

证券代码:300075

证券简称:数字政通

公告编号:2012-018

# 北京数字政通科技股份有限公司

## 2012 第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。  
1.3 公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人殷小敏女士及会计机构负责人 会计主管人员)向华女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 2.1 主要会计数据及财务指标

|                                  | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) | 单位:元 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| 资产总额(元)                          | 914,207,025.41 | 918,069,152.91 | -0.42%               |      |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或归属于母公司所有者权益)(元) | 900,976,194.77 | 898,448,810.66 | 0.28%                |      |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             | 10.73          | 10.70          | 0.28%                |      |
|                                  | 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)                 | -22,938,152.91 |                | -104.04%             |      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)             | -0.27          |                | -35.00%              |      |
|                                  | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |      |
| 营业总收入(元)                         | 20,690,115.69  | 5,536,982.96   | 273.67%              |      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                 | 2,194,384.11   | 1,045,262.74   | 109.94%              |      |
| 基本每股收益(元/股)                      | 0.03           | 0.02           | 50.00%               |      |
| 稀释每股收益(元/股)                      | 0.03           | 0.02           | 50.00%               |      |
| 加权平均净资产收益率(%)                    | 0.24%          | 0.12%          | 0.12%                |      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          | 0.22%          | 0.01%          | 0.21%                |      |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额  | 附注(如适用) | 单位:元 |
|--|------------|---------|------|
| 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 | 200,100.00 | 不适用     |      |
| 所得税影响额   | -30,015.00 | 不适用     |      |
| 合计   | 170,085.00 | 不适用     |      |

### 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户)               | 5,260           |        |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 肖家桢                       | 3,261,764       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金   | 1,519,216       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金    | 1,500,011       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金    | 1,470,518       | 人民币普通股 |
| 交通银行-汉兴证券投资基金             | 854,373         | 人民币普通股 |
| 兴华证券投资基金                  | 717,881         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金    | 531,557         | 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  | 427,250         | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 399,815         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金  | 363,159         | 人民币普通股 |

### 2.3 限售股份变动情况表

| 股东名称          | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期新增限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|---------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 吴强华           | 27,566,847 | 0        | 0        | 27,566,847 | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 陈欣            | 6,305,733  | 0        | 0        | 6,305,733  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 吴强华先生、许欣先生    | 2,878,407  | 0        | 0        | 2,878,407  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 李国雷           | 5,569,455  | 0        | 0        | 5,569,455  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 李国雷           | 2,467,458  | 0        | 0        | 2,467,458  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 上海南侨投资有限公司    | 1,162,564  | 0        | 0        | 1,162,564  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 郭华            | 2,323,566  | 0        | 0        | 2,323,566  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 葛伟            | 2,274,741  | 0        | 0        | 2,274,741  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 谢敏军           | 2,170,287  | 0        | 0        | 2,170,287  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,099,979  | 0        | 0        | 2,099,979  | 首发承诺 | 2012年5月15日 |
| 李洪滨           | 1,260,000  | 0        | 0        | 1,260,000  | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 王洪滨           | 630,000    | 0        | 0        | 630,000    | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 胡祥才           | 630,000    | 0        | 0        | 630,000    | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 合计            | 54,339,037 | 0        | 0        | 54,339,037 | -    | -          |

### 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、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明:  
1、应收票据2012年3月31日期末余额为593,000元,较年初余额减少62.54%,主要是本期部分预付款到期票据转为存货成本所致;  
2、预付款项2012年3月31日期末余额为770,400元,较年初余额减少60.29%,主要是本期部分预付款到期票据转为存货成本所致;  
3、存货2012年3月31日期末余额为14,294,568.64元,较年初余额增加666.76%,主要是本期新开工项目较多,部分项目由原来取得客户订单确认收入,公司确认相应收入,相关投入计入成本所致;  
4、应付账款2012年3月31日期末余额为28,509,469.41元,较年初余额增加64.11%,主要是支付武汉研发中心购款所致;  
5、应缴税费2012年3月31日期末余额为3,062,968.99元,较年初余额下降13.09%,主要是报告期预缴2011年企业所得税所致;  
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明:  
1、报告期内营业收入2,060,115.69元,比上年同期增加273.67%,主要是本期数字城市化城市管理领域、信息集业务和数字警务业务收入增加所致;  
2、报告期内营业成本5,446,310.22元,比上年同期增加432.16%,主要是本期数字城市化城市管理领域、信息集业务和数字警务业务成本增加所致;  
3、报告期内期间费用增加326,598.14元,比上年同期增加144.38%,主要是本期的增值税进项税未收到使营业外收入减少所致;  
4、报告期内管理费用12,471,200.44元,比上年同期增加304.49%,主要是本期费用化研发支出较上年同期大幅增加所致;  
5、报告期内财务费用-1,968,041.26元,比上年同期减少381.12%,主要是本期收到的利息收入增加所致;  
6、报告期内资产减值损失277,087.83元,比上年同期增加234.13%,主要是本期应收账款增加,计提的减值准备增加所致;  
7、报告期内营业利润2,087,713.43元,比上年同期增加364.71%,主要是收入及成本较上年同期有所增加,营业利润也相应增加所致;  
8、报告期内营业外收入2,001,100元,比上年同期减少89.41%,主要是本期的增值税进项税未收到使营业外收入减少所致;  
9、报告期内净利润1,194,384.11元,比上年同期增加109.94%,主要是本期业务扩大,收入增加较多,净利润也相应增加所致;  
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明:  
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金17,338,296.48元,比上年同期增加80.71%,主要是本期公司新开工项目较多,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;  
2、报告期内收到其他与投资活动有关的现金4,053,952.48元,比上年同期增加78.27%,主要是本期公司收到部分项目的投标保证金所致;  
3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金11,255,063.35元,比上年同期增加168.96%,主要是本期公司采购部分项目的投标保证金所致;  
4、报告期内支付的各项税费8,814,222.21元,比上年同期增加120.15%,主要是本期公司预缴上年度企业所得税,使税费支付金额增加所致;  
5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金11,929,560.59元,比上年同期增加307.89%,主要是本期公司支付支付的投标保证金所致;  
6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,763,544.68元,比上年同期增加238.41%,主要是支付武汉研发中心购款所致;

### 3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司紧紧围绕集团、国土规划等各项工作业务继续保持良好的发展态势,经营业绩较去年同期有较大程度的增长。本期签订合同额约2,550万元,较上年同期1,200万元增长约113%;实现营业收入2,069.01万元,较上年同期增长273.67%;实现净利润219.44万元,较上年同期增长109.94%。  
报告期内公司经营业绩的提升主要有以下三个方面的原因:  
1、公司主营业务领域的市场资源稳定,客户群体和投资渠道稳定,业务持续发展;  
2、报告期内,全国数字城市化城市管理软件市场需求增长明显,除传统东部经济发达地区之外,公司在东北、西北、西南等地区的、二三线城市也连续收获数字城市化城市管理建设新订单,且订单平均金额较往年同期显著增加,表明数字城市化管理理念已经从试点城市和经济发达地区逐步扩展到全国更广阔的范围,且政府客户越来越认同该模式在信息化建设中的重要性;  
3、公司在市场竞逐中的优势地位进一步得到巩固,技术和服务能力不断提升;  
4、近年来,公司在核心技术研发方面一直保持持续稳定的资源投入,并致力于在全国范围内建设区域化、本地化的服务网络,该等努力保证了公司在激烈的市场竞争中始终处于行业前列,在理解客户不断发展的城市管理理念、满足客户日益更新的技术和服务需求方面成为市场的领先者,并成功转化为更多的市场项目机会;  
5、公司的经营管理水平稳步提高,风险管控意识进一步加强;  
报告期内,公司通过注重成本管控,加强营销管理项目上实施管理,使针对公司业务特点的收入和成本费用的确认能更加准确,项目跟踪和营销费用可控,同时各项费用支出也得到了良好的控制,对提升公司的综合盈利能力起到了有效的支撑作用。  
二、未来发展规划  
公司经营管理层将继续按照公司董事会批准的2012年度经营计划,推进各项募集资金投资项目的研究、建设,努力提升三维移动测量、外包经营服务、数字社区以及系统集成业务等新业务的市场占有率,通过进一步增加研发投入,完善研发队伍,完善销售队伍,并适时采用并购等方式增加公司主营业务,提高盈利能力。预计随着市场需求的爆发和公司竞争实力的进一步提升,公司上半年经营业绩将继续保持快速增长。

### 三、公司面临的主要风险及对策

1、市场风险  
公司产品的主要客户定位于各级政府(省、省、市、区、县)政府部门,目前公司销售收入主要来自政府采购,项目均通过各级政府公开招标获得。一些地方政府和行政主管部门如推迟或减少对于电子政务系统的投入,可能对公司经营产生一定影响,对此,公司可通过增加业务覆盖区域,扩展业务范围等方式,努力降低这方面的风险。  
2、核心技术人才流失风险  
软件行业属于智力密集型行业,核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,核心技术人员流动对公司的经营具有重大影响。未来,如公司不能保持一支稳定的核心技术团队,将不利于公司的各项经营目标的实现。为此,公司已经通过实施股权激励计划,增加对核心人才的长期激励手段,并通过武汉设立新的研发中心,着眼未来发展储备了大量的优秀技术人才。上述措施的实施有利于降低核心技术人才流失的风险。  
3、税收优惠政策变化风险  
公司系高新技术企业,主要销售自行开发生产的软件产品,根据国家相关税收优惠扶持政策,公司在所得税、增值税以及营业税等政策上享有一定优惠。若公司目前享受的税收优惠政策发展不利公司的变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。为了避免税收优惠政策变化带来的风险,公司正在积极业务的发展情况与有关主管部门积极沟通,希望保持乃至获得更多的税收优惠政策。  
四、经营存在的主要风险  
1、人力资源成本增加  
公司所处的北京市是全国软件行业的中心城市之一,软件业分布密集,对软件开发技术人员需求非常强烈,员工平均薪资近年来呈持续增长态势。在此情况下,为适应业务发展需要,公司也较大幅度增加了人力薪资支出,增加了招聘、培训等方面投入,对当期经营业绩造成较大影响。未来,公司需建立完善的薪酬及考评制度,通过形成多种激励机制体系,逐步降低不断增长的人力资源成本在总成本中的比例。  
2、公司发展新型业务需要可扩展的办公场所  
公司所从事的北京地区是软件行业发展的主要区域,随着研发投入、路车转移移动测量业务,该业务将需要建设特种车辆生产使用,并配备较大面积的研发现场地以便于设备的安装调试。另外,公司还在积极开展信息包服务业务,需要建设较大面积的运营服务网络,并配备建设大型的通信机房和数据中心机房,这些都对办公场所提出了很高的要求。对此,未来公司可采取租赁及自建办公场所的方式改善现有办公环境,满足公司日益发展的办公需求。

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项               | 承诺人        | 承诺期限  | 履行情况               |
|--------------------|------------|---|--------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用        | 不适用   | 不适用                |
| 重大资产重组时所作承诺        | 不适用        | 不适用   | 不适用                |
| 发行时所作承诺            | 吴强华先生、许欣先生 | 吴强华先生:<br>1、在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;<br>2、任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二,离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份;<br>3、严格遵守《公司法》(公司章程)、《关联交易制度》(股东大会决议事项)、《董事会议事规则》等制度,避免减少或损害公司利益,自觉维护发行人及全体股东的利益,将不利用本人在发行人在内的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行入必须本人本人控制的公司进行关联交易,均严格履行相关法律法规,遵照市场公允价格的规则进行,促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会损害发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。<br>许欣先生:<br>1、在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;<br>2、任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二,离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份; | 正常履行,未出现任何违反该承诺的情况 |
| 其他承诺(含追加承诺)        | 不适用        | 不适用   | 不适用                |

### 4.2 募集资金使用情况的对照表

| 募集资金使用用途        | 75,600.00      | 本季度投入募集资金总额 | 3,542.36   |                |                   |               |             |          |                  |
|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|----------|------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00           |             |            |                |                   |               |             |          |                  |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0.00           |             |            |                |                   |               |             |          |                  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%          |             |            |                |                   |               |             |          |                  |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金总额      | 调整后投资总额(1) | 本季度投入募集资金总额(2) | 截至期末累计投入募集资金总额(3) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度的效益      | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
| 承诺投资项目          | 否              | 5,000.00    | 5,000.00   | 476.63         | 3,380.72          | 67.61%        | 2012年03月31日 | 0.00     | 否                |
| 承诺投资项目          | 否              | 3,500.00    | 3,500.00   | 714.48         | 2,187.36          | 62.50%        | 2012年03月31日 | 0.00     | 否                |
| 承诺投资项目          | 否              | 3,000.00    | 3,000.00   | 513.97         | 1,822.20          | 60.74%        | 2012年03月31日 | 0.00     | 否                |
| 承诺投资项目          | 否              | 3,500.00    | 3,500.00   | 440.39         | 2,805.68          | 71.57%        | 2012年03月31日 | 0.00     | 否                |
| 承诺投资项目          | -              | 15,000.00   | 15,000.00  | 2,145.47       | 9,503.38          | -             | -           | -        | -                |
| 超募资金投向          | 否              | 4,627.72    | 4,627.72   | 336.94         | 779.13            | 16.84%        | 2013年04月30日 | 0.00     | 否                |
| 超募资金投向          | 否              | 4,464.69    | 4,464.69   | 1,059.95       | 2,828.11          | 63.34%        | 2012年12月31日 | 0.00     | 否                |
| 超募资金投向          | -              | -           | -          | -              | -                 | -             | -           | -        | -                |
| 超募资金投向          | -              | -           | -          | -              | -                 | -             | -           | -        | -                |
| 超募资金投向          | -              | -           | -          | -              | -                 | -             | -           | -        | -                |
| 合计              | -              | 24,092.41   | 24,092.41  | 3,542.36       | 13,502.60         | -             | -           | -        | -                |

未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)  
1、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
2、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
3、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
4、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
5、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
6、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
7、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
8、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
9、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
10、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
11、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
12、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
13、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
14、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
15、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
16、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
17、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
18、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
19、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
20、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
21、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
22、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
23、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
24、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
25、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
26、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
27、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
28、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
29、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
30、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
31、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
32、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
33、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
34、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
35、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
36、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
37、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
38、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
39、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
40、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
41、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
42、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
43、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
44、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
45、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
46、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
47、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
48、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
49、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
50、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
51、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
52、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
53、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
54、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
55、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
56、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
57、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
58、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
59、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
60、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
61、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
62、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
63、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
64、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
65、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
66、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
67、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
68、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
69、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
70、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
71、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
72、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
73、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
74、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
75、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
76、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
77、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
78、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
79、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
80、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
81、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
82、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
83、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
84、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
85、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
86、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
87、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
88、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
89、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
90、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
91、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
92、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
93、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
94、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
95、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
96、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
97、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
98、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
99、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
100、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
101、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
102、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
103、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
104、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
105、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
106、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
107、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
108、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
109、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
110、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
111、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
112、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
113、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
114、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
115、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
116、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
117、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
118、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
119、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
120、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
121、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
122、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
123、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
124、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
125、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
126、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
127、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
128、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
129、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
130、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
131、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
132、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
133、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
134、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
135、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
136、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
137、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
138、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
139、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
140、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
141、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
142、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
143、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
144、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
145、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
146、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
147、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
148、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
149、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
150、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
151、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
152、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
153、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
154、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
155、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
156、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分房屋款项计划在下半年至明年交付;  
157、前次武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产尚未交付,根据购房合同约定,尚有部分

证券代码:002110

证券简称:三钢闽光

公告编号:2012-017

# 福建三钢闽光股份有限公司

## 2012 第一季度报告

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 公司负责人王才清、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人 会计主管人员)肖绍康声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 2 公司基本情况

| 项目                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 资产总额(元)                 | 9,265,315,726.47 | 9,021,481,116.88 | 2.70%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 2,962,012,478.57 | 2,958,632,921.77 | 0.11%    |
| 总股本(股)                  | 534,700,000.00   | 534,700,000.00   | 0.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 5.54             | 5.53             | 0.18%    |
| 项目                      | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%)  |
| 营业总收入(元)                | 4,121,056,131.69 | 4,467,041,749.23 | -7.75%   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 3,379,556.80     | 57,803,853.43    | -94.15%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -704,033,567.75  | 225,600,564.41   | -412.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -1.32            | 0.42             | -414.29% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.006            | 0.108            | -94.44%  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.006            | 0.108            | -94.44%  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.11%            | 2.11%            | -2.00%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.03%            | 2.07%            | -2.04%   |

| 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          | 1,209,811.83 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,614,185.56 |         |
| 所得税影响额             | -423,599.61  |         |
| 合计                 | 2,400,397.78 | -       |

| 报告期末股东总数(户)            | 32,066          |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 福建省三钢(集团)有限责任公司        | 394,620,000     | 人民币普通股 |
| 厦门国贸集团股份有限公司           | 14,660,264      | 人民币普通股 |
| 厦门国际港务股份有限公司           | 6,436,350       | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司             | 3,561,018       | 人民币普通股 |
| 厦门市国光工贸发展有限公司          | 2,533,433       | 人民币普通股 |
| 福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司      | 2,300,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金  | 2,030,191       | 人民币普通股 |
| 物信                     | 1,433,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,314,001       | 人民币普通股 |
| 袁群                     | 1,312,709       | 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

1、主要资产构成情况分析

公司2012年第一季度、2011年末总资产分别为926.53157亿元和902.14811亿元。下列资产构成变动情况如下:

| 项目     | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减(%)   |
|--------|------------|-------------|---------|
| 货币资金   | 89,620.75  | 146,513.76  | -38.83  |
| 应收票据   | 136,898.89 | 80,212.73   | 70.67   |
| 应收账款   | 12.73      | 0.01        | 127.00  |
| 预付账款   | 39,856.59  | 24,834.84   | 60.40   |
| 长期股权投资 | 30,423.40  | 20,070.00   | 51.59   |
| 工程物资   | 2,352.83   | 6,100.01    | -61.43  |
| 应付票据   | 22,000.00  | 12,000.00   | 83.33   |
| 应付账款   | 48,011.80  | 85,390.31   | -43.77  |
| 预收账款   | 101,395.37 | 74,794.56   | 35.57   |
| 应付职工薪酬 | 4,213.65   | 13,620.63   | -45.24  |
| 应交税费   | -900.75    | 13,620.63   | -106.61 |
| 应付利息   | 3,009.05   | 2,254.09    | 33.49   |

(1)货币资金报告期末较年初减少38.83%,主要系报告期末本公司原燃料采购、在建工程项目投资增加所致。

(2)应收票据报告期末较年初增长70.67%,主要系报告期末本公司销售产品时收取的银行承兑汇票增加所致。

(3)应收账款报告期末金额为12.73万元,较年初增长127.00%,主要系报告期末本公司应收销售材料款等增加所致。

(4)预付账款报告期末较年初减少60.49%,主要系报告期末未结清货款所致。

(5)长期股权投资报告期末较年初增长51.59%,主要系报告期末本公司支付收购冷轧钢板 莆田)有限公司投资款增加所致。

(6)工程物资报告期末较年初减少61.43%,主要系报告期末本公司工程物资转入在建工程增加所致。

(7)应付票据报告期末较年初增长83.33%,主要系报告期末本公司以应付银行承兑汇票结算采购货款增加所致。

(8)应付账款报告期末较年初减少43.77%,主要系报告期末本公司本期支付采购货款较多所致。

(9)预收账款年末余额较年初增长35.57%,主要系报告期末本公司预收货款较多所致。

(10)应付职工薪酬报告期末较年初减少45.24%,主要系报告期末本公司支付各项社会保险费较多所致。

二、利润表项目变动说明

| 项目            | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额       | 增减%    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 营业税金及附加       | 1,305.85  | 2,531.01  | -1,225.16 | -48.41 |
| 资产减值损失        | -691.50   | 327.11    | -1,018.61 | -311.4 |
| 投资收益          | 440.55    | 292.84    | 147.71    | 50.44  |
| 营业外收入         | 282.40    | 127.94    | 154.46    | 120.73 |
| 营业外支出         | 18.16     | 1,130.11  | -1,111.97 | -98.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 337.96    | 5,780.39  | -5,442.43 | -94.15 |

(1)营业税金及附加较上年同期下降48.41%,主要是本期应交增值税较上年同期减少,导致计提营业税金及附加减少所致。

(2)资产减值损失较上年同期下降311.4%,主要是本期转回上年存货跌价准备所致。

(3)投资收益较上年同期增长50.44%,主要是本期参股公司利润增加所致。

(4)营业外收入较上年同期增长120.73%,主要是本期收取的合同违约金较上年同期增加所致。

(5)所得税费用较上年同期下降98.39%,主要是本期实现的利润较上年同期少所致。

(6)归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降94.15%,主要是2012年第一季度钢铁行业经营环境转差,连铸连轧及雨季,市场需求维持较低水平,公司产品平均销售价格与上年同期相比下降较多,主营业务毛利率较上年同期下降,实现利润较上年同期减少所致。

| 项目            | 本 期        | 上 年 同 期    | 增减比例(%)  |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,403.36 | 22,560.06  | -412.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,722.95 | -13,805.46 | -71.84%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,233.30  | -36,689.59 | -201.48% |

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降412.07%,主要是本期采购原燃料利用款较大以及本期银行承兑汇票贴现减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额 净流出)较上年同期增长71.84%,主要是本期支付长期股权投资款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长201.48%,主要是本期新增银行借款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或关联方提供资金、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

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

发行公司债券情况

根据本公司2010年度股东大会决议,并经中国证监会于2011年6月30日作出的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准,面向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券,采用分期发行方式,首期发行面值不得超过总发行额。

2011年7月29日,公司发行2011年公司债券(第一期)6亿元举行了网上路演,并确定票面利率为6.70%,8月1日,本公司2011年公司债券(第一期)6亿元向社会公众投资者网上公开发行,8月1日-4日面

向机构投资者网下发,8月4日,本公司2011年公司债券(第一期)发行工作结束,8月8日,天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年公司债券(第一期)出具验资报告[天健正信(2011)验字第002115号],经验资,本公司实际收到2011年公司债券(第一期)募集资金净额为59,405万元。8月22日,经深圳证券交易所核准,本公司2011年公司债券(第一期)于8月26日在深交所集中竞价发行和综合协议交易同时网上交易,证券简称:"112036",证券简称:"112036"。

2012年4月5日,公司为发行2011年公司债券(第二期)4亿元刊登了《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第二期)募集说明书》,该募集说明书披露发行在2012年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》上,4月6日,公司公布了2011年公司债券(第二期)票面利率为6.88%。4月9日,本公司2011年公司债券(第二期)4亿元面向社会公众投资者网上公开发行,4月9日,11日通过机构投资者网下发。4月11日,本公司2011年公司债券(第二期)发行工作结束。4月13日,天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年公司债券(第二期)募集资金净额为39,420万元。

截至本报告日止,本公司累计发行"福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券"人民币10亿元,累计发生承销及保荐费、债券受托管理费及发行费用人民币975万元,累计收到公司债券募集资金净额人民币99,025万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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所作承诺 | 福建省冶金(控股)有限责任公司   | 2010年11月11日,本公司控股股东的股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称"冶金控股公司")作出关于与三钢闽光投资和解除同业竞争的承诺函,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购三钢集团所持有的三钢闽光的股权和冶金控股公司所持有的中国际钢铁制品有限公司(以下简称"三钢公司")的股权之要求时,冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场公允价格将其持有的三钢集团全部国有股权优先转让给三钢公司;在收购之前,冶金控股公司支持三钢集团将其持有的三钢集团全部国有股权委托三钢闽光进行托管管理。除三钢集团(控股)有限责任公司(以下简称"三钢集团")及下属其他企业与中国际钢铁有限公司及下属企业以任何形式直接或间接从事与三钢闽光相同或相似的业务。 | 报告期承诺履行情况:根据2011年11月13日召开的本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于审议福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国际钢铁制品有限公司32%的股权的议案》,公司和中国际钢铁有限公司办理了本公司32%的股权由本公司托管的手续,该股权已由本公司托管,公司积极取得条件并已完成对该股权进行收购的承诺。   |
| 重大资产重组时所作承诺       | 福建省三钢(集团)有限责任公司   | 2009年12月25日,公司控股股东三钢集团作出《关于福建三钢集团有限公司国有股权有关事项的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购要求时,三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建三钢集团有限公司的全部国有股权优先转让给三钢闽光。在转让之前,三钢集团和三钢集团的全部国有股权委托三钢闽光进行托管管理,并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控股股东期间持续有效。  | 报告期承诺履行情况:根据2010年12月20日召开的本公司第四届董事会第十七次会议及2010年13月13日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于托管福建省三钢(集团)有限公司持有的福建三钢集团有限公司33.9733%的股权的议案》,公司已和中国际钢铁有限公司签订了《股权转让协议》,三钢集团53.9733%的股权由本公司托管的手续,该股权已由本公司托管,公司积极取得条件并已完成对该股权进行收购的承诺。 |
| 发行时所作承诺           | 福建省三钢(集团)有限责任公司   | 1、2003年9月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于福建三钢集团有限公司国有股权有关事项的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购要求时,三钢集团及时以市场公允价格将所持有的三钢集团全部国有股权优先转让给三钢闽光。在转让之前,三钢集团和三钢集团的全部国有股权委托三钢闽光进行托管管理,并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控股股东期间持续有效。   | 1、报告期承诺履行情况:三钢集团11月13日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于托管福建省三钢(集团)有限公司持有的福建三钢集团有限公司33.9733%的股权的议案》,公司已和中国际钢铁有限公司签订了《股权转让协议》,三钢集团53.9733%的股权由本公司托管的手续,该股权已由本公司托管,公司积极取得条件并已完成对该股权进行收购的承诺。                                |
| 其他承诺(追加承诺)        | 2、福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2011年6月30日,中国证券监督管理委员会关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准,面向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券,采用分期发行方式,首期发行面值不得超过总发行额。  | 截至报告日,本公司分期发行面值总额约10亿元的公司债券2011年11月13日,本公司承诺履行情况:严格履行。  |

| 项目            | 2012年1-6月  | 2011年1-6月  | 增减比例(%)  |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,403.36 | 22,560.06  | -412.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,722.95 | -13,805.46 | -71.84%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,233.30  | -36,689.59 | -201.48% |

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降412.07%,主要是本期采购原燃料利用款较大以及本期银行承兑汇票贴现减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额 净流出)较上年同期增长71.84%,主要是本期支付长期股权投资款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长201.48%,主要是本期新增银行借款较多所致。

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下降50%以上。

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下降70%至90%,净利润在1514万元至4543万元之间。

2011年1-6月经营业绩: 归属于上市公司股东的净利润(元): 151,49,761.12

业绩变动的原因说明: 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降70%至90%,净利润在1514万元至4543万元之间。

2012年上半年钢铁行业经营环境依然转差,市场需求持续疲软,预计公司产品的平均销售价格与上年同期相比下降较多,主营业务毛利率较上年同期下降。

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 报告期接待投资者、沟通、采访等活动情况表

本报告没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

法定代表人: 王才清

主管会计工作的负责人: 肖绍康

会计机构负责人: 肖绍康

福建三钢闽光股份有限公司

2012年4月20日