

# 福建三钢闽光股份有限公司

(Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)

## 2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月

## § 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 公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松先生声明：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(%)
总资产(元)	8,388,498,143.30	7,436,175,457.32	12.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,686,605,477.42	2,643,553,885.31	1.63%
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)	5.02	4.94	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,414,527,374.40	3,251,857,411.76	5.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,051,592.11	-151,206,970.99	128.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,129,382.41	-77,706,342.18	-77.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.15	-73.33%
基本每股收益(元/股)	0.081	-0.283	128.62%
稀释每股收益(元/股)	0.081	-0.283	128.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-5.94%	7.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-5.94%	7.56%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	5,033.33
所得税影响额	-1,258.33
	3,775.00
合计	

对重要非经常性损益项目的说明

### 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)	22,932	
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
厦门国贸集团股份有限公司	20,800,000	人民币普通股

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,747,277	人民币普通股
厦门国际港务股份有限公司	6,600,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	4,164,047	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	4,034,226	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,999,835	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,605,858	人民币普通股
厦门市国光工贸发展有限公司	2,503,433	人民币普通股
日兴资产管理有限公司日兴 AM 人民币 A 股母基金	2,500,819	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

公司 2010 年一季度、2009 年总资产分别为 8,388,498,143.30 元和 7,436,175,457.32 元。下列资产构成变动情况如下：

单位：（人民币）元

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减比率(±%)
应收票据	1,337,648,278.45	453,809,591.14	194.76
应收账款	1,303,202.38	984,811.76	32.33
预付款项	119,959,601.19	212,126,055.83	-43.45
其他应收款	2,847,927.26	1,706,396.37	66.90
在建工程	368,897,125.34	749,768,201.60	-50.80
应付账款	768,180,867.60	575,184,722.78	33.55
预收账款	1,266,120,382.41	830,503,929.68	52.45
应付职工薪酬	70,088,649.17	46,222,782.66	51.63

(1) 应收票据报告期末较年初增长 194.76%，主要系报告期末本公司销售产品时收取的应收票据增加所致。

(2) 应收账款报告期末较年初增长 32.33%，主要系报告期末尚未结算货款增加所致。

(3) 预付款项报告期末较年初减少 43.45%，主要系报告期末待结算货款减少所致。

(4) 其他应收款报告期末较年初增长 66.90%，主要系报告期末预支款项增加所致。

(5) 在建工程报告期末较年初减少 50.80%，主要系报告期末已完工的工程转入固定资产增加所致。

(6) 应付账款报告期末较年初增长 33.55%，主要系本公司报告期末待支付货款增加所致。

(7) 预收账款报告期末较年初增长 52.45%，主要系本公司报告期末本公司向客户预收产品销售款项增加所致。

(8) 应付职工薪酬报告期末较年初增长 51.63%，主要系报告期末预提工资、养老保险费、住房公积金以及工会经费与职工教育经费增加所致。

(9) 资产减值损失较上年同期下降 102.01%，主要是本期转回上年计提的存货跌价准备，且上年同期提取的存货跌价准备较多所致。

(10) 投资收益较上年同期降低 76.82%，主要是参股公司利润减少所致。

(11) 利润总额比上年同期增长 128.93%，主要是本期钢材价格上涨，毛利率较上年同期上升所致。

(12) 所得税费用比上年同期增长 130.27%，主要原因是本期利润较上年同期增长所致。

- (13) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 128.47%，主要原因是本期实现利润较上年同期增加所致。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 77.76%，主要是本期采购大宗原燃材料现金支付较多所致。
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 72.25%，主要是本期新增的流动资金贷款比上年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	福建省三钢(集团)公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	公司控股股东三钢集团严格履行承诺事项
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	福建省三钢(集团)公司	1、2003年9月3日，公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 2、2006年11月15日，三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》，承诺：(1) 在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。(2) 在三钢集团作为公司控股股东期间，除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再发展同类业务。	公司控股股东三钢集团严格履行承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	福建省三钢(集团)公司	2009年12月25日公司控股股东三钢集团	公司控股股东三钢集团严格履行承诺事项

		作出《对福建三安钢铁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、三钢闽光公司提出收购要求时，本公司及时以市场公允价格将所持有的三安钢铁的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光公司；在转让之前，本公司将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光公司管理，并尽快与三钢闽光公司办理托管手续。本承诺函在本公司作为三钢闽光公司控股股东期间持续有效。
--	--	--

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 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。	
	预计 2010 年 1-6 月业绩与上年同期相比增长 110-140%, 净利润在 2835 万元至 11340 万元。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	-283,534,399.62
业绩变动的的原因说明	预计产品销售价格同比上升，产品毛利率同比有所增长。预计 2010 年 1-6 月业绩与上年同期相比增长 110-140%, 净利润在 2835 万元至 11340 万元。	

### 3.5 证券投资情况

 适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	780,458,105.65	780,458,105.65	943,555,361.90	943,555,361.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,337,648,278.45	1,337,648,278.45	453,809,591.14	453,809,591.14
应收账款	1,303,202.38	1,303,202.38	984,811.76	984,811.76
预付款项	119,959,601.19	119,959,601.19	212,126,055.83	212,126,055.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	2,847,927.26	2,847,927.26	1,706,396.37	1,706,396.37
买入返售金融资产				
存货	2,211,885,062.87	2,211,885,062.87	2,048,330,126.62	2,048,330,126.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,454,102,177.80	4,454,102,177.80	3,660,512,343.62	3,660,512,343.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	177,279,504.95	177,279,504.95	175,355,322.85	175,355,322.85
投资性房地产				
固定资产	3,054,734,150.56	3,054,734,150.56	2,524,992,587.17	2,524,992,587.17
在建工程	368,897,125.34	368,897,125.34	749,768,201.60	749,768,201.60
工程物资	280,424,453.65	280,424,453.65	256,428,870.33	256,428,870.33
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,556,157.65	8,556,157.65	8,790,075.14	8,790,075.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,308,166.75	2,308,166.75	2,419,000.07	2,419,000.07
递延所得税资产	42,196,406.60	42,196,406.60	57,909,056.54	57,909,056.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,934,395,965.50	3,934,395,965.50	3,775,663,113.70	3,775,663,113.70
资产总计	8,388,498,143.30	8,388,498,143.30	7,436,175,457.32	7,436,175,457.32
流动负债：				
短期借款	2,920,000,000.00	2,920,000,000.00	2,735,000,000.00	2,735,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	768,180,867.60	768,180,867.60	575,184,722.78	575,184,722.78
预收款项	1,266,120,382.41	1,266,120,382.41	830,503,929.68	830,503,929.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,088,649.17	70,088,649.17	46,222,782.66	46,222,782.66
应交税费	-33,294,347.86	-33,294,347.86	-47,450,266.93	-47,450,266.93
应付利息	5,120,000.00	5,120,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
应付股利				
其他应付款	126,677,114.56	126,677,114.56	59,210,403.82	59,210,403.82

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	570,000,000.00	570,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,692,892,665.88	5,692,892,665.88	4,783,621,572.01	4,783,621,572.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	5,701,892,665.88	5,701,892,665.88	4,792,621,572.01	4,792,621,572.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	534,700,000.00	534,700,000.00	534,700,000.00	534,700,000.00
资本公积	706,185,114.70	706,185,114.70	706,185,114.70	706,185,114.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08
一般风险准备				
未分配利润	1,096,263,742.64	1,096,263,742.64	1,053,212,150.53	1,053,212,150.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,686,605,477.42	2,686,605,477.42	2,643,553,885.31	2,643,553,885.31
少数股东权益				
所有者权益合计	2,686,605,477.42	2,686,605,477.42	2,643,553,885.31	2,643,553,885.31
负债和所有者权益总计	8,388,498,143.30	8,388,498,143.30	7,436,175,457.32	7,436,175,457.32

## 4.2 利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,414,527,374.40	3,414,527,374.40	3,251,857,411.76	3,251,857,411.76
其中：营业收入	3,414,527,374.40	3,414,527,374.40	3,251,857,411.76	3,251,857,411.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,357,596,090.52	3,357,596,090.52	3,463,597,552.44	3,495,846,781.09
其中：营业成本	3,251,571,954.86	3,251,571,954.86	3,310,458,188.55	3,348,508,606.81
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,119,271.40	15,119,271.40	14,584,553.86	12,787,613.01
销售费用	11,372,838.31	11,372,838.31	10,834,238.02	10,834,238.02
管理费用	34,155,541.38	34,155,541.38	30,725,089.56	29,361,336.80
财务费用	46,548,724.63	46,548,724.63	38,720,670.90	36,080,174.90
资产减值损失	-1,172,240.06	-1,172,240.06	58,274,811.55	58,274,811.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,924,182.10	1,924,182.10	8,299,970.34	8,299,970.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,924,182.10	1,924,182.10	8,299,970.34	8,299,970.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,855,465.98	58,855,465.98	-203,440,170.34	-235,689,398.99
加：营业外收入	5,033.33	5,033.33	3,899.50	3,899.50
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,860,499.31	58,860,499.31	-203,436,270.84	-235,685,499.49
减：所得税费用	15,808,907.20	15,808,907.20	-52,229,299.85	-60,291,607.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,051,592.11	43,051,592.11	-151,206,970.99	-175,393,892.48
归属于母公司所有者的净利润	43,051,592.11	43,051,592.11	-151,206,970.99	-175,393,892.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.081	0.081	-0.283	-0.328
（二）稀释每股收益	0.081	0.081	-0.283	-0.328
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,051,592.11	43,051,592.11	-151,206,970.99	-175,393,892.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,051,592.11	43,051,592.11	-151,206,970.99	-175,393,892.48
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,290,222,363.21	2,290,222,363.21	2,249,131,172.07	2,249,131,172.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,365,872.13	5,365,872.13	5,151,706.70	5,127,267.03
经营活动现金流入小计	2,295,588,235.34	2,295,588,235.34	2,254,282,878.77	2,254,258,439.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,180,187,698.55	2,180,187,698.55	2,073,720,846.66	2,106,452,156.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	113,447,713.99	113,447,713.99	98,098,416.13	87,222,367.13
支付的各项税费	113,212,432.81	113,212,432.81	143,649,626.90	127,650,810.90
支付其他与经营活动有关的现金	26,869,772.40	26,869,772.40	16,520,331.26	16,321,876.83
经营活动现金流出小计	2,433,717,617.75	2,433,717,617.75	2,331,989,220.95	2,337,647,211.40
经营活动产生的现金流量净额	-138,129,382.41	-138,129,382.41	-77,706,342.18	-83,388,772.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,583.33	3,583.33	3,720.00	3,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,583.33	3,583.33	3,720.00	3,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,465,763.28	157,465,763.28	158,440,801.69	158,413,493.76
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	157,465,763.28	157,465,763.28	158,440,801.69	158,413,493.76

投资活动产生的现金流量净额	-157,462,179.95	-157,462,179.95	-158,437,081.69	-158,409,773.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,795,000,000.00	1,795,000,000.00	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,795,000,000.00	1,795,000,000.00	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,505,693.89	42,505,693.89	45,459,152.97	42,717,979.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,662,505,693.89	1,662,505,693.89	1,482,459,152.97	1,479,717,979.39
筹资活动产生的现金流量净额	132,494,306.11	132,494,306.11	477,540,847.03	480,282,020.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-163,097,256.25	-163,097,256.25	241,397,423.16	238,483,474.55
加：期初现金及现金等价物余额	943,555,361.90	943,555,361.90	1,508,867,202.87	1,502,875,496.41
六、期末现金及现金等价物余额	780,458,105.65	780,458,105.65	1,750,264,626.03	1,741,358,970.96

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计