

证券代码: 000409

证券简称: 山东地矿

公告编号: 2018-073

山东地矿股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人张虹、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,884,731.77	348,025,321.29	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,399,552.30	-28,972,927.81	-180.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,305,161.18	-28,966,344.89	-180.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,291,044.35	256,847.93	-5,664.01%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
加权平均净资产收益率	-12.12%	-3.14%	-8.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,122,515,237.63	5,973,334,294.37	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,106,715.95	711,980,103.51	-11.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,254.83	
减：所得税影响额	5,675.00	
少数股东权益影响额（税后）	-37,538.71	
合计	-94,391.12	--

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、普通股股东总数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	37,375	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
山东地矿集团有限公司	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	10.60%	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		
曾鸿斌	境内自然人	1.43%	7,318,821	0		
北京宝德瑞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	6,328,916	6,328,916	冻结	6,328,916
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	54,153,182		人民币普通股	54,153,182		

东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	12,902,994	人民币普通股	12,902,994
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
巨能资本管理有限公司—聚赢三号证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
曾鸿斌	7,318,821	人民币普通股	7,318,821
上海银宝康健股权投资基金管理有限公司	3,421,654	人民币普通股	3,421,654
于国君	2,444,387		2,444,387
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。		

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

资产负债表变动分析					
项目	年末余额	年初余额	差额	变动比率	变动说明
应收票据	3,320,230.00	1,207,730.80	2,112,499.20	174.91%	系本期货款结算方式改变所致
其他应付款	1,270,441,257.37	425,767,542.65	844,673,714.72	198.39%	系本期往来借款增加所致
专项储备	1,678,532.46	1,152,367.72	526,164.74	45.66%	系本期计提专项储备增加所致
未分配利润	-306,932,603.26	-225,533,050.96	-81,399,552.30	-36.09%	系本期亏损较多所致
利润表变动分析					
项目	2018年一季度	2017年一季度	变动额	变化比率	分析说明
税金及附加	2,631,223.75	3,930,036.99	-1,298,813.24	-33.05%	系本期营业收入减少导致相应税金减少
财务费用	60,310,528.56	31,744,524.24	28,566,004.32	89.99%	系本期融资增加所致
资产减值损失		-3,650,029.99	3,650,029.99	100.00%	系上期有坏账准备转回所致
营业外收入	33,264.80	361,736.13	-328,471.33	-90.80%	系本期非经营性收入减少所致
所得税费用	184,545.46	1,925,304.86	-1,740,759.40	-90.41%	系本期利润下降所致
现金流量表变动分析					
项目	2018年一季度	2017年一季度	变动额	变化比率	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,291,044.35	256,847.93	-14,547,892.28	-5664.01%	系本期经营性支出增加少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,981,531.00	-39,477,247.28	36,495,716.28	92.45%	系上期收购股权所致

筹资活动产生的现金流量净额	42,451,230.47	187,956,857.20	-145,505,626.73	-77.41%	系本期偿还到期的借款所致
---------------	---------------	----------------	-----------------	---------	--------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司就2012年重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内于证券交易市场购回赠送股份不足部分一案，已向山东省高级人民法院申请强制执行，山东省高级人民法院已受理。其中，褚志邦应补偿股份由刘爱秀代为补偿，相应股份已被司法冻结；山东华源创业投资有限公司已不持有公司股份，山东省高级人民法院正在对山东华源创业投资有限公司相关资产进行核查、评估后执行拍卖程序；山东地利投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司未向山东省高级人民法院申报财产，山东省高级人民法院已将其列入失信被执行人名单，其持有的应补偿股票已被司法划转至公司证券账户，由公司申请转赠给有受偿权的股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司全资子公司鲁地投资拟出资 4 亿元与中江银瑞资本（北京）有限公司及中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司共同发起设立产业基金，主要投资但不限于养生养老产业、大健康医疗产业等产业链相关领域，重点关注对处于成长期、成熟期、及扩张期企业的长期股权投资。	2018 年 02 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司同日公告，公告编号：2018-015

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	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	业绩承诺及补偿安排	1、本次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	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1、公司 2013 年的利润承诺已经完成。 2、公司 2014 年利润承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润

	<p>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>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。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>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已完成业绩承诺股份补偿; 山东华源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、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份。3、公司 2015 年利润承诺未完成, 公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行 2015 年度股份补偿的议案》, 公司 2015 年度利润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, 相关股份补偿工作已完成。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>						
<p>股权激励承诺</p>						

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	因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行 2014 年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股份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，目前正在执行强制执行阶段，公司将根据法院的执行情况及时申请进行股份补偿并履行信息披露义务。					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司出让太平矿业 51% 股权相关情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司 2017 年业绩预告相关情况
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	公司重大诉讼相关情况
2018 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	2014 年业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司战略布局
2018 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司诉讼及业绩承诺股份补偿进展情况
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	中美贸易战对公司影响

八、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。

九、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。

山东地矿股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日