

公司代码：600882

公司简称：华联矿业

山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告



山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月编制

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）陈长彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,649,492,006.64	1,661,842,219.13	-0.74
归属于上市公司股东的净资产	1,357,120,417.05	1,359,931,800.23	0.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,273,913.78	56,328,642.59	95.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	104,365,408.34	347,117,164.30	-69.93
归属于上市公司股东的净利润	-2,712,326.62	85,280,761.00	-103.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,898,608.45	83,587,876.06	-104.66
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	5.72	减少 5.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.21	-104.76
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.21	-104.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-123,137.80	
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	985,048.59	

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	284,235.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,762.58	
少数股东权益影响额（税后）	-8,385.88	
所得税影响额	-5,241.17	
合计	1,186,281.83	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27074			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东里镇集体资产经营管理中心	54,749,022	13.71	33,310,434	质押	54,749,022	其他
山东银山投资有限公司	51,629,107	12.93	29,419,702	无		境内非国有法人
北京汇泉国际投资有限公司	49,040,111	12.28	28,921,387	质押	25,500,000	境内非国有法人
沂源华旺投资有限公司	16,780,211	4.20	16,780,211	无		境内非国有法人
沂源华为投资有限公司	10,621,226	2.66	0	无		境内非国有法人
董方国	7,335,051	1.84	4,378,391	质押	7,334,900	境内自然人
齐银山	4,329,121	1.08	4,329,121	无		境内自然人
陈清培	3,000,100	0.75	0	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,999,779	0.75	0	未知		未知

中融国际信托有限公司—华西财富通 2 号证券投资集合资金信托计划	2,341,701	0.59	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	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		
沂源华为投资有限公司	10,621,226	人民币普通股	10,621,226		
陈清培	3,000,100	人民币普通股	3,000,100		
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,999,779	人民币普通股	2,999,779		
董方国	2,956,660	人民币普通股	2,956,660		
中融国际信托有限公司—华西财富通 2 号证券投资集合资金信托计划	2,341,701	人民币普通股	2,341,701		
夏伟德	1,684,595	人民币普通股	1,684,595		
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。				

注：东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表主要变动项目说明

(1)、货币资金：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 114.79%，主要原因是：应收票据到期后托收到账所致。

(2)、应收票据：2015 年 3 月 31 日比年初余额减少 41.36%，主要原因是：应收票据到期托收所致。

(3)、应收账款：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 51.21%，主要原因是：客户回款速度减慢所致。

(4)、其他应收款：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 50.80%，主要原因是：个人业务往来借款增加所致。

(5)、长期待摊费用：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 100%，主要原因是：下沟矿区深部勘探费用增加所致。

(6)、短期借款：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 666.67%，主要原因是：子公司淄博华联金属制品有限公司借款增加所致。

(7)、应付票据：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 58.13%，主要原因是：承兑票据支付的供应商增加所致。

(8)、预收款项：2015 年 3 月 31 日比年初余额增加 63.68%，主要原因是：预收款项客户增加所致。

(9)、其他应付款：2015 年 3 月 31 日比年初余额减少 33.91%，主要原因是：各类保证金、押金减少所致。

(10)、其他综合收益：2015 年 3 月 31 日比年初余额减少 116.49%，主要原因是：汇率变动所致。

2、利润表主要变动项目说明

(1)、营业收入：本期比去年同期相比减少 69.93%，主要原因是：公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，同时销量有所减少所致。

(2)、营业成本：本期比去年同期相比减少 56.77%，主要原因是：公司暂停进口矿加工业务，销量减少所致。

(3)、营业税金及附加：本期比去年同期相比减少 77.84%，主要原因是：营业收入减少，增值税减少，导致营业税金减少。

(4)、财务费用：本期比去年同期相比减少 44.92%，主要原因是：平均贷款余额减少所致。

(5)、资产减值损失：本期比去年同期相比减少 43.36%，主要原因是：已计提减值准备的存货数量减少，同时存货价格趋于稳定，计提减值准备减少。

(6)、投资收益：本期比去年同期相比增加 263.31%，主要原因是：报告期内，公司购买理财产品增加所致。

(7)、营业利润：本期比去年同期相比减少 103.49%，主要原因是：公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，导致公司盈利能力下降所致。

(8)、营业外收入：本期比去年同期减少 47.68%，主要原因是：政府补贴以及处置资产收益减少所致。

(9)、营业外支出：本期比去年同期增加 175.78%，主要原因是：处置资产损失增加所致。

(10)、利润总额：本期比去年同期相比减少 102.61%，主要原因是：营业利润减少所致。

(11)、所得税费用：本期比去年同期相比减少 101.28%，主要原因是：公司利润减少，导致所得税减少。

(12)、净利润：本期比去年同期相比减少 103.03%，主要原因是：营业利润减少所致。

(13)、少数股东损益：本期比去年同期相比增加 142.00%，主要原因是：华联金属盈利所致。

(14)、其他综合收益的税后净额：本期比去年同期相比增加 100%，主要原因是：汇率变动所致。

(15)、基本每股收益：本期比去年同期相比减少 104.76%，主要原因是：公司利润减少所致。

(16)、稀释每股收益：本期比去年同期相比减少 104.76%，主要原因是：公司利润减少所致。

3、现金流量表变动项目说明

(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 53,945,271.19 元，其主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均大幅减少，但购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度更大所致。

(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 21,785,181.89 元，其主要原因是：购买理财产品增加所致。

(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 13,880,066.23 元，其主要原因是：银行借款减少所致。

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺内容	目前履行情况
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。	按承诺履行
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。	按承诺履行
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。	按承诺履行
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。	按承诺履行
关于现金分红的承诺： 公司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。	按规定履行

1.11 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国内外铁矿石价格对公司业绩有着显著的影响，虽然公司通过深挖成本潜能，大力开展节能降耗工作，已将成本控制至行业内领先水平，但如果铁矿石市场价格持续低迷，公司可能出现持续性亏损。

公司名称	山东华联矿业控股股份有限公司
法定代表人	齐银山
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 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 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	150,845,005.79	70,229,819.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	161,626,637.89	275,607,160.13
应收账款	115,985,035.98	76,702,314.02
预付款项	21,039,853.32	21,064,458.78
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	6,124,700.75	4,061,527.20
买入返售金融资产		
存货	97,305,651.82	113,004,718.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,224,801.34	6,203,565.90
流动资产合计	559,151,686.89	566,873,564.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,667,278.58	65,667,278.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	692,229,353.79	693,731,053.11
在建工程	7,260,581.84	8,183,016.00
工程物资	279,396.21	351,618.43
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,186,362.93	269,102,964.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,863,024.98	
递延所得税资产	14,473,251.46	13,936,420.25
其他非流动资产	40,381,069.96	43,996,304.02
非流动资产合计	1,090,340,319.75	1,094,968,655.10
资产总计	1,649,492,006.64	1,661,842,219.13
流动负债:		
短期借款	4,600,000.00	600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,380,000.00	18,580,000.00
应付账款	129,554,907.69	139,329,045.76
预收款项	5,472,492.60	3,343,444.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,486,141.51	23,012,182.36
应交税费	10,377,931.44	12,454,408.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,460,622.32	26,418,822.35
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		
划分为持有待售的负债		
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	229,032,095.56	238,437,903.25
非流动负债:		
长期借款	34,738,301.50	34,093,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,945,937.47	15,902,862.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,684,238.97	49,995,862.38
负债合计	278,716,334.53	288,433,765.63
所有者权益		
股本	399,238,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	5,117.68	-31,028.27
专项储备	51,420,060.60	51,555,263.11
盈余公积	129,017,776.58	129,017,776.58
一般风险准备		
未分配利润	777,439,417.19	780,151,743.81
归属于母公司所有者权益合计	1,357,120,417.05	1,359,931,800.23
少数股东权益	13,655,255.06	13,476,653.27
所有者权益合计	1,370,775,672.11	1,373,408,453.50
负债和所有者权益总计	1,649,492,006.64	1,661,842,219.13

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

2015 年 3 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 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	23,745.19	336.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,000,000.00	171,240,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	42,509,370.65	8,225,522.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,626.22	54,626.22
流动资产合计	176,587,742.06	179,520,485.48
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	1,942,300,455.35	1,942,300,455.35
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
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	1,942,300,455.35
资产总计	2,118,888,197.41	2,121,820,940.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,265,169.23	4,372,834.54
应交税费	50,169.40	12,643.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,224.75	143,224.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	5,458,563.38	4,528,703.02
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,458,563.38	4,528,703.02
所有者权益:		
股本	399,238,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,624,774,356.91	1,624,774,356.91
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,634,850.05	16,634,850.05
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
未分配利润	2,237,358.72	6,099,962.50
所有者权益合计	2,113,429,634.03	2,117,292,237.81
负债和所有者权益总计	2,118,888,197.41	2,121,820,940.83

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,365,408.34	347,117,164.30
其中: 营业收入	104,365,408.34	347,117,164.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,632,227.07	237,311,208.58

其中：营业成本	89,434,836.56	206,865,748.50
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	873,421.10	3,942,134.06
销售费用	360,017.29	435,019.62
管理费用	15,271,539.07	21,288,288.59
财务费用	534,305.05	969,989.01
资产减值损失	2,158,108.00	3,810,028.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	429,041.49	118,093.07
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）	-3,837,777.24	109,925,748.79
加：营业外收入	1,191,449.94	2,277,380.03
其中：非流动资产处置利得	152,638.77	
减：营业外支出	275,776.57	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	275,776.57	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,922,103.87	112,103,128.82
减：所得税费用	-348,668.37	27,153,042.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,573,435.50	84,950,086.35
归属于母公司所有者的净利润	-2,712,326.62	85,280,761.00
少数股东损益	138,891.12	-330,674.65
六、其他综合收益的税后净额	38,453.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,145.95	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36,145.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	36,145.95	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,307.19	
七、综合收益总额	-2,534,982.36	84,950,086.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,676,180.67	85,280,761.00
归属于少数股东的综合收益总额	141,198.31	-330,674.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.21

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,057,513.73	4,028,987.62
财务费用	677.00	-7,361.85
资产减值损失	1,804,413.05	567,592.60
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,862,603.78	-4,589,218.37
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,862,603.78	-4,589,218.37
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,862,603.78	-4,589,218.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,862,603.78	-4,589,218.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015 年 1—3 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	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	196,130,919.54	488,609,062.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,542,875.02	1,020,758.50
经营活动现金流入小计	198,673,794.56	489,629,820.86
购买商品、接受劳务支付的现金	38,006,256.29	330,322,930.69
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	26,196,490.04	24,397,325.35
支付的各项税费	16,897,964.54	71,623,317.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,299,169.91	6,957,604.35
经营活动现金流出小计	88,399,880.78	433,301,178.27
经营活动产生的现金流量净额	110,273,913.78	56,328,642.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,000,000.00	15,768,538.49
取得投资收益收到的现金	429,041.49	496,429.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,719.95	882,995.77
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	93,902,761.44	17,147,963.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,150,830.21	27,993,288.04
投资支付的现金	93,000,000.00	-1,382,437.29
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	125,150,830.21	26,610,850.75
投资活动产生的现金流量净额	-31,248,068.77	-9,462,886.88
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	4,050,000.00	57,407,175.01
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	4,050,000.00	57,407,175.01
偿还债务支付的现金	2,514,041.23	41,791,231.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,890.00	209,808.06

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		
筹资活动现金流出小计	2,523,931.23	42,001,040.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,526,068.77	15,406,135.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,272.83	9,262.29
五、现金及现金等价物净增加额	80,615,186.61	62,281,153.00
加：期初现金及现金等价物余额	70,229,819.18	86,132,171.65
六、期末现金及现金等价物余额	150,845,005.79	148,413,324.65

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

2015 年 1—3 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	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		1,046,355.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,007.00	7,427.85
经营活动现金流入小计	339,007.00	1,053,783.49
购买商品、接受劳务支付的现金		500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,160,804.04	3,259,312.54
支付的各项税费		21,114.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,971.07	1,854,952.45
经营活动现金流出小计	1,169,775.11	5,635,379.75
经营活动产生的现金流量净额	-830,768.11	-4,581,596.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,979,229.31	8,355,840.28
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	1,979,229.31	8,355,840.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,125,052.50	6,973,402.99
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	1,125,052.50	6,973,402.99
投资活动产生的现金流量净额	854,176.81	1,382,437.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		427,405.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		427,405.66
筹资活动产生的现金流量净额		-427,405.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,408.70	-3,626,564.63
加：期初现金及现金等价物余额	336.49	3,727,419.57
六、期末现金及现金等价物余额	23,745.19	100,854.94

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