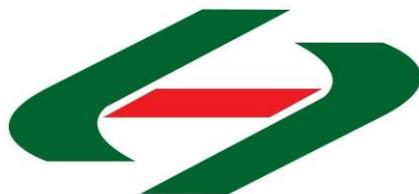


# 山东华联矿业控股股份有限公司

600882

## 2013 年第三季度报告



山东华联矿业控股股份有限公司董事会  
二〇一三年十月编制

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	齐银山
主管会计工作负责人姓名	崔宝荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈长彦

公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,002,137,771.18	1,854,112,839.06	7.98
归属于上市公司股东的净资产	1,409,615,752.38	1,298,143,973.06	8.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,772,937.34	194,076,995.73	6.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	723,482,525.97	1,086,180,963.88	-33.39
归属于上市公司股东的净利润	182,853,372.95	183,386,654.35	-0.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	180,883,710.22	181,506,051.37	-0.34
加权平均净资产收益率(%)	12.97	15.83	-2.86
基本每股收益(元/股)	0.46	0.88	-47.73
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.88	-47.73

注:上年度同期每股收益 0.88 元为按照反向收购计算,计算方法为:

反向收购每股收益=归属于上市公司股东的净利润/[ (重大资产置换过程中发行股份数 \*8+总股本\*1)/9]

如按报告期内相同口径计算上年同期每股收益为 0.46 元,与本年同期持平。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-64,689.16	-415,681.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,010,234.04	3,128,274.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,874.29	-76,237.96
所得税影响额	-220,968.18	-662,390.14
少数股东权益影响额(税后)	-2,050.64	-4,302.74
合计	650,651.77	1,969,662.73

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	26,930
前十名股东持股情况	

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
东里镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	13.71	54,749,022	33,310,434	无
山东银山投资有限公司	境内非国有法人	12.93	51,629,107	29,419,702	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	12.28	49,040,111	28,921,387	质押 25,500,000
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	11.13	44,440,571	0	质押 44,440,571
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	4.77	19,048,633	19,048,633	无
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	4.52	18,048,029	0	无
新疆霖易源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22	4,883,173	0	无
董方国	境内自然人	1.10	4,378,391	4,378,391	无
齐银山	境内自然人	1.08	4,329,121	4,329,121	无
沈克平	境内自然人	0.48	1,932,710	0	无
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		股份种类及数量	
淄博宏达矿业有限公司		44,440,571		人民币普通股 44,440,571	
山东银山投资有限公司		22,209,405		人民币普通股 22,209,405	
东里镇集体资产经营管理中心		21,438,588		人民币普通股 21,438,588	
北京汇泉国际投资有限公司		20,118,724		人民币普通股 20,118,724	
沂源华为投资有限公司		18,048,029		人民币普通股 18,048,029	
新疆霖易源投资管理有限公司		4,883,173		人民币普通股 4,883,173	
沈克平		1,932,710		人民币普通股 1,932,710	
颜庆中		1,500,100		人民币普通股 1,500,100	
中国化工农化总公司		1,500,000		人民币普通股 1,500,000	
郑文		1,462,521		人民币普通股 1,462,521	

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况说明：

(1) 货币资金项目 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 97.92%，主要原因是：8 月份收到子公司现金分红资金所致。

(2) 预付款项 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 59.60%，主要原因是：预付进口矿款增加所致。

(3) 在建工程 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 61.90%，主要原因是：公司下沟矿区工程建设投入增加。

(4) 长期待摊费用 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 75.00%，主要原因是：公司按规定摊销费用，影响余额减少。

(5) 应付票据 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 30.06%，主要原因是：公司归还到期票据所致。

(6) 预收款项 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 39.17%，主要原因是：公司预收账款客户货款增加。

(7) 应交税费 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 37.17%，主要原因是：9 月份实现增值税、所得税降低所致。

(8) 外币折算差额 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 321.61%，主要原因是：汇率变动所致。

利润表变动情况说明：

(1) 营业收入：本期与去年同期相比减少 33.39%，主要原因是：销量、价格均比去年同期下降所致。

(2) 营业成本：本期与去年同期相比减少 45.63%，主要原因是：今年加工进口矿铁精粉销量减少，影响成本下降。

(3) 销售费用：本期与去年同期相比减少 70.67%，主要原因是：今年由公司承担运费的销量减少所致。

(4) 财务费用：本期与去年同期相比减少 79.58%，主要原因是：银行贷款平均余额减少，影响财务费用下降。

(5) 资产减值损失：本期与去年同期相比增加 122.31%，主要原因是：需计提坏账准备增加。

(6) 营业外支出：本期与去年同期相比减少 39.96%，主要原因是：今年报废固定资产同比减少。

现金流量表变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 11,695,941.61 元，其主要原因是：购买商品接受劳务支付的现金减少金额大于销售商品提供劳务收到的现金减少额所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 337,741,203.95 元，其主要原因是：今年投资收益增加，购建固定资产支出减少，对外投资减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 36,409,337.77 元，其主要原因是：今年归还贷款较少所致。

(4) 期末现金及现金等价物余额：本期与上年同期相比增加 184,837,635.09 元，主要原因是 8 月底收到现金分红所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	目前履行情况
齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）	<b>关于股份锁定期的承诺：</b> 齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票，自股票发行结束日（即 2012 年 8 月 17 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	正在履行中
齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）	<b>关于避免同业竞争的承诺：</b> 根据本次重大资产重组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业务。	按规定履行
齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）	<b>关于规范关联交易的承诺：</b> 齐银山及其一致行动人不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银山及其一致行动人控制的公司或其直接或间接控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。	按规定履行
齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）	<b>关于保障上市公司独立性的承诺：</b> 为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	按规定履行
齐银山及其一致行	<b>《安全生产许可证》办理情况的承诺：</b> 下沟矿区因为尚在建设期未投入生产，目前无需取得《安全生	正在履行中

<p>动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>产许可证》。如自下沟铁矿地下开采项目安全设施竣工验收合格之日起 3 个月内，华联矿业不能如期取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金补偿。</p>	
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p><b>盈利预测补偿协议承诺：</b>齐银山及其一致行动人 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为 24527.06 万元、18899.29 万元、21499.58 万元和 20671.16 万元，合计 85597.09 万元。若华联矿业 2011-2014 四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。</p>	正在履行中
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p><b>关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失的补偿承诺：</b>若按照《盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》约定的补偿期限内卧虎山矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产，影响拟注入资产按期正常生产经营，根据陕同评报自（2011）第 021 号、第 022 号采矿权评估报告书，对于 2014 年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。</p>	正在履行中
<p>股东（齐银山）</p>	<p><b>关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：</b>当其以其认购的大成股份非公开发行的股份不能足额补偿盈利预测承诺数额时，其将以其合法拥有所投资公司的分红权或将其合法拥有的公司股权、资产进行质押融资进行补偿，不会产生无法履行现金补偿承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿义务，其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿因此给上市公司和其他股东造成的损失。</p>	按规定履行

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重大变动的警示及原因说明  
适用 不适用

山东华联矿业控股股份有限公司  
 法定代表人：齐银山  
 2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	239,855,377.90	121,190,538.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	483,611,151.71	513,126,431.23
应收账款	88,722,327.92	87,652,087.33
预付款项	113,013,103.61	70,808,239.65
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	5,980,124.77	6,310,228.13
买入返售金融资产		
存货	98,437,263.86	90,673,022.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,029,619,349.77	889,760,547.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	81,088,328.87	83,585,083.52
投资性房地产		
固定资产	431,608,656.50	461,189,417.80
在建工程	119,082,888.39	73,551,908.91
工程物资	505,452.75	475,837.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,846,417.85	290,722,859.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,544.99	130,179.96
递延所得税资产	16,963,437.04	14,287,755.86
其他非流动资产	41,390,695.02	40,409,248.86

非流动资产合计	972,518,421.41	964,352,291.60
资产总计	2,002,137,771.18	1,854,112,839.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	205,000,000.00	225,000,000.00
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	22,920,000.00	32,770,301.00
应付账款	49,781,875.95	40,913,147.96
预收款项	67,929,384.86	48,810,134.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,745,276.40	24,674,644.27
应交税费	18,701,561.66	29,765,134.68
应付利息		
应付股利	79,847,609.00	
其他应付款	24,590,477.98	36,574,916.00
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	501,216,185.85	453,208,278.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	58,549,600.24	67,466,368.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,687,486.93	23,558,261.57
非流动负债合计	79,237,087.17	91,024,630.29
负债合计	580,453,273.02	544,232,909.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	399,238,045.00	399,238,045.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	42,912,962.36	34,829,473.85
盈余公积	91,437,819.80	91,437,819.80
一般风险准备		
未分配利润	875,525,456.82	772,519,692.87
外币报表折算差额	501,468.40	118,941.54
归属于母公司所有者权益合计	1,409,615,752.38	1,298,143,973.06

少数股东权益	12,068,745.78	11,735,956.88
所有者权益合计	1,421,684,498.16	1,309,879,929.94
负债和所有者权益总计	2,002,137,771.18	1,854,112,839.06

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	189,911,858.67	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,162,179.41	
预付款项	18,999,813.60	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,235,698.41	18,637,277.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	253,309,550.09	18,637,277.10
<b>非流动资产：</b>		
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	1,942,300,455.35	1,942,300,455.35
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,942,300,455.35	1,942,300,455.35
资产总计	2,195,610,005.44	1,960,937,732.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,078,797.81	2,603,925.00
应交税费	377,796.15	1,091,810.06
应付利息		
应付股利	79,847,609.00	
其他应付款	112,740.00	2,986,457.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,416,942.96	6,682,192.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	85,416,942.96	6,682,192.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	399,238,045.00	399,238,045.00
资本公积	1,624,774,356.91	1,624,774,356.91
减：库存股		
专项储备	16,634,850.05	16,634,850.05
盈余公积	37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备		
未分配利润	31,839,403.30	-124,098,119.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,110,193,062.48	1,954,255,539.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,195,610,005.44	1,960,937,732.45

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	266,285,304.02	335,295,748.85	723,482,525.97	1,086,180,963.88
其中：营业收入	266,285,304.02	335,295,748.85	723,482,525.97	1,086,180,963.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,666,318.23	249,606,379.94	484,197,247.29	852,212,297.14
其中：营业成本	163,678,771.36	219,186,775.11	400,673,595.01	736,885,072.64
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				
附加营业税金及附加	2,679,493.33	2,312,734.28	8,322,784.73	9,559,555.36
销售费用	337,213.44	704,270.20	1,048,407.29	3,574,483.72
管理费用	21,793,550.11	19,587,683.84	63,662,290.13	67,670,340.29
财务费用	1,612,227.34	7,063,425.48	6,701,520.83	32,818,595.39
资产减值损失	4,565,062.65	751,491.03	3,788,649.30	1,704,249.74
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）	510,459.19	697,857.51	3,765,392.44	3,817,068.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	510,459.19	697,857.51	1,703,245.36	1,936,245.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,129,444.98	86,387,226.42	243,050,671.12	237,785,735.54
加：营业外收入	1,157,718.12	917,038.86	3,394,595.05	3,770,834.24
减：营业外支出	385,495.94	1,034,164.26	747,915.78	1,245,701.81
其中：非流动资产处置损失		888,543.62	416,971.48	1,052,679.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,901,667.16	86,270,101.02	245,697,350.39	240,310,867.97
减：所得税费用	18,385,068.59	20,319,599.75	61,885,267.92	54,789,093.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,516,598.57	65,950,501.27	183,812,082.47	185,521,774.14
归属于母公司所有者的净利润	54,063,535.69	65,052,608.18	182,853,372.95	183,386,654.35

少数股东损益	453,062.88	897,893.09	958,709.52	2,135,119.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.25	0.46	0.88
（二）稀释每股收益		0.25	0.46	0.88
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额			182,853,372.95	183,386,654.35
归属于少数股东的综合收益总额			958,709.52	2,135,119.79

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：204,787,823.49 元。

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

### 母公司利润表

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	7,343,391.40	29,227,197.95	7,343,391.40	291,821,892.18
减：营业成本	7,248,022.58	29,605,229.42	7,248,022.58	302,256,142.78
营业税金及附加	1,621.26	211,495.91	1,621.26	589,128.84
销售费用		1,723,018.24		9,313,989.81
管理费用	5,203,437.37	2,324,653.22	14,851,242.60	37,586,415.85
财务费用	-143,720.31	6,429,878.82	-143,720.31	48,000,607.87
资产减值损失	4,385,008.42		4,385,008.42	
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)	0	-225,911.16	254,885,400.00	168,162.16
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,350,977.92	-11,292,988.82	235,886,616.85	-105,756,230.81
加：营业外收入		11,292,990.85		464,326,412.11
减：营业外支出	101,485.20	2.03	101,485.20	204,802.03
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-9,452,463.12	0	235,785,131.65	358,365,379.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-9,452,463.12	0	235,785,131.65	358,365,379.27

号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	897,968,980.67	1,123,985,602.86
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	8,610,423.86	3,252,355.65
经营活动现金流入小计	906,579,404.53	1,127,237,958.51
购买商品、接受劳务支付的现金	423,659,849.61	660,774,957.98
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	72,535,053.69	64,008,665.53
支付的各项税费	181,268,364.78	184,145,998.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,343,199.11	24,231,340.94
经营活动现金流出小计	700,806,467.19	933,160,962.78
经营活动产生的现金流量净额	205,772,937.34	194,076,995.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000.00	460,000.00
取得投资收益收到的现金	272,022,147.08	1,880,823.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	353,829.48	996,985.98

回的现金净额		
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	272,975,976.56	3,337,809.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,383,704.06	111,543,510.24
投资支付的现金		19,943,230.75
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	63,383,704.06	131,486,740.99
投资活动产生的现金流量净额	209,592,272.50	-128,148,931.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	207,547,883.86	739,800,306.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,078.18
筹资活动现金流入小计	207,547,883.86	740,018,384.42
偿还债务支付的现金	231,442,510.43	1,039,478,958.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,744,675.78	33,588,066.34
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	504,187,186.21	1,073,067,024.54
筹资活动产生的现金流量净额	-296,639,302.35	-333,048,640.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-61,068.56	-54,577.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	118,664,838.93	-267,175,152.85
加：期初现金及现金等价物余额	121,190,538.97	322,192,895.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	239,855,377.90	55,017,742.81

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

### 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		112,391,412.63
收到的税费返还		385,779.98
收到其他与经营活动有关的现金	145,418.96	526,829,881.07
经营活动现金流入小计	145,418.96	639,607,073.68
购买商品、接受劳务支付的现金	27,480,000.00	70,139,835.91
支付给职工以及为职工支付的现金	9,832,934.97	36,365,370.18
支付的各项税费	1,771,263.82	16,273,321.08

支付其他与经营活动有关的现金	26,034,761.50	169,784,447.03
经营活动现金流出小计	65,118,960.29	292,562,974.20
经营活动产生的现金流量净额	-64,973,541.33	347,044,099.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	254,885,400.00	410,528.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	254,885,400.00	410,528.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		159,386,172.14
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		71,241,017.79
投资活动现金流出小计		230,627,189.93
投资活动产生的现金流量净额	254,885,400.00	-230,216,661.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		449,060,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		147,044,058.34
筹资活动现金流入小计		596,104,058.34
偿还债务支付的现金		552,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,179,477.25
支付其他与筹资活动有关的现金		250,580,500.00
筹资活动现金流出小计		827,289,977.25
筹资活动产生的现金流量净额		-231,185,918.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	189,911,858.67	-114,358,480.52
加：期初现金及现金等价物余额		114,358,480.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,911,858.67	

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦