

证券代码：000655

证券简称：*ST 金岭

公告编号：2018-028

山东金岭矿业股份有限公司

2018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)黄加峰声明：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）	2,709,219,319.57	2,658,402,830.81	1.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,369,201,915.87	2,294,425,861.25	3.26%	
	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）	327,589,273.30	-3.44%	779,986,356.15	-12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,967,128.79	-14.79%	73,829,121.62	-23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,981,029.29	-15.16%	68,653,337.08	-28.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	374,014,011.80	114.68%
基本每股收益（元/股）	0.054	-16.92%	0.124	-22.98%
稀释每股收益（元/股）	0.054	-16.92%	0.124	-22.98%
加权平均净资产收益率	1.41%	-0.03%	3.17%	-0.44%

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）	72,024.28	
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）	5,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-696,239.74	
合计	5,175,784.54	--

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	40,919	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			
蒋菊珍	境内自然人	0.40%	2,369,972			
杨士营	境内自然人	0.31%	1,875,120			
陈美格	境外自然人	0.31%	1,854,184			
李加云	境外自然人	0.29%	1,727,505			
吴建民	境内自然人	0.28%	1,676,900			
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			
张健江	境内自然人	0.21%	1,273,500			
牛鹏	境内自然人	0.21%	1,236,882			
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			
蒋菊珍	2,369,972	人民币普通股	2,369,972			
杨士营	1,875,120	人民币普通股	1,875,120			
陈美格	1,854,184	人民币普通股	1,854,184			
李加云	1,727,505	人民币普通股	1,727,505			
吴建民	1,676,900	人民币普通股	1,676,900			
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559			
张健江	1,273,500	人民币普通股	1,273,500			

牛鹏	1,236,882	人民币普通股	1,236,882
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	蒋菊珍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 1,500,000 股，普通账户持有 869,972 股，合计持股 2,369,972 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

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	379,964,861.12	115,962,622.29	264,002,238.83	227.66%	主要系公司货款回收和到期票据增加所致
预付款项	37,054,790.33	15,876,683.02	21,178,107.31	133.39%	主要系公司本期预付外购矿石款增加所致
存货	84,959,719.68	150,731,512.04	-65,771,792.36	-43.64%	主要系公司原材料库存减少所致
其他流动资产	1,408,135.46	8,895,565.01	-7,487,429.55	-84.17%	主要系公司子公司待抵扣进项税减少所致
递延所得税资产	39,875,639.42	63,569,274.38	-23,693,634.96	-37.27%	主要系公司本期实现利润所致
应付账款	152,531,021.29	83,808,287.66	68,722,733.63	82.00%	主要系公司外购业务未结算增加所致
预收款项	52,835,274.94	38,421,971.78	14,413,303.16	37.51%	主要系公司销售产品以预收款为主所致
应交税费	11,126,320.56	7,212,499.76	3,913,820.80	54.26%	主要系公司9月实现增值税增加所致

2、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	21,266,700.53	79,249,687.28	-57,982,986.75	-73.16%	主要系公司产品销量下降及公司运输费用减少所致
财务费用	-88,509.55	6,357,976.47	-6,446,486.02	-101.39%	主要系公司借款金额减少所致
资产减值损失	-23,155,890.16	34,362,191.48	-57,518,081.64	-167.39%	主要系公司已计提坏账贷款收回所致
投资收益	5,361,041.60	28,726,747.01	-23,365,705.41	-81.34%	主要系公司联营企业利润减少所致

3、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
购买商品、接受劳务支付的现金	376,385,338.75	563,001,922.79	-186,616,584.04	-33.15%	主要系公司子公司采购原材料减少所致
支付的各项税费	63,285,330.65	95,183,471.50	-31,898,140.85	-33.51%	主要系公司本期销售收入减少，缴纳的相应税费减少所致
取得投资收益收到的现金		5,510,076.04	-5,510,076.04	-100.00%	主要系公司的参股公司尚未进行投资分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,817,915.06	14,491,357.99	-6,673,442.93	-46.05%	主要系公司本期购建固定资产减少所致
取得借款收到的现金		220,000,000.00	-220,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期未借款所致
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	250,000,000.00	-150,000,000.00	-60.00%	主要系公司本期归还借款金额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,287,875.00	4,399,157.04	-2,111,282.04	-47.99%	主要系公司本期短期借款减少导致利息支出减少所致

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

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、对 2018 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司铁精粉价格情况
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	关于公司生产情况的咨询
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	关于钢材价格波动对公司的影响情况
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	关于公司半年度业绩预告相关问题的咨询
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	关于公司上半年生产情况及未来并购等相关问题
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	关于子公司金钢矿业、金鼎矿业等情况
2018 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	关于钢铁行业与铁矿石行业的相关问题
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	关于公司产品销售情况

2018 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司近期经营情况等问题的咨询
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	关于公司所处行业发展等相关问题
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	关于公司未来发展方向的相关问题
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	关于公司产品价格及销售情况
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	关于公司未来发展等相关问题
2018 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	关于公司近期经营情况等问题的咨询

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。

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2018 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 2018 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

二〇一八年十月二十七日