

山东华联矿业控股股份有限公司

600882

2012 年年度报告



**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**

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	56
第十节 财务会计报告	58
第十一节 备查文件目录.....	139

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华联矿业、公司、本公司、上市公司	指	山东华联矿业控股股份有限公司，曾用名山东大成农药股份有限公司（简称“大成股份”），在上海证券交易所上市，股票代码：600882
华联股份	指	山东华联矿业股份有限公司
中国农化/股份转让方	指	中国化工农化总公司
大成股份	指	上市公司曾用名简称
银山投资	指	山东银山投资有限公司
东里镇中心	指	东里镇集体资产经营管理中心
汇泉国际	指	北京汇泉国际投资有限公司
华旺投资	指	沂源华旺投资有限公司
齐银山及其一致行动人	指	齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、华旺投资、董方国
宏达矿业	指	淄博宏达矿业有限公司
华为投资	指	沂源华为投资有限公司
霹易源投资	指	新疆霹易源投资管理有限公司（曾用名北京市霹易源投资管理有限公司）
本次重大资产重组/重大资产重组	指	本公司以截至基准日经审计、评估确认的全部资产与负债作为置出资产，与东里镇中心、银山投资、汇泉国际按各自持股比例持有的华联股份股权进行等值资产置换；本公司以向东里镇中心、银山投资、汇泉国际、宏达矿业、华旺投资、华为投资、霹易源投资、齐银山、董方国合计 9 名股东发行股份作为对价，购买华联股份 100% 股权超出置出资产价值部分。
《盈利预测补偿协议》	指	本公司与齐银山、银山投资、汇泉国际、东里镇中心签署的《关于盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	本公司与齐银山、银山投资、汇泉国际、东里镇中心签署的《关于盈利预测补偿协议之补充协

		议》
《盈利预测补偿协议（修订）》	指	本公司与齐银山、银山投资、汇泉国际、东里镇中心签署的《关于盈利预测补偿协议（修订）》
《盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》	指	本公司与齐银山及其一致行动人签署的《关于盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》
《一致行动协议书》	指	齐银山与银山投资、东里镇中心、汇泉国际签署的《一致行动协议书》
《一致行动协议书之补充协议》	指	齐银山与银山投资、东里镇中心、汇泉国际签署的《一致行动协议书之补充协议》
《一致行动协议书（修订）》	指	齐银山与银山投资、东里镇中心、汇泉国际、董方国、华旺投资签署的《一致行动协议书（修订）》
基准日/审计、评估基准日	指	2011 年 3 月 31 日
资产交割日	指	2012 年 7 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
亿元、万元、元	指	人民币“亿元、万元、元”

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	山东华联矿业控股股份有限公司
公司的中文名称简称	华联矿业
公司的外文名称	Shandong Hualian Mining Holdings Co., Ltd.
公司的法定代表人	齐银山

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米常军	孙钊
联系地址	山东省淄博市沂源县东里镇	山东省淄博市沂源县东里镇
电话	0533-3389666	0533-3389666
传真	0533-3389666	0533-3389666
电子信箱	hualianzqb@163.com	hualianzqb@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	淄博市沂源县东里镇
公司注册地址的邮政编码	256119
公司办公地址	淄博市沂源县东里镇
公司办公地址的邮政编码	256119
电子信箱	hualianzqb@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华联矿业	600882	*ST 大成

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 20 日
注册登记地点	淄博市沂源县东里镇
企业法人营业执照注册号	370000018015695
税务登记号码	370323164102345
组织机构代码	16410234-5

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1998 年 4 月 24 日之前，公司的主营业务为化学农药，化工产品的生产、销售，经公司 1997 年年度股东大会会议审议，将公司的主营业务变更为化学农药，化工产品的生产、销售；机械加工、制造；公路运输；餐饮、住宿服务；批准范围内的进出口业务。

2000 年 6 月 13 日公司召开 1999 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为：化学农药、基本化学原料的生产、销售；机械配件的加工；防腐蚀设备的制作、安装、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。

2005 年 6 月 7 日公司召开 2004 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。

2006 年 9 月 11 日公司召开 2006 年第四次临时股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。

2011 年 7 月 12 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：许可经营项目：化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；（以下限分支机构经营）：餐饮服务；包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：批准范围的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。

2012 年 8 月 27 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1995 年 11 月 6 日,公司股票上市申请经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）71 号文复审通过,并经上海证券交易所上证上（95）第 022 号文审核批准,在上海证券交易所挂牌交易,控股股东为淄博市国有资产管理局。

2006 年 4 月 3 日，召开的 2006 年股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，控股股东由淄博市国有资产管理局变更为淄博市财政局。

2007 年 11 月 20 日，淄博市人民政府作出淄政字（2007）97 号《淄博市人民政府关于同意无偿划转山东大成农药股份有限公司国家股的批复》，同意淄博市财政局将其持有的 65,266,717 股（占公司股本 30.54%）无偿划转给中国农化。2008 年 11 月该股权过户手续已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，中国农化持有公司股份 65,266,717 股，成为公司的控股股东。

2012 年 6 月 21 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号）文件，核准本次重大资产重组方案。

2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组涉及股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续，齐银山成为本公司实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海上会会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	赵玉朋 朱清滨
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 501
	签字的财务顾问主办人姓名	张璇 张迪
	持续督导的期间	2012 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,336,711,589.29	1,358,240,686.32	692,984,126.76	-1.59	992,995,197.12	788,130,898.15
归属于上市公司股东的净利润	227,404,935.09	330,514,055.71	-380,878,001.15	-31.20	245,880,326.90	-71,123,600.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,148,732.21	335,967,749.81	-206,653,027.56	-33.28	240,680,400.93	-82,203,172.81
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12	259,576,985.42	196.66	104,317,339.47	-98,955,533.77
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,298,143,973.06	1,064,257,779.58	-24,141,548.35	21.98	735,376,589.11	349,679,331.26
总资产	1,854,112,839.06	2,025,402,329.34	1,334,218,898.62	-8.46	1,445,221,623.74	1,597,396,240.85

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.89	1.78	-1.78	-50.00	0.67	-0.33
稀释每股收益 (元 / 股)	0.89	1.78	-1.78	-50.00	0.67	-0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.87	1.81	-0.97	-51.93	0.66	-0.38
加权平均净资产收益率 (%)	19.25	36.83	-235.61	减少 17.58 个百分点	40.55	-18.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.98	37.44	-127.84	减少 18.46 个百分点	36.69	-21.46

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	261,960.00	327,319.48	-2,129,088.38
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	4,335,233.98	1,250,756.79	1,533,116.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		754,478.11	8,251,835.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,810.41	151,164.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,259.09	-8,066,569.94	-161,224.02
少数股东权益影响额	-262,744.73	-8,607.09	-421,054.07
所得税影响额	-1,185,315.87	137,764.31	-1,873,660.02
合计	3,256,202.88	-5,453,694.10	5,199,925.97

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年 8 月公司实施完成了重大资产重组，主营业务由原来的农药、化工制品等变更为铁矿采选、铁精粉生产及销售等业务。公司 2012 年财务报告将铁矿石开采、铁精粉生产销售业务纳入 2012 年度合并报表范围，即公司 2012 年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。

2012 年，受国际国内总体经济形势影响，钢铁需求不振、钢铁行业经营困难，严重冲击了矿山企业的生产经营，公司经济效益受到了较大影响。2012 年实现营业收入 1,336,711,589.29 元，比上年同期下降 1.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 227,404,935.09 元，比上年同期下降 31.97%。面对复杂严峻的宏观经济形势，特别是铁精粉市场变幻多端的迷局，公司积极应对，主要做了以下几方面工作：

（一）针对铁矿石价格持续下滑，经营形势发生急剧变化的严峻形势，公司董事会统一部署，不断强化内部管理，狠抓各项工作落实，创新理念，科学决策，加强市场调研，以市场为导向优化产品结构，充分把握时机，合理控制库存，及时调整销售价格，不断完善工作流程，加强物流管理，加快货款回收，取得了较好的成效，增加了公司的效益。

（二）董事会以安全管理为主，全面落实安全生产责任制，实现了全年安全、文明生产，公司“非煤矿山安全生产标准化三级企业”通过了淄博市安全生产监督管理局的评审验收；加强现场、设备、基础管理，规范岗位操作，加大技术改造，降低了生产成本，增加了企业效益；加大了科研投入，不断提高技术创新水平，积极开展资源综合利用、节能减排和清洁生产。2012 年，公司依靠省级技术中心和博士后科研工作站，获得了 38 项专利，其中实用新型专利 37 项，发明专利 1 项，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。

（三）以人为本，深入推进企业文化建设，创建学习型企业；加强员工知识、技能和安全培训，提高了全员综合素质；完善人才选拔制度，全面推进绩效考核、计划管理、班组建设，完善考聘分配机制，提高了工作效率。

（四）精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自 2011 年

9 月份投产以来，经过精心规划，产量稳步提高，2012 年全年生产铁矿石 56.80 万吨，超过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，科学施工，积极应变，面对复杂的地质条件，适时调整了施工计划。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,336,711,589.29	1,358,240,686.32	-1.59
营业成本	888,071,280.58	800,844,770.12	10.89
销售费用	4,145,886.92	3,159,737.60	31.21
管理费用	96,489,552.57	85,372,974.24	13.02
财务费用	38,104,400.73	38,795,065.82	-1.78
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12	196.66
投资活动产生的现金流量净额	-140,684,940.79	-67,775,173.70	-107.58
筹资活动产生的现金流量净额	-427,668,226.92	217,535,996.05	-296.60
研发支出	21,162,918.69	22,069,704.45	-4.11

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影 响，子公司华联股份营业收入以销售铁精粉为主，本期营业收入 1,336,711,589.29 元，其中铁精粉销售收入为 1,212,348,450.74 元，占营业收入总额的 90.70%，本期收入总额与上期收入相比略有下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份 2012 年销售量和铁精粉平均销

售价格变动情况如下：

2012 年销售量变动因素影响分析：2012 年公司精粉销售量 1282498.68 吨，上年同期销售 1065646.84 吨，同比增长 20.35%。其中：2012 年自产矿铁精粉销售 760065.45 吨，上年同期销售 615066.14 吨，同比增长 23.57%；进口矿铁精粉销售 516433.24 吨，上年同期 450580.70 吨，同比增长 14.62%。

2012 年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为 945.30 元/吨（不含税），较上年同期的 1206.85 元/吨（不含税），同比下降了 21.67%。

销售量同比增加，销售平均价格下降是影响营业收入的两项主要因素，维持了 2012 年度产品收入变化不大。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入 813,905,395.64 元，占公司营业收入的 60.89%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
采矿业	进口矿石	467,141,074.98	59.46	512,206,131.85	68.83	-15.14
	材料	69,302,458.72	8.82	57,978,758.61	7.79	11.22
	职工薪酬	39,146,226.49	4.98	37,145,658.10	4.99	-1.94
	折旧	43,075,664.25	5.48	21,771,093.07	2.93	84.11
	动力费	61,069,674.36	7.77	45,614,839.95	6.13	24.58
	制造费用	105,947,555.16	13.48	69,467,402.08	9.33	41.91
	合计	785,682,653.95	100.00	744,183,883.65	100.00	-1.76
制造业		7,371,797.67	100	8,740,251.73	100	-15.66
其他行业		0	100	507,457.52	100	-100
分产品情况						

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自产矿铁精粉	材料	65,136,097.57	21.51	55,701,805.52	23.85	16.94
	职工薪酬	37,106,197.28	12.25	37,670,889.98	16.13	-1.50
	折旧	40,867,954.25	13.49	22,323,856.01	9.56	83.07
	动力费	54,552,324.85	18.01	42,946,499.85	18.39	27.02
	制造费用	105,201,971.86	34.74	74,911,076.66	32.07	40.44
	合计	302,864,545.81	100.00	233,554,128.02	100.00	29.68
进口矿铁精粉	进口矿石	464,274,078.25	96.16	492,631,960.37	96.48	-5.76
	材料	4,778,079.21	0.99	6,843,939.23	1.34	-30.19
	职工薪酬	2,390,554.09	0.50	2,642,320.71	0.52	-9.53
	折旧	2,594,010.61	0.54	1,333,565.39	0.26	94.52
	动力费	7,011,087.67	1.45	6,154,637.10	1.21	13.92
	制造费用	1,770,298.32	0.37	1,023,332.84	0.20	72.99
合计	482,818,108.14	100.00	510,629,755.63	100.00	-5.45	
其他产品	机加工成本	7,371,797.67	0.83	9,247,709.25	1.15	-20.29

采矿业成本构成项目分析：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

自产矿铁精粉成本构成项目分析：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

材料：进口矿价格上涨

进口矿铁精粉成本构成项目分析：

折旧：固定资产增加

制造费用：增加尾矿库安全经费

(2) 主要供应商情况

单位	不含税金额	所占比例
日照港（集团）物流有限公司	179,798,164.98	31.05%
中国外运山东有限公司	103,011,723.43	17.79%
中国矿产有限责任公司	25,809,384.62	4.46%
浙江乐盛控股集团有限公司	23,919,997.43	4.13%
青岛九润进出口有限公司	19,974,358.97	3.45%
合计	352,513,629.44	60.87%

4、费用

公司管理费用、财务费用变动不大，销售费用 2012 年为 4,145,886.92 元，2011 年为 3,159,737.60 元，同比增加 31.21%，主要原因是由公司承担运费的销售量增加；资产减值损失 2012 年为 522,549.62 元，2011 年为-26,821,451.13 元，变化的主要原因是 2011 年收回汇泉投资借款，转回计提坏账准备数额较大所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	21,162,918.69
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,162,918.69
研发支出总额占净资产比例（%）	1.62
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.58

6、 现金流

现金流项目项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12
投资活动产生的现金流量净额	-140684940.79	-67775173.70
筹资活动产生的现金流量净额	-427668226.92	217535996.05

经营活动产生的现金流量净额 2012 年为 367,392,537.25 元，上年同期为 123,843,778.12 元，主要原因是：公司销售精粉收回现金增加，购买进口矿支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额 2012 年为-140,684,940.79 元，上年为-67,775,173.70 元，主要原因是：本年购建固定资产支付的现金减少及 2011 年收回汇泉国际借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2012 年为-427,668,226.92 元，上年为-217,535,996.05 元，主要原因为：本报告期内公司归还银行借款所致。

经营活动产生的现金流量净额	归属于母公司股东的净利润	差额
367,392,537.25	227,404,935.09	139,987,602.16

经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因为本年度固定资产计提折旧增加、存货减少所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

在报告期内公司完成了重大资产重组，主营业务的构成和利润的来源以铁精粉加工、销售为主。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 6 月 15 日，中国证监会监督管理委员会出具《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号），核准公司本次重大资产重组。

2012 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，中国农化持有的大成股份 63,766,717 股股票已分别过户至银山投资、东里镇中心及汇泉国际名下，股份转让手续已完成。

2012 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向华联股份全体股东总计发行的 185,511,623 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组完成。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采矿业	1,212,348,450.74	785,682,653.95	35.13	-6.08	5.28	减少 6.94 个百分点
制造业	10,898,208.03	7,371,797.67	32.38	1.36	-13.56	增加 13.66 个百分点
其他	4,463,650.64	0	100.00	5.28	-100.00	增加 11.97

合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	35.40	-5.64	5.26	个百分点 减少 6.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自产矿铁精粉	720,214,576.22	302,864,545.81	57.95	-2.21	22.89	减少 10.33 个百分点
进口矿铁精粉	492,133,874.52	482,818,108.1	1.89	-11.74	-5.76	减少 5.25 个百分点
其他	15,361,858.67	7,371,797.67	52.01	2.48	-25.45	增加 13.71 个百分点
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	35.40	-5.64	5.26	减少 6.69 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东省省内	1,174,621,624.51	-9.67
山东省省外	53,088,684.90	7,116.69

山东省省外营业收入增加主要是 2012 年公司加大了对省外的销售力度,开发了省外客户所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产总额	1,854,112,839.06	100	2,025,402,329.34	100	-8.46
流动资产	889,760,547.46	47.99	1,131,126,335.11	57.85	-21.34
货币资金	121,190,538.97	6.54	322,192,895.66	15.91	-62.39
应收票据	513,126,431.23	27.68	462,424,849.71	22.83	10.96
应收账款	87,652,087.33	4.73	103,545,694.85	5.11	-15.35
预付款项	70,808,239.65	3.82	81,522,770.87	4.03	-13.14
其他应收款	6,310,228.13	0.34	9,243,017.40	0.46	-31.73
存货	90,673,022.15	4.89	152,197,106.62	7.51	-40.42
非流动资产:	964,352,291.60	52.01	894,275,994.23	44.15	7.84
长期股权投资	83,585,083.52	4.51	81,051,836.87	4.00	3.13
固定资产	461,189,417.80	24.87	448,829,809.28	22.16	2.75
在建工程	73,551,908.91	3.97	23,665,923.65	1.17	210.79

工程物资	475,837.36	0.03	4,800,740.57	0.24	-90.09
无形资产	290,722,859.33	15.68	294,070,084.39	14.52	-1.14
长期待摊费用	130,179.96	0.01	352,720.38	0.02	-63.09
递延所得税资产	14,287,755.86	0.77	11,420,491.50	0.56	25.11
其他非流动资产	40,409,248.86	2.18	30,084,387.59	1.49	34.32
负债、所有者权益合计	1,854,112,839.06	100	2,025,402,329.34	100	-8.46
负债合计	544,232,909.12	29.35	952,288,042.58	47.02	-42.85
流动负债合计	453,208,278.83	24.44	851,037,560.57	42.02	-46.75
短期借款	225,000,000.00	12.14	618,800,000.00	30.55	-63.64
应付票据	32,770,301.00	1.77	16,988,958.04	0.84	92.89
应付账款	40,913,147.96	2.21	60,390,208.51	2.98	-32.25
预收款项	48,810,134.92	2.63	26,788,698.70	1.32	82.20
应付职工薪酬	24,674,644.27	1.33	23,739,223.27	1.17	3.94
应交税费	29,765,134.68	1.61	34,635,892.48	1.71	-14.06
其他应付款	36,574,916.00	1.97	54,994,579.57	2.72	-33.49
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	0.65	12,000,000.00	0.59	0
其他流动负债	2,700,000.00	0.15	2,700,000.00	0.13	0
非流动负债合计	91,024,630.29	4.91	101,250,482.01	5.00	-10.10
长期应付款	67,466,368.72	3.64	74,687,738.80	3.69	-9.67
其他非流动负债	23,558,261.57	1.27	26,562,743.21	1.31	-11.31
股东权益合计	1,309,879,929.94	70.65	1,073,114,286.76	52.98	22.06
股本	399,238,045.00	21.53	185,511,623.00	9.16	115.21
资本公积			211,364,663.67	10.44	
专项储备	34,829,473.85	1.88	28,467,157.00	1.41	22.35
盈余公积	91,437,819.80	4.93	70,659,600.80	3.49	29.41
未分配利润	772,519,692.87	41.67	568,254,735.11	28.06	35.96
外币报表折算差额	118,941.54	0.01			
归属于母公司股东权益合计	1,298,143,973.06	70.01	1,064,257,779.58	52.55	21.98
少数股东权益	11,735,956.88	0.63	8,856,507.18	0.44	32.51

货币资金：主要系归还银行借款所致
其他应收款：主要系备用金减少所致
存货：主要系期末进口矿石及铁精粉库存减少所致
在建工程：主要系下沟矿区工程建设增加所致
工程物资：主要系期初的工程物资本期领用所致
长期待摊费用：主要系本期摊销所致
其他非流动资产：主要系修星峪铁矿勘探支出及购入汉林探矿权所致
短期借款：主要系归还银行借款所致
应付票据：主要系本期办理的票据增加所致
应付账款：主要系应付进口矿石款减少所致
预收款项：主要系预收货款增加所致
其他应付款：主要系退回运输押金所致
股本：主要原因是公司重组时形成反向收购导致股本增加。
资本公积：主要原因是公司合并报表时，抵消母公司长期股权投资所致。
未分配利润：主要原因是公司今年盈利增加所致。
少数股东权益：主要原因是公司持续盈利所致。

(四) 核心竞争力分析

1、公司拥有山东省最大的露天开采式铁矿，是山东省第二大钢铁炉料供应基地，区域优势明显。

公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。

公司是山东省第二大钢铁炉料供应基地，全国铁矿采选业经济效益十佳企业，与山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团建立了长期战略合作伙伴关系。矿区与山钢集团莱钢分公司、泰山钢铁等公司的运输距离较短，交通便利，区域优势明显。

2、公司注重人才培养，技术团队及公司机制优势明显。公司注重人才引进和培养，充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站平台，与北京理工大学、山东科技大

学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目前已拥有专利 173 项，其中实用新型专利 170 项，发明型专利 3 项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”。公司拥有一支优秀的管理团队，在资源占领和生产经营管理方面具有优势。

3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位，全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
齐鲁证券有限公司	53,667,278.58	15,003,600.00	0.29	53,667,278.58	880,823.56	880,823.56	长期股权投资	购入
沂源县华联小额贷款有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	20.00	17,917,804.94	2,533,246.65	2,533,246.65	长期股权投资	购入
齐商银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.77	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	长期股权投资	购入
沂源县农村信用合作社	2,000,000.00	2,276,824.00	1.08	2,000,000.00			长期股权投资	购入

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
建设银行沂源支行	开放式理财产品	18,000,000	2012年10月8日	2012年10月9日	1,109.59	18,000,000	1,109.59	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	26,000,000	2012年10月9日	2012年10月16日	11,667.95	26,000,000	11,667.95	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	40,000,000	2012年10月17日	2012年10月18日	2,465.75	40,000,000	2,465.75	是	否	否	否
中国银行沂源支行	开放式理财产品	9,000,000	2012年10月17日	2012年10月18日	567.12	9,000,000	567.12	是	否	否	否
合计	/	93,000,000	/	/	15,810.41	93,000,000	15,810.41	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)											0

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个全资子公司：分别为山东华联矿业股份有限公司和沂源县源成企业管理咨询有限公司。公司基本情况如下：

山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注册资本为 36780 万元，截止 2012 年年末，总资产为 1,854,615,563.76 元、净资产为 1,316,441,319.64 元、净利润为 236,593,717.48 元，其经营范围为，前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务

截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：

单位：元

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
山东华联矿业股份有限公司	1,854,615,563.76	538,174,244.12	1,316,441,319.64	1,336,711,589.29	236,593,717.48	全资子公司

沂源县源成企业管理咨询有限公司于 2012 年 6 月 29 日成立，住所为沂源县东里镇马家沟村（华联股份院内），法定代表人：齐银山，注册资本 10 万元，总资产为 19,715,607.06 元，净资产为 97,420.64 元，净利润-2,579.36 元，经营范围为：企业管理咨询；为企业、个人提供投资理财服务（不含证券、基金、期货投资咨询）。沂源县源成企业管理咨询有限公司无子公司。

截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：

单位：元

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
沂源县源成企业管理咨询有限公司	19,715,607.06	19,618,186.42	97,420.64	0	-2,579.36	全资子公司

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

目前，受国际经济危机的严重影响，我国经济形势严峻，钢铁行业经营困难，影响铁矿石

价格出现较大幅度的下降，市场形势不容乐观，整个矿山行业将受到非常严峻的考验，预计受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响，铁矿石价格在一段时期内将会持续走低，公司经济效益必将受到较大影响。但随着我国经济的逐步企稳回升和“十二五”十大产业规划中一系列鼓励发展国内铁矿行业政策得到落实，相信国内铁矿采选行业仍将处于持续发展中。

(二) 公司发展战略

公司本着“立足本地，整合资源；面向国内，储备资源；拓展国外，购进资源。突出主业，立足矿山求发展；稳定生产，狠抓管理保发展；储备资源，多矿并举促发展”的发展战略，积极寻求国内外资源，加大后备资源储备，促进公司健康、和谐、稳定、持续发展。

(三) 经营计划

2013 年生产经营目标：计划铁精粉产销量 120 万吨，产销平衡；计划实现营业收入总额 12.18 亿元，成本费用 9.36 亿元，实现利润总额 2.86 亿元，实现净利润 2.15 亿元。

为了达到上述目标，公司在 2013 年将着重做好以下几方面的工作：

1、精心配置，确保下沟矿区投产计划调整后的采选平衡工作；不断优化工作流程，完善物流管理，做好市场调研，充分把握时机，控制好进口矿石采购和产品库存，实现产销平衡；做好财务预算工作，合理调度资金，加快货款回收，确保资金安全，降低财务费用。

2、深化安全管理，不断加强现场、物资、设备、和工艺技术管理，降低生产成本，增加企业效益；加大科技和环保投入，为打造数字化矿山和绿色森林矿山再上新台阶。

3、全面推进内控体系、制度、职责、计划、预算、分配、考核、团队和班组建设，切实提高工作效率和执行力。

4、科学施工，按照调整后的建设计划紧张、有序地推进下沟矿区的建设工作；加强资源综合利用科研攻关，完成尾矿再回收项目建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司

的健康、快速发展。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约 3 亿元，通过自筹和银行融资可解决全部资金需求。2013 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过 30 亿元，根据资金需求及利率情况向金融机构融资。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济波动与政策风险

公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售。铁矿石采选加工业属于基础性原材料行业，下游钢铁行业受宏观经济周期性波动及宏观经济政策的影响较大，目前全球经济前景及国内宏观政策方面均存在一定的不确定性；除宏观经济政策外，产业政策和相关部门的政策法规也会给公司经营带来影响。

针对上述风险，公司会在关注国家宏观经济发展动向的同时，着眼全球经济环境趋势，时刻保持警惕，做好行业发展预判，在市场波动前做好经营策略的调整。

2、铁精粉价格波动风险

近年来，国内铁矿石价格受国际巨头垄断、全球及国内铁矿石供求关系、宏观经济形势的影响，呈现较大波动，提请投资者注意铁精粉价格波动导致的业绩波动风险。

针对上述风险，公司拟通过市场开拓、存货管理及成本控制，不断技术创新，节能降耗，降低矿石贫化率，提高回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；同时进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用，尽量降低价格波动对盈利能力的影响。

3、安全生产风险

公司属于资源采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产带来安全隐患。一旦发生安全事故，会为公司的正常生产经营带来不利影响或损失。

针对上述风险，公司紧紧围绕安全生产目标，以安全生产标准化为主线，全面落实各项安全管理制度，加强员工安全培训，不断提高员工安全操作意识和技能来减少安全生产隐患。

4、环保风险

公司在矿产资源开采、选矿过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境。

针对上述风险，公司已建立一整套符合国家环境保护条例和控制污染物排放的环保管理体系，严格按照环保管理体系认证流程规范运作，严格落实各项相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用，废水循环利用；加大环保投入，建立了完善的环保管理、监测和监督体系，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响，努力创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山。

5、矿山资源储量逐步减少的风险

公司为资源开采类企业，资源储量对公司持续经营至关重要。随着公司正常生产经营的进行，公司拥有的资源储量将不断减少。

针对上述风险，公司在后续生产经营过程中将不断增加资源储备，保证公司的持续盈利能力。

6、下沟矿区地下开采无法按期投产经营带来的风险

公司下沟矿区地下开采工程原设计基建期 2.5 年，一期工程已于 2011 年 8 月完成；二期平巷开拓及安装工程原计划 2012 年 8 月全部完成，2013 年 9 月中旬达到投产条件。由于下沟矿区地质条件复杂，影响了工程进度，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，下沟矿区投产时间调整至 2014 年 9 月。下沟矿区地下开采工程如 2014 年无法按期投产可能给公司带来损失的风险。

针对上述风险，公司将调整开采计划，保障正常生产经营和持续盈利能力，并制定了下沟地下开采工程的详细施工计划，积极筹备建设资金，提前进行设备招标采购并做好安装准备工作，力争 2014 年底前投产。按重大资产重组时的承诺：对于 2014 年以后造成的华联股份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。

7、开采方式逐步从露天转入地下带来的成本上升风险

公司目前主要开采方式为露天开采，根据资源储量及排产计划，露天开采产量逐步降低，至 2021 年后全部转入地下开采，开采成本有所上升，对公司盈利带来不确定影响。

针对上述风险，公司正在不断开拓新的铁矿储备资源，以增强公司的持续盈利能力。

8、股市风险

股票市场价格一方面受公司发展战略和经营业绩的影响，另一方面，又受到宏观经济、股票和资金供求关系、利率水平、投资者心理预期等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势的变化而产生波动。因此，本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价值的波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

针对上述风险，公司将进一步规范运作，提高管理水平和经营能力，提升公司的竞争力，严格执行利润分配政策，保障投资者利益。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司重大资产重组已经完成，公司对股利分配政策及决策机制进行了修改，2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》批

准了该议案的修改。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	227,404,935.09	
2011 年	0	0	0	0	330,514,055.71	
2010 年	0	0	0	0	245,880,326.90	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2012 年度生产经营过程中, 在保护利益相关者的权益方面履行以下几方面社会责任: 保护员工的健康与安全, 保障职工的合法权益; 支持社会公益事业, 创建和谐企业, 维护良好的村企关系; 严把质量关, 保持良好的客户关系, 努力维护客户的利益; 加强投资者关系管理, 回报股东, 保护中小股东权益; 搞好清洁生产、保护环境。

公司今后将进一步加强与社会各界的沟通、交流, 在促进公司更好发展的同时, 更好地履行社会责任。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司环境保护的主要任务和目标是: 积极推行清洁生产, 发展循环经济, 努力实现矿产资源集约化、开采方式环保化、生产工艺清洁化、道路运输无尘化、公司管理制度化、闭坑矿区生态化, 促进矿业经济与生态环境和谐发展。为达到环保目标, 公司 2012 年通过了环境管理体系认证复审, 建立了一整套环境保护制度和控制污染物排放的环保体系, 严格按照国家规范的

采矿标准和管理要求采矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用、废水循环利用，为创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山奠定了基础。

报告期内，公司未发生环境污染事故，主要污染物的排放达到国家排放标准，公司建设项目严格按照“三同时原则”进行。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>根据《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》，大成股份以其全部资产与负债作为置出资产，与东里镇中心、银山投资、汇泉国际持有的华联股份股权按各自持股的相对比例进行等值资产置换。拟注入资产评估值超过拟置出资产评估值的差额部分，由大成股份分别向银山投资、齐银山、东里镇中心、汇泉国际、宏达矿业、华旺投资、华为投资、霏易源投资、董方国发行股份购买。</p> <p>事项类型 重大资产置换及发行股份购买资产</p>	<p>详见《上海证券报》，上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 2011 年 7 月 27 日、2012 年 6 月 26 日、2012 年 8 月 14 日、2012 年 8 月 23 日公告。</p>

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	齐银山及其一致行动人	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。	2012 年 8 月 17 至 2015 年 8 月 17 日	是	是		
	股份限售	华为投资、宏达矿业、霏易源投资	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，并按中国证监会及上交所的有关规定执行。	2012 年 8 月 17 至 2013 年 8 月 17 日	是	是		
	解决同业竞争	齐银山及其一致行动人	关于避免同业竞争的承诺：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。		否	是		
	解决关联交易	齐银山及其一致行动人	关于规范关联交易的承诺：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		否	是		

			行相应的审议程序和披露义务。					
其他	齐银山及其一致行动人		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。		否	是		
资产注入	齐银山及其一致行动人		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：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 年以后华联股份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。	如期建成、投产为止	是	是		
其他	齐银山及其一致行动人		《安全生产许可证》办理情况的承诺：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，华联股份不能如期取得《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	项目安全设施竣工验收 3 个月内	是	是		
分红	齐银山及其一致行动人		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：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。		否	是		
其他	齐银山、银山投		一致行动人关于矿业权价款及费用的承诺：如因政策调整等原因，华联股份及金源矿业需要补缴交割日前因取得探		否	是		

	资、东里镇中心、汇泉国际	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。					
盈利预测及补偿	齐银山及其一致行动人	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。	2011 年至 2014 年四个会计年度	是	是		
盈利预测及补偿	齐银山	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。	2011 年至 2014 年四个会计年度	是	是		
其他	大成股份	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		否	是		

(二) 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

《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中齐银山及其一致行动人承诺，拟注入资产华联股份在 2011-2014 年预测净利润合计将不低于 85,597.09 万元，其中 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度预测净利润数额分别为 24,527.06 万元、18,899.29 万元、21,499.58 万元和 20,671.16 万元。

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 0968 号标准无保留意见审计报告记载，华联矿业 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 227,404,935.09 元，超过了公司备考利润表的盈利预测金额；

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。

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 233,966,324.79 元，超过了华联股份业绩预测金额。

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，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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	400,000	500,000
境内会计师事务所审计年限	4	1

公司于 2012 年 8 月份完成重大资产重组业务，为了确保今后审计工作有效衔接，公司董事

会决定不再续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度财务审计机构，改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	185,511,623	0	0	0	185,511,623	185,511,623	46.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	185,511,623	0	0	0	185,511,623	185,511,623	46.47
其中：境内非国有法人持股	0	0	176,804,111	0	0	0	176,804,111	176,804,111	44.29
境内自然人持股	0	0	8,707,512	0	0	0	8,707,512	8,707,512	2.18
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	213,726,422	100	0	0	0	0	0	213,726,422	53.53
1、人民币普通股	213,726,422	100	0	0	0	0	0	213,726,422	53.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	213,726,422	100	185,511,623	0	0	0	185,511,623	399,238,045	100

2、 股份变动情况说明

2012 年 6 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号）文件，核准本次重大资产重组方案。

2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组涉及股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续。以上限售期为 36 个月的股票预计上市流通时间为 2015 年 8 月 17 日（若该日为非交易日则自动顺延至下一交易日），限售期为 12 个月的股票预计上市流通的时间为 2013 年 8 月 17 日（若该日为非交易日则自动顺延至下一交易日）。

发行数量和价格

本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）

股票面值：人民币 1.00 元/股

发行数量：185,511,623 股

发行价格：人民币 8.52 元/股

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
齐银山	0	0	4,329,121	4,329,121	非公开发行	2015 年 8 月 17 日
山东银山投资有限公司	0	0	29,419,702	29,419,702	非公开发行	2015 年 8 月 17 日
东里镇集体资产经营管理中心	0	0	33,310,434	33,310,434	非公开发行	2015 年 8 月 17 日
北京汇泉国际投资有限公司	0	0	28,921,387	28,921,387	非公开发行	2015 年 8 月 17 日

沂源华旺投资有限公司	0	0	16,780,211	16,780,211	非公开发行	2015年8月17日
沂源华为投资有限公司	0	0	19,048,633	19,048,633	非公开发行	2013年8月17日
新疆霖易源投资管理有限公司	0	0	4,883,173	4,883,173	非公开发行	2013年8月17日
淄博宏达矿业有限公司	0	0	44,440,571	44,440,571	非公开发行	2013年8月17日
董方国	0	0	4,378,391	4,378,391	非公开发行	2015年8月17日
合计	0	0	185,511,623	185,511,623	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2012年8月17日	8.52	68,372,377	2013年8月17日	68,372,377	
非公开发行 A 股	2012年8月17日	8.52	117,139,246	2015年8月17日	117,139,246	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司实施了“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易”的重大资产重组，

致使公司股东结构、资产和负债发生较大变动。变动情况如下：

1、 总股本及股东结构的变化情况

报告期内公司非公开发行股份 185,511,623 股，公司总股本由 213,726,422 股增至 399,238,045 股，已于 2012 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。公司本次非公开发行股份总量为 185,511,623 股，其中向齐银山发行 4,329,121 股、向银山投资发行 29,419,702 股、向东里镇中心发行 33,310,434 股、向汇泉国际发行 28,921,387 股、向

华旺投资发行 16,780,211 股、向董方国发行 4,378,391 股，向宏达矿业发行 44,440,571 股，向霖易源投资发行 4,883,173 股、向华为投资发行 19,048,633 股。中国农化将持有 63766717 股分别转让给银山投资 22209405 股、东里镇中心 21438538 股、汇泉国际 20118724 股。重组完成后，齐银山及其一致行动人占发行后总股本的比例为 45.31%。公司控股股东变更为齐银山。

2、资产结构的变动情况（详见本报告第四节董事会报告“资产、负债情况分析”）

3、负债结构的变动情况（详见本报告第四节董事会报告“资产、负债情况分析”）

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	27,400	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,238			
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	报告期内增减	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	国有法人	13.71	54,749,022	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	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	49,040,111	28,921,387	无
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	11.13	44,440,571	44,440,571	44,440,571	无
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	4.77	19,048,633	19,048,633	19,048,633	无

沂源华旺投资有限公司	境内非自然人	4.20	16,780,211	16,780,211	16,780,211	无
新疆霖易源投资管理有限公司	境内非自然人	1.22	4,883,173	4,883,173	4,883,173	无
董方国	境内自然人	1.10	4,378,391	4,378,391	4,378,391	无
齐银山	境内自然人	1.08	4,329,121	4,329,121	4,329,121	无
张正阳	境内非自然人	0.53	2,100,000	2,100,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
张正阳	2,100,000	人民币普通股 2,100,000
沈克平	1,958,410	人民币普通股 1,958,410
贾凡	1,780,077	人民币普通股 1,780,077
郑文	1,607,721	人民币普通股 1,607,721
赖宗阳	1,600,000	人民币普通股 1,600,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系； 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、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	淄博宏达矿业有限公司	44,440,571	2013 年 8 月 17 日	0
2	东里镇集体资产经营管理中心	33,310,434	2015 年 8 月 17 日	0
3	山东银山投资有限公司	29,419,702	2015 年 8 月 17 日	0
4	北京汇泉国际投资有限公司	28,921,387	2015 年 8 月 17 日	0
5	沂源华为投资有限公司	19,048,633	2013 年 8 月 17 日	0
6	沂源华旺投资有限公司	16,780,211	2015 年 8 月 17 日	0
7	新疆霖易源投资管理有限公司	4,883,173	2013 年 8 月 17 日	0
8	董方国	4,378,391	2015 年 8 月 17 日	0
9	齐银山	4,329,121	2015 年 8 月 17 日	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系。</p> <p>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、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。</p>	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

姓名	齐银山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 8 月至 2009 年 11 月任山东格赛博玻纤科技有限公司董事长，2008 年 12 月至今任山东华联矿业股份有限公司董事长，2008 年 8 月至今任淄博华联投资有限公司董事长，2009 年 6 月至今任沂源县华联小额贷款有限公司董事长，2012 年 8 月至今任山东华联矿业控股股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 2012 年 8 月 23 日刊登的《山东大成农药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(编号：临 2012-026)

(二) 实际控制人情况

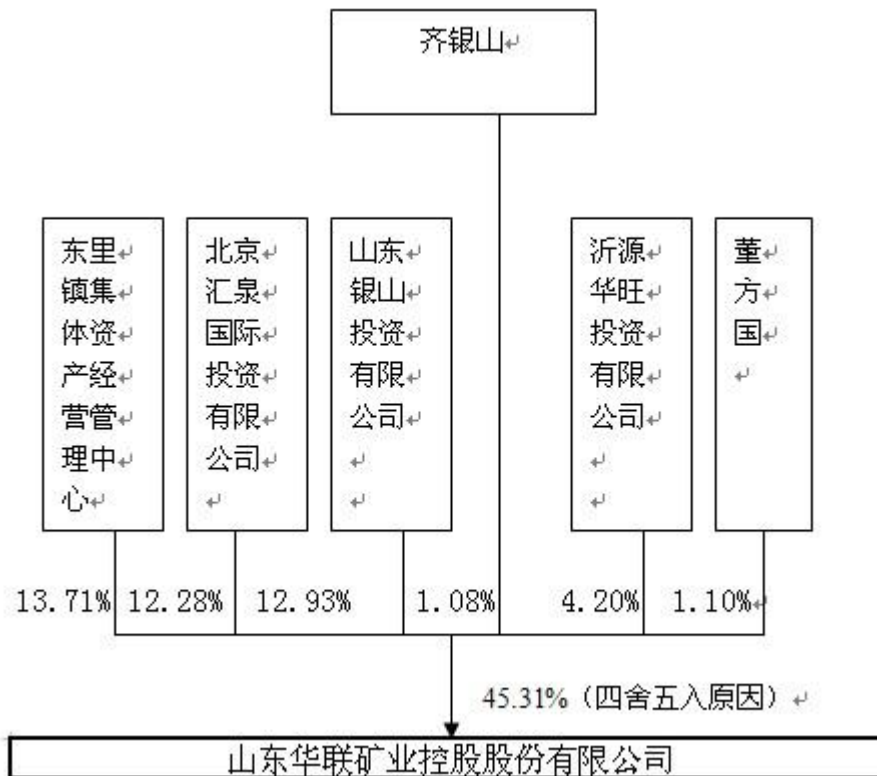
1、 自然人

姓名	齐银山
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 8 月至 2009 年 11 月任山东格赛博玻纤科技有限公司董事长, 2008 年 12 月至今任山东华联矿业股份有限公司董事长, 2008 年 8 月至今任淄博华联投资有限公司董事长, 2009 年 6 月至今任沂源县华联小额贷款有限公司董事长, 2012 年 8 月至今任山东华联矿业控股股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 2012 年 8 月 23 日刊登的《山东大成农药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(编号: 临 2012-026)

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：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、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人，齐银山为公司实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
北京汇泉国际 投资有限公司	董方军	1997年9月30日	16862104-6	1,000	项目投资；投资管理
东里镇集体资 产经营管理中 心	王士军	2008年 8月12日	67814862-3	10	负责东里镇集体 资产的经营和管 理工作，并代表东 里镇政府行使集 体资产出资人权 利
淄博宏达矿业 有限公司	段连文	2003年 4月16日	74986698-1	50,000	一般经营项目：铁 矿采矿、选矿项 目投资、管理；生 钢、钢坯、焦炭 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 得许可证后经营）

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
齐银山	董事长	男	45	2012年8月27日	2015年8月27日	0	4,327,096	4,327,096	非公开发行	598.22	
董方军	副董事长	男	41	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		123.24	31.88
孙彦庆	董事兼总经理	男	42	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		178.32	
米常军	董事、副总经理兼董事会秘书	男	40	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		118.88	
齐金山	董事	男	48	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		0	
祝成芳	董事	男	40	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		112.93	
杨有红	独立董事	男	50	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		4	
王磊	独立董事	女	43	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		4	
梁仕念	独立董事	男	44	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		4	
于守广	监事	男	41	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		0	
李伟	监事	男	49	2012年8月27日	2015年8月27日	0	0	0		0	
周清功	职工监事	男	42	2012年	2015年	0	0	0		34.89	

				8 月 27 日	8 月 27 日						
张业清	常务副总经理	男	46	2012 年 8 月 27 日	2015 年 8 月 27 日	0	0	0		73.2	
崔宝荣	副总经理兼财务总监	男	38	2012 年 8 月 27 日	2015 年 8 月 27 日	0	0	0		118.88	
亓中华	副总经理	男	42	2012 年 8 月 27 日	2015 年 8 月 27 日	0	0	0		118.88	
李传文	副总经理	男	46	2012 年 8 月 27 日	2012 年 12 月 23 日	0	0	0		112.37	
王继文	董事长	男	58	2010 年 5 月 12 日	2012 年 6 月 27 日	0	0	0			
黄建军	董事长	男	46	2012 年 6 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
许伟	副董事长兼总经理	男	55	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	11,732	11,732	0			
郑茜	董事	男	49	2011 年 5 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
胥敏一	董事兼副总经理	男	47	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
张小卫	董事	男	47	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
王学文	董事	男	45	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
王小明	独立董事	男	47	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
孙叔宝	独立董事	男	49	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
张玉明	独立董事	男	50	2010 年 10 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
靳红祥	监事会主席	男	44	2011 年 11 月 26 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
唐勇	监事	男	49	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
薛瑞勇	监事	男	39	2011 年 6 月 29 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
陈勇	副总经理	男	51	2009 年	2012 年	0	0	0			

				6 月 19 日	8 月 27 日						
于宁	董事会秘书	女	43	2009 年 6 月 19 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
李军	总会计师	男	35	2011 年 3 月 29 日	2012 年 8 月 27 日	0	0	0			
合计	/	/	/	/	/	11,732	4,338,828	4,327,096	/	1,601.81	31.88

齐银山：2007 年 8 月至 2009 年 11 月任山东格赛博玻纤科技有限公司董事长，2008 年 12 月至今任山东华联矿业股份有限公司董事长，2008 年 8 月至今任淄博华联投资有限公司董事长，2009 年 6 月至今任沂源县华联小额贷款有限公司董事长，2012 年 8 月 27 日起任公司董事长。

董方军：现任中国拥军优属基金会理事长助理，北京市残疾人福利基金会常务副理事长，北京汇泉国际投资有限公司董事长。自 2008 年 12 月起至今担任山东华联矿业股份有限公司董事，2012 年 8 月 27 日起任公司副董事长。

孙彦庆：2008 年 12 月至今担任山东华联矿业股份有限公司董事、总经理，2012 年 8 月 27 日起任公司董事、总经理。

米常军：2008 年任山东华联矿业股份有限公司董事会秘书，自 2011 年 1 月起担任山东华联矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2012 年 8 月 27 日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

齐金山：现任沂源县鲁村煤矿有限公司董事长、总经理、党委副书记，2012 年 8 月 27 日起任公司董事。

祝成芳：自 2008 年 12 月起担任山东华联矿业股份有限公司监事、工会主席，2012 年 8 月 27 日起任公司董事。

杨有红：曾任北京工商大学会计学院院长，商学院院长，现任科学技术处处长，2012 年 8 月 27 日起任公司独立董事。

王磊：2008 年至今历任齐鲁证券北京朝外大街营业部总经理，银行总部总经理。现任齐鲁证券场外市场业务部行政负责人、中小企业融资部行政负责人，齐鲁证券北京联合协作中心负责人，北京证券业协会理事，2012 年 8 月 27 日起任公司独立董事。

梁仕念：现任山东省注册会计师协会监管部负责人，2012 年 8 月 27 日起任公司独立董事。

于守广：现任沂源县华联小额贷款有限公司董事、总经理，自 2011 年 12 月起担任山东华联矿业股份有限公司监事，2012 年 8 月 27 日起任公司监事会主席。

李伟：现任淄博华联实业有限公司董事长、总经理及沂源县华为投资有限公司执行董事兼经理，2012 年 8 月 27 日起任公司监事

周清功：历任公司工程师、地采厂生产技术副厂长、厂长、总工程师，2012 年 8 月 27 日起任公司职工监事。

张业清：自 2008 年历任淄博市华联矿业有限责任公司副总经理，山东格赛博玻纤科技有限公司董事长，自 2012 年 6 月起担任山东华联矿业股份有限公司常务副总经理，2012 年 8 月 27 日起任公司常务副总经理。

崔宝荣：自 2008 年 12 月至今担任山东华联矿业股份有限公司副总经理兼财务总监，2012 年 8 月 27 日起任公司副总经理兼财务总监。

亓中华：自 2008 年至今任山东华联矿业股份有限公司副总经理，2011 年至今担任沂源县金源矿业有限公司董事长，2012 年 8 月 27 日起任公司副总经理。

李传文：自 2008 年 12 月至 2012 年 12 月 11 日任山东华联矿业股份有限公司副总经理，2012 年 8 月 27 日至 2012 年 12 月 11 日任公司副总经理。

王继文：曾任山东东大化学工业集团公司副总经理、董事长兼总经理、党委书记，现任山东蓝星东大化工有限公司董事长、党委书记，原本公司董事长，山东大成化工集团有限公司总经理、党委书记。

黄建军：曾任河南平顶山化肥厂二期工程技术处副处长、副总经济师，河南平顶山飞行集团公司副总经理、董事兼副总经理，中国化工农化总公司生产经营办主任、营销中心总经理、总经理助理兼营销中心总经理兼战略采购部主任，现任农化总公司总经理助理，原本公司董事长。
许伟：曾任本公司董事、总经理、山东大成化工集团有限公司副总经理，原本公司副董事长，总经理。

郑茜：曾任淄博大成锦纶有限公司总经理、大成集团副总经理、党委副书记、纪委书记，原本公司董事。

胥敏一：曾任本公司总经理助理兼鲁昊分公司经理，原本公司董事、副总经理。

张小卫：曾任中国明达化工矿业总公司副总经理，现任中国化工农化总公司资产部主任，原本公司董事。

王学文：曾任湖北沙隆达股份有限公司党委委员、副总经理，现任中国化工农化总公司生产经营部主任，原本公司董事。

王小明：任北京市中盛律师事务所律师，原本公司独立董事。

孙叔宝：曾任国家发展改革委产业政策司调研员，中国农药工业协会秘书长，现任中国农药工业协会副理事长兼秘书长，原本公司独立董事。

张玉明：曾任山东大学管理学院会计系副教授、证券投资研究所所长。现任山东大学管理学院会计学系教授、会计学研究生导师、企业管理学、管理科学与工程专业财务金融方向博士研究生导师，原本公司独立董事。

靳红祥：中国蓝星(集团)总公司广州合成材料研究院商社事业部经理、监事办综合处处长，现任中国化工农化总公司监事部干事（正处级），原本公司监事会主席。

唐勇：曾任本公司副总经理，原本公司监事会监事、党委副书记、工会主席、纪委书记。

薛瑞勇：曾任大成集团财审部副主任、原本公司审计法规部主任。

陈勇：原本公司副总经理。

于宁：原本公司董事会秘书

李军：曾任中国化工农化总公司财务部副主任科员、主任科员、农化总公司财务部主任助理，原本公司总会计师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董方军	北京汇泉国际投资有限公司	董事长	2005年8月1日	
李伟	沂源华为投资有限公司	执行董事兼经理	2011年1月25日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有红	北京工商大学	科技处处长	2012年4月1日	
王磊	齐鲁证券	场外市场业务部、中小企业融资部负责人	2011年6月1日	
梁仕念	山东省注册会计师协会	监管部负责人	1998年1月1日	
于守广	沂源县华联小	董事、总经理	2009年1月1日	

	额贷款有限公司			
齐金山	沂源县鲁村煤矿有限公司	董事长、总经理、 党委副书记	2011 年 2 月 1 日	
王继文	山东大成化工集团有限公司	总经理、党委书记	2010 年 4 月 21 日	
郑茜	山东大成化工集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2009 年 6 月 21 日	
王小明	北京市中盛律师事务所	主任	2001 年 1 月 10 日	
孙叔宝	中国农药工业协会	副理事长兼秘书长	2004 年 12 月 1 日	
张玉明	山东大学管理学院	会计学系教授、会计学研究生导师、 企业管理学、管理科学与工程专业财务金融方向博士研究生导师	2002 年 7 月 1 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年 12 月 23 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》；2013 年 1 月 12 日 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据任职情况和《关于董事、监事薪酬的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》中所做出的规定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬（税前）合计为 1601.81 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬（税后）合计为 1073.26 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
齐银山	董事长	聘任	换届
董方军	副董事长	聘任	换届
孙彦庆	董事、总经理	聘任	换届
米常军	董事、副总经理兼董事会秘书	聘任	换届
齐金山	董事	聘任	换届
祝成芳	董事	聘任	换届
杨有红	独立董事	聘任	换届
王磊	独立董事	聘任	换届
梁仕念	独立董事	聘任	换届
于守广	监事会主席	聘任	换届

李伟	监事	聘任	换届
周清功	监事	聘任	换届
张业清	常务副总经理	聘任	换届
崔宝荣	副总经理兼财务总监	聘任	换届
亓中华	副总经理	聘任	换届
李传文	副总经理	离任	辞职
王继文	董事长	离任	换届
黄建军	董事长	离任	换届
许伟	副董事长、总经理	离任	换届
郑茜	董事	离任	换届
胥敏一	董事、副总经理	离任	换届
张小卫	董事	离任	换届
王学文	董事	离任	换届
王小明	独立董事	离任	换届
孙叔宝	独立董事	离任	换届
张玉明	独立董事	离任	换届
靳红祥	监事会主席	离任	换届
唐勇	监事	离任	换届
薛瑞勇	监事	离任	换届
陈勇	副总经理	聘任	换届
于宁	董事会秘书	离任	换届
李军	总会计师	离任	换届

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员无变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12
主要子公司在职员工的数量	1,293
在职员工的数量合计	1,305
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,089
销售人员	6
技术人员	148
财务人员	9
行政人员	53
合计	1,305
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	58
大专	202

中专	172
高中	43
初中	830
合计	1,305

(二) 薪酬政策

公司根据所处行业及管理模式，严格按照国家相关法律法规制定了完善的薪酬制度。公司实行岗位技能工资，本着“按劳取酬、多劳多得”的原则，采用绩效考核方法，按照员工的学历职称、劳动技能、工作岗位、绩效考核结果以及公司本年度效益，公平合理地确定员工薪酬。

(三) 培训计划

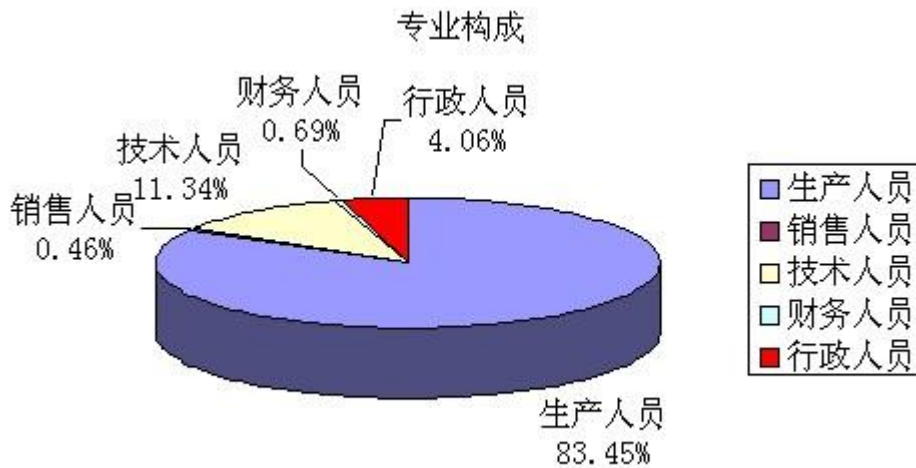
公司重视员工的培养，根据公司的发展规划及年度工作方针、目标要求，建立健全了培训管理制度，制定了《教育培训计划》，着重对员工的知识、技能和安全意识进行培训，采取“请进来、走出去”相结合的培训模式，提高全员综合素质。

1、外出或请专家来公司，对中层及以上管理人员进行管理技能、管理方法等培训学习，更新管理理念和管理模式，不断改进工作方法，提高执行力。

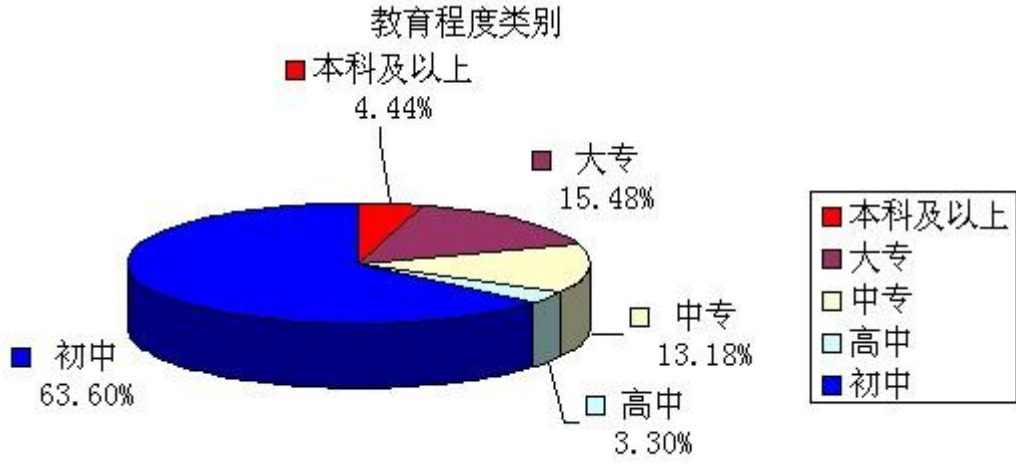
2、增加基层管理人员外出学习交流机会，使他们不断开阔视野，借鉴先进单位好的做法，改变管理方法。

3、对基层员工以技能培训和安全生产培训为主，改变以往单一授课式的培训模式，采用多种手段和渠道，增加员工培训学习积极性，改善培训效果，提高岗位操作技能，增强安全意识。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步规范。报告期内，公司进一步建立健全和修改完善了公司治理的各项管理制度，修订了《董事会秘书工作制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》；制定了《总经理工作制度》、《财务负责人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报送制度》、《投资者来访接待管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《资产处置管理办法》、《对外投资管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》；修订了《公司章程》。公司董事、监事、高级管理人员忠实履行自己的职责，公司治理情况符合中国证监会及相关法律法规的治理要求。

（一）、关于股东与股东大会

按照《公司章程》规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，报告期内股东大会有律师现场见证，并出具法律意见书。

（二）、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求，依法行使出资人的权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。实际控制人齐银山严格履行《齐银山及一致行动人关于保障上市公司独立性的承诺函》中做出的承诺，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股

股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

（三）、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第七届董事会、第八届董事会均由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，从公司和全体股东的利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。

（四）、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事。重大资产重组实施后，第八届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）、投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》的有关规定，积极拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，耐心回复投资者关心的问题，并根据证券交易所规定，披露了公司对投资者问询事项的回复情况。

（六）、信息披露与透明

公司严格按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的定期报告、重大资产重组进展和临时公告等事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司应予公告的信息。

（七）、内幕信息知情人登记及管理

根据中国证监会发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号文),按照山东证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求,公司建立健全了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报送制度》、《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,及时建立内幕信息知情人档案,在内幕信息依法公开披露前,均按照规定填写内幕信息知情人档案,并提交证券监管部门、交易所备案。报告期内,经自查,内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 6 月 27 日	《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》、《2011 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》、《关于 2011 年度财务决算报告的议案》、《关于 2012 年度财务计划报告的议案》、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所 2011 年度审计报酬的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》、《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》、《关于更换董事的议案》	详情见 2011 年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/	2012 年 6 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 27 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》	详情见 2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/	2012 年 8 月 28 日

报告期内召开了 2011 年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会,两次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
齐银山	否	3	3	0	0	0	否	1
董方军	否	3	2	1	0	0	否	1
孙彦庆	否	3	3	0	0	0	否	1
米常军	否	3	3	0	0	0	否	1
齐金山	否	3	3	0	0	0	否	1
祝成芳	否	3	3	0	0	0	否	1
杨有红	是	3	2	1	0	0	否	1
王磊	是	3	1	1	1	0	否	1
梁仕念	是	3	2	1	0	0	否	1
王继文	否	5	3	2	0	0	否	0
黄建军	否	2	2	0	0	0	否	1
许伟	否	7	5	2	0	0	否	1
郑茜	否	7	5	2	0	0	否	1
胥敏一	否	7	5	2	0	0	否	1
张小卫	否	7	5	2	0	0	否	1
王学文	否	7	5	2	0	0	否	1
王小明	是	7	5	2	0	0	否	1
孙叔宝	是	7	5	2	0	0	否	1
张玉明	是	7	5	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设的各专门委员会认真履行职责，为公司的规范化运作做出了宝贵的贡献。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、

不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具备完全自主经营能力。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司第八届董事会第二次会议制定了《总经理工作制度》，第八届董事会第三次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，规范了高级管理人员的决策程序，并将高级管理人员的薪酬与公司效益挂钩，建立了对高级管理人员的考评及激励约束机制，能够有效地促进高级管理人员认真履行忠诚勤勉义务。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及中国证监会、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，为加强和规范公司的内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，公司积极组织开展企业内部控制规范建设。公司董事会对公司内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得以有效执行，不存在重大缺陷。

2、内部控制建设情况

2012 年公司重大资产重组完成后，为进一步完善内控体系建设，保护广大股东利益，保证经营活动的高效性和经营风险的可控性，公司聘请北京中成仁达会计师事务所有限责任公司对公司管理流程、内控制度进行了梳理，依据相关法律法规、政策标准，结合公司实际情况建立了一系列相对完善的内部控制制度：

(1) 经营管理内控方面：公司制定了物资采购、物资管理、销售管理、设备管理、人力资源管理、内部沟通、资金及安全运营管理等各个运营环节的工作流程，并明确了上述各职能部门的工作权限与职责。同时，公司进一步完善了运营风控管理体系，对各个业务部门提报的业务操作方案进行逐级审批，对各项具体业务进行事前审核、事中监控、事后考核，实时跟踪每一笔业务的进展情况，有效控制了业务操作过程中的风险，保证了公司业务开展的安全高效。

(2) 财务管理控制方面：公司根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了《内部控制制度》、《募集资金管理办法》、《财务负责人管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》、《资产处置管理制度》、《对外投资管理制度》等

财务管理制度，完善了工作流程，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性。

(3) 对外担保和关联交易管理控制方面：公司制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《关联方资金往来管理制度》等内部控制制度。其中《对外担保管理制度》详细规定了公司实施对外担保行为时所涉及的担保对象、担保金额、担保形式等要素，并明确了对外担保的审批权限和决策程序等。《关联交易管理制度》和《关联方资金往来管理制度》等制度，能够保护投资者的合法权益，保证公司的财务安全，降低经营风险。确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是中小投资者的利益。

(4) 安全环保方面：补充、修订了 21 项安全管理制度和环境保护管理制度，确立了事故隐患排查、危险源辨识等安全生产制度，建立和完善了应急救援体系和应急预案编制以及演练措施，安全管理更加规范和细化。环保方面，建立了环保监测、监督制度体系，切实提高了公司安全生产及环境保护水平。

(5) 信息披露管理控制方面：公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报送制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大责任追究制度》等内控制度，分别对信息披露的基本原则，信息披露内容、信息披露程序及报送、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，加强了对公司信息披露工作的管理，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

本年度公司未出具内部控制自我评价报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格执行了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大责任追究制度》中关于定期报告披露重大差错责任追究制度相关规定，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师赵玉朋、朱清滨审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

上会师报字(2013)第 0968 号

山东华联矿业控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵玉朋

中国注册会计师：朱清滨

中国 上海

二〇一三年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	121,190,538.97	322,192,895.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	513,126,431.23	462,424,849.71
应收账款	五、3	87,652,087.33	103,545,694.85
预付款项	五、4	70,808,239.65	81,522,770.87
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	五、5	6,310,228.13	9,243,017.40
买入返售金融资产			
存货	五、6	90,673,022.15	152,197,106.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		889,760,547.46	1,131,126,335.11
非流动资产:			
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	五、8	83,585,083.52	81,051,836.87
投资性房地产			
固定资产	五、9	461,189,417.80	448,829,809.28
在建工程	五、10	73,551,908.91	23,665,923.65
工程物资	五、11	475,837.36	4,800,740.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	290,722,859.33	294,070,084.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	130,179.96	352,720.38
递延所得税资产	五、14	14,287,755.86	11,420,491.50
其他非流动资产	五、15	40,409,248.86	30,084,387.59
非流动资产合计		964,352,291.60	894,275,994.23

资产总计		1,854,112,839.06	2,025,402,329.34
流动负债:			
短期借款	五、17	225,000,000.00	618,800,000.00
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	五、18	32,770,301.00	16,988,958.04
应付账款	五、19	40,913,147.96	60,390,208.51
预收款项	五、20	48,810,134.92	26,788,698.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	24,674,644.27	23,739,223.27
应交税费	五、22	29,765,134.68	34,635,892.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、23	36,574,916.00	54,994,579.57
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	五、24	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	五、25	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计		453,208,278.83	851,037,560.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、26	67,466,368.72	74,687,738.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、27	23,558,261.57	26,562,743.21
非流动负债合计		91,024,630.29	101,250,482.01
负债合计		544,232,909.12	952,288,042.58
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	五、28	399,238,045.00	185,511,623.00
资本公积			211,364,663.67
减：库存股			
专项储备	五、29	34,829,473.85	28,467,157.00
盈余公积	五、30	91,437,819.80	70,659,600.80
一般风险准备			
未分配利润	五、31	772,519,692.87	568,254,735.11
外币报表折算差额		118,941.54	

归属于母公司所有者 权益合计		1,298,143,973.06	1,064,257,779.58
少数股东权益		11,735,956.88	8,856,507.18
所有者权益合计		1,309,879,929.94	1,073,114,286.76
负债和所有者权益 总计		1,854,112,839.06	2,025,402,329.34

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

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			114,358,480.52
交易性金融资产			
应收票据			10,290,007.44
应收账款	十一、1		47,451,102.91
预付款项			36,997,312.04
应收利息			
应收股利			8,527.50
其他应收款	十一、2	18,637,277.10	178,227,628.19
存货			365,992,632.61
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	753,325,691.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			451,957.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,942,300,455.35	97,493,039.62
投资性房地产			
固定资产			260,474,835.23
在建工程			8,508,352.99
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			181,589,951.32
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	548,518,136.66
资产总计		1,960,937,732.45	1,301,843,827.87
流动负债：			
短期借款			763,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据			21,000,000.00
应付账款			106,119,160.47
预收款项			76,590,795.36
应付职工薪酬		2,603,925.00	7,604,801.01
应交税费		1,091,810.06	-1,605,347.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,986,457.56	302,831,487.91
一年内到期的非流动 负债			5,730,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,682,192.62	1,281,570,897.01
非流动负债：			
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			81,011.25
其他非流动负债			
非流动负债合计			81,011.25
负债合计		6,682,192.62	1,281,651,908.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		399,238,045.00	213,726,422.00
资本公积		1,624,774,356.91	229,730,135.95
减：库存股			
专项储备		16,634,850.05	13,929,351.12
盈余公积		37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备			
未分配利润		-124,098,119.35	-474,900,396.68
所有者权益（或股东权益） 合计		1,954,255,539.83	20,191,919.61
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,960,937,732.45	1,301,843,827.87

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

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,336,711,589.29	1,358,240,686.32
其中：营业收入	五、32	1,336,711,589.29	1,358,240,686.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,039,769,185.64	912,224,690.16
其中：营业成本	五、32	888,071,280.58	800,844,770.12
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	五、33	12,435,515.22	10,873,593.51
销售费用	五、34	4,145,886.92	3,159,737.60
管理费用	五、35	96,489,552.57	85,372,974.24
财务费用	五、36	38,104,400.73	38,795,065.82
资产减值损失	五、37	522,549.62	-26,821,451.13
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）	五、38	4,429,880.62	3,173,960.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,533,246.65	2,022,795.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		301,372,284.27	449,189,956.21
加：营业外收入	五、39	5,306,265.15	2,891,803.55
减：营业外支出	五、40	617,812.08	9,380,297.02
其中：非流动资产处置损失		368,395.14	998,189.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		306,060,737.34	442,701,462.74
减：所得税费用	五、41	76,028,409.56	110,863,248.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		230,032,327.78	331,838,214.03
归属于母公司所有者的净利润		227,404,935.09	330,514,055.71
少数股东损益		2,627,392.69	1,324,158.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.89	1.78
（二）稀释每股收益		0.89	1.78
七、其他综合收益		118,941.54	

八、综合收益总额		230,151,269.32	331,838,214.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		227,404,935.09	330,514,055.71
归属于少数股东的综合收益总额		2,627,392.69	1,324,158.32

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
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	291,821,892.18	650,079,580.39
减：营业成本	十一、4	302,256,142.78	605,693,934.57
营业税金及附加		589,128.84	822,370.24
销售费用		9,313,989.81	22,783,950.70
管理费用		44,168,608.47	53,117,595.37
财务费用		48,000,607.87	66,213,266.51
资产减值损失		980,909.32	305,936,910.05
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）	十一、5	168,162.16	456,874.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			148,347.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-113,319,332.75	-404,031,572.49
加：营业外收入		464,326,412.11	13,182,393.73
减：营业外支出		204,802.03	515,401.70
其中：非流动资产处置损失			344,477.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		350,802,277.33	-391,364,580.46
减：所得税费用			25,611,756.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		350,802,277.33	-416,976,336.98
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			-151,576.32
七、综合收益总额		350,802,277.33	-417,127,913.30

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

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,547,040,097.11	1,423,827,312.64
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	五、43	5,537,104.59	4,390,879.83
经营活动现金流入小计		1,552,577,201.70	1,428,218,192.47
购买商品、接受劳务支付的现金		797,772,538.84	908,813,221.54
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		86,032,070.07	89,365,728.98
支付的各项税费		234,619,512.91	258,085,489.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	66,760,542.63	48,109,973.94
经营活动现金流出小计		1,185,184,664.45	1,304,374,414.35
经营活动产生的		367,392,537.25	123,843,778.12

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,560,000.00	430,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,896,633.97	3,386,093.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,645.15	2,848,414.71
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			27,300,000.00
投资活动现金流入小计		95,704,279.12	464,034,507.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,389,219.91	216,989,681.62
投资支付的现金		93,000,000.00	314,820,000.00
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		236,389,219.91	531,809,681.62
投资活动产生的现金流量净额		-140,684,940.79	-67,775,173.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		189,003.00	
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		823,588,890.12	779,378,958.20
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		823,777,893.12	779,378,958.20
偿还债务支付的现金		1,219,478,958.20	521,914,946.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,967,161.84	38,819,036.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,108,979.35

筹资活动现金流出小计		1,251,446,120.04	561,842,962.15
筹资活动产生的现金流量净额		-427,668,226.92	217,535,996.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,726.23	
五、现金及现金等价物净增加额		-201,002,356.69	273,604,600.47
加：期初现金及现金等价物余额		322,192,895.66	48,588,295.19
六、期末现金及现金等价物余额		121,190,538.97	322,192,895.66

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

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		112,391,412.63	275,536,768.76
收到的税费返还		385,779.98	6,352,157.44
收到其他与经营活动有关的现金		593,036,609.82	578,388,623.40
经营活动现金流入小计		705,813,802.43	860,277,549.60
购买商品、接受劳务支付的现金		70,139,835.91	235,796,984.24
支付给职工以及为职工支付的现金		36,365,370.18	66,624,907.64
支付的各项税费		16,273,321.08	22,525,621.19
支付其他与经营活动有关的现金		170,307,974.65	305,562,539.78
经营活动现金流出小计		293,086,501.82	630,510,052.85
经营活动产生的现金流量净额		412,727,300.61	229,767,496.75
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		410,528.84	330,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			30,028.00

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		410,528.84	360,028.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			4,821,965.97
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	4,821,965.97
投资活动产生的现金流量净额		-230,216,661.09	-4,461,937.97
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		448,960,000.00	835,100,000.00
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	370,791,495.58
筹资活动现金流入小计		596,004,058.34	1,205,891,495.58
偿还债务支付的现金		552,530,000.00	1,098,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,179,477.25	65,509,545.58
支付其他与筹资活动有关的现金		250,580,500.00	284,353,160.00
筹资活动现金流出小计		827,289,977.25	1,448,132,705.58
筹资活动产生的现金流量净额		-231,285,918.91	-242,241,210.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-622,801.46
五、现金及现金等价物净增加额		-48,775,279.39	-17,558,452.68
加：期初现金及现金等价物余额		48,775,279.39	66,333,732.07
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	48,775,279.39

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益								外币报表折算差额	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			
一、上年年末余额	185,511,623.00	211,364,663.67		28,467,157.00	70,659,600.80		568,254,735.11		8,856,507.18	1,073,114,286.76	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	185,511,623.00	211,364,663.67		28,467,157.00	70,659,600.80		568,254,735.11		8,856,507.18	1,073,114,286.76	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,726,422.00	-211,364,663.67		6,362,316.85	20,778,219.00		204,264,957.76		118,941.54	2,879,449.70	236,765,643.18
（一）净利润							227,404,935.09		2,627,392.69	230,032,327.78	
（二）其他综合收益									118,941.54	7,592.01	126,533.55
其中：外币									118,941.54	7,592.01	126,533.55

报表折算差额											
上述（一）和（二）小计							227,404,935.09		118,941.54	2,634,984.70	230,158,861.33
（三）所有者投入和减少资本	213,726,422.00	-211,364,663.67							189,003.00	189,003.00	
1. 所有者投入资本	213,726,422.00	-211,364,663.67							189,003.00	189,003.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配							23,139,977.33		-23,139,977.33		
1. 提取盈余公积							23,139,977.33		-23,139,977.33		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备			6,362,316.85				55,462.00		6,417,778.85	
1. 本期提取			12,932,511.84				76,090.97		13,008,602.81	
2. 本期使用			6,570,194.99				20,628.97		6,590,823.96	
(七) 其他										
四、本期期末余额	399,238,045.00		34,829,473.85	91,437,819.80		772,519,692.87	118,941.54		11,735,956.88	1,309,879,929.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	185,511,623.00	211,364,663.67		25,180,197.07	37,726,384.52		270,673,895.68		9,132,348.86	739,589,112.80	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

他										
二、本年年初余额	185,511,623.00	211,364,663.67		25,180,197.07	37,726,384.52		270,673,895.68		9,132,348.86	739,589,112.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,286,959.93	32,933,216.28		297,580,839.43		-275,841.68	333,525,173.96
（一）净利润							330,514,055.71		1,324,158.32	331,838,214.03
（二）其他综合收益										
其中：外币报表折算差额										
上述（一）和（二）小计							330,514,055.71		1,324,158.32	331,838,214.03
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					32,933,216.28		-32,933,216.28		-1,600,000.00	-1,600,000.00
1．提取盈余公积					32,933,216.28		-32,933,216.28			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-1,600,000.00	-1,600,000.00
4．其他										
（五）所有者权										

益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			3,286,959.93						3,286,959.93
1. 本期提取			6,535,615.37						6,535,615.37
2. 本期使用			3,248,655.44						3,248,655.44
（七）其他									
四、本期期末余额	185,511,623.00	211,364,663.67	28,467,157.00	70,659,600.80		568,254,735.11		8,856,507.18	1,073,114,286.76

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	213,726,422.00	229,730,135.95		13,929,351.12	37,706,407.22		-474,900,396.68	20,191,919.61

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,726,422.00	229,730,135.95		13,929,351.12	37,706,407.22		-474,900,396.68	20,191,919.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,511,623.00	1,395,044,220.96		2,705,498.93			350,802,277.33	1,934,063,620.22
（一）净利润							350,802,277.33	350,802,277.33
（二）其他综合收益		-3,197.81						-3,197.81
上述（一）和（二）小计		-3,197.81					350,802,277.33	350,799,079.52
（三）所有者投入和减少资本	185,511,623.00	1,395,047,418.77						1,580,559,041.77
1. 所有者投入资本	185,511,623.00	1,395,047,418.77						1,580,559,041.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润								

分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				2,705,498.93			2,705,498.93
1. 本期提取				3,312,048.61			3,312,048.61
2. 本期使用				606,549.68			606,549.68
（七）其他							
四、本期期末余额	399,238,045.00	1,624,774,356.91		16,634,850.05	37,706,407.22	-124,098,119.35	1,954,255,539.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	213,726,422.00	229,881,712.27		9,687,626.23	37,706,407.22		-57,924,059.70	433,078,108.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	213,726,422.00	229,881,712.27		9,687,626.23	37,706,407.22		-57,924,059.70	433,078,108.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-151,576.32		4,241,724.89			-416,976,336.98	-412,886,188.41
（一）净利润							-416,976,336.98	-416,976,336.98
（二）其他综合收益		-151,576.32						-151,576.32
上述（一）和（二）小计		-151,576.32					-416,976,336.98	-417,127,913.30
（三）所有者投入和减								

少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项				4,241,724.89				4,241,724.89

储备							
1. 本期提取			7,616,535.75				7,616,535.75
2. 本期使用			3,374,810.86				3,374,810.86
(七) 其他							
四、本期期末余额	213,726,422.00	229,730,135.95	13,929,351.12	37,706,407.22		-474,900,396.68	20,191,919.61

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

三、 公司基本情况

1、 基本情况

- (1) 公司名称：山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")
- (2) 公司营业执照注册号：370000018015695
- (3) 公司注册资本：人民币叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍元(人民币 399,238,045 元)
- (4) 公司住所：淄博市沂源县东里镇
- (5) 公司法定代表人：齐银山
- (6) 公司经营范围：对矿山、资源类企业进行投资。

2、 历史沿革

公司系由山东大成农药股份有限公司更名而来，山东大成农药股份有限公司系于 1988 年经山东省体改委体改生字(1988)第 56 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易，股票代码为：600882。

1997 年公司以 1996 年 12 月 31 日的股本 13,248.195 万股为基数，按 10 : 2.608 的比例进行配股，1997 年 9 月完成配股工作，配股完成后总股本 15,253.198 万股。1999 年公司以 1998 年末股本 15,253.198 万股为基数，按 10 : 3 的比例进行配股，1999 年 12 月完成配股工作，配股完成后总股本 18,584.906 万股。2006 年 7 月公司以资本公积金转增资本，增资后总股本为 21,372.6422 万股。

淄博市人民政府于 2007 年 11 月 20 日出具淄政字(2007)97 号文《淄博市人民政府关于同意无偿划转山东大成农药股份有限公司国家股的批复》，同意淄博市财政局将其持有的 65,266,717 股(占公司股本 30.54%)无偿划转给中国化工农化总公司。2008 年 11 月该股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，中国化工农化总公司(以下简称"中国农化")持有公司股份 65,266,717 股，成为公司的控股股东。

根据 2011 年 3 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟以截至 2011 年 3 月 31 日经审计、评估确认的全部资产与负债作为置出资产，与山东银山投资有限公司(以下简称"银山投资")、东里镇集体资产经营管理中心(以下简称"东里镇中心")、北京汇泉国际投资有限公司(以下简称"汇泉国际")持有的山东华联矿业股份有限公司(以下简称"华联矿业")股权按各自持股比例进行等值资产置换；银山投资、东里镇中心、汇泉国际以本次资产置换取得的公司原所有资产、负债及现金作为支付对价购入中国农化持有的公司 63,766,717 股(占公司总股本的 29.84%)股份；同时，公司以向华联矿业股东发行股份作为对价，购买发股对象所持有的华联矿业 100% 股权超出上述置出资产价值部分。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理部门核准备案的天兴评报字[2011]第 198 号《资产评估报告书》，截至 2011 年 3 月 31 日拟置出资产评估净值 38,125.96 万元；根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字[2011]第 BJV1004 号《资产评估报告书》，截至 2011 年 3 月 31 日公司拟置入及购买资产评估净值 196,181.86 万元。新增股份发行价格为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，即 8.52 元/股，面值 1 元/股，股本增加 185,511,623 元。

2011 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过上述重组方案，并与交

易对方签署了《资产置换及发行股份购买资产协议》。

2011 年 8 月 26 日，公司本次重组方案涉及的国有股权转让经国务院国资委下发《关于山东大成农药股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权[2011] 1021 号)文批复。

2011 年 8 月 29 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过相关资产重组议案。

2012 年 6 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]829 号)核准本次交易。

2012 年 8 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记确认书》，公司本次重组发行的 185,511,623 股人民币普通 A 股已办理完毕股份登记手续。发行后股本总额为 399,238,045 元，注册资本为 399,238,045 元。

根据齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、沂源华旺投资有限公司、董方国于 2012 年 5 月 9 日签订的《一致行动协议书(修订)》，上述股东行使公司股东大会的召集权、提案权、表决权时采取一致行动；根据 2012 年 8 月 18 日银山投资、东里镇中心、汇泉国际、沂源华旺投资有限公司、董方国分别出具的授权委托书，上述股东对公司股东大会的召集权、提案权、表决权委托齐银山代为行使。齐银山成为公司的实际控制人。

3、本财务报告业经公司第八届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 24 日批准报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

公司的会计期间分为会计年度和会计中期，会计中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积(资本溢价或

股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律咨询费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其拥有实际控制权的全部子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表的编制基础

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财

务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指公司的库存现金、可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(九) 金融工具：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

② 金融工具的确认依据

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

③ 金融工具的计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益)。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收

的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指

将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法和减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 对于可供出售金融资产，若公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	指期末单笔余额在 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

2、 后续计量及损益确认方法

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资单位负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 与被投资单位之间发生重要交易；
- ④ 向被投资单位派出管理人员；
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用双倍余额递减法提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5 年-20 年	5.00%	19.00%-4.75%
机器设备	5 年-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备	5 年-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十四) 在建工程:

在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。

(十五) 借款费用:

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指

1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

① 资产支出已发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(5) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其借款费用资本化使用的利率为全年借款费用的加权平均利率。

(十六) 无形资产：

(1) 无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年、70 年	-
计算机软件	5 年	-
专利技术	10 年	-
采矿权	设计开采年限	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，于每年末进行减值测试。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

- ① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
钻探费	5 年

(十八) 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(十九) 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入公司；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 收入的金额能够可靠地计量；

② 相关的经济利益很可能流入公司；

③ 交易的完工进度能够可靠地确定；

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

(二十) 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 公司能够收到政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)

的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 公司作为承租人的会计处理

1) 租金的处理

在经营租赁下公司将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用的处理，对于公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 或有租金的处理

在经营租赁下，公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

3) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了公司某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 公司作为出租人的会计处理

1) 租金的处理

公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中公司发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 公司对经营租赁提供激励措施的处理

公司提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内公司确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，公司将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在公司一方，因此公司将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁

① 公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁合同规定的利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税额	1%
资源税	销售或自用铁矿石数量	露天开采 8.40 元/吨； 地下开采 6.00 元/吨。

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2008]47 号文《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》及其他有关政策的规定，2012 年沂源县地方税务局对公司 2011 年度综合利用产品取得的收入 62,983,255.64 元减按 90% 计入收入总额，即给予公司免征 1,574,581.39 元企业所得税的照顾。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沂源县源成企业管理咨询有限公司	全资子公司	沂源县	服务业	100,000	企业管理咨询:为企业、个人提供投资理财咨询服务(不含证券、基金、期货投资咨询)	100,000.00		100.00	100.00	是			
山东华联矿业股份有限公司	全资子公司	沂源县	采矿业	367,800,000	铁矿石开采、精选;货物进出口	367,800,000.00		100.00	100.00	是			
淄博华联金属制品有限公司	控股子公司的控股子公司	沂源县	制造业	3,000,000	钢铸造,普通机械,设备加工及	1,400,000.00		46.67	46.67	是	11,221,156.65		
淄博华银工贸有限公司	控股子公司的控股子公司	沂源县	服务业	1,900,000	汽车橡胶防滑链生产、销售,	1,900,000.00		100.00	100.00	是			

淄博华联特种设备	控股子公司的控股子公司	沂源	安 装 业	1,500,000	桥式、门式轻小型起重设备的安装、	1,260,000.00		84.00	84.00	是	336,851.70		
沂源县金源矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	沂源	采 矿 业	40,000,000	铁矿石、铁精粉、铁球团、钢材、生铁销售，货物进出口(国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外)	65,320,000.00		100.00	100.00	是			
墨西哥华联金源可变资本股份有限公司	控股子公司的控股子公司	墨西哥	采 矿 业	\$500,000	依法取得金属（非放射性）矿权，并对其进行探测、开发。开采、筛选、加工金属矿产；采购、销售金属矿产；与金属矿产有关的开发检测等业务；货物进出口。	2,961,047.00		94.00	94.00	是	177,948.53		

其中墨西哥华联金源可变资本股份有限公司注册资本货币单位为美元。

(二) 合并范围发生变更的说明

2012 年 6 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号）核准公司以截止评估基准日(2011 年 3 月 31 日)的全部资产和负债与华联股份等值股权进行置换，同时向华联股份全体股东发行新股购买其持有的华联股份剩余股权。公司本期完成上述资产重组涉及的变更程序，故公司原有长期股权投资全部置出。

公司对华联股份持股比例为 99.00%，公司的子公司沂源县源成企业管理咨询有限公司持有该公司的股权比例为 1.00%，合计持股比例为 100.00%。

华联股份对淄博华联金属制品有限公司持股比例为 46.67%，但该公司董事会成员共 3 人，全部为华联股份派出人员，故对该公司能够实施控制，报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

华联股份对淄博华银工贸有限公司持股比例为 63.16%，华联股份的子公司淄博华联金属制品有限公司持有该公司的股权比例为 36.84%，合计持股比例为 100.00%。

(三) 本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
山东华联矿业股份有限公司	在本次企业合并中，公司作为发行权益性证券的一方，生产经营决策在合并后被参与合并的华联矿业全体股东控制	按照注入公司资产的公允价值	根据企业会计准则及财政部、证监会对反向收购会计处理的相关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。本次企业合并中，因交易发生时，公司未持有任何资产或负债，即交易发生时无业务，故本次合并中未在合并交易环节形成商誉或当期损益。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	541,917.18	738,284.48
人民币	/	/	541,917.18	738,284.48
银行存款：	/	/	110,648,891.79	313,216,853.17
人民币	/	/	107,488,319.13	313,216,853.17
美元	494,945.76	6.2855	3,110,981.57	

墨西哥比索	102,472.20	0.4839	49,591.09	
其他货币资金：	/	/	9,999,730.00	8,237,758.01
人民币	/	/	9,999,730.00	8,237,758.01
合计	/	/	121,190,538.97	322,192,895.66

期末银行存款中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	513,126,431.23	462,424,849.71
合计	513,126,431.23	462,424,849.71

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国铁路物资武汉有限公司	2012年8月9日	2013年2月5日	10,000,000.00	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	2012年10月19日	2013年4月19日	5,000,000.00	
莱钢集团矿山建设有限公司新元分公司	2012年11月2日	2013年5月2日	5,000,000.00	
山东北金集团焦化有限公司	2012年7月11日	2013年1月11日	3,000,000.00	
山东北金集团焦化有限公司	2012年7月11日	2013年1月11日	2,000,000.00	
合计	/	/	25,000,000.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
山东北金工贸有限公司	2012年7月24日	2013年1月24日	2,000,000.00	
山东傲美雅家具有限公司	2012年7月26日	2013年1月26日	1,000,000.00	
山东中兴汽车零部件有限公司	2012年8月3日	2013年2月3日	1,000,000.00	
山东华联矿业股份有限公司	2012年7月23日	2013年1月18日	980,000.00	
浙江包氏铸造有限公司	2012年8月27日	2013年2月27日	600,000.00	
合计	/	/	5,580,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
以账龄作为信用风险特征的组合	94,581,679.33	100.00	6,929,592.00	7.33	110,912,695.28	100.00	7,367,000.43	6.64
组合小计	94,581,679.33	100.00	6,929,592.00	7.33	110,912,695.28	100.00	7,367,000.43	6.64
合计	94,581,679.33	/	6,929,592.00	/	110,912,695.28	/	7,367,000.43	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	86,791,481.55	91.76	4,339,574.08	105,474,345.74	95.10	5,273,717.28
1 至 2 年	6,436,923.94	6.81	1,287,384.79	4,163,590.16	3.75	829,274.26
2 至 3 年	101,249.42	0.11	50,624.71	20,625.00	0.02	10,312.50
3 至 4 年	80.00	0	64.00	2,189.96	0	1,751.97
5 年以上	1,251,944.42	1.32	1,251,944.42	1,251,944.42	1.13	1,251,944.42
合计	94,581,679.33	100.00	6,929,592.00	110,912,695.28	100.00	7,367,000.43

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东格赛博玻纤科技有限公司	92,565.01	4,628.25	696,172.37	34,808.62
合计	92,565.01	4,628.25	696,172.37	34,808.62

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例 (%)
莱钢集团矿山建设有限公司新元分公司	非关联方	29,743,986.61	1 年以内	31.45
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	23,086,360.10	1 年以内	24.41
莱钢集团矿山建设有限公司银山分公司	非关联方	15,772,884.85	1 年以内	16.68
济南庚辰钢铁有限公司	非关联方	7,804,727.12	1 年以内	8.25
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	6,369,472.33	1 年以内	6.73
合计	/	82,777,431.01	/	87.52

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,976,783.39	100.00	5,666,555.26	47.31	13,949,614.61	100.00	4,706,597.21	33.74
组合小计	11,976,783.39	100.00	5,666,555.26	47.31	13,949,614.61	100.00	4,706,597.21	33.74
合计	11,976,783.39	/	5,666,555.26	/	13,949,614.61	/	4,706,597.21	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,079,367.74	25.71	153,968.39	5,641,839.35	40.44	282,091.96
1 至 2 年	2,092,718.03	17.47	418,543.61	4,441,915.90	31.84	888,383.19
2 至 3 年	3,294,411.00	27.51	1,647,205.50	641,914.59	4.60	320,957.29
3 至 4 年	299,244.31	2.50	239,395.45	19,000.00	0.14	15,200.00
4 至 5 年	18,000.00	0.15	14,400.00	24,900.00	0.18	19,920.00
5 年以上	3,193,042.31	26.66	3,193,042.31	3,180,044.77	22.80	3,180,044.77
合计	11,976,783.39	100.00	5,666,555.26	13,949,614.61	100.00	4,706,597.21

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淄博市国土资源局	非关联方	3,149,316.00	2-3 年	26.30
淄博泰华饲料有限公司	非关联方	2,790,950.80	3-4 年 290,428.70 元，5 年以上 2,500,522.10 元	23.30
山东日航贸易有限公司	非关联方	1,700,000.00	1-2 年	14.19
魏传义	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	10.02
淄博市商务局	非关联方	241,554.00	1-2 年	2.02
合计	/	9,081,820.80	/	75.83

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	64,811,921.47	91.53	80,610,723.32	98.88
1 至 2 年	5,476,286.18	7.73	891,999.55	1.09
2 至 3 年	500,000.00	0.71	20,032.00	0.03
3 年以上	20,032.00	0.03	16.00	
合计	70,808,239.65	100.00	81,522,770.87	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日照港集团物流有限公司	非关联方	19,700,951.83	1 年以内	尚未收到货物
中国日照外轮代理有限公司	非关联方	13,630,142.53	2 年以内	尚未收到货物
沂源县供电公司	非关联方	5,324,668.15	1 年以内	尚未收到货物
四川矿山机器(集团)有限责任公司	非关联方	3,280,500.00	1 年以内	尚未收到货物
美卓矿机(天津)国际贸易有限公司	非关联方	3,008,383.09	1 年以内	尚未收到货物
合计	/	44,944,645.60	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,150,270.72		48,150,270.72	53,199,006.65		53,199,006.65
在产品	1,050,023.88		1,050,023.88	1,042,832.97		1,042,832.97
库存商品	19,323,360.85		19,323,360.85	95,922,311.52		95,922,311.52
发出商品	22,149,366.70		22,149,366.70	2,032,955.48	0	2,032,955.48
合计	90,673,022.15		90,673,022.15	152,197,106.62		152,197,106.62

(七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
沂源县华联小额贷款有限公司	20.00	20.00	91,225,868.20	1,636,843.50	89,589,024.70	19,588,459.63	12,666,233.25

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比

						例(%)	比例(%)	例与表决权比例不一致的说明
齐商银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0.77	0.77	无
沂源县农村信用合作联社	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	1.08	1.08	无
齐鲁证券有限公司	53,667,278.58	53,667,278.58	0	53,667,278.58	0	0.29	0.29	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
沂源县华联小额贷款有限公司	12,000,000.00	15,384,558.29	2,533,246.65	17,917,804.94	0	0	20.00	20.00	无

(九) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	599,640,050.81	63,331,926.10	4,866,426.32	658,105,550.59
其中：房屋及建筑物	370,684,112.24	42,920,277.38	146,633.82	413,457,755.80
机器设备	164,746,833.86	11,386,431.39	3,191,253.40	172,942,011.85
运输工具	32,782,064.05	4,009,485.30	1,136,750.00	35,654,799.35
电子设备	31,427,040.66	5,015,732.03	391,789.10	36,050,983.59
		本期新增	本期计提	
二、 累计折旧合计：	150,810,241.53	48,588,732.01	2,482,840.75	196,916,132.79
其中：房屋及建筑物	44,470,023.38	18,536,953.87	34,824.96	62,972,152.29
机器设备	66,571,880.83	20,320,828.85	1,366,323.62	85,526,386.06
运输工具	23,104,318.49	3,947,916.26	690,628.57	26,361,606.18
电子设备	16,664,018.83	5,783,033.03	391,063.60	22,055,988.26
三、 固定资产账面	448,829,809.28	/	/	461,189,417.80

净值合计				
其中：房屋及建筑物	326,214,088.86	/	/	350,485,603.51
机器设备	98,174,953.03	/	/	87,415,625.79
运输工具	9,677,745.56	/	/	9,293,193.17
电子设备	14,763,021.83	/	/	13,994,995.33
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	448,829,809.28	/	/	461,189,417.80
其中：房屋及建筑物	326,214,088.86	/	/	350,485,603.51
机器设备	98,174,953.03	/	/	87,415,625.79
运输工具	9,677,745.56	/	/	9,293,193.17
电子设备	14,763,021.83	/	/	13,994,995.33

本期折旧额：48,588,732.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：36,706,062.03 元。

期末经对固定资产进行检查，不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	73,551,908.91	0	73,551,908.91	23,665,923.65		23,665,923.65

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
下沟矿区工程	30,748.64	1,971.87	4,024.52	389.52	19.50	50%	企业自筹	5,606.87
1#、2#职工公寓	1,245.53	338.96	781.42		89.95	接近完工	企业自筹	1,120.38
合计	31,994.17	2,310.83	4,805.94	389.52	/	/	/	6,727.25

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
下沟矿区工程	50%	
1#、2#职工公寓	接近完工	

(十一) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	4,800,740.57	15,913,080.92	20,237,984.13	475,837.36
合计	4,800,740.57	15,913,080.92	20,237,984.13	475,837.36

(十二) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	335,375,538.06	8,404,308.46		343,779,846.52
土地使用权	178,812,968.48	8,204,067.42		187,017,035.90
采矿权	155,776,445.65			155,776,445.65
计算机软件	86,123.93	200,241.04		286,364.97
非专利技术	700,000.00			700,000.00
二、累计摊销合计	40,634,620.32	11,751,533.52		52,386,153.84
土地使用权	15,746,307.91	3,775,732.21		19,522,040.12
采矿权	24,809,556.73	7,914,993.24		32,724,549.97
计算机软件	49,589.03	60,808.07		110,397.10
非专利技术	29,166.65			29,166.65
三、无形资产账面净值合计	294,740,917.74	-3,347,225.06		291,393,692.68
土地使用权	163,066,660.57	4,428,335.21		167,494,995.78
采矿权	130,966,888.92	-7,914,993.24		123,051,895.68
计算机软件	36,534.90	139,432.97		175,967.87
非专利技术	670,833.35			670,833.35
四、减值准备合计	670,833.35			670,833.35
非专利技术	670,833.35			670,833.35
五、无形资产账面价值合计	294,070,084.39	-3,347,225.06		290,722,859.33
土地使用权	163,066,660.57	4,428,335.21		167,494,995.78
采矿权	130,966,888.92	-7,914,993.24		123,051,895.68
计算机软件	36,534.90	139,432.97		175,967.87
非专利技术				

本期摊销额: 11,751,533.52 元。

(十三) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
钻探费	352,720.38		222,540.42		130,179.96
合计	352,720.38		222,540.42		130,179.96

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款	1,732,397.99	1,841,750.10
其他应收款	1,414,774.19	1,176,641.40
长期待摊费用	0	51,309.81
无形资产	62,708.39	80,208.39
其他应付款	13,299.15	5,107.85
长期应付款	2,343,342.18	1,148,684.70
专项储备	8,721,233.96	7,116,789.25
小计	14,287,755.86	11,420,491.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,458.50	31.60
可抵扣亏损	1,566,628.03	0
合计	1,574,086.53	31.60

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	1,566,628.03	0	
合计	1,566,628.03	0	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款	6,929,592.00
其他应收款	5,659,096.76
长期待摊费用	
无形资产	250,833.59
其他应付款	53,196.61
长期应付款	9,373,368.72
专项储备	34,884,935.85
小计	57,151,023.53

(十五) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,073,597.64	522,549.62			12,596,147.26
二、存货跌价准					

备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	670,833.35				670,833.35
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,744,430.99	522,549.62			13,266,980.61

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
东长旺马家沟铁矿勘探开发成本	2,000,000.00	2,000,000.00
石灰石矿勘探开发成本	870,000.00	800,000.00
修星裕铁矿勘探开发成本	32,521,718.06	27,284,387.59
汉林铁矿勘探开发成本	5,017,530.80	0
合计	40,409,248.86	30,084,387.59

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		16,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	254,000,000.00

保证借款	30,000,000.00	158,800,000.00
信用借款	170,000,000.00	160,000,000.00
保理借款		30,000,000.00
合计	225,000,000.00	618,800,000.00

(1) 期末，抵押借款中 20,000,000.00 元系子公司山东华联矿业股份有限公司借入，抵押物为账面价值 18,589,523.79 元的土地使用权；5,000,000.00 元系子公司淄博华联金属制品有限公司借入，抵押物为账面价值 4,974,179.18 元的土地使用权，并由齐军山、李言花、淄博云志管理咨询有限公司提供连带责任保证。

(2) 期末，保证借款中 30,000,000.00 元系子公司山东华联矿业股份有限公司借入，保证人为沂源县鲁村煤矿有限公司、淄博华联实业有限公司。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,770,301.00	16,988,958.04
合计	32,770,301.00	16,988,958.04

下一会计期间将到期的金额 32,770,301.00 元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,557,990.99	59,165,532.78
1-2 年	810,577.65	406,783.89
2-3 年	38,738.93	346,524.94
3 年以上	505,840.39	471,366.90
合计	40,913,147.96	60,390,208.51

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
淄博华联实业有限公司	52,505.57	52,505.57
合计	52,505.57	52,505.57

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,061,900.32	26,531,778.96
1-2 年	574,299.07	171,979.09
2-3 年	109,998.88	11,004.00
3 年以上	63,936.65	73,936.65
合计	48,810,134.92	26,788,698.70

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,944,474.23	69,857,326.05	69,366,921.99	22,434,878.29
二、职工福利费		5,930,027.96	5,930,027.96	
三、社会保险费		11,712,189.08	11,712,189.08	
医疗保险费		2,519,543.02	2,519,543.02	
基本养老保险		7,404,280.96	7,404,280.96	
失业保险费		636,352.54	636,352.54	
工伤保险费		899,006.44	899,006.44	
生育保险费		253,006.12	253,006.12	
四、住房公积金		2,445,041.76	2,445,041.76	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,794,749.04	2,960,810.98	2,515,794.04	2,239,765.98
合计	23,739,223.27	92,905,395.83	91,969,974.83	24,674,644.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,239,765.98 元，非货币性福利金额 5,661,467.96 元。

“工资、奖金、津贴和补贴”余额系各月计提、于农历春节前发放的年终奖金。

(二十二) 应交税费:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,971,448.82	569,184.78
营业税	23,308.36	37.90
企业所得税	12,220,153.69	26,394,238.65
个人所得税	1,617,105.44	2,985,724.55
城市维护建设税	587,140.59	28,448.80
教育费附加	352,284.38	17,069.30
地方教育费附加	234,856.25	11,379.54
房产税	20,200.50	19,864.50
土地使用税	26,195.55	26,195.55
印花税	49,431.01	37,104.91
车船税	65,035.20	
资源税	1,285,369.99	1,758,368.51
矿产资源补偿费	2,286,221.79	1,218,654.25
价格调节基金	3,608,954.99	1,563,931.47
水资源补偿费	300,000.00	
水利建设基金	117,428.12	5,689.77

合计	29,765,134.68	34,635,892.48
----	---------------	---------------

(二十三) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,225,388.25	21,306,952.68
1-2 年	3,391,107.03	29,521,374.32
2-3 年	899,614.80	367,499.26
3 年以上	4,058,805.92	3,798,753.31
合计	36,574,916.00	54,994,579.57

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
山东格赛博玻纤科技有限公司	0	36,166.13
齐银山	4,234,024.35	2,062,351.53
董方军	431,970.00	99,710.79
孙彦庆	436,525.03	454,655.13
张业清	264,730.75	0
崔宝荣	385,453.12	394,348.95
亓中华	386,288.29	394,348.94
米常军	385,889.35	391,926.33
祝成芳	386,383.79	368,378.77
合计	6,911,264.68	4,201,886.57

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系应付的保证金等。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系收取的代收代付的铁精粉运费和押金。

(二十四) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

2、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	初始金额	期末余额
山东省国土资源厅采矿权费用	12,000,000.00	12,000,000.00

一年内到期的非流动负债余额系公司欠付的山东省国土资源厅采矿权费用中根据合同约定将于一年内到期的部分。

(二十五) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

本项目系沂源县财政局拨付给公司的节能减排专项资金。

(二十六) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
山东省国土资源厅采矿权费用	70,093,000.00			58,093,000.00
采矿权资金占用费	4,594,738.80		4,778,629.92	9,373,368.72

(二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	23,558,261.57	26,562,743.21
合计	23,558,261.57	26,562,743.21

递延收益的具体明细如下

项目	期末余额	年初余额
尾矿资源综合利用项目	7,333,332.82	9,333,333.22
选矿系统能量优化节能改造项目	3,081,666.44	3,941,666.60
污水深度处理回用工程	2,843,262.31	2,987,743.39
地下采空区高浓度尾砂胶结充填技术改造 工程	10,000,000.00	10,000,000.00
铁尾矿资源化利用及清洁生产项目	300,000.00	300,000.00
合计	23,558,261.57	26,562,743.21

(二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	185,511,623	213,726,422				213,726,422	399,238,045

公司本期向华联矿业全体股东发行股份 185,511,623 股，本次发行构成反向购买，按《企业会计准则第 20 号--企业合并》的规定编制合并报表。该增发股份业经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2012)第 2068 号验资报告验证。

上述增发股份已于 2012 年 8 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次重组非公开发行的 185,511,623 股人民币普通 A 股已办理完毕股份登记手续。

(二十九) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	28,467,157.00	12,932,511.84	6,570,194.99	34,829,473.85

本项目系根据财政部、安全生产监管总局 2012 年 2 月 14 日发布的财企[2012]16 号文《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定计提、使用的安全生产费用。

(三十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	211,364,663.67		211,364,663.67	
合计	211,364,663.67		211,364,663.67	

(三十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,659,600.80	20,778,219.00	0	91,437,819.80
合计	70,659,600.80	20,778,219.00		91,437,819.80

(三十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	568,254,735.11	/
调整后 年初未分配利润	568,254,735.11	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	227,404,935.09	/
减: 提取法定盈余公积	23,139,977.33	
期末未分配利润	772,519,692.87	/

(三十三) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,227,710,309.41	1,301,062,776.95
其他业务收入	109,001,279.88	57,177,909.37
营业成本	888,071,280.58	800,844,770.12

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采矿业	1,212,348,450.74	785,682,653.95	1,286,072,846.54	744,183,883.65
制造业	10,898,208.03	7,371,797.67	10,750,145.67	8,740,251.73

其他	4,463,650.64		4,239,784.74	507,457.52
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	1,301,062,776.95	753,431,592.90

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产矿铁精粉	720,214,576.22	302,864,545.81	736,145,594.94	233,554,128.02
进口矿铁精粉	492,133,874.52	482,818,108.14	549,927,251.60	510,629,755.63
其他	15,361,858.67	7,371,797.67	14,989,930.41	9,247,709.25
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	1,301,062,776.95	753,431,592.90

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省省内	1,174,621,624.51	761,738,739.25	1,300,327,139.86	752,714,772.65
山东省省外	53,088,684.90	31,315,712.37	735,637.09	716,820.25
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	1,301,062,776.95	753,431,592.90

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	266,225,948.60	19.92
第二名	163,231,141.02	12.21
第三名	135,730,119.81	10.15
第四名	134,406,508.27	10.06
第五名	114,311,677.94	8.55
合计	813,905,395.64	60.89

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	167,856.58	263,478.94	应税劳务收入
城市维护建设税	5,878,361.98	5,030,307.91	应缴流转税额
教育费附加	3,404,266.77	3,018,184.69	应缴流转税额
资源税	716,262.66	549,189.32	销售或自用铁矿石数量
地方教育费附加	2,268,767.23	2,012,432.65	应缴流转税额
合计	12,435,515.22	10,873,593.51	/

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,034,125.10	285,136.68
装卸费	2,066,854.27	1,966,461.74

职工薪酬	353,348.61	328,540.87
差旅费	292,907.38	174,566.60
样品费	3,427.87	7,917.93
邮寄费	30,488.00	19,053.20
通讯费	11,352.06	10,924.95
港杂费	12,089.27	24,229.10
广告费	0	200,000.00
其他	341,294.36	142,906.53
合计	4,145,886.92	3,159,737.60

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,976,322.19	3,123,764.65
办公费	1,334,751.44	1,132,612.03
职工薪酬	27,793,935.07	21,414,108.35
差旅费	4,419,199.90	4,830,173.81
业务招待费	2,417,193.15	3,484,673.12
折旧费	4,417,291.74	2,888,340.45
无形资产摊销	11,751,533.52	11,574,822.15
低值易耗品摊销	5,780.00	41,565.40
中介服务费	14,820,329.29	9,133,639.00
税金	913,097.66	1,348,264.22
修理费	1,961,236.17	1,610,899.96
技术开发费	8,257,116.36	9,052,835.28
价格调节基金	7,045,023.52	5,985,023.99
矿产资源补偿费	1,067,567.54	2,418,287.89
水资源补偿费	800,000.00	815,592.60
其他费用	6,509,175.02	6,518,371.34
合计	96,489,552.57	85,372,974.24

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,745,791.76	33,844,289.75
票据贴现息	2,699,023.59	4,814,025.54
减：利息收入	-1,607,811.82	-2,014,541.37
加：汇兑损失	163,166.81	10,166.62
加：其他	104,230.39	2,141,125.28
合计	38,104,400.73	38,795,065.82

(三十八) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,880,823.56	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,533,246.65	2,022,795.81
其他	15,810.41	151,164.24
合计	4,429,880.62	3,173,960.05

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
齐商银行	1,000,000.00	1,000,000.00	
齐鲁证券有限公司	880,823.56	0	2011 年度未分配红利
合计	1,880,823.56	1,000,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沂源县华联小额贷款有限公司	2,533,246.65	2,022,795.81	确认投资收益
合计	2,533,246.65	2,022,795.81	/

期末, 公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。

(三十九) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	522,549.62	-26,821,451.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	522,549.62	-26,821,451.13

(四十) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	630,355.14	1,325,509.22	630,355.14
其中：固定资产处置利得	630,355.14	1,325,509.22	630,355.14
政府补助	4,335,233.98	1,250,756.79	4,335,233.98
其他	340,676.03	315,537.54	340,676.03
合计	5,306,265.15	2,891,803.55	5,306,265.15

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
社会保险费补贴	90,526.08		
数字化矿山奖励基金	200,000.00		
对外经济技术合作专项补助	141,000.00		
淄博市企业管理创新奖励基金	100,000.00		
技术中心奖励		60,000.00	
财政扶持资金	641,226.26	39,900.00	
博士后科研工作站奖励		100,000.00	
先进工作单位奖励		13,600.00	
尾矿资源综合利用项目补助	2,000,000.40	666,666.78	
选矿系统能量优化节能改造项目补助	860,000.16	358,333.40	
污水深度处理回用工程补助	144,481.08	12,256.61	
其他	158,000.00		
合计	4,335,233.98	1,250,756.79	/

(四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	368,395.14	998,189.74	368,395.14
其中：固定资产处置损失	368,395.14	998,189.74	368,395.14
对外捐赠	249,400.00	8,353,800.00	249,400.00
其他	16.94	28,307.28	16.94
合计	617,812.08	9,380,297.02	617,812.08

(四十二) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,895,673.92	106,086,691.81
递延所得税调整	-2,867,264.36	4,776,556.90
合计	76,028,409.56	110,863,248.71

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》[2010 年修订]的要求进行的。

(1) 基本每股收益的计算

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

企业会计准则对发生反向购买时每股收益的计算规定如下:

发生反向购买当期, 用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:

① 自当期期初至购买日, 发行在外的普通股数量假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量;

② 自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的, 其比较前期合并财务报表中的基本每股收益, 以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

根据上述规定列示每股收益的计算如下:

项目	本期金额	上期金额
P 归属于公司普通股股东的净利润	227,404,935.09	330,514,055.71
P 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	224,148,732.21	335,967,749.81
S 发行在外普通股的加权平均数	256,753,763.67	185,511,623.00
S ₀ 期初股份总数	185,511,623.00	185,511,623.00
S ₁ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	213,726,422.00	-
M _i 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	4	-

(2) 稀释每股收益的计算

报告期内, 公司不存在稀释性潜在普通股, 稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

(四十四) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	118,941.54	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	118,941.54	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	118,941.54	

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	1,330,752.34
代收政府对法定代表人奖励	1,907,200.00
押金	344,000.00
利息	1,607,811.82
罚款	347,340.43
合计	5,537,104.59

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	33,983,838.97
销售费用	3,792,538.29
捐赠	247,000.00

代扣代缴的个人所得税	2,468,530.71
押金	23,527,864.56
其他	2,740,770.10
合计	66,760,542.63

(四十六) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	230,032,327.78	331,838,214.03
加: 资产减值准备	522,549.62	-26,821,451.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,588,732.01	29,303,111.18
无形资产摊销	11,751,533.52	11,574,822.15
长期待摊费用摊销	222,540.42	576,342.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-261,960.00	-327,319.48
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	36,902,751.43	34,198,790.99
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,429,880.62	-3,173,960.05
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,867,264.36	4,776,556.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	61,524,084.47	-78,646,710.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-30,210,815.71	-161,799,570.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,200,159.84	-20,942,007.51
其他	6,417,778.85	3,286,959.93
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	121,190,538.97	322,192,895.66
减: 现金的期初余额	322,192,895.66	48,588,295.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-201,002,356.69	273,604,600.47

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	121,190,538.97	322,192,895.66

其中：库存现金	541,917.18	738,284.48
可随时用于支付的银行存款	110,648,891.79	313,216,853.17
可随时用于支付的其他货币资金	9,999,730.00	8,237,758.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	121,190,538.97	322,192,895.66

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
沂源县源成企业管理咨询有限公司	有限责任公司	沂源县	齐银山	服务业	100,000.00	100.00	100.00	59926765-9
山东华联矿业股份有限公司	股份公司	沂源县	齐银山	采矿业	367,800,000.00	100.00	100.00	16861989-4
淄博华联金属制品有限公司	有限责任公司	沂源县	齐军山	制造业	3,000,000.00	46.67	46.67	77101597-2
淄博华银工贸有限公司	有限责任公司	沂源县	孙彦庆	服务业	1,900,000.00	100.00	100.00	76870591-3
淄博华联特种设备安装有限公司	有限责任公司	沂源县	齐军山	安装业	1,500,000.00	84.00	84.00	66136699-0
沂源县金源矿业有限公司	有限责任公司	沂源县	亓中华	采矿业	40,000,000.00	100.00	100.00	68946111-3
墨西哥华联金源可变资本股份有限	有限责任公司	墨西哥	亓中华	采矿业	500,000.00	94.00	94.00	

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
沂源县华联小额贷款有限公司	有限责任	沂源县	齐银山	非银行金融业	60,000,000.00	20.00	20.00	69063943-3

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东格赛博玻纤科技有限公司	其他	66572371-3
淄博华联实业有限公司	其他	67050366-x
沂源县鲁村煤矿有限公司	其他	16861652-x
董方军	其他	
孙彦庆	其他	
张业清	其他	
李传文	其他	
崔宝荣	其他	
亓中华	其他	
米常军	其他	
祝成芳	其他	

山东格赛博玻纤科技有限公司、淄博华联实业有限公司、沂源县鲁村煤矿有限公司同公司属于受同一主要股东控制的关联关系，董方军为公司副董事长，其余自然人均为公司关键管理人员。

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
淄博华联实业有限公司	采购材料	市场价			1,053,300.64	1.02
沂源县鲁村煤矿有限公	采购材料	市场价	4,400,946.30	4.65	2,734,119.49	2.64

司						
---	--	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东格赛博玻纤科技有限公司	维修服务	市场价	106,897.02	2.46	191,660.65	6.81

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东格赛博玻纤科技有限公司	92,565.01	4,628.25	696,172.37	34,808.62

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	沂源县鲁村煤矿有限公司	6,929.11	105,935.31
应付账款	淄博华联实业有限公司	52,505.57	52,505.57
其他应付款	山东格赛博玻纤科技有限公司	0	36,166.13
其他应付款	齐银山	4,234,024.35	2,062,351.53
其他应付款	董方军	431,970.00	99,710.79
其他应付款	孙彦庆	436,525.03	454,655.13
其他应付款	张业清	264,730.75	0
其他应付款	崔宝荣	385,453.12	394,348.95
其他应付款	亓中华	386,288.29	394,348.94
其他应付款	米常军	385,889.35	391,926.33
其他应付款	祝成芳	386,383.79	368,378.77

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，齐银山及其一致行动人在报告期内通过重大资产重组及股份转让获得的公司股票，自股票发行结束日（2012 年 8 月 17 日）起 36 个月内不转让。

截至 2012 年 12 月 31 日，齐银山及其一致行动人对华联矿业 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为 24,527.06 万元，18,899.29 万元，21,499.58 万元和 20,671.16 万元，合计 85,597.09 万元。若华联矿业 2011 年至 2014 年四个会计年度累计实现净利润数未达到预测的净利润数，齐银山及其一致行动人将按照签署的《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。

(二) 前期承诺履行情况

公司无前期承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年 4 月 24 日第八届第四次董事会通过的利润分配预案，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征的组合					57,366,294.02	100.00	9,915,191.11	17.28
组合小计					57,366,294.02	100.00	9,915,191.11	17.28
合计		/		/	57,366,294.02	/	9,915,191.11	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计				46,405,748.25	80.89	2,320,287.41
1 至 2 年				1,547,114.56	2.70	154,711.46
2 至 3 年				230,824.13	0.40	46,164.82

3 至 4 年				2,359,743.72	4.11	943,897.49
4 至 5 年				621,222.40	1.08	248,488.97
5 年以上				6,201,640.96	10.82	6,201,640.96
合计				57,366,294.02	100.00	9,915,191.11

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					282,857,800.32	84.92	147,960,006.39	52.32
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征的组合	19,618,186.42	100.00	980,909.32	5.00	50,213,059.81	15.08	6,883,225.55	13.71
组合小计	19,618,186.42	100.00	980,909.32	5.00	50,213,059.81	15.08	6,883,225.55	13.71
合计	19,618,186.42	/	980,909.32	/	333,070,860.13	/	154,843,231.94	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,618,186.42	100.00	980,909.32	4,228,295.52	8.42	211,414.77
1 至 2 年				39,863,926.19	79.39	3,986,392.62
2 至 3 年				3,606,055.12	7.18	721,211.02
3 至 4 年				766,486.42	1.53	306,594.57
4 至 5 年				151,139.99	0.30	60,456.00
5 年以上				1,597,156.57	3.18	1,597,156.57

合计	19,618,186.42	100.00	980,909.32	50,213,059.81	100.00	6,883,225.55
----	---------------	--------	------------	---------------	--------	--------------

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
沂源县源成企业管理咨询有限公司	全资子公司	19,618,186.42	1 年	100.00
合计	/	19,618,186.42	/	100.00

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
沂源县源成企业管理咨询有限公司	全资子公司	19,618,186.42	100.00
合计	/	19,618,186.42	100.00

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东华联矿业股份有限公司	1,942,200,455.35		1,942,200,455.35	1,942,200,455.35			99.00	99.00
沂源县源成企业管理咨询有限公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100.00	100.00
淄博大成热电有限公司								
山东成丰化工有限公司		73,777,000.00	-73,777,000.00					
淄博鲁创机械有限公司		3,000,000.00	-3,000,000.00					
淄博创成设计有限公司		1,000,000.00	-1,000,000.00					

泰安市国色环境工程有限公司		500,000.00	-500,000.00					
山东证券有限责任公司								
淄博市商业银行		3,000,000.00	-3,000,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
泰安市裕隆宾馆		5,759,299.62	-5,759,299.62						
淄博合力化工有限公司		10,456,740.00	-10,456,740.00						

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	288,549,692.01	631,074,299.83
其他业务收入	3,272,200.17	19,005,280.56
营业成本	302,256,142.78	605,693,934.57

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药行业	210,406,417.15	214,652,612.89	361,961,334.56	330,941,570.89
化工行业	78,143,274.86	85,103,008.75	269,112,965.27	259,768,264.08
合计	288,549,692.01	299,755,621.64	631,074,299.83	590,709,834.97

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-200,000.00	300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	94,073.32	148,347.06
其它	274,088.84	8,527.50
合计	168,162.16	456,874.56

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博商业银行	300,000.00	300,000.00	
泰安市国色环境工程有限公司	-500,000.00		
合计	-200,000.00	300,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
裕隆宾馆	31,145.72	35,557.14	
淄博合力化工有限公司	62,927.60	112,789.92	
合计	94,073.32	148,347.06	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	350,802,277.33	-416,976,336.98
加：资产减值准备	980,909.32	305,936,910.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,987,501.08	53,888,755.07
无形资产摊销	2,880,251.27	4,931,484.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-454,160,306.10	127,287.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,000,607.87	65,509,545.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,162.16	-456,874.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		25,822,882.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-81,011.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,116,551.00	-14,542,937.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,121,409.64	-55,693,943.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	358,247,272.61	261,220,722.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	412,727,300.61	229,767,496.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		48,775,279.39
减：现金的期初余额	48,775,279.39	66,333,732.07
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,775,279.39	-17,558,452.68

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	261,960.00	327,319.48	-2,129,088.38
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	4,335,233.98	1,250,756.79	1,533,116.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		754,478.11	8,251,835.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,810.41	151,164.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,259.09	-8,066,569.94	-161,224.02
少数股东权益影响额	-262,744.73	-8,607.09	-421,054.07
所得税影响额	-1,185,315.87	137,764.31	-1,873,660.02
合计	3,256,202.88	-5,453,694.10	5,199,925.97

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.25	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.98	0.87	0.87

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
货币资金	121,190,538.97	322,192,895.66	-62.39%	主要系归还借款所致

项目	期末余额	年初余额	增 减 百 分 比	变动原因
其他应收款	6,310,228.13	9,243,017.40	-31.73%	主要系备用金借款减少所致
存货	90,673,022.15	152,197,106.62	-40.42%	主要系期末进口矿石及铁精粉库存减少所致
在建工程	73,551,908.91	23,665,923.65	210.79%	主要系下沟矿区工程建设增加所致
工程物资	475,837.36	4,800,740.57	-90.09%	主要系期初的工程物资本期领用所致
长期待摊费用	130,179.96	352,720.38	-63.09%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	40,409,248.86	30,084,387.59	34.32%	主要系修星峪勘探支出及购入汉林探矿权所致
短期借款	225,000,000.00	618,800,000.00	-63.64%	主要系归还借款所致
应付票据	32,770,301.00	16,988,958.04	92.89%	主要系期末办理的票据增加所致
应付账款	40,913,147.96	60,390,208.51	-32.25%	主要系应付进口矿石款减少所致
预收款项	48,810,134.92	26,788,698.70	82.20%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	36,574,916.00	54,994,579.57	-33.49%	主要系退回押金所致

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增 减 百 分 比	变动原因
销售费用	4,145,886.92	3,159,737.60	31.21%	主要系本期由公司负担运费的销售量增加所致
资产减值损失	522,549.62	-26,821,451.13	101.95%	主要系上期收回关联方借款导致冲回坏账准备较多所致
投资收益	4,429,880.62	3,173,960.05	39.57%	主要系成本法核算的长期股权投资本期分红增加所致
营业外收入	5,306,265.15	2,891,803.55	83.49%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	617,812.08	9,380,297.02	-93.41%	主要系本期对外捐赠减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣、会计机构负责人陈长彦签名并盖章的财务报表；
- 二、 载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师赵玉朋、朱清滨签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：齐银山

山东华联矿业控股股份有限公司

2013 年 4 月 26 日