

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

## 2017 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.....	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 公司负责人蓝翔、主管会计工作负责人王保平及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,431,096,127.28	15,119,433,062.47	11,267,938,595.48	15.29
归属于上市公司股东的净资产	9,498,610,941.33	7,458,931,678.86	6,406,582,766.23	27.35
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,037,778,691.69	41,603,667.43	-25,515,412.69	2,394.44
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,819,550,340.04	3,795,594,557.81	3,358,253,347.04	79.67
归属于上市公司股东的净利润	587,655,430.38	523,177,764.92	473,637,857.21	12.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,213,020.92	134,612,904.28	134,612,904.28	-72.36%
加权平均净资产收益率（%）	5.88	8.17	8.86	减少2.29个百分点
基本每股收益（元/股）	0.89	0.90	0.94	-1.11
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.90	0.94	-1.11

## 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	310,984,177.04	310,817,156.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		60,774.40	
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	5,250,000.00	5,250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,376,406.79	5,376,406.79	
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		9,533,735.60	
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	11,780,457.54	400,333,784.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,868.98	2,011,857.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-2,397,140.14	
少数股东权益影响额(税后)	15,894,736.85	12,760,160.45	
所得税影响额	-94,023,589.53	-193,304,325.38	
合计	255,242,319.71	550,442,409.46	

## 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)		46,553				
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	325,390,980	48.38	101,835,451	无		国有法人
浙江浙盐控股有限公司	29,568,302	4.40	29,568,302	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,263,800	2.57	0	未知		未知
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司	11,827,321	1.76	11,827,321	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	8,386,377	1.25	0	未知		未知
浙江中大集团投资有限公司	6,160,716	0.92	6,160,716	未知		国有法人
全国社保基金一零二组合	5,913,661	0.88	5,913,661	未知		其他
全国社保基金五零一组合	5,913,660	0.88	5,913,660	未知		其他
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	5,913,660	0.88	5,913,660	未知		未知

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,548,100	0.68	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		
中国证券金融股份有限公司	8,386,377	人民币普通股	8,386,377		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,548,100	人民币普通股	4,548,100		
张益楚	4,061,513	人民币普通股	4,061,513		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,547,177	人民币普通股	2,547,177		
楼今女	2,407,200	人民币普通股	2,407,200		
陈久平	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
蒋林方	1,784,357	人民币普通股	1,784,357		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,708,554	人民币普通股	1,708,554		
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金—零二组合及全国社保基金—二零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司，未知上述其他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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,293,920,549.68	384,254,829.74	236.74%	主要系公司国债逆回购投资较上期增加。
应收票据	11,855,282.92	46,277,217.95	-74.38%	主要系本期银行承兑汇票减少。
应收利息	24,216,738.73	3,148,909.05	669.05%	主要系本期应收债券利息增加。
应收股利	111,150,000.00			主要系狮丹努集团分红尚未收到。
其它应收款	845,569,117.68	382,494,527.57	121.07%	主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期转让，其财务数据不再纳入合并范围，应收其借款及利息不再合并抵消。
买入返售金融资产	129,390,000.00	230,000,000.00	-43.74%	主要系本期买入返售金融资产收回。

存货	1,140,252,209.34	2,338,393,650.22	-51.24%	主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期转让,其财务数据不再纳入合并范围。
其他流动资产	2,965,785,512.22	1,387,436,952.91	113.76%	主要系子公司浙金信托购买自行发行的短期信托产品增加。
长期股权投资	1,193,603,219.84	748,974,617.36	59.36%	主要系本期增加中韩人寿股权投资。
长期待摊费用	1,318,027.67	3,002,076.14	-56.10%	主要系公司本期长期待摊费用摊销。
递延所得税资产	136,855,306.52	224,097,254.43	-38.93%	主要系公司部分未实现内部交易于本期实现,相应减少递延所得税资产。
拆入资金	540,000,000.00			主要系子公司拆入资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	186,660.00	26,781,480.00	-99.30%	主要系本期远期结售汇业务减少。
应付票据	26,731,000.00	108,538,307.00	-75.37%	主要系承兑汇票到期兑付。
应付账款	116,892,799.29	362,160,164.90	-67.72%	主要系本期应付货款减少。
预收款项	839,693,859.77	256,399,881.09	227.49%	主要系本期预收售房款较上期增加。
应付利息	15,402,553.31	2,886,262.08	433.65%	主要系本期银行借款增加。
应付股利	174,420.00	536,690.00	-67.50%	主要系应付子公司少数股东股利减少。
其他应付款	339,884,124.95	1,337,955,350.49	-74.60%	主要系公司本期偿还借款增加。
一年内到期的非流动负债	1,480,000.00	46,959,755.67	-96.85%	主要系本期归还银行借款。
长期应付款	102,480,000.00	147,780,000.00	-30.65%	主要系本期部分融资租赁项目到期,保证金退回。

## 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
营业总收入	7,200,063,509.59	4,010,605,346.13	79.53%	主要系期现结合业务较上期增加所致。
营业成本	6,586,796,337.18	3,192,325,281.34	106.33%	主要系期现结合业务较上期增加所致。
税金及附加	12,387,820.49	45,013,306.44	-72.48%	主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致。
销售费用	175,844,505.37	266,480,743.18	-34.01%	主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致。
财务费用	30,013,186.57	51,299,500.97	-41.49%	主要系狮丹努自2016年6月份起不纳入合并范围所致。
资产减值损失	61,461,168.02	8,870,193.68	592.90%	主要系本期减值准备计提所致。
公允价值变动收益	75,671,666.30	51,561,776.34	46.76%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。
投资收益	764,585,064.18	535,662,032.14	42.74%	主要系孙公司湖州仁皇房产于本期转让,利息资本化转回所致。
营业外收入	8,349,895.62	12,432,621.57	-32.84%	主要系上年6月起狮丹努公司不纳入合并范围所致。
营业外支出	1,204,814.37	4,359,184.96	-72.36%	主要系上年6月起狮丹努公司不纳入合并范围所致。

## 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
经营活动产生的现金流量净额	1,037,778,691.69	41,603,667.43	2394.44%	主要系拆入资金和收取利息、手续费及佣金收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,171,711,309.34	352,364,115.62	-716.33%	主要系投资支付的现金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	937,739,166.92	-812,853,853.81	-215.36%	主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金较上期增加所致。

## 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

公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司通过浙江产权交易所挂牌出售方式以3,728.18万元成功转让了其持有的全资子公司湖州仁皇房地产有限公司100%股权，受让方并同步偿还湖州仁皇房地产有限公司对外债务。该事项详见公司于2017年6月17日在《上海证券报》和上交所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司转让下属子公司股权事项的进展情况公告》。湖州仁皇房地产有限公司工商变更手续已于2017年7月3日完成。

## 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	浙江东方集团股份有限公司
法定代表人	蓝翔
日期	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	2,553,582,548.77	2,728,238,584.39
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	1,293,920,549.68	384,254,829.74
衍生金融资产		
应收票据	11,855,282.92	46,277,217.95
应收账款	292,359,396.13	402,437,859.47
预付款项	100,255,167.32	89,773,032.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,216,738.73	3,148,909.05
应收股利	111,150,000.00	
其他应收款	845,569,117.68	382,494,527.57
买入返售金融资产	129,390,000.00	230,000,000.00
存货	1,140,252,209.34	2,338,393,650.22
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	2,965,785,512.22	1,387,436,952.91
流动资产合计	9,468,336,522.79	7,992,455,563.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,984,296,612.95	4,361,064,108.29
持有至到期投资		
长期应收款	835,929,644.59	985,287,964.06
长期股权投资	1,193,603,219.84	748,974,617.36
投资性房地产	48,373,508.00	54,884,876.92
固定资产	106,011,689.42	108,767,104.40
在建工程	149,906,676.33	119,633,546.17
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	506,464,919.17	521,265,951.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,318,027.67	3,002,076.14
递延所得税资产	136,855,306.52	224,097,254.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,962,759,604.49	7,126,977,499.10



资产总计	17,431,096,127.28	15,119,433,062.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,596,457,385.39	1,158,666,369.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	540,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	186,660.00	26,781,480.00
衍生金融负债		
应付票据	26,731,000.00	108,538,307.00
应付账款	116,892,799.29	362,160,164.90
预收款项	839,693,859.77	256,399,881.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	277,460,743.66	216,008,316.16
应交税费	305,619,707.35	336,766,280.98
应付利息	15,402,553.31	2,886,262.08
应付股利	174,420.00	536,690.00
其他应付款	339,884,124.95	1,337,955,350.49
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	1,480,000.00	46,959,755.67
其他流动负债	2,189,080,930.34	2,030,262,154.74
流动负债合计	6,249,064,184.06	5,883,921,012.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,913,019.12	6,913,019.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,480,000.00	147,780,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	92,732,312.35	90,335,172.20
递延收益		
递延所得税负债	813,454,542.75	816,783,094.17
其他非流动负债	2,000,000.00	
非流动负债合计	1,017,579,874.22	1,061,811,285.49
负债合计	7,266,644,058.28	6,945,732,298.25
<b>所有者权益</b>		
股本	672,606,225.00	505,473,454.00

## 2017年第三季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,130,144,678.23	760,963,145.55
减：库存股		
其他综合收益	2,478,127,395.03	2,496,706,317.60
专项储备		
盈余公积	289,513,325.16	289,513,325.16
一般风险准备	14,537,676.39	14,537,676.39
未分配利润	3,913,681,641.52	3,391,737,760.16
归属于母公司所有者权益合计	9,498,610,941.33	7,458,931,678.86
少数股东权益	665,841,127.67	714,769,085.36
所有者权益合计	10,164,452,069.00	8,173,700,764.22
负债和所有者权益总计	17,431,096,127.28	15,119,433,062.47

法定代表人：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

## 母公司资产负债表

2017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	213,730,764.64	186,580,784.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	945,979,681.96	45,706,011.36
衍生金融资产		
应收票据	3,700,000.00	22,943,228.84
应收账款	17,544,681.37	30,066,405.57
预付款项	2,525,733.09	604,378,381.04
应收利息		
应收股利	111,150,000.00	996,710.00
其他应收款	1,165,341,536.79	1,736,075,621.38
存货	371,860,816.55	418,216,007.87
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	136,670,513.77	249,848,172.40
流动资产合计	2,968,503,728.17	3,294,811,322.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,494,955,592.70	4,263,604,180.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,363,700,691.57	1,795,481,768.92
投资性房地产	55,303,091.58	57,715,132.53

固定资产	25,593,594.87	27,055,423.01
在建工程	117,493,094.68	103,753,481.27
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	397,877,867.07	406,590,521.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,851.08	992,128.12
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	9,655,154,783.55	6,855,192,635.52
资产总计	12,623,658,511.72	10,150,003,958.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,437,440,217.50	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,820,000.00
衍生金融负债		
应付票据	4,731,000.00	55,848,000.00
应付账款	427,531.72	10,095,916.63
预收款项	221,677.89	6,651,015.63
应付职工薪酬	160,600,992.22	135,590,404.19
应交税费	13,748,670.52	92,467,228.16
应付利息		
应付股利		1,160,000.00
其他应付款	510,205,180.96	1,235,534,232.56
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	2,127,375,270.81	2,539,166,797.17
<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	810,427,531.63	816,055,058.35
其他非流动负债		

## 2017年第三季度报告

非流动负债合计	810,427,531.63	816,055,058.35
负债合计	2,937,802,802.44	3,355,221,855.52
<b>所有者权益：</b>		
股本	672,606,225.00	505,473,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,529,114,993.93	55,438,442.32
减：库存股		
其他综合收益	2,478,875,392.11	2,495,757,972.25
专项储备		
盈余公积	289,513,325.16	289,513,325.16
未分配利润	3,715,745,773.08	3,448,598,908.98
所有者权益合计	9,685,855,709.28	6,794,782,102.71
负债和所有者权益总计	12,623,658,511.72	10,150,003,958.23

法定代表人：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

## 合并利润表

2017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	3,587,957,277.43	996,427,824.63	7,200,063,509.59	4,010,605,346.13
其中：营业收入	3,398,128,301.70	907,310,382.22	6,819,550,340.04	3,795,594,557.81
利息收入	13,972,392.43	21,802,213.68	42,402,022.78	51,784,107.95
已赚保费				
手续费及佣金收入	175,856,583.30	67,315,228.73	338,111,146.77	163,226,680.37
二、营业总成本	3,623,822,707.46	939,757,319.95	7,216,538,057.63	3,834,769,920.97
其中：营业成本	3,293,203,116.65	810,232,396.11	6,586,796,337.18	3,192,325,281.34
利息支出	8,273,047.94	843,975.09	12,123,333.33	3,817,072.39
手续费及佣金支出	25,384.88	39,498.89	53,299.08	131,601.52
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				
税金及附加	3,870,611.60	4,900,556.83	12,387,820.49	45,013,306.44
销售费用	67,780,596.18	59,133,166.28	175,844,505.37	266,480,743.18
管理费用	194,059,775.49	57,693,092.86	337,858,407.59	266,832,221.45

## 2017年第三季度报告

财务费用	-7,977,556.44	-1,004,851.79	30,013,186.57	51,299,500.97
资产减值损失	64,587,731.16	7,919,485.68	61,461,168.02	8,870,193.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	24,409,114.36	5,157,231.71	75,671,666.30	51,561,776.34
投资收益(损失以 “-”号填列)	336,524,343.11	91,392,340.59	764,585,064.18	535,662,032.14
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,941,552.06	-20,990,574.72	39,409,891.30	20,990,574.72
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	0.00	0.00	1,242,500.00	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	325,068,027.44	153,220,076.98	825,024,682.44	763,059,233.64
加：营业外收入	6,019,334.46	1,084,684.66	8,349,895.62	12,432,621.57
其中：非流动资产处 置利得	0.00	12,831.53		133,085.40
减：营业外支出	882,782.21	820,233.00	1,204,814.37	4,359,184.96
其中：非流动资产处 置损失	10,529.80	11,733.58	177,550.82	221,735.44
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	330,204,579.69	153,484,528.64	832,169,763.69	771,132,670.25
减：所得税费用	122,327,857.37	27,805,858.39	226,381,895.36	176,449,557.45
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	207,876,722.32	125,678,670.25	605,787,868.33	594,683,112.80
归属于母公司所有者的 净利润	204,849,848.52	104,694,571.68	587,655,430.38	523,177,764.92
少数股东损益	3,026,873.80	20,984,098.57	18,132,437.95	71,505,347.88
六、其他综合收益的税后净 额	-54,141,776.90	647,741,657.77	-18,578,922.57	124,457,933.79
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额				
(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	-54,141,776.90	647,741,657.77	-18,578,922.57	124,457,933.79
1.权益法下在被投	-8,721,469.20		-15,310,870.63	

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	-45,591,004.37	647,741,657.77	-3,438,748.61	124,913,857.02
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	170,696.67		170,696.67	-455,923.23
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	153,734,945.42	773,420,328.02	587,208,945.76	719,141,046.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,708,071.62	752,436,229.45	569,076,507.81	647,635,698.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,026,873.80	20,984,098.57	18,132,437.95	71,505,347.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	0.89	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	0.89	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,533,735.60元，上期被合并方实现的净利润为：69,515,852.30元。

法定代表人：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

### 母公司利润表

2017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	2,228,194,302.84	13,735,366.58	4,128,318,898.58	107,889,368.67
减：营业成本	2,200,823,748.08	14,496,871.30	4,100,289,367.89	99,059,344.51
税金及附加	309,383.60	8,624.28	1,302,767.88	549,904.62
销售费用	3,030,086.49	967,606.58	6,274,788.16	1,928,635.67
管理费用	81,420,645.74	12,552,966.33	101,879,802.52	35,548,613.96
财务费用	889,070.51	-24,533,345.76	-21,746,649.49	-56,272,036.75

## 2017年第三季度报告

资产减值损失	12,042,270.67	-1,397,718.01	9,576,358.52	10,279,621.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,147,032.55	2,495,998.04	10,977,371.55	456,591.08
投资收益（损失以“－”号填列）	4,983,568.27	84,572,636.34	469,821,892.08	602,260,244.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,501,429.46	-42,292,338.29		
其他收益	0.00	0.00	1,242,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,190,301.43	98,708,996.24	412,784,226.73	619,512,120.37
加：营业外收入	5,250,000.00	172,637.00	5,250,000.00	3,461,757.99
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00		
减：营业外支出	132,646.64	388,536.94	344,741.39	414,754.19
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,072,948.07	98,493,096.30	417,689,485.34	622,559,124.17
减：所得税费用	2,360,377.61	9,516,547.55	84,831,072.22	94,484,570.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,433,325.68	88,976,548.75	332,858,413.12	528,074,553.96
五、其他综合收益的税后净额	-54,312,473.57	647,741,657.77	-16,882,580.14	125,822,028.55
（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	-54,312,473.57	647,741,657.77	-16,882,580.14	125,822,028.55
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	-6,854,430.10	908,171.53	-13,443,831.53	908,171.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-47,458,043.47	646,833,486.24	-3,438,748.61	124,913,857.02
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	-113,745,799.25	736,718,206.52	315,975,832.98	653,896,582.51

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：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

## 合并现金流量表

2017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	8,384,625,729.19	4,065,026,755.98
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	540,000,000.00	
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	3,066,000.00	32,015,623.26
收取利息、手续费及佣金的现金	302,370,519.78	136,275,235.95
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	100,610,000.00	
收到的税费返还	177,423,664.24	369,540,494.87
收到其他与经营活动有关的现金	53,347,214,688.17	49,092,248,564.37
经营活动现金流入小计	62,855,310,601.38	53,695,106,674.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,016,911,291.29	3,614,176,219.75
客户贷款及垫款净增加额	-121,669,345.62	-107,703,431.40
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	10,518,784.15	19,517,673.43
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	268,132,127.42	414,585,474.36
支付的各项税费	329,363,940.46	574,970,022.24
支付其他与经营活动有关的现金	53,314,275,111.99	49,137,957,048.62
经营活动现金流出小计	61,817,531,909.69	53,653,503,007.00
经营活动产生的现金流量净额	1,037,778,691.69	41,603,667.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,395,059,689.96	788,153,208.71



取得投资收益收到的现金	73,733,531.19	65,004,666.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,945.00	256,605.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,281,800.00	-213,641,920.87
收到其他与投资活动有关的现金	839,870,085.48	1,808,256,744.75
投资活动现金流入小计	2,345,951,051.63	2,448,029,304.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,817,983.69	40,028,306.94
投资支付的现金	3,205,480,059.33	151,564,264.67
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	15,903,700.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,225,460,617.95	1,904,072,616.94
投资活动现金流出小计	4,517,662,360.97	2,095,665,188.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,171,711,309.34	352,364,115.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,218,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,439,818,321.03	509,106,489.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		298,550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,657,818,321.03	807,656,489.54
偿还债务支付的现金	1,048,986,145.25	1,127,528,800.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,906,856.30	236,231,542.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,556,636.00	136,854,849.30
支付其他与筹资活动有关的现金	538,186,152.56	256,750,000.00
筹资活动现金流出小计	1,720,079,154.11	1,620,510,343.35
筹资活动产生的现金流量净额	937,739,166.92	-812,853,853.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-43,834.94	1,388,669.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-196,237,285.67	-417,497,401.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,670,790,825.36	2,449,376,021.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,474,553,539.69	2,031,878,620.62

2016年度现金流量表中现金期末数为2,670,790,825.36元,2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为2,728,238,584.39元,差额57,447,759.03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11,176,224.85元,保理融资保证金110,938.18元以及期货保证金46,160,596.00元。

2017年1-9月现金流量表中现金期末数为2,474,553,539.69元,2017年9月30日资产负债表中货币资金期末数为2,553,582,548.77元,差额79,029,009.08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8,492,626.21元以及期货保证金70,536,382.87元。

法定代表人：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

#### 母公司现金流量表

2017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	4,812,842,025.02	152,873,971.24
收到的税费返还	14,231.12	
收到其他与经营活动有关的现金	101,656,848.17	126,166,329.28
经营活动现金流入小计	4,914,513,104.31	279,040,300.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,785,981,856.72	138,237,761.14
支付给职工以及为职工支付的现金	45,114,616.05	40,631,343.88
支付的各项税费	182,706,137.60	279,971,590.14
支付其他与经营活动有关的现金	103,118,567.36	378,359,481.47
经营活动现金流出小计	5,116,921,177.73	837,200,176.63
经营活动产生的现金流量净额	-202,408,073.42	-558,159,876.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	411,684,167.61	760,354,171.18
取得投资收益收到的现金	89,982,782.15	155,784,764.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.00	
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	1,039,517,858.08	1,614,196,739.81
投资活动现金流入小计	1,541,185,397.84	2,530,335,675.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,376,570.00	14,788,670.87
投资支付的现金	1,492,090,775.45	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,903,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金	946,000,000.00	1,805,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,490,371,045.45	1,944,788,670.87
投资活动产生的现金流量净额	-949,185,647.61	585,547,004.4
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	
取得借款收到的现金	885,513,820.00	250,000,000.00
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	2,085,513,820.00	491,750,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,819,723.02	84,705,172.91
支付其他与筹资活动有关的现金	351,950,395.56	191,750,000.00
筹资活动现金流出小计	906,770,118.58	726,455,172.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,743,701.42	-234,705,172.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	27,149,980.39	-207,318,044.62
加：期初现金及现金等价物余额	186,580,784.25	247,746,440.34
六、期末现金及现金等价物余额	213,730,764.64	40,428,395.72

法定代表人：蓝翔

主管会计工作负责人：王保平

会计机构负责人：胡海涛

## 4.2 审计报告

适用 不适用