

公司代码：600865

公司简称：百大集团

# 百大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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汪骞 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,833,314,004.59	1,860,422,538.52	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	1,372,720,414.70	1,338,105,850.54	2.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.649	3.557	2.59
	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	-56,144,676.65	-47,986,248.24	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	-0.13	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	291,730,003.10	300,476,589.83	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	34,614,564.16	55,281,114.70	-37.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,991,421.96	18,990,083.14	21.07
加权平均净资产收益率(%)	2.55	4.43	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.147	-37.41
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.147	-37.41

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.061	0.05	22.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70	1.52	增加 0.18 个百分点

## 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	-5,130.47	
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	2,121,109.76	
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	339,210.89	

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	12,571,188.95	
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	26,371.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	341.36	2013年公司失去对杭州百大置业的控制权，期末对杭州百大置业的应收款余额按照账龄分析法计提了坏账准备，该坏账准备属一次性调整影响。本期坏账准备转回同理，故界定为非经常性损益。
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-3,429,950.09	
合计	11,623,142.20	

## 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）	22,028					
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	
西子国际控股有限公司	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	29,001,388	7.71	0	无	0	境内非国有法人
杭州股权管理中心	5,680,662	1.51	0	无	0	国有法人
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	3,500,557	0.93	0	无	0	其他
方铭	3,000,000	0.80	0	无	0	境内自然人

中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	2,719,299	0.72	0	无	0	其他
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	2,632,228	0.70	0	无	0	其他
章向东	1,791,845	0.48	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,656,848	0.44	0	无	0	其他
国联安基金—浦发银行—国联安—安坤2号资产管理计划	1,600,000	0.43	0	无	0	其他
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	29,001,388			
杭州股权管理中心	5,680,662	人民币普通股	5,680,662			
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	3,500,557	人民币普通股	3,500,557			
方铭	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	2,719,299	人民币普通股	2,719,299			
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	2,632,228	人民币普通股	2,632,228			
章向东	1,791,845	人民币普通股	1,791,845			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,656,848	人民币普通股	1,656,848			
国联安基金—浦发银行—国联安—安坤2号资产管理计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
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	不适用					

### 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

##### 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
应收账款	26,633,317.88	10,933,030.25	143.60%
预付款项	3,507,418.69	1,089,996.81	221.78%
存货	2,860,572.03	1,784,961.87	60.26%
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	-100.00%
其他流动资产	686,354,817.51	370,412,401.82	85.29%
在建工程	3,122,233.36	2,399,543.60	30.12%
递延所得税资产	1,627,826.10	3,779,356.95	-56.93%
应付账款	65,644,745.83	96,817,142.51	-32.20%
应付职工薪酬	8,937,690.69	19,201,636.57	-53.45%
一年内到期的非流动负债	26,250,000.00	17,500,000.00	50.00%

- (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消费卡等消费增加所致。
- (2) 预付账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末预付货款增加所致。
- (3) 存货增加，主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产减少，主要系本期对联营公司杭州百大置业的委托贷款进行置换，本期末无一年以上委托贷款所致。
- (5) 其他流动资产增加，主要系本期对联营公司杭州百大置业的委托贷款进行置换，一年期的委托贷款增加所致。
- (6) 在建工程增加，主要系在建工程投入增加所致。
- (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) 应付账款减少，主要系公司下属分公司杭州百货大楼本期支付前期供应商货款所致。
- (9) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2014 年度计提的年终奖所致。
- (10) 一年内到期的非流动资产增加，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

##### 2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
财务费用	632,435.02	1,224,579.45	-48.35%
资产减值损失	835,086.40	-23,494,556.41	不适用
营业外收入	2,147,481.56	12,895.05	166 倍

- (1) 财务费用减少，主要系上年同期支付黄金租赁费所致。
- (2) 资产减值损失增加，主要系本期对杭州百大置业往来款计提的坏账准备转回金额较上年同期减少所致。
- (3) 营业外收入增加，主要系本期确认了与资产相关的政府补助所致。

## 3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-56,144,676.65	-47,986,248.24	-8,158,428.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	28,317,635.46	520,538,188.27	-492,220,552.81	-94.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,150,325.52	-504,867,080.22	501,716,754.70	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付给银泰百货的管理费及消费卡结算较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期杭州百大置业归还往来款较上期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期归还外部借款较上期减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1、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>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。

根据上述委托管理协议及补充协议的约定，公司本期计提委托管理费1,294.76万元，其中基本管理费549.28万元，超额管理费745.48万元，截至报告披露日，公司已实际支付基本管理费1,114.15万元(包括年初未付款712.04万元)，尚有基本管理费147.17万元和超额管理费745.48万元未支付。

## 2、重大资产重组涉及的还款计划执行情况

杭州百大置业有限公司(以下简称“杭州百大置业”，原系本公司的控股孙公司，重组完成后成为本公司参股30%的联营公司)于2013年度进行重大资产重组，并于2013年10月31日实施完毕，重组情况详见刊登在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

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《重大资产重组实施情况报告书》。杭州百大置业针对其所欠本公司及本公司全资子公司的借款制定了明确具体的《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)	实际还款金额(万元)	实际借款余额(万元)
2013年	54,867	160,206	54,899	160,174
2014年	71,949	88,257	93,924	66,250
2015年	88,257	0	—	—
合 计	215,073	—	148,823	—

根据公司第八届董事会第七次会议和2014年第二次临时股东大会决议,公司于2015年1月将前期已出借给杭州百大置业的关联委托贷款借款全部置换为信托贷款借款。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为2014-041、2014-042、2014-045、2015-002号的临时公告。

截至2015年3月31日,杭州百大置业实际所欠本公司的借款余额为66,250万元,包括统借统贷借款19,250万元以及信托贷款借款47,000万元,符合《还款计划》的进度要求。

### 3、关联担保情况

根据公司第七届董事会第二十次会议决议以及2013年度股东大会决议,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参股比例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。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)编号为2014-010号、2014-014号的临时公告。

截至2015年3月31日,关联担保实际发生情况如下:

(单位:万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
百大集团	杭州百大置业有限公司	45,000.00	2014.6.26	2017.6.25

2015年3月31日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》。根据杭州百大置业扩大后的银行贷款额度及相应的持股比例,拟对公司提供的银行授信保证担保的授权金额和期限进行相应调整。详见刊登在2015年4月1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)的编号为2015-004号、2015-005号临时公告。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

### 4、非关联委托贷款情况

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股份有限公司杭州分行向嘉凯城集团股份有限公司提供委托贷款2亿元人民币,用于嘉凯城集团股份有限公司流动资金周转。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集团股份有限公司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。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(www.sse.com.cn)编号为2014-037号的临时公告。

截至本报告期末,《委托贷款合同》履行正常,委托贷款利息按期收取。公司2015年一季度收到委托贷款利息540万元,截止2015年3月31日累计收到委托贷款利息894万元。

## 5、医疗健康服务新产业进展情况

公司于2015年3月31日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资的方式，投资1亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），公司持有其100%的股权。详见刊登在2015年4月8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](http://www.sse.com.cn))编号为2015-004号、2015-006号的临时公告。目前该公司尚在办理工商登记手续中。

2015年4月7日，公司收到杭州市卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书（批准文号：杭卫医机构〔2015〕第1号），同意公司设置名称为浙江西子国际医疗中心的医疗机构。详见刊登在2015年4月1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](http://www.sse.com.cn))编号为2015-007号的临时公告。目前该医疗机构尚处于筹建阶段。

## 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

公司名称	百大集团股份有限公司
法定代表人	陈顺华
日期	2015年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	211,111,446.03	275,088,812.74
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		
应收账款	26,633,317.88	10,933,030.25
预付款项	3,507,418.69	1,089,996.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,596,405.55	2,062,316.67
应收股利		
其他应收款	185,926,061.82	185,759,707.66
买入返售金融资产		
存货	2,860,572.03	1,784,961.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	686,354,817.51	370,412,401.82
流动资产合计	1,117,990,039.51	1,147,131,227.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	188,458,706.57	191,232,437.55
投资性房地产	54,594,684.75	55,308,888.24
固定资产	171,959,821.44	175,589,527.19
在建工程	3,122,233.36	2,399,543.60
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	85,995,750.33	86,584,164.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,310,262.53	62,142,712.22
递延所得税资产	1,627,826.10	3,779,356.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,323,965.08	713,291,310.70
资产总计	1,833,314,004.59	1,860,422,538.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	65,644,745.83	96,817,142.51
预收款项	63,047,615.78	72,350,151.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,937,690.69	19,201,636.57
应交税费	10,623,523.34	14,797,012.34
应付利息	378,440.11	385,267.36
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	45,460,263.12	62,997,285.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,250,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	221,405,740.52	285,111,957.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,250,000.00	175,000,000.00
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,937,849.37	62,204,730.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,187,849.37	237,204,730.12
负债合计	460,593,589.89	522,316,687.98
<b>所有者权益</b>		
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,819,121.79	158,819,121.79
一般风险准备		
未分配利润	604,196,730.18	569,582,166.02
归属于母公司所有者权益合计	1,372,720,414.70	1,338,105,850.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,372,720,414.70	1,338,105,850.54
负债和所有者权益总计	1,833,314,004.59	1,860,422,538.52

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司资产负债表

2015年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	195,730,364.24	260,606,881.42
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		
应收账款	26,633,317.88	10,933,030.25
预付款项	3,507,418.69	1,089,996.81
应收利息	391,844.44	687,316.67
应收股利		
其他应收款	185,926,061.82	185,759,707.66

存货	2,860,572.03	1,784,961.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		66,000,000.00
其他流动资产	245,260,822.74	170,318,407.05
流动资产合计	660,310,401.84	697,180,301.73
<b>非流动资产：</b>		
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	530,500,000.00	530,500,000.00
投资性房地产	54,594,684.75	55,308,888.24
固定资产	171,959,821.44	175,589,527.19
在建工程	3,122,233.36	2,399,543.60
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	85,995,750.33	86,584,164.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,310,262.53	62,142,712.22
递延所得税资产	1,627,826.10	3,779,356.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,365,258.51	1,052,558,873.15
资产总计	1,717,675,660.35	1,749,739,174.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	65,644,745.83	96,817,142.51
预收款项	63,047,615.78	72,310,251.82
应付职工薪酬	8,937,690.69	19,201,636.57
应交税费	7,604,108.05	11,913,545.10
应付利息	378,440.11	385,267.36
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	45,459,963.12	62,996,985.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,250,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,386,025.23	282,188,290.62

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,250,000.00	175,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,937,849.37	62,204,730.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,187,849.37	237,204,730.12
负债合计	457,573,874.60	519,393,020.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,819,121.79	158,819,121.79
未分配利润	516,502,206.74	486,746,575.13
所有者权益合计	1,260,101,785.75	1,230,346,154.14
负债和所有者权益总计	1,717,675,660.35	1,749,739,174.88

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

### 合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,730,003.10	300,476,589.83
其中：营业收入	291,730,003.10	300,476,589.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,925,699.32	244,779,430.09
其中：营业成本	210,124,203.21	221,175,401.17

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	5,571,874.48	5,828,228.30
销售费用	13,403,390.75	14,736,538.83
管理费用	29,358,709.46	25,309,238.75
财务费用	632,435.02	1,224,579.45
资产减值损失	835,086.40	-23,494,556.41
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）	10,136,668.86	10,701,092.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,773,730.98	-4,576,156.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,940,972.64	66,398,252.72
加：营业外收入	2,147,481.56	12,895.05
其中：非流动资产处置利得		410.50
减：营业外支出	296,860.46	318,100.40
其中：非流动资产处置损失	5,130.47	17,624.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,791,593.74	66,093,047.37
减：所得税费用	9,177,029.58	10,811,932.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,614,564.16	55,281,114.70
归属于母公司所有者的净利润	34,614,564.16	55,281,114.70
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 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	34,614,564.16	55,281,114.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,614,564.16	55,281,114.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.092	0.147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.092	0.147

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	290,738,765.40	299,445,363.39
减：营业成本	209,885,752.21	220,931,216.27
营业税金及附加	5,565,409.89	5,822,313.44
销售费用	13,403,390.75	14,736,538.83
管理费用	29,330,142.48	25,282,599.14
财务费用	643,399.36	1,243,753.31
资产减值损失	835,086.40	-23,494,556.41
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）	3,464,649.10	7,540,468.74
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）	34,540,233.41	62,463,967.55
加：营业外收入	2,147,481.56	12,895.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	295,869.22	317,069.17
其中：非流动资产处置损失	5,130.47	17,624.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,391,845.75	62,159,793.43
减：所得税费用	6,636,214.14	8,684,580.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,755,631.61	53,475,213.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	29,755,631.61	53,475,213.33
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：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

### 合并现金流量表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,389,369.66	323,251,486.19
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	983,269.01	
收到其他与经营活动有关的现金	20,190,729.52	15,370,540.59
经营活动现金流入小计	329,563,368.19	338,622,026.78

购买商品、接受劳务支付的现金	273,011,751.51	302,099,346.35
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	23,396,829.32	24,538,263.45
支付的各项税费	38,833,798.24	31,954,838.87
支付其他与经营活动有关的现金	50,465,665.77	28,015,826.35
经营活动现金流出小计	385,708,044.84	386,608,275.02
经营活动产生的现金流量净额	-56,144,676.65	-47,986,248.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	539,700,000.00	191,070,000.00
取得投资收益收到的现金	14,128,246.50	15,877,311.65
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	37,350,872.43	739,467,086.01
投资活动现金流入小计	591,179,118.93	946,494,817.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,095,072.60	3,819,753.39
投资支付的现金	540,700,000.00	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	66,410.87	232,136,876.00
投资活动现金流出小计	562,861,483.47	425,956,629.39
投资活动产生的现金流量净额	28,317,635.46	520,538,188.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,313,454.47
筹资活动现金流入小计		38,313,454.47
偿还债务支付的现金		158,402,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,150,325.52	17,218,958.43
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		367,559,176.26

筹资活动现金流出小计	3,150,325.52	543,180,534.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,150,325.52	-504,867,080.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,977,366.71	-32,315,140.19
加：期初现金及现金等价物余额	242,088,812.74	274,004,909.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,111,446.03	241,689,769.24

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司现金流量表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	307,378,557.66	322,158,386.19
收到的税费返还	983,269.01	
收到其他与经营活动有关的现金	20,167,515.92	15,370,540.59
经营活动现金流入小计	328,529,342.59	337,528,926.78
购买商品、接受劳务支付的现金	272,763,908.51	301,840,510.35
支付给职工以及为职工支付的现金	23,396,829.32	24,538,263.45
支付的各项税费	35,792,810.94	29,532,145.54
支付其他与经营活动有关的现金	50,464,697.57	28,014,668.45
经营活动现金流出小计	382,418,246.34	383,925,587.79
经营活动产生的现金流量净额	-53,888,903.75	-46,396,661.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	322,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,964,332.02	7,940,145.07
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	3,350,872.43	739,446,754.25
投资活动现金流入小计	329,315,204.45	927,467,319.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,095,072.60	3,819,753.39
投资支付的现金	290,000,000.00	190,000,000.00
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	57,419.76	232,100,000.00
投资活动现金流出小计	312,152,492.36	425,919,753.39
投资活动产生的现金流量净额	17,162,712.09	501,547,565.93

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		158,402,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,150,325.52	17,218,958.43
支付其他与筹资活动有关的现金		367,559,176.26
筹资活动现金流出小计	3,150,325.52	543,180,534.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,150,325.52	-543,180,534.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,876,517.18	-88,029,629.77
加：期初现金及现金等价物余额	235,606,881.42	312,209,244.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	195,730,364.24	224,179,614.73

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞