福建漳州发展股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011—032

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋、财务副总监许浩荣及会计机构负责人(会计主管人员)戴绪堂声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,835,775,681.41	1,675,019,508.84	9.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	601,017,155.43	572,016,438.90	5.07%
股本(股)	316,302,618.00	316,302,618.00	----
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.81	4.97%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	554,796,257.45	40.65%	1,480,201,037.72	29.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,640,022.35	282.11%	44,815,847.42	-40.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-71,495,714.19	-----
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.23	-----
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.14	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.14	-41.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.84%	1.29%	7.54%	-6.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	0.81%	6.70%	11.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	701,048.52	
计入当期损益的政府补助,但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	43,571.44	
委托他人投资或管理资产的损益	-194,214.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,044.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,413,479.07	处置子公司股权收益
所得税影响额	-502,466.63	
少数股东权益影响额	-271,028.92	
合计	4,962,433.81	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	50,934户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建漳龙实业有限公司	51,346,070	人民币普通股
漳州公路交通实业总公司	46,433,011	人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂	2,800,000	人民币普通股
陈列坤	2,005,507	人民币普通股
陈依文	972,732	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	923,995	人民币普通股
区群多	823,100	人民币普通股
重庆国际信托有限公司-润丰伍号证券投资集合资金信托计划	640,000	人民币普通股
蔡海涛	615,705	人民币普通股
马军有	557,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 存货较年初数增加的主要原因:土地一级开发成本增加所致;

2. 预收款项较年初数增加的主要原因:(1)子公司晟发进出口有限公司预收的货款;(2)子公司福建漳发建设有限公司预收的工程款;

3. 投资收益较上年同期减少的主要原因系上年同期公司转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权获得收益。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1. 2011年08月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地(除S3地块外)一级开发合作协议书>的议案》,同意全资子公司漳州劲发开发建设有限公司与南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司合作对南靖县船场溪荆西右岸片区除S3地块以外的其余土地进行一级开发,合计开发面积约为750亩,其中商住用地约462亩,配套建设用地约288亩,项目总开发成本为37,290万元(含配套建设资金),项目分期进行开发,每期开发资金控制在15,000万元以内,开发周期不超过1.5年(含完成地块出让的时间)。

本项目采用保底收益加净收益分成的方式计算投资回报,按投入开发资金的年12%计算保底收益;开发的地块出让后,土地出让金收入扣除投入的开发资金、应计的保底收益及出让地块应缴纳的相关税费后的净收益,按协议书约定的比例分成。

公司2011年09月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过该投资项目。

2. 公司于2011年08月15日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》,同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司分别与漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司签订如下几项建设工程施工合同:(1)由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的景观桥连接线工程、景观桥头边坡防护工程、钓鱼台桥及接线工程、奇石馆和根艺馆装修工程及现代农业活体展示馆(1号百瓜馆、2号高科技栽培馆、3号新奇特馆)的装修工程建设,合计工程合同价款为9,860,562.57元。(2)由福建漳发建设有限公司承接海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司市政道路工程(一期)挡墙工程建设,工程合同价款为5,835,947.16元。

3. 公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称"漳发建设")与漳州东南花都有限公司(以下简称"东南花都")签署建设工程施工合同,由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程、现代农业活体展示馆(馆内地面、营养池项目)工程及东南花都至海峡(福建漳州)花卉集散中心的引水管道工程建设,工程合同价款合计8,875,576.77元。公司于2011年09月16日召开的第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了该关联交易事项

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011—033

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2011年10月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年10月17日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2011年第三季度报告》及其摘要;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容刊载于2011年10月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》;

会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司签署工程建设施工合同:(1)由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的现代花卉展示馆及五新农业展示馆工程的建设施工,合计工程合同价款为19,470,594.28元;(2)由福建漳发建设有限公司承接海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司宿舍楼工程,工程合同价款为:3,358,859.00元。

由于漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,故上述行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司2011年第三次临时股东大会定于2011年11月04日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》刊登在2011年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2011-035)

特此公告

福建漳州发展股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011—034

福建漳州发展股份有限公司董事会关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《施工合同》的公告

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。

一、交易概述

公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称"漳发建设")与漳州东南花都有限公司(以下简称"东南花都")、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司(以下简称"花卉集散中心")签署建设工程施工合同:

(1)由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的现代花卉展示馆及五新农业展示馆工程的建设施工,工程合同价款合计19,470,594.28元;

(2)由漳发建设承接花卉集散中心有限公司宿舍楼工程,工程合同价款为3,358,859.00元。

鉴于漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。公司于2011年10月17日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了以上关联交易事项,董事会在审议该议案时,公司2名关联董事均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司全资子公司漳发建设与控股股东福建漳龙实业有限公司下属企业在连续十二个月内发生关联交易,按照累计计算的原则,金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易需提交公司股东大会审议通过。

二、合同主体介绍

(一)福建漳发建设有限公司

法定代表人:林阿头

注册资本:叁仟伍佰万圆整

住 所:漳州市芗城区县后路后堤10号

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:房屋建筑总承包,市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展经营活动);房地产开发(凭资质证书开展经营活动);房地产信息咨询。

截止2011年09月30日,漳发建设未经审计的总资产为12,821.71万元,净资产为3,488.09万元,实现营业收入1,544.45万元,净利润291.07万元。

(二)漳州东南花都有限公司

法定代表人:钟舜杰

注册资本:伍仟万圆整

住 所:漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:旅游景区开发管理、展览服务、花卉种植销售、游乐园经营(涉及前置许可审批项目除外);房地产开发。

截止2011年09月30日,东南花都未经审计的总资产为37,001.03万元,净资产-759.07万元,实现营业收入180.72万元,净利润-997.31万元。

(三)海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司

法定代表人:庄洲文

注册资本:叁仟万圆整

住 所:漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:园艺植物培植、销售及种植技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;农业生产技术开发、转让和咨询服务;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出品的货物、技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;房地产开发、经营、物业服务;物流(不含运输)、仓储(危险化学品除外)。

截止2011年09月30日,花卉集散中心未经审计的总资产为9,580.25万元,净资产2,801.40万元。花卉集散中心于2010年成立,目前还处于征地、筹建花卉综合市场阶段,尚未产生收益。

三、交易标的基本情况

(一)漳发建设与东南花都签署《施工合同》,由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的现代花卉展示馆及五新农业展示馆工程的建设施工。

1. 工程地点:漳州市漳浦县官浔镇花博园区内

2. 合同工期:开工后60日历天

3. 合计工程合同价款:19,470,594.28元

(二)由漳发建设承接花卉集散中心有限公司宿舍楼工程的建设。

1. 工程地点:漳州市漳浦县长桥镇

2. 合同工期:开工后80日历天

3. 工程合同价款:3,358,859.00元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。

工程质量标准:符合现行《工程施工质量验收规范》要求,达到合格标准。

材料和工程设备提供:由漳发建设提供工程建设所需的各种材料和工程设备。

定价政策:以漳州市建设工程交易中心1-6月份各系统工程招标情况的平均下浮比例为依据,交通类工程在工程预算造价基础上下浮18%、建筑类工程下浮11%。市场价格均是参照各系统工程招标情况的平均下浮比例为定价依据)

本次关联交易的定价与独立第三方的定价一致。

工程结算方式:①按月支付工程进度款,支付金额为当月完成工程量的80%;②工程竣工验收合格后,支付至合同价款总额的90%;③工程结算审核定案,工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的95%;④余5%为质保金,缺陷责任期满30天内退还。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方签订建设工程施工合同属福建漳发建设有限公司正常的工程承建,有利于拓展其现有业务,符合公司和全体股东的利益。

六、累计发生的关联交易金额

2011年08月18日、09月17日公司已披露漳发建设与东南花都签署工程建设施工合同事项,工程合同价款合计为18,736,139.34元;2011年08月18日公司披露漳发建设与花卉集散中心签署工程建设施工合同事项,工程价款为5,835,947.16元。截止公告日,漳发建设与东南花都累计发生关联交易金额为38,206,733.62元,与花卉集散中心累计发生关联交易金额为9,194,806.16元。

七、独立董事意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署施工合同的议案进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,公司全资子公司福建漳发建设有限公司与控股股东下属子公司签署的建设工程施工合同,属福建漳发建设有限公司正常的工程承建,符合双方正常经营的需要,且参照漳州市建设工程交易中心1-6月份各系统工程招标情况的统计数据为定价依据。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,且关联董事均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议

2. 独立董事发表的独立意见

3. 《施工合同》

福建漳州发展股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011—035

福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决定,于2011年11月04日召开公司2011年第三次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2011年10月17日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2011年11月04日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月04日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月03日下午15:00至2011年11月04日下午15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日:2011年10月27日

8. 出席对象:

(1)凡2011年10月27日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

9. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过,议案的相关内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间:2011年11月02—03日9:00-11:00、14:00-17:00;

2011年11月04日9:00-14:00。

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码为:360753,投票简称为:漳发投票

2.投票时间:2011年11月04日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

3.股东投票的操作程序:

(1) 买卖方向选择"买入";

(2) 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。公司本次临时股东大会只有一个议案,所以只需填报1.00元代表议案1

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案	1.00

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年11月03日下午3:00,结束时间为2011年11月04日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;

3.对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.联系方式:

电话:0596-2671753-8501

传真:0596-2671876

联系人:林惠娟

邮政编码:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十八日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建漳州发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《施工合同》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011—036

福建漳州发展股份有限公司关于股东股份继续质押的公告

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。

接本公司第二大股东漳州公路交通实业总公司通知,其持有的23,215,000股本公司无限售流通股(占本公司总股本的7.34%)于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续,2011年10月13日该公司再次将上述该等股份质押给中国农业银行股份有限公司漳州分行,质押期限从2011年10月13日起至双方申请股份解冻止。

漳州公路交通实业总公司持有本公司46,433,011股,占公司总股本的14.68%,除上述情况外,无其他股份质押的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十八日

山东金岭矿业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2011-019

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,926,764,306.32	2,457,774,822.17	19.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,579,582,368.68	2,144,385,102.91	20.29%
股本(股)	595,340,230.00	595,340,230.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	3.60	20.28%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	511,320,425.80	33.92%	1,451,284,907.11	23.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,574,167.50	21.40%	495,262,324.88	26.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	262,445,718.59	63.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.44	62.96%
基本每股收益(元/股)	0.27	22.73%	0.83	25.76%
稀释每股收益(元/股)	0.27	22.73%	0.83	25.76%
加权平均净资产收益率(%)	6.43%	-3.45%	20.88%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.41%	-4.61%	20.93%	-0.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,537,182.12	
合计	-1,537,182.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	71,030	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东金岭铁矿	167,206,913	人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股
邓俏梅	4,300,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,664,544	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,511,435	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,799,281	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	2,472,960	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	2,299,998	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	1,315,602	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,016,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	748,881,393.22	586,528,209.03	162,353,184.19	27.68	注1
应收票据	945,254,032.24	695,399,018.84	249,855,013.40	35.93	注2
应收账款	47,120,486.02	17,218,040.96	29,902,445.06	173.67	注3
预付款项	36,885,824.28	21,907,041.95	14,978,782.33	68.37	注4
其他应收款	12,759,874.53	5,106,681.88	7,653,192.65	149.87	注5
持有至到期投资		160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	注6
长期股权投资	100000000		100,000,000.00	100.00	注7
在建工程	100336300.8	52,633,272.58	47,703,028.17	90.63	注8
工程物资	19507497.05	11,407,847.87	8,099,649.18	71.00	注9
长期待摊费用	49,857,482.66	29,692,852.45	20,164,630.21	67.91	注10
递延所得税资产	29,545,013.04	21,079,510.63	8,465,502.41	40.16	注11
应付票据	19,900,000.00	12,750,000.00	7,150,000.00	56.08	注12
应付账款	65,088,530.36	44,067,671.02	21,020,859.34	47.70	注13
预收账款	14,034,840.39	39,676,910.08	25,642,069.69	64.63	注14
应交税费	187,578,739.46	134,025,686.78	53,553,052.68	39.96	注15
其他应付款	24,410,807.12	44,110,478.35	19,699,671.23	44.66	注16
专项储备	-24,026.55	507,009.56	531,036.11	104.74	注17

注1:主要系公司本期到期银行承兑汇票所致;

注2:主要系公司本期销售收入大幅增加,因结算收到的应收票据增加所致;

注3:主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致;

注4:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致;

注5:主要系业务备用金增加所致;

注6:系公司本期委托山东省国际信托有限公司发放一年期委托贷款160,000,000.00元到期所致;

注7:系本期支付成立山东钢铁集团财务公司所致;

注8:系子公司基建投资所致;

注9:系子公司基建投资所致;

注10:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期剥岩费用增加所致;

注11:主要系本期价格调节基金增加所致;

注12:主要系本期支付应付票据增加且未到期所致;

注13:主要系本期采购款增加所致;

注14:主要系预收款减少所致

注15:主要系本期提取企业所得税所致

注16:主要系金钢矿业矿权交易差价调整增加所致;

注17:主要系本期安全生产费用使用增加所致;

(2)利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	22,939,217.55	11,924,205.35	11,015,012.20	92.38	注1
财务费用	-10,234,488.37	-3,982,085.39	6,252,402.98	157.01	注2
投资收益	2,420,000.00	4,277,777.78	1,857,777.78	43.43	注3

注1:本期铁精粉运费比上年同期大幅增加所致

注2:本期利息收入较上年同期大幅增加所致;

注3:系本期1.6亿委托贷款三月三十一日到期所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	山东金岭铁矿	山东金岭铁矿承诺: 1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。 2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商,经有关部门批准,在2011年前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权。 3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。 4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规定执行。	承诺1、3、4正在履行过程中。承诺2尚未履行。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月13日	公司二楼会议室	实地调研	华泰证券	半年度报告
2011年09月02日	公司二楼会议室	实地调研	兴业证券	半年度报告
2011年09月21日	公司二楼会议室	实地调研	华夏基金	半年度报告、行业发展规划
2011年09月21日	公司二楼会议室	实地调研	中信证券	半年度报告、行业发展规划
2011年09月21日	公司二楼会议室	实地调研	香港惠理投资	半年度报告、行业发展规划
2011年09月21日	公司二楼会议室	实地调研	中银基金	半年度报告、行业发展规划
2011年09月21日	公司二楼会议室	实地调研	上投摩根	半年度报告、行业发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人签字:张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一一年十月一十六日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2011-020

山东金岭矿业股份有限公司董事会决议公告

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")第六届董事会第九次会议通知于2011年10月10日以电话、电子邮件的方式发出,2011年10月16日上午9点,在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第九次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司2011年3季度报告及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过赵能利先生辞去公司董事、总经理职务的议案

赵能利先生因个人年龄问题,本人提出辞去公司董事、总经理职务。

同意8票,反对0票,弃权0票

赵能利先生因避表决,根据公司章程规定,该辞呈自送达董事会时生效,公司董事会对赵能利先生在任职期间勤勉工作和对公司发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢,赵能利先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。董事的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定人数最低限额,因此,根据《公司章程》的相关规定,赵能利先生在更换的董事到位前尚需履行董事职责职权。

3、审议通过聘任张相军先生为公司总经理的议案

根据公司董事长提名,聘任张相军先生为公司总经理(简历见附件)。

同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过提名刘远清先生为第六届董事会董事的议案

根据公司董事会提名委员会提名,推荐刘远清先生为公司第六届董事会董事人选(简历见附件)。

同意9票,反对0票,弃权0票

该议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过聘任刘远清先生、李勇之先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理张