

证券简称:000899 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-065

山东地矿股份有限公司 关于2018年年度报告和审计 报告补充更正的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(“公司”)于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度报告和2018年度审计报告》。经核查,因工作人员疏忽,《2018年年度报告》和《2018年度审计报告》中部分数据披露错误,现将《2018年年度报告》和《2018年度审计报告》相关内容进行补充更正,具体如下:

一、第一节“经营情况讨论与分析”中“(二)主营业务分析”之“2.收入与成本”(8)主要销售客户和主要供应商情况更正如下:

1.前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	987,313,314.18	32.26%
2	单位2	212,398,193.13	6.90%
3	单位3	124,749,394.27	4.07%
4	单位4	115,196,413.29	3.76%
5	单位5	52,190,892.20	1.70%
合计		1,492,190,177.97	46.68%

2.前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	上海华矿新材料有限公司	1,663,981,620.08	54.28%
2	天津中际国际物流有限公司	212,398,193.13	6.90%
3	天津天矿物资股份有限公司	124,749,394.27	4.07%
4	山东地矿物资有限公司	115,171,840.22	3.76%
5	临沂华鲁能源发展有限公司	98,206,767.78	3.14%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	上海华矿新材料有限公司	1,547,378,029.20	62.09%
2	中际国际物流有限公司(天津)有限公司	129,368,294.48	5.21%
3	天津天矿物资股份有限公司	141,607,546.09	4.63%
4	山东地矿物资有限公司	115,171,840.22	4.63%
5	临沂华鲁能源发展有限公司	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
单位1	股权转让款	409,314,896.80	1年以内	44.56%	24,965,744.79
单位2	租赁土地款项	61,589,696.83	1年以内	6.56%	60,289,142.53
单位3	往来款	38,389,791.67	1至2年	3.28%	16,022,979.17
单位4	往来款	279,120,566.04	1年以内	30.08%	500,000,000.00
单位5	往来款	7,217,010.08	1至2年	0.64%	884,100,000.00
合计		613,961,495.43		54.79%	92,756,466.59

更正后为:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
单位1	股权转让款	409,314,896.80	1年以内	44.56%	24,965,744.79
单位2	租赁土地款项	61,589,696.83	1年以内	6.56%	60,289,142.53
单位3	往来款	38,389,791.67	1至2年	3.28%	16,022,979.17
单位4	往来款	279,120,566.04	1年以内	30.08%	500,000,000.00
单位5	往来款	7,217,010.08	1至2年	0.64%	884,100,000.00
合计		1,022,731.92		91.24%	17,566,649.59

上述更正后,公司2018年度营业收入、净利润和每股收益等财务数据未受影响,除上述更正外,公司2018年年度报告和《2018年度审计报告》其他内容均无变化,本次更正后的公司2018年年度报告和《2018年度审计报告》已同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。

公司董事会和公司审计机构对此由此次2018年度年报使用错误给投资者带来的不便深表歉意!今后将加强信息披露和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
2019年9月24日

证券简称:000899 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-064

山东地矿股份有限公司董事会 关于对深圳证劵交易所2018年 年报问询函回复的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(“公司”或“上市公司”)董事会收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于山东地矿股份有限公司的年报问询函》(深交所问询函【2019】第002号)“以下简称“函”)。公司于2018年年度报告发布期间及时回复。接后,因公司董事会高度重视,派出专人就相关问题进行沟通和回复,现将会计师事务所出具的问询函回复公告如下:

一、重要事项及经营情况讨论与分析

1.前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	987,313,314.18	32.26%
2	单位2	212,398,193.13	6.90%
3	单位3	124,749,394.27	4.07%
4	单位4	115,196,413.29	3.76%
5	单位5	52,190,892.20	1.70%
合计		1,492,190,177.97	46.68%

2.前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为:

前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	单位1	1,547,378,029.20	62.09%
2	单位2	150,009,000.00	6.11%
3	单位3	141,607,546.09	5.53%
4	单位4	115,171,840.22	4.63%
5	单位5	98,206,767.78	3.94%
合计		2,032,564,327.27	69.89%

更正后为: