

山东华联矿业控股股份有限公司

600882

2012 年第三季度报告



山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一二年十月编制

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,939,489,136.86	2,025,402,329.34	-4.24
所有者权益（或股东权益）(元)	1,252,951,776.51	1,064,257,779.58	17.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	5.74	-45.30
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,076,995.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.93		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,052,608.18	183,386,654.35	48.56
基本每股收益（元/股）	0.25	0.88	8.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.87	0
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.88	8.7
加权平均净资产收益率（%）	5.35	15.83	增加 19.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.36	15.67	增加 13.08 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-231,119.76
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	2,661,253.34

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,408.85
所得税影响额	-639,389.85
少数股东权益影响额(税后)	-5,549.6
合计	1,880,602.98

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)		23,461
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东银山投资有限公司		人民币普通股 22,209,405
东里镇集体资产经营管理中心		人民币普通股 21,438,588
北京汇泉国际投资有限公司		人民币普通股 20,118,724
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		人民币普通股 3,367,000
张正阳		人民币普通股 3,050,717
沈克平		人民币普通股 1,958,410
贾凡		人民币普通股 1,780,077
郑文		人民币普通股 1,607,721
颜庆中		人民币普通股 1,500,100
中国化工农化总公司		人民币普通股 1,500,000

§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

报告期内，公司完成重组工作，成功注入优良资产，经营效益扭亏增盈，因此财务指标变动大。

1、资产负债表主要变动项目：

变动情况说明：

(1) 货币资金项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 82.92%，主要原因是：公司减少资金闲置，归还银行贷款。

(2) 应收票据项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 35.11%，主要原因是：公司销货量增加，本期票据贴现减少。

(3) 预付款项项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 33.60%，主要原因是：公司预付的设备款和材料款增加。

(4) 其他应收款项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 56.45%，主要原因是：公司为增加可持续生产能力，支付的矿区钻探费增加。

(5) 存货项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 46.75%，主要原因是：公司产品库存减少。

(6) 在建工程项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 166.73%，主要原因是：公司下沟矿区二期工程建设投入增加。

(7) 长期待摊费用项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 53.87%，主要原因是：该费用按规定进行摊销。

(8) 短期借款项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 47.80%，主要原因是：公司今年归还部分贷款。

(9) 应付票据项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 76.39%，主要原因是：公司加大银行承兑的票据支付力度。

(10) 应付账款项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 50.15%，主要原因是：公司原材料采购延长付

款期限及采购设备增加。

(11) 预收账款项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 80.97%，主要原因是：公司预收货款增加。

(12) 应付职工薪酬项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 87.78%，主要原因是：公司上年年末未发放的年度奖金在今年二月份支付。

(13) 应缴税费项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 35.77%，主要原因是：公司今年实现税金减少。

(14) 股本项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 115.21%，主要原因是：公司重组完成反向收购所致。

(15) 资本公积项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额减少 100.00%，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。

(16) 未分配利润项目 2012 年 9 月 30 日比期初余额增加 32.27%，主要原因是：公司今年盈利所致。

2、利润表主要变动项目：

(1) 销售费用：本期与上年同期相比增加 68.30%，主要原因是公司本期业务量增加，销售费用相应增加。

(2) 资产减值损失本期与上年同期相比增加 106.38%，其主要原因是：去年收回北京汇泉国际投资有限公司的所有借款，冲减资产减值损失，今年按正常提取。

(3) 投资收益：本期与上年同期相比增加 54.73%，主要原因是：子公司盈利能力增加。

(4) 营业外收入：本期与上年同期相比较增加 181.25%，主要原因是：今年政府补贴的递延收益摊销所致。

(5) 营业外支出：本期与上年同期相比较减少 84.03%，主要原因是：今年对外捐赠比去年减少。

(6) 所得税费用：本期与上年同期相比较减少 42.74%，主要原因是：今年利润总额比去年同期下降。

(7) 净利润：本期与上期同期相比较减少 31.20%，主要原因是：今年销售价格下降所致。

3、现金流量表变动项目：

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较增加 247,464,677.33 元，其主要原因是：公司 1 月至 9 月份票据托收增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少 70,693,991.15 元，其主要原因是：去年收回汇泉国际借款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少 559,621,998.41 元，其主要原因是：今年归还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司重大资产重组已经实施完毕，大成股份资产已经完全置出，公司已成功转型为对矿山、资源类企业进行投资的企业。

(一) 2012 年 8 月 13 日，中国农化、大成农化、银山投资、汇泉国际、东里镇中心与大成股份签署了《资产交接确认书》，确认了注入资产具体情况和相关安排。为实施本次重大资产重组，大成公司于 2012 年 6 月 29 日设立了全资子公司沂源县源成企业管理咨询有限公司，注册资本 10 万元。2012 年 8 月 13 日，华联矿业 100% 股权已经过户至大成股份及源成公司名下，过户完成后，大成股份直接持有华联矿业 99% 股权，并通过源成公司间接持有华联矿业 1% 股权，合计控制华联矿业 100% 股权，相关工商变更登记手续已完成。华联矿业原股东已经履行完毕向上市公司交付注入资产的义务。

(二) 2012 年 8 月 17 日，东里镇集体资产经营管理中心、山东银山投资有限公司和北京汇泉国际投资有限公司受让中国化工农化总公司持有的上市公司合计 63766717 股股份的过户手续已经办理完毕。同日向东里镇集体资产经营管理中心、山东银山投资有限公司、北京汇泉国际投资有限公司、淄博宏达矿业有限公司、沂源华为投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、新疆霖易源投资管理有限公司、董方国和齐银山发行合计 185511623 股股份的登记手续办理完毕。

(三) 2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第一次临时股东大会分别对公司第八届董事会和监事会进行了换届选举：

会议采用累积投票制形式选举齐银山先生、董方军先生、孙彦庆先生、米常军先生、祝成芳先生、齐金山先生、杨有红先生、王磊女士和梁仕念先生为公司第八届董事会董事；会议采用累积投票制方式选举于守广先生、李伟先生为公司第八届监事会监事，以上两人与经公司职工大会选举的职工监事周清功先生共同组成公司第八届监事会。

(四) 2012 年 8 月 27 日, 公司第八届董事会第一次会议选举齐银山先生担任第八届董事会董事长、董方军先生担任第八届董事会副董事长; 聘任孙彦庆先生为总经理; 聘任张业清先生、李传文先生、崔宝荣先生、亓中华先生、米常军先生为公司副总经理, 崔宝荣先生兼任财务总监, 米常军先生代行董事会秘书职责。

(五) 2012 年 8 月 27 日, 公司第八届监事会第一次会议选举于守广先生为第八届监事会主席。

(六) 2012 年 9 月 11 日, 米常军先生取得董事会秘书资格证书, 正式履行董事会秘书职责。

(七) 2012 年 9 月 20 日, 公司领取了新的《企业法人营业执照》。经山东省工商行政管理局核准, 变更事项如下:

1、公司名称变更为: 山东华联矿业控股股份有限公司;

2、公司住所(经营场所)变更为: 淄博市沂源县东里镇;

3、根据修订后的《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”, 公司法定代表人变更为齐银山;

4、公司注册资本变更为: 叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍元;

实收资本变更为: 叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍元;

5、公司经营范围变更为: 对矿山、资源类企业进行投资。

公司证券代码与证券简称保持不变。

6、公司联系方式变更事项

公司传真: 0533-3389666

公司投资者服务热线: 0533-3389666

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	目前履行情况
齐银山及其一致行动人(齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司)	关于股份锁定期的承诺: 齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票, 自股票发行结束日(即 2012 年 8 月 17 日)起 36 个月内不转让, 之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	正在履行中
齐银山及其一致行动人(齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司)	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。	按规定履行
齐银山及其一致行动人(齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司)	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, 履行相应的审议程序和披露义务。	按规定履行
	关于保障上市公司独立性的承诺: 为保证上市公司的	按规定履行

<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p>	
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>《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，华联矿业不能如期取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金补偿。</p>	<p>正在履行中</p>
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>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。</p>	<p>于 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上投赞成票审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中第一百七十条已修订为承诺内容。现金分红按章程规定履行</p>
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>盈利预测补偿协议承诺：齐银山及其一致行动人 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为 24527.06 万元、18899.29 万元、21499.58 万元和 20671.16 万元，合计 85597.09 万元。若华联矿业 2011-2014 四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。</p>	<p>正在履行中</p>
<p>齐银山及其一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司）</p>	<p>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 年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。</p>	<p>正在履行中</p>
<p>股东（沂源华为投资有限公司、淄博宏达矿业有限公司、新疆霹易源投资管理有限</p>	<p>关于股份锁定期的承诺：沂源华旺投资有限公司、新疆霹易源投资管理有限公司、淄博宏达矿业有限公司承诺其通过本次重大资产重组获得的大成股份股票，自股票发行结束之日（即 2012 年 8 月 17 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</p>	<p>正在履行中</p>

公司)	行。	
齐银山及其一致行动人(齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司)	一致行动人关于矿业权价款及费用的承诺 (齐银山、银山投资、东里镇集体资产中心、汇泉国际承诺):如因政策调整等原因,华联矿业及金源矿业需要补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用,包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用,或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的,该等款项和责任均由齐银山、银山投资、东里镇集体资产中心、汇泉国际承担。	按规定履行
公司(山东大成农药股份有限公司)	大成股份关于下属子公司股东未放弃优先购买权的承诺: 大成股份在重大资产重组时尚未取得下属子公司泰安市国色环境工程有限公司、裕隆宾馆、山东证券有限责任公司、淄博市商业银行四家有限公司的其他股东同意股权转让的同意函。大成股份承诺:对于未取得下属公司其他全部股东关于放弃优先购买权的同意文件的情形,除非依据《公司法》或该下属公司章程可以视同该等股东放弃优先购买权,如相关下属公司的其他股东行使优先购买权,则大成股份应自相关股东向大成股份支付股权转让价款且大成股份收到该等股权转让价款后的五日内,向农化公司及/或农化公司指定的第三方交付扣除有关股权转让的税费后的股权转让价款。	按规定履行
股东(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将其合法拥有的公司股权、资产进行质押融资进行补偿,不会产生无法履行现金补偿承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿义务,其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿因此给上市公司和其他股东造成的损失。	按规定履行

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

√适用 □不适用

资产置换完成后,企业整体经营稳定,盈利能力增强,预计置入资产本年实现净利润 2.16 亿元,与去年同期对比扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 8 月 27 日 2012 年第一次临时股东大会上审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,其中第一百七十条已明确了公司现金分红政策的制定及执行程序。

报告期内无实施现金分红

山东华联矿业控股股份有限公司
法定代表人:齐银山

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	55,017,742.81	322,192,895.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	624,802,033.58	462,424,849.71
应收账款	111,009,320.92	103,545,694.85
预付款项	108,914,018.87	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	14,460,771.04	9,243,017.40
买入返售金融资产		
存货	81,046,553.92	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	995,250,441.14	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	83,389,442.11	81,051,836.87
投资性房地产		
固定资产	450,987,796.69	448,829,809.28
在建工程	63,124,110.61	23,665,923.65
工程物资	4,703,367.21	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	298,161,423.87	294,070,084.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,724.95	352,720.38
递延所得税资产	14,075,432.58	11,420,491.50
其他非流动资产	29,634,397.70	30,084,387.59
非流动资产合计	944,238,695.72	894,275,994.23
资产总计	1,939,489,136.86	2,025,402,329.34
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	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	29,967,184.98	16,988,958.04
应付账款	90,674,736.06	60,390,208.51

预收款项	48,479,579.45	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	2,900,917.13	23,739,223.27
应交税费	22,248,167.49	34,635,892.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,698,296.91	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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	584,668,882.02	851,037,560.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	66,391,609.38	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	24,309,381.98	26,562,743.21
非流动负债合计	90,700,991.36	101,250,482.01
负债合计	675,369,873.38	952,288,042.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,238,045.00	185,511,623.00
资本公积		211,364,663.67
减：库存股		
专项储备	33,774,499.58	28,467,157.00
盈余公积	68,297,842.47	70,659,600.80
一般风险准备		
未分配利润	751,641,389.46	568,254,735.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,951,776.51	1,064,257,779.58
少数股东权益	11,167,486.97	8,856,507.18
所有者权益合计	1,264,119,263.48	1,073,114,286.76
负债和所有者权益总计	1,939,489,136.86	2,025,402,329.34

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
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		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	19,618,186.42	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	19,618,186.42	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	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		25,286,858.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,942,300,455.35	573,804,995.42
资产总计	1,961,918,641.77	1,327,130,686.63
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		7,604,801.01
应交税费		-1,605,347.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,000.00	302,831,487.91
一年内到期的非流动负债		5,730,000
其他流动负债		
流动负债合计	100,000.00	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	100,000.00	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	-116,535,017.41	-449,613,537.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,961,818,641.77	45,478,778.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,961,918,641.77	1,327,130,686.63

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

4.2

合并利润表

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	335,295,748.85	375,991,873.40	1,086,180,963.88	1,037,538,115.60
其中：营业收入	335,295,748.85	375,991,873.40	1,086,180,963.88	1,037,538,115.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	249,606,379.94	301,379,057.61	852,212,297.14	668,195,690.35
其中：营业成本	219,186,775.11	257,815,950.13	736,885,072.64	592,289,490.82
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	2,312,734.28	3,410,809.94	9,559,555.36	9,282,613.39
销售费用	704,270.20	887,655.00	3,574,483.72	2,123,892.80
管理费用	19,587,683.84	27,411,120.30	67,670,340.29	64,224,214.70
财务费用	7,063,425.48	12,627,892.85	32,818,595.39	26,999,879.55
资产减值 损失	751,491.03	-774,370.61	1,704,249.74	-26,724,400.91
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）	697,857.51	593,509.01	3,817,068.80	2,466,938.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	697,857.51	593,509.01	1,936,245.24	1,466,938.01
汇兑收益 （损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,387,226.42	75,206,324.80	237,785,735.54	371,809,363.26
加：营业外收入	917,038.86	862,274.10	3,770,834.24	1,340,719.94
减：营业外支出	1,034,164.26	2,538,567.35	1,245,701.81	7,800,314.07
其中：非流动资产处置损失	888,543.62	212,065.85	1,052,679.15	338,206.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,270,101.02	73,530,031.55	240,310,867.97	365,349,769.13
减：所得税费用	20,319,599.75	29,132,216.66	54,789,093.83	95,684,425.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,950,501.27	44,397,814.89	185,521,774.14	269,665,343.78
归属于母公司所有者的净利润	65,052,608.18	43,789,531.58	183,386,654.35	268,502,475.00
少数股东损益	897,893.09	608,283.31	2,135,119.79	1,162,868.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.24	0.88	1.45
（二）稀释每股收益	0.25	0.24	0.88	1.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

母公司利润表

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	29,227,197.95	126,384,722.52	291,821,892.18	557,604,803.35
减：营业成本	29,605,229.42	122,880,150.01	302,256,142.78	510,137,116.88
加 营业税金及附加	211,495.91	128,133.73	589,128.84	725,304.17
销售费用	1,723,018.24	6,075,899.82	9,313,989.81	19,401,157.60

管理费用	2,324,653.22	5,599,184.70	37,586,415.85	37,752,353.64
财务费用	6,429,878.82	13,466,112.12	48,000,607.87	42,839,406.01
资产减值损失		-17,233,574.37		280,571,756.72
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）	-225,911.16	345,202.56	168,162.16	429,643.55
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）	-11,292,988.82	-4,185,980.93	-105,756,230.81	-333,392,648.12
加：营业外收入	11,292,990.85	188,231.88	464,326,412.11	12,756,578.02
减：营业外支出	2.03	105,316.48	204,802.03	515,401.70
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	0	-4,103,065.53	358,365,379.27	-321,151,471.80
减：所得税费用		3,243,547.92		3,232,642.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	0	-7,346,613.45	358,365,379.27	-324,384,114.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,123,985,602.86	986,811,344.82
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	3,252,355.65	3,282,639.01
经营活动现金流入小计	1,127,237,958.51	990,093,983.83
购买商品、接受劳务支付的现金	660,774,957.98	728,351,306.15
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	64,008,665.53	72,365,261.44
支付的各项税费	184,145,998.33	216,569,123.54
支付其他与经营活动有关的现金	24,231,340.94	26,195,974.30
经营活动现金流出小计	933,160,962.78	1,043,481,665.43
经营活动产生的现金流量净额	194,076,995.73	-53,387,681.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000.00	141,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,880,823.56	3,234,928.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,985.98	1,643,331.21
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	3,337,809.54	146,378,260.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,543,510.24	184,013,200.48
投资支付的现金	19,943,230.75	19,820,000.00
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	131,486,740.99	203,833,200.48
投资活动产生的现金流量净额	-128,148,931.45	-57,454,940.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	739,800,306.24	615,004,360.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,078.18	
筹资活动现金流入小计	740,018,384.42	615,004,360.27
偿还债务支付的现金	1,039,478,958.20	359,914,946.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,588,066.34	27,358,435.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		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	1,073,067,024.54	388,382,361.86
筹资活动产生的现金流量净额	-333,048,640.12	226,621,998.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,577.01	-10,268.33
五、现金及现金等价物净增加额	-267,175,152.85	115,769,108.18
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	55,017,742.81	164,357,403.37

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	259,563,261.79
收到的税费返还	385,779.98	1,370,292.25
收到其他与经营活动有关的现金	526,829,881.07	471,239,540.25
经营活动现金流入小计	639,607,073.68	732,173,094.29
购买商品、接受劳务支付的现金	70,139,835.91	200,419,336.34
支付给职工以及为职工支付的现金	36,365,370.18	36,464,196.07
支付的各项税费	16,273,321.08	21,173,377.42
支付其他与经营活动有关的现金	169,784,447.03	279,375,631.31
经营活动现金流出小计	292,562,974.20	537,432,541.14
经营活动产生的现金流量净额	347,044,099.48	194,740,553.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,019.20
取得投资收益收到的现金	410,528.84	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,983.31
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	419,002.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,270.00
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	14,270.00
投资活动产生的现金流量净额	-230,216,661.09	404,732.51
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	449,060,000.00	761,300,000.00
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	392,590,470.09
筹资活动现金流入小计	596,104,058.34	1,153,890,470.09
偿还债务支付的现金	552,530,000	875,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,179,477.25	41,587,488.40
支付其他与筹资活动有关的现金	250,580,500	414,020,000.00
筹资活动现金流出小计	827,289,977.25	1,331,387,488.40
筹资活动产生的现金流量净额	-231,185,918.91	-177,497,018.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,207.88
五、现金及现金等价物净增加额	-114,358,480.52	17,608,059.47
加：期初现金及现金等价物余额	114,358,480.52	66,333,732.07
六、期末现金及现金等价物余额	0	83,941,791.54

公司法定代表人：齐银山 主管会计工作负责人：崔宝荣 会计机构负责人：陈长彦