

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

2021 年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

披露时间: 2021 年 4 月 29 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	14,522,709,922.49	10,653,155,602.30	10,656,655,921.97	36.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	923,792,313.19	503,635,385.45	570,694,597.93	61.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	881,816,958.05	495,079,991.72	495,079,991.72	78.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,513,035,636.37	165,159,295.98	519,861,048.95	-775.76%
基本每股收益（元/股）	0.380	0.205	0.233	63.09%
稀释每股收益（元/股）	0.380	0.205	0.233	63.09%
加权平均净资产收益率	4.44%	2.65%	2.72%	1.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	44,235,344,528.56	43,299,507,849.42	43,299,507,849.42	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,260,489,619.44	20,361,883,343.73	20,361,883,343.73	4.41%

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）	-800,283.16	
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）	25,642,425.63	
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	3,317,778.08	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,077,300.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	14,059,305.24	
少数股东权益影响额（税后）	202,560.57	
合计	41,975,355.14	--

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	52,906	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	56.55%	1,386,328,424	247,992,681		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	83,038,938			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.86%	45,606,985			
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	41,937,283			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	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			
福建三钢闽光股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	0.92%	22,500,011			
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			

司	人					
华夏人寿保险股份有限公司 —分红一个险分红	境内非国有法人	0.62%	15,102,564			
中国工商银行股份有限公司 —富国中证红利指数增强型 证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	11,208,206			
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	1,138,335,743	人民币普通股	1,138,335,743			
香港中央结算有限公司	83,038,938	人民币普通股	83,038,938			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	45,606,985	人民币普通股	45,606,985			
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			
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	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			
福建三钢闽光股份有限公司回购专用证券 账户	22,500,011	人民币普通股	22,500,011			
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			
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险 分红	15,102,564	人民币普通股	15,102,564			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红 利指数增强型证券投资基金	11,208,206	人民币普通股	11,208,206			
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；华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司—自有资金和华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红为一致行动人；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. 货币资金报告期末余额较年初余额减少357,314.02万元，减少幅度37.44%，主要系报告期归还短期借款以及预付货款增加所致；

2. 交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加20,331.78万元，增加幅度67.3%，主要系报告期交易性金融资产投资增加所致；

3. 应收账款报告期末余额较年初余额增加1,372.34万元，增加幅度415.52%，主要系报告期待结算货款增加所致；

4. 应收款项融资报告期末余额较年初余额增加169,747.43万元，增加幅度38.28%，主要系报告期销售商品收到应收票据增加所致；

5. 预付款项报告期末余额较年初余额增加155,743.93万元，增加幅度126.54%，主要系报告期预付货款增加所致；

6. 其他非流动资产报告期末余额较年初余额增加33,376.12万元，增加幅度44.44%，主要系预付工程物资款增加所致；

7. 短期借款报告期末余额较年初余额减少176,983.04万元，减少幅度30.46%，主要系报告期归还短期借款所致；

8. 应付账款报告期末余额较年初余额增加107,610.28万元，增加幅度30.75%，主要系报告期应付货款增加所致；

9. 应交税费报告期末余额较年初余额增加13,468.71万元，增加幅度40.67%，主要系报告期利润增加，应交所得税增加所致；

10. 一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,841.49万元，减少幅度54.72%，主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致；

11. 长期借款报告期末余额较年初余额增加142,004.59万元，增加幅度164.12%，主要系报告期融资需求增加所致；

12. 营业收入、营业成本较上年同期上升36.28%、36.08%，主要系报告期钢材售价、销量及制造成本较上年同期上升所致；

13. 财务费用较上年同期增加1,730.46万元，增加幅度47.6%，主要系报告期利息净支出较上年同期增加所致；

14. 其他收益较上年同期增加820.45万元，增加幅度47.05%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期

增加所致；

15. 投资收益较上年同期增加2,590.02万元，增加幅度337.99%，主要系报告期债权投资收益较上年同期增加所致；

16. 公允价值变动收益较上年同期减少175.94万元，减少幅度34.65%，主要系报告期交易性金融资产持有收益较上年同期减少所致；

17. 信用减值损失较上年同期减少1,844.60万元，减少幅度96.82%，主要系报告期应收账款计提的减值损失较上年同期减少所致；

18. 资产处置收益较上年同期减少78.90万元，减少幅度7017.23%，主要系报告期出售、转让等固定资产收益较上年同期减少所致；

19. 营业外收入较上年同期增加2,670.35万元，增加幅度1914.92%，主要系报告期固定资产报废收益较上年同期增加所致；

20. 营业外支出较上年同期减少502.65万元，减少幅度99.59%，主要系报告期捐赠支出及其他支出较上年同期减少所致；

21. 营业利润、利润总额较上年同期上升57.17%、61.59%，主要系公司报告期钢材平均毛利率、销量较2020年同期上升所致；

22. 所得税费用较上年同期增加11,530.2万元，增加幅度60.05%，主要系报告期利润总额较上年同期增加所致；

23. 报告期内经营活动现金流入较上年同期下降103,927.68万元，主要系报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致；

24. 报告期内经营活动现金流出较上年同期上升299,361.98万元，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；

25. 报告期内投资活动现金流入较上年同期下降11,498.75万元，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；

26. 报告期内投资活动现金流出较上年同期下降124,882.78万元，主要系报告期内购买交易性金融资产和债权投资支付的现金较上年同期减少所致；

27. 报告期内筹资活动现金流入较上年同期上升178,190.00万元，主要系报告期内借款收到的现金比上年同期增加所致；

28. 报告期内筹资活动现金流出较上年同期上升59,800.74万元，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

截止2021年3月31日，公司累计回购股份数量为22,500,011股，占公司总股本的0.9178%，购买股份最高成交价为7.01元/股，购买股份最低成交价为6.12元/股，支付的总金额为15,147.77万元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
银行理财产品	自有闲置资金	50,541.1	50,541.1	0
合计		50,541.1	50,541.1	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）
建设银行三明分行	银行	保本浮动收益型	20,032.5	自有资金	2021年03月17日	2021年09月15日	结构性存款	保本浮动收益型	3.90%	394.33	0	未收回		是		根据资金节余情况待定
农业银行湖头支行	银行	保本浮动收益型	10,177.01	自有资金	2020年04月10日	2021年04月09日	结构性存款	保本浮动收益型	3.82%	391.35	0	未回收		是		根据资金节余情况待定
农业银行湖头支行	银行	保本浮动收益型	6,104.11	自有资金	2020年04月17日	2021年04月09日	结构性存款	保本浮动收益型	3.82%	230.21	0	未回收		是		根据资金节余情况待定
农业银行湖头支行	银行	保本浮动收益型	14,227.48	自有资金	2020年05月08日	2021年04月30日	结构性存款	保本浮动收益型	3.82%	530.34	0	未回收		是		根据资金节余情况待定
合计			50,541.1	--	--	--	--	--	--	1,546.23	0	--		--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月10日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司钢铁行业研究员 龚润华等 23 人	公司的生产经营情况、回购情况、关于碳中和的看法等。	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2021年3月10日投资者关系活动记录表
2021年03月16日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司 李鹏飞等 97 人	公司的生产经营情况、关于碳中和的看法、减碳措施、公司的环保情况等。	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2021年3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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,970,019,356.80	9,543,159,562.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,411,027.39	302,093,249.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,026,107.77	3,302,720.13
应收款项融资	6,132,311,522.00	4,434,837,219.29
预付款项	2,788,241,108.65	1,230,801,779.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,104,470.35	29,006,026.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,237,183,751.49	3,788,088,677.97
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	391,029,809.30	381,977,516.85
流动资产合计	20,074,327,153.75	19,713,266,751.56
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	1,579,029,236.11	1,573,619,847.22
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,789,181.01	294,067,575.77
其他权益工具投资	78,015,415.32	78,015,415.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,048,827.34	96,774,964.35
固定资产	14,257,220,523.05	14,042,112,056.46
在建工程	4,724,021,239.85	4,735,163,998.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,369,689.25	
无形资产	1,749,914,337.18	1,782,154,649.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,361,604.89	1,510,957.46
递延所得税资产	240,421,546.87	231,757,020.53
其他非流动资产	1,084,825,773.94	751,064,612.86
非流动资产合计	24,161,017,374.81	23,586,241,097.86
资产总计	44,235,344,528.56	43,299,507,849.42
流动负债：		
短期借款	4,041,279,680.56	5,811,110,056.46
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	7,663,212,086.75	8,740,309,949.69
应付账款	4,575,598,708.58	3,499,495,936.12
预收款项		
合同负债	1,485,337,837.95	1,292,327,308.45
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	228,162,262.64	181,408,691.13
应交税费	465,869,954.16	331,182,864.21
其他应付款	1,292,142,487.23	1,292,405,480.77
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	15,240,463.49	33,655,407.39
其他流动负债	163,487,121.20	167,993,372.76
流动负债合计	19,930,330,602.56	21,349,889,066.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,285,287,127.78	865,241,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,464,060.79	
长期应付款	100.00	
长期应付职工薪酬	397,140,224.60	400,493,151.96
预计负债		
递延收益	147,641,024.70	150,563,173.61
递延所得税负债	12,333,470.64	12,333,470.64
其他非流动负债	43,210,192.62	45,928,078.02
非流动负债合计	2,928,076,201.13	1,474,559,124.23
负债合计	22,858,406,803.69	22,824,448,191.21
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	3,989,025,245.42	3,989,025,245.42
减：库存股	151,507,443.95	127,126,742.78

其他综合收益	-215,785,904.54	-215,665,379.55
专项储备	48,116,503.43	48,801,314.75
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	13,764,183,328.93	12,840,391,015.74
归属于母公司所有者权益合计	21,260,489,619.44	20,361,883,343.73
少数股东权益	116,448,105.43	113,176,314.48
所有者权益合计	21,376,937,724.87	20,475,059,658.21
负债和所有者权益总计	44,235,344,528.56	43,299,507,849.42

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,590,696,695.83	2,071,703,522.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	332,859,842.57	311,109,778.72
应收款项融资	504,960,533.16	605,328,774.07
预付款项	1,429,842,961.14	886,594,061.08
其他应收款	251,582,885.78	1,422,400.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,552,318,462.56	2,242,921,965.67
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	218,297,332.40	222,650,688.93
流动资产合计	6,880,558,713.44	6,341,731,190.92
非流动资产：		
债权投资	489,629,583.34	481,142,083.34
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,256,847,123.77	11,244,125,518.53
其他权益工具投资	78,015,415.32	78,015,415.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,958,936.07	92,651,792.67
固定资产	7,251,866,030.54	7,358,552,115.03
在建工程	1,478,678,904.19	1,218,895,823.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,369,689.25	
无形资产	1,032,495,673.20	1,058,950,719.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,354.56	362,248.78
递延所得税资产	106,565,496.92	96,417,914.63
其他非流动资产	285,414,145.85	266,365,708.27
非流动资产合计	22,115,068,353.01	21,895,479,339.55
资产总计	28,995,627,066.45	28,237,210,530.47
流动负债：		
短期借款	2,160,295,500.00	2,210,549,155.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	881,000,000.00
应付账款	2,456,395,339.58	1,417,257,586.04
预收款项		
合同负债	2,776,074,662.87	3,867,150,041.17
应付职工薪酬	194,990,050.92	163,163,222.66
应交税费	219,043,599.72	85,270,538.76
其他应付款	363,285,869.78	600,172,148.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	18,649,929.18
其他流动负债	360,889,706.17	502,729,505.36

流动负债合计	8,530,974,729.04	9,745,942,126.96
非流动负债：		
长期借款	2,185,175,600.00	765,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,464,060.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	397,140,224.60	400,493,151.96
预计负债		
递延收益	62,800,372.96	63,922,923.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,298,334.50	1,343,280.29
非流动负债合计	2,688,878,592.85	1,230,909,356.15
负债合计	11,219,853,321.89	10,976,851,483.11
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	6,819,105,469.93	6,819,105,469.93
减：库存股	151,507,443.95	127,126,742.78
其他综合收益	-215,785,904.54	-215,665,379.55
专项储备	4,679,853.52	4,679,853.52
盈余公积	1,225,788,119.00	1,225,788,119.00
未分配利润	7,641,917,412.60	7,102,001,489.24
所有者权益合计	17,775,773,744.56	17,260,359,047.36
负债和所有者权益总计	28,995,627,066.45	28,237,210,530.47

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	14,522,709,922.49	10,656,655,921.97
其中：营业收入	14,522,709,922.49	10,656,655,921.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,377,537,677.83	9,900,244,757.26
其中：营业成本	12,788,373,089.63	9,397,921,999.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,358,584.04	44,561,220.46
销售费用	31,309,798.11	30,363,897.19
管理费用	161,425,469.97	149,151,151.79
研发费用	291,412,436.90	241,892,826.40
财务费用	53,658,299.18	36,353,661.92
其中：利息费用	58,310,381.93	50,555,281.31
利息收入	8,014,253.84	16,162,716.06
加：其他收益	25,642,425.63	17,437,934.92
投资收益（损失以“-”号填 列）	33,563,370.77	7,663,124.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	12,721,605.24	6,532,180.77
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）	3,317,778.08	5,077,185.71
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-605,963.87	-19,051,949.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-800,283.16	-11,244.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,206,289,572.11	767,526,216.18
加: 营业外收入	28,098,046.65	1,394,496.77
减: 营业外支出	20,746.25	5,047,207.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,234,366,872.51	763,873,505.90
减: 所得税费用	307,302,768.37	192,000,778.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	927,064,104.14	571,872,726.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	927,064,104.14	571,872,726.98
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	923,792,313.19	570,694,597.93
2.少数股东损益	3,271,790.95	1,178,129.05
六、其他综合收益的税后净额	-120,524.99	-6,154,632.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,524.99	-6,154,632.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-120,524.99	-6,154,632.55
1.重新计量设定受益计划变动额	-120,524.99	-6,154,632.55
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	926,943,579.15	565,718,094.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	923,671,788.20	564,539,965.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,271,790.95	1,178,129.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.380	0.233
（二）稀释每股收益	0.380	0.233

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	7,934,433,077.85	5,109,284,137.83
减：营业成本	6,806,240,545.72	4,258,913,793.66
税金及附加	24,666,199.66	23,917,125.03
销售费用	18,641,978.62	18,847,707.78
管理费用	95,399,552.79	89,554,844.95
研发费用	255,643,981.24	241,892,826.40
财务费用	41,029,369.19	36,232,867.37
其中：利息费用	40,048,182.45	39,275,634.51
利息收入	2,271.67	3,383,377.71
加：其他收益	1,752,713.60	4,111,709.40
投资收益（损失以“－”号填列）	21,541,668.65	6,676,783.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,721,605.24	6,532,180.77

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）	0.00	2,327,602.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205,443.77	-3,142,591.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-800,283.16	-11,244.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	715,100,105.95	449,887,231.90
加：营业外收入	1,331,517.61	295,222.55
减：营业外支出	0.00	1,637,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,431,623.56	448,545,454.45
减：所得税费用	176,515,700.20	113,117,061.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,915,923.36	335,428,392.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	539,915,923.36	335,428,392.85
（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	-120,524.99	-6,154,632.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-120,524.99	-6,154,632.55
1.重新计量设定受益计划变动额	-120,524.99	-6,154,632.55
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		
六、综合收益总额	539,795,398.37	329,273,760.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.222	0.137
（二）稀释每股收益	0.222	0.137

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	15,898,929,485.49	13,412,047,802.34
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	5,623,288.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	572,240,388.52	4,104,022,208.84

经营活动现金流入小计	16,476,793,162.88	17,516,070,011.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17,331,586,505.29	11,274,056,593.34
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	507,541,793.13	461,662,647.13
支付的各项税费	522,211,058.08	562,173,243.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,489,442.75	4,698,316,478.60
经营活动现金流出小计	19,989,828,799.25	16,996,208,962.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,513,035,636.37	519,861,048.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,684,467.08	144,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,464,506.67	0.00
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	1,008,173.28	0.00
投资活动现金流入小计	15,157,147.03	130,144,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,263,979.98	633,091,773.11
投资支付的现金	200,000,000.00	680,000,000.00
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	0.00	670,000,000.00
投资活动现金流出小计	734,263,979.98	1,983,091,773.11
投资活动产生的现金流量净额	-719,106,832.95	-1,852,947,170.37
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	2,190,900,000.00	409,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,190,900,000.00	409,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,160,000,000.00	608,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,999,884.41	25,753,178.87
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	24,380,701.17	0.00
筹资活动现金流出小计	1,232,380,585.58	634,373,178.87
筹资活动产生的现金流量净额	958,519,414.42	-225,373,178.87
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	-3,273,623,054.90	-1,558,459,300.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,789,922,778.82	4,989,503,047.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,516,299,723.92	3,431,043,747.06

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	6,161,396,932.80	4,700,346,424.15
收到的税费返还	3,461,407.55	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	223,792,344.70	45,787,543.40
经营活动现金流入小计	6,388,650,685.05	4,746,133,967.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,535,263,954.36	4,101,949,882.36
支付给职工以及为职工支付的现金	330,285,760.85	316,768,804.99
支付的各项税费	257,375,392.00	318,190,607.25
支付其他与经营活动有关的现金	490,631,482.32	123,434,424.71
经营活动现金流出小计	7,613,556,589.53	4,860,343,719.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,224,905,904.48	-114,209,751.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	130,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,539,218.79	144,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,464,506.67	0.00
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	1,008,173.28	0.00
投资活动现金流入小计	11,011,898.74	130,144,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,875,255.79	158,212,488.98
投资支付的现金	0.00	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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,875,255.79	828,212,488.98
投资活动产生的现金流量净额	-362,863,357.05	-698,067,886.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,650,900,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,650,900,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,756,863.89	15,391,448.74
支付其他与筹资活动有关的现金	24,380,701.17	0.00
筹资活动现金流出小计	344,137,565.06	466,391,448.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,762,434.94	-166,391,448.74
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	-281,006,826.59	-978,669,086.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,703,522.42	1,962,720,996.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,590,696,695.83	984,051,909.28

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,543,159,562.16	9,543,159,562.16	
交易性金融资产	302,093,249.31	302,093,249.31	
应收账款	3,302,720.13	3,302,720.13	
应收款项融资	4,434,837,219.29	4,434,837,219.29	
预付款项	1,230,801,779.80	1,230,801,779.80	
其他应收款	29,006,026.05	29,006,026.05	
存货	3,788,088,677.97	3,788,088,677.97	
其他流动资产	381,977,516.85	381,977,516.85	
流动资产合计	19,713,266,751.56	19,713,266,751.56	
非流动资产：			
债权投资	1,573,619,847.22	1,573,619,847.22	
长期股权投资	294,067,575.77	294,067,575.77	
其他权益工具投资	78,015,415.32	78,015,415.32	
投资性房地产	96,774,964.35	96,774,964.35	
固定资产	14,042,112,056.46	14,042,112,056.46	
在建工程	4,735,163,998.37	4,735,163,998.37	
使用权资产		49,235,966.32	49,235,966.32
无形资产	1,782,154,649.52	1,782,154,649.52	
长期待摊费用	1,510,957.46	1,510,957.46	
递延所得税资产	231,757,020.53	231,757,020.53	
其他非流动资产	751,064,612.86	751,064,612.86	
非流动资产合计	23,586,241,097.86	23,635,477,064.18	49,235,966.32
资产总计	43,299,507,849.42	43,348,743,815.74	49,235,966.32
流动负债：			
短期借款	5,811,110,056.46	5,811,110,056.46	
应付票据	8,740,309,949.69	8,740,309,949.69	
应付账款	3,499,495,936.12	3,499,495,936.12	
合同负债	1,292,327,308.45	1,292,327,308.45	
应付职工薪酬	181,408,691.13	181,408,691.13	

应交税费	331,182,864.21	331,182,864.21	
其他应付款	1,292,405,480.77	1,292,405,480.77	
一年内到期的非流动负债	33,655,407.39	33,655,407.39	
其他流动负债	167,993,372.76	167,993,372.76	
流动负债合计	21,349,889,066.98	21,349,889,066.98	
非流动负债：			
长期借款	865,241,250.00	865,241,250.00	
租赁负债		49,235,966.32	49,235,966.32
长期应付职工薪酬	400,493,151.96	400,493,151.96	
递延收益	150,563,173.61	150,563,173.61	
递延所得税负债	12,333,470.64	12,333,470.64	
其他非流动负债	45,928,078.02	45,928,078.02	
非流动负债合计	1,474,559,124.23	1,523,795,090.55	49,235,966.32
负债合计	22,824,448,191.21	22,873,684,157.53	49,235,966.32
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
资本公积	3,989,025,245.42	3,989,025,245.42	
减：库存股	127,126,742.78	127,126,742.78	
其他综合收益	-215,665,379.55	-215,665,379.55	
专项储备	48,801,314.75	48,801,314.75	
盈余公积	1,374,881,652.15	1,374,881,652.15	
未分配利润	12,840,391,015.74	12,840,391,015.74	
归属于母公司所有者权益合计	20,361,883,343.73	20,361,883,343.73	
少数股东权益	113,176,314.48	113,176,314.48	
所有者权益合计	20,475,059,658.21	20,475,059,658.21	
负债和所有者权益总计	43,299,507,849.42	43,299,507,849.42	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

经2021年4月22日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司于2021年1月1日起开始执行

前述新租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定，对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,071,703,522.42	2,071,703,522.42	
应收账款	311,109,778.72	311,109,778.72	
应收款项融资	605,328,774.07	605,328,774.07	
预付款项	886,594,061.08	886,594,061.08	
其他应收款	1,422,400.03	1,422,400.03	
存货	2,242,921,965.67	2,242,921,965.67	
其他流动资产	222,650,688.93	222,650,688.93	
流动资产合计	6,341,731,190.92	6,341,731,190.92	
非流动资产：			
债权投资	481,142,083.34	481,142,083.34	
长期股权投资	11,244,125,518.53	11,244,125,518.53	
其他权益工具投资	78,015,415.32	78,015,415.32	
投资性房地产	92,651,792.67	92,651,792.67	
固定资产	7,358,552,115.03	7,358,552,115.03	
在建工程	1,218,895,823.73	1,218,895,823.73	
使用权资产		49,235,966.32	49,235,966.32
无形资产	1,058,950,719.25	1,058,950,719.25	
长期待摊费用	362,248.78	362,248.78	
递延所得税资产	96,417,914.63	96,417,914.63	
其他非流动资产	266,365,708.27	266,365,708.27	
非流动资产合计	21,895,479,339.55	21,944,715,305.87	49,235,966.32
资产总计	28,237,210,530.47	28,286,446,496.79	49,235,966.32
流动负债：			
短期借款	2,210,549,155.54	2,210,549,155.54	
应付票据	881,000,000.00	881,000,000.00	
应付账款	1,417,257,586.04	1,417,257,586.04	
合同负债	3,867,150,041.17	3,867,150,041.17	

应付职工薪酬	163,163,222.66	163,163,222.66	
应交税费	85,270,538.76	85,270,538.76	
其他应付款	600,172,148.25	600,172,148.25	
一年内到期的非流动负债	18,649,929.18	18,649,929.18	
其他流动负债	502,729,505.36	502,729,505.36	
流动负债合计	9,745,942,126.96	9,745,942,126.96	
非流动负债：			
长期借款	765,150,000.00	765,150,000.00	
租赁负债		49,235,966.32	49,235,966.32
长期应付职工薪酬	400,493,151.96	400,493,151.96	
递延收益	63,922,923.90	63,922,923.90	
其他非流动负债	1,343,280.29	1,343,280.29	
非流动负债合计	1,230,909,356.15	1,280,145,322.47	49,235,966.32
负债合计	10,976,851,483.11	11,026,087,449.43	49,235,966.32
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
资本公积	6,819,105,469.93	6,819,105,469.93	
减：库存股	127,126,742.78	127,126,742.78	
其他综合收益	-215,665,379.55	-215,665,379.55	
专项储备	4,679,853.52	4,679,853.52	
盈余公积	1,225,788,119.00	1,225,788,119.00	
未分配利润	7,102,001,489.24	7,102,001,489.24	
所有者权益合计	17,260,359,047.36	17,260,359,047.36	
负债和所有者权益总计	28,237,210,530.47	28,237,210,530.47	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

经2021年4月22日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定，对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即

2021年1月1日) 财务报表相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次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。

福建三钢闽光股份有限公司

董事长：黎立璋

2021年4月28日