



山东金岭矿业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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）	288,107,820.23	245,668,405.31	17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,651,007.93	14,619,191.87	102.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,896,772.93	11,213,059.51	166.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,786,976.97	267,722,998.24	-75.43%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.025	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.025	100.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.63%	0.60%
	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）	2,647,295,623.13	2,715,753,947.98	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,426,228,383.90	2,395,686,331.97	1.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,447.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,712.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,500.00	
合计	-245,765.00	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,057	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	0	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	0		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,866,500	0		
陈美格	境内自然人	0.31%	1,854,184	0		
杨士营	境内自然人	0.31%	1,845,120	0		
肖毅敏	境内自然人	0.30%	1,768,000	0		
吴建民	境内自然人	0.29%	1,747,800	0		
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559	0		
舒仁村	境内自然人	0.23%	1,367,500	0		
章高通	境内自然人	0.21%	1,250,800	0		
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			
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	3,866,500	人民币普通股	3,866,500			
陈美格	1,854,184	人民币普通股	1,854,184			
杨士营	1,845,120	人民币普通股	1,845,120			
肖毅敏	1,768,000	人民币普通股	1,768,000			
吴建民	1,747,800	人民币普通股	1,747,800			
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559			

舒仁村	1,367,500	人民币普通股	1,367,500
章高通	1,250,800	人民币普通股	1,250,800
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）	股东章高通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 1,160,400 股，普通账户持有 90,400 股，合计持股 1,250,800 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、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

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

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	4,879,846.42	1,778,114.61	3,101,731.81	174.44%	注1
存货	55,825,477.29	111,596,944.38	-55,771,467.09	-49.98%	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	322,228.88	7,269,009.91	-6,946,781.03	-95.57%	注4
在建工程	4,477,159.69	2,155,458.97	2,321,700.72	107.71%	注5
应付票据及应付账款	70,017,867.23	145,566,760.42	-75,548,893.19	-51.90%	注6
预收款项	21,553,895.30	48,728,982.44	-27,175,087.14	-55.77%	注7
应交税费	16,475,539.18	5,747,241.83	10,728,297.35	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：主要系本期较上期留抵增值税金额减少所致。

注5：主要系本期零星工程项目增加所致。

注6：主要系本期支付货款增加所致。

注7：主要系本期预收款项所对应产品完成结算所致。

注8：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	5,778,148.81	3,071,757.15	2,706,391.66	88.11%	注2
财务费用	-159,565.93	814,003.81	-973,569.74	-119.60%	注3
投资收益	3,943,310.68	-2,237,681.43	6,180,992.11	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	8,262,858.46	5,533,401.86	2,729,456.60	49.33%	注6

注1：主要系本期增值税附加税及资源税增加所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	323,736,257.14	462,496,964.02	-138,760,706.88	-30.00%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	174,852.42	5,149,096.18	-4,974,243.76	-96.60%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	135,632,160.96	89,408,460.52	46,223,700.44	51.70%	注3
支付其他与经营活动有关的现金	21,194,531.78	14,910,061.25	6,284,470.53	42.15%	注4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,250.88	94,017.09	325,233.79	345.93%	注5
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	注6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,557,541.68	-1,557,541.68	-100.00%	注7

注1：主要系本期到期票据金额较上年减少所致。

注2：主要系本期收到的政府补助同比减少所致。

注3：主要系本期支付货款增加所致。

注4：主要系本期支付销售费用及支付的其他应付项目增加所致。

注5：主要系本期处置固定资产增加所致。

注6：主要系本期无短期借款所致。

注7：主要系本期无短期借款所致。

(4) 上年同期营业外收入、其他收益变动情况说明

因2018年审计报告中与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，将2018年一季度收到的政府补助计入了其他收益。据此，按照2018年度审计报告调整内容对未经审计的2018年一季报合并利润表当中的营业外收入4,800,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由4,800,000元变为0元，其他收益金额由0元调整为4,800,000元；母公司利润表当中的营业外收入4,200,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由4,200,000元变为0元，其他收益金额由0元调整为4,200,000元。调整后对2018年一季报利润情况无影响。

基于以上原因，本期合并利润表和母公司利润表中相应科目的上期发生额进行了如下调整：

合并利润表

单位：元

报表项目	上期发生额	
	调整前	调整后
营业外收入	4,800,000	0
其他收益	0	4,800,000
营业利润	14,559,975.34	19,359,975.34
利润总额	19,029,460.87	19,029,460.87

母公司利润表

单位：元

报表项目	上期发生额	
	调整前	调整后
营业外收入	4,200,000	0
其他收益	0	4,200,000
营业利润	25,236,749.53	29,436,749.53
利润总额	29,186,749.53	29,186,749.53

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

本公司及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权转让纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2014）新民二初字第 14号、15号、16号、17号一审民事判决书：1、确认《收购股权协议书》及《补充协议书》中涉及标高+4220~+3800米范围内矿产资源的股权交易无效；2、驳回原告全部诉讼请求；3、驳回我公司其他反诉请求。一审判决后公司及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。2018年4月30日中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）作出终审判决：驳回上诉，维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服最高人民法院于2018年4月作出的（2016）最高法民终672号、673号和（2017）最高法民终47号、48号民事判决，向最高人民法院申请再审。本次诉讼为再审立案审查，原判决依然有效。由于再审结果无法确定，暂时无法判断对本期或期后利润的具体影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司及全资子公司金钢矿业与金钢矿业原股东股权转让纠纷一案	2014年07月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-021）
	2018年08月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼终审判决的公告》（公告编号：2018-023）
	2019年03月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-010）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

七、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
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	关于年报预约时间情况
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	关于公司生产情况
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	关于公司 2018 年度整体运营情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	关于金钢矿业补偿情况
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	关于公司年报业绩预告发布时间的咨询
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	关于铁矿石市场情况
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	关于公司运营情况
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	公司股价情况及对公司的建议
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	关于子公司金钢矿业补偿政策是否出台的咨询
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	关于变更控股股东情况咨询
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	关于公司未来发展战略问题
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	关于公司 2018 年度运营情况
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	关于公司 2018 年度业绩预告情况咨询

2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	关于子公司金钢矿业补偿情况咨询
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	关于年报披露时间咨询
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	关于申请摘帽审批时间情况咨询
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	关于公司摘帽时间情况
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	关于深交所审核时间情况咨询
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	关于公司股价等相关情况
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司摘帽进展情况

八、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。

九、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。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	424,478,019.09	365,558,226.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	559,077,660.19	570,010,901.07
其中：应收票据	479,355,589.35	495,502,429.57
应收账款	79,722,070.84	74,508,471.50
预付款项	15,881,041.17	13,398,847.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,879,846.42	1,778,114.61
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,825,477.29	111,596,944.38
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	322,228.88	7,269,009.91

流动资产合计	1,060,464,273.04	1,069,612,044.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,669,875.27	5,669,875.27
长期股权投资	752,262,821.62	810,719,510.94
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	292,856,865.50	294,717,340.36
在建工程	4,477,159.69	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,095,900.47	281,638,582.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,672,275.82	33,444,683.59
其他非流动资产	2,496,451.72	2,496,451.72
非流动资产合计	1,586,831,350.09	1,646,141,903.48
资产总计	2,647,295,623.13	2,715,753,947.98
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	70,017,867.23	145,566,760.42

预收款项	21,553,895.30	48,728,982.44
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	36,250,217.98	41,131,231.10
应交税费	16,475,539.18	5,747,241.83
其他应付款	22,615,346.54	23,665,628.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,912,866.23	264,839,843.87
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,202,601.77	41,356,879.02
递延收益	2,264,509.80	2,264,509.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,467,111.57	43,621,388.82
负债合计	210,379,977.80	308,461,232.69
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		
专项储备	10,538,063.16	9,647,019.16
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50
一般风险准备		
未分配利润	1,025,520,411.08	995,869,403.15
归属于母公司所有者权益合计	2,426,228,383.90	2,395,686,331.97
少数股东权益	10,687,261.43	11,606,383.32
所有者权益合计	2,436,915,645.33	2,407,292,715.29
负债和所有者权益总计	2,647,295,623.13	2,715,753,947.98

法定代表人：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：黄加峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,211,169.79	355,874,088.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	489,332,760.87	466,691,703.52
其中：应收票据	419,267,815.93	399,876,952.65
应收账款	70,064,944.94	66,814,750.87
预付款项	17,475,392.21	10,818,073.42
其他应收款	219,952,899.60	225,839,906.26
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49
应收股利		
存货	42,562,925.86	96,572,853.73
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		6,471,970.17
流动资产合计	1,146,535,148.33	1,162,268,595.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		215,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,021,720.11	976,478,409.43
其他权益工具投资	215,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,456,067.01	126,986,737.35
在建工程	4,287,560.22	2,155,458.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,780,962.74	220,794,787.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,825,901.87	15,825,901.87
其他非流动资产	1,165,308.30	1,165,308.30
非流动资产合计	1,501,837,520.25	1,558,706,603.00
资产总计	2,648,372,668.58	2,720,975,198.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	59,130,295.08	138,779,488.24

预收款项	11,278,710.09	40,287,275.07
合同负债		
应付职工薪酬	31,888,720.87	37,429,877.47
应交税费	12,569,449.88	1,709,608.66
其他应付款	22,143,208.36	21,444,791.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,010,384.28	239,651,040.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,010,384.28	239,651,040.78
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		
专项储备	6,234,067.13	5,610,603.63

盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50
未分配利润	1,114,958,307.51	1,085,543,644.76
所有者权益合计	2,511,362,284.30	2,481,324,158.05
负债和所有者权益总计	2,648,372,668.58	2,720,975,198.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,107,820.23	245,668,405.31
其中：营业收入	288,107,820.23	245,668,405.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,809,121.41	228,942,772.82
其中：营业成本	214,985,457.45	187,573,582.56
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		
税金及附加	8,180,208.32	5,723,991.43
销售费用	5,778,148.81	3,071,757.15
管理费用	23,758,903.02	29,603,265.36
研发费用	2,265,969.74	2,156,172.51
财务费用	-159,565.93	814,003.81
其中：利息费用		1,149,125.00
利息收入	168,805.40	349,096.18
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	5,447.02	4,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,943,310.68	-2,237,681.43
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,943,310.68	-2,237,681.43

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,024.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,247,456.52	19,359,975.34
加：营业外收入	600.00	
减：营业外支出	253,312.02	330,514.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,994,744.50	19,029,460.87
减：所得税费用	8,262,858.46	5,533,401.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,731,886.04	13,496,059.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,731,886.04	13,496,059.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,651,007.93	14,619,191.87
2.少数股东损益	-919,121.89	-1,123,132.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	28,731,886.04	13,496,059.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,651,007.93	14,619,191.87
归属于少数股东的综合收益总额	-919,121.89	-1,123,132.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.025
（二）稀释每股收益	0.050	0.025

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：刘远清

主管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：黄加峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	272,409,774.34	242,003,756.46
减：营业成本	209,963,517.78	183,340,823.69
税金及附加	5,799,709.27	3,773,240.35
销售费用	5,778,148.81	3,071,757.15
管理费用	19,251,683.48	24,509,429.68
研发费用	390,587.57	999,312.81
财务费用	-2,735,675.33	-1,093,213.90
其中：利息费用		1,149,125.00
利息收入	2,743,738.80	2,254,140.13
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		4,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填	3,943,310.68	-2,237,681.43

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,943,310.68	-2,237,681.43
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,024.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,905,113.44	29,436,749.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,905,113.44	29,186,749.53
减：所得税费用	8,490,450.69	7,856,107.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,414,662.75	21,330,641.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,414,662.75	21,330,641.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,414,662.75	21,330,641.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	323,736,257.14	462,496,964.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
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	174,852.42	5,149,096.18
经营活动现金流入小计	323,911,109.56	467,646,060.20
购买商品、接受劳务支付的现金	135,632,160.96	89,408,460.52
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,881,001.86	73,628,734.36
支付的各项税费	25,416,437.99	21,975,805.83
支付其他与经营活动有关的现金	21,194,531.78	14,910,061.25
经营活动现金流出小计	258,124,132.59	199,923,061.96
经营活动产生的现金流量净额	65,786,976.97	267,722,998.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,250.88	94,017.09
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	419,250.88	94,017.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,286,435.36	6,104,953.43
投资支付的现金		
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	7,286,435.36	6,104,953.43
投资活动产生的现金流量净额	-6,867,184.48	-6,010,936.34
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		
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		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,557,541.67
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		31,557,541.67
筹资活动产生的现金流量净额		-31,557,541.67
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	58,919,792.49	230,154,520.23
加：期初现金及现金等价物余额	315,558,226.60	112,531,389.58
六、期末现金及现金等价物余额	374,478,019.09	342,685,909.81

6、母公司现金流量表

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	264,218,996.99	466,117,827.78
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	729,090.16	4,533,466.16
经营活动现金流入小计	264,948,087.15	470,651,293.94
购买商品、接受劳务支付的现金	165,497,989.18	101,280,636.31
支付给职工以及为职工支付的现金	50,038,156.18	49,389,038.91
支付的各项税费	18,506,819.68	17,037,111.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,836,922.75	26,426,839.76
经营活动现金流出小计	237,879,887.79	194,133,626.70
经营活动产生的现金流量净额	27,068,199.36	276,517,667.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,017.09
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		94,017.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,731,118.30	4,651,092.68
投资支付的现金		5,000,000.00
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	5,731,118.30	9,651,092.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,731,118.30	-9,557,075.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,557,541.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,557,541.67
筹资活动产生的现金流量净额		-31,557,541.67
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	21,337,081.06	235,403,049.98
加：期初现金及现金等价物余额	305,874,088.73	100,882,394.29
六、期末现金及现金等价物余额	327,211,169.79	336,285,444.27

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,558,226.60	365,558,226.60	
应收票据及应收账款	570,010,901.07	570,010,901.07	
其中：应收票据	495,502,429.57	495,502,429.57	
应收账款	74,508,471.50	74,508,471.50	
预付款项	13,398,847.93	13,398,847.93	
其他应收款	1,778,114.61	1,778,114.61	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
存货	111,596,944.38	111,596,944.38	
其他流动资产	7,269,009.91	7,269,009.91	
流动资产合计	1,069,612,044.50	1,069,612,044.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	215,300,000.00	不适用	-215,300,000.00
长期应收款	5,669,875.27	5,669,875.27	

长期股权投资	810,719,510.94	810,719,510.94	
其他权益工具投资	不适用	215,300,000.00	215,300,000.00
固定资产	294,717,340.36	294,717,340.36	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
无形资产	281,638,582.63	281,638,582.63	
递延所得税资产	33,444,683.59	33,444,683.59	
其他非流动资产	2,496,451.72	2,496,451.72	
非流动资产合计	1,646,141,903.48	1,646,141,903.48	
资产总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	
流动负债：			
应付票据及应付账款	145,566,760.42	145,566,760.42	
预收款项	48,728,982.44	48,728,982.44	
应付职工薪酬	41,131,231.10	41,131,231.10	
应交税费	5,747,241.83	5,747,241.83	
其他应付款	23,665,628.08	23,665,628.08	
流动负债合计	264,839,843.87	264,839,843.87	
非流动负债：			
预计负债	41,356,879.02	41,356,879.02	
递延收益	2,264,509.80	2,264,509.80	
非流动负债合计	43,621,388.82	43,621,388.82	
负债合计	308,461,232.69	308,461,232.69	
所有者权益：			
股本	595,340,230.00	595,340,230.00	
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	
专项储备	9,647,019.16		
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
未分配利润	995,869,403.15	995,869,403.15	
归属于母公司所有者权益合计	2,395,686,331.97	2,395,686,331.97	
少数股东权益	11,606,383.32	11,606,383.32	
所有者权益合计	2,407,292,715.29	2,407,292,715.29	
负债和所有者权益总计	2,715,753,947.98	2,715,753,947.98	

调整情况说明

原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	355,874,088.73	355,874,088.73	
应收票据及应收账款	466,691,703.52	466,691,703.52	
其中：应收票据	399,876,952.65	399,876,952.65	
应收账款	66,814,750.87	66,814,750.87	
预付款项	10,818,073.42	10,818,073.42	
其他应收款	225,839,906.26	225,839,906.26	
其中：应收利息	1,405,068.49	1,405,068.49	
存货	96,572,853.73	96,572,853.73	
其他流动资产	6,471,970.17	6,471,970.17	
流动资产合计	1,162,268,595.83	1,162,268,595.83	
非流动资产：			
可供出售金融资产	215,300,000.00	不适用	-215,300,000.00
长期股权投资	976,478,409.43	976,478,409.43	
其他权益工具投资	不适用	215,300,000.00	215,300,000.00
固定资产	126,986,737.35	126,986,737.35	
在建工程	2,155,458.97	2,155,458.97	
无形资产	220,794,787.08	220,794,787.08	
递延所得税资产	15,825,901.87	15,825,901.87	
其他非流动资产	1,165,308.30	1,165,308.30	
非流动资产合计	1,558,706,603.00	1,558,706,603.00	
资产总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	
流动负债：			
应付票据及应付账款	138,779,488.24	138,779,488.24	
预收款项	40,287,275.07	40,287,275.07	
应付职工薪酬	37,429,877.47	37,429,877.47	
应交税费	1,709,608.66	1,709,608.66	
其他应付款	21,444,791.34	21,444,791.34	
流动负债合计	239,651,040.78	239,651,040.78	
非流动负债：			
负债合计	239,651,040.78	239,651,040.78	
所有者权益：			

股本	595,340,230.00	595,340,230.00	
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	
专项储备	5,610,603.63		
盈余公积	306,831,548.50	306,831,548.50	
未分配利润	1,085,543,644.76	1,085,543,644.76	
所有者权益合计	2,481,324,158.05	2,481,324,158.05	
负债和所有者权益总计	2,720,975,198.83	2,720,975,198.83	

调整情况说明

原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，主要将可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现计入“其他权益工具投资”。

报表项目	2019年初					
	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
可供出售金融资产	215,300,000.00	-215,300,000.00	-	215,300,000.00	-215,300,000.00	-
其他权益工具投资	-	215,300,000.00	215,300,000.00	-	215,300,000.00	215,300,000.00

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本次会计政策变更无需对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文”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

2019 年 4 月 26 日