



江苏国信股份有限公司

股票简称：江苏国信 股票代码：002608

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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。

公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人章明及会计机构负责人(会计主管人员)吴文洁声明：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）	4,586,216,762.76	5,315,159,292.86	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,105,329,400.28	445,073,845.75	148.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	531,719,448.61	436,037,611.72	21.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	814,408,814.89	26,355,424.13	2,990.10%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.14	107.14%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.14	107.14%
加权平均净资产收益率	4.46%	2.50%	1.96%
	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）	55,139,019,994.52	53,650,128,068.02	2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,403,984,780.26	24,217,785,930.01	4.90%

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）	-28,459.00	
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）	18,586,541.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	918,949,681.01	增持利安人寿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,709.84	
减：所得税影响额	234,031,513.51	
少数股东权益影响额（税后）	128,484,588.84	
合计	573,609,951.67	--

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	26,546	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
江苏省国信集团有限公司	国有法人	65.74%	2,483,714,814	2,448,419,257		
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	419,947,506		
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	4.44%	167,889,569	167,889,569		
南京银行股份有限公司	国有法人	2.46%	92,874,289	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	2.08%	78,740,157	78,740,157		
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	国有法人	2.05%	77,494,156	77,494,156		
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.52%	57,309,894	0		
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.89%	33,681,925	0		
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0		
江苏舜天资产经营有限公司	国有法人	0.54%	20,390,244	20,390,244		
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
南京银行股份有限公司	92,874,289	人民币普通股	92,874,289
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	57,309,894	人民币普通股	57,309,894
江苏省国信集团有限公司	35,295,557	人民币普通股	35,295,557
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	33,681,925	人民币普通股	33,681,925
江苏银行股份有限公司	27,900,026	人民币普通股	27,900,026
中国进出口银行江苏省分行	17,657,633	人民币普通股	17,657,633
中航国际租赁有限公司	17,444,300	人民币普通股	17,444,300
中国银行股份有限公司江苏省分行	13,975,953	人民币普通股	13,975,953
王军民	12,750,000	人民币普通股	12,750,000
广发银行股份有限公司南京分行	12,543,780	人民币普通股	12,543,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	增减额	变动比例	变动主要原因
其他流动资产	945,194,576.46	700,867,891.12	244,326,685.34	34.86%	期末子公司江苏信托应收手续费及佣金较期初增加所致
长期股权投资	13,395,581,902.88	8,396,228,532.75	4,999,353,370.13	59.54%	本期对利安人寿的股权投资改按权益法进行核算所致
其他非流动资产	52,202,501.95	2,427,674,000.17	-2,375,471,498.22	-97.85%	上期预付的利安人寿股权受让款本期转入长期股权投资所致
预收账款	144,692,045.40	78,582,276.71	66,109,768.69	84.13%	本期预收三废贷款和信托业手续费及佣金增加所致
应交税费	285,733,623.50	493,864,084.43	-208,130,460.93	-42.14%	本期缴纳上年度所得税所致
其他流动负债	40,452,671.27	29,792,086.56	10,660,584.71	35.78%	主要系本期待转销项税增加
递延所得税负债	296,330,393.22	11,615,084.72	284,715,308.50	2451.25%	本期增持利安人寿股权的收益确认递延所得税
其他综合收益	119,444,624.61	49,268,225.45	70,176,399.16	142.44%	本期权益法下新增被投资单位利安人寿其他综合收益增加所致
手续费及佣金收入	253,231,061.61	194,066,949.93	59,164,111.68	30.49%	本期信托业务收入较上年同期增加
投资收益	1,175,968,341.79	264,848,271.13	911,120,070.66	344.02%	本期子公司江苏信托对利安人寿股权投资改按权益法进行核算，按照公允价值调整原投资成本所致
营业外收入	8,266,867.89	15,503,285.71	-7,236,417.82	-46.68%	上期确认不需支付的往来款较大
所得税费用	366,594,799.08	111,911,454.49	274,683,344.59	245.45%	本期因确认对利安人寿股权投资应纳税暂时性差异，增加了当期递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	814,408,814.89	26,355,424.13	788,053,390.76	2990.10%	本期子公司江苏信托收到信托业保障基金有限公司退回的信托业保障基金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-768,176,746.09	-148,142,547.72	-620,034,198.37	418.54%	主要系子公司江苏信托本期购买信托计划增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-113,836,947.80	-295,786,263.93	181,949,316.13	-61.51%	主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致

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

1、公司于2018年7月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》，同意控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）通过协议转让的方式，以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“江苏苏汇”）所持利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰传媒”）所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）所持利安人寿的股份219,000,000股。其后，江苏信托与江苏苏汇、凤凰传媒、紫金集团签订了《股份/股权转让合同》。2018年10月12日，利安人寿收到《中国银保监会关于利安人寿保险股份有限公司变更股东的批复》，同意上述股权转让事项。至此，江苏信托受让江苏苏汇、凤凰传媒和紫金集团所持利安人寿股权事项获得有权机关（相关国有资产监督管理部门和中国银保监会）批准。2019年1月23日，江苏信托收到中国银保

监会下发给利安人寿的《中国银保监会关于利安人寿保险股份有限公司修改章程的批复》，核准利安人寿 2018 年第三次临时股东大会对章程所做的修改，并请利安人寿依照有关规定办理变更事宜。2019 年 1 月 30 日，利安人寿在江苏省市场监督管理局完成了章程备案，江苏信托持有利安人寿股份数正式变更为 1,043,443,656 股，持股比例为 22.79%，成为利安人寿第一大股东。鉴于江苏信托已成为利安人寿第一大股东，且江苏信托对利安人寿已派驻有一名董事，根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关规定，公司认为江苏信托能够对利安人寿实施重大影响，其股权投资会计核算方法由《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》变更为《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，按照长期股权投资权益法进行核算。会计核算方法变更日为 2019 年 1 月 30 日。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）核查，江苏信托对利安人寿投资的公允价值与原账面价值的差额 91,894.97 万元确认为当期的投资收益，剔除所得税后，预计增加江苏信托 2019 年度净利润约 68,921.23 万元。

2、公司重大诉讼、仲裁进展情况详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 9 月 24 日就与珍宝航运有限公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14017B、SAM14018B）项下争议指定仲裁员，并明确仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2015 年 09 月 26 日	【2015-237】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF
2015 年 11 月 13 日，公司获悉珍宝航运就与公司合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM13009B、SAM13010B）项下质保事项指定仲裁员，并明确了仲裁请求。2019 年 3 月 26 日，公司收到伦敦海事仲裁委员会作出的裁决，裁决内容为：①驳回珍宝航运的索赔请求；②驳回公司的反索赔请求；③SAM13009B 和 SAM13010B 交付时，船舶的设计存在瑕疵。	2019 年 03 月 28 日	【2019-011】仲裁事项进展的公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205947820&announcementTime=2019-03-28
2015 年 11 月 24 日，公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14019B、SAM14020B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2015 年 11 月 26 日	【2015-305】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF
华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼，要求公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及逾期支付利息。一审判决：	2017 年 03 月 02 日	【2017-023】关于公司重大诉讼进展的公告 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031

判令公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及相应利息。二审驳回公司上诉。截止目前，该案件尚在执行过程中。		22197?announceTime=2017-03-02
2015 年 12 月 7 日，公司就与珍宝航运有限公司珍宝航运合作建造的 1 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14023B）项下争议，通知船东指定仲裁员并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2015 年 12 月 09 日	【2015-321】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF
2016 年 2 月 3 日，公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14021B、SAM14022B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2016 年 02 月 05 日	【2016-034】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972302.PDF
公司就与珍宝航运合作建造的 1 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14023B）项下争议指定仲裁员，请求裁决船东是否有权根据合同条款取消合同及请求裁决公司是否应当返还合同项下预付款，从而船东是否有权向银行索赔。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2016 年 04 月 12 日	【2016-087】关于仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF
公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：AM14027B、SAM14028B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中，尚未有裁决。	2016 年 09 月 10 日	【2016-212】关于仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF
2015 年 8 月 27 日，公司控股子公司江苏信托根据其作为受托人的单一信托项下原委托人/受益人广州证券的指令，就债权转让合同纠纷起诉云南农行，有关诉讼费、保全费、律师代理费全部由广州证券承担。2016 年 11 月 25 日，江苏信托与云南农行及其他相关方签署了和解协议，云南农行受让了该单一信托项下信托受益权，江苏信托撤诉。2017 年 5 月 18 日，江苏信托依据该单一信托新受益人云南农行的指令，就与云南志远房地产开发有限公司、昆明远建房地产开发有限公司合同纠纷，向云南省高级人民法院提起诉讼，同时诉请有关诉讼费、保全费、律师代理费全部由云南农行承担。2017 年 11 月 9 日，江苏信托收到《民	2017 年 11 月 11 日	【2017-106】子公司诉讼事项公 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204132380?announceTime=2017-11-11

事判决书》。截止目前，尚在执行过程中。		
<p>2017 年 12 月 14 日，公司之控股子公司江苏信托作为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托”项下受托人，根据该单一信托项下委托人/受益人的指令，就单一信托项下贷款合同纠纷起诉江苏保千里视像科技集团股份有限公司和深圳市保千里电子有限公司。南京市中级人民法院一审判决：1、江苏保千里偿还江苏信托本金 1.55 亿元及相应利息，支付律师费 155 万元；2、深圳保千里对上述第 1 项给付义务承担连带责任，保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿；3、江苏信托有权就江苏保千里质押的深圳市小豆科技有限公司 100% 股权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。截止目前，尚在执行过程中。</p>	2018 年 08 月 30 日	<p>【2018-060】 子公司诉讼事项进展公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205355915&announcementTime=2018-08-30</p>
<p>江苏信托根据单一资金信托项下委托人的指令，就该单一信托项下“14 中城建 PPN003”债券违约事项，向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，被申请人为中国城市建设控股集团有限公司。本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。就本次公告的仲裁事项，江苏信托不承担任何仲裁风险，无需计提资产减值准备或预计负债，故预计该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。截止目前，尚未收到仲裁裁决。</p>	2019 年 01 月 08 日	<p>【2019-001】 子公司仲裁事项公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205714796&announcementTime=2019-01-08</p>
<p>江苏信托根据单一资金信托项下委托人的指令，就该单一信托项下“14 中城建 PPN004”债券违约事项，向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，被申请人为中国城市建设控股集团有限公司。本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。就本次</p>	2019 年 01 月 08 日	<p>【2019-002】 子公司仲裁事项公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205714797&announcementTime=2019-01-08</p>

公告的仲裁事项，江苏信托不承担任何仲裁风险，无需计提资产减值准备或预计负债，故预计该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。截止目前，尚未收到仲裁裁决。		
-------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	36.20%	至	60.52%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	140,000	至	165,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	102,792.53		
业绩变动的原因说明	主要为公司子公司江苏信托对利安人寿会计核算方法变更为权益法增加利润所致。		

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
股票	118,655,898.46	161,224,076.04					292,807,940.33	自有资金
信托产品	6,083,820.42	46,432,734.04		5,814,820,000.00	5,747,012,066.04	14,243,539.91	6,132,069,272.44	自有资金

基金	113,783,914.77						113,783,914.77	自有资金
其他	628,892,222.25					3,853,388.54	623,892,222.25	自有资金
合计	6,945,152,457.40	207,656,810.08	0.00	5,814,820,000.00	5,747,012,066.04	18,096,928.45	7,162,553,349.79	--

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09日	实地调研	机构	本次调研详细情况公司已按照相关规定,于2019年1月10日披露在深交所互动易公司专网 (http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002608&orgId=9900021237), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信: 002608 江苏国信投资者关系活动记录表 20190110》
2019年02月15日	实地调研	机构	本次调研详细情况公司已按照相关规定,于2019年2月15日披露在深交所互动易公司专网 (http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002608&orgId=9900021237), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信: 2019年2月14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：江苏国信股份有限公司

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	3,544,597,710.98	3,612,241,801.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,424,877,212.77	
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	1,985,817,461.43	1,798,834,872.72
其中：应收票据	117,557,813.13	108,392,040.40
应收账款	1,868,259,648.30	1,690,442,832.32
预付款项	586,186,439.97	488,139,737.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,727,931,308.84	2,196,795,013.00
其中：应收利息	13,693,234.39	20,519,964.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,769,770.16	943,555,251.72
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	945,194,576.46	700,867,891.12

流动资产合计	16,062,374,480.61	9,740,434,567.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,527,206,769.19
其他债权投资		
持有至到期投资		311,500,000.00
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	13,395,581,902.88	8,396,228,532.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	737,676,137.02	
投资性房地产		
固定资产	23,474,625,813.00	23,841,955,637.22
在建工程	384,709,999.95	379,029,563.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	725,434,396.35	728,886,529.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,450,142.54	42,892,022.42
递延所得税资产	191,964,620.22	179,320,445.97
其他非流动资产	52,202,501.95	2,427,674,000.17
非流动资产合计	39,076,645,513.91	43,909,693,500.59
资产总计	55,139,019,994.52	53,650,128,068.02
流动负债：		
短期借款	11,111,000,000.00	11,137,000,000.00
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	1,317,498,567.54	1,656,033,790.79

预收款项	144,692,045.40	78,582,276.71
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	125,879,767.33	133,390,963.43
应交税费	285,733,623.50	493,864,084.43
其他应付款	3,421,982,807.86	3,123,325,798.37
其中：应付利息	19,041,258.72	25,635,451.86
应付股利	97,443,420.11	97,443,420.11
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	1,550,436,214.67	1,671,508,447.16
其他流动负债	40,452,671.27	29,792,086.56
流动负债合计	17,997,675,697.57	18,323,497,447.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,021,204,431.12	3,905,900,680.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	547,217,507.19	618,687,179.50
预计负债	10,350,351.53	10,504,175.73
递延收益	107,627,329.91	111,403,947.01
递延所得税负债	296,330,393.22	11,615,084.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,982,730,012.97	4,658,111,067.08
负债合计	22,980,405,710.54	22,981,608,514.53
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,581,768,068.79	16,581,768,068.79
减：库存股		
其他综合收益	119,444,624.61	49,268,225.45
盈余公积	3,199,013,685.64	3,199,013,685.64
一般风险准备	1,007,137,814.84	1,007,137,814.84
未分配利润	718,540,882.38	-397,481,568.71
归属于母公司所有者权益合计	25,403,984,780.26	24,217,785,930.01
少数股东权益	6,754,629,503.72	6,450,733,623.48
所有者权益合计	32,158,614,283.98	30,668,519,553.49
负债和所有者权益总计	55,139,019,994.52	53,650,128,068.02

法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：章明

会计机构负责人：吴文洁

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	498,642,258.64	902,960,772.85
交易性金融资产	899,708,341.36	
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	429,003,705.54	429,003,705.54
其中：应收利息		
应收股利	429,003,705.54	429,003,705.54
存货		
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	13,125,929.69	13,055,287.43
流动资产合计	1,840,480,235.23	1,345,019,765.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		898,460,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,599,469,427.65	20,599,469,427.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,416.64	231,208.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	342,452.82	365,801.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	400,000,000.00	
非流动资产合计	21,000,015,297.11	21,498,526,438.18
资产总计	22,840,495,532.34	22,843,546,204.00
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	701,365.60	821,525.75
应交税费	15,857.76	323,340.27
其他应付款	815,730,507.76	826,981,494.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	816,447,731.12	828,126,360.98
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		
预计负债	10,350,351.53	10,504,175.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,350,351.53	10,504,175.73
负债合计	826,798,082.65	838,630,536.71
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75
未分配利润	-5,210,243,312.94	-5,219,025,095.34
所有者权益合计	22,013,697,449.69	22,004,915,667.29
负债和所有者权益总计	22,840,495,532.34	22,843,546,204.00

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	4,842,153,017.39	5,512,495,237.77
其中：营业收入	4,586,216,762.76	5,315,159,292.86
利息收入	2,705,193.02	3,268,994.98
已赚保费		
手续费及佣金收入	253,231,061.61	194,066,949.93
二、营业总成本	4,465,463,265.82	5,113,915,099.37
其中：营业成本	4,120,467,371.19	4,804,462,127.30
利息支出	15,561,655.26	11,811,045.67
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	48,060,148.81	40,675,577.09
销售费用	927,814.90	1,964,352.82
管理费用	120,717,240.75	95,914,332.93
研发费用		
财务费用	161,461,147.65	161,982,164.01
其中：利息费用	176,032,833.45	188,719,286.73
利息收入	8,955,713.71	10,388,388.03
资产减值损失		-2,894,500.45
信用减值损失	-1,732,112.74	
加：其他收益	10,689,741.85	2,233,198.85
投资收益（损失以“-”号填列）	1,175,968,341.79	264,848,271.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,921,732.33	230,000,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-40,242.36	-76,322.60
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）	207,656,810.08	

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,851.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,770,964,402.93	665,519,434.20
加：营业外收入	8,266,867.89	15,503,285.71
减：营业外支出	1,780,236.73	3,023,531.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,777,451,034.09	677,999,187.93
减：所得税费用	386,594,799.08	111,911,454.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,390,856,235.01	566,087,733.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,390,856,235.01	566,087,733.44
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	1,105,329,400.28	445,073,845.75
2.少数股东损益	285,526,834.73	121,013,887.69
六、其他综合收益的税后净额	99,238,495.48	-63,871.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,869,449.97	-52,048.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	80,869,449.97	-52,048.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	80,869,449.97	
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		-52,048.64
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	18,369,045.51	-11,822.56
七、综合收益总额	1,490,094,730.49	566,023,862.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,186,198,850.25	445,021,797.11
归属于少数股东的综合收益总额	303,895,880.24	121,002,065.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.14
（二）稀释每股收益	0.29	0.14

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：0.00 元。

法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：章明

会计机构负责人：吴文洁

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,003,611.60	1,020.90
销售费用		
管理费用	3,018,963.14	4,028,558.09
研发费用		
财务费用	-11,533,766.50	-23,605,252.56
其中：利息费用		
利息收入	1,746,704.55	4,226,073.11
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	40,045.19	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	1,248,341.36	

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,799,578.31	19,575,673.57
加: 营业外收入		200,000.04
减: 营业外支出	17,795.91	339,699.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,781,782.40	19,435,974.61
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,781,782.40	19,435,974.61
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,781,782.40	19,435,974.61
(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		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	8,781,782.40	19,435,974.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	5,348,285,660.85	4,940,293,972.82
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	91,028,165.69	142,767,315.27
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	250,360.07	970,219.20
收到其他与经营活动有关的现金	905,300,758.34	173,180,467.88
经营活动现金流入小计	6,344,864,944.95	5,257,211,975.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,339,617,876.46	4,217,443,340.94

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	115,251.04	10,135,425.19
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	287,236,113.58	250,591,630.02
支付的各项税费	801,740,884.17	592,582,611.92
支付其他与经营活动有关的现金	101,746,004.81	160,103,542.97
经营活动现金流出小计	5,530,456,130.06	5,230,856,551.04
经营活动产生的现金流量净额	814,408,814.89	26,355,424.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,547,422,066.04	1,170,956,992.76
取得投资收益收到的现金	37,543,717.19	37,741,144.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,304.56	1,266,560.00
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		
投资活动现金流入小计	7,585,245,087.79	1,209,964,697.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,591,833.88	331,444,106.90
投资支付的现金	8,040,830,000.00	1,022,800,000.00
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		3,863,138.55
投资活动现金流出小计	8,353,421,833.88	1,358,107,245.45
投资活动产生的现金流量净额	-768,176,746.09	-148,142,547.72

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	3,708,803,751.00	3,057,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,908,803,751.00	3,057,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,687,674,000.00	2,492,371,933.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,295,182.44	331,732,828.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	150,671,516.36	528,681,502.12
筹资活动现金流出小计	4,022,640,698.80	3,352,786,263.93
筹资活动产生的现金流量净额	-113,836,947.80	-295,786,263.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,242.36	-76,322.60
五、现金及现金等价物净增加额	-67,645,121.36	-417,649,710.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,577,433,065.40	3,579,015,517.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,509,787,944.04	3,161,365,806.90

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,786,849.74	4,426,073.11
经营活动现金流入小计	1,786,849.74	4,426,073.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,065,600.86	2,394,098.47

支付的各项税费	1,408,590.68	336,752.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,720.42	3,425,330.22
经营活动现金流出小计	5,209,911.96	6,156,181.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,423,062.22	-1,730,108.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,648.00
投资支付的现金	400,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	400,000,000.00	21,648.00
投资活动产生的现金流量净额	-400,000,000.00	-21,648.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	895,451.99	

筹资活动现金流出小计	895,451.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-895,451.99	
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	-404,318,514.21	-1,751,756.49
加：期初现金及现金等价物余额	902,960,772.85	1,226,084,207.84
六、期末现金及现金等价物余额	498,642,258.64	1,224,332,451.35

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	3,612,241,801.14	3,612,241,801.14	
交易性金融资产	不适用	7,101,030,632.17	7,101,030,632.17
应收票据及应收账款	1,798,834,872.72	1,798,834,872.72	
其中：应收票据	108,392,040.40	108,392,040.40	
应收账款	1,690,442,832.32	1,690,442,832.32	
预付款项	488,139,737.73	488,139,737.73	
其他应收款	2,196,795,013.00	2,196,795,013.00	
其中：应收利息	20,519,964.79	20,519,964.79	
存货	943,555,251.72	943,555,251.72	
其他流动资产	700,867,891.12	700,867,891.12	
流动资产合计	9,740,434,567.43	16,841,465,199.60	7,101,030,632.17
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,527,206,769.19	不适用	-7,527,206,769.19
持有至到期投资	311,500,000.00	不适用	-311,500,000.00
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	8,396,228,532.75	8,396,228,532.75	
其他非流动金融资产	不适用	737,676,137.02	737,676,137.02
固定资产	23,841,955,637.22	23,841,955,637.22	
在建工程	379,029,563.81	379,029,563.81	

无形资产	728,886,529.06	728,886,529.06	
长期待摊费用	42,892,022.42	42,892,022.42	
递延所得税资产	179,320,445.97	179,320,445.97	
其他非流动资产	2,427,674,000.17	2,427,674,000.17	
非流动资产合计	43,909,693,500.59	36,808,662,868.42	-7,101,030,632.17
资产总计	53,650,128,068.02	53,650,128,068.02	
流动负债：			
短期借款	11,137,000,000.00	11,137,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,656,033,790.79	1,656,033,790.79	
预收款项	78,582,276.71	78,582,276.71	
应付职工薪酬	133,390,963.43	133,390,963.43	
应交税费	493,864,084.43	493,864,084.43	
其他应付款	3,123,325,798.37	3,123,325,798.37	
其中：应付利息	25,635,451.86	25,635,451.86	
应付股利	97,443,420.11	97,443,420.11	
一年内到期的非流动 负债	1,671,508,447.16	1,671,508,447.16	
其他流动负债	29,792,086.56	29,792,086.56	
流动负债合计	18,323,497,447.45	18,323,497,447.45	
非流动负债：			
长期借款	3,905,900,680.12	3,905,900,680.12	
长期应付款	618,687,179.50	618,687,179.50	
预计负债	10,504,175.73	10,504,175.73	
递延收益	111,403,947.01	111,403,947.01	
递延所得税负债	11,615,084.72	11,615,084.72	
非流动负债合计	4,658,111,067.08	4,658,111,067.08	
负债合计	22,981,608,514.53	22,981,608,514.53	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
资本公积	16,581,768,068.79	16,581,768,068.79	
其他综合收益	49,268,225.45	38,575,174.64	-10,693,050.81
盈余公积	3,199,013,685.64		
一般风险准备	1,007,137,814.84	3,199,013,685.64	
未分配利润	-397,481,568.71	1,007,137,814.84	

归属于母公司所有者权益合计	24,217,785,930.01	-386,788,517.90	10,693,050.81
少数股东权益	6,450,733,623.48	24,217,785,930.01	
所有者权益合计	30,668,519,553.49	6,450,733,623.48	
负债和所有者权益总计	53,650,128,068.02	30,668,519,553.49	

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 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。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”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

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	902,960,772.85	902,960,772.85	
交易性金融资产	不适用	898,460,000.00	898,460,000.00
其他应收款	429,003,705.54	429,003,705.54	
应收股利	429,003,705.54	429,003,705.54	
其他流动资产	13,055,287.43	13,055,287.43	
流动资产合计	1,345,019,765.82	2,243,479,765.82	898,460,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	898,460,000.00	不适用	-898,460,000.00
长期股权投资	20,599,469,427.65	20,599,469,427.65	
固定资产	231,208.65	231,208.65	
无形资产	365,801.88	365,801.88	
非流动资产合计	21,498,526,438.18	20,600,066,438.18	-898,460,000.00
资产总计	22,843,546,204.00	22,843,546,204.00	
流动负债：			
应付职工薪酬	821,525.75	821,525.75	
应交税费	323,340.27	323,340.27	

其他应付款	826,981,494.96	826,981,494.96	
流动负债合计	828,126,360.98	828,126,360.98	
非流动负债：			
预计负债	10,504,175.73	10,504,175.73	
非流动负债合计	10,504,175.73	10,504,175.73	
负债合计	838,630,536.71	838,630,536.71	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88	
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75	
未分配利润	-5,219,025,095.34	-5,219,025,095.34	
所有者权益合计	22,004,915,667.29	22,004,915,667.29	
负债和所有者权益总计	22,843,546,204.00	22,843,546,204.00	

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 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。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”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

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。