



山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

## 2013 年三季度财务报告

公 司 法 定 代 表 人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会 计 机 构 负 责 人：\_\_\_\_\_

二〇一三年十月十九日

## 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 295,683,105.17   | 321,063,612.51   |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 639,181,212.28   | 603,113,454.96   |
| 应收账款        |    | 246,755,474.12   | 83,779,351.88    |
| 预付款项        |    | 26,990,243.56    | 10,402,604.22    |
| 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        |    |                  | 39,223,360.26    |
| 其他应收款       |    | 12,750,309.35    | 2,941,917.07     |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 172,706,071.12   | 94,536,964.94    |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 1,394,066,415.60 | 1,155,061,265.84 |
| 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     |    |                  |                  |
| 长期应收款       |    |                  |                  |
| 长期股权投资      |    | 1,085,630,308.15 | 1,105,061,313.64 |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 308,340,033.90   | 288,343,139.47   |
| 在建工程        |    | 305,202,705.57   | 289,179,278.22   |
| 工程物资        |    | 1,434,550.83     | 2,993,174.75     |
| 固定资产清理      |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |

|         |  |                  |                  |
|---------|--|------------------|------------------|
| 无形资产    |  | 359,685,010.27   | 375,251,833.24   |
| 开发支出    |  |                  |                  |
| 商誉      |  | 14,803,890.72    | 14,803,890.72    |
| 长期待摊费用  |  | 46,259,418.62    | 52,929,119.72    |
| 递延所得税资产 |  | 57,849,683.60    | 41,921,233.66    |
| 其他非流动资产 |  | 10,464,542.30    | 10,464,542.30    |
| 非流动资产合计 |  | 2,189,670,143.96 | 2,180,947,525.72 |
| 资产总计    |  | 3,583,736,559.56 | 3,336,008,791.56 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目       | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动负债：     |    |                |                |
| 短期借款      |    | 30,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 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      |    | 30,950,000.00  | 13,500,000.00  |
| 应付账款      |    | 95,282,023.31  | 63,315,624.77  |
| 预收款项      |    | 38,588,015.49  | 58,711,592.63  |
| 卖出回购金融资产款 |    |                |                |
| 应付手续费及佣金  |    |                |                |
| 应付职工薪酬    |    | 17,792,464.60  | 14,901,433.95  |
| 应交税费      |    | 255,508,245.67 | 173,038,718.41 |
| 应付利息      |    | 1,368,233.59   | 876,452.56     |
| 应付股利      |    |                |                |
| 其他应付款     |    | 30,557,924.74  | 34,751,953.29  |
| 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   |  | 1,616,866.00     | 1,616,866.00     |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 501,663,773.40   | 460,712,641.61   |
| 非流动负债：        |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 56,187,000.00    | 48,760,000.00    |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  | 6,539,863.79     | 9,462,470.53     |
| 其他非流动负债       |  | 3,850,000.00     | 3,850,000.00     |
| 非流动负债合计       |  | 66,576,863.79    | 62,072,470.53    |
| 负债合计          |  | 568,240,637.19   | 522,785,112.14   |
| 所有者权益：        |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     |  | 595,340,230.00   | 595,340,230.00   |
| 资本公积          |  | 487,998,131.16   | 487,998,131.16   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 专项储备          |  | 7,190,670.40     | 2,884,334.41     |
| 盈余公积          |  | 243,559,696.12   | 243,559,696.12   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 1,660,495,264.16 | 1,475,324,684.44 |
| 外币报表折算差额      |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,994,583,991.84 | 2,805,107,076.13 |
| 少数股东权益        |  | 20,911,930.53    | 8,116,603.29     |
| 所有者权益合计       |  | 3,015,495,922.37 | 2,813,223,679.42 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 3,583,736,559.56 | 3,336,008,791.56 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 272,445,078.99   | 310,428,259.14   |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 603,471,212.28   | 602,913,454.96   |
| 应收账款        |    | 199,300,741.47   | 75,002,272.48    |
| 预付款项        |    | 5,789,343.69     | 10,249,902.71    |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  | 39,223,360.26    |
| 其他应收款       |    | 433,079,967.01   | 318,423,979.23   |
| 存货          |    | 85,174,471.54    | 76,108,342.45    |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 1,599,260,814.98 | 1,432,349,571.23 |
| 非流动资产：      |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |    |                  |                  |
| 长期应收款       |    |                  |                  |
| 长期股权投资      |    | 1,195,667,928.61 | 1,187,098,934.10 |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 243,742,671.94   | 265,105,026.41   |
| 在建工程        |    | 486,192.51       | 598,193.87       |
| 工程物资        |    | 1,434,550.83     | 1,434,550.83     |
| 固定资产清理      |    |                  |                  |
| 生产性生物资产     |    |                  |                  |
| 油气资产        |    |                  |                  |
| 无形资产        |    | 324,147,984.98   | 329,481,362.70   |
| 开发支出        |    |                  |                  |
| 商誉          |    |                  |                  |
| 长期待摊费用      |    | 363,247.86       |                  |
| 递延所得税资产     |    | 55,859,990.23    | 40,545,648.76    |

|         |  |                  |                  |
|---------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 |  | 1,526,792.00     | 1,526,792.00     |
| 非流动资产合计 |  | 1,823,229,358.96 | 1,825,790,508.67 |
| 资产总计    |  | 3,422,490,173.94 | 3,258,140,079.90 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 资 产 负 债 表（续）

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债：       |    |                |                |
| 短期借款        |    |                | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债     |    |                |                |
| 应付票据        |    | 11,400,000.00  | 15,000,000.00  |
| 应付账款        |    | 64,043,635.80  | 53,958,049.84  |
| 预收款项        |    | 38,577,596.72  | 58,048,864.94  |
| 应付职工薪酬      |    | 17,464,784.32  | 14,700,808.37  |
| 应交税费        |    | 253,672,184.12 | 172,678,877.35 |
| 应付利息        |    |                |                |
| 应付股利        |    |                |                |
| 其他应付款       |    | 25,417,425.34  | 21,724,053.29  |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 1,616,866.00   | 1,616,866.00   |
| 其他流动负债      |    |                |                |
| 流动负债合计      |    | 412,192,492.30 | 437,727,519.79 |
| 非流动负债：      |    |                |                |
| 长期借款        |    |                |                |
| 应付债券        |    |                |                |
| 长期应付款       |    |                |                |
| 专项应付款       |    |                |                |
| 预计负债        |    |                |                |
| 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        |    | 412,192,492.30 | 437,727,519.79 |
| 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   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 专项储备       |  | 804,038.60       | 564,926.45       |
| 盈余公积       |  | 243,559,696.12   | 243,559,696.12   |
| 未分配利润      |  | 1,682,595,585.76 | 1,492,949,576.38 |
| 所有者权益合计    |  | 3,010,297,681.64 | 2,820,412,560.11 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,422,490,173.94 | 3,258,140,079.90 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 合 并 利 润 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,111,777,331.80 | 1,042,007,922.86 |
| 其中：营业收入     |    | 1,111,777,331.80 | 1,042,007,922.86 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 879,854,738.26   | 806,688,948.02   |
| 其中：营业成本     |    | 675,629,543.17   | 632,866,001.53   |
| 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     |    | 16,186,116.93    | 15,891,671.16    |
| 销售费用        |    | 14,373,391.99    | 18,766,506.25    |
| 管理费用        |    | 157,821,004.97   | 140,065,455.59   |
| 财务费用        |    | -2,200,449.24    | -11,188,692.38   |
| 资产减值损失      |    | 18,045,130.44    | 10,288,005.87    |
| 加：公允价值变动收益  |    |                  |                  |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |  | 8,568,994.51   | 19,070,726.19  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  | 8,568,994.51   | 19,070,726.19  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   |  | 240,491,588.05 | 254,389,701.03 |
| 加：营业外收入             |  | 3,700.00       | 400.00         |
| 减：营业外支出             |  | 353,772.11     | 326,761.49     |
| 其中：非流动资产处置净损失       |  |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 240,141,515.94 | 254,063,339.54 |
| 减：所得税费用             |  | 54,175,608.98  | 49,133,181.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | 185,965,906.96 | 204,930,158.52 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润    |  | 185,170,579.72 | 205,245,981.07 |
| 少数股东损益              |  | 795,327.24     | -315,822.55    |
| 被合并方在合并前实现的净利润      |  |                |                |
| 六、每股收益：             |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 0.31           | 0.34           |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 0.31           | 0.34           |
| 七、其他综合收益            |  |                |                |
| 八、综合收益总额            |  | 185,170,579.72 | 205,245,981.07 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 185,170,579.72 | 205,245,981.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 795,327.24     | -315,822.55    |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 利 润 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目     | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 988,838,316.97 | 981,096,930.62 |
| 减：营业成本  |    | 587,754,700.94 | 609,993,867.15 |
| 营业税金及附加 |    | 15,967,452.37  | 15,652,697.90  |
| 销售费用    |    | 6,837,341.74   | 1,985,057.80   |
| 管理费用    |    | 133,667,405.91 | 116,450,380.95 |



|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 财务费用               |  | -2,308,489.75  | -11,170,810.49 |
| 资产减值损失             |  | 11,738,941.86  | 8,850,338.46   |
| 加：公允价值变动收益         |  |                |                |
| 投资收益               |  | 8,568,994.51   | 19,070,726.19  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 8,568,994.51   | 19,070,726.19  |
| 二、营业利润             |  | 243,749,958.41 | 258,406,125.04 |
| 加：营业外收入            |  | 800.00         | 400.00         |
| 减：营业外支出            |  | 304,979.65     | 241,024.40     |
| 其中：非流动资产处置净损失      |  |                |                |
| 三、利润总额             |  | 243,445,778.76 | 258,165,500.64 |
| 减：所得税费用            |  | 53,799,769.38  | 49,971,359.00  |
| 四、净利润              |  | 189,646,009.38 | 208,194,141.64 |
| 五、每股收益             |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)     |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)     |  |                |                |
| 六、其他综合收益           |  |                |                |
| 七、综合收益总额           |  | 189,646,009.38 | 208,194,141.64 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 合 并 现 金 流 量 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目             | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 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  |    | 1,041,094,473.17 | 1,021,999,794.08 |
| 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            |  | 13,049,868.64    | 13,854,303.52    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,054,144,341.81 | 1,035,854,097.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 480,531,486.96   | 443,228,722.76   |
| 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           |  | 273,893,954.12   | 264,237,442.96   |
| 支付的各项税费                   |  | 205,800,718.17   | 222,769,869.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 70,880,935.90    | 52,513,180.06    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,031,107,095.15 | 982,749,215.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 23,037,246.66    | 53,104,882.52    |
| 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               |  | 67,223,360.26    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                  |
| 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                |  | 67,223,360.26    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 65,088,881.18    | 79,528,280.51    |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 818,389,934.46   |
| 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                |  | 65,088,881.18    | 897,918,214.97   |

|                     |  |                |                 |
|---------------------|--|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       |  | 2,134,479.08   | -897,918,214.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |  | 12,000,000.00  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 12,000,000.00  |                 |
| 取得借款收到的现金           |  | 37,427,000.00  | 220,200,000.00  |
| 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          |  | 49,427,000.00  | 220,200,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |  | 100,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 373,333.33     | 749,969.19      |
| 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          |  | 100,373,333.33 | 749,969.19      |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -50,946,333.33 | 219,450,030.81  |
| 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      |  | -25,774,607.59 | -625,363,301.64 |
| 加：年初现金及现金等价物余额      |  | 318,419,468.02 | 904,868,469.79  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 292,644,860.43 | 279,505,168.15  |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目             | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 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  |    | 984,164,513.60 | 962,354,430.18 |
| 收到的税费返还         |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |    | 3,383,670.31   | 13,365,098.22  |
| 经营活动现金流入小计      |    | 987,548,183.91 | 975,719,528.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |    | 321,580,164.70 | 408,766,781.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |    | 267,501,952.22 | 260,868,854.72 |
| 支付的各项税费         |    | 192,721,382.85 | 215,360,378.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  |    | 174,748,969.76 | 97,060,844.95  |
| 经营活动现金流出小计      |    | 956,552,469.53 | 982,056,860.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额   |    | 30,995,714.38  | -6,337,331.89  |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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               |  | 67,223,360.26   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                 |                 |
| 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                |  | 67,223,360.26   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 7,828,921.46    | 1,394,044.06    |
| 投资支付的现金                   |  | 28,000,000.00   | 818,389,934.46  |
| 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                |  | 35,828,921.46   | 819,783,978.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 31,394,438.80   | -819,783,978.52 |
| 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                 |  |                 | 200,000,000.00  |
| 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                |  |                 | 200,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 100,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 373,333.33      | 749,969.19      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 100,373,333.33  | 749,969.19      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -100,373,333.33 | 199,250,030.81  |
| 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            |  | -37,983,180.15  | -626,871,279.60 |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |  | 310,428,259.14  | 903,322,759.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |  | 272,445,078.99  | 276,451,479.40  |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

# 合并所有者权益变动表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                |       |                |                |                |                  |        |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                |                |                |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备           | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他     |                |
| 一、上年年末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 2,884,334.41   | 243,559,696.12 |                | 1,475,324,684.44 |        | 8,116,603.29   |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 其他                    |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 二、本年初余额               | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 2,884,334.41   | 243,559,696.12 |                | 1,475,324,684.44 |        | 8,116,603.29   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       | 4,306,335.99   |                |                | 185,170,579.72   |        | 12,795,327.24  |
| （一）净利润                |                |                |       |                |                |                | 185,170,579.72   |        | 795,327.24     |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |                |                |                | 185,170,579.72   |        | 795,327.24     |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |                |                |                |                  |        | 12,000,000.00  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |                |                |                |                  |        | 12,000,000.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |        |                |
| （六）专项储备               |                |                |       | 4,306,335.99   |                |                |                  |        | 4,306,335.99   |
| 1. 本期提取               |                |                |       | 18,141,291.78  |                |                |                  |        | 18,141,291.78  |
| 2. 本期使用               |                |                |       | -13,834,955.79 |                |                |                  |        | -13,834,955.79 |
| 四、本期期末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 7,190,670.40   | 243,559,696.12 |                | 1,660,495,264.16 |        | 20,911,930.53  |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

# 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                  | 上期金额           |                |       |                |                |             |                  |    |                |
|----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------------|------------------|----|----------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                |                |             |                  |    | 少数股东权益         |
|                      | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备           | 盈余公积           | 一<br>般<br>风 | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额             | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 1,023,919.56   | 222,037,662.43 |             | 1,285,345,334.13 |    | 8,473,288.06   |
| 加：会计政策变更             |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 前期差错更正               |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 其他                   |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 二、本年初余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 1,023,919.56   | 222,037,662.43 |             | 1,285,345,334.13 |    | 8,473,288.06   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填) |                |                |       | 1,860,414.85   | 21,522,033.69  |             | 189,979,350.31   |    | -356,684.77    |
| (一) 净利润              |                |                |       |                |                |             | 211,501,384.00   |    | -356,684.77    |
| (二) 其他综合收益           |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 上述(一)和(二)小计          |                |                |       |                |                |             | 211,501,384.00   |    | -356,684.77    |
| (三) 所有者投入和减少资本       |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 1. 所有者投入资本           |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额    |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 3. 其他                |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| (四) 利润分配             |                |                |       |                | 21,522,033.69  |             | -21,522,033.69   |    |                |
| 1. 提取盈余公积            |                |                |       |                | 21,522,033.69  |             | -21,522,033.69   |    |                |
| 2. 提取一般风险准备          |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配      |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 4. 其他                |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| (五) 所有者权益内部结转        |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)     |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)     |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| 4. 其他                |                |                |       |                |                |             |                  |    |                |
| (六) 专项储备             |                |                |       | 1,860,414.85   |                |             |                  |    | 1,860,414.85   |
| 1. 本期提取              |                |                |       | 18,910,549.87  |                |             |                  |    | 18,910,549.87  |
| 2. 本期使用              |                |                |       | -17,050,135.02 |                |             |                  |    | -17,050,135.02 |
| 四、本期期末余额             | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 2,884,334.41   | 243,559,696.12 |             | 1,475,324,684.44 |    | 8,116,603.29   |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                |       |                |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备           | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 564,926.45     | 243,559,696.12 |                | 1,492,949,576.38 | 2,820,412,560.11 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 其他                    |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 564,926.45     | 243,559,696.12 |                | 1,492,949,576.38 | 2,820,412,560.11 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       | 239,112.15     |                |                | 189,646,009.38   | 189,885,121.53   |
| (一) 净利润               |                |                |       |                |                |                | 189,646,009.38   | 189,646,009.38   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |                |                |                | 189,646,009.38   | 189,646,009.38   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (六) 专项储备              |                |                |       | 239,112.15     |                |                |                  | 239,112.15       |
| 1. 本期提取               |                |                |       | 13,327,416.78  |                |                |                  | 13,327,416.78    |
| 2. 本期使用               |                |                |       | -13,088,304.63 |                |                |                  | -13,088,304.63   |
| 四、本期期末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 804,038.60     | 243,559,696.12 |                | 1,682,595,585.76 | 3,010,297,681.64 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |                |       |                |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备           | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       |                | 222,037,662.43 |                | 1,299,251,273.12 | 2,604,627,296.71 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 其他                    |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       |                | 222,037,662.43 |                | 1,299,251,273.12 | 2,604,627,296.71 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       | 564,926.45     | 21,522,033.69  |                | 193,698,303.26   | 215,785,263.40   |
| (一) 净利润               |                |                |       |                |                |                | 215,220,336.95   | 215,220,336.95   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |                |                |                | 215,220,336.95   | 215,220,336.95   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |       |                | 21,522,033.69  |                | -21,522,033.69   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |                | 21,522,033.69  |                | -21,522,033.69   |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |                |                |                |                  |                  |
| (六) 专项储备              |                |                |       | 564,926.45     |                |                |                  | 564,926.45       |
| 1. 本期提取               |                |                |       | 16,836,259.87  |                |                |                  | 16,836,259.87    |
| 2. 本期使用               |                |                |       | -16,271,333.42 |                |                |                  | -16,271,333.42   |
| 四、本期期末余额              | 595,340,230.00 | 487,998,131.16 |       | 564,926.45     | 243,559,696.12 |                | 1,492,949,576.38 | 2,820,412,560.11 |

公司法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰



