

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。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-028

山东金岭矿业股份有限公司

2022 第一季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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.审计机构对公司2022年第一季度报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

3.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的真实、准确、完整。

第一季度报告是否经过审计
是√ 否

山东金岭矿业股份有限公司 董事会
2022年4月23日

1.非经常性损益项目及金额
适用□ 不适用

Table with financial metrics: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)审计机构
第一季度报告是否经过审计
是√ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2022年04月23日

关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

现金流量表
单位:元

Table with financial metrics: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

资产负债表
单位:元

Table with financial metrics: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计

利润表
单位:元

Table with financial metrics: 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

一、网络投票的程序
(一)投票代码与投票简称:投票代码为“300067”,投票简称为“金岭股份”。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程图

(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(四)投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(五)投票地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

三、会议登记等事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

五、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

六、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

七、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

八、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

九、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

十一、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

十二、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十三、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

十四、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

十五、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十六、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

十七、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

十八、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

十九、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

二十、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

二十一、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十二、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

二十三、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

二十四、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十五、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

二十六、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

二十七、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

二十八、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

二十九、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

三十、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十一、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

三十二、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

三十三、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十四、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

三十五、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

三十六、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三十七、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

三十八、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

三十九、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

四十一、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

(四)会议召集人和信息披露义务人:公司董事会

四十二、会议登记事项
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月11日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

四十三、其他事项
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022年5月11日(星期五)下午2:00

四十四、会议地点
山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司