

山东金岭矿业股份有限公司 2024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报告信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经审计
□是 是
□否 否

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是
□否 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)	406,507,767.85	-0.42%	1,104,036,326.17	2.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,995,073.02	-0.38%	149,884,326.43	-15.21%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	60,697,969.01	-13.04%	140,729,915.54	-19.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	90,277,477.92	-86.56%
基本每股收益(元/股)	0.118	0.00%	0.252	-15.15%
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.00%	0.252	-15.15%
加权平均净资产收益率	2.11%	-0.09%	4.52%	-1.09%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	3,819,511,728.47	3,760,193,745.54	1.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,329,408,863.21	3,267,002,833.03	1.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	11,862,981.07	11,999,446.46	
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)	62,368.37	200,080.28	
受托经营取得的托管费收入	353,773.58	1,061,320.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,503.72	-882,171.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	31,605.90	
减:所得税影响额	3,071,530.75	3,337,119.94	
少数股东权益影响额(税后)	-96,015.46	-78,254.85	
合计	9,297,104.01	9,154,410.89	--

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——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

公司存在将在《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况及原因
(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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	0.00	332,283.91	-332,283.91	-100.00%	注1
应收账款	29,481,002.71	10,812,624.02	18,668,378.69	172.65%	注2
其他应收款	48,904,253.17	1,618,388.01	47,285,865.56	2921.79%	注3
其他流动资产	817,950.70	6,707,870.06	-5,889,919.56	-87.16%	注4
在建工程	52,023,182.39	28,634,921.99	23,388,260.40	81.68%	注5
使用权资产	4,785,622.47	0.00	4,785,622.47	—	注7
一年内到期的非流动资产	1,248,432.20	0.00	1,248,432.20	—	注8
租赁负债	3,783,223.32	0.00	3,783,223.32	—	注9

注1:主要系上期公司持有的信用等级不高的银行承兑的汇票转让后不满足终止确认条件,本期兑付后终止确认所致。
注2:主要系本期发生的产品产品销售未达到合同约定收款期的金额增加所致。
注3:主要系本期支付本期欠大冶地区铁矿“普查探矿”权投标保证金及应收土地处置款项所致。
注4:主要系本期回上期新增企业所得税及计提递延所得税减少所致。
注5:主要系本期子公司立项工程增加投入所致。
注6:主要系本期新增预付工程款所致。
注7:主要系本期新增租赁设备及房屋所致。
注8:主要系本期新增使用权资产产生的一年内应支付租金所致。
注9:主要系本期新增使用权资产产生的应付租金所致。

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
其他收益	234,686.18	167,504.84	67,181.34	40.11%	注1
信用减值损失	1,391,040.53	7,267,302.88	-5,876,262.31	-80.86%	注2
资产处置收益	10,108,331.28	0.00	10,108,331.28	—	注3
营业外收入	2,258,327.42	849,323.60	1,409,003.82	165.90%	注4
营业外支出	1,249,389.66	405,782.55	843,607.11	207.90%	注5

注1:主要系本期收到的政府补助增加所致。
注2:主要系上期回上期已全额计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。
注3:主要系本期处置土地资产所致。
注4:主要系本期处置废旧固定资产收益增加所致。
注5:主要系本期子公司喀什项目组及金岭矿收回前期政府支付的工程款减少所致。
注6:主要系系公司本期新增固定资产所致。
注7:主要系系公司本期新增使用权资产所致。
注8:主要系系公司本期支付使用权资产租金及摊销利息所致。
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	34,993	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(不含通过融资融券出借股份)			
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%	347,340,145
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	1.10%	6,530,800
王彦坤	境内自然人	0.76%	4,500,000
吴林峰	境内自然人	0.68%	4,000,000
王彦博	境内自然人	0.57%	3,296,868
徐开东	境内自然人	0.55%	3,242,400
董耀群	境内自然人	0.50%	2,995,604
吴蔚	境内自然人	0.36%	2,160,205
李涛	境内自然人	0.32%	1,900,800
姜澎	境内自然人	0.25%	1,480,000

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)	0	
前10名无限售条件股东持股情况 <td></td>		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
山东金岭矿业股份有限公司	347,340,145	人民币普通股 347,340,145
淄博市城市资产运营集团有限公司	6,530,800	人民币普通股 6,530,800
王彦坤	4,500,000	人民币普通股 4,500,000
吴林峰	4,039,644	人民币普通股 4,039,644
王彦博	3,296,868	人民币普通股 3,296,868
徐开东	3,242,400	人民币普通股 3,242,400
董耀群	2,995,604	人民币普通股 2,995,604
吴蔚	2,160,205	人民币普通股 2,160,205
李涛	1,900,800	人民币普通股 1,900,800
姜澎	1,480,000	人民币普通股 1,480,000

上述股东表决权一致行动的说明
山东金岭矿业股份有限公司与其控股股东不存在一致行动关系,未知其他股东之间是否存在一致行动关系和一致行动。

限售股份变动情况表
单位:股

股份种类	数量
人民币普通股	347,340,145
人民币普通股	6,530,800
人民币普通股	4,500,000
人民币普通股	4,039,644
人民币普通股	3,296,868
人民币普通股	3,242,400
人民币普通股	2,995,604
人民币普通股	2,160,205
人民币普通股	1,900,800
人民币普通股	1,480,000

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用
注:公司控股股东山东金岭矿业股份有限公司、前10名无限售流通股股东因融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用
(二)公司控股股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用
三、其他重要事项
□适用 □不适用
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
2024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	2,190,781,173.75	2,127,823,533.39
预付款项	—	—
应收票据	—	—
应收账款	29,481,002.71	10,812,624.02
其他应收款	60,628,688.81	73,790,152.28
流动资产合计	12,401,793.24	11,686,236.05
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	48,904,253.57	1,618,388.01
非流动资产合计	—	—
资产总计	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

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	1,284,730,084.43	1,274,399,893.20
收到的税费返还	—	—
其他经营活动收到的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
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	—	—
处置长期股权投资收到的现金	—	—
处置其他非流动资产收到的现金	—	—
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	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
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</		