

福建三钢闽光股份有限公司  
Sansteel MinGuang Co., Ltd., Fujian

# 2012年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2012年4月23日

## § 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、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

### 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)	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%
	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(元)	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

√ 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	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	-

### 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)	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
杨俭	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
裘辉	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 926,531.57 万元和 902,148.11 万元。下列资产构成变动情况如下：

单位：（人民币）万元

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
应收帐款	12.73	0.01	127200
预付款项	39,856.59	24,834.84	60.49
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
应付帐款	48,011.80	85,390.31	-43.77
预收款项	101,395.37	74,794.56	35.57
应付职工薪酬	4,213.65	7,694.44	-45.24
应交税费	-900.75	13,620.65	-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付款所致。

(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)应收帐款报告期末金额为 12.73 万元，较年初增长 127,200%，主要系报告期末本公司应收让售材料款等增加所致。

(4)预付款项报告期末较年初减少 60.49%，主要系报告期末待结算货款减少所致。

(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鞍钢冷轧钢板(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物款项增加所致。

(8)应付帐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。

(11)应交税费报告期末较年初减少 106.61%，主要系报告期末本公司待抵扣增值税进项税较多所致。

(12)应付利息报告期末较年初余额增加增长 33.49%，主要系报告期末本公司因 2011 年发行公司债券计提应付公司债券利息较多所致。

**2、利润表项目变动说明**

单位：（人民币）万元

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
所得税费用	18.16	1,130.13	-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。

(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等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依然困难，适逢春节及雨季，市场需求维持较低水平，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，实现利润较上年同期减少所致。

**3、现金流量表项目变化说明**

单位：（人民币）万元

项 目	本 期	上年同期	增减比例（%）
	合并	合并	
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材料用款较大以及本期银行承兑汇票贴现量较少所致。

(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

**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,公司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,首期发行面值不超过 6 亿元。

2011 年 7 月 29 日,公司为发行 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。8 月 22 日,经深圳证券交易所核准,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”。

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》,该募集说明书摘要已刊登在 2012 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》上,4 月 6 日,公司公告了 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 亿元向社会公众投资者网上公开发行,4 月 9 日-11 日面向机构投资者网下发行。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)出具验证报告[天健正信(2012)综字第 020036 号],经其验资,本公司实际收到 2011 年公司债券(第二期)募集资金净额为 39,620 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,累计发生承销费及保荐费、债券受托管理费等发行费用人民币 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中所作承诺	福建省冶金（控股）有限责任公司	<p>2010年1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《关于与三钢闽光避免和消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，并同意在《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。</p>	<p>报告期承诺履行情况：根据2011年1月13日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于托管福建省冶金（控股）有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权的议案》，公司已和冶金控股公司办理了中钢公司32%的股权由本公司托管的手续，该股权已由本公司托管，公司正积极争取条件早日完成对该股权进行收购的承诺。</p>
重大资产重组时所作承诺	福建省三钢（集团）有限责任公司	<p>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。</p>	<p>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福建三安钢铁53.9733%的股权由本公司托管的手续，该股权已由本公司托管，公司正积极争取条件早日完成对该股权进行收购的承诺。</p>
发行时所作承诺	福建省三钢（集团）有限责任公司	<p>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。</p> <p>2、2006年11月15日，公司控股股东三钢集团作出《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</p>	<p>1、报告期承诺履行情况：严格履行。</p> <p>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。</p>

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	1. 本公司；	根据本公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现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采取相应措施的议案》，公司承诺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。	除此之外，公司没有其他持续到报告期或报告期内的承诺事项。
	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。2011 年 5 月 9 日，三钢集团出具了《关于对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提供保证的担保函》，三钢集团作为本次债券的担保人，同意为公司本次发行的面值不超过 10 亿元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为：（1）若本次债券为分期发行，担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的，担保人免除保证责任。	截至报告日，本公司分二期发行了面值总额为 10 亿元的福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券。报告期承诺履行情况：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幅度为：	70.00%	~~	90.00%
	预计 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。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	151,419,761.12		
业绩变动的原因说明	预计 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。业绩变动的主要原因：预计 2012 年上半年钢铁行业经营环境依然困难，市场需求将维持较低水平，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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期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

§ 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

2012 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	896,207,470.84	896,207,470.84	1,465,137,577.14	1,465,137,577.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,368,988,884.91	1,368,988,884.91	802,127,317.62	802,127,317.62
应收账款	127,346.27	127,346.27	132.05	132.05
预付款项	398,565,851.44	398,565,851.44	248,348,384.51	248,348,384.51
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	18,611,588.87	18,611,588.87	17,071,707.32	17,071,707.32
买入返售金融资产				
存货	2,013,265,601.41	2,013,265,601.41	2,131,923,585.75	2,131,923,585.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,695,766,743.74	4,695,766,743.74	4,664,608,704.39	4,664,608,704.39
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	304,233,976.57	304,233,976.57	200,699,952.40	200,699,952.40
投资性房地产				
固定资产	3,031,028,212.43	3,031,028,212.43	3,136,118,954.89	3,136,118,954.89
在建工程	1,184,690,211.45	1,184,690,211.45	931,800,185.40	931,800,185.40
工程物资	23,528,335.57	23,528,335.57	61,000,091.94	61,000,091.94
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,773,017.69	6,773,017.69	7,009,385.19	7,009,385.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,579,218.85	17,579,218.85	18,346,250.09	18,346,250.09
递延所得税资产	1,716,010.17	1,716,010.17	1,897,592.58	1,897,592.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,569,548,982.73	4,569,548,982.73	4,356,872,412.49	4,356,872,412.49
资产总计	9,265,315,726.47	9,265,315,726.47	9,021,481,116.88	9,021,481,116.88
流动负债：				
短期借款	3,418,060,651.28	3,418,060,651.28	2,966,000,000.00	2,966,000,000.00
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	220,000,000.00	220,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	480,117,977.77	480,117,977.77	853,903,132.89	853,903,132.89
预收款项	1,013,953,665.76	1,013,953,665.76	747,945,628.77	747,945,628.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,136,496.96	42,136,496.96	76,944,360.51	76,944,360.51
应交税费	-9,007,462.00	-9,007,462.00	136,206,453.36	136,206,453.36
应付利息	30,090,529.35	30,090,529.35	22,540,929.35	22,540,929.35
应付股利				
其他应付款	31,245,214.18	31,245,214.18	33,621,489.46	33,621,489.46
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	5,226,597,073.30	5,226,597,073.30	4,957,161,994.34	4,957,161,994.34
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	594,545,833.33	594,545,833.33	594,545,833.33	594,545,833.33
长期应付款	391,264,064.33	391,264,064.33	420,138,825.78	420,138,825.78
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,896,276.94	10,896,276.94	11,001,541.66	11,001,541.66
非流动负债合计	1,076,706,174.60	1,076,706,174.60	1,105,686,200.77	1,105,686,200.77
负债合计	6,303,303,247.90	6,303,303,247.90	6,062,848,195.11	6,062,848,195.11
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	1,371,670,743.79	1,371,670,743.79	1,368,291,186.99	1,368,291,186.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,962,012,478.57	2,962,012,478.57	2,958,632,921.77	2,958,632,921.77
少数股东权益				
所有者权益合计	2,962,012,478.57	2,962,012,478.57	2,958,632,921.77	2,958,632,921.77
负债和所有者权益总计	9,265,315,726.47	9,265,315,726.47	9,021,481,116.88	9,021,481,116.88

## 4.2 利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2012 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	4,121,056,131.69	4,121,056,131.69	4,467,041,749.23	4,467,041,749.23
其中：营业收入	4,121,056,131.69	4,121,056,131.69	4,467,041,749.23	4,467,041,749.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,124,724,514.04	4,124,724,514.04	4,402,144,386.46	4,402,144,386.46
其中：营业成本	4,009,075,504.35	4,009,075,504.35	4,262,084,023.15	4,262,084,023.15
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	13,058,458.25	13,058,458.25	25,310,086.12	25,310,086.12

销售费用	10,147,007.93	10,147,007.93	10,807,682.92	10,807,682.92
管理费用	36,225,738.90	36,225,738.90	35,855,016.72	35,855,016.72
财务费用	63,132,774.44	63,132,774.44	64,816,510.38	64,816,510.38
资产减值损失	-6,914,969.83	-6,914,969.83	3,271,067.17	3,271,067.17
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）	4,405,524.17	4,405,524.17	2,928,386.88	2,928,386.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,405,524.17	4,405,524.17	2,928,386.88	2,928,386.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	737,141.82	737,141.82	67,825,749.65	67,825,749.65
加：营业外收入	2,823,997.39	2,823,997.39	1,279,398.78	1,279,398.78
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）	3,561,139.21	3,561,139.21	69,105,148.43	69,105,148.43
减：所得税费用	181,582.41	181,582.41	11,301,295.00	11,301,295.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,379,556.80	3,379,556.80	57,803,853.43	57,803,853.43
归属于母公司所有者的净利润	3,379,556.80	3,379,556.80	57,803,853.43	57,803,853.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.006	0.108	0.108
（二）稀释每股收益	0.006	0.006	0.108	0.108
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,379,556.80	3,379,556.80	57,803,853.43	57,803,853.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,379,556.80	3,379,556.80	57,803,853.43	57,803,853.43
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2012 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	2,547,467,566.47	2,547,467,566.47	2,914,315,469.59	2,914,315,469.59
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	4,034,657.28	4,034,657.28	1,032,356.11	1,032,356.11
经营活动现金流入小计	2,551,502,223.75	2,551,502,223.75	2,915,347,825.70	2,915,347,825.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,849,718,316.22	2,849,718,316.22	2,331,220,770.26	2,331,220,770.26
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	146,619,049.00	146,619,049.00	129,410,442.12	129,410,442.12
支付的各项税费	223,551,398.39	223,551,398.39	201,959,893.81	201,959,893.81
支付其他与经营活动有关的现金	35,647,027.89	35,647,027.89	27,156,155.10	27,156,155.10
经营活动现金流出小计	3,255,535,791.50	3,255,535,791.50	2,689,747,261.29	2,689,747,261.29
经营活动产生的现金流量净额	-704,033,567.75	-704,033,567.75	225,600,564.41	225,600,564.41
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	871,500.00	871,500.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,209,811.83	1,209,811.83	1,270,998.78	1,270,998.78
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	2,081,311.83	2,081,311.83	1,270,998.78	1,270,998.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,310,815.41	139,310,815.41	136,425,566.75	136,425,566.75
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
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	239,310,815.41	239,310,815.41	139,325,566.75	139,325,566.75
投资活动产生的现金流量	-237,229,503.58	-237,229,503.58	-138,054,567.97	-138,054,567.97

净额				
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	1,332,060,651.28	1,332,060,651.28	674,000,000.00	674,000,000.00
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	1,332,060,651.28	1,332,060,651.28	674,000,000.00	674,000,000.00
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	880,000,000.00	1,005,000,000.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,063,094.25	51,063,094.25	35,325,852.78	35,325,852.78
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	28,664,592.00	28,664,592.00	570,000.00	570,000.00
筹资活动现金流出小计	959,727,686.25	959,727,686.25	1,040,895,852.78	1,040,895,852.78
筹资活动产生的现金流量净额	372,332,965.03	372,332,965.03	-366,895,852.78	-366,895,852.78
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	-568,930,106.30	-568,930,106.30	-279,349,856.34	-279,349,856.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,137,577.14	1,465,137,577.14	552,518,933.26	552,518,933.26
六、期末现金及现金等价物余额	896,207,470.84	896,207,470.84	273,169,076.92	273,169,076.92

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：卫才清

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