

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

2020年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2020 年 4 月 25 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卢荣才及会计机构负责人(会计主管人员)卢荣才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,653,155,602.30	8,347,109,923.68	27.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,635,385.45	961,578,257.24	-47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	495,079,991.72	949,670,102.54	-47.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,159,295.98	544,782,950.22	-69.68%
基本每股收益（元/股）	0.205	0.392	-47.70%
稀释每股收益（元/股）	0.205	0.392	-47.70%
加权平均净资产收益率	2.65%	5.11%	-2.46%
	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）	30,965,194,450.69	29,769,001,288.50	4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,225,729,501.37	18,728,248,748.47	2.66%

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）	-11,244.31	
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）	6,678,355.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,130,943.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,077,185.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466,714.70	
减：所得税影响额	2,852,131.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,000.76	

合计	8,555,393.73	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	58,301	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	54.18%	1,328,289,408	247,992,681		
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	2.01%	49,315,586	0	质押	49,315,585
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.86%	45,575,085	0		
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	41,937,283	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	29,765,080	0		
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	1.11%	27,090,534	0		
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	1.08%	26,571,751	0		
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	国有法人	1.07%	26,260,144	0		
全国社保基金四	其他	0.90%	22,029,677	0		

零三组合					
福建省安溪荣德矿业有限公司	境内非国有法人	0.75%	18,443,067	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	1,080,296,727	人民币普通股	1,080,296,727		
福建三安集团有限公司	49,315,586	人民币普通股	49,315,586		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	45,575,085	人民币普通股	45,575,085		
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	29,765,080	人民币普通股	29,765,080		
厦门国贸集团股份有限公司	27,090,534	人民币普通股	27,090,534		
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	26,571,751	人民币普通股	26,571,751		
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	26,260,144	人民币普通股	26,260,144		
全国社保基金四零三组合	22,029,677	人民币普通股	22,029,677		
福建省安溪荣德矿业有限公司	18,443,067	人民币普通股	18,443,067		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持有福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 100% 股权，福建省三钢（集团）有限责任公司与福建三钢（集团）三明化工有限责任公司是一致行动人；福建三安集团有限公司持有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司 4.5148% 股权；福建省安溪荣德矿业有限公司持有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司 0.9946% 股权；华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品和华夏人寿保险股份有限公司一自有资金为一一致行动人；除此之外，本公司未知其余的前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加48,507.72万元，增加幅度242.54%，主要系报告期交易性金融资产投资增加所致；

2、应收账款报告期末余额较年初余额增加24,206.84万元，增加幅度167.45%，主要系报告期对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致；

3、预付款项报告期末余额较年初余额增加108,776.58万元，增加幅度108.46%，主要系报告期预付款较多所致；

4、其他流动资产报告期末余额较年初余额减少7,322.48万元，减少幅度41.61%，主要系增值税留抵税额减少所致；

5、债权投资报告期末余额较年初余额增加67,000.00万元，主要系报告期债权性投资增加所致；

6、在建工程报告期末余额较年初余额增加20,167.35万元，增加幅度47.85%，主要系新增工程项目及技术改造工程项目所致；

7、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,519.23万元，减少幅度51.63%，主要系报告期融资租赁项目摊销所致；

8、递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加126.93万元，主要系报告期持有的交易性金融资产的公允价值变动计提递延所得税负债所致；

9、营业成本较上年同期增加284,901.48万元，增加幅度42.73%，主要系报告期全资子公司福建闽光云商有限公司销售外购钢材较上年同期增加所致；

10、税金及附加较上年同期减少1,900.95万元，减少幅度32.12%，主要系报告期实现的增值税较上年同期减少所致；

11、管理费用较上年同期增加3,974.14万元，增加幅度48.51%，主要系无形资产摊销较上年同期增加所致；

12、财务费用较上年同期增加3,078.76万元，增加幅度32,958.45%，主要系报告期利息净支出较上年同期增加及汇票贴现利息较上年同期增加所致；

13、投资收益较上年同期增加526.55万元，增加幅度219.62%，主要系报告期参股公司盈利较上年同期增加所致；

14、信用减值损失较上年同期增加1,448.86万元，增加幅度317.50%，主要系报告期应收账款计提的减值损失较上年同期增加所致；

15、资产处置收益较上年同期减少79.53万元，减少幅度101.43%，主要系报告期固定资产处置收益较上年同期减少所致；

16、营业外收入较上年同期减少37.95万元，减少幅度46.86%，主要系报告期违约金收入较上年同期减少所致；

17、营业外支出较上年同期增加120.7万元，增加幅度174.93%，主要系报告期公益性捐赠较上年同期增加所致；

18、营业利润、利润总额较上年同期下降47.58%、47.7%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2019年同期下降所致；

19、报告期内经营活动现金流入较上年同期上升332,842.11 万元，主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

20、报告期内经营活动现金流出较上年同期上升370,804.48 万元，主要系报告期购买商品支付的现金较上年同期增加所致；

21、报告期内投资活动现金流入较上年同期下降314,002.44万元，主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少所致；

22、报告期内投资活动现金流出较上年同期下降148,263.36万元，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致；

23、报告期内筹资活动现金流入较上年同期上升10,000.00万元，主要系报告期内借款收到的现金比上年同期增加所致；

24、报告期内筹资活动现金流出较上年同期下降37,828.76万元，主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。

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.根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月15日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年01月16日	详见2020年1月16日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-004)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有闲置资金	30,000	10,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	76,000	58,000	0
合计		106,000	68,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业证券股份有限公司厦门分公司	券商	国债逆回购	10,000	节余资金	2020年01月20日	2020年02月17日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.90%	20.95	20.95	已收回		是	根据资金节余情况待定	
兴业证券股份有限公司厦门分公司	券商	国债逆回购	10,000	节余资金	2020年02月17日	2020年03月16日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.55%	18.45	18.45	已收回		是	根据资金节余情况待定	
兴业证券股份有限公司厦门分公司	券商	国债逆回购	4,790	节余资金	2020年03月16日	2020年04月13日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.13%	7.38		未收回		是	根据资金节余情况待定	
兴业证券	券商	国债逆回购	5,210	节余资金	2020年03	2020年04	高信用债	保本浮动	2.03%	7.65		未收回		是	根据资金	

股份公司 厦门分公司					月 16 日	月 13 日	券、低 风险 基金 等	型							节余 情况 待定	
交通 银行 厦门 自贸 试验区 分行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 20 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.85%	97.57		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
中国 银行 安溪 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 01 月 14 日	2020 年 03 月 31 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.65%	39.03	39.03	已收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
光大 银行 福州 古田 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.85%	48.66		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
中信 银行 南安 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.85%	191.97		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
建设 银行 安溪 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,000	自有 资金	2020 年 01 月 17 日	2020 年 10 月 13 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.90%	217.73		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
中信 银行 三明 分行	银行	保本浮 动收益 型	13,000	自有 资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 02 月 04 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.90%	14.46	14.46	已收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
厦门 银行 三明 分行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2019 年 12 月 02 日	2020 年 04 月 03 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	4.25%	145.21		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	

建设银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月20日	2020年04月20日	结构性存款	保本浮动收益型	4.05%	102.38		未收回		是	根据资金节余情况待定
厦门银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月13日	2020年07月17日	结构性存款	保本浮动收益型	4.10%	211.83		未收回		是	根据资金节余情况待定
合计			106,000	--	--	--	--	--	--	1,123.27	92.89	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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
2020年01月16日	实地调研	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ） 2020年1月16日投资者关系活动记录表
2020年02月19日	电话沟通	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ） 2020年2月19日投资者关系活动记录表
2020年02月26日	电话沟通	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ） 2020年2月26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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,355,587,861.20	6,017,103,963.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	685,077,185.71	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	386,629,169.07	144,560,741.11
应收款项融资	5,029,626,927.87	5,259,652,640.47
预付款项	2,090,725,918.48	1,002,960,084.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,788,966.94	30,352,229.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,223,796,602.99	3,500,065,006.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,760,740.48	175,985,512.54
流动资产合计	16,900,993,372.74	16,330,680,177.51
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	670,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,693,270.67	276,161,089.90
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,953,375.28	99,679,512.29
固定资产	10,146,527,939.36	10,332,880,400.20
在建工程	623,167,436.04	421,493,911.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,409,483,504.56	1,438,416,512.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,929,492.16	6,522,295.03
递延所得税资产	156,541,326.43	145,256,875.78
其他非流动资产	611,545,218.13	657,550,998.40
非流动资产合计	14,064,201,077.95	13,438,321,110.99
资产总计	30,965,194,450.69	29,769,001,288.50
流动负债：		
短期借款	1,602,000,000.00	1,910,620,000.00
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	4,885,707,924.38	4,142,657,080.53
应付账款	2,375,157,103.23	2,151,526,716.34
预收款项	1,255,307,651.13	1,085,495,852.39
合同负债		
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	150,823,426.16	188,290,394.62
应交税费	326,687,479.01	402,592,230.30
其他应付款	196,935,935.25	202,004,418.36
其中：应付利息	2,123,010.50	2,576,411.76
应付股利	16,800,000.00	16,800,000.00
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	14,232,232.52	29,424,580.70
其他流动负债		
流动负债合计	10,806,851,751.68	10,112,611,273.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,240,563.50	15,005,478.22
长期应付职工薪酬	400,819,270.73	394,586,661.62
预计负债		
递延收益	92,931,126.05	94,656,429.67
递延所得税负债	1,269,296.43	
其他非流动负债	54,081,734.22	56,799,619.62
非流动负债合计	864,341,990.93	861,048,189.13
负债合计	11,671,193,742.61	10,973,659,462.37
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,744,939.97	5,043,744,939.97
减：库存股		

其他综合收益	-220,111,025.82	-213,956,393.27
专项储备	20,553,212.75	20,553,212.75
盈余公积	1,241,571,815.74	1,241,571,815.74
一般风险准备		
未分配利润	10,688,394,320.73	10,184,758,935.28
归属于母公司所有者权益合计	19,225,729,501.37	18,728,248,748.47
少数股东权益	68,271,206.71	67,093,077.66
所有者权益合计	19,294,000,708.08	18,795,341,826.13
负债和所有者权益总计	30,965,194,450.69	29,769,001,288.50

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,175,510,285.24	2,263,515,732.57
交易性金融资产	302,327,602.38	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	827,836,752.33	301,530,601.45
应收款项融资	1,624,819,626.10	2,464,052,969.98
预付款项	1,259,634,548.26	660,731,421.56
其他应收款	171,599,270.64	172,271,920.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,339,547,100.26	1,937,872,130.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,844,568.84	8,987,590.58
流动资产合计	7,713,119,754.05	7,908,962,367.11
非流动资产：		
债权投资	370,000,000.00	
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,096,859,190.14	5,090,327,009.37
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,730,362.37	95,423,218.97
固定资产	7,141,648,632.85	7,248,949,820.18
在建工程	512,953,537.66	395,442,073.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,137,087,541.64	1,163,446,482.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,727,408.52	6,318,128.07
递延所得税资产	96,365,620.98	96,429,216.79
其他非流动资产	219,142,228.34	230,480,962.20
非流动资产合计	14,733,874,037.82	14,387,176,426.72
资产总计	22,446,993,791.87	22,296,138,793.83
流动负债：		
短期借款	1,602,000,000.00	1,753,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	685,940,000.00	620,899,156.15
应付账款	1,578,153,965.30	1,406,643,932.39
预收款项	53,715,873.58	182,167,236.99
合同负债		
应付职工薪酬	121,413,197.35	164,029,526.60
应交税费	150,478,704.02	238,013,805.80
其他应付款	337,891,219.53	348,905,077.09
其中：应付利息	2,123,010.50	2,405,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	4,529,592,959.78	4,713,658,735.02
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	400,819,270.73	394,586,661.62
预计负债		
递延收益	67,290,576.68	68,413,127.62
递延所得税负债	581,900.60	
其他非流动负债	1,478,117.66	1,523,063.45
非流动负债合计	770,169,865.67	764,522,852.69
负债合计	5,299,762,825.45	5,478,181,587.71
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,877,430,728.25	6,877,430,728.25
减：库存股		
其他综合收益	-220,111,025.82	-213,956,393.27
专项储备	5,145,370.25	5,145,370.25
盈余公积	1,161,280,776.59	1,161,280,776.59
未分配利润	6,871,908,879.15	6,536,480,486.30
所有者权益合计	17,147,230,966.42	16,817,957,206.12
负债和所有者权益总计	22,446,993,791.87	22,296,138,793.83

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	10,653,155,602.30	8,347,109,923.68
其中：营业收入	10,653,155,602.30	8,347,109,923.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,977,583,136.90	7,067,333,046.37
其中：营业成本	9,515,906,765.75	6,666,891,978.53
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	40,179,871.64	59,189,379.99
销售费用	27,064,254.85	25,636,126.08
管理费用	121,658,453.40	81,917,063.15
研发费用	241,892,826.40	233,605,085.39
财务费用	30,880,964.86	93,413.23
其中：利息费用	42,352,683.24	20,997,928.14
利息收入	13,259,078.53	21,633,079.40
加：其他收益	6,678,355.34	5,298,033.37
投资收益（损失以“-”号填列）	7,663,124.72	2,397,577.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,532,180.77	-1,423,562.50
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）	5,077,185.71	5,855,263.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,051,949.57	-4,563,316.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,244.31	784,085.96

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	675,927,937.29	1,289,548,522.12
加：营业外收入	430,285.30	809,742.63
减：营业外支出	1,897,000.00	690,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	674,461,222.59	1,289,668,264.75
减：所得税费用	169,647,708.09	325,527,837.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	504,813,514.50	964,140,427.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	504,813,514.50	964,140,427.33
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.归属于母公司所有者的净利润	503,635,385.45	961,578,257.24
2.少数股东损益	1,178,129.05	2,562,170.09
六、其他综合收益的税后净额	-6,154,632.55	-2,890,984.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,154,632.55	-2,890,984.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,154,632.55	-2,890,984.38
1.重新计量设定受益计划变动额	-6,154,632.55	-2,890,984.38
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		
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	498,658,881.95	961,249,442.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,480,752.90	958,687,272.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,178,129.05	2,562,170.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.205	0.392
（二）稀释每股收益	0.205	0.392

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：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

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	5,109,284,137.83	6,397,986,702.38
减：营业成本	4,258,913,793.66	5,157,128,485.22
税金及附加	23,917,125.03	43,313,954.26
销售费用	18,847,707.78	20,563,613.45
管理费用	89,554,844.95	50,933,762.33
研发费用	241,892,826.40	233,605,085.39
财务费用	36,232,867.37	5,539,705.91
其中：利息费用	39,275,634.51	16,829,245.02
利息收入	3,383,377.71	11,614,887.80
加：其他收益	4,111,709.40	195,280.69
投资收益（损失以“－”号填列）	6,676,783.51	1,433,189.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,532,180.77	-1,423,562.50
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	2,327,602.38	5,855,263.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,142,591.72	-6,927,570.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,244.31	784,085.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,887,231.90	888,242,345.69
加：营业外收入	295,222.55	689,721.49
减：营业外支出	1,637,000.00	280,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,545,454.45	888,652,067.18
减：所得税费用	113,117,061.60	225,254,376.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,428,392.85	663,397,690.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,428,392.85	663,397,690.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-6,154,632.55	-2,890,984.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,154,632.55	-2,890,984.38
1.重新计量设定受益计划变动额	-6,154,632.55	-2,890,984.38
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		
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		
六、综合收益总额	329,273,760.30	660,506,706.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.137	0.271
（二）稀释每股收益	0.137	0.271

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	13,267,509,875.68	9,268,714,455.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	844,319,530.74	1,514,693,854.09
经营活动现金流入小计	14,111,829,406.42	10,783,408,309.91

购买商品、接受劳务支付的现金	11,570,005,223.42	6,114,331,786.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	396,879,272.63	413,003,527.27
支付的各项税费	451,636,357.03	1,479,325,889.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,528,149,257.36	2,231,964,156.03
经营活动现金流出小计	13,946,670,110.44	10,238,625,359.69
经营活动产生的现金流量净额	165,159,295.98	544,782,950.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	1,450,160,000.00
取得投资收益收到的现金	144,602.74	6,008,983.83
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	0.00	1,814,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,144,602.74	3,270,168,983.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,720,782.79	1,109,194,356.02
投资支付的现金	680,000,000.00	1,900,160,000.00
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	670,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,526,720,782.79	3,009,354,356.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,576,180.05	260,814,627.81
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	300,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	608,620,000.00	972,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,468,497.47	17,263,839.39
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	0.00	15,632,272.29
筹资活动现金流出小计	627,088,497.47	1,005,376,111.68
筹资活动产生的现金流量净额	-327,088,497.47	-805,376,111.68
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	-1,558,505,381.54	221,466.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,986,177,032.78	5,775,637,511.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,427,671,651.24	5,775,858,978.28

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	4,700,346,424.15	6,020,919,851.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,787,543.40	879,082,214.51
经营活动现金流入小计	4,746,133,967.55	6,900,002,066.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,101,949,882.36	3,562,270,078.42
支付给职工以及为职工支付的现金	316,768,804.99	332,864,587.24
支付的各项税费	318,190,607.25	1,247,574,141.52
支付其他与经营活动有关的现金	123,434,424.71	321,679,759.00
经营活动现金流出小计	4,860,343,719.31	5,464,388,566.18
经营活动产生的现金流量净额	-114,209,751.76	1,435,613,500.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	144,602.74	5,044,595.62

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	0.00	1,814,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,144,602.74	2,419,044,595.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,212,488.98	1,060,773,626.78
投资支付的现金	300,000,000.00	1,150,000,000.00
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	370,000,000.00	
投资活动现金流出小计	828,212,488.98	2,210,773,626.78
投资活动产生的现金流量净额	-698,067,886.24	208,270,968.84
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	300,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	451,000,000.00	709,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,391,448.74	13,095,156.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	466,391,448.74	722,095,156.27
筹资活动产生的现金流量净额	-166,391,448.74	-522,095,156.27
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	-978,669,086.74	1,121,789,312.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,720,996.02	2,441,022,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	984,051,909.28	3,562,812,302.37

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,017,103,963.45	6,017,103,963.45	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
应收账款	144,560,741.11	144,560,741.11	
应收款项融资	5,259,652,640.47	5,259,652,640.47	
预付款项	1,002,960,084.15	1,002,960,084.15	
其他应收款	30,352,229.22	30,352,229.22	
存货	3,500,065,006.57	3,500,065,006.57	
其他流动资产	175,985,512.54	175,985,512.54	
流动资产合计	16,330,680,177.51	16,330,680,177.51	
非流动资产：			
长期股权投资	276,161,089.90	276,161,089.90	
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32	
投资性房地产	99,679,512.29	99,679,512.29	
固定资产	10,332,880,400.20	10,332,880,400.20	
在建工程	421,493,911.14	421,493,911.14	
无形资产	1,438,416,512.93	1,438,416,512.93	
长期待摊费用	6,522,295.03	6,522,295.03	
递延所得税资产	145,256,875.78	145,256,875.78	
其他非流动资产	657,550,998.40	657,550,998.40	
非流动资产合计	13,438,321,110.99	13,438,321,110.99	
资产总计	29,769,001,288.50	29,769,001,288.50	
流动负债：			
短期借款	1,910,620,000.00	1,910,620,000.00	
应付票据	4,142,657,080.53	4,142,657,080.53	
应付账款	2,151,526,716.34	2,151,526,716.34	
预收款项	1,085,495,852.39	1,085,495,852.39	
应付职工薪酬	188,290,394.62	188,290,394.62	
应交税费	402,592,230.30	402,592,230.30	
其他应付款	202,004,418.36	202,004,418.36	
其中：应付利息	2,576,411.76	2,576,411.76	
应付股利	16,800,000.00	16,800,000.00	

一年内到期的非流动负债	29,424,580.70	29,424,580.70	
流动负债合计	10,112,611,273.24	10,112,611,273.24	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
长期应付款	15,005,478.22	15,005,478.22	
长期应付职工薪酬	394,586,661.62	394,586,661.62	
递延收益	94,656,429.67	94,656,429.67	
其他非流动负债	56,799,619.62	56,799,619.62	
非流动负债合计	861,048,189.13	861,048,189.13	
负债合计	10,973,659,462.37	10,973,659,462.37	
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
资本公积	5,043,744,939.97	5,043,744,939.97	
其他综合收益	-213,956,393.27	-213,956,393.27	
专项储备	20,553,212.75	20,553,212.75	
盈余公积	1,241,571,815.74	1,241,571,815.74	
未分配利润	10,184,758,935.28	10,184,758,935.28	
归属于母公司所有者权益合计	18,728,248,748.47	18,728,248,748.47	
少数股东权益	67,093,077.66	67,093,077.66	
所有者权益合计	18,795,341,826.13	18,795,341,826.13	
负债和所有者权益总计	29,769,001,288.50	29,769,001,288.50	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。

2020年1月1日尚未完成的合同收入的确认和计量、核算和列报的累积影响数,与计入首次执行日会计报表收入的差额为0。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,263,515,732.57	2,263,515,732.57	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收账款	301,530,601.45	301,530,601.45	
应收款项融资	2,464,052,969.98	2,464,052,969.98	
预付款项	660,731,421.56	660,731,421.56	
其他应收款	172,271,920.95	172,271,920.95	
存货	1,937,872,130.02	1,937,872,130.02	
其他流动资产	8,987,590.58	8,987,590.58	
流动资产合计	7,908,962,367.11	7,908,962,367.11	
非流动资产：			
长期股权投资	5,090,327,009.37	5,090,327,009.37	
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32	
投资性房地产	95,423,218.97	95,423,218.97	
固定资产	7,248,949,820.18	7,248,949,820.18	
在建工程	395,442,073.04	395,442,073.04	
无形资产	1,163,446,482.78	1,163,446,482.78	
长期待摊费用	6,318,128.07	6,318,128.07	
递延所得税资产	96,429,216.79	96,429,216.79	
其他非流动资产	230,480,962.20	230,480,962.20	
非流动资产合计	14,387,176,426.72	14,387,176,426.72	
资产总计	22,296,138,793.83	22,296,138,793.83	
流动负债：			
短期借款	1,753,000,000.00	1,753,000,000.00	
应付票据	620,899,156.15	620,899,156.15	
应付账款	1,406,643,932.39	1,406,643,932.39	
预收款项	182,167,236.99	182,167,236.99	
应付职工薪酬	164,029,526.60	164,029,526.60	
应交税费	238,013,805.80	238,013,805.80	
其他应付款	348,905,077.09	348,905,077.09	
其中：应付利息	2,405,000.00	2,405,000.00	

流动负债合计	4,713,658,735.02	4,713,658,735.02	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬	394,586,661.62	394,586,661.62	
递延收益	68,413,127.62	68,413,127.62	
其他非流动负债	1,523,063.45	1,523,063.45	
非流动负债合计	764,522,852.69	764,522,852.69	
负债合计	5,478,181,587.71	5,478,181,587.71	
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
资本公积	6,877,430,728.25	6,877,430,728.25	
其他综合收益	-213,956,393.27	-213,956,393.27	
专项储备	5,145,370.25	5,145,370.25	
盈余公积	1,161,280,776.59	1,161,280,776.59	
未分配利润	6,536,480,486.30	6,536,480,486.30	
所有者权益合计	16,817,957,206.12	16,817,957,206.12	
负债和所有者权益总计	22,296,138,793.83	22,296,138,793.83	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。

2020年1月1日尚未完成的合同收入的确认和计量、核算和列报的累积影响数,与计入首次执行日会计报表收入的差额为0。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。