

公司代码：600811

公司简称：东方集团

东方集团股份有限公司

2019 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.....	6
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	47,621,077,857.89	49,512,952,917.96	-3.82
归属于上市公司股东的净资产	20,996,249,708.12	20,589,865,019.28	1.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	3,390,427,307.00	247,591,521.32	1,269.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,351,475,988.09	7,714,694,248.64	21.22
归属于上市公司股东的净利润	474,046,038.06	773,549,205.75	-38.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,457,168.06	748,043,127.72	-35.37
加权平均净资产收益率(%)	2.23	3.80	减少 1.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1296	0.2082	-37.75
稀释每股收益(元/股)	0.1296	0.2082	-37.75

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	-27,149,784.03	-27,165,920.06	
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	482,182.24	7,522,114.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,779.41	2,680,207.91	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,866,046.65	4,260,625.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,405.12	-669,813.08	
所得税影响额	4,884,180.35	4,337,316.73	
少数股东权益影响额（税后）	376.15	-375,661.87	
合计	-30,286,907.41	-9,411,130.00	

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）		89,443				
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	494,191,199	境内非国有法人
东方集团有限公司	492,822,091	13.27		质押	474,892,805	境内非国有法人
西藏东滨投资有限公司	170,680,800	4.59		质押	136,540,000	境内非国有法人
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	101,714,090	2.74		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	101,614,090	2.74		无		其他
西藏骊锦投资有限公司	96,967,014	2.61		无		境内非国有法人
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—大华承运私募证券投资基金	79,429,317	2.14		无		其他
西藏华鸣投资有限公司	72,426,437	1.95		无		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	67,332,396	1.81		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	66,224,340	1.78		无		国有法人

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
东方集团有限公司	492,822,091	人民币普通股	492,822,091
西藏东滨投资有限公司	170,680,800	人民币普通股	170,680,800
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	101,714,090	人民币普通股	101,714,090
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	101,614,090	人民币普通股	101,614,090
西藏骊锦投资有限公司	96,967,014	人民币普通股	96,967,014
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—大华承运私募证券投资基金	79,429,317	人民币普通股	79,429,317
西藏华鸣投资有限公司	72,426,437	人民币普通股	72,426,437
博时资本—民生银行—博时资本创利5号专项资产管理计划	67,332,396	人民币普通股	67,332,396
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有限公司的实际控制人。</p> <p>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。</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	期末余额	期初余额	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	430,846,872.69	0.00	不适用	主要为执行新金融工具准则列报调整及投资增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	4,393,303.03	-100.00	执行新金融工具准则列报调整所致。
应收票据	171,000,000.00	250,000,000.00	-31.60	主要为子公司粮油购粮业务结算所致。
应收账款	171,945,706.95	2,826,564,238.16	-93.92	主要为子公司国开东方收回北京市土地整理储备中心丰台区分中心一级土地开发项目返还款所致。
预付款项	584,455,147.32	222,493,793.39	162.68	主要为预付农产品货款增加所致。
应收股利	7,542,000.00	61,313,961.60	-87.70	主要为质押的民生银行股权对应分红款解除所致。
可供出售金融资产	0.00	317,195,026.80	-100.00	执行新金融工具准则列报调整所致。
其他债权投资	164,532,254.81	0.00	不适用	执行新金融工具准则列报调整所致。
在建工程	19,912,240.48	7,912,480.22	151.66	在建工程投入增加所致。
应付票据	269,000,000.00	548,000,000.00	-50.91	主要为子公司粮油购销业务结算所致。
预收款项	1,612,151,177.00	396,473,145.73	306.62	主要为子公司国开东方预收房款增加所致。
其他应付款	1,585,282,162.69	667,765,130.35	137.40	主要为子公司国开东方收到合同履约保证金增加所致。
长期借款	4,304,490,000.00	7,035,280,000.00	-38.82	主要为一年内到期借款列报调整所致。
长期应付款	1,990,000,000.00	2,914,024,457.36	-31.71	主要为一年内到期长期应付款列报调整所致。
其他综合收益	224,160,603.78	94,573,241.37	137.02	主要为执行新金融工具准则列报调整。

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
------	-------------------	----------------------	---------	------

税金及附加	22,398,233.74	48,764,205.65	-54.07	主要为子公司国开东方上期计提土地增值税所致。
财务费用	679,378,959.93	503,610,419.51	34.90	主要为子公司国开东方部分项目及东方金融中心项目利息停止资本化计入当期损益所致。
公允价值变动收益	24,580,049.88	-22,153,451.18	不适用	主要为子公司上海东瑞套期项目公允价值增加所致。
归属于母公司股东的净利润	474,046,038.06	773,549,205.75	-38.72	主要为子公司国开东方部分项目及东方金融中心项目利息停止资本化计入当期损益以及外部环境变化融资成本提高，导致财务费用增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	14,587,408,613.66	8,049,620,659.12	81.22	主要为子公司国开东方收回北京市土地整理储备中心丰台区区分中心一级土地开发项目返还款及粮油板块销售收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,834,325.94	700,161,326.94	205.76	主要为子公司国开东方收到合同履行保证金增加所致。
支付的各项税费	153,008,508.93	113,731,159.37	34.54	主要为本期应缴纳的税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,263,875,063.55	775,358,026.81	191.98	主要为子公司国开东方支付的竞买土地保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,390,427,307.00	247,591,521.32	1269.36	主要为子公司国开东方收回北京市土地整理储备中心丰台区区分中心一级土地开发项目返还款及粮油板块销售收入增加所致。
收回投资收到的现金	128,413,546,706.34	83,280,106,743.80	54.19	主要为国债逆回购及理财产品发生额增加所致。
投资支付的现金	127,702,728,643.29	83,484,398,660.59	52.97	主要为国债逆回购及理财产品发生额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,038,117,704.15	-317,498,015.16	不适用	主要为子公司国开东方收回项目款增加及民生银行分红增加所致。
发行债券收到的现金	1,294,800,000.00	360,000,000.00	259.67	主要为发行公司债增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	58,325,388.89	480,500,000.00	-87.86	主要为上期银行承兑汇票到期保证金结算所致。
偿还债务支付的现金	12,776,958,223.94	9,628,887,932.69	32.69	主要为本期偿还负债增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,378,663.61	555,041,618.34	94.29	主要为支付借款保证金及回购公司股票所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,557,356,317.99	198,948,647.78	-2390.72	主要为本期偿还负债增加及回购公司股票所致。

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通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并经公司于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。在股份回购预案经公司董事会和股东大会审议通过后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购股份专用证券账户，聘请律师事务所对股份回购事项出具了法律意见书，并于2018年10月10日披露了《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》。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等有关股份回购的规定，鉴于有关法律政策变化及公司实际情况，公司于2019年2月26日召开第九届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，相关调整方案已经公司于2019年3月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，调整后的回购方案主要内容为公司以人民币2亿元至4亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票，回购价格不超过人民币6.50元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月，即2018年9月17日至2019年9月16日，回购股份将用于股权激励计划。

截止2019年9月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份55,425,389股，占公司总股本的1.49%，回购最高价格为4.27元/股，回购最低价格为3.39元/股，回购均价为3.617元/股，使用资金总额为人民币20,052.15万元。具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《东方集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2019-089）。

2、公司于2019年4月30日披露了《东方集团股份有限公司关于子公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临2019-037），其中，四川东方九牛农业股份有限公司（以下简称“九牛农业”）2018年度净利润未达到业绩承诺金额，且九牛农业在公司全资子公司西藏鸿烨投资有限公司（以下简称“西藏鸿烨”）完成对其增资后累计新增亏损额超过西藏鸿烨投资总额的10%，触发了九牛农业原股东向西藏鸿烨回购其持有股份的条件，西藏鸿烨于2019年4月向九牛农业原股东发出要求其按照协议约定回购西藏鸿烨所持九牛农业51%股份的《通知书》，但原股东一直未按协议约定履行回购义务。

2019年7月23日，西藏鸿烨与四川江均投资集团有限公司（以下简称“江均公司”）签署了《股份转让协议》，西藏鸿烨将所持九牛公司51%股份转让给江均公司。按照《股份转让协议》约定，江均公司已于协议签署当日向西藏鸿烨全额支付全部股份转让价款1000万元，并完成了股权转让的交割手续。本次股份转让完成后，九牛公司不再纳入本公司合并报表范围，公司对九牛农业的担保责任已全部解除。本次股份转让受让方江均公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，公司已按照公司章程履行相应的内部决策程序。

对于相关股东应向西藏鸿烨履行的业绩补偿义务，西藏鸿烨已于2019年8月向相关股东发出《业绩补偿通知函》，并向北京市东城区人民法院提起诉讼，要求相关股东按协议约定履行补偿义务。目前该案件法院已受理，公司将持续跟进诉讼相关事宜。

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	2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,940,107,396.38	6,172,687,410.61
交易性金融资产	430,846,872.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,393,303.03
衍生金融资产		
应收票据	171,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	171,945,706.95	2,826,564,238.16
应收款项融资		
预付款项	584,455,147.32	222,493,793.39
其他应收款	6,228,920,221.52	7,045,665,017.56
其中：应收利息	89,254.79	1,236,600.00
应收股利	7,542,000.00	61,313,961.60
存货	9,816,828,253.87	9,751,564,921.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,000,000.00	26,000,000.00
其他流动资产	1,465,294,635.02	1,232,418,735.99
流动资产合计	24,832,398,233.75	27,531,787,420.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款	225,151,583.82	174,674,980.13
债权投资		
可供出售金融资产		317,195,026.80
其他债权投资	164,532,254.81	
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	73,000,000.00
长期股权投资	15,512,133,249.74	14,605,569,515.99
其他权益工具投资	51,431,699.96	
其他非流动金融资产	99,750,000.00	
投资性房地产	5,065,260,499.60	5,065,260,499.60
固定资产	850,168,400.49	994,517,974.99
在建工程	19,912,240.48	7,912,480.22
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	274,324,279.85	287,205,302.17
开发支出		
商誉	220,566,874.99	220,566,874.99
长期待摊费用	143,575,431.96	145,689,770.19
递延所得税资产	31,137,810.57	32,759,367.20
其他非流动资产	70,735,297.87	56,813,705.23
非流动资产合计	22,788,679,624.14	21,981,165,497.51
资产总计	47,621,077,857.89	49,512,952,917.96
流动负债：		
短期借款	7,849,418,701.28	9,135,304,240.00
交易性金融负债	24,049.36	
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	269,000,000.00	548,000,000.00
应付账款	569,621,584.24	743,928,565.59
预收款项	1,612,151,177.00	396,473,145.73
应付职工薪酬	10,261,204.32	18,023,683.53
应交税费	428,080,035.16	439,511,769.78
其他应付款	1,585,282,162.69	667,765,130.35
其中：应付利息	206,568,320.71	282,054,819.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,637,077,607.36	6,331,166,784.89
其他流动负债		
流动负债合计	18,960,916,521.41	18,280,173,319.87
非流动负债：		
长期借款	4,304,490,000.00	7,035,280,000.00
应付债券	800,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,990,000,000.00	2,914,024,457.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,605,158.73	18,960,866.44
递延所得税负债	306,982,259.65	312,111,018.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,417,077,418.38	10,280,376,341.82
负债合计	26,377,993,939.79	28,560,549,661.69
所有者权益（或股东权益）		
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	8,888,343,239.35	8,884,436,607.42
减：库存股	200,521,517.61	
其他综合收益	224,160,603.78	94,573,241.37
专项储备		
盈余公积	2,851,091,580.52	2,851,091,580.52
未分配利润	5,518,599,678.08	5,045,187,465.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,996,249,708.12	20,589,865,019.28
少数股东权益	246,834,209.98	362,538,236.99
所有者权益（或股东权益）合计	21,243,083,918.10	20,952,403,256.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,621,077,857.89	49,512,952,917.96

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,580,022,391.11	2,055,851,569.21
交易性金融资产	489,981.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		815,747.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,623,815.64	7,451,419.98
其他应收款	20,303,213.10	81,878,453.74
其中：应收利息		9,893,894.79
应收股利	7,542,000.00	61,313,961.60
存货	93,032.27	90,522.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,785,630,000.00	4,353,330,000.00
其他流动资产	1,462,804,918.00	1,342,535,232.00
流动资产合计	4,853,967,351.47	7,841,952,945.20
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		161,996,336.80
其他债权投资	159,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,688,846,654.63	23,811,186,258.52
其他权益工具投资	51,431,699.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,907,851.36	78,408,925.30
在建工程	3,468,944.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,270,366.47	1,832,580.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,683,732.57	27,442,211.76
其他非流动资产	4,477,993,383.53	1,713,943,383.53
非流动资产合计	30,488,602,633.40	25,794,809,696.71
资产总计	35,342,569,984.87	33,636,762,641.91
流动负债：		
短期借款	3,798,000,000.00	4,059,400,000.00
交易性金融负债		
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
应付账款	2,075,468.00	8,129,362.21
预收款项		
应付职工薪酬	1,267,302.71	1,266,534.31
应交税费	3,988,610.14	8,322,875.07
其他应付款	940,471,880.34	946,392,610.35
其中：应付利息	42,361,884.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,391,000,000.00	551,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,136,803,261.19	6,666,231,381.94
非流动负债：		
长期借款	1,114,490,000.00	3,735,280,000.00
应付债券	800,000,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,082.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,914,509,082.79	3,735,280,000.00
负债合计	11,051,312,343.98	10,401,511,381.94
所有者权益（或股东权益）		
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	8,760,409,752.35	8,756,503,120.42
减：库存股	200,521,517.61	
其他综合收益	170,938,679.08	41,668,578.53
专项储备		
盈余公积	2,851,091,580.52	2,851,091,580.52
未分配利润	8,994,763,022.55	7,871,411,856.50
所有者权益（或股东权益）合计	24,291,257,640.89	23,235,251,259.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,342,569,984.87	33,636,762,641.91

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,781,240,658.69	3,442,768,316.08	9,362,650,294.05	7,738,092,008.27
其中：营业收入	3,775,664,874.38	3,436,644,862.02	9,351,475,988.09	7,714,694,248.64
利息收入	5,575,784.31	6,123,454.06	11,174,305.96	23,397,759.63
二、营业总成本	4,017,938,618.27	3,581,876,513.06	10,216,859,539.90	8,262,034,912.83
其中：营业成本	3,667,524,407.39	3,245,677,401.53	9,144,037,568.51	7,339,221,274.39
税金及附加	6,647,247.57	7,044,896.81	22,398,233.74	48,764,205.65
销售费用	39,662,778.72	29,579,247.94	88,749,374.03	72,501,469.40
管理费用	84,417,552.13	97,006,370.20	282,295,403.69	297,937,543.88
研发费用				

财务费用	219,686,632.46	202,568,596.58	679,378,959.93	503,610,419.51
其中：利息费用	306,941,223.14	275,537,890.92	944,851,221.31	698,754,322.06
利息收入	140,564,987.73	104,150,775.20	395,445,503.92	316,566,232.54
加：其他收益	483,839.21	505,849.84	3,170,771.49	2,846,151.84
投资收益（损失以“-”号填列）	367,318,360.91	386,108,412.89	1,289,341,915.09	1,295,808,156.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	406,249,110.92	383,759,595.62	1,314,381,370.54	1,268,498,483.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,160,456.05	-1,721,616.11	24,580,049.88	-22,153,451.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,074,832.15		-73,866,066.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,154,234.89	-7,448.71	-16,838,712.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-129,589.48	64,712.79	-202,143.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,189,864.44	235,500,625.27	389,074,687.85	735,517,096.21
加：营业外收入	494,779.69	253,171.58	713,129.34	1,041,068.58
减：营业外支出	327,672.58	1,254,882.00	1,518,089.25	3,030,551.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,356,971.55	234,498,914.85	388,269,727.94	733,527,613.55
减：所得税费用	4,865,487.01	2,750,225.00	3,135,192.41	7,528,027.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,491,484.54	231,748,689.85	385,134,535.53	725,999,586.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,491,484.54	231,748,689.85	385,134,535.53	725,999,586.53
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	122,251,403.82	248,164,449.51	474,046,038.06	773,549,205.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,759,919.28	-16,415,759.66	-88,911,502.53	-47,549,619.22
六、其他综合收益的税后净额	15,561,282.20	37,028,125.04	82,088,700.39	89,792,864.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,561,282.20	37,028,125.04	82,088,700.39	89,792,864.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-116,788.98		838,757.22	

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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-116,788.98		838,757.22	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	15,678,071.18	37,028,125.04	81,249,943.17	89,792,864.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,830,551.78	37,649,230.07	36,718,622.31	90,520,140.87
2. 其他债权投资公允价值变动	-47,585.19		-67,745.19	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-621,105.03		-727,276.83
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备	8,895,104.59		44,599,066.05	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	125,052,766.74	268,714,802.34	467,223,235.92	815,792,450.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,812,686.02	285,130,562.00	556,134,738.45	863,342,069.79
归属于少数股东的综合收益总额	-12,759,919.28	-16,415,759.66	-88,911,502.53	-47,549,619.22
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	0.1296	0.2082
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	0.1296	0.2082

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
2019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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	59,765,847.43	107,967,904.35	208,271,198.32	300,158,035.95
减：营业成本				
税金及附加	502,699.65	1,001,840.98	1,843,019.09	2,539,582.30
销售费用				
管理费用	24,034,796.91	28,464,083.85	83,831,110.69	84,241,484.57
研发费用				
财务费用	112,246,516.04	93,692,401.48	297,745,903.53	251,348,290.47
其中：利息费用	141,573,606.14	114,141,032.21	388,535,789.80	315,603,700.95
利息收入	39,650,311.80	30,526,701.06	113,459,567.17	99,205,868.45
加：其他收益		104,625.12	11,848.89	131,657.12
投资收益（损失以“-”号填列）	403,566,163.75	392,267,607.17	1,342,112,529.50	1,283,787,771.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,224,375.22	388,982,502.81	1,332,600,744.15	1,275,810,129.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	137,434.30	-287,658.16	192,808.34	43,857.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,084,398.91		-44,791,239.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,426.66		-42,650.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,926.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,601,033.97	376,890,725.51	1,122,379,038.24	1,245,949,314.28
加：营业外收入	100,000.00		103,930.00	
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,701,033.97	376,890,725.51	1,122,482,968.24	1,245,949,314.28
减：所得税费用	-516,503.53	-71,914.54	-1,502,023.76	8,117.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,217,537.50	376,962,640.05	1,123,984,992.00	1,245,941,196.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	318,217,537.50	376,962,640.05	1,123,984,992.00	1,245,941,196.31
（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	16,018,966.80	37,028,125.04	81,771,438.53	89,792,864.04
（一）不能重分类进损益的其	-116,788.98		838,757.22	

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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-116,788.98		838,757.22	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	16,135,755.78	37,028,125.04	80,932,681.31	89,792,864.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,240,651.19	37,649,230.07	36,333,615.26	90,520,140.87
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-621,105.03		-727,276.83
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备	8,895,104.59		44,599,066.05	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	334,236,504.30	413,990,765.09	1,205,756,430.53	1,335,734,060.35
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	14,587,408,613.66	8,049,620,659.12
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	11,156,705.70	24,304,903.63
收到的税费返还	34,021.27	1,556,754.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,834,325.94	700,161,326.94
经营活动现金流入小计	16,739,433,666.57	8,775,643,644.27
购买商品、接受劳务支付的现金	10,685,738,812.69	7,671,388,100.06
客户贷款及垫款净增加额	85,101,730.07	-204,170,257.96
支付利息、手续费及佣金的现金		138,105.56
支付给职工及为职工支付的现金	161,282,244.33	171,606,989.11
支付的各项税费	153,008,508.93	113,731,159.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,263,875,063.55	775,358,026.81
经营活动现金流出小计	13,349,006,359.57	8,528,052,122.95
经营活动产生的现金流量净额	3,390,427,307.00	247,591,521.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,413,546,706.34	83,280,106,743.80
取得投资收益收到的现金	544,635,913.11	139,419,773.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,884.87	41,120.00
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	538,849.34	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	128,958,778,353.66	83,459,567,636.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,329,851.94	233,487,878.38
投资支付的现金	127,702,728,643.29	83,484,398,660.59
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	21,602,154.28	51,226,180.27
投资活动现金流出小计	127,920,660,649.51	83,777,065,652.04
投资活动产生的现金流量净额	1,038,117,704.15	-317,498,015.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,870,614.46	20,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,870,614.46	20,500,000.00
取得借款收到的现金	9,027,835,529.08	10,788,999,367.09
发行债券所收到的现金	1,294,800,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,325,388.89	480,500,000.00
筹资活动现金流入小计	10,389,831,532.43	11,649,999,367.09
偿还债务支付的现金	12,776,958,223.94	9,628,887,932.69
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,091,850,962.87	1,267,121,168.28

现金		
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	1,078,378,663.61	555,041,618.34
筹资活动现金流出小计	14,947,187,850.42	11,451,050,719.31
筹资活动产生的现金流量净额	-4,557,356,317.99	198,948,647.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,483.21	-28,360,379.47
五、现金及现金等价物净增加额	-128,504,823.63	100,681,774.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,712,720,744.45	5,304,439,444.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,584,215,920.82	5,405,121,219.25

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	230,661,365.00	330,479,718.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,772,647.17	1,793,800,140.68
经营活动现金流入小计	344,434,012.17	2,124,279,858.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,551,139.44	38,523,642.04
支付的各项税费	17,970,503.52	20,698,460.44
支付其他与经营活动有关的现金	77,915,452.07	50,090,875.49
经营活动现金流出小计	133,437,095.03	109,312,977.97
经营活动产生的现金流量净额	210,996,917.14	2,014,966,880.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,599,886,776.20	59,997,822,428.18
取得投资收益收到的现金	529,087,714.41	116,285,266.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,930.00	
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	5,474,560,000.00	1,259,720,000.00
投资活动现金流入小计	54,603,538,420.61	61,373,827,694.69
购建固定资产、无形资产和其他长	10,822,518.96	26,210,068.34

期资产支付的现金		
投资支付的现金	49,544,498,801.43	60,219,550,185.50
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	5,822,580,000.00	2,088,205,524.44
投资活动现金流出小计	55,377,901,320.39	62,333,965,778.28
投资活动产生的现金流量净额	-774,362,899.78	-960,138,083.59
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	5,720,490,000.00	5,879,400,000.00
发行债券所收到的现金	1,294,800,000.00	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	7,015,290,000.00	6,709,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,252,470,000.00	6,526,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,591,896.85	426,977,670.31
支付其他与筹资活动有关的现金	876,761,298.61	439,663,178.34
筹资活动现金流出小计	6,499,823,195.46	7,393,540,848.65
筹资活动产生的现金流量净额	515,466,804.54	-683,640,848.65
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	-47,899,178.10	371,187,948.54
加：期初现金及现金等价物余额	957,921,569.21	1,136,878,268.34
六、期末现金及现金等价物余额	910,022,391.11	1,508,066,216.88

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,172,687,410.61	6,172,687,410.61	
交易性金融资产		54,393,303.03	54,393,303.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,393,303.03		-4,393,303.03
衍生金融资产			
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00	
应收账款	2,826,564,238.16	2,826,564,238.16	
预付款项	222,493,793.39	222,493,793.39	
其他应收款	7,045,665,017.56	7,045,665,017.56	
其中: 应收利息	1,236,600.00	1,236,600.00	
应收股利	61,313,961.60	61,313,961.60	
存货	9,751,564,921.71	9,751,564,921.71	
一年内到期的非流动资产	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动资产	1,232,418,735.99	1,232,418,735.99	
流动资产合计	27,531,787,420.45	27,581,787,420.45	50,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款	174,674,980.13	174,674,980.13	
债权投资			
可供出售金融资产	317,195,026.80		-317,195,026.80
其他债权投资		159,000,000.00	159,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	73,000,000.00	73,000,000.00	
长期股权投资	14,605,569,515.99	14,605,117,331.86	-452,184.13
其他权益工具投资		50,313,357.00	50,313,357.00
其他非流动金融资产		105,198,690.00	105,198,690.00
投资性房地产	5,065,260,499.60	5,065,260,499.60	
固定资产	994,517,974.99	994,517,974.99	
在建工程	7,912,480.22	7,912,480.22	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	287,205,302.17	287,205,302.17	
开发支出			
商誉	220,566,874.99	220,566,874.99	
长期待摊费用	145,689,770.19	145,689,770.19	
递延所得税资产	32,759,367.20	32,759,367.20	
其他非流动资产	56,813,705.23	56,813,705.23	
非流动资产合计	21,981,165,497.51	21,978,030,333.58	-3,135,163.93
资产总计	49,512,952,917.96	49,559,817,754.03	46,864,836.07
流动负债：			
短期借款	9,135,304,240.00	9,135,304,240.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	548,000,000.00	548,000,000.00	
应付账款	743,928,565.59	743,928,565.59	
预收款项	396,473,145.73	396,473,145.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,023,683.53	18,023,683.53	
应交税费	439,511,769.78	439,511,769.78	
其他应付款	667,765,130.35	667,765,130.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,331,166,784.89	6,331,166,784.89	
其他流动负债			
流动负债合计	18,280,173,319.87	18,280,173,319.87	
非流动负债：			
长期借款	7,035,280,000.00	7,035,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,914,024,457.36	2,914,024,457.36	
预计负债			
递延收益	18,960,866.44	18,960,866.44	
递延所得税负债	312,111,018.02	312,111,018.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,280,376,341.82	10,280,376,341.82	
负债合计	28,560,549,661.69	28,560,549,661.69	
所有者权益（或股东权益）：			
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	8,884,436,607.42	8,884,436,607.42	
减：库存股			
其他综合收益	94,573,241.37	142,071,903.39	47,498,662.02
盈余公积	2,851,091,580.52	2,851,091,580.52	
一般风险准备			
未分配利润	5,045,187,465.97	5,044,553,640.02	-633,825.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,589,865,019.28	20,636,729,855.35	46,864,836.07
少数股东权益	362,538,236.99	362,538,236.99	
所有者权益（或股东权益）合计	20,952,403,256.27	20,999,268,092.34	46,864,836.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,512,952,917.96	49,559,817,754.03	46,864,836.07

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,055,851,569.21	2,055,851,569.21	
交易性金融资产		815,747.69	815,747.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	815,747.69	0	-815,747.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	7,451,419.98	7,451,419.98	
其他应收款	81,878,453.74	81,878,453.74	
其中: 应收利息	9,893,894.79	9,893,894.79	
应收股利	61,313,961.60	61,313,961.60	
存货	90,522.58	90,522.58	
一年内到期的非流动资产	4,353,330,000.00	4,353,330,000.00	
其他流动资产	1,342,535,232.00	1,342,535,232.00	
流动资产合计	7,841,952,945.20	7,841,952,945.20	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	161,996,336.80		-161,996,336.80
其他债权投资		159,000,000.00	159,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,811,186,258.52	23,810,734,074.39	-452,184.13
其他权益工具投资		50,313,357.00	50,313,357.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	78,408,925.30	78,408,925.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,832,580.80	1,832,580.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,442,211.76	27,442,211.76	
其他非流动资产	1,713,943,383.53	1,713,943,383.53	

非流动资产合计	25,794,809,696.71	25,841,674,532.78	46,864,836.07
资产总计	33,636,762,641.91	33,683,627,477.98	46,864,836.07
流动负债：			
短期借款	4,059,400,000.00	4,059,400,000.00	
交易性金融负债			
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	1,091,000,000.00	
应付账款	8,129,362.21	8,129,362.21	
预收款项			
应付职工薪酬	1,266,534.31	1,266,534.31	
应交税费	8,322,875.07	8,322,875.07	
其他应付款	946,392,610.35	946,392,610.35	
其中：应付利息	22,693,168.28	22,693,168.28	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	551,720,000.00	551,720,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,666,231,381.94	6,666,231,381.94	
非流动负债：			
长期借款	3,735,280,000.00	3,735,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,735,280,000.00	3,735,280,000.00	
负债合计	10,401,511,381.94	10,401,511,381.94	
所有者权益（或股东权益）：			
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	8,756,503,120.42	8,756,503,120.42	
减：库存股			
其他综合收益	41,668,578.53	89,167,240.55	47,498,662.02

盈余公积	2,851,091,580.52	2,851,091,580.52	
未分配利润	7,871,411,856.50	7,870,778,030.55	-633,825.95
所有者权益(或股东权益)合计	23,235,251,259.97	23,282,116,096.04	46,864,836.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,636,762,641.91	33,683,627,477.98	46,864,836.07

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用