证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2009-008

# 山东金岭矿业股份有限公司

## 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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,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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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 |
| 注册地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 255081 |
| 办公地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 255081 |
| 公司国际互联网网址 | www.sdjlky.com |
| 电子信箱 | sz000655@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王新 | 杨瑞山 |
| 联系地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 | 山东省淄博市张店区中埠镇 |
| 电话 | 0533-3088888 | 0533-3088888 |
| 传真 | 0533-3089666 | 0533-3089666 |
| 电子信箱 | sz000655@163.com | sz000655@163.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,035,967,796.44 | 718,097,305.25 | 718,097,305.25 | 44.27% | 266,628,809.38 | 297,607,725.36 |
| 利润总额 | 514,074,923.69 | 323,872,870.29 | 330,821,142.29 | 55.39% | 29,127,861.97 | 126,449,873.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 384,282,050.47 | 216,458,567.96 | 221,669,771.96 | 73.36% | 68,662,336.65 | 104,229,588.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 384,656,621.05 | 219,479,996.04 | 224,691,200.04 | 71.19% | 72,809,027.80 | 11,054,268.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,471,391.86 | -15,125,198.95 | -15,125,198.95 | 4,070.01% | 11,622,526.45 | 11,622,526.45 |
| | 2008年末 | 2007年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,375,548,828.24 | 1,118,181,607.81 | 1,118,181,607.81 | 23.02% | 781,199,993.60 | 829,402,951.69 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,244,284,628.57 | 854,791,374.10 | 860,002,578.10 | 44.68% | 590,129,848.05 | 638,332,806.14 |
| 股本 | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 | 0.00% | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 |

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.20 | 0.67 | 0.69 | 73.91% | 0.21 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.20 | 0.67 | 0.69 | 73.91% | 0.21 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.20 | 0.68 | 0.70 | 71.43% | 0.23 | 0.03 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 30.88% | 25.32% | 25.78% | 5.10% | 11.64% | 16.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 36.52% | 28.99% | 29.59% | 6.93% | 22.56% | 26.55% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 30.91% | 25.68% | 26.13% | 4.78% | 12.34% | 1.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 36.56% | 29.40% | 29.93% | 6.63% | 23.92% | 3.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.87 | -0.05 | -0.05 | 3,840.00% | 0.04 | 0.04 |
| | 2008年末 | 2007年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.87 | 2.66 | 2.68 | 44.40% | 1.84 | 1.99 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -150,787.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -347,473.23 | |
| 所得税影响额 | 123,690.20 | |
| 合计 | -374,570.58 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 166,504,321 | 51.83% | | | | | | 166,504,321 | 51.83% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 166,504,321 | 51.83% | | | | | | 166,504,321 | 51.83% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 154,750,053 | 48.17% | | | | | | 154,750,053 | 48.17% |
| 1、人民币普通股 | 154,750,053 | 48.17% | | | | | | 154,750,053 | 48.17% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 321,254,374 | 100.00% | | | | | | 321,254,374 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东金岭铁矿 | 104,504,321 | 0 | 0 | 104,504,321 | 股改 | 2009年09月21日 |
| 山东金岭铁矿 | 62,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | 增发 | 2009年10月25日 |
| 合计 | 166,504,321 | 0 | 0 | 166,504,321 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 42,091 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东金岭铁矿 | 国有法人 | 51.83% | 166,504,321 | 166,504,321 | 17,933,106 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 7,314,735 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 4,003,218 | 0 | 0 |
| 淄博市轻工行业管理办公室 | 境内非国有法人 | 1.20% | 3,856,733 | 0 | 0 |
| 卢山清 | 境内非国有法人 | 0.57% | 1,832,365 | 0 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,705,000 | 0 | 0 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,545,600 | 0 | 0 |
| 上海远东证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,460,316 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,449,122 | 0 | 0 |
| 陈迅 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,415,223 | 0 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 7,314,735 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,003,218 | 人民币普通股 |
| 淄博市轻工行业管理办公室 | 3,856,733 | 人民币普通股 |
| 卢山清 | 1,832,365 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 | 1,705,000 | 人民币普通股 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 1,545,600 | 人民币普通股 |
| 上海远东证券有限公司 | 1,460,316 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 1,449,122 | 人民币普通股 |
| 陈迅 | 1,415,223 | 人民币普通股 |
| 陈庆良 | 1,048,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为山东金岭铁矿,持有公司股份166,504,321股,占公司总股份的51.83%。

山东金岭铁矿法定代表人:张相军;

注册资本:13,743万元;

注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇;

主要业务或经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售,机加工,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§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

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张相军 | 董事长 | 男 | 47 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 12.02 | 否 |
| 贾立兴 | 董事 | 男 | 55 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 11.74 | 否 |
| 赵能利 | 董事 | 男 | 58 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 10.82 | 否 |
| 刘圣刚 | 董事 | 男 | 46 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 10.39 | 否 |
| 王善平 | 董事 | 男 | 48 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 10.47 | 否 |
| 傅海亭 | 董事 | 男 | 52 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 9.05 | 否 |
| 邹健 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 柴磊 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 王毅 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 王新 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 8.17 | 否 |
| 窦廷章 | 监事 | 男 | 54 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 10.80 | 否 |
| 杨乐申 | 监事 | 男 | 56 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 张永丰 | 监事 | 男 | 40 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 7.19 | 否 |
| 吴振坤 | 副总经理 | 男 | 46 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 9.75 | 否 |
| 李希永 | 副总经理 | 男 | 49 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 10.70 | 否 |
| 张乐元 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 9.15 | 否 |
| 黄加峰 | 财务总监 | 男 | 42 | 2006年10月16日 | 2009年10月15日 | 0 | 0 | | 7.40 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 142.65 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 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 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张相军 | 董事长 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 贾立兴 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵能利 | 董事、总经理 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 刘圣刚 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王善平 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 傅海亭 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邹健 | 独立董事 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 柴磊 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王毅 | 独立董事 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中:现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

(一)报告期总体经营情况

2008年公司实现主营业务收入103,596.78万元,比上年同期增长44.27%;实现营业利润51,457.32万元,比上年同期增长54.44%;实现利润总额51,407.49万元,比上年同期增长55.39%;实现净利润38,428.21万元,比上年同期增长73.36%。

造成以上指标大幅度增加的主要原因是:公司主要产品铁精粉的价格在2008年1-9月大幅度上涨,公司资产的盈利能力明显提高。因此造成2008年财务指标比2007年有较大幅度的提高。

(二)公司主营业务范围及经营状况

报告期内公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业,实现主营业务收入103,596.78万元,净利润38,428.21万元。

(三)公司报告期内现金流量变化情况

公司2008年度经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因是因为公司加强销售货物回款力度,2007年部分银行承兑汇票在2008年到期承兑。

(四)公司主要控股公司的经营情况

截止本报告期末,公司没有参股或控股子公司。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展及市场分析

1、行业发展及市场分析

2008年上半年,由于我国经济持续快速发展,钢材市场需求旺盛,钢铁行业产销形势良好,钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长,致使国际铁矿石价格持续涨价,受此影响,国内铁矿石价格也随之不断攀升,公司主要产品铁精粉价格大幅攀升,上涨幅度达到77.44%。

2008年8月份后,受全球金融危机影响,钢铁价格持续走低,不少钢厂采取减产或停产措施,由此导致铁矿石价格急剧下滑,公司铁精粉价格大幅度下跌。

本轮铁精粉价格大幅下滑,是供求关系短期失衡的体现。铁矿石价格的大幅下降,给国外铁矿石巨头带来减产动力。国外铁矿石巨头的减产保价措施,将会对铁矿石价格下降产生明显的抑制作用。同时,我国长期基本面向好及国家扩大内需的刺激政策也将对国内需求带来拉动,受此影响,预计2009年我国铁矿石需求不会有较大幅度下滑。

(二)新年度经营计划

1、经营目标

2009年在积极应对金融危机,努力拓展发展空间的基础上,力争全年经济指标达到同行业较好水平。

2、工作思路

继续贯彻落实科学发展观,认真学习十七大会议精神,以深化改革和科技进步为动力,解放思想、更新观念,大力推进体制、技术和管理创新;调整投资结构,注重效益,面向国内、国外两个市场,拓展发展空间,努力把股份公司建设成具有先进管理水平和有竞争实力的新型矿山企业。

3、工作重点安排

(1)尽快完成重大资产重组

集中一切力量,争取尽快完成重大资产重组事宜,将山东金岭铁矿所属的召口矿区、电厂等资产注入上市公司,早日为上市公司贡献效益,回报广大投资者。

(2)全力推动内控制度建设

加强对各下属矿山的管理工作,继续完善公司的法人治理结构,全力推动内控制度的贯彻落实。

重大资产重组完成后,公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区,公司资产和人员将大幅度增加。公司将按照"以制度管人、遵 程序办事"的要求,进一步健全和完善内部管理制度,提高各项工作规范化、制度化的水平。

(3)健全投资者关系管理,继续提升信息披露工作水平

进一步完善工作机制,健全投资者关系管理,继续加强公司的信息披露管理工作。落实各项规章制度,不断完善与下属矿山的信息沟通体系,提高工作效率和工作质量。同时,进一步加强与投资者、监管部门、地方政府及有关部门的沟通和联系,健全投资者关系管理工作,促进公司规范有序发展,强化公司信息披露管理工作。

(4)加强公司管理层队伍建设,努力提高管理能力。

抓好公司文化建设,提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作,努力打造一支综合素质高、管理能力强的队伍。

公司将以股东利益最大化为着眼点,以加强基础性制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,沉重应对金融危机,努力拓展发展空间,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制,做优做强公司,实现"建设一流矿山,打造百年蓝筹"的目标。

三、公司投资情况

截止到报告期末,公司没有对外投资。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 采掘行业 | 94,338.88 | 34,946.78 | 62.96% | 53.17% | 46.01% | 2.95% |
| 机械加工 | 2,945.11 | 3,634.82 | -23.42% | 14.80% | 44.71% | -25.51% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 铁精粉 | 89,985.31 | 34,080.76 | 62.13% | 58.68% | 46.38% | 4.41% |
| 机械加工 | 2,945.11 | 3,634.82 | -23.42% | 14.80% | 44.71% | -25.51% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 山东省内 | 54,866.23 | 33.75% |
| 山东省外 | 42,417.76 | 83.35% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更原因:

根据《企业会计准则讲解(2008)》以及《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号),公司对以前年度计提矿山生产安全费用的核算方法进行了变更。变更前后安生生产费用的核算方法列示如下:

1、变更前:在成本中归集,计提额计入长期应付款;使用时,费用类支出直接冲减长期应付款;形成固定资产的按在建工程核算,项目完工后按实际成本结转固定资产,同时按实际成本计提折旧,折旧额直接冲减长期应付款,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

2、变更后:计提时按照计提金额通过利润分配转入"盈余公积—专项储备"科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从"盈余公积—专项储备"科目转入未分配利润,但结转金额以"盈余公积—专项储备"科目余额冲减至零为限。

二、会计政策变更影响:

本会计政策变更影响公司2007年度净利润增加5,211,204元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2008年公司实现净利润384,282,050.47元,按10%计提法定盈余公积38,428,205.05元后,加年初未分配利润105,744,513.52元,本年度累计可供股东分配的利润为458,546,630.94元。以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股送红股3股,并派发现金2元(含税);以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股以资本公积转增3股。该利润分配及资本公积转增股本的预案尚需经公司2008年股东大会审议通过。

2、根据公司第五届董事会第十七次会议和公司2008年第二次临时股东大会决议,公司2008年非公开发行股份购买资产新增发的股份共享以前滚存未分配利润,因此,新增发股份若在分红派息、转增股本的股权登记日登记在册,将按以上同等比例参与分红派息和转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

| | 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 0.00 | 221,669,771.96 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 104,229,588.37 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -89,895,465.16 | 0.00% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 9,460.11 | 100.00% |
| 山东金岭铁矿 | 0.00 | 0.00% | 299.47 | 3.01% |
| 山东金岭铁矿 | 3,234.32 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山东金岭铁矿 | 406.47 | 13.80% | 0.00 | 0.00% |
| 山东金岭铁矿 | 2,532.44 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山东金岭铁矿 | 529.78 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山东金岭铁矿 | 8.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司 | 16,091.96 | 17.88% | 0.00 | 0.00% |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司 | 40.04 | 1.36% | 0.00 | 0.00% |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 345.89 | 11.74% | 0.00 | 0.00% |
| 山东球墨铸铁管有限公司 | 16,918.37 | 18.80% | 0.00 | 0.00% |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 10,335.45 | 11.49% | 0.00 | 0.00% |
| 淄博张钢制铁管有限公司 | 1,555.45 | 1.73% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 51,998.76 | 0.00% | 9,759.58 | 0.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23,189.49万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 山东金岭铁矿 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,300.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期,控股股东山东金岭铁矿股改承诺的事项已全部履行:

①承诺2007年每股净利润不低于0.49元,实际实现每股净利润0.67元;

②承诺2006年、2007年、2008年财务审计报告为标准无保留意见,实际上,公司2006年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2007)第0058号,公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2008)第0064号,公司2008年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号为大信审字(2009)3-0068号;

③承诺2006年、2007年、2008年按法定披露时间披露年度报告,实际上,公司2006年年度报告披露时间为2007年2月5日,公司2007年年度报告披露时间为2008年2月26日,公司2008年年度报告披露时间为2009年4月9日。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,对公司依法运作情况进行了检查。

一、监事会工作情况:

报告期内,公司监事会召开五次会议

(一)公司第五届监事会第八次会议于2008年2月24日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《公司2007年度报告及摘要》;

2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;

(二)公司第五届监事会第九次会议于2008年4月15日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

审议通过《公司2008年第一季度报告》

(三)公司第五届监事会第十次会议于2008年7月17日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

审议通过《公司2008年半年度报告》

(四)公司第五届监事会第十一次会议于2008年8月13日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》

2、审议通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》

3、审议通过《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》

(五)公司第五届监事会第十二次会议于2008年10月17日在公司召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

审议通过《公司2008年第三季度报告》

二、对公司2008年度工作,监事会发表如下独立意见

1、报告期内,监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查,没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查,监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具的2008年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对于《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》,监事会认为:公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案合法、合理,发行价格的确定原则公开、公平、公正。相关资产认购协议按照正常商业条款磋商缔结,认购资产价款的定价方式合理。资产认购完成后,公司资产规模、财务状况、持续经营能力等均获得较大提升,符合公司及股东利益。

对于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》,监事会认为:公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、财务顾问和律师事务所,上述中介机构出具的专业报告具备独立性,其结论具备合理性,从而保证了交易的公平。本次交易标的资产价格以评估值作为依据,并经有权部门核准和双方协商确定,交易权属明晰,符合相关法律法规规定的程序,非公开发行方案符合公司利益,并不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,该关联交易客观、公允、合理,符合关联交易规则。

对于《于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》,监事会认为:本公司与关联方订立的关联交易协议属于本公司日常业务并且是按照一般的商业条款进行,符合公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意提交股东大会审议;所订立关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方的资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资,并提高本公司综合效益;本次关联交易的修订与本公司以前订立的关联交易基本类似,因此,不会给本公司带来不利变化。

4、报告期内公司的关联交易:

公司报告期内发生的关联交易为与日常经营相关的关联交易,关联交易情况如下:

1、采购货物

| 关联方名称 | 交易金额(元) | 占同类交易的比例(%) | 交易内容 | 定价原则 |
|---|---|---|---|---|
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 94,601,112.76 | 100.00 | 铁矿原矿 | 协议价 |
| 山东金岭铁矿 | 2,994,696.00 | 3.01 | 原材料 | 参照市场价 |
| 合　计 | 97,595,808.76 | | | |

2、销售货物

| 关联方名称 | 交易金额(元) | 占同类交易的比例(%) | 交易内容 | 定价原则 |
|---|---|---|---|---|
| 山东金岭铁矿 | 32,343,239.16 | 100.00 | 销售电力 | 成本价(代购) |
| 山东金岭铁矿 | 4,064,719.95 | 13.80 | 机械加工 | 参照市场价 |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司 | 160,919,579.59 | 17.88 | 销售铁精粉 | 参照市场价 |
| 淄博铁鹰钢铁有限公司 | 400,435.91 | 1.36 | 机械加工 | 参照市场价 |
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 3,458,852.11 | 11.74 | 机械加工 | 参照市场价 |
| 山东球墨铸铁管有限公司 | 169,183,667.37 | 18.80 | 销售铁精粉 | 参照市场价 |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 103,354,534.19 | 11.49 | 销售铁精粉 | 参照市场价 |
| 淄博张钢制铁管有限公司 | 15,554,479.23 | 1.73 | 销售铁精粉 | 参照市场价 |
| 合　计 | 489,279,507.51 | | | |

3、委托加工

2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《选矿服务协议》,公司向山东金岭铁矿提供铁矿石加工服务,定价参照以下原则确定:对某项服务存在国家定价,适用国家定价;没有国家定价的,首先参考市场定价;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本价加5%的利润率。协议有效期限为5年,自协议生效之日起计算。2008年公司为山东金岭铁矿提供选矿加工,取得加工费收入25,324,377.61元。

4、提供劳务

2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《运输服务协议》,公司向山东金岭铁矿提供铁矿石加工生产所必须的运输服务,服务定价参照以下原则确定:对某项服务存在国家定价,适用国家定价;没有国家定价的,首先参考市场定价;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本价加5%的利润率。协议有效期限为5年,自协议生效之日起计算。2008年公司为山东金岭铁矿提供运输服务,取得运输费收入5,297,753.39元。

5、租赁

2006年5月24日,公司与山东金岭铁矿签订《房屋租赁协议》,公司向山东金岭铁矿出租两处房产,一处为矿办公楼(老)面积1,583平方米(房产证号01-1007477),另一处为矿办公楼(新)面积4,201平方米(房产证号01-1008196),租金定价按照房产评估价值除以平均年限(50年)×120%为年租金,每年总租金为85,859.00元,以上房屋租赁期限为20年,自协议生效之日起计算。2008年取得租赁费收入85,859.00元。

报告期内,公司与关联方订立的关联交易协议属于公司日常生产经营的需要,是按照一般的商业条款进行,符合公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方的资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资,并提高本公司综合效益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字(2009)3-0068号

山东金岭矿业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、2008年度的股东权益变动表、2008年度的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

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审计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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师:胡咏华

中 国 武 汉　　中国注册会计师:刘昌柏

2 0 0 9 年 4 月 7 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 438,191,172.22 | 438,191,172.22 | 21,015,153.39 | 21,015,153.39 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 255,105,000.00 | 255,105,000.00 | 472,152,072.92 | 472,152,072.92 |
| 应收账款 | 61,443,893.51 | 61,443,893.51 | 4,571,449.01 | 4,571,449.01 |
| 预付款项 | 3,023,344.49 | 3,023,344.49 | 5,954,641.58 | 5,954,641.58 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 570,264.54 | 570,264.54 | 9,006,212.36 | 9,006,212.36 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 39,698,884.96 | 39,698,884.96 | 35,257,066.54 | 35,257,066.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 798,032,559.72 | 798,032,559.72 | 547,956,595.80 | 547,956,595.80 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 266,825,554.37 | 266,825,554.37 | 251,307,565.34 | 251,307,565.34 |
| 在建工程 | 6,788,404.16 | 6,788,404.16 | 9,393,475.56 | 9,393,475.56 |
| 工程物资 | 121,539.00 | 121,539.00 | 73,443.00 | 73,443.00 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 302,053,877.71 | 302,053,877.71 | 309,091,289.70 | 309,091,289.70 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,726,893.28 | 1,726,893.28 | 359,238.41 | 359,238.41 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 577,516,268.52 | 577,516,268.52 | 570,225,012.01 | 570,225,012.01 |
| 资产总计 | 1,375,548,828.24 | 1,375,548,828.24 | 1,118,181,607.81 | 1,118,181,607.81 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 179,215,939.00 | 179,215,939.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 | | |
| 应付账款 | 31,290,619.68 | 31,290,619.68 | 16,696,928.64 | 16,696,928.64 |
| 预收款项 | 9,089,111.38 | 9,089,111.38 | 12,076,629.63 | 12,076,629.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,036,276.52 | 3,036,276.52 | 2,493,505.40 | 2,493,505.40 |
| 应交税费 | 34,890,357.84 | 34,890,357.84 | 34,889,278.09 | 34,889,278.09 |
| 应付利息 | | | 1,268,961.97 | 1,268,961.97 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 12,990,968.25 | 12,990,968.25 | 8,183,852.98 | 8,183,852.98 |
| 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 | 129,647,333.67 | 129,647,333.67 | 254,825,095.71 | 254,825,095.71 |
| 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 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 1,737,068.00 | 1,737,068.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,616,866.00 | 1,616,866.00 | 3,353,934.00 | 3,353,934.00 |
| 负债合计 | 131,264,199.67 | 131,264,199.67 | 258,179,029.71 | 258,179,029.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 |
| 资本公积 | 364,466,993.60 | 364,466,993.60 | 364,466,993.60 | 364,466,993.60 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 100,016,630.03 | 100,016,630.03 | 68,536,696.98 | 68,536,696.98 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 458,546,630.94 | 458,546,630.94 | 105,744,513.52 | 105,744,513.52 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,284,628.57 | 1,244,284,628.57 | 860,002,578.10 | 860,002,578.10 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,244,284,628.57 | 1,244,284,628.57 | 860,002,578.10 | 860,002,578.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,548,828.24 | 1,375,548,828.24 | 1,118,181,607.81 | 1,118,181,607.81 |

9.2.2 利润表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)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 | 1,035,967,796.44 | 1,035,967,796.44 | 718,097,305.25 | 718,097,305.25 |
| 其中:营业收入 | 1,035,967,796.44 | 1,035,967,796.44 | 718,097,305.25 | 718,097,305.25 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 521,394,611.97 | 521,394,611.97 | 384,901,666.26 | 384,901,666.26 |
| 其中:营业成本 | 447,941,241.73 | 447,941,241.73 | 339,797,164.73 | 339,797,164.73 |
| 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 | 10,954,395.00 | 10,954,395.00 | 7,494,989.70 | 7,494,989.70 |
| 销售费用 | 2,164,091.67 | 2,164,091.67 | 2,906,923.42 | 2,906,923.42 |
| 管理费用 | 48,744,401.42 | 48,744,401.42 | 26,975,326.48 | 26,975,326.48 |
| 财务费用 | 6,195,312.99 | 6,195,312.99 | 8,199,533.32 | 8,199,533.32 |
| 资产减值损失 | 5,395,169.16 | 5,395,169.16 | -472,271.39 | -472,271.39 |
| 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) | | | | |
| 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) | 514,573,184.47 | 514,573,184.47 | 333,195,638.99 | 333,195,638.99 |
| 加:营业外收入 | 147,146.14 | 147,146.14 | | |
| 减:营业外支出 | 645,406.92 | 645,406.92 | 2,374,496.70 | 2,374,496.70 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 514,074,923.69 | 514,074,923.69 | 330,821,142.29 | 330,821,142.29 |
| 减:所得税费用 | 129,792,873.22 | 129,792,873.22 | 109,151,370.33 | 109,151,370.33 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 384,282,050.47 | 384,282,050.47 | 221,669,771.96 | 221,669,771.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 384,282,050.47 | 384,282,050.47 | 221,669,771.96 | 221,669,771.96 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 1.20 | 1.20 | 0.69 | 0.69 |
| (二)稀释每股收益 | 1.20 | 1.20 | 0.69 | 0.69 |

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)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 | 1,321,237,329.88 | 1,321,237,329.88 | 517,753,324.45 | 517,753,324.45 |
| 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 | 12,653,740.69 | 12,653,740.69 | 131,453.81 | 131,453.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,891,070.57 | 1,333,891,070.57 | 517,884,778.26 | 517,884,778.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,977,406.86 | 295,977,406.86 | 250,836,666.96 | 250,836,666.96 |
| 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 | 135,469,206.77 | 135,469,206.77 | 118,998,780.43 | 118,998,780.43 |
| 支付的各项税费 | 281,425,642.96 | 281,425,642.96 | 119,398,268.47 | 119,398,268.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,547,422.12 | 20,547,422.12 | 43,776,261.35 | 43,776,261.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,419,678.71 | 733,419,678.71 | 533,009,977.21 | 533,009,977.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,471,391.86 | 600,471,391.86 | -15,125,198.95 | -15,125,198.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,935.04 | 303,935.04 | | |
| 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 | 303,935.04 | 303,935.04 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,008,568.76 | 12,008,568.76 | 7,205,812.52 | 7,205,812.52 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,008,568.76 | 12,008,568.76 | 7,205,812.52 | 7,205,812.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,704,633.72 | -11,704,633.72 | -7,205,812.52 | -7,205,812.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 179,215,939.00 | 179,215,939.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 179,215,939.00 | 179,215,939.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,215,939.00 | 179,215,939.00 | 134,121,072.00 | 134,121,072.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,374,800.31 | 12,374,800.31 | 9,080,267.62 | 9,080,267.62 |
| 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 | 191,590,739.31 | 191,590,739.31 | 143,201,339.62 | 143,201,339.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,590,739.31 | -171,590,739.31 | 36,014,599.38 | 36,014,599.38 |
| 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 | 417,176,018.83 | 417,176,018.83 | 13,683,587.91 | 13,683,587.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,015,153.39 | 21,015,153.39 | 7,331,565.48 | 7,331,565.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,191,172.22 | 438,191,172.22 | 21,015,153.39 | 21,015,153.39 |

9.2.4 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

所有者权益变动表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司　　2008年度　　单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额:归属于母公司所有者权益:实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 上年金额:归属于母公司所有者权益:实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 68,536,696.98 | | 105,744,513.52 | | | 860,002,578.10 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 49,067,004.37 | | -96,455,565.83 | | | 638,332,806.14 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 68,536,696.98 | | 105,744,513.52 | | | 860,002,578.10 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 49,067,004.37 | | -96,455,565.83 | | | 638,332,806.14 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | 31,479,933.05 | | 352,802,117.42 | | | 384,282,050.47 | | | | 19,469,692.61 | | 202,200,079.35 | | | 221,669,771.96 |
| (一)净利润 | | | | | | 384,282,050.47 | | | 384,282,050.47 | | | | | | 221,669,771.96 | | | 221,669,771.96 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 384,282,050.47 | | | 384,282,050.47 | | | | | | 221,669,771.96 | | | 221,669,771.96 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 38,428,205.05 | | -38,428,205.05 | | | | | | | 12,521,420.61 | | -12,521,420.61 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | 38,428,205.05 | | -38,428,205.05 | | | | | | | 12,521,420.61 | | -12,521,420.61 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | -6,948,272.00 | | 6,948,272.00 | | | | | | | 6,948,272.00 | | -6,948,272.00 | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | -6,948,272.00 | | 6,948,272.00 | | | | | | | 6,948,272.00 | | -6,948,272.00 | | | |
| 四、本期期末余额 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 100,016,630.03 | | 458,546,630.94 | | | 1,244,284,628.57 | 321,254,374.00 | 364,466,993.60 | | 68,536,696.98 | | 105,744,513.52 | | | 860,002,578.10 |

(下转D042版)