

公司代码：600086

公司简称：东方金钰

东方金钰股份有限公司 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.....	5
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 公司负责人赵宁、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞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	12,233,374,328.87	12,520,579,897.90	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	3,136,450,630.50	3,207,437,841.88	-2.21
	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	-140,165,824.33	-2,066,722,927.66	93.22
	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	2,459,712,639.40	6,923,232,291.22	-64.47
归属于上市公司股东的净利润	-70,987,211.38	250,697,227.62	-128.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,309,602.12	252,111,048.07	-127.89
加权平均净资产收益率(%)	-2.24	8.01	减少 10.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0526	0.1857	-128.33
稀释每股收益(元/股)	-0.0526	0.1857	-128.33

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)
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	2,192,810.65	2,286,247.36
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	-55,643.10	-3,189,678.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61.76	-47.77
所得税影响额	-534,276.45	225,869.75
合计	1,602,829.34	-677,609.26

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)		38,061				
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	
云南兴龙实业有限公司	424,132,942	31.42	0	冻结	424,132,942	境内非国有法人
瑞丽金泽投资管理有限公司	293,154,984	21.72	293,154,984	冻结	293,154,984	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,169,700	2.53	0	未知		国有法人
西部信托有限公司-西部信托·君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划	26,990,000	2	0	未知		其他
韩耀宇	21,300,000	1.58	0	未知		境内自然人
华宝信托有限责任公司-“辉煌”178号单一资金信托	17,431,526	1.29	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	16,930,293	1.25	0	未知		国有法人
张承乾	15,922,500	1.18	0	未知		境内自然人
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资629号证券投资集合资金信托计划	14,027,000	1.04	0	未知		其他
华宝信托有限责任公司-大地14号单一资金信托	13,223,246	0.98	0	未知		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			
云南兴龙实业有限公司	424,132,942	人民币普通股	424,132,942			

中央汇金资产管理有限责任公司	34,169,700	人民币普通股	34,169,700
西部信托有限公司—西部信托·君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划	26,990,000	人民币普通股	26,990,000
韩耀宇	21,300,000	人民币普通股	21,300,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”178号单一资金信托	17,431,526	人民币普通股	17,431,526
中国证券金融股份有限公司	16,930,293	人民币普通股	16,930,293
张承乾	15,922,500	人民币普通股	15,922,500
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资629号证券投资集合资金信托计划	14,027,000	人民币普通股	14,027,000
华宝信托有限责任公司—大地14号单一资金信托	13,223,246	人民币普通股	13,223,246
前海开源基金—浦发银行—华宝信托—华宝—浦发金钰1号集合资金信托计划	12,250,399	人民币普通股	12,250,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司均为实际控制人赵宁控制的公司。		

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

资产负债表项目	本期金额	上期金额	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	57,959,365.99	390,924,618.93	-85.17	主要系收回借金保证金所致
应收账款	668,158,371.60	256,956,271.96	160.03	主要系对长期合作信用较好客户赊销货款增加所致
预付账款	31,151,923.13	58,166,860.00	-46.44	主要系采购翡翠成品完成结算所致
应收利息	-	3,904,668.76	-100.00	主要系收回借金的借金保证金利息所致
其他应收款	35,854,579.53	26,268,084.83	36.49	主要系往来款增加所致
其他流动资产	114,302,143.36	493,444,265.25	-76.84	主要系收回建设银行质押理财产品所致

2018 年第三季度报告

投资性房地产	137,871,377.30	99,219,003.99	38.96	主要系徐州地王大厦对外出租房屋增加，由固定资产转入所致
在建工程	114,748,505.48	30,256,517.72	279.25	主要系东方金钰大厦土地部分由无形资产转入所致
无形资产	42,135,027.15	127,447,228.71	-66.94	主要系东方金钰大厦土地部分转入在建工程所致
开发支出	-	283,018.86	-100.00	主要系合同终止转入当期损益所致
长期待摊费用	5,415,254.51	29,868,579.83	-81.87	主要系前置利息费用摊销所致
短期借款	825,770,000.00	1,707,290,000.00	-51.63	主要系归还金融机构借款所致
交易性金融负债	47,752,250.00	643,526,310.00	-92.58	主要系归还银行借金所致
应付账款	256,193,546.79	436,269,974.71	-41.28	主要系支付翡翠、黄金类产品货款增加所致
预收账款	25,469,467.88	49,746,989.20	-48.80	主要系完成销售合同结算所致
应付职工薪酬	6,589,499.73	2,725,846.96	141.74	主要系应付未付职工工资增加所致
应付利息	359,126,673.60	96,437,685.29	272.39	主要系逾期未支付利息增加所致
其他应付款	1,730,368,829.94	424,753,811.26	307.38	主要系向兴龙实业借款及往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	4,206,438,486.06	1,926,448,000.00	118.35	主要系长期借款转入增加所致
长期借款	802,600,000.00	3,197,800,000.00	-74.90	主要系转至一年内到期的非流动负债所致
损益表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减百分比(%)	变动原因
营业收入	2,459,712,639.40	6,923,232,291.22	-64.47	主要系黄金类产品销售下降所致
营业成本	1,957,516,863.17	6,125,660,980.83	-68.04	主要系黄金类产品销售下降相应成本下降所致
税金及附加	1,783,047.73	5,464,611.64	-67.37	主要系销售收入下降相应税费下降所致
管理费用	33,682,596.22	49,996,499.33	-32.63	主要系中介机构费用、业务招待费、办公费、诉讼费用下降所致
资产减值损失	34,205,901.36	14,517,617.68	135.62	主要系应收账款增加计提坏账准备增加所致
公允价值变动损益		-1,506,974.36	100.00	主要系上期黄金金价波动影响所致
投资收益	-3,189,678.60	134,584,711.18	-102.37	主要系上期黄金 T+D 交易产生投资收益所致

其他收益	2,286,247.36	100.00	主要系政府补助增加所致
------	--------------	--------	-------------

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4月，公司第八届董事会第六十九次会议审议通过重大资产重组相关议案，拟以现金方式购买资产，方案包括下列三项资产：1、瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司100%股权；2、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场；3、云南泰丽宫珠宝交易市场，合计资产净额为172,587.39万元。因本次重组的交付方式及标的资产存在抵押、冻结等不确定性因素，公司正积极与交易对方进行协商，对可能出现的问题进行分析论证，在协商、论证的基础上，对重组方案进行修订和调整。本次重大资产重组尚存在一定不确定性。

2、公司控股股东云南兴龙实业有限公司持有公司的424,132,942股无限售流通股，已被多次冻结及轮候冻结，其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。

3、公司因前次账户被中睿泰信冻结后无法按时支付利息引起百瑞信托发起保护性司法措施，导致公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日常经营和管理活动造成一定影响。对此，公司财务部门正与申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决上述银行账户被冻结事项。

4、公司收到北京市第三中级人民法院（2018）京03执607号执行通知书及执行裁定书。冻结、划拨被执行人公司、云南兴龙实业有限公司、赵宁、王瑛琰应支付的本金及利息、应支付的罚息与复利、应负担的申请执行费以及执行中实际支出费用，查封、拍卖、变卖被执行人深圳市东方金钰珠宝实业有限公司位于龙岗区的一处土地使用权及其上新增物。公司已与申请执行人中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）积极协商，初步达成和解意向，中信信托暂不会对公司被查封资产申请进一步强制执行措施。

5、联合信用评级有限公司在对公司相关经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析评估的基础上，于2018年8月8日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级并将其列入信用观察名单的公告》，决定将公司主体长期信用等级及其发行的“17金钰债”公司债券信用等级下调至“A”，并将公司主体列入信用等级观察名单。

6、公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2018年8月17日签署的战略合作协议，有利于推进公司与建行深圳分行在互惠互利、共同发展基础上的深入稳定合作伙伴关系，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司长远发展需要。

7、公司2018年8月收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对东方金钰股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2018]21号）和《湖北证监局关于对赵宁采取出具警示函措施的决定》（[2018]22号）的行政监管措施决定书，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局决定对公司、赵宁个人采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规行为情况记入诚信档案。

8、公司于2018年8月收到浙江省高级人民法院送达的联储证券有限责任公司作为原告起诉公司、云南兴龙实业有限公司、赵宁、王瑛琰合同纠纷案事项相关的《应诉通知书》〔（2018）浙民初38号〕、《民事裁定书》〔（2018）浙民初38号〕及《民事起诉状》等相关法律文书。

9、截止2018年10月29日，公司及子公司向金融机构借款已逾期未偿还本金218,886.57万元。

上述事项详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的相关临时公告。

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	东方金钰股份有限公司
法定代表人	赵宁
日期	2018 年 10 月 29 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:东方金钰股份有限公司

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	57,959,365.99	390,924,618.93
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	668,158,371.60	256,956,271.96
其中:应收票据		
应收账款	668,158,371.60	256,956,271.96
预付款项	31,151,923.13	58,166,860.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,854,579.53	30,172,753.59
其中:应收利息		3,904,668.76

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,638,584,245.54	9,653,677,683.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,302,143.36	493,444,265.25
流动资产合计	10,546,010,629.15	10,883,342,453.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	861,553,000.00	778,640,500.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,219,320.54	13,275,486.06
投资性房地产	137,871,377.30	99,219,003.99
固定资产	198,267,766.48	247,835,872.93
在建工程	114,748,505.48	30,256,517.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,135,027.15	127,447,228.71
开发支出		283,018.86
商誉	20,000.00	20,000.00
长期待摊费用	5,415,254.51	29,868,579.83
递延所得税资产	38,951,048.26	35,424,836.59
其他非流动资产	275,182,400.00	274,966,400.00
非流动资产合计	1,687,363,699.72	1,637,237,444.69
资产总计	12,233,374,328.87	12,520,579,897.90
流动负债：		
短期借款	825,770,000.00	1,707,290,000.00
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	47,752,250.00	643,526,310.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	256,193,546.79	436,269,974.71
预收款项	25,469,467.88	49,746,989.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,589,499.73	2,725,846.96
应交税费	68,647,265.12	61,119,169.55
其他应付款	2,089,503,300.92	521,199,293.93
其中：应付利息	359,126,673.60	96,437,685.29

应付股利	7,797.38	7,797.38
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,206,438,486.06	1,926,448,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,526,363,816.50	5,348,325,584.35
非流动负债：		
长期借款	802,600,000.00	3,197,800,000.00
应付债券	744,890,311.36	743,910,534.10
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,547,490,311.36	3,941,710,534.10
负债合计	9,073,854,127.86	9,290,036,118.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,049,873.65	633,049,873.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,997,224.66	44,997,224.66
一般风险准备		
未分配利润	1,108,403,532.19	1,179,390,743.57
归属于母公司所有者权益合计	3,136,450,630.50	3,207,437,841.88
少数股东权益	23,069,570.51	23,105,937.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,159,520,201.01	3,230,543,779.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,233,374,328.87	12,520,579,897.90

法定代表人：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

母公司资产负债表

2018 年第三季度报告

2018 年 9 月 30 日

编制单位:东方金钰股份有限公司

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	50,473,423.28	73,548,408.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,173,507.95	3,302,244.00
其中: 应收票据		
应收账款	10,173,507.95	3,302,244.00
预付款项	9,384,349.08	3,698,942.80
其他应收款	5,020,330,029.47	5,535,816,052.46
其中: 应收利息	228,713,337.09	30,743,942.48
应收股利	56,800,000.00	56,800,000.00
存货	300,345,433.37	388,517,100.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,560,938.70	24,262,481.72
流动资产合计	5,395,267,681.85	6,029,145,229.73
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,559,573,670.49	2,559,629,836.01
投资性房地产		
固定资产	53,826.01	59,338.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,925,200.00	40,925,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,521.67	21,443,165.63
递延所得税资产	5,095,292.90	6,326,326.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,605,718,511.07	2,628,383,866.09
资产总计	8,000,986,192.92	8,657,529,095.82
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损	47,752,250.00	47,752,250.00

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	134,500.00	201,200.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,765,590.24	885,889.84
应交税费	359,119.66	314,052.21
其他应付款	851,881,006.76	759,729,831.49
其中：应付利息	258,407,741.07	72,485,063.43
应付股利	7,797.38	7,797.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,836,806,014.64	1,866,448,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,090,698,481.30	3,645,331,223.54
非流动负债：		
长期借款	182,600,000.00	2,267,800,000.00
应付债券	744,890,311.36	743,910,534.10
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,490,311.36	3,011,710,534.10
负债合计	6,018,188,792.66	6,657,041,757.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,259,151.34	566,259,151.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,997,224.66	44,997,224.66
未分配利润	21,541,024.26	39,230,962.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,982,797,400.26	2,000,487,338.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,000,986,192.92	8,657,529,095.82

法定代表人：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：东方金钰股份有限公司

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	228,393,730.79	2,854,229,627.49	2,459,712,639.40	6,923,232,291.22
其中：营业收入	228,393,730.79	2,854,229,627.49	2,459,712,639.40	6,923,232,291.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	356,651,296.15	2,810,201,342.72	2,547,480,872.84	6,719,204,032.53
其中：营业成本	155,413,873.22	2,619,725,088.22	1,957,516,863.17	6,125,660,980.83
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				
税金及附加	148,451.72	1,718,864.18	1,783,047.73	5,464,611.64
销售费用	6,244,743.06	7,716,613.00	23,842,512.46	26,144,166.19
管理费用	9,392,318.97	14,892,675.50	33,682,596.22	49,996,499.33
研发费用				
财务费用	172,094,610.40	170,060,456.11	496,449,951.90	497,420,156.86
其中：利息费用	172,099,251.92	176,630,159.31	515,979,121.82	513,182,877.66
利息收入	4,641.61	6,569,703.20	19,529,170.01	15,762,720.80
资产减值损失	13,357,298.78	-3,912,354.29	34,205,901.36	14,517,617.68
加：其他收益	2,192,810.65		2,286,247.36	
投资收益（损失以 “—”号填列）	38,108.98	12,926,339.18	-3,189,678.60	134,584,711.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	37,586.56	57,517.83	-56,165.52	-858,861.77
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）		-846,461.54		-1,506,974.36
资产处置收益（损失 以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”	-126,026,645.73	56,108,162.41	-88,671,664.68	337,105,995.51

号填列)				
加：营业外收入	0.99	90,484.82	14.98	149,860.37
减：营业外支出	62.75	520,000.00	62.75	529,079.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-126,026,707.49	55,678,647.23	-88,671,712.45	336,726,775.94
减：所得税费用	-23,947,826.77	4,106,822.91	-17,648,134.01	86,096,784.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,078,880.72	51,571,824.32	-71,023,578.44	250,629,991.33
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,078,880.72	51,571,824.32	-71,023,578.44	250,629,991.33
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	-102,066,864.05	51,152,721.70	-70,987,211.38	250,697,227.62
2.少数股东损益	-12,016.67	419,102.62	-36,367.06	-67,236.29
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	-102,078,880.72	51,571,824.32	-71,023,578.44	250,629,991.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,066,864.05	51,152,721.70	-70,987,211.38	250,697,227.62

归属于少数股东的综合收益总额	-12,016.67	419,102.62	-36,367.06	-67,236.29
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0756	0.0379	-0.0526	0.1857
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0756	0.0379	-0.0526	0.1857

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：东方金钰股份有限公司

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		66,738,643.75	145,125,286.98	189,855,447.92
减：营业成本		53,170,296.57	111,526,558.17	152,173,611.77
税金及附加		17,052.70	146,080.69	492,315.48
销售费用				
管理费用	1,753,028.24	2,179,153.30	6,569,962.71	12,810,570.84
研发费用				
财务费用	14,104,429.62	14,988,784.57	41,999,057.53	59,155,667.07
其中：利息费用	123,070,471.37	136,101,895.61	379,601,928.26	371,526,657.43
利息收入	108,966,041.75	121,113,111.04	337,602,870.73	312,370,990.36
资产减值损失	-224,309.43	2,054,220.96	1,323,235.50	2,653,670.84
加：其他收益			36,918.05	
投资收益（损失以“—”号填列）	37,586.56	57,517.83	-56,153.63	25,854,153.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,586.56	57,517.83	-56,165.52	-858,861.77
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,595,561.87	-5,613,346.52	-16,458,843.20	-11,576,234.70
加：营业外收入		28,573.76		28,573.76
减：营业外支出	61.25	520,000.00	61.25	528,529.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,595,623.12	-6,104,772.76	-16,458,904.45	-12,076,190.88
减：所得税费用		-1,547,325.34	1,231,033.47	-2,148,766.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,595,623.12	-4,557,447.42	-17,689,937.92	-9,927,424.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,595,623.12	-4,557,447.42	-17,689,937.92	-9,927,424.86
（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				
（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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	-15,595,623.12	-4,557,447.42	-17,689,937.92	-9,927,424.86
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：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：东方金钰股份有限公司

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)
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	2,369,225,956.77	7,726,142,293.24
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	58,400,000.00	
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,433,070.00	44,113,445.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	552,906,689.35	8,714,371,569.31
经营活动现金流入小计	2,999,965,716.12	16,484,627,308.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,368,550,555.36	9,238,956,176.74
客户贷款及垫款净增加额	83,750,000.00	548,250,000.00
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	26,655,764.48	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,219,908.25	33,534,876.28
支付的各项税费	11,786,376.55	95,029,529.94
支付其他与经营活动有关的现金	627,168,935.81	8,635,579,652.76
经营活动现金流出小计	3,140,131,540.45	18,551,350,235.72
经营活动产生的现金流量净额	-140,165,824.33	-2,066,722,927.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,709,810.16
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		809,312,603.18
投资活动现金流入小计		884,023,253.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,180.00	45,764,328.90
投资支付的现金		2,070,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		712,250,811.06

投资活动现金流出小计	549,180.00	760,085,139.96
投资活动产生的现金流量净额	-549,180.00	123,938,113.38
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	1,891,857,628.90	6,262,690,000.00
发行债券收到的现金		742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,723.26	1,220,880,131.20
筹资活动现金流入小计	1,892,073,352.16	8,226,070,131.20
偿还债务支付的现金	1,606,973,328.77	4,217,943,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,437,057.91	465,842,462.20
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		1,639,984,673.28
筹资活动现金流出小计	1,831,410,386.68	6,323,770,135.48
筹资活动产生的现金流量净额	60,662,965.48	1,902,299,995.72
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	-80,052,038.85	-40,484,818.56
加：期初现金及现金等价物余额	88,011,404.84	123,095,142.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,959,365.99	82,610,323.71

法定代表人：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：东方金钰股份有限公司

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)
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	160,772,935.64	181,272,385.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,851,311,714.96	13,607,381,416.36
经营活动现金流入小计	2,012,084,650.60	13,788,653,801.87
购买商品、接受劳务支付的现金	25,910,380.00	232,129,605.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,492,645.19	2,508,222.55
支付的各项税费	1,257,051.99	3,467,210.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,112,407,339.15	12,921,625,009.67
经营活动现金流出小计	2,142,067,416.33	13,159,730,047.64
经营活动产生的现金流量净额	-129,982,765.73	628,923,754.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		226,700,000.50
投资活动现金流入小计		256,700,000.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,380.00	27,305.18
投资支付的现金		2,070,000.00
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		222,290,339.11
投资活动现金流出小计	16,380.00	224,387,644.29
投资活动产生的现金流量净额	-16,380.00	32,312,356.21
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	200,000,000.00	3,565,300,000.00
发行债券收到的现金		742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,217,319,200.04	2,058,916.95
筹资活动现金流入小计	1,417,319,200.04	4,309,858,916.95
偿还债务支付的现金	934,841,985.36	1,210,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,553,053.71	343,803,855.65
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	3,499,558,045.28
筹资活动现金流出小计	1,310,395,039.07	5,053,461,900.93
筹资活动产生的现金流量净额	106,924,160.97	-743,602,983.98
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	-23,074,984.76	-82,366,873.54
加：期初现金及现金等价物余额	23,548,408.04	86,196,464.86
六、期末现金及现金等价物余额	473,423.28	3,829,591.32

法定代表人：赵宁

主管会计工作负责人：宋孝刚

会计机构负责人：曹霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用