

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2012-042

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	恒邦股份	
A 股代码	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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	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	
总资产(元)	8,978,685,332.77	7,835,038,336.22	7,835,038,336.22	14.6%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,926,891,649.63	2,851,761,588.89	2,851,761,588.89	2.63%

股本（股）	227,600,000.00	227,600,000	227,600,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.86	12.53	12.53	2.63%
资产负债率（%）	67.4%	63.6%	63.6%	3.8%
主要会计数据	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（元）	3,868,773,825.61	4,049,117,499.45	4,083,377,649.31	-5.26%
营业利润（元）	161,580,775.59	169,137,811.95	162,378,648.48	-0.49%
利润总额（元）	165,280,766.52	172,569,967.49	166,758,921.22	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,848,090.52	124,105,466.89	139,397,422.75	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,884,965.00	146,414,236.42	161,259,824.44	-17.60%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.65	0.6	5%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.65	0.6	5%
加权平均净资产收益率（%）	4.83%	8.7%	9.54%	-4.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.50%	10.26%	11.15%	-6.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-446,509,399.78	-501,488,896.53	-505,463,337.48	11.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.96	-2.62	-2.22	11.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、因公司2011年8月定向增发增加股本，公司总股本由年初的191,600,000.00股增加到227,600,000.00股，故按照最新股本加权平均数调整上年同期基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产。

2、公司于5月31日收到当地主管税务机关批准的2011年度享受高新技术企业低税率优惠批准文件，根据相关规定公司对年度报告进行了相关数据调整，同样对2011年度1~6月份财务报告相关数据进行了调整。具体影响数据如下：

单位：人民币元会计数据	2011年1-6月
所得税费用	-18,488,031.31
净利润	18,488,031.31
归属于普通股股东的净利润	18,488,031.31

3、2011年8月公司定向增发收购烟台恒邦集团有限公司持有的栖霞市金兴矿业有限公司的55%股权，属于同一控制下的企业合并，本次报告的上上年同期数据同样做追溯调整，具体影响数据如下：

单位：人民币元会计数据	2011年1-6月
营业收入	34,260,149.86
营业成本	28,312,264.22
营业税金及附加	511,735.00
销售费用	29,225.43
管理费用	12,137,596.27
财务费用	28,492.41
营业外收入	968,524.77
营业外支出	20,407.57
利润总额	-5,811,046.27
净利润	-5,811,046.27
其中：被合并方在合并前实现利润	-2,614,970.82
归属于母公司股东的净利润	-3,196,075.45

上述两项追溯调整合计影响公司2011年上半年所得税费用减少18,488,031.31元,净利润相应增加12,676,985.04元,归属于普通股股东的净利润相应调整增加15,291,955.87??

单位：人民币元会计数据	2011年1-6月
所得税费用	-18,488,031.31
净利润	12,676,985.04
归属于普通股股东的净利润	15,291,955.87

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	120,414.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,703,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,844,862.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,607.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	13,361.17	
所得税影响额	-1,579,370.18	
合计	8,963,125.52	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

	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	63,526,050	27.91%						63,526,050	27.91%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	5,000,000	2.2%						5,000,000	2.2%
3、其他内资持股	31,000,000	13.62%						31,000,000	13.62%
其中：境内法人持股	29,300,000	12.87%						29,300,000	12.87%
境内自然人持股	1,700,000	0.75%						1,700,000	0.75%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5.高管股份	27,526,050	12.09%						27,526,050	12.09%
二、无限售条件股份	164,073,950	72.09%						164,073,950	72.09%
1、人民币普通股	164,073,950	72.09%						164,073,950	72.09%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	227,600,000.00	100%						227,600,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	31,278
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	42.53%	96,800,000	0	质押	96,800,000
王信恩	境内自然人	6.85%	15,600,000	15,600,000	质押	15,600,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	3.08%	7,000,000	700,000	质押	7,000,000
高正林	境内自然人	2.33%	5,300,000	3,975,000	质押	5,300,000
王家好	境内自然人	2.33%	5,300,000	3,975,000	质押	5,300,000
张吉学	境内自然人	2.33%	5,300,000	3,975,000	质押	5,300,000
孙立禄	境内自然人	2.33%	5,300,000	0	质押	1,100,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	2.2%	5,000,000	5,000,000		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	4,200,000	4,200,000		
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	3,600,000	3,600,000	质押	1,200,000

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
烟台恒邦集团有限公司	96,800,000	A 股	96,800,000
孙立禄	5,300,000	A 股	5,300,000
高正林	1,325,000	A 股	1,325,000
王家好	1,325,000	A 股	1,325,000
张吉学	1,325,000	A 股	1,325,000
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	820,582	A 股	820,582
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	729,426	A 股	729,426
陆傲霜	382,241	A 股	382,241
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	362,701	A 股	362,701
北京瑞星国际软件有限公司	351,023	A 股	351,023

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
 公司前十大股东中，前五位自然人股东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。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
王信恩	董事长	15,600,000	0	0	15,600,000	15,600,000	0	无
高正林	副董事长	5,300,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	高管限售
王家好	董事	5,300,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	高管限售
曲胜利	董事兼总经 理	0	0	0	0	0	0	无
张吉学	董事	5,300,000	0	0	5,300,000	3,975,000	0	高管限售
赵吉剑	董事兼副总 经理	0	0	0	0	0	0	无
金福海	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
战淑萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
韩跃新	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
孔涛	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
张延瀚	监事	0	0	0	0	0	0	无
王娜	监事	0	0	0	0	0	0	无
张克河	副总经理兼 财务总监	0	0	0	0	0	0	无
曲华东	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张俊峰	副总经理兼 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
姜培胜	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
常贵德	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
王学乾	董事	0	0	0	0	0	0	无
林学仁	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
刘继洲	监事	0	0	0	0	0	0	无
徐景熙	独立董事	1,400	0	0	1,400	450	0	高管限售
林志	独立董事	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元

主营业务分行业情况

分行业	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(%)
有色金属冶炼	3,492,315,060.21	3,160,111,480.86	9.51%	-5.5%	-6.24%	0.71%
化工产品	329,587,239.76	313,013,093.51	5.03%	-11.35%	5.2%	-14.95%
主营业务产品情况						
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(%)
黄金	1,880,138,631.46	1,556,907,166.71	17.19%	9.82%	0.9%	7.32%
白银	408,841,137.60	357,451,534.23	12.57%	26.06%	62.72%	-19.7%
电解铜	1,203,335,291.15	1,245,752,779.92	-3.52%	-27.48%	-22.52%	-6.64%
硫酸	66,562,129.95	54,124,414.49	18.69%	-24.17%	33.51%	-35.13%
磷铵及其他化肥	204,966,919.36	205,051,814.31	-0.04%	-10.7%	-4.76%	-6.24%
其他	58,058,190.45	53,836,864.71	7.27%	6.54%	29.1%	-16.2%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司硫酸产品毛利率较上年同期降低35.13%，主要是由于公司硫酸产品受化工行业整体不景气的影响，市场价格大幅下滑，而成本保持不变的前提下，导致毛利率下降幅度较大。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
上海	2,704,873,606.03	-2.78%
山东	542,730,558.95	7.95%
江浙地区	279,701,131.74	67.94%
湖南	212,143,877.31	22.04%
甘肃		
其他地区	82,453,125.94	-8.95%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		125,312.73		本报告期投入募集资金总额		9,024.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		9,978.75		已累计投入募集资金总额		90,141.66					
累计变更用途的募集资金总额		9,978.75		累计变更用途的募集资金总额比例		7.96					
承诺投资项目和超募资金投向		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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
提金尾渣综合回收利用项目	否	67,484.6	67,484.6	9,024.01	60,509.59	89.66%					否
收购金兴矿业 55% 股权	否	11,102.96	11,102.96		11,102.96	100%					否
补充公司流动资金	否	18,000	18,000		18,000	100%					否
矿山采选系统改造项目	否	28,726.7	28,726.7		529.11	1.84%					否
其中：a、腊子沟金矿牛山矿段 300t/d 改造项目	否	3,888.34	3,888.34								否
b、辽上金矿 450t/d 改造项目	否	4,310.21	4,310.21								否
c、华铜矿业采选系统改造项目	否	10,549.4	10,549.4		529.11	5.02%					否
d、苏家庄矿区 350t/d 改造项目	是	5,512.98	5,512.98								否
e、盘马金矿选矿厂 300t/d 改造项目	是	2,339.51	2,339.51								否
f、山城金矿选矿厂 300t/d 改造项目	是	2,126.26	2,126.26								否
承诺投资项目小计	-	125,314.26	125,314.26		90,141.66	-	-			-	-
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-							-	-	-	-
合计	-							-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生										

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	公司非公开发行股票募集资金投资项目之一“金兴矿业矿山改造项目”（以下简称“原项目”）拟投资金额为 9,978.75 万元，拟使用募集资金 9,978.75 万元。公司于 2010 年 12 月 2 日与烟台恒邦集团有限公司、栖霞黄金签署协议，公司将以单方面增资方式向金兴矿业投资上述资金。本次调整后，金兴矿业矿山改造项目内容没有发生变化，本次变更了该募集资金投资项目的实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	募集资金投资项目先期投入 245,044,308.04 元，已置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
现金方式增资	苏家庄矿区 350t/d 改造项目	5,512.98	0	0	0%				否
现金方式增资	盘马金矿选矿厂 300t/d 改造项目	2,339.51	0	0	0%				否
现金方式增资	山城金矿选矿厂 300t/d 改造项目	2,126.26	0	0	0%				否
合计	--	9,978.75	0	0	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>双方看好本次募投项目前景，为实现双方更好的合作，达到共赢，加快推进金兴矿业矿山改造募集资金投资项目建设、加强项目管理及提高募集资金使用效率，栖霞黄金以现金方式增资有利于金兴矿业公司管理运行。原项目的实施主体为金兴矿业，总投资额为 9,978.75 万元，由本公司单方面对金兴矿业增资 9,978.75 万元的方式进行具体实施；现调整为由金兴矿业所有股东：本公司及栖霞黄金均参与，共增资 11,774.09 万元的方式进行具体实施(截止 2011 年 8 月 31 日，金兴矿业净资产评估值为 23,255.89 万元，每一元出资额对应的评估值为 1.9236 元)，实施主体不变。其中，本公司以原项目募集资金 9,978.75 万元、栖霞黄金以现金人民币 1,795.34 万元进行增资，增资后金兴矿业股东：本公司、栖霞黄金所持股权比例分别由 55%、45%，变更为 65%、35%。本次调整后，金兴矿业矿山改造项目内容没有发生变化，本次变更了该募集资金投资项目的实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。2012 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。该议案已经 2012 年 5 月 30 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。关于变更募集资金投资项目的实施方式的相关事宜已经金兴矿业公司股东会审议通过，全体股东一致同</p>								

	意增资方案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	18,521.7	至	24,695.61
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	205,796,713.69		
业绩变动的原因说明	产品价格下滑。		

(九) 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

(十) 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

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

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

(二) 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
威海恒邦化工有限公司	2010年05月26日	20,000	2012年02月29日	1,000	保证	1年	否	否
威海恒邦化工有限公司	2010年05月26日	20,000	2011年10月31日	1,000	保证	1年	否	否
威海恒邦化工有限公司	2010年05月26日	20,000	2012年04月28日	4,000	保证	6个月	否	否
威海恒邦化工有限公司	2010年05月26日	20,000	2012年05月23日	2,000	保证	6个月	否	否
威海恒邦化工有限公司	2010年05月26日	20,000	2012年05月25日	3,000	保证	6个月	否	否
威海恒邦化工有限公司	2012年05月31日	20,000	2012年05月31日	595	保证	1年	否	否
威海恒邦化工有限公司	2012年05月31日	20,000	2012年06月19日	3,000	保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,595		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,405		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		14,595		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		14,595		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额不超过 20,000 万元人民币的连带责任保证行为, 是正常的、必要的经营管理行为, 该担保履行了必要的决策程序, 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
违反规定程序对外提供担保的说明	

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 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

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-866,872.50	43,397,376.80
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-866,872.50	43,397,376.80
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-866,872.50	43,397,376.80

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部研究员何景风	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司高级投资研究员周焯	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公

					司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司研究部有色金属研究员桑永亮、研究所有色金属研究员蔡鼎尧	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司研究部研究员金耀	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所有色金属行业分析师钟奇	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员童立	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	山西证券股份有限公司研究所研究员熊晓云	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司研究部研究助理徐益鋆	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	财通证券有限责任公司资产管理部研究员王琛	公司的基本情况、自产金产量情况、非公开发行股票募投项目建设情况及未来的前景、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。
2012 年 04 月 23 日	公司	实地调研	机构	方正证券研究所有色与新材料行业研究员明炉发	目前黄金趋势、公司当前运行情况、一季度利润下降原因、公司矿产资源储量、大股东拥有矿山情况、金兴矿业产品产量、

					公司矿产金成本。
--	--	--	--	--	----------

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

编制单位： 山东恒邦冶炼股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,441,450,704.28	782,607,446.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		67,257,969.10	125,257,921.00
应收账款		25,845,841.41	69,042,072.04
预付款项		1,513,095,756.13	1,079,828,451.20
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		0.00	0.00
其他应收款		171,452,537.58	86,381,045.96
买入返售金融资产			
存货		3,091,871,233.04	3,070,149,397.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,023,692.59	2,702,496.67
流动资产合计		6,311,997,734.13	5,215,968,831.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		21,477,715.46	21,477,715.46
投资性房地产			
固定资产		1,670,054,219.45	1,729,555,443.91
在建工程		814,161,389.38	697,453,551.75
工程物资		791,687.07	9,693,300.85
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		131,732,815.82	127,168,346.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,591,139.07	636,287.97
递延所得税资产		22,089,049.57	28,295,275.47
其他非流动资产		4,789,582.82	4,789,582.82
非流动资产合计		2,666,687,598.64	2,619,069,505.18
资产总计		8,978,685,332.77	7,835,038,336.22
流动负债：			
短期借款		3,822,327,816.87	3,345,951,228.81
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		317,444,960.00	185,368,500.00
应付票据		970,720,000.00	248,580,000.00
应付账款		265,192,017.60	595,023,528.04
预收款项		99,236,305.92	75,485,234.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,281,358.96	24,586,953.14
应交税费		-60,093,083.84	-111,220,173.69
应付利息		5,796,037.26	15,957,344.48
应付股利		9,936,000.00	0.00
其他应付款		68,225,685.91	61,427,836.65
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		277,014,228.00	274,698,636.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,807,081,326.68	4,715,859,088.31
非流动负债：			
长期借款		0.00	695,000.00
应付债券		0.00	0.00

长期应付款		170,002,429.23	199,509,701.23
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		8,432,234.93	6,690,210.06
其他非流动负债		27,596,679.15	23,410,846.59
非流动负债合计		206,031,343.31	230,305,757.88
负债合计		6,013,112,669.99	4,946,164,846.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,600,000.00	227,600,000.00
资本公积		1,665,239,679.22	1,666,106,551.72
减：库存股			
专项储备		15,026,615.40	13,625,571.22
盈余公积		110,618,413.25	110,618,413.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		908,406,941.76	833,811,052.70
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,926,891,649.63	2,851,761,588.89
少数股东权益		38,681,013.15	37,111,901.14
所有者权益（或股东权益）合计		2,965,572,662.78	2,888,873,490.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,978,685,332.77	7,835,038,336.22

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,198,441,592.09	584,963,568.42
交易性金融资产			0.00
应收票据		53,274,769.10	62,107,921.00
应收账款		25,067,823.66	68,605,731.77
预付款项		1,710,566,794.47	1,278,848,727.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		157,226,718.89	70,602,145.31
存货		2,938,082,811.33	2,902,513,325.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,023,692.59	2,702,496.67
流动资产合计		6,083,684,202.13	4,970,343,916.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		319,361,627.98	319,361,627.98
投资性房地产			
固定资产		1,194,590,208.71	1,232,705,486.98
在建工程		802,052,392.09	689,873,678.27
工程物资		664,595.96	9,693,300.85
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,311,099.83	64,710,047.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,591,139.07	636,287.97
递延所得税资产		16,107,212.76	22,179,412.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,397,678,276.40	2,339,159,841.72
资产总计		8,481,362,478.53	7,309,503,758.52
流动负债：			
短期借款		3,738,137,816.87	3,231,711,228.81
交易性金融负债		317,444,960.00	161,765,550.00
应付票据		790,720,000.00	158,580,000.00
应付账款		237,239,488.70	525,353,336.11
预收款项		60,044,470.02	11,363,348.60
应付职工薪酬		14,498,392.66	9,261,360.80
应交税费		-60,480,204.17	-115,473,895.63
应付利息		2,625,360.00	12,791,071.78
应付股利		9,936,000.00	0.00
其他应付款		16,865,804.17	16,273,943.57
一年内到期的非流动负债		258,014,228.00	255,698,636.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,385,046,316.25	4,267,324,580.04
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		160,970,390.00	190,477,662.00
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		3,570,141.59	1,828,116.72
其他非流动负债		16,106,679.15	11,800,846.59
非流动负债合计		180,647,210.74	204,106,625.31
负债合计		5,565,693,526.99	4,471,431,205.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,600,000.00	227,600,000.00

资本公积		1,665,239,679.22	1,666,106,551.72
减：库存股			
专项储备		11,526,884.93	11,266,360.84
盈余公积		110,618,413.25	110,618,413.25
未分配利润		900,683,974.14	822,481,227.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,915,668,951.54	2,838,072,553.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,481,362,478.53	7,309,503,758.52

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,868,773,825.61	4,083,377,649.31
其中：营业收入		3,868,773,825.61	4,083,377,649.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,714,037,912.64	3,887,821,819.25
其中：营业成本		3,513,671,954.94	3,685,740,285.73
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		2,423,442.37	3,212,521.76
销售费用		6,485,919.84	7,591,624.07
管理费用		118,403,535.47	92,553,190.04
财务费用		124,581,497.18	104,954,694.72
资产减值损失		-51,528,437.16	-6,230,497.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,976,240.00	-4,908,720.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-131,377.38	-28,268,461.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,580,775.59	162,378,648.48
加：营业外收入		3,793,695.31	4,578,038.43
减：营业外支出		93,704.38	197,765.69

其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		165,280,766.52	166,758,921.22
减：所得税费用		22,404,877.46	29,976,469.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,875,889.06	136,782,451.93
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		141,848,090.52	139,397,422.75
少数股东损益		1,027,798.54	-2,614,970.82
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.63	0.6
（二）稀释每股收益		0.63	0.6
七、其他综合收益		-866,872.50	43,397,376.80
八、综合收益总额		142,009,016.56	180,179,828.73
归属于母公司所有者的综合 收益总额		140,981,218.02	182,794,799.55
归属于少数股东的综合收益 总额		1,027,798.54	-2,614,970.82

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：元。

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,697,201,523.09	3,832,665,899.72
减：营业成本		3,378,266,305.46	3,458,312,385.06
营业税金及附加		2,006,116.40	2,408,519.36
销售费用		5,416,723.15	5,739,013.40
管理费用		86,712,870.53	68,962,626.53
财务费用		117,989,372.34	102,143,818.44
资产减值损失		-51,527,998.80	-6,230,497.07
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）		6,976,240.00	-4,908,720.00
投资收益（损失以“-”号 填列）		-34,700.49	-28,268,461.58
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,279,673.52	168,152,852.42
加：营业外收入		3,506,111.64	3,597,903.66
减：营业外支出		1,297.00	168,125.09
其中：非流动资产处置损 失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,784,488.16	171,582,630.99
减：所得税费用		22,301,741.38	28,397,711.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,482,746.78	143,184,919.24
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.64	0.63
（二）稀释每股收益		0.64	0.63
六、其他综合收益		-866,872.50	43,397,376.80
七、综合收益总额		145,615,874.28	186,582,296.04

5、合并现金流量表

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	4,306,010,035.55	4,453,000,440.92
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	275,596,397.24	5,188,410.59
经营活动现金流入小计	4,581,606,432.79	4,458,188,851.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,837,383,540.91	4,743,887,603.09
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	132,618,241.19	105,109,865.92
支付的各项税费	71,705,104.74	67,442,145.95
支付其他与经营活动有关的现金	986,408,945.73	47,212,574.03
经营活动现金流出小计	5,028,115,832.57	4,963,652,188.99
经营活动产生的现金流量净额	-446,509,399.78	-505,463,337.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	800,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,800,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,895,811.35	192,195,618.92
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	146,895,811.35	192,195,618.92
投资活动产生的现金流量净额	-141,095,811.35	-192,195,618.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,276,937,460.07	2,949,525,703.32
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,534,370.00	51,472,000.00
筹资活动现金流入小计	3,490,471,830.07	3,000,997,703.32
偿还债务支付的现金	2,764,560,872.01	2,277,175,903.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,848,087.93	100,691,157.88
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	67,132,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,013,540,959.94	2,377,867,061.45
筹资活动产生的现金流量净额	476,930,870.13	623,130,641.87
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	-110,674,341.00	-74,528,314.53
加：期初现金及现金等价物余额	601,032,736.80	280,197,056.18
六、期末现金及现金等价物余额	490,358,395.80	205,668,741.65

6、母公司现金流量表

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	4,106,418,773.22	4,180,422,745.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,936,665.92	5,134,338.51
经营活动现金流入小计	4,276,355,439.14	4,185,557,083.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,647,971,429.57	4,495,725,030.31
支付给职工以及为职工支付的现金	80,238,856.76	72,167,377.87
支付的各项税费	64,259,927.36	61,411,023.30
支付其他与经营活动有关的现金	923,352,420.74	45,682,869.00
经营活动现金流出小计	4,715,822,634.43	4,674,986,300.48
经营活动产生的现金流量净额	-439,467,195.29	-489,429,216.55
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	800,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,800,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,366,687.54	179,208,250.68
投资支付的现金	0.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	145,366,687.54	190,208,250.68
投资活动产生的现金流量净额	-139,566,687.54	-190,208,250.68
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	3,220,987,460.07	2,919,525,703.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	213,534,370.00	51,472,000.00
筹资活动现金流入小计	3,434,521,830.07	2,970,997,703.32
偿还债务支付的现金	2,714,560,872.01	2,277,175,903.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,834,650.50	97,943,787.65
支付其他与筹资活动有关的现金	67,132,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,956,527,522.51	2,375,119,691.22
筹资活动产生的现金流量净额	477,994,307.56	595,878,012.10
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	-101,039,575.27	-83,759,455.13
加：期初现金及现金等价物余额	453,388,858.88	184,547,348.19
六、期末现金及现金等价物余额	352,349,283.61	100,787,893.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	227,600,000.00	1,666,106,551.72		13,625,571.22	110,618,413.25		833,811,052.70		37,111,901.14	2,888,873,490.03
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他	227,600,000.00									
二、本年初余额	227,600,000.00	1,666,106,551.72		13,625,571.22	110,618,413.25		833,811,052.70		37,111,901.14	2,888,873,490.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-866,872.50		1,401,044.18			74,595,889.06		1,569,112.01	76,699,172.75
(一) 净利润							142,875,889.06		1,027,798.54	143,903,687.60
(二) 其他综合收益		-866,872.50								-866,872.50
上述(一)和(二)小计		-866,872.50					142,875,889.06		1,027,798.54	143,036,815.10
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,280,000.00	0.00	0.00	-68,280,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配		0.00					-68,280,000.00			-68,280,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,401,044.18					541,313.47	15,026,615.40
1. 本期提取				6,257,403.80					688,336.17	6,945,739.97
2. 本期使用				4,856,359.62					147,022.70	5,003,382.32

(七) 其他	227,600,000.00									
四、本期期末余额	227,600,000.00	1,665,239,679.22		15,026,615.40	110,618,413.25		908,406,941.76		38,681,013.15	2,965,572,662.78

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	191,600,000.00	518,323,876.18		10,591,255.71	84,337,658.23		612,358,467.56		42,419,190.23	1,459,630,447.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,000,000.00	1,147,782,675.54		3,034,315.51	26,280,755.02		221,452,585.14		-5,307,289.09	1,429,243,042.12
(一) 净利润							244,857,038.40		-5,595,163.19	239,261,875.21
(二) 其他综合收益		44,561,249.30								44,561,249.30
上述(一)和(二)小计		44,561,249.30					244,857,038.40		-5,595,163.19	283,823,124.51
(三) 所有者投入和减少资本	36,000,000.00	1,155,067,103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,067,103.19
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	1,155,067,103.19								1,191,067,103.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280,755.02	0.00	-26,280,755.02	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					26,280,755.02		-26,280,755.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备				3,034,315.51					287,874.10	3,322,189.61
1. 本期提取				9,932,005.88					676,263.60	10,608,269.48
2. 本期使用				-6,897,690.37					-388,389.50	-7,286,079.87
(七) 其他		-51,845,676.95					2,876,301.76			-48,969,375.19
四、本期期末余额	227,600,000.00	1,666,106,551.72		13,625,571.22	110,618,413.25		833,811,052.70		37,111,901.14	2,888,873,490.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	227,600,000.00	1,666,106,551.72		11,266,360.84	110,618,413.25		822,481,227.36	2,838,072,553.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	227,600,000.00	1,666,106,551.72		11,266,360.84	110,618,413.25		822,481,227.36	2,838,072,553.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-866,872.50		260,524.09			78,202,746.78	77,596,398.37
(一) 净利润							146,482,746.78	146,482,746.78
(二) 其他综合收益		-866,872.50						-866,872.50
上述（一）和（二）小计		-866,872.50					146,482,746.78	145,615,874.28
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,280,000.00	-68,280,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配		0.00					-68,280,000.00	-68,280,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备				260,524.09				11,526,884.93
1. 本期提取				4,577,264.46				4,577,264.46
2. 本期使用				4,316,740.37				4,316,740.37
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,600,000.00	1,665,239,679.22		11,526,884.93	110,618,413.25		900,683,974.14	2,915,668,951.54

上年金额

单位：元

项目	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	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	191,600,000.00	466,478,199.23		9,139,623.38	84,337,658.23		585,954,432.16	1,337,509,913.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	36,000,000.00	1,199,628,352.49		2,126,737.46	26,280,755.02		236,526,795.20	1,500,562,640.17
(一) 净利润							262,807,550.22	262,807,550.22
(二) 其他综合收益		44,561,249.30						44,561,249.30
上述(一)和(二)小计		44,561,249.30					262,807,550.22	307,368,799.52
(三) 所有者投入和减少资本	36,000,000.00	1,155,067,103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,067,103.19
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	1,155,067,103.19						1,191,067,103.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280,755.02	0.00	-26,280,755.02	0.00
1. 提取盈余公积					26,280,755.02		-26,280,755.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,126,737.46				2,126,737.46

				46				46
1. 本期提取				6,901,108.80				6,901,108.80
2. 本期使用				-4,774,371.34				-4,774,371.34
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,600,000.00	1,666,106,551.72		11,266,360.84	110,618,413.25		822,481,227.36	2,838,072,553.17

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

董事长：王信恩

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日