

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	本人直接持有本公司	本人间接持有本公司	本人间接受到限制	姓名	本人直接持有本公司
----	-----------	-----------	----------	----	-----------

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0.60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
披露上列主要资产	实际控制人名称	控股股东名称	实际控制人姓名
实际控制人姓名	实际控制人姓名	实际控制人姓名	实际控制人姓名
实际控制人姓名	实际控制人姓名	实际控制人姓名	实际控制人姓名

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,球团粉属于伴生矿,产量占比较少,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下井开采方式,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、上向分层胶结充填法为主。

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,选矿、筛分、干筛磁选、焙烧、冷却、成品球团矿运输储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽桥炉风机等抽风系统、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进行生产。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。主要产品铁精粉获得国际同类产品唯一“金质荣誉”,公司产品为磁性铁精粉且为自磨性矿石,铁矿石的原料来自国家同类产品唯一“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,而全球需求保持稳健增长,支撑铁矿石价格上涨,前期呈强上扬的偏强走势,尤其上半年在全球需求疲弱的推动下价格增速较为明显,下半年受国内经济发展前景需求收缩、港口库存持续升高的供给冲击,铁矿石价格呈下降趋势。

公司所属行业属于钢铁行业,国内铁矿石企业,炼铁的主要原料,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,国内外矿主要仍以淡水河谷、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品位高,品位高、成本低的优势,适当加工便具备炼铁、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衔接,公司所产铁精粉中,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

	2021年末	2020年末	本报告期末比上年末增减	2020年末
总资产	3,397,096,671.04	3,398,605,023.94	0.04%	3,399,689,853.04
归属于上市公司股东净资产	2,881,776,093.08	2,889,674,233.59	0.28%	2,877,791,897.27
归属于上市公司股东净资产收益率	1,622,798,726.31	1,434,047,086.97	27.07%	1,398,339,363.66
归属于上市公司股东净利润	127,960,179.29	220,481,696.83	-44.64%	179,008,536.89
归属于上市公司股东净利润扣除非经常性损益	138,639,676.27	239,267,963.44	-44.07%	178,336,641.81
经营活动产生的现金流量净额	439,718,662.61	123,171,667.94	260.76%	630,771,786.85
基本每股收益(元/股)	0.219	0.387	-44.44%	0.533
稀释每股收益(元/股)	0.219	0.387	-44.64%	0.532
研发投入与研发投入占比	0.03%	0.04%	-40.64%	7.22%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	431,138,743.18	596,225,453.68	598,361,908.20	351,071,484.93
归属于上市公司股东净利润	57,022,460.81	109,467,387.48	138,289,528.89	-286,000,969.87
归属于上市公司股东净利润扣除非经常性损益	66,812,034.28	109,013,589.07	114,777,338.12	-383,972,330.11
经营活动产生的现金流量净额	238,189,763.81	132,084,388.68	36,813,848.07	36,013,321.64

上述财务指标与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

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数(未上市及恢复表决权)	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东数量
-------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------

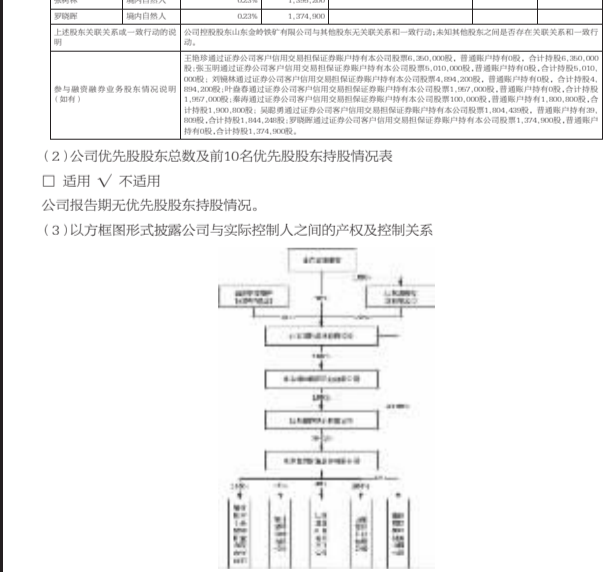
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	数量
山东钢铁集团矿业控股	境内法人	58.61%	247,740,146			
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.93%	8,133,000			
汇金信托	境内法人	1.07%	4,500,000			
实华宝	境内法人	0.81%	3,400,000			
国瑞祥	境内法人	0.62%	2,598,200			
恒泰奇	境内法人	0.52%	2,180,200			
烟台振丰	境内法人	0.32%	1,360,000			
国瑞祥	境内法人	0.31%	1,314,200			
烟台恒泰	境内法人	0.24%	1,006,200			
国瑞祥	境内法人	0.23%	1,004,200			

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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106,171.7吨,销售106.93万吨;生产钢精粉金属量113.99万吨,销售1216.09万吨;生产球团矿29.8万吨,销售29.53万吨;生产机铁球团矿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塔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月根据相关规定一次性计提提等外费用等因素的影响,2022年度利润总额和归属于上市公司股东净利润均比下降,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《关于一次性计提提等外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,未来是否应补偿款无法确定,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,金岭矿业后续进展履行和深圳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:

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会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长刘伟先生主持,公司监事、高管列席本次会议。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,分别为刘伟先生、牛革先生、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69,534,023元,减去计提的法定盈余公积金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69,534,023元,减去计提的法定盈余公积金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96,340,230股为基数,向截至公告刊登日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2,767,011.50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。

本预案将经股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展和广大投资者的利益等因素提出,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的相关指引》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2021-2023)股东回报规划》中的相关规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、监事会意见

经审核,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,符合公司实际情况,兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的要求,同意该利润分配预案。

四、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,规范性文件的有关规定,符合公司可持续发展战略和股东的长远利益,不存在损害公司合法权益或中小股东利益的情形,因此,我们同意公司2021年度利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、其他说明

1. 本预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;

2. 本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议;

2. 公司第九届监事会第四次决议决议;

3. 独立董事对担保等事项的独立意见。

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:2022-021

山东金岭矿业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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”)于2022年3月17日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司董事会审议。现就相关事宜公告如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”);

(2) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转为特殊普通合伙企业);

(3) 组织形式:特殊普通合伙;

(4) 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101;

(5) 首席合伙人:梁春;

(6) 截至2021年12月31日合伙人数量:264人;

(7) 截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人;

(8) 2020年度业务收入:2,52,065.32万元,其中:审计业务收入225,357.80万元(包括证券业务收入109,536.19万元);

(9) 2020年度上市公司审计客户家数:376家;

(10) 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业;

(11) 2020年度上市公司年报审计收费家数:41,725.72万元;

(12) 本公司同行业上市公司审计收费家数:4家。

二、投资者保护能力

已计提的职业风险基金及已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定,大华近三年不存在因执业行为相关的民事诉讼赔偿而需承担民事赔偿的情况。

三、诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施4次、纪律处分2次;76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:股尧锋,2002年7月成为注册会计师,2002年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年1月开始在大华执业,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量20个。

签字注册会计师: 韩丹月,2018年8月成为注册会计师,2017年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年11月开始在大华执业,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3个。

项目质量控制复核人: 李峻德,1997年3月成为注册会计师,1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,1997年6月开始在大华执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,本期审计费用为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),较上本期未变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会于2022年3月17日召开第六次审计委员会会议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了充分调研和充分论证,认为其2021年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,具备从事财务审计、内部控制审计的专业素质和能力,也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二) 独立董事事前认可情况和独立意见

1. 独立董事对拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙),发表如下事前认可意见:

经审核,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,执业人员有良好的执业素质和执业道德,在进行公司财务报告和内控审计过程中,坚持独立审计原则,在相关业务的处理上具有丰富经验,出具的审计报告客观、公正,能及时反映公司财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所有利于保持审计工作的连续性,保障公司审计工作质量和保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。

同意该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2. 独立董事对拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙),发表如下独立意见:

公司2021年度聘请的审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2021年度审计服务的过程中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业原则,全面完成了审计相关工作,如期出具了公司2021年审计报告。本次拟续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内控报告审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月17日召开第九届董事会第八次会议以同意9票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于拟续聘会计师事务所的议案,同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议。

(四) 生效日期

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) 公司各项制度自制习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

山东金岭矿业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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”)于2022年3月17日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况