

证券代码：600865

证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	
营业收入	58,413,510.97	-13.72	
归属于上市公司股东的净利润	53,703,930.93	-33.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,980,495.90	-32.47	
经营活动产生的现金流量净额	4,077,752.51	-47.53	
基本每股收益（元/股）	0.14	-36.36	
稀释每股收益（元/股）	0.14	-36.36	
加权平均净资产收益率（%）	2.28	减少 1.41 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,639,581,876.78	2,623,564,053.25	0.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,324,195,399.77	2,270,491,468.84	2.37

(二)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	说明
非流动资产处置损益	1,493.39	
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	13,867,618.66	
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	10,978,658.42	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,932,510.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	122,351.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,179,198.11	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	37,723,435.03	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
资产负债表项目:		
货币资金	32.68%	主要系委托理财收回所致
交易性金融资产	16.19%	主要系公司投资理财产品增加所致
应收账款	-44.81%	主要系本期收回嘉祥及海维款项所致
存货	137.18%	主要系百货大楼库存商品增加所致
一年内到期的非流动资产	214.60%	主要系长期信托项目转入一年内到期所致
其他流动资产	-100.00%	主要系短期信托及投资项目到期所致
在建工程	80.38%	主要系本期在建工程投入增加所致
递延所得税资产	-11.03%	主要系发放年终奖对应的递延所得税资产减少
其他非流动资产	-69.71%	主要系长期信托项目转入一年内到期所致
应付账款	-21.61%	主要系本期支付工程款和百货大楼支付货款所致
预收款项	13.19%	主要系本期收到银泰外立面租赁款所致
应付职工薪酬	-36.27%	主要系本期发放上年年终奖所致
应交税费	-34.22%	主要系本期缴纳税费所致
其他应付款	-16.98%	主要系本期支付上年银泰委托管理费所致
递延收益	13.96%	主要系本期收到百井坊拆迁补偿费分期确认所致
递延所得税负债	12.46%	主要系本期末杭州银行股价较年初上升确认的递延所得税负债增加所致
少数股东权益	-25.30%	主要系佰粹子公司损益影响所致
利润表项目:		
营业收入	-13.72%	主要系杭州海维租金未收到所致
销售费用	55.12%	主要系本期杭州百货大楼促销费用和停车租赁费增加所致
管理费用	-22.92%	主要系本期计提银泰管理费用减少所致
其他收益	196.73%	主要系本期收到政府拆迁补助所致
投资收益	-48.36%	主要系上年同期出售部分杭州银行股票所致
公允价值变动收益	-49.95%	主要系本期杭州银行股价影响所致
所得税费用	-25.74%	主要系杭州银行股价波动确认的递延所得税费用较上年减少所致
归属于母公司股东的净利润	-33.79%	主要系 1、公司持有的杭州银行股票股价波动导致的公允价值变动影响，该影响计入非经常性损益；2、本期委托理财投资结构变化导致理财收益率下降，该影响计入非经常性损益；3、杭州海维租赁物业报告期租金未支付未确认收入。

现金流量表科目:		
经营活动产生的现金流量净额	-47.53%	主要系本期缴纳税费和支付银泰管理费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	205.51%	主要系委托理财净回笼增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100.00%	主要系本期无银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	120,396,920	32.00	0	无	
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	47,813,498	12.71	0	未知	
方东晖	境内自然人	17,242,400	4.58	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	16,912,752	4.50	0	无	
陈桂花	境内自然人	12,249,742	3.26	0	未知	
李百春	境内自然人	8,365,033	2.22	0	未知	
何松兰	境内自然人	6,954,383	1.85	0	未知	
李春卫	境内自然人	6,753,830	1.80	0	未知	
孙中奇	境内自然人	3,582,000	0.95	0	未知	
何志燕	境内自然人	3,234,770	0.86	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
西子国际控股有限公司	120,396,920	人民币普通股	120,396,920			
西子联合控股有限公司	47,813,498	人民币普通股	47,813,498			
方东晖	17,242,400	人民币普通股	17,242,400			
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752			
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742			
李百春	8,365,033	人民币普通股	8,365,033			
何松兰	6,954,383	人民币普通股	6,954,383			
李春卫	6,753,830	人民币普通股	6,753,830			
孙中奇	3,582,000	人民币普通股	3,582,000			
何志燕	3,234,770	人民币普通股	3,234,770			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理、百大集团股份有限公司董事长。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、托管情况说明

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29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日公司与银泰百货签署《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（www.sse.com.cn）的公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

2022年1-3月	期初未支付 （含税）	本期应支付 （含税）	本期实际支付 （含税）	期末尚未支付 （含税）
基本管理费	14,896,794.08	1,665,911.43	14,797,595.47	1,765,110.04
超额管理费		1,253,166.95		1,253,166.95
小计	14,896,794.08	2,919,078.38	14,797,595.47	3,018,276.99

2、委托他人进行现金资产管理的情况

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财	自有资金	51,813.00	45,583.00	0
信托	自有资金	46,072.69	38,994.77	0
合计：		97,885.69	84,577.77	0

公司 2020 年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品。经 2021 年度第一次临时股东大会审议通过，将上述委托理财额度增加到 12 亿元人民币，在额度内资金可循环使用。详见公司在指定媒体上披露的 2021-022、2021-028、2021-035 号临时公告。报告期内，公司获得委托理财收益 1,137.10 万元。截至本报告披露日，公司认购的中粮信托·鑫金 2 号集合资金信托计划、爱建共赢--万科中梁徐州集合资金信托计划已提前收回，公司已收到全部本金及相应收益。详见公司在指定媒体披露的 2022-007、2022-027 号临时公告。

3、股权配套融资形式的投资情况

(1) 花样年项目

花样年项目因逾期尚处在诉讼过程中，已定于 2022 年 4 月 29 日开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，可能存在本金无法收回的风险。事项概述详见 2021 年度报告第十节第十六、7.1 之说明。

(2) 其他股权配套融资形式的投资情况

	项目基本情况	投资金额 (万元)	投资期限	进展情况
1	投资“嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）” 2021年8月，公司作为有限合伙人实缴出资8000万元参股嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业实缴出资总额为62000万元，以股权配套融资的形式投资于金成平湖新埭地块项目。	8,000	2021.8.13 -2022.2.12	2021年，公司取得收益300.44万元。2022年1月至2月，公司取得收益109.91万元，收回本金8,000万元。该项目到期结束。
2	投资“杭州岩湖杰企业管理合伙企业（有限合伙）” 2020年12月，公司作为有限合伙人实缴出资3000万元参股杭州岩湖杰企业管理合伙企业（有限合伙）。该合伙企业实缴出资42000万元通过温州银嘉汇企业管理咨询有限责任公司间接持有温州瓯海项目15.3%股份，并同时以债权形式提供资金用于项目开发。	3,000	2020.12.24 -2021.12.23	2021年，公司收回项目本金3,000万元，取得收益296.85万元。2022年1月至3月，公司取得收益75.04万元。该项目尚在清算中。

4、投资私募股权基金的进展情况

公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“百大资管公司”）于 2021 年 7 月

以自有资金认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额 2000 万元,于 2022 年 4 月追加基金投资份额 2000 万元,合计认缴 4000 万元。详见在指定媒体披露的 2021-029、2021-037、2022-028 号临时公告。截至本报告披露日公司已经实缴出资 1600 万元。

5、重要诉讼进展情况

公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司等的房屋租赁合同纠纷一案(租赁及诉讼情况详见在指定媒体披露的 2011-034、2013-026、2020-028、2020-031、2021-015、2021-016、2021-057、2022-004、2022-009 号临时公告),二审判决目前处于强制执行阶段,尚余 17,381,121.28 元款项未执行到位。综合考虑被执行人的现有财产线索及后续处置程序,为尽快收回申请执行款项、推进案件解决进度,公司十届十五次董事会同意授权管理层在尚未执行到位的款项范围内具体决定执行和解方案,包括豁免债务金额(豁免范围限于目前尚未执行到位的款项),并签署相关和解文件。

6、重要租赁事项进展情况

报告期内,公司与杭州海维酒店管理有限公司(以下简称“杭州海维”)等继续履行《租赁合同》及补充协议。由于疫情持续多点爆发,酒店经营受到了较大影响,截至本报告披露日,杭州海维已新增欠付租金等费用合计 17,680,099.19 元,详见公司在指定媒体披露的 2022-041 号临时公告。公司将按《租赁合同》及补充协议约定,与杭州海维协商解决,并视协商进展采取约定及法定措施,以维护公司及投资者合法权益。

7、关于持股 5%以上的股东增持

2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 28 日期间,持股 5%以上的股东西子联合控股有限公司(以下简称“西子联合”)通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 18,812,110 股,占公司股份总数的 5%。截至本报告披露日,西子联合持有公司股份 47,813,498 股,占公司股份总数的 12.7082%,西子联合及其一致行动人陈桂花合计持有公司股份 60,063,240 股,占公司股份总数的 15.9641%。详见公司在指定媒体披露的 2022-014、2022-016、2022-018、2022-020、2022-021、2022-025 号临时公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	183,265,571.39	138,121,982.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	830,643,596.14	714,889,331.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,385,272.82	22,439,406.52
应收款项融资		
预付款项	2,075,520.89	1,854,139.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	846,098.19	316,085.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,085,618.43	879,339.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	369,281,272.91	117,382,060.28
其他流动资产		134,073,688.58
流动资产合计	1,400,582,950.77	1,129,956,034.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	526,921,932.70	526,466,953.25
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	309,954,083.17	309,954,083.17
投资性房地产	64,500,819.20	65,982,803.03
固定资产	78,456,373.50	81,443,001.36
在建工程	3,991,552.77	2,212,858.92
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,305,300.37	51,437,170.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,344,727.83	52,117,113.53
递延所得税资产	9,500,023.23	10,677,444.04
其他非流动资产	107,024,113.24	353,316,591.44
非流动资产合计	1,238,998,926.01	1,493,608,019.01
资产总计	2,639,581,876.78	2,623,564,053.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,421,434.54	70,703,223.84
预收款项	29,883,210.63	26,400,197.91
合同负债	31,099,338.86	31,999,053.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,118,991.85	11,171,301.24
应交税费	39,352,275.94	59,820,634.40
其他应付款	55,041,614.95	66,296,348.44
其中：应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,245,277.56	3,232,795.31
流动负债合计	221,162,144.33	269,623,555.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,511,625.61	31,161,142.11
递延所得税负债	58,531,212.14	52,044,910.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,042,837.75	83,206,052.28
负债合计	315,204,982.08	352,829,607.34
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
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	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,519,945,357.81	1,466,241,426.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,324,195,399.77	2,270,491,468.84
少数股东权益	181,494.93	242,977.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,324,376,894.70	2,270,734,445.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,639,581,876.78	2,623,564,053.25

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	58,413,510.97	67,700,132.89
其中：营业收入	58,413,510.97	67,700,132.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,517,578.76	38,271,101.21

其中：营业成本	9,908,362.27	10,224,364.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,215,698.02	4,078,806.49
销售费用	9,219,953.03	5,943,803.50
管理费用	12,877,364.33	16,707,161.30
研发费用		
财务费用	1,296,201.11	1,316,965.44
其中：利息费用		474,222.22
利息收入	169,009.58	330,023.55
加：其他收益	13,867,618.66	4,673,475.18
投资收益（损失以“-”号填列）	12,860,379.70	24,901,656.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	454,979.45	178,949.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,506,849.08	46,971,295.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	547,072.53	-359,336.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,493.39	-58,570.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,679,345.57	105,557,552.20
加：营业外收入	150,176.90	1,665.00
减：营业外支出	27,825.14	49,951.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,801,697.33	105,509,265.50
减：所得税费用	18,159,248.54	24,455,105.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,642,448.79	81,054,160.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,642,448.79	81,054,160.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏	53,703,930.93	81,106,381.71

损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-61,482.14	-52,221.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	53,642,448.79	81,054,160.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,703,930.93	81,106,381.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-61,482.14	-52,221.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	273,717,795.17	303,692,292.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,373,240.95	16,163,785.78
经营活动现金流入小计	316,091,036.12	319,856,078.74
购买商品、接受劳务支付的现金	228,415,639.92	280,549,661.45
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,299,665.25	9,791,518.59
支付的各项税费	38,363,732.19	11,564,332.74
支付其他与经营活动有关的现金	33,934,246.25	10,179,147.72
经营活动现金流出小计	312,013,283.61	312,084,660.50
经营活动产生的现金流量净额	4,077,752.51	7,771,418.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	588,348,700.49	763,724,963.40
取得投资收益收到的现金	7,446,881.57	113,432,907.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	595,799,582.06	877,157,871.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,962,372.65	4,333,299.99
投资支付的现金	549,771,372.79	911,747,116.93
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		
投资活动现金流出小计	554,733,745.44	916,080,416.92
投资活动产生的现金流量净额	41,065,836.62	-38,922,545.67
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		58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		58,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,833.34
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		
筹资活动现金流出小计		50,465,833.34
筹资活动产生的现金流量净额		7,534,166.66
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	45,143,589.13	-23,616,960.77
加：期初现金及现金等价物余额	138,121,982.26	202,843,266.61
六、期末现金及现金等价物余额	183,265,571.39	179,226,305.84

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

百大集团股份有限公司董事会
2022年4月28日