



山东金岭矿业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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）	2,860,583,503.54	2,715,753,947.98	5.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,572,711,272.82	2,395,686,331.97	7.39%	
	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）	411,227,009.30	25.53%	1,018,887,681.25	30.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,783,517.36	172.34%	174,130,606.17	135.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,610,867.42	171.70%	172,788,597.63	151.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	339,026,469.87	-9.35%
基本每股收益（元/股）	0.150	177.78%	0.292	135.48%
稀释每股收益（元/股）	0.150	177.78%	0.292	135.48%
加权平均净资产收益率	3.55%	2.14%	7.01%	3.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-259,828.69	
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）	361,662.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,501.13	
减：所得税影响额	-64,957.18	
少数股东权益影响额（税后）	-1,529,718.87	
合计	1,342,008.54	--

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	41,985	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			
中国工商银行股份有限公司—博时国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,256,100			
陈美格	境内自然人	0.52%	3,102,984			
杨士营	境内自然人	0.49%	2,920,220			
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			
吴建民	境内自然人	0.23%	1,396,700			
陈宋孟	境内自然人	0.21%	1,260,760			
丁宇辉	境内自然人	0.18%	1,090,200			
胡建平	境内自然人	0.18%	1,051,000			
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			
中国工商银行股份有限公司—博时国企改革主题股票型证券投资基金	3,256,100	人民币普通股	3,256,100			

陈美格	3,102,984	人民币普通股	3,102,984
杨士营	2,920,220	人民币普通股	2,920,220
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559
吴建民	1,396,700	人民币普通股	1,396,700
陈宋孟	1,260,760	人民币普通股	1,260,760
丁宇辉	1,090,200	人民币普通股	1,090,200
胡建平	1,051,000	人民币普通股	1,051,000
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）	杨士营通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,087,000 股，普通账户持有 1,833,220 股，合计持股 2,920,220 股；陈宋孟通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,260,760 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1,260,760 股；胡建平通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,051,000 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1,051,000 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有本公司的股票。		

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

(1) 资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	704,921,585.39	365,558,226.60	339,363,358.79	92.83%	注1
预付款项	21,815,088.59	13,398,847.93	8,416,240.66	62.81%	注2
可供出售金融资产	0.00	215,300,000.00	-215,300,000.00	-100%	注3
其他权益工具投资	215,300,000.00	0.00	215,300,000.00	-	注3
应付票据	5,400,000.00	326,696.00	5,073,304.00	1552.91%	注4
应付账款	78,900,817.34	145,240,064.42	-66,339,247.08	-45.68%	注5
应交税费	26,306,028.17	5,747,241.83	20,558,786.34	357.72%	注6

注1：主要系公司货款回收和到期票据增加所致。

注2：主要系公司预付矿石款增加所致。

注3：主要系本期公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），计入其他权益工具投资所致。

注4：主要系公司支付未到期应付票据金额增加所致。

注5：主要系公司支付外购业务货款增加所致。

注6：主要系公司9月实现增值税及企业所得税增加所致。

(2) 利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	1,018,887,681.25	779,986,356.15	238,901,325.10	30.63%	注1
销售费用	9,688,704.99	21,266,700.53	-11,577,995.54	-54.44%	注2
财务费用	-4,532,569.28	-88,509.55	-4,444,059.73	-5020.99%	注3
其他收益	361,662.31	5,800,000.00	-5,438,337.69	-93.76%	注4
投资收益	34,813,652.80	5,361,041.60	29,452,611.20	549.38%	注5

注1：主要系公司产品销售价格上升所致。

注2：主要系公司客户及提货方式变化所致。

注3：主要系公司借款金额减少、定期存款金额增加所致。

注4：主要系本期政府补助金额减少所致。

注5：主要系公司联营企业利润增加所致。

(3) 现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
收到其他与经营活动有关的现金	59,666,564.20	32,093,881.30	27,572,682.90	85.91%	注1

购买商品、接受劳务支付的现金	578,588,843.13	376,385,338.75	202,203,504.38	53.72%	注2
支付的各项税费	92,746,027.62	63,285,330.65	29,460,696.97	46.55%	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	460.00	94,017.09	-93,557.09	-99.51%	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,663,571.08	7,817,915.06	3,845,656.02	49.19%	注5

注1：主要系公司本期结构性定期存款收回金额增加所致。

注2：主要系公司本期支付货款增加所致。

注3：主要系公司本期销售收入增加上缴税费增加所致。

注4：主要系公司本期处置固定资产减少所致。

注5：主要系公司本期购建固定资产增加所致。

(4) 上年同期营业外收入、其他收益变动情况说明

因2018年审计报告中与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，将2018年1-3季度收到的政府补助计入了其他收益。据此，按照2018年度审计报告调整内容对未经审计的2018年三季报合并年初到报告期末利润表当中的营业外收入5,800,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由5,820,066.56元变为20,066.56元，其他收益金额由0元调整为5,800,000元；母公司年初到报告期末利润表当中的营业外收入5,200,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由5,220,066.56元变为20,066.56元，其他收益金额由0元调整为5,200,000元。调整后对2018年三季报利润情况无影响。

基于以上原因，本期合并利润表和母公司利润表中相应科目的上期发生额进行了如下调整：

合并利润表

单位：元

报表项目	上期发生额	
	调整前	调整后
营业外收入	5,820,066.56	20,066.56
其他收益	0.00	5,800,000.00
营业利润	90,931,836.60	96,731,836.60
利润总额	96,032,641.86	96,032,641.86

母公司利润表

单位：元

报表项目	上期发生额	
	调整前	调整后
营业外收入	5,200,000.00	20,066.56
其他收益	0.00	5,200,000.00
营业利润	102,558,141.32	107,758,141.32
利润总额	107,149,311.05	107,149,311.05

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

本公司及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权转让纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2014）新民二初字第 14 号、15 号、16 号、17 号一审民事判决书：1、确认《收购股权协议书》及《补充协议》中涉及标高+4220~+3800 米范围内矿产资源的股权交易无效；2、驳回原告全部诉讼请求；3、驳回我公司其他反诉请求。一审判决后公司及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。2018 年 4 月 30 日中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）作出终审判决：驳回上诉，维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

公司 2019 年 3 月收到最高人民法院应诉通知书（2019）最高法民申 537 号、538 号、542 号、544 号，金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服最高人民法院于 2018 年 4 月作出的（2016）最高法民终 672 号、673 号和（2017）最高法民终 47 号、48 号民事判决，向最高人民法院申请再审。公司 2019 年 6 月收到最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民申 537 号、538 号、542 号、544 号，裁定驳回杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠的再审申请。本次裁定对公司本期利润或期后利润不会产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司及全资子公司金钢矿业与金钢矿业原股东股权转让纠纷一案	2014 年 07 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-021）
	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼终审判决的公告》（公告编号：2018-023）
	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-010）
	2019 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于收到民事裁定书的诉讼进展公告》（公告编号：2019-028）

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、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
2019年07月05日	电话沟通	个人	铁精粉市场情况
2019年07月10日	电话沟通	个人	关于金钢矿业赔偿情况
2019年07月12日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉价格和期货价格问题
2019年07月18日	电话沟通	个人	公司产能问题
2019年07月23日	电话沟通	个人	公司发展问题
2019年07月30日	电话沟通	个人	新疆球团产能问题
2019年08月02日	电话沟通	个人	关于金鼎矿业的问题咨询
2019年08月06日	电话沟通	个人	关于公司发展第二主业的问题
2019年08月08日	电话沟通	个人	咨询新疆那边有无出台矿权退出赔偿政策
2019年08月15日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉销路问题
2019年08月20日	电话沟通	个人	关于公司未来发展问题
2019年09月04日	电话沟通	个人	关于公司铁矿石来源问题
2019年09月09日	电话沟通	个人	关于公司生产经营情况
2019年09月20日	电话沟通	个人	关于钢铁市场对公司的影响情况
2019年09月24日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉销售价格问题
2019年09月30日	电话沟通	个人	关于公司三季报披露时间问题

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	704,921,585.39	365,558,226.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	382,332,312.36	495,502,429.57
应收账款	83,750,096.19	74,508,471.50
应收款项融资		
预付款项	21,815,088.59	13,398,847.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,494,764.19	1,778,114.61
其中：应收利息		1,405,068.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,549,412.63	111,596,944.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,269,009.91

流动资产合计	1,297,863,259.35	1,069,612,044.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,669,875.27	5,669,875.27
长期股权投资	751,133,163.74	810,719,510.94
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,836,518.04	294,717,340.36
在建工程	4,882,211.85	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	279,764,985.86	281,638,582.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,133,489.43	33,444,683.59
其他非流动资产		2,496,451.72
非流动资产合计	1,562,720,244.19	1,646,141,903.48
资产总计	2,860,583,503.54	2,715,753,947.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,400,000.00	326,696.00

应付账款	78,900,817.34	145,240,064.42
预收款项	51,485,560.45	48,728,982.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,271,593.33	41,131,231.10
应交税费	26,306,028.17	5,747,241.83
其他应付款	26,982,932.72	23,665,628.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,346,932.01	264,839,843.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,831,892.43	41,356,879.02
递延收益	2,264,509.80	2,264,509.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,096,402.23	43,621,388.82
负债合计	275,443,334.24	308,461,232.69
所有者权益：		

股本	595,340,230.00	595,340,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,541,353.84	9,647,019.16
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50
一般风险准备		
未分配利润	1,170,000,009.32	995,869,403.15
归属于母公司所有者权益合计	2,572,711,272.82	2,395,686,331.97
少数股东权益	12,428,896.48	11,606,383.32
所有者权益合计	2,585,140,169.30	2,407,292,715.29
负债和所有者权益总计	2,860,583,503.54	2,715,753,947.98

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：张永丰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	660,152,254.54	355,874,088.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	365,907,323.82	399,876,952.65
应收账款	70,267,774.12	66,814,750.87
应收款项融资		
预付款项	19,900,685.10	10,818,073.42
其他应收款	174,260,255.03	225,839,906.26
其中：应收利息		1,405,068.49
应收股利		
存货	59,535,098.86	96,572,853.73

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,471,970.17
流动资产合计	1,350,023,391.47	1,162,268,595.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	916,892,062.23	976,478,409.43
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,351,500.70	126,986,737.35
在建工程	4,692,612.38	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,739,489.72	220,794,787.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,692,330.02	15,825,901.87
其他非流动资产		1,165,308.30
非流动资产合计	1,486,667,995.05	1,558,706,603.00
资产总计	2,836,691,386.52	2,720,975,198.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	5,400,000.00	
应付账款	84,786,888.29	138,779,488.24
预收款项	27,809,023.75	40,287,275.07
合同负债		
应付职工薪酬	44,445,090.23	37,429,877.47
应交税费	24,272,207.39	1,709,608.66
其他应付款	22,971,840.93	21,444,791.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,685,050.59	239,651,040.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	209,685,050.59	239,651,040.78
所有者权益：		
股本	595,340,230.00	595,340,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	7,298,615.11	5,610,603.63
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50
未分配利润	1,229,537,811.16	1,085,543,644.76
所有者权益合计	2,627,006,335.93	2,481,324,158.05
负债和所有者权益总计	2,836,691,386.52	2,720,975,198.83

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	411,227,009.30	327,589,273.30
其中：营业收入	411,227,009.30	327,589,273.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,727,398.59	293,588,099.51
其中：营业成本	284,104,920.23	238,371,678.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,594,886.23	7,140,320.21
销售费用	2,619,676.94	14,271,384.08
管理费用	22,612,877.04	31,404,583.60
研发费用	4,025,925.83	3,832,271.20
财务费用	-2,230,887.68	-1,432,138.10
其中：利息费用		
利息收入	2,246,625.73	1,437,900.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,102,271.55	7,916,846.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,102,271.55	7,916,846.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,601,882.26	41,918,020.73
加：营业外收入	37,617.51	20,066.56
减：营业外支出	402,482.33	36,922.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,237,017.44	41,901,165.23
减：所得税费用	20,836,243.99	7,922,250.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,400,773.45	33,978,915.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,400,773.45	33,978,915.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,783,517.36	32,967,128.79
2.少数股东损益	617,256.09	1,011,786.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,400,773.45	33,978,915.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,783,517.36	32,967,128.79
归属于少数股东的综合收益总额	617,256.09	1,011,786.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.150	0.054
(二) 稀释每股收益	0.150	0.054

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：张永丰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	324,536,977.57	233,383,523.43
减：营业成本	225,270,008.79	178,544,793.39
税金及附加	4,731,206.61	4,711,698.08
销售费用	2,619,676.94	4,223,817.75
管理费用	18,555,595.51	28,573,889.87
研发费用	1,343,236.25	2,521,119.72
财务费用	-3,960,564.57	-3,422,852.65
其中：利息费用		
利息收入	3,970,766.13	3,426,692.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,102,271.55	7,916,846.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,102,271.55	7,916,846.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,080,089.59	26,147,904.21
加：营业外收入		20,066.56
减：营业外支出	402,316.67	27,072.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,677,772.92	26,140,898.71
减：所得税费用	18,893,875.34	4,542,033.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,783,897.58	21,598,864.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,783,897.58	21,598,864.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,783,897.58	21,598,864.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,018,887,681.25	779,986,356.15
其中：营业收入	1,018,887,681.25	779,986,356.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,502,201.17	717,643,475.59
其中：营业成本	731,190,019.34	585,084,100.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,929,159.08	17,697,898.53
销售费用	9,688,704.99	21,266,700.53
管理费用	67,151,963.68	84,224,692.92
研发费用	10,074,923.36	9,458,592.43
财务费用	-4,532,569.28	-88,509.55
其中：利息费用		2,150,252.78
利息收入	4,564,334.84	2,314,374.25
加：其他收益	361,662.31	5,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,813,652.80	5,361,041.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,813,652.80	5,361,041.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	626,165.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		23,155,890.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		72,024.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	219,186,960.37	96,731,836.60
加: 营业外收入	43,664.53	20,066.56
减: 营业外支出	657,994.35	719,261.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	218,572,630.55	96,032,641.86
减: 所得税费用	43,619,511.22	23,693,634.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	174,953,119.33	72,339,006.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	174,953,119.33	72,339,006.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	174,130,606.17	73,829,121.62
2.少数股东损益	822,513.16	-1,490,114.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,953,119.33	72,339,006.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,130,606.17	73,829,121.62
归属于少数股东的综合收益总额	822,513.16	-1,490,114.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.292	0.124
（二）稀释每股收益	0.292	0.124

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：张永丰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	871,080,682.63	684,089,722.18
减：营业成本	645,420,140.91	517,341,567.00
税金及附加	13,939,576.11	11,633,967.28
销售费用	9,688,704.99	11,219,134.20
管理费用	55,062,279.98	70,664,490.07

研发费用	2,781,929.60	5,586,512.04
财务费用	-10,609,076.16	-6,126,608.34
其中：利息费用		2,150,252.78
利息收入	10,632,992.27	8,347,061.74
加：其他收益		5,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,813,652.80	5,361,041.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,813,652.80	5,361,041.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,543,342.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,354,415.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,024.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,067,437.03	107,758,141.32
加：营业外收入		20,066.56
减：营业外支出	404,516.67	628,896.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,662,920.36	107,149,311.05
减：所得税费用	38,668,753.96	27,056,753.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,994,166.40	80,092,557.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,994,166.40	80,092,557.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	143,994,166.40	80,092,557.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,259,834,413.87	1,061,735,273.35
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,666,564.20	32,093,881.30
经营活动现金流入小计	1,319,500,978.07	1,093,829,154.65
购买商品、接受劳务支付的现金	578,588,843.13	376,385,338.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	227,428,126.97	216,339,828.85
支付的各项税费	92,746,027.62	63,285,330.65
支付其他与经营活动有关的现金	81,711,510.48	63,804,644.60
经营活动现金流出小计	980,474,508.20	719,815,142.85
经营活动产生的现金流量净额	339,026,469.87	374,014,011.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460.00	94,017.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,000,460.00	94,017.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,663,571.08	7,817,915.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,663,571.08	7,817,915.06
投资活动产生的现金流量净额	20,336,888.92	-7,723,897.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,287,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		102,287,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		-102,287,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	359,363,358.79	264,002,238.83
加：期初现金及现金等价物余额	315,558,226.60	115,962,622.29
六、期末现金及现金等价物余额	674,921,585.39	379,964,861.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	985,336,837.03	948,825,507.59

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,195,728.00	27,342,526.89
经营活动现金流入小计	1,088,532,565.03	976,168,034.48
购买商品、接受劳务支付的现金	524,762,384.14	383,053,241.44
支付给职工及为职工支付的现金	142,484,594.93	145,941,171.73
支付的各项税费	69,054,970.45	47,289,928.19
支付其他与经营活动有关的现金	65,320,158.69	44,256,115.50
经营活动现金流出小计	801,622,108.21	620,540,456.86
经营活动产生的现金流量净额	286,910,456.82	355,627,577.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460.00	94,017.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,083,874.38	
投资活动现金流入小计	43,084,334.38	94,017.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,716,625.39	2,949,304.98
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,716,625.39	12,949,304.98
投资活动产生的现金流量净额	37,367,708.99	-12,855,287.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,287,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		102,287,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		-102,287,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	324,278,165.81	240,484,414.73
加：期初现金及现金等价物余额	305,874,088.73	104,213,627.00
六、期末现金及现金等价物余额	630,152,254.54	344,698,041.73

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,558,226.60	365,558,226.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	495,502,429.57	495,502,429.57	
应收账款	74,508,471.50	74,508,471.50	
应收款项融资			
预付款项	13,398,847.93	13,398,847.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,778,114.61	1,778,114.61	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	111,596,944.38	111,596,944.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,269,009.91	7,269,009.91	
流动资产合计	1,069,612,044.50	1,069,612,044.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	215,300,000.00		-215,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,669,875.27	5,669,875.27	
长期股权投资	810,719,510.94	810,719,510.94	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	294,717,340.36	294,717,340.36	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	281,638,582.63	281,638,582.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	33,444,683.59	33,444,683.59	
其他非流动资产	2,496,451.72	2,496,451.72	
非流动资产合计	1,646,141,903.48	1,646,141,903.48	
资产总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	326,696.00	326,696.00	
应付账款	145,240,064.42	145,240,064.42	
预收款项	48,728,982.44	48,728,982.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,131,231.10	41,131,231.10	
应交税费	5,747,241.83	5,747,241.83	
其他应付款	23,665,628.08	23,665,628.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	264,839,843.87	264,839,843.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	41,356,879.02	41,356,879.02	
递延收益	2,264,509.80	2,264,509.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,621,388.82	43,621,388.82	
负债合计	308,461,232.69	308,461,232.69	
所有者权益：			
股本	595,340,230.00	595,340,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,647,019.16	9,647,019.16	
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
一般风险准备			
未分配利润	995,869,403.15	995,869,403.15	
归属于母公司所有者权益合计	2,395,686,331.97	2,395,686,331.97	
少数股东权益	11,606,383.32	11,606,383.32	
所有者权益合计	2,407,292,715.29	2,407,292,715.29	
负债和所有者权益总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	

调整情况说明

原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	355,874,088.73	355,874,088.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	399,876,952.65	399,876,952.65	
应收账款	66,814,750.87	66,814,750.87	
应收款项融资			
预付款项	10,818,073.42	10,818,073.42	
其他应收款	225,839,906.26	225,839,906.26	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
应收股利			
存货	96,572,853.73	96,572,853.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,471,970.17	6,471,970.17	
流动资产合计	1,162,268,595.83	1,162,268,595.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	215,300,000.00		-215,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	976,478,409.43	976,478,409.43	
其他权益工具投资		215,300,000.00	215,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	126,986,737.35	126,986,737.35	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	220,794,787.08	220,794,787.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,825,901.87	15,825,901.87	

其他非流动资产	1,165,308.30	1,165,308.30	
非流动资产合计	1,558,706,603.00	1,558,706,603.00	
资产总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,779,488.24	138,779,488.24	
预收款项	40,287,275.07	40,287,275.07	
合同负债			
应付职工薪酬	37,429,877.47	37,429,877.47	
应交税费	1,709,608.66	1,709,608.66	
其他应付款	21,444,791.34	21,444,791.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	239,651,040.78	239,651,040.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	239,651,040.78	239,651,040.78	
所有者权益：			
股本	595,340,230.00	595,340,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,610,603.63	5,610,603.63	
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
未分配利润	1,085,543,644.76	1,085,543,644.76	
所有者权益合计	2,481,324,158.05	2,481,324,158.05	
负债和所有者权益总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	

调整情况说明

原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，主要将可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

报表项目	2019年初					
	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	-	215,300,000.00	-215,300,000.00	-
其他权益工具投资	-	215,300,000.00	215,300,000.00	-	215,300,000.00	215,300,000.00

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本次会计政策变更无需对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文”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

二〇一九年十月二十五日