

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes information about the board meeting and non-standard audit opinions.

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

Table with 3 columns: Share Name, Share Code, Share Class. Lists shares like 山东金岭矿业股份有限公司.

2. 报告期主要业务或产品简介
公司属于黑色金属采选业,主营业务是铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。

3. 主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
□适用√不适用

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Growth, 2017. Shows financial metrics like operating income, net profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial data.

上述财务指标或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

2019年 年度报告摘要

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-015

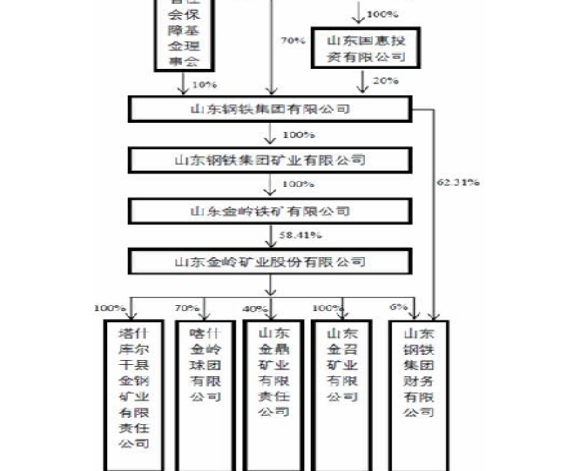
山东金岭矿业股份有限公司

4. 股本及股东情况
(一)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

Table with 5 columns: Report Period, Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount. Lists shareholders like 山东金岭矿业股份有限公司.

(二)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

(三)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. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产相关业务》的披露要求

1. 主要产品和市场及用途
公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,铜精粉和钴精粉属于伴生矿,产量占比很少,基本产销平衡。

2. 公司生产经营工艺
公司铁矿石采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。

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中心年初制定的生产计划以及市场情况进行生产。

4. 公司所处行业地位
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。

5. 公司经营情况
报告期内公司实现营业收入133,592.02万元,比上年同期增加28.3%;实现利润总额22,266.61万元,比上年同期增加71.16%。

6. 公司主营业务成本或主营业务利润10%以上的产品情况
单位:元

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Margin, Revenue Change, Profit Change. Lists products like 铁精粉, 铜精粉, etc.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-013

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2020年3月20日上午9时

(二)会议地点:山东金岭矿业股份有限公司三楼会议室

(三)会议主持人:董事长刘远清先生

(四)会议议程:1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

2. 审议通过《2019年度财务报告的议案》

3. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

4. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

5. 审议通过《2019年度社会责任报告》的议案

6. 审议通过《2019年度内部审计机构的议案》

7. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

8. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

9. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

10. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

11. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

12. 审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》

□是√否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

财务报告于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(一)新金融工具准则
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

Table with 4 columns: Item, Before 2019, After 2019, Before 2019. Shows the impact of accounting policy changes on assets and liabilities.

(二)执行财务报表格式的影响
根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收账款及应收票据”拆分为“应收账款”和“应收票据”两个项目。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

公司法定代表人签字:刘远清
山东金岭矿业股份有限公司
二〇二〇年三月二十一日

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

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-016

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

(二)人员信息
首席合伙人:胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。

(三)业务信息
2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。

(四)独立性
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的工作。

(五)收费信息
2018年度审计收费1,966.94万元,主要由分所所在地、信息传输及软件和信息技术支持服务产生。

(六)诚信记录
1. 2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

2. 2017-2019年度,项目合伙人及签字注册会计师郑红玲、郑红玲、质量控制在陈修未因上市公司审计业务受到过行政处罚和行政处罚,也未受到过行业自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 独立董事对公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙),发表如下事前认可意见:

我们认为:公司2019年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘用期间,给公司的日常财务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持。

三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》
同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》
同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》
同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》
同意3票,反对0票,弃权0票。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2020年3月21日

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2020年3月21日