

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-035



山东金岭矿业股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,135,103,938.85	2,888,668,821.04	8.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,785,589,238.37	2,577,781,807.72	8.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	407,312,386.54	-0.95%	1,016,509,844.50	-0.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,992,351.17	-8.68%	207,474,338.41	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,891,465.36	-8.61%	205,151,204.81	18.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,457,540.07	-116.01%	196,451,926.46	-42.05%
基本每股收益（元/股）	0.138	-8.00%	0.348	19.18%
稀释每股收益（元/股）	0.138	-8.00%	0.348	19.18%
加权平均净资产收益率	2.99%	-0.56%	7.74%	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,451.49	
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）	1,833,336.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,785.51	
减：所得税影响额	439,325.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,056,456.76	
合计	2,323,133.60	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,753	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
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145		质押	173,870,100
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000			
王艳珍	境内自然人	0.90%	5,350,000			
刘镜林	境内自然人	0.62%	3,700,800			
胡亚华	境内自然人	0.31%	1,854,300			
吴聪勇	境内自然人	0.28%	1,672,100			
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			
员慧	境内自然人	0.25%	1,471,400			
张健江	境内自然人	0.22%	1,300,000			
中国建设银行股份有限公司一博道伍佰智航股票型证券投资基金	其他	0.18%	1,069,024			
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			
山东金岭铁矿有限公司	347,740,145	人民币普通股	347,740,145			
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000			
王艳珍	5,350,000	人民币普通股	5,350,000			
刘镜林	3,700,800	人民币普通股	3,700,800			
胡亚华	1,854,300	人民币普通股	1,854,300			

吴聪勇	1,672,100	人民币普通股	1,672,100
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559
员慧	1,471,400	人民币普通股	1,471,400
张健江	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国建设银行股份有限公司一博道伍佰智航股票型证券投资基金	1,069,024	人民币普通股	1,069,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东：王艳珍通过普通账户持有本公司股票 0 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,350,000 股，合计持 5,350,000 股；刘镜林通过普通账户持有本公司股票 0 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,700,800 股，合计持 3,700,800 股；吴聪勇通过普通账户持有本公司股票 2,600 股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,669,500 股，合计持 1,672,100 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。		

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、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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,016,946,585.35	758,683,873.78	258,262,711.57	34.04%	注1
应收票据	54,721,000.08	7,600,000.00	47,121,000.08	620.01%	注2
应收账款	88,248,650.99	65,198,872.44	23,049,778.55	35.35%	注3
预付款项	30,324,090.76	6,418,907.05	23,905,183.71	372.42%	注4
其他应收款	4,172,264.05	8,915,028.93	-4,742,764.88	-53.20%	注5
存货	122,870,259.35	81,525,375.35	41,344,884.00	50.71%	注6
其他流动资产		773,134.95	-773,134.95	—	注7
在建工程	3,228,278.65	1,759,787.88	1,468,490.77	83.45%	注8
其他非流动资产	659,532.00	1,469,910.08	-810,378.08	-55.13%	注9
应付票据	12,050,000.00	9,150,000.00	2,900,000.00	31.69%	注10
预收款项	86,341,843.79	52,107,998.64	34,233,845.15	65.70%	注11
应付职工薪酬	46,510,073.17	80,336,148.10	-33,826,074.93	-42.11%	注12
应交税费	30,528,924.05	12,950,594.96	17,578,329.09	135.73%	注13

注1：主要系公司货款回收和到期票据增加所致。

注2：主要系公司收到商业承兑增加所致。

注3：主要系公司应收客户账款增加所致。

注4：主要系公司预付采购价款增加所致。

注5：主要系公司收到利息所致。

注6：主要系公司产成品库存增加所致。

注7：主要系公司本期税费转回所致。

注8：主要系公司零星工程增加所致。

注9：主要系公司预付设备款转资所致。

注10：主要系公司拆分票据金额增加所致。

注11：主要系公司本期预收货款增加所致。

注12：主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。

注13：主要系公司本期期末应交企业所得税增加所致。

利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售费用	16,875,645.08	9,688,704.99	7,186,940.09	74.18%	注1
管理费用	90,831,530.54	67,151,963.68	23,679,566.86	35.26%	注2
其他收益	1,833,336.46	361,662.31	1,471,674.15	406.92%	注3
信用减值损失	-101,354.49	626,165.18	-727,519.67	-116.19%	注4

营业外支出	175,785.56	657,994.35	-482,208.79	-73.28%	注5
所得税费用	58,126,236.08	43,619,511.22	14,506,724.86	33.26%	注6

注1：主要系公司子公司喀什球团本期主要产品销售结算方式变化所致。

注2：主要系公司本期管理人员工资增加所致。

注3：主要系公司本期政府补助金额增加所致。

注4：主要系公司本期收回已计提坏账贷款所致。

注5：主要系公司上年同期发生赔偿款所致。

注6：主要系公司本期利润增加所致。

现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,714,098.46	59,666,564.20	-45,952,465.74	-77.02%	注1
支付其他与经营活动有关的现金	48,194,059.75	81,711,510.48	-33,517,450.73	-41.02%	注2
取得投资收益收到的现金	64,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00%	注3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,094.93	460.00	255,634.93	55572.81%	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,316,231.28	11,663,571.08	-5,347,339.80	-45.85%	注5
取得借款收到的现金	4,030,000.00		4,030,000.00	—	注6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,078.54		159,078.54	—	注7

注1：主要系公司本期约定到期收回的定期存款未到期所致。

注2：主要系公司本期未新增约定到期收回的定期存款金额所致。

注3：主要系公司本期实际收到的金鼎公司投资分红款增加所致。

注4：主要系公司本期处置固定资产增加所致。

注5：主要系公司本期购建固定资产减少所致。

注6：主要系公司子公司喀什球团新增银行贷款所致。

注7：主要系公司子公司喀什球团支付短期借款利息增加所致。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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 2020 年度经营业绩的预计

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
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题，未提供资料。	不适用
2020年07月03日	公司	电话沟通	个人	个人	公司矿石来源问题，未提供资料。	不适用
2020年07月07日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股权划转问题，未提供资料。	不适用
2020年07月07日	公司	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况，未提供资料。	不适用
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人	公司主要客户情况，未提供资料。	不适用
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉销售情况，未提供资料。	不适用
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股东人数情况，未提供资料。	不适用
2020年07月22日	公司	电话沟通	个人	个人	近期钢铁市场情况，未提供资料。	不适用
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	个人	公司子公司金钢矿业补偿问题，未提供资料。	不适用
2020年08月06日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉产能情况，未提供资料。	不适用
2020年08月07日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股权划转问题，未提供资料。	不适用
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉销售情况，未提供资料。	不适用
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人	公司产品生产情况，未提供资料。	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题，未提供资料。	不适用
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	个人	公司子公司金岭球团情况，未提供资料。	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	个人	公司职工人数情况，未提供资料。	不适用

2020 年 09 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司下游客户情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司外购铁矿石情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人	铁矿石市场波动情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司三季度经营情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉质量情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司联营公司金鼎矿业情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司主要产品生产及销售情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司三季报预约时间问题，未提供资料。	不适用

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文”签字盖章页]

公司法定代表人签字：刘远清_____

山东金岭矿业股份有限公司

二〇二〇年十月二十四日