

百大集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 1,750,189,634.47 | 2,811,823,665.56 | -37.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,309,786,401.52 | 1,220,133,371.80 | 7.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.48 | 3.24 | 7.35 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | 2,055,586.25 | 608,585,585.45 | -99.66 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0055 | 1.6175 | -99.66 |
| | | | |

| | 年初至报告期末 (1-9 月) | 上年初至上年报告期末 (1-9 月) | 比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 营业收入 | 688,989,638.64 | 903,573,892.51 | -23.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127,277,061.32 | 60,978,944.19 | 108.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,760,293.16 | 59,742,545.49 | -20.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.05 | 5.4 | 增加 4.65 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.338 | 0.162 | 108.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.338 | 0.162 | 108.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.127 | 0.159 | -20.16 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.77 | 5.29 | -1.52 |

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 (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 | -14,021.27 | -84,302.65 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 1,689,596.99 | 4,040,341.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,750,141.94 | 38,918,208.62 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,639.23 | 144,490.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,118,661.52 | 47,252,714.53 | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -3,353,769.60 | -10,754,684.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 27,179,970.35 | 79,516,768.16 | |

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） | | | | | 23,215 | | |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------|----|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 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 | |
| 西子国际 控股有限 公司 | 0 | 112,800,000 | 29.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 西子联合 控股有限 公司 | 0 | 29,001,388 | 7.71 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 杭州股权 管理中心 | -358,070 | 6,923,758 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 日信证券 有限责任 公司约定 购回式证 券交易账 户 | 0 | 4,483,943 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 方铭 | 1,972,367 | 2,913,915 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|----------------------------|--|-----------|---------|-------------|---|---|-------|
| 孔慧玉 | 0 | 2,757,841 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 0 | 1,834,337 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 姚金泉 | 0 | 1,689,204 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵伟 | 282,400 | 1,593,666 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈慧英 | 0 | 1,449,235 | 0.39 | 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 | | | |
| 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 | 29001388 | | | |
| 杭州股权管理中心 | 6,923,758 | | 人民币普通股 | 6,923,758 | | | |
| 日信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4,483,943 | | 人民币普通股 | 4,483,943 | | | |
| 方铭 | 2,913,915 | | 人民币普通股 | 2,913,915 | | | |
| 孔慧玉 | 2,757,841 | | 人民币普通股 | 2,757,841 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 1,834,337 | | 人民币普通股 | 1,834,337 | | | |
| 姚金泉 | 1,689,204 | | 人民币普通股 | 1,689,204 | | | |
| 赵伟 | 1,593,666 | | 人民币普通股 | 1,593,666 | | | |
| 沈慧英 | 1,449,235 | | 人民币普通股 | 1,449,235 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

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 | 26,842,567.93 | 16,473,542.01 | 62.94% |
| 其他应收款 | 186,090,972.93 | 1,084,031,266.33 | -82.83% |
| 存货 | 2,923,196.08 | 9,178,271.20 | -68.15% |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100.00% |
| 其他流动资产 | 209,512,500.48 | 603,169,883.58 | -65.26% |
| 在建工程 | 30,675,081.50 | 7,617,304.34 | 302.70% |
| 递延所得税资产 | 1,825,314.20 | 4,181,980.30 | -56.35% |
| 其他非流动资产 | 266,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 短期借款 | 0.00 | 100,400,000.00 | -100.00% |
| 应付账款 | 63,885,183.10 | 97,485,272.53 | -34.47% |
| 应付职工薪酬 | 9,206,063.59 | 20,210,137.58 | -54.45% |
| 应付利息 | 350,243.05 | 1,743,973.77 | -79.92% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,750,000.00 | 288,336,100.00 | -96.97% |
| 其他流动负债 | 0.00 | 474,652,955.20 | -100.00% |

(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银行卡等消费增加所致。

(2) 其他应收款减少，主要系杭州百大置业归还拆借款所致。

(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) 一年内到期的非流动资产减少，主要系一年内到期的长期委托贷款减少所致。

(5) 其他流动资产减少，主要系一年期委托贷款减少所致。

(6) 在建工程增加，主要系本期下属分公司杭州百货大楼商场进行装修改造所致。

(7) 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。

(8) 其他非流动资产增加，主要系一年以上委托贷款增加所致。

(9) 短期借款减少，主要系本期归还短期银行借款所致。

(10) 应付账款减少，主要系百货大楼本年度9月销售收入比2013年12月销售收入减少所致。

(11) 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。

(12) 应付利息减少，主要系本期银行借款减少，相应应付的利息减少所致。

(13) 一年内到期的非流动负债减少，主要系一年内到期长期借款减少所致。

(14) 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 | 36,338,439.93 | 58,976,468.32 | -38.38% |
| 财务费用 | 3,234,713.94 | 1,138,888.49 | 184.02% |
| 资产减值损失 | -46,870,019.81 | 436,142.06 | 不适用 |
| 投资收益 | 32,980,816.04 | 3,754,918.43 | 778.34% |
| 营业外收入 | 171,427.29 | 767,541.19 | -77.67% |
| 少数股东损益 | 0.00 | -12,956,875.28 | 不适用 |

(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利息增加所致。

(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，主要系本期杭州百大置业不再纳入合并报表，对其委贷收益不再合并抵消所致。

(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) 少数股东损益变化，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1-9月 | 2013年1-9月 | 增减额 | 增减比例% |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,055,586.25 | 608,585,585.45 | -606,529,999.20 | -99.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,163,513,847.46 | -189,416,255.48 | 1,352,930,102.94 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095,157,395.17 | -604,387,403.43 | -490,769,991.74 | 不适用 |

(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归还拆借款所致。

(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

(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>上的公告。

根据上述委托管理协议及补充协议的约定，杭州百货大楼本期完成利润总额74,695,060.81元，低于保底利润934,639.19元，已由银泰百货现金补足。公司本期应向银泰百货支付委托管理费（基本管理费）8,648,976.67元，截至2014年9月30日，公司已实际支付基本管理费14,848,156.33元（包括年初未付款6,199,179.66元）。

(二) 重大资产重组涉及的还款计划执行情况

公司原控股孙公司杭州百大置业有限公司于2013年度进行重大资产重组，并于2013年10月31日实施完毕，重组事项具体详见刊登在2013年11月5日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《重大资产重组实施情况报告书》。针对其所欠公司及全资子公司的借款，杭州百大置业有限公司制定了明确具体的《还款计划》，承诺按照计划在2015年底之前还清所有借款。

《还款计划》具体如下：

| 时 间 | 《还款计划》要求的最低还款金额 (万元) | 《还款计划》约定的最多借款余额 (万元) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2013 年 | 54,867 | 160,206 |
| 2014 年 | 71,949 | 88,257 |
| 2015 年 | 88,257 | 0 |
| 合 计 | 215,073 | — |

杭州百大置业有限公司于2013年度归还本公司借款54,899万元，于2014年1-9月累计归还本公司借款123,924万元，《还款计划》执行顺利。

公司分别于2014年8月8日召开第八届董事会第三次会议，2014年8月27日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》，同意公司向杭州百大置业有限公司提供的部分借款到期后，在保障2013年重大资产重组时制定的《还款计划》按照约定履行的前提下，公司（含全资子公司、孙公司）将委托贷款给杭州百大置业有限公司。具体内容详见刊登在2014年8月28日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的编号为临2014-028号公告。

股东大会决议生效后，公司（含全资子公司、孙公司）已累计向杭州百大置业有限公司提供关联委托贷款3亿元人民币（有关内容详见分别刊登在2014年8月30日和2014年9月5日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的编号为临2014-029

号及临 2014-031 号公告)。截至本报告期末,杭州百大置业有限公司实际所欠本公司的借款余额为 66,250 万元,符合《还款计划》的要求。

(三) 关联担保情况

公司分别于 2014 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议,2014 年 5 月 20 日召开 2013 年度股东大会,审议通过了《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,同意公司为参股公司杭州百大置业有限公司的银行借款按持股比例 30%提供不超过 5 亿元人民币的银行授信保证担保,担保期限不超过三年。具体内容详见刊登在 2014 年 4 月 29 日和 2014 年 5 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临 2014-010 号和临 2014-014 号公告。报告期内,该担保实际发生额合计为 4.5 亿元人民币,期限自 2014 年 6 月 26 日起至 2015 年 6 月 25 日止。

(四) 非关联委托贷款情况

1、公司全资子公司浙江百大置业有限公司委托渤海银行股份有限公司杭州分行向上虞市金嘉置业有限公司提供委托贷款 1.8 亿元人民币,委托贷款利率为 12%/年,期限自 2013 年 8 月 30 日起至 2014 年 8 月 29 日止。

截至 2014 年 8 月 29 日,上述 1.8 亿元人民币委托贷款已全部收回,相应利息随本金结清。此次委托贷款未出现逾期情况。具体内容详见刊登在 2014 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的编号为临 2014-030 号公告。

2、2014 年 10 月 23 日,浙江百大资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、嘉凯城集团股份有限公司三方在杭州签署了《委托贷款合同》。浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行向嘉凯城提供委托贷款 2 亿元人民币,用于嘉凯城流动资金周转。委托贷款年利率为 10.8%/年,委托贷款期限为一年。此次委托贷款由嘉凯城的控股股东浙江省商业集团有限公司提供不可撤销无条件归还本息的连带责任保证担保。具体详见刊登在 2014 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的编号为临 2014-037 号公告。

(五) 浙江百大资产管理有限公司增资情况

报告期内,公司对浙江百大资产管理有限公司进行现金增资 2 亿元人民币,其中本公司增资 1 亿元人民币、本公司的全资子公司浙江百大置业有限公司增资 1 亿元人民币。增资完成后,浙江百大资产管理有限公司的注册资本由原来的 2 亿元人民币变更为 4 亿元人民币。上述事项经公司第八届董事会第五次会议审议通过,并已实施完毕。具体内容详见分别刊登在 2014 年 10 月 15 日和 2014 年 10 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的编号为临 2014-034 号、临 2014-035 号及临 2014-036 号公告。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”136,254,680 元，调减“长期股权投资”136,254,680 元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 136,254,680 元，调减“长期股权投资”年初数 136,254,680 元。

公司执行修订后的企业会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 杭州银行股份有限公司 | | | -135,010,830 | 135,010,830 | |
| 富阳百货大楼股份有限公司 | | | -1,063,850 | 1,063,850 | |
| 天津华联商厦股份有限公司 | | | -180,000 | 180,000 | |
| 合计 | - | | -136,254,680 | 136,254,680 | |

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 百大集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈顺华 |
| 日期 | 2014 年 10 月 31 日 |

3、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

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 | 344,416,947.97 | 327,318,363.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 26,842,567.93 | 16,473,542.01 |
| 预付款项 | 3,483,579.46 | 2,712,361.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,444,833.33 | 1,890,747.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 186,090,972.93 | 1,084,031,266.33 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,923,196.08 | 9,178,271.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 209,512,500.48 | 603,169,883.58 |
| 流动资产合计 | 774,714,598.18 | 2,094,774,435.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 136,254,680.00 | 136,254,680.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 194,580,028.97 | 207,787,763.05 |
| 投资性房地产 | 56,023,091.73 | 58,165,702.20 |
| 固定资产 | 174,438,164.47 | 177,734,026.22 |
| 在建工程 | 30,675,081.50 | 7,617,304.34 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 87,269,670.36 | 90,478,919.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,409,005.06 | 34,828,854.63 |
| 递延所得税资产 | 1,825,314.20 | 4,181,980.30 |
| 其他非流动资产 | 266,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 975,475,036.29 | 717,049,230.08 |
| 资产总计 | 1,750,189,634.47 | 2,811,823,665.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 63,885,183.10 | 97,485,272.53 |
| 预收款项 | 62,975,667.40 | 85,657,746.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,206,063.59 | 20,210,137.58 |

2014 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 9,044,141.02 | 11,534,823.37 |
| 应付利息 | 350,243.05 | 1,743,973.77 |
| 应付股利 | 1,063,461.65 | 1,063,461.65 |
| 其他应付款 | 34,871,984.34 | 31,401,138.60 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,750,000.00 | 288,336,100.00 |
| 其他流动负债 | | 474,652,955.20 |
| 流动负债合计 | 190,146,744.15 | 1,112,485,609.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 183,750,000.00 | 412,567,800.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 66,506,488.80 | 66,636,884.63 |
| 非流动负债合计 | 250,256,488.80 | 479,204,684.63 |
| 负债合计 | 440,403,232.95 | 1,591,690,293.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 376,240,316.00 | 376,240,316.00 |
| 资本公积 | 233,464,246.73 | 233,464,246.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 143,922,852.35 | 143,922,852.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 556,158,986.44 | 466,505,956.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,309,786,401.52 | 1,220,133,371.80 |
| 合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,309,786,401.52 | 1,220,133,371.80 |
| 负债和所有者权益总 | 1,750,189,634.47 | 2,811,823,665.56 |

计

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：百大集团股份有限公司

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 | 238,044,696.06 | 312,209,244.50 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 26,842,567.93 | 16,473,542.01 |
| 预付款项 | 3,483,579.46 | 2,712,361.24 |
| 应收利息 | 624,833.33 | 881,986.11 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 186,090,972.93 | 1,084,031,266.33 |
| 存货 | 2,923,196.08 | 9,178,271.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 175,512,500.48 | 293,169,883.58 |
| 流动资产合计 | 633,522,346.27 | 1,768,656,554.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 136,254,680.00 | 136,254,680.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 430,500,000.00 | 430,562,476.47 |
| 投资性房地产 | 56,023,091.73 | 58,165,702.20 |
| 固定资产 | 174,438,164.47 | 177,734,026.22 |
| 在建工程 | 30,675,081.50 | 7,617,304.34 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 87,269,670.36 | 90,478,919.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 28,409,005.06 | 34,828,854.63 |
| 递延所得税资产 | 1,825,314.20 | 4,181,980.30 |
| 其他非流动资产 | 66,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,011,395,007.32 | 939,823,943.50 |
| 资产总计 | 1,644,917,353.59 | 2,708,480,498.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 63,795,634.10 | 97,485,272.53 |
| 预收款项 | 62,930,667.40 | 85,657,746.43 |
| 应付职工薪酬 | 9,206,063.59 | 20,210,137.58 |
| 应交税费 | 7,224,977.57 | 9,317,836.71 |
| 应付利息 | 350,243.05 | 1,743,973.77 |
| 应付股利 | 1,063,461.65 | 1,063,461.65 |
| 其他应付款 | 34,871,684.34 | 31,400,838.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,750,000.00 | 288,336,100.00 |
| 其他流动负债 | | 474,652,955.20 |
| 流动负债合计 | 188,192,731.70 | 1,110,268,322.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 183,750,000.00 | 412,567,800.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 66,506,488.80 | 66,636,884.63 |
| 非流动负债合计 | 250,256,488.80 | 479,204,684.63 |
| 负债合计 | 438,449,220.50 | 1,589,473,007.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 376,240,316.00 | 376,240,316.00 |
| 资本公积 | 208,540,141.22 | 208,540,141.22 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 143,922,852.35 | 143,922,852.35 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 477,764,823.52 | 390,304,181.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,206,468,133.09 | 1,119,007,491.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,644,917,353.59 | 2,708,480,498.47 |

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

合并利润表

编制单位：百大集团股份有限公司

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、营业总收入 | 161,211,567.69 | 218,259,470.16 | 688,989,638.64 | 903,573,892.51 |
| 其中：营业收入 | 161,211,567.69 | 218,259,470.16 | 688,989,638.64 | 903,573,892.51 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 127,783,649.48 | 198,077,844.36 | 565,870,397.72 | 837,307,939.12 |
| 其中：营业成本 | 114,495,019.28 | 158,357,447.73 | 496,830,797.31 | 683,197,170.08 |
| 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 | 4,565,536.54 | 4,061,802.55 | 15,726,421.14 | 19,994,003.32 |
| 销售费用 | 11,243,696.46 | 17,518,121.43 | 36,338,439.93 | 58,976,468.32 |
| 管理费用 | 13,335,317.08 | 17,541,852.19 | 60,610,045.21 | 73,565,266.85 |

2014 年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 497,575.61 | 840,715.58 | 3,234,713.94 | 1,138,888.49 |
| 资产减值 损失 | -16,353,495.49 | -242,095.12 | -46,870,019.81 | 436,142.06 |
| 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） | 8,851,978.14 | 318,096.51 | 32,980,816.04 | 3,754,918.43 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益 | -6,547,192.46 | 0.00 | -13,145,257.61 | |
| 汇兑收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 42,279,896.35 | 20,499,722.31 | 156,100,056.96 | 70,020,871.82 |
| 加：营业外收入 | 15,886.41 | 50,540.32 | 171,427.29 | 767,541.19 |
| 减：营业外支出 | 201,758.47 | 238,359.48 | 800,228.52 | 994,871.95 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 14,021.27 | 0.00 | 84,713.60 | 11,383.20 |
| 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 42,094,024.29 | 20,311,903.15 | 155,471,255.73 | 69,793,541.06 |
| 减：所得税费用 | 7,391,138.81 | 6,461,839.17 | 28,194,194.41 | 21,771,472.15 |
| 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 34,702,885.48 | 13,850,063.98 | 127,277,061.32 | 48,022,068.91 |
| 归属于母公司所 有者的净利润 | 34,702,885.48 | 16,879,962.77 | 127,277,061.32 | 60,978,944.19 |
| 少数股东损益 | | -3,029,898.79 | | -12,956,875.28 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收 益(元/股) | 0.092 | 0.045 | 0.338 | 0.162 |
| （二）稀释每股收 益(元/股) | 0.092 | 0.045 | 0.338 | 0.162 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 34,702,885.48 | 13,850,063.98 | 127,277,061.32 | 48,022,068.91 |
| 归属于母公司所 有者的综合收益总额 | 34,702,885.48 | 16,879,962.77 | 127,277,061.32 | 60,978,944.19 |
| 归属于少数股东 的综合收益总额 | | -3,029,898.79 | | -12,956,875.28 |

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司利润表

编制单位：百大集团股份有限公司

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 | 160,565,860.14 | 218,053,149.41 | 686,371,792.42 | 900,547,269.28 |
| 减：营业成本 | 114,380,152.55 | 158,049,174.14 | 496,343,995.56 | 681,599,958.75 |
| 营业税金及 附加 | 4,561,809.33 | 5,217,034.02 | 15,710,753.92 | 19,981,445.83 |
| 销售费用 | 11,243,696.46 | 13,884,327.19 | 36,338,439.93 | 42,502,204.35 |
| 管理费用 | 13,214,901.20 | 16,980,809.50 | 60,437,231.21 | 71,702,602.05 |
| 财务费用 | 566,795.48 | 779,654.08 | 3,352,061.28 | 1,005,045.47 |
| 资产减值损 失 | -16,350,995.49 | -260,898.26 | -46,870,019.81 | 420,556.68 |
| 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） | 8,620,211.27 | 6,331,415.00 | 27,196,085.08 | 16,945,270.12 |
| 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） | 41,569,711.88 | 29,734,463.74 | 148,255,415.41 | 100,280,726.27 |
| 加：营业外收入 | 15,886.41 | 50,540.32 | 171,427.29 | 767,541.19 |
| 减：营业外支出 | 201,112.77 | 238,153.16 | 797,610.67 | 992,130.53 |
| 其中：非流动 资产处置损失 | 14,021.27 | 0.00 | 84,713.60 | 11,383.20 |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 41,384,485.52 | 29,546,850.90 | 147,629,232.03 | 100,056,136.93 |
| 减：所得税费用 | 5,663,998.56 | 7,490,567.98 | 22,544,558.71 | 24,511,764.23 |
| 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 35,720,486.96 | 22,056,282.92 | 125,084,673.32 | 75,544,372.70 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| 益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收 益(元/股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

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 | 756,201,306.64 | 1,846,502,269.32 |
| 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 | 35,299,449.02 | 57,929,339.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 791,500,755.66 | 1,904,431,608.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 621,879,501.74 | 974,629,949.82 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 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 | 52,025,642.71 | 62,678,709.74 |
| 支付的各项税费 | 64,745,582.66 | 157,959,246.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,794,442.30 | 100,578,117.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 789,445,169.41 | 1,295,846,023.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,055,586.25 | 608,585,585.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,785,500,111.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,396,248.52 | 4,407,969.33 |
| 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 | 973,088,623.25 | 66,993,361.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,807,065,402.88 | 71,401,331.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,654,812.75 | 9,147,788.48 |
| 投资支付的现金 | 1,605,200,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | 1,696,742.67 | 71,669,798.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,643,551,555.42 | 260,817,586.68 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,163,513,847.46 | -189,416,255.48 |
| 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 | | 610,144,351.93 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,313,454.47 | 18,136,714.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,313,454.47 | 628,281,066.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,745,340.00 | 1,050,583,490.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,710,786.74 | 128,770,834.97 |
| 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 | 470,014,722.90 | 53,314,144.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148,470,849.64 | 1,232,668,470.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095,157,395.17 | -604,387,403.43 |
| 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 | 70,412,038.54 | -185,218,073.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,004,909.43 | 359,041,558.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,416,947.97 | 173,823,484.75 |

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

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 | 753,381,389.64 | 944,725,897.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,679,299.68 | 30,276,743.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 788,060,689.32 | 975,002,640.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,455,809.74 | 781,938,388.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,025,642.71 | 54,380,043.32 |
| 支付的各项税费 | 58,212,547.15 | 65,384,186.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,287,914.30 | 48,047,862.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,981,913.90 | 949,750,480.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,078,775.42 | 25,252,160.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 812,105,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,846,956.31 | 16,021,302.16 |
| 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 | 973,588,623.25 | 962,812,064.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,814,620,999.56 | 978,833,366.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,654,812.75 | 9,113,003.48 |
| 投资支付的现金 | 708,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 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 | 1,738,661.03 | 619,990,302.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 746,393,473.78 | 919,103,305.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,068,227,525.78 | 59,730,061.01 |
| 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 | | 570,144,351.93 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,313,454.47 | 17,853,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,313,454.47 | 587,998,101.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,745,340.00 | 710,583,490.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,710,786.74 | 86,793,389.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470,014,722.90 | 53,314,144.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148,470,849.64 | 850,691,025.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095,157,395.17 | -262,692,923.18 |
| 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 | -20,851,093.97 | -177,710,701.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,895,790.03 | 307,086,364.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,044,696.06 | 129,375,662.78 |

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞