山东地矿股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2020-077

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	818,676,039.88	3,834,547,799.06	4,395,548,050.36	-81.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,302,641.90	528,869,102.86	656,915,714.39	-28.56%

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,636,828.89	本期公司出售山东鲁地矿矿业投资有限公司“鲁地投资”51%股权形成投资收益6,163,68万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,696,471.33	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,918,559.57	本期公司收购北斗天地股份有限公司“北斗天地”53.89%股权和山东矿建拓科技工程股份有限公司“拓科技”70%股权，属于同一控制下企业合并
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,700,000.00	本期鲁地投资诉讼案件可能败诉，预计赔偿670万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,398,469.45	主要为本期收到社保返还收入54.15万元，陕西省科学技术厅创业大赛奖励25万元以及应收账款汇兑溢账收益59.10万元
减：所得税影响额	-1,159,830.25	—
少数股东权益影响额（税后）	543,429.42	—
合计	62,566,730.07	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,992户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兖矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	0	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0	—	—
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0	—	—
渤州市东方装天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126	—	—
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	—	—
麻玉凤	境内自然人	0.88%	4,472,938	0	—	—
莱州东海神龙投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,250,925	0	—	—
王胜强	境内自然人	0.43%	2,179,660	0	—	—

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
兖矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
麻玉凤	4,472,938	人民币普通股	4,472,938
莱州东海神龙投资有限公司	2,250,925	人民币普通股	2,250,925
王胜强	2,179,660	人民币普通股	2,179,660
齐代婷	2,150,832	人民币普通股	2,150,832
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
朱笛	1,988,871	人民币普通股	1,988,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2020年9月30日，股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份71股，通过普通证券账户持有公司股份1,988,800股，合计持有公司股份1,988,871股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	117,823,078.01	694,472,452.50	-576,649,374.49	-83.03%	主要由于鲁地投资期末货币资金不再纳入合并报表范围
交易性金融资产	7,392,151.46	17,171,714.67	-9,779,563.21	-56.95%	主要由于交易性金融资产到期赎回
应收票据	—	52,062,120.00	-52,062,120.00	-100.00%	主要由于鲁地投资期末应收票据不再纳入合并报表范围
应收账款	193,264,850.33	438,367,475.70	-245,102,625.37	-55.91%	主要由于鲁地投资期末应收账款不再纳入合并报表范围
应收款项融资	34,756,136.48	19,177,691.60	15,578,444.88	81.23%	主要由于收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	11,442,748.64	516,578,755.31	-505,136,006.67	-97.78%	主要由于鲁地投资期末预付款项不再纳入合并报表范围
其他应收款	37,466,490.71	454,161,290.05	-416,694,799.34	-91.75%	主要由于鲁地投资期末其他应收款不再纳入合并报表范围
存货	145,103,270.04	340,237,904.49	-195,134,634.45	-57.35%	主要由于鲁地投资期末存货不再纳入合并报表范围
其他流动资产	9,075,275.24	18,679,923.35	-9,604,648.11	-51.42%	主要由于鲁地投资期末其他流动资产不再纳入合并报表范围
长期股权投资	272,354.41	137,300,422.36	-137,028,067.95	-99.80%	主要由于鲁地投资期末持有的鲁地能源（矿冀）股权投资基金不再纳入合并报表范围
固定资产	186,886,165.00	685,866,952.92	-498,980,787.92	-72.75%	主要由于鲁地投资期末固定资产不再纳入合并报表范围
在建工程	—	89,541,765.75	-89,541,765.75	-100.00%	主要由于鲁地投资期末在建工程不再纳入合并报表范围
无形资产	3,733,356.34	555,858,589.54	-552,125,233.20	-99.33%	主要由于鲁地投资期末无形资产不再纳入合并报表范围
商誉	—	91,659,516.68	-91,659,516.68	-100.00%	主要由于鲁地投资期末商誉不再纳入合并报表范围
长期待摊费用	3,432,052.93	22,868,619.90	-19,436,566.97	-84.99%	主要由于鲁地投资期末长期待摊费用不再纳入合并报表范围
递延所得税资产	3,100,007.19	142,656,610.27	-139,556,603.08	-97.83%	主要由于鲁地投资期末递延所得税资产不再纳入合并报表范围
其他非流动资产	—	57,370,143.43	-57,370,143.43	-100.00%	主要由于鲁地投资期末其他非流动资产不再纳入合并报表范围
短期借款	55,000,000.00	976,350,000.00	-921,350,000.00	-94.37%	主要由于鲁地投资期末短期借款不再纳入合并报表范围，同时公司本期提前偿还部分借款
应付票据	—	401,630,000.00	-401,630,000.00	-100.00%	主要由于鲁地投资期末应付票据不再纳入合并报表范围
应付账款	159,593,675.09	316,337,943.04	-156,744,267.95	-49.55%	主要由于鲁地投资期末应付账款不再纳入合并报表范围
合同负债	8,634,438.02	390,807,836.35	-382,173,398.33	-97.79%	主要由于鲁地投资期末合同负债不再纳入合并报表范围
应付职工薪酬	4,566,493.42	56,606,508.93	-52,040,015.51	-91.93%	主要由于鲁地投资期末应付职工薪酬不再纳入合并报表范围
应交税费	553,148.23	65,757,496.06	-65,204,347.83	-99.16%	主要由于鲁地投资期末应交税费不再纳入合并报表范围
其他应付款	22,316,517.87	273,821,489.12	-251,504,971.25	-91.85%	主要由于鲁地投资期末其他应付款不再纳入合并报表范围
一年内到期的非流动负债	—	15,131,830.40	-15,131,830.40	-100.00%	主要由于鲁地投资期末一年内到期的非流动负债不再纳入合并报表范围
其他流动负债	4,142,784.22	50,000,000.00	-45,857,215.78	-91.71%	主要由于公司本期偿还兖矿集团借款所致
长期借款	—	201,815,687.68	-201,815,687.68	-100.00%	主要由于公司本期长期借款全部偿还完毕
递延收益	—	612,600.00	-612,600.00	-100.00%	主要由于本期转入损益
递延所得税负债	38,904.01	134,261,519.72	-134,222,615.71	-99.97%	主要由于鲁地投资期末递延所得税负债不再纳入合并报表范围
专项储备	—	120,543.63	-120,543.63	-100.00%	主要由于鲁地投资期末专项储备不再纳入合并报表范围
少数股东权益	94,527,437.12	835,499,424.67	-740,971,987.55	-88.69%	主要由于鲁地投资期末少数股东权益不再纳入合并报表范围

利润表项目	本年数	上年同期数	变动额	变动比例	分析说明
销售费用	22,163,581.16	44,660,822.27	-22,497,241.11	-50.37%	主要是由于三季度鲁地投资销售费用不再纳入合并报表范围
研发费用	6,433,081.46	2,986,973.53	3,446,107.93	115.37%	主要是由于本期公司增加智能辅助运输系统关键技术项目以及智能化定位系统项目的研发投入
财务费用	34,396,845.01	97,384,121.08	-62,987,276.07	-64.68%	主要由于本期公司优化债务结构，提前归还借款亿元
投资收益	61,567,280.33	-15,414,584.67	76,981,865.00	499.41%	主要由于本期公司出售鲁地投资51%股权形成投资收益6,163.68万元
公允价值变动收益	259,360.04	—	259,360.04	—	本期公司投资的交易性金融资产计提应收利息形成公允价值变动收益
信用减值损失	37,778,467.15	-267,104,711.74	304,883,178.89	114.14%	主要由于上期鲁地投资计提泰德新能源应收款项全额坏账准备2.10亿元；本期鲁地投资收回清盘款并且建设投资有限公司欠款，转回坏账准备3200万元
营业外收入	1,547,134.78	344,891.90	1,202,242.88	348.59%	主要由于本期收到社保返还收入54.15万元，陕西省科学技术厅创业大赛奖励25万元以及应收账款汇兑溢账收益59.10万元
营业外支出	6,854,432.05	3,414,864.88	3,439,567.17	100.72%	主要由于本期鲁地投资诉讼案件可能败诉，预计赔偿金额670万元
所得税费用	16,253,135.36	2,649,155.36	13,603,980.00	513.52%	主要由于本期公司增强了盈利能力

现金流量表项目	本年数	上年同期数	变动额	变动比例	分析说明
投资活动产生的现金流量净额	618,708,097.20	425,364,707.63	190,910,244.76	45.45%	主要由于本期公司出售鲁地投资51%股权，收到股权转让款6.45亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-594,067,536.96	134,484,523.42	-728,552,060.38	-541.74%	主要由于本期公司偿还债务现金流出增加

注：1.兖矿集团指兖矿集团有限公司；2.泰德新能源指山东泰德新能源有限公司

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.泰德新能源诉讼事项

因公司为泰德新能源向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还19,991,339.47元，公司向济南市历下区人民法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款19,991,339.47元及利息，同时诉求济南开发区星火科学技术研究院及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》对上述债务承担连带责任保证。2020年4月20日，济南市历下区人民法院判决泰德新能源偿还欠款，驳回公司其他诉讼请求。公司不服一审判决，向济南市中级人民法院提出上诉。公司于2020年9月29日收到济南市中级人民法院出具终审判决，判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款19,991,339.47元及利息，并支付公司律师代理费12万元，济南开发区星火科学技术研究院对泰德新能源应承担的债务承担百分之五十的赔偿责任。截至本报告披露日，公司尚未收到相关应收款项。若泰德新能源未按期支付欠款，公司将向法院申请强制执行。

2.其他重大事项详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东战略重组事项 公司控股股东兖矿集团与山东能源集团有限公司正在筹划战略重组事宜，双方于2020年8月14日签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》，拟国资以，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，本次合并前需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序，截至本报告披露日，本次合并尚处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。	2020年07月13日 2020年08月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》(公告编号：2020-058) 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于控股股东战略重组的进展公告》(公告编号：2020-065)
公司委托经营管理鲁地投资及其下属控股子公司资产事项 2020年7月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，批准公司与兖矿集团及鲁地投资签署相关效率协议，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100万元/年。	2020年07月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于与关联方签署委托经营管理协议》暨关联交易的公告》(公告编号：2020-061)
公司自有办公楼出租事项 2020年7月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，批准公司将部分自有办公楼出租给鲁地投资，山东地矿物资发展有限公司，山东德联盐业中药有限公司和山东德信造纸服务有限公司，租赁期限自合同生效之日起至2021年12月31日止，租金合计278.49万元。	2020年07月29日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于向关联方出售部分自有办公楼暨关联交易的公告》(公告编号：2020-062)
公司收购北斗天地股权权益事项 2020年8月11日，公司按照北斗天地53.89%股权转让协议约定，将标的股权经审计后对应过渡期损益1,040,159.40元以现金方式一次性支付至兖矿集团账户。	2020年08月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易过渡期损益情况的公告》(公告编号：2020-064)
公司收购国拓科技股权权益事项 2020年9月2日，公司按照国拓科技70%股权转让协议约定，将标的股权经审计后对应的过渡期损益1,392,985.41元以现金方式一次性支付至兖矿水煤装气化及煤化工国家工程研究中心有限公司指定账户。	2020年09月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易过渡期损益情况的公告》(公告编号：2020-069)
出售鲁地投资51%股权过渡期损益支付情况及兖矿集团被股权出售所作承诺的履行情况 2020年9月11日，兖矿集团按照鲁地投资51%股权转让协议约定，将标的资产经审计后对应的过渡期损益8,821,026.61元以现金方式一次性支付至公司指定账户，截至2020年9月14日，鲁地投资及其下属子公司已将截至交割日公司为其提供担保涉及的债务全部清偿完毕，公司为鲁地投资及其下属子公司提供的担保已解除，兖矿集团就本次重大资产出售担保事项所作出的承诺已按时履行完毕。	2020年09月12日 2020年09月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于重大资产出售暨关联交易之担保事项承诺履行进展情况的公告》(公告编号：2020-070) 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于重大资产出售暨关联交易之担保事项承诺履行进展情况的公告》(公告编号：2020-071)
公司调整组织机构设置事项 2020年9月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，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）、纪委综合办室、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。	2020年09月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-073)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘院；山东华源创业投资有限公司；北京正润创业投资有限责任公司；北京宝德瑞创业投资有限责任公司；山东地利投资有限公司；山东省国有资产投资控股有限公司。	业绩承诺及补偿安排	1、2012年度重大资产重组完成后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实现净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。 2、发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰延实业股份有限公司（“泰延实业”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延实业股份予以补足差额，并由泰延实业依照《利润预测补偿协议》进行回购。	2012年9月26日	2013年1月17日-2016年6月30日	1.2013年度业绩承诺已经完成。 2.2014年度业绩承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、德志邦、山东地利投资有限公司已完成业绩未诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司尚未履行完成业绩未诺股份补偿。 3.2015年度业绩承诺未完成，经公司于2016年6月13日召开的2016年第二次股东大会审议批准，公司2015年度业绩承诺补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施，2017年4月24日，2015年度业绩承诺补偿实施完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—	—
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—	—
承诺是否按时履行	否					
如未按时履行完毕的，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	因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、德志邦影响，2014年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受损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8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。 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3号之三：现证券过户登记确认书，判决将被执行人德志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公司，经公司申请，已于2018年8月31日办理完成上述股份的过户手续。 针对已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级申请强制执行相关当事人其他资产，2019年2月22日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之二：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之三：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之一：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之四：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之二：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之三：人民法院向山东华源相关资产共19848.2万元，此除执行费用后，公司收到拍卖费用9402.7万元，2019年2月28日，公司收到山东省高级《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之一