

# 福建东百集团股份有限公司

## 2014 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.....	13

## 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	3,580,561,188.81	3,303,659,202.10	8.38
归属于上市公司股东的净资产	1,237,929,658.32	1,066,604,623.14	16.06
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	3.61	3.11	16.08
	年初至报告期末 （1-9月）	上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	-651,156,739.23	-218,843,909.99	-197.54
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-1.90	-0.64	-196.88
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,241,492,564.69	1,467,321,028.47	-15.39
归属于上市公司股东的净利润	171,325,035.18	51,400,575.83	233.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	27,176,634.44	47,087,206.88	-42.28
加权平均净资产收益率（%）	0.15	4.97	减少 4.82 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.4992	0.1498	233.24
稀释每股收益（元/股）	0.4992	0.1498	233.24

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	4,874.53	182,683,544.15	其中转让本公司持有的福州丰富房地产有限公司股权实现收益 182,772,619.21 元
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		1,025,000.00	
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	5,892,930.26	12,748,387.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,390.92	-939,551.56	
所得税影响额	-1,357,103.47	-48,879,344.94	
少数股东权益影响额（税后）	-290,913.82	-2,489,634.08	
合计	3,780,396.58	144,148,400.74	

## 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）				19,559			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	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	0	100,227,419	29.20	0	质押	100,000,000	境内非国 有法人
深圳钦舟实业发展有限公司	0	60,204,135	17.54	0	无		境内非国 有法人
福建晟联投资管理有限公司	0	15,989,699	4.66	0	未知		境内非国 有法人
姚建华	0	12,137,840	3.54	0	无		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	0	6,436,052	1.88	0	未知		其他

中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	新进	3,573,943	1.04	0	未知		其他
全国社保基金一一八组合	新进	3,547,230	1.03	0	未知		其他
杨玉杰	-100,346	3,420,000	1.00	0	未知		境内自然人
宝盈基金—光大银行—宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划	新进	3,099,970	0.90	0	未知		其他
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	新进	2,999,910	0.87	0	未知		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				
深圳钦舟实业发展有限公司	60,204,135	人民币普通股	60,204,135				
福建晟联投资管理有限公司	15,989,699	人民币普通股	15,989,699				
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				
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	3,573,943	人民币普通股	3,573,943				
全国社保基金一一八组合	3,547,230	人民币普通股	3,547,230				
杨玉杰	3,420,000	人民币普通股	3,420,000				
宝盈基金—光大银行—宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划	3,099,970	人民币普通股	3,099,970				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	2,999,910	人民币普通股	2,999,910				
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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	同比%
货币资金	35,644.27	23,273.67	53.15
应收账款	388.28	194.38	99.75
预付账款	647.43	72,980.05	-99.11
应收利息	-	173.99	-100.00
存货	223,924.33	94,501.59	136.95
其他流动资产	2,805.53	42,600.00	-93.41
长期股权投资	-	6,722.74	-100.00
在建工程	403.74	1,412.55	-71.42
应付账款	13,123.76	27,350.05	-52.02
应付职工薪酬	383.04	981.48	-60.97
应交税费	5,626.15	2,130.86	164.03

(1) 货币资金报告期末较期初增加53.15%，主要原因系报告期内出售公司及控股子公司中侨（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，收到股权转让款2.5亿元所致。

(2) 应收账款报告期末较期初增加99.75%，主要原因系子公司应收租户租金、物业费较期初增加所致。

(3) 预付账款报告期末较期初减少99.11%，主要原因系报告期子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金转为存货所致。

(4) 应收利息报告期末数较期初减少100%，主要原因系报告期末未到期理财余额较期初减少42,600万元所致。

(5) 存货报告期末较期初增加136.95%，主要原因系①报告期子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金90,700万元转为存货；②报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司开发成本增加38,428.06万元所致。

(6) 其他流动资产报告期末数较期初减少93.41%，主要原因系报告期初的理财产品在报告期末已到期减少42,600万元、销售预售卡预征增值税及附加增加2,407.86万元、兰州国际商贸中心项目认购诚意金预征营业税金及附加增加397.68万元所致。

(7) 长期股权投资报告期末数较期初减少100%，原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（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%股权减少投资成本6,722.74万元所致。

(8) 在建工程报告期末较期初减少71.42%，主要原因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司商场装修工程投入使用，在建工程转入长期待摊费用1,066.30万元所致。

(9) 应付账款报告期末较期初减少52.02%，原因系报告期公司应付供应商货款减少所致。

(10) 应付职工薪酬报告期末较期初减少60.97%，原因系报告期支付上年度已计提未支付的员工年终绩效工资所致。

(11) 应交税费报告期末较期初增加164.03%，主要原因系报告期出售公司及控股子公司中侨（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所计提的企业所得税3,840.50万元所致。

### 3.1.2 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	同比%
财务费用	3,379.64	2,146.15	57.48
资产减值损失	78.55	52.28	50.25
公允价值变动收益	297.64	-215.43	238.16
投资收益	19,254.46	590.05	3,163.18
所得税费用	4,342.61	2,573.80	68.72

(1) 财务费用报告期末较同期增加57.48%，主要原因系报告期公司长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,527.97万元所致。

(2) 资产减值损失报告期末较同期增加50.25%，主要原因系应收账款中的租户租金、物业费较期初增加，应收款的减值相应增加所致。

(3) 公允价值变动收益报告期末较同期增加238.16%，主要原因系报告期公司持有交易性金融资产的股票期末市值上升所致。

(4) 投资收益报告期末较同期增加3,163.18%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（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18,277.26万元所致。

(5) 所得税费用报告期末较同期增加68.72%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（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计算的企业所得税3,840.50万元。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	同比%
收到其他与经营活动有关的现金	9,658.91	7,027.22	37.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7,495.51	5,460.47	37.27
收回投资所收到的现金	53,650.00	82,141.84	-34.69
取得投资收益收到的现金	15,101.34	915.60	1,549.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,354.19	2,869.86	51.72
投资支付的现金	99.83	158,262.59	-99.94
取得借款收到的现金	23,800.00	90,700.00	-73.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,774.78	1,456.28	90.54
支付其他与筹资活动有关的现金	143.75	710.00	-79.75

(1) 收到其他与经营活动有关的现金报告期较同期增加37.45%，主要原因系①报告期子公司福安市东百置业有限公司收到福安市土地收购储备中心转入的1,393万元的代建款；②报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司收到写字楼认购诚意金1,259万元所致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金报告期较同期增加37.27%，主要原因系报告期薪酬调整以及子公司福安东百置业有限公司、厦门世纪东百商业广场有限公司人员增加所致。

(3) 收回投资所收到的现金报告期较同期减少34.69%，主要原因①报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品到期收回金额较上年同期减少39,000 万元；②报告期处置公司及控股子公司中侨（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11,050万元的投资成本。

(4) 取得投资收益收到的现金报告期较同期增加1,549.33%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（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%取得投资收益13,950万元。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期较同期增加51.72%，主要原因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司新增商场装修投入2,276.22万元及福建东百红星商业广场有限公司新增商场装修投入209.02万元所致。

(6) 投资支付的现金报告期较同期减少99.94%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品较上年同期减少所致。

(7) 取得借款收到的现金报告期较同期减少73.76%，主要原因系报告期较同期减少借款所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期较同期增加90.54%，主要原因系报告期长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,317.54万元所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金报告期较同期减少79.75%，主要原因系报告期支付与贷款相关的融资费用较同期减少所致。

### 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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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		
	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		

福建东百集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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，期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	是	是		

福建东百集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

	股份限售	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, 期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	是	是		
	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, 期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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, 期限为自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内	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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，对公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。公司将原在长期股权投资核算的账面价值为 4,449,640 元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

根据修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了重述，该事项对公司报告期末资产、负债、净资产及报告期净利润不产生任何影响。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》的规定，公司已按上述准则进行了核算与披露，以上会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
福建海峡银行股份有限公司			-4,449,640	4,449,640	
江苏炎黄在线股份有限公司			-	-	
合计	-		-4,449,640	4,449,640	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

该项会计政策的调整，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目的金额产生影响，对公司报告期末资产、负债、净资产及报告期净利润不产生任何影响。

公司名称	福建东百集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2014 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	356,442,688.37	232,736,662.23
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	33,421,773.60	29,446,998.10
应收票据		
应收账款	3,882,767.62	1,943,827.60
预付款项	6,474,302.12	729,800,460.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,739,906.85
应收股利		
其他应收款	155,155,059.41	123,956,784.63
买入返售金融资产		
存货	2,239,243,284.91	945,015,858.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,055,345.05	426,000,000.00
流动资产合计	2,822,675,221.08	2,490,640,497.77
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		67,227,380.79
投资性房地产	133,865,919.58	134,926,703.50
固定资产	344,884,067.50	359,873,873.56



在建工程	4,037,447.33	14,125,504.78
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	1,473,170.95	1,741,781.16
开发支出		
商誉	16,466,285.77	16,466,285.77
长期待摊费用	229,677,206.04	194,827,405.39
递延所得税资产	23,032,230.56	19,380,129.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	757,885,967.73	813,018,704.33
资产总计	3,580,561,188.81	3,303,659,202.10
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	191,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	131,237,555.88	273,500,465.18
预收款项	143,338,792.96	165,843,357.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,830,416.56	9,814,797.24
应交税费	56,261,508.38	21,308,634.36
应付利息		
应付股利	6,503,688.89	6,513,247.89
其他应付款	661,836,702.54	571,238,988.77
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,008,665.21	1,239,219,490.93
非流动负债：		
长期借款	949,000,000.00	842,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	110,306.22	110,306.22
递延所得税负债	68,341,191.71	68,341,191.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,451,497.93	910,451,497.93
负债合计	2,265,460,163.14	2,149,670,988.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	42,336,396.18	42,336,396.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,252,112.36	155,252,112.36
一般风险准备		
未分配利润	697,118,555.78	525,793,520.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,237,929,658.32	1,066,604,623.14
少数股东权益	77,171,367.35	87,383,590.10
所有者权益合计	1,315,101,025.67	1,153,988,213.24
负债和所有者权益总计	3,580,561,188.81	3,303,659,202.10

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

2014 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	234,599,296.89	126,895,164.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,299,161.60	5,804,926.10
应收票据		
应收账款	61,948.66	243,980.62
预付款项	1,666,438.52	1,249,478.53
应收利息	-	214,016.44
应收股利	-	
其他应收款	1,681,334,097.76	1,730,393,450.09
存货	7,659,999.24	9,012,910.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,078,580.05	86,000,000.00
流动资产合计	1,956,699,522.72	1,959,813,927.13
<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	610,904,041.35	629,440,435.87
投资性房地产		
固定资产	135,359,003.24	139,184,233.46
在建工程	1,681,461.28	764,022.00
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	1,337,527.06	1,593,757.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,044,051.07	51,325,955.04
递延所得税资产	1,394,511.27	4,774,107.63
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	801,170,235.27	831,532,151.64
资产总计	2,757,869,757.99	2,791,346,078.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款	245,000,000.00	163,000,000.00



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	60,989,242.91	148,534,048.15
预收款项	140,804,478.09	164,260,243.03
应付职工薪酬	1,315,739.28	4,690,352.37
应交税费	25,411,527.22	1,226,440.70
应付利息		
应付股利	6,503,688.89	6,513,247.89
其他应付款	315,121,517.52	470,444,049.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	795,146,193.91	958,668,381.25
非流动负债：		
长期借款	821,000,000.00	742,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	68,341,191.71	68,341,191.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	889,341,191.71	810,341,191.71
负债合计	1,684,487,385.62	1,769,009,572.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	56,644,838.67	56,644,838.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,252,112.36	155,252,112.36
一般风险准备		
未分配利润	518,262,827.34	467,216,960.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,382,372.37	1,022,336,505.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,757,869,757.99	2,791,346,078.77

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

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	334,489,168.92	386,740,341.73	1,241,492,564.69	1,467,321,028.47
其中：营业收入	334,489,168.92	386,740,341.73	1,241,492,564.69	1,467,321,028.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,386,809.12	387,537,051.13	1,232,482,929.65	1,396,139,129.27
其中：营业成本	252,949,755.71	301,846,562.99	956,925,377.59	1,152,254,330.95
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	7,292,980.60	7,356,008.61	23,758,401.39	27,720,575.67
销售费用	59,721,873.02	56,005,376.34	175,627,812.81	157,933,046.36
管理费用	14,413,056.03	12,445,289.02	41,589,409.24	36,246,931.11
财务费用	8,973,282.40	9,883,814.17	33,796,445.55	21,461,450.59
资产减值损失	35,861.36		785,483.07	522,794.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,713,478.40	4,060,441.51	2,976,435.50	-2,154,323.83
投资收益(损失以“-”号填列)	1,179,451.86	5,242,831.12	192,544,570.88	5,900,526.61
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)	-3,004,709.94	8,506,563.23	204,530,641.42	74,928,101.98
加：营业外收入	70,472.80	82,669.34	1,217,818.96	1,061,591.16
其中：非流动资产处置利得			4,170.93	
减：营业外支出	534,400.33	96,801.47	1,209,498.98	1,504,697.76



其中：非流动资产处置损失		62,297.47	98,120.52	84,313.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,468,637.47	8,492,431.10	204,538,961.40	74,484,995.38
减：所得税费用	-869,135.78	4,241,120.48	43,426,148.97	25,738,003.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,599,501.69	4,251,310.62	161,112,812.43	48,746,992.13
同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	1,359,677.38	6,244,976.54	171,325,035.18	51,400,575.83
少数股东损益	-3,959,179.07	-1,993,665.92	-10,212,222.75	-2,653,583.70
六、其他综合收益的税后净利				
(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				
七、综合收益总额	-2,599,501.69	4,251,310.62	161,112,812.43	48,746,992.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,359,677.38	6,244,976.54	171,325,035.18	51,400,575.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,959,179.07	-1,993,665.92	-10,212,222.75	-2,653,583.70
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0040	0.0182	0.4992	0.1498
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.0182	0.4992	0.1498

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。

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

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	153,543,408.45	196,139,654.09	589,046,307.30	728,137,605.72
减：营业成本	120,960,163.60	156,958,522.81	469,927,328.03	584,368,500.20
营业税金及附加	2,676,952.16	3,176,567.67	8,887,207.35	11,894,983.59
销售费用	12,273,738.47	14,554,615.28	38,907,639.60	44,188,325.05
管理费用	9,382,572.50	8,183,109.66	30,341,365.65	25,984,204.44
财务费用	8,350,043.61	9,686,960.69	25,990,874.73	19,808,581.80
资产减值损失	-		-9,973.62	35,962.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	761,326.40	303,685.66	495,895.50	-269,817.33
投资收益 （损失以“-”号填列）	244,161.05	1,566,741.79	49,472,523.28	1,435,363.27
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）	905,425.56	5,450,305.43	64,970,284.34	43,022,593.69
加：营业外收入	4,529.37	4,373.02	1,020,687.04	23,832.89
其中：非流动资产处置 利得			4,170.93	
减：营业外支出	401,767.51	73,733.93	960,631.07	844,938.49
其中：非流动资产处置 损失	-	62,099.47		62,099.47
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	508,187.42	5,380,944.52	65,030,340.31	42,201,488.09
减：所得税费用	96,084.14	2,401,443.98	13,984,473.75	12,550,694.36
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	412,103.28	2,979,500.54	51,045,866.56	29,650,793.73
五、其他综合收益的税后净利				
（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				
六、综合收益总额	412,103.28	2,979,500.54	51,045,866.56	29,650,793.73
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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,330,311,787.29	1,615,515,499.68
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	96,589,064.65	70,272,199.34
经营活动现金流入小计	1,426,900,851.94	1,685,787,699.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,708,494,029.06	1,457,071,569.70
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	74,955,077.62	54,604,736.80
支付的各项税费	81,004,156.92	93,572,407.17
支付其他与经营活动有关的现金	213,604,327.57	299,382,895.34
经营活动现金流出小计	2,078,057,591.17	1,904,631,609.01
经营活动产生的现金流量净额	-651,156,739.23	-218,843,909.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	536,500,000.00	821,418,381.40
取得投资收益收到的现金	151,013,356.03	9,156,033.25
处置固定资产、无形资产和其他长期	76,400.00	3,565.00



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	687,589,756.03	830,577,979.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,541,860.26	28,698,624.75
投资支付的现金	998,340.00	1,582,625,926.80
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	1,497.51	14,239.03
投资活动现金流出小计	44,541,697.77	1,611,338,790.58
投资活动产生的现金流量净额	643,048,058.26	-780,760,810.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	238,000,000.00	907,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,000,000.00	907,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,747,792.89	14,562,843.54
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	1,437,500.00	7,100,000.00
筹资活动现金流出小计	106,185,292.89	122,662,843.54
筹资活动产生的现金流量净额	131,814,707.11	784,337,156.46
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	123,706,026.14	-215,267,564.46
加：期初现金及现金等价物余额	232,736,662.23	502,913,076.25
六、期末现金及现金等价物余额	356,442,688.37	287,645,511.79

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	700,697,104.36	822,699,476.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,684,538.93	797,282,221.96
经营活动现金流入小计	1,733,381,643.29	1,619,981,698.60
购买商品、接受劳务支付的现金	621,334,048.89	721,002,419.75
支付给职工以及为职工支付的现金	29,108,270.06	21,969,356.84
支付的各项税费	31,355,815.74	44,128,531.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,662,649.91	1,279,259,209.84
经营活动现金流出小计	1,881,460,784.60	2,066,359,517.47
经营活动产生的现金流量净额	-148,079,141.31	-446,377,818.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	362,000,000.00	391,418,381.40
取得投资收益收到的现金	27,224,431.75	2,757,228.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	389,256,131.75	394,175,609.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,177,141.01	5,434,583.18
投资支付的现金	235,998,340.00	761,625,926.80
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	1,497.51	14,239.03
投资活动现金流出小计	240,176,978.52	767,074,749.01
投资活动产生的现金流量净额	149,079,153.23	-372,899,139.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	779,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	779,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,908,379.58	13,736,843.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,387,500.00	6,850,000.00
筹资活动现金流出小计	103,295,879.58	121,586,843.53
筹资活动产生的现金流量净额	106,704,120.42	657,413,156.47
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	107,704,132.34	-161,863,801.96
加：期初现金及现金等价物余额	126,895,164.55	276,685,778.55
六、期末现金及现金等价物余额	234,599,296.89	114,821,976.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

