

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 10 |

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 公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人（会计主管人员）王艳波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、公司基本情况

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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 51,256,734,957.83 | 49,512,952,917.96 | 3.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,796,145,622.85 | 20,589,865,019.28 | 1.00 |
| 期末总股本 | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 | |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928,661,047.60 | 378,112,702.49 | 145.60 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,812,569,410.36 | 1,742,316,256.14 | 4.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,575,477.86 | 166,366,735.78 | 2.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177,602,787.41 | 164,661,248.86 | 7.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 0.83 | 减少0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0459 | 0.0448 | 2.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0459 | 0.0448 | 2.46 |

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 | 60,688.95 | |
| 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 | 1,570,547.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 458,490.57 | |
| 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、 | -7,701,397.84 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,097,299.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 219,274.49 | |
| 所得税影响额 | -537,613.57 | |
| 合计 | -7,027,309.55 | |

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

单位:股

| 股东总数(户) | | 90,841 | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 西藏东方润澜投资有限公司 | 608,854,587 | 16.39 | | 质押 | 470,691,199 | 境内非国有法人 |
| 东方集团有限公司 | 492,822,091 | 13.27 | 441,102,805 | 质押 | 441,102,805 | 境内非国有法人 |
| 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划 | 138,714,090 | 3.73 | | 无 | | 其他 |
| 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划 | 138,714,090 | 3.73 | | 无 | | 其他 |
| 博时资本-民生银行-博时资本创利5号专项资产管理计划 | 132,916,354 | 3.58 | | 无 | | 其他 |
| 西藏东滨投资有限公司 | 119,680,800 | 3.22 | | 质押 | 90,400,000 | 境内非国有法人 |
| 西藏骊锦投资有限公司 | 96,867,014 | 2.61 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 博时资本-民生银行-博时资本创利2号专项资产管理计划 | 69,779,551 | 1.88 | | 无 | | 其他 |
| 创金合信基金-招商银行-西藏华鸣定鑫30号资产管理计划 | 67,442,895 | 1.82 | | 无 | | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,224,340 | 1.78 | | 无 | | 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 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|
| 西藏东方润澜投资有限公司 | 608,854,587 | 人民币普通股 | 608,854,587 |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划 | 138,714,090 | 人民币普通股 | 138,714,090 |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划 | 138,714,090 | 人民币普通股 | 138,714,090 |
| 博时资本—民生银行—博时资本创利5号专项资产管理计划 | 132,916,354 | 人民币普通股 | 132,916,354 |
| 西藏东滨投资有限公司 | 119,680,800 | 人民币普通股 | 119,680,800 |
| 西藏骊锦投资有限公司 | 96,867,014 | 人民币普通股 | 96,867,014 |
| 博时资本—民生银行—博时资本创利2号专项资产管理计划 | 69,779,551 | 人民币普通股 | 69,779,551 |
| 创金合信基金—招商银行—西藏华鸣定鑫30号资产管理计划 | 67,442,895 | 人民币普通股 | 67,442,895 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,224,340 | 人民币普通股 | 66,224,340 |
| 东方集团有限公司 | 51,719,286 | 人民币普通股 | 51,719,286 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、我公司名誉董事长、董事张宏伟先生为西藏东方润澜投资有限公司和东方集团有限公司的实际控制人。 2、公司2015年度非公开发行股票其他发行对象与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。根据公司2015年非公开发行股票发行对象向公司出具的说明，同一管理人旗下多个资产管理计划之间不存在一致行动关系。 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |

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

金额单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度增减 | 变动原因 |
|---------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 56,117,320.45 | 0.00 | 100.00% | 因执行新金融工具准则报表列报调整所致 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 4,393,303.03 | -100.00% | 因执行新金融工具准则报表列报调整所致 |
| 预付款项 | 318,818,888.76 | 222,493,793.39 | 43.29% | 主要为预付购粮款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 317,195,026.80 | -100.00% | 因执行新金融工具准则报表列报调整所致 |
| 其他债权投资 | 159,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 因执行新金融工具准则报表列报调整所致 |
| 预收款项 | 993,199,250.14 | 396,473,145.73 | 150.51% | 主要为预收粮款及购房款增加所致 |
| 其他应付款 | 1,889,309,951.69 | 667,765,130.35 | 182.93% | 主要为子公司国开东方收到合同履行保证金增加所致 |
| 其他综合收益 | 145,294,227.82 | 94,573,241.37 | 53.63% | 因执行新金融工具准则报表列报调整所致 |

金额单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期末比上年同期增减 | 变动原因 |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 信用减值损失 | -19,396,269.72 | 0.00 | | 主要为减值准备转回所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,127,396.91 | 557,539,906.60 | 100.73% | 主要为子公司国开东方收到合同履行保证金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 392,437,175.89 | 185,266,672.52 | 111.82% | 主要为子公司国开东方支付的竞买保证金所致 |
| 收回投资收到的现金 | 44,448,796,471.51 | 9,575,860,798.23 | 364.18% | 主要为国债逆回购及理财产品发生额增加所致 |
| 投资支付的现金 | 44,676,022,922.55 | 9,605,031,798.05 | 365.13% | 主要为国债逆回购及理财产品发生额增加所致 |
| 发行债券收到的现金 | 498,000,000.00 | | 100.00% | 主要公司发行公司债所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,447,998.92 | 516,654,271.25 | 38.86% | 主要为融资保证金增加所致 |

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

1、公司分别于2017年9月22日和2017年10月10日召开第九届董事会第四次会议和2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等相关议案。2018年3月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东方集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]426号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

2018 年 5 月 2 日，公司完成了东方集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）的发行工作，其中“东方集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二”发行总额 3.6 亿元，票面利率 7.20%。“东方集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二”于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。（债券简称：18 东方 02，债券代码：143622）。

2019 年 1 月 31 日，公司完成了东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）的发行工作，实际发行规模 5 亿元，票面利率 7.15%。“东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”于 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。（债券简称：19 东方 01，债券代码：155175）。

公司根据《东方集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，于 2019 年 3 月 27 日披露了《东方集团股份有限公司关于“18 东方 02”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：临 2019-023），2019 年 4 月 2 日披露了《东方集团股份有限公司关于“18 东方 02”票面利率不调整的公告》（公告编号：临 2019-025），并于 2019 年 3 月 30 日和 2019 年 4 月 2 日披露了《东方集团股份有限公司关于“18 东方 02”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临 2019-024）和《东方集团股份有限公司关于“18 东方 02”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临 2019-026）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“18 东方 02”公司债的回售有效申报数量为 360,000 手，回售金额为 360,000,000 元（不含利息），回售金额占本期债券总规模的 100%。2019 年 5 月 6 日为回售资金发放日，本公司将对有效回售申报的“18 东方 02”债券持有人支付本金及当期利息。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《东方集团股份有限公司关于“18 东方 02”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：临 2019-029）。

2、2018 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并经公司于 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。在股份回购预案经公司董事会和股东大会审议通过后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购股份专用证券账户，聘请律师事务所对股份回购事项出具了法律意见书，并于 2018 年 10 月 10 日披露了《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等有关股份回购的规定，鉴于有关法律政策变化及公司实际情况，公司于 2019 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，相关调整方案已经公司于 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，调整后的回购方案主要内容为公司以人民币 2 亿元至 4 亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月，即 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日，回购股份将用于股权激励计

划。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日披露的《东方集团股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临 2019-016）及相关公告。

截止 2019 年 3 月末，公司累计回购股份 465.70 万股。

3、2019 年 1 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司签署合作协议的议案》和《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》。公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）与山东天商置业有限公司、先锋中润生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》，国开东方将 A01 剩余地块项目资产跟随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司 100%股权一并出售，以及出售 A03、A04 地块剩余地块项目资产。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的公告》（公告编号：临 2019-005）、《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告编号：临 2019-006）和 2019 年 1 月 30 日披露的《东方集团关于子公司签署合作协议的补充公告》（公告编号：临 2019-009）。目前相关资产出售事宜正在推进中。

4、2019 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》，公司调整了 2018 年股票期权激励计划涉及的标的股票来源，标的股票来源拟由向激励对象定向发行公司 A 股普通股调整为公司从二级市场回购本公司 A 股普通股或公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，股票期权激励计划其他内容不变。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日披露的《东方集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划部分内容的公告》（公告编号：临 2019-018）。本次调整事项已经公司于 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

5、公司分别于 2017 年 12 月 26 日和 2018 年 1 月 11 日召开第九届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》等相关议案。2018 年 4 月 11 日，公司收到上交所出具的《关于对东方集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]353 号）（以下简称“上交所无异议函”），公司面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，公司本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 8.20 亿元的可交换公司债券。截止 2019 年 4 月 4 日前，公司未发行可交换公司债券，上交所无异议函到期失效。

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 | 东方集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙明涛 |
| 日期 | 2019年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,168,075,246.48 | 6,172,687,410.61 |
| 交易性金融资产 | 56,117,320.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 4,393,303.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 3,142,430,607.55 | 3,076,564,238.16 |
| 其中:应收票据 | 301,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,841,430,607.55 | 2,826,564,238.16 |
| 预付账款 | 318,818,888.76 | 222,493,793.39 |
| 其他应收款 | 7,308,355,616.09 | 7,045,665,017.56 |
| 其中:应收利息 | 2,333,100.00 | 1,236,600.00 |
| 应收股利 | 16,317,000.00 | 61,313,961.60 |
| 存货 | 10,529,467,743.38 | 9,751,564,921.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,246,763,081.22 | 1,232,418,735.99 |
| 流动资产合计 | 28,796,028,503.93 | 27,531,787,420.45 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 159,263,853.69 | 174,674,980.13 |
| 可供出售金融资产 | | 317,195,026.80 |
| 其他债权投资 | 159,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 15,089,876,131.53 | 14,605,569,515.99 |
| 其他权益工具投资 | 51,990,871.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 105,198,690.00 | |
| 投资性房地产 | 5,080,568,850.84 | 5,065,260,499.60 |
| 固定资产 | 977,705,076.16 | 994,517,974.99 |
| 在建工程 | 9,421,608.42 | 7,912,480.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 283,848,265.41 | 287,205,302.17 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 220,566,874.99 | 220,566,874.99 |
| 长期待摊费用 | 148,976,646.94 | 145,689,770.19 |
| 递延所得税资产 | 32,996,006.33 | 32,759,367.20 |
| 其他非流动资产 | 68,293,578.15 | 56,813,705.23 |
| 非流动资产合计 | 22,460,706,453.90 | 21,981,165,497.51 |
| 资产总计 | 51,256,734,957.83 | 49,512,952,917.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,934,143,520.00 | 9,135,304,240.00 |
| 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 | 934,838,709.74 | 1,291,928,565.59 |
| 预收款项 | 993,199,250.14 | 396,473,145.73 |
| 应付职工薪酬 | 10,631,325.35 | 18,023,683.53 |
| 应交税费 | 443,657,560.37 | 439,511,769.78 |
| 其他应付款 | 1,889,309,951.69 | 667,765,130.35 |
| 其中：应付利息 | 324,399,760.16 | 282,054,819.41 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,564,215,760.89 | 6,331,166,784.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 18,769,996,078.18 | 18,280,173,319.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,106,410,000.00 | 7,035,280,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,914,024,457.36 | 2,914,024,457.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,348,576.26 | 18,960,866.44 |
| 递延所得税负债 | 312,303,553.59 | 312,111,018.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,353,086,587.21 | 10,280,376,341.82 |
| 负债合计 | 30,123,082,665.39 | 28,560,549,661.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,887,059,125.47 | 8,884,436,607.42 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | 18,922,998.92 | |
| 其他综合收益 | 145,294,227.82 | 94,573,241.37 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,851,091,580.52 | 2,851,091,580.52 |
| 未分配利润 | 5,217,047,563.96 | 5,045,187,465.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,796,145,622.85 | 20,589,865,019.28 |
| 少数股东权益 | 337,506,669.59 | 362,538,236.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,133,652,292.44 | 20,952,403,256.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,256,734,957.83 | 49,512,952,917.96 |

法定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,663,018,899.70 | 2,055,851,569.21 |
| 交易性金融资产 | 1,024,713.57 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 815,747.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 4,801,211.86 | 7,451,419.98 |
| 其他应收款 | 63,806,817.70 | 81,878,453.74 |
| 其中：应收利息 | | 9,893,894.79 |
| 应收股利 | 16,317,000.00 | 61,313,961.60 |
| 存货 | 90,522.58 | 90,522.58 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,353,330,000.00 | 4,353,330,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,472,935,716.00 | 1,342,535,232.00 |
| 流动资产合计 | 7,559,007,881.41 | 7,841,952,945.20 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 161,996,336.80 |
| 其他债权投资 | 159,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 24,378,255,962.04 | 23,811,186,258.52 |
| 其他权益工具投资 | 51,990,871.44 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 77,563,426.22 | 78,408,925.30 |
| 在建工程 | 385,308.32 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,645,482.73 | 1,832,580.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 27,639,239.09 | 27,442,211.76 |
| 其他非流动资产 | 1,834,533,383.53 | 1,713,943,383.53 |
| 非流动资产合计 | 26,531,013,673.37 | 25,794,809,696.71 |
| 资产总计 | 34,090,021,554.78 | 33,636,762,641.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,796,000,000.00 | 4,059,400,000.00 |
| 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 | 2,281,281.20 | 1,099,129,362.21 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,266,385.55 | 1,266,534.31 |
| 应交税费 | 4,942,326.53 | 8,322,875.07 |
| 其他应付款 | 987,153,608.78 | 946,392,610.35 |
| 其中：应付利息 | 33,583,275.49 | 22,693,168.28 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,055,720,000.00 | 551,720,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,847,363,602.06 | 6,666,231,381.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,536,410,000.00 | 3,735,280,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 213,024.10 | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 4,536,623,024.10 | 3,735,280,000.00 |
| 负债合计 | 10,383,986,626.16 | 10,401,511,381.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,759,125,638.47 | 8,756,503,120.42 |
| 减：库存股 | 18,922,998.92 | |
| 其他综合收益 | 91,181,510.11 | 41,668,578.53 |
| 盈余公积 | 2,851,091,580.52 | 2,851,091,580.52 |
| 未分配利润 | 8,308,983,074.44 | 7,871,411,856.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,706,034,928.62 | 23,235,251,259.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,090,021,554.78 | 33,636,762,641.91 |

法定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,814,584,843.87 | 1,750,810,375.61 |
| 其中：营业收入 | 1,812,569,410.36 | 1,742,316,256.14 |
| 利息收入 | 2,015,433.51 | 8,494,119.47 |
| 二、营业总成本 | 2,128,050,200.86 | 2,048,884,470.86 |
| 其中：营业成本 | 1,767,037,671.08 | 1,707,692,427.39 |
| 税金及附加 | 5,014,683.24 | 5,309,183.79 |
| 销售费用 | 21,246,648.67 | 19,652,579.85 |
| 管理费用 | 108,067,666.42 | 95,360,423.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 242,904,616.58 | 217,547,256.94 |
| 其中：利息费用 | 421,101,355.28 | 235,486,471.04 |
| 利息收入 | 210,794,456.50 | 140,096,926.09 |
| 资产减值损失 | 3,175,184.59 | 3,322,599.63 |
| 信用减值损失 | -19,396,269.72 | |
| 加：其他收益 | 1,566,547.83 | 669,832.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 459,700,201.93 | 462,838,918.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 459,667,148.80 | 446,638,046.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 | -2,683,218.02 | -14,476,803.70 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 60,245.55 | 1,400.00 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 145,178,420.30 | 150,959,251.83 |
| 加: 营业外收入 | 5,217.48 | 642,055.71 |
| 减: 营业外支出 | 1,095,974.06 | 1,303,228.56 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 144,087,663.72 | 150,298,078.98 |
| 减: 所得税费用 | 3,443,753.26 | -400,032.56 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 140,643,910.46 | 150,698,111.54 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 140,643,910.46 | 150,698,111.54 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 170,575,477.86 | 166,366,735.78 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -29,931,567.40 | -15,668,624.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,222,324.43 | 26,778,997.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,222,324.43 | 26,778,997.32 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,258,135.83 | |
| 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 | 1,258,135.83 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,964,188.60 | 26,778,997.32 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 21,360,458.32 | 27,145,290.03 |
| 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 | | -366,292.71 |
| 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 | -19,396,269.72 | |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 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 | 143,866,234.89 | 177,477,108.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,797,802.29 | 193,145,733.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,931,567.40 | -15,668,624.24 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0459 | 0.0448 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0459 | 0.0448 |

定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司利润表
2019年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 69,698,840.39 | 87,497,763.67 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 656,607.72 | 815,566.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 34,433,725.97 | 26,020,991.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 89,189,088.87 | 76,048,985.74 |
| 其中：利息费用 | 119,511,157.86 | 100,083,997.51 |
| 利息收入 | 40,156,806.21 | 38,194,706.12 |
| 资产减值损失 | 14,519.21 | 28,177.27 |
| 信用减值损失 | -19,396,269.72 | |
| 加：其他收益 | | 27,032.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 472,788,954.95 | 448,294,158.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 469,615,506.15 | 447,236,213.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 209,438.76 | 8,435.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 437,799,562.05 | 432,913,668.67 |
| 加：营业外收入 | 2,100.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 437,801,662.05 | 432,913,668.67 |
| 减：所得税费用 | -403,381.84 | -737.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,205,043.89 | 432,914,406.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,205,043.89 | 432,914,406.24 |
| （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 | 2,014,269.56 | 31,634,419.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,258,135.83 | |
| 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 | 1,258,135.83 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 756,133.73 | 31,634,419.41 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 20,152,403.45 | 32,000,712.12 |
| 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 | | -366,292.71 |
| 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 | -19,396,269.72 | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 440,219,313.45 | 464,548,825.65 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,712,455,932.75 | 2,483,647,078.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 8,043,435.37 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,567,790.87 | 8,886,813.45 |
| 收到的税费返还 | | 142.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,127,396.91 | 557,539,906.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,833,151,120.53 | 3,058,117,376.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,422,017,477.38 | 2,390,202,128.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -13,062,978.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 138,105.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,854,025.81 | 61,889,410.05 |
| 支付的各项税费 | 43,244,372.12 | 42,508,356.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 392,437,175.89 | 185,266,672.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,904,490,072.93 | 2,680,004,673.54 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928,661,047.60 | 378,112,702.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 44,448,796,471.51 | 9,575,860,798.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,093,575.50 | 50,579,570.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 993.97 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,499,890,047.01 | 9,666,441,362.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,224,048.77 | 111,218,665.76 |
| 投资支付的现金 | 44,676,022,922.55 | 9,605,031,798.05 |
| 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 | 1,000,000.00 | 46,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,826,246,971.32 | 9,762,450,463.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,356,924.31 | -96,009,101.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 55,001,000.00 |
| 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 | 3,670,969,087.80 | 4,237,471,111.11 |
| 发行债券收到的现金 | 498,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 480,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,223,869,087.80 | 4,772,972,111.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,327,143,280.00 | 3,988,501,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,274,365.44 | 351,974,383.93 |
| 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 | 717,447,998.92 | 516,654,271.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,360,865,644.36 | 4,857,129,935.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,996,556.56 | -84,157,824.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,026.24 | -61,020,465.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465,147,540.49 | 136,925,311.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,712,720,744.45 | 5,304,439,444.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,177,868,284.94 | 5,441,364,755.96 |

法定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 83,774,665.60 | 105,059,829.45 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,558,906.21 | 2,052,271,738.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,333,571.81 | 2,157,331,567.57 |
| 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 | 13,645,294.91 | 13,944,432.77 |
| 支付的各项税费 | 7,458,162.31 | 6,853,041.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,099,466.58 | 224,254,875.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,202,923.80 | 245,052,349.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,130,648.01 | 1,912,279,218.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,904,056,126.03 | 5,367,180,849.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,170,410.40 | 29,996,830.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 993.97 |
| 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 | 174,900,000.00 | 461,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,127,126,536.43 | 5,858,798,674.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,185,251.06 | 2,152,951.44 |
| 投资支付的现金 | 22,029,365,730.22 | 5,158,130,397.97 |
| 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 | 378,490,000.00 | 781,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,416,040,981.28 | 5,941,293,349.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,914,444.85 | -82,494,675.05 |
| 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 | 1,932,490,000.00 | 1,670,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 498,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 470,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,430,490,000.00 | 2,140,900,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,390,760,000.00 | 3,098,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,345,873.75 | 144,707,601.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,432,998.92 | 436,560,031.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,186,538,872.67 | 3,679,267,632.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,951,127.33 | -1,538,367,632.41 |
| 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 | 28,167,330.49 | 291,416,910.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 957,921,569.21 | 1,136,878,268.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,088,899.70 | 1,428,295,179.00 |

法定代表人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波

4.2 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 币种：人民币

| 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 | 6,172,687,410.61 | 6,172,687,410.61 | |
| 交易性金融资产 | | 54,393,303.03 | 54,393,303.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,393,303.03 | | -4,393,303.03 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 3,076,564,238.16 | 3,076,564,238.16 | |
| 其中：应收票据 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应收账款 | 2,826,564,238.16 | 2,826,564,238.16 | |
| 预付款项 | 222,493,793.39 | 222,493,793.39 | |
| 其他应收款 | 7,045,665,017.56 | 7,045,665,017.56 | |
| 其中：应收利息 | 1,236,600.00 | 1,236,600.00 | |
| 应收股利 | 61,313,961.60 | 61,313,961.60 | |
| 存货 | 9,751,564,921.71 | 9,751,564,921.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,232,418,735.99 | 1,232,418,735.99 | |
| 流动资产合计 | 27,531,787,420.45 | 27,581,787,420.45 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 174,674,980.13 | 174,674,980.13 | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 317,195,026.80 | | -317,195,026.80 |
| 其他债权投资 | | 159,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期股权投资 | 14,605,569,515.99 | 14,605,569,515.99 | |
| 其他权益工具投资 | | 50,313,357.00 | 50,313,357.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 105,198,690.00 | 105,198,690.00 |
| 投资性房地产 | 5,065,260,499.60 | 5,065,260,499.60 | |
| 固定资产 | 994,517,974.99 | 994,517,974.99 | |
| 在建工程 | 7,912,480.22 | 7,912,480.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 287,205,302.17 | 287,205,302.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 220,566,874.99 | 220,566,874.99 | |
| 长期待摊费用 | 145,689,770.19 | 145,689,770.19 | |
| 递延所得税资产 | 32,759,367.20 | 32,759,367.20 | |
| 其他非流动资产 | 56,813,705.23 | 56,813,705.23 | |
| 非流动资产合计 | 21,981,165,497.51 | 21,978,482,517.71 | -2,682,979.80 |
| 资产总计 | 49,512,952,917.96 | 49,560,269,938.16 | 47,317,020.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9,135,304,240.00 | 9,135,304,240.00 | |
| 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 | 1,291,928,565.59 | 1,291,928,565.59 | |
| 预收款项 | 396,473,145.73 | 396,473,145.73 | |
| 应付职工薪酬 | 18,023,683.53 | 18,023,683.53 | |
| 应交税费 | 439,511,769.78 | 439,511,769.78 | |
| 其他应付款 | 667,765,130.35 | 667,765,130.35 | |
| 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 | 6,331,166,784.89 | 6,331,166,784.89 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 18,280,173,319.87 | 18,280,173,319.87 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7,035,280,000.00 | 7,035,280,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,914,024,457.36 | 2,914,024,457.36 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 18,960,866.44 | 18,960,866.44 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 递延所得税负债 | 312,111,018.02 | 312,111,018.02 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,280,376,341.82 | 10,280,376,341.82 | |
| 负债合计 | 28,560,549,661.69 | 28,560,549,661.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,884,436,607.42 | 8,884,436,607.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 94,573,241.37 | 141,890,261.57 | 47,317,020.20 |
| 盈余公积 | 2,851,091,580.52 | 2,851,091,580.52 | |
| 未分配利润 | 5,045,187,465.97 | 5,045,187,465.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,589,865,019.28 | 20,637,182,039.48 | 47,317,020.20 |
| 少数股东权益 | 362,538,236.99 | 362,538,236.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,952,403,256.27 | 20,999,720,276.47 | 47,317,020.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,512,952,917.96 | 49,560,269,938.16 | 47,317,020.20 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,055,851,569.21 | 2,055,851,569.21 | |
| 交易性金融资产 | | 815,747.69 | 815,747.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 815,747.69 | | -815,747.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 预付款项 | 7,451,419.98 | 7,451,419.98 | |
| 其他应收款 | 81,878,453.74 | 81,878,453.74 | |
| 其中：应收利息 | 9,893,894.79 | 9,893,894.79 | |
| 应收股利 | 61,313,961.60 | 61,313,961.60 | |
| 存货 | 90,522.58 | 90,522.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,353,330,000.00 | 4,353,330,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,342,535,232.00 | 1,342,535,232.00 | |
| 流动资产合计 | 7,841,952,945.20 | 7,841,952,945.20 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 161,996,336.80 | 0.00 | -161,996,336.80 |
| 其他债权投资 | | 159,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 23,811,186,258.52 | 23,811,186,258.52 | |
| 其他权益工具投资 | | 50,313,357.00 | 50,313,357.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 78,408,925.30 | 78,408,925.30 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,832,580.80 | 1,832,580.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 27,442,211.76 | 27,442,211.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,713,943,383.53 | 1,713,943,383.53 | |
| 非流动资产合计 | 25,794,809,696.71 | 25,842,126,716.91 | 47,317,020.20 |
| 资产总计 | 33,636,762,641.91 | 33,684,079,662.11 | 47,317,020.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,059,400,000.00 | 4,059,400,000.00 | |
| 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 | 1,099,129,362.21 | 1,099,129,362.21 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,266,534.31 | 1,266,534.31 | |
| 应交税费 | 8,322,875.07 | 8,322,875.07 | |
| 其他应付款 | 946,392,610.35 | 946,392,610.35 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其中：应付利息 | 22,693,168.28 | 22,693,168.28 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,720,000.00 | 551,720,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,666,231,381.94 | 6,666,231,381.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 3,735,280,000.00 | 3,735,280,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 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 | 3,735,280,000.00 | 3,735,280,000.00 | |
| 负债合计 | 10,401,511,381.94 | 10,401,511,381.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,756,503,120.42 | 8,756,503,120.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 41,668,578.53 | 88,985,598.73 | 47,317,020.20 |
| 盈余公积 | 2,851,091,580.52 | 2,851,091,580.52 | |
| 未分配利润 | 7,871,411,856.50 | 7,871,411,856.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,235,251,259.97 | 23,282,568,280.17 | 47,317,020.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,636,762,641.91 | 33,684,079,662.11 | 47,317,020.20 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用