

百大集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第六届董事会第十二次会议于 2009 年 10 月 23 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2009 年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐刚、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）王炳江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,002,921,264.13	1,003,611,834.62	-0.07
所有者权益（或股东权益）(元)	839,664,306.71	785,703,124.68	6.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.23	2.09	6.70
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,601,872.89		169.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		169.23
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,315,293.88	84,060,407.31	30.54
基本每股收益(元)	0.06	0.22	30.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.15	-
稀释每股收益(元)	0.06	0.22	30.54
全面摊薄净资产收益率(%)	2.54	10.01	增加 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.81	6.82	增加 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-24,342.32
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	3,700,800.00
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	3,707,399.89
对外委托贷款取得的损益	28,396,532.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,415.33

所得税影响额	-8,078,714.54
合计	26,760,259.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,317	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
浙江银泰百货有限公司	37,624,032	人民币普通股
西子联合控股有限公司	21,658,232	人民币普通股
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	15,560,311	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	8,401,617	人民币普通股
浙江点石投资管理有限公司	8,327,862	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	6,790,057	人民币普通股
杭州企业产权交易所	5,923,491	人民币普通股
上海中都投资有限公司	5,438,718	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,000,000	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,688,015	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
交易性金融资产	13,224,455.00	160,261,515.49	-147,037,060.49	-91.75
应收账款	12,368,994.30	25,754,762.56	-13,385,768.26	-51.97
存货	6,971,413.86	12,055,615.56	-5,084,201.70	-42.17
其他流动资产	290,000,000.00	200,000,000.00	90,000,000.00	45.00
长期股权投资	143,032,739.84	13,021,909.84	130,010,830.00	998.40
在建工程	3,597,489.46	871,085.91	2,726,403.55	312.99
递延所得税资产	4,025,850.73	7,851,025.52	-3,825,174.79	-48.72
应付票据	0.00	3,900,000.00	-3,900,000.00	-100.00
应付职工薪酬	18,008,300.87	30,652,471.19	-12,644,170.32	-41.25

- (1) 交易性金融资产减少，主要系本期赎回货币型基金等短期投资；
- (2) 应收账款减少，主要系公司下属杭州百货大楼本期末销售款结算及时所致；
- (3) 存货减少，主要系本期分公司百货大楼库存商品减少所致；
- (4) 其他流动资产增加，主要系本期委托贷款增加；
- (5) 长期股权投资增加，主要系本期增持杭州银行股份；
- (6) 在建工程增加，主要系下属杭州大酒店装修工程所致；
- (7) 递延所得税资产减少，主要系本期发放 2008 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产；

(8) 应付票据减少, 主要系百货业没有以承兑汇票方式采购商品;

(9) 应付职工薪酬减少, 主要系年初发放 2008 年计提的年终奖;

2、报告期末, 利润表项目大幅度变动及原因:

单位: 人民币元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例%
财务费用	1,315,786.47	-2,256,618.91	3,572,405.38	158.31
公允价值变动收益	1,472,023.21	-13,661,658.58	15,133,681.79	110.77
投资收益	32,398,147.89	15,046,429.77	17,351,718.12	115.32
营业外收入	3,843,229.55	141,085.21	3,702,144.34	2,624.05
营业外支出	1,108,187.20	1,776,975.36	-668,788.16	-37.64
所得税费用	27,256,742.15	19,937,185.50	7,319,556.65	36.71

(1) 财务费用增加, 主要系去年同期定期存款到期确认利息收入所致;

(2) 公允价值变动收益增加, 主要系上年同期交易性金融资产的公允价值低于账面余额, 产生公允价值变动损失所致;

(3) 投资收益增加, 主要系本期新增委托贷款产生的投资收益增加所致;

(4) 营业外收入增加, 主要系本期收到政府补助;

(5) 营业外支出减少, 主要系本期收到减免的以前年度的水利建设专项基金;

(6) 所得税费用增加, 主要系本期应纳税所得额增加;

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	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量	33,601,872.89	-48,252,357.61	81,854,230.50	169.64
投资活动产生的现金流量	-167,561,266.79	-334,334,928.49	166,773,661.70	49.88
筹资活动产生的现金流量	-29,169,278.50	-50,144,574.24	20,975,295.74	41.83

(1) 经营活动产生的现金流量增加, 主要系本期缴纳的税费比上年同期减少以及支付给员工的工资性支出同比减少所致

(2) 投资活动产生的现金流量增加, 主要系本期收到的投资收益同比增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量增加, 主要本期支付的股利减少。

3.2 重大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、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”。

2009年1月1日至2009年9月30日托管分公司一杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入69,296.16万元, 利润7,546.42万元。按照协议约定委托管理利润基数1月份680万元, 2月份670万元, 3-9月份760万元/月。3-9月协议约定利润基数5,320万元, 实际实现利润5,094.77万元, 差额225.23万元按协议由浙江银泰百货有限公司现金补足, 截至报告披露日, 公司已收到225.23万元资金。

2009年1月至9月, 共计提基本管理费1,072.83万元, 截止报告披露日, 已支付浙江银泰百货有限公司基本管理费1,072.83万元。

2、2009年4月10日, 公司、新湖中宝股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款合同, 合同内容详见刊登在2009年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的公告。

公司委托工行武林支行向新湖中宝提供贷款, 《委托贷款借款合同》履行正常, 并按期按季收取

利息，本报告期共收到利息 2,846,684.45 元。

3、2009 年 4 月 30 日，公司与祥生实业集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款借款合同，合同内容详见刊登在 2009 年 5 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

公司委托工行武林支行向祥生集团提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息 3,859,911.12 元。

4、2009 年 5 月 19 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署资金信托合同。合同内容详见刊登在 2009 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

《资金信托合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息 2,722,191.78 元。

5、根据公司六届八次董事会决议，公司通过参与定向增发以及受让杭州银行员工股份两种方式增持杭州银行股份 1000 万股，增持金额为 1.3 亿元。具体内容详见刊登在 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

6、2009 年 9 月 10 日，公司与中国农业银行浙江省分行签署《银企合作协议书》，相关事项详见刊登在 2009 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1) 西子联合控股有限公司承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。

2) 2009 年 8 月 17 日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 299,999 股。西子联合拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持部分股份）。西子联合承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。此项事宜具体内容详见刊登在 2009 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。截至 2009 年 9 月 30 日（周三）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份 2,857,350 股，增持股份占公司总股本的 0.76%，增持后西子联合控股有限公司持有公司股份 134,276,582 股，占公司总股本的 35.69%。

3) 在报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，并已于 2009 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，2009 年 6 月 16 日现金红利发放完毕。本报告期内公司无现金分红方案。

百大集团股份有限公司
法定代表人：徐刚
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	192,512,841.22	230,186,871.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,224,455.00	160,261,515.49
应收票据		
应收账款	12,368,994.30	25,754,762.56
预付款项	8,337,550.62	8,695,135.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,068,112.63	980,833.33
应收股利		
其他应收款	2,626,423.73	2,331,435.10
买入返售金融资产		
存货	6,971,413.86	12,055,615.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	527,109,791.36	640,266,169.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,032,739.84	13,021,909.84
投资性房地产	67,863,205.37	70,126,400.23
固定资产	224,412,561.73	233,830,130.43
在建工程	3,597,489.46	871,085.91
工程物资		
固定资产清理	14,230.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,939,271.14	23,778,602.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,876,124.17	13,766,511.60
递延所得税资产	4,025,850.73	7,851,025.52
其他非流动资产	50,000.00	100,000.00
非流动资产合计	475,811,472.77	363,345,665.59
资产总计	1,002,921,264.13	1,003,611,834.62
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		
交易性金融负债		
应付票据		3,900,000.00
应付账款	61,740,147.11	87,592,216.12
预收款项	46,214,876.25	53,653,822.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,008,300.87	30,652,471.19
应交税费	11,504,408.26	14,024,409.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,824,486.51	24,096,798.15
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		
其他流动负债	2,084,738.42	2,108,993.42
流动负债合计	161,376,957.42	216,028,709.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,000.00	1,880,000.00
负债合计	163,256,957.42	217,908,709.94
股东权益：		
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		
盈余公积	104,199,838.39	104,199,838.39
一般风险准备		
未分配利润	150,684,011.10	96,722,829.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	839,664,306.71	785,703,124.68
少数股东权益		
股东权益合计	839,664,306.71	785,703,124.68
负债和股东权益合计	1,002,921,264.13	1,003,611,834.62

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江

母公司资产负债表
2009 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	136,540,926.50	222,276,656.70
交易性金融资产	13,149,155.00	160,261,515.49
应收票据		
应收账款	12,321,494.30	25,624,137.56
预付款项	8,337,550.62	8,695,135.36
应收利息	1,068,112.63	980,833.33
应收股利		
其他应收款	2,665,178.42	2,331,435.10
存货	6,966,625.86	12,050,827.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	471,049,043.33	632,220,541.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,959,749.33	16,948,919.33
投资性房地产	67,863,205.37	70,126,400.23
固定资产	224,412,561.73	233,830,130.43
在建工程	3,597,489.46	871,085.91
工程物资		
固定资产清理	14,230.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,939,271.14	23,778,602.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,876,124.17	13,766,511.60
递延所得税资产	4,025,225.73	7,849,306.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,687,857.26	367,170,956.33
资产总计	1,000,736,900.59	999,391,497.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		3,900,000.00
应付账款	61,740,147.11	87,592,216.12
预收款项	46,214,876.25	53,653,822.04
应付职工薪酬	18,008,300.87	30,652,471.19
应交税费	11,314,852.39	13,545,316.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,822,186.51	24,082,876.25

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,084,738.42	2,108,993.42
流动负债合计	161,185,101.55	215,535,695.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,000.00	1,880,000.00
负债合计	163,065,101.55	217,415,695.13
股东权益：		
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		
盈余公积	104,199,838.39	104,199,838.39
未分配利润	148,691,503.43	92,995,506.69
外币报表折算差额		
股东权益合计	837,671,799.04	781,975,802.30
负债和股东权益合计	1,000,736,900.59	999,391,497.43

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江

4.2

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	208,079,112.92	246,028,383.73	740,377,903.05	952,974,613.63
其中：营业收入	208,079,112.92	246,028,383.73	740,377,903.05	952,974,613.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	188,690,765.39	229,716,852.18	665,665,967.04	871,839,093.07
其中：营业成本	157,704,141.15	197,581,886.29	556,382,797.10	756,424,583.81
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				
加	3,579,755.57	3,941,594.81	12,137,967.29	11,536,947.79
销售费用	12,648,368.51	11,796,455.31	37,730,153.11	33,198,260.22
管理费用	14,505,248.50	15,951,689.42	58,807,235.96	74,282,251.63
财务费用	153,093.35	176,521.35	1,315,786.47	-2,256,618.91
资产减值损失	100,158.31	268,705.00	-707,972.89	-1,346,331.47
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-1,209,598.55	-1,336,203.52	1,472,023.21	-13,661,658.58
投资收益（损失 以“-”号填列）	10,495,162.34	7,294,095.62	32,398,147.89	15,046,429.77
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	28,673,911.32	22,269,423.65	108,582,107.11	82,520,291.75
加：营业外收入	73,732.19	58,146.69	3,843,229.55	141,085.21
减：营业外支出	360,142.39	594,080.50	1,108,187.20	1,776,975.36
其中：非流动资 产处置损失	11,275.93	25,896.06	50,404.54	57,336.93
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	28,387,501.12	21,733,489.84	111,317,149.46	80,884,401.60
减：所得税费用	7,072,207.24	5,367,607.79	27,256,742.15	19,937,185.50
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	21,315,293.88	16,365,882.05	84,060,407.31	60,947,216.10

归属于母公司所有者的净利润	21,315,293.88	16,328,270.33	84,060,407.31	60,981,612.99
少数股东损益		37,611.72		-34,396.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.22	0.16

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	207,704,975.92	245,031,072.46	737,724,571.74	945,735,835.19
减：营业成本	157,491,490.15	197,275,468.52	555,462,661.10	753,429,374.39
营业税金及附加	3,570,712.35	3,937,172.21	12,040,908.35	11,340,162.90
销售费用	12,648,368.51	11,448,668.80	37,730,153.11	32,139,639.31
管理费用	14,419,702.16	15,831,038.97	58,672,799.74	73,905,944.59
财务费用	214,395.62	191,369.94	1,450,280.39	-2,208,557.10
资产减值损失	100,283.31	268,705.00	-703,597.89	-1,334,987.36
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,209,598.55	-1,336,203.52	1,472,023.21	-13,661,658.58
投资收益(损失 以“-”号填列)	10,458,923.23	7,294,095.62	35,371,795.12	19,252,688.39
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)	28,509,348.50	22,036,541.12	109,915,185.27	84,055,288.27
加：营业外收入	62,110.29	58,146.69	3,831,607.65	141,085.21
减：营业外支出	359,980.90	586,987.14	1,106,454.00	1,764,466.77
其中：非流动资 产处置损失	11,275.93	25,896.06	50,404.54	57,336.93
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	28,211,477.89	21,507,700.67	112,640,338.92	82,431,906.71
减：所得税费用	7,040,516.03	5,358,175.17	26,845,116.90	19,230,162.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,170,961.86	16,149,525.50	85,795,222.02	63,201,744.70

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江

4.3

合并现金流量表

2009 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	843,547,707.05	1,063,971,129.11
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	124,118.71	7,878,870.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,238,237.64	9,723,349.38
经营活动现金流入小计	852,910,063.40	1,081,573,349.02
购买商品、接受劳务支付的现金	663,372,710.97	962,571,245.67
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	42,681,224.68	65,023,287.24
支付的各项税费	62,260,161.58	84,537,224.76
支付其他与经营活动有关的现金	50,994,093.28	17,693,948.96
经营活动现金流出小计	819,308,190.51	1,129,825,706.63
经营活动产生的现金流量净额	33,601,872.89	-48,252,357.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,169,675.23	285,783,768.53
取得投资收益收到的现金	34,767,839.95	13,719,627.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,237.00	42,891.00
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	2,238,173.73	8,210,066.19
投资活动现金流入小计	492,225,925.91	307,756,352.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,669,992.94	3,088,649.09
投资支付的现金	655,117,199.76	638,992,632.39
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		10,000.00
投资活动现金流出小计	659,787,192.70	642,091,281.48
投资活动产生的现金流量净额	-167,561,266.79	-334,334,928.49
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		33,508.63
筹资活动现金流入小计		33,508.63
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	29,169,278.50	48,509,394.37
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		1,668,688.50
筹资活动现金流出小计	29,169,278.50	50,178,082.87
筹资活动产生的现金流量净额	-29,169,278.50	-50,144,574.24
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	-163,128,672.40	-432,731,860.34
加：期初现金及现金等价物余额	355,641,513.62	586,549,154.40
六、期末现金及现金等价物余额	192,512,841.22	153,817,294.06

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江

母公司现金流量表
2009 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	840,806,875.74	1,056,756,257.49
收到的税费返还	124,118.71	7,878,870.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,188,237.64	9,712,579.38
经营活动现金流入小计	850,119,232.09	1,074,347,707.40
购买商品、接受劳务支付的现金	662,452,574.97	958,088,670.89
支付给职工以及为职工支付的现金	42,681,224.68	64,992,008.44
支付的各项税费	61,382,978.37	83,119,663.84
支付其他与经营活动有关的现金	50,976,314.28	17,643,327.01
经营活动现金流出小计	817,493,092.30	1,123,843,670.18
经营活动产生的现金流量净额	32,626,139.79	-49,495,962.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,008,776.12	285,783,768.53
取得投资收益收到的现金	37,777,726.29	17,925,885.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,237.00	42,391.00
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	2,103,259.81	8,158,640.25
投资活动现金流入小计	494,939,999.22	311,910,685.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,669,992.94	3,085,279.09
投资支付的现金	704,917,239.76	638,992,632.39
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		10,000.00
投资活动现金流出小计	709,587,232.70	642,087,911.48
投资活动产生的现金流量净额	-214,647,233.48	-330,177,225.81
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		33,508.63
筹资活动现金流入小计		33,508.63
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	29,169,278.50	48,509,394.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,668,688.50
筹资活动现金流出小计	29,169,278.50	50,178,082.87
筹资活动产生的现金流量净额	-29,169,278.50	-50,144,574.24
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	-211,190,372.19	-429,817,762.83
加：期初现金及现金等价物余额	347,731,298.69	576,056,679.53
六、期末现金及现金等价物余额	136,540,926.50	146,238,916.70

公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江