

信息披露 DISCLOSURE

D71

证券日报

制作 张玉萍

2022年10月26日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqr.sina.net

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-054

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会第十三次会议通知于2022年10月14日以专人书面送达或电子邮件的方式发出,2022年10月25日上午9点在公司济南分公司610室现场和通讯方式召开。会议由董事傅博先生主持,公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席会议的董事有5名,分别是刘纯先生、宋海先生、肖岩先生、王伟先生和胡琳先生。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》的规定,会议议程合法有效。

二、董事会议议案审议情况:

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《2022第三季度报告的议案》

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

详见公司同日巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022第三季度报告》(公告编号:2022-055)。

2.审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

详见公司同日巨潮资讯网、《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〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》(公告编号:2022-056)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

备查文件:

2.公司第九届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-055

山东金岭矿业股份有限公司

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:公司董事会全体成员保证本报告书的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.董事长、总经理及董事、监事、高级管理人员保证年度报告书的真实、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。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.第三季度是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期 本报告期初上年报告期末年初至报告期末的增减幅

营业收入(元) 294,695,510.16 -47,876 1,127,075,611.63 -24.49%

归属于上市公司股东的净利润(元) 6,517,623.13 199,458,923.14 -46.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,805,216.06 -68,646 196,473,535.54 -46.87%

经营活动产生的现金流量净额(元)

基本每股收益(元/股) 0.061 -68.72% 0.335 -46.49%

稀释每股收益(元/股) 0.061 -68.72% 0.335 -46.49%

加权平均净资产收益率 1.19% -2.22% 6.67% -5.78%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.061 -68.72% 0.335 -46.49%

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.061 -68.72% 0.335 -46.49%

扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 1.19% -2.22% 6.67% -5.78%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.19% -2.22% 6.67% -5.78%

扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,571,785,463.45 3,337,696,871.06 5.43%

扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,061,153,101.58 2,891,778,079.92 5.86%

扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,061,153,101.58 2,891,778,079.92 5.86%

(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 本报告期初上年报告期初金额 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) 173,797.24 863,735.00

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按国家统一政策享受的税收返还、根据税收政策享受的税收返还等) 459,180.40

计入当期损益的其他对非流动资产价值有影响的项目 -521,941.59 1,792,441.28

其他符合非经常性损益定义的项目 -113,673.12

合计 -196,677.95 -57,616.19

扣除非经常性损益后的净利润 714,407.07 2,983,386.00 -

注:1:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:2:主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。

注:3:主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。

注:4:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:5:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:6:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:7:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:8:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:9:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:10:主要系应付票据全部到期所致。

注:11:主要系公司银行存款增加所致。

注:12:主要系本期收到的履约义务的不含税货款增加导致销项税额增加所致。

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 变动原因

财务费用 -26,161,736.03 -17,153,814.91 -9,079,917.12 -52.51% 注 1

其他综合收益 5,872,157.95 -504,257.99 -6,376,415.94 -96.82% 注 2

资产减值损失 1,141,477 -1,141,477 注 3

信用减值损失 2,729,982.12 1,734,782.42 978,215.70 56.39% 注 4

营业外收入 57,063,400.00 17,093,616.13 39,969,383.87 44.91% 注 5

营业外支出 40,875,457.00 3,337,696,871.06 39,969,383.87 -10.00% 注 6

所得税费用 2,847,168.97 2,847,168.97 0.00% 注 7

注:1:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:2:主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。

注:3:主要系本期计提坏账准备所致。

注:4:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:5:主要系公司子公司银行承兑汇票贴现增加所致。

注:6:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:7:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:8:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:9:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:10:主要系应付票据全部到期所致。

注:11:主要系公司银行存款增加所致。

注:12:主要系本期收到的履约义务的不含税货款增加导致销项税额增加所致。

注:13:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:14:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:15:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:16:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:17:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:18:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:19:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:20:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:21:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:22:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:23:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:24:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:25:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:26:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:27:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:28:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:29:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:30:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:31:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:32:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:33:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:34:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:35:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:36:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:37:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:38:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:39:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:40:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:41:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:42:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:43:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:44:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:45:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:46:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:47:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:48:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:49:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:50:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:51:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:52:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:53:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:54:主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。

注:55:主要系本期银行承兑汇