

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 年第三季度报告正文



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

	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)	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)	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	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。 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。					
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