三安光电股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600703　　股票简称:三安光电

§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。

1.4公司董事长林秀成先生 、总经理林志强先生及财务总监黄智俊先生声明: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

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)	10,249,416,334.48	9,409,772,615.78	8.92
所有者权益(或股东权益)(元)	5,431,427,259.51	5,664,826,601.08	-4.12
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	3.76	3.92	-4.08
	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)	134,197,657.01		-71.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		-72.73
	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)	197,009,107.27	197,009,107.27	19.41
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	20.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	85.75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	20.06
加权平均净资产收益率(%)	3.63	3.63	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.24	增加0.88个百分点

由于公司全资子公司安徽三安光电有限公司设备逐步投产，对上年度部分财务指标采用报告期末股本进行了核算,故报告期内公司主要会计报表项目和财务指标比上年度同期发生较大变化。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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	100,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,222.26
所得税影响额	24,996,588.24
少数股东权益影响额(税后)	-429.50
合计	75,087,063.52

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:股

报告期末股东总数(户)	78,163
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
王正荣	59,400,000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	44,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	38,120,564	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强33号	31,625,000	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	25,250,000	人民币普通股
王文彬	12,375,000	人民币普通股
黄雅环	11,407,101	人民币普通股
雷斯霞	7,277,591	人民币普通股
吴永红	6,750,000	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	6,495,458	人民币普通股

§3 重要事项

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

由于公司全资子公司安徽三安光电有限公司和日芯光伏科技有限公司逐步投产,部分会计报表项目、财务指标相应有所变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.经公司第六届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三次会议审议通过及公司2010年年度股东大会审议,决定募集资金总额不超过63亿元投资安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（二期）项目和安徽三安光电有限公司LED应用产品产业化项目,两项目合计总投资约为91.25亿元（该事项已于2011年4月13日、2011年5月9日、2011年9月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告刊登）。目前,该公司发行股份事项已上报中国证监会,尚在审批之中。

2、目前,公司全资子公司安徽三安光电有限公司已有70台MOCVD设备正式投入生产,效益将逐步体现,对公司2012年度业绩及后续发展产生积极影响。

3、公司控股子公司日芯光伏科技有限公司已投产,产品生产情况良好,随着自动化设备的有效运行,生产成本将逐步下降,这将会为公司寻求新的利润增长点,并对公司经营利润产生积极影响。

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

报告期内,已执行了董事会和股东大会决议,即以公司2011年度末总股本1,444,013,776股为基数,向全体股东每10股派发了现金股利3元（含税）。

三安光电股份有限公司
法定代表人:林秀成
2012年4月17日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2012-011

三安光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间:2012年5月3日（星期四）下午2:30

●股权登记日:2012年4月27日（星期五）

●会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

三安光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月17日上午9点30分以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司2012年第一季度报告正文和全文的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

二、审议通过了延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案;

经公司第六届董事会第三十六次、第七届董事会第三次会议决议及2010年年度股东大会决议,公司决定公开增发A股股票募集资金总额不超过630,000万元（含发行费用),全部用于安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（二期）项目和安徽三安光电有限公司LED应用产品产业化项目,两项目合计总投资约为91.25亿元。

鉴于公司本次公开增发A股股票方案的决议有效期将于2012年5月6日到期，为保证增发工作顺利实施,决定延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期一年（即:本次公开增发A股股票方案的决议的有效期限延长至2013年5月6日),本次公开增发A股股票方案的其他内容不变。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

三、审议通过了提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案;

公司2010年年度股东大会审议通过了《公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》,公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发A股股票有关的全部事项的有效期将于2012年5月6日到期,为保证增发工作顺利实施,提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的有效期限一年（即:公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的有效期限延长至2013年5月6日）。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

四、审议通过了公司为芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行借款5,000万元人民币提供连带责任担保的议案;

为进一步拓宽公司产品销售渠道,芜湖安瑞光电有限公司尽快投产,经公司董事会研究,决定芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请5,000万元人民币固定资产借款,本公司提供连带责任担保。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

上述第二、三项议案须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2012年5月3日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

（一）会议召开的基本情况

现场会议召开时间:2012年5月3日下午2:30

现场会议地点:福建省厦门市思明区昌岭路1721-1725号公司一楼会议室

股权登记日:2012年4月27日

会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间:2012年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（二）审议事项

1、审议延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案;

2、审议公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案。

（三）会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

2、截止2012年4月27日下午收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持有本公司股票股东或其授权代表（授权委托书见附件1）。

（四）其他说明

1、参加网络投票的股东操作流程见附件2;

2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

（五）出席会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

3、拟出席会议的股东请于2012年5月2日前与三安光电股份有限公司证券部联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系人:李雪岌　　联系电话:0592-5937117

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2012年5月3日召开的2012年第一次临时股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数额:

受托人身份证号码:　　受托人签名:

委托日期:2012年　月　日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738703	三安投票	2	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价(元)
总议案		99.00
1	审议延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案	1.00
2	审议提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案	2.00

3、在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入。

5、投票举例

股权登记日A股收市后,"三安光电"A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	99.00元	1股

股权登记日A股收市后持有"三安光电"A股的投资者,在"委托价格"项下填报相关会议的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项。对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	1 股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1为例,其申报如下:

票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00元	2股

（二）投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

3、敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2012-012

三安光电股份有限公司对外担保公告

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

重要内容提示

● 被担保人名称:芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）

●本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为5,000万元人民币,为其担保累计金额为5,000万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 对外担保累计金额:人民币265,000万元。

● 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为进一步拓宽公司产品销售渠道,安瑞光电尽快投产,经公司董事会研究,决定安瑞光电向中国银行股份有限公司芜湖分行申请5,000万元人民币固定资产借款,本公司提供连带责任担保。安瑞光电系本公司控股子公司（本公司占该公司51%股份）,该借款担保事项已公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

安瑞光电成立于2010年6月9日,注册地址芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼,注册资金8,000万元,法定代表人李从山,经营范围为LED封装、应用、汽车照明灯具其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售及相关服务。

安瑞光电系本公司控股子公司,截止2011年12月31日,其总资产为10,639.86万元,净资产为9,694.00万元,2011年度营业收入36.92万元,净利润-618.62万元,尚未投产运行。

三、担保合同的主要内容

本公司为公司控股子公司安瑞光电向中国银行股份有限公司芜湖分行申请固定资产借款5,000万元，本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

本次借款是为了保证芜湖安瑞光电有限公司购买固定资产资金需求,芜湖安瑞光电有限公司尽快投产,有利于进一步拓宽公司产品销售渠道,增加公司收益,同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截止本披露日，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司分别提供了260,000万元和5,000万元连带责任担保两笔,累计担保总额为人民币265,000万元,无逾期对外担保。

六、备查文件目录?

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

三安光电股份有限公司
二○一二年四月十七日

华丽家族股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600503　　证券简称:华丽家族

§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。

1.4

公司负责人姓名	王伟林
主管会计工作负责人姓名	邢海霞
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	许菁

公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）许菁声明: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

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)	5,225,142,484.78	5,646,355,152.65	-7.46
所有者权益(或股东权益)(元)	1,954,718,733.55	1,916,778,648.20	1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.72	1.68	2.38
	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)	11,095,525.76		103.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		103.13
	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)	37,940,085.35	37,940,085.35	-89.07
基本每股收益(元/股)	0.0333	0.0333	-89.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	191.41
稀释每股收益(元/股)	0.0333	0.0333	-89.07
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.96	减少17.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.94	增加4.22个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	169,000.00	项目扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,000.00	政府奖励
所得税影响额	-54,750.00	
合计	324,250.00	

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:股

报告期末股东总数(户)	49,592
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
上海南江(集团)有限公司	276,159,760	人民币普通股
曾志锋	67,286,844	人民币普通股
暂暂投资有限公司	66,685,380	人民币普通股
狄自中	65,342,700	人民币普通股
福建大乾数字信息有限公司	31,237,920	人民币普通股
王栋	17,388,000	人民币普通股
陈志坚	13,068,620	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	9,623,132	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,699,875	人民币普通股
江苏鼎天农业投资发展有限公司	6,436,397	人民币普通股

§3 重要事项

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	139,779,082.80	213,158,973.07	-34.42%	主要系金叠公司归还项目贷款及付息所致。
预付款项	18,771,204.04	8,992,006.91	108.75%	主要系天建公司预付工程款增加所致。
应交税费	167,317,747.07	88,294,364.65	89.50%	本期苏州地福、金叠公司项目结转收入计提税金所致。
预收款项	185,531,004.47	685,859,991.25	-72.95%	主要系苏州地福、金叠公司项目本期预收售房款结转收入减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	646,968,537.44	1,256,800.00	51377.45%	主要系子公司苏州地福、金叠公司确认房产销售收入所致。
营业成本	407,409,045.61	841,851.11	48294.43%	主要系子公司苏州地福、金叠公司确认房产销售收入结转成本所致。
营业税金及附加	83,775,081.95	114,700.43	72938.16%	主要系子公司苏州地福、金叠公司项目结转销售收入计提税金。
销售费用	4,677,773.28	16,960,502.32	-72.42%	主要系子公司苏州地福、金叠公司项目大量减少广告费业务宣传费所致。
财务费用	27,524,722.49	11,133,312.29	147.23%	主要系金叠、苏州地福、苏州华丽借款利息费用化金额增加所致。
投资收益	11,302,156.86	478,603,782.45	-97.64%	主要系上期处置子公司弘圣房产31.5239%股权收益所致。
所得税费用	42,584,165.34	88,127,630.30	-51.68%	主要系上期处置子公司弘圣房产31.5239%股权收益所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	11,095,525.76	-353,948,564.71	103.13%	主要系上期各公司缴纳税金及工程款支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,260.00	65,298,424.30	-100.01%	主要系上期出售弘圣公司31.5239%股权所致.
筹资活动产生的现金流量净额	-84,471,156.03	147,736,027.51	-157.18%	主要系金叠公司本期归还借款而上期苏州地福有取得借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

报告期内无现金分红政策执行。

华丽家族股份有限公司
法定代表人:王伟林

西部矿业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业

§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。

1.4

公司负责人姓名	汪海涛
主管会计工作负责人姓名	刘伟雄
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘伟雄

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明: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

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)	26,080,381,117.00	26,513,599,680.00	-1.63
所有者权益(或股东权益)(元)	11,314,570,421.00	11,515,829,598.00	-1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.83	-1.66
	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)	-491,182,566.00		-55.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-54.34
	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)	21,253,942.00	21,253,942.00	-91.13
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-90.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.19	减少1.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-0.01	减少2.02个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	18,876,786	根据《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》，本公司缴纳的原生矿产品生态补偿费可以实行先征后退,计征时计入生产成本,同时计入营业外收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,412,258	期货投资的期末浮动盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,837	
所得税影响额	-6,271	
少数股东权益影响额(税后)	-434,023	
合计	22,907,587	

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:股

报告期末股东总数(户)	364,073
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
西部矿业集团有限公司	672,300,000	人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司	76,350,000	人民币普通股
上海联创创业投资有限公司	48,580,000	人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	27,000,000	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	18,169,794	人民币普通股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	17,149,032	人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司	17,000,000	人民币普通股
上海海成资源(集团)有限公司	15,083,034	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	12,610,000	人民币普通股

§3 重要事项

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

单位:元　币种:人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率%
预收账款	533,791,840	309,585,049	224,206,791	72
应交税费	183,706,267	352,438,668	-168,732,401	-48
应付利息	54,318,807	198,240,644	-143,921,837	-73
应付股利	317,709,000	2,009,000	315,700,000	15,714

变动原因说明:

①)预收账款较年初增长72%,主要是本期贸易业务预收款增加所致;

②)应交税费较年初减少48%,主要是本期缴纳了部分上期计提的税金所致;

③)应付利息较年初减少73%,主要是本期支付了上期计提的2011年度公司债券利息所致;

④)应付股利较年初增长15,714%,主要是公司董事会通过了发放股利的决议但尚未支付、以及控股子公司分红而应付少数股东股利增加所致;

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
公允价值变动收益	4,412,259	15,917,597	-11,505,338	-72
投资收益	16,017,276	82,167,698	-66,150,422	-81
营业外收入	20,118,365	1,068,550	19,049,815	1,783
营业外支出	1,300,416	426,743	873,673	205
所得税费用	27,617,554	43,891,483	-16,273,928	-37

变动原因说明:

①)公允价值变动收益较上年同期减少72%,主要是本期衍生金融工具的公允价值变动收益较上年同期下降所致;

②)投资收益:较上年同期减少81%,主要是本期按权益法确认的投资收益和期货投资收益较上年同期减少所致;

③)营业外收入较上年同期增长1783%,主要是根据《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》,本期缴纳的原生矿产品生态补偿费可以实行先征后退,此部分补偿费计入营业外收入所致;

④)营业外支出较上年同期增长205%,主要原因是本期公益性捐赠支出较上年同期增加所致;

⑤)所得税费用较上年同期减少37%,主要是本期利润总额较上年同期减少所致;

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
经营活动现金净流量	-492,377,143	-1,106,595,029	614,217,886	56
投资活动现金净流量	-189,545,665	68,950,000	-258,495,665	-375
筹资活动现金净流量	-246,661,799	1,672,104,176	-1,918,765,975	-115

变动原因说明:

①)经营活动现金净流量较上年同期增加56%,主要是上年同期铅业分公司电铅冶炼项目、青海西豫有色金属有限公司粗铅冶炼项目、巴彦淖尔西部铜材有限公司电解铜冶炼项目复产和新投产,新增铺底存货占用资金增加所致;

②)投资活动现金净流量较上年同期减少375%,主要是上年同期收到出售子公司股权现金,而本期无投资活动现金收益所致;

③)筹资活动现金净流量较上年同期减少115%,主要是上年同期发行了40亿元公司债券收到的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司2012年3月5日召开的第四届董事会第十次会议和2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过《关于转让所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权及参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权的议案》,同意将公司所持全资子中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权和参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权，分别以人民币96,476.20万元和3,523.80万元转让给大连大显集团有限公司,交易价款合计人民币10亿元。上述交易如约履行。

2. 公司2012年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议同意,将公司总部的内部机构设置从现有两事业部、十职能中心,调整为两事业部、五职能中心;在总裁和副总裁之间增设行政总裁一职,并授权行政总裁代行公司总裁的全部职责;增设公司总工程师（矿山）、总地质师和总工程师（冶炼）三个副总裁（级）职位。

根据公司内部机构调整和工作变动的需要,公司副总裁范建明、刘惠君、李伍波、周启发、潘希宏和李全学辞去所任职务。公司目前在任管理层为:总裁汪海涛,行政总裁刘昭衡,副总裁刘伟雄、胡黔东（董事会秘书）,张世强、吕坚、周浴、王训青,与公司内部机构设置与职能分工匹配,有利于日常生产经营的高效运作。

3. 公司2012年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议同意,为解决与控股股东西部矿业集团有限公司的同业竞争业务,公司受托管理其控股之四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务,受托管理交易的费用为人民币100万元/年,受托管理期限为自《委托管理协议》签署生效之日起两年。

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

①)关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺:根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。

②)控股股东关于不竞争的承诺:根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月签订的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。

上述承诺均如约履行,未有违反。

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

本公司预计2012年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少50%以上,主要原因如下:

①）主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，根据公司的测算，第一季度电解铜价格下降18%,电解锌价格下降17%,电解铅价格下降10%,电解铝价格下降4%,铜精矿价格下降18%,锌精矿价格下降16%,铅精矿价格下降11%,目前有色金属价格仍在震荡,如没有实质性市场需求支撑,预计第二季度大幅走高的可能性不大;

②）主要矿产品的预计产量较上年同期有所下降,根据公司的年度生产计划,铅精矿、锌精矿、精矿含金、精矿含银产量都较上年同期有所下降,预计将使本期利润减少;

③）受有色金属价格下降的影响,公司冶炼产品加工费区间较上年同期下降,使得冶炼产品的利润空间被进一步压缩,预计第二季度明显改善的概率不大。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议和2012年4月5日召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》,具体为:以2011年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）,共计分配238,300,000元（占2011年度可分配利润813,457,250元的29.29%）,剩余未分配利润结转以后年度分配,无送股及转增。

公司董事会将依据《公司章程》在股东大会决议后两个月内完成上述分红政策的执行 。

西部矿业股份有限公司
法定代表人:汪海涛
2012年4月17日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2012-014

西部矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年4月17日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2012年4月12日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事9名,实到董事9名;会议有效表决票数9票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案

会议同意,为解决与控股股东的同业竞争业务,公司受托管理西部矿业集团有限公司控股之四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务,受托管理交易的费用为人民币100万元/年,受托管理期限为自《委托管理协议》签署生效之日起两年（详见临时公告2012-015号）。

公司全体独立董事对本议案的独立意见为:

1. 本次关联交易符合公司的长远发展战略,有利于公司尽早解决与控股股东的同业竞争;

2. 本次关联交易的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中,关联董事汪海涛和李伍波均回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

会议同意,选举李伍波为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会相同。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议2012年第一季度报告的议案

会议同意,批准公司编制的2012年第一季度报告（全文及其摘要）,并按相关规定予以披露。

参会董事均签署了对公司2012年第一季度报告（全文及其摘要）的书面确认意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○一二年四月十八日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2012-015

西部矿业股份有限公司 关于为解决与控股股东同业竞争的受托管理关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●本公司（下称"公司"、"受托方"）拟与控股股东西部矿业集团有限公司（下称"西矿集团"）签署《委托管理协议》,西矿集团委托公司对其控股子公司四川会东大梁矿业有限公司（下称"大梁矿业"）的生产经营业务进行管理;

●本次交易构成关联交易,关联董事均回避表决;

●本次关联交易有利于公司避免因大梁矿业恢复生产而产生的同业竞争,有利于维护公司及全体股东的合法权益。

一、关联交易概述

为解决公司与控股股东西矿集团之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,西矿集团拟将其控股子公司大梁矿业的生产经营业务委托公司进行管理。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次受托管理构成关联交易,但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次交易已经公司2012年4月17日召开的第四届董事会第十二次会