

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

2015年第三季度报告



股票代码：002110

股票简称：三钢闽光

披露时间：2015年10月29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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎立璋先生、主管会计工作负责人吴春海先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴春海先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,739,206,345.78	8,036,859,523.18	-3.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,938,697,212.43	2,593,152,146.21	-25.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	3,041,665,387.99	-26.83%	9,612,155,746.68	-27.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-379,044,491.79	-1,660.09%	-648,189,284.57	-3,320.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-376,173,040.10	-1,831.97%	-650,646,488.40	-2,828.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	854,973,616.31	-27.74%
基本每股收益（元/股）	-0.709	-1,675.56%	-1.212	-3,362.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.709	-1,675.56%	-1.212	-3,362.86%
加权平均净资产收益率	-15.78%	-16.71%	-28.59%	-27.86%

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）	297,540.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	811,634.61	
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	548,475.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,233,177.87	
减：所得税影响额	433,624.20	
合计	2,457,203.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,836				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	68.89%	368,350,002	0		
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	1.20%	6,436,350	0		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	其他	0.72%	3,839,800	0		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	其他	0.65%	3,466,276	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.60%	3,193,900	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		
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	其他	0.46%	2,444,345	0		
福建晋江市福明鑫实业有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,300,000	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	其他	0.43%	2,285,301	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建省三钢（集团）有限责任公司	368,350,002	人民币普通股	368,350,002
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
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	3,839,800	人民币普通股	3,839,800
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,466,276	人民币普通股	3,466,276
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	3,193,900	人民币普通股	3,193,900
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
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	2,444,345	人民币普通股	2,444,345
福建晋江市福明鑫实业有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	2,285,301	人民币普通股	2,285,301
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据报告期末余额较年初余额减少16,358.20万元，减少幅度40.74%，主要系报告期使用银行承兑汇票背书支付货款较多所致；

2、应收帐款报告期末余额较年初余额增加287.02万元，增长幅度45.05%，主要系报告期应收货款增加所致；

3、其他应收款报告期末净额较年初增加818.85万元，增长幅度36.46%，主要系报告期其他应收款项增加所致；

4、其他流动资产报告期末余额较年初余额减少14,393.80万元，减少幅度94.52%，主要系重分类至此的待抵扣进项税额在报告期已抵扣所致；

5、可供出售金融资产报告期末余额较年初余额减少8,270.03万元，减少幅度38.67%，主要系在报告期计提减值损失所致；

6、在建工程报告期末余额较年初余额增加4,928.95万元，增长幅度35.65%，主要系报告期公司新增工程项目所致；

7、工程物资报告期末较年初增长30.30%，主要系报告期公司新增工程项目所致；

8、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加11,976.67万元，增加幅度273.70%，主要系报告期待弥补亏损增加及计提存货跌价准备、对可供出售金融资产计提减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

9、其他非流动资产报告期末余额较年初余额增加2,618.64万元，增长幅度84.83%，主要系报告期末预付账款中预付工程款增加所致；

10、应付票据报告期末余额较年初余额增加66,594.19万元，增长幅度100%，主要系报告期对商品采购等活动采用汇票结算方式，应付票据未到结算期所致；

11、应交税费报告期末余额较年初余额增加946.47万元，增长幅度73.89%，主要系报告期应缴增值税未缴所致；

12、应付利息报告期末余额较年初余额减少2,137.68万元，减少幅度50.27%，主要系报告期内支付公司债券利息所致；

13、其他应付款报告期末余额较年初余额增加1,540.67万元，增长幅度45.99%，主要系报告期末应付客户押金较年初增加所致；

14、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少4,090.81万元，减少幅度100%，主要系报告期付建信金融租赁股份有限公司租赁费所致；

15、递延收益报告期末余额较年初余额增加404.84万元，增长幅度81.65%，主要系报告期收到三明市财政局转入2015年重点污染源治理项目补助金所致；

16、未分配利润报告期末余额较年初余额减少65,353.63万元，减少幅度62.09%，主要系报告期亏损增加所致；

17、营业税金及附加报告期较上年同期下降31.93%，主要系报告期应交增值税减少导致增值税附加税费较上年同期减少所致；

18、资产减值损失报告期较上年同期上升373.39%，主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加，及本期对可供出售的金融资产计提减值准备所致；

19、投资收益报告期较上年同期下降55.28%，主要系报告期按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期减少所致；

20、营业外收入报告期较上年同期下降42.36%，主要系报告期收到的补贴收入较上年减少所致；

21、营业外支出报告期较上年同期下降96.82%，主要系报告期发生营业外支出较上年同期减少所致；

22、营业利润、利润总额报告期较上年同期下降3,271.96%、3,942.64%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2014年同期下降较多所致；

23、所得税费用报告期较上年同期下降249,721.72%，主要系报告期亏损较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年8月20日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于〈福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买三钢集团拥有的中板厂、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债；拟以发行股份的方式购买三钢集团、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司全体持有的福建三安钢铁有限公司100%的股权；拟向三明化工发行股份购买其合法拥有的国有土地使用权；同时，公司拟向符合条件的不

超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过44亿元，且不超过本次交易总额的100%。募集资金扣除发行费用后全部用于交易价款的现金支付、65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设、偿还银行借款和补充流动资金。其中，支付现金对价230,000.00万元，65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设15,000.00万元、偿还银行借款150,000.00万元，补充流动资金45,000.00万元，补充流动资金金额不超过募集配套资金的50%。

2015年9月1日，公司接到控股股东三钢集团的通知，三钢集团的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶控”）已于2015年8月31日收到福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）出具的《关于福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组及配套融资方案的批复》（闽国资运营【2015】182号），福建省国资委原则同意三钢闽光通过发行股份及支付现金购买资产，以及通过向合格的特定投资者非公开发行股票方式募集配套资金的方案。同时，三钢集团收到福建冶控出具的《关于福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组的批复》（闽冶财[2015]229号），福建冶控批复同意三钢闽光按照所报的重大资产重组及配套融资方案开展工作。

2015年9月8日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述重组事项。2015年9月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152745号），中国证监会依法对公司提交的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，上述重组事项尚需中国证监会核准和上述重组可能涉及的其他必要核准后方可实施。

2、2015年10月28日公司召开了第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日2015年9月30日对存货、可供出售金融资产，计提了资产减值准备金额为121,323,721.55元（其中，可供出售金融资产减值准备82,700,334.24元，存货跌价准备38,623,387.31元），占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为379.70%。公司本次计提资产减值准备的具体内容请参阅《关于公司计提资产减值准备的公告》（2015-073）。

3、2015年7月21日，本公司发布《重大事项公告》（公告编号：2015-044），7月29日发布《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2015-047），8月8日发布《涉及诉讼事项的公告》（公告编号2015-050），以及8月18日发布《关于诉讼事项的公告》（公告编号2015-052），披露他人涉嫌伪造本公司印章、骗取银行融资的事件及中国民生银行股份有限公司福州分行（简称“民生银行福州分行”）就此事件起诉本公司的事项。截止至报告期末，以上公告事项暂无进展。上述公告后至今，本公司再次接到与此事件有关的另两笔起诉案件具体如下：

2015年8月，本公司接到福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第4235号法律文书，民生银行福州分行再以借款合同纠纷为案由起诉本公司，要求公司退还汇票垫款14,894,053.48元及支付相应的利息（利息按合同约定标准计至实际还款时止，截止2015年5月29日，尚欠借款利息82,006.65元），并要求公司及其他被告（福州中瑞经贸有限公司及彭根发等人）共同承担本案的全部诉讼费用。

2015年10月，本公司接到福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第6397号法律文书，福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行（以下简称“海峡银行湖东支行”）以借款合同纠纷为案由起诉本公司，要求本公司及福建省三明市永利物质有限公司、福建省闽川能源有限公司（据悉，除我公司外，其他被告公司的实际控制人均为自然人彭根发）承担票据责任，共同向海峡银行湖东支行支付票据款24,969,062.87元及逾期付款利息98,272.19元[利息自2015年6月24日至2015年7月23日（不含），之后利息按银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止]，本息暂计25,067,335.06元。并要求公司及其他被告（福建省三明市永利物质有限公司、福建省闽川能源有限公司）承担本案案件受理费、保全费、公告费等实现债权的费用。

目前本公司已针对上述案件积极准备应诉工作。

本公司认为，上述事项不会给公司造成重大经济损失，不会给公司声誉造成严重不良影响。倘若涉案的民生银行福州分行相关协议、合同、票据上的印章及海峡银行湖东支行相关票据上的印章，被有权机关鉴定为与公司印章一致，则本公司将存在遭受损失的可能。虽如此，本公司将尽最大努力将损失降至最小。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券“11 三钢 01”2015 年付息	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网：三钢闽光：2015 年半年度报告“第五节 重要事项”中的“十二、其他重大事项的说明”
关于公司收到三明市国家税务局《税务行政复议决定书》的事项	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网：三钢闽光：2015 年半年度报告“第五节 重要事项”中的“十二、其他重大事项的说明”

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	2010 年 01 月 11 日	从 2010 年 1 月 11 日至三钢闽光收购三钢集团所持有的三安钢铁的股权	报告期承诺履行情况：2011 年 1 月 20 日公司已和冶金控股公司签订冶金控股公司持有的中钢公司 32%的股权由本公司托管的协议，冶金控股公司持有的中钢公司 32%的

		<p>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>和冶金控股公司持有的中钢公司的股权时。</p>	<p>股权已由本公司托管。2014年3月28日公司第五届董事会第二次会议和2014年4月24日公司2014年第二次临时股东大会，审议通过豁免冶金控股公司履行该项承诺中关于转让其所持有的中钢公司全部国有股权给本公司之义务，其他承诺事项仍然有效。</p>
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>	2009年12月25日	<p>从2009年12月25日至三钢闽光提出收购三安钢铁时。</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。2014年3月11日公司披露（公告编号：2014-008）：三钢集团承诺，在2019年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履行完毕该项承诺。</p>
	福建省三钢（集团）有限责任公司	<p>2014年6月3日，公司控股股东三钢集团作出《关于避免与三钢闽光发生同业竞争的承诺函》，承诺：1、在本次资产收购完成后，三钢集团将把从福建天尊新材料制造有限公司收购取得的1座1250m³高炉及其配套设施出租给三钢闽光经营使用，三钢集团</p>	2014年06月03日	<p>三钢集团持有该资产期间。</p>	<p>2014年8月25日公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司租赁设备的议案》，同意向三钢集团租赁其从福建天尊新材料制造有限公司新收购取</p>

		<p>保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件，确保不损害三钢闽光及其无关联关系股东的合法权益。2、三钢集团无条件接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行的措施。3、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的，三钢集团将依法承担赔偿责任。</p>			<p>得的 1 座 1,250m³ 高炉及公用和辅助设施、相关设备等资产，租赁期限为自 2014 年 6 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。租赁协议三年一订，租金每年调整。公司于 2014 年 9 月 1 日就此设备租赁事宜与三钢集团签订了《设备租赁合同》。</p>
福建省三钢（集团）有限责任公司	2014 年 07 月 29 日	<p>2014 年 7 月 29 日公司控股股东三钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就三钢集团完成收购三金钢铁的资产后避免同业竞争作出了如下承诺：1、如果三钢集团与三金钢铁之间关于三金钢铁的钢铁业务部分资产的转让事宜获得政府有关主管部门批准并得以实施的，在相关资产转让给三钢集团或其设立的项目公司后，三钢集团承诺将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营使用，或者将其所持有的项目公司的全部股权（收益权及处分权除外）委托给三钢闽光进行托管经营，由三钢闽光代表三钢集团行使其所持有的项目公司的全部股权的股东权利（收益权及处分权除外），以保证不发生同业竞争情形。2、三钢集团同意在本次受让的与钢铁业务有关的资产转让完成后且连续两个会计年度实现盈利的前提下，将由三钢闽光的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将上述资产通过转让或其它方式整体注入上市公司。若三钢闽光董事会或股东大会同意将上述资产整体注入上市公司的，三钢集团保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件，确保不损害三钢闽光及其他无关联关系股东的合法权益。若三钢闽光董事会或股东大会不同意将上述资产整体注入上市公司的，三钢集团承诺在其作为三钢闽光控股股东期间，继续将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营使用，或者将其所持有的项目公司的</p>	2014 年 07 月 29 日	三钢集团持有该资产期间。	<p>三钢集团上述资产收购事项已经公司 2014 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第五次会议和 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。为便于收购三金钢铁部分资产，三钢集团于 2014 年 8 月独资设立了项目公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称“罗源闽光”），三钢集团持有罗源闽光 100% 的股权。罗源闽光公司受让的标的资产系三金钢铁及其关联公司的主要资产，目前除了部分土地等相关权证过户和交割手续正在办理外，其他标的资产均已交付罗源闽光公司。经公司 2015 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意将三钢集团所持罗源闽光 100% 的股权，由本公司进行托管。股权托管期限自 2015 年 1 月 1 日起至三钢集团将其所持罗源闽光公司 100% 的股权转让给本公司之日止。</p>

		全部股权（收益权及处分权除外）委托给三钢闽光进行托管经营，以保证不发生同业竞争情形。3、三钢集团同意无条件地接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行且切实有效的措施。4、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的，三钢集团将依法承担赔偿责任。			
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	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。	2003年09月03日	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。	报告期承诺履行情况：严格履行。
	福建省三钢（集团）有限责任公司	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。	2006年11月15日	从2006年11月15日至三钢集团作为控股股东期间。	2014年3月11日公司披露（公告编号：2014-008）：三钢集团承诺，在2017年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履行完毕该项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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	2011年05月05日	从2011年5月5日至2019年4月9日。	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。

		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。			
	福建省三钢（集团）有限责任公司	2011年6月30日，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。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。	2011年05月09日	2011年5月9日至各期债券的到期日后六个月止。	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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	1、关于冶金控股公司将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司的承诺事项：由于近几年来钢铁行业处于全行业不景气状况，且今后几年该等状况仍将持续，中钢公司的盈利能力尚不明朗，因此，冶金控股公司履行上述承诺中关于将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司之事项将不利于维护本公司及广大中小股东的利益。2014年3月28日公司第五届董事会第二次会议和2014年4月24日公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了豁免冶金控股公司履行关于转让其所持有的中钢公司全部国有股权给本公司之义务。2、关于三钢集团将其所持有的三安钢铁全部国有股权转让给本公司的承诺事项：三安钢铁由于历史原因存在收购障碍，且该等障碍在短期内难以消除，故三钢集团尚未履行完毕该项承诺。三钢集团已承诺，在2019年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履行完毕该项承诺。目前该项收购事项正在进行中。3、关于三钢集团将所拥有的中板项目相关资产、业务转让给本公司的承诺事项：自公司上市以来，三钢集团中板项目的相关资产、业务因国家对钢铁行业的宏观调控及近几年来市场经济形势等原因，造成该项目市场效益不理想，且中板项目资产规模较大，公司目前以自有资金进行收购具有难度，因此三钢集				

团中板项目的相关资产尚未转让给公司。三钢集团已承诺，在 2017 年 2 月 15 日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况，履行完毕该项承诺。目前该项收购事项正在进行中。4、2015 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于〈福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式购买三钢集团及其他非关联方所持有的三安钢铁 100% 股权、三钢集团拥有的中板厂等经营性资产及负债。2015 年 9 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述重组事项，上述重组事项尚需中国证监会核准和上述重组可能涉及的其他必要核准后方可实施。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-72,216	至	-70,619
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,195.27		
业绩变动的的原因说明	<p>纵观 2015 年钢材市场，由于产能严重过剩，有效需求不足，钢材价格持续下滑，而铁矿石等原材料采购价格相对坚挺；全国钢铁行业进入严重亏损状态，公司亏损额持续增加，预计四季度仍难以扭转持续亏损的状态。预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低 2310.11%~2360.09%，亏损额在 70,619 万元至 72,216 万元之间。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,321,560,023.57	1,104,831,230.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	237,961,408.82	401,543,368.49
应收账款	9,241,733.78	6,371,510.60
预付款项	167,031,785.69	157,339,180.46
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	30,648,448.72	22,459,904.93
买入返售金融资产		
存货	1,234,097,117.02	1,255,779,419.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,351,254.36	152,289,257.34
流动资产合计	3,008,891,771.96	3,100,613,871.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	131,141,488.12	213,841,822.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,487,647.92	137,836,692.52
投资性房地产	245,809.46	
固定资产	4,029,571,928.66	4,350,415,335.63
在建工程	187,542,966.64	138,253,506.78
工程物资	6,086,256.93	4,670,842.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,276,446.30	8,263,575.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,382,784.15	8,337,708.44
递延所得税资产	163,524,699.09	43,758,041.93
其他非流动资产	57,054,546.55	30,868,127.12
非流动资产合计	4,730,314,573.82	4,936,245,652.05
资产总计	7,739,206,345.78	8,036,859,523.18
流动负债：		
短期借款	2,256,000,000.00	2,291,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	665,941,892.88	
应付账款	876,897,850.68	986,285,921.50
预收款项	572,738,621.12	714,266,436.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,942,785.75	82,406,340.85
应交税费	22,273,702.67	12,808,994.89

应付利息	21,147,272.10	42,524,072.22
应付股利		
其他应付款	48,909,880.86	33,503,216.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,908,082.77
其他流动负债		
流动负债合计	4,545,852,006.06	4,203,703,064.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,321,492.39	994,276,849.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	248,011,674.47	238,226,670.93
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,006,698.71	4,958,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,317,261.72	2,542,458.37
非流动负债合计	1,254,657,127.29	1,240,004,312.14
负债合计	5,800,509,133.35	5,443,707,376.97
所有者权益：		
股本	534,700,000.00	534,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,185,114.70	706,185,114.70
减：库存股		
其他综合收益	-31,223,855.26	-30,305,206.05
专项储备		

盈余公积	330,020,476.15	330,020,476.15
一般风险准备		
未分配利润	399,015,476.84	1,052,551,761.41
归属于母公司所有者权益合计	1,938,697,212.43	2,593,152,146.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,938,697,212.43	2,593,152,146.21
负债和所有者权益总计	7,739,206,345.78	8,036,859,523.18

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：吴春海

会计机构负责人：吴春海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,321,560,023.57	1,104,831,230.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	237,961,408.82	401,543,368.49
应收账款	9,241,733.78	6,371,510.60
预付款项	167,031,785.69	157,339,180.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,648,448.72	22,459,904.93
存货	1,234,097,117.02	1,255,779,419.03
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,351,254.36	152,289,257.34
流动资产合计	3,008,891,771.96	3,100,613,871.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,141,488.12	213,841,822.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,487,647.92	137,836,692.52
投资性房地产	245,809.46	

固定资产	4,029,571,928.66	4,350,415,335.63
在建工程	187,542,966.64	138,253,506.78
工程物资	6,086,256.93	4,670,842.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,276,446.30	8,263,575.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,382,784.15	8,337,708.44
递延所得税资产	163,524,699.09	43,758,041.93
其他非流动资产	57,054,546.55	30,868,127.12
非流动资产合计	4,730,314,573.82	4,936,245,652.05
资产总计	7,739,206,345.78	8,036,859,523.18
流动负债：		
短期借款	2,256,000,000.00	2,291,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	665,941,892.88	
应付账款	876,897,850.68	986,285,921.50
预收款项	572,738,621.12	714,266,436.03
应付职工薪酬	81,942,785.75	82,406,340.85
应交税费	22,273,702.67	12,808,994.89
应付利息	21,147,272.10	42,524,072.22
应付股利		
其他应付款	48,909,880.86	33,503,216.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	40,908,082.77
其他流动负债		
流动负债合计	4,545,852,006.06	4,203,703,064.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,321,492.39	994,276,849.52

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	248,011,674.47	238,226,670.93
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,006,698.71	4,958,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,317,261.72	2,542,458.37
非流动负债合计	1,254,657,127.29	1,240,004,312.14
负债合计	5,800,509,133.35	5,443,707,376.97
所有者权益：		
股本	534,700,000.00	534,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,185,114.70	706,185,114.70
减：库存股		
其他综合收益	-31,223,855.26	-30,305,206.05
专项储备		
盈余公积	330,020,476.15	330,020,476.15
未分配利润	399,015,476.84	1,052,551,761.41
所有者权益合计	1,938,697,212.43	2,593,152,146.21
负债和所有者权益总计	7,739,206,345.78	8,036,859,523.18

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,041,665,387.99	4,157,138,259.09
其中：营业收入	3,041,665,387.99	4,157,138,259.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,492,720,134.55	4,126,852,487.76

其中：营业成本	3,334,189,813.79	4,000,698,462.30
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	7,890,558.82	4,963,981.82
销售费用	13,245,176.23	6,087,506.49
管理费用	39,333,395.11	33,868,787.19
财务费用	45,895,270.47	60,666,115.41
资产减值损失	52,165,920.13	20,567,634.55
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）	-558,577.84	-2,227,659.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-606,077.84	-2,227,659.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-451,613,324.40	28,058,111.40
加：营业外收入	-3,921,170.49	3,016,245.31
其中：非流动资产处置利得	93,304.13	31,920.49
减：营业外支出	5,483.31	-15,347.17
其中：非流动资产处置损失	5,483.31	-95,347.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-455,539,978.20	31,089,703.88
减：所得税费用	-76,495,486.41	6,793,450.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,044,491.79	24,296,253.81
归属于母公司所有者的净利润	-379,044,491.79	24,296,253.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-306,216.41	-56,797.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-306,216.41	-56,797.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-306,216.41	-56,797.21

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-306,216.41	-56,797.21
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-379,350,708.20	24,239,456.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-379,350,708.20	24,239,456.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.709	0.045
(二)稀释每股收益	-0.709	0.045

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：吴春海

会计机构负责人：吴春海

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,041,665,387.99	4,157,138,259.09
减：营业成本	3,334,189,813.79	4,000,698,462.30
营业税金及附加	7,890,558.82	4,963,981.82

销售费用	13,245,176.23	6,087,506.49
管理费用	39,333,395.11	33,868,787.19
财务费用	45,895,270.47	60,666,115.41
资产减值损失	52,165,920.13	20,567,634.55
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）	-558,577.84	-2,227,659.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-606,077.84	-2,227,659.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-451,613,324.40	28,058,111.40
加：营业外收入	-3,921,170.49	3,016,245.31
其中：非流动资产处置利得	93,304.13	31,920.49
减：营业外支出	5,483.31	-15,347.17
其中：非流动资产处置损失	5,483.31	-95,347.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-455,539,978.20	31,089,703.88
减：所得税费用	-76,495,486.41	6,793,450.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,044,491.79	24,296,253.81
五、其他综合收益的税后净额	-306,216.41	-56,797.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-306,216.41	-56,797.21
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-306,216.41	-56,797.21
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-379,350,708.20	24,239,456.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.709	0.045
（二）稀释每股收益	-0.709	0.045

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,612,155,746.68	13,317,493,018.36
其中：营业收入	9,612,155,746.68	13,317,493,018.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,386,653,471.84	13,349,727,093.37
其中：营业成本	9,936,780,501.03	12,951,850,206.56
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	27,557,116.46	40,482,858.90
销售费用	37,469,323.56	30,154,653.99
管理费用	110,252,925.06	109,527,342.86
财务费用	152,748,431.92	191,973,157.30
资产减值损失	121,845,173.81	25,738,873.76
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）	4,199,430.73	9,389,867.20
其中：对联营企业和合营企业	3,650,955.40	9,389,867.20

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-770,298,294.43	-22,844,207.81
加：营业外收入	2,349,627.64	4,076,697.12
其中：非流动资产处置利得	304,815.16	31,920.49
减：营业外支出	7,274.94	228,866.67
其中：非流动资产处置损失	7,274.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-767,955,941.73	-18,996,377.36
减：所得税费用	-119,766,657.16	-47,940.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-648,189,284.57	-18,948,436.51
归属于母公司所有者的净利润	-648,189,284.57	-18,948,436.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-918,649.21	-11,371,138.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-918,649.21	-11,371,138.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-918,649.21	-11,371,138.48
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-918,649.21	-11,371,138.48
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-649,107,933.78	-30,319,574.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-649,107,933.78	-30,319,574.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.212	-0.035
（二）稀释每股收益	-1.212	-0.035

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,612,155,746.68	13,317,493,018.36
减：营业成本	9,936,780,501.03	12,951,850,206.56
营业税金及附加	27,557,116.46	40,482,858.90
销售费用	37,469,323.56	30,154,653.99
管理费用	110,252,925.06	109,527,342.86
财务费用	152,748,431.92	191,973,157.30
资产减值损失	121,845,173.81	25,738,873.76
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）	4,199,430.73	9,389,867.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,650,955.40	9,389,867.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-770,298,294.43	-22,844,207.81
加：营业外收入	2,349,627.64	4,076,697.12
其中：非流动资产处置利得	304,815.16	31,920.49
减：营业外支出	7,274.94	228,866.67
其中：非流动资产处置损失	7,274.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-767,955,941.73	-18,996,377.36
减：所得税费用	-119,766,657.16	-47,940.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-648,189,284.57	-18,948,436.51
五、其他综合收益的税后净额	-918,649.21	-11,371,138.48

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-918,649.21	-11,371,138.48
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-918,649.21	-11,371,138.48
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-649,107,933.78	-30,319,574.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.212	-0.035
（二）稀释每股收益	-1.212	-0.035

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,421,293,988.95	9,511,875,348.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,610,427.62	10,134,975.44
经营活动现金流入小计	7,452,904,416.57	9,522,010,323.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,636,250.63	7,548,230,372.22
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	342,049,075.63	463,113,850.25
支付的各项税费	133,337,370.17	266,578,863.63
支付其他与经营活动有关的现金	89,908,103.83	60,873,668.01
经营活动现金流出小计	6,597,930,800.26	8,338,796,754.11
经营活动产生的现金流量净额	854,973,616.31	1,183,213,569.66
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	548,475.33	29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,999.00	330,251.87
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	619,474.33	29,730,251.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,245,073.50	127,075,819.41
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	111,245,073.50	127,075,819.41
投资活动产生的现金流量净额	-110,625,599.17	-97,345,567.54
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	1,422,000,000.00	1,552,000,000.00
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	1,422,000,000.00	1,552,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,957,000,000.00	1,999,104,221.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,199,533.85	177,368,330.40
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	41,419,690.00	105,964,926.00
筹资活动现金流出小计	2,159,619,223.85	2,282,437,478.23
筹资活动产生的现金流量净额	-737,619,223.85	-730,437,478.23
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	6,728,793.29	355,430,523.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,831,230.28	603,149,080.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,560,023.57	958,579,604.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,421,293,988.95	9,511,875,348.33
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,610,427.62	10,134,975.44
经营活动现金流入小计	7,452,904,416.57	9,522,010,323.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,636,250.63	7,548,230,372.22

支付给职工以及为职工支付的现金	342,049,075.63	463,113,850.25
支付的各项税费	133,337,370.17	266,578,863.63
支付其他与经营活动有关的现金	89,908,103.83	60,873,668.01
经营活动现金流出小计	6,597,930,800.26	8,338,796,754.11
经营活动产生的现金流量净额	854,973,616.31	1,183,213,569.66
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	548,475.33	29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,999.00	330,251.87
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	619,474.33	29,730,251.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,245,073.50	127,075,819.41
投资支付的现金		
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	111,245,073.50	127,075,819.41
投资活动产生的现金流量净额	-110,625,599.17	-97,345,567.54
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	1,422,000,000.00	1,552,000,000.00
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	1,422,000,000.00	1,552,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,957,000,000.00	1,999,104,221.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,199,533.85	177,368,330.40
支付其他与筹资活动有关的现金	41,419,690.00	105,964,926.00
筹资活动现金流出小计	2,159,619,223.85	2,282,437,478.23
筹资活动产生的现金流量净额	-737,619,223.85	-730,437,478.23
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	6,728,793.29	355,430,523.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,831,230.28	603,149,080.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,560,023.57	958,579,604.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。