

# 百隆东方股份有限公司 2014 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..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 8  |
| 四、 | 附录.....            | 13 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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           | 10,073,825,868.40 | 8,890,540,068.54     | 13.31           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,456,851,131.19  | 6,215,993,749.64     | 3.87            |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,334,329.55   | 220,055,305.63       | -209.22         |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入          | 3,533,499,512.77  | 3,284,960,727.95     | 7.57            |

|                        |                |                |        |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 398,736,052.09 | 443,602,320.39 | -10.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 318,163,953.65 | 279,440,921.07 | 13.86  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 6.22           | 7.41           | -1.19  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.53           | 0.59           | -10.17 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.53           | 0.59           | -10.17 |
|                        |                |                |        |
|                        |                |                |        |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明          |
|--|----------------|---------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益  | 2,321,416.56   | 3,693,795.13        | 处置固定资产净收益   |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |             |
| 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 | 1,746,500.00   | 3,566,543.14        | 政府补贴收益      |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |             |
| 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       |                |                     |             |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |             |
| 委托他人投资或管理  | 19,088,754.15  | 69,528,831.00       | 购买银行理财产品取得收 |

| 资产的损益   |              |               | 益 |
|---|--------------|---------------|---|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |               |   |
| 债务重组损益  |              |               |   |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |               |   |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |               |   |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |               |   |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |               |   |
| 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 | 5,088,111.56 | 5,088,111.56  |   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |               |   |
| 对外委托贷款取得的损益   | 7,647,911.11 | 21,960,003.47 |   |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |               |   |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |               |   |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |               |   |
| 除上述各项之外的其   | -347,541.13  | 1,670,618.46  |   |

|                   |               |                |  |
|-------------------|---------------|----------------|--|
| 他营业外收入和支出         |               |                |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |               |                |  |
|                   |               |                |  |
| 所得税影响额            | -7,825,001.60 | -24,935,804.32 |  |
| 少数股东权益影响额(税后)     |               |                |  |
| 合计                | 27,720,150.65 | 80,572,098.44  |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                            |            |             |           |                     | 31,709   |    |             |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|----|-------------|
| 前十名股东持股情况                          |            |             |           |                     |          |    |             |
| 股东名称<br>（全称）                       | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质        |
|                                    |            |             |           |                     | 股份状<br>态 | 数量 |             |
| 新国投资<br>发展有限公司                     | 0          | 241,799,814 | 32.24     | 241,799,814         | 无        | 0  | 境外法人        |
| 杨卫新                                | 0          | 137,269,752 | 18.30     | 136,399,752         | 无        | 0  | 境外自然<br>人   |
| 三牛有限<br>公司                         | 0          | 93,000,186  | 12.40     | 93,000,186          | 无        | 0  | 境外法人        |
| 杨卫国                                | 0          | 76,362,654  | 10.18     | 74,400,372          | 无        | 0  | 境外自然<br>人   |
| 绵阳科技<br>城产业投<br>资基金（有<br>限合伙）      | 0          | 18,500,000  | 2.47      | 0                   | 无        | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 中信产业<br>投资基金<br>（香港）投<br>资有限公<br>司 | 0          | 18,500,000  | 2.47      | 0                   | 无        | 0  | 境外法人        |
| 宁波九牛<br>投资咨询<br>有限公司               | 0          | 8,954,380   | 1.19      | 6,199,938           | 无        | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 马建荣                                | -1,220,000 | 3,475,836   | 0         | 0                   | 无        | 0  | 境内自然<br>人   |

| 宁波卫进投资咨询有限公司        | 0   | 1,859,814 | 0.25 | 1,859,814 | 无          | 0 | 境内非国有法人 |
|---------------------|---|-----------|------|-----------|------------|---|---------|
| 宁波超宏投资咨询有限公司        | 0   | 1,550,124 | 0.21 | 1,550,124 | 无          | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波燕春投资咨询有限公司        | 0   | 1,550,124 | 0.21 | 1,550,124 | 无          | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况      |   |           |      |           |            |   |         |
| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量   |           |      | 股份种类及数量   |            |   |         |
|                     |   |           |      | 种类        | 数量         |   |         |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）   | 18,500,000  |           |      | 人民币普通股    | 18,500,000 |   |         |
| 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    | 18,500,000 |   |         |
| 马建荣                 | 3,475,836   |           |      | 人民币普通股    | 3,475,836  |   |         |
| 宁波九牛投资咨询有限公司        | 2,754,442   |           |      | 人民币普通股    | 2,754,442  |   |         |
| 杨卫国                 | 1,962,282   |           |      | 人民币普通股    | 1,962,282  |   |         |
| 傅婉怡                 | 1,208,000   |           |      | 人民币普通股    | 1,208,000  |   |         |
| 东方汇理银行              | 1,145,448   |           |      | 人民币普通股    | 1,145,448  |   |         |
| 深圳至阳投资咨询有限公司        | 1,080,000   |           |      | 人民币普通股    | 1,080,000  |   |         |
| 潘雪峰                 | 1,070,000   |           |      | 人民币普通股    | 1,070,000  |   |         |
| 杨卫新                 | 870,000   |           |      | 人民币普通股    | 870,000    |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | <p>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。同时，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74.45%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司28.48%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13.59%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0.14%股权。</p> |           |      |           |            |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |           |      |           |            |   |         |

## 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. 资产负债情况分析

| 科目          | 期初数（元人民币）        | 期末数（元人民币）        | 增减变动幅度（%） | 变动情况说明                        |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产     | 19,443,974.24    | 55,969,269.95    | 187.85    | 主要是期末棉花期货业务增加所致               |
| 应收账款        | 337,465,462.48   | 416,353,062.91   | 23.38     | 主要是销售量增加相应增加应收账款所致            |
| 应收利息        | 2,249,794.95     | 7,846,239.90     | 248.75    | 主要是期末应收未收利息增加所致               |
| 固定资产        | 1,452,987,600.89 | 2,085,312,140.15 | 43.52     | 主要是子公司投入固定资产增加所致              |
| 在建工程        | 461,683,301.57   | 572,802,518.46   | 24.07     | 主要是子公司厂房、设备安装工程增加所致           |
| 递延所得税资产     | 6,268,023.87     | 9,885,844.42     | 57.72     | 主要是公允价值变动收益相应的递延所得税资产增加所致     |
| 短期借款        | 1,714,221,418.75 | 2,465,158,874.72 | 43.81     | 主要是银行借款增加所致                   |
| 交易性金融负债     | 4,692,785.28     | 2,080,400.00     | -55.67    | 主要系远期外汇合约产生的交易性金融负债减少所致       |
| 预收款项        | 73,238,505.94    | 96,883,741.46    | 32.29     | 主要系销售量增加相应增加的预收货款所致           |
| 应付利息        | 1,575,034.24     | 4,010,423.55     | 154.62    | 主要系借款增加，相应应付未付利息增加所致          |
| 其他应付款       | 21,052,646.48    | 33,552,098.97    | 59.37     | 主要系设备采购、在建工程保证金、押金增加所致        |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,895,801.14    | 103,704,047.10   | 57.38     | 主要系一年内到期的长期借款增加所致             |
| 长期借款        | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   | 200.00    | 主要是银行长期借款增加所致                 |
| 递延所得税负债     | 131,696.67       | 610,344.51       | 363.45    | 主要系远期外汇合约公允价值变动相应的递延所得税负债增加所致 |
| 外币报表折算差额    | 3,866,126.51     | -1,012,544.03    | -126.19   | 主要系人民币汇率变动相应的报表项目外币折算差额减少所致   |

## 2. 损益情况分析

单位：元人民币

| 项目              | 本期数（1-9月）      | 上年同期数（1-9月）   | 增减变动幅度（%） | 变动情况说明                         |
|-----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 销售费用            | 103,402,526.14 | 79,402,717.47 | 30.23     | 主要是销售量增加相应运费增加所致               |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 41,337,683.72  | -9,864,230.20 | -519.07   | 主要是本期借款金额增加相应的利息支出增加、及汇兑损益减少所致 |



|                      |                |               |           |                        |
|----------------------|----------------|---------------|-----------|------------------------|
| 资产减值损失               | 80,828.80      | 5,007,902.34  | -98.39    | 主要系本期计提的坏账准备减少所致       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | -12,321,897.87 | 20,878,572.18 | -159.02   | 主要是期末远期外汇合约变动所致        |
| 营业外收入                | 18,711,199.78  | 25,485,916.05 | -26.58    | 主要系本期政府补助减少所致          |
| 营业外支出                | 4,895,508.46   | 10,816,740.59 | -54.74    | 主要系本期处置固定资产净损失减少所致     |
| 非流动资产处置损失（收益以“-”号填列） | 649,754.60     | 6,312,608.63  | -89.71    | 主要系本期处置固定资产净损失减少所致     |
| 所得税费用                | 98,477,138.17  | 64,650,325.28 | 52.32     | 主要系母公司企业所得税增加所致        |
| 其他综合收益               | -4,878,670.54  | 218,277.22    | -2,335.08 | 系人民币汇率变动所产生的外币报表折算差额影响 |

## 3. 现金流量情况分析

单位：元人民币

| 项目                         | 本期数（1-9月）        | 上年同期数（1-9月）       | 变动幅度（%） | 说明                              |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 87,129,684.33    | 120,497,844.23    | -27.69  | 主要是收到政府补助、银行活期利息收入、保证金收回等同比减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 3,114,382,192.77 | 2,232,269,951.39  | 39.52   | 主要是本期棉花采购增加及新工厂投产后机物料等采购增加所致    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 246,114,429.13   | 358,184,546.98    | -31.29  | 主要系支付保证金、大额往来等减少所致              |
| 收回投资所收到的现金                 | 8,777,821,352.15 | 14,764,651,207.10 | -40.55  | 主要系上年同期理财投资期限较短，收回累积金额较大所致      |
| 取得投资收益所收到的现金               | 102,018,304.01   | 165,485,132.27    | -38.35  | 主要系上年同期有股权转让收益而本期无              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,842,564.00    | 55,632,954.00     | -53.55  | 系上年同期因技改而处置固定资产较多而本期较少影响        |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 33,814,421.45     | -100.00 | 主要系上年有收回的银行定期存款而本期无             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 641,322,687.98   | 422,496,820.05    | 51.79   | 主要系子公司购建固定资产及在建工程支出增加所致         |
| 投资所支付的现金                   | 8,375,040,194.38 | 14,169,162,709.10 | -40.89  | 主要系上年同期理财投资期限较短，支出累积金额较大所致      |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,052,938,140.88 | 2,037,821,107.91  | -48.33  | 主要系本期归还银行借款金额较少                 |
| 分配股利、利润或偿付利息               | 181,521,374.24   | 95,369,680.15     | 90.33   | 主要系本期向股东分配股利                    |

|                 |                |                |         |                             |
|-----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 息所支付的现金         |                |                |         | 润及利息支出增加所致                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 150,567,794.10 | 426,103,190.00 | -64.66  | 主要系上年同期归还新国投资发展有限公司外债金额较大所致 |
| 汇率变动对现金的影响      | -154,755.35    | 8,727,340.37   | -101.77 | 主要系人民币汇率变动影响                |
| 期初现金及现金等价物余额    | 394,545,162.24 | 610,254,327.66 | -35.35  | 本期年初的现金及现金等价物比上期少           |

### 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。

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。

#### 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 交易基本信息  | 2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日     |                |                  |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|              |   |                           | 长期股权投资 (+/-)    | 可供出售金融资产 (+/-) | 归属于母公司股东权益 (+/-) |
| 宁波通商银行股份有限公司 | 2011年，百隆东方出资24,682.691万元受让宁波通商银行股份有限公司9.4%股份；<br>2012年，宁波通商银行股份有限公司股东按持股比例对其进行增资，百隆东方按持股比例增资 43,059.3320 万元 |                           | -677,420,230.00 | 677,420,230.00 |                  |
| 合计           | -   |                           | -677,420,230.00 | 677,420,230.00 |                  |

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对宁波通商银行股份有限公司不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 百隆东方股份有限公司       |
| 法定代表人 | 杨卫新              |
| 日期    | 2014 年 10 月 28 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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          | 1,084,924,792.11 | 898,968,974.33   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 55,969,269.95    | 19,443,974.24    |
| 应收票据          | 67,675,491.54    | 71,800,875.55    |
| 应收账款          | 416,353,062.91   | 337,465,462.48   |
| 预付款项          | 68,756,941.79    | 66,040,630.59    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          | 7,846,239.90     | 2,249,794.95     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 19,521,987.93    | 25,012,073.50    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 2,480,024,926.37 | 2,016,311,604.54 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 2,095,040,311.77 | 2,478,619,437.34 |
| 流动资产合计        | 6,296,113,024.27 | 5,915,912,827.52 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 677,420,230.00   | 677,420,230.00   |
| 持有至到期投资       |                  |                  |

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款        |                   |                  |
| 长期股权投资       |                   |                  |
| 投资性房地产       |                   |                  |
| 固定资产         | 2,085,312,140.15  | 1,452,987,600.89 |
| 在建工程         | 572,802,518.46    | 461,683,301.57   |
| 工程物资         |                   |                  |
| 固定资产清理       | 9,096.85          |                  |
| 生产性生物资产      |                   |                  |
| 油气资产         |                   |                  |
| 无形资产         | 411,463,701.65    | 355,262,003.71   |
| 开发支出         |                   |                  |
| 商誉           |                   |                  |
| 长期待摊费用       | 2,662,962.69      | 3,328,151.74     |
| 递延所得税资产      | 9,885,844.42      | 6,268,023.87     |
| 其他非流动资产      | 18,156,349.91     | 17,677,929.24    |
| 非流动资产合计      | 3,777,712,844.13  | 2,974,627,241.02 |
| 资产总计         | 10,073,825,868.40 | 8,890,540,068.54 |
| <b>流动负债：</b> |                   |                  |
| 短期借款         | 2,465,158,874.72  | 1,714,221,418.75 |
| 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      | 2,080,400.00      | 4,692,785.28     |
| 应付票据         |                   |                  |
| 应付账款         | 227,164,668.38    | 273,033,645.17   |
| 预收款项         | 96,883,741.46     | 73,238,505.94    |
| 卖出回购金融资产款    |                   |                  |
| 应付手续费及佣金     |                   |                  |
| 应付职工薪酬       | 50,846,830.19     | 65,012,308.27    |
| 应交税费         | 37,874,729.99     | 53,562,466.80    |
| 应付利息         | 4,010,423.55      | 1,575,034.24     |
| 应付股利         |                   |                  |
| 其他应付款        | 33552098.97       | 21,052,646.48    |
| 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          | 103,704,047.10    | 65,895,801.14    |
| 其他流动负债               |                   |                  |
| 流动负债合计               | 3,021,275,814.36  | 2,272,284,612.07 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 长期借款                 | 300,000,000.00    | 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              | 610,344.51        | 131,696.67       |
| 其他非流动负债              | 295,088,578.34    | 302,130,010.16   |
| 非流动负债合计              | 595,698,922.85    | 402,261,706.83   |
| 负债合计                 | 3,616,974,737.21  | 2,674,546,318.90 |
| <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                 | 3,109,265,450.88  | 3,109,265,450.88 |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 专项储备                 |                   |                  |
| 盈余公积                 | 215,427,084.96    | 215,427,084.96   |
| 一般风险准备               |                   |                  |
| 未分配利润                | 2,383,171,139.38  | 2,137,435,087.29 |
| 外币报表折算差额             | -1,012,544.03     | 3,866,126.51     |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计    | 6,456,851,131.19  | 6,215,993,749.64 |
| 少数股东权益               |                   |                  |
| 所有者权益合计              | 6,456,851,131.19  | 6,215,993,749.64 |
| 负债和所有者权益总<br>计       | 10,073,825,868.40 | 8,890,540,068.54 |

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

2014 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          | 243,207,904.93   | 407,533,956.37   |
| 交易性金融资产       | 53,235,756.15    |                  |
| 应收票据          | 51,241,213.15    | 67,762,698.16    |
| 应收账款          | 398,450,864.44   | 355,898,082.34   |
| 预付款项          | 43,969,355.45    | 56,966,988.12    |
| 应收利息          | 6,390,975.47     | 1,469,844.05     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 622,910,103.94   | 1,541,597,944.22 |
| 存货            | 1,771,591,154.33 | 1,602,968,804.56 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 2,078,199,710.46 | 2,350,195,000.00 |
| 流动资产合计        | 5,269,197,038.32 | 6,384,393,317.82 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 677,420,230.00   | 677,420,230.00   |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,002,596,292.37 | 850,051,992.37   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 235,176,800.64   | 240,150,801.71   |
| 在建工程          | 8,974,009.50     | 174,167.00       |
| 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          | 41,766,416.95    | 42,836,207.88    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 2,554,666.76     | 3,273,166.73     |
| 递延所得税资产       | 5,828,995.67     | 3,577,359.82     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计              | 1,974,317,411.89 | 1,817,483,925.51 |
| 资产总计                 | 7,243,514,450.21 | 8,201,877,243.33 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 174,856,178.64   | 323,098,849.97   |
| 交易性金融负债              | 2,080,400.00     | 720,145.11       |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 957,950,565.05   | 1,063,597,795.93 |
| 预收款项                 | 132,463,950.07   | 143,497,193.92   |
| 应付职工薪酬               | 6,154,219.70     | 12,895,984.12    |
| 应交税费                 | 30,235,316.13    | 26,071,316.65    |
| 应付利息                 | 3,363,716.21     | 681,853.79       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 33,970,467.35    | 1,062,177,410.44 |
| 一年内到期的非流动负债          | 32,588,267.30    | 31676456.75      |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,373,663,080.45 | 2,664,417,006.68 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 300,000,000.00   | 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              | 477,604.29       |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 300,477,604.29   | 100,000,000.00   |
| 负债合计                 | 1,674,140,684.74 | 2,764,417,006.68 |
| <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                 | 2,947,948,638.57 | 2,947,948,638.57 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 181,826,159.82   | 181,826,159.82   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,689,598,967.08 | 1,557,685,438.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,569,373,765.47 | 5,437,460,236.65 |
| 负债和所有者权益（或股          | 7,243,514,450.21 | 8,201,877,243.33 |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 东权益) 总计 |  |  |
|---------|--|--|

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

### 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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入               | 1,215,025,331.57 | 1,095,350,857.51 | 3,533,499,512.77        | 3,284,960,727.95          |
| 其中：营业收入               | 1,215,025,331.57 | 1,095,350,857.51 | 3,533,499,512.77        | 3,284,960,727.95          |
| 利息收入                  |                  |                  |                         |                           |
| 已赚保费                  |                  |                  |                         |                           |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                         |                           |
| 二、营业总成本               | 1,065,383,566.70 | 997,673,640.74   | 3,146,678,959.86        | 2,954,873,081.97          |
| 其中：营业成本               | 944,252,200.99   | 901,488,267.09   | 2,783,006,406.67        | 2,647,191,325.30          |
| 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               | 3,496,093.34     | 9,658,340.10     | 18,106,834.78           | 21,798,129.02             |
| 销售费用                  | 42,757,967.44    | 31,515,162.35    | 103,402,526.14          | 79,402,717.47             |
| 管理费用                  | 65,210,492.23    | 67,701,034.18    | 200,744,679.75          | 211,337,238.04            |
| 财务费用                  | 13,385,597.38    | -9,180,427.75    | 41,337,683.72           | -9,864,230.20             |
| 资产减值损失                | -3,718,784.68    | -3,508,735.23    | 80,828.80               | 5,007,902.34              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -11,901,328.22   | 1,672,497.56     | -12,321,897.87          | 20,878,572.18             |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 44,165,674.69  | 54,027,307.95  | 108,898,843.90 | 142,617,252.05 |
| 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）   | 181,906,111.34 | 153,377,022.28 | 483,397,498.94 | 493,583,470.21 |
| 加：营业外收入             | 6,744,583.92   | 5,010,987.51   | 18,711,199.78  | 25,485,916.05  |
| 减：营业外支出             | 1,553,801.60   | 2,002,075.14   | 4,895,508.46   | 10,816,740.59  |
| 其中：非流动资产处置损失        | 649,754.60     | 654,290.38     | 649,754.60     | 6,312,608.63   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 187,096,893.66 | 156,385,934.65 | 497,213,190.26 | 508,252,645.67 |
| 减：所得税费用             | 29,200,104.41  | 26,371,540.56  | 98,477,138.17  | 64,650,325.28  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 157,896,789.25 | 130,014,394.09 | 398,736,052.09 | 443,602,320.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 157,896,789.25 | 130,014,394.09 | 398,736,052.09 | 443,602,320.39 |
| 少数股东损益              |                |                |                |                |
| 六、每股收益：             |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.21           | 0.17           | 0.53           | 0.59           |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.21           | 0.17           | 0.53           | 0.59           |
| 七、其他综合收益            | -769,496.87    | -3,399,079.46  | 0.00           | 218,277.22     |
| 八、综合收益总额            | 157,127,292.38 | 126,615,314.63 | 398,736,052.09 | 443,820,597.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 157,127,292.38 | 126,615,314.63 | 398,736,052.09 | 443,820,597.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |                |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                        | 940,717,989.85 | 878,433,724.77 | 2,887,882,185.57         | 2479629545.57             |
| 减：营业成本                        | 793,784,953.81 | 747,029,168.28 | 2,426,396,930.21         | 2,127,326,684.48          |
| 营业税金及附加                       | 2,155,295.66   | 6,099,485.97   | 11,470,294.51            | 8,161,093.75              |
| 销售费用                          | 23,801,139.80  | 15,781,403.21  | 55,024,166.20            | 41,356,208.88             |
| 管理费用                          | 33,651,069.14  | 31,360,358.92  | 101,618,634.54           | 96,184,117.25             |
| 财务费用                          | 6,197,955.58   | -3,527,000.23  | 16,495,278.07            | 3,422,356.01              |
| 资产减值损失                        | -806,743.33    | -511,145.39    | -2,543,452.31            | 1,611,976.14              |
| 加：公允价值变<br>动收益（损失以“-”<br>号填列） | 977,773.65     | -2,063,770.39  | 550,162.26               |                           |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）           | 28,524,352.77  | 203,957,597.57 | 92,439,453.14            | 275345920.50              |
| 其中：对<br>联营企业和合营企业<br>的投资收益    |                |                |                          |                           |
| 二、营业利润（亏损<br>以“-”号填列）         | 111,436,445.61 | 284,095,281.19 | 372,409,949.75           | 476,913,029.56            |
| 加：营业外收入                       | 4,061,986.89   | 962,706.54     | 7,130,227.01             | 16,476,975.93             |
| 减：营业外支出                       | 977,085.50     | 1,079,483.72   | 3,090,134.53             | 3,149,371.70              |
| 其中：非流动资<br>产处置损失              | 33,410.84      |                | 168,120.60               |                           |
| 三、利润总额（亏损<br>总额以“-”号填列）       | 114,521,347.00 | 283,978,504.01 | 376,450,042.23           | 490,240,633.79            |
| 减：所得税费用                       | 28,997,489.86  | 24,657,963.71  | 91,536,513.41            | 54,142,785.48             |
| 四、净利润（净亏损<br>以“-”号填列）         | 85,523,857.14  | 259,320,540.30 | 284,913,528.82           | 436,097,848.31            |
| 五、每股收益：                       |                |                |                          |                           |
| （一）基本每股<br>收益(元/股)            | 0.11           | 0.35           | 0.37                     | 0.58                      |
| （二）稀释每股                       | 0.11           | 0.35           | 0.37                     | 0.58                      |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| 收益(元/股)  |  |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  |  |  |  |

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

### 合并现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 3,667,802,497.71     | 3,235,824,473.57       |
| 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               | 55,910,920.79        | 65,237,771.53          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 87,129,684.33        | 120,497,844.23         |
| 经营活动现金流入小计            | 3,810,843,102.83     | 3,421,560,089.33       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,114,382,192.77     | 2,232,269,951.39       |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                      |                        |

|                               |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 存放中央银行和同业款项<br>净增加额           |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项<br>的现金            |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的<br>现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                     |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支<br>付的现金           | 438,206,761.38   | 364,876,862.62    |
| 支付的各项税费                       | 252,474,049.10   | 246,173,422.71    |
| 支付其他与经营活动有关<br>的现金            | 246,114,429.13   | 358,184,546.98    |
| 经营活动现金流出小计                    | 4,051,177,432.38 | 3,201,504,783.70  |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额             | -240,334,329.55  | 220,055,305.63    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 8,777,821,352.15 | 14,764,651,207.10 |
| 取得投资收益收到的现金                   | 102,018,304.01   | 165,485,132.27    |
| 处置固定资产、无形资产和<br>其他长期资产收回的现金净额 | 25,842,564.00    | 55,632,954.00     |
| 处置子公司及其他营业单<br>位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关<br>的现金            |                  | 33,814,421.45     |
| 投资活动现金流入小计                    | 8,905,682,220.16 | 15,019,583,714.82 |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产支付的现金   | 641,322,687.98   | 422,496,820.05    |
| 投资支付的现金                       | 8,375,040,194.38 | 14,169,162,709.10 |
| 质押贷款净增加额                      |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单<br>位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关<br>的现金            | 56,032,420.00    | 63,204,513.68     |
| 投资活动现金流出小计                    | 9,072,395,302.36 | 14,654,864,042.83 |
| 投资活动产生的现金<br>流量净额             | -166,713,082.20  | 364,719,671.99    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 1,659,034,099.72 | 1,804,733,172.78 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 150,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,809,034,099.72 | 1,804,733,172.78 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,052,938,140.88 | 2,037,821,107.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 181,521,374.24   | 95,369,680.15    |
| 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            | 150,567,794.10   | 426,103,190.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,385,027,309.22 | 2,559,293,978.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 424,006,790.50   | -754,560,805.28  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -154,755.35      | 8,727,340.37     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 16,804,623.40    | -161,058,487.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 394,545,162.24   | 610,254,327.66   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 411,349,785.64   | 449,195,840.37   |

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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(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        | 2,860,184,993.12    | 2,471,381,335.46      |
| 收到的税费返还               | 39,197,041.60       | 62,857,094.71         |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 191,051,140.98   | 466,987,493.89    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,090,433,175.70 | 3,001,225,924.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,607,266,104.72 | 2,209,959,899.22  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 89,248,090.90    | 83,324,861.52     |
| 支付的各项税费                   | 153,298,739.91   | 98,816,041.60     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 413,410,570.40   | 938,694,466.36    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,263,223,505.93 | 3,330,795,268.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -172,790,330.23  | -329,569,344.64   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 8,018,853,190.00 | 13,395,929,504.32 |
| 取得投资收益收到的现金               | 87,919,801.66    | 162,759,510.91    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,001,200.00     | 119,000.00        |
| 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            |                  | 17,845,547.67     |
| 投资活动现金流入小计                | 8,115,774,191.66 | 13,576,653,562.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,115,139.11    | 7,674,392.41      |
| 投资支付的现金                   | 7,742,168,400.00 | 13,337,781,170.96 |
| 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            | 55,388,224.00    | 44,349,804.45     |
| 投资活动现金流出小计                | 7,827,671,763.11 | 13,389,805,367.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 288,102,428.55   | 186,848,195.08    |
| <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                 | 429,552,480.15   | 351,394,272.87    |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 429,552,480.15  | 351,394,272.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 417,582,871.49  | 416,555,550.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 160,502,763.28  | 75,786,781.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 578,085,634.77  | 492,342,331.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -148,533,154.62 | -140,948,058.33 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -184,938.14     | 3,763,459.51    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -33,405,994.44  | -279,905,748.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 137,563,899.37  | 395,462,104.13  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 104,157,904.93  | 115,556,355.75  |

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用