



# 江苏国信股份有限公司

股票简称：江苏国信 股票代码：002608

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、政策风险

中国信托行业的发展与国家经济金融政策和国家有关行业监管政策紧密相关，目前中国信托行业受到高度监管，政策变化是影响信托公司决策的一个重要因素。如果江苏信托不能及时适应相关政策的变化并及时调整策略，则会给经营与发展带来不利影响。新一轮的电力体制改革措施和今后可能出台的改革措施可能会对火电企业的生产经营以及经营模式产生一定的影响。

### 2、市场波动风险

股价波动、利率波动和汇率波动等金融市场的波动和行情的变化都有可能影响江苏信托的盈利能力和业务的开展，如果未来江苏信托未能及时关注市场风险并调整投资策略，可能会对其经营情况产生不利影响。宏观经济走势和公司所在区域的整体经济变化会对电力需求产生影响，而煤炭、天然气价格的大幅波动，也会对火电企业的生产经营和业绩带来一定的影响。

### 3、行业相关风险

信托行业可能存在交易对手不履行义务的信用风险，由于人员、系统不完善和失误导致损失的操作风险，以及信托产品非标准化、缺乏统一的信托登记制度、缺乏信托产品流通交易市场的流动性风险。我国发电企业上网电价受到政府的严格监管，企业没有自主定价权。火力发电企业发电利用小时取决于每年各省经济和信息化委员会下达的发电量指标计划。未来政府主管部门对上网电价以及发电利用小时的调整可能对火电企业的盈利产生一定的影响。

#### 4、管理风险

公司是信托和能源双主业，随着业务的开展，资产规模和业务规模相应增加，内部沟通和协调的难度也相应加大。此外，由于信托和能源所处的行业背景、具体业务、发展历程、发展阶段等方面有所不同，在具体经营团队、经营理念、企业文化、管理制度等方面也存在差异，因此公司后续还需深入开展业务整合以高效发挥协同效应。

#### 5、其它风险

公司面临的其他风险包括法律风险、经营风险和道德风险等。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	94
第七节 优先股相关情况.....	94
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第九节 公司治理.....	102
第十节 公司债券相关情况.....	109
第十一节 财务报告.....	110
第十二节 备查文件目录.....	245

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江苏国信	指	江苏国信股份有限公司
国信集团	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
舜天集团	指	江苏舜天国际集团有限公司
舜天机械	指	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
舜天资产、资产经营公司	指	江苏舜天资产经营有限公司
江苏信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
新海发电、新海电厂	指	江苏新海发电有限公司
扬州二电、扬二发电	指	扬州第二发电有限责任公司
国信扬电	指	江苏国信扬州发电有限责任公司
射阳港发电、射阳港电厂	指	江苏射阳港发电有限责任公司
国信靖电、靖江发电	指	江苏国信靖江发电有限公司
淮阴发电	指	江苏淮阴发电有限责任公司
协联燃气	指	江苏国信协联燃气热电有限公司
秦港港务	指	江苏国信秦港港务有限公司
扬州船厂	指	舜天造船（扬州）有限公司
发展公司	指	江苏舜天船舶发展有限公司
能源销售	指	江苏国信能源销售有限公司
信达售电	指	靖江信达售电有限公司
淮安二燃	指	江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司
高邮热电	指	江苏国信高邮热电有限责任公司
仪征热电	指	江苏国信仪征热电有限责任公司
华侨城资本	指	深圳华侨城资本投资管理有限公司
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
中江国际集团	指	中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
建信基金	指	建信（北京）投资基金管理有限责任公司
中煤平朔	指	中煤平朔集团有限公司
同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
山西神头	指	山西神头发电有限责任公司
山西阳光	指	山西阳光发电有限责任公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	江苏国信	股票代码	002608
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏国信股份有限公司		
公司的中文简称	江苏国信		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Guoxin Corp. Ltd.		
公司的法定代表人	浦宝英		
注册地址	南京市玄武区长江路 88 号		
注册地址的邮政编码	210005		
办公地址	南京市玄武区长江路 88 号		
办公地址的邮政编码	210005		
公司网址	<a href="http://jsgxgf.com/">http://jsgxgf.com/</a>		
电子信箱	info2@jsgxgf.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章明	章明（代行）
联系地址	南京市玄武区长江路 88 号	南京市玄武区长江路 88 号
电话	025-84679116	025-84679116
传真	025-84679188	025-84679188
电子信箱	info2@jsgxgf.com	info2@jsgxgf.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	南京市玄武区长江路 88 号

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320000751254554N
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年末，公司完成重大资产重组，主营业务由船舶制造销售业务转变为信托和能源双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	截止 2016 年末，公司控股股东为江苏舜天国际集团有限公司。2017 年 1 月 6 日，公司新增股份发行后，公司控股股东由江苏舜天国际集团有限公司变为江苏省国信集团有限公司。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	骆竞、陆德忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	袁晨、连子云	2018 年 6 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	王东梅、刘蕾、谢晨、贾志华	2017 年 1 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日

## 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业总收入（元）	22,135,311,383.30	20,204,300,647.92	9.56%	16,814,995,625.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,556,095,144.25	2,179,673,043.73	17.27%	1,077,562,608.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,522,791,923.74	2,280,483,090.70	10.63%	-228,774,313.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,046,015,150.51	3,261,012,642.50	-6.59%	5,187,505,423.83
基本每股收益（元/股）	0.72	0.67	7.46%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.67	7.46%	0.33

加权平均净资产收益率	12.06%	13.19%	-1.13%	9.00%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	53,650,128,068.02	45,805,697,102.14	17.13%	43,243,259,982.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,217,785,930.01	17,561,354,477.41	37.90%	15,480,476,664.65

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	5,512,495,237.77	5,050,324,092.49	5,880,861,386.22	5,691,630,666.82
归属于上市公司股东的净利润	445,073,845.75	582,851,427.59	555,108,168.18	973,061,702.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,037,611.72	556,221,853.19	542,534,184.20	987,998,274.63
经营活动产生的现金流量净额	26,355,424.13	1,135,485,107.34	-24,115,503.57	1,908,290,122.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-71,222,704.28	-129,162,567.47	26,360.08	
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	23,738,699.26	8,424,761.03	266,654.45	

受的政府补助除外)				
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	36,156,878.65			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-119,989,046.06	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		202,704.04	2,616,061,858.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		345,713.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,309,078.20	-25,603,634.15	-1,190,028,905.17	
减：所得税影响额	11,495,487.96	-36,448,255.81		
少数股东权益影响额（税后）	1,183,243.36	-8,534,720.47		
合计	33,303,220.51	-100,810,046.97	1,306,336,922.17	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）经营范围

公司经营范围包括：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发和建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （二）主要业务

报告期内，公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成，具体如下：

##### 1、能源板块

公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，所生产的电力主要输入江苏电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等，具体如下：

##### （1）发电业务

截至 2018 年末，公司控股装机容量为 1045.70 万千瓦，其中煤电容量 786.50 万千瓦、燃机容量 259.20 万千瓦。

##### （2）热力业务

公司售热业务集中于江苏地区，主要服务对象为工商企业。公司热电联产机组容量大、效率高。

##### （3）电力服务业务

在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（660MW 以上）机组、燃气机组、核电等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内的燃煤、燃机、核电等电站项目提供维修服务，并多次与西门子公司合作，承接多台燃气机组电站维修服务，在电力行业内具有较强竞争力。

##### （4）煤炭业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询，合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立 15-30 万吨（月转运量）专用场地、专用码头煤炭中转基地，建立上游市场煤炭企业直接供需关系、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源；利用煤炭库存信息平台，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配，互保煤炭的安全供应。

江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年设计中转量为 600 万吨，改造重件码头以满足 5000 吨及以下不同船型的装船作业要求。二期工程正在积极推进中，二期工程建成后可达到中转量为每年 2200 万吨左右。

##### （5）售电业务

公司旗下的江苏国信能源销售有限公司和靖江信达售电有限公司依托公司强大的技术、经营力量，拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络，致力于富有效率、绿色清洁的能源供应和保障，为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。2018 年，信达售电为江苏省 99 家电力用户提供了电力直接

交易服务，获得了用户好评。

## 2、金融板块

### (1) 产业金融领域

产业金融领域业务有①投融结合，服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务；②与地方政府、银行等多方合作，整合各方优势资源，交易架构设计灵活，为相关企业提供融资，助力实体经济发展的工商企业信托业务；③紧跟国家政策导向，精选优质房地产项目，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。

### (2) 消费金融领域

在消费金融领域，江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源，回归消费场景、坚持科技驱动、严格风险控制，提高消费金融服务质量，打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。

### (3) 同业金融领域

在资产证券化业务方面，江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系，积极拓展业务渠道、搭建同业合作平台，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变，建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。

在同业资产管理方面，江苏信托充分发挥主动投资管理能力，以固定收益形式为主，设计各类交易结构，通过有效的资产配置，匹配不同风险收益需求，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。

### (4) 证券信托领域

江苏信托不断提高产品创新能力，提升投资管理体系，完善后台估值清算系统，深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节，保证各类信托产品高效运作，严格控制风险，为投资者提供优质服务。

### (5) 股权投资领域

股权投资业务包括PE投资、金融股权投资和定向增发。

①PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作，参与发起设立多家创投基金，重点投资于节能环保、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业，通过市场培育和资本运作，最终以上市、并购等方式退出，实现价值最大化。

②江苏信托广泛开展金融股权投资业务，先后投资了江苏银行、利安人寿、江苏宿迁民丰农商行等多家优质金融企业，投资效益日益显著。

③江苏信托利用资金优势和良好的投研能力积极参与上市公司定向增发，并在解禁后择机变现退出，实现了可观的投资收益。

### (6) 财务管理领域

江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨，构建了不同期限、风险及收益的产品体系，设立家族财富管理办公室，为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较年初增加 1,238,983,569.06 元,增长 17.31%,系本期增加权益法下对江苏银行的投资
在建工程	在建工程较年初减少 -178,290,306.08 元,下降 31.99%,主要系本期仪征热电燃机项

	目转固
预付账款	预付账款较年初增加 133,599,888.30 元,增长 37.68%, 系本期预付煤炭款和天然气款的增加
其他应收款	其他应收款较年初增加 1,186,313,648.19 元,增长 117.40%, 系江苏信托信托业保障基金和往来款增加
存货	存货较年初增加 247,934,039.66 元,增长 35.64%, 系本期末煤炭库存量增加所致
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 231,671,295.87 元,增长 49.38%, 系本期江苏信托应收手续费及佣金增加所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初增加 2,973,247,910.61 元,增长 65.29%, 系本期投资信托产品增加所致
持有至到期投资	持有至到期投资较年初增加 175,955,777.78 元,增长 129.81%, 系本期信托产品投资增加
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 2,242,670,309.78 元,增长 1212.23%, 系本期预付利安人寿股权受让款

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在重大资产重组后,实现了业务结构战略性布局,打造具有自身特色的核心竞争力,主要体现在以下几个方面:

### 1、资产优势

通过重大资产重组,实现了业务和资产彻底转型,主营业务由船舶制造与销售转变为能源、金融“双轮驱动”,可持续盈利和抗风险能力显著增强。能源、金融资产均为江苏国信的优质核心资产,能源资产为国信扬电、新海发电等七家火电企业;金融资产主要为江苏信托,江苏信托在省内具有很高的知名度和影响力,多年来保持了稳健高质量发展。能源金融作为两个核心主业,一方面资产结构优良,布局合理,可以发挥产业与金融的互补效应,实现产融结合;另一方面可以在经营发展上相互补强,克服产业经济周期带来的影响,优化财务状况,提升公司的综合实力和竞争力。

### 2、协同优势

江苏信托作为持牌金融机构,在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下,可以大力支持能源业务的发展,向能源业务提供融资服务、提供闲置资金的公司理财和财务顾问等服务。而能源业务经营稳健,现金流稳定,能源发展也能为信托业务发展创造新的需求、开辟新的领域、提供新的机遇。信托业务

和能源业务能够做到内部资源的科学管理和最优配置，实现资源共享，提高整体协同效益。

### 3、区域优势

江苏省是我国经济总量较大、经济增速较快的省份之一，用电增长率长年位居全国前列。江苏国信的七家电厂普遍位于江苏省电力负荷中心，从而保证了较高的利用小时数和上网电量，热电联产项目多分布于当地经济技术开发区内，拥有周边集中、稳定的用热客户，在当地供热市场拥有较大的市场份额。江苏信托地处经济发达的长三角地区，营商环境优良，区域经济活跃度高，市场需求旺盛，民间资本富裕，为江苏信托的业务发展提供了良好机遇。

### 4、成本及规模优势

江苏国信装机容量已经突破1000万千瓦，总装机容量和年发电量均居江苏省各发电集团前列。公司所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组，机组容量大、效率高、能耗低，均完成了超低排放改造，环保性能优良，发电利用小时高于全省平均水平，且主要分布于沿海沿江一线，煤炭运输成本相对较低；公司所属燃气机组装机容量259.2万千瓦，公司清洁能源机组比例较高，高于全省的平均水平。公司利用大机组成本优势和环保优势，积极开拓电力市场和供热市场。江苏信托秉承稳健经营、创新发展的理念，充分发挥信托独特的功能优势，综合实力强，信托业务持续保持高速增长，目前信托规模超4000亿元，业务能力和人均创利居于全国信托公司前列。近年来主动“降通道、调结构”，提升主动业务规模，加快异地展业，异地项目已稳定贡献利润。

### 5、管理优势

公司两大业务板块的管理团队均拥有丰富的行业管理经验，在保证信托与发电业务合规运营的前提下，充分发挥管理团队在不同业务领域的经营管理能力，使信托业务和发电业务保持管理和业务的连贯性，各自既有自主独立性又能相互融合发展。能源企业实行专业化管理，分工高度精细化，经营高管团队稳定，管理经验丰富。江苏信托拥有突出的风险管控能力，成立以来未发生过风险兑付事件，2017、2018年连续两年被《证券时报》评选为“年度优秀风控信托公司”。目前江苏信托正加快市场化机制改革，引进专业团队，改革薪酬机制，充分激发企业活力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，外部环境复杂严峻，经济下行压力较大，能源板块面临煤价高位运行、机组利用小时减少、综合上网电价下降、天然气供应紧张等困难；金融板块在去通道、去嵌套、破刚兑、控“非标”等一系列监管措施之下，业务拓展面临较大的困难。公司在社会各界及各方股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，积极开拓市场，严格控制成本，加强精细化管理，强化市场营销、风险防范，积极开展资本运作、提质增效，公司经营业绩实现较好增长。2018年，公司共实现营业总收入221.35亿元、利润总额 39.85亿元、归母净利润 25.56 亿元，分别较上年同期增长9.56%、14.47%、17.27%。其中能源业务营业总收入210.05亿元、归母净利润10.42亿元，较上年同期分别增长9.45%和20.04%。累计完成发电量515.02亿千瓦时，较上年同期增长4.1%，完成供热量567.95万吨，较上年同期增长24.36%，保持了较高的增长速度；信托业务营业总收入11.30亿元、归母净利润15.13亿元，分别较上年同期增长11.52%、14.71%。截止到2018年末，信托资产管理规模4073.31亿元。

2018年，公司经营管理主要工作如下：

#### （一）能源业务

1、大力推进能源重点项目建设。积极推进公司所属江苏国信靖江2×100MW级燃机热电联产、秦港物流码头二期等项目前期工作。根据国家能源发展战略，利用雁淮直流特高压输送通道，加强与山西能源企业的战略合作，收购雁淮直流特高压配套电源点项目，进一步提升公司电力市场份额和未来的业绩。

2、狠抓安全生产管理。2018年，组织了各控股发电公司迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查、积极开展全国第17个以“生命至上、安全发展”为主题的安全生产月活动。强化企业安全生产主体责任的落实，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，加强应急能力评估及应急预案演练。扎实开展安全制度修订完善、安全教育培训、安全性评价和安全标准化等工作，加强外包工程管理、可靠性管理、环境保护监督等工作，安全生产管理取得了较好成效。

3、积极做好各项经营工作。一是公司在节能降耗、机组增容、技术改造等方面取得了新的成效，国信扬电已有两台机组完成了增容提效工作，提高了设备运行经济性和可靠性。二是不断加强电力市场营销。在巩固现有客户资源的基础上，全力拓展新的客户资源，扩大省内市场份额。利用江苏国信能源销售有限公司和靖江信达售电有限公司等资质优势，大力开展售电相关业务，积极承接各类市场客户，持续扩大售电规模，成功洽谈签订年度双边协商协议；积极参与月度平台竞价，研究竞价策略，努力争取平台竞价电量和小机组替代电量，提高机组利用小时。三是努力增加供热业务收入。通过技改增强机组供热能力，增加供热量和提高供热稳定性，并持续开拓周边潜在用户，根据市场情况及时扩大供热市场份额、调整供热价格，持续增加供热收益。四是精心策划“三废”（灰渣、粉煤灰、石膏）营销方案，2018年共实现“三废”收入近2亿元，较2017年增长36.51%，既增加了经济效益又履行了环保责任，变传统意义上的“三废”为“三宝”。五是加强燃料成本控制，努力增加长协煤供应量，强化煤炭市场分析研判，踏准采购节奏，在保证机组安全稳定运行的前提下，积极掺烧经济煤种，有效降低发电成本。六是严格控制各项费用支出。加强公司资金成本管控，优化长短贷结构，拓宽融资渠道，控制融资成本。深化全面预算管理，充分利用ERP系统，加强预算执行管理和偏差分析，在保障安全生产的前提下，严控各项成本费用支出。

#### （二）金融业务

1、持续优化业务结构。公司坚持信托本源，支持实体经济，持续优化业务结构，提升主动管理能力，压缩通道类业务。截至2018年末，公司存续主动管理类信托规模683.9亿元，较年初增加137.36亿元，增长25.13%，主动管理类信托规模占比16.79%，较年初提高了6.87%。

2、扎实拓展信托业务种类。公司积极介入信托同业已经开展的较成熟的业务模式，扩大展业范围，

推动业务转型。顺利落地第一单在公开市场发行的资产支持票据业务，落地试行第一只标准化净值型信托产品，成功发行第一单主动管理类消费信托业务，初步成型第一单慈善信托业务，顺利重启房地产信托业务。

3、统筹应对产品发行压力。2018年随着市场资金荒局面持续发酵，信托产品发行压力持续加大。公司调整产品发行定价、合理安排产品发行节奏，在产品直销方面取得显著进步；同时，积极推进信托产品银行代销，相继完成了多家银行的准入工作。积极推进家族信托业务落地，与银行合作开拓高净值客户新渠道。

4、持续打造人才高地。为更好地拓展新的信托业务，江苏信托以市场化方式引进了两名高管和若干经营骨干人才，增强了业务拓展能力和竞争力。同时，进一步完善市场化人才机制，继续加强“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的“三能”机制建设，完善人才梯队建设，为公司高质量发展提供持续的人力资源支持。

5、积极推进异地展业。2017-2018年，江苏信托相继组建了深圳业务部、成都业务部、北京业务总部、上海业务总部等异地业务部门和市场化财富中心、房地产信托部、消费信托部等专业部门。

6、金融布局取得新进展。江苏信托完成增资扩股49.08亿元，注册资本增至37.6亿元人民币，资本实力进一步增强。增持江苏银行，持股比例突破8%，第一大股东地位进一步巩固；受让利安人寿股份，持股比例增至22.79%，成为其第一大股东；持股的紫金农商行在上交所首次公开发行股票。固有业务收益继续领跑行业。

### （三）强化内控管理

2018年度，公司持续加强内控体系建设，规范内控制度执行，优化内控环境，提升内控管理水平。充分发挥内部审计的监督作用，积极开展内控评价工作，推进公司内控机制的逐步完善，防范企业运营风险，促进公司健康、可持续发展。

### （四）提升信息化水平

2018年完成了各控股公司ERP系统、MIS系统等信息化系统上线运行工作，将公司内控嵌入公司各业务系统中，使信息系统相关功能更加契合各项业务开展，实现了业务的信息化、标准化、规范化，全面提升了公司信息化管理水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业总收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
营业总收入合计	22,135,311,383.30	100.00%	20,204,300,647.92	100.00%	9.56%
分行业					
电力	21,004,962,896.12	94.89%	19,190,734,838.27	94.98%	9.45%
金融	1,130,348,487.18	5.11%	1,013,565,809.65	5.02%	11.52%

分产品					
电力	18,100,673,445.43	81.77%	16,746,672,014.27	82.89%	8.09%
热力	931,589,941.85	4.21%	707,205,202.86	3.50%	31.73%
煤炭	1,468,019,934.28	6.63%	1,265,942,497.69	6.27%	15.96%
金融	1,130,348,487.18	5.11%	1,013,565,809.65	5.02%	11.52%
其他业务	504,679,574.56	2.28%	470,915,123.45	2.32%	7.17%
分地区					
江苏省内	22,135,311,383.30	100.00%	20,204,300,647.92	100.00%	9.56%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业总收入	营业成本	毛利率	营业总收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	21,004,962,896.12	17,882,232,874.45	14.87%	9.45%	9.81%	-0.27%
金融	1,130,348,487.18		88.11%	11.52%		2.46%
分产品						
电力	18,100,673,445.43	15,303,224,310.00	15.45%	8.09%	7.94%	0.11%
热力	931,589,941.85	835,373,057.31	10.33%	31.73%	40.31%	-5.48%
煤炭	1,468,019,934.28	1,458,127,634.19	0.67%	15.96%	19.78%	-3.17%
金融	1,130,348,487.18		88.11%	11.52%		2.46%
其他业务	504,679,574.56	285,507,872.95	43.43%	7.17%	-3.35%	6.16%
分地区						
江苏省内	22,135,311,383.30	17,882,232,874.45	19.21%	9.56%	9.81%	-0.19%

由于江苏信托为金融信托业，没有直接成本，营业支出中主要为业务及管理费用。根据行业惯例，毛利率计算公式调整为：  
 毛利率=（营业收入-业务及管理费用-税金及附加-资产减值损失）/营业收入。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电力	销售量	亿千瓦时	493.45	473.15	4.29%
	生产量	亿千瓦时	515.02	494.75	4.10%
热力	销售量	万吨	553.35	406.42	36.15%
	生产量	万吨	567.95	456.75	24.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年完成供热量较 2017 年增加较多的原因:

- 1、江苏省“263”专项行动要求淘汰蒸发量 10 吨/小时及以下燃煤锅炉，实行集中供热，公司所属发电机组为大容量、高参数、低能耗机组，积极取代高能耗、小容量机组，供热量大幅增加；
- 2、各发电公司主动开拓供热市场，取得良好效果；
- 3、新机组（淮安二燃、高邮、仪征等燃机）的投产，增加了供热量。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司最大销售客户是国网江苏省电力公司，年销售额为 17,513,763,715.73 元，约占年度销售总额的 83.37%。

公司有关控股子公司按相关规定与国网江苏省电力公司签订《购售电合同》。截止本报告期末，购售电合同均正常履行中。

#### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	原材料	13,369,918,720.89	74.77%	12,043,123,111.10	73.95%	11.02%
电力	人工工资	744,013,883.09	4.16%	682,241,625.01	4.19%	9.05%
电力	其他	3,768,300,270.47	21.07%	3,559,727,088.30	21.86%	5.86%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力		15,303,224,310.00	85.58%	14,177,006,412.37	87.05%	7.94%
热力		835,373,057.31	4.67%	595,381,758.01	3.66%	40.31%
煤炭		1,458,127,634.19	8.15%	1,217,311,177.82	7.48%	19.78%
其他业务		285,507,872.95	1.60%	295,392,476.21	1.81%	-3.35%

说明

本期热力销售规模增加导致热力业务成本增加

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 合并范围增加：苏晋能源控股有限公司、江苏国信苏淮热力有限公司

2018年度，公司与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司、山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。

苏晋能源的注册资本为人民币60亿元，其中，公司出资额为30.6亿元，占注册资本的51%；中煤平朔出资额为9亿元，占注册资本的15%；同煤集团出资额为9亿元，占注册资本的15%；山西神头出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%；山西阳光出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%。合资各方分两期完成注册资本缴付。

合资公司的第一期出资额为人民币2亿元，其中江苏国信出资额为10,200万元，中煤平朔出资额为3,000万元，同煤集团出资额为3,000万元，山西神头出资额为1,900万元，山西阳光出资额为1,900万元。截至2018年12月31日，各方第一期出资已到位。

董事会由11名董事组成。由江苏国信提名5名董事，中煤平朔提名2名董事，同煤集团提名2名董事，山西神头提名1名董事，合资公司职工民主选举产生1名董事。非由职工代表担任的董事须经股东会选举后产生。董事中包括董事长一名，从江苏国信提名的董事中选举产生。董事长为合资公司的法定代表人。

2018年度，公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司与淮安盐化投资开发有限公司及淮安市热电集团有限公司共同设立江苏国信苏淮热力有限公司，注册资本2,000.00万元，江苏淮阴发电有限责任公司认缴1,200.00万元。截至2018年12月31日，尚未实缴出资。

(2) 合并范围减少：扬州鑫联燃料经营有限责任公司、江苏国信新海电力燃料有限公司

本期江苏国信扬州发电有限责任公司子公司扬州鑫联燃料经营有限责任公司注销。

本期江苏新海发电有限公司子公司江苏国信新海电力燃料有限公司注销。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	19,966,896,589.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.05%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网江苏省电力有限公司	17,513,763,715.73	83.37%
2	江苏省国信集团有限公司及其子公司	1,900,880,706.30	9.05%
3	客户 A	287,117,071.09	1.37%

4	客户 B	211,441,515.66	1.01%
5	客户 C	53,693,580.50	0.26%
合计	--	19,966,896,589.28	95.06%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,747,433,527.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.91%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	3,840,167,404.53	22.75%
2	中国中煤能源股份有限公司及其下属子公司	2,429,718,028.27	14.40%
3	神华销售集团华东能源有限公司	2,145,619,587.21	12.71%
4	江苏省天然气有限公司	1,166,917,762.32	6.91%
5	伊泰能源投资（上海）有限公司	1,165,010,745.12	6.90%
合计	--	10,747,433,527.45	63.67%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

江苏省天然气公司为公司控股股东同一控制下的关联方企业。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,054,154.40	1,498,314.86	37.10%	煤炭销售业务增长导致相关销售费用增长
管理费用	532,127,489.43	499,436,030.12	6.55%	
财务费用	765,718,893.54	665,814,244.93	15.00%	

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	25,651,503,640.22	23,527,386,381.62	9.03%
经营活动现金流出小计	22,605,488,489.71	20,266,373,739.12	11.54%
经营活动产生的现金流量净额	3,046,015,150.51	3,261,012,642.50	-6.59%
投资活动现金流入小计	17,964,862,560.31	9,336,755,701.89	92.41%
投资活动现金流出小计	24,582,952,004.96	12,289,953,198.40	100.02%
投资活动产生的现金流量净额	-6,618,089,444.65	-2,953,197,496.51	-124.10%
筹资活动现金流入小计	18,451,081,117.25	11,765,186,208.29	56.83%
筹资活动现金流出小计	14,865,366,786.25	11,466,557,215.78	29.64%
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,714,331.00	298,628,992.51	1,100.73%
现金及现金等价物净增加额	13,742,208.13	606,363,483.95	-97.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入上升系本期投资信托产品增加；

投资活动现金流出上升系本期江苏信托支付利安人寿股权收购款引起；

投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期江苏信托支付利安人寿股权收购款引起；

筹资活动现金流入上升系本期非公开发行股票募集资金到位；

筹资活动现金流出上升系本期归还借款金额增加；

筹资活动产生的现金流量净额上升主要系本期非公开发行股票募集资金到位；

受上述因素综合影响，本报告期现金及现金等价物净增加额下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,181,962,029.20	29.66%	主要系江苏信托对联营企业江苏银行权益法核算的长期股权投资收益形成。	是

资产减值	-38,352,631.98	-0.96%	主要系公司计提的应收账款及其他应收款坏账准备。	公司每年根据《企业会计准则》及公司会计政策，确认资产减值情况。
营业外收入	121,640,631.36	3.05%	主要系公司当期清理往来款及对联营企业江苏银行股份有限公司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。	否
营业外支出	98,734,496.74	2.48%	主要系公司报废非流动资产产生的损失。	否
其他收益	23,130,616.26	0.58%	主要系公司将与日常活动相关的政府补助计入其他收益。	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,612,241,801.14	6.73%	3,579,015,517.02	7.81%	-1.08%	
应收账款	1,690,442,832.32	3.15%	1,650,209,436.62	3.60%	-0.45%	
存货	943,555,251.72	1.76%	695,621,212.06	1.52%	0.24%	
长期股权投资	8,396,228,532.75	15.65%	7,157,244,963.69	15.63%	0.02%	
固定资产	23,841,955,637.22	44.44%	24,431,379,077.03	53.34%	-8.90%	
在建工程	379,029,563.81	0.71%	557,319,869.89	1.22%	-0.51%	
短期借款	11,137,000,000.00	20.76%	8,011,000,000.00	17.49%	3.27%	
长期借款	3,905,900,680.12	7.28%	4,915,629,163.66	10.73%	-3.45%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	2,383,853,490.07		17,495,890.41		10,595,972,174.82	7,412,046,543.53	5,572,226,276.83
金融资产小计	2,383,853,490.07		17,495,890.41		10,595,972,174.82	7,412,046,543.53	5,572,226,276.83
上述合计	2,383,853,490.07		17,495,890.41		10,595,972,174.82	7,412,046,543.53	5,572,226,276.83
金融负债	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

## 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	主体账簿	受限制的原因
货币资金	34,808,735.74		
其他货币资金	34,808,735.74		住房维修基金和保函保证金
应收账款	477,490,963.71		
应收账款[注1]	188,652,684.84	靖江发电	为公司售后回租提供质押保证
应收账款[注2]	73,923,805.17	淮阴发电	为公司借款提供质押保证
应收账款[注3]	214,914,473.70	协联燃气	为公司接受委托贷款提供质押保证
固定资产	2,496,880,719.66		
机器设备	825,865,204.69	新海发电	售后回租
机器设备	1,671,015,514.97	靖江发电	售后回租

[注1]公司子公司江苏国信靖江发电有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理了本金为8亿元的售后回租，期限为2015年6月至2025年6月，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益质押给了交银金融租赁有限责任公司。截止2018年12月31日，借款余额为5.2亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款2.5亿元，期限为2017年12月1日至2020年11月30日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为2.5亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元，期限为2018年7月9日至2021年

07月8日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。

截止2018年12月31日，借款余额为0.7亿元。

[注2]公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司之子公司江苏国信淮安燃气发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行的借款6.3亿元，由江苏国信淮安燃气发电有限责任公司以其合法享有可以出质的应收账款，即江苏国信淮安2\*180MW级燃机热电联产工程项目建成后，江苏国信淮安燃气发电有限责任公司享有的电费收益权、热费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为1.4亿元。

[注3]江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信协联燃气热电有限公司委托贷款6.5亿元，由江苏国信协联燃气热电有限公司以其依法享有并可以出质的应收账款，即在江苏国信协联燃气热电有限公司工程项目建成后享有的按贷款比例形成的电站租赁费收入及其项下全部收益提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为2.5亿元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,173,261,886.02	2,135,721,186.88	189.05%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏晋能源控股有限公司	电力供应、购售电；煤炭燃料及天然气贸易；煤矿等能源项目	新设	102,000,000.00	51.00%	自有资金	中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限公司、山西神	长期	其他有限责任公司	已完成	-300,000	-270,316.35	否	2018年10月12日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-12/1205493494.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-12/1205493494.PDF</a>

	投资业务和咨询业务					头发发电有限责任公司、山西阳光发电有限责任公司								
合计	--	--	102,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-300,000	-270,316.35	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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	275,817,898.46	0.00	12,927,965.83	280,385,597.58	8,672,486.76	-2,048,897.28	288,745,864.29	自有资金
信托产品	5,278,912,487.96	0.00	4,567,924.58	10,315,586,577.24	7,403,374,056.77	170,091,735.61	5,283,480,412.54	自有资金
合计	5,554,730,386.42	0.00	17,495,890.41	10,595,972,174.82	7,412,046,543.53	168,042,838.33	5,572,226,276.83	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2018	非公开发 行股票	400,000	400,000	400,000	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	400,000	400,000	400,000	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2213号)核准,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行524,934,381股新股,股票发行价格为7.62元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,983.22元,扣除各项发行费用39,000,000.00元后,募集资金净额为3,960,999,983.22元。2018年6月26日,公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏信托在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行(以下简称“建设银行”)开立的募集资金专项账户32050188143600000308中,完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》(天衡验资(2018)00054号)。其后,江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
增资江苏信托	否	396,099	396,099	396,099	396,099	100.00%	2018年 06月26 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	396,099	396,099	396,099	396,099	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	396,099	396,099	396,099	396,099	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏省国际信托有限责任公司	子公司	信托业务	3,760,336,611.82	20,644,422,219.32	17,790,804,820.65	2,270,190,302.76	2,135,746,805.27	1,857,408,969.84

注：上表中江苏信托数据为金融行业报表口径。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏晋能源控股有限公司	投资设立	本次对外投资，可以优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。同时能够充分发挥合资各方的优势，在符合中国法律法规和能源政策的前提下，按照江苏省和山西省能源发展规划，控股雁淮直流配套电源点项目，扩大两省在能源经济领域合作，为股东各方取得合理的投资回报。

主要控股参股公司情况说明

上述子公司数据均取自各子公司审计报告报表数据。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、信托行业

2018年以来，监管部门持续加强对通道业务的监管，推动金融去杠杆，信托通道业务规模明显减少。基于当前的宏观经济环境和监管环境，我国信托行业正在从高度依赖政府平台类企业融资与牌照通道套利的增长模式向回归信托本源、服务实体经济、强调主动管理能力的方向转变，业务结构将逐步优化。2019年，监管政策的持续收紧将为信托行业未来的发展带来挑战，在新的监管环境下，原信托业务结构中占比较高的通道业务将进一步萎缩，从而带动信托资产规模继续收缩。此外，去杠杆政策产生的金融市场流动性问题，将加大信托公司获得同业资金的难度。但从长期来看，新的外部环境有助于提升信托行业资产管理能力和风险防控意识，将加快信托行业转型速度，促进信托行业健康稳健发展，在未来一段时间内信托行业信用水平将保持稳定。

#### 2、能源行业

（1）火电装机比重下降，发电利用小时下滑。近年来，受煤电停建、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到一定遏制。此外，受环保、电源结构调整等政策影响，尤其随着非化石能源的不断发展，火电发电量占比呈下降趋势，预计未来占比将进一步降低。但受我国资源禀赋、能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将以火电为主。

(2) 电力体制改革推进，市场竞争压力加大。随着新一轮电改的加快推进以及江苏省售电改革的深入实施，2019年江苏电力体制改革将步入全面加速、纵深推进、落地见效阶段，江苏省平台竞价、挂牌交易以及下一步现货市场全面推广，煤电企业的竞争更加激烈。

(3) 煤炭价格将呈现阶段性松动。受国内经济增速趋缓、政府加大高耗能产业调控、煤炭需求整体下降等影响，2019年煤炭市场走势存在承压下行的可能。加之蒙华铁路开通、秦港搬迁、煤炭先进产能释放等因素，都对2019年煤炭市场走势产生较大影响，预计2019年煤炭价格将较2018年有所下降，有利于发电企业控制煤炭成本。

## (二) 公司发展战略

公司将顺应新时代国家经济发展总体趋势，贯彻新发展理念，坚定公司的战略定位和业务发展方向，紧紧围绕“高质量发展”的工作要求，信托业务加快金融创新和服务实体经济的转型发展，积极拓展信托业务品种，严格把控和化解风险，努力取得更好的经营业绩；能源板块依托管理创新和技术创新，全面开展成本领先行动，深入挖潜增效，提高核心竞争力和可持续盈利能力。

### 1、信托业务加快转型升级

在强监管、去通道、破刚兑的大环境下，江苏信托将在合规的前提下，以服务实体经济为宗旨，在货币市场、资本市场和实业投资领域为客户提供定制化的服务和产品，提升产品的研发能力，提升主动管理能力和主动管理类产品规模，推动公司业务模式、盈利模式转型。

第一，江苏信托以转型发展为主线，拓展信托业务品种。2019年，江苏信托将进一步盘活存量，做优增量，着力增强产品设计能力、投管能力，着力提升产品专业化、服务综合化水平，进一步优化业务结构。加大证券信托、消费金融、家族信托、房地产信托等创新信托业务力度，加快异地展业步伐，拓展信托业务规模，着力提升主动管理信托规模。

第二，江苏信托以做优做强为导向，持续做好固有资产配置。进一步做好金融股权投资管理，积极拓展资本市场业务，寻找新的投资机会，做好自有资金股票投资和基金专户投后管理工作。扩大固有资产投资范围，运用私募股权、创业投资基金管理人等资质，在优质Pre-IPO等项目上寻找投资机会。

第三，江苏信托以改革创新为动力，持续深化机制改革。对标国内外一流信托机构，总结改革经验，进一步深化薪酬机制、人才引进、团队建设等市场化改革，不断激发公司内生增长活力。以信息化建设为支撑，实现管理和营销能力提升，加快推进“网上信托”建设，形成线上、线下综合服务平台，不断提升现代金融服务水平。

### 2、能源企业加快提质增效

第一，积极抢抓国家能源产业政策机遇，稳步推进重大能源发展项目。落实国家能源战略和部署要求，进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作，做好苏晋能源控股项目运营管理。充分借鉴苏晋项目的合

作模式和成功经验，加快“走出去”步伐，进一步优化公司战略布局，拓展能源业务发展区域。

第二，顺应能源产业发展方向，着力优化盘活能源存量资产。通过技术革新、节能技术改造、超低排放改造等手段，不断提升现役机组能效水平和环保水平。加快构建能源清洁、低碳、高效、可持续的现代能源体系，加快发展燃机等清洁能源，建立清洁能源产业优势。

第三，综合研判经营形势，提升可持续盈利能力。积极研究江苏电改政策，深入开展市场调研，部署推进售电公司等相关工作，延伸增值服务，提高客户稳定性和粘性度，积极抢占发展先机。发挥集采平台等资源优势，全面加强煤炭成本控制，深入推进挖潜增效，不断提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

### （三）2019年度经营计划

重点做好以下工作：

1、聚焦经营指标，层层落实责任制。紧紧围绕公司年度经营目标内容，将各项经营指标分解落实至各控股公司，加强经营目标的跟踪管理，确保各项目标进度始终可控在控。准确把握政策动向，加强经营形势的预测分析，做好月度、季度定期经营分析工作。采取有效对策，根据市场变化适时调整经营策略，全力推进各项经营管理工作。

2、强化经营管理，全面提升业绩。2019年，信托公司在确保合法合规、严控风险的前提下，主动适应监管要求，积极推进业务创新和转型，优化、巩固政府平台融资业务，加快推进信托业务向多元化、市场化转型，提升主动管理能力；推动房地产信托、家族信托、消费金融、标准化净值产品、信保合作业务、定制化主动管理业务、资本市场业务等业务发展。能源板块着力加强电量市场的营销，加强电改政策研究，大力拓展售电市场，整合系统内的电力资源，全力拓展热力、检修维护等市场，增加热力、粉煤灰、石膏等非电业务收入，着力打造综合能源的提供商和服务商；积极争取长协煤炭资源，统筹北方港、进口煤等煤炭采购，组织好经济煤种的掺配掺烧，全力控制燃料成本；多维度、多渠道挖潜增效，压缩管理费用，不断提升能源企业盈利能力。

3、抢抓发展机遇，深化改革创新。2019年信托公司要积极利用利安人寿等股权资源，促进信托与保险的深度融合，提升利安人寿经营业绩；抓住市场化改革的有利机遇，破除体制机制障碍，发挥市场化激励考核的导向作用，充分释放各类潜能，继续招聘优秀人才，建立市场化专业化队伍；继续推进异地展业，搭建新的业务团队，加大产品销售力度，开拓省外信托业务。扎实推进苏晋能源控股公司相关项目，开展雁淮直流电量组织等工作，尽快发挥经济效益和社会效益。有序推进国信靖江燃机、秦港物流二期、电厂供热改造工程等重点项目实施工作。

4、强化安全管理，夯实安全基础。坚持依法治安，强化“红线意识”，落实安全责任；健全安全管理机制，加强隐患排查治理，提升事故防控能力；推进安全生产标准化管理，健全三级安全管控体系，打造本

质安全型企业；进一步强化设备管理、运行管理、技术管理，提升设备运行的安全性、经济性和可靠性。

5、坚持规范运营，提升管理水平。按照建立现代企业制度和资本市场运行规则要求，加强合规运营，健全内控体系和全面风险管理体系。加强公司治理，优化管理流程，规范日常经营和重大事项决策程序，加强业务培训，推进信息化建设，不断提升公司整体运营管理水平。

#### （四）公司面临的风险和应对措施

##### 1、能源行业：

###### （1）煤炭市场风险

2018年以来，煤炭供应持续偏紧，煤价总体维持高位运行，给公司燃料成本的控制带来很大困难。随着供求关系的转换以及政府加大宏观调控、加快先进产能释放，预计2019年煤炭市场总体保持平稳、煤价呈现“前高后低”的运行态势，但仍存在不确定因素，公司将密切跟踪国家政策及煤炭市场的变化，发挥煤炭集采优势，加强与大型煤企合作，不断开辟新的采购渠道，提升集中度和市场议价能力，强化全过程、全链条管理，全力以赴控制燃料成本。

###### （2）电力市场风险

由于电力体制改革尤其售电侧改革的深入实施，煤电企业市场电量份额逐步增加，公司平均上网电价有所降低，另外江苏省区外来电份额加大，机组利用小时数可能下降，公司营业收入和利润总额存在下滑的风险。公司将加强电力营销管理，密切跟踪国家政策和电力市场改革情况，深入研判市场形势，加强售电市场拓展，利用自身资源优势延伸增值服务，提升机组深度调峰、辅助服务等差异化竞争能力，全力防控电力市场风险。

###### （3）环保政策风险

国家日趋严格的环保政策以及江苏省“263”减排行动计划，对发电企业大气、废水等污染物排放提出更高标准和要求，发电企业必须严格按照排污许可证要求，对废水处理设施进行改造升级，加强运行维护管理，保证废水处理达到标准要求。公司积极响应国家环保政策，以国企的责任担当，加大环保资金投入，大力推进燃煤机组节能环保、增容提效等改造，加强环保设施运行管理，实现达标排放。

##### 2、信托行业：

近年来国家金融政策不断调整，金融监管更加规范，在强监管、去通道、破刚兑的大环境下，严控地方政府负债规模，要求融资平台业务与政府信用脱钩，持续加大对同业、理财以及影子银行监管力度等，对信托展业产生了一定影响。面临不断变化的外部环境，公司将继续巩固自身在风控体系建设方面的独特优势，严守合规经营底线，全方位、全过程、动态化履行好受托人职责，及时防范化解风险，保障公司持续稳健发展。

###### （1）市场风险

经济下行压力加大、国际市场的波动及冲击依然较大，货币市场、资本市场和实体产业市场将面临一定的挑战，这将对信托业务开展带来影响。对此，公司将加强内部控制和各部门的规范化运作力度，加强市场分析，优化产品设计，采取研究、决策、操作、评价相互制衡的机制，全面防控市场风险。

#### （2）操作风险

由于内部程序、人员、系统的不完善或失误以及外部因素造成直接或间接损失的风险。公司不断完善内部控制制度，在项目管理中推行AB角制度，定期对计算机信息系统进行维护和升级，消除风险隐患。对所有存续信托项目进行统一、集中的后续管理，进一步防范操作风险。

#### （3）信用风险

交易对手由于受大环境及自身决策运营失误等而出现信用违约等风险。公司制定了信用风险管理制度，重点完善公司尽职调查制度，持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化，并及时采取相应措施。

#### （4）其他风险

公司面临的其他风险包括政策风险、法律风险、经营风险和道德风险。公司严格依法合规经营，认真落实监管部门的窗口指导意见，把好守法合规经营关，降低经营过程中的法律、政策风险。通过健全公司法人治理结构，明确各层次、各部门的职责，提高管理团队与员工的专业水准。公司建立良好诚信的企业文化，注重维护委托人、受益人的利益，并对违反公司管理规定、企业文化和损害委托人、受益人利益的行为追究责任。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2018年06月08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2018年6月11日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> )，详见“投资者关系”栏目《江苏国信：2018年6月8日投资者关系活动记录表》
2018年07月03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2018年7月4日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> )，详见“投资者关系”栏

			目《江苏国信：2018年7月3日投资者关系活动记录表》
2018年07月16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2018年7月17日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> ), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信：2018年7月16日投资者关系活动记录表》
2018年08月28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2018年8月29日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> ), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信：2018年8月28日投资者关系活动记录表》
2018年11月01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2018年11月2日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> ), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信：2018年11月1日投资者关系活动记录表》
2018年11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2018年11月16日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> ), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信：2018年11月15日投资者关系活动记录表》
2018年11月23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2018年11月26日披露在深交所互动易公司专网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/index.html</a> ), 详见"投资者关系"栏目《江苏国信：2018年11月23日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年度，公司不派发现金红利，不送红股。公司重整计划中，以公司当时总股本374,850,000股为基数，按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积转增股本。该转增股票不向原股东分配，全部由管理人根据重整计划进行分配和处置。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	2,556,095,144. 25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	2,179,673,043. 73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	1,077,562,608. 35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	国信集团、舜天机械、舜天集团	关于保证上市公司独立性	舜天集团和舜天机械承诺上市公司、国信集团承诺上市公司与本次重组标的在本次重组前一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺方及其控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。舜天集团和舜天机械承诺本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与其及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资	2016年11月15日	长期	正在履行

		<p>产、财务、机构及业务方面的独立性，国信集团承诺本次重组完成后，其及其控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性，具体如下：1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺方及其控制的其他企业担任除董事以外的职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺方及其控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（3）承诺方及其控制的企业向上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>2、资产独立（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>（2）保证承诺方及其控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为承诺方及其控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>承诺方及其控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在承诺方及其控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策, 承诺方不违法干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、机构独立 (1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 保证承诺方及其控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立 (1)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>保证上市公司的业务独立于承诺方及其控制的其他企业。</p> <p>(2) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(3) 保证承诺方除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(4) 承诺方保证履行《关于避免同业竞争的承诺函》中关于避免同业竞争的承诺；(5) 保证尽量减少承诺方及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	国信集团	股份锁定	1、国信集团通过本次收购所获得的上市公司新增股份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。2、本次收购完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本公司通过本次收购取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红	2016 年 11 月 15 日		正在履行

		<p>股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，国信集团不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、国信集团通过本次收购取得的上市公司新增股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述锁定期要求。</p> <p>5、补充承诺：</p> <p>(1) 除根据国有资产管理要求需要将国有股份转让或无偿划转给国信集团控制的</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>其他公司外，国信集团在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易过程中不进行转让，自本次交易完成后 12 个月内不进行转让；本次交易完成后，若上述股份由于舜天船舶送红股、转增股本等原因增加股份，亦应遵守上述股份限售安排；</p> <p>(2) 除根据国有资产管理要求需要将国有股份转让或无偿划转给国信集团控制的其他公司外，国信集团将促使国信集团相关关联方在本次交易过程中不转让其持有的上市公司股份，在本次交易完成后 12 个月内不转让其持有的上市公司股份。</p>			
	国信集团	瑕疵资产的说明和承诺	1、关于新海发电、新电物业、秦港港务	2016 年 11 月 15 日		正在履行

		<p>存在的未办证房产，国信集团承诺，本次交易完成后，若未能依法取得房产证、因产权证书问题无法使用上述房屋或因上述房屋受到行政处罚等而给公司造成任何损失，国信集团将对公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。</p> <p>2、扬州二电目前正在使用土地证号为镇国用（2008）第 6373 号、镇国用（2008）第 6375 号的 2 宗国有划拨用地，扬州二电拟于 2016 年申请将前述 2 宗划拨土地转为出让用地，预计缴纳出让金等相关税费约 24,320.92 万元，本次对标的资产评估时已按该预计数考虑了对评估结论的影响。国信</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>集团承诺，将督促并协助扬州二电尽快办理上述划拨地转为出让地的相关手续。3、对于扬州二电、国信靖电相关码头正在办理建设审批手续的事宜，国信集团承诺，本次交易完成后，若扬州二电、国信靖电因不能依法办理码头建设相关审批手续、不能依法取得相关港口经营许可证或因码头建设、运营手续瑕疵受到主管机关行政处罚等相关事宜导致公司遭受任何损失的，国信集团将对公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。</p> <p>4、关于标的资产划拨土地：本次交易涉及的标的资产中 7 宗划拨土地（具体包括射阳港</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>发电拥有的 3 宗划拨土地、淮阴发电拥有的 2 宗划拨土地、扬州二电拥有的位于扬州开发区八里镇的 2 宗划拨土地) 将以保留划拨用地的形式注入上市公司, 目前该等划拨土地已经取得宗地所在地人民政府或其土地管理部门出具的保留划拨用地批复。国信集团承诺, 本次交易完成后, 若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地, 国信集团将积极配合公司及相关公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施, 若因此导致上市公司或上述相关公司遭受任何损失或需要承担任何费用的, 国信集团将对上</p>			
--	--	---	--	--	--

			上市公司或上述相关公司遭受的损失和承担的费用在实际损失和费用确定后的 30 日内予以全额补偿。			
	国信集团	避免资金占用	国信集团及其控制的其他企业不存在占用标的公司资金的情形；本次交易完成后，国信集团及其控制的除上市公司以外的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、代偿债务等任何方式占用上市公司或标的公司的资金，并尽最大努力避免与上市公司或标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若标的公司因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚，国信集团将对标的公司因受处罚所产生	2016 年 11 月 15 日	长期	正在履行

			的经济损失予以全额补偿，保证标的公司不因此遭受任何损失；同时，国信集团将在合法权限内积极督促标的公司建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。			
	国信集团	减少和规范关联交易	1、本次重组前，国信集团及其控制的企业与本次重组标的公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次重组完成后，国信集团及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，国信集团及其控制的其他企业将与上市公司依法	2016年11月15日	长期	正在履行

			<p>签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、国信集团违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>			
	国信集团	避免同业竞争	<p>1、本次重组前，除协联能源、盐城发电、连云港发电外，国信集团及其控制的其他企业不存在从事与本次重组</p>	2016年11月15日	长期	正在履行

		<p>拟注入资产构成同业竞争的业务的业务的情形；2、由于发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因，协联能源、盐城发电、连云港发电等火力发电业务资产目前不具备注入上市公司的条件，因此国信集团未通过本次重组将协联能源、盐城发电、连云港发电等火力发电业务资产与本次重组标的资产一并注入上市公司。除协联能源、盐城发电、连云港发电外，本次重组完成后，国信集团及其控制的其他企业不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的的业务或活动；3、如国信集团及其控制的包括江苏国信大丰港发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>电有限公司在内的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，国信集团将立即通知上市公司，并在法律法规及相关部门允许的情况下尽力将该商业机会按照公平合理条款和条件给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；4、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与国信集团及其控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，国信集团及其控制的其</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；5、对于因发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因导致无法通过本次重组注入上市公司而需由本公司暂时保留的部分电力资产和业务（包括协联能源、盐城发电、连云港发电拥有的资产和业务），本公司承诺将积极推动解决前述公司在电力业务资质、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>电力建设项目立项及环保竣工验收手续、主要土地房产权属证书等方面存在的瑕疵，以促使协联能源、盐城发电、连云港发电能够尽快满足注入上市公司条件，具体措施如下：（1）本公司将积极与电力主管部门沟通，协调上述公司（包含其下属从事发电业务的子公司，下同）已投入运营的发电机组办理取得《电力业务许可证》；（2）本公司将积极与主管发改委、环保部门沟通，协调上述公司已投入运营的发电项目办理取得项目立项批复以及项目环保竣工验收批复；（3）本公司将积极与国土、住建等主管部门沟通，协调上述公司已投入</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>运营的发电项目用地办理取得土地使用权证书,主要生产经营用房办理取得房屋所有权证书。在上述三个方面的瑕疵规范手续办理完毕后的半年内,本公司承诺将本公司所持上述公司股权以公平合理的条款和条件注入上市公司;如因瑕疵规范手续办理进度不一致导致协联能源、盐城发电、连云港发电中部分公司尚未满足上述注入条件的,不影响本公司将已满足上述注入条件的公司注入上市公司,本公司承诺按照上述期限将已满足注入条件的公司注入上市公司;</p> <p>6、国信集团违反上述承诺给上市公司造成损失的,国信集团</p>			
--	--	--	--	--	--

			将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
	舜天集团、舜天机械、顺高船务、顺高造船、扬州船厂、舜天机械机电工程	股份锁定期	除根据国有资产管理要求需要将国有股份转让或无偿划转给国信集团控制的其他公司外，舜天集团、舜天机械、顺高船务、顺越船务、顺高造船、扬州船厂、舜天机械机电工程在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易过程中不进行转让，自本次交易完成后 12 个月内不进行转让。本次交易完成后，若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加股份，亦应遵守上述股份限售安排。	2016 年 11 月 15 日		正在履行
	舜天集团、资产经营公司	减少和规范关联交易	1、本次资产处置前，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、	2016 年 10 月 25 日		正在履行

		<p>在本次资产处置完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	国信集团、舜天集团、舜天机械	关于避免同业竞争的承诺	1. 避免同业竞争的承诺： 江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。若有可能与公司生产经营构成竞争的业务，则将商业机会让予上市公司。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按	2011年07月26日	长期	正在履行

			照相关法律法规以及公司的公司章程规定，保障独立经营、自主决策、公平交易。			
	国信集团、舜天集团、舜天机械	关于关联交易的承诺	2. 关于关联交易的承诺： 江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其以及其所有参股、控股公司或者企业（除与公司合资或者合作且由上市公司控股的以外）今后原则上不与上市公司发生关联交易，若有无法避免的关联交易，则按正常的商业条件和国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序进行，保证公平交易。	2011年07月26日	长期	正在履行
	华侨城资本、国调基金、中江国际集团、	股份限售承诺	自江苏国信股份有限公司本次公开发行的股	2018年06月06日	2019年6月5日	正在履行

	建信基金		票上市之日起 12 月内，不转让本公司所认购的股份。			
	国信集团	其他承诺	国信集团作为公司的控股股东，为确保公司本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的规	2017 年 04 月 19 日	2019 年 6 月 5 日	正在履行

		<p>定，承诺如下：1.本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2.切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3.自本承诺出具日至本次发行完成前，若国家或证券监管部门作出关于公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补</p>			
--	--	---	--	--	--

			充承诺。			
		其他承诺	<p>公司于 2016 年进行重大资产重组，通过向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）发行股份的方式，收购了国信集团持有的江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）81.49% 股权、江苏新海发电有限公司 89.81% 股权、江苏国信扬州发电有限责任公司 90% 股权、江苏射阳港发电有限责任公司 100% 股权、扬州第二发电有限责任公司 45% 股权、江苏国信靖江发电有限公司 55% 股权、江苏淮阴发电有限责任公司 95% 股权和江苏国信协联燃气热电有限公司 51% 股权（以上统称“标的资产”），国信</p>	2017 年 09 月 15 日	2018-12-31	已履行完毕

		<p>集团承诺江苏信托拥有的信托业务以及国信集团持有的七家火力发电公司股权，2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别不低于人民币 165,571.76 万元、173,636.34 万元和 174,835.02 万元。鉴于江苏国信本次非公开发行募集资金净额将对江苏信托进行增资，增资完成后，江苏国信对江苏信托的持股比例保持不变，与此同时，江苏信托的资本金规模将得到提升，信托业务发展将得到支持，从而对前次重组的盈利承诺测算产生一定的影响。国</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>信集团同意并确认，在上述业绩承诺期间内，同意江苏国信在对标的资产实际净利润进行审核测算的过程中，根据本次非公开发行江苏国信对江苏信托的实际增资金额、资金实际使用天数及一年期银行贷款基准利率模拟计算当期资金使用费，并将该资金使用费从标的资产当期信托业务实际实现的净利润中予以扣除，并将扣除后的实际净利润数与承诺净利润数进行审核。资金使用费计算公式为：当期资金使用费=江苏国信本次使用非公开发行募集资金对江苏信托的实际增资金额×一年期银行贷款基准利率×（1-企业所得税</p>			
--	--	---	--	--	--

			税率) ×当期 资金实际使 用天数/365。			
	国信集团	其他承诺	为优化其财 务管理、提高 资金使用效 率、降低融资 成本和融资 风险, 为其长 远发展提供 资金支持和 畅通的融资 渠道, 故与本 公司控股子 公司江苏省 国信集团财 务有限公司 (以下简称 “财务公司”) 开展了金融 合作, 财务公 司在其经营 范围内为江 苏国信(含控 股子公司, 下 同)提供存贷 款、结算等金 融服务。为有 效防范、及时 控制和化解 江苏国信的 资金风险, 保 障其资金安 全, 本公司作 为财务公司 的控股股东, 承诺如下: 本 公司及本公 司控股、实际 控制的其他 企业保证不 会通过财务 公司或其他 任何方式变	2017年09月 15日	长期	正在履行过 程中

		<p>相占用江苏国信资金，保障江苏国信在财务公司的资金安全，财务公司将合法合规地向上市公司提供存贷款、结算等金融服务，确保江苏国信在财务公司的存贷款均符合法律法规的相关规定。若江苏国信因财务公司违法违规行为或本公司、本公司控股、控制的其他企业违规占用江苏国信资金而遭受损失，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。本公司将对本公司控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所</p>			
--	--	--	--	--	--

			有关规章及江苏国信章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害江苏国信和其他股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	舜天机械	股份增持	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，舜天机械承诺将于近期通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持舜天船舶股票，增持股份所用金额不低于人民币 893 万元，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持有的舜天船舶股票。	2015 年 07 月 09 日	长期	
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏信托信托业务、新海发电、国信扬电、射阳港发电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电、协联燃气 2016、2017、2018 年度经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	514,043.12	515,743.06	不适用	2016 年 12 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1202887697&amp;announcementTime=2016-12-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1202887697&amp;announcementTime=2016-12-19</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

在2016年资产重组过程中，公司与国信集团签署了《盈利预测补偿协议》，国信集团对江苏信托的信托业务、新海发电、国信扬电、射阳港发电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电、协联燃气采用收益法估值结果进行业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

江苏省国际信托有限责任公司的信托业务和江苏新海发电有限公司等七家电厂2016年度、2017年度和2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为515,743.06万元，占江苏省国信集团有限公司2016年度、2017年度和2018年度累计承诺完成净利润的100.33%。江苏省国际信托有限责任公司的信托业务和江苏新海发电有限公司等七家电厂2016年度、2017年度和2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到国信集团的业绩承诺。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了重新列报,列报项目主要影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	44,359,206.99	应收票据及应收账款	1,694,568,643.61
应收账款	1,650,209,436.62		
其他应收款	1,002,757,044.26	其他应收款	1,010,481,364.81
应收利息	7,724,320.55		
应收股利	-		
固定资产	24,431,379,077.03	固定资产	24,431,379,077.03
固定资产清理	-		
在建工程	552,581,928.35	在建工程	557,319,869.89
工程物资	4,737,941.54		
应付票据	112,832,842.75	应付票据及应付账款	1,668,588,236.10
应付账款	1,555,755,393.35		
其他应付款	3,548,479,992.19	其他应付款	3,611,614,557.09
应付利息	24,634,564.90		
应付股利	38,500,000.00		
长期应付款	1,009,394,827.89	长期应付款	1,009,394,827.89
专项应付款	-		
管理费用	499,436,030.12	管理费用	499,436,030.12
		研发费用	-

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并范围增加: 苏晋能源控股有限公司、江苏国信苏淮热力有限公司

2018年度,公司与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。

苏晋能源的注册资本为人民币60亿元,其中,公司出资额为30.6亿元,占注册资本的51%;中煤平朔出资额为9亿元,占注册资本的15%;同煤集团出资额为9亿元,占注册资本的15%;山西神头出资额为5.7亿元,占注册资本的9.5%;山西阳光出资额为5.7亿元,占注册资本的9.5%。合资各方分两期完成注册资本缴付。

合资公司的第一期出资额为人民币2亿元,其中江苏国信出资额为10,200万元,中煤平朔出资额为3,000万元,同煤集团出资额为3,000万元,山西神头出资额为1,900万元,山西阳光出资额为1,900万元。截至2018年12月31日,各方第一期出资已到位。

董事会由11名董事组成。由江苏国信提名5名董事,中煤平朔提名2名董事,同煤集团提名2名董事,山西神头提名1名董事,合资公司职工民主选举产生1名董事。非由职工代表担任的董事须经股东会选举后产生。董事中包括董事长一名,从江苏国信提名的董事中选举产生。董事长为合资公司的法定代表人。

2018年度,公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司与淮安盐化投资开发有限公司及淮安市热电集团有限公司共同设立江苏国信苏淮热力有限公司,注册资本2,000.00万元,江苏淮阴发电有限责任公司认缴1,200.00万元。截至2018年12月31日,尚未实缴出资。

(2) 合并范围减少:扬州鑫联燃料经营有限责任公司、江苏国信新海电力燃料有限公司

本期江苏国信扬州发电有限责任公司子公司扬州鑫联燃料经营有限责任公司注销。

本期江苏新海发电有限公司子公司江苏国信新海电力燃料有限公司注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	286
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	骆竞, 陆德忠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	骆竞 5年、陆德忠 3年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因申请诉前财产保全损害责任纠纷,南京东沛国际贸易集团有限公司(以下简称"南京东沛")向武汉海事法院提起诉讼,江苏舜天船舶发展有限公司和江苏舜天船舶股份有限公司为被告。	670	否	公司与南京东沛和舜天发展公司达成《调解协议》,2018年3月26日,公司收到法院出具的《民事调解书》,确认《调解协议》。	在公司破产重整过程中,管理人对该事项采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生较大影响。	公司已划转调解的现金与股票,该案件已完结。	2018年03月28日	<b>【2018-010】</b> 诉讼事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-28/1204525014.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-28/1204525014.PDF</a>
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。	15,275	否	截止目前,该案件尚在仲裁中	到目前为止,该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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	<b>【2015-237】</b> 仲裁事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF</a>
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。	1,950	否	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;③ SAM13009	根据裁决结果,预计本次仲裁结果对公司本期及后期利润不会产生影响。	本案已完结。	2019年03月28日	<b>【2019-011】</b> 仲裁事项进展的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205947820&amp;announcementTime=2019-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205947820&amp;announcementTime=2019-03-28</a>

			B 和 SAM13010 B 交付时, 船舶的设计存在瑕疵。				
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。	15,275	否	截至目前, 该案件尚在仲裁中。	到目前为止, 该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF</a>
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。	3,425	否	一审判决: 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。	在公司破产重整过程中, 管理人对该事项采取了应对措施, 故预计对公司本期及后期利润不会产生较大影响。	截止目前, 该案件尚在执行过程中。	2017 年 03 月 02 日	【2017-023】 关于公司重大诉讼进展的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02</a>
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。	1,950	否	截至目前, 该案件尚在仲裁中。	截止目前, 该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF</a>
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	7,245	否	截至目前, 该案件尚在仲裁中。	截止目前, 该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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 <a href="http://www.c">http://www.c</a>

体号: SAM14021B、SAM14022B) 项下争议指定仲裁员, 并明确了仲裁请求。							ninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972302.PDF
2016 年 4 月 8 日, 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。	1,781	否	截止目前, 该案件尚在仲裁中。	截止目前, 该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF</a>
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。	3,627	否	截止目前, 该案件尚在仲裁中。	截止目前, 该事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF</a>
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	107,927	否	2017 年 11 月 9 日, 江苏信托收到法院送达的《民事判决书》, 判决主要内容如下: 1、云南志远于本判决生效后十日内向江苏信托支付回购款 10 亿元, 及截止	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务类信托, 根据有关信托合同约定, 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/受益人自担。本次诉讼判决中所涉全部权益实际归云南农行所有, 而非归江苏信托所有, 故诉讼的	截止目前, 尚在执行过程中。	2017 年 11 月 11 日	【2017-106】 子公司诉讼事项公 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204132380?announceTime=2017-11-11">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204132380?announceTime=2017-11-11</a>

<p>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。</p>			<p>2014年12月18日止的溢价款49272222.22元；并支付自2014年12月19日起至回购款实际还清之日止，按年利率9.8%加收50%计算的溢价款；2、云南志远于本判决生效后十日内向江苏信托支付违约金3000万元；3、江苏信托有权对云南志远提供的坐落于昆明市五华区木行街M-2地块的志远大厦地下室1至2层、地上1至30层建筑物及对应的国有土地使用权折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿；4、昆明远建对云南志</p>	<p>债权实现费用亦由委托人/受益人及其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何诉讼的风险，无需计提资产减值准备或预计负债，故该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			远的本判决 1、2 项债务承担连带清偿责任；昆明远建承担责任后，有权向云南志远追偿；5、本案件受理费、保全费共计 5443161 元由云南志远、昆明远建共同负担。				
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。	15,500	否	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	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务类信托。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/受益人自担。就本次公告的诉讼事项，江苏信托不承担任何诉讼风险，无需计提资产减值准备或预计负债，故预计该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。	截止目前，尚在执行过程中。	2018 年 08 月 30 日	<b>【2018-060】</b> 子公司诉讼事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205355915&amp;announcementTime=2018-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205355915&amp;announcementTime=2018-08-30</a>

			技有限公司 100% 股权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

注：公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件共计涉案 133,289 万元，不涉及预计负债。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏省国信集团有限公司	母公司	投资信托产品	投资信托产品	市场公允价	市场公允价	600,000		700,000	否	银行转账	市场公允价	2017 年 12 月 13 日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-13/1204216743.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-13/1204216743.PDF</a>
合计				--	--	600,000	--	700,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内关联方购买信托产品的预计总金额不超过 800,000.00 万元（其中中国信集团 70 亿元，财务公司 10 亿元），截至报告期末，关联方购买信托产品余额为 600,000.00 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏省国信集团有限公司	母公司	资产收购	购买房产	市场公允价	450.48	1,335.63	1,335.63	银行转账	885.15	2018年06月14日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-14/1205059406.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-14/1205059406.PDF</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与评估价值无较大差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				截至报告期末，公司已预付房产购买款 400 万							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

江苏省国信集团有限公司	母公司	购买长期资产	否	0	400			400
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	90,000			0.35%	315	90,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借		130,000		3.92%	573.11	130,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	60,000	45,000	60,000	4.13%	2,473.76	45,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	50,000		50,000	4.35%	467.63	
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	20,000		20,000	4.50%	339.54	
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	50,000	7,000		4.75%	2,635.59	57,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	45,000		20,000	4.90%	1,354.99	25,000
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借		20,000	20,000	2.80%	10.89	
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	180,000	474,800	213,000	3.92%	12,948.63	441,800
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	341,800	264,200	390,800	4.13%	11,811.12	215,200
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	11,000	5,000	4,000	4.28%	553.16	12,000
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	18,000		6,000	4.41%	721.74	12,000
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	75,500		8,000	4.66%	3,379.86	67,500

司								
江苏省国信集团财务有限公司	同一控制下的子公司	资金拆借	10,000			4.90%	496.81	10,000

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期内无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### （一）履行社会责任情况

公司坚持将履行社会责任融入到生产经营管理当中，不忘初心，坚守担当，致力走一条安全发展、绿色发展、科学发展、和谐发展之路。

#### 1、强化政治意识，保障社会用电

坚决落实安全主体责任，严格贯彻国家有关电力安全生产、电力建设等法律法规，健全安全管理监督体系，营造稳定的电力安全生产环境。各控股发电企业努力保持机组的稳定运行，圆满完成“两会”保电等重大政治任务，全年累计完成发电量515.02亿千瓦时，供热量567.95万吨，有力保障了江苏省工业和居民用电用热需求。贯彻国家“西电东送”、“北电南送”以及能源发展战略，组建苏晋能源控股平台，实现区域优势互补、协同发展。

#### 2、推进节能减排，发展清洁能源

公司下属各发电企业多台机组均完成超低排放改造，实现在线联网监控，各项排放指标均符合环保要求。响应“263”行动号召，推进增容提效改造、煤场防风抑尘网建设、机组供热提升改造，为地区压减煤炭消耗、整合关停小煤炉做出突出贡献。优化调整能源结构，实现存量煤电项目高效利用，大力推动燃机项目建设，不断提高清洁能源发电比例。

#### 3、拓宽民主渠道，维护职工权益

充分发挥职代会职工民主监督作用，将职工代表大会制度落实到日常工作中，不断巩固和谐稳定局面。从制度上加强企业民主管理，畅通职工参与企业经营的合法渠道；从职能上维护职工的合法权益，充分调动职工投身改革发展的积极性和创造性。

#### 4、热心公益事业，助力精准扶贫

大力支持社会慈善事业，建立社会帮困扶贫机制，设立贫困大学生专项资助基金。积极开展文明共建活动，对口帮扶灌云县金跳村、江都区江丰村、涟水县东胡集镇复兴村等定点单位，实施精准扶贫。号召职工捐资赈灾、义务献血，组织开展“送温暖，献爱心”、“精准扶贫 慈善一日捐”等活动，培育职工“向善、感恩、互助”品质，展现了公司健康向上、乐于奉献的精神风貌。

### （二）履行精准扶贫社会责任情况

#### 1、精准扶贫规划

公司认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，严格执行江苏省委、省政府关于定点扶贫工作的安排部署，切实履行政治责任和社会责任。全面开展扶贫工作，切实投入到公益事业中，重点关注社会困难群体。2018年公司对外捐赠累计金额140余万元，得到了社会的广泛认可。

## 2、年度精准扶贫概要

(1) 江苏国信扬州发电有限责任公司向江都区和丰村捐款8.5万元。

(2) 江苏新海发电有限公司向连云港市市委驻东海扶贫工作队捐赠30万元；向连云港市慈善总会捐赠10万元；组织党员干部前往江苏国信扶贫点沭阳沂涛镇看望慰问留守儿童,并捐赠图书500册；做好每季度阳光扶贫工作,组织开展专项捐款,捐资用于灌云县金跳村16户贫困户,筹集捐赠资金2.27万元。投入12万余元为金跳村架设LED路灯,投入3万余元慰问该村16户贫困户。

(3) 江苏射阳港发电有限责任公司向射阳县四明镇拨付帮扶资金15万元,支持该镇进行产业发展脱贫。

(4) 江苏国信靖江发电有限公司参与永寿县扶贫济困、帮助因贫失学、关爱留守儿童等公益事业,共捐赠资金10万元,助力永寿文教事业发展。

(5) 江苏淮阴发电有限责任公司与淮安市涟水县东胡集镇复兴村“经济薄弱村”开展“城乡结对、文明共建”,并投入帮扶资金20万元;向淮安市淮安区孙李村投入扶贫资金16万元;向淮安市淮安区朱桥镇孙杨村投入帮扶资金10万元;向淮安市清浦街道淮三路社区投入共建帮扶资金4万元。

(6) 江苏省国际信托有限责任公司积极响应江苏省慈善总会的“精准扶贫 慈善一日捐”活动,号召全体员工参与捐赠,共募集3.5万元善款用于贫困片区的扶贫帮困;参与南京市玄武区慈善协会开展的“慈善一日捐,济困送温暖”活动,现金捐赠0.5万元。

## 3、精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	140.02
2.物资折款	万元	0.59
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 4、后续精准扶贫计划

(1) 江苏射阳港发电有限责任公司 2019 年计划向射阳县四明镇捐赠帮扶资金 15 万元。

(2) 江苏淮阴发电有限责任公司 2019 年计划向淮安市涟水县东胡集镇复兴村捐赠帮扶资金 10 万元；向淮安市淮安区孙李村扶贫捐赠 16 万元；向淮安市淮安区朱桥镇孙杨村人大代表帮扶捐赠 10 万元；向淮安市清浦街道淮三路社区党建指导员结对共建帮扶捐赠 10 万元；向淮安市双拥基础工作帮扶捐赠 4 万元。

(3) 江苏国信扬州发电有限责任公司 2019 年计划向扬州市江都区樊川镇合丰村捐赠帮扶资金 8.5 万元。

(4) 江苏新海发电有限公司 2019 年计划向连云港市委驻东海扶贫工作队捐赠 30 万元；向连云港市慈善总会捐赠 3 万元。

(5) 江苏国信靖江发电有限公司 2019 年计划向永寿县扶贫济困、帮助因贫失学，关爱留守儿童捐赠 30 万元。

(6) 江苏省国际信托有限责任公司 2019 年计划在“情暖江苏”献爱心、送温暖活动捐款 100 万元；在慈善信托活动中捐款 50 万元；向北门桥等社区困难群众捐赠 10 万元。

### (三) 环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏新海发电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 616.4 吨，NO <sub>x</sub> 排放 1047.2 吨，烟尘排放 97.3 吨。	SO <sub>2</sub> ≤3114.5 吨/年，NO <sub>x</sub> ≤3306.5 吨/年，烟尘≤891 吨/年。	无
江苏射阳港发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	1	两炉共用一 240 米烟囱	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 405.932 吨，NO <sub>x</sub> 排放 812.332 吨，烟尘排放 66.945 吨。	SO <sub>2</sub> ≤2904 吨/年，NO <sub>x</sub> ≤2719 吨/年，烟尘≤816 吨/年。	无
江苏国信靖江发电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 337.033 吨，NO <sub>x</sub> 排放 704.919 吨，烟尘排放 49.221 吨。	SO <sub>2</sub> ≤1385 吨/年，NO <sub>x</sub> ≤2770 吨/年，烟尘≤452 吨/年。	无
江苏国信扬州发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 333.6 吨，NO <sub>x</sub> 排放 895.2 吨，烟尘排放 27.1 吨。	SO <sub>2</sub> ≤1424 吨/年，NO <sub>x</sub> ≤2850 吨/年，烟尘≤570 吨/年。	无
扬州第二发电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂	SO <sub>2</sub> 排放 279.5 吨，	SO <sub>2</sub> ≤1424 吨/年，NO <sub>x</sub> ≤2850 吨/年，	无

责任公司	烟尘					污染物排放标准》	NO <sub>x</sub> 排放 873.1 吨, 烟尘排放 24.5 吨。	烟尘≤570 吨/年。	
江苏淮阴发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 235.64 吨, NO <sub>x</sub> 排放 434.54 吨, 烟尘排放 13.5 吨。	SO <sub>2</sub> ≤776 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤1552 吨/年, 烟尘≤310 吨/年。	无
江苏国信协联燃气热电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 50 mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘排放浓度限值为 5 mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 排放 229.73 吨, NO <sub>x</sub> 排放 399.88 吨。	SO <sub>2</sub> ≤340 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤1195.12 吨/年。	无
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 50 mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘排放浓度限值为 5 mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 排放 16.07 吨, NO <sub>x</sub> 排放量: 97.49 吨, 烟尘排放 10.90 吨。	SO <sub>2</sub> ≤186 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤577.51 吨/年, 烟尘≤40.426 吨/年。	无
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 9.68 吨, NO <sub>x</sub> 排放 550.15 吨, 烟尘排放 16.30 吨。	SO <sub>2</sub> ≤402.7 吨/年, NO <sub>x</sub> ≤1300.44 吨/年, 烟尘≤91.03 吨/年。	无
江苏国信仪征热电有限责任公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	3	单筒单束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 9.04 吨, NO <sub>x</sub> 排放 234.2 吨, 烟尘排放 13.48 吨。	SO <sub>2</sub> ≤249.02 吨/年、NO <sub>x</sub> ≤549.82 吨/年、烟尘≤52.76 吨/年。	无
江苏国信高邮热电有限公司	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	SO <sub>2</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 50 mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘 5 mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 排放 2.347 吨, NO <sub>x</sub> 排放 197.962 吨, 烟尘排放 8.202 吨。	SO <sub>2</sub> ≤113.5 吨/年、NO <sub>x</sub> ≤438.9 吨/年、烟尘 39.06 吨/年。	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

(1) 江苏新海发电有限公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：其中#1机组SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50 mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100 mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20 mg/Nm<sup>3</sup>；#2机组SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50 mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100 mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20 mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施保持长期稳定运行。各污染物排放浓度及排放总量均达标，#1机组脱硫环保设施投用率为100%、脱硝环保设施投用率为99.82%，#2机组脱硫环保设施投用率为100%、脱硝环保设施投用率为99.77%。其中#1机组SO<sub>2</sub>排放浓度19.55mg/Nm<sup>3</sup>，排放量344.93吨；NO<sub>x</sub>排放浓度28.63mg/Nm<sup>3</sup>，排放量505.22吨；烟尘排放浓度2.72 mg/Nm<sup>3</sup>，排放量48.01吨。#2机组SO<sub>2</sub>排放浓度17.01mg/Nm<sup>3</sup>，排放量271.47吨；NO<sub>x</sub>排放浓度33.96mg/Nm<sup>3</sup>，排放量542.0吨；烟尘排放浓度3.09 mg/Nm<sup>3</sup>，排放量49.285吨。

(2) 江苏射阳港发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50 mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施运行情况较好，污染物达标排放，满足总量控制要求。其中#5机组SO<sub>2</sub>排放浓度20.23 mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度37.73mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度3.30 mg/Nm<sup>3</sup>。#6机组SO<sub>2</sub>排放浓度18.02mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度38.67mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度3.28 mg/Nm<sup>3</sup>。

(3) 江苏国信靖江发电有限公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施保持长期稳定运行，脱硫、脱硝、除尘环保设施投用率为100%，各项污染物达标排放。#1、2机组SO<sub>2</sub>排放浓度分别为20.6mg/Nm<sup>3</sup>、21.5mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度分别为43.7mg/Nm<sup>3</sup>、43.6mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度分别为3.4mg/Nm<sup>3</sup>、2.6mg/Nm<sup>3</sup>。

(4) 江苏国信扬州发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年除尘、脱硫、脱硝装置等环保设施的日常管理规范，各环保设施总体运行情况较好。SO<sub>2</sub>排放浓度：#3机组为16.1 mg/Nm<sup>3</sup>，#4机组为16.3 mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤35 mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标要求。NO<sub>x</sub>排放浓度：#3机组为43.4mg/Nm<sup>3</sup>，#4机组为43.6mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤50mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标。烟尘排放浓度：#3机组为1.3mg/Nm<sup>3</sup>，#4机组为1.3mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤5mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标。

(5) 扬州第二发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年除尘、脱硫、脱硝装置等环保设施的日常管理规范，各环保设施总体运行情况较好。SO<sub>2</sub>排放浓度：#1机组为13.7 mg/Nm<sup>3</sup>，#2机组为14.4 mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤35 mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标要求。NO<sub>x</sub>排放浓度：43.4 mg/Nm<sup>3</sup>，#2机组为44.7 mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤50 mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标。烟尘排放浓度：#1机组为1.0 mg/Nm<sup>3</sup>，#2机组为1.4 mg/Nm<sup>3</sup>，均达到≤5mg/Nm<sup>3</sup>的绩效指标。

(6) 江苏淮阴发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值：SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年#3机组脱硫系统投运率99.999%，SO<sub>2</sub>排放浓度22.04mg/Nm<sup>3</sup>，脱硝系统投运率99.93%，NO<sub>x</sub>排放浓度40.83mg/Nm<sup>3</sup>，除尘系统投运率99.94%，烟尘排放浓度1.13mg/Nm<sup>3</sup>，#4机组脱硫系统投运率99.985%，SO<sub>2</sub>排放浓度21.48mg/Nm<sup>3</sup>，脱硝系统投运率99.94%，NO<sub>x</sub>排放浓度39.55 mg/Nm<sup>3</sup>，除尘系统投运率99.88%，烟尘排放浓度1.4mg/Nm<sup>3</sup>。

(7) 江苏国信协联燃气热电有限公司不属于环保部门公布的重点排污单位。协联燃气主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中1#机组SO<sub>2</sub>排放105.98吨、NO<sub>x</sub>排放171.86吨，2#机组SO<sub>2</sub>排放123.75吨、NO<sub>x</sub>排放228.02吨。

(8) 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司不属于环保部门公布的重点排污单位。主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年全年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO<sub>2</sub>排量：16.07吨，NO<sub>x</sub>排量：97.49吨，烟尘排量：10.90吨。

(9) 江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值，主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO<sub>2</sub>排放9.68吨，NO<sub>x</sub>排放550.15吨，烟尘排放16.30吨。

(10) 江苏国信仪征热电有限责任公司废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》规定的浓度限值，主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，其排放属于连续排放，排放口数量3个，煤机排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为100mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为20 mg/Nm<sup>3</sup>；燃机排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5 mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中煤机脱硫、脱硝、除尘设施运行稳定，SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘排放浓度平均分别为25.76 mg/Nm<sup>3</sup>、38.98 mg/Nm<sup>3</sup>、15.02mg/Nm<sup>3</sup>。燃机SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘排放浓度平均分别为0.44mg/Nm<sup>3</sup>、29.73 mg/Nm<sup>3</sup>、0.34 mg/Nm<sup>3</sup>。

(11) 江苏国信高邮热电有限公司不属于环保部门公布的重点排污单位。主要污染物为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，烟尘。其排放属于连续排放，排放口数量2个，排放标准要求SO<sub>2</sub>排放浓度限值为35mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度限值为50mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘排放浓度限值为5mg/Nm<sup>3</sup>。公司2018年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO<sub>2</sub>排放2.347吨，NO<sub>x</sub>排放197.962吨，烟尘排放8.202吨。

公司下属各发电子公司的所有建设项目均通过环保部关于建设项目环境影响评价报告的批复，公司下属各发电子公司均已按《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》要求取得排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

为预防、控制和消除公司生产过程中可能产生的污染，提高对环境污染事故的应急救援和协同合作能力，保障公司及周边民众的生命安全和健康，最大限度地降低公司环境风险，公司下属各发电子公司严格按照环保主管部门要求编制了《突发环境事件应急预案》，并上报环保局进行了备案；同时严格按照应急预案的编制要求，对公司发生的重大变更或编制的预案已达三年及时对预案进行修订。《突发环境事件应急预案》中包括事故风险分析、职责分工、处置程序及措施等内容。根据环境污染事故的严重程度和影响范围，结合公司实际，将环境污染事故分为4级，并明确应急指挥机构及其职责，规定了突发环境事件的处置程序，制定了应急处置措施如下：

(1) I级响应应急处置措施：在应急指挥部的领导下，调配公司人员和物资，组织对损坏的设备、设施进行抢修，以便尽快恢复生产，对现场采取警戒、隔离和人员疏散措施，同时加强监测，做好环境污染次生灾害（火灾、爆炸、污水外排等）防范措施，防止事故扩大，并立即请求外部应急救援力量的支援。

(2) II级响应应急处置措施：总指挥或副总指挥组织公司救援人员、物资、器材等赶赴事故现场进行应急处理，对损毁设备组织抢修，对受伤人员送至医疗部门进行救治，疏散人员，对危险区域进行隔离，并将事故情况向上级报告。

(3) III级响应应急处置措施：由公司二级单位负责人现场指挥，负责单位内部人员的调动和物资的调配，对污染事故原因分析，制定处置措施切断污染源，及时处理故障设备，防止污染物扩散及防止事态扩大，对受伤人员送至医疗部门进行。

(4) IV级响应应急处置措施：由班长现场指挥，安排班组人员正确穿戴防护服和防护用品后，对污染源进行排查和分析，采取措施处理。

#### 环境自行监测方案

为规范自行监测及信息公开方式，各电厂根据《中华人民共和国环境保护法》、江苏省《“十三五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十三五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，企业应当按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、网签排污许可证、环境监测技术规范的要求，制定了自行监测方案，并在地市级环境环保主管部门备案。

委托有资质的单位按照月度、季度、年度等时间节点对不同污染点进行检测。主要污染物检测频次：废水每月1次；废气中SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘、流量连续检测；废气中林格曼黑度、汞及其化合物每季度1次；噪声每季度1次。检测结果在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台（<http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm>）上公开。

#### 其他应当公开的环境信息

公司下属各发电子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况等主要环境信息均已通过公共网站“国家排污许可信息公开系统”向公众披露，查询网址为：<http://permit.mep.gov.cn/permitExt/>。

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、关于公司非公开发行股票事项

2017年4月18日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过人民币 400,000.00 万元（含），拟发行股票不超过 650,629,064 股（含 650,629,064 股）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本。

2017年5月4日，公司召开了2017年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。

2017年6月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171079 号），中国证监会对公司提交的《江苏国信股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全、符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017年7月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171079 号），于2017年9月18日向中国证监会提交了反馈意见的回复。

2017年12月7日，公司收到中国证监会关于《核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），正式核准了公司非公开发行股票事项。

2018年4月20日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至2019年5月3日。

公司本次非公开发行，发行股票524,934,381股，发行股票价格7.62元/股。发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司。募集资金总额3,999,999,983.22元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,960,999,983.22元。2018年6月6日，524,934,381股新增股份上市。

### 二、公司对外投资设立苏晋能源事项

2018年2月5日，公司披露了《关于对外投资设立公司的公告》，公告公司拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。

由于大唐发电未能按约履行完成内部审议程序，确认退出上述合资项目，2018年9月10日公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整对外投资设立公司的议案》，同意公司与中煤平朔、同煤集团、山西神头、山西阳光重新签订《合资经营合同》并相应修改《公司章程》。

苏晋能源的注册资本为人民币60亿元，其中，公司出资额为30.6亿元，占注册资本的51%；中煤平朔出资额为9亿元，占注册资本的15%；同煤集团出资额为9亿元，占注册资本的15%；山西神头出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%；山西阳光出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%。合资各方分两期完成注册资本缴付。

2018年10月10日，苏晋能源已完成工商注册登记手续，并取得了朔州市工商局颁发的《营业执照》。

截止到目前，苏晋能源拟收购的四个项目公司正在审计、评估的过程中。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

## 1、子公司“三供一业”分离移交事项

根据《国务院办公厅转发国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《江苏省国资委、财政厅、住建厅转发<国务院国资委办公厅 财政部办公厅关于印发中央企业职工家属区“三供一业”分离移交工作有关问题解答的通知>》（苏国资[2018]47号）等文件要求，公司子公司新海发电、淮阴发电积极推进职工家属区“三供一业”分离移交工作。具体分离移交情况如下：

企业名称	分离移交范围	户数	项目
江苏新海发电有限公司	西大岭小区	1437	供水
			物业管理
	新浦小区	352	物业管理
	厂南区	48	供水
物业管理			
江苏淮阴发电有限责任公司	电业小区	580	供电
			供水
			物业管理
	清晏小区	307	供水
物业管理			

企业名称	移交项目	接收单位	进展情况	改造费用 (万元)	政府补助 (万元)
江苏新海发电有限公司	供水	连云港市自来水公司	2017年初完成分离移交	495.7	247.8
	物业管理	连云港市万佳物业管理有限公司	2018年11月，按照“先移交、后改造”的原则，与物业接收单位签订了分离移交维修改造协议	2114	559.38
江苏淮阴发电有限责任公司	供电	淮安市供电公司	2018年底移交	535.5	待批准
	供水	淮安市自来水公司	2018年底移交	571.48	待批准
	物业管理	淮安市物业管理总公司	2018年底移交	1184.55	待批准

备注：新海发电物业管理政府补助 559.38 万元是公司目前实际收到的补助金额，最终补助金额以项目工程改造竣工决算后政府补助金额为准。

2、《关于江苏信托对外投资暨受让股权的公告》（2018-048），披露日期：2018年7月7日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205131152&announcementTime=2018-07-07>

3、《关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告》（2018-052），披露日期：2018年7月25日，查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205226370&announcementTime=2018-07-25>

me=2018-07-25

4、《关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告》（2018-070），披露日期：2018年10月16日，查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205505676&announcementTime=2018-10-16>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,714,193,226	83.43%	524,934,381	0	0	0	524,934,381	3,239,127,607	85.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,714,193,226	83.43%	524,934,381	0	0	0	524,934,381	3,239,127,607	85.73%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	538,952,097	16.57%	0	0	0	0	0	538,952,097	14.27%
1、人民币普通股	538,952,097	16.57%	0	0	0	0	0	538,952,097	14.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,253,145,323	100.00%	524,934,381	0	0	0	524,934,381	3,778,079,704	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，公司非公开发行524,934,381股新股，公司总股本由3,253,145,323股增加至3,778,079,704股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行申请于2017年11月6日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），核准公司非公开发行不超过650,629,064股新股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，公司非公开发行524,934,381股新股，发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司。本次发行新增股份于2018年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记过户相关事宜。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过650,629,064股新股。公司非公开发行后，总股本变更为3,778,079,704.00股。如按照股本变动前总股本计算，2018年度的基本每股收益、稀释每股收益及2018年末的归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.79元、0.79元、6.23元；如按照股本变动后的新股本计算，2018年度的基本每股收益、稀释每股收益及2018年末的归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.72元、0.72元、6.41元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳华侨城资本投资管理有限公司	0	0	419,947,506	419,947,506	首发后限售股	2019年6月6日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	0	78,740,157	78,740,157	首发后限售股	2019年6月6日
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	0	0	13,123,359	13,123,359	首发后限售股	2019年6月6日
建信（北京）投	0	0	13,123,359	13,123,359	首发后限售股	2019年6月6日

资基金管理有限 责任公司						
江苏省国信集团 有限公司	2,358,364,152	0	0	2,358,364,152	首发后限售股	2020年1月5日
江苏省国信集团 有限公司	90,055,105	0	0	90,055,105	首发后限售股	2019年9月22日
江苏舜天国际集 团有限公司	167,889,569	0	0	167,889,569	首发后限售股	2019年9月22日
江苏舜天国际集 团机械进出口有 限公司	77,494,156	0	0	77,494,156	首发后限售股	2019年9月22日
江苏舜天资产经 营有限公司	20,390,244	0	0	20,390,244	首发后限售股	2019年9月22日
合计	2,714,193,226	0	524,934,381	3,239,127,607	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股 股票	2018年05月11 日	7.62元/股	524,934,381	2018年06月06 日	524,934,381	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，根据中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），公司获准非公开发行人民币普通股股票。公司本次非公开发行，发行股票524,934,381股，发行股票价格7.62元/股。发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司。募集资金总额3,999,999,983.22元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,960,999,983.22元。2018年6月6日，524,934,381股新增股份上市，公司股份总数变更为3,778,079,704股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票 524,934,381 股，总股本增加至 3,778,079,704 股。截止报告期末，公司总资产为 536.50 亿元，净资产为 306.69 亿元，负债总额为 229.82 亿元。负债总额与年初比较变化不大，资产的变动主要是非公开发行股票完成后净资产增加及本报告期内净利润增加所致。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,810	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	23,860,024	2,448,419,257	35,295,557		
深圳华侨城投资管理集团有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	419,947,506	419,947,506	0		
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	4.44%	167,889,569	0	167,889,569	0		
南京银行股份有限公司	国有法人	2.46%	92,874,289	0	0	92,874,289		
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	78,740,157	0		
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	0	77,494,156	0		
江苏舜天船舶股份有限公司破产	境内非国有法人	1.52%	57,309,894	0	0	57,309,894		

企业财产处置专用账户								
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		0	33,681,925	
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0		0	27,900,026	
江苏舜天资产经营有限公司	国有法人	0.54%	20,390,244	0		20,390,244	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	深圳华侨城资本投资管理有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司因公司非公开发行股份配售新股成为公司前 10 名股东。华侨城资本自 2018 年 6 月 6 日起持有公司股票 419,947,506 股，限售期为 12 个月，国调基金自 2018 年 6 月 6 日起持有公司 78,740,157 股，限售期为 12 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江苏舜天国际集团有限公司的控股股东为江苏省国信集团有限公司；2.江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司；3.江苏舜天资产经营有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司；4.除上述情况以外，本公司未知其他前十名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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中航国际租赁有限公司	19,060,300	人民币普通股	19,060,300					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省国信集团有限公司	王晖	2002 年 02 月 22 日	91320000735724800G	国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日江苏省国信集团有限公司持有华泰证券（股票代码：601688）15.4041% 股权，持有江苏新能（股票代码：603693）52.59% 股权，持有江苏银行（股票代码：600919）0.3433% 股权，持有三元股份（股票代码：600429）0.3344% 股权，持有南京银行（股票代码：601009）0.9477% 股权，持有交通银行（股票代码：601328）0.0202% 股权，持有中国太保（股票代码：601601）0.1100% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

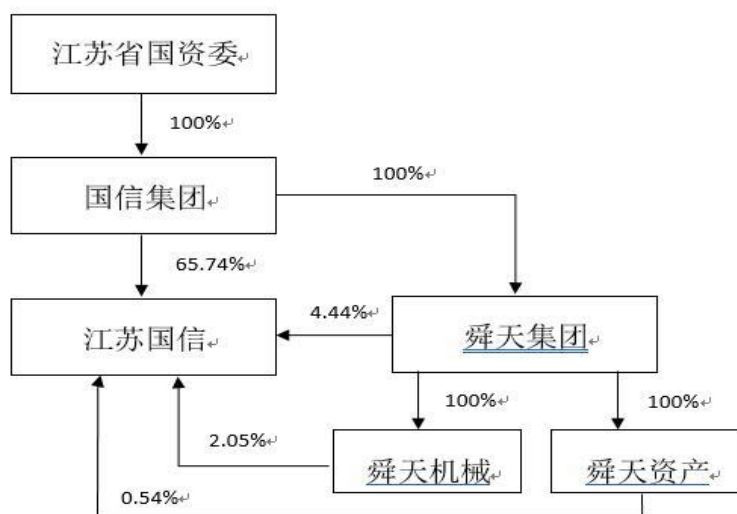
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会	徐郭平		11320000757330343T	管理江苏省国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权，包括江苏舜天、江苏新能、华泰证券、宁沪高速、汇鸿集团、金陵饭店、弘业股份和井神股份等上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳华侨城资本投资管理有限公司	何海滨	2016年03月14日	1000000 万元人民币	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王晖	监事会主席	现任	男	51	2016年12月26日		0	0	0	0	0
浦宝英	董事长	现任	女	56	2017年12月29日		0	0	0	0	0
张顺福	董事	现任	男	57	2015年08月04日		0	0	0	0	0
徐国群	董事	现任	男	57	2016年12月26日		0	0	0	0	0
林育德	董事	现任	男	57	2018年06月29日		0	0	0	0	0
陈良	独立董事	现任	男	54	2016年05月20日		0	0	0	0	0
蒋建华	独立董事	现任	女	55	2016年05月20日		0	0	0	0	0
魏青松	独立董事	现任	男	50	2016年05月20日		0	0	0	0	0
陈宁	监事	现任	男	45	2017年12月29日		0	0	0	0	0
贾宇	监事	现任	男	43	2018年09月10日		0	0	0	0	0
冯芳	职工监事	现任	女	54	2017年		0	0	0	0	0

					06月12日						
胡永军	职工监事	现任	男	40	2018年09月10日		0	0	0	0	0
李宪强	总经理	现任	男	56	2016年12月26日		0	0	0	0	0
章明	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	男	45	2016年12月26日		0	0	0	0	0
胡道勇	总经理助理	现任	男	49	2016年12月26日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林育德	董事		2018年06月30日	补选董事
贾宇	监事		2018年09月10日	补选监事
胡永军	职工监事		2018年09月10日	补选职工监事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1)董事

浦宝英女士，中国国籍，1963年生，中共党员，硕士，正高级经济师，高级会计师，注册会计师。历任江苏省建材工业研究设计院会计、副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长兼南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信集团有限公司审计与法律事务部总经理，财务部总经理，总会计师、党委委员，江苏国信股份有限公司监事。现任江苏省国信集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事长。

张顺福先生，中国国籍，1962年生，中共党员，工商管理硕士。历任江苏省冶金资产管理公司财务处处长，江苏冶金工贸集团有限公司总经理、总会计师，中国有色金属进出口江苏公司总经理，江苏舜天国

际集团五金矿产有限公司董事长，江苏舜天船舶股份有限公司董事长，江苏舜天国际集团董事长。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

徐国群先生，中国国籍，1962年生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任江苏省能源交通投资公司部门经理、副总经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信集团有限公司总经理助理，江苏省天然气有限公司总经理、党委书记。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

林育德，男，中国国籍，1962年12月出生，硕士学位，经济师、会计师职称。曾任广东省博罗县税务局直属分局征收二股股长，深圳华侨城房地产有限公司财务总监、华侨城物资公司副总经理、上海天祥华侨城投资有限公司财务总监、深圳华侨城控股股份有限公司财务总监、深圳华侨城股份有限公司财务部总监、华侨城华东投资有限公司副总经理兼宁波华侨城投资发展有限公司总经理。现任深圳华侨城资本投资管理有限公司董事、总经理，香港华侨城有限公司副总经理，本公司董事。

陈良先生，中国国籍，1965年生，中共党员，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任南京晨光股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师，江苏宁沪高速公路股份有限公司、常熟汽车饰品股份有限公司、南通海星电子股份有限公司（未上市）和本公司独立董事。

蒋建华女士，中国国籍，1964年生，中共党员，研究生学历，博士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国高速传动设备集团有限公司、江苏弘业股份有限公司、南京宝色股份公司和本公司独立董事。

魏青松先生，中国国籍，1969年生，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人等，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、汇业（南京）律师事务所主任和本公司独立董事。

## （2）监事

王晖先生，中国国籍，1968年生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任江苏省体改办综合调研处副处长，江苏省城市发展研究所所长，江苏省住建厅村镇建设办公室主任，江苏省援藏指挥部副总指挥、党委副书记、拉萨市常务副市长，江苏省住建厅副厅长。现任江苏省国信集团有限公司董事长、党委书记，本公司监事会主席。

陈宁先生，中国国籍，1974年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任扬子石化炼油厂财务科会计，扬子石化股份公司财务部成本科会计、副科长、财务部副总会计师，扬子石化有限公司科技开发与信息管理部副部长、ERP支持中心副主任、财务部副部长，南京扬子石化有限责任公司财务部部长。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理、信息技术部总经理，本公司监事。

贾宇先生，中国国籍，1976年生，中共党员，研究生学历。历任南京银行城北支行行长助理、南京银行团委书记、南京银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理，本公司监事。

冯芳女士，中国国籍，1965年生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任仪征化纤股份有限公司业务主办，江苏省国有资产经营（控股）有限公司财务部业务经理，江苏省房地产投资有限责任公司江北项目公司财务总监，江苏省房地产投资有限责任公司财务部经理、审计监察部经理，江苏省国信集团有限公司财务部经理、高级经理。现任本公司职工代表监事、审计部负责人、审计部总经理。

胡永军先生，中国国籍，1979年9月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江苏新海发电有限公司扩建工程处计划员、物资部计划员、经营部电力营销专职、总经理工作部（党委办）秘书、总经理工作部（党委办）副主任、党群工作部副主任（主持工作）、党群工作部主任，公司综合部经理。现任公司职工代表监事、综合部副总经理。

## （3）高级管理人员

李宪强先生，中国国籍，1963年生，中共党员，本科学历，正高级经济师，全国电力行业优秀企业家、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀企业家。历任江苏淮阴发电厂材料科副科长、科长、副总经济

师、副厂长，江苏淮阴发电有限责任公司副总经理、总经理（期间兼任江苏国信淮安生物质发电有限公司总经理，江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理，江苏国信淮安燃气发电有限公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限公司董事长、总经理），江苏新海发电有限公司总经理。现任本公司总经理。

章明先生，中国国籍，1974年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产有限公司财务部副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

胡道勇先生，中国国籍，1970年生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。历任中韩合资南京南宇玻璃有限公司销售部职员、南京康斯自动化系统有限公司副总经理、江苏省信用担保公司业务经理、鸿达兴业股份有限公司董事、泰州市高港区人民政府副区长（挂职）、江苏省国信集团有限公司资产管理部副总经理。现任本公司总经理助理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王晖	江苏省国信集团有限公司	董事长、党委书记	2017年09月		是
浦宝英	江苏省国信集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2017年09月		是
张顺福	江苏省国信集团有限公司	副总经理、党委委员	2015年09月		是
徐国群	江苏省国信集团有限公司	副总经理、党委委员	2016年02月		是
陈宁	江苏省国信集团有限公司	财务部总经理、信息技术部总经理	2015年06月		是
林育德	深圳华侨城资本投资管理有限公司	董事、总经理	2018年01月		是
贾宇	南京银行股份有限公司	资产保全部总经理	2014年07月		是

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王晖	江苏省国际人才咨询服务有限公司	董事长			
浦宝英	江苏省国信集团财务有限公司	董事长			
浦宝英	苏州工业园区股份有限公司	副董事长			
张顺福	江苏省国信信用担保有限公司	董事长			

张顺福	江苏省信用再担保有限公司	董事			
徐国群	江苏省天然气有限公司	董事长			
徐国群	江苏省沿海输气管道有限公司	董事长			
陈良	南京财经大学	教授、硕士生导师			
陈良	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事			
陈良	常熟汽车饰品股份有限公司	独立董事			
陈良	南通海星电子股份有限公司	独立董事			
蒋建华	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事			
蒋建华	江苏弘业股份有限公司	独立董事			
蒋建华	南京宝色有限公司	独立董事			
魏青松	上海市汇业律师事务所	高级合伙人			
魏青松	汇业（南京）律师事务所	主任			
陈宁	华泰证券股份有限公司	监事			
章明	江苏省国际人才咨询服务有限公司	董事			
章明	苏州工业园区股份有限公司	监事			
冯芳	深圳江苏宾馆	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

不在公司任职的董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事报酬根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定。独立董事的报酬由股东大会决定。

不在公司任职的监事不在公司领取报酬。职工监事由公司根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定。

高级管理人员的报酬根据公司高管报酬决策程序决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王晖	监事会主席	男	51	现任	0	是
浦宝英	董事长	女	56	现任	0	是
张顺福	董事	男	57	现任	0	是
徐国群	董事	男	57	现任	0	是
林育德	董事	男	57	现任	0	是

陈良	独立董事	男	54	现任	8	否
蒋建华	独立董事	女	55	现任	8	否
魏青松	独立董事	男	50	现任	8	否
陈宁	监事	男	45	现任	0	是
贾宇	监事	男	43	现任	0	否
冯芳	职工监事	女	54	现任	33.17	否
胡永军	职工监事	男	40	现任	27.92	否
李宪强	总经理	男	56	现任	76	否
章明	副总经理、财务 负责人、董事会 秘书	男	45	现任	60.8	否
胡道勇	总经理助理	男	49	现任	53.2	否
合计	--	--	--	--	275.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	3,902
在职员工的数量合计（人）	3,921
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,921
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,612
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,455
销售人员	167
技术人员	552
财务人员	88
行政人员	659
合计	3,921
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	182

大学本科	1,485
大专	1,138
中专	377
高中及以下	739
合计	3,921

## 2、薪酬政策

公司与在职工签订了劳动合同，并执行国家有关法律、法规和政策规定的社会保障、职工劳保福利等制度，已为员工建立了社会保障体系，按照属地原则按规定比例缴纳了养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险和住房公积金。

## 3、培训计划

公司重视人才的培养与培训工作，根据员工的职业发展需要，结合员工技能短板和个人特点，形成有针对性的培训计划并积极实施各类培训课程，确保培训工作及时有效。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	48,208
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,525,932.14

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，进一步规范和完善公司内部控制体系，规范运作，诚信经营，符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。截止本报告期末，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证；对股东大会审议事项采取现场投票和网络投票相结合的方式，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，维护股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东为江苏省国信集团有限公司。

江苏省国信集团有限公司依法行使出资人权利，行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，无损害公司和其它股东的合法权益的行为。控股股东与上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有两名独立董事是会计专业人士。各专门委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### 4、关于监事和监事会

为完善公司治理结构，2018年9月11日，公司监事会总人数由3名扩充至5名，其中职工代表监事2名。公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利，对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价激励体系，高管人员的薪酬与公司经营业绩挂钩。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书及证券法务部负责信息披露工作。公司严格按照证券法律法规，以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等，及时、准确、完整地披露有关信息，接待投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，确保所有投资者有平等的机会获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

2018年度，公司控股股东为江苏省国信集团有限公司。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售等系统，与股东单位不存在竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的情况。

### 2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系，制定了《劳动人事管理制度》、《薪酬管理制度》。公司员工均专职在公司工作，公司与所有正式员工签订了《全日制劳动合同书》。公司独立为员工发放工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。公司高级管理人员及财务人员、技术人员、销售人员均没有在股东单位和关联公司担任行政职务的情况。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

### 3、资产独立完整

公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有、使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。

### 4、机构独立

公司拥有独立的经营场所，公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司下设职能部门与股东及其他关联企业的相关部门不存在上下级关系。

### 5、财务独立

公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制定了《全面预算管理制度》、《财务会计报告制度》等内部财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	国信集团	其他	由于电力建设项目合规问题等原因，江苏国信协联能源有限公司、盐城发电有限公司、江苏国信连云港发电有限公司火力发电业务资产未能通过重大资产重组注入上市公司。	将积极推动解决协联能源、盐城发电和连云港发电在电力业务资质、电力建设项目立项及环保竣工验收手续、主要土地房产权属证书等方面存在的瑕疵，以促使协联能源、盐城发电、连云港发电能够尽快满足注入上	2017年，三家发电企业已经取得了发电业务资质证书。目前正在积极协调推进协联能源、盐城发电和连云港发电的瑕疵规范手续办理。在资产具备注入条件的情况下，国信集团将在半年内把所持上述公司股权以

				市公司条件。	公平合理的条款和条件注入上市公司。
--	--	--	--	--------	-------------------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	83.79%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1204683114&amp;announcementTime=2018-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1204683114&amp;announcementTime=2018-04-23</a>
2017 年度股东大会	年度股东大会	87.07%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1204974291&amp;announcementTime=2018-05-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1204974291&amp;announcementTime=2018-05-19</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	87.20%	2019 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205109960&amp;announcementTime=2018-06-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205109960&amp;announcementTime=2018-06-30</a>
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	86.07%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205428143&amp;announcementTime=2018-09-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1205428143&amp;announcementTime=2018-09-11</a>
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	86.17%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;st">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;st</a>

					ockCode=002608&announcementId=1205501360&announcementTime=2018-10-13
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	86.57%	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205658700&announcementTime=2018-12-08

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈良	13	13	0	0	0	否	6
蒋建华	13	13	0	0	0	否	6
魏青松	13	13	0	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公司发生的日常关联及其他需要独立董事发表意见的事项进行审核并出具了独立董事意见，为完善公司监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、战略委员会

2018年，公司战略委员会履行了以下工作职责：参与公司的发展规划、发展方针、经营战略的讨论。对公司投资苏晋能源事项进行研究并提出建议。

### 2、审计委员会

2018年，公司审计委员会履行了以下工作职责：对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

### 3、提名委员会

2018年，公司提名委员会履行了以下工作职责：在日常工作中对公司拟聘用的董事和监事进行严格的资格审查并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会

2018年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了绩效评价激励体系。公司实行年薪制度，总经理及其他高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩，由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬为年度基本收入，绩效薪酬根据每年考核指标、绩效薪酬系数确定；其它人员根据其管理岗位的薪酬制度确定薪酬标准，并根据绩效考核结果发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务的性质的严重程度、直接或潜在的负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反程序并导致重大失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：①错报的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 2% 以上，涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；②错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上。重要缺陷定量标准：①资产总额的 0.5% &lt; 错报金额 &lt; 资产总额的 2% ②净利润的 2% &lt; 错报金额 &lt; 净利润的 10%；一般缺陷定量标准：①错报的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 0.5%；②错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 2% 以下。</p>	<p>重大缺陷定量标准：造成损失额≥5,000 万元；重要缺陷定量标准：1000 万元≤造成损失额&lt;5000 万元；一般缺陷定量标准：造成损失额&lt;1000 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2019）01020 号
注册会计师姓名	骆竞、陆德忠

## 审 计 报 告

天衡审字（2019）01020 号

江苏国信股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏国信 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏国信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 手续费及佣金收入的确认

##### 1、事项描述

江苏国信报告期是能源业务和信托业务双主业发展的格局。如财务报表附注五、37 及财务报表附注十三、1（2）所述，公司子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2018 年度实现的手续费及佣金收入 1,106,738,466.57 元，占江苏信托 2018 年度营业总收入的比例为 97.91%，且江苏信托 2018 年度实现的利润总额占江苏国信合并利润表利润总额的比例为 54.49%；由于手续费及佣金收入是合并利润表的重要组成部分，是江苏国信关键业绩指标之一，使得江苏信托手续费及佣金收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，我们将手续费及佣金收入的确认识别为关键审计事项。

关于手续费及佣金收入确认的会计政策参见财务报表附注三、重要会计政策、会计估计 25（五）。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

（1）评价与手续费及佣金收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性。

（2）就用于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统，利用我们内部信息技术专家的工作，评价所选取的该系统内相关的自动控制设计和运行的有效性。

（3）在抽样的基础上，检查客户信托服务协议，并评价收入确认是否符合相关协议的约定条款，以及是否符合江苏信托按照企业会计准则制定的收入确认政策。

（4）核对江苏信托手续费及佣金收入台账，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户信托服务协议进行核对。

（5）在审计抽样的基础上，根据与客户协议约定的佣金费率，对本年度确认的手续费及佣金收入执行重新计算。

（6）对手续费及佣金收入执行截止测试，结合期后事项审计检查，确认收入是否记录在正确的会计期间。

## 四、其他信息

江苏国信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏国信 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏国信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏国信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏国信的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏国信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏国信不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就江苏国信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国信股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,612,241,801.14	3,579,015,517.02
结算备付金		
拆出资金		
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	1,798,834,872.72	1,694,568,643.61
其中：应收票据	108,392,040.40	44,359,206.99
应收账款	1,690,442,832.32	1,650,209,436.62
预付款项	488,139,737.73	354,539,849.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,196,795,013.00	1,010,481,364.81
其中：应收利息	20,519,964.79	7,724,320.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	943,555,251.72	695,621,212.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,867,891.12	469,196,595.25
流动资产合计	9,740,434,567.43	7,803,423,182.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,527,206,769.19	4,553,958,858.58
持有至到期投资	311,500,000.00	135,544,222.22
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	8,396,228,532.75	7,157,244,963.69
投资性房地产		
固定资产	23,841,955,637.22	24,431,379,077.03
在建工程	379,029,563.81	557,319,869.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	728,886,529.06	740,645,328.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,892,022.42	57,081,766.09
递延所得税资产	179,320,445.97	109,096,143.19
其他非流动资产	2,427,674,000.17	185,003,690.39
非流动资产合计	43,909,693,500.59	38,002,273,919.96
资产总计	53,650,128,068.02	45,805,697,102.14
流动负债：		
短期借款	11,137,000,000.00	8,011,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,656,033,790.79	1,668,588,236.10
预收款项	78,582,276.71	147,039,248.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,390,963.43	118,696,746.27
应交税费	493,864,084.43	442,797,450.43
其他应付款	3,123,325,798.37	3,611,614,557.09
其中：应付利息	25,635,451.86	24,634,564.90

应付股利	97,443,420.11	38,500,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,671,508,447.16	3,148,057,268.57
其他流动负债	29,792,086.56	13,301,843.62
流动负债合计	18,323,497,447.45	17,161,095,350.80
非流动负债：		
长期借款	3,905,900,680.12	4,915,629,163.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	618,687,179.50	1,009,394,827.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,504,175.73	10,910,598.19
递延收益	111,403,947.01	99,346,948.88
递延所得税负债	11,615,084.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,658,111,067.08	6,035,281,538.62
负债合计	22,981,608,514.53	23,196,376,889.42
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,253,145,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,581,768,068.79	13,107,139,548.79
减：库存股		
其他综合收益	49,268,225.45	-51,505,181.90
专项储备		
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	841,586,024.59
未分配利润	-397,481,568.71	-2,788,024,922.71

归属于母公司所有者权益合计	24,217,785,930.01	17,561,354,477.41
少数股东权益	6,450,733,623.48	5,047,965,735.31
所有者权益合计	30,668,519,553.49	22,609,320,212.72
负债和所有者权益总计	53,650,128,068.02	45,805,697,102.14

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	902,960,772.85	1,226,084,207.84
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	
其中：应收利息		
应收股利	429,003,705.54	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,055,287.43	25,184,978.76
流动资产合计	1,345,019,765.82	1,251,269,186.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	898,460,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,599,469,427.65	16,497,469,427.65
投资性房地产		
固定资产	231,208.65	246,917.89
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	365,801.88	459,198.11
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		
非流动资产合计	21,498,526,438.18	16,498,175,543.65
资产总计	22,843,546,204.00	17,749,444,730.25
流动负债：		
短期借款		
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		1,047,492.75
预收款项		
应付职工薪酬	821,525.75	219,631.31
应交税费	323,340.27	14,343,498.66
其他应付款	826,981,494.96	856,583,059.82
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	828,126,360.98	872,193,682.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,504,175.73	10,910,598.19

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	10,504,175.73	10,910,598.19
负债合计	838,630,536.71	883,104,280.73
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,253,145,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,396,951,246.88	19,960,885,644.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75
未分配利润	-5,219,025,095.34	-6,396,600,329.89
所有者权益合计	22,004,915,667.29	16,866,340,449.52
负债和所有者权益总计	22,843,546,204.00	17,749,444,730.25

### 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	22,135,311,383.30	20,204,300,647.92
其中：营业收入	21,004,962,896.12	19,190,734,838.27
利息收入	23,610,020.61	12,142,240.93
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,106,738,466.57	1,001,423,568.72
二、营业总成本	19,378,000,837.16	17,612,104,304.54
其中：营业成本	17,882,232,874.45	16,285,091,824.41
利息支出	39,029,177.79	8,487,785.23
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	195,190,879.53	158,642,581.51
销售费用	2,054,154.40	1,498,314.86
管理费用	532,127,489.43	499,436,030.12
研发费用		
财务费用	765,718,893.54	665,814,244.93
其中：利息费用	768065941	718,605,671.05
利息收入	44,933,294.81	35,039,293.29
资产减值损失	-38,352,631.98	-6,866,476.52
加：其他收益	23,130,616.26	44,841,903.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,181,962,029.20	998,051,217.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	948,845,230.94	921,627,950.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	102,069.40	-124,887.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,799.05	255,654.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,962,450,461.95	3,635,220,232.32
加：营业外收入	121,640,631.36	11,355,997.72
减：营业外支出	98,734,496.74	164,916,667.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,985,356,596.57	3,481,659,562.79
减：所得税费用	708,042,644.05	657,950,125.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,277,313,952.52	2,823,709,437.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,277,313,952.52	2,823,709,437.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,556,095,144.25	2,179,673,043.73
少数股东损益	721,218,808.27	644,036,393.51
六、其他综合收益的税后净额	123,663,526.01	-121,054,485.17
归属母公司所有者的其他综合收益	100,773,407.35	-98,647,299.97

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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	100,773,407.35	-98,647,299.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	98,055,417.11	-83,071,273.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,717,990.24	-15,576,026.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,890,118.66	-22,407,185.20
七、综合收益总额	3,400,977,478.53	2,702,654,952.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,656,868,551.60	2,081,025,743.76
归属于少数股东的综合收益总额	744,108,926.93	621,629,208.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.67
（二）稀释每股收益	0.72	0.67

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	1,737.70	237,495.07
销售费用		
管理费用	34,245,515.08	21,166,639.67
研发费用		
财务费用	10,225,470.24	-38,032,683.48
其中：利息费用		
利息收入	13,723,394.56	5,059,704.29
资产减值损失		-12,357.12
加：其他收益	31,285.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,177,491,554.43	1,330,359,325.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”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）	1,133,050,116.87	1,347,000,231.32
加：营业外收入	44,870,011.52	3,945,801.19
减：营业外支出	344,893.84	27,806,067.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,177,575,234.55	1,323,139,965.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,575,234.55	1,323,139,965.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,575,234.55	1,323,139,965.12
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,177,575,234.55	1,323,139,965.12
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	24,134,415,383.20	22,140,039,085.42
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	898,546,813.34	828,024,586.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,216,655.13	1,297,108.62
收到其他与经营活动有关的现金	593,324,788.55	558,025,601.47
经营活动现金流入小计	25,651,503,640.22	23,527,386,381.62

购买商品、接受劳务支付的现金	18,095,213,677.31	16,506,557,669.06
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,788,399.99	4,974,640.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,078,074,796.44	966,817,268.40
支付的各项税费	1,902,693,227.22	1,597,130,833.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,526,718,388.75	1,190,893,326.96
经营活动现金流出小计	22,605,488,489.71	20,266,373,739.12
经营活动产生的现金流量净额	3,046,015,150.51	3,261,012,642.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,629,167,883.26	9,039,985,025.19
取得投资收益收到的现金	301,543,303.89	246,091,212.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,151,373.16	50,679,464.39
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	17,964,862,560.31	9,336,755,701.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,276,031,764.23	2,591,612,282.61
投资支付的现金	23,053,222,648.28	9,698,340,915.79
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	253,697,592.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,582,952,004.96	12,289,953,198.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,618,089,444.65	-2,953,197,496.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,987,355,493.13	111,852,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,026,355,509.91	111,852,900.00
取得借款收到的现金	12,623,725,624.12	10,313,333,308.29

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,000,000.00	1,340,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,451,081,117.25	11,765,186,208.29
偿还债务支付的现金	11,882,129,308.29	9,131,118,192.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,572,514.86	1,146,108,224.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	319,422,673.87	440,044,694.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,937,664,963.10	1,189,330,798.99
筹资活动现金流出小计	14,865,366,786.25	11,466,557,215.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,714,331.00	298,628,992.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,171.27	-80,654.55
五、现金及现金等价物净增加额	13,742,208.13	606,363,483.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,563,690,857.27	2,957,327,373.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27

## 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	17,286,360.31	5,079,367.38
经营活动现金流入小计	17,286,360.31	5,079,367.38
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	10,137,386.02	6,234,065.61
支付的各项税费	429,373.14	14,243,023.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,464,965.73	15,995,342.63
经营活动现金流出小计	34,031,724.89	36,472,431.25
经营活动产生的现金流量净额	-16,745,364.58	-31,393,063.87
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	748,487,848.89	1,330,359,325.46

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	748,487,848.89	1,330,359,325.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,497.00	769,671.75
投资支付的现金	898,460,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,102,000,000.00	344,824,921.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,000,601,497.00	345,594,593.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,252,113,648.11	984,764,732.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,960,999,983.22	
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	3,960,999,983.22	
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	15,264,405.52	112,101,555.35
筹资活动现金流出小计	15,264,405.52	112,101,555.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,945,735,577.70	-112,101,555.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,537.47
五、现金及现金等价物净增加额	-323,123,434.99	841,314,650.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,084,207.84	384,769,557.31
六、期末现金及现金等价物余额	902,960,772.85	1,226,084,207.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,253,145,323.00				13,107,139,548.79		-51,505,181.90		3,199,013,685.64	841,586,024.59	-2,788,024,922.71	5,047,965,735.31	22,609,320,212.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,253,145,323.00				13,107,139,548.79		-51,505,181.90		3,199,013,685.64	841,586,024.59	-2,788,024,922.71	5,047,965,735.31	22,609,320,212.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	524,934,381.00				3,474,628,520.00		100,773,407.35			165,551,790.25	2,390,543,354.00	1,402,767,888.17	8,059,199,340.77
（一）综合收益总额							100,773,407.35				2,556,095,144.25	744,108,926.93	3,400,977,478.53
（二）所有者投入和减少资本	524,934,381.00				3,434,508,985.83							1,027,912,126.30	4,987,355,493.13
1. 所有者投入的普通股	524,934,381.00				3,434,508,985.83							1,027,912,126.30	4,987,355,493.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										165,551,790.25	-165,551,790.25	-378,366,093.98	-378,366,093.98

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									165,551,790.25	-165,551,790.25			
3. 对所有者（或股东）的分配											-378,366,093.98	-378,366,093.98	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					40,119,534.17							9,112,928.92	49,232,463.09
四、本期期末余额	3,778,079,704.00				16,581,768,068.79		49,268,225.45		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	-397,481,568.71	6,450,733,623.48	30,668,519,553.49

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	3,253,145,323.00				13,107,139,548.79		47,142,118.07		3,199,013,685.64	752,653,676.47	-4,878,617,687.32	4,736,880,390.65	20,217,357,055.30	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,253,145,323.00			13,107,139,548.79		47,142,118.07		3,199,013,685.64	752,653,676.47	-4,878,617,687.32	4,736,880,390.65	20,217,357,055.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-98,647,299.97			88,932,348.12	2,090,592,764.61	311,085,344.66	2,391,963,157.42	
（一）综合收益总额						-98,647,299.97				2,179,673,043.73	621,629,208.31	2,702,654,952.07	
（二）所有者投入和减少资本										-147,931.00	112,000,831.00	111,852,900.00	
1. 所有者投入的普通股											111,852,900.00	111,852,900.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他										-147,931.00	147,931.00		
（三）利润分配									88,932,348.12	-88,932,348.12	-422,544,694.65	-422,544,694.65	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									88,932,348.12	-88,932,348.12			
3. 对所有者（或股东）的分配											-422,544,694.65	-422,544,694.65	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,253,145,323.00				13,107,139,548.79		-51,505,181.90		3,199,013,685.64	841,586,024.59	-2,788,024,922.71	5,047,965,735.31	22,609,320,212.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,253,145,323.00				19,960,885,644.66				48,909,811.75	-6,396,600,329.89	16,866,340,449.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,253,145,323.00				19,960,885,644.66				48,909,811.75	-6,396,600,329.89	16,866,340,449.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	524,934,381.00				3,436,065,602.22					1,177,575,234.55	5,138,575,217.77

(一) 综合收益总额										1,177,575,234.55	1,177,575,234.55
(二) 所有者投入和减少资本	524,934,381.00				3,436,065,602.22						3,960,999,983.22
1. 所有者投入的普通股	524,934,381.00				3,436,065,602.22						3,960,999,983.22
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,778,079,704.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-5,219,025,095.34	22,004,915,667.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,253,145,323.00				19,960,930,196.60				48,909,811.75	-7,719,740,295.01	15,543,245,036.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,253,145,323.00				19,960,930,196.60				48,909,811.75	-7,719,740,295.01	15,543,245,036.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-44,551.94					1,323,139,965.12	1,323,095,413.18
（一）综合收益总额										1,323,139,965.12	1,323,139,965.12
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-44,551.94						-44,551.94
四、本期期末余额	3,253,145,323.00				19,960,885,644.66				48,909,811.75	-6,396,600,329.89	16,866,340,449.52

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：江苏国信股份有限公司  
统一社会信用代码：91320000751254554N  
住所：南京市玄武区长江路88号  
注册资本：3,778,079,704.00元人民币  
实收资本：3,778,079,704.00元人民币  
法定代表人：浦宝英

#### （二）经营范围

实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （三）历史沿革

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)，原名江苏舜天船舶股份有限公司，系经江苏省工商行政管理局批准，由江苏舜天船舶股份有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。于2007年10月19日成立并领取了企业法人营业执照。根据公司2010年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2011年8月2日公开发行股票，并于2011年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年2月5日，南京中院作出“（2015）宁商破字第26号”《民事裁定书》，受理申请人中国银行股份有限公司南通崇川支行对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。2016年3月25日，公司重整案召开了第一次债权人会议，2016年5月12日，经公司债权人委员会同意，公司管理人与江苏舜天资产经营有限公

司签署了《资产转让协议》，江苏舜天资产经营有限公司同意以现金方式收购拍卖资产，收购价格为138,014.77万元。2016年9月23日，公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，表决通过了重整计划草案和出资人权益调整方案。2016年10月24日，南京中院裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。

根据公司出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会决议，南京市中级人民法院民事裁定书([2015]宁商破字第26号之四)，公司以总股本374,850,000股为基数，按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增519,931,171股，变更后注册资本为人民币894,781,171.00元。上述转增股本不向原股东分配，全部根据公司重整计划的规定进行分配或处置。

根据公司出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3102号《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向江苏省国信集团有限公司发行2,358,364,152股A股以收购江苏省国信集团有限公司所拥有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权。本次发行新股后公司注册资本变更为人民币3,253,145,323.00元。

2017年3月24日，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称变更为江苏国信股份有限公司。

根据公司2017年5月4日召开的2017年第二次临时股东大会通过的决议和2018年4月20日召开的2018年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）批准，公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过650,629,064股新股。截止2018年5月17日止，公司非公开发行股票最终实际发行524,934,381股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.62元。上述合计非公开发行股票524,934,381股，增加注册资本人民币524,934,381.00元，变更后的注册资本为人民币3,778,079,704.00元。

（四）本年度合并财务报表范围参见“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要为新设和注销子公司，详细情况参见“合并范围的变更”。

（五）本财务报表经本公司第四届董事会第二十八次会议于2019年4月19日决议批准报出。

本公司2018年纳入合并范围的子公司共22户，较上年增加2户，减少2户，具体详见“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2018年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收账款、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“应收票据及应收款项”、“存货”、“固定资产”、“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （二）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### 一、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时，按照公司取得金融资产的目的，划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

包括交易性金融资产和交易性金融负债，以及公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

交易性金融资产和金融负债包括：公司为了近期内出售、回购或赎回而持有的金融资产或承担的金融负债；衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一的金融资产或金融负债，才可在初始确认时被直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

①该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

③混合金融工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

## （2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

如公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产，其金额占全部持有至到期投资在出售或重分类前总额的5%时，其剩余部分也重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。

③出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

## （3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

## （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除划分为贷款和应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。

## （5）其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。

## 二、金融资产和金融负债的确认、终止确认和计量方法

### （1）确认和终止确认：

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）初始计量：

初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

企业取得金融资产所支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的债券利息或现金股利，应当单独确认为应收项目进行处理。

(3) 后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有期间实现的利息或现金股利计入投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应当确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资在持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益；处置该项金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益。

③贷款和应收款项按摊余成本计量，占用期间按实际利率法确认收益。

④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益；可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益；处置该金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

⑤其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。在其终止确认或摊销时产生的利得或损失，均计入当期损益。

⑥在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或金融负债，按照成本计量。

### 三、金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产或者转移一项负债所需支付的价格。公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值；不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

(1) 公允价值确定的基本原则：

①对存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。如估值日有市价，以估值日收盘价作为公允价值。如估值日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价作为公允价值；如估值日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

②对不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。

公司使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，公司优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

对于以公允价值计量的金融负债，公司已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

(2) 公允价值层次：

公司对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值分为以下三个层次：

第一层次：输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 四、金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，判定是否发生减值：

(1) 可供出售金融资产：

股票等权益类：资产负债表日，如果单个可供出售金融资产公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%，或持续下跌时间在一年以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减

值。

债券等固定收益类：如果单个可供出售金融资产出现以下减值迹象，可以认定该可供出售金融资产已发生减值：

- 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑤其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益（其他综合收益）的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### （2）以摊余成本计量的金融资产：

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。具体减值方法如下：

应收款项减值的方法，参见“应收款项”。

持有至到期投资、贷款的减值测试采用未来现金流折现法，资产负债表日，对于持有至到期投资、贷款，收集债务人的经营和信用状况，如果按合同或协议没有收到款项或利息，或债务人发生财务困难的，将根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

③ 以成本计量的金融资产：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，或与该金融资产挂钩并须通过交付该金融资产结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该金融资产投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### 五、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足企业准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益（其他综合收益）的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益（其他综合收益）的公允价值变动累计额所对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 六、金融资产和金融负债的抵销

当具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 200 万元以上的应收账款及期末余额在 200 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
1 个月以内（含 1 个月）	0.00%	0.00%
1—2 年	40.00%	40.00%
2—3 年	70.00%	70.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额在 200 万元以下的应收款项及单项金额在 200 万元以下的其他应收款。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品（产成品）、周转材料等。

### （二）发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

### （五）周转材料的摊销方法

#### A、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### B、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 14、长期股权投资

### 一、重大影响、共同控制的判断标准

(1) 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

(2) 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### 二、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

②对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### 三、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按“合并财务报表的编制方法”进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## (2) 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

四、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

土地使用权	50		2
-------	----	--	---

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

## （二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## （三）借款费用资本化期间的确定

### ①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

### ②借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

### ③借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

## （四）借款费用资本化金额的确定

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（二）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）	年折旧率（%）
土地使用权	50	2
软件	5	20

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

2、研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司报告期长期待摊费用主要是融资手续费和项目前期费，均按5年摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

(一) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

### (一) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (二) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司及其子公司销售电力产品、热力产品、化工产品、煤炭销售等产品给予客户时确认收入。

#### (二) 提供劳务收入

(1) 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

(2) 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （三）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### （四）利息收入

利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

### （五）佣金及手续费收入

手续费及佣金收入按劳务已经提供，收入的金额能够可靠计量，已收取款项或已取得收取款项的权利时确定。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收

回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1、租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2、租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 1、租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>公司从编制 2018 年度财务报表起执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号, 以下简称“财会 15 号文件”)。财会 15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订, 新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目, 修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容, 减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目, 在“财务费用”项目下增加“其中: 利息费用”和“利息收入”行项目进行列报, 调整了利润表部分项目的列报位置。</p>	<p>公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议, 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 公司本次会计政策变更由董事会审议, 无需提交股东大会审议。</p>	

对于上述列报项目的变更, 公司对上年比较数据进行了重新列报, 列报项目主要影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	44,359,206.99	应收票据及应收账款	1,694,568,643.61
应收账款	1,650,209,436.62		
其他应收款	1,002,757,044.26	其他应收款	1,010,481,364.81
应收利息	7,724,320.55		
应收股利	-		
固定资产	24,431,379,077.03	固定资产	24,431,379,077.03
固定资产清理	-		
在建工程	552,581,928.35	在建工程	557,319,869.89
工程物资	4,737,941.54		
应付票据	112,832,842.75	应付票据及应付账款	1,668,588,236.10
应付账款	1,555,755,393.35		

其他应付款	3,548,479,992.19		
应付利息	24,634,564.90	其他应付款	3,611,614,557.09
应付股利	38,500,000.00		
长期应付款	1,009,394,827.89	长期应付款	1,009,394,827.89
专项应付款	-		
管理费用	499,436,030.12	管理费用	499,436,030.12
		研发费用	-

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 一、信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称“固有财产”）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

### 二、专项准备、一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金

（一）计提专项准备的方法：公司按资产五级分类结果，对关注类的资产计提2%的资产减值损失；对次级类的资产计提30%的资产减值损失；对可疑类的资产计提60%的资产减值损失；对损失类资产计提100%的资产减值损失。

（二）计提一般风险准备的方法：公司于每年年度终了，根据承担风险和损失的资产余额的1.5%提取一般风险准备。

（三）计提信托赔偿准备的方法：公司于每年年度终了，按净利润的5%提取信托赔偿准备。

（四）信托业保障基金：根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发[2014]50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：

1、信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；2、资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；3、新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	依据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》[财税〔2018〕32号]，自	6%、10%、11%、13%、16%、17%

	2018年5月1日起,本公司及子公司原适用17%和11%税率的,分别调整为16%和10%。	
城市维护建设税	按应纳流转税额的7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。	25%
教育费附加	按应纳流转税额的5%计缴。	5%
房产税	从价计征:房产原值一次减除30%后的余值按1.2%的税率计缴;	房产原值一次减除30%后的余值按1.2%的税率计缴;
房产税	从租计征:房产租金收入按12%的税率计缴。	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 增值税:

根据财税〔2015〕78号文件,《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定,子公司江苏射阳港发电有限责任公司符合以下条件:(1)产品原料95%以上来自燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气;(2)石膏的二水硫酸钙含量85%以上。自2015年9月起,享受增值税即征即退的税收优惠。

据财税〔2015〕78号文件,《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定,对燃煤发电厂及各类工业产品的烟气高硫天然气进行脱硫生产的副产品石膏(其二水硫酸钙含量不低于85%),可享受增值税即征即退50%的政策。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司副产品脱硫石膏通过扬州产品质量检验所检验,二水硫酸钙含量不低于85%,符合以上条件,可以享受增值税即征即退优惠政策。子公司江苏新海发电有限公司副产品脱硫石膏通过连云港市质量技术监督综合检验检测中心,检测二水硫酸钙含量不低于85%,符合以上条件,可以享受增值税即征即退优惠政策。

### 企业所得税:

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及财政部、国家税务总局和国家发展改革委发布的财税[2008]117号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》的规定,企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。本公司的子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司生产销售的粉煤灰享受取得的收入减按90%计入收入总额的优惠政策。

《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条 企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额,可以按一定比例实行税额抵免。江苏新海发电有限公司享受环保节能设备税收优惠政策。

企业所得税法第三十条第(二)项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除,是指企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。江苏新海发电有限公司享受此项税收优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,905.14	20,863.07
银行存款	3,571,732,264.39	3,563,611,517.96
其他货币资金	40,493,631.61	15,383,135.99
合计	3,612,241,801.14	3,579,015,517.02
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

## 其他货币资金分类披露

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	5,684,895.87	58,476.24
住房维修基金	14,808,735.74	-
保函保证金	20,000,000.00	4,438,000.00
银行承兑汇票保证金	-	10,886,659.75
合计	40,493,631.61	15,383,135.99

货币资金期末余额中，除住房维修基金、保函保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收票据	108,392,040.40	44,359,206.99
应收账款	1,690,442,832.32	1,650,209,436.62
合计	1,798,834,872.72	1,694,568,643.61

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,392,040.40	44,359,206.99
合计	108,392,040.40	44,359,206.99

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,495,408.38	
合计	35,495,408.38	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,895,714.37	0.64%	10,895,714.37	100.00%		10,895,714.37	0.65%	10,895,714.37	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,700,943,311.79	99.36%	10,500,479.47	0.62%	1,690,442,832.32	1,656,554,929.28	99.35%	6,345,493.28	0.38%	1,650,209,436.62

应收账款						90				
合计	1,711,839,026.16	100.00%	21,396,193.84	1.25%	1,690,442,832.32	1,667,450,644.27	100.00%	17,241,207.65	1.03%	1,650,209,436.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏顺大电子材料科技有限公司	10,895,714.37	10,895,714.37	100.00%	该公司破产执行中，无力偿还本公司债务
合计	10,895,714.37	10,895,714.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 个月以内	1,623,097,940.44		
1 个月至 1 年以内	70,062,642.54	7,006,264.25	10.00%
1 年以内小计	1,693,160,582.98	7,006,264.25	
1 至 2 年	7,045,158.89	2,818,063.56	40.00%
2 至 3 年	204,727.52	143,309.26	70.00%
3 年以上	532,842.40	532,842.40	100.00%
合计	1,700,943,311.79	10,500,479.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,247,480.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	92,494.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	计提的坏账准备余额	占应收账款总额比例 (%)
国网江苏省电力有限公司	非关联方	1,356,873,597.16	一月以内	-	79.26
江苏国信协联能源有限公司	关联方	85,212,458.10	一月以内；一月至一年	1,031,938.94	4.98
江苏江源热电有限公司	非关联方	52,232,317.50	一月以内	-	3.05
江苏苏龙能源有限公司	非关联方	49,734,869.41	一月至一年	4,973,486.94	2.91
扬州供热有限公司	非关联方	26,185,640.00	一月以内	-	1.53
合计		1,570,238,882.17		6,005,425.88	91.73

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	483,666,669.19	99.08%	354,022,944.09	99.85%
1至2年	4,380,974.76	0.90%	220,684.92	0.06%
2至3年	56,893.78	0.01%	90,390.00	0.03%
3年以上	35,200.00	0.01%	205,830.42	0.06%
合计	488,139,737.73	--	354,539,849.43	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	非关联方	187,158,007.31	38.34
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	134,937,514.62	27.64
江苏省天然气有限公司	关联方	54,289,593.24	11.12
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司	非关联方	20,000,000.00	4.10
厦门象屿物流集团有限责任公司	非关联方	20,000,000.00	4.10
合计		416,385,115.17	85.30

其他说明:

## 6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,519,964.79	7,724,320.55
其他应收款	2,176,275,048.21	1,002,757,044.26
合计	2,196,795,013.00	1,010,481,364.81

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信托产品利息	20,519,964.79	7,724,320.55
合计	20,519,964.79	7,724,320.55

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,160,845,769.04	98.71%	3,180,000.00	0.15%	2,157,665,769.04	986,835,194.99	93.24%	36,750,000.00	3.72%	950,085,194.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,235,440.73	1.29%	9,626,161.56	34.09%	18,609,279.17	70,103,319.98	6.62%	18,931,470.71	27.01%	51,171,849.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,500,000.00	0.14%			1,500,000.00
合计	2,189,081,209.77	100.00%	12,806,161.56	0.59%	2,176,275,048.21	1,058,438,514.97	100.00%	55,681,470.71	5.26%	1,002,757,044.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
信托业保障基金	2,152,810,499.04			公司对于信托业保障基金，经单项认定后，该应收款项不存在收不回来的风险，故不需要计提坏账准备。
武汉海事法院南京法庭	3,180,000.00	3,180,000.00	100.00%	诉讼保全担保金，收回具有较大不确定性
靖江市国土资源局	4,855,270.00			子公司江苏国信靖江发

				电有限公司支付的二期土地履约保证金，经单项认定后，该应收款项不存在收不回来的风险，故不需要计提坏账准备。
合计	2,160,845,769.04	3,180,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 个月以内	4,322,378.59		
1 个月至 1 年以内	9,996,014.53	999,601.45	10.00%
1 年以内小计	14,318,393.12	999,601.45	10.00%
1 至 2 年	6,917,081.54	2,766,832.62	40.00%
2 至 3 年	3,800,795.28	2,660,556.70	70.00%
3 年以上	3,199,170.79	3,199,170.79	100.00%
合计	28,235,440.73	9,626,161.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,600,112.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	275,196.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	---------	------	------	---------	----------

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,157,990.69	69,216,011.10
信托业保障基金	2,152,810,499.04	950,085,194.99
保证金	14,672,641.73	25,575,612.92
其他	13,440,078.31	13,561,695.96
合计	2,189,081,209.77	1,058,438,514.97

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国信托业保障基金有限责任公司	信托业保障基金	2,152,810,499.04	2 年以内	98.34%	
靖江经济开发区新港园区管委会	往来款	4,882,947.22	1 个月-1 年及 1-2 年	0.22%	1,923,178.89
靖江市国土资源局	履约保证金	4,855,270.00	5 年以内	0.22%	
武汉海事法院南京法庭	诉讼担保金	3,180,000.00	2-3 年	0.15%	3,180,000.00
上海电气集团股份有限公司	财产保险费	2,600,000.00	5 年以上	0.12%	2,600,000.00
合计	--	2,168,328,716.26	--	99.05%	7,703,178.89

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	943,116,956.94		943,116,956.94	693,633,866.75		693,633,866.75
在产品	58,458.76		58,458.76	1,705,795.48		1,705,795.48
库存商品	379,836.02		379,836.02	281,549.83		281,549.83
合计	943,555,251.72		943,555,251.72	695,621,212.06		695,621,212.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	182,602,865.88	233,059,850.30
预交税费等	400,126.69	312,416.98
应收手续费及佣金	515,107,878.44	231,340,668.86
其他	2,757,020.11	4,483,659.11
合计	700,867,891.12	469,196,595.25

其他说明：

应收手续费及佣金期初、期末余额账龄均为一个月以内。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,532,206,769.19	5,000,000.00	7,527,206,769.19	4,558,958,858.58	5,000,000.00	4,553,958,858.58
按公允价值计量的	5,572,226,276.83		5,572,226,276.83	2,383,853,490.07		2,383,853,490.07
按成本计量的	1,959,980,492.36	5,000,000.00	1,954,980,492.36	2,175,105,368.51	5,000,000.00	2,170,105,368.51
合计	7,532,206,769.19	5,000,000.00	7,527,206,769.19	4,558,958,858.58	5,000,000.00	4,553,958,858.58

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	5,554,730,386.42			5,554,730,386.42
公允价值	5,572,226,276.83			5,572,226,276.83
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	13,121,917.79			13,121,917.79

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏南通农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.90%	157,301.76
南通黄海投资发展股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	1.17%	
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	7,630,000.00			7,630,000.00					1.63%	789,732.27
江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00					10.00%	
阜宁民生村镇银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	425,000.00
江苏海门农村商业银行股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00					6.67%	1,764,000.00
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00					6.00%	3,240,000.00
江苏如皋农村商业银行股份有限公司[注 1]	157,162,000.00	-	157,162,000.00	-					4.99%	3,992,000.00
江苏紫金农村商业	52,000,000.00	-	52,000,000.00	-					0.76%	2,494,800.00

银行股份有限公司 [注 2]										
常州国信 现代创业 投资中心 (有限合 伙)	3,460,539. 00	-	3,460,539. 00	-					28.37%	
利安人寿 保险股份 有限公司	1,369,809, 815.50			1,369,809, 815.50					10.85%	
高投名力 成长创业 投资有限 公司	72,000,000 .00			72,000,000 .00					19.67%	
江苏国投 衡盈创业 投资中心 (有限合 伙)[注 3]	141,228,28 3.00		17,471,520 .91	123,756,76 2.09					12.37%	39,498,176.0 5
中国信托 登记有限 责任公司	60,000,000 .00			60,000,000 .00					2.00%	
中国信托 业保障基 金	98,814,731 .01	14,969,183 .76		113,783,91 4.77						
合计	2,175,105, 368.51	14,969,183 .76	230,094,05 9.91	1,959,980, 492.36	5,000,000. 00			5,000,000. 00	--	52,361,010.0 8

注 1：本期减少系江苏如皋农村商业银行股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将其由按成本计量的权益工具转为按公允价值计量的权益工具。

注 2：本期减少系江苏紫金农村商业银行股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行，公司将其由按成本计量的权益工具转为按公允价值计量的权益工具。

注 3：本期减少系江苏国投衡盈创业投资中心根据合伙人协议向合伙人退还部分本金。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00
期末已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	311,500,000.00		311,500,000.00	135,544,222.22		135,544,222.22
合计	311,500,000.00		311,500,000.00	135,544,222.22		135,544,222.22

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

本期公司无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租保证金	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	
合计	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏银行 股份有限 公司	7,147,738 ,819.31	289,854,4 71.10		945,355,9 77.67	120,328,1 59.41	49,232,46 3.09	166,426,7 55.48			8,386,083 ,135.10	
宜兴信志 燃气管道 有限公司	9,506,144 .38			3,489,253 .27			2,850,000 .00			10,145,39 7.65	
合计	7,157,244 ,963.69	289,854,4 71.10		948,845,2 30.94	120,328,1 59.41	49,232,46 3.09	169,276,7 55.48			8,396,228 ,532.75	

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,841,955,637.22	24,431,379,077.03
合计	23,841,955,637.22	24,431,379,077.03

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,212,452,602.72	30,964,227,975.92	91,035,822.86	127,816,969.56	39,395,533,371.06
2.本期增加金额	316,024,319.06	2,127,568,209.60	3,857,373.22	11,754,836.69	2,459,204,738.57
(1) 购置		74,058,754.00	3,857,373.22	11,754,836.69	89,670,963.91
(2) 在建工程转入	316,024,319.06	2,053,509,455.60			2,369,533,774.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,387,283.02	2,309,217,634.88	5,052,833.22	3,823,266.91	2,319,481,018.03
(1) 处置或报废		172,872,256.40	5,052,833.22	2,339,719.10	180,264,808.72
(2) 其他转出	1,387,283.02	2,136,345,378.48		1,483,547.81	2,139,216,209.31
4.期末余额	8,527,089,638.76	30,782,578,550.64	89,840,362.86	135,748,539.34	39,535,257,091.60
二、累计折旧					
1.期初余额	3,226,769,743.59	11,570,397,610.97	80,900,233.22	86,086,706.25	14,964,154,294.03
2.本期增加金额	292,740,997.11	1,211,149,592.62	3,414,235.48	9,101,227.12	1,516,406,052.33
(1) 计提	292,740,997.11	1,211,149,592.62	3,414,235.48	9,101,227.12	1,516,406,052.33
3.本期减少金额		780,299,372.79	4,811,757.46	2,147,761.73	787,258,891.98
(1) 处置或报废		98,022,281.16	4,811,757.46	2,147,761.73	104,981,800.35
(2) 其他转出		682,277,091.63			682,277,091.63
4.期末余额	3,519,510,740.70	12,001,247,830.80	79,502,711.24	93,040,171.64	15,693,301,454.38

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,007,578,898.06	18,781,330,719.84	10,337,651.62	42,708,367.70	23,841,955,637.22
2.期初账面价值	4,985,682,859.13	19,393,830,364.95	10,135,589.64	41,730,263.31	24,431,379,077.03

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
协联燃气办公用房	17,150,523.79	正在办理中
协联循环水泵房	6,693,300.80	正在办理中
协联消防水泵房	5,505,305.59	正在办理中
靖江发电输煤系统用房	70,530,848.64	正在办理中
靖江秦港港务用房	5,898,536.76	正在办理中

仪征热电房屋	138,912,823.38	预转固，尚未办理竣工决算
高邮主厂房及附属设施	125,591,319.49	预转固，尚未办理竣工决算
高邮办公楼	21,753,717.79	预转固，尚未办理竣工决算
淮安二燃生产性房屋	213,991,865.76	预转固，尚未办理竣工决算
淮安二燃非生产性房屋	18,180,039.93	预转固，尚未办理竣工决算

其他说明

期末通过售后回租租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备-新海发电	1,075,463,472.22	249,598,267.53	-	825,865,204.69
机器设备-靖江发电	2,191,495,757.33	520,480,242.37	-	1,671,015,514.97
合计	3,266,959,229.55	770,078,509.90	-	2,496,880,719.66

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	378,914,702.01	552,581,928.35
工程物资	114,861.80	4,737,941.54
合计	379,029,563.81	557,319,869.89

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新海技改项目	12,240,226.75		12,240,226.75	10,347,980.10		10,347,980.10
淮电固改计划	1,818,550.36		1,818,550.36	550,981.78		550,981.78
二燃 2*400MW 项目				4,281,056.01		4,281,056.01
靖江技改工程	23,558,759.61		23,558,759.61	16,351,625.10		16,351,625.10

靖江热力管网系统项目				4,989,856.15		4,989,856.15
射阳港技改项目	5,163,048.24		5,163,048.24			
射阳港 7 号机、四期工程	281,468,154.01		281,468,154.01	266,622,662.06		266,622,662.06
仪征热电燃机项目				166,247,048.10		166,247,048.10
靖江基建工程	17,599,787.76		17,599,787.76			
靖江煤炭物流基地	18,168,949.85		18,168,949.85	594,453.00		594,453.00
其他零星工程	18,897,225.43		18,897,225.43	82,596,266.05		82,596,266.05
合计	378,914,702.01		378,914,702.01	552,581,928.35		552,581,928.35

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮电二燃 2*400MW 项目	2,294,900,000.00	4,281,056.01	651,900,090.81	654,111,561.28	2,069,585.54		84.97%	100%	34,102,547.74			金融机构贷款
靖江热力管网系统项目	99,600,000.00	4,989,856.15	58,110,965.17	63,100,821.32			63.35%	64%				其他
射阳港 7 号机、四期工程	2,663,700,000.00	266,622,662.06	14,845,491.95			281,468,154.01	11.30%	12%	19,849,688.93	10,190,874.16	4.13%	金融机构贷款
仪征热电燃机项目	720,000,000.00	166,247,048.10	165,730,251.90	331,977,300.00			100.00%	100%	12,450,787.50	1,576,472.22	4.75%	其他
靖江基建工程	85,000,000.00		62,473,359.48	44,873,571.72		17,599,787.76	73.49%	75%				其他
靖江煤炭物流基地	1,225,303,180.66	594,453.00	17,574,496.85			18,168,949.85	94.25%	95%				其他

扬州#3 机组增 容提效 提参数 改造	206,050, 000.00		206,042, 452.88	206,042, 452.88			100.00%	100%				其他
扬州#3 机组改 造项目	248,500, 000.00		248,101, 127.50	248,101, 127.50			100.00%	100%				其他
合计	7,543,05 3,180.66	442,735, 075.32	1,424,77 8,236.54	1,548,20 6,834.70	2,069,58 5.54	317,236, 891.62	--	--	66,403,0 24.17	11,767,3 46.38		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	114,861.80		114,861.80	4,737,941.54		4,737,941.54
合计	114,861.80		114,861.80	4,737,941.54		4,737,941.54

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	860,451,431.41			33,836,272.07	894,287,703.48
2.本期增加金额	1,478,970.10			11,674,036.03	13,153,006.13
(1) 购置	1,478,970.10			4,538,128.91	6,017,099.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				7,135,907.12	7,135,907.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	861,930,401.51			45,510,308.10	907,440,709.61
二、累计摊销					
1.期初余额	142,347,017.60			11,295,357.00	153,642,374.60
2.本期增加金额	18,207,825.36			6,703,980.59	24,911,805.95
(1) 计提	18,207,825.36			6,703,980.59	24,911,805.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	160,554,842.96			17,999,337.59	178,554,180.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	701,375,558.55			27,510,970.51	728,886,529.06
2.期初账面价值	718,104,413.81			22,540,915.07	740,645,328.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
淮阴发电子公司淮安二燃部分土地使用权	20,432,690.93	正在办理过程中
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权	11,175,878.13	正在办理过程中

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资手续费	57,081,766.09		14,189,743.67		42,892,022.42
合计	57,081,766.09		14,189,743.67		42,892,022.42

其他说明

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,607,799.43	8,901,949.84	73,405,771.91	18,351,442.98
内部交易未实现利润	104,007,832.00	26,001,958.00	106,021,483.79	26,505,370.95
可抵扣亏损	444,156,784.92	111,039,196.23	116,483,580.42	29,120,895.14
待抵扣前期费用			5,847,192.34	1,461,798.09
递延收益	109,537,280.36	27,384,320.10	99,346,948.88	24,836,737.22
应付职工薪酬			15,000,000.00	3,750,000.00
固定资产折旧暂时性差异	31,164,517.35	7,791,129.34	33,328,330.24	8,332,082.56
合计	724,474,214.06	181,118,553.51	449,433,307.58	112,358,326.94

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	17,495,890.41	4,373,972.60	13,048,734.94	3,262,183.75
长期股权投资暂时性差异	36,156,878.65	9,039,219.66		
合计	53,652,769.06	13,413,192.26	13,048,734.94	3,262,183.75

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,798,107.54	179,320,445.97	3,262,183.75	109,096,143.19
递延所得税负债	1,798,107.54	11,615,084.72	3,262,183.75	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,594,555.97	4,516,906.45
可抵扣亏损	7,254,208,837.67	7,364,847,414.24
合计	7,257,803,393.64	7,369,364,320.69

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		2,398,337.48	
2019 年度	28,099,607.94	87,590,549.75	
2020 年度		77,017,414.13	
2021 年度	7,197,778,041.88	7,197,778,041.88	
2022 年度		63,071.00	
2023 年度	28,331,187.85		
合计	7,254,208,837.67	7,364,847,414.24	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	34,406,964.00	32,353,811.59
预付设备款	3,833,390.36	36,134,149.85
预付内港池资产款	10,000,000.00	10,000,000.00
预付利安人寿股权受让款	2,375,433,645.81	
购买长期资产待抵扣进项税额		106,515,728.95
预付购房款	4,000,000.00	
合计	2,427,674,000.17	185,003,690.39

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,137,000,000.00	8,011,000,000.00
合计	11,137,000,000.00	8,011,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	70,000,000.00	112,832,842.75
应付账款	1,586,033,790.79	1,555,755,393.35
合计	1,656,033,790.79	1,668,588,236.10

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,047,492.75
银行承兑汇票	70,000,000.00	111,785,350.00
合计	70,000,000.00	112,832,842.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	534,364,507.74	417,285,016.53
应付非流动资产购买款	1,045,249,645.94	1,137,944,381.45
应付其他	6,419,637.11	525,995.37
合计	1,586,033,790.79	1,555,755,393.35

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以内	1,411,500,393.78	
一年以上	174,533,397.01	期末账龄超过一年的重要应付账款主要为尚未完成结算审计的工程款。
合计	1,586,033,790.79	--

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	63,681,765.22	118,501,073.88
信托业务暂收款	14,900,511.49	28,538,174.84
合计	78,582,276.71	147,039,248.72

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以内	76,550,181.50	
一年以上	2,032,095.21	
合计	78,582,276.71	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,652,947.32	939,664,704.51	925,431,845.79	132,885,806.04
二、离职后福利-设定提存计划	43,798.95	149,663,405.88	149,202,047.44	505,157.39
三、辞退福利		6,560.40	6,560.40	
合计	118,696,746.27	1,089,334,670.79	1,074,640,453.63	133,390,963.43

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	86,341,311.60	699,529,585.68	687,857,582.52	98,013,314.76
2、职工福利费		68,420,259.33	68,420,259.33	
3、社会保险费	2,042,182.54	49,560,540.85	50,897,280.83	705,442.56
其中：医疗保险费	2,040,297.47	42,227,663.48	43,594,916.49	673,044.46
工伤保险费	1,256.71	3,459,413.99	3,429,963.53	30,707.17
生育保险费	628.36	3,873,463.38	3,872,400.81	1,690.93
4、住房公积金	37,064.00	71,558,951.31	71,584,516.51	11,498.80
5、工会经费和职工教育经费	18,474,723.58	21,467,672.58	20,310,924.14	19,631,472.02
8、补充医疗保险	11,757,665.60	29,127,694.76	26,361,282.46	14,524,077.90
合计	118,652,947.32	939,664,704.51	925,431,845.79	132,885,806.04

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,655.94	100,954,731.74	100,942,133.58	49,254.10
2、失业保险费	2,495.01	2,655,367.27	2,655,841.90	2,020.38
3、企业年金缴费	4,648.00	46,053,306.87	45,604,071.96	453,882.91
合计	43,798.95	149,663,405.88	149,202,047.44	505,157.39

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,376,732.43	164,055,606.80
企业所得税	280,093,031.83	235,082,867.86
个人所得税	6,542,392.56	9,988,735.37
城市维护建设税	12,034,328.99	8,831,290.73
教育费附加	8,595,989.02	6,508,419.50
房产税	6,224,867.72	12,797,708.13
土地使用税	4,597,162.01	3,614,814.68
印花税	991,439.63	1,004,470.41

其他	4,408,140.24	913,536.95
合计	493,864,084.43	442,797,450.43

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,635,451.86	24,634,564.90
应付股利	97,443,420.11	38,500,000.00
其他应付款	3,000,246,926.40	3,548,479,992.19
合计	3,123,325,798.37	3,611,614,557.09

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,077,906.71	8,740,728.05
短期借款应付利息	14,417,982.71	10,338,802.92
售后回租利息	3,139,562.44	5,555,033.93
合计	25,635,451.86	24,634,564.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	97,443,420.11	38,500,000.00
合计	97,443,420.11	38,500,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,717,934,782.13	3,153,135,205.60
保证金	45,236,339.19	46,630,319.06
工程及设备质保金	160,906,343.36	237,836,498.14
其他	76,169,461.72	110,877,969.39
合计	3,000,246,926.40	3,548,479,992.19

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上	1,981,190,098.14	主要为应付工程和设备的质量保证金和应付的债权兑付款。
合计	1,981,190,098.14	--

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,280,800,799.37	2,655,476,000.00
一年内到期的长期应付款	390,707,647.79	492,581,268.57
合计	1,671,508,447.16	3,148,057,268.57

其他说明：

## 一年内到期的长期借款

项目	类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	信用借款	1,100,800,799.37	865,476,000.00
一年内到期的长期借款	担保借款	90,000,000.00	1,710,000,000.00
一年内到期的长期借款	质押借款	90,000,000.00	80,000,000.00
合计		1,280,800,799.37	2,655,476,000.00

## 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	5年	500,000,000.00	5.1685%	75,982,929.87	50,000,000.90	售后回租

招银金融租赁有限公司	5年	600,000,000.00	4.275%	77,848,012.50	60,000,000.00	售后回租
光大金融租赁股份有限公司	6年	500,000,000.00	4.165%	76,493,221.60	94,695,051.99	售后回租
华夏金融租赁有限公司	5年	500,000,000.00	4.0375%	55,535,120.92	106,012,594.90	售后回租
交银金融租赁有限责任公司	10年	800,000,000.00	4.41%	183,728,750.00	80,000,000.00	售后回租
合计		2,900,000,000.00		469,588,034.89	390,707,647.79	

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	29,792,086.56	13,301,843.62
合计	29,792,086.56	13,301,843.62

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	710,000,000.00	680,000,000.00
信用借款	3,095,900,680.12	4,045,629,163.66
担保借款	100,000,000.00	190,000,000.00
合计	3,905,900,680.12	4,915,629,163.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 借款明细情况（均为人民币借款）

贷款单位	起始日	终止日	金额	合同年利率	期末余额
中国建设银行股份有限公司扬州分行	2018-10-25	2021-10-21	900,000,000.00	4.7500%	116,725,624.12
中国银行股份有限公司射阳支行	2012-05-23	2020-12-15	400,000,000.00	4.4100%	50,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011-05-31	2026-05-30	630,000,000.00	基准利率下浮5%	140,000,000.00
中国农业银行淮安淮海广场支行	2015-09-25	2024-09-30	600,000,000.00	基准利率下浮10%	338,000,000.00

江苏省国信集团财务有限公司	2016-10-25	2021-10-22	200,000,000.00	4.2750%	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淮安青浦支行	2015-12-10	2025-12-09	400,000,000.00	基准利率下浮10%	214,500,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2016-11-09	2023-11-03	450,000,000.00	4.4100%	300,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2016-02-26	2026-02-25	400,000,000.00	4.6550%	295,000,000.00
中国银行靖江支行	2016-01-19	2023-12-31	100,000,000.00	4.6550%	48,220,000.00
中国银行靖江支行	2016-12-12	2023-12-31	100,000,000.00	4.4100%	58,900,000.00
中国建设银行靖江支行	2015-12-28	2023-12-27	100,000,000.00	4.4100%	52,000,000.00
交通银行靖江支行	2016-01-08	2025-12-30	100,000,000.00	4.6550%	100,000,000.00
农业银行靖江支行	2016-07-13	2024-06-14	100,000,000.00	4.4100%	99,000,000.00
农业银行靖江支行	2016-12-16	2024-06-14	100,000,000.00	4.4100%	99,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2017-12-01	2020-11-30	250,000,000.00	4.7500%	250,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2018-07-09	2021-07-08	70,000,000.00	4.7500%	70,000,000.00
江苏省国信集团有限公司	2015-05-26	2020-05-25	450,000,000.00	4.9000%	250,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2012-10-30	2022-10-19	650,000,000.00	4.9000%	100,000,000.00
宜兴市财政局(江苏清洁发展委托贷款)	2015-09-16	2020-09-16	60,000,000.00	4.4625%	60,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴支行	2014-12-16	2021-06-30	600,000,000.00	4.9000%	97,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宜兴市支行	2014-07-16	2020-06-26	88,000,000.00	4.9000%	38,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宜兴市支行	2014-12-08	2021-12-26	125,000,000.00	4.9000%	125,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2012-09-07	2020-09-07	400,000,000.00	4.4100%	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2017-10-30	2025-05-29	30,000,000.00	4.3500%	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2017-12-05	2025-05-29	70,000,000.00	4.3500%	53,824,000.00
中国工商银行股份有限公司连云港海州支行	2014-10-22	2020-10-16	120,000,000.00	4.3500%	120,000,000.00
交通银行股份有限公司连云港分行	2011-06-03	2021-07-01	324,000,000.00	4.4100%	95,000,000.00
中国银行股份有限公司连云港海州支行	2013-01-04	2020-12-31	349,882,716.83	4.4100%	137,500,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行	2012-01-12	2023-11-29	289,000,000.00	4.9%—4.655%	169,000,000.00
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行	2013-05-10	2025-05-09	199,231,056.00	4.9%—4.655%	199,231,056.00
合计			8,655,113,772.83		3,905,900,680.12

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	618,687,179.50	1,009,394,827.89
合计	618,687,179.50	1,009,394,827.89

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	618,687,179.50	1,009,394,827.89

其他说明：

#### 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	5年	500,000,000.00	5.1685%	75,982,929.87	-	售后回租
招银金融租赁有限公司	5年	600,000,000.00	4.275%	77,848,012.50	-	售后回租

光大融资租赁股份有限公司	6年	500,000,000.00	4.165%	76,493,221.60	124,107,257.75	售后回租
华夏融资租赁有限公司	5年	500,000,000.00	4.0375%	55,535,120.92	54,579,921.75	售后回租
交银金融租赁有限责任公司	10年	800,000,000.00	4.41%	183,728,750.00	440,000,000.00	售后回租
合计		2,900,000,000.00		469,588,034.89	618,687,179.50	

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	6,952,944.74	7,749,561.20	公司机动船出口时与客户约

			定质量保证期，本公司按照可能支付的金额计入预计负债。
其他	3,551,230.99	3,161,036.99	
合计	10,504,175.73	10,910,598.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,346,948.88	25,238,000.00	13,181,001.87	111,403,947.01	
合计	99,346,948.88	25,238,000.00	13,181,001.87	111,403,947.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新海电厂#1机超低排环保改造补贴	11,770,833.38			624,999.96			11,145,833.42	与资产相关
射阳港电厂#6机组超低排放环保引导资金	11,891,886.80			759,056.60			11,132,830.20	与资产相关
协联燃气热电设备投入补贴	7,588,720.00			989,820.00			6,598,900.00	与资产相关
协联燃气热电工业新建项目类设备投入奖励	7,133,342.00			799,992.00			6,333,350.00	与资产相关
国信扬电公司扬州市财政局节能改造项目奖励资金	800,000.00			400,000.00			400,000.00	与资产相关
国信扬电公司扬州市财政局节能改造项目奖励	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关

资金								
国信扬电公司省级环保引导资金脱硝工程环保补助	1,664,000.00			416,000.00			1,248,000.00	与资产相关
国信扬电公司 NO2 分析仪补助金	13,500.00			3,000.00			10,500.00	与资产相关
国信扬电公司#1、#2 机组脱硫旁路挡板拆除专项补助资金	190,000.00			40,000.00			150,000.00	与资产相关
国信扬电公司 2011 年市产业振兴科技创新奖励	516,666.67			100,000.00			416,666.67	与资产相关
国信扬电公司市财政局产#4 机脱硝环保引导资金	6,463,333.33			1,108,000.00			5,355,333.33	与资产相关
国信扬电公司 2013 年度省级环保引导资金(煤污水综合治理)	616,666.67			100,000.00			516,666.67	与资产相关
国信扬电公司#3 机组烟气脱硝改造引导资金	4,865,333.33			712,000.00			4,153,333.33	与资产相关
国信扬电公司#3、4 机组锅炉燃烧器改造引导资金	2,029,500.00			297,000.00			1,732,500.00	与资产相关
国信扬电公司 3、4 机脱硫旁路拆除及相关配套设施改造补	525,000.00			75,000.00			450,000.00	与资产相关

助资金								
国信扬电公司#3 机组环保引导资金（大气污染防治）	11,823,500.00			1,326,000.00			10,497,500.00	与资产相关
国信扬电公司开发区引导资金(煤场封闭改造)		2,240,000.00					2,240,000.00	与资产相关
国信扬电公司中央大气补贴		9,300,000.00					9,300,000.00	与资产相关
扬二发电公司 NO2 分析仪补助金	13,500.00			3,000.00			10,500.00	与资产相关
扬二发电公司#2 机组烟气脱硝工程补助款	5,842,667.67			1,252,000.00			4,590,667.67	与资产相关
扬二发电公司#1 机组锅炉受热面及汽轮机汽封综合节能改造	1,563,332.33			335,000.00			1,228,332.33	与资产相关
扬二发电公司#1、#2 机组脱硫旁路挡板拆除专项补助资金	420,000.00			90,000.00			330,000.00	与资产相关
扬二发电公司#2 机组脱硝工程	1,836,666.67			380,000.00			1,456,666.67	与资产相关
扬二发电公司 2012 减排专项奖励	156,333.33			26,800.00			129,533.33	与资产相关
扬二发电公司省工业和信息产业转型项目#2 锅	553,333.33			80,000.00			473,333.33	与资产相关

炉尾部受热面改造引导资金								
扬二发电公司 2015 年度省级环保引导资金（#1 机组烟气污染物超低排放改造示范工程）	7,464,000.00			933,000.00			6,531,000.00	与资产相关
扬二发电公司 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-#1 机组凝气器整体换管技改项目	548,333.33			70,000.00			478,333.33	与资产相关
扬二发电公司开发区污染防治补贴		5,738,000.00					5,738,000.00	与资产相关
扬二发电公司开发区中央大气补贴		3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
扬二发电公司开发区引导资金（煤场封闭改造）		2,240,000.00					2,240,000.00	与资产相关
扬二发电公司扬州市交通船舶使用岸电		520,000.00					520,000.00	与资产相关
国信扬电公司 1#锅炉烟气除尘改造项目	260,000.00			80,000.00			180,000.00	与资产相关
国信扬电公司 1#锅炉烟气脱硫脱硝改造项目	4,491,500.04			1,381,999.96			3,109,500.08	与资产相关

靖江电厂大气污染防治补助	7,905,000.00			465,000.00			7,440,000.00	与资产相关
淮阴电厂 3 号机超低排放改造补贴		2,000,000.00		133,333.35			1,866,666.65	与资产相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,253,145,323.00	524,934,381.00				524,934,381.00	3,778,079,704.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2213号）批准，公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过650,629,064股新股。公司非公开发行股票最终实际发行524,934,381股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.62元。上述出资额溢价部分扣除发行费用和相应的印花税后的金额计入资本公积。

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,831,248,696.69	3,434,508,985.83		15,265,757,682.52
其他资本公积	1,275,890,852.10	40,119,534.17		1,316,010,386.27
合计	13,107,139,548.79	3,474,628,520.00		16,581,768,068.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会2017年11月30日出具的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）批准，公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过650,629,064股新股。公司非公开发行股票最终实际发行524,934,381股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.62元。上述出资额溢价部分扣除发行费用和相应的印花税后的金额计入资本公积。

2、其他资本公积变动主要是本期对江苏银行股权按照权益法核算所致。

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-51,505,181.90	124,964.179.11	188,864.23	1,111,788.87	100,773,407.35	22,890,118.66	49,268,225.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-59,480,242.46	120,328.159.41			98,055,417.11	22,272,742.30	38,575,174.65
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,975,060.56	4,636,019.70	188,864.23	1,111,788.87	2,717,990.24	617,376.36	10,693,050.80
其他综合收益合计	-51,505,181.90	124,964.179.11	188,864.23	1,111,788.87	100,773,407.35	22,890,118.66	49,268,225.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,489,631,564.75			1,489,631,564.75
任意盈余公积	1,709,382,120.89			1,709,382,120.89
合计	3,199,013,685.64			3,199,013,685.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,788,024,922.71	-4,878,617,687.32
调整后期初未分配利润	-2,788,024,922.71	-4,878,617,687.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,556,095,144.25	2,179,673,043.73
提取一般风险准备	165,551,790.25	88,932,348.12
其他减少		147,931.00
期末未分配利润	-397,481,568.71	-2,788,024,922.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,500,283,321.56	17,596,725,001.50	18,719,819,714.82	15,989,699,348.20
其他业务	504,679,574.56	285,507,872.95	470,915,123.45	295,392,476.21
合计	21,004,962,896.12	17,882,232,874.45	19,190,734,838.27	16,285,091,824.41

**53、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,114,622.77	57,432,625.05
教育费附加	44,564,741.09	42,411,692.46
房产税	26,210,383.52	33,890,767.54
土地使用税	18,280,214.55	17,218,305.84
印花税	10,792,561.68	7,585,161.58
环境保护税	35,158,969.34	
其他税费	69,386.58	104,029.04
合计	195,190,879.53	158,642,581.51

其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	194,662.80	205,723.90
折旧费用	61,683.61	38,310.53
无形资产摊销	44,068.47	44,199.96
办公费	434,290.46	303,172.04
其他	1,319,449.06	906,908.43
合计	2,054,154.40	1,498,314.86

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	334,985,556.09	321,041,943.02
折旧费	28,670,507.31	27,378,675.88
无形资产摊销	20,819,432.48	19,540,073.69
中介机构费用	16,191,576.44	11,222,475.11
业务招待费	10,363,660.03	11,717,649.02
汽车费用	12,815,218.43	9,258,495.95
排污绿化费	5,154,968.47	6,083,339.24

保险费	2,753,094.13	3,948,304.56
办公费	44,926,804.31	44,770,155.23
修理费	2,578,973.06	5,402,506.78
租赁费	7,163,950.83	5,460,276.00
其他	45,703,747.85	33,612,135.64
合计	532,127,489.43	499,436,030.12

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	768,065,941.00	718,605,671.05
减：利息收入	44,933,294.81	35,039,293.29
汇兑损失	26,704,474.87	-33,005,356.66
手续费、担保费	15,881,772.48	15,253,223.83
合计	765,718,893.54	665,814,244.93

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-38,352,631.98	-6,866,476.52
合计	-38,352,631.98	-6,866,476.52

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销转入	13,181,001.87	13,977,668.52

即征即退税费返还	1,765,039.08	1,297,108.62
环保排污补助资金	5,230,000.00	22,603,552.00
连云港市财政局 2017 年省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,540,000.00
淮安区产业发展引导资金		500,000.00
洪泽区经信委扶持资金		200,000.00
稳岗补贴	1,579,763.22	1,785,574.85
三供一业补助		2,478,000.00
靠港船舶使用岸电 2016-2018 年度奖励资金		460,000.00
个税手续费返还	830,324.09	
海州区科技创业服务中心 2017 年市级专利资助费	3,000.00	
淮安区重点企业"比投入产出、赛发展质量"季度竞赛活动奖励	90,000.00	
靖江市科技创新券奖励	150,000.00	
靖江市 2017 年度专利专项资金资助奖励	2,600.00	
射阳县 2017 年先进制造企业加快发展奖补资金	214,000.00	
高校毕业社保补贴和培训补贴	84,888.00	

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	948,845,230.94	921,627,950.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,000.00	4,119,930.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	124,170,740.33	36,534,039.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	98,764,646.73	35,769,298.19
处置持有至到期投资取得的投资收益	10,166,411.20	
合计	1,181,962,029.20	998,051,217.98

其他说明：

### 对联营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司	945,355,977.67	918,366,482.05
宜兴信志燃气管道有限公司	3,489,253.27	3,261,468.42
合计	948,845,230.94	921,627,950.47

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-54,799.05	255,654.09

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	608,083.00	1,461,186.18	608,083.00
罚款收入	505,993.80	298,287.09	505,993.80
其他	120,526,554.56	9,596,524.45	119,226,554.56
合计	121,640,631.36	11,355,997.72	120,340,631.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
土地使用税 减免政策退 款	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		980,504.96	与收益相关
其他补贴	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否	608,083.00	480,681.22	与收益相关

			依法取得)				
--	--	--	-------	--	--	--	--

其他说明：

营业外收入项目中，“其他”主要系公司本期和解原舜天船舶破产重组时部分未决事项后不需支付的款项转入和子公司江苏信托本期增资江苏银行的投资成本小于应享有的江苏银行可辨认净资产公允价值的份额的差额转入。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,070,000.00		1,070,000.00
非流动资产报废损失	71,167,905.23	129,418,221.56	71,167,905.23
其他	26,496,591.51	35,498,445.69	26,496,591.51
合计	98,734,496.74	164,916,667.25	98,734,496.74

其他说明：

“非流动资产报废损失”主要系本公司的子公司江苏国信扬州发电有限责任公司于本报告期对#3机组部分组件正常报废，报废资产账面价值7,466.63万元，清理收入390.42万元，报废损失7,076.21万元。

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	767,763,650.96	704,690,134.15
递延所得税费用	-59,721,006.91	-46,740,008.60
合计	708,042,644.05	657,950,125.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,985,356,596.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	996,339,149.14
调整以前期间所得税的影响	-4,660,480.66
非应税收入的影响	-240,524,982.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,374,540.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,357,843.82

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-407,999.02
其他	1,280,259.56
所得税费用	708,042,644.05

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	34,030,658.31	41,625,421.65
收到的存款利息	44,933,294.81	35,039,293.29
收回支付的信托业保障基金	168,657,227.05	280,000,000.00
收到代缴信托产品税款	85,732,510.12	
收到的往来款及其他	259,971,098.26	201,360,886.53
合计	593,324,788.55	558,025,601.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	139,400,909.74	114,067,053.31
支付信托业保障基金		696,126,772.23
拆入资金还款		200,000,000.00
扬州发电支付华电容量指标购置款		128,100,000.00
江苏银行合富 1 号到期赎回款	1,284,320,000.00	
其他往来	102,997,479.01	52,599,501.42
合计	1,526,718,388.75	1,190,893,326.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得委托借款		700,000,000.00
取得中国信托业保障基金有限责任公司借款	840,000,000.00	640,000,000.00
合计	840,000,000.00	1,340,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租租金	542,723,072.02	540,229,243.64
偿还委托借款	700,000,000.00	525,147,100.00
偿还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持	679,677,485.56	
其他	15,264,405.52	123,954,455.35
合计	1,937,664,963.10	1,189,330,798.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,277,313,952.52	2,823,709,437.24
加：资产减值准备	-38,352,631.98	-6,866,476.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,516,406,052.33	1,638,082,394.61
无形资产摊销	24,911,805.95	20,846,082.19
长期待摊费用摊销	14,189,743.67	14,274,522.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	54,799.05	-255,654.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	71,167,905.23	129,418,221.56
财务费用（收益以“—”号填列）	794,668,346.47	662,405,912.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,181,962,029.20	-998,051,217.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-70,224,302.78	-44,879,693.63
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	10,503,295.85	-8,231,659.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-247,934,039.66	71,541,619.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,936,155,647.01	-741,898,881.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	811,427,900.07	-299,081,963.57
经营活动产生的现金流量净额	3,046,015,150.51	3,261,012,642.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27
减：现金的期初余额	3,563,690,857.27	2,957,327,373.32
现金及现金等价物净增加额	13,742,208.13	606,363,483.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27
其中：库存现金	15,905.14	20,863.07
可随时用于支付的银行存款	3,571,732,264.39	3,563,611,517.96
可随时用于支付的其他货币资金	5,684,895.87	58,476.24
三、期末现金及现金等价物余额	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	34,808,735.74	15,324,659.75

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,808,735.74	住房维修基金和保函保证金
固定资产	2,496,880,719.66	售后回租
应收账款	477,490,963.71	为公司售后回租提供质押保证，为公司借款提供质押保证，为公司接受委托贷款提供质押保证
合计	3,009,180,419.11	--

其他说明：

公司子公司江苏国信靖江发电有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理了本金为8亿元的售后回租，期限为2015年6月至2025年6月，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益质押给了交银金融租赁有限责任公司。

截止2018年12月31日，借款余额为5.2亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款2.5亿元，期限为2017年12月1日至2020年11月30日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为2.5亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信靖江发电有限公司委托贷款0.7亿元，期限为2018年7月9日至2021年07月8日，并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益向江苏省国信集团有限公司提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为0.7亿元。

公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司之子公司江苏国信淮安燃气发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行的借款6.3亿元，由江苏国信淮安燃气发电有限责任公司以其合法享有可以出质的应收账款，即江苏国信淮安2\*180MW级燃机热电联产工程项目建成后，江苏国信淮安燃气发电有限责任公司享有的电费收益权、热费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为1.4亿元。

江苏省国信集团有限公司向公司子公司江苏国信协联燃气热电有限公司委托贷款6.5亿元，由江苏国信协联燃气热电有限公司以其依法享有并可以出质的应收账款，即在江苏国信协联燃气热电有限公司工程项目建成后享有的按贷款比例形成的电站租赁费收入及其项下全部收益提供质押担保。截止2018年12月31日，借款余额为2.5亿元。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,131,160.45
其中：美元	310,519.94	6.8632	2,131,160.45
欧元			
港币			
应收账款	--	--	547,559,865.36
其中：美元	79,782,006.26	6.8632	547,559,865.36
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预计负债			8,139,755.20
其中：美元	1,186,000.00	6.8632	8,139,755.20

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	25,238,000.00	递延收益	133,333.35
与资产相关的政府补助		其他收益	13,047,668.52
与收益相关的政府补助	9,949,614.39	其他收益	9,949,614.39
与收益相关的政府补助	608,083.00	营业外收入	608,083.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

列报项目在其他收益的、与资产相关的政府补助系本期摊销的以前年度收到计入递延收益的政府补助。

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### (1) 合并范围增加：苏晋能源控股有限公司、江苏国信苏淮热力有限公司

2018年度，公司与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司、和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。

苏晋能源的注册资本为人民币60亿元，其中，公司出资额为30.6亿元，占注册资本的51%；中煤平朔出资额为9亿元，占注册资本的15%；同煤集团出资额为9亿元，占注册资本的15%；山西神头出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%；山西阳光出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5%。合资各方分两期完成注册资本缴付。

合资公司的第一期出资额为人民币2亿元，其中江苏国信出资额为10,200万元，中煤平朔出资额为3,000万元，同煤集团出资额为3,000万元，山西神头出资额为1,900万元，山西阳光出资额为1,900万元。截至2018年12月31日，各方第一期出资已到位。

董事会由11名董事组成。由江苏国信提名5名董事，中煤平朔提名2名董事，同煤集团提名2名董事，山西神头提名1名董事，合资公司职工民主选举产生1名董事。非由职工代表担任的董事须经股东会选举后产生。董事中包括董事长一名，从江苏国信提名的董事中选举产生。董事长为合资公司的法定代表人。

2018年度，公司子公司江苏淮阴发电有限责任公司与淮安盐化投资开发有限公司及淮安市热电集团有限公司共同设立

江苏国信苏淮热力有限公司，注册资本2,000.00万元，江苏淮阴发电有限责任公司认缴1,200.00万元。截至2018年12月31

日，尚未实缴出资。

(2) 合并范围减少：扬州鑫联燃料经营有限责任公司、江苏国信新海电力燃料有限公司  
本期江苏国信扬州发电有限责任公司子公司扬州鑫联燃料经营有限责任公司注销。  
本期江苏新海发电有限公司子公司江苏国信新海电力燃料有限公司注销。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏国信协联燃气热电有限公司	宜兴	宜兴	电力生产和供热	51.00%		同一控制下企业合并
扬州第二发电有限责任公司	扬州	扬州	电力生产、粉煤灰生产与加工	45.00%		同一控制下企业合并
江苏国信扬州发电有限责任公司	扬州	扬州	电力生产和供热、煤炭销售	90.00%		同一控制下企业合并
江苏国信仪征热电有限公司	仪征	仪征	电力生产和供热		100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信高邮热电有限责任公司	高邮	高邮	电力生产和供热		85.00%	同一控制下企业合并
江苏国信靖江发电有限公司	靖江	靖江	电力生产和供热、粉煤灰销售	55.00%		同一控制下企业合并
靖江信达售电有限公司	靖江	靖江	售电业务；蒸汽、热水销售		100.00%	同一控制下企业合并
江苏国信秦港港务有限公司	靖江	靖江	港区内普通货物装卸、仓储服务；煤炭批发、零售；货运配载		100.00%	同一控制下企业合并
江苏射阳港发电有限责任公司	射阳县	射阳县	电力生产、热力生产与供应	100.00%		同一控制下企业合并
盐城射电燃料有限公司	射阳县	盐城市	煤炭批发经营等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏新海发电有	连云港	连云港	电能生产与销售	89.81%		同一控制下企业

限公司						合并
江苏新海电力工程有限公司	连云港	连云港	发电设备安装与检修		100.00%	同一控制下企业合并
连云港新电光明物业有限公司	连云港	连云港	商品流通、工程施工、物业管理等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏淮阴发电有限责任公司	江苏	淮安	火力电力供应、粉煤灰开发及销售		95.00%	同一控制下企业合并
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	江苏	淮安	电力、热力生产		95.00%	同一控制下企业合并
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司	江苏	淮安	电力、热力生产		95.00%	同一控制下企业合并
江苏国信淮安燃料有限公司	江苏	淮安	煤炭批发经营		100.00%	同一控制下企业合并
淮安国信热力有限公司	江苏	淮安	蒸汽热水销售		95.00%	同一控制下企业合并
江苏国信能源销售有限公司	江苏	南京	电力燃料、天然气的采购、储运与销售；电力采购、输配与销售等		51.00%	同一控制下企业合并
江苏国信苏淮热力有限公司	江苏	淮安	电力、热力、燃气及水生产和供应		60.00	投资设立
苏晋能源控股有限公司	山西	朔州	电力供应、购售电；煤炭燃料及天然气贸易；煤款等能源项目投资业务和咨询业务		51.00%	投资设立
江苏省国际信托有限责任公司	江苏	南京	资金、资产信托、投资基金		81.49%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有扬州第二发电有限责任公司（以下简称扬二电厂）45%的股权但仍控制扬二电厂的依据：扬二电厂经营管理层全部由公司委派的人员担任，扬二电厂的经营管理制度、政策由公司控制，扬二电厂的财务由公司控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省国际信托有限责任公司	18.51%	343,806,400.32	97,443,420.11	3,293,061,800.19
江苏国信扬州发电有限责任公司	10.00%	24,220,764.83	8,000,000.00	196,597,789.89
扬州第二发电有限责任公司	55.00%	130,041,559.06	113,300,000.00	1,339,065,359.05
江苏新海发电有限公司	10.19%	29,832,356.08	23,183,867.49	186,694,602.37
江苏淮阴发电有限责任公司	5.00%	19,948,752.81	6,750,000.00	133,755,080.24
江苏国信靖江发电有限公司	45.00%	84,484,002.77	25,823,506.38	783,666,879.90
江苏国信协联燃气热电有限公司	49.00%	87,094,111.66	102,900,000.00	317,838,066.97
江苏国信能源销售有限公司	49.00%	1,923,315.75	965,300.00	102,186,499.88
苏晋能源控股有限公司	49.00%	-132,455.01		97,867,544.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省国际信托有限责任公司	2,746,125,661.22	17,898,296,558.10	20,644,422,219.32	2,842,002,313.95	11,615,084.72	2,853,617,398.67	1,220,685,239.92	12,038,096,825.22	13,258,782,065.14	1,880,390,587.69		1,880,390,587.69

江苏国信扬州发电有限责任公司	1,095,000,838.52	4,052,494,856.20	5,147,495,694.72	2,293,413,333.77	1,216,685,624.20	3,510,098,957.97	1,151,780,455.75	3,942,720,159.22	5,094,500,614.97	2,593,689,723.55	1,015,312,308.33	3,609,002,031.88
扬州第二发电有限责任公司	547,208,835.60	2,103,260,534.43	2,650,469,370.03	188,878,714.18	26,926,366.66	215,805,080.84	641,743,931.81	1,991,099,649.09	2,632,843,580.90	210,220,323.35	18,398,166.66	228,618,490.01
江苏新海发电有限公司	1,034,879,568.59	6,010,595,525.66	7,045,475,094.25	4,277,638,754.64	935,700,889.42	5,213,339,644.06	698,207,740.25	6,361,369,120.18	7,059,576,860.43	4,114,319,947.15	1,178,366,689.65	5,292,686,636.80
江苏国信靖江发电有限公司	913,872,943.83	5,241,331,432.18	6,155,204,376.01	2,346,264,320.90	2,098,247,179.50	4,444,511,500.40	916,127,042.84	5,347,898,216.39	6,264,025,259.23	1,974,700,135.57	2,678,199,826.99	4,652,899,962.56
江苏淮阴发电有限责任公司	1,296,842,473.92	4,338,487,528.94	5,635,330,002.86	3,193,900,163.48	774,366,666.65	3,968,266,830.13	1,096,720,866.41	4,631,208,607.07	5,727,929,473.48	3,143,161,091.10	1,055,480,000.00	4,198,641,091.10
江苏国信协联燃气热电有限公司	443,543,578.29	1,305,562,232.68	1,749,105,810.97	517,524,444.69	582,932,250.00	1,100,456,694.69	430,986,726.08	1,414,674,420.81	1,845,661,146.89	258,033,053.63	906,722,062.00	1,164,755,115.63
江苏国信能源销售有限公司	372,830,223.38	375,377,28	373,205,600.66	164,643,356.01		164,643,356.01	207,337,554.92	70,269,72	207,407,824.64	800,714,17		800,714,17
苏晋能源控股有限公司	199,627,515.27	110,792,71	199,738,307.98	8,624.33		8,624.33						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省国际信托有限责任公司	2,270,190,302.76	1,857,408,969.84	1,981,072,495.85	-551,788,663.63	1,999,742,886.86	1,617,972,861.80	1,496,918,376.63	-58,114,425.25

江苏国信扬州发电有限责任公司	4,342,603,43 5.14	212,098,153. 66	212,098,153. 66	797,340,803. 40	3,715,626,09 5.03	89,391,224.6 7	89,391,224.6 7	173,206,900. 74
扬州第二发电有限责任公司	1,902,990,13 7.73	236,439,198. 30	236,439,198. 28	258,351,159. 65	2,129,659,31 4.26	223,051,839. 12	223,051,839. 12	603,351,883. 44
江苏新海发电有限公司	4,119,227,85 9.49	292,761,099. 88	292,761,099. 88	928,452,546. 03	3,855,207,20 3.56	255,644,095. 09	255,644,095. 09	704,929,637. 89
江苏国信靖江发电有限公司	2,534,488,88 1.46	187,742,228. 38	187,742,228. 38	615,672,297. 23	2,540,740,18 2.38	132,583,411. 56	132,583,411. 56	774,388,368. 10
江苏淮阴发电有限责任公司	4,423,886,04 2.87	144,524,790. 35	144,524,790. 35	445,192,492. 16	3,598,682,04 6.91	60,152,999.0 8	60,152,999.0 8	420,592,958. 89
江苏国信协联燃气热电有限公司	2,385,899,84 9.59	177,743,085. 02	177,743,085. 02	291,925,625. 13	2,436,360,35 2.01	235,008,891. 53	235,008,891. 53	295,072,392. 56
江苏国信能源销售有限公司	5,929,155,95 3.22	3,925,134.18	3,925,134.18	-151,170,569. 59	328,156,362. 70	2,205,210.47	2,205,210.47	-20,732,287.0 5
苏晋能源控股有限公司		-270,316.35	-270,316.35	-373,766.14				

其他说明：

注：上表中江苏信托数据为金融行业报表口径。（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司报告期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜兴信志燃气管道有限公司	江苏省宜兴市	江苏省宜兴市	天然气专用输气管道的投资、运营管理		30.00%	权益法
江苏银行股份有限公司	南京	南京	银行业		8.04%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司子公司江苏省国际信托有限公司期末持有江苏银行股份有限公司 8.0399% 股份，为江苏银行股份有限公司第一大股东，且对江苏银行股份有限公司派驻董事，对江苏银行股份有限公司能够产生重大影响。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	宜兴信志燃气管道有限公司	江苏银行股份有限公司	宜兴信志燃气管道有限公司	江苏银行股份有限公司
流动资产	13,268,966.46		3,421,282.44	
非流动资产	35,221,208.66		40,468,386.25	
资产合计	48,490,175.12	1,925,823,000,000.00	43,889,668.69	1,770,551,000,000.00
流动负债	14,672,182.95		12,325,076.42	
负债合计	14,672,182.95	1,801,344,000,000.00	12,325,076.42	1,657,725,459,517.26
归属于母公司股东权益	33,817,992.17	102,647,000,000.00	31,564,592.27	91,167,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	10,145,397.65	8,252,689,927.20	9,469,377.69	7,050,502,490.06

--商誉		133,393,207.90		97,236,329.25
对联营企业权益投资的账面价值	10,145,397.65	8,386,083,135.10	9,469,377.69	7,147,738,819.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		5,541,110,937.42		6,562,102,241.10
营业收入	25,635,181.93	35,224,000,000.00	22,610,359.96	33,839,000,000.00
净利润	11,630,844.23	13,238,000,000.00	10,871,561.40	11,875,000,000.00
其他综合收益		1,532,927,000.00		-1,318,088,000.00
综合收益总额	11,630,844.23	14,770,927,000.00	10,871,561.40	10,556,912,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	2,850,000.00	166,426,755.48	2,040,000.00	158,970,679.23

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不存在联营企业发生的超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

公司报告期无共同经营情形。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

1. 信用风险
2. 流动风险
3. 利率风险
4. 汇率风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，本公司所有客户与本公司有长期业务往来，而且主要为电网公司、热力公司和煤炭运销公司，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。本公司应收账款对电网公司自出具账单日起30天内到期，对热力和煤炭采购客户主要采用先收款后发货的模式。在一般情况下，本公司不会

要求客户提供抵押品。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额的87%(上年末:91%)，其中应收款项包括应收账款及从其取得的应收票据；此外，本公司的其他客户于近期并无违约记录。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：万元

项 目	本年末未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内	1-2年	2-5年	5年以上	合计	
短期借款	1,137,599.22	-	-	-	1,137,599.22	1,113,700.00
应付款项[注]	465,628.07	-	-	-	465,628.07	465,628.07
长期借款（含一年 内到期）	17,957.79	120,564.17	149,802.74	181,612.33	469,937.03	390,590.07
长期应付款（含一 年内到期）	42,698.02	55,470.96	12,463.05	-	110,632.03	100,939.48
预计负债	1,050.42	-	-	-	1,050.42	1,050.42
合 计	1,664,933.52	176,035.13	162,265.79	181,612.33	2,184,846.77	2,071,908.04

注：应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

于本年末，本公司的净流动负债为人民币858,306.29万元。为解决本公司借款合同到期日所带来的短期流动性风险，扩大与银行等金融机构的合作范围，增加授信额度；截止报告日，本公司已取得财务公司及银行授信额度共计人民币158亿元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款及长期应付款(含一年内到期的长期应付款)有关，详见“短期借款”、“一年内到期的非流动负债”、“长期借款”、“长期应付款”。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

**利率风险敏感性分析：**

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下:

单位: 万元

项目利率变动	本年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加50个基点	-6,260.95	-6,260.95
利率减少50个基点	6,260.95	6,260.95

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

#### 4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见“外币货币性项目”。

(2) 本公司适用的主要外汇汇率分析如下:

项目	本年度	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	6.6338	6.8632

#### (3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变,本公司人民币兑换美元的汇率升值10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位: 万元

项目	本年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	5,535.68	5,535.68

在假定其他变量保持不变的前提下,人民币兑换美元的汇率贬值10%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	288,745,864.29	5,283,480,412.54		5,572,226,276.83
(2) 权益工具投资	288,745,864.29	5,283,480,412.54	-	5,572,226,276.83

持续以公允价值计量的资产总额	288,745,864.29	5,283,480,412.54		5,572,226,276.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。

第二层次输入值包括：

- （1）活跃市场中类似资产或负债的报价；
- （2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
- （3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏省国信集团有限公司	南京市玄武区长江路88号	国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁	3000000 万元整	65.74%	65.74%

		以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会持有江苏省国信集团有限公司100%的股份,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会为公司的最终控制人。

江苏省国信集团有限公司持有江苏舜天国际集团有限公司100%的股份,江苏舜天国际集团有限公司持有江苏舜天国际集团机械进出口有限公司100%的股份,持有江苏舜天资产经营有限公司100%的股份。江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司和江苏舜天资产经营有限公司均为江苏省国信集团有限公司控制的下属公司,为江苏省国信集团有限公司的一致行动人。

江苏舜天国际集团有限公司持有公司4.44%的股权,江苏舜天国际集团机械进出口有限公司持有公司2.05%的股权,江苏舜天资产经营有限公司持有公司0.54%的股权。江苏省国信集团有限公司及其一致行动人共持有公司72.77%的股权。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏舜天国际集团有限公司	同一实际控制人
江苏舜天资产经营有限公司	同一实际控制人
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一实际控制人
江苏省国信集团财务有限公司	同一实际控制人
江苏国信协联能源有限公司	同一实际控制人
江苏国信连云港发电有限公司	同一实际控制人
盐城发电有限公司	同一实际控制人

江苏省天然气有限公司	同一实际控制人
江苏国信盐城生物质发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信射阳光伏发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信黄海风力发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信临海风力发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信东台风力发电有限公司	同一实际控制人
江苏国信大中风力发电有限公司	同一实际控制人
江苏外汽机关接待车队有限公司	同一实际控制人
江苏外汽汽车维修服务有限公司	同一实际控制人
国信启东热电有限公司	同一实际控制人
舜天造船（扬州）有限公司	同一实际控制人
扬州舜天顺高造船有限公司	同一实际控制人
江苏舜天碧波物业管理有限公司	同一实际控制人
江苏舜天海外旅游有限公司	同一实际控制人
南京国信大酒店有限公司	同一实际控制人
南京丁山花园酒店有限公司	同一实际控制人
江苏省电影发行放映有限公司	同一实际控制人
江苏电影股份有限公司	同一实际控制人
江苏国信影院投资管理有限公司	同一实际控制人
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同一实际控制人
江苏省投资管理有限责任公司	同一实际控制人
宜兴信联电力燃料有限公司	同一实际控制人
江苏虚拟软件园股份有限公司	同一实际控制人
王晖	监事会主席
浦宝英	董事长
张顺福	董事
徐国群	董事
林育德	董事
陈良	独立董事
蒋建华	独立董事
魏青松	独立董事
陈宁	监事
贾宇	监事
冯芳	职工监事

胡永军	职工监事
李宪强	总经理
章明	副总经理、财务负责人、董秘
胡道勇	总经理助理

## 其他说明

江苏外汽机关接待车队有限公司、江苏外汽汽车维修服务有限公司于2018年10月12日变更实际控制人，原实际控制人江苏省国信集团有限公司变更为南京金陵饭店集团有限公司。

江苏舜天海外旅游有限公司于2018年10月30日变更股东，原大股东江苏舜天国际集团有限公司变更为南京金陵饭店集团有限公司，原实际控制人江苏省国信集团有限公司变更为南京金陵饭店集团有限公司。

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏省电影发行放映有限公司及其子公司	购买设备及维护、宣传制作	67,281.55	300,000.00	否	105,468.42
江苏国信协联能源有限公司	采购水电气、材料	4,224,973.03	5,000,000.00	否	3,764,312.45
江苏省投资管理有限责任公司	购买设备				210,000.00
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	采购煤炭				22,530,442.58
江苏舜天海外旅游有限公司	差旅票务	249,411.00			
江苏省天然气有限公司	采购天然气及运行维护费等	929,090,518.47	1,385,000,000.00	否	749,326,286.31
江苏外汽汽车维修服务有限公司	修理费	64,044.89	3,700,000.00	否	39,602.00
江苏虚拟软件园股份有限公司	技术服务	164,981.13			
江苏国信酒店集团及下属公司	酒店服务及物业费	4,881,265.06	8,150,000.00	否	3,248,184.09

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜兴信联电力燃料有限公司	提供劳务	1,170,291.50	
宜兴信联电力燃料有限公司	煤炭销售	41,663,966.78	
盐城发电有限公司	提供劳务	786,618.07	
盐城发电有限公司	销售煤炭	30,057,639.15	25,633,887.96
盐城发电有限公司	替代电量	143,453,521.56	16,309,401.71
江苏国信协联能源有限公司	销售煤炭	499,905,180.23	217,565,064.31
江苏国信协联能源有限公司	煤炭运输	12,637,228.14	5,315,272.73
江苏国信协联能源有限公司	销售电		6,226,697.03
江苏国信协联能源有限公司	销售蒸汽	241,500,000.00	225,924,959.84
江苏国信连云港发电有限公司	销售燃料、原材料	232,015,181.75	217,302,884.24
江苏国信连云港发电有限公司	替代电力	390,516,287.84	139,214,538.46
江苏国信连云港发电有限公司	销售电		10,485,072.65
江苏国信连云港发电有限公司	销售蒸汽	47,927,541.20	39,054,278.09
江苏国信连云港发电有限公司	检修维护	203,520,000.00	226,428,380.37
江苏国信连云港发电有限公司	物业收入	2,913,622.43	
江苏国信射阳光伏发电有限公司	检修维护	1,464,577.36	1,922,641.52
江苏国信盐城生物质发电有限公司	检修维护		25,213.68
江苏国信东台风力发电有限公司	检修维护		340,404.27
江苏国信临海风力发电有限公司	检修维护		568,979.48
江苏国信大中风力发电有限公司	检修维护		357,175.22
江苏国信黄海风力发电有限公司	检修维护	650,271.55	650,271.80
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	检修维护	1,977,586.21	
国信启东热电有限公司	销售煤炭	48,721,192.53	42,988,750.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏国信连云港发电有限公司	管道租赁	5,200,000.00	5,200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏外汽机关接待车队有限公司	汽车租赁	1,075,584.00	311,361.17
江苏舜天国际集团有限公司	房屋租赁	30,514.29	145,707.06
江苏省国信集团有限公司	房屋租赁	2,241,552.38	2,241,552.38

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省国信集团有限公司；山西煤炭进出口集团有限公司	500,000,000.00	2015年01月07日	2021年01月06日	否
江苏省国信集团有限公司	100,000,000.00	2012年10月30日	2023年10月18日	否

江苏省国信集团有限公司	800,000,000.00	2009年02月27日	2021年02月27日	否
江苏省国信集团有限公司	400,000,000.00	2011年08月10日	2021年08月10日	否

## 关联担保情况说明

## 关联方为公司开具保函提供担保

担保方	事项	金额	担保方式	担保是否已经履行完毕
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,740,000.00	保证	否
江苏舜天国际集团有限公司	保函	USD2,740,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否
舜天造船（扬州）有限公司	保函	USD2,790,000.00	保证	否

江苏国信靖江发电有限公司在光大金融租赁股份有限公司办理了本金为5亿元的售后回租，由江苏省国信集团有限公司及山西煤炭进出口集团有限公司为公司提供担保。截止2018年12月31日，实际未还本金余额为218,802,309.74元。

江苏国信秦港港务有限公司向江苏国信集团财务有限公司借款1亿元人民币，由江苏国信集团有限公司提供连带责任担保，截止2018年12月31日，长期借款余额1亿元。

江苏淮阴发电有限责任公司向中国工商银行股份有限公司淮安城南支行借款800,000,000.00元，由江苏省国信集团有限公司提供连带责任担保，截止2018年12月31日，长期借款余额为50,000,000.00元。

江苏淮阴发电有限责任公司向中国银行股份有限公司淮安城中支行借款400,000,000.00元，由江苏省国信集团有限公司提供连带责任担保，截止2018年12月31日，长期借款余额为40,000,000.00元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年01月29日	2019年01月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年02月05日	2018年10月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	38,000,000.00	2018年02月07日	2018年09月06日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年02月12日	2018年11月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年02月24日	2018年11月06日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年02月24日	2018年12月06日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	99,000,000.00	2018年02月26日	2019年02月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	51,000,000.00	2018年03月27日	2019年03月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年04月04日	2019年04月03日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年04月24日	2019年04月23日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2018年05月30日	2019年05月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	55,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年06月28日	2019年06月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月08日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	42,000,000.00	2018年07月30日	2019年07月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	55,000,000.00	2018年09月05日	2019年09月04日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月18日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月08日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年12月11日	2019年12月10日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2018年03月29日	2018年04月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年04月03日	2019年04月02日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年04月18日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年05月04日	2019年05月03日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2018年05月15日	2018年09月03日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年05月24日	2018年07月02日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年08月02日	2019年08月01日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	35,000,000.00	2018年09月05日	2019年09月04日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月15日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	37,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月07日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年04月20日	2019年04月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018年05月08日	2019年05月07日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月16日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年08月30日	2019年08月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年09月29日	2019年08月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年04月17日	2021年10月22日	长期借款
江苏省国信集团有限公司	150,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月13日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年01月23日	2019年01月22日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年02月27日	2019年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月08日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2018年09月30日	2018年09月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月19日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	130,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月08日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年04月18日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年05月02日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018年06月29日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年07月31日	2019年07月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2018年10月30日	2019年04月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	55,000,000.00	2018年11月12日	2019年11月11日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月25日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月24日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月05日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月12日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年02月12日	2019年02月11日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年02月27日	2019年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	78,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年11月14日	2019年11月13日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018年02月12日	2018年07月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年03月23日	2018年07月31日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2018年08月22日	2019年08月21日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2018年07月09日	2021年07月08日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月01日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2018年01月23日	2019年01月22日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年02月27日	2019年02月26日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月18日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月17日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年06月14日	2019年06月13日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月28日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 27 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 09 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 22 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2019 年 02 月 06 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	60,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 24 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 25 日	拆入资金
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	1,100,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	短期借款
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人报酬	2,750,842.00	1,669,002.53
---------	--------------	--------------

**(8) 其他关联交易**

## 出售股权资产

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏省国信集团有限公司	出售股权资产	-			46,019,500.00

## 购买江苏信托产品

关联方名称	关联交易内容	本期购买本金	期末规模	本期收益	上期收益	本期产品利息支出	上期产品利息支出
江苏省国信集团有限公司	购买信托产品	-	6,000,000,000.00	200,261,320.75	48,226,415.09	126,000,000.00	44,847,945.21

## 其他

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏省国信集团有限公司	购买房产	4,000,000.00	13,356,300.00	否	-
盐城发电有限公司	购买小火电机组关停容量指标	-			36,400,000.00
江苏省国信集团有限公司	软件使用费	1,500,000.00			-

公司于2018年6月14日公告了关于子公司江苏省国际信托有限责任公司以自有资金向江苏省国信集团有限公司购买北京办事处房地产的事项，截至2018年12月31日，江苏信托已预付房产购买款400万元。

## 收取资金利息

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	存款利息	41,261,709.55	33,593,144.57

## 支付资金利息

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	299,221,899.52	247,682,513.78
江苏省国信集团有限公司	借款利息	81,596,159.95	56,531,743.74

## 委贷服务费

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	委贷服务费	192,452.83	-

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司	3,435,955,058.38		3,468,493,540.99	
应收账款	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	114,700.00	11,470.00		
应收账款	江苏国信连云港发电有限公司	20,169,391.15		69,339,525.00	
应收账款	江苏国信协联能源有限公司	85,212,458.10			
应收账款	盐城发电有限公司	3,872,286.00			
应收账款	江苏国信黄海风力发电有限公司	431,210.50	43,121.05	76,081.80	7,608.18
应收账款	江苏国信射阳光伏发电有限公司	572,452.00	57,245.20	420,000.00	42,000.00
应收账款	江苏国信临海风力发电有限公司			66,570.60	6,657.06
应收账款	江苏国信东台风力发电有限公司			39,827.30	3,982.73
应收账款	江苏国信大中风力发电有限公司			41,789.50	4,178.95
预付账款	江苏省天然气有限公司	54,289,593.24		47,318,265.66	
其他非流动资产	江苏省国信集团有限公司	4,000,000.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	江苏省国信集团财务有限公司	6,570,000,000.00	5,218,000,000.00
短期借款（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司	1,750,000,000.00	600,000,000.00
长期借款、一年内到期的其他非流动负债	江苏省国信集团财务有限公司	1,015,000,000.00	1,145,000,000.00
长期借款、一年内到期的其他非流动负债（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司	820,000,000.00	950,000,000.00
应付账款	南京国信大酒店有限公司	15,648.88	
应付账款	江苏省电影发行放映有限公司	24,271.84	
预收账款	江苏国信连云港发电有限公司		6,243,845.92
预收账款	江苏国信协联能源有限公司		61,125,155.99
应付利息	江苏省国信集团财务有限公司	8,763,027.92	8,247,631.28
应付利息	江苏省国信集团有限公司	3,085,205.08	1,658,888.88
其他应付款	江苏省国信集团有限公司	903,640,526.58	1,607,074,776.00
其他应付款	扬州舜天顺高造船有限公司	7,505.00	7,505.00
其他应付款	江苏舜天国际集团有限公司	98,702,060.54	98,702,060.54
其他应付款	江苏舜天资产经营有限公司	19,095,812.07	19,095,812.07
其他应付款	舜天造船（扬州）有限公司	323,940.71	323,940.71
其他应付款	江苏省电影发行放映有限公司及其子公司		49,235.30

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，公司无重要的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 未决诉讼、仲裁

##### 一、关于与珍宝航运的仲裁事项

##### ①两艘SAM13009B、SAM13010B

2015年11月13日，公司获悉珍宝航运有限公司（以下简称“珍宝航运”或“船东”）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。请求仲裁庭确定：①船东是否有权向公司索赔因船舶尾轴承和油耗过高导致的问题而造成的相关费用和损失；②如果船舶尾轴承和油耗过高问题无法解决或补救，船东是否可以根据合同或规格书或法律索赔；③其它相关争议。2018年6月，该两艘船舶在伦敦开庭。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。根据上述裁决，预计本次仲裁结果对公司本期及后期利润不会产生影响。

##### ②两艘SAM14017B、SAM14018B

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中有2艘船舶（船体号：SAM14017B、SAM14018B）因船东拒绝接船，公司于2015年5月11日进行了单方面交船。船东在公司单方面交船后，未能在合同约定的期限内接船，故根据合同的约定，公司于2015年8月6日向船东发出了解除合同的通知。2015年9月11日，船东也就该2艘船向公司发出了解除合同的通知。上述2艘64000吨散货船项下，公司已根据合同约定分别按期向珍宝航运开立了四期预付款保函，保函项下收款共计2,232万美元。公司于2015年9月24日收到中国进出口银行江苏省分行的通知，船东鉴于其已向公司解除合同，故向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还预付款及相应利息有异议，于2015年9月25日指定仲裁员。

##### ③两艘SAM14019B、SAM14020B、

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中有2艘船舶（船体号：SAM14019B、SAM14020B）逾合同弃船期未交付，珍宝航运于2015年11月16日向公司发来了取消该2艘船舶合同的通知。因珍宝航运迟迟不能履行接船及支付尾款的义务，公司于2015年12月7日向珍宝航运发函，取消该2艘船舶合同，并保留公司所有权利。上述2艘64000吨散货船项下，公司已根据合同约定，通过中国进出口银行江苏省分行分别向珍宝航运开立了四期预付款保函，保函项下收款共计2,232万美元。公司于2015年11月23日收到银行的通知，珍宝航运已向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还预付款及相应利息有

异议，故提起仲裁。

④两艘SAM14021B、SAM14022B、

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中2艘船舶（船体号为SAM14021B和SAM14022B）逾合同弃船期未交付，珍宝航运于2016年1月29日向公司发来了取消该2艘船舶合同的通知。同时要求公司返还该2艘船舶合同项下预付款1,116万美元及相应利息。公司在2月3日消约，同时收到了船东向银行索赔的通知，公司于2016年2月3日指定仲裁员并通知船东，正式提起仲裁。

⑤一艘SAM14023B

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中1艘船舶（船体号：SAM14023B），公司开立了第一期和第二期预付款保函，但只收到第一期预付款274万美元。由于多次催要后仍未收到第二期预付款，公司已于2015年9月15日向珍宝航运发出取消合同的通知，并于2015年12月7日通知船东指定仲裁员，目前该案件尚在审理过程中。2016年3月30日，珍宝航运通知公司取消SAM14023B的合同。公司于2016年4月6日收到银行通知，珍宝航运针对该艘船舶向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还保函项下预付款及相应利息有异议，于2016年4月8日通知对方指定仲裁员，并明确了仲裁请求。

⑥两艘SAM14027B、SAM14028B

公司与珍宝航运签订的64000吨散货船的合同，其中2艘船舶（船体号：SAM14027B、SAM14028B），公司开立了第一期和第二期预付款保函，但只收到第一期预付款550万美元。由于多次催要后仍未收到第二期预付款，公司已于2015年11月20日向珍宝航运发出取消合同的通知。2016年8月29日，珍宝航运通知公司取消上述两艘船舶的合同。其后，公司收到银行的通知，珍宝航运针对该艘船舶向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。因公司对向船东退还保函项下预付款及相应利息有异议，于2016年9月6日指定仲裁员，并明确了仲裁请求。

## 二、与江苏信托信托产品相关的仲裁事项

①关于江苏信托单一信托产品持有“14中城建PPN003”相关仲裁事项

2014年11月25日，中城建发行“中国城市建设控股集团有限公司2014年度第三期非公开定向债务融资工具”（债券简称“14中城建PPN003”），期限为3年，利率为年5.60%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。江苏信托根据委托人指令购入面值总额为24000万元的“14中城建PPN003”，并持有至兑付日2017年11月26日，中城建未按时兑付本息。

发行协议第四条第4.2“违约事件及违约责任”约定：除发生不可抗力因素外，违约责任按以下各项执行：  
4.2.1发行人的违约事件及违约责任：（1）如果发行人未能根据本协议约定向定向投资人支付应付款项，发行人应就应付款项向定向投资人支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日利率万分之五的标准计算，直至实际付清之日止。（2）如果发行人违反本协议的约定及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，而导致投资人遭受损失的，发行人应赔偿由此给投资人造成的实际损失。江苏信托为保障其合法权利，特向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会于2018年9月4日受理该案件，江苏信托于2019年1月4日收到开庭通知。截至报告日，上述仲裁尚未收到仲裁裁决。

②关于江苏信托单一信托产品持有“14中城建PPN004”相关仲裁事项

2014年11月26日，中城建发行“中国城市建设控股集团有限公司2014年度第四期非公开定向债务融资工具”（债券简称“14中城建PPN004”），期限为5年，利率为年5.70%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。江苏信托根据委托人指令购入面值总额为60000万元的“14中城建PPN004”。2016年11月27日和2017年11月27日，中城建连续两期未能按时兑付当期利息，2017年11月27日应兑付的第三期利息至今未兑付。江苏信托持有的“14中城建PPN004”于到期日未能兑付本息至今，已构成实质违约。另据中城建披露的信息显示，其发行的多只债券发生了违约，兑付方案至今未落实，且中城建因债权违约被多家机构提起诉讼或申请仲裁，资产亦被保全。

鉴于上述情形，主承销商中国光大银行股份有限公司主持召开了债券持有人会议，中城建对会议决议中债券持有人提出的披露资产、限制处置资产行为和提供信用增进措施等要求不予同意，违约处置未有实

质进展。中城建的行为已表明其缺乏兑付债券的意愿和能力，合同目的已不能实现，故江苏信托已通知中城建解除合同，上述通知已于2018年4月17日送达中城建。

根据发行协议第四条第4.2关于“约定其他保护措施”的约定：4.2.1发行人的违约事件及违约责任：“（1）如果发行人未能根据本协议约定向投资人支付应付款项，发行人应就应付款项向投资人支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日0.21‰计算，直至实际付清之日止。（2）如果发行人违反本协议的约定及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，均视为发行人违约，应充分赔偿由此给投资人造成的实际损失。”4.4.2.1款约定“发行人的付息违约责任：发行人保证在符合规定的付息条件按期支付到期应付利息，如在符合规定的付息条件下逾期未能支付到期应付利息，应按照延期支付的实际天数和尚未支付到期应付利息的余额，向投资人支付违约金。延期付息的违约金=延期支付的实际天数×尚未支付到期应付利息余额×0.21‰”。江苏信托为保障其合法权益，特向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会于2018年10月19日受理该案件，江苏信托于2019年1月4日收到开庭通知。截至报告日，上述仲裁尚未收到仲裁裁决。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	受让利安人寿股权并变更会计核算方法	689,212,275.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 关于与珍宝航运两艘SAM13009B、SAM13010B船的仲裁事项

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。根据上述裁决，预计本次仲裁结果对公司本期及后期利润不会产生影响。

#### 对外投资

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，且对利安人寿已派驻一名董事，对公司能实施重大影响，故江苏信托于2019年1月30日起对利安人寿股权投资按权益法进行核算。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为发电业务、金融业务及其他。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	能源业务	金融业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	21,004,962,896.12				21,004,962,896.12
利息收入		23,610,020.61			23,610,020.61
手续费及佣金收入		1,106,738,466.57			1,106,738,466.57
营业成本	17,882,232,874.45				17,882,232,874.45
营业利润	1,872,665,239.22	2,135,746,805.27	1,133,050,116.87	-1,179,011,699.41	3,962,450,461.95
对联营企业和合营企业的投资收益	3,489,253.27	945,355,977.67			948,845,230.94
利润总额	1,813,823,999.18	2,171,448,917.27	1,177,575,234.55	-1,177,491,554.43	3,985,356,596.57
资产总额	31,190,632,777.89	20,644,422,219.32	22,843,546,204.00	-21,028,473,133.19	53,650,128,068.02
负债总额	19,718,364,284.69	2,853,617,398.67	838,630,536.71	-429,003,705.54	22,981,608,514.53

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

#### (2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	429,003,705.54	
合计	429,003,705.54	

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省国际信托有限责任公司	429,003,705.54	
合计	429,003,705.54	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,180,000.00	100.00%	3,180,000.00	100.00%		3,180,000.00	100.00%	3,180,000.00	100.00%	
合计	3,180,000.00	100.00%	3,180,000.00	100.00%		3,180,000.00	100.00%	3,180,000.00	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉海事法院南京法庭	3,180,000.00	3,180,000.00	100.00%	诉讼保全担保金，收回具有较大不确定性

合计	3,180,000.00	3,180,000.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
诉讼保全担保金	3,180,000.00	3,180,000.00
合计	3,180,000.00	3,180,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉海事法院南京法庭	诉讼保全担保金	3,180,000.00	2 至 3 年	100.00%	3,180,000.00
合计	--	3,180,000.00	--	100.00%	3,180,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,599,469,427.6 5		20,599,469,427.6 5	16,497,469,427.6 5		16,497,469,427.6 5
合计	20,599,469,427.6 5		20,599,469,427.6 5	16,497,469,427.6 5		16,497,469,427.6 5

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省国际信托有限责任公司	8,052,412,429.86	4,000,000,000.00		12,052,412,429.86		
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,586,623,481.86			1,586,623,481.86		
扬州第二发电有限责任公司	1,157,027,963.30			1,157,027,963.30		
江苏淮阴发电有限责任公司	1,416,409,434.16			1,416,409,434.16		
江苏射阳港发电有限责任公司	1,285,367,102.44			1,285,367,102.44		
江苏国信靖江发电有限公司	813,198,036.81			813,198,036.81		
江苏新海发电有限公司	1,727,166,089.90			1,727,166,089.90		
江苏国信协联燃气热电有限公司	354,907,541.26			354,907,541.26		
江苏国信能源销售有限公司	104,357,348.06			104,357,348.06		
苏晋能源控股有限公司		102,000,000.00		102,000,000.00		
合计	16,497,469,427.6	4,102,000,000.00		20,599,469,427.6		

	5		5	
--	---	--	---	--

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他说明：				

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,177,491,554.43	1,330,359,325.46
合计	1,177,491,554.43	1,330,359,325.46

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-71,222,704.28	
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	23,738,699.26	

受的政府补助除外)		
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	36,156,878.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,309,078.20	
减：所得税影响额	11,495,487.96	
少数股东权益影响额	1,183,243.36	
合计	33,303,220.51	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.06%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.90%	0.71	0.71

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天衡会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏国信股份有限公司  
法定代表人：浦宝英  
2019年4月20日