

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.....	7
四、	附录.....	11

## 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	50,138,164,488.23	48,070,091,099.52	4.30
归属于上市公司股东的净资产	20,584,883,721.54	20,083,196,205.47	2.50
	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	247,591,521.32	-5,352,010,515.36	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	7,714,694,248.64	5,120,970,989.66	50.65
归属于上市公司股东的净利润	773,549,205.75	490,026,484.96	57.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	748,043,127.72	288,873,438.61	158.95
加权平均净资产收益率(%)	3.80	2.50	增加 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2082	0.1608	29.48
稀释每股收益(元/股)	0.2082	0.1608	29.48

## 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	-129,589.48	-202,143.42	
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	180,367.03	4,880,669.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	468,679.25	5,467,070.14	
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	1,946,383.52	20,609,330.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,415.60	-2,064,187.84	
少数股东权益影响额（税后）	-284,678.13	-2,025,179.61	
所得税影响额	-1,141,847.79	-1,159,480.41	
合计	322,898.80	25,506,078.03	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		87,332				
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	542,191,199	境内非国有法人
东方集团有限公司	462,822,071	12.46	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	104,588,596	2.82		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	75,686,485	2.04		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	104,588,596	人民币普通股	104,588,596
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	75,686,485	人民币普通股	75,686,485
兴业国际信托有限公司—兴业信托·永赢 4 号单一资金信托	68,689,691	人民币普通股	68,689,691
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

资产负债情况分析单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	371,517,296.29	219,197,574.64	69.49	主要为子公司东方粮油业务规模增加所致；
预付款项	540,641,368.96	210,837,577.92	156.43	主要为子公司东方粮油购粮款未结算所致；
发放贷款及垫款	246,316,810.07	459,750,487.57	-46.42	主要为贷款收回所致；
在建工程	108,978,391.08	630,943,899.84	-82.73	主要为子公司在建工程转入投资性房地产所致；
其他非流动资产	53,228,324.38	35,863,421.23	48.42	主要为待抵扣增值税进项税额增加所致；
无形资产	177,938,903.76	2,098,283,971.90	-91.52	主要为子公司无形资产转入投资性房地产所致；
应付票据及应付账款	740,044,255.35	453,577,657.58	63.16	主要为子公司东方粮油业务规模增加所致；
应付职工薪酬	9,137,228.30	23,897,882.64	-61.77	主要为上期计提应付职工薪酬本期结算所致；
其他应付款	815,476,816.52	572,638,230.86	42.41	主要为应付往来款增加所致；
应付股利		2,499,283.74	-100.00	主要为本期处置子公司所致；
一年内到期的非流动负债	4,849,732,785.86	3,660,923,086.82	32.47	主要为一年到期应付债券、长期借款、长期应付款转入所致；
其他流动负债	104,230.09	498,709,798.42	-99.98	主要为偿还超短期融资券所致；
应付债券	768,261,691.85	407,236,578.63	88.65	主要为发行公司债所致；
长期应付款	2,874,024,457.36	1,966,141,025.70	46.18	主要为公司子公司国开东方与国开城镇化发展基金借款到

				期后继续合作，期限为2年；
资本公积	8,525,458,596.24	8,809,107,048.52	-3.22	主要为联营企业民生银行于2018年1月1日执行新金融工具准则影响所致；

## 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(%)	变动说明
营业收入	7,714,694,248.64	5,120,970,989.66	50.65	主要为子公司东方粮油销售规模增加所致；
营业成本	7,339,221,274.39	4,962,696,310.64	47.89	主要为子公司东方粮油销售规模增加所致；
销售费用	72,501,469.40	54,963,412.31	31.91	主要为子公司销售规模增加所致；
财务费用	503,610,419.51	704,725,410.16	-28.54	主要为子公司项目合作款资金占用费收入增加所致；
资产减值损失	16,838,712.82	4,910,201.82	242.93	主要为计提坏账准备所致；
经营活动产生的现金流量净额	247,591,521.32	-5,352,010,515.36	不适用	主要为上期国开东方购买土地支出较大所致；
投资活动产生的现金流量净额	-317,498,015.16	1,887,169,072.70	-116.82	主要为上期理财产品赎回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	198,948,647.78	-1,911,832,501.24	不适用	主要为本期发行公司债和银行融资增加所致；

### 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、2018年8月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权的议案》和《关于与厦门银祥油脂有限公司共同投资设立合资公司的议案》。截止本报告披露日，公司子公司东方优品健康食品控股有限公司（以下简称“东方优品”）已根据《东方优品健康食品控股有限公司与厦门银祥集团有限公司、陈福祥及厦门市养生豆源贸易有限公司关于厦门银祥豆制品有限公司之股权收购协议》支付50%股权收购价款，本次股权收购工商变更登记工作已完成。关于东方优品与厦门银祥油脂有限公司共同出资设立合资公司事项，截止目前正在积极推进中。

2、2018年8月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权的议案》。公司于2018年8月30日与安徽燕之坊食品有限公司（以下简称“燕之坊”）部分股东签署了《关于安徽燕之坊食品有限公司的股权收购协议》，鉴于协议签署时资产收购审计、评估工作尚未完成，无法确定交易的最终价格，各方同意在2018年10月20日前需完成对标的资产的全部审计、评估工作，并于2018年10月31日前由相关各方就是否继续进行本次交易或本次交易的最终交易价格等签订补充协议。本次交易协议生效还需取得目标公司董事会、交易对方（不含自然人）内部有权机关批准同意。

截止本报告披露日，公司已按协议约定向交易对方支付了1000万元定金，由于审计、评估涉及的相关程序尚未完成，标的公司资产的审计、评估报告尚未出具，关于本次交易的相关补充协议尚未签署。经协商各方将继续推进审计、评估相关工作，因审计评估工作延迟各方均不承担违约责任。

截至本报告披露日，本次交易协议尚未取得目标公司董事会及交易对方（不含自然人）内部有权机关批准同意，本次交易相关各方仍需就最终交易价格及方案进行协商，存在交易各方无法就本次交易最终方案达成一致或本次交易无法取得前述相关批准可能，协议履行存在不确定性，本次交易存在终止的风险。

3、2018年8月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2018年10月10日，公司公告了《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-091）。截止本报告披露日回购尚未实施。公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等规定以及公司回购预案，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。

### 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 10 月 31 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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	6,226,431,261.32	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	993,123.30	2,105,356.09
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	371,517,296.29	219,197,574.64
其中:应收票据	289,945,014.48	126,010,000.00
应收账款	81,572,281.81	93,187,574.64
预付款项	540,641,368.96	210,837,577.92
其他应收款	7,379,639,001.10	6,754,640,787.19
其中:应收利息	745,200.00	1,129,320.85
应收股利	71,528,961.60	76,024,500.00
存货	13,138,793,973.21	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	1,331,321,344.16	1,656,075,166.97
流动资产合计	28,989,337,368.34	28,052,056,775.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	246,316,810.07	459,750,487.57
可供出售金融资产	595,002,117.18	598,271,819.62
持有至到期投资		
长期应收款	49,000,000.00	56,000,000.00
长期股权投资	13,942,420,492.44	12,917,687,420.13
投资性房地产	4,499,198,441.79	1,770,044,596.00
固定资产	819,773,459.64	814,875,688.54
在建工程	108,978,391.08	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	177,938,903.76	2,098,283,971.90
开发支出		
商誉	425,827,338.92	424,326,878.59
长期待摊费用	186,553,648.56	167,623,860.60
递延所得税资产	44,589,192.07	44,362,280.38
其他非流动资产	53,228,324.38	35,863,421.23
非流动资产合计	21,148,827,119.89	20,018,034,324.40
资产总计	50,138,164,488.23	48,070,091,099.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,796,542,051.60	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	4,818,082.85	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	740,044,255.35	453,577,657.58
预收款项	1,605,950,900.88	1,932,361,395.17
应付职工薪酬	9,137,228.30	23,897,882.64
应交税费	210,799,618.11	189,109,134.94
其他应付款	815,476,816.52	572,638,230.86
其中：应付利息	218,076,116.75	307,520,709.05
应付股利		2,499,283.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,849,732,785.86	3,660,923,086.82
其他流动负债	104,230.09	498,709,798.42
流动负债合计	17,032,605,969.56	15,735,532,536.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,261,000,000.00	9,233,000,000.00
应付债券	768,261,691.85	407,236,578.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,874,024,457.36	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	18,334,112.36	14,714,896.76
递延所得税负债	276,582,514.61	279,618,340.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,198,202,776.18	11,900,710,841.88
负债合计	29,230,808,745.74	27,636,243,378.67
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	8,525,458,596.24	8,809,107,048.52
减：库存股		
其他综合收益	-6,319,026.23	-96,111,890.27
专项储备		
盈余公积	2,568,157,645.22	2,568,157,645.22
未分配利润	5,783,010,382.31	5,087,467,278.00
归属于母公司所有者权益合计	20,584,883,721.54	20,083,196,205.47
少数股东权益	322,472,020.95	350,651,515.38
所有者权益（或股东权益）合计	20,907,355,742.49	20,433,847,720.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,138,164,488.23	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	1,944,466,216.88	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	993,123.30	28,078.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	0.00
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	24,911,860.86	4,603,572.02
其他应收款	302,586,123.45	95,591,829.71
其中：应收利息	0.00	12,312,199.95
应收股利	71,528,961.60	76,024,500.00
存货	107,531.14	105,675.34
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,487,529,121.39	1,124,199,121.39
其他流动资产	1,431,555,094.00	462,744,970.72
流动资产合计	8,192,149,071.02	3,294,651,515.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	209,461,997.52	260,431,699.96
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	23,457,396,764.43	22,932,186,796.07
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	73,725,357.30	76,195,268.90
在建工程	24,697,509.71	2,094,879.16
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	1,821,828.07	1,741,183.53
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	1,750,000.00
递延所得税资产	14,752,248.50	14,528,905.68
其他非流动资产	1,442,493,383.53	4,440,023,383.53
非流动资产合计	25,224,349,089.06	27,728,952,116.83
资产总计	33,416,498,160.08	31,023,603,632.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,438,200,000.00	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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,091,000,000.00	1,270,000,000.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,244,319.53	1,289,933.49
应交税费	5,765,088.98	7,844,573.22
其他应付款	1,643,523,018.72	1,032,961,963.48
其中：应付利息	54,889,199.45	86,358,287.72
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	791,467,918.64	2,741,568,091.34
其他流动负债	0.00	498,709,798.42
流动负债合计	6,971,200,345.87	8,973,374,359.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,061,000,000.00	0.00
应付债券	360,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
递延所得税负债	10,964.31	21,929.13
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,421,010,964.31	21,929.13
负债合计	10,392,211,310.18	8,973,396,289.08
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,714,576,124.00	3,714,576,124.00
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	8,467,556,251.52	8,751,204,703.80
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-48,648,691.49	-138,441,555.53
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,568,157,645.22	2,568,157,645.22
未分配利润	8,322,645,520.65	7,154,710,425.78
所有者权益（或股东权益）合计	23,024,286,849.90	22,050,207,343.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,416,498,160.08	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—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	3,442,768,316.08	1,525,788,286.43	7,738,092,008.27	5,120,970,989.66
其中：营业收入	3,436,644,862.02	1,525,788,286.43	7,714,694,248.64	5,120,970,989.66
利息收入	6,123,454.06		23,397,759.63	
二、营业总成本	3,592,030,747.95	1,855,147,848.53	8,278,873,625.65	6,093,695,015.50
其中：营业成本	3,245,677,401.53	1,472,113,315.59	7,339,221,274.39	4,962,696,310.64
税金及附加	7,044,896.81	5,567,208.99	48,764,205.65	44,159,894.87
销售费用	29,579,247.94	16,561,752.30	72,501,469.40	54,963,412.31
管理费用	97,006,370.20	102,465,763.72	297,937,543.88	322,239,785.70
财务费用	202,568,596.58	254,400,014.96	503,610,419.51	704,725,410.16
其中：利息费用	275,537,890.92	221,790,129.23	698,754,322.06	648,127,449.60
利息收入	104,150,775.20	12,058,808.49	316,566,232.54	77,021,415.08
资产减值损失	10,154,234.89	4,039,792.97	16,838,712.82	4,910,201.82
加：其他收益	505,849.84	261,972.57	2,846,151.84	5,162,738.97

投资收益（损失以“－”号填列）	386,108,412.89	396,161,545.80	1,295,808,156.35	1,457,026,191.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	383,759,595.62	359,163,149.24	1,268,498,483.95	1,198,874,362.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,721,616.11	24,591,728.18	-22,153,451.18	-14,394,903.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-129,589.48	-45,126.68	-202,143.42	22,033.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	235,500,625.27	91,610,557.77	735,517,096.21	475,092,035.19
加：营业外收入	253,171.58	569,847.24	1,041,068.58	1,244,215.80
减：营业外支出	1,254,882.00	1,120,968.85	3,030,551.24	1,175,745.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,498,914.85	91,059,436.16	733,527,613.55	475,160,505.98
减：所得税费用	2,750,225.00	10,094,317.62	7,528,027.02	5,298,100.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,748,689.85	80,965,118.54	725,999,586.53	469,862,405.28
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,748,689.85	80,965,118.54	725,999,586.53	469,862,405.28
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. 归属于母公司所有者的净利润	248,164,449.51	86,239,242.56	773,549,205.75	490,026,484.96
2. 少数股东损益	-16,415,759.66	-5,274,124.02	-47,549,619.22	-20,164,079.68
六、其他综合收益的税后净额	37,028,125.04	-22,882,768.44	89,792,864.04	-77,020,947.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,028,125.04	-22,882,768.44	89,792,864.04	-77,020,947.63
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,028,125.04	-22,882,768.44	89,792,864.04	-77,020,947.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37,649,230.07	-22,001,753.60	90,520,140.87	-35,870,124.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-621,105.03	-881,014.84	-727,276.83	-41,150,823.47
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				
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	268,714,802.34	58,082,350.10	815,792,450.57	392,841,457.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,130,562.00	63,351,778.48	863,342,069.79	413,000,841.69
归属于少数股东的综合收益总额	-16,415,759.66	-5,269,428.38	-47,549,619.22	-20,159,384.04
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0668	0.0252	0.2082	0.1608
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0668	0.0252	0.2082	0.1608

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

2018 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	107,967,904.35	90,003,904.62	300,158,035.95	292,071,776.77
减：营业成本				
税金及附加	1,001,840.98	789,088.69	2,539,582.30	3,840,915.42
销售费用				
管理费用	28,464,083.85	28,292,218.28	84,241,484.57	95,723,359.51
财务费用	93,692,401.48	40,285,317.77	251,348,290.47	292,084,515.11
其中：利息费用	114,141,032.21	51,553,674.99	315,603,700.95	326,599,307.24
利息收入	30,526,701.06	29,712,672.79	99,205,868.45	80,490,990.22
资产减值损失	3,426.66	-16,287.83	42,650.48	17,308.56
加：其他收益	104,625.12		131,657.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	392,267,607.17	364,214,227.48	1,283,787,771.79	1,379,267,193.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,982,502.81	359,709,096.80	1,275,810,129.27	1,199,957,898.38

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-287,658.16	46,808.97	43,857.24	62,275.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,890,725.51	384,914,604.16	1,245,949,314.28	1,279,735,147.37
加：营业外收入		163,783.36		263,663.36
减：营业外支出				11,072.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	376,890,725.51	385,078,387.52	1,245,949,314.28	1,279,987,738.12
减：所得税费用	-71,914.54	11,702.25	8,117.97	-1,998.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	376,962,640.05	385,066,685.27	1,245,941,196.31	1,279,989,736.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	376,962,640.05	385,066,685.27	1,245,941,196.31	1,279,989,736.67
（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	37,028,125.04	-22,882,768.44	89,792,864.04	-77,020,947.63
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,028,125.04	-22,882,768.44	89,792,864.04	-77,020,947.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37,649,230.07	-22,001,753.60	90,520,140.87	-35,870,124.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-621,105.03	-881,014.84	-727,276.83	-41,150,823.47
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				
六、综合收益总额	413,990,765.09	362,184,916.83	1,335,734,060.35	1,202,968,789.04
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—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	8,049,620,659.12	5,939,290,866.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	24,304,903.63	
收到的税费返还	1,556,754.58	6,957,452.52
收到其他与经营活动有关的现金	700,161,326.94	3,773,197,072.24
经营活动现金流入小计	8,775,643,644.27	9,719,445,391.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,671,388,100.06	10,612,597,781.46
客户贷款及垫款净增加额	-204,170,257.96	268,628,140.00
支付利息、手续费及佣金的现金	138,105.56	
支付给职工以及为职工支付的现金	171,606,989.11	166,276,487.92
支付的各项税费	113,731,159.37	136,425,807.83
支付其他与经营活动有关的现金	775,358,026.81	3,887,527,689.39
经营活动现金流出小计	8,528,052,122.95	15,071,455,906.60
经营活动产生的现金流量净额	247,591,521.32	-5,352,010,515.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,280,106,743.80	47,650,976,597.38
取得投资收益收到的现金	139,419,773.08	509,947,862.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,120.00	1,338,500.00
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	40,000,000.00	1,771,217.42
投资活动现金流入小计	83,459,567,636.88	48,179,034,176.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,487,878.38	184,463,472.07
投资支付的现金	83,484,398,660.59	46,107,401,632.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,952,932.80	
支付其他与投资活动有关的现金	51,226,180.27	
投资活动现金流出小计	83,777,065,652.04	46,291,865,104.10
投资活动产生的现金流量净额	-317,498,015.16	1,887,169,072.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,500,000.00	30,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,500,000.00	27,820,000.00

取得借款收到的现金	10,788,999,367.09	5,632,809,279.39
发行债券收到的现金	360,000,000.00	405,900,000.00
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	11,649,999,367.09	6,069,529,279.39
偿还债务支付的现金	9,628,887,932.69	6,837,775,949.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,267,121,168.28	1,090,321,482.92
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	555,041,618.34	53,264,348.32
筹资活动现金流出小计	11,451,050,719.31	7,981,361,780.63
筹资活动产生的现金流量净额	198,948,647.78	-1,911,832,501.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,360,379.47	-104,651,263.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,681,774.47	-5,481,325,207.09
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>	5,405,121,219.25	7,274,267,397.43

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—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	330,479,718.07	323,384,277.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,793,800,140.68	2,983,037,588.22
经营活动现金流入小计	2,124,279,858.75	3,306,421,865.99
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	38,523,642.04	30,702,278.94
支付的各项税费	20,698,460.44	34,485,194.77
支付其他与经营活动有关的现金	50,090,875.49	537,225,599.32
经营活动现金流出小计	109,312,977.97	602,413,073.03
经营活动产生的现金流量净额	2,014,966,880.78	2,704,008,792.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,997,822,428.18	44,862,721,746.11
取得投资收益收到的现金	116,285,266.51	431,105,327.11
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	1,259,720,000.00	1,433,380,000.00
投资活动现金流入小计	61,373,827,694.69	46,727,207,073.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,210,068.34	1,611,793.26
投资支付的现金	60,219,550,185.50	44,881,106,349.83
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	2,088,205,524.44	2,281,452,875.00
投资活动现金流出小计	62,333,965,778.28	47,164,171,018.09
投资活动产生的现金流量净额	-960,138,083.59	-436,963,944.87
<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	5,879,400,000.00	2,721,000,000.00
发行债券收到的现金	360,000,000.00	
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	6,709,900,000.00	2,721,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,526,900,000.00	4,487,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,977,670.31	304,478,639.53
支付其他与筹资活动有关的现金	439,663,178.34	534,788.32
筹资活动现金流出小计	7,393,540,848.65	4,792,313,427.85
筹资活动产生的现金流量净额	-683,640,848.65	-2,071,313,427.85
<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>	371,187,948.54	195,731,420.24
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>	1,508,066,216.88	1,100,750,493.82

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