证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-034

山东地矿股份有限公司

【2020】第一季度报告

2020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、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)高深声明: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)	527,608,497.33	564,050,689.28	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,810,829.91	-45,831,178.33	61.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,147,965.35	-45,153,052.33	59.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,272,448.10	16,880,084.10	-771.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0349	-0.0897	61.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0349	-0.0897	61.09%
加权平均净资产收益率	-3.43%	-4.76%	1.33%
	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)	3,858,515,542.67	3,834,547,799.06	0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	511,058,272.95	528,869,102.86	-3.37%

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)	209,906.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,678.08	
减:所得税影响额	94,764.78	
少数股东权益影响额(税后)	86,696.81	
合计	337,125.44	--

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	31,123	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		
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		
池州市东方辰天钢贸有限公司	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		
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	0		
齐民	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000		
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		

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
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
兖矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
莱州东海神龙投资有限公司	2,250,925	人民币普通股	2,250,925
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
曾鸿斌	1,705,587	人民币普通股	1,705,587
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

资产负债表变动分析					
项目	期末余额	期初余额	差额	变动比率	变动说明
应收票据	-	51,775,620.00	-51,775,620.00	-100.00%	主要是本期应收商业承兑到期结算完成。
应收款项融资	1,370,571.84	4,770,000.00	-3,399,428.16	-71.27%	主要是本期银行承兑汇票减少所致。

利润表变动分析					
项目	2020年一季度	2019年一季度	变动额	变化比率	分析说明
管理费用	23,139,125.74	40,032,420.16	-16,893,294.42	-42.20%	主要是本期中介机构费用减少所致。
研发费用	190,236.50	-	190,236.50	-	主要是本期双蝶、炊利酮研发项目支出增加所致。
财务费用	9,322,806.07	23,316,284.02	-13,993,477.95	-60.02%	①本期外币融资降低、利息支出减少;②本期确认湖滩县黄龙建设投资有限公司利息收入。
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,233.32	-3,974,233.31	3,974,233.31	-100.00%	主要是本期不再确认芜湖太平矿业有限责任公司的投资损失。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	75,271.67	1,160,130.28	-1,084,858.61	-93.51%	主要是本期坏账准备转回同比减少所致。
营业外收入	595,311.13	7,546.45	587,764.68	7788.62%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	76,724.10	1,059,327.49	-982,603.39	-92.76%	主要是上期行政处罚产生非经营性支出。
所得税费用	-71,857.87	265,000.36	-336,858.23	-127.12%	主要是本期递延所得税资产转回同比减少所致。

现金流量表变动分析					
项目	2020年一季度	2019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	-113,272,448.10	16,880,084.10	-130,152,532.20	-771.04%	主要是本期预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,604,054.12	-19,397,072.18	16,793,018.06	86.58%	主要是本期工程建设支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,450,242.84	85,007,073.17	-60,556,830.33	-71.24%	主要是本期外部融资减少所致。

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

因公司为山东泰德新能源有限公司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,公司于2019年6月向济南市历下区人民法院诉求判令山东泰德新能源有限公司偿还本金及利息;同时因公司与济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司就上述担保签署《反担保合同》,公司诉求判令济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司偿还上述担保签署《反担保合同》,公司诉求判令济南开发区星火科学技术研究院及山东泰德新能源有限公司退少留、车春玲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出具《民事判决书》(2019)鲁0102民初6518号,判决被告山东泰德新能源有限公司于判决生效之日起10日内偿还公司代偿款19,991,339.47元并支付利息;驳回公司的其他诉讼请求。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东地矿集团有限公司将其持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团有限公司,并于2020年1月7日办理完成股份过户手续。	2019年02月01日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大事项进展公告》(公告编号:公告编号:2019-009)
	2019年03月09日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》(公告编号:公告编号:2019-016)
	2019年04月09日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东国有股权无偿划转收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告》(公告编号:公告编号:2019-018)
	2020年01月09日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:公告编号:2020-002)
山东地矿集团投资有限公司将其持有的山东地矿股份有限公司49%股权无偿划转给兖矿集团有限公司,并于2020年3月25日办理完成工商变更登记手续。	2020年01月04日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东生变更的公告》(公告编号:公告编号:2020-001)
	2020年03月26日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司少数股东变更的进展公告》(公告编号:公告编号:2020-016)
山东鲁地矿业投资有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的滨州市力之源生物科技有限公司40%股权,因挂牌公告期间,没有单位或个人提出受让申请,山东鲁地矿业投资有限公司已终止挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权。	2018年12月25日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》(公告编号:公告编号:2018-148)
	2019年01月31日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:公告编号:2019-008)
	2019年03月29日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-017)
	2020年03月19日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司终止挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》(公告编号:公告编号:2020-015)

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;北京德隆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	业绩承诺及补偿安排	1.2012年度重大资产重组完成后,若股购实资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的实际净利润数低于当期期末累积的预测数额,则股东应对资产股份投资有限责任公司向其股东进行补偿。 2.发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象将按泰复实业股份有限公司(为公司前身)股份数不足以补偿盈利专项审核意见作确定应补偿股份数时,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有限公司股份弥补不足部分,并由泰复实业股份有限公司依照《盈利预测补偿协议》进行回购。	2011年1月17日-2016年6月30日	2012年09月26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已完成业绩承诺股份补偿;山东华源创业投资有限公司、北京宝德隆创业投资有限责任公司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	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、北京宝德隆创业投资有限公司、褚志邦若出现履行2014年度业绩承诺股份补偿,公司已代表有全体权益股东向山东省高级人民法院提诉讼,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,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2;及证券过户登记确认书,判决被被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德隆创业投资有限责任公司持有的应补偿股份9,583,465股司法过户给公司。经公司申请,已于2018年4月31日办理完成上述股份的过户手续。 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7日,公司收到山东省高院《执行裁定书》(2018)鲁执恢17号之一),司法拍卖山东泰德创业投资有限公司相关资产共计948,632万元,扣除执行费用后,公司收到拍卖费用940万元。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),将山东地利投资有限公司应补偿股份637,169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,上述股执行的现金和股份暂存放公司专用账户,待寻找合适第三方赠送公司股份后予以赠与。 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补款。					
四、证券投资情况						
□ 适用 √ 不适用						
公司报告期不存在证券投资。						
五、委托理财						
□ 适用 √ 不适用						
公司报告期不存在委托理财。						
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
2020年01月08日	电话沟通	个人	咨询公司近期生产经营情况
2020年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司2019年度业绩预告的披露时间
2020年02月20日	电话沟通	个人	咨询公司疫情期间复工复产情况
2020年02月24日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况
2020年02月28日	电话沟通	个人	咨询公司2019年度报告披露时间
2020年03月05日	电话沟通	个人	咨询公司未来发展规划
2020年03月17日	电话沟通	个人	咨询公司2020年第一季度报告披露时间

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、控股股东及其实际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实际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

2020年4月28日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-035

山东地矿股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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”)第十届董事会第三次会议于2020年4月28日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年4月17日以传真、当面送达或邮件的形式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯方式进行表决,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议(山东地矿股份有限公司2020年第一季度报告)的议案》

详情请见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-034)。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

二、审议通过《关于修改(山东地矿股份有限公司募集资金管理办法)的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

三、审议通过《关于修改(山东地矿股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

四、审议通过《关于修改(山东地矿股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

五、审议通过《关于制定(山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

六、审议通过《关于制定(山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

七、审议通过《关于修改(山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

八、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司会决事项对本次届回避表决,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于收购北斗天地股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》

详情请见公司同日披露的《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-037)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意　5　票,反对　0　票,弃权　0　票。

该议案涉及关联交易,关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-038)。

表决结果:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-035

山东地矿股份有限公司关于购买2020年度董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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2020年4月28日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于购买2020年度董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,董监高责任险的具体方案如下:

1.投保人:山东地矿股份有限公司

2.被保险人:公司及公司的董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额:1亿元

4.保费支出:不超过73万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5.保险期限:12个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理2020年度董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他被保险人;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

根据相关法律法规及《山东地矿股份有限公司公司章程》的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-036

山东地矿股份有限公司关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.山东地矿股份有限公司(“公司”)拟收购兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)持有的北斗天地股份有限公司(“北斗天地”)53.89%股权(“本次交易”或“本次关联交易”)。兖矿集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2.本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)2020年4月28日,公司与交易对方兖矿集团签订了《兖矿集团有限公司与山东地矿股份有限公司关于北斗天地股份有限公司53.89%股权之股权转让协议》,公司拟以现金14,622.87万元收购兖矿集团持有的北斗天地53.89%股权(59,276,978股股份)。公司将以自筹资金支付本次交易对价。本次交易完成后公司将持有北斗天地53.89%股权,北斗天地将成为公司的控股子公司。

(二)兖矿集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三)公司于2020年4月28日召开第十届董事会第三次会议,以5票赞同、0票弃权、0票反对审议通过了《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》,关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并在董事会上发表了同意的独立意见。

(四)本次交易已取得有权国资监管机构批准和备案手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议,关联方兖矿集团须回避表决。

二、关联交易对方基本情况

(一)基本情况

名称	兖矿集团有限公司
统一社会信用代码	91370000163290012B
住所/主要办公地点	邹城市岛山南路298号
法定代表人	李希勇
注册资本	776,920万元
企业性质	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1996年3月12日
经营期限	1996年3月12日至长期
经营范围	以自有资金对外投资,管理及运营;投资咨询等
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70% 山东国惠投资有限公司持股20% 山东省社会保障基金理事会持股10%
实际控制人	山东省人民政府

(二)最近一期的主要财务数据(未经审计):

截至2019年12月31日,兖矿集团总资产3,185.48亿元,净资产1,007.35亿元,2019年1月至12月,营业收入2,854.8亿元,净利润89.45亿元。

(三)关联关系情况说明

兖矿集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款的规定属于公司关联方。

(四)其他事项

兖矿集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的股权

本次交易的标的股权为兖矿集团持有的北斗天地53.89%股权(59,276,978股股份)。

标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)目标公司基本情况

名称	北斗天地股份有限公司
统一社会信用代码	91610131566985407O
住所	西安市高新区新型工业园西部大道2号企业一号公园9号
法定代表人	张元刚
注册资本	11,000万元人民币
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2010年8月3日
经营期限	2010年8月3日至长期
经营范围	一般项目:金属结构制造;电子元器件与机电组件设备制造;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;物联网设备制造;卫星移动通信终端制造;雷达及配套设备制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;金属结构销售;电子元器件与机电组件设备销售;导航终端销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;电子产品销售;终端计量设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;卫星移动通信终端销售;仪器仪表销售;广告制作;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;标准化服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;通讯设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务;检验检测服务;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(三)主要历史沿革

1.设立

北斗天地前身为“西安兖矿科技研发设计有限公司”(“西安兖矿科技”),系经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于兖矿集团有限公司投资设立西安兖矿科技研发设计有限公司的批复》(鲁国资规划函(2010)81号)文件批复,在西安市组建设立,公司性质为国有独资有限责任公司,注册资本4,900万元,兖矿集团持股比例为100%。

2.增加注册资本

2016年11月,西安兖矿科技作出《西安兖矿科技研发设计有限公司股东决议》,同意新增30位股东,并增加注册资本6,100万元(由4,900万元增加至11,000万元)。该次变更后,西安兖矿科技股东由兖矿集团变更为兖矿集团等共计30位股东,其中法人股东8位,自然人21位,兖矿集团持股比例为53.89%。

3.变更为股份有限公司

2018年1月25日,西安兖矿科技召开2018年第二次临时股东会会议,同意西安兖矿科技整体变更为“股份有限公司”,公司名称变更为北斗天地股份有限公司。

2018年2月9日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对北斗天地股份有限公司(筹)截至2018年2月9日注册资本实收情况进行了审验并出具了瑞华验字[2018]37040001号验资报告。

2018年2月13日,北斗天地完成相应工商登记手续。该次变更后,北斗天地共有股东36位,其中法人股东8位,自然人28位,兖矿集团持股比例为53.89%(59,276,978股股份)。

(四)主营业务情况

北斗天地主营业务主要围绕能源化工信息化建设,以及“北斗+”两个方向展开,具体情况如下:

1.能源化工信息化建设

北斗天地基于兖矿集团煤矿、化工领域的经验及人才储备,开展矿山、化工及相关领域的信息化建设服务,提供从规划、设计、集成到运行维护的特色信息化解决方案和闭环服务,拥有成熟的国内外大型信息化项目实施运行维护经验。

2.“北斗+”智网

北斗天地以“北斗+”为特色,融合自组网、高动态、DMR、5G、磁探测、UWB、惯导、无人机反制等技术,形成了以通导为脉络,以北斗智网通信导航融合系统、高动态接收机、公共位置服务平台、超导磁探测系统、无人采矿惯导平台、矿井辅助运输平台等业内领先产品的特色业务模式。

(五)本次交易前后股权比例变化情况

本次交易前	本次交易后
兖矿集团持股53.89%;陕西省又禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)持股15.41%;济南汇中新实业有限公司持股8.81%;陕西三张互联投资管理有限公司持股2.7%;张宗刚持股2.35%;陕西星月网络通信有限公司持股1.70%;和平文化发展集团有限公司持股1.68%;刘慧持股1.50%;窦梁、董桂高持股1.31%;山东汇丰拍卖有限公司持股1.00%;刘坤持股0.98%;张韬持股0.85%;冯建持股0.79%;彭熙国持股0.78%;陕西睿成教育科技有限公司持股0.65%;杜瑾持股0.63%;杨林持股0.59%;姜进成持股0.49%;杨木易持股0.43%;延安铁训红色文化培训有限公司持股0.39%;孙厚清持股0.35%;陈朝持股0.30%;陕西禹禹企业管理有限公司持股0.18%;郑涛野持股0.07%;王彬、李小强、安换杰持股0.06%;马翔持股0.04%;武宏博、刘腾持股0.03%;薛利明持股0.02%;潘建邦、于仁晋、齐帅先持股0.01%	公司持股53.89%;陕西省又禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)持股15.41%;济南汇中新实业有限公司持股8.81%;陕西三张互联投资管理有限公司持股2.7%;张宗刚持股2.35%;陕西星月网络通信有限公司持股1.70%;和平文化发展集团有限公司持股1.68%;刘慧持股1.50%;窦梁、董桂高持股1.31%;山东汇丰拍卖有限公司持股1.00%;刘坤持股0.98%;张韬持股0.85%;冯建持股0.79%;彭熙国持股0.78%;陕西睿成教育科技有限公司持股0.65%;杜瑾持股0.63%;杨林持股0.59%;姜进成持股0.49%;杨木易持股0.43%;延安铁训红色文化培训有限公司持股0.39%;孙厚清持股0.35%;陈朝持股0.30%;陕西禹禹企业管理有限公司持股0.18%;郑涛野持股0.07%;王彬、李小强、安换杰持股0.06%;马翔持股0.04%;武宏博、刘腾持股0.03%;薛利明持股0.02%;潘建邦、于仁晋、齐帅先持股0.01%

(六)财务状况

公司聘请具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年12月31日为基准日,对北斗天地进行了审计,并出具了《北斗天地股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2020)第316016号)。经审计,北斗天地最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	48,424.97	27,796.55	15,886.60
负债总额	33,852.91	13,941.21	2,904.24
净资产	14,572.05	13,855.34	12,994.36
	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	22,588.07	16,295.37	9,999.74
营业成本	17,965.69	12,592.12	6,778.45
利润总额	758.61	1,068.01	1,709.09
净利润	664.17	860.97	1,557.11

北斗天地具体财务情况详见公司同日披露的《北斗天地股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2020)第316016号)。

(七)评估情况

公司聘请具有证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2019年12月31日为评估基准日,对北斗天地的股东全部权益价值进行了评估(“本次评估”),并出具了《山东地矿股份有限公司拟现金收购北斗天地股份有限公司股权所涉及的北斗天地股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字(2020)第0398号)。

本次评估采用资产基础法和收益法进行评估,经过对资产基础法和收益法评估结果作为评估的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值。采用收益法评估后的国拓科技股东全部权益价值为10,030.77万元,评估增值2,549.99万元,增值率为34.09%。

具体评估情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司拟现金收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股权项目所涉及的山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字[2020]第0399号)及资产评估说明。

(八)其他

1.国拓科技不是失信被执行人。

2.根据《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》,国拓科技公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

3.国拓科技不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

4.与本次交易对方的经营性往来

截至2019年12月31日,国拓科技与交易对方水煤浆公司的经营性往来情况如下:

往来项目	余额(元)
应付账款	1,759,927.48

除上述款项外,国拓科技不存在其他与交易对方水煤浆公司的经营性往来情况,本次交易完成后不会存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

5.现有关联交易及减少关联交易措施

2019年度,国拓科技与关联方之间的关联交易情况如下:

项目	金额(元)
出售商品/提供劳务	16,964,255.56
采购商品/接受劳务	267,762.29
关联租赁	172,413.79
关联方存款余额	40,000,000.00
关联方存款利息收入	1,296,388.89

水煤浆公司为兖矿集团全资子公司,兖矿集团已于2019年3月11日做出《减少关联交易的承诺》,承诺内容详情请见公司《2019年年度报告》第五节“重要事项”第三项“承诺事项履行情况”,该承诺目前仍在履行。本次交易完成后,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》的规定,严格履行相关审议程序和信息披露要求,确保规范关联交易内容及定价等公允合理。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易双方为了公平合理、定价公允,对国拓科技进行了审计、评估,并分别由具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业