

公司代码：600811

公司简称：东方集团

# 东方集团股份有限公司 2018 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.....	8

## 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	49,473,420,868.57	48,070,091,099.52	2.92
归属于上市公司股东的净资产	19,983,525,189.53	20,083,196,205.47	-0.50
期末总股本	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00	0.00
	年初至报告期末	上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	378,112,702.49	-387,013,823.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,742,316,256.14	1,289,731,780.41	35.09
归属于上市公司股东的净利润	166,366,735.78	85,461,662.13	94.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,661,248.86	81,979,452.99	100.86
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.44	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0299	49.83
稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0299	49.83

### 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
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	300,000.00	

受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	731,250.00	
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	1,525,803.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,172.85	
所得税影响额	-5,143.50	
少数股东权益影响额(税后)	114,750.00	
合计	1,705,486.92	

## 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)		89,325				
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	515,025,300	境内非国有法人
东方集团投资控股有限公司	442,136,831	11.90	441,102,805	质押	441,102,805	境内非国有法人
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
创金合信基金-招商银行-西藏华鸣定鑫30号资产管理计划	106,575,816	2.87		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	102,060,191	2.75		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

渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 203 号单一资金信托	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		
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		
创金合信基金—招商银行—西藏华鸣定鑫 30 号资产管理计划	106,575,816	人民币普通股	106,575,816		
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	102,060,191	人民币普通股	102,060,191		
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		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 203 号单一资金信托	78,000,000	人民币普通股	78,000,000		
兴业国际信托有限公司—兴业信托·永赢 4 号单一资金信托	72,600,000	人民币普通股	72,600,000		
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投资控股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

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
应收票据	139,624,929.48	126,010,000.00	10.80%	主要为应收票据增加所致
预付款项	392,225,381.62	210,837,577.92	86.03%	主要为子公司东方粮油预付粮款增加所致

应收利息	293,333.33	1,129,320.85	-74.03%	主要为上期利息收回
应收股利	47,097,000.00	76,024,500.00	-38.05%	主要为收回部分质押股权对应的分红所致
其他流动资产	885,671,438.78	1,656,075,166.97	-46.52%	主要为理财产品投资减少所致
应付票据	260,000,000.00	100,000,000.00	160.00%	主要应付票据增加所致
预收款项	2,618,500,241.71	1,932,361,395.17	35.51%	主要为子公司国开东方预收售房款所致
其他应付款	533,104,132.76	262,618,238.07	103.00%	主要为往来款增加所致
归属于上市公司 股东的净利润	166,366,735.78	85,461,662.13	94.67%	主要为国开东方业绩提升所致
归属于上市公司 股东的净资产	19,983,525,189.53	20,083,196,205.47	-0.50%	主要为公司联营企业民生银行自2018年1月1日起，执行新金融工具准则对其相应报表科目追溯调整了期初数，公司的报表项目资本公积按相应权益调整所致

金额单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	557,539,906.60	274,868,714.90	102.84%	主要为往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	185,266,672.52	661,971,219.56	-72.01%	主要为往来款结算所致
收回投资所收到的现金	9,575,860,798.23	21,003,732,796.14	-54.41%	主要为本年理财产品投资减少所致
取得投资收益收到的现金	50,579,570.29	148,563,766.72	-65.95%	主要为收回部分质押股权对应的分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,218,665.76	45,517,221.05	144.34%	主要为子公司大成饭店改造工程投入所致
投资支付的现金	9,605,031,798.05	21,423,289,741.87	-55.17%	主要为理财产品投资较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	46,200,000.00	64,080.79	71996.49%	主要为公司子公司泰智传媒影视项目投资支出
取得借款收到的现金	4,237,471,111.11	3,074,517,708.30	37.83%	主要为取得银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	480,500,000.00	-	-	主要为收回银行承兑汇票保证金
偿还债务支付的现金	3,988,501,280.00	1,570,174,683.76	154.02%	主要为偿还银行借款及中期票据所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,974,383.93	208,561,604.34	68.76%	主要为偿付利息支出所致

### 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、2018年1月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了本次发行可交换公司债券的相关议案。2018年4月11日，公司收到上海证券交易所（以下简称“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），公司本次面向合格投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过人民币8.20亿元。

2、2018年2月11日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，相关议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年3月20日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并已于2018年4月4日完成2018年股票期权激励计划授予登记工作。

公司2018年股票期权激励计划授予日为2018年3月20日，授予数量为5980万份股票期权，占公司总股本的1.61%。本次股票期权激励计划授予对象共计58人，包括在公司任职的董事、高级管理人员、公司其他管理层、公司中层管理人员及核心业务人员、子公司管理层、子公司中层管理人员（不包括独立董事、监事），行权价格为4.61元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、2018年3月9日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买关联方理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，其中部分向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）及其下属子公司购买低风险、短期银行理财和资产管理计划等金融产品。公司预计2018年度向民生银行及其下属子公司购买及交易的理财产品投资总额不超过人民币8亿元。

4、2018年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），批复核准：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。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

### 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	2018年4月26日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,125,614,414.42	5,903,685,123.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,949,303.31	2,105,356.09
衍生金融资产		
应收票据	139,624,929.48	126,010,000.00
应收账款	105,980,658.87	93,187,574.64
预付款项	392,225,381.62	210,837,577.92
应收利息	293,333.33	1,129,320.85
应收股利	47,097,000.00	76,024,500.00
其他应收款	7,606,178,273.67	6,677,486,966.34
存货	13,835,410,822.68	13,305,515,188.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	885,671,438.78	1,656,075,166.97
流动资产合计	29,148,045,556.16	28,052,056,775.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	452,296,657.13	459,750,487.57
可供出售金融资产	642,783,429.34	598,271,819.62
持有至到期投资		
长期应收款	46,000,000.00	56,000,000.00
长期股权投资	13,099,654,007.98	12,917,687,420.13
投资性房地产	1,770,044,596.00	1,770,044,596.00
固定资产	801,944,080.59	814,875,688.54
在建工程	751,922,967.98	630,943,899.84
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	2,077,543,236.52	2,098,283,971.90
开发支出		
商誉	424,326,878.59	424,326,878.59



长期待摊费用	170,083,667.94	167,623,860.60
递延所得税资产	44,542,090.42	44,362,280.38
其他非流动资产	44,233,699.92	35,863,421.23
非流动资产合计	20,325,375,312.41	20,018,034,324.40
资产总计	49,473,420,868.57	48,070,091,099.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,637,414,070.36	8,404,315,350.36
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	260,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	297,589,914.82	353,577,657.58
预收款项	2,618,500,241.71	1,932,361,395.17
应付职工薪酬	8,745,430.71	23,897,882.64
应交税费	188,069,534.73	189,109,134.94
应付利息	330,593,037.94	307,520,709.05
应付股利	2,499,283.74	2,499,283.74
其他应付款	533,104,132.76	262,618,238.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,563,016,815.32	3,660,923,086.82
其他流动负债	499,302,237.75	498,709,798.42
流动负债合计	17,938,834,699.84	15,735,532,536.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,549,000,000.00	9,233,000,000.00
应付债券	407,573,531.25	407,236,578.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,965,238,511.55	1,966,141,025.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,780,896.77	14,714,896.76
递延所得税负债	279,485,148.49	279,618,340.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,216,078,088.06	11,900,710,841.88
负债合计	29,154,912,787.90	27,636,243,378.67
<b>所有者权益</b>		
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	8,516,290,299.48	8,809,107,048.52

减：库存股		
其他综合收益	-69,332,892.95	-96,111,890.27
盈余公积		
专项储备	2,568,157,645.22	2,568,157,645.22
未分配利润	5,253,834,013.78	5,087,467,278.00
归属于母公司所有者权益合计	19,983,525,189.53	20,083,196,205.47
少数股东权益	334,982,891.14	350,651,515.38
所有者权益合计	20,318,508,080.67	20,433,847,720.85
负债和所有者权益总计	49,473,420,868.57	48,070,091,099.52

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

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,864,695,179.00	1,607,378,268.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,873.74	28,078.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	35,808,621.17	4,603,572.02
应收利息		12,312,199.95
应收股利	47,097,000.00	76,024,500.00
其他应收款	222,654,946.09	7,255,129.76
存货	107,531.14	105,675.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,124,199,121.39	1,124,199,121.39
其他流动资产	1,017,020,603.37	462,744,970.72
流动资产合计	4,311,610,875.90	3,294,651,515.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	259,943,309.68	260,431,699.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,479,622,223.63	22,932,186,796.07
投资性房地产		
固定资产	75,355,276.39	76,195,268.90

在建工程	2,237,093.36	2,094,879.16
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	1,632,108.96	1,741,183.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	696,428.57	1,750,000.00
递延所得税资产	14,631,920.46	14,528,905.68
其他非流动资产	4,633,713,383.53	4,440,023,383.53
非流动资产合计	27,467,831,744.58	27,728,952,116.83
资产总计	31,779,442,620.48	31,023,603,632.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,013,400,000.00	3,421,000,000.00
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	1,091,000,000.00	1,270,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,270,815.99	1,289,933.49
应交税费	7,350,852.01	7,844,573.22
应付利息	69,742,191.83	86,358,287.72
应付股利		
其他应付款	1,881,668,673.96	946,603,675.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,993,766,320.29	2,741,568,091.34
其他流动负债	499,302,237.75	498,709,798.42
流动负债合计	9,557,501,091.83	8,973,374,359.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	2,108.77	21,929.13
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,108.77	21,929.13
负债合计	9,557,503,200.60	8,973,396,289.08
<b>所有者权益：</b>		
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	8,458,387,954.76	8,751,204,703.80
减：库存股		
其他综合收益	-106,807,136.12	-138,441,555.53
专项储备		
盈余公积	2,568,157,645.22	2,568,157,645.22
未分配利润	7,587,624,832.02	7,154,710,425.78
所有者权益合计	22,221,939,419.88	22,050,207,343.27
负债和所有者权益总计	31,779,442,620.48	31,023,603,632.35

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,750,810,375.61	1,289,731,780.41
其中：营业收入	1,742,316,256.14	1,289,731,780.41
利息收入	8,494,119.47	
二、营业总成本	2,048,884,470.86	1,672,358,086.62
其中：营业成本	1,707,692,427.39	1,273,374,385.04
税金及附加	5,309,183.79	4,391,413.58
销售费用	19,652,579.85	23,116,958.35
管理费用	95,360,423.26	130,252,560.25
财务费用	217,547,256.94	239,881,835.54
资产减值损失	3,322,599.63	1,340,933.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,476,803.70	-11,627,703.31
投资收益（损失以“－”号填列）	462,838,918.78	464,849,000.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,638,046.86	425,017,774.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,400.00	
其他收益	669,832.00	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,959,251.83	70,594,990.94
加：营业外收入	642,055.71	3,515,233.42
减：营业外支出	1,303,228.56	33,024.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,298,078.98	74,077,200.08
减：所得税费用	-400,032.56	3,424,732.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,698,111.54	70,652,468.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,698,111.54	70,652,468.00
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. 少数股东损益	-15,668,624.24	-14,809,194.13
2. 归属于母公司股东的净利润	166,366,735.78	85,461,662.13
六、其他综合收益的税后净额	26,778,997.32	24,596,951.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,778,997.32	24,596,951.65
（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	26,778,997.32	24,596,951.65
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	27,145,290.03	4,915,645.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-366,292.71	19,681,306.20
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	177,477,108.86	95,249,419.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,145,733.10	110,058,613.78
归属于少数股东的综合收益总额	-15,668,624.24	-14,809,194.13
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0299
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0299

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,497,763.67	93,655,005.27
减：营业成本		
税金及附加	815,566.60	881,801.63
销售费用		
管理费用	26,020,991.40	33,898,046.08
财务费用	76,048,985.74	100,894,167.60
资产减值损失	28,177.27	32,060.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,435.09	91,087.29
投资收益（损失以“－”号填列）	448,294,158.92	427,552,753.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	447,236,213.75	425,017,774.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,032.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	432,913,668.67	385,592,770.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,913,668.67	385,592,770.70
减：所得税费用	-737.57	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	432,914,406.24	385,592,770.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	432,914,406.24	385,592,770.70
（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	31,634,419.41	24,596,951.65
（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	31,634,419.41	24,596,951.65
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	32,000,712.12	4,915,645.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-366,292.71	19,681,306.20
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		
六、综合收益总额	464,548,825.65	410,189,722.35
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

2018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	本期金额	上期金额
<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	2,483,647,078.61	2,084,988,861.50
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	8,886,813.45	
收到的税费返还	142.00	2,531,705.37
收到其他与经营活动有关的现金	557,539,906.60	274,868,714.90
经营活动现金流入小计	3,058,117,376.03	2,362,389,281.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,202,128.86	1,997,823,029.79
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	61,889,410.05	58,220,142.21
支付给职工以及为职工支付的现金	138,105.56	
支付的各项税费	42,508,356.55	31,388,713.62
支付其他与经营活动有关的现金	185,266,672.52	661,971,219.56
经营活动现金流出小计	2,680,004,673.54	2,749,403,105.18
经营活动产生的现金流量净额	378,112,702.49	-387,013,823.41



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,575,860,798.23	21,003,732,796.14
取得投资收益收到的现金	50,579,570.29	148,563,766.72
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	1,300,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,666,441,362.49	21,153,596,562.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,218,665.76	45,517,221.05
投资支付的现金	9,605,031,798.05	21,423,289,741.87
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	46,200,000.00	64,080.79
投资活动现金流出小计	9,762,450,463.81	21,468,871,043.71
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,101.32	-315,274,480.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	4,237,471,111.11	3,074,517,708.30
收到其他与筹资活动有关的现金	480,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,772,972,111.11	3,074,517,708.30
偿还债务支付的现金	3,988,501,280.00	1,570,174,683.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,974,383.93	208,561,604.34
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	516,654,271.25	250,000.00
筹资活动现金流出小计	4,857,129,935.18	1,778,986,288.10
筹资活动产生的现金流量净额	-84,157,824.07	1,295,531,420.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-61,020,465.92	-15,927,844.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,925,311.18	577,315,271.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,304,439,444.78	12,755,592,604.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,441,364,755.96	13,332,907,876.20

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**

2018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	本期金额	上期金额
<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	105,059,829.45	113,062,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,271,738.12	1,885,902,329.00
经营活动现金流入小计	2,157,331,567.57	1,998,964,829.00
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	13,944,432.77	10,715,568.03
支付的各项税费	6,853,041.19	6,587,332.26
支付其他与经营活动有关的现金	224,254,875.49	1,249,401,280.29
经营活动现金流出小计	245,052,349.45	1,266,704,180.58
经营活动产生的现金流量净额	1,912,279,218.12	732,260,648.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,367,180,849.86	10,423,230,773.99
取得投资收益收到的现金	29,996,830.53	121,932,479.48
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	461,620,000.00	
投资活动现金流入小计	5,858,798,674.36	10,545,163,253.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,951.44	67,053.00
投资支付的现金	5,158,130,397.97	10,650,703,754.49
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	781,010,000.00	
投资活动现金流出小计	5,941,293,349.41	10,650,770,807.49
投资活动产生的现金流量净额	-82,494,675.05	-105,607,554.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,670,400,000.00	1,200,000,000.00
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	2,140,900,000.00	1,200,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,098,000,000.00	1,102,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,707,601.16	138,278,714.41
支付其他与筹资活动有关的现金	436,560,031.25	250,000.00
筹资活动现金流出小计	3,679,267,632.41	1,240,828,714.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,538,367,632.41	-40,828,714.41
<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>	291,416,910.66	585,824,379.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,878,268.34	905,019,073.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,428,295,179.00	1,490,843,453.57

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