



东方集团
ORIENT GROUP

东方集团股份有限公司

600811

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
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 公司第一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	17,238,272,445.03	16,939,247,649.05	1.77
归属于上市公司股东的净资产	8,667,133,368.52	8,422,273,777.52	2.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.1998	5.0529	2.91
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	308,699,214.66	97,570,547.46	216.39
每股经营活动产生的现金流量	0.19	0.06	216.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	719,835,356.77	2,152,881,314.87	-66.56
归属于上市公司股东的净利润	224,254,291.53	321,431,300.41	-30.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,873,240.09	276,948,334.51	-19.16
加权平均净资产收益率(%)	2.62	4.25	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1345	0.1928	-30.24
稀释每股收益(元/股)	0.1345	0.1928	-30.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.62	3.61	-0.99

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-1,029.52
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	1,119,900.00
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	11,489,289.31
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	-11,989,519.80

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,172.09
所得税影响额	-293,760.64
合计	381,051.44

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						137,107
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
东方集团实业股份有限公司	境内非国有法人	27.98	466,346,232		质押	455,300,000
肖洪林	未知	1.09	18,112,513			
太平洋证券股份有限公司	未知	0.79	13,220,491			
张宏伟	境内自然人	0.52	8,691,576			
全国社保基金四一四组合	未知	0.48	7,999,981			
陈锦亮	未知	0.45	7,444,601			
陈惠娟	未知	0.42	7,042,792			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.42	6,999,918			
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	0.38	6,365,521		冻结	2,400
苏辉南	未知	0.37	6,156,746			
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	
肖洪林		18,112,513		人民币普通股	18,112,513	
太平洋证券股份有限公司		13,220,491		人民币普通股	13,220,491	
张宏伟		8,691,576		人民币普通股	8,691,576	
全国社保基金四一四组合		7,999,981		人民币普通股	7,999,981	
陈锦亮		7,444,601		人民币普通股	7,444,601	
陈惠娟		7,042,792		人民币普通股	7,042,792	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		6,999,918		人民币普通股	6,999,918	

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	6,365,521	人民币普通股	6,365,521
苏辉南	6,156,746	人民币普通股	6,156,746

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

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	与上年末相比 增减幅度	主要原因
交易性金融资产	28,700.00	339,185,000.00	-99.99%	出售民生银行可转债所致
应收账款	86,650,227.52	156,764,288.17	-44.73%	往来款结算所致
预付账款	153,310,776.07	1,947,425,422.81	-92.13%	往来款结算所致
其他应收款	59,130,102.74	130,626,516.41	-54.73%	往来款结算所致
长期股权投资	10,215,008,421.63	7,608,326,703.71	34.26%	投资国开东方、财务公司所致
专项储备	1,901,523.09	1,328,223.62	43.16%	锦州港专项储备增加所致
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	与上年同期相比 增减幅度	主要原因
营业收入	719,835,356.77	2,152,881,314.87	-66.56%	经济疲软，市场需求严重不足
营业成本	690,518,894.87	2,072,771,837.92	-66.69%	经济疲软，市场需求严重不足
管理费用	95,809,481.86	39,308,664.11	143.74%	合并报表范围增加所致
资产减值损失	-349,092.53	1,422,298.03	-124.54%	存货跌价准备转回
公允价值变动损益	700.00	46,732,296.60	-100.00%	上年同期为持有民生银行可转债变动收益。
营业外收入	12,665,361.40	2,322,383.33	445.36%	投资财务公司时初始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份额的，差额计入营业外收入。
归属于母公司所有者的净利润	224,254,291.53	321,431,300.41	-30.23%	经济疲软，市场需求严重不足

销售商品、提供劳务收到的现金	762,718,009.20	2,339,100,166.78	-67.39%	经济疲软，市场需求严重不足
收到的其他与经营活动有关的现金	123,416,177.25	264,397,220.27	-53.32%	往来款结算所致
购买商品、接受劳务支付的现金	497,945,109.74	2,296,181,675.35	-78.31%	经济疲软，市场需求严重不足
支付的其他与经营活动有关的现金	48,451,002.40	181,252,750.12	-73.27%	往来款结算所致
收回投资收到的现金	327,148,446.02	0		出售民生银行可转债所致
投资支付的现金	300,047,160.00	789,243,119.94	-61.98%	本期投资财务公司，上年同期购买民生银行可转债
偿还债务所支付的现金	1,617,000,000.00	1,200,050,000.00	34.74%	偿付银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了公司拟非公开发行 A 股票不超过 91,000 万股，拟募集资金金额为 499,590 万元，募集资金拟用于东方集团现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款。其中不超过 369,590 万元用于东方集团现代农业产业化建设项目，130,000 万元资金用于偿还部分银行贷款。具体内容详见公司于 2013 年 12 月 10 日披露的《东方集团非公开发行股票预案》及相关公告。截至目前，公司非公开发行相关申报材料正在准备中。

2014 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东方集团商业投资有限公司受让民生加银资产管理有限公司持有的民生电子商务有限责任公司 3% 股权的出资权的议案》此次出资权转让完成后，商业投资对民生电商的投资额增加至 1.8 亿元，占民生电商股本总额的 6%。具体内容详见公司于 2014 年 1 月 7 日披露的《东方集团关联交易公告》。

2014 年 3 月 10 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司子公司东方粮仓有限公司与锦州港股份有限公司共同对东方粮仓储备物流有限公司进行增资的议案》，公司全资子公司东方粮仓有限公司拟与锦州港股份有限公司对公司孙公司东方粮仓储备物流有限公司进行增资。我公司与锦州港双方拟增资至 20 亿元，采取分期缴纳。增资完成后东方粮仓占合资公司注册资本的 80%，锦州港占合资公司注册资本的 20%。该事项已经公司 2013 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年 3 月 13 日披露的《东方集团关于公司子公司与关联方共同对公司孙公司增资暨关联交易公告》以及 2014 年 4 月 23 日披露的《东方集团 2013 年度股东大会决议公告》。该增资项目目前正在办理过程中。

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

公司大股东东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方实业”）承诺：上市公司子公司赤峰银海金业有限公司（以下简称“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。

2011—2013 年度银海金业（经审计）累计实现 17,261,556.16 元净利润，累计实现的净利润未达到 7,200 万元。东方实业已严格履行有关承诺，以现金一次性补足其 54,738,443.84 元差额，截止 2014 年 4 月 22 日该笔款项已汇入公司指定的账户。

2011—2013 年期间上市公司未将持有的银海金业 51% 股权进行出售，故东方实业无需履行“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”的承诺。

公司大股东东方实业关于银海金业的承诺事项已履行完毕。具体内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日披露的《东方集团股份有限公司关于大股东承诺履行完毕的公告》（公告编号：临 2014-016）。

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

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,391,533,085.73	2,091,830,084.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,700.00	339,185,000.00
应收票据		
应收账款	86,650,227.52	156,764,288.17
预付款项	153,310,776.07	1,947,425,422.81
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	13,551,999.99	13,551,999.99
其他应收款	59,130,102.74	130,626,516.41
买入返售金融资产		
存货	1,108,545,915.68	1,392,577,777.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,816,288.42	87,511,064.77
流动资产合计	3,880,567,096.15	6,159,472,153.87
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	10,215,008,421.63	7,608,326,703.71
投资性房地产		
固定资产	492,250,048.46	499,143,734.74
在建工程	431,932,483.87	428,118,696.64

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	1,861,735,290.53	1,886,722,180.01
开发支出	1,709,556.11	975,439.49
商誉	97,610,141.52	97,610,141.52
长期待摊费用	28,402,421.60	29,271,252.15
递延所得税资产	38,668,894.89	39,364,256.65
其他非流动资产	190,388,090.27	190,243,090.27
非流动资产合计	13,357,705,348.88	10,779,775,495.18
资产总计	17,238,272,445.03	16,939,247,649.05
流动负债:		
短期借款	4,816,000,000.00	5,216,000,000.00
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	170,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	46,872,132.26	61,396,533.71
预收款项	436,884,136.85	499,356,491.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,573,593.31	3,712,426.85
应交税费	12,137,778.81	7,821,068.28
应付利息	2,849,315.07	
应付股利		
其他应付款	181,902,939.28	135,730,918.67
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	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	6,769,219,895.58	6,694,017,439.00
非流动负债:		
长期借款	1,214,000,000.00	1,220,000,000.00

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	11,753,333.33	11,753,333.33
非流动负债合计	1,225,753,333.33	1,231,753,333.33
负债合计	7,994,973,228.91	7,925,770,772.33
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	2,050,123,406.76	2,030,091,406.76
减：库存股		
专项储备	1,901,523.09	1,328,223.62
盈余公积	1,559,319,392.26	1,559,319,392.26
一般风险准备		
未分配利润	3,388,983,672.41	3,164,729,380.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,667,133,368.52	8,422,273,777.52
少数股东权益	576,165,847.60	591,203,099.20
所有者权益合计	9,243,299,216.12	9,013,476,876.72
负债和所有者权益总计	17,238,272,445.03	16,939,247,649.05

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

2014 年 3 月 31 日

编制单位:东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,222,013,281.11	720,397,304.69
交易性金融资产	28,700.00	339,185,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		1,916,758.33
应收利息		
应收股利	13,551,999.99	13,551,999.99
其他应收款	2,748,348,690.73	2,933,564,602.80
存货	180,134.09	179,473.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,984,122,805.92	4,008,795,139.65
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	10,244,546,449.47	9,502,981,195.94
投资性房地产		
固定资产	82,929,034.71	83,860,941.21
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	399,662.71	351,353.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,135,233.66	16,081,358.93
递延所得税资产	31,631,018.57	31,631,018.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,374,641,399.12	9,634,905,867.87
资产总计	14,358,764,205.04	13,643,701,007.52

流动负债:		
短期借款	2,097,000,000.00	2,226,000,000.00
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	777,438.21	1,235,140.04
应交税费	-11,815,436.30	-10,982,661.95
应付利息	2,849,315.07	
应付股利		
其他应付款	1,295,484,618.93	1,251,866,620.06
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	4,484,295,935.91	4,068,119,098.15
非流动负债:		
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
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	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
负债合计	5,584,295,935.91	5,168,119,098.15
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	2,050,123,406.76	2,030,091,406.76
减: 库存股		
专项储备	468,877.42	
盈余公积	1,559,319,392.26	1,559,319,392.26
一般风险准备		
未分配利润	3,497,751,218.69	3,219,365,736.35
所有者权益(或股东权益)合计	8,774,468,269.13	8,475,581,909.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,358,764,205.04	13,643,701,007.52

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

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	719,835,356.77	2,152,881,314.87
其中：营业收入	719,835,356.77	2,152,881,314.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,625,894.47	2,223,559,476.22
其中：营业成本	690,518,894.87	2,072,771,837.92
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	98,937.93	106,462.55
销售费用	8,675,147.27	15,647,781.44
管理费用	95,809,481.86	39,308,664.11
财务费用	113,872,525.07	94,302,432.17
资产减值损失	-349,092.53	1,422,298.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	700.00	46,732,296.60
投资收益（损失以“-”号填列）	390,619,160.91	348,970,381.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,821,702.20	348,539,992.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,829,323.21	325,024,516.56
加：营业外收入	12,665,361.40	2,322,383.33
减：营业外支出	1,029.52	771,185.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,493,655.09	326,575,714.62
减：所得税费用	3,495,660.58	9,452,784.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,997,994.51	317,122,929.70
归属于母公司所有者的净利润	224,254,291.53	321,431,300.41
少数股东损益	-13,256,297.02	-4,308,370.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1345	0.1928
（二）稀释每股收益	0.1345	0.1928
七、其他综合收益	20,032,000.00	120,282,920.00
八、综合收益总额	231,029,994.51	437,405,849.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,286,291.53	441,714,220.41
归属于少数股东的综合收益总额	-13,256,297.02	-4,308,370.71

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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,000.00	250,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加	14,000.00	14,000.00
销售费用		
管理费用	33,721,433.43	20,418,696.67
财务费用	97,214,346.54	58,612,462.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	700.00	46,732,296.60
投资收益（损失以“－”号填列）	397,584,867.00	350,207,079.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	409,575,086.80	350,207,079.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,885,787.03	318,144,216.30
加：营业外收入	11,499,695.31	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,385,482.34	318,144,216.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,385,482.34	318,144,216.30
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	20,032,000.00	120,282,920.00
七、综合收益总额	278,385,482.34	438,427,136.30

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

合并现金流量表
 2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	762,718,009.20	2,339,100,166.78
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	123,416,177.25	264,397,220.27
经营活动现金流入小计	886,134,186.45	2,603,497,387.05
购买商品、接受劳务支付的现金	497,945,109.74	2,296,181,675.35
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	22,310,470.86	16,690,419.66
支付的各项税费	8,728,388.79	11,801,994.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,451,002.40	181,252,750.12
经营活动现金流出小计	577,434,971.79	2,505,926,839.59
经营活动产生的现金流量净额	308,699,214.66	97,570,547.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,148,446.02	
取得投资收益收到的现金	1,129,623.02	430,388.38
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	2,401,506.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	330,679,575.18	430,388.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,747,713.13	16,027,598.42
投资支付的现金	300,047,160.00	789,243,119.94
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		
投资活动现金流出小计	323,794,873.13	805,270,718.36
投资活动产生的现金流量净额	6,884,702.05	-804,840,329.98
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	1,717,000,000.00	1,769,082,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,717,000,000.00	1,769,082,720.00
偿还债务支付的现金	1,617,000,000.00	1,200,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,387,855.65	120,116,407.55
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		
筹资活动现金流出小计	1,720,387,855.65	1,320,166,407.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,387,855.65	448,916,312.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,500.00	
五、现金及现金等价物净增加额	312,197,561.06	-258,353,470.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,322,197.36	1,691,073,270.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,205,519,758.42	1,432,719,800.80

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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	250,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,335,022.63	186,526,521.22
经营活动现金流入小计	422,585,022.63	186,526,521.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,596,133.49	5,273,625.76
支付的各项税费	1,158,593.64	215,636.13
支付其他与经营活动有关的现金	48,153,228.21	139,777,803.90
经营活动现金流出小计	55,907,955.34	145,267,065.79
经营活动产生的现金流量净额	366,677,067.29	41,259,455.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,148,446.02	
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		
投资活动现金流入小计	327,148,446.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,603.00	176,914.00
投资支付的现金	300,047,160.00	786,739,000.00
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	300,542,763.00	786,915,914.00
投资活动产生的现金流量净额	26,605,683.02	-786,915,914.00
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	1,046,000,000.00	1,459,082,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,046,000,000.00	1,459,082,720.00
偿还债务支付的现金	877,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,666,773.89	82,513,400.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	937,666,773.89	782,513,400.03
筹资活动产生的现金流量净额	108,333,226.11	676,569,319.97
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	501,615,976.42	-69,087,138.60
加：期初现金及现金等价物余额	619,397,304.69	1,071,561,729.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,013,281.11	1,002,474,590.54

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