

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2010-005

山东金岭矿业股份有限公司

2009年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及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...

2.1 基本情况简介 股票简称:金岭矿业 股票代码:000655 上市交易所:深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式 董秘:王新 电话:0533-3089889 传真:0533-3089666 电子邮箱:s000655@163.com

3.1 主要会计数据 单位:元 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

Table with 6 columns: Item, 2009, 2008, % Change, 2007, and another 2007 column. Rows include EPS, Dividend, etc.

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Start Date, End Date, etc.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

5.2 董事出席董事会会议情况

Table with columns: Director Name, Position, Attendance, etc.

5.3 非独立董事出席股东大会的情况

5.4 股东大会审议议案及表决统计

5.5 股东大会决议执行情况

5.6 董事会工作报告

6.1 管理层讨论与分析

6.2 主要业务分行业情况

6.3 主营业务分地区情况

6.4 采用公允价值计量的项目

6.5 募集资金使用情况

6.6 非募集资金项目情况

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.34 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.35 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.36 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.37 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.38 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.39 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.40 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.41 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.42 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.43 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.44 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.45 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.46 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.47 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.48 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.49 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.50 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.51 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.52 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.53 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.54 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

7 重要事项

7.1 诉讼仲裁事项

7.2 出售资产

7.3 重大担保

7.4 重大关联交易

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

7.8 其他重大事项及其影响和解决方式的分析说明

7.9 证券投资情况

7.10 持有其他上市公司股份情况

7.11 其他综合收益科目

7.12 其他综合收益科目

7.13 其他综合收益科目

7.14 其他综合收益科目

7.15 其他综合收益科目

7.16 其他综合收益科目

7.17 其他综合收益科目

7.18 其他综合收益科目

7.19 其他综合收益科目

7.20 其他综合收益科目

7.21 其他综合收益科目

7.22 其他综合收益科目

7.23 其他综合收益科目

7.24 其他综合收益科目

7.25 其他综合收益科目

7.26 其他综合收益科目

7.27 其他综合收益科目

7.28 其他综合收益科目

7.29 其他综合收益科目

7.30 其他综合收益科目

7.31 其他综合收益科目

7.32 其他综合收益科目

7.33 其他综合收益科目

7.34 其他综合收益科目

7.35 其他综合收益科目

7.36 其他综合收益科目

7.37 其他综合收益科目

7.38 其他综合收益科目

7.39 其他综合收益科目

7.40 其他综合收益科目

7.41 其他综合收益科目

7.42 其他综合收益科目

7.43 其他综合收益科目

7.44 其他综合收益科目

7.45 其他综合收益科目

7.46 其他综合收益科目

7.47 其他综合收益科目

7.48 其他综合收益科目

7.49 其他综合收益科目

7.50 其他综合收益科目

7.51 其他综合收益科目

7.52 其他综合收益科目

7.53 其他综合收益科目

7.54 其他综合收益科目

7.55 其他综合收益科目

7.56 其他综合收益科目

7.57 其他综合收益科目

7.58 其他综合收益科目

7.59 其他综合收益科目

7.60 其他综合收益科目

7.61 其他综合收益科目

7.62 其他综合收益科目

7.63 其他综合收益科目

7.64 其他综合收益科目

7.65 其他综合收益科目

7.66 其他综合收益科目

7.67 其他综合收益科目

7.68 其他综合收益科目

7.69 其他综合收益科目

7.70 其他综合收益科目

7.71 其他综合收益科目

7.72 其他综合收益科目

7.73 其他综合收益科目

7.74 其他综合收益科目

7.75 其他综合收益科目

7.76 其他综合收益科目

7.77 其他综合收益科目

7.78 其他综合收益科目

7.79 其他综合收益科目

7.80 其他综合收益科目

7.81 其他综合收益科目

7.82 其他综合收益科目

7.83 其他综合收益科目

7.84 其他综合收益科目

7.85 其他综合收益科目

7.86 其他综合收益科目

7.87 其他综合收益科目

7.88 其他综合收益科目

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的运行有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

四、注册会计师姓名 胡咏华、吴金锋

五、会计师事务所名称 大信会计师事务所有限公司

六、会计师事务所地址 中国北京海淀区知春路一号学院国际大厦15层

七、审计报告日期 2010年03月14日

八、注册会计师姓名 胡咏华、吴金锋

九、2009年度财务报表 编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009年12月31日

十、单位:元

十一、项目

十二、合并

十三、母公司

十四、年初余额

十五、期末余额

十六、流动资产:

十七、货币资金

十八、结算备付金

十九、拆出资金

二十、交易性金融资产

二十一、应收票据

二十二、应收账款

二十三、预付款项

二十四、应收保费

二十五、应收分保账款

二十六、应收分保合同准备金

二十七、其他应收款

二十八、其他应收款

二十九、买入返售金融资产

三十、存货

三十一、一年内到期的非流动资产

三十二、其他流动资产

三十三、流动资产合计

三十四、非流动资产:

三十五、发放贷款及垫款

三十六、可供出售金融资产

三十七、持有至到期投资

三十八、长期应收款

三十九、长期股权投资

四十、投资性房地产

四十一、固定资产

四十二、在建工程

四十三、工程物资

四十四、无形资产

四十五、生产性生物资产

四十六、油气资产

四十七、无形资产

四十八、开发支出

四十九、商誉

五十、长期待摊费用

五十一、递延所得税资产

五十二、其他非流动资产

五十三、非流动资产合计

五十四、资产总计

五十五、流动负债:

五十六、短期借款

五十七、向中央银行借款

五十八、吸收存款及同业存放

五十九、拆入资金

六十、交易性金融负债

六十一、应付票据

六十二、应付账款

六十三、预收账款

六十四、应付工资及薪金

六十五、应付股利

六十六、其他应付款

六十七、应付分保账款

六十八、保险合同准备金

六十九、代理买卖证券

七十、代理承销证券

七十一、一年内到期的非流动负债

七十二、其他流动负债

七十三、流动负债合计

七十四、非流动负债:

七十五、长期借款

七十六、应付债券

七十七、长期应付款

七十八、专项应付款

七十九、预计负债

八十、递延所得税负债

八十一、其他非流动负债

八十二、非流动负债合计

八十三、负债合计

八十四、所有者权益:

八十五、实收资本(或股本)

八十六、资本公积