

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

## 2016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 .....	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	5,525,800,008.22	5,287,046,245.71	4.52
归属于上市公司股东的净资产	1,835,163,383.60	1,812,485,104.42	1.25
	年初至报告期末	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	2,759,119.22	-166,003,359.35	101.66
	年初至报告期末	年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	422,456,067.53	476,366,781.75	-11.32
归属于上市公司股东的净利润	22,678,279.18	41,069,520.48	-44.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,725,789.98	26,207,555.82	-9.47
加权平均净资产收益率(%)	1.24	3.33	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.30	2.12	减少 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0505	0.1197	-57.81
稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.1197	-57.81

### 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	-203,617.85	
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	-671,833.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,129.01	

少数股东权益影响额（税后）	-249,825.25	
所得税影响额	265,895.18	
合计	-1,047,510.80	

## 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）			15,054			
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	185,891,980	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	17,362,000	3.87	0	无	0	境内自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	15,030,475	3.35	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	8,772,001	1.95	0	无	0	其他
姚建华	8,000,000	1.78	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	6,387,942	1.42	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	6,039,925	1.34	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,968,586	1.33	0	无	0	其他
梅吉盛	3,820,100	0.85	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	17,362,000	人民币普通股	17,362,000			
深圳钦舟实业发展有限公司	15,030,475	人民币普通股	15,030,475			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	8,772,001	人民币普通股	8,772,001			
姚建华	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	6,387,942	人民币普通股	6,387,942			

中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	6,039,925	人民币普通股	6,039,925
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	5,968,586	人民币普通股	5,968,586
梅吉盛	3,820,100	人民币普通股	3,820,100
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。		

### 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	上期期末数	变动比例 (%)	说明
货币资金	53,534.69	79,250.92	-32.45	报告期公司兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目投入；控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司根据《项目收购协议》约定支付相关款项。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,547.97	8,276.02	112.03	报告期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投入加大。
应收账款	630.17	261.96	140.56	报告期末子公司应收租户租金、物业费增加。
预付账款	6,244.10	2,125.21	193.81	报告期兰州国际商贸中心项目的工程预付款增加。
在建工程	41,210.04	25,740.89	60.10	报告期公司控股子公司佛山睿优工业投资管理有限公司增加佛山物流项目工程投入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,956.80			报告期公司新增黄金租赁业务。
应付账款	10,595.34	15,232.36	-30.44	报告期公司应付供应商货款减少。

应付职工薪酬	510.59	1,639.19	-68.85	期初公司计提的员工年终绩效工资在报告期内发放。
一年内到期的非流动负债	14,332.00	33,775.00	-57.57	报告期公司一年内到期的长期借款减少。
长期借款	76,958.00	56,295.00	36.70	报告期公司一年以上到期的长期借款增加
递延收益	3,000.00			报告期公司收到福州市地铁公司预付的地铁出入口风亭占用商业面积的补偿款。

## 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
管理费用	1,837.27	1,355.14	35.58	报告期公司员工薪酬较上期增加。
公允价值变动收益	-152.78	1,224.39	-112.48	报告期末公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-股票市值下降。
投资收益	85.59	757.44	-88.70	上期公司出售股票取得投资收益，报告期无此事项。
所得税费用	590.95	1,158.76	-49.00	报告期利润较上期下降造成所得税费用较上期减少。

## 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	275.91	-16,600.34	101.66	报告期公司百货零售销售商品收到的现金流较上期减少 6,898 万元；兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目预售款较上期减少 1,747 万元，项目投入较上期减少 7,930 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-19,780.57	2,438.41	-911.21	报告期公司购入的可供出售金融资产较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,302.47	63,932.61	-109.86	公司上期收到非公开发行股票募集资金 64,009.20 万元，报告期无此事项。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向福建丰琪投资有限公司、林绍康、唐郡、海恒（平潭）资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军6名特定对象非公开发行人民币普通股120,000,000股。公司于2016年4月收到中国证监会的反馈意见通知书，现已书面反馈中国证监会行政许可审查部门，尚需取得中国证监会核准。（具体内容详见2016年1月23日、

4月6日、4月21日上海证券交易所网站[www. sse. com. cn]及公司其他指定信息披露媒体)

(二) 2016年1月, 公司与平潭睿信投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立了福建东百睿信资产管理有限公司(以下简称“东百睿信”); 经公司第八届董事会第十四次董事会审议通过, 同意东百睿信收购西藏红坤资本管理有限公司88%股权, 本次股权收购事项的工商变更登记手续已于2016年3月15日完成。(具体内容详见2016年1月19日、3月3日上海证券交易所网站[www. sse. com. cn]及公司其他信息披露指定媒体)。

### 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:

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	福建丰琪投资有限公司、郑淑芳	《福建东百集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》已如实披露了东百集团在2012年1月1日至2015年9月30日期间内房地产开发项目的自查情况, 东百集团如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为, 给上市公司和投资者造成损失的, 承担相应的赔偿责任。	2016年1月5日	长期有效	是
	公司董事、监事及高级管理人员	《福建东百集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》已如实披露了东百集团在2012年1月1日至2015年9月30日期间内房地产开发项目的自查情况, 东百集团如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为, 给上市公司和投资者造成损失的, 承担相应的赔偿责任。	2016年1月5日	长期有效	是

其他承诺履行情况具体详见公司2015年年度报告第五节“重要事项”部分。

截止报告期末, 相关承诺方均能严格履行上述承诺。

### 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	朱红志
日期	2016年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	535,346,939.56	792,509,248.24
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	175,479,698.88	82,760,178.00
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款	6,301,689.73	2,619,618.51
预付款项	62,440,970.47	21,252,129.62
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	179,452,973.53	142,458,747.00
买入返售金融资产		
存货	3,116,011,448.50	2,988,827,225.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,151.97	75,185.07
其他流动资产	319,153,006.57	277,660,351.27
流动资产合计	4,395,436,879.21	4,309,362,682.92
<b>非流动资产:</b>		
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	135,559,640.21	136,983,394.14
固定资产	325,211,637.14	328,998,250.07
在建工程	412,100,367.99	257,408,949.75
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	1,262,862.20	1,423,808.48
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	195,724,882.13	203,596,149.87
递延所得税资产	51,166,599.34	39,935,870.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,363,129.01	977,683,562.79
资产总计	5,525,800,008.22	5,287,046,245.71
<b>流动负债:</b>		
短期借款	201,000,000.00	166,000,000.00
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	29,568,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,953,407.69	152,323,582.34
预收款项	1,126,303,622.53	1,025,459,051.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,105,915.21	16,391,867.92
应交税费	39,338,567.62	37,521,388.59
应付利息	566,767.36	391,875.00
应付股利	1,296,937.89	1,296,937.89
其他应付款	674,311,608.17	631,867,370.24
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	143,320,000.00	337,750,000.00
其他流动负债	414,309,790.51	407,609,790.52
流动负债合计	2,741,074,616.98	2,776,611,863.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	769,580,000.00	562,950,000.00
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		

## 2016年第一季度报告

递延收益	30,000,000.00	
递延所得税负债	70,652,774.92	69,980,803.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	870,232,774.92	632,930,803.98
负债合计	3,611,307,391.90	3,409,542,667.69
<b>所有者权益</b>		
股本	449,114,574.00	449,114,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,536,414.00	576,536,414.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,595,324.99	179,595,324.99
一般风险准备		
未分配利润	629,917,070.61	607,238,791.43
归属于母公司所有者权益合计	1,835,163,383.60	1,812,485,104.42
少数股东权益	79,329,232.72	65,018,473.60
所有者权益合计	1,914,492,616.32	1,877,503,578.02
负债和所有者权益总计	5,525,800,008.22	5,287,046,245.71

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	157,019,997.07	485,338,579.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,699,778.88	10,628,698.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,067.12	48,915.50
预付款项	632,232.66	532,094.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,743,323,363.02	1,743,799,130.96
存货	6,204,495.49	6,880,645.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,288.30	71,729.97
其他流动资产	221,416,853.21	110,000,000.00
流动资产合计	2,238,465,075.75	2,357,299,795.09
<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	730,670,541.35	635,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	141,840,412.64	143,464,396.80
在建工程	265,141,567.99	257,408,949.75
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	1,162,931.81	1,309,693.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,841,231.88	39,403,586.31
递延所得税资产	25,682,369.84	18,361,402.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,206,788,695.51	1,099,968,210.83
资产总计	3,445,253,771.26	3,457,268,005.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款	201,000,000.00	166,000,000.00

## 2016年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,568,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,375,352.94	74,069,082.39
预收款项	82,050,231.12	88,508,691.46
应付职工薪酬	1,032,691.25	6,180,629.37
应交税费	19,629,133.54	13,973,541.67
应付利息		
应付股利	1,296,937.89	1,296,937.89
其他应付款	139,964,211.22	142,285,147.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	115,320,000.00	337,750,000.00
其他流动负债	414,309,790.51	407,609,790.52
流动负债合计	1,057,546,348.47	1,237,673,821.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	459,580,000.00	334,950,000.00
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	30,000,000.00	
递延所得税负债	69,533,382.64	68,606,469.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,113,382.64	403,556,469.49
负债合计	1,616,659,731.11	1,641,230,290.78
<b>所有者权益：</b>		
股本	449,114,574.00	449,114,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,844,856.49	590,844,856.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,595,324.99	179,595,324.99
未分配利润	609,039,284.67	596,482,959.66
所有者权益合计	1,828,594,040.15	1,816,037,715.14
负债和所有者权益总计	3,445,253,771.26	3,457,268,005.92

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

2016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	422,456,067.53	476,366,781.75
其中：营业收入	422,456,067.53	476,366,781.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,012,546.37	443,950,620.12
其中：营业成本	329,506,983.13	366,409,638.23
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	9,186,613.90	9,454,081.43
销售费用	41,427,859.22	58,832,283.99
管理费用	18,372,743.02	13,551,403.56
财务费用	-3,481,652.90	-4,296,787.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,527,775.79	12,243,895.71
投资收益（损失以“-”号填列）	855,941.92	7,574,368.12
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）	26,771,687.29	52,234,425.46
加：营业外收入	192,046.55	36,785.37
其中：非流动资产处置利得		2,918.38
减：营业外支出	583,793.41	37,553.97
其中：非流动资产处置损失	203,617.85	30,903.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,379,940.43	52,233,656.86
减：所得税费用	5,909,450.19	11,587,572.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,470,490.24	40,646,084.16
归属于母公司所有者的净利润	22,678,279.18	41,069,520.48
少数股东损益	-2,207,788.94	-423,436.32
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	20,470,490.24	40,646,084.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,678,279.18	41,069,520.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,207,788.94	-423,436.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0505	0.1197
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.1197

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

2016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	179,873,241.76	225,173,186.70
减：营业成本	145,959,475.80	183,312,510.02
营业税金及附加	3,563,226.30	3,223,134.81
销售费用	13,769,380.23	12,513,973.59
管理费用	7,224,141.63	9,647,242.92
财务费用	-3,124,849.29	-4,122,401.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,823,784.21	-3,541,437.39
投资收益（损失以“-”号填列）	267,701.92	3,859,583.86
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）	17,573,353.22	20,916,873.31
加：营业外收入	8,939.49	7,704.49
其中：非流动资产处置利得		2,918.38
减：营业外支出	557,007.47	5.32
其中：非流动资产处置损失	203,617.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,025,285.24	20,924,572.48
减：所得税费用	4,468,960.23	4,325,934.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,556,325.01	16,598,638.32
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	12,556,325.01	16,598,638.32
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

2016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
<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	560,487,941.44	638,676,681.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,545,880.97	34,449,724.77
经营活动现金流入小计	747,033,822.41	673,126,406.63
购买商品、接受劳务支付的现金	540,145,803.83	675,734,133.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,770,761.01	36,518,800.42
支付的各项税费	39,714,709.10	57,470,622.11
支付其他与经营活动有关的现金	120,643,429.25	69,406,209.61
经营活动现金流出小计	744,274,703.19	839,129,765.98
经营活动产生的现金流量净额	2,759,119.22	-166,003,359.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	396,025,241.39	53,801,396.52
取得投资收益收到的现金		3,932,180.69
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	396,025,241.39	57,795,640.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,786,180.98	14,009,513.72
投资支付的现金	569,848,596.14	19,359,925.00
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	10,196,177.02	
支付其他与投资活动有关的现金		42,052.27
投资活动现金流出小计	593,830,954.14	33,411,490.99
投资活动产生的现金流量净额	-197,805,712.75	24,384,149.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,900,000.00	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	401,852,459.25	65,000,000.00
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	416,752,459.25	759,365,561.91
偿还债务支付的现金	465,319,967.88	119,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,457,206.52	
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
筹资活动现金流出小计	479,777,174.40	120,039,466.87
筹资活动产生的现金流量净额	-63,024,715.15	639,326,095.04
<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>	-258,071,308.68	497,706,885.28
加：期初现金及现金等价物余额	792,443,748.24	722,494,756.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,372,439.56	1,220,201,641.50

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

2016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
<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	236,587,081.26	269,940,980.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,407,229.08	295,449,704.51
经营活动现金流入小计	492,994,310.34	565,390,685.20
购买商品、接受劳务支付的现金	186,847,960.69	203,025,862.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,989,677.36	13,469,604.17
支付的各项税费	12,400,793.31	6,961,095.68
支付其他与经营活动有关的现金	176,819,334.45	380,018,612.54
经营活动现金流出小计	390,057,765.81	603,475,174.42
经营活动产生的现金流量净额	102,936,544.53	-38,084,489.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,437,001.39	23,957,049.61
取得投资收益收到的现金		3,927,940.19
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	315,437,001.39	27,909,989.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,066,289.31	6,318,057.71
投资支付的现金	664,948,596.14	16,519,807.00
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
投资活动现金流出小计	674,014,885.45	22,841,754.17
投资活动产生的现金流量净额	-358,577,884.06	5,068,235.63
<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	275,000,000.00	65,000,000.00
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	275,000,000.00	755,963,021.82
偿还债务支付的现金	337,800,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,877,243.34	18,476,475.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	989,466.87
筹资活动现金流出小计	347,677,243.34	138,465,942.32
筹资活动产生的现金流量净额	-72,677,243.34	617,497,079.50

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	-328,318,582.87	584,480,825.91
加：期初现金及现金等价物余额	485,338,579.94	338,701,527.78
六、期末现金及现金等价物余额	157,019,997.07	923,182,353.69

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