

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 年第一季度报告正文



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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,850,526,959.10	8,839,856,305.07	11.43
归属于上市公司股东的净资产	2,518,701,061.42	2,499,934,975.45	0.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-138,515,709.74	-106,438,229.24	-30.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	397,586,029.48	983,043,210.00	-59.56
归属于上市公司股东的净利润	18,766,085.97	31,311,264.82	-40.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,043,051.30	29,720,038.03	-93.13
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.34	减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.08	1.27	减少1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0216	0.0349	-38.11
稀释每股收益(元/股)	0.0216	0.0349	-38.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0023	0.0331	-93.05

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	说明
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	20,989,445.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	518,099.41	
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	461,208.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,076.37	
少数股东权益影响额(税后)	-70,087.92	
所得税影响额	-5,597,707.53	
合计	16,723,034.67	

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)		15,635				
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	315,330,000	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—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
香港中央结算有限公司	11,469,848	1.28	0	无	0	其他
薛叶法	10,782,934	1.20	0	无	0	境内自然人
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
香港中央结算有限公司	11,469,848	人民币普通股	11,469,848
薛叶法	10,782,934	人民币普通股	10,782,934
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

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
交易性金融资产	13,705.70	1.39				报告期公司购买结构性存款、理财产品所致
应收账款	8,251.81	0.84	5,384.79	0.61	53.24	报告期商业零售、仓储物流应收租户租金等各项收入较上期期末增加所致
其他流动资产	9,696.79	0.98	6,912.94	0.78	40.27	报告期待抵扣进项税增加及新增福清东百利桥项目预缴税费所致
投资性房地产	369,233.80	37.48	291,129.37	32.93	26.83	报告期仓储物流新收购固安慧园项目、福州华威项目、肇庆大旺项目影响所致
在建工程	710.84	0.07	302.35	0.03	135.11	报告期门店新增装修工程所致
应付账款	70,639.60	7.17	101,444.04	11.48	-30.37	执行新收入准则调整科目列报
其他应付款	110,368.15	11.20	87,759.85	9.93	25.76	
预收账款			40,393.53	4.57	-100.00	
合同负债	38,602.27	3.92				
递延收益	6,558.75	0.67	2,872.15	0.32	128.36	报告期新增收购仓储物流福州华威项目的专项补助资金并入
应付职工薪酬	1,094.54	0.11	3,678.60	0.42	-70.25	公司上期期末计提的员工年终绩效奖金在报告期内发放所致

短期借款、一年内到期的非流动负债（长期借款）、长期借款、其他流动负债（超短期融资券、黄金租赁业务）	445,119.24	45.19	334,831.09	37.88	32.94	报告期公司仓储物流项目收购及建设、福清利桥项目对资金的需求增加，故贷款规模较上期期末增加
---	------------	-------	------------	-------	-------	--

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	39,758.60	98,304.32	-59.56	报告期公司执行新收入准则，零售业务中联营模式采用净额法核算。上年同期调整为净额法统一口径后，营业收入、营业成本同比分别下降20.23%、24.94%
营业成本	23,247.39	79,439.16	-70.74	
财务费用	4,361.79	2,801.17	55.71	报告期公司贷款规模较上年同期增加，相应的利息支出与融资费用增加所致
投资收益	170.56	29.99	468.72	报告期公司的联营企业增加，造成投资收益较上年同期相应增加所致
其他收益	2,191.98	101.09	2,068.35	报告期公司收到经营贡献奖补助2,094.13万元所致
信用减值损失	-251.04	-101.17	148.14	报告期应收款项增加相应的信用减值损失增加所致

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	-13,851.57	-10,643.82	-30.14	商业零售业务、仓储物流业务经营性现金净流入较上年同期减少，商业房地产业务经营性现金净流入较上年同期增加共同影响
投资活动产生的现金流量净额	-56,087.44	19,734.11	-384.22	公司收购仓储物流业务净流出较上年同期增加4.23亿元，购买理财产品净流出较上年同期增加1.67亿元，收回参股公司借款本金及资金占用费净流入较上年同期减少2.5亿元；另，构建固定资产的净流出较上年同期减少1.15亿元
筹资活动产生的现金流量净额	87,618.82	4,786.88	1,730.40	公司借款净流入较上年同期增加10.03亿元，报告期内收购的仓储物流项目归还原股东借款1.73亿元

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2016年非公开发行股票事项

经公司第八届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向丰琪投资、林绍康、唐郡、海恒（平潭）资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军等6名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。本次发行申请于2017年1月获中国证监会审核通过。2020年1月17日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意终止本次发行事项并向中国证监会申请撤回本次发行申请材料。2020年3月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]20号），中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查（具体详见公司于2016年1月23日、2016年4月21日、2016年5月28日、2016年9月20日、2017年1月12日及2020年1月18日、2020年3月24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。报告期内，公司在上述注册额度内发行超短期融资券人民币1亿元，截止报告期末累计发行超短期融资券人民币4亿元（具体详见公司于2018年6月27日、2018年7月14日、2019年8月17日及2020年2月20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 关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权事项

2020年1月17日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权的议案》，同意公司全资子公司平潭信友资产管理有限公司将持有的佛山睿信物流管理有限公司80%股权转让给黑石集团控制的企业DC Chengdu Holdings II Limited，协议约定本次股权转让价格暂定为人民币26,947.62万元，最终交易价格以双方确认的截止交割日前一工作日佛山睿信资产净值进行调整。交易对手方将于交割日当日支付51%股权转让款，剩余49%股权转让款将根据后续双方确定最终交易价格进行多退少补及其他调整（如适用）的结算后支付（具体内容详见公司于2020年1月18日、2月5日、2月22日在上海证券交易所网站及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4月29日