

百大集团股份有限公司

600865

2010 年第一季度报告

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十五次会议于 2010 年 4 月 28 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2010 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐刚
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王炳江

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)	2,257,667,383.40	1,495,461,543.86	50.97
所有者权益（或股东权益）(元)	885,989,358.33	859,290,381.53	3.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.28	3.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-810,266,714.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.15		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	26,698,976.80	26,698,976.80	-13.42
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-13.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	-13.42
加权平均净资产收益率（%）	3.06	3.06	减少 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21	2.21	减少 0.27 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	155,000.00
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	122,410.66

得的投资收益	
对外委托贷款取得的损益	9,194,224.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	447,681.12
所得税影响额	-2,483,829.11
合计	7,435,487.33

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）	25,842	
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	种类
浙江银泰百货有限公司	35,000,000	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
方正证券有限责任公司	13,460,403	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	11,057,303	人民币普通股
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	9,813,210	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,653,275	人民币普通股
杭州企业产权交易所	4,376,992	人民币普通股
申银万国—中行—申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	3,296,430	人民币普通股
上海中都投资有限公司	2,724,300	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,599,007	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 %
应收账款	15,014,691.55	25,740,436.08	-10,725,744.53	-41.67
预付账款	1,329,794,412.02	533,280,566.62	796,513,845.40	149.36
存货	22,959,627.20	11,723,171.20	11,236,456.00	95.85
在建工程	16,534,989.04	9,068,660.24	7,466,328.80	82.33
递延所得税资产	3,711,671.02	7,036,498.52	-3,324,827.50	-47.25
短期借款	680,000,000.00	300,000,000.00	380,000,000.00	126.67
应付票据	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
应付职工薪酬	15,597,811.26	28,770,969.56	-13,173,158.30	-45.79
应交税费	6,331,917.69	17,996,978.52	-11,665,060.83	-64.82
应付利息	4,179,228.34	556,325.00	3,622,903.34	651.22
长期借款	480,000,000.00	80,000,000.00	400,000,000.00	500.00

- (1)、应收账款减少, 主要系公司下属杭州百货大楼收回上期末销售款;
- (2)、预付账款增加, 主要系公司下属子公司杭州百大置业本期支付部分土地出让金;
- (3)、存货增加, 主要系公司下属子公司杭州百大置业本期增加开发成本;
- (4)、在建工程增加, 主要系公司本期增加投入杭州大酒店装修改造款;
- (5)、递延所得税资产减少, 主要系本期发放 2009 年计提的年终奖金, 相应调减递延所得税资产;
- (6)、短期借款增加, 主要系公司经营需要增加银行借款;
- (7)、应付票据增加, 主要系下属杭州百货大楼以承兑汇票方式购买商品;
- (8)、应付职工薪酬减少, 主要系本期发放 2009 年计提的年终奖;
- (9)、应交税费减少, 主要系本期百货业应交增值税较期初减少;
- (10)、应付利息增加, 主要系本期借款增加计提的利息;
- (11)、长期借款增加, 主要系公司经营需要增加长期借款;

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	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例%
资产减值损失	-659,711.59	-1,081,666.31	421,954.72	39.01
公允价值变动收益	0.00	2,203,182.54	-2,203,182.54	
营业外收入	166,163.70	37,989.43	128,174.27	337.39
营业外支出	-436,517.42	-1,217,047.79	780,530.37	64.13

- (1)、资产减值损失增加, 主要系本期应收账款余额变动小于去年同期变动;
- (2)、公允价值变动收益减少, 主要系期末交易性金融资产均是未上市新股;
- (3)、营业外收入增加, 主要系本期收到的政府补助;
- (4)、营业外支出增加, 主要系本期确认减免的以前年度的水利建设专项基金比同期减少;

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	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-810,266,714.91	1,034,673.57	-811,301,388.48	-78,411.34
投资活动产生的现金流量净额	2,474,192.68	13,458,500.01	-10,984,307.33	-81.62
筹资活动产生的现金流量净额	774,066,818.89	0.00	774,066,818.89	

- (1)、经营活动产生的现金流量净额减少, 主要系本期增加庆春广场项目投资;
- (2)、投资活动产生的现金流量净额减少, 主要系上年同期投资收回的现金大于本期;
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要系公司经营需要增加银行借款。

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”。

本报告期内委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 28,959.32 万元, 利润 3,050.85 万元, 按照委托管理协议计提本期基本管理费 578.79 万元, 计提上一管理年度基本管理费 418.23 万元, 计提上一管理年度超额管理费 255.65 万元, 3 月份超额管理费 83.14 万元, 截至报告披露日, 基本管理费 997.02 万元已全额支付给受托方。超额管理费 255.65 万元尚未支付给受托方, 3 月份超额管理费纳入新一管理年度清算。

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借款合同, 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。

2010 年 4 月 9 日, 合同到期, 公司收到新湖中宝借款本金 1 亿元, 相应利息同时结清。

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 377.6 万元。

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 263.34 万元。

5、2009 年 10 月 27 日，公司以 26.5 亿元的价格获取杭政储出【2009】60 号庆春地块。报告期公司正积极进行项目定位，并进行建筑规划。

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《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。截至 2010 年 3 月 31 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) 报告期内，西子联合控股有限公司未减持其所持公司股份。

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

2010 年 4 月 2 日，公司召开六届十四次董事会，审议通过《二〇〇九年度利润分配预案》，鉴于公司 2010 年各项业务发展资金需求较大，公司 2009 年度不进行股利分配，留存以后年度分配的利润为 159,770,467.37 元，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过以上议案。

百大集团股份有限公司

法定代表人:徐刚

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	115,527,586.90	149,103,290.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,500.00	76,765.00
应收票据		
应收账款	15,014,691.55	25,740,436.08
预付款项	1,329,794,412.02	533,280,566.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,174,923.90	1,174,923.90
应收股利		
其他应收款	1,984,777.78	1,977,216.42
买入返售金融资产		
存货	22,959,627.20	11,723,171.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	1,776,474,519.35	1,013,076,369.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	143,032,739.84
投资性房地产	70,635,597.34	71,444,425.49
固定资产	216,803,754.11	220,111,540.16
在建工程	16,534,989.04	9,068,660.24
工程物资		
固定资产清理	3,632.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,808,378.77	22,082,071.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,612,100.94	9,559,239.01
递延所得税资产	3,711,671.02	7,036,498.52
其他非流动资产	50,000.00	50,000.00
非流动资产合计	481,192,864.05	482,385,174.40
资产总计	2,257,667,383.40	1,495,461,543.86
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	300,000,000.00

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	1,500,000.00	
应付账款	68,579,102.57	96,900,095.72
预收款项	52,678,133.87	51,020,936.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,597,811.26	28,770,969.56
应交税费	6,331,917.69	17,996,978.52
应付利息	4,179,228.34	556,325.00
应付股利	1,206,636.65	1,489,386.65
其他应付款	26,105,566.68	23,905,387.38
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		
流动负债合计	856,178,397.06	520,640,079.00
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	80,000,000.00
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	3,651,083.33	3,651,083.33
非流动负债合计	485,531,083.33	85,531,083.33
负债合计	1,341,709,480.39	606,171,162.33
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
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,739,456.94	114,739,456.94
一般风险准备		
未分配利润	186,469,444.17	159,770,467.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	885,989,358.33	859,290,381.53
少数股东权益	29,968,544.68	30,000,000.00
所有者权益合计	915,957,903.01	889,290,381.53
负债和所有者权益总计	2,257,667,383.40	1,495,461,543.86

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
2010 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	103,902,185.57	107,045,398.47
交易性金融资产		17,450.00
应收票据		
应收账款	14,807,591.55	25,653,986.08
预付款项	4,773,712.02	3,280,566.62
应收利息	1,174,923.90	1,174,923.90
应收股利		
其他应收款	1,266,509,344.74	491,227,657.38
存货	9,805,447.01	8,518,104.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	1,690,973,204.79	926,918,086.92
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	196,959,749.33
投资性房地产	70,635,597.34	71,444,425.49
固定资产	216,725,754.11	220,111,540.16
在建工程	16,534,989.04	9,068,660.24
工程物资		
固定资产清理	3,632.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,808,378.77	22,082,071.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,612,100.94	9,559,239.01
递延所得税资产	3,708,946.02	7,035,361.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,989,148.54	536,261,046.39
资产总计	2,225,962,353.33	1,463,179,133.31
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	
应付账款	68,579,102.57	96,900,095.72
预收款项	52,678,133.87	51,020,936.17
应付职工薪酬	15,597,811.26	28,770,969.56
应交税费	6,200,255.42	17,734,486.94
应付利息	4,179,228.34	556,325.00
应付股利	1,206,636.65	1,489,386.65
其他应付款	26,103,266.68	23,903,087.38

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	856,044,434.79	520,375,287.42
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	80,000,000.00
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	3,651,083.33	3,651,083.33
非流动负债合计	485,531,083.33	85,531,083.33
负债合计	1,341,575,518.12	605,906,370.75
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
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,739,456.94	114,739,456.94
一般风险准备		
未分配利润	184,866,921.05	157,752,848.40
所有者权益（或股东权益）合计	884,386,835.21	857,272,762.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,225,962,353.33	1,463,179,133.31

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
2010 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	303,293,910.01	291,691,275.13
其中：营业收入	303,293,910.01	291,691,275.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,427,578.16	264,437,431.90
其中：营业成本	232,689,663.00	221,338,362.39
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	4,462,613.75	4,232,271.78
销售费用	13,772,189.75	12,394,432.29
管理费用	26,105,934.48	26,647,585.51
财务费用	1,056,888.77	906,446.24
资产减值损失	-659,711.59	-1,081,666.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,203,182.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,316,635.32	10,141,702.12
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）	35,182,967.17	39,598,727.89
加：营业外收入	166,163.70	37,989.43
减：营业外支出	-436,517.42	-1,217,047.79
其中：非流动资产处置损失		15,842.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,785,648.29	40,853,765.11
减：所得税费用	9,118,126.81	10,015,016.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,667,521.48	30,838,748.40
归属于母公司所有者的净利润	26,698,976.80	30,838,748.40
少数股东损益	-31,455.32	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,667,521.48	30,838,748.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,698,976.80	30,838,748.40
归属于少数股东的综合收益总额	-31,455.32	

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
2010 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	303,230,172.21	290,798,126.82
减：营业成本	232,290,468.00	221,057,404.39
营业税金及附加	4,444,229.35	4,197,989.12
销售费用	13,772,189.75	12,394,432.29
管理费用	25,964,400.41	26,628,773.22
财务费用	1,153,753.90	975,041.15
资产减值损失	-666,061.59	-1,080,666.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,203,182.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,251,619.17	10,141,702.12
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）	35,522,811.56	38,970,037.62
加：营业外收入	166,163.70	37,989.43
减：营业外支出	-436,845.72	-1,217,659.98
其中：非流动资产处置损失		15,842.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,125,820.98	40,225,687.03
减：所得税费用	9,011,748.33	9,856,340.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,114,072.65	30,369,346.09
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,114,072.65	30,369,346.09

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

2010 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	359,103,280.39	342,535,334.00
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		73,053.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,138,286.21	2,907,064.52
经营活动现金流入小计	361,241,566.60	345,515,452.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,044,705.97	277,450,133.05
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	24,547,113.71	23,687,545.09
支付的各项税费	30,126,523.16	27,724,735.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,789,938.67	15,618,365.16
经营活动现金流出小计	1,171,508,281.51	344,480,778.74
经营活动产生的现金流量净额	-810,266,714.91	1,034,673.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	747,036.57	159,327,701.58
取得投资收益收到的现金	9,318,923.75	10,049,162.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,477.00
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	697,992.06	604,929.00
投资活动现金流入小计	10,763,952.38	169,983,270.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	7,598,699.70	1,499,007.40
投资支付的现金	691,060.00	155,025,762.74
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	8,289,759.70	156,524,770.14
投资活动产生的现金流量净额	2,474,192.68	13,458,500.01
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	950,000,000.00	
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	950,000,000.00	
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,181.11	
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	175,933,181.11	
筹资活动产生的现金流量净额	774,066,818.89	
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	-33,725,703.34	14,493,173.58
加：期初现金及现金等价物余额	149,103,290.24	355,641,513.62
六、期末现金及现金等价物余额	115,377,586.90	370,134,687.20

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
2010 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	358,502,792.59	341,617,185.69
收到的税费返还		73,053.79
收到其他与经营活动有关的现金	26,628,286.21	2,857,064.52
经营活动现金流入小计	385,131,078.80	344,547,304.00
购买商品、接受劳务支付的现金	300,604,789.97	277,169,175.05
支付给职工以及为职工支付的现金	24,547,113.71	23,687,545.09
支付的各项税费	29,586,223.64	27,201,344.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,161,858.67	15,618,265.16
经营活动现金流出小计	386,899,985.99	343,676,329.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,768,907.19	870,974.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,721.57	159,327,701.58
取得投资收益收到的现金	9,253,907.60	10,049,162.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,477.00
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	600,505.93	536,234.09
投资活动现金流入小计	10,201,135.10	169,914,575.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	7,520,699.70	1,499,007.40
投资支付的现金	331,560.00	155,025,762.74
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	777,940,000.00	
投资活动现金流出小计	785,792,259.70	156,524,770.14
投资活动产生的现金流量净额	-775,591,124.60	13,389,805.10
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	950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,181.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,933,181.11	
筹资活动产生的现金流量净额	774,066,818.89	
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	-3,293,212.90	14,260,779.24
加：期初现金及现金等价物余额	107,045,398.47	347,731,298.69
六、期末现金及现金等价物余额	103,752,185.57	361,992,077.93

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