（上接D21版）

其他应付款	21,765,638.35	21,348,582.35	57,660,129.19	28,396,391.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	260,860,369.73	260,378,981.02	229,712,311.22	196,768,108.44
非流动负债：				
长期借款	1,616,866.00	1,616,866.00	1,616,866.00	1,616,866.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			852,536.97	
递延所得税负债	11,329,773.26		12,930,036.32	
其他非流动负债	3,850,000.00			
非流动负债合计	16,796,639.26	1,616,866.00	15,399,439.29	1,616,866.00
负债合计	277,657,008.99	261,995,847.02	245,111,750.51	198,384,974.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	595,340,230.00	595,340,230.00	595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积	487,998,131.16	487,998,131.16	487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股				
专项储备	507,009.56	58,230.32	205,681.31	136,186.11
盈余公积	171,536,752.47	171,536,752.47	121,874,355.12	121,874,355.12
一般风险准备				
未分配利润	897,574,693.89	904,277,106.47	467,652,661.72	469,222,334.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,152,956,817.08	2,159,210,450.42	1,673,071,059.31	1,674,571,237.35
少数股东权益	8,796,828.33			
所有者权益合计	2,161,753,645.41	2,159,210,450.42	1,673,071,059.31	1,674,571,237.35
负债和所有者权益总计	2,439,410,654.40	2,421,206,297.44	1,918,182,809.82	1,872,956,211.79

9.2.2 利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,540,402,459.16	1,513,160,281.27	932,970,085.67	932,970,085.67
其中：营业收入	1,540,402,459.16	1,513,160,281.27	932,970,085.67	932,970,085.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	889,446,982.97	855,971,579.11	644,654,101.63	642,608,959.05
其中：营业成本	728,965,695.12	718,258,723.60	546,426,383.31	546,426,383.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,919,484.26	22,770,474.72	12,461,882.27	12,461,882.27
销售费用	15,690,048.43	4,791,075.21	9,296,650.24	9,285,410.24
管理费用	127,907,431.41	116,192,245.84	89,515,649.61	87,220,874.40
财务费用	-6,152,860.15	-6,112,547.18	-6,550,030.53	-6,547,242.69
资产减值损失	117,183.90	71,606.92	-6,496,433.27	-6,238,348.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,502,222.22	6,502,222.22		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	657,457,698.41	663,690,924.38	288,315,984.04	290,361,126.62
加：营业外收入	532,136.19	132,136.19	3,755,013.08	3,755,013.08
减：营业外支出	2,136,706.69	2,095,965.41	1,137,018.52	1,137,018.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	655,853,127.91	661,727,095.16	290,933,978.60	292,979,121.18
减：所得税费用	164,565,065.46	165,103,121.70	73,926,400.93	74,401,870.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,288,062.45	496,623,973.46	217,007,577.67	218,577,250.91
归属于母公司所有者的净利润	491,491,234.12	496,623,973.46	217,007,577.67	218,577,250.91
少数股东损益	-203,171.67			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.83		0.38	
（二）稀释每股收益	0.83		0.38	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	491,288,062.45	496,623,973.46	217,007,577.67	218,577,250.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	491,491,234.12	496,623,973.46	217,007,577.67	218,577,250.91
归属于少数股东的综合收益总额	-203,171.67			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,560,159,505.37	1,528,855,381.55	1,041,141,476.59	1,041,141,476.59
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	12,966,730.57	8,672,461.47	16,700,602.54	10,704,570.27
经营活动现金流入小计	1,573,126,235.94	1,537,527,843.02	1,057,842,079.13	1,051,846,046.86
购买商品、接受劳务支付的现金	469,443,147.36	417,954,552.94	337,666,535.97	333,499,104.95
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	298,386,531.62	295,561,930.29	227,477,114.88	227,025,879.82
支付的各项税费	427,927,214.70	423,302,819.38	229,726,012.83	228,573,786.31
支付其他与经营活动有关的现金	61,690,386.87	186,049,493.78	38,053,334.82	37,221,117.29
经营活动现金流出小计	1,257,447,280.55	1,322,868,796.39	832,922,998.50	826,319,888.37
经营活动产生的现金流量净额	315,678,955.39	214,659,046.63	224,919,080.63	225,526,158.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,502,222.22	6,502,222.22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,000.00	226,000.00	1,394,760.50	1,394,760.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,728,222.22	6,728,222.22	1,394,760.50	1,394,760.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,105,470.13	19,301,669.80	23,543,662.17	23,543,662.17
投资支付的现金	163,000,000.00	184,000,000.00	28,194,395.47	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				30,742,549.44
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	256,105,470.13	203,301,669.80	51,738,057.64	54,286,211.61
投资活动产生的现金流量净额	-249,377,247.91	-196,573,447.58	-50,343,297.14	-52,891,451.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	9,000,000.00		28,518,833.89	28,518,833.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00		28,518,833.89	28,518,833.89
偿还债务支付的现金	27,024,293.89		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,402,981.89	14,402,981.89	74,475,628.80	74,475,628.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	41,427,275.78	14,402,981.89	94,475,628.80	94,475,628.80
筹资活动产生的现金流量净额	-32,427,275.78	-14,402,981.89	-65,956,794.91	-65,956,794.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	33,874,431.70	3,682,617.16	108,618,988.58	106,677,912.47
加：期初现金及现金等价物余额	546,810,160.80	544,869,084.69	438,191,172.22	438,191,172.22
六、期末现金及现金等价物余额	580,684,592.50	548,551,701.85	546,810,160.80	544,869,084.69

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2010年7月31日第六届二次董事会决议，公司与唐伟银根资产管理有限公司合资组建唐什金岭球团有限公司（公告编号：2010-026），公司出资2100万元人民币，占出资总额的70%，唐什金岭球团有限公司于2010年9月16日完成工商登记，成为公司的控股子公司，本次年度报告合并范围新增加了唐什金岭球团有限公司。

公司法定代表人签字：张相军

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一一年三月六日

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司　　合并所有者权益变动表 2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				301,328.25	49,662,397.35		429,922,032.17		8,796,828.33	488,682,586.10	274,085,856.00	123,531,137.56			205,681.31	21,857,725.09	9,106,030.78			428,786,430.74
（一）净利润							491,491,234.12		-203,171.67	491,288,062.45							217,007,577.67			217,007,577.67
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							491,491,234.12		-203,171.67	491,288,062.45							217,007,577.67			217,007,577.67
（三）所有者投入和减少资本									9,000,000.00	9,000,000.00	50,833,270.00	235,157,430.56								285,990,700.56
1.所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00	50,833,270.00	235,157,430.56								285,990,700.56
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					49,662,397.35		-61,569,201.95			-11,906,804.60						21,857,725.09			-96,275,253.89	-74,417,528.80
1.提取盈余公积					49,662,397.35		-49,662,397.35									21,857,725.09			-21,857,725.09	
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-11,906,804.60			-11,906,804.60							-74,417,528.80			-74,417,528.80
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											223,252,586.00	-111,626,293.00					-111,626,293.00			
1.资本公积转增资本（或股本）											111,626,293.00	-111,626,293.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他											111,626,293.00						-111,626,293.00			
（六）专项储备				301,328.25						301,328.25				205,681.31						205,681.31
1.本期提取				15,206,908.00						15,206,908.00				11,729,631.20						11,729,631.20
2.本期使用				14,905,579.75						14,905,579.75				11,523,949.89						11,523,949.89
（七）其他																				
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		507,009.56	171,536,752.47		897,574,693.89		8,796,828.33	2,161,753,645.41	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,673,071,059.31

（上接D21版）

公司为提升内控制度的建设，积极开展宣传培训，采取外出学习、内部研讨、专家授课等各种行之有效的方式，抓好针对公司全体员工的内部控制宣传培训工作。

（二）目标管理及风险控制

1.目标管理

公司在董事会下设立战略委员会，负责发展战略管理工作。战略委员会对董事会负责，委员包括董事长和其他董事，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司战略委员会及相关部门综合分析评价影响发展战略的内外部因素，设定相关的经营目标、财务报告目标、合规性目标与资产安全完整目标。

2.风险识别与评估

公司按照设定的相关经营目标、财务报告目标、合规性目标与资产安全完整目标，合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上可接受的风险水平；在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。

识别内部风险时，重点关注下列因素：

（一）董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；

（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；

（三）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；

（四）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；

（五）厂房选址、员工健康、环境保护等安全环保因素；

（六）其他有关内部风险因素。

识别外部风险时，重点关注下列因素：

（一）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；

（二）法律法规、监管要求等法律因素；

（三）安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；

（四）技术进步、工艺改进等科学技术因素；

（五）自然灾害、环境状况等自然环境因素；

（六）其他有关外部风险因素。

公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。公司进行风险分析，充分吸收专业人员、组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性。

公司根据风险分析的结果，依据风险的重要性水平，运用专业判断，按照风险发生的可能性大小及其对公司影响的严重程度进行风险排序，确定必须重点关注的重要风险。

3.风险对策

公司根据风险分析情况，结合风险成因、公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平，确定风险回避、风险承担、风险降低和风险分担等风险应对策略。对超出整体风险承受能力或者具体业务层次上的可接受风险水平的风险，实行风险回避。

公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

（三）信息与沟通控制

公司建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。为提高信息的有用性，公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合。

公司致力于建立良好的外部沟通渠道，对外部有关方面的建议、投诉和政到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。公司将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，必须及时报告并加以解决。重要信息必须及时传递给董事会、监事会和经理层。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。为此加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

（四）监督控制

公司审计部门负责公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会和监事会通报。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，将立即报告公司董事会并抄报监事会。由公司董事会提出切实可行的解决措施，必要时要及时报告深交所并公告。

公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估。公司监事会和独立董事负责对评估意见进行监督和发表独立意见。

公司将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部门、分支机构绩效考核的重要指标之一，并建立起责任追究机制。对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以追究。

公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确了反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，对舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序做了规范。

二、重点业务控制活动

（一）采购和费用及付款活动控制

公司在实施采购与付款内部控制制度时，对以下关键方面或关键环节采取了相应的控制措施：

（一）期确权资分配和职责分工，针对公司的实际情况建立科学的机构设置和人员配备；

（二）合理编制与公司经营计划相协调的采购计划，经充分研讨、适当审批后实施；

（三）确保请购依据充分适当，审确请购事项和审批程序；

（四）建立清晰明确的采购与验收管理流程及有关控制措施，明确对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等关键环节的程序；

（四）确定合理的付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法。

为及时发现采购业务存在的问题，提升采购效能，公司建立了采购业务后评估制度。定期对物资需求计划、采购计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协调成合同签约与履行情况等活动进行评估和分析并将计划管理、供应商管理、仓储管理、付款管理等方面的关键指标纳入考核体系。

（二）销售与收款活动控制

公司针对收支分配和职责分工、合理的机构设置和人员配备；完善销售与发货控制流程，明确销售合同的签订、审批程序和发货程序；明确销售收入的确认条件、销售成本的结转方法、应收账款的催收管理，往来款项的定期核对、环账坏账金的计提政策、环账核销的审批程序，销售退回的条件与验收程序，与销售有关的凭证记录的管理要求；建立销售与收款管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款管理的不相容岗位相互分离、制约和监督等关键方面或关键环节采取相应的控制措施。

明确销售与收款不相容岗位包括：

（一）客户信用调查评估与销售合同的审批签订；

（二）销售合同的审批、签订与动理发货；

（三）销售货款的确认、回收与相关会计记录；

（四）销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；

（五）销售业务经办与发票开具、管理；

（六）坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。

公司根据具体情况对办理销售业务的人员进行岗位轮换或调整，防范销售人员给公司客户资源变为个人私属资源，从事舞弊活动损害公司利益的风险。

（三）固定资产管理控制

公司固定资产投资按照：整人为出、先生产后基建、先内涵扩大再生产、后外延扩大再生产、先重点后一般”的原则进行。对固定资产取得与验收、使用与维护、处置与转移等环节明确岗位分工、规范业务流程，确保公司防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率。

（四）财务管理及报告活动控制

公司建立财务报告编制与信息披露的岗位责任制和授权审批制度，明确相关部门和岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，确保财务报告的编制与审核相互分离、制约和监督，确保披露信息的真实性，避免出现虚假记载、误导性陈述等情形。

公司建立了财务报告分析制度，编写财务分析报告，通过定期召开经营分析会对报告的内容予以完善，利用财务报告反映的信息，分析企业的经营管理状况和存在的问题，提高经营管理水平。

公司根据分析会议的结论，明确各部门职责，进行落实改正，财会部门负责监督，跟踪责任部门的落实情况，并及时向有关负责人反馈落实情况。

（五）对控股子公司的管理控制

公司目前有塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司和塔什金岭球团股份有限公司两个子公司，均为是异地子公司。为加强对子公司的管控，公司重点对驻子公司的人员选派、子公司发展战略审议、年度财务预决算的审核及批准、重大投融资组织等事项强化控制。

2010年，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的日常生产经营和选矿厂开扩建工程，塔什金岭球团股份有限公司的筹建和前期审批工作均在积极有效的推进。

（六）关联交易的控制

公司在建立与实施关联交易内部控制过程中，至少必须强化对下列关键方面或者关键环节的控制：

（一）关联方界定必须明确规范，必须采用有效措施防范关联方占用或转移公司资源。

（二）关联交易行为必须规范，关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性必须有合理保证。

（三）关联交易披露必须符合国家统一的会计准则制度和其他法律法规的有关规定，关联交易披露内容、披露方式及披露流程必须规范。

（七）对外担保的控制

公司遵循合法、审慎、互利、安全的原则建立对外担保的内部控制，严格控制担保风险。公司股东大会、董事会须按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中关于对外担保事项的明确规定行使审批权限。

公司对外担保前调查被担保人的经营和信誉情况，分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法做出决定。公必要时，聘请外部专业机构对实施对外担保业务进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

公司独立董事要在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。

公司财务部门指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人要及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。

（八）重大投资的控制

公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资收益等宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告。

公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。并指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，若出现异常情况要及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

公司董事会要定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会要查明原因，追究有关人员的责任。

（九）衍生金融工具交易的控制

公司严格按照公司章程和内控制度的规定，选择对外投资的形式。若进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资的，需根据严格遵照公司制定的决策程序、报告制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力，限定公司的衍生产品投资规模。

（十）信息披露的控制

公司根据《证券交易所股票上市规则》、《公司章程》所明确的重大信息的范围和内容知道信息披露工作，明确董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。

公司规定，当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，公司负有报告义务的责任人须及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予认积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

公司建立了健全重大信息的内部保密制度，要求因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。若信息不能保密或已经泄漏，公司将采取及时向监管部门报告和对外披露的措施。

三、整体评价

本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司必已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司2010年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》和准则之间的与财务报表相关的内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

山东金岭矿业股份有限公司

2011年3月6日

关于山东金岭矿业股份有限公司召口矿区盈利预测执行情况的专项审核报告

大信专审字［2011］第3-0040号

山东金岭矿业股份有限公司：

我们接受委托，对后附的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”）2010年度的《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》进行了专项审核。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》中国证券监督管理委员会令第53号的有关规定，编制《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金岭矿业董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金岭矿业2010年度的《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》中国证券监督管理委员会令第53号的规定编制，在所有重大方面公允反映了召口矿区盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

本审核报告仅供金岭矿业2010年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师：胡咏华

中国·北京　　中国注册会计师：吴金锋

2011年3月6日

山东金岭矿业股份有限公司关于召口矿区盈利预测执行情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》中国证券监督管理委员会令第53号的有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了2010年度的《关于召口矿区盈利预测执行情况的说明》。

一、重大资产重组的基本情况：

2008年8月31日，公司与山东金岭铁矿签署《定向发行股票购买资产协议书》，公司采用向山东金岭铁矿定向发行股票的方式购买山东金岭铁矿持有的召口矿区、金岭铁矿电厂及少量土地厂房等辅助性资产。2008年9月8日，公司2008年度第二次临时股东大会通过了关于公司与山东金岭铁矿签订的《定向发行股票购买资产协议书》。2008年9月27日，山东省国资委以《关于山东金岭矿业股份有限公司定向增发股份有关问题的批复》（鲁国资产改函［2008］101号）核准本次非公开发行股份购买资产有关事项。2009年4月23日，经中国证券监督管理委员会以证监许可字［2009］319号《关于核准山东金岭矿业股份有限公司向山东金岭铁矿发行股份购买资产的批复》，核准本公司向山东金岭铁矿发行50,833,270股人民币普通股股份购买相关资产。2009年4月28日，公司与山东金岭铁矿签署《资产交割基准日确定协议》，确定本次交易之资产交割基准日为2009年4月30日。2009年5月1日起，山东金岭铁矿向公司移交目标资产，并配合办理相关资产的登记过户手续。2009年5月16日，山东金岭铁矿与公司签署《定向发行股票购买资产交割确认协议书》，就资产交割相关事项进一步做了确认。同日，山东金岭铁矿与公司签署《资产移交清单》。截至2009年6月19日，山东金岭铁矿用于购买公司本次非公开发行股份的目标资产——召口矿区、山东金岭铁矿电厂和土地厂房等辅助性资产均已经交付上市公司，目标资产中需要办理过户登记手续的召口矿区采矿权、土地、房屋均已经办理完毕过户登记手续。2009年6月20日，大信会计师事务有限公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并向公司出具了大信验字［2009］3-0005号《验资报告》。公司于2009年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。

二、重大资产重组的盈利预测及其实现情况

1.2010年度盈利预测情况

本公司在重大资产重组时，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2007）第340-1号《采矿权评估报告》，预测本次交易的标的资产召口矿区在矿山服务期内每年实现的净利润均为9,021.54万元，山东金岭铁矿承诺2009年至2011年召口矿区净利润实现数达不到上述净利润预测数时，山东金岭铁矿将于本公司经股东大会批准的公司当年年度报告在深交所网站披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿本公司。

2.2010年度盈利预测实现情况

北京中企华资产评估有限责任公司预测召口矿区2010年实现的净利润为9,021.54万元，召口矿区实际实现的净利润为28,374.87万元，盈利预测本年度全部实现。

见附件1：召口矿区2010年度利润表（模拟）

山东金岭矿业股份有限公司

2011年3月6日

附件1：

利　润　表（模拟）

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司（召口矿区）　　单位：人民币元

项　目	合计
一、营业收入	685,447,780.70
减：营业成本	247,302,685.66
营业税金及附加	10,453,564.80
营业费用	1,837,573.77
管理费用	50,347,280.93
财务费用	-2,774,847.38
资产减值损失	-50,087.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号表示）	-
投资收益	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
汇兑收益	-
二、营业利润	378,331,610.20
加：营业外收入	
减：营业外支出	
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额	378,331,610.20
减：所得税	94,582,902.55
四、净利润	283,748,707.65

公司法定代表人：张相军　　主管会计工作的负责人：赵能利　　会计机构负责人：黄加峰

2010年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇一一年三月六日

各位董事：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本人作为山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2010年度的相关会议并认真审议各项议案。现就2010年度工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2010年公司共计召开3次股东大会，8次董事会。

1.出席股东大会会议情况：

姓名	应出席次数	现场出席次数	缺席
邹健	1	1	0
柴磊	3	3	0
王毅	3	3	0
王在泉	2	2	0

2.出席董事会会议情况：

独立董事姓名	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
邹　健	3	1	2	0	0
柴　磊	8	4	4	0	0
王　毅	8	7	1	0	0
王在泉	5	4	1	0	0

2010年度，我们按时出席了公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此我们对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的