

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

2018 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.....	5
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宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林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	8,011,803,102.11	6,808,263,172.13	17.68
归属于上市公司股东的净资产	2,095,872,236.65	2,160,545,583.78	-2.99
	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	-141,115,551.59	199,409,801.65	-170.77
	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	1,842,223,345.09	2,676,812,934.92	-31.18
归属于上市公司股东的净利润	39,849,786.03	138,229,343.18	-71.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,192,950.15	140,242,327.56	-77.04
加权平均净资产收益率(%)	1.86	6.97	减少5.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0444	0.1539	-71.15
稀释每股收益(元/股)	0.0444	0.1539	-71.15

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	-187,935.81	-234,579.87	
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	380,000.00	985,991.97	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-157,418.96	-157,418.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,711,255.10	9,558,699.72	
少数股东权益影响额(税后)	9,112.65	42,316.24	
所得税影响额	-1,936,475.09	-2,538,173.22	
合计	5,818,537.89	7,656,835.88	

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)		18,859				
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	380,400,000	境内非国有法人
施章峰	62,837,338	7.00	0	无	0	境外自然人
许惠君	53,200,000	5.92	0	质押	53,200,000	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
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
陈钦	11,511,986	1.28	0	无	0	境内自然人
李多佳	6,539,600	0.73	0	无	0	境内自然人
汤其昌	6,111,421	0.68	0	无	0	境内自然人
郭华容	5,802,843	0.65	0	无	0	境内自然人
朱正杰	5,404,754	0.60	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	53,200,000	人民币普通股	53,200,000
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
陈钦	11,511,986	人民币普通股	11,511,986
李多佳	6,539,600	人民币普通股	6,539,600
汤其昌	6,111,421	人民币普通股	6,111,421
郭华容	5,802,843	人民币普通股	5,802,843
朱正杰	5,404,754	人民币普通股	5,404,754
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>		

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
应收票据及应收账款	13,328.56	1.66	2,763.28	0.41	382.35	兰州国际商贸中心项目应收商品房销售款增加；仓储物流业务应收租金增加；供应链业务应收货款增加。

预付款项	9,993.98	1.25	2,051.25	0.30	387.21	兰州国际商贸中心项目预付工程款及咨询费增加；供应链业务预付货款增加。
其他流动资产	17,884.87	2.23	7,141.84	1.05	150.42	子公司待抵扣增值税较期初增加、福安东百广场项目商品房预售款预征税费较期初增加。
投资性房地产	150,474.83	18.78	42,599.49	6.26	253.23	仓储物流天津潘庄项目达到预定可使用状态由其他非流动资产转入投资性房地产；
其他非流动资产	107.75	0.01	31,065.90	4.56	-99.65	佛山乐平项目、佛山芦苞项目一期达到预定可使用状态由在建工程转入投资性房地产。
预收账款	50,951.93	6.36	26,781.74	3.93	90.25	福安东百广场项目部分商品房预售款增加；兰州国际商贸中心项目商品房预售款符合收入确认条件实现销售收入、供应链业务预收货款增加。
应付职工薪酬	820.22	0.10	2,757.04	0.40	-70.25	上期末计提的绩效工资及年终奖在报告期发放。
应交税费	15,364.66	1.92	23,468.87	3.45	-34.53	上期末计提的所得税费用在报告期缴纳。
短期借款、一年内到期的非流动负债（长期借款）、长期借款	332,282.34	41.47	227,200.26	33.37	46.25	公司仓储物流业务收购及建设对资金的需求增加。
其他流动负债	3,044.94	0.38				公司新增短期黄金租赁业务。
一年内到期的非流动负债（长期黄金租赁业务）、其他非流动负债	12,232.27	1.53	12,232.27	1.80		公司将一年内到期的中长期黄金租赁业务进行报表重分类。

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	184,222.33	267,681.29	-31.18	报告期公司商业零售业务收入较上期增加45,004.90万元、仓储物流业务收入较上期增加4,118.29万元、商业房地产业务收入较上期减少88,798.22万元、供应链管理业务收入较上期减少43,932.09万元共同影响所致。
营业成本	141,047.65	214,841.05	-34.35	报告期公司营业收入减少影响成本减少、报告期毛利率较上期有所增加。
财务费用	4,438.41	1,361.28	226.05	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	-15.74	509.96	-103.09	上期公司持有的二级市场股票在持有期间及处置时产生收益,报告期已无股票。
资产处置收益	-2.18	-1,179.38	99.82	上期东百中心A、B馆重新规划进行闭馆装修,一次性处置商场装修的长期待摊费用。
所得税费用	3,744.27	6,470.68	-42.13	报告期公司利润总额较上期减少,所得税费用相应减少。
营业外收入	1,002.48	769.70	30.24	报告期根据公司制度规定对往来款项进行定期清查结转。

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	-14,111.56	19,940.98	-170.77	报告期公司商业地产销售业务经营活动产生的现金净流入较上期减少48,655.29万元;百货零售业务经营活动产生的现金净流入较上期增加11,620.40万元。
投资活动产生的现金流量净额	-61,374.42	-53,022.30	-15.75	上期公司保本型理财产品及股票投资净流入10,982.21万元,报告期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	82,498.26	61,287.37	34.61	报告期借款净流入较上期增加46,696.94万元;黄金租赁业务现金净流入较上期减少10,815.48万元;报告期分配股利现金流出9,411.10万元。

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

- 1、经公司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。本次发行申请于2017年1月获中国证监会发行审核委员会审核通过(具体详见2016年1月23日、4月21日、5月28日、9月20日及2017年1月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

2、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,同意公司向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行不超过人民币8亿元的公司债券(具体详见2017年7月8日、8月4日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

3、经公司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不超过人民币12亿元的超短期融资券及注册发行总额不超过人民币9亿元的中期票据(具体详见2018年6月27日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告)。

4、公司控股股东福建丰琪投资有限公司(以下简称“丰琪投资”)之一致行动人施章峰先生向除其本人及丰琪投资以外的其他无限售条件流通股股东发出部分要约,要约收购数量为44,911,458股,要约价格为6.80元/股,要约收购期间为2018年8月20日至2018年9月18日,前述要约收购已于2018年9月21日完成(具体详见2018年8月15日、9月22日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	917,925,559.10	925,784,100.96
结算备付金		
拆出资金		
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	133,285,624.08	27,632,828.27
其中:应收票据		850,000.00
应收账款	133,285,624.08	26,782,828.27
预付款项	99,939,781.45	20,512,535.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,483,366.58	194,397,631.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,349,788,978.10	3,064,098,840.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,848,674.58	71,418,391.95
流动资产合计	4,899,271,983.89	4,303,844,328.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,449,640.00	4,449,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		212,555.95
投资性房地产	1,504,748,291.71	425,994,909.59
固定资产	511,257,188.01	519,821,033.47

在建工程	250,754,161.77	355,234,827.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,094,894.38	542,359,877.80
开发支出		
商誉	4,887,500.00	4,887,500.00
长期待摊费用	319,350,675.51	267,829,351.81
递延所得税资产	76,911,274.21	72,970,193.67
其他非流动资产	1,077,492.63	310,658,953.90
非流动资产合计	3,112,531,118.22	2,504,418,843.87
资产总计	8,011,803,102.11	6,808,263,172.13
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	480,670,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	496,937,705.63	499,619,654.56
预收款项	509,519,280.28	267,817,389.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,202,179.52	27,570,384.44
应交税费	153,646,595.25	234,688,651.82
其他应付款	816,494,433.99	762,201,273.93
其中：应付利息	8,840,020.18	3,750,796.71
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,240,197,277.96	633,906,114.72
其他流动负债	30,449,400.00	
流动负债合计	3,775,446,872.63	2,906,473,469.42
非流动负债：		
长期借款	1,685,165,995.66	1,189,219,964.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,664,167.66	5,881,304.11

2018年第三季度报告

长期应付职工薪酬	215,600.62	326,685.57
预计负债		
递延收益	34,407,018.67	30,588,000.00
递延所得税负债	66,205,443.54	67,497,899.90
其他非流动负债		122,322,700.00
非流动负债合计	1,791,658,226.15	1,415,836,554.26
负债合计	5,567,105,098.78	4,322,310,023.68
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	112,323,252.72	127,023,471.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,260,178.37	185,260,178.37
一般风险准备		
未分配利润	900,059,657.56	950,032,786.33
归属于母公司所有者权益合计	2,095,872,236.65	2,160,545,583.78
少数股东权益	348,825,766.68	325,407,564.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,444,698,003.33	2,485,953,148.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,011,803,102.11	6,808,263,172.13

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：余林

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	421,588,508.89	350,039,604.25
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	912,558.79	883,777.11
其中:应收票据		
应收账款	912,558.79	883,777.11
预付款项	3,477,282.17	2,914,213.39
其他应收款	2,488,924,248.71	2,048,492,010.73
其中:应收利息		
应收股利		
存货	23,297,446.54	14,632,067.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,867,954.77	9,951,329.25
流动资产合计	2,946,067,999.87	2,426,913,002.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,449,640.00	4,449,640.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	938,182,449.58	901,470,541.35
投资性房地产		
固定资产	563,657,675.28	574,650,938.67
在建工程	32,314,785.93	32,177,376.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,296,946.05	1,466,363.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,603,392.00	69,179,746.39
递延所得税资产	33,468,590.79	31,228,995.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,973,479.63	1,614,623,602.08
资产总计	4,659,041,479.50	4,041,536,604.22
流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	410,670,000.00
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	86,693,199.17	81,722,628.62
预收款项	66,900,285.17	67,993,283.54
应付职工薪酬	2,266,428.72	8,626,344.03
应交税费	6,108,755.00	1,833,982.31
其他应付款	370,970,729.43	274,312,920.33
其中：应付利息	3,011,594.34	2,351,149.61
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	665,272,700.00	436,573,460.00
其他流动负债	30,449,400.00	
流动负债合计	1,678,661,497.49	1,281,732,618.83
非流动负债：		
长期借款	1,084,405,076.56	690,049,964.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	215,600.62	326,685.57
预计负债		
递延收益	34,407,018.67	30,588,000.00
递延所得税负债	66,205,443.54	67,497,899.90
其他非流动负债		122,322,700.00
非流动负债合计	1,185,233,139.39	910,785,250.15
负债合计	2,863,894,636.88	2,192,517,868.98
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	185,260,178.37	185,260,178.37
未分配利润	569,927,233.76	623,799,126.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,795,146,842.62	1,849,018,735.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,659,041,479.50	4,041,536,604.22

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：余林

2018 年第三季度报告

合并利润表
2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	556,538,986.56	779,802,236.40	1,842,223,345.09	2,676,812,934.92
其中：营业收入	556,538,986.56	779,802,236.40	1,842,223,345.09	2,676,812,934.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,543,325.79	689,929,627.56	1,745,928,081.36	2,429,789,567.88
其中：营业成本	441,187,679.03	597,361,985.58	1,410,476,488.33	2,148,410,502.45
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	11,549,099.53	17,787,802.84	55,649,145.78	67,641,167.71
销售费用	56,561,454.31	44,682,477.27	157,752,657.15	135,009,561.61
管理费用	27,242,228.04	24,032,205.16	77,006,666.04	64,586,582.99
研发费用				
财务费用	19,002,864.88	6,239,115.29	44,384,133.98	13,612,837.30
其中：利息费用	23,728,537.97	19,090,398.65	82,173,081.40	70,823,220.39
利息收入	-7,788,311.51	-15,174,305.95	-47,814,123.87	-63,488,131.93

2018 年第三季度报告

资产减值损失		-173,958.58	658,990.08	528,915.82
加：其他收益	567,500.00		1,365,306.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	55,136.99	589,808.22	-157,418.96	5,099,602.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-2,909,292.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,793,820.40	-21,768.60	-11,793,820.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,618,297.76	78,668,596.66	97,481,383.14	237,419,856.29
加：营业外收入	7,673,482.33	1,907,217.12	10,024,815.03	7,696,981.15
减：营业外支出	362,718.99	69,765.79	495,741.58	1,091,891.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,929,061.10	80,506,047.99	107,010,456.59	244,024,945.48
减：所得税费用	2,911,268.14	23,483,782.31	37,442,686.90	64,706,751.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,017,792.96	57,022,265.68	69,567,769.69	179,318,193.69
（一）按经营持续性分类	6,017,792.96	57,022,265.68	69,567,769.69	179,318,193.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,017,791.52	57,022,263.74	69,568,265.32	179,318,687.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1.44	1.94	-495.63	-494.13
（二）按所有权归属分类	6,017,792.96	57,022,265.68	69,567,769.69	179,318,193.69
1.归属于母公司所有者的净利润	5,228,198.58	44,983,532.89	39,849,786.03	138,229,343.18
2.少数股东损益	789,594.38	12,038,732.79	29,717,983.66	41,088,850.51
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				

2018 年第三季度报告

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	6,017,792.96	57,022,265.68	69,567,769.69	179,318,193.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,228,198.58	44,983,532.89	39,849,786.03	138,229,343.18
归属于少数股东的综合收益总额	789,594.38	12,038,732.79	29,717,983.66	41,088,850.51
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0501	0.0444	0.1539
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.0501	0.0444	0.1539

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：余林

母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	197,069,507.16	41,867,459.54	663,669,794.84	351,865,590.87
减：营业成本	156,575,819.85	35,771,409.90	533,232,234.48	296,090,657.11
税金及附加	3,789,485.28	1,711,937.73	12,615,821.91	6,817,299.28
销售费用	25,438,571.05	13,364,173.21	69,833,540.13	39,564,915.05
管理费用	12,401,026.51	10,103,070.85	35,870,944.08	25,624,896.25
研发费用				
财务费用	14,846,281.98	3,059,107.89	34,265,550.47	3,222,861.44
其中：利息费用	26,795,509.96	20,586,894.26	72,916,844.76	57,949,534.43
利息收入	-14,470,449.67	-19,332,490.20	-46,651,195.36	-59,388,816.10
资产减值损失			-64,237.12	45,766.25
加：其他收益	267,500.00		942,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,870,654.15	2,242,852.82	48,165,378.75	13,501,854.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-1,107,459.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,921,754.46	-18,919.60	-8,946,537.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,843,523.36	-28,821,141.68	27,004,900.04	-16,052,946.78
加：营业外收入	5,611,364.81	15,867.70	5,637,318.90	3,810,689.65
减：营业外支出	190,769.04	13,232.54	223,248.44	878,955.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,577,072.41	-28,818,506.52	32,418,970.50	-13,121,212.51
减：所得税费用	-2,427,482.71	-6,093,563.38	-3,532,051.68	-4,178,414.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,004,555.12	-22,724,943.14	35,951,022.18	-8,942,797.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填	6,004,555.12	-22,724,943.14	35,951,022.18	-8,942,797.62

2018 年第三季度报告

列)				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	6,004,555.12	-22,724,943.14	35,951,022.18	-8,942,797.62
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：余林

合并现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,262,052,556.16	3,022,242,019.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,539,547.93	82,867,393.22
经营活动现金流入小计	2,381,592,104.09	3,105,109,412.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,028,048.67	2,307,375,545.34
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		
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	129,668,617.39	114,312,077.91
支付的各项税费	257,960,343.54	252,952,932.60
支付其他与经营活动有关的现金	220,050,646.08	231,059,054.98
经营活动现金流出小计	2,522,707,655.68	2,905,699,610.83
经营活动产生的现金流量净额	-141,115,551.59	199,409,801.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		247,837,039.69
取得投资收益收到的现金	55,136.99	502,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,634.72	1,239,091.14
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	23,492,405.75	249,578,330.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资	515,689,420.63	531,951,405.96

产支付的现金		
投资支付的现金	20,000,000.00	138,696,914.97
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	101,547,199.92	109,153,055.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	637,236,620.55	779,801,376.55
投资活动产生的现金流量净额	-613,744,214.80	-530,223,045.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	2,027,779,399.77	1,171,247,446.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,449,400.00	103,792,234.92
筹资活动现金流入小计	2,058,228,799.77	1,276,039,681.60
偿还债务支付的现金	976,958,582.00	587,396,060.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,323,670.90	72,630,692.23
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	54,963,900.14	3,139,227.83
筹资活动现金流出小计	1,233,246,153.04	663,165,980.31
筹资活动产生的现金流量净额	824,982,646.73	612,873,701.29
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	70,122,880.34	282,060,457.22
加：期初现金及现金等价物余额	805,529,773.08	617,150,352.78
六、期末现金及现金等价物余额	875,652,653.42	899,210,810.00

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：余林

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	885,796,887.03	482,887,409.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,096,437.27	383,844,066.14
经营活动现金流入小计	1,428,893,324.30	866,731,475.37
购买商品、接受劳务支付的现金	610,232,943.88	437,395,577.51
支付给职工以及为职工支付的现金	43,112,182.01	33,007,287.15
支付的各项税费	19,519,056.22	27,425,898.23
支付其他与经营活动有关的现金	966,519,226.80	606,148,317.25
经营活动现金流出小计	1,639,383,408.91	1,103,977,080.14
经营活动产生的现金流量净额	-210,490,084.61	-237,245,604.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		232,835,644.45
取得投资收益收到的现金		502,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	3,369,268.76	233,337,844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,692,326.45	87,346,374.17
投资支付的现金	36,711,908.23	246,004,070.00
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		
投资活动现金流出小计	124,404,234.68	333,350,444.17
投资活动产生的现金流量净额	-121,034,965.92	-100,012,599.72
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	1,381,285,111.88	646,339,964.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,449,400.00	103,792,234.92
筹资活动现金流入小计	1,411,734,511.88	750,132,199.60
偿还债务支付的现金	809,430,000.00	365,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,079,314.83	57,733,458.42
支付其他与筹资活动有关的现金	37,951,241.88	3,139,227.83

筹资活动现金流出小计	1,009,460,556.71	426,082,686.25
筹资活动产生的现金流量净额	402,273,955.17	324,049,513.35
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	70,748,904.64	-13,208,691.14
加：期初现金及现金等价物余额	349,529,604.25	255,070,912.42
六、期末现金及现金等价物余额	420,278,508.89	241,862,221.28

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：余林

4.2 审计报告

适用 不适用