

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

2016 年第一季度报告

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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

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 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）梁振峰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

2.1 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 | 1,737,722,232.99 | 1,629,454,874.05 | 6.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,049,996,380.75 | 1,075,145,497.63 | -2.34 |
| | 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 | -24,752,709.87 | 110,273,913.78 | -122.45 |
| | 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 | 89,203,226.41 | 104,365,408.34 | -14.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,345,622.92 | -2,712,326.62 | -797.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,940,398.11 | -3,898,608.45 | -539.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.29 | -0.20 | 减少 2.09 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 | -500.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 | -500.00 |

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 | -138,976.65 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 561,195.06 | |
| 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 | | |
| 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 | 376,869.99 | |

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| 和支出 | | |
| 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（税后） | -5,069.10 | |
| 所得税影响额 | -199,244.11 | |
| 合计 | 594,775.19 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 25,464 | | |
|------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | |
| 柴琇 | 72,000,000 | 18.03 | 0 | 质押 | 72,000,000 | 境内自然人 |
| 亓瑛 | 51,629,107 | 12.93 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 沂源县东里镇集体资产经营管理中心 | 28,996,422 | 7.26 | 0 | 质押 | 21,438,588 | 其他 |
| 沂源华旺投资有限公司 | 13,358,211 | 3.35 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 沂源华为投资有限公司 | 9,791,526 | 2.45 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 孙晶 | 7,269,244 | 1.82 | 0 | 无 | | 未知 |
| 董方军 | 6,214,711 | 1.56 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 车宏伟 | 4,516,146 | 1.13 | 0 | 无 | | 未知 |
| 董方国 | 4,378,400 | 1.10 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 齐银山 | 4,329,121 | 1.08 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 柴琇 | 72,000,000 | 人民币普通股 | 72,000,000 | | | |
| 亓瑛 | 51,629,107 | 人民币普通股 | 51,629,107 | | | |
| 沂源县东里镇集体资产经营管理中心 | 28,996,422 | 人民币普通股 | 28,996,422 | | | |
| 沂源华旺投资有限公司 | 13,358,211 | 人民币普通股 | 13,358,211 | | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 沂源华为投资有限公司 | 9,791,526 | 人民币普通股 | 9,791,526 |
| 孙晶 | 7,269,244 | 人民币普通股 | 7,269,244 |
| 董方军 | 6,214,711 | 人民币普通股 | 6,214,711 |
| 车宏伟 | 4,516,146 | 人民币普通股 | 4,516,146 |
| 董方国 | 4,378,400 | 人民币普通股 | 4,378,400 |
| 齐银山 | 4,329,121 | 人民币普通股 | 4,329,121 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 齐银山先生与亓瑛女士系夫妻关系，董方军先生与董方国先生系兄弟关系 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注：沂源县东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。

2.3 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

3.1 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说明

- (1) 应收票据：2016年一季度期末余额比年初余额增加44.54%，主要原因是：报告期末，因生产经营周期波动性应收票据余额增加所致。
- (2) 预付账款：2016年一季度期末余额比年初余额增加338.81%，主要原因是：孙子公司上海芝然乳品科技有限公司支付用于收购达能乳业（上海）有限公司土地、房产等资产的预付款项所致。
- (3) 其他流动资产：2016年一季度期末余额比年初余额增加41.18%，主要原因是：本报告期购买银行理财产品增加所致。
- (4) 长期股权投资：2016年一季度期末余额3000万元，年初余额为0元，主要原因是：报告期内，向北京兄弟之恒科技有限公司增资所致。
- (5) 其他非流动资产：2016年一季度期末余额比年初余额增加51.16%，主要原因是：预付机械设备款增加所致。
- (6) 短期借款：2016年一季度期末余额比年初余额增加34.29%，主要原因是：报告期末，子公司吉林省广泽乳品科技有限公司短期借款余额增加所致。
- (7) 预收账款：2016年一季度期末余额比年初余额增加287.18%，主要原因是：乳制品业务板块公司预收款项客户增加所致。
- (8) 长期借款：2016年一季度期末余额比年初余额增加438.78%，主要原因是：报告期末子公司吉林省广泽乳品科技有限公司及妙可蓝多（天津）食品科技有限公司长期借款余额增加所致。

2. 利润表主要变动项目说明

- (1) 销售费用：本报告期比去年同期相比增加371.62%，主要原因是：报告期内比去年同期增加乳制品板块业务，导致销售费用增加所致。
- (2) 财务费用：本报告期比去年同期相比增加268.51%，主要原因是：报告期内平均借款余额增加，导致利息支出增加所致。
- (3) 营业外支出：本报告期比去年同期相比增加60.21%，主要原因是：各类零星赔偿金增加所致。

(4) 所得税费用：本报告期比去年同期相比减少 1305.50%，主要原因是：报告期内，可抵扣亏损的计提递延所得税资产比去年同期增加所致。

(5) 其他综合收益：本报告期比去年同期相比减少 33.22%，主要原因是：外币汇率变动所致。

3. 现金流量表主要变动项目说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少 122.45%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少 239.37%，主要原因是报告期，向北京兄弟之恒科技有限公司增资及购买理财产品减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比增加 7,223.24%，主要原因是报告期内因扩展乳制品板块业务，新增借款所致。

3.2 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

2016年4月26日，公司披露了《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关公告，公司拟对本次重大资产重组方案进行调整，调整后的重大资产重组方案为：

公司拟进行重大资产置换，拟置出资产为铁矿石业务相关资产，具体包括公司持有的山东华联矿业股份有限公司 421,322,000 股股份（占其总股本的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司 100%股权；拟置入资产为吉林省乳业集团有限公司持有的广泽乳业有限公司 100%股权、吉林市广泽乳品有限公司 100%股权；差额部分由吉乳集团以现金方式向公司补足。通过本次交易，上市公司拟置出现有亏损的铁矿石业务，同时置入具有一定盈利能力的乳制品业务。本次交易完成后，公司的主营业务将变更为乳制品生产及销售业务，主要产品将包括巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳、含乳饮料、再制奶酪等乳制品。

该事项具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的相关信息披露文件。

截至公司2016年第一季度报告披露之日，与本次重大资产重组方案相关各项工作顺利推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺方 | 承诺内容 | 目前履行情况 |
|-----|--|--------|
| 柴琇 | 关于受让股份 12 个月内不转让的承诺： 根据《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）等有关规定，本人承诺通过以现金方式收购东里镇中心、汇泉国际和华旺投资的华联矿业 72,000,000 股无限售流通股（占华联矿业总股本的 18.03%），自交割之日起 12 个月将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，之后按照中国证监会及上交所相关规定执行。 | 按规定履行 |
| 柴琇 | 关于维护上市公司独立性的承诺： 本次交易完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。该等承诺在本人 | 按规定履行 |

| | | |
|--|--|-------|
| | 作为上市公司实际控制人期间内持续有效。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 | |
| 柴琬 | <p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺日，本人以及本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本次重组完成后，针对本人以及本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人以及本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本次重组完成后，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。</p> | 按规定履行 |
| 柴琬 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。</p> <p>本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本人作为上市公司的实际控制人期间持续有效。</p> | |
| 齐银山及其原一致行动人（齐银山、山东银山投资有限公司、沂源县东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际 | <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>齐银山及其原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</p> | 按规定履行 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司) | 业进行交易。齐银山及其原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。 | |
|------------------------|--|--|

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司正在筹划实施重大资产置换过程中，对公司年初至下一报告期期末的累计净利润数额的预测将从“正常经营”和“重大资产置换”两个方面阐述：

正常经营方面分析：

报告期内，因黑色金属采选业行业整体市场形势持续低迷，公司主要产品铁精粉的销售持续处于低位徘徊，导致公司整体业绩受到大幅影响：第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-24,345,622.92元。公司预计第二季度黑色金属采选业行业经济形势难以出现大幅好转，很有可能会持续第一季度的低迷局面。虽然公司新涉足乳制品领域净利润为正数，但预计将不足以弥补矿业业务所带来亏损。因此，仅考虑正常经营方面因素，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负值。

重大资产置换方面分析：

公司拟进行重大资产置换，拟置出资产为铁矿石业务相关资产，具体包括上市公司持有的山东华联矿业股份有限公司 421,322,000 股股份（占其总股本的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司 100%股权（合称“拟置出资产”）；拟置入资产为吉林省乳业集团有限公司持有的广泽乳业有限公司 100%股权、吉林市广泽乳品有限公司 100%股权（合称“拟置入资产”）；差额部分由吉林省乳业集团有限公司以现金方式向上市公司补足。

关于该事项的详细内容请见于 2016 年 4 月 26 日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”)及相关公告文件。

根据《重组预案》，拟置出资产的预估值约为 11 亿~12 亿元。据此计算，且考虑到拟置出资产 2016 年将继续维持亏损状态、公司现有奶酪业务维持盈利状态，假设上述重大资产置换能够在下一报告期期末（即 2016 年 6 月 30 日）前完成，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为正值。

本公司对广大投资者特别提醒：

上述重大资产置换尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于置换所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会会议审议通过重组报告书（草案）及相关议案、上市公司股东大会审议通过重大资产置换方案。重大资产置换方案能否通过股东大会审议存在不确定性，就上述事项获得上述批准的时间也存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

关于上述重大资产置换所涉及各项风险的详细内容，请见于 2016 年 4 月 26 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关公告文件。

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 山东华联矿业控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 柴琇 |
| 日期 | 2016-04-29 |

2016 年第一季度报告

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 山东华联矿业控股股份有限公司 |
| 法定代表人 |  |
| 日期 | 2016-04-29 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 337,053,465.11 | 366,108,849.18 |
| 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 | 90,532,326 | 62,635,131.20 |
| 应收账款 | 82,937,536.34 | 83,342,767.44 |
| 预付款项 | 93,337,291.62 | 21,270,388.36 |
| 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 | 59,244,946.04 | 52,384,111.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 53,133,650.75 | 53,215,260.62 |
| 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 | 7,608,979.73 | 5,389,711.36 |
| 流动资产合计 | 723,848,195.59 | 644,346,219.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 82,941,278.58 | 82,941,278.58 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,000,000 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 522,136,018.42 | 526,334,891.74 |
| 在建工程 | 11,324,687.68 | 12,016,133.43 |
| 工程物资 | 325,968.87 | 285,216.24 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 255,740,276.16 | 258,341,671.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 37,504,830.68 | 37,504,830.68 |
| 长期待摊费用 | 6,718,122.24 | 6,816,298.17 |
| 递延所得税资产 | 65,749,330.78 | 59,920,014.55 |
| 其他非流动资产 | 1,433,523.99 | 948,319.83 |
| 非流动资产合计 | 1,013,874,037.40 | 985,108,654.88 |
| 资产总计 | 1,737,722,232.99 | 1,629,454,874.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 282,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | 27,523,357.88 | 27,972,546.00 |
| 应付账款 | 147,973,544.22 | 140,319,482.22 |
| 预收款项 | 3,978,265.51 | 1,027,505.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,910,169.35 | 15,048,127.36 |
| 应交税费 | 7,070,407.81 | 7,653,447.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 80,603,379.58 | 70,666,148.35 |
| 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 | 13,200,000.00 | 13,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 577,259,124.35 | 486,387,256.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 52,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 23,578,791.90 | 23,203,910.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,813,185.21 | 16,174,476.47 |
| 递延所得税负债 | 3,243,647.43 | 3,719,356.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 95,435,624.54 | 52,897,743.44 |
| 负债合计 | 672,694,748.89 | 539,285,000.09 |
| 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 | -396,494.98 | -420,631.89 |
| 专项储备 | 47,112,528.33 | 47,940,159.20 |
| 盈余公积 | 129,017,776.58 | 129,017,776.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 475,024,525.82 | 499,370,148.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,996,380.75 | 1,075,145,497.63 |
| 少数股东权益 | 15,031,103.35 | 15,024,376.33 |
| 所有者权益合计 | 1,065,027,484.10 | 1,090,169,873.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,737,722,232.99 | 1,629,454,874.05 |

法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

母公司资产负债表

2016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 | 247,054,453.39 | 297,114,751.06 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,074,000.00 | 5,814,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 278,074.67 | 278,074.67 |
| 流动资产合计 | 282,406,528.06 | 303,206,825.73 |
| 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 | 1,294,600,000.00 | 1,280,100,000.00 |
| 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 | 1,294,600,000.00 | 1,280,100,000.00 |
| 资产总计 | 1,577,006,528.06 | 1,583,306,825.73 |
| 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 | | |
| 应交税费 | | |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 390,200,000.00 | 390,365,638.00 |
| 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 | 390,200,000.00 | 390,365,638.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 390,200,000.00 | 390,365,638.00 |
| 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 | -924,385,747.25 | -918,251,087.58 |
| 所有者权益合计 | 1,186,806,528.06 | 1,192,941,187.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,577,006,528.06 | 1,583,306,825.73 |

法定代表人：柴琬 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

合并利润表

2016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 | 89,203,226.41 | 104,365,408.34 |
| 其中：营业收入 | 89,203,226.41 | 104,365,408.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 119,418,417.93 | 108,632,227.07 |
| 其中：营业成本 | 93,289,902.91 | 89,434,836.56 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 795,241.55 | 873,421.10 |
| 销售费用 | 1,697,908.55 | 360,017.29 |
| 管理费用 | 22,244,444.03 | 15,271,539.07 |
| 财务费用 | 1,968,950.06 | 534,305.05 |
| 资产减值损失 | -578,029.17 | 2,158,108.00 |
| 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） | 182,405.73 | 429,041.49 |
| 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） | -30,032,785.79 | -3,837,777.24 |
| 加：营业外收入 | 1,240,902.14 | 1,191,449.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 152,638.77 |
| 减：营业外支出 | 441,813.74 | 275,776.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,976.65 | 275,776.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,233,697.39 | -2,922,103.87 |
| 减：所得税费用 | -4,900,536.14 | -348,668.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,333,161.25 | -2,573,435.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -24,345,622.92 | -2,712,326.62 |
| 少数股东损益 | 12,461.67 | 138,891.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,677.56 | 38,453.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,136.91 | 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 | 24,136.91 | 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 | 24,136.91 | 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 | 1,540.65 | 2,307.19 |
| 七、综合收益总额 | -24,307,483.69 | -2,534,982.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,321,486.01 | -2,676,180.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,002.32 | 141,198.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

母公司利润表

2016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 | 130,274.00 | 2,057,513.73 |
| 财务费用 | 4,464,385.67 | 677.00 |
| 资产减值损失 | 1,540,000.00 | 1,804,413.05 |
| 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） | -6,134,659.67 | -3,862,603.78 |
| 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） | -6,134,659.67 | -3,862,603.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,134,659.67 | -3,862,603.78 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -6,134,659.67 | -3,862,603.78 |
| 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：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

合并现金流量表

2016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 | 79,642,539.41 | 196,130,919.54 |
| 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 | 20,877,188.14 | 2,542,875.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,519,727.55 | 198,673,794.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,277,530.92 | 38,006,256.29 |
| 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 | 21,643,048.18 | 26,196,490.04 |
| 支付的各项税费 | 9,230,913.64 | 16,897,964.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,120,944.68 | 7,299,169.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,272,437.42 | 88,399,880.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,752,709.87 | 110,273,913.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 182,405.73 | 429,041.49 |
| 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 |
| 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 | 3,182,405.73 | 93,902,761.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,228,173.04 | 32,150,830.21 |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 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 | 109,228,173.04 | 125,150,830.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,045,767.31 | -31,248,068.77 |
| 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 | 115,000,000.00 | 4,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 4,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 880,000.00 | 2,514,041.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,362,351.50 | 9,890.00 |
| 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 | 3,242,351.50 | 2,523,931.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,757,648.50 | 1,526,068.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,822.10 | 63,272.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,054,650.78 | 80,615,186.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,096,944.35 | 70,229,819.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,042,293.57 | 150,845,005.79 |

法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

母公司现金流量表

2016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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,104,911.93 | 339,007.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,911.93 | 339,007.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,160,804.04 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,665,209.60 | 8,971.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,665,209.60 | 1,169,775.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,560,297.67 | -830,768.11 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 14,500,000.00 | 1,125,052.50 |
| 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 | 14,500,000.00 | 1,125,052.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,500,000.00 | 854,176.81 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -50,060,297.67 | 23,408.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,114,751.06 | 336.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,054,453.39 | 23,745.19 |

法定代表人：柴琬 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰

4.2 审计报告

适用 不适用