

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈瑞明	独立董事	个人原因	洪波
陈瑞明	独立董事	个人原因	洪波

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）余林华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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,202,635,890.07	4,119,710,897.78	26.29
归属于上市公司股东的净资产	1,805,456,903.21	1,212,843,030.91	48.86
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	-126,521,252.09	-651,156,739.23	80.57
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	1,154,461,386.68	1,241,482,564.69	-7.01
归属于上市公司股东的净利润	42,339,896.26	171,325,035.18	-75.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,627,694.42	27,176,434.44	-16.74
加权平均净资产收益率(%)	2.73	14.87	减少12.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0102	0.0492	-79.51
稀释每股收益(元/股)	0.0102	0.0492	-79.51

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期末（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-226,040.76	-292,520.62	
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		221,000.00	
与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务，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	-16,082,085.16	13,098,151.42	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,006,173.51	14,047,432.32	
少数股东损益	575,738.10	-6,769,515.78	
所得税收益影响额（税后）	-228,674.53	-583,436.50	
合计	-2,006,889.94	19,712,111.94	

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	单位：元	币种：人民币
股东总数（户）	17,413	
前十名大股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)
福建丰联投资有限公司	204,873,359	45.62
许建昌	26,600,000	5.92
王红伟	17,362,100	3.87
深圳欣安实业发展有限公司	15,000,475	3.35
建德华	8,000,000	1.78
中国建银投资—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,436,108	1.43
中国建银投资有限公司	3,294,275	0.73
陈玉杰	2,117,400	0.47
深圳市中瑞投资发展有限公司	2,110,150	0.47
陈淑英	1,700,110	0.38
前十名无限售条件流通股持股情况		
股东名称	期末持股数量	比例(%)
福建丰联投资有限公司	204,873,359	45.62
许建昌	26,600,000	5.92
王红伟	17,362,100	3.87
深圳欣安实业发展有限公司	15,000,000	3.35
建德华	8,000,000	1.78
中国建银投资—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,436,108	1.43
中国建银投资有限公司	3,294,275	0.73
陈玉杰	2,117,400	0.47
深圳市中瑞投资发展有限公司	2,110,150	0.47
陈淑英	1,700,110	0.38
上述股东关联关系或一致行动的说明		

三、重要提示

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1 资产负债报表项目变动分析

项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	94,914,20	72,249,48	31.37	报告期末收到非公开发行股票募集资金64,009,20元
应收账款	847,30	374,48	126.26	报告期末子公司应收租金、物业费增加。
预付账款	3,686,41	687,00	436.61	报告期末预付工程款增加以及预付房租费用增加。
应收利息	121,14			报告新增应收借款利息存款利息收入。
应收股利	32,23			报告新增应收福建建德华股份有限公司2014年分红款。
一年内到期的非流动资产	39,12	108,42	-63.92	报告期末一年内到期的长期待摊费用减少。

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】第三季度报告

其他流动资产	41,361.28	3,128.24	1,222.19
在建工程	2,766.97	371.27	642.55
递延所得税资产	3,886.19	2,919.80	33.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,904.47		
应付账款	10,303.73	19,438.71	-46.89
预收账款	92,389.93	88,131.02	57.04
应付职工薪酬	120.69	650.37	-80.06
应付利息	540.43	1,535.26	-64.90
一年内到期的非流动资产	68,585.00	6,300.00	947.38
其他流动资产	40,008.08		
长期借款	19,086.00	93,000.00	-79.00
股本	44,911.46	34,222.00	30.88
资本公积	57,654.14	4,233.64	1,261.81

3.1.2 利润表项目变动分析

科目	本期数	同期数	变动比例(%)	变动原因
营业成本及费用	3,241.53	2,376.04	36.44	报告期新增门店经营成本，项目资本化利息较上期增加。
财务费用	68.43	3,279.64	-98.52	报告期末公司资金成本下降，项目资本化利息较上期减少。
公允价值变动收益	-1,261.57	297.64	-625.50	报告期公司公允价值变动损益较上期减少。
投资收益	2,561.39	19,254.46	-86.70	上期投资收益主要来自子公司中瑞（福建）房地产有限公司（以下简称“中瑞地产”）投资收益，本期投资收益主要来自子公司中瑞地产（福建）房地产有限公司（以下简称“中瑞地产”）投资收益，本期投资收益主要来自子公司中瑞地产（福建）房地产有限公司（以下简称“中瑞地产”）投资收益。
营业外收入	1,461.91	122.78	1,100.46	报告期营业外收入较上期增加。
营业外支出	777,632.26	777,120.05	-477.1	上期营业外支出主要为子公司中瑞地产（福建）房地产有限公司（以下简称“中瑞地产”）营业外支出，本期营业外支出主要为子公司中瑞地产（福建）房地产有限公司（以下简称“中瑞地产”）营业外支出。
利润总额	1,169.19	4,342.61	-73.08	上期利润总额较本期增加。

3.1.3 现金流量表项目变动分析

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	-12,652.11	-65,115.67	80.57	主要是报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-39,201.51	64,304.81	-160.96	主要是上期投资活动产生的现金流量净额较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	74,518.45	13,181.47	468.33	主要是公司收到非公开发行股票募集资金。

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

报告期内，公司及持股5%以上的股东新增承诺如下：

公司控股股东福建丰联投资有限公司承诺：基于对公司未来发展的信心及股票价值的合理判断，自2015年7月6日起六个月内对公司股份进行增持，计划增持资金不少于人民币4,000万元，累计增持比例不超过公司总股本的2%，并承诺在上述增持计划实施期间及增持计划完成后的一定期限内不减持其所持有的公司股份。

公司部分董事、高级管理人员承诺：自2015年7月13日起一个月内，在法律法规允许的范围内增持公司股份，总增持数量不少于50万股，并承诺在未来六个月内不减持本公司股票。

截止报告期末，相关承诺均能严格履行上述承诺，具体内容详见2015年7月4日、7月8日、7月12日、7月16日、8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

其具体履行情况详见公司2015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大幅度变动的警示及原因说明

2014年一季度处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福建丰联地产有限公司35%的股权，取得股权转让收益18,277.26元，2015年无此项收益。预计期初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度的下降。

公司代码:600693 公司简称:东百集团 编号:临2015-053

福建东百集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

法定代表人 朱红志 日期 2015-10-31

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2015-053

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（下称“公司”）于2015年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（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。

二、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

四、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

五、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

六、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

七、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

八、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

九、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十一、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十二、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十三、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十四、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十五、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十六、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十七、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十八、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

十九、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十一、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十二、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十三、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十四、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十五、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十六、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十七、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十八、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

二十九、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十一、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十二、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十三、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十四、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十五、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十六、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十七、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十八、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

三十九、《关于同意公司购买百大厦门部分房产的议案》（具体内容详见同日公告）

经审议，董事会认为：本次购买房产事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及证券交易规则的行为。

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】