

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

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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人 暂无 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	11,787,070,627.59	11,323,601,370.75	4.09%
归属于上市公司股东的净资产	5,935,586,039.18	5,128,720,538.17	15.73%
	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	244,078,288.16	163,747,819.25	49.06%
	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	1,369,691,540.66	1,356,833,766.68	0.95%
归属于上市公司股东的净利润	141,313,143.03	94,901,403.48	48.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,109.21	-3,704,652.63	105.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	2.27%	19.82%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37%

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	-79,197.39	
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	4,300,601.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	205,548,183.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	6,096,142.22	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,800.05	
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）	-53,674,704.12	
所得税影响额	-19,776,192.15	
合计	141,098,033.82	

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）						24,849
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
中央汇金资产管理有限责任公司	17,263,800	3.42	0	未知		未知
董敏	9,580,000	1.90	0	未知		未知
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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

3.1.1 资产负债表项目变动情况

项目	期末数	期初数	增减 (%)	原因
货币资金	1,254,149,216.80	839,870,741.05	49.33%	主要系公司和子公司赎回部分银行理财产品所致
应收票据	23,064,932.33	43,896,301.93	-47.46%	主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致
其它流动资产	41,920,053.54	358,920,053.54	-88.32%	主要系公司理财产品减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,741,876.71	77,378,126.93	-64.15%	主要系子公司衍生金融负债减少所致
应付票据	103,392,806.20	59,256,000.00	74.48%	主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	673,203,491.33	1,060,252,587.35	-36.51%	主要系公司应付供应商货款减少所致
一年内到期的非流动负债	88,800,000.00	217,870,000.00	-59.24%	主要系公司归还一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	827,969,927.75	606,190,995.56	36.59%	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致
其他综合收益	2,485,916,614.26	1,820,364,256.30	36.56%	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致

3.1.2 利润表项目变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	原因
营业税金及附加	26,022,801.45	5,139,271.64	406.35%	主要系子公司本期营业税金及附加增加所致
财务费用	64,071,701.58	29,160,118.50	119.72%	主要系公司汇兑损失增加所致
资产减值损失	-12,221,292.11	-319,942.22	-3719.84%	主要系子公司本期转回减值准备所致
公允价值变动收益	48,273,283.69	8,832,304.07	446.55%	主要系公司持有的金融资产和负债公允价值变动收益增加所致
投资收益	176,008,901.96	133,154,862.60	32.18%	主要系公司出售可供出售金融资产收益增加所致
营业外收入	4,669,200.03	896,675.59	420.72%	主要系公司收到政府补助增加所致
营业外支出	1,764,595.86	1,286,230.80	37.19%	主要系公司水利建设基金增加所致
所得税费用	52,566,832.90	32,907,807.16	59.74%	主要系公司计提的所得税费用增加所致

3.1.3 现金流量表项目变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	44,225,382.36	103,254,189.64	-57.17%	主要系公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致
支付的各项税费	216,376,233.80	157,514,408.21	37.37%	主要系公司支付的各项税费增

				加所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,481,925.76	47,191,520.49	-69.31%	主要系公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致
收回投资收到的现金	23,335,832.59	418,523.09	5475.76%	主要系公司出售可供出售金融资产增加所致
取得投资收益收到的现金	176,054,199.73	125,982,974.60	39.74%	主要系公司出售可供出售金融资产收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,000.00	64,017.45	192.11%	主要系子公司处置固定资产收回的现金净额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	390,574,023.63			主要系公司赎回理财产品及获得收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,846,205.38	35,568,321.43	-66.69%	主要系公司购建固定资产支付的现金减少所致
投资支付的现金	1,486,762.30			主要系公司对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00			主要系公司购买理财产品所致
取得借款收到的现金	289,563,140.95	589,781,496.14	-50.90%	主要系公司本期新增借款较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	241,750,000.00			系母公司收到非公开发行股份履约保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,638,613.47	28,778,937.68	-49.13%	主要系公司偿付利息支付的现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,116.93	69,543.98	1187.12%	主要系子公司汇率变动对现金及等价物影响增加所致

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、公司及下属子公司与索日新能源股份有限公司（以下简称“索日股份”）间的6起诉讼（详见公司2015年4月11日发布的《浙江东方集团股份有限公司重大诉讼事项公告》），其中浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）与上海索日新能源科技有限公司（以下简称“上海索日”）的融资租赁合同纠纷，已于2015年8月由上城区人民法院作出判决，判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合计2040.96万元及相应的违约金，保证人索日股份、浙江爱华房地产开发有限公司、吴海滨、田甜对上述债务承担连带担保责任，同时确认在未付清应付款项前租赁物归国金租赁所有。2015年9月，国金租赁向上城区人民法院申请强制执行。其余5起诉讼，2015年8月杭州市中级人民法院组织公司及下属子公司分别对诉讼案件进行了证据交换，但未正式开庭审理。

目前，因台州市路桥区人民法院受理索日股份破产重整申请，并指定破产管理人，破产管理人尚在接管债务人财产过程中，依照《破产法》及《民事诉讼法》的相关规定，杭州市中级人民法院裁定中止公司及下属子公司的诉讼。国金租赁涉及到担保人索日股份的执行程序也已暂停，全部交由索日股份破产管理人统一管理。公司及各下属子公司已依照程序向索日股份破产管理人完成了全部债权申报工作。

上海市金山区人民法院近期也受理了上海索日的破产重整申请，因此国金租赁涉及到上海索日的执行程序也已暂停，全部交由上海索日破产管理人统一管理。上海索日作为国金租

赁的债务人以及公司及其余下属子公司对索日股份债权的担保人，公司及各下属子公司也将按法律规定进行相应的债权申报。

后续，公司及各下属子公司将积极参与索日股份、上海索日破产重整债权人会议等各项流程和程序，努力维护好公司及下属子公司的权益。

2、因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票于2015年10月12日起停牌，并于2015年10月19日进入重大资产重组程序。2016年3月14日公司召开七届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组相关的各项议案。2016年3月24日，公司收到上交所《关于对浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0279号）（以下简称“问询函”），问询函内容详见公司2016年3月25发布的《浙江东方集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司收到问询函后，积极组织中介机构、交易各方等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成问询函涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进，待上述事项确定后，公司将向上交所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。本公司、浙江国贸及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，相关申报材料制作尚未完成，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

本次重大资产重组交易方案为：公司拟以发行股份方式向国贸集团购买其持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股权、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；拟以发行股份方式向中大投资购买其持有的大地期货13%股权。同时，公司拟向华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、杭州浙民投实业有限公司、宁波东方聚金投资管理有限公司拟设立并管理的有限合伙企业、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）、中车金证投资有限公司、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、敦和资产管理有限公司设立并管理的私募基金、浙江浙盐控股有限公司、国贸集团及中信信诚浙江东方第一期员工持股专项资产管理计划等10名特定投资者发行股份募集配套资金，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

公司目前的收入主要来源于商贸流通、生产制造、房地产开发和类金融投资。通过本次交易，公司将获得不良资产管理、信托、期货、保险四家金融标的的资产注入。

本次交易将对公司经营业务产生积极影响、提升公司的竞争力和持续发展能力，为全体股东创造更好的回报。本次交易实施完成后，公司的业务范围将涵盖包括不良资产管理、信托、期货和保险在内的广泛的金融行业。考虑到金融行业良好的发展前景，本次重组将提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。

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、2015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	2016-04-29

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: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
流动资产:		
货币资金	1,254,149,216.80	839,870,741.05
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	8,785,277.57	8,504,645.30
衍生金融资产		
应收票据	23,064,932.33	43,896,301.93
应收账款	572,859,130.90	803,860,155.53
预付款项	171,149,342.43	145,433,703.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,051.87	
应收股利		
其他应收款	655,018,814.50	769,506,835.43
买入返售金融资产		
存货	2,545,845,301.04	2,621,063,174.78
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	41,920,053.54	358,920,053.54
流动资产合计	5,272,977,120.98	5,591,055,611.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,130,020,805.53	3,271,653,425.72

持有至到期投资		
长期应收款	909,633,443.07	985,914,875.61
长期股权投资	238,541,753.38	238,541,753.38
投资性房地产	50,197,855.61	55,791,772.81
固定资产	420,064,140.02	406,082,683.26
在建工程	81,943,583.61	90,809,387.11
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	496,104,616.95	499,440,570.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,113,381.42	5,656,246.85
递延所得税资产	181,473,927.02	178,655,044.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,514,093,506.61	5,732,545,759.69
资产总计	11,787,070,627.59	11,323,601,370.75
流动负债:		
短期借款	656,479,234.45	926,786,928.09
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	27,741,876.71	77,378,126.93
衍生金融负债		
应付票据	103,392,806.20	59,256,000.00
应付账款	673,203,491.33	1,060,252,587.35
预收款项	396,221,258.27	314,109,077.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,275,619.49	239,023,133.90
应交税费	329,344,844.34	457,764,500.73
应付利息	14,916,516.99	17,321,370.69
应付股利	6,486,397.99	6,486,397.99
其他应付款	1,404,385,872.43	1,135,061,311.51
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	88,800,000.00	217,870,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,897,247,918.20	4,511,309,434.74
非流动负债:		
长期借款	223,496,484.18	199,302,057.32
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	157,485,375.00	157,485,375.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	72,966,187.67	72,966,187.67
递延收益		
递延所得税负债	827,969,927.75	606,190,995.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,281,917,974.60	1,035,944,615.55
负债合计	5,179,165,892.80	5,547,254,050.29
所有者权益		
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	2,485,916,614.26	1,820,364,256.30
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	2,611,925,547.38	2,470,612,404.33
归属于母公司所有者权益合计	5,935,586,039.18	5,128,720,538.17
少数股东权益	672,318,695.61	647,626,782.29
所有者权益合计	6,607,904,734.79	5,776,347,320.46
负债和所有者权益总计	11,787,070,627.59	11,323,601,370.75

法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人: 暂无 会计机构负责人: 胡慧珺

母公司资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	375,203,952.57	247,746,440.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,785,277.57	8,448,042.23

衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	21,370,300.00
应收账款	17,758,383.80	35,967,082.74
预付款项	6,548,391.69	1,871,434.36
应收利息		
应收股利	2,143,125.84	2,143,125.84
其他应收款	1,956,181,238.19	1,833,739,574.52
存货	45,190,123.74	5,116,878.32
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		95,424,888.52
流动资产合计	2,414,510,493.40	2,251,827,766.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,074,531,967.68	3,206,663,378.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,161,266.59	1,142,161,266.59
投资性房地产	56,552,160.36	57,308,369.31
固定资产	32,451,491.14	33,144,969.88
在建工程	80,818,733.10	94,705,011.40
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	415,303,175.13	418,207,393.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	233,662.95	663,516.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,802,052,456.95	4,952,853,904.60
资产总计	8,216,562,950.35	7,204,681,671.47
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		761,060.00
衍生金融负债		
应付票据	41,338,139.20	19,866,000.00
应付账款	7,459,168.60	13,286,898.62
预收款项	668,773.65	1,323,994.96
应付职工薪酬	86,129,538.36	110,641,799.97
应交税费	137,432,384.94	180,418,662.70

应付利息		429,305.56
应付股利		
其他应付款	1,152,138,467.21	802,708,410.13
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	1,425,166,471.96	1,429,436,131.94
非流动负债:		
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	827,876,789.48	606,083,706.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,876,789.48	606,083,706.52
负债合计	2,253,043,261.44	2,035,519,838.46
所有者权益:		
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	2,485,703,692.29	1,819,882,795.97
专项储备		
盈余公积	289,513,325.16	289,513,325.16
未分配利润	2,627,800,340.46	2,499,263,380.88
所有者权益合计	5,963,519,688.91	5,169,161,833.01
负债和所有者权益总计	8,216,562,950.35	7,204,681,671.47

法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人: 暂无 会计机构负责人: 胡慧珺

合并利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,369,691,540.66	1,356,833,766.68

其中：营业收入	1,369,691,540.66	1,356,833,766.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,378,306,441.23	1,357,901,973.84
其中：营业成本	1,129,042,070.26	1,183,862,392.35
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	26,022,801.45	5,139,271.64
销售费用	86,199,114.07	67,198,447.60
管理费用	85,192,045.98	72,861,685.97
财务费用	64,071,701.58	29,160,118.50
资产减值损失	-12,221,292.11	-319,942.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,273,283.69	8,832,304.07
投资收益（损失以“-”号填列）	176,008,901.96	133,154,862.60
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）	215,667,285.08	140,918,959.51
加：营业外收入	4,669,200.03	896,675.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,764,595.86	1,286,230.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,571,889.25	140,529,404.30
减：所得税费用	52,566,832.90	32,907,807.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,005,056.35	107,621,597.14
归属于母公司所有者的净利润	141,313,143.03	94,901,403.48
少数股东损益	24,691,913.32	12,720,193.66
六、其他综合收益的税后净额	665,552,357.96	396,347,790.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	665,552,357.96	396,347,790.66
（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	665,552,357.96	396,347,790.66
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	665,820,896.32	396,347,790.66
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	-268,538.36	
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	831,557,414.31	503,969,387.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	806,865,500.99	491,249,194.14
归属于少数股东的综合收益总额	24,691,913.32	12,720,193.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.19

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：暂无 会计机构负责人：胡慧珺

母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	27,437,291.88	38,536,237.52
减：营业成本	27,647,491.17	36,348,840.48
营业税金及附加	166.76	350,267.72
销售费用	98,328.27	71,349.79
管理费用	13,654,353.29	8,538,215.99
财务费用	-9,643,132.04	375,383.26
资产减值损失	7,860,445.28	3,341,178.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-388,466.96	1,582,056.67
投资收益（损失以“-”号填列）	171,820,811.84	136,173,122.05
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）	159,251,984.03	127,266,180.92
加：营业外收入	3,285,660.24	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,217.25	68,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,513,427.02	127,198,180.92
减：所得税费用	33,976,467.44	27,241,998.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,536,959.58	99,956,182.13
五、其他综合收益的税后净额	665,820,896.32	396,390,032.67
（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	665,820,896.32	396,390,032.67
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	665,820,896.32	396,390,032.67
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	794,357,855.90	496,346,214.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：暂无 会计机构负责人：胡慧珺

合并现金流量表

2016年1—3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	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	1,733,189,880.98	1,993,954,801.54
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	16,196,918.69	19,228,775.86
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	201,574,400.14	185,448,657.25
收到其他与经营活动有关的现金	44,225,382.36	103,254,189.64
经营活动现金流入小计	1,995,186,582.17	2,301,886,424.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,558,061.17	1,848,925,081.87
客户贷款及垫款净增加额	-71,787,354.97	-90,892,703.26
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	6,852,338.61	7,059,831.25
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,627,089.64	168,340,466.48
支付的各项税费	216,376,233.80	157,514,408.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,481,925.76	47,191,520.49
经营活动现金流出小计	1,751,108,294.01	2,138,138,605.04
经营活动产生的现金流量净额	244,078,288.16	163,747,819.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,335,832.59	418,523.09
取得投资收益收到的现金	176,054,199.73	125,982,974.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,000.00	64,017.45
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	390,574,023.63	
投资活动现金流入小计	590,151,055.95	126,465,515.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,846,205.38	35,568,321.43
投资支付的现金	1,486,762.30	
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
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	
投资活动现金流出小计	258,332,967.68	45,568,321.43
投资活动产生的现金流量净额	331,818,088.27	80,897,193.71
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	289,563,140.95	589,781,496.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	531,313,140.95	589,781,496.14
偿还债务支付的现金	664,746,407.73	708,617,359.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,638,613.47	28,778,937.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,784,099.04
支付其他与筹资活动有关的现金	606,666.67	
筹资活动现金流出小计	679,991,687.87	737,396,297.46
筹资活动产生的现金流量净额	-148,678,546.92	-147,614,801.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,116.93	69,543.98
五、现金及现金等价物净增加额	428,112,946.44	97,099,755.62
加：期初现金及现金等价物余额	826,036,270.36	852,965,609.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,149,216.80	950,065,365.18

注：注：2016年1-3月现金流量表中期初现金及现金等价物余额为826,036,270.36元，与2016年3月31日资产负债表中货币资金期初数839,870,741.05元，差额13,834,470.69元，

系现金流量表中现金期初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 9,847,500.00 元，远期结售汇保证金 427,882.51 元，信用证保证金 1,910,150.00 元，保理融资保证金 1,648,938.18 元。

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：暂无 会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表

2016年1—3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	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	69,281,749.18	33,695,449.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,034,160.98	20,000,359.26
经营活动现金流入小计	131,315,910.16	53,695,808.37
购买商品、接受劳务支付的现金	57,864,770.47	60,110,955.92
支付给职工以及为职工支付的现金	38,398,889.74	66,625,656.06
支付的各项税费	68,700,353.69	54,326,253.60
支付其他与经营活动有关的现金	24,116,674.17	69,471,446.26
经营活动现金流出小计	189,080,688.07	250,534,311.84
经营活动产生的现金流量净额	-57,764,777.91	-196,838,503.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,892,605.60	418,523.09
取得投资收益收到的现金	171,057,220.72	123,899,234.05
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	258,850,173.19	
投资活动现金流入小计	442,799,999.51	124,317,757.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,170.53	10,981,789.74
投资支付的现金	1,486,762.30	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	235,000,000.00	
投资活动现金流出小计	236,555,932.83	20,981,789.74
投资活动产生的现金流量净额	206,244,066.68	103,335,967.40
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	150,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	431,750,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	142,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,771,776.54	17,862,790.23

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	452,771,776.54	160,462,790.23
筹资活动产生的现金流量净额	-21,021,776.54	39,537,209.77
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	127,457,512.23	-53,965,326.30
加：期初现金及现金等价物余额	247,746,440.34	169,744,957.68
六、期末现金及现金等价物余额	375,203,952.57	115,779,631.38

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人： 暂无 会计机构负责人：胡慧珺

4.2 审计报告

适用 不适用