

证券代码：000831

证券简称：*ST 关铝

公告编号：2013-026

五矿稀土股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

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。

公司负责人焦健、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪顺声明：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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	220,304,094.36	870,726,661.20	1,203,438,170.90	-81.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,093,401.90	-71,162,328.11	47,848,897.69	-43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,110,725.88	-81,305,690.27	-81,305,690.27	133.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,736,052.31	6,874,289.05	-47,051,615.02	70.81%
基本每股收益 (元/股)	0.028	-0.11	0.049	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.028	-0.11	0.049	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	-398.78%	4.17%	-2.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,402,749,342.80	2,780,179,402.86	2,780,179,402.86	-13.58%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,227,982,980.36	2,198,676,116.51	2,198,676,116.51	1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	47,560.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,000.40	
所得税影响额	-12,116.04	
合计	-17,323.98	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		61,993				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
五矿稀土集团有限公司	国有法人	24.33%	235,228,660	235,228,660		
中国五矿股份有限公司	国有法人	20.21%	195,366,600	0		
魏建中	境内自然人	3.96%	38,279,827	38,279,827		
刘丰志	境内自然人	3.19%	30,869,836	30,869,836		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.67%	25,799,294	0		
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	其他	1.93%	18,700,000	0		
东莞证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.75%	16,961,600	0		
刘丰生	境内自然人	0.8%	7,717,459	7,717,459		
黄木秀	境内自然人	0.71%	6,907,656	0		
刘翠仪	境内自然人	0.52%	5,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国五矿股份有限公司	195,366,600			人民币普通股	195,366,600	
山西省经济建设投资公司	25,799,294			人民币普通股	25,799,294	
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	18,700,000			人民币普通股	18,700,000	
东莞证券有限责任公司约定购回专用账户	16,961,600			人民币普通股	16,961,600	
黄木秀	6,907,656			人民币普通股	6,907,656	
刘翠仪	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,276,200			人民币普通股	4,276,200	
谢辉	4,226,113			人民币普通股	4,226,113	
张林才	2,925,151			人民币普通股	2,925,151	

周杰	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制人均为中国五矿集团公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

(一) 资产负债表

- 1、报告期内，应收票据期末数较期初数下降98.37%，主要原因系公司子公司采购业务增加票据背书转让及部分票据到期所致。
- 2、报告期内，应收账款期末数较期初数增长17,610.08%，主要原因系公司子公司本期销售的部分货款尚在赊销期内，未收回所致。
- 3、报告期内，预付账款期末数较期初数下降98.77%，主要原因系公司子公司上年年末采购货物到库结算所致。
- 4、报告期内，存货期末数较期初数增长41.05%，主要原因系公司子公司上年年末采购货物到库结算所致。
- 5、报告期内，短期借款期末数较期初数下降100%，主要原因系公司本期归还了借款所致。
- 6、报告期内，应付账款期末数较期初数增长1,347.82%，主要原因系公司子公司部分货款尚未支付所致。
- 7、报告期内，应交税费期末数较期初数下降63.03%，主要原因系公司子公司本期缴纳了部分税款所致。
- 8、报告期内，其他应付款期末数较期初数下降98.85%，主要原因系公司本期支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿所致。

(二) 利润表

- 1、报告期内，营业收入、营业成本本期较上年同期分别下降81.69%、82.71%，主要原因：
 - (1) 因公司2012年已完成重大资产重组，故本期营业收入、营业成本为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业收入、营业成本数尚包括置出铝资产实现数；
 - (2) 因稀土市场持续低迷，稀土产品价格同比下降。
- 2、报告期内，营业税金及附加本期较上年同期下降99.58%，主要原因：
 - (1) 因公司2012年已完成重大资产重组，故本期营业税金及附加为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业税金及附加数还包括置出铝资产实现数；
 - (2) 公司稀土子公司上年同期因稀土产品出口而缴纳了出口关税。
- 3、报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外收入、营业外支出本期较上年同期分别下降99.65%、63.82%、108.33%、100%、99.65%、47.99%，主要原因系公司2012年已完成重大资产重组，故本期前述损益项目为置入稀土资产本期实现数，而上年同期损益项目还包括置出铝资产实现数。
- 4、报告期内，投资收益本期较上年同期增长较大100.59%，主要原因系上年同期受铝锭价格下跌、电价升高等因素影响，被投资单位山西华圣铝业有限公司出现亏损所致。
- 5、报告期内，所得税费用本期较上年同期下降78.43%，主要原因系置入的稀土资产利润同比下滑所致。
- 6、报告期内，归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降43.38%，主要原因系置入的稀土资产利润同比下滑所致。

(三) 现金流量表

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长70.81%，主要原因系置入稀土上年同期缴纳前期税款较大所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降3,351.97%，主要原因系公司本期支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿所致。

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	中国五矿集团公司	避免同业竞争	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	避免同业竞争	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	中国五矿集团公司	减少及规范关联交易	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	中国五矿集团公司	保证上市公司独立性	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	发行股份自上市之日起锁定36个月	2012年08月15日	本次非公开发行的股份自上市之日起36个月	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	盈利补偿约定	2012年10月01日	本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	五矿集团及五矿稀土集团关于避免同业竞争的承诺，需在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。鉴于五矿集团及五矿稀土集团目前持有的与本公司构成同业竞争的资产和业务尚不满足相关资产重组条件，或五矿集团及五矿稀土集团仍未放弃其控制权，因此该承诺事项仍在履行过程中。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	本次重大资产重组完成后3至5年				
解决方式	1、对于五矿集团所控制的其他企业与五矿稀土股份有限公司从事相同或相似业务的情况，五矿集团承诺将在2012年重大资产重组事项完成后的三至五年左右，在操作符合法律法规、法定程序的前提下，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式进行解决，避免同业竞争。				

	<p>2、在作为五矿稀土股份有限公司的实际控制人期间，五矿集团及五矿集团所控制的其他企业不会在现有业务以外新增与五矿稀土股份有限公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与五矿稀土股份有限公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。</p> <p>3、在作为五矿稀土股份有限公司的实际控制人期间，如五矿集团及五矿集团所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与五矿稀土股份有限公司主营业务形成竞争，则五矿集团及五矿集团所控制的其他企业将立即通知五矿稀土股份有限公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予五矿稀土股份有限公司。</p> <p>4、五矿集团将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及五矿稀土股份有限公司《公司章程》的有关规定，敦促中国五矿股份有限公司和五矿稀土集团有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在五矿稀土股份有限公司股东大会以及董事会对有关涉及五矿集团事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务。</p> <p>5、五矿集团尽量避免和减少与五矿稀土股份有限公司之间的关联交易，将不利用五矿集团作为五矿稀土股份有限公司实际控制人之地位在关联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，五矿集团严格保证遵守相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与五矿稀土股份有限公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。</p> <p>上述承诺事项在五矿稀土股份有限公司合法有效存续且五矿集团作为五矿稀土股份有限公司实际控制人期间持续有效。</p>
承诺的履行情况	正在履行

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、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 03 月 01 日	北京	电话沟通	个人	投资者	了解区分轻稀土和中重稀土的差别；两种产品的不同价格走势；是否存在其他类似上市企业

2013年03月12日	北京	电话沟通	个人	投资者	解决同业竞争事项是否有进展；何时启动资产注入事项；公司何时更名。
2013年03月13日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司申请变更证券简称时是否会发公告。
2013年03月14日	北京	电话沟通	个人	投资者	近期稀土价格走势及轻稀土与中重稀土的差异。
2013年03月20日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司年报公布后是否会立即撤销退市风险警示
2013年03月21日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司年报公布后，撤销退市风险警示的流程及所需时间
2013年03月22日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司年报公布后，撤销退市风险警示的流程及所需时间
2013年03月25日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司年报公布后，撤销退市风险警示的流程及所需时间
2013年03月26日	赣州	电话沟通	个人	投资者	公司年报公布后，撤销退市风险警示的流程及所需时间；更改证券简称时是否停牌
2013年03月27日	赣州	电话沟通	个人	投资者	公司主网页什么时候更新完毕
2013年03月28日	赣州	电话沟通	个人	投资者	更改证券简称时是否停牌
2013年03月29日	赣州	电话沟通	个人	投资者	更改证券简称时是否停牌

董事长：焦健

五矿稀土股份有限公司

二〇一三年四月十六日