

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.....	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	50,278,397,124.11	47,618,986,223.16	5.58
归属于上市公司股东的净资产	19,494,315,164.97	19,383,836,458.22	0.57
	年初至报告期末	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	-387,013,823.41	-487,397,900.60	不适用
每股经营活动产生的现金流量	-0.1354	-0.2924	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,289,731,780.41	1,470,064,647.61	-12.27
归属于上市公司股东的净利润	85,461,662.13	230,710,344.86	-62.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,979,452.99	230,277,000.91	-64.40
加权平均净资产收益率(%)	0.44	2.23	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0299	0.1384	-78.40
稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.1384	-78.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42	2.22	-1.80

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	-32,549.08	
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	2,255,179.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,579.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	3,482,209.14	

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）		92,633				
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	468,349,682	16.39		质押	397,000,000	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·东方集团定增二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·东方集团定增一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			
西藏东方润澜投资有限公司	468,349,682	人民币普通股	468,349,682			
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			
中国证券金融股份有限公司	28,828,119	人民币普通股	28,828,119			
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
黎晋山	14,843,499	人民币普通股	14,843,499
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、我公司董事长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，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。</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

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
应收账款	85,740,447.97	42,220,229.17	103.08%	主要系子公司东方粮仓应收粮款增加所致
预付款项	284,064,614.05	138,138,276.16	105.64%	主要系子公司东方粮仓预付购粮款增加所致
应收股利	28,180,000.00	147,577,500.00	-80.90%	主要系质押股权解除相关股利入账所致
其他流动资产	3,667,036,234.22	2,769,191,274.26	32.42%	主要系闲置资金管理-国债逆回购增加所致
应付票据	1,874,948,000.00	604,948,000.00	209.94%	主要系本期票据结算增加所致
应付账款	170,230,650.96	336,641,535.88	-49.43%	主要系粮款结算所致
预收款项	2,407,791,130.14	1,767,586,021.12	36.22%	主要系预收售房款所致
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
管理费用	130,252,560.25	83,922,277.57	55.21%	主要系并表单位增加国开东方所致
财务费用	239,881,835.54	126,645,160.32	89.41%	主要系并表单位增加国开东方所致

归属于母公司所有者的净利润	85,461,662.13	230,710,344.86	-62.96%	主要系子公司国开东方处于开发阶段，费用支出较大，部分预收项目尚未结转收入所致
销售商品、提供劳务收到的现金	2,084,988,861.50	1,444,777,614.19	44.31%	主要系并表单位国开东方预收售房款所致
收到其他与经营活动有关的现金	274,868,714.90	8,879,367.81	2995.59%	主要系往来款增加所致
支付的各项税费	31,388,713.62	6,181,032.61	407.82%	主要系并表单位增加国开东方所致
支付其他与经营活动有关的现金	661,971,219.56	165,392,448.13	300.24%	主要系往来款增加所致
取得投资收益收到的现金	148,563,766.72	45,030,898.81	229.92%	主要系质押股权解除相关股利入账所致

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、关于子公司非公开发行公司债券事项

公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）根据深圳证券交易所2016年4月27日出具《关于国开东方城镇发展投资有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]326号），于2017年1月10日完成2017年非公开发行公司债券（第一期）债券发行工作（债券简称为“17国东01”，债券代码为“114096”），债券发行规模为4.1亿元，由我公司为其提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自第一期债券发行首日至到期日后一年止。

国开东方取得的深交所无异议函已于2017年4月27日到期。

2、关于关联方互保事项

经公司第八届董事会第二十五次会议以及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）相互提供担保的总额度由30亿元增加至150亿元。公司（含合并报表范围内下属公司，下同）与东方投控（含控股子公司，下同）在上述额度范围内可以进行互保，公司为东方投控累计担保金额不超过东方投控为公司提供的担保总额。截止本报告披露日，公司为东方投控及其子公司累计提供担保金额19亿元，东方投控及其子公司为公司子公司提供担保金额24.4亿元。2017年初至本报告披露日新增互保事项如下：

公司为东方投控向浙商银行股份有限公司最高余额5.5亿元人民币融资提供连带责任保证担保，借款期限自2017年3月13日起一年。

公司为东方投控全资子公司东方集团产业发展有限公司向盛京银行股份有限公司北京中关村支行最高余额2亿元人民币融资提供连带责任保证担保，借款期限自2017年3月30日起一年。

公司为东方投控向恒丰银行股份有限公司最高余额2亿元人民币融资提供连带责任保证担保，借款期限自2017年3月30日起一年。

3、关于发行超短期融资券、短期融资券事项

2017年2月8日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，董事会同意公司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20亿元超短期融资券，资金用途为补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及偿还到期债券。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年3月22日，公司召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，根据公司生产经营资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券，注册规模不超过40亿元人民币，根据公司实际资金需求分期注册、发行。上述议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

截止目前，公司超短期融资券、短期融资券相关注册发行工作正在推进过程中。

4、公司子公司重要对外投资事项

2017年4月11日，我公司二级控股子公司国开东方与北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）以联合体方式竞拍取得北京市丰台区王佐镇青龙湖地区FT00-0503-0053等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A61机构养老设施用地、A33基础教育用地、S4社会停车场用地使用权，成交金额为58.5亿元。国开东方与北京万科将联合组建项目公司，负责上述地块的开发工作。国开东方本次竞拍资金来源为自筹资金，未使用募集资金。

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	张宏伟
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	14,063,407,876.20	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	437,821,666.97	610,985,703.55
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000,000.00	200,019,800.00
应收账款	85,740,447.97	42,220,229.17
预付款项	284,064,614.05	138,138,276.16
应收利息	0.00	0.00

应收股利	28,180,000.00	147,577,500.00
其他应收款	786,950,231.08	721,636,860.53
存货	11,972,819,655.15	11,529,401,521.99
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	38,048,700.74	42,790,914.02
其他流动资产	3,667,036,234.22	2,769,191,274.26
流动资产合计	31,564,069,426.38	29,440,030,219.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,030,000.00	30,000.00
可供出售金融资产	875,595,957.59	837,261,868.94
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	56,000,000.00	56,000,000.00
长期股权投资	12,265,571,093.78	11,750,303,248.59
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,311,180,783.57	2,333,988,306.13
在建工程	257,375,646.13	231,992,286.58
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,334,872,292.34	2,354,598,807.47
开发支出	0.00	0.00
商誉	424,326,878.59	424,326,878.59
长期待摊费用	163,614,617.60	166,094,370.75
递延所得税资产	15,324,786.45	17,253,693.53
其他非流动资产	8,435,641.68	7,106,543.45
非流动资产合计	18,714,327,697.73	18,178,956,004.03
资产总计	50,278,397,124.11	47,618,986,223.16
流动负债:		
短期借款	5,867,079,000.00	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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,874,948,000.00	604,948,000.00
应付账款	170,230,650.96	336,641,535.88
预收款项	2,407,791,130.15	1,767,586,021.12
应付职工薪酬	7,891,838.06	16,070,230.11
应交税费	120,900,869.56	115,659,416.74
应付利息	378,412,437.44	270,816,124.99
应付股利	2,499,283.74	2,499,283.74
其他应付款	287,019,448.16	292,097,310.19
划分为持有待售的负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	1,743,399,038.87	1,742,825,997.04
其他流动负债	1,500,295,778.71	1,498,647,991.29
流动负债合计	14,360,467,475.65	12,159,791,911.10
非流动负债：		
长期借款	10,259,700,000.00	10,312,000,000.00
应付债券	2,642,582,576.34	2,233,729,237.70
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	2,877,629,457.36	2,877,629,457.36
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	15,333,333.27	15,383,333.28
递延所得税负债	287,220,431.22	280,657,946.07
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,082,465,798.19	15,719,399,974.41
负债合计	30,442,933,273.84	27,879,191,885.51
所有者权益		
股本	2,857,366,249.00	2,857,366,249.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,666,088,541.58	9,665,699,079.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,226,506.11	-25,823,457.76
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,256,054,945.12	2,256,054,945.12
未分配利润	4,716,031,935.38	4,630,539,642.25
归属于母公司所有者权益合计	19,494,315,164.97	19,383,836,458.22
少数股东权益	341,148,685.30	355,957,879.43
所有者权益合计	19,835,463,850.27	19,739,794,337.65
负债和所有者权益总计	50,278,397,124.11	47,618,986,223.16

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

2017 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	1,961,343,453.57	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	310,416.76	217,582.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,400.00	
应收利息		13,788,194.36
应收股利	28,180,000.00	147,577,500.00
其他应收款	14,580,013.38	8,011,917.93
存货	188,141.14	187,931.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,170,672.47	10,947,586.67
其他流动资产	399,976,907.64	142,550,027.11
流动资产合计	2,412,752,004.96	1,228,299,813.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	537,755,837.93	505,621,749.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,571,516,365.72	22,141,193,484.08
投资性房地产		
固定资产	76,684,297.64	77,428,317.73
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	2,154,087.30	2,307,861.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,750,000.00	1,750,000.00
递延所得税资产	14,516,195.30	14,516,195.30
其他非流动资产	6,075,493,121.39	5,923,276,246.39
非流动资产合计	29,279,869,905.28	28,666,093,853.96
资产总计	31,692,621,910.24	29,894,393,667.84
流动负债：		
短期借款	3,635,000,000.00	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	1,201,187.01	1,201,291.60
应交税费	-4,313,901.62	-4,421,611.04
应付利息	116,163,424.68	104,719,246.60
应付股利		
其他应付款	660,919,853.77	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	748,249,038.87	747,675,997.04
其他流动负债	1,499,060,002.43	1,497,412,215.01
流动负债合计	7,926,279,605.14	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	2,236,383,032.96	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	19,635,004.29	12,651,235.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,753,718,037.25	2,746,380,473.16
负债合计	10,679,997,642.39	9,292,348,584.31
所有者权益：		
股本	2,857,366,249.00	2,857,366,249.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,608,537,183.73	9,608,147,721.76
减：库存股		
其他综合收益	-1,226,506.11	-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	6,291,892,396.11	5,906,299,625.41
所有者权益合计	21,012,624,267.85	20,602,045,083.53
负债和所有者权益总计	31,692,621,910.24	29,894,393,667.84

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
2017 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	1,289,731,780.41	1,470,064,647.61
其中：营业收入	1,289,731,780.41	1,470,064,647.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,358,086.62	1,659,440,908.56
其中：营业成本	1,273,374,385.04	1,437,119,136.38
税金及附加	4,391,413.58	225,879.52
销售费用	23,116,958.35	11,058,413.63
管理费用	130,252,560.25	83,922,277.57
财务费用	239,881,835.54	126,645,160.32
资产减值损失	1,340,933.86	470,041.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,627,703.31	-30,914,114.36
投资收益（损失以“-”号填列）	464,849,000.46	448,722,604.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	425,017,774.22	390,100,620.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,594,990.94	228,432,229.29
加：营业外收入	3,515,233.42	817,547.31
其中：非流动资产处置利得	97,500.50	0.00
减：营业外支出	33,024.28	-384,203.36
其中：非流动资产处置损失	32,549.08	-386,190.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,077,200.08	229,633,979.96
减：所得税费用	3,424,732.08	6,024,325.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,652,468.00	223,609,654.74
归属于母公司所有者的净利润	85,461,662.13	230,710,344.86
少数股东损益	-14,809,194.13	-7,100,690.12
六、其他综合收益的税后净额	24,596,951.65	-131,468,336.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,596,951.65	-131,468,336.78
（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	24,596,951.65	-131,468,336.78
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	4,915,645.45	-39,040,400.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	19,681,306.20	-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	95,249,419.65	92,141,317.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,058,613.78	99,242,008.08
归属于少数股东的综合收益总额	-14,809,194.13	-7,100,690.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0299	0.1384
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.1384

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

2017 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	93,655,005.27	250,000.00
减：营业成本		
税金及附加	881,801.63	14,000.00
销售费用		
管理费用	33,898,046.08	46,253,012.54
财务费用	100,894,167.60	93,430,192.37
资产减值损失	32,060.25	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	91,087.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	427,552,753.70	404,686,718.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	425,017,774.22	403,144,118.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,592,770.70	265,239,513.14
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）	385,592,770.70	265,305,793.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,592,770.70	265,305,793.14
五、其他综合收益的税后净额	24,596,951.65	-131,468,336.78
（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	24,596,951.65	-131,468,336.78

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	4,915,645.45	-39,040,400.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	19,681,306.20	-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	410,189,722.35	133,837,456.36
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

2017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	2,084,988,861.50	1,444,777,614.19
收到的税费返还	2,531,705.37	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	274,868,714.90	8,879,367.81
经营活动现金流入小计	2,362,389,281.77	1,453,656,982.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,823,029.79	1,724,748,079.43
支付给职工以及为职工支付的现金	58,220,142.21	44,733,322.43
支付的各项税费	31,388,713.62	6,181,032.61
支付其他与经营活动有关的现金	661,971,219.56	165,392,448.13
经营活动现金流出小计	2,749,403,105.18	1,941,054,882.60
经营活动产生的现金流量净额	-387,013,823.41	-487,397,900.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,003,732,796.14	20,393,034,084.65
取得投资收益收到的现金	148,563,766.72	45,030,898.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,153,596,562.86	20,438,064,983.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,517,221.05	43,898,171.09
投资支付的现金	21,423,289,741.87	20,266,051,664.65

质押贷款净增加额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,080.79	0.00
投资活动现金流出小计	21,468,871,043.71	20,309,949,835.74
投资活动产生的现金流量净额	-315,274,480.85	128,115,147.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,074,517,708.30	796,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,074,517,708.30	796,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,570,174,683.76	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,561,604.34	99,679,863.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	944,531.25
筹资活动现金流出小计	1,778,986,288.10	531,624,395.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,295,531,420.20	264,375,604.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,927,844.26	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	577,315,271.68	-94,907,148.05
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	13,332,907,876.20	1,666,175,795.49

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

2017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	113,062,500.00	250,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,902,329.00	19,764,859.79
经营活动现金流入小计	1,998,964,829.00	20,014,859.79
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	10,715,568.03	33,253,385.58
支付的各项税费	6,587,332.26	497,092.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,249,401,280.29	11,746,953.38
经营活动现金流出小计	1,266,704,180.58	45,497,431.94
经营活动产生的现金流量净额	732,260,648.42	-25,482,572.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,423,230,773.99	20,110,298,040.86
取得投资收益收到的现金	121,932,479.48	44,437,951.46
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	10,545,163,253.47	20,154,735,992.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,053.00	245,016.00
投资支付的现金	10,650,703,754.49	20,201,574,187.27
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	10,650,770,807.49	20,201,819,203.27
投资活动产生的现金流量净额	-105,607,554.02	-47,083,210.95
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	1,200,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,102,300,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,278,714.41	86,468,505.06
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	944,531.25
筹资活动现金流出小计	1,240,828,714.41	402,413,036.31
筹资活动产生的现金流量净额	-40,828,714.41	-102,413,036.31
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	585,824,379.99	-174,978,819.41
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	1,490,843,453.57	678,054,877.25

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