

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
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沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威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、公司基本情况

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	2,106,267,386.87	2,079,181,970.88	1.30
归属于上市公司股东的净资产	1,827,083,793.48	1,770,329,486.15	3.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.856	4.705	3.21
	年初至报告期末	上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	-217,522.04	-51,868,110.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0005	-0.14	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	224,730,021.61	217,587,288.14	3.28
归属于上市公司股东的净利润	56,754,307.33	30,454,342.69	86.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,068,734.47	20,421,849.10	-11.52
加权平均净资产收益率(%)	3.16	1.79	增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.151	0.081	86.42
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.081	86.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.048	0.054	-11.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.20	减少0.2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	说明
非流动资产处置损益	-1,250.66	
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	3,929,009.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	533,864.16	
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	3,849,194.47	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,897,552.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-857.60	
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	-12,521,939.91	
合计	38,685,572.86	

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）				25686		
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	120,396,920	32.00	0	无		境内非国有法人
西子联合控股有限公司	29,001,338	7.71	0	无		境内非国有法人
陈桂花	12,249,742	3.26	0	无		境内自然人
林永烽	5,784,372	1.54	0	未知		境内自然人
杭州股权管理中心	3,853,841	1.02	0	未知		国有法人
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0	未知		境内自然人
福建省科丰电讯工程有限公司	2,127,410	0.57	0	未知		境内非国有法人
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,093,100	0.56	0	未知		其他
赵伟	1,899,866	0.50	0	未知		境内自然人
阮海良	1,708,600	0.45	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	120,396,920	人民币普通股	120,396,920			
西子联合控股有限公司	29,001,338	人民币普通股	29,001,338			
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742			
林永烽	5,784,372	人民币普通股	5,784,372			
杭州股权管理中心	3,853,841	人民币普通股	3,853,841			
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
福建省科丰电讯工程有限公司	2,127,410	人民币普通股	2,127,410			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,093,100	人民币普通股	2,093,100			
赵伟	1,899,866	人民币普通股	1,899,866			
阮海良	1,708,600	人民币普通股	1,708,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司董事长陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁职务。 2、陈桂花为西子国际控股有限公司实际控制人。 3、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变动及原因：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动幅度%
银行存款	315,985,946.17	238,786,438.63	32.33
交易性金融资产	305,887,212.82	0.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	11,317,095.77	-100.00
预付款项	991,399.52	1,416,991.50	-30.03
其他流动资产	201,975,724.38	298,544,348.95	-32.35
可供出售金融资产	0.00	579,082,886.39	-100.00
其他非流动金融资产	318,010,886.39	0.00	不适用
在建工程	3,383,576.67	716,981.07	371.92
递延所得税资产	1,210,760.91	2,241,374.81	-45.98
应付票据及应付账款	60,697,196.04	93,677,042.35	-35.21
应付职工薪酬	6,996,332.36	11,273,201.40	-37.94
应交税费	8,024,858.39	16,595,126.77	-51.64
递延所得税负债	43,009,306.76	32,210,857.45	33.52
其他综合收益	0.00	94,545,877.50	-100.00

- 1、银行存款增加：主要系本期委托理财资金收回所致。
- 2、交易性金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产和原列示于“可供出售金融资产”的杭州银行股票调整至此项目列示。
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至“交易性金融资产”项目列示。
- 4、预付款项减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼预付货款减少所致。
- 5、其他流动资产减少：主要系本期持有的委托理财下降所致。
- 6、可供出售金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的股权投资根据预期持有期限分别列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。
- 7、其他非流动金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的、预期持有超过一年的股权投资列示于该项目。
- 8、在建工程增加：主要系公司零星工程改造随工程进展支出增加所致。
- 9、递延所得税资产减少：主要系本期发放2018年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。
- 10、应付票据及应付账款减少：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。
- 11、应付职工薪酬减少：主要系本期发放2018年度计提的年终奖所致。
- 12、应交税费减少：主要系本期缴纳2018年度税金所致。
- 13、递延所得税负债增加：主要系公司所持有的杭州银行股票公允价值较期初增加，相应计提递延所得税负债所致。
- 14、其他综合收益减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，对原列示于“其他综合收益”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至“未分配利润”项目所致。

(2) 报告期末，利润表项目大幅变动及原因：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度%
营业收入	224,730,021.61	217,587,288.14	3.28
营业成本	163,551,859.96	151,716,094.98	7.80
财务费用	-1,451,673.43	2,178,331.32	-166.64
其中：利息费用	14,590.80	1,712,812.50	-99.15
利息收入	-2,597,113.42	-344,205.66	654.52
资产减值损失	159,069.42	22,176.87	617.28
投资收益	-582,657.28	9,698,859.34	-106.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,222,303.54	479,387.15	-11.89倍
公允价值变动损益	42,640,965.27	8,435.09	5054倍
所得税费用	19,143,610.80	9,503,692.40	101.43
归属于上市公司股东的净利润	56,754,307.33	30,454,342.69	86.36
其他综合收益的税后净额	0.00	-4,536,000.00	-100.00

- 1、营业收入增加：主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入增长所致。
- 2、营业成本增加：主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入增长相应成本增加所致。
- 3、财务费用减少：主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加，借款利息支出较上年同期减少所致。
- 4、利息费用减少：主要系本期银行借款利息支出较上年同期减少所致。
- 5、利息收入增加：主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。
- 6、资产减值损失增加：主要系本期计提坏账损失较上年同期增加所致。
- 7、投资收益减少：主要系本期理财收益率较上年同期下降，从而导致公司本期闲余资金理财收益较上年同期下降；同时公司联营公司杭州百大置业本期亏损，公司确认的投资损失较上年同期增加所致。
- 8、对联营企业和合营企业的投资收益减少：主要系公司联营公司杭州百大置业本期亏损，公司确认的投资损失较上年同期增加所致。
- 9、公允价值变动损益增加：主要系公司本期执行新金融工具准则，公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益不再计入“其他综合收益”，本期杭州银行股价较期初上升，确认公允价值变动损益4268.88万元，较上年同期增加。
- 10、所得税费用增加：主要系公司所持有的杭州银行股票公允价值变动收益较上年同期增加，相应计提递延所得税费用较上年同期增加所致。
- 11、归属于上市公司股东的净利润增加：主要系本期公司所持杭州银行股票公允价值变动计入当期损益所致。
- 12、其他综合收益的税后金额增加：主要系上年同期公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益列示于“可供出售金融资产公允价值变动损益”项目，本期执行新金融工具准则，杭州银行股票公允价值变动在“公允价值变动损益”项目列示所致。

(3) 报告期末，现金流量表项目大幅变动及原因：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-217,522.04	-51,868,110.92	51,650,588.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	77,431,620.38	18,295,272.62	44,136,347.76	323.23
筹资活动产生的现金流量净额	-14,590.80	-1,712,812.50	1,698,221.70	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加：主要系本期公司下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期增加，同时本期缴纳的税费和支付的职工薪酬较上年同期下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期委托理财资金净流入较上年同期增加所致

3、筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系银行借款利息支出较上年同期减少所致。

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、委托管理协议履行情况

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。

2016年11月10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(二)》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

2019年一季度	期初未支付(含税)	本期应支付(含税)	本期实际支付(含税)	期末尚未支付(含税)
基本管理费	1,021,846.62	2,818,559.18	3,870,724.78	-30,318.98
超额管理费		1,798,655.22		1,798,655.22
小计	1,021,846.62	4,617,214.40	3,870,724.78	1,768,336.24

2、酒店整体出租事项

2018年5月21日，公司与海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称“天津海徕”）签署《关于浙江省杭州市下城区延安路546号大厦部分物业的租赁合同》，将杭州大酒店所在物业出租给天津海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。上述事项已经公司第九届董事会第十次会议以及2017年度股东大会审议通过。详见刊登在2018年5月22日、6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）上的2018-021、2018-022、2018-027号临时公告。

《租赁合同》约定天津海徕将专门设立一家全资子公司管理新酒店项目，天津海徕的权利和义务由该子公司自动承继，但天津海徕仍需为该子公司在《租赁合同》下的义务和责任承担连带保证责任。目前天津海徕已设立全资子公司杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“杭州海维”），酒店后续运营管理将由杭州海维负责。

截至本报告披露日，新酒店的装修改造工作进行顺利：室内原有装饰物、分隔墙等拆除工作基本完成，依据设计方案的内部重新分割基本完工，室内精装修即将展开。新酒店预计2019年内正式对外营业。

3、委托理财情况

（1）委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
基金	自有资金	1,194.80	72.90	
理财	自有资金	32,368.00	9,774.00	
信托	自有资金	19,000.00	19,000.00	

经公司第九届董事会第十四次会议以及2018年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。详见分别刊登在2019年3月23日、4月16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）的2019-002、2019-006、2019-013号临时公告。

报告期内，公司累计购买理财产品及基金5.69亿元，获得收益102.25万元。截至2019年3月31日，公司购买的委托理财、货币基金未发生逾期及亏损情况。

(2) 单项委托理财情况

A、本期委托理财发生额明细：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浙江浙商证券资产管理有限公司	基金	300.00	2018.11.19	2019.01.22	自有		浮动利率	浮动		2.97	全额收回	是	是	
永赢基金管理有限公司	基金	821.90	2018.10.09	2019.01.16	自有		浮动利率	浮动		5.40	全额收回	是	是	
永赢基金管理有限公司	基金	72.90	2019.01.03	无固定期限	自有		浮动利率	浮动	0.40			是	是	
交通银行杭州秋涛路支行	理财	26,368.00	2019.01.04	2019.01.18	自有		浮动利率	浮动		32.57	全额收回	是	是	
招商银行杭州分行	理财	1,000.00	2019.01.09	2019.02.14	自有		浮动利率	浮动		2.65	全额收回	是	是	
中国银行杭州白马大厦支行	理财	5,000.00	2019.01.14	2019.02.13	自有		固定利率	3.5%		19.18	全额收回	是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	7,000.00	2018.07.12	2019.07.20	自有		固定利率	9.32%	644.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	10,000.00	2019.02.15	2020.02.15	自有		固定利率	9.30%	930.00			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	2,000.00	2019.03.07	2020.03.07	自有		固定利率	9.00%	180.00			是	是	

B、委托理财期末余额明细：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
永赢基金管理有限公司	基金	72.90	2019.01.03	无固定期限	自有		浮动利率	浮动	0.40			是	是	
交通银行杭州秋涛路支行	理财	9,774.00	2019.02.21	无固定期限	自有		浮动利率	3.65%	10.00			是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	7,000.00	2018.07.12	2019.07.20	自有		固定利率	9.32%	644.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	10,000.00	2019.2.15	2020.02.15	自有		固定利率	9.30%	930			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	2,000.00	2019.03.07	2020.03.07	自有		固定利率	9.00%	180			是	是	

4、其他重要事项

(1)公司根据持股比例为联营企业杭州百大置业有限公司的长期经营性物业贷提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。保证期间为杭州百大置业经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满之日起两年。杭州百大置业为公司上述担保行为提供反担保。详见刊登在2018年5月5日、5月22日、5月29日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。

(2)经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,同意向联营企业杭州百大置业有限公司提供人民币9,000万元资金的财务资助,资金来源为公司自有资金,利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。杭州百大置业的其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助2.1亿元。详见刊登在2016年8月20日和2016年9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)的2016-024、2016-026以及2016-029号临时公告。

本报告期公司对杭州百大置业财务资助详情如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	发放\应收金额	归还\已收金额	期末余额	说明
资金拆借	48,000,000.00			48,000,000.00	余额列示“一年内到期的非流动资产”
应收利息	69,666.67	570,000.00	570,000.00	69,666.67	余额账列“应收利息”

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对所持有的杭州银行股票归类为交易性金融资产,杭州银行股价波动将对公司当期损益产生较大影响,请注意投资风险。

公司名称	百大集团股份有限公司
法定代表人	陈夏鑫
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	315,985,946.17	238,786,438.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,887,212.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,317,095.77
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	15,426,713.25	12,099,851.62
其中:应收票据		
应收账款	15,426,713.25	12,099,851.62
预付款项	991,399.52	1,416,991.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,036,845.70	4,746,045.70
其中:应收利息	3,415,248.69	2,775,104.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,010,356.65	845,726.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,000,000.00	117,423,160.24
其他流动资产	201,975,724.38	298,544,348.95
流动资产合计	984,314,198.49	685,179,658.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		579,082,886.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	496,814,320.74	502,036,624.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	318,010,886.39	
投资性房地产	82,402,010.26	83,773,580.83
固定资产	95,564,608.82	98,529,699.39
在建工程	3,383,576.67	716,981.07
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	61,545,652.66	62,659,496.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,021,371.93	64,961,668.41
递延所得税资产	1,210,760.91	2,241,374.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,121,953,188.38	1,394,002,311.89
资产总计	2,106,267,386.87	2,079,181,970.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	60,697,196.04	93,677,042.35
预收款项	50,229,457.59	53,696,767.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,996,332.36	11,273,201.40
应交税费	8,024,858.39	16,595,126.77
其他应付款	64,139,535.64	56,969,641.48
其中：应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,087,380.02	232,211,779.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	46,086,906.61	44,429,848.11
递延所得税负债	43,009,306.76	32,210,857.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,096,213.37	76,640,705.56

负债合计	279,183,593.39	308,852,484.73
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
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		94,545,877.50
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,022,833,751.52	871,533,566.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,827,083,793.48	1,770,329,486.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,827,083,793.48	1,770,329,486.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,106,267,386.87	2,079,181,970.88

法定代表人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：沈红霞

会计机构负责人：陈威

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,503,148.10	173,477,825.14
交易性金融资产	305,887,212.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,057,102.26
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	15,426,713.25	12,099,851.62
其中：应收票据		
应收账款	15,426,713.25	12,099,851.62
预付款项	991,399.52	1,416,991.50
其他应收款	2,880,763.51	4,517,870.76
其中：应收利息	1,259,166.5	2,546,929.82
应收股利		
存货	1,010,356.65	845,726.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,000,000.00	117,423,160.24
其他流动资产	31,206,724.38	55,874,068.95
流动资产合计	665,906,318.23	368,712,597.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		579,082,886.39

其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	318,010,886.39	
投资性房地产	82,402,010.26	83,773,580.83
固定资产	95,564,608.82	98,529,699.39
在建工程	3,383,576.67	716,981.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,545,652.66	62,659,496.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,021,371.93	64,961,668.41
递延所得税资产	1,183,745.25	2,214,359.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,376,611,851.98	1,643,438,671.95
资产总计	2,042,518,170.21	2,012,151,269.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	60,697,196.04	93,677,042.35
预收款项	50,229,457.59	53,666,767.17
合同负债		
应付职工薪酬	6,996,332.36	11,273,201.40
应交税费	7,567,785.81	14,587,125.96
其他应付款	64,139,235.64	56,969,341.48
其中：应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,630,007.44	230,173,478.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	46,086,906.61	44,429,848.11
递延所得税负债	42,506,187.58	32,153,813.71

其他非流动负债		
非流动负债合计	88,593,094.19	76,583,661.82
负债合计	278,223,101.63	306,757,140.18
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
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		94,545,877.50
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23
未分配利润	984,969,132.13	831,522,314.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,764,295,068.58	1,705,394,128.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,042,518,170.21	2,012,151,269.00

法定代表人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：沈红霞

会计机构负责人：陈威

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	224,730,021.61	217,587,288.14
其中：营业收入	224,730,021.61	217,587,288.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,817,312.71	190,996,423.97
其中：营业成本	163,551,859.96	151,716,094.98
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		
税金及附加	3,636,856.55	4,187,050.44
销售费用	11,517,403.90	13,346,219.40
管理费用	17,403,796.31	19,546,550.96
研发费用		
财务费用	-1,451,673.43	2,178,331.32
其中：利息费用	14,590.80	1,712,812.50
利息收入	-2,597,113.42	-344,205.66
资产减值损失	159,069.42	22,176.87
信用减值损失		
加：其他收益	3,929,009.50	3,631,630.25

投资收益（损失以“-”号填列）	-582,657.28	9,698,859.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,222,303.54	479,387.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,640,965.27	8,435.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,250.66	-2,758.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,898,775.73	39,927,030.18
加：营业外收入	15,107.40	31,004.91
减：营业外支出	15,965.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,897,918.13	39,958,035.09
减：所得税费用	19,143,610.80	9,503,692.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,754,307.33	30,454,342.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,754,307.33	30,454,342.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	56,754,307.33	30,454,342.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		-4,536,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,536,000.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,536,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,536,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	56,754,307.33	25,918,342.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,754,307.33	25,918,342.69
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)	0.151	0.081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.151	0.081
法定代表人：陈夏鑫	主管会计工作负责人：沈红霞	会计机构负责人：陈威

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	224,577,415.95	217,066,533.43
减：营业成本	163,551,859.96	151,655,844.07
税金及附加	3,636,256.57	4,183,342.48
销售费用	11,517,403.90	13,346,219.40
管理费用	17,402,195.15	19,531,873.94
研发费用		
财务费用	671,190.72	2,242,569.45
其中：利息费用	14,590.80	1,712,812.50
利息收入	-473,771.03	-279,539.33
资产减值损失	159,069.42	22,176.87
信用减值损失		
加：其他收益	3,929,009.50	3,631,630.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,995,513.21	3,304,548.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,681,958.78	8,435.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,250.66	-2,758.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,244,671.06	33,026,362.15
加：营业外收入	15,107.40	31,004.91
减：营业外支出	15,965.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,243,813.46	33,057,367.06
减：所得税费用	18,342,873.70	7,922,248.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,900,939.76	25,135,118.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,900,939.76	25,135,118.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-4,536,000.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,536,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,536,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	58,900,939.76	20,599,118.20
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：沈红霞

会计机构负责人：陈威

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	244,137,185.23	234,048,130.57
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,340,070.55	42,050,550.81
经营活动现金流入小计	266,477,255.78	276,098,681.38
购买商品、接受劳务支付的现金	218,702,955.39	214,457,573.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	10,597,293.36	17,035,347.70

支付的各项税费	20,447,581.95	32,946,677.80
支付其他与经营活动有关的现金	16,946,947.12	63,527,193.26
经营活动现金流出小计	266,694,777.82	327,966,792.30
经营活动产生的现金流量净额	-217,522.04	-51,868,110.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	794,425,430.85	308,137,040.00
取得投资收益收到的现金	4,793,207.52	6,652,056.86
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		
投资活动现金流入小计	799,218,638.37	314,789,096.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,504,653.95	5,587,345.59
投资支付的现金	709,282,364.04	290,906,478.65
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	721,787,017.99	296,493,824.24
投资活动产生的现金流量净额	77,431,620.38	18,295,272.62
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	21,000,000.00	
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	21,000,000.00	
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,590.80	1,712,812.50
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	21,014,590.80	1,712,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	-14,590.80	-1,712,812.50
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	77,199,507.54	-35,285,650.80
加：期初现金及现金等价物余额	238,786,438.63	218,752,038.86
六、期末现金及现金等价物余额	315,985,946.17	183,466,388.06

法定代表人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：沈红霞

会计机构负责人：陈威

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	244,038,813.23	233,496,130.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,162,359.67	46,605,784.48
经营活动现金流入小计	265,201,172.90	280,101,915.05
购买商品、接受劳务支付的现金	218,702,955.39	214,239,741.76
支付给职工以及为职工支付的现金	10,597,293.36	17,035,347.70
支付的各项税费	18,516,312.68	31,143,082.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,945,988.88	65,586,665.06
经营活动现金流出小计	264,762,550.31	328,004,837.00
经营活动产生的现金流量净额	438,622.59	-47,902,921.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,536,430.85	292,464,040.00
取得投资收益收到的现金	4,082,878.31	2,478,186.85
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	99,100,000.00	
投资活动现金流入小计	446,719,309.16	294,942,226.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,504,653.95	5,587,345.59
投资支付的现金	338,512,582.63	275,233,478.65
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	99,100,781.41	
投资活动现金流出小计	450,118,017.99	280,820,824.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,398,708.83	14,121,402.61
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	21,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,590.80	1,712,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,014,590.80	1,712,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	-14,590.80	-1,712,812.50
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	-2,974,677.04	-35,494,331.84
加：期初现金及现金等价物余额	173,477,825.14	199,834,068.48
六、期末现金及现金等价物余额	170,503,148.10	164,339,736.64

法定代表人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：沈红霞

会计机构负责人：陈威

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	238,786,438.63	238,786,438.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		272,389,095.77	272,389,095.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,317,095.77		-11,317,095.77
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
其中: 应收票据			
应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
预付款项	1,416,991.50	1,416,991.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,746,045.70	4,746,045.70	
其中: 应收利息	2,775,104.76	2,775,104.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	845,726.58	845,726.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,423,160.24	117,423,160.24	
其他流动资产	298,544,348.95	298,544,348.95	
流动资产合计	685,179,658.99	946,251,658.99	261,072,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	579,082,886.39		-579,082,886.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	502,036,624.28	502,036,624.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		318,010,886.39	318,010,886.39
投资性房地产	83,773,580.83	83,773,580.83	
固定资产	98,529,699.39	98,529,699.39	
在建工程	716,981.07	716,981.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,659,496.71	62,659,496.71	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,961,668.41	64,961,668.41	
递延所得税资产	2,241,374.81	2,241,374.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,394,002,311.89	1,132,930,311.89	-261,072,000.00
资产总计	2,079,181,970.88	2,079,181,970.88	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	93,677,042.35	93,677,042.35	
预收款项	53,696,767.17	53,696,767.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,273,201.40	11,273,201.40	
应交税费	16,595,126.77	16,595,126.77	
其他应付款	56,969,641.48	56,969,641.48	
其中：应付利息			
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	232,211,779.17	232,211,779.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	44,429,848.11	44,429,848.11	
递延所得税负债	32,210,857.45	32,210,857.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,640,705.56	76,640,705.56	
负债合计	308,852,484.73	308,852,484.73	
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	

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	94,545,877.50		-94,545,877.50
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23	
一般风险准备			
未分配利润	871,533,566.69	966,079,444.19	94,545,877.50
归属于母公司所有者权益合计	1,770,329,486.15	1,770,329,486.15	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,329,486.15	1,770,329,486.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,079,181,970.88	2,079,181,970.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

- 1、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”上期期末数 11,317,095.77 元，系公司持有的短期理财及股票，调整至“交易性金融资产”本期期初数。
- 2、“可供出售金融资产”上期期末数 579,082,886.39 元，其中杭州银行股票公司拟一年内出售，按其上期末账面余额 261,072,000.00 元调整至“交易性金融资产”本期期初数；剩余其他股权投资拟长期持有，按上期末账面余额 318,010,886.39 元调整至“其他非流动金融资产”本期期初数。
- 3、“其他综合收益”上期期末数 94,545,877.50 元，系公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益税后净额，调整至“未分配利润”本期期初数。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,477,825.14	173,477,825.14	
交易性金融资产		264,129,102.26	264,129,102.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,057,102.26		-3,057,102.26
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
其中：应收票据			
应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
预付款项	1,416,991.50	1,416,991.50	
其他应收款	4,517,870.76	4,517,870.76	
其中：应收利息	2,546,929.82	2,546,929.82	
应收股利			
存货	845,726.58	845,726.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,423,160.24	117,423,160.24	
其他流动资产	55,874,068.95	55,874,068.95	
流动资产合计	368,712,597.05	629,784,597.05	261,072,000.00
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	579,082,886.39		-579,082,886.39
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		318,010,886.39	318,010,886.39
投资性房地产	83,773,580.83	83,773,580.83	
固定资产	98,529,699.39	98,529,699.39	
在建工程	716,981.07	716,981.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,659,496.71	62,659,496.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,961,668.41	64,961,668.41	
递延所得税资产	2,214,359.15	2,214,359.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,643,438,671.95	1,382,366,671.95	-261,072,000.00
资产总计	2,012,151,269.00	2,012,151,269.00	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	93,677,042.35	93,677,042.35	
预收款项	53,666,767.17	53,666,767.17	
合同负债			
应付职工薪酬	11,273,201.40	11,273,201.40	
应交税费	14,587,125.96	14,587,125.96	
其他应付款	56,969,341.48	56,969,341.48	
其中：应付利息			
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	230,173,478.36	230,173,478.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	44,429,848.11	44,429,848.11	

递延所得税负债	32,153,813.71	32,153,813.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,583,661.82	76,583,661.82	
负债合计	306,757,140.18	306,757,140.18	
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	
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	94,545,877.50		-94,545,877.50
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23	
未分配利润	831,522,314.87	926,068,192.37	94,545,877.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,394,128.82	1,705,394,128.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,151,269.00	2,012,151,269.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”上期期末数 3,057,102.26 元，系公司持有的短期理财及股票，调整至“交易性金融资产”本期期初数。

2、“可供出售金融资产”上期期末数 579,082,886.39 元，其中杭州银行股票公司拟一年内出售，按其上期末账面余额 261,072,000.00 元调整至“交易性金融资产”本期期初数；剩余其他股权投资拟长期持有，按上期末账面余额 318,010,886.39 元调整至“其他非流动金融资产”本期期初数。

3、“其他综合收益”上期期末数 94,545,877.50 元，系公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益税后净额，调整至“未分配利润”本期期初数。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用