

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2009-048

山东恒邦冶炼股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责人(会计主管人员)牟晓垒先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	恒邦股份	
股票代码	002237	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张俊峰	夏晓波
联系地址	山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号	山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号
电话	0535-4631769	0535-4631769
传真	0535-4631176	0535-4631176
电子信箱	zjf498496@126.com	xiaxiaobo105@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,168,357,590.33	1,848,630,532.63	1,848,630,532.63	17.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,145,507,896.84	1,098,293,549.72	1,100,690,336.59	4.07%
股本	191,600,000.00	95,800,000.00	95,800,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.98	11.46	11.49	-47.95%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）

		调整前	调整后	调整后
营业总收入	895,170,039.04	905,114,896.76	905,114,896.76	-1.10%
营业利润	94,386,927.26	139,923,496.21	139,923,496.21	-32.54%
利润总额	94,864,637.28	139,834,235.15	139,834,235.15	-32.16%
归属于上市公司股东的净利润	77,313,340.61	113,893,700.94	113,893,700.94	-32.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,955,058.09	113,961,861.17	113,961,861.17	-32.47%
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.75	0.75	-46.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.75	0.75	-46.67%
净资产收益率 (%)	6.75%	17.10%	17.10%	-10.35%
经营活动产生的现金流量净额	-370,705,766.74	-112,105,572.99	-112,105,572.99	-230.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.93	-1.17	-1.17	-64.96%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	648,210.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,500.83	
所得税影响额	-119,427.50	
合计	358,282.52	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	71,800,000	74.95%			71,800,000	-19,274,550	52,525,450	124,325,450	64.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,050,000	58.51%			56,050,000	-15,300,000	40,750,000	96,800,000	50.52%
其中：境内非国有法人持股	53,400,000	55.74%			53,400,000	-10,000,000	43,400,000	96,800,000	50.52%
境内自然人持股	2,650,000	2.77%			2,650,000	-5,300,000	-2,650,000	0	

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	15,750,000	16.44%			15,750,000	-3,974,550	11,775,450	27,525,450	14.37%
二、无限售条件股份	24,000,000	25.05%			24,000,000	19,274,550	43,274,550	67,274,550	35.11%
1、人民币普通股	24,000,000	25.05%			24,000,000	19,274,550	43,274,550	67,274,550	35.11%
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	95,800,000	100.00%			95,800,000	0	95,800,000	191,600,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						47,703
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	50.52%	96,800,000	96,800,000	20,000,000	
王信恩	境内自然人	8.14%	15,600,000	15,600,000	0	
高正林	境内自然人	2.77%	5,300,000	3,975,000	0	
王家好	境内自然人	2.77%	5,300,000	3,975,000	0	
张吉学	境内自然人	2.77%	5,300,000	3,975,000	0	
孙立禄	境内自然人	2.77%	5,300,000	0	0	
烟台明成发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,890,000	0	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	国有法人	0.19%	370,580	0	0	
岳富胜	境内自然人	0.16%	300,000	0	0	
无锡科瑞机电工程有限责任公司	境内非国有法人	0.11%	205,000	0	0	
前 10 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数量			股份种类		
孙立禄	5,300,000			人民币普通股		
烟台明成发展有限公司	1,890,000			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	370,580			人民币普通股		
岳富胜	300,000			人民币普通股		
无锡科瑞机电工程有限责任公司	205,000			人民币普通股		
浦虹	198,599			人民币普通股		

李凤英	171,156	人民币普通股
麦伯贤	165,093	人民币普通股
张嘉轩	158,500	人民币普通股
温文生	153,343	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄同是烟台恒邦集团有限公司的股东，与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，未知上述其他股东是否具有关联关系。前十名无限售条件股东之间，未知是否具有关联关系，也未未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
王信恩	董事长	7,800,000	0	0	15,600,000	15,600,000	0	资本公积金 转增股本
高正林	董事	2,650,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	资本公积金 转增股本
王家好	董事	2,650,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	公积金转增 股本
张吉学	董事	2,650,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	公积金转增 股本
徐景熙	独立董事	400	600	0	1,400	450	0	竞价交易、资 本公积金转 增股本

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年同期增减（%）	营业成本比上 年同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
化工产品	8,121.32	10,869.34	-33.84%	-59.67%	9.56%	-84.58%
有色金属开采冶炼	79,419.95	62,587.23	21.19%	14.79%	4.41%	7.83%
主营业务分产品情况						
黄金	75,112.65	58,935.50	21.54%	24.67%	11.13%	9.56%
白银	2,790.53	2,585.11	7.36%	-46.50%	-42.60%	-6.29%
电解铜	1,516.77	1,066.62	29.68%	-49.92%	-37.94%	-13.58%

硫酸	1,194.46	2,630.43	-120.22%	-91.22%	-50.31%	-181.31%
磷铵及其他化肥	6,738.76	7,964.03	-18.18%	17.04%	84.89%	-43.00%
其他	188.11	274.88	-46.13%	-86.74%	-71.30%	-76.25%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 275.62 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	10,038.00	-65.14%
省外	79,479.00	28.05%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

受世界经济危机的影响，化工产品价格降幅较大，严重影响本公司的利润情况

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		60,966.03					报告期内投入募集资金总额		13,453.15				
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		22,081.15				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
复杂金精矿综合回收技术改造项目	否	49,388.69	49,388.69	20,000.00	13,453.15	22,081.15	2,081.15	110.41%	2009年12月31日	0.00	否	否	
合计	-	49,388.69	49,388.69	20,000.00	13,453.15	22,081.15	2,081.15	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无												

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司于 2009 年 1 月 22 日召开二〇〇九年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2009 年 1 月至 4 月，本公司自银行专户划出募集资金 20,000 万元，用于补充流动资金。2009 年 7 月 21 日，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到 2009 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于中国农业银行烟台市牟平区支行募集资金专户 3,736.66 万元，中国农业银行烟台市牟平区支行定期存单 5,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	164,700,180.42
业绩变动的的原因说明	受金融危机影响，公司产品硫酸、电解铜、磷铵等销售形势没有改善，导致公司净利润大幅下降。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策程序和 workflows，对外担保和关联交易均需要经过严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来情况，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司当期对外担保金额为零。公司存在以前期间发生的担保，公司对烟台市牟平金矿 1,100 万元黄金专项贷款提供担保。贷款单位已逾期未还款。公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：本公司由于以上担保而产生的一切损失均由烟台恒邦集团有限公司承担。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司及实际控制人王信恩先生承诺：自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。	履行了相关承诺
其他承诺事项	本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现在主要产品相同或相似的产品或业务；本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现在主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现在主要业务有直接竞争的公司或其他经济组织；若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营；本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的利益。	履行了相关承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	207,429,014.12	198,959,736.11	551,860,491.75	536,965,286.30
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	7,170,000.00	7,170,000.00	6,224,540.00	4,934,540.00
应收账款	7,154,282.74	7,135,750.45	17,437,571.83	17,220,011.23
预付款项	622,561,695.09	709,500,878.47	181,276,874.58	221,189,879.69
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	50,094,424.06	49,292,037.54	46,483,920.33	47,517,639.31
买入返售金融资产				
存货	743,187,633.73	663,362,225.12	606,717,989.91	505,648,553.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,637,597,049.74	1,635,420,627.69	1,410,001,388.40	1,333,475,910.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	21,492,435.72	153,668,719.09	21,492,435.72	151,668,719.09
投资性房地产				
固定资产	269,631,232.55	186,217,732.85	288,225,733.83	199,274,862.09
在建工程	204,136,625.41	145,504,783.15	85,587,135.75	56,670,205.73
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	30,448,358.51	13,991,921.88	31,255,040.26	14,838,668.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,051,888.40	2,198,965.58	12,068,798.67	8,684,342.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	530,760,540.59	501,582,122.55	438,629,144.23	431,136,797.73
资产总计	2,168,357,590.33	2,137,002,750.24	1,848,630,532.63	1,764,612,708.03
流动负债：				
短期借款	727,412,378.16	727,412,378.16	358,500,000.00	358,500,000.00
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			65,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	178,213,966.69	190,217,405.41	162,511,429.49	137,172,701.84
预收款项	7,644,870.28	3,003,291.49	13,772,055.34	2,627,864.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,037,692.58	1,296,737.85	6,103,575.95	3,342,425.20
应交税费	-7,981,797.66	-4,710,590.45	16,147,549.94	15,655,334.54
应付利息	14,420,440.05	14,420,440.05	14,420,440.05	14,420,440.05
应付股利				
其他应付款	27,472,143.39	3,853,187.06	48,855,145.27	22,293,046.81
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				
其他流动负债				
流动负债合计	950,219,693.49	935,492,849.57	685,310,196.04	619,011,813.23
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,630,000.00	10,000,000.00	2,630,000.00	
非流动负债合计	72,630,000.00	70,000,000.00	62,630,000.00	60,000,000.00
负债合计	1,022,849,693.49	1,005,492,849.57	747,940,196.04	679,011,813.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,600,000.00	191,600,000.00	95,800,000.00	95,800,000.00
资本公积	500,295,666.80	509,773,042.33	596,095,666.80	605,573,042.33
减：库存股				
专项储备	9,637,620.31	7,969,290.87	8,712,723.40	8,712,723.40
盈余公积	51,506,962.09	51,506,962.09	51,506,962.09	51,506,962.09
一般风险准备				
未分配利润	392,467,647.64	370,660,605.38	348,574,984.30	324,008,166.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,145,507,896.84	1,131,509,900.67	1,100,690,336.59	1,085,600,894.80
少数股东权益				
所有者权益合计	1,145,507,896.84	1,131,509,900.67	1,100,690,336.59	1,085,600,894.80
负债和所有者权益总计	2,168,357,590.33	2,137,002,750.24	1,848,630,532.63	1,764,612,708.03

7.2.2 利润表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	895,170,039.04	813,027,759.79	905,114,896.76	840,448,988.59
其中：营业收入	895,170,039.04	813,027,759.79	905,114,896.76	840,448,988.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	800,783,111.78	714,582,204.36	765,191,400.55	712,247,950.38
其中：营业成本	752,640,680.38	673,103,357.61	710,452,337.35	664,944,880.35
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	247,223.70	217,475.28	2,735,135.82	2,698,591.69
销售费用	6,621,248.02	5,712,144.76	1,889,629.24	1,228,769.73
管理费用	47,154,972.65	41,481,306.03	35,914,008.95	30,016,270.35
财务费用	9,121,004.87	9,147,831.76	11,035,197.41	10,954,461.86
资产减值损失	-15,002,017.84	-15,079,911.08	3,165,091.78	2,404,976.40
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,386,927.26	98,445,555.43	139,923,496.21	128,201,038.21
加：营业外收入	648,210.85	242,218.35	354,840.40	347,624.00
减：营业外支出	170,500.83	169,400.83	444,101.46	159,418.21
其中：非流动资产处置损失			266,097.13	51,413.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,864,637.28	98,518,372.95	139,834,235.15	128,389,244.00
减：所得税费用	17,551,296.67	18,445,257.28	25,940,534.21	23,079,286.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,313,340.61	80,073,115.67	113,893,700.94	105,309,957.59
归属于母公司所有者的净利润	77,313,340.61	80,073,115.67	113,893,700.94	105,309,957.59

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.42	0.75	0.62
（二）稀释每股收益	0.40	0.42	0.75	0.62

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）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	902,453,468.50	830,049,609.46	1,076,752,905.84	941,656,423.83
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	19,820,126.78	19,387,052.37	291,483.50	280,000.00
经营活动现金流入小计	922,273,595.28	849,436,661.83	1,077,044,389.34	941,936,423.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,424,112.03	1,171,366,884.68	1,088,134,859.28	964,994,534.48
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	52,805,960.49	42,365,148.51	38,743,747.73	35,020,452.43
支付的各项税费	33,664,134.73	32,094,959.11	50,554,308.94	47,560,762.18

支付其他与经营活动有关的现金	1,085,154.77	1,078,309.25	11,717,046.38	8,790,005.31
经营活动现金流出小计	1,292,979,362.02	1,246,905,301.55	1,189,149,962.33	1,056,365,754.40
经营活动产生的现金流量净额	-370,705,766.74	-397,468,639.72	-112,105,572.99	-114,429,330.57
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,471,873.58	195,283,073.16	22,603,266.83	18,874,912.23
投资支付的现金		2,000,000.00		1,100,000.00
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	230,471,873.58	197,283,073.16	22,603,266.83	19,974,912.23
投资活动产生的现金流量净额	-230,471,873.58	-197,283,073.16	-22,603,266.83	-19,974,912.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			623,520,000.00	623,520,000.00
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	569,412,378.16	569,412,378.16	138,560,000.00	138,560,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			869,181.36	858,421.72
筹资活动现金流入小计	569,412,378.16	569,412,378.16	762,949,181.36	762,938,421.72
偿还债务支付的现金	265,500,000.00	265,500,000.00	103,560,000.00	103,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,279,831.42	47,279,831.42	9,524,824.86	9,573,789.70
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			14,000,140.03	13,859,680.00
筹资活动现金流出小计	312,779,831.42	312,779,831.42	127,084,964.89	126,993,469.70
筹资活动产生的现金流量净额	256,632,546.74	256,632,546.74	635,864,216.47	635,944,952.02
四、汇率变动对现金及现金等价	113,615.95	113,615.95		

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-344,431,477.63	-338,005,550.19	501,155,376.65	501,540,709.22
加：期初现金及现金等价物余额	551,860,491.75	536,965,286.30	20,465,786.46	13,150,828.52
六、期末现金及现金等价物余额	207,429,014.12	198,959,736.11	521,621,163.11	514,691,537.74

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	95,800,000.00	596,095,666.80			61,168,401.28		345,229,481.64		1,098,293,549.72		71,800,000.00	45,709,776.06			43,211,240.07		175,389,665.53		336,110,681.66	
加：会计政策变更				8,712,723.40	-9,661,439.19		3,345,502.66		2,396,786.87					7,873,640.78	-8,759,425.37		2,633,446.65		1,747,662.06	
前期差错更正							109,322.73		109,322.73											
其他																				
二、本年初余额	95,800,000.00	596,095,666.80		8,712,723.40	51,506,962.09		348,684,307.03		1,100,799,659.32		71,800,000.00	45,709,776.06		7,873,640.78	34,451,814.70		178,023,112.18		337,858,343.72	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,800,000.00	-95,800,000.00		924,896.91			43,783,340.61		44,708,237.52		24,000,000.00	550,385,890.74		839,082.62	17,055,147.39		170,551,872.12		762,831,992.87	
（一）净利润							77,313,340.61		77,313,340.61								187,607,019.5		187,607,019.5	

																	1			1
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失			924,896.91						924,896.91		-35,274,429.26		839,082.62							-34,435,346.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他			924,896.91						924,896.91		-35,274,429.26		839,082.62							-34,435,346.64
上述(一)和(二)小计			924,896.91		77,313,340.61				78,238,237.52		-35,274,429.26		839,082.62				187,607,019.51			153,171,672.87
(三) 所有者投入和减少资本										24,000,000.00	585,660,320.00									609,660,320.00
1. 所有者投入资本										24,000,000.00	585,660,320.00									609,660,320.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				

(四) 利润分配							-33,530,000.00			-33,530,000.00				17,055,147.39		-17,055,147.39			
1. 提取盈余公积														17,055,147.39		-17,055,147.39			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,530,000.00			-33,530,000.00									
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	95,800,000.00	-95,800,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,800,000.00	-95,800,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	191,600,000.00	500,295,666.80		9,637,620.31	51,506,962.09		392,467,647.64			1,145,507,896.84	95,800,000.00	596,095,666.80		8,712,723.40	51,506,962.09		348,574,984.30		1,100,690,336.59

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
----	------	--	------	--

	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	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	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	95,800,000 .00	605,573,04 2.33			61,168,401 .28	320,881,27 0.33	1,083,422,7 13.94	71,800,000 .00	13,392,334 .76			43,211,240 .07	167,657,64 5.60	296,061,22 0.43
加: 会计政策变更				8,712,723. 40	-9,661,439. 19	3,126,896. 65	2,178,180.8 6				7,873,640. 78	-8,759,425. 37	2,854,194. 79	1,968,410.2 0
前期差错更正						109,322.73	109,322.73							
其他														
二、本年年初余额	95,800,000 .00	605,573,04 2.33		8,712,723. 40	51,506,962 .09	324,117,48 9.71	1,085,710,2 17.53	71,800,000 .00	13,392,334 .76		7,873,640. 78	34,451,814 .70	170,511,84 0.39	298,029,63 0.63
三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列)	95,800,000 .00	-95,800,00 0.00		-743,432.5 3		46,543,115 .67	45,799,683. 14	24,000,000 .00	592,180,70 7.57		839,082.62	17,055,147 .39	153,496,32 6.59	787,571,26 4.17
(一) 净利润						80,073,115 .67	80,073,115. 67						170,551,47 3.98	170,551,47 3.98
(二) 直接计入所有者权 益的利得和损失				-743,432.5 3			-743,432.53		6,520,387. 57		839,082.62			7,359,470.1 9
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响														
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影响														
4. 其他				-743,432.5			-743,432.53		6,520,387.		839,082.62			7,359,470.1

				3					57					9
上述（一）和（二）小计				-743,432.53	80,073,115.67	79,329,683.14		6,520,387.57		839,082.62		170,551,473.98	177,910,944.17	
（三）所有者投入和减少资本								24,000,000.00	585,660,320.00				609,660,320.00	
1. 所有者投入资本								24,000,000.00	585,660,320.00				609,660,320.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配					-33,530,000.00	-33,530,000.00					17,055,147.39	-17,055,147.39		
1. 提取盈余公积											17,055,147.39	-17,055,147.39		
2. 对所有者（或股东）的分配					-33,530,000.00	-33,530,000.00								
3. 其他														
（五）所有者权益内部结转	95,800,000.00	-95,800,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,800,000.00	-95,800,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 其他														
四、本期期末余额	191,600,000.00	509,773,042.33		7,969,290.87	51,506,962.09	370,660,605.38	1,131,509,900.67	95,800,000.00	605,573,042.33		8,712,723.40	51,506,962.09	324,008,166.98	1,085,600,894.80

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。公司同时对上述会计政策变更进行了追溯调整。上述会计政策变更调减期初“递延所得税负债”2,396,786.87元，调增“专项储备”8,712,723.40元，调减“盈余公积”9,661,439.19元，调增“未分配利润”3,345,502.66元。

项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税负债	2,396,786.87	-2,396,786.87	0.00
负债合计	750,336,982.91	-2,396,786.87	747,940,196.04
专项储备	0.00	8,712,723.40	8,712,723.40
盈余公积	61,168,401.28	-9,661,439.19	51,506,962.09
未分配利润	345,229,481.64	3,345,502.66	348,574,984.30
所有者权益合计	1,098,293,549.72	2,396,786.87	1,100,690,336.59

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

山东恒邦冶炼股份有限公司

法定代表人：曲胜利

二〇〇九年八月二十日

