

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 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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	8,397,986,024.03	8,415,128,920.46	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	2,349,055,204.84	2,317,882,754.75	1.34
	年初至报告期末	上年初至 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	-106,438,229.24	-125,846,428.91	15.42
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	983,043,210.00	678,371,367.26	44.91
归属于上市公司股东的净利润	31,311,264.82	29,353,567.95	6.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,720,038.03	28,685,924.10	3.60
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.35	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.27	1.32	减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0327	6.73
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0327	6.73
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0331	0.0319	3.76

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
非流动资产处置损益	-13,126.84	
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	815,000.00	
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	1,058,674.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,116.12	
少数股东权益影响额(税后)	-29,270.98	
所得税影响额	-540,165.93	
合计	1,591,226.79	

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）			16,993			
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	317,400,000	境内非国有法人
施章峰	62,837,338	7.00	0	质押	29,000,000	境外自然人
许惠君	44,580,700	4.96	0	质押	44,220,000	境内自然人
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
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	22,910,504	2.55	0	无	0	其他
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
陈钦	7,017,471	0.78	0	无	0	境内自然人
周华亮	6,550,000	0.73	0	无	0	境内自然人
李多佳	6,346,900	0.71	0	无	0	境内自然人
郭华容	5,802,843	0.65	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		
许惠君		44,580,700	人民币普通股	44,580,700		

深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140
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	22,910,504	人民币普通股	22,910,504
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
陈钦	7,017,471	人民币普通股	7,017,471
周华亮	6,550,000	人民币普通股	6,550,000
李多佳	6,346,900	人民币普通股	6,346,900
郭华容	5,802,843	人民币普通股	5,802,843
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股东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股东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>除上述情况外，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	7,000.00	0.83%				报告期执行新金融工具准则调整科目列报所致
其他流动资产	16,742.38	1.99%	24,254.10	2.88%	-30.97%	
其他应收款	23,385.98	2.78%	50,675.47	6.02%	-53.85%	收回对参股公司佛山睿优仓储有限公司的借款
可供出售金融资产			444.96	0.05%	-100.00%	报告期执行新金融工具准则调整科目列报

其他权益工具投资	444.96	0.05%				所致
在建工程	55,867.91	6.65%	39,675.76	4.71%	40.81%	仓储物流项目建设投入增加
其他非流动资产	283.84	0.03%	2,701.98	0.32%	-89.50%	仓储物流项目预付工程款在报告期内转入在建工程
应付职工薪酬	1,102.63	0.13%	3,144.37	0.37%	-64.93%	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			3,044.94	0.36%	-100.00%	黄金租赁业务合同在报告期内到期

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	98,304.32	67,837.14	44.91%	商业零售及供应链业务营业收入分别较上年同期增加 2.85 亿元、1.01 亿元，商业地产业务营业收入较上年同期数减少 0.91 亿元；同时商业零售业务毛利率较上年同期有所下降。
营业成本	79,439.16	49,211.25	61.42%	
销售费用	7,208.42	5,195.63	38.74%	商业零售新开门店带来企划营销费、装修改造的长摊费用及折旧费相应增长
管理费用	3,020.33	2,205.21	36.96%	商业零售新开门店带来员工数量增加，薪酬费用相应增长
财务费用	2,801.17	1,305.83	114.51%	公司贷款规模较上年同期增加，利息支出及融资费用相应增加
信用减值损失	101.17			报告期执行新金融工具准则，计提信用减值损失
所得税费用	921.20	2,762.49	-66.65%	商业地产业务所得税费用较上期减少

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	-10,643.82	-12,584.64	15.42%	商业地产业务经营性现金流入较上年同期减少、商业零售业务经营性现金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	19,734.11	-27,137.18	172.72%	公司收回对参股公司佛山睿优仓储有限公司的借款
筹资活动产生的现金流量净额	4,786.88	26,589.73	-82.00%	公司新增银行借款较上年同期减少所致

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 关于公司第二期员工持股计划事项

经公司第九届董事会第十九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司实施第二期员工持股计划。公司代表第二期员工持股计划作为一般委托人委托信托机构设立的“国通信托·紫金 16 号集合资金信托计划”于 2019 年 1 月 28 日正式成立,募集规模为人民币 14,000 万元。截止 2019 年 4 月 17 日,公司第二期员工持股计划已通过“国通信托·紫金 16 号集合资金信托计划”以集中竞价交易方式累计买入公司股票 22,910,504 股,占公司总股本的 2.55%(具体详见公司于 2019 年 1 月 3 日、1 月 24 日、1 月 26 日、2 月 19 日、3 月 19 日及 4 月 19 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 关于公司转让佛山睿优部分股权事项

2018 年,公司控制的企业佛山市空间工业投资中心(有限合伙)、东百物流有限公司分别将持有的佛山睿优仓储有限公司(以下简称“佛山睿优”)79.97%、0.03%股权以合计不低于人民币 27,500 万元转让给黑石集团控制的公司 Foshan Leping Holdings II Limited,交易对方于 2018 年 12 月支付了 90%股权转让款合计 3,712.86 万美元,折合人民币 25,552.60 万元。截止 2018 年 12 月 20 日,公司对佛山睿优提供的财务资助余额为人民币 2.98 亿元。

2019 年 3 月 28 日,公司收到交易对方支付的剩余 10%股权转让款合计 412.54 万美元,折合人民币 2,774.87 万元。报告期内,公司累计收到佛山睿优归还的公司财务资助本金及资金占用费共计人民币 30,241.93 万元,公司与佛山睿优之间债权债务已全部结清(具体详见公司于 2018 年 10 月 8 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 12 月 20 日、2019 年 1 月 26 日、2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 30 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及 2018 年年度报告)。

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(具体详见公司于 2019 年 3 月 30 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 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	721,422,899.25	588,155,910.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	56,890,833.29	72,758,550.58
其中:应收票据		
应收账款	56,890,833.29	72,758,550.58
预付款项	102,390,004.81	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	233,859,766.30	506,754,745.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,492,804,402.82	2,461,207,024.73
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	167,423,758.92	242,541,030.54
流动资产合计	3,844,791,665.39	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	70,758,102.34	71,065,356.91

其他权益工具投资	4,449,640.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,216,458,228.06	2,232,276,186.59
固定资产	812,942,138.65	820,932,038.77
在建工程	558,679,090.93	396,757,580.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,673,991.51	438,868,303.49
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	370,967,244.21	362,337,660.24
递延所得税资产	74,539,996.42	69,894,032.79
其他非流动资产	2,838,426.52	27,019,776.93
非流动资产合计	4,553,194,358.64	4,428,488,075.86
资产总计	8,397,986,024.03	8,415,128,920.46
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	927,320,517.96	1,079,566,043.24
预收款项	206,904,482.51	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	11,026,255.35	31,443,730.21
应交税费	181,960,536.96	200,079,915.31
其他应付款	835,059,895.89	794,100,648.02
其中：应付利息	4,390,647.52	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	449,170,857.30	606,360,857.30
其他流动负债		30,449,400.00
流动负债合计	3,191,442,545.97	3,462,278,825.36
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	2,412,950,000.00	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
预计负债		
递延收益	31,500,221.15	29,564,792.50
递延所得税负债	76,337,548.83	76,768,744.81
其他非流动负债	182,701.62	205,548.30
非流动负债合计	2,526,390,196.69	2,301,513,922.58
负债合计	5,717,832,742.66	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		
盈余公积	199,672,671.08	199,674,792.90
一般风险准备		
未分配利润	1,138,830,133.04	1,107,655,561.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,349,055,204.84	2,317,882,754.75
少数股东权益	331,098,076.53	333,453,417.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,680,153,281.37	2,651,336,172.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,397,986,024.03	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 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	454,909,264.53	245,113,547.75
交易性金融资产	55,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	481,937.00	3,546,977.36
其中:应收票据		
应收账款	481,937.00	3,546,977.36
预付款项	6,800,275.22	4,388,618.82
其他应收款	2,874,160,908.55	2,963,633,142.18
其中:应收利息		
应收股利		
存货	26,239,977.39	27,409,658.17
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	1,532,526.99	100,723,953.37
流动资产合计	3,419,124,889.68	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	874,379,949.58	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		
投资性房地产		
固定资产	553,443,706.15	559,244,613.09
在建工程	4,161,756.28	4,984,756.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,260,081.35	2,432,464.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	192,450,264.71	165,289,122.12
递延所得税资产	24,971,782.72	24,582,683.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,656,117,180.79	1,722,165,730.34
资产总计	5,075,242,070.47	5,066,981,627.99
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	143,346,066.93	113,820,316.34
预收款项	65,344,447.59	78,869,327.43
合同负债		
应付职工薪酬	3,779,314.54	12,588,919.29
应交税费	20,745,104.82	36,549,281.06
其他应付款	408,444,343.05	485,095,926.17
其中：应付利息	3,167,408.74	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	401,846,414.68	492,106,414.68
其他流动负债		30,449,400.00
流动负债合计	1,553,505,691.61	1,699,479,584.97
非流动负债：		
长期借款	1,505,030,000.00	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		
预计负债		
递延收益	31,500,221.15	29,564,792.50
递延所得税负债	65,343,805.89	65,774,624.61
其他非流动负债	182,701.62	205,548.30
非流动负债合计	1,602,056,728.66	1,464,160,077.29
负债合计	3,155,562,420.27	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		
盈余公积	199,672,671.08	199,674,792.90
未分配利润	680,047,548.63	663,707,742.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,919,679,650.20	1,903,341,965.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,075,242,070.47	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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	983,043,210.00	678,371,367.26
其中：营业收入	983,043,210.00	678,371,367.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,608,344.16	603,940,683.45
其中：营业成本	794,391,587.56	492,112,466.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,905,823.48	24,761,492.90
销售费用	72,084,208.75	51,956,258.68
管理费用	30,203,324.38	22,052,148.83
研发费用		
财务费用	28,011,687.65	13,058,316.83
其中：利息费用	26,404,588.89	11,852,034.72
利息收入	-3,916,108.54	-2,187,757.34
资产减值损失		
信用减值损失	1,011,712.34	
加：其他收益	1,010,854.08	470,685.00
投资收益（损失以“－”号填列）	299,850.45	-212,555.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,539.14	-21,957.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,733,031.23	74,666,855.73
加：营业外收入	639,123.52	905,696.44
减：营业外支出	322,434.60	65,456.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,049,720.15	75,507,095.68
减：所得税费用	9,211,983.98	27,624,870.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,837,736.17	47,882,225.25

(一) 按经营持续性分类	28,837,736.17	47,882,225.25
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,837,736.17	47,882,225.25
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	28,837,736.17	47,882,225.25
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,311,264.82	29,353,567.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,473,528.65	18,528,657.30
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	28,837,736.17	47,882,225.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,311,264.82	29,353,567.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,473,528.65	18,528,657.30
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0327
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0327

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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	447,674,679.31	255,761,222.95
减：营业成本	366,254,516.42	202,162,295.65
税金及附加	6,753,870.83	4,835,605.92
销售费用	29,130,170.60	22,875,145.42
管理费用	14,681,495.85	10,895,556.99
研发费用		
财务费用	11,527,289.30	8,516,567.70
其中：利息费用	28,343,191.87	21,839,773.03
利息收入	-21,034,296.78	-15,949,062.51
资产减值损失		
信用减值损失	-10,685.01	
加：其他收益	962,500.00	187,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,042,914.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,539.14	-19,108.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,330,896.33	6,644,443.14
加：营业外收入	24,773.39	7,701.86
减：营业外支出	287,172.99	3,258.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,068,496.73	6,648,886.25
减：所得税费用	4,709,594.16	1,864,250.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,358,902.57	4,784,635.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,358,902.57	4,784,635.84
（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		
六、综合收益总额	16,358,902.57	4,784,635.84
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—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	1,117,261,090.74	778,388,642.30
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		
收到再保险业务现金净额		
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	46,244,800.68	29,730,162.18
经营活动现金流入小计	1,163,505,891.42	808,118,804.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,692,889.35	673,718,952.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,485,293.38	56,160,269.59
支付的各项税费	80,464,739.82	122,203,859.05
支付其他与经营活动有关的现金	104,301,198.11	81,882,152.51
经营活动现金流出小计	1,269,944,120.66	933,965,233.39
经营活动产生的现金流量净额	-106,438,229.24	-125,846,428.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,364,284,845.72	5,366,217.28
取得投资收益收到的现金	7,095,565.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,774,296.81	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	1,398,154,707.67	8,093,851.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,813,649.21	171,415,247.35
投资支付的现金	994,000,000.00	8,355,954.11
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		99,694,485.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,200,813,649.21	279,465,687.22
投资活动产生的现金流量净额	197,341,058.46	-271,371,835.90
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	860,540,000.00	393,122,328.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	860,540,000.00	393,122,328.58
偿还债务支付的现金	734,335,111.88	81,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,978,028.37	43,100,365.28
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	32,358,093.55	2,374,652.58
筹资活动现金流出小计	812,671,233.80	127,225,017.86
筹资活动产生的现金流量净额	47,868,766.20	265,897,310.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,650.42	
五、现金及现金等价物净增加额	138,559,945.00	-131,320,954.09
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	677,236,125.00	674,208,818.99

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

母公司现金流量表
2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
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	517,254,039.54	336,225,935.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,321,545.87	202,838,711.13
经营活动现金流入小计	602,575,585.41	539,064,646.58
购买商品、接受劳务支付的现金	399,412,931.20	237,030,186.88
支付给职工以及为职工支付的现金	23,747,540.49	18,267,109.46
支付的各项税费	40,835,660.07	9,122,262.81
支付其他与经营活动有关的现金	401,713,255.55	431,028,702.18
经营活动现金流出小计	865,709,387.31	695,448,261.33
经营活动产生的现金流量净额	-263,133,801.90	-156,383,614.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,409,087,345.72	
取得投资收益收到的现金	5,079,565.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,727,634.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,414,166,910.86	2,727,634.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,158,226.49	38,595,813.93
投资支付的现金	979,000,000.00	18,355,954.11
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	992,158,226.49	56,951,768.04
投资活动产生的现金流量净额	422,008,684.37	-54,224,134.00
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	712,540,000.00	368,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	712,540,000.00	368,740,000.00
偿还债务支付的现金	606,385,111.88	81,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,275,960.26	21,368,661.83
支付其他与筹资活动有关的现金	32,358,093.55	2,274,402.57
筹资活动现金流出小计	668,019,165.69	105,383,064.40
筹资活动产生的现金流量净额	44,520,834.31	263,356,935.60
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	203,395,716.78	52,749,186.85

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	447,199,264.53	402,278,791.10

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			
应收票据及应收账款	72,758,550.58	72,968,840.31	210,289.73
其中:应收票据			
应收账款	72,758,550.58	72,968,840.31	210,289.73
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	
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	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	
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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	
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	205,548.30	205,548.30	
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			
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			
应收票据及应收账款	3,546,977.36	3,675,684.13	128,706.77
其中:应收票据			
应收账款	3,546,977.36	3,675,684.13	128,706.77
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	
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	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
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			
应付票据及应付账款	113,820,316.34	113,820,316.34	
预收款项	78,869,327.43	78,869,327.43	
合同负债			
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			
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	205,548.30	205,548.30	
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			
盈余公积	199,674,792.90	199,672,671.08	-2,121.82
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