

证券代码:002237

证券简称:恒邦股份

公告编号:2012-010

山东恒邦冶炼股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 提要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报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。

2.本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3.本公司负责人孙胜利、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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 8,420,189,059.22 | 7,849,824,611.27 | 7.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,881,134,327.40 | 2,824,672,971.12 | 2.00% |
| 总股本(股) | 227,600,000.00 | 227,600,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 12.66 | 12.41 | 2.01% |
| 报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 营业收入(元) | 1,864,595,336.35 | 1,709,602,975.15 | 9.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,315,411.29 | 59,835,136.46 | -12.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,628,093.20 | -236,507,671.76 | -69.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.31 | -1.23 | 74.80% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.31 | -25.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.31 | -25.81% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.82% | 4.02% | -2.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.86% | 4.62% | -2.76% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非经常性损益项目 | | |
| 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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 514,300.00 | |
| 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、交易性金融负债和可供出售金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的收益 | -2,486,449.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 309,136.47 | |
| 所得税影响额 | 415,753.13 | |
| 合计 | -1,247,259.40 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 32,836 |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
|---------------------------|------------------|----|
| 烟台恒邦集团有限公司 | 96,800,000人民币普通股 | |
| 孙立禄 | 5,300,000人民币普通股 | |
| 高正公司 | 1,325,000人民币普通股 | |
| 王家好 | 1,325,000人民币普通股 | |
| 张学军 | 1,325,000人民币普通股 | |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式基金 | 749,582人民币普通股 | |
| 光大证富货币 | 630,000人民币普通股 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 359,301人民币普通股 | |
| 北京瑞星国际软件有限公司 | 351,023人民币普通股 | |
| 中国银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 202,425人民币普通股 | |

山东恒邦冶炼股份有限公司 法定代表人:曲胜利

二〇一二年四月二十日

1.重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报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。

1.2董事张建国、独立董事王立杰因另有公务,分别委托董事王修君、独立董事陈继祥代为出席表决。

1.3本公司第一季度财务报告未经过审计。

1.4本公司负责人刘忠志、主管会计工作负责人赵运超及会计机构负责人(会计主管人员)张军辉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产(元) | 19,633,225,314.42 | 19,784,957,289.13 | -0.77 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 11,315,626,535.39 | 10,473,115,754.07 | 8.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.7924 | 4.4356 | 8.04 |
| 年初至报告期末 | | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,873,514.08 | -46,34 | -58.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.172 | -0.02 | -58.82 |
| 报告期末 | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 474,110,868.02 | 474,110,868.02 | -7.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2008 | 0.2008 | -7.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2003 | 0.2003 | -5.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2008 | 0.2008 | -7.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.3564 | 4.3564 | -0.8676%百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.3450 | 4.3450 | -0.7950%百分点 |

扣除非常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,088,954.28 | | |
| 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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 400,076.61 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至报告期末的当期净损益 | 24,484.97 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,365.35 | | |
| 所得税影响额 | -406,599.06 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -6,507.30 | | |
| 合计 | 1,237,774.85 | | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 1,325,026,750 | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 73,657,397 | |
| 湘潭湘钢耐火公司 | 19,003,700 | |
| 湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 | 12,500,000 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 10,000,772 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 9,757,049 | |
| 中国人寿人寿保险股份有限公司-万能-个险能 | 8,767,139 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,439,255 | |
| 中国人寿人寿保险股份有限公司-分红-红一个险分红 | 6,373,142 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,084,538 | |

3.重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表构成重大变化情况

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 差额变动金额及幅度 |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 货币资金 | 2,826,511.11 | -2,826,511.11 | 0.00% |
| 应收票据 | 408,873,514.08 | -535,076,866.80 | -100.00%(1) |
| 存货 | 822,185,888.93 | 603,407,902.33 | 32,177,986.60 36.26% |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 260,000,000.00 | -50,000,000.00 -57.69%(3) |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 50.00%(4) |
| 应付职工薪酬 | 878,378,173.52 | 662,890,538.56 | 215,487,634.96 32.51%(5) |
| 其他流动负债 | 3,062,464.72 | -16,658,523.27 | -13,596,058.55 -81.62%(7) |
| 专项储备 | 445,050,856.14 | 96,410,362.00 | 348,640,494.14 361.62%(未) |

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位:元

| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 差额变动金额及幅度 |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|
| 管理费用 | 409,870,171.20 | 331,743,097.65 | 78,127,073.55 23.55%(1) |
| 财务费用 | 6,810,610.29 | 13,229,856.74 | -6,411,246.45 -48.46%(2) |
| 资产减值损失 | 684,931.66 | -1,686,473.15 | 2,371,401.84 140.61%(3) |
| 投资收益 | 752,754.74 | 1,008,777.78 | -256,023.04 -25.38%(4) |