

一、重要提示 (一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要

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

Table with 4 columns: 职务, 姓名, 原因, 被委托人姓名. Rows include 董事, 独立董事, 高级管理人员.

开发建设与运营管理机构,根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费。

2.报告期业绩情况 2.1 商业零售行业 2019年,我国零售业发展已进入创新变革的关键时期,实体零售销售规模迅速扩张,主要业态经营回暖,行业整体优化完善的进程加快,新技术应用和新商业模式不断提高消费者对消费的品质需求。

面对新的商业零售行业发展趋势,公司加快转型升级,大力进行门店升级改造,全面提升服务能力,加快线上线下智慧物流建设步伐,积极拥抱互联网,开展多渠道营销,加速线上线下深度融合,给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式,促进经营业绩稳步提高。

2.2 仓储物流行业 2019年,在优化市场环境,激发国内消费潜力的一系列政策推动下,我国仓储物流行业继续保持稳步回升的态势,产业活跃度相应增加,对高标仓市场出现一轮上涨推动。

截止报告期末,公司已在全国核心区域获取12个物流中心,建筑面积约130万平方米,公司将通过战略合作、并购等方式实现高质量扩张,加快全国物流网络布局,建设高标准的仓储项目,满足仓储物流日益增长的升级需求,提高公司的市场竞争力和影响力。

2.3 公司主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2. 报告期分季度的主要会计数据 单位:万元 币种:人民币

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-019

福建东百集团股份有限公司 关于2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司履行的决策程序 (一) 董事会审议通过 2019年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

2019年度利润分配预案:拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 公司2019年度以集中竞价交易方式实施回购的金额共149,978,570.42元(不含交易费用),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的45.43%。

(二) 独立董事意见 公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情况,有利于公司健康、持续、稳定发展。

2019年度利润分配预案 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司实现净利润4,084,128.68元,扣除法定盈余公积后,2019年末可供分配的未分配利润为702,850,697.83元。

(三) 监事会意见 公司第九届监事会第三十四次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展、资金需求、经营发展及资金需求等因素,符合相关法律法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展。

2019年度,公司采用集中竞价方式股份回购金额为149,978,570.42元(不含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”规定,公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的45.43%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

福建东百集团股份有限公司 董事会 2020年4月15日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-020

福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘任会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2020年度财务审计和内控审计机构,预计2020年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元。

2. 人员信息 截至2019年12月31日,华兴所拥有合伙人33名,注册会计师252名(较上年增加35名),从业人员总数500余人,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

3. 业务规模 2018年度,华兴所业务收入1.73亿元,净资产金额1,000万元,为36家上市公司提供审计服务,收费总额3,341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文体、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业,资产均约39亿元。

本期会计师事务所:陈依航,注册会计师,1994年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过25年,至今为多家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

4. 投资者保护能力 截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的会计师事务所赔偿责任。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

5. 独立性声明 华兴所不存在任何可能影响其为公司提供审计服务的利益冲突情形,且华兴所及其审计团队成员均不存在任何可能影响其独立性的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2019年度,公司财务报告审计费用100万元(含税),内控审计费用30万元(含税),合计人民币130万元(含税),系按照华兴所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员日均收费标准收取服务费用,工作人员日均收费标准按照华兴所2019年度审计报告项目收入日均收费标准的80%确定,与同行业可比会计师事务所收费标准不存在重大差异。

6. 投资者保护能力 截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的会计师事务所赔偿责任。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

7. 投资者保护能力 截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的会计师事务所赔偿责任。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

8. 投资者保护能力 截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的会计师事务所赔偿责任。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

9. 投资者保护能力 截至2019年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的会计师事务所赔偿责任。

根据华兴所质量控制政策和程序,陈佳佳担任项目质量控制复核人,陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

福建东百集团股份有限公司 董事会 2020年4月15日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-021

福建东百集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述 (一) 会计政策变更概述 财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(二) 会计政策变更的内容 1. 资产负债表主要变动 (1) 应收票据和应收账款“项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目 (2) 应付票据和应付账款“项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目 (3) 新增“应收款项融资”,“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目

2. 利润表项目 (1) 将“资产减值损失”项目调整为“资产减值损失(损失以“-”表示)”项目 (2) 在“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目 (3) 将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报次序进行了调整

3. 现金流量表项目 (1) 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目 (2) 新增“收到其他与投资活动有关的现金”、“收到其他与筹资活动有关的现金”等行项目

(三) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2020年4月13日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据上述企业会计准则对公司的会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会审议。

(四) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(五) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(六) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(七) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(八) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(九) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(十) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(十一) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

(十二) 新收入准则修订 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将合并财务报表项目进行相应调整。

福建东百集团股份有限公司 董事会 2020年4月15日



2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

Table with 4 columns: 季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润.

报告期归属于上市公司股东的净利润波动较大的原因:(1) 商业零售业务因行业特点,第一季度为销售旺季,第二、三季度为销售淡季,净利润波动与销售波动一致;(2) 仓储物流业务第三季度处置天津建联地产投资收益26,704.09万元;第四季度处置成都嘉喜地产投资收益6,366.37万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 (四) 股本及股东情况 1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-030

福建东百集团股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司 董事会 2020年4月15日