

山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	8,408,346,719.26	7,835,038,336.22	7.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,915,475,106.74	2,851,761,588.89	2.23%
总股本（股）	227,600,000.00	227,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.81	12.53	2.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,864,595,336.35	1,709,602,975.15	9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,767,572.86	68,661,300.16	-12.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,628,093.20	-236,507,676.17	69.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-1.23	74.80%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%
加权平均净资产收益率（%）	2.02%	2.38%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	2.74%	-0.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	514,300.00	
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	-2,486,449.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,136.47	

所得税影响额	249,451.88	
合计	-1,413,560.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,836	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台恒邦集团有限公司	96,800,000	人民币普通股
孙立禄	5,300,000	人民币普通股
高正林	1,325,000	人民币普通股
王家好	1,325,000	人民币普通股
张吉学	1,325,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	749,582	人民币普通股
中信信托有限责任公司-理财 19 信托产品	630,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	359,301	人民币普通股
北京瑞星国际软件有限公司	351,023	人民币普通股
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(lof)	202,425	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 54.01%，主要系公司定向增发募集资金增加以及保证金增加所致。
- 2、其他应收款：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 35.22%，主要系公司期货保证金增加所致。
- 3、长期待摊费用：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 52.30%，主要是本报告期内系统改造增加触媒反应剂所致。
- 4、交易性金融负债：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 96.16%，主要是公司生产经营规模扩大所需流动资金增加，通过黄金租赁融资增加所致。
- 5、应付票据：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 36.21%，主要是本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 6、应交税费：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 82.24%，主要是本期公司应税产品销售额增加，销项税增加，导致本期实现增值税，期末留抵进项税金额减少所致。
- 7、应付利息：2012 年 3 月年较 2011 年年末减少 53.52%，主要是本报告期内支付上期末计提利息所致。
- 8、销售费用：2012 年一季度同比减少 55.80%，主要系公司黄金销售费用减少所致。
- 9、公允价值变动损益：2012 年一季度同比减少 2056.25%，主要系公司交易性金融负债公允价值变动所致
- 10、投资收益：2012 年一季度同比增加 104.67%，主要是公司本期收到烟台银行发放股利增加所致。
- 11、营业外收入：2012 年一季度同比减少 55.28%，主要系本期公司收到政府补贴减少所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额：2012 年一季度同比增加 69.71%，主要系公司首发募投项目及磷酸一铵生产系统改造项目正式投产后各类产品货款回收及时，原材料的库存保持稳定，但经营活动产生的现金流量净额仍为负数，系采购原材料预付款增加以及为增发项目备料增加支出所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额：2012 年一季度同比增加 100.17%，主要系公司定向增发项目建设工程资本性投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	125,576,187.57		
业绩变动的原因说明	无。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

资 产	2012. 3. 31		2011. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1, 205, 326, 931. 51	995, 190, 310. 63	782, 607, 446. 34	584, 963, 568. 42
交易性金融资产				
应收票据	115, 219, 978. 10	69, 619, 978. 10	125, 257, 921. 00	62, 107, 921. 00
应收账款	63, 456, 435. 72	61, 203, 790. 98	69, 042, 072. 04	68, 605, 731. 77
预付款项	1, 291, 690, 915. 30	1, 489, 532, 865. 66	1, 079, 828, 451. 20	1, 278, 848, 727. 77
应收利息				
应收股利				
其他应收款	116, 800, 749. 09	94, 350, 540. 99	86, 381, 045. 96	70, 602, 145. 31
存货	3, 052, 026, 917. 07	2, 887, 738, 231. 06	3, 070, 149, 397. 83	2, 902, 513, 325. 86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6, 844, 396. 67	6, 844, 396. 67	2, 702, 496. 67	2, 702, 496. 67
流动资产合计	5, 851, 366, 323. 46	5, 604, 480, 114. 09	5, 215, 968, 831. 04	4, 970, 343, 916. 80
非流动资产：				
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	21, 477, 715. 46	319, 361, 627. 98	21, 477, 715. 46	319, 361, 627. 98
投资性房地产				
固定资产	1, 694, 426, 893. 49	1, 210, 210, 808. 90	1, 729, 555, 443. 91	1, 232, 705, 486. 98
在建工程	683, 097, 429. 16	674, 045, 891. 36	697, 453, 551. 75	689, 873, 678. 27
工程物资	7, 125, 099. 98	7, 125, 099. 98	9, 693, 300. 85	9, 693, 300. 85
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	123, 365, 254. 42	64, 010, 573. 47	127, 168, 346. 95	64, 710, 047. 11
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用	969, 087. 63	292, 862. 56	636, 287. 97	636, 287. 97
递延所得税资产	21, 729, 332. 84	17, 763, 509. 92	28, 295, 275. 47	22, 179, 412. 56
其他非流动资产	4, 789, 582. 82		4, 789, 582. 82	
非流动资产合计	2, 556, 980, 395. 80	2, 292, 810, 374. 17	2, 619, 069, 505. 18	2, 339, 159, 841. 72
资产总计	8, 408, 346, 719. 26	7, 897, 290, 488. 26	7, 835, 038, 336. 22	7, 309, 503, 758. 52

流动负债：				
短期借款	3,667,578,370.36	3,599,338,370.36	3,345,951,228.81	3,231,711,228.81
交易性金融负债	363,614,430.00	339,838,230.00	185,368,500.00	161,765,550.00
应付票据	338,580,000.00	188,580,000.00	248,580,000.00	158,580,000.00
应付账款	449,291,329.06	376,712,506.28	595,023,528.04	525,353,336.11
预收款项	60,343,795.87	20,411,491.77	75,485,234.88	11,363,348.60
应付职工薪酬	25,735,808.79	8,782,958.73	24,586,953.14	9,261,360.80
应交税费	-19,743,862.65	-13,407,204.31	-111,220,173.69	-115,473,895.63
应付利息	7,417,588.79	4,625,360.00	15,957,344.48	12,791,071.78
应付股利				
其他应付款	64,581,346.99	20,529,157.84	61,427,836.65	16,273,943.57
一年内到期的非流动负债	275,237,469.00	256,571,571.00	274,698,636.00	255,698,636.00
其他流动负债	595,568.76			
流动负债合计	5,233,231,844.97	4,801,982,441.67	4,715,859,088.31	4,267,324,580.04
非流动负债：				
长期借款	695,000.00		695,000.00	
应付债券				
长期应付款	189,108,159.23	175,866,120.00	199,509,701.23	190,477,662.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,339,903.64	1,822,247.15	6,690,210.06	1,828,116.72
其他非流动负债	23,428,762.87	11,578,762.87	23,410,846.59	11,800,846.59
非流动负债合计	220,571,825.74	189,267,130.02	230,305,757.88	204,106,625.31
负债合计	5,453,803,670.71	4,991,249,571.69	4,946,164,846.19	4,471,431,205.35
股东权益：				
股本	227,600,000.00	227,600,000.00	227,600,000.00	227,600,000.00
资本公积	1,670,248,451.72	1,670,248,451.72	1,666,106,551.72	1,666,106,551.72
专项储备	14,204,139.29	12,284,838.10	13,625,571.22	11,266,360.84
盈余公积	110,618,413.25	110,618,413.25	110,618,413.25	110,618,413.25
未分配利润	892,804,102.48	885,289,213.50	833,811,052.70	822,481,227.36
少数股东权益	39,067,941.81		37,111,901.14	
股东权益合计	2,954,543,048.55	2,906,040,916.57	2,888,873,490.03	2,838,072,553.17
负债和股东权益合计	8,408,346,719.26	7,897,290,488.26	7,835,038,336.22	7,309,503,758.52

4.2 利润表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项 目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,864,595,336.35	1,726,903,997.45	1,709,602,975.15	1,600,413,691.57
减：营业成本	1,705,910,486.97	1,582,628,433.15	1,519,917,050.72	1,417,928,222.40
营业税金及附加	946,633.17	651,489.23	824,766.01	604,286.01
销售费用	2,094,994.14	1,679,749.30	4,739,879.88	4,081,781.42

管理费用	54,012,797.80	39,751,483.15	42,313,695.37	31,220,509.16
财务费用	60,399,831.27	56,933,144.31	46,639,533.72	45,668,100.94
资产减值损失	-29,439,350.92	-29,439,350.92		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,458,130.00	-2,458,130.00	-114,000.00	-114,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	691,681.00	691,681.00	-14,796,564.05	-14,796,564.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,903,494.92	72,932,600.23	80,257,485.40	86,000,227.59
加：营业外收入	835,869.10	753,628.25	1,869,297.96	1,575,567.00
减：营业外支出	12,732.63		56,747.57	37,340.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,726,631.39	73,686,228.48	82,070,035.79	87,538,454.59
减：所得税费用	10,733,581.61	10,878,242.34	13,239,245.54	13,239,245.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,993,049.78	62,807,986.14	68,830,790.25	74,299,209.05
其中：归属于母公司股东的净利润	59,767,572.86	62,807,986.14	68,661,300.16	65,473,045.35
少数股东损益	-774,523.08		169,490.09	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.28	0.36	0.39
（二）稀释每股收益	0.26	0.28	0.36	0.39
六、其他综合收益	4,141,900.00	4,141,900.00	43,864,376.80	43,864,376.80
七、综合收益总额	63,134,949.78	66,949,886.14	112,695,167.05	109,337,422.15
归属于母公司股东的综合收益总额	63,909,472.86	66,949,886.14	112,525,676.96	109,337,422.15
归属于少数股东的综合收益总额	-774,523.08		169,490.09	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,090,778,205.46	1,923,063,235.11	1,976,627,930.82	1,841,973,763.25
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	1,766,725.06	1,766,725.06	2,829,888.72	2,532,368.53
经营活动现金流入小计	2,092,544,930.52	1,924,829,960.17	1,979,457,819.54	1,844,506,131.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,041,659,971.61	1,931,942,497.26	2,138,744,076.90	2,008,192,589.41
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	60,037,241.71	42,902,918.83	44,662,262.88	37,179,050.25
支付的各项税费	15,924,035.17	11,085,800.11	20,926,406.22	19,829,853.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,551,775.23	43,035,183.70	11,632,749.71	5,825,354.25
经营活动现金流出小计	2,164,173,023.72	2,028,966,399.90	2,215,965,495.71	2,071,026,847.61
经营活动产生的现金流量净额	-71,628,093.20	-104,136,439.73	-236,507,676.17	-226,520,715.83
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	720,000.00	720,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	720,000.00	720,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,353,210.96	68,231,492.19	38,784,531.13	28,533,066.67
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	78,353,210.96	68,231,492.19	38,784,531.13	28,533,066.67
投资活动产生的现金流量净额	-77,633,210.96	-67,511,492.19	-38,784,531.13	-28,533,066.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,139,121,285.56	2,129,121,285.56	1,449,933,314.57	1,409,933,314.57
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	177,123,052.84	177,107,440.00		
筹资活动现金流入小计	2,316,244,338.40	2,306,228,725.56	1,449,933,314.57	1,409,933,314.57
偿还债务支付的现金	1,750,876,323.69	1,730,876,323.69	884,714,579.81	884,714,579.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,811,492.86	55,329,193.06	47,235,117.93	44,300,719.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	17,363,176.00	17,363,176.00	60,032.06	60,032.06
筹资活动现金流出小计	1,827,050,992.55	1,803,568,692.75	932,009,729.80	929,075,331.38
筹资活动产生的现金流量净额	489,193,345.85	502,660,032.81	517,923,584.77	480,857,983.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,641.32	34,641.32		
五、现金及现金等价物净增加额	339,966,683.01	331,046,742.21	242,631,377.47	225,804,200.69
加：期初现金及现金等价物余额	654,605,538.96	453,388,858.88	276,245,504.40	175,547,348.19
六、期末现金及现金等价物余额	994,572,221.97	784,435,601.09	518,876,881.87	401,351,548.88

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东恒邦冶炼股份有限公司

法定代表人： 曲胜利

二〇一二年四月二十日