



江苏东方盛虹股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人缪汉根、主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,348,694,524.95	3,594,716,295.51	3,594,716,295.51	20.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,352,024.44	334,989,202.95	319,668,475.32	-1.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,392,422.65	333,405,666.55	333,405,666.55	-27.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	895,722,218.59	-349,422,057.42	-312,739,260.70	386.41%
基本每股收益（元/股）	0.08	--	--	--
稀释每股收益（元/股）	0.08	--	--	--
加权平均净资产收益率	2.25%	4.95%	4.68%	减少 2.43 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	23,498,952,093.17	21,869,243,473.46	23,573,608,067.64	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,202,549,366.67	12,952,475,952.86	13,903,277,282.73	-5.04%

注 1：公司于 2019 年 3 月同一控制下合并苏州苏震生物工程有限公司、盛虹炼化（连云港）有限公司。《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-062）于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露。

注 2：公司于 2018 年 8 月完成以非公开发行股份的方式购买江苏国望高科纤维有限公司 100% 股权暨关联交易。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人均发生变更，本次交易构成重组上市。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及企业会计准则讲解等相关规定，重组完成后，公司财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,122,138.49	
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	8,075,461.77	

定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,709,846.22	
委托他人投资或管理资产的损益	9,608,752.48	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-12,306,409.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,066,726.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,675.16	
减: 所得税影响额	16,331,784.87	
少数股东权益影响额(税后)	3,804.50	
合计	73,959,601.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数(户)	80,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结数量
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	68.71%	2,768,225,540	2,768,225,540	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	8.02%	322,972,453	0	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	3.33%	134,104,200	0	0
国开发展基金有限公司	国有法人	1.06%	42,591,237	42,591,237	0
江苏鹰翔化纤股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	12,032,938	0	0
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)——东方点赞证券投资基金	其他	0.11%	4,493,533	0	0
中国服装集团有限公司	国有法人	0.09%	3,724,120	0	0
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.09%	3,446,700	0	0

冯炎根	境内自然人	0.08%	3,209,500	0	0
马秀梅	境内自然人	0.08%	3,080,600	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
江苏吴江丝绸集团有限公司	322,972,453	人民币普通股	322,972,453		
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	134,104,200	人民币普通股	134,104,200		
江苏鹰翔化纤股份有限公司	12,032,938	人民币普通股	12,032,938		
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）-东方点赞证券投资基金	4,493,533	人民币普通股	4,493,533		
中国服装集团有限公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120		
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划	3,446,700	人民币普通股	3,446,700		
冯炎根	3,209,500	人民币普通股	3,209,500		
马秀梅	3,080,600	人民币普通股	3,080,600		
唐云良	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
张雪花	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盛虹科技与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）-东方点赞证券投资基金，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,493,533 股，实际合计持有公司股票 4,493,533 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减(%)	变动原因
交易性金融资产	833,175,732.08	--	100.00%	本期公司执行新金融工具准则，金融资产重分类至交易性金融资产所致
预付账款	456,528,146.30	318,533,535.15	43.32%	本期公司增加原料预付款所致
其他流动资产	343,431,927.55	1,313,486,638.51	-73.85%	本期公司执行新金融工具准则，理财产品重分类至交易性金融资产所致
可供出售金融资产	--	626,280,666.16	-100.00%	本期公司执行新金融工具准则，重分类至交易性金融资产和其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	515,130,000.00	--	100.00%	本期公司执行新金融工具准则，金融资产重分类至其他权益工具投资所致
其他非流动资产	1,130,041,848.28	847,693,613.29	33.31%	本期公司预付工程设备款增加所致
预收账款	195,261,821.62	590,955,930.38	-66.96%	本期公司转让丝绸置业及丝绸房产股权所致
应付职工薪酬	125,890,024.33	211,449,572.96	-40.46%	本期公司发放上年计提的年终薪酬所致
应交税费	100,197,926.46	77,076,959.69	30.00%	本期公司转让丝绸置业及丝绸房产股权，增加股权处置收益，相应计提企业所得税增加所致
其他应付款	417,239,528.15	101,485,313.08	311.13%	本期公司同一控制下合并盛虹炼化增加的往来款所致
长期借款	831,206,994.02	623,460,354.02	33.32%	本期公司增加项目贷款所致
递延收益	910,565,699.32	483,914,974.73	88.17%	本期公司增加政府补贴所致
其他综合收益	11,733,042.07	-3,885,126.93	402.00%	本期公司执行新金融工具准则，公允价值计量的其他权益工具投资增值所致
少数股东权益	--	4,764,256.93	-100.00%	本期公司转让丝绸房产股权所致
报表项目	2019年1—3月	2018年1—3月	增减(%)	变动原因
税金及附加	22,758,280.93	11,201,109.73	103.18%	本期公司营业收入增加，相应计提的税金增加所致
销售费用	45,989,371.87	29,664,775.02	55.03%	本期公司产品销量增加，相应的运费增加所致
财务费用	53,370,694.78	36,300,896.65	47.02%	本期公司银行贷款增加，相应计提的

				利息增加所致
投资收益	71,322,642.25	255,205.19	27847.18%	本期公司收到资金占用利息及理财收益增加所致
公允价值变动收益	22,382,504.62	--	100.00%	本期公司执行新金融工具准则，增加交易性金融资产公允价值变动收益所致
资产处置收益	61,805.66	-236,504.79	126.13%	本期公司处置非流动资产增加收益所致
资产减值损失	-327,800.84	-2,569,996.19	87.25%	本期公司计提的减值损失增加所致
其他收益	8,210,211.77	27,979,329.62	-70.66%	本期公司减少计入当期损益的政府补贴所致
营业外支出	877,857.47	120,000.00	631.55%	本期公司增加其他支出所致
所得税费用	80,415,250.73	58,320,111.44	37.89%	本期公司转让丝绸置业及丝绸房产股权，增加股权处置收益，相应增加所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	895,722,218.59	-312,739,260.70	386.41%	本期公司增加政府补贴及往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,339,745.43	-376,150,282.67	-217.25%	本期公司增加项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	219,033,469.41	-3,629,282.96	6135.17%	本期公司增加银行贷款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、丝绸置业、丝绸房地产股权及债权转让事宜

公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第二十二次会议、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案》。公司以人民币 68,311.19 万元为对价，将所持苏州丝绸置业有限公司（以下简称“丝绸置业”）100%股权及对丝绸置业享有的28,455.11万元债权、所持吴江丝绸房地产有限公司（以下简称“丝绸房产”）90%股权及对丝绸房产享有的13,738.08万元债权一同转让给吴江嘉誉实业发展有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有丝绸置业、丝绸房产股权，合并财务报表范围将发生变化。

报告期内，公司已全部收到上述股权及债权转让款，并办理完成相关工商变更登记手续。

2、春之声商业广场商铺及电影院产权转让事宜

公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第二十二次会议、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案》。公司以人民币5,561.00 万元（含增值税）为对价，将所持春之声商业广场72套商铺及1家电影院产权全部转让给吴江嘉誉实业发展有限公司。

报告期内，公司已全部收到上述产权转让款。

3、设立全资子公司事宜

公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为主营业务发展的需要，决定出资人民币10亿元在苏州市吴江区盛泽镇设立全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）。

报告期内，石化产业已办理完成工商登记手续并取得《营业执照》。

4、国望高科收购苏震生物股权事宜

公司于2019年3月1日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）以人民币 6,799.98万元为对价，收购苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）100%股权。本次交易对方江苏盛虹新材料集团有限公司对苏震生物2019-2021年度的业绩作出承诺，并对其未实现业绩承诺的情况作出补偿安排。本次交易完成后，苏震生物将纳入公司合并财务报表范围。

报告期内，上述股权已经办理完成相关工商变更登记手续。

5、石化产业收购盛虹炼化股权事宜

公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019年3月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》。公司全资子公司石化产业以人民币101,081.32万元为对价，收购盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）100%股权，并继续投资建设盛虹炼化一体化项目。本次交易完成后，盛虹炼化将纳入公司合并财务报表范围。

报告期内，上述股权已经办理完成相关工商变更登记手续。

6、董事、监事人员变更事宜

(1) 梅勤华女士于2019年3月6日因工作变动原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职立即生效。

(2) 杜佳鸣先生于2019年3月6日因工作变动原因辞去公司监事职务，辞职立即生效。

(3) 申金元先生于2019年3月6日因个人原因辞去公司职工监事职务，辞职立即生效。公司于2019年3月6日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选庞泉方女士为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

7、会计政策变更事宜

公司于2019年4月1日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的财务报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丝绸置业、丝绸房地产股权及债权转让事宜	2019年01月07日	巨潮资讯网，《关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》（公告编号：2019-005）
	2019年01月24日	巨潮资讯网，《关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告》（公告编号：2019-011）
	2019年02月01日	巨潮资讯网，《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网,《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的补充公告》(公告编号: 2019-017)
春之声商业广场商铺及电影院产权转让事宜	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网,《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-014)
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网,《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的补充公告》(公告编号: 2019-018)
设立全资子公司事宜	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网,《关于设立全资子公司的公告》(公告编号: 2019-015)
	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网,《关于设立全资子公司的进展公告》(公告编号: 2019-021)
国望高科收购苏震生物股权事宜	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-023)
石化产业收购盛虹炼化股权事宜	2019 年 03 月 09 日	巨潮资讯网,《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-030)
	2019 年 03 月 09 日	巨潮资讯网,《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》(公告编号: 2019-031)
	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网,《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的补充公告》(公告编号: 2019-034)
董事、监事人员变更事宜	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网,《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2019-025)
	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网,《关于监事辞职的公告》(公告编号: 2019-026)
	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网,《关于变更公司职工监事的公告》(公告编号: 2019-027)
会计政策变更事宜	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网,《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-045)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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
境内外股票	603323	苏农银行	5,000,000.00	公允价值计量	98,474,234.56	22,885,992.32	116,360,226.88	0.00	0.00	22,885,992.32	121,360,226.88	交易性金融资产	自有资金
可转债	113516	苏农转债	27,817,000.00	公允价值计量	28,320,487.70	-503,487.70	0.00	0.00	33,658,570.00	5,338,082.30	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			32,817,000.00	--	126,794,722.26	22,382,504.62	116,360,226.88	0.00	33,658,570.00	28,224,074.62	121,360,226.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期					不适用								

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东吴期货	不适用	否	PTA 期货套期保值	2,500.00	2019年01月15日	2019年03月06日	0.00	2,833.05	2,774.39	0.00	0.00	0.00%	-58.66
东吴期货	不适用	否	MEG 期货套期保值		2019年02月22日	2019年06月17日	0.00	61.95	0.00	0.00	58.55	0.00%	48.58
合计				2,500.00	--	--	0.00	2,895.00	2,774.39	0.00	58.55	0.00%	-10.08
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2019年01月07日									

衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司制订了年度 PTA 及 MEG 期货套期保值业务方案，并对可能出现的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险及法律风险等进行了充分评估和有效控制；公司建立了完备的风险控制制度，规范履行审核、审批程序，将严格按照审核后的套保方案操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内期货市场的 PTA 交易业务以及 MEG 交易业务，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。报告期内本公司已平仓的 PTA 期货合约投资损失 58.66 万元，持仓的 MEG 期货合约投资收益 48.58 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内，公司衍生品投资系全资子公司国望高科开展 PTA 和 MEG 期货套期保值业务。国望高科已建立健全相关组织机构，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险。在保证正常生产经营的前提下，国望高科使用自有资金开展 PTA 和 MEG 期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,561,628,314.88	2,803,757,089.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	833,175,732.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	470,760,217.93	632,285,781.61
其中：应收票据	203,217,293.97	443,071,668.48
应收账款	267,542,923.96	189,214,113.13
预付款项	456,528,146.30	318,533,535.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,950,097.96	32,726,692.18
其中：应收利息	14,904,321.68	14,696,909.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,021,386,762.97	3,141,984,467.72
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	343,431,927.55	1,313,486,638.51

流动资产合计	7,710,861,199.67	8,242,774,204.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		626,280,666.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,699,187.70	105,470,027.55
其他权益工具投资	515,130,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,541,887,460.09	1,765,995,912.95
固定资产	9,362,740,482.57	8,607,249,079.56
在建工程	1,528,551,476.52	1,754,300,549.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	837,255,424.18	857,772,003.10
开发支出		
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40
长期待摊费用	2,726,997.78	2,967,651.01
递延所得税资产	69,080,521.98	68,126,865.64
其他非流动资产	1,130,041,848.28	847,693,613.29
非流动资产合计	15,788,090,893.50	15,330,833,863.06
资产总计	23,498,952,093.17	23,573,608,067.64
流动负债：		
短期借款	3,795,140,000.00	3,724,451,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,546,974,222.42	2,456,386,044.66

预收款项	195,261,821.62	590,955,930.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,890,024.33	211,449,572.96
应交税费	100,197,926.46	77,076,959.69
其他应付款	417,239,528.15	101,485,313.08
其中：应付利息	14,145,333.80	9,684,604.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,016,843,413.56	1,021,417,313.56
其他流动负债		
流动负债合计	8,197,546,936.54	8,183,222,334.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	831,206,994.02	623,460,354.02
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		
递延收益	910,565,699.32	483,914,974.73
递延所得税负债	289,374,354.71	303,890,360.90
其他非流动负债	67,708,741.91	71,078,504.00
非流动负债合计	2,098,855,789.96	1,482,344,193.65
负债合计	10,296,402,726.50	9,665,566,527.98
所有者权益：		
股本	7,017,452,930.16	7,017,452,930.16

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,468,880,597.05	4,453,774,756.16
减：库存股		
其他综合收益	11,733,042.07	-3,885,126.93
专项储备		
盈余公积	176,701,031.77	176,701,031.77
一般风险准备		
未分配利润	2,527,781,765.62	2,259,233,691.57
归属于母公司所有者权益合计	13,202,549,366.67	13,903,277,282.73
少数股东权益		4,764,256.93
所有者权益合计	13,202,549,366.67	13,908,041,539.66
负债和所有者权益总计	23,498,952,093.17	23,573,608,067.64

法定代表人：缪汉根

主管会计工作负责人：邱海荣

会计机构负责人：徐敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	243,254,224.36	411,019,884.63
交易性金融资产	471,360,226.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	157,937,950.34	133,773,263.96
其中：应收票据	77,636,827.28	94,930,511.33
应收账款	80,301,123.06	38,842,752.63
预付款项	250,265,574.92	5,766,539.00
其他应收款	268,702,772.58	1,761,254.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,178,080.02	11,585,006.39
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,162,451.53	673,126,442.88
流动资产合计	1,407,861,280.63	1,237,032,391.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		626,280,666.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		421,431,842.59
长期股权投资	14,037,162,832.80	13,084,851,429.46
其他权益工具投资	515,130,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,024,713,200.13	1,073,237,912.66
固定资产	290,179,766.75	295,889,152.50
在建工程	62,791,029.94	64,007,907.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,865,614.69	151,216,212.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,638,208.12	8,285,203.34
其他非流动资产	7,879,800.00	20,000,000.00
非流动资产合计	16,097,360,452.43	15,745,200,327.33
资产总计	17,505,221,733.06	16,982,232,718.56
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,361,530.29	34,450,907.40

预收款项	59,264,042.83	60,645,046.20
合同负债		
应付职工薪酬	35,170,608.30	55,701,614.94
应交税费	79,217,760.11	11,239,196.01
其他应付款	21,555,289.63	17,205,528.60
其中：应付利息	6,995,888.90	2,193,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	299,435,000.00	299,210,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,004,231.16	478,452,293.15
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		
递延收益		
递延所得税负债	33,001,070.75	33,230,934.70
其他非流动负债	67,708,741.91	71,078,504.00
非流动负债合计	100,709,812.66	104,309,438.70
负债合计	892,714,043.82	582,761,731.85
所有者权益：		
股本	4,029,053,222.00	4,029,053,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,562,263,278.47	10,562,263,278.47
减：库存股		
其他综合收益	11,733,042.07	70,483,291.69
专项储备		

盈余公积	309,449,276.34	302,400,947.17
未分配利润	1,700,008,870.36	1,435,270,247.38
所有者权益合计	16,612,507,689.24	16,399,470,986.71
负债和所有者权益总计	17,505,221,733.06	16,982,232,718.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,348,694,524.95	3,594,716,295.51
其中：营业收入	4,348,694,524.95	3,594,716,295.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,055,982,837.43	3,246,264,017.58
其中：营业成本	3,854,961,314.25	3,077,455,482.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,758,280.93	11,201,109.73
销售费用	45,989,371.87	29,664,775.02
管理费用	54,944,988.24	61,358,495.26
研发费用	24,285,988.20	32,853,254.85
财务费用	53,370,694.78	36,300,896.65
其中：利息费用	65,023,280.05	44,678,844.28
利息收入	11,710,669.09	4,265,299.85
资产减值损失	-327,800.84	-2,569,996.19
信用减值损失		
加：其他收益	8,210,211.77	27,979,329.62
投资收益（损失以“-”号填列）	71,322,642.25	255,205.19
其中：对联营企业和合营企业的投资	229,160.15	

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,382,504.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,805.66	-236,504.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,688,851.82	376,450,307.95
加：营业外收入	1,944,442.63	1,658,278.81
减：营业外支出	877,857.47	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,755,436.98	377,988,586.76
减：所得税费用	80,415,250.73	58,320,111.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,340,186.25	319,668,475.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	312,651,862.26	319,668,475.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,688,323.99	
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	316,352,024.44	319,668,475.32
2.少数股东损益	-1,011,838.19	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	315,340,186.25	319,668,475.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,352,024.44	319,668,475.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,838.19	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	
（二）稀释每股收益	0.08	

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：-12,306,409.38 元，上期被合并方实现的净利润为：-15,320,727.63 元。

法定代表人：缪汉根

主管会计工作负责人：邱海荣

会计机构负责人：徐敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	285,081,393.80	201,536,337.73
减：营业成本	172,318,096.74	141,814,973.74
税金及附加	5,919,282.83	5,216,282.62
销售费用	162,916.81	395,098.15
管理费用	11,902,706.63	14,764,850.36
研发费用		
财务费用	3,271,294.06	-964,523.64
其中：利息费用	5,838,587.12	4,612,500.00
利息收入	2,593,277.11	6,498,328.73
资产减值损失	1,412,019.11	1,223,115.67
信用减值损失		

加：其他收益	10,317.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	155,442,253.16	8,087,925.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,403.34	-3,747,347.83
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）	22,382,504.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,512,988.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,930,153.28	50,687,454.41
加：营业外收入	1,199,321.00	8,491.98
减：营业外支出	775,473.12	502,250.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,354,001.16	50,193,695.58
减：所得税费用	67,050,340.70	13,510,112.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,303,660.46	36,683,582.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,303,660.46	36,683,582.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-4,351,561.92
（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		-4,351,561.92
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		-4,351,561.92
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	201,303,660.46	32,332,020.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,524,478,311.53	4,614,449,692.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,601,140.93	27,131,060.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,491,444,531.05	330,580,282.96
经营活动现金流入小计	7,046,523,983.51	4,972,161,035.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,220,394,453.35	4,335,556,851.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	361,206,656.22	283,307,932.69
支付的各项税费	105,308,594.96	93,797,543.91
支付其他与经营活动有关的现金	463,892,060.39	572,237,968.60
经营活动现金流出小计	6,150,801,764.92	5,284,900,296.28
经营活动产生的现金流量净额	895,722,218.59	-312,739,260.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,339,838,642.60	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,989,510.45	4,446,756.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,902,698.62	139,822.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	144,316,626.94	
收到其他与投资活动有关的现金	284,551,052.13	
投资活动现金流入小计	1,786,598,530.74	114,586,578.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	937,360,797.60	315,976,861.30
投资支付的现金	1,013,764,496.00	174,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,028,812,982.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,979,938,276.17	490,736,861.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,339,745.43	-376,150,282.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	841,852,440.00	744,878,260.80
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	841,852,440.00	744,878,260.80

偿还债务支付的现金	560,647,400.00	694,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,171,570.59	53,607,543.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	622,818,970.59	748,507,543.76
筹资活动产生的现金流量净额	219,033,469.41	-3,629,282.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,762,841.00	-15,757,409.05
五、现金及现金等价物净增加额	-85,346,898.43	-708,276,235.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,027,039.24	1,605,213,607.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,731,680,140.81	896,937,372.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,459,837.71	227,388,833.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,290,353.04	12,789,495.13
经营活动现金流入小计	417,750,190.75	240,178,328.83
购买商品、接受劳务支付的现金	379,970,013.24	138,759,370.21
支付给职工以及为职工支付的现金	40,197,228.96	36,148,674.98
支付的各项税费	12,955,139.21	21,362,211.50
支付其他与经营活动有关的现金	273,198,657.73	13,120,537.96
经营活动现金流出小计	706,321,039.14	209,390,794.65
经营活动产生的现金流量净额	-288,570,848.39	30,787,534.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,467,997,100.00	922,958,823.53
取得投资收益收到的现金	15,605,004.90	11,835,273.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517.24	14,770,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	284,551,052.13	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,768,153,674.27	952,064,096.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,456,993.09	13,482,262.74
投资支付的现金	1,916,000,000.00	1,307,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,926,456,993.09	1,320,982,262.74
投资活动产生的现金流量净额	-158,303,318.82	-368,918,166.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	
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	59,916.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,916.66	
筹资活动产生的现金流量净额	279,940,083.34	
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	-166,934,083.87	-338,130,632.00
加：期初现金及现金等价物余额	409,623,089.01	562,737,213.54
六、期末现金及现金等价物余额	242,689,005.14	224,606,581.54

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,803,757,089.41	2,803,757,089.41	
交易性金融资产	不适用	949,694,722.26	949,694,722.26
应收票据及应收账款	632,285,781.61	632,285,781.61	

其中：应收票据	443,071,668.48	443,071,668.48	
应收账款	189,214,113.13	189,214,113.13	
预付款项	318,533,535.15	318,533,535.15	
其他应收款	32,726,692.18	32,726,692.18	
其中：应收利息	14,696,909.75	14,696,909.75	
存货	3,141,984,467.72	3,141,984,467.72	
其他流动资产	1,313,486,638.51	510,586,638.51	-802,900,000.00
流动资产合计	8,242,774,204.58	8,389,568,926.84	146,794,722.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	626,280,666.16	不适用	-626,280,666.16
长期股权投资	105,470,027.55	105,470,027.55	
其他权益工具投资	不适用	515,130,000.00	515,130,000.00
投资性房地产	1,765,995,912.95	1,765,995,912.95	
固定资产	8,607,249,079.56	8,607,249,079.56	
在建工程	1,754,300,549.40	1,754,300,549.40	
无形资产	857,772,003.10	857,772,003.10	
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40	
长期待摊费用	2,967,651.01	2,967,651.01	
递延所得税资产	68,126,865.64	68,126,865.64	
其他非流动资产	847,693,613.29	827,693,613.29	-20,000,000.00
非流动资产合计	15,330,833,863.06	15,199,683,196.90	-131,150,666.16
资产总计	23,573,608,067.64	23,589,252,123.74	15,644,056.10
流动负债：			
短期借款	3,724,451,200.00	3,724,451,200.00	
应付票据及应付账款	2,456,386,044.66	2,456,386,044.66	
预收款项	590,955,930.38	590,955,930.38	
应付职工薪酬	211,449,572.96	211,449,572.96	
应交税费	77,076,959.69	77,076,959.69	
其他应付款	101,485,313.08	101,485,313.08	
其中：应付利息	9,684,604.35	9,684,604.35	
一年内到期的非流动 负债	1,021,417,313.56	1,021,417,313.56	
流动负债合计	8,183,222,334.33	8,183,222,334.33	
非流动负债：			

长期借款	623,460,354.02	623,460,354.02	
递延收益	483,914,974.73	483,914,974.73	
递延所得税负债	303,890,360.90	307,801,374.93	3,911,014.03
其他非流动负债	71,078,504.00	71,078,504.00	
非流动负债合计	1,482,344,193.65	1,486,255,207.68	3,911,014.03
负债合计	9,665,566,527.98	9,669,477,542.01	3,911,014.03
所有者权益：			
股本	7,017,452,930.16	7,017,452,930.16	
资本公积	4,453,774,756.16	4,453,774,756.16	
其他综合收益	-3,885,126.93	11,733,042.07	15,618,169.00
盈余公积	176,701,031.77	176,701,031.77	
未分配利润	2,259,233,691.57	2,255,348,564.64	-3,885,126.93
归属于母公司所有者权益合计	13,903,277,282.73	13,915,010,324.80	11,733,042.07
少数股东权益	4,764,256.93	4,764,256.93	
所有者权益合计	13,908,041,539.66	13,919,774,581.73	11,733,042.07
负债和所有者权益总计	23,573,608,067.64	23,589,252,123.74	15,644,056.10

调整情况说明

根据新金融准则的衔接规定，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的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新金融工具准则要求不一致的，未对比较数据进行调整，首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,019,884.63	411,019,884.63	
交易性金融资产	不适用	809,794,722.26	809,794,722.26
应收票据及应收账款	133,773,263.96	133,773,263.96	
其中：应收票据	94,930,511.33	94,930,511.33	
应收账款	38,842,752.63	38,842,752.63	
预付款项	5,766,539.00	5,766,539.00	
其他应收款	1,761,254.37	1,761,254.37	
存货	11,585,006.39	11,585,006.39	
其他流动资产	673,126,442.88	10,126,442.88	-663,000,000.00
流动资产合计	1,237,032,391.23	1,383,827,113.49	146,794,722.26

非流动资产:			
可供出售金融资产	626,280,666.16	不适用	-626,280,666.16
长期应收款	421,431,842.59	421,431,842.59	
长期股权投资	13,084,851,429.46	13,084,851,429.46	
其他权益工具投资	不适用	515,130,000.00	515,130,000.00
投资性房地产	1,073,237,912.66	1,073,237,912.66	
固定资产	295,889,152.50	295,889,152.50	
在建工程	64,007,907.82	64,007,907.82	
无形资产	151,216,212.80	151,216,212.80	
递延所得税资产	8,285,203.34	8,285,203.34	
其他非流动资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
非流动资产合计	15,745,200,327.33	15,614,049,661.17	-131,150,666.16
资产总计	16,982,232,718.56	16,997,876,774.66	15,644,056.10
流动负债:			
应付票据及应付账款	34,450,907.40	34,450,907.40	
预收款项	60,645,046.20	60,645,046.20	
应付职工薪酬	55,701,614.94	55,701,614.94	
应交税费	11,239,196.01	11,239,196.01	
其他应付款	17,205,528.60	17,205,528.60	
其中: 应付利息	2,193,750.00	2,193,750.00	
一年内到期的非流动 负债	299,210,000.00	299,210,000.00	
流动负债合计	478,452,293.15	478,452,293.15	
非流动负债:			
递延所得税负债	33,230,934.70	37,141,948.73	3,911,014.03
其他非流动负债	71,078,504.00	71,078,504.00	
非流动负债合计	104,309,438.70	108,220,452.73	3,911,014.03
负债合计	582,761,731.85	586,672,745.88	3,911,014.03
所有者权益:			
股本	4,029,053,222.00	4,029,053,222.00	
资本公积	10,562,263,278.47	10,562,263,278.47	
其他综合收益	70,483,291.69	11,733,042.07	-58,750,249.62
盈余公积	302,400,947.17	302,400,947.17	
未分配利润	1,435,270,247.38	1,505,753,539.07	70,483,291.69

所有者权益合计	16,399,470,986.71	16,411,204,028.78	11,733,042.07
负债和所有者权益总计	16,982,232,718.56	16,997,876,774.66	15,644,056.10

调整情况说明

根据新金融准则的衔接规定，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的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新金融工具准则要求不一致的，未对比较数据进行调整，首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长：缪汉根

二〇一九年四月三十日