

证券代码:000655

证券简称:金岭矿业

公告编号:2019-023

山东金岭矿业股份有限公司

【2019】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	288,107,620.23	246,669,406.31	17.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,461,007.93	14,619,191.87	102.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,836,772.93	11,213,060.51	166.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,786,976.97	367,722,988.24	-75.43%
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0025	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0025	100.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.62%	0.60%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,647,296,623.13	2,715,763,947.98	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,426,229,383.90	2,356,698,331.97	1.27%

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(与公司业务密切相关,按照面积统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,447.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,712.02	
少数股东权益影响额(税后)	-1,500.00	
合计	-246,765.00	—

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《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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
山东金岭矿业股份有限公司	国有法人	58.41%	347,740,146
淄博城市矿产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000
中国银行股份有限公司-冀南银行股份有限公司定向增发项目	其他	0.05%	3,866,500
陈美桃	境内自然人	0.31%	1,864,184
杨士彦	境内自然人	0.31%	1,846,120
孙殿超	境内自然人	0.30%	1,769,000
吴建阳	境内自然人	0.29%	1,747,000
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,569
孙仁梅	境内自然人	0.23%	1,367,500
曹高源	境内自然人	0.21%	1,260,800

报告期末普通股股东总数	38,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件普通股			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量
山东金岭矿业股份有限公司	347,740,146	人民币普通股	347,740,146
淄博城市矿产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000
中国银行股份有限公司-冀南银行股份有限公司定向增发项目	3,866,500	人民币普通股	3,866,500
陈美桃	1,864,184	人民币普通股	1,864,184
孙殿超	1,769,000	人民币普通股	1,769,000
吴建阳	1,747,000	人民币普通股	1,747,000
汪仁梅	1,624,569	人民币普通股	1,624,569
孙仁梅	1,367,500	人民币普通股	1,367,500
曹高源	1,260,800	人民币普通股	1,260,800

前十名无限售条件普通股股东持股情况

公司前十名普通股股东、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

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

(1)资产/负债

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
其他应收款	4,679,846.42	1,776,114.61	2,903,731.81	174.44%	注1
存货	56,825,477.28	111,506,942.48	-54,681,465.20	-49.08%	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
其他流动资产	322,228.08	7,389,009.01	-6,946,780.93	-95.67%	注4
在建工程	4,477,159.69	2,156,463.97	2,321,700.72	107.71%	注5
应付账款及应付账款	70,017,087.22	146,566,786.22	-76,549,699.00	-52.26%	注6
预收账款	21,623,896.30	49,729,982.44	-28,106,086.14	-56.77%	注7
应收账款	16,476,520.18	5,747,241.02	10,729,279.16	186.67%	注8

注1:主要系本期承包项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期原材料库存减少所致。

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:主要系本期购置上磨增提减值金额减少所致。

注5:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注6:主要系本期预收款项对应产品完成结算所致。

注7:主要系本期应交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
税金及附加	8,180,208.32	5,723,991.43	2,456,216.89	42.91%	注1
销售费用	5,779,148.81	3,071,767.16	2,706,381.66	88.11%	注2
财务费用	-159,566.03	814,003.81	-973,569.84	-119.60%	注3
投资收益	3,943,310.68	-2,237,081.43	6,180,392.11	276.22%	注4
其他收益	5,447.02	4,800,000.00	-4,794,552.98	-99.89%	注5
所得税费用	8,262,868.96	5,533,401.88	2,729,466.08	49.33%	注6

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期运费增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	367,722,988.24	-301,936,011.27	-82.12%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-140,906,530.22	140,526,839.72	-281,433,370.00	-200.32%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,530.22	140,526,839.72	379,688.50	0.27%	注3

注1:主要系本期购置项目保证金等其他应收项目增加所致。

注2:主要系本期购置工程项目建设增加所致。

注3:主要系本期利息支出减少所致。

注4:主要系联营企业本期利润增加所致。

注5:主要系本期政府补助金额减少所致。

注6:主要系本期利润同比增加所致。