(上接D043版)

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日A股股票收盘价的150%(即23.39元/股)。当东方电机因利润分配或资本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时,则相应作除权除息调整。	认真履行承诺,无违反承诺事项的情况。
发行时所作承诺	除不超过13,081.50万股A股股份将作为东方电气集团换股要约收购东方锅炉无限售条件流通股股东所持股份的对价外,3年内不转让公司本次向其非公开发行的其余股份。1、东方电气与关联方签订关联交易协议,规范关联交易行为 。2、收购完成后,在东方电气有能力并取得所需资格及监管机构的批准后,在电站成套设备的供应中由东方电气取代集团公司从事总承包及分包业务。	认真履行承诺,无违反承诺事项的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□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

7.8.5 其他重大事项说明

1、"5.12"特大地震对本公司造成了严重的人员和财产损失,尤其是公司的全资子公司东方汽轮机有限公司的汉旺生产基地遭受重创。本次地震造成的直接财产损失金额为156504.78万元人民币。

2、2008年11月,公司向非特定对象公开发行6500万A股,发行价格为20.50元,募集资金1,332,500,000元。募集资金用于东方电气风电产业化项目、东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目以及东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司建立了较完善的内控制度,依法运作,合法经营。董事会能够严格执行股东大会的决议,公司重大事项决策程序合法,信息披露及时、准确。公司董事、经理勤勉尽责,在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理进行了认真检查和审核。通过检查,监事会认为公司的财务制度较完善、管理规范,执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的情况良好。监事会认真审核了董事会准备提交股东大会审议的公司2008年度财务报告,认为其真实可靠、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定,未发现参与本年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司2008年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内公司按合规程序增发A 股65,000,000股,净募集资金129,734.6万元,募集资金已按证监会和上海证券交易所的有关规定签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司按承诺及股东会决议先期用于公司东方电气风电华东(新能源)制造基地建设项目、东方电气华北制造基地建设项目、东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目、东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目,实际投资项目未发生改变。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内公司以增资扩股的方式并购了武汉锅炉集团有限公司的全资子公司——武汉锅炉集团核设备制造有限公司。东方电气占该公司67%的股份。本次收购程序符合国家相关法律法规,收购资产的价格公允、合理,有利于公司股东利益。????

资产交易价格严格按市场法则运作,价格合理,没有发现内幕交易,也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内,公司与有关单位关联交易的审批程序符合有关规定,运作规范,体现了公平、公正、公允的原则,没有发现损害公司和股东利益的情况。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

德师报(审)字(09)第P0397号

东方电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气公司")的财务报表,包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表,2008年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并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东方电气公司管理层的责任。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、恰当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,东方电气公司的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东方电气公司2008年12月31日的公司及合并财务状况以及2008年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师:千长如

肖静华

中国·上海

9.2 财务报表

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

公司及合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

	附注	合并 年末数 人民币元	合并 年初数 人民币元	公司 年末数 人民币元	公司 年初数 人民币元
资产					
流动资产:					
货币资金	7	11,449,415,976.02	5,020,270,063.60	2,718,569,783.94	1,442,874,984.13
交易性金融资产	8	173,825.46	885,904.02	-	885,904.02
应收票据	9	143,350,254.46	755,264,420.90	-	26,739,996.00
应收账款	10	9,297,264,763.68	7,776,081,054.89	65,170,334.40	1,816,511,272.13
预付款项	11	8,615,693,756.66	5,285,587,991.11	4,690,695,836.23	1,359,317,112.77
应收利息		13,681,500.00	-	-	-
其他应收款	12	146,838,499.53	175,838,074.92	516,866,762.56	72,441,877.45
存货	13	21,498,320,276.15	13,525,874,727.87	38,244,681.21	3,562,825,462.26
其中:已完工尚未结算款		1,790,272,579.61	1,645,151,464.47	-	979,300,224.95
流动资产合计		51,164,738,851.96	32,539,802,237.31	8,029,547,398.34	8,281,596,608.76
非流动资产:					
长期股权投资	14	319,911,540.12	351,499,670.86	9,147,347,829.72	4,253,871,225.67
投资性房地产	15	34,041,886.46	35,681,586.19	21,693,441.92	24,912,778.92
固定资产	16	2,484,116,394.19	2,506,618,981.28	5,154,517.02	696,290,799.76
在建工程	17	1,216,576,529.56	311,851,600.57	-	120,814,547.51
工程物资		121,664.96	121,664.96	-	-
无形资产	18	518,842,608.11	348,472,241.17	10,584.00	37,312,038.74
长期待摊费用		352,971.00	-	-	-
递延所得税资产	19	481,387,950.22	284,349,148.36	989,843.54	71,626,678.07
其他非流动资产	20	239,076,185.80	-	-	-
非流动资产合计		5,294,427,730.42	3,838,594,893.39	9,175,196,216.20	5,204,828,068.67
资产总计		56,459,166,582.38	36,378,397,130.70	17,204,743,614.54	13,486,424,677.43
负债及股东权益					
流动负债:					
短期借款	23	204,214,900.00	392,528,000.00	107,214,900.00	-
应付票据	24	2,227,237,061.99	1,591,486,937.85	-	301,638,597.34
应付账款	25	7,481,161,656.77	3,426,040,657.01	631,058,537.86	658,637,144.10
预收款项	26	34,828,559,536.11	21,699,570,822.34	5,702,692,903.88	5,501,028,902.45
其中:已结算未完工款		10,425,314,849.80	6,921,024,498.07	2,474,032,221.48	2,017,970,375.26
应付职工薪酬	27	357,199,979.79	377,287,439.20	13,202,135.96	144,670,488.50
应交税费	28	-80,229,275.49	344,086,857.58	-15,820,646.44	108,684,899.37
应付利息	29	158,792,490.11	21,457,333.33	158,792,490.11	21,457,333.33
应付股利		406,494.67	4,275.00	-	-
其他应付款	30	2,915,453,510.97	1,347,536,178.71	2,406,872,906.45	1,420,685,108.47
一年内到期的非流动负债	31	1,035,976,838.80	482,500,000.00	1,021,976,838.80	462,000,000.00
其他流动负债		741,164.58	-	-	-
流动负债合计		49,129,514,358.30	29,682,498,501.02	10,025,990,066.62	8,618,802,473.56
非流动负债:					
长期借款	32	2,320,000.00	5,820,000.00	-	-
长期应付款	33	3,626,592,608.04	1,848,685,252.84	3,625,907,355.20	1,848,685,252.84
预计负债	34	332,966,104.96	228,377,931.14	-	52,795,709.59
递延所得税负债	35	30,402,751.06	45,120,569.93	-	126,246.12
其他非流动负债	36	903,778,644.46	699,787,210.76	-	217,035,121.28
非流动负债合计		4,896,060,108.52	2,827,790,964.67	3,625,907,355.20	2,118,642,329.83
负债合计		54,025,574,466.82	32,510,289,465.69	13,651,897,421.82	10,737,444,803.39
股东权益:					
股本	37	882,000,000.00	817,000,000.00	882,000,000.00	817,000,000.00
资本公积	38	1,232,393,146.10	-	1,349,556,013.10	117,162,867.00
盈余公积	39	-	405,525,983.43	288,363,116.43	288,363,116.43
未分配利润	40	137,822,718.21	1,784,980,994.44	1,032,927,063.19	1,526,453,890.61
外币报表折算差额		-7,551,930.79	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		2,244,663,933.52	3,007,506,977.87	3,552,846,192.72	2,748,979,874.04
少数股东权益	41	188,928,182.04	860,600,687.14	-	-
股东权益合计		2,433,592,115.56	3,868,107,665.01	3,552,846,192.72	2,748,979,874.04
负债和股东权益总计		56,459,166,582.38	36,378,397,130.70	17,204,743,614.54	13,486,424,677.43

附注为财务报表的组成部分

财务报表于2009年4月8日由下列负责人签署:

公司法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义

公司及合并利润表

2008 年 12 月 31 日止年度

项目	附注	合并 本年累计数 人民币元	合并 上年累计数 人民币元	公司 本年累计数 人民币元	公司 上年累计数 人民币元
一、营业收入	42	27,948,054,382.61	24,886,776,619.93	973,039,996.20	5,742,238,074.21
减:营业成本	43	23,389,922,000.77	20,088,669,634.76	902,541,606.43	4,440,525,983.97
营业税金及附加	44	58,636,272.16	58,246,734.03	796,310.47	18,910,019.20
销售费用		464,400,036.88	385,246,663.20	11,749,649.95	67,165,180.56
管理费用		1,683,631,085.78	1,659,129,362.70	92,744,143.74	490,858,506.68
财务费用	45	182,499,189.87	-45,341,410.95	265,437,986.83	-12,110,242.94
资产减值损失	46	617,894,432.77	293,107,127.65	6,598,956.96	27,043,720.90
加:公允价值变动收益	47	-712,078.56	841,640.78	-	841,640.78
投资收益	48	-8,633,276.38	-24,009,408.27	8,382,967.57	-4,130,711.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-8,460,216.41	-24,009,408.27	-7,317,621.75	-6,053,711.30
二、营业利润		1,541,726,009.44	2,424,550,741.05	-298,445,690.61	706,555,835.32
加:营业外收入	49	517,757,489.18	88,744,271.14	9,024.65	37,521,085.54
减:营业外支出	50	1,986,209,458.93	23,381,339.86	5	3,824,887.22
三、利润总额		73,274,039.69	2,489,913,672.33	-298,436,670.96	740,252,033.64
减:所得税费用	51	-137,349,544.49	313,540,619.29	-989,843.54	91,633,903.45
四、净利润		210,623,584.18	2,176,373,053.04	-297,446,827.42	648,618,130.19
归属于母公司股东的净利润		175,999,037.06	1,989,855,973.51		
少数股东损益		34,624,547.12	186,517,079.53		
其中:同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	-	1,269,247,269.15			
五、每股收益					
基本每股收益	53	0.21	2.44		

附注为财务报表的组成部分

公司及合并现金流量表

2008 年 12 月 31 日止年度

	附注	合并 本年累计数 人民币元	合并 上年累计数 人民币元	公司 本年累计数 人民币元	公司 上年累计数 人民币元
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		42,954,353,953.30	26,570,733,046.97	5,817,402,906.97	4,955,644,953.30
收到的税费返还		231,705,113.06	46,758,787.95	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	57	1,255,416,245.29	257,402,616.72	242,931,551.78	562,812,023.79
经营活动现金流入小计		44,441,475,311.65	26,874,894,451.64	6,060,334,458.75	5,518,456,977.09
购买商品、接受劳务支付的现金		33,485,150,813.02	23,491,049,172.81	4,140,367,186.41	4,694,170,642.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,991,507,519.92	1,645,708,664.82	56,041,257.48	721,192,643.42
支付的各项税费		719,387,486.99	1,076,324,385.29	16,727,311.02	357,387,045.64
支付其他与经营活动有关的现金	58	1,242,751,023.13	1,123,701,586.86	89,891,967.75	202,542,792.15
经营活动现金流出小计		37,438,796,843.06	27,336,783,809.78	4,303,027,722.66	5,975,293,123.54
经营活动产生的现金流量净额	56	7,002,678,468.59	-461,889,358.14	1,757,306,736.09	-456,836,146.45
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		-	320,332.46	-	1,923,000.00
取得投资收益收到的现金		7,672,540.91	5,773,872.24	-	2,109,030.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,961,172.80	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,049,106.89	-	-	-
投资活动现金流入小计		13,682,820.60	6,094,204.70	-	4,032,030.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,988,312,226.64	692,651,108.09	3,297,903.35	187,626,716.77
投资支付的现金		-	1,175,819,100.00	-	1,019,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,759,991,972.98	-	
支付其他与投资活动有关的现金		383,521.14	-	-	-
投资活动现金流出小计		1,988,695,747.78	1,868,470,208.09	1,763,289,876.33	1,206,751,716.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,975,012,927.18	-1,862,376,003.39	-1,763,289,876.33	-1,202,719,685.93
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		1,738,812,160.60	9,811,371.97	1,738,623,146.10	-
取得借款收到的现金		195,000,000.00	392,528,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		402,219.66	-	-	-
筹资活动现金流入小计		1,934,214,380.26	402,339,371.97	1,738,623,146.10	-
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,391,191.41	176,819,878.85	330,808,673.91	88,407,745.05
筹资活动现金流出小计		446,391,191.41	176,819,878.85	330,808,673.91	88,407,745.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,487,823,188.85	225,519,493.12	1,407,814,472.19	-88,407,745.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,579,822.35	-67,595.34	-21,040,545.77	-173,711.40
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	55	6,486,908,907.91	-2,098,813,463.75	1,380,790,786.18	-1,748,137,288.83
加:期初现金及现金等价物余额	55	4,827,380,712.67	6,926,194,176.42	1,337,778,997.76	3,085,916,286.59
六、期末现金及现金等价物余额	55	11,314,289,620.58	4,827,380,712.67	2,718,569,783.94	1,337,778,997.76

公司及合并股东权益变动表

2008 年 12 月 31 日止年度

	附注	合并 股本	合并 资本公积	合并 盈余公积	合并 未分配利润	合并 外币报表折算差额	合并 归属母公司股东权益	合并 少数股东权益	合并 股东权益合计	公司 股本	公司 资本公积	公司 盈余公积	公司 未分配利润	公司 股东权益合计
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
一、2007年12月31日余额		817,000,000.00	-	405,525,983.43	1,784,980,994.44	-	3,007,506,977.87	860,600,687.14	3,868,107,665.01	817,000,000.00	117,162,867.00	288,363,116.43	1,526,453,890.61	2,748,979,874.04
1、会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2008年1月1日余额		817,000,000.00	-	405,525,983.43	1,784,980,994.44	-	3,007,506,977.87	860,600,687.14	3,868,107,665.01	817,000,000.00	117,162,867.00	288,363,116.43	1,526,453,890.61	2,748,979,874.04
三、本期增减变动金额														
(一)净利润		-	-	-	175,999,037.06	-	175,999,037.06	34,624,547.12	210,623,584.18	-	-	-	-297,446,827.42	-297,446,827.42
(二)直接计入股东权益的利得和损失		-	-	-405,525,983.43	-1,627,077,313.29	-7,551,930.79	-2,040,155,227.51	-774,560,056.31	-2,814,715,283.82	-	-	-	-	-
其他		-	-	-405,525,983.43	-1,627,077,313.29	-7,551,930.79	-2,040,155,227.51	-774,560,056.31	-2,814,715,283.82	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计		-	-	-405,525,983.43	-1,451,078,276.23	-7,551,930.79	-1,864,156,190.45	-739,935,509.19	-2,604,091,699.64	-	-	-	-297,446,827.42	-297,446,827.42
(三)所有者投入和减少资本		65,000,000.00	1,232,393,146.10	-	-	-	1,297,393,146.10	68,263,004.09	1,365,656,150.19	65,000,000.00	1,232,393,146.10	-	-	1,297,393,146.10
1、所有者投入资本		65,000,000.00	1,232,393,146.10	-	-	-	1,297,393,146.10	68,263,004.09	1,365,656,150.19	65,000,000.00	1,232,393,146.10	-	-	1,297,393,146.10
2、其他		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	-196,080,000.00	-	-196,080,000.00	-	-196,080,000.00	-	-	-	-196,080,000.00	-196,080,000.00
1、提取盈余公积		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配		-	-	-	-196,080,000.00	-	-196,080,000.00	-	-196,080,000.00	-	-	-	-196,080,000.00	-196,080,000.00
四、2008年12月31日余额		882,000,000.00	1,232,393,146.10	-	137,822,718.21	-7,551,930.79	2,244,663,933.52	188,928,182.04	2,433,592,115.56	882,000,000.00	1,349,556,013.10	288,363,116.43	1,032,927,063.19	3,552,846,192.72

	附注	合并 股本	合并 资本公积	合并 盈余公积	合并 未分配利润	合并 归属母公司股东权益	合并 少数股东权益	合并 股东权益合计	公司 股本	公司 资本公积	公司 盈余公积	公司 未分配利润	公司 股东权益合计
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
一、2006年12月31日余额		450,000,000.00	829,861,896.87	226,978,540.29	1,008,348,287.56	2,515,188,724.72	-	2,515,188,724.72	450,000,000.00	829,861,896.87	225,000,000.00	1,014,716,202.52	2,519,578,099.39
1、会计政策变更		-	-226,877,837.63	-3,477,236.88	34,470,658.74	-195,884,415.77	1,637,846.11	-194,246,569.66		-226,877,837.63	-1,498,696.59	17,981,370.92	-210,395,163.30
2、前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、同一控制下企业合并的影响		-	2,128,310,056.85	295,515,915.44	671,489,753.62	3,095,315,725.91	665,372,570.00	3,760,688,295.91	-	-	-	-	-
二、2007年1月1日余额		450,000,000.00	2,731,294,116.09	519,017,218.85	1,714,308,699.92	5,414,620,034.86	667,010,416.11	6,081,630,450.97	450,000,000.00	602,984,059.24	223,501,303.41	1,032,697,573.44	2,309,182,936.09
三、本期增减变动金额													
(一)净利润		-	-	-	1,989,855,973.51	1,989,855,973.51	186,517,079.53	2,176,373,053.04	-	-	-	648,618,130.19	648,618,130.19
(二)直接计入股东权益的利得和损失		-	-2,731,294,116.09	-178,353,048.44	-1,764,321,865.97	-4,673,969,030.50	7,150,191.50	-4,666,818,839.00	-	-485,821,192.24	-	-	-485,821,192.24
其他		-	-2,731,294,116.09	-178,353,048.44	-1,764,321,865.97	-4,673,969,030.50	7,150,191.50	-4,666,818,839.00	-	-485,821,192.24	-	-	-485,821,192.24
(一)和(二)小计		-	-2,731,294,116.09	-178,353,048.44	225,534,107.54	-2,684,113,056.99	193,667,271.03	-2,490,445,785.96	-	-485,821,192.24	-	648,618,130.19	162,796,937.95
(三)所有者投入和减少资本		367,000,000.00	-	-	-	367,000,000.00	-	367,000,000.00	367,000,000.00	-	-	-	367,000,000.00
1、所有者投入资本		367,000,000.00	-	-	-	367,000,000.00		367,000,000.00	367,000,000.00	-	-	-	367,000,000.00
(四)利润分配		-	-	64,861,813.02	-154,861,813.02	-90,000,000.00	-77,000.00	-90,077,000.00			64,861,813.02	-154,861,813.02	-90,000,000.00
1、提取盈余公积		-	-	64,861,813.02	-64,861,813.02	-	-	-	-	-	64,861,813.02	-64,861,813.02	-
2、对股东的分配		-	-	-	-90,000,000.00	-90,000,000.00	-77,000.00	-90,077,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-90,000,000.00
四、2007年12月31日余额		817,000,000.00	-	405,525,983.43	1,784,980,994.44	3,007,506,977.87	860,600,687.14	3,868,107,665.01	817,000,000.00	117,162,867.00	288,363,116.43	1,526,453,890.61	2,748,979,874.04

公司法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义

(上接D041版)

√ 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。变更前后安全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。

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

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○○九年四月九日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2009-007

山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知于2009年4月1日以电话、电子邮件的方式发出,2009年4月7日上午9点,在公司二楼会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。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。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司2008年度报告全文第八节。

2、审议通过了公司2008年度财务报告

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司2008年度报告全文第十一节。

3、审议通过了公司2008年度报告全文及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司2008年度报告全文及摘要。

4、审议通过了公司续聘2009年度审计机构的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2008年度聘请的审计机构为大信会计师事务有限公司,在聘期间,大信会计师事务有限公司给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务有限公司为我公司2009年度审计机构。

5、审议通过了公司修改《公司章程》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

修改公司章程第一百五十五条

原:第一百五十五条 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。同时,应当重视对投资者的合理投资回报,实施积极的利润分配办法。

修改为:第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一)、公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)、公司可以采用现金或者股票方式分配股利;

(三)、公司如实现盈利但董事会未提出现金股利分配预案,则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。

6、审议通过了公司2009年度日常关联交易的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司2009年度日常关联交易预计公告。

7、审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》

同意9票,反对0票,弃权0票

公司监事会、独立董事对公司2008年度内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。

报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述,我们认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司内部控制自我评价报告

8、审议通过了《公司2008年度社会责任报告》

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司社会责任报告

9、审议通过了公司召开2008年度股东大会通知的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html 公司2008年度股东大会通知

以上1-6项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二○○九年四月九日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2009-009

山东金岭矿业股份有限公司2009年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(元)		占同类交易的比例	去年的总金额(元)
采购原材料	矿石	山东金鼎矿业有限责任公司	115384615.39	总计	100%	94601112.76
	材料	山东金岭铁矿	12882735.04	128267350.43	10.74%	2994696.00
销售产品或商品	铁精粉	淄博铁鹰钢铁有限公司	88205128.21	总计 373658123.96	18.86%	160919579.59
	材料	淄博铁鹰钢铁有限公司	8795213.70		7.33%	0
	机加工备件	淄博铁鹰钢铁有限公司	4700854.70		15.67	400435.91
	矿石加工	山东金岭铁矿	29160000.00		100%	30622131.00
	电力	山东金岭铁矿	54362000.00		100%	32343239.16
	房屋租赁	山东金岭铁矿	85859.00		100%	85859.00
	机加工备件	山东金岭铁矿	5982906.98		19.94%	4064719.95
	机加工备件	张店钢铁总厂	170940.17		0.57%	0
	机加工备件	济南钢城矿业有限公司	512820.51		1.71%	0
	机加工备件	山东金鼎矿业有限责任公司	4273504.27		14.25%	3458852.11
	铁精粉	山东球墨铸铁管有限公司	88205128.21		18.86%	169183667.37
	铁精粉	莱芜钢铁股份有限公司	89230769.23		19.08%	103354534.19

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

①、山东金岭铁矿

法定代表人:张相军

注册资本:13,743 万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东

经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁(以上四项不含冶炼)的生产、销售,机械加工,矿山设备安装、维修,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。

②、淄博铁鹰钢铁有限公司

法定代表人:张相军

注册资本:7,000万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东子公司

经营范围:氧化球团生产、销售,生铁、水渣销售,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)

③、山东金鼎矿业有限责任公司

法定代表人:张相军

注册资本:1亿元

与上市公司的关联关系:公司控股股东子公司

经营范围:开采磁铁矿石;精选铁粉、钴粉、铜粉;矿山机械及配件销售(以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营)

④、山东球墨铸铁管有限公司

法定代表人:王广云

注册资本:41139.56万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与山东球墨铸铁管有限公司之母公司受统一母公司控制

经营范围:球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的生产销售;铁矿石销售;许可证范围内普通货运

⑤、莱芜钢铁股份有限公司

法定代表人:陈向阳

注册资本:92227.3092万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与莱芜钢铁股份有限公司控股股东受统一母公司控制

经营范围:生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务。

⑥、张店钢铁总厂

法定代表人:王志杰

注册资本:33908.47 万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与张店钢铁总厂控股股东受统一母公司控制

经营范围:生铁、钢材、水渣、石灰石、钢坯(锭)、矿石、矿粉、水泥及制品、高水材料、减速器、机械、电器设备、铆焊件机加工、出口生铁、钢材、水泥及相关技术、进口矿石、矿粉、机械设备及相关技术,进料加工、来料加工;烧砖加工、销售;主副食加工销售、酒水销售(限分支机构)(以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营)

⑦、济南钢城矿业有限公司

法定代表人:张省军

注册资本:14579.82万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与济南钢城矿业有限公司之母公司受统一母公司控制

经营范围:铁矿石采选、加工、销售,钢铁产品销售,建筑材料研制、生产、销售及代购代销(不含专项审批项目);矿山技术咨询、开发、转让;矿山机械设备安装,机械加工;机电修理;矿坑废水开发利用(未取得国家专项许可的项目除外)。

2.履约能力分析:

山东金岭铁矿财务状况和经营情况良好,上述关联交易系本公司正常经营所需,山东金岭铁矿完全有能力支付2009年度的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。

淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好,多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,淄博铁鹰钢铁有限公司在2009年度完全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。

山东金鼎矿业股份有限公司是上市公司的债权单位,不存在金鼎矿业对上市公司履约能力的问题。

山东球墨铸铁管有限公司、莱芜钢铁股份有限公司经营业绩优良,多年来与我公司形成了稳定的合作伙伴关系,是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,不存在对上市公司履约能力的问题。

张店钢铁总厂、济南钢城矿业有限公司经营业绩优良,具备履约能力,上市公司不存在有坏账的风险。

3.与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

2009本公司预计与山东金岭铁矿发生关联交易102473500.02元,2009年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易101701196.59元,2009年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易119658119.66元,2009年本公司预计与山东球墨铸铁管有限公司发生关联交易88205128.21元,2009年本公司预计与莱芜钢铁股份有限公司发生关联交易89230769.23元,2009年本公司预计与张店钢铁总厂发生关联交易170940.17元,2009年本公司预计与济南钢城矿业有限公司发生关联交易512820.51元,。

三、定价政策和定价依据

与关联方定价政策和定价依据:铁精粉及机加工备件是执行市场价,电力款实行协议价(成本价),租赁费依据协议价,矿石价格为协议价(不超过成本加同行业利润)。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东的利益。

五、审议程序

1.公司五届二十二次董事会审议通过了该日常关联交易议案,同意3票,无弃权票和反对票,公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

2.独立董事认为,公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险,关联交易是不可避免的,交易定价是符合市场原则,交易事项是符合公司及全体股东的最大利益,没有损害中小股东的利益。

3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、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。协议有效限为5年,自协议生效之日起计算。

2、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。

3、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。

4、产品销售与采购

与淄博铁鹰钢铁有限公司、山东球墨铸铁管有限公司、莱芜钢铁股份有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格;与山东金鼎矿业股份有限责任公司的矿石收购价格实行协议价,原则上不高于同行业同品位市场价格;与山东金岭铁矿的电力购销依据协议价,主要是从电业局为金岭铁矿代购电力,价格依据购买价;机加工备件和材料依据市场价格。

七、其他相关说明

1、公司五届二十二次董事会决议

2、签署的关联交易协议:《选矿服务协议》、《运输服务协议》、《房屋租赁协议》和产品销售与采购协议。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2009年4月9日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2009-010

山东金岭矿业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2009年4月7日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过2008年度报告及摘要的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过2008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。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二○○九年四月九日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2009-011

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2009年5月15日上午九点在公司五楼会议室召开公司2008年年度股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年5月15日上午九点

2、召开地点:本公司五楼会议室

3、召 集 人:本公司董事会

4、召开方式:采用会议现场投票的表决方式

5、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2009年5月12日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议审议

3、审议公司2008年度董事会工作报告

4、审议公司2008年度监事会工作报告

5、审议公司2008年度财务报告

6、审议公司2008年度报告全文及摘要

7、审议公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案

8、审议公司续聘2009年度审计机构的议案

9、审议公司修改《公司章程》的议案

10、审议公司2009年度日常关联交易的议案

以上审议事项1-8详细材料见巨潮资讯网网页:

http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

审议事项5经五届二十一次董事会审议通过,见公告2009-006号,其他审议事项经五届二十二次董事会审议通过,见公告2009-007号。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2009年5月13日至2009年5月14日

上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司董秘办

邮政编码:255081

收 件 人:王 新 杨瑞山

电 话:(0533)3088888

传 真:(0533)3089666

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理

3.本次股东大会会期半天。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二○○九年四月九日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2008年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托时间:2009年 月 日

注:授权委托书复印件有效。