证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-040

# 山东金岭矿业股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 478,800,734.16 | 17.78% | 1,247,292,600.94 | 12.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,168,062.13 | 0.25% | 220,468,249.16 | 47.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,752,755.99 | 13.27% | 205,539,291.14 | 46.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 208,457,212.19 | 130.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1179 | 0.26% | 0.3703 | 47.06% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1179 | 0.26% | 0.3703 | 47.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.04% | -0.07% | 6.42% | 1.90% |
| | 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) | 4,039,645,229.56 | 3,897,859,404.14 | | 3.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,509,767,742.87 | 3,356,350,895.27 | | 4.57% |

注:上年同期基本每股收益、稀释每股收益保留了三位小数,本次同比增减的计算均按照保留四位小数计算。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | 162,245.40 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 710,742.75 | 710,742.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 830,449.33 | 1,159,198.50 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 235,849.06 | 707,547.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 134,923.16 | 15,280,111.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 131,852.57 | 个人所得税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 474,158.16 | 3,132,018.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 22,500.00 | 90,721.23 | |
| 合计 | 1,415,306.14 | 14,928,958.02 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和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 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 151,159,198.50 | 0.00 | 151,159,198.50 | - | 注1 |
| 应收账款 | 43,341,154.79 | 27,172,536.70 | 16,168,618.09 | 59.50% | 注2 |
| 应收款项融资 | 51,535,877.43 | 9,005,324.83 | 42,530,552.60 | 472.28% | 注3 |
| 预付款项 | 14,358,125.79 | 7,342,383.21 | 7,015,742.58 | 95.55% | 注4 |
| 长期应收款 | 0.00 | 2,781.35 | -2,781.35 | -100.00% | 注5 |
| 在建工程 | 79,626,053.53 | 38,867,777.55 | 40,758,275.98 | 104.86% | 注6 |
| 其他非流动资产 | 280,451,238.07 | 758,377.57 | 279,692,860.50 | 36,880.42% | 注7 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | - | 注8 |
| 应付账款 | 99,757,250.67 | 72,753,821.44 | 27,003,429.23 | 37.12% | 注9 |
| 应交税费 | 17,816,709.30 | 11,221,015.61 | 6,595,693.69 | 58.78% | 注10 |
| 其他流动负债 | 22,509,944.13 | 92,185,613.53 | -69,675,669.40 | -75.58% | 注11 |

注1:主要系本期新增结构性存款投资配置及其公允价值变动所致。

注2:主要系未达到合同约定收款条件的款项累积所致。

注3:主要系期末持有的高信用等级银行承兑汇票结存量较年初大幅增加所致。

注4:主要系预付原料矿石采购款和预付铁精粉销售的铁路运输费用所致。

注5:主要系对账龄超过5年的政府道路建设垫付款项按会计准则要求全额计提坏账准备所致。

注6:主要系防治水项目在建金额增加、新增数智金岭建设项目所致。

注7:主要系本期一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。

注8:主要系首次在银行办理承兑汇票支付矿石采购款所致。

注9:主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。

注10:主要系期末计提的企业所得税较上年末增长所致。

注11:主要系已背书转让但未到期且不满足终止确认条件的银行承兑汇票在本期完成兑付所致。截至报告期末,该项负债的账面余额为尚未兑付的已背书转让票据余额。

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 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1,638,291.34 | 1,251,350.16 | 386,941.18 | 30.92% | 注1 |
| 其他收益 | 1,523,570.72 | 234,686.18 | 1,288,884.54 | 549.19% | 注2 |
| 投资收益 | 53,188,561.94 | 79,212,951.47 | -26,024,389.53 | -32.85% | 注3 |
| 公允价值变动收益 | 1,159,198.50 | 0.00 | 1,159,198.50 | - | 注4 |
| 信用减值损失 | -163,899.89 | 1,391,040.55 | -1,554,940.44 | -111.78% | 注5 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 10,108,331.28 | -10,108,331.28 | -100.00% | 注6 |
| 营业利润 | 268,088,574.78 | 181,420,934.25 | 86,667,640.53 | 47.77% | 注7 |
| 营业外收入 | 15,554,800.84 | 2,258,327.42 | 13,296,473.42 | 588.78% | 注8 |
| 营业外支出 | 112,443.66 | 1,249,389.66 | -1,136,946.00 | -91.00% | 注9 |
| 利润总额 | 283,530,931.96 | 182,429,872.01 | 101,101,059.95 | 55.42% | 注10 |
| 所得税费用 | 58,210,205.13 | 27,813,654.98 | 30,396,550.15 | 109.29% | 注11 |
| 净利润 | 225,320,726.83 | 154,616,217.03 | 70,704,509.80 | 45.73% | 注12 |

注1:主要系销售人员薪酬增加及市场拓展费用增长所致。

注2:主要系本期收到的政府补助增加所致。

注3:主要系公司投资的联营企业净利润下降所致。

注4:主要系公司持有的交易性金融资产(结构性存款)公允价值变动所致。

注5:主要系上期收回已计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。

注6:主要系上期公司处置土地资产所致。

注7:主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。

注8:主要系核销应付账款和冲减专项储备所致。

注9:主要系本期固定资产报废损失及罚款下降所致。

注10:主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。

注11:主要系公司本期利润总额增加所致。

注12:主要系公司本期利润总额增加所致。

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 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,173,190.82 | 28,740,118.57 | 29,433,072.25 | 102.41% | 注1 |
| 支付的各项税费 | 134,063,854.34 | 75,892,634.63 | 58,161,221.71 | 76.64% | 注2 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,224,754.49 | 54,543,446.23 | -51,318,691.74 | -94.09% | 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 | 11,604,206.33 | 3,385,805.12 | 8,218,400.21 | 242.73% | 注4 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,389.00 | 2,258,000.00 | -2,248,611.00 | -99.58% | 注5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,736,267.94 | 36,165,040.11 | 11,571,227.83 | 32.00% | 注6 |
| 投资支付的现金 | 430,000,000.00 | 0.00 | 430,000,000.00 | - | 注7 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 注8 |

注1:主要系本期收到在建工程保证金、安全保证金等各类保证金的增加所致。

注2:主要系本期缴纳的企业所得税和增值税及附加税增加所致。

注3:主要系本期以现金形式收到的分红减少所致。

注4:主要系本期收到上期的土地转让款所致。

注5:主要系子公司喀什球团收回前期代政府支付的工程款项减少所致。

注6:主要系公司本期购建固定资产增加所致。

注7:主要系本期新增结构性存款和一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。

注8:主要系公司上期支付与投资活动有关的保证金所致。

二、股东信息

(一) 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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,853 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 其他 | 1.48% | 8,810,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 6,530,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王艳婷 | 境内自然人 | 0.75% | 4,479,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 3,326,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.55% | 3,282,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 3,002,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 秦涛 | 境内自然人 | 0.35% | 2,105,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姜静 | 境内自然人 | 0.34% | 2,050,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钮维 | 境内自然人 | 0.33% | 1,988,800 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 8,810,400 | 人民币普通股 | 8,810,400 |
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 6,530,000 | 人民币普通股 | 6,530,000 |
| 王艳婷 | 4,479,900 | 人民币普通股 | 4,479,900 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 3,326,100 | 人民币普通股 | 3,326,100 |
| 徐开东 | 3,282,400 | 人民币普通股 | 3,282,400 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 3,002,800 | 人民币普通股 | 3,002,800 |
| 秦涛 | 2,105,900 | 人民币普通股 | 2,105,900 |
| 姜静 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 |
| 钮维 | 1,988,800 | 人民币普通股 | 1,988,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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) | 王艳婷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4,479,900股,普通账户持有0股,合计持股4,479,900股;徐开东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1,720,800股,普通账户持有1,561,600股,合计持股3,282,400股;秦涛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941,600股,普通账户持有1,164,300股,合计持股2,105,900股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及对其享有的债权,本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于2025年5月16日、6月28日、7月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2025-022)及《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公告》(公告编号分别为:2025-025、2025-029)。

四、季度财务报表

(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

2025年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,812,597,067.80 | 2,134,668,038.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 151,159,198.50 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 105,428,000.00 | 124,576,170.00 |
| 应收账款 | 43,341,154.79 | 27,172,536.70 |
| 应收款项融资 | 51,535,877.43 | 9,005,324.83 |
| 预付款项 | 14,358,125.79 | 7,342,383.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,094,940.50 | 6,635,629.44 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,533,299.03 | 90,117,113.70 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 393,862.56 | 640,282.90 |
| 流动资产合计 | 2,260,441,526.40 | 2,400,157,479.05 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 2,781.35 |
| 长期股权投资 | 611,533,745.30 | 620,735,283.09 |
| 其他权益工具投资 | 231,136,453.35 | 230,767,615.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 280,386,423.33 | 300,875,146.81 |
| 在建工程 | 79,626,053.53 | 38,867,777.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,748,481.68 | 4,658,850.59 |
| 无形资产 | 274,927,979.11 | 282,206,352.64 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,393,328.78 | 18,829,740.39 |
| 其他非流动资产 | 280,451,238.07 | 758,377.57 |
| 非流动资产合计 | 1,779,203,703.15 | 1,497,701,925.09 |
| 资产总计 | 4,039,645,229.56 | 3,897,859,404.14 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 99,757,250.67 | 72,753,821.44 |
| 预收款项 | 925,000.00 | 925,000.00 |
| 合同负债 | 17,519,456.82 | 16,380,743.13 |
| 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 | 73,485,484.33 | 100,343,957.82 |
| 应交税费 | 17,816,709.30 | 11,221,015.61 |
| 其他应付款 | 34,391,172.85 | 27,753,038.35 |
| 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 | 1,250,590.77 | 1,250,590.77 |
| 其他流动负债 | 22,509,944.13 | 92,185,613.53 |
| 流动负债合计 | 317,655,608.87 | 322,813,780.65 |
| 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 | 2,957,968.01 | 3,443,945.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 151,728,118.22 | 162,846,775.95 |
| 预计负债 | 2,503,754.58 | 2,440,914.03 |
| 递延收益 | 1,211,764.63 | 1,292,745.03 |
| 递延所得税负债 | 5,324,701.45 | 5,384,220.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 163,726,306.89 | 175,408,600.10 |
| 负债合计 | 481,381,915.76 | 498,222,380.75 |
| 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 | 11,877,339.98 | 11,600,711.29 |
| 专项储备 | 9,323,412.28 | 10,528,575.15 |
| 盈余公积 | 321,132,712.69 | 321,768,154.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,084,095,916.76 | 1,929,115,092.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,509,767,742.87 | 3,356,350,895.27 |
| 少数股东权益 | 48,495,570.92 | 43,286,128.12 |
| 所有者权益合计 | 3,558,263,313.79 | 3,399,637,023.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,039,645,229.56 | 3,897,859,404.14 |

法定代表人:王其成　　主管会计工作负责人:邱卫东　　会计机构负责人:毕伟

2、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 | 1,247,292,600.94 | 1,104,036,326.17 |
| 其中:营业收入 | 1,247,292,600.94 | 1,104,036,326.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,034,911,457.43 | 1,013,562,401.40 |
| 其中:营业成本 | 925,890,723.71 | 911,856,663.11 |
| 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 | 19,970,219.50 | 16,454,339.23 |
| 销售费用 | 1,638,291.34 | 1,251,350.16 |
| 管理费用 | 107,876,075.99 | 101,464,373.15 |
| 研发费用 | 19,443,739.86 | 18,886,800.07 |
| 财务费用 | -39,907,592.97 | -36,351,124.32 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 41,913,710.00 | 37,999,303.25 |
| 加:其他收益 | 1,523,570.72 | 234,686.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 53,188,561.94 | 79,212,951.47 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,798,462.21 | 69,908,923.50 |
| 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) | 1,159,198.50 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -163,899.89 | 1,391,040.55 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 10,108,331.28 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 268,088,574.78 | 181,420,934.25 |
| 加:营业外收入 | 15,554,800.84 | 2,258,327.42 |
| 减:营业外支出 | 112,443.66 | 1,249,389.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 283,530,931.96 | 182,429,872.01 |
| 减:所得税费用 | 58,210,205.13 | 27,813,654.98 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 225,320,726.83 | 154,616,217.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 225,320,726.83 | 154,616,217.03 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 220,468,249.16 | 149,884,326.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 4,852,477.67 | 4,731,890.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 276,628.69 | -3,882,420.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 276,628.69 | -3,882,420.67 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 276,628.69 | -3,882,420.67 |
| 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 | 276,628.69 | -3,882,420.67 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 225,597,355.52 | 150,733,796.36 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,744,877.85 | 146,001,905.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,852,477.67 | 4,731,890.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3703 | 0.2518 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3703 | 0.2518 |

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:王其成　　主管会计工作负责人:邱卫东　　会计机构负责人:毕伟

3、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 | 1,363,997,471.39 | 1,264,730,084.43 |
| 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收得的现金 | | |
| 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 | 58,173,190.82 | 28,740,118.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,422,170,662.21 | 1,293,470,203.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,581,455.59 | 786,302,791.52 |
| 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 | 334,950,685.80 | 284,512,617.63 |
| 支付的各项税费 | 134,063,854.34 | 75,892,634.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,127,452.29 | 56,484,721.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,213,713,450.02 | 1,203,192,765.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,457,212.19 | 90,277,437.92 |
| 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 | 3,224,754.49 | 54,543,446.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,604,206.33 | 3,385,805.12 |
| 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 | 9,389.00 | 2,258,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,838,348.82 | 60,187,251.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,736,267.94 | 36,165,040.11 |
| 投资支付的现金 | 430,000,000.00 | |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 477,736,267.94 | 66,165,040.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,897,919.12 | -5,977,788.76 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,487,425.30 | 83,347,632.20 |
| 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 | | 1,656,645.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,487,425.30 | 85,004,277.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,487,425.30 | -85,004,277.67 |
| 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 | -319,928,132.23 | -704,628.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,073,500,374.29 | 2,098,791,239.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,753,572,242.06 | 2,098,086,610.58 |

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-038

# 山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达、电子邮件的方式发出,2025年10月10日10:00在公司二楼会议室召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过2025年第三季度报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-040)。

本议案提交董事会前,已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过,认为:公司2025年第三季度报告的编制,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意提交董事会审议。

2.审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-041)。

3.审议关于购买董高责任险的议案

因公司全体董事属于该事项的利益相关方,故全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董高责任险的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》(公告编号:2025-044)。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告》(公告编号:2025-045)。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《重大交易决策制度》部分条款的公告》(公告编号:2025-046)。

本议案需提交股东会审议。

8.审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《关联交易管理制度》部分条款的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案需提交股东会审议。

9.审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东会审议。

10.审议通过关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告》(公告编号:2025-049)。

本议案需提交股东会审议。

11.审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于修订 《募集资金使用管理制度》 部分条款的公告》(公告编号:2025-050)。

本议案需提交股东会审议。

12.审议通过关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的公告》(公告编号:2025-051)。

本议案需提交股东会审议。

13.审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-052)。

三、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-039

# 山东金岭矿业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达的方式发出,2025年10月10日11:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席王尧伟先生主持,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过2025年第三季度报告的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-040)。

2.审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案

经审核,公司董事会根据2024年度股东会授权提出的2025年前三季度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求,同意该利润分配方案。

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

1.第十届监事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2025年10月11日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2025-041

# 山东金岭矿业