公司代码：600734　　公司简称：实达集团

福建实达集团股份有限公司
2015 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..... 6
四、 附录..... 8

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 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊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	1,728,095,461.44	1,575,691,501.38	9.67
归属于上市公司股东的净资产	84,875,087.98	117,143,318.11	-27.55
	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	-53,464,306.37	-146,515,390.90	63.51
	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	76,466,066.58	13,629,709.16	461.02
归属于上市公司股东的净利润	-32,268,230.13	-35,688,932.19	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,797,811.63	-63,800,592.98	51.73
加权平均净资产收益率（%）	-31.9458	-25.6995	增加 -6.25 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0918	-0.1015	9.56
稀释每股收益（元/股）	-0.0918	-0.1015	9.56

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（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	-30,120.27	-34,886.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	575.52	575.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,639.04	-2,913,511.65	
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	323,716.81	1,477,403.86	
合计	-340,466.98	-1,470,418.50	

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

单位：股

股东总数（户）						37,488
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	
北京昂展置业有限公司	79,122,586	22.51	0	质押	78,122,586	境内非国有法人
北京中兴鸿基科技有限公司	20,303,564	5.78	0	质押	20,303,564	境内非国有法人
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	2.24	0	无		国有法人
福建星云计算机外部设备有限公司	5,469,287	1.56	0	无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	5,265,347	1.50	0	无		国有法人
张红升	3,882,253	1.10	0	无		境内自然人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	3,410,616	0.97	0	无		国有法人
鞠文善	2,390,800	0.68	0	无		境内自然人

天津力量汇富投资管理有限公司－力量汇富一号证券投资基金	2,023,100	0.58	0	无		未知
张建伟	1,903,500	0.54	0	无		境内自然人

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
北京昂展置业有限公司	79,122,586	人民币普通股	79,122,586
北京中兴鸿基科技有限公司	20,303,564	人民币普通股	20,303,564
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股	7,875,000
福建星云计算机外部设备有限公司	5,469,287	人民币普通股	5,469,287
福建省投资开发集团有限责任公司	5,265,347	人民币普通股	5,265,347
张红升	3,882,253	人民币普通股	3,882,253
福建省电子信息(集团)有限责任公司	3,410,616	人民币普通股	3,410,616
鞠文善	2,390,800	人民币普通股	2,390,800
天津力量汇富投资管理有限公司－力量汇富一号证券投资基金	2,023,100	人民币普通股	2,023,100
张建伟	1,903,500	人民币普通股	1,903,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余 8 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比例（%）	变动原因说明
应收帐款	1,856,968.50	1,111,685.37	67.04	本期地产应收购房款增加
其他流动资产	8,243,430.23	1,064,335.78	674.51	本期地产预缴税费增加
固定资产	61,888,303.78	10,284,193.40	501.78	本期在建工程结转固定资产
在建工程	-	48,342,881.92	-100.00	本期在建工程结转固定资产
长期待摊费用	1,209,225.66	23,799.84	4,980.81	本期新增装修费用
递延所得税资产	263,090.50	123,248.56	113.46	本期地产计提所得税增加
应付帐款	154,180,401.61	223,816,963.05	-31.11	本期地产支付工程款
预收帐款	340,046,688.66	175,403,227.66	93.87	本期地产预收房款增加
应付职工薪酬	1,765,003.81	3,200,197.62	-44.85	本期公司支付职工薪酬增加
其他应付款	484,529,025.56	328,851,477.23	47.34	本期公司往来款增加
一年内到期的非流动负债	316,000,000.00	200,000,000.00	58.00	本期公司一年内到期的金融机构借款增加
长期借款	200,000,000.00	367,000,000.00	-45.50	本期金融机构借款将于一年内到期
少数股东权益	-25,340,703.19	-5,910,349.85	-328.75	本期公司亏损
营业收入	76,466,066.58	13,629,709.16	461.02	本期地产收入增加
营业成本	50,960,647.49	8,516,235.31	498.39	本期地产成本增加
营业税金及附加	5,435,087.58	423,998.90	1,181.86	本期地产税金增加
销售费用	15,278,342.03	8,755,238.98	74.51	本期地产广告宣传等费用增加
财务费用	24,132,695.51	45,141,897.37	-46.54	本期地产财务费用减少
资产减值损失	892,187.45	6,830.54	12,961.74	本期根据账龄计提的减值增加
营业外收入	246,903.54	12,673,823.80	-98.05	上期处置商标确认收入，本期无
营业外支出	3,194,725.90	7,172,739.44	-55.46	本期计提税收滞纳金减少
所得税费用	-139,841.94	-11,587.39	-1,106.85	本期公司递延所得税费用减少
少数股东损益	-19,430,353.34	-36,905,280.08	47.35	本期地产业务亏损减少
经营活动产生的现金流量净额	-53,464,306.37	-146,515,390.90	63.51	本期公司归还往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,037.89	-10,641,140.00	71.47	本期公司实达工业研发大楼投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	45,637,809.65	146,928,005.07	-68.94	本期向金融机构融资金额减少

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

2015 年 8 月 14 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，详见公司公告第 2015-040 号。
2015 年 9 月 8 日，公司召开 2015 年度第四次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，详见公司公告第 2015-056 号。
2015 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（152739 号）。2015 年 9 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（第 152739 号）（以下简称“补正通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司补充提供中国全通（控股）有限公司（以下简称“中国全通”）及深圳市长飞投资有限公司（中国全通的控股子公司，以下简称“深圳长飞”）的股东（大）会决议文件，详见公司公告第 2015-060 号。
2015 年 10 月 14 日，中国全通召开股东特别大会审议通过了本次交易的相关议案；2015 年 10 月 14 日，深圳长飞股东会审议通过了本次交易的相关议案。2015 年 10 月 16 日，公司向中国证监会报送了补正回复。2015 年 10 月 20 日，公司收到了中国证监会出具的《受理通知书》（第 152739 号），详见公司公告第 2015-061 号。
公司本次交易尚需中国证监会核准，能否能获得核准尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

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
公司曾承诺从 2015 年 5 月 12 日起 3 个月内公司不再商议、讨论新的非公开发行股份事项。该承诺事项目前已履行完毕。

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
鉴于公司 2015 年房地产业务可供结转的营业收入较少，公司财务部门预计：如公司正在进行的重大资产重组无法在本年度内获得中国证监会核准并实施完成，公司 2015 年将发生亏损。鉴于公司 2014 年已亏损，如公司 2015 年继续亏损，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	福建实达集团股份有限公司
法定代表人	景百孚
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	56,852,602.96	72,039,793.68
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,856,968.50	1,111,685.37
预付款项	71,621,001.55	68,734,960.69
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	77,800,312.02	71,840,503.98
买入返售金融资产		
存货	1,362,694,309.60	1,216,420,945.96
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	8,243,430.23	1,064,335.78
流动资产合计	1,579,068,624.86	1,431,212,225.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,300,672.06	34,300,672.06
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	61,888,303.78	10,284,193.40
在建工程		48,342,881.92
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	384,357.38	423,292.94
开发支出		
商誉	19,793,058.60	19,793,058.60
长期待摊费用	1,209,225.66	23,799.84
递延所得税资产	263,090.50	123,248.56
其他非流动资产	31,188,128.60	31,188,128.60
非流动资产合计	149,026,836.58	144,479,275.92
资产总计	1,728,095,461.44	1,575,691,501.38
流动负债：		
短期借款	66,760,000.00	62,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	154,180,401.61	223,816,963.05
预收款项	340,046,688.66	175,403,227.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,765,003.81	3,200,197.62
应交税费	16,040,638.78	16,874,308.00
应付利息	1,926,958.67	
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	484,529,025.56	328,851,477.23
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	316,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,431,489,617.09	1,060,387,073.56
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	367,000,000.00
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	145,751.00	145,751.00
递延收益		
递延所得税负债	36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,071,459.56	404,071,459.56
负债合计	1,668,561,076.65	1,464,458,533.12
所有者权益		
股本	351,558,394.00	351,558,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,911,749.09	187,911,749.09
减：库存股		
其他综合收益	6,598,950.16	6,598,950.16
专项储备		
盈余公积	27,711,795.64	27,711,795.64
一般风险准备		
未分配利润	-488,905,800.91	-456,637,570.78
归属于母公司所有者权益合计	84,875,087.98	117,143,318.11
少数股东权益	-25,340,703.19	-5,910,349.85
所有者权益合计	59,534,384.79	111,232,968.26
负债和所有者权益总计	1,728,095,461.44	1,575,691,501.38

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	558,664.08	396,310.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		67,090.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,220,255.22	135,260,682.14

存货		
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	143,279.98	89,209.77
流动资产合计	137,922,199.28	135,813,292.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,300,672.06	34,300,672.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,476,463.48	55,476,463.48
投资性房地产		
固定资产	53,197,735.09	741,931.28
在建工程		48,342,881.92
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	360,342.10	376,395.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,209,225.66	
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,188,128.60	31,188,128.60
非流动资产合计	175,732,566.99	170,426,472.47
资产总计	313,654,766.27	306,239,764.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,563,499.82	5,997,890.82
预收款项	45,543,228.00	42,543,228.00
应付职工薪酬	17,533.88	14,960.52
应交税费	168,917.23	62,607.89
应付利息		
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	54,857,242.40	40,344,468.71
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		
流动负债合计	107,391,321.33	89,204,055.94
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	145,751.00	145,751.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,751.00	145,751.00
负债合计	107,537,072.33	89,349,806.94
所有者权益：		
股本	351,558,394.00	351,558,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,407,121.86	228,407,121.86
减：库存股		
其他综合收益	5,805,686.99	5,805,686.99
专项储备		
盈余公积	18,456,481.76	18,456,481.76
未分配利润	-398,109,990.67	-387,337,726.71
所有者权益合计	206,117,693.94	216,889,957.90
负债和所有者权益总计	313,654,766.27	306,239,764.84

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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、营业总收入	21,550,384.82	3,544,704.88	76,466,066.58	13,629,709.16
其中：营业收入	21,550,384.82	3,544,704.88	76,466,066.58	13,629,709.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,485,662.24	25,148,230.69	125,356,669.63	91,736,593.18
其中：营业成本	15,318,658.06	2,681,084.79	50,960,647.49	8,516,235.31

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	1,711,065.76	69,312.48	5,435,087.58	423,998.90
销售费用	3,332,206.41	1,701,012.89	15,278,342.03	8,755,238.98
管理费用	10,387,968.77	9,545,718.79	28,657,709.57	28,892,392.08
财务费用	7,120,816.53	11,156,012.93	24,132,695.51	45,141,897.37
资产减值损失	614,946.71	-4,911.19	892,187.45	6,830.54
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）				
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）	-16,935,277.42	-21,603,525.81	-48,890,603.05	-78,106,884.02
加：营业外收入	223,674.71	321,985.39	246,903.54	12,673,823.80
其中：非流动资产处置利得		321,604.39		12,671,622.77
减：营业外支出	887,858.50	1,256,394.02	3,194,725.90	7,172,739.44
其中：非流动资产处置损失	30,120.27		34,886.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,599,461.21	-22,537,934.44	-51,838,425.41	-72,605,799.66
减：所得税费用	-68,137.57	1,096.63	-139,841.94	-11,587.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,531,323.64	-22,539,031.07	-51,698,583.47	-72,594,212.27
归属于母公司所有者的净利润	-10,682,326.33	-12,768,267.49	-32,268,230.13	-35,688,932.19
少数股东损益	-6,848,997.31	-9,770,763.58	-19,430,353.34	-36,905,280.08
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
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.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				
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	-17,531,323.64	-22,539,031.07	-51,698,583.47	-72,594,212.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,682,326.33	-12,768,267.49	-32,268,230.13	-35,688,932.19
归属于少数股东的综合收益总额	-6,848,997.31	-9,770,763.58	-19,430,353.34	-36,905,280.08
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0304	-0.0363	-0.0918	-0.1015
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0304	-0.0363	-0.0918	-0.1015

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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	742,833.00		1,505,416.00	

减：营业成本				
营业税金及附加	41,602.57		83,887.54	
销售费用				
管理费用	4,163,765.97	3,262,101.55	12,342,896.48	10,395,060.77
财务费用	107.74	1,675.51	1,460.57	1,876.20
资产减值损失	-13,294.05	-44.92	-181,041.03	285.73
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）				
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）	-3,449,349.23	-3,263,732.14	-10,741,787.56	-10,397,222.70
加：营业外收入		275,576.99		12,451,426.00
其中：非流动资产处置利得		275,576.99		12,451,426.00
减：营业外支出	30,120.27		30,476.40	379,717.28
其中：非流动资产处置损失	30,120.27		30,120.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,479,469.50	-2,988,155.15	-10,772,263.96	1,674,486.02
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,479,469.50	-2,988,155.15	-10,772,263.96	1,674,486.02
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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.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	-3,479,469.50	-2,988,155.15	-10,772,263.96	1,674,486.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0099	-0.0085	-0.0306	0.0048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0099	-0.0085	-0.0306	0.0048

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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	197,905,743.41	127,024,478.49
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	575.52	422,036.80
收到其他与经营活动有关的现金	18,271,944.92	36,184,704.39
经营活动现金流入小计	216,178,263.85	163,631,219.68
购买商品、接受劳务支付的现金	171,050,313.45	135,530,162.87
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	20,913,061.65	23,303,145.91

支付的各项税费	18,772,641.50	24,621,371.02
支付其他与经营活动有关的现金	58,906,553.62	126,691,930.78
经营活动现金流出小计	269,642,570.22	310,146,610.58
经营活动产生的现金流量净额	-53,464,306.37	-146,515,390.90
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	7,000.00	8,000.00
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	7,000.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,043,037.89	9,824,989.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		824,150.94
投资活动现金流出小计	3,043,037.89	10,649,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,037.89	-10,641,140.00
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	162,116,205.00	277,227,953.85
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	162,116,205.00	277,227,953.85
偿还债务支付的现金	61,240,000.00	46,092,043.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,462,895.35	42,480,904.89
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	2,775,500.00	41,727,000.00
筹资活动现金流出小计	116,478,395.35	130,299,948.78
筹资活动产生的现金流量净额	45,637,809.65	146,928,005.07
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	-10,862,534.61	-10,228,525.83
加：期初现金及现金等价物余额	17,523,345.72	14,461,131.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,660,811.11	4,232,605.74

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,002,588.78	64,008,615.46
经营活动现金流入小计	8,002,588.78	64,008,615.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,629,941.40	2,347,730.44
支付的各项税费	242,751.51	180,563.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,462,475.13	46,857,765.98
经营活动现金流出小计	10,335,168.04	49,386,059.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,332,579.26	14,622,555.97
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	5,800.00	
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	5,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,970,867.12	9,135,494.61
投资支付的现金		
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		824,150.94
投资活动现金流出小计	2,970,867.12	9,959,645.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,965,067.12	-9,959,645.55
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	5,460,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,460,000.00	
偿还债务支付的现金		6,579,043.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,579,043.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,460,000.00	-6,579,043.89
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	162,353.62	-1,916,133.47
加：期初现金及现金等价物余额	396,310.46	2,030,609.13

六、期末现金及现金等价物余额	558,664.08	114,475.66

法定代表人：景百孚　　主管会计工作负责人：庄凌　　会计机构负责人：黄菊

4.2 审计报告

□适用 √不适用