



江苏国信股份有限公司  
2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人(会计主管人员)吴文洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,233,107,498.57	4,586,216,762.76	-7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	477,331,520.98	1,105,329,400.28	-56.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	473,944,990.22	531,719,448.61	-10.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,707,006,994.80	814,408,814.89	109.60%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%
加权平均净资产收益率	1.75%	4.46%	-2.71%
	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）	71,519,671,568.49	70,194,478,906.82	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,508,725,754.25	27,031,394,233.27	1.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	84,567.71	
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）	1,417,802.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,410,636.08	
减：所得税影响额	1,228,251.69	
少数股东权益影响额（税后）	298,224.32	
合计	3,386,530.76	--

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	21,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	70.87%	2,677,426,476	0		
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		
南京银行股份有限公司	国有法人	2.46%	92,874,289	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	2.08%	78,740,157	0		
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	国有法人	2.08%	78,573,356	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		
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.89%	33,681,925	0		
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0		
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.47%	17,657,633	0		
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,953	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
江苏省国信集团有限公司	2,677,426,476	人民币普通股	2,677,426,476
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
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	78,573,356	人民币普通股	78,573,356
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
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司为江苏舜天国际集团机械进出口有限公司的间接控股股东，除此以外，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。		

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

指标	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比率	变动主要原因
应收款项融资	152,002,995.67	252,742,915.36	-39.86%	主要是本期子公司票据贴现较上年同期增加
应付票据	282,817,321.28	163,222,837.77	73.27%	主要是与上年同期相比，利用票据支付各款项增加所致。
销售费用	2,426,426.58	927,814.90	161.52%	主要是煤炭销售业务及直供电业务增加导致相关销售费用增长
投资收益	316,900,863.05	1,175,968,341.79	-73.05%	主要是上年同期子公司江苏信托对利安人寿股权投资改按权益法核算，确认投资收益9.19亿元，但该事项不具有可持续性。
公允价值变动收益	38,440,699.45	207,656,810.08	-81.49%	主要是上年同期江苏信托投资的紫金农商行实现首发公开上市，对该投资转为交易性金融资产核算产生的公允价值变动收益所致。
所得税费用	122,298,913.40	386,594,799.08	-68.37%	主要是上年同期江苏信托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	1,707,006,994.80	814,408,814.89	109.60%	主要是江苏信托收到退回的信托业保障基金增加及电厂煤款同比实际支付减少综合因素所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,571.81	-113,836,947.80	-98.64%	主要是处于建设期子公司增加借款所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展具体如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年重大资产重组时向江苏省国信集团有限公司发行了 2,358,364,152 股	2020 年 01 月 03 日	《重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-001）

股票，该部分股票于 2020 年 1 月 6 日解除限售上市流通。		<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207217920&amp;announcementTime=2020-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207217920&amp;announcementTime=2020-01-03</a>
公司于 2020 年 3 月 19 日收到股东通知，股东江苏舜天国际集团机械进出口有限公司拟将其持有的江苏国信 78,573,356 股股票无限售条件股份无偿划转给江苏舜天国际集团有限公司。	2020 年 03 月 21 日	《关于部分股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2020-005） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207389206&amp;announcementTime=2020-03-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207389206&amp;announcementTime=2020-03-21</a>
公司控股股东国信集团于 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 5,431,849 股，占公司总股本的 0.1438%，增持金额合计 40,832,834.58 元。	2020 年 03 月 25 日	《关于控股股东增持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-006） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207398528&amp;announcementTime=2020-03-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207398528&amp;announcementTime=2020-03-25</a>
公司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）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2015 年 09 月 26 日	《仲裁事项的公告》（公告编号：2015-237） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF</a>
公司与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14019B、SAM14020B）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2015 年 11 月 26 日	《仲裁事项的公告》（公告编号：2015-305） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF</a>
华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼，法院判令公司向华泓船务支付购船款 3,425 万元及相应利息。该案件尚在执行过程中。	2017 年 03 月 02 日	《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-023） <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02</a>
公司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）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2015 年 12 月 09 日	《仲裁事项的公告》（公告编号：2015-321） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF</a>
公司与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14021B、SAM14022B）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2016 年 02 月 05 日	《仲裁事项的公告》（公告编号：2016-034） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972302.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972302.PDF</a>
公司与珍宝航运合作建造的 1 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14023B）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2016 年 04 月 12 日	《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2016-087） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF</a>

公司与珍宝航运合作建造的 2 艘 64000 吨散货船（船体号：SAM14027B、SAM14028B）仲裁案，截止目前尚未有裁决。	2016 年 09 月 10 日	《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2016-212） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF</a>
江苏信托作根据该单一信托项下委托人的指令，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。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。	2019 年 10 月 11 日	《子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-048） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206972860&amp;announcementTime=2019-10-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206972860&amp;announcementTime=2019-10-11</a>
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，向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。被执行人无可执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。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。	2019 年 10 月 15 日	《子公司仲裁事项进展公告（一）》（公告编号：2019-049） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206982026&amp;announcementTime=2019-10-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206982026&amp;announcementTime=2019-10-15</a>
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 PPN004"债券违约事项，向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。被执行人无可执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。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。	2019 年 10 月 15 日	《子公司仲裁事项进展公告（二）》（公告编号：2019-050） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206982027&amp;announcementTime=2019-10-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1206982027&amp;announcementTime=2019-10-15</a>
江苏信托单一信托项下委托人的指令，就单一信托项下借款人违约引起的金融借款合同纠纷对贤丰集团提起诉讼。江苏信托不承担任何诉讼的风险，故该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。	2020 年 01 月 07 日	《子公司诉讼事项进展公告》（2020-002） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207228822&amp;announcementTime=2020-01-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207228822&amp;announcementTime=2020-01-07</a>
2019 年 11 月 13 日，公司收到江苏省南京市中级人民法院《参加诉讼通知书》，要求公司作为江苏舜天国际集团有限公司诉王军民损害公司利益责任纠纷一案的无独立请求权的第三人参加诉讼。目前尚无判决结果。	2019 年 11 月 15 日	《关于作为第三人参加诉讼的公告》（2019-052） <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207091419&amp;announcementTime=2019-11-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900021237&amp;stockCode=002608&amp;announcementId=1207091419&amp;announcementTime=2019-11-15</a>

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、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
信托产品	****	信托计划 1	1,429,000,000.00	公允价值计量	1,189,000,000.00			1,290,710,000.00	1,050,710,000.00		1,429,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 2	765,000,000.00	公允价值计量	778,334,137.00	-13,334,137.00				-13,334,137.00	765,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 3	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 4	566,300,000.00	公允价值计量	566,300,000.00						566,300,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 5	391,000,000.00	公允价值计量				391,000,000.00			391,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 6	390,000,000.00	公允价值计量				390,000,000.00			390,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 7	383,080,000.00	公允价值计量		1,861,166.46		533,600,000.00	150,520,000.00	1,861,166.46	384,941,166.46	交易性金融资产	自有资金
信托产品	****	信托计划 8	76,050,000.00	公允价值计量	76,343,698.35	1,484,808.36		158,630,000.00		1,484,808.36	236,458,506.71	交易性金融资产	自有资金

												产	
信托产 品	****	信托计 划 9	200,000 ,000.00	公允价 值计量				200,000 ,000.00			200,000 ,000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	****	信托计 划 10	188,740 ,000.00	公允价 值计量				188,740 ,000.00			188,740 ,000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			1,740,9 99,917. 94	--	3,766,3 81,386. 32	20,520, 586.96		3,743,3 49,545. 57	5,129,7 78,434. 36	69,112,8 00.27	2,349,5 96,571. 18	--	--
合计			6,717,0 39,917. 94	--	6,963,2 29,221. 67	10,532, 424.78	0.00	6,896,0 29,545. 57	6,331,0 08,434. 36	59,124, 638.09	7,487,9 06,244. 35	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	0	1,000,000,000	0
合计		0	1,000,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国信股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,572,153,036.28	4,805,509,837.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,325,779,018.07	7,785,321,173.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,791,158,096.57	2,099,682,412.27
应收款项融资	152,002,995.67	252,742,915.36
预付款项	1,013,334,478.95	875,749,546.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	792,356,475.63	839,274,340.10
其中：应收利息	23,843,363.42	12,382,870.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,036,877,544.41	828,962,743.21
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	1,268,224,623.40	1,142,590,657.22
流动资产合计	19,951,886,268.98	18,629,833,625.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	14,319,702,641.12	14,051,122,645.11
其他权益工具投资	237,908,048.20	237,908,048.20
其他非流动金融资产	424,016,912.88	424,016,912.88
投资性房地产		
固定资产	25,299,599,560.81	25,724,155,450.09
在建工程	9,188,510,564.95	9,035,175,810.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	940,317,945.81	947,869,743.30
开发支出		
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43
长期待摊费用	63,630,037.52	68,072,001.12
递延所得税资产	190,297,296.31	188,077,707.45
其他非流动资产	816,235,827.48	800,680,498.41
非流动资产合计	51,567,785,299.51	51,564,645,281.78
资产总计	71,519,671,568.49	70,194,478,906.82
流动负债：		
短期借款	9,867,589,841.49	10,088,916,378.14
向中央银行借款		
拆入资金	200,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	282,817,321.28	163,222,837.77
应付账款	2,634,233,614.63	2,847,895,210.75
预收款项	13,627,308.16	104,275,468.64
合同负债	65,726,980.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	185,701,345.68	189,428,433.79
应交税费	356,853,142.62	349,199,939.93
其他应付款	4,550,099,105.27	4,218,407,889.23
其中：应付利息		
应付股利	41,761,465.76	41,761,465.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,075,922.92	3,397,690,249.75
其他流动负债	71,866,139.25	56,618,124.56
流动负债合计	20,878,590,721.75	21,415,654,532.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,543,397,550.99	11,226,881,869.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,000,000.00	385,361,402.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,638,193.73	10,638,193.73
递延收益	97,448,511.31	96,507,478.45
递延所得税负债	272,943,261.04	286,429,908.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,264,427,517.07	12,005,818,853.67
负债合计	34,143,018,238.82	33,421,473,386.23
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	16,769,453,833.96	16,769,453,833.96
减：库存股		

其他综合收益	226,077,622.49	226,077,622.49
专项储备		
盈余公积	3,199,013,685.64	3,199,013,685.64
一般风险准备	1,140,318,638.04	1,140,318,638.04
未分配利润	2,395,782,270.12	1,918,450,749.14
归属于母公司所有者权益合计	27,508,725,754.25	27,031,394,233.27
少数股东权益	9,867,927,575.42	9,741,611,287.32
所有者权益合计	37,376,653,329.67	36,773,005,520.59
负债和所有者权益总计	71,519,671,568.49	70,194,478,906.82

法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：顾中林

会计机构负责人：吴文洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,041,090,503.53	1,066,114,812.50
交易性金融资产	1,015,780,821.92	1,000,000,000.00
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	183,858,730.95	183,858,730.95
其中：应收利息		
应收股利	183,858,730.95	183,858,730.95
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	14,572,266.07	14,243,283.66
流动资产合计	2,255,302,322.47	2,264,216,827.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	22,983,979,631.73	22,983,979,631.73
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	136,183.96	168,546.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,056.60	272,405.66
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	22,984,364,872.29	22,984,420,583.60
资产总计	25,239,667,194.76	25,248,637,410.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,049,479.08	1,008,489.69
应交税费	16,454.14	157,170.79
其他应付款	812,851,748.93	820,136,375.41
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	79,448,595.00	79,448,595.00
其他流动负债		



流动负债合计	893,366,277.15	900,750,630.89
非流动负债：		
长期借款	1,365,913,230.00	1,365,913,230.00
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	10,638,193.73	10,638,193.73
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	1,376,551,423.73	1,376,551,423.73
负债合计	2,269,917,700.88	2,277,302,054.62
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	-4,254,191,268.75	-4,252,605,406.54
所有者权益合计	22,969,749,493.88	22,971,335,356.09
负债和所有者权益总计	25,239,667,194.76	25,248,637,410.71

### 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	4,453,437,785.40	4,842,153,017.39
其中：营业收入	4,233,107,498.57	4,586,216,762.76

利息收入	5,814,409.20	2,705,193.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	214,515,877.63	253,231,061.61
二、营业总成本	4,092,948,161.07	4,467,195,378.56
其中：营业成本	3,670,326,831.92	4,120,467,371.19
利息支出	28,450,138.88	15,561,655.26
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,042,277.20	48,060,148.81
销售费用	2,426,426.58	927,814.90
管理费用	137,899,398.50	120,717,240.75
研发费用		
财务费用	204,803,087.99	161,461,147.65
其中：利息费用	169,178,289.04	176,032,833.45
利息收入	4,606,586.67	8,955,713.71
加：其他收益	1,417,802.98	10,689,741.85
投资收益（损失以“-”号填列）	316,900,863.05	1,175,968,341.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,579,996.01	238,921,732.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	33,810.32	-40,242.36
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）	38,440,699.45	207,656,810.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,328,910.75	1,732,112.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,567.71	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	716,038,457.09	1,770,964,402.93
加：营业外收入	2,657,544.47	8,266,867.89
减：营业外支出	749,279.08	1,780,236.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	717,946,722.48	1,777,451,034.09
减：所得税费用	122,298,913.40	386,594,799.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	595,647,809.08	1,390,856,235.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	595,647,809.08	1,390,856,235.01
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	477,331,520.98	1,105,329,400.28
2.少数股东损益	118,316,288.10	285,526,834.73
六、其他综合收益的税后净额		99,238,495.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		80,869,449.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		80,869,449.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		80,869,449.97
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,369,045.51
七、综合收益总额	595,647,809.08	1,490,094,730.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	477,331,520.98	1,186,198,850.25
归属于少数股东的综合收益总额	118,316,288.10	303,895,880.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.29
（二）稀释每股收益	0.13	0.29

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：顾中林

会计机构负责人：吴文洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	75,734.90	1,003,611.60
销售费用		
管理费用	5,976,967.58	3,018,963.14
研发费用		
财务费用	11,313,981.65	-11,533,766.50
其中：利息费用		
利息收入	3,552,757.21	1,746,704.55
加：其他收益		40,045.19
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,780,821.92	1,248,341.36
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“-”号填列）	-1,585,862.21	8,799,578.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		17,795.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,585,862.21	8,781,782.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,585,862.21	8,781,782.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,585,862.21	8,781,782.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,585,862.21	8,781,782.40
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	4,732,908,134.47	5,348,285,660.85
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	200,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	125,582,086.21	91,028,165.69
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	310,713.07	250,360.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,632,401.78	905,300,758.34
经营活动现金流入小计	6,439,433,335.53	6,344,864,944.95

购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,392,123.70	4,339,617,876.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		115,251.04
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	298,710,070.15	287,236,113.58
支付的各项税费	544,324,221.31	801,740,884.17
支付其他与经营活动有关的现金	176,999,925.57	101,746,004.81
经营活动现金流出小计	4,732,426,340.73	5,530,456,130.06
经营活动产生的现金流量净额	1,707,006,994.80	814,408,814.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,331,008,434.36	7,547,422,066.04
取得投资收益收到的现金	107,806,367.73	37,543,717.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,789.00	279,304.56
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	6,439,011,591.09	7,585,245,087.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,546,930.78	312,591,833.88
投资支付的现金	6,904,320,000.00	8,040,830,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,377,866,930.78	8,353,421,833.88
投资活动产生的现金流量净额	-938,855,339.69	-768,176,746.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	

取得借款收到的现金	4,698,000,000.00	3,708,803,751.00
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	4,706,000,000.00	3,908,803,751.00
偿还债务支付的现金	4,320,974,000.00	3,687,674,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,782,048.09	184,295,182.44
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	106,788,523.72	150,671,516.36
筹资活动现金流出小计	4,707,544,571.81	4,022,640,698.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,571.81	-113,836,947.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,810.32	-40,242.36
五、现金及现金等价物净增加额	766,640,893.62	-67,645,121.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,657,722,701.82	3,577,433,065.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,424,363,595.44	3,509,787,944.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,567,782.97	1,786,849.74
经营活动现金流入小计	3,567,782.97	1,786,849.74
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	1,906,758.47	2,065,600.86
支付的各项税费	269,433.56	1,408,590.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,942,074.91	1,735,720.42
经营活动现金流出小计	9,118,266.94	5,209,911.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,550,483.97	-3,423,062.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-400,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,473,825.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		895,451.99
筹资活动现金流出小计	19,473,825.00	895,451.99
筹资活动产生的现金流量净额	-19,473,825.00	-895,451.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,024,308.97	-404,318,514.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,114,812.50	902,960,772.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,090,503.53	498,642,258.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,805,509,837.39	4,805,509,837.39	
交易性金融资产	7,785,321,173.47	7,785,321,173.47	
应收账款	2,099,682,412.27	2,099,682,412.27	
应收款项融资	252,742,915.36	252,742,915.36	
预付款项	875,749,546.02	875,749,546.02	
其他应收款	839,274,340.10	839,274,340.10	
其中：应收利息	12,382,870.01	12,382,870.01	
存货	828,962,743.21	828,962,743.21	
其他流动资产	1,142,590,657.22	1,142,590,657.22	
流动资产合计	18,629,833,625.04	18,629,833,625.04	
非流动资产：			
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	14,051,122,645.11	14,051,122,645.11	
其他权益工具投资	237,908,048.20	237,908,048.20	
其他非流动金融资产	424,016,912.88	424,016,912.88	
固定资产	25,724,155,450.09	25,724,155,450.09	
在建工程	9,035,175,810.79	9,035,175,810.79	
无形资产	947,869,743.30	947,869,743.30	
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43	
长期待摊费用	68,072,001.12	68,072,001.12	
递延所得税资产	188,077,707.45	188,077,707.45	
其他非流动资产	800,680,498.41	800,680,498.41	
非流动资产合计	51,564,645,281.78	51,564,645,281.78	
资产总计	70,194,478,906.82	70,194,478,906.82	
流动负债：			
短期借款	10,088,916,378.14	10,088,916,378.14	
应付票据	163,222,837.77	163,222,837.77	
应付账款	2,847,895,210.75	2,847,895,210.75	
预收款项	104,275,468.64	18,365,956.78	-85,909,511.86
合同负债		85,909,511.86	85,909,511.86
应付职工薪酬	189,428,433.79	189,428,433.79	

应交税费	349,199,939.93	349,199,939.93	
其他应付款	4,218,407,889.23	4,218,407,889.23	
应付股利	41,761,465.76	41,761,465.76	
一年内到期的非流动负债	3,397,690,249.75	3,397,690,249.75	
其他流动负债	56,618,124.56	56,618,124.56	
流动负债合计	21,415,654,532.56	21,415,654,532.56	
非流动负债：			
长期借款	11,226,881,869.98	11,226,881,869.98	
长期应付款	385,361,402.89	385,361,402.89	
预计负债	10,638,193.73	10,638,193.73	
递延收益	96,507,478.45	96,507,478.45	
递延所得税负债	286,429,908.62	286,429,908.62	
非流动负债合计	12,005,818,853.67	12,005,818,853.67	
负债合计	33,421,473,386.23	33,421,473,386.23	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
资本公积	16,769,453,833.96	16,769,453,833.96	
其他综合收益	226,077,622.49	226,077,622.49	
盈余公积	3,199,013,685.64	3,199,013,685.64	
一般风险准备	1,140,318,638.04	1,140,318,638.04	
未分配利润	1,918,450,749.14	1,918,450,749.14	
归属于母公司所有者权益合计	27,031,394,233.27	27,031,394,233.27	
少数股东权益	9,741,611,287.32	9,741,611,287.32	
所有者权益合计	36,773,005,520.59	36,773,005,520.59	
负债和所有者权益总计	70,194,478,906.82	70,194,478,906.82	

## 调整情况说明

财政部2017年7月5日修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。首次执行“新收入准则”的企业，应当调整首次执行新收入准则当年年初财务报表相关项目的金额。根据新准则及相关衔接规定，本公司2020年1月1日将符合条件的原计入“预收款项”的预收供热款项等重分类至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,066,114,812.50	1,066,114,812.50	
交易性金融资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他应收款	183,858,730.95	183,858,730.95	
应收股利	183,858,730.95	183,858,730.95	
其他流动资产	14,243,283.66	14,243,283.66	
流动资产合计	2,264,216,827.11	2,264,216,827.11	
非流动资产：			
长期股权投资	22,983,979,631.73	22,983,979,631.73	
固定资产	168,546.21	168,546.21	
无形资产	272,405.66	272,405.66	
非流动资产合计	22,984,420,583.60	22,984,420,583.60	
资产总计	25,248,637,410.71	25,248,637,410.71	
流动负债：			
应付职工薪酬	1,008,489.69	1,008,489.69	
应交税费	157,170.79	157,170.79	
其他应付款	820,136,375.41	820,136,375.41	
一年内到期的非流动 负债	79,448,595.00	79,448,595.00	
流动负债合计	900,750,630.89	900,750,630.89	
非流动负债：			
长期借款	1,365,913,230.00	1,365,913,230.00	
预计负债	10,638,193.73	10,638,193.73	
非流动负债合计	1,376,551,423.73	1,376,551,423.73	
负债合计	2,277,302,054.62	2,277,302,054.62	
所有者权益：			
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00	
资本公积	23,396,951,246.88	23,396,951,246.88	
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75	
未分配利润	-4,252,605,406.54	-4,252,605,406.54	
所有者权益合计	22,971,335,356.09	22,971,335,356.09	
负债和所有者权益总计	25,248,637,410.71	25,248,637,410.71	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。