

福建三钢闽光股份有限公司
Sansteel Mi nGuang Co. , Ltd. , Fuj i an

2013年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2013年4月24日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	4,826,662,548.21	4,121,056,131.69	17.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,284,108.45	3,379,556.80	648.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,406,724.95	979,159.02	2,392.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,357,301.52	-704,033,567.75	120.36%
基本每股收益(元/股)	0.047	0.006	683.33%
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.006	683.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	0.11%	0.81%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	9,139,465,201.18	8,752,744,777.20	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,763,133,583.07	2,737,849,474.62	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	888,452.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,763.42	
所得税影响额	154,832.38	
合计	877,383.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,231				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	73.8%	394,620,000	0	冻结	9,794,198
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	2.74%	14,660,264	0		
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.2%	6,436,350	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,930,033	0		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,627,689	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.5%	2,666,955	0		
厦门市国光工贸发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,533,433	0		
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,300,000	0	质押	2,300,000
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,018,619	0		
杨俭	境内自然人	0.24%	1,278,000	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				
		股份种类	数量			
福建省三钢（集团）有限责任公司	394,620,000	人民币普通股	394,620,000			
厦门国贸集团股份有限公司	14,660,264	人民币普通股	14,660,264			
厦门国际港务股份有限公司	6,436,350	人民币普通股	6,436,350			
光大证券股份有限公司	3,930,033	人民币普通股	3,930,033			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,627,689	人民币普通股	3,627,689			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	2,666,955	人民币普通股	2,666,955			

划			
厦门市国光工贸发展有限公司	2,533,433	人民币普通股	2,533,433
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	2,300,000
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	2,018,619	人民币普通股	2,018,619
杨俭	1,278,000	人民币普通股	1,278,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10 名股东中的其余股东、前 10 名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、主要资产构成情况分析

公司2013年第一季度、2012年末总资产分别为913,946.52万元和875,274.48万元。下列资产构成变动情况如下：

单位：（人民币）万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减%
货币资金	134,318.91	83,835.60	60.22
预付款项	4,370.50	11,352.64	-61.50
应交税费	-2,947.40	-2,183.00	35.02
应付利息	7,353.73	4,507.45	63.15
一年内到期的非流动负债	2,000.00	8,000.00	-75.00

(1)货币资金报告期末较年初增长60.22%，主要系报告期末本公司取得银行借款收到的现金增加所致。

(2)预付款项报告期末较年初减少61.50%，主要系报告期末待结算货款减少所致。

(3)应交税费报告期末较年初减少35.02%，主要系报告期末本公司增值税进项税增加所致。

(4)应付利息报告期末较年初余额增加增长63.15%，主要是预提公司债利息增加所致。

(5)一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少75%，主要系报告期末本公司归还一年内到期的非流动负债6,000万元所致。

2、利润表项目变动说明

单位：（人民币）万元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减%
销售费用	1,626.06	1,014.70	611.36	60.25
财务费用	9,499.77	6,313.28	3,186.49	50.47
资产减值损失	831.37	-691.50	1,522.87	-220.23
营业利润	2,934.94	73.71	2,861.23	3,881.74
营业外收入	103.22	282.40	-179.18	-63.45
利润总额	3,038.16	356.11	2,682.05	753.15
所得税费用	509.75	18.16	491.59	2,706.99

归属于母公司所有者的净利润	2,528.41	337.96	2,190.45	648.14
---------------	----------	--------	----------	--------

- 1、销售费用较上年同期增长60.25%，主要是运输费及铁路延伸费较上年同期增加所致。
- 2、财务费用较上年同期增长50.47%，主要是预提公司债利息及银行汇票贴现量增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增长220.23%，主要是本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期下降63.45%，主要是本期非流动资产处置利得及收取的违约金较上年同期减少所致。
- 5、所得税费用较上年同期增长2,706.99%，主要是本期实现的利润较上年同期增加所致。
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长648.14%，主要是2013年第一季度公司本期营业收入较上年同期增长17.12%，产品毛利率较上年同期增长1.28%，同时2012年一季度归属于母公司的净利润基数较低。

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	14,335.73	-70,403.36	120.36%
投资活动产生的现金流量净额	-4,483.89	-23,722.95	-81.10%
筹资活动产生的现金流量净额	40,631.47	37,233.30	9.13%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长120.36%，主要是本期银行承兑汇票贴现量较大以及本期上缴增值税较少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降81.10%，主要是本期技改工程支出较少以及上年同期支付长期股权投资款较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	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	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福建三安钢铁有限公司（以下简称“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	2010年01月11日	从2010年1月11日至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钢公司的股权之要求时	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

		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。			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的收购。
资产重组时所作承诺	福建省三钢（集团）有限责任公司	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。	2009 年 12 月 25 日	从 2009 年 12 月 25 日至三钢闽光提出收购三安钢铁时。	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决议、2010 年 5 月 13 日召开的 2009 年度股东大会决议及 2013 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议决议，三钢集团持有的三安钢铁全部股权由本公司托管，公司正积极争取条件早日完成对该股权的收购。
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省三钢（集团）有限责任公司	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，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）将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从	2006 年 11 月 15 日	1、从 2003 年 9 月 3 日至控股股东三钢集团持有本公司股份期间；2、从 2006 年 11 月 15 日至三钢集团作为控股股东期间。	1、报告期承诺履行情况：严格履行。2、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。报告期承诺履行情况：严格履行。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	1.本公司;2.福建省三钢(集团)有限责任公司	<p>1、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。</p> <p>2、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，担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止；（2）若本次债券为分期发行，担保人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。</p>	2011 年 05 月 05 日	1、从 2011 年 5 月 5 日至 2019 年 4 月 9 日；2、2011 年 5 月 9 日至各期债券的到期日后六个月止。	1、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、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已先后发行完成了面值总额为 6 亿元的 2011 年公司债券（第一期）和面值总额为 4 亿元的 2011 年公司债券（第二期）。报告期承诺履行情况：严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下	--				

一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	--
解决方式	--
承诺的履行情况	--

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	90%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,453	至	2,913
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,533		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 60%至 90%，净利润在 2,453 万元至 2,913 万元之间。业绩变动的主要原因是：预计 2013 年 1-6 月公司主营业务毛利率较上年同期上升。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,343,189,099.18	838,355,989.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	945,445,376.90	998,520,288.25
应收账款	139,760.97	150,458.90
预付款项	43,704,962.35	113,526,434.37
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	17,522,552.12	17,350,745.49
买入返售金融资产		
存货	1,890,250,694.43	1,813,353,021.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,240,252,445.95	3,781,256,937.60
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	361,079,418.20	357,087,462.71
投资性房地产		
固定资产	4,198,493,357.13	4,267,212,161.34
在建工程	276,786,656.38	276,938,910.86
工程物资	6,343,568.02	7,676,138.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,827,547.68	6,063,915.19

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,798,593.89	13,528,125.13
递延所得税资产	37,883,613.93	42,981,125.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,899,212,755.23	4,971,487,839.60
资产总计	9,139,465,201.18	8,752,744,777.20
流动负债：		
短期借款	3,225,778,142.99	2,679,778,142.99
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	965,974,079.86	1,062,113,688.12
预收款项	725,486,529.84	754,140,391.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,171,945.25	72,277,319.23
应交税费	-29,473,978.72	-21,830,004.30
应付利息	73,537,255.55	45,074,502.38
应付股利		
其他应付款	42,366,857.00	40,159,317.96
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	20,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,103,840,831.77	4,711,713,357.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,970,778.72	991,622,564.43
长期应付款	271,107,289.56	302,041,397.56

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,412,718.06	9,517,982.78
非流动负债合计	1,272,490,786.34	1,303,181,944.77
负债合计	6,376,331,618.11	6,014,895,302.58
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	1,172,791,848.29	1,147,507,739.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,763,133,583.07	2,737,849,474.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,763,133,583.07	2,737,849,474.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,139,465,201.18	8,752,744,777.20

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

2、母公司资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,343,189,099.18	838,355,989.19
交易性金融资产		
应收票据	945,445,376.90	998,520,288.25
应收账款	139,760.97	150,458.90
预付款项	43,704,962.35	113,526,434.37
应收利息		
应收股利		

其他应收款	17,522,552.12	17,350,745.49
存货	1,890,250,694.43	1,813,353,021.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,240,252,445.95	3,781,256,937.60
非流动资产：		
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	361,079,418.20	357,087,462.71
投资性房地产		
固定资产	4,198,493,357.13	4,267,212,161.34
在建工程	276,786,656.38	276,938,910.86
工程物资	6,343,568.02	7,676,138.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,827,547.68	6,063,915.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,798,593.89	13,528,125.13
递延所得税资产	37,883,613.93	42,981,125.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,899,212,755.23	4,971,487,839.60
资产总计	9,139,465,201.18	8,752,744,777.20
流动负债：		
短期借款	3,225,778,142.99	2,679,778,142.99
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	965,974,079.86	1,062,113,688.12
预收款项	725,486,529.84	754,140,391.43
应付职工薪酬	80,171,945.25	72,277,319.23
应交税费	-29,473,978.72	-21,830,004.30
应付利息	73,537,255.55	45,074,502.38

应付股利		
其他应付款	42,366,857.00	40,159,317.96
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,103,840,831.77	4,711,713,357.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,970,778.72	991,622,564.43
长期应付款	271,107,289.56	302,041,397.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,412,718.06	9,517,982.78
非流动负债合计	1,272,490,786.34	1,303,181,944.77
负债合计	6,376,331,618.11	6,014,895,302.58
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	1,172,791,848.29	1,147,507,739.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,763,133,583.07	2,737,849,474.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,139,465,201.18	8,752,744,777.20

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

3、合并利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,826,662,548.21	4,121,056,131.69

其中：营业收入	4,826,662,548.21	4,121,056,131.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,801,305,099.68	4,124,724,514.04
其中：营业成本	4,633,364,807.26	4,009,075,504.35
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	9,592,160.68	13,058,458.25
销售费用	16,260,639.15	10,147,007.93
管理费用	38,776,149.67	36,225,738.90
财务费用	94,997,671.69	63,132,774.44
资产减值损失	8,313,671.23	-6,914,969.83
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）	3,991,955.49	4,405,524.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,991,955.49	4,405,524.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,349,404.02	737,141.82
加：营业外收入	1,032,215.88	2,823,997.39
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,381,619.90	3,561,139.21
减：所得税费用	5,097,511.45	181,582.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,284,108.45	3,379,556.80
其中：被合并方在合并前实现的	0.00	0.00

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,284,108.45	3,379,556.80
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.006
（二）稀释每股收益	0.047	0.006
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	25,284,108.45	3,379,556.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,284,108.45	3,379,556.80
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

4、母公司利润表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,826,662,548.21	4,121,056,131.69
减：营业成本	4,633,364,807.26	4,009,075,504.35
营业税金及附加	9,592,160.68	13,058,458.25
销售费用	16,260,639.15	10,147,007.93
管理费用	38,776,149.67	36,225,738.90
财务费用	94,997,671.69	63,132,774.44
资产减值损失	8,313,671.23	-6,914,969.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,991,955.49	4,405,524.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,991,955.49	4,405,524.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,349,404.02	737,141.82
加：营业外收入	1,032,215.88	2,823,997.39
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号	30,381,619.90	3,561,139.21

填列)		
减：所得税费用	5,097,511.45	181,582.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,284,108.45	3,379,556.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.006
（二）稀释每股收益	0.047	0.006
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	25,284,108.45	3,379,556.80

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

5、合并现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,771,823,269.62	2,547,467,566.47
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	3,048,762.10	4,034,657.28
经营活动现金流入小计	3,774,872,031.72	2,551,502,223.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,381,284,512.62	2,849,718,316.22
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	143,270,061.23	146,619,049.00
支付的各项税费	81,828,510.16	223,551,398.39
支付其他与经营活动有关的现金	25,131,646.19	35,647,027.89
经营活动现金流出小计	3,631,514,730.20	3,255,535,791.50
经营活动产生的现金流量净额	143,357,301.52	-704,033,567.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	943,216.46	1,209,811.83
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	943,216.46	2,081,311.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,782,125.15	139,310,815.41
投资支付的现金	0.00	100,000,000.00
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	45,782,125.15	239,310,815.41
投资活动产生的现金流量净额	-44,838,908.69	-237,229,503.58
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	1,511,000,000.00	1,332,060,651.28
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	1,511,000,000.00	1,332,060,651.28

偿还债务支付的现金	1,025,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,363,640.84	51,063,094.25
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	35,321,642.00	28,664,592.00
筹资活动现金流出小计	1,104,685,282.84	959,727,686.25
筹资活动产生的现金流量净额	406,314,717.16	372,332,965.03
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	504,833,109.99	-568,930,106.30
加：期初现金及现金等价物余额	838,355,989.19	1,465,137,577.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,189,099.18	896,207,470.84

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

6、母公司现金流量表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,771,823,269.62	2,547,467,566.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,048,762.10	4,034,657.28
经营活动现金流入小计	3,774,872,031.72	2,551,502,223.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,381,284,512.62	2,849,718,316.22
支付给职工以及为职工支付的现金	143,270,061.23	146,619,049.00
支付的各项税费	81,828,510.16	223,551,398.39
支付其他与经营活动有关的现金	25,131,646.19	35,647,027.89
经营活动现金流出小计	3,631,514,730.20	3,255,535,791.50
经营活动产生的现金流量净额	143,357,301.52	-704,033,567.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	871,500.00
处置固定资产、无形资产和其他	943,216.46	1,209,811.83

长期资产收回的现金净额		
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	943,216.46	2,081,311.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,782,125.15	139,310,815.41
投资支付的现金	0.00	100,000,000.00
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	45,782,125.15	239,310,815.41
投资活动产生的现金流量净额	-44,838,908.69	-237,229,503.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,511,000,000.00	1,332,060,651.28
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	1,511,000,000.00	1,332,060,651.28
偿还债务支付的现金	1,025,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,363,640.84	51,063,094.25
支付其他与筹资活动有关的现金	35,321,642.00	28,664,592.00
筹资活动现金流出小计	1,104,685,282.84	959,727,686.25
筹资活动产生的现金流量净额	406,314,717.16	372,332,965.03
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	504,833,109.99	-568,930,106.30
加：期初现金及现金等价物余额	838,355,989.19	1,465,137,577.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,189,099.18	896,207,470.84

法定代表人：卫才清

主管会计工作负责人：肖绍康

会计机构负责人：肖绍康

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否