

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	5
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	6,087,419,226.88	5,287,046,245.71	15.14
归属于上市公司股东的净资产	1,820,587,296.30	1,812,485,104.42	0.45
	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	-156,779,965.51	-126,521,252.09	-23.92
	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	1,219,823,404.06	1,154,461,386.66	5.66
归属于上市公司股东的净利润	8,102,191.88	42,339,806.26	-80.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,519,866.59	22,627,694.42	-80.03
加权平均净资产收益率(%)	0.45	2.73	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.1023	-91.20
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.1023	-91.20

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	-22,539.49	-202,400.78	
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	132,282.80	1,383,782.80	

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	5,488,104.65	3,388,524.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,441.74	568,026.93	
所得税影响额	-1,521,572.43	-1,284,483.40	
少数股东权益影响额（税后）	-11,988.15	-271,124.93	
合计	4,552,729.12	3,582,325.29	

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）		14,668				
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	409,283,960	境内非国有法人
许惠君	53,200,000	5.92	0	质押	53,200,000	境内自然人
王红伟	34,189,800	3.81	0	无	0	境内自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	30,060,950	3.35	0	无	0	境内非国有法人
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	30,000,650	3.34	0	无	0	其他
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	19,960,019	2.22	0	无	0	其他
姚建华	16,000,000	1.78	0	无	0	境内自然人
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	12,079,850	1.34	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	11,892,116	1.32	0	无	0	其他
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）	11,537,062	1.28	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	种类	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
王红伟	34,189,800	人民币普通股	34,189,800
深圳钦舟实业发展有限公司	30,060,950	人民币普通股	30,060,950
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	30,000,650	人民币普通股	30,000,650
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	19,960,019	人民币普通股	19,960,019
姚建华	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
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	12,079,850	人民币普通股	12,079,850
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	11,892,116	人民币普通股	11,892,116
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)	11,537,062	人民币普通股	11,537,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>		

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(%)	变动原因
货币资金	44,039.92	79,250.92	-44.43	新增物流仓储业务支付佛山市三水区芦苞镇宝华南路1号地块土地出让金及红信物流电子商务产业园项目工程款投入；兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目工程款投入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,046.15	8,276.02	45.55	股票投资增加。

应收票据		120.00	-100.00	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到期收回。
应收账款	792.12	261.96	202.38	应收租户租金、物业费增加。
预付账款	22,669.13	2,125.21	966.68	预付佛山市三水区芦苞镇宝华南路1号地块土地出让金及红信物流电子商务产业园项目工程款。
一年内到期的非流动资产	889.98	7.52	11,734.84	一年内到期的长期待摊费用增加。
在建工程	43,184.57	25,740.89	67.77	新增红信物流电子商务产业园项目工程投入。
递延所得税资产	5,251.56	3,993.59	31.50	兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目计提可弥补亏损的递延所得税资产增加、收到政府补助计提递延所得税资产增加。
短期借款	43,940.00	16,600.00	164.70	归还短期融资券增加短期借款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,985.25			新增黄金租赁业务。
应付账款	10,393.24	15,232.36	-31.77	应付百货零售供应商货款减少。
预收款项	163,634.22	102,545.91	59.57	兰州国际商贸中心项目及福安东百广场项目商品房预售款增加、新增供应链管理业务预收购货款增加。
应付职工薪酬	544.89	1,639.19	-66.76	计提的员工年终绩效工资在报告期内发放。
应交税费	1,652.77	3,752.14	-55.95	利润总额较上期减少相应计提的应交税金(所得税)减少。
一年内到期的非流动负债	11,064.00	33,775.00	-67.24	一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债		40,760.98	-100.00	发行的短期融资券到期还本付息。
长期借款	102,404.00	56,295.00	81.91	归还短期融资券增加长期借款。
递延收益	3,000.00			收到福州市地铁公司支付的地铁出入口及风亭占用营业面积的补偿款。
股本	89,822.91	44,911.46	100.00	实施资本公积金转增预案,向全体股东每10股转增10股,增加股本44,911.46万元,减少资本公积44,911.46万元。
资本公积	12,742.18	57,653.64	-77.90	

3.1.2 利润表项目变动分析

近年来，公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸，多元化租赁收入在营业收入中的比重逐年增长，报告期公司根据实际情况将在其他业务收入中核算的租赁收入及物管收入调整至主营业务收入中核算，并将与该收入配比的租赁费用、物业成本调整至主营业务成本中核算。现将同期调整可比口径变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	100,647.44	90,701.40	10.97
销售费用	13,194.71	13,751.11	-4.05

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	1,808.32	3,241.53	-44.21	营改增影响营业税金及附加较上期减少。
管理费用	6,698.28	4,740.90	41.29	新增合并范围子公司的员工薪酬较上期增加。
财务费用	-361.13	658.43	-154.85	贷款利率下降、咨询费较上期减少。
公允价值变动收益	-156.79	-1,251.57	87.47	股票投资市值变动损失较上期减少。
投资收益	495.67	2,561.38	-80.65	股票投资取得的收益较上期减少。
营业外收入	302.07	1,461.91	-79.34	上期清理核销不需付的款项。
所得税费用	330.36	1,169.19	-71.74	利润总额较上期减少。

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	-15,678.00	-12,652.13	-23.92	新增物流仓储业务经营活动现金流出。
投资活动产生的现金流量净额	-14,974.32	-39,201.51	61.80	购买保本型理财产品支付的金额较上期减少；新增佛山市三水区芦苞镇宝华南路1号地块土地出让金投入、红信物流电子商务产业园项目工程款投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,058.63	74,518.45	-106.79	上期收到非公开发行股票募集资金。

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

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、陈军等 6 名特定对象非公开发行人民币普通股 12,000 万股。2016 年 5 月 28 日，公司根据 2015 年度资本公积转增股本方案对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整。9 月 19 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司对本次发行的募集资金用途、发行数量、各发行对象的认购数量及认购金额等进行了调整，调整后的发行数量为不超过 23,977.4436 万股（含 23,977.4436 万股），募集资金总额为 77,560 万元（具体详见 2016 年 1 月 23 日、5 月 28 日、9 月 20 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）。

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

公司承诺事项履行情况具体详见公司 2016 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

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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	440,399,243.65	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	120,461,545.85	82,760,178.00
衍生金融资产		
应收票据		1,200,000.00
应收账款	7,921,239.72	2,619,618.51
预付款项	226,691,252.07	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	162,546,315.31	142,458,747.00
买入返售金融资产		
存货	3,748,485,209.08	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	8,899,801.83	75,185.07
其他流动资产	218,046,826.40	277,660,351.27
流动资产合计	4,933,451,433.91	4,309,362,682.92
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	132,999,216.79	136,983,394.14
固定资产	354,130,507.95	328,998,250.07
在建工程	431,845,734.45	257,408,949.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

2016年第三季度报告

油气资产		
无形资产	1,185,594.80	1,423,808.48
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	171,953,985.66	203,596,149.87
递延所得税资产	52,515,613.32	39,935,870.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,153,967,792.97	977,683,562.79
资产总计	6,087,419,226.88	5,287,046,245.71
流动负债：		
短期借款	439,400,000.00	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	79,852,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,932,428.45	152,323,582.34
预收款项	1,636,342,165.58	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	5,448,858.70	16,391,867.92
应交税费	16,527,681.25	37,521,388.59
应付利息	600,732.77	391,875.00
应付股利	1,165,047.89	1,296,937.89
其他应付款	674,811,015.37	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	110,640,000.00	337,750,000.00
其他流动负债		407,609,790.52
流动负债合计	3,068,720,430.01	2,776,611,863.71
非流动负债：		
长期借款	1,024,040,000.00	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		

2016年第三季度报告

专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,000,000.00	
递延所得税负债	69,144,528.46	69,980,803.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,123,184,528.46	632,930,803.98
负债合计	4,191,904,958.47	3,409,542,667.69
所有者权益		
股本	898,229,148.00	449,114,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,421,840.00	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	615,340,983.31	607,238,791.43
归属于母公司所有者权益合计	1,820,587,296.30	1,812,485,104.42
少数股东权益	74,926,972.11	65,018,473.60
所有者权益合计	1,895,514,268.41	1,877,503,578.02
负债和所有者权益总计	6,087,419,226.88	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	175,526,867.95	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	105,371,946.85	10,628,698.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	780,605.53	48,915.50
预付款项	926,163.14	532,094.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,886,356,552.50	1,743,799,130.96
存货	6,375,382.89	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	180,821.58	71,729.97
其他流动资产	72,171,345.29	110,000,000.00
流动资产合计	2,247,689,685.73	2,357,299,795.09
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	735,670,541.35	635,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	174,991,094.95	143,464,396.80
在建工程	268,996,615.84	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	1,079,232.83	1,309,693.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,196,442.12	39,403,586.31
递延所得税资产	23,528,694.87	18,361,402.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,912,261.96	1,099,968,210.83
资产总计	3,490,601,947.69	3,457,268,005.92
流动负债:		
短期借款	319,400,000.00	166,000,000.00

2016年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79,852,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,648,476.44	74,069,082.39
预收款项	79,122,382.53	88,508,691.46
应付职工薪酬	2,103,030.88	6,180,629.37
应交税费	7,441,060.47	13,973,541.67
应付利息		
应付股利	1,165,047.89	1,296,937.89
其他应付款	111,350,448.30	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	100,620,000.00	337,750,000.00
其他流动负债		407,609,790.52
流动负债合计	750,702,946.51	1,237,673,821.29
非流动负债：		
长期借款	764,070,000.00	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	68,633,010.83	68,606,469.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,703,010.83	403,556,469.49
负债合计	1,613,405,957.34	1,641,230,290.78
所有者权益：		
股本	898,229,148.00	449,114,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,730,282.49	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	657,641,234.87	596,482,959.66
所有者权益合计	1,877,195,990.35	1,816,037,715.14
负债和所有者权益总计	3,490,601,947.69	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—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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	420,662,726.65	324,038,853.50	1,219,823,404.06	1,154,461,386.66
其中：营业收入	420,662,726.65	324,038,853.50	1,219,823,404.06	1,154,461,386.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	431,980,542.11	330,000,541.99	1,220,229,960.27	1,131,039,222.05
其中：营业成本	367,052,951.93	244,061,778.38	1,006,474,437.71	875,934,229.16
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	3,742,407.51	11,635,863.45	18,083,240.61	32,415,337.62
销售费用	38,831,659.50	55,637,938.91	131,947,140.20	168,590,928.78
管理费用	24,032,800.08	14,872,149.96	66,982,767.15	47,408,997.03
财务费用	-1,679,276.91	3,772,811.62	-3,611,295.31	6,584,261.66
资产减值损失		19,999.67	353,669.91	105,467.80
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	4,718,361.20	-18,488,509.49	-1,567,859.35	-12,515,689.11
投资收益(损失以 “-”号填列)	770,020.32	2,406,424.33	4,956,660.89	25,613,840.53
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)	-5,829,433.94	-22,043,773.65	2,982,245.33	36,520,316.03
加：营业外收入	1,149,054.49	14,294,220.55	3,020,655.79	14,619,061.50
其中：非流动资产处 置利得	4,062.63	2,000.00	9,192.19	4,918.38
减：营业外支出	550,660.44	507,260.08	1,271,037.84	632,547.60
其中：非流动资产处 置损失	26,602.12	228,040.76	211,592.97	297,439.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,231,039.89	-8,256,813.18	4,731,863.28	50,506,829.93

2016年第三季度报告

减：所得税费用	-803,172.71	-3,935,269.01	3,303,647.86	11,691,889.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,427,867.18	-4,321,544.17	1,428,215.42	38,814,940.27
归属于母公司所有者的净利润	-2,147,718.01	-3,478,338.62	8,102,191.88	42,339,806.26
少数股东损益	-2,280,149.17	-843,205.55	-6,673,976.46	-3,524,865.99
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	-4,427,867.18	-4,321,544.17	1,428,215.42	38,814,940.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,147,718.01	-3,478,338.62	8,102,191.88	42,339,806.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,280,149.17	-843,205.55	-6,673,976.46	-3,524,865.99
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0077	0.0090	0.1023
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0077	0.0090	0.1023

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—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	122,775,640.17	144,461,898.54	432,912,042.79	531,072,096.42
减：营业成本	102,073,997.53	117,139,660.36	353,923,633.19	433,415,242.54
营业税金及附加	1,690,478.52	5,782,417.97	6,999,689.83	14,674,820.70
销售费用	14,193,803.28	13,879,083.86	43,044,028.59	39,168,251.48
管理费用	8,304,124.95	7,910,192.17	26,142,176.01	28,760,336.38
财务费用	-3,016,211.16	18,944,811.54	-5,291,068.79	9,422,308.50
资产减值损失		42,315,657.42	56,201.73	42,319,901.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	180,188.62	-4,119,187.60	1,883,408.07	-7,657,164.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,247,238.96	1,683,171.04	55,504,682.15	78,326,926.16
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）	956,874.63	-63,945,941.34	65,425,472.45	33,980,996.79
加：营业外收入	16,241.37	13,048,218.60	1,284,193.88	13,141,771.67
其中：非流动资产处置利得	3,437.28		8,566.84	2,918.38
减：营业外支出	237,492.27	139,283.29	796,036.97	188,408.21
其中：非流动资产处置损失		139,283.28	184,990.85	176,015.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,623.73	-51,037,006.03	65,913,629.36	46,934,360.25
减：所得税费用	-791,891.94	-825,349.89	4,755,354.15	4,512,487.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,527,515.67	-50,211,656.14	61,158,275.21	42,421,873.03
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	1,527,515.67	-50,211,656.14	61,158,275.21	42,421,873.03
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—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	1,918,849,942.77	1,605,271,527.05
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	66,981,218.76	78,831,283.46
经营活动现金流入小计	1,985,831,161.53	1,684,102,810.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,759,872.21	1,443,592,627.39
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	110,592,774.05	95,118,515.00
支付的各项税费	126,981,009.61	152,947,092.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,277,471.17	118,965,827.58
经营活动现金流出小计	2,142,611,127.04	1,810,624,062.60
经营活动产生的现金流量净额	-156,779,965.51	-126,521,252.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,957,758,453.09	59,419,462.58
取得投资收益收到的现金	6,671,015.56	25,772,963.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,520.00	93,988.37
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	1,964,481,988.65	85,286,414.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资	254,577,806.29	62,121,097.21

2016年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	1,849,451,173.16	415,020,453.69
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		160,004.48
投资活动现金流出小计	2,114,225,156.47	477,301,555.38
投资活动产生的现金流量净额	-149,743,167.82	-392,015,141.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,103,210,359.25	239,000,000.00
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	1,118,110,359.25	1,277,841,997.82
偿还债务支付的现金	1,092,539,967.88	432,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,995,105.32	97,535,874.71
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	161,599.62	2,921,670.68
筹资活动现金流出小计	1,168,696,672.82	532,657,545.39
筹资活动产生的现金流量净额	-50,586,313.57	745,184,452.43
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	-357,109,446.90	226,648,059.21
加：期初现金及现金等价物余额	792,443,748.24	722,494,756.22
六、期末现金及现金等价物余额	435,334,301.34	949,142,815.43

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

母公司现金流量表
2016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	629,829,454.34	677,237,951.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,837,049.78	62,791,172.74
经营活动现金流入小计	833,666,504.12	740,029,123.91
购买商品、接受劳务支付的现金	420,664,097.48	535,411,232.69
支付给职工以及为职工支付的现金	32,174,318.31	32,675,038.99
支付的各项税费	33,834,952.52	39,102,892.66
支付其他与经营活动有关的现金	374,773,866.64	283,201,518.01
经营活动现金流出小计	861,447,234.95	890,390,682.35
经营活动产生的现金流量净额	-27,780,730.83	-150,361,558.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,827,258,677.71	10,341,479.61
取得投资收益收到的现金	3,623,215.56	7,433,069.86
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
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	1,830,881,893.27	17,862,206.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,584,163.48	32,894,514.08
投资支付的现金	1,949,514,365.35	344,249,066.60
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
投资活动现金流出小计	2,001,098,528.83	377,159,108.56
投资活动产生的现金流量净额	-170,216,635.56	-359,296,902.43
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	836,400,000.00	239,000,000.00
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	836,400,000.00	1,277,841,997.82
偿还债务支付的现金	891,010,000.00	432,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,042,745.98	142,583,432.79
支付其他与筹资活动有关的现金	161,599.62	2,069,622.68

筹资活动现金流出小计	948,214,345.60	576,853,055.47
筹资活动产生的现金流量净额	-111,814,345.60	700,988,942.35
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	-309,811,711.99	191,330,481.48
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	175,526,867.95	530,032,009.26

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