

证券代码：000409

证券简称：山东地矿

公告编号：2018-068

山东地矿股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东地矿	股票代码	000409
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	马立东	贺业峰	
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	山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼	
传真	0531-88190331	0531-88190331	
电话	0531-88550409	0531-88550409	
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司业务多元化，以矿业开发、医药制造、油品加工为核心业务，同时从事特种轮胎制造和房地产业务。

1.公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。

(1) 公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉，全部采用地下开采，主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。报告期内，公司共控制徐楼矿业、娄烦矿业、太平矿业和盛鑫矿业4座铁矿矿山，并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。公司铁精粉销售采取直销到户的方式，销售半径约为矿山500公里范围内，主要客户是公司矿山周边的钢铁厂或铸

造厂等企业，公司同下游客户均不存在关联关系。

(2) 公司贵金属采选业务主要产品是金成品。截止报告期末,公司共拥有万泰矿业一家金矿企业，设计生产能力13.20万吨/年，采用地下开采方式，销售模式是委托冶炼厂通过黄金交易所平台委托销售。

2.公司医药制造板块经营主体包括活力之源、宝利甾体、丽枫生物和建联中药4家下属公司，目前主要涉及医药中间体和药用辅料的加工和中药材加工销售等多项业务。

宝利甾体的主要产品为兽药及医药中间体，具体产品包括AD普氏物、双稀醇酮醋酸酯、16,17 α -环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等甾体类结构中间体、坎利酮，合成依普利酮及螺内酯N-1中间体；活力之源的主要产品为麦芽糖，具体是麦芽糖浆系采用优质玉米淀粉，经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆；建联中药主要经营包括总店在内的45家门店、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联医院，是济南市大型零售连锁药店之一，日常销售中药品类超过500种；丽枫生物是一家主要从事药用辅料生产、销售的公司，拥有齐全的药用辅料批文和GMP认证资质。

未来公司将加大对医药板块的投入，力争十三五期末，打通制药、医药、健康服务管理、养生养老产业链条，构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。

3.公司油品加工业务的经营主体为山东泰德新能源有限公司，该公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售，独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利，是一家集产、学、研为一体的高科技企业，技术依托单位为山东大学、山东星火科学技术研究院。主要产品为清洁燃料油、生物柴油、化工产品，主要盈利模式为通过自主研发的专利技术和添加剂，将低品质油品进行改进升级，生产质量指标和使用性能优良、可降低PM2.5的清洁能源和生物质能源，同时也直接销售成品添加剂等专利产品。销售模式以直销为主，公司环保燃料油销售区域主要为山东威海地区，环保成品油销售较广，销售区域主要为江西、湖北等地。

4.公司特种轮胎制造业务经营主体为山东地矿慧通特种轮胎有限公司，主要产品包括半钢工程胎、半钢农用胎和特种胎，产品规格型号近800个，是国内规格型号最全的工程和特种轮胎生产、研发企业之一。该公司前身是始建于1984年的莱芜市橡胶厂，现已成为国内规格最全、规模前列的特种轮胎研发生产基地，与国际知名的卡特彼勒、小松、凯斯等工程车辆厂配套，产品销售主要以出口为主，产品主要出口美国、加拿大及欧洲、东南亚等20几个国家和地区。内销方面主要分为两部分：一是通过国内各大省份代理商销售及销往国内工程机械制造公司的配套市场；二是投放矿山、混凝土搅拌站市场，产品主要针对矿井下大型铲车用光面轮胎、井上深花纹矿山专用轮胎、混凝土车专用轮胎等，客户包括各大矿业公司及混凝土搅拌公司等。

5.公司房地产板块业务经营主体为漳浦县黄龙建设投资有限公司，在行业中规模较小，属于具有较强竞争力的地方性房地产开发企业，拥有二级房地产开发资质。漳浦县地处闽南金三角南部，东临台湾海峡，南望汕头，北接厦门，是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地，是国务院批准的第一批对外开放沿海县份，是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县，是台商投资密集地，是国家级海峡两岸（福建）农业合作实验区的重要组成部分，是国家重大项目海西建设的先锋县，地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今，已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目，总建筑面积已达60多万平方米。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,430,256,957.34	2,217,396,594.66	-35.50%	2,219,587,708.63
归属于上市公司股东的净利润	-224,841,762.27	-193,558,162.10	-16.16%	97,366,152.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,385,358.14	-209,966,650.73	-27.35%	94,661,334.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,505,584.10	-201,147,894.83	66.94%	-256,104,815.94
基本每股收益（元/股）	-0.4401	-0.3788	-16.18%	0.1906
稀释每股收益（元/股）	-0.4401	-0.3788	-16.18%	0.1906
加权平均净资产收益率	-27.29%	-18.74%	-8.55%	9.01%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	5,973,334,294.37	6,198,259,621.36	-3.63%	5,676,483,708.77
归属于上市公司股东的净资产	711,980,103.51	935,930,662.01	-23.93%	1,129,870,803.97

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	348,025,321.29	554,014,826.71	509,508,839.59	18,707,969.75
归属于上市公司股东的净利润	-28,972,927.80	-42,860,669.90	-55,536,862.20	-97,471,302.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,966,344.89	-44,060,867.62	-55,502,647.14	-138,855,498.49
经营活动产生的现金流量净额	256,847.93	-7,565,780.41	-36,294,070.00	-22,902,581.62

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.52%	84,381,768	75,043,808			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	10.60%	54,153,182	0			
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划	其他	2.53%	12,902,994	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			
巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0			
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	其他	2.32%	11,833,752	0			
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126			
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623			
北京宝德瑞创	境内非国有	1.24%	6,328,916	6,328,916	冻结	6,328,916	

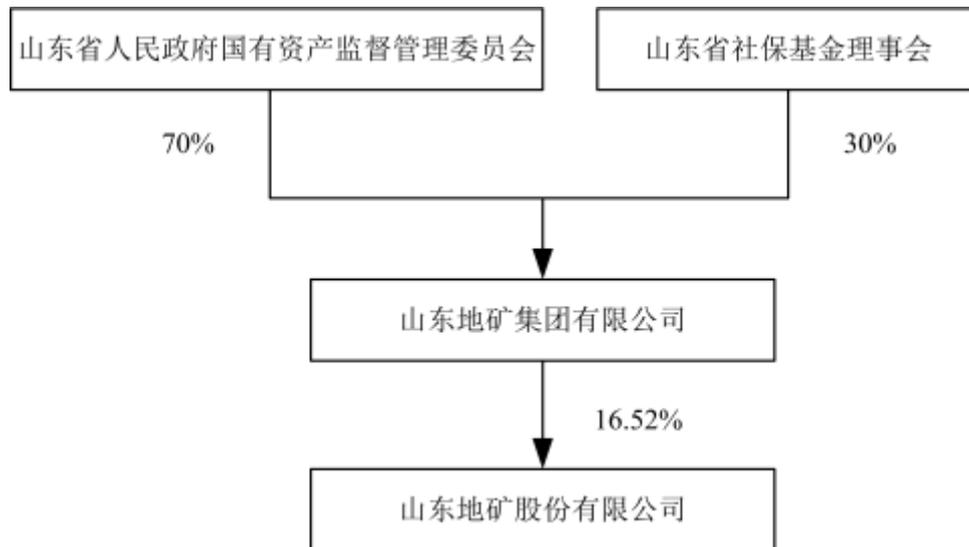
业投资有限责 任公司	法人				
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司—聚赢三号证券投资基金为一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 119,578 股，通过投资者信用账户持股数量为 54,033,604 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 54,153,182 股。				

(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2017年，宏观经济形式较前一年度略有好转，但形势依然不容乐观，经济复苏缓慢且不均衡，受国际国内钢铁市场的影响，铁矿石价格仍处于历史较低水平，公司铁矿行业依旧亏损，报告期，公司实现营业收入143,025.70万元，同比下降35.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,484.18万元，同比下降16.16%。面对当前的市场形势，公司坚持以提高发展

质量和效益为中心，以推进公司三大战略板块的不断发展为主线，紧紧围绕发展大局，凝心聚力，攻坚克难，深入推进转型升级、提质增效，并购优质项目，加强企业内部管理，严控各项费用支出，加快推进公司事业安全、稳定、健康的发展。

一、报告期内，公司主要做了以下几方面工作：

1. 围绕全年经营的目标，狠抓生产经营工作

2017年年初，公司经过前期一系列的市场调研、分析，结合以前年度实际情况，审慎研判，为各权属子公司合理确定了生产经营目标，并与各权属企业签订了生产经营考核责任书。公司持续强化监督各子公司的生产经营情况，强化过程管控，并深入各权属单位进行调研，确保完成年度任务。

2. 建立健全公司制度体系，提高公司规范化运作水平

为适应经济新形势，着力解决制约公司生产经营、持续发展的突出问题，公司从整体布局着眼，对各项规章制度进行了认真梳理、整改与补充修订。主要分为以下四方面：一是健全内控体系建设，加大对权属企业内控管理，督导各企业按照公司《内部控制手册》、《内部控制流程》建立健全各自的内控制度，逐步完善内部体系，并做好监督执行工作；二是推行全面预算管理制度，要求各企业根据行业特点、自身实际，按照本年度经营目标精心编制年度全面预算，并加强落实执行监督工作；三是修定内部管理制度，主要修订完善了《资金管理办法》《财务总监管理办法》等制度，提升规范化管理水平；四是推行岗位目标承诺制，将岗位目标承诺作为年终绩效考核标准的重要依据，提高员工工作积极性、主动性和创造性。

3. 加强推进重点项目规划建设，积极推进产业不断发展

公司积极推进重点工程项目的开展工作。每月进行督查调度，不断加强协调力度，确保项目顺利往前推进。一是积极推进子公司徐楼矿业二期工程建设，并将该项目列为年度重点工作，强化跟踪调度；二是继续推进丽枫生物二期项目论证工作，先后多次组织专家论证会，对项目可行性进行研究分析；三是积极推进泰德新能源清洁能源添加剂项目。

4. 创新经营工作思路，剥离低效资产

公司建立矿业事业部，以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为矿业板块工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。报告期内，公司通过挂牌转让的方式剥离亏损子公司太平矿业，有效降低了财务亏损。

5. 加强项目考察并购，积极寻找新的利润增长点

报告期内，公司先后对多个矿业和非矿业项目进行了考察，在中介机构尽职调查的基础上，并将部分优质项目纳入公司项目储备库，充实了项目储备库建设。同时，在本年度1月份完成对广饶丽枫生物科技有限公司的收购，将其纳入公司的合并报表管理；7月份，公司完成对让古戎的100%股权收购。同时，公司加快医药大健康事业部的搭建，促进医药产业板块加快发展。

6. 强化安全环保工作，确保内部经营形势稳定

为适应公司产业多元化经营管理需要，提高公司经营管理水平和风险防控能力，提高运营质量和效益，公司积极响应党和政府的号召，狠抓安全环保工作，不断提升公司规范运作水平。报告期内，公司全体工作人员积极认真落实政府主管部门的安排部署，为提高全体员工的安全工作意识，公司积极开展安全生产月、百日攻坚、安全知识竞赛等活动，积极落实安全环保主体责任，确保公司拥有一个安全、稳定、良好的生产经营环境。

二、公司存在的主要问题

1. 公司有息负债较高，承担的财务费用较重。截止报告期末，公司及合并报表范围内子公司有息负债总额为48.89亿元，资产负债率为81.85%。

2. 受国际国内钢铁市场低迷影响，及国际低成本矿产能继续释放，供大于求的格局短期内没有明显变化，铁矿石价格相对仍处于历史较低的水平，公司铁矿板块依旧亏损，短期内无法实现盈利。

3. 报告期内，按照国家事业单位改革的总体要求，经山东省人民政府批准，根据《山东省人民政府办公厅关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》（鲁政办发〔2016〕39号）要求，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：山东省国资委）制定了《山东省国资委关于印发地矿集团有限公司组建方案的通知》（鲁国资产权字〔2017〕9号），山东省地质矿产勘查开发局将其持有的包括地矿集团等51户企业100%股权无偿划转至山东省国资委和省社保基金理事会，上市公司实际控制人由山东省地质矿产勘查开发局变更为山东省国资委。在本次划转过程中，上市公司及其子公司中部分用于事业单位编制人员选择保留事业单位身份，返还原事业单位工作，致使上市公司和子公司部分管理岗位人员流失，造成管理空档期，对公司及子公司生产经营管理和内部控制造成一定程度的影响。

4. 由于公司已连续两年亏损，按照深交所相关规定，公司股票将被实施退市风险警示，若公司2018年度不能实现扭亏为盈，公司股票将会被暂停上市。

三、具体解决措施

1. 积极改造现有贵金属矿山，做大做强贵金属产业。

在现有基础上，对现有金矿矿山实施精细化管理模式，同时创新矿业经营模式，力争多出效益。积极设立贵金属产业投资基金，整合、并购具有良好开发前景的有关金矿，同时也将通过多种形式的战略合作，全面提升贵金属金矿矿山的开发规模，拉长产业链，以确保在贵金属板块产生良好的经济效益。

2. 拓展医药大健康产业规模，推进中医药相关上下游产业链建设。

拓展中医药产业规模，在中药饮片厂与销售药店的基础上，设立中药产业园与名贵中药的药材种植基地，同时也将利用建联中药良好的品牌效应，择机进入利润更为丰厚的中药材贸易领域，以扩大销售收入，增加营业利润点。在纵向延伸的同时，也将不断横向拓展新业务，销售门店的新增与并购相结合，积极申请保健品生产资质，向健康领域延伸。

3. 充分利用现有贸易平台，扩大贸易份额。

积极利用公司下属美诺商贸的平台，做大做强贸易产业，增加贸易类份额；同时，引进外部合作方，在现有茶叶贸易、玉石贸易的基础上，借助其他子公司如建联中药、泰德新能源良好的专业背景，将贸易范围扩大至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品领域。

4. 积极拓宽融资渠道、搭建新融资平台、创新融资方式、调整融资结构、降低融资成本。通过设立矿业、大健康等产业

基金，通过优质项目，吸引更多的社会资本。积极寻求新的融资渠道，努力联合大企业成为其长期合作伙伴，引入战略投资者，获得技术支持和资金支持等。

5.创新经营工作思路，剥离低效资产。以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。

6.加强生产管控，统筹协调，建立健全经营考核体系，提升管理效益，加强绩效考核评价，探索多元化中长期激励机制。加强人工成本分析研究，优化劳动用工管理，降低人工成本。

7.加强市场调研和分析，实施精准营销，密切关注市场变化，及时调整优化营销策略，增强应对能力，提升销售质量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生物制药	251,363,326.99	-15,820,370.98	-6.29%	-20.91%	-817.55%	-5.75%
特种轮胎	311,926,253.65	10,417,924.11	3.34%	-30.92%	-86.94%	-14.33%
油品	576,801,633.39	63,699,906.66	11.04%	-44.85%	-20.21%	3.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本期公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别下降35.50%、33.65%和16.16%。主要由于以下原因：1. 房地产收入降低系开发的楼盘前期大部分已经销售，本期销售量减少，造成营业收入下降较大；2.生物制药收入下降系滨州力之源生物科技有限公司2017年下半年因环保不达标原因致使企业停产整顿所致；3.特种轮胎收入降低原因为受环保影响，公司有两个月进行停产改造，产量降低。同时因环保影响，销售的初步加工产品混炼胶减少，造成本期收入降低；4.铁精粉收入下降系汇金矿业2017年度不再进行铁精粉贸易业务所致。综上所述公司生产经营受到较大限制，营业收入与营业成本较大幅度下降。生产经营规模减小的同时本期公司财务费用同比增长7.78%，致使公司本期净利润进一步下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

2017年4月28日，财政部以财会【2017】13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1	将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	本年增加其他收益3,194,566.55元，减少营业外收入3,194,566.55元
2	利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整	本年增加资产处置收益9,040,847.78元，减少营业外支出15,755.99元，减少营业外收入9,056,603.77元

（2）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。

（3）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. 芜湖太平矿业有限责任公司于2017年8月25日第九届董事会2017年第八次临时会议审议通过挂牌转让，转让完成后，因全资子公司鲁地投资持有太平矿业股权比例由90%变更为39%，不再纳入公司合并报表范围。

2. 2017年1月17日，公司控股孙公司宝利留体与标的公司广饶丽枫生物科技有限公司及其自然人股东封万华和阎西香：交易对方签订了《股权转让合同》，且于2017年1月18日通过了第九届董事会第一次会议。股权转让完成后，宝利留体持有丽枫科技70%股权，纳入公司合并报表范围。

山东地矿股份有限公司
 董事会
 2018年6月20日