

东方集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	18,560,771,699.77	16,939,247,649.05	9.57
归属于上市公司股东的净资产	9,619,674,700.95	8,422,273,777.52	14.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	609,754,036.10	551,981,118.01	10.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,050,971,645.37	5,645,363,718.19	-28.24
归属于上市公司股东的净利润	1,127,887,138.28	827,340,216.88	36.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,099,202.25	780,890,579.10	-15.34
加权平均净资产收益率(%)	12.63	10.62	增加 2.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6767	0.4964	36.32
稀释每股收益(元/股)	0.6767	0.4964	36.32

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
----	------	-----------	----

	(7-9 月)	(1-9 月)	
非流动资产处置损益	-406,970.87	-717,318.21	
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	58,500.00	1,224,700.00	
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		11,489,289.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,916.74	-61,257.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	454,811,865.96	454,811,865.96	
所得税影响额	21,711.03	-1,072.03	
少数股东权益影响额 (税后)	-46,777.77	41,728.87	
合计	454,910,245.09	466,787,936.03	

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）				132, 173			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
东方集团实业股份有限公司		466, 346, 232	27. 98		质押	455, 300, 000	境内非 国有法人
肖洪林	661, 000	18, 361, 557	1. 10		未知		未知
国信证券股份有 限公司		8, 741, 007	0. 52		未知		未知
张宏伟		8, 691, 576	0. 52		未知		境内自然 人
陈锦亮		7, 444, 601	0. 45		未知		未知
中融国际信托有 限公司—中融— 鑫达稳盈证券投 资集合资金信托 计划		7, 380, 000	0. 44		未知		未知

中信信托有限责 任公司－中信信 诚专户理财信托 金融投资项目 1401 期		6, 197, 450	0. 37		未知		未知
陈惠娟	240, 465	5, 825, 757	0. 35		未知		未知
张自鸿		5, 017, 899	0. 30		未知		未知
鲍科帆		4, 994, 324	0. 30		未知		未知
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			
东方集团实业股份有限公司		466, 346, 232	人民币普通股	466, 346, 232			
肖洪林		18, 361, 557	人民币普通股	18, 361, 557			
国信证券股份有限公司		8, 741, 007	人民币普通股	8, 741, 007			
张宏伟		8, 691, 576	人民币普通股	8, 691, 576			
陈锦亮		7, 444, 601	人民币普通股	7, 444, 601			
中融国际信托有限公司－中融－鑫达稳盈 证券投资集合资金信托计划		7, 380, 000	人民币普通股	7, 380, 000			
中信信托有限责任公司－中信信诚专户理 财信托金融投资项目 1401 期		6, 197, 450	人民币普通股	6, 197, 450			
陈惠娟		5, 825, 757	人民币普通股	5, 825, 757			
张自鸿		5, 017, 899	人民币普通股	5, 017, 899			
鲍科帆		4, 994, 324	人民币普通股	4, 994, 324			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、东方集团实业股份有限公司是我公司的母公司，张宏伟为该 公司实际控制人。 2、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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		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

资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例	原因
交易性金融资产	4,680.00	339,185,000.00	-99.99%	公司2013年购买的民生银行可转债已全部出售所致

预付账款	651,183,431.07	1,947,425,422.81	-66.56%	系原预付股权款转长期股权投资所致
应收股利	27,400,000.00	13,551,999.99	102.18%	参股企业民生银行分红款因股权质押未到期所致
存货	855,832,646.54	1,392,577,777.21	-38.54%	子公司东方粮仓库存销售所致
其他流动资产	46,594,609.96	87,511,064.77	-46.76%	子公司东方粮仓待抵进项税减少所致
可供出售金融资产	611,290,215.38			因民族证券与方正证券资产合并，公司由持有民族证券股权转为持有方正证券股权所致
长期股权投资	10,802,488,379.99	7,608,326,703.71	41.98%	主要系民生银行权益法核算增加及增加了对国开东方的投资所致
长期待摊费用	201,259,000.51	29,271,252.15	587.57%	主要系子公司东方粮仓土地流转由其他非流动资产调至长期待摊费用所致
递延所得税资产	29,153,684.57	39,364,256.65	-25.94%	主要系上期递延所得税资产冲回所致
其他非流动资产	73,851,880.22	190,243,090.27	-61.18%	主要系子公司东方粮仓土地流转由其他非流动资产调至长期待摊费用所致
短期借款	3,097,000,000.00	5,216,000,000.00	-40.63%	公司偿还部分银行借款所致
应付票据	470,000,000.00	170,000,000.00	176.47%	子公司东方粮仓承兑汇票增加所致
应付账款	718,851,524.83	61,396,533.71	1070.83%	合并报表范围增加所致
其他流动负债	1,500,000,000.00			公司发行了短期融资券
一年内到期的非流动负债		600,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行借款所致
长期借款	2,050,900,000.00	1,220,000,000.00	68.11%	本期贷款结构调整导致长期借款增加

利润表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	变动比例	原因
营业收入	4,050,971,645.37	5,645,363,718.19	-28.24%	主要系粮食行业市场低迷，东方粮仓销售规模相应减少所致

营业成本	3,908,948,818.86	5,410,787,545.59	-27.76%	主要系粮食行业市场低迷，东方粮仓销售规模相应减少所致
管理费用	220,669,986.59	125,512,750.37	75.81%	主要系合并报表范围发生变化，与上年同期相比本期纳入大成饭店，无形资产摊销增加所致
资产减值损失	1,123,413.91	46,781,503.86	-97.60%	上年资产减值损失系东方家园计提坏账所致，本期该公司已不再纳入合并报表范围
公允价值变动收益	1,430.00	21,245,000.00	-99.99%	上期公允价值变动收益系持有民生银行可转债的变动收益，本期已全部出售
投资收益	1,566,186,949.93	1,117,550,033.07	40.14%	主要系本期我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权及参股企业实现的净利润所致
营业外收入	13,108,562.40	3,377,483.00	288.12%	主要系公司投资财务公司时因投资成本小于取得投资时财务公司可辨认净资产公允价值，依据会计准则规定两者之间的差额计入营业外收入同时调增长期股权投资账面价值

现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,440,724,755.40	6,361,876,298.41	-30.20%	主要系东方粮仓销售规模减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	584,729,552.29	385,573,764.48	51.65%	合并报表范围发生变化往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,068,754,487.66	5,627,429,682.24	-27.70%	主要系东方粮仓销售规模减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	254,100,231.96	481,287,291.65	-47.20%	偿还往来款所致
取得投资收益收到的现金	84,755,641.78	312,653,779.66	-72.89%	民生银行分红减少所致
投资支付的现金	380,329,840.00	816,739,000.00	-53.43%	系投资财务公司及增加

				对国开东方投资所致
--	--	--	--	-----------

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. 2013年12月9日公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了公司拟非公开发行A股股票不超过91,000万股,拟募集资金金额为499,590万元，募集资金拟用于东方集团现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款。其中不超过369,590万元用于东方集团现代农业产业化建设项目，130,000万元资金用于偿还部分银行贷款。截至本报告披露日，公司非公开发行相关材料尚未报会，公司非公开发行工作将结合监管动向和市场情况推进，如有变化，公司将严格按照监管要求进行披露。

2. 2014年8月，方正证券与民族证券完成重组，由方正证券发行股份购买民族证券全部资产，本次重组已于2014年8月11日完成相关工商变更登记手续，我公司已成为方正证券股东，截至本报告公告日持有方正证券9,955.87万股。经初步测算，我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权预计对公司2014年度利润总额将产生重大积极的影响，该影响计入公司2014年第三季度报告，具体的影响数额应以公司2014年度财务审计的数额为准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司大股东东方实业做出承诺：公司控股子公司银海金业2011年至2013年度若未能累计实现7,200万元净利润，东方实业在2013年度银海金业审计值确定后30日内以现金一次性补足其差额。此外，若公司在2011至2013年期间对持有的银海金业51%的股权进行转让，东方实业承诺：上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自2007年8月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割日后30日内以现金一次性补足其差额。

2011—2013年度银海金业（经审计）累计实现17,261,556.16元净利润，累计实现的净利润未达到7,200万元。东方实业已严格履行有关承诺，以现金一次性补足其54,738,443.84元差额，该笔款项已汇入公司指定的账户。

2011—2013年期间我公司未将持有的银海金业51%股权进行出售，故东方实业无需履行“上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自2007年8月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后30日内以现金一次性补足其差额”的承诺。

公司大股东东方实业关于银海金业的承诺事项已履行完毕。具体内容详见公司于2014年4月22日发布的《关于大股东承诺履行完毕的公告》。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》（上述相关会计准则以下简称“新会计准则”）。根据财政部要求，我公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行上述新会计准则。

根据 2014 年 7 月 1 日起施行的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，公司进一步规范了财务报表的列报，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；②以后会计期间不能重分类进损益的项目。同时，公司根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》对财务报表相关项目进行追溯调整，具体调整内容如下：

受影响报表	项目名称	影响金额（元）	
		2013 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
利润表	其他综合收益	-110,207,300.00	-111,923,824.17

该项会计政策变更对公司净利润、总资产、净资产无重大影响，具体金额以 2014 年年度报告为准。

除上述事项外，执行新会计准则对公司财务报表项目及金额无重大影响。

公司 名称	东方集团股份有限公司
法定代表人	张宏伟
日期	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,157,148,003.18	2,091,830,084.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,680.00	339,185,000.00
应收票据		
应收账款	176,130,148.58	156,764,288.17
预付款项	651,183,431.07	1,947,425,422.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	27,400,000.00	13,551,999.99
其他应收款	157,640,108.24	130,626,516.41
买入返售金融资产		
存货	855,832,646.54	1,392,577,777.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,594,609.96	87,511,064.77
流动资产合计	4,071,933,627.57	6,159,472,153.87
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	611,290,215.38	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,802,488,379.99	7,608,326,703.71
投资性房地产		
固定资产	473,457,404.19	499,143,734.74

在建工程	412,970,989.29	428,118,696.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,784,347,866.89	1,886,722,180.01
开发支出	2,408,509.64	975,439.49
商誉	97,610,141.52	97,610,141.52
长期待摊费用	201,259,000.51	29,271,252.15
递延所得税资产	29,153,684.57	39,364,256.65
其他非流动资产	73,851,880.22	190,243,090.27
非流动资产合计	14,488,838,072.20	10,779,775,495.18
资产总计	18,560,771,699.77	16,939,247,649.05
流动负债：		
短期借款	3,097,000,000.00	5,216,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	470,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	718,851,524.83	61,396,533.71
预收款项	409,657,686.88	499,356,491.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,245,043.84	3,712,426.85
应交税费	-1,727,314.43	7,821,068.28
应付利息	32,856,164.39	
应付股利		
其他应付款	147,027,301.96	135,730,918.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		600,000,000.00

其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	6,375,910,407.47	6,694,017,439.00
非流动负债：		
长期借款	2,050,900,000.00	1,220,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,753,333.33	11,753,333.33
非流动负债合计	2,062,653,333.33	1,231,753,333.33
负债合计	8,438,563,740.80	7,925,770,772.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	2,150,937,576.75	2,030,091,406.76
减：库存股		
专项储备		1,328,223.62
盈余公积	1,559,319,392.26	1,559,319,392.26
一般风险准备		
未分配利润	4,242,612,357.94	3,164,729,380.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,619,674,700.95	8,422,273,777.52
少数股东权益	502,533,258.02	591,203,099.20
所有者权益合计	10,122,207,958.97	9,013,476,876.72
负债和所有者权益总计	18,560,771,699.77	16,939,247,649.05

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	981,908,192.25	720,397,304.69
交易性金融资产	4,680.00	339,185,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	758,850.00	1,916,758.33
应收利息		
应收股利	27,400,000.00	13,551,999.99
其他应收款	910,301,451.20	2,933,564,602.80
存货	180,668.39	179,473.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,920,553,841.84	4,008,795,139.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	611,290,215.38	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,902,965,150.84	9,502,981,195.94
投资性房地产		
固定资产	82,831,551.95	83,860,941.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,129.52	351,353.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,741,245.67	16,081,358.93
递延所得税资产	28,927,268.57	31,631,018.57
其他非流动资产		

非流动资产合计	13,641,224,561.93	9,634,905,867.87
资产总计	15,561,778,403.77	13,643,701,007.52
流动负债：		
短期借款	1,098,000,000.00	2,226,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	727,125.54	1,235,140.04
应交税费	-11,705,748.70	-10,982,661.95
应付利息	32,856,164.39	
应付股利		
其他应付款	1,237,319,476.34	1,251,866,620.06
一年内到期的非流动负债		600,000,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	3,857,197,017.57	4,068,119,098.15
非流动负债：		
长期借款	1,948,900,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,948,900,000.00	1,100,000,000.00
负债合计	5,806,097,017.57	5,168,119,098.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	2,150,937,576.75	2,030,091,406.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,559,319,392.26	1,559,319,392.26
一般风险准备		
未分配利润	4,378,619,043.19	3,219,365,736.35

所有者权益（或股东权益）合计	9,755,681,386.20	8,475,581,909.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,561,778,403.77	13,643,701,007.52

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,018,487,992.99	1,419,741,569.33	4,050,971,645.37	5,645,363,718.19
其中：营业收入	1,018,487,992.99	1,419,741,569.33	4,050,971,645.37	5,645,363,718.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,161,553,112.76	1,519,747,170.34	4,528,321,417.47	5,965,775,645.27
其中：营业成本	960,822,449.78	1,351,387,175.19	3,908,948,818.86	5,410,787,545.59
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				
营业税金及附加	220,417.03	451,097.44	822,461.63	1,176,084.78
销售费用	36,020,800.08	16,091,124.45	53,271,481.06	60,436,878.39
管理费用	55,862,508.51	42,938,500.84	220,669,986.59	125,512,750.37
财务费用	108,488,150.51	109,373,819.08	343,485,255.42	321,080,882.28
资产减值损失	138,786.85	-494,546.66	1,123,413.91	46,781,503.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,430.00	18,251,185.44	1,430.00	21,245,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	788,376,550.47	377,081,914.90	1,566,186,949.93	1,117,550,033.07
其中：对联营企	333,453,272.11	332,834,977.83	1,119,464,650.56	1,062,071,486.84

业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	645,312,860.70	295,327,499.33	1,088,838,607.83	818,383,105.99
加：营业外收入	251,531.82	801,691.26	13,108,562.40	3,377,483.00
减：营业外支出	128,085.95	267,587.56	1,173,149.17	1,064,489.18
其中：非流动资产处置损失	599,237.19		909,584.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	645,436,306.57	295,861,603.03	1,100,774,021.06	820,696,099.81
减：所得税费用	2,076,661.16	957,388.69	8,404,336.30	11,026,913.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	643,359,645.41	294,904,214.34	1,092,369,684.76	809,669,186.79
归属于母公司所有者的净利润	650,352,919.95	300,479,938.68	1,127,887,138.28	827,340,216.88
少数股东损益	-6,993,274.54	-5,575,724.34	-35,517,453.52	-17,671,030.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.18	0.6767	0.4964
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.18	0.6767	0.4964
七、其他综合收益	10,267,633.35	-35,995,000.00	65,418,233.35	-41,190,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,267,633.35	-35,995,000.00	65,418,233.35	-41,190,800.00
八、综合收益总额	653,971,578.76	259,003,114.34	1,212,088,161.95	878,685,686.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	660,964,853.30	264,578,838.68	1,247,605,615.47	896,356,716.88
归属于少数股东的综合收益总额	-6,993,274.54	-5,575,724.34	-35,517,453.52	-17,671,030.09

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：_____元。

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司利润表

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	250,000.00	250,000.00	750,000.00	750,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	14,000.00	14,000.00	42,000.00	42,000.00
销售费用				
管理费用	20,083,305.41	20,263,306.34	80,383,835.38	64,027,789.59
财务费用	101,859,343.96	64,406,081.56	303,105,890.73	193,928,967.79
资产减值损失			568,918.18	958.74
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	1,430.00	18,251,185.44	1,430.00	21,245,000.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	830,778,727.71	186,045,697.68	1,583,995,721.93	928,574,708.03
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	376,062,444.25	337,009,649.86	1,198,940,329.18	1,070,213,274.11
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	709,073,508.34	119,863,495.22	1,200,646,507.64	692,569,991.91
加：营业外收入			11,499,695.31	130.00
减：营业外支出	66,903.97		184,984.89	
其中：非流动资 产处置损失	66,903.97		184,984.89	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	709,006,604.37	119,863,495.22	1,211,961,218.06	692,570,121.91
减：所得税费用			2,703,750.00	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	709,006,604.37	119,863,495.22	1,209,257,468.06	692,570,121.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益	10,267,633.35	-35,995,000.00	65,418,233.35	-41,190,800.00
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	10,267,633.35	-35,995,000.00	65,418,233.35	-41,190,800.00
七、综合收益总额	719,618,537.72	83,962,395.22	1,328,975,945.25	761,586,621.91

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
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	4,440,724,755.40	6,361,876,298.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	584,729,552.29	385,573,764.48
经营活动现金流入小计	5,025,454,307.69	6,747,450,062.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,068,754,487.66	5,627,429,682.24
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		
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	59,972,686.51	48,777,787.96
支付的各项税费	32,872,865.46	37,974,183.03
支付其他与经营活动有关的现金	254,100,231.96	481,287,291.65

经营活动现金流出小计	4,415,700,271.59	6,195,468,944.88
经营活动产生的现金流量净额	609,754,036.10	551,981,118.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,176,446.02	436,739,000.00
取得投资收益收到的现金	84,755,641.78	312,653,779.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,605.80	3,134.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,278,937.83	382,074,168.12
收到其他与投资活动有关的现金	419,714.61	14,311,500.00
投资活动现金流入小计	488,317,346.04	1,145,781,582.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,868,925.22	88,957,866.37
投资支付的现金	380,329,840.00	816,739,000.00
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	5,310,894.14	211,739.82
投资活动现金流出小计	446,509,659.36	905,908,606.19
投资活动产生的现金流量净额	41,807,686.68	239,872,976.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,495,880.06
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	5,080,000,000.00	4,803,157,664.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,738,443.84	
筹资活动现金流入小计	5,134,738,443.84	4,815,653,544.06
偿还债务支付的现金	5,450,100,000.00	5,040,207,664.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,218,863.25	330,379,448.61
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	155,000.00	41,369,064.65
筹资活动现金流出小计	5,808,473,863.25	5,411,956,177.26
筹资活动产生的现金流量净额	-673,735,419.41	-596,302,633.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-497.55	5,118.48
五、现金及现金等价物净增加额	-22,174,194.18	195,556,579.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,322,197.36	1,689,808,890.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,148,003.18	1,885,365,469.83

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	250,000.00	500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,019,494,969.64	590,608,548.95
经营活动现金流入小计	2,019,744,969.64	591,108,548.95
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	18,697,737.60	16,786,216.03
支付的各项税费	4,341,085.38	1,003,911.99
支付其他与经营活动有关的现金	144,953,170.08	415,840,633.65
经营活动现金流出小计	167,991,993.06	433,630,761.67
经营活动产生的现金流量净额	1,851,752,976.58	157,477,787.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,176,446.02	436,739,000.00
取得投资收益收到的现金	82,760,968.37	306,747,933.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,329,157.31	382,074,168.12
收到其他与投资活动有关的现金	6,720.00	
投资活动现金流入小计	478,563,291.70	1,125,561,231.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,512,151.90	936,641.00
投资支付的现金	2,502,676,440.00	916,739,000.00
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	9,970.00	
投资活动现金流出小计	2,506,198,561.90	917,675,641.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,635,270.20	207,885,590.70
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	3,849,000,000.00	2,023,157,664.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,738,443.84	

筹资活动现金流入小计	3,903,738,443.84	2,023,157,664.00
偿还债务支付的现金	3,228,100,000.00	2,537,157,664.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,089,765.53	194,307,031.29
支付其他与筹资活动有关的现金	155,000.00	41,369,064.65
筹资活动现金流出小计	3,466,344,765.53	2,772,833,759.94
筹资活动产生的现金流量净额	437,393,678.31	-749,676,095.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-497.13	-281.52
五、现金及现金等价物净增加额	261,510,887.56	-384,312,999.48
加：期初现金及现金等价物余额	619,397,304.69	1,071,561,729.14
六、期末现金及现金等价物余额	880,908,192.25	687,248,729.66

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用