证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2012-030

成都市路桥工程股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱小玲	董事	参加深交所财务总监培训	胡晓晗
王继伟	董事	因公出差	罗宣正

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明:保证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　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,732,746,391.19	2,876,598,888.62	-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,385,815,373.80	1,376,005,336.44	0.71%
总股本(股)	334,000,000.00	167,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.15	8.24	-49.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	465,386,252.78	386,685,740.82	20.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,835,067.96	23,793,667.72	25.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,974,132.22	-77,606,328.24	-106.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48	-0.46	-4.35%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	5.53%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	5.53%	-3.39%

注:2011年3月31日公司总股本为125,000,000股。公司于2011年10月发行新股42,000,000股并于2011年11月3日在深圳证券交易所上市。2012年3月29日,公司2011年度利润分配和资本公积转增股本方案实施完毕,公司总股本由转增前的167,000,000股增至334,000,000股。

非经常性损益项目　　单位:元

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	97,080.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,499.81	
少数股东权益影响额	-10,342.12	
所得税影响额	-16,645.11	
合计	39,593.21	-

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)			13,782
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	
杨鹏程	8,729,900	人民币普通股	
高鹏飞	2,700,000	人民币普通股	
陈玲	1,950,000	人民币普通股	
浙江天银投资有限公司	1,360,000	人民币普通股	
陈国光	1,283,884	人民币普通股	
湘财证券有限责任公司	1,129,538	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同	1,006,068	人民币普通股	
陈汉武	1,004,606	人民币普通股	
山东金阳企业管理有限公司	900,000	人民币普通股	
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	875,694	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

一、资产负债表

1.应收票据比期初减少50%,主要系背书转让1000万所致;

2.一年内到期的非流动资产比期初增加70.26%,主要系完工BT项目一年内到期回购款增加所致;

3.应付票据比期初增加166.67%,主要系公司根据资金情况调整支付方式,增加票据支付所致;

4.股本较期初增加100%,主要系报告期内资本公积每10股转增10股所致。

二、利润表

1.销售费用同比减少100%,主要系报告期内暂未发生销售费用所致;

2.资产减值损失同比增加6,152,875.20,主要系公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致;

3.营业外收入同比增加2,986.26%,主要系非流动资产处置收益增加所致;

4.营业外支出同比增加56.96%,主要系非流动资产处置损失增加所致。

三、现金流量表

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要系收回工程履约保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要系本期支付企业所得税的增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比减少106.14%,主要系经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致;

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加224,124.25%,主要系本期处置固定资产收到现金净额增加以及上期比较基数较小(400.00)所致;

5.投资活动现金流入小计同比增加49.16%,主要原因是取得投资收益收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致;

6.投资支付的现金同比增加174.82%,主要系本期彭青项目支付投资款增加所致;

7.分配股利、利润或偿付利息支付的现同比增加332.34%,主要系本期根据股东大会决议分配2011年度股利所致;

8.支付其他与筹资活动有关的现金同比增长100%,主要系本期支付新股发行过程中的媒体披露费及中介费等

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司及在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东,与郑渝力一致行动的其他37名自然人股东	自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宜正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺:除了前述的锁定期外,在成都路桥任职期间每年转让的股份不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的成都路桥的股份。此外,其将严格遵守成都路桥《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限制性规定。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业;给应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外,将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动;不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为;若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人/本公司控制的公司已在经营的,只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人,本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。	严格履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	40.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	75,702,143.85		
业绩变动的原因说明	一方面公司近年大幅增长的中标合同带来的营业收入增长在本年有所体现,另一方面公司进一步深化精确管理,严格控制成本费用支出,提高了盈利能力,净利润相应增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012年01月10日	公司董事长办公室	实地调研	机构	招商证券、湘财证券	公司经营状况和未来发展规划,未提供资料。
2012年02月29日	公司多功能会议室	电话沟通	机构	招商证券、淮矿资产、湘财证券、京福资产、中信建投、星石投资、淡水泉投资、阳光保险、华夏人寿等17家机构	公司经营状况和未来发展规划,未提供资料。
2012年03月20日	公司董事长办公室	实地调研	机构	华创证券	公司经营状况和未来发展规划,提供2011年年度报告。
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营状况和未来发展规划,提供2011年年度报告。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2012-028

成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2012年4月17日上午9时15分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年4月11日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事邱小玲女士因外出学习书面委托董事胡晓晗先生代为表决,董事王继伟先生因公出差书面委托董事罗宜正先生代为投票表决。独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《2012年一季度报告》

《2012年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2012年一季度报告正文》详见2012年4月18日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于受让成都中成高等级公路维护有限责任公司股权的议案》

同意以成都中成高等级公路维护有限责任公司2011年12月31日经审计的净资产为作价依据,按照持股比例分别受让自然人股东易健和白丽平所持成都中成高等级公路维护有限责任公司30%和19%的股权,受让总价款651,816.81元人民币。股权受让后,成都中成高等级公路维护有限责任公司成为公司的全资子公司。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2012年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2012-031

成都市路桥工程股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟中标项目概况

成都交通投资集团有限公司于2012年4月16日发布"二环路东段工程项目施工图设计-采购-施工总承包(EPC1)合同段中标候选人公示"的通知,成都市路桥工程股份有限公司(联合体成员:四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院)成为该项目拟中标人(第一中标候选人)。现将招标结果公示有关内容公告如下:

1、公示媒体:四川建设网(WWW.SCCIN.COM.CN)。

2、招标人、项目名称及工程内容:

①招标人:成都交通投资集团有限公司;

②项目名称及内容:二环路东段工程项目(施工图设计-采购-施工总承包"EPC1)合同段。工作段落包括北府河桥至解放路口,最终以批准的初设文件确定分段桩号。工作内容包括标段内施工图设计(含预算文件)、除路面工程施工以外的施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

③承包模式:本项目为EPC承包模式。

建设工程费工程进度付款如下:工程投入运营前,累计支付合同价款(除设计费)的40%;工程投入运营后一年内支付合同价款(除设计费)的30%及该部分延期支付资金的垫资成本;工程投入运营后二年内结清除设计费外的尾款(含垫资成本)。垫资成本为垫付本金*垫资成本率*垫资时间(从工程投入运营起计),垫资成本率按央行同期1年期贷款基准利率加2个百分点计列,其垫资成本率及垫资成本按垫资的实际占用时间分段计算,但工程投入运营前不计垫资部分垫资成本,垫资成本不计复利。民工工资保证金、质保金及审计提留金在合同约定期限内不计垫资成本。

3、拟中标人:成都市路桥工程股份有限公司(联合体成员:四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院)。

联合体各成员单位内部的职责分工如下:成都市路桥工程股份有限公司负责本项目工程施工总承包(不含路面工程施工)直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作;四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院负责本项目的施工图设计(含预算文件)工作。

4、中标金额:合同具体投资金额目前尚未确定。若中标该项目,公司将在取得中标通知书或签订正式合同时公告中标金额。根据业主招标文件,合同价以成都市政府投资项目评定中心出具的合同预算价为基数,结合中标单位下浮比例确定静态合同价(静态合同价=工程费+设计费),加上承包人工程量的垫资成本确定合同价,即合同价=静态合同价+工程费的垫资成本。最终以政府审计部门审定的决算金额为准。

二、对公司的影响

若本公司能够签订正式合同并顺利实施,预计将对本公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1、公示期:此次招标结果公示期为5个工作日,自2012年4月16日至2012年4月20日。由于目前尚处于公示期,本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

2、中标金额、项目履行条款等以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况,并在定期报告中披露相关合同的履行情况,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

三安光电股份有限公司

【2012】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。

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,该公开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吕岭路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:李雪炭　　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

二〇一二年四月十七日

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

●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

二〇一二年四月十七日

证券代码:002665　　证券简称:首航节能　　公告编号:2012-004

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人(会计主管人员)白晓明声明:保证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　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,110,505,984.55	1,073,636,977.11	96.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,473,613,613.17	498,317,208.62	195.72%
总股本(股)	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.05	4.98	121.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	691,871.04	88,868,998.19	-99.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,714,004.45	7,533,309.77	-149.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,956,936.56	-42,900,315.44	130.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	-0.43	123.26%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.08	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.08	-150.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.75%	2.00%	-2.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.84%	2.00%	-4.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	11,500,000.00	收到天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金7,920,000.00元及企业科技创新发展补助资金3,580,000.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,100,100.00	主要为对中国光华科技基金会捐赠支出1,000,000.00元
合计	10,399,900.00	-

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)			31,472
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	
东方证券股份有限公司	199,939	人民币普通股	
刘壮青	126,400	人民币普通股	
王成钢	116,200	人民币普通股	
中海信托股份有限公司-浦江之星23号集合资金信托计划	115,150	人民币普通股	
杨永华	104,200	人民币普通股	
柳宏	104,171	人民币普通股	
陈玮	103,600	人民币普通股	
上海醴泉投资管理有限公司	98,700	人民币普通股	
邓鹏	96,900	人民币普通股	
陈锡祥	92,100	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

(一)经营成本及原因情况分析:　　单位:万元

项目	2012年1季度	2011年1季度	差异变动金额	差异变动幅度
			金额	增减%
营业收入	69	8887	-8818	-99%
营业成本	46	6968	-6922	-99%
营业税金及附加	7	2	5	250%
销售费用	555	288	267	93%
管理费用	1351	808	543	67%
财务费用	-140	-2	-138	-6900%
资产减值损失	-400	-85	-315	-371%
营业外收入	1150	—	1150	—
营业外支出	110	—	110	—
利润总额	-311	908	-1219	-134%
所得税费用	60	155	-95	-61%
净利润	-371	753	-1124	-149%

1、由于公司对空冷系统采用交货并安装后(以冷态调试结束为标志)确认收入,2012年1-3月份没有项目达到确认收入标准。主营业务收入和主营业务成本均为0元,2012年1-3月份公司仅有少量零星原材料销售收入和废品销售收入。因此营业收入和营业成本与上年同期相比各下降了99%。

2、由于公司一季度增值税的影响,使营业税金及附加与上年相比增加了250%。

3、由于公司业务增加较快,公司的人员工资、办公费、业务招待费等费用均有所增加。。

4、因汇率的变化致使汇兑收益与上年相比增加了128万元,导致财务费用与上年相比下降了6900%。

5、因公司加强货款回收力度,本季度收款情况良好,资产减值损失与上年相比减少了371%。

6、营业外收入主要为收到天津市宝坻区九园工业园区企业发展扶持资金792万元和企业科技创新发展补助资金358万元;营业外支出主要为向光华科技基金会捐款100万元。

7、今年一季度亏损无需缴纳所得税,但由于转回资产减值损失,致使递延所得税资产发生变化。由于递延所得税资产的影响使所得税费用本年增加60万元,与上年同期相比减少了61%。

综上原因,带来报告期内公司利润总额、净利润较上年同期下降了134%、149%。

(二)财务状况及相关指标变动情况及原因分析:　　单位:万元

项目	2012.03.31	2011.12.31	差异变动金额	差异变动幅度
			金额	增减%
货币资金	104,668	8,040	96,628	1202%
应收票据	1,993	3,987	-1,994	-50%
预付款项	12,678	7,249