

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2017 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.....	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会议：公司于2017年4月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》。
- 1.3 公司负责人陈夏鑫、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	2,044,141,995.65	2,070,593,496.98	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	1,746,424,063.55	1,707,593,319.14	2.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.642	4.539	2.27
	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	-54,839,222.99	-25,418,762.74	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.07	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	278,135,919.56	274,323,199.60	1.39
归属于上市公司股东的净利润	15,205,744.41	29,177,433.99	-47.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,190,547.36	19,272,239.59	-67.88
加权平均净资产收益率(%)	0.80	1.95	减少1.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.040	0.078	-48.72

稀释每股收益（元/股）	0.040	0.078	-48.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.016	0.051	-68.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	1.29	减少 0.97 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	-3,190.94	
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	3,611,630.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	604,272.30	
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	7,410,087.91	
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		
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		
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	5,743.31	
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	-2,613,345.78	
合计	9,015,197.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						34,668
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
杭州股权管理中心	3,969,711	1.06	0	未知		国有法人
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0	无		境内自然人
徐成武	2,644,983	0.70	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	2,498,560	0.66	0	未知		其他
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
蔡梓洋	1,922,500	0.51	0	未知		境内自然人
曲小泉	1,813,176	0.48	0	未知		境内自然人
赵伟	1,754,166	0.47	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	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			
杭州股权管理中心	3,969,711	人民币普通股	3,969,711			
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
徐成武	2,644,983	人民币普通股	2,644,983			
中国银行股份有限公司-富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	2,498,560	人民币普通股	2,498,560			
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			

蔡梓洋	1,922,500	人民币普通股	1,922,500
曲小泉	1,813,176	人民币普通股	1,813,176
赵伟	1,754,166	人民币普通股	1,754,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人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、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度变动及原因：

单位：人民币元

项目名称	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	130,324,716.84	238,270,573.68	-45.30%
应收账款	24,945,830.90	12,634,800.79	97.44%
预付账款	4,026,434.35	1,173,412.74	243.14%
存货	2,380,708.23	1,087,695.85	118.88%
其他流动资产	138,675,428.72	80,900,000.00	71.42%
在建工程	4,227,873.76	2,382,807.39	77.43%
递延所得税资产	1,355,664.07	2,756,233.80	-50.81%
应付账款	52,256,927.92	92,723,113.27	-43.64%
应付职工薪酬	7,193,875.50	14,138,686.71	-49.12%
应交税费	12,827,712.62	32,400,390.63	-60.41%

- (1) 货币资金减少，主要系本期公司利用闲置资金进行委托理财所致。
- (2) 应收账款增加，主要系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，主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款增加所致。
- (4) 存货增加，主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
- (5) 其他流动资产增加，主要系本期公司利用闲置资金购买银行理财产品增加所致。
- (6) 在建工程增加，主要系本期零星装修工程施工进度款支付增加所致。
- (7) 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相应递延所得税资产减少所致。
- (8) 应付账款减少，主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付供应商货款所致。
- (9) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2016 年度计提的年终奖所致。
- (10) 应交税费减少，主要系本期缴纳 2016 年度税金所致。

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
投资收益	-9,086,773.03	7,119,167.59	不适用
营业外支出	3,190.94	276,123.20	-98.84%
归属于上市公司股东的净利润	15,205,744.41	29,177,433.99	-47.89%
其他综合收益的税后净额	23,625,000.00		不适用

(1) 投资收益减少，主要系本期公司联营企业杭州百大置业有限公司亏损较上年同期增加相应按权益法计提的投资损失增加所致。

(2) 营业外支出减少，主要系本期地方政府停征水利基金所致。

(3) 归属于上市公司股东的净利润减少，主要系公司联营企业杭州百大置业有限公司本期亏损，公司按权益法确认投资损失所致。

(4) 其他综合收益的税后净额增加，主要系本期杭州银行股份有限公司公允价值增加所致。

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	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	-54,839,222.99	-25,418,762.74	-29,420,460.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-53,106,633.85	-51,455,271.98	-1,651,361.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付供应商货款及缴纳的所得税较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期公司利用闲置资金进行委托理财资金净流出较上年同期增加所致。

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、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）》，主要内容为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。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应付银泰百货委托管理费（含税）9,042,767.38元，其中应付基本管理费（含税）3,808,772.71元，应付超额管理费（含税）5,233,994.67元。截至2017年3月31日，公司已实际支付基本管理费（含税）16,704,841.06元（含期初未支付金额12,896,068.35元）。尚有2016-2017年度超额管理费（含税）5,322,052.24元未支付。

2、西子国际项目的情况

杭州百大置业有限公司系公司参股30%的联营企业。截至2017年3月31日，杭州百大置业开发的西子国际商业综合体项目已售物业6.36万平方米，尚余4.76万平方米待售。

公司已为杭州百大置业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，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。详见分别刊登在2015年4月1日、2015年5月9日、2015年5月21日和2015年11月18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、2015-018、2015-019以及2015-048号临时公告。

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意向杭州百大置业提供最高9,000万元人民币的财务资助，资金的使用期限为自款项支付之日起最长不超过3年（含），杭州百大置业的其他股东按股权比例同步提供财务资助。详见分别刊登在2016年8月20日、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）编号为2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。截至本报告期末，公司已向杭州百大置业提供财务资助4,800万元。

3、委托理财情况

（1）购买理财产品情况

公司于2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金，在上述额度内，资金可循环使用。

报告期内，公司累计购买保本理财产品及货币基金2.84亿元，获得收益36.51万元。截至2017年3月31日，公司尚在存续期的理财产品及货币基金本金余额1.00亿元，账列“其他流动资产”。

（2）购买信托产品情况

受托单位	信托计划	金额(万元)	预计年收益率	信托期限	担保条件
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托计划第25轮	2,500.00	5.8%/6.0%	2016/12/28-2017/6/20	无担保条件
浙商金汇信托股份有限公司	浙金汇业30号华都控股应收债权投资集合资金信托计划	5,000.00	7%	2016/9/26-2018/9/26	1、华都控股提供连带责任担保；2、虹南房产以乐清虹桥的土地使用权担保；3、浙农控股集团提供阶段性连带责任担保
浙商金汇信托股份有限公司	浙金·汇实12号武汉金凰黄金质押贷款集合资金	29,000.00	6.8%	2016/11/15-2018/11/15	信托产品由武汉金凰以其购买的黄金作为质押担保，质押率控制在本金及

限公司	信托计划				半年度利息的75%以内；公司法人贾志宏为本信托提供个人连带责任保证担保。
万向信托有限公司	安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划	1,000.00	9.80%	2015/10/9-2017/10/9	1、安吉县财政局以其应收账款进行质押2、安吉县资产经营有限公司提供连带责任保证担保
万向信托有限公司	银泰 2 号北京国俊流动资金贷款集合资金信托计划	990.00	7%	2016/5/24-2017/5/24	由中国银泰投资有限公司为借款人偿还本息义务提供有限售条件流通股质押担保
小计		38,490.00			

4、其他重要事项

报告期内，浙江西子国际医疗中心未有实质性进展，杭州市卫生和计划生育委员会核发的《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭卫医机构[2015]第1号）已于2017年4月6日到期失效。公司与浙江省肿瘤医院的《浙江西子国际医疗中心合作协议》存在重大不确定性，尚需进一步磋商，敬请投资者注意投资风险。

未来公司在继续寻找大健康产业投资机会的同时，也积极关注与自身产业相关的大消费领域，结合自身优势寻找合适的投资机会。

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

公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目2016年下半年投入运营，由于项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，预计杭州百大置业本年度仍将亏损。受此影响，预计公司2017年1-6月累计净利润与上年同期累计净利润同比下降幅度较大。

公司名称	百大集团股份有限公司
法定代表人	陈夏鑫
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	130,324,716.84	238,270,573.68
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	24,945,830.90	12,634,800.79
预付款项	4,026,434.35	1,173,412.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,608,537.89	3,197,642.63
应收股利		
其他应收款	50,138,621.74	50,167,181.60
买入返售金融资产		
存货	2,380,708.23	1,087,695.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	138,675,428.72	80,900,000.00
流动资产合计	364,100,278.67	397,431,307.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	409,843,850.00	378,343,850.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,232,953.73	596,334,086.97
投资性房地产	48,893,446.04	49,595,260.32
固定资产	150,930,372.51	151,904,517.26
在建工程	4,227,873.76	2,382,807.39
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	77,148,294.40	78,254,166.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,409,262.47	73,591,267.70
递延所得税资产	1,355,664.07	2,756,233.80
其他非流动资产	340,000,000.00	340,000,000.00
非流动资产合计	1,680,041,716.98	1,673,162,189.69
资产总计	2,044,141,995.65	2,070,593,496.98
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		
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	52,256,927.92	92,723,113.27
预收款项	58,946,385.65	61,419,710.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,193,875.50	14,138,686.71
应交税费	12,827,712.62	32,400,390.63
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	41,423,772.24	46,592,690.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	173,712,135.58	248,338,053.88
非流动负债：		
长期借款		
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	54,706,369.55	53,340,420.80
递延所得税负债	69,299,426.97	61,321,703.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,005,796.52	114,662,123.96
负债合计	297,717,932.10	363,000,177.84
所有者权益		
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	205,191,877.50	181,566,877.50
专项储备		
盈余公积	181,446,724.66	181,446,724.66
一般风险准备		
未分配利润	750,080,898.66	734,875,154.25
归属于母公司所有者权益合计	1,746,424,063.55	1,707,593,319.14
少数股东权益		
所有者权益合计	1,746,424,063.55	1,707,593,319.14
负债和所有者权益总计	2,044,141,995.65	2,070,593,496.98

法定代表人：陈夏鑫 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

2017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	123,537,382.13	229,166,058.05
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	24,945,830.90	12,634,800.79
预付款项	4,026,434.35	1,173,412.74
应收利息	1,750,258.44	1,132,798.79
应收股利		
其他应收款	50,138,621.74	50,167,181.60

存货	2,380,708.23	1,087,695.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	86,675,428.72	34,900,000.00
流动资产合计	303,454,664.51	340,261,947.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	409,843,850.00	378,343,850.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,638,533.27	762,892,062.03
投资性房地产	48,893,446.04	49,595,260.32
固定资产	150,930,372.51	151,904,517.26
在建工程	4,227,873.76	2,382,807.39
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	77,148,294.40	78,254,166.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,409,262.47	73,591,267.70
递延所得税资产	1,328,602.30	2,729,117.69
其他非流动资产	114,000,000.00	114,000,000.00
非流动资产合计	1,637,420,234.75	1,613,693,048.64
资产总计	1,940,874,899.26	1,953,954,996.46
流动负债：		
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	52,256,927.92	92,653,111.27
预收款项	58,696,385.65	61,419,710.91
应付职工薪酬	7,193,875.50	14,138,686.71
应交税费	12,104,598.39	30,901,499.81
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	41,423,472.24	46,592,390.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,738,721.35	246,768,861.06

非流动负债：		
长期借款		
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	54,706,369.55	53,340,420.80
递延所得税负债	68,834,857.11	60,805,492.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,541,226.66	114,145,913.00
负债合计	296,279,948.01	360,914,774.06
所有者权益：		
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	205,191,877.50	181,566,877.50
专项储备		
盈余公积	181,446,724.66	181,446,724.66
未分配利润	673,175,891.87	645,246,163.02
所有者权益合计	1,644,594,951.25	1,593,040,222.40
负债和所有者权益总计	1,940,874,899.26	1,953,954,996.46

法定代表人：陈夏鑫 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

2017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	278,135,919.56	274,323,199.60
其中：营业收入	278,135,919.56	274,323,199.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,160,778.02	246,187,640.34
其中：营业成本	206,201,493.18	202,882,929.57

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	4,108,508.49	4,493,707.66
销售费用	13,759,890.29	12,618,057.06
管理费用	22,602,943.64	24,350,309.84
财务费用	841,496.62	1,171,361.97
资产减值损失	646,445.80	671,274.24
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）	-9,086,773.03	7,119,167.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,101,133.24	-2,218,204.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,888,368.51	35,254,726.85
加：营业外收入	3,617,373.56	3,496,583.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,190.94	276,123.20
其中：非流动资产处置损失	3,190.94	1,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,502,551.13	38,475,186.71
减：所得税费用	9,296,806.72	9,297,752.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,205,744.41	29,177,433.99
归属于母公司所有者的净利润	15,205,744.41	29,177,433.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	23,625,000.00	
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	23,625,000.00	
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	23,625,000.00	

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	38,830,744.41	29,177,433.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,830,744.41	29,177,433.99
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)	0.040	0.078
（二）稀释每股收益(元/股)	0.040	0.078

法定代表人：陈夏鑫 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

2017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	277,743,836.56	273,627,679.83
减：营业成本	206,154,668.01	202,882,929.57
营业税金及附加	4,105,892.28	4,488,699.90
销售费用	13,759,890.29	12,618,057.06
管理费用	22,592,009.29	24,327,844.55
财务费用	845,318.81	1,178,047.80
资产减值损失	646,445.80	671,274.24
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）	3,300,532.80	3,181,245.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,528.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,940,144.88	30,642,072.31
加：营业外收入	3,617,373.56	3,496,583.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,190.94	275,427.68
其中：非流动资产处置损失	3,190.94	1,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,554,327.50	33,863,227.69
减：所得税费用	8,624,598.65	7,615,388.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,929,728.85	26,247,839.08
五、其他综合收益的税后净额	23,625,000.00	
（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	23,625,000.00	
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	23,625,000.00	
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	51,554,728.85	26,247,839.08
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：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

合并现金流量表

2017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	298,609,563.58	298,600,508.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,641,506.16	5,441,669.67
经营活动现金流入小计	325,251,069.74	304,042,178.50

购买商品、接受劳务支付的现金	285,020,893.06	261,855,055.00
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	18,113,858.43	22,187,104.40
支付的各项税费	35,708,979.83	20,970,108.42
支付其他与经营活动有关的现金	41,246,561.41	24,448,673.42
经营活动现金流出小计	380,090,292.73	329,460,941.24
经营活动产生的现金流量净额	-54,839,222.99	-25,418,762.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,989,000.00	211,240,000.00
取得投资收益收到的现金	7,396,339.87	11,975,078.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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		
投资活动现金流入小计	237,385,839.87	223,215,078.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,473.72	6,584,215.25
投资支付的现金	283,989,000.00	268,025,000.00
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		61,135.01
投资活动现金流出小计	290,492,473.72	274,670,350.26
投资活动产生的现金流量净额	-53,106,633.85	-51,455,271.98
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-107,945,856.84	-76,874,034.72
加：期初现金及现金等价物余额	238,270,573.68	225,102,514.38
六、期末现金及现金等价物余额	130,324,716.84	148,228,479.66

法定代表人：陈夏鑫 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

2017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	297,943,955.58	297,863,257.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,636,946.77	5,434,013.44
经营活动现金流入小计	324,580,902.35	303,297,271.27
购买商品、接受劳务支付的现金	284,899,762.06	261,639,402.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,113,858.43	22,187,104.40
支付的各项税费	34,176,503.03	19,211,319.94
支付其他与经营活动有关的现金	41,245,824.21	24,447,703.02
经营活动现金流出小计	378,435,947.73	327,485,529.36
经营活动产生的现金流量净额	-53,855,045.38	-24,188,258.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,729,343.18	4,678,319.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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		
投资活动现金流入小计	161,729,843.18	214,678,319.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,473.72	6,584,215.25
投资支付的现金	207,000,000.00	245,000,000.00
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		61,135.01
投资活动现金流出小计	213,503,473.72	251,645,350.26
投资活动产生的现金流量净额	-51,773,630.54	-36,967,030.89

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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-105,628,675.92	-61,155,288.98
加：期初现金及现金等价物余额	229,166,058.05	204,166,124.61
六、期末现金及现金等价物余额	123,537,382.13	143,010,835.63

法定代表人：陈夏鑫 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