

山东恒邦股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-013

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人曲胜利先生、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	2,469,473,042.62	1,864,595,336.35	1,864,595,336.35	32.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,065,279.34	52,515,411.29	59,767,572.86	40.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	68,343,264.91	53,762,670.69	61,181,133.51	11.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	103,528,687.37	-71,628,093.20	-71,628,093.20	244.54%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.12	0.13	38.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.12	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	1.82%	2.05%	0.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		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 (元)	10,820,859,535.49	10,163,996,593.62	10,163,996,593.62	6.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,205,613,405.42	3,100,358,042.30	3,100,358,042.30	3.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	904,000.00	
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	17,316,405.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,082.03	
所得税影响额	2,774,473.14	
合计	15,722,014.43	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		56,310				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台恒邦集团有限公司	其他	42.53%	193,600,000	0	质押	173,600,000
王信恩	境内自然人	6.85%	31,200,000	31,200,000	质押	31,200,000
高正林	境内自然人	2.33%	10,600,000	7,950,000	质押	7,950,000
王家好	境内自然人	2.33%	10,600,000	7,950,000	质押	7,950,000
张吉学	境内自然人	2.33%	10,600,000	7,950,000	质押	7,950,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	2.2%	10,000,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	6,606,762	0		
孙立禄	境内自然人	0.48%	2,200,000	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.3%	1,388,064	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27%	1,245,170	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		
				股份种类	数量	
烟台恒邦集团有限公司	193,600,000			人民币普通股	193,600,000	
中航鑫港担保有限公司	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
中信证券股份有限公司	6,606,762			人民币普通股	6,606,762	
高正林	2,650,000			人民币普通股	2,650,000	
王家好	2,650,000			人民币普通股	2,650,000	
张吉学	2,650,000			人民币普通股	2,650,000	
孙立禄	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
中国建设银行—中小企业板交易	1,388,064			人民币普通股	1,388,064	

型开放式指数基金			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,245,170	人民币普通股	1,245,170
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,197,200	人民币普通股	1,197,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中，公司实际控制人为王信恩，系公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 31.6% 的股权，持本公司 6.85% 股份。高正林、王家好、张吉学、孙立禄持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：2013年3月年较2012年年末减少37.36%，主要系硫酸价格下跌所致。
- 2、其他应收款：2013年3月年较2012年年末增加116.55%，主要系公司期货保证金增加所致。
- 3、其他流动资产：2013年3月年较2012年年末增加113.53%，主要系公司期末期货持仓盈利增加所致。
- 4、长期待摊费用：2013年3月年较2012年年末增加52.30%，主要是本报告期内栖霞金兴探矿费用增加所致
- 5、应付票据：2013年3月年较2012年年末增加213.59%，主要是本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 6、应付账款：2013年3月年较2012年年末降低32.65%，主要是本期公司结算工程款、设备款增加所致。
- 7、预收账款：2013年3月年较2012年年末增加109.21%，主要是本报告期内预收铜销售货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬：2013年3月年较2012年年末降低30.73%，主要是公司生产规模扩大，人员增加所致。
- 9、营业收入和营业成本：2013年一季度分别同比增加32.44%和31.29%，主要是本期公司黄金产销量增加引起营业收入和营业成本增加较大所致。
- 10、财务费用：2013年一季度同比增加40.59%，主要系公司本期融资规模增加导致借款利息支出增加所致。
- 11、公允价值变动损益：2013年一季度同比增加794.18%，主要系公司交易性金融负债公允价值变动所致
- 12、投资收益：2013年一季度同比减少63.50%，主要是公司上期收到烟台银行发放股利增加所致。
- 13、营业外收入：2013年一季度同比增加45.61%，主要系本期公司收到政府补贴增加所致。
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金：2013年一季度同比增加33.81%，主要系公司黄金产品的销量增加，导致营业收入增加所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金：2013年一季度同比增加790.94%，主要系公司本期收到的利息收入增加所致。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金：2013年一季度同比增加68.66%，主要系公司员工人数增加以及工资增加所致。
- 17、支付的各项税费：2013年一季度同比增加64.37%，主要系公司本期缴纳的地税税金增加所致。
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2013年一季度同比增加56.04%，主要是本期复杂金精矿焙烧改造项目投入增加所致。
- 19、收到其他与筹资活动有关的现金：2013年一季度同比减少49.97%，主要是本期新增的黄金租赁同比减少所致。
- 20、支付其他与筹资活动有关的现金：2013年一季度同比增加225.43%，主要系本期归还的黄金租赁同比增加所致。
- 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2013年一季度同比增加45.25%，主要系公司本期融资规模扩大支付的利息支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东烟台恒邦集团有限公司	<p>1、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有主要产品相同或相似的产品或业务。 2、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有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、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 3、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。 4、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。 5、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权益。</p>	2008年05月20日	长期	严格履行承诺
	实际控制人王信恩先生	<p>1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。 2、本人及本人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有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、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 3、若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本人及本人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。 4、如若本人及本人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。 5、本人承诺不以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。</p>	2008年05月20日	长期	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	控股股东恒邦集团、实际控制人王信恩先生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。				
承诺的履行情况	控股股东烟台恒邦集团有限公司和实际控制人王信恩先生严格履行承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,900	至	15,400
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,184.81		
业绩变动的的原因说明	2013 年度经济形势难以预测，黄金、白银价格不稳定。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,406,120,114.77	1,277,534,135.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		226,380.00
应收票据	24,057,949.55	38,409,720.00
应收账款	105,359,286.67	123,267,546.35
预付款项	1,462,629,961.80	1,533,787,733.57
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	333,864,094.40	154,174,233.55
买入返售金融资产		
存货	4,294,644,229.88	3,994,998,768.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,351,649.96	19,834,108.30
流动资产合计	7,669,027,287.03	7,142,232,625.18
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	27,469,970.19	27,469,970.19

投资性房地产		
固定资产	2,607,588,079.09	2,540,402,096.07
在建工程	304,965,494.95	252,423,918.32
工程物资	1,025,979.01	1,269,976.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,777,459.31	160,449,316.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,746,927.75	13,922,604.36
递延所得税资产	22,258,338.16	22,352,401.58
其他非流动资产		3,473,684.69
非流动资产合计	3,151,832,248.46	3,021,763,968.44
资产总计	10,820,859,535.49	10,163,996,593.62
流动负债：		
短期借款	4,233,242,856.51	4,025,894,588.19
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	531,339,939.99	499,237,348.95
应付票据	706,200,000.00	225,200,000.00
应付账款	532,825,624.29	791,134,933.51
预收款项	281,670,964.57	134,634,520.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,369,959.39	32,294,193.70
应交税费	-181,745,096.61	-152,731,538.48
应付利息	42,686,065.73	40,159,876.85
应付股利		
其他应付款	62,045,479.61	82,391,379.89
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	59,568,179.00	59,584,144.00
其他流动负债	662,999.37	
流动负债合计	6,290,866,971.85	5,737,799,446.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,090,925,000.00	1,090,430,000.00
长期应付款	123,825,524.23	139,925,557.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,788,950.54	7,782,428.80
其他非流动负债	35,685,427.99	35,782,511.71
非流动负债合计	1,258,224,902.76	1,273,920,497.74
负债合计	7,549,091,874.61	7,011,719,944.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,200,000.00	455,200,000.00
资本公积	1,476,720,257.72	1,454,107,757.72
减：库存股		
专项储备	23,164,314.57	24,586,730.79
盈余公积	142,915,774.02	142,915,774.02
一般风险准备		
未分配利润	1,107,613,059.11	1,023,547,779.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,205,613,405.42	3,100,358,042.30
少数股东权益	66,154,255.46	51,918,606.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,767,660.88	3,152,276,649.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,820,859,535.49	10,163,996,593.62

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

2、母公司资产负债表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,121,395,276.72	959,177,924.44
交易性金融资产		226,380.00
应收票据	23,295,746.00	12,889,720.00
应收账款	104,194,729.05	121,602,694.85
预付款项	1,828,716,663.13	1,830,650,124.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	300,297,772.41	131,271,584.12
存货	4,014,288,798.35	3,668,541,850.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,186,710.00	19,834,108.30
流动资产合计	7,434,375,695.66	6,744,194,387.43
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	427,649,127.98	427,149,127.98
投资性房地产		
固定资产	2,135,391,473.79	2,050,972,692.20
在建工程	277,411,777.27	229,584,513.40
工程物资	306,544.60	306,544.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,591,482.74	90,333,706.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,118,439.08	12,642,363.09
递延所得税资产	12,174,040.35	11,529,920.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,966,642,885.81	2,822,518,868.16
资产总计	10,401,018,581.47	9,566,713,255.59
流动负债：		

短期借款	4,145,002,856.51	3,927,654,588.19
交易性金融负债	531,339,939.99	499,237,348.95
应付票据	610,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	484,845,566.65	674,525,634.64
预收款项	232,662,253.85	37,269,699.75
应付职工薪酬	2,581,346.47	17,226,205.03
应交税费	-185,219,538.13	-155,504,881.21
应付利息	39,513,099.60	36,917,049.60
应付股利		
其他应付款	19,975,835.24	26,092,081.79
一年内到期的非流动负债	59,568,179.00	59,584,144.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,940,269,539.18	5,198,001,870.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,090,925,000.00	1,090,430,000.00
长期应付款	114,793,485.00	130,893,518.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,582,420.35	3,575,898.61
其他非流动负债	25,315,427.99	25,412,511.71
非流动负债合计	1,234,616,333.34	1,250,311,928.32
负债合计	7,174,885,872.52	6,448,313,799.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,200,000.00	455,200,000.00
资本公积	1,476,720,257.72	1,454,107,757.72
减：库存股		
专项储备	20,084,164.35	21,298,450.51
盈余公积	142,915,774.02	142,915,774.02
一般风险准备		
未分配利润	1,131,212,512.86	1,044,877,474.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,226,132,708.95	3,118,399,456.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,401,018,581.47	9,566,713,255.59

计		
---	--	--

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

3、合并利润表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,469,473,042.62	1,864,595,336.35
其中：营业收入	2,469,473,042.62	1,864,595,336.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,388,835,183.19	1,793,925,392.43
其中：营业成本	2,239,657,990.99	1,705,910,486.97
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	730,111.30	946,633.17
销售费用	2,564,648.06	2,094,994.14
管理费用	60,966,895.66	54,012,797.80
财务费用	84,915,537.18	60,399,831.27
资产减值损失		-29,439,350.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,063,908.96	-2,458,130.00
投资收益（损失以“-”号填列）	252,496.58	691,681.00
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）	97,954,264.97	68,903,494.92

加：营业外收入	1,217,082.03	835,869.10
减：营业外支出	37,000.00	12,732.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,134,347.00	69,726,631.39
减：所得税费用	16,208,255.23	10,733,581.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,926,091.77	58,993,049.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,065,279.34	59,767,572.86
少数股东损益	-1,139,187.57	-774,523.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13
七、其他综合收益	22,612,500.00	4,141,900.00
八、综合收益总额	105,538,591.77	63,134,949.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,677,779.34	63,909,472.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,139,187.57	-774,523.08

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

4、母公司利润表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,278,899,723.92	1,726,903,997.45
减：营业成本	2,063,777,947.97	1,582,628,433.15
营业税金及附加	520,659.96	651,489.23
销售费用	2,216,211.33	1,679,749.30
管理费用	45,994,306.82	39,751,483.15
财务费用	83,293,386.28	56,933,144.31
资产减值损失		-29,439,350.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,063,908.96	-2,458,130.00

投资收益（损失以“－”号填列）	252,496.58	691,681.00
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）	100,413,617.10	72,932,600.23
加：营业外收入	1,195,703.63	753,628.25
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,589,320.73	73,686,228.48
减：所得税费用	15,254,282.15	10,878,242.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,335,038.58	62,807,986.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
六、其他综合收益	22,612,500.00	4,141,900.00
七、综合收益总额	108,947,538.58	66,949,886.14

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

5、合并现金流量表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	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	2,797,705,345.69	2,090,778,205.46
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	15,740,434.52	1,766,725.06
经营活动现金流入小计	2,813,445,780.21	2,092,544,930.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,534,580,134.01	2,041,659,971.61
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	101,258,708.34	60,037,241.71
支付的各项税费	26,175,117.52	15,924,035.17
支付其他与经营活动有关的现金	47,903,132.97	46,551,775.23
经营活动现金流出小计	2,709,917,092.84	2,164,173,023.72
经营活动产生的现金流量净额	103,528,687.37	-71,628,093.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,259,032.19	78,353,210.96
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	122,259,032.19	78,353,210.96
投资活动产生的现金流量净额	-122,259,032.19	-77,633,210.96

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	1,920,547,476.55	2,139,121,285.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,607,640.00	177,123,052.84
筹资活动现金流入小计	2,009,155,116.55	2,316,244,338.40
偿还债务支付的现金	1,710,480,234.77	1,750,876,323.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,422,805.33	58,811,492.86
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	56,505,048.96	17,363,176.00
筹资活动现金流出小计	1,852,408,089.06	1,827,050,992.55
筹资活动产生的现金流量净额	156,747,027.49	489,193,345.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,641.32
五、现金及现金等价物净增加额	138,016,682.67	339,966,683.01
加：期初现金及现金等价物余额	539,727,176.83	654,605,538.96
六、期末现金及现金等价物余额	677,743,859.50	994,572,221.97

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

6、母公司现金流量表

编制单位：山东恒邦股份有限公司

单位：元

项目	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	2,595,046,328.14	1,923,063,235.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,914,240.63	1,766,725.06
经营活动现金流入小计	2,609,960,568.77	1,924,829,960.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,057,660.76	1,931,942,497.26
支付给职工以及为职工支付的现金	76,262,551.30	42,902,918.83

支付的各项税费	22,534,145.30	11,085,800.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,103,103.31	43,035,183.70
经营活动现金流出小计	2,525,957,460.67	2,028,966,399.90
经营活动产生的现金流量净额	84,003,108.10	-104,136,439.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,157,658.93	68,231,492.19
投资支付的现金	500,000.00	
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	105,657,658.93	68,231,492.19
投资活动产生的现金流量净额	-105,657,658.93	-67,511,492.19
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	1,920,547,476.55	2,129,121,285.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,607,640.00	177,107,440.00
筹资活动现金流入小计	2,009,155,116.55	2,306,228,725.56
偿还债务支付的现金	1,700,480,234.77	1,730,876,323.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,995,624.16	55,329,193.06
支付其他与筹资活动有关的现金	56,505,048.96	17,363,176.00
筹资活动现金流出小计	1,839,980,907.89	1,803,568,692.75
筹资活动产生的现金流量净额	169,174,208.66	502,660,032.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,641.32
五、现金及现金等价物净增加额	147,519,657.83	331,046,742.21

加：期初现金及现金等价物余额	296,570,966.12	453,388,858.88
六、期末现金及现金等价物余额	444,090,623.95	784,435,601.09

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：张克河

会计机构负责人：孙磊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

二〇一三年四月二十二日