

山东金岭矿业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张相军 | 董事长 | 出差 | 贾立兴 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 总资产（元） | 1,745,548,023.05 | 1,375,548,828.24 | 26.90% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,591,373,477.99 | 1,244,284,628.57 | 27.89% | |
| 股本（股） | 595,340,230.00 | 321,254,374.00 | 85.32% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.67 | 3.87 | -31.01% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 225,604,275.26 | 0.84% | 600,221,893.55 | -28.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,263,925.21 | -39.03% | 135,490,087.49 | -62.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 216,442,571.45 | -48.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.36 | -55.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -66.67% | 0.24 | -65.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -66.67% | 0.24 | -65.71% |
| 净资产收益率（%） | 3.35% | -3.83% | 8.51% | -21.22% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.35% | -3.84% | 8.37% | -21.37% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,753,413.08 | 3 月份处置公司不再使用的输电线路净收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -639,995.17 | |

| | | |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -778,354.48 | |
| 合计 | 2,335,063.43 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 90,892 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 6,530,000 | 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 | 6,323,414 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 4,141,233 | 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 | 2,914,138 | 人民币普通股 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 2,472,960 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 2,102,167 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 1,999,820 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,717,754 | 人民币普通股 |
| ING BANK N.V | 1,339,777 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 909,410 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 期末比年初增减 | 增减原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 应收账款 | 31,708,888.59 | 61,443,893.51 | -48.39% | 加大货款回收力度，货款回收及时 |
| 固定资产 | 363,517,808.23 | 266,825,554.37 | 36.24% | 2009 年 5 月 1 日整体上市新增召口等资产 |
| 工程物资 | 1,095,149.12 | 121,539.00 | 801.07% | 2009 年 5 月 1 日整体上市新增召口等工程物资 |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | -100.00% | 到期偿还银行借款 |
| 应付票据 | 5,480,000.00 | 18,350,000.00 | -70.14% | 应付票据到期所致 |
| 预收款项 | 32,913,309.86 | 9,089,111.38 | 262.12% | 铁精粉等货款预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,193,160.29 | 3,036,276.52 | 71.04% | 提取的职工教育经费、工会经费较期初增加 |
| 应交税费 | 57,655,842.57 | 34,890,357.84 | 65.25% | 应缴产品价格调节基金缓缴所致 |
| 其他应付款 | 22,333,992.66 | 12,990,968.25 | 71.92% | 2009 年 5 月 1 日整体上市发生的中介费 900 万元 |
| 股本 | 595,340,230.00 | 321,254,374.00 | 85.32% | 2009 年 5 月 1 日整体上市新增股份及 2008 年度送转股份 |
| 资本公积 | 487,998,131.16 | 364,466,993.60 | 33.89% | 2009 年 5 月 1 日整体上市新增资本公积 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比同期增减 | 增减原因 |
| 净利润 | 135,490,087.49 | 361,665,245.57 | -62.54% | 自 2009 年年初产品价格下滑，且下滑幅度较大所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | <p>山东金岭铁矿承诺：</p> <p>1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。</p> <p>2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商，经有关部门批准，在 2010 年前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40% 的股权；若在 2010 年 12 月 31 日前本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40% 的股权未能注入上市公司，本企业承诺可由上市公司提出要求，签署相关协议，将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40% 的股权委托上市公司经营管理。</p> <p>3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。</p> <p>4、依据中企华出具的中企华评报字[2007]第 340—1 号《采矿权评估报告书》，本次交易的目标资产在 2009 年度、2010 年度、2011 年度的净利润预测数均为 9,021.54 万元。山东金岭铁矿同意，本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，若 2009 年、2010 年、2011 年目标资产实际净利润数（以金岭矿业当年年度报告中披露的、经会计师事务所对目标资产实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）不足上述净利润预测数，则金岭铁矿应在经股东大会批准的金岭矿业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金岭矿业。</p> | 正在履行 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2009 年 07 月 17 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 易方达基金、大成基金、泰康资产 | 公司 2008 年年度报告、2009 年一季度报告、收购金岭铁矿资产情况 |
| 2009 年 09 月 08 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 东方证券 | 公司 2008 年年度报告、2009 年中期报告、收购资产情况 |
| 2009 年 09 月 11 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 中国人寿、天弘基金、光大证券、长信基金、西南证券、华安财产、北京源乐晟 | 公司 2008 年年度报告、2009 年中期报告、收购资产情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2009 年 09 月 30 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 | 584,856,221.51 | 584,856,221.51 | 438,191,172.22 | 438,191,172.22 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 287,075,805.00 | 287,075,805.00 | 255,105,000.00 | 255,105,000.00 |
| 应收账款 | 31,708,888.59 | 31,708,888.59 | 61,443,893.51 | 61,443,893.51 |
| 预付款项 | 3,777,791.26 | 3,777,791.26 | 3,023,344.49 | 3,023,344.49 |
| 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 | 8,229,359.24 | 8,229,359.24 | 570,264.54 | 570,264.54 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 95,048,539.01 | 95,048,539.01 | 39,698,884.96 | 39,698,884.96 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,010,696,604.61 | 1,010,696,604.61 | 798,032,559.72 | 798,032,559.72 |
| 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 | 363,517,808.23 | 363,517,808.23 | 266,825,554.37 | 266,825,554.37 |
| 在建工程 | 7,946,201.12 | 7,946,201.12 | 6,788,404.16 | 6,788,404.16 |
| 工程物资 | 1,095,149.12 | 1,095,149.12 | 121,539.00 | 121,539.00 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 361,133,151.57 | 361,133,151.57 | 302,053,877.71 | 302,053,877.71 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,159,108.40 | 1,159,108.40 | 1,726,893.28 | 1,726,893.28 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 734,851,418.44 | 734,851,418.44 | 577,516,268.52 | 577,516,268.52 |
| 资产总计 | 1,745,548,023.05 | 1,745,548,023.05 | 1,375,548,828.24 | 1,375,548,828.24 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 5,480,000.00 | 5,480,000.00 | 18,350,000.00 | 18,350,000.00 |
| 应付账款 | 23,584,129.25 | 23,584,129.25 | 31,290,619.68 | 31,290,619.68 |
| 预收款项 | 32,913,309.86 | 32,913,309.86 | 9,089,111.38 | 9,089,111.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,193,160.29 | 5,193,160.29 | 3,036,276.52 | 3,036,276.52 |
| 应交税费 | 57,655,842.57 | 57,655,842.57 | 34,890,357.84 | 34,890,357.84 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 22,333,992.66 | 22,333,992.66 | 12,990,968.25 | 12,990,968.25 |
| 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 | 147,160,434.63 | 147,160,434.63 | 129,647,333.67 | 129,647,333.67 |
| 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 | 5,397,244.43 | 5,397,244.43 | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 7,014,110.43 | 7,014,110.43 | 1,616,866.00 | 1,616,866.00 |
| 负债合计 | 154,174,545.06 | 154,174,545.06 | 131,264,199.67 | 131,264,199.67 |
| 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 | 321,254,374.00 | 321,254,374.00 |
| 资本公积 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 | 364,466,993.60 | 364,466,993.60 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 25,590.17 | 25,590.17 | | |
| 盈余公积 | 100,016,630.03 | 100,016,630.03 | 100,016,630.03 | 100,016,630.03 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 407,992,896.63 | 407,992,896.63 | 458,546,630.94 | 458,546,630.94 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,591,373,477.99 | 1,591,373,477.99 | 1,244,284,628.57 | 1,244,284,628.57 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,591,373,477.99 | 1,591,373,477.99 | 1,244,284,628.57 | 1,244,284,628.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,745,548,023.05 | 1,745,548,023.05 | 1,375,548,828.24 | 1,375,548,828.24 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 225,604,275.26 | 225,604,275.26 | 223,729,509.52 | 223,729,509.52 |
| 其中：营业收入 | 225,604,275.26 | 225,604,275.26 | 223,729,509.52 | 223,729,509.52 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 154,385,460.40 | 154,385,460.40 | 107,337,574.26 | 107,337,574.26 |
| 其中：营业成本 | 125,845,362.65 | 125,845,362.65 | 90,414,060.42 | 90,414,060.42 |
| 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 | 3,010,895.30 | 3,010,895.30 | 2,301,242.30 | 2,301,242.30 |
| 销售费用 | 1,142,986.92 | 1,142,986.92 | 508,525.15 | 508,525.15 |
| 管理费用 | 26,094,690.01 | 26,094,690.01 | 11,863,851.12 | 11,863,851.12 |
| 财务费用 | -1,361,515.39 | -1,361,515.39 | 1,865,811.23 | 1,865,811.23 |
| 资产减值损失 | -346,959.09 | -346,959.09 | 384,084.04 | 384,084.04 |
| 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） | 71,218,814.86 | 71,218,814.86 | 116,391,935.26 | 116,391,935.26 |
| 加：营业外收入 | 1,200.00 | 1,200.00 | 21,794.00 | 21,794.00 |
| 减：营业外支出 | 85,794.88 | 85,794.88 | 65,443.23 | 65,443.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,134,219.98 | 71,134,219.98 | 116,348,286.03 | 116,348,286.03 |
| 减：所得税费用 | 17,870,294.77 | 17,870,294.77 | 28,991,050.50 | 28,991,050.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,263,925.21 | 53,263,925.21 | 87,357,235.53 | 87,357,235.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,263,925.21 | 53,263,925.21 | 87,357,235.53 | 87,357,235.53 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 53,263,925.21 | 53,263,925.21 | 87,357,235.53 | 87,357,235.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,263,925.21 | 53,263,925.21 | 87,357,235.53 | 87,357,235.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2009 年 1-9 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 | 600,221,893.55 | 600,221,893.55 | 837,103,774.64 | 837,103,774.64 |
| 其中：营业收入 | 600,221,893.55 | 600,221,893.55 | 837,103,774.64 | 837,103,774.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 420,931,902.13 | 420,931,902.13 | 356,202,437.34 | 356,202,437.34 |
| 其中：营业成本 | 361,717,821.63 | 361,717,821.63 | 294,712,007.69 | 294,712,007.69 |
| 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 | 7,499,519.82 | 7,499,519.82 | 9,393,819.79 | 9,393,819.79 |
| 销售费用 | 4,517,993.23 | 4,517,993.23 | 1,191,162.81 | 1,191,162.81 |
| 管理费用 | 58,402,023.59 | 58,402,023.59 | 38,046,136.75 | 38,046,136.75 |
| 财务费用 | -5,955,578.14 | -5,955,578.14 | 8,375,908.93 | 8,375,908.93 |
| 资产减值损失 | -5,249,878.00 | -5,249,878.00 | 4,483,401.37 | 4,483,401.37 |
| 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） | 179,289,991.42 | 179,289,991.42 | 480,901,337.30 | 480,901,337.30 |
| 加：营业外收入 | 3,753,413.08 | 3,753,413.08 | 146,646.14 | 146,646.14 |
| 减：营业外支出 | 639,995.17 | 639,995.17 | 347,273.23 | 347,273.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 182,403,409.33 | 182,403,409.33 | 480,700,710.21 | 480,700,710.21 |
| 减：所得税费用 | 46,913,321.84 | 46,913,321.84 | 119,035,464.64 | 119,035,464.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,490,087.49 | 135,490,087.49 | 361,665,245.57 | 361,665,245.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,490,087.49 | 135,490,087.49 | 361,665,245.57 | 361,665,245.57 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.24 | 0.70 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.24 | 0.70 | 0.70 |
| 七、其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 八、综合收益总额 | 135,490,087.49 | 135,490,087.49 | 361,665,245.57 | 361,665,245.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,490,087.49 | 135,490,087.49 | 361,665,245.57 | 361,665,245.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

2009 年 1-9 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 | 767,252,630.46 | 767,252,630.46 | 977,475,295.66 | 977,475,295.66 |
| 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 | 6,485,852.89 | 6,485,852.89 | 7,682,864.09 | 7,682,864.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,738,483.35 | 773,738,483.35 | 985,158,159.75 | 985,158,159.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,139,442.97 | 219,139,442.97 | 212,052,420.93 | 212,052,420.93 |
| 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 | 153,075,327.82 | 153,075,327.82 | 99,297,677.46 | 99,297,677.46 |
| 支付的各项税费 | 167,740,446.93 | 167,740,446.93 | 240,053,069.56 | 240,053,069.56 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,340,694.18 | 17,340,694.18 | 15,398,432.77 | 15,398,432.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 557,295,911.90 | 557,295,911.90 | 566,801,600.72 | 566,801,600.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,442,571.45 | 216,442,571.45 | 418,356,559.03 | 418,356,559.03 |
| 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 | 1,560.50 | 1,560.50 | 276,835.04 | 276,835.04 |
| 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 | 1,560.50 | 1,560.50 | 276,835.04 | 276,835.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,022,287.75 | 13,022,287.75 | 11,191,812.21 | 11,191,812.21 |
| 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 | 13,022,287.75 | 13,022,287.75 | 11,191,812.21 | 11,191,812.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,020,727.25 | -13,020,727.25 | -10,914,977.17 | -10,914,977.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 37,718,833.89 | 37,718,833.89 | | |
| 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 | 37,718,833.89 | 37,718,833.89 | 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 | 49,215,939.00 | 49,215,939.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,475,628.80 | 74,475,628.80 | 10,309,850.31 | 10,309,850.31 |
| 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 | 59,525,789.31 | 59,525,789.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,756,794.91 | -56,756,794.91 | -39,525,789.31 | -39,525,789.31 |
| 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 | 146,665,049.29 | 146,665,049.29 | 367,915,792.55 | 367,915,792.55 |
| 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 | 584,856,221.51 | 584,856,221.51 | 388,930,945.94 | 388,930,945.94 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文”签字盖章页]

公司法定代表人签字：张相军_____

山东金岭矿业股份有限公司

二〇〇九年十月二十三日