

山东钢铁股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3

1.4

公司负责人姓名 郭传琛
主管会计工作负责人姓名 万宪刚
会计机构和负责人(会计主管人员)姓名 孙建东
公司负责人郭传琛、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人、会计主管人员孙建东声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	59,819,344,540.30	57,221,160,074.31	4.54
所有者权益(或股东权益)(元)	16,227,689,189.87	16,626,943,140.50	-2.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5213	2.5833	-2.40
年初至本报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	449,706,590.90	-193.46	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0699	-193.46	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-398,355,468.78	-160,544.29	
基本每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0619	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0648	-0.0648	
稀释每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0619	
加权平均净资产收益率(%)	-2.42	-2.42	减少3.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.54	-2.54	减少3.36个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	金额		
非流动资产处置损益	-742,580.76		
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	26,830,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,544.29		
所得税影响额	-6,481,718.74		
少数股东权益影响额(税后)	-662,664.94		
合计	18,482,491.27		

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

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
济钢集团有限公司	2,143,421,174	人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司	1,666,992,238	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	72,010,000	人民币普通股
山东省经济开发投资公司	25,762,755	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
郭洪涛	7,130,487	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(L0F)	5,724,650	人民币普通股
山东金岭铁矿	4,619,785	人民币普通股
山东黄金集团有限公司	4,619,785	人民币普通股
山东耐火材料有限公司	4,619,785	人民币普通股

§ 3 重要提示

资产价值项目	本报告期末	上年度末	增减金额	增减变化	增减变动原因
预付账款	839,394,170.71	637,685,249.34	201,708,921.37	31.63%	主要原因是预付采购钢材款增加
其他应收款	213,018,657.15	388,752,469.88	-175,733,812.73	-45.20%	主要原因是公司收到收购莱钢集团三部净资产款项
应付账款	335,854,653.11	144,543,308.76	191,311,344.35	132.36%	主要原因是新开银行承兑增加
应交税费	-32,902,290.61	-55,722,921.32	22,820,630.71	-40.95%	主要原因是期末未抵增值税减少
应付利息	71,033,300.71	174,286,806.81	-103,253,506.10	-59.24%	主要原因是公司期末应计利息和利息款减少
损益表项目及	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化	增减变动原因
营业税金及附加	73,465,447.15	40,566,508.36	32,898,938.79	81.10%	主要原因是公司本期应交增值税较上年同期增加，相应的城建税及教育费附加增加
财务费用	309,574,759.09	237,883,980.96	71,690,778.13	30.14%	主要原因是借款利率增加及利息资本化
资产减值损失	-86,924,200.00	0.00	-86,924,200.00		期末应计提坏账准备的应收账款减少

四川九洲电器股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁洪伟、主管会计工作负责人马金发及会计机构负责人、会计主管人员邓明兴声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,138,992,670.20	2,110,102,654.12	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	808,396,328.69	792,857,826.61	1.96%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	379,988,172.00	379,988,172.00	0.00%
年初至本报告期末			比上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)	479,475,529.83	547,161,267.93	-12.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,399,528.63	9,941,814.40	34.78%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-166,491,942.77	-113,008,315.27	-47.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4382	-0.2974	-47.34%
基本每股收益(元/股)	0.0353	0.0262	34.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0353	0.0262	34.73%
加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.34%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	0.91%	0.70%
非经常性损益项目			
扣除非经常性损益项目			
年初至本报告期末金额			
非流动资产处置损益	-33,733.93		
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	719,035.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,575.28		
所得税影响额	-77,824.46		
少数股东权益影响额(税后)	545,502.99		
合计	545,502.99		

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

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川九洲电器股份有限公司	127,537,278	人民币普通股
郭俊	2,268,673	人民币普通股
郭静	1,125,857	人民币普通股
郭静	950,000	人民币普通股
茂茂茂	945,889	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	892,350	人民币普通股
华泰基金	778,100	人民币普通股
张金坤	764,000	人民币普通股
陈虎林	681,550	人民币普通股
陈虎林	650,961	人民币普通股

§ 3 重要提示

项目	期末余额/本期金额	年初余额/去年同期	增长比例(%)	增减变动原因
货币资金	28,450.50	44,955.75	-36.71%	主要原因是本期履行项目投入较多所致。
预付账款	6,684.64	340.95	610.41%	主要原因是本期履行项目预付工程款增加。
应交税费	475.58	930.12	-48.87%	主要原因是本期支付应交增值税所致。
其他应付款	10,199.38	7,677.16	32.85%	主要原因是本期收到客户支付的代收代付借款的专利费、版权费增加所致。
营业税金及附加	259.03	168.76	53.49%	主要原因是本期应交增值税增加，导致城建税及教育费附加增加。
财务费用	244.47	-61.46	497.77%	主要原因是本期借款基准利率上浮，且本期利息收益较上年同期减少所致。
营业外收入	84.94	289.77	-70.69%	主要原因是政府补助比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.19	-11,300.83	-47.33%	主要原因是本期项目开发投入较大。
投资活动产生的现金流量净额	-172.86	-2,850.13	93.94%	主要原因是去年同期支付了“中诚信托惠州保利山水城项目”集合资金信托计划“信托”产品的利息。
筹资活动产生的现金流量净额	250.84	-1,249.75	120.07%	主要原因是本期借款和偿还债务所产生的净现金流量较去年增加1016.53万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明				
3.2.1 非标准意见情况				
3.2.2 公司在内控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况				
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况				
3.2.4 其他				
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况				
3.3.1 承诺事项				
3.3.2 承诺事项				
3.3.3 承诺事项				
3.3.4 承诺事项				
3.3.5 承诺事项				
3.3.6 承诺事项				
3.3.7 承诺事项				
3.3.8 承诺事项				
3.3.9 承诺事项				
3.3.10 承诺事项				
3.3.11 承诺事项				
3.3.12 承诺事项				
3.3.13 承诺事项				
3.3.14 承诺事项				
3.3.15 承诺事项				
3.3.16 承诺事项				
3.3.17 承诺事项				
3.3.18 承诺事项				
3.3.19 承诺事项				
3.3.20 承诺事项				
3.3.21 承诺事项				
3.3.22 承诺事项				
3.3.23 承诺事项				
3.3.24 承诺事项				
3.3.25 承诺事项				
3.3.26 承诺事项				
3.3.27 承诺事项				
3.3.28 承诺事项				
3.3.29 承诺事项				
3.3.30 承诺事项				
3.3.31 承诺事项				
3.3.32 承诺事项				
3.3.33 承诺事项				
3.3.34 承诺事项				
3.3.35 承诺事项				
3.3.36 承诺事项				
3.3.37 承诺事项				
3.3.38 承诺事项				
3.3.39 承诺事项				
3.3.40 承诺事项				
3.3.41 承诺事项				
3.3.42 承诺事项				
3.3.43 承诺事项				
3.3.44 承诺事项				
3.3.45 承诺事项				
3.3.46 承诺事项				
3.3.47 承诺事项				
3.3.48 承诺事项				
3.3.49 承诺事项				
3.3.50 承诺事项				
3.3.51 承诺事项				
3.3.52 承诺事项				
3.3.53 承诺事项				
3.3.54 承诺事项				
3.3.55 承诺事项				
3.3.56 承诺事项				
3.3.57 承诺事项				
3.3.58 承诺事项				
3.3.59 承诺事项				
3.3.60 承诺事项				
3.3.61 承诺事项				
3.3.62 承诺事项				
3.3.63 承诺事项				
3.3.64 承诺事项				
3.3.65 承诺事项				
3.3.66 承诺事项				
3.3.67 承诺事项				
3.3.68 承诺事项				
3.3.69 承诺事项				
3.3.70 承诺事项				
3.3.71 承诺事项				
3.3.72 承诺事项				
3.3.73 承诺事项				
3.3.74 承诺事项				
3.3.75 承诺事项				
3.3.76 承诺事项				
3.3.77 承诺事项				
3.3.78 承诺事项				
3.3.79 承诺事项				
3.3.80 承诺事项				
3.3.81 承诺事项				
3.3.82 承诺事项				
3.3.83 承诺事项				
3.3.84 承诺事项				
3.3.85 承诺事项				
3.3.86 承诺事项				
3.3.87 承诺事项				
3.3.88 承诺事项				
3.3.89 承诺事项				
3.3.90 承诺事项				
3.3.91 承诺事项				
3.3.92 承诺事项				
3.3.93 承诺事项				
3.3.94 承诺事项				
3.3.95 承诺事项				
3.3.96 承诺事项				
3.3.97 承诺事项				
3.3.98 承诺事项				
3.3.99 承诺事项				
3.3.100 承诺事项				

营业外收入	27,440,811.33	1,547,896.86	25,892,914.47	1672.78%	主要原因是法院判决后收到赔偿款
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	449,706,590.90	-481,151,466.10	930,858,057.00	-193.46%	主要原因是本期经营活动现金流量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	788,866,287.40	536,127,370.67	242,738,916.73	45.28%	主要原因是收到收购莱钢三部净资产款项

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 不适用

3.2.2 不适用

3.2.3 不适用

3.2.4 不适用

3.2.5 不适用

3.2.6 不适用

3.2.7 不适用

3.2.8 不适用

3.2.9 不适用

3.2.10 不适用

3.2.11 不适用

3.2.12 不适用

3.2.13 不适用

3.2.14 不适用

3.2.15 不适用

3.2.16 不适用

3.2.17 不适用

3.2.18 不适用

3.2.19 不适用

3.2.20 不适用

3.2.21 不适用

3.2.22 不适用

3.2.23 不适用

3.2.24 不适用

3.2.25 不适用

3.2.26 不适用

3.2.27 不适用

3.2.28 不适用

3.2.29 不适用

3.2.30 不适用

3.2.31 不适用

3.2.32 不适用

3.2.33 不适用

3.2.34 不适用

3.2.35 不适用

3.2.36 不适用

3.2.37 不适用

3.2.38 不适用

3.2.39 不适用

3.2.40 不适用

3.2.41 不适用

3.2.42 不适用

3.2.43 不适用

3.2.44 不适用

3.2.45 不适用

3.2.46 不适用

3.2.47 不适用

3.2.48 不适用

3.2.49 不适用

3.2.50 不适用

3.2.51 不适用

3.2.52 不适用

3.2.53 不适用

3.2.54 不适用

3.2.55 不适用

3.2.56 不适用

3.2.57 不适用

3.2.58 不适用

3.2.59 不适用

3.2.60 不适用

3.2.61 不适用

3.2.62 不适用

3.2.63 不适用

3.2.64 不适用

3.2.65 不适用

3.2.66 不适用

3.2.67 不适用

3.2.68 不适用

3.2.69 不适用

3.2.70 不适用

3.2.71 不适用

3.2.72 不适用

3.2.73 不适用

3.2.74 不适用

3.2.75 不适用

3.2.76 不适用

3.2.77 不适用

3.2.78 不适用

3.2.79 不适用

3.2.80 不适用

3.2.81 不适用

3.2.82 不适用

3.2.83 不适用

3.2.84 不适用

3.2.85 不适用

3.2.86 不适用

3.2.87 不适用

3.2.88 不适用

3.2.89 不适用

3.2.90 不适用

3.2.91 不适用

3.2.92 不适用

3.2.93 不适用

3.2.94 不适用

3.2.95 不适用

3.2.96 不适用

3.2.97 不适用

3.2.98 不适用

3.2.99 不适用

3.2.100 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.3.1 不适用

3.3.2 不适用

3.3.3 不适用

3.3.4 不适用

3.3.5 不适用

3.3.6 不适用

3.3.7 不适用

3.3.8 不适用

3.3.9 不适用

3.3.10 不适用

3.3.11 不适用

3.3.12 不适用

3.3.13 不适用

3.3.14 不适用

3.3.15 不适用

3.3.16 不适用

3.3.17 不适用

3.3.18 不适用

3.3.19 不适用

3.3.20 不适用

3.3.21 不适用

3.3.22 不适用

3.3.23 不适用

3.3.24 不适用

3.3.25 不适用

3.3.26 不适用

3.3.27 不适用

3.3.28 不适用

3.3.29 不适用

3.3.30 不适用

3.3.31 不适用

3.3.32 不适用

3.3.33 不适用

3.3.34 不适用

3.3.35 不适用

3.3.36 不适用

3.3.37 不适用

3.3.38 不适用

3.3.39 不适用

3.3.40 不适用

3.3.41 不适用

3.3.42 不适用

3.3.43 不适用

3.3.44 不适用

3.3.45 不适用

3.3.46 不适用

3.3.47 不适用

3.3.48 不适用

3.3.49 不适用

3.3.50 不适用

3.3.51 不适用

3.3.52 不适用

3.3.53 不适用

3.3.54 不适用

3.3.55 不适用

3.3.56 不适用

3.3.57 不适用

3.3.58 不适用

3.3.59 不适用

3.3.60 不适用

3.3.61 不适用

3.3.62 不适用

3.3.63 不适用

3.3.64 不适用

3.3.65 不适用

3.3.66 不适用

3.3.67 不适用

3.3.68 不适用

3.3.69 不适用

3.3.70 不适用

3.3.71 不适用

3.3.72 不适用

3.3.73 不适用

3.3.74 不适用

3.3.75 不适用

3.3.76 不适用

3.3.77 不适用

3.3.78 不适用

3.3.79 不适用

3.3.80 不适用

3.3.81 不适用

3.3.82 不适用

3.3.83 不适用

3.3.84 不适用

3.3.85 不适用

3.3.86 不适用

3.3.87 不适用

3.3.88 不适用

3.3.89 不适用

3.3.90 不适用

3.3.91 不适用

3.3.92 不适用

3.3.93 不适用

3.3.94 不适用

3.3.95 不适用

3.3.96 不适用

3.3.97 不适用

3.3.98 不适用

3.3.99 不适用

3.3.100 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

3.4.1 不适用

3.4.2 不适用

3.4.3 不适用

3.4.4 不适用

3.4.5 不适用

3.4.6 不适用

3.4.7 不适用

3.4.8 不适用

3.4.9 不适用

3.4.10 不适用

3.4.11 不适用

3.4.12 不适用

3.4.13 不适用

3.4.14 不适用

3.4.15 不适用

3.4.16 不适用

3.4.17 不适用

3.4.18 不适用

3.4.19 不适用

3.4.20 不适用

3.4.21 不适用

3.4.22 不适用

3.4.23 不适用

3.4.24 不适用

3.4.25 不适用

3.4.26 不适用

3.4.27 不适用

3.4.28 不适用

3.4.29 不适用

3.4.30 不适用

3.4.31 不适用

3.4.32 不适用

3.4.33 不适用

3.4