

# 东方集团股份有限公司

600811

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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）党荣毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	15,040,071,564.64	14,815,111,097.85	1.52
归属于上市公司股东的净资产	8,241,851,585.16	7,345,809,899.07	12.20
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.94	4.41	12.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	551,981,118.01	-4,289,638.68	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	5,645,363,718.19	3,489,611,490.94	61.78
归属于上市公司股东的净利润	827,340,216.88	629,838,534.34	31.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	780,890,579.10	636,790,517.09	22.63
加权平均净资产收益率(%)	10.62	9.22	增加1.40个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.4964	0.3779	31.36
稀释每股收益(元/股)	0.4964	0.3779	31.36

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	2,275.41	2,405.41
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	527,475.54	2,888,375.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,173.33	-577,787.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,311,190.86	46,044,273.99
所得税影响额	-808,041.42	-1,797,689.28
少数股东权益影响额(税后)	-138,096.71	-109,940.70
合计	34,400,630.35	46,449,637.78

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					147,949
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有	质押或冻结的股份数

		比例 (%)		有限 售条 件股 份数 量	量
东方集团实业股份有限公司	境内非国有法人	27.98	466,346,232	0	质押 466,300,000
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	未知	1.32	21,999,400	0	无 0
肖洪林	未知	0.78	12,930,794	0	无 0
张宏伟	境内自然人	0.52	8,691,576	0	无 0
陈锦亮	未知	0.45	7,444,601	0	无 0
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	未知	0.45	7,426,421	0	冻结 600
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.30	5,049,353	0	无 0
鲍科帆	未知	0.30	4,994,324	0	无 0
张自鸿	未知	0.30	4,989,899	0	无 0
苏辉南	未知	0.30	4,956,455	0	无 0
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		股份种类及数量	
东方集团实业股份有限公司		466,346,232		人民币普通股 466,346,232	
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		21,999,400		人民币普通股 21,999,400	
肖洪林		12,930,794		人民币普通股 12,930,794	
张宏伟		8,691,576		人民币普通股 8,691,576	
陈锦亮		7,444,601		人民币普通股 7,444,601	
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		7,426,421		人民币普通股 7,426,421	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		5,049,353		人民币普通股 5,049,353	
鲍科帆		4,994,324		人民币普通股 4,994,324	
张自鸿		4,989,899		人民币普通股 4,989,899	
苏辉南		4,956,455		人民币普通股 4,956,455	

### 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

(一)、报表期内，公司资产负债构成情况说明：

1. 应收账款 444,845,624.38 元，比上年末增加 90.54%，主要系公司子公司粮油销售规模增加；
2. 应收股利 25,871,999.99 元，比上年末增加 169.50%，主要系民生银行分红款因质押未解除；
3. 其他应收款 750,941,908.06 元，比上年末减少 25.93%，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；
4. 存货 1,018,981,138.41 元，比上年末减少 34.86%，主要系公司子公司粮油存货实现销售；
5. 应付票据 302,000,000.00 元，比上年末增加 403.33%，主要系公司票据融资增加；
6. 应付账款 100,241,203.21 元，比上年末减少 76.08%，主要系子公司粮油应付账款结算；
7. 预收账款 412,521,699.41 元，比上年末减少 37.92%，主要系子公司粮油预收款项实现销售；
8. 应交税费 7,785,870.99 元，比上年末减少 63.18%，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；
9. 应付利息比上年末 40,323,921.45 元减少 100%，主要系公司将短期融资券全部偿还并支付全部已计提利息；
10. 一年内到期的非流动负债 1,400,000,000.00 元，为原长期借款一年内到期；
11. 其他流动负债比上年末 998,143,835.62 元减少 100%，主要系公司将短期融资券全部偿还；
12. 长期借款 124,000,000.00 元，比上年末减少 83.15%，主要系将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

(二)、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 5,645,363,718.19 元，比上年同期增加 61.78%，主要系子公司粮油销售规模增加；
2. 营业成本 5,410,787,545.59 元，比上年同期增加 66%，主要系子公司粮油销售规模增加；
3. 销售费用 60,436,878.39 元，比上年同期减少 71.57%，主要系公司子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；
4. 资产减值损失 46,781,503.86 元，比上年同期增加 736.05%，主要系子公司东方家园有限公司计提坏账；
5. 销售商品、提供劳务收到的现金 6,361,876,298.41 元，比上年同期增加 60.06%，主要系子公司粮油本期实现销售收入增加；
6. 收到的其他与经营活动有关的现金 385,573,764.48 元，比上年同期增加 34.11%，主要系往来款项增加；
7. 购买商品、接受劳务支付的现金 5,627,429,682.24 元，比上年同期增加 49.22%，主要系子公司粮油本期支付的原粮采购款增加；
8. 支付给职工以及为职工支付的现金 48,777,787.96 元，比上年同期减少 48.80%，主要系子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；
9. 支付的其他与经营活动有关的现金 481,287,291.65 元，比上年同期增加 37.70%，主要系往来款增加；
10. 收到的其他与投资有关的现金 14,311,500.00 元，比上年同期增加 186.23%，主要系理财产品赎回；
11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,957,866.37 元，比上年同期增加 58.09%，主要系子公司粮油园区建设投入增加；
12. 取得借款收到的现金 4,803,157,664.00 元，比上年同期增加 52.20%，主要系银行借款增加；
13. 收到的其他与筹资有关的现金比上年同期 1,000,000,000.00 元减少 100%，主要系短期融资券偿还所致；
14. 偿还债务所支付的现金 5,040,207,664.00 元，比上年同期增加 37.09%，主要系偿还借款及票据；

15. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 330,379,448.61 元,比上年同期增加 36.57%,主要系支付的融资利息增加。

### 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、我公司分别于第七届董事会第二十三次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购东方家园有限公司持有的部分股权、债权的议案》和《关于转让公司持有的东方家园有限公司和东方家园(上海)有限公司全部股权的议案》，由我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司受让东方家园有限公司持有的北京太阳火文化产业投资有限公司 40%股权和北京青龙湖盛城体育文化有限公司 40%股权，同时，我公司将持有的东方家园有限公司和东方家园(上海)有限公司全部股权转让给东方集团实业股份有限公司。截至目前，东方家园有限公司、东方家园(上海)有限公司以及北京青龙湖盛城体育文化有限公司股权转让事项已办理完毕，北京太阳火文化产业投资有限公司股权过户手续正在办理中。

2、报告期，公司控股子公司东方集团粮油食品有限公司与五常市人民政府签订《五常市农业高科技示范园区开发建设合作协议书》，涉及土地流转规模一万亩，其目的为加快推进公司五常农业高科技示范园区的建设，促进土地规模化经营。

### 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

如赤峰银海金业有限公司(下称“银海金业”)2011—2013 年度未能实现累计 7200 万元净利润，东方集团实业股份有限公司在 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。此外，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。该承诺正在履行期内，我公司将督促东方实业届时严格履行承诺义务。

### 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

东方集团股份有限公司  
法定代表人:张宏伟  
2013 年 10 月 31 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,136,365,469.83	1,837,123,270.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,245,000.00	
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	444,845,624.38	233,465,556.91
预付款项	1,747,568,117.42	2,179,630,730.27
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	25,871,999.99	9,600,000.00
其他应收款	750,941,908.06	1,013,863,295.19
买入返售金融资产		
存货	1,018,981,138.41	1,564,247,910.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,586,084.16	118,159,716.64
流动资产合计	6,565,405,342.25	6,956,090,480.30
<b>非流动资产：</b>		
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	7,753,730,903.58	7,150,502,103.11
投资性房地产		
固定资产	475,965,671.51	458,392,265.37
在建工程	92,261,588.49	77,696,298.79
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	93,816,381.90	106,377,824.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,013,772.05	36,089,297.74
递延所得税资产	29,877,904.86	29,962,827.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,474,666,222.39	7,859,020,617.55
资产总计	15,040,071,564.64	14,815,111,097.85

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

## 合并资产负债表（续）

2013 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,244,000,000.00	3,469,050,000.00
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	302,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	100,241,203.21	419,154,530.30
预收款项	412,521,699.41	664,493,127.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,507,369.83	8,381,699.76
应交税费	7,785,870.99	21,143,444.95
应付利息		40,323,921.45
应付股利		
其他应付款	79,565,842.84	84,298,040.15
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	1,400,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		998,143,835.62
流动负债合计	6,549,621,986.28	6,564,988,600.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	124,000,000.00	736,000,000.00
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	7,193,333.33	7,193,333.33
非流动负债合计	131,193,333.33	743,193,333.33
负债合计	6,680,815,319.61	7,308,181,933.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	2,063,368,282.59	1,994,351,782.59
减：库存股		
专项储备	1,350,026.12	1,665,056.91
盈余公积	1,361,278,271.12	1,361,278,271.12
一般风险准备		
未分配利润	3,149,049,631.33	2,321,709,414.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,241,851,585.16	7,345,809,899.07
少数股东权益	117,404,659.87	161,119,265.31
所有者权益合计	8,359,256,245.03	7,506,929,164.38
负债和所有者权益总计	15,040,071,564.64	14,815,111,097.85

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	838,248,729.66	1,071,561,729.14
交易性金融资产	371,245,000.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	25,871,999.99	9,600,000.00
其他应收款	1,633,359,636.43	1,779,673,233.80
存货	179,473.84	167,865.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,868,904,839.92	2,861,002,828.33
<b>非流动资产：</b>		
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	8,425,615,189.73	7,993,200,872.64
投资性房地产		
固定资产	84,850,612.70	87,177,133.87
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	367,653.23	185,889.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,135,233.71	21,441,811.97
递延所得税资产	28,457,678.20	28,457,678.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,554,426,367.57	8,130,463,386.60
资产总计	11,423,331,207.49	10,991,466,214.93

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）**

2013 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,474,000,000.00	988,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	302,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,234,792.99	1,229,146.25
应交税费	-11,946,898.48	-11,883,260.04
应付利息		39,202,054.78
应付股利		
其他应付款	46,820,011.59	127,137,758.84
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		998,143,835.62
流动负债合计	3,212,107,906.10	2,941,829,535.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		600,000,000.00
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		600,000,000.00
负债合计	3,212,107,906.10	3,541,829,535.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00
资本公积	2,063,368,282.59	1,994,351,782.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,361,278,271.12	1,361,278,271.12
一般风险准备		
未分配利润	3,119,771,373.68	2,427,201,251.77
所有者权益（或股东权益）合计	8,211,223,301.39	7,449,636,679.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,423,331,207.49	10,991,466,214.93

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	1,419,741,569.33	1,105,963,612.51	5,645,363,718.19	3,489,611,490.94
其中：营业收入	1,419,741,569.33	1,105,963,612.51	5,645,363,718.19	3,489,611,490.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,519,747,170.34	1,234,261,227.36	5,965,775,645.27	3,893,395,586.35
其中：营业成本	1,351,387,175.19	1,029,086,164.05	5,410,787,545.59	3,259,563,739.19
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	451,097.44	536,794.84	1,176,084.78	1,716,022.53
销售费用	16,091,124.45	69,032,557.21	60,436,878.39	212,552,574.93
管理费用	42,938,500.84	41,782,219.24	125,512,750.37	138,526,986.51
财务费用	109,373,819.08	93,450,073.42	321,080,882.28	275,440,717.26
资产减值损失	-494,546.66	373,418.60	46,781,503.86	5,595,545.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,251,185.44		21,245,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	377,081,914.90	311,934,935.68	1,117,550,033.07	923,694,306.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,834,977.83	311,381,755.00	1,062,071,486.84	922,931,946.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,327,499.33	183,637,320.83	818,383,105.99	519,910,211.01
加：营业外收入	801,691.26	1,635,551.10	3,377,483.00	4,262,643.87
减：营业外支出	267,587.56	10,937,409.92	1,064,489.18	14,117,008.28
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）	295,861,603.03	174,335,462.01	820,696,099.81	510,055,846.60
减：所得税费用	957,388.69	2,402,821.93	11,026,913.02	6,976,869.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,904,214.34	171,932,640.08	809,669,186.79	503,078,977.49
归属于母公司所有者的净利润	300,479,938.68	213,547,449.12	827,340,216.88	629,838,534.34
少数股东损益	-5,575,724.34	-41,614,809.04	-17,671,030.09	-126,759,556.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.13	0.4964	0.3779
（二）稀释每股收益	0.18	0.13	0.4964	0.3779
七、其他综合收益	-35,901,100.00	-27,857,000.00	69,016,500.00	221,666,600.00
八、综合收益总额	259,003,114.34	144,075,640.08	878,685,686.79	724,745,577.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,578,838.68	185,690,449.12	896,356,716.88	851,505,134.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,575,724.34	-41,614,809.04	-17,671,030.09	-126,759,556.85

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、营业收入	250,000.00	250,000.00	750,000.00	750,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	14,000.00	14,000.00	42,000.00	42,000.00
销售费用				
管理费用	20,263,306.34	17,211,519.05	64,027,789.59	54,744,931.09
财务费用	64,406,081.56	57,942,774.25	193,928,967.79	175,835,955.15
资产减值损失		-3,011.21	958.74	613,024.36
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	18,251,185.44		21,245,000.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	186,045,697.68	312,591,199.78	928,574,708.03	925,238,101.71
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	337,009,649.86	312,591,199.78	1,070,213,274.11	925,238,101.71
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	119,863,495.22	237,675,917.69	692,569,991.91	694,752,191.11
加：营业外收入			130.00	
减：营业外支出		29,655.56		60,210.34
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)	119,863,495.22	237,646,262.13	692,570,121.91	694,691,980.77
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	119,863,495.22	237,646,262.13	692,570,121.91	694,691,980.77
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	-35,901,100.00	-27,857,000.00	69,016,500.00	221,666,600.00
七、综合收益总额	83,962,395.22	209,789,262.13	761,586,621.91	916,358,580.77

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 2013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）
<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	6,361,876,298.41	3,974,605,465.99
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	385,573,764.48	287,504,892.14
经营活动现金流入小计	6,747,450,062.89	4,262,110,358.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,627,429,682.24	3,771,342,601.58
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	48,777,787.96	95,265,745.45
支付的各项税费	37,974,183.03	50,270,692.31
支付其他与经营活动有关的现金	481,287,291.65	349,520,957.47
经营活动现金流出小计	6,195,468,944.88	4,266,399,996.81
经营活动产生的现金流量净额	551,981,118.01	-4,289,638.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	436,739,000.00	
取得投资收益收到的现金	312,653,779.66	354,310,158.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,134.54	7,945.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	382,074,168.12	
收到其他与投资活动有关的现金	14,311,500.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,145,781,582.32	359,318,104.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,957,866.37	56,270,139.19
投资支付的现金	816,739,000.00	
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	211,739.82	
投资活动现金流出小计	905,908,606.19	56,270,139.19
投资活动产生的现金流量净额	239,872,976.13	303,047,965.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,495,880.06	
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	4,803,157,664.00	3,155,875,849.38
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	4,815,653,544.06	4,155,875,849.38
偿还债务支付的现金	5,040,207,664.00	3,676,667,978.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,379,448.61	241,914,953.22
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	41,369,064.65	5,741,877.98
筹资活动现金流出小计	5,411,956,177.26	3,924,324,809.33
筹资活动产生的现金流量净额	-596,302,633.20	231,551,040.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,118.48	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	195,556,579.42	530,309,366.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,808,890.41	2,186,562,678.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,885,365,469.83	2,716,872,044.92

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  
2013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）
<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	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	590,608,548.95	6,090,584.42
经营活动现金流入小计	591,108,548.95	6,590,584.42
购买商品、接受劳务支付的现金		26,329.15
支付给职工以及为职工支付的现金	16,786,216.03	18,276,546.09
支付的各项税费	1,003,911.99	595,252.55
支付其他与经营活动有关的现金	415,840,633.65	528,029,445.90
经营活动现金流出小计	433,630,761.67	546,927,573.69
经营活动产生的现金流量净额	157,477,787.28	-540,336,989.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	436,739,000.00	
取得投资收益收到的现金	306,747,933.58	353,457,552.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	5,689.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	382,074,168.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,125,561,231.70	353,463,241.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,641.00	566,319.35
投资支付的现金	916,739,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	917,675,641.00	566,319.35
投资活动产生的现金流量净额	207,885,590.70	352,896,922.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,023,157,664.00	1,073,000,000.00
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	2,023,157,664.00	2,073,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,537,157,664.00	2,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,307,031.29	142,137,962.09
支付其他与筹资活动有关的现金	41,369,064.65	5,741,877.98
筹资活动现金流出小计	2,772,833,759.94	2,227,879,840.07
筹资活动产生的现金流量净额	-749,676,095.94	-154,879,840.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-281.52	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-384,312,999.48	-342,319,907.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,561,729.14	1,820,556,338.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	687,248,729.66	1,478,236,431.67

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