

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2016 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.....	10

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 公司负责人陈夏鑫、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	1,764,273,588.62	1,784,812,464.94	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	1,507,914,677.35	1,478,737,243.36	1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.008	3.930	1.98
	年初至报告期末	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	-25,418,762.74	-56,144,676.65	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.15	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	274,323,199.60	291,730,003.10	-5.97%
归属于上市公司股东的净利润	29,177,433.99	34,614,564.16	-15.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,272,239.59	22,991,421.96	-16.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.95	2.55	减少0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.078	0.092	-15.22

稀释每股收益 (元/股)	0.078	0.092	-15.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.051	0.061	-16.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.7	-0.41

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	-1,800	
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	3,470,340.75	
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	3,350,647.55	

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		
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	5,986,724.99	
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	26,242.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,926,961.20	
合计	9,905,194.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						25,802
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	112,872,100	30	0	无		境内非国有法人
西子联合控股有限公司	29,001,388	7.71	0	无		境内非国有法人
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	9,999,939	2.66	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,000,000	1.33	0	未知		其他
中国工商银行—宝盈泛海区域增长股票证券投资基金	4,445,005	1.18	0	未知		其他

杭州股权管理中心	4,135,776	1.10	0	未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4,099,829	1.09	0	未知		其他
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	4,000,010	1.06	0	未知		其他
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0	无		境内自然人
徐成武	2,644,983	0.70	0	未知		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	112,872,100		人民币普通股	112,872,100		
西子联合控股有限公司	29,001,388		人民币普通股	29,001,388		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	9,999,939		人民币普通股	9,999,939		
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,445,005		人民币普通股	4,445,005		
杭州股权管理中心	4,135,776		人民币普通股	4,135,776		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4,099,829		人民币普通股	4,099,829		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	4,000,010		人民币普通股	4,000,010		
陈夏鑫	3,660,000		人民币普通股	3,660,000		
徐成武	2,644,983		人民币普通股	2,644,983		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	148,228,479.66	225,102,514.38	-34.15%
应收账款	28,872,201.63	17,640,605.45	63.67%
预付账款	1,156,229.09	756,405.06	52.86%
应收利息	1,672,154.81	3,948,425.54	-57.65%
其他应收款	4,899,242.16	2,942,880.04	66.48%
存货	1,965,153.50	1,478,705.92	32.90%
在建工程	3,915,494.04	1,731,950.59	126.07%
递延所得税资产	1,529,602.68	3,406,815.84	-55.10%
应付账款	60,330,927.06	88,534,066.62	-31.86%
应付职工薪酬	7,999,401.83	16,957,537.38	-52.83%

- (1) 货币资金减少，主要系本期利用闲置资金进行委托理财余额较期初增加所致。
- (2) 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。
- (3) 预付账款增加，主要系集团本部 2016 年度西子联合大厦房屋租金未摊销完毕所致。
- (4) 应收利息减少，主要系报告期内对宁波银亿的委托贷款提前收回，相应的应计提利息减少所致。
- (5) 其他应收款增加，主要系本期计提杭州百井坊地区综合改造工程指挥部的拆迁安置费所致。
- (6) 存货增加，主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
- (7) 在建工程增加，主要系本期在建工程投入增加所致。
- (8) 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。
- (9) 应付账款减少，主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。
- (10) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2015 年度计提的年终奖所致。

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
财务费用	1,171,361.97	632,435.02	85.21%
营业外收入	3,496,583.06	2,147,481.56	62.82%

- (1) 财务费用增加，主要系银行存款减少，利息收入较上年同期减少所致。
- (2) 营业外收入增加，主要系政府补助较上年同期增加所致。

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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-25,418,762.74	-56,144,676.65	30,725,913.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-51,455,271.98	28,317,635.46	-79,772,907.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-3,150,325.52	3,150,325.52	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期已缴增值税较上年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期无杭州百大置业往来款归还，且本期利用闲置资金进行委托理财资金为净流出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年同期支付银行借款利息，本期无银行借款所致。

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

1. 大健康产业推进情况

公司与浙江省肿瘤医院共同建设、管理、运营的“浙江西子国际医疗中心”正在积极推进中。截至本报告披露日，“浙江西子国际医疗中心”尚处在选址阶段，具体进度视政府有关部门的审批情况而定，因此尚存在一定的审批风险。该医疗中心是一个社会资本与公立医院的合作项目，医疗服务公私合营还在试点阶段，且医院项目投资金额较大、投资回收周期较长，因此在推进过程中存在各种不确定因素。

大健康是朝阳产业，对公司来说，机遇与挑战并存。公司参股 20%与迪安诊断、杭州解百共同投资设立的“杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司”以及报告期内成立的香港全资子公司“百大健康投资有限公司”均尚未开展具体业务。尽管公司已明确发展方向，并着手引进人才，培养一支符合百大新产业方向的优秀团队，建立新业务拓展所需要的各种能力、整合各方资源，以保证新业务的顺利开展，并形成公司新的利润增长点，但由于公司对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故存在投资无法达到预期的风险。

2. 西子国际项目推进情况

西子国际项目系本公司参股 30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司开发的商业地产项目。项目地上建筑面积共计 19.5 万平方米，其中可售物业 11.13 万平方米（包括写字楼、酒店式公寓和商铺）、自持物业 8.42 万平方米（包括写字楼和商业部分）。项目已于 2015 年 8 月完成整体竣工验收。截至 2016 年一季度末，西子国际已售物业 5.65 万平方米，剩余 5.48 万平方米预计将在 2018 年销售完毕。自持物业将由杭州百大置业的全资子公司杭州全程商业零售有限公司负责运营，暂名“杭州大厦 501 城市广场”，目前筹备工作正有序展开，预计将在 2016 年 9 月完工开业。自持物业投入使用需计提折旧、商业开业前开办费一次性摊入等可能对杭州百大置业未来的利润产生一定影响。

3. 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（www. sse. com. cn）的公告。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货应付委托管理费 7,815,244.96 元，其中应付基本管理费 3,804,990.47 元，应付超额管理费 4,010,254.49 元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已实际支付基本管理费 9,919,241.57 元（含年初未付基本管理费 6,114,251.10 元），尚有 2014-2016 年度超额管理费 18,193,920.62 元未支付，账列“其他应付款”。

4. 关联担保情况

经公司第八届董事会第九次会议和 2014 年度股东大会审议通过，2015 年 5 月 18 日公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署《保证合同》。公司为参股 30% 之重要联营企业杭州百大置业有限公司 6 亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 8 日。《保证合同》自签署之日起生效。详见分别刊登在 2015 年 4 月 1 日、2015 年 5 月 9 日和 2015 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 2015-004、2015-005、2015-018 以及 2015-019 号临时公告。

2015 年 11 月 16 日，公司与杭州百大置业签署了《反担保合同》，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。反担保保证期间为自公司代杭州百大置业支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起 2 年。详见刊登在 2015 年 11 月 18 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 2015-048 号临时公告。

报告期内，上述《保证合同》及《反担保合同》履行正常。

5. 非关联委托贷款情况

2015 年 11 月 13 日，浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行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，用于嘉凯城补充流动资金。委托贷款期限为一年，年利率为 10.8%/年。详见刊登在 2015 年 11 月 17 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 2015-044 号临时公告。

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。

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	陈夏鑫
日期	2016 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	148,228,479.66	225,102,514.38
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	28,872,201.63	17,640,605.45
预付款项	1,156,229.09	756,405.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,672,154.81	3,948,425.54
应收股利		
其他应收款	4,899,242.16	2,942,880.04
买入返售金融资产		
存货	1,965,153.50	1,478,705.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,646,332.06	392,063,402.98
流动资产合计	628,439,792.91	643,932,939.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	142,254,680.00	136,254,680.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,010,983.91	610,229,188.86
投资性房地产	51,737,870.79	52,452,074.28
固定资产	159,698,507.09	163,062,957.13
在建工程	3,915,494.04	1,731,950.59
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	81,571,781.80	82,677,653.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,114,875.40	81,064,205.22
递延所得税资产	1,529,602.68	3,406,815.84
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,135,833,795.71	1,140,879,525.57
资产总计	1,764,273,588.62	1,784,812,464.94
流动负债：		
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	60,330,927.06	88,534,066.62
预收款项	57,082,048.68	66,143,756.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,999,401.83	16,957,537.38
应交税费	18,993,804.76	24,637,015.87
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	54,224,532.58	50,966,808.43
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		
其他流动负债		
流动负债合计	199,694,176.56	248,302,646.12
非流动负债：		
长期借款		
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	56,664,734.71	57,772,575.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,664,734.71	57,772,575.46
负债合计	256,358,911.27	306,075,221.58
所有者权益		
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	171,712,978.49	171,712,978.49
一般风险准备		
未分配利润	726,497,136.13	697,319,702.14
归属于母公司所有者权益合计	1,507,914,677.35	1,478,737,243.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,507,914,677.35	1,478,737,243.36
负债和所有者权益总计	1,764,273,588.62	1,784,812,464.94

法定代表人：陈夏鑫 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

2016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
流动资产：		
货币资金	143,010,835.63	204,166,124.61
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	28,872,201.63	17,640,605.45
预付款项	1,156,229.09	756,405.06
应收利息	738,264.57	2,174,203.33
应收股利		
其他应收款	4,899,242.16	2,942,880.04

存货	1,965,153.50	1,478,705.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,861,221.49	152,063,292.41
流动资产合计	360,503,148.07	381,222,216.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	142,254,680.00	136,254,680.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	751,500,000.00	751,500,000.00
投资性房地产	51,737,870.79	52,452,074.28
固定资产	159,698,507.09	163,062,957.13
在建工程	3,915,494.04	1,731,950.59
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	81,571,781.80	82,677,653.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,114,875.40	81,064,205.22
递延所得税资产	1,502,293.47	3,379,477.10
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,279,295,502.59	1,282,122,997.97
资产总计	1,639,798,650.66	1,663,345,214.79
流动负债：		
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	60,239,766.06	88,227,252.62
预收款项	57,082,048.68	66,143,756.17
应付职工薪酬	7,999,401.83	16,957,537.38
应交税费	16,992,444.93	22,929,401.94
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	54,224,232.58	50,966,508.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,601,355.73	246,287,918.19

非流动负债：		
长期借款		
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	56,664,734.71	57,772,575.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,664,734.71	57,772,575.46
负债合计	254,266,090.44	304,060,493.65
所有者权益：		
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	171,712,978.49	171,712,978.49
未分配利润	629,039,124.51	602,791,285.43
所有者权益合计	1,385,532,560.22	1,359,284,721.14
负债和所有者权益总计	1,639,798,650.66	1,663,345,214.79

法定代表人：陈夏鑫 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

2016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	274,323,199.60	291,730,003.10
其中：营业收入	274,323,199.60	291,730,003.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,187,640.34	259,925,699.32
其中：营业成本	202,882,929.57	210,124,203.21

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	4,493,707.66	5,571,874.48
销售费用	12,618,057.06	13,403,390.75
管理费用	24,350,309.84	29,358,709.46
财务费用	1,171,361.97	632,435.02
资产减值损失	671,274.24	835,086.40
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）	7,119,167.59	10,136,668.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,218,204.95	-2,773,730.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,254,726.85	41,940,972.64
加：营业外收入	3,496,583.06	2,147,481.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	276,123.20	296,860.46
其中：非流动资产处置损失	1,800.00	5,130.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,475,186.71	43,791,593.74
减：所得税费用	9,297,752.72	9,177,029.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,177,433.99	34,614,564.16
归属于母公司所有者的净利润	29,177,433.99	34,614,564.16
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	29,177,433.99	34,614,564.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,177,433.99	34,614,564.16
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)	0.078	0.092
（二）稀释每股收益(元/股)	0.078	0.092

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈夏鑫 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

2016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	273,627,679.83	290,738,765.40
减：营业成本	202,882,929.57	209,885,752.21
营业税金及附加	4,488,699.90	5,565,409.89
销售费用	12,618,057.06	13,403,390.75
管理费用	24,327,844.55	29,330,142.48
财务费用	1,178,047.80	643,399.36
资产减值损失	671,274.24	835,086.40
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）	3,181,245.60	3,464,649.10
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）	30,642,072.31	34,540,233.41
加：营业外收入	3,496,583.06	2,147,481.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	275,427.68	295,869.22
其中：非流动资产处置损失	1,800.00	5,130.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,863,227.69	36,391,845.75
减：所得税费用	7,615,388.61	6,636,214.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,247,839.08	29,755,631.61

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	26,247,839.08	29,755,631.61
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：陈夏鑫 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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,600,508.83	308,389,369.66
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	5,441,669.67	20,190,729.52
经营活动现金流入小计	304,042,178.50	329,563,368.19
购买商品、接受劳务支付的现金	261,855,055.00	273,011,751.51
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	22,187,104.40	23,396,829.32
支付的各项税费	20,970,108.42	38,833,798.24
支付其他与经营活动有关的现金	24,448,673.42	50,465,665.77
经营活动现金流出小计	329,460,941.24	385,708,044.84
经营活动产生的现金流量净额	-25,418,762.74	-56,144,676.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,240,000.00	539,700,000.00
取得投资收益收到的现金	11,975,078.28	14,128,246.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	223,215,078.28	591,179,118.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,584,215.25	22,095,072.60
投资支付的现金	268,025,000.00	540,700,000.00
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	61,135.01	66,410.87
投资活动现金流出小计	274,670,350.26	562,861,483.47
投资活动产生的现金流量净额	-51,455,271.98	28,317,635.46
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,150,325.52
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		3,150,325.52
筹资活动产生的现金流量净额		-3,150,325.52
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	-76,874,034.72	-30,977,366.71
加：期初现金及现金等价物余额	225,102,514.38	242,088,812.74
六、期末现金及现金等价物余额	148,228,479.66	211,111,446.03

法定代表人：陈夏鑫 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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,863,257.83	307,378,557.66
收到的税费返还		983,269.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,013.44	20,167,515.92
经营活动现金流入小计	303,297,271.27	328,529,342.59
购买商品、接受劳务支付的现金	261,639,402.00	272,763,908.51
支付给职工以及为职工支付的现金	22,187,104.40	23,396,829.32
支付的各项税费	19,211,319.94	35,792,810.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,447,703.02	50,464,697.57
经营活动现金流出小计	327,485,529.36	382,418,246.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,188,258.09	-53,888,903.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	322,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,678,319.37	3,964,332.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	214,678,319.37	329,315,204.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,584,215.25	22,095,072.60
投资支付的现金	245,000,000.00	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	61,135.01	57,419.76

投资活动现金流出小计	251,645,350.26	312,152,492.36
投资活动产生的现金流量净额	-36,967,030.89	17,162,712.09
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,150,325.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,150,325.52
筹资活动产生的现金流量净额		-3,150,325.52
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	-61,155,288.98	-39,876,517.18
加：期初现金及现金等价物余额	204,166,124.61	235,606,881.42
六、期末现金及现金等价物余额	143,010,835.63	195,730,364.24

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

4.2 审计报告

适用 不适用