福建东百集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	东百集团	股票代码	600693
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐海涛		
电话	0591-87531724		
传真	0591-87531804		
电子信箱	dl600693@126.com		

二、 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

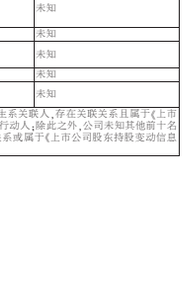
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,303,659,202.10	2,314,080,356.49	42.76	1,715,968,896.12
归属于上市公司股东的净资产	1,066,604,623.14	1,009,490,012.04	5.66	1,018,871,480.86
经营活动产生的现金流量净额	-719,457,801.66	138,824,765.62	-618.25	-66,976,202.36
营业收入	2,036,736,478.08	2,068,528,405.28	-1.54	2,134,717,864.23
归属于上市公司股东的净利润	56,221,971.11	38,399,475.41	46.41	321,904,343.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,316,300.70	45,999,179.49	13.73	94,606,150.60
加权平均净资产收益率(%)	5.42	3.69	增加1.73个百分点	37.61
基本每股收益(元/股)	0.1638	0.1119	46.38	0.9379
稀释每股收益(元/股)	0.1638	0.1119	46.38	0.9379

2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

报告期股东总数	20,851	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,725
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建丰琪投资有限公司	境内非国有法人	29.20	100,227,419		无
深圳钦舟实业发展有限公司	境内非国有法人	17.54	60,200,326	43,039,197	无
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.22	14,479,200		未知
万家共赢-兴业-华福证券有限责任公司	其他	3.83	13,155,310		未知
魏建华	境内自然人	3.54	12,137,840		无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	未知	1.14	3,901,169		未知
杨玉杰	境内自然人	1.01	3,470,046		未知
深圳市中瑞投资发展有限公司	境内非国有法人	0.61	2,084,950		未知
何金光	境内自然人	0.48	1,650,000		未知
福建晟联投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44	1,510,499		未知
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魏建华先生系关联人，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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，世界经济在政策刺激下缓慢复苏，但复苏基础仍旧脆弱，总体形势相对稳定，呈现低速增长的局面。我国经济虽总体运行平稳，但目前正处于发展转型的关键时期，仍需缓解长期积累的深层次矛盾以促进经济平稳发展，经济发展下行压力仍然较大。宏观经济环境的持续不振使得中国消费市场持续低靡，国内零售行业的景气度依然偏低，社会消费品零售总额为234,380.0亿元，同比增长13.1%，较上年下降1.2个百分点，创下近八年以来增幅最低；其中，城镇社会消费品零售总额增长12.9%，比去年下降1.4个百分点，近年呈逐年下降的趋势，比乡村增幅低1.7%；分地区看，东部沿海等经济发达地区消费增幅仍明显低于中西部地区；从百货业态来看，受行业竞争加剧、成本上升、网络购物冲击及三公消费大幅下降影响，百货行业整体经营环境面临严峻挑战，根据2013年商务部重点流通企业销售数据，2013年百货店销售同比增幅维持在10.3%。

2013年，公司面临的竞争依然十分激烈，诸多购物中心和百货人驻对客源造成一定的分流，加上福州地铁建设和围堵的影响，给公司主力门店的经营带来较大压力，经营业绩不容乐观，群开店销售出现下滑。报告期内，在全体员工的共同努力之下，公司基本实现年度销售目标。2013年度公司实现营业收入203,673.64万元，同比下降1.54%，其中百货零售营业收入185,806.63万元，同比下降1.56%，百货零售毛利率14.63%，同比降低0.52个百分点；营业利润8,315.31万元，同比下降1.01%；归属上市公司股东的净利润5,622.20万元，同比增长46.41%。归属上市公司扣除非经常性损益的净利润5,231.63万元，同比增长13.73%。

报告期内，公司以积极心态、上下一心，全力做好百货主业经营工作。为降低地铁围堵及交通不便带来的负面影响，公司在加大营销频次和力度的同时不断进行营销创新，通过多元化促销和积极的交通引导缓解东街口商圈两家主力门店的销售压力，努力增加销售和客流。东百东街店完服地铁围堵的不利因素，超额完成年度销售目标；东方东街店积极谋求转型与突破，对六、七、八楼业态进行调整，引进部分多元化品牌，有效提高客流；东百元洪店对百货区和G层进行了全面的改造升级，在确保基本相金收益的前提下，全面提升G层以及百货区域的经营档次与品牌组合；厦门明发店在继续巩固珠宝、金钯品类优势的基础上，重点对二、三楼品牌进行了调整、优化，并引进多元化品牌，基本实现了年初制定的考核指标。

报告期内，为提升企业管理水平，公司在组织架构、薪酬调整、绩效考核、费用管控等多方面进行了一系列的创新变革和尝试，取得了一定的积极成效。为整合集团招商资源，带动各门店协同发展，公司成立集团招商和营运中心，负责各门店商业规划、新店前期招商及门店运营管理。为满足公司发展不断增长的人才需求，公司进行了薪酬调整，同时为确保各岗位薪酬的市场竞争力，公司将薪酬调整与绩效考核相结合，进一步完善目标责任书的考核体系，强化了对公司中高级管理人员的目标责任管理与过程考核控制，以促进员工工作热情，提升企业对人才的竞争力。报告期公司继续严格费用管理以控制成本费用的提升，在风险可控的前提下进行委托理财，有效盘活资金，提高资金使用效率；同时加强工程项目管理，成立集团成本控制部，从工程项目的前期设计、招投标、合同签订、现场管理和造价审核等各个流程加强管控，防范风险，节约成本，提升工程费用管理水平。

为奠定长期区域竞争优势，布局未来，公司积极推动传统百货购物中心化及城市综合体的建设工作。报告期内公司通过竞拍方式拿下福安项目，兰州项目、蔡塘项目和红星项目的规划和建设均取得积极进展。

2014年，公司面临的严峻市场形势尚难改变，压力与机会并存，为此，公司拟在认真分析的基础上，将通过加强管理和经营创新，尽力降低市场不利因素的影响，进一步提升企业的核心竞争力，巩固公司在福建区域的行业地位。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,036,736,478.08	2,068,528,405.28	-1.54
营业成本	1,608,212,163.44	1,621,977,240.25	-0.85
销售费用	224,692,317.87	221,731,590.82	1.34
管理费用	50,462,566.67	48,447,039.84	4.16
财务费用	27,312,078.28	17,450,633.62	56.51
经营活动产生的现金流量净额	-719,457,801.66	138,824,765.62	-618.25
投资活动产生的现金流量净额	-455,914,284.94	-14,298,416.49	-3,088.56
筹资活动产生的现金流量净额	905,195,672.58	-7,214,952.68	12,646.11

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司营业收入203,673.65万元，上年同期206,852.84万元，同比下降1.54%。其中主业百货零售主营业务收入185,806.63万元，上年同期188,752.66万元，同比下降1.56%。主要原因是百货零售市场竞争激烈，诸多购物中心建立新商圈的形成对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店继续受福州地铁施工道路围堵，客流减少，以及网络购物冲击，奢侈品销售大幅下降，部分品销售下降等不利因素影响。

(2) 主要销售客户的情况

公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。

3、 成本

(1) 成本分析表 单位：万元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
百货零售	百货成本	158,652.76	98.65	160,180.68	98.76	-0.95
房产租赁	房产成本	1,517.45	0.94	1,611.51	0.99	-5.84
物业管理	物业成本	258.68	0.16	149.35	0.09	72.14
酒店餐饮	酒店成本	361.96	0.23	201.30	0.12	79.81
广告信息	广告成本	30.37	0.02	54.88	0.04	-50.62
合计		160,821.22	100.00	162,197.72	100.00	-0.85

物业成本：报告期东百物业管理有限公司业务量增加，相应增加人工成本。

酒店成本：报告期酒店重新装修后营业额大幅增加，经营成本相应增加。

广告成本：报告期广告位成本摊销同比减少。

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商供货总额42,832.78万元，占公司年度采购总额21.03%，供应商主要分布在公司珠宝、钟表等品类。

4、 费用

销售费用：报告期同比增加296.07万元，增幅1.34%主要是报告期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司增加项目推介广告宣传费用的投入。

管理费用：报告期同比增加201.55万元，增幅4.16%主要是因为报告期增支厦门蔡塘项目咨询费等。

财务费用：报告期同比增加986.14万元，增幅56.51%，主要是报告期公司贷款规模扩大，相应增加财务费用。

5、 现金流 单位：元 币种：人民币

项目	上期金额	本期金额	差额	比例	变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	388,001,204.65	222,256,215.94	165,744,988.71	74.57	(1)①
购买商品、接受劳务支付的现金	2,553,050,800.23	1,842,596,884.98	710,453,915.25	38.56	(1)②
支付其他与经营活动有关的现金	489,735,392.18	271,141,886.25	218,593,505.93	80.62	(1)③
收回投资所收到的现金	1,907,948,104.10	27,754,738.33	1,880,193,365.77	6,774.31	(2)①
取得投资收益收到的现金	14,311,261.16	2,409,068.35	11,902,192.81	494.06	(2)②
投资支付的现金	2,334,621,606.80	3,354,519.29	2,331,267,087.51	69,496.31	(2)③
取得借款收到的现金	1,033,000,000.00	143,300,000.00	889,700,000.00	620.87	(3)①
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,704,327.42	53,214,952.68	-33,510,625.26	-62.97	(3)②
支付其他与筹资活动有关的现金	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	100.00	(3)③

(1)经营活动产生的现金流量净额报告期较上年度下降618.25%，原因主要是：

①收到的其他与经营活动有关的现金报告期较上年度增加38.56%，主要原因系报告期子公司福安市东百置业有限公司根据国有建设用地使用权出让合同预付第一期土地出让金72,560万元。

②支付的其他与经营活动有关的现金报告期较上年度增加80.62%，主要系报告期公司支付土地竞买保证金13,680万元；本期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司为兰州友谊饭店、七里河指挥部垫付款（项目土地出让金、契税、安置房款等）较上年同期增加7,430万元等原因所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额报告期较上年度下降3,088.56%，原因主要是：

①收回投资所收到的现金报告期较上年度增加6,774.31%，主要原因系报告期公司收回购买的到期银行理财产品金额较上年同期增加所致。

②取得投资收益所收到的现金报告期较上年度增加494.06%，主要原因系报告期公司购买银行短期保本理财产品取得的理财收益比上年同期增加所致。

③投资所支付的现金报告期较上年度增加69,496.31%，主要原因系报告期公司购买银行短期保本理财产品金额较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年度增加12,646.11%，原因主要是：

①取得借款所收到的现金报告期较上年度增加620.87%，系报告期根据公司经营和项目建设需要，扩大贷款规模，增加银行借款所致。

②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期较上年度减少62.97%，主要系上年同期公司支付分配股利4,617.90万元，本期仅支付股利164.72万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金报告期较上年度增加710万，系报告期公司增支融资咨询服务费及贷款手续费。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司实现利润总额7,825.95万元，较上年度8,145.18万元，下降3.92%。利润构成中：营业利润8,315.31万元，较上年同期 9,139.03万元，下降9.01%，主要原因：①在福州地铁施工交通持续围堵和日益激烈竞争的市场环境下，公司百货零售营业收入同比下降1.56%，且百货零售毛利率同比降低0.52个百分点；②报告期子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司加大项目推介及广宣费用的投入，公司增支厦门蔡塘项目咨询费及人工成本开支，使销售费用、管理费用同比增加；③公司贷款规模扩大，相应增加财务费用等。但是，报告期公司投资收益较上年同期增加2,979.27万元，利润占比较上年提高37个百分点。其中主要系股权益法其他股权投资收益同比减亏1,539.87万元，购买理财产品增加收益1,316.79万元，持有股票分红及处置交易性金融资产收益同比增加103万元。

营业外收入200.38万元，较上年同期114.56万元，增长74.91%，主要系部分物业租户提前终止合同，收回合同保证金及个别子公司不需支付款项转入营业外收入。

营业外支出689.74万元，较上年同期1，108.40万元，下降37.77%，主要系报告期公司清理处置固定资产及其他非流动资产损失较上年度减少，同比减少支付租户解约赔偿金等原因所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年是企业经营极为艰难的一年，全年公司实现营业收入20.37亿元，完成年度计划目标的97%；营业成本16.08亿元，完成年度计划的97.46%；三项费用合计同比增长5.16%，增幅控制在计划目标内。营业收入未完成计划目标主要原因是百货行业整体经营环境竞争加剧，受营运成本上升、网络购物冲击的影响，加之东街商圈两家主力门店继续被福州地铁施工道路围堵，客流减少；东百元洪店G层改造，东方群升店部分场地业态调整等均对当年营业收入产生一定影响。2014年，公司将通过加强管理和经营创新，努力降低市场不利因素的影响，创造更佳的经营业绩。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货零售	185,806.63	158,632.30	14.63	-1.56	-0.95	减少0.52个百分点
房产租赁	1,647.84	1,517.45	7.91	28.00	-5.84	增加33.09个百分点
物业管理	935.24	257.10	72.51	14.10	72.14	减少9.27个百分点
酒店餐饮	793.37	361.96	54.38	190.51	79.81	增加28.09个百分点
广告信息	349.79	27.10	92.25	-25.47	-50.62	增加3.95个百分点
合计	189,532.87	160,795.91	15.16	-1.08	-0.85	减少0.20个百分点

(1)公司经营范围：商品零售、批发业务、兼营进出口贸易、房地产开发、旅游餐饮、加工实业、广告信息等，其中商品零售业是公司的核心主营业务，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。

(2)报告期公司实现主营业务收入189,532.87万元，较上年191,602.12万元减少1.08%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成185,806.63万元，较上年188,752.66万元同比减少1.56%。

(3)报告期内公司主营业务实现毛利额28,736.96万元，较上年29,428.32万元减少2.35%。其中：商业零售业务实现毛利额27,174.32万元，较上年28,595.90万元同比减少4.97%。

(4) 报告期内公司主营业务毛利率水平为15.16%，较上年15.36%减少0.20个百分点；其中商业零售业务毛利率为14.63%，较上年15.15%减少0.52个百分点。

(5)报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福州地区	175,236.07	-1.63
莆田地区	724.75	52.01
厦门地区	13,572.05	4.59
合计	189,532.87	-1.08

（1）报告期公司完成福州地区营业收入175，236.07万元，较上年178，148.28万元减少1.63%，主要系福州地区东街口商圈继续受地铁建设施工道路围堵，客流减少；以及高端品牌门店东方群升店受经济环境影响，奢侈品销售大幅下降，部分楼层经营业态调整等对营业收入影响所致。

（2）报告期公司完成莆田地区营业收入724.75万元，较上年476.78万元增加52.01%，主要系子公司莆田商业管理有限公司租金收入较上年增加所致。

（3）报告期公司完成厦门地区营业收入13,572.05万元，较上年入12，977.05万元增加4.59%，主要系子公司厦门东百购物中心有限公司百货销售增长所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位：元

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(%)
货币资金	232,736,662.23	7.04	502,913,076.25	21.73	-53.72
预付账款	729,800,460.19	22.09	4,068,650.15	0.18	17,837.16
应收利息	1,739,906.85	0.05			
其他流动资产	426,000,000.00	12.89			
商誉	16,466,285.77	0.50	27,334,152.71	1.18	-39.76
在建工程	14,125,504.78	0.43	789,998.46	0.03	1,688.04
短期借款	191,000,000.00	5.78	101,000,000.00	4.36	89.11
应交税费	21,308,634.36	0.65	11,863,724.94	0.51	79.61
长期借款	842,000,000.00	25.49			

货币资金：报告期末较期初减少53.72%，主要原因系报告期子公司福安市东百置业有限公司预付购地款；子公司兰州东方友谊商贸有限公司项目建设投入及热付款增加；加强资金管理利用暂时沉淀闲置资金购买银行短期理财产品。

预付账款：报告期末较期初增加17，837.16%，系报告期子公司福安市东百置业有限公司根据国有建设用地使用权出让合同预付土地出让金72，560万元。

应收利息：报告期末较期173.90万元，系应收未到期理财产品的利息收益。年初无此事项。

其他流动资产：报告期末较期初增加426，000万元，系报告期公司持有的尚未到期的银行短期保本型理财产品，因产品期限在92天之内，故在其他流动资产项下列示。年初无此事项。

商誉：报告期末较期初减少39.79%，系报告期公司对存在减值迹象的的商誉进行减值测试，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备金额460万元。根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的关于“同意由福建东百元洪购物广场有限公司吸收合并福建东方百货群升购物中心有限公司”的决议，公司于2013年6月底完成了两家子公司吸收合并工作。原公司名注销，新公司工商注册名称为“福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司”（简称“群升分公司”）。因其法人主体资格灭失，对原账面商誉余额6，267，866.94元全额处置。

在建工程：报告期末较期初增加1，688.04%，主要原因系报告期新设立的子公司厦门世纪东百商业广场有限公司蔡塘项目增加装修投入1，066万元，以及报告期内个别子公司百货门店改造装修增加投入所致。

短期借款：报告期末较期初增加89.11%，系报告期公司新增一年期的流动资金借款所致。

应交税费：报告期末较期初增加79.61%，主要原因系公司在上年一次性预交税收账款中消费卡销售的增值税及税金附加所致。

长期借款：报告期末较期初增加84，200万元，系根据公司发展战略、项目建设实施及经营对资金的需求，向银行金融机构办理三年期的结构化融资及中期流贷所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

（1） 同公允价值计量相关的内部控制制度情况：

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：

①资产或负债等存在活跃市场的，以活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②当不存在活跃市场时，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。

③不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，采用现金流量折现法和期权定价模型等估值技术确定公允价值。

目前公司以公允价值计量的资产，是从证券一级市场获得的上市公司股票。公司已建立相关内部控制制度及流程并指定专门部门持续关注相关资产的市场价格因公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。在日常会计核算方面，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派资深会计专业人员对公允价值进行确认，并接受内、外部审计，对审核中发现与指出的问题及时进行改进。

（2）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	30,603,676.70	-1,651,254.95			29,446,998.10
金融资产合计	30,603,676.70	-1,651,254.95			29,446,998.10

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，做好经营管理工作，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

1、良好的市场形象和品牌美誉度。东百集团作为福建地区百货行业的龙头企业，长期以来在福建区域拥有良好的商业信誉，专业的百货运营经验、专业的管理团队以及庞大的供应商资源是企业赖以生存的基础，东百东街店一直以来保持着福建百货单店销售桂冠及单店销售市场占有率最高的称号。

2、自持物业比重较大且处于城市核心地段。东百集团自持拥有的福州市商业中心东街口商圈的两座物业，即百华大厦及东方百货购物广场，总建筑面积近10万平方米，随着东百B楼改扩建及东街口地铁建设完工之后，公司的经营面积将在现有基础上再增加2.3万平方米。这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将为公司继续保持福州市场竞争优势、地铁开通后销售业绩的增长提供最佳保障。

3、依托海峡经济区发展快车。为贯彻实施中央经济发展战略，加快海峡西岸经济区建设，将海峡西岸经济区划分为三大功能区，确定了“一带、五轴、九区”的网状空间开发格局。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，借此重大的历史机遇，将对企业的未来发展起到至关重要的促进作用。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600177	雅戈尔	44,940,737.96	3,150,000.00	23,625,000.00	80.23	-1,260,000.00
2	股票	600619	海立股份	20,000.00	750.00	10,717.50	0.04	2,167.50
3	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000.00	49,320.00	0.17	-13,800.00
4	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,690.00	40,796.60	0.14	-6,405.10
5	股票	60218	吉鑫科技	90,000.00	8,800.00	34,144.00	0.12	3,584.00
6	股票	510050	50ETF	6,435,987.61	3,620,000.00	5,687,020.00	19.30	-376,801.35
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,605,586.54
合计				51,796,725.57	/	29,446,998.10	100	-45,668.41

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
福建海峡银行股份有限公司	1,034,800.00	4,883,221.00	0.17	4,449,640.00	488,322.10		长期股权投资	购买、增资
合计	1,034,800.00	4,883,221.00	/	4,449,640.00	488,322.10		/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

所持对象名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
海立股份	500.00				500.00	
海立送股	250.00				250.00	
华锐风电	6,000.00				6,000.00	
华锐送股	6,000.00				6,000.00	
洽洽食品	1,950.00			79.97	650	-5,403.92
洽洽送股	585.00				195	390
吉鑫科技	4,000.00				4,000.00	
吉鑫送股		4,800.00			4,800.00	
高盟新材	500.00	500.00	38.92	1,000.00		-87.27
雅戈尔	3,150,000.00				3,150,000.00	
50ETF	3,000,000.00	3,570,000.00	6,138,991.90	2,950,000.00	3,620,000.00	-140,870.55
小计	6,169,785.00	3,575,300.00	6,139,110.79	2,951,845.00	6,793,240.00	-146,361.74

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行台江支行	中信理财之惠益14号M期对公理财	50,000,000	2013年3月28日	2013年4月27日	保本收益	152,054.79	50,000,000	152,054.79	否	否	否
招商银行福州晋安支行	招商银行点金公司理财之人民币多多月流金51337号保本型理财	30,000,000	2013年4月8日	2013年5月31日	保本收益	207,123.00	30,000,000	207,123.00	否	否	否
招商银行福州五一支行	招商银行点金公司理财之人民币多多月流金51345号保本型理财	25,000,000	2013年4月16日	2013年6月18日	保本收益	185,548.00	25,000,000	185,548.00	否	否	否
交通银行台江支行	交通银行“蕴通财富、日增利”款7集合理财	30,000,000	2013年4月11日	2013年6月19日	保本收益	355,068.49	30,000,000	355,068.49	否	否	否
交通银行福州杨桥支行	交通银行“蕴通财富、日增利”款7集合理财	23,000,000	2013年5月17日	2013年8月31日	保本收益	229,117.81	23,000,000	229,117.81	否	否	否
中信银行台江支行	中信理财之惠益14号M期保本型理财	50,000,000	2013年5月17日	2013年8月19日	保本收益	463,561.64	50,000,000	463,561.64	否	否	否
工商银行福州洪山支行	工商理财其篇3号保本型2013年第26期理财	5,000,000	2013年5月25日	2013年8月5日	保本收益	20,712.33	5,000,000	20,712.33	否	否	否
中信银行台江支行	中信理财之信赢系列1361期人民币对公理财	15,000,000	2013年6月21日	2013年9月24日	保本收益	142,931.51	15,000,000	142,931.51	否	否	否
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”2013年第21期保本型人民币理财	17,000,000	2013年6月24日	2013年7月29日	保本收益	97,808.22	17,000,000	97,808.22	否	否	否
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”2013年第21期保本型人民币理财	3,000,000	2013年6月24日	2013年7月29日	保本收益	17,260.27	3,000,000	17,260.27	否	否	否
中国银行兰州市城关支行	中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财	300,000,000	2013年6月24日	2013年9月24日	保本收益	4,234,520.55	300,000,000	4,234,520.55	否	否	否
招商银行福州五一支行	招商银行点金公司理财之人民币多多月流金51364号	38,000,000	2013年7月16日	2013年9月16日	保本收益	277,555.80	38,000,000	277,555.80	否	否	否
招商银行福州五一支行	招商银行点金公司理财-集财易-之人民币多多月流金54012号	20,000,000	2013年7月19日	2013年8月21日	保本收益	75,940.00	20,000,000	75,940.00	否	否	否
中信银行台江支行	中信理财之惠益计划稳健系列14号A3期保本型	30,000,000	2013年7月23日	2013年8月23日	保本收益	130,767.12	30,000,000	130,767.12	否	否	否
上海浦东发展银行兰州七里河分行	2013年利多多公司理财计划2013福州分行HH1294期	10,000,000	2013年8月1日	2013年10月10日	保本收益	90,136.99	10,000,000	90,136.99	否	否	否
中国农业银行兰州秦安路支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰”第228期人民币挂钩型产品	30,000,000	2013年8月9日	2013年9月9日	保本收益	128,219.18	30,000,000	128,219.18	否	否	否
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第24期理财产品	20,000,000	2013年8月1日	2013年9月10日	保本收益	105,205.48	20,000,000	105,205.48	否	否	否
中信银行台江支行	中信理财之惠益计划稳健系列14号A9期(保本型)	10,000,000	2013年8月2日	2013年9月10日	保本收益	47,547.95	10,000,000	47,547.95	否	否	否
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2013年第28期(保本型产品)	10,000,000	2013年8月13日	2013年12月12日	保本收益	79,726.03	10,000,000	79,726.03	否	否	否
中国建设银行福建省分行	中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2013年第28期(保本型产品)	30,000,000	2013年8月13日	2013年10月12日	保本收益	239,178.08	30,000,000	239,178.08	否	否	否
中信银行台江支行	中信理财之惠益计划稳健系列12号S5期保本型产品(保本型)	10,000,000	2013年8月22日	2013年9月26日	保本收益	40,273.97	10,000,000	40,273.97	否	否	否
交通银行福州杨桥支行	交通银行“蕴通财富、日增利”52天	30,000,000	2013年8月30日	2013年10月21日	保本收益	192,328.77	30,000,000	192,328.77	否	否	否
上海浦东发展银行福州分行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多理财计划1号	50,000,000	2013年9月4日	2013年9月11日	保本收益	43,835.60	50,000,000	43,835.60	否	否	否
上海浦东发展银行福州分行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH366期	30,000,000	2013年9月12日	2013年12月12日	保本收益	355,273.97	30,000,000	355,273.97	否	否	否
中国农业银行兰州秦安路支行	中国农业银行“本利丰”2013年第314期贵宾专享人民币理财产品	60,000,000	2013年9月18日	2013年10月22日	保本收益	279,452.05	60,000,000	279,452.05	否	否	否
上海浦东发展银行福州分行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多理财计划1号	73,000,000	2013年9月18日	2013年10月21日	保本收益	272,000.00	73,000,000	272,000.00	否	否	否
上海浦东发展银行福州分行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多理财计划1号	188,000,000	2013年9月23日	2013年10月21日	保本收益	597,479.45	188,000,000	597,479.45	否	否	否
上海浦东发展银行兰州七里河支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH385期	200,000,000	2013年9月26日	2013年10月31日	保本收益	968,493.15	200,000,000	968,493.15	否	否	否
中国银行兰州市城关支行	中国银行人民币“按期开放”保证收益型CNYAQKF1理财	50,000,