

公司代码：600811

公司简称：东方集团

# 东方集团股份有限公司

## 2016 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.....	6
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	40,460,903,755.74	21,240,733,090.65	90.49
归属于上市公司股东的净资产	19,326,998,350.74	10,384,707,983.96	86.11
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-3,289,427,320.01	839,355,387.20	-491.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,572,403,700.77	4,495,630,367.46	-20.54
归属于上市公司股东的净利润	507,035,671.13	474,161,021.39	6.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	454,231,942.29	602,762,934.31	-24.64

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.53	4.7	减少 1.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2309	0.2845	-18.84
稀释每股收益 (元/股)	0.2309	0.2845	-18.84

## 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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-1,519.86	-30,389.05	
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	349,726.03	1,858,653.05	
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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	32,442,951.77	-25,647,857.52	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,110.76	1,530,682.98	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-18,769,361.11	75,163,860.71	主要系国开东方 于上半年纳入公 司合并报表范围 所致
所得税影响额	480,005.82	-30,729.50	
少数股东权益影响额 (税后)	-33,168.43	-40,491.83	
合计	14,466,523.46	52,803,728.84	

## 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)	99,696
----------	--------

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	
东方集团实业股份有限 公司	466,346,232	16.32		质押	449,970,000	境内非国有 法人
东方集团投资控股有限 公司	339,309,850	11.87	339,309,850	质押	339,309,850	境内非国有 法人
创金合信基金－招商银 行－西藏华鸣定鑫 30 号 资产管理计划	138,904,474	4.86	138,904,474	无		其他
兴瀚资管－兴业银行－ 兴赢 1 号 2 期特定多客 户专项资产管理计划	135,430,916	4.74	135,430,916	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	135,430,000	4.74	135,430,000	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	106,703,146	3.73	106,703,146	无		其他
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	106,703,146	3.73	106,703,146	无		其他
博时资本－民生银行－ 博时资本创利 2 号专项 资产管理计划	86,000,000	3.01	86,000,000	无		其他
兴瀚资管－兴业银行－ 兴赢 1 号特定多客户专 项资产管理计划	82,079,343	2.87	82,079,343	无		其他
博时资本－民生银行－ 博时资本创利 4 号专项 资产管理计划	60,000,000	2.10	60,000,000	无		其他
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			
中央汇金资产管理有限责 任公司	50,941,800	人民币普通股	50,941,800			
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划	15,201,200	人民币普通股	15,201,200			
工银瑞信基金－农业银 行－工银瑞信中证金融 资产管理计划	15,201,200	人民币普通股	15,201,200			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	15,145,500	人民币普通股	15,145,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	14,840,100	人民币普通股	14,840,100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	14,076,500	人民币普通股	14,076,500
黎晋山	13,511,145	人民币普通股	13,511,145
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,342,812	人民币普通股	13,342,812
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,867,800	人民币普通股	12,867,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、我公司董事长张宏伟先生为东方集团实业股份有限公司和东方集团投资控股有限公司的实际控制人。 2、除东方投控外，其他有限售条件股东与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，根据其他有限售条件股东向公司出具的说明，其他有限售条件股东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

资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动比例	变动原因分析
货币资金	9,764,983,135.18	1,861,105,699.99	424.69%	主要系公司定向增发及银行借款增加所致
应收账款	51,507,212.75	75,829,160.25	-32.07%	主要系东方粮仓应收粮款结算所致
预付款项	296,474,348.09	32,742,570.28	805.47%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
应收股利	196,621,117.60	8,201,600.00	2297.35%	主要系应收民生银行分红款因质押未解除，未收到的股利增加所致
其他应收款	697,090,413.94	70,304,145.93	891.54%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致

存货	10,925,629,617.95	1,037,910,971.62	952.66%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
其他流动资产	577,746,322.68	842,045,275.53	-31.39%	主要系国债逆回购季末时点购回所致
固定资产	2,200,058,150.65	553,374,820.77	297.57%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
在建工程	213,857,708.69	156,352,582.32	36.78%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
商誉	428,007,690.52	97,912,982.14	337.13%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
应付账款	152,329,202.58	256,358,000.36	-40.58%	主要系公司子公司东方粮仓应收粮款结算所致
预收款项	2,358,084,329.90	627,033,389.45	276.07%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
应付利息	165,006,930.70	113,278,424.68	45.66%	主要系公司本年发行超短期融资券及上年同期发行中期票据计提利息所致
其他应付款	438,903,368.04	303,855,226.02	44.44%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
长期借款	5,202,000,000.00	619,200,000.00	740.12%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
长期应付款	872,337,409.56	5,150,000.00	16838.59%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
递延所得税负债	242,667,812.40	52,154,414.06	365.29%	主要系国开东方本年纳入合并报表范围所致
股本	2,857,366,249.00	1,666,805,374.00	71.43%	主要系公司定向增发所致
资本公积	9,609,905,238.89	2,224,177,099.04	332.07%	主要系公司定向增发所致
其他综合收益	44,120,954.29	185,155,273.49	-76.17%	主要系参股公司民生银行其他综合收益变动及可供出售金融资产公允价值变动所致

利润表科目变动分析表

单位：元

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	3,572,403,700.77	4,495,630,367.46	-20.54	主要系子公司东方粮仓销售规模减少所致
营业成本	3,534,556,560.10	4,429,992,899.62	-20.21	主要系子公司东方粮仓销售规模减少所致

销售费用	49,635,149.53	31,806,537.09	56.05	主要系将国开东方纳入合并报表所致
------	---------------	---------------	-------	------------------

现金流量情况分析表

单位：元

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	93,448,610.91	63,717,546.17	46.66%	主要系合并报表范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,158,803.52	715,065,059.90	267.68%	主要系合并报表范围增加所致
收回投资收到的现金	74,247,994,637.45	16,862,015,924.75	340.33%	主要系开展国债逆回购业务量增加所致
取得投资收益收到的现金	206,012,124.54	365,305,121.51	-43.61%	主要系应收民生银行分红款因质押未解除所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,290,448,888.28	4,337,280.00	75764.34%	主要系取得子公司国开东方所致
投资支付的现金	73,703,601,555.69	18,401,349,013.41	300.53%	主要系开展国债逆回购业务所致
取得借款收到的现金	4,379,000,000.00	6,444,602,000.00	-32.05%	主要系融资借款较上年同期减少所致
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	2,992,995,000.00	-49.88%	主要系本年发行了15亿超短融，上年同期发行了30亿中期票据所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,745,250.45	33,086,625.00	-67.52%	主要系本年发行了15亿超短融，上年同期发行了30亿中期票据所致

(1) 经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务、利息收入和往来款，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务、管理费用、税金及往来款。

(2) 投资活动现金流入主要为国债逆回购业务、民生银行分红，投资活动现金流出主要为构建固定资产、国债逆回购业务。

(3) 筹资活动现金流入主要为融资借款，发行债券，筹资活动现金流出主要为偿还借款、支付利息和中期票据及超短期融资券发行费用等。

### 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、2016年3月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP38号），同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。报告期，公司分别于2016年8月10日、8月26日、8月31日发行了2016年度第一期、第二期和第三期超短期融资券，发行金额均为5亿元人民币。具体内容详见公司分别于2016年8月12日、8月30日、9月2日披露的《东方集团2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2016-055）、《东方集团2016年度第二期超短期融资券发行结果



公告》（公告编号：临 2016-059）和《东方集团 2016 年度第三期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：临 2016-063）。

2、公司于 2016 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司东方集团香港国际贸易有限公司进行增资，增资金额 20,000 万美元，增资完成后，东方集团香港国际贸易有限公司注册资本增加至 35,000 万美元。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的《东方集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-057）。截至三季度末，公司完成出资及增资金额合计 30,000 万美元。

3、2016 年 9 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与联合能源集团有限公司共同向中国民生银行股份有限公司申请融资额度的议案》，公司与关联方联合能源集团有限公司（以下简称“联合能源”）共同向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过 12.6 亿美元融资额度，融资期限 60 个月，授信品种为银团贷款、融资承诺函；贷款利率及其他业务品种的价格执行民生银行定价政策。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 20 日披露的《东方集团关于公司与联合能源集团有限公司共同向中国民生银行股份有限公司申请融资额度暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-072）。联合能源和民生银行为本公司关联法人，公司与联合能源共同向民生银行申请融资额度构成关联交易。本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

### 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

1、东方集团实业股份有限公司拟自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内择机通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。2016 年 1 月 6 日，东方集团投资控股有限公司之全资子公司西藏东方润澜投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，增持数量 2,003,450 股。

2、东方集团投资控股有限公司本年度认购公司非公开发行股票，其持有股份自非公开发行股票上市之日起 36 个月不得转让，相关承诺正在履行中。

### 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	张宏伟
日期	2016 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,764,983,135.18	1,861,105,699.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	632,408,315.02	670,801,081.85
衍生金融资产		
应收票据		300,000,000.00
应收账款	51,507,212.75	75,829,160.25
预付款项	296,474,348.09	32,742,570.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,300,769.87	
应收股利	196,621,117.60	8,201,600.00
其他应收款	697,090,413.94	70,304,145.93
买入返售金融资产		
存货	10,925,629,617.95	1,037,910,971.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,239,941.46	32,686,734.03
其他流动资产	577,746,322.68	842,045,275.53
流动资产合计	23,172,001,194.54	4,931,627,239.48
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	30,000.00	
可供出售金融资产	859,761,665.66	1,041,343,900.45
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	10,919,705,221.45	12,018,822,992.86
投资性房地产		
固定资产	2,200,058,150.65	553,374,820.77
在建工程	213,857,708.69	156,352,582.32

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	2,410,358,246.90	2,234,850,805.32
开发支出	4,160,957.52	3,665,694.78
商誉	428,007,690.52	97,912,982.14
长期待摊费用	178,485,690.70	185,656,605.86
递延所得税资产	24,477,229.11	17,125,466.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,288,902,561.20	16,309,105,851.17
资产总计	40,460,903,755.74	21,240,733,090.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,906,000,000.00	3,019,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	458,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	152,329,202.58	256,358,000.36
预收款项	2,358,084,329.90	627,033,389.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,421,415.00	2,936,435.47
应交税费	5,466,252.81	-8,381,766.16
应付利息	165,006,930.70	113,278,424.68
应付股利		
其他应付款	438,903,368.04	303,855,226.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	504,950,000.00	538,200,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,495,384,576.49
流动负债合计	9,496,405,799.03	6,847,664,286.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,202,000,000.00	619,200,000.00
应付债券	2,978,157,832.73	2,968,959,306.53
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	872,337,409.56	5,150,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,443,333.29	15,623,333.32
递延所得税负债	242,667,812.40	52,154,414.06
其他非流动负债	1,960,000,000.00	
非流动负债合计	11,270,606,387.98	3,661,087,053.91
负债合计	20,767,012,187.01	10,508,751,340.22
<b>所有者权益</b>		
股本	2,857,366,249.00	1,666,805,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,609,905,238.89	2,224,177,099.04
减：库存股		
其他综合收益	44,120,954.29	185,155,273.49
专项储备		
盈余公积	2,026,243,305.38	2,026,243,305.38
一般风险准备		
未分配利润	4,789,362,603.18	4,282,326,932.05
归属于母公司所有者权益合计	19,326,998,350.74	10,384,707,983.96
少数股东权益	366,893,217.99	347,273,766.47
所有者权益合计	19,693,891,568.73	10,731,981,750.43
负债和所有者权益总计	40,460,903,755.74	21,240,733,090.65

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

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,130,027,620.54	853,033,696.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	104,800.00	2,612,800.36
应收利息		
应收股利	196,621,117.60	8,201,600.00
其他应收款	9,309,741.67	3,245,554.98
存货	187,889.14	187,705.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,380,226.48	16,616,373.00
其他流动资产	22,000,218.00	556,393,059.97
流动资产合计	1,370,631,613.43	1,440,290,790.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	557,541,770.49	600,606,395.28
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	21,133,424,409.45	16,345,942,452.76
投资性房地产		
固定资产	77,950,407.97	79,880,127.15
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	2,388,051.74	2,289,684.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,638,393.45	12,697,586.71
递延所得税资产	14,662,625.92	14,508,493.36
其他非流动资产	5,809,352,246.39	974,652,246.39
非流动资产合计	27,650,957,905.41	18,030,576,985.67
资产总计	29,021,589,518.84	19,470,867,775.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,985,000,000.00	1,749,000,000.00
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		
应付账款	25,000.00	1,645,750.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,204,079.47	1,206,255.93
应交税费	-11,204,831.98	-11,538,718.44
应付利息	139,109,571.07	113,278,424.68
应付股利		
其他应付款	484,953,870.40	936,528,916.22

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,800,000.00	499,800,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,495,384,576.49
流动负债合计	5,598,887,688.96	4,785,305,204.88
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		600,000,000.00
应付债券	2,978,157,832.73	2,968,959,306.53
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,100,955.12	47,926,620.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,995,258,787.85	3,616,885,927.15
负债合计	8,594,146,476.81	8,402,191,132.03
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,857,366,249.00	1,666,805,374.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,628,486,399.26	2,203,466,807.97
减: 库存股		
其他综合收益	44,120,954.29	185,108,089.99
专项储备		
盈余公积	2,026,243,305.38	2,026,243,305.38
未分配利润	5,871,226,134.10	4,987,053,066.41
所有者权益合计	20,427,443,042.03	11,068,676,643.75
负债和所有者权益总计	29,021,589,518.84	19,470,867,775.78

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

2016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	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	989,888,028.12	1,670,338,834.83	3,572,403,700.77	4,495,630,367.46
其中: 营业收入	989,888,028.12	1,670,338,834.83	3,572,403,700.77	4,495,630,367.46

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,305,269,032.71	1,903,762,692.44	4,233,264,512.22	5,029,266,053.94
其中：营业成本	973,752,778.33	1,709,576,897.45	3,534,556,560.10	4,429,992,899.62
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	998,571.79	55,032.53	1,378,874.64	2,468,353.26
销售费用	26,561,286.72	9,875,998.70	49,635,149.53	31,806,537.09
管理费用	104,142,017.25	65,203,449.32	247,394,463.21	196,129,380.05
财务费用	192,467,782.30	120,521,004.88	394,580,804.61	370,813,220.83
资产减值损失	7,346,596.32	-1,469,690.44	5,718,660.13	-1,944,336.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,977,099.58	-268,361,486.95	-2,418,953.75	-277,879,841.70
投资收益（损失以“-”号填列）	392,381,728.58	488,575,497.58	1,178,200,118.43	1,292,208,573.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	362,834,092.24	353,955,422.84	1,111,383,430.98	1,122,530,256.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,977,823.57	-13,209,846.98	514,920,353.23	480,693,045.72
加：营业外收入	387,014.89	4,774,195.04	4,012,212.76	8,059,450.16
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	40,919.48	96,738.94	653,265.78	33,758,762.84
其中：非流动资产处置损失	1,519.86	139,327.83	30,389.05	620,520.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,323,918.98	-8,532,390.88	518,279,300.21	454,993,733.04
减：所得税费用	-2,355,917.45	3,549,172.96	2,865,841.75	10,996,601.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,679,836.43	-12,081,563.84	515,413,458.46	443,997,131.10
归属于母公司所有者	60,511,923.40	6,231,219.89	507,035,671.13	474,161,021.39

的净利润				
少数股东损益	24,167,913.03	-18,312,783.73	8,377,787.33	-30,163,890.29
六、其他综合收益的税后净额	-14,570,494.27	-395,099,855.71	-141,034,319.20	-552,559,101.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,570,494.27	-395,099,855.71	-141,034,319.20	-552,559,101.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,430,800.00	18,566,405.67	-30,484,800.00	25,378,960.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,001,294.27	-413,666,261.38	-110,549,519.20	-577,938,061.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.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	70,109,342.16	-407,181,419.55	374,379,139.26	-108,561,970.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,941,429.13	-388,868,635.82	366,001,351.93	-78,398,079.72
归属于少数股东的综合收益总额	24,167,913.03	-18,312,783.73	8,377,787.33	-30,163,890.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.021	0.004	0.2309	0.2845



(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.021	0.004	0.2309	0.2845
---------------------	-------	-------	--------	--------

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

2016 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	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	95,718,435.59	250,000.00	96,204,284.65	750,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	51,261.60	14,000.00	65,261.60	42,000.00
销售费用				
管理费用	18,418,333.74	25,649,600.94	87,977,260.25	80,240,474.67
财务费用	102,439,853.63	116,049,522.70	302,558,251.78	360,148,450.91
资产减值损失	-12,179.66	-44,885.73	6,745.93	190,688.92
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-68,060.00	-90,191.00		
投资收益（损失以 “-”号填列）	372,547,002.00	341,799,395.10	1,178,355,890.04	1,142,294,015.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	362,834,092.24	341,716,717.25	1,164,266,542.67	1,142,934,206.99
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	347,300,108.28	200,290,966.19	883,952,655.13	702,422,400.77
加：营业外收入			66,280.00	111,695.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出		456.00		680.78
其中：非流动资产处 置损失		456.00		680.78
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	347,300,108.28	200,290,510.19	884,018,935.13	702,533,414.99
减：所得税费用	10,702.13	11,221.43	-154,132.56	-47,672.23
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	347,289,406.15	200,279,288.76	884,173,067.69	702,581,087.22
五、其他综合收益的税后净额	-16,428,799.35	-395,099,855.71	-140,987,135.70	-552,559,101.11
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计				

划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,428,799.35	-395,099,855.71	-140,987,135.70	-552,559,101.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,430,800.00	18,566,405.67	-30,484,800.00	25,378,960.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,859,599.35	-413,666,261.38	-110,502,335.70	-577,938,061.93
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	330,860,606.80	-194,820,566.95	743,185,931.99	150,021,986.11
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：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

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,621,666,901.51	5,555,762,176.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	168,041,896.00	152,577,650.73
经营活动现金流入小计	4,789,708,797.51	5,708,339,827.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,322,255,480.86	4,060,183,108.31
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	93,448,610.91	63,717,546.17
支付的各项税费	34,273,222.23	30,018,725.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,158,803.52	715,065,059.90
经营活动现金流出小计	8,079,136,117.52	4,868,984,440.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,289,427,320.01	839,355,387.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,247,994,637.45	16,862,015,924.75
取得投资收益收到的现金	206,012,124.54	365,305,121.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200,000.00	3,735,189.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,954,005.30
收到其他与投资活动有关的现金	3,290,448,888.28	4,337,280.00
投资活动现金流入小计	77,747,655,650.27	17,301,347,520.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,431,975.20	75,712,961.59
投资支付的现金	73,703,601,555.69	18,401,349,013.41
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,775,033,530.89	18,477,061,975.00
投资活动产生的现金流量净额	3,972,622,119.38	-1,175,714,454.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,612,969,996.29	
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	4,379,000,000.00	6,444,602,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	2,992,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	14,491,969,996.29	9,437,597,000.00
偿还债务支付的现金	6,781,600,000.00	8,233,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,403,359.77	348,407,775.27
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	10,745,250.45	33,086,625.00
筹资活动现金流出小计	7,181,748,610.22	8,615,394,400.27
筹资活动产生的现金流量净额	7,310,221,386.07	822,202,599.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,484,006.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,003,900,191.64	485,843,532.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,082,943.54	2,321,950,008.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,764,983,135.18	2,807,793,540.86

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

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,961,541.72	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,415,168.82	949,093,967.78
经营活动现金流入小计	179,376,710.54	949,093,967.78
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	36,963,320.62	31,971,295.14
支付的各项税费	1,267,408.17	3,408,758.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,366,370,812.70	508,298,954.28
经营活动现金流出小计	5,404,601,541.49	543,679,008.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,225,224,830.95	405,414,959.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,697,641,019.42	4,705,073,131.36
取得投资收益收到的现金	201,155,642.43	197,877,112.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,337,280.00
投资活动现金流入小计	73,898,796,661.85	4,907,287,524.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,768.00	1,543,349.05
投资支付的现金	77,340,306,312.31	6,556,577,114.36
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	77,341,647,080.31	6,558,120,463.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,442,850,418.46	-1,650,832,939.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,612,969,996.29	
取得借款收到的现金	2,985,000,000.00	5,260,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,500,000,000.00	2,992,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,097,969,996.29	8,252,995,000.00
偿还债务支付的现金	3,849,000,000.00	6,556,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,157,573.16	299,432,206.26
支付其他与筹资活动有关的现金	10,743,249.84	33,086,625.00
筹资活动现金流出小计	4,152,900,823.00	6,888,618,831.26
筹资活动产生的现金流量净额	8,945,069,173.29	1,364,376,168.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	276,993,923.88	118,958,189.20
加：期初现金及现金等价物余额	853,033,696.66	1,517,787,040.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,130,027,620.54	1,636,745,229.91

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

#### 4.2 审计报告

适用  不适用