（上接第B3版）

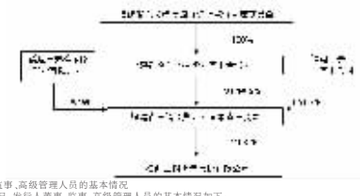
福建省三钢(集团)有限责任公司成立于1958年，前身为福建省三明钢铁厂。2000年4月，经福建省人民政府批准改制设立福建省三钢(集团)有限责任公司。三钢集团目前注册资本为30亿元，住所福建省三明市梅列区工业中路群工三路，法定代表人为陈军伟。经营范围：对外贸易；钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造；生铁的批发、零售；室内装饰，收购废钢铁；经营鲜冻畜禽产品、水产品、原粮；批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食品(食品流通许可证有效期至2013年5月24日)；制售面食小吃(食品卫生许可证有效期至2014年6月3日)；煤气、碳化钙、溶解乙炔的生产(安全生产许可证有效期至2012年6月26日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华阅审字[2011]第01059号审计报告，按合并财务报表口径，截至2010年12月31日，三钢集团资产总额1,881,606.94万元，所有者权益732,774.10万元，2010年度实现营业收入2,220,311.39万元，净利润51,997.18万元。根据三钢集团2011年1-9月份未经审计财务报表，三钢集团总资产2,213,571.25万元，所有者权益789,229.60万元，2011年1-9月份实现营业收入2,084,527.79万元，净利润55,089.46万元。

2.实际控制人

截至2011年9月30日，公司的实际控制人为福建省国资委。

(二)发行人、控股股东及实际控制人的股权关系



六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至2011年1月31日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	2011年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	是否持有本公司股票及债券
卫才清	董事长	男	58	2011.01-2014.01	59.39	否	否
陈军伟	董事	男	54	2011.01-2014.01	-	是	否
高少镛	董事	男	40	2011.01-2014.01	-	是	否
曾兴富	董事	男	51	2011.01-2014.01	-	是	否
陈维铭	独立董事	男	68	2011.01-2014.01	4	否	否
苏天森	独立董事	男	69	2011.01-2014.01	4	否	否
刘微芳	独立董事	女	41	2011.01-2014.01	4	否	否
王敏建	监事会主席	男	55	2011.01-2014.01	56.65	否	否
余洪明	监事	男	36	2011.01-2014.01	-	是	否
郑家明	监事	男	57	2011.01-2012.01	7.46	否	否
谢径荣	监事	男	38	2011.01-2014.01	-	是	否
张洪山	监事	男	53	2011.01-2014.01	17.89	否	否
邱德立	总经理	男	49	2011.01-2014.01	25.96	否	否
柳 年	副总经理 董事会秘书	男	59	2011.01-2014.01	20.52	否	否
陈伯瑜	副总经理 总工程师	男	48	2011.01-2014.01	33.83	否	否
颜金松	财务总监	男	52	2007.12-2012.01	15.99	否	否
肖绍康	财务总监	男	42	2012.01—2014.01	8.07	否	否
章大鹏	监事	男	39	2012.01—2014.01	7.77	否	否

注：因公司第三届董事会、监事会任期届满，2011年1月30日，公司召开2011年第一次临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。该次股东大会选举陈军伟先生、卫才清先生、高少镛先生和曾兴富先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈维铭先生、苏天森先生和刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事，选举王敏建先生、余洪明先生和谢径荣先生为公司第四届监事会中的股东代表监事。2011年1月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举卫才清先生为董事长，聘任邱德立先生为总经理，柳年先生为副总经理兼董事会秘书，陈伯瑜先生为副总经理兼总工程师，颜金松先生为财务总监。2011年1月30日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举王敏建先生为公司第四届监事会主席。2012年1月4日，郑家明先生申请辞去职工代表监事职务，公司2012年1月9日召开职工代表大会代表团组长、会议同意郑家明先生的辞职申请，推荐章大鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2012年1月9日起至公司第四届监事会任期届满止。2012年1月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，同意颜金松先生的辞职申请，并聘任肖绍康先生为公司财务总监，其任期期限为自公司董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)董事、监事及高级管理人员在股东单位兼职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位职务	任职时间
卫才清	福建省三钢(集团)有限责任公司	党委副书记	2006.01至今
陈军伟	福建省三钢(集团)有限责任公司	董事长、党委书记	2010.03至今
曾兴富	福建省三钢(集团)有限责任公司	总经理	2010.03至今
高少镛	厦门国贸集团股份有限公司	副总裁	2010.12至今
王敏建	福建省三钢(集团)有限责任公司	纪委书记 党委副书记、工会主席	2006.01至今 2009.12至今
余洪明	厦门国际港务股份有限公司	企划部副经理	2005.08至今
柳 年	福建省三钢(集团)有限责任公司	董事 工会副主席	2004.03至今

七、发行人主要业务情况

(一)主要产品及其用途

公司2010年产钢约420万吨，产品涵盖建筑钢材、金属制品用线材、中厚板3大类，主要分为普高线、螺纹钢、拉丝材、硬线材、冷镦钢、普板、低合板等品种。

产品	品种	用途
建筑钢材	普高线	主要用于建筑结构
	螺纹钢	
金属制品用线材	拉丝材	主要用于加工金属制品，如：紧固件、铁丝、铁钉、五金工具配件、标准件、螺丝、螺母等
	硬线材	
	冷镦钢	
中厚板	普 板	一般承重用结构件
	低合金板	对强度要求不高的结构件

(二)主要产品收入情况分析

2011年1-9月、2010年度、2009年度和2008年度，公司营业收入分别为1,448,757.92万元、1,598,000.59万元、1,342,781.38万元和1,746,797.10万元。

1.主营业务分产品销售情况

主营业务分产品销售情况表

单位：万元

产品名称	2011年1-9月		2010年		2009年		2008年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
螺纹钢	651,845.10	47.51	624,580.72	40.74	580,578.74	45.95	655,170.04	39.35
制筋混凝土线材	168,259.40	12.26	203,183.08	13.25	243,213.14	19.25	299,585.20	17.99
金属制品用线材	233,721.67	17.03	303,385.29	19.79	204,079.58	16.15	276,223.14	16.59
中板	318,307.56	23.20	402,027.43	26.22	235,683.35	18.65	434,146.96	26.07
合计	1,372,133.73	100.00	1,533,176.52	100.00	1,263,554.81	100.00	1,665,125.34	100.00

分产品销售情况来看，螺纹钢和中板是公司最主要的产品，2008年以来，上述两种产品的销售收入占主营业务收入的比例基本保持在65%-70%左右。

2.主营业务分地区销售情况

主营业务分地区销售情况表

单位：万元

地区名称	2011年1-9月		2010年		2009年		2008年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
福建地区	979,977.91	71.42	1,020,541.19	66.30	914,296.49	71.79	1,222,462.10	73.18
其他地区	392,155.82	28.58	518,824.38	33.70	359,265.76	28.21	447,915.10	26.82
合计	1,372,133.73	100.00	1,539,365.57	100.00	1,273,562.25	100.00	1,670,377.20	100.00

从钢材产品销售情况看，公司仍以福建为主要市场，2008年以来，来自福建市场的销售份额稳定在70%左右，同时公司逐渐加大外省市场开拓力度，福建以外地区市场销售份额有所上升。

3.主要产品整体产销情况

主营产品产销情况表

单位：万吨、%

地区名称	2011年1-9月			2010年			2009年			2008年		
	产量	销量	产销比	产量	销量	产销比	产量	销量	产销比	产量	销量	产销比
建筑钢材	195.87	194.86	99.48	231.41	230.27	99.51	269.81	268.96	99.68	238.84	237.58	99.47
金属制品用线材	55.64	55.14	99.10	83.26	84.07	100.97	67.27	65.94	98.02	61.72	62.68	101.56
中厚板	75.04	74.03	98.65	106.00	103.36	97.51	76.17	75.62	99.28	91.35	89.60	98.08
合计	326.55	324.03	99.23	428.1	425.01	99.28	413.25	410.52	99.34	391.91	389.86	99.48

从产品产销情况来看，一方面公司产品质量过硬，销售情况较好，另外一方面公司执行以销定产的策略，实时根据市场情况调整产量，确保了各主要产品产销比保持在接近100%。

第五节 财务会计信息

本章集说明书摘要所载2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期财务报告为基础。

本公司2008年度财务报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司(**天健光华(北京)会计师事务所有限公司在2009年与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司**)审计，2009年度和2010年度的财务报告均经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健光华审(2009)GF字第020010号，天健正信审(2010)GF字第020033号，天健正信审(2011)GF字第020006号)；本公司2011年1-9月财务报告未经审计。

投资者可查阅本公司披露于深交所网站(www.szse.cn)的关于本公司2008年度、2009年度和2010年度经审计的财务报告以及2011年1-9月未经审计的财务报告相关内容，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

一、最近三年及一期的财务报表

(一)合并财务报表

最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,036,403,460.14	552,518,933.26	943,555,361.90	1,516,997,202.87
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,357,407,633.06	201,255,016.00	453,809,591.14	548,803,636.35
应收账款	16,064.40	3,072,838.96	984,811.76	107,854.34
预付款项	352,606,044.00	596,340,074.06	212,126,055.83	151,663,851.16
其他应收款	17,267,562.72	2,334,998.86	1,706,396.37	2,460,749.92
存货	2,712,764,224.11	2,326,815,691.00	2,048,330,126.62	1,591,514,167.07
流动资产合计	5,476,464,988.43	3,682,337,552.14	3,660,512,343.62	3,811,547,461.71
非流动资产：	-	-	-	-
长期股权投资	193,443,052.86	166,992,459.79	175,355,322.85	146,784,424.64
固定资产	3,205,394,498.94	3,514,280,700.37	2,524,992,587.17	2,626,148,920.74
在建工程	615,555,657.82	225,868,613.64	749,768,201.60	249,410,935.60
工程物资	113,576,816.42	18,602,767.19	256,428,870.33	200,520,223.92
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	7,245,752.69	7,854,405.18	8,790,075.14	196,017.31
长期待摊费用	24,864,948.00	21,414,375.05	2,419,000.07	3,130,000.02
递延所得税资产	2,218,469.01	9,758,131.13	57,909,056.54	40,748,790.62
非流动资产合计	4,162,299,195.74	3,964,771,452.35	3,775,663,113.70	3,266,939,312.85
资产总计	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,436,175,457.32	7,078,486,774.56
流动负债：				
短期借款	3,253,738,364.52	2,952,000,000.00	2,735,000,000.00	2,435,150,000.00
应付票据	210,000,000.00	-	-	215,000,000.00
应付账款	930,088,175.55	693,920,173.67	575,184,722.78	372,091,399.80
预收款项	951,975,583.42	1,071,571,495.86	830,503,929.68	777,066,757.99
应付职工薪酬	93,840,955.21	84,693,937.41	46,222,782.66	13,381,908.78
应交税费	72,711,023.80	4,592,229.51	-47,450,266.93	46,179,279.22
应付利息	6,510,000.00	4,550,000.00	4,950,000.00	6,171,800.00
其他应付款	29,372,278.68	31,712,840.90	59,210,403.82	40,941,741.21
一年内到期的非流动负债	-	-	580,000,000.00	390,000,000.00
流动负债合计	5,548,236,381.18	4,843,040,677.35	4,783,621,572.01	4,295,982,887.00
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	-	150,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	-	-	-
长期应付款	445,304,983.00	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	2,731,602.29
其他非流动负债	12,169,306.38	8,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	1,137,474,289.38	88,000,000.00	9,000,000.00	162,731,602.29
负债合计	6,685,710,670.56	4,931,040,677.35	4,792,621,572.01	4,458,714,489.29
所有者权益(或股东权益)：				
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	708,633,026.70
盈余公积	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08
未分配利润	1,362,711,778.83	1,125,726,592.36	1,053,212,150.53	1,026,982,638.49
所有者权益(或股东权益)合计	2,953,053,513.61	2,716,068,327.14	2,643,553,885.31	2,619,772,285.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,436,175,457.32	7,078,486,774.56

最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	14,487,579,208.73	15,980,005,884.95	13,479,223,581.29	17,467,970,976.11
减：营业成本	13,827,516,286.78	15,335,138,110.69	12,989,652,340.75	16,915,799,271.17
营业税金及附加	40,619,823.56	36,825,483.89	32,761,785.45	67,706,439.07
销售费用	33,593,539.22	45,726,233.25	45,886,918.57	47,479,597.34
管理费用	114,390,949.62	159,776,096.87	142,936,317.49	114,061,523.70
财务费用	211,990,509.64	215,323,335.80	173,763,209.81	300,447,152.52
资产减值损失	6,017,506.27	11,912,312.36	-15,673,799.09	18,186,537.81
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	24,217,905.65	28,525,610.21	28,405,299.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,387,329.23	11,079,318.73	25,570,898.21	28,405,299.85
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,837,922.87	199,522,217.74	87,012,686.52	32,695,754.35
加：营业外收入	3,492,880.72	1,289,724.55	2,159,873.44	1,409,223.34
减：营业外支出	156.75	42,292,999.75	36,824,367.72	3,809,209.34
其中：非流动资产处置损失	-	42,291,693.09	36,193,443.75	1,169,857.74
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	287,330,646.84	158,518,942.54	52,348,192.24	30,295,768.35
减：所得税费用	39,651,460.37	48,575,500.71	10,077,680.20	-4,545,048.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	247,679,186.47	109,943,441.83	42,270,512.04	34,840,816.87
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.46	0.21	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.46	0.21	0.08	0.07

最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	11,559,116,034.79	10,203,190,691.46	14,459,908,050.60
收到其他与经营活动有关的现金	21,673,211.08	8,153,528.05	22,043,741.19	37,979,999.31
经营活动现金流入小计	9,673,873,789.59	11,567,269,562.84	10,225,234,432.65	14,497,888,049.91
购买商品、接受劳务支付的现金	9,198,208,602.14	10,206,036,359.61	9,141,500,330.53	12,144,208,574.64
支付给职工以及为职工支付的现金	391,605,798.67	480,264,639.96	437,423,335.66	450,478,205.97
支付的各项税费	320,741,665.99	305,323,172.34	437,554,852.14	796,426,809.61
支付其他与经营活动有关的现金	104,017,049.26	104,746,998.90	75,628,573.22	79,271,422.88
经营活动现金流出小计	10,014,573,116.06	11,096,371,170.81	10,092,107,091.55	13,470,385,013.10
经营活动产生的现金流量净额	-340,699,326.47	470,898,392.03	133,127,341.10	1,027,503,036.81
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	37,180,768.71	506,800.00	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,558,345.60	-	236,409.31	118,260.20
收到其他与投资活动有关的现金	-	63,798,096.1	-	-
投资活动现金流入小计	9,395,081.76	100,978,864.81	743,209.31	6,868,260.20
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	407,641,441.89	836,705,617.80	662,661,204.75
投资支付的现金	2,900,000.00	4,600,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	63,800,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	381,964,905.09	476,041,441.89	839,705,617.80	672,661,204.75
投资活动产生的现金流量净额	-372,569,823.33	-375,062,577.08	-838,962,408.49	-665,792,944.55
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	3,728,738,364.52	3,992,000,000.00	4,557,660,498.00	3,672,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,728,738,364.52	3,992,000,000.00	4,557,660,498.00	3,682,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,381,695,017.00	4,275,000,000.00	4,217,810,498.00	3,104,252,615.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,439,670.84	203,872,243.59	199,326,773.58	296,497,287.10
支付其他与筹资活动有关的现金	23,450,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,547,584,687.84	4,478,872,243.59	4,417,137,271.58	3,400,749,903.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,153,676.68	-486,872,243.59	140,523,226.42	281,850,096.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	467,884,526.88	-391,036,428.64	-565,311,840.97	643,560,189.23
加：期初现金及现金等价物余额	552,518,933.26	943,555,361.90	1,508,867,202.87	865,307,013.64
五、期末现金及现金等价物余额	1,020,403,460.14	552,518,933.26	943,555,361.90	1,508,867,202.87

(二)母公司财务报表

最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,036,403,460.14	552,518,933.26	943,555,361.90	1,511,005,496.41
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,357,407,633.06	201,255,016.00	453,809,591.14	548,803,636.35
应收账款	16,064.40	3,072,838.96	984,811.76	107,854.34
预付款项	352,606,044.00	596,340,074.06	212,126,055.83	151,663,851.16
其他应收款	17,267,562.72	2,334,998.86	1,706,396.37	2,460,749.92
存货	2,712,764,224.11	2,326,815,691.00	2,048,330,126.62	1,593,161,223.98
流动资产合计	5,476,464,988.43	3,682,337,552.14	3,660,512,343.62	3,807,202,812.16
非流动资产：	-			
长期股权投资	193,443,052.86	166,992,459.79	175,355,322.85	556,988,033.98
固定资产	3,205,394,498.94	3,514,280,700.37	2,524,992,587.17	1,960,066,577.66
在建工程	615,555,657.82	225,868,613.64	749,768,201.60	249,410,935.60
工程物资	113,576,816.42	18,602,767.19	256,428,870.33	200,407,775.32
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	7,245,752.69	7,854,405.18	8,790,075.14	196,017.31
长期待摊费用	24,864,948.00	21,414,375.05	2,419,000.07	3,130,000.02
递延所得税资产	2,218,469.01	9,758,131.13	57,909,056.54	39,538,449.72
非流动资产合计	4,162,299,195.74	3,964,771,452.35	3,775,663,113.70	3,009,737,789.61
资产总计	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,436,175,457.32	6,816,940,601.77
流动负债：				
短期借款	3,253,738,364.52	2,952,000,000.00	2,735,000,000.00	2,435,150,000.00
应付票据	210,000,000.00	-	-	215,000,000.00
应付账款	930,088,175.55	693,920,173.67	575,184,722.78	653,606,779.76
预收款项	951,975,583.42	1,071,571,495.86	830,503,929.68	777,066,757.99
应付职工薪酬	93,840,955.21	84,693,937.41	46,222,782.66	13,381,908.78
应交税费	72,711,023.80	4,592,229.51	-47,450,266.93	19,555,160.10
应付利息	6,510,000.00	4,550,000.00	4,950,000.00	5,800,000.00
其他应付款	29,372,278.68	31,712,840.90	59,210,403.82	37,162,867.21
一年内到期的非流动负债	-	-	580,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,548,236,381.18	4,843,040,677.35	4,783,621,572.01	4,456,723,473.84
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	-	-	-
长期应付款	445,304,983.00	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	2,731,602.29
其他非流动负债	12,169,306.38	8,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	1,137,474,289.38	88,000,000.00	9,000,000.00	92,731,602.29
负债合计	6,685,710,670.56	4,931,040,677.35	4,792,621,572.01	4,549,455,076.13
所有者权益(或股东权益)：				
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
盈余公积	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08	349,456,620.08
未分配利润	1,362,711,778.83	1,125,726,592.36	1,053,212,150.53	677,143,790.86
所有者权益(或股东权益)合计	2,953,053,513.61	2,716,068,327.14	2,643,553,885.31	2,267,485,525.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,638,764,184.17	7,647,109,004.49	7,436,175,457.32	6,816,940,601.77

最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	14,487,579,208.73	15,980,005,884.95	13,479,223,581.29	17,594,784,141.51
减：营业成本	13,827,516,286.78	15,335,138,110.69	13,180,167,706.66	17,204,748,909.30
营业税金及附加	40,619,823.56	36,825,483.89	27,866,032.15	61,548,628.99
销售费用	33,593,539.22	45,726,233.25	45,886,918.57	47,479,597.34
管理费用	114,390,949.62	159,776,096.87	138,668,536.04	108,590,310.33
财务费用	211,990,509.64	215,323,335.80	168,803,190.12	283,025,734.16
资产减值损失	6,017,506.27	11,912,312.36	-15,673,799.09	18,186,537.81
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	24,217,905.65	472,102,901.15	28,405,299.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,387,329.23	11,079,318.73	25,570,898.21	28,405,299.85
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,837,922.87	199,522,217.74	405,607,897.99	-100,390,276.57
加：营业外收入	3,492,880.72	1,289,724.55	2,159,873.44	1,409,223.34
减：营业外支出	156.75	42,292,999.75	36,824,367.72	3,546,424.95
其中：非流动资产处置损失	-	42,291,693.09	36,193,443.75	907,073.35
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	287,330,646.84	158,518,942.54	370,943,403.71	-102,527,478.18
减：所得税费用	39,651,460.37	48,575,500.71	-21,165,955.96	-37,974,441.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	247,679,186.47	109,943,441.83	392,109,359.67	-64,553,036.56

最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	11,559,116,034.79	10,106,284,199.41	14,459,895,794.92
收到其他与经营活动有关的现金	21,673,211.08	8,153,528.05	21,989,395.07	37,866,380.31
经营活动现金流入小计	9,673,873,789.59	11,567,269,562.84	10,128,273,594.48	14,497,762,175.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,198,208,602.14	10,206,036,359.61	9,364,230,596.75	12,354,900,670.43
支付给职工以及为职工支付的现金	391,605,798.67	480,264,639.96	396,556,307.94	398,906,550.01
支付的各项税费	320,741,665.99	305,323,172.34	334,307,349.51	731,180,633.20
支付其他与经营活动有关的现金	104,017,049.26	104,746,998.90	72,429,041.92	77,459,944.85
经营活动现金流出小计	10,014,573,116.06	11,096,371,170.81	10,167,523,296.12	13,562,447,798.49
经营活动产生的现金流量净额	-340,699,326.47	470,898,392.03	-39,249,701.64	935,314,376.74
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	37,180,768.71	506,800.00	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,558,345.60	-	236,409.31	118,260.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	12,908,757.87	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	63,798,096.1	-	-
投资活动现金流入小计	9,395,081.76	100,978,864.81	13,651,967.18	6,868,260.20
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	407,641,441.89	836,630,395.57	663,971,057.56
投资支付的现金	2,900,000.00	4,600,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	63,800,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	381,964,905.09	476,041,441.89	839,630,395.57	673,971,057.56
投资活动产生的现金流量净额	-372,569,823.33	-375,062,577.08	-825,978,428.39	-667,102,797.36
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	3,728,738,364.52	3,992,000,000.00	4,557,660,498.00	3,672,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,728,738,364.52	3,992,000,000.00	4,557,660,498.00	3,682,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,381,695,017.00	4,275,000,000.00	4,057,810,498.00	3,024,252,615.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,439,670.84	203,872,243.59	193,942,004.48	278,896,999.54
支付其他与筹资活动有关的现金	23,450,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,547,584,687.84	4,478,872,243.59	4,251,752,502.48	3,303,149,615.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,153,676.68	-486,872,243.59	305,907,995.52	379,450,384.53
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	-391,036,428.64	-559,320,134.51	647,661,963.91
加：期初现金及现金等价物余额	552,518,933.26	943,555,361.90	1,502,875,496.41	855,213,532.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,403,460.14	552,518,933.26	943,555,361.90	1,502,875,496.41

二、合并财务报表范围的变化情况

2011年1-9月，发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司，合并财务报表范围无变化。

2010年，发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司，合并财务报表范围无变化。

2009年公司注销全资子公司福建三钢钢松有限公司(以下简称"钢松公司")。2009年10月30日，钢松公司收到福建省三明市工商行政管理局核发的《企业注销核准通知书》(注销核准内字2009第350400100004439号)，核准钢松公司的注销申请。公司将钢松公司截止2009年10月31日清算后的资产及负债转回并入公司，此后，发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司。

2008年，公司纳入合并范围的全资子公司1家，为福建三钢钢松有限公司，注册资本26,259.39万元。

三、最近三年及一期的主要财务指标

(一)财务指标

最近三年及一期合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	0.99	0.76	0.77	0.89
速动比率	0.50	0.28	0.34	0.52
资产负债率	69.36%	64.48%	64.45%	62.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.52	5.08	4.94	4.90
主要财务指标	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度