

# 百隆东方股份有限公司

601339

## 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.....	7
四、	附录.....	10

## 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	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	7,883,711,682.95	8,676,291,244.83	-9.14
归属于上市公司股东的净资产	6,153,566,847.78	5,797,738,130.16	6.14
	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	220,055,305.63	879,760,691.03	-74.99
	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	3,284,960,727.95	3,586,639,880.23	-8.41
归属于上市公司股东的净利润	443,602,320.39	211,050,393.37	110.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,440,921.07	144,445,099.50	93.46
加权平均净资产收益率(%)	7.41	4.88	增加 2.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.28	110.71
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.28	110.71

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)	说明
非流动资产处置损益	78,886,482.13	79,702,223.29	系股权转让收益及营业外收入中处置固定资产净收益
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	2,144,102.30	20,150,597.30	营业外收入中补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	55,329,186.77	55,329,186.77	银行理财产品投资收益
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	4,274,902.78	29,965,820.20	

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			
对外委托贷款取得的损益		1,200,734.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980,485.60	2,633,177.98	
所得税影响额	-20,269,528.67	-24,820,340.95	
合计	121,345,630.91	164,161,399.32	

## 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		32,718			
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
新国投资发展有限公司	境外法人	32.2400	241,799,814	241,799,814	无
杨卫新	境外自然人	18.3026	137,269,752	137,269,752	无
三牛有限公司	境外法人	12.4000	93,000,186	93,000,186	无
杨卫国	境外自然人	10.0928	75,695,703	75,695,703	无
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	境外法人	2.4667	18,500,000	0	无
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.4667	18,500,000	0	无
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.1939	8,954,380	6,199,938	无
金石投资有限公司	境内非国有法人	0.6667	5,000,000	5,000,000	无
马建荣	境内自然人	0.3865	2,898,569	0	无
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002沪	未知	0.3013	2,259,827	0	无
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		
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	18,500,000		人民币普通股		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	18,500,000		人民币普通股		
马建荣	2,898,569		人民币普通股		
宁波九牛投资咨询有限公司	2,754,442		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002沪	2,259,827		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	1,526,270	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	1,525,203	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	1,522,036	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,520,018	人民币普通股
杨卫国	1,295,331	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司 74.3733%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.3954%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 32.24%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.5939%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.1440%股权。为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010年 12 月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。</p>	

### 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

1. 报告期内，货币资金比期初减少 61%，主要系主要系归还各项借款、用于在建工程、无形资产支出及理财投资等支出所致。
2. 报告期内，交易性金融资产比期初增加 158%，主要系主要系远期外汇合约公允价值变动收益增加所致。
3. 报告期内，应收票据比期初增加 48%，主要系期末销售量较年初增加，相应增加的销售业务应收票据。
4. 报告期内，应收账款比期初增加 33%，主要系期末销售量较年初增加，相应增加的销售业务应收款项。
5. 报告期内，预付款项比期初增加 234%，主要系子公司预付基建款项、设备款项增加所致。
6. 报告期内，应收利息比期初减少 81%，主要系期初的应收理财产品利息收回所致。
7. 报告期内，在建工程比期初增加 133%，主要系子公司淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司新增基建工程、待安装设备投资所致。
8. 报告期内，无形资产比期初增加 33%，主要系百隆（越南）有限公司土地入账所致。
9. 报告期内，短期借款比期初减少 37%，系期末银行借款减少所致。
10. 报告期内，交易性金融负债比期初减少 100%，主要系期末无公允价值变动收益所致。
11. 报告期内，应付账款比期初增加 114%，主要系应付原材料采购款项增加所致。
12. 报告期内，预收款项比期初减少 68%，主要系销售业务预收款项减少所致。
13. 报告期内，应付职工薪酬比期初减少 38%，主要系年初有年终奖计提数，而本报告期末无相关数据所致。
14. 报告期内，应交税费比期初增加 90%，主要系期末应交企业所得税增加所致。
15. 报告期内，应付利息比期初减少 95%，主要系期末借款减少，致使应付利息相应减少。
16. 报告期内，其他应付款比期初减少 75%，主要系股权转让后的子公司其他应付款不列入合并范围等所致。
17. 报告期内，一年内到期的非流动负债比期初减少 84%，主要系借款减少所致。
18. 报告期内，长期借款比期初减少 86%，主要系转入一年内到期的非流动负债增加所致。
19. 报告期内，长期应付款比期初减少 59%，主要系转入一年内到期的非流动负债增加所致。
20. 报告期内，财务费用比上年同期大幅下降，主要系本期借款减少相应利息支出减少所致。
21. 报告期内，资产减值损失比上年同期增加 94%，主要系坏账准备计提增加所致。
22. 报告期内，公允价值变动收益比上年同期增加 641%，主要系远期外汇合约公允价值变动收益增加所致。
23. 报告期内，投资收益比上年同期大幅增加，主要系股权转让收益及理财产品收益增加所致。
24. 报告期内，营业收入比上年同期减少 44%，主要系出疆棉补助减少所致。
25. 报告期内，所得税费用比上年同期增加 45%，主要系利润总额增加相应增加应交企业所得税。

#### 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

#### 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

##### 1. 股份限售承诺

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。三十六个月届满后，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。

以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。

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（2010 年 9 月 27 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。2013 年 9 月 27 日，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）投资有限公司所持股份解除限售并上市流通。上述股份在承诺限售期内，不存在转让或委托他人管理所持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，不存在由本公司回购该部分股份的情形。

## 2. 避免同业竞争承诺

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《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起，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。

以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。

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

百隆东方股份有限公司

法定代表人:杨卫新

2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	759,054,111.14	1,928,507,428.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,632,008.55	9,543,106.50
应收票据	61,859,382.82	41,724,526.60
应收账款	431,481,268.68	324,218,508.97
预付款项	187,038,068.86	55,922,098.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,823,399.36	31,132,687.54
应收股利		
其他应收款	27,063,565.97	24,011,657.81
买入返售金融资产		
存货	1,705,961,748.97	1,929,239,129.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,148,000,000.00	1,987,375,816.00
流动资产合计	5,350,913,554.35	6,331,674,960.50
<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	677,420,230.00	677,420,230.00
投资性房地产		
固定资产	1,047,882,913.98	1,188,592,357.29
在建工程	417,242,280.93	178,822,062.79
工程物资		
固定资产清理	134,212.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,858,550.46	271,046,613.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,807,572.51	4,377,112.75
递延所得税资产	6,762,133.71	6,585,802.90
其他非流动资产	17,690,234.87	17,772,104.92

非流动资产合计	2,532,798,128.60	2,344,616,284.33
资产总计	7,883,711,682.95	8,676,291,244.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	904,858,635.76	1,438,915,985.86
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		6,310,553.48
应付票据		
应付账款	198,467,946.54	92,559,115.54
预收款项	89,203,078.00	277,563,794.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,277,196.78	53,272,208.06
应交税费	50,508,486.08	26,608,102.14
应付利息	523,393.16	10,998,081.22
应付股利		
其他应付款	25,384,720.40	101,410,183.77
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	69,862,270.67	436,133,194.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,372,085,727.39	2,443,771,218.80
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,731,469.66	19,821,178.79
应付债券		
长期应付款	42,204,093.52	103,179,267.23
专项应付款	7,140,692.33	
预计负债		
递延所得税负债	132,808.90	959,420.42
其他非流动负债	305,850,043.37	310,822,029.43
非流动负债合计	358,059,107.78	434,781,895.87
负债合计	1,730,144,835.17	2,878,553,114.67
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	3,036,238,768.98	3,059,643,585.28
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	165,230,812.51	170,030,626.31
一般风险准备		
未分配利润	2,187,379,652.84	1,803,564,582.34
外币报表折算差额	14,717,613.45	14,499,336.23
归属于母公司所有者权益合计	6,153,566,847.78	5,797,738,130.16

少数股东权益		
所有者权益合计	6,153,566,847.78	5,797,738,130.16
负债和所有者权益总计	7,883,711,682.95	8,676,291,244.83

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	206,536,355.75	1,186,437,245.25
交易性金融资产		5,490,665.33
应收票据	56,862,159.81	40,177,154.68
应收账款	486,882,530.53	417,006,138.15
预付款项	267,851,301.46	135,376,532.01
应收利息	7,360,857.52	25,966,019.98
应收股利	98,357,981.39	88,578,838.07
其他应收款	28,483,939.36	7,889,585.95
存货	1,464,940,842.24	1,168,899,239.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,148,000,000.00	1,936,100,000.00
流动资产合计	4,765,275,968.06	5,011,921,419.35
<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	1,527,472,222.37	1,468,132,204.35
投资性房地产		
固定资产	245,060,847.20	256,882,156.66
在建工程	174,167.00	17,167.00
工程物资		
固定资产清理	134,212.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,213,317.69	44,344,647.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,512,666.72	4,231,166.69
递延所得税资产	2,743,621.95	3,445,156.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,822,311,055.07	1,777,052,498.45
资产总计	6,587,587,023.13	6,788,973,917.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,765,681.34	310,643,257.81

交易性金融负债		6,310,553.48
应付票据		
应付账款	909,014,188.88	955,157,418.99
预收款项	145,622,700.09	116,339,905.58
应付职工薪酬	5,977,629.97	11,819,470.39
应交税费	52,148,591.60	13,346,350.20
应付利息		8,096,673.17
应付股利		
其他应付款	5,051,208.09	165,966,670.73
一年内到期的非流动负债	32,662,018.50	88,554,838.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,182,242,018.47	1,676,235,138.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	42,204,093.52	103,179,267.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		823,599.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,204,093.52	104,002,867.03
负债合计	1,224,446,111.99	1,780,238,005.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	2,945,005,789.11	2,947,948,638.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,078,727.38	131,078,727.38
一般风险准备		
未分配利润	1,537,056,394.65	1,179,708,546.34
所有者权益（或股东权益）合计	5,363,140,911.14	5,008,735,912.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,587,587,023.13	6,788,973,917.80

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 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	1,095,350,857.51	1,093,561,399.04	3,284,960,727.95	3,586,639,880.23
其中：营业收入	1,095,350,857.51	1,093,561,399.04	3,284,960,727.95	3,586,639,880.23
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	997,673,640.74	1,075,629,609.82	2,954,873,081.97	3,352,149,180.23
其中：营业 成本	901,488,267.09	956,871,342.92	2,647,191,325.30	3,026,329,200.10
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	9,658,340.10	10,914,109.01	21,798,129.02	23,423,292.88
销售 费用	31,515,162.35	31,122,032.42	79,402,717.47	87,741,250.12
管理 费用	67,701,034.18	63,217,041.53	211,337,238.04	187,426,588.69
财务 费用	-9,180,427.75	23,312,434.01	-9,864,230.20	24,648,936.65
资产 减值损失	-3,508,735.23	-9,807,350.07	5,007,902.34	2,579,911.79
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	1,672,497.56	13,990,786.85	20,878,572.18	2,815,463.76
投资收 益（损失以“-” 号填列）	54,027,307.95	-23,655,467.65	142,617,252.05	-20,965,576.91
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)	153,377,022.28	8,267,108.42	493,583,470.21	216,340,586.85
加: 营业外收入	5,010,987.51	11,015,598.51	25,485,916.05	45,568,951.74
减: 营业外支出	2,002,075.14	3,203,247.95	10,816,740.59	6,573,104.31
其中: 非流动资产处置损失	654,290.38		6,312,608.63	686,544.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	156,385,934.65	16,079,458.98	508,252,645.67	255,336,434.28
减: 所得税费用	26,371,540.56	10,114,812.41	64,650,325.28	44,286,040.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	130,014,394.09	5,964,646.57	443,602,320.39	211,050,393.37
归属于母公司所有者的净利润	130,014,394.09	5,964,646.57	443,602,320.39	211,050,393.37
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.17	0.008	0.59	0.28
(二) 稀释每股收益	0.17	0.008	0.59	0.28
七、其他综合收益	-3,399,079.46	-1,745,062.22	218,277.22	-5,358,101.71
八、综合收益总额	126,615,314.63	4,219,584.35	443,820,597.61	205,692,291.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,615,314.63	4,219,584.35	443,820,597.61	205,692,291.66
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	878,433,724.77	1,066,894,800.41	2,479,629,545.57	3,268,129,966.73
减：营业成本	747,029,168.28	980,718,817.57	2,127,326,684.48	2,923,405,325.39
营业税金 及附加	6,099,485.97	11,203,719.12	8,161,093.75	20,404,317.48
销售费用	15,781,403.21	18,396,668.24	41,356,208.88	48,886,738.57
管理费用	31,360,358.92	32,569,671.14	96,184,117.25	93,739,137.96
财务费用	-3,527,000.23	-14,458,791.65	3,422,356.01	-22,034,829.73
资产减值 损失	-511,145.39	-1,928,029.29	1,611,976.14	2,677,195.37
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-2,063,770.39	15,043,475.00		2,730,526.56
投资收益 （损失以“-”号 填列）	203,957,597.57	-28,661,543.40	275,345,920.50	27,256,580.10
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）	284,095,281.19	26,774,676.88	476,913,029.56	231,039,188.35
加：营业外收 入	962,706.54	1,905,938.90	16,476,975.93	22,434,182.39
减：营业外支 出	1,079,483.72	1,103,737.35	3,149,371.70	3,548,860.67
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	283,978,504.01	27,576,878.43	490,240,633.79	249,924,510.07
减：所得税费 用	24,657,963.71	1,803,848.71	54,142,785.48	31,370,176.87
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	259,320,540.30	25,773,029.72	436,097,848.31	218,554,333.20
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.35	0.03	0.58	0.29
（二）稀释每 股收益	0.35	0.03	0.58	0.29
六、其他综合收益				
七、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

## 4.3

**合并现金流量表**

2013 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	3,235,824,473.57	3,653,833,573.82
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	65,237,771.53	41,896,840.46
收到其他与经营活动有关的现金	120,497,844.23	266,002,420.92
经营活动现金流入小计	3,421,560,089.33	3,961,732,835.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,269,951.39	2,245,663,167.49
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	364,876,862.62	340,122,506.52
支付的各项税费	246,173,422.71	207,343,761.13
支付其他与经营活动有关的现金	358,184,546.98	288,842,709.03
经营活动现金流出小计	3,201,504,783.70	3,081,972,144.17
经营活动产生的现金流量净额	220,055,305.63	879,760,691.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,764,651,207.10	1,594,000,313.26
取得投资收益收到的现金	165,485,132.27	57,443,627.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	55,632,954.00	33,576,714.61
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	33,814,421.45	402,845,289.16
投资活动现金流入小计	15,019,583,714.82	2,087,865,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	422,496,820.05	143,064,847.70

投资支付的现金	14,169,162,709.10	1,779,966,362.95
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	63,204,513.68	664,044,355.63
投资活动现金流出小计	14,654,864,042.83	2,587,075,566.28
投资活动产生的现金流量净额	364,719,671.99	-499,209,621.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,804,733,172.78	1,508,329,159.42
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
筹资活动现金流入小计	1,804,733,172.78	3,500,471,083.27
偿还债务支付的现金	2,037,821,107.91	1,650,761,193.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,369,680.15	40,108,822.08
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	426,103,190.00	71,028,146.01
筹资活动现金流出小计	2,559,293,978.06	1,761,898,161.90
筹资活动产生的现金流量净额	-754,560,805.28	1,738,572,921.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,727,340.37	-1,191,136.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-161,058,487.29	2,117,932,853.83
加：期初现金及现金等价物余额	610,254,327.66	781,570,299.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	449,195,840.37	2,899,503,153.34

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

2013 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	2,471,381,335.46	2,752,438,586.12
收到的税费返还	62,857,094.71	30,044,537.81
收到其他与经营活动有关的现金	466,987,493.89	27,581,983.62
经营活动现金流入小计	3,001,225,924.06	2,810,065,107.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,959,899.22	2,219,093,820.41
支付给职工以及为职工支付的现金	83,324,861.52	70,972,234.78
支付的各项税费	98,816,041.60	134,029,051.53
支付其他与经营活动有关的现金	938,694,466.36	124,943,345.56
经营活动现金流出小计	3,330,795,268.70	2,549,038,452.28
经营活动产生的现金流量净额	-329,569,344.64	261,026,655.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,395,929,504.32	686,282,212.50
取得投资收益收到的现金	162,759,510.91	56,054,706.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,000.00	13,860,100.00
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	17,845,547.67	45,189,333.38
投资活动现金流入小计	13,576,653,562.90	801,386,352.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,674,392.41	4,950,597.55
投资支付的现金	13,337,781,170.96	837,132,329.01
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	44,349,804.45	335,415,633.85
投资活动现金流出小计	13,389,805,367.82	1,177,498,560.41
投资活动产生的现金流量净额	186,848,195.08	-376,112,207.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,990,000,000.00
取得借款收到的现金	351,394,272.87	673,392,094.69
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	351,394,272.87	2,663,392,094.69
偿还债务支付的现金	416,555,550.00	970,295,082.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,786,781.20	8,643,933.28
支付其他与筹资活动有关的现金		39,066,089.64
筹资活动现金流出小计	492,342,331.20	1,018,005,105.54
筹资活动产生的现金流量净额	-140,948,058.33	1,645,386,989.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,763,459.51	109,342.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-279,905,748.38	1,530,410,779.60
加：期初现金及现金等价物余额	395,462,104.13	543,838,570.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,556,355.75	2,074,249,349.89

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