江苏国信股份有限公司

股票简称：江苏国信　股票代码：002608

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林育德	董事	因工作原因无法出席	张顺福
魏青松	独立董事	因工作原因无法出席	陈良

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.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....14
第五节 重要事项.....27
第六节 股份变动及股东情况.....47
第七节 优先股相关情况.....52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....53
第九节 公司债相关情况.....54
第十节 财务报告.....55
第十一节 备查文件目录.....193

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
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
利安人寿	指	利安人寿保险股份有限公司
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、公司简介

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（如有）	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		

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	025-84679116，84679126	025-84679116，84679126
传真	025-84679188	025-84679188
电子信箱	info2@jsgxgf.com	info2@jsgxgf.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,215,398,314.00	10,068,724,987.70	-8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,498,633,037.34	1,027,925,273.34	45.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	928,448,803.05	992,259,464.91	-6.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,750,685,391.49	1,161,840,531.47	50.68%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.31	29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.31	29.03%
加权平均净资产收益率	5.97%	5.49%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	55,895,635,507.91	53,650,128,068.02	4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,054,473,173.72	24,217,785,930.01	7.58%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,459.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,772,845.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	918,949,681.01	对利安人寿的股权投资改按权益法进行核算所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,027.31	
减：所得税影响额	232,960,009.97	

少数股东权益影响额（税后）	128,695,795.63	
合计	570,184,234.29	--

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 2019年6月末，公司控股装机容量为1047.70万千瓦，其中煤电容量788.50万千瓦、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

询等服务，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，建立与上游市场煤炭企业的直接供需关系、提供稳定的运力保障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，保证煤炭的安全供应。

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，二期工程建成后中转量可达到每年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。

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。

（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	较上年末增加 5,054,497,747.41 元，增长 60.20%，主要系本期增持利安人寿股权并对利安人寿的股权投资改按权益法进行核算综合所致
固定资产	较上年末减少 731,430,520.48 元，下降 3.07%。
无形资产	较上年末减少 7,186,519.50 元，下降 0.99%。
在建工程	较上年末增加 34,873,836.94 元，增长 9.20%。
货币资金	较上年末增加 2,168,113,008.16 元，增长 60.02%，主要系投资收回引起
预付款项	较上年末减少 215,489,054.32 元，下降 44.14%，系本期预付煤炭和天然气款较少
交易性金融资产	较上年末增加 5,147,815,726.28 元，系实施新金融工具会计准则影响
其他流动资产	较上年末增加 389,949,085.24 元，增长 55.64%，系本期末子公司江苏信托应收手续费及佣金较期初增加所致
可供出售金融资产	较上年末减少 7,527,206,769.19 元，下降 100.00%，系实施新金融工具会计准则影响
持有至到期投资	较上年末减少 311,500,000.00 元，下降 100.00%，系实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	较上年末增加 237,908,048.20 元，系实施新金融工具会计准则影响

其他非流动金融资产	较上年末增加 418,211,056.87 元，系实施新金融工具会计准则影响
其他非流动资产	较上年末减少 2,377,696,643.76 元，下降 97.94%，系上期预付的利安人寿股权受让款本期转入长期股权投资所致

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

2019年上半年，国内外风险挑战明显增多，国内经济下行压力加大，在当前复杂的经济形势下，我公司能源板块面临机组利用小时减少、综合上网电价下降、天然气价上涨等困难；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，金融板块加快转型，回归本源，更好地服务实体经济，信托投向实体经济的规模占比稳中有升。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。2019年上半年，公司共实现营业总收入97.68亿元，较去年同期下降7.53%；利润总额24.07亿元、归母净利润14.99亿元，分别较上年同期增长52.87%和45.79% 。其中能源业务累计完成发电量225.45亿千瓦时，较上年同期下降6.7%，完成供热量318.79万吨，较上年同期增长7.92%，营业总收入92.15亿元、利润总额3.70亿元；信托业务利息收入及手续费佣金收入5.52亿元、利润总额20.44亿元，分别较上年同期增长11.74%、91.17%。截至2019年6月底，信托资产管理规模4087.86亿元。

2019年上半年，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。积极推进公司所属射阳港电厂百万机组扩建、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等工作。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。深刻吸取江苏响水“3.21”事故教训，组织了各控股发电公司春季、节前安全大检查、积极开展全国第18个以“防风险、除隐患、遏事故”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，顺利完成扬二发电#3机组增容提效改造，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；积极参与月度平台竞价和挂牌

交易，努力争取月度电量和小机组替代电量，提高机组利用小时；开展售电增值服务，积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务，稳定合作关系。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，2019年上半年共实现“三废”收入近0.92亿元，较去年同期增长17.30%，既增加了经济效益又履行了环保责任，变“三废”为“三宝”。五是加强燃料成本控制，加大煤炭市场调研力度，适时采购性价比高的市场煤，合理控制长协煤兑现进度，加强煤炭全过程精细化管理，减少煤炭损耗和滞期费用，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2019年6月底，公司存续主动管理类信托规模906.22亿元，较年初增加222.32亿元，增长32.51%，主动管理类信托规模占比22.17%，较年初提高了5.38个百分点。

2、扎实拓展信托业务种类。全力推动公司信托业务从政信业务、通道业务为主向政信业务、通道业务、消费信托业务三大板块转变。

3、有效提升产品发行能力。一方面，加强产品直销能力，财富管理中心、客户服务中心直销规模取得显著进步；另一方面，深入推进金融同业合作，在同业结构化、专户理财、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破。

4、持续打造人才高地。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。

（三）强化内控管理

2019年上半年，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，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

2019年上半年进一步完善各控股公司ERP系统、MIS系统等信息化系统，添加功能节点，使信息系统相关功能更加契合各项业务开展，金融板块上线消费信托业务支持信息系统、优化提升“网上信托”APP，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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,215,398,314.00	10,068,724,987.70	-8.48%	
营业成本	8,215,087,228.27	8,940,467,847.27	-8.11%	
销售费用	2,188,193.48	2,830,811.51	-22.70%	
管理费用	238,307,193.01	238,999,245.01	-0.29%	
财务费用	345,479,905.97	368,111,874.73	-6.15%	
所得税费用	523,697,275.13	264,749,141.21	97.81%	本期因确认对利安人寿股权投资应纳税暂时性差异，增加了当期递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	1,750,685,391.49	1,161,840,531.47	50.68%	本期子公司江苏信托收到信托业保障基金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	510,512,110.37	-4,910,205,813.96	-110.40%	主要系子公司江苏信托上年同期投资信托产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-93,089,103.80	3,786,497,054.11	-102.46%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	2,168,111,976.96	38,157,371.26	5,582.03%	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上升。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业总收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	9,767,508,403.97	100.00%	10,562,819,330.26	100.00%	-7.53%
分行业					

电力	9,215,398,314.00	94.35%	10,068,724,987.70	95.32%	-8.48%
金融	552,110,089.97	5.65%	494,094,342.56	4.68%	11.74%
分产品					
电力	7,749,408,594.86	79.34%	8,605,471,912.90	81.47%	-9.95%
热力	494,886,234.33	5.07%	466,201,557.94	4.41%	6.15%
煤炭	745,959,161.66	7.64%	783,295,980.63	7.42%	-4.77%
金融	552,110,089.97	5.65%	494,094,342.56	4.68%	11.74%
其他业务	225,144,323.15	2.30%	213,755,536.23	2.02%	5.33%
分地区					
江苏省内	9,767,508,403.97	100.00%	10,562,819,330.26	100.00%	-7.53%

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

单位：人民币元

	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	9,215,398,314.00	8,215,087,228.27	10.85%	-8.48%	-8.11%	-0.36%
金融	552,110,089.97	-	91.52%	11.74%		4.88%
分产品						
电力	7,749,408,594.86	6,901,868,248.89	10.94%	-9.95%	-9.60%	-0.34%
热力	494,886,234.33	452,963,671.76	8.47%	6.15%	11.76%	-4.59%
煤炭	745,959,161.66	743,174,879.13	0.37%	-4.77%	-4.65%	-0.13%
金融	552,110,089.97		91.52%	11.74%		4.88%
其他业务	225,144,323.15	117,080,428.49	48.00%	5.33%	-3.46%	4.74%
分地区						
江苏省内	9,767,508,403.97	8,215,087,228.27	15.89%	-7.53%	-8.11%	0.53%

注：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。故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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	1,379,030,287.70	57.29%	主要系对利安人寿股权投资改按权益法进行核算产生的投资收益，以及对联营企业江苏银行股份有限公司权益法核算的长期股权投资收益形成	因变更会计核算方法形成的部分收益不具有可持续性
公允价值变动损益	195,510,489.92	8.12%	系公司投资的交易性金融资产公允价值变动形成	是
营业外收入	16,976,729.59	0.71%	主要系公司本期收到的三供一业政府补助	否
营业外支出	4,206,415.90	0.17%	主要系公司本期发生的三供一业支出及捐赠支出	否
其他收益	8,734,531.19	0.36%	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
信用减值损失	-27,052,032.07	-1.12%	主要系公司计提的应收账款及其他应收款的减值损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	5,780,354,809.30	10.34%	3,614,901,121.12	7.09%	3.25%	
应收账款	2,003,961,841.89	3.59%	2,067,780,002.38	4.05%	-0.46%	
存货	1,006,820,196.11	1.80%	836,568,351.86	1.64%	0.16%	
长期股权投资	13,450,726,280.16	24.06%	7,978,991,290.62	15.64%	8.42%	
固定资产	23,110,525,11	41.35%	23,750,615,795	46.55%	-5.20%	

	6.74		.06			
在建工程	413,903,400.75	0.74%	565,083,775.53	1.11%	-0.37%	
短期借款	11,379,000,000.00	20.36%	9,475,000,000.00	18.57%	1.79%	
长期借款	3,975,770,431.12	7.11%	4,207,870,363.66	8.25%	-1.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,893,180,376.83	179,254,989.92			17,653,227,606.03	18,573,809,672.07	5,147,815,726.28
2.其他权益工具投资	1,543,593,730.27				64,124,133.43		237,908,048.20
3.其他非流动金融资产	465,824,862.09	16,255,500.00	-	-	-		418,211,056.87
金融资产小计	7,902,598,969.19	195,510,489.92			17,717,351,739.46	18,573,809,672.07	5,803,934,831.35
上述合计	7,902,598,969.19	195,510,489.92			17,717,351,739.46	18,573,809,672.07	5,803,934,831.35
金融负债	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

项目	期末账面价值	主体账簿	受限制的原因
货币资金	34,809,766.94		
其他货币资金	34,809,766.94		住房维修基金和保函保证金
应收账款	607,434,526.99		
应收账款[注1]	178,090,134.51	靖江发电	为公司售后回租提供质押保证
应收账款[注2]	97,556,424.17	淮阴发电	为公司借款提供质押保证
应收账款[注3]	331,787,968.31	协联燃气	为公司接受委托贷款提供质押保证

固定资产	1,618,967,490.73		
机器设备	1,618,967,490.73	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06月至2025年06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2019年06月30日，借款余额为4.8亿元。

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01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2019年06月30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07月09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2019年06月30日，借款余额为0.7亿元。

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0.8亿元，期限为2019年05月05日至2022年05月04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2019年06月30日，借款余额为0.8亿元。

[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2019年06月30日，借款余额为1.85亿元。

[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2019年06月30日，借款余额为1.5亿元。

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
490,021,925.03	5,530,522,374.97	-91.14%

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）
利安人寿保险股份有限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。江苏苏汇资产管理有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京紫	增资	2,375,433,645.81	22.79%	自有资金	江苏苏汇资产管理有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司	长期	其他有限责任公司	已完成	-20,511,000.00	-17,512,588.60	否	2019 年 02 月 20 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-21/1205843947.PDF

	金投资集团有限责任公司													
合计	--	--	2,375,433,645.81	--	--	--	--	--	--	-20,511,000.00	-17,512,588.60	--	--	--

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	118,196,594.87				2,853,337.29	416,396,559.16	自有资金
信托产品	4,669,830,421.92	61,058,395.05		17,653,227,606.03	18,573,809,672.07	89,570,103.53	4,731,419,167.12	自有资金
其他	654,294,810.29	16,255,500.00		64,124,133.43	0.00	25,700,591.57	656,119,105.07	自有资金
合计	5,599,943,130.67	195,510,489.92	0.00	17,717,351,739.46	18,573,809,672.07	118,124,032.39	5,803,934,831.35	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	****	信托计划 1	1,346,240,000.00	公允价值计量	310,500,000.00			5,801,200,000.00	4,765,460,000.00	6,812,266.90	1,346,240,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 2	650,000,000.00	公允价值计量	437,864,109.59	18,657,534.27		220,000,000.00		18,657,534.27	676,521,643.86	交易性金融资产	自有资金

信托产品	****	信托计划 3	616,860,000.00	公允价值计量		12,813,829.96		798,380,000.00	181,520,000.00	14,136,954.57	629,673,829.96	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 4	586,870,000.00	公允价值计量				586,870,000.00			586,870,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 5	210,000,000.00	公允价值计量	10,157,972.60	5,856,602.72		200,000,000.00		7,667,802.71	215,856,602.72	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 6	197,830,000.00	公允价值计量				197,830,000.00		115,780.04	197,830,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	****	股票 1	52,000,000.00	公允价值计量	78,449,760.00	109,658,160.00				112,152,960.00	188,107,920.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 7	178,000,000.00	公允价值计量	178,000,000.00					3,769,324.37	178,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	****	信托业保障基金	177,908,048.20	公允价值计量	113,783,914.77			64,124,133.43		715,955.41	177,908,048.20	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	****	股票 2	157,162,000.00	公允价值计量	157,162,000.00	1,796,400.00				1,796,400.00	168,412,500.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			950,686,320.38	--	4,711,592,434.63	30,472,462.97		9,848,947,606.03	13,626,829,672.07	106,569,407.88	960,303,229.74	--	--
合计			5,123,556,368.58	--	5,997,510,191.59	179,254,989.92	0.00	17,717,351,739.46	18,573,809,672.07	272,394,386.15	5,325,723,774.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 11 月 21 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)			2018 年 12 月 07 日										

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

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	22,211,009,984.27	19,813,394,702.00	2,092,299,509.05	2,045,490,305.69	1,607,748,543.32

江苏省国际信托有限责任公司“营业收入”是按照金融企业报表列报口径填列。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、能源行业：

（1）燃料市场风险

近年来，煤炭供应持续偏紧，煤价总体维持高位运行；2019年上半年，煤价有所回落，但依然未能回到发改委要求的“绿色区间”范围内。考虑到煤炭产业集中度提升导致供给方调控能力增加，预计煤炭价格下行空间有限；今年为建国70周年，下半年煤矿安全、环保要求会提到新的高度，叠加进口煤政策可能出现变动等因素，煤价可能会出现阶段性波动。北方冬季“煤改气”的实施可能会导致采暖季天然气供应紧张、价格上涨，从而造成公司所属燃机无法完成年度发电计划、发电成本上升。公司将密切跟踪国家政策及市

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，全力以赴控制煤炭成本；同时，加强与天然气供应商的沟通协商，确保采暖季期间的天然气供应，合理制定发电计划。

（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，2019年江苏省燃煤机组的电量计划已全部取消，燃气机组实施两部制电价，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，以公司应有的责任担当，加大环保资金投入，大力推进燃煤机组节能环保、技改提效等改造，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，适时调整业务结构，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。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	86.84%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1206277097&announcementTime=2019-05-17

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
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；③SAM13009B 和 SAM13010B 交付时，船舶的设计存在瑕疵。	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	【2019-011】仲裁事项进展的公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205947820&announcementTime=2019-03-28
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	【2015-237】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF

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 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF
华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼，要求公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及逾期支付利息。	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 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02
2015 年 12 月 7 日，公司就与珍宝航运有限公司珍宝航运合作建造的 1 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14023B）项下争议，通知船东指定仲裁员并明确了仲裁请求。	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 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF
2016 年 2 月 3 日，公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14021B、SAM14022B）项下争议指定仲裁员，	7,245	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 02 月 05 日	【2016-034】仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/120197230

并明确了仲裁请求。							2.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 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF
公司就与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：AM14027B、SAM14028B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。	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 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF
2015 年 8 月 27 日，公司控股子公司江苏信托根据其作为受托人的单一信托项下原委托人/受益人广州证券的指令，就债权转让合同纠纷起诉云南农行，有关诉讼费、保全费、律师代理费全部由广州证券承担。2016 年 11 月 25 日，江苏信托与云南农行及其他相关方签署了和解协议，云南农行	107,927	否	2017 年 11 月 9 月，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 2014 年 12 月 18 日止的溢价款	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。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，故诉讼的债权实现费用亦由委托人/受益	该案已形成终审判决并进入执行阶段，目前申请执行人已变更为委托人，江苏信托已完全退出该案件。	2017 年 11 月 11 日	【2017-106】子公司诉讼事项公 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204132380?announceTime=2017-11-11

受让了该单一信托项下信托受益权，江苏信托撤诉。2017 年 5 月 18 日，江苏信托依据该单一信托新受益人云南农行的指令，就与云南志远房地产开发有限公司、昆明远建房地产开发有限公司合同纠纷，向云南省高级人民法院提起诉讼，同时诉请有关诉讼费、保全费、律师代理费全部由云南农行承担。			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、	人及或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。			

			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技有限公司 100%股权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。	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	【2018-060】子公司诉讼事项进展公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205355915&announcementTime=2018-08-30
江苏信托根据单一信托项下委托人的指令，就该单一信托项下“14 中城建 PPN003”债券违约事项，向中国国际经济贸易	27,308	否	2019 年 6 月 10 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁	本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏	截止目前，尚在执行过程中。	2019 年 06 月 12 日	【2019-027】子公司仲裁事项进展公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disc

仲裁委员会申请仲裁。2019 年 1 月 4 日，江苏信托收到仲裁委员会出具的开庭通知。			庭裁决如下：1、中城建向江苏信托支付“14 中城建 PPN003”非公开定向债务融资工具本金人民币 24,000 万元及最后一期利息人民币 1,344 万元；2、中城建以延期支付的“14 中城建 PPN003”非公开定向债务融资工具本金及最后一期利息计人民币 25,344 万元为基数，按照日利率 0.5‰向江苏信托支付自 2017 年 11 月 27 日起至实际清偿完毕之日止的违约金；3、驳回江苏信托的其他仲裁请求；4、本案仲裁费为人民币 1,821,964 元，全部由中城建承担。	信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。			losure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1206347724&announcementTime=2019-06-12
江苏信托根据单一信托项下委托	70,371	否	2019 年 5 月 8 日，公司	本次仲裁涉及的单一信托项目系	截止目前，尚在执行过程中。	2019 年 05 月 10 日	【2019-023】子公司仲

人的指令，就该单一信托项下“14 中城建 PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2019 年 1 月 4 日，江苏信托收到仲裁委员会出具的开庭通知。			收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭裁决如下：1、确认江苏信托与中城建之间在就“14 中城建 PPN004”签订的《定向发行协议》项下的合同关系于 2018 年 4 月 17 日解除。2、中城建应向江苏信托支付“14 中城建 PPN004”本金人民币 60,000 万元及第三期债务利息人民币 3,420 万元。3、中城建应向江苏信托支付“14 中城建 PPN004”延期还本违约金，以债券本金人民币 60,000 万元为基数，自《定向发行协议》解除之日 2018 年 4 月 17 日起计算至被申请人实	江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。			裁事项进展公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1206253424&announcementTime=2019-05-10

			际清偿完毕之日止，按照日利率 0.21‰计算。4、中城建应向江苏信托支付“14 中城建 PPN004”延期付息违约金，以第三期债务利息人民币 3,420 万元为基数，自 2017 年 11 月 27 日起至被申请人实际清偿完毕之日，按照日利率 0.21‰计算。5、本案仲裁费为人民币 4,534,527 元，全部由中城建承担。6、中城建应向江苏信托支付江苏信托为实现债权支付的公证费人民币 1,000 元。				
江苏信托作为“贤丰控股集团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	162,950	否	截止目前，该案件尚未开庭审理	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务管理类信托，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，	尚未开庭，无判决	2019 年 05 月 17 日	【2019-025】子公司诉讼事项公告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

借款人违约引起的金融借款合同纠纷向江苏省高级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2019 年 5 月 15 日，江苏信托收到法院出具的《案件受理通知及合议庭成员告知书》。				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。			&stockCode=002608&announcementId=1206277095&announcementTime=2019-05-17

其他诉讼事项

√ 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
江苏信托根据单一信托项下委托人的指令，就借款纠纷诉深圳市金立通信设备有限公司等	132,716.86	否	被告已上诉至最高院	本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务管理类信托，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。	尚未有最终判决		
45 名自然人因理财合同纠纷，起诉上海欣岩投资管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、江苏信托	503.54	否	一审诉请被驳回，原告提起上诉，二审裁定发回一审法院再	经公司法律顾问研究，认为原告诉讼理由无法律支持。	尚未有最终判决		

			审。				
江苏河海物流有限公司因运输合同纠纷诉江苏淮阴发电有限责任公司	42.54	否	经法院调解已结案	已完结，无影响。	已执行		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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。

十三、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	100.00%	700,000	否	银行转账	市场公允价	2017 年 12 月 13 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-13/1204

													216743.PDF
合计				--	--	600,000	--	700,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
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）	报告期内关联方买购信托产品的预计总金额不超过 700,000.00 万元，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）（如有）	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	1,335.63	1,335.63	1,335.63	银行转账	0	2018 年 06 月 14 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-14/1205059406.PDF
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司于上期支付房产预付款 400 万元，于本期支付剩余房款										
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）

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%	156.21	90,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	130,000	35,000	110,000	3.92%	1,350.68	55,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	45,000		20,000	4.13%	819.04	25,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借		20,000	7,000	4.35%	354.04	13,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	57,000	8,000		4.75%	1,418.4	65,000
江苏省国信集团有限公司	母公司	资金拆借	25,000		10,000	4.90%	508.37	15,000
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		3,100		3.87%	59.99	3,100
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	657,000	450,100	412,000	3.92%	12,429.21	695,100
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	12,000	79,500	2,000	4.28%	1,151.44	89,500
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	47,000		5,500	4.41%	990.9	41,500
江苏省国信集团财务有	同一控制下的子公司	资金拆借	32,500		1,500	4.66%	740.99	31,000

限公司								
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%	246.36	10,000

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 292.512 吨，NO_X 排放 518.175 吨，烟尘排放 46.834 吨。	SO_2≤3114.5 吨/年，NOx≤3306.5 吨/年，烟尘≤891 吨/年。	无
江苏射阳港发电有限责任公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 182. 04 吨，NO_X 排放 366. 24 吨，烟尘排放 25. 39 吨。	SO_2≤2904 吨/年，NOx≤2719 吨/年，烟尘≤816 吨/年。	无
江苏国信靖江发电有限公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、烟尘	连续	2	单筒双束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO2 排放 167.8 吨，NOX 排放 325.07 吨，烟尘排放 16.44 吨	SO2≤1385 吨/年，NOx≤2770 吨/年，烟尘≤452 吨/年。	无
江苏国信扬州发电有限责任公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 122 吨，NO_X 排放 314 吨，烟尘排放 8.4 吨。	SO_2≤1424 吨/年，NOx≤2850 吨/年，烟尘≤570 吨/年。	无
扬州第二发电有限责任公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 127 吨，NO_X 排放 348 吨，烟尘排放 7.8 吨。	SO_2≤1424 吨/年，NOx≤2850 吨/年，烟尘≤570 吨/年。	无
江苏淮阴发电有限责任公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 96.303 吨，NO_X 排放 168.585 吨，烟尘排放 6.1 吨。	SO_2≤776 吨/年，NOx≤1552 吨/年，烟尘≤310 吨/年。	无
江苏国信协联燃气	SO_2、氮氧化物（NO_X）、	连续	2	单筒单束	见描述	$SO_2$35 mg/Nm^3 、	SO_2 排放 72.71 吨，		无

热电有限公司	烟尘					NOx 50 mg/Nm³ 、烟尘排放浓度限值为 5 mg/Nm³	NOx 排放 196.79 吨；烟尘排放 12.57 吨。	SO_2≤340 吨/年，NOx≤1195.12 吨/年。	
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	$SO_2$35 mg/Nm³ 、NOx 50 mg/Nm³ 、烟尘排放浓度限值为 5 mg/Nm³	SO_2 排放 4.04 吨，NO_X 排量：50.29 吨，烟尘排放 4.26 吨。	SO_2≤186 吨/年，NOx ≤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_2、氮氧化物（NO_X）、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》	SO2 排放 4.95 吨，NOx 排放 252.86 吨，烟尘排放 2.89 吨。	SO_2≤402.7 吨/年，NO_X≤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_2、氮氧化物（NO_X）、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_2 排放 3.3318 吨，NO_X 排放 11.65 吨，烟尘排放 3.424 吨。	SO_2≤249.02 吨/年、NO_X≤549.82 吨/年、烟尘≤52.76 吨/年。	无
江苏国信高邮热电有限公司	SO_2、氮氧化物（NO_X）、烟尘	连续	2	单筒单束	见描述	$SO_2$35 mg/Nm³ 、NOx 50 mg/Nm³ 、烟尘 5 mg/Nm³	SO_2 排放 0.185 吨，NO_X 排放 77.710 吨，烟尘排放 2.631 吨。	SO_2≤113.5 吨/年、NO_X≤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_2排放浓度限值为100mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为30mg/m³；#2机组SO_2排放浓度限值为100mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为30mg/m³。2019年上半年，公司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、#2机组脱硫保设施投用率均为100%、#1机组、#2机组脱硝环保设施投用率分别为99.68%、99.66%。两台机组共运行7033.4小时，其中#1机组SO_2排放浓度18.93mg/Nm³，排放量180.449吨；NOx排放浓度28.37mg/Nm³，排放量270.448吨；烟尘排放浓度3.0mg/Nm³，排放量28.565吨。#2机组SO_2排放浓度16.47mg/Nm³，排放量112.063吨；NOx排放浓度36.4mg/Nm³，排放量247.727吨；烟尘排放浓度2.68mg/Nm³，排放量18.269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_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。两台机组脱硫、除尘投用率均为100%，其中#5机组脱硝投用率99.95%，SO_2排放浓度17.7mg/Nm³，NOx排放浓度36.12mg/Nm³，烟尘排放浓度2.97 mg/Nm³；#6机组脱硝投用率99.72%，SO_2排放浓度19.16mg/Nm³，NOx

排放浓度38.36mg/Nm³，烟尘排放浓度1.89 mg/Nm³。污染物排放均达到超低排放限值要求。

（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_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³。2019年上半年，公司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标。#1、2机组SO_2排放浓度分别为21.294mg/m³、20.857mg/m³，NOx排放浓度分别为41.335mg/m³、40.223mg/m³，烟尘排放浓度分别为2.315mg/m³、1.650mg/m³。

（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_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³。2019年上半年，公司除尘、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_2排放浓度：#3机组为17.2mg/m³，#4机组为17.0 mg/m³，均达到≤35mg/m³的绩效指标要求。NOx排放浓度：#3机组为43.7mg/m³，#4机组为44.8mg/m³，均达到≤50mg/m³的绩效指标。烟尘排放浓度:#3机组为0.9mg/m³，#4机组为1.6mg/m³，均达到≤5mg/m³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_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³。2018年上半年，公司除尘、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_2排放浓度：#1机组为16.9mg/m³，#2机组为15.8mg/m³，均达到≤35mg/m³的绩效指标要求。NOx排放浓度：#1机组为44.6mg/m³，#2机组为49.3mg/m³，均达到≤50mg/m³的绩效指标。烟尘排放浓度：#1机组为0.9mg/m³，#2机组为1.2mg/m³，均达到≤5mg/m³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_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³。2019年上半年#3机组脱硫系统投运率99.869%，SO_2排放浓度23.79mg/Nm³，脱硝系统投运率99.83%，氮氧化物排放浓度42.73mg/Nm³，除尘系统投运率99.87%，烟尘排放浓度1.32mg/Nm³，#4机组脱硫系统投运率99.956%，SO_2排放浓度24.42mg/Nm³，脱硝系统投率99.88%，氮氧化物排放浓度42.16mg/Nm³，除尘系统投运率99.80%，烟尘排放浓度1.82mg/Nm³。

（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_2、NOx，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_2排放浓度限值为35mg/m³，NOx排放浓度限值为50mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中1#机组SO_2排放37.08吨、NOx排放103.13吨，烟尘排放6.15吨；2#机组SO_2排放35.63吨、NOx排放93.66吨，烟尘排放6.42吨。自2015年运行以来，无超标情况。

（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_2、NOx，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_2排放浓度限值为35mg/m³，NOx排放浓度限值为50mg/m³，烟尘排放浓度限值为5mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO_2排量：4.04吨，氮氧化物排量：50.293吨，烟尘排量：4.26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_2、NOx，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_2排放浓度限值为35mg/m³，NOx排放浓度限值为50mg/m³，烟尘排放浓度限值为5 mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。SO_2排放4.95吨，NOx排放252.86吨，烟尘排放2.89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_2、NOx，其排放属于连续排放，排放口数量4个，#1煤机排放标准要求SO_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为100mg/m³，烟尘排放浓度限值为20mg/m³；#3、#4燃气-蒸汽联合循环机组排放标准要求SO_2排放浓度限值为35mg/m³，NOx排放浓度限值为50mg/m³，烟尘排放浓度限值为5 mg/m³；50吨燃气应急锅炉排放标准要求SO_2排放浓度限值为50mg/m³，NOx排放浓度限值为150mg/m³，烟尘排放浓度限值为20 mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排放。其中#1煤机脱硫、脱硝、除尘设施运行稳定，SO_2、氮氧化物、烟尘排放浓度平均分别为15mg/m³、33.28mg/m³、7.8mg/m³。#3、#4燃气-蒸汽联合循环机组SO_2、NOx、烟尘排放浓度平均分别为0.03mg/m³、36.33 mg/m³、2.5mg/m³；50吨燃气应急锅炉SO_2、NOx、烟尘排放浓度平均分别为1.167 mg/m³、139.77 mg/m³、1.183mg/m³。

（11）江苏国信高邮热电有限责任公司废气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）规定的浓度限值，主要污染物为SO_2、NOx，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_2排放浓度限值为35mg/m³，NOx排放浓度限值为50mg/m³，烟尘排放浓度限值为5mg/m³。公司2019年上半年环保设施运行情况较好，污染物达标排

放。SO_2排放0.185吨、NOx排放77.710吨、烟尘排放2.631吨。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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_2、NOx、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

2、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。

（2）半年度精准扶贫概要

①江苏国信扬州发电有限责任公司对邗江区4名贫困儿童进行定向帮扶，组织党员捐款2万元。

②江苏新海发电有限公司春节走访灌云金跳村困难农户慰问金6500元；向连云港市委驻东海扶贫工作队捐赠30万元。

③江苏淮阴发电有限责任公司向淮安市淮安区马北村捐赠16万元；向淮安市清浦街道淮三路社区捐赠6万元。

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，捐赠资金10万元；给予两位大病困难职工救助资金帮扶4万元。

⑤江苏省国际信托有限责任公司参加南京市玄武区“慈善一日捐，济困送温暖”活动，向北门桥社区捐款5000元；参加江苏省国资委举办的“情暖江苏”献爱心、送温暖活动，向江苏省慈善总会捐赠100万元；组织参加江苏省国资委举办的“精准扶贫”专项捐款活动，向江苏省红十字会捐款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	174.15
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计划向连云港市慈善总会捐赠3万元。

⑤江苏省国际信托有限责任公司计划在慈善信托活动中捐款50万元。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

《关于确认子公司江苏信托对利安人寿会计核算方法变更的公告》（2019-007），披露日期：2019年2月21日，查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002608&announcementId=1205843946&announcementTime=2019-02-21

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	3,239,127,607	85.73%	0	0	0	-524,934,381	-524,934,381	2,714,193,226	71.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,239,127,607	85.73%	0	0	0	-524,934,381	-524,934,381	2,714,193,226	71.84%
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	14.27%	0	0	0	524,934,381	524,934,381	1,063,886,478	28.16%
1、人民币普通股	538,952,097	14.27%	0	0	0	524,934,381	524,934,381	1,063,886,478	28.16%
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	3,778,079,704	100.00%						3,778,079,704	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年6月6日，公司2018年非公开发行的股份解除限售上市流通。本次解除限售股份数量为524,934,381股，占公司总股本3,778,079,704股的比例为13.89%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	419,947,506	419,947,506	0	0	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	78,740,157	78,740,157	0	0	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	13,123,359	13,123,359	0	0	首发后限售股	2019 年 6 月 6 日
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	13,123,359	13,123,359	0	0	首发后限售股	2019 年 6 月 6 日
江苏省国信集团有限公司	2,448,419,257	0	0	2,448,419,257	首发后限售股	2020 年 1 月 12 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	2020 年 1 月 12 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	2020 年 1 月 12 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	2020 年 1 月 12 日
合计	3,239,127,607	524,934,381	0	2,714,193,226	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	25,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	2,448,419,257	35,295,557		
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	0	0	419,947,506		
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			
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	0	0	78,740,157		
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	国有法人	2.05%	77,494,156	0	77,494,156	0		
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.52%	57,309,894	0	0	57,309,894		
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 名普通股股东的情况（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，该部分股票已于 2019 年 6 月 6 日解除限售，国调基金自 2018 年 6 月 6 日起持有公司 78,740,157 股，该部分股票已于 2019 年 6 月 6 日解除限售。
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳华侨城资本投资管理有限公司	419,947,506	人民币普通股	419,947,506
南京银行股份有限公司	92,874,289	人民币普通股	92,874,289
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	78,740,157	人民币普通股	78,740,157
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	57,309,894	人民币普通股	57,309,894
江苏省国信集团有限公司	35,295,557	人民币普通股	35,295,557
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	33,681,925	人民币普通股	33,681,925
江苏银行股份有限公司	27,900,026	人民币普通股	27,900,026
中国进出口银行江苏省分行	17,657,633	人民币普通股	17,657,633
中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
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	13,123,359	人民币普通股	13,123,359
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	13,123,359	人民币普通股	13,123,359
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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　　2019 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,780,354,809.30	3,612,241,801.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,147,815,726.28	
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	116,189,686.68	108,392,040.40
应收账款	2,003,961,841.89	1,690,442,832.32
应收款项融资		
预付款项	272,650,683.41	488,139,737.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,764,244,971.86	2,196,795,013.00
其中：应收利息	28,079,128.58	20,519,964.79
应收股利	315,574,157.24	
买入返售金融资产		
存货	1,006,820,196.11	943,555,251.72

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,090,816,976.36	700,867,891.12
流动资产合计	17,182,854,891.89	9,740,434,567.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,527,206,769.19
其他债权投资		
持有至到期投资		311,500,000.00
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	13,450,726,280.16	8,396,228,532.75
其他权益工具投资	237,908,048.20	
其他非流动金融资产	418,211,056.87	
投资性房地产		
固定资产	23,110,525,116.74	23,841,955,637.22
在建工程	413,903,400.75	379,029,563.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	721,700,009.56	728,886,529.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,219,373.30	42,892,022.42
递延所得税资产	198,609,974.03	179,320,445.97
其他非流动资产	49,977,356.41	2,427,674,000.17
非流动资产合计	38,712,780,616.02	43,909,693,500.59
资产总计	55,895,635,507.91	53,650,128,068.02
流动负债：		
短期借款	11,379,000,000.00	11,137,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	1,071,821,681.32	1,586,033,790.79
预收款项	229,379,861.12	78,582,276.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,593,948.04	133,390,963.43
应交税费	283,020,292.51	493,864,084.43
其他应付款	3,233,501,114.92	3,123,325,798.37
其中：应付利息	24,875,958.08	25,635,451.86
应付股利	152,811,830.87	97,443,420.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,850,312,657.88	1,671,508,447.16
其他流动负债	51,999,614.84	29,792,086.56
流动负债合计	18,293,629,170.63	18,323,497,447.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,975,770,431.12	3,905,900,680.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	475,255,693.90	618,687,179.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,517,814.73	10,504,175.73
递延收益	104,330,712.73	111,403,947.01
递延所得税负债	305,147,166.37	11,615,084.72

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,871,021,818.85	4,658,111,067.08
负债合计	23,164,650,989.48	22,981,608,514.53
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,764,426,471.63	16,581,768,068.79
减：库存股		
其他综合收益	154,921,662.83	49,268,225.45
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	1,007,137,814.84
未分配利润	1,150,893,834.78	-397,481,568.71
归属于母公司所有者权益合计	26,054,473,173.72	24,217,785,930.01
少数股东权益	6,676,511,344.71	6,450,733,623.48
所有者权益合计	32,730,984,518.43	30,668,519,553.49
负债和所有者权益总计	55,895,635,507.91	53,650,128,068.02

法定代表人：浦宝英　　主管会计工作负责人：章明　　会计机构负责人：吴文洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,638,561,571.58	902,960,772.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
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		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,398,754.57	13,055,287.43
流动资产合计	2,651,960,326.15	1,345,019,765.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		898,460,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,599,469,427.65	20,599,469,427.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,225.82	231,208.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,103.77	365,801.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	400,000,000.00	
非流动资产合计	20,999,984,757.24	21,498,526,438.18
资产总计	23,651,945,083.39	22,843,546,204.00
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	618,703.46	821,525.75
应交税费	17,678.52	323,340.27
其他应付款	826,932,822.68	826,981,494.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	827,569,204.66	828,126,360.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,517,814.73	10,504,175.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,517,814.73	10,504,175.73
负债合计	838,087,019.39	838,630,536.71
所有者权益：		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75
未分配利润	-4,410,082,698.63	-5,219,025,095.34
所有者权益合计	22,813,858,064.00	22,004,915,667.29
负债和所有者权益总计	23,651,945,083.39	22,843,546,204.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	9,767,508,403.97	10,562,819,330.26
其中：营业收入	9,215,398,314.00	10,068,724,987.70
利息收入	10,053,778.04	7,147,533.94
已赚保费		
手续费及佣金收入	542,056,311.93	486,946,808.62
二、营业总成本	8,929,337,835.97	9,658,902,796.98
其中：营业成本	8,215,087,228.27	8,940,467,847.27
利息支出	31,268,999.22	23,187,554.79
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	97,006,316.02	85,305,463.67
销售费用	2,188,193.48	2,830,811.51
管理费用	238,307,193.01	238,999,245.01
研发费用		
财务费用	345,479,905.97	368,111,874.73
其中：利息费用	355,083,290.96	376,221,479.50

利息收入	18,696,505.87	22,934,218.09
加：其他收益	8,734,531.19	10,036,410.99
投资收益（损失以“—”号填列）	1,379,030,287.70	637,586,407.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,956,574.30	549,445,247.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,574.48	25,573.73
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	195,510,489.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,052,032.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,914,113.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,851.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,394,397,419.22	1,531,584,960.10
加：营业外收入	16,976,729.59	44,073,624.34
减：营业外支出	4,206,415.90	1,050,920.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,407,167,732.91	1,574,607,664.39
减：所得税费用	523,697,275.13	264,749,141.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,883,470,457.78	1,309,858,523.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,883,470,457.78	1,309,858,523.18
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,498,633,037.34	1,027,925,273.34
2.少数股东损益	384,837,420.44	281,933,249.84
六、其他综合收益的税后净额	142,773,945.50	-9,515,368.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,346,488.19	-7,754,074.12
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	116,346,488.19	-7,754,074.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	116,346,488.19	15,252,018.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-23,006,092.70
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,427,457.31	-1,761,294.79
七、综合收益总额	2,026,244,403.28	1,300,343,154.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,614,979,525.53	1,020,171,199.22
归属于少数股东的综合收益总额	411,264,877.75	280,171,955.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.31
（二）稀释每股收益	0.40	0.31

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,003,611.60	1,020.90
销售费用		
管理费用	9,921,219.32	14,684,704.55
研发费用		
财务费用	-1,774,776.15	-2,332,846.77
其中：利息费用		
利息收入	3,423,967.27	9,767,135.72
加：其他收益	40,045.19	
投资收益（损失以“一”号填列）	818,070,202.20	164,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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“一”号填列）	808,960,192.62	152,347,121.32
加：营业外收入		204,958.96
减：营业外支出	17,795.91	339,699.00
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	808,942,396.71	152,212,381.28

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	808,942,396.71	152,212,381.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	808,942,396.71	152,212,381.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	808,942,396.71	152,212,381.28
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	10,533,241,967.17	11,052,583,659.47
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额	176,608,213.17	191,520,692.66
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,253,799.24	1,262,689.52
收到其他与经营活动有关的现金	760,532,522.63	407,097,396.16
经营活动现金流入小计	11,505,636,502.21	11,652,464,437.81
购买商品、接受劳务支付的现金	8,123,507,211.49	8,880,051,114.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	146,282.63	31,096,595.91
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	535,275,246.47	484,640,127.86

支付的各项税费	1,019,048,480.62	991,128,394.91
支付其他与经营活动有关的现金	76,973,889.51	103,707,673.25
经营活动现金流出小计	9,754,951,110.72	10,490,623,906.34
经营活动产生的现金流量净额	1,750,685,391.49	1,161,840,531.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,501,532,611.80	4,714,608,220.97
取得投资收益收到的现金	105,141,496.94	66,455,073.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,627.40
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	18,606,674,108.74	4,781,139,922.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,924,392.34	510,116,607.50
投资支付的现金	17,579,237,606.03	8,952,633,538.78
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		228,595,589.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,096,161,998.37	9,691,345,736.07
投资活动产生的现金流量净额	510,512,110.37	-4,910,205,813.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,869,555,493.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		908,555,509.91
取得借款收到的现金	8,401,803,751.00	6,590,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,601,803,751.00	11,459,555,493.13
偿还债务支付的现金	7,805,218,000.00	5,673,237,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,936,729.79	420,722,269.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	180,478,420.11	52,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	365,738,125.01	1,579,098,170.24

筹资活动现金流出小计	8,694,892,854.80	7,673,058,439.02
筹资活动产生的现金流量净额	-93,089,103.80	3,786,497,054.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,578.90	25,599.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,168,111,976.96	38,157,371.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,745,545,042.36	3,601,848,228.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	40,045.19	
收到其他与经营活动有关的现金	3,462,642.08	9,972,094.68
经营活动现金流入小计	3,502,687.27	9,972,094.68
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	4,601,616.44	3,842,025.70
支付的各项税费	1,003,611.60	891,944.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,770,954.96	12,014,760.15
经营活动现金流出小计	13,376,183.00	16,748,730.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,873,495.73	-6,776,635.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,172,939.73	
取得投资收益收到的现金	1,245,360,968.01	
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	2,145,533,907.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,580.00	58,647.00
投资支付的现金	400,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,024,580.00	4,000,058,647.00
投资活动产生的现金流量净额	1,745,509,327.74	-4,000,058,647.00
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	35,033.28	7,959,872.90
筹资活动现金流出小计	35,033.28	7,959,872.90
筹资活动产生的现金流量净额	-35,033.28	3,953,040,110.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,735,600,798.73	-53,795,172.30
加：期初现金及现金等价物余额	902,960,772.85	1,226,084,207.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,638,561,571.58	1,172,289,035.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		24,217,785,930.01	6,450,733,623.48	30,668,519,553.49
加：会计政							-10,69				49,742		39,049	8,869,	47,919

策变更							3,050.81				,366.15		,315.34	834.66	,150.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				16,581,768,068.79		38,575,174.64		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	-347,739,202.56		24,256,835,245.35	6,459,603,458.14	30,716,438,703.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					182,658,402.84		116,346,488.19				1,498,633,037.34		1,797,637,928.37	216,907,886.57	2,014,545,814.94
（一）综合收益总额							116,346,488.19				1,498,633,037.34		1,614,979,525.53	411,264,877.75	2,026,244,403.28
（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														-235,846,830.87	-235,846,830.87
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配														-235,846,830.87	-235,846,830.87

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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					182,658,402.84								182,658,402.84	41,489,839.69	224,148,242.53
四、本期期末余额	3,778,079,704.00				16,764,426,471.63		154,921,662.83		3,199,013,685.64	1,007,137,814.84	1,150,893,834.78		26,054,473,173.72	6,676,511,344.71	32,730,984,518.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		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		17,561,354,477.41	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		17,561,354,477.41	5,047,965,735.31	22,609,320,212.72
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	524,934,381.00				3,434,508,985.83		-7,754,074.12				1,027,925,273.34		4,979,614,566.05	1,062,234,081.35	6,041,848,647.40
（一）综合收益总额							-7,754,074.12				1,027,925,273.34		1,020,171,199.22	280,171,955.05	1,300,343,154.27
（二）所有者投入和减少资本	524,934,381.00				3,434,508,985.83								3,959,443,366.83	910,112,126.30	4,869,555,493.13
1．所有者投入的普通股	524,934,381.00				3,434,508,985.83								3,959,443,366.83	908,555,509.91	4,867,998,876.74
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														1,556,616.39	1,556,616.39
（三）利润分配														-128,050,000.00	-128,050,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

3．对所有者（或股东）的分配														-128,050,000.00	-128,050,000.00
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．其他综合收益结转留存收益															
6．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				16,541,648,534.62		-59,259,256.02		3,199,013,685.64	841,586,024.59	-1,760,099,649.37		22,540,969,043.46	6,110,199,816.66	28,651,168,860.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	3,778,0				23,396,9				48,909,8	-5,219,		22,004,91

额	79,704.00				51,246.88				11.75	025,095.34		5,667.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,778,079,704.00				23,396,951,246.88				48,909,811.75	-5,219,025,095.34		22,004,915,667.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										808,942,396.71		808,942,396.71
（一）综合收益总额										808,942,396.71		808,942,396.71
（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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	-4,410,082,698.63		22,813,858,064.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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					152,212,381.28		4,113,212,364.50

（一）综合收益总额										152,212,381.28		152,212,381.28
（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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	-6,244,387,948.61		20,979,552,814.02

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）

（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的批复》，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号召开的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）本期合并财务报表范围参见“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围无变化。

（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8月27日决议批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共22户，本期合并财务报表范围无变化。具体详见“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2019年6月30日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

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、金融工具、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“金融工具”、“金融工具减值”、“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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确

认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

金融工具减值

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（2）除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他组合	本组合系子公司江苏信托的信托业保障基金。

对于划分为组合的应收账款及其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄组合：

账　　龄	应收账款及其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	
其中：1月以内	0.00
1月至1年	10.00
1至2年	40.00
2至3年	70.00
3年以上	100.00

其他组合：

项　目	其他应收款计提比例（%）
信托业保障基金	0.00

11、应收票据

公司应收票据均为银行承兑汇票，持有期限短、金额不大、违约风险低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本节10项金融工具中关于减值的相应内容。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节10项金融工具中关于减值的相应内容。

15、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

1、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。

2、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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账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，对子公司投资按本节五、6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。

23、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

24、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

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

（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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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。

40、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。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见“本节五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更 (3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。”

财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，经董事会审议,公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对上期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	
应收票据及应收账款	1,798,834,872.72	应收票据	108,392,040.40
		应收账款	1,690,442,832.32
应付票据及应付账款	1,656,033,790.79	应付票据	70,000,000.00
		应付账款	1,586,033,790.79

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,612,241,801.14	3,612,241,801.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,893,180,376.83	5,893,180,376.83
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	108,392,040.40	108,392,040.40	
应收账款	1,690,442,832.32	1,690,442,832.32	
应收款项融资			
预付款项	488,139,737.73	488,139,737.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,196,795,013.00	2,196,795,013.00	
其中：应收利息	20,519,964.79	20,519,964.79	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	943,555,251.72	943,555,251.72	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	700,867,891.12	700,867,891.12	
流动资产合计	9,740,434,567.43	15,633,614,944.26	5,893,180,376.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,527,206,769.19		-7,527,206,769.19
其他债权投资			
持有至到期投资	311,500,000.00		-311,500,000.00
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	8,396,228,532.75	8,396,228,532.75	
其他权益工具投资		1,543,593,730.27	1,543,593,730.27
其他非流动金融资产		465,824,862.09	465,824,862.09
投资性房地产			
固定资产	23,841,955,637.22	23,841,955,637.22	
在建工程	379,029,563.81	379,029,563.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	728,886,529.06	728,886,529.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,892,022.42	42,892,022.42	
递延所得税资产	179,320,445.97	179,320,445.97	
其他非流动资产	2,427,674,000.17	2,427,674,000.17	
非流动资产合计	43,909,693,500.59	38,080,405,323.76	-5,829,288,176.83
资产总计	53,650,128,068.02	53,714,020,268.02	63,892,200.00
流动负债：			
短期借款	11,137,000,000.00	11,137,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	1,586,033,790.79	1,586,033,790.79	
预收款项	78,582,276.71	78,582,276.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	133,390,963.43	133,390,963.43	
应交税费	493,864,084.43	493,864,084.43	
其他应付款	3,123,325,798.37	3,123,325,798.37	
其中：应付利息	25,635,451.86	25,635,451.86	
应付股利	97,443,420.11	97,443,420.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,671,508,447.16	1,671,508,447.16	
其他流动负债	29,792,086.56	29,792,086.56	
流动负债合计	18,323,497,447.45	18,323,497,447.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,905,900,680.12	3,905,900,680.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	618,687,179.50	618,687,179.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,504,175.73	10,504,175.73	

递延收益	111,403,947.01	111,403,947.01	
递延所得税负债	11,615,084.72	27,588,134.72	15,973,050.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,658,111,067.08	4,674,084,117.08	15,973,050.00
负债合计	22,981,608,514.53	22,997,581,564.53	15,973,050.00
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,581,768,068.79	16,581,768,068.79	
减：库存股			
其他综合收益	49,268,225.45	38,575,174.64	-10,693,050.81
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	1,007,137,814.84	
未分配利润	-397,481,568.71	-347,739,202.56	49,742,366.15
归属于母公司所有者权益合计	24,217,785,930.01	24,256,835,245.35	39,049,315.34
少数股东权益	6,450,733,623.48	6,459,603,458.14	8,869,834.66
所有者权益合计	30,668,519,553.49	30,716,438,703.49	47,919,150.00
负债和所有者权益总计	53,650,128,068.02	53,714,020,268.02	63,892,200.00

调整情况说明

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

本公司于2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	902,960,772.85	902,960,772.85	
交易性金融资产		898,460,000.00	898,460,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	429,003,705.54	429,003,705.54	
其中：应收利息			
应收股利	429,003,705.54	429,003,705.54	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,055,287.43	13,055,287.43	
流动资产合计	1,345,019,765.82	2,243,479,765.82	898,460,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	898,460,000.00		-898,460,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,599,469,427.65	20,599,469,427.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	231,208.65	231,208.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	365,801.88	365,801.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,498,526,438.18	20,600,066,438.18	-898,460,000.00
资产总计	22,843,546,204.00	22,843,546,204.00	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	821,525.75	821,525.75	
应交税费	323,340.27	323,340.27	
其他应付款	826,981,494.96	826,981,494.96	
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	828,126,360.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,504,175.73	10,504,175.73	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,504,175.73	10,504,175.73	
负债合计	838,630,536.71	838,630,536.71	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88	
减：库存股			
其他综合收益			
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	-5,219,025,095.34	
所有者权益合计	22,004,915,667.29	22,004,915,667.29	
负债和所有者权益总计	22,843,546,204.00	22,843,546,204.00	

调整情况说明

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

本公司于2019 年 1 月 1 日之后将持有的除长期股权投资外的投资类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”；因公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计；经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此此项无调整。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

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。

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月颁布的“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	根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》【财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号】2019 年 4 月 1 日起，本公司及子公司原适用 16%和 10%税率的，分别调整为 13%和 9%。	6%、9%、10%、13%、16%。
城市维护建设税	按应纳流转税额计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%
教育费附加	按应纳流转税额计缴。	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	37,130.80	15,905.14
银行存款	5,736,956,623.45	3,571,732,264.39
其他货币资金	43,361,055.05	40,493,631.61
合计	5,780,354,809.30	3,612,241,801.14

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	8,551,288.11	5,684,895.87
住房维修基金	14,809,766.94	14,808,735.74
保函保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	43,361,055.05	40,493,631.61

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、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,147,815,726.28	5,893,180,376.83
其中：		
股票	416,396,559.16	298,199,964.29
理财产品	4,731,419,167.12	5,594,980,412.54
其中：		
合计	5,147,815,726.28	5,893,180,376.83

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

4、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	116,189,686.68	108,392,040.40
合计	116,189,686.68	108,392,040.40

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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	58,361,770.77	
合计	58,361,770.77	

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,895,714.37	0.53%	10,895,714.37	100.00%		10,895,714.37	0.64%	10,895,714.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,040,676,547.99	99.47%	36,714,706.10	1.80%	2,003,961,841.89	1,700,943,311.79	99.36%	10,500,479.47	0.62%	1,690,442,832.32
其中：										
账龄组合	2,040,676,547.99	99.47%	36,714,706.10	1.80%	2,003,961,841.89					
合计	2,051,572,262.36	100.00%	47,610,420.47	2.32%	2,003,961,841.89	1,711,839,026.16	100.00%	21,396,193.84	1.25%	1,690,442,832.32

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 月以内	1,719,231,532.80		0.00%
1 月至 1 年	314,076,078.79	31,407,607.88	10.00%
1 至 2 年	36,699.93	14,679.98	40.00%
2 至 3 年	6,799,394.07	4,759,575.84	70.00%
3 年以上	532,842.40	532,842.40	100.00%
合计	2,040,676,547.99	36,714,706.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,033,307,611.59
1 月以内	1,719,231,532.80
1 月至 1 年	314,076,078.79
1 至 2 年	36,699.93
2 至 3 年	6,799,394.07
3 年以上	11,428,556.77
3 至 4 年	62,584.40

5 年以上	11,365,972.37
合计	2,051,572,262.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	10,895,714.37				10,895,714.37
按组合计提坏账准备	10,500,479.47	26,214,226.63			36,714,706.10
合计	21,396,193.84	26,214,226.63			47,610,420.47

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：

本期无实际核销的应收账款。

（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（%）
国网江苏省电力公司	非关联方	1,801,968,073.16	1月以内、1月至1年	24,725,577.86	87.83
江苏国信协联能源有限公司	关联方	98,323,198.03	1月以内	-	4.79
江苏苏龙能源有限公司	非关联方	48,328,606.52	1月以内	-	2.36
帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	非关联方	16,657,950.52	1月以内、1月至1年	851,330.76	0.81

盐城发电有限公司	关联方	13,452,000.00	1月以内、1月至1年	1,345,200.00	0.66
合计		1,978,729,828.23		26,922,108.62	96.45

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	158,662,326.61	58.20%	483,666,669.19	99.08%
1 至 2 年	113,953,156.80	41.79%	4,380,974.76	0.90%
2 至 3 年			56,893.78	0.01%
3 年以上	35,200.00	0.01%	35,200.00	0.01%
合计	272,650,683.41	--	488,139,737.73	--

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	72,379,345.11	26.55
江苏省天然气有限公司	关联方	30,007,837.31	11.01
通用电气商业（上海）有限公司	非关联方	25,393,844.54	9.31
伊泰能源投资（上海）有限公司	非关联方	21,000,000.00	7.70
射阳县兴港装卸有限公司	非关联方	1,816,234.00	0.67
合计		150,597,260.96	55.24

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,079,128.58	20,519,964.79
应收股利	315,574,157.24	
其他应收款	1,420,591,686.04	2,176,275,048.21
合计	1,764,244,971.86	2,196,795,013.00

（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	28,079,128.58	20,519,964.79
合计	28,079,128.58	20,519,964.79

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏银行股份有限公司	315,574,157.24	
合计	315,574,157.24	

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	9,491,251.38	8,157,990.69
信托业保障基金	1,389,283,877.52	2,152,810,499.04
保证金	13,300,641.69	14,672,641.73
其他	22,193,382.45	13,440,078.31
合计	1,434,269,153.04	2,189,081,209.77

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,426,990.77	3,199,170.79	3,180,000.00	12,806,161.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	882,805.44	-45,000.00		837,805.44
本期转回		33,500.00		33,500.00
2019 年 6 月 30 日余额	7,309,796.21	3,187,670.79	3,180,000.00	13,677,467.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	584,083,928.83
1 月以内	5,779,763.26
1 月至 1 年	578,304,165.57
1 至 2 年	835,238,390.97
2 至 3 年	6,943,892.45
3 年以上	8,002,940.79
3 至 4 年	3,573,899.52
4 至 5 年	329,041.27
5 年以上	4,100,000.00
合计	1,434,269,153.04

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4）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：

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	1,389,283,877.52	2 年以内	96.86%	
靖江经济开发区新	往来款	4,882,947.22	1 个月-1 年及 1-2 年	0.34%	1,923,178.89

港园区管委会					
靖江市国土资源局	履约保证金	4,855,270.00	2 年以上	0.34%	
武汉海事法院南京法庭	诉讼担保金	3,180,000.00	3 年以上	0.22%	3,180,000.00
江苏省财政厅	PPP 履约保证金	2,000,000.00	2 至 3 年	0.14%	
合计	--	1,404,202,094.74	--	97.90%	5,103,178.89

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

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	1,000,310,578.80		1,000,310,578.80	943,116,956.94		943,116,956.94
在产品	4,910,434.74		4,910,434.74	58,458.76		58,458.76
库存商品	1,599,182.57		1,599,182.57	379,836.02		379,836.02
合计	1,006,820,196.11		1,006,820,196.11	943,555,251.72		943,555,251.72

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

（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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	157,662,155.22	182,602,865.88
预交所得税	7,991,997.09	400,126.69
应收手续费及佣金	918,659,862.15	515,107,878.44
其他	6,502,961.90	2,757,020.11
合计	1,090,816,976.36	700,867,891.12

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中	备注

							确认的损失准备	

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、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	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（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

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	8,386,083,135.10			358,096,168.83	61,835,076.39	224,148,242.53	315,574,157.24			8,714,588,465.61	
利安人寿保险股份有限公司		2,375,433,645.81		-17,512,588.60	80,938,869.11				2,288,759,496.51	4,727,619,422.83	
宜兴信志燃气管道有限公司	10,145,397.65			1,372,994.07			3,000,000.00			8,518,391.72	
小计	8,396,228,532.75	2,375,433,645.81		341,956,574.30	142,773,945.50	224,148,242.53	318,574,157.24		2,288,759,496.51	13,450,726,280.16	
合计	8,396,228,532.75	2,375,433,645.81		341,956,574.30	142,773,945.50	224,148,242.53	318,574,157.24		2,288,759,496.51	13,450,726,280.16	

其他说明

子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）原持有利安人寿股份数为512,026,733股，持股比例11.18%，由于江苏信托不能实质性参与利安人寿的经营决策，对利安人寿的股权不具有控制或者共同控制，也没有重大影响，在实施新金融工具准则前，根据《企业会计准则第22号----金融工具确认和计量》的规定，江苏信托将持有的利安人寿股权投资作为财务投资，确认为可供出售金融资产并以成本进行计量。

2018年7月6日，经公司第四届董事会第二十三次会议决议和有权机关（相关国有资产监督管理部门和中国银保监会）批准，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所持利安人寿的股份219,000,000股。

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，对利安人寿能实施重大影响，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。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	237,908,048.20	1,543,593,730.27
合计	237,908,048.20	1,543,593,730.27

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	418,211,056.87	465,824,862.09
合计	418,211,056.87	465,824,862.09

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,110,525,116.74	23,841,955,637.22
合计	23,110,525,116.74	23,841,955,637.22

（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	8,527,089,638.76	30,782,578,550.64	89,840,362.86	135,748,539.34	39,535,257,091.60
2.本期增加金额	32,868,304.90	10,747,129.90	2,201,512.93	1,668,538.54	47,485,486.27
（1）购置	12,931,348.87	4,046,079.61	2,201,512.93	1,484,561.97	20,663,503.38
（2）在建工程转入	19,936,956.03	6,701,050.29		183,976.57	26,821,982.89
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			366,880.00	2,115,018.14	2,481,898.14
（1）处置或报废			366,880.00	2,115,018.14	2,481,898.14
4.期末余额	8,559,957,943.66	30,793,325,680.54	91,674,995.79	135,302,059.74	39,580,260,679.73
二、累计折旧					
1.期初余额	3,519,510,740.70	12,001,247,830.80	79,502,711.24	93,040,171.64	15,693,301,454.38
2.本期增加金额	82,265,067.38	690,645,965.60	1,204,792.45	4,771,722.32	778,887,547.75
（1）计提	82,265,067.38	690,645,965.60	1,204,792.45	4,771,722.32	778,887,547.75
3.本期减少金额			348,536.00	2,104,903.14	2,453,439.14
（1）处置或报废			348,536.00	2,104,903.14	2,453,439.14
4.期末余额	3,601,775,808.08	12,691,893,796.40	80,358,967.69	95,706,990.82	16,469,735,562.99
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	4,958,182,135.58	18,101,431,884.14	11,316,028.10	39,595,068.92	23,110,525,116.74
2.期初账面价值	5,007,578,898.06	18,781,330,719.84	10,337,651.62	42,708,367.70	23,841,955,637.22

（2）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	16,661,214.87	正在办理中
协联循环水泵房	6,502,339.18	正在办理中
协联消防水泵房	5,348,237.78	正在办理中
靖江发电输煤系统用房	69,333,172.52	正在办理中
靖江秦港港务用房	8,493,694.16	正在办理中
仪征热电房屋	136,641,570.91	预转固，尚未办理竣工决算
高邮主厂房及附属设施	123,535,035.02	预转固，尚未办理竣工决算

高邮办公楼	21,398,020.16	预转固，尚未办理竣工决算
淮安二燃生产性房屋	210,446,638.45	预转固，尚未办理竣工决算
淮安二燃非生产性房屋	17,882,323.51	预转固，尚未办理竣工决算

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	413,848,458.86	378,914,702.01
工程物资	54,941.89	114,861.80
合计	413,903,400.75	379,029,563.81

（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
江苏射阳港发电有限责任公司 7 号机、四期工程	287,891,729.25		287,891,729.25	281,468,154.01		281,468,154.01
江苏射阳港发电有限责任公司技改项目	5,860,830.10		5,860,830.10	5,163,048.24		5,163,048.24
江苏国信靖江发电有限公司基建工程	36,043,753.50		36,043,753.50	17,599,787.76		17,599,787.76
江苏国信秦港港务有限公司煤炭物流基地				18,168,949.85		18,168,949.85
江苏国信靖江发电有限公司技改工程	30,222,537.63		30,222,537.63	23,558,759.61		23,558,759.61

江苏新海发电有限公司技改项目	8,446,860.99		8,446,860.99	12,240,226.75		12,240,226.75
江苏国信扬州发电有限责任公司技改项目	9,369,617.68		9,369,617.68	2,326,524.37		2,326,524.37
扬州第二发电有限责任公司技改项目	14,652,617.35		14,652,617.35	3,225,284.79		3,225,284.79
其他零星工程	21,360,512.36		21,360,512.36	15,163,966.63		15,163,966.63
合计	413,848,458.86		413,848,458.86	378,914,702.01		378,914,702.01

（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
江苏射阳港发电有限责任公司 7 号机、四期工程	2,663,700,000.00	281,468,154.01	6,423,575.24			287,891,729.25	10.81%	12.00%	25,408,133.89	5,558,444.96	4.13%	金融机构贷款
江苏国信靖江发电有限公司基建工程	85,000,000.00	17,599,787.76	18,443,965.74			36,043,753.50	95.19%	95.00%				其他
江苏国信秦港港务有限公司煤炭物流基地	1,225,300,000.00	18,168,949.85		17,044,504.64	1,124,445.21		94.25%	100.00%				其他
江苏国信靖江发电有限公司	50,260,000.00	23,558,759.61	6,663,778.02			30,222,537.63	86.86%	87.00%				其他

技改工程												
合计	4,024,260,000.00	340,795,651.23	31,531,319.00	17,044,504.64	1,124,445.21	354,158,020.38	--	--	25,408,133.89	5,558,444.96		--

（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	54,941.89		54,941.89	114,861.80		114,861.80
合计	54,941.89		54,941.89	114,861.80		114,861.80

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	861,930,401.51			45,510,308.10	907,440,709.61
2.本期增加金额	2,281,089.00			3,783,949.93	6,065,038.93
（1）购置				93,396.20	93,396.20
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
（4）在建工程转入	2,281,089.00			3,690,553.73	5,971,642.73
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	864,211,490.51			49,294,258.03	913,505,748.54
二、累计摊销					
1.期初余额	160,554,842.96			17,999,337.59	178,554,180.55
2.本期增加金额	9,122,361.05			4,129,197.38	13,251,558.43
（1）计提	9,122,361.05			4,129,197.38	13,251,558.43
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	169,677,204.01			22,128,534.97	191,805,738.98
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	694,534,286.50			27,165,723.06	721,700,009.56
2.期初账面价值	701,375,558.55			27,510,970.51	728,886,529.06

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。

（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
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权	10,960,957.37	正在办理过程中
合计	10,960,957.37	

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项						
合计						

（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
		计提		处置		
合计						

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

29、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	42,892,022.42		6,672,649.12		36,219,373.30
合计	42,892,022.42		6,672,649.12		36,219,373.30

其他说明

30、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	58,107,887.47	14,526,971.87	35,607,799.43	8,901,949.84
内部交易未实现利润	102,254,288.73	25,563,572.21	104,007,832.00	26,001,958.00
可抵扣亏损	502,728,056.45	125,682,014.11	444,156,784.92	111,039,196.23
递延收益	102,564,046.10	25,641,011.53	109,537,280.36	27,384,320.10
固定资产折旧暂时性差异	31,164,517.35	7,791,129.34	31,164,517.35	7,791,129.34

合计	796,818,796.10	199,204,699.06	724,474,214.06	181,118,553.51

（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
交易性金融资产公允价值变动	267,861,005.90	66,965,251.48		
长期股权投资暂时性差异	955,106,559.66	238,776,639.92	36,156,878.65	9,039,219.66
其他非流动金融资产公允价值变动			63,892,200.00	15,973,050.00
合计	1,222,967,565.56	305,741,891.40	117,544,969.06	29,386,242.26

（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	594,725.03	198,609,974.03	1,798,107.54	179,320,445.97
递延所得税负债	594,725.03	305,147,166.37	1,798,107.54	27,588,134.72

（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	3,180,000.00	3,594,555.97
可抵扣亏损	7,261,205,492.18	7,254,208,837.67
合计	7,264,385,492.18	7,257,803,393.64

（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
2019 年度	28,099,607.94	28,099,607.94	
2020 年度			

2021 年度	7,197,778,041.88	7,197,778,041.88	
2022 年度			
2023 年度	28,331,187.85	28,331,187.85	
2024 年度	6,996,654.51		
合计	7,261,205,492.18	7,254,208,837.67	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	30,000,000.00	34,406,964.00
预付设备款	9,977,356.41	3,833,390.36
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
预付购房款		4,000,000.00
合计	49,977,356.41	2,427,674,000.17

其他说明：

32、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	11,379,000,000.00	11,137,000,000.00
合计	11,379,000,000.00	11,137,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	398,276,729.79	534,364,507.74
应付非流动资产购买款	668,810,877.95	1,045,249,645.94
应付其他	4,734,073.58	6,419,637.11
合计	1,071,821,681.32	1,586,033,790.79

（2）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
一年以上	226,979,156.76	尚未完成结算审计的工程款
合计	226,979,156.76	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	202,197,770.88	63,681,765.22
信托业务暂收款	27,182,090.24	14,900,511.49
合计	229,379,861.12	78,582,276.71

（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

（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：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	132,885,806.04	451,532,467.32	462,799,034.60	121,619,238.76
二、离职后福利-设定提存计划	505,157.39	75,711,132.83	73,241,580.94	2,974,709.28
合计	133,390,963.43	527,243,600.15	536,040,615.54	124,593,948.04

（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	98,013,314.76	334,339,080.68	358,273,133.25	74,079,262.19
2、职工福利费		23,061,624.02	23,034,195.76	27,428.26
3、社会保险费	216,548.94	25,115,721.30	25,184,991.00	147,279.24
其中：医疗保险费	184,150.84	21,514,730.09	21,584,864.96	114,015.97
工伤保险费	30,707.17	1,370,918.69	1,369,614.16	32,011.70
生育保险费	1,690.93	2,230,072.52	2,230,511.88	1,251.57
4、住房公积金	11,498.80	41,163,229.36	41,157,496.37	17,231.79
5、工会经费和职工教育经费	19,631,472.02	14,189,589.23	6,746,314.51	27,074,746.74
6、补充医疗保险	15,012,971.52	13,663,222.73	8,402,903.71	20,273,290.54
合计	132,885,806.04	451,532,467.32	462,799,034.60	121,619,238.76

（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	49,254.10	50,004,050.73	50,000,533.28	52,771.55
2、失业保险费	2,020.38	1,397,482.12	1,397,076.25	2,426.25
3、企业年金缴费	453,882.91	24,309,599.98	21,843,971.41	2,919,511.48
合计	505,157.39	75,711,132.83	73,241,580.94	2,974,709.28

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,204,141.24	170,376,732.43

企业所得税	125,085,781.84	280,093,031.83
个人所得税	5,160,939.37	6,542,392.56
城市维护建设税	8,505,382.14	12,034,328.99
教育费附加	5,984,178.47	8,595,989.02
房产税	6,093,169.74	6,224,867.72
土地使用税	4,561,173.60	4,597,162.01
印花税	1,447,256.43	991,439.63
其他	5,978,269.68	4,408,140.24
合计	283,020,292.51	493,864,084.43

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,875,958.08	25,635,451.86
应付股利	152,811,830.87	97,443,420.11
其他应付款	3,055,813,325.97	3,000,246,926.40
合计	3,233,501,114.92	3,123,325,798.37

（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	8,657,561.40	8,077,906.71
短期借款应付利息	14,287,354.96	14,417,982.71
售后回租应付利息	1,931,041.72	3,139,562.44
合计	24,875,958.08	25,635,451.86

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	152,811,830.87	97,443,420.11
合计	152,811,830.87	97,443,420.11

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	2,670,436,786.79	2,717,934,782.13
保证金	51,088,204.45	45,236,339.19
工程及设备质保金	147,621,123.40	160,906,343.36
其他	186,667,211.33	76,169,461.72
合计	3,055,813,325.97	3,000,246,926.40

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	1,865,070,228.20	主要为应付工程和设备的质量保证金和应付破产重组债权兑付款
合计	1,865,070,228.20	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	1,565,516,799.37	1,280,800,799.37
一年内到期的长期应付款	284,795,858.51	390,707,647.79
合计	1,850,312,657.88	1,671,508,447.16

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,999,614.84	29,792,086.56
合计	51,999,614.84	29,792,086.56

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：

45、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	490,000,000.00	710,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	3,385,770,431.12	3,095,900,680.12
合计	3,975,770,431.12	3,905,900,680.12

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	起始日	终止日	金额	合同年利率	期末余额
中国建设银行扬州分行	2018-10-25	2021-10-21	900,000,000.00	4.7500%	116,725,624.12
中国建设银行扬州分行	2019-02-01	2024-01-31	3,274,375.88	4.7500%	3,274,375.88
中国建设银行扬州分行	2019-02-01	2024-01-31	39,529,375.12	4.7500%	39,529,375.12
中国银行射阳支行	2012-05-23	2020-12-15	400,000,000.00	4.4100%	25,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-01-23	2022-01-22	45,000,000.00	4.2750%	45,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-02-28	2022-02-27	100,000,000.00	4.2750%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-04-04	2021-04-03	50,000,000.00	4.2750%	50,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-04-23	2022-04-22	55,000,000.00	4.2750%	55,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公	2019-04-30	2021-04-29	55,000,000.00	4.2750%	55,000,000.00

司					
江苏省国信集团财务有限公司	2019-05-29	2021-05-28	90,000,000.00	4.2750%	90,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2011-05-31	2026-05-30	630,000,000.00	基准利率下浮5%	90,000,000.00
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%	300,500,000.00
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%	60,000,000.00
中国建设银行淮安青浦支行	2015-12-10	2025-12-09	400,000,000.00	基准利率下浮10%	209,500,000.00
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%	295,000,000.00
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%	247,500,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-02-27	2020-08-26	100,000,000.00	4.2750%	100,000,000.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-02-01	2020-07-31	100,000,000.00	4.2750%	100,000,000.00
中国银行靖江支行	2016-01-19	2023-12-31	100,000,000.00	4.6550%	29,470,000.00
中国银行靖江支行	2016-12-12	2023-12-31	100,000,000.00	4.4100%	64,260,000.00
中国建设银行靖江支行	2015-12-28	2023-12-27	100,000,000.00	4.4100%	46,000,000.00
交通银行靖江支行	2016-01-08	2025-12-30	100,000,000.00	4.6550%	100,000,000.00
中国农业银行靖江支行	2016-07-13	2024-06-14	100,000,000.00	4.4100%	99,000,000.00
中国农业银行靖江支行	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	2019-05-05	2022-05-04	80,000,000.00	4.7500%	80,000,000.00
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
中国银行宜兴支行	2014-12-16	2021-06-30	600,000,000.00	4.9000%	60,000,000.00
中国农业银行宜兴市支行	2014-12-08	2021-12-26	125,000,000.00	4.9000%	113,000,000.00
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%	30,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2017-10-30	2025-05-29	30,000,000.00	4.3500%	30,000,000.00
中国工商银行连云港海州支行	2017-12-05	2025-05-29	70,000,000.00	4.3500%	34,780,000.00
交通银行连云港分行	2011-06-03	2021-07-01	324,000,000.00	4.4100%	85,000,000.00
中国银行连云港海州支行	2013-01-04	2020-12-31	349,882,716.83	4.4100%	125,000,000.00
中国农业银行连云港新海支	2012-01-12	2023-11-29	289,000,000.00	4.9%—4.655%	179,000,000.00

行					
中国农业银行连云港新海支行	2013-05-10	2025-05-09	199,231,056.00	4.9%—4.655%	139,231,056.00
江苏省国信集团财务有限公司	2019-04-18	2021-04-17	200,000,000.00	4.2750%	200,000,000.00
合计			8,914,917,523.83		3,975,770,431.12

46、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

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
合计	--	--	--								

（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

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	475,255,693.90	618,687,179.50
合计	475,255,693.90	618,687,179.50

（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	475,255,693.90	618,687,179.50

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
光大金融租赁股份有限公司	6年	500,000,000.00	4.165%	76,493,221.60	75,255,693.90	售后回租
交银金融租赁有限责任公司	10年	800,000,000.00	4.4100%	183,728,750.00	400,000,000.00	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	-	售后回租
合 计		2,900,000,000.00		469,588,034.89	475,255,693.90	

（2）专项应付款

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

其他说明：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,153,394.20	6,952,944.74	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	2,364,420.53	3,551,230.99	
合计	10,517,814.73	10,504,175.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	111,403,947.01	750,000.00	7,823,234.28	104,330,712.73	
合计	111,403,947.01	750,000.00	7,823,234.28	104,330,712.73	--

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	11,145,833.42			312,499.98			10,833,333.44	与资产相关

射阳港电厂#6 机组超低排放环保引导资金	11,132,830.20			379,528.30			10,753,301.90	与资产相关
协联燃气热电设备投入补贴	6,598,900.00			494,910.00			6,103,990.00	与资产相关
协联燃气热电工业新建项目类设备投入奖励	6,333,350.00			399,996.00			5,933,354.00	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	400,000.00			200,000.00			200,000.00	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资金	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关
国信扬电公司省级环保引导资金脱硝工程环保补助	1,248,000.00			208,000.00			1,040,000.00	与资产相关
国信扬电公司 NO2 分析仪补助金	10,500.00			1,500.00			9,000.00	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	150,000.00			20,000.00			130,000.00	与资产相关
国信扬电公司 2011 年市产业振兴科技创新奖励	416,666.67			50,000.00			366,666.67	与资产相关
国信扬电公司市财政局产#4 机脱硝	5,355,333.33			554,000.00			4,801,333.33	与资产相关

环保引导资金								
国信扬电公司 2013 年度省级环保引导资金(煤污水综合治理)	516,666.67			50,000.00			466,666.67	与资产相关
国信扬电公司#3 机组烟气脱硝改造引导资金	4,153,333.33			356,000.00			3,797,333.33	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	1,732,500.00			148,500.00			1,584,000.00	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助资金	450,000.00			37,500.00			412,500.00	与资产相关
国信扬电公司#3 机组环保引导资金（大气污染防治）	10,497,500.00			663,000.00			9,834,500.00	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			112,000.00			2,128,000.00	与资产相关
国信扬电公司中央大气补贴	9,300,000.00			465,000.00			8,835,000.00	与资产相关
国信扬电#4 机组增容提效升参数改造奖励补助		750,000.00		37,500.00			712,500.00	与资产相关
国信扬电公司 1#锅炉烟气除尘改造	180,000.00			40,000.00			140,000.00	与资产相关

项目								
国信扬电公司 1#锅炉烟气脱硫脱硝改造项目	3,109,500.08			690,999.98			2,418,500.10	与资产相关
扬二发电公司 NO2 分析仪补助金	10,500.00			1,500.00			9,000.00	与资产相关
扬二发电公司#2 机组烟气脱硝工程补助款	4,590,667.67			626,000.00			3,964,667.67	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	1,228,332.33			167,500.00			1,060,832.33	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	330,000.00			45,000.00			285,000.00	与资产相关
扬二发电公司#2 机组脱硝工程	1,456,666.67			190,000.00			1,266,666.67	与资产相关
扬二发电公司 2012 减排专项奖励	129,533.33			13,400.00			116,133.33	与资产相关
扬二发电公司省工业和信息产业转型项目#2 锅炉尾部受热面改造引导资金	473,333.33			40,000.00			433,333.33	与资产相关
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	6,531,000.00			466,500.00			6,064,500.00	与资产相关

放改造示范工程）								
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	478,333.33			35,000.00			443,333.33	与资产相关
扬二发电公司开发区污染防治补贴	5,738,000.00			286,900.00			5,451,100.00	与资产相关
扬二发电公司开发区中央大气补贴	3,200,000.00			160,000.00			3,040,000.00	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			112,000.00			2,128,000.00	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			26,000.00			494,000.00	与资产相关
靖江电厂大气污染防治补助	7,440,000.00			232,500.00			7,207,500.00	与资产相关
淮阴电厂 3 号机超低排放改造补贴	1,866,666.65			100,000.02			1,766,666.63	与资产相关
合 计	111,403,947.01	750,000.00		7,823,234.28			104,330,712.73	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	3,778,079,704.00						3,778,079,704.00

其他说明：

54、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：

55、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）	15,265,757,682.52			15,265,757,682.52
其他资本公积	1,316,010,386.27	182,658,402.84		1,498,668,789.11
合计	16,581,768,068.79	182,658,402.84		16,764,426,471.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系公司权益法下核算江苏银行股权投资的影响

56、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：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	38,575,174.64	142,773,945.50				116,346,488.19	26,427,457.31	154,921,662.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	38,575,174.64	142,773,945.50				116,346,488.19	26,427,457.31	154,921,662.83
其他综合收益合计	38,575,174.64	142,773,945.50				116,346,488.19	26,427,457.31	154,921,662.83

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：

58、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：

59、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：

60、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	-397,481,568.71	-2,788,024,922.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	49,742,366.15	
调整后期初未分配利润	-347,739,202.56	-2,788,024,922.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,498,633,037.34	1,027,925,273.34
期末未分配利润	1,150,893,834.78	-1,760,099,649.37

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 49,742,366.15 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。

61、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	8,990,253,990.85	8,098,006,799.78	9,854,969,451.47	8,819,190,713.99
其他业务	225,144,323.15	117,080,428.49	213,755,536.23	121,277,133.28
合计	9,215,398,314.00	8,215,087,228.27	10,068,724,987.70	8,940,467,847.27

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、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	27,601,479.81	27,179,878.84
教育费附加	20,304,201.47	20,358,631.71
房产税	13,709,397.08	12,582,709.87
土地使用税	9,115,764.39	8,737,506.31
印花税	4,326,430.25	4,680,014.15
环境保护税	21,925,497.42	11,738,639.91
其他税费	23,545.60	28,082.88
合计	97,006,316.02	85,305,463.67

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	674,998.54	2,557,944.95
折旧费用	29,802.53	31,872.68

无形资产摊销	22,034.24	22,034.24
办公费	324,175.32	
差旅费	148,266.26	
招待费	560,622.22	
其他	428,294.37	218,959.64
合计	2,188,193.48	2,830,811.51

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	148,308,687.81	156,189,264.43
折旧费	16,508,142.12	12,271,280.56
无形资产摊销	10,819,638.87	10,368,504.61
中介机构费用	7,055,866.30	10,276,549.80
业务招待费	5,270,915.84	4,622,852.20
汽车费用	4,632,474.92	5,288,718.39
排污绿化费	849,919.46	772,637.34
保险费	1,563,576.28	1,480,319.99
办公费	19,958,998.25	17,510,684.61
修理费	1,316,673.74	950,219.45
租赁费	3,327,108.36	1,873,752.23
其他	18,695,191.06	17,394,461.40
合计	238,307,193.01	238,999,245.01

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	355,083,290.96	376,221,479.50
减：利息收入	18,696,505.87	22,934,218.09
汇兑损失	933,438.24	6,669,119.11
手续费	8,159,682.64	8,155,494.21
合计	345,479,905.97	368,111,874.73

其他说明：

67、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	7,823,234.28	8,756,334.26
即征即退税费返还	791,251.72	1,262,689.52
稳岗补贴		17,387.21
个税手续费返还	40,045.19	
政府奖励款	80,000.00	

68、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	341,956,574.30	549,445,247.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	118,124,032.39	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		7,479.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		28,511,139.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益		57,671,029.58
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,951,511.38
其他[注]	918,949,681.01	
合计	1,379,030,287.70	637,586,407.49

其他说明：

[注]根据公司2018年7月6第四届董事会第二十三次会议决议和有权机关（相关国有资产监督管理部门和中国银保监会）批准，子公司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所持利安人寿的股份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所持利安人寿的股份219,000,000股。鉴于上述股权受让后，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，对利安人寿能实施重大影响，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。

根据2018年7月7日江苏国信发布公告，上述股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截止2018年5月31日的股东全部权益的评估值确定，受让价格为人民币4.47元/股。江苏信托原持有的利安人寿股权投资的份额为51,202.67万股，按照本次受让股权实际交易价格每股4.47元计算,公允价值为228,875.95万元，江苏信托原在可供出售金融资产核算的对利安人

寿股权投资初始成本为136,980.98万元。公允价值与原账面价值的差额91,894.97万元确认为当期的投资收益。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产	195,510,489.92	
合计	195,510,489.92	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-27,052,032.07	
合计	-27,052,032.07	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,914,113.81
合计		-19,914,113.81

其他说明：

73、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		-65,851.58

74、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	13,652,800.00		13,652,800.00
罚款收入	1,091,874.47		1,091,874.47
企业取得联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		27,839,059.93	
其他	2,232,055.12	16,234,564.41	2,232,055.12
合计	16,976,729.59	44,073,624.34	16,976,729.59

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
三供一业政府补助	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	12,470,600.00		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（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,182,200.00		与收益相关
						13,652,800.00		

其他说明：

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。

75、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	1,055,000.00	5,000.00	1,055,000.00
非流动资产报废损失	28,459.00	22,112.40	28,459.00
其他	3,122,956.90	1,023,807.65	3,122,956.90
合计	4,206,415.90	1,050,920.05	4,206,415.90

其他说明：

76、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	265,427,771.54	288,462,462.14
递延所得税费用	258,269,503.59	-23,713,320.93
合计	523,697,275.13	264,749,141.21

（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	2,407,167,732.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	601,791,933.22
调整以前期间所得税的影响	5,327,305.42
非应税收入的影响	-86,265,444.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,350,395.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-161,037.25
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	1,749,163.63
其他	-95,040.76
所得税费用	523,697,275.13

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	14,522,845.19	3,343,661.01
收到的存款利息	18,696,505.87	22,934,218.09
其他业务收入收款	100,218,549.87	91,639,812.79
收回信托业保障基金	597,402,351.52	64,729,295.89
收到代缴信托产品税款		87,560,049.72
收到信托保障业基金退回		89,977,741.37
收到的往来款及其他	29,692,270.18	46,912,617.29
合计	760,532,522.63	407,097,396.16

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	61,159,555.48	67,319,046.68
支付代缴信托产品税款	3,764,025.84	
其他往来	12,050,308.19	36,388,626.57
合计	76,973,889.51	103,707,673.25

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	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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	265,976,425.07	276,298,297.34
偿还委托借款	70,000,000.00	650,000,000.00
偿还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持	29,726,666.66	644,840,000.00
其他	35,033.28	7,959,872.90
合计	365,738,125.01	1,579,098,170.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	1,883,470,457.78	1,309,858,523.18
加：资产减值准备	27,052,032.07	19,914,113.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	778,887,547.75	871,989,440.94
无形资产摊销	13,251,558.43	12,046,495.19
长期待摊费用摊销	6,672,649.12	7,094,871.84
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）		65,851.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	28,459.00	22,112.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-195,510,489.92	
财务费用（收益以“－”号填列）	356,013,154.72	382,865,024.88

投资损失（收益以“－”号填列）	-1,379,030,287.70	-637,586,407.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,289,528.06	-33,123,920.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	277,559,031.65	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,264,944.39	-140,947,139.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	263,577,553.87	-812,409,275.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-198,731,802.83	182,050,841.29
经营活动产生的现金流量净额	1,750,685,391.49	1,161,840,531.47
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	5,745,545,042.36	3,601,848,228.53
减：现金的期初余额	3,577,433,065.40	3,563,690,857.27
现金及现金等价物净增加额	2,168,111,976.96	38,157,371.26

（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	5,745,545,042.36	3,577,433,065.40
其中：库存现金	37,130.80	15,905.14
可随时用于支付的银行存款	5,736,956,623.45	3,571,732,264.39
可随时用于支付的其他货币资金	8,551,288.11	5,684,895.87
三、期末现金及现金等价物余额	5,745,545,042.36	3,577,433,065.40

其他说明：

期末可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金和保函保证金34,809,766.94元，期初可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金和保函保证金34,808,735.74元。

80、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：

81、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	34,809,766.94	住房维修基金和保函保证金
固定资产	1,618,967,490.73	售后回租
应收账款[注 1]	178,090,134.51	为公司售后回租提供质押保证
应收账款[注 2]	97,556,424.17	为公司借款提供质押保证
应收账款[注 3]	331,787,968.31	为公司接受委托贷款提供质押保证
合计	2,261,211,784.66	--

其他说明：

[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06月至2025年06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2019年06月30日，借款余额为4.8亿元。

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01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2019年06月30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07月09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2019年06月30日，借款余额为0.7亿元。

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0.8亿元，期限为2019年05月05日至2022年05月04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2019年06月30日，借款余额为0.8亿元。

[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2019年06月30日，借款余额为1.85亿元。

[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2019年06月30日，借款余额为1.5亿元。

82、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	--	--	
其中：美元	310,677.23	6.8747	2,135,812.75
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			548,483,683.16
其中：美元	79,782,926.26	6.8747	548,483,683.16
预计负债			8,153,394.20
其中：美元	1,186,000.00	6.8747	8,153,394.20

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

83、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：

84、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	750,000.00	递延收益	37,500.00
与资产相关的政府补助		其他收益	7,785,734.28
与收益相关的政府补助	911,296.91	其他收益	911,296.91
与收益相关的政府补助	13,652,800.00	营业外收入	13,652,800.00
合计	15,314,096.91		22,387,331.19

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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：

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
江苏新海发电有限公司	连云港	连云港	电能生产与销售	89.81%		同一控制下企业合并
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
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
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	51.00%		投资设立

			天然气贸易；煤款等能源项目投资业务和咨询业务			
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：扬二电厂董事长和总经理均由公司委派，扬二电厂经营管理层全部由公司委派的人员担任，公司能够控制扬二电厂的经营管理制度、政策和财务，公司对扬二电厂具有实际控制权。

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%	297,594,255.38		3,667,443,187.23
江苏国信扬州发电有限责任公司	10.00%	6,432,552.10	17,000,000.00	186,030,341.99
扬州第二发电有限责任公司	55.00%	46,513,569.30	115,500,000.00	1,270,078,928.35
江苏新海发电有限公司	10.19%	6,567,274.06		166,025,045.57
江苏淮阴发电有限责任公司	5.00%	-555,933.73	8,000,000.00	125,199,146.51
江苏国信靖江发电有限公司	45.00%	14,719,339.60		798,386,219.48
江苏国信协联燃气热电有限公司	49.00%	10,397,447.46	68,110,000.00	260,125,514.44
江苏国信能源销售有限公司	49.00%	3,193,592.18		105,380,092.06
苏晋能源控股有限公司	49.00%	-24,675.91		97,842,869.08

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	8,562,380,328.62	13,648,629,655.65	22,211,009,984.27	2,092,468,115.90	305,147,166.37	2,397,615,282.27	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
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,159,719,141.66	3,923,854,479.18	5,083,573,620.84	2,313,856,781.94	1,236,505,375.22	3,550,362,157.16	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
扬州第二发电有限责任公司	524,553,925.89	2,063,161,087.98	2,587,715,013.87	253,724,032.02	24,756,566.66	278,480,598.68	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
江苏新海发电有限公司	1,162,314,640.86	5,843,928,245.49	7,006,242,886.35	4,543,104,624.76	833,844,389.44	5,376,949,014.20	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
江苏国信靖江发电有限公司	918,220,824.55	5,124,165,313.15	6,042,386,137.70	2,244,204,715.57	2,162,693,193.90	4,406,897,909.47	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
江苏淮阴发电有限责任公司	1,168,156,882.74	4,229,902,541.79	5,398,059,424.53	2,708,054,801.15	1,056,766,666.63	3,764,821,467.78	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
江苏国信协联燃气热电有限公司	470,616,313.96	1,226,301,223.82	1,696,917,537.78	921,011,796.96	245,037,344.00	1,166,049,140.96	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
苏晋能源控股有限公司	600,025,580.71	468,547.25	600,494,127.96	814,803.30	400,000,000.00	400,814,803.30	199,627,515.27	110,792.71	199,738,307.98	8,624.33		8,624.33

江苏国信能源销售有限公司	322,782,780.21	511,075.65	323,293,855.86	108,214,076.15		108,214,076.15	372,830,223.38	375,377.28	373,205,600.66	164,643,356.01		164,643,356.01

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	2,092,299,509.05	1,607,748,543.32	1,750,522,488.82	492,798,067.40	1,107,531,711.49	928,412,246.02	918,896,877.11	172,721,238.19
江苏国信扬州发电有限责任公司	1,781,556,243.39	65,814,726.93	65,814,726.93	225,792,244.34	2,120,707,887.94	60,000,654.53	60,000,654.53	331,353,225.76
扬州第二发电有限责任公司	845,035,946.73	84,570,126.00	84,570,126.00	102,959,561.10	806,983,943.03	42,830,392.07	42,830,392.07	34,621,118.11
江苏新海发电有限公司	1,749,012,534.62	64,448,224.37	64,448,224.37	135,633,320.53	1,843,860,304.15	77,251,779.71	77,251,779.71	82,381,905.14
江苏国信靖江发电有限公司	1,203,191,453.13	32,709,643.55	32,709,643.55	348,903,095.97	1,293,362,213.45	28,555,280.25	28,555,280.25	218,677,798.27
江苏淮阴发电有限责任公司	1,915,173,096.31	-25,825,215.98	-25,825,215.98	159,076,000.50	2,115,541,818.49	60,017,687.97	53,518,885.88	205,275,033.90
江苏国信协联燃气热电有限公司	1,101,802,652.34	21,219,280.54	21,219,280.54	23,641,389.01	1,301,880,253.65	97,840,823.13	97,840,823.13	68,301,306.57
苏晋能源控股有限公司		-50,358.99	-50,358.99	517,830.93				
江苏国信能源销售有限公司	5,929,155,953.22	6,517,535.06	6,517,535.06	81,627,797.53	2,448,048,272.87	4,728,633.46	4,728,633.46	-12,352,735.93

其他说明：

江苏省国际信托有限责任公司“营业收入”是按照金融企业报表列报口径填列。

（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
利安人寿保险股份有限公司	南京	南京	保险业		22.79%	权益法
江苏银行股份有限公司[注]	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：

[注]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	利安人寿保险股份有限公司	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	8,564,222.85			13,268,966.46	
非流动资产	32,603,454.92			35,221,208.66	
资产合计	41,167,677.77	2,047,010,439,000.00	36,266,721,282.30	48,490,175.12	1,925,823,000,000.00
流动负债	12,773,038.69			14,672,182.95	
负债合计	12,773,038.69	1,918,259,768,000.00	29,316,855,500.35	14,672,182.95	1,801,344,000,000.00
归属于母公司股东权益	28,394,639.08	106,732,951,000.00	6,949,865,781.95	33,817,992.17	102,647,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	8,518,391.72	8,581,195,257.71	1,583,874,411.72	10,145,397.65	8,252,689,927.20
--商誉		133,393,207.90	3,143,745,011.11		133,393,207.90
对联营企业权益投资的账面价值	8,518,391.72	8,714,588,465.61	4,727,619,422.83	10,145,397.65	8,386,083,135.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		6,738,436,416.36			5,541,110,937.42
营业收入	2,829,097.80	21,916,700,000.00	11,100,894,270.84	9,334,142.11	17,217,634,000.00
净利润	558,957.58	8,032,158,000.00	-78,250,832.64	3,616,932.31	6,917,554,000.00
其他综合收益		-1,163,950,000.00	312,344,158.88		-688,407,000.00
综合收益总额	558,957.58	6,868,208,000.00	234,093,326.24	3,616,932.31	7,183,622,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	3,000,000.00			2,850,000.00	

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

（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

（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

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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91.60%(上年末:87%)，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	本期末未折现的合同现金流量					
	1年内	1-2年	2-5年	5年以上	合计	资产负债表账面价值
短期借款	1,165,160.11	-	-	-	1,165,160.11	1,137,900.00
应付款项[注]	419,763.50	-	-	-	419,763.50	419,763.50
长期借款（含一年内到期））	109,774.65	144,856.80	234,386.81	146,720.03	635,738.28	554,128.72
长期应付款（含一年内到期）	31,326.03	17,316.30	26,778.30	8,220.50	83,641.12	76,005.16
预计负债	1,051.78	-	-	-	1,051.78	1,051.78
合 计	1,727,076.06	162,173.09	261,165.11	154,940.53	2,305,354.80	2,188,849.16

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142,634.84万元。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248.92亿元，本公司管理层有信心如期偿还到期借款。

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，详见本节五、32、43、45、48。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	本期	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加50个基点	-3,267.08	-3,267.08
利率减少50个基点	3,267.08	3,267.08

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本报表七、82。

(2) 本公司适用的主要外汇汇率分析如下:

项目	本期	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	6.7742	6.8747

(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	本期	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	5,545.01	5,545.01

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	416,396,559.16	5,149,630,223.99		5,566,026,783.15

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	416,396,559.16	4,731,419,167.12		5,147,815,726.28
（2）权益工具投资	416,396,559.16	4,731,419,167.12		5,147,815,726.28
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		418,211,056.87		418,211,056.87
（2）权益工具投资		418,211,056.87		418,211,056.87
（三）其他权益工具投资		237,908,048.20		237,908,048.20
持续以公允价值计量的资产总额	416,396,559.16	5,387,538,272.19		5,803,934,831.35
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）	3000000 万元整	65.74%	65.74%

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
江苏外汽机关接待车队有限公司	同一实际控制人[注 1]
江苏外汽汽车维修服务有限公司	同一实际控制人[注 1]
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
江苏舜天海外旅游有限公司	同一实际控制人[注 2]
南京国信大酒店有限公司	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
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	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
江苏省医药有限公司	同一实际控制人
恒泰保险经纪有限公司	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

[注1] 上述公司母公司江苏省外事旅游汽车有限公司于2018年10月12日变更股东，原控股股东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。

[注2] 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。

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
江苏国信协联能源有限公司	采购水电汽、材料	1,976,737.80	6,500,000.00	否	2,084,899.62
江苏省天然气有限公司	采购天然气及相关运维	196,692,323.67	1,517,000,000.00	否	549,925,834.22
江苏虚拟软件园股份有限公司	软件服务				43,867.92
江苏电影股份有限公司	宣传制作				7,281.55
江苏舜天海外旅游有限公司	购票服务等	3,410.00			136,120.00
江苏省外事旅游汽车有限公司及下属	修理费	95,935.85	1,800,000.00	否	23,137.00

公司					
恒泰保险经纪有限公司	保险经纪费	943,700.00	3,500,000.00	否	
江苏省医药有限公司	医疗服务	588,132.62	3,000,000.00	否	
国信酒店集团及下属公司	餐饮住宿及其他服务	1,291,790.53	8,000,000.00	否	949,643.55

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
江苏国信连云港发电有限公司	销售蒸汽	27,498,182.20	27,309,227.37
江苏国信连云港发电有限公司	替代电量	121,907,403.88	126,891,119.73
江苏国信连云港发电有限公司	检修维护	96,000,000.00	97,456,504.09
江苏国信连云港发电有限公司	销售燃料、原材料	49,503,617.02	117,433,366.52
江苏国信连云港发电有限公司	物业管理	1,457,118.34	
盐城发电有限公司	销售煤炭	21,407,081.33	20,499,136.70
盐城发电有限公司	替代电量	11,904,424.78	14,718,328.45
盐城发电有限公司	煤炭转运	674,271.29	
国信启东热电有限公司	销售煤炭	20,040,225.49	25,652,839.21
江苏国信协联能源有限公司	销售煤炭	247,104,382.97	207,765,473.43
江苏国信协联能源有限公司	煤炭转运	5,354,014.68	2,794,794.49
江苏国信协联能源有限公司	销售蒸汽	128,928,872.97	125,257,219.43
江苏国信射阳光伏发电有限公司	检修维护	1,320,754.72	1,464,577.36
江苏国信盐城生物质发电有限公司	检修维护	101,858.41	
江苏国信黄海风力发电有限公司	检修维护		650,271.55
宜兴信联电力燃料有限公司	煤炭转运	1,527,309.80	1,170,291.50
宜兴信联电力燃料有限公司	销售煤炭	41,754,362.18	41,663,966.78
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	提供劳务	224,137.93	

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	设备租赁费	2,600,000.00	

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
江苏省外事旅游汽车有限公司及下属公司	汽车租赁	495,205.82	364,074.76

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[注 1]	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[注 2]	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[注 3]	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

[注1]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2019年06月30日，实际未还本金余额为171,943,628.52元。

[注2]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2019年06月30日，借款余额1亿元。

[注3]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4亿元，由江苏省国信集团有限公司提供连带责任担保，截止2019年06月30日，借款余额为25,000,000.00元。

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

（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	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	55,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	45,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2022 年 02 月 27 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2021 年 04 月 03 日	长期借款
江苏省国信集团财务有	55,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2022 年 04 月 22 日	长期借款

限公司				
江苏省国信集团财务有限公司	55,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 29 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	90,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	长期借款
江苏省国信集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	其他应付款
江苏省国信集团财务有限公司	43,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 04 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	52,000,000.00	2019 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	41,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 03 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	48,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 05 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 03 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	42,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 04 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2020 年 01 月 10 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	130,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	170,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 17 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 09 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 20 日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	130,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 10 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 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	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	250,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 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	2019 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 17 日	长期借款
江苏省国信集团有限公司	80,000,000.00	2019 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 04 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 07 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	110,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 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	2019 年 02 月 01 日	2020 年 07 月 31 日	长期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	短期借款

江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	80,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	短期借款
江苏省国信集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2020 年 02 月 06 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 16 日	2020 年 02 月 15 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2020 年 02 月 22 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 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	2019 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 03 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 09 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 22 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 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	2019 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 14 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 27 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 26 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	25,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	短期借款
江苏省国信集团财务有限公司	31,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2019 年 10 月 25 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
关键管理人员报酬	908,368.00	815,500.00

（8）其他关联交易

购买江苏信托产品 单位： 元

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	117,754,672.84	89,072,597.37	63,000,000.00	29,687,671.23

收取资金利息 单位： 元

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	财务公司账户存款利息	17,446,467.47	20,823,421.56

支付资金利息 单位： 元

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	156,188,881.36	144,917,974.45
江苏省国信集团有限公司	借款利息	46,067,384.63	37,225,242.33

其他 单位： 元

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[注]	购买房产	13,356,300.00	13,356,300.00	否	-

[注]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并于上年度预付400万元房款。截止报告日，江苏信托已支付剩余房款。

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	5,528,523,323.35		3,435,955,058.38	
应收账款	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	127,700.00		114,700.00	11,470.00
应收账款	江苏国信连云港发电有限公司	774,318.18		20,169,391.15	
应收账款	江苏国信协联能源有限公司	98,323,198.03		85,212,458.10	
应收账款	盐城发电有限公司	13,452,000.00	1,345,200.00	3,872,286.00	
应收账款	江苏国信盐城生物质发电有限公司	115,100.00			
应收账款	江苏国信黄海风力发电有限公司	431,210.50	43,121.05	431,210.50	43,121.05
应收账款	江苏国信射阳光伏发电有限公司	1,972,452.00	57,245.20	572,452.00	57,245.20
应收账款	宜兴信联电力燃料有限公司	640,000.00			
预付账款	江苏省天然气有限公司	30,007,837.31		54,289,593.24	
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	6,982,000,000.00	6,570,000,000.00
短期借款（接受委托贷款）	江苏省国信集团有限公司	800,000,000.00	1,750,000,000.00
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	1,720,000,000.00	1,015,000,000.00
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	800,000,000.00	820,000,000.00
应付账款	南京国信大酒店有限公司	6,048.88	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	121,962,969.95	
预收账款	盐城发电有限公司	53,508.00	
应付利息	江苏省国信集团财务有限公司	8,307,950.11	8,763,027.92
应付利息	江苏省国信集团有限公司	2,892,645.83	3,085,205.08
其他应付款	江苏省国信集团有限公司	1,032,104,482.83	903,640,526.58
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

7、关联方承诺

截止2019年06月30日，公司无重要的承诺事项。

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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼、仲裁

1）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如果船舶艉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（南京银行）

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（南京银行）

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和SAM14022B（口行）

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（口行）

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（北京银行）

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。

2）与江苏信托信托产品相关的仲裁事项

关于江苏信托“贤丰控股集团有限公司信托贷款单一资金信托”相关仲裁事项

2017 年 2 月 17 日，江苏信托与贤丰集团签订的《贤丰控股集团有限公司信托贷款单一资金信托贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”、4“主合同”），《贷款合同》约定：江苏信托向贤丰集团发放贷款，合同项下贷款本金总额不超过人民币 20 亿元。合同项下贷款期限为 60个月，自 2017 年 2 月23 日至 2022 年 2 月 22 日止。第一期信托贷款时间为 2017 年 2 月 23 日，金额为 160,000 万元人民币。贷款按日计息，按季结息，结息日为每季月末的第 20 日及还款日。江苏信托按照本合同的约定，在特定情况下有权宣布贷款提前到期，要求贤丰集团提前偿还贷款本息； 合同中除特别指明外，凡由江苏信托宣布贷款提前到期的，贤丰集团应于江苏信托确定的提前还款日一次性偿还贷款本金并支付全部利息。此时，就尚未归还的贷款本金，贤丰集团应支付的利息按照合同约定的完全贷款期限计算。

同日， 广东贤丰、谢松锋、谢海滔、陆珊珊分别与江苏信托签订《保证合同》，为本次信托贷款提供全额连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息（包括但不限于逾期利息、罚息、复利等）、违约金赔偿金和江苏信托实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、保险费、诉讼费、仲裁费、 财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。债务本金数额为人民币贰拾亿元整，利息（包括但不限于逾期利息、罚息、复利等） 等按主合同的约定计算。

2017 年 2 月 23 日，贤丰粤富与江苏信托签订《股权质押合同》，其为本次信托贷款提供所持广东民营投资股份有限公司 15.625%股权（25 亿股）质押担保，并办理了股权质押登记。股权质押担保范围为贤丰集团在主合同项下发生的全部债务。当日，江苏信托向贤丰5集团发放 160,000 万元贷款。根据《贷款合同》约定，贤丰集团应于 2019 年 3 月 20 日支付季度利息，但其未能按期支付。 此外，贤丰集团持有的贤丰控股股份有限公司股票 15,915.2 万股和贤丰粤富持有的广东民营投资股份有限公司 15.625%（25 亿股）均被天津市高级人民法院司法冻结。根据《贷款合同》约定，江苏信托向贤丰集团发出《贷款提前到期通知》，宣布《贷款合同》项下贷款于 2019 年 4 月 4 日全部提前到期，并按《贷款合同》 约定计收罚息、复利。暂计算至 2019 年 4 月 9 日，贤丰集团应还贷款本金人民币1,600,000,000 元及利息 27,066,666.67 元、罚息 2,320,000 元、复利 117,740 元。江苏信托为催收贷款本息而与律师事务所签订《委

托合同》，并支付律师费 1600 万元。

综上，贤丰集团存在严重违约行为，江苏信托为维护合法权益，提起本诉讼。截至报告日，上述案件尚未开庭审理。

该诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务管理类信托，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。

（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

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

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

（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，分为能源业务、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	9,215,398,314.00				9,215,398,314.00
利息收入		10,053,778.04			10,053,778.04
手续费及佣金收入		542,056,311.93			542,056,311.93
营业成本	8,215,087,228.27				8,215,087,228.27
营业利润	356,304,183.38	2,045,490,305.69	808,960,192.62	-816,357,262.47	2,394,397,419.22
对联营企业和合营企业的投资收益	1,372,994.07	340,583,580.23			341,956,574.30
利润总额	370,276,516.14	2,044,306,082.53	808,942,396.71	-816,357,262.47	2,407,167,732.91

资产总额	31,032,149,867.90	22,211,009,984.27	23,651,945,083.39	-20,999,469,427.65	55,895,635,507.91
负债总额	20,328,948,687.82	2,397,615,282.27	838,087,019.39	-400,000,000.00	23,164,650,989.48

（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	
其中：										
其中：										
其中：账龄组合										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额

合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
往来款项		
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

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			3,180,000.00	3,180,000.00

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额			3,180,000.00	3,180,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
3 年以上	3,180,000.00
3 至 4 年	3,180,000.00
合计	3,180,000.00

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4）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：

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	3 年以上	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	20,599,469,427.65		20,599,469,427.65	20,599,469,427.65		20,599,469,427.65
合计	20,599,469,427.65		20,599,469,427.65	20,599,469,427.65		20,599,469,427.65

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏省国际信托有限责任公司	12,052,412,429.86					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	354,907,541.2					354,907,541.26	

燃气热电有限公司	6						
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	20,599,469,427.65					20,599,469,427.65	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	816,357,262.47	164,700,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,712,939.73	
合计	818,070,202.20	164,700,000.00

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	-28,459.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,772,845.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	918,949,681.01	对利安人寿的股权投资改按权益法进行核算所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,027.31	
减：所得税影响额	232,960,009.97	
少数股东权益影响额	128,695,795.63	
合计	570,184,234.29	--

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	5.97%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.25	0.25

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

第十一节 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、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8月29日