

厦门法拉电子股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑毅夫	董事	因事未能出席	郭锦德

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 曾福生

主管会计工作负责人姓名 欧阳超建

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴东升

公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人、会计主管人员吴东升声明：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	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	1,606,053,099.68	1,577,488,657.48
所有者权益(或股东权益)(元)	1,404,319,413.64	1,355,916,380.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.24	6.03
年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,605,257.62	-36.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	-36.75
报告期	年初至报告期末	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)	48,403,033.47	-29.17
基本每股收益(元/股)	0.22	-29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	-29.36
稀释每股收益(元/股)	0.22	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	3.51	3.51 减少2.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.50 减少2.14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
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	120,475.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,983.63
所得税影响额	-26,227.04
少数股东权益影响额(税后)	-917.88
合计	148,313.95

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

3.1 重要提示

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 李世中

主管会计工作负责人姓名 姜增平

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郭永华

公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人会计主管人员郭永华声明：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	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	9,473,207,306,549.05	1,992,463,79
所有者权益(或股东权益)(元)	3,716,597,791,693.705	3,794,561.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.43	4.42
年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,665,056.97	-113.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-113.33
报告期	年初至报告期末	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)	10,803,230.52	-91.30
基本每股收益(元/股)	0.01	-93.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	-93.33
加权平均净资产收益率(%)	0.29	减少3.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31	减少3.16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
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	100,000.00
其他营业外收入和支出	-636,372.51
所得税影响额	-25,100.00
少数股东权益影响额(税后)	-4,542.00
合计	-566,014.51

3.1 重要事项

3.1.1 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

报告期内资产负表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	599,696,208.42	368,454,185.10	62.76
应收账款	192,279,237.53	29,830,207.25	544.58
短期借款	1,315,000,000.00	975,000,000.00	34.87
应付票据	309,000,000.00	170,000,000.00	81.76
应付利息	56,575,020.19	39,175,770.03	44.41

变化原因：

货币资金比期初增加62.76%，主要是本期报告期商业票据贴现融资增加影响所致。

应收账款比期初增加544.58%，主要是期末结算时间差影响所致。

短期借款比期初增加34.87%，主要是本期报告期商业票据贴现融资增加所致。

应付票据比期初增加81.76%，主要是本期报告期采用票据结算交易量增加所致。

应付利息比期初增加44.41%，主要是本期报告期公司发行公司债券计提的应付未付利息增加所致。

报告期利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年第一季度	2011年第一季度	增减幅度(%)
营业收入	4,975,494,056.02	6,027,200,448.88	-17.45
营业总成本	4,947,098,160.79	5,853,995,846.99	-15.49
营业费用	70,335,463.02	104,732,471.25	-32.84
财务费用	54,813,317.77	32,812,222.16	67.05
营业利润	28,353,351.38	173,246,625.97	-83.63
利润总额	27,437,462.40	173,441,363.75	-84.18
归属于母公司所有者的净利润	10,803,230.52	124,137,237.89	-91.30

变化原因：

营业收入同比减少17.45%，主要是本期报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及销量同比减少所致。

营业总成本同比减少15.49%，主要是本期报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及销量同比减少所致。

管理费用同比减少32.84%，主要是本期报告期日常修理费用及工资性费用等同比减少所致。

报告期利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年第一季度	2011年第一季度	增减幅度(%)
营业收入	4,975,494,056.02	6,027,200,448.88	-17.45
营业总成本	4,947,098,160.79	5,853,995,846.99	-15.49
营业费用	70,335,463.02	104,732,471.25	-32.84
财务费用	54,813,317.77	32,812,222.16	67.05
营业利润	28,353,351.38	173,246,625.97	-83.63
利润总额	27,437,462.40	173,441,363.75	-84.18
归属于母公司所有者的净利润	10,803,230.52	124,137,237.89	-91.30

变化原因：

营业收入同比减少17.45%，主要是本期报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及销量同比减少所致。

营业总成本同比减少15.49%，主要是本期报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及销量同比减少所致。

管理费用同比减少32.84%，主要是本期报告期日常修理费用及工资性费用等同比减少所致。

报告期利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年第一季度	2011年第一季度	增减幅度(%)

<tbl