荣科科技股份有限公司

证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2012-010

2011 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	荣科科技
股票代码	300290
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丽	张羽
联系地址	沈阳市和平区和平北大街 62 号	沈阳市和平区和平北大街 62 号
电话	024-86901698	024-22851050
传真	024-86907731	024-86907731
电子信箱	zqtz@bringspring.com	zhangyu@bringspring.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	243,898,174.93	161,898,012.44	50.65%	109,449,744.08
营业利润(元)	45,868,465.06	38,154,580.94	20.22%	15,595,049.93
利润总额(元)	53,514,652.42	40,314,412.78	32.74%	16,999,968.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,869,022.63	35,292,031.42	27.14%	14,863,918.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,161,781.43	31,950,645.63	19.44%	13,157,120.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,407,606.28	40,822,944.65	21.03%	13,207,079.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	242,757,729.24	166,251,582.28	46.02%	67,609,593.47
负债总额(元)	96,532,185.42	64,875,939.38	48.80%	34,194,070.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	144,696,766.14	99,827,743.51	44.95%	31,935,056.98
总股本(股)	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00%	10,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.8798	0.7342	19.83%	0.6425
稀释每股收益(元/股)	0.8798	0.7342	19.83%	0.6425
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.659	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7483	0.6732	11.16%	0.5992
加权平均净资产收益率(%)	36.70%	47.67%	-10.97%	60.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.21%	43.71%	-12.50%	53.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9688	0.8004	21.04%	1.3207
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8372	1.9574	44.95%	3.1935
资产负债率(%)	39.76%	39.02%	0.74%	50.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	6,268,884.00	详见公司财务报表附注 33 -(2)政府补助明细	1,903,940.00	1,144,940.00
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	0.00		460.28	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,300.00		-25,974.78	679.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,639,288.00	详见公司财务报表附注 附注十、(三)	1,610,015.00	805,007.50
所得税影响额	-1,183,630.80		-351,054.96	-243,828.32
少数股东权益影响额	0.00		204,000.25	0.00
合计	6,707,241.20	-	3,341,385.79	1,706,798.25

§4 股东持股情况和控制框图

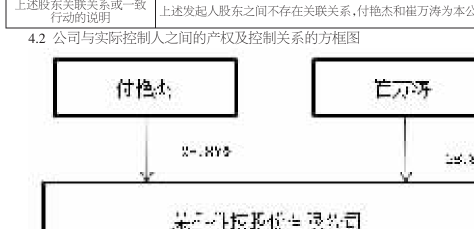
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15	本年度报告公布日前一个月末股东总数			4,521
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
付艳杰	境外自然人	38.50%	19,633,357	19,633,357	0
崔万涛	境外自然人	38.50%	19,633,357	19,633,357	0
北京正达联合投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	5,099,961	5,099,961	0
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	6.80%	3,468,037	3,468,037	0
北京恒远恒信科技发展有限公司	境内非国有法人	4.67%	2,379,956	2,379,956	0
尹春福	境内自然人	0.17%	88,350	88,350	0
杨皓	境内自然人	0.17%	88,350	88,350	0
冯丽	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0
罗福金	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0
杨兴礼	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0
马林	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0
余力兴	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0
田英佳	境内自然人	0.15%	78,533	78,533	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述发起人股东之间不存在关联关系,付艳杰和崔万涛为本公司一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司报告期内总体经营情况

1、2011 年是公司尤为重要的一年,也是公司全面发展的一年。在董事会的正确领导下和全体员工的不懈努力下,公司上下紧密围绕着 2011 年初既定的发展战略目标,贯彻公司的战略部署,较好地完成了各项工作,继续保持着持续、健康、快速的发展。报告期内,公司通过不断深挖客户需求、创新业务模式、加强人才队伍建设、提升公司研发与服务能力,在东北区域市场积累了丰富的客户资源,确立了较为突出的市场地位,并推动了公司持续快速的增长。

2、报告期内,公司实现营业收入 24,389.82 万元,同比增长 50.65% ,营业利润 4,586.85 万元,同比上升 20% ,净利润 4,484.99 万元,同比上升 26.90%。每股净资产 2.84 元,每股收益 0.88 元,加权平均净资产收益率为 36.70%。

3、报告期内,公司按照首次发行的股票招股意向书中明确的未来发展与规划,主要完成了如下工作:

(1)市场开拓方面

报告期内,公司继续坚持以数据中心第三方服务、行业信息化解决方案、金融 IT 外包服务为重点,持续提升市场竞争优势。

目前公司在北京、铁岭建立了全资子公司,在长春、哈尔滨、大连、西安等地设有分公司、办事处,逐步搭建起以东北、华北、西北为重点,覆盖全国主要地区的销售和服务网络,为客户提供放心、感动、祝福式的荣科服务。

公司通过专家型的行业与技术咨询顾问团队,与销售团队一起配合直接面向市场,收集和分析用户需求,结合已有技术优势和行业积累,快速推出以客户价值为核心的行业应用解决方案,以及围绕技术优势实施专业技术解决方案,交付从咨询规划、应用开发、系统集成到运维管理服务在内的总体服务,满足市场快速发展的需求,并从中发掘出客户的潜在需求、创造出新的市场机会。

(2)技术创新与产品研发方面

报告期内,公司坚持"以客户和市场需求为导向"建设研发创新体系,不断提升公司的竞争优势。公司不断完善技术创新的组织保障机制,从机制上保证技术创新的实现。公司内部设立技术创新小组,由该小组全面负责组织公司相关技术部门人员进行技术创新及业务论证,对公司所有新技术与新业务进行审核,推进公司创新战略,积极协助公司高层决策。决策完成后提交技术部、市场部、开发部、测试部等部门进行研发计划执行。公司自成立来一直高度重视研发工作,近几年研发投入均保持在公司营业收入 3%以上。2011 年公司研发支出为 848.52 万元,占营业收入的 3.48%,较去年同期增长 5.8%,持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障。

报告期内,公司继续加大在二次开发平台、模式识别技术、数据仓库、数据挖掘、联机分析处理等相关技术领域的研究与开发投入。继续保持在高可复用应用平台开发、"大集中"模式业务处理、多维数据分析等技术领域的研究投入,继续提升基于云计算、物联网等 IT 行业先进技术的研究与使用化能力,进一步提高公司的核心竞争力。

报告期内,公司围绕社保、医疗、卫生等重点领域应用系统建设,自主研发了"协同办公自动化系统"、"PDA 监督考核系统"、"档案管理系统"、"民政经济核查系统"、"自助挂号机"、"电力现场信息记录仪"等。

公司不断完善创新机制,继续以"客户和市场需求为导向"的技术战略和开发方向,通过规范技术开发流程、建立系统的激励机制、提高内部创新的积极性、不断完善研发过程管理和引进高端人才提升创新能力。

(3)人力资源

人力资源是企业成长的根本,2011 年度公司引进多名技术管理类高端人才,提升了企业的创新能力及核心竞争力;畅通员工职业发展通道,为员工安排了各类培训及外出学习机会,不断提高员工综合能力,促进员工个人发展。以企业的健康发展为员工提供发展平台,以员工的创新和进步推动企业发展。

公司通过"长板凳"计划,培养与储备各类管理人才、技术人才,建立了具有创新精神、现代企业管理理念的高层、中层、基层管理队伍。 报告期内,不断完善员工绩效考核与激励机制,完善员工培训体系和职业生涯发展管理体系,提高员工满意度,为企业创新和业务发展提供人力资源保障。

(4)内部控制与管理

报告期内,公司秉承"以创造客户价值为中心,客户满意度为基础"的原则,由客户战略推进者采用点到点,端到端的方式深入了解客户需求,以客户需求为出发点,保障客户满意度,从而实现客户共赢、员工共赢、社会共赢。

报告期内,按照上市公司内部控制指引的要求,进一步完善内部控制,保障企业资产的安全完整;加强对分、子公司财务管理,做好监督、审计工作,不定期组织母公司的会计人员对子公司的账务处理进行审计,以加强对子公司的财务监督。针对公司的成本费用,进行预算管理,以费用预算为成本控制的工具,使公司的费用做到事前计划,事中控制、事后审核,以控制成本费用。

(5)服务与推广

公司始终以创造客户价值为中心,不断追求提高核心竞争力,全面提升服务质量。

报告期内,公司实现了客户满意度 100%,全年服务投诉率为 0 的服务目标。获得了 56 封表扬信及 8 面锦旗,并且继续保持东北区域 IT 集成及运维服务市场占有率领先的同时,实现了东北区域外的服务拓展,在华东区域建立了稳定的运维服务客户。

(二)公司未来的发展战略以及 2012 年经营计划

1、公司未来的发展战略

在我国信息产业相关发展规划和政策的指引下,本公司顺应国内产业结构战略调整的趋势,深入分析并把握信息产业发展的规律,全面分析行业与区域竞争情况,充分评估竞争优势,制定了未来的总体发展战略:通过不断团结高级人才,构建卓越团队,以持续的科技创新为动力,以完善的客户服务为保障,为机构和社会公众提供安全、健康、持续优化的产品与服务,致力于成为中国一流 IT 服务提供商,为提升客户价值与社会福利而不懈努力。

2、公司未来的发展规划

在未来三年中,公司的整体经营目标是:以我国对信息产业、民族软件企业战略支持与快速增长的相关市场需求为契机,以公司目前所服务的行业与客户为基础,通过资本化运作、全国化拓展,依靠人才资源、技术水平和服务能力的不断积累和完善,专注数据中心服务、重点行业信息化解决方案及金融 IT 外包服务领域,力争在 2-3 年内在相关行业细分市场获得领先地位。

在主要业务的经营目标上,公司在巩固东北区域市场优势地位的同时,大力拓展全国其他主要区域市场;强化科技创新和完善客户服务,进一步提升在金融、社保医疗、电信、电力、交通运输等重点行业的竞争优势;通过技术与经营模式创新,使公司业务从传统的数据中心服务和信息化解决方案的开发向包括设计咨询与运营服务在内的 IT 外包服务模式方向发展,使公司成为相关行业的领先者,为全方位提升企业盈利能力和竞争力提供长期保障。

围绕公司的发展战略和发展目标,公司制定了未来三年的具体发展规划,主要包括以下几个方面:

(1)市场开拓规划

未来三年内,公司计划通过加强流程管理,优化人才队伍,把握重点行业客户需求变化,进一步完善客户服务体系,建立与客户多层面的密切业务来往。同时,进一步充实营销队伍,优化团队建设,完善激励制度,从而在巩固现有重点行业客户和区域市场领先地位的基础上,实现数据中心第三方服务市场和重点行业信息化解决方案市场份额的持续稳定增长,并积极开拓金融 IT 外包服务市场。此外,在强化现有本地化服务优势的基础上,公司已经在北京设立了子公司,未来还将在重点区域市场陆续设立备件中心和专业服务团队,从而扩大市场覆盖面,提高产品渗透能力,提升跨区域技术服务能力,实现从区域市场向全国市场的进一步拓展。另一方面,公司将以行业价值链中的高附加值服务,如信息化解决方案和金融 IT 外包服务,作为未来的营销重点,优化公司业务结构,提高公司的盈利能力。

(2)产品开发和技术创新规划

在产品开发方面,公司将进一步完善和升级以数据中心第三方服务为主的现有成熟产品和服务,持续提高技术服务能力,以保持稳定的收入来源。而在具有较高附加值和成长性的重点行业信息化解决方案和金融 IT 外包服务两个细分市场中,公司将加大产品研发力度和资金投入,提升已有产品的成熟度和竞争力,加快在研项目的产品化,进一步完善公司产品线,提高品牌认同度,从而实现该类业务收入的持续快速增长。此外,公司将着力保持并加强与客户的沟通交流,密切关注并把握重点行业客户的需求变化,以期不断发现并创造新的利润增长点。

在技术创新方面,公司通过加大研发投入、完善技术创新体系、优化研发流程等措施,一方面不断完善升级现有的技术产品,另一方面不断进行新产品的开发,丰富公司的解决方案产品线,以满足客户不断多样化、个性化的各类需求。

(3)人力资源规划

作为高新技术企业,公司一直非常注重人才积累,将建设高质量人才团队视为公司发展的重要因素之一。未来,公司将进一步完善人才激励机制,继续加强人才储备和人才建设,组建出一支能够支撑公司快速成长和发展的高素质人才队伍。

公司将以系统化、流程化为目标,采用多种方法进一步完善人才储备、培养和管理体系。公司将采用以内部培养为主,外部引进为辅的方式组建各类专业人才后备队伍,形成各级人才梯队;公司将建立内部培训体系,通过定期举办干部培训班和员工培训班的方式强化干部培训和员工培训;在公司现行管理体系的基础上,公司通过进一步优化组织机构和管理职能、完善公司薪酬制度、健全员工绩效考核体系、制定员工晋升制度、建立优秀人才快速成长通道等方式形成有效的用人机制和激励机制。

(4)内部控制和管理规划

公司将进一步健全重大决策的制定及履行程序,完善内部控制制度,规范内部管理,提升公司治理水平,完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制,保持公司管理层与其他核心人员队伍的稳定,为公司快速稳定发展提供保障。公司将强化战略实施,推进全员计划管理,完善现有的绩效考核制度,使公司战略目标与部门、个人的工作计划衔接顺畅,有利于战略目标的有效执行。公司在实现运营管理标准化、流程化的同时,强化技术开发和客户驱动,完善信息流、物流、资金流的管理系统,进一步增强公司盈利能力。围绕发展战略,公司将以项目管理的方式完善和改进各部门流程,推动公司在管理和制度方面的持续创新。

3、公司 2012 年经营计划

(1)继续加大重点行业与区域的拓展力度,实现公司业绩持续发展

不断发挥公司在重点行业和区域的原有优势,通过持续的技术创新,进一步深挖行业客户需求,精耕细作东北地区、稳步拓展北京周边、西北等全国市场。

进一步加强数据中心第三方服务业务,推出以安全、智能、绿色等为方向的产品化解决方案,并加大全国区域的拓展力度;围绕以社保、医疗、卫生等国家民生工程的建设机遇,实现民生相关行业市场的快速发展;完善荣科的金融容灾解决方案,着力解决地方商业银行、股份制银行的分支行的同城、异地容灾方面遇到的问题,加大力度推广以影像后督、呼叫中心、个人绩效考核系统为代表金融 IT 外包服务。

(2)继续完善服务能力与东北区域外的服务体系建设,巩固客户满意度,提升祝福式荣科服务品牌

通过建设 CRM 系统、公司私有云平台,完善服务规范,提高服务意识,加强服务监督考核;通过完善维护管理手段,提升备件满足率与及时到达率,加强管理效率及精细化程度,不断提升客户满意度、客户忠诚度,用"爱"的关怀为客户提供贴心的服务,为公司赢得更多的客户。

(3)继续加大人力资源的人才管理,提升人力资源管理能力

积极引进及培养优秀人才,优化人才结构;完善"长板凳"计划,并且进一步完善薪酬及绩效管理体系,对部门和员工进行绩效管理,调动员工积极性,促进公司战略目标的实现;通过合理的薪酬奖励,保证核心人员的稳定性;并且加大对员工的培养力度,做好提升业务水平;通过"导师制度"加快新员工的融入,增强员工的企业归属感及认同感。

(4)持续优化业务结构,提升公司盈利能力

继续以"客户和市场需求为导向"的技术战略和开发方向,深入研究行业应用,进一步加强在重点行业的应用软件产品的研发投入,研发更具竞争力产品与解决方案;加大软件产品化比例,由项目型产品转为技术型产品,通过开发基础平台研发,提高软件开发效率,从而提升收益水平和企业价值;同时,加大新技术研发投入及与业内友商交流投入,准确把握技术动态,及时优化业务结构。

(5)完善公司治理结构,防范经营风险

建立健全企业内部控制,强化公司治理结构,净化内部控制的环境,保证内部控制的有效运行,防范经营风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数据中心第三方服务	13,847.62	10,477.12	24.34%	74.06%	68.24%	2.62%
行业信息化解决方案	3,745.38	417.78	88.85%	58.09%	450.00%	-7.95%
金融 IT 外包服务	6,386.21	4,812.29	24.65%	18.26%	23.20%	-3.02%
其他	410.61	288.33	29.78%	-11.72%	-10.85%	-0.68%
合 计	24,389.82	15,995.52	34.42%	50.65%	51.86%	-0.52%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

荣科科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2012-015

§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 公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	365,692,211.54	242,757,729.24	50.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	311,010,143.47	144,696,766.14	114.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.57	2.84	60.92%
	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)	-73,428,921.61		-107.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.08		-56.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,916,125.54	21,937,141.15	50.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,732,577.33	2,704,675.39	38.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	2.65%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81%	2.66%	-0.85%

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)
非流动资产处置损益	110,610.93	
所得税影响额	-16,591.64	
合计	94,019.29	-

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)		4,521
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
唐正宝	300,000	人民币普通股
宫晨	146,200	人民币普通股
深圳市深宝城投资管理有限公司	130,837	人民币普通股
王芳	121,600	人民币普通股
林少明	116,150	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX033	102,000	人民币普通股
韦筱玫	100,000	人民币普通股
王子明	97,255	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX031	95,000	人民币普通股
关力强	94,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
付艳杰	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺	2015-2-16
崔万涛	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺	2015-2-16
北京正达联合投资有限公司	5,099,961	0	0	5,099,961	首发承诺	2013-2-16
平安财智投资管理有限公司	3,468,037	0	0	3,468,037	首发承诺	2013-8-16
北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	0	0	2,379,956	首发承诺	2013-2-16
尹春福	88,350	0	0	88,350	首发承诺	2013-2-16
杨皓	88,350	0	0	88,350	首发承诺	2013-2-16
冯丽	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
罗福金	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
余力兴	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
杨兴礼	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
马林	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
田英佳	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
张俭	68,717	0	0	68,717	首发承诺	2013-2-16
张喆	68,717	0	0	68,717	首发承诺	2013-2-16
合计	51,000,000	0	0	51,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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、公司货币资金同比增加 8193 万元,增幅 67.33%,主要是本季度募集资金到位所致。
2、应收票据同比减少 50 万元,降幅 35.49%,主要是票据到期所致。
3、应收账款同比增加 2017 万元,增幅 35.16%,主要是收入增加所致。
4、预付账款同比增加 867 万元,增幅 290.06%,主要是增加采购所致。
5、存货同比增加 829 万元,增幅 64.04%,主要是原材料及正在实施项目增加所致。
6、无形资产同比增加 55 万元,增幅 100%,主要是增加办公软件所致。
7、短期借款同比减少 1100 万元,降幅 100%,主要是归还借款所致。
8、应付票据同比减少 565 万元,降幅 46.18%,主要是应付票据到期所致。
9、应付账款同比减少 1978 万元,降幅 42.36%,主要是支付应付账款所致。
10、应付职工薪酬同比减少 146 万元,降幅 50.70%,主要是计提 2011 年末奖金所致。
11、应缴税费同比减少 999 万元,主要是存在未抵扣进项税所致。
12、其他应付款同比增加 593.47 万元,增幅 734.12%,主要原因是应付部分中介机构费用所致。
13、营业收入同比增加 1098 万元,增幅 50.05%,主要原因是业绩增长所致。
14、营业成本同比增加 992 万元,增幅 81.82%,主要是收入增加所致。
15、营业税金及附加同比增加 14 万元,增幅 31.02%,主要是收入增加所致。
16、财务费用同比增加 11 万元,增幅 38.97%,主要是本期利息支出增加所致。
17、营业外收入同比增加 83 万元,增幅 57.21%,主要是本期收到退增值税款所致。
18、所得税费用同比增加 10 万元,增幅 35.36%,主要是本期利润总额增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 3799 万元,降幅 107.18%,主要原因是本期支付货款增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额同比增加 471 万元,增幅幅 65.88%,主要原因是本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 15880 万元,增幅 15937.30%,主要原因是本期收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度,公司主营业务保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长,主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内, 公司实现营业收入 3291.61 万元, 比去年同期增长 50.05%; 营业利润为 180.54 万元, 比去年同期增长 17.99%;利润总额为 409.89 万元,比去年同期增长 37.93%;归属于上市公司股东的净利润为 373.26 万元,比去年同期增长 38%。

报告期内,公司按照董事会制定的经营计划,扎扎实实地做好每一项工作,将全年的业绩目标进行有效分解,做到计划到人。目前公司销售收入稳步增长,各项主要经济指标保持增长态势。

2、未来工作安排和发展计划

2012 年公司将继续秉承"永不抱怨、永不放弃、勤俭创新、爱人如己"的宗旨,紧密围绕经营目标,做好每一项工作:

销售方面,加强对营销人员的引进和培训,增强销售队伍的专业水平,提升队伍的整体素质;开展营销推广活动,加强产品营销推广力度;完善现有营销网络建设,改善现有办事处的办公条件,创造一切条件以不断提高市场份额。以专业的销售服务团队全面提升公司品牌价值和核心竞争力。

研发方面,进一步跟进市场热点,加大在社保医疗、物联网等方面的研发投入。

管理方面,根据公司发展和市场开发的需要,进行管理体制和经营机制的调整和梳理,建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制,从小事抓起、从细节抓起,规范管理,以费用预算为成本控制工具,进行成本控制。通过对"人均创收、人均创利"指标的考核,增强相关人员的创收创利理念,使相关人员的工作目标与公司的业绩目标保持一致。加大审计力度,做到事事有人做,事事有人管,达到"节能降耗,开源节流"的目的。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	付艳杰、崔万涛、平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司	1、股份限制流通及自愿锁定承诺: (1)本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 (2)本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺:自发行人股票上市之日起 18 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (3)本公司法人股东北京正达联合投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 2、避免同业竞争的承诺: 为避免损害股份公司及其他股东利益,控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。 付艳杰女士承诺内容如下: "1、本人为荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")共同实际控制人之一,除公司外,本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人(包括其他关联企业,下同)目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务,与公司不构成同业竞争。 2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间,本人承诺: a)不以任何方式从事,包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; b)尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; c)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的,本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。" 崔万涛先生承诺内容如下: "1、本人为荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")共同实际控制人之一,除公司外,本人没有其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务,与公司不构成同业竞争。 2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间,本人承诺: a)不以任何方式从事,包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的,本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。"	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		16,258.08	本季度投入募集资金总额					171.98		
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	已累计投入募集资金总额					1,788.07		
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	否	4,702.05	4,702.05	92.05	231.54	4.92%	2013年06月30日	50.28	是	否
社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	否	4,178.08	4,178.08	79.63	304.61	7.29%	2013年06月30日	10.82	是	否
金融 IT 外包服务基地建设项目	否	3,990.03	3,990.03	0.30	1,251.92	31.38%	2012年12月31日	0.11	是	否
承诺投资项目小计	-	12,870.16	12,870.16	171.98	1,788.07	-	-	61.21	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,870.16	12,870.16	171.98	1,788.07	-	-	61.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金分别在招商银行沈阳分行营业部、上海浦东发展银行沈阳兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

云南罗平锌电股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002114 证券简称:*ST 锌电 公告编号:2012-23

§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 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明: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)	1,116,583,636.84	1,082,989,173.39	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	181,383,825.33	178,058,129.99	1.87%
总股本(股)	183,852,000.00	183,852,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.99	0.97	2.06%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	268,299,137.23	262,387,577.66	2.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,326,333.40	-2,298,787.47	244.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,878,500.56	1,054,789.20	22,357.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.29	0.01	12,800.00%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	-0.50%	2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.64%	0.50%	1.14%

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)
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	610,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,661.63	
所得税影响额	-65,795.76	
合计	372,842.61	-

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)		35,551
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
罗平县锌电公司	98,597,600	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二	4,608,000	人民币普通股
齐红来	503,000	人民币普通股
沈靖	500,500	人民币普通股
余红霞	462,850	人民币普通股
林海燕	461,515	人民币普通股
汤煜培	400,800	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(3 期)	380,000	人民币普通股
苏燕琴	370,000	人民币普通股
高月	340,199	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、资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度
货币资金	172,337,065.85	45,989,789.26	274.73%
应收票据	1,434,875.72	2,480,000.00	-42.14%
应收账款	15,008,417.77	9,466,734.77	58.54%
预付款项	27,882,047.61	3,994,943.05	597.93%
在建工程	3,559,730.81	1,261,125.88	182.27%
工程物资	807,549.87		100.00%
交易性金融负债	-	116,250.00	-100.00%
应付票据	26,167,426.99		100.00%
预收款项	69,271,428.06	18,260,052.12	279.36%
应付职工薪酬	9,922,207.62	6,765,960.84	46.65%
应交税费	9,537,308.93	-11,022,014.26	186.53%
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	103,000,000.00	-76.70%

1、货币资金比年初增加 274.73%的主要原因是:报告期内大量销售产品并收回货款所致;
2、应收票据比年初减少 42.14%的主要原因是:票据到期托收及背书转让所致;
3、应收账款比期初增加 58.54%的主要原因是:报告期内赊销增加所致;
4、预付帐款比年初增加 597.93%的主要原因是:预付原料款未结算所致;
5、在建工程比年初数增加 182.27%的主要原因是:报告期内公司零星工程项目增加所致;
6、工程物资比期初增加 100%的主要原因是:报告期内新增零星工程购入材料所致;
7、交易性金融负债比期初减少 100%的主要原因是:报告期内期货交易平仓冲回浮动亏损所致;
8、应付票据比年初增加 100%的主要原因是:新开票据增加所致;
9、预收款项比年初数上升 279.36%的主要原因是:报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式,而本期少量销售锌锭按合同约定未到点价日
10、应付职工薪酬比期初增加 46.65%的主要原因是:由于考核等原因致使因付未付增加所致;
11、应交税费比年初增加 186.53%的主要原因是:报告期内应缴增值税增加所致;
12、一年内到期的非流动负债比年初减少 76.70%的主要原因是:报告期内归还一年内到期的长期借款所致;

二、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	2012年3月	2011年3月	增减幅度
营业税金及附加	826,660.01	123,834.53	567.55%
销售费用	4,107,780.87	7,318,986.86	-43.88%
财务费用	11,582,107.41	8,803,745.74	31.56%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	161,250.00	-1,017,500.00	115.85%
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,335,466.01	-5,653,970.50	-29.74%
营业利润(亏损以"-"号填列)	2,907,352.44	-2,002,550.43	245.18%
营业外收入	711.17	113,029.14	-99.37%
营业外支出	172,372.80	130,270.68	32.32%
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,735,690.81	-2,019,791.97	235.44%
所得税费用		196,276.18	-100.00%
净利润(净亏损以"-"号填列)*	2,735,690.81	-2,216,068.15	223.45%
归属于母公司所有者的净利润	3,326,333.40	-2,298,787.47	244.70%
基本每股收益	0.02	-0.01	300.00%

1、营业税金及附加比上年同期上升 567.55%的主要原因是:由于本期主产品锌锭产量较上年同期大幅下降,导致销售时运输费用减少所致;
2、销售费用比上年同期下降 43.88%的主要原因是:本期销售锌锭大多是上海和广东仓库,且该部份产品的运输费用均在上年已经支付等原因所致;
3、财务费用比上年同期上升 31.56%的主要原因是:本期银行借款利率上调及开具国内信用证支付利息所致;
4、公允价值变动收益比上年同期增加 115.85%的主要原因是期货持仓浮动盈利增加所致;
5、投资收益比上年同期下降 29.74%的主要原因是;报告期内参控股公司亏损数均比上年同期增加所致;
6、营业外收入比上年同期下降 99.37%的主要原因是:本期收到的与生产经营无关的款项比上年同期减少所致;
7、营业外支出比上年同期增加 32.32%的主要原因是:报告期内非经营性支出比上年同期增加所致;
8、所得税费用比上年同期下降 100%的主要原因是:上期递延所得税资产减少所致;
9、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期上升 245.18%、235.44%、223.45%、244.70%、300.00%的主要原因是:年初库存商品计提跌价本期转销,且本期锌价比年初上升及销售费用比上年同期减少等原因所致。

三、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因

项 目	本期金额	上年同期	增减幅度
收到其他与经营活动有关的现金	272,289.55	1,502,858.08	-81.88%
购买商品、接受劳务支付的现金	91,821,966.09	396,885,713.05	-76.86%
支付给职工以及为职工支付的现金	17,859,294.98	27,434,993.21	-34.90%
支付的各项税费	498,039.88	6,906,557.01	-92.79%
经营活动产生的现金流量净额	236,878,500.56	1,054,789.20	22357.43%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,609.20	17,444,692.47	-71.51%
投资支付的现金	-	20,000,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	364,000,000.00	196,000,000.00	85.71%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,559,614.77	8,412,446.36	37.41%

1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 81.88%的主要原因是:本期收回借支款比上年同期减少所致;
2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 76.86%的主要原因是:本期采购原辅料、备品备件付款比上年同期减少所致;
3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减 34.90%的主要原因是:本期支付给职工工资较上年同期减少以及期末应付未付增加所致;
4、支付的各项税费比上年同期减少 92.79%的主要原因是:上年同期上缴以前年度税金所致;
5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 22357.43%的主要原因是:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度减少所致;
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 71.51%的主要原因是:本期技改投入资金减少,虽本期在建工程比上年同期上升,但部份为应付帐款所致;
7、投资支付的现金比上年同期减少 100%的主要原因是:上年划出期货保证金而本期无此项业务所致;
8、偿还债务支付的现金比上年同期上升 85.71%的主要原因是:报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致;
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 37.41%的主要原因是:本期利率上调,利息增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

3.2.4 其他

□ 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

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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	本公司及控股股东罗平县锌电公司	在未来三个月内不存在筹划与本公司有关的重大资产重组、收购、发行股份、股权转让等行为。	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 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增长幅度为:	63.58%	~~	69.65%
	由于有色金属市场行情的波动存在很大的不确定性,最终经营结果取决于市场状况变化等多种因素。			
2011年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			-82,373,664.82
业绩变动的原因说明	由于考虑生产流动资金所需,二季度生产产品在测算时实现完全销售,不存在存货跌价。而上年同期存货较大,且计提了大额跌价准备所致。			

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 17 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年 02 月 08 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年 02 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年 03 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

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