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

2015 年度报告摘要

一.重要提示

(一)为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三)未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏立平	工作原因	刘夷
独立董事	洪波	个人原因	顾刚刚

(四)福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东百集团	600693	东百集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘夷	李京宁
电话	0591-87531724	0591-87531724
传真	0591-87531804	0591-87531804
电子信箱	dh600693@126.com	dh600693@126.com

(六)经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司实现净利润 50,713,284.32元,提取 10%的法定盈余公积5,071,328.43元,加上期初未分配利润 640,663,918.57元,减去实施2014年度公司利润分配方案向股东派发的现金红利89,822,914.90元后,2015 年末可供全体股东分配的利润为 596,482,969.66 元。为兼顾公司发展和股东利益,2015年度公司拟不进行利润分配,可供分配利润结转以后年度。公司拟以总股本449,114,574 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。转增后,公司总股本将由449,114,574 股增加至898,229,148股。

二.报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式介绍公司目前经营业务以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁,辅以物业管理、酒店餐饮和广告信息。

1. 百货零售业态公司位于福建省福州市,是福建省知名的百货连锁企业。主力门店位于福州东街口商圈,地理位置竞争优势明显。公司百货零售业态的经营模式主要为自营模式和联营模式,联营销售占比在96%以上。联营模式下,由供应商提供商品在公司指定区域设立品牌专柜,由供应商的销售人员负责销售;在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司不承担该商品的跌价损失及其他风险;在商品售出后公司按企业会计准则的规定确认销售收入并结转销售成本,供应商按售价扣除与公司约定的分成比例开具发票给公司结算货款。百货模式下,由公司直接采购商品,验收入库后纳入库存管理,公司负责商品的销售,承担商品所有权上的风险和收益,其利润来源于公司的购销差价。在目营模式与联营模式下,公司与供应商长期维持良好的合作关系,拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。

2. 房产租赁业态公司房产租赁业态的经营模式主要为柜面租赁模式,其利润来源于向租户收取的租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象不同,公司房产租赁业务可以分为三类:一类由公司运用购物中心理念,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求;第二类是配合百货或超市门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如餐饮、娱乐项目等;第三类为写字楼出租。

3. 商业地产开发公司商业地产开发主要以综合购物中心为主,与五星级酒店、超市、影院、KTV、餐饮等共同组成商业综合体进行运营。其利润主要来源于百货商场和酒店等业态的运营收入以及商铺、SOHO、写字楼、住宅等商品房的出售收入。公司目前在开发的商业地产项目包括兰州国际商贸中心项目和福安东百广场综合体项目。在未来几年,公司将立足兰州、立足福安,创造局部竞争优势。

(二) 报告期内行业情况百货零售行业受经济下行压力、收入增长放缓等多重因素影响,增长乏力。行业发展不景气、竞争加剧,加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响,故百货零售行业增长压力较大,形势比较严峻。公司主营业务受以上因素的影响,加之受地铁建设及东百大厦B楼项目改扩建的持续影响,造成百货主营业务销售业绩下滑。为应对行业阶段性发展的趋势,公司的整体经营模式也在做出积极有效的转型,逐步实现将“购物中心”的经营理念融入公司“传统百货零售”中,以满足消费者个性化、特色化的消费需求。

三.会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,287,046,245.71	4,119,710,897.78	28.34	3,303,659,202.10
营业收入	1,626,196,785.19	1,746,335,463.33	-6.88	2,036,736,478.08
归属于上市公司股东的净利润	49,372,990.49	146,238,407.77	-66.24	56,221,971.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,111,647.95	14,115,316.42	-0.03	52,316,300.70
归属于上市公司股东的净资产	1,812,485,104.42	1,212,843,030.91	49.44	1,066,604,623.14
经营活动产生的现金流量净额	-84,071,550.07	-380,655,604.73	77.91	-719,457,801.66
期末总股本	449,114,574.00	343,222,594.00	30.85	343,222,594.00
基本每股收益(元/股)	0.1168	0.4261	-72.59	0.1638
稀释每股收益(元/股)	0.1168	0.4261	-72.59	0.1638
加权平均净资产收益率(%)	2.96	12.83	减少9.87个百分点	5.42

四.2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	476,366,781.75	354,065,751.41	324,038,853.50	471,735,398.53
归属于上市公司股东的净利润	41,069,520.48	4,748,624.40	-3,478,338.62	7,033,184.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,207,555.82	-2,107,411.62	-1,472,449.78	-8,516,046.47
经营活动产生的现金流量净额	-166,003,359.35	-21,484,720.91	60,966,828.17	42,449,702.02

五.股本及股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

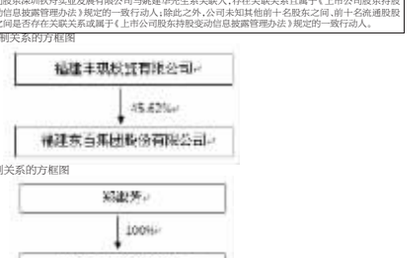
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,911

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	104,645,940	204,873,359	45.62	95,891,980	质押	196,892,180	境内非国有法人
许惠君	26,600,000	26,600,000	5.92	0	质押	26,600,000	境内自然人
王红伟	17,362,100	17,362,100	3.87	0	质押	17,362,100	境内自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	-45,173,660	15,030,475	3.35	0	无		境内非国有法人
姚建华	-4,137,840	8,000,000	1.78	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	1.43	0	无		其他
全国社保基金一零七组合	-1,158,764	3,999,954	0.89	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	3,294,275	3,294,275	0.73	0	无		未知
梅吉盛	3,195,200	3,195,200	0.71	0	无		境内自然人
华润深国投信托有限公司-瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	2,338,595	2,338,595	0.52	0	无		其他

上述股东关联关系	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。
或一致行动的说明	

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六.管理层讨论与分析

2015年,国际形势依然错综复杂,世界经济复苏不及预期,国内经济增速继续回调,呈现稳中趋缓的发展态势。受此影响,百货零售行业然气度继续在低位运行,整个行业处于整合变革、调整转型的关键时期。

根据国家统计局数据显示,社会商品消费的增速逐年下滑。2015年,社会消费品零售总额为300,931亿元,同比增长10.7%,扣除价格因素,实际增长10.6%,达到近十年来的最低水平。其中:城镇消费品零售额为258,999亿元,同比增长10.5%;乡村消费品零售额为41,932亿元,同比增长11.8%;相比之下,网络购物发展迅速,2015年全国网上零售额为38,773亿元,比上年增长33.3%,占社会消费品零售总额的比重为12.88%,但增速已明显放缓,增长速度较去年减少了18.1个百分点。

居民收入增速放缓。2015年全国居民人均可支配收入为21,966元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.4%。其中:农村居民人均消费实际增长8.6%,比城市高出3.1个百分点;居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%,创五年新低,从侧面反映出国内经济下行的压力,缺乏推动物价上行的动力。

公司业务集中于福建市场。近年来,受多项调控政策推动,福建省经济发展态势良好,GDP增速和城镇化进程有了大幅提高。根据《2015年福建省国民经济和社会发展统计公报》,全年实现地区生产总值25,979.82亿元,同比增长9.0%。社会消费品零售总额为10,505.93亿元,比上年增长12.4%。其中,城镇消费品零售额增长12.2%;乡村消费品零售额增长14.1%。全年全省居民人均可支配收入25,404元,扣除价格因素同比增长7.1%。福建地区经济的快速增长和城镇化率的稳步提升将进一步刺激零售行业的发展,促进消费市场繁荣。公司旗下门店主要位于福州,公司在福州的主要竞争对手包括大洋百货、万达广场、天虹商场、王府井百货及泰禾广场等,与公司在福建区域形成竞争。

(一) 报告期内主要经营情况

报告期,消费市场整体偏弱,在电商冲击、同质化竞争加剧,经营成本攀升等因素影响下,线下实体零售店利润空间受到不断挤压。面对持续低迷的百货零售市场,公司积极向购物中心业态转型,在立足主业发展的同时努力探索新的利润增长点,以谋求突破。报告期内公司实现营业收入162,619.68万元,同比下降6.88%,其中百货零售营业收入139,736.92万元,同比下降10.04%,百货零售毛利率13.52%,同比下降0.69个百分点;营业利润5,591.31万元,同比下降73.63%;归属上市公司股东的净利润4,937.30万元,同比下降66.24%。扣除上市公司股东的非除非经常性损益的净利润1,411.16万元,同比下降0.03%。

1. 百货零售业务

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。公司现有东百元洪店、厦门慈塘店两家门店为购物中心业态,报告期关闭了体量小、处于亏损状态的厦门别发店,新开了位于购物中心内的东百元洪店。东百大厦B楼扩建后将与东方东街店连通,加上今后兰州、福安项目建设完成后目标的购物中心项目,届时公司旗下门店将全面实现“购物中心化”。

东百东街店,东方东街店在地铁周边的不利影响下,通过VIP超级乐周末、VIPDAY、国际化收品节等活动形式,紧紧锁定VIP核心客群,珠宝首饰、化妆品、服饰等优势品类业绩继续领先全省同行。同时,优快店入驻东大厦B楼建设进度及商业布局规划工作,根据当前设计方案,B楼改扩建完成后,上述两家门店将相互连通形成一个总建筑面积逾10万平方米的商业综合体,预计未来将为公司带来较大的业绩增量。

东百元洪店作为公司旗下面积最大的购物中心,积极发挥其业态齐全的优势,紧抓“家庭、餐饮、娱乐”等主题,通过策划“环球马戏嘉年华、8米长的巨型蛋糕、福建首个巨型星空球兽电影院”等主题展,获得市场热烈追捧,全年突破千万客流,再创历史新高。

厦门慈塘店自2014年9月开业以来,目前已顺利度过培育期。通过策划多档聚客活动,全年客流稳步上升,并业首年全年满铺率、收租率达到96%以上,2015年已实现盈利。

东百仓山店于2015年9月19日正式开业,开业后新店稳固推广,围绕中秋、国庆、满月、集团店庆、VIP推广、双11、双12、圣诞及跨年等节点共策划了12场促销旺场活动,年内业绩主要指标均超额完成。

报告期,公司的会员及O2O营销服务APP——百乐贵正式上线,并在各门店进行全面推广;同时,公司与微信支付签订了合作协议,旗下各门店均实现微信支付结算功能。

2. 商业地产业务

报告期,兰州国际商贸中心项目已竣工封顶,SOHO、写字楼销售良好,购物中心及金街已进入商业定位规划及主力店预招商阶段。

福安东百广场项目全面完成地下基础的施工工作,正在进行1#-5#、10#-11#等6栋楼的建设工作,年内推出2#、11#产品销售,商业仍处于规划设计及产品定位阶段。2016年拟推1#、3#、5#、10#4栋产品入市,并完成2#、11#剩余产品的去化工作。

报告期内东百大厦B楼改扩建项目已完成项目的整体规划、设计工作,初步完成地下桩基施工,地下1-3F及地铁衔接口的主体结构建设工作,预计2016年底前可全面完成地面10层的施工建设工作,后续的品牌组合及布局规划目前处于定位论证阶段。

3. 新业务拓展

为顺应国家政策导向并结合自身经营发展需要,公司积极开拓新的业务类型。2016年初,公司与平潭睿信投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立福建东百睿信资产管理有限公司;同时,公司与平潭知车股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同设立福建东百供应链管理有限公司;上述新设公司将致力于物流仓储及供应链管理业务的开发、运营和管理。

4. 内部管理

报告期内公司严格履行上市公司信息披露义务,规范三会运作,加强投资者关系管理,并依托董事会各专业委员会、独立董事、监事的作用,强化重大投资等科学决策能力,持续改进风险防范机制,内部控制体系,确保公司稳健运行,推动公司的可持续发展。

报告期公司不断建立、健全公司各项内部制度和流程,完成向购物中心转型的制度建设配套工作,制定了购物中心商业管理相关制度和流程,搭建了租赁合同租赁管理信息系统,加强了供应商资源的储备和管理工作。

(二) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动说明
营业收入	162,619.68	174,633.55	-6.88	
营业成本	124,553.17	136,147.06	-8.52	
销售费用	24,279.94	26,122.40	-7.05	
管理费用	7,381.43	6,324.80	16.71	
财务费用	274.62	892.55	-69.23	
经营活动产生的现金流量净额	-8,407.16	-38,065.56	77.91	
投资活动产生的现金流量净额	-50,889.43	63,121.90	-180.62	
筹资活动产生的现金流量净额	66,291.48	23,919.47	177.14	

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	139,736.93	120,845.32	13.52	-10.04	-9.31	减少0.69个百分点
房产租赁	1,604.63	1,042.13	35.05	-3.03	-30.05	增加25.07个百分点
物业管理	2,190.69	2,105.93	3.87	54.07	139.04	减少34.17个百分点
酒店餐饮	1,060.61	494.22	53.40	16.42	12.24	增加1.73个百分点
广告信息	210.17	57.21	72.78	-40.32	-14.94	减少8.12个百分点
合计	144,803.03	124,544.81	13.99	-9.31	-8.51	减少0.75个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
福州地区	135,638.07	116,386.50	14.19	-7.03	-6.40	减少0.58个百分点
莆田地区	804.67	64.35	92.00	2.04	6.86	减少0.36个百分点
厦门地区	8,360.29	8,093.96	3.19	-35.58	-30.98	减少6.45个百分点
合计	144,803.03	124,544.81	13.99	-9.31	-8.51	减少0.75个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司目前经营业务以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁,兼营物业管理、酒店餐饮和广告信息。公司在福建省零售业中一直占有重要地位。

①主营业务分行业和分产品情况的说明:

A.报告期公司完成主营业务收入144,803.03万元,较上期减少9.31%。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139,736.93万元,较上期减少10.04%。

B.报告期内公司主营业务实现毛利额20,258.21万元,较上期减少13.91%。其中:百货零售业务实现毛利额18,891.61万元,较上期减少14.40%。

C.报告期内公司主营业务毛利率水平为13.99%,较上期减少0.75个百分点;其中百货零售业务毛利率为13.52%,较上期减少0.69个百分点。

D.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的说明:

报告期公司福州地区完成主营业务收入135,638.07万元,较上期减少7.03%,主要是福州地区主力门店东百元洪街店、东方东街店持续受地铁施工交通围堵影响,东百B楼改扩建工程施工及市场竞争加剧的影响,销售同比下降。

③公司主力顾客群一般为个人消费者,无法统计前五名客户情况。

(2) 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(%)	情况说明
百货零售	商品采购成本	121,300.92	97.39	133,263.87	97.88	-8.98	报告期百货零售收入下降,相应的成本也下降。
房产租赁	房产折旧、租金成本	1,042.13	0.84	1,489.74	1.09	-30.05	报告期部分投资性房地产摊销到期。
物业管理	人工、物业成本	1,655.42	1.33	882.58	0.65	87.57	报告期物业管理规模扩大,相应成本增加。
酒店餐饮	人工、餐饮、租金成本	494.22	0.40	440.34	0.32	12.24	报告期员工薪酬增加。
广告信息	人工、制作成本	60.48	0.05	70.53	0.05	-14.25	报告期广告信息收入下降,相应的成本也下降。
合计		124,553.17	100.00	136,147.06	100.00	-8.52	

报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计人民币30,399.64万元,约占采购总额比重25.16%。

2. 费用

单位:万元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例%	变动说明
销售费用	24,279.94	26,122.40	-1,842.46	-7.05	报告期兰州国际商贸中心项目与福安东百广场项目的营销费投入较上期减少所致。
管理费用	7,381.43	6,324.80	1,056.63	16.71	报告期公司员工薪酬、行政费用及税费较上期增加所致。
财务费用	274.62	892.55	-617.93	-69.23	报告期手续费较上期减少所致。
合计	31,935.99	33,339.75	-1,403.76	-4.21	

3. 现金流

经审核,监事会认为:公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排,且在确保募集资金安全的前提下进行,可以提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,符合相关法律、法规及监管要求,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《公司2015年度内部控制评价报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

监事会认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规要求及公司实际需要,并能得到有效执行,报告真实、客观地反映了公司内部控制建立及实施的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
监事会
2016年3月31日

证券代码:600693　股票简称:东百集团　公告编号:临2016—033

福建东百集团股份有限公司关于董事会审议高送转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●福建东百集团股份有限公司拟以2015年末公司总股本 449,114,574股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

●上述事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以总股本449,114,574 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股,共计转增449,114,574股。转增后,公司总股本将变更为898,229,148股。

二、董事会审议高送转议案的情况

(一)公司第八届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次高送转事项。

(二)经审慎评估,董事会认为:公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》相关规定要求,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,与公司成长性相匹配,合理可行。公司独立董事对此事项亦发表了同意的独立意见。

(三)参加董事会审议本次高送转事项的董事中有3名董事持有公司股份,分别为副董事长魏立平先生、董事刘夷先生及宋克均先生,上述3名董事在董事会审议本事项时均投了同意票,并承诺将在股东大会审议高送转事项时投同意票。

(四)公司发函征询了控股股东及实际控制人对本次高送转事项的表决意向,其表示将在公司召开2015年年度股东大会审议本事项时投同意票。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内,不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。公司全体董事在未来6个月内无增减持计划。

四、相关风险提示

(一)本次高送转事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)公司董事会审议通过本次高送转事项前6个月内,公司存在部分股改限售股解禁的情况,解禁数量为251,680股(具体内容详见2015年11月24日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])。公司董事会审议通过本次高送转议案后6个月内,不存在限售期即将届满的情况。

(三)本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:600693　股票简称:东百集团　公告编号:临2016—034

福建东百集团股份有限公司2016年度对外担保额度预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2016年度公司及子公司为申请年度授信提供不超过人民币205,000万元的担保额度,本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

为满足福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司(含全资及控股子公司)的经营发展需要,根据公司2016年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划,经董事会审议通过,同意公司及子公司2016年度对外提供合计不超过人民币205,000万元的担保额度(包括公司与子公司间、各子公司间的担保)

(一)2016年度预计担保具体情况

序号	担保人	拟担保额度(万元)	担保方式	被担保人
1	福建东百集团股份有限公司	22,000	保证	福建东方百货管理有限公司
2	福建东百集团股份有限公司	10,000	保证	福建东百元洪购物广场有限公司
3	福州百年房地产开发有限公司	8,000	抵押	福建东百元洪购物广场有限公司
4	中侨(福建)房地产有限公司	110,000	抵押	福建东百集团股份有限公司
5	福州百年房地产开发有限公司	50,000	抵押	福建东百集团股份有限公司
6	福建东百元洪购物广场有限公司	5,000	保证	福建东百集团股份有限公司

担保股东大会授权公司管理层在上述担保额度内,办理对外担保具体事宜,并可根据公司经营需要对担保人、担保金额、担保方式和被担保人等做出适当调整,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》规定,上述担保额度超出董事会审批权限,须提交公司股东大会审议。

二、担保主体基本情况(截止2015年12月31日数据)

单位:万元

序号	被担保人(担保人)	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	资产总额	负债总额	净资产	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	中侨(福建)房地产有限公司	福州	李鹏	6,452	租赁、物业管理	16,523.56	863.27	15,660.29	592.82	/
2	福州百年房地产开发有限公司	福州	李鹏	1,800	租赁、物业管理	12,372.93	166.30	12,206.63	383.18	/
3	福建东方百货管理有限公司	福州	刘夷	8,000	百货零售、租赁	15,980.56	5,871.39	10,109.17	901.74	/
4	福建东百元洪购物广场有限公司	福州	刘夷	3,000	百货零售、租赁、物业管理	13,671.98	6,415.48	7,256.50	3,958.52	/

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体每笔发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过该事项,认为:本次年度预计担保额度事项,风险可控,不会损害公司利益,且可以满足公司及子公司的经营发展需求,因此同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可及同意的独立意见,认为:2016年度担保额度均系公司与控股子公司间、各控股子公司间为申请年度综合授信所互相提供的担保,风险可控,可满足公司及子公司的经营发展需求,符合公司整体利益需求;且该事项在提交公司董事会审议前已经独立董事事前认可,审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为人民币22,800万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.58 %。

公司及其子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议;

(二)公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项之事前认可意见;

(三)公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:600693　股票简称:东百集团　公告编号:临2016—035

福建东百集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构,预计2016年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计费用为人民币130万元,其中:财务审计服务费为人民币100万元整(含子公司年报审计费);内控审计服务费为人民币30万元整;其他审计费用按其实际发生数额计算。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

在保障公司资金安全及日常经营资金需求的前提下,为获取较为稳健的低风险收益,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置资金开展国债逆回购投资业务,并授权公司管理层在上述额度内滚动操作,主要投向一月以内的国债逆回购产品,作为公司日常现金管理业务的有效补充,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于公司计提资产减值准备及确认子公司清算费用的议案》

(一)公司全资子公司莆田东百购物广场有限公司(以下简称“莆田东百店”)因出租方单方解除租赁合同已于2010年11月终止经营。在历时5年诉讼仲裁结果后,公司判断莆田东百店已无持续经营可能,经董事会审议通过,同意公司将母公司对莆田东百店的长期股权投资1,000万元及其他应收款25,44万元全额计提资产减值准备,合计影响金额为1,025.44万元。该项减值准备金额对公司合并报表不产生影响。

(二)根据公司总裁办会决定,公司于2015年8月10日关闭子公司厦门东百购物中心有限公司(以下简称“厦门明发店”),并于2015年9月17日成立清算组开始对其进行清算。截至2015年12月31日,厦门明发店仍处于清算阶段,已产生清算费用754.99万元,该清算费用对当年度利润产生影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于修订<公章程>的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第一项至第十项议案需提交股东大会审议。

十一、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(具体内容详见同日公告)

经公司董事会审议通过,同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于办理通知存款,购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等,在上述额度内可以滚动使用,并授权公司管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施和管理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《公司2015年度内部控制评价报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《公司独立董事2015年度述职报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《公司2015年度社会责任报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《公司2016年度投资者关系管理工作计划》(计划详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《公司投资管理制度(修订稿)》(制度全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,同意公司于2016年4月27日召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:600693　股票简称:东百集团　公告编号:临2016—036

福建东百集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定和要求,现将福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

公司于2014年4月开始筹备非公开发行股票事宜,2014年12月经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1424号《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司向福建丰琪投资有限公司及魏立平、薛建、李鹏、宋克均、刘夷、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等九名自然人非公开发行普通股105,891,980股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币6.11元,募集资金总额为人民币646,999,997.80元,扣除各项发行费用人民币6,907,999.98元后,募集资金净额为人民币640,091,997.82元。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的规定,已将募集资金全部专户存储。

截至2015年12月31日止,公司募集资金在银行的存储情况如下:

单位:万元

开户银行	账号	存款金额
中国民生银行股份有限公司福州分行	622336669	13,142.07
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000032	320.50
合计		13,462.57

注:存款余额含募集资金专户利息收入及手续费用差额。

由于公司募投项目的实施会存在一定的周期,逐步进行资金的投入,在项目未全部实施完毕的情况下,公司会出现部分募集资金暂时闲置的情况。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于办理通知存款、购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)现金管理的方式

为控制风险,投资的品种为通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。

(三)具体实施方式

在额度