

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2018 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	2,129,872,167.41	2,152,585,887.78	-1.06
归属于上市公司股东的净资产	1,716,972,953.71	1,691,054,611.02	1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.564	4.495	1.54
	年初至报告期末	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	-51,868,110.92	-54,839,222.99	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.15	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	217,587,288.14	278,135,919.56	-21.77
归属于上市公司股东的净利润	30,454,342.69	15,205,744.41	100.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,421,849.10	6,190,547.36	229.89
加权平均净资产收益率（%）	1.79	0.80	增加0.99个百分点
基本每股收益（元/股）	0.081	0.040	102.50
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.040	102.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.054	0.016	237.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	0.32	增加0.88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	-2,758.67	
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	3,631,630.25	
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	8,685,608.03	
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	8,435.09	
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	31,004.91	
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	-2,855,290.18	
合计	10,032,493.59	

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

单位：股

股东总数（户）			31,025			
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	29,001,388	7.71	0	无		境内非国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,619,916	1.23	0	未知		其他
杭州股权管理中心	3,881,816	1.03	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	2,501,183	0.66	0	未知		境内自然人
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
阮海良	1,764,200	0.47	0	未知		境内自然人
赵伟	1,760,866	0.47	0	未知		境内自然人
李东伟	1,476,938	0.39	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	29,001,388	人民币普通股	29,001,388			
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,619,916	人民币普通股	4,619,916			
杭州股权管理中心	3,881,816	人民币普通股	3,881,816			
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
徐成武	2,501,183	人民币普通股	2,501,183			
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			
阮海良	1,764,200	人民币普通股	1,764,200			
赵伟	1,760,866	人民币普通股	1,760,866			
李东伟	1,476,938	人民币普通股	1,476,938			

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变动及原因：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	变动幅度%
预付款项	2,079,121.44	559,311.83	271.73
应收利息	3,175,610.36	582,189.33	445.46
存货	1,685,052.44	977,191.62	72.44
在建工程	6,549,294.16	2,543,067.41	157.54
递延所得税资产	988,636.66	2,355,116.10	-58.02
应付账款	55,034,318.95	79,775,997.85	-31.01
应付职工薪酬	6,311,819.28	12,168,592.80	-48.13
应交税费	19,347,965.10	35,864,205.91	-46.05

- 1、预付款项增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼预付货款增加所致。
- 2、应收利息增加：主要系本期计提委托理财、信托利息较年初增加所致。
- 3、存货增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
- 4、在建工程增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼商场局部装修支付工程款增加所致。
- 5、递延所得税资产减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。
- 6、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。
- 7、应付职工薪酬减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖所致。
- 8、应交税费减少：主要系本期缴纳2017年度税金所致。

(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	217,587,288.14	278,135,919.56	-21.77
营业成本	151,716,094.98	206,201,493.18	-26.42
财务费用	2,178,331.32	841,496.62	158.86
资产减值损失	22,176.87	646,445.80	-96.57
投资收益	9,698,859.34	-9,086,773.03	不适用

对联营企业和合营企业的投资收益	479,387.15	-17,101,133.24	不适用
其他收益	2,473,789.50		不适用
营业外收入	1,188,845.66	3,617,373.56	-67.14
归属于上市公司股东的净利润	30,454,342.69	15,205,744.41	100.28
其他综合收益的税后净额	-4,536,000.00	23,625,000.00	-119.20

- 1、营业收入减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼减少了对利润贡献较低的投资金销售业务，导致营业收入下降。
- 2、营业成本减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼营业收入下降相应营业成本下降所致。
- 3、财务费用增加：主要系本期银行借款利息费用较上年同期增加所致。
- 4、资产减值损失减少：主要系本期计提坏账损失较上年同期下降所致。
- 5、投资收益增加：主要系对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长所致。
- 6、对联营企业和合营企业的投资收益增加：主要系公司联营企业杭州百大置业本期房产销售价格较上年同期上升，银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，以及商业运营收入较去年同期增长等因素共同作用导致杭州百大置业本期扭亏为盈，公司本期按权益法确认的投资收益也较上年同期大幅增长。
- 7、其他收益增加：主要系本期公司将与日常经营有关的政府补助在本项目列示所致。
- 8、营业外收入减少：主要系公司上年同期与日常经营活动相关的政府补助仍列示在该项目，本期列示在“其他收益”项目所致。
- 9、归属于上市公司股东的净利润增加：主要系公司联营企业杭州百大置业上年同期产生较大亏损，本期扭亏为盈，公司本期按权益法确认的投资收益较上年同期大幅增长所致。
- 10、其他综合收益的税后净额减少：主要系公司按公允价值计量可供出售金融资产公允价值变动所致。

(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	-51,868,110.92	-54,839,222.99	2,971,112.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	18,295,272.62	-53,106,633.85	71,401,906.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,712,812.50		-1,712,812.50	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支付的货款较上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期收回的委托理财资金较上年同期增加所致
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系本期支付银行借款利息所致。

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

2018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	2,350,485.85	3,031,069.76	5,411,874.59	-30,318.98
超额管理费		2,898,958.26		2,898,958.26
小计	2,350,485.85	5,930,028.02	5,411,874.59	2,868,639.28

2、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
理财	自有资金	8,900.00	5300.00	
货币基金	自有资金	4,577.10		
信托	自有资金	38,051.78	38,051.78	

公司于2017年5月8日召开2016年度股东大会，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，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，公司累计购买理财产品及货币基金2.71亿元，获得收益68.04万元。截至2018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)
浙商金汇信托股份有限公司	信托	1000.00	2016.9.26	2018.9.26	自有		固定收益	7%		17.26		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	29000.00	2016.11.15	2018.11.15	自有		固定收益	6.8%		486.25		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	6051.78	2018.12.26	2019.12.26	自有		固定收益	13.8%		202.99		是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	2000.00	2018.2.18	2018.4.13	自有		固定收益	6.7%		17.25		是	是	

2018年第一季度报告

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)
交通银行股份有限公司	理财	3300.00	2018.3.22	2018.4.2	自有		浮动收益	浮动		3.55	全额收回	是	是	
交通银行股份有限公司	理财(注)	1500.00	2018.2.14		自有		浮动收益	浮动				是	是	
交通银行股份有限公司	理财	500.00	2018.3.26	2018.4.2	自有		浮动收益	浮动		0.24	全额收回	是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	1000.00	2016.9.26	2018.9.26	自有		固定收益	7%	140.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	29000.00	2016.11.15	2018.11.15	自有		固定收益	6.8%	3944.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	6051.78	2018.12.26	2019.12.26	自有		固定收益	13.8%	835.15			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	2000.00	2018.2.18	2018.4.13	自有		固定收益	6.7%		17.25	全额收回	是	是	

注：该理财产品期限为无固定期限，可随存随取；截至报告披露日，该理财产品尚未赎回。

3、其他重要事项

(1)公司已为联营企业杭州百大置业有限公司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。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-004、2015-005、2015-018、2015-019、2015-048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。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。

报告期末，公司对杭州百大置业提供的财务资助期末余额48,000,000.00元，账列“长期应收款”，应收杭州百大置业利息639,666.67元，已收570,000.00元。

经公司九届七次董事会审议通过，同意向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的财务资助，期限不超过3个月，用于杭州百大置业资金周转，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。详见刊在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号临时公告。该事项尚需股东大会审议批准。

(3)公司控股东西子国际控股有限公司于2018年2月1日至3月12日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持7,524,820股，占公司已发行总股份的2.00%。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-002、2018-003、2018-004号临时公告。

截至本报告披露日，西子国际控股持有本公司股份120,396,920股，占公司已发行总股份的32.00%。

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

因公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司可售物业2018年销售价格较上年同期上升，以及银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，导致杭州百大置业本期亏损较上年同期大幅减少，预计杭州置业2018年1-6月亏损较上年同期大幅减少，公司同期确认的投资损失较上年同期相应减少。受此影响，公司预计2018年1-6月净利润较上年同期有较大幅度增长。

公司名称	百大集团股份有限公司
法定代表人	陈夏鑫
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	183,466,388.06	218,752,038.86
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	27,873.74	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,143,465.52	11,771,260.89
预付款项	2,079,121.44	559,311.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,175,610.36	582,189.33
应收股利		
其他应收款	2,112,017.56	1,673,561.57
买入返售金融资产		
存货	1,685,052.44	977,191.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	136,361,814.65	117,767,836.00
流动资产合计	641,051,343.77	652,083,390.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	602,518,886.39	608,566,886.39
持有至到期投资		
长期应收款	48,000,000.00	48,000,000.00
长期股权投资	514,949,330.82	514,469,943.67
投资性房地产	46,073,798.84	46,778,710.64
固定资产	140,432,660.42	144,029,041.69
在建工程	6,549,294.16	2,543,067.41
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	72,724,807.00	73,830,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,583,409.35	59,929,052.93
递延所得税资产	988,636.66	2,355,116.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,820,823.64	1,500,502,497.68
资产总计	2,129,872,167.41	2,152,585,887.78
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	55,034,318.95	79,775,997.85
预收款项	54,271,571.00	59,739,093.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,311,819.28	12,168,592.80
应交税费	19,347,965.10	35,864,205.91
应付利息	209,343.75	209,343.75
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	38,271,731.25	34,825,990.97
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		
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	324,510,210.98	373,646,686.81
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	50,218,698.86	48,852,750.11
递延所得税负债	38,170,303.86	39,031,839.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,389,002.72	87,884,589.95
负债合计	412,899,213.70	461,531,276.76
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	112,122,877.50	116,658,877.50
专项储备		
盈余公积	191,841,803.56	191,841,803.56
一般风险准备		
未分配利润	803,303,709.92	772,849,367.23
归属于母公司所有者权益合计	1,716,972,953.71	1,691,054,611.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,716,972,953.71	1,691,054,611.02
负债和所有者权益总计	2,129,872,167.41	2,152,585,887.78

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

2018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	164,339,736.64	199,834,068.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,873.74	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,143,465.52	11,771,260.89
预付款项	2,079,121.44	559,311.83
应收利息	1,044,647.49	192,280.38
应收股利		

其他应收款	6,742,017.56	8,863,561.57
存货	1,685,052.44	977,191.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,000,000.00	74,000,000.00
其他流动资产	75,843,978.65	57,250,000.00
流动资产合计	337,905,893.48	353,447,674.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	602,518,886.39	608,566,886.39
持有至到期投资		
长期应收款	48,000,000.00	48,000,000.00
长期股权投资	751,500,000.00	751,500,000.00
投资性房地产	46,073,798.84	46,778,710.64
固定资产	140,432,660.42	144,029,041.69
在建工程	6,549,294.16	2,543,067.41
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	72,724,807.00	73,830,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,583,409.35	59,929,052.93
递延所得税资产	961,586.20	2,328,065.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,725,344,442.36	1,737,505,503.55
资产总计	2,063,250,335.84	2,090,953,178.32
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	54,900,855.23	79,487,468.33
预收款项	54,271,571.00	59,739,093.88
应付职工薪酬	6,311,819.28	12,168,592.80
应交税费	17,683,462.06	33,589,402.81
应付利息	209,343.75	209,343.75
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	38,271,431.25	34,825,690.97
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	322,711,944.22	371,083,054.19
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	50,218,698.86	48,852,750.11
递延所得税负债	37,637,563.14	38,934,362.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,856,262.00	87,787,112.71
负债合计	410,568,206.22	458,870,166.90
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	112,122,877.50	116,658,877.50
专项储备		
盈余公积	191,841,803.56	191,841,803.56
未分配利润	763,936,991.34	738,801,873.14
所有者权益合计	1,652,682,129.62	1,632,083,011.42
负债和所有者权益总计	2,063,250,335.84	2,090,953,178.32

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

2018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	217,587,288.14	278,135,919.56
其中: 营业收入	217,587,288.14	278,135,919.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,996,423.97	248,160,778.02

其中：营业成本	151,716,094.98	206,201,493.18
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	4,187,050.44	4,108,508.49
销售费用	13,346,219.40	13,759,890.29
管理费用	19,546,550.96	22,602,943.64
财务费用	2,178,331.32	841,496.62
资产减值损失	22,176.87	646,445.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,435.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,698,859.34	-9,086,773.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,387.15	-17,101,133.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,758.67	-3,190.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,473,789.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,769,189.43	20,885,177.57
加：营业外收入	1,188,845.66	3,617,373.56
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,958,035.09	24,502,551.13
减：所得税费用	9,503,692.40	9,296,806.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,454,342.69	15,205,744.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,454,342.69	15,205,744.41
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	30,454,342.69	15,205,744.41
六、其他综合收益的税后净额	-4,536,000.00	23,625,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,536,000.00	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	-4,536,000.00	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	-4,536,000.00	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	25,918,342.69	38,830,744.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,918,342.69	38,830,744.41
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)	0.081	0.040
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.081	0.040

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

2018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	217,066,533.43	277,743,836.56
减：营业成本	151,655,844.07	206,154,668.01
税金及附加	4,183,342.48	4,105,892.28
销售费用	13,346,219.40	13,759,890.29
管理费用	19,531,873.94	22,592,009.29
财务费用	2,242,569.45	845,318.81
资产减值损失	22,176.87	646,445.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,435.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,304,548.26	3,300,532.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-253,528.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,758.67	-3,190.94
其他收益	2,473,789.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,868,521.40	32,936,953.94

加：营业外收入	1,188,845.66	3,617,373.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,057,367.06	36,554,327.50
减：所得税费用	7,922,248.86	8,624,598.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,135,118.20	27,929,728.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,135,118.20	27,929,728.85
（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	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	-4,536,000.00	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	-4,536,000.00	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	20,599,118.20	51,554,728.85
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

2018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	234,048,130.57	298,609,563.58
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	42,050,550.81	26,641,506.16
经营活动现金流入小计	276,098,681.38	325,251,069.74
购买商品、接受劳务支付的现金	214,457,573.54	285,020,893.06
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	17,035,347.70	18,113,858.43
支付的各项税费	32,946,677.80	35,708,979.83
支付其他与经营活动有关的现金	63,527,193.26	41,246,561.41
经营活动现金流出小计	327,966,792.30	380,090,292.73
经营活动产生的现金流量净额	-51,868,110.92	-54,839,222.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,137,040.00	229,989,000.00
取得投资收益收到的现金	6,652,056.86	7,396,339.87
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	314,789,096.86	237,385,839.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,587,345.59	6,503,473.72
投资支付的现金	290,906,478.65	283,989,000.00
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		
投资活动现金流出小计	296,493,824.24	290,492,473.72
投资活动产生的现金流量净额	18,295,272.62	-53,106,633.85
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	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	1,712,812.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-35,285,650.80	-107,945,856.84
加：期初现金及现金等价物余额	218,752,038.86	238,270,573.68
六、期末现金及现金等价物余额	183,466,388.06	130,324,716.84

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

2018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	233,496,130.57	297,943,955.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,605,784.48	26,636,946.77
经营活动现金流入小计	280,101,915.05	324,580,902.35
购买商品、接受劳务支付的现金	214,239,741.76	284,899,762.06
支付给职工以及为职工支付的现金	17,035,347.70	18,113,858.43
支付的各项税费	31,143,082.48	34,176,503.03
支付其他与经营活动有关的现金	65,586,665.06	41,245,824.21
经营活动现金流出小计	328,004,837.00	378,435,947.73
经营活动产生的现金流量净额	-47,902,921.95	-53,855,045.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,464,040.00	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,478,186.85	2,729,343.18
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	294,942,226.85	161,729,843.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,587,345.59	6,503,473.72
投资支付的现金	275,233,478.65	207,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	280,820,824.24	213,503,473.72
投资活动产生的现金流量净额	14,121,402.61	-51,773,630.54
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	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	1,712,812.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-35,494,331.84	-105,628,675.92
加：期初现金及现金等价物余额	199,834,068.48	229,166,058.05
六、期末现金及现金等价物余额	164,339,736.64	123,537,382.13

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 审计报告

适用 不适用