

福建三钢闽光股份有限公司

Sansteel MinGuang Co., Ltd., Fujian

2016年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2016年4月28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、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会计主管人员)吴春海声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,717,887,507.58	3,401,347,440.56	-20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,187,546.56	-175,636,773.66	124.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,879,394.70	-176,006,748.82	124.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	448,328,968.46	429,479,289.57	4.39%
基本每股收益（元/股）	0.081	-0.328	124.70%
稀释每股收益（元/股）	0.081	-0.328	124.70%
加权平均净资产收益率	2.59%	-7.01%	9.60%
	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）	7,355,134,056.63	7,124,119,667.72	3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,692,209,450.43	1,649,021,903.87	2.62%

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）	12,880.38	
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）	237,745.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,243.04	
减：所得税影响额	102,717.29	
合计	308,151.86	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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		
张素芬	境内自然人	1.06%	5,660,000	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,234,102	0		
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,162,206	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		
云南国际信托有限公司—云睿创富 2015—2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,808,900	0		
蔡新	境内自然人	0.27%	1,464,800	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	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
张素芬	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,234,102	人民币普通股	3,234,102
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	3,162,206	人民币普通股	3,162,206
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
福建晋江市福明鑫实业有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
云南国际信托有限公司—云睿创富 2015—2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,808,900	人民币普通股	1,808,900
蔡新	1,464,800	人民币普通股	1,464,800
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情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东蔡新通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,464,800 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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增加30,196.70 万元，增加幅度502.90%，主要系报告期使用银行承兑汇票背书支付货款较少所致；

(2)应收账款报告期末余额较年初余额增加762.72 万元，增加幅度156.60%，主要系报告期应收货款增加所致；

(3)预付款项报告期末余额较年初余额减少22,476.02 万元，减少幅度85.10%，主要系报告期采购货物款项结算所致；

(4)其他流动资产报告期末较年初余额减少6,043.68 万元，减少幅度88.83%，主要系报告期末将重分类在本项目的待抵扣进项税额抵扣所致；

(5)在建工程报告期末余额较年初余额增加1,148.10 万元，增加幅度501.66 %，主要系报告期在建工程增加所致；

(6)应付账款报告期末余额较年初余额增加45,714.43万元，增长幅度57.00 %，主要系报告期末应付购货款增加所致；

(7)预收款项报告期末余额较年初余额增加14,469.90万元，增加幅度31.42%，主要系报告期末预收销货款增加所致；

(8)应交税费报告期末余额较年初余额增加1,995.39万元，增加幅度426.16%，主要系报告期末未缴增值税较多所致；

(9)应付利息报告期末余额较年初增加1,629.00 万元，增加幅度40.36 %，主要系报告期本公司计提债券利息所致；

(10)递延所得税负债报告期末较年初余额减少83.69 万元，减少幅度100%，主要系报告期转回年初存货未实现亏损所致；

(11)未分配利润余额较年初余额增加4,318.75万元，增加幅度36.42%，主要系报告期盈利所致；

(12)营业税金及附加较上年同期减少393.79 万元，减少幅度44.90%，主要系报告期计提增值税附加税费减少所致；

(13)销售费用较上年同期增加495.58万元，增加幅度43.12%，主要系报告期运输费用较上年同期增加所致；

(14)资产减值损失较上年同期减少1,456.26万元，减少幅度92.16%，主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期减少所致；

(15)投资收益较上年同期增加383.05 万元，增加幅度399.11%，主要系本年按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期增加所致；

(16)营业外支出较上年同期下降100%，主要系报告期营业外支出未发生所致；

(17)营业利润、利润总额较上年同期上升138.30%、138.58 %，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2015年同期上升所致；

(18)所得税费用较上年同期上升213.25%，主要系报告期盈利及转回2015年末计提存货跌价准备的递延所得税费用所致；

(19)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降435.99%，主要系报告期内取得借款收到的现金比上年同期减少28,100.00 万元所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于印章被伪造引发的诉讼事项	2016 年 04 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于印章被伪造引发诉讼事项及诉讼进展的公告》，公告编号 2016-044
重大事项	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大事项停牌公告》，公告编号 2016-046
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事项	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于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之标的资产过户完成的公告》，公告编号 2016-047

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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和冶金控股公司持有的中钢公司的股权时。	2011 年 1 月 20 日公司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%的股权由本公司托管。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。后因中钢公司常年亏损，2015 年 9 月已全面停产，且将不

			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。			再从事钢铁行业。经 2016 年 1 月 28 日召开的第五届董事会二十次会议审议通过,公司董事会同意公司自 2016 年 1 月 1 日起不再为冶金控股公司所持有的中钢公司 32% 股权提供托管服务,冶金控股公司所持有的中钢公司 32% 股权的所有股东权利均由冶金控股公司自主行使。
资产重组时所作承诺	福建省三钢(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。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。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2014 年 06 月 03 日	三钢集团持有该资产期间。	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得的 1 座 1,250m3 高炉及公用

			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。			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》。
福建省三钢(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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他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	2014年07月29日	三钢集团持有该资产期间。	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,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。2015年9月15日,就此托管事项,已与三钢集团签订	

			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。			了《股权托管协议》。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% 的股权转交给本公司之日止。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	业绩补偿	2016 年 1 月公司与三钢集团签订了《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》。三钢集团承诺三钢集团资产包于 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润(以扣除非经常性损益后净利润为准)分别不低于 20,000 万元、20,000 万元和 20,000 万元,三个年度的预测净利润数总额不低于 60,000 万元;如果三钢集团资产包三年实现的净利润总额合计低于 6 亿元,由三钢集团按其权益比例承担现金补偿责任。	2016 年 01 月 13 日	2016 年度~2018 年度	正常履行
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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《关于公司存在不符合监管指引要求的承诺的解决方案》(公告编号:2014-008):三钢集团承诺,在 2017 年 2 月 15 日之前

			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。			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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	业绩承诺及补偿安排	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。	2011 年 05 月 05 日	从 2011 年 5 月 5 日至 2019 年 4 月 9 日。	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	福建省三钢(集团)有限责任公司	股东一致行动承诺	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)若本次债券为一期发行,	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内止。	截至 2012 年 6 月 30 日,本公司已先后发行了完成了面值总额为 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。

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	23,684	至	37,142
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-26,914.48		
业绩变动的的原因说明	2016 年 1-4 月国内钢材市场需求明显提升，钢材价格出现上涨，公司盈利状况有比较明显的改善；加上本次的资产重组将进一步降低公司钢材成本，增强公司盈利能力。预计 2016 年 1-6 月归属上市公司净利润比上年同期上升 188%-238%，金额为 23,684 万元至 37,142 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002110/index.html)《三钢闽光：2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,122,131,207.78	1,035,389,761.58
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	362,011,779.60	60,044,801.63
应收账款	12,497,506.91	4,870,353.15
预付款项	39,354,201.78	264,114,390.85
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	14,570,191.90	17,594,850.46
买入返售金融资产		
存货	1,045,553,301.74	847,023,328.17
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	7,603,384.01	68,040,200.89
流动资产合计	2,603,721,573.72	2,297,077,686.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,359,515.32	60,359,515.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,013,750.24	134,142,982.02
投资性房地产	240,070.60	242,940.04
固定资产	4,118,709,620.12	4,178,104,988.77
在建工程	13,769,567.51	2,288,591.91
工程物资	5,229,990.08	4,881,933.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,649,642.07	10,056,190.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,831,942.97	5,582,307.54
递延所得税资产	352,790,600.00	390,896,385.83
其他非流动资产	48,817,784.00	40,486,145.16
非流动资产合计	4,751,412,482.91	4,827,041,980.99
资产总计	7,355,134,056.63	7,124,119,667.72
流动负债：		
短期借款	1,786,000,000.00	2,097,000,000.00
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	521,238,928.15	681,024,650.82
应付账款	1,259,172,404.22	802,028,071.01
预收款项	605,283,187.41	460,584,156.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,630,446.79	64,226,416.42
应交税费	24,636,097.68	4,682,238.05

应付利息	56,647,572.22	40,357,572.22
应付股利		
其他应付款	46,620,467.25	43,642,125.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,372,229,103.72	4,193,545,230.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,869,867.28	995,496,726.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	282,881,079.39	272,961,542.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,777,425.19	10,015,170.92
递延所得税负债	0.00	836,897.99
其他非流动负债	2,167,130.62	2,242,196.17
非流动负债合计	1,290,695,502.48	1,281,552,533.81
负债合计	5,662,924,606.20	5,475,097,763.85
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	-40,452,025.99	-40,452,025.99
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	161,755,885.57	118,568,339.01
归属于母公司所有者权益合计	1,692,209,450.43	1,649,021,903.87
少数股东权益		
所有者权益合计	1,692,209,450.43	1,649,021,903.87
负债和所有者权益总计	7,355,134,056.63	7,124,119,667.72

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	1,122,131,207.78	1,035,389,761.58
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	362,011,779.60	60,044,801.63
应收账款	12,497,506.91	4,870,353.15
预付款项	39,354,201.78	264,114,390.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,570,191.90	17,594,850.46
存货	1,045,553,301.74	847,023,328.17
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	7,603,384.01	68,040,200.89
流动资产合计	2,603,721,573.72	2,297,077,686.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,359,515.32	60,359,515.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,013,750.24	134,142,982.02
投资性房地产	240,070.60	242,940.04

固定资产	4,118,709,620.12	4,178,104,988.77
在建工程	13,769,567.51	2,288,591.91
工程物资	5,229,990.08	4,881,933.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,649,642.07	10,056,190.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,831,942.97	5,582,307.54
递延所得税资产	352,790,600.00	390,896,385.83
其他非流动资产	48,817,784.00	40,486,145.16
非流动资产合计	4,751,412,482.91	4,827,041,980.99
资产总计	7,355,134,056.63	7,124,119,667.72
流动负债：		
短期借款	1,786,000,000.00	2,097,000,000.00
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	521,238,928.15	681,024,650.82
应付账款	1,259,172,404.22	802,028,071.01
预收款项	605,283,187.41	460,584,156.02
应付职工薪酬	72,630,446.79	64,226,416.42
应交税费	24,636,097.68	4,682,238.05
应付利息	56,647,572.22	40,357,572.22
应付股利		
其他应付款	46,620,467.25	43,642,125.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,372,229,103.72	4,193,545,230.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,869,867.28	995,496,726.51

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	282,881,079.39	272,961,542.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,777,425.19	10,015,170.92
递延所得税负债	0.00	836,897.99
其他非流动负债	2,167,130.62	2,242,196.17
非流动负债合计	1,290,695,502.48	1,281,552,533.81
负债合计	5,662,924,606.20	5,475,097,763.85
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	-40,452,025.99	-40,452,025.99
专项储备		
盈余公积	330,020,476.15	330,020,476.15
未分配利润	161,755,885.57	118,568,339.01
所有者权益合计	1,692,209,450.43	1,649,021,903.87
负债和所有者权益总计	7,355,134,056.63	7,124,119,667.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,717,887,507.58	3,401,347,440.56
其中：营业收入	2,717,887,507.58	3,401,347,440.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,640,712,710.55	3,609,368,882.49

其中：营业成本	2,530,274,946.41	3,479,283,402.32
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	4,832,724.16	8,770,641.97
销售费用	16,447,987.79	11,492,214.45
管理费用	43,497,131.93	32,376,019.70
财务费用	44,420,848.53	61,644,899.09
资产减值损失	1,239,071.73	15,801,704.96
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）	2,870,768.22	-959,765.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,870,768.22	-959,765.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,045,565.25	-208,981,207.88
加：营业外收入	410,869.15	435,264.89
其中：非流动资产处置利得	12,880.38	14,355.55
减：营业外支出	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）	80,456,434.40	-208,545,942.99
减：所得税费用	37,268,887.84	-32,909,169.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,187,546.56	-175,636,773.66
归属于母公司所有者的净利润	43,187,546.56	-175,636,773.66
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	43,187,546.56	-175,636,773.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,187,546.56	-175,636,773.66
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	0.081	-0.328
(二)稀释每股收益	0.081	-0.328

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,717,887,507.58	3,401,347,440.56
减：营业成本	2,530,274,946.41	3,479,283,402.32
营业税金及附加	4,832,724.16	8,770,641.97

销售费用	16,447,987.79	11,492,214.45
管理费用	43,497,131.93	32,376,019.70
财务费用	44,420,848.53	61,644,899.09
资产减值损失	1,239,071.73	15,801,704.96
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）	2,870,768.22	-959,765.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,870,768.22	-959,765.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,045,565.25	-208,981,207.88
加：营业外收入	410,869.15	435,264.89
其中：非流动资产处置利得	12,880.38	14,355.55
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,456,434.40	-208,545,942.99
减：所得税费用	37,268,887.84	-32,909,169.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,187,546.56	-175,636,773.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	43,187,546.56	-175,636,773.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.081	-0.328
（二）稀释每股收益	0.081	-0.328

5、合并现金流量表

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	2,268,059,154.38	2,580,288,302.92
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	8,171,271.34	4,834,963.54
经营活动现金流入小计	2,276,230,425.72	2,585,123,266.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,953,695.41	1,995,056,542.46
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	115,554,896.56	115,342,019.47
支付的各项税费	56,039,055.95	17,834,711.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,353,809.34	27,410,703.08
经营活动现金流出小计	1,827,901,457.26	2,155,643,976.89
经营活动产生的现金流量净额	448,328,968.46	429,479,289.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,441,753.85	45,422,143.37
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	35,441,753.85	45,422,143.37
投资活动产生的现金流量净额	-35,441,753.85	-45,422,143.37
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	347,000,000.00	628,000,000.00

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	347,000,000.00	628,000,000.00
偿还债务支付的现金	658,000,000.00	663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,145,768.41	26,782,436.02
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	678,145,768.41	689,782,436.02
筹资活动产生的现金流量净额	-331,145,768.41	-61,782,436.02
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	81,741,446.20	322,274,710.18
加：期初现金及现金等价物余额	825,389,761.58	1,104,831,230.28
六、期末现金及现金等价物余额	907,131,207.78	1,427,105,940.46

6、母公司现金流量表

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	2,268,059,154.38	2,580,288,302.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,171,271.34	4,834,963.54
经营活动现金流入小计	2,276,230,425.72	2,585,123,266.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,953,695.41	1,995,056,542.46
支付给职工以及为职工支付的现金	115,554,896.56	115,342,019.47
支付的各项税费	56,039,055.95	17,834,711.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,353,809.34	27,410,703.08
经营活动现金流出小计	1,827,901,457.26	2,155,643,976.89
经营活动产生的现金流量净额	448,328,968.46	429,479,289.57

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,441,753.85	45,422,143.37
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	35,441,753.85	45,422,143.37
投资活动产生的现金流量净额	-35,441,753.85	-45,422,143.37
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	347,000,000.00	628,000,000.00
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	347,000,000.00	628,000,000.00
偿还债务支付的现金	658,000,000.00	663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,145,768.41	26,782,436.02
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	678,145,768.41	689,782,436.02
筹资活动产生的现金流量净额	-331,145,768.41	-61,782,436.02
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	81,741,446.20	322,274,710.18

加：期初现金及现金等价物余额	825,389,761.58	1,104,831,230.28
六、期末现金及现金等价物余额	907,131,207.78	1,427,105,940.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司

董事长：黎立璋

2016 年 4 月 27 日