39%
1、人民币普通股	405,631,244	79.39%	0	0	0	0	0	405,631,244	79.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	510,931,158	100.00%	0	0	0	0	0	510,931,158	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄新才	0	3,750	3,750	0	离任高管买卖公司股份被锁定	2020年7月18日
合计	0	3,750	3,750	0	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,574 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,250 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
兖矿集团有限公 司	国有法人	16.71%	85,356,551	0	75,043,808	10,312,743	—	—
安徽丰原集团有 限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	0	0	55,455,947	—	—
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	0	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	其他	2.36%	12,082,511	0	0	12,082,511	—	—
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	0	11,803,126	0	—	—
山东省地矿测绘 院	国有法人	1.97%	10,052,623	0	10,052,623	0	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	0	6,000,000	0	—	—
章玉凤	境内自然人	0.88%	4,472,938	4,472,938	0	4,472,938	—	—
杨国安	境内自然人	0.50%	2,561,966	2,561,966	0	2,561,966	—	—
莱州东海神龙投 资有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,250,925	-41,726	0	2,250,925	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	2012 年 12 月 14 日，公司因重大资产重组向交易方定向发行 301,335,197 股股份，地矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘院因此成为公司股东。2020 年 1 月 7 日，地矿集团持有的公司 85,356,551 股股份无偿划转至兖矿集团，兖矿集团成为公司第一大股东。							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
杨国安	2,561,966	人民币普通股	2,561,966
莱州东海神龙投资有限公司	2,250,925	人民币普通股	2,250,925
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
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
兖矿集团有限公司	李希勇	1996 年 03 月 12 日	91370000166120002R	矿业（煤炭及有色金属）开采、加工、贸易及配套服务，高端化工，现代物流及工程技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1. 兖矿集团直接和间接持有兖州煤业股份有限公司股份（证券简称：兖州煤业，证券代码 600188）2,722,158,423 股（其中：A 股 2,267,169,423 股，H 股 454,989,000 股），持股比例约为 56.01%。</p> <p>2. 兖矿集团持有贵州盘江精煤股份有限公司股份（证券简称：盘江股份，证券代码 600395）19,197 万股，持股比例约为 11.60%。</p> <p>3. 兖矿集团持有日照港股份有限公司股份（证券简称：日照港，证券代码 600017）16,755 万股，持股比例约为 5.45%。</p> <p>4. 兖矿集团持有天地科技股份有限公司股份（证券简称：天地科技，证券代码 600582）2,146 万股，持股比例约为 0.52%。</p>			

	<p>5. 兖矿集团持有深圳达实智能股份有限公司股份（证券简称：达实智能，证券代码 002421） 152 万股，持股比例约为 0.08% 。</p> <p>6. 兖矿集团持有国泰君安证券股份有限公司股份（证券简称：国泰君安，证券代码 601211） 4,871 万股，持股比例约为 0.56% 。</p>
--	---

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	兖矿集团有限公司
变更日期	2020 年 01 月 07 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 01 月 09 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

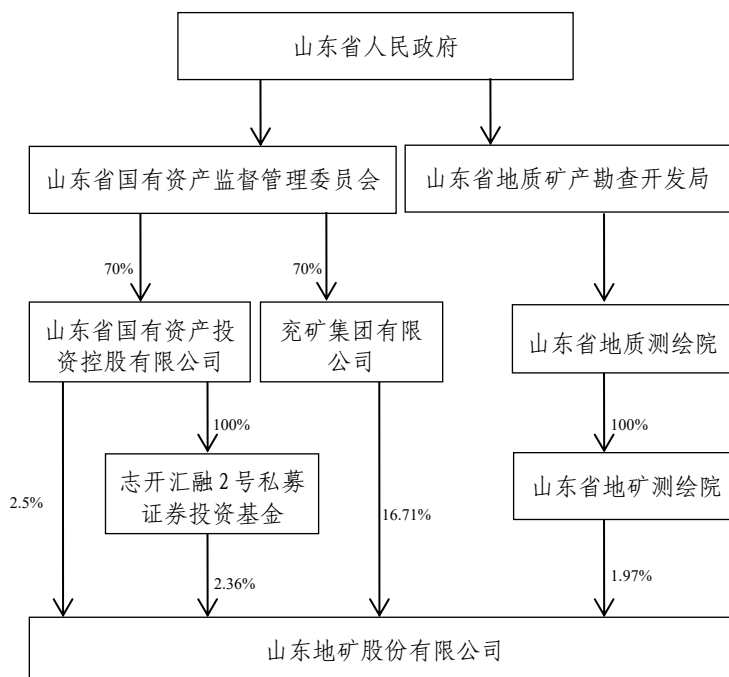
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府	—	—	—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	1981 年 05 月 15 日	76,188.1659 万元	食品加工、生物化工、生物能源等

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张宝才	董事长	现任	男	54	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
尤加强	董事、总经理	现任	男	51	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
于清	职工董事	现任	男	57	2020年02月13日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
刘波	董事	现任	男	38	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
刘波	董事会秘书	现任	男	38	2019年08月30日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
孔令涛	董事、财务总监	现任	男	47	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
毕方庆	董事	现任	男	58	2019年08月27日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
伏军	独立董事	现任	男	49	2019年05月13日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
董华	独立董事	现任	男	44	2018年05月07日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
李兰明	独立董事	现任	男	40	2019年05月13日	2023年02月13日	0	0	0	0	0
单光辉	监事会主	现任	男	51	2019年	2023年	0	0	0	0	0

	席				08月27日	02月13日						
陈耀辉	职工监事	现任	男	57	2018年06月21日	2023年02月13日	0	0	0	0	0	0
刘峰	监事	现任	男	48	2020年02月14日	2023年02月13日	0	0	0	0	0	0
段东	监事	离任	女	44	2013年01月24日	2020年02月14日	0	0	0	0	0	0
赵庆国	副总经理	现任	男	50	2017年10月30日	2023年02月13日	0	0	0	0	0	0
董吉林	副总经理	现任	男	46	2018年04月20日	2023年02月13日	0	0	0	0	0	0
庞万灯	副总经理	离任	男	55	2018年06月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0
合计	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于清	职工董事	被选举	2020年02月13日	选举为职工董事
赵庆国	职工董事	任期满离任	2020年02月14日	任期届满离任
刘峰	监事	被选举	2020年02月14日	选举为公司监事
段东	监事	任期满离任	2020年02月14日	任期届满离任
庞万灯	副总经理	离任	2020年12月31日	主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事

张宝才先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿集团财务有限公司董事长，兖州煤业澳大利亚有限公司董事长，山东省总工会副主席(兼职)。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长，兖矿集团有限公司财务部科长，兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长，兖州煤业股份有限公司董事

会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理，兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席，兖矿集团有限公司董事、总法律顾问。

尤加强先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长。历任山东鲁南化肥厂煤化中心研究所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。

于清先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司职工董事、工会主席，山东鲁地矿业投资有限公司董事。历任淄博市商业局宣传教育科科员，桓台县侯庄乡经委副主任，淄博市商业局宣教科科员、副科长，淄博市委组织部干部教育调配科、青干科、下派办、知工科副科级巡视员，淄博市委组织部干审科、干部监督科副科长、主任科员，淄博市党员电教中心副主任，淄博市党员干部现代远程教育中心主任助理、副主任、网络管理科科长，淄博市援川指挥部党委委员、纪委书记，淄博市周村区政府副区长、区政府党组成员，淄博市周村区委常委、区纪委书记，淄博市交通运输局副局长、党委委员，济南阳光壹佰房地产开发公司副总经理。

刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司新巨龙公司科员，新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。

孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事、财务总监，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长、山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。

毕方庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。现任山东地矿股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司投资总监、董事，安徽省无为制药厂法定代表人，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长。

伏军先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，法学院教授。现任山东地矿股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事，北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事，开滦能源化工股份有限公司独立董事。历任北京新纪元律师事务所律师助理、律师，对外经济贸易大学法学院助教、副教授。

董华先生，1977年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东地矿股份有限公司独立董事，山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家、营改增专家组成员，中国注册税务师行业专家库成员。

李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任山东地矿股份有限公司独立董事，北京市炜衡律师事务所高级合伙人。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资

基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

## 2. 监事

单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司监事会主席，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，邹城市矿区典当有限责任公司董事。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

陈耀辉先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司安全技术专家、职工监事。历任枣庄矿业集团陶庄煤矿机电科工作人员，峰城区阴平镇党政办公室主任，峰城区曹庄镇党委委员，峰城区底阁镇党委委员，峰城区煤炭局副局长、党组成员，峰城区煤炭工业局副局长(正科级)、党组成员，峰城区煤炭工业局党组副书记、主任科员，山东省地矿工程集团有限公司党委委员、副总经理，山东地矿股份有限公司监事会主席、纪委书记。

刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东地矿股份有限公司监事，山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司非执行董事，中通客车控股股份有限公司非执行董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司董事、总经理。

## 3. 高级管理人员

赵庆国先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长。历任山东省汶上县农机服务中心副主任，山东省汶上县次丘镇人民政府党委秘书，山东省汶上县住建局副局长，山东省济宁市北湖新区招投标管理委员会主任兼任北湖新区住建局副局长，山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任，山东鲁地美诺商贸有限公司董事长兼总经理，山东惠矿兴达投资有限公司董事，山东地矿股份有限公司职工董事，西双版纳鲁地美诺茶业有限公司执行董事。

董吉林先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东宝利笛体生物科技有限公司董事长，广饶丽枫生物科技有限公司董事。历任山东省地矿工程勘察院机械厂副厂长，山东省地矿工程勘察院物资公司综合办公室主任，山东省水环置业有限公司常务副总经理，山东省地矿物资总公司总经理、党支部副书记，山东天润温泉房地产有限公司副总经理，山东地矿物资发展有限公司董事长，山东建联盛嘉中药有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张宝才	山东能源集团有限公司	党委常委、副总经理	2020年07月19日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	董事	2014年03月26日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	投资总监	2017年10月26日	—	是
刘峰	山东省国有资产投资控股有限公司	风险管理部部长	2019年11月01日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宝才	兖矿集团财务有限公司	董事长	2017年10月31日	—	否
张宝才	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长	2018年06月08日	—	否
尤加强	山东鲁地矿业投资有限公司	董事长	2020年02月14日	—	否
于清	山东鲁地矿业投资有限公司	董事	2020年02月14日	—	否
刘波	山东鲁地矿业投资有限公司	董事	2020年02月14日	—	否
刘波	山东瑞鑫投资有限公司	董事长、总经理	2020年02月10日	—	否
刘波	山东建联盛嘉中药有限公司	董事长	2020年04月20日	—	否
孔令涛	山东鲁地矿业投资有限公司	董事	2020年02月14日	—	否
孔令涛	山东地矿物资发展有限公司	董事长	2020年01月17日	—	否
毕方庆	安徽省无为制药厂	法定代表人	2011年05月16日	—	否
毕方庆	安徽丰原药业股份有限公司	监事会主席	2019年06月28日	—	否
毕方庆	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事长	2019年06月19日	—	否
伏军	对外经济贸易大学法学院	教授	2004年07月01日	—	是
伏军	中铝国际工程股份有限公司	独立董事	2015年06月03日	—	是
伏军	天创时尚股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	—	是
伏军	北京电子城投资开发集团股份有限公司	独立董事	2019年06月06日	—	是
伏军	开滦能源化工股份有限公司	独立董事	2021年02月02日	—	是
董华	山东大学	硕士研究生导师	2011年09月09日	—	否
董华	上海师范大学	教授（兼职）	2011年01月01日	—	否
董华	山东百丞税务服务股份有限公司	董事、总经理	2015年07月16日	—	是
董华	山东百丞税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月23日	—	否
董华	胜利新大新材料股份有限公司	独立董事	2020年09月28日	—	是
董华	北京圣博润高新技术股份有限公司	独立董事	2020年05月12日	—	是
董华	渤海轮渡集团股份有限公司	独立董事	2020年05月11日	—	是
董华	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2017年09月18日	—	是
李兰明	北京市炜衡律师事务所	高级合伙人	2019年01月03日	—	是
单光辉	兖矿集团财务有限公司	副董事长、总经理	2016年12月08日	—	是
刘峰	鲁证期货股份有限公司	非执行董事	2015年02月03日	—	否
刘峰	中通客车控股股份有限公司	非执行董事	2016年12月01日	—	否

赵庆国	山东地矿慧通特种轮胎有限公司	董事长	2020年02月10日	—	否
董吉林	山东宝利甾体生物科技有限公司	董事长	2020年01月15日	—	否
董吉林	广饶丽枫生物科技有限公司	董事	2018年11月27日	—	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司依据公司2019年年度股东大会审议通过的《山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》及公司经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素，来确定公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况	详见下表“报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张宝才	董事长	男	54	现任	0.00	是
尤加强	董事、总经理	男	51	现任	76.53	否
于清	职工董事	男	57	现任	62.21	否
刘波	董事、董事会秘书	男	38	现任	62.21	否
孔令涛	董事、财务总监	男	47	现任	62.21	否
毕方庆	董事	男	58	现任	0.00	是
伏军	独立董事	男	49	现任	8.33	否
董华	独立董事	男	44	现任	8.33	否
李兰明	独立董事	男	40	现任	8.33	否
单光辉	监事会主席	男	51	现任	0.00	是
陈耀辉	职工监事	男	57	现任	62.27	否
刘峰	监事	男	48	现任	0.00	是
段东	监事	女	44	离任	0.00	是
赵庆国	副总经理	男	50	现任	62.21	否
董吉林	副总经理	男	46	现任	62.21	否

庞万灯	副总经理	男	55	离任	74.10	否
合计	—	—	—	—	548.94	—

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	328
在职员工的数量合计（人）	381
当期领取薪酬员工总人数（人）	381
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6
销售人员	15
技术人员	252
财务人员	16
行政人员	92
合计	381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	46
本科	218
大专	105
中专及以下	12
合计	381

### 2、薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，结合公司实际制定了公平合理的薪酬制度。公司员工薪酬由岗位工资、绩效工资、法定福利组成。公司坚持以岗定薪，根据员工岗位价值和个人能力支付员工薪酬。公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同的签署、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率达到100%。公司严格按照国家的法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金，并及时足额缴纳相关费用。

### 3、培训计划

公司重视员工综合素质和专业技能的提升，通过聘请专业讲师及教授集中授课、员工自主学习等多种方式开展员工培训与开发工作。报告期内，公司共举办各类专项培训10余次，主要涉及企业文化、法律风险防控、品牌管理、上市公司信息披露、财务分析、卓越绩效管理、工业互联网等方面；同时公司积极在政治思想、安全理念、职业健康、岗位技能等方面对员工进行培训与引导，不断致力于全方位、多渠道提升员工的综合素质。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

报告期内，公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

#### （一）三会一层运作情况

##### 1. 股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东权利得到充分行使；平等对待所有股东，保障所有股东特别是中小股东平等地位，聘请律师对股东大会现场见证，保证会议的合法性，维护公司股东的合法权益。

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营独立运作。

报告期内，公司共召开股东大会4次，股东大会的召开符合相关法律法规的规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

##### 2. 董事与董事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范董事会的召集、召开和表决程序，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，董事权利得到充分行使。

报告期内，公司共召开董事会10次，董事会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

##### 3. 监事与监事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，规范监事会的召集、召开和表决程序，确保监事会高效运作和科学决策。公司监事会人员构成符合法律、法规的要求，各位监事了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，监事权利得到充分行使。监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员的监督和检查，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督。

报告期内，公司共召开监事会7次，监事会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露的义务。

##### 4. 高级管理人员与管理层

公司管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和公司效益的最大化。报告期内，公司管理层人员的变更、提名及聘任程序均严格按照相关规定执行。公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制，充分调动了公司高级管理人员的积极性，不断提高发展质量，促进公司业绩不断提升。

#### （二）公司治理制度修订情况

近年来，上市公司面对的法治环境和市场情况发生了较大变化。随着《证券法》、深交所《上市公司规范运作指引》等监管制度的修订，监管要求更趋严格，对上市公司规范运作要求标准不断提高。

报告期内，为适应新形势、新要求，按照市场化、法治化的原则，公司主动做好公司治理制度的衔接修订，及时修订了《公司章程》《关联交易管理制度》等多项内部管理制度，进一步完善公司内部制度体系，提升规范运作能力，提高公司治理水平。

### （三）信息披露与投资者关系管理情况

公司遵循“公平、公正、公开”原则，真实、准确、完整、及时地开展信息披露，不断提升公司透明度。

报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保所有投资者能够公平获取公司信息。公司高度重视与投资者的沟通与交流，通过投资者热线、网络平台等渠道，积极解答投资者关注的问题，使投资者能够及时了解公司生产经营、重大事项等情况；同时，公司认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。

### （四）组织培训情况

报告期内，公司高度重视人才培养与发展，高度关注人力资本的投资和增值，公司按照不同岗位需求制定培训计划，分层次、分类别、有步骤地开展培训工作，强化提升董监高履职能力和团队综合素质。组织公司董事、监事、高级管理人员参加深交所、山东上市公司协会组织的培训，提升规范运作意识和管控水平；组织公司管理人员参加地矿大讲堂讲座培训，开阔公司管理人员的视野，提升公司管理人员的专业素质。

### （五）关联交易执行情况

公司根据监管规定明确界定关联交易的决策权限，严格履行关联交易的审批程序，并在关联交易审议过程中切实执行关联董事和关联股东回避表决制度，重大关联交易均由独立董事发表事前认可意见及独立意见。实施关联交易时，遵循诚实信用原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易公开、公平、公正，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

报告期内，公司规范开展关联交易，公司发生的重大关联交易主要涉及向关联方购买北斗天地及国拓科技股权、向关联方出售鲁地投资股权、向关联方出租自有办公楼、向关联方出售及采购商品等。上述关联交易均符合监管规定，公司严格按照审批权限履行了决策程序，独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，及时履行了信息披露义务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了“五分开”，独立运作，具体如下：

1. 人员方面：公司设有独立的劳动人事管理部门，建立了完善的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员的选聘，均按照《公司法》《公司章程》等有关规定严格履行了股东大会、董事会审议程序。公司总经理、财务总监、董事会秘书及副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东单位领取报酬。

2. 资产方面：公司对所属资产具有完整的所有权和控制权，资产权属明晰。公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的采购、生产及销售系统，不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。

3. 机构方面：公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营的情况；公司职能部门与控股股东职能部门不存在隶属关系。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。

5. 业务方面：公司独立从事业务经营，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，公司对控股股东不存在依赖关系，具有独立完整的业务体系和自主持续经营能

力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.90%	2020 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 15 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-012)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.87%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-041)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.98%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 20 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-052)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.00%	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-085)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

伏 军	10	0	10	0	0	否	0
李兰明	10	0	10	0	0	否	1
董 华	10	9	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司尊重独立董事提出的各项建议和意见，在关联交易、财务审计、聘任高级管理人员、重大投资等方面，提请独立董事发表独立意见，确保独立董事能够全面和深入了解具体内容。同时公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，为公司规范化治理的提高，促进公司科学决策，维护公司及公司股东尤其是中小股东的利益起到了积极地推动作用。

公司积极听取了独立董事关于经营发展、公司治理等方面的意见和建议，并全部予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，严格依法履行职责，充分发挥各自的专业特长和优势，在公司战略制定、投资决策、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥了积极作用，提高了公司董事会的决策效率和质量。

### （一）董事会战略委员会的履职情况

董事会战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划，重大投资、融资方案，重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对上述事项实施情况进行监督检查。

报告期内，董事会战略委员会对公司2020年发展计划及修改董事会战略委员会工作细则进行了审议并提出合理的意见和建议。

#### 1. 人员构成

董事会战略委员会由张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、伏军先生（独立董事）等五名董事组成，张宝才先生担任主任委员。

#### 2. 会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2020年3月25日	第十届董事会战略委员会 2020年第一次会议	1.关于讨论审议《山东地矿股份有限公司董 事会战略委员会2019年度履职报告》的议案 2.关于讨论审议公司2020年度发展计划的议 案	张宝才、尤加强、孔令 涛、刘波、伏军

			3.关于修改《山东地矿股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
--	--	--	-----------------------------------

(二) 董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会主要职责包括对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议等事项。

报告期内，董事会提名委员会对公司选举公司第十届董事会独立董事、非独立董事，聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等事项进行了审核并发表了独立意见。

1. 人员构成

董事会提名委员会由伏军先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）、尤加强先生等三名董事组成，伏军先生担任主任委员。

2. 会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2020年1月13日	第九届董事会提名委员会2020年第一次会议	1.关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	伏军、李兰明、尤加强
2	2020年2月10日	第九届董事会提名委员会2020年第二次会议	1.关于聘任公司总经理的议案 2.关于聘任公司副总经理的议案 3.关于聘任公司财务总监的议案 4.关于聘任公司董事会秘书的议案	伏军、李兰明、尤加强
3	2020年3月25日	第十届董事会提名委员会2020年第一次会议	1.关于讨论审议《山东地矿股份有限公司董事会提名委员会2019年度履职报告》的议案 2.关于修改《山东地矿股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	伏军、李兰明、尤加强

(三) 董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会主要职责包括提议聘请或改聘外部审计机构，监督及评估外部审计工作、内部审计工作和公司的内控控制工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施等事项，负责内部审计与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系协调，审核公司的财务信息及其披露等事项。

报告期内，董事会审计委员会主要对董事会审计委员会2019年度履职情况、年审会计师事务所从事2019年度审计工作的总结、聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构、修改公司《董事会审计委员会工作细则》、公司2020年度内部审计工作计划、公司2020年第一季度报告、公司2020年半年度报告和公司2020年第三季度报告进行了审议并提出合理的意见和建议。

1. 人员构成

董事会审计委员会由董华先生（独立董事）、李兰明先生（独立董事）和于清先生等三名董事组成，董华先生担任主任委员。

2. 会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2020年3月25日	第十届董事会审计委员会2020年第一次会议	1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告>的议案》 2.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司年审会计师事务所从事2019年度审计	董华、李兰明、于清

			工作的总结报告>的议案》 3.《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 4.《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	
2	2020年4月27日	第十届董事会审计委员会2020年第二次会议	1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》 2.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度内部审计工作计划>的议案》	董华、李兰明、于清
3	2020年8月25日	第十届董事会审计委员会2020年第三次会议	1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年半年度报告>的议案》	董华、李兰明、于清
4	2020年10月28日	第十届董事会审计委员会2020年第四次会议	1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》	董华、李兰明、于清

#### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准，对公司的股权激励方案进行研究并提出建议，审查公司董事、高管人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效考评等事项。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2019年度董监高薪酬情况、2019年度经营业绩考核及领导班子薪酬考核结果、修改董事会薪酬与考核委员会工作细则及制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议并提出合理的意见和建议。

##### 1. 人员构成

董事会薪酬与考核委员会由李兰明先生（独立董事）、董华先生（独立董事）、毕方庆先生等三名董事组成，李兰明先生担任主任委员。

##### 2. 会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	会议议题	参会人员
1	2020年3月25日	第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议	1.关于讨论审议《山东地矿股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职报告》的议案 2.关于讨论审议公司2019年度董监高薪酬的议案 3.关于修改《山东地矿股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	李兰明、董华、毕方庆
2	2020年4月23日	第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议	1.关于讨论审议《山东地矿股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	李兰明、董华、毕方庆

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的岗位职责、重要性以及参考其他相关企业同类岗位的薪酬水平，研究和审查高级管理人员的薪酬政策与方案、考核评价标准。公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，对高级管理人员的履职情况进行个人绩效考核，对年度经营业绩完成情况进行业绩考核，综合绩效考核和业绩考核结果，决定薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励政策。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年度内部控制评价报告》详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;董事会或其授权机构及内部审计部门的内部控制监督无效;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2. 重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>1. 重大缺陷:违反决策程序,导致重大决策失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉;公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。</p> <p>2. 重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	1. 资产总额错报金额:(1)重大缺陷:错报 $\geq$ 合并会计	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执

	<p>报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 合并会计报表资产总额的 1%；(3) 一般缺陷：错报 &lt; 合并会计报表资产总额的 0.5%。</p> <p>2. 所有者权益错报金额：(1) 重大缺陷：错报 ≥ 合并会计报表所有者权益的 1%；(2) 重要缺陷：合并会计报表所有者权益的 0.5% ≤ 错报 &lt; 合并会计报表所有者权益的 1%；(3) 一般缺陷：错报 &lt; 合并会计报表所有者权益的 0.5%。</p> <p>3. 营业收入错报金额：(1) 重大缺陷：错报 ≥ 合并会计报表营业收入的 1%；(2) 重要缺陷：合并会计报表营业收入的 0.5% ≤ 错报 &lt; 合并会计报表营业收入的 1%；(3) 一般缺陷：错报 &lt; 合并会计报表营业收入的 0.5%。</p> <p>4. 利润总额错报金额：(1) 重大缺陷：错报 ≥ 合并会计报表利润总额的 3%；(2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5% ≤ 错报 &lt; 合并会计报表利润总额的 3%；(3) 一般缺陷：错报 &lt; 合并会计报表利润总额的 1.5%。</p>	行。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东地矿于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 19 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2021）21020063 号
注册会计师姓名	解乐、赵国超

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了山东地矿股份有限公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东地矿2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东地矿，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）股权购买业务的相关会计处理

##### 1、事项描述

请参阅本章节“5.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”及本章节“8.2 同一控制下企业合并”。

2020年4月28日，山东地矿与控股股东兖矿集团有限公司签署股权转让协议，山东地矿以现金14,622.87万元收购兖矿集团有限公司持有的北斗天地股份有限公司53.89%股权，北斗天地成为山东地矿的控股子公司；山东地矿与兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司签订股权转让协议，山东地矿以现金7,021.54万元收购水煤浆公司持有山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70.00%股权，国拓科技成为山东地矿的控股子公司。2020年11及12月，山东地矿陆续收购北斗天地及国拓科技的部分少数股权，截止2020年12月31日，山东地矿持有北斗天地68.35%股权，持有国拓科技90.00%股权。

我们认为，上述股权收购交易涉及同一控制下企业合并较为复杂的企业合并会计处理，同时上述股权收购交易也会对公司的合并范围产生重大影响，因此我们将山东地矿2020年度与股权收购业务相关的会计处理事项确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对上述股权收购交易主要执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价管理层与股权收购交易相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 获取并查看了股权转让协议、与股权转让相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成；

(3) 获取并复核了北斗天地及国拓科技评估基准日的财务报告及评估报告，确定基准日的账面价值是否准确；

(4) 复核购买日的会计处理是否正确、合并报表的编制是否正确

(5) 复核股权收购业务在财务报表附注中是否恰当披露。

## (二) 股权转让投资收益的确认

### 1、事项描述

请参阅本章节“五.5长期股权投资”及本章节“八.2 处置子公司相关披露”。

截止 2020 年 12 月 31 日，山东地矿合并财务报表中确认股权转让投资收益 6,163.68 万元，系山东地矿转让山东鲁地矿业投资有限公司股权形成，对山东地矿财务报表影响重大，因此我们将股权转让投资收益的确认确定为关键审计事项。

上述股权转让交易为单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形，涉及丧失控制权日如何确定、股权损益的会计处理方法及确认时点的判断；股权交易是否符合双方的经营发展规划等涉及对股权交易商业实质的判断。

### 2、审计应对

我们针对股权转让投资收益主要执行了以下审计程序：

(1) 评价与管理层确定股权转让相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 查阅股权转让交易相关的股权转让协议、董事会和股东大会决议；访谈询问公司相关人员了解股权转让的商业背景和商业目的，评价交易的合法性和商业实质；

(3) 获取并查阅相关评估报告，并与评估师讨论，了解评估师专业胜任能力、专业素质和客观性；了解评估方法、关键假设、重要参数以及计算过程，复核股权评估价值以及可辨认净资产公允价值，评价转让价格的公允性；

(4) 获取转让价款收取凭证、财产权交接手续等相关文件，并与公司管理层就股权交割日的认定进行讨论，重新计算股权转让形成的投资收益，判断交易完成确认投资收益时点和准确性。

## (三) 收入的确认

### 1、事项描述

请参阅本章节五.39 收入及本章节七.61 营业收入和营业成本相关披露。山东地矿本年度营业收入为 216,345.77 万元。由于营业收入是山东地矿的关键业绩指标之一，且收入确认具有固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

(1) 了解和测试与收入确认相关的内部控制；

(2) 执行分析性复核程序，评价产品销售收入和毛利率变动的合理性；

(3) 检查收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户签收单、结算单等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的收入核对至客户签收单、结算单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 选取客户独立发函确认本期发生的销售收入和应收账款的期末余额。

## 四、其他信息

山东地矿管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东地矿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东地矿、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东地矿的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对山东地矿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东地矿不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就山东地矿中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：山东地矿股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,279,041.91	694,472,452.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		17,171,714.67
衍生金融资产		
应收票据		52,062,120.00
应收账款	301,061,376.11	438,367,475.70
应收款项融资	42,585,649.10	19,177,691.60
预付款项	7,275,032.36	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	36,123,640.80	454,161,290.05
其中：应收利息	1,719,513.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,170,418.78	340,237,904.49
合同资产	10,302,880.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,453,020.41	18,679,923.35
流动资产合计	708,251,059.82	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	282,138.02	137,300,422.36

其他权益工具投资	56,581,462.78	53,916,194.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,713,828.05	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	12,152,818.38	555,858,589.54
开发支出		7,599,907.03
商誉		91,659,516.68
长期待摊费用	3,125,837.84	22,868,619.90
递延所得税资产	6,280,440.34	142,656,610.27
其他非流动资产	23,057,010.53	57,370,143.43
非流动资产合计	288,193,535.94	1,844,638,722.69
资产总计	996,444,595.76	4,395,548,050.36
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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	204,161,858.04	316,337,943.04
预收款项	404,017.20	390,807,836.35
合同负债	39,866,335.34	
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	4,782,708.16	56,606,508.93
应交税费	28,598,278.77	65,757,496.06
其他应付款	96,657,066.06	273,821,489.12
其中：应付利息	84,516.67	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	34,810,853.07	50,000,000.00
流动负债合计	424,281,116.64	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	318,863.63	134,261,519.72
其他非流动负债	1,358,581.14	20,000,000.00
非流动负债合计	1,677,444.77	356,689,807.40
负债合计	425,958,561.41	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	535,443,996.54	768,212,408.54
减：库存股		
其他综合收益	-1,070,559.61	-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	-548,840,499.87	-622,690,131.68

归属于母公司所有者权益合计	499,437,136.15	656,915,714.39
少数股东权益	71,048,898.20	835,499,424.67
所有者权益合计	570,486,034.35	1,492,415,139.06
负债和所有者权益总计	996,444,595.76	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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,303,904.32	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	3,162,757.15	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	136,452,419.21	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	444,077.78	
流动资产合计	166,363,158.46	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	189,863,524.66	1,191,888,920.23
其他权益工具投资	37,955,705.28	37,368,694.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	162,449,363.27	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	263,260.01	340,000.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,824,925.30	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	392,356,778.52	1,402,430,747.05
资产总计	558,719,936.98	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		
预收款项	404,017.20	
合同负债		
应付职工薪酬	1,659,995.67	
应交税费	1,205,956.12	646,158.49
其他应付款	94,506,711.17	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	186,358.17	
流动负债合计	97,963,038.33	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	97,963,038.33	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	1,368,857,859.04	1,457,171,493.19
减：库存股		
其他综合收益	-2,044,294.72	-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	-1,419,885,285.88	-830,563,976.23
所有者权益合计	460,756,898.65	1,137,804,831.98
负债和所有者权益总计	558,719,936.98	2,538,441,178.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,163,457,678.16	2,486,956,326.97
其中：营业收入	2,163,457,678.16	2,486,956,326.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,124,440,124.92	2,740,063,883.04
其中：营业成本	1,945,156,598.75	2,371,813,356.91

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,443,152.83	11,691,261.48
销售费用	22,837,450.82	57,211,406.22
管理费用	109,383,948.97	158,272,871.06
研发费用	11,881,875.59	21,647,453.07
财务费用	27,737,097.96	119,427,534.30
其中：利息费用	46,570,164.30	135,114,232.84
利息收入	24,113,811.42	22,087,570.45
加：其他收益	2,184,660.57	1,582,923.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	61,719,901.02	-16,505,590.69
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-59,764.95	-17,062,278.19
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	1,171,714.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	30,054,253.34	-487,432,166.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-517,637.14	-208,463,917.81
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		24,251.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,718,091.07	-962,730,342.18
加：营业外收入	961,292.10	5,625,421.47
减：营业外支出	7,270,307.14	3,806,823.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,409,076.03	-960,911,744.66
减：所得税费用	27,000,315.26	-98,559,158.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,408,760.77	-862,352,586.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,330,022.92	-89,060,366.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,078,737.85	-773,292,220.16
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	73,849,631.81	-447,824,583.37
2.少数股东损益	25,559,128.96	-414,528,003.25
六、其他综合收益的税后净额	2,393,904.34	-2,631,305.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,560,745.58	-2,631,305.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,560,745.58	-2,631,305.19
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	1,560,745.58	-2,631,305.19
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	833,158.76	
七、综合收益总额	101,802,665.11	-864,983,891.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,410,377.39	-450,455,888.56
归属于少数股东的综合收益总额	26,392,287.72	-414,528,003.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1445	-0.8765
（二）稀释每股收益	0.1445	-0.8765

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：3,920,132.07 元，上期被合并方实现的净利润为：14,110,658.33 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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,660,243.56	3,459,947.87
减：营业成本	2,596,351.78	1,596,747.15
税金及附加	1,476,834.93	2,311,441.38
销售费用		
管理费用	39,371,794.12	56,567,307.51
研发费用		
财务费用	14,593,571.33	50,049,006.40
其中：利息费用	19,001,163.11	47,856,199.47
利息收入	8,314,389.30	825,408.07
加：其他收益	36,289.24	
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（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)	507,541.25	8,560,113.31
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)	-589,312,351.73	-98,504,441.26
加: 营业外收入	5,062.08	216,689.92
减: 营业外支出	14,020.00	300,050.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-589,321,309.65	-98,587,801.34
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-589,321,309.65	-98,587,801.34
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-589,321,309.65	-98,587,801.34
(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	587,010.47	-2,631,305.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	587,010.47	-2,631,305.19
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	587,010.47	-2,631,305.19
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	-588,734,299.18	-101,219,106.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,993,669,007.17	2,721,821,971.31
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	2,059,050.66	1,846,999.36
收到其他与经营活动有关的现金	116,049,232.03	426,217,295.60
经营活动现金流入小计	2,111,777,289.86	3,149,886,266.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,926,342,065.08	2,702,441,461.07
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	92,615,137.14	137,129,054.89
支付的各项税费	27,863,245.62	100,458,970.57
支付其他与经营活动有关的现金	220,258,146.96	302,388,006.11
经营活动现金流出小计	2,267,078,594.80	3,242,417,492.64
经营活动产生的现金流量净额	-155,301,304.94	-92,531,226.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	499,311,639.00
取得投资收益收到的现金		556,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,786.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	614,344,215.28	
收到其他与投资活动有关的现金	8,821,026.61	
投资活动现金流入小计	639,165,241.89	499,928,112.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,388,207.91	66,774,071.91
投资支付的现金		169,547,500.00
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		6,194,323.26
投资活动现金流出小计	8,388,207.91	242,515,895.17
投资活动产生的现金流量净额	630,777,033.98	257,412,217.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	801,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	801,500.00
取得借款收到的现金	226,122,052.54	1,821,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,743,977,821.31	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,970,449,873.85	1,824,651,500.00

偿还债务支付的现金	1,286,135,610.99	1,777,263,774.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,461,529.64	65,577,036.23
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	1,168,791,394.16	28,836,413.90
筹资活动现金流出小计	2,503,388,534.79	1,871,677,224.36
筹资活动产生的现金流量净额	-532,938,660.94	-47,025,724.36
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	-57,462,931.90	117,855,266.61
加：期初现金及现金等价物余额	238,467,151.79	120,611,885.18
六、期末现金及现金等价物余额	181,004,219.89	238,467,151.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,433,091.05	3,771,343.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	828,015,399.04	308,595,266.22
经营活动现金流入小计	832,448,490.09	312,366,609.40
购买商品、接受劳务支付的现金	813,117.81	311,395.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,178,226.15	31,780,396.69
支付的各项税费	1,696,094.42	1,914,473.35
支付其他与经营活动有关的现金	400,566,576.97	734,356,944.98
经营活动现金流出小计	419,254,015.35	768,363,210.33
经营活动产生的现金流量净额	413,194,474.74	-455,996,600.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		221,414,365.28
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	644,590,020.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,821,026.61	
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	239,872.62	1,340,209.75
投资支付的现金	275,356,680.40	
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	275,596,553.02	1,340,209.75
投资活动产生的现金流量净额	377,814,493.59	220,074,155.53
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		1,441,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	998,000,940.26	
筹资活动现金流入小计	998,000,940.26	1,441,650,000.00
偿还债务支付的现金	939,650,000.00	1,057,521,031.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,552,920.12	52,210,003.23
支付其他与筹资活动有关的现金	890,000,000.00	8,820,000.00
筹资活动现金流出小计	1,850,202,920.12	1,118,551,034.40
筹资活动产生的现金流量净额	-852,201,979.86	323,098,965.60
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	-61,193,011.53	87,176,520.20
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	26,303,904.32	87,496,915.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债												
一、上年期末余额	510,931,158.00				768,212,408.54		-2,631,305.19	120,543.63	2,973,041.09		-622,690,131.68		656,915,714.39	835,499,424.67	1,492,415,139.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	510,931,158.00				768,212,408.54		-2,631,305.19	120,543.63	2,973,041.09		-622,690,131.68		656,915,714.39	835,499,424.67	1,492,415,139.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-232,768,412.00		1,560,745.58	-120,543.63			73,849,631.81		-157,478,578.24	-764,450,526.47	-921,929,104.71
(一)综合收益总额							1,560,745.58				73,849,631.81		75,410,377.39	26,392,287.72	101,802,665.11
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															







差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,457,171,493.19		-2,631,305.19		2,897,462.21	-830,563,976.23		1,137,804,831.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-88,313,634.15		587,010.47			-589,321,309.65		-677,047,933.33
（一）综合收益总额							587,010.47			-589,321,309.65		-588,734,299.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												



1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	510,931,158.				1,457,171,493.		-2,631,305.19		2,897,462.21	-830,563,976.23		1,137,804,831.98

	00			19						
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

山东地矿股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“山东地矿”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。2013年12月23日完成工商登记变更。

统一社会信用代码：91370000617780406F

注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号万达写字楼J3座19层1910室

办公地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号万达写字楼J3座

法定代表人：张宝才

公司所处行业：综合

本公司及子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商品贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、提供系统集成、委托研究开发、技术服务、煤炭化工专利技术转让等业务。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设置董事会秘书处、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（工会）、财务管理部、审计风险部、技术战略部、市场营销部9个部门。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月19日批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子（孙）公司共3户，详见本章节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加3户，减少12户，详见本章节“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商品贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、提供系统集成、委托研究开发、技术服务、煤炭化工专利技术转让等业务。根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值的计提方法（详见本章节之“五.10.金融工具”）、存货的计价方法(详见本章节之“五.15.存货”)、固定资产折旧(详见本章节之“五.24.固定资产)、无形资产摊销（详见本章节之“五.30.无形资产)、收入的确认时点(详见本章节之“五.39.收入)等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 5.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并

非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日应当按照公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本政策规定确认。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

## 5.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（详见本章节之“五.6.2 合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节之“五.22 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 6.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期年末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期年末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期年末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相

同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节之“五.22 长期股权投资”或本章节之“五.10 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节之“五.22.2.4 处置长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节之“五.22.2.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

## 10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

#### 10.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 10.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括“三无投资”、股权投资基金等其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将不具有控制、共同控制和重大影响，且不存在活跃市场的权益性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资进行核算。

### 10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

## 10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融工具（债务工具）、租赁应收款、应收款项、财务担保合同及合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项及合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.11 应收票据、五.12 应收账款、五.16 合同资产”。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.13 应收款项融资、五.14 其他应收款”。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入，对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 10.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降、借款人预期表现和还款行为的显著变化等。

资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

当一项金融工具逾期超过（含）90日，本公司推定该金融工具已发生违约。

### 10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

### 10.4 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### 10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

### 11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：

组合项目	组合内容
组合1:	信用等级较高的银行承兑汇票和商业承兑汇票
组合2:	信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票

### 11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

### 12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：

组合项目	组合内容
组合1:	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2:	本组合以应收合并范围内的关联方账款作为信用风险特征

### 12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

#### 14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。不同组合的确认依据

组合项目	组合内容
组合1:	本组合为应收取的往来款
组合2:	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等款项
组合3:	本组合为日常经常活动中发生的代扣代缴职工款

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 14.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 15、存货

#### 15.1 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

### 15.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 15.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 15.4 存货的盘存制度永续盘存制。

### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

### 16.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合项目	组合内容
组合1:	合同收入履约款
组合2:	质保金

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与

一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章节之“五.10金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 22.1投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取

得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 22.2后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### 22.2.1成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 22.2.2权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 22.2.3收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 22.2.4 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节之“五.6.2 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-40.00	5.00%	2.38%-9.50%
机器设备	年限平均法	7.00-15.00	5.00%	6.33%-13.57%
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	5.00%	10.53%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3.00-10.00	5.00%	9.50%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司在实际进行融资租赁时，采用借款原则处理，即取得的融资金额作为长期借款核算。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	10至50（根据使用权剩余期限）
专利权	5至10
商标权	10
办公及经营软件	2至10
技术开发软件	2至10

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司在研发项目计划到国家相关机构提出申请注册登记之前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；在向国家相关机构提出技术成果注册登记申请以后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。公司对于确实无法明确划分研究阶段和开发阶段的支出，全部费用化计入当期损益。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修款、租赁费、预付的融资租赁利息等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限(年)
办公楼装修费用	2至5
预付的融资利息支出	3

预付咨询费	3
租赁费	1.5至3（根据实际预付房租期限）
探矿费用	根据当期实际产量
其他	2至4年

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认

收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本公司作为在某一时间段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时刻履行的履约义务确认相关收入：（a）合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（b）该活动对客户将产生有利或不利影响；（c）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

### 39.2公司销售收入确认具体政策：

#### 39.2.1铁矿石、黄金、生物制药、水煤浆、商品贸易销售收入确认：

本公司销售铁矿石、黄金、生物制药、水煤浆、商品贸易的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的化验单/交易结算清单/收货确认单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### 39.2.2特种轮胎收入确认：

国内销售：本公司销售特种轮胎业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的收货确认单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

出口销售：本公司销售特种轮胎业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到时，取得出口报关单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### 39.2.3中药零售收入确认：

本公司中药零售业务通常仅包括转让商品的履约义务，采取直接收款方式销售货物，为收到货款或取得销售款凭据时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### 39.2.4向客户授予煤化工专利技术实施许可利技术许可业务收入确认：

本公司向客户授予煤化工专利技术实施许可业务时，在向客户转让工艺设计软件包（煤化工专利技术实施许可载体）并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.5提供系统集成及设备业务及委托研究开发业务收入确认：

本公司向客户提供系统集成及委托研究开发设备业务时，在系统集成及委托研究开发设备业务完成并收到客户的验收单或到货单时确认收入。

#### 39.2.6委托研究开发业务收入确认：

本公司向客户委托研究开发业务时，在委托研究开发业务完成并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.7提供服务收入确认：

本公司向客户提供运行维护服务/集成系统安装、升级，维修服务等，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。其中，运行维护服务，其履约进度的确定方法为产出法，具体根据时间进度确定；集成系统安装、升级，维修服务等，其履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 42.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 42.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 42.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 42.3 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 42.4 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经公司第十届董事会第二次会议审议通过	主要变化的报表项目内容详见本章节“（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	419,421,959.94	-18,945,515.76
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		18,945,515.76	18,945,515.76
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	0.00	-390,807,836.35
合同负债		347,575,342.65	347,575,342.65
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	93,232,493.70	43,232,493.70
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：

本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价及待转销项税额从“预收款项”项目重分类至“合同负债”及“其他流动负债”项目列报。

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	698,512,575.40	
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

#### (4) 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

对本年年末资产负债表影响：

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	301,061,376.11	3,162,757.15	334,421,266.99	3,162,757.15
合同资产	10,302,880.35	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	23,057,010.53	0.00	0.00	0.00
预收款项	404,017.20	404,017.20	45,081,205.61	404,017.20
合同负债	39,866,335.34	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	4,810,853.07	0.00	0.00	0.00

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按应缴纳流转税计缴。	1-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%、25%
教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴。	3%
地方教育费附加	按照应缴纳流转税额计缴。	2%
地方水利建设基金	按照应缴纳流转税额计缴。	1%
资源税	按照原矿石销售数量计缴。	公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司按每吨 7.00 元计缴
水资源税	按照水立方数计缴。	公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司按每立方 1.5 元计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东地矿股份有限公司	25.00%
北斗天地股份有限公司	15.00%
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	15.00%
青岛北斗天地科技有限公司	25.00%
山东鲁地矿业投资有限公司	25.00%
山东瑞鑫投资有限公司	25.00%
山东地矿物资发展有限公司	25.00%

山东地矿汇金矿业有限公司	25.00%
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	25.00%
滨州市力之源生物科技有限公司	25.00%
蓬莱市万泰矿业有限公司	25.00%
浙江自贸区鲁地物产有限公司	25.00%
山东宝利甾体生物科技有限公司	15.00%
广饶丽枫生物科技有限公司	25.00%
西双版纳鲁地美诺茶叶有限公司	25.00%
山东建联盛嘉中药有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

1.根据国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142号）的有关规定，本公司之子公司蓬莱市万泰矿业有限公司生产的黄金产品免征增值税；蓬莱市万泰矿业有限公司通过黄金交易所销售标准黄金未发生实物交割的免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税和教育费附加。

2.公司之子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司于2018年11月被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201837001127），资格有效期3年，2020年度享受15%的所得税优惠政策。

3.公司之子公司北斗天地股份有限公司于2015年8月被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201561000140），资格有效期3年，享受15.00%的所得税优惠政策，2018年11月通过高新技术企业复审（证书编号：GR201861001390），资格有效期3年，2020年度继续享受15.00%的所得税优惠政策。

4.公司之子公司山东宝利甾体生物科技有限公司2017年12月28日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201737001846），资格有效期3年，享受15.00%的所得税优惠政策，2020年12月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202037002684），资格有效期3年，2020年度继续享受15.00%的所得税优惠政策。

## 3、其他

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等相关规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,576.00	224,626.90

银行存款	150,997,643.89	228,238,858.22
其他货币资金	49,274,822.02	466,008,967.38
合计	200,279,041.91	694,472,452.50

其他说明：截止 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为保函保证金及随时可以支取的存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	17,171,714.67
其中：		
理财产品	0.00	17,171,714.67
合计	0.00	17,171,714.67

其他说明：无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	0.00	52,062,120.00
合计	0.00	52,062,120.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						52,062,120.00	100.00%			52,062,120.00
其中：										
组合 1-信用等级较高的银行承兑汇票						52,062,120.00	100.00%			52,062,120.00

和商业承兑汇票						0.00				0.00
合计						52,062,120.00				52,062,120.00

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,890,750.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	27,890,750.00	0.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：截止期末，本公司本期无实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,166,297.78	1.84%	6,166,297.78	100.00%		35,243,633.31	6.98%	35,243,633.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,264,850.61	98.16%	28,203,474.50	8.57%	301,061,376.11	469,516,150.45	93.02%	50,094,190.51	10.67%	419,421,959.94
其中：										
组合 1-账龄组合	329,264,850.61	98.16%	28,203,474.50	8.57%	301,061,376.11	469,516,150.45	93.02%	50,094,190.51	10.67%	419,421,959.94
合计	335,431,148.39		34,369,772.28		301,061,376.11	504,759,783.76		85,337,823.82		419,421,959.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海蔡茨机械设备技术有限公司	6,095,200.00	6,095,200.00	100.00%	预计无法收回
市府拆迁办（骆拼）	5,920.00	5,920.00	100.00%	预计无法收回
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
合计	6,166,297.78	6,166,297.78	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	329,264,850.61	28,203,474.50	8.57%

合计	329,264,850.61	28,203,474.50	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	231,843,485.85
1 至 2 年	76,992,391.65
2 至 3 年	9,295,309.76
3 年以上	17,299,961.13
3 至 4 年	8,785,592.68
4 至 5 年	181,998.64
5 年以上	8,332,369.81
合计	335,431,148.39

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

适用  不适用

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	35,243,633.31		654,317.66		28,423,017.87	6,166,297.78
组合坏账准备	50,094,190.51	7,289,925.13		216.20	29,180,424.94	28,203,474.50
合计	85,337,823.82	7,289,925.13	654,317.66	216.20	57,603,442.81	34,369,772.28

注：其他减少系本期本公司处置鲁地投资及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
调整尾差	216.20

其中重要的应收账款核销情况：不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兖州煤业股份有限公司	122,884,762.03	36.63%	4,836,163.03
鱼台县教育和体育局	45,211,565.03	13.48%	1,779,313.36
陕西未来能源化工有限公司	38,242,843.00	11.40%	1,505,057.43
山东鼎泰保安服务有限公司	28,729,650.00	8.56%	3,728,757.95
新疆中科丝路物联科技有限公司	22,321,536.00	6.65%	2,897,062.96
合计	257,390,356.06	76.72%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,585,649.10	19,177,691.60
合计	42,585,649.10	19,177,691.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,380,227.96	32.72%	464,657,533.98	89.95%
1 至 2 年	4,549,304.11	62.53%	44,783,626.79	8.67%
2 至 3 年	260,112.29	3.58%	6,324,780.80	1.22%
3 年以上	85,388.00	1.17%	812,813.74	0.16%
合计	7,275,032.36	--	516,578,755.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	尚未结算的原因
和平文化发展集团有限公司	2,724,063.71	1至2年	未达到结算条件
山东万和数字科技有限公司	1,791,754.40	1至2年	未达到结算条件
合计	4,515,818.11	—	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
和平文化发展集团有限公司	2,724,063.71	1至2年	37.44
山东万和数字科技有限公司	1,791,754.40	1至2年	24.63
西藏中至科技发展有限公司	393,612.25	1年以内	5.41
北京国宝金泰信息安全技术有限公司	240,000.00	2至3年	3.30
北京讯一科技有限公司	238,341.25	1年以内	3.28
合计	5,387,771.61	—	74.06

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,719,513.89	
其他应收款	34,404,126.91	454,161,290.05
合计	36,123,640.80	454,161,290.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,719,513.89	
合计	1,719,513.89	

2) 重要逾期利息

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用  不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	96,040,263.05	1,065,560,096.36
保证金、押金、备用金等	4,661,054.55	3,602,928.30
代扣代缴职工款项	1,013,274.29	1,758,876.04
合计	101,714,591.89	1,070,921,900.70

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	227,621,930.54		389,138,680.11	616,760,610.65
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	36,689,860.81			36,689,860.81
本期核销	630.00			630.00
其他变动	175,946,878.83		336,812,776.03	512,759,654.86
2020 年 12 月 31 日余额	14,984,560.90		52,325,904.08	67,310,464.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

1.于2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率（%）	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	38,960,263.62	38.46	14,984,560.90
<b>合计</b>	<b>38,960,263.62</b>	<b>38.46</b>	<b>14,984,560.90</b>

2.于2020年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	理由
单项计提：				
广东华立集团实业有限公司	61,599,698.53	83.07	51,171,274.34	详见本章节“十六.7其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”
北京华福工程有限公司	700,000.00	100.00	700,000.00	涉诉
西安北斗天地新能源股份有限公司	454,629.74	100.00	454,629.74	已经注销
<b>合计</b>	<b>62,754,328.27</b>	<b>83.38</b>	<b>52,325,904.08</b>	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,280,292.58
1 至 2 年	20,827,022.10

2至3年	738,904.82
3年以上	75,868,372.39
3至4年	2,016,262.86
4至5年	813,119.40
5年以上	73,038,990.13
合计	101,714,591.89

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	389,138,680.11				336,812,776.03	52,325,904.08
组合坏账准备	227,621,930.54		36,689,860.81	630.00	175,946,878.83	14,984,560.90
合计	616,760,610.65		36,689,860.81	630.00	512,759,654.86	67,310,464.98

报告期内公司转让持有的山东鲁地矿业投资有限公司 51% 股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，导致其他应收款坏账准备减少 512,759,654.86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
漳浦县黄龙建设有限公司	32,920,457.38	收回现金
合计	32,920,457.38	--

公司报告期共转回其他应收款坏账准备 36,689,860.81 元，主要为上半年公司收回漳浦县黄龙建设有限公司欠款，转回以前年度按组合计提坏账准备 32,920,457.38 元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
调整尾差	630.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
广东华立集团实业有限公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	60.56%	51,171,274.34
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,991,339.47	1 至 2 年	19.65%	2,076,698.63
上海泰惠软件技术有限公司	往来款	6,386,603.65	5 年以上	6.28%	6,386,603.65
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	往来款	2,632,066.17	5 年以上	2.59%	2,632,066.17
深圳市赛为智能股份有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	1.97%	57,958.86
合计	--	92,609,707.82	--	91.05%	62,324,601.65

## 6) 涉及政府补助的应收款项

截止期末，本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止期末，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	1,484,481.93		1,484,481.93	33,368,839.38		33,368,839.38
在产品	9,655,827.85		9,655,827.85	10,316,473.90		10,316,473.90
库存商品	8,452,477.56		8,452,477.56	123,065,563.90	4,044,278.22	119,021,285.68
周转材料				1,699,526.09	106,895.03	1,592,631.06
合同履约成本	80,614,181.43		80,614,181.43	169,346,473.77		169,346,473.77
发出商品	2,963,450.01		2,963,450.01	6,250,687.20		6,250,687.20
委托加工物资				341,513.50		341,513.50
合计	103,170,418.78		103,170,418.78	344,389,077.74	4,151,173.25	340,237,904.49

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,044,278.22			291,042.14	3,753,236.08	
周转材料	106,895.03				106,895.03	
合计	4,151,173.25			291,042.14	3,860,131.11	

本期库存商品以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失。

报告期内公司转让持有的山东鲁地矿业投资有限公司51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，导致存货跌价准备减少3,860,131.11元。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同收入履约款	24,001,599.99	944,589.46	23,057,010.53	4,190,761.95	152,962.81	4,037,799.14
质保金	10,724,964.22	422,083.87	10,302,880.35	15,603,790.00	696,073.38	14,907,716.62
减：计入其他非流动资产 (章节七.31)	-24,001,599.99	-944,589.46	-23,057,010.53			
合计	10,724,964.22	422,083.87	10,302,880.35	19,794,551.95	849,036.19	18,945,515.76

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期其他减少	原因
合同收入履约款	944,589.46	152,962.81	944,589.46	
质保金	422,083.87	696,073.38		
<b>合计</b>	<b>1,366,673.33</b>	<b>849,036.19</b>	<b>944,589.46</b>	<b>—</b>

注：合同资产减值准备本期其他减少 944,589.46 元系根据流动性，将合同资产及合同资产减值准备重分类至其他非流动资产反映。

### 11、持有待售资产

适用  不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租费		102,916.66
待抵扣进项税	7,431,231.78	8,613,638.88
预缴税费	21,788.63	9,963,367.81
<b>合计</b>	<b>7,453,020.41</b>	<b>18,679,923.35</b>

其他说明：无

### 14、债权投资

适用  不适用

### 15、其他债权投资

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
鲁地康养 (宁夏) 股权投资 基金(有 限合伙)	136,960,3 11.52			-1,792.13					136,958,5 19.39	
西安国科 电子科技 有限公司	340,110.8 4			-57,972.8 2					282,138.0 2	
小计	137,300,4 22.36			-59,764.9 5					136,958,5 19.39	282,138.0 2
合计	137,300,4 22.36			-59,764.9 5					136,958,5 19.39	282,138.0 2

其他说明：

其他减少系本期本公司处置山东鲁地矿业投资有限公司及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非上市权益工具投资	56,581,462.78	53,916,194.81
合计	56,581,462.78	53,916,194.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古中盛科技有限公司		587,010.47			详见注 1	
陕西正华信息技术有限公司		2,125,757.50			详见注 1	

其他说明：

注1：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

**19、其他非流动金融资产**

适用  不适用

**20、投资性房地产**

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,713,828.05	685,866,952.92

合计	186,713,828.05	685,866,952.92
----	----------------	----------------

## (1) 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	644,297,497.13	314,974,928.53	12,007,555.58	31,903,608.40	1,003,183,589.64
2.本期增加金额	86,182.52	4,604,924.22	3,584.07	1,027,620.34	5,722,311.15
(1) 购置	86,182.52	4,604,924.22	3,584.07	1,027,620.34	5,722,311.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	442,178,574.62	313,690,140.35	9,144,168.98	26,829,553.49	791,842,437.44
(1) 处置或报废		83,014.16			83,014.16
(2) 其他减少	442,178,574.62	313,607,126.19	9,144,168.98	26,829,553.49	791,759,423.28
4.期末余额	202,205,105.03	5,889,712.40	2,866,970.67	6,101,675.25	217,063,463.35
二、累计折旧					
1.期初余额	97,291,660.04	185,174,046.01	10,913,696.91	14,721,406.55	308,100,809.51
2.本期增加金额	14,675,470.99	11,156,307.14	484,201.98	1,316,102.47	27,632,082.58
(1) 计提	14,675,470.99	11,156,307.14	484,201.98	1,316,102.47	27,632,082.58
3.本期减少金额	90,220,229.60	194,642,905.23	8,694,227.63	11,836,702.40	305,394,064.86
(1) 处置或报废		14,942.55			14,942.55
(2) 其他减少	90,220,229.60	194,627,962.68	8,694,227.63	11,836,702.40	305,379,122.31
4.期末余额	21,746,901.43	1,687,447.92	2,703,671.26	4,200,806.62	30,338,827.23
三、减值准备					
1.期初余额	1,696,629.88	7,508,389.26		10,808.07	9,215,827.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额	1,696,629.88	7,508,389.26			9,205,019.14
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少	1,696,629.88	7,508,389.26			9,205,019.14
4.期末余额				10,808.07	10,808.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	180,458,203.60	4,202,264.48	163,299.41	1,890,060.56	186,713,828.05
2.期初账面价值	545,309,207.21	122,292,493.26	1,093,858.67	17,171,393.78	685,866,952.92

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	79,325,190.76

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

其他说明：

截止2020年12月31日，公司不存在暂时闲置的固定资产；不存在通过融资租赁租入的固定资产；不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

**(6) 固定资产清理**

适用  不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		89,541,765.75

合计		89,541,765.75
----	--	---------------

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程				115,799,804.16	26,258,038.41	89,541,765.75
合计				115,799,804.16	26,258,038.41	89,541,765.75

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况** 适用  不适用**(3) 本期计提在建工程减值准备情况** 适用  不适用

其他说明：

在建工程减少系本期本公司处置山东鲁地矿业投资有限公司及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

**(4) 工程物资** 适用  不适用**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产** 适用  不适用

## 26、无形资产

## (1) 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	探矿权	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	93,753,876.51	4,293,227.08		485,870,608.44	1,000,000.00	2,227,050.18	33,926,761.60	57,812.00	621,129,335.81
2.本期增加金额		8,557,223.03				142,593.35			8,699,816.38
(1) 购置						142,593.35			142,593.35
(2) 内部研发		8,557,223.03							8,557,223.03
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额	93,753,876.51			485,870,608.44	1,000,000.00	766,801.04	33,926,761.60	57,812.00	615,375,859.59
(1) 处置									
(2) 其他减少	93,753,876.51			485,870,608.44	1,000,000.00	766,801.04	33,926,761.60	57,812.00	615,375,859.59
4.期末余额		12,850,450.11				1,602,842.49			14,453,292.60
二、累计摊销									
1.期初余额	8,913,028.93	1,064,808.17		30,989,975.91		880,451.62	1,949,703.46	6,262.88	43,804,230.97
2.本期增加金额	777,190.20	468,168.44				290,002.65	387,738.41	722.64	1,923,822.34
(1) 计提	777,190.20	468,168.44				290,002.65	387,738.41	722.64	1,923,822.34
3.本期	9,690,219.1			30,989,975.91		402,956.66	2,337,441.8	6,985.52	43,427,579.

减少金额	3			91			7		09
(1) 处置									
(2)其他减少	9,690,219.13			30,989,975.91		402,956.66	2,337,441.87	6,985.52	43,427,579.09
4.期末余额		1,532,976.61				767,497.61			2,300,474.22
三、减值准备									
1.期初余额	21,466,515.30								21,466,515.30
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额	21,466,515.30								21,466,515.30
(1) 处置									
(2) 其他减少	21,466,515.30								21,466,515.30
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值		11,317,473.50				835,344.88			12,152,818.38
2.期初账面价值	63,374,332.28	3,228,418.91		454,880,632.53	1,000,000.00	1,346,598.56	31,977,058.14	51,549.12	555,858,589.54

注 1：本期无形资产其他减少的具体原因系本期本公司处置山东鲁地矿业投资有限公司及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

注 2：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 59.21%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：截止 2020 年 12 月 31 日公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
北斗天地公共位置服务平台项目	3,904,035.97	436,601.52			4,340,637.49			
基于北斗定位及自组网技术的通信保障系统	2,983,545.73	366,686.64			3,350,232.37			
北斗林业及警用对讲机研制项目	712,325.33	154,027.84			866,353.17			
合计	7,599,907.03	957,316.00			8,557,223.03			

其他说明：无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
山东瑞鑫投资有限公司	273,967,501.49				273,967,501.49	
合计	273,967,501.49				273,967,501.49	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
山东瑞鑫投资有限公司	182,307,984.81				182,307,984.81	
合计	182,307,984.81				182,307,984.81	

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：不适用

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：不适用

商誉减值测试的影响：不适用

其他说明：

商誉减少系本期本公司处置山东鲁地矿业投资有限公司及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	11,897,845.90	1,043,488.73	6,007,271.31	3,808,225.48	3,125,837.84
预付的融资利息支出	212,215.14		99,544.21	112,670.93	
租赁费	5,285,318.77	4,491,570.26	4,218,914.72	5,557,974.31	
探矿费用	2,284,315.11	2,102,198.88		4,386,513.99	
土地租赁费	69,942.00		69,942.00		
其他	3,118,982.98	792,287.60	2,248,692.76	1,662,577.82	
合计	22,868,619.90	8,429,545.47	12,644,365.00	15,527,962.53	3,125,837.84

其他说明：

长期待摊费用减少系本期本公司处置山东鲁地矿业投资有限公司及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,790,380.33	6,173,212.71	545,450,899.44	134,647,435.50
内部交易未实现利润	709,746.44	107,227.63		
可抵扣亏损			32,485,252.88	8,121,313.22
应付利息			424,125.00	63,618.75
公允价值小于计税基础			-1,171,714.67	-175,757.20
合计	37,500,126.77	6,280,440.34	577,188,562.65	142,656,610.27

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			529,808,245.01	132,069,542.71
其他权益工具投资公允价值变动	2,125,757.50	318,863.63		
固定资产加速折旧			14,613,180.07	2,191,977.01
合计	2,125,757.50	318,863.63	544,421,425.08	134,261,519.72

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,280,440.34		142,656,610.27
递延所得税负债		318,863.63		134,261,519.72

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,267,338.33	395,737,486.85
可抵扣亏损	1,194,982,102.36	1,213,564,207.42
合计	1,261,249,440.69	1,609,301,694.27

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度		1,213,564,207.42	
2025 年度	1,194,982,102.36		
合计	1,194,982,102.36	1,213,564,207.42	--

其他说明：无

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款				2,442,629.66		2,442,629.66
预付融资租赁保证金				6,000,000.00		6,000,000.00
资产收益权				48,927,513.77		48,927,513.77
合同资产	24,001,599.99	944,589.46	23,057,010.53			
合计	24,001,599.99	944,589.46	23,057,010.53	57,370,143.43		57,370,143.43

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		239,650,000.00
抵押借款	15,000,000.00	47,000,000.00
保证借款		184,700,000.00
信用借款		500,000,000.00
质押、保证借款		5,000,000.00
合计	15,000,000.00	976,350,000.00

短期借款分类的说明：

#### 1.抵押借款明细

借款银行	金额	借款开始日	借款终止日	利率	抵押物
长安银行股份有限公司西安天台路支行	15,000,000.00	2020/12/10	2021/12/9	5.17 %	长银天台（2020）第003号-1房屋建筑物
合计	15,000,000.00	—	—	—	—

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，期末无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		401,630,000.00
合计		401,630,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料设备款	162,087,276.28	238,103,248.73
应付工程款	498,882.25	13,993,388.00
技术服务费	41,363,723.04	58,775,039.65
应付其他款项	211,976.47	5,466,266.66
合计	204,161,858.04	316,337,943.04

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海托旺数据科技有限公司	6,950,173.46	未达到结算条件
南京明略科技有限公司	5,342,483.19	未达到结算条件
北京友友天宇系统技术有限公司	4,030,000.00	未达到结算条件
唐山东润自动化工程技术有限公司	3,730,000.00	未达到结算条件
北京京瑞继保电气有限公司	2,065,000.00	未达到结算条件
西安中科光电精密工程有限公司	1,836,000.00	未达到结算条件
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究	2,317,502.30	未达到结算条件

中心有限公司		
合计	26,271,158.95	--

其他说明：无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	404,017.20	
合计	404,017.20	0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	39,866,335.34	347,575,342.65
合计	39,866,335.34	347,575,342.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,646,643.38	89,261,582.87	123,374,373.01	3,533,853.24
二、离职后福利-设定提存计划	18,801,465.55	4,703,240.47	22,255,851.10	1,248,854.92
三、辞退福利	158,400.00	20,226.07	178,626.07	
合计	56,606,508.93	93,985,049.41	145,808,850.18	4,782,708.16

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,671,026.86	78,121,684.79	98,879,859.65	1,912,852.00
2、职工福利费	240,683.72	2,153,725.28	2,394,409.00	
3、社会保险费	10,791,807.17	2,945,622.34	13,417,564.89	319,864.62
其中：医疗保险费	7,139,260.72	2,648,284.02	9,742,489.07	45,055.67
工伤保险费	2,840,411.36	178,859.09	2,744,461.50	274,808.95
生育保险费	812,135.09	118,479.23	930,614.32	
4、住房公积金	2,845,565.60	3,980,731.75	6,543,509.35	282,788.00
5、工会经费和职工教育经费	1,097,560.03	2,059,818.71	2,139,030.12	1,018,348.62
合计	37,646,643.38	89,261,582.87	123,374,373.01	3,533,853.24

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,949,325.67	2,912,668.09	20,679,960.72	182,033.04
2、失业保险费	852,139.88	109,313.53	954,627.20	6,826.21
3、企业年金缴费		1,681,258.85	621,263.18	1,059,995.67
合计	18,801,465.55	4,703,240.47	22,255,851.10	1,248,854.92

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资8.00%、0.30%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,663,277.07	41,610,572.62
消费税	0.00	0.00
企业所得税	10,139,292.25	5,861,627.13
个人所得税	1,148,801.78	643,211.58
城市维护建设税	513,669.05	3,646,665.10
教育费附加	220,136.08	1,616,983.60
地方教育费附加	146,757.38	1,078,164.63

资源税	0.00	22,776.00
土地使用税	18,745.18	3,944,871.32
房产税	448,746.16	4,451,078.23
矿产资源补偿费	0.00	1,801,108.31
印花税	255,010.52	576,507.52
其他	43,843.30	503,930.02
合计	28,598,278.77	65,757,496.06

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	84,516.67	14,959,286.25
其他应付款	96,572,549.39	258,862,202.87
合计	96,657,066.06	273,821,489.12

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		518,149.09
短期借款应付利息	84,516.67	6,055,698.94
短期融资应付利息		8,385,438.22
合计	84,516.67	14,959,286.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在已逾期未支付的利息情况。

##### (2) 应付股利

适用  不适用

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	194,286.00	2,073,888.71
往来款	3,725,665.21	136,105,750.81
关联方借款及利息	80,106,333.33	33,859,249.44
应付费用款项	2,187,056.94	31,575,941.93
代扣代缴职工款项	950,926.30	15,941,927.90
应付股权收购款		26,700,138.75
代收股民利润补偿款	9,408,281.61	9,408,281.61
代扣代缴股东个人所得税		3,197,023.72
合计	96,572,549.39	258,862,202.87

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收股民利润补偿款	9,408,281.61	未达到结算条件
合计	9,408,281.61	--

其他说明：无

## 42、持有待售负债

 适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		15,131,830.40
合计		15,131,830.40

其他说明：无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,810,853.07	43,232,493.70
集团借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	34,810,853.07	93,232,493.70

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		208,150,896.90
保证借款		8,796,621.18
减：一年内到期的长期借款		-15,131,830.40
合计		201,815,687.68

长期借款分类的说明：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用  不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	612,600.00		612,600.00	0.00	
合计	612,600.00		612,600.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
济宁市知识 产权运营试 点运营资金	200,000.00			200,000.00				与收益相关
山东省知识 产权运营平 台建设运营 资金	150,000.00			150,000.00				与收益相关
企业研究开 发财政补助 资金	113,400.00			113,400.00				与收益相关
企业研究开 发财政补助 资金	149,200.00			149,200.00				与收益相关

合计	612,600.00			612,600.00				与收益相关
----	------------	--	--	------------	--	--	--	-------

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,358,581.14	
滨州蓝色经济投资中心（有限合伙）		20,000,000.00
合计	1,358,581.14	20,000,000.00

其他说明：无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	510,931,158.00						510,931,158.00

其他说明：无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	768,212,408.54		232,768,412.00	535,443,996.54
合计	768,212,408.54		232,768,412.00	535,443,996.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少232,768,412.00元，主要原因如下：

1.公司分别于2020年5月、2020年6月以同一控制企业合并方式购买了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“国拓”）70%股权及北斗天地股份有限公司（以下简称“北斗”）53.89%股权，由此导致减

少资本公积合计218,793,390.49元。

2.本期公司之子公司北斗合并日至期末资本公积变动155,602.72元，公司在合并层面对北斗长期股权投资由成本法转为权益法时，根据持股比例，相应调整资本公积-83,854.31元。

3.公司分别于2020年12月3日、2020年12月25日，向少数股东陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）、黄昱宾、刁宗伟分别支付现金34,801,706.00元、3,549,335.00元、887,333.00元购买其持有的北斗天地股份有限公司12.83%、1.31%、0.33%股权；2020年12月3日，公司向少数股东北京拓宏汇金投资管理有限公司支付现金20,061,540.00元购买其持有的山东瓷矿国拓科技工程股份有限公司20.00%股权，由此导致本期减少资本公积-资本溢价13,891,167.20元。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,631,305.19	2,712,767.97			318,863.63	1,560,745.58	833,158.76	-1,070,559.61
其他权益工具投资公允价值变动	-2,631,305.19	2,712,767.97			318,863.63	1,560,745.58	833,158.76	-1,070,559.61
其他综合收益合计	-2,631,305.19	2,712,767.97			318,863.63	1,560,745.58	833,158.76	-1,070,559.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	120,543.63		120,543.63	
合计	120,543.63		120,543.63	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期减少系本期本公司处置鲁地投资及其子公司股权，鲁地投资及其子公司不再纳入合并报表范围所致。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,973,041.09			2,973,041.09
合计	2,973,041.09			2,973,041.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-622,690,131.68	-194,551,713.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		19,686,164.73
调整后期初未分配利润	-622,690,131.68	-174,865,548.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,849,631.81	-447,824,583.37
期末未分配利润	-548,840,499.87	-622,690,131.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 19,686,164.73 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,145,540,749.05	1,932,953,375.56	2,424,298,310.75	2,300,837,615.77
其他业务	17,916,929.11	12,203,223.19	62,658,016.22	70,975,741.14
合计	2,163,457,678.16	1,945,156,598.75	2,486,956,326.97	2,371,813,356.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	分部 6	分部 7	分部 8	合计
商品类型	53,071,137.	66,229,697.	40,264,302.	65,524,339.	357,293,956	34,223,158.	1,517,918,3	28,932,760.	2,163,457,6

	38	23	39	62	.77	41	25.53	83	78.16
其中：									
生物制药	53,071,137.38								53,071,137.38
特种轮胎		66,229,697.23							66,229,697.23
中药材加工零售			40,264,302.39						40,264,302.39
专利技术实施许可				65,524,339.62					65,524,339.62
系统集成及设备					357,293,956.77				357,293,956.77
技术服务						34,223,158.41			34,223,158.41
商业贸易							1,517,918,325.53		1,517,918,325.53
其他								28,932,760.83	28,932,760.83
按经营地区分类	53,071,137.38	66,229,697.23	40,264,302.39	65,524,339.62	357,293,956.77	34,223,158.41	1,517,918,325.53	28,932,760.83	2,163,457,678.16
其中：									
山东	53,071,137.38	66,229,697.23	40,264,302.39	65,524,339.62	277,174,323.63	34,223,158.41	1,517,918,325.53	28,932,760.83	2,083,338,045.02
陕西					79,753,048.48				79,753,048.48
新疆					366,584.66				366,584.66
市场或客户类型									
其中：									
合同类型	53,071,137.38	66,229,697.23	40,264,302.39	65,524,339.62	357,293,956.77	34,223,158.41	1,517,918,325.53	28,932,760.83	2,163,457,678.16
其中：									
销售合同	53,071,137.38	66,229,697.23	40,264,302.39		107,697,767.13	34,223,158.41	1,517,918,325.53	21,393,909.42	1,840,798,297.49
系统集成合同					165,786,592.62				165,786,592.62
专业技术转				65,524,339.62					65,524,339.62

让合同				62					62
运维合同					23,296,037.73				23,296,037.73
技术服务合同					10,927,120.68				10,927,120.68
技术开发合同					49,586,438.61				49,586,438.61
租赁合同								4,316,636.04	4,316,636.04
咨询合同								116,245.95	116,245.95
委托管理合同								3,105,969.42	3,105,969.42

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 137,622,049.93 元，其中，134,897,792.96 元预计将于 2021 年度确认收入，2,724,256.97 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,602,881.38	1,151,155.88
教育费附加	859,285.68	858,561.33
资源税	37,132.50	98,043.12
房产税	2,329,442.09	4,088,781.66
土地使用税	1,339,160.77	2,408,744.71
车船使用税	6,832.14	9,161.34
印花税	832,416.01	1,684,968.98
土地增值税		1,036,846.61
其他	436,002.26	354,997.85
合计	7,443,152.83	11,691,261.48

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见本章节“六、税项”。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	11,354,760.47	27,818,543.38
租赁费	4,797,014.74	8,575,891.45
运输装卸费	1,101,102.45	6,106,989.66
修理费	863,017.59	4,468,875.92
广告费	726,263.74	1,513,866.34
差旅费	703,844.99	1,673,623.44
水电费	413,329.95	870,159.72
促销费	328,325.79	1,515,261.76
办公费	263,767.42	1,137,100.09
招待费	259,657.14	556,879.14
其他	2,026,366.54	2,974,215.32
合计	22,837,450.82	57,211,406.22

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	50,911,506.82	74,295,036.91
中介机构费	16,539,796.77	21,455,336.60
折旧及摊销	13,073,923.05	24,635,166.95
停工损失	6,456,499.80	11,599,107.96
差旅费	2,868,495.24	3,372,037.81
租赁费	2,670,903.52	3,282,240.35
办公费	2,369,922.31	2,960,715.80
物业费用	2,281,684.07	2,332,477.89
咨询费	1,837,181.76	1,574,932.03
业务招待费	1,725,144.60	2,283,880.98
房产管理费	1,185,962.49	609,516.48
其他费用	7,462,928.54	9,872,421.30
合计	109,383,948.97	158,272,871.06

其他说明：无

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	7,073,108.54	4,571,246.07
材料费用	242,050.88	8,119,115.25
折旧及摊销	395,987.91	2,347,021.39
委托开发费	3,647,646.24	5,950,744.83
其他	523,082.02	659,325.53
合计	11,881,875.59	21,647,453.07

其他说明：无

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,570,164.30	135,114,232.84
减：利息收入	24,113,811.42	22,087,570.45
加：汇兑损失	646,886.47	577,655.95
减：汇兑收益	992,635.82	
融资咨询费及手续费	5,104,590.01	4,193,251.06
金融手续费等	521,904.42	1,629,964.90
合计	27,737,097.96	119,427,534.30

其他说明：无

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,140,261.26	1,582,923.00
代扣个人所得税手续费返回	44,399.31	
合计	2,184,660.57	1,582,923.00

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-59,764.95	-17,062,278.19

处置长期股权投资产生的投资收益	61,636,828.89	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	142,837.08	556,687.50
合计	61,719,901.02	-16,505,590.69

其他说明：按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
芜湖太平矿业有限公司		-17,303,590.34
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）	-1,792.13	-39,688.48
西安国科电子科技有限公司	-57,972.82	281,000.63
合计	-59,764.95	-17,062,278.19

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	259,360.04	1,171,714.67
合计	259,360.04	1,171,714.67

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	36,689,860.81	-440,939,903.56
应收账款坏账损失	-6,635,607.47	-46,492,263.36
合计	30,054,253.34	-487,432,166.92

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-4,145,977.13
五、固定资产减值损失		-6,298,462.89
七、在建工程减值损失		-22,123,424.03
十、无形资产减值损失		-308,341.95

十一、商誉减值损失		-167,847,923.64
十二、合同资产减值损失	-517,637.14	-7,739,788.17
合计	-517,637.14	-208,463,917.81

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失）合计		24,251.64
其中：固定资产处置利得（损失）		24,251.64
合计		24,251.64

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		194,800.00	
政府补助	278,172.44	2,211,373.61	278,172.44
罚没收入	21,602.08	355,210.00	21,602.08
其他	661,517.58	2,864,037.86	661,517.58
合计	961,292.10	5,625,421.47	961,292.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
劳动保障服 务中心稳岗 补贴款	滨州高新区 劳动保障服 务中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	31,061.26		与收益相关
高新区科技 局研发项目 补贴款	山东省科学 技术厅	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	109,600.00		与收益相关
小微企业不 动产登记费 用	济南市历下 区小微企业 不动产登记	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否	550.00		与收益相关

	中心		扶持政策而获得的补助					
补助企业的研究开发费	山东省科学技术厅、山东省财政厅、济宁市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	768,700.00		与收益相关
推动知识产权运营平台建设	山东省知识产权局、济宁市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
高新区核酸检测补贴	西安市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,050.00		与收益相关
西安高新政策奖励款	西安高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,500.00		与收益相关
陕西省中小企业服务中心奖励	陕西省工业和信息化厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
高新区信用服务中心奖励款	西安高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	503,900.00		与收益相关
西安科技局研发奖励款	西安市科学技术局	奖励		是	否	91,000.00		与收益相关
西安高新区知识产权体系建设推进奖励	西安高新区创新发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
西安市科技局政府奖励	科技金融与服务推进处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	16,900.00		与收益相关

			的补助					
西安市科技局研发投入奖补资金	西安市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	39,000.00		与收益相关
西安市市场监督管理局奖励	西安高新区硬科技创新局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	140,000.00		与收益相关
代扣个人所得税手续费返回	山东省税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	44,399.31		与收益相关
收到西海岸就业服务中心重点物资企业补贴	青岛西海岸新区工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,600.00		与收益相关
代扣个人所得税手续费返回	陕西省税务局税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,572.44		与收益相关
收创业大赛三等奖奖励	陕西省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
收陕西省科学技术厅创业大赛奖励	陕西省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关

其他说明：公司本期不存在退回的政府补助情况。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		25,000.00	

固定资产报废损失	33,491.43	6,886.60	33,491.43
预计赔偿款	6,700,000.00		6,700,000.00
罚没支出	53,014.11	1,714,508.36	53,014.11
其他	483,801.60	2,060,428.99	483,801.60
合计	7,270,307.14	3,806,823.95	7,270,307.14

其他说明：

预计赔偿款系国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）诉山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）股权转让合同纠纷案件所致。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于2017年6月18日在法制日报公告了国轩控股诉鲁地投资股权转让合同纠纷案件一审判决：认定“鲁地公司应付款为股权转让款10,010.31万元，其他应付款106,976,316.61元，合计207,079,416.61元，鲁地公司已给付159,150,622.67元，扣除转让方同意的代付款等，鲁地公司实际拖欠股权转让款29,594,235.01元”。鲁地投资收到判决书后，于2017年12月14日向安徽省合肥市中级人民法院上诉。合肥中院二审裁定发回一审法院重审。一审法院合肥高新区法院依职权追加被告。2019年11月7日，重审开庭，原被告双方均表达了自己的诉求，全部开庭程序已经结束。2020年4月9日，公司收到民事判决书，判决事项主要包括：鲁地投资向原告国轩控股支付股权转让款13,052,875元；逾期付款滞纳金216,222.70元及逾期付款利息等，案件受理费由国轩控股及鲁地投资共同承担。公司不服上述判决结果，已经向安徽省合肥市中级人民法院提起上诉。代理律师对获取的与案件有关的法律证据等资料进行了重新评估，公司结合代理律师的评估意见估计最佳赔偿金额，并计提了相应的预计负债。

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,315,840.74	3,561,074.24
递延所得税费用	7,684,474.52	-102,120,232.28
合计	27,000,315.26	-98,559,158.04

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	126,409,076.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,602,269.01
子公司适用不同税率的影响	-8,002,048.91
非应税收入的影响	-150,056,897.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,240,298.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	157,697,291.52

损的影响	
所得税费用	27,000,315.26

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见本章节七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	23,968,209.32	20,065,655.54
营业外收入中的罚款收入、政府补助	2,389,314.91	4,558,302.56
收到的往来款	89,691,707.80	401,593,337.50
合计	116,049,232.03	426,217,295.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用的现金支出	39,659,847.35	61,080,785.03
往来款项	143,145,604.56	215,311,151.92
财务手续费支出	1,734,114.43	2,042,770.44
营业外支出中的付现	570,307.14	2,088,857.02
销售费用的现金支出	11,468,786.75	21,850,836.42
研发支出付现	4,404,664.71	
保函保证金	19,274,822.02	
其他付现费用		13,605.28
合计	220,258,146.96	302,388,006.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的过渡期损益	8,821,026.61	
合计	8,821,026.61	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
漳浦县黄龙建设投资有限公司		6,194,323.26
合计		6,194,323.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		2,500,000.00
票据保证金	360,207,706.85	
兖矿集团有限公司借款	1,383,770,114.46	
合计	1,743,977,821.31	2,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金		5,400,000.00
兖矿集团有限公司借款	600,000,000.00	
同一控制下企业合并国拓及北斗	275,356,680.40	
借款保证金	3,434,713.76	
票据保证金	290,000,000.00	23,436,413.90
合计	1,168,791,394.16	28,836,413.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	99,408,760.77	-862,352,586.62
加: 资产减值准备	-29,536,616.20	695,896,084.73
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	27,632,082.58	50,302,904.60
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,923,822.34	3,141,965.36
长期待摊费用摊销	12,644,365.00	26,489,483.82
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-24,251.64
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	33,491.43	6,886.60
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-259,360.04	-1,171,714.67
财务费用(收益以“-”号填列)	46,570,164.30	135,114,232.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-61,719,901.02	16,505,590.69
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	7,875,859.59	101,654,356.38
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	191,385.07	2,306,887.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	90,499,798.81	-57,021,555.25
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	6,147,002.03	-511,180,416.38
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-356,712,159.60	307,800,906.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-155,301,304.94	-92,531,226.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	181,004,219.89	238,467,151.79
减: 现金的期初余额	238,467,151.79	120,611,885.18

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,462,931.90	117,855,266.61

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	644,590,020.00
其中：	--
其中：山东鲁地矿业投资有限公司	644,590,020.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	30,245,804.72
其中：	--
其中：山东鲁地矿业投资有限公司	30,245,804.72
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	614,344,215.28

其他说明：无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,004,219.89	238,467,151.79
其中：库存现金	6,576.00	224,626.90
可随时用于支付的银行存款	150,997,643.89	228,238,858.22
可随时用于支付的其他货币资金	30,000,000.00	10,003,666.67
三、期末现金及现金等价物余额	181,004,219.89	238,467,151.79

其他说明：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**80、所有者权益变动表项目注释**

适用  不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,274,822.02	保函保证金
固定资产	18,358,576.71	借款抵押
合计	37,633,398.73	--

其他说明：无

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目** 适用  不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

 适用  不适用**83、套期** 适用  不适用**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
劳动保障服务中心稳岗补贴款	31,061.26	其他收益	31,061.26
高新区科技局研发项目补贴款	109,600.00	其他收益	109,600.00
小微企业不动产登记费用	550.00	其他收益	550.00
补助企业的研究开发费	768,700.00	其他收益	768,700.00
推动知识产权运营平台建设	350,000.00	其他收益	350,000.00
高新区核酸检测补贴	4,050.00	其他收益	4,050.00
西安高新政策奖励款	50,500.00	其他收益	50,500.00
陕西省中小企业服务中心奖	20,000.00	其他收益	20,000.00

励			
高新区信用服务中心奖励款	503,900.00	其他收益	503,900.00
西安科技局研发奖励款	91,000.00	其他收益	91,000.00
西安高新区知识产权体系建设推进奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
西安市科技局政府奖励	16,900.00	其他收益	16,900.00
西安市科技局研发投入奖补资金	39,000.00	其他收益	39,000.00
西安市市场监管局奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
代扣个人所得税手续费返回	44,399.31	其他收益	44,399.31
收到西海岸就业服务中心重点物资企业补贴	21,600.00	营业外收入	21,600.00
代扣个人所得税手续费返回	6,572.44	营业外收入	6,572.44
收创业大赛三等奖奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收陕西省科学技术厅创业大赛奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	2,462,833.01		2,462,833.01

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：公司本期不存在尚未实际收到的政府补助情况，不存在退回的政府补助情况。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北斗天地股份有限公司	53.89%	详见注 2	2020 年 05 月 31 日	注 3	108,323,514.87	1,930,152.91	225,880,669.18	2,400,546.79
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	70.00%	详见注 2	2020 年 06 月 30 日	注 4	15,582,740.63	1,989,979.16	42,041,422.58	7,126,888.09

其他说明：

注1：公司以同一控制下企业合并方式收购北斗天地股份有限公司（以下简称“北斗天地”）时，北斗天地包括全资子公司青岛北斗天地科技有限公司，因此上述收入、净利润系北斗天地合并数据。

注2：北斗天地股份有限公司（包括青岛北斗天地科技有限公司）、山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“国拓科技”）皆和本公司在合并前后均受兖矿集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。

注3：截止2020年5月31日，股权转让协议已获股东大会通过；其合并事项已经国家有关主管部门批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；公司已支付了购买价款的大部分；公司实际上已经控制了北斗天地的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

注4：截止2020年6月30日，股权转让协议已获股东大会通过；其合并事项已经国家有关主管部门批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；公司已支付了购买价款的大部分；公司实际上已经控制了国拓科技的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	北斗天地股份有限公司	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

--现金	146,228,700.00	70,215,400.00
------	----------------	---------------

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	北斗天地股份有限公司		山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	456,588,320.46	479,510,896.35	84,444,929.82	81,489,354.95
货币资金	55,942,177.59	41,172,998.26	43,908,015.22	50,044,987.87
应收款项	191,568,408.69	160,311,102.52	21,994,462.78	7,941,640.68
存货	144,850,127.23	188,567,045.25		309,638.45
固定资产	23,660,820.28	24,115,084.19	39,721.53	50,336.35
无形资产	3,656,062.52	3,897,275.65		
负债：	313,520,786.36	338,529,117.88	8,067,049.07	7,101,453.36
借款	112,000,000.00	102,000,000.00		
应付款项	151,339,586.82	183,787,664.80	7,621,045.10	6,473,966.00
净资产	143,067,534.10	140,981,778.47	76,377,880.75	74,387,901.59
取得的净资产	77,099,094.13	75,975,080.42	53,464,516.53	52,071,531.11

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
山东鲁地矿业投资有限公司	644,590,020.00	51.00%	出售股权	2020年06月30日	注2	61,636,828.89	—	—	—	—	—	—

其他说明：

注1：鲁地投资及其权属子、孙公司一并处置，因此上述数据系鲁地投资合并数据。

注2：丧失控制权时点的确定依据：截止2020年6月30日，股权转让协议已获股东大会通过；其处置事项已经国家有关主管部门批准；参与各方已办理了必要的财产权交接手续；公司已收到了出让价款的大部分；兖矿集团实际上已经控制了鲁地投资及其权属子公司的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：不适用

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北斗天地股份有限公司	陕西西安	陕西西安	提供系统集成、技术服务等	68.35%		同一控制下企业合并
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	山东邹城	山东邹城	煤炭化工专利技术许可转让、水煤浆销售等	90.00%		同一控制下企业合并
青岛北斗天地科技有限公司	山东青岛	山东青岛	提供系统集成、技术服务等		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无  
 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无  
 确定公司是代理人还是委托人的依据：无  
 其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北斗天地股份有限公司	31.65%	16,996,149.74		60,076,607.80
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	10.00%	10,600,500.75		10,972,290.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无  
 其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北斗天地股份有限公司	535,845,274.60	61,109,315.97	596,954,590.57	406,760,228.19	318,863,630.63	407,079,091.82	424,576,010.67	54,934,885.68	479,510,896.35	338,529,117.88		338,529,117.88
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	134,099,637.29	1,539,698.05	135,639,335.34	24,557,850.12	1,358,581.14	25,916,431.26	80,270,903.08	1,218,451.87	81,489,354.95	6,488,853.36	612,600.00	7,101,453.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北斗天地股份有限公司	392,343,528.40	47,086,826.41	48,893,720.28	159,288,999.30	225,880,669.18	2,400,546.79	2,400,546.79	-76,868,312.33
山东兖矿国拓科技工程	76,540,171.34	35,335,002.49	35,335,002.49	6,362,320.40	42,041,422.58	7,126,888.09	7,126,888.09	8,273,249.43

股份有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

公司本期不存在使用集团资产和清偿集团债务存在的重大限制情况。

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 公司分别于2020年12月3日、2020年12月25日，向少数股东陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）、黄昱宾、刁宗伟分别支付现金34,801,706.00元、3,549,335.00元、887,333.00元购买其持有的北斗天地股份有限公司12.83%、1.31%、0.33%股权。

2. 2020年12月3日，公司向少数股东北京拓宏汇金投资管理有限公司支付现金20,061,540.00元购买其持有的山东兖矿国拓科技工程股份有限公司20.00%股权。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北斗天地股份有限公司	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
购买成本/处置对价	39,238,374.00	20,061,540.00
--现金	39,238,374.00	20,061,540.00
购买成本/处置对价合计	39,238,374.00	20,061,540.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	23,464,165.98	21,944,580.82
差额	15,774,208.02	-1,883,040.82
其中：调整资本公积	15,774,208.02	-1,883,040.82

其他说明：无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

西安国科电子科技有限公司	陕西西安	陕西西安	电子信息领域内的技术开发、技术咨询等	22.00%		权益法
--------------	------	------	--------------------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安国科电子科技有限公司	西安国科电子科技有限公司
流动资产	3,938,584.19	5,158,759.87
资产合计	3,938,584.19	5,158,759.87
流动负债	3,165,335.36	4,121,998.23
负债合计	3,165,335.36	4,121,998.23
归属于母公司股东权益	773,248.83	1,036,761.64
按持股比例计算的净资产份额	170,114.74	228,087.56
对联营企业权益投资的账面价值	282,138.02	340,110.84
营业收入	1,466,590.41	6,107,376.82
净利润	-263,512.81	855,774.66
综合收益总额	-263,512.81	855,774.66

其他说明：无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

联营企业西安国科电子科技有限公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**2.信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风

险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占76.72%，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注五.10金融工具。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注五.11 应收票据、五.12 应收账款、五.13 应收款项融资、五.14 其他应收款的披露。

### 3.流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	15,000,000.00				15,000,000.00
应付账款	120,918,460.16	69,067,068.10	9,382,025.21	4,794,304.57	204,161,858.04
其他应付款	85,364,688.78	10,649,809.58	396,257.64	161,793.39	96,572,549.39
其他流动负债	30,000,000.00				30,000,000.00
合计	<b>251,283,148.94</b>	<b>79,716,877.68</b>	<b>9,778,282.85</b>	<b>4,956,097.96</b>	<b>345,734,407.43</b>

期初余额：

项目	金融负债				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	976,350,000.00				976,350,000.00
应付票据	401,630,000.00				401,630,000.00
应付账款	241,433,198.43	55,774,226.60	8,378,023.36	10,752,494.65	316,337,943.04
其他应付款	75,849,167.66	68,860,206.86	7,455,204.14	106,697,624.21	258,862,202.87
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
其他非流动负债			20,000,000.00		20,000,000.00

项目	金融负债				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
长期借款			201,815,687.68		201,815,687.68
合计	1,760,394,196.49	124,634,433.46	237,648,915.18	117,450,118.86	2,240,127,663.99

#### 4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。截止2020年12月31日，本公司不存在外币资产。

##### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2020年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为45,000,000.00 元。

截止2020年12月31日，如果以浮动利率金融负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约0.00元。

##### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

于2020年12月31日，如果其他权益工具投资公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约2,829,073.14元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			56,581,462.78	56,581,462.78
持续以公允价值计量的资产总额			56,581,462.78	56,581,462.78
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.估值技术和输入值

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
内蒙古中盛科技有限公司	37,955,705.28	净资产	37,955,705.28	100.00%
陕西正华信息技术有限公司	18,625,757.50	以评估值为基础参考本期净资产变动	18,625,757.50	100.00%

2.估值流程

本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资部牵头负责相关资产和负债的估值工作，风险管理部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制2019年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值之间未进行调节。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企	母公司对本企业的

				业的持股比例	表决权比例
兖矿集团有限公司	山东省济南市高新区 工业南路 57-1 号高新 万达 J3 写字楼 19 层	对外投资、管理及运 营；投资咨询等。	7,769,200,000.00	16.71%	16.71%

本企业的母公司情况的说明：

2020年8月14日，控股股东兖矿集团与山东能源签署《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，控股股东兖矿集团与山东能源进行合并，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。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。更名手续目前正在办理中。

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本章节九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本章节九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安国科电子科技有限公司	本公司之子公司持股 22%的联营企业

其他说明：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
达拉特旗端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州大方煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州发耳煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州开阳化工有限公司	母公司的联营企业的子公司
贵州黔西能源开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州五轮山煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
菏泽端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业

巨野县端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业
内蒙古昊盛煤业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
内蒙古蒙达铁路有限公司	受同一最终控制方控制的企业
内蒙古荣信化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
内蒙荣信化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东地矿集团有限公司	前控股股东
山东端信供应链管理有限公司车辆营运中心	受同一最终控制方控制的企业
山东华聚能源股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东华聚能源有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东慧通轮胎有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东融裕金谷创业投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东兖矿济三电力有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东兖矿轻合金有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东兖煤化工装备工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山西和顺天池能源有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
陕西未来能源化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
上海维鸿建设发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
乌审旗端信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿(山东)股权投资管理有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华建设有限公司广东分公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华建设有限公司三十七处	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华建设有限公司上海分公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华榆林物流有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华重工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿贵州能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿贵州能化有限公司供销分公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿海外能源发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团福兴实业公司	受同一最终控制方控制的企业

兖矿集团信息化管理中心	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团有限公司南屯电力分公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团有限公司信达酒店	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团有限公司信息化管理中心	受同一最终控制方控制的企业
兖矿集团有限公司信息化中心	受同一最终控制方控制的企业
兖矿鲁南化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿煤化工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿煤化供销有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿新疆矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	受同一最终控制方控制的企业
兖矿新疆煤化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿新疆能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿榆林精细化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖煤菏泽能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司济南煤炭科技研究院分公司	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司南屯煤矿	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司设备管理中心	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司铁路运输处	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司物资部	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业股份有限公司赵楼煤矿	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业榆林能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
伊金霍洛旗瑞信供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中垠融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中垠新疆房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业
邹城双叶工贸有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
山东融信通信息服务有限公司	受同一最终控制方控制的企业
北京拓宏汇金投资管理有限公司	本公司之子公司的少数股东
中国天辰工程有限公司	本公司之子公司的少数股东
西安国科电子科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
山东鲁地矿业投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业

广饶丽枫生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
蓬莱市万泰矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东地矿汇金矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
滨州市力之源生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东宝利甯体生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东地矿物资发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
西双版纳鲁地美诺茶业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东瑞鑫投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东建联盛嘉中药有限公司	受同一最终控制方控制的企业
浙江自贸区鲁地物产有限公司	受同一最终控制方控制的企业
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）	受同一最终控制方控制的企业
芜湖太平矿业有限公司	受同一最终控制方控制的企业的联营企业
内蒙古中盛科技有限公司	公司实际持股比例 15.00%以上的企业
济南华玫矿业有限责任公司	受同一母公司控制的子公司的少数股东控制企业
蓬莱市金策选矿厂	受同一母公司控制的子公司的少数股东控制企业
蓬莱市金策选矿有限公司	受同一母公司控制的子公司的少数股东控制企业
山东天泽源生物科技有限公司	受同一母公司控制的子公司的少数股东控制企业
山东慧通轮胎有限公司	受同一母公司控制子公司的少数股东控制企业
崔全山	受同一母公司控制子公司的少数股东
张安全	受同一母公司控制子公司的少数股东
时广智	受同一母公司控制子公司少数股东的一致行动人
封万华	受同一母公司控制子公司的少数股东
崔全海	受同一母公司控制子公司的少数股东
李修森	受同一母公司控制子公司的少数股东
兖矿集团有限公司及山东能源集团有限公司控制的其他企业	受同一最终控制方控制的其他企业

#### 其他说明

根据企业会计准则解释第13号的规定：除《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第36号准则进行相关披露：（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。公司之子公司北斗天地联营企业西安国科电子科技有限公司认定为关联方并进行披露。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
兖矿集团有限公司	多喷嘴煤气化成套技术推广收入分成	10,798,504.81	10,798,504.81 注：按照多喷嘴煤气化成套技术推广收入的 20%分成	否	
兖矿集团有限公司	技术服务	2,547,169.81	2,053,200.00	是	3,113,207.55
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	技术服务	1,622,491.90	2,900,000.00	否	267,762.29
兖矿东华建设有限公司	住宿费用	16,245.00	30,000.00	否	
山东兖矿易佳电子商务有限公司	职工福利、办公用品	21,000.00	21,000.00	否	
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	购买商品	93,419.82	93,419.82	否	
山东建联盛嘉中药有限公司	采购中药材	129,225.00	300,000.00	否	
邹城双叶工贸有限责任公司	劳保工装				180,000.00
山东慧通轮胎有限公司	代理采购商品				11,811,736.95

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
达拉特旗端信供应链管理有限公司	系统集成	66,371.68	
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	技术服务	1,838,141.60	660,377.36
菏泽端信供应链管理有限公司	系统集成	66,371.68	
巨野县端信供应链管理有限公司	系统集成	66,371.68	
内蒙古昊盛煤业有限公司	系统集成	1,059,734.51	
内蒙古蒙达铁路有限公司	技术服务	327,358.49	
内蒙古荣信化工有限公司	系统集成	2,060,176.98	
山东华聚能源股份有限公司	系统集成	3,301,886.80	
山东能源集团有限公司	系统集成	37,168.14	
山东兖矿济三电力有限公司	技术服务	48,584.07	
山东兖矿轻合金有限公司	系统集成	2,566,371.68	
山东兖矿易佳电子商务有限公司	系统集成	2,462,264.15	492,452.83

陕西未来能源化工有限公司	技术服务	7,157,472.00	
陕西未来能源化工有限公司	系统集成及设备	58,298,089.34	8,335,004.14
乌审旗端信供应链管理有限公司	系统集成	66,371.68	
兖矿东华建设有限公司	技术服务	522,390.21	
兖矿东华建设有限公司	系统集成	3,106,389.53	
兖矿东华榆林物流有限公司	系统集成	66,371.68	
兖矿贵州能化有限公司	系统集成	260,700.00	865,043.40
兖矿国宏化工有限责任公司	系统集成	754,684.16	
兖矿集团有限公司	技术服务	10,410,377.39	
兖矿集团有限公司	系统集成	20,614,030.70	21,809,484.81
兖矿鲁南化工有限公司	系统集成	352,212.39	
兖矿煤化供销有限公司	系统集成	929,334.75	133,982.31
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	系统集成	668,849.56	
兖矿新疆煤化工有限公司	系统集成	1,481,132.73	5,833,717.27
兖矿新疆能化有限公司	系统集成	2,507,079.64	103,301.89
兖煤菏泽能化有限公司	技术服务	24,913.79	12,844.05
兖煤菏泽能化有限公司	系统集成	198,053.09	
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	系统集成	277,876.10	
兖州煤业股份有限公司	技术服务	15,098,597.42	
兖州煤业股份有限公司	系统集成及设备	145,591,582.71	9,592,484.89
兖州煤业榆林能化有限公司	系统集成	852,123.88	1,363,972.03
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	系统集成	66,371.68	
邹城双叶工贸有限责任公司	技术服务	262,231.13	
陕西未来能源化工有限公司	水煤浆	419,868.29	3,424,536.48
内蒙古荣信化工有限公司	水煤浆	5,399,278.51	13,539,719.08
兖矿国宏化工有限公司	技术服务	91,698.11	
内蒙荣信化工有限公司	专利技术实施许可	3,070,754.72	
兖矿煤化工程有限公司	水煤浆	199,441.59	
山东慧通轮胎有限公司	代理销售轮胎	30,758,240.61	113,941,505.28
兖州煤业股份有限公司	销售轮胎	1,170,701.80	
中垠融资租赁有限公司	系统集成		11,375,132.80
兖矿榆林精细化工有限公司	系统集成		188,490.56
兖矿东华重工有限公司	技术服务		3,707,547.16
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	系统集成		70,689.38

兖矿海外能源发展有限公司	销售煤炭		191,161,539.57
山东地矿集团有限公司	销售茶叶		12,312.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
兖矿集团有限公司	山东地矿股份有限公司	其他资产托管	2020年07月01日	2021年12月31日	市场价格	3,105,969.42

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	房屋	371,289.67	
山东地矿物资发展有限公司	房屋	246,593.76	
山东建联盛嘉中药有限公司	房屋	453,691.67	
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋	28,746.17	
西安国科电子科技有限公司	房屋	41,904.76	41,904.76
山东融信通信息服务有限公司	房屋	87,995.80	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	设备	193,467.51	172,413.79
兖矿东华集团有限公司	房屋	79,553.00	145,967.89

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	3,200,000.00	2017年03月03日	2020年02月03日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	20,000,000.00	2019年12月26日	2020年06月23日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	14,500,000.00	2019年07月24日	2020年06月24日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,000,000.00	2019年07月25日	2020年06月25日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2019年07月25日	2020年05月25日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,200,000.00	2019年07月29日	2020年05月29日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	12,000,000.00	2019年07月29日	2020年04月29日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	12,000,000.00	2019年07月29日	2020年04月29日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	15,000,000.00	2019年09月30日	2020年03月30日	是
山东宝利甾体生物科技有限公司	25,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	是
山东宝利甾体生物科技有限公司	8,796,600.00	2018年01月22日	2020年07月31日	是
山东宝利甾体生物科技有限公司	20,000,000.00	2018年04月25日	2020年09月14日	是
山东宝利甾体生物科技有限公司	20,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月27日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	15,000,000.00	2020年04月01日	2020年10月01日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	24,000,000.00	2020年04月30日	2020年09月16日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	10,000,000.00	2020年05月26日	2020年09月16日	是
山东地矿慧通特种轮胎有限公司	13,200,000.00	2020年05月27日	2020年09月16日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖矿集团有限公司	200,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月15日	是
兖矿集团有限公司	200,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	是
兖矿集团有限公司	100,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月01日	是

关联担保情况说明：无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兖矿集团有限公司	32,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月30日	已偿还
兖矿集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年04月21日	2020年04月21日	已偿还
兖矿集团财务有限公司	30,000,000.00	2019年08月01日	2020年08月01日	已偿还
兖矿集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年10月17日	2020年10月16日	已偿还

兖矿集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月25日	2020年06月25日	已偿还
兖矿集团有限公司	50,000,000.00	2020年03月23日	2020年06月22日	已偿还
兖矿集团有限公司	90,000,000.00	2020年04月29日	2020年07月31日	已偿还
兖矿集团有限公司	32,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月29日	已偿还
兖矿集团有限公司	110,000,000.00	2020年05月06日	2020年07月31日	已偿还
兖矿集团有限公司	230,000,000.00	2020年05月11日	2020年07月31日	已偿还
兖矿集团有限公司	88,000,000.00	2020年05月29日	2020年07月31日	已偿还
兖矿集团有限公司	80,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月11日	未偿还
兖矿集团财务有限公司	30,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月23日	未偿还
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兖矿集团有限公司	出售鲁地投资及其子公司	644,590,020.00	
兖矿集团有限公司	收购北斗股权	146,228,700.00	
兖矿集团有限公司	收购国拓股权	70,215,400.00	
兖矿集团有限公司	支付北斗过渡期损益	1,040,159.40	
兖矿集团有限公司	收到鲁地投资过渡期损益	8,821,026.61	
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	支付国拓过渡期损益	1,392,985.41	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,489,429.00	5,591,292.23

### (8) 其他关联交易

#### 1. 关联方资金拆借产生的利息支出

关联方	利息类型	本年发生额	上年发生额
兖矿集团有限公司	利息支出	5,934,055.56	4,215,291.11
兖矿集团财务有限公司	利息支出	3,284,645.84	3,097,704.16
<b>合计</b>	—	<b>9,218,701.40</b>	<b>7,312,995.27</b>

#### 2. 关联方存款

本公司在兖矿集团财务有限公司存款及利息收入

关联方	项目	期末余额/本年发生额	期初余额/上年发生额
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	存款余额	30,000,000.00	40,000,000.00
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	存款利息收入	907,295.62	1,286,388.89
北斗天地股份有限公司	存款余额		17,816,734.28
北斗天地股份有限公司	存款利息收入	77,993.19	138,163.47

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	达拉特旗端信供应链管理有限公司	75,000.00	2,951.65		
应收账款	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	1,378,553.95	363,499.40	1,767,423.77	156,222.19
应收账款	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,313,250.00	163,512.98	517,130.15	45,856.51
应收账款	贵州大方煤业有限公司	848,000.00	270,172.60	1,048,000.00	104,800.00
应收账款	贵州发耳煤业有限公司	700,000.00	223,250.61	700,000.00	70,000.00
应收账款	贵州开阳化工有限公司	176,777.50	176,777.50	176,777.50	176,777.50
应收账款	贵州黔西能源开发有限公司	2,088,600.00	666,116.04	2,888,600.00	288,860.00
应收账款	贵州五轮山煤业有限公司	589,000.00	187,849.44	689,000.00	68,900.00
应收账款	菏泽端信供应链管理有限公司	75,000.00	2,951.65		
应收账款	巨野县端信供应链管理有限公司	7,500.00	295.16		
应收账款	内蒙古昊盛煤业有限公司	178,250.02	17,240.44	2,491,137.61	242,599.38
应收账款	内蒙古蒙达铁路有限公司	347,000.00	13,656.28		
应收账款	内蒙古荣信化工有限公司	2,328,000.00	91,619.07	4,076,535.70	122,296.07

应收账款	山东华聚能源股份有限公司	500,000.00	19,677.64	159,433.96	7,971.70
应收账款	山东兖矿济三电力有限公司	5,490.00	711.75	6,315.93	315.8
应收账款	山东兖矿轻合金有限公司	2,210,000.00	130,314.45	38,490.57	1,924.53
应收账款	山东兖矿易佳电子商务有限公司	261,000.00	10,271.73		
应收账款	陕西未来能源化工有限公司	38,242,843.00	1,505,057.43	6,264,098.13	288,336.97
应收账款	上海维鸿建设发展有限公司	8,400.00	1,089.02	19,327.43	966.37
应收账款	乌审旗端信供应链管理有限公司	31,384.50	1,142.40		
应收账款	兖矿东华建设有限公司	1,108,175.00	64,697.44	363,888.50	19,944.43
应收账款	兖矿东华榆林物流有限公司	7,500.00	295.16		
应收账款	兖矿贵州能化有限公司	8,603.60	1,115.42	977,836.62	48,891.83
应收账款	兖矿贵州能化有限公司供销分公司	283,491.02	25,360.06		
应收账款	兖矿国宏化工有限责任公司	97,200.00	3,825.33		
应收账款	兖矿集团信息化管理中心	2,695,000.00	106,062.45		
应收账款	兖矿集团有限公司	4,074,600.60	160,782.28	1,578,551.32	78,927.57
应收账款	兖矿集团有限公司信达酒店	546,750.00	22,307.53		
应收账款	兖矿煤化供销有限公司	29,560.00	1,163.34	151,400.00	7,570.00
应收账款	兖矿新疆矿业有限公司	934,000.00	100,193.71	2,355,494.69	227,552.17
应收账款	兖矿新疆能化有限公司	283,300.00	36,728.57	387,921.89	19,396.09
应收账款	兖煤菏泽能化有限公司	500,000.00	19,677.64		

应收账款	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	282,900.00	32,658.79	36,123.90	1,806.20
应收账款	兖州煤业股份有限公司	122,884,762.03	4,836,163.03	11,709,113.07	585,455.65
应收账款	兖州煤业榆林能化有限公司	115,000.00	6,954.66	730,564.42	36,528.22
应收账款	伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	75,000.00	2,951.65		
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	139,000.00	18,020.72		
应收账款	中垠融资租赁有限公司	1,285,390.00	166,645.01	13,346,000.00	691,905.00
应收账款	邹城双叶工贸有限责任公司	277,965.00	10,939.39		
应收账款	山东端信供应链管理有限公司	8,725.00	317.59		
应收账款	山西和顺天池能源有限责任公司	98,000.00	3,567.20		
应收账款	西安国科电子科技有限公司	847,160.00	30,836.62		
应收账款	兖矿榆林精细化工有限公司			4,990.00	249.50
应收账款	兖矿新疆煤化工有限公司			5,290,326.14	264,516.31
应收账款	兖矿海外能源发展有限公司			8,326.68	416.33
应收账款	山东天泽源生物科技有限公司			34,958,568.37	10,648,881.87
应收账款	山东慧通轮胎有限公司			94,349,043.88	5,283,988.52
应收账款	淮北徐楼矿业有限公司			22,621,411.05	22,491,411.05
应收账款	娄烦县鲁地矿业有限公司			397,909.00	318,327.20
应收账款	山东地矿集团有限公司			11,957.00	1,127.56
应收账款	山东盛鑫矿业有			74,550.00	7,030.15

	限公司				
预付款项	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司			95,575.01	
预付款项	芜湖太平矿业有限责任公司			32,500.00	
预付款项	山东兖煤化工装备工程有限公司	315,744.00			
其他应收款	兖矿集团有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00
其他应收款	兖矿东华建设有限公司	14,400.50	1,495.92	14,400.50	720.03
其他应收款	封万华			8,885,862.93	2,665,758.88
其他应收款	山东天泽源生物科技有限公司			2,702,435.26	810,730.58
其他应收款	崔全海			500,000.00	500,000.00
其他应收款	李修森			69,261.00	69,261.00
其他应收款	芜湖太平矿业有限责任公司	100,000.00	52,288.64	100,000.00	30,000.00
其他应收款	山东盛鑫矿业有限公司			9,216.00	921.60
其他应收款	娄烦县鲁地矿业有限公司			32,487.88	3,248.79
其他应收款	内蒙古中盛科技有限公司	756,321.87	60,018.96	706,442.38	45,494.39
其他应收款	中垠新疆房地产开发有限公司	5,000.00	144.90		
其他应收款	兖矿集团财务有限公司（应收利息）	1,719,513.89		1,033,888.89	
应收款项融资	陕西未来能源化工有限公司	7,365,000.00		903,024.88	
应收款项融资	鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	431,253.60			
应收款项融资	内蒙古荣信化工有限公司	10,548,891.52		2,454,666.72	
应收款项融资	兖州煤业股份有限公司	11,018,586.48		3,960,000.00	
应收款项融资	兖矿新疆煤化工有限公司	1,909,824.50			
应收款项融资	贵州大方煤业有限	500,000.00			

	公司				
应收款项融资	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,590,000.00		700,000.00	
应收款项融资	西安国科电子科技有限公司	882,000.00			
应收款项融资	内蒙古昊盛煤业有限公司	2,360,850.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	兖州东方机电有限公司		1,791,000.00
应付账款	兖矿集团有限公司	12,517,337.13	3,300,000.00
应付账款	邹城双叶工贸有限责任公司		20,340.00
应付账款	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	2,317,502.30	1,759,927.48
应付账款	山东省第六地质矿产勘察院		2,404,039.09
应付账款	西安国科电子科技有限公司	2,064,700.00	
预收款项	山东融信通信息服务有限公司	42,555.35	
合同负债	兖矿(山东)股权投资管理有限责任公司	33,954.92	
其他应付款	兖矿集团有限公司	80,106,333.33	33,859,249.44
其他应付款	张安全		3,495,711.63
其他应付款	蓬莱市金策选矿厂		2,559,034.89
其他应付款	蓬莱市金策选矿有限公司		1,000,000.00
其他应付款	时广智		112,917,824.22
其他应付款	兖矿集团财务有限公司	37,125.00	
其他应付款	许广宇		120,000.00
其他应付款	刘进波		1,400.00
其他应付款	潘勇		96,000.00
其他应付款	许广宇		5,000.00
其他应付款	潘勇		4,500.00
其他应付款	李耀		1,400.00
其他应付款	戴武军		1,400.00

其他流动负债	兖矿集团有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00
--------	----------	---------------	---------------

## 7、关联方承诺

截止2020年12月31日，公司无需要披露的关联方承诺。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息**

适用  不适用

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用  不适用

**2、利润分配情况**

适用  不适用

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1.利润分配情况

鉴于公司2020年实现的净利润较小，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会和股东大会审议，本公司2020年度不进行利润分配。

2.截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

适用  不适用

**(2) 未来适用法**

适用  不适用

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

公司建立了《山东地矿股份有限公司企业年金实施方案》，公司按上年度工资总额的 8%缴费，其中 7.92%部分根据职工缴费基数划入个人账户，剩余 0.08%部分记入企业账户，作为对本计划建立时中人的补偿性缴费。公司 2020 年度按工资总额的 8%计提 106 万元。

## 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露以经营分部为基础的报告分部信息。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款2,500.00万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司2,500.00万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，若在一个个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知

书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期限至2015年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第5号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2015年6月13日至2018年6月12日止。

2016年2月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2018年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第1号之一《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2018年6月13日至2021年6月12日止。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,097.78	1.39%	71,097.78	100.00%		71,097.78	3.89%	71,097.78	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,047,948.59	98.61%	1,885,191.44	37.35%	3,162,757.15	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
其中：										
组合 1-账龄	5,047,948.59	98.61%	1,885,191.44	37.35%	3,162,757.15	1,755,621.00	96.11%	1,755,621.00	100.00%	
合计	5,119,046.37		1,956,289.22		3,162,757.15	1,826,718.78		1,826,718.78		

按单项计提坏账准备：71,097.78 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
市府拆迁办（骆拼）	5,920.00	5,920.00	100.00%	预计无法收回
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
合计	71,097.78	71,097.78	--	--

按组合计提坏账准备：1,885,191.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,047,948.59	1,885,191.44	37.35%
合计	5,047,948.59	1,885,191.44	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,292,327.59
3 年以上	1,826,718.78
5 年以上	1,826,718.78
合计	5,119,046.37

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	71,097.78					71,097.78
组合坏账准备	1,755,621.00	129,570.44				1,885,191.44
合计	1,826,718.78	129,570.44				1,956,289.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兖矿集团有限公司	3,292,327.59	64.32%	129,570.44
上海天赐福有限公司	1,000,000.00	19.53%	1,000,000.00
西安华西专修大学	755,621.00	14.76%	755,621.00
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	1.27%	65,177.78
市府拆迁办(骆拼)	5,920.00	0.12%	5,920.00
合计	5,119,046.37	100.00%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	136,452,419.21	698,512,575.40
合计	136,452,419.21	698,512,575.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用  不适用

2) 重要逾期利息

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用  不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	199,868,833.31	756,022,600.11
保证金、押金、备用金等	10,000.00	7,333,900.00
代扣代缴职工款项	884,635.01	104,236.09
合计	200,763,468.32	763,460,736.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,776,886.46		51,171,274.34	64,948,160.80
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	95,409.78			95,409.78
本期转回	732,521.47			732,521.47
2020 年 12 月 31 日余额	13,139,774.77		51,171,274.34	64,311,049.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

1.于2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用 损失率（%）	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	139,163,769.79	9.44	13,139,774.77
<b>合计</b>	<b>139,163,769.79</b>	<b>9.44</b>	<b>13,139,774.77</b>

2.于2020年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损 失率（%）	坏账准备	理由
单项计提：				
广东华立集团实业有限公司	61,599,698.53	83.07	51,171,274.34	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>61,599,698.53</b>	<b>83.07</b>	<b>51,171,274.34</b>	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,421,437.50
1 至 2 年	20,568,217.41
2 至 3 年	151,703.88
3 年以上	74,622,109.53
3 至 4 年	850,000.00
4 至 5 年	743,119.40
5 年以上	73,028,990.13

合计	200,763,468.32
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	51,171,274.34					51,171,274.34
组合坏账准备	13,776,886.46	95,409.78	732,521.47			13,139,774.77
合计	64,948,160.80	95,409.78	732,521.47			64,311,049.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
北斗天地股份有限公司	往来款	105,000,000.00	1 年以内	53.68%	
广东华立集团实业有限公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	31.49%	51,171,274.34
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,991,339.47	1 至 2 年	10.22%	2,076,698.63
上海泰惠软件技术有限公司	往来款	6,386,603.65	5 年以上	3.26%	6,386,603.65
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	往来款	2,632,066.17	5 年以上	1.35%	2,632,066.17
合计	--	195,609,707.82	--	100.00%	62,266,642.79

### 6) 涉及政府补助的应收款项

截止期末, 本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止期末, 本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止期末，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	189,863,524.66		189,863,524.66	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23
合计	189,863,524.66		189,863,524.66	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东鲁地矿业投资有限公司	1,191,888,920.23		1,191,888,920.23				
北斗天地股份有限公司		116,337,468.13				116,337,468.13	
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司		73,526,056.53				73,526,056.53	
合计	1,191,888,920.23	189,863,524.66	1,191,888,920.23			189,863,524.66	

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	6,660,243.56	2,596,351.78	3,459,947.87	1,596,747.15
合计	6,660,243.56	2,596,351.78	3,459,947.87	1,596,747.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	6,660,243.56		6,660,243.56
其中：			
其他收入	6,660,243.56		6,660,243.56
按经营地区分类	6,660,243.56		6,660,243.56
其中：			
山东地区	6,660,243.56		6,660,243.56
其中：			
合同类型	6,660,243.56		6,660,243.56
其中：			
租赁合同	3,554,274.14		3,554,274.14
委托管理合同	3,105,969.42		3,105,969.42

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-547,298,900.23	
实际收到的鲁地投资过渡期损益款项	8,821,026.61	
合计	-538,477,873.62	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,603,337.46	—

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）	2,462,833.01	—
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	3,920,132.07	—
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	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	402,197.12	—
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	654,317.66	—
受托经营取得的托管费收入	3,105,969.42	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,303.95	—
减：所得税影响额	415,528.44	—
少数股东权益影响额	-511,728.94	—
合计	65,691,291.19	—

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.65%	0.1445	0.1445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.020	0.020

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张宝才

2021年3月19日