

黑龙江黑化股份有限公司

2013 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。

§ 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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,013,120,498.28	1,682,321,922.45	19.66
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	304,079,434.78	299,030,392.83	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	4.89	-1.30

币种:人民币			
	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,334,870.61	-38,621.30	-38.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	-0.02	-38.72

币种:人民币			
	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,141,471.96	5,141,471.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.7	1.7	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.7	1.7	不适用

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,280		
合计	17,280		

□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √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
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过2012年度分配预案:不分配,也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交2012年度股东大会审议通过。

黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人:岳守成
2013年4月25日
证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2013-06

黑龙江黑化股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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:
●会议召开时间:2013年5月15日上午10:30
●会议登记日:2013年5月10日
●会议召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室
●会议召开方式:现场记名投票方式

一、召开会议基本情况
公司董事会会议决定于2013年5月15日上午十点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室以现场表决方式召开公司2012年度股东大会。

二、会议审议事项:
1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告及(年报摘要)》;
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2012年度利润分配预案》;
6、《公司2013年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

三、会议出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日。截至2013年5月10日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加会议的登记办法:
1、登记手续
(1)法人股东凭营业执照复印件(盖章)、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人员身份证办理登记手续;
(2)个人股东须凭本人身份证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托入证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点
黑龙江黑化股份有限公司
地址:齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
联系电话:0452-8927129、8927290
传真:0452-8927129
邮政编码:161041
联系人:张连增

3、登记时间
2013年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00至17:00。
五、其它事项
本次年度股东大会时间为半天,出席本次会议的所有股东的食宿及交通费自理。
特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2013年4月25日

附:
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年年度报告及(年报摘要)》			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《公司2013年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》			

授权委托书
本人(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年年度报告及(年报摘要)》			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《公司2013年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:

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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	3,804,039,742.48	3,745,101,016.87	1.57
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,316,729,466.17	1,268,755,138.45	3.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.54	3.67

币种:人民币			
	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,568,405.14	0.05	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.05	不适用

币种:人民币			
	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	47,760,619.52	47,760,619.52	-60.31
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-61.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-61.76
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-61.76
加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.69	减少6.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.69	增加100.83个百分点

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-59,060.38		
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关,按国家统一规定的标准确定的政府补助除外)	113,620.43		
所得税费用	-25,090.02		
少数股东权益影响额(税后)	-3,489.25		

币种:人民币			
项目	金额		