

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
2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人施文义、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）高萍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	8,793,302,304.00	8,415,128,920.46	4.49
归属于上市公司股东的净资产	2,407,103,137.32	2,317,882,754.75	3.85
	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	10,539,916.02	-141,115,551.59	107.47
	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	2,753,259,530.98	1,842,223,345.09	49.45
归属于上市公司股东的净利润	240,749,546.11	39,849,786.03	504.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,294,415.34	32,192,950.15	671.27
加权平均净资产收益率(%)	10.07	1.86	增加8.21个百分点

2019年第三季度报告

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.38	1.50	增加8.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2717	0.0444	511.94
稀释每股收益(元/股)	0.2717	0.0444	511.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2802	0.0358	682.68

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 (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	-3,720,071.16	-3,763,750.18	
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	1,226.75	923,075.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	127,836.89	1,598,840.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,768,551.07	-8,623,453.70	
少数股东权益影响额(税后)	-54,019.99	-145,903.40	
所得税影响额	3,339,889.65	2,466,321.94	
合计	-10,073,688.93	-7,544,869.23	

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)		15,919				
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	0	质押	364,830,000	境内非国有法人
施章峰	62,837,338	7.00	0	无	0	境外自然人
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

福建东百集团股份有限公司回购专用证券账户	28,382,902	3.16	0	无	0	其他
国通信托有限责任公司 —国通信托·紫金16号 集合资金信托计划	25,850,865	2.88	0	无	0	其他
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
许惠君	12,192,900	1.36	0	质押	12,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	9,102,802	1.01	0	无	0	其他
郭华容	5,970,643	0.66	0	无	0	境内自然人
张雪英	5,495,889	0.61	0	无	0	境内自然人
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	409,746,718	人民币普通股	409,746,718			
施章峰	62,837,338	人民币普通股	62,837,338			
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140			
福建东百集团股份有限公司回购专 用证券账户	28,382,902	人民币普通股	28,382,902			
国通信托有限责任公司—国通信 托·紫金16号集合资金信托计划	25,850,865	人民币普通股	25,850,865			
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000			
许惠君	12,192,900	人民币普通股	12,192,900			
香港中央结算有限公司	9,102,802	人民币普通股	9,102,802			
郭华容	5,970,643	人民币普通股	5,970,643			
张雪英	5,495,889	人民币普通股	5,495,889			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	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(%)	情况说明
预付款项	5,618.74	0.64	11,522.36	1.37	-51.24	公司2018年10月预付江阴仓储物流用地收购款4,200万元,报告期内资产收购协议解除,款项收回
可供出售金融资产			444.96	0.05	-100.00	报告期公司执行新金融工具准则调整科目列报所致
其他权益工具	444.96	0.05				
长期股权投资	16,113.22	1.83	7,106.54	0.84	126.74	公司转让子公司天津兴建供应链管理有限公司80%股权,由成本法转为权益法核算,长期股权投资增加
其他非流动金融资产	1,900.00	0.22				公司新增对京东智能物流产业基金的投资
在建工程	58,014.45	6.60	39,675.76	4.71	46.22	仓储物流项目建设投入增加
其他非流动资产	6,531.76	0.74	2,701.98	0.32	141.74	仓储物流项目收购预付款增加,同时期初项目建设预付工程款在报告期内转入在建工程
应付职工薪酬	1,344.79	0.15	3,144.37	0.37	-57.23	公司上年度末计提的员工年终绩效工资在报告期内发放
其他流动负债、一年内到期的非流动负债(黄金租赁业务)			15,316.59	1.82	-100.00	公司黄金租赁业务到期
长期应付款	1,175.98	0.13	541.97	0.06	116.98	新开门店东百城永嘉天地店新增应付融资租赁款

短期借款、一年内到期的非流动负债（长期借款）、长期借款	354,710.74	40.34	319,295.51	37.94	11.09	公司仓储物流项目收购及建设对资金的需求增加，故贷款规模较上期增长
-----------------------------	------------	-------	------------	-------	-------	----------------------------------

3.1.2 利润表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	275,325.95	184,222.33	49.45	商业零售及供应链业务营业收入分别较上年同期增加 9.29 亿元及 0.64 亿元，商业房地产业务营业收入较上年同期数减少 0.84 亿元
营业成本	220,743.59	141,047.65	56.50	商业零售业务营业收入大幅提升，相应营业成本增加，营业成本增幅高于营业收入主要是毛利率相对较低的商品销售占比提升
销售费用	23,241.28	15,775.27	47.33	门店数量增加带来租赁成本、企划营销费、资产折旧及摊销、员工薪酬、水电费支出的增加
管理费用	10,310.62	7,700.67	33.89	门店数量增加带来员工薪酬、资产折旧及摊销的增加
财务费用	8,894.18	4,438.41	100.39	公司贷款规模较上期增加，相应支付的利息支出与融资费用增加
投资收益	26,913.98	-15.74	171,090.98	公司转让子公司天津兴建供应链管理有限公司股权取得的收益
公允价值变动收益	-231.25			公司人民币利率掉期业务计提的公允价值变动损失
信用减值损失	-140.73			报告期公司执行新金融工具准则，调整科目列报所致
资产减值损失		-65.90	100.00	
资产处置收益	-372.12	-2.18	-16,969.72	东百爱琴海店部分楼层重新装修，将门店装修尚未摊销完毕的余额一次性处置确认损失
营业外收入	329.18	1,002.48	-67.16	同期根据公司制度规定对长期往来款项进行清查结转计入营业外收入
营业外支出	1,184.02	49.57	2,288.58	根据公司与福建省三信集团（莆田）商业发展有限公司系列租赁合同纠纷的终审判决结果，公司在报告期确

				认损失
所得税费用	7,933.37	3,744.27	111.88	公司转让子公司天津兴建供应链管理 有限公司股权计提相应的所得税

3.1.3 现金流量表项目变动分析

单位:万元 币种:人民币

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	1,053.99	-14,111.56	107.47	商业零售及供应链业务经营性现金流入较上年同期增加;商业地产业务经营性现金流入较上年同期减少共同影响
投资活动产生的现金流量净额	10,747.56	-61,374.42	117.51	公司转让子公司天津兴建供应链管理 有限公司股权现金流入 3.23 亿元;收回参股公司佛山睿优归还的借款本金及资金占用费 3.02 亿元;收回上年购买的理财产品资金 1 亿元;取得子公司支付的现金净额较上年同期减少 0.80 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-10,932.47	82,498.26	-113.25	公司借款净流入较上期减少 7.04 亿元;报告期支付股份回购款项 1.50 亿元;上年同期公司分配股利支付现金 0.94 亿元

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

3.2.1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

2019年5月13日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案,同意公司使用人民币7,500万元到15,000万元的自有资金,以不超过人民币7.50元/股的价格回购公司股份,回购期限为董事会审议通过之日起6个月内,回购股份用途为股权激励或员工持股计划。公司于2019年7月24日实施完成本次股份回购,累计回购公司股份数量为28,382,902股,占公司总股本的3.16%,累计支付的资金总额为人民币14,997.86万元(不含交易费用)。本次回购方案实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露方案完成本次回购(具体内容详见公司于2019年7月26日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

3.2.2 关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据事项

公司第九届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额合计不超过人民币21亿元的超短期融资券及中期票据。2019年8月,公司收到中国银行间交易商协会的注册通知书,核准公司超短期融资券注册金额为10亿元(具体内容详见公司于2018年6月27日、2018年7月14日及2019年8月17日在上海证券交易

所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

3.2.3 关于公司转让天津兴建部分股权事项

经公司第九届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司将持有的天津兴建供应链管理有限公司80%股权以合计不低于人民币34,800万元转让给黑石集团控制的公司Tianjin Ninghe Holdings II Limited，交易对方于2019年9月支付了90%股权转让款合计4,564.95万美元，折合人民币32,312.73万元（具体内容详见公司于2019年3月30日、5月11日、9月16日、9月27日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。

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	施文义
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	606,021,413.38	588,155,910.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,928,351.51	72,758,550.58
应收款项融资		
预付款项	56,187,353.55	115,223,582.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	533,515,380.78	506,754,745.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,629,723,171.41	2,461,207,024.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,847,034.60	242,541,030.54
流动资产合计	4,100,222,705.23	3,986,640,844.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,449,640.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,132,183.93	71,065,356.91

2019年第三季度报告

其他权益工具投资	4,449,640.00	
其他非流动金融资产	19,000,000.00	
投资性房地产	2,103,728,996.46	2,232,276,186.59
固定资产	851,630,652.16	820,932,038.77
在建工程	580,144,493.68	396,757,580.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	374,724,058.02	438,868,303.49
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	442,955,511.60	362,337,660.24
递延所得税资产	85,108,982.67	69,894,032.79
其他非流动资产	65,317,580.25	27,019,776.93
非流动资产合计	4,693,079,598.77	4,428,488,075.86
资产总计	8,793,302,304.00	8,415,128,920.46
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,072,268,788.21	1,079,566,043.24
预收款项	239,329,820.28	200,278,231.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,447,903.28	31,443,730.21
应交税费	212,707,301.63	200,079,915.31
其他应付款	844,399,304.95	794,100,648.02
其中：应付利息	4,876,886.88	5,414,236.83
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,783,242.62	606,360,857.30
其他流动负债		30,449,400.00
流动负债合计	2,541,936,360.97	3,462,278,825.36
非流动负债：		

2019年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	3,387,568,582.91	2,189,555,111.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,759,833.74	5,419,725.09
长期应付职工薪酬	137,902.89	205,548.30
预计负债		
递延收益	34,628,561.50	29,564,792.50
递延所得税负债	89,412,688.39	76,768,744.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,523,507,569.43	2,301,513,922.58
负债合计	6,065,443,930.40	5,763,792,747.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	110,937,378.90	112,323,252.72
减：库存股	150,004,474.99	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,672,671.08	199,674,792.90
一般风险准备		
未分配利润	1,348,268,414.33	1,107,655,561.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,407,103,137.32	2,317,882,754.75
少数股东权益	320,755,236.28	333,453,417.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,727,858,373.60	2,651,336,172.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,793,302,304.00	8,415,128,920.46

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	68,801,435.26	245,113,547.75
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,545.54	3,546,977.36
应收款项融资		
预付款项	5,707,264.93	4,388,618.82
其他应收款	3,109,704,719.81	2,963,633,142.18
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	39,334,313.55	27,409,658.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,723,953.37
流动资产合计	3,223,775,279.09	3,344,815,897.65
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		4,449,640.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	845,801,704.87	961,182,449.58
其他权益工具投资	4,449,640.00	
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	543,622,636.81	559,244,613.09
在建工程	2,293,781.76	4,984,756.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,579,905.61	2,432,464.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,628,158.72	165,289,122.12
递延所得税资产	25,647,492.40	24,582,683.68

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,604,023,320.17	1,722,165,730.34
资产总计	4,827,798,599.26	5,066,981,627.99
流动负债：		
短期借款		450,000,000.00
交易性金融负债		
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	142,303,479.42	113,820,316.34
预收款项	70,646,551.76	78,869,327.43
应付职工薪酬	4,040,219.58	12,588,919.29
应交税费	5,802,336.60	36,549,281.06
其他应付款	453,190,366.99	485,095,926.17
其中：应付利息	2,925,380.61	3,487,707.13
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,800,000.00	492,106,414.68
其他流动负债		30,449,400.00
流动负债合计	703,782,954.35	1,699,479,584.97
非流动负债：		
长期借款	2,235,907,522.68	1,368,615,111.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	137,902.89	205,548.30
预计负债		
递延收益	34,628,561.50	29,564,792.50
递延所得税负债	64,482,168.45	65,774,624.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,335,156,155.52	1,464,160,077.29
负债合计	3,038,939,109.87	3,163,639,662.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	150,004,474.99	
其他综合收益		

2019 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	199,672,671.08	199,674,792.90
未分配利润	699,231,862.81	663,707,742.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,788,859,489.39	1,903,341,965.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,827,798,599.26	5,066,981,627.99

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	889,462,448.04	556,538,986.56	2,753,259,530.98	1,842,223,345.09
其中：营业收入	889,462,448.04	556,538,986.56	2,753,259,530.98	1,842,223,345.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	868,980,465.58	555,543,325.79	2,696,698,688.69	1,745,269,091.28
其中：营业成本	696,974,786.08	441,187,679.03	2,207,435,919.72	1,410,476,488.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	19,259,420.09	11,549,099.53	64,802,034.48	55,649,145.78
销售费用	80,517,295.37	56,561,454.31	232,412,795.23	157,752,657.15
管理费用	37,545,503.98	27,242,228.04	103,106,178.95	77,006,666.04
研发费用				
财务费用	34,683,460.06	19,002,864.88	88,941,760.31	44,384,133.98
其中：利息费用	34,106,376.69	19,017,316.47	84,871,886.79	42,225,449.99
利息收入	3,034,524.19	3,077,090.01	7,634,403.80	7,866,492.46
加：其他收益	275,595.50	567,500.00	1,626,184.96	1,365,306.97
投资收益(损失以“-”号填列)	266,825,302.54	55,136.99	269,139,836.96	-157,418.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,201,378.45		1,201,378.45	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25,986.04		25,986.04	

汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-859,997.23		-2,312,470.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-903,956.71		-1,407,280.37	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-658,990.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,707,418.15		-3,721,209.39	-21,768.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	282,111,508.41	1,618,297.76	319,885,904.45	97,481,383.14
加:营业外收入	1,683,533.58	7,673,482.33	3,291,754.01	10,024,815.03
减:营业外支出	11,372,681.53	362,718.99	11,840,177.79	495,741.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	272,422,360.46	8,929,061.10	311,337,480.67	107,010,456.59
减:所得税费用	71,145,890.99	2,911,268.14	79,333,704.90	37,442,686.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	201,276,469.47	6,017,792.96	232,003,775.77	69,567,769.69
(一)按经营持续性分类	201,276,469.47	6,017,792.96	232,003,775.77	69,567,769.69
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	201,276,469.47	6,017,791.52	232,003,775.77	69,568,265.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1.44		-495.63
(二)按所有权归属分类	201,276,469.47	6,017,792.96	232,003,775.77	69,567,769.69
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	202,152,373.12	5,228,198.58	240,749,546.11	39,849,786.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-875,903.65	789,594.38	-8,745,770.34	29,717,983.66

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)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	201,276,469.47	6,017,792.96	232,003,775.77	69,567,769.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,152,373.12	5,228,198.58	240,749,546.11	39,849,786.03
归属于少数股东的综合收益总额	-875,903.65	789,594.38	-8,745,770.34	29,717,983.66
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2324	0.0058	0.2717	0.0444
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2324	0.0058	0.2717	0.0444

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：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	335,831,139.52	197,069,507.16	1,160,717,851.46	663,669,794.84
减：营业成本	269,338,326.57	156,575,819.85	950,126,146.68	533,232,234.48
税金及附加	4,662,016.77	3,789,485.28	16,622,961.75	12,615,821.91
销售费用	29,712,606.26	25,438,571.05	87,204,799.79	69,833,540.13
管理费用	16,505,332.70	12,401,026.51	46,119,060.09	35,870,944.08
研发费用				
财务费用	15,211,856.88	14,846,281.98	36,012,379.21	34,265,550.47
其中：利息费用	29,926,394.98	26,795,509.96	85,314,003.83	72,916,844.76
利息收入	16,944,890.38	14,470,449.67	57,968,711.44	46,651,195.36
加：其他收益	187,500.00	267,500.00	1,337,500.00	942,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	101,850.85	13,870,654.15	27,584,415.50	48,165,378.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-859,997.23		-2,312,470.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,086.43		41,290.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）				64,237.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-61,343.98	-18,919.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-166,559.61	-1,843,523.36	51,221,896.16	27,004,900.04
加：营业外收入	309,248.41	5,611,364.81	433,941.87	5,637,318.90
减：营业外支出	11,309,048.68	190,769.04	11,603,476.04	223,248.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,166,359.88	3,577,072.41	40,052,361.99	32,418,970.50
减：所得税费用	-2,553,085.61	-2,427,482.71	4,509,145.24	-3,532,051.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,613,274.27	6,004,555.12	35,543,216.75	35,951,022.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,613,274.27	6,004,555.12	35,543,216.75	35,951,022.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				

2019年第三季度报告

六、综合收益总额	-8,613,274.27	6,004,555.12	35,543,216.75	35,951,022.18
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：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	2,991,905,566.70	2,262,052,556.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,478,312.27	119,539,547.93
经营活动现金流入小计	3,154,383,878.97	2,381,592,104.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,469,748,736.85	1,915,028,048.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,657,046.95	129,668,617.39
支付的各项税费	190,428,925.64	257,960,343.54
支付其他与经营活动有关的现金	322,009,253.51	220,050,646.08
经营活动现金流出小计	3,143,843,962.95	2,522,707,655.68
经营活动产生的现金流量净额	10,539,916.02	-141,115,551.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,774,430,139.02	
取得投资收益收到的现金	6,150,526.03	55,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,150.00	709,634.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,431,466.61	2,727,634.04
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,131,181,281.66	23,492,405.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资	570,428,173.75	515,689,420.63

2019年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	1,433,156,227.05	20,000,000.00
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	20,121,255.91	101,547,199.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,023,705,656.71	637,236,620.55
投资活动产生的现金流量净额	107,475,624.95	-613,744,214.80
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	2,406,399,118.19	2,027,779,399.77
收到其他与筹资活动有关的现金		30,449,400.00
筹资活动现金流入小计	2,406,399,118.19	2,058,228,799.77
偿还债务支付的现金	2,059,543,372.18	976,958,582.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,913,429.32	201,323,670.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,288,091.77
支付其他与筹资活动有关的现金	315,267,001.41	54,963,900.14
筹资活动现金流出小计	2,515,723,802.91	1,233,246,153.04
筹资活动产生的现金流量净额	-109,324,684.72	824,982,646.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,432.31	-
五、现金及现金等价物净增加额	9,198,288.56	70,122,880.34
加：期初现金及现金等价物余额	538,676,180.00	805,529,773.08
六、期末现金及现金等价物余额	547,874,468.56	875,652,653.42

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	1,339,352,356.54	885,796,887.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,219,524.52	543,096,437.27
经营活动现金流入小计	1,758,571,881.06	1,428,893,324.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,360,380.60	610,232,943.88
支付给职工及为职工支付的现金	49,077,910.71	43,112,182.01
支付的各项税费	75,846,546.15	19,519,056.22
支付其他与经营活动有关的现金	929,887,273.58	966,519,226.80
经营活动现金流出小计	2,115,172,111.04	1,639,383,408.91
经营活动产生的现金流量净额	-356,600,229.98	-210,490,084.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,733,290,653.61	
取得投资收益收到的现金	4,134,526.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,600.00	641,634.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,727,634.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,737,465,779.64	3,369,268.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,757,081.51	87,692,326.45
投资支付的现金	1,219,000,000.00	36,711,908.23
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	1,239,757,081.51	124,404,234.68
投资活动产生的现金流量净额	497,708,698.13	-121,034,965.92
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	1,690,095,116.00	1,381,285,111.88
收到其他与筹资活动有关的现金		30,449,400.00
筹资活动现金流入小计	1,690,095,116.00	1,411,734,511.88
偿还债务支付的现金	1,614,392,669.88	809,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,188,800.35	162,079,314.83
支付其他与筹资活动有关的现金	307,634,226.41	37,951,241.88
筹资活动现金流出小计	2,010,215,696.64	1,009,460,556.71

2019 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-320,120,580.64	402,273,955.17
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	-179,012,112.49	70,748,904.64
加：期初现金及现金等价物余额	243,803,547.75	349,529,604.25
六、期末现金及现金等价物余额	64,791,435.26	420,278,508.89

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：高萍

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	588,155,910.70	588,155,910.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	72,758,550.58	72,968,840.31	210,289.73
应收款项融资			
预付款项	115,223,582.94	115,223,582.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	506,754,745.11	506,516,952.29	-237,792.82
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,461,207,024.73	2,461,207,024.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	242,541,030.54	142,541,030.54	-100,000,000.00
流动资产合计	3,986,640,844.60	3,986,613,341.51	-27,503.09
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,449,640.00		-4,449,640.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,065,356.91	71,065,356.91	
其他权益工具投资		4,449,640.00	4,449,640.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,232,276,186.59	2,232,276,186.59	

2019年第三季度报告

固定资产	820,932,038.77	820,932,038.77	
在建工程	396,757,580.14	396,757,580.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	438,868,303.49	438,868,303.49	
开发支出			
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00	
长期待摊费用	362,337,660.24	362,337,660.24	
递延所得税资产	69,894,032.79	69,900,908.56	6,875.77
其他非流动资产	27,019,776.93	27,019,776.93	
非流动资产合计	4,428,488,075.86	4,428,494,951.63	6,875.77
资产总计	8,415,128,920.46	8,415,108,293.14	-20,627.32
流动负债：			
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,079,566,043.24	1,079,566,043.24	
预收款项	200,278,231.28	200,278,231.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,443,730.21	31,443,730.21	
应交税费	200,079,915.31	200,079,915.31	
其他应付款	794,100,648.02	794,100,648.02	
其中：应付利息	5,414,236.83	5,414,236.83	
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	606,360,857.30	606,360,857.30	
其他流动负债	30,449,400.00	30,449,400.00	
流动负债合计	3,462,278,825.36	3,462,278,825.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,189,555,111.88	2,189,555,111.88	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,419,725.09	5,419,725.09	
长期应付职工薪酬	205,548.30	205,548.30	
预计负债			
递延收益	29,564,792.50	29,564,792.50	
递延所得税负债	76,768,744.81	76,768,744.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,301,513,922.58	2,301,513,922.58	
负债合计	5,763,792,747.94	5,763,792,747.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	112,323,252.72	112,323,252.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	199,674,792.90	199,672,671.08	-2,121.82
一般风险准备			
未分配利润	1,107,655,561.13	1,107,518,868.22	-136,692.91
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,317,882,754.75	2,317,743,940.02	-138,814.73
少数股东权益	333,453,417.77	333,571,605.18	118,187.41
所有者权益（或股东权益） 合计	2,651,336,172.52	2,651,315,545.20	-20,627.32
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	8,415,128,920.46	8,415,108,293.14	-20,627.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	245,113,547.75	245,113,547.75	
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,546,977.36	3,675,684.13	128,706.77
应收款项融资			
预付款项	4,388,618.82	4,388,618.82	
其他应收款	2,963,633,142.18	2,963,476,144.61	-156,997.57
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	27,409,658.17	27,409,658.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,723,953.37	723,953.37	-100,000,000.00
流动资产合计	3,344,815,897.65	3,344,787,606.85	-28,290.80
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	4,449,640.00		-4,449,640.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,182,449.58	961,182,449.58	
其他权益工具投资		4,449,640.00	4,449,640.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	559,244,613.09	559,244,613.09	
在建工程	4,984,756.91	4,984,756.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,432,464.96	2,432,464.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	165,289,122.12	165,289,122.12	
递延所得税资产	24,582,683.68	24,589,756.38	7,072.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,722,165,730.34	1,722,172,803.04	7,072.70

2019年第三季度报告

资产总计	5,066,981,627.99	5,066,960,409.89	-21,218.10
流动负债：			
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
交易性金融负债			
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	113,820,316.34	113,820,316.34	
预收款项	78,869,327.43	78,869,327.43	
应付职工薪酬	12,588,919.29	12,588,919.29	
应交税费	36,549,281.06	36,549,281.06	
其他应付款	485,095,926.17	485,095,926.17	
其中：应付利息	3,487,707.13	3,487,707.13	
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	492,106,414.68	492,106,414.68	
其他流动负债	30,449,400.00	30,449,400.00	
流动负债合计	1,699,479,584.97	1,699,479,584.97	
非流动负债：			
长期借款	1,368,615,111.88	1,368,615,111.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	205,548.30	205,548.30	
预计负债			
递延收益	29,564,792.50	29,564,792.50	
递延所得税负债	65,774,624.61	65,774,624.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,464,160,077.29	1,464,160,077.29	
负债合计	3,163,639,662.26	3,163,639,662.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	199,674,792.90	199,672,671.08	-2,121.82

2019 年第三季度报告

未分配利润	663,707,742.34	663,688,646.06	-19,096.28
所有者权益(或股东权益) 合计	1,903,341,965.73	1,903,320,747.63	-21,218.10
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	5,066,981,627.99	5,066,960,409.89	-21,218.10

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了金融工具相关会计准则,包括《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用