

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.....	5
四、	附录.....	12

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	4,853,488,394.63	4,119,710,897.78	17.81
归属于上市公司股东的净资产	1,894,004,549.21	1,212,843,030.91	56.16
	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	-166,003,359.35	-328,233,322.53	49.43
	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	476,366,781.75	523,465,632.40	-9.00
归属于上市公司股东的净利润	41,069,520.48	163,301,371.37	-74.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,207,555.82	24,639,513.17	6.36
加权平均净资产收益率(%)	3.33	14.22	减少 10.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1197	0.4758	-74.84
稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.4758	-74.84

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	-27,985.06	
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	19,818,263.83	股票市值上升

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,674.11	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-4,953,988.22	
合计	14,861,964.66	

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）				15,244		
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	196,119,399	43.67	95,891,980	质押	100,000,000	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	16,242,035	3.62	0	无	0	境内非国有法人
姚建华	12,137,840	2.70	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	6,436,052	1.43	0	无	0	其他
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	5,999,819	1.34	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	5,658,718	1.26	0	无	0	其他
杨玉杰	4,000,000	0.89	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	3,000,057	0.67	0	无	0	其他
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		100,227,419		人民币普通股	100,227,419	

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	16,242,035	人民币普通股	16,242,035
姚建华	12,137,840	人民币普通股	12,137,840
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,436,052	人民币普通股	6,436,052
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,999,819	人民币普通股	5,999,819
全国社保基金一零七组合	5,658,718	人民币普通股	5,658,718
杨玉杰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	3,000,057	人民币普通股	3,000,057
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	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	122,620.16	25.26	72,249.48	17.54	69.72	报告期公司收到非公开发行股票募集资金 64,053 万元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,878.63	0.59	4,723.52	1.15	-39.06	报告期公司出售部分持有的股票。
应收账款	503.07	0.10	374.48	0.09	34.34	报告期子公司应收租户租金、物业费增加。
预付账款	1,675.92	0.35	687.00	0.17	143.95	报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目工程预付款增加。
其他流动资产	6,558.53	1.35	3,128.24	0.76	109.66	报告期兰州国际商贸中心项目商品房预售款预征营

						业税及附加较上期增加。
在建工程	1,050.29	0.22	371.27	0.09	182.89	报告期新增 B 楼改扩建项目工程投入、厦门蔡塘商场装修投入。
短期借款	15,900.00	3.28	27,800.00	6.75	-42.81	报告期公司归还部分流动贷款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,043.30	1.04			100.00	报告期公司增加黄金租赁业务。
应付职工薪酬	609.50	0.13	1,535.25	0.37	-60.30	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	31,300.00	6.45	6,300.00	1.53	396.83	报告期末公司一年内到期的长期借款增加。
股本	44,911.46	9.25	34,322.26	8.33	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	57,653.64	11.88	4,233.64	1.03	1,261.80	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

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例%	变动原因
营业税金及附加	945.41	1,439.21	-493.80	-34.31	报告期销售规模下降,相应计提的税金减少。
财务费用	-429.68	981.67	-1,411.35	-143.77	报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化的条件,费用化利息支出相应减少。
公允价值变动收益	1,224.39	-165.59	1,389.98	839.41	报告期末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)市值上升。
投资收益	757.44	18,724.52	-17,967.08	-95.95	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,增加股权转让收益 18,277.26 万元,报告期无此项收益。
营业外收入	3.68	109.51	-105.83	-96.64	上期收取福建省商贸业联合会品牌促进项目补助资金 100 万元,报告期无此项收益。

所得税费用	1,158.76	4,727.77	-3,569.01	-75.49	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，报告期无此项费用。
-------	----------	----------	-----------	--------	--

3.1.3 现金流项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,600.34	-32,823.33	16,222.99	49.43	报告期兰州国际商贸中心项目预收商品房预售款较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,438.41	46,572.79	-44,134.38	-94.76	报告期公司购买银行短期保本型理财产品较上期减少 42,600 万元；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%股权收到投资转让款 11,000 万，本期无此项收入。
筹资活动产生的现金流量净额	63,932.61	4,122.87	59,809.74	1,450.68	报告期公司收到非公开发行股票募集资金 64,053 万元。
现金及现金等价物净增加额	49,770.69	17,872.32	31,898.37	178.48	

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

公司向 10 名特定对象非公开发行股票事项已于 2015 年 3 月 31 日完成，具体详见 2015 年 4 月 2 日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

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

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未及履行应说明未完成履行的具体原因	如未及履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书或所作承诺	解决关联交易	福建丰琪投资有限公司	(1)丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。(2)丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。(3)丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百集团利润,不会通过影响东百集团的经营决策来损害东百集团及其他股东的合法权益。丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出;丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	长期有效	否	是		
收购报告书或权益变动报告书或所作承诺	解决同业竞争	福建丰琪投资有限公司	(1)丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中小股东利益的行为。(2)丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务;亦未对任何与东百集团存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。(3)丰琪投资将不直接或间接从事与东百集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。(4)无论何种原因,如丰琪投资获得可能与东百集团构成同业竞争的业务机会,丰琪投资将尽最大努力,促使该等业务机会转移给东百集团。若该等业务机会尚不具备转让给东百集团的条件,或因其他原因导致东百集团暂无法取得上述业务机会,东百集团有权选择以书面确认的方式要求丰琪投资或所控制的其他企业放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出;丰琪投资确认本承诺函所载	长期有效	否	是		

2015年第一季度报告

			的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。					
与再融资相关的承诺	股份限售	福建丰琪投资有限公司	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	魏立平	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	薛建	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	宋克均	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	刘夷	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	李鹏	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	孙军	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限	聂慧	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018	是	是		

2015 年第一季度报告

	售			年 3 月 31 日				
	股份限售	翁祖翔	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
	股份限售	刘晓鸣	本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。	2014 年 5 月 14 日承诺公布, 期限为 2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是		
其他承诺	分红	福建东百集团股份有限公司	未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划： 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 2、在满足现金分红条件的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。实施现金分红的条件：如公司当年度累积未分配利润为正且当期可分配利润为正，且公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：(1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；(2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%； 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。	2014 年 5 月 14 日承诺公布，承诺期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是		

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，2015 年无此项收益。预计期初至下一报告期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	朱志勇
日期	2015 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	1,226,201,641.50	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	28,786,310.76	47,235,180.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,030,663.96	3,744,824.49
预付款项	16,759,192.02	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		
应收股利		
其他应收款	107,492,161.96	137,891,184.48
买入返售金融资产		
存货	2,701,496,874.42	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	798,474.47	1,084,232.83
其他流动资产	65,585,262.76	31,282,417.37
流动资产合计	4,152,150,581.85	3,413,404,756.29
非流动资产:		
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	147,959,100.91	149,333,082.19
固定资产	310,078,068.31	313,114,617.15
在建工程	10,502,900.19	3,712,710.53
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	1,193,338.87	1,324,880.08
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	193,983,965.91	200,285,697.28
递延所得税资产	28,283,298.59	29,198,014.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,337,812.78	706,306,141.49
资产总计	4,853,488,394.63	4,119,710,897.78
流动负债：		
短期借款	159,000,000.00	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	50,433,024.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,039,290.33	194,387,115.04
预收款项	703,103,961.34	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	6,094,960.35	15,352,511.13
应交税费	56,341,850.41	58,259,159.55
应付利息		
应付股利	6,503,688.89	6,503,688.89
其他应付款	609,123,873.40	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	313,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,065,640,648.72	1,828,491,147.79
非流动负债：		
长期借款	751,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	70,116,465.00	69,226,551.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	821,116,465.00	1,005,226,551.06
负债合计	2,886,757,113.72	2,833,717,698.85
所有者权益		
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	576,536,414.00	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	693,829,564.65	652,760,044.17
归属于母公司所有者权益合计	1,894,004,549.21	1,212,843,030.91
少数股东权益	72,726,731.70	73,150,168.02
所有者权益合计	1,966,731,280.91	1,285,993,198.93
负债和所有者权益总计	4,853,488,394.63	4,119,710,897.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年3月31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
流动资产:		
货币资金	929,182,353.69	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		10,978,680.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,845.47	148,095.98
预付款项	1,105,127.91	1,072,461.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,743,054,106.07	1,662,642,480.69
存货	7,225,726.01	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	509,810.43	643,274.64
其他流动资产	24,078,580.05	24,078,580.05
流动资产合计	2,705,186,549.63	2,045,727,180.15
非流动资产:		
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	654,570,541.35	654,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	124,893,454.03	125,836,975.54
在建工程	4,454,388.29	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	1,069,524.72	1,192,628.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,569,480.84	39,141,270.76
递延所得税资产	1,069,831.82	1,069,831.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,076,861.05	827,648,042.28
资产总计	3,534,263,410.68	2,873,375,222.43
流动负债:		
短期借款	159,000,000.00	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	50,433,024.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,153,542.65	91,821,998.37
预收款项	114,821,033.05	123,584,942.38
应付职工薪酬	2,054,004.01	6,153,547.13
应交税费	47,703,356.22	42,389,699.30
应付利息		
应付股利	6,503,688.89	6,503,688.89
其他应付款	184,507,586.21	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	313,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	971,176,235.03	781,093,323.57
非流动负债：		
长期借款	623,000,000.00	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	691,341,191.71	877,226,551.06
负债合计	1,662,517,426.74	1,658,319,874.63
所有者权益：		
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	590,844,856.49	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	657,262,556.89	640,663,918.57
所有者权益合计	1,871,745,983.94	1,215,055,347.80
负债和所有者权益总计	3,534,263,410.68	2,873,375,222.43

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	476,366,781.75	523,465,632.40
其中：营业收入	476,366,781.75	523,465,632.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,950,620.12	503,863,442.08
其中：营业成本	366,409,638.23	409,135,705.18
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	9,454,081.43	14,392,109.83
销售费用	58,832,283.99	55,841,835.18
管理费用	13,551,403.56	14,677,056.56
财务费用	-4,296,787.09	9,816,735.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,243,895.71	-1,655,930.40
投资收益（损失以“-”号填列）	7,574,368.12	187,245,242.96
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）	52,234,425.46	205,191,502.88
加：营业外收入	36,785.37	1,095,059.03
其中：非流动资产处置利得	2,918.38	
减：营业外支出	37,553.97	10,417.33
其中：非流动资产处置损失	30,903.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,233,656.86	206,276,144.58
减：所得税费用	11,587,572.70	47,277,748.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,646,084.16	158,998,396.39
归属于母公司所有者的净利润	41,069,520.48	163,301,371.37
少数股东损益	-423,436.32	-4,302,974.98
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	40,646,084.16	158,998,396.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,069,520.48	163,301,371.37
归属于少数股东的综合收益总额	-423,436.32	-4,302,974.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1197	0.4758
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.4758

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	225,173,186.70	255,743,748.03
减：营业成本	183,312,510.02	204,927,534.28
营业税金及附加	3,223,134.81	4,413,260.98
销售费用	12,513,973.59	13,677,997.04
管理费用	9,647,242.92	11,156,740.28
财务费用	-4,122,401.48	6,508,236.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,541,437.39	-400,198.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,859,583.86	48,895,223.05
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）	20,916,873.31	63,555,003.77
加：营业外收入	7,704.49	1,006,027.76
其中：非流动资产处置利得	2,918.38	
减：营业外支出	5.32	3,862.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,924,572.48	64,557,169.00
减：所得税费用	4,325,934.16	14,058,390.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,598,638.32	50,498,778.15
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	16,598,638.32	50,498,778.15
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	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	638,676,681.86	574,552,098.01
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	34,449,724.77	25,787,005.80
经营活动现金流入小计	673,126,406.63	600,339,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金	675,734,133.84	796,993,804.58
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	36,518,800.42	26,204,163.30
支付的各项税费	57,470,622.11	35,720,288.59
支付其他与经营活动有关的现金	69,406,209.61	-69,654,169.87
经营活动现金流出小计	839,129,765.98	928,572,426.34
经营活动产生的现金流量净额	-166,003,359.35	-328,233,322.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,801,396.52	977,355,000.00
取得投资收益收到的现金	3,932,180.69	48,556,452.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,063.37	
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	57,795,640.58	1,025,911,452.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,009,513.72	9,183,763.72

投资支付的现金	19,359,925.00	550,998,340.00
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	42,052.27	1,497.51
投资活动现金流出小计	33,411,490.99	560,183,601.23
投资活动产生的现金流量净额	24,384,149.59	465,727,851.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	65,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,273,564.09	
筹资活动现金流入小计	759,365,561.91	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,258,813.77
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	1,039,466.87	512,500.00
筹资活动现金流出小计	120,039,466.87	84,771,313.77
筹资活动产生的现金流量净额	639,326,095.04	41,228,686.23
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	497,706,885.28	178,723,215.24
加：期初现金及现金等价物余额	722,494,756.22	232,736,662.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,201,641.50	411,459,877.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	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	269,940,980.69	300,260,084.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	295,449,704.51	301,168,184.67
经营活动现金流入小计	565,390,685.20	601,428,268.78
购买商品、接受劳务支付的现金	203,025,862.03	277,518,618.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,469,604.17	10,876,744.86
支付的各项税费	6,961,095.68	11,661,322.04
支付其他与经营活动有关的现金	380,018,612.54	417,207,719.29
经营活动现金流出小计	603,475,174.42	717,264,404.97
经营活动产生的现金流量净额	-38,084,489.22	-115,836,136.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,957,049.61	208,855,000.00
取得投资收益收到的现金	3,927,940.19	919,556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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	27,909,989.80	209,774,556.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,318,057.71	492,264.90
投资支付的现金	16,519,807.00	130,998,340.00
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	3,889.46	1,497.51
投资活动现金流出小计	22,841,754.17	131,492,102.41
投资活动产生的现金流量净额	5,068,235.63	78,282,453.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	640,091,997.82	
取得借款收到的现金	65,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,871,024.00	
筹资活动现金流入小计	755,963,021.82	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,476,475.45	15,796,518.54
支付其他与筹资活动有关的现金	989,466.87	462,500.00
筹资活动现金流出小计	138,465,942.32	65,259,018.54
筹资活动产生的现金流量净额	617,497,079.50	32,740,981.46

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	584,480,825.91	-4,812,700.96
加：期初现金及现金等价物余额	338,701,527.78	126,895,164.55
六、期末现金及现金等价物余额	923,182,353.69	122,082,463.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

