

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 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	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	6,207,580,836.38	5,832,973,023.42	6.42
归属于上市公司股东的 净资产	1,943,627,846.84	1,913,522,713.53	1.57
	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	-58,411,517.85	2,759,119.22	-2,217.03
	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	854,724,194.63	422,456,067.53	102.32
归属于上市公司股东的 净利润	30,242,760.16	22,678,279.18	33.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	26,751,599.66	23,725,789.98	12.75
加权平均净资产收益率 (%)	1.57	1.24	增加 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	1.39	1.30	增加 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0337	0.0505	-33.27
稀释每股收益（元/股）	0.0337	0.0505	-33.27
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.0298	0.0528	-43.56

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	65,619.58	
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	3,370,599.90	收到福州市财政局转入的2015年总部企业奖励金
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	245,011.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	970,748.53	
少数股东权益影响额(税后)	2,175.57	
所得税影响额	-1,162,994.98	
合计	3,491,160.50	

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）			11,741			
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	371,283,960	境内非国有法人
许惠君	53,200,000	5.92	0	质押	52,200,000	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	39,000,009	4.34	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
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	27,678,962	3.08	0	无	0	其他
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
王红伟	13,569,509	1.51	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一四组合	8,535,461	0.95	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	8,447,897	0.94	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	7,452,810	0.83	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	39,000,009	人民币普通股	39,000,009
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140
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	27,678,962	人民币普通股	27,678,962
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
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	8,535,461	人民币普通股	8,535,461
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	8,447,897	人民币普通股	8,447,897
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	7,452,810	人民币普通股	7,452,810
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(%)	变动原因
应收票据	120.00			兰州国际商贸中心项目写字楼首付款收取的银行承兑汇票
预付款项	3,481.20	731.82	375.69	门店预付二季度租金增加、兰州国际商贸中心项目预付工程款增加
一年内到期的非流动资产	85.03	143.89	-40.91	一年内到期的长期待摊费用减少

在建工程	39,798.65	30,835.64	29.07	佛山乐平项目、B 楼改扩建项目工程投入增加
其他非流动资产	10,098.09	3,102.27	225.51	根据子公司平潭信众与中银地产、厦门银行签订的委托贷款合同，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
应付职工薪酬	794.50	1,734.56	-54.20	公司计提的员工年终绩效工资在报告期内发放
长期应付款	611.41			公司新增物流仓储东莞沙田项目应付东莞市沙田人民政府土地统筹费
其他非流动负债	12,232.27	5,028.45	143.26	公司黄金租赁业务增加

注：东添加工电商配送产业园项目（简称：东莞沙田项目），由子公司五矿电工（东莞）有限责任公司负责开发建设。

3.1.2 利润表项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	85,472.42	42,245.61	102.32	公司新增房地产销售收入及供应链贸易执行收入
营业成本	71,110.14	32,950.70	115.81	公司新增房地产销售成本及供应链贸易执行成本
税金及附加	2,367.90	918.66	157.76	公司兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目结转房地产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	224.19	-348.17	164.39	公司贷款规模较上期增加，相应支付的利息支出增加
公允价值变动收益	-13.74	-152.78	91.01	公司股票投资市值变动收益较上期减少
投资收益	38.24	85.59	-55.32	公司保本型理财产品取得的收益较上期减少
营业外收入	444.69	19.20	2,215.55	公司取得政府补助较上期增加
所得税费用	1,670.84	590.95	182.74	公司新增房地产销售利润相应计提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

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,841.15	275.91	-2,217.03	报告期东百元洪店业态调整，百货零售收入较上期减少 3,338.10 万元；供应链贸易业务经营活动产生的现金净流出较上期增加 2,521.02 万元；新增物流仓储业务经营活动产生的现金净流出 556.73 万元。

筹资活动产生的现金流量净额	20,474.67	-6,302.47	424.87	报告期借款的净流入较上期增加 21,941.03 万元；报告期新增黄金租赁业务增加现金流入 7,201.13 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

2017年4月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司于2017年4月13日在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披露的相关公告）。上述事项尚需提交股东大会审议。

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	朱红志
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	627,668,592.47	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	38,755,857.00	38,890,962.00
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	
应收账款	8,156,185.67	10,057,721.07
预付款项	34,811,964.51	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	202,640,437.53	189,068,778.07
买入返售金融资产		
存货	3,394,453,039.30	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	850,253.12	1,438,895.06
其他流动资产	137,508,382.34	114,562,209.60
流动资产合计	4,446,044,711.94	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	194,239,227.13	197,657,509.21
固定资产	349,307,998.96	351,845,315.28
在建工程	397,986,528.97	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	448,618,031.44	390,792,835.79
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	216,197,073.92	222,786,425.33
递延所得税资产	44,869,256.80	39,868,801.76
其他非流动资产	100,980,867.22	31,022,706.27
非流动资产合计	1,761,536,124.44	1,551,667,106.73
资产总计	6,207,580,836.38	5,832,973,023.42
流动负债：		
短期借款	688,680,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	280,814,193.66	342,965,219.83
预收款项	896,906,360.61	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	7,945,026.02	17,345,598.21
应交税费	94,228,019.96	115,319,281.48
应付利息	2,884,945.33	2,655,932.78
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
其他应付款	665,669,932.74	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	315,660,000.00	315,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,953,953,526.21	2,761,469,705.38
非流动负债：		
长期借款	893,800,000.00	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	423,613.48	459,472.42
专项应付款		

预计负债	537,364.00	537,364.00
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	68,811,740.99	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	1,122,009,525.08	983,834,152.41
负债合计	4,075,963,051.29	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	732,725,725.56	702,620,592.25
归属于母公司所有者权益合计	1,943,627,846.84	1,913,522,713.53
少数股东权益	187,989,938.25	174,146,452.10
所有者权益合计	2,131,617,785.09	2,087,669,165.63
负债和所有者权益总计	6,207,580,836.38	5,832,973,023.42

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
2017 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	250,012,807.92	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	23,963,590.00	24,045,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,013.44	638,475.37
预付款项	338,324.84	239,913.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,188,323,958.41	1,910,167,983.78
存货	6,181,102.55	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	278,668.74	357,237.04
其他流动资产	58,773,070.97	70,980,419.30
流动资产合计	2,528,062,536.87	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	797,570,541.35	797,570,541.35
投资性房地产		
固定资产	172,031,095.87	174,115,639.55
在建工程	284,918,118.06	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	1,790,263.25	1,982,516.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,499,603.73	33,541,171.75
递延所得税资产	25,286,403.87	25,091,395.54
其他非流动资产	185,384.62	115,384.62
非流动资产合计	1,317,731,050.75	1,309,754,744.68
资产总计	3,845,793,587.62	3,576,853,714.72
流动负债:		
短期借款	535,680,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,582,557.23	108,124,235.60
预收款项	74,168,011.18	71,591,950.98
应付职工薪酬	2,377,239.84	5,162,747.08
应交税费	6,677,700.95	7,588,721.41
应付利息	2,287,899.70	2,030,186.32
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
其他应付款	76,115,100.59	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	315,620,000.00	315,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,069,673,557.38	920,743,771.70
非流动负债：		
长期借款	675,860,000.00	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	423,613.48	459,472.42
专项应付款		
预计负债	537,364.00	537,364.00
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	68,361,282.62	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	897,504,960.10	783,423,694.04
负债合计	1,967,178,517.48	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	653,395,461.28	647,466,640.12
所有者权益合计	1,878,615,070.14	1,872,686,248.98
负债和所有者权益总计	3,845,793,587.62	3,576,853,714.72

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

2017 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	854,724,194.63	422,456,067.53
其中：营业收入	854,724,194.63	422,456,067.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,933,009.46	395,012,546.37
其中：营业成本	711,101,375.89	329,506,983.13
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	23,679,023.37	9,186,613.90
销售费用	40,200,029.71	41,427,859.22
管理费用	19,710,700.02	18,372,743.02
财务费用	2,241,880.47	-3,481,652.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-137,395.00	-1,527,775.79
投资收益（损失以“-”号填列）	382,406.90	855,941.92
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）	58,036,197.07	26,771,687.29
加：营业外收入	4,446,936.49	192,046.55
其中：非流动资产处置利得	65,619.58	
减：营业外支出	39,968.48	583,793.41
其中：非流动资产处置损失		203,617.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,443,165.08	26,379,940.43
减：所得税费用	16,708,416.52	5,909,450.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,734,748.56	20,470,490.24
归属于母公司所有者的净利润	30,242,760.16	22,678,279.18
少数股东损益	15,491,988.40	-2,207,788.94
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	45,734,748.56	20,470,490.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,242,760.16	22,678,279.18
归属于少数股东的综合收益总额	15,491,988.40	-2,207,788.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0337	0.0505
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0337	0.0505

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2017 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	171,572,838.26	179,873,241.76
减：营业成本	144,887,071.66	145,959,475.80
税金及附加	2,754,676.11	3,563,226.30
销售费用	12,939,973.50	13,769,380.23
管理费用	7,156,561.70	7,224,141.63
财务费用	-662,920.35	-3,124,849.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-84,300.00	4,823,784.21
投资收益（损失以“－”号填列）	359,591.50	267,701.92
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）	4,772,767.14	17,573,353.22
加：营业外收入	3,376,631.11	8,939.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,727.54	557,007.47
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）	8,146,670.71	17,025,285.24
减：所得税费用	2,217,849.55	4,468,960.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,928,821.16	12,556,325.01
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	5,928,821.16	12,556,325.01
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

2017 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	1, 100, 544, 341. 13	560, 487, 941. 44
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	39, 331, 440. 98	186, 545, 880. 97
经营活动现金流入小计	1, 139, 875, 782. 11	747, 033, 822. 41
购买商品、接受劳务支付的现金	980, 309, 559. 52	540, 145, 803. 83
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	43, 993, 367. 72	43, 770, 761. 01
支付的各项税费	93, 433, 462. 64	39, 714, 709. 10
支付其他与经营活动有关的现金	80, 550, 910. 08	120, 643, 429. 25
经营活动现金流出小计	1, 198, 287, 299. 96	744, 274, 703. 19
经营活动产生的现金流量净额	-58, 411, 517. 85	2, 759, 119. 22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70, 394, 572. 52	396, 025, 241. 39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774, 091. 14	
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	71, 168, 663. 66	396, 025, 241. 39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135, 794, 142. 55	13, 786, 180. 98

投资支付的现金	51,696,930.59	569,848,596.14
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	54,589,139.32	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	242,080,212.46	593,830,954.14
投资活动产生的现金流量净额	-170,911,548.80	-197,805,712.75
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
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	268,108,900.00	401,852,459.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,011,270.63	
筹资活动现金流入小计	340,120,170.63	416,752,459.25
偿还债务支付的现金	112,166,060.25	465,319,967.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,622,070.32	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	585,333.79	
筹资活动现金流出小计	135,373,464.36	479,777,174.40
筹资活动产生的现金流量净额	204,746,706.27	-63,024,715.15
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	-24,576,360.38	-258,071,308.68
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	592,573,992.40	534,372,439.56

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
2017 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	237,428,543.58	236,587,081.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,437,940.89	256,407,229.08
经营活动现金流入小计	371,866,484.47	492,994,310.34
购买商品、接受劳务支付的现金	220,832,825.88	186,847,960.69
支付给职工以及为职工支付的现金	11,991,501.55	13,989,677.36
支付的各项税费	9,727,561.56	12,400,793.31
支付其他与经营活动有关的现金	393,806,980.24	176,819,334.45
经营活动现金流出小计	636,358,869.23	390,057,765.81
经营活动产生的现金流量净额	-264,492,384.76	102,936,544.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,361,387.12	315,437,001.39
取得投资收益收到的现金		
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	70,361,387.12	315,437,001.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,087,619.44	9,066,289.31
投资支付的现金	50,004,085.62	664,948,596.14
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	62,091,705.06	674,014,885.45
投资活动产生的现金流量净额	8,269,682.06	-358,577,884.06
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	202,280,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,011,270.63	
筹资活动现金流入小计	274,291,270.63	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	337,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,551,338.64	9,877,243.34
支付其他与筹资活动有关的现金	585,333.79	
筹资活动现金流出小计	23,136,672.43	347,677,243.34
筹资活动产生的现金流量净额	251,154,598.20	-72,677,243.34

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	-5,068,104.50	-328,318,582.87
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	250,002,807.92	157,019,997.07

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