

# 福建三钢闽光股份有限公司

(Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)

## 2011 年第三季度报告



二〇一一年十月

# 福建三钢闽光股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卫才清和主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)颜金松声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	26.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,953,053,513.61	2,716,068,327.14	8.73%	
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)	5.52	5.08	8.66%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	5,016,863,389.39	24.08%	14,487,579,208.73	24.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	96,259,425.35	1,396.62%	247,679,186.47	212.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-340,699,326.47	-153.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.64	-153.33%
基本每股收益 (元/股)	0.180	1,400.00%	0.463	212.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.180	1,400.00%	0.463	212.84%
加权平均净资产收益率 (%)	3.49%	3.25%	8.74%	5.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.43%	3.21%	8.63%	5.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,009,574.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	483,149.45	
所得税影响额	-523,908.60	
合计	2,968,815.37	-

## 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）	34,517	
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	8,000,000	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
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,957,496	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
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	2,208,564	人民币普通股
杨俭	1,451,000	人民币普通股
裘辉	1,072,709	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

2011 年 1-9 月财务指标大幅度变动情况及主要原因：

- (1) 货币资金报告期末较年初增长 87.58%，主要系报告期末银行借款增加所致。
- (2) 应收票据报告期末较年初增长 574.47%，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。
- (3) 应收账款报告期末为 1.61 万元，较年初下降 99.48%，主要系报告期末货款结算及时所致。
- (4) 预付款项报告期末较年初下降 40.87%，主要系报告期末待结算货款减少所致。
- (5) 其他应收款报告期末较年初增长 639.51%，主要系支付建信金融租赁股份有限公司保证金。
- (6) 在建工程报告期末较年初增长 172.53%，主要系本期二炼钢技术改造工程、烧结余热利用工程、220 平方米烧结机工程、烧结原料场工程、32000 立方米制氧工程以及炼铁原料场工程等在建设项目增加所致。
- (7) 工程物资报告期末较年初增长 510.54%，主要系在建工程采购物资增加所致。
- (8) 递延所得税资产报告期末较年初下降 77.27%，主要系本期本公司转回全部可弥补亏损确认的递延所得税资产所致。
- (9) 应付账款报告期末较年初增长 34.03%，主要系报告期末应付货款增加所致。
- (10) 应交税费报告期末较年初增长 1483.35%，主要系报告期末待缴增值税及附加税费增加所致。
- (11) 应付利息报告期末较年初增长 43.08%，主要系报告期末银行借款总额及银行借款利率上升所致。
- (12) 其他非流动负债报告期末较年初增长 52.12%，主要系报告期本公司将 120 吨转炉及 200 平方米烧结机部分生产设备，以售后回租方式，出售给建信金融租赁股份有限公司，该等固定资产售后回租融资租赁确认的固定资产递延收益等增加所致。
- (13) 营业税金及附加较上年同期增长 42.92%，主要是报告期应缴增值税增加导致相应计提的城建税及教育费附加增加所致。
- (14) 财务费用较上年同期增长 43.61%，主要是报告期银行借款增加以及银行借款利率、银行承兑汇票贴现利率上升所致。
- (15) 资产减值损失较上年同期增长 656.74%，主要是报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
- (16) 投资收益较上年同期增长 63.96%，主要是报告期参股子公司实现的利润较上年同期增加所致
- (17) 营业利润较上年同期增长 155.87%，主要是报告期营业收入较上年同期增长 24.67%，毛利率较上年同期增加 1.05 个百分点所致。
- (18) 营业外收入较上年同期增长 147.42%，主要是报告期处置非流动资产收益较上年同期增加所致。
- (19) 利润总额较上年同期增长 155.77%，主要是报告期营业利润较上年同期增加所致。
- (20) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 212.74%，主要是报告期利润总额较上年同期增长 155.77% 所致。

(21)基本每股收益较上年同期增长 212.84%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致。  
 (22)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 153.15%，主要是报告期采购原燃材料用款较大以及银行承兑汇票贴现量较少所致。  
 (23)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 554.05%，主要是报告期发行公司债券及银行借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

1、2011年6月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《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）核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过6亿元，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

2、2011年公司债券(第一期)发行规模为6亿元，于2011年7月29日9:30-11:30在中证网(<http://www.cs.com.cn/>)进行了网上路演推介，7月29日下午15:00前，公司和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，最终确定公司2011年公司债券(第一期)票面利率为6.70%。

3、2011年8月1日，本公司2011年公司债券(第一期)按上述票面利率面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行。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)出具验证报告[天健正信(2011)综字第020115号]，经其验资，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。

4、2011年8月22日，经深圳证券交易所《关于核准福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第一期)上市交易的通知》(深证上【2011】255号)核准，公司2011年公司债券(第一期)于8月26日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时上市交易，证券代码：112036，证券简称：11三钢01。

5、根据本次公司债券募集资金使用计划，2011年8月9日公司归还平安银行股份有限公司福州分行流动资金借款10,000万元，2011年8月10日付福建三钢国贸有限公司货款23,400万元，2011年9月5日归还中国银行股份有限公司三明分行流动资金借款8,000万元，2011年9月22日归还中国进出口银行福建省分行流动资金借款18,000万元，募集资金专户截止2011年9月30日余款23.12万元(含利息收入)。

### 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	实际控制人福建省冶金(控股)有限公司	2010年1月11日,本公司实际控制人福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股公司”)作	报告期承诺履行情况:严格履行。

	任公司	出《关于与三钢闽光避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：在相关条件具备、三钢闽光提出收购三钢集团所持有的三安钢铁的股权和冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限公司（以下简称“中钢公司”）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所持有的三安钢铁全部国有股权优先转让给三钢闽光，并以市场公允价格将冶金控股公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让给三钢闽光；在收购之前，冶金控股公司支持三钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托三钢闽光进行管理，并同意《福建省冶金（控股）有限责任公司详式权益变动报告书》签署之日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安钢铁、中钢公司外，冶金控股公司及下属其他企业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与三钢闽光相同或相似的业务。	
重大资产重组时所作承诺	控股股东三钢集团	2009年12月25日公司控股股东三钢集团作出《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，三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建三安钢铁有限公司的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光；在转让之前，三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理，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4月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2010年5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)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权的议案》，公司已和三钢集团办理了三安钢铁股权由本公司托管的手续，三安钢铁已由本公司托管。
发行时所作承诺	控股股东三钢集团	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。	1、报告期承诺履行情况：严格履行。 2、报告期承诺履行情况：三钢集团中板项目的相关资产、业务因宏观调控市场效益不理想及中板项目资产规模较大，公司没有足够的自有资金进行收购，因此三钢集团中板项目的相关资产尚未转让给公司，但公司会适时收购三钢集团的中板项目相关资产、业务。
其他承诺（含追加承诺）	本公司	2011年5月6日，根据本公司2010年度股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。	报告期承诺履行情况：严格履行。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度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：	130.00%	~~	160.00%
	预计 2011 年业绩与上年同期相比增长 130%—160%；净利润在 25287—28586 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		109,943,441.83	
业绩变动的原因说明	预计 2011 年营业收入较上年同期增加，毛利率同比上升。			

### 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	招商证券副董事、钢铁首席分析师张士宝	公司钢材销售情况、市场前景探讨（未提供书面资料）

## § 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

2011 年 09 月 30 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	1,036,403,460.14	1,036,403,460.14	552,518,933.26	552,518,933.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,357,407,633.06	1,357,407,633.06	201,255,016.00	201,255,016.00
应收账款	16,064.40	16,064.40	3,072,838.96	3,072,838.96
预付款项	352,606,044.00	352,606,044.00	596,340,074.06	596,340,074.06
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	17,267,562.72	17,267,562.72	2,334,998.86	2,334,998.86
买入返售金融资产				
存货	2,712,764,224.11	2,712,764,224.11	2,326,815,691.00	2,326,815,691.00
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	5,476,464,988.43	5,476,464,988.43	3,682,337,552.14	3,682,337,552.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	193,443,052.86	193,443,052.86	166,992,459.79	166,992,459.79
投资性房地产				
固定资产	3,205,394,498.94	3,205,394,498.94	3,514,280,700.37	3,514,280,700.37
在建工程	615,555,657.82	615,555,657.82	225,868,613.64	225,868,613.64
工程物资	113,576,816.42	113,576,816.42	18,602,767.19	18,602,767.19
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,245,752.69	7,245,752.69	7,854,405.18	7,854,405.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	24,864,948.00	24,864,948.00	21,414,375.05	21,414,375.05
递延所得税资产	2,218,469.01	2,218,469.01	9,758,131.13	9,758,131.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,162,299,195.74	4,162,299,195.74	3,964,771,452.35	3,964,771,452.35
资产总计	9,638,764,184.17	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,647,109,004.49
流动负债：				
短期借款	3,253,738,364.52	3,253,738,364.52	2,952,000,000.00	2,952,000,000.00
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	210,000,000.00	210,000,000.00		
应付账款	930,088,175.55	930,088,175.55	693,920,173.67	693,920,173.67
预收款项	951,975,583.42	951,975,583.42	1,071,571,495.86	1,071,571,495.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	93,840,955.21	93,840,955.21	84,693,937.41	84,693,937.41
应交税费	72,711,023.80	72,711,023.80	4,592,229.51	4,592,229.51
应付利息	6,510,000.00	6,510,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
应付股利				
其他应付款	29,372,278.68	29,372,278.68	31,712,840.90	31,712,840.90
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				
其他流动负债				
流动负债合计	5,548,236,381.18	5,548,236,381.18	4,843,040,677.35	4,843,040,677.35
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00		
长期应付款	445,304,983.00	445,304,983.00		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,169,306.38	12,169,306.38	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	1,137,474,289.38	1,137,474,289.38	88,000,000.00	88,000,000.00
负债合计	6,685,710,670.56	6,685,710,670.56	4,931,040,677.35	4,931,040,677.35
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	1,362,711,778.83	1,362,711,778.83	1,125,726,592.36	1,125,726,592.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,953,053,513.61	2,953,053,513.61	2,716,068,327.14	2,716,068,327.14
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	2,953,053,513.61	2,953,053,513.61	2,716,068,327.14	2,716,068,327.14
负债和所有者权益总计	9,638,764,184.17	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,647,109,004.49

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 7-9 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	5,016,863,389.39	5,016,863,389.39	4,043,243,626.38	4,043,243,626.38
其中：营业收入	5,016,863,389.39	5,016,863,389.39	4,043,243,626.38	4,043,243,626.38
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	4,926,035,642.60	4,926,035,642.60	4,042,131,661.59	4,042,131,661.59
其中：营业成本	4,760,852,395.65	4,760,852,395.65	3,935,621,737.45	3,935,621,737.45
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	10,874,996.33	10,874,996.33	7,792,651.69	7,792,651.69
销售费用	12,115,823.32	12,115,823.32	11,094,116.94	11,094,116.94
管理费用	40,832,696.13	40,832,696.13	35,893,066.60	35,893,066.60
财务费用	92,665,643.43	92,665,643.43	52,255,880.64	52,255,880.64
资产减值损失	8,694,087.74	8,694,087.74	-525,791.73	-525,791.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,129,942.35	19,129,942.35	4,581,889.56	4,581,889.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,129,942.35	19,129,942.35	4,581,889.56	4,581,889.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,957,689.14	109,957,689.14	5,693,854.35	5,693,854.35
加：营业外收入	1,794,703.68	1,794,703.68	1,032,667.70	1,032,667.70
减：营业外支出	0.00	0.00	1,185.92	1,185.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,752,392.82	111,752,392.82	6,725,336.13	6,725,336.13
减：所得税费用	15,492,967.47	15,492,967.47	293,533.23	293,533.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,259,425.35	96,259,425.35	6,431,802.90	6,431,802.90
归属于母公司所有者的净利润	96,259,425.35	96,259,425.35	6,431,802.90	6,431,802.90
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.180	0.180	0.012	0.012
（二）稀释每股收益	0.180	0.180	0.012	0.012
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	96,259,425.35	96,259,425.35	6,431,802.90	6,431,802.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,259,425.35	96,259,425.35	6,431,802.90	6,431,802.90
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 1-9 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	14,487,579,208.73	14,487,579,208.73	11,620,406,670.14	11,620,406,670.14
其中：营业收入	14,487,579,208.73	14,487,579,208.73	11,620,406,670.14	11,620,406,670.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,234,128,615.09	14,234,128,615.09	11,528,011,368.43	11,528,011,368.43
其中：营业成本	13,827,516,286.78	13,827,516,286.78	11,212,292,440.61	11,212,292,440.61
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	40,619,823.56	40,619,823.56	28,422,147.46	28,422,147.46
销售费用	33,593,539.22	33,593,539.22	34,579,540.34	34,579,540.34
管理费用	114,390,949.62	114,390,949.62	106,182,264.16	106,182,264.16
财务费用	211,990,509.64	211,990,509.64	147,615,821.82	147,615,821.82
资产减值损失	6,017,506.27	6,017,506.27	-1,080,845.96	-1,080,845.96
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）	30,387,329.23	30,387,329.23	18,533,771.39	18,533,771.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,387,329.23	30,387,329.23	18,533,771.39	18,533,771.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,837,922.87	283,837,922.87	110,929,073.10	110,929,073.10
加：营业外收入	3,492,880.72	3,492,880.72	1,411,697.45	1,411,697.45
减：营业外支出	156.75	156.75	1,185.92	1,185.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,330,646.84	287,330,646.84	112,339,584.63	112,339,584.63
减：所得税费用	39,651,460.37	39,651,460.37	33,142,577.71	33,142,577.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,679,186.47	247,679,186.47	79,197,006.92	79,197,006.92
归属于母公司所有者的净利润	247,679,186.47	247,679,186.47	79,197,006.92	79,197,006.92
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.463	0.463	0.148	0.148
（二）稀释每股收益	0.463	0.463	0.148	0.148
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

八、综合收益总额	247,679,186.47	247,679,186.47	79,197,006.92	79,197,006.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,679,186.47	247,679,186.47	79,197,006.92	79,197,006.92
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2011 年 1-9 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	9,652,200,578.51	9,652,200,578.51	9,284,867,141.24	9,284,867,141.24
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	21,673,211.08	21,673,211.08	15,863,981.12	15,863,981.12
经营活动现金流入小计	9,673,873,789.59	9,673,873,789.59	9,300,731,122.36	9,300,731,122.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,198,208,602.14	9,198,208,602.14	8,038,447,250.47	8,038,447,250.47
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	391,605,798.67	391,605,798.67	357,115,565.65	357,115,565.65

支付的各项税费	320,741,665.99	320,741,665.99	160,932,656.36	160,932,656.36
支付其他与经营活动有关的现金	104,017,049.26	104,017,049.26	103,196,892.38	103,196,892.38
经营活动现金流出小计	10,014,573,116.06	10,014,573,116.06	8,659,692,364.86	8,659,692,364.86
经营活动产生的现金流量净额	-340,699,326.47	-340,699,326.47	641,038,757.50	641,038,757.50
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	6,836,736.16	6,836,736.16	32,183,374.81	32,183,374.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,558,345.60	2,558,345.60	1,729,510.71	1,729,510.71
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	9,395,081.76	9,395,081.76	33,912,885.52	33,912,885.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,064,905.09	379,064,905.09	411,119,294.10	411,119,294.10
投资支付的现金	2,900,000.00	2,900,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
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	381,964,905.09	381,964,905.09	415,719,294.10	415,719,294.10
投资活动产生的现金流量净额	-372,569,823.33	-372,569,823.33	-381,806,408.58	-381,806,408.58
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	3,728,738,364.52	3,728,738,364.52	3,045,000,000.00	3,045,000,000.00
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	3,728,738,364.52	3,728,738,364.52	3,045,000,000.00	3,045,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,381,695,017.00	2,381,695,017.00	3,142,000,000.00	3,142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,439,670.84	142,439,670.84	163,137,907.59	163,137,907.59
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	23,450,000.00	23,450,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,547,584,687.84	2,547,584,687.84	3,305,137,907.59	3,305,137,907.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,153,676.68	1,181,153,676.68	-260,137,907.59	-260,137,907.59

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	467,884,526.88	467,884,526.88	-905,558.67	-905,558.67
加：期初现金及现金等价物余额	552,518,933.26	552,518,933.26	943,555,361.90	943,555,361.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,403,460.14	1,020,403,460.14	942,649,803.23	942,649,803.23

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建三钢闽光股份有限公司

董事长： 卫才清

二〇一一年十月二十七日