公司代码：601339

公司简称：百隆东方

百隆东方股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	7
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）董奇涵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,585,749,022.62	11,104,782,301.76	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	6,822,253,224.36	6,723,679,132.58	1.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,496,673.97	-256,277,724.02	不适用
	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	1,129,456,622.27	1,117,997,837.63	1.02
归属于上市公司股东的净利润	99,394,432.99	120,367,507.68	-17.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,199,782.38	75,528,532.71	27.37
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.82	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5

--	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	434,509.89	
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	4,714,180.90	
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资产的损益	1,650,231.82	
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	-2,595,398.07	
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		
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他营业外收入和支出	-954,285.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-54,588.88	
合计	3,194,650.61	

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）	51,070					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新国投资发展有限公司	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限公司	186,000,372	12.4	0	无	0	境外法人
杨卫国	115,525,122	7.7	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	75,000,000	5.0	0	无	0	境外自然人
宁波九牛投资咨询有限公司	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	14,462,321	0.96	0	未知		未知
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	12,777,077	0.85	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	11,237,761	0.75	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	10,858,700	0.72	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条	股份种类及数量				

	件流通股的数 量	种类	数量
新国投资发展有限公司	445,799,814	人民币普通股	445,799,814
杨卫新	273,852,704	人民币普通股	273,852,704
三牛有限公司	186,000,372	人民币普通股	186,000,372
杨卫国	115,525,122	人民币普通股	115,525,122
郑亚斐	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
宁波九牛投资咨询有限公司	17,908,760	人民币普通股	17,908,760
香港中央结算有限公司	14,462,321	人民币普通股	14,462,321
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	12,777,077	人民币普通股	12,777,077
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	11,237,761	人民币普通股	11,237,761
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	10,858,700	人民币普通股	10,858,700
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。</p> <p>2015年9月6日，公司控股股东新国投资发展有限公司及公司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》，新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,799,814股（占本公司总股本2.52%）；杨卫国以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,200,186股（占本公司总股本2.48%）。本次新国投资及杨卫国以协议方式合计向郑亚斐转让7500万股（占本公司总股本的5.00%）。因本次受让方郑亚斐，系杨卫国配偶，亦为杨卫国一致行动人。</p> <p>截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%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29.72%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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元人民币

(一) 资产负债表项目

报表项目	本报告期末	上年度末	增减变动 (%)	变动情况说明
货币资金	1,114,813,872.86	1,625,689,475.29	-31.43	主要系本期归还银行短期借款较多所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,416,201.46	13,646,745.19	357.37	主要系二级市场股票投资增加所致
其他应收款	8,848,397.06	19,351,112.93	-54.27	主要系期初应收出口退税款收回、海关保证金余额减少等影响所致
应付账款	171,253,962.65	384,715,787.46	-55.49	主要系本期支付到期应付棉花款较多导致应付账款余额减少所致
应付职工薪酬	59,891,501.12	89,527,473.43	-33.10	主要系年初应付年终奖余额支付所致

(二) 利润表项目

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	变动情况说明
销售费用	40,459,457.46	30,244,293.79	33.78	主要系运杂费结算增加所致
财务费用	11,375,121.03	5,621,040.09	102.37	主要系利息支出增加所致
投资收益	1,522,768.22	45,156,219.58	-96.63	主要系理财投资规模减少以及大部分投资项目尚未到期导致本期投资收益减少所致
所得税费用	5,813,898.79	16,909,091.40	-65.62	主要系本期应纳税所得额相对较小所致

(三) 现金流量表项目

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动额	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-70,496,673.97	-256,277,724.02	185,781,050.05	主要系本期棉花采购款较上年同期支付规模相对较小所致
投资活动产生的现金流量净额	30,169,966.05	341,005,316.78	-310,835,350.73	主要系本期理财投资规模相对减少以及大部分投资项目尚未到期所致
筹资活动产	-413,480,267.87	42,463,374.31		主要系本期归还到期银行

生的现金流 量净额			-455,943,642.18	短期借款较多所致
--------------	--	--	-----------------	----------

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

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。

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。

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

公司名称	百隆东方股份有限公司
法定代表人	杨卫新
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	1,114,813,872.86	1,625,689,475.29
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	62,416,201.46	13,646,745.19
衍生金融资产		
应收票据	86,688,142.84	82,711,564.55
应收账款	473,250,863.87	390,610,063.27
预付款项	36,961,614.31	37,646,441.03
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		
其他应收款	8,848,397.06	19,351,112.93
买入返售金融资产		
存货	3,395,876,837.98	3,417,194,332.45
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	389,204,062.39	451,367,286.90
流动资产合计	5,568,059,992.77	6,038,217,021.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,287,030,352.33	1,290,585,487.48
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	3,153,956,718.27	3,181,135,163.36
在建工程	126,668,567.54	148,641,269.96
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	402,923,472.46	399,522,679.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,481,204.38	1,747,583.87
递延所得税资产	25,414,241.27	25,207,203.67
其他非流动资产	20,214,473.60	19,725,892.66
非流动资产合计	5,017,689,029.85	5,066,565,280.15
资产总计	10,585,749,022.62	11,104,782,301.76
流动负债：		
短期借款	2,475,362,973.62	2,868,136,570.56
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	2,885,876.44	1,619,625.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,253,962.65	384,715,787.46
预收款项	138,297,043.82	114,220,396.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,891,501.12	89,527,473.43
应交税费	15,392,110.55	16,852,167.81
应付利息	1,439,077.07	1,796,149.20
应付股利		
其他应付款	38,991,345.94	38,828,793.18
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	311,887,295.08	308,095,628.41
流动负债合计	3,215,401,186.29	3,823,792,591.12
非流动负债：		
长期借款	287,404,249.36	291,969,359.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	260,550,789.90	264,705,370.66
递延所得税负债	139,572.71	635,847.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,094,611.97	557,310,578.06
负债合计	3,763,495,798.26	4,381,103,169.18
所有者权益		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,359,265,450.88	2,359,265,450.88
减：库存股		
其他综合收益	31,171,209.70	31,991,550.91
专项储备		
盈余公积	272,807,097.25	272,807,097.25
一般风险准备		
未分配利润	2,659,009,466.53	2,559,615,033.54
归属于母公司所有者权益合计	6,822,253,224.36	6,723,679,132.58
少数股东权益		
所有者权益合计	6,822,253,224.36	6,723,679,132.58
负债和所有者权益总计	10,585,749,022.62	11,104,782,301.76

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：董奇涵

母公司资产负债表

2016年3月31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	341,738,245.68	156,506,519.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,416,201.46	12,583,879.53
衍生金融资产		
应收票据	59,193,211.57	70,411,564.55
应收账款	291,006,320.60	226,074,963.07
预付款项	71,760,972.40	99,125,879.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,062,932,331.55	1,745,248,514.99

存货	1,735,545,960.34	1,686,288,546.66
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	387,817,425.41	446,034,253.95
流动资产合计	5,012,410,669.01	4,442,274,122.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,287,030,352.33	1,290,585,487.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,309,766,292.37	1,309,766,292.37
投资性房地产		
固定资产	287,063,962.24	295,038,820.27
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	40,299,029.49	40,557,345.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,666.82	1,357,166.81
递延所得税资产	5,452,055.86	5,245,018.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,930,729,359.11	2,942,550,130.79
资产总计	7,943,140,028.12	7,384,824,253.18
流动负债：		
短期借款	953,500,499.28	540,919,603.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,885,876.44	1,619,625.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	724,365,057.17	655,415,487.14
预收款项	120,601,869.30	82,561,638.78
应付职工薪酬	8,638,154.62	14,487,995.21
应交税费	6,141,383.04	3,567,447.17
应付利息	1,315,393.18	696,684.06
应付股利		
其他应付款	92,232,057.47	81,013,799.21
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	311,887,295.08	308,095,628.41
流动负债合计	2,221,567,585.58	1,688,377,908.67

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		495,516.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		495,516.08
负债合计	2,221,567,585.58	1,688,873,424.75
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,197,948,638.57	2,197,948,638.57
减：库存股		
其他综合收益	-331,396.02	2,690,468.86
专项储备		
盈余公积	239,206,172.11	239,206,172.11
未分配利润	1,784,749,027.88	1,756,105,548.89
所有者权益合计	5,721,572,442.54	5,695,950,828.43
负债和所有者权益总计	7,943,140,028.12	7,384,824,253.18

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：董奇涵

合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,129,456,622.27	1,117,997,837.63
其中：营业收入	1,129,456,622.27	1,117,997,837.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,027,497,529.98	1,029,374,809.75
其中：营业成本	881,816,714.81	899,317,624.73

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	6,209,526.75	3,707,906.62
销售费用	40,459,457.46	30,244,293.79
管理费用	84,053,979.73	80,712,890.90
财务费用	11,375,121.03	5,621,040.09
资产减值损失	3,582,730.20	9,771,053.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,467,934.47	-1,303,179.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,522,768.22	45,156,219.58
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）	101,013,926.04	132,476,068.18
加：营业外收入	7,751,458.41	6,373,280.51
其中：非流动资产处置利得	2,560,151.75	289,320.19
减：营业外支出	3,557,052.67	1,572,749.61
其中：非流动资产处置损失	2,125,641.86	137,860.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,208,331.78	137,276,599.08
减：所得税费用	5,813,898.79	16,909,091.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,394,432.99	120,367,507.68
归属于母公司所有者的净利润	99,394,432.99	120,367,507.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-820,341.21	-39,813.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-820,341.21	-39,813.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-820,341.21	-39,813.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,021,864.88	

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	2,201,523.67	-39,813.39
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,574,091.78	120,327,694.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,574,091.78	120,327,694.29
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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：董奇涵

母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	812,194,031.73	815,048,120.68
减：营业成本	693,198,926.52	692,716,499.20
营业税金及附加	4,408,214.36	1,568,024.29
销售费用	28,315,195.04	13,944,038.91
管理费用	35,565,430.06	31,318,058.64
财务费用	15,647,271.27	3,831,650.82
资产减值损失	-323,203.25	1,632,263.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,404,434.48	291,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	526,870.41	24,536,319.27
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）	34,504,633.66	94,864,904.45
加：营业外收入	103,059.38	1,895,206.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,165,675.29	1,291,884.39
其中：非流动资产处置损失	293,694.75	79,799.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,442,017.75	95,468,226.68
减：所得税费用	4,798,538.76	15,426,457.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,643,478.99	80,041,768.72
五、其他综合收益的税后净额	-3,021,864.88	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,021,864.88	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,021,864.88	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	25,621,614.11	80,041,768.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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：董奇涵

合并现金流量表

2016年1—3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	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	1,074,316,023.48	1,005,362,675.27
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	21,115,941.01	25,817,012.05
收到其他与经营活动有关的现金	26,333,560.18	15,922,887.49
经营活动现金流入小计	1,121,765,524.67	1,047,102,574.81
购买商品、接受劳务支付的现金	876,660,829.42	1,006,327,113.33
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	210,040,623.84	164,150,007.77
支付的各项税费	40,200,219.78	72,904,790.48
支付其他与经营活动有关的现金	65,360,525.60	59,998,387.25
经营活动现金流出小计	1,192,262,198.64	1,303,380,298.83
经营活动产生的现金流量净额	-70,496,673.97	-256,277,724.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,626,638.59	2,455,053,540.66
取得投资收益收到的现金	3,178,765.57	31,032,582.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,677,092.93	2,765,893.41
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	66,322,300.00	
投资活动现金流入小计	502,804,797.09	2,488,852,016.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,664,326.07	147,346,699.72
投资支付的现金	417,970,504.97	2,000,500,000.00
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	472,634,831.04	2,147,846,699.72
投资活动产生的现金流量净额	30,169,966.05	341,005,316.78
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	1,326,883,591.82	926,551,025.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,625,000.00	58,965,977.83
筹资活动现金流入小计	1,329,508,591.82	985,517,003.26
偿还债务支付的现金	1,724,222,299.22	935,320,798.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,766,560.47	7,732,830.59

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	1,742,988,859.69	943,053,628.95
筹资活动产生的现金流量净额	-413,480,267.87	42,463,374.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,878,673.36	6,786,048.16
五、现金及现金等价物净增加额	-441,928,302.43	133,977,015.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,742,175.29	851,479,094.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,813,872.86	985,456,109.71

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：董奇涵

母公司现金流量表

2016年1—3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	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	834,114,998.67	904,649,007.77
收到的税费返还	17,321,172.50	16,729,802.96
收到其他与经营活动有关的现金	18,954,274.86	19,584,662.50
经营活动现金流入小计	870,390,446.03	940,963,473.23
购买商品、接受劳务支付的现金	680,626,295.46	842,477,662.15
支付给职工以及为职工支付的现金	33,832,169.20	30,109,274.70
支付的各项税费	10,339,798.38	27,882,824.25
支付其他与经营活动有关的现金	43,236,695.72	53,742,847.79
经营活动现金流出小计	768,034,958.76	954,212,608.89
经营活动产生的现金流量净额	102,355,487.27	-13,249,135.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,626,638.59	2,433,554,005.48
取得投资收益收到的现金	2,183,502.09	22,912,217.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,324.13	1,310,251.52
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		
投资活动现金流入小计	426,859,464.81	2,457,776,474.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,960,033.07	13,417,593.99
投资支付的现金	417,970,504.97	1,991,500,000.00

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	324,808,000.00	
投资活动现金流出小计	745,738,538.04	2,004,917,593.99
投资活动产生的现金流量净额	-318,879,073.23	452,858,880.32
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	423,920,394.44	405,568,162.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,920,394.44	405,568,162.91
偿还债务支付的现金	11,339,498.85	605,568,162.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,941,637.60	4,713,171.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,281,136.45	610,281,334.79
筹资活动产生的现金流量净额	406,639,257.99	-204,713,171.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,883,946.11	-1,356,151.40
五、现金及现金等价物净增加额	185,231,725.92	233,540,421.38
加：期初现金及现金等价物余额	156,506,519.76	93,805,965.16
六、期末现金及现金等价物余额	341,738,245.68	327,346,386.54

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：董奇涵

4.2 审计报告

适用 不适用