

东方集团股份有限公司

600811

2012 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.....	5

§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
刘马克	董事	因工作原因未亲自出席第七届董事会第十四次会议	张宏伟
刘马克	董事	因工作原因未亲自出席第七届董事会第十五次会议	关卓华

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)	14,561,959,384.49	13,004,441,848.39	11.98
所有者权益（或股东权益）(元)	7,256,172,414.10	6,404,447,112.95	13.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.35	3.84	13.28
	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)	-4,289,638.68		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0026		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)	213,547,449.12	629,838,534.34	-60.67
基本每股收益(元/股)	0.1281	0.3779	-60.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1321	0.3820	-59.44
稀释每股收益(元/股)	0.1281	0.3779	-60.68
加权平均净资产收益率(%)	2.98	9.22	减少6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07	9.32	减少5.9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	-13,764,783.98
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	1,572,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,337,719.58
所得税影响额	2,463,591.10
少数股东权益影响额（税后）	438,790.55
合计	-6,951,982.75

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）		155,044
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	466,346,232	人民币普通股
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	15,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,468,916	人民币普通股
肖洪林	13,183,004	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,470,179	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,836,504	人民币普通股
张宏伟	8,691,576	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,456,593	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,088,642	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,857,170	人民币普通股

§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）应收账款 282,158,147.99 元，比上年末增加 105.25%，主要是公司子公司东方粮油销售规模增加所致；

（2）应收股利 47,858,280 元，比上年末增加 3641.17%，主要为民生银行分红款因质押未解除所致；

（3）其他流动资产 14,337,000.00 元，比上年减少 25.86%，主要为公司赎回部分理财产品所致；

（4）在建工程 224,293,334.85 元，比上年增加 33.11%，主要为公司子公司东方粮油公司园区建设投入增加所致；

（5）预收款项 337,541,520.89 元，比上年增加 127.34%，主要为公司子公司预收粮款所致；

(6) 应付利息 55,805,521.85 元,比上年末增加 155.57%,主要为公司 2012 年发行的短融较 2011 年发行的短融付息方式不同所致;

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 3,489,611,490.94 元,同比增加 44.72%,主要为报表合并范围变化及公司粮油项目经营量增加所致;

(2) 营业成本 3,259,563,739.19 元,同比增加 61.75%,主要为报表合并范围变化及公司粮油项目经营量增加所致;

(3) 销售费用 212,552,574.93 元,同比减少 50.06%,主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。

(4) 销售商品、提供劳务收到的现金 3,974,605,465.99 元,同比增加 45.56%,主要为子公司粮油本期实现收入增加所致;

(5) 支付其他与经营活动有关的现金 349,520,957.47 元,同比减少 46.06%,主要为本期往来款减少所致;

(6) 购买商品、接受劳务支付的现金 3,771,342,601.58 元,同比增加 56.41%,主要为粮油项目本期支付的原粮采购款增加所致;

(7) 支付给职工以及为职工支付的现金 95,265,745.45 元,同比减少 42.62%,主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。

(8) 取得投资收益收到的现金 354,310,158.86 元,同比增加 264.73%,主要为公司参股的民生银行 2012 年派发 2011 年度及 2012 年中期红利所致;

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,270,139.19 元,同比减少 58.43%,主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司及本年度东方粮油方正、五常园区项目建设基本收尾所致;

(10) 取得借款收到的现金 3,155,875,849.38 元,同比增加 62.67%,主要为银行借款增加所致;

(11) 偿还债务所支付的现金 3,676,667,978.13 元,同比增加 51.53%,主要为偿还两期短期融资券所致。

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

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

东方集团实业股份有限公司承诺:上市公司子公司赤峰银海金业有限公司(下称“银海金业”)2011—2013 年度如未能实现累计 7200 万元净利润,东方实业在 2013 年度银海金业审计值确定后 30 日内以现金一次性补足其差额。并且如上市公司在 2011—2013 年期间对持有的银海金业 51%股权进行出售,东方实业承诺:上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和,经折合平均,自 2007 年 8 月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率,届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率,则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后 30 日内以现金一次性补足其差额。

上述承诺正在履行过程中。

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

报告期内公司未实施现金分红。

东方集团股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,716,872,044.92	2,186,562,678.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	282,158,147.99	137,469,986.44
预付款项	1,442,915,118.14	1,394,674,261.66
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	47,858,280.00	1,279,231.69
其他应收款	1,541,873,393.30	1,534,190,380.79
买入返售金融资产		
存货	739,791,505.97	711,999,345.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,337,000.00	19,337,000.00
流动资产合计	6,785,805,490.32	5,985,512,884.41
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	7,081,364,302.62	6,336,892,603.37
投资性房地产		
固定资产	264,117,978.06	293,368,290.53
在建工程	224,293,334.85	168,500,128.15
工程物资		
固定资产清理	35,321.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,776,416.40	127,587,601.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,525,011.54	50,700,851.12
递延所得税资产	42,041,528.78	41,879,489.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,776,153,894.17	7,018,928,963.98
资产总计	14,561,959,384.49	13,004,441,848.39

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

合并资产负债表（续）

2012 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	2,983,875,849.38	3,182,000,000.00
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	10,000,000.00	
应付账款	403,750,408.87	424,862,725.94
预收款项	337,541,520.89	148,476,030.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,860,246.83	29,244,928.47
应交税费	-6,055,673.39	-11,274,666.77
应付利息	55,805,521.85	21,835,811.06
应付股利		
其他应付款	600,502,686.88	406,346,872.70
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		12,667,978.13
其他流动负债	1,488,146,495.79	1,496,927,117.81
流动负债合计	5,903,427,057.10	5,711,086,798.11
非流动负债：		
长期借款	1,440,000,000.00	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	7,200,000.00	7,200,000.00
非流动负债合计	1,447,200,000.00	807,200,000.00
负债合计	7,350,627,057.10	6,518,286,798.11
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	2,225,765,226.15	2,004,098,626.15
减：库存股		
专项储备	1,531,014.02	1,310,847.21
盈余公积	1,181,455,921.74	1,181,455,921.74
一般风险准备		
未分配利润	2,180,614,878.19	1,550,776,343.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,256,172,414.10	6,404,447,112.95
少数股东权益	-44,840,086.71	81,707,937.33
所有者权益合计	7,211,332,327.39	6,486,155,050.28
负债和所有者权益总计	14,561,959,384.49	13,004,441,848.39

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

母公司资产负债表
2012 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	1,478,236,431.67	1,820,556,338.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		91,836.00
应收利息		
应收股利	47,858,280.00	1,279,231.69
其他应收款	1,869,801,623.18	1,448,054,129.76
存货	158,482.89	132,153.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,396,054,817.74	3,270,113,690.06
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	7,875,271,246.56	7,128,403,145.65
投资性房地产		
固定资产	87,976,003.21	90,385,980.86
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	90,199.93	122,449.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,781,925.22	26,802,264.96
递延所得税资产	40,920,683.36	40,920,683.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,027,040,058.28	7,286,634,524.79
资产总计	11,423,094,876.02	10,556,748,214.85

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）

2012 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	988,000,000.00	1,485,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,370,255.82	1,445,222.82
应交税费	-11,859,911.67	-11,924,300.47
应付利息	55,805,521.85	21,835,811.06
应付股利		
其他应付款	125,002,157.36	193,192,587.53
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	1,488,146,495.79	1,496,927,117.81
流动负债合计	2,646,464,519.15	3,196,476,438.75
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	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	1,300,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	3,946,464,519.15	3,996,476,438.75
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	2,225,765,226.15	2,004,098,626.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,181,455,921.74	1,181,455,921.74
一般风险准备		
未分配利润	2,402,603,834.98	1,707,911,854.21
所有者权益（或股东权益）合计	7,476,630,356.87	6,560,271,776.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,423,094,876.02	10,556,748,214.85

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	1,105,963,612.51	804,754,102.35	3,489,611,490.94	2,411,294,048.74
其中：营业收入	1,105,963,612.51	804,754,102.35	3,489,611,490.94	2,411,294,048.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,234,261,227.36	949,489,203.00	3,893,395,586.35	2,859,747,849.86
其中：营业成本	1,029,086,164.05	671,307,390.76	3,259,563,739.19	2,015,187,801.07
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	536,794.84	2,900,923.65	1,716,022.53	10,460,284.02
销售费用	69,032,557.21	153,029,035.13	212,552,574.93	425,614,014.16
管理费用	41,782,219.24	27,405,786.79	138,526,986.51	152,958,669.19
财务费用	93,450,073.42	94,785,647.61	275,440,717.26	247,583,126.34
资产减值损失	373,418.60	60,419.06	5,595,545.93	7,943,955.08
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）	311,934,935.68	675,715,831.23	923,694,306.42	1,171,342,309.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,381,755.00	264,475,092.07	922,931,946.63	760,099,159.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,637,320.83	530,980,730.58	519,910,211.01	722,888,508.15
加：营业外收入	1,635,551.10	1,282,825.42	4,262,643.87	6,059,359.03
减：营业外支出	10,937,409.92	1,152,376.99	14,117,008.28	2,501,372.73
其中：非流动资产处置损失	12,130,585.37		13,738,238.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,335,462.01	531,111,179.01	510,055,846.60	726,446,494.45
减：所得税费用	2,402,821.93	-756,079.62	6,976,869.11	1,966,796.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,932,640.08	531,867,258.63	503,078,977.49	724,479,698.44
归属于母公司所有者的净利润	213,547,449.12	542,988,804.22	629,838,534.34	808,857,012.52
少数股东损益	-41,614,809.04	-11,121,545.59	-126,759,556.85	-84,377,314.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1281	0.3258	0.3779	0.4853
（二）稀释每股收益	0.1281	0.3258	0.3779	0.4853
七、其他综合收益	-27,857,000.00	-7,126,200.00	221,666,600.00	-9,990,000.00
八、综合收益总额	144,075,640.08	524,741,058.63	724,745,577.49	714,489,698.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,690,449.12	535,862,604.22	851,505,134.34	798,867,012.52
归属于少数股东的综合收益总额	-41,614,809.04	-11,121,545.59	-126,759,556.85	-84,377,314.08

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	750,000.00	9,600,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	14,000.00	14,000.00	42,000.00	537,600.00
销售费用				
管理费用	17,211,519.05	9,939,790.59	54,744,931.09	67,429,472.83
财务费用	57,942,774.25	55,218,372.37	175,835,955.15	137,969,716.26
资产减值损失	-3,011.21	14,429.33	613,024.36	554,828.11
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)	312,591,199.78	229,472,943.32	925,238,101.71	725,541,547.28
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	312,591,199.78	264,032,966.15	925,238,101.71	760,099,159.15
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	237,675,917.69	164,536,351.03	694,752,191.11	528,649,930.08
加：营业外收入				1,350,000.00
减：营业外支出	29,655.56	1,299.22	60,210.34	4,919.22
其中：非流动资产 处置损失	-26,545.96			
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	237,646,262.13	164,535,051.81	694,691,980.77	529,995,010.86
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	237,646,262.13	164,535,051.81	694,691,980.77	529,995,010.86
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	-27,857,000.00	-7,126,200.00	221,666,600.00	-9,990,000.00
七、综合收益总额	209,789,262.13	157,408,851.81	916,358,580.77	520,005,010.86

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

2012 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	3,974,605,465.99	2,730,521,353.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	287,504,892.14	296,658,879.53
经营活动现金流入小计	4,262,110,358.13	3,027,180,232.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,771,342,601.58	2,411,132,760.03
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	95,265,745.45	166,020,055.18
支付的各项税费	50,270,692.31	59,574,252.93
支付其他与经营活动有关的现金	349,520,957.47	648,037,280.14
经营活动现金流出小计	4,266,399,996.81	3,284,764,348.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,289,638.68	-257,584,115.63
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	354,310,158.86	97,142,196.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,945.60	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
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	104,104,054.80
投资活动现金流入小计	359,318,104.46	997,829,363.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,270,139.19	135,349,429.83
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
投资活动现金流出小计	56,270,139.19	841,099,784.09
投资活动产生的现金流量净额	303,047,965.27	156,729,579.65
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	3,155,875,849.38	1,940,000,000.00
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	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,155,875,849.38	2,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,676,667,978.13	2,426,307,411.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,914,953.22	239,396,311.25
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	5,741,877.98	5,717,253.55
筹资活动现金流出小计	3,924,324,809.33	2,671,420,975.83
筹资活动产生的现金流量净额	231,551,040.05	268,579,024.17
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	530,309,366.64	167,723,395.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,186,562,678.28	2,023,360,644.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,716,872,044.92	2,191,084,040.22

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
2012 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	6,090,584.42	523,814,692.60
经营活动现金流入小计	6,590,584.42	524,314,692.60
购买商品、接受劳务支付的现金	26,329.15	116,273.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,276,546.09	19,738,337.85
支付的各项税费	595,252.55	2,058,065.55
支付其他与经营活动有关的现金	528,029,445.90	320,067,086.42
经营活动现金流出小计	546,927,573.69	341,979,763.33
经营活动产生的现金流量净额	-540,336,989.27	182,334,929.27
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	353,457,552.49	97,142,196.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,689.00	
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		104,104,054.80
投资活动现金流入小计	353,463,241.49	201,246,251.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,319.35	1,197,807.00
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	566,319.35	654,197,807.00
投资活动产生的现金流量净额	352,896,922.14	-452,951,555.56
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	1,073,000,000.00	876,000,000.00
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	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,073,000,000.00	1,876,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,080,000,000.00	930,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,137,962.09	126,941,682.02
支付其他与筹资活动有关的现金	5,741,877.98	5,717,253.55
筹资活动现金流出小计	2,227,879,840.07	1,063,648,935.57
筹资活动产生的现金流量净额	-154,879,840.07	812,351,064.43
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	-342,319,907.20	541,734,438.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,556,338.87	985,504,568.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,236,431.67	1,527,239,006.58

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