

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
2020 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.....	9

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林建兴及会计机构负责人（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	10,103,146,186.39	8,839,856,305.07	14.29
归属于上市公司股东的净资产	2,656,154,947.96	2,499,934,975.45	6.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-314,897,415.41	10,539,916.02	-3,087.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,252,291,485.84	2,753,259,530.98	-54.52
归属于上市公司股东的净利润	156,219,972.51	240,749,546.11	-35.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	136,789,449.48	248,294,415.34	-44.91
加权平均净资产收益率(%)	6.06	10.07	减少4.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1796	0.2717	-33.90
稀释每股收益(元/股)	0.1796	0.2717	-33.90
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1573	0.2802	-43.86

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	-27,097.95	-3,875,055.24	
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	1,288,286.74	26,680,953.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		371,216.14	
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		737,107.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,851.77	1,556,593.79	
少数股东权益影响额（税后）	-211,210.94	314,534.48	
所得税影响额	-646,448.57	-6,354,826.81	
合计	2,223,381.05	19,430,523.03	

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）		16,653				
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	316,910,000	境内非国有法人
施章峰	62,837,338	7.00	0	质押	42,500,000	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一国通信托·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
郎华军	5,991,400	0.67	0	无	0	境内自然人
郭华容	5,916,643	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
朱正杰	5,000,000	0.56	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一国通信托·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			
郎华军	5,991,400	人民币普通股	5,991,400			
郭华容	5,916,643	人民币普通股	5,916,643			
张雪英	5,495,889	人民币普通股	5,495,889			
朱正杰	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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

科目	本报告期末	本报告期末占总资产的比例(%)	上年度末	上年度末占总资产的比例(%)	本报告期末比上年度末增加	变动原因
长期股权投资	27,719.43	2.74	20,613.58	2.33	34.47	转让佛山睿信 80%股权，由成本法转为权益法核算，长期股权投资增加
在建工程	1,167.35	0.12	302.35	0.03	286.09	报告期商业零售板块商场装修投入增加
其他非流动资产	8,708.56	0.86	13,121.15	1.48	-33.63	上期末预付福州华威项目股权收购款 6,000 万，本期完成收购；本期新增预付固安项目工程款 1,000 万元
应付职工薪酬	1,375.97	0.14	3,678.60	0.42	-62.60	公司上期期末计提的员工年终绩效奖金在报告期内发放
应付账款	74,175.29	7.34	101,444.04	11.48	-26.88	执行新收入准则调整科目列报
预收款项			40,393.53	4.57	-100.00	
其他应付款	110,316.16	10.92	87,759.85	9.93	25.70	
合同负债	39,416.66	3.90				
长期应付款	550.06	0.05	1,123.60	0.13	-51.04	仓储物流子公司分期支付的土地补偿金余款 523 万元在报告期一次性支付
递延收益	6,470.63	0.64	2,872.15	0.32	125.29	报告期并购福州华威项目，其原有专项补助资金并入
短期借款、一年内到期的非流动负债(长期借款)、长期借款、	448,677.60	44.41	334,831.09	37.88	34.00	报告期公司仓储物流项目收购及建设等对资金的需求增加，故贷款规模较上期期末增

其他流动负债 (超短期融资 券、黄金租赁业 务)						加
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

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	上年同期数	比上年同 期增减(%)	变动原因
营业收入	125,229.15	275,325.95	-54.52	报告期公司执行新收入准则，零售业务板块中联营模式采用净额法；同时本期受新冠肺炎疫情因素影响，公司百货零售收入同比下降。上期调整为净额法可比口径后，营业收入同比上期下降12.03%
营业成本	74,544.52	220,743.59	-66.23	上期调整为净额法可比口径后，营业成本同比下降15.08%
管理费用	13,728.96	10,310.62	33.15	报告期仓储物流项目并购及租赁相关的中介机构费用、兰州中心咨询管理费较上期增加
财务费用	12,702.29	8,894.18	42.82	报告期内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；同时报告期内仓储物流项目已完工利息转为费用化共同影响所致。
其他收益	3,010.45	162.62	1,751.22	主要是报告期仓储物流子公司收到平潭综合试验区财政金融局经营贡献奖补2,529万元
信用减值损失	-545.71	-140.73	287.77	报告期公司因疫情影响应收款计提的信用减值损失较上期增加
营业外支出	786.76	1,184.02	-33.55	上期莆田三信案件诉讼赔偿金1,141万元，报告期主要是长摊处置402万、捐赠支出112万等
所得税费用	4,434.17	7,933.37	-44.11	报告期利润总额较上期减少，所得税费用同比上期下降

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	上年同期数	比上年同 期增减(%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-31,489.74	1,053.99	-3,087.67	报告期商业地产流出较上期增加3亿元，主要是报告期支付土地款及相关税金5.07亿元及减少工程款支出

				1.66 亿元等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,897.92	10,747.56	-964.36	主要是①现金流量流入较上期减少 5.82 亿元,主要是收回参股公司财务资助及资金占用费较上期减少 2.92 亿元,收回购买的理财产品资金较上期减少 1 亿元,转让仓储物流项目的现金流入较上期减少 1.84 亿元;②现金流量流出较上期增加 4.54 亿元,主要是支付仓储物流项目投资款较上期增加 5.63 亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上期减少 0.89 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	116,400.37	-10,932.47	1,164.72	主要是公司借款净流入较上期增加 13.59 亿元,归还被并购公司原股东借款较上期增加 2.19 亿元,上期支付公司股份回购款项 1.50 亿元共同影响所致。

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 关于发行超短期融资券事项

经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,中国银行间交易商协会核准公司超短期融资券注册金额为人民币10亿元。截止报告期末,公司在上述注册额度内已累计发行超短期融资券人民币5亿元,公司已发行但尚未到期的超短期融资券本金余额为人民币2亿元(具体详见公司于2018年6月27日、2018年7月14日、2019年8月17日、2020年2月20日、2020年4月30日及2020年9月23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	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	553,668,394.82	646,104,237.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,835,132.93	53,847,873.89
应收款项融资		
预付款项	33,318,362.69	37,297,120.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	442,506,741.26	426,171,411.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,446,498,286.71	2,921,062,068.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,105,895.53	69,129,385.18
流动资产合计	4,609,932,813.94	4,153,612,096.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,194,287.48	206,135,818.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,691,831.09	26,686,358.01
投资性房地产	3,704,172,582.07	2,911,293,679.13

2020年第三季度报告

固定资产	893,735,633.08	865,864,647.10
在建工程	11,673,481.48	3,023,486.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,415,377.82	3,737,289.28
开发支出		
商誉	4,426,396.28	4,426,396.28
长期待摊费用	385,510,251.76	450,866,849.16
递延所得税资产	99,307,968.38	82,998,151.68
其他非流动资产	87,085,563.01	131,211,532.83
非流动资产合计	5,493,213,372.45	4,686,244,208.67
资产总计	10,103,146,186.39	8,839,856,305.07
流动负债：		
短期借款	363,479,243.13	70,106,997.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	75,597.49	442,115.06
应付票据		
应付账款	741,752,851.39	1,014,440,448.55
预收款项		403,935,349.01
合同负债	394,166,616.00	
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	13,759,684.39	36,786,023.35
应交税费	201,775,284.97	188,804,218.89
其他应付款	1,103,161,603.06	877,598,457.09
其中：应付利息		
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	273,489,476.89	151,442,807.07
其他流动负债	238,363,923.21	299,545,416.67
流动负债合计	3,330,024,280.53	3,043,101,833.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,611,873,497.99	2,827,842,911.91
应付债券		
其中：优先股		

2020年第三季度报告

永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,500,581.72	11,236,043.89
长期应付职工薪酬	70,707.64	117,032.58
预计负债		
递延收益	64,706,250.00	28,721,450.46
递延所得税负债	101,534,117.80	92,668,148.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,783,685,155.15	2,960,585,587.77
负债合计	7,113,709,435.68	6,003,687,421.38
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	110,937,378.90
减：库存股	150,004,474.99	150,004,474.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,024,010.17	204,024,010.17
一般风险准备		
未分配利润	1,592,968,885.88	1,436,748,913.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,656,154,947.96	2,499,934,975.45
少数股东权益	333,281,802.75	336,233,908.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,989,436,750.71	2,836,168,883.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,103,146,186.39	8,839,856,305.07

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：高萍

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	169,479,842.53	167,917,885.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	760,391.28	358,505.09
应收款项融资		
预付款项	4,988,904.89	2,421,097.97
其他应收款	4,090,599,227.53	3,093,453,680.79
其中:应收利息		
应收股利		
存货	49,630,492.27	38,636,646.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,085,401.26	68,955.28
流动资产合计	4,316,544,259.76	3,302,856,770.56
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	883,182,449.58	883,182,449.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,036,579.24	9,065,179.13
投资性房地产		
固定资产	673,420,157.11	572,284,046.55
在建工程	5,587,565.82	868,799.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,936,318.87	2,351,454.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,100,726.49	182,048,296.12
递延所得税资产	27,492,703.27	24,235,168.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,757,756,500.38	1,674,035,393.62

2020 年第三季度报告

资产总计	6,074,300,760.14	4,976,892,164.18
流动负债：		
短期借款	363,479,243.13	
交易性金融负债		
衍生金融负债	75,597.49	442,115.06
应付票据		
应付账款	92,510,393.52	214,000,857.08
预收款项		81,202,567.80
合同负债	85,822,236.78	
应付职工薪酬	4,111,668.44	12,799,307.87
应交税费	8,642,188.33	8,069,757.87
其他应付款	777,261,372.24	682,519,374.33
其中：应付利息		
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	55,966,830.09	28,891,863.77
其他流动负债	238,363,923.21	299,545,416.67
流动负债合计	1,626,233,453.23	1,327,471,260.45
非流动负债：		
长期借款	2,557,995,171.80	1,758,797,522.68
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	70,707.64	117,032.58
预计负债		
递延收益	27,750,000.00	28,721,450.46
递延所得税负债	63,655,627.63	64,955,234.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,649,471,507.07	1,852,591,240.23
负债合计	4,275,704,960.30	3,180,062,500.68
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	150,004,474.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,024,010.17	204,024,010.17
未分配利润	704,616,834.17	702,850,697.83

2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,798,595,799.84	1,796,829,663.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,074,300,760.14	4,976,892,164.18

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：高萍

合并利润表

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	452,545,952.34	889,462,448.04	1,252,291,485.84	2,753,259,530.98
其中：营业收入	452,545,952.34	889,462,448.04	1,252,291,485.84	2,753,259,530.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,628,100.09	868,980,465.58	1,299,253,385.91	2,696,698,688.69
其中：营业成本	255,550,402.33	696,974,786.08	745,445,190.37	2,207,435,919.72
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	22,947,510.41	19,259,420.09	62,938,712.49	64,802,034.48
销售费用	80,256,478.88	80,517,295.37	226,556,945.78	232,412,795.23
管理费用	47,558,716.82	37,545,503.98	137,289,609.93	103,106,178.95
研发费用				
财务费用	37,314,991.65	34,683,460.06	127,022,927.34	88,941,760.31
其中：利息费用	36,779,290.35	34,106,376.69	122,118,794.49	84,871,886.79
利息收入	2,413,962.57	3,034,524.19	6,325,123.24	7,634,403.80
加：其他收益	2,390,158.51	275,595.50	30,104,510.99	1,626,184.96
投资收益 （损失以“-”号填列）	1,354,554.74	266,825,302.54	225,037,403.54	269,139,836.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,183.65	357,847.91	1,726,133.55	1,201,378.45
以摊余成本计量的金融		25,986.04		25,986.04

2020年第三季度报告

资产终止确认收益				
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）	-859,384.63	-859,997.23	-2,794,841.47	-2,312,470.00
信用减值损 失（损失以“-” 号填列）	1,636,261.39	-903,956.71	-5,457,110.14	-1,407,280.37
资产减值损 失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收 益（损失以“-” 号填列）	148,396.19	-3,707,418.15	148,396.19	-3,721,209.39
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	13,587,838.45	282,111,508.41	200,076,459.04	319,885,904.45
加：营业外收入	2,003,396.62	1,683,533.58	5,400,769.97	3,291,754.01
减：营业外支出	359,034.14	11,372,681.53	7,867,622.76	11,840,177.79
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	15,232,200.93	272,422,360.46	197,609,606.25	311,337,480.67
减：所得税费用	4,371,933.30	71,145,890.99	44,341,739.23	79,333,704.90
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	10,860,267.63	201,276,469.47	153,267,867.02	232,003,775.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营 净利润（净亏损以 “-”号填列）	10,860,267.63	201,276,469.47	153,267,867.02	232,003,775.77
2. 终止经营 净利润（净亏损以 “-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母 公司股东的净利润 （净亏损以“-” 号填列）	3,567,727.23	202,152,373.12	156,219,972.51	240,749,546.11
2. 少数股东 损益（净亏损以	7,292,540.40	-875,903.65	-2,952,105.49	-8,745,770.34

“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	10,860,267.63	201,276,469.47	153,267,867.02	232,003,775.77
（一）归属于母	3,567,727.23	202,152,373.12	156,219,972.51	240,749,546.11

2020年第三季度报告

公司所有者的综合收益总额				
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,292,540.40	-875,903.65	-2,952,105.49	-8,745,770.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0041	0.2324	0.1796	0.2717
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.2324	0.1796	0.2717

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：林建兴

会计机构负责人：高萍

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	166,022,686.60	335,831,139.52	448,206,653.86	1,160,717,851.46
减：营业成本	103,806,925.33	269,338,326.57	278,330,374.73	950,126,146.68
税金及附加	5,705,740.76	4,662,016.77	13,073,369.73	16,622,961.75
销售费用	27,877,119.82	29,712,606.26	74,010,406.10	87,204,799.79
管理费用	16,883,912.79	16,505,332.70	47,958,735.61	46,119,060.09
研发费用				
财务费用	16,476,859.99	15,211,856.88	53,404,287.67	36,012,379.21
其中：利息费 用	39,819,617.16	29,926,394.98	109,250,956.51	85,314,003.83
利息收 入	24,730,343.46	16,944,890.38	60,736,875.12	57,968,711.44
加：其他收益	198,220.00	187,500.00	694,599.37	1,337,500.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	268,577.15	101,850.85	22,972,682.23	27,584,415.50
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）	-859,384.63	-859,997.23	-2,871,606.61	-2,312,470.00
信用减值损失 （损失以“-”号填 列）	265,409.89	3,086.43	-688,990.03	41,290.70
资产减值损失 （损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）	353.13		353.13	-61,343.98
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-4,854,696.55	-166,559.61	1,536,518.11	51,221,896.16

加：营业外收入	134,684.45	309,248.41	394,148.74	433,941.87
减：营业外支出	201,919.83	11,309,048.68	4,710,635.59	11,603,476.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,921,931.93	-11,166,359.88	-2,779,968.74	40,052,361.99
减：所得税费用	-1,603,009.42	-2,553,085.61	-4,546,105.08	4,509,145.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,318,922.51	-8,613,274.27	1,766,136.34	35,543,216.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,318,922.51	-8,613,274.27	1,766,136.34	35,543,216.75
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-3,318,922.51	-8,613,274.27	1,766,136.34	35,543,216.75

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：林建兴

会计机构负责人：高萍

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	1,287,216,876.20	2,991,905,566.70
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	551,167.66	
收到其他与经营活动有关的现金	233,791,275.81	162,478,312.27
经营活动现金流入小计	1,521,559,319.67	3,154,383,878.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,306,642.81	2,469,748,736.85
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	164,144,342.74	161,657,046.95
支付的各项税费	194,760,105.03	190,428,925.64
支付其他与经营活动有关的现金	342,245,644.50	322,009,253.51
经营活动现金流出小计	1,836,456,735.08	3,143,843,962.95
经营活动产生的现金流量净额	-314,897,415.41	10,539,916.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,202,619,182.64	1,774,430,139.02
取得投资收益收到的现金	268,577.15	6,150,526.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	169,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,825,625.32	350,431,466.61
收到其他与投资活动有关的现金	35,002,010.00	
投资活动现金流入小计	1,403,880,395.11	2,131,181,281.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,956,011.35	570,428,173.75

2020年第三季度报告

投资支付的现金	940,000,000.00	1,433,156,227.05
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	684,694,181.81	20,121,255.91
支付其他与投资活动有关的现金	227,209,438.62	
投资活动现金流出小计	2,332,859,631.78	2,023,705,656.71
投资活动产生的现金流量净额	-928,979,236.67	107,475,624.95
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	2,086,380,995.00	2,406,399,118.19
收到其他与筹资活动有关的现金	33,615,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,119,995,995.00	2,406,399,118.19
偿还债务支付的现金	790,648,268.82	2,059,543,372.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,727,303.35	140,913,429.32
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	6,616,689.24	315,267,001.41
筹资活动现金流出小计	955,992,261.41	2,515,723,802.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,003,733.59	-109,324,684.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333,759.79	507,432.31
五、现金及现金等价物净增加额	-80,206,678.28	9,198,288.56
加：期初现金及现金等价物余额	557,309,461.46	538,676,180.00
六、期末现金及现金等价物余额	477,102,783.18	547,874,468.56

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：高萍

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	514,203,702.71	1,339,352,356.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	932,552,392.16	419,219,524.52
经营活动现金流入小计	1,446,756,094.87	1,758,571,881.06
购买商品、接受劳务支付的现金	280,424,270.65	1,060,360,380.60
支付给职工及为职工支付的现金	43,991,790.65	49,077,910.71
支付的各项税费	27,833,347.61	75,846,546.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,028,019,508.62	929,887,273.58
经营活动现金流出小计	2,380,268,917.53	2,115,172,111.04
经营活动产生的现金流量净额	-933,512,822.66	-356,600,229.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,001,340.18	1,733,290,653.61
取得投资收益收到的现金	268,577.15	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,096,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	496,365,917.33	1,737,465,779.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,162,200.03	20,757,081.51
投资支付的现金	229,000,000.00	1,219,000,000.00
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	212,119,400.00	
投资活动现金流出小计	578,281,600.03	1,239,757,081.51
投资活动产生的现金流量净额	-81,915,682.70	497,708,698.13
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	1,449,475,000.00	1,690,095,116.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,615,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,483,090,000.00	1,690,095,116.00
偿还债务支付的现金	361,622,350.88	1,614,392,669.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,080,497.06	88,188,800.35
支付其他与筹资活动有关的现金	4,276,689.24	307,634,226.41
筹资活动现金流出小计	467,979,537.18	2,010,215,696.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,110,462.82	-320,120,580.64
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	-318,042.54	-179,012,112.49
加：期初现金及现金等价物余额	165,787,885.07	243,803,547.75
六、期末现金及现金等价物余额	165,469,842.53	64,791,435.26

法定代表人：施文义

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：高萍

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	646,104,237.16	646,104,237.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,847,873.89	50,260,248.61	-3,587,625.28
应收款项融资			
预付款项	37,297,120.11	37,297,120.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	426,171,411.27	429,759,036.55	3,587,625.28
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,921,062,068.79	2,921,062,068.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,129,385.18	69,129,385.18	
流动资产合计	4,153,612,096.40	4,153,612,096.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	206,135,818.60	206,135,818.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,686,358.01	26,686,358.01	
投资性房地产	2,911,293,679.13	2,911,293,679.13	
固定资产	865,864,647.10	865,864,647.10	
在建工程	3,023,486.60	3,023,486.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2020年第三季度报告

无形资产	3,737,289.28	3,737,289.28	
开发支出			
商誉	4,426,396.28	4,426,396.28	
长期待摊费用	450,866,849.16	450,866,849.16	
递延所得税资产	82,998,151.68	82,998,151.68	
其他非流动资产	131,211,532.83	131,211,532.83	
非流动资产合计	4,686,244,208.67	4,686,244,208.67	
资产总计	8,839,856,305.07	8,839,856,305.07	
流动负债：			
短期借款	70,106,997.92	70,106,997.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	442,115.06	442,115.06	
应付票据			
应付账款	1,014,440,448.55	768,715,652.96	-245,724,795.59
预收款项	403,935,349.01		-403,935,349.01
合同负债		404,344,299.47	404,344,299.47
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	36,786,023.35	36,786,023.35	
应交税费	188,804,218.89	188,804,218.89	
其他应付款	877,598,457.09	1,123,323,252.68	245,724,795.59
其中：应付利息			
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	151,442,807.07	151,442,807.07	
其他流动负债	299,545,416.67	299,545,416.67	
流动负债合计	3,043,101,833.61	3,043,510,784.07	408,950.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,827,842,911.91	2,827,842,911.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,236,043.89	11,236,043.89	
长期应付职工薪酬	117,032.58	117,032.58	
预计负债			

2020 年第三季度报告

递延收益	28,721,450.46	28,312,500.00	-408,950.46
递延所得税负债	92,668,148.93	92,668,148.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,960,585,587.77	2,960,176,637.31	-408,950.46
负债合计	6,003,687,421.38	6,003,687,421.38	
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	110,937,378.90	
减：库存股	150,004,474.99	150,004,474.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,024,010.17	204,024,010.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,436,748,913.37	1,436,748,913.37	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,499,934,975.45	2,499,934,975.45	
少数股东权益	336,233,908.24	336,233,908.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,836,168,883.69	2,836,168,883.69	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,839,856,305.07	8,839,856,305.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,917,885.07	167,917,885.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	358,505.09	147,963.89	-210,541.20
应收款项融资			
预付款项	2,421,097.97	2,421,097.97	
其他应收款	3,093,453,680.79	3,093,664,221.99	210,541.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货	38,636,646.36	38,636,646.36	

2020 年第三季度报告

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,955.28	68,955.28	
流动资产合计	3,302,856,770.56	3,302,856,770.56	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	883,182,449.58	883,182,449.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,065,179.13	9,065,179.13	
投资性房地产			
固定资产	572,284,046.55	572,284,046.55	
在建工程	868,799.21	868,799.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,351,454.95	2,351,454.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	182,048,296.12	182,048,296.12	
递延所得税资产	24,235,168.08	24,235,168.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,674,035,393.62	1,674,035,393.62	
资产总计	4,976,892,164.18	4,976,892,164.18	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债	442,115.06	442,115.06	
应付票据			
应付账款	214,000,857.08	66,275,805.30	-147,725,051.78
预收款项	81,202,567.80		-81,202,567.80
合同负债		81,611,518.26	81,611,518.26
应付职工薪酬	12,799,307.87	12,799,307.87	
应交税费	8,069,757.87	8,069,757.87	
其他应付款	682,519,374.33	830,244,426.11	147,725,051.78
其中：应付利息			
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	28,891,863.77	28,891,863.77	
其他流动负债	299,545,416.67	299,545,416.67	
流动负债合计	1,327,471,260.45	1,327,880,210.91	408,950.46

非流动负债：			
长期借款	1,758,797,522.68	1,758,797,522.68	
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	117,032.58	117,032.58	
预计负债			
递延收益	28,721,450.46	28,312,500.00	-408,950.46
递延所得税负债	64,955,234.51	64,955,234.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,852,591,240.23	1,852,182,289.77	-408,950.46
负债合计	3,180,062,500.68	3,180,062,500.68	
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	150,004,474.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,024,010.17	204,024,010.17	
未分配利润	702,850,697.83	702,850,697.83	
所有者权益（或股东权益）合计	1,796,829,663.50	1,796,829,663.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,976,892,164.18	4,976,892,164.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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