

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.....	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 公司负责人金朝萍、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	9,097,676,651.32	11,323,601,370.75	-19.66
归属于上市公司股东的净资产	5,665,749,949.37	5,128,720,538.17	10.47
	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	-25,515,412.69	391,807,284.77	-106.51
	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	3,358,253,347.04	5,469,580,550.46	-38.60
归属于上市公司股东的净利润	473,637,857.21	447,437,701.31	5.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	134,612,904.28	-80,542,860.94	267.13
加权平均净资产收益率(%)	8.86%	8.30%	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.89	5.62
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.89	5.62

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	14,581.53	-73,237.26	
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	809,248.30	9,169,782.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,837,546.66	5,472,693.32	
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	59,241,679.50	475,488,695.58	
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	-908.92	8,921,280.44	
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	-1,452,250.54	-1,863,375.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,556,268.26	
所得税影响额	-15,183,603.39	-123,726,856.28	
少数股东权益影响额(税后)	-559,756.04	-31,807,761.91	
合计	44,706,537.10	339,024,952.93	

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）			58524			
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
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
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	4,476,700	0.89	0	未知		未知
张益楚	4,061,513	0.80	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	3,974,700	0.79	0	未知		未知
楼今女	3,500,000	0.69	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	3,359,000	0.66	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	3,301,800	0.65	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			
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			
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	4,476,700	人民币普通股	4,476,700			
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	3,974,700	人民币普通股	3,974,700			
楼今女	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,359,000	人民币普通股	3,359,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,301,800	人民币普通股	3,301,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江国贸与上述其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

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	426,865,723.80	839,870,741.05	-49.17%	主要系退回部分股份认购履约保证金和本期狮丹努不纳入合并范围影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,284,394.31	8,504,645.30	-37.86%	主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。
应收票据	2,348,815.79	43,896,301.93	-94.65%	主要系公司本期应收票据减少。
应收账款	318,248,461.84	803,860,155.53	-60.41%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围和贸易类应收款减少所致。
应收利息	429,065.91			系本期定期存款计提利息增加。
应收股利	69,643,125.84			主要系本期应收狮丹努公司股利。
其它应收款	269,878,373.43	769,506,835.43	-64.93%	主要系本期收回嘉凯城委托贷款和本期狮丹努不纳入合并范围影响。
长期股权投资	567,224,798.54	238,541,753.38	137.79%	主要系期末对狮丹努公司采用权益法核算和本期股权投资增加。
固定资产	107,578,352.90	406,082,683.26	-73.51%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。
长期待摊费用	109,734.54	5,656,246.85	-98.06%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。
短期借款	253,713,890.00	926,786,928.09	-72.62%	主要系本期归还银行借款较上期增加和本期狮丹努不纳入合并范围影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,308,862.00	77,378,126.93	-98.31%	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。
应付账款	169,424,985.33	1,060,252,587.35	-84.02%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响和贸易类应付账款减少所致。
应付职工薪酬	98,294,912.61	239,023,133.90	-58.88%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围

				影响。
应交税费	205,960,693.59	457,764,500.73	-55.01%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。
应付利息	9,078,393.00	17,321,370.69	-47.59%	主要系本期银行借款减少所致。
应付股利		6,486,397.99	-100.00%	主要系应付子公司少数股东股利减少。
一年内到期的非流动负债		217,870,000.00	-100.00%	主要系本期归还银行借款。
长期借款	65,322,784.01	199,302,057.32	-67.22%	主要系本期归还银行借款较上期增加和本期狮丹努不纳入合并范围影响。
少数股东权益	276,442,362.06	647,626,782.29	-57.31%	主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

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	3,358,253,347.04	5,469,580,550.46	-38.60%	主要系6月起狮丹努公司不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。
营业成本	2,775,957,848.13	4,809,709,635.21	-42.28%	主要系6月起狮丹努公司不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。
资产减值损失	13,102,524.48	121,977,073.79	-89.26%	主要系上期计提减值准备影响。
公允价值变动收益	74,832,042.50	23,610,648.77	216.94%	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	504,274,663.09	742,662,353.60	-32.10%	主要系本期可供出售金融资产处置收益较上年同期减少。
营业外支出	3,875,910.74	11,516,773.61	-66.35%	主要系收入规模下降导致水利建设基金计提减少。

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	-25,515,412.69	391,807,284.77	-106.51%	主要系公司6月起狮丹努子公司不再纳入合并范围对经营活动产生的现金流量净额的影响

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，杭州市中级人民法院于2016年7月进行了开庭审理，至今尚未作出判决。

目前，台州市路桥区人民法院已受理索日股份破产重整申请，上海市金山区人民法院受理了上海索日的破产重整申请，公司及各下属子公司已依照程序完成了全部债权申报工作，并参加了有关债权人会议。后续，公司及各下属子公司将继续积极参与索日股份、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。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《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及其他相关议案并进行了披露。2016年6月28日，公司召开七届董事会第二十二次会议，审议通过了调整后的《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》及其他相关议案并进行了披露。方案调整后，本次交易不再构成重大资产重组，但依照《重大资产重组管理办法》的相关规定，仍需履行各项相关程序。2016年8月12日，公司召开七届董事会第二十三次会议，审议通过了《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报告书（草案）》及相关议案，并进行了披露。2016年8月29日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《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报告书（草案）》及相关议案，并报中国证券监督管理委员会审核。2016年9月30日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162365号），并于2016年10月10日进行了披露。目前公司正组织相关中介机构依照通知书要求对反馈意见进行答复。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。

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	金朝萍
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	426,865,723.80	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	5,284,394.31	8,504,645.30
衍生金融资产		
应收票据	2,348,815.79	43,896,301.93
应收账款	318,248,461.84	803,860,155.53
预付款项	117,359,465.57	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	429,065.91	
应收股利	69,643,125.84	
其他应收款	269,878,373.43	769,506,835.43
买入返售金融资产		
存货	1,914,700,227.41	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	307,920,053.54	358,920,053.54
流动资产合计	3,432,677,707.44	5,591,055,611.06
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,414,654,430.58	3,271,653,425.72
持有至到期投资		
长期应收款	864,919,721.20	985,914,875.61
长期股权投资	567,224,798.54	238,541,753.38
投资性房地产	49,168,273.01	55,791,772.81
固定资产	107,578,352.90	406,082,683.26
在建工程	89,528,428.29	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	412,228,268.18	499,440,570.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,734.54	5,656,246.85
递延所得税资产	159,586,936.64	178,655,044.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,664,998,943.88	5,732,545,759.69
资产总计	9,097,676,651.32	11,323,601,370.75
流动负债：		
短期借款	253,713,890.00	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	1,308,862.00	77,378,126.93
衍生金融负债		
应付票据	48,940,307.00	59,256,000.00
应付账款	169,424,985.33	1,060,252,587.35
预收款项	246,231,688.93	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	98,294,912.61	239,023,133.90
应交税费	205,960,693.59	457,764,500.73
应付利息	9,078,393.00	17,321,370.69
应付股利		6,486,397.99
其他应付款	1,190,237,786.18	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		217,870,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,223,191,518.64	4,511,309,434.74
非流动负债：		
长期借款	65,322,784.01	199,302,057.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	143,780,000.00	157,485,375.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	75,522,455.93	72,966,187.67
递延收益		
递延所得税负债	647,667,581.31	606,190,995.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	932,292,821.25	1,035,944,615.55
负债合计	3,155,484,339.89	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	42,347,533.06	42,757,098.38
减：库存股		
其他综合收益	1,944,822,190.09	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	2,883,593,447.06	2,470,612,404.33
归属于母公司所有者权益合计	5,665,749,949.37	5,128,720,538.17
少数股东权益	276,442,362.06	647,626,782.29
所有者权益合计	5,942,192,311.43	5,776,347,320.46
负债和所有者权益总计	9,097,676,651.32	11,323,601,370.75

法定代表人：金朝萍

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
流动资产：		
货币资金	40,428,395.72	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	5,284,394.31	8,448,042.23
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	21,370,300.00
应收账款	29,971,671.88	35,967,082.74
预付款项		1,871,434.36
应收利息		
应收股利	69,643,125.84	2,143,125.84
其他应收款	1,860,380,789.46	1,833,739,574.52
存货	3,159,224.37	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	115,000,000.00	95,424,888.52
流动资产合计	2,124,067,601.58	2,251,827,766.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,402,171,720.58	3,206,663,378.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,453,527,946.88	1,142,161,266.59
投资性房地产	55,039,742.46	57,308,369.31
固定资产	31,152,594.80	33,144,969.88
在建工程	94,792,964.69	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	409,494,739.11	418,207,393.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	394,364.11	663,516.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,446,574,072.63	4,952,853,904.60
资产总计	7,570,641,674.21	7,204,681,671.47
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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		19,866,000.00
应付账款	5,207,897.29	13,286,898.62
预收款项	634,366.36	1,323,994.96
应付职工薪酬	78,285,253.11	110,641,799.97
应交税费	13,170,394.36	180,418,662.70
应付利息		429,305.56
应付股利		
其他应付款	729,269,008.32	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	926,566,919.44	1,429,436,131.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

2016年第三季度报告

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	647,574,443.04	606,083,706.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,574,443.04	606,083,706.52
负债合计	1,574,141,362.48	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	55,438,442.32	55,028,877.00
减：库存股		
其他综合收益	1,945,704,824.52	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	3,200,370,265.73	2,499,263,380.88
所有者权益合计	5,996,500,311.73	5,169,161,833.01
负债和所有者权益总计	7,570,641,674.21	7,204,681,671.47

法定代表人：金朝萍

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—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	734,604,547.42	2,248,885,238.70	3,358,253,347.04	5,469,580,550.46
其中：营业收入	734,604,547.42	2,248,885,238.70	3,358,253,347.04	5,469,580,550.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	712,294,225.00	2,269,108,889.94	3,263,780,780.77	5,530,298,644.83
其中：营业成本	641,334,345.37	1,976,491,034.01	2,775,957,848.13	4,809,709,635.21
利息支出				
手续费及佣金支出				

2016年第三季度报告

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	4,516,102.88	22,035,878.33	40,470,810.72	43,914,463.20
销售费用	28,816,351.10	102,883,372.46	182,974,236.11	253,036,202.66
管理费用	32,268,603.22	71,769,689.21	205,486,903.33	244,893,071.60
财务费用	-2,560,663.25	26,822,377.12	45,788,458.00	56,768,198.37
资产减值损失	7,919,485.68	69,106,538.81	13,102,524.48	121,977,073.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,013,254.20	12,335,307.09	74,832,042.50	23,610,648.77
投资收益（损失以“－”号填列）	79,954,899.49	275,094,460.73	504,274,663.09	742,662,353.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,990,574.72	-6,190,969.42	20,990,574.72	6,190,969.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,278,476.11	267,206,116.58	673,579,271.86	705,554,908.00
加：营业外收入	1,016,392.66	7,962,146.85	9,790,403.28	11,000,087.58
其中：非流动资产处置利得	14,581.53		133,085.40	
减：营业外支出	721,719.50	6,586,257.50	3,875,910.74	11,516,773.61
其中：非流动资产处置损失	-206,322.66	-4,916.44	206,322.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,573,149.27	268,582,005.93	679,493,764.40	705,038,221.97
减：所得税费用	16,035,619.22	81,126,392.96	154,326,503.90	199,069,348.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,537,530.05	187,455,612.97	525,167,260.50	505,968,873.50
归属于母公司所有者的净利润	82,146,896.33	150,034,668.81	473,637,857.21	447,437,701.31
少数股东损益	9,390,633.72	37,420,944.16	51,529,403.29	58,531,172.19
六、其他综合收益的税后净额	647,741,657.77	-840,894,680.76	124,457,933.79	103,619,843.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	647,741,657.77	-840,693,344.61	124,457,933.79	103,866,630.54
（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	647,741,657.77	-840,693,344.61	124,457,933.79	103,866,630.54

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	647,741,657.77	-840,483,790.65	124,913,857.02	104,123,490.81
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	-455,923.23	-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	739,279,187.82	-653,439,067.79	649,625,194.29	609,588,716.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	729,888,554.10	-690,658,675.80	598,095,791.00	551,304,331.85
归属于少数股东的综合收益总额	9,390,633.72	37,219,608.01	51,529,403.29	58,284,384.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.30	0.94	0.89
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.30	0.94	0.89

法定代表人：金朝萍

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—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	13,735,366.58	55,228,536.09	107,889,368.67	134,728,634.95
减：营业成本	14,496,871.30	55,128,131.12	99,059,344.51	129,562,496.17
营业税金及附加	8,624.28	374,313.75	549,904.62	1,117,619.42
销售费用	967,606.58	1,651,408.23	1,928,635.67	2,287,815.38
管理费用	12,552,966.33	8,807,292.33	35,548,613.96	29,345,119.19
财务费用	-24,533,345.76	-4,266,508.37	-56,272,036.75	-13,194,402.42
资产减值损失	-1,397,718.01	5,592,315.40	10,279,621.90	20,305,116.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,495,998.04	-1,782,454.99	456,591.08	1,316,605.37
投资收益（损失以“-”号填列）	84,572,636.34	274,400,013.88	602,260,244.53	823,555,324.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,292,338.29	-7,067,891.91	42,292,338.29	7,067,891.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,708,996.24	260,559,142.52	619,512,120.37	790,176,800.39

2016年第三季度报告

加：营业外收入	172,637.00	29,672.95	3,461,757.99	29,672.95
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	388,536.94	3,027,220.82	414,754.19	3,401,118.14
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,493,096.30	257,561,594.65	622,559,124.17	786,805,355.20
减：所得税费用	9,516,547.55	66,883,383.90	94,484,570.21	161,602,727.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,976,548.75	190,678,210.75	528,074,553.96	625,202,627.65
五、其他综合收益的税后净额	647,741,657.77	-840,483,790.65	125,822,028.55	104,123,490.81
（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	647,741,657.77	-840,483,790.65	125,822,028.55	104,123,490.81
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	908,171.53		908,171.53	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	646,833,486.24	-840,483,790.65	124,913,857.02	104,123,490.81
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	736,718,206.52	-649,805,579.91	653,896,582.51	729,326,118.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	1.04	1.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	1.04	1.24

法定代表人：金朝萍

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—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)
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	3,641,252,117.89	6,180,627,623.70
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	46,681,138.07	48,502,686.09
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	369,104,883.75	553,364,077.80
收到其他与经营活动有关的现金	144,892,829.08	357,027,625.90
经营活动现金流入小计	4,201,930,968.79	7,139,522,013.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,181,053,447.57	5,451,388,595.41
客户贷款及垫款净增加额	-107,703,431.40	-6,880,662.66
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	15,566,629.59	17,862,909.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	323,989,318.03	490,356,012.27
支付的各项税费	509,209,980.49	447,460,078.91
支付其他与经营活动有关的现金	305,330,437.20	347,527,794.99
经营活动现金流出小计	4,227,446,381.48	6,747,714,728.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,515,412.69	391,807,284.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,804,008.71	153,453,971.71
取得投资收益收到的现金	74,612,578.37	734,435,560.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,926.63	131,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-213,641,920.87	
收到其他与投资活动有关的现金	1,642,196,739.81	1,456,476,382.43
投资活动现金流入小计	2,249,212,332.65	2,344,497,665.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,095,199.03	78,790,894.35
投资支付的现金	129,900,000.00	100,000,000.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,721,000,000.00	1,648,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,885,995,199.03	1,836,790,894.35
投资活动产生的现金流量净额	363,217,133.62	507,706,770.69
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	509,106,489.54	2,197,759,499.44
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	436,800,000.00
筹资活动现金流入小计	807,656,489.54	2,634,559,499.44
偿还债务支付的现金	1,123,528,800.94	2,670,734,230.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,638,625.74	316,754,586.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	136,854,849.30	81,799,150.90
支付其他与筹资活动有关的现金	191,750,000.00	628,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,545,917,426.68	3,616,288,816.60
筹资活动产生的现金流量净额	-738,260,937.14	-981,729,317.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388,669.65	-146,574.81
五、现金及现金等价物净增加额	-399,170,546.56	-82,361,836.51
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	426,865,723.80	770,603,773.05

2015年度现金流量表中现金期末数为826,036,270.36元，与2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为839,870,741.05元，差额13,834,470.69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：金朝萍 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—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)
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	152,873,971.24	127,819,019.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,166,329.28	692,078,753.02
经营活动现金流入小计	279,040,300.52	819,897,772.62
购买商品、接受劳务支付的现金	138,237,761.14	167,966,234.99
支付给职工以及为职工支付的现金	40,631,343.88	55,715,324.32
支付的各项税费	279,971,590.14	218,151,051.63
支付其他与经营活动有关的现金	378,359,481.47	983,562,262.55
经营活动现金流出小计	837,200,176.63	1,425,394,873.49
经营活动产生的现金流量净额	-558,159,876.11	-605,497,100.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,354,171.18	368,553,971.71
取得投资收益收到的现金	155,784,764.28	803,952,817.28
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	1,614,196,739.81	1,211,142,937.03

投资活动现金流入小计	2,530,335,675.27	2,383,701,726.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,788,670.87	26,549,575.70
投资支付的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
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	1,805,000,000.00	1,215,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,944,788,670.87	1,351,549,575.70
投资活动产生的现金流量净额	585,547,004.40	1,032,152,150.32
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	250,000,000.00	1,255,000,000.00
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	491,750,000.00	1,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	1,207,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,705,172.91	130,830,096.84
支付其他与筹资活动有关的现金	191,750,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	726,455,172.91	1,638,430,096.84
筹资活动产生的现金流量净额	-234,705,172.91	-383,430,096.84
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	-207,318,044.62	43,224,952.61
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	40,428,395.72	212,969,910.29

法定代表人：金朝萍

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