Disclosure 信息披露 zgsb@stcn.com (0755)83501750

中化国际(控股)股份有限公司

2013 第一季度报告

1.4	
公司负责人姓名	潘正义
主管会计工作负责人姓名	张增根
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡学静
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计	机构负责人(会计主管人员)胡学静声明:保证本季度报告中则

§ 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

稀释每股收益(元/股)

			币种:人民市
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末増減(%)
总资产(元)	31,682,865,127.80	30,185,651,693.56	4.96
所有者权益(或股东权益)(元)	6,754,235,740.18	6,612,592,172.16	2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.70	4.60	2.17
	年初至报	告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-656,493,232.29	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.46	不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	184,118,469.94	184,118,469.94	9.31
北太毎島市光/〒/島)	0.13	0.12	0.22

单位:元 币种:人民 -536,235.8 ·人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 B定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,434,353.1 26,397,873. 外委托贷款取得的损益

2.2 拟古州木収朱忠八奴及日	11 一石儿胶告东户权水付权间优农	单位:股
报告期末股东总数(户)		98,308
	前十名无限售条件流通股股东持股	と情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中化股份有限公司	793,100,931	人民币普通股793,100,931
中国建设银行-上投摩根阿尔 法股票型证券投资基金	24,003,834	人民币普通股24,003,834
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股7,829,010
中化金桥国际贸易公司	6,549,144	人民币普通股6,549,144
招商银行股份有限公司上投 摩根行业轮动股票型证券投 资基金	6,005,206	人民币普通股6,005,206
中国建设银行-上投摩根双息 平衡混合型证券投资基金	5,000,308	人民币普通股5,000,308
长江证券股份有限公司	4,993,861	人民币普通股4,993,861
全国社保基金六零二组合	3,499,992	人民币普通股3,499,992
中国建设银行股份有限公司- 博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金	3,261,882	人民币普通股3,261,882
中国工商银行股份有限公司- 招商安盈保本混合型证券投	3,000,000	人民币普通股3,000,000

- 3. 金元美學以 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	5,335,272.49	13,401,975.58	-60.19%	主要为报告期末衍生工具 合约公允价值变动所致
应收票据	313,073,447.49	619,933,292.69	-49.50%	主要为报告期票据贴现减 少所致
其他流动资产	343,767,432.04	502,328,070.98	-31.57%	主要为报告期对南通江山 委托贷款到期收回所致
工程物资	1,266,071.44	802,074.98	57.85%	主要为子公司工程物资增 加
交易性金融负债	5,559,514.24	22,964,064.21	-75.79%	主要为报告期末衍生工具 合约公允价值变动所致
应付职工薪酬	61,967,661.83	131,281,815.47	-52.80%	主要为报告期支付年初计 提的 2012 年工资所致
应付利息	58,168,152.81	115,913,056.39	-49.82%	主要为报告期支付减少公 司债的利息所致
一年内到期的非流动负债	233,063,397.16	113,340,501.63	105.63%	主要为长期借款按到期期 限重分类所致
长期应付款	3,299,869.94	2,531,986.38	30.33%	主要为报告期子公司 GMG 增加所致
(2)利润表主要变动项目		单位:元 币种:	人民币	
+n ±1 12 □	-t-11 /t- thu	1. /c +c /- th	who Till deed pilot	*850
报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
财务费用	36,537,468.74	74,852,539.71	-51.19%	主要为报告期汇兑收益比 去年同期增加所致
资产减值损失	19,836,298.68	9,867,929.13	101.02%	主要为报告期计提存货跌 价准备增加所致
公允价值变动损益	9,387,989.83	49,184,760.12	-80.91%	主要为报告期末衍生金融 工具公允价值变动所致
投资收益	125,438,310.99	91,658,828.62	36.85%	主要为报告期比去年同期 增加扬农集团、SIAT 投资 收益所致
营业外收入	7,236,725.65	4,425,161.86	63.54%	主要为报告期子公司财政 返还增加所致
营业外支出	1,562,828.76	387,470.26	303.34%	主要为报告期子公司货损 赔偿支出增加所致
少数股东损益	56,490,515.00	35,609,764.89	58.64%	主要为本报告期比去年同 期新增江苏圣奥少数股东 报益所致
3)现金流量表主要变动项目		单位:元 币种:	人民币	
报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量 净额	-656,493,232.29	-2,270,861,942.89	-71.09%	主要为本报告期购买商品 支出减少所致
投资活动产生的现金流量 净额	11,212,453.95	-1,030,210,049.70	-101.09%	主要为本报告期投资所支 付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额	1,021,037,440.37	3,460,372,735.33	-70.49%	主要为本报告期筹资所收 到现金比去年同期减少所 致

股票简称:中化国际

√适用 □不适用 (1)报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生7,063.19万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其 中关联来购。4.71年17月2、1971年184年3人代表任务任务企业的人工。1971年15月21日中发现人的人类的1974年美分本部外时直贝彻,共 中关联来购。4.1279万元,占尔西特里明某购运输的。4.6%、美容特售。5.6.40万元,占报告期销售金额的。0.65%、安島价格为 比照第三方,按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润

证券代码:600500

(2)中化国际(控股)股份有限公司下属中化国际(新加坡)有限公司完成了对江苏圣奥化学科技有限公司的股权收

。 (详贝公司于 2013 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临

(3)中化国际(控股)股份有限公司公布了《中化国际非公开发行A股股票预案(修订版)》 (详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2013-012 号公告) 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.3 公司。欧尔及安纳在澳州小州语等央原(1 旧0.7 〈适用 口不适用 一、公司的新诺事项 (1)根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山灰药化工股份有限公司(以下简称"江山股 份"》时公告的《江山股份详述双益变动报告节》,中化国际承诺。@"对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则,依法签订协议、履行合法的程序,保证关联交易决策程序合法,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义 务,不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益,也不损害双方股东的合法权益。

第八四亚达米联公司组告中代国际中化组队区内的种品、他不知商水刀成东市宣言这些。 (2) 附属 2008年 11 月中化国际进 步增转江山股份的名的《江山股份计范权检查边报告书》,中化国际承诺: "本次增持完成后,本公司作为江山股份的第一大股东,将采取必要及可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,本公司充分尊重江山股份的独立经营自主权,保证不侵害江山股份及其他股东的合法

校金点。" 以上承诺履行情况,正在履行,截至目前,中化国际严格履行了上途承诺,未出现违反承诺的情形。 二、公司实际控制人的承诺事项 (1)中国中化类团公司(以下简称"中化集团")与中化国际于 2004年12月10日签订《避免同业竞争协议》,并出具 了《承诺涵》,中化集团承诺。

1、在其作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司 2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞

3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则。在其作为中化国际控股股东期间。如果出

3.中化集团承落根据市场情况及所属各子公司具体经营状况配定经营原则。在其作为中化国际按股股东期间、如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况。中化集团底证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在国等条件下享有优党权。
4.在中化集团作为中化国际控股股东期间。如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化规进步行制制中加速解决。
5.中化集团承省不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
(2)为规范与中化国际之间的关联之易,中化集团(代表其自身及其拥有直接或间接控制权的下属企业。包括分公司、子公司、宪股企和海外企业,与中化国际经过了《关于日常关联专列的框架协议》,该协议于2006年4月19日经公司2006年度股东大会市议通过、根据除政议、中代集团与中化国际问题。
1.双方所有日常关联交易的合同定价格遵循市场公允价格、原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同取方都是公平合理的、任何一方不得利用本协议规律另一方的利益。
2.双方可随时根据所需产品及服务的市场价格,并结合自身利益实是否与对方签订有关日常交易合同。
2.又为可随时根据所需产品及服务的市场价格,并结合自身利益实是否与对方签订有关日常交易合同。
2.又为可随时根据所需产品及服务的市场价格,并结合自身利益实是否与对方签订有关日常交易合同。
2.以下或法据保持包,正常程行,由在现代,是

2. 双方则则时根据所需产品及服务的市场价格。押符合自身种益灰定是含与对方会1有关日常交易合同。 以上京诺德行情况。正在提行、截至目前,中化集团严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的情形。 三、公司控股股东的承诺事项 (1)中国中化股份有限公司(以下简称"中化股份")于2009年6月24日与中化国际签订了(避免同业竞争协议),根据该协议,中促股份诉诺。 1. 在其作步中化国际控股股东期间、不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。

2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞

3、中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,如果出 现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。

控制的其他子公司在田傳条件下享有优先权。
4.在中化股份作为中化国际控股股东期间,如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。
5.中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
(2)为规定与中化国际之间的关联交易,中化股份于2009年6月24日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的亲诺函》,并作出以下承诺。
1.中化股份将个格股票(公司法)等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大岛对有关形及中化股份事间外实现支贴代方规实力,是不同继续的事间外关联交易出行关联之制。对于他发出发现,在区外市场上的一个发展的事间分类较多易上,严格遵循市场原则,尽量遵允别必要。

要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避 免损害广大中小股东权益的情况发生 中化股份承诺将尽可能排避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生 中化放份水路将尽小能地避免和减少与中化国际之间将深可能发生的关联交易。对十元定避免或者有合建原站而发生 步美联交易,中化规份水路将递临市场公正。公平、公开的原则,并依法签订协议。履行合法程序,按照中化国际公司章程,有 关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义多和办理有关报批程序,保证不通过关联交易 拥寄中化国际及其他股东的合法权益。 中化股份有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中化股份的控数子公司,中化股份将在合法权限范围内促成其控股 于公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 2.在本次上市公司权益变动完成后,中化股份将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务 2.数据,以及独立、资产独立完整、业务

以上承诺履行情况:正在履行。截至目前,中化股份严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的情形

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

中化国际(控股)股份有限公司

股票简称: 中化国际 证券代码: 600500 编号: 临 2013 - 015

分配利润 460,474,123.31 元结转下年度。

中化国际(控股)股份有限公司第五届 董事会第二十九次会议决议公告 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。 性和完整性水准や夠及進帶實件。 中化国际作校股,股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议于2013年4月26日在北京一上 海一新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、

表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 《中化国际(控股)股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见 2013 年 4 月 27 日上海证券交易所网站公

告。 特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 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

新加坡以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司 新加坡以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认其讨论。会议审议通过以下决议, 1、 同意《公司 2013 年第一季度报告金文及摘要》; 表决结果、3 票周意。0.票反对。0.票存权。 2、 同意《关于公司前次乘锋金使用情况报告的议案》。 表决结果、3.票周意。0.票反对。0.票存权。

此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2013年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解 、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

二、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。所包含的信息真实客观反映了

《公司·2013年第一季年度对金克佐和经营成果。 公司2013年第一季度财金抗佐和经营成果。 三、参与2013年第一季度报告编制和时议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。 四、公司监查会和监事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。

2013 第一季度报告

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非常非任

公司全体董事出席董事会会议。
 公司第一季度财务报告未经审计。

			币种:人民币
	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)	12,354,572,400.94	12,029,174,011.02	2.71
所有者权益(或股东权益)(元)	5,620,731,703.03	5,522,179,902.62	1.78
日属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.79	1.73
	年初至报	告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	431,655,625.79		495.41
F股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45		462.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
日属于上市公司股东的净利润(元)	96,899,717.75	96,899,717.75	22.25
基本每股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
D除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.100	0.100	21.95
希释每股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
II权平均净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加 0.19 个百分点
口除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	增加 0.19 个百分点

Telebra II see the reportance Series Leave (Sec.)	单位:元 币种:人民币
项目	金額
非流动资产处置损益	-103,969.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,121.21
所得税影响額	-188,572.82
合计	1,068,579.28

报告期末股东总数(户)		54,115
	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东华鲁恒升集团有限公司	297,007,377	人民币普通股
中财明远投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司	43,950,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	27,727,611	人民币普通股
江西省出版集团公司	22,200,000	人民币普通股
第一创业证券-工行-创金价值成长 5 期集合资产管理计划	14,247,097	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	13,171,416	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	11,674,674	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红	11,607,827	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	8,389,206	人民币普通股

1.资产负债表				
项目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	原因
应收票据?	406,647,388.29	746,726,204.55	-45.54%	主要原因系公司收取的银行 承兑汇票到期收款所致。
预付款项	596,909,896.68	343,213,405.21	73.92%	主要原因系本期公司在建项 目预付款项增加所致。
应交税金	-29,039,935.50	638,591.95	-4647.49%	主要原因系本期公司待抵税 金增加所致。
2 和河夷				

销售费用	32,777,846.87	22,673,110.21	44.57%	主要原因系本期公司营业收 人增加导致运输费用增加所 致。
财务费用	71,607,006.43	44,378,594.83	61.35%	主要原因系公司项目完工转 资后专项借款的利息不再资 本化所致。
3.现金流量表				
项目	本期金额(元)	上年同期 金额(元)	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量 净额	431,655,625.79	72,497,217.0	01 495.41%	主要原因系本期公司部 分产品产销量增加影响 6 现金流入增加及公司收 取的银行承兑汇票到期 收款所致。
W W Z -1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2				主要原因是本期公司购

2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017-1170-2018:2。 报告期内山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司严格履行了承诺。 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
经公司每正届董事会第五次会议审议通过 2012 年度利润分配预案;本次分配积以 953,625,000 股为基数,向全体股东每
10股液发现金红利1.50 (合稅), 共计液发股利 143,043,750,00 元,占 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 31.68%,剩余 1,
798,925,343 23, 远转春空以后年度的1年度约1年、在学校的最大单位。
上述预案需据交公司 2012 年度股东大会审议批准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2013年4月27日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司

§ 2 公司基本情况

			币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末増減(%)
(资产(元)	12,354,572,400.94	12,029,174,011.02	2.71
f有者权益(或股东权益)(元)	5,620,731,703.03	5,522,179,902.62	1.78
日属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.79	1.73
	年初至报	告期期末	比上年同期增减(%)
·营活动产生的现金流量净额(元)	431,655,625.79		495.41
E股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45		462.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
日属于上市公司股东的净利润(元)	96,899,717.75	96,899,717.75	22.25
本毎股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
]除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.100	0.100	21.95
育释每股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
口权平均净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加 0.19 个百分点
]除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	增加 0.19 个百分点
to an in the state of the state			

项目	金額
非流动资产处置损益	-103,969.11
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,361,121.21
所得税影响額	-188,572.82
合计	1,068,579.28
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	1,000,075.2

		单位:股
报告期末股东总数(户)		54,115
	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东华鲁恒升集团有限公司	297,007,377	人民币普通股
中财明远投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司	43,950,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	27,727,611	人民币普通股
江西省出版集团公司	22,200,000	人民币普通股
第一创业证券-工行-创金价值成长 5 期集合资产管理计划	14,247,097	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	13,171,416	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	11,674,674	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11,607,827	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	8,389,206	人民币普通股
60 手悪本体	·	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

				75 76 16 75 24 79 15 A (9C) 71 3A (
順付款项	596,909,896.68	343,213,405.21	73.92%	主要原因系本期公司在建项 目预付款项增加所致。
ž交税金	-29,039,935.50	638,591.95	-4647.49%	主要原因系本期公司待抵税 金增加所致。
2.利润表				
项目	本期金额(元)	上年同期 金额(元)	增减幅度	原因
售费用	32,777,846.87	22,673,110.21	44.57%	主要原因系本期公司营业收 入增加导致运输费用增加所 致。
务费用	71,607,006.43	44,378,594.83	61.35%	主要原因系公司项目完工转 资后专项借款的利息不再资 本化所致。
3.现金流量表	'	'		

3.现金流量表			,	
项目	本期金额(元)	上年同期 金额(元)	增减幅度	原因
营活动产生的现金流量 额	431,655,625.79	72,497,217.01	495.41%	主要原因系本期公司部 分产品产销量增加影响 现金流入增加及公司部 取的银行承兑汇票到期 收款所致。
资活动产生的现金流量 額	-352,958,428.36	-550,387,847.24	35.87%	主要原因是本期公司购建长期资产支付现金减少所致。
资活动产生的现金流量 额	202,381,033.92	1,012,777,868.09	-80.02%	主要原因是本期公司银行借款减少所致。

□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

3.公司,股东及实际控制人承诺事项履行情况 少适用 口不适用 2012年10月9日,公司按影股东山东华詹恒升集团有限公司的按影子公司德州热电有限责任公司通过上海证券交易 所证券交易系统买人本公司股份 200,000 股,本次增持前,山东华詹恒升集团有限公司持有本公司股份 289,830,487 股,德州 热电有限责任公司持有本公司股份 4619942 股。 超州热电有限责任公司持有本公司股份 1619942 股。 超州热电有限责任公司持有基公司股份 1619942 股。 超州热电有限责任公司持有基公司投份 1619942 股。 超增本公司股份,增持价格不成立,1519年 1619年 1790年 17

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2013 年 4 月 27 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2013-005

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本议案需提交股东大会审议通过。

(一)股外大公前成代。2012 年平度股外公会
(三)股外大公前在外人公司董事会
(三)会议召开的日期,时间。2013 年 5 月 31 日 上午 9;30
(四)会议的表决方式,现场投票
(五)会议地点、山东省部州市公司会议室
二、会议地域、山东省部州市公司会议室
二、会议地域、建筑。
(一)审议(2012 年度董事会工作报告);
(三)审议(2012 年度董事会工作报告);
(三)审议(2012 年度处面排各大场报告);
(四)审议(2012 年度公司排各大场报告);
(八)审议(2012 年度公司排各大场报告);
(八)审议(2013 年度公司排出各场报告);
(八)审议(2013 年度公司排出各场报告);
(八)审议(2013 年度公司排出各场报告);
(八)审议(2013 年度公司排出各场报告);
(八)审议(关于专规等上的条任器会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案);
(九)审议(关于专规等上的条任器会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案);
(九)审议(关于专规等上的条任器会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案);
(九)审议(关于专规等上资本署关联交易的议案);
(十)审议(关于专规等上资本署关联交易的议案);
(十)审议(关于专规等上资本署关联交易的议案);
(十)审议(关于专规等上资本署关联交易的议案);
(一)重选,2013年3月 5日 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
比许//www.sc.com.cn.)
三、会议从报旁对象
(一)重选,2013年3月 27 日下午 15:00 改市后,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会休股东上述本公司会休股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股

东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董师、迪种伯纳公告建入员。 (三)公司董师的律师。 四,会汉登记方法 (一)登记方式 (一)登记方式 1.个人股东出席大会的,应持本人身份证,股东账户卡,持股清单等股权证明办理登记手续; 2.法人股股东出席大会的,应持本人身份证,投权委托书、委托人股东账户卡至公司登记; 3.委托代理人出席大会的,应持本人身份证,投权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登 1.5年被,投权委托书路无规件); 4.异地股东可用传真或信函方式登记。 (二)会议设计目。

4. 异地股东 可用传真或信息方式 盆记。 (二)会议登记日: 2013 年5 月 30 日上午 8:00-11:30、 下午 14:30-17:00。 (三)会议登记地点:山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部 五. 其他事项 (一)会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 (二)联系方式: 联系电话:0534-2465426 联系传真:0534-2465017 联系人:高景宏 高文军 特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

委托授权书 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决

1.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票; 2.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票; 3.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投充效票; 4.对可能和人议理的脑时提案; 有 7元 表状况; 5.未作具体指示的事项。代理人(可/不可)按自己的意思表决。

5.未作具体指示的事项,代理人(可/ 委托人条(或加盛公章); 委托人身份证号码(或蓄业执照号码); 委托人特别教; 委托人相似教; 委托人他教会, 被去形人(签名或盖翰); 被索托人(签名或盖翰);

委托日期 2013 年月日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关联交易公告

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选带责任。 重要内容提示: ● 公司与实际控制人华鲁控股集团有限公司全资子公司华鲁集团有限公司(香港)签署关于进口丙烯的《购销协

● 本关联交易事项《关于与关联方签署关联交易协议的议案》经公司第五届董事会第六次会议审议通过,关联董事已

歌正回睡表决。

◆ 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未振害全投东特别是中小股东的合法权益。

◆ 此项交易尚领获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述 为原心可见了一个,并多元醇项目运行对进口丙烯等原料的需求、降低公司进口丙烯等原料的采购成本、控制外汇汇 单波动风险、公司拟充分利用华鲁集团有限公司(香港)(以下简称"香港华鲁")的资源优势和距诸优势,与香港华鲁签署 (购销协议)、香港华鲁公司实际控制人华鲁控股集团有限公司全资子公司,故该项交易构成关联交易。 一 兰胜古公绍

英文名:CHINA SHANDONG GROUP LIMITED; 主所:香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 42 楼;

王要空室項目: 指胸政偽业务。 香港华鲁于198至 1.0月 4日在香港注册成立,注册地址为香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 42 楼,注册资本 万港元.董事长为程广鲜先生.截至 2012 年底.公司资产总额为港元 2.95 亿元.净资产港元 1.11 亿元. 2012 年实现争利

元 1036 万元。 香港华鲁具有较强的履约能力和支付能力。 三、关联交易协议的主要内容 1、交易标的及协议有效期

2.交易的一般原则 符合法律、法规 政策之规定;公平、合理、诚实信用;在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,优先向本公司提供产品;向本公司提供产品应不遗于向任何第三方所提供产品的条件、质量。 3.交易的定价原则及方法 按照自愿,平等、互取互利、公平公允的原则进行定价。有市场价格的按市场价格执行,没有市场价格参照,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。 4.交易的数量与价格 交易双方依据具体的执行合同约定实际交易数量和价格、计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订具体的执行合同约定实际交易数量和价格。计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订具体的执行合同。具体的执行合同与本协议具有同等效力。

香港华鲁为本公司提供进口丙烯等原料的采购。协议的有效期按生效后的协议执行。

5、父勿听孙后师 诵讨银行承兑汇票、银行转账等方式。按具体的执行合同规定日期结算。

本次签署的有关协议,由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并经公司2012年度股东大会审议通过之日

五、董事会审计委员会意见 公司与关联方签署关联交易协议是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。

大、独立董事意见,关于与关联方签署关联交易协议是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定,阅意演议案提交股东大会审议。

三文FF K华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;

3.经独立董事签字确认的独立意见; 4.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见; 5.关联交易协议。 特此公告。

81 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、误导性陈述或者重漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及法常责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 公司负责入程子建士管会计工作负责人刘捷及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁声明;保证本季度报告中朝9 报告的真实;完整。 82 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 报告期末比上年度 期末増減(%) 本报告期末 上年度期末 · 有者权益(或股东权益)(元 15,858,756,460. 录股经营活动产生的现金流量净额(元/股 告期比上年同! 增减(%) 报告期 年初至报告期期末 基本每股收益(元/股)

	单位:元 币种:人民
项目	金額
计人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	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	3,057,748.22
所得税影响額	-811,549.64
合计	3,246,198.58
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
报告期末股东总数(户)	107,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

	II FI	3,240,170.30
2.2 报告期末股东总人数及前	前十名无限售条件股东持股情况表	单位:
报告期末股东总数(户)		107,959
	前十名无限售条件流通股股东持股	情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,425,910,150	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司- 上证原材料交易型开放式指 数发起式证券投资基金	27,204,300	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司- 华夏盛世精选股票型证券投 资基金	7,505,314	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限 公司昀沣证券投资集合资金 信托计划	5,400,080	人民币普通股
金川集团有限公司	5,272,728	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账 户	4,952,600	人民币普通股
王必才	4,892,532	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略 混合型证券投资基金	4,097,483	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	4,030,292	人民币普通股
徐建兰	3,103,702	人民币普通股

§ 3 重要事项

稀释每股收益(元/股)

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

并依实行。2012 及实收除本由人民币 4,091,357,424 元变更为人民币 6,263,357,424 元. 典世歷记事場不來。 本次发行后本公司於股股东高泉碑长、煤团 有限责任公司持有本公司股权的比例由 83.74% 下降到 54.70%,不改变本公司的完股股东高泉碑长、煤团 有限责任公司持有本公司股权的比例由 83.74% 下降到 54.70%,不改变本公司的完股股东和宗院结局。

1. 本次重大的产业组完成后 除持有活明经上的股份外,遇得据日 一持有工程,是一个工程,是

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 法定代表人:程子建 2013年4月27日 股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2013-012 债券简称:12 酒钢债 债券代码:122129

(1)出席会议的法人股东,应特本人身份证,营业执照复印件(盖章),股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应特本人身份证,法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记;

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 债券简称:12 酒钢债 债券代码:122129

加金汉的安排。 2. 各进时间, 2013 年 5 月 26 日上午 9 时至 11 时 30 分,下午 2 时 30 分至 5 时 3. 登记地点, 塞峪关市建筑务路 12 号公司董事会秘书办公室 邮效编码, 735000 联系人, 79联东 按系电法, 19037-6715370 传真, 19037-6715710

六、其他事项 会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

签全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席计声部解集团宏兴解铁股份有限公司2012年年度股东大会,并代于使表块以"本单位(人)对本次会议所谓议事项的投票意愿如下(在表决事项后方框内打"√"); 1.审议(公司2012年年度董事会工作报告) 同意□ 反对□ 奔权□ 奔权□ 2.审议(公司2012年代监事会工作报告) 同意□ 反对□ 弃权□ 同意□ 反对□ 有权□ 同意□ 反对□ 有权□

]意口 反对口 弃权口 "市议《公司关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》 创意口 反对口 弃权口 "市议《公司关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 创意口 反对口 弃权口

股票代码:60307 股票简称:酒椒类 公告编号: 2013-013 债券代码:122129 公告编号: 2013-013 任肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

提高经营管理效率。酒钢集团于 2010 年 10 月设立不锈钢公司,并将不锈钢公用相关资产无偿划转至不锈钢公司。2013 年 4 月 9 日前,公司完成市公开发行募集资金收购不锈钢公司 1000-超校变更。
不锈钢公司经营范围步;不锈钢价施,压起加工,批发零售。金属表面处理及热处理加工;炉料(不含国家限制经营项目)的批发零售。
经国富治华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2012 年 12 月 31 日,不锈钢公司合并报表资产总额为 83.18 亿元,所有者权益为 36.73 亿元万元,净利润净 1.509 亿元。
— 现收合并的方元,范围及相关史排
1.公司通过整体吸收合并的方式,范围及相关史排
2.公司进立整体吸收合并的方式合并不锈钢公司的全部资产、负债和业务。合并完成后,公司存续经营,不锈钢公司的独立法人按格注销。
2.合并基准日至农农台并完成日期间产生的损益由公司承担。
4.合并完成日 被合并为的所有资产。但居但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司;其负债及应当承担的其它又多由公司承继。
5.名方指编制资产负债表及财产清单,履行通知值权人和公告程序。
6.名方将取级合作,共同还股特被合并方的所有资产交付公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手统。

手续。
7. 本次合并完成后,被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
8. 合并双方将签订现收合并协议),尽快办理证照变更等相关手续。
2. 或收合并均分2. 可收给之前的影响。
2. 或收合并均相及为交之前的影响。
2. 或收合并均相及为交之前的影响。
4. 本次吸收合并完起后,不够接公司国有的固定资产。
4. 产业使业人会司,其对公司的影响主要表现在。
1. 本次吸收合并完起后,公司的破铜与不铸键处多将有机结合,根据市场情况柔性组织破离和不铸钢的生产。在原燃料实施,产品运输和销售等方面实现资源共享,产生协同效应。可以提升本公司对市场的整体影响力和控制力,符合公司发展战

2、本次吸收合并有利于公司管理模式的调整,减少管理层级,提高管理效率,降低管理成本,新的生产管理模式将对公司 2.本次吸收台并有利」公司自身程序之间2000年
 3.本次吸收台并有利于公司将生产资源进行集中和优化、简化内部核算程序提高运营效率。 特批公告。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

附件:田勇先生、刘捷女士简历 附件:由男先生,刘建文工间的 田男,男、汉族,1934年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任酒物练制厂车间主任、生产科科长,厂长助理、副 厂长,本公司生产开发部部长,治练部部长,生产指标控制中心副主任,本公司总宏理,酒物喻中物社公司经理,酒物天风不锈 税公司党条节以 念理,现任本公司总经理 规捷,女、汉族,1972年9月出生。本科学历,注册资产评估师、会计师。曾任酒钢房地产财务部负责人,酒钢集团财务部结 筹处,综合校任、现任本公司即财务总监。