

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

2019年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2019 年 4 月 27 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,347,109,923.68	8,385,230,051.06	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	961,578,257.24	1,435,685,517.77	-33.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	949,670,102.54	963,090,979.97	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	544,782,950.22	328,338,996.73	65.92%
基本每股收益（元/股）	0.588	0.878	-33.03%
稀释每股收益（元/股）	0.588	0.878	-33.03%
加权平均净资产收益率	5.11%	12.74%	-7.63%
	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）	28,181,677,147.69	28,217,868,296.57	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,287,986,142.46	18,329,298,869.60	5.23%

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）	784,085.96	
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）	5,298,033.37	
委托他人投资或管理资产的损益	3,821,140.35	
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	5,855,263.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,742.63	
减：所得税影响额	3,969,566.55	
少数股东权益影响额（税后）	544.95	

合计	11,908,154.70	--
----	---------------	----

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	48,515	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%	899,159,605	899,159,605		
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	3.99%	65,217,072	65,217,072	质押	65,217,072
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	27,958,189			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.67%	27,333,390			
福建省安溪荣德矿业有限公司	境内非国有法人	1.49%	24,411,908	24,411,908		
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	国有法人	1.07%	17,506,763	17,506,763		
全国社保基金四零三组合	其他	0.85%	13,899,585			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	13,801,954			
华夏人寿保险股份有限公司—自	其他	0.76%	12,441,534			

有资金						
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	0.54%	8,751,782			
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			
福建省高速公路养护工程有限公司	27,958,189	人民币普通股	27,958,189			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	27,333,390	人民币普通股	27,333,390			
全国社保基金四零三组合	13,899,585	人民币普通股	13,899,585			
香港中央结算有限公司	13,801,954	人民币普通股	13,801,954			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	12,441,534	人民币普通股	12,441,534			
福建省投资开发集团有限责任公司	8,751,782	人民币普通股	8,751,782			
申万菱信基金—浦发银行—平安信托—平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	8,653,840	人民币普通股	8,653,840			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	8,307,901	人民币普通股	8,307,901			
澳门金融管理局—自有资金	7,594,469	人民币普通股	7,594,469			
全国社保基金—零二组合	7,488,450	人民币普通股	7,488,450			
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）有限责任公司与福建三钢（集团）三明化工有限责任公司为一致行动人；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；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 名普通股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8,609.94万元，增加幅度286.02%，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减少27,301.41万元，减少幅度37.07%，主要系报告期预付货款结算所致；

3、其他应收款报告期末余额较年初余额增加1,505.23万元，增加幅度62.66%，主要系报告期保证金及代垫运费增加所致；

4、其他流动资产报告期末余额较年初余额减少160,519.25万元，减少幅度49.53%，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，由“其他流动资产”改为“交易性金融资产”列报及收到退回预付的钢铁产能指标拍卖款所致；

5、其他非流动资产报告期末余额较年初余额增加102,522.67万元，增加幅度300.82%，主要系重新预付的钢铁产能指标拍卖款所致；

6、交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加95,585.53万元，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、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；

8、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；

9、短期借款报告期末余额较年初余额减少77,248.00万元，减少幅度40.02%，主要系报告期偿还借款所致；

10、应付票据报告期末余额较年初余额增加59,642.95万元，增加幅度43.50%，主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

11、预收款项报告期末余额较年初余额减少40,725.24万元，减少幅度38.06%，主要系报告期预收货款结算所致；

12、应交税费报告期末余额较年初余额减少75,775.14万元，减少幅度36.62%，主要系报告期上缴国家税费较多所致；

13、长期应付款报告期末余额较年初减少1,495.73万元，减少幅度33.66%，主要系报告期支付租赁款及摊销未确认融资费用所致；

14、递延所得税负债报告期末余额较年初增加146.38万元，主要系报告期采用新金融工具准则，对金融资产重新列报，公允价值变动产生损益计提的递延所得税负债所致；

15、财务费用较上年同期减少2,152.77万元，减少幅度99.57%，主要系报告期银行借款减少及银行存款利息收入增加所致；

16、资产减值损失较上年同期减少36.83万元，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”所致；

17、信用减值损失较上年同期增加456.33万元，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”所致；

18、公允价值变动损益较上年同期增加585.53万元，主要系本报告期采用新金融工具准则，对金融资产重新列报，公允价值变动产生损益所致；

19、投资收益较上年同期减少1,636.35万元，减少幅度87.22%，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；

20、资产处置收益较上年同期增加30.09 万元，增加幅度62.29 %，主要系本年取得的处置非流动资产产生的利得较上年同期增加所致；

21、营业外支出较上年同期增加40.50万元，增加幅度142.11 %，主要系本年捐赠支出较上年同期增加所致；

22、营业利润、利润总额较上年同期下降32.18%、32.20%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2018年同期下降所致；

23、报告期内经营活动现金流入较上年同期上升316,519.97 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；

24、报告期内经营活动现金流出较上年同期上升294,875.58 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；

25、报告期内投资活动现金流入较上年同期上升256,671.60万元，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；

26、报告期内投资活动现金流出较上年同期上升143,273.46万元，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及预付的钢铁产能指标拍卖款所致；

27、报告期内筹资活动现金流入较上年同期下降37,190.00万元，主要系报告期内借款收到的现金比上年同期减少所致；

28、报告期内筹资活动现金流出较上年同期上升60,737.39万元，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、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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：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	5,855,263.89	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	955,855,263.89	自有资金
合计	650,000.00	5,855,263.89	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	955,855,263.89	--

## 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
2019年01月16日	实地调研	机构	详见投资者互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net/c/002110.shtml">http://rs.p5w.net/c/002110.shtml</a> ) 2019年1月16日投资者关系活动记录表
2019年01月16日	电话沟通	机构	详见投资者互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net/c/002110.shtml">http://rs.p5w.net/c/002110.shtml</a> ) 2019年1月16日投资者关系活动记录表(电话会议)



## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,221,118,978.28	6,325,058,014.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	955,855,263.89	
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		
应收票据及应收账款	3,388,843,488.56	3,603,701,604.74
其中：应收票据	3,272,641,743.34	3,573,599,234.23
应收账款	116,201,745.22	30,102,370.51
预付款项	463,503,928.93	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	39,075,926.60	24,023,667.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,675,473,787.57	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	1,635,517,566.07	3,240,710,106.46

流动资产合计	15,379,388,939.90	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		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	258,707,876.88	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	32,815,436.71	34,362,408.73
固定资产	9,829,881,539.34	9,715,413,759.08
在建工程	513,582,247.12	636,274,342.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	580,006,746.65	584,250,725.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,399,482.63	12,936,079.84
递延所得税资产	149,494,652.28	141,736,191.24
其他非流动资产	1,366,040,710.86	340,813,962.32
非流动资产合计	12,802,288,207.79	11,786,278,424.79
资产总计	28,181,677,147.69	28,217,868,296.57
流动负债：		
短期借款	1,157,820,000.00	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		
应付票据及应付账款	4,590,497,589.05	3,619,657,758.76

预收款项	662,754,406.80	1,070,006,850.82
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	119,241,399.96	168,037,142.58
应交税费	1,311,549,559.73	2,069,300,996.81
其他应付款	169,205,314.11	153,015,163.55
其中：应付利息	16,884,893.71	14,069,428.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	253,616,504.31	253,143,357.10
其他流动负债		
流动负债合计	8,264,684,773.96	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	29,472,796.02	44,430,058.93
长期应付职工薪酬	399,436,465.06	393,551,195.52
预计负债		
递延收益	36,024,965.32	36,992,781.85
递延所得税负债	1,463,815.97	
其他非流动负债	77,583,058.98	67,671,161.22
非流动负债合计	543,981,101.35	542,645,197.52
负债合计	8,808,665,875.31	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	-86,350,452.29	-83,459,467.91
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	10,965,955,689.35	10,004,377,432.11
归属于母公司所有者权益合计	19,287,986,142.46	18,329,298,869.60
少数股东权益	85,025,129.92	82,462,959.83
所有者权益合计	19,373,011,272.38	18,411,761,829.43
负债和所有者权益总计	28,181,677,147.69	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,562,812,302.37	2,486,213,490.87
交易性金融资产	955,855,263.89	
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		
应收票据及应收账款	2,239,067,237.47	2,269,381,927.58
其中：应收票据	1,918,282,569.44	2,208,735,391.11
应收账款	320,784,668.03	60,646,536.47
预付款项	228,155,335.62	469,805,001.85
其他应收款	181,100,198.80	172,875,207.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,960,568,281.28	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	235,622,962.06	2,987,009,833.90
流动资产合计	9,363,181,581.49	10,062,375,009.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		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	5,072,873,796.35	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	28,464,554.39	30,013,297.50
固定资产	6,583,284,154.42	6,686,702,467.97
在建工程	463,978,317.76	416,433,005.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	298,734,577.39	300,566,386.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,746,760.80	12,281,274.69
递延所得税资产	96,801,616.89	96,409,007.65
其他非流动资产	1,056,804,902.60	40,495,147.07
非流动资产合计	13,672,048,195.92	12,717,557,460.55
资产总计	23,035,229,777.41	22,779,932,469.81
流动负债：		
短期借款	1,067,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	2,885,533,045.49	1,701,144,055.54

预收款项	61,919,775.92	388,363,591.98
合同负债		
应付职工薪酬	94,949,748.01	142,411,431.03
应交税费	624,878,698.15	1,362,195,829.03
其他应付款	334,647,737.17	323,592,354.75
其中：应付利息	16,775,152.88	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	5,294,623,597.51	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	399,436,465.06	393,551,195.52
预计负债		
递延收益	7,973,405.23	8,338,469.08
递延所得税负债	1,463,815.97	
其他非流动负债	14,287,683.98	1,702,846.61
非流动负债合计	423,161,370.24	403,592,511.21
负债合计	5,717,784,967.75	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	-86,350,452.29	-83,459,467.91
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	7,251,788,145.99	6,588,390,455.45
所有者权益合计	17,317,444,809.66	16,656,938,103.50
负债和所有者权益总计	23,035,229,777.41	22,779,932,469.81

### 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	8,347,109,923.68	8,385,230,051.06
其中：营业收入	8,347,109,923.68	8,385,230,051.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,071,896,362.63	6,507,661,439.69
其中：营业成本	6,666,891,978.53	6,076,376,825.47
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		
税金及附加	59,189,379.99	75,649,671.87
销售费用	25,636,126.08	23,749,222.74
管理费用	81,917,063.15	64,731,115.94
研发费用	233,605,085.39	245,165,208.96
财务费用	93,413.23	21,621,124.96
其中：利息费用	20,997,928.14	27,990,499.90
利息收入	21,633,079.40	6,497,607.69
资产减值损失		368,269.75
信用减值损失	4,563,316.26	
加：其他收益	5,298,033.37	4,571,950.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,397,577.85	18,761,035.28
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,423,562.50	15,453,082.21

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）	5,855,263.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784,085.96	483,137.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,289,548,522.12	1,901,384,734.89
加：营业外收入	809,742.63	1,103,195.01
减：营业外支出	690,000.00	285,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,289,668,264.75	1,902,202,929.90
减：所得税费用	325,527,837.42	464,375,816.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	964,140,427.33	1,437,827,113.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	964,140,427.33	1,437,827,113.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	961,578,257.24	1,435,685,517.77
2.少数股东损益	2,562,170.09	2,141,595.40
六、其他综合收益的税后净额	-2,890,984.38	-454,356.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,890,984.38	-454,356.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,890,984.38	-454,356.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,890,984.38	-454,356.75
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	961,249,442.95	1,437,372,756.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	958,687,272.86	1,435,231,161.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,562,170.09	2,141,595.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.588	0.878
（二）稀释每股收益	0.588	0.878

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	6,397,986,702.38	6,078,911,989.62
减：营业成本	5,157,128,485.22	4,448,144,395.45
税金及附加	43,313,954.26	57,733,508.44
销售费用	20,563,613.45	22,387,141.99
管理费用	50,933,762.33	35,506,321.03
研发费用	233,605,085.39	245,165,208.96
财务费用	5,539,705.91	15,381,420.81
其中：利息费用	16,829,245.02	19,466,664.68
利息收入	11,614,887.80	4,163,642.01
资产减值损失		596,799.07
信用减值损失	6,927,570.31	
加：其他收益	195,280.69	185,280.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,433,189.64	17,648,496.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,423,562.50	15,453,082.21
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）	5,855,263.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784,085.96	483,137.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	888,242,345.69	1,272,314,108.71
加：营业外收入	689,721.49	935,767.71
减：营业外支出	280,000.00	285,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	888,652,067.18	1,272,964,876.42
减：所得税费用	225,254,376.64	307,021,177.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	663,397,690.54	965,943,698.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	663,397,690.54	965,943,698.97
（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	-2,890,984.38	-454,356.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,890,984.38	-454,356.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,890,984.38	-454,356.75
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	660,506,706.16	965,489,342.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.406	0.703
（二）稀释每股收益	0.406	0.703

## 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	9,268,714,455.82	7,570,112,421.40
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		
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	1,514,693,854.09	48,096,140.26
经营活动现金流入小计	10,783,408,309.91	7,618,208,561.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,114,331,786.81	5,416,766,914.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	413,003,527.27	371,266,893.59
支付的各项税费	1,479,325,889.58	1,053,482,643.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,231,964,156.03	448,353,113.81
经营活动现金流出小计	10,238,625,359.69	7,289,869,564.93
经营活动产生的现金流量净额	544,782,950.22	328,338,996.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,160,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,008,983.83	3,440,071.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	12,900.00
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	
投资活动现金流入小计	3,270,168,983.83	703,452,971.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,194,356.02	140,418,719.72
投资支付的现金	1,900,160,000.00	1,236,201,000.00
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	3,009,354,356.02	1,576,619,719.72
投资活动产生的现金流量净额	260,814,627.81	-873,166,747.79
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	200,000,000.00	571,900,000.00
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	200,000,000.00	571,900,000.00
偿还债务支付的现金	972,480,000.00	346,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,263,839.39	35,569,982.11
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	15,632,272.29	15,632,272.29
筹资活动现金流出小计	1,005,376,111.68	398,002,254.40
筹资活动产生的现金流量净额	-805,376,111.68	173,897,745.60
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	221,466.35	-370,930,005.46
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	5,775,858,978.28	3,865,386,292.03

## 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	6,020,919,851.67	5,385,605,293.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	879,082,214.51	39,223,457.86

经营活动现金流入小计	6,900,002,066.18	5,424,828,751.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,562,270,078.42	4,003,076,926.56
支付给职工以及为职工支付的现金	332,864,587.24	297,069,658.25
支付的各项税费	1,247,574,141.52	717,117,686.66
支付其他与经营活动有关的现金	321,679,759.00	276,550,010.22
经营活动现金流出小计	5,464,388,566.18	5,293,814,281.69
经营活动产生的现金流量净额	1,435,613,500.00	131,014,470.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,044,595.62	2,327,138.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,900.00
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	2,419,044,595.62	702,340,038.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,773,626.78	57,818,929.30
投资支付的现金	1,150,000,000.00	1,300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,210,773,626.78	1,557,818,929.30
投资活动产生的现金流量净额	208,270,968.84	-855,478,890.44
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	200,000,000.00	350,000,000.00
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	200,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	709,000,000.00	95,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,095,156.27	29,086,607.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	722,095,156.27	124,086,607.93
筹资活动产生的现金流量净额	-522,095,156.27	225,913,392.07
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	1,121,789,312.57	-498,551,028.24
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	3,562,812,302.37	3,109,583,031.62

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,325,058,014.00	6,325,058,014.00	
交易性金融资产	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00
应收票据及应收账款	3,603,701,604.74	3,603,701,604.74	
其中：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	
预付款项	736,518,000.36	736,518,000.36	
其他应收款	24,023,667.83	24,023,667.83	
存货	2,501,578,478.39	2,501,578,478.39	
其他流动资产	3,240,710,106.46	2,590,710,106.46	-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：			
可供出售金融资产	60,359,515.32	不适用	-60,359,515.32
长期股权投资	260,131,439.38	260,131,439.38	
其他权益工具投资	不适用	60,359,515.32	60,359,515.32
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	
无形资产	584,250,725.89	584,250,725.89	
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	
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	
应付票据及应付账款	3,619,657,758.76	3,619,657,758.76	
预收款项	1,070,006,850.82	1,070,006,850.82	
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	
一年内到期的非流动 负债	253,143,357.10	253,143,357.10	
流动负债合计	9,263,461,269.62	9,263,461,269.62	
非流动负债：			
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		
递延收益	36,992,781.85	36,992,781.85	
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	
资本公积	5,860,937,018.97	5,860,937,018.97	
其他综合收益	-83,459,467.91	-83,459,467.91	
专项储备	15,576,608.78		
盈余公积	897,483,118.65	897,483,118.65	
未分配利润	10,004,377,432.11	10,004,377,432.11	
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	
负债和所有者权益总计	28,217,868,296.57	28,217,868,296.57	

## 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。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1月1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	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00
应收票据及应收账款	2,269,381,927.58	2,269,381,927.58	
其中：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	
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	
存货	1,677,089,547.07	1,677,089,547.07	
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	
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,359,515.32	不适用	-60,359,515.32
长期股权投资	5,074,297,358.85	5,074,297,358.85	
其他权益工具投资	不适用	60,359,515.32	60,359,515.32
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	
无形资产	300,566,386.35	300,566,386.35	
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	
流动负债：			
短期借款	1,576,000,000.00	1,576,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,701,144,055.54	1,701,144,055.54	
预收款项	388,363,591.98	388,363,591.98	
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	
一年内到期的非流动 负债	225,694,592.77	225,694,592.77	
流动负债合计	5,719,401,855.10	5,719,401,855.10	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	393,551,195.52		
递延收益	8,338,469.08	8,338,469.08	
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	
资本公积	7,694,622,807.25	7,694,622,807.25	
其他综合收益	-83,459,467.91	-83,459,467.91	
专项储备	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	6,588,390,455.45	
所有者权益合计	16,656,938,103.50	16,656,938,103.50	
负债和所有者权益总计	22,779,932,469.81	22,779,932,469.81	

## 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。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、首次执行新金融工具准则、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。