

公司代码：600278

公司简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司 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 | 6 |
| 四、 | 附录 | 11 |

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 公司负责人季胜君、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫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 | 8,571,435,878.50 | 7,993,735,632.28 | 7.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,204,134,611.13 | 3,667,082,946.47 | 14.65 |
| | 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 | -182,075,351.01 | -370,697,275.76 | 50.88 |
| | 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 | 4,867,246,080.48 | 4,607,039,582.96 | 5.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,010,878.11 | 50,562,197.44 | 97.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,736,873.47 | 16,594,114.91 | -5.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.54% | 1.24% | 增加1.30个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.10 | 90.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.10 | 90.00 |

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加50.88%，主要原因是：报告期内公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出比去年同期有所减少

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 97.80%，主要原因是报告期公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款所致。

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 | 130,355,331.45 | 主要为高南公司动迁收入 |
| 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 | 2,207,426.03 | 各种补贴 |
| 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 | 3,731,155.49 | 主要为处置交易性金融资产收益和持有交易性金融资产的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,201.19 | 主要为废旧物资处置收入 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,617,811.66 | |
| 所得税影响额 | -33,425,297.86 | |
| 合计 | 84,274,004.64 | |

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） | | 51,555 | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|---------|----|-------|
| 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 | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 352,312,948 | 67.46 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 钟旭丹 | 2,738,400 | 0.52 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨建民 | 1,892,300 | 0.36 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,800,856 | 0.34 | 0 | 无 | | 其他 |
|--|---|---------|-------------|---|--|-------|
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 1,583,834 | 0.30 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,196,500 | 0.23 | 0 | 无 | | 其他 |
| 张顺洪 | 1,040,000 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王云素 | 1,020,025 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张婷 | 1,000,000 | 0.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈小凤 | 741,000 | 0.14 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 352,312,948 | 人民币普通股 | 352,312,948 | | | |
| 钟旭丹 | 2,738,400 | 人民币普通股 | 2,738,400 | | | |
| 杨建民 | 1,892,300 | 人民币普通股 | 1,892,300 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,800,856 | 人民币普通股 | 1,800,856 | | | |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 1,583,834 | 人民币普通股 | 1,583,834 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,196,500 | 人民币普通股 | 1,196,500 | | | |
| 张顺洪 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 | | | |
| 王云素 | 1,020,025 | 人民币普通股 | 1,020,025 | | | |
| 张婷 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 陈小凤 | 741,000 | 人民币普通股 | 741,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |

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

1、报告期内经营成果分析：

| 项 目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减比例（%） |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 税金及附加 | 3,406,458.36 | 2,251,683.73 | 51.28 |
| 财务费用 | 2,409,988.62 | -2,285,204.21 | 205.46 |
| 资产减值损失 | -1,496,683.50 | -11,301,671.24 | 86.76 |
| 其他收益 | 2,197,426.03 | 3,818,146.12 | -42.45 |
| 投资收益 | 4,893,375.11 | 35,132,476.49 | -86.07 |
| 公允价值变动收益 | 902,391.56 | -1,543,523.91 | 158.46 |
| 资产处置收益 | 129,430,134.24 | 344,828.96 | 37434.59 |
| 营业外收入 | 1,231,226.04 | 214,310.55 | 474.51 |
| 营业外支出 | 272,827.64 | 144,699.11 | 88.55 |
| 所得税费用 | 44,634,892.58 | 16,130,979.16 | 176.70 |
| 其他综合收益 | 437,772,756.29 | -52,344,458.77 | 936.33 |

变动主要原因：

（1）税金及附加比上年同期增加了51.28%，主要原因是公司销售规模有所增加，税金及附加相应增加；

（2）财务费用比上年同期增加了205.46%，主要原因是汇率波动导致汇兑损益有所增加；

（3）资产减值损失比上年同期增加了86.76%，主要原因是公司上一年度存货金额有所上升，计提的减值准备同步增加。

（4）其他收益比上年同期下降了42.45%，是由于报告期公司收到的政府补助比上年同期减少；

（5）投资收益比上年同期减少了86.07%，主要是由于上年同期公司本部出售了部分可供出售金融资产，而报告期内无此因素；

（6）公允价值变动收益和其他综合收益分别比上年同期增加了158.46%和936.33%，主要原因是受资本市场波动的影响，公司持有的华安证券股票市值有所上升；

（7）资产处置收益和所得税费用分别比上年同期增加了37434.9%和176.70%，主要原因是报告期公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款；

（8）营业外收入和营业外支出分别比上年同期增加了474.51%和88.55%，主要是由于公司全资子公司物流集团非流动资产处置损益的增加。

2、报告期内资产情况分析：

| 项 目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减比例（%） |
|---------|---------------|-------------|---------|
| 交易性金融资产 | 14,163,754.73 | 0.00 | 100.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 7,868,476.00 | -100.00 |
| 可供出售的金融资产 | 0.00 | 1,557,600,229.25 | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,739,026,525.50 | 0.00 | 100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 710,318,792.86 | 0.00 | 100.00 |
| 应收票据 | 12,482,553.80 | 19,684,715.48 | -36.59 |
| 存货 | 734,092,145.17 | 539,046,425.77 | 36.18 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 5,600,052.99 | -100.00 |
| 在建工程 | 4,749,505.82 | 13,266,861.84 | -64.20 |
| 短期借款 | 51,813,678.24 | 235,029,534.61 | -77.95 |
| 衍生金融负债 | 15,435,666.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,653,089,991.70 | 1,153,650,914.67 | 43.29 |
| 预收款项 | 1,341,742,971.97 | 1,958,400,776.19 | -31.49 |
| 应付职工薪酬 | 23,751,515.15 | 42,210,972.71 | -43.73 |
| 应交税费 | 119,963,552.03 | 50,553,906.47 | 137.30 |
| 应付利息 | 2,184,494.93 | 512,294.54 | 326.41 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 39,192,899.55 | -100.00 |
| 应付债券 | 134,631,209.47 | 0.00 | 100.00 |
| 长期应付款 | 16,025,903.70 | 10,544,087.25 | 51.99 |
| 递延所得税负债 | 366,079,158.58 | 220,537,523.87 | 65.99 |
| 其他综合收益 | 1,108,099,708.79 | 671,058,922.24 | 65.13 |

变动主要原因：

(1) 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。本期将原计入可供出售金融资产以成本法核算的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入当期损益，列报为其他非流动金融资产。将原计入可供出售金融资产以公允价值计量的股票，继续按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资；

(2) 交易性金融资产较期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加了80.01%，主要是公司对二级市场的投资较期初有所增加；

(3) 其他权益工具投资较期初公允价值增加了50.27%，主要原因是公司持有的华安证券市值上升；

(4) 应收票据较期初减少了36.59%，主要是由于公司控制子公司东贸贸易公司收回了部分到期的票据；

(5) 存货较期初增加36.18%，是由于受进出口周期影响，公司子公司东松公司、家纺公司期末存货有所增加；

(6) 持有待售资产较期初减少了100.00%，主要原因是公司全资子公司出售了部分自有房地产。

(7) 在建工程较期初减少了64.20%，主要原因是公司全资子公司物流集团部分在建项目完工；

(8) 短期借款较期初减少77.95%，应付债券和衍生金融负债分别增加100%，主要原因是报告期公司发行了可交换债券，偿还了东方国际集团提供的短期委托贷款；

(9) 应付账款较期初增加43.29%，预收账款较期初下降31.49%，主要是由于报告期内公司控股子公司东松公司加快了与客户的结算；

(10) 应付职工薪酬较期初减少了43.73%，主要是公司及下属子公司报告期内发放了年终奖金；

(11) 应交税费较期初增加137.30%，长期应付款较期初增加51.99%，其他流动负债较期初减少100%，主要原因是公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款；

(12) 应付利息较期初增加了326.41%，主要原因是报告期公司本部计提的委托贷款利息尚未支付；

(13) 递延所得税负债和其他综合收益分别较期初增加了65.99%和65.13%，主要原因是公司持有的华安证券股票公允价值上升。

3、报告期内现金流量分析：

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,075,351.01 | -370,697,275.76 | 50.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,868,067.75 | -29,047,072.04 | 1152.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,307,507.34 | -40,464,127.00 | 64.64 |

变动主要原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了188,621,924.75元，主要原因是：报告期内公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出比去年同期有所减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了334,820,995.71元，主要原因是：东松公司购买了部分银行理财产品；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了26,156,619.66元，主要原因是：去年同期公司本部偿还了控股股东东方国际集团委托贷款，而报告期内公司以发行可交换债券收到的现金归还了集团的委托贷款。

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2019年公开发行可交换公司债券已完成首期债券的发行工作。2019年3月20日，公司将合法持有的70,000,000股华安证券A股股票及其孳息担保给本次可交换债券受托管理人安信证券，并取得中国证券登记结算有限责任公司办结凭据（详见临2019-008号公告）。2019年3月27日，公司本次公开发行可交换债券首期债券“东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券”完成发行工作，债券期限为3年，实际发行规模1.5亿元，最终票面利率为1.50%（详见临2019-013号公告）。

2、2017年8月，上海市国资委对东方国际集团和上海纺织（集团）有限公司进行联合重组（详见临2017-036号公告），联合重组后，控股股东东方国际集团及时提出了新的解决潜在同业竞争的

承诺，新承诺的主要内容是：东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过，并已正式生效。（详见临2019-006号公告）

3、公司第七届董事会第十七次会议同意公司全资子公司创业香港公司继续向控股股东的全资子公司集团香港公司申请境外借款700万美元，用于支持新海航业购船。目前该笔委托贷款已到账。同意公司控股子公司利泰公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币20,000万元，目前已使用委托贷款额度4,000万元；向集团香港公司申请境外借款300万美元，目前已使用境外借款额度48万美元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|--|-----------|---------|----------|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 东方国际（集团）有限公司 | 在重大资产重组交易完成后，东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属公司遭受损失，东方国际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。东方国际集团承诺本次交易完成后，东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）与上市公司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益冲突的，东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。 本次交易完成后30个月内对外贸公司债务纠纷进行清理，加强内部控制，降低业务风险，完成业务梳理及不良资产剥离，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据集团整体战略步骤，启动将外贸公司注入上市公司的程序。（以下简称“原承诺”） | 2011年3月9日 | 是 | 是 | 2013年11月28日，东方国际集团来函，就2011年公司重大资产重组时的承诺作如下说明：1. 2013年11月28日，东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议，听取了有关部门关于相关工作进展情况汇报，东方国际集团将按照承诺，稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司，相关工作已开始启动，包括，成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2. 东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债务纠纷，争取使外贸公司早日满足相关条件，尽快实现将其优质资产注入上市公司。 | 2017年8月，上海市国资委对东方国际集团和上海纺织（集团）有限公司进行联合重组（详见临2017-036号公告）。因控股股东东方国际集团联合重组，原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。因此，控股股东东方国际集团及时提出了新承诺以替代原承诺，并提交公司股东大会审议。新承诺的主要内容是：东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会上未获通过，在2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过，并已正式生效。 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----------|---|---|--|--|
| 解决土地等产权瑕疵 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物,东方国际集团承诺,如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产,东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际(集团)有限公司两幅地块的规划意见的复函》,说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地(指城市发展备用地),同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。 | 2011年3月9日 | 是 | 是 | | 2014年2月13日,公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充:新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的,东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等”。 |
| 债务剥离 | 东方国际(集团)有限公司 | 东方国际集团承诺,上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项,东方国际集团承诺,承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请,并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。 | 2011年3月9日 | 是 | 是 | | 2014年2月13日,控股股东东方国际集团来函,就承诺作出如下补充:一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等,由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017年3月9日,公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第3-3号民事裁定书,裁定:终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。 |
| 其他承诺 | 东方国际(集团)有限公司 | 对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用,东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件:(1)2010年10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼,诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司380万元以及0.976万元欠款及相应利息,利泰公司一审胜诉,已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。 | 2011年3月9日 | 否 | 是 | | 2014年2月13日,控股股东东方国际集团来函,承诺作出如下补充:若通过法院执行收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的,在接到法院相关通知后,由东方国际集团在30日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015年一季度,利泰公司与被告达成了相关协议,利泰公司收到欠款人民币100万元,剩余280万元有待执行。 |

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 | 东方国际创业股份有限公司 |
|------|--------------|

| | |
|-------|------------|
| 法定代表人 | 季胜君 |
| 日期 | 2019年4月27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:东方国际创业股份有限公司

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 | 2,006,874,028.51 | 2,568,527,293.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 14,163,754.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 7,868,476.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 981,340,281.94 | 835,144,179.24 |
| 其中:应收票据 | 12,482,553.80 | 19,684,715.48 |
| 应收账款 | 968,857,728.14 | 815,459,463.76 |
| 预付款项 | 720,377,332.26 | 782,511,935.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 345,798,357.24 | 339,222,514.16 |
| 其中:应收利息 | 2,452,895.83 | 2,502,270.83 |
| 应收股利 | 4,345,289.89 | 5,647,274.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 734,092,145.17 | 539,046,425.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 5,600,052.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 196,035,388.23 | 210,317,125.18 |
| 流动资产合计 | 4,998,681,288.08 | 5,288,238,002.39 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,557,600,229.25 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,028,588.71 | 12,878,588.71 |
| 其他权益工具投资 | 1,739,026,525.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 710,318,792.86 | |
| 投资性房地产 | 71,855,780.84 | 72,954,104.17 |
| 固定资产 | 846,001,412.76 | 867,864,587.23 |
| 在建工程 | 4,749,505.82 | 13,266,861.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 90,515,007.51 | 81,146,286.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,217,967.55 | 25,701,097.44 |
| 递延所得税资产 | 74,041,008.87 | 74,085,874.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,572,754,590.42 | 2,705,497,629.89 |
| 资产总计 | 8,571,435,878.50 | 7,993,735,632.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 51,813,678.24 | 235,029,534.61 |
| 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 | 15,435,666.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,653,089,991.70 | 1,153,650,914.67 |
| 预收款项 | 1,341,742,971.97 | 1,958,400,776.19 |
| 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 | 23,751,515.15 | 42,210,972.71 |
| 应交税费 | 119,963,552.03 | 50,553,906.47 |
| 其他应付款 | 261,307,803.80 | 240,260,326.52 |
| 其中：应付利息 | 2,184,494.93 | 512,294.54 |
| 应付股利 | 750,781.48 | 750,781.48 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | 39,192,899.55 |
| 流动负债合计 | 3,467,105,178.89 | 3,719,299,330.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 66,957,000.00 | 85,790,000.00 |
| 应付债券 | 134,631,209.47 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 16,025,903.70 | 10,544,087.25 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,929,261.28 | 10,720,475.55 |
| 递延所得税负债 | 366,079,158.58 | 220,537,523.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 595,622,533.03 | 327,592,086.67 |
| 负债合计 | 4,062,727,711.92 | 4,046,891,417.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 522,241,739.00 | 522,241,739.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 960,868,865.32 | 960,868,865.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,108,099,708.79 | 671,058,922.24 |
| 盈余公积 | 222,430,997.30 | 222,430,997.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,390,493,300.72 | 1,290,482,422.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,204,134,611.13 | 3,667,082,946.47 |
| 少数股东权益 | 304,573,555.45 | 279,761,268.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,508,708,166.58 | 3,946,844,214.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,571,435,878.50 | 7,993,735,632.28 |

法定代表人：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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 | 275,345,064.94 | 245,015,622.05 |
| 交易性金融资产 | 5,959,808.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 679,095.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 151,784,984.13 | 91,574,462.76 |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | 151,784,984.13 | 91,574,462.76 |
| 预付款项 | 161,289,686.08 | 155,841,173.58 |
| 其他应收款 | 322,857,622.22 | 353,487,947.14 |
| 其中:应收利息 | 14,165,625.00 | 14,165,625.00 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 104,276,303.20 | 108,872,755.39 |
| 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 | 30,334,006.80 | 44,734,510.80 |
| 流动资产合计 | 1,051,847,475.69 | 1,000,205,567.06 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,503,241,298.44 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,501,205,393.27 | 1,501,205,393.27 |
| 其他权益工具投资 | 1,714,940,509.55 | |
| 其他非流动金融资产 | 380,045,878.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 100,932,294.36 | 101,282,352.20 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 831,802.82 | 875,364.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 31,756,932.08 | 31,764,097.52 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,729,712,810.08 | 3,138,368,506.37 |
| 资产总计 | 4,781,560,285.77 | 4,138,574,073.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 160,000,000 |
| 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 | 15,435,666.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 129,635,653.86 | 134,831,450.93 |
| 预收款项 | 212,058,571.67 | 184,621,539.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,835,727.16 | 3,306,886.29 |
| 应交税费 | 9,898,125.62 | 6,989,468.83 |
| 其他应付款 | 119,002,453.14 | 76,301,788.87 |
| 其中：应付利息 | 30,821.92 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 491,866,197.45 | 566,051,133.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 134,631,209.47 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 9,052,237.41 | 9,344,816.41 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 346,773,179.18 | 201,336,906.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 490,456,626.06 | 210,681,723.31 |
| 负债合计 | 982,322,823.51 | 776,732,857.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 522,241,739.00 | 522,241,739.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,157,970,228.60 | 1,157,970,228.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,092,701,243.42 | 656,392,426.59 |
| 盈余公积 | 208,020,659.92 | 208,020,659.92 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 818,303,591.32 | 817,216,162.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,799,237,462.26 | 3,361,841,216.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 4,781,560,285.77 | 4,138,574,073.43 |

法定代表人：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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 | 4,867,246,080.48 | 4,607,039,582.96 |
| 其中：营业收入 | 4,867,246,080.48 | 4,607,039,582.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,829,735,607.49 | 4,568,098,590.61 |
| 其中：营业成本 | 4,642,473,773.86 | 4,403,528,543.23 |
| 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 | 3,406,458.36 | 2,251,683.73 |
| 销售费用 | 125,686,021.94 | 119,933,338.70 |
| 管理费用 | 57,256,048.21 | 55,971,900.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,409,988.62 | -2,285,204.21 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | -1,496,683.50 | -11,301,671.24 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,197,426.03 | 3,818,146.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,893,375.11 | 35,132,476.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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 | 902,391.56 | -1,543,523.91 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 129,430,134.24 | 344,828.96 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 174,933,799.93 | 76,692,920.01 |
| 加: 营业外收入 | 1,231,226.04 | 214,310.55 |
| 减: 营业外支出 | 272,827.64 | 144,699.11 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 175,892,198.33 | 76,762,531.45 |
| 减: 所得税费用 | 44,634,892.58 | 16,130,979.16 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 131,257,305.75 | 60,631,552.29 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 131,257,305.75 | 60,631,552.29 |
| 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) | 100,010,878.11 | 50,562,197.44 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 31,246,427.64 | 10,069,354.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 437,772,756.29 | -52,344,458.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 437,772,756.29 | -52,344,458.77 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 437,040,786.56 | |
| 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 | 437,040,786.56 | |
| 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 | 731,969.73 | -52,344,458.77 |
| 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 | | -52,719,270.20 |
| 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 (现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 731,969.73 | 374,811.43 |
| 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 | 569,030,062.04 | 8,287,093.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 537,783,634.40 | -1,782,261.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,246,427.64 | 10,069,354.85 |

| | | |
|----------------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.10 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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 | 572,161,871.60 | 514,727,214.98 |
| 减：营业成本 | 553,896,543.04 | 500,744,940.82 |
| 税金及附加 | 1,057,161.85 | 19,419.25 |
| 销售费用 | 16,180,944.07 | 14,763,349.46 |
| 管理费用 | 12,292,142.28 | 7,033,916.48 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,482,980.90 | 1,255,931.10 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | -1,481,825.05 | -11,301,349.24 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | 451,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,930,586.36 | 939,254.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 28,661.74 | -455,792.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,438,399.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,097,534.29 | 3,145,468.69 |
| 加：营业外收入 | 560.38 | |
| 减：营业外支出 | 3,500.00 | 94,318.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,094,594.67 | 3,051,149.82 |
| 减：所得税费用 | 7,165.44 | 920,450.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,087,429.23 | 2,130,699.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,087,429.23 | 2,130,699.22 |
| （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 | 436,308,816.83 | -47,283,772.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 436,308,816.83 | |
| 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 | 436,308,816.83 | |
| 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 | | -47,283,772.09 |
| 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 | | -47,283,772.09 |
| 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（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 | 437,396,246.06 | -45,153,072.87 |
| 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：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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 | 4,115,467,626.34 | 3,818,308,274.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 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 | 473,728,751.28 | 478,305,525.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,607,210.48 | 166,068,385.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,858,803,588.10 | 4,462,682,185.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,631,009,427.10 | 4,441,935,952.18 |
| 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 | 119,107,308.81 | 113,482,494.39 |
| 支付的各项税费 | 29,708,163.07 | 30,126,216.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,054,040.13 | 247,834,798.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,040,878,939.11 | 4,833,379,461.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,075,351.01 | -370,697,275.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,053,679,203.57 | 1,974,675,368.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,588,287.39 | 2,130,110.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,090,083.33 | 847,109.20 |
| 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 | 185,536.73 | 319,143.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,062,543,111.02 | 1,977,971,732.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,119,127.79 | 3,976,639.81 |
| 投资支付的现金 | 4,371,215,656.98 | 1,982,127,251.04 |
| 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 | | 5,422,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43,076,394.00 | 15,492,413.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,426,411,178.77 | 2,007,018,804.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,868,067.75 | -29,047,072.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 947,459.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 947,459.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,232,141.93 | 154,235,176.55 |
| 发行债券收到的现金 | 150,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,755,008.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,934,609.64 | 154,235,176.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,900,376.06 | 189,275,109.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,341,740.92 | 5,424,193.77 |
| 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 | 239,242,116.98 | 194,699,303.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,307,507.34 | -40,464,127.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,402,338.65 | 4,885,123.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -561,653,264.75 | -435,323,351.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,420,161,512.06 | 2,413,960,551.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,858,508,247.31 | 1,978,637,199.97 |

法定代表人：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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 | 540,610,913.29 | 464,948,179.62 |
| 收到的税费返还 | 88,865,420.93 | 77,550,157.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,973,571.43 | 49,576,045.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,449,905.65 | 592,074,382.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,173,978.80 | 530,650,870.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,034,752.22 | 10,899,403.29 |
| 支付的各项税费 | 9,678,503.47 | 12,826,122.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,131,422.36 | 63,439,638.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,018,656.85 | 617,816,035.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,431,248.80 | -25,741,652.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,304,091,732.53 | 773,625,804.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,329,611.18 | 1,099,640.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,520,000.00 | |
| 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 | 1,205.11 | 720.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309,942,548.82 | 774,726,165.82 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,661.00 | 19,366.00 |
| 投资支付的现金 | 1,303,320,452.05 | 760,101,744.09 |
| 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 | 1,303,381,113.05 | 760,121,110.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,561,435.77 | 14,605,055.73 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,008.33 | 44,903,591.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,055,008.33 | 44,903,591.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,718,250.01 | 2,631,111.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,718,250.01 | 42,631,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,663,241.68 | 2,272,480.56 |
| 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 | 30,329,442.89 | -8,864,116.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,649,840.85 | 211,985,835.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,979,283.74 | 203,121,719.02 |

法定代表人：季胜君 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫

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 | 2,568,527,293.26 | 2,568,527,293.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 7,868,476.00 | 7,868,476.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,868,476.00 | | -7,868,476.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 835,144,179.24 | 835,144,179.24 | |
| 其中：应收票据 | 19,684,715.48 | 19,684,715.48 | |
| 应收账款 | 815,459,463.76 | 815,459,463.76 | |
| 预付款项 | 782,511,935.79 | 782,511,935.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 339,222,514.16 | 339,222,514.16 | |
| 其中：应收利息 | 2,502,270.83 | 2,502,270.83 | |
| 应收股利 | 5,647,274.37 | 5,647,274.37 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 539,046,425.77 | 539,046,425.77 | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | 5,600,052.99 | 5,600,052.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 210,317,125.18 | 210,317,125.18 | |
| 流动资产合计 | 5,288,238,002.39 | 5,288,238,002.39 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | - | | |
| 可供出售金融资产 | 1,557,600,229.25 | | -1,557,600,229.25 |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 12,878,588.71 | 12,878,588.71 | |
| 其他权益工具投资 | - | 1,157,281,436.39 | 1,157,281,436.39 |
| 其他非流动金融资产 | - | 400,318,792.86 | 400,318,792.86 |
| 投资性房地产 | 72,954,104.17 | 72,954,104.17 | |
| 固定资产 | 867,864,587.23 | 867,864,587.23 | |
| 在建工程 | 13,266,861.84 | 13,266,861.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 81,146,286.64 | 81,146,286.64 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 25,701,097.44 | 25,701,097.44 | |
| 递延所得税资产 | 74,085,874.61 | 74,085,874.61 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 2,705,497,629.89 | 2,705,497,629.89 | |
| 资产总计 | 7,993,735,632.28 | 7,993,735,632.28 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 235,029,534.61 | 235,029,534.61 | |
| 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 | 1,153,650,914.67 | 1,153,650,914.67 | |
| 预收款项 | 1,958,400,776.19 | 1,958,400,776.19 | |
| 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 | 42,210,972.71 | 42,210,972.71 | |
| 应交税费 | 50,553,906.47 | 50,553,906.47 | |
| 其他应付款 | 240,260,326.52 | 240,260,326.52 | |
| 其中：应付利息 | 512,294.54 | 512,294.54 | |
| 应付股利 | 750,781.48 | 750,781.48 | |
| 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 | - | - | |
| 其他流动负债 | 39,192,899.55 | 39,192,899.55 | |
| 流动负债合计 | 3,719,299,330.72 | 3,719,299,330.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 85,790,000.00 | 85,790,000.00 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 10,544,087.25 | 10,544,087.25 | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 10,720,475.55 | 10,720,475.55 | |
| 递延所得税负债 | 220,537,523.87 | 220,537,523.87 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 327,592,086.67 | 327,592,086.67 | |
| 负债合计 | 4,046,891,417.39 | 4,046,891,417.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 实收资本（或股本） | 522,241,739.00 | 522,241,739.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 960,868,865.32 | 960,868,865.32 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 671,058,922.24 | 671,058,922.24 | |
| 盈余公积 | 222,430,997.30 | 222,430,997.30 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,290,482,422.61 | 1,290,482,422.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,667,082,946.47 | 3,667,082,946.47 | |
| 少数股东权益 | 279,761,268.42 | 279,761,268.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,946,844,214.89 | 3,946,844,214.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,993,735,632.28 | 7,993,735,632.28 | |

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。

本期将原计入可供出售金融资产按成本计量的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入当期损益，列报为其他非流动金融资产。将原计入可供出售金融资产以公允价值计量的股票，继续按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

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 | 245,015,622.05 | 245,015,622.05 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 679,095.34 | 679,095.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 679,095.34 | | -679,095.34 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 91,574,462.76 | 91,574,462.76 | |
| 其中：应收票据 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 91,574,462.76 | 91,574,462.76 | |
| 预付款项 | 155,841,173.58 | 155,841,173.58 | |
| 其他应收款 | 353,487,947.14 | 353,487,947.14 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 其中：应收利息 | 14,165,625 | 14,165,625 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 存货 | 108,872,755.39 | 108,872,755.39 | |
| 合同资产 | 0 | 0 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 44,734,510.8 | 44,734,510.8 | |
| 流动资产合计 | 1,000,205,567.06 | 1,000,205,567.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 1,503,241,298.44 | | -1,503,241,298.44 |
| 其他债权投资 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 1,501,205,393.27 | 1,501,205,393.27 | |
| 其他权益工具投资 | 0 | 1,133,195,420.44 | 1,133,195,420.44 |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 370,045,878 | 370,045,878 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 101,282,352.2 | 101,282,352.2 | |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 875,364.94 | 875,364.94 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 31,764,097.52 | 31,764,097.52 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 3,138,368,506.37 | 3,138,368,506.37 | |
| 资产总计 | 4,138,574,073.43 | 4,138,574,073.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 134,831,450.93 | 134,831,450.93 | |
| 预收款项 | 184,621,539 | 184,621,539 | |
| 合同负债 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 3,306,886.29 | 3,306,886.29 | |
| 应交税费 | 6,989,468.83 | 6,989,468.83 | |
| 其他应付款 | 76,301,788.87 | 76,301,788.87 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 566,051,133.92 | 566,051,133.92 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 9,344,816.41 | 9,344,816.41 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 201,336,906.9 | 201,336,906.9 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 210,681,723.31 | 210,681,723.31 | |
| 负债合计 | 776,732,857.23 | 776,732,857.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 522,241,739 | 522,241,739 | |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,157,970,228.6 | 1,157,970,228.6 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 656,392,426.59 | 656,392,426.59 | |
| 盈余公积 | 208,020,659.92 | 208,020,659.92 | |
| 未分配利润 | 817,216,162.09 | 817,216,162.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,361,841,216.2 | 3,361,841,216.2 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,138,574,073.43 | 4,138,574,073.43 | |

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。

本期将原计入可供出售金融资产按成本计量的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入当期损益，列报为其他非流动金融资产。将原计入可供出售金融资产以公允价值计量的股票，继续按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

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