

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

2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 公司负责人施文义、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、公司基本情况

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	6,537,431,088.69	5,832,973,023.42	12.08
归属于上市公司股东的净资产	2,051,752,044.45	1,913,522,713.53	7.22
	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	199,409,801.65	-156,779,965.51	227.19
	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	2,676,812,934.92	1,219,823,404.06	119.44
归属于上市公司股东的净利润	138,229,343.18	8,102,191.88	1,606.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	140,242,327.56	4,519,866.59	3,002.80
加权平均净资产收益率(%)	6.97	0.45	增加6.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1539	0.0090	1,610.00
稀释每股收益(元/股)	0.1539	0.0090	1,610.00

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	-11,000,166.40	-10,959,329.64	东百东街店、东方东街店闭店重装一次性处置商场装修损失。
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	130,000.00	3,910,599.90	
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	589,808.22	2,190,309.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,797.33	1,859,998.53	
少数股东权益影响额(税后)	12,285.91	19,700.22	
所得税影响额	2,557,771.78	965,736.96	
合计	-6,796,503.16	-2,012,984.38	

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)		13,434				
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	409,746,718	45.62	191,783,960	质押	406,000,000	境内非国有法人
许惠君	53,200,000	5.92	0	质押	49,000,000	境内自然人
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	34,997,229	3.90	0	无	0	其他
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	3.36	0	无	0	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司-兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划	15,240,145	1.70	0	无	0	其他
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人

中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	14,000,053	1.56	0	无	0	其他
王红伟	13,569,509	1.51	0	质押	6,500,000	境内自然人
全国社保基金一一四组合	9,180,861	1.02	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	8,856,020	0.99	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	217,962,758	人民币普通股	217,962,758			
许惠君	53,200,000	人民币普通股	53,200,000			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	34,997,229	人民币普通股	34,997,229			
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140			
兴业国际信托有限公司—兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划	15,240,145	人民币普通股	15,240,145			
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	14,000,053	人民币普通股	14,000,053			
王红伟	13,569,509	人民币普通股	13,569,509			
全国社保基金一一四组合	9,180,861	人民币普通股	9,180,861			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	8,856,020	人民币普通股	8,856,020			
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。					
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

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	94,019.97	14.38	62,728.13	10.75	49.88	子公司设立物流仓储产业基金，第一期资金到位所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,889.10	0.67	-100.00	公司出售持有的股票。
应收票据	264.70	0.04				兰州国际商贸中心项目预售商品房定金收取的银行承兑汇票。
预付款项	1,741.77	0.27	731.82	0.13	138.01	兰州国际商贸中心项目预付工程款及房租较上期增加 493.33 万元、北京亦庄项目预付工程款 395.23 万元；南街项目预付租金 388.89 万元、供应链业务预付货款较上期减少 265.37 万元。
其他流动资产	7,920.57	1.21	11,456.22	1.96	-30.86	银行短期保本型理财产品余额减少 7,000 万元；兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目商品房预售款预征税费较上期减少 1,217.35 万元；待抵扣增值税较上期增加 4,262.86 万元。
固定资产	68,565.56	10.49	35,184.53	6.03	94.87	B 楼改扩建项目达到预计可使用状态转入固定资产。
递延所得税资产	5,583.96	0.85	3,986.88	0.68	40.06	东百东街店、东方东街店闭店重装一次性处置商场装修损失及物流仓储项目计提可弥补亏损的递延所得税资产增加。

其他非流动资产	35,085.87	5.37	3,102.27	0.53	1,030.97	平潭信众以自有资金委托厦门银行贷款给中银地产用于天津潘庄项目。
应付账款	22,826.58	3.49	34,296.52	5.88	-33.44	零售业务应付供应商货款及房地产业务应付工程款较期初减少。
应付职工薪酬	620.64	0.09	1,734.56	0.30	-64.22	公司计提的员工年终绩效工资在报告期内发放。
应交税费	7,089.02	1.08	11,531.93	1.98	-38.53	公司计提的所得税在报告期内缴纳。
长期借款	153,684.85	23.51	83,372.00	14.29	84.34	新增物流项目收购及建设对资金的需求。
长期应付款	611.41	0.09				公司新增物流东莞沙田项目应付东莞市沙田人民政府土地使用补偿款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,179.35	0.49				公司黄金租赁业务增加。
其他非流动负债	12,232.27	1.87	5,028.45	0.86	143.26	

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
营业收入	267,681.29	121,982.34	119.44	公司新增房地产销售收入116,127.83万元、供应链业务销售收入较上期增加46,394.06万元。
营业成本	214,841.05	100,647.44	113.46	公司新增房地产销售成本81,358.08万元、供应链业务销售成本较上期增加45,898.92万元。
税金及附加	6,764.12	1,808.32	274.06	公司房地产项目结转销售收入土地增值税较上期增加及营改增后税费报表列示项目调整。
财务费用	1,361.28	-361.13	476.95	公司贷款规模较上期增加，相应支付的利息支出与融资费用增加。

公允价值变动收益	-290.93	-156.79	-85.55	公司股票持有期间市值变动影响。
营业外收入	776.26	302.07	156.98	公司取得政府补助较上期增加。
营业外支出	1,295.13	127.10	918.99	东百东街店、东方东街店闭店重装一次性处置商场装修损失。
所得税费用	6,470.68	330.36	1,858.68	公司新增房地产销售利润相应的所得税费用较上期增加。

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	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	19,940.98	-15,678.00	227.19	报告期房地产销售业务经营活动产生的现金净流入较上期增加 75,855.37 万元；供应链业务经营活动产生的现金净流入较上期增加 6,346.46 万元；百货零售业务经营活动产生的现金净流入较上期减少 42,171 万元；物流业务经营活动产生现金净流入较上期减少 4,411.85 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-53,022.30	-14,974.32	-254.09	报告期平潭信众以自有资金委托厦门银行贷款给中银地产用于收购天津潘庄项目影响现金流出 24,759.81 万元；百货门店装修投入较上期增加 6,612.22 万元；保本型理财产品净流出较上期增加 5,000 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	61,287.37	-5,058.63	1,311.54	公司借款的净流入较上期增加 57,318.10 万元；新增黄金租赁业务影响现金净流入增加 10,379.22 万元。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建东百集团股份有限公司
法定代表人	施文义
日期	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	940,199,727.79	627,281,296.48
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		38,890,962.00
衍生金融资产		
应收票据	2,647,040.00	
应收账款	8,829,630.37	10,057,721.07
预付款项	17,417,688.17	7,318,247.30
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	210,988,842.57	189,068,778.07
买入返售金融资产		
存货	2,972,656,584.15	3,292,687,807.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	857,064.44	1,438,895.06
其他流动资产	79,205,711.02	114,562,209.60
流动资产合计	4,232,802,288.51	4,281,305,916.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	230,348,374.00	197,657,509.21
固定资产	685,655,564.68	351,845,315.28
在建工程	335,394,231.18	308,356,373.09
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	443,634,762.49	390,792,835.79
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	193,560,383.58	222,786,425.33
递延所得税资产	55,839,633.59	39,868,801.76
其他非流动资产	350,858,710.66	31,022,706.27
非流动资产合计	2,304,628,800.18	1,551,667,106.73
资产总计	6,537,431,088.69	5,832,973,023.42
流动负债：		
短期借款	500,440,000.00	571,500,000.00
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	31,793,460.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	228,265,766.96	342,965,219.83
预收款项	646,714,050.80	702,930,077.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,206,416.80	17,345,598.21
应交税费	70,890,230.11	115,319,281.48
应付利息	3,313,694.23	2,655,932.78
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
其他应付款	697,332,248.68	691,948,547.64
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	310,170,000.00	315,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,496,290,915.47	2,761,469,705.38
非流动负债：		
长期借款	1,536,848,546.68	833,720,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,114,106.61	
长期应付职工薪酬	358,556.41	459,472.42
专项应付款		

2017年第三季度报告

预计负债		537,364.00
递延收益	34,428,700.00	30,000,000.00
递延所得税负债	67,928,718.74	68,832,815.99
其他非流动负债	122,322,700.00	50,284,500.00
非流动负债合计	1,768,001,328.44	983,834,152.41
负债合计	4,264,292,243.91	3,745,303,857.79
所有者权益		
股本	898,229,148.00	898,229,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,412,794.91	127,412,794.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,260,178.37	185,260,178.37
一般风险准备		
未分配利润	840,849,923.17	702,620,592.25
归属于母公司所有者权益合计	2,051,752,044.45	1,913,522,713.53
少数股东权益	221,386,800.33	174,146,452.10
所有者权益合计	2,273,138,844.78	2,087,669,165.63
负债和所有者权益总计	6,537,431,088.69	5,832,973,023.42

法定代表人：施文义

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

2017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
流动资产:		
货币资金	256,572,221.28	255,080,912.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,045,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	294,969.79	638,475.37
预付款项	4,270,448.58	239,913.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,180,906,196.42	1,910,167,983.78
存货	5,194,468.68	5,588,428.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	246,331.66	357,237.04
其他流动资产	19,813,623.93	70,980,419.30
流动资产合计	2,467,298,260.34	2,267,098,970.04
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	906,570,541.35	797,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	513,562,008.44	174,115,639.55
在建工程	69,757,443.85	272,888,455.06
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	1,573,211.95	1,982,516.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,748,417.08	33,541,171.75
递延所得税资产	28,844,821.94	25,091,395.54
其他非流动资产	306,219.41	115,384.62
非流动资产合计	1,545,812,304.02	1,309,754,744.68
资产总计	4,013,110,564.36	3,576,853,714.72
流动负债:		
短期借款	387,440,000.00	380,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,793,460.00	

2017年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,390,820.89	108,124,235.60
预收款项	71,180,886.14	71,591,950.98
应付职工薪酬	2,265,335.29	5,162,747.08
应交税费	1,591,845.36	7,588,721.41
应付利息	2,246,262.33	2,030,186.32
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
其他应付款	176,684,815.27	28,960,882.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,120,000.00	315,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,000,878,473.17	920,743,771.70
非流动负债：		
长期借款	923,449,964.68	633,760,000.00
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	358,556.41	459,472.42
专项应付款		
预计负债		537,364.00
递延收益	34,428,700.00	30,000,000.00
递延所得税负债	67,928,718.74	68,382,357.62
其他非流动负债	122,322,700.00	50,284,500.00
非流动负债合计	1,148,488,639.83	783,423,694.04
负债合计	2,149,367,113.00	1,704,167,465.74
所有者权益：		
股本	898,229,148.00	898,229,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,730,282.49	141,730,282.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,260,178.37	185,260,178.37
未分配利润	638,523,842.50	647,466,640.12
所有者权益合计	1,863,743,451.36	1,872,686,248.98
负债和所有者权益总计	4,013,110,564.36	3,576,853,714.72

法定代表人：施文义

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
2017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	779,802,236.40	420,662,726.65	2,676,812,934.92	1,219,823,404.06
其中：营业收入	779,802,236.40	420,662,726.65	2,676,812,934.92	1,219,823,404.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	689,929,627.56	431,980,542.11	2,429,789,567.88	1,220,229,960.27
其中：营业成本	597,361,985.58	367,052,951.93	2,148,410,502.45	1,006,474,437.71
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				
税金及附加	17,787,802.84	3,742,407.51	67,641,167.71	18,083,240.61
销售费用	44,682,477.27	38,831,659.50	135,009,561.61	131,947,140.20
管理费用	24,032,205.16	24,032,800.08	64,586,582.99	66,982,767.15
财务费用	6,239,115.29	-1,679,276.91	13,612,837.30	-3,611,295.31
资产减值损失	-173,958.58		528,915.82	353,669.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,718,361.20	-2,909,292.50	-1,567,859.35
投资收益(损失以 “-”号填列)	589,808.22	770,020.32	5,099,602.15	4,956,660.89
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	90,462,417.06	-5,829,433.94	249,213,676.69	2,982,245.33
加：营业外收入	1,972,836.70	1,149,054.49	7,762,600.73	3,020,655.79

其中：非流动资产 处置利得	750.60	4,062.63	66,370.18	9,192.19
减：营业外支出	11,929,205.77	550,660.44	12,951,331.94	1,271,037.84
其中：非流动资产 处置损失	11,000,917.00	26,602.12	11,025,699.82	211,592.97
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	80,506,047.99	-5,231,039.89	244,024,945.48	4,731,863.28
减：所得税费用	23,483,782.31	-803,172.71	64,706,751.79	3,303,647.86
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	57,022,265.68	-4,427,867.18	179,318,193.69	1,428,215.42
归属于母公司所有者的 净利润	44,983,532.89	-2,147,718.01	138,229,343.18	8,102,191.88
少数股东损益	12,038,732.79	-2,280,149.17	41,088,850.51	-6,673,976.46
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	57,022,265.68	-4,427,867.18	179,318,193.69	1,428,215.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,983,532.89	-2,147,718.01	138,229,343.18	8,102,191.88
归属于少数股东的综合收益总额	12,038,732.79	-2,280,149.17	41,088,850.51	-6,673,976.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0501	-0.0024	0.1539	0.0090
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0501	-0.0024	0.1539	0.0090

法定代表人：施文义

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
2017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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	41,867,459.54	122,775,640.17	351,865,590.87	432,912,042.79
减：营业成本	35,771,409.90	102,073,997.53	296,090,657.11	353,923,633.19
税金及附加	1,711,937.73	1,690,478.52	6,817,299.28	6,999,689.83
销售费用	13,364,173.21	14,193,803.28	39,564,915.05	43,044,028.59
管理费用	10,103,070.85	8,304,124.95	25,624,896.25	26,142,176.01
财务费用	3,059,107.89	-3,016,211.16	3,222,861.44	-5,291,068.79
资产减值损失			45,766.25	56,201.73
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		180,188.62	-1,107,459.00	1,883,408.07
投资收益（损 失以“-”号填列）	2,242,852.82	1,247,238.96	13,501,854.01	55,504,682.15
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-19,899,387.22	956,874.63	-7,106,409.50	65,425,472.45
加：营业外收入	15,867.70	16,241.37	3,810,689.65	1,284,193.88
其中：非流动 资产处置利得	750.60	3,437.28	750.60	8,566.84
减：营业外支出	8,934,987.00	237,492.27	9,825,492.66	796,036.97
其中：非流动 资产处置损失	8,933,647.54		8,958,430.36	184,990.85
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-28,818,506.52	735,623.73	-13,121,212.51	65,913,629.36
减：所得税费用	-6,093,563.38	-791,891.94	-4,178,414.89	4,755,354.15
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-22,724,943.14	1,527,515.67	-8,942,797.62	61,158,275.21
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	-22,724,943.14	1,527,515.67	-8,942,797.62	61,158,275.21
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：施文义

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
2017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)
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	3,022,242,019.26	1,918,849,942.77
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	82,867,393.22	66,981,218.76
经营活动现金流入小计	3,105,109,412.48	1,985,831,161.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,307,375,545.34	1,823,759,872.21
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	114,312,077.91	110,592,774.05
支付的各项税费	252,952,932.60	126,981,009.61
支付其他与经营活动有关的现金	231,059,054.98	81,277,471.17
经营活动现金流出小计	2,905,699,610.83	2,142,611,127.04
经营活动产生的现金流量净额	199,409,801.65	-156,779,965.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,837,039.69	1,957,758,453.09
取得投资收益收到的现金	502,200.00	6,671,015.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,091.14	52,520.00
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	249,578,330.83	1,964,481,988.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,951,405.96	254,577,806.29
投资支付的现金	138,696,914.97	1,849,451,173.16
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	109,153,055.62	10,196,177.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	779,801,376.55	2,114,225,156.47
投资活动产生的现金流量净额	-530,223,045.72	-149,743,167.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	14,900,000.00
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	1,171,247,446.68	1,103,210,359.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,792,234.92	
筹资活动现金流入小计	1,276,039,681.60	1,118,110,359.25
偿还债务支付的现金	587,396,060.25	1,092,539,967.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,630,692.23	75,995,105.32
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	3,139,227.83	161,599.62
筹资活动现金流出小计	663,165,980.31	1,168,696,672.82
筹资活动产生的现金流量净额	612,873,701.29	-50,586,313.57
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	282,060,457.22	-357,109,446.90
加：期初现金及现金等价物余额	617,150,352.78	792,443,748.24
六、期末现金及现金等价物余额	899,210,810.00	435,334,301.34

法定代表人：施文义

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
2017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)
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	482,887,409.23	629,829,454.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,844,066.14	203,837,049.78
经营活动现金流入小计	866,731,475.37	833,666,504.12
购买商品、接受劳务支付的现金	437,395,577.51	420,664,097.48
支付给职工以及为职工支付的现金	33,007,287.15	32,174,318.31
支付的各项税费	27,425,898.23	33,834,952.52
支付其他与经营活动有关的现金	606,148,317.25	374,773,866.64
经营活动现金流出小计	1,103,977,080.14	861,447,234.95
经营活动产生的现金流量净额	-237,245,604.77	-27,780,730.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,835,644.45	1,827,258,677.71
取得投资收益收到的现金	502,200.00	3,623,215.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
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	233,337,844.45	1,830,881,893.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	87,346,374.17	51,584,163.48
投资支付的现金	246,004,070.00	1,949,514,365.35
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	333,350,444.17	2,001,098,528.83
投资活动产生的现金流量净额	-100,012,599.72	-170,216,635.56
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	646,339,964.68	836,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,792,234.92	
筹资活动现金流入小计	750,132,199.60	836,400,000.00
偿还债务支付的现金	365,210,000.00	891,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,733,458.42	57,042,745.98

支付其他与筹资活动有关的现金	3,139,227.83	161,599.62
筹资活动现金流出小计	426,082,686.25	948,214,345.60
筹资活动产生的现金流量净额	324,049,513.35	-111,814,345.60
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	-13,208,691.14	-309,811,711.99
加：期初现金及现金等价物余额	255,070,912.42	485,338,579.94
六、期末现金及现金等价物余额	241,862,221.28	175,526,867.95

法定代表人：施文义

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