

山东金岭矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王善平	董事	因个人原因未出席	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,339,952,683.44	1,918,182,809.82	21.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,052,591,622.13	1,673,071,059.31	22.68%	
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)	3.45	2.81	22.78%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	381,824,029.78	69.25%	1,178,213,519.70	96.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	132,273,132.39	148.34%	390,931,799.39	188.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	160,287,680.19	-25.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.27	-25.00%
基本每股收益 (元/股)	0.22	144.44%	0.66	175.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	144.44%	0.66	175.00%
加权平均净资产收益率 (%)	6.66%	98.80%	20.95%	27.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.72%	100.60%	21.00%	24.55%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	106,336.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,585.31	
合计	-1,200,249.12	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,941	
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
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,639,099	人民币普通股
邓俏梅	3,737,261	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	3,121,706	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,549,348	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
武军	1,071,365	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
方勇全	822,400	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

√ 适用 □ 不适用

报表项目大幅度变动说明				
项 目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	说明
应收票据	639474473.04	460769410.51	38.78	本期产品销售良好，收入增加，货款回收及时所致
应收账款	64800001.97	26204270.88	147.29	本期产品销售收入大幅增加，合同结算期所致
预付款项	37378837.39	2670648.32	1299.62	子公司金钢矿业预付设备货款所致
其他应收款	12573945.37	2460392.29	411.05	子公司金钢矿业勘探费及土地环境保证金所致
在建工程	28857002.95	3746320.32	670.28	本期子公司金钢矿业工程基建项目增加所致
应付票据	13400000.00	9000000.00	48.89	采购材料应付票据增加所致
应付账款	56112722.71	29855201.44	87.95	本期采购材料未付款及子公司工程欠款所致
预收款项	21611563.21	56079399.45	-61.46	本期预收款减少所致、
应付职工薪酬	8172951.02	5519563.59	48.07	提取的职工工会经费、教育经费增加所致
应交税费	132931646.42	71598017.55	85.66	应缴产品价格调节基金缓缴及第三季度提取企业所得税未缴所致
其他应付款	32775769.18	57660129.19	-43.16	本期清偿金钢矿业原债务等所致
专项储备	701249.34	205681.31	240.94	本期矿山安全技措费余额
未分配利润	846677656.51	467652661.72	81.05	利润增长所致
项 目	期末余额	上年同期	变动幅度（%）	说明

营业收入	1178213519.70	600221893.55	96.30	9 年 5 月整体上市，新增召口矿及相关资产，同时产品销售价格较去年同期大幅提高，销售数量较去年同期大幅增加所致
营业成本	539646695.79	361717821.63	49.19	产品销售数量较去年同期大幅增加所致
营业税金及附加	17399495.96	7499519.82	132.01	产品销售收入增加所致
销售费用	11924205.35	4517993.23	163.93	产品销售数量增加所致
管理费用	92145006.91	58402023.59	57.78	去年 5 月整体上市，新增召口矿及相关资产所致
财务费用	-3982085.39	-5955578.14	33.14	利息收入减少所致
资产减值损失	4512841.30	-5249878.00		坏账准备增加所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	520845137.56	48567959.59	972.40	2009 年 5 月整体上市，新增召口矿及相关资产，同时产品销售价格较去年同期大幅提高，销售数量较去年同期大幅增加所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	519644888.44	182403409.33	184.89	2009 年 5 月整体上市，新增召口矿及相关资产，同时产品销售价格较去年同期大幅提高，销售数量较去年同期大幅增加所致
所得税费用	128713089.05	46913321.84	174.36	利润增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	390931799.39	135490087.49	188.53	2009 年 5 月整体上市，新增召口矿及相关资产，同时产品销售价格较去年同期大幅提高，销售数量较去年同期大幅增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	山东金岭铁矿	在 2009 年 7 月 15 日非公开发行股份购买资产完成后，控股股东山东	承诺 1、3、4 正在履行过程中。

		<p>金岭铁矿承诺：</p> <p>1、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法调整，山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规定执行。</p> <p>2、将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商，经有关部门批准，在 2010 年前向上市公司注入山东金岭铁矿所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权；若在 2010 年 12 月 31 日前山东金岭铁矿所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权未能注入上市公司，山东金岭铁矿承诺可由上市公司提出要求，签署相关协议，将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权委托上市公司经营管理。</p> <p>3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。</p> <p>4、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。</p>	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日	公司二楼会议室	实地调研	兴业全球基金	2009年报及2010年度一季度报告
2010年08月03日	公司二楼会议室	实地调研	齐鲁证券 泰康资产	2009年报及2010年度一季度报告
2010年08月05日	公司二楼会议室	实地调研	东方证券 金鹰基金	2010年度半年报
2010年08月06日	公司二楼会议室	实地调研	上海申银万国证券	2010年度半年报
2010年08月25日	公司二楼会议室	实地调研	华泰柏瑞基金	2010年度半年报

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	505,248,497.62	469,380,278.43	548,228,419.97	544,869,084.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	639,474,473.04	633,924,473.04	460,769,410.51	460,769,410.51
应收账款	64,800,001.97	61,396,163.77	26,204,270.88	26,204,270.88
预付款项	37,378,837.39	3,506,265.30	2,670,648.32	2,609,806.63
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,573,945.37	142,246,105.41	2,460,392.29	11,919,322.59
买入返售金融资产				
存货	72,238,902.87	59,021,364.16	58,063,514.46	55,121,335.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,331,714,658.26	1,369,474,650.11	1,098,396,656.43	1,101,493,231.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	160,000,000.00	160,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资		59,692,780.46		38,692,780.46
投资性房地产				
固定资产	366,628,787.51	347,533,450.90	381,803,867.33	362,759,369.44
在建工程	28,857,002.95	5,072,222.10	3,746,320.32	3,746,320.32
工程物资	1,203,728.78	1,113,268.78	1,095,149.12	1,095,149.12
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	401,097,734.42	351,394,139.61	413,264,348.18	358,698,398.58
开发支出				
商誉	9,217,680.72		9,217,680.72	
长期待摊费用	29,702,901.12			
递延所得税资产	11,530,189.68	7,437,851.65	10,658,787.72	6,470,962.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,008,238,025.18	932,243,713.50	819,786,153.39	771,462,980.70
资产总计	2,339,952,683.44	2,301,718,363.61	1,918,182,809.82	1,872,956,211.79
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,400,000.00	13,400,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	56,112,722.71	40,242,681.82	29,855,201.44	26,649,454.98
预收款项	21,611,563.21	21,611,563.21	56,079,399.45	55,891,813.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,172,951.02	8,036,204.70	5,519,563.59	5,404,454.34

应交税费	132,931,646.42	131,243,733.06	71,598,017.55	71,425,993.87
应付利息				
应付股利				
其他应付款	32,775,769.18	29,695,769.18	57,660,129.19	28,396,391.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	265,004,652.54	244,229,951.97	229,712,311.22	196,768,108.44
非流动负债：				
长期借款	1,616,866.00	1,616,866.00	1,616,866.00	1,616,866.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			852,536.97	
递延所得税负债	11,739,542.77		12,930,036.32	
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,356,408.77	1,616,866.00	15,399,439.29	1,616,866.00
负债合计	278,361,061.31	245,846,817.97	245,111,750.51	198,384,974.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	595,340,230.00	595,340,230.00	595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股				
专项储备	701,249.34	51,456.45	205,681.31	136,186.11
盈余公积	121,874,355.12	121,874,355.12	121,874,355.12	121,874,355.12
一般风险准备				
未分配利润	846,677,656.51	850,607,372.91	467,652,661.72	469,222,334.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,052,591,622.13	2,055,871,545.64	1,673,071,059.31	1,674,571,237.35
少数股东权益	9,000,000.00			
所有者权益合计	2,061,591,622.13	2,055,871,545.64	1,673,071,059.31	1,674,571,237.35
负债和所有者权益总计	2,339,952,683.44	2,301,718,363.61	1,918,182,809.82	1,872,956,211.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	381,824,029.78	364,753,241.60	225,604,275.26	225,604,275.26
其中：营业收入	381,824,029.78	364,753,241.60	225,604,275.26	225,604,275.26
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	216,968,456.89	200,690,038.19	154,385,460.40	154,385,460.40
其中：营业成本	181,773,635.80	175,501,419.21	125,845,362.65	125,845,362.65
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	4,940,489.44	4,814,885.05	3,010,895.30	3,010,895.30
销售费用	7,330,798.81	451,741.18	1,142,986.92	1,142,986.92
管理费用	31,408,064.64	28,902,591.33	26,094,690.01	26,094,690.01
财务费用	-2,065,550.49	-2,066,729.49	-1,361,515.39	-1,361,515.39
资产减值损失	-6,418,981.31	-6,913,869.09	-346,959.09	-346,959.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,248,888.89	2,248,888.89	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,104,461.78	166,312,092.30	71,218,814.86	71,218,814.86
加：营业外收入	81,807.09	81,807.09	1,200.00	1,200.00
减：营业外支出	19,434.21	9,216.03	85,794.88	85,794.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,166,834.66	166,384,683.36	71,134,219.98	71,134,219.98
减：所得税费用	34,893,702.27	35,399,697.35	17,870,294.77	17,870,294.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,273,132.39	130,984,986.01	53,263,925.21	53,263,925.21
归属于母公司所有者的净利润	132,273,132.39	130,984,986.01	53,263,925.21	53,263,925.21
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.09	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	132,273,132.39	130,984,986.01	53,263,925.21	53,263,925.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,273,132.39	130,984,986.01	53,263,925.21	53,263,925.21

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,178,213,519.70	1,158,244,194.78	600,221,893.55	600,221,893.55
其中：营业收入	1,178,213,519.70	1,158,244,194.78	600,221,893.55	600,221,893.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	661,646,159.92	638,262,426.48	420,931,902.13	420,931,902.13
其中：营业成本	539,646,695.79	532,000,679.56	361,717,821.63	361,717,821.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,399,495.96	17,262,380.52	7,499,519.82	7,499,519.82
销售费用	11,924,205.35	4,062,288.80	4,517,993.23	4,517,993.23
管理费用	92,145,006.91	85,045,535.65	58,402,023.59	58,402,023.59
财务费用	-3,982,085.39	-3,976,013.53	-5,955,578.14	-5,955,578.14
资产减值损失	4,512,841.30	3,867,555.48	-5,249,878.00	-5,249,878.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,277,777.78	4,277,777.78		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,845,137.56	524,259,546.08	179,289,991.42	179,289,991.42
加：营业外收入	111,936.19	111,936.19	3,753,413.08	3,753,413.08
减：营业外支出	1,312,185.31	1,271,544.03	639,995.17	639,995.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	519,644,888.44	523,099,938.24	182,403,409.33	182,403,409.33
减：所得税费用	128,713,089.05	129,808,095.69	46,913,321.84	46,913,321.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,931,799.39	393,291,842.55	135,490,087.49	135,490,087.49

归属于母公司所有者的净利润	390,931,799.39	393,291,842.55	135,490,087.49	135,490,087.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66	0.66	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.66	0.66	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	390,931,799.39	393,291,842.55	135,490,087.49	135,490,087.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,931,799.39	393,291,842.55	135,490,087.49	135,490,087.49
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,124,305,982.59	1,108,661,500.77	767,252,630.46	767,252,630.46
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,535,238.68	6,535,238.68	6,485,852.89	6,485,852.89
经营活动现金流入小计	1,130,841,221.27	1,115,196,739.45	773,738,483.35	773,738,483.35
购买商品、接受劳务支付的现金	359,247,134.33	293,202,658.42	219,139,442.97	219,139,442.97
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	218,046,459.99	216,308,817.29	153,075,327.82	153,075,327.82
支付的各项税费	318,335,274.05	315,537,748.71	167,740,446.93	167,740,446.93
支付其他与经营活动有关的现金	74,924,672.71	159,195,216.38	17,340,694.18	17,340,694.18
经营活动现金流出小计	970,553,541.08	984,244,440.80	557,295,911.90	557,295,911.90
经营活动产生的现金流量净额	160,287,680.19	130,952,298.65	216,442,571.45	216,442,571.45
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	4,277,777.78	4,277,777.78		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,560.50	1,560.50
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	4,277,777.78	4,277,777.78	1,560.50	1,560.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,034,167.22	17,812,078.09	13,022,287.75	13,022,287.75
投资支付的现金	160,000,000.00	181,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	205,034,167.22	198,812,078.09	13,022,287.75	13,022,287.75
投资活动产生的现金流量净额	-200,756,389.44	-194,534,300.31	-13,020,727.25	-13,020,727.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00		37,718,833.89	37,718,833.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00		37,718,833.89	37,718,833.89
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,906,804.60	11,906,804.60	74,475,628.80	74,475,628.80
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	11,906,804.60	11,906,804.60	94,475,628.80	94,475,628.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,906,804.60	-11,906,804.60	-56,756,794.91	-56,756,794.91
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	-43,375,513.85	-75,488,806.26	146,665,049.29	146,665,049.29
加：期初现金及现金等价物余额	546,810,160.80	544,869,084.69	438,191,172.22	438,191,172.22
六、期末现金及现金等价物余额	503,434,646.95	469,380,278.43	584,856,221.51	584,856,221.51

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文”签字盖章页]

公司法定代表人签字：张相军_____

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一〇年十月一十六日