

**福建东百集团股份有限公司**

**600693**

**2011 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	毕德才
主管会计工作负责人姓名	徐海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王海容

公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：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)	1,621,367,191.12	1,514,500,375.33	7.06	
所有者权益（或股东权益）(元)	1,003,766,480.64	694,135,570.87	44.61	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.925	2.022	44.66	
	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)	-222,927,024.75		-302.15	
	报告期 (7-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期期末 (1-9月)	年初至报告期期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,946,296.47	-84.52	290,646,141.03	278.64
基本每股收益（元/股）	0.0115	-84.67	0.847	278.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.021	-66.13	0.185	-23.55
稀释每股收益（元/股）	0.0115	-84.67	0.847	278.13
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少 3.48 个百分点	34.62	增加 22.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93	减少 2.20 个百分点	8.74	减少 4.4 个百分点

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	306,411,679.13
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	-4,047,626.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,442,712.98
所得税影响额	-70,730,334.87
少数股东权益影响额（税后）	2.31
合计	227,191,006.92

## 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）		33,540
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
福建钦舟实业发展有限公司	17,161,129	人民币普通股
姚建华	12,137,840	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	10,597,365	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	10,550,000	人民币普通股
东海证券－中信－东风 8 号集合资产管理计划	6,460,834	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,521,467	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,024,124	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	4,099,907	人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划	4,049,585	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金	3,049,395	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) 期末银行存款较期初减少 12,591.35 万元,主要是支付货款及税收、归还银行借款、代垫“兰州国际商贸中心”项目资金等因素所致。

(2) 期末预付帐款较期初减少 700.97 万元,主要系经销商品进货发票送达冲帐所致。

(3) 期末其他应收款较期初增长 24,927.01 万元,主要系代垫“兰州国际商贸中心”项目资金所致。

(4) 期末在建工程较期初增加 1,946.50 万元,主要系东方东街店和东百元洪店外立面改造、东百东街店扩充营业面积等装修工程所致。

(5) 期末递延所得税资产较期初增加 777.89 万元,主要系确认股票期权成本、可补亏损等可抵扣的暂时性纳税差异所致。

(6) 期末短期借款较期初减少 24,100.00 万元,主要系归还银行借款所致。

(7) 期末应付帐款较期初减少 8,250.25 万元,主要系归还供应商货款所致。

(8) 期末应交税费较期初减少 2,668.08 万元,主要系 2010 年末销售同比增幅较大应交增值税、所得税等税费的增加,在 2011 年 1 月交纳所致。

(9) 期末递延所得税负债较期初增加 7,285.26 万,主要系本年度东百东街店收到的政府拆迁补偿款,如果在五年内用于重建可抵扣应纳税所得额而产生的应纳税暂时性差异所致。

(10) 期末资本公积较期初增加 1,888.83 万,主要系确认股票期权成本所致。

(11) 期末未分配利润较期初增加 29,074.26 万,主要是本年度经营性净利润、东百东街店拆迁补偿

偿款所致。

(12) 年初至本报告期末公司营业税金及附加同比增加 496.85 万, 主要是由于销售增长、地方税费上调等因素所致。

(13) 年初至本报告期末公司营业费用同比增加 1,750.91 万元, 主要系本期新增厦门店、超市公司的运营费用, 另租金、员工薪酬等费用也较同期有所增长等因素所致。

(14) 年初至本报告期末公司管理费用同比增加 3,192.56 万元, 主要系增加股权激励成本、员工薪酬费用所致。

(15) 年初至本报告期末公司财务费用同比减少 584.88 万, 主要系短期借款的利息支出减少所致;

(16) 年初至本报告期末公允价值变动损益同比减少 485.16 万元, 主要系公司投资证券的公允价值变动所致。

(17) 年初至本报告期末公司投资收益同比减少 255.39 万元, 主要系同期公司处置交易性金融资产有利润, 本期没有所致。

(18) 年初至本报告期末公司营业外收入同比增加 30,700.83 万, 主要系收到政府拆迁补偿款所致。

(19) 年初至本报告期末公司营业外支出同比增加 281.97 万, 主要系为扩充东百东街店经营面积, 提前解约部份场地的租赁合同产生的赔偿支出导致。

(20) 年初至本报告期末公司所得税同比增长 7,001.49 万, 主要系收到政府拆迁补偿款计提所得税导致。

(21) 年初至本报告期末公司净利润较同期增长 21,400.82 万, 增长率 278.74%, 主要是由于东百东街店收到政府拆迁补偿款导致。其中扣除非经常性损益的净利润为 6,345.51 万, 同期比下降 23.55%, 但存在两项不可比因素, 其一, 本期确定股权激励成本 1,888.83 万; 其二, 同期根据托管合同确认莆田项目佣金收入 452.66 万元, 按可比口径, 本期经常性净利润为 7,762.13 万元, 同期经常性净利润为 7,960.42 万元, 同比下降 2.49%; 下降的主要原因是: ①员工薪酬费用上升 900 万, 其中正常调薪约 400 万, 新增厦门店、超市公司等增加费用约 500 万; ②因地铁建设导致主力门店周边交通不便, 为稳定、保持原有消费客群, 公司加大了促销活动的力度以及品类销售结构的变化等, 综合毛利率下降约 1.18%, 另广宣费用增加 380 万。③装修停业导致主营业务收入增长未达预期, 直接影响营业利润少实现约 1000 万。其中: 东百东街店为弥补拆迁造成的营业面积减少, 在三季度进行了营业场地全面调整, 有 50% 的经营面积停业高达 40 天; 东百厦门店也因经营品牌全面调整而停业 35 天, 导致三季度这两家门店的主营业务收入与计划差距 6,000 万。

(22) 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,320.53 万元, 主要系报告期支付给职工及为职工支付的现金同比增加 1,445.69 万、支付的各项税费同比增加 3,028.62 万, 代垫“兰州国际商贸中心”项目资金约 24,456.67 万, 经营费用上升约 2,500 万等因素所致。

(23) 年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,169.84 万元, 主要系处置固定资产收到政府拆迁补偿款所致。

(24) 年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,497.01 万元, 主要系报告期比同期借款减少所致。

### 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

我公司就有关物业托管合同纠纷、房屋租赁合同纠纷起诉福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司（下称三信公司）事项，公司业已披露（详见 2011 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。截至本报告出具之日，上述物业托管合同纠纷已经过三次庭审，法院尚未作出一审判决；关于房屋租赁合同纠纷，我司已向法院提交了一份《司法鉴定申请书》，请求法院依法指定有资质的司法鉴定机构对三信·金鼎广场第一至第五层的百货区全部装修造价进行司法鉴定，近日造价鉴定报告初稿已完成。

此外，三信公司于近期就有关房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院对我公司提起五个诉讼。福建省莆田市中级人民法院与福建省莆田市荔城区人民法院已于近期分别受理了上述案件，上述案件涉案总标的约为人民币 2,800 万元左右。

关于上述系列案件，我司已组织律师积极应对。本公司认为，上述系列案件均是基于《物业托管合同》与《房屋租赁合同》而产生的纠纷，依法应予以合并审理，并向相关法院提交了《合并审理申请书》。近日，法院已采纳我司意见，将上述系列案件依法进行合并审理。因上述系列案件尚未全部审理、判决，截至本报告出具之日，尚无法判断上述事项对公司利润的影响。

### 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

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

预测 2011 年度净利润较同期大幅度增长，增长率为 220%至 250%间。原因是政府拆迁补偿款净收益及经营利润的增长。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

福建东百集团股份有限公司

法定代表人:毕德才

2011 年 10 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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	306,748,272.32	432,661,812.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,440,220.00	38,049,335.68
应收票据		
应收账款	3,661,690.79	3,192,230.02
预付款项	10,123,622.86	17,133,336.58
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	375,632.40	
其他应收款	293,998,128.21	44,728,058.79
买入返售金融资产		
存货	27,423,975.78	25,806,771.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	676,771,542.36	561,571,544.71
<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	97,690,656.39	100,667,379.22
投资性房地产	146,136,632.06	150,953,682.38
固定资产	409,359,354.35	434,042,978.92
在建工程	21,550,239.67	2,085,213.68
工程物资		
固定资产清理	10,168.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,500.03	
开发支出		
商誉	39,484,152.71	39,484,152.71
长期待摊费用	201,530,873.30	204,649,285.26
递延所得税资产	28,825,071.33	21,046,138.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	944,595,648.76	952,928,830.62
资产总计	1,621,367,191.12	1,514,500,375.33
<b>流动负债：</b>		

短期借款	99,000,000.00	340,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	139,445,770.05	221,948,254.05
预收款项	110,135,901.15	118,701,006.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,716,191.31	2,873,049.39
应交税费	28,053,160.89	54,733,958.41
应付利息		
应付股利	6,345,372.34	6,345,372.34
其他应付款	60,437,724.89	55,592,543.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	446,134,120.63	800,194,184.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	72,852,607.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,852,607.28	
负债合计	518,986,727.91	800,194,184.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	53,894,513.47	35,006,170.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,750,080.88	115,750,080.88
一般风险准备		
未分配利润	490,899,292.29	200,156,725.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,003,766,480.64	694,135,570.87
少数股东权益	98,613,982.57	20,170,620.35
所有者权益合计	1,102,380,463.21	714,306,191.22
负债和所有者权益总计	1,621,367,191.12	1,514,500,375.33

公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容



**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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	145,660,439.41	203,794,148.44
交易性金融资产	6,419,502.00	4,994,620.00
应收票据		
应收账款	19,720.70	2,306,052.05
预付款项	4,521,007.52	12,734,871.52
应收利息		
应收股利	375,632.40	
其他应收款	661,354,965.74	515,816,640.12
存货	7,243,119.17	18,298,322.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	825,594,386.94	757,944,654.46
<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	324,455,221.74	314,605,271.57
投资性房地产		
固定资产	160,108,206.94	178,634,127.09
在建工程	17,429,488.18	2,061,623.94
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,052,018.40	54,582,434.88
递延所得税资产	11,178,801.92	6,047,820.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,223,737.18	555,931,278.16
资产总计	1,367,818,124.12	1,313,875,932.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	99,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,850,868.51	129,112,553.09
预收款项	109,427,012.94	117,700,107.85
应付职工薪酬	869,257.94	1,119,682.25
应交税费	15,446,976.38	36,363,122.49
应付利息		
应付股利	6,345,372.34	6,345,372.34
其他应付款	40,630,632.94	40,873,100.16

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,570,121.05	641,513,938.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	72,852,607.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,852,607.28	
负债合计	402,422,728.33	641,513,938.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	69,095,595.95	50,207,253.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,750,080.88	115,750,080.88
一般风险准备		
未分配利润	437,327,124.96	163,182,066.51
所有者权益（或股东权益）合计	965,395,395.79	672,361,994.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,367,818,124.12	1,313,875,932.62

公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

## 合并利润表

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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	412,904,825.00	394,406,796.01	1,510,774,046.92	1,312,466,560.62
其中：营业收入	412,904,825.00	394,406,796.01	1,510,774,046.92	1,312,466,560.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	398,252,414.83	366,591,634.33	1,419,309,394.21	1,198,538,672.43
其中：营业成本	320,650,340.89	306,922,704.20	1,188,523,420.59	1,016,954,791.48
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	7,620,736.68	5,461,588.95	22,107,870.20	17,139,419.89
销售费用	50,621,687.12	42,784,155.70	144,317,079.97	126,808,026.74
管理费用	14,705,115.89	4,751,544.44	46,883,945.65	14,958,308.95
财务费用	4,654,534.25	6,671,641.04	17,188,995.17	23,037,815.31
资产减值损失			288,082.63	-359,689.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,739,121.48	6,273,052.93	-5,983,240.68	-10,834,860.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-890,324.92	-1,429,367.66	-798,302.3	1,755,594.26
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）	11,022,963.77	32,658,846.95	84,683,109.73	104,848,621.92
加：营业外收入	97,901.16	503,880.00	307,806,824.97	798,480.18
减：营业外支出	1,756,722.26	179,713.10	5,745,743.62	2,926,048.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,364,142.67	32,983,013.85	386,744,191.08	102,721,053.46
减：所得税费用	5,340,405.51	7,439,394.43	95,958,261.99	25,943,338.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,023,737.16	25,543,619.42	290,785,929.09	76,777,714.89
归属于母公司所有者的净利润	3,946,296.47	25,484,689.76	290,646,141.03	76,759,542.14
少数股东损益	77,440.69	58,929.66	139,788.06	18,172.75
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0115	0.075	0.847	0.224
(二) 稀释每股收益	0.0115	0.075	0.847	0.224
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,023,737.16	25,543,619.42	290,785,929.09	76,777,714.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,946,296.47	25,484,689.76	290,646,141.03	76,759,542.14
归属于少数股东的综合收益总额	77,440.69	58,929.66	139,788.06	18,172.75

公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

### 母公司利润表

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	182,566,110.75	211,043,060.82	774,987,392.58	715,550,357.57
减：营业成本	141,565,832.42	163,199,469.39	611,448,738.07	546,647,743.01
营业税金及附加	3,133,159.18	2,622,509.51	9,990,248.30	8,690,829.77
销售费用	11,972,698.02	15,340,267.36	39,125,668.45	46,752,956.33
管理费用	12,754,132.95	3,261,583.80	41,178,474.27	9,809,368.53
财务费用	3,176,736.67	4,992,031.66	11,736,055.98	17,037,564.48
资产减值损失			45,164.31	-354,442.28
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-859,953.00	735,353.38	-906,108.00	-2,453,280.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	-348,546.22	-205,852.24	-1,509,058.95	1,510,700.45
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)	8,755,052.29	22,156,700.24	59,047,876.25	86,023,758.18
加：营业外收入	-4,883.16	395,412.69	307,226,312.06	580,282.42
减：营业外支出	1,448,720.84	54,584.36	5,149,193.18	292,018.99
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,301,448.29	22,497,528.57	361,124,995.13	86,312,021.61
减：所得税费用	3,346,243.51	4,701,747.01	86,979,936.68	20,152,900.86
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,955,204.78	17,795,781.56	274,145,058.45	66,159,120.75
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	3,955,204.78	17,795,781.56	274,145,058.45	66,159,120.75

4.2公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

**合并现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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	1,662,374,366.47	1,440,331,033.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,433,107.21	77,048,118.30
经营活动现金流入小计	1,728,807,473.68	1,517,379,151.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,495,327.18	1,167,660,398.38
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	45,814,475.59	31,357,591.14
支付的各项税费	109,006,973.27	78,720,731.47
支付其他与经营活动有关的现金	399,417,722.39	129,362,178.27
经营活动现金流出小计	1,951,734,498.43	1,407,100,899.26
经营活动产生的现金流量净额	-222,927,024.75	110,278,252.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	263,524.40	43,261,310.22
取得投资收益收到的现金	1,544,712.80	5,832,786.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,472,405.00	711,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	337,520,642.20	49,806,086.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,859,577.45	24,541,952.92
投资支付的现金	4,419,455.60	88,561,956.97
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	1,494.53	160,497.35
投资活动现金流出小计	69,280,527.58	113,264,407.24
投资活动产生的现金流量净额	268,240,114.62	-63,458,320.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	78,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,400,000.00	
取得借款收到的现金	129,000,000.00	370,000,000.00
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	207,400,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,626,630.06	16,256,525.65
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	378,626,630.06	416,256,525.65
筹资活动产生的现金流量净额	-171,226,630.06	-46,256,525.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-125,913,540.19	563,406.16
加：期初现金及现金等价物余额	432,661,812.51	362,611,807.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	306,748,272.32	363,175,214.09

公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：福建东百集团股份有限公司

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	831,754,517.81	852,833,145.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,012,639.55	28,238,318.76
经营活动现金流入小计	845,767,157.36	881,071,464.52
购买商品、接受劳务支付的现金	745,977,547.10	638,700,497.48
支付给职工以及为职工支付的现金	20,285,008.11	16,420,893.55
支付的各项税费	65,404,510.71	48,871,145.04
支付其他与经营活动有关的现金	160,227,787.97	110,177,817.48
经营活动现金流出小计	991,894,853.89	814,170,353.55
经营活动产生的现金流量净额	-146,127,696.53	66,901,110.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	173,434.40	26,906,057.91
取得投资收益收到的现金	7,164.68	3,145,056.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,472,405.00	710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	335,893,004.08	30,761,114.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,498,722.78	14,594,302.08
投资支付的现金	7,186,230.60	88,045,510.06
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	1,376.06	
投资活动现金流出小计	29,686,329.44	102,639,812.14
投资活动产生的现金流量净额	306,206,674.64	-71,878,697.29
<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	99,000,000.00	340,000,000.00
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	99,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,212,687.14	13,417,076.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,212,687.14	323,417,076.90
筹资活动产生的现金流量净额	-218,212,687.14	16,582,923.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,133,709.03	11,605,336.78
加：期初现金及现金等价物余额	203,794,148.44	193,741,974.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,660,439.41	205,347,310.84

公司法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：徐海涛

会计机构负责人：王海容