



北京东方园林股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何巧女、主管会计工作负责人韩瑶及会计机构负责人(会计主管人员)邢国峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,589,166,987.51	11,999,527,096.87	4.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,511,335,856.83	5,125,361,995.89	7.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,068,025,382.61	1.17%	3,363,936,315.02	5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,151,427.68	-69.89%	412,588,928.01	-18.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,840,178.87	-70.16%	414,504,012.17	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-610,266,026.60	8.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	-75.00%	0.41	-26.79%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-75.00%	0.41	-25.45%
加权平均净资产收益率	1.01%	-4.93%	7.79%	-9.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	429,027.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,286,864.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,330,314.53	
减：所得税影响额	-266,166.22	
少数股东权益影响额（税后）	566,827.50	
合计	-1,915,084.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,880				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何巧女	境内自然人	48.44%	486,258,092	364,693,568	质押	359,809,381
唐凯	境内自然人	10.15%	101,893,084	76,419,812	质押	24,300,000
山东省国际信托有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.12%	21,312,957	0		
民生加银基金—民生银行—中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	11,985,000	11,985,000		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 43 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.12%	11,250,000	11,250,000		
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 2 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	9,900,000	9,900,000		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.96%	9,604,200	9,600,000		
江苏瑞华投资控股集团集团有限公司	境内非国有法人	0.96%	9,600,000	9,600,000	质押	9,600,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,443,800	5,443,800		
华安基金公司—	境内非国有法人	0.54%	5,388,600	5,388,600		

交行—中国对外经济贸易信托有限公司					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
何巧女	121,564,524	人民币普通股		121,564,524	
唐凯	25,473,272	人民币普通股		25,473,272	
山东省国际信托有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	21,312,957	人民币普通股		21,312,957	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,322,079	人民币普通股		5,322,079	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股		2,200,000	
曲明彦	2,070,000	人民币普通股		2,070,000	
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	2,018,904	人民币普通股		2,018,904	
姚武	2,000,000	人民币普通股		2,000,000	
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	1,983,247	人民币普通股		1,983,247	
梁明武	1,546,155	人民币普通股		1,546,155	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。未知公司其他前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东曲明彦除通过普通证券账户持有 0 股外，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,070,000 股，实际合计持有 2,070,000 股。公司股东姚武除通过普通证券账户持有 0 股外，通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	2,393,647,014.87	3,490,517,690.63	31.42%	主要是公司收款集中在年末，公司前三季度的现金支出大于流入，因此期末资金余额小于去年年末。
应收票据	900,000.00	64,740,000.00	98.61%	主要是公司的收款以银行汇款为主，个别客户采用银行承兑汇票结算，不确定性较大，因此波动较大。
预付款项	41,402,296.39	23,204,121.83	78.43%	本期预付款增加主要是预付 104 大厦装修费所致。
应收利息	9,986,088.30			主要是报告期内募集资金定期存单计提利息所致。
其他应收款	167,811,009.11	77,134,724.81	117.56%	主要是报告期内公司业务规模扩大，相应的项目投标保证金，履约金及项目周转备用金增加所致。
无形资产	13,322,895.44	8,316,146.41	60.21%	主要是报告期内公司新增软件使用权所致。
开发支出	7,042,622.37			主要是报告期内公司新增苗联网平台开发项目所致。
商誉	70,838,827.49	32,274,516.45	119.49%	主要是报告期内收购浙江名源龙盛建设有限公司（现已更名为东方名源龙盛建设有限公司）以及子公司东联（上海）创意设计发展有限公司收购上海时代建筑设计有限公司所致。
预收款项	4,243,215.51	745,100.00	469.48%	主要是报告期内子公司的预收设计款增加所致。
应付利息	20,047,822.22	10,494,797.55	91.03%	主要是期末计提新增中期票据和短期融资券利息所致。
其他应付款	25,313,628.37	62,595,437.13	-59.56%	主要是报告期内公司减少外部往来款所致。
其他流动负债	750,000,000.00	500,000,000.00	50.00%	主要是报告期内公司新增 2.5 亿的短期融资券所致。
长期借款	224,000,000.00	124,000,000.00	80.65%	主要是公司为适应业务需求，调整公司融资结构，将部分短期债务替换为长期债务。
应付债券	1,035,291,666.67	499,871,627.58	107.11%	主要是报告期内新增发行中期票据 5 亿元所致。
股本	1,008,711,947.00	669,256,846.00	50.72%	主要是报告期内公司资本公积转增股本所致。
销售费用	1,883,705.19	424,243.07	344.02%	主要是报告期内东联子公司的销售前期开拓项目增加所致。
财务费用	169,130,642.81	103,344,186.01	63.66%	主要是报告期内公司带息负债规模的增加，导致利息费用增加所致。
资产减值损失	102,307,795.03	69,309,594.33	47.61%	主要是报告期内公司业务规模扩大，期末应收账款余额增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。

投资收益	919,229.86	-92,901.77	1089.46%	主要是报告期内合营企业北京东方艾地景观设计有限公司经营效益好转，转亏为盈所致。
营业外收入	4,617,076.98	1,778,989.52	159.53%	主要是报告期内收到的政府扶持资金。
营业外支出	6,231,499.86	1,005,671.54	519.64%	主要是报告期内对外捐赠所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,425,536.63	-233,443,865.35	-71.12%	主要是上年同期公司支付了购买新办公楼所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-266,819,950.24	442,465,938.58	-160.30%	主要是报告期内公司融资净增加较上年同期减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东何巧女、实际控制人何巧女和唐凯	1、在本人作为东方园林的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；2、本人承诺不利用本人从东方园林获取的信息从事、直接或间接参与与东方园林相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害东方园林利益的其他竞争行为；3、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东方园林或其他股东权益受到损害的情况，本人将	2009年11月27日	长期有效	严格履行中

		依法承担相应的赔偿责任；4、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是东方园林的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	88,938.81	至	115,620.45
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	88,938.81		
业绩变动的的原因说明	随着宏观经济稳中有升,以及地方债务管理的不断规范,政府工程项目招投标和新开工情况有望逐步改善。公司将继续推进金融保障模式,加强对潜在回款风险的控制,并通过积极的新市场开拓和有效的费用管控,实现持续稳定健康发展的目标。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,393,647,014.87	3,490,517,690.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	900,000.00	64,740,000.00
应收账款	3,696,456,751.23	3,154,253,515.14
预付款项	41,402,296.39	23,204,121.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,986,088.30	
应收股利		
其他应收款	167,811,009.11	77,134,724.81
买入返售金融资产		
存货	5,685,821,429.89	4,686,634,523.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,996,024,589.79	11,496,484,576.23
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	3,983,644.20	3,064,414.34
投资性房地产		
固定资产	45,024,832.48	44,429,802.92
在建工程	330,649,905.24	312,202,094.02
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	13,322,895.44	8,316,146.41
开发支出	7,042,622.37	
商誉	70,838,827.49	32,274,516.45
长期待摊费用	44,054,949.72	41,420,030.09
递延所得税资产	78,224,720.78	61,335,516.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,142,397.72	503,042,520.64
资产总计	12,589,166,987.51	11,999,527,096.87
流动负债：		
短期借款	1,466,120,000.00	1,969,190,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	818,406,219.94	993,375,983.59
应付账款	2,310,053,338.62	2,241,516,675.73
预收款项	4,243,215.51	745,100.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,635,303.23	21,781,366.40
应交税费	376,044,208.34	422,397,715.52
应付利息	20,047,822.22	10,494,797.55
应付股利		
其他应付款	25,313,628.37	62,595,437.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	750,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	5,791,863,736.23	6,222,097,075.92
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	124,000,000.00
应付债券	1,035,291,666.67	499,871,627.58
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	1,259,291,666.67	623,871,627.58
负债合计	7,051,155,402.90	6,845,968,703.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,711,947.00	669,256,846.00
资本公积	1,762,173,921.80	2,044,485,396.86
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	229,212,843.52	229,212,843.52
一般风险准备		
未分配利润	2,511,237,144.51	2,182,406,909.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,511,335,856.83	5,125,361,995.89
少数股东权益	26,675,727.78	28,196,397.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,538,011,584.61	5,153,558,393.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,589,166,987.51	11,999,527,096.87

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,231,907,436.72	3,268,086,266.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	900,000.00	64,740,000.00
应收账款	3,446,690,299.28	2,923,576,396.33
预付款项	40,605,463.82	22,876,602.13
应收利息	9,986,088.30	
应收股利		
其他应收款	335,380,568.54	241,041,281.16
存货	5,604,603,214.25	4,642,730,937.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,670,073,070.91	11,163,051,483.52
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	471,989,710.79	175,813,719.41
投资性房地产		
固定资产	40,103,063.54	40,048,306.61
在建工程	330,649,905.24	312,202,094.02
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	11,380,797.76	7,352,019.84
开发支出	7,042,622.37	
商誉		
长期待摊费用	43,818,191.70	41,420,030.09
递延所得税资产	73,180,540.05	57,997,188.93
其他非流动资产		

非流动资产合计	978,164,831.45	634,833,358.90
资产总计	12,648,237,902.36	11,797,884,842.42
流动负债：		
短期借款	1,424,500,000.00	1,958,360,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	826,910,219.94	1,030,807,483.59
应付账款	2,363,185,810.08	2,247,692,016.02
预收款项		8,900.00
应付职工薪酬	18,145,699.95	20,060,113.22
应交税费	344,315,171.18	377,376,267.35
应付利息	20,019,155.55	10,474,547.80
应付股利		
其他应付款	359,968,043.61	139,287,344.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	750,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,107,044,100.31	6,284,066,672.13
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	124,000,000.00
应付债券	1,035,291,666.67	499,871,627.58
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	1,259,291,666.67	623,871,627.58
负债合计	7,366,335,766.98	6,907,938,299.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,711,947.00	669,256,846.00
资本公积	1,762,172,772.15	2,044,484,247.21
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	229,212,843.52	229,212,843.52

一般风险准备		
未分配利润	2,281,804,572.71	1,946,992,605.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,281,902,135.38	4,889,946,542.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,648,237,902.36	11,797,884,842.42

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,068,025,382.61	1,055,637,503.28
其中：营业收入	1,068,025,382.61	1,055,637,503.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,988,084.67	841,712,803.18
其中：营业成本	741,613,472.23	643,546,685.63
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	29,184,618.45	34,602,577.00
销售费用	584,766.53	124,312.92
管理费用	117,004,191.51	98,015,209.30
财务费用	55,939,576.07	37,762,897.72
资产减值损失	58,661,459.87	27,661,120.61
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）	-1,436,850.86	746,677.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-1,436,850.86	746,677.61

益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,600,447.08	214,671,377.71
加：营业外收入	661,583.02	397,920.73
减：营业外支出	40,755.24	964,178.28
其中：非流动资产处置损失	18,000.00	113,251.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,221,274.86	214,105,120.16
减：所得税费用	12,108,366.06	28,721,051.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,112,908.80	185,384,068.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	55,151,427.68	183,190,974.92
少数股东损益	-3,038,518.88	2,193,093.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.20
（二）稀释每股收益	0.05	0.20
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	52,112,908.80	185,384,068.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,151,427.68	183,190,974.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,038,518.88	2,193,093.87

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,087,873,854.83	1,025,511,297.66
减：营业成本	735,263,852.16	667,235,016.04
营业税金及附加	28,799,114.54	34,029,113.52
销售费用	536,832.84	
管理费用	98,710,630.22	86,535,218.94

财务费用	53,990,117.38	37,820,597.78
资产减值损失	58,027,432.50	25,139,304.75
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）	-1,436,850.86	746,677.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,436,850.86	746,677.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,109,024.33	175,498,724.24
加：营业外收入	8,930.00	22,000.00
减：营业外支出	660.12	850,425.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,117,294.21	174,670,298.73
减：所得税费用	12,532,543.56	22,576,001.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,584,750.65	152,094,297.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.17
（二）稀释每股收益	0.10	0.17
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	98,584,750.65	152,094,297.49

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,363,936,315.02	3,192,365,401.74
其中：营业收入	3,363,936,315.02	3,192,365,401.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,898,665,684.19	2,612,119,604.10
其中：营业成本	2,186,928,997.70	2,006,067,298.50

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	90,384,904.20	98,353,355.35
销售费用	1,883,705.19	424,243.07
管理费用	348,029,639.25	334,620,926.84
财务费用	169,130,642.81	103,344,186.01
资产减值损失	102,307,795.03	69,309,594.33
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）	919,229.86	-92,901.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	919,229.86	-92,901.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	466,189,860.69	580,152,895.87
加：营业外收入	4,617,076.98	1,778,989.52
减：营业外支出	6,231,499.86	1,005,671.54
其中：非流动资产处置损失	23,100.00	151,937.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	464,575,437.81	580,926,213.85
减：所得税费用	53,507,179.50	72,140,476.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	411,068,258.31	508,785,737.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	412,588,928.01	503,796,064.66
少数股东损益	-1,520,669.70	4,989,672.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.56
（二）稀释每股收益	0.41	0.55

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	411,068,258.31	508,785,737.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	412,588,928.01	503,796,064.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,520,669.70	4,989,672.86

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,245,420,986.45	3,083,692,603.54
减：营业成本	2,132,179,258.26	1,994,312,524.05
营业税金及附加	88,963,240.48	97,203,094.76
销售费用	536,832.84	
管理费用	297,559,331.10	303,218,914.60
财务费用	165,468,809.32	103,437,735.01
资产减值损失	95,675,900.01	63,765,379.92
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）	919,229.86	7,133,793.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	919,229.86	-92,901.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	465,956,844.30	528,888,748.70
加：营业外收入	2,994,924.59	1,048,282.23
减：营业外支出	6,150,555.10	853,232.51
其中：非流动资产处置损失	2,152.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	462,801,213.79	529,083,798.42

减：所得税费用	47,678,425.54	62,815,744.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,122,788.25	466,268,054.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.51
（二）稀释每股收益	0.41	0.51
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	415,122,788.25	466,268,054.02

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

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	1,750,708,134.55	1,058,464,906.60
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	1,074,378.34	631,938.06
收到其他与经营活动有关的现金	737,517,912.78	461,912,250.90
经营活动现金流入小计	2,489,300,425.67	1,521,009,095.56

购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,476,507.60	1,121,499,717.01
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	394,866,352.66	296,142,362.32
支付的各项税费	208,613,646.29	159,073,232.22
支付其他与经营活动有关的现金	923,609,945.72	614,282,955.95
经营活动现金流出小计	3,099,566,452.27	2,190,998,267.50
经营活动产生的现金流量净额	-610,266,026.60	-669,989,171.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,944.00	6,706.96
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	575,944.00	6,706.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,949,140.91	233,450,572.31
投资支付的现金		
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	17,052,339.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,001,480.63	233,450,572.31
投资活动产生的现金流量净额	-67,425,536.63	-233,443,865.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,597,185.00	53,816,904.64
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	2,712,804,000.00	2,030,060,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,764,401,185.00	2,083,876,904.64
偿还债务支付的现金	2,376,394,000.00	1,032,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,668,854.27	165,933,833.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,408,898.42
支付其他与筹资活动有关的现金	443,158,280.97	442,597,132.27
筹资活动现金流出小计	3,031,221,135.24	1,641,410,966.06
筹资活动产生的现金流量净额	-266,819,950.24	442,465,938.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,878.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-944,458,634.56	-460,967,098.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,894,697,986.22	799,377,846.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,239,351.66	338,410,748.18

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

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	1,430,168,584.35	976,219,531.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	649,980,944.60	253,774,905.32
经营活动现金流入小计	2,080,149,528.95	1,229,994,436.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,324,159.86	1,103,981,790.65
支付给职工以及为职工支付的现金	313,887,921.35	238,428,254.79
支付的各项税费	171,592,113.88	135,062,402.19
支付其他与经营活动有关的现金	388,678,225.26	319,969,781.27
经营活动现金流出小计	2,371,482,420.35	1,797,442,228.90
经营活动产生的现金流量净额	-291,332,891.40	-567,447,792.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,226,695.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,944.00	4,000.00
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		
投资活动现金流入小计	333,944.00	7,230,695.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,384,238.03	232,503,625.16
投资支付的现金	279,750,000.00	83,163,320.00
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	328,134,238.03	315,666,945.16
投资活动产生的现金流量净额	-327,800,294.03	-308,436,249.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,597,185.00	53,816,904.64
取得借款收到的现金	2,679,000,000.00	2,023,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,730,597,185.00	2,077,576,904.64
偿还债务支付的现金	2,345,380,000.00	1,032,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,692,506.76	163,524,935.37
支付其他与筹资活动有关的现金	443,158,280.97	442,523,474.77
筹资活动现金流出小计	2,995,230,787.73	1,638,928,410.14
筹资活动产生的现金流量净额	-264,633,602.73	438,648,494.50
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	-883,766,788.16	-437,235,547.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,672,266,561.67	731,651,921.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,499,773.51	294,416,373.43

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：韩瑶

会计机构负责人：邢国峰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：何巧女

北京东方园林股份有限公司

2014 年 10 月 20 日