(上接D047版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009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	1,041,141,476.59	1,041,141,476.59	1,321,237,329.88	1,321,237,329.88
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	16,700,602.54	10,704,570.27	12,653,740.69	12,653,740.69
经营活动现金流入小计	1,057,842,079.13	1,051,846,046.86	1,333,891,070.57	1,333,891,070.57
购买商品、接受劳务支付的现金	337,666,535.97	333,499,104.95	295,977,406.86	295,977,406.86
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	227,477,114.88	227,025,879.82	135,469,206.77	135,469,206.77
支付的各项税费	229,726,012.83	228,573,786.31	281,425,642.96	281,425,642.96
支付其他与经营活动有关的现金	38,053,334.82	37,221,117.29	20,547,422.12	20,547,422.12
经营活动现金流出小计	832,922,998.50	826,319,888.37	733,419,678.71	733,419,678.71
经营活动产生的现金流量净额	224,919,080.63	225,526,158.49	600,471,391.86	600,471,391.86
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	1,394,760.50	1,394,760.50	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	1,394,760.50	1,394,760.50	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	23,543,662.17	23,543,662.17	12,008,568.76	12,008,568.76
投资支付的现金	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	51,738,057.64	54,286,211.61	12,008,568.76	12,008,568.76
投资活动产生的现金流量净额	-50,343,297.14	-52,891,451.11	-11,704,633.72	-11,704,633.72
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	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				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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	28,518,833.89	28,518,833.89	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	179,215,939.00	179,215,939.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,475,628.80	74,475,628.80	12,374,800.31	12,374,800.31
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	94,475,628.80	94,475,628.80	191,590,739.31	191,590,739.31
筹资活动产生的现金流量净额	-65,956,794.91	-65,956,794.91	-171,590,739.31	-171,590,739.31
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	108,618,988.58	106,677,912.47	417,176,018.83	417,176,018.83
加:期初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
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

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

根据财会[2009]8 号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》,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。

变更前安全生产费用的核算方法:

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。

变更后安全生产费用的核算方法:

在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;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,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

本次会计政策变更不影响公司净利润。

同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过2009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。

3、审议通过会计政策变更的议案

根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》,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。

变更前安全生产费用的核算方法:

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。

变更后安全生产费用的核算方法:

在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;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,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

本次会计政策变更不影响公司净利润。

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董事会

二〇一〇年三月十六日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-006

山东金岭矿业股份有限公司 2010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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2010年度日常关联交易预计基本情况:

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	96,000,000	100.00%	69,742,186.17
	煤气	淄博铁鹰钢铁有限公司	17,700,000	100.00%	9,382,048.70
	混煤	山东金岭铁矿	2,730,000	100.00%	
销售产品或商品	铁精粉	淄博铁鹰钢铁有限公司	321,000,000	27.39%	56,782,022.87
	材料	淄博铁鹰钢铁有限公司	536,000	100.00%	5,902.00
	机电产品	淄博铁鹰钢铁有限公司	334,000	0.63%	
	机加工备件	淄博铁鹰钢铁有限公司	5,500,000	10.41%	2,455,567.30
	电力	淄博铁鹰钢铁有限公司	82,000,000	97.20%	45,868,617.54
	电力	山东金鼎矿业有限责任公司	2,300,000	97.50%	1,238,518.33
	电力	山东金岭铁矿	59,000	100.00%	13,277,857.38
	房屋租赁	山东金岭铁矿	30,000	100.00%	30,000
	机加工备件	山东金岭铁矿	2,700,000	5.11%	3,449,915.61
	五金电器等	山东金岭铁矿	950,000	1.80%	
提供劳务	租赁公司车辆	淄博铁鹰钢铁有限公司	1,473,341.51	100.00%	613,892.30
租赁	接受公司劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	600,000	100.00%	
接受劳务	接受劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	1,750,000	100.00%	144,172.60

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:刘圣刚

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、山东金鼎矿业有限责任公司

法定代表人:刘圣刚

注册资本:1亿元

与上市公司的关联关系:公司控股股东参股公司

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)

③、淄博铁鹰钢铁有限公司

法定代表人:刘圣刚

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)

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2010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2010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。

3.与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

2010本公司预计与山东金岭铁矿发生关联交易6,469,000元,2010年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易430,893,341.51元,2010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98,300,000元

三、交易的定价政策及定价依据

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.公司五届二十九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、销售与采购合同

与淄博铁鹰钢铁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、山东金鼎矿业有限责任公司、淄博铁鹰钢铁有限责任公司的电力购销依据协议价,主要是从电业局为代购电力,价格依据购买价;机加工备件和材料等依据市场价格。

2、劳务和车辆租赁协议

2009年8月1日,公司与淄博铁鹰钢铁有限责任公司签订《劳务合同》、《车辆租赁协议》,淄博铁鹰钢铁有限责任公司租赁公司车辆,双方互相提供劳务。

七、其他相关说明

1、公司五届二十九次董事会决议

2、签署的关联交易协议:《劳务合同》、《车辆租赁协议》、《房屋租赁协议》和销售与采购协议等。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2010年3月16日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-007

山东金岭矿业股份有限公司 关于公司所属行业变更的公告

本公司及监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。

公司2006年7月31日完成了重大资产重组,除保留1.63亿元负债外,公司原有资产及负债全部置出,置入了铁矿石采选资产,从2006年8月1日,公司主营业务变成了以铁矿石采选为主业,资产置换完成后的公司相关财务数据:

行业	2006年		2007年		2008年		2009年	
	营业收入(万元)	占总收入比重	营业收入(万元)	占总收入比重	营业收入(万元)	占总收入比重	营业收入(万元)	占总收入比重
陶瓷行业	6,189.29	23.21%	0		0		0	
采掘行业	20,473.59	76.79%	61,589.79	85.77%	94,338.88	91.06%	82,863.45	88.82%

于2010年3月16日起,公司行业分类由原来的"C61非金属矿物制品业"变更为"B0501 铁矿采选业"。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2010年3月16日

山东金岭矿业股份有限公司独立董事

关于公司2010年度日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,我们作为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司2010年度日常关联交易事项进行了审查。

审查之前,公司经营层已向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,基于独立判断,我们同意将公司2010年度日常关联交易事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易事项发表如下独立意见:

公司2010年度日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议,交易价格符合国家有关部门规定,公平合理,符合市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

公司2010年度日常关联交易议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

独立董事:

邹健:

柴磊:

王毅:

二〇一〇年三月十四日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-003

山东金岭矿业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议通知于2010年3月3日以电话、电子邮件的方式发出,2010年3月14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二十九次会议,会议由董事长张相军先生主持。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,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司2009年度董事会工作报告的议案

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/ggg000655.html公司2009年度报告全文第八节。

2、审议通过公司2009年度财务报告的议案

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/ggg000655.html公司2009年度报告全文第十一节。

3、审议通过公司2009年度报告全文及摘要的议案

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/ggg000655.html

4、审议通过公司2009年度利润分配预案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2009年度利润分配预案为:以2009年末总股本595,340,230股为基数向全体股东每10股派发现金0.2元(含税)。

5、审议通过公司续聘2010年度审计机构的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2009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,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2010年度审计机构。

6、审议通过公司2010年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/ggg000655.html

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。

7、审议通过公司会计政策变更的议案

根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》,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。

变更前安全生产费用的核算方法:

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。

变更后安全生产费用的核算方法:

在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;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,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

8、审议通过公司《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

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/ggg000655.html

9、审议通过公司《社会责任报告》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/ggg000655.html

10、审议通过公司《独立董事述职报告》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/ggg000655.html

11、审议通过公司2009年度股东大会另行通知的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2009年度股东大会召开时间另行通知。

以上议案1-6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

2010年3月16日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-004

山东金岭矿业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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")第五届监事会第十七次会议于2010年3月14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2009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2009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。

3、审议通过会计政策变更的议案

根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》,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。

变更前安全生产费用的核算方法:

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。

变更后安全生产费用的核算方法:

在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;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,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

本次会计政策变更不影响公司净利润。

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

二〇一〇年三月十六日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-006

山东金岭矿业股份有限公司 2010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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2010年度日常关联交易预计基本情况:

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	96,000,000	100.00%	69,742,186.17
	煤气	淄博铁鹰钢铁有限公司	17,700,000	100.00%	9,382,048.70
	混煤	山东金岭铁矿	2,730,000	100.00%	
销售产品或商品	铁精粉	淄博铁鹰钢铁有限公司	321,000,000	27.39%	56,782,022.87
	材料	淄博铁鹰钢铁有限公司	536,000	100.00%	5,902.00
	机电产品	淄博铁鹰钢铁有限公司	334,000	0.63%	
	机加工备件	淄博铁鹰钢铁有限公司	5,500,000	10.41%	2,455,567.30
	电力	淄博铁鹰钢铁有限公司	82,000,000	97.20%	45,868,617.54
	电力	山东金鼎矿业有限责任公司	2,300,000	97.50%	1,238,518.33
	电力	山东金岭铁矿	59,000	100.00%	13,277,857.38
	房屋租赁	山东金岭铁矿	30,000	100.00%	30,000
	机加工备件	山东金岭铁矿	2,700,000	5.11%	3,449,915.61
	五金电器等	山东金岭铁矿	950,000	1.80%	
提供劳务	租赁公司车辆	淄博铁鹰钢铁有限公司	1,473,341.51	100.00%	613,892.30
租赁	接受公司劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	600,000	100.00%	
接受劳务	接受劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	1,750,000	100.00%	144,172.60

合并所有者权益变动表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009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	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		6,948,272.00	61,067,304.58		108,002,701.92			861,739,646.10
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			100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57	321,254,374.00	364,466,993.60		6,948,272.00	61,067,304.58		108,002,701.92			861,739,646.10
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	274,085,856.00	123,531,137.56		205,681.31	21,857,725.09		9,106,030.78			428,786,430.74				-6,948,272.00	38,949,325.45		350,543,929.02			382,544,982.47
(一)净利润							217,007,577.67			217,007,577.67							389,493,254.47			389,493,254.47
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							217,007,577.67			217,007,577.67							389,493,254.47			389,493,254.47
(三)所有者投入和减少资本	50,833,270.00	235,157,430.56								285,990,700.56										
1.所有者投入资本	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					21,857,725.09		-96,275,253.89			-74,417,528.80					38,949,325.45		-38,949,325.45			
1.提取盈余公积					21,857,725.09		-21,857,725.09								38,949,325.45		-38,949,325.45			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-74,417,528.80			-74,417,528.80										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转							-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														-6,948,272.00						-6,948,272.00
1.本期提取														7,178,392.00						7,178,392.00
2.本期使用														14,126,664.00						14,126,664.00
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		205,681.31	121,874,355.12		467,652,661.72			1,244,284,628.57	321,254,374.00	364,466,993.60		1,673,071,059.31	100,016,630.03		458,546,630.94			1,244,284,628.57

母公司所有者权益变动表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司 2009年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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		6,948,272.00	61,067,304.58		108,002,701.92	861,739,646.10
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			100,016,630.03		458,546,630.94	1,244,284,628.57	321,254,374.00	364,466,993.60		6,948,272.00	61,067,304.58		108,002,701.92	861,739,646.10
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	274,085,856.00	123,531,137.56		136,186.11	21,857,725.09		10,675,704.02	430,286,608.78				-6,948,272.00	38,949,325.45		350,543,929.02	382,544,982.47
(一)净利润							218,577,250.91	218,577,250.91							389,493,254.47	389,493,254.47
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							218,577,250.91	218,577,250.91							389,493,254.47	389,493,254.47
(三)所有者投入和减少资本	50,833,270.00	235,157,430.56						285,990,700.56								
1.所有者投入资本	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					21,857,725.09		-96,275,253.89	-74,417,528.80					38,949,325.45		-38,949,325.45	
1.提取盈余公积					21,857,725.09		-21,857,725.09						38,949,325.45		-38,949,325.45	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-74,417,528.80	-74,417,528.80								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转							-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												-6,948,272.00				-6,948,272.00
1.本期提取												7,178,392.00				7,178,392.00
2.本期使用												14,126,664.00				14,126,664.00
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		136,186.11	121,874,355.12		469,222,334.96	1,674,571,237.35	321,254,374.00	364,466,993.60			100,016,630.03		458,546,630.94	1,244,284,628.57

(上接D045版)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠

上海金枫酒业股份有限公司

现金流量表

2009年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	1,060,203,667.65	622,337,052.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,566,037.48	14,339,287.55
经营活动现金流入小计	1,068,769,705.13	636,676,340.52
购买商品、接受劳务支付的现金	873,082,203.15	406,131,369.03
支付给职工以及为职工支付的现金	35,316,375.27	26,742,336.14
支付的各项税费	51,610,181.96	33,337,727.04
支付其他与经营活动有关的现金	207,528,413.32	85,885,926.39
经营活动现金流出小计	1,167,537,173.70	552,097,358.60
经营活动产生的现金流量净额	-98,767,468.57	84,578,981.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	114,782,431.01	30,984,087.33
取得投资收益所收到的现金	80,015,000.00	47,690,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,788,622.17	202,314.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,939,046.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	198,586,053.18	96,816,092.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,881.38	182,305.51
投资支付的现金		
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		26,076,522.90
投资活动现金流出小计	236,881.38	26,258,828.41
投资活动产生的现金流量净额	198,349,171.80	70,557,263.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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	73,136,931.04	1,643,266.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,136,931.04	111,643,266.92
筹资活动产生的现金流量净额	-73,136,931.04	-81,643,266.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,718,502.80
五、现金及现金等价物净增加额	26,444,772.19	76,211,481.73
加:年初现金及现金等价物余额	130,264,998.85	54,053,517.12
六、期末现金及现金等价物余额	156,709,771.04	130,264,998.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:潘珠

上海金枫酒业股份有限公司

现金流量表

2009年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		1,110,987,831.74	5,427,759,089.69
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