

# 山东华联矿业控股股份有限公司

600882

## 2013 年第一季度报告



山东华联矿业控股股份有限公司董事会  
二〇一三年四月编制

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	11

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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）陈长彦声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,766,769,972.44	1,854,112,839.06	-4.71
所有者权益(或股东权益)(元)	1,374,225,328.26	1,298,143,973.06	5.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.25	5.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,354,348.80		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,214,035.95	73,214,035.95	1.39
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	5.48	5.48	减少 16.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.42	减少 15.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-34,514.00
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	1,015,538.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,515.00
所得税影响额	-254,384.95
少数股东权益影响额(税后)	-1,738.80
合计	761,416.05

### 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)		28,699	
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	
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

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
昝兴旺	1,132,856	人民币普通股	1,132,856
詹瑞虹	1,097,932	人民币普通股	1,097,932
贾凡	1,061,477	人民币普通股	1,061,477

### § 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

1、资产负债表主要变动项目			
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 12 月 31 日	增减变动
工程物资	2,014,388.64	475,837.36	323.34%
短期借款	85,000,000.00	225,000,000.00	-62.22%
应付票据	16,800,000.00	32,770,301.00	-48.73%
应付账款	62,315,191.78	40,913,147.96	52.31%
预收款项	23,986,547.64	48,810,134.92	-50.86%
应付职工薪酬	2,923,474.04	24,674,644.27	-88.15%
应交税费	44,671,877.35	29,765,134.68	50.08%
外币报表折算差额	-44,651.05	118,941.54	-137.54%
变动情况说明：			
(1)、工程物资项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额增加 323.34%，主要原因是：公司购入的机器设备还未安装使用。			
(2)、短期借款项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额减少 62.22%，主要原因是：公司归还部分银行贷款。			
(3)、应付票据项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额减少 48.76%，主要原因是：公司办理的银行票据在报告期内到期所致。			
(4)、应付账款项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额增加 52.31%，主要原因是：公司原材料采购未付款增加。			
(5)、预收账款项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额减少 50.86%，主要原因是：公司预收账款在报告期内部分发货已结算。			
(8)、应付职工薪酬项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额减少 88.15%，主要原因是：公司上年年末未发放的年度奖金在今年支付。			
(9)、应交税费项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额增加 50.08%，主要原因是：3 月份销量增加，影响增值税，所得税增加所致。			
(10)、外币报表折算差额项目 2013 年 3 月 31 日比年初余额下降 137.54%，主要原因是：汇率变动所致。			
2、利润表主要变动项目			
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减变动
营业收入	249,613,270.59	385,556,828.53	-35.26%
营业成本	126,976,146.28	251,939,503.18	-49.60%
销售费用	363,599.89	1,066,115.77	-65.89%
财务费用	3,313,058.60	12,369,937.46	-73.22%
资产减值损失	-1,214,972.83	4,195,407.14	-128.96%
投资收益	573,228.53	318,088.00	80.21%
营业外收入	1,152,543.80	1,843,787.51	-37.49%
营业外支出	34,514.00	9,088.37	279.76%

变动情况说明：			
(1)、营业收入：本期与去年同期相比减少 35.26%，主要原因是：销量同比下降所致。			
(2)、营业成本：本期与去年同期相比减少 49.60%，主要原因是：今年进口矿加工铁精粉销量减少，影响成本下降。			
(3)、销售费用：本期与去年同期相比减少 65.89%，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 73.22%，主要原因是：银行贷款减少，影响财务费用下降。			
(5)、资产减值损失：本期与去年同期相比减少 128.96%，主要原因是：与去年同期相比应收账款余额减少，计提坏账准备减少。			
(6)、投资收益：本期与去年同期相比增加 80.21%，主要原因是：今年子公司利润增加所致。			
(7)、营业外收入：本期与去年同期相比减少 37.49%，主要原因是：今年处置固定资产净收益减少所致。			
(8)、营业外支出：本期与去年同期相比增加 279.76%，主要原因是：今年报废固定资产同比增加。			
3、现金流量表变动项目			
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	146,354,348.80	-93,059,830.37	239,414,179.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,211,412.84	-13,817,968.32	-7,393,444.52
筹资活动产生的现金流量净额	-148,928,357.54	70,578,661.79	-219,507,019.33
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较增加 239,414,179.17 元,其主要原因是：销售商品收到的现金增加，支付进口矿石的现金减少。			
(2)、投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少 7,393,444.52 元，其主要原因是：今年购建固定资产支出增加。			
(3)、筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少 219,507,019.33 元，其主要原因是：今年归还贷款所致。			

### 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

承诺内容	目前履行情况
关于股份锁定期的承诺：银山投资、东里镇中心、汇泉国际、齐银山、华旺投资及董方国承诺其通过本次重大资产重组及股份转让获得的上市公司股票，自股票发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 华为投资、霏易源投资、宏达矿业承诺其通过本次重大资产重组获得的上市公司股票，自股票发行结束之日起 12 个月内不转让，并按中国	正在履行中

证监会及上交所的有关规定执行。	
<p>关于避免同业竞争的承诺：为避免本次重组完成后齐银山及其一致行动人控制的企业与华联矿业产生同业竞争，齐银山及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：</p> <p>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。</p>	按规定履行
<p>关于规范关联交易的承诺：为减少和规范齐银山及其一致行动人控制的企业与华联矿业的关联交易行为，齐银山及其一致行动人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容如下：</p> <p>“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。”</p>	按规定履行
<p>关于保障上市公司独立性的承诺：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。</p>	按规定履行
<p>《安全生产许可证》办理情况的承诺：本次重组过程中，拟注入资产所涉下沟矿区尚在建设期末投入生产，存在安全生产许可证无法办理的风险，齐银山及其一致行动人承诺如下：</p> <p>下沟矿区因为尚在建设期末投入生产，目前无需取得《安全生产许可证》。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>	按规定履行
<p>现金分红及重组完成后在审议现金分红事项的股东大会上投赞成票的承诺：齐银山及其一致行动人在本次重组过程中出具了《关于重组后审议现金分红事项的股东大会上投赞成票的承诺》，承诺如下：</p> <p>大成股份在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。齐银山及其一致行动人承诺在大成股份就上述内容修改公司章程的股东大会上投赞成票。</p>	<p>上市公司于 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上投赞成票审议并通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》，其中第一百七十条已修订为承诺内容。齐银山及其一致行动人已就上述内容修改公司章程的股东大会上投了赞成票。</p> <p>公司按照承诺和章程规定履行现金分红制度</p>



<p>盈利预测补偿协议承诺：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>	<p>1、经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具上会师报字(2012)第 0750 号标准无保留意见审计报告记载，华联股份 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 33,051.41 万元，超过了齐银山及其一致行动人对华联股份 2011 年度的业绩承诺金额。</p> <p>2、经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具上会师报字(2013)第 0970 号标准无保留意见审计报告记载，华联股份 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 23,396.63 万元元，超过了齐银山及其一致行动人对华联股份 2012 年度的业绩承诺金额。</p> <p>3、以后年度按承诺履行。</p>
<p>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：为避免本次重组完成后拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失所导致的风险，齐银山及其一致行动人承诺： "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>	<p>按规定履行。卧虎山矿区地下开采已于 2011 年 8 月 11 日通过竣工验收并顺利投产，生产铁矿石 17.90 万吨，2012 年生产铁矿石 56.80 万吨，均超过计划产量；下沟矿区设计生产能力 100 万吨，2011 年 8 月已经完成一期工程，二期平巷开拓及安装工程原计划 2013 年 8 月中旬完成，目前下沟矿区二期建设平巷约有 600 米建设完成，正在进行安装前的准备工作，计划平巷掘进与安装工程同时进</p>

	行。由于下沟矿区地质条件复杂，影响了工程进度，下沟矿区投产时间调整至 2014 年 9 月，对于 2014 年以后造成的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。
一致行动人关于矿业权价款及费用的承诺：齐银山、银山投资、东里镇集体资产中心、汇泉国际承诺：如因政策调整等原因，华联矿业及金源矿业需要补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的，该等款项和责任均由齐银山、银山投资、东里镇集体资产中心、汇泉国际承担。	按规定履行。截至目前，没有出现需要补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，也未出现因取得该等探矿权、采矿权事宜产生的纠纷等。
关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：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。	按规定履行
大成股份关于下属子公司股东未放弃优先购买权的承诺：大成股份在重大资产重组时尚未取得下属子公司泰安市国色环境工程有限公司、裕隆宾馆、山东证券有限责任公司、淄博市商业银行四家有限公司的其他股东同意股权转让的同意函。大成股份承诺：对于未取得下属公司其他全部股东关于放弃优先购买权的同意文件的情形，除非依据《公司法》或该下属公司章程可以视同该等股东放弃优先购买权，如相关下属公司的其他股东行使优先购买权，则大成股份应自相关股东向大成股份支付股权转让价款且大成股份收到该等股权转让价款后的五日内，向农化公司及/或农化公司指定的第三方交付扣除有关股权转让的税费后的股权转让价款。	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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内盈利且母公司未分配利润为负，报告期内未实施分红。

山东华联矿业控股股份有限公司  
法定代表人:齐银山  
2013 年 4 月 26 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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	97,309,566.69	121,190,538.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	455,878,845.20	513,126,431.23
应收账款	81,048,529.44	87,652,087.33
预付款项	77,623,163.03	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	6,095,262.12	6,310,228.13
买入返售金融资产		
存货	81,205,944.25	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	799,161,310.73	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	83,865,237.41	83,585,083.52
投资性房地产		
固定资产	451,036,836.05	461,189,417.80
在建工程	86,458,004.68	73,551,908.91
工程物资	2,014,388.64	475,837.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,762,927.27	290,722,859.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,634.97	130,179.96
递延所得税资产	15,052,132.67	14,287,755.86
其他非流动资产	41,321,500.02	40,409,248.86

非流动资产合计	967,608,661.71	964,352,291.60
资产总计	1,766,769,972.44	1,854,112,839.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	85,000,000.00	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	16,800,000.00	32,770,301.00
应付账款	62,315,191.78	40,913,147.96
预收款项	23,986,547.64	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	2,923,474.04	24,674,644.27
应交税费	44,671,877.35	29,765,134.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,218,773.82	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	289,615,864.63	453,208,278.83
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	68,517,763.73	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	22,601,336.72	23,558,261.57
非流动负债合计	91,119,100.45	91,024,630.29
负债合计	380,734,965.08	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	37,960,385.69	34,829,473.85
盈余公积	91,337,819.80	91,437,819.80
一般风险准备		
未分配利润	845,733,728.82	772,519,692.87
外币报表折算差额	-44,651.05	118,941.54
归属于母公司所有者权益合计	1,374,225,328.26	1,298,143,973.06

少数股东权益	11,809,679.10	11,735,956.88
所有者权益合计	1,386,035,007.36	1,309,879,929.94
负债和所有者权益总计	1,766,769,972.44	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 3 月 31 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		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,637,277.10	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	18,637,277.10	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	1,960,937,732.45	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	323,052.38	2,603,925.00
应交税费	1,061,001.79	1,091,810.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,628,587.83	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	11,012,642.00	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	11,012,642.00	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	-128,428,568.73	-124,098,119.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,949,925,090.45	1,954,255,539.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,960,937,732.45	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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,613,270.59	385,556,828.53
其中：营业收入	249,613,270.59	385,556,828.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	153,741,221.67	292,540,409.70
其中：营业成本	126,976,146.28	251,939,503.18
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	3,224,154.57	4,009,929.78
销售费用	363,599.89	1,066,115.77
管理费用	21,079,235.16	18,959,516.37
财务费用	3,313,058.60	12,369,937.46
资产减值损失	-1,214,972.83	4,195,407.14
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）	573,228.53	318,088.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,178.31	577,107.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,445,277.45	93,334,506.83
加：营业外收入	1,152,543.80	1,843,787.51
减：营业外支出	34,514.00	9,088.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,563,307.25	95,169,205.97
减：所得税费用	24,317,835.94	23,003,633.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,245,471.31	72,165,572.55
归属于母公司所有者的净利润	73,214,035.95	72,209,095.06
少数股东损益	31,435.36	-43,522.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.20
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,245,471.31	72,165,572.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,214,035.95	72,209,095.06
归属于少数股东的综合收益总额	31,435.36	-43,522.51

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		101,834,699.94
减：营业成本		105,451,523.91



营业税金及附加		195,575.50
销售费用		2,275,383.69
管理费用	4,330,449.38	12,314,821.67
财务费用		18,569,010.33
资产减值损失		
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）		48,638.80
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）	-4,330,449.38	-36,922,976.36
加：营业外收入		43,259.70
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,330,449.38	-36,879,716.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,330,449.38	-36,879,716.66
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—3 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	本期金额	上期金额
<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	337,689,385.35	278,585,980.19
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	5,737,977.58	-2,197,375.95
经营活动现金流入小计	343,427,362.93	276,388,604.24

购买商品、接受劳务支付的现金	112,222,855.55	261,448,284.16
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	34,500,272.17	43,655,708.62
支付的各项税费	47,896,359.03	52,627,558.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,453,527.38	11,716,883.17
经营活动现金流出小计	197,073,014.13	369,448,434.61
经营活动产生的现金流量净额	146,354,348.80	-93,059,830.37
<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	193,074.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,250.00
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	193,074.64	6,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,592,813.63	13,817,768.32
投资支付的现金	-188,326.15	
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		6,450.00
投资活动现金流出小计	21,404,487.48	13,824,218.32
投资活动产生的现金流量净额	-21,211,412.84	-13,817,968.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,048,480.13	309,834,739.83
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	1,048,480.13	309,834,739.83
偿还债务支付的现金	146,442,510.43	234,478,958.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,534,327.24	4,777,119.84
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	149,976,837.67	239,256,078.04
筹资活动产生的现金流量净额	-148,928,357.54	70,578,661.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-95,550.70	207,123.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-23,880,972.28	-36,092,013.86
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>	97,309,566.69	286,100,881.80

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—3 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	本期金额	上期金额
<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		28,311,567.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,089,325.20	210,812,125.95
经营活动现金流入小计	4,089,325.20	239,123,693.62
购买商品、接受劳务支付的现金		13,097,711.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,988,278.20	14,927,918.87
支付的各项税费		1,264,301.30
支付其他与经营活动有关的现金	101,047.00	80,103,839.91
经营活动现金流出小计	4,089,325.20	109,393,771.48
经营活动产生的现金流量净额	0	129,729,922.14
<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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		96,511,126.68
筹资活动现金流入小计		225,511,126.68
偿还债务支付的现金		219,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,781,099.18
支付其他与筹资活动有关的现金		96,500,000.00
筹资活动现金流出小计		330,151,099.18
筹资活动产生的现金流量净额		-104,639,972.50
<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>		25,089,949.64

加：期初现金及现金等价物余额		48,775,279.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>73,865,229.03</b>

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

