

百隆东方股份有限公司

601339

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 公司全体董事出席董事会会议。

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	杨卫新
主管会计工作负责人姓名	潘虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟征远

公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远声明：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)	8,552,718,781.79	6,603,769,379.17	29.51
所有者权益（或股东权益）(元)	5,737,631,697.53	3,568,453,104.42	60.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.65	5.95	28.57
	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)	879,760,691.03		-210.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17		-36.76
	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)	5,964,646.57	211,050,393.37	-95.74
基本每股收益（元/股）	0.0080	0.28	-96.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.28	-96.52
加权平均净资产收益率（%）	0.10	4.88	减少 97.93 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.30	3.34	不适用

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	6,966,406.50
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	29,129,979.51

补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
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	5,505,354.50
对外委托贷款取得的损益	27,284,863.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,472,565.73
所得税影响额	-11,753,875.39
合计	66,605,293.87

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）	41,242	
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
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	3,245,196	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德信用添利债券证券投资基金	2,322,580	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	2,245,518	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,241,832	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2,240,760	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,238,488	人民币普通股
中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金	1,451,612	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富保本混合型证券投资基金	1,287,412	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	770,611	人民币普通股
吴敏勇	705,961	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，货币资金比期初增加 188.6%，系公司发行股票募集资金相应增加银行存款所致。
- 2、报告期内，应收票据比期初增加 55.1%，系公司销售量增加，相应增加收到的银行承兑汇票所致。
- 3、报告期内，预付账款比期初增加 357.6%，主要系公司预付中国储备棉管理总公司棉花采购款所致。

- 4、报告期内，应收利息比期初增加 224.9%，系期末应收的委托贷款利息所致；
- 5、报告期内，其他应收款比期初增加 293.7%，主要是子公司收购原材料暂付款增加所致。
- 6、报告期内，存货比期初减少 31.43%，主要系公司去库存化，销售增加使库存商品减少、原材料采购减少相应生产耗用而减少库存所致。
- 7、报告期内，长期投资从无到有，系是公司投资宁波通商银行股份有限公司所致。
- 8、报告期内，应付账款比期初增加 34.62%，主要是公司采购付款期延长所致；
- 9、报告期内，应付职工薪酬比期初减少 39.9%，主要是年初数系上年末计提上年年终奖、年薪工资等而使年初应付职工薪酬金额较大所致。
- 10、报告期内，其他应付款增加 58.85%，主要系子公司预收资产转让款项所致。
- 11、报告期内，实收资本增加 25%，系公司发行股票而增加股本所致。
- 12、报告期内，其他业务成本比同比增加 46.94%，系材料销售成本增加所致；
- 13、报告期内，财务费用从收益变为支出，主要系上年同期财务费用因汇兑收益金额较大而为收益，报告期内人民币升值降低而同比减少汇兑收益所致。
- 14、报告期内，资产减值损失同比减少 71.89%，系新增加计提的坏账准备减少所致。
- 15、报告期内，公允价值变动收益大幅变动，主要系公司按规定确认的期货业务的公允价值变动收益所致；
- 16、报告期内，投资收益大幅减少 152.31%，主要系公司期货业务报告期内亏损，而上年同期为盈利所致。
- 17、报告期内，营业外收入减少 42.13%，主要系公司出疆棉补助减少和政府补贴收入减少所致。
- 18、报告期内，营业外支出减少 35.16%，主要系子公司上年同期有政府规费支出和事故处理支出而今年无同类支出所致。

3.2 重大事项进展情况及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

本公司实际控制人杨卫新、杨卫国，控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

本公司董事、监事及高级管理人员杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。三十六个月期满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）及中信产业投资基金（香港）投资有限公司承诺：自增资入股工商变更登记之日起三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

本公司金石投资有限公司承诺：自增资入股工商变更登记之日起四十二个月和公司股票上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。

新国投资发展有限公司作为公司控股股东，杨卫新、杨卫国作为公司实际控制人，承诺如百隆东方以前年度存在员工社会保险费、住房公积金缴纳不足的情况而届时相关主管部门又要求百隆东方补缴前述相关费用时，承诺人将承担全部补缴责任；同时，如因社会保险费、住房公积金缴纳不足而造成百隆东方损失的，承诺人同意承担赔偿责任。

为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业

机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

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

报告期内公司无现金分红执行情况。

百隆东方股份有限公司
法定代表人:杨卫新
2012年10月25日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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	3,215,918,989.77	1,114,416,875.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,886,451.19	1,816,643.05
应收票据	76,600,157.99	49,381,074.72
应收账款	312,517,831.78	264,446,436.47
预付款项	411,958,944.07	90,033,238.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,078,718.03	5,564,261.60
应收股利		
其他应收款	98,529,941.32	25,066,490.24
买入返售金融资产		
存货	1,957,274,406.24	2,854,904,820.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,769,888.17	646,200,000.00
流动资产合计	6,777,535,328.56	5,051,829,840.40
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	246,826,910.00	
投资性房地产		

固定资产	1,022,658,672.06	1,016,020,646.88
在建工程	221,284,023.11	247,807,729.09
工程物资		
固定资产清理	52,868.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,700,835.21	277,524,043.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,447,599.55	249,293.42
递延所得税资产	7,212,544.95	10,337,826.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,775,183,453.23	1,551,939,538.77
资产总计	8,552,718,781.79	6,603,769,379.17
流动负债：		
短期借款	1,299,993,011.82	1,644,078,321.67
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		2,609,850.68
应付票据		
应付账款	285,224,816.56	211,871,373.75
预收款项	181,439,606.61	219,209,646.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,727,952.53	47,799,884.80
应交税费	-12,363,336.72	-94,121,426.81
应付利息	2,768,324.58	6,654,866.00
应付股利		
其他应付款	127,846,036.34	80,481,084.67
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	37,898,848.78	43,779,739.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,535,260.50	2,162,363,341.36
非流动负债：		
长期借款	25,716,272.21	42,517,001.79
应付债券		
长期应付款	520,134,937.66	507,462,832.00
专项应付款		37,522,186.68
预计负债		
递延所得税负债	1,833,864.26	120,059.52
其他非流动负债	315,866,749.63	285,330,853.40
非流动负债合计	863,551,823.76	872,952,933.39
负债合计	2,815,087,084.26	3,035,316,274.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	600,000,000.00

资本公积	3,059,643,585.28	1,231,751,952.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,661,848.78	145,661,848.78
一般风险准备		
未分配利润	1,787,684,365.18	1,576,633,971.81
外币报表折算差额	-5,358,101.71	14,405,331.08
归属于母公司所有者权益合计	5,737,631,697.53	3,568,453,104.42
少数股东权益		
所有者权益合计	5,737,631,697.53	3,568,453,104.42
负债和所有者权益总计	8,552,718,781.79	6,603,769,379.17

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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	2,390,665,188.34	630,609,714.09
交易性金融资产	1,886,451.19	960,476.19
应收票据	51,566,197.45	41,333,056.69
应收账款	462,243,230.52	303,625,923.99
预付款项	571,036,792.18	240,201,874.99
应收利息	14,307,115.81	2,470,486.30
应收股利	88,578,838.07	45,278,838.07
其他应收款	9,919,985.33	5,734,876.10
存货	1,078,738,962.21	1,886,804,796.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	643,500,000.00	346,200,000.00
流动资产合计	5,312,442,761.10	3,503,220,043.06
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	1,004,197,644.35	757,370,734.35
投资性房地产		
固定资产	261,308,121.53	244,163,051.72
在建工程	1,017,167.00	44,532,669.00
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	44,721,756.93	45,853,086.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,173,333.32	
递延所得税资产	949,430.81	1,238,635.20
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,315,367,453.94	1,093,158,176.63
资产总计	6,627,810,215.04	4,596,378,219.69
流动负债：		
短期借款	313,341,148.83	331,159,632.37
交易性金融负债		1,804,551.56
应付票据		
应付账款	748,808,668.35	878,274,169.38
预收款项	114,386,633.24	97,385,055.84
应付职工薪酬	5,588,841.66	12,290,919.46
应交税费	33,476,121.55	-14,735,203.61
应付利息		3,731,343.12
应付股利		
其他应付款	214,380,865.95	292,711,100.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,982,279.58	1,602,621,568.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	212,410,270.99	206,600,147.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,815,194.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,225,465.24	206,600,147.07
负债合计	1,644,207,744.82	1,809,221,715.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	2,947,948,638.57	1,120,057,006.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,709,949.85	106,709,949.85
一般风险准备		
未分配利润	1,178,943,881.80	960,389,548.60
所有者权益（或股东权益）合计	4,983,602,470.22	2,787,156,504.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,627,810,215.04	4,596,378,219.69

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

4.2

合并利润表

编制单位：百隆东方股份有限公司

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 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	1,093,561,399.04	1,093,349,947.68	3,586,639,880.23	3,682,671,159.44
其中：营业 收入	1,093,561,399.04	1,093,349,947.68	3,586,639,880.23	3,682,671,159.44
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,075,629,609.82	966,683,684.69	3,352,149,180.23	2,819,509,216.98
其中：营业 成本	956,871,342.92	878,419,991.97	3,026,329,200.10	2,537,403,925.34
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	10,914,109.01	14,303,001.90	23,423,292.88	24,913,059.49
销售 费用	31,122,032.42	31,519,534.69	87,741,250.12	77,205,517.19
管理 费用	63,217,041.53	57,501,457.04	187,426,588.69	178,178,320.81
财务 费用	23,312,434.01	-13,224,685.78	24,648,936.65	-7,370,486.97
资产 减值损失	-9,807,350.07	-1,835,615.13	2,579,911.79	9,178,881.12
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	13,990,786.85	-1,080,000.00	2,815,463.76	-14,054,736.59
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-23,655,467.65	19,074,874.35	-20,965,576.91	40,078,277.12
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	8,267,108.42	144,661,137.34	216,340,586.85	889,185,482.99
加：营业外	11,015,598.51	13,526,625.55	45,568,951.74	78,752,715.03

收入				
减：营业外支出	3,203,247.95	5,049,791.93	6,573,104.31	10,137,705.51
其中：非流动资产处置损失			686,544.13	333,133.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,079,458.98	153,137,970.96	255,336,434.28	957,800,492.51
减：所得税费用	10,114,812.41	13,243,174.32	44,286,040.91	84,921,728.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,964,646.57	139,894,796.64	211,050,393.37	872,878,764.49
归属于母公司所有者的净利润	5,964,646.57	139,894,796.64	211,050,393.37	872,878,764.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0080	0.23	0.28	1.45
(二)稀释每股收益	0.008	0.23	0.28	1.45
七、其他综合收益	-1,745,062.22	16,890,519.20	-5,358,101.71	21,456,238.90
八、综合收益总额	4,219,584.35	156,785,315.84	205,692,291.66	894,335,003.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,219,584.35	156,785,315.84	205,692,291.66	894,335,003.39
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司利润表

编制单位：百隆东方股份有限公司

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	1,066,894,800.41	923,537,972.35	3,268,129,966.73	3,122,725,756.50
减：营业成本	980,718,817.57	794,081,404.33	2,923,405,325.39	2,419,604,143.82
营业税金及附加	11,203,719.12	9,581,336.49	20,404,317.48	17,341,381.44
销售费用	18,396,668.24	16,627,058.03	48,886,738.57	45,010,149.62
管理费用	32,569,671.14	35,523,692.41	93,739,137.96	94,224,701.27
财务费用	-14,458,791.65	-6,509,647.74	-22,034,829.73	-1,438,139.40
资产减值	-1,928,029.29	-7,244,531.06	2,677,195.37	0.00

损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,043,475.00	9,066,433.52	2,730,526.56	-1,080,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,661,543.40	18,746,520.97	27,256,580.10	48,672,970.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,774,676.88	109,291,614.38	231,039,188.35	595,576,490.71
加：营业外收入	1,905,938.90	3,229,245.80	22,434,182.39	50,620,686.80
减：营业外支出	1,103,737.35	-605,668.81	3,548,860.67	3,380,234.40
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,576,878.43	113,126,528.99	249,924,510.07	642,816,943.11
减：所得税费用	1,803,848.71	14,665,015.36	31,370,176.87	80,573,756.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,773,029.72	98,461,513.63	218,554,333.20	562,243,186.33
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				
七、综合收益总额	25,773,029.72	98,461,513.63	218,554,333.20	562,243,186.33

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：百隆东方股份有限公司

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	3,653,833,573.82	3,912,836,051.68
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	41,896,840.46	67,739,165.47
收到其他与经营活动有关的现金	266,002,420.92	140,966,477.43
经营活动现金流入小计	3,961,732,835.20	4,121,541,694.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,663,167.49	2,112,337,479.16
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	340,122,506.52	318,878,612.71
支付的各项税费	207,343,761.13	260,820,169.69
支付其他与经营活动有关的现金	288,842,709.03	321,068,468.45
经营活动现金流出小计	3,081,972,144.17	3,013,104,730.01
经营活动产生的现金流量净额	879,760,691.03	1,108,436,964.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,594,000,313.26	130,065,808.22
取得投资收益收到的现金	57,443,627.41	48,759,245.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,576,714.61	45,203,925.52
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	402,845,289.16	11,870,844.96
投资活动现金流入小计	2,087,865,944.44	235,899,823.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,064,847.70	201,640,520.73
投资支付的现金	1,779,966,362.95	434,363,902.22
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	664,044,355.63	99,018,279.01
投资活动现金流出小计	2,587,075,566.28	735,022,701.96
投资活动产生的现金流量净额	-499,209,621.84	-499,122,878.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,990,000,000.00	
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	1,508,329,159.42	2,117,400,295.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,141,923.85	525,747,053.18
筹资活动现金流入小计	3,500,471,083.27	2,643,147,348.79
偿还债务支付的现金	1,650,761,193.81	2,486,403,652.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,108,822.08	73,920,030.50
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	71,028,146.01	4,183,375.80
筹资活动现金流出小计	1,761,898,161.90	2,564,507,059.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,738,572,921.37	78,640,289.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,191,136.73	-2,786,537.94
五、现金及现金等价物净增加额	2,117,932,853.83	685,167,838.38
加:期初现金及现金等价物余额	781,570,299.51	832,368,924.24

六、期末现金及现金等价物余额	2,899,503,153.34	1,517,536,762.62
-----------------------	------------------	------------------

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：百隆东方股份有限公司

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	2,752,438,586.12	2,793,730,270.29
收到的税费返还	30,044,537.81	61,682,125.04
收到其他与经营活动有关的现金	27,581,983.62	89,230,196.94
经营活动现金流入小计	2,810,065,107.55	2,944,642,592.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,093,820.41	2,071,509,046.66
支付给职工以及为职工支付的现金	70,972,234.78	78,917,897.55
支付的各项税费	134,029,051.53	190,638,292.33
支付其他与经营活动有关的现金	124,943,345.56	101,812,419.94
经营活动现金流出小计	2,549,038,452.28	2,442,877,656.48
经营活动产生的现金流量净额	261,026,655.27	501,764,935.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,282,212.50	
取得投资收益收到的现金	56,054,706.83	48,672,970.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,860,100.00	17,300,777.72
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	45,189,333.38	
投资活动现金流入小计	801,386,352.71	65,973,748.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950,597.55	42,701,708.68
投资支付的现金	837,132,329.01	329,645,502.12
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	335,415,633.85	70,797,074.62
投资活动现金流出小计	1,177,498,560.41	443,144,285.42
投资活动产生的现金流量净额	-376,112,207.70	-377,170,536.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,990,000,000.00	
取得借款收到的现金	673,392,094.69	954,859,922.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		484,741,371.98
筹资活动现金流入小计	2,663,392,094.69	1,439,601,294.23
偿还债务支付的现金	970,295,082.62	1,554,332,081.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,643,933.28	20,070,821.54
支付其他与筹资活动有关的现金	39,066,089.64	3,546,974.63
筹资活动现金流出小计	1,018,005,105.54	1,577,949,877.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,645,386,989.15	-138,348,583.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,342.88	-1,251,106.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,530,410,779.60	-15,005,290.13
加：期初现金及现金等价物余额	543,838,570.29	494,541,297.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,249,349.89	479,536,006.92

公司法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远