

百大集团股份有限公司

2014 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

公司负责人姓名	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	王晓茹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,292,857,022.22	2,811,823,665.56	-18.46
归属于上市公司股东的净资产	1,275,414,486.50	1,220,133,371.80	4.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.24	4.53
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,986,248.24	76,727,231.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.20	不适用
	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	300,476,589.83	357,292,627.29	-15.90
归属于上市公司股东的净利润	55,281,114.70	21,515,564.16	156.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,990,083.14	21,042,665.81	-9.75
加权平均净资产收益率（%）	4.43	1.94	增加 2.49 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.147	0.06	156.94
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.06	156.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.056	-9.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.52	1.90	减少 0.38 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-17,213.23	
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	728,328.77	
对外委托贷款取得的损益	14,548,920.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,484.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,836,641.42	本期末对杭州百大置业的其他应收款余额较上期末减少，故对杭州百大置业上期末计提的坏账准备进行调整。
所得税影响额	-3,818,130.05	
合计	36,291,031.56	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		31,434			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	29.98	112,800,000	0	无
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	7.71	29,001,388	0	无
杭州股权管理中心	国有法人	1.95	7,343,368	0	无
徐成武	境内自然人	0.67	2,506,628	0	无
屈广臣	境内自然人	0.35	1,323,715	0	无
赵伟	境内自然人	0.35	1,311,266	0	无
丁辉	境内自然人	0.35	1,300,770	0	无
苏娅	境内自然人	0.31	1,175,970	0	无
郭志平	境内自然人	0.31	1,172,700	0	无
付前军	境内自然人	0.19	723,300	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
西子国际控股有限公司	112,800,000		人民币普通股	112,800,000	
西子联合控股有限公司	29,001,388		人民币普通股	29,001,388	

杭州股权管理中心	7,343,368	人民币普通股	7,343,368
徐成武	2,506,628	人民币普通股	2,506,628
屈广臣	1,323,715	人民币普通股	1,323,715
赵伟	1,311,266	人民币普通股	1,311,266
丁辉	1,300,770	人民币普通股	1,300,770
苏娅	1,175,970	人民币普通股	1,175,970
郭志平	1,172,700	人民币普通股	1,172,700
付前军	723,300	人民币普通股	723,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		

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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
应收账款	43,835,069.16	16,473,542.01	166.09%
其他应收款	616,164,544.50	1,084,031,266.33	-43.16%
存货	6,367,209.65	9,178,271.20	-30.63%
递延所得税资产	1,663,330.01	4,181,980.3	-60.23%
短期借款		100,400,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	7,942,958.65	20,210,137.58	-60.70%
应交税费	6,036,337.66	11,534,823.37	-47.67%
其他应付款	41,661,009.25	31,401,138.60	32.67%
其他流动负债	107,093,778.94	474,652,955.20	-77.44%

(1)应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末消费卡等消费增加所致。

(2)其他应收款减少，主要系杭州百大置业归还往来款所致。

(3)存货减少，主要系下属分公司杭州百货大楼存货减少所致。

(4)递延所得税资产减少，主要系本期发放以前年度计提的工资所致。

(5)短期借款减少，主要系本期归还短期银行借款所致。

(6)应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2013 年度计提的年终奖所致。

(7)应交税费减少，主要系本期缴纳以前年度计提的税金所致。

(8)其他应付款增加，主要系本期计提应付银泰集团超额管理费所致。

(9)其他流动负债减少，主要系本期归还黄金租赁融资款所致。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
销售费用	14,736,538.83	21,017,111.84	-29.88%
财务费用	1,224,579.45	932,051.83	31.39%
资产减值损失	-23,494,556.41	1,182,831.30	不适用
投资收益	10,701,092.98	-692,747.96	不适用
营业外收入	12,895.05	566,449.00	-97.72%
非流动资产处置损失	17,624.18	7,119.24	147.56%
所得税费用	10,811,932.67	8,059,658.64	34.15%
少数股东损益	0.00	-4,776,126.15	-100.00%

- (1) 销售费用减少，主要系上年同期杭州百大置业开始预售，销售费用增加，本期杭州百大置业不再纳入合并报表，故本期销售费用较上年同期减少。
- (2) 财务费用增加，主要系本期黄金租赁手续费增加所致。
- (3) 资产减值损失减少，主要系本期计提坏账准备减少所致。
- (4) 投资收益增加，主要系本期委贷收益增加所致。
- (5) 营业外收入减少，主要系本期财政补助较上年同期减少所致。
- (6) 非流动资产处置损失增加，主要系本期固定资产处置损失增加。
- (7) 所得税费用增加，主要系本期计提所得税增加所致。
- (8) 少数股东损益减少，主要系本期不再将杭州百大置业纳入合并报表所致。

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-47,986,248.24	76,727,231.39	-124,713,479.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	520,538,188.27	35,555,620.77	484,982,567.50	13.64 倍
筹资活动产生的现金流量净额	-504,867,080.22	-87,096,279.43	-417,770,800.79	4.80 倍

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期不再将杭州百大置业纳入合并报表所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期杭州百大置业偿还往来款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

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

一、委托管理情况

2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2010 年 8 月 27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登在 2010 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实

现营业收入 28303.61 万元，利润 3595.35 万元。公司本期计提委托管理费 1112.70 万元，其中基本管理费 566.07 万元，超额管理费 546.63 万元，截至报告披露日，公司已实际支付基本管理费 1185.99 万元（包括年初未付款 619.92 万元），尚有超额管理费 546.63 万元未支付。

二、委托代款情况

2013 年 8 月 30 日，公司全资子公司浙江百大置业有限公司与上虞市金嘉置业有限公司、渤海银行股份有限公司杭州分行签署了《委托贷款合同》。浙江百大置业委托渤海银行向金嘉置业提供委托贷款 1.8 亿元，用于金嘉置业上虞时代香格里拉项目建设支出。委托贷款可一次或多笔发放，但不可循环使用。每笔委托贷款期限不超过 12 个月，最后一笔委托贷款发放截止日期为 2014 年 8 月 29 日。委托贷款年利率为 12%，按月计息。2013 年 9 月 6 日，浙江百大置业委托渤海银行一次性向上虞金嘉置业发放贷款 1.8 亿元。详见刊登在 2013 年 9 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

报告期内，公司收到上虞金嘉置业提前还款 1107 万元，相应利息已结清。

三、重大资产重组涉及的还款计划执行情况

公司重大资产重组已于 2013 年 10 月 31 日实施完毕。针对所欠公司及全资子公司借款，杭州百大置业有限公司已制定了明确具体的《还款计划》，承诺按照计划在 2015 年底之前还清所有借款。2014 年 1-3 月，杭州百大置业根据上述还款计划归还百大集团及其全资子公司借款本金 4.89 亿元，所欠本金余额为 11.13 亿元(含委托贷款)，借款利息根据借款合同约定即时付清，还款进度符合计划的约定。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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



百大集团股份有限公司

法定代表人

2014 年 4 月 28 日

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：百大集团股份有限公司


会合01表

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	256,689,769.24	327,318,363.90	短期借款	18		100,400,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	2	43,835,069.16	16,473,542.01	应付票据			
预付款项	3	3,240,999.09	2,712,361.24	应付账款	19	71,473,390.44	97,485,272.53
应收保费				预收款项	20	71,243,686.54	85,657,746.43
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	4	1,850,157.22	1,890,747.22	应付职工薪酬	21	7,942,958.65	20,210,137.58
应收股利				应交税费	22	6,036,337.66	11,534,823.37
其他应收款	5	616,164,544.50	1,084,031,266.33	应付利息	23	1,389,527.96	1,743,973.77
买入返售金融资产				应付股利	24	1,063,461.65	1,063,461.65
存货	6	6,367,209.65	9,178,271.20	其他应付款	25	41,661,009.25	31,401,138.60
一年内到期的非流动资产	7	50,000,000.00	50,000,000.00	应付分保账款			
其他流动资产	8	609,071,114.62	603,169,883.58	保险合同准备金			
流动资产合计		1,587,218,863.48	2,094,774,435.48	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	26	292,051,500.00	288,336,100.00
				其他流动负债	27	107,093,778.94	474,652,955.20
				流动负债合计		599,955,651.09	1,112,485,609.13
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	28	350,850,000.00	412,567,800.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	10	339,466,286.71	344,042,443.05	递延所得税负债			
投资性房地产	11	57,451,498.71	58,165,702.20	其他非流动负债	29	66,636,884.63	66,636,884.63
固定资产	12	174,946,230.64	177,734,026.22	非流动负债合计		417,486,884.63	479,204,684.63
在建工程	13	9,017,534.56	7,617,304.34	负债合计		1,017,442,535.72	1,591,690,293.76
工程物资				股东权益：			
固定资产清理				股本	30	376,240,316.00	376,240,316.00
生产性生物资产				资本公积	31	233,464,246.73	233,464,246.73
油气资产				减：库存股			
无形资产	14	89,409,169.68	90,478,919.34	专项储备			
开发支出				盈余公积	32	143,922,852.35	143,922,852.35
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	15	33,684,108.43	34,828,854.63	未分配利润	33	521,787,071.42	466,505,956.72
递延所得税资产	16	1,663,330.01	4,181,980.30	外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,275,414,486.50	1,220,133,371.80
非流动资产合计		705,638,158.74	717,049,230.08	少数股东权益			
				股东权益合计		1,275,414,486.50	1,220,133,371.80
资产总计		2,292,857,022.22	2,811,823,665.56	负债和股东权益总计		2,292,857,022.22	2,811,823,665.56

法定代表人：


主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：




母 公 司 资 产 负 债 表

2014年3月31日

会企01表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		224,179,614.73	312,209,244.50	短期借款			100,400,000.00
交易性金融资产			-	交易性金融负债			-
应收票据			-	应付票据			-
应收账款	1	43,835,069.16	16,473,542.01	应付账款		71,473,390.44	97,485,272.53
预付款项		3,240,999.09	2,712,361.24	预收款项		71,243,686.54	85,657,746.43
应收利息		881,986.11	881,986.11	应付职工薪酬		7,942,958.65	20,210,137.58
应收股利			-	应交税费		3,910,963.60	9,317,836.71
其他应收款	2	616,164,544.50	1,084,031,266.33	应付利息		1,389,527.96	1,743,973.77
存货		6,367,209.65	9,178,271.20	应付股利		1,063,461.65	1,063,461.65
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	50,000,000.00	其他应付款		41,660,709.25	31,400,838.60
其他流动资产		310,141,114.62	293,169,883.58	一年内到期的非流动负债		292,051,500.00	288,336,100.00
流动资产合计		1,254,810,537.86	1,768,656,554.97	其他流动负债		107,093,778.94	474,652,955.20
				流动负债合计		597,829,977.03	1,110,268,322.47
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		350,850,000.00	412,567,800.00
持有至到期投资				应付债券			-
长期应收款				长期应付款			-
长期股权投资	3	566,817,156.47	566,817,156.47	专项应付款			-
投资性房地产		57,451,498.71	58,165,702.20	预计负债			-
固定资产		174,946,230.64	177,734,026.22	递延所得税负债			-
在建工程		9,017,534.56	7,617,304.34	其他非流动负债		66,636,884.63	66,636,884.63
工程物资			-	非流动负债合计		417,486,884.63	479,204,684.63
固定资产清理			-	负债合计		1,015,316,861.66	1,589,473,007.10
生产性生物资产			-	股东权益：			
油气资产			-	股本		376,240,316.00	376,240,316.00
无形资产		89,409,169.68	90,478,919.34	资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
开发支出			-	减：库存股			-
商誉			-	专项储备			-
长期待摊费用		33,684,108.43	34,828,854.63	盈余公积		143,922,852.35	143,922,852.35
递延所得税资产		1,663,330.01	4,181,980.30	一般风险准备			-
其他非流动资产			-	未分配利润		443,779,395.13	390,304,181.80
非流动资产合计		932,989,028.50	939,823,943.50	股东权益合计		1,172,482,704.70	1,119,007,491.37
资产总计		2,187,799,566.36	2,708,480,498.47	负债和股东权益总计		2,187,799,566.36	2,708,480,498.47

法定代表人：


印顺

主管会计工作的负责人：


印晓

会计机构负责人：


印红

合并利润表

2014年一季度

编制单位：百大集团股份有限公司

会合02表
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		300,476,589.83	357,292,627.29
其中：营业收入	1	300,476,589.83	357,292,627.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		244,779,430.09	331,968,005.00
其中：营业成本	1	221,175,401.17	272,059,939.14
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			
营业税金及附加	2	5,828,228.30	6,738,493.76
销售费用	3	14,736,538.83	21,017,111.84
管理费用	4	25,309,238.75	30,037,577.13
财务费用	5	1,224,579.45	932,051.83
资产减值损失	6	-23,494,556.41	1,182,831.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	10,701,092.98	-692,747.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,398,252.72	24,631,874.33
加：营业外收入	8	12,895.05	566,449.00
减：营业外支出	9	318,100.40	399,226.68
其中：非流动资产处置损失	9	17,624.18	7,119.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,093,047.37	24,799,096.65
减：所得税费用	10	10,811,932.67	8,059,658.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,281,114.70	16,739,438.01
归属于母公司所有者的净利润		55,281,114.70	21,515,564.16
少数股东损益			-4,776,126.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.147	0.06
（二）稀释每股收益	11	0.147	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		55,281,114.70	16,739,438.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,281,114.70	21,515,564.16
归属于少数股东的综合收益总额		-	-4,776,126.15

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2014年一季度

会企02表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	299,445,363.39	356,908,928.70
减：营业成本	1	220,931,216.27	271,774,725.93
营业税金及附加		5,822,313.44	6,737,784.67
销售费用		14,736,538.83	14,775,254.78
管理费用		25,282,599.14	29,515,561.42
财务费用		1,243,753.31	876,281.08
资产减值损失		-23,494,556.41	1,183,016.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	7,540,468.74	3,493,145.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,463,967.55	35,539,449.48
加：营业外收入		12,895.05	566,449.00
减：营业外支出		317,069.17	399,128.19
其中：非流动资产处置损失		17,624.18	7,119.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,159,793.43	35,706,770.29
减：所得税费用		8,684,580.10	8,939,284.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,475,213.33	26,767,485.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,475,213.33	26,767,485.93

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2014年一季度

会合03表

编制单位：百尔集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		323,251,486.19	572,467,296.62
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			-
处置交易性金融资产净增加额			-
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	1	15,370,540.59	22,222,673.30
经营活动现金流入小计		338,622,026.78	594,689,969.92
购买商品、接受劳务支付的现金		302,099,346.35	399,826,440.83
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		24,538,263.45	29,866,384.75
支付的各项税费		31,954,838.87	49,253,236.84
支付其他与经营活动有关的现金	2	28,015,826.35	39,016,676.11
经营活动现金流出小计		386,608,275.02	517,962,738.53
经营活动产生的现金流量净额		-47,986,248.24	76,727,231.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,070,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,877,311.65	374,695.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,420.00	
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	3	739,467,086.01	40,316,357.58
投资活动现金流入小计		946,494,817.66	40,691,052.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,819,753.39	5,098,555.96
投资支付的现金		190,000,000.00	
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			-
支付其他与投资活动有关的现金	4	232,136,876.00	36,876.00
投资活动现金流出小计		425,956,629.39	5,135,431.96
投资活动产生的现金流量净额		520,538,188.27	35,555,620.77
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			408,077,231.87
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	5	38,313,454.47	2,146.74
筹资活动现金流入小计		38,313,454.47	408,079,378.61
偿还债务支付的现金		158,402,400.00	439,096,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,218,958.43	56,078,968.04
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	6	367,559,176.26	690.00
筹资活动现金流出小计		543,180,534.69	495,175,658.04
筹资活动产生的现金流量净额		-504,867,080.22	-87,096,279.43
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			
		-32,315,140.19	25,186,572.73
加：期初现金及现金等价物余额		274,004,909.43	376,291,558.21
六、期末现金及现金等价物余额			
		241,689,769.24	401,478,130.94

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印顺

印晓

印红

母公司现金流量表

2014年一季度

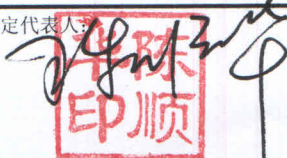
会企03表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	322,158,386.19	372,558,533.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,370,540.59	2,407,053.55
经营活动现金流入小计	337,528,926.78	374,965,587.38
购买商品、接受劳务支付的现金	301,840,510.35	343,529,146.46
支付给职工以及为职工支付的现金	24,538,263.45	27,245,013.49
支付的各项税费	29,532,145.54	26,960,914.02
支付其他与经营活动有关的现金	28,014,668.45	25,481,290.19
经营活动现金流出小计	383,925,587.79	423,216,364.16
经营活动产生的现金流量净额	-46,396,661.01	-48,250,776.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,940,145.07	3,251,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,420.00	
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	739,446,754.25	527,180,163.11
投资活动现金流入小计	927,467,319.32	530,431,163.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,819,753.39	5,068,360.96
投资支付的现金	190,000,000.00	120,000,000.00
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	232,100,000.00	373,577,857.74
投资活动现金流出小计	425,919,753.39	498,646,218.70
投资活动产生的现金流量净额	501,547,565.93	31,784,944.41
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		408,077,231.87
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		408,077,231.87
偿还债务支付的现金	158,402,400.00	339,096,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,218,958.43	36,727,809.70
支付其他与筹资活动有关的现金	367,559,176.26	690.00
筹资活动现金流出小计	543,180,534.69	375,824,499.70
筹资活动产生的现金流量净额	-543,180,534.69	32,252,732.17
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	-88,029,629.77	15,786,899.80
加：期初现金及现金等价物余额	312,209,244.50	324,336,364.69
六、期末现金及现金等价物余额	224,179,614.73	340,123,264.49

法定代表人：


陈顺印

主管会计工作的负责人：


陈晓印

会计机构负责人：


陈洪印