

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.....	12

## 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	1,725,148,877.51	1,860,422,538.52	-7.27
归属于上市公司股东的净资产	1,441,960,653.77	1,338,105,850.54	7.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.833	3.557	7.76
	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	18,006,709.91	2,055,586.25	775.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0479	0.0055	775.99%
	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	752,524,510.49	688,989,638.64	9.22

归属于上市公司股东的净利润	103,854,803.23	127,277,061.32	-18.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,506,500.44	47,760,293.16	35.06
加权平均净资产收益率(%)	7.47	10.05	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2760	0.3380	-18.34
稀释每股收益(元/股)	0.2760	0.3380	-18.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.171	0.127	35.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.64	3.77	增加 0.87 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 (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	-22,873.29	-4,118,219.93	
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	2,147,840.75	9,449,861.11	
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	744,154.54	1,797,685.30	
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	6,065,002.59	31,079,820.13	
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	15,073.15	56,095.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,640,140.28	9,642,201.82	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	-1,855,902.23	-8,559,140.69	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	16,733,435.79	39,348,302.79	

## 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）				27,858		
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	30.00	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—银河银泰理财分红证券投资基金	5,234,010	1.39	0	未知		其他
杭州股权管理中心	4,227,796	1.12	0	未知		国有法人
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	3,400,000	0.90	0	未知		其他
徐成武	2,562,483	0.68	0	未知		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	0.53	0	未知	其他
工银瑞信投资—工商银行—中国工商银行股份有限公司	1,931,649	0.51	0	未知	其他
安徽润泽投资咨询有限公司	1,900,000	0.50	0	未知	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	112,872,100	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—银河银泰理财分红证券投资基金	5,234,010	人民币普通股	5,234,010		
杭州股权管理中心	4,227,796	人民币普通股	4,227,796		
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000		
徐成武	2,562,483	人民币普通股	2,562,483		
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
工银瑞信投资—工商银行—中国工商银行股份有限公司	1,931,649	人民币普通股	1,931,649		
安徽润泽投资咨询有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫先生系公司实际控制人，直接控制西子国际控股有限公司，并在西子联合控股有限公司担任总裁职务。 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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	145,074,004.88	275,088,812.74	-47.26%
应收账款	23,051,603.46	10,933,030.25	110.84%
预付账款	7,692,244.13	1,089,996.81	605.71%
应收利息	1,305,588.87	2,062,316.67	-36.69%
其他应收款	33,430,245.39	185,759,707.66	-82.00%
存货	2,492,515.54	1,784,961.87	39.64%
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	-100.00%
长期股权投资	615,019,848.77	191,232,437.55	221.61%
在建工程	10,229,807.52	2,399,543.60	326.32%
递延所得税资产	1,873,684.11	3,779,356.95	-50.42%
应付账款	60,644,427.92	96,817,142.51	-37.36%
应付职工薪酬	10,071,708.44	19,201,636.57	-47.55%
应付利息		385,267.36	-100.00%
一年内到期的非流动负债		17,500,000.00	-100.00%
长期借款		175,000,000.00	-100.00%
递延收益	84,384,757.02	62,204,730.12	35.66%

- (1) 货币资金减少, 主要系本期支付供应商货款及购买信托产品所致。
- (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, 主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末预付货款增加所致。
- (4) 应收利息减少, 主要系本期收回对杭州百大置业的委托贷款, 相应应收利息减少所致。
- (5) 其他应收款减少, 主要系本期收回对杭州百大置业的往来款所致。
- (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) 一年内到期的非流动资产减少, 主要系本期收回对杭州百大置业的委托贷款所致。
- (8) 长期股权投资增加, 主要系本期对杭州百大置业增资所致。
- (9) 在建工程增加, 主要系本期下属分公司杭州百货大楼进行装修改造, 工程尚未完工所致。
- (10) 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。
- (11) 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。
- (12) 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。
- (13) 应付利息减少, 主要系本期已归还全部银行借款, 相应应付利息减少所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债减少, 主要系本期已归还全部银行借款所致。

(15) 长期借款减少，主要系本期已归还全部银行借款所致。

(16) 递延收益增加，主要系本期收到政府补助增加所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业收入	752,524,510.49	688,989,638.64	9.22%
营业成本	522,945,262.05	496,830,797.31	5.26%
财务费用	2,014,016.02	3,234,713.94	-37.74%
资产减值损失	-9,008,824.44	-46,870,019.81	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	-6,862,588.78	-13,145,257.61	不适用
营业外收入	9,515,738.69	171,427.29	5450.89%
营业外支出	4,880,489.45	800,228.52	509.89%
非流动资产处置损失	4,128,002.46	84,713.60	4772.89%

(1) 营业收入增加，主要系下属分公司杭州百货大楼本期收入较上年同期增加所致。

(2) 营业成本增加，主要系下属分公司杭州百货大楼本期收入较上年同期增加，相应成本增加所致。

(3) 财务费用减少，主要系上年同期支付黄金租赁利息，本期无此业务所致。

(4) 资产减值损失增加，主要系本期末对杭州百大置业应收款项余额较上年同期变动小，相应计提坏账准备的变动额比上年同期减小所致。

(5) 对联营企业和合营企业的投资收益增加，主要系联营企业杭州百大置业本期亏损较上年同期减少，相应按权益法计算的投资收益减少所致。

(6) 营业外收入增加，主要系本期确认的与资产相关的政府补助增加所致。

(7) 营业外支出增加，主要系本期公司位于杭州百井坊巷的办公楼拆迁所致。

(8) 非流动资产处置损失增加，主要系本期公司位于杭州百井坊巷的办公楼拆迁所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,006,709.91	2,055,586.25	15,951,123.66	775.99%
投资活动产生的现金流量净额	52,657,964.87	1,163,513,847.46	-1,110,855,882.59	-95.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-200,679,482.64	-1,095,157,395.17	894,477,912.53	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期下属分公司杭州百货大楼销售收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期收回杭州百大置业的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，主要系本期归还银行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27,684,615.30元，其中应付基本管理费11,003,653.34元，应付超额管理费16,680,961.96元。截至2015年9月30日，公司已实际支付基本管理费17,536,843.63元（含年初未付基本管理费7,120,358.59元），尚有基本管理费587,168.30元，超额管理费18,202,147.44元（含年初未付超额管理费1,521,185.48元）未支付。

公司仅杭州百货大楼一家门店，已委托浙江银泰百货有限公司管理，报告期内上述委托管理协议及委托管理补充协议履行正常。

## 2、医疗新产业进展情况

为积极推进浙江西子国际医疗中心的筹建，2015年9月24日公司与浙江省肿瘤医院签订了《浙江西子国际医疗中心合作协议》，双方就医疗中心关于合作原则、合作模式、合作期限、管理架构事宜达成相关合作意向，拟充分发挥各自资源优势，实现强强联合，提供肿瘤筛查、诊断、治疗、康复等全流程服务，将医疗中心建设成为国际领先的精准肿瘤治疗中心。详见刊登在2015年9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2015-039号临时公告。

## 3、关联担保情况

公司于2015年3月31日和2015年5月8日分别召开第八届董事会第九次会议和2014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》，根据公司持股比例30%计算，授权担保的金额从原来的不超过5亿元人民币增加至6亿元人民币，担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过三年。详见分别刊登在2015年4月1日和2015年5月9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以及2015-018号临时公告。

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》。公司为杭州百大置业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。详见刊登在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2015-019号临时公告。

## 4、非关联委托贷款情况

（1）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。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）上的编号为2014-037号临时公告。

截至2015年10月23日，上述委托贷款本金共计2亿元人民币已到期收回，相应利息同时结清。

（2）2015年9月14日，百大集团股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、宁波银亿控股有限公司三方在杭州签署了《委托贷款合同》。百大集团股份有限公司委托宁波银行向银亿控股提供委托贷款7800万元人民币，用于银亿控股流动资金周转。委托贷款年利率为8.54%/年，委托贷款期限为一年。此次委托贷款由银亿控股将其持有的上市公司银亿房地产股份有限公司（证券代码：000981）1000万股流通股股票做质押，以及其控股股东银亿集团有限公司和实际控制人熊续强夫妻提供不可撤销无条件归还本息的连带责任保证担保。

## 5、信托情况

报告期内，为进一步提高闲置资金收益，公司陆续购买了信托产品，具体情况如下：

单位：元

购买单位	信托单位	信托计划名称	购买金额	成立日期	期限	利率
百大集团 股份有限 公司	浙商金汇信托 股份有限公司	浙金·汇业21号湖滨 三期项目股权投资集 合资金信托计划	52,000,000	2015.9.10	12个 月	10.00 %
	杭州工商信托 股份有限公司	宋都集团杭州香悦郡 信托贷款集合资金信 托计划	10,000,000	2015.9.14	12个 月	9.20%
	万向信托有限 公司	万向信托-基建92号 (安吉三港综合整治 项目贷款集合资金计 划)	10,000,000	2015.10.9	24个 月	9.80%
浙江百大 酒店管理 有限公司	杭州工商信托 股份有限公司	宋都集团杭州香悦郡 信托贷款集合资金信 托计划	30,000,000	2015.9.14	12个 月	9.20%
浙江百大 资产管理 有限公司	杭州工商信托 股份有限公司	宋都集团杭州香悦郡 信托贷款集合资金信 托计划	10,000,000	2015.9.14	12个 月	9.20%

## 6、控股股东及实际控制人增持情况

公司控股股东西子国际控股有限公司及实际控制人陈夏鑫先生分别于2015年7月15日、9月1日通过上海证券交易所交易系统买入方式在二级市场增持公司股份。详见刊登在2015年7月16日和2015年9月2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2015-032、2015-035号临时公告。

## 7、其他

2015年7月9日，公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备中心、杭州下城城建基础发展公司在杭州签署了《房屋拆迁产权调换协议》。公司同意以产权调换方式在百井坊综合改造地块内（即本次拆迁物业原址）安置建筑面积共计7706.51平方米的房产，同时公司将获取停产停业损失、设施设备损失、附属物补偿、搬迁补助费、临时安置补助费等现金补偿。详见刊登在2015年7月13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2015-030号临时公告。

## 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

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10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	145,074,004.88	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	23,051,603.46	10,933,030.25
预付款项	7,692,244.13	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	1,305,588.87	2,062,316.67
应收股利		
其他应收款	33,430,245.39	185,759,707.66
买入返售金融资产		
存货	2,492,515.54	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	380,812,465.44	370,412,401.82
流动资产合计	593,858,667.71	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	615,019,848.77	191,232,437.55
投资性房地产	53,166,277.77	55,308,888.24
固定资产	162,698,867.63	175,589,527.19
在建工程	10,229,807.52	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	83,784,006.63	86,584,164.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,263,037.37	62,142,712.22
递延所得税资产	1,873,684.11	3,779,356.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,131,290,209.80	713,291,310.70
资产总计	1,725,148,877.51	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	60,644,427.92	96,817,142.51
预收款项	58,752,562.89	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	10,071,708.44	19,201,636.57
应交税费	14,656,833.18	14,797,012.34
应付利息		385,267.36
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	53,614,472.64	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		17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	198,803,466.72	285,111,957.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		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	84,384,757.02	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	84,384,757.02	237,204,730.12
负债合计	283,188,223.74	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	673,436,969.25	569,582,166.02
归属于母公司所有者权益合计	1,441,960,653.77	1,338,105,850.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,441,960,653.77	1,338,105,850.54
负债和所有者权益总计	1,725,148,877.51	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	126,004,022.81	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	23,051,603.46	10,933,030.25
预付款项	7,692,244.13	1,089,996.81

应收利息	531,811.10	687,316.67
应收股利		
其他应收款	3,430,245.39	185,759,707.66
存货	2,492,515.54	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	170,812,465.44	170,318,407.05
流动资产合计	334,014,907.87	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	751,500,000.00	530,500,000.00
投资性房地产	53,166,277.77	55,308,888.24
固定资产	162,698,867.63	175,589,527.19
在建工程	10,229,807.52	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	83,784,006.63	86,584,164.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,263,037.37	62,142,712.22
递延所得税资产	1,873,684.11	3,779,356.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,770,361.03	1,052,558,873.15
资产总计	1,601,785,268.90	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	60,644,427.92	96,817,142.51
预收款项	58,712,962.89	72,310,251.82
应付职工薪酬	10,071,708.44	19,201,636.57
应交税费	12,574,634.80	11,913,545.10
应付利息		385,267.36
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	53,614,172.64	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		17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	196,681,368.34	282,188,290.62
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		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	84,384,757.02	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	84,384,757.02	237,204,730.12
负债合计	281,066,125.36	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	577,119,564.53	486,746,575.13
所有者权益合计	1,320,719,143.54	1,230,346,154.14
负债和所有者权益总计	1,601,785,268.90	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—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	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	222,589,680.69	161,211,567.69	752,524,510.49	688,989,638.64
其中: 营业收入	222,589,680.69	161,211,567.69	752,524,510.49	688,989,638.64
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	179,918,857.18	127,783,649.48	651,433,952.04	565,870,397.72
其中：营业成本	141,447,021.68	114,495,019.28	522,945,262.05	496,830,797.31
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	5,359,562.66	4,565,536.54	16,240,797.91	15,726,421.14
销售费用	13,797,491.99	11,243,696.46	40,556,588.31	36,338,439.93
管理费用	27,165,807.51	13,335,317.08	78,686,112.19	60,610,045.21
财务费用	835,466.12	497,575.61	2,014,016.02	3,234,713.94
资产减值损失	-8,686,492.78	-16,353,495.49	-9,008,824.44	-46,870,019.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-250,022.50			
投资收益（损失以“-”号填列）	5,910,180.38	8,851,978.14	29,614,916.65	32,980,816.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,148,999.25	-6,547,192.46	-6,862,588.78	-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）	48,330,981.39	42,279,896.35	130,705,475.10	156,100,056.96
加：营业外收入	2,162,913.90	15,886.41	9,515,738.69	171,427.29
其中：非流动资产处置利得			9,782.53	410.95
减：营业外支出	245,453.54	201,758.47	4,880,489.45	800,228.52
其中：非流动资产处置损失	22,873.29	14,021.27	4,128,002.46	84,713.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,248,441.75	42,094,024.29	135,340,724.34	155,471,255.73
减：所得税费用	12,498,636.34	7,391,138.81	31,485,921.11	28,194,194.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,749,805.41	34,702,885.48	103,854,803.23	127,277,061.32

归属于母公司所有者的净利润	37,749,805.41	34,702,885.48	103,854,803.23	127,277,061.32
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	37,749,805.41	34,702,885.48	103,854,803.23	127,277,061.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,749,805.41	34,702,885.48	103,854,803.23	127,277,061.32
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)	0.100	0.092	0.276	0.338
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.100	0.092	0.276	0.338

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—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	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	222,271,284.47	160,565,860.14	750,769,916.19	686,371,792.42
减：营业成本	141,313,105.42	114,380,152.55	522,447,767.77	496,343,995.56
营业税金及附 加	5,357,981.78	4,561,809.33	16,231,130.01	15,710,753.92
销售费用	13,797,491.99	11,243,696.46	40,556,588.31	36,338,439.93
管理费用	27,048,588.69	13,214,901.20	78,533,958.11	60,437,231.21
财务费用	853,116.25	566,795.48	2,048,008.35	3,352,061.28
资产减值损失	-8,686,492.78	-16,350,995.49	-9,008,824.44	-46,870,019.81
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-250,022.50			
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,074,835.22	8,620,211.27	11,576,643.99	27,196,085.08
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）	43,412,305.84	41,569,711.88	111,537,932.07	148,255,415.41
加：营业外收入	1,122,913.90	15,886.41	8,475,738.69	171,427.29
其中：非流动资 产处置利得			9,782.53	410.95
减：营业外支出	245,144.57	201,112.77	4,878,772.35	797,610.67
其中：非流动资 产处置损失	22,873.29	14,021.27	4,128,002.46	84,713.60
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	44,290,075.17	41,384,485.52	115,134,898.41	147,629,232.03

减：所得税费用	10,741,058.59	5,663,998.56	24,761,909.01	22,544,558.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,549,016.58	35,720,486.96	90,372,989.40	125,084,673.32
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	24,267,991.58	35,720,486.96	90,372,989.40	125,084,673.32
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—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)
<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	831,169,594.49	756,201,306.64
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	1,077,263.78	
收到其他与经营活动有关的现金	47,677,154.98	35,299,449.02
经营活动现金流入小计	879,924,013.25	791,500,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金	653,838,318.03	621,879,501.74
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	49,313,492.26	52,025,642.71
支付的各项税费	77,708,914.45	64,745,582.66
支付其他与经营活动有关的现金	81,056,578.60	50,794,442.30
经营活动现金流出小计	861,917,303.34	789,445,169.41
经营活动产生的现金流量净额	18,006,709.91	2,055,586.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,459,094,602.12	1,785,500,111.11
取得投资收益收到的现金	38,623,118.25	48,396,248.52
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	248,688,256.65	973,088,623.25
投资活动现金流入小计	1,746,405,977.02	2,807,065,402.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,286,665.60	36,654,812.75
投资支付的现金	1,603,414,000.00	1,605,200,000.00
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	56,047,346.55	1,696,742.67
投资活动现金流出小计	1,693,748,012.15	1,643,551,555.42
投资活动产生的现金流量净额	52,657,964.87	1,163,513,847.46
<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		53,313,454.47
筹资活动现金流入小计		53,313,454.47
偿还债务支付的现金	192,500,000.00	611,745,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,179,482.64	66,710,786.74
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
筹资活动现金流出小计	200,679,482.64	1,148,470,849.64
筹资活动产生的现金流量净额	-200,679,482.64	-1,095,157,395.17
<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>	-130,014,807.86	70,412,038.54
加：期初现金及现金等价物余额	275,088,812.74	274,004,909.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,074,004.88	344,416,947.97

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—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)
<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	829,310,024.49	753,381,389.64
收到的税费返还	983,269.01	
收到其他与经营活动有关的现金	46,589,697.99	34,679,299.68
经营活动现金流入小计	876,882,991.49	788,060,689.32

购买商品、接受劳务支付的现金	653,316,674.03	621,455,809.74
支付给职工以及为职工支付的现金	49,313,492.26	52,025,642.71
支付的各项税费	68,485,145.40	58,212,547.15
支付其他与经营活动有关的现金	81,053,205.00	50,287,914.30
经营活动现金流出小计	852,168,516.69	781,981,913.90
经营活动产生的现金流量净额	24,714,474.80	6,078,775.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	944,490,602.12	812,105,000.00
取得投资收益收到的现金	11,668,311.50	28,846,956.31
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	213,688,256.65	973,588,623.25
投资活动现金流入小计	1,169,847,170.27	1,814,620,999.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,286,665.60	36,654,812.75
投资支付的现金	1,073,950,000.00	708,000,000.00
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	20,248,355.44	1,738,661.03
投资活动现金流出小计	1,128,485,021.04	746,393,473.78
投资活动产生的现金流量净额	41,362,149.23	1,068,227,525.78
<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		53,313,454.47
筹资活动现金流入小计		53,313,454.47
偿还债务支付的现金	192,500,000.00	611,745,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,179,482.64	66,710,786.74
支付其他与筹资活动有关的现金		470,014,722.90
筹资活动现金流出小计	200,679,482.64	1,148,470,849.64
筹资活动产生的现金流量净额	-200,679,482.64	-1,095,157,395.17
<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>	-134,602,858.61	-20,851,093.97
加：期初现金及现金等价物余额	260,606,881.42	258,895,790.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	126,004,022.81	238,044,696.06

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

4.2 审计报告

适用 不适用