

证券代码: 000409

证券简称: 山东地矿

公告编号: 2021-034



山东地矿股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	45,878,613.10	527,608,497.33	603,336,881.54	-92.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,019,450.44	-17,810,829.91	-10,333,868.88	138.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,554,857.88	-18,147,955.35	-10,755,392.86	133.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,085,562.78	-113,272,448.10	-134,259,286.49	74.61%
基本每股收益（元/股）	0.0079	-0.0349	-0.0202	138.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0079	-0.0349	-0.0202	138.90%
加权平均净资产收益率	0.80%	-3.43%	-1.59%	2.39%
	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）	944,010,022.50	996,444,595.76	996,444,595.76	-5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,768,560.73	499,437,136.15	499,437,136.15	0.87%

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
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）	776,600.40	本期公司收到科技小巨人企业奖励 50 万元，收到其他政府补助 27.66 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.16	—
减：所得税影响额	111,824.93	—
少数股东权益影响额（税后）	200,183.07	—
合计	464,592.56	—

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	29,283 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0 户			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兖矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	0	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0	—	—
北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0	—	—
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126	—	—
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	—	—
杨国安	境内自然人	0.76%	3,864,784	0	—	—
李婷婷	境内自然人	0.40%	2,065,779	0	—	—
莱州东海神龙投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,000,000	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			
杨国安	3,864,784	人民币普通股	3,864,784			
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779			
莱州东海神龙投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

朱笛	1,988,871	人民币普通股	1,988,871
潘信燃	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
褚晓梅	1,607,200	人民币普通股	1,607,200
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）	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

资产负债表变动分析					
项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动额	变动比率	变动说明
其他流动资产	4,487,739.79	7,453,020.41	-2,965,280.62	-39.79%	主要是由于本期待抵扣进项税额减少所致
开发支出	1,501,403.49	—	1,501,403.49	—	主要由于本期公司“防爆5G三防手机”、“北斗天地智能终端管理平台”、“窄带自组网板卡迭代研发”等项目进入开发阶段，相关支出资本化核算，导致开发支出较期初增加
应交税费	10,219,489.83	28,598,278.77	-18,378,788.94	-64.27%	主要由于本期公司缴纳上年末计提的增值税及企业所得税所致
利润表变动分析					
项目	2021年一季度	2020年一季度	变动额	变动比率	变动说明
营业收入	45,878,613.10	603,336,881.54	-557,458,268.44	-92.40%	主要由于公司2020年度出售山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
营业成本	20,588,542.60	563,868,649.57	-543,280,106.97	-96.35%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
营业税金及附加	634,893.54	2,239,074.03	-1,604,180.49	-71.64%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
销售费用	1,451,833.47	11,076,267.64	-9,624,434.17	-86.89%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
管理费用	14,260,595.01	29,678,882.91	-15,418,287.90	-51.95%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
财务费用	1,162,253.81	10,598,640.08	-9,436,386.27	-89.03%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少，以及公司优化债务结构，降低利息支出
其他收益	745,499.40	100,100.00	645,399.40	644.75%	主要是由于本期公司收到科技小巨人企

					业奖励50万元，收到其他政策奖励约24万元
投资收益	14,919.19	-2,233.32	17,152.51	768.03%	主要由于联营企业西安国科电子科技有限公司本期实现盈利，导致投资收益增加
信用减值损失	777,614.73	75,271.67	702,343.06	933.08%	主要由于公司本期收回应收款项，转回预期信用损失所致
资产减值损失	-229,406.50	—	-229,406.50	—	主要是本期公司计提合同资产减值准备形成资产减值损失
营业外收入	31,101.16	648,661.13	-617,559.97	-95.21%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
营业外支出	—	76,820.68	-76,820.68	-100.00%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
所得税费用	2,061,213.60	666,680.59	1,394,533.01	209.18%	主要由于公司本期盈利，计提所得税费用影响
现金流量表变动分析					
项目	2021年一季度	2020年一季度	变动额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,085,562.78	-134,259,286.49	100,173,723.71	74.61%	主要由于同期贸易业务支付外部货款，导致资金流出较大。本期鲁地投资不再纳入合并范围，相应资金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-723,536.60	-6,604,054.12	5,880,517.52	89.04%	主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,348,244.33	23,116,191.04	-24,464,435.37	-105.83%	主要由于本期公司未发生外部有息负债的拆借、偿还，导致筹资活动现金流较同期大幅减少

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国拓科技向兖矿集团支付成套技术使用费调整事项 公司于2021年3月26日召开2021年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）就多喷嘴对置式煤气化技术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%”。2021年一季度，国拓科技确认应付兖	2021年03月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《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》（公告编号：2021-007）
	2021年03月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）

矿集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计 42.99 万元（未经审计）。		
公司撤销其他风险警示事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司经审计的 2020 年度财务报告，公司董事会认为公司股票交易被实施“其他风险警示”情形已消除，公司于 2021 年 3 月 24 日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请。经深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自 2021 年 4 月 12 日开市起撤销其他风险警示。	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-021）
	2021 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于撤销公司股票交易其他风险警示暨停复牌的公告》（2021-028）
控股股东更名事项 经山东省市场监督管理局核准，公司控股股东名称已由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”，原山东能源集团有限公司已办理完毕注销登记手续。	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于控股股东战略重组完成工商登记的公告》（公告编号：2021-024）
公司更名事项 公司于 2021 年 4 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》，同意公司变更名称和证券简称。该事项尚需提交公司股东大会审议。	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-031）

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	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。	2012 年 09 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、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；

	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		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。			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。 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。
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>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 14 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	—
2021 年 01 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2020 年度经营业绩情况	—
2021 年 01 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司研发投入情况	—
2021 年 01 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司是否有注入资产计划	—

2021 年 01 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司战略定位	—
2021 年 02 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安排	—
2021 年 02 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩承诺股份补偿安排	—
2021 年 02 月 22 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	—
2021 年 02 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司子公司主营业务内容	—
2021 年 03 月 02 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司大股东是否有提高持股比例的安排	—
2021 年 03 月 09 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务发展情况	—
2021 年 03 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司申请撤销其他风险警示进展情况	—
2021 年 03 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司是否有变更公司名称计划	—
2021 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报问询函回复进展情况	—

山东地矿股份有限公司

董事长：_____

张宝才

2021 年 4 月 27 日