

东方集团股份有限公司

600811

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
关卓华	董事	因工作原因未亲自出席公司第六届董事会第二十九、三十、三十一次会议	张宏伟

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	李亚良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	党荣毅

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,433,793,245.43	11,664,619,791.09	6.59
所有者权益（或股东权益）(元)	6,448,962,442.71	5,650,100,742.75	14.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8691	3.3899	14.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-257,584,115.63		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1545		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	542,988,804.22	808,857,012.52	445.77
基本每股收益（元/股）	0.3258	0.4853	445.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3257	0.4836	481.63
稀释每股收益（元/股）	0.3258	0.4853	445.77
加权平均净资产收益率（%）	8.98	13.37	增加7.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.97	13.32	增加7.27个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-268,300.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,290,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,535,686.76
所得税影响额	-889,496.58
少数股东权益影响额(税后)	128,439.80
合计	2,796,929.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		159,300	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
东方集团实业股份有限公司	40,611,112	人民币普通股	40,611,112
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	28,798,827	人民币普通股	28,798,827
张丽华	13,069,342	人民币普通股	13,069,342
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	10,784,000	人民币普通股	10,784,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,000,809	人民币普通股	10,000,809
张宏伟	8,691,576	人民币普通股	8,691,576
中国银行—海富通股票证券投资基金	8,159,994	人民币普通股	8,159,994
何志渊	7,549,879	人民币普通股	7,549,879
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	7,240,567	人民币普通股	7,240,567
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，公司资产构成情况说明

(1) 预付账款 888,289,885.91 元，比上年末减少 30.98%，主要为公司子公司东方粮油采购粮款结算所致；

(2) 应收股利 11,949,231.69 元，比上年末增加 168.69%，主要为民生银行分红款所致；

(3) 其他应收款 1,727,587,698.83，比上年末增加 94.36%，主要为公司转让东方家园实业有限公司股权导致合并报表范围变化所致；

(4) 存货 1,350,665,564.39 元，比上年末增加 133.65%，主要为公司子公司东方粮油采购粮食增加所致；

(5) 固定资产 311,806,767.41 元，比上年末减少 68.16%，主要为公司转让东方家园实业有限公司股

权导致合并报表范围变化所致；

(6) 在建工程 135,729,893.63 元，比上年末增加 171.58%，主要为公司子公司东方粮油园区建设增加所致；

(7) 长期待摊费用 47,477,233.17 元，比上年减少 91.99%，主要为公司转让东方家园实业有限公司股权导致合并报表范围变化所致；

(8) 应付票据 50,000,000.00 元，比上年增加 85.37%，主要为公司子公司银行承兑汇票贴现所致；

(9) 预收款项 286,269,988.8 元，比上年末减少 60.51%，主要为公司子公司上年末预收股权款偿还所致；

(10) 应交税费-47,377,239.13 元，比上年增加 150.53%，主要为公司子公司采购量增加相应增加进项税所致；

(11) 其他应付款 276,961,820.86 元，比上年增加 33.66%，主要为公司转让东方家园实业有限公司股权导致合并报表范围变化所致；

2、报告期内，公司主要财务数据及现金流量构成变化的说明

(1) 营业收入 2,411,294,048.74 元，同比增加 102.31%，主要为公司粮油项目营业收入增加所致；

(2) 营业成本 2,015,187,801.07 元，同比增加 115.77%，主要为公司粮油项目营业成本增加所致；

(3) 销售费用 425,614,014.16 元，同比增加 47.24%，主要原因为：子公司东方家园有限公司促销力度加大，相应薪酬、广告促销费等增加所致；子公司东方粮油公司本期随着销售规模扩大，相应与销售相关薪酬、仓储、运费等增加所致；

(4) 财务费用 247,583,126.34 元，同比增加 92.09%，主要为公司发行短期融资券产生的利息及人民银行调增利率所致；

(5) 投资收益 1,171,342,309.27 元，同比增加 140.50%，主要为民生银行净利润增加及转让东方家园实业股权款所致；

(6) 销售商品、提供劳务收到的现金 2,730,521,353.12 元，同比增加 108.10%，主要为子公司东方粮油本期实现收入增加所致；

(7) 收到的其他与经营活动有关的现金 296,658,879.53 元，同比增加 184.10%，主要为本期收回往来款增加所致；

(8) 购买商品、接受劳务支付的现金 2,411,132,760.03 元，同比增加 92.36%，主要为粮油项目本期支付的原粮采购款增加所致；

(9) 支付给职工以及为职工支付的现金 166,020,055.18 元，同比增加 56.79%，主要为公司引进高层次人才及粮油项目人员增加，工资额度增加所致；

(10) 支付其他与经营活动有关的现金 648,037,280.14 元，同比增加 46.78%，主要为支付往来款增加所致；

(11) 取得投资收益收到的现金 97,142,196.64 元，同比增加 899.97%，主要为民生银行分红所致；

(12) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 135,349,429.83 元，同比增加 69.55%，主要为子公司东方粮油园区建设投入所致。

(13) 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000 元，为公司发行短期融资券收到的现金。

(14) 偿还债务所支付的现金 2,426,307,411.03 元，同比增加 81.07%，主要为贷款到期偿还所致；

(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,396,311.25 元，同比增加 84.21%，主要为发行短融产生的利息及人民银行调增利率所致。

3.2 重大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

公司于 2011 年 8 月 18 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司拟分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司 65%和 35%股权的议案》，由哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司分别受让公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司 65%和 35%股权。

(具体内容详见公司于 2011 年 8 月 3 日披露的《东方集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》、《东方集团股份有限公司重大事项进展及股权转让公告》以及 2011 年 8 月 19 日披露的《东方集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》)

2011 年 9 月 7 日，公司收到子公司东方家园有限公司的通知，东方家园有限公司已于 2011 年 9 月 6 日收到哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司支付的全部股权收购价款，共计人民币 79,644.98 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本期无现金分红

东方集团股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2011年10月29日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：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	2,191,084,040.22	2,023,360,644.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	242,101,651.37	243,800,644.50
预付款项	888,289,885.91	1,286,934,719.24
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	11,949,231.69	4,447,172.55
其他应收款	1,727,587,698.83	888,878,227.76
买入返售金融资产		
存货	1,350,665,564.39	578,070,770.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,426,678,072.41	5,025,492,179.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,307,016,163.46	4,756,209,212.68
投资性房地产		
固定资产	311,806,767.41	979,159,754.95
在建工程	135,729,893.63	49,978,677.55
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	133,128,146.92	189,145,065.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,477,233.17	592,751,104.80
递延所得税资产	71,956,968.43	71,883,796.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,007,115,173.02	6,639,127,612.08
资产总计	12,433,793,245.43	11,664,619,791.09

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

合并资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

编制单位：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
流动负债：		
短期借款	3,036,682,588.97	3,702,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	26,972,862.54
应付账款	409,388,093.40	474,206,871.58
预收款项	286,269,988.80	724,934,139.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,790,220.95	32,714,139.09
应交税费	-47,377,239.13	-18,910,575.06
应付利息	5,761,111.11	
应付股利		
其他应付款	276,961,820.86	207,215,219.60
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		
一年内到期的非流动负债	8,529,176.56	8,529,176.56
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	5,055,005,761.52	5,158,651,833.64
非流动负债：		
长期借款	812,667,978.14	802,667,978.14
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	814,667,978.14	804,667,978.14
负债合计	5,869,673,739.66	5,963,319,811.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	1,986,105,731.19	1,996,095,731.19
减：库存股		
专项储备	1,170,037.83	1,175,350.39
盈余公积	1,052,778,208.90	1,052,778,208.90
一般风险准备		
未分配利润	1,742,103,090.79	933,246,078.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,448,962,442.71	5,650,100,742.75
少数股东权益	115,157,063.06	51,199,236.56
所有者权益合计	6,564,119,505.77	5,701,299,979.31
负债和所有者权益总计	12,433,793,245.43	11,664,619,791.09

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：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	1,527,239,006.58	985,504,568.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	91,836.00	10,000.00
应收利息		
应收股利	11,949,231.69	4,447,172.55
其他应收款	1,047,873,218.15	1,273,140,334.17
存货	275,921.62	231,409.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,587,429,214.04	2,263,333,484.77
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	6,892,252,019.35	5,732,448,782.65
投资性房地产		
固定资产	90,463,189.62	93,022,621.45
在建工程		
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	136,449.97	43,050.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,145,747.53	34,687,022.99
递延所得税资产	71,275,547.05	71,275,547.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,080,272,953.52	5,931,477,024.14
资产总计	9,667,702,167.56	8,194,810,508.91

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

编制单位：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

流动负债：		
短期借款	1,385,000,000.00	1,449,990,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		71,761.50
预收款项		
应付职工薪酬	1,825,861.23	1,059,649.21
应交税费	-11,941,676.97	-11,113,478.06
应付利息	5,761,111.11	
应付股利		
其他应付款	48,171,544.39	45,922,259.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	2,428,816,839.76	1,485,930,191.97
非流动负债：		
长期借款	810,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	3,238,816,839.76	2,285,930,191.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	1,986,105,731.19	1,996,095,731.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,052,778,208.90	1,052,778,208.90
一般风险准备		
未分配利润	1,723,196,013.71	1,193,201,002.85
所有者权益（或股东权益）合计	6,428,885,327.80	5,908,880,316.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,667,702,167.56	8,194,810,508.91

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

4.2

合并利润表

编制单位：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、营业总收入	804,754,102.35	403,813,726.89	2,411,294,048.74	1,191,902,850.42
其中：营业收入	804,754,102.35	403,813,726.89	2,411,294,048.74	1,191,902,850.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	949,489,203.00	481,097,090.19	2,859,747,849.86	1,496,259,121.88
其中：营业成本	671,307,390.76	321,497,087.01	2,015,187,801.07	933,957,438.84
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				
附加 营业税金及	2,900,923.65	308,615.26	10,460,284.02	8,854,094.01
销售费用	153,029,035.13	82,077,441.77	425,614,014.16	289,053,953.57
管理费用	27,405,786.79	36,753,094.69	152,958,669.19	131,508,247.53
财务费用	94,785,647.61	40,187,586.72	247,583,126.34	128,886,658.66
资产减值损 失	60,419.06	273,264.74	7,943,955.08	3,998,729.27
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		-175,270.00		54,730.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	675,715,831.23	161,565,103.96	1,171,342,309.27	487,044,488.73
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	264,475,092.07	146,328,289.99	760,099,159.15	471,859,625.72
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	530,980,730.58	84,106,470.66	722,888,508.15	182,742,947.27
加：营业外收入	1,282,825.42	7,506,781.69	6,059,359.03	9,418,044.61
减：营业外支出	1,152,376.99	525,165.92	2,501,372.73	1,761,343.04
其中：非流动资产 处置损失				17,698.69
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	531,111,179.01	91,088,086.43	726,446,494.45	190,399,648.84
减：所得税费用	-756,079.62	94,040.06	1,966,796.01	470,838.25
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	531,867,258.63	90,994,046.37	724,479,698.44	189,928,810.59
归属于母公司所有 者的净利润	542,988,804.22	99,489,677.51	808,857,012.52	236,108,330.21
少数股东损益	-11,121,545.59	-8,495,631.14	-84,377,314.08	-46,179,519.62
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3258	0.0597	0.4853	0.1417
(二)稀释每股收益	0.3258	0.0597	0.4853	0.1417
七、其他综合收益	-7,126,200.00	-199,800.00	-9,990,000.00	6,093,900.00
八、综合收益总额	524,741,058.63	90,794,246.37	714,489,698.44	196,022,710.59
归属于母公司所有 者的综合收益总额	535,862,604.22	99,289,877.51	798,867,012.52	242,202,230.21
归属于少数股东的 综合收益总额	-11,121,545.59	-8,495,631.14	-84,377,314.08	-46,179,519.62

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司利润表

编制单位：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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	250,000.00	250,000.00	9,600,000.00	750,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	14,000.00	13,875.00	537,600.00	41,625.00
销售费用				
管理费用	9,939,790.59	16,465,506.42	67,429,472.83	45,860,539.04
财务费用	55,218,372.37	27,724,687.21	137,969,716.26	83,255,314.78
资产减值损失	14,429.33		554,828.11	0.00
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	229,472,943.32	138,884,273.90	725,541,547.28	464,495,449.26
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	264,032,966.15	146,496,927.27	760,099,159.15	472,108,102.63
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	164,536,351.03	94,930,205.27	528,649,930.08	336,087,970.44
加：营业外收入	0.00		1,350,000.00	0.00
减：营业外支出	1,299.22	100.00	4,919.22	175.36
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	164,535,051.81	94,930,105.27	529,995,010.86	336,087,795.08
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	164,535,051.81	94,930,105.27	529,995,010.86	336,087,795.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-7,126,200.00	-199,800.00	-9,990,000.00	6,093,900.00
七、综合收益总额	157,408,851.81	94,730,305.27	520,005,010.86	342,181,695.08

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：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	2,730,521,353.12	1,312,140,233.11
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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		1,466,225.00
收到其他与经营活动有关的现金	296,658,879.53	104,419,335.10
经营活动现金流入小计	3,027,180,232.65	1,418,025,793.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,411,132,760.03	1,253,430,660.62
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,020,055.18	105,889,407.09
支付的各项税费	59,574,252.93	44,964,096.57
支付其他与经营活动有关的现金	648,037,280.14	441,487,976.94
经营活动现金流出小计	3,284,764,348.28	1,845,772,141.22
经营活动产生的现金流量净额	-257,584,115.63	-427,746,348.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		116,737,800.00
取得投资收益收到的现金	97,142,196.64	9,714,511.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,312.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	796,449,800.00	59,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	104,104,054.80	
投资活动现金流入小计	997,829,363.74	185,952,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,349,429.83	79,827,179.29
投资支付的现金	49,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	656,750,354.26	23,551,202.87
投资活动现金流出小计	841,099,784.09	103,378,382.16
投资活动产生的现金流量净额	156,729,579.65	82,573,928.84
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	1,940,000,000.00	1,779,201,267.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,940,000,000.00	1,779,201,267.07
偿还债务支付的现金	2,426,307,411.03	1,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,396,311.25	129,961,385.30
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	5,717,253.55	
筹资活动现金流出小计	2,671,420,975.83	1,469,961,385.30
筹资活动产生的现金流量净额	268,579,024.17	309,239,881.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092.84	
五、现金及现金等价物净增加额	167,723,395.35	-35,932,537.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,023,360,644.87	1,410,307,191.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,191,084,040.22	1,374,374,654.08

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：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)
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	500,000.00	500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	523,814,692.60	143,073,391.33
经营活动现金流入小计	524,314,692.60	143,573,391.33
购买商品、接受劳务支付的现金	116,273.51	198,874.51
支付给职工以及为职工支付的现金	19,738,337.85	10,435,760.45
支付的各项税费	2,058,065.55	1,018,315.52
支付其他与经营活动有关的现金	320,067,086.42	305,633,851.31
经营活动现金流出小计	341,979,763.33	317,286,801.79
经营活动产生的现金流量净额	182,334,929.27	-173,713,410.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	97,142,196.64	10,197,207.64
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		59,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	104,104,054.80	
投资活动现金流入小计	201,246,251.44	69,697,207.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,807.00	8,634,145.67
投资支付的现金	549,000,000.00	
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	104,000,000.00	
投资活动现金流出小计	654,197,807.00	8,634,145.67
投资活动产生的现金流量净额	-452,951,555.56	61,063,061.97
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	876,000,000.00	822,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,876,000,000.00	822,000,000.00
偿还债务支付的现金	930,990,000.00	752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,941,682.02	81,476,162.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,717,253.55	
筹资活动现金流出小计	1,063,648,935.57	833,476,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	812,351,064.43	-11,476,162.50
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	541,734,438.14	-124,126,510.99
加：期初现金及现金等价物余额	985,504,568.44	474,320,949.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,527,239,006.58	350,194,438.39

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：李亚良

会计机构负责人：党荣毅