

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	51,255,912,541.13	47,618,986,223.16	7.64
归属于上市公司股东的净资产	19,798,056,318.92	19,383,836,458.22	2.14
	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	-5,352,010,515.36	-3,289,427,320.01	不适用
	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	5,120,970,989.66	3,572,403,700.77	43.35
归属于上市公司股东的净利润	490,026,484.96	526,127,961.29	-6.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,873,438.61	473,324,232.45	-38.97
加权平均净资产收益率(%)	2.50	3.53	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1608	0.2396	-32.89
稀释每股收益(元/股)	0.1608	0.2396	-32.89

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	-45,126.68	22,033.56	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	261,972.57	5,162,738.97	
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	8,011,644.62	201,245,401.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,121.61	68,470.79	
所得税影响额	-3,011,495.89	-5,345,598.88	
合计	4,665,873.01	201,153,046.35	

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）		90,352				
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	516,100,000	境内非国有法人
东方集团投资控股有限公司	441,102,805	11.87	441,102,805	质押	441,102,805	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	180,575,816	4.86		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	176,060,191	4.74		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	176,059,000	4.74		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	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 2 号专项资产管理计划	111,800,000	3.01		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	106,703,146	2.87		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	78,000,000	2.10		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			

西藏东方润澜投资有限公司	608,854,587	人民币普通股	608,854,587
创金合信基金—招商银行—西藏华鸣定鑫 30 号资产管理计划	180,575,816	人民币普通股	180,575,816
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	176,060,191	人民币普通股	176,060,191
博时资本—民生银行—博时资本创利 5 号专项资产管理计划	176,059,000	人民币普通股	176,059,000
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 2 号专项资产管理计划	111,800,000	人民币普通股	111,800,000
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	106,703,146	人民币普通股	106,703,146
博时资本—民生银行—博时资本创利 4 号专项资产管理计划	78,000,000	人民币普通股	78,000,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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投资控股有限公司的实际控制人。</p> <p>2、除东方投控外，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，根据其他发行对象向公司出具的说明，其他发行对象之间不存在一致行动关系。</p> <p>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。</p>		

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

(单位：元，币种：人民币)

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动比例	变动原因
货币资金	8,172,472,947.00	13,238,068,139.45	-38.27%	主要系子公司经营使用所致
应收账款	80,350,935.80	42,220,229.17	90.31%	主要系东方粮仓应收粮款增加所致
预付款项	341,300,081.72	138,138,276.16	147.07%	主要系东方粮仓预付收粮款增加所致
应收股利	204,125,248.80	147,577,500.00	38.32%	主要系质押股权解除所致
其他流动资产	3,772,852,502.01	2,769,191,274.26	36.24%	主要系国开东方支付联合竞拍土地款及竞拍保证金所致
其他应收款	369,562,217.91	721,636,860.53	-48.79%	主要系往来款结算所致

存货	18,113,918,747.24	11,529,401,521.99	57.11%	主要系国开东方土地储备增加所致
发放贷款及垫款	289,164,280.00	30,000.00	963780.93%	主要系子公司金联金服开展供应链金融及普惠金融业务增加所致
可供出售金融资产	593,428,033.14	837,261,868.94	-29.12%	主要系出售方正证券股票所致
在建工程	529,650,641.64	231,992,286.58	128.31%	主要系大成饭店改建项目所致
应付票据	2,001,819,018.76	604,948,000.00	230.91%	主要系本期应付票据增加所致
应付账款	238,052,660.62	336,641,535.88	-29.29%	主要系账款结算所致
预收款项	2,320,714,779.68	1,767,586,021.12	31.29%	主要系国开东方预收购房款所致
一年内到期的非流动负债	3,166,629,015.32	1,742,825,997.04	81.70%	主要系一年内到期的应付债券及长期应付款转入所致
应付债券	1,150,724,610.91	2,233,729,237.70	-48.48%	主要系减少的金额调整至一年到期的非流动负债所致
其他流动负债	0.00	1,498,647,991.29	-100%	主要为偿还超短期融资券所致
长期应付款	1,969,888,369.56	2,877,629,457.36	-31.54%	主要系减少的金额调整至一年到期的非流动负债所致
其他非流动负债	2,340,000,000.00	0.00	100%	主要系国开东方收到合作方项目合作款所致

利润表项目及现金流量情况分析

(单位:元,币种:人民币)

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	5,120,970,989.66	3,572,403,700.77	43.35%	主要系东方粮仓本期销售规模增加及国开东方纳入并表范围所致
营业成本	4,962,696,310.64	3,534,556,560.10	40.41%	主要系东方粮仓本期销售规模增加及国开东方纳入并表范围所致
财务费用	704,725,410.16	360,346,035.42	95.57%	主要系国开东方纳入并表范围所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,773,197,072.24	168,041,896.00	2145.39%	主要系国开东方收到合作方项目合作款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,612,597,781.46	5,322,255,480.86	99.40%	主要系国开东方纳入并表范围所致
支付给职工以及为职工支付的现金	166,276,487.92	93,448,610.91	77.93%	主要系国开东方纳入并表范围所致
支付的各项税费	136,425,807.83	34,273,222.23	298.05%	主要系国开东方纳入并表范围所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,887,527,689.39	2,629,158,803.52	47.86%	主要系国开东方纳入并表范围所致
收回投资所收到的现金	47,650,976,597.38	74,247,994,637.45	-35.82%	主要系国债逆回购规模减少所致
取得投资收益收到的现金	509,947,862.00	206,012,124.54	147.53%	主要系报告期民生银行分红、出售方正证券取得投资收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	0.00	100%	主要系东方粮仓处置子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,771,217.42	3,290,448,888.28	-99.95%	主要系上年国开东方纳入并表范围所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,463,472.07	71,431,975.20	158.24%	主要系大成饭店改建项目所致
投资支付的现金	46,107,401,632.03	73,703,601,555.69	-37.44%	主要系国债逆回购规模减少所致
吸收投资收到的现金	30,820,000.00	8,612,969,996.29	-99.64%	主要系上年公司非公开发行股票所致
发行债券收到的现金	405,900,000.00	1,500,000,000.00	-72.94%	主要为上年公司发行超短期融资券所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,321,482.92	389,403,359.77	180.00%	主要系子公司融资规模增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	53,264,348.32	10,745,250.45	395.70%	主要系国开东方融资费增加所致

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、2017年7月14日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。本次对外投资及关联交易情况如下：

(1) 公司拟与东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）、天津诚致德盛企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“诚致德盛”）共同出资设立金联金融控股有限公司（暂定名，以下简称“金联金控”），金联金控注册资本人民币15亿元，公司出资7.65亿元，占金联金控注册资本51%；东方投控出资5.1亿元，占金联金控注册资本的34%；诚致德盛出资2.25亿元，占金联金控注册资本的15%。各方均以现金出资，我公司为金联金控控股股东。

(2) 公司全资子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）拟与东方投控、诚致德盛、天津百盛坤达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百盛坤达”）共同发起设立宁波梅山保税港区泓沣投资管理有限公司（以下简称“宁波泓沣”）。宁波泓沣注册资本人民币2亿元，其中，商业投资出资1.02亿元，占宁波泓沣注册资本51%；百盛坤达出资0.5亿元，占宁波泓沣注册资本25%；东方投控出资0.38亿元，占宁波泓沣注册资本19%；诚致德盛出资0.1亿元，占宁波泓沣注册资本5%。各方均以现金出资。

(2) 公司全资子公司商业投资拟与东方投控、诚致德盛、百盛坤达共同发起设立共青城钰璟投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“钰璟投资”）。钰璟投资注册资本人民币1000万元，商业投资、东方投控和诚致德盛作为有限合伙人按51%:19%:29%比例出资，百盛坤达作为普通合伙人按1%比例出资并负责经营管理。

上述事项已经公司于2017年8月1日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。截止本报告出具日宁波泓沣和钰璟投资已完成注册工商登记手续。

2、2017年9月22日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《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》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》等相关议案。为拓宽融资渠道、满足资金需求，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司申请发行公司债券不超过人民币40亿元（含40亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会及董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。上

述事项已经公司于2017年10月10日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。截止本报告出具日，本次公司债券发行申请文件已报送上海证券交易所并获得受理。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	8,172,472,947.00	13,238,068,139.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	608,571,355.19	610,985,703.55
衍生金融资产		
应收票据	200,001,055.00	200,019,800.00
应收账款	80,350,935.80	42,220,229.17
预付款项	341,300,081.72	138,138,276.16
应收利息		
应收股利	204,125,248.80	147,577,500.00
其他应收款	369,562,217.91	721,636,860.53
存货	18,113,918,747.24	11,529,401,521.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,433,796.84	42,790,914.02
其他流动资产	3,772,852,502.01	2,769,191,274.26
流动资产合计	31,894,588,887.51	29,440,030,219.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款	289,164,280.00	30,000.00
可供出售金融资产	593,428,033.14	837,261,868.94
持有至到期投资		
长期应收款	56,000,000.00	56,000,000.00
长期股权投资	12,687,870,664.87	11,750,303,248.59
投资性房地产		
固定资产	2,281,160,772.99	2,333,988,306.13
在建工程	529,650,641.64	231,992,286.58
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	2,302,968,504.49	2,354,598,807.47
开发支出		
商誉	424,326,878.59	424,326,878.59

长期待摊费用	158,501,730.29	166,094,370.75
递延所得税资产	21,387,067.62	17,253,693.53
其他非流动资产	16,865,079.99	7,106,543.45
非流动资产合计	19,361,323,653.62	18,178,956,004.03
资产总计	51,255,912,541.13	47,618,986,223.16
流动负债：		
短期借款	6,283,333,330.00	5,512,000,000.00
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	2,001,819,018.76	604,948,000.00
应付账款	238,052,660.62	336,641,535.88
预收款项	2,320,714,779.68	1,767,586,021.12
应付职工薪酬	11,087,629.92	16,070,230.11
应交税费	121,820,514.50	115,659,416.74
应付利息	287,316,140.98	270,816,124.99
应付股利	2,499,283.74	2,499,283.74
其他应付款	284,696,839.75	292,097,310.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,166,629,015.32	1,742,825,997.04
其他流动负债		1,498,647,991.29
流动负债合计	14,717,969,213.27	12,159,791,911.10
非流动负债：		
长期借款	10,635,700,000.00	10,312,000,000.00
应付债券	1,150,724,610.91	2,233,729,237.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,969,888,369.56	2,877,629,457.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,059,333.25	15,383,333.28
递延所得税负债	266,532,933.00	280,657,946.07
其他非流动负债	2,340,000,000.00	
非流动负债合计	16,377,905,246.72	15,719,399,974.41
负债合计	31,095,874,459.99	27,879,191,885.51
所有者权益		
股本	3,714,576,124.00	2,857,366,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,809,675,244.80	9,665,699,079.61
减：库存股		

其他综合收益	-102,844,405.39	-25,823,457.76
专项储备		
盈余公积	2,256,054,945.12	2,256,054,945.12
未分配利润	5,120,594,410.39	4,630,539,642.25
归属于母公司所有者权益合计	19,798,056,318.92	19,383,836,458.22
少数股东权益	361,981,762.22	355,957,879.43
所有者权益合计	20,160,038,081.14	19,739,794,337.65
负债和所有者权益总计	51,255,912,541.13	47,618,986,223.16

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

2017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	1,571,250,493.82	905,019,073.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,563.05	217,582.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	250,000.00	
应收利息		13,788,194.36
应收股利	204,125,248.80	147,577,500.00
其他应收款	12,959,781.23	8,011,917.93
存货	105,099.95	187,931.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,537,246.27	10,947,586.67
其他流动资产	1,351,923,044.97	142,550,027.11
流动资产合计	3,143,275,478.09	1,228,299,813.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	255,917,058.48	505,621,749.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,999,357,701.81	22,141,193,484.08
投资性房地产		
固定资产	75,238,045.09	77,428,317.73
在建工程	1,512,665.72	
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	1,885,060.22	2,307,861.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	826,923.08	1,750,000.00
递延所得税资产	15,947,445.30	14,516,195.30
其他非流动资产	5,809,529,121.39	5,923,276,246.39
非流动资产合计	29,160,214,021.09	28,666,093,853.96
资产总计	32,303,489,499.18	29,894,393,667.84
流动负债：		
短期借款	3,271,000,000.00	3,535,000,000.00
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	1,270,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,274,321.13	1,201,291.60
应交税费	6,426,017.02	-4,421,611.04
应付利息	130,746,369.91	104,719,246.60
应付股利		
其他应付款	2,328,492,301.94	664,380,971.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,247,454,557.96	747,675,997.04
其他流动负债		1,497,412,215.01
流动负债合计	9,255,393,567.96	6,545,968,111.15
非流动负债：		
长期借款	497,700,000.00	500,000,000.00
应付债券	743,832,472.71	2,233,729,237.70
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	363,545.75	12,651,235.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,241,896,018.46	2,746,380,473.16
负债合计	10,497,289,586.42	9,292,348,584.31
所有者权益：		
股本	3,714,576,124.00	2,857,366,249.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,752,123,886.95	9,608,147,721.76
减：库存股		
其他综合收益	-102,844,405.39	-25,823,457.76
专项储备		
盈余公积	2,256,054,945.12	2,256,054,945.12
未分配利润	7,186,289,362.08	5,906,299,625.41
所有者权益合计	21,806,199,912.76	20,602,045,083.53
负债和所有者权益总计	32,303,489,499.18	29,894,393,667.84

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

2017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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,525,788,286.43	989,888,028.12	5,120,970,989.66	3,572,403,700.77
其中：营业收入	1,525,788,286.43	989,888,028.12	5,120,970,989.66	3,572,403,700.77
二、营业总成本	1,855,147,848.53	1,272,598,717.82	6,093,695,015.50	4,200,594,197.33
其中：营业成本	1,472,113,315.59	973,752,778.33	4,962,696,310.64	3,534,556,560.10
税金及附加	5,567,208.99	998,571.79	44,159,894.87	1,378,874.64
销售费用	16,561,752.30	26,561,286.72	54,963,412.31	49,635,149.53
管理费用	102,465,763.72	105,706,471.55	322,239,785.70	248,958,917.51
财务费用	254,400,014.96	158,233,013.11	704,725,410.16	360,346,035.42
资产减值损失	4,039,792.97	7,346,596.32	4,910,201.82	5,718,660.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,591,728.18	4,977,099.58	-14,394,903.49	-2,418,953.75
投资收益（损失以“-”号填列）	396,161,545.80	392,381,728.58	1,457,026,191.99	1,163,783,087.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,163,149.24	362,834,092.24	1,198,874,362.22	1,108,447,066.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,393,711.88	114,648,138.46	469,907,262.66	533,173,636.95
加：营业外收入	841,492.99	387,014.89	6,539,443.19	4,012,212.76
其中：非流动资产处置利得	9,673.18		132,488.42	
减：营业外支出	1,175,768.71	40,919.48	1,286,199.87	653,265.78
其中：非流动资产处置损失	54,799.86	1,519.86	110,454.86	30,389.05
四、利润总额（亏损总额以	91,059,436.16	114,994,233.87	475,160,505.98	536,532,583.93

“—”号填列)				
减：所得税费用	10,094,317.62	-2,747,031.02	5,298,100.70	2,474,728.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	80,965,118.54	117,741,264.89	469,862,405.28	534,057,855.75
归属于母公司所有者的净利润	86,239,242.56	94,015,605.91	490,026,484.96	526,127,961.29
少数股东损益	-5,274,124.02	23,725,658.98	-20,164,079.68	7,929,894.46
六、其他综合收益的税后净额	-22,882,768.44	-14,570,494.27	-77,020,947.63	-141,034,319.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,882,768.44	-14,570,494.27	-77,020,947.63	-141,034,319.20
（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	-22,882,768.44	-14,570,494.27	-77,020,947.63	-141,034,319.20
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	-22,001,753.60	1,430,800.00	-35,870,124.16	-30,484,800.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-881,014.84	-16,001,294.27	-41,150,823.47	-110,549,519.20
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	58,082,350.10	103,170,770.62	392,841,457.65	393,023,536.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,351,778.48	79,445,111.64	413,000,841.69	385,093,642.09
归属于少数股东的综合收益总额	-5,269,428.38	23,725,658.98	-20,159,384.04	7,929,894.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0252	0.0329	0.1608	0.2396
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0252	0.0329	0.1608	0.2396

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

母公司利润表
 2017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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业收入	90,003,904.62	95,718,435.59	292,071,776.77	96,204,284.65
减：营业成本				
税金及附加	789,088.69	51,261.60	3,840,915.42	65,261.60
销售费用				
管理费用	28,292,218.28	18,418,333.74	95,723,359.51	87,977,260.25
财务费用	40,285,317.77	102,439,853.63	292,084,515.11	302,558,251.78
资产减值损失	-16,287.83	-12,179.66	17,308.56	6,745.93
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	46,808.97	-68,060.00	62,275.94	
投资收益（损失以“-” 号填列）	364,214,227.48	372,547,002.00	1,379,267,193.26	1,178,355,890.04
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	359,709,096.80	362,834,092.24	1,199,957,898.38	1,164,266,542.67
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	384,914,604.16	347,300,108.28	1,279,735,147.37	883,952,655.13
加：营业外收入	163,783.36		263,663.36	66,280.00
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出			11,072.61	
其中：非流动资产处置 损失			11,072.61	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	385,078,387.52	347,300,108.28	1,279,987,738.12	884,018,935.13
减：所得税费用	11,702.25	10,702.13	-1,998.55	-154,132.56
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	385,066,685.27	347,289,406.15	1,279,989,736.67	884,173,067.69
五、其他综合收益的税后净额	-22,882,768.44	-16,428,799.35	-77,020,947.63	-140,987,135.70
（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	-22,882,768.44	-16,428,799.35	-77,020,947.63	-140,987,135.70
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	-22,001,753.60	1,430,800.00	-35,870,124.16	-30,484,800.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-881,014.84	-17,859,599.35	-41,150,823.47	-110,502,335.70
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	362,184,916.83	330,860,606.80	1,202,968,789.04	743,185,931.99
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

2017 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)
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	5,939,290,866.48	4,621,666,901.51
收到的税费返还	6,957,452.52	
收到其他与经营活动有关的现金	3,773,197,072.24	168,041,896.00
经营活动现金流入小计	9,719,445,391.24	4,789,708,797.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,612,597,781.46	5,322,255,480.86
客户贷款及垫款净增加额	268,628,140.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	166,276,487.92	93,448,610.91
支付的各项税费	136,425,807.83	34,273,222.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,887,527,689.39	2,629,158,803.52
经营活动现金流出小计	15,071,455,906.60	8,079,136,117.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,352,010,515.36	-3,289,427,320.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,650,976,597.38	74,247,994,637.45

取得投资收益收到的现金	509,947,862.00	206,012,124.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,338,500.00	3,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,771,217.42	3,290,448,888.28
投资活动现金流入小计	48,179,034,176.80	77,747,655,650.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,463,472.07	71,431,975.20
投资支付的现金	46,107,401,632.03	73,703,601,555.69
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	46,291,865,104.10	73,775,033,530.89
投资活动产生的现金流量净额	1,887,169,072.70	3,972,622,119.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,820,000.00	8,612,969,996.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,820,000.00	
取得借款收到的现金	5,632,809,279.39	4,379,000,000.00
发行债券收到的现金	405,900,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,069,529,279.39	14,491,969,996.29
偿还债务支付的现金	6,837,775,949.39	6,781,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,321,482.92	389,403,359.77
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	53,264,348.32	10,745,250.45
筹资活动现金流出小计	7,981,361,780.63	7,181,748,610.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,911,832,501.24	7,310,221,386.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,651,263.19	10,484,006.20
五、现金及现金等价物净增加额	-5,481,325,207.09	8,003,900,191.64
加：期初现金及现金等价物余额	12,755,592,604.52	1,761,082,943.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,274,267,397.43	9,764,983,135.18

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

2017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)
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	323,384,277.77	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	2,983,037,588.22	77,415,168.82
经营活动现金流入小计	3,306,421,865.99	179,376,710.54

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	30,702,278.94	36,963,320.62
支付的各项税费	34,485,194.77	1,267,408.17
支付其他与经营活动有关的现金	537,225,599.32	5,366,370,812.70
经营活动现金流出小计	602,413,073.03	5,404,601,541.49
经营活动产生的现金流量净额	2,704,008,792.96	-5,225,224,830.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,862,721,746.11	73,697,641,019.42
取得投资收益收到的现金	431,105,327.11	201,155,642.43
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	1,433,380,000.00	
投资活动现金流入小计	46,727,207,073.22	73,898,796,661.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,611,793.26	1,340,768.00
投资支付的现金	44,881,106,349.83	77,340,306,312.31
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	2,281,452,875.00	
投资活动现金流出小计	47,164,171,018.09	77,341,647,080.31
投资活动产生的现金流量净额	-436,963,944.87	-3,442,850,418.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,612,969,996.29
取得借款收到的现金	2,721,000,000.00	2,985,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,721,000,000.00	13,097,969,996.29
偿还债务支付的现金	4,487,300,000.00	3,849,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,478,639.53	293,157,573.16
支付其他与筹资活动有关的现金	534,788.32	10,743,249.84
筹资活动现金流出小计	4,792,313,427.85	4,152,900,823.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,071,313,427.85	8,945,069,173.29
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	195,731,420.24	276,993,923.88
加: 期初现金及现金等价物余额	905,019,073.58	853,033,696.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,750,493.82	1,130,027,620.54

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 审计报告

适用 不适用