

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	20,801,424,967.17	21,240,733,090.65	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	10,485,932,818.26	10,384,707,983.96	0.97
	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	-487,397,900.60	3,837,089.51	不适用
每股经营活动产生的现金流量	-0.2924	0.0023	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	1,470,064,647.61	1,218,397,175.79	20.66
归属于上市公司股东的净利润	232,178,527.22	256,096,240.02	-9.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,745,183.27	253,502,363.33	-8.58
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.49	减少 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1393	0.1536	-9.31
稀释每股收益(元/股)	0.1393	0.1536	-9.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.47	-0.24

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	-386,190.21	
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	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,534.16	
合计	433,343.95	

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）			106, 808			
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	27. 98		质押	425, 470, 000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50, 941, 800	3. 06		无		国有法人
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	0. 91		无		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	15, 201, 200	0. 91		无		未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	15, 145, 500	0. 91		无		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	14, 840, 100	0. 89		无		未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	14, 076, 500	0. 84		无		未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	13, 342, 812	0. 80		无		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	12, 867, 800	0. 77		无		未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	12, 492, 938	0. 75		无		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	
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	
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	
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	
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	
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	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划			12, 492, 938	人民币普通股	12, 492, 938	
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。			

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

项 目	本报告期末	上年度末	本报报告期 末比上年度 末增减（%）	原因
应收票据	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要系应收票据到期偿付所致
应收股利	45,313,568.00	8,201,600.00	452.50	主要系联营企业民生银行分红所致
其他应收款	210,752,716.48	70,304,145.93	199.77	主要系应收股权转让款所致
存货	548,499,621.55	1,037,910,971.62	-47.15	主要系存货销售所致
应付票据	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00	主要系票据到期偿还所致
其他应付款	104,835,196.43	303,855,226.02	-65.50	主要系往来账款结算所致
递延所得税负债	18,562,831.51	52,154,414.06	-64.41	主要系以公允价值计量的金融资产变动所致
项 目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期 增减（%）	原因
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,468,336.78	-62,400.00	不适用	主要系联营企业民生银行其他综合收益变动及公允价值计量的金融资产变动所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,879,367.81	602,029,323.40	-98.53	主要系收到的往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	165,392,448.13	691,859,345.57	-76.09	主要系支付的往来款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,898,171.09	22,747,579.97	92.98	主要系在建工程投资增加所致
取得借款收到的现金	796,000,000.00	1,379,000,000.00	-42.28	主要系与上年同期相比贷款发生额减少所致
偿还债务所支付的现金	431,000,000.00	2,051,600,000.00	-78.99	主要系上年同期因利率调整在当季提前偿还贷款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	944,531.25	16,379,125.00	-94.23	主要系与上年同期相比本期没有债券发行

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、非公开发行股票

2015 年 9 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关议案，公司拟非公开发行不超过 119,493.84 万股新股，募集资金不超过 87.35 亿元投入新型城镇化开发产业，扣除发行费用后，其中 18.60 亿元用于收购国开东方股权；13.50 亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区 B 地块土地一级开发项目；12.20 亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区 C 地块土地一级开发项目；21.80 亿元用于丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目；20.00 亿元用于偿还公司和子公司银行及其他机构借款。由于公司关联方东方集团投资控股有限公司参与本次非公开发行的认购，且公司拟使用募集资金收购其全资子公司持有的国开东方 37.5%股权，本次非公开发行涉及关联交易。

2015 年 9 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关议案。

2015 年 11 月 2 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股权发行方案及相关议案，调整事项于 2015 年 11 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

2016 年 1 月 22 日，公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016 年 2 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号），批复内容如下：一、核准公司非公开发行不超过 1,194,938,400 股新股。二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

截至目前，公司正积极推行非公开发行相关事宜。

2、公司超短期融资券获准注册

公司分别于 2015 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十次会议、2015 年 9 月 24 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元超短期融资券。（具体内容详见公司于 2015 年 9 月 9 日披露的《东方集团第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2015-030）、《东方集团关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2015-036）和 2015 年 9 月 25 日披露的《东方集团 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-039））

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。

3、转让民生电子商务有限责任公司股权

民生电子商务有限责任公司（以下简称“民生电商”）为我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）的参股公司，商业投资出资额为人民币 10,800 万元，占民生电商注册资本的 6%。经协商，商业投资及民生电商其他股东将持有的民生电商全部股权转让民生电商股东之一民生加银资产管理有限公司，其中，商业投资将其持有的民生电商全部股份转让给民生加银资管，转让价格为人民币 13,530 万元。

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

公司于 2015 年 7 月 11 日发布了《东方集团关于维护公司股价稳定方案暨召开投资者说明会的公告》（公告编号：临 2015-018），公司大股东东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方实业”）“拟自公司公告之日起 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，公司收到通知，东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）之全资子公司西藏东方润澜投资有限公司（以下简称“东方润澜”）于 2016 年 1 月 6 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，增持数量 2,003,450 股，占公司总股本 0.12%。鉴于东方投控、东方润澜与东方实业均为公司实际控制人张宏伟先生实际控制的公司，属于一致行动人，相关增持承诺已完成。

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 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	1,666,175,795.49	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	599,217,592.52	670,801,081.85
衍生金融资产		
应收票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应收账款	129,147,973.74	75,829,160.25
预付款项	239,352,411.70	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		
应收股利	45,313,568.00	8,201,600.00
其他应收款	210,752,716.48	70,304,145.93
买入返售金融资产		
存货	548,499,621.55	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	30,957,640.70	32,686,734.03
其他流动资产	546,748,104.61	842,045,275.53
流动资产合计	4,216,165,424.79	4,931,627,239.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	936,389,817.82	1,041,343,900.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,391,858,719.65	12,018,822,992.86
投资性房地产		
固定资产	547,959,462.74	553,374,820.77
在建工程	193,372,687.71	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	2,214,639,969.58	2,234,850,805.32
开发支出	3,925,460.23	3,665,694.78
商誉	97,912,982.14	97,912,982.14
长期待摊费用	182,869,252.52	185,656,605.86
递延所得税资产	16,331,189.99	17,125,466.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,585,259,542.38	16,309,105,851.17
资产总计	20,801,424,967.17	21,240,733,090.65
流动负债：		
短期借款	3,384,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	166,159,481.19	256,358,000.36
预收款项	386,361,338.15	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	2,488,672.64	2,936,435.47
应交税费	-815,645.67	-8,381,766.16
应付利息	123,910,461.47	113,278,424.68
应付股利		
其他应付款	104,835,196.43	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	499,800,000.00	538,200,000.00
其他流动负债	1,497,289,112.02	1,495,384,576.49
流动负债合计	6,364,028,616.23	6,847,664,286.31
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	619,200,000.00
应付债券	2,972,014,291.51	2,968,959,306.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,150,000.00	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	15,563,333.31	15,623,333.32
递延所得税负债	18,562,831.51	52,154,414.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,611,290,456.33	3,661,087,053.91
负债合计	9,975,319,072.56	10,508,751,340.22
所有者权益		
股本	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,224,691,742.90	2,224,177,099.04
减：库存股		
其他综合收益	53,686,936.71	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	4,514,505,459.27	4,282,326,932.05
归属于母公司所有者权益合计	10,485,932,818.26	10,384,707,983.96
少数股东权益	340,173,076.35	347,273,766.47

所有者权益合计	10,826,105,894.61	10,731,981,750.43
负债和所有者权益总计	20,801,424,967.17	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 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
流动资产：		
货币资金	678,054,877.25	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	14,330.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,612,800.36	2,612,800.36
应收利息		
应收股利	45,313,568.00	8,201,600.00
其他应收款	6,419,804.66	3,245,554.98
存货	187,705.14	187,705.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,887,279.74	16,616,373.00
其他流动资产	400,391,499.97	556,393,059.97
流动资产合计	1,147,881,865.12	1,440,290,790.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	605,632,522.65	600,606,395.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,749,553,495.21	16,345,942,452.76
投资性房地产		
固定资产	79,178,233.58	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	2,224,005.75	2,289,684.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	10,272,586.71	12,697,586.71
递延所得税资产	14,508,493.36	14,508,493.36
其他非流动资产	978,502,246.39	974,652,246.39
非流动资产合计	18,439,871,583.65	18,030,576,985.67
资产总计	19,587,753,448.77	19,470,867,775.78
流动负债：		
短期借款	1,734,000,000.00	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	1,645,750.00	1,645,750.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,206,278.39	1,206,255.93
应交税费	-11,815,739.41	-11,538,718.44
应付利息	123,910,461.47	113,278,424.68
应付股利		
其他应付款	949,557,242.46	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	1,497,289,112.02	1,495,384,576.49
流动负债合计	4,795,593,104.93	4,785,305,204.88
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	2,972,014,291.51	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	17,117,308.36	47,926,620.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,589,131,599.87	3,616,885,927.15
负债合计	8,384,724,704.80	8,402,191,132.03
所有者权益：		
股本	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,203,981,451.83	2,203,466,807.97

减：库存股		
其他综合收益	53,639,753.21	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	5,252,358,859.55	4,987,053,066.41
所有者权益合计	11,203,028,743.97	11,068,676,643.75
负债和所有者权益总计	19,587,753,448.77	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—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	1,470,064,647.61	1,218,397,175.79
其中：营业收入	1,470,064,647.61	1,218,397,175.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,440,908.56	1,387,004,069.93
其中：营业成本	1,437,119,136.38	1,185,301,593.50
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	225,879.52	694,956.39
销售费用	11,058,413.63	11,640,390.55
管理费用	83,922,277.57	72,481,350.92
财务费用	126,645,160.32	117,152,264.53
资产减值损失	470,041.14	-266,485.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,914,114.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	450,190,786.96	416,842,456.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,568,803.11	415,412,136.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,900,411.65	248,235,562.49
加：营业外收入	817,547.31	2,787,478.12

其中：非流动资产处置利得		6.12
减：营业外支出	-384,203.36	7,100.43
其中：非流动资产处置损失	-386,190.21	2.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,102,162.32	251,015,940.18
减：所得税费用	6,024,325.22	4,118,517.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,077,837.10	246,897,422.70
归属于母公司所有者的净利润	232,178,527.22	256,096,240.02
少数股东损益	-7,100,690.12	-9,198,817.32
六、其他综合收益的税后净额	-131,468,336.78	-62,400.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,468,336.78	-62,400.00
（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	-131,468,336.78	-62,400.00
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	-39,040,400.00	-62,400.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-92,427,936.78	
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	93,609,500.32	246,835,022.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,710,190.44	256,033,840.02
归属于少数股东的综合收益总额	-7,100,690.12	-9,198,817.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1393	0.1536
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1393	0.1536

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—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	250,000.00	250,000.00

减：营业成本		
营业税金及附加	14,000.00	14,000.00
销售费用		
管理费用	46,253,012.54	33,055,808.46
财务费用	93,430,192.37	115,091,158.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	404,686,718.05	427,389,734.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,144,118.77	426,921,350.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,239,513.14	279,478,767.61
加：营业外收入	66,280.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,305,793.14	279,478,767.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,305,793.14	279,478,767.61
五、其他综合收益的税后净额	-131,468,336.78	-62,400.00
（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	-131,468,336.78	-62,400.00
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	-39,040,400.00	-62,400.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-92,427,936.78	
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	133,837,456.36	279,416,367.61
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

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,444,777,614.19	1,680,007,718.78
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	8,879,367.81	602,029,323.40
经营活动现金流入小计	1,453,656,982.00	2,282,037,042.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,748,079.43	1,539,239,651.79
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	44,733,322.43	32,940,358.22
支付的各项税费	6,181,032.61	14,160,597.09
支付其他与经营活动有关的现金	165,392,448.13	691,859,345.57
经营活动现金流出小计	1,941,054,882.60	2,278,199,952.67
经营活动产生的现金流量净额	-487,397,900.60	3,837,089.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,393,034,084.65	74,250.00
取得投资收益收到的现金	45,030,898.81	57,761,018.30
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		
投资活动现金流入小计	20,438,064,983.46	57,835,268.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,898,171.09	22,747,579.97

投资支付的现金	20,266,051,664.65	334,439,229.00
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		
投资活动现金流出小计	20,309,949,835.74	357,186,808.97
投资活动产生的现金流量净额	128,115,147.72	-299,351,540.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	796,000,000.00	1,379,000,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,000,000.00	2,129,000,000.00
偿还债务支付的现金	431,000,000.00	2,051,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,679,863.92	103,840,718.38
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	944,531.25	16,379,125.00
筹资活动现金流出小计	531,624,395.17	2,171,819,843.38
筹资活动产生的现金流量净额	264,375,604.83	-42,819,843.38
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	-94,907,148.05	-338,334,294.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,082,943.54	2,321,950,008.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,175,795.49	1,983,615,713.59

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—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、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	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,764,859.79	638,350,409.37
经营活动现金流入小计	20,014,859.79	638,350,409.37
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	33,253,385.58	19,542,085.88
支付的各项税费	497,092.98	561,545.78

支付其他与经营活动有关的现金	11,746,953.38	691,265,066.27
经营活动现金流出小计	45,497,431.94	711,368,697.93
经营活动产生的现金流量净额	-25,482,572.15	-73,018,288.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,110,298,040.86	74,250.00
取得投资收益收到的现金	44,437,951.46	56,799,203.82
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		
投资活动现金流入小计	20,154,735,992.32	56,873,453.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,016.00	45,998.00
投资支付的现金	20,201,574,187.27	33,282,555.00
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		
投资活动现金流出小计	20,201,819,203.27	33,328,553.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,083,210.95	23,544,900.82
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	300,000,000.00	1,149,000,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,899,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	1,695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,468,505.06	80,782,933.34
支付其他与筹资活动有关的现金	944,531.25	16,379,125.00
筹资活动现金流出小计	402,413,036.31	1,792,162,058.34
筹资活动产生的现金流量净额	-102,413,036.31	106,837,941.66
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	-174,978,819.41	57,364,553.92
加：期初现金及现金等价物余额	853,033,696.66	1,517,787,040.71
六、期末现金及现金等价物余额	678,054,877.25	1,575,151,594.63

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