

第一节 重要提示

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。

公司负责人张晚刚先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人 会计主管人员)年成伟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。

第二节 主要财务数据及股东变化

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述  
☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业收入(百万元)	19,168	18,890	1.47%
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	540	-1,888	128.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	513	-1,897	127.04%
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	5,467	2,769	102.85%
基本每股收益(元/股)	0.075	-0.261	128.74%
稀释每股收益(元/股)	0.075	-0.261	128.74%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	-3.79%	上升4.95个百分点
总资产(元)	89,885	101,237	-11.21%
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	46,835	46,398	0.51%

非经常性损益项目和金额  
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-8
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	-2
所得税影响额	-9
合计	27

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-8
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	-2
所得税影响额	-9
合计	27

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-8
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	-2
所得税影响额	-9
合计	27

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨东及会计机构负责人 会计主管人员)王逢波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	231,529,177.40	242,962,662.15	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-81,557,029.90	-111,772,726.47	27.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,870,517.67	-130,249,548.20	37.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,522,721.01	-121,494,643.79	134.18%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.24	29.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.24	29.17%
加权平均净资产收益率(%)	-6.37%	-8.9%	2.53%
总资产(元)	3,130,209,906.33	3,154,875,050.22	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,281,063,810.40	1,361,338,338.59	-5.9%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-800,564.35	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,170,591.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,595.00	
所得税影响额	55,305.29	
少数股东权益影响额(税后)	-361.16	
合计	313,487.77	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-800,564.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,170,591.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,595.00
所得税影响额	55,305.29
少数股东权益影响额(税后)	-361.16
合计	313,487.77

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人 会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	568,627,770.06	725,340,744.85	-21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,737,773.80	22,917,716.25	-22.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,792,077.26	22,253,374.26	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,618,641.96	-52,241,787.75	-132.8%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	0.81%	-0.2%
总资产(元)	5,804,167,984.58	5,285,750,978.82	9.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,907,202,795.66	2,889,416,712.61	0.62%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-502,777.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,954.14	
所得税影响额	16,493.86	
少数股东权益影响额(税后)	-14,013.30	
合计	-54,303.46	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-502,777.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,954.14
所得税影响额	16,493.86
少数股东权益影响额(税后)	-14,013.30
合计	-54,303.46

证券代码:000898

证券简称:\*ST鞍钢

公告编号:2013-015

鞍钢股份有限公司

【2013】第一季度报告

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鞍钢集团总公司	4,868,547,330	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,073,300,480	境外上市外资股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	21,006,591	人民币普通股
华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,055,528	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,405,714	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,315,287	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,989,645	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,454,807	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,962,000	人民币普通股
中国工商银行-华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,533,087	人民币普通股

本公司第一大股东鞍钢集团总公司与前10名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述关联关系或一致行动人的说明外，本公司其他股东之间亦不存在关联关系或一致行动人的说明。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因一是上年同期由于年初增值税留抵额影响，应纳增值税为零，本期应纳增值税人民币440百万元，影响营业税金及附加增加；二是本期出口产品免抵退税额增加，影响营业税金及附加增加。

2、本报告期投资收益较上年同期增加，主要原因是本公司的合营、联营公司本期净利润增加影响。

3、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因一是原燃料价格下降影响；二是本公司采取各种降本增效措施，增加收益影响。公司为扭转连续两年亏损局面，实现2013年盈利目标，于去年四季度就着手从生产运行方面、原燃料资源配置、钢材销售策略、工序成本费用控制、经济责任目标等各个方面研究制定包保措施。在全公司范围内全面推行目标成本管理，以实现生产经营扭亏为盈为目标，以市场为衡量尺度，以指标层层分解、全员参与、全方位落实为方法，努力降低工序成本。在

证券代码:000155

证券简称:\*ST川化

公告编号:2013-025

川化股份有限公司

【2013】第一季度报告

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	质押或冻结情况
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000	0	
何海潮	境内自然人	3.85%	18,104,278	0	
谢慧明	境内自然人	1.09%	5,100,719	0	
梁端芝	境内自然人	1.07%	1,275,400	0	
黄娜丹	境内自然人	0.25%	1,167,851	0	
商艳	境内自然人	0.24%	1,141,268	0	
苟宏	境内自然人	0.21%	1,000,000	0	
严炯	境内自然人	0.17%	798,600	0	
柯红霞	境内自然人	0.15%	698,410	0	
潘涛	境内自然人	0.15%	696,200	0	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司	298,400,000	人民币普通股
何海潮	18,104,278	人民币普通股
谢慧明	5,100,719	人民币普通股
梁端芝	1,275,400	人民币普通股
黄娜丹	1,167,851	人民币普通股
商艳	1,141,268	人民币普通股
苟宏	1,000,000	人民币普通股
严炯	798,600	人民币普通股
柯红霞	698,410	人民币普通股
潘涛	696,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明  
本公司前10名股东中，国有法人股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减率
货币资金	189,291,725.18	351,551,180.25	-162,259,455.07	-46.16%
预付款项	120,559,708.65	91,893,173.43	28,666,535.22	31.20%
存货	317,479,484.63	199,302,596.86	118,176,887.77	59.30%
预收款项	211,163,695.49	145,914,458.96	65,249,236.53	44.72%
应交税费	-53,599,215.68	-26,252,593.00	-27,346,622.68	104.17%
一年内到期的非流动负债	14,470,000.00	55,970,000.00	-41,500,000.00	-74.15%
未分配利润	-230,918,739.99	-149,361,710.09	-81,557,029.90	54.60%

①)本报告期末货币资金较期初减少162,259,455.07元，减幅46.16%，主要系本报告期公司归还到期银行借款所致。

②)本报告期末预付款项较期初增加28,666,535.22元，增幅31.2%，主要系本报告期公司预付的天然气款较期初增加。

③)本报告期末存货较期初增加118,176,887.77元，增幅59.3%，主要系本报告期公司淡季储备尿素增加所致。

④)本报告期末预收款项较期初增加65,249,236.53元，增幅44.72%，主要系本报告期预收客户淡储尿素款增加所致。

⑤)本报告期末应交税费较期初减少27,346,622.68元，减幅104.17%，主要系本期支付了去年期末未交的各项税费。

⑥)本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少41,500,000.00元，减幅74.15%，主要系本报告期控股子公司四川锦华化工有限责任公司以及控股子公司四川禾浦化工有限责任公司归还了一年以内到期的借款。

⑦)本报告期末未分配利润较期初减少81,557,029.90元，减幅54.6%，主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为-81,557,029.90元。

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减率
管理费用	84,424,894.38	122,315,815.22	-37,890,920.84	-30.98%
财务费用	11,608,515.88	17,243,116.18	-5,634,600.30	-32.68%
营业外收入	1,173,252.02	21,638,024.74	-20,464,772.72	-94.58%

①)本报告期管理费用较去年同期减少37,890,920.84元，减幅30.98%，主要系本报告期公司严格控制管理费用支出。

②)本报告期财务费用较去年同期减少5,634,600.30元，减幅32.68%，主要

14、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4,550百万元，主要原因一是本报告期偿还一年内到期的长期借款影响；二是年初含鞍钢天铁一年内到期的非流动负债人民币630百万元，鞍钢苗田一年内到期的非流动负债人民币400百万元影响。

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,782百万元，主要原因是由于原燃料价格下降，使购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币4,406百万元，原因是由于公司本报告期盈利，同时开展进出口押汇业务，经营活动产生的现金流量净额增加，自有资金增加，银行借款减少影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
无  
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
无  
四、对2013年1-6月经营业绩的预计  
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  
五、证券投资情况

品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(百万元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(百万元)	报告期损益(百万元)	会计核算科目	股份来源
股票	600961	*ST神油	81	10,000,000	1.9%	10,000,000	1.9%	60	-	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计			81	10,000,000	—	10,000,000	—	60	-	—	—

六、衍生品投资情况

报告期未衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1月5日	公司	实地调研	机构	野村国际(香港)有限公司 加藤正仁、三井住友信托(香港)有限公司 佐佐木成美、德意志银行资产管理(香港)有限公司 江丽珊	1.公司生产经营状况； 2.公司发展规划； 3.国内外市场开拓状况
2月28日	公司	实地调研	机构	FIL Investment(Japan) Limited、Mitsubishi Kinross、NOMURA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD、Tosyoshi Taniguchi、J.P.Morgan、Alain Kishimoto、J.P.Morgan 等	1.公司生产经营状况； 2.公司发展规划； 3.国内外市场开拓状况

鞍钢股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

系本报告期公司减少银行贷款规模所致。

③)本报告期营业外收入较去年同期减少20,464,772.72元，减幅94.58%，主要系去年同期公司取得硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入18,803,933.79元所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
资产重组时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	四川化工控股(集团)有限责任公司	四川化工控股(集团)有限责任公司在年内对禾浦化工实施增资扩股，待股权转让完成后四川化工控股(集团)有限责任公司持有禾浦化工的股权比例不低于41%。在年内通过过处置设备、土地，来解决禾浦化工股份有限公司超募投资	2012年10月08日	2012年12月31日	截止本报告期，已经完成对禾浦化工的审计、评估工作，并且按照工商部门的要求，办理了公示。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
承诺的方式	无				
承诺的履行情况	无				

按照工商部门的要求需办理公示，公示期为2012年11月17日至2013年1月1日，故未按期完成。下一步工作计划：为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超募投资及后续经营四川化股份有限公司经营业绩的影响，经四川禾浦化工有限责任公司控股股东协商，计划将持有的四川禾浦化工有限责任公司全部股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司，为此公司将禾浦化工有限责任公司股权转让方案变更为四川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司79.375%股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司。目前，该股权转让事项的立项已经四川省国资委批复(川国资研[2013]23号)，并经公司五届四次董事会审议通过。下一步，公司将按照《公司法》(深交所上市规则)等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。

三、对2013年1-6月经营业绩的预计  
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

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月07日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司2012年度是否盈利，是否可以扩幅等。
2013年02月06日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报是否延期，是否能申请扩幅等。

川化股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

补充流动资金增加借款所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年10月21日	36个月	报告期,以上人员严格履行承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	是				
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				