山东博汇纸业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	博汇纸业	股票代码	600966
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨国栋	刘鹏	
电话	0533-8539966	0533-8539966	
传真	0533-8539966	0533-8539966	
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com	

二、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	14,297,872,495.94	15,151,008,378.30	-5.63
归属于上市公司股东的净资产	3,229,625,045.14	2,894,701,261.75	11.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,098,385.41	-22,142,863.82	543.02
营业收入	3,114,785,900.26	2,306,666,951.06	35.03
归属于上市公司股东的净利润	46,932,683.82	-76,554,132.49	161.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,951,342.02	-76,245,585.06	126.17
加权平均净资产收益率(%)	1.49	-0.03	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0916	-0.1517	160.38
稀释每股收益(元/股)	0.0916	-0.1517	160.38

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	44,933
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结的股份数量
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	30.86	170,397,730		质押115,000,000
上海福春投资管理中心(有限合伙)	其他	2.31	12,987,012		未知
拉萨鑫垦创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.45	7,991,883		未知
江艳	境内自然人	0.94	5,209,326		未知
田小玲	境内自然人	0.57	3,168,019		未知
宗泽	境内自然人	0.57	3,165,097		未知
王荣荣	境内自然人	0.57	3,161,850		未知
宗承利	境内自然人	0.57	3,140,909		未知
张宗宝	境内自然人	0.57	3,136,850		未知
王淑娟	境内自然人	0.56	3,106,818		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,我国宏观经济环境渐趋稳定,国际经济形势缓慢复苏,但我国造纸行业仍处于调整结构、转型升级和淘汰落后产能的过程中,市场需求疲软,产品产能过剩仍然是造纸行业目前面临的严峻形势。面对持续低迷的市场环境,公司管理层积极在成本管理、市场营销、原料采购、内部控制等方面采取一系列应对措施,进一步树立品牌意识,优化人员架构,强化客户关系,依靠技术创新和产品质量,增强产品的竞争实力,确保公司生产经营的正常运行,公司主要产品营业收入和盈利水平较上年同期稳中有增。

2014年上半年,公司共生产机制纸86.71万吨,销售机制纸74.72万吨,产销量达到86.17%。2014年上半年,公司共实现营业收入311,478.59万元,同比增长35.03%,归属于母公司所有者的净利润4693.27万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,114,785,900.26	2,306,666,951.06	35.03
营业成本	2,564,387,299.90	1,989,303,911.24	28.91
销售费用	173,154,024.72	130,904,450.36	32.28
管理费用	80,938,846.33	67,560,074.42	19.80
财务费用	282,173,621.80	124,304,238.42	127.00
经营活动产生的现金流量净额	98,098,385.41	-22,142,863.82	543.02
投资活动产生的现金流量净额	-72,157,128.25	-284,557,557.57	74.64
筹资活动产生的现金流量净额	484,608,643.37	387,879,326.91	24.94
研发支出	1,702,516.57	1,706,844.59	-0.25
利润总额	79,532,677.80	-84,211,577.21	194.44

营业收入变动原因说明:子公司江苏博汇纸业75万吨白卡纸投产销量增加所致。

销售费用变动原因说明:子公司江苏博汇纸业75万吨白卡纸投产产品销售产生销售费用增加所致。

财务费用变动原因说明:子公司江苏博汇纸业投产后利息由资本化转为费用化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致。

利润总额:子公司江苏博汇产销量增加及收到政府补助所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

子公司江苏博汇累计收到关于引进先进设备的政府补助资金3,400万元,占利润总额的42.75%,详情请见本公司于2014年7月1日刊登于中国证券报、上海证券报及上交所网站的临2014-047号公告。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
造纸行业	3,114,785,900.26	2,564,387,299.90	17.67	35.03	28.91	增加3.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白卡纸	2,164,469,239.45	1,754,362,498.10	18.95	55.26	45.12	增加5.66个百分点
书写纸	464,045,894.74	410,777,050.34	11.48	2.84	2.37	增加0.40个百分点
石膏护面纸	154,403,463.40	136,909,683.40	11.33			
箱板纸	213,966,336.85	197,278,408.00	7.80			
瓦楞纸	32,908,412.21	26,091,511.87	20.71			
双胶纸	20,553,169.88	18,036,680.89	12.24			

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	2,799,537,941.74	27.08
境外	250,808,574.79	73.11

(三) 核心竞争力分析

1、技术及研发优势

本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室、仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问,推动了公司科研水平的提高。

通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。

2、营销优势

本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了31个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等位用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。

3、产品质量和设备优势

本公司为ISO9002质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。

本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了"质量管理小组",具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的DCS、OCS工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。

4、管理优势

本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。

本公司配备了DCS、OCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化OA等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化软元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。

5、区位和原材料供应优势

本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方式,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用雍涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。

6、企业文化和机制优势

本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重"人和"因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国开厚德(北京)投资基金有限公司	50,000,000	1.45	1.45	50,000,000				

2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限公司参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司的议案》,同意全资子公司江苏博汇出资5,000万元参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司分析						
公司名称	业务性质	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
淄博大华纸业有限公司	中外合资经营企业	开发、生产、销售板纸及纸制品,并从事上述产品的进出口业务(不含分销业务,许可证产品凭所可证生产经营	79,000	37,618.79	16,309.66	268.79
山东博汇荣业有限公司	中外合资经营企业	生产、销售造纸纸浆,并从事中日贸自产机制纸的批发	752,770	213,070.65	105,989.51	740.78
江苏博汇纸业有限公司	有限公司	包装板纸(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;从事公司自身造纸生产项目设备购内的服务	1122,000	578,637.42	130,732.47	6,300.52
香港博丰投资国际有限公司	有限公司	造纸、化工产品、原材料的采购、买卖、贸易和国外投资	$万美元	20,615.47	341.29	312.44

4、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长:杨延智

山东博汇纸业股份有限公司

2014年8月20日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-062
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2014年8月7日以书面、电话相结合的方式发出通知,于2014年8月19日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延智先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于更正2013年第一季度报告及摘要、2013年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告及摘要的议案》

更正后的2013年第一季度报告及摘要、2013年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《2014年半年度报告及摘要》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-063
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第八次会议于2014年8月7日以书面和电话相结合的方式发出通知,于2014年8月19日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人,实际参加会议监事7人,公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

一、《关于更正2013年第一季度报告及摘要、2013年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告及摘要的议案》

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《2014年半年度报告及摘要》

监事会认为:本公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项;该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。在做出本决议前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-065
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司关于"博汇转债"到期停止交易提示公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014年8月19日,本公司发布了《关于"博汇转债"到期停止交易的提示公告》(详见本公司2014年8月20日刊登的临2014-061号公告),由于工作人员的疏忽,"博汇转债"停止交易的时间由2014年9月10日错写为2014年9月9日,现予以更正,由此给投资者带来的不便,本公司表示深深的歉意。

更正后的公告全文如下。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月23日向社会公开发行了975万张可转换公司债券,每张面值100元。发行总额97,500万元,存续期限为5年(2009年9月23日至2014年9月23日)。2009年10月16日,经上海证券交易所上证发字[2009]115号文同意公司97,500万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"博汇转债",债券代码"110007"。"博汇转债"自2010年3月23日进入转股期,目前的转股价格为5.74元/股。

"博汇转债"将于2014年9月23日到期,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》的规定,"博汇转债"于到期前10个交易日停止交易。"博汇转债"将于2014年9月10日起停止交易。"博汇转债"在停止交易后至到期日前(即2014年9月23日前),仍可依据约定的条件申请转股。

咨询地址:山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

电话:0533-8539966

传真:0533-8539966

邮编:256405

联系人:杨国栋

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-066
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司关于"博汇转债"到期停止交易的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月23日向社会公开发行了975万张可转换公司债券,每张面值100元。发行总额97,500万元,存续期限为5年(2009年9月23日至2014年9月23日)。2009年10月16日,经上海证券交易所上证发字[2009]115号文同意公司97,500万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"博汇转债",债券代码"110007"。"博汇转债"自2010年3月23日进入转股期,目前的转股价格为5.74元/股。

"博汇转债"将于2014年9月23日到期,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》的规定,"博汇转债"于到期前10个交易日停止交易。"博汇转债"将于2014年9月10日起停止交易。"博汇转债"在停止交易后至到期日前(即2014年9月23日前),仍可依据约定的条件申请转股。

咨询地址:山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

电话:0533-8539966

传真:0533-8539966

邮编:256405

联系人:杨国栋

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2014-064
转债代码:110007 转债简称:博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次对前期会计差错更正对公司总资产、净资产、损益和所有者权益均构成影响。

一、前期会计差错概述

2013年,本公司及子公司因部分货币资金及票据所涉业务未及时进行账务处理,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定,对2013年第一季度、2013年半年度、2013年第三季度的合并财务报表、母公司财务报表进行追溯调整。

公司第七届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

(一)导致差错事项原因说明

2013年,本公司及子公司因部分货币资金及票据所涉业务未及时进行账务处理,导致2013年第一季度、2013年半年度、2013年第三季度的合并财务报表、母公司财务报表进行追溯调整。

(二)差错事项对财务报表项目的影响

差错事项的说明及对公司总资产、净资产、损益和所有者权益的影响如下:

1、2013年第一季度财务报表

合并资产负债表
2013-3-31

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
流动资产:				
货币资金	627,281,146.42	433,189,081.16	194,092,065.26	主要是信用证保证金差异
其他应收款	1,236,053,304.85	6,712,104.76	1,229,341,200.09	对关联方借用款进行补记
流动资产合计	4,983,032,272.56	3,559,599,007.21	1,423,433,265.35	
非流动资产:				
递延所得税资产	43,840,463.14	35,723,478.94	8,116,984.20	因坏账准备差异产生递延所得税资产差异
非流动资产合计	7,310,764,555.16	7,302,647,570.96	8,116,984.20	
流动负债:				
短期借款??	3,271,394,976.41	2,791,394,976.41	480,000,000.00	对本人账的贷款进行补记
应付票据	718,000,000.00	8,000,000.00	710,000,000.00	对本公司开给山东天源热电商业承兑汇票进行补记
应付账款	820,817,889.69	745,286,699.90	75,537,189.79	对银行未达账项进行补记
应付利息	28,044,024.60	26,357,749.27	1,686,275.33	因补记银行贷款相应补记贷款利息
其他应付款	9,851,176.64	3,643,932.19	6,207,244.45	为应付山东博汇集团款
流动负债合计	5,062,029,344.17	3,788,598,634.60	1,273,430,709.57	
非流动负债:				
长期借款	2,637,660,000.00	2,437,660,000.00	200,000,000.00	对本人账的贷款进行补记
非流动负债合计	3,868,037,264.41	3,668,037,264.41	200,000,000.00	
负债合计	8,930,066,608.58	7,456,635,899.01	1,473,430,709.57	
股东权益:				
未分配利润	1,138,158,605.28	1,175,811,709.16	-37,653,103.88	本年利润差异
归属于母公司股东权益合计	3,043,630,845.72	3,081,283,949.60	-37,653,103.88	本年利润差异
少数股东权益	320,099,373.42	324,326,729.56	-4,227,356.14	本年利润差异
股东权益合计	3,363,730,219.14	3,405,610,679.16	-41,880,460.02	
负债和股东权益总计	12,293,796,827.72	10,862,246,578.17	1,431,550,249.55	

合并利润表
2013年第一季度

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
一、营业收入	1,099,740,464.51	1,072,846,568.85	26,893,895.66	关联借用资金提取的利息收入
其中:营业收入	1,099,740,464.51	1,072,846,568.85	26,893,895.66	关联借用资金提取的利息收入
二、营业总成本	1,140,828,811.02	1,063,937,161.14	76,891,339.88	
其中:营业成本	926,494,577.85	925,809,694.13	684,883.72	对未实现内部毛利进行更正
销售费用	66,967,969.07	47,693,099.51	19,274,869.56	补记跨期运输费用
管理费用	35,061,367.71	35,814,881.45	-753,513.75	补记银行未达账项
财务费用	71,204,996.96	50,810,310.00	20,394,686.96	因补记银行贷款相应补记贷款利息
资产减值损失	37,334,562.48	44,149.09	37,290,413.39	因增加关联借款相应提取坏账准备
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-41,088,036.51	8,909,407.71	-49,997,444.22	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-41,049,014.19	8,948,430.03	-49,997,444.22	
减:所得税费用	-6,018,004.19	2,098,980.01	-8,116,984.20	因坏账准备差异产生所得税资产差异
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,031,010.00	6,849,450.02	-41,880,460.02	
归属于母公司股东的净利润	-36,279,889.74	1,373,214.14	-37,653,103.88	
少数股东损益	1,248,879.74	5,476,235.88	-4,227,356.14	

合并现金流量表
2013年1季度

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
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	839,820,042.78	898,980,263.92	-59,160,221.14	
收到其他与经营活动有关的现金	1,827,100.48	1,681,317.00	145,783.48	
经营活动现金流入小计	841,647,143.26	900,661,580.92	-59,014,437.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	745,751,442.83	872,493,252.17	-126,741,809.34	
支付给职工以及为职工支付的现金	52,634,328.60	56,381,454.60	-3,747,126.00	
支付其他与经营活动有关的现金	51,048,939.65	51,998,085.40	-949,145.75	
经营活动现金流出小计	924,028,145.25	1,055,466,226.34	-131,438,081.09	
经营活动产生的现金流量净额	-82,381,001.99	-154,804,645.42	72,423,643.43	
二、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,485,685.07	140,130,229.07	-9,644,544.00	
投资活动现金流出小计	130,485,685.07	140,130,229.07	-9,644,544.00	
投资活动产生的现金流量净额	-129,935,685.07	-139,580,229.07	9,644,544.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	1,313,051,415.25	862,659,953.94	450,371,461.31	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,982,444,028.70		2,982,444,028.70	
筹资活动现金流入小计	4,295,475,443.95	862,659,953.94	3,432,815,490.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,435,320.38	45,489,005.97	6,946,314.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,316,387,897.22	2,742,599.45	3,313,845,297.77	
筹资活动现金流出小计	4,223,363,840.84	902,572,228.66	3,320,791,612.18	
筹资活动产生的现金流量净额	72,111,603.11	-39,912,274.72	112,023,877.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-140,205,083.95	-334,297,149.21	194,092,065.26	

资产负债表
2013-3-31

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
流动资产:				
货币资金	559,537,169.02	375,536,611.10	184,006,557.92	主要是信用证保证金差异
预付款项	799,177,155.87	139,303,602.73	659,873,553.14	主要是预付子公司博汇聚业差异
其他应收款	733,938,274.53	239,687,216.31	494,251,058.22	对关联方借用款进行补记
流动资产合计	4,317,357,081.37	2,979,225,912.09	1,338,131,169.28	
非流动资产:				
递延所得税资产	20,844,873.92	15,310,434.71	5,534,439.21	因坏账准备差异产生递延所得税资产差异
非流动资产合计	4,695,174,868.50	4,689,640,429.29	5,534,439.21	
流动负债:				
短期借款??	3,149,419,580.60	2,669,419,580.60	480,000,000.00	对本人账的贷款进行补记
应付票据	710,000,000.00		710,000,000.00	对本公司开给山东天源热电商业承兑汇票进行补记
应付账款	376,540,861.43	402,041,120.82	-25,500,259.39	对银行未达账项进行补记
应付利息	13,410,733.33	11,724,458.00	1,686,275.33	因补记银行贷款相应补记贷款利息
其他应付款	9,709,037.49	3,501,793.04	6,207,244.45	为应付山东博汇集团款
流动负债合计	4,438,803,735.29	3,266,410,474.90	1,172,393,260.39	
非流动负债:				
长期借款	705,900,000.00	505,900,000.00	200,000,000.00	对本人账的贷款进行补记
非流动负债合计	1,936,277,264.41	1,736,277,264.41	200,000,000.00	
负债合计	6,375,080,999.70	5,002,687,739.31	1,372,393,260.39	
股东权益:				
未分配利润	731,978,709.73	760,706,361.63	-28,727,651.90	本年利润差异
股东权益合计	2,637,450,950.17	2,666,178,602.07	-28,727,651.90	
负债和股东权益总计	9,012,531,949.87	7,668,866,341.38	1,343,665,608.49	

利润表
2013年第一季度

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
一、营业收入	1,031,079,755.42	1,004,202,059.76	26,877,695.66	关联借用资金提取的利息收入
销售费用	61,164,086.48	41,889,216.92	19,274,869.56	补记跨期运输费用
管理费用	29,281,074.68	30,034,588.43	-753,513.75	补记银行未达账项
财务费用	68,463,644.14	48,070,769.51	20,392,874.63	因补记银行贷款相应补记贷款利息
资产减值损失	22,225,356.33		22,225,356.33	因增加关联借款相应提取坏账准备
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,882,512.75	-5,620,421.64	-34,262,091.11	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,872,512.75	-5,610,421.64	-34,262,091.11	
减:所得税费用	-6,617,318.00	-1,082,878.79	-5,534,439.21	因坏账准备差异产生所得税费用差异
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,255,194.75	-4,527,542.85	-28,727,651.90	

现金流量表
2013年1季度

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
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	886,450,419.10	645,610,640.24	-59,160,221.14	
收到其他与经营活动有关的现金	1,733,792.23	1,588,724.50	145,067.73	
经营活动现金流入小计	888,184,211.33	647,199,364.74	-59,015,153.41	
购买商品、接受劳务支付的现金	592,655,690.35	673,242,275.14	-80,586,584.69	
支付给职工以及为职工支付的现金	46,217,079.00	49,964,205.00	-3,747,126.00	
支付其他与经营活动有关的现金	44,960,411.80	45,912,085.64	-951,673.84	
经营活动现金流出小计	732,696,966.07	817,982,350.60	-85,285,384.53	
经营活动产生的现金流量净额	-144,512,754.74	-170,782,985.86	26,270,231.12	
二、投资活动产生的现金流量:				-
三、筹资活动产生的现金流量:				-
取得借款收到的现金	1,275,033,879.80	812,609,953.94	462,373,925.86	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,981,462,494.12		2,981,462,494.12	
筹资活动现金流入小计	4,256,496,373.92	812,609,953.94	3,443,836,419.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,810,790.71	43,864,476.30	6,946,314.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,302,416,371.94	23,262,593.17	3,279,153,778.77	
筹资活动现金流出小计	4,167,567,785.89	881,467,692.71	3,286,100,093.18	
筹资活动产生的现金流量净额	88,928,588.03	-68,807,738.77	157,736,326.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-89,671,547.56	-273,678,105.48	184,006,557.92	

2、2013年半年度财务报表

合并资产负债表
2013-6-30

金额单位:人民币元

项目	调整后	调整前	差额	原因
流动资产:				
货币资金	855,921,367.66	610,382,338.20	245,539,029.46	主要为保证金差异
其他应收款	2,253,902,738.36	15,168,967.57	2,238,733,770.79	对关联方借用款进行补记
流动资产合计	6,405,901,325.96	3,921,628,525.71	2,484,272,800.25	
非流动资产:				
递延所得税资产	53,153,120.89	40,386,305.53	12,766,815.36	因坏账准备差异产生递延所得税资产差异
非流动资产合计	7,331,528,961.91	7,318,762,146.55	12,766,815.36	
流动负债:				
短期借款??	3,859,309,201.50	3,229,309,201.50	630,000,000.00	对本人账的贷款进行补记
应付票据	1,778,000,000.00	38,000,000.00	1,740,000,000.00	对本公司开给山东天源热电商业承兑汇票进行补记
应付账款	731,280,723.31