

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

2019年第三季度报告



股票代码：002110

股票简称：三钢闽光

披露时间：2019年10月23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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,746,095,309.36	28,217,868,296.57	-1.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,872,726,747.67	18,329,298,869.60	-2.49%	
	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）	12,899,785,494.13	39.75%	31,819,674,551.64	18.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	652,386,438.16	-66.47%	2,824,892,573.44	-45.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	647,880,783.54	-66.53%	2,766,790,582.40	-36.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	687,240,864.49	-61.92%	2,272,327,945.90	-43.78%
基本每股收益（元/股）	0.27	-65.82%	1.15	-45.50%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-65.82%	1.15	-45.50%
加权平均净资产收益率	3.72%	-8.38%	15.76%	-18.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	6,593,698.54	
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）	16,752,024.15	
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	14,675,864.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,452,984.16	
减：所得税影响额	19,368,642.79	
少数股东权益影响额（税后）	3,937.32	

合计	58,101,991.04	--
----	---------------	----

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	64,833	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	55.02%	1,348,739,408	247,992,681		
福建三安集团有限公司	国有法人	3.01%	73,825,599		质押	73,825,597
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.86%	45,575,085			
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	41,937,283			
福建省安溪荣德矿业有限公司	境内非国有法人	1.15%	28,244,962			
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	其他	1.12%	27,413,086			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.08%	26,571,751			
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			
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	0.67%	16,453,944			
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.63%	15,485,024			
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	1,100,746,727	人民币普通股	
福建三安集团有限公司	73,825,599	人民币普通股	
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	45,575,085	人民币普通股	
福建省高速公路养护工程有限公司	41,937,283	人民币普通股	
福建省安溪荣德矿业有限公司	28,244,962	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	27,413,086	人民币普通股	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	26,571,751	人民币普通股	
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	
鞍山钢铁集团有限公司	16,453,944	人民币普通股	
东吴证券股份有限公司	15,485,024	人民币普通股	
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，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－万能保险产品和华夏人寿保险股份有限公司－自有资金为一致行动人；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）	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. 应收账款报告期末余额较年初余额增加6,876.48 万元，增加幅度228.44 %，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；

2. 预付款项报告期末余额较年初余额增加35,654.42万元，增加幅度48.41 %，主要系报告期预付货款尚未结算所致；

3. 其他流动资产报告期末余额较年初余额减少205,554.61 万元，减少幅度63.43%，主要系收到退回预付的钢铁产能指标拍卖款所致；

4. 可供出售金融资产报告期末余额较年初余额减少6,035.95 万元，主要系报告期采用新金融工具准则，对资产负债表项目重新列报所致；

5. 投资性房地产报告期末余额较年初余额增加6,604.32万元，增加幅度192.20%，主要系报告期新增出租房屋及构筑物所致；

6. 其他权益工具投资报告期末余额较年初余额增加6,035.95万元，主要系报告期采用新金融工具准则，对资产负债表项目重新列报所致；

7. 无形资产报告期末余额较年初余额增加87,905.80万元，增加幅度150.46%，主要系报告期取得钢铁产能指标所致；

8. 长期待摊费用报告期末余额较年初余额减少493.41万元，减少幅度38.14%，主要系报告期摊销所致；

9. 其他非流动资产报告期末余额较年初余额增加14,104.20 万元，增加幅度41.38%，主要系报告期预付工程款及预付土地出让金增加所致；

10. 短期借款报告期末余额较年初余额减少61,835.50万元，减少幅度32.03%，主要系报告期归还银行借款较多所致；

11. 应付票据报告期末余额较年初余额增加81,746.97万元，增加幅度59.62%，主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

12. 预收款项报告期末余额较年初余额增加90,917.83万元，增加幅度84.97%，主要系报告期本公司预收销货款增加所致；

13. 应付职工薪酬报告期末余额较年初余额增加10,540.98万元，增加幅度62.73 %，主要系报告期末本公司应付的工资将在下季度支付并结算所致；

14. 应交税费报告期末余额较年初余额减少147,562.71万元，减少幅度71.31%，主要系报告期上缴税费较多所致；

15. 其他应付款报告期末余额较年初余额增加8765.74 万元，增加幅度57.29%，主要系报告期内股利尚未支付所致；

16. 一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少22,424.08万元，减少幅度88.58%，主要系报告期偿还到期的应付债券所致；

17. 长期应付款报告期末余额较年初减少2,965.97万元，减少幅度66.76%，主要系报告期支付租赁款及摊销未确认融资费用所致；

18. 递延收益报告期末余额较年初余额增加5,883.31 万元，增加幅度159.04%，主要系报告期收到与资产相关的政府补助所致；

19. 实收资本报告期末余额较年初余额增加81,719.21 万元, 增加幅度50%, 主要系报告期完成2018年公司以资本公积金转增股本, 每10股转增5股方案所致;

20. 其他综合收益报告期末余额较年初余额减少13,257.96万元, 减少幅度158.86%, 主要系报告期根据新金融准则规定, 在准则实施日开始对金融资产进行分类和计量, 将原可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 将原计入期初未分配利润的减值金额转入其他综合收益所致;

21. 营业成本较上年同期增加822,316.52 万元, 增加幅度43.97%, 主要系本公司钢材成本上升及销售外购钢材较上年同期增加所致;

22. 税金及附加较上年同期减少7,272.47万元, 减少幅度31.85%, 主要系报告期实现的增值税较上年同期减少, 导致计提增值税附加税费减少;

23. 销售费用较上年同期增加3,006.21万元, 增加幅度49.04%, 主要系报告期直销钢材运输费用较上年同期增加所致;

24. 财务费用较上年同期减少6,119.32万元, 减少幅度129.17%, 主要系报告期利息净支出较上年同期减少所致;

25. 投资收益较上年同期减少3,592.62万元, 减少幅度55.51%, 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减少所致;

26. 资产减值损失较上年同期减少48.36万元, 减少幅度100%, 主要系报告期采用新金融工具准则, 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 列报科目由“资产减值损失”修改为“信用减值损失”, 对上年同期比较报表不进行追溯调整所致;

27. 信用减值损失较上年同期增加387.62万元, 主要系本报告期采用新金融工具准则, 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 列报科目由“资产减值损失”修改为“信用减值损失”, 对上年同期比较报表不进行追溯调整所致;

28. 资产处置收益较上年同期减少585.86万元, 减少幅度47.05%, 主要系本年处置资产时确认的利得较上年同期减少所致;

29. 营业外收入较上年同期增加4,030.28万元, 增加幅度1,009.21%, 主要系本年取得违约金收入较上年同期增加所致;

30. 营业外支出较上年同期增加455.83万元, 增加幅度1,599.41%, 主要系本年公益性捐赠支出及非流动资产处置损失等较上年同期增加所致;

31. 营业利润、利润总额较上年同期下降45.51%、44.97%, 主要系报告期公司钢材平均毛利率较2018年同期下降所致;

32. 所得税费用较上年同期下降43.71%, 主要系报告期公司盈利比上年同期下降所致;

33. 报告期内经营活动现金流入较上年同期增加1,155,438.64万元, 主要系报告期销售商品收到的现金及赎回结构性存款较上年同期增加所致;

34. 报告期内经营活动现金流出较上年同期增加1,332,359.78 万元, 主要系报告期购买商品支付的现金及购买结构性存款支付的现金较上年同期增加所致;

35. 报告期内投资活动现金流入较上年同期增加179,904.30 万元, 主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加及收到退回预付的钢铁产能指标拍卖款所致;

36. 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加28,829.61 万元, 主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金较上年同期增加所致;

37. 报告期内筹资活动现金流入较上年同期减少40,435.50万元, 主要系报告期内借款收到的现金比上年同期减少所致;

38. 报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加101,043.55 万元, 主要系报告期支付股利的现金比上

年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. (1) 2016年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时，向控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司新增发行365,481,149股(注：该等股份因公司于2019年5月实施2018年度权益分派，按每10股转增5股的比例以资本公积金向全体股东转增股本，以下简称转增后)，转增后变更为548,221,724股；向三钢集团的全资子公司福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三明化工）新增发行股份17,506,763股，转增后变更为26,260,144股；合计新增发行382,987,912股，转增后变更为574,481,868股，上述股份在2016年新增发行的股份上市后满36个月解除限售。

(2)2018年公司发行股份购买资产暨关联交易时，公司向福建三安集团有限公司发行65,217,072股，转增后变更为97,825,608股；向福建省安溪荣德矿业有限公司发行24,411,908股，转增后变更为36,617,862股；向厦门市信达安贸易有限公司发行5,811,763股，转增后变更为8,717,644股；合计向三家公司发行的股份95,440,743股，转增后变更为143,161,114股。三家股东转增后合计持有的143,161,114股，在2018年新增发行的股份上市后满12个月解除限售。

以上两部分合计解除限售股份数量为717,642,982股，占公司现有总股本(2,451,576,238股)的比例为29.27%。自2019年7月3日717,642,982股解除限售。

2.三钢集团在2018年公司重大资产重组时承诺，其在2018年公司重大资产重组前原持有的公司股份自新增股份上市之日（即2018年7月3日）起12个月内将不得以任何方式转让。该承诺的股份锁定期至2019年7月2日届满，自2019年7月3日起三钢集团原持有的转增后552,525,003股无限售条件流通股可以进行转让。

3.2018年公司发行股份购买资产暨关联交易时，公司向控股股东三钢集团发行新股165,328,454股，转增后变更为247,992,681股；三钢集团持有的该新增股份在2018年新增发行的股份上市后锁定期为36个月，将于2021年7月3日解禁。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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	福建省冶金（控股）	关于同业竞争、关	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	2010年01月11日	从2010年1月11日	2011年1月20日公司和冶金控股公司

<p>报告书中所作承诺</p>	<p>有限责任公司</p>	<p>关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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></p>	<p>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</p>	<p>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。2018 年 5 月 18 日收到中国证监会核发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821</p>
-----------------	---------------	-----------------------	---	---------	--	---

						号), 同意公司通过发行股份的方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安四名股东合计持有的三安钢铁 100% 股权。2018 年 6 月 12 日, 已完成三安钢铁的过户手续及相关工商变更登记, 公司现持有三安钢铁 100% 股权, 三安钢铁已成为公司的全资子公司。其他承诺内容仍在履行中。
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	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福建三金钢铁有限公司(以下简称三金钢铁)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	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

			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。			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，公司已与三钢集团签订了《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100%的股权转让给本公司之日止。
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	关于股份锁定的承诺函	三钢集团因本次交易取得的上市公司股份自上市之日起36个月不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。本次发行结束后，在上述锁定期内，承诺人基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定承诺。	2017年11月08日	从2018年7月3日至2021年7月3日或至2022年1月3日	三钢集团因出售三安钢铁股权取得的三钢闽光165,328,454股股份于2018年7月3日上市后已锁定。2019年5月22日，公司完成2018年度分红方案后，按每10股转增5股的比例向全体股东以资本公积转增股本，该限售股份数变更为247,992,681股。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按	是					

时履行	
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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	650,000.00	14,675,864.30		1,200,000,000.00	1,864,675,864.30	14,675,864.30	0.00	节余资金
合计	650,000.00	14,675,864.30	0.00	1,200,000,000.00	1,864,675,864.30	14,675,864.30	0.00	--

五、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。

六、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。

七、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	350,001.6	10,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	190,000	0	0
合计		540,001.6	10,000	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

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

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
2019年07月01日	实地调研	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2019年7月1日投资者关系活动记录表
2019年07月15日	实地调研	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2019年7月15日投资者关系活动记录表
2019年09月05日	实地调研	机构	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2019年9月5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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,126,785,890.13	6,325,058,014.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,878,579,437.10	3,573,599,234.23
应收账款	98,867,155.43	30,102,370.51
应收款项融资		
预付款项	1,093,062,214.20	736,518,000.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,363,123.12	24,023,667.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,211,747,966.81	2,501,578,478.39
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	1,185,164,001.48	3,240,710,106.46

流动资产合计	14,615,569,788.27	16,431,589,871.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	60,359,515.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,702,524.35	260,131,439.38
其他权益工具投资	60,359,515.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	100,405,649.07	34,362,408.73
固定资产	9,760,568,935.69	9,715,413,759.08
在建工程	806,952,297.17	636,274,342.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,463,308,771.03	584,250,725.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,002,017.50	12,936,079.84
递延所得税资产	180,369,861.29	141,736,191.24
其他非流动资产	481,855,949.67	340,813,962.32
非流动资产合计	13,130,525,521.09	11,786,278,424.79
资产总计	27,746,095,309.36	28,217,868,296.57
流动负债：		
短期借款	1,311,945,000.00	1,930,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,188,570,156.15	1,371,100,501.07

应付账款	2,604,729,358.40	2,248,557,257.69
预收款项	1,979,185,189.02	1,070,006,850.82
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	273,446,964.87	168,037,142.58
应交税费	593,673,906.08	2,069,300,996.81
其他应付款	240,672,518.60	153,015,163.55
其中：应付利息	1,514,717.42	14,069,428.01
应付股利	80,000,000.00	
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	28,902,604.13	253,143,357.10
其他流动负债		
流动负债合计	9,221,125,697.25	9,263,461,269.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,770,392.94	44,430,058.93
长期应付职工薪酬	401,390,353.59	393,551,195.52
预计负债		
递延收益	95,825,891.21	36,992,781.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,307,127.66	67,671,161.22
非流动负债合计	573,293,765.40	542,645,197.52
负债合计	9,794,419,462.65	9,806,106,467.14
所有者权益：		

股本	2,451,576,238.00	1,634,384,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,744,939.97	5,860,937,018.97
减：库存股		
其他综合收益	-216,039,080.66	-83,459,467.91
专项储备	15,399,769.16	15,576,608.78
盈余公积	897,483,118.65	897,483,118.65
一般风险准备		
未分配利润	9,680,561,762.55	10,004,377,432.11
归属于母公司所有者权益合计	17,872,726,747.67	18,329,298,869.60
少数股东权益	78,949,099.04	82,462,959.83
所有者权益合计	17,951,675,846.71	18,411,761,829.43
负债和所有者权益总计	27,746,095,309.36	28,217,868,296.57

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,552,573,033.78	2,486,213,490.87
交易性金融资产		
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	3,320,533,457.94	2,208,735,391.11
应收账款	386,456,007.70	60,646,536.47
应收款项融资		
预付款项	604,604,113.77	469,805,001.85
其他应收款	172,612,684.04	172,875,207.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,191,229,010.46	1,677,089,547.07

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	9,945,950.96	2,987,009,833.90
流动资产合计	8,237,954,258.65	10,062,375,009.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	60,359,515.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,082,868,443.82	5,074,297,358.85
其他权益工具投资	60,359,515.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,116,075.34	30,013,297.50
固定资产	6,610,876,332.82	6,686,702,467.97
在建工程	775,305,455.36	416,433,005.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,186,079,478.53	300,566,386.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,795,767.22	12,281,274.69
递延所得税资产	126,370,673.17	96,409,007.65
其他非流动资产	104,216,787.26	40,495,147.07
非流动资产合计	14,049,988,528.84	12,717,557,460.55
资产总计	22,287,942,787.49	22,779,932,469.81
流动负债：		
短期借款	1,113,000,000.00	1,576,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,064,790,156.15	286,190,501.07
应付账款	1,686,219,853.87	1,414,953,554.47
预收款项	685,011,510.35	388,363,591.98
合同负债		
应付职工薪酬	239,664,267.98	142,411,431.03
应交税费	266,586,971.90	1,362,195,829.03
其他应付款	466,065,628.43	323,592,354.75
其中：应付利息	1,320,000.00	13,636,352.88
应付股利	80,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	225,694,592.77
其他流动负债		
流动负债合计	5,521,338,388.68	5,719,401,855.10
非流动负债：		
长期借款		
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	401,390,353.59	393,551,195.52
预计负债		
递延收益	68,979,836.48	8,338,469.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,357,631.88	1,702,846.61
非流动负债合计	473,727,821.95	403,592,511.21
负债合计	5,995,066,210.63	6,122,994,366.31
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	1,634,384,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,877,430,728.25	7,694,622,807.25
减：库存股		

其他综合收益	-216,039,080.66	-83,459,467.91
专项储备	5,631,230.59	5,808,070.21
盈余公积	817,192,079.50	817,192,079.50
未分配利润	6,357,085,381.18	6,588,390,455.45
所有者权益合计	16,292,876,576.86	16,656,938,103.50
负债和所有者权益总计	22,287,942,787.49	22,779,932,469.81

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	12,899,785,494.13	9,230,470,965.88
其中：营业收入	12,899,785,494.13	9,230,470,965.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,010,905,048.28	6,674,708,781.23
其中：营业成本	11,644,182,430.76	6,260,039,245.30
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	42,932,789.52	77,603,511.69
销售费用	31,393,315.72	19,848,984.08
管理费用	132,048,510.17	119,777,105.04
研发费用	167,116,200.52	198,499,502.25
财务费用	-6,768,198.41	-1,059,567.13
其中：利息费用	14,319,356.07	11,115,228.13
利息收入	22,029,424.76	12,865,474.94
加：其他收益	3,289,233.30	1,761,575.81
投资收益（损失以“－”号填列）	8,295,769.17	20,644,739.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,601,632.89	18,151,170.38
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）	-97,777.78	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,307,835.65	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	4,442,382.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,342,830.77	7,688,413.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,018,336.96	2,590,299,295.33
加：营业外收入	1,408,734.14	1,648,951.87
减：营业外支出	1,080,816.02	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	911,346,255.08	2,591,948,247.20
减：所得税费用	256,637,303.27	644,486,451.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,708,951.81	1,947,461,795.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	654,708,951.81	1,947,461,795.93
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	652,386,438.16	1,945,629,910.12
2.少数股东损益	2,322,513.65	1,831,885.81
六、其他综合收益的税后净额	-7,139,800.34	1,622,730.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,139,800.34	1,622,730.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,139,800.34	1,622,730.92
1.重新计量设定受益计划变动额	-7,139,800.34	1,622,730.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	647,569,151.47	1,949,084,526.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	645,246,637.82	1,947,252,641.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,322,513.65	1,831,885.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.79
（二）稀释每股收益	0.27	0.79

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	7,244,269,998.45	6,348,379,567.46
减：营业成本	6,386,585,135.19	4,301,629,393.22
税金及附加	24,116,123.98	55,026,237.78
销售费用	19,711,536.07	18,536,513.94
管理费用	89,029,164.38	83,701,694.55
研发费用	167,116,200.52	198,083,272.25
财务费用	4,415,062.79	-1,213,247.19
其中：利息费用	11,357,052.50	4,875,895.17
利息收入	7,144,093.16	6,352,842.84
加：其他收益	1,690,347.11	551,050.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8,295,769.17	20,645,239.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,601,632.89	18,151,170.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-97,777.78	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,686,951.62	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	832,244.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,342,830.77	7,685,438.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	569,214,896.41	1,722,329,675.83
加：营业外收入	756,585.05	1,417,753.95
减：营业外支出	41,746.02	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	569,929,735.44	1,723,747,429.78
减：所得税费用	167,037,334.12	429,744,326.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,892,401.32	1,294,003,103.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,892,401.32	1,294,003,103.63
（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	-7,139,800.34	1,622,730.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,139,800.34	1,622,730.92
1.重新计量设定受益计划变动额	-7,139,800.34	1,622,730.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	395,752,600.98	1,295,625,834.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.53
（二）稀释每股收益	0.16	0.53

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	31,819,674,551.64	26,825,533,298.22
其中：营业收入	31,819,674,551.64	26,825,533,298.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,119,381,304.15	20,034,508,613.07
其中：营业成本	26,923,320,570.04	18,700,155,391.22
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	155,583,965.16	228,308,702.05
销售费用	91,365,017.02	61,302,950.48
管理费用	321,313,274.32	308,537,228.30
研发费用	641,617,214.78	688,829,920.17
财务费用	-13,818,737.17	47,374,420.85
其中：利息费用	48,752,662.28	77,422,051.38
利息收入	67,587,986.72	32,505,507.80
加：其他收益	16,752,024.15	12,241,409.53
投资收益（损失以“-”号填列）	28,795,335.59	64,721,577.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,571,084.97	53,655,420.34
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,876,163.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-483,576.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,593,698.54	12,452,299.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,748,558,142.59	6,879,956,395.65
加: 营业外收入	44,296,294.83	3,993,502.58
减: 营业外支出	4,843,310.67	285,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,788,011,126.75	6,883,664,898.23
减: 所得税费用	955,832,414.09	1,697,911,706.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,832,178,712.66	5,185,753,191.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,832,178,712.66	5,185,753,191.57
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	2,824,892,573.44	5,178,934,488.90
2.少数股东损益	7,286,139.22	6,818,702.67
六、其他综合收益的税后净额	-12,519,537.75	4,868,192.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,519,537.75	4,868,192.78
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,519,537.75	4,868,192.78
1.重新计量设定受益计划变动额	-12,519,537.75	4,868,192.78
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,819,659,174.91	5,190,621,384.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,812,373,035.69	5,183,802,681.68
归属于少数股东的综合收益总额	7,286,139.22	6,818,702.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.15	2.11
（二）稀释每股收益	1.15	2.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：815,854,273.41 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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,648,747,136.98	18,895,310,294.57
减：营业成本	17,121,006,108.00	13,093,808,810.03
税金及附加	103,966,838.49	165,850,282.25
销售费用	66,026,532.72	57,204,147.36
管理费用	218,863,487.52	209,058,889.34

研发费用	641,617,214.78	688,413,690.17
财务费用	14,821,492.05	37,920,099.48
其中：利息费用	38,730,717.87	55,159,501.81
利息收入	27,364,852.47	18,842,589.65
加：其他收益	9,447,632.60	6,069,345.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,028,795,335.59	62,745,135.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,571,084.97	53,655,420.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,703,795.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-984,851.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,593,698.54	12,403,865.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,523,578,334.73	4,723,287,871.08
加：营业外收入	43,259,949.49	3,197,730.80
减：营业外支出	1,922,967.26	285,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,564,915,316.96	4,726,200,601.88
减：所得税费用	647,512,148.23	1,155,668,824.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,917,403,168.73	3,570,531,777.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,917,403,168.73	3,570,531,777.09
（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	-12,519,537.75	4,868,192.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,519,537.75	4,868,192.78
1.重新计量设定受益计划变动额	-12,519,537.75	4,868,192.78

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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,904,883,630.98	3,575,399,969.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.190	1.460
(二) 稀释每股收益	1.190	1.460

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	33,403,559,868.69	27,167,759,616.93
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	800,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,946,108,862.74	1,628,322,706.68
经营活动现金流入小计	40,350,468,731.43	28,796,082,323.61
购买商品、接受劳务支付的现金	26,358,796,632.93	17,278,094,806.29
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	1,252,020,009.91	1,193,231,061.56
支付的各项税费	3,379,719,450.94	3,321,148,907.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,087,604,691.75	2,962,068,229.36
经营活动现金流出小计	38,078,140,785.53	24,754,543,004.90
经营活动产生的现金流量净额	2,272,327,945.90	4,041,539,318.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	1,365,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,669,968.24	11,615,477.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,537,176.00	548,662.08
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	1,814,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,176,207,144.24	1,377,164,139.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,326,543.65	553,030,422.17
投资支付的现金	1,350,000,000.00	1,934,000,000.00
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	0.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,975,326,543.65	2,687,030,422.17
投资活动产生的现金流量净额	200,880,600.59	-1,309,866,282.90
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	677,945,000.00	1,082,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,945,000.00	1,082,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,266,300,000.00	1,358,511,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,243,543,623.71	2,140,288,228.79
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	31,264,544.58	31,872,877.91
筹资活动现金流出小计	4,541,108,168.29	3,530,672,706.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,863,163,168.29	-2,448,372,706.70
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	-1,389,954,621.80	283,300,329.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,775,637,511.93	4,236,316,297.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,385,682,890.13	4,519,616,626.60

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	18,570,514,785.42	19,296,007,840.80

收到的税费返还	800,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,245,323,802.82	471,283,365.92
经营活动现金流入小计	20,816,638,588.24	19,767,291,206.72
购买商品、接受劳务支付的现金	14,914,152,867.95	12,333,005,256.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,011,109,914.34	969,421,737.78
支付的各项税费	2,352,474,005.58	2,286,792,062.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,664,572.69	1,536,525,519.25
经营活动现金流出小计	19,381,401,360.56	17,125,744,575.73
经营活动产生的现金流量净额	1,435,237,227.68	2,641,546,630.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,010,669,968.24	9,635,098.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,537,176.00	418,798.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,814,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,176,207,144.24	1,210,053,896.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,722,648.64	305,135,938.63
投资支付的现金	1,350,000,000.00	1,659,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,853,722,648.64	2,164,135,938.63
投资活动产生的现金流量净额	1,322,484,495.60	-954,082,042.12
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	479,000,000.00	583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,000,000.00	583,000,000.00
偿还债务支付的现金	912,000,000.00	652,811,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,222,721,679.30	2,121,600,174.90
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	608,333.33

筹资活动现金流出小计	4,134,721,679.30	2,775,020,108.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,655,721,679.30	-2,192,020,108.23
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	-897,999,956.02	-504,555,519.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,441,022,989.80	3,608,134,059.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,023,033.78	3,103,578,540.50

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,325,058,014.00	6,325,058,014.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		650,000,000.00	650,000,000.00
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	3,573,599,234.23	3,573,599,234.23	
应收账款	30,102,370.51	30,102,370.51	
应收款项融资			
预付款项	736,518,000.36	736,518,000.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,023,667.83	24,023,667.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,501,578,478.39	2,501,578,478.39	
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	3,240,710,106.46	3,240,710,106.46	-650,000,000.00
流动资产合计	16,431,589,871.78	16,431,589,871.78	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,359,515.32		-60,359,515.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	260,131,439.38	260,131,439.38	
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	34,362,408.73	34,362,408.73	
固定资产	9,715,413,759.08	9,715,413,759.08	
在建工程	636,274,342.99	636,274,342.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	584,250,725.89	584,250,725.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,936,079.84	12,936,079.84	
递延所得税资产	141,736,191.24	141,736,191.24	
其他非流动资产	340,813,962.32	340,813,962.32	
非流动资产合计	11,786,278,424.79	11,786,278,424.79	0.00
资产总计	28,217,868,296.57	28,217,868,296.57	0.00
流动负债：			
短期借款	1,930,300,000.00	1,930,300,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,371,100,501.07	1,371,100,501.07	
应付账款	2,248,557,257.69	2,248,557,257.69	
预收款项	1,070,006,850.82	1,070,006,850.82	
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	168,037,142.58	168,037,142.58	
应交税费	2,069,300,996.81	2,069,300,996.81	
其他应付款	153,015,163.55	153,015,163.55	
其中：应付利息	14,069,428.01	14,069,428.01	
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	253,143,357.10	253,143,357.10	
其他流动负债			
流动负债合计	9,263,461,269.62	9,263,461,269.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,430,058.93	44,430,058.93	
长期应付职工薪酬	393,551,195.52	393,551,195.52	

预计负债			
递延收益	36,992,781.85	36,992,781.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债	67,671,161.22	67,671,161.22	
非流动负债合计	542,645,197.52	542,645,197.52	
负债合计	9,806,106,467.14	9,806,106,467.14	
所有者权益：			
股本	1,634,384,159.00	1,634,384,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,860,937,018.97	5,860,937,018.97	
减：库存股			
其他综合收益	-83,459,467.91	-203,519,542.91	-120,060,075.00
专项储备	15,576,608.78	15,576,608.78	
盈余公积	897,483,118.65	897,483,118.65	
一般风险准备			
未分配利润	10,004,377,432.11	10,124,437,507.11	120,060,075.00
归属于母公司所有者权益合计	18,329,298,869.60	18,329,298,869.60	
少数股东权益	82,462,959.83	82,462,959.83	
所有者权益合计	18,411,761,829.43	18,411,761,829.43	0.00
负债和所有者权益总计	28,217,868,296.57	28,217,868,296.57	0.00

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额，

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，同时将原计入期初未分配利润的减值金额转入其他综合收益。本公司将购买银行6.5亿元的保本浮动收益的结构性存款应列示在报表交易性金融资产中。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,486,213,490.87	2,486,213,490.87	
交易性金融资产		650,000,000.00	650,000,000.00
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	2,208,735,391.11	2,208,735,391.11	
应收账款	60,646,536.47	60,646,536.47	
应收款项融资			
预付款项	469,805,001.85	469,805,001.85	
其他应收款	172,875,207.99	172,875,207.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,677,089,547.07	1,677,089,547.07	
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	2,987,009,833.90	2,337,009,833.90	-650,000,000.00
流动资产合计	10,062,375,009.26	10,062,375,009.26	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,359,515.32		-60,359,515.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,074,297,358.85	5,074,297,358.85	
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	30,013,297.50	30,013,297.50	
固定资产	6,686,702,467.97	6,686,702,467.97	
在建工程	416,433,005.15	416,433,005.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	300,566,386.35	300,566,386.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,281,274.69	12,281,274.69	
递延所得税资产	96,409,007.65	96,409,007.65	
其他非流动资产	40,495,147.07	40,495,147.07	
非流动资产合计	12,717,557,460.55	12,717,557,460.55	
资产总计	22,779,932,469.81	22,779,932,469.81	0.00
流动负债：			
短期借款	1,576,000,000.00	1,576,000,000.00	
交易性金融负债			
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	286,190,501.07	286,190,501.07	
应付账款	1,414,953,554.47	1,414,953,554.47	
预收款项	388,363,591.98	388,363,591.98	
合同负债			
应付职工薪酬	142,411,431.03	142,411,431.03	
应交税费	1,362,195,829.03	1,362,195,829.03	
其他应付款	323,592,354.75	323,592,354.75	
其中：应付利息	13,636,352.88	13,636,352.88	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	225,694,592.77	225,694,592.77	
其他流动负债			
流动负债合计	5,719,401,855.10	5,719,401,855.10	
非流动负债：			
长期借款			
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	393,551,195.52	393,551,195.52	
预计负债			
递延收益	8,338,469.08	8,338,469.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,702,846.61	1,702,846.61	
非流动负债合计	403,592,511.21	403,592,511.21	
负债合计	6,122,994,366.31	6,122,994,366.31	
所有者权益：			
股本	1,634,384,159.00	1,634,384,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,694,622,807.25	7,694,622,807.25	
减：库存股			
其他综合收益	-83,459,467.91	-203,519,542.91	-120,060,075.00
专项储备	5,808,070.21	5,808,070.21	
盈余公积	817,192,079.50	817,192,079.50	
未分配利润	6,588,390,455.45	6,708,450,530.45	120,060,075.00
所有者权益合计	16,656,938,103.50	16,656,938,103.50	0.00
负债和所有者权益总计	22,779,932,469.81	22,779,932,469.81	0.00

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，同时将原计入期初未分配利润的减值金额转入其他综合收益。本公司将购买银行6.5亿元的保本浮动收益的结构存款应列示在报表交易性金融资产中。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。