海南航空股份有限公司

【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

公司负责人姓名	陈明
主管会计工作负责人姓名	徐洲金
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王敏

公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：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(千元)	81,200,870	81,296,652	-0.12
所有者权益(或股东权益)(千元)	14,194,900	14,476,672	-1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.51	-1.99
	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(千元)	816,788		10.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20		10.85
	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(千元)	175,605	175,605	-35.74
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-27.63
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.22	减少0.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05	1.05	减少0.62个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：千元 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	34,336
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,388
所得税影响额	-8,237
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	24,711

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)	212,801

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
大新华航空有限公司	1,716,394,743	人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司	431,424,451	人民币普通股
长江租赁有限公司	258,835,549	人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC.	108,043,201	境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	35,211,254	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,776,324	人民币普通股
柏瑞投资有限责任公司	6,229,266	人民币普通股
中国国旅集团有限公司	6,212,512	人民币普通股
陈玉婵	6,028,958	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	6,000,000	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

科目	年初余额(千元)	期末余额(千元)	变动(%)	变动原因
应收票据	3,117,336	0	-100.00	主要系本公司承兑2011年股权转让款商业汇票所致
应收账款	598,332	389,068	-34.97	下降主要系本公司加快应收账款回收速度所致
其他应收款	1,535,984	931,020	-39.39	下降主要系本季度收到去年转让股权款所致
应收利息	190,147	260,696	37.10	主要系本公司计提了2012年一季度存款利息所致
应付职工薪酬	240,297	133,992	-44.24	主要系本公司支付2011年年终奖所致
应付利息	324,449	458,597	41.35	主要系本公司应付未付公司债券利息及贷款利息增加所致
预收款项	1,124,595	513,786	-54.31	下降主要系春运结束，预售期缩短所致

2. 损益表科目变动分析

科目	2011年一季度(千元)	2012年一季度(千元)	变动(%)	变动原因
营业收入	5,757,128	7,062,034	22.67	主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致。
营业成本	4,310,527	5,507,742	27.77	主要系航油成本、租赁费、起降费、折旧费、民航建设基金等增长所致
营业税金及附加	168,226	229,734	36.56	主要系营业收入增长所致
销售费用	242,655	347,509	43.21	主要系营业收入增长导致代理手续费、电脑订座费增长所致

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、2011年7月11日第六届董事会第二十六次会议及2011年7月27日2011年第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过80亿元的A股股票相关事项，2012年1月20日公司第六届董事会第三十三次会议及2012年2月15日2012年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、发行决议的有效期进行了调整。2012年3月28日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本次发行申请获得有条件通过。

2、为贯彻落实《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》财会〔2008〕7号）及相关配套指引，根据海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发〔2012〕7号）指示精神，公司制定了内控规范体系实施工作方案，该方案于2012年3月30日经本公司第六届第三十四次董事会会议审议通过，成立了以董事长为组长的内控领导小组，总裁为组长的内控建设小组，根据已下发方案进一步细化工作项目，对内控规范体系建设工作进行了进一步分解，将内控规范工作细化分解为40个子模块并制定了项目分解甘特图，根据计划完成时间表进行跟踪。

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、2012年4月11日，海南航空股份有限公司收到控股股东大新华航空有限公司、股东海航集团有限公司分别出具的《关于新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》、《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》。

2、2008年12月公司以172,834.79万元价格受让扬子江地产集团持有的北京科航65%股权和海航酒店控股持有的科航公司30%股权。2009年4月，转让方海航酒店控股、扬子江地产集团控股股东海航集团作出承诺：2009 年、2010年、2011年，北京科航净利润如果无法达到预测的8169万元、9452万元、11630万元，海航集团将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。北京科航2011年利润为1.73亿元，扣除投资性房地产公允价值变动影响后净利润-0.22亿元，与海航集团承诺缺口为1.38亿元，公司预计2012年上半年收回。

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

报告期内公司公告了2011年年度利润分配预案。2011年4月26日，公司2011年年度股东大会审议批准了该预案：公司本年度不进行资本公积金转增股本，以2011年年末总股本人民币4,125,490,895元为基数向全体股东每 10 股派发红利1.2元（含税），派发现金红利495,058,907元。

海南航空股份有限公司
法定代表人：陈明
2012年4月28日

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2012-016

海南航空股份有限公司 第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年4月26日，海南航空股份有限公司（以下简称"海南航空"或"公司"）第七届第一次董事会会议以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

一、海南航空股份有限公司2012年第一季度报告

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于选举公司董事长的报告

公司第七届董事会选举陈明先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、关于选举公司副董事长的报告

公司第七届董事会选举杨景林先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、关于选举董事会专门委员会委员的报告

选举吴邦海、林诗姿、邓天林、陈明、杨景林担任第七届董事会审计与风险委员会委员，林诗姿任召集人；

选举吴邦海、邓天林、李铁担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，吴邦海任召集人。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日

附：陈明、杨景林简历

陈明，男，1965年7月出生，籍贯新疆乌鲁木齐市，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于1994年加盟海航，历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司CEO兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁等职。现任海南航空股份有限公司董事。

杨景林：男，汉族，1956年8月出生，黑龙江省哈尔滨市人，大学文化，中共党员，中国新华航空集团有限公司执行总裁，曾在齐齐哈尔机务段工作，后担任某部队政治教员，1997 年2月起任中国新华航空有限责任公司执行总裁、现任海南航空股份有限公司董事。

证券代码：600221,900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2012-017

海南航空股份有限公司 第七届第一次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年4月26日，海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届第一次监事会会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、海南航空股份有限公司2012年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2012年第一季度报告作出如下审核意见：

（一）公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司监事会主席的报告

公司监事会选举胡明哲先生担任公司第七届监事会主席，任期与其监事任期一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南航空股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十八日

附：胡明哲先生简历

胡明哲，男，1982年出生，籍贯辽宁绥中，City university MBA，2004年7月进入公司工作，2009年8月—2010年10月期间在海航集团人力资源部先后任总经理助理、副总经理，现任海航航空控股有限公司人资行政部总经理兼海南航空股份有限公司监事。

西安隆基硅材料股份有限公司

【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

职务	姓名
公司负责人	李振国
主管会计工作负责人	刘学文
会计机构负责人(会计主管人员)	刘学文

公司负责人李振国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明：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注1 单位：人民币元

	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	4,995,942,212.86	3,170,437,933.72	57.58
所有者权益(或股东权益)	2,994,024,431.45	1,468,464,926.75	103.89
每股净资产	10.01	6.55	52.78
	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	28,547,297.80		125.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13		125.18
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,454,499.70	12,454,499.70	-90.59
基本每股收益	0.06	0.06	-90.59
稀释每股收益	0.06	0.06	-90.59
净资产收益率	0.84%	0.84%	-92.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.28%	0.28%	-97.37
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
计入当期损益的政府补助	9,464,569.00		
非流动性资产处置损益	133,134.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,129.35		
小计	9,897,832.88		
减:所得税影响额	1,511,691.21		
减:归属于少数股东的非经常性损益净额	-5,553.21		
合计	8,391,694.88		

注1：涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股

报告期末股东总数(户)	54312

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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	6,000,003	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	4,882,500	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,333,333	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	666,666	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	666,666	人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	666,666	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金	666,666	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%
货币资金	1,900,989.603.28	185,758,351.82	1,715,231,251.46	923
应收账款	355,087,909.08	187,338,996.52	167,748,912.56	90
递延所得税资产	20,203,408.08	13,290,799.01	6,912,609.07	52
短期借款	620,230,629.93	316,193,596.30	304,037,033.63	96
应付票据	184,035,422.56	141,429,207.30	42,606,215.26	30
股本	299,180,000.00	224,180,000.00	75,000,000.00	33
资本公积	1,698,859,745.33	260,754,740.33	1,438,105,005.00	552

变动原因说明：

①货币资金较年初增加923%，主要系：IPO首发股权融资15.13亿元；扣除股权融资，货币资金增加108%，主要是经营现金流增加和筹资活动现金流增加。

②应收账款较年初增加90%，主要系：为适应市场情况，积极扩大产销规模而改变了销售的信用政策所致；

③递延所得税资产较年初增加52%，主要系：本期可抵扣暂时性差异增加；

④短期借款较年初增加96%，主要系：本期新增流动资金借款；

⑤应付票据较年初增加30%，主要系：为提高资金利用效率，增加对供应商的票据付款；减少电汇支付所致；

⑥股本较年初增加33%，主要系：IPO首发股本增加7500万元；

⑦资本公积较年初增加552%，主要系：IPO首发股本溢价使资本公积增加。

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	上年同期金额	增减额	增减率%
营业收入	473,394,507.46	458,004,872.23	15,389,635.23	3.36
营业成本	395,472,462.86	262,273,315.91	133,199,146.95	51
营业税金及附加	221,908.34	2,340,486.11	-2,118,577.77	-91
销售费用	5,198,889.39	3,453,171.14	1,745,718.25	51
管理费用	32,864,099.87	21,038,803.01	11,825,296.86	56
财务费用	27,574,915.81	6,582,063.02	20,992,852.79	319
营业外收入	10,014,807.99	1,938,101.46	8,076,706.53	417
所得税费用	1,512,213.08	21,290,732.69	-19,778,519.61	-93

变动原因说明：

①营业成本较上年同期增加51%，主要系：本期销量比上年同期增加130%，单位成本比上年下降42.3%；

②营业税金及附加较上年同期减少91%，主要系：应交税金增值税期初数为负数，增值税进项未抵扣完，增值税缴纳缴纳减少影响城建税、教育费附加减少；

③ 销售费用较上年同期增加51%，主要系：本期销量比上年同期增加130%，单位产品销售费用下降34%；

④管理费用较上年同期增加56%，主要系：因生产规模比上年增加130%，单位产量管理成本下降32%，导致职工薪酬相应增加；

⑤财务费用较上年同期增加319%，主要系：一年期票据融资3月份贴现一次性进入本期财务费用965万元，借款增加导致利息支出增加；

⑥营业外收入较上年同期增加417%，主要系：政府鼓励和扶持资金及补贴增加；

⑦所得税费用较上年同期减少93%，主要系：利润总额减少及部分子公司税率降低；

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	上年同期金额	增减额	增减率%
经营活动现金净流量	28,547,297.80	-113,389,394.52	141,936,692.32	125
投资活动现金净流量	-4,033,782.37	-51,159,342.44	47,125,560.07	92
筹资活动现金净流量	1,690,802,035.30	-57,920,815.87	1,748,722,851.17	3,019

变动原因说明：

①经营活动现金净流量较上年同期增加125%，主要系：当期应收票据兑付；

②投资活动现金净流量较上年同期增加92%，主要系：本期固定资产投资减少及采用银行承兑汇票付款方式延长了账期；

③筹资活动现金净流量较上年同期增加3019%，主要系：本期IPO首发股权融资及借款增加；

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

由于主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，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。公司预计在2012年1-6月的产销量同比增加100%以上，单位成本下降约40%。一季度公司毛利率逐月回升，预计第二季度主要产品的价格波动不大。公司将进一步提高生产效率，降低产品成本及期间费用，争取公司2012年第二季度业绩环比上升。

3.5报告期内现金分红的执行情况

报告期内无现金分红事项。

西安隆基硅材料股份有限公司
法定代表人：李振国
二〇一二年四月二十六日

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2012—001号

西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会 2011年年度董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年年度董事会会议于2012年4月26日在银川市以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。公司第二届监事会成员和高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长李振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《2012年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2011年度利润分配方案》

公司拟按发行后总股本29918万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时以总股本29918万股为基数，以2011年度资本公积金向全体股东每10股转增股本8股。

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于募集资金应用及募投项目变更的议案》

（一）关于超募资金运用的议案

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）关于先期投入资金置换的议案

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于审核相关制度的议案》

（一）内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：9票赞成，0票弃权，0 票反对。

（二）外部信息报送和使用管理规定

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）股东大会网络投票工作制度

表决结果：9票赞成，0票弃权，0 票反对。

四）对外投资管理制度

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

沈阳隆基电磁科技股份有限公司、大连连城数控机器股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表有限公司（以下简称"公司"）向西南铝业采购产品及服务；该等产品及服务（其中）包括：铝合金锭、供应设备及水电气；提供保养及维修服务；提供装卸、运输及仓储服务；向西南铝板带向西南铝业销售产品；该等产品（其中）包括：铝合金板；向西南铝板带（本公司附属公司）向西南铝业采购产品及服务；该等产品及服务（其中）包括：铝合金锭、供应设备及水电气；提供保养及维修服务；提供装卸、运输及仓储服务；向西南铝板带向西南铝业销售产品，该等产品（其中）包括：铝合金板或铝合金卷及铝加工废料；向本公司附属公司中铝国际贸易有限公司向西南铝业采购产品，该等产品主要包括铝加工产品。

根据《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》，价格将按下列定价原则厘定：（i）国家规定价格；（ii）若无国家规定价格而有国家指导价格，则按国家指导价格；（iii）若无国家规定价格或国家指导价格，则按市价；及（iv）若以上各项均无，则按合同价格提供。

历史交易金额：截至2009年12月31日、2010年12月31日及2011年12月31日止三个财政年度，本集团向西南铝业支付铝及铝合金锭的交易总额如下：

交易	截至2009年12月31日止年度交易总额(人民币百万元)	截至2010年12月31日止年度交易总额(人民币百万元)	截至2011年12月31日止年度交易总额(人民币百万元)
支出(交易对方：西南铝业)	约2,596	约2,473	约2,195

鉴于西南铝板带为本公司的关联附属公司以及2011年6月西南铝冷连轧正式投产，本公司董事会预期《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》项下的支出交易方面的2012年年度上限将不能满足本公司的生产经营需要，故建议修订支出交易方面截至2012年12月31日止年度之年度上限。

（二）董事会审议情况

本公司第四届董事会第二十七次会议审议了《关于增加持续关联交易上限额度的议案》，本公司第四届董事会九名有表决权的董事（包括独立非执行董事）均审阅了该议案，并一致表决同意通过了该议案。

董事会（包括独立非执行董事）认为《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》（）乃于本集团日常及一般业务过程中订立；（i）按正常商业条款进行；及（ii）其条款属公平合理，符合本公司及其股东之整体利益。

本公司独立董事委员会，已就《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》的条款及建议修订年度上限向独立股东提供建议。

招商证券已获委任为本公司之独立财务顾问，以就此向独立董事委员会及独立股东提出建议。

（三）有关建议修订年度上限的议案需经公司股东大会批准，中铝公司连同其关联人士将回避表决。

三、关联方基本情况

（一）本公司

本公司，一家于中国成立的股份有限公司，其A股、H股及美国托存股份分别于上海证券交易所、香港联交所及纽约证券交易所上市。

本公司是中国最大的氧化铝及原铝生产商。其主要从事铝土矿开采、氧化铝提炼及原铝电解。

（二）西南铝业

西南铝业（集团）有限公司，一家于中国成立的有限责任公司，拥有一体化大型铝加工企业、专门生产各类经加工的铝产品。

于本公告日期，中铝公司持有其49.96%的股份。

（三）西南铝板带

中铝西南铝板带有限公司，一家于中国成立的有限责任公司。

于本公告日期，本公司持有其60%的股份，西南铝业持有其40%的股份。

（四）西南铝冷连轧

中铝西南铝冷连轧板带有限公司，一家于中国成立的有限责任公司。

为本公司的全资附属公司，主要生产铝加工产品。

四、《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》修订内容

本公司董事会预期《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》项下支出交易方面2012年度之年度上限增加，主要由于：

（一）本公司控股公司中铝公司于2011年12月30日收购了西南铝业32.15%的股权，进而合计持有西南铝业49.96%的股份，西南铝业及西南铝板带均成为本公司的关联人，故本公司（包括西南铝冷连轧）与西南铝业持续关联交易额度会增加；及

（二）本公司之附属公司西南铝冷连轧已于2011年6月正式投产，其向西南铝板带购买热轧坯料用作生产用途，西南铝冷连轧与西南铝业、西南铝板带之间的交易将大幅度增加。本公司预计西南铝冷连轧与西南铝板带的交易额将从2011年的1,278百万元人民币将增加至2012年约3,643百万元人民币。

基于上述原因，《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》所涉交易截至2012年12月31日止年度之原年度上限及经修订年度上限如下：

《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》项下交易(交易对方：西南铝业)	截至2012年12月31日止年度	
	原订上限(人民币百万元)	建议经修订上限(人民币百万元)
支出	5,200	6,300
收入	9,000	不建议作出修订

截至本公告日期，《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》所涉支出交易方面并无超出截至二零一二年十二月三十一日年度的年度上限。

五、对公司的影响

鉴于本集团与西南铝业的长期关系，本公司认为，订立持续关联交易属有利之举，因为该交易已促进并将继续促进本集团之业务经营及增长。

六、各查文件

第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2012年4月27日

中国铝业股份有限公司

【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

公司负责人姓名	熊维平
主管会计工作负责人姓名	刘才明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	卢东亮

公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：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(千元)	167,623,008.00	157,134,157.00	6.68
所有者权益(或股东权益)(千元)	50,790,874.00	51,853,354.00	-2.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	3.83	-1.83
	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(千元)	-2,030,495.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		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(千元)	-1,088,439.00	-1,088,439.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.085	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.14	-2.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.27	-2.27	不适用

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,606
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	55,669
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	19,396
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,491
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,453
所得税影响额	-15,664
少数股东权益影响额(税后)	-2,044
合计	62,695

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)	547,753

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
中国铝业公司	5,214,407,195	人民币普通股5,214,407,195
香港中央结算(代理人)有限公司	3,924,853,900	境外上市外资股3,924,853,900
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074	人民币普通股800,759,074
中国建设银行股份有限公司	660,085,357	人民币普通股660,085,357
国开金融有限责任公司	425,168,145	人民币普通股425,168,145
包头铝业(集团)有限责任公司	349,869,795	人民币普通股349,869,795
兰州铝厂	79,472,482	人民币普通股79,472,482
贵州省物资开发投资公司	66,549,065	人民币普通股66,549,065
广西投资集团有限公司	41,372,956	人民币普通股41,372,956
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	27,944,103	人民币普通股27,944,103

§ 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

1、营业税金及附加下降38%，主要是由于本集团产品售价下降、原燃材料及动力价格上涨引起毛利减少所致。

2、财务费用增加57%，主要是由于本集团有息负债规模较去年有所增长，且国家多次上调利率使得利息支出上升所致。

3、资产减值损失减少951%，主要是坏账损失转回所致。

4、公允价值变动损失增加1000%，主要是由于本集团持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致。

5、营业外收入增加301%，主要是由于本集团收到的政府补贴增加所致。

6、所得税费用减少294%，主要是由于本集团本期利润总额减少所致。

7、净利润下降365%，主要是由于本集团产品售价下降、国家调高电价、原燃材料价格上涨引起毛利减少，同时有息负债规模较去年同期有所增长，且国家多次上调利率使得利息支出上升所致。

8、货币资金增加39%，主要是由于本集团为考虑项目投资，增加筹资额所致。

9、交易性金融资产增加92%，主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮盈增加所致。

10、应收票据减少33%，主要是由于本集团为盘活资金，加大票据背书结算所致。

11、应收账款增加70%，主要是由于货币市场紧缩，销售欠款增加所致。

12、预付账款增加46%，主要是由于本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要从而增加了采购预付款所致。

13、工程物资增加34%，主要是由于本集团基建项目支出所需购买建设物资增加所致。

14、交易性金融负债增加207%，主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮动亏损增加所致。

15、应付票据增加36%，主要是由于本集团为减少资金占用，在采购中适当增加了票据结算方式所致。

16、应付利息增加70%，主要是由于等资规模增加和等资利率提高所致。

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

几内亚西芒柱项目进展情况

本公司2010年7月29日与力拓签订联合开发西芒柱铁矿石项目的协议。2011年4月22日，力拓与几内亚政府签订了一项和解协议。2011年10月25日，本公司与力拓签署了《联合开发协议》的《补充函》，并于2011年11月28日举行中方联合体挂牌成立仪式。2012年3月13日，国家发展和改革委员会核准中方联合体入股几内亚西芒柱铁矿石项目。2012年3月23日，商务部批复同意中方联合体入股投资该项目。2012年4月17日，本公司完成外汇管理部门对本公司关于为全资子公司中国铝业香港有限公司投资该项目所需融资担保的核准监管手续。2012年4月23日，中国铝业铁矿控股有限公司（即中方联合体，以下简称"中国铝矿"）与力拓组建的合资公司SIMFER？JERSEY？LIMITED支付13.5亿美元，以增持股份的方式成为合资公司的股东并获得47%的股权，合资公司持有该项目95%的权益。

非公开发行方股

2012年4月5日，公司收到控股股东中国铝业公司（简称"中铝公司"）通知，中铝公司于 2012 年4月5日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2012〕151号），对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复：同意公司本次非公开发行不超过12.5亿股A股股票的方案。

收购南戈壁股权

本公司于2012年3 月27 日、2012年4月1日分别与南戈壁资源有限公司（简称"南戈壁"）、南戈壁的九名高级管理及雇员及南戈壁股东艾芬豪（Ivanhoe Mining Ltd.）签署了合作协议、咨询协议和锁定协议，根据该等协议，本公司将出资不超过10 亿美元，要约收购南戈壁不超过自分之六十（60%）但不低于百分之五十六（56%）已发行及流通在外普通股。本次要约收购尚未开始，尚需提交本公司董事会、股东大会审议批准。具体详见本公司2012年4月5日