

证券代码:000655

证券简称:金岭矿业

公告编号:2012-018

山东金岭矿业股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张相奎、主管会计工作负责人张相奎及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,464,419,860.29	2,933,624,237.69	18.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,628,942,383.67	2,591,745,277.28	1.44%
总股本(股)	595,340,230.00	595,340,230.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	4.35	1.61%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	228,564,714.26	430,534,371.03	-46.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,913,725.12	160,705,404.97	-77.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	281,979,135.27	129,389,085.02	117.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47	0.22	113.64%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.27	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.27	-77.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	7.00%	-5.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	7.20%	-5.79%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,100.00	
合计	-120,100.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总人数(户)		单位:股
72,883		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东金岭铁矿	167,206,913	人民币普通股
潍坊市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股
邓炳辉	4,285,900	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	2,472,960	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,340,900	人民币普通股
中国银河信托有限公司-融盈299号	1,049,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,040,683	人民币普通股
任道江	940,933	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资资金(L0F)	882,543	人民币普通股
云南坤佑投资有限公司	836,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收票据	235,724,234.91	758,904,673.72	-523,180,438.81	-68.94	注1
应收账款	39,214,321.83	65,639,761.15	-26,425,439.32	-40.26	注2
其他应收款	1,068,273,447.46	6,515,018.21	1,061,758,429.25	16,297.09	注3
存货	155,240,910.32	90,741,283.82	64,499,626.50	71.08	注4
应付票据	513,500,000.00	26,690,000.00	486,810,000.00	1,823.94	注5
其他应付款	27,160,806.42	19,761,767.15	7,399,039.27	37.44	注6
长期借款	30,000,000.00	19,000,000.00	11,000,000.00	57.89	
注1:主要系本期本期银行承兑汇票到期所致;					
注2:主要系本期主营业务收入大幅下降所致;					
注3:主要系本期购买金鼎公司40%股权所致;					
注4:主要系本期产品销量大幅减少库存增加所致;					
注5:主要系购买金鼎公司40%股权所致;					
注6:主要系子公司金岭集团借款所致;					
注7:主要系子公司金岭集团长期借款增加所致;					
利润表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	228,564,714.26	430,534,371.03	-201,969,656.77	-46.91	注1
营业成本	125,356,309.78	170,772,234.33	-45,415,924.55	-26.59	注2
营业税金及附加	3,635,112.22	6,791,869.84	-3,156,757.62	-46.48	注3
投资收益	0.00	2,430,000.00	-2,430,000.00	-100.00	注4
所得税费用	12,352,893.29	53,075,784.81	-40,722,891.52	-76.73	
注1:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售价格同比下降所致;					
注2:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售成本同比增加所致;					
注3:主要系销售收入大幅下降所致;					
注4:主要系上期委托理财到期,本期无此项目所致;					
注5:主要系本期销售收入大幅下降所致;					

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈树财、主管会计工作负责人陈树财及会计机构负责人(会计主管人员)宋瑞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	650,996,222.73	700,960,685.71	-7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	497,130,393.82	486,221,132.48	2.24%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.97	4.86	2.26%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	80,621,753.63	106,426,794.15	-24.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,909,261.34	11,547,434.94	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,569,677.78	-19,834,779.04	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.26	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	5.95%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	5.68%	-4.39%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,735.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,175,158.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
所得税影响额	-747,860.36	
合计	4,413,033.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	80,621,753.63	106,426,794.15	-24.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,909,261.34	11,547,434.94	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,569,677.78	-19,834,779.04	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	-0.26	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	5.95%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.29%	5.68%	-4.39%
非经常性损益项目			
√ 适用 □ 不适用			

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付账款	1,454,444.44	45,422.22	1,409,022.22	3102.56	注1
其他应收款	416,876.78	38,366.66	378,510.12	986.54	注2
在建工程	38,366.66	38,366.66	0.00	0.00	注3
递延所得税资产	41,539.33	41,539.33	0.00	0.00	注4
短期借款	63,044.44	63,044.44	0.00	0.00	注5
应付职工薪酬	42,816.16	42,816.16	0.00	0.00	注6
其他非流动负债	721,276.78	721,276.78	0.00	0.00	注7
注1:主要系本期支付投标保证金所致;					
注2:主要系本期支付投标保证金所致;					
注3:主要系本期支付投标保证金所致;					
注4:主要系本期支付投标保证金所致;					
注5:主要系本期支付投标保证金所致;					
注6:主要系本期支付投标保证金所致;					
注7:主要系本期支付投标保证金所致;					
利润表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	80,621,753.63	106,426,794.15	-24,25%		
营业成本	125,356,309.78	170,772,234.33	-45,415,924.55	-26.59%	
营业税金及附加	3,635,112.22	6,791,869.84	-3,156,757.62	-46.48%	
投资收益	0.00	2,430,000.00	-2,430,000.00	-100.00%	
所得税费用	12,352,893.29	53,075,784.81	-40,722,891.52	-76.73%	
注1:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售价格同比下降所致;					
注2:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售成本同比增加所致;					
注3:主要系销售收入大幅下降所致;					
注4:主要系上期委托理财到期,本期无此项目所致;					
注5:主要系本期销售收入大幅下降所致;					

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付账款	1,454,444.44	45,422.22	1,409,022.22	3102.56	注1
其他应收款	416,876.78	38,366.66	378,510.12	986.54	注2
在建工程	38,366.66	38,366.66	0.00	0.00	注3
递延所得税资产	41,539.33	41,539.33	0.00	0.00	注4
短期借款	63,044.44	63,044.44	0.00	0.00	注5
应付职工薪酬	42,816.16	42,816.16	0.00	0.00	注6
其他非流动负债	721,276.78	721,276.78	0.00	0.00	注7
注1:主要系本期支付投标保证金所致;					
注2:主要系本期支付投标保证金所致;					
注3:主要系本期支付投标保证金所致;					
注4:主要系本期支付投标保证金所致;					
注5:主要系本期支付投标保证金所致;					
注6:主要系本期支付投标保证金所致;					
注7:主要系本期支付投标保证金所致;					
利润表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	80,621,753.63	106,426,794.15	-24,25%		
营业成本	125,356,309.78	170,772,234.33	-45,415,924.55	-26.59%	
营业税金及附加	3,635,112.22	6,791,869.84	-3,156,757.62	-46.48%	
投资收益	0.00	2,430,000.00	-2,430,000.00	-100.00%	
所得税费用	12,352,893.29	53,075,784.81	-40,722,891.52	-76.73%	
注1:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售价格同比下降所致;					
注2:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售成本同比增加所致;					
注3:主要系销售收入大幅下降所致;					
注4:主要系上期委托理财到期,本期无此项目所致;					
注5:主要系本期销售收入大幅下降所致;					

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付账款	1,454,444.44	45,422.22	1,409,022.22	3102.56	注1
其他应收款	416,876.78	38,366.66	378,510.12	986.54	注2
在建工程	38,366.66	38,366.66	0.00	0.00	注3
递延所得税资产	41,539.33	41,539.33	0.00	0.00	注4
短期借款	63,044.44	63,044.44	0.00	0.00	注5
应付职工薪酬	42,816.16	42,816.16	0.00	0.00	注6
其他非流动负债	721,276.78	721,276.78	0.00	0.00	注7
注1:主要系本期支付投标保证金所致;					
注2:主要系本期支付投标保证金所致;					
注3:主要系本期支付投标保证金所致;					
注4:主要系本期支付投标保证金所致;					
注5:主要系本期支付投标保证金所致;					
注6:主要系本期支付投标保证金所致;					
注7:主要系本期支付投标保证金所致;					
利润表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	80,621,753.63	106,426,794.15	-24,25%		
营业成本	125,356,309.78	170,772,234.33	-45,415,924.55	-26.59%	
营业税金及附加	3,635,112.22	6,791,869.84	-3,156,757.62	-46.48%	
投资收益	0.00	2,430,000.00	-2,430,000.00	-100.00%	
所得税费用	12,352,893.29	53,075,784.81	-40,722,891.52	-76.73%	
注1:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售价格同比下降所致;					
注2:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售成本同比增加所致;					
注3:主要系销售收入大幅下降所致;					
注4:主要系上期委托理财到期,本期无此项目所致;					
注5:主要系本期销售收入大幅下降所致;					

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付账款	1,454,444.44	45,422.22	1,409,022.22	3102.56	注1
其他应收款	416,876.78	38,366.66	378,510.12	986.54	注2
在建工程	38,366.66	38,366.66	0.00	0.00	注3
递延所得税资产	41,539.33	41,539.33	0.00	0.00	注4
短期借款	63,044.44	63,044.44	0.00	0.00	注5
应付职工薪酬	42,816.16	42,816.16	0.00	0.00	注6
其他非流动负债	721,276.78	721,276.78	0.00	0.00	注7
注1:主要系本期支付投标保证金所致;					
注2:主要系本期支付投标保证金所致;					
注3:主要系本期支付投标保证金所致;					
注4:主要系本期支付投标保证金所致;					
注5:主要系本期支付投标保证金所致;					
注6:主要系本期支付投标保证金所致;					
注7:主要系本期支付投标保证金所致;					
利润表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	80,621,753.63	106,426,794.15	-24,25%		
营业成本	125,356,309.78	170,772,234.33	-45,415,924.55	-26.59%	
营业税金及附加	3,635,112.22	6,791,869.84	-3,156,757.62	-46.48%	
投资收益	0.00	2,430,000.00	-2,430,000.00	-100.00%	
所得税费用	12,352,893.29	53,075,784.81	-40,722,891.52	-76.73%	
注1:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售价格同比下降所致;					
注2:主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少,销售成本同比增加所致;					
注3:主要系销售收入大幅下降所致;					
注4:主要系上期委托理财到期,本期无此项目所致;					
注5:主要系本期销售收入大幅下降所致;					

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

会计科目	期末	期初	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付账款	1,454,444.44	45,422.22	1,409,022.22	3102.56	注1
其他应收款	416,876.78	38,366.66	378,510.12	986.54	注2
在建工程	38,366.66	38,			