

公司代码：600120

公司简称：浙江东方

# 浙江东方集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 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.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺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	11,007,309,321.20	11,230,764,144.51	-1.99%
归属于上市公司股东的净资产	4,631,782,424.48	4,141,197,110.74	11.85%
	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	391,807,284.77	-631,193,778.47	162.07%
	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	5,469,580,550.46	7,378,849,431.72	-25.87%
归属于上市公司股东的净利润	447,437,701.31	405,856,505.57	10.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,542,860.94	-30,595,222.43	-163.25%
加权平均净资产收益率(%)	8.30%	10.01%	-1.71%
基本每股收益(元/股)	0.89	0.80	11.25%
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.80	11.25%

## 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	12,597.51	53,829.42	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	936,366.35	1,055,680.62	
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	6,923,232.39	9,478,533.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,153,966.36	7,575,365.01	
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	246,024,234.35	688,911,191.01	
对外委托贷款取得的损益	7,403,139.72	21,549,841.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,496,306.90	-11,104,730.00	
所得税影响额	-64,353,295.06	-179,601,239.42	
少数股东权益影响额(税后)	-6,736,235.77	-9,937,910.09	
合计	185,867,698.95	527,980,562.25	

## 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)		25,221				
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	
浙江省国际贸易集团有限公司	223,555,529	44.23	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	17,263,800	3.42	0	未知		未知
董敏	9,580,000	1.90	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证 金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证 金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证 金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证 金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证 金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知		未知

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,151,600	1.02	0	未知	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
浙江省国际贸易集团有限公司	223,555,529	人民币普通股	223,555,529
中央汇金投资有限责任公司	17,263,800	人民币普通股	17,263,800
董敏	9,580,000	人民币普通股	9,580,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东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	本年数	上年数	增减 (%)	原因
应收票据	25,921,594.82	54,823,294.47	-52.72	主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致
预付账款	284,070,085.68	174,997,119.12	62.33	主要系公司及子公司预付的货款增加所致
其它流动资产	420,349,439.90	219,301,200.32	91.68	主要系公司及子公司购买银行理财产品所致
在建工程	70,147,210.82	51,928,066.63	35.09	主要系公司及子公司新建办公大楼和生产基地增加投入
长期待摊费用	11,661,498.23	4,207,480.97	177.16	主要系子公司经营租入固定资产改良支出增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,321,394.32	49,009,585.71	-48.33	主要系子公司持有的衍生金融负债减少所致
应付票据	102,172,400.00	255,068,539.64	-59.94	主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票减少所致
预收账款	529,781,994.01	265,452,293.57	99.58	主要系公司及子公司预收货款增加所致
应付利息	17,598,546.06	73,395,578.95	-76.02	主要系一年内到期的非流动负债利息减少所致
应付股利	3,287,533.64	8,434,507.69	-61.02	主要系子公司应付股利减少所致
一年内到期的非流动负债		416,752,348.41	-100.00	主要系一年内到期的长期借款到期
长期应付款	185,189,401.29	270,459,496.84	-31.53	主要系子公司融资租赁保证金减少
营业税金及附加	43,914,463.20	15,648,593.45	180.63	主要系营业税金增加
财务费用	56,768,198.37	103,515,051.50	-45.16	主要系进入费用的利息支出减少
公允价值变动收益	23,610,648.77	-37,734,237.42	162.57	主要系公允价值变动收益增加
营业外收入	11,000,087.58	30,473,942.47	-63.90	主要系政府补助减少
营业外支出	11,516,773.61	8,821,097.96	30.56	主要系水利基金增加
所得税费用	199,069,348.48	143,947,472.93	38.29	主要系应交所得税增加所致
少数股东损益	58,531,172.19	34,144,161.97	71.42	主要系归属于少数股东的利润增加

收到其他与经营活动有关的现金	357,027,625.90	762,187,694.08	-53.16	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少
客户贷款及垫款净增加额	-6,880,662.66	252,791,607.44	-102.72	主要系融资租赁子公司客户贷款及垫款减少
支付其他与经营活动有关的现金	347,527,794.99	1,111,691,625.82	-68.74	主要系支付其他与经营活动有关的现金减少
收回投资收到的现金	153,453,971.71	400,365,009.74	-61.67	主要系收回投资收到现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,750.00	628,218.75	-79.03	主要系处置固定资产收回现金净额减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,230,600.18	-100.00	本期没有处置子公司
投资支付的现金	100,000,000.00	342,718,270.00	-70.82	主要系投资支付的现金减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	110,800,000.00	-90.97	主要系取得联营公司支付现金减少
吸收投资收到的现金		7,546,967.10	-100.00	本期没有吸收投资

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、自2012年起，公司及下属子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司、浙江东方集团供应链管理有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江国金融资租赁股份有限公司陆续分别与索日新能源股份有限公司（以下简称“索日集团”）开展出口、内贸、融资租赁业务合作。2014年9月，公司及上述子公司对索日集团的到期债权全部出现逾期，公司于2014年10月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》就逾期具体情况发布了公告。随后，公司同索日集团进行了积极沟通和协商，探讨了各种债务清偿方案，并对原业务项下保证人的资产、其他担保资产开展了尽职调查，多次协商还款方案和敦促落实还款措施，但因债务人的诸多原因，未能取得明显成效。为维护公司合法权益，尽量减少公司损失，2015年3月公司及下属子公司对索日集团及相关担保人提起了诉讼。目前，案件进行了证据交换，尚未正式开庭审理。

2、因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过一个月。截至目前，公司及相关各方正积极商讨并推进本次重大资产重组涉及的相关工作。

### 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

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题，于2012年3月26日作出了相关承诺，承诺中就解决措施、时间安排等作出了说明，承诺全文详见公司2011年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项，已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》，并按照该协议向本公司支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外

贸类经营的企业，2012 年、2013 年、2014 年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。

### 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	浙江东方集团股份有限公司
法定代表人	胡承江
日期	2015-10-30

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：浙江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	782,411,273.05	894,812,635.88
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	5,995,747.46	5,479,522.09
衍生金融资产		
应收票据	25,921,594.82	54,823,294.47
应收账款	725,261,942.02	886,281,171.81
预付款项	284,070,085.68	174,997,119.12
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		
其他应收款	773,501,756.12	941,884,955.86
买入返售金融资产		
存货	2,962,653,282.31	3,094,298,280.10



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	105,437.25	737,649.34
其他流动资产	420,349,439.90	219,301,200.32
流动资产合计	5,980,270,558.61	6,272,615,828.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,630,582,920.15	2,494,595,520.78
持有至到期投资		
长期应收款	945,913,709.10	1,039,275,041.07
长期股权投资	277,937,588.61	267,366,135.13
投资性房地产	51,172,538.37	57,990,008.30
固定资产	406,182,101.01	409,980,937.97
在建工程	70,147,210.82	51,928,066.63
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	460,545,276.42	469,345,247.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,661,498.23	4,207,480.97
递延所得税资产	172,895,919.88	159,323,108.55
其他非流动资产		4,136,768.47
非流动资产合计	5,027,038,762.59	4,958,148,315.52
资产总计	11,007,309,321.20	11,230,764,144.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,325,606,693.99	1,351,357,541.22
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	25,321,394.32	49,009,585.71
衍生金融负债		
应付票据	102,172,400.00	255,068,539.64
应付账款	865,745,397.33	1,142,236,991.13
预收款项	529,781,994.01	265,452,293.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	289,687,906.85	272,642,027.31
应交税费	245,432,244.95	289,273,774.00
应付利息	17,598,546.06	73,395,578.95
应付股利	3,287,533.64	8,434,507.69
其他应付款	1,118,604,376.65	1,004,784,288.55

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		416,752,348.41
其他流动负债		
流动负债合计	4,523,238,487.80	5,128,407,476.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	462,473,569.27	492,945,104.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	185,189,401.29	270,459,496.84
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	487,838,477.14	453,199,473.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,135,501,447.70	1,216,604,074.88
负债合计	5,658,739,935.50	6,345,011,551.06
<b>所有者权益</b>		
股本	505,473,454.00	505,473,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,757,098.38	42,757,098.38
减：库存股		
其他综合收益	1,464,554,865.78	1,360,688,235.24
专项储备		
盈余公积	289,513,325.16	289,513,325.16
一般风险准备		
未分配利润	2,329,483,681.16	1,942,764,997.96
归属于母公司所有者权益合计	4,631,782,424.48	4,141,197,110.74
少数股东权益	716,786,961.22	744,555,482.71
所有者权益合计	5,348,569,385.70	4,885,752,593.45
负债和所有者权益总计	11,007,309,321.20	11,230,764,144.51

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

## 母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:浙江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	212,969,910.29	170,455,019.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,995,747.46	5,479,522.09
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	40,418,043.32	25,631,610.94
预付款项	4,496,752.86	4,581,628.40
应收利息		
应收股利	52,148,621.36	2,232,315.80
其他应收款	2,037,601,413.63	1,901,748,945.14
存货	6,739,731.28	20,510,156.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	122,445,713.07
流动资产合计	2,485,870,220.20	2,253,084,911.59
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,568,068,360.47	2,432,080,961.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,183,116,512.43	1,166,048,620.52
投资性房地产	56,506,614.29	59,696,351.81
固定资产	35,444,024.84	36,842,467.52
在建工程	60,760,054.16	61,104,897.55
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	421,111,611.15	429,824,265.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,245,277.61	1,367,355.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,326,252,454.95	4,186,964,918.78
资产总计	6,812,122,675.15	6,440,049,830.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款	655,000,000.00	607,600,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,362,000.00
衍生金融负债		
应付票据		29,994,680.00
应付账款	7,558,063.91	13,869,836.53
预收款项	782,054.71	6,851,037.98
应付职工薪酬	115,029,969.11	148,626,503.12
应交税费	85,292,879.68	98,074,458.76
应付利息		1,042,100.00
应付股利		
其他应付款	747,919,604.78	1,035,397,418.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,611,582,572.19	1,942,818,034.89
<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	487,745,338.87	453,106,335.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,745,338.87	453,106,335.37
负债合计	2,099,327,911.06	2,395,924,370.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	505,473,454.00	505,473,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,028,877.00	55,028,877.00
减：库存股		
其他综合收益	1,465,309,340.43	1,361,185,849.62
专项储备		
盈余公积	289,513,325.16	289,513,325.16
未分配利润	2,397,469,767.50	1,832,923,954.33
所有者权益合计	4,712,794,764.09	4,044,125,460.11
负债和所有者权益总计	6,812,122,675.15	6,440,049,830.37

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

## 合并利润表

2015年1—9月

编制单位：浙江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	2,248,885,238.70	2,818,712,938.15	5,469,580,550.46	7,378,849,431.72
其中：营业收入	2,248,885,238.70	2,818,712,938.15	5,469,580,550.46	7,378,849,431.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,269,108,889.94	2,915,939,393.22	5,530,298,644.82	7,394,539,519.37
其中：营业成本	1,976,491,034.01	2,563,465,431.35	4,809,709,635.21	6,722,444,734.35
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	22,035,878.33	6,408,295.71	43,914,463.20	15,648,593.45
销售费用	102,883,372.46	86,088,091.34	253,036,202.66	233,572,894.33
管理费用	71,769,689.21	61,119,752.24	244,893,071.60	199,923,815.73
财务费用	26,822,377.12	45,166,971.62	56,768,198.37	103,515,051.50
资产减值损失	69,106,538.81	153,690,850.96	121,977,073.78	119,434,430.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,335,307.09	9,137,206.79	23,610,648.77	-37,734,237.42
投资收益（损失以“-”号填列）	275,094,460.73	250,567,548.29	742,662,353.60	615,719,621.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,206,116.58	162,478,300.01	705,554,908.01	562,295,295.96
加：营业外收入	7,962,146.85	14,387,209.93	11,000,087.58	30,473,942.47
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	6,586,257.50	2,762,528.33	11,516,773.61	8,821,097.96
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	268,582,005.93	174,102,981.61	705,038,221.98	583,948,140.47
减：所得税费用	81,126,392.96	66,332,685.51	199,069,348.48	143,947,472.93
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	187,455,612.97	107,770,296.10	505,968,873.50	440,000,667.54
归属于母公司所有者的净利润	150,034,668.81	113,560,523.59	447,437,701.31	405,856,505.57
少数股东损益	37,420,944.16	-5,790,227.49	58,531,172.19	34,144,161.97
六、其他综合收益的税后净额	-840,894,680.76		103,619,843.22	-713,953,907.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-840,693,344.61		103,866,630.54	-713,953,907.44
(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	-840,693,344.61		103,866,630.54	-713,953,907.44
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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-840,483,790.65		104,123,490.81	-713,953,907.44
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	-209,553.96		-256,860.27	
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-201,336.15		-246,787.32	
七、综合收益总额	-653,439,067.79	107,770,296.11	609,588,716.72	-273,953,239.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-690,658,675.80	113,560,523.60	551,304,331.85	-308,097,401.87
归属于少数股东的综合收益总额	37,219,608.01	-5,790,227.49	58,284,384.87	34,144,161.97
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	0.89	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	0.89	0.80

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

## 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：浙江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、营业收入	55,228,536.09	162,548,740.81	134,728,634.95	282,585,158.27
减：营业成本	55,128,131.12	166,109,577.29	129,562,496.17	288,966,277.94
营业税金及附加	374,313.75	381,931.00	1,117,619.42	1,074,047.81
销售费用	1,651,408.23	1,714,787.20	2,287,815.38	3,262,851.12
管理费用	8,807,292.33	9,866,012.17	29,345,119.19	36,151,998.83
财务费用	-4,266,508.37	17,228,187.45	-13,194,402.42	25,188,981.00
资产减值损失	5,592,315.40	28,552,501.92	20,305,116.78	22,132,019.98
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,782,454.99	3,511,377.32	1,316,605.37	-961,798.10
投资收益（损失以“－”号 填列）	274,400,013.88	259,300,290.24	823,555,324.60	671,855,551.47
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	260,559,142.52	201,507,411.34	790,176,800.40	576,702,734.96
加：营业外收入	29,672.95	-387,700.00	29,672.95	4,663,437.84
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,027,220.82	338,082.82	3,401,118.14	338,413.82
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	257,561,594.65	200,781,628.52	786,805,355.21	581,027,758.98
减：所得税费用	66,883,383.90	45,004,825.37	161,602,727.56	112,251,955.69
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	190,678,210.75	155,776,803.15	625,202,627.65	468,775,803.29
五、其他综合收益的税后净额	-840,483,790.65		104,123,490.81	-713,953,907.44
（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	-840,483,790.65		104,123,490.81	-713,953,907.44
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				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-840,483,790.65		104,123,490.81	-713,953,907.44
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	-649,805,579.91		729,326,118.46	-245,178,104.15
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	1.24	0.93
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	1.24	0.93

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：浙江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	6,180,627,623.70	7,575,226,250.02
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	48,502,686.09	54,204,547.11
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	553,364,077.80	455,707,458.03
收到其他与经营活动有关的现金	357,027,625.90	762,187,694.08
经营活动现金流入小计	7,139,522,013.49	8,847,325,949.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,451,388,595.41	7,318,666,207.24
客户贷款及垫款净增加额	-6,880,662.66	252,791,607.44
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	17,862,909.80	14,713,493.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	490,356,012.27	385,398,768.39
支付的各项税费	447,460,078.91	395,258,025.71
支付其他与经营活动有关的现金	347,527,794.99	1,111,691,625.82
经营活动现金流出小计	6,747,714,728.72	9,478,519,727.71
经营活动产生的现金流量净额	391,807,284.77	-631,193,778.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	153,453,971.71	400,365,009.74
取得投资收益收到的现金	734,435,560.90	615,491,398.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,750.00	628,218.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,230,600.18
收到其他与投资活动有关的现金	1,456,476,382.43	
投资活动现金流入小计	2,344,497,665.04	1,017,715,226.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,790,894.35	67,313,321.53
投资支付的现金	100,000,000.00	342,718,270.00
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	10,000,000.00	110,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,648,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,836,790,894.35	520,831,591.53
投资活动产生的现金流量净额	507,706,770.69	496,883,635.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,546,967.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,046,967.10
取得借款收到的现金	2,197,759,499.44	3,075,464,932.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,634,559,499.44	3,083,011,899.81
偿还债务支付的现金	2,670,734,230.21	2,815,746,176.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,754,586.39	333,584,423.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,799,150.90	24,679,929.88
支付其他与筹资活动有关的现金	628,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,616,288,816.60	3,149,330,599.08
筹资活动产生的现金流量净额	-981,729,317.16	-66,318,699.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-146,574.81	85,234.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-82,361,836.51	-200,543,607.31
加：期初现金及现金等价物余额	852,965,609.56	1,210,531,261.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	770,603,773.05	1,009,987,653.74

法定代表人：胡承江      主管会计工作负责人：王俊      会计机构负责人：胡慧珺

2015年1-9月现金流量表中现金期末数为770,603,773.05元，与2015年9月30日资产负债表中货币资金期末数为782,411,273.05元，差额11,807,500.00元，系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金11,807,500.00元。

2014年度现金流量表中现金期末数为852,965,609.56元,与2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为894,812,635.88元,差额41,847,026.32元,系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,676,926.93元,远期结售汇保证金739,582.13元,信用证保证金15,430,517.26元。

### 母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位:浙江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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	127,819,019.60	359,001,106.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,078,753.02	2,146,385,203.84
经营活动现金流入小计	819,897,772.62	2,505,386,309.91
购买商品、接受劳务支付的现金	167,966,234.99	256,312,951.31
支付给职工以及为职工支付的现金	55,715,324.32	112,275,853.45
支付的各项税费	218,151,051.63	204,819,262.80
支付其他与经营活动有关的现金	983,562,262.55	2,443,893,530.84
经营活动现金流出小计	1,425,394,873.49	3,017,301,598.40
经营活动产生的现金流量净额	-605,497,100.87	-511,915,288.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	368,553,971.71	392,688,225.00
取得投资收益收到的现金	803,952,817.28	662,535,460.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	
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	1,211,142,937.03	
投资活动现金流入小计	2,383,701,726.02	1,055,223,685.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,549,575.70	28,262,975.59
投资支付的现金	100,000,000.00	317,618,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	176,289,399.82
支付其他与投资活动有关的现金	1,215,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,351,549,575.70	522,170,645.41
投资活动产生的现金流量净额	1,032,152,150.32	533,053,039.87
<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	1,255,000,000.00	1,371,320,056.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,255,000,000.00	1,371,320,056.98

偿还债务支付的现金	1,207,600,000.00	1,361,320,056.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,830,096.84	235,996,444.27
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,638,430,096.84	1,597,316,501.25
筹资活动产生的现金流量净额	-383,430,096.84	-225,996,444.27
<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>	43,224,952.61	-204,858,692.89
加：期初现金及现金等价物余额	169,744,957.68	468,760,477.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	212,969,910.29	263,901,784.42

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

## 4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。