证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2021-075

山东金岭矿业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 V 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 V 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)	565,351,939.20	38.80%	1,501,683,316.01	47.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,269,528.09	41.81%	372,960,246.19	79.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,177,339.12	39.43%	369,802,945.38	80.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	393,705,281.46	100.41%
基本每股收益(元/股)	0.195	41.30%	0.626	79.89%
稀释每股收益(元/股)	0.195	41.30%	0.626	79.89%
加权平均净资产收益率	3.71%	0.72%	12.45%	4.71%
	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)	3,450,216,230.13	3,105,663,621.06	11.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,121,497,571.85	2,808,674,219.15	11.14%	

(二)非经常性损益项目和金额

V 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
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	534,806.09	1,077,075.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,719,258.43	1,694,782.42	
减:所得税影响额	566,728.63	702,964.44	
少数股东权益影响额(税后)	-404,853.08	-1,088,407.52	
合计	2,092,188.97	3,157,300.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 V 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 V 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——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。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V 适用 ☐ 不适用

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	变动原因
货币资金	1,333,443,672.61	988,885,000.26	344,558,672.35	34.84%	注 1
应收票据		65,790,834.18	-65,790,834.18	-100.00%	注 2
应收账款	112,430,359.75	56,217,937.30	56,212,422.45	99.99%	注 3
预付款项	29,173,885.49	7,826,094.23	21,347,791.26	272.78%	注 4
存货	95,877,128.36	65,855,755.38	30,021,372.98	45.59%	注 5
其他流动资产	863,958.89	3,862,416.00	-2,998,457.11	-77.63%	注 6
在建工程	4,940,245.77	1,539,233.18	3,401,012.59	220.95%	注 7
其他非流动资产	160,934.24	457,718.08	-296,783.84	-64.84%	注 8
应付票据	10,000,000.00	7,550,000.00	2,450,000.00	32.45%	注 9
应付职工薪酬	44,504,177.52	71,599,032.23	-27,094,854.71	-37.84%	注 10
应交税费	38,259,233.65	6,978,242.53	31,280,991.12	448.26%	注 11

注 1:主要系公司货款回收和到期票据增加所致。

注 2:主要系子公司喀什球团商业承兑全部到期收回,无新增商业承兑所致。

注 3:主要系子公司喀什球团销售产品未收到货款所致。

注 4:主要系公司预付采购铁矿石价款增加所致。

注 5:主要系公司产成品库存增加所致。

注 6:主要系公司本期收到预缴的企业所得税所致。

注 7:主要系公司零星工程增加所致。

注 8:主要系公司上期预付工程款,本期发票已入账所致。

注 9:主要系公司签发票据金额增加所致。

注 10:主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。

注 11:主要系公司本期期末应交企业所得税增加所致。

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
营业收入	1,501,683,316.01	1,016,509,844.50	485,173,471.51	47.73%	注 1
营业成本	973,034,930.36	652,425,261.61	320,609,668.75	49.14%	注 2
销售费用	16,875,645.08	90,831,530.54	-14,991,609.18	-88.84%	注 3
管理费用	121,317,187.87	90,831,530.54	30,485,657.33	33.56%	注 4
研发费用	22,051,244.16	8,315,831.72	13,735,412.44	165.17%	注 5
财务费用	-17,153,818.91	-5,455,191.05	-11,698,627.86	-214.45%	注 6
其他收益	1,077,075.31	1,833,336.46	-756,261.15	-41.25%	注 7
投资收益	96,767,418.06	33,871,840.37	64,895,577.69	191.59%	注 8
信用减值损失	4,466,082.55	-101,354.49	4,567,437.04	4506.40%	注 9
资产处置收益		47,451.49	-47,451.49	-100%	注 10
营业外收入	1,734,782.42	1,000.05	1,733,782.37	173369.57%	注 11
营业外支出	40,000.00	175,785.56	-135,785.56	-77.25%	注 12
所得税费用	77,300,100.39	58,126,236.08	19,173,864.31	67.39%	注 13

注 1:主要系公司铁精粉销售价格上涨,子公司喀什球团产品销售价格及销量增加所致。

注 2:主要系公司外购原材料铁矿石价格同比上涨,子公司喀什球团外购原材料铁精粉数量及价格增加所致。

注 3:主要系本期销售费用中的运费重分类至营业成本中所致。

注 4:主要系本期管理人员薪酬同比增加所致。

注 5:主要系公司本期研发项目增加所致。

注 6:主要系本期银行存款同比增加导致存款利息增加所致。

注 7:主要系公司本期收到政府补助同比减少所致。

注 8:主要系公司联营企业金鼎矿业本期实现利润增加所致。

注 9:主要系子公司喀什球团商业承兑到期收回,商业承兑金额减少,转回已计提坏账准备所致。

注 10:主要系公司本期资产处置同比减少所致。

注 11:主要系公司本期资产核查将长期挂账应付款项转计营业外收入所致。

注 12:主要系公司上年同期报废原材料所致。

注 13:主要系本期利润同比增加,导致应交所得税增加所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,745,245,809.15	1,157,590,263.01	587,655,546.14	50.77%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	18,988,445.38	13,714,098.46	5,274,346.92	38.46%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	802,526,639.58	533,611,506.19	268,915,133.39	50.40%	注 3
支付的各项税费	176,920,655.35	117,398,475.14	59,522,180.21	50.70%	注 4
支付其他与经营活动有关的现金	63,634,903.72	48,194,059.75	15,440,843.97	32.04%	注 5
取得投资收益收到的现金	22,094,161.61	64,000,000.00	-41,905,838.39	-65.48%	注 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256,094.93	-256,094.93	-100.00%	注 7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,748,289.44	6,316,231.28	6,432,058.16	101.83%	注 8
取得借款收到的现金		4,030,000.00	-4,030,000.00	-100.00%	注 9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,534,023.00	159,078.54	59,374,944.46	37324.30%	注 10

注 1:主要系公司营业收入同比增加,相应货款回收增加所致。

注 2:主要系公司本期存款增加,导致收到利息增加所致。

注 3:主要系公司外购原材料铁矿石的价格同比上涨,子公司喀什球团外购原材料铁精粉的数量及价格增加,导致支付货款增加所致。

注 4:主要系公司本期营业收入及利润同比增加,导致支付的各项税费增加所致。

注 5:主要系公司研发项目同比增加所致。

注 6:主要系公司本期收到联营企业金鼎矿业现金分红同比减少所致。

注 7:主要系公司本期资产处置同比减少所致。

注 8:主要系公司本期购建固定资产同比增加所致。

注 9:主要系子公司喀什球团已偿还银行贷款,无新增银行贷款所致。

注 10:主要系公司本期支付派发 2020 年度现金股利所致。

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	47,795			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、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	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		
王艳玲	境内自然人	1.07%	6,350,000	0		
张玉明	境内自然人	0.84%	5,010,000	0		
刘福林	境内自然人	0.82%	4,894,200	0		
周良权	境内自然人	0.56%	3,344,900	0		
吴聪勇	境内自然人	0.37%	2,226,207	0		
张树林	境内自然人	0.29%	1,730,000	0		
叶盛春	境内自然人	0.26%	1,528,179	0		
罗晓晖	境内自然人	0.23%	1,393,900	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	
王艳玲	6,350,000			人民币普通股	6,350,000	
张玉明	5,010,000			人民币普通股	5,010,000	
刘福林	4,894,200			人民币普通股	4,894,200	
周良权	3,344,900			人民币普通股	3,344,900	
吴聪勇	2,226,207			人民币普通股	2,226,207	
张树林	1,730,000			人民币普通股	1,730,000	
叶盛春	1,528,179			人民币普通股	1,528,179	
罗晓晖	1,393,900			人民币普通股	1,393,900	
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东:王艳玲通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,350,000 股,合计持 6,350,000 股;张玉明通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,010,000 股,合计持 5,010,000 股;刘福林通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,894,200 股,合计持 4,894,200 股;周良权通过普通账户持有本公司股票 389,300 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,955,600 股,合计持 3,344,900 股;吴聪勇通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,226,207 股,合计持 2,226,207 股;叶盛春通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,528,179 股,合计持 1,528,179 股;罗晓晖通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,393,900 股,合计持 1,393,900 股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。					

(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 V 不适用

三、其他重要事项

V 适用 ☐ 不适用

受限电政策影响,公司于 2021 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于受限电影响情况的公告》(公告编号:2021-067),敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,333,443,672.61	988,885,000.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		65,790,834.18
应收账款	112,430,359.75	56,217,937.30
应收款项融资	369,803,651.10	414,057,660.34
预付款项	29,173,885.49	7,826,094.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,821,571.14	1,500,451.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,877,128.36	65,855,755.38
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	863,958.89	3,862,416.00
流动资产合计	1,943,414,227.34	1,603,996,148.82
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	548,158.86	548,158.86
长期股权投资	741,383,676.77	720,216,258.71
其他权益工具投资	215,300,000.00	215,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,634,202.16	272,906,615.09
在建工程	4,940,245.77	1,539,233.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,985,790.31	266,612,037.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,848,994.68	24,087,450.90
其他非流动资产	160,934.24	457,718.08
非流动资产合计	1,506,802,002.79	1,501,667,472.24
资产总计	3,450,216,230.13	3,105,663,621.06
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	10,000,000.00	7,550,000.00
应付账款	98,479,963.25	80,095,542.85
预收款项	1,540,443.42	1,540,443.42
合同负债	44,252,421.24	47,869,130.24
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	44,504,177.52	71,599,032.23
应交税费	38,259,233.65	6,978,242.53
其他应付款	28,441,104.49	29,452,415.05
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		
其他流动负债	5,752,814.76	6,222,986.93
流动负债合计	271,230,158.33	251,307,793.25
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	27,781,180.96	28,419,060.17
递延收益	1,940,588.22	1,940,588.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,721,769.18	30,359,648.39
负债合计	300,951,927.51	281,667,441.64
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	11,953,822.34	12,556,692.83
盈余公积	321,768,154.77	321,768,154.77
一般风险准备		
未分配利润	1,704,437,233.58	1,391,011,010.39
归属于母公司所有者权益合计	3,121,497,571.85	2,808,674,219.15
少数股东权益	27,766,730.77	15,321,960.27
所有者权益合计	3,149,264,302.62	2,823,996,179.42
负债和所有者权益总计	3,450,216,230.13	3,105,663,621.06

法定代表人:戴汉强 主管会计工作负责人:邱卫东 会计机构负责人:张永丰

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	1,501,683,316.01	1,016,509,844.50
其中:营业收入	1,501,683,316.01	1,016,509,844.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,018,424.92	785,602,958.93
其中:营业成本	973,034,930.36	652,425,261.61
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	23,884,845.54	22,609,881.03
销售费用	1,884,035.90	16,875,645.08
管理费用	121,317,187.87	90,831,530.54
研发费用	22,051,244.16	8,315,831.72
财务费用	-17,153,818.91	-5,455,191.05
其中:利息费用		159,078.54
利息收入	17,220,303.36	5,649,181.92
加:其他收益	1,077,075.31	1,833,336.46
投资收益(损失以"-"号填列)	98,767,418.06	33,871,840.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	98,767,418.06	33,871,840.37
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,466,082.55	-101,354.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		47,451.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	480,975,467.01	266,558,159.40
加:营业外收入	1,734,782.42	1,000.05
减:营业外支出	40,000.00	175,785.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	482,670,249.43	266,383,373.89
减:所得税费用	77,300,100.39	58,126,236.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	385,370,149.04	208,257,137.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	385,370,149.04	208,257,137.81
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.归属于母公司所有者的净利润	372,960,246.19	207,474,338.41
2.少数股东损益	12,409,902.85	782,799.40
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.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	385,370,149.04	208,257,137.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,960,246.19	207,474,338.41
归属于少数股东的综合收益总额	12,409,902.85	782,799.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.626	0.348
(二)稀释每股收益	0.626	0.348

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:戴汉强 主管会计工作负责人:邱卫东 会计机构负责人:张永丰

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	1,745,245,809.15	1,157,590,263.01
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	18,988,445.38	13,714,098.46
经营活动现金流入小计	1,764,234,254.53	1,171,304,361.47
购买商品、接受劳务支付的现金	802,526,639.58	533,611,506.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	327,446,774.42	275,648,393.93
支付的各项税费	176,920,655.35	117,398,475.14
支付其他与经营活动有关的现金	63,634,903.72	48,194,059.75
经营活动现金流出小计	1,370,528,973.07	974,852,435.01
经营活动产生的现金流量净额	393,705,281.46	196,451,926.46
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	22,094,161.61	64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256,094.93
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	22,094,161.61	64,256,094.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,748,289.44	6,316,231.28
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	12,748,289.44	6,316,231.28
投资活动产生的现金流量净额	9,345,872.17	57,939,863.65
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		4,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,030,000.00
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	59,534,023.00	159,078.54
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	59,534,023.00	159,078.54
筹资活动产生的现金流量净额	-59,534,023.00	3,870,921.46
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	343,517,130.63	258,262,711.57
加:期初现金及现金等价物余额	974,514,514.15	758,683,873.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,031,644.78	1,016,946,585.35

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 V 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司业务及会计科目没有涉及新租赁准则相关调整事项。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 V 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 V 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2021-074

山东金岭矿业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 26 日、2021 年 10 月 15 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,于 2021 年 10 月 15 日召开了第九届董事会第一次会议(临时),审议通过了《聘任公司总经理的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日和 2021 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-057)、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2021-058)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-069)和《第九届董事会第一次会议(临时)决议公告》(公告编号:2021-070)。

依据《公司章程》规定,公司由总经理担任法定代表人,公司于 2021 年 10 月 26 日完成了法定代表人的工商登记变更手续,并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》,公司的法定代表人由刘远清先生变更为戴汉强先生。

除上述法定代表人事项变更外,公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2021-048

北京中科三环高技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 V 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 V 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)	2,117,740,820.35	59.49%	4,910,707,695.75	64.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,064,059.07	140.23%	205,489,644.33	228.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,096,414.65	159.39%	181,484,050.95	230.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-134,926,375.31	-158.93%
基本每股收益(元/股)	0.0846	140.34%	0.1929	228.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0846	140.34%	0.1929	228.06%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.09%	4.35%	2.99%
	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)	8,450,630,248.90	7,092,491,864.49	19.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,792,307,467.69	4,638,788,958.79	3.31%	

(二)非经常性损益项目和金额

V 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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,146.86	-368,724.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,619,882.86	35,650,597.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,131,260.83	1,861,683.03	
减:所得税影响额	673,423.30	7,663,600.50	
少数股东权益影响额(税后)	197,222.83	5,474,361.52	
合计	1,967,644.42	24,005,593.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 V 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 V 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——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

V 适用 ☐ 不适用

1、存货期末余额 **231,636.03** 万元,较期初增加 **53.86%**,主要系原材料及在产品增加所致。

2、在建工程期末余额 **32,215.30** 万元,较期初增加 **34.47%**,主要系项目建设投入增加所致。

3、其他非流动资产期末余额 **6,632.50** 万元,较期初增加 **63.77%**,主要系预付设备工程等款项增加所致。

4、短期借款期末余额 **63,355.83** 万元,较期初增加 **88.72%**,主要系子公司银行短期借款增加所致。

5、应付票据期末余额 **37,088.73** 万元,主要系应付供应商银行承兑汇票增加所致。

6、应付账款期末余额 **127,164.70** 万元,较期初增加 **36.30%**,主要系应付供应商款项增加所致。

7、合同负债期末余额 **2,073.14** 万元,较期初减少 **75.17%**,主要系预收款项减少所致。

8、应付职工薪酬期末余额 **11,540.87** 万元,较期初增加 **30.78%**,主要系计提的绩效奖金增加所致。

9、应交税费期末余额 **5,489.79** 万元,较期初增加 **34.56%**,主要系收入和利润增加对应计提的税费增加所致。

10、其他应付款期末余额 **10,265.68** 万元,较期初增加 **204.61%**,主要系应付专利抽头费及其他往来款项增加所致。

11、其他流动负债期末余额 **57.62** 万元,较期初减少 **94.31%**,主要系合同负债对应的税金减少所致。

12、长期借款期末余额 **14,681.72** 万元,较期初增加 **281.31%**,主要系子公司长期借款增加所致。

13、其他综合收益期末余额 **511.63** 万元,较期初增加 **33.67%**,主要系核算的其他权益工具投资价值增加所致。

14、营业收入本期发生额 **491,070.77** 万元,较上期增加 **64.32%**,主要系市场订单及售价增加所致。

15、营业成本本期发生额 **415,473.66** 万元,较上期增加 **61.85%**,主要系市场销售额增加及原材料涨价对应成本增加所致。

16、销售费用本期发生额 **8,725.90** 万元,较上期增加 **49.44%**,主要系销售增加对应销售相关费用增加所致。

17、管理费用本期发生额 **24,594.94** 万元,较上期增加 **47.03%**,主要系销售增加对应管理相关费用增加所致。

18、研发费用本期发生额 **8,686.29** 万元,较上期增加 **50.84%**,主要系研发投入增加所致。

19、投资收益本期发生额 **110.07** 万元,较上期增加 **129.63%**,主要系权益法核算的投资收益增加所致。

20、公允价值变动收益本期发生额 **637.33** 万元,较上期增加 **684.76%**,主要系远期结售汇产品收益增加所致。

21、信用减值损失本期发生额**-215.59** 万元,较上期减少 **252.06%**,主要系应收款项等计提的减值准备增加所致。

22、资产减值损失本期发生额**-486.91** 万元,较上期减少 **27,871.56%**,主要系计提的存货跌价准备增加所致。

23、资产处置收益本期发生额 **10.41** 万元,较上期增加 **121.56%**,主要系处置资产取得的收益增加所致。

24、营业外收入本期发生额 **1,562.91** 万元,较上期增加 **3,826.57%**,主要系收到的拆迁补偿款增加所致。

25、营业外支出本期发生额 **73.17** 万元,较上期减少 **88.81%**,主要系营业外项目支出减少所致。

26、所得税费用本期发生额 **7,763.21** 万元,较上期增加 **109.41%**,主要系营业利润增加对应应交所得税增加所致。

27、经营活动现金流量净额本期发生额**-13,492.64** 万元,较上期减少 **158.93%**,主要系购买商品支付的现金较上期增加所致。

28、投资活动现金流量净额本期发生额**-23,978.16** 万元,较上期减少 **36