

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-045

福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	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）	11,206,169,640.15	10.74%	33,266,649,947.46	0.27%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	46,181,145.34	104.22%	183,899,318.29	113.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	18,456,250.14	103.55%	133,348,444.48	1.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	385,764,855.90	186.75%
基本每股收益（元/ 股）	0.0190	104.22%	0.08	114.81%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0190	104.22%	0.08	114.81%
加权平均净资产收益 率	0.24%	5.75%	0.95%	7.69%
	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）	51,657,957,100.49	51,645,680,061.52	0.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	19,663,724,006.77	19,165,227,463.01	2.60%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,399,347.93	-939,861.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	16,951,511.72	31,463,477.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	24,838,595.91	34,517,413.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	640,006.48	2,167,876.36	
减：所得税影响额	9,257,691.54	16,802,226.47	
少数股东权益影响额（税后）	48,179.44	-144,194.40	
合计	27,724,895.20	50,550,873.81	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1.交易性金融资产期末余额较年初余额增加 75,029.77 万元，增加幅度 185.70%，主要系年初至报告期末购买交易性金融资产增加所致；

2.应收账款期末余额较年初余额减少 14,982.87 万元，减少幅度 45.78%，主要系年初至报告期末应收客户款项减少所致；

3.其他应收款期末余额较年初余额增加 1,655.35 万元，增加幅度 54.90%，主要系年初至报告期末其他应收-代垫运费增加所致；

4.合同资产期末余额较年初余额减少 160.45 万元，减少幅度 38.43%，主要系年初至报告期末完成约定的履约义务，合同资产减少所致；

5.一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少 14.92 万元，减少幅度 31.51%，主要系年初至报告期末一年内到期的长期应收款减少所致；

6.长期应收款期末余额较年初余额增加 183.75 万元，增加幅度 901.06%，主要系年初至报告期末融资租赁增加所致；

7.其他权益工具投资期末余额较年初余额增加 24,641.98 万元，增加幅度 49.05%，主要系年初至报告期末公司持有其他权益工具投资-厦门厦钨新能源材料股份有限公司的公允价值增加所致；

8.在建工程期末余额较年初余额减少 75,444.69 万元，减少幅度 42.73%，主要系年初至报告期末在建工程转入固定资产增加所致；

9.一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 180,086.15 万元，减少幅度 44.57%，主要系年初至报告期末一年内到期的长期借款减少所致；

10.其他流动负债期末余额较年初余额增加 13,250.81 万元，增加幅度 128.59%，主要系年初至报告期末待转销项税额增加所致；

11.长期借款期末余额较年初余额增加 176,294.14 万元，增加幅度 81.13%，主要系年初至报告期末长期借款增加所致；

12.递延收益期末余额较年初余额增加 13,655.80 万元，增加幅度 40.40%，主要系年初至报告期末收到与资产相关的政府补助增加所致；

13.递延所得税负债期末余额较年初余额增加 7,076.98 万元，增加幅度 563.07%，主要系年初至报告期末其他权益工具投资公允价值增加，计提递延所得税负债所致；

14.其他综合收益期末余额较年初余额增加 23,167.67 万元，增加幅度 92.83%，主要系年初至报告期末其他权益工具投资公允价值增加计入其他综合收益所致；

15.其他收益较上年同期增加 814.13 万元，增加幅度 34.91%，主要系年初至报告期末收到政府补助增加的所致；

16.投资收益较上年同期减少 829.70 万元，减少幅度 224.45%，主要系年初至报告期末公司应收款项融资终止确认收益减少所致；

17.公允价值变动收益较上年同期增加 1,952.98 万元，增加幅度 248.29%，主要系年初至报告期末交易性金融资产增加，公允价值增加所致；

18.信用减值损失较上年同期减少 221.51 万元，减少幅度 50.71%，主要系报告期末应收账款计提坏账准备较上年同期减少所致；

19.资产减值损失较上年同期增减少 288.27 万元，减少幅度 66.7%，主要系报告期末存货计提减值准备较上年同期减少所致；

20.资产处置收益较上年同期增加 1,171.03 万元，增加幅度 12,646.86%，主要系年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加所致；

21.营业外收入较上年同期减少 1,388.94 万元，减少幅度 73.86%，主要系年初至报告期末非流动资产毁损报废利得较上年同期减少所致；

22.营业外支出较上年同期减少 76,587.78 万元，减少幅度 98.02%，主要系年初至报告期末非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致；

23.营业利润、利润总额较上年同期分别增加 125.82%、114.06%，主要系年初至报告期末钢材吨钢毛利增加和非流动资产报废损失减少所致；

24.所得税费用较上年同期增加 50,003.86 万元，增加幅度 113.15%，主要系年初至报告期末利润总额较上年同期增加所致；

25.报告期内经营活动现金流入较上年同期增加 33,136.64 万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还收到的现金比上年同期增加所致；

26.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少 49,908.19 万元，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

27.报告期内投资活动现金流入较上年同期增加 30,395.34 万元，主要系报告期内收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金比上年同期增加所致；

28.报告期内投资活动现金流出较上年同期减少 80,606.12 万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金较上年同期减少所致；

29.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加 239,963.18 万元，主要系报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加所致；

30.报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加 714,033.73 万元，主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,298	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	56.25%	1,366,328,424	0	不适用	0
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	3.99%	97,011,133	0	不适用	0
#邱为碧	境内自然人	2.11%	51,174,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	42,646,050	0	不适用	0
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.73%	41,937,283	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	26,940,134	0	不适用	0
兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	23,130,000	0	不适用	0
兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	23,130,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	22,530,400	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－景顺长城周期优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	15,642,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
			股份种类	数量		
福建省三钢（集团）有限责任公司		1,366,328,424	人民币普通股	1,366,328,424		
厦门国贸集团股份有限公司		97,011,133	人民币普通股	97,011,133		
#邱为碧		51,174,000	人民币普通股	51,174,000		
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金		42,646,050	人民币普通股	42,646,050		
福建省高速公路养护工程有限公司		41,937,283	人民币普通股	41,937,283		
香港中央结算有限公司		26,940,134	人民币普通股	26,940,134		

兴证证券资管—福建省三钢（集团）有限责任公司—兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划	23,130,000	人民币普通股	23,130,000
兴证证券资管—福建三钢（集团）三明化工有限责任公司—兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划	23,130,000	人民币普通股	23,130,000
中国工商银行股份有限公司—景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	22,530,400	人民币普通股	22,530,400
中国建设银行股份有限公司—景顺长城周期优选混合型证券投资基金	15,642,600	人民币普通股	15,642,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，公司控股股东三钢集团与兴证证券资管—福建省三钢（集团）有限责任公司—兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划、兴证证券资管—福建三钢（集团）三明化工有限责任公司—兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划是一致行动人。除此之外，本公司未知其余的前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东邱为碧除通过普通证券账户持有公司股份 13,600 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 51,160,400 股，实际合计持有公司股份 51,174,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）2025 年 6 月 27 日，公司收到间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称福建冶金）通知，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2025〕103 号）的要求，组建福建省工业控股集团有限公司（以下简称省工控集团）作为省管企业，由福建省国资委履行出资人职责，将福建省国资委直接持有的福建冶金 80%股权注入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。

2025 年 7 月 8 日，公司收到间接控股股东福建冶金《关于省国资委组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转事项完成工商变更登记的通知》（闽冶控企〔2025〕5 号），福建冶金 80%股权无偿划转至省工控集团的工商变更登记手续已办理完毕，并已取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次划转完成后，省工控集团间接拥有公司 58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为福建省三钢（集团）有限责任公司，实际控制人仍为福建省国资委。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露的《关于间接控股股东重组的提示性公告》(公告编号: 2025-023)、《关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告》(公告编号: 2025-030)《关于间接控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-032)及《收购报告书》等公告。

(二)经 2025 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十七次会议及 8 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过,公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《福建三钢闽光股份有限公司监事会议事规则》《福建三钢闽光股份有限公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,股东大会更名为股东会,并对《公司章程》进行多处修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-035)。

(三) 2025 年 8 月 28 日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司第八届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理潘建洲先生提名,聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2025-041)。

(四) 2025 年 9 月 26 日,因工作调整原因,洪荣勇先生辞去公司第八届董事会非独立董事职务。

同日,经公司职工代表团(组)长和专门委员会(小组)负责人联席会议,选举黄敏先生为公司第八届董事会职工董事,任期至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》(公告编号: 2025-042)。

四、季度财务报表

(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

2025 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	5,882,936,535.02	7,419,632,630.56

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,154,339,113.40	404,041,369.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,457,235.14	327,285,900.17
应收款项融资	2,060,438,638.81	1,787,462,731.50
预付款项	2,759,473,219.91	2,450,840,823.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,703,596.38	30,150,047.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,707,604,722.43	3,203,292,681.73
其中：数据资源		
合同资产	2,570,899.42	4,175,404.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	324,399.60	473,627.28
其他流动资产	776,834,811.49	1,030,627,002.70
流动资产合计	15,568,683,171.60	16,657,982,218.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,041,412.85	203,924.33
长期股权投资	511,860,971.97	493,239,670.80
其他权益工具投资	748,814,215.32	502,394,448.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,291,761.82	84,743,683.08
固定资产	30,034,551,249.15	28,304,726,987.93
在建工程	1,011,109,070.67	1,765,555,931.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,454,718.78	35,098,846.79
无形资产	2,381,637,610.52	2,531,851,411.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	952,088.77	1,252,845.46
递延所得税资产	1,115,487,079.50	1,111,196,154.24
其他非流动资产	172,073,749.54	157,433,939.44
非流动资产合计	36,089,273,928.89	34,987,697,843.22
资产总计	51,657,957,100.49	51,645,680,061.52
流动负债：		
短期借款	14,759,398,504.63	14,737,605,537.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,273,285,274.65	4,069,991,406.14
应付账款	4,845,614,816.12	5,047,417,431.11
预收款项		
合同负债	987,003,914.19	791,606,435.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	179,081,414.94	169,658,611.46
应交税费	61,339,603.26	85,793,586.97
其他应付款	325,198,258.92	344,488,385.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,240,068,584.02	4,040,930,046.10
其他流动负债	235,552,608.03	103,044,535.43
流动负债合计	26,906,542,978.76	29,390,535,975.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,936,030,207.91	2,173,088,772.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,072,134.34	37,859,057.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬	346,983,230.98	321,269,004.53
预计负债		
递延收益	474,552,519.12	337,994,476.01

递延所得税负债	83,338,290.69	12,568,487.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,875,976,383.04	2,882,779,798.11
负债合计	31,782,519,361.80	32,273,315,773.88
所有者权益：		
股本	2,429,076,227.00	2,429,076,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,877,749,824.88	3,877,749,824.88
减：库存股		
其他综合收益	-17,888,328.23	-249,565,066.89
专项储备	44,857,563.81	45,283,676.15
盈余公积	1,374,881,652.15	1,374,881,652.15
一般风险准备		
未分配利润	11,955,047,067.16	11,687,801,149.72
归属于母公司所有者权益合计	19,663,724,006.77	19,165,227,463.01
少数股东权益	211,713,731.92	207,136,824.63
所有者权益合计	19,875,437,738.69	19,372,364,287.64
负债和所有者权益总计	51,657,957,100.49	51,645,680,061.52

法定代表人：刘梅萱

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

2、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	33,266,649,947.46	33,177,041,878.12
其中：营业收入	33,266,649,947.46	33,177,041,878.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,079,025,378.28	34,214,662,610.05
其中：营业成本	30,831,491,399.12	32,138,940,044.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	138,901,010.38	134,823,912.09

销售费用	37,390,677.96	38,827,301.59
管理费用	489,698,599.10	484,683,869.82
研发费用	1,302,318,009.37	1,151,463,585.63
财务费用	279,225,682.35	265,923,896.62
其中：利息费用	303,805,530.95	304,109,950.24
利息收入	35,849,858.63	52,401,021.00
加：其他收益	31,463,477.79	23,322,178.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,600,370.95	3,696,621.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,621,301.17	13,893,043.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,395,397.70	7,865,641.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,583,129.51	4,368,077.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,439,322.29	-4,321,980.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,802,928.86	92,594.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,829,809.80	-1,002,597,598.80
加：营业外收入	4,916,322.34	18,805,673.65
减：营业外支出	15,491,236.59	781,369,000.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,254,895.55	-1,765,160,926.03
减：所得税费用	58,098,294.78	-441,940,259.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,156,600.77	-1,323,220,666.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,156,600.77	-1,323,220,666.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	183,899,318.29	-1,329,039,828.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,257,282.48	5,819,162.07
六、其他综合收益的税后净额	231,676,738.66	-30,222,500.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,676,738.66	-30,222,500.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	231,676,738.66	-30,222,500.10

1. 重新计量设定受益计划变动额	-23,445,220.84	-19,172,961.78
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	255,121,959.50	-11,049,538.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	421,833,339.43	-1,353,443,166.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	415,576,056.95	-1,359,262,328.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,257,282.48	5,819,162.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	-0.54
(二) 稀释每股收益	0.08	-0.54

法定代表人：刘梅萱

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

3、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	32,032,056,858.36	31,384,683,884.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	241,620,307.46	220,810.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,787,052,954.51	2,344,459,016.34
经营活动现金流入小计	34,060,730,120.33	33,729,363,711.33
购买商品、接受劳务支付的现金	29,095,778,546.77	30,081,378,273.62
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,506,969,040.90	1,482,198,351.43
支付的各项税费	636,813,612.85	561,102,723.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,435,404,063.91	2,049,367,820.73
经营活动现金流出小计	33,674,965,264.43	34,174,047,168.85
经营活动产生的现金流量净额	385,764,855.90	-444,683,457.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,411,006,315.95	1,260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,651,120.59	23,569,059.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,207,721.56	8,485,866.18
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	48,143,160.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,596,008,318.10	1,292,054,925.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,077,416.25	1,802,427,645.11
投资支付的现金	2,060,145,845.25	2,348,000,000.00
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	48,143,169.99	0.00
投资活动现金流出小计	3,344,366,431.49	4,150,427,645.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,748,358,113.39	-2,858,372,719.89
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	22,168,305,258.75	19,711,298,445.81
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	57,375,028.05
筹资活动现金流入小计	22,168,305,258.75	19,768,673,473.86
偿还债务支付的现金	22,347,774,871.09	15,033,619,400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,807,684.77	360,213,320.06
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	10,574,453.61	159,986,944.42
筹资活动现金流出小计	22,694,157,009.47	15,553,819,664.48
筹资活动产生的现金流量净额	-525,851,750.72	4,214,853,809.38
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	-1,888,445,008.21	911,797,631.97
加：期初现金及现金等价物余额	6,239,455,503.78	3,262,167,589.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,351,010,495.57	4,173,965,221.30

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日