

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

姓名	本人亲自出席董事会	本人亲自出席股东大会	姓名	本人亲自出席董事会
----	-----------	------------	----	-----------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以695,340,230为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司简介

1. 公司简介

名称	简称	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人姓名及职务	董秘	董秘姓名	证券事务代表
名称	地址	名称	地址
办公地址	山东省济南市经二路13号	山东钢铁集团财务有限公司	
电话	0531-2898900	0531-2898900	
传真	0531-2898900	0531-2898900	
电子邮箱	0531-2898900	0531-2898900	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司产品属于黑色金属矿采选业,主营业务是铁矿石开采、铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售,主要产品包括铁精粉、球团矿、球团矿。全资子公司金岭矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主,控股子公司什坝以生产、销售球团矿为主。

(1) 主要产品市场及用途

公司的主要产品铁精粉主要用于销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,球团粉属于生铁矿,产量占比较小,基本产销平衡,公司铁精粉铁含量基本在65%以上,含硫、磷等杂质低,主要作为炼铁、炼钢的原料。

公司下属单位机械制造厂生产生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用,国内各大规模矿山企业,是山东省机械工业生产重点企业。

公司球团矿为磁性氧化铁精矿,品位在63%-64%,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,用于高炉冶炼。

(2) 公司产品生产工艺

公司铁矿石开采采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段崩落阶段矿房法、浅孔崩落法,向上分层段控制崩落法为主。

开采出来的铁矿石经提升系统进入地表矿仓,随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程,从而生产出最终产品铁精粉、球团粉。

公司产品球团矿主要原料料为铁精粉和若干添加剂,主要工序包括配料、混合料预处理(烘干润磨)等,造球、筛分、干燥筛理、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽桥风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

(3) 主要经营模式

公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购,生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生产计划以及市场情况自行生产。公司产品主要通过渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主,铁精粉销售价格主要参考普氏62%铁矿石价格指数确定。

(4) 公司所处的行业地位情况

公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司,具有优质铁矿石资源,公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿石矿山,属于国内富矿之一。主要产品铁精粉原料均来自国内同类产品一“金质货源”,公司产品为磁性铁精粉且为自磨性矿石,铁矿石的获得材料来源广泛,加之品位高,S、P、SiO₂、TiO₂等有害元素含量低,产品销路较好。

(5) 行业经营情况及市场竞争格局

2021年,受全球疫情、天气、港口泊位、矿山检修、复产项目和接替项目不及预期等因素影响,国际铁矿石供给难以确定增加,铁矿石生产、港口发货恢复缓慢,而全球需求保持高速增长,支撑铁矿石价格上涨,前期呈强市不抬升的偏强走势,尤其是上半年在全球需求爆发下铁矿石价格涨幅更为明显,下半年受国内经济复苏前期需求收缩、港口库存持续升高的供给冲击,铁矿石价格呈下降趋势。

公司发展属于钢铁行业上游,产业链上游,铁矿石作为炼铁、炼钢的主要原料,历来是,国内钢铁企业主要依存于国外进口,从国家统计局、中国钢铁工业协会统计数据来看,我国进口铁矿石和对外铁矿石的依存度占比较高,其中2017年对外依存度达到历史高点88.9%,之后,持续下降,2021年我国铁矿石对外依存度为76.2%,依然较高,目前,国外矿石主要以淡水河谷、力拓、必和必拓三大巨头为主,其产铁矿石与我国铁矿石相比普遍存在具有铁矿石储存条件好、品位高、成本低的优势,适当加工便可炼铁、炼钢条件,从行业来看,国内铁矿石企业与国际铁矿石企业相比竞争力相对较弱,从国内来看,独立矿山企业规模普遍较小,且主要生产铁精粉为主,产能小,销售区域性较强,主要就近销售给当地企业,不同区域的钢铁企业一般与生产直接挂钩,公司所产铁精粉含P、SiO₂、TiO₂等有害元素含量低,产品销路较好,通过近几年的销售情况来看,每年基本都能实现产销平衡。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年比上年末增减	2020年末
总资产	3,397,096,671.04	3,398,063,023.94	0.00%	3,399,689,923.04
归属于上市公司股东的净资产	2,891,776,099.08	2,899,674,253.19	2.68%	2,877,791,897.27
归属于上市公司股东的净利润	1,822,798,726.11	1,834,047,089.07	27.03%	1,799,308,363.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,968,179.29	220,461,496.83	-44.64%	179,688,536.89
归属于上市公司股东的现金流量净额	138,436,676.27	231,267,363.44	-40.57%	176,306,464.11
经营活动产生的现金流量净额	439,718,662.61	121,171,667.94	267.07%	630,771,786.83
基本每股收益(元/股)	0.25	0.26	-44.64%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.26	-44.64%	0.26
加权平均净资产收益率	6.31%	6.84%	-8.04%	7.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	431,136,743.18	526,225,423.68	566,361,909.30	351,071,484.93
归属于上市公司股东的净利润	97,022,460.61	109,667,367.49	139,289,528.89	-286,000,969.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,432,094.28	109,073,589.07	114,777,339.12	-381,972,330.11
经营活动产生的现金流量净额	236,189,763.01	132,084,368.08	96,813,544.67	36,013,261.61

上述财务指标及其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

8. 审议通过《2021年度社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度社会责任报告》。

9. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

10. 审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

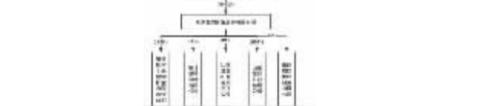
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内,公司共生产铁精粉105,717吨,销售105.93万吨;生产钢精粉金属量113,939吨,销售1215.69万吨;生产球团矿29.87万吨,销售29.53万吨;生产铁水球团矿18.15万吨,销售18.25万吨,实现营业总收入162,270.47万元,比上年同期增加27.03%;实现利润总额22,731.58万元,比上年同期增加20.76%;实现归属于上市公司股东的净利润12,796.02万元,比上年同期减少44.47%。公司业绩同比变化主要是:报告期内,铁矿石市场价格波动较大,但是全年平均价格较同期保持较高水平,公司铁精粉价格和子公司喀什球团产品价格同比都实现上涨,产品创收水平明显好于同期,营业收入实现同比增长,同时,投资收益也较上年同期增加,但受公司2021年12月根据相关认定一次性计提财务费用等因素的影响,2022年度利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降,具体内容详见2021年12月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于一次性计提财务费用及辞退福利的公告》(公告编号:2021-084)。

(二) 子公司重要事项

公司分别在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《关于全资子公司采矿许可证拟办注销的提示性公告》(公告编号:2017-045)及《金岭矿业关于全资子公司拟办采矿证注销进展情况的公告》(公告编号:2018-004),详情请见指定网站巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)进行查询。截至报告披露日,公司尚未看到新疆维吾尔自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件,未收到新疆维吾尔自治区喀什米尔县政府任何有关赔偿的承诺信息,未来是否应补偿或无法确定,但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续赔偿、补偿等维权事宜进行合理诉求,并及时关注新疆政府就矿权补偿相关法律法规的出台,金岭矿业后续进展情况的披露,《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行披露义务。

公司法定代表人签字:

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-019

山东金岭矿业股份有限公司

2021年度报告摘要

山东金岭矿业股份有限公司
2022年3月19日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-017

山东金岭矿业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第八次会议通知于2022年3月7日以专人书面送达、电子邮件及电话的方式发出,2022年3月17日上午9点在公司济南分公司610室以现场和通讯方式召开,会议由董事长付博生先生主持,公司监事、高晋列参加本次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中以通讯表决方式出席会议的董事有5名,分别为刘纯先生、宁革先生、肖革先生、王毅先生和刘晓琳先生。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2021年度财务报告决算报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度财务报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》和在《中国

证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过关于2021年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现归属于母公司所有者净利润127,960,176.79元,加上年初未分配利润1,391,011,010.39元,减去报告期已分配的2020年度现金股利59,534,023元,减去计提的法定盈余公积0元,2021年度实际可供股东分配的利润为1,459,437,164.18元;公司2021年度母公司实现净利润74,109,041.26元,加上年初未分配利润1,442,026,226.14元,减去报告期已分配的2020年度现金股利59,534,023元,减去计提的法定盈余公积0元,可供股东分配的利润1,456,601,224.40元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资价值,根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定,拟定2021年度利润分配预案如下:以公司当前总股本596,340,230股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金2,967,011.50元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于续聘聘会计师事务所的议案

根据公司实际情况,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,审计费用为90万元(含税),其中年报审计费用为50万元(含税),内控审计费用为40万元(含税)。

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。

该事项已事先征得独立董事认可,并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

8. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

9. 审议通过《2021年度社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度社会责任报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

10. 审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第八次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2022年3月19日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-018

山东金岭矿业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2022年3月7日以专人书面送达、电子邮件及电话的方式发出,2022年3月17日上午11点在公司济南分公司610室以现场和通讯方式召开,会议由监事会主席王尧先生主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,其中以通讯表决方式出席会议的监事为刘强先生。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)。

2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

4. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经认真审阅公司2021年度内部控制自我评价报告,发表意见如下:

(1) 公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,反映了公司重点控制活动的内部控制情况。

(2) 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系,内部控制组织机构和内部审计部门完备,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 公司各项制度自制月以来得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

(4) 报告期内,公司不存在违反内控相关法律法规及公司内部控制系统制度的情形,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会认为,《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

详见公司同日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

以上议案第1、2、3项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
监事会

2022年3月19日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2022-020