一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人赵红卫、主管会计工作负责人刘雪芬及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整后	调整前	
总资产	129,627,856,091.80	125,242,461,878.59	125,242,461,878.59	3.50
归属于上市公司股东的净资产	27,585,123,506.60	27,587,673,445.47	27,587,673,445.47	-0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,805,002,651.71	769,134,579.06	769,367,919.32	-594.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	15,052,987,148.42	11,584,433,265.69	11,584,433,265.69	29.94
归属于上市公司股东的净利润	505,703,387.98	1,103,060,754.45	1,103,465,723.28	-54.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,339,952.12	838,935,896.15	839,340,821.48	-42.39
加权平均净资产收益率（%）	1.83	5.59	5.66	减少3.76个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.28	0.28	-64.29
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.28	0.28	-64.29

说明：

2018年4月收购苏州德亚纺织有限公司100%股权，将其纳入合并报表范围内，上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求，对相关财务数据进行追溯调整，因此，根据相关会计准则要求，对上表中上年同期数据相应进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,336,617.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	153,069.04	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	-2,514,416.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,195.80	
少数股东权益影响额（税后）	-239,797.93	
所得税影响额	-3,894,841.52	
合计	22,363,435.86	

公司代码：600346 公司简称：恒力股份

恒力石化股份有限公司

【2019】第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					20,644	
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
恒力集团有限公司	1,501,594,173	29.72	1,301,391,678	质押	1,066,200,000	境内非国有法人
恒能投资（大连）有限公司	1,070,342,090	21.18	1,070,342,090	无	0	境内非国有法人
范红卫	632,932,835	12.53	632,932,835	无	0	境内自然人
德诚利国际集团有限公司	523,365,477	10.36	523,365,477	质押	375,140,477	境外法人
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品	84,800,000	1.68	84,800,000	无	0	境内非国有法人
恒力石化股份有限公司回购专用证券账户	79,887,874	1.58	0	无	0	境内非国有法人
财通基金－农业银行－财通基金－安吉36号资产管理计划	59,770,000	1.18	59,770,000	无	0	境内非国有法人
大连市国有资产投资经营集团有限公司	59,098,455	1.17	0	无	0	国有法人
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品	56,530,000	1.12	56,530,000	无	0	境内非国有法人
财通基金－民生银行－财通基金－玉泉恒增1号资产管理计划	56,520,000	1.12	56,520,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
恒力集团有限公司	200,202,495	人民币普通股	200,202,495			
恒力石化股份有限公司回购专用证券账户	79,887,874	人民币普通股	79,887,874			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	59,098,455	人民币普通股	59,098,455			
中信证券股份有限公司	26,099,295	人民币普通股	26,099,295			
全国社保基金一一八组合	20,318,334	人民币普通股	20,318,334			
全国社保基金一零二组合	19,584,279	人民币普通股	19,584,279			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·恒力股份第二期员工持股集合资金信托计划	19,048,881	人民币普通股	19,048,881			
刘爽	15,853,957	人民币普通股	15,853,957			
香港中央结算有限公司	15,737,366	人民币普通股	15,737,366			
张利红	12,803,243	人民币普通股	12,803,243			
上述股东关联关系或一致行动的说明	范红卫为公司实际控制人之一；恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司及恒峰投资（大连）有限公司均受同一实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制，互为一致行动人；其他股东之间的关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末数	期初数	变动比率	原因
交易性金融资产	6,451,317.87	44,838,556.18	-85.61%	外汇套期工具公允价值变动所致
预付款项	1,634,423,563.99	819,456,842.21	99.45%	本期预付原材料采购款增加
其他应收款	20,853,683.41	103,961,284.92	-79.94%	收回年初定期存款应收利息所致
递延所得税资产	37,627,530.05	27,288,905.76	37.89%	可弥补亏损及外汇套期工具公允价值变动计提递延所得税资产增加所致
交易性金融负债	23,335,158.66	1,009,626.09	2211.27%	外汇套期工具公允价值变动所致
应交税费	191,961,800.19	66,253,445.10	189.74%	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	255,120,069.66	551,308,898.97	-53.72%	本期归还了较多的恒力集团借款
长期应付款	526,333,832.28	42,551,273.01	1136.94%	本期新增融资租赁
递延所得税负债	1,612,829.47	11,101,938.09	-85.47%	外汇套期工具公允价值变动对应的递延所得税负债减少
库存股	1,100,743,858.07	596,200,729.43	84.63%	公司发生回购股份数量增加
其他综合收益	2,927,415.60	6,637,613.80	-55.90%	境外子公司外币报表折算差额变动引起
项 目	本期数	上年同期数	变动比率	原因
营业成本	13,601,959,036.20	9,791,390,514.36	38.92%	本期PX单价同比增加19.55%，PTA销售量增加，致使营业成本增加
财务费用	269,033,883.60	109,933,245.52	144.72%	本期由于外公司恒力石化利息支出增加
资产减值损失	-2,536,890.05	21,174,262.25	-111.98%	本期计提坏账准备同比减少
公允价值变动收益	274,289.66	12,484,596.76	-97.80%	远期结售汇产品公允价值变动所致
资产处置收益	0.00	-60,138.71	-100.00%	本期未发生资产处置
营业外支出	736,735.38	330,662.65	122.81%	本期固定资产报废损失增加
所得税费用	127,996,547.74	56,405,057.10	126.92%	上年同期公司孙公司恒力石化有较多的未弥补亏损，无需缴纳所得税
经营活动产生的现金流量净额	-3,805,002,651.71	769,134,579.06	-594.71%	系报告期内恒力炼化支付大额原油采购款，恒力炼化尚未实现销售，导致报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,369,938,065.66	5,769,682,939.23	62.40%	本期炼化流动资金贷款增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	恒力石化股份有限公司
法定代表人	范红卫
日期	2019年4月29日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-038

恒力石化股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第四十四次会议于2019年4月24日以电话或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月29日以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、《2019年第一季度报告》全文及正文

公司《2019年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-039

恒力石化股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月24日以电话和电子邮件的方式发出通知，会议于2019年4月29日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《2019年第一季度报告》全文及正文

监事会认真审阅了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益.本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-040

恒力石化股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无影响。

一、会计政策变更概述

2017年3月，财政部修订了《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〕18号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本公司将于2019年1月1日起执行上述新准则。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第七届董事会第四十四次会议，第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的影响

（一）变更的主要内容

修订后的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1.将金融资产分为三类: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当期损益的金融资产、

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3.进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。

4.拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

5.金融工具列报要求和披露变动。

（二）会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。 金融工具原账面价值和在新金融工具准则账行日的新账面价值之间的差额，调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。 执行新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益.本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-041

恒力石化股份有限公司2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入变现情况

主要产品	2019年1-3月 产量（万吨）	2019年1-3月 销量（万吨）	2019年1-3月 营业收入（万元）
民用涤纶长丝	30.32	29.05	296,031.85
工业涤纶长丝	3.62	3.69	41,213.30
聚酯切片	21.10	20.29	137,828.38
工程塑料和聚酯薄膜	6.97	6.89	65,737.79
电力（万度）	20,348.28	20,348.28	8,244.56
热力	66.09	27.44	5,075.83
PTA	174.98	165.24	915,501.66

注:2019年一季度，PTA销量包含公司自产外销部分和PTA贸易量，自产内销部分已抵消。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2019年1-3月不含税平均售价（元/吨）	2018年1-3月不含税平均售价（元/吨）	变动比率
民用涤纶长丝	10,189.30	10,109.43	0.79%
工业涤纶长丝	11,155.43	12,226.44	-8.76%
聚酯切片	6,793.21	6,930.96	-1.99%
工程塑料和聚酯薄膜	9,539.34	9,626.01	-0.90%
电力（元/度）	0.41	0.40	1.29%
热力	184.99	183.23	0.96%
PTA	5,540.42	4,973.19	11.41%

三、主要原材料价格变动情况

主要原料	2019年1-3月不含税平均采购价（元/吨）	2018年1-3月不含税平均采购价（元/吨）	变动比率
MEG	4,419.76	6,530.86	-32.33%
煤炭	485.16	658.13	-26.28%
丁二醇	7,619.38	9,036.14	-15.68%
PX	7,374.94	6,168.72	19.55%

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2019年4月30日

一、重要提示

1.1 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。

1.2 本季度报告于2019年4月29日由本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2019年4月29日，会议通知、会议文件于2019年4月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份，收回14份。

1.3 公司董事长洪峰，行长郑万春，主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

（单位:人民币百万元）

项目	本报告期末 2019年3月31日	上年度末 2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减（%）
资产总额	6,196,748	5,994,822	3.37
归属于母公司股东权益总额	436,899	420,074	4.01
归属于母公司普通股股东权益总额	427,007	410,182	4.10
归属于母公司普通股股东的每股净资产（人民币元）	9.75	9.37	4.06

（单位:人民币百万元）

项目	本报告期 2019年1-3月	上年同期 2018年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	43,859	36,748	19.35
利息净收入	22,022	15,741	39.90
归属于母公司股东的净利润	15,792	14,942	5.69
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,770	15,111	4.36
基本每股收益（人民币元）	0.36	0.34	5.88
稀释每股收益（人民币元）	0.36	0.34	5.88
加权平均净资产收益率（%）（年化）	15.09	16.28	下降1.19个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）（年化）	15.07	16.47	下降1.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	78,521	-122,607	上期为负
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	1.79	-2.80	上期为负

注:比较期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额已按照2017年度资本公积转增股本后的股数进行重述。

非经常性损益项目如下：

（单位:人民币百万元）

项目	本报告期 2019年1-3月
政府补助	32
捐赠支出	-2
非流动资产处置损益净额	-
其他非经常性损益净额	5
非经常性损益所得税的影响额	-11
非经常性损益税后影响净额	24
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	22
影响少数股东净利润的非经常性损益	2

2.2 补充财务数据

（单位:人民币百万元）

项目	本报告期末 2019年3月31日	上年度末 2018年12月31日
负债总额	5,748,701	5,563,821
吸收存款总额	3,301,428	3,167,292
其中:公司存款	2,652,772	2,578,613
个人存款	637,063	575,289
汇出及应解汇款	3,097	2,946
发行存款证	8,496	10,444
贷款和垫款总额	3,141,638	3,056,746
其中:公司贷款和垫款	1,892,151	1,826,201
个人贷款和垫款	1,249,487	1,230,545
不良贷款余额	55,017	53,866
贷款减值准备	75,823	72,208

注:贷款减值准备包括以摊余成本计量及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益贷款的减值准备。

2.3 资本充足率与杠杆率分析

本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“新办法”）和其他相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末,本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。

本集团资本充足率情况如下：

（单位:人民币百万元）

项目	2019年3月31日	
	本集团	本公司
核心一级资本净额	433,091	411,927
一级资本净额	443,936	421,805
总资本净额	580,512	554,501
核心一级资本充足率（%）	9.06	9.00
一级资本充足率（%）	9.28	9.22
资本充足率（%）	12.14	12.12

享受过渡期优惠政策的资本工具:按照新办法相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，截至2019年1月1日起按年递减10%。 报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为40亿元。

本报告期末较2018年末，一级资本净额增加173.86亿元，调整后的表内外资产余额增加1,935.59亿元,杠杆率水平提高0.08个百分点。

本集团杠杆率情况如下：

（单位:人民币百万元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日
杠杆率（%）	6.12	6.04	5.93	5.98
一级资本净额	443,936	426,550	418,032	403,918
调整后的表内外资产余额	7,254,441	7,060,882	7,047,993	6,754,419

2.4 经营情况讨论与分析

报告期内,本公司积极应对内外部市场环境变化,紧密围绕“民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行”的战略定位,按照年初制定的“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”的总体经营策略,深入推进改革转型,不断强化多群经营理念,加强风险管控力度,经营效益稳步提升,各项业务经营保持稳健发展态势。

一、经营效益不断提升

报告期内,本集团实现归属于母公司股东的净利润157.92亿元,同比增长8.50亿元,增幅5.69%;年化平均总资产收益率1.05%,同比上升0.03个百分点;年化加权平均净资产收益率15.09%,同比下降1.19个百分点;基本每股收益0.36元,同比增长0.02元;截至报告期末,归属于母公司普通股股东的每股净资产9.75元,比上年末增长0.38元。

报告期内,本集团实现营业收入438.59亿元,同比增长71.11亿元,增幅19.35%;成本收入比21.29%,同比下降3.46个百分点。

二、各项业务平稳增长

一季度，本集团资产负债业务保持协调发展。截至报告期末，本集团资产总额61,967.48亿元，比上年末增长2,019.26亿元，增幅3.37%;发放贷款和垫款总额31,416.38亿元,比上年末增长948.92亿元,增幅2.78%，其中零售贷款12,494.87亿元,比上年末增长189.42亿元;小微贷款4,273.97亿元;比上年末增长118.33亿元,在零售贷款中占比达到34.21%,比上年末提高0.44个百分点;负债总额57,487.01亿元,比上年末增长1,848.80亿元,增幅3.32%;吸收存款总额33,014.28亿元,比上年末增长1,341.36亿元,增幅4.24%，其中储蓄存款余额6,370.63亿元,比上年末增长617.74亿元,增幅10.74%，储蓄存款占比19.30%,比上年末提高1.14个百分点;同业负债（含同业存单）16,649.33亿元,同业负债占比28.96%,比上年末提高0.01个百分点。

三、资产质量总体可控

截至报告期末,本集团不良贷款余额650.17亿元,比上年末增长11.51亿元;不良贷款率1.75%,比上年末下降0.01个百分点。按备抵盖率和贷款拨备率指标按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发【2018】7号）的规定执行;按备抵盖率137.82%,比上年末上升3.77个百分点;贷款拨备率2.41%,比上年末上升0.06个百分点。

四、积极拓宽资本补充渠道

报告期内,本公司积极把握市场机遇,加快外部融资。发行400亿人民币二级资本债,截至报告期末,本集团资本充足率12.14%,比上年末提高0.39个百分点,为业务发展提供了有力支撑。

2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						386,990
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	8,282,990,730	18.92%	-	未知	-	其他
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	4,508,984,567	10.30%	-	无	-	境内法人
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合	2,843,300,122	6.49%	-	无	-	境内法人
中国远海控股集团有限公司	2,019,182,618	4.61%	-	质押	2,015,582,617	境内非国有法人
新希望六和投资有限公司	1,828,327,362	4.18%	-	无	-	境内非国有法人
上海健特生命科技有限公司	1,379,679,587	3.15%	-	质押	1,379,678,400	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,375,763,341	3.14%	-	无	-	境内非国有法人
中国船东互保协会	1,314,284,476	3.00%	-	无	-	境内非国有法人
东方集团股份有限公司	1,280,117,123	2.92%	-	质押	1,279,999,488	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,254,418,908	2.87%	-	无	-	境内法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

公司代码:600016 公司简称:民生银行

中国民生银行股份有限公司

【2019】第一季度报告

香港中央结算（代理人）有限公司	8,282,990,730	境外上市外资股	8,282,990,730			
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	4,508,984,567	人民币普通股	4,508,984,567			
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合	2,843,300,122	人民币普通股	2,843,300,122			
中国远海控股集团有限公司	2,019,182,618	人民币普通股	2,019,182,618			
新希望六和投资有限公司	1,828,327,362	人民币普通股	1,828,327,362			
上海健特生命科技有限公司	1,379,679,587	人民币普通股	1,379,679,587			
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,375,763,341	人民币普通股	1,375,763,341			
中国船东互保协会	1,314,284,476	人民币普通股	1,314,284,476			
东方集团股份有限公司	1,280,117,123	人民币普通股	1,280,117,123			
中国证券金融股份有限公司	1,254,418,908	人民币普通股	1,254,418,908			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议。除上述外，本公司未知其他上述股东之间关联关系。					

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用□不适用

单位:股

优先股股东总数（户）						1
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
The Bank of New York Mellon Depository(Nominees)Limited	71,950,000	100%	境外优先股	未知	-	外资股东
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
The Bank of New York Mellon Depository(Nominees)Limited	71,950,000	其它	71,950,000			
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	未知					

注:1. 优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计;

2. 由于本次优先股为境外非公开发行，优先股股东名册列示获配投资者的代持人信息;

3. 本公司未知上述优先股股东与本公司前十大普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

2018年末,财政部颁布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。本公司在编制本财务报表时已执行上述准则。

（单位:人民币百万元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	与上年末相比增减幅度（%）	主要原因
买入返售金融资产	5,925	39,190	-84.88	买入返售债券业务规模的减少
使用权资产	10,930	-	不适用	新租赁准则施行,新增报表列示项目
应交税费	17,075	13,118	30.16	应交企业所得税增加
其他综合收益	2,551	1,518	68.05	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值上升
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	与上年同期相比增减幅度（%）	主要原因
公允价值变动收益	1,173	7,318	44.55	市场汇率波动带来的影响
汇兑收益/（损失）	871	-5,904		
资产减值损失	-	8,571	67.48	根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）的规定,报表列示项目调整以及贷款减值准备增提的影响
信用减值损失	14,237	-		
其他资产减值损失	118	-		
营业外收入	19	3	533.33	营业外收入有所增加
营业外支出	16	194	-91.75	营业外支出有所减少

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	中国民生银行股份有限公司
法定代表人	洪崎
日期	2019年4月29日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号：2019-018

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十五次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2019年4月29日，会议通知、会议文件于2019年4月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议内容合法、有效。会议审议通过了如下决议：

1、关于《公司2019年第一季度报告》的决议

根据相关规定,会议对2019年第一季度报告提出如下审核意见：

（1）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（