

公司代码：600693

公司简称：东百集团

# 福建东百集团股份有限公司 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 .....	4
三、	重要事项 .....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
顾珺珺	独立董事	个人原因	洪波
陈珠明	独立董事	个人原因	洪波

1.3 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林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	5,202,835,893.07	4,119,710,897.78	26.29
归属于上市公司股东的净资产	1,805,456,901.32	1,212,843,030.91	48.86
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-126,521,252.09	-651,156,739.23	80.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,154,461,386.66	1,241,492,564.69	-7.01
归属于上市公司股东的净利润	42,339,806.26	171,325,035.18	-75.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,627,694.42	27,176,634.44	-16.74
加权平均净资产收益率(%)	2.73	14.87	-12.14
基本每股收益(元/股)	0.1023	0.4992	-79.51
稀释每股收益(元/股)	0.1023	0.4992	-79.51

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	-226,040.76	-292,520.62	
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		221,000.00	
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	-16,082,085.16	13,098,151.42	
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	14,005,173.51	14,047,432.32	
所得税影响额	575,738.10	-6,768,515.78	
少数股东权益影响额(税后)	-278,674.53	-593,435.50	
合计	-2,005,888.84	19,712,111.84	

## 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）		17,413				
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	
福建丰琪投资有限公司	204,873,359	45.62	95,891,980	质押	204,691,980	境内非国有法人
许惠君	26,600,000	5.92	0	质押	26,600,000	境内自然人
王红伟	17,362,100	3.87	0	质押	17,362,100	境内自然人
深圳钦舟实业发展有限 公司	15,030,475	3.35	30,475	无	0	境内非国有法人
姚建华	8,000,000	1.78	0	无	0	境内自然人
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	6,436,108	1.43	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限 公司	3,294,275	0.73	0	无	0	未知
杨玉杰	2,117,400	0.47	0	无	0	境内自然人
深圳市中瑞投资发展有 限公司	2,110,150	0.47	0	无	0	境内非国有法人
陈淑英	1,700,110	0.38	0	无	0	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			
福建丰琪投资有限公司	108,981,379	人民币普通股	108,981,379			
许惠君	26,600,000	人民币普通股	26,600,000			
王红伟	17,362,100	人民币普通股	17,362,100			
深圳钦舟实业发展有限 公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
姚建华	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	6,436,108	人民币普通股	6,436,108			
中国证券金融股份有限 公司	3,294,275	人民币普通股	3,294,275			
杨玉杰	2,117,400	人民币普通股	2,117,400			
深圳市中瑞投资发展有 限公司	2,110,150	人民币普通股	2,110,150			
陈淑英	1,700,110	人民币普通股	1,700,110			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

## 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

## 3.1.1 资产负债表项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	94,914.28	72,249.48	31.37	报告期公司收到非公开发行股票募集资金64,009.20万元。
应收账款	847.30	374.48	126.26	报告期末子公司应收租户租金、物业费增加。
预付账款	3,686.41	687.00	436.60	报告期兰州国际商贸中心项目工程预付款增加以及预付门店租金费用增加。
应收利息	121.14			报告期新增应收结构性存款利息收入。
应收股利	32.23			报告期新增应收福建海峡银行股份有限公司2014年分红款。
一年内到期的非流动资产	39.12	108.42	-63.92	报告期末公司一年内到期的长期待摊费用减少。
其他流动资产	41,361.28	3,128.24	1,222.19	报告期末公司新增理财产品33,000万元以及兰州国际商贸中心项目商品房预售款预征营业税及附加较上期末增加。
在建工程	2,756.87	371.27	642.55	报告期新增B楼改扩建项目工程投入、新增门店东百仓山店商场装修投入。
递延所得税资产	3,886.19	2,919.80	33.10	报告期股票市值变动计提递延所得税资产以及报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目可弥补亏损计提递延所得税资产增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,964.47			报告期公司新增黄金租赁业务。
应付账款	10,303.73	19,438.71	-46.99	报告期末公司应付供应商货款减少。
预收款项	92,389.53	58,831.92	57.04	报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目商品房预售款增加。
应付股利	129.69	650.37	-80.06	报告期公司处置2001年前不需付的应付股利。
应付职工薪酬	540.43	1,535.25	-64.80	期初公司计提的员工年终绩效工资在报告期发放。
一年内到期的非流动负债	65,985.00	6,300.00	947.38	报告期末公司一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	40,090.98			报告期公司发行短期融资券及应付利息。
长期借款	19,095.00	93,600.00	-79.60	报告期末公司一年以上到期的长期借款减少。
股本	44,911.46	34,322.26	30.85	报告期公司收到非公开发行股票募集资金,其中10,589.20万元增加股本。

资本公积	57,654.14	4,233.64	1,261.81	报告期公司收到非公开发行股票募集资金,其中超过股本的53,420万元增加资本公积。
------	-----------	----------	----------	---

## 3.1.2 利润表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	3,241.53	2,375.84	36.44	报告期新增门店税金增加。
财务费用	658.43	3,379.64	-80.52	报告期公司资金成本下降;项目资本化利息较上期增加。
公允价值变动收益	-1,251.57	297.64	-520.50	报告期处置公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(股票)及期末股票市值下降。
投资收益	2,561.38	19,254.46	-86.70	上期处置公司及子公司中侨(福建)房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权,产生股权转让收益18,277.26万元,报告期无此收益;报告期主要是出售股票取得的投资收益。
营业外收入	1,461.91	121.78	1,100.45	报告期清理核销不需付的款项增加。
营业外支出	63.25	120.95	-47.71	上期支付麦当劳及三信诉讼赔偿金,本期无此项支出。
所得税费用	1,169.19	4,342.61	-73.08	上期处置公司及子公司中侨(福建)房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权实现的投资收益应缴企业所得税3,840.50万元。

## 3.1.3 现金流量表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,652.13	-65,115.67	80.57	主要是兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目商品房预售款较上期增加32,561.30万元,且两个项目投入较上期减少11,133.46万元。
投资活动产生的现金流量净额	-39,201.51	64,304.81	-160.96	主要是上期处置公司及子公司中侨(福建)房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权,收回25,000万元的投资成本和投资收益,本期无此项收益;报告期投资理财活动收回现金较上期减少42,600万元;报告期利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品较上期增加33,000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	74,518.45	13,181.47	465.33	主要是公司收到非公开发行股票募集资金。

## 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

报告期内，公司及持股 5%以上的股东新增承诺如下：

公司控股股东福建丰琪投资有限公司承诺：基于对公司未来发展的信心及股票价值的合理判断，自 2015 年 7 月 6 日起六个月内对公司股份进行增持，计划增持资金不少于人民币 4,000 万元，累计增持比例不超过公司总股本的 2%，并承诺在上述增持计划实施期间及增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。

公司部分董事、高级管理人员承诺：自 2015 年 7 月 13 日起一个月内，在法律、法规允许的范围内增持公司股份，总增持数量不少于 50 万股，并承诺在未来六个月内不减持本公司股票。

截止报告期末，相关承诺方均能严格履行上述承诺，具体公告内容详见 2015 年 7 月 4 日、7 月 8 日、7 月 13 日、7 月 16 日、8 月 28 日上海证券交易所网站[www. sse. com. cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

其他承诺履行情况具体详见公司 2015 年半年度报告第五节“重要事项”部分。

## 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

2014 年一季度处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权，取得股权转让收益 18,277.26 万元，2015 年无此项收益。预计期初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度的下降。

公司名称	福建东百集团股份有限公司
法定代表人	朱红志
日期	2015 年 10 月 31 日



## 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	949,142,815.43	722,494,756.22
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	60,320,482.00	47,235,180.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,473,039.71	3,744,824.49
预付款项	36,864,100.25	6,870,002.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,211,388.00	
应收股利	322,292.58	
其他应收款	130,687,010.77	137,891,184.48
买入返售金融资产		
存货	2,860,442,067.85	2,462,802,158.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	391,239.52	1,084,232.83
其他流动资产	413,612,763.26	31,282,417.37
流动资产合计	4,461,467,199.37	3,413,404,756.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,449,640.00	4,449,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	144,822,130.89	149,333,082.19
固定资产	304,240,361.73	313,114,617.15
在建工程	27,568,731.58	3,712,710.53
工程物资		
固定资产清理		

## 2015 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	946,262.67	1,324,880.08
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	215,592,215.43	200,285,697.28
递延所得税资产	38,861,851.40	29,198,014.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,368,693.70	706,306,141.49
资产总计	5,202,835,893.07	4,119,710,897.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	233,000,000.00	278,000,000.00
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	49,644,694.18	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,037,309.49	194,387,115.04
预收款项	923,895,310.90	588,319,201.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,404,299.12	15,352,511.13
应交税费	45,414,342.03	58,259,159.55
应付利息		
应付股利	1,296,937.89	6,503,688.89
其他应付款	646,009,813.87	624,669,471.27
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	659,850,000.00	63,000,000.00
其他流动负债	400,909,790.53	
流动负债合计	3,068,462,498.01	1,828,491,147.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	190,950,000.00	936,000,000.00
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		

## 2015年第三季度报告

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,341,191.71	69,226,551.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,291,191.71	1,005,226,551.06
负债合计	3,327,753,689.72	2,833,717,698.85
<b>所有者权益</b>		
股本	449,114,574.00	343,222,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,541,395.13	42,336,396.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,523,996.56	174,523,996.56
一般风险准备		
未分配利润	605,276,935.63	652,760,044.17
归属于母公司所有者权益合计	1,805,456,901.32	1,212,843,030.91
少数股东权益	69,625,302.03	73,150,168.02
所有者权益合计	1,875,082,203.35	1,285,993,198.93
负债和所有者权益总计	5,202,835,893.07	4,119,710,897.78

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

母公司资产负债表  
2015 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	530,032,009.26	338,701,527.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,229,102.00	10,978,680.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,483.10	148,095.98
预付款项	1,195,435.42	1,072,461.57
应收利息		
应收股利	322,292.58	
其他应收款	1,777,210,211.30	1,662,642,480.69
存货	7,270,517.38	7,462,079.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	235,367.87	643,274.64
其他流动资产	330,000,000.00	24,078,580.05
流动资产合计	2,653,559,418.91	2,045,727,180.15
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,449,640.00	4,449,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,570,541.35	654,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	123,118,414.94	125,836,975.54
在建工程	27,555,486.58	1,387,154.53
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	839,323.82	1,192,628.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,013,530.75	39,141,270.76
递延所得税资产	3,874,700.38	1,069,831.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,421,637.82	827,648,042.28
资产总计	3,499,981,056.73	2,873,375,222.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	233,000,000.00	278,000,000.00

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	45,351,227.82	91,821,998.37
预收款项	95,699,327.18	123,584,942.38
应付职工薪酬	2,198,975.38	6,153,547.13
应交税费	25,931,741.26	42,389,699.30
应付利息		
应付股利	1,296,937.89	6,503,688.89
其他应付款	96,700,579.98	169,639,447.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	559,850,000.00	63,000,000.00
其他流动负债	400,909,790.53	-
流动负债合计	1,460,938,580.04	781,093,323.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,950,000.00	808,000,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	68,341,191.71	69,226,551.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,291,191.71	877,226,551.06
负债合计	1,692,229,771.75	1,658,319,874.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	449,114,574.00	343,222,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,849,837.62	56,644,838.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,523,996.56	174,523,996.56
未分配利润	593,262,876.80	640,663,918.57
所有者权益合计	1,807,751,284.98	1,215,055,347.80
负债和所有者权益总计	3,499,981,056.73	2,873,375,222.43

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

## 合并利润表

2015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	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	324,038,853.50	334,489,168.92	1,154,461,386.66	1,241,492,564.69
其中：营业收入	324,038,853.50	334,489,168.92	1,154,461,386.66	1,241,492,564.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	330,000,541.99	343,386,809.12	1,131,039,222.05	1,232,482,929.65
其中：营业成本	244,061,778.38	252,949,755.71	875,934,229.16	956,925,377.59
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	11,635,863.45	7,292,980.60	32,415,337.62	23,758,401.39
销售费用	55,637,938.91	59,721,873.02	168,590,928.78	175,627,812.81
管理费用	14,872,149.96	14,413,056.03	47,408,997.03	41,589,409.24
财务费用	3,772,811.62	8,973,282.40	6,584,261.66	33,796,445.55
资产减值损失	19,999.67	35,861.36	105,467.80	785,483.07
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-18,488,509.49	4,713,478.40	-12,515,689.11	2,976,435.50
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,406,424.33	1,179,451.86	25,613,840.53	192,544,570.88
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				182,772,619.21
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-22,043,773.65	-3,004,709.94	36,520,316.03	204,530,641.42
加：营业外收入	14,294,220.55	70,472.80	14,619,061.50	1,217,818.96
其中：非流动资产 处置利得	2,000.00		4,918.38	4,170.93
减：营业外支出	507,260.08	534,400.33	632,547.60	1,209,498.98
其中：非流动资产 处置损失	228,040.76		297,439.00	98,120.52
四、利润总额(亏损总额)	-8,256,813.18	-3,468,637.47	50,506,829.93	204,538,961.40

以“-”号填列)				
减：所得税费用	-3,935,269.01	-869,135.78	11,691,889.66	43,426,148.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,321,544.17	-2,599,501.69	38,814,940.27	161,112,812.43
归属于母公司所有者的净利润	-3,478,338.62	1,359,677.38	42,339,806.26	171,325,035.18
少数股东损益	-843,205.55	-3,959,179.07	-3,524,865.99	-10,212,222.75
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	-4,321,544.17	-2,599,501.69	38,814,940.27	161,112,812.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,478,338.62	1,359,677.38	42,339,806.26	171,325,035.18
归属于少数股东的综合收益总额	-843,205.55	-3,959,179.07	-3,524,865.99	-10,212,222.75
八、每股收益：				

## 2015年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0077	0.0040	0.1023	0.4992
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0077	0.0040	0.1023	0.4992

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：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林



**母公司利润表**  
2015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	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	144,461,898.54	153,543,408.45	531,072,096.42	589,046,307.30
减：营业成本	117,139,660.36	120,960,163.60	433,415,242.54	469,927,328.03
营业税金及附加	5,782,417.97	2,676,952.16	14,674,820.70	8,887,207.35
销售费用	13,879,083.86	12,273,738.47	39,168,251.48	38,907,639.60
管理费用	7,910,192.17	9,382,572.50	28,760,336.38	30,341,365.65
财务费用	18,944,811.54	8,350,043.61	9,422,308.50	25,990,874.73
资产减值损失	42,315,657.42		42,319,901.20	-9,973.62
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,119,187.60	761,326.40	-7,657,164.99	495,895.50
投资收益(损失以“-”号填列)	1,683,171.04	244,161.05	78,326,926.16	49,472,523.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				47,888,605.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-63,945,941.34	905,425.56	33,980,996.79	64,970,284.34
加：营业外收入	13,048,218.60	4,529.37	13,141,771.67	1,020,687.04
其中：非流动资产处置利得			2,918.38	4,170.93
减：营业外支出	139,283.29	401,767.51	188,408.21	960,631.07
其中：非流动资产处置损失	139,283.28		176,015.70	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-51,037,006.03	508,187.42	46,934,360.25	65,030,340.31
减：所得税费用	-825,349.89	96,084.14	4,512,487.22	13,984,473.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,211,656.14	412,103.28	42,421,873.03	51,045,866.56
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	-50,211,656.14	412,103.28	42,421,873.03	51,045,866.56
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：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

## 合并现金流量表

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	1,605,271,527.05	1,330,311,787.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	78,831,283.46	96,589,064.65
经营活动现金流入小计	1,684,102,810.51	1,426,900,851.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,592,627.39	1,708,494,029.06
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	95,118,515.00	74,955,077.62
支付的各项税费	152,947,092.63	81,004,156.92
支付其他与经营活动有关的现金	118,965,827.58	213,604,327.57
经营活动现金流出小计	1,810,624,062.60	2,078,057,591.17
经营活动产生的现金流量净额	-126,521,252.09	-651,156,739.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,419,462.58	536,500,000.00
取得投资收益收到的现金	25,772,963.30	151,013,356.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,988.37	76,400.00
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	85,286,414.25	687,589,756.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	62,121,097.21	43,541,860.26

## 2015年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	415,020,453.69	998,340.00
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	160,004.48	1,497.51
投资活动现金流出小计	477,301,555.38	44,541,697.77
投资活动产生的现金流量净额	-392,015,141.13	643,048,058.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	640,091,997.82	
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	239,000,000.00	238,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,277,841,997.82	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	432,200,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,535,874.71	27,747,792.89
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	2,921,670.68	1,437,500.00
筹资活动现金流出小计	532,657,545.39	106,185,292.89
筹资活动产生的现金流量净额	745,184,452.43	131,814,707.11
<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>	226,648,059.21	123,706,026.14
加：期初现金及现金等价物余额	722,494,756.22	232,736,662.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	949,142,815.43	356,442,688.37

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

## 母公司现金流量表

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	677,237,951.17	700,697,104.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,791,172.74	1,032,684,538.93
经营活动现金流入小计	740,029,123.91	1,733,381,643.29
购买商品、接受劳务支付的现金	535,411,232.69	621,334,048.89
支付给职工以及为职工支付的现金	32,675,038.99	29,108,270.06
支付的各项税费	39,102,892.66	31,355,815.74
支付其他与经营活动有关的现金	283,201,518.01	1,199,662,649.91
经营活动现金流出小计	890,390,682.35	1,881,460,784.60
经营活动产生的现金流量净额	-150,361,558.44	-148,079,141.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,341,479.61	362,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,433,069.86	27,224,431.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,656.66	31,700.00
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	17,862,206.13	389,256,131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,894,514.08	4,177,141.01
投资支付的现金	344,249,066.60	235,998,340.00
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	15,527.88	1,497.51
投资活动现金流出小计	377,159,108.56	240,176,978.52
投资活动产生的现金流量净额	-359,296,902.43	149,079,153.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	640,091,997.82	
取得借款收到的现金	239,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,277,841,997.82	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	432,200,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,583,432.79	52,908,379.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,069,622.68	1,387,500.00

筹资活动现金流出小计	576,853,055.47	103,295,879.58
筹资活动产生的现金流量净额	700,988,942.35	106,704,120.42
<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>	191,330,481.48	107,704,132.34
加：期初现金及现金等价物余额	338,701,527.78	126,895,164.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	530,032,009.26	234,599,296.89

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

## 4.2 审计报告

适用 不适用