

百大集团股份有限公司

600865

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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

公司负责人姓名	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	王晓茹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	5,254,605,371.32	4,846,670,107.67	8.42
归属于上市公司股东的净资产	1,159,152,084.18	1,098,173,139.99	5.55
所有者权益(或股东权益)(元)	1,503,740,688.83	1,455,718,619.92	3.30
	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	608,585,585.45	-167,633,286.98	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	1.62	-0.45	不适用
	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	903,573,892.51	853,294,374.84	5.89
归属于上市公司股东的净利润	60,978,944.19	61,828,858.68	-1.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	59,742,545.49	59,211,110.49	0.90
加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.52	减少0.12个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.162	0.164	-1.37
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.164	-1.37
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.29	5.29	0.00

扣除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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,385.32	-9,997.88
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	25,000.00	705,395.83
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	628,493.15	975,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,313.54	-22,181.42
所得税影响额	-164,048.00	-412,132.90
合计	492,144.01	1,236,398.70

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		29,232			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	37.689	141,801,388	0	无
杭州股权管理中心	国有法人	2.02	7,611,802	0	无
孙学红	境内自然人	1.37	5,162,355	0	无
孙纯	境内自然人	1.07	4,041,609	0	无
马国君	境内自然人	0.86	3,236,715	0	无
邹淳	境内自然人	0.86	3,236,200	0	无
俞嘉瑛	境内自然人	0.82	3,098,705	0	无
西部信托有限公司一稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.80	3,012,800	0	无
高秀芬	境内自然人	0.76	2,868,080	0	无
王炎	境内自然人	0.71	2,654,092	0	无
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		股份种类及数量		
西子联合控股有限公司	141,801,388		人民币普通股	141,801,388	
杭州股权管理中心	7,611,802		人民币普通股	7,611,802	
孙学红	5,162,355		人民币普通股	5,162,355	
孙纯	4,041,609		人民币普通股	4,041,609	
马国君	3,236,715		人民币普通股	3,236,715	
邹淳	3,236,200		人民币普通股	3,236,200	
俞嘉瑛	3,098,705		人民币普通股	3,098,705	
西部信托有限公司一稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	3,012,800		人民币普通股	3,012,800	
高秀芬	2,868,080		人民币普通股	2,868,080	
王炎	2,654,092		人民币普通股	2,654,092	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。			

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	227,136,939.22	376,291,558.21	-39.64%
应收账款	25,217,799.82	19,008,708.64	32.66%
预付款项	42,235,506.74	3,972,144.72	963.29%
应收利息	600,000.00	0.00	不适用
存货	4,085,541,017.31	3,830,912,031.32	6.65%
其他流动资产	335,605,545.13	62,198,512.62	439.57%
在建工程	11,522,000.74	7,432,356.10	55.02%
递延所得税资产	15,692,937.19	10,680,041.39	46.94%
短期借款	320,000,000.00	960,000,000.00	-66.67%
应付账款	81,470,256.73	163,297,984.88	-50.11%
预收账款	1,319,316,945.60	430,481,350.21	206.47%
应付职工薪酬	7,269,497.21	22,038,593.65	-67.01%
应付利息	3,399,219.09	6,130,360.69	-44.55%
一年内到期的非流动负债	440,267,500.00	299,242,400.00	47.13%
其他流动负债	474,652,955.20	115,003,673.33	312.73%

(1) 货币资金减少，主要系本期归还借款所致。

(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银行卡等消费增加及应收杭州嘉祥房地产投资有限公司房租增加所致。

(3) 预付账款增加，主要系杭州百大置业预付工程款增加所致。

(4) 应收利息增加，主要系本期委托贷款增加计提利息所致。

(5) 存货增加，主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。

(6) 其他流动资产增加，主要系本期委托贷款增加所致。

(7) 在建工程增加，主要系本期在建工程投入增加所致。

(8) 递延所得税资产增加，主要系期末未实现损益增加所致。

(9) 短期借款减少，主要系本期归还短期银行借款所致。

(10) 应付账款减少，主要系本期杭州百大置业支付前期应付工程款所致。

(11) 预收账款增加，主要系本期杭州百大置业预收房款增加所致。

(12) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2012 年计提的年终奖所致。

(13) 应付利息减少，主要系本期借款减少相应应付利息减少所致。

(14) 一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期长期借款增加所致。

(15) 其他流动负债增加，主要系本期黄金租赁融资款增加所致。

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	1,138,888.49	-1,657,257.46	不适用
营业外收入	767,541.19	12,300,482.22	-93.76%
营业外支出	994,871.95	9,670,301.38	-89.71%
非流动资产处置损失	11,383.20	8,102,810.97	-99.86%

少数股东损益	-12,956,875.28	-3,074,002.89	不适用
--------	----------------	---------------	-----

- (1) 财务费用增加，主要系本期利息收入减少所致。
(2) 营业外收入减少，主要系上年同期收到丁桥拆迁补偿款所致。
(3) 营业外支出减少，主要系上年同期确认丁桥拆迁资产处置损失所致。
(4) 非流动资产处置损失减少，主要系上年同期确认丁桥拆迁资产处置损失所致。
(5) 少数股东损益减少，主要系本期杭州百大置业亏损及少数股东持股比例均较去年同期增加所致。

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	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	608,585,585.45	-167,633,286.98	776,218,872.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-189,416,255.48	-261,919,882.04	72,503,626.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-604,387,403.43	268,501,287.41	-872,888,690.84	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期杭州百大置业预收房款增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期投资支付的现金减少所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期取得借款少于上年同期所致。

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、重大资产重组进展情况

2012年7月7日，公司全资子公司浙江百大置业有限公司将其持有的杭州百大置业有限公司（“西子国际”项目公司）40%股权转让给杭州大厦，转让后杭州百大置业的股权结构为杭州大厦40%、浙江百大置业30%、绿城集团30%（委托浙江百大置业代为持有，并代为行使表决权）。该事项已经公司七届十次董事会审议通过，详见刊登在2012年7月10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。

上述转让完成后浙江百大置业实际拥有杭州百大置业60%的表决权。因此公司对杭州百大置业间接拥有控制权，杭州百大置业是公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

报告期内，绿城集团拟与浙江百大置业解除委托持股关系，并收回相关股权的表决权。上述行为将导致公司丧失对杭州百大置业的控制权，不再纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，该事项构成上市公司重大资产重组，须报中国证监会核准后方可实施。

2013年5月27日，公司发布《重大事项提示性公告》，披露了上述重大事项。

2013年6月6日，公司召开七届十六次董事会，审议通过重大资产重组报告书草案，并同意提交股东大会再审议。

2013年6月24日，公司以现场会议结合网络投票的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组报告书草案并同意报送中国证监会审核。

2013年6月27日，公司收到中国证监会《行政许可申请材料接受凭证》；7月4日，收到中国证监会《行政许可申请材料补正通知》，要求补充杭州百大置业有限公司2013年一季度审计报告；7月23日，公司将补正材料送达证监会。7月25日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》，对提交的重大资产重组申请材料予以正式受理。

2013年8月20日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，鉴

于浙江百大置业与绿城集团签订的《合作协议书》已约定在杭州百大置业取得项目土地使用权证书后办理 30%股权过户的工商变更登记,而当前办理过户的条件已经具备,因此要求根据《合作协议书》先行规范杭州百大置业的股权关系。杭州百大置业完成工商变更登记的情况详见刊登在 2013 年 9 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

2013 年 9 月 18 日,公司收到中国证监会《关于核准百大集团股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1189 号文),核准公司上述重大资产重组事宜。

公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权妥善办理本次重组实施的相关手续,并及时履行相应的信息披露义务。

2、西子国际项目进展情况

西子国际项目工程进展顺利,销售情况良好。地下室、裙房结构工程已经完成,一期 T3 塔楼已于 6 月 29 日顺利结项,二期 T1、T2 塔楼均已完成 27 层结构施工,预计将在 2013 年底全面结项。截至 2013 年 9 月 30 日,项目实际完成合同销售额 10.2256 亿元,回笼资金 8.9929 亿元。

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 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

根据上述委托管理协议及补充协议的约定,公司本期应向银泰百货支付委托管理费 1939.24 万元,其中应付基本管理费 1266.03 万元,应付超额管理费 673.21 万元。截至 2013 年 9 月 30 日,公司已实际支付基本管理费 1436.86 万元(包括年初未付款 272.94 万元),尚有基本管理费 102.11 万元和超额管理费 673.21 万元未支付。

4、其他重要事项

(1) 2013 年 8 月 30 日,公司全资子公司浙江百大置业有限公司、上虞市金嘉置业有限公司、渤海银行股份有限公司杭州分行签署了《委托贷款合同》。浙江百大置业委托渤海银行向金嘉置业提供委托贷款 1.8 亿元,用于金嘉置业上虞时代香格里拉项目建设支出。委托贷款可一次或多笔发放,但不可循环使用。每笔委托贷款期限不超过 12 个月,最后一笔委托贷款发放截止日期为 2014 年 8 月 29 日。委托贷款年利率为 12%,按月计息。详见刊登在 2013 年 9 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2013 年 9 月 6 日,浙江百大置业有限公司委托渤海银行杭州分行一次性向上虞市金嘉置业有限公司发放贷款 1.8 亿元。

(2) 2011 年 11 月 18 日,公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司(以下简称“杭州嘉祥”)签订《房屋租赁合同》,将位于杭州市文晖路 419 号(湖墅南路 103 号)物业的指定部分共计 16084 m²(建筑面积)整体出租给杭州嘉祥用于商业经营,详见刊登在 2011 年 11 月 22 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。

由于传统商业不断遭受网商冲击,整体消费市场低迷,造成承租方杭州嘉祥经营情况欠佳,经双方友好协商,于 2013 年 10 月 30 日在杭州签署了《房屋租赁合同补充协议(二)》,对租赁期限、租赁金额进行了调整。该事项已经公司七届十八次董事会审议通过。详见刊登在 2013 年 10 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

(3) 公司分别与中国农业银行、中信银行、中国建设银行签订了抵押合同，将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见刊登在 2010 年 10 月 11 日、2010 年 11 月 2 日、2011 年 4 月 7 日的《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。

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

百大集团股份有限公司
法定代表人:陈顺华
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	227,136,939.22	376,291,558.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,217,799.82	19,008,708.64
预付款项	42,235,506.74	3,972,144.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	600,000.00	
应收股利		
其他应收款	6,546,017.18	5,581,789.86
买入返售金融资产		
存货	4,085,541,017.31	3,830,912,031.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,605,545.13	62,198,512.62
流动资产合计	4,722,882,825.40	4,297,964,745.37
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	137,032,739.84	137,032,739.84
投资性房地产	59,267,845.10	61,684,730.12
固定资产	182,667,157.70	195,647,477.81
在建工程	11,522,000.74	7,432,356.10
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	91,548,669.00	94,757,917.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,991,196.35	41,470,099.06
递延所得税资产	15,692,937.19	10,680,041.39
其他非流动资产		

非流动资产合计	531,722,545.92	548,705,362.30
资产总计	5,254,605,371.32	4,846,670,107.67
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	960,000,000.00
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		
应付账款	81,470,256.73	163,297,984.88
预收款项	1,319,316,945.60	430,481,350.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,269,497.21	22,038,593.65
应交税费	14,973,193.51	17,628,280.29
应付利息	3,399,219.09	6,130,360.69
应付股利	1,063,461.65	1,102,886.65
其他应付款	94,410,484.04	89,802,051.76
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	440,267,500.00	299,242,400.00
其他流动负债	474,652,955.20	115,003,673.33
流动负债合计	2,756,823,513.03	2,104,727,581.46
非流动负债：		
长期借款	923,208,500.00	1,219,303,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,832,669.46	66,920,006.29
非流动负债合计	994,041,169.46	1,286,223,906.29
负债合计	3,750,864,682.49	3,390,951,487.75
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	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,144,681.42	141,144,681.42
一般风险准备		
未分配利润	408,302,840.03	347,323,895.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,159,152,084.18	1,098,173,139.99

少数股东权益	344,588,604.65	357,545,479.93
所有者权益合计	1,503,740,688.83	1,455,718,619.92
负债和所有者权益总计	5,254,605,371.32	4,846,670,107.67

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞

母公司资产负债表

2013 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	182,689,117.25	324,336,364.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,217,799.82	18,965,958.64
预付款项	9,224,912.76	3,846,104.72
应收利息	801,805.56	167,750.00
应收股利		
其他应收款	1,506,091,350.57	1,762,245,148.04
存货	7,353,855.77	7,173,342.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	40,719,488.81
流动资产合计	1,781,378,841.73	2,157,454,157.45
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	567,532,739.84	567,532,739.84
投资性房地产	59,267,845.10	61,684,730.12
固定资产	180,226,113.17	192,483,864.43
在建工程	11,522,000.74	7,432,356.10
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	91,548,669.00	94,757,917.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,630,469.54	40,814,232.10
递延所得税资产	1,234,776.06	4,115,015.00
其他非流动资产	340,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	1,284,962,613.45	1,018,820,855.57
资产总计	3,066,341,455.18	3,176,275,013.02
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	660,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,366,444.73	108,720,574.88
预收款项	58,754,342.60	66,555,555.21
应付职工薪酬	7,114,443.32	20,092,280.27
应交税费	13,159,748.11	15,525,706.27
应付利息	2,268,252.42	3,717,455.69
应付股利	1,063,461.65	1,102,886.65
其他应付款	35,882,982.92	26,864,792.36
一年内到期的非流动负债	380,267,500.00	299,242,400.00
其他流动负债	474,652,955.20	115,003,673.33
流动负债合计	1,363,530,130.95	1,316,825,324.66
非流动负债：		
长期借款	465,208,500.00	701,303,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,832,669.46	66,920,006.29
非流动负债合计	536,041,169.46	768,223,906.29
负债合计	1,899,571,300.41	2,085,049,230.95
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	141,144,681.42	141,144,681.42
一般风险准备		
未分配利润	440,845,016.13	365,300,643.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,770,154.77	1,091,225,782.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,066,341,455.18	3,176,275,013.02

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	218,259,470.16	231,188,079.28	903,573,892.51	853,294,374.84
其中：营业收入	218,259,470.16	231,188,079.28	903,573,892.51	853,294,374.84
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		198,077,844.36	210,537,871.23	837,307,939.12	778,935,141.84
其中：营业成本		158,357,447.73	170,494,713.98	683,197,170.08	655,009,355.47
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	营业税金及附加	4,061,802.55	5,176,979.21	19,994,003.32	15,810,758.51
	销售费用	17,518,121.43	17,179,161.02	58,976,468.32	47,847,717.89
	管理费用	17,541,852.19	19,070,380.51	73,565,266.85	61,487,858.69
	财务费用	840,715.58	-1,989,286.42	1,138,888.49	-1,657,257.46
	资产减值损失	-242,095.12	605,922.93	436,142.06	436,708.74
	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）	318,096.51	293,810.00	3,754,918.43	3,373,810.00
	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）		20,499,722.31	20,944,018.05	70,020,871.82	77,733,043.00
	加：营业外收入	50,540.32	8,947,050.45	767,541.19	12,300,482.22
	减：营业外支出	238,359.48	8,737,114.33	994,871.95	9,670,301.38
	其中：非流动资产处置损失		8,092,604.69	11,383.20	8,102,810.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,311,903.15	21,153,954.17	69,793,541.06	80,363,223.84
	减：所得税费用	6,461,839.17	4,465,519.14	21,771,472.15	21,608,368.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,850,063.98	16,688,435.03	48,022,068.91	58,754,855.79
	归属于母公司所有者的净利润	16,879,962.77	19,303,978.70	60,978,944.19	61,828,858.68
	少数股东损益	-3,029,898.79	-2,615,543.67	-12,956,875.28	-3,074,002.89
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.045	0.051	0.162	0.164
	（二）稀释每股收益	0.045	0.051	0.162	0.164

七、其他综合收益		21,937,500.00		21,937,500.00
八、综合收益总额	13,850,063.98	38,625,935.03	48,022,068.91	80,692,355.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,879,962.77	41,241,478.70	60,978,944.19	83,766,358.68
归属于少数股东的综合收益总额	-3,029,898.79	-2,615,543.67	-12,956,875.28	-3,074,002.89

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	218,053,149.41	230,734,882.28	900,547,269.28	858,927,791.44
减：营业成本	158,049,174.14	170,224,036.23	681,599,958.75	653,247,875.58
营业税金及附加	5,217,034.02	5,161,408.90	19,981,445.83	15,768,268.48
销售费用	13,884,327.19	14,242,680.74	42,502,204.35	42,215,822.89
管理费用	16,980,809.50	18,356,635.35	71,702,602.05	59,848,136.16
财务费用	779,654.08	561,965.32	1,005,045.47	1,084,631.27
资产减值损失	-260,898.26	517,722.17	420,556.68	448,632.19
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)	6,331,415.00	1,696,810.00	16,945,270.12	6,630,618.46
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)	29,734,463.74	23,367,243.57	100,280,726.27	92,945,043.33
加：营业外收入	50,540.32	8,939,770.34	767,541.19	12,293,202.11
减：营业外支出	238,153.16	8,736,836.28	992,130.53	9,669,542.63
其中：非流动资产处置损失		8,092,604.69	11,383.20	8,102,810.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,546,850.90	23,570,177.63	100,056,136.93	95,568,702.81
减：所得税费用	7,490,567.98	3,803,857.89	24,511,764.23	20,787,875.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,056,282.92	19,766,319.74	75,544,372.70	74,780,827.62
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,846,502,269.32	924,071,090.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	57,929,339.44	111,878,805.69
经营活动现金流入小计	1,904,431,608.76	1,035,949,896.37
购买商品、接受劳务支付的现金	974,629,949.82	985,843,998.44
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	62,678,709.74	57,771,333.57
支付的各项税费	157,959,246.59	68,679,544.37
支付其他与经营活动有关的现金	100,578,117.16	91,288,306.97
经营活动现金流出小计	1,295,846,023.31	1,203,583,183.35
经营活动产生的现金流量净额	608,585,585.45	-167,633,286.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		247,250,000.00
取得投资收益收到的现金	4,407,969.33	3,498,971.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		159,220.00
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	66,993,361.87	55,027,244.54
投资活动现金流入小计	71,401,331.20	305,935,435.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	9,147,788.48	34,655,317.68

投资支付的现金	180,000,000.00	503,200,000.00
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	71,669,798.20	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,817,586.68	567,855,317.68
投资活动产生的现金流量净额	-189,416,255.48	-261,919,882.04
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	610,144,351.93	1,567,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,136,714.77	124,625,811.99
筹资活动现金流入小计	628,281,066.70	1,691,625,811.99
偿还债务支付的现金	1,050,583,490.69	1,072,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,770,834.97	225,310,049.58
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	53,314,144.47	124,874,475.00
筹资活动现金流出小计	1,232,668,470.13	1,423,124,524.58
筹资活动产生的现金流量净额	-604,387,403.43	268,501,287.41
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	-185,218,073.46	-161,051,881.61
加：期初现金及现金等价物余额	359,041,558.21	499,704,361.32
六、期末现金及现金等价物余额	173,823,484.75	338,652,479.71

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	944,725,897.04	921,761,382.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,276,743.91	51,883,305.20
经营活动现金流入小计	975,002,640.95	973,644,687.48
购买商品、接受劳务支付的现金	781,938,388.23	791,881,344.24
支付给职工以及为职工支付的现金	54,380,043.32	50,648,418.98
支付的各项税费	65,384,186.18	66,343,553.22
支付其他与经营活动有关的现金	48,047,862.96	66,807,842.11
经营活动现金流出小计	949,750,480.69	975,681,158.55
经营活动产生的现金流量净额	25,252,160.26	-2,036,471.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,021,302.16	5,227,618.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,220.00
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	962,812,064.79	624,948,942.96
投资活动现金流入小计	978,833,366.95	636,335,781.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,113,003.48	33,954,691.00
投资支付的现金	290,000,000.00	50,000,000.00
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	619,990,302.46	657,922,678.94
投资活动现金流出小计	919,103,305.94	741,877,369.94
投资活动产生的现金流量净额	59,730,061.01	-105,541,588.52
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	570,144,351.93	1,160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,853,750.00	131,751,908.95
筹资活动现金流入小计	587,998,101.93	1,291,751,908.95
偿还债务支付的现金	710,583,490.69	1,072,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,793,389.95	171,454,366.53
支付其他与筹资活动有关的现金	53,314,144.47	117,935,225.00
筹资活动现金流出小计	850,691,025.11	1,362,329,591.53
筹资活动产生的现金流量净额	-262,692,923.18	-70,577,682.58
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	-177,710,701.91	-178,155,742.17
加：期初现金及现金等价物余额	307,086,364.69	358,545,181.42
六、期末现金及现金等价物余额	129,375,662.78	180,389,439.25

公司法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：王晓茹 会计机构负责人：沈红霞