

证券代码：600865

证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	58,934,468.32	4.29
归属于上市公司股东的净利润	36,301,160.40	940.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,850,008.47	-14.89
经营活动产生的现金流量净额	9,100,098.30	-14.11
基本每股收益（元/股）	0.10	900.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	900.00

加权平均净资产收益率 (%)		1.57	增加 1.42 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	2,547,014,492.04	2,535,540,425.34	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,331,237,584.82	2,292,878,900.44	1.67

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,556,016.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,087,532.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	53,469.30	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	76,989.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	649,359.72	
减：所得税影响额	7,972,145.24	
少数股东权益影响额（税后）	70.12	
合计	14,451,151.93	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
协定存款利息收入	649,359.72	公司协定存款以获取投资回报为目的，故将该协定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
主要财务指标：		
归属于上市公司股东的净利润	940.84	主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
基本每股收益（元/股）	900.00	主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
稀释每股收益（元/股）	900.00	主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
资产负债表科目：		
应收账款	-37.69	主要系本期杭州百货大楼收回商品结算款所致
预付款项	129.03	主要系本期杭州百货大楼预付商品采购款增加所致
存货	76.06	主要系本期期末杭州百货大楼商品库存增加所致
其他流动资产	728.81	主要系本期期末公司待抵扣进项税增加所致
其他债权投资	-100.00	主要系本期出售公司债券所致
递延所得税资产	-37.65	主要系本期公司出售部分股票后，相应的递延所得税资产减少所致
应付账款	-36.14	主要系本期末杭州百货大楼应付供应商联营货款减少所致
应付职工薪酬	-32.90	主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费	-43.75	主要系本期支付上年计提税费所致
递延所得税负债	121.00	主要系本期与公司金融资产公允价值变动收益对应

		的递延所得税负债增加所致
其他综合收益	-100.00	主要系本期处置结转公司债券投资所致
利润表科目：		
财务费用	不适用	主要系本期杭州百货大楼手续费增加所致
投资收益	173.33	主要系本期公司收到的委托理财收益增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
所得税费用	不适用	主要系本期与公司公允价值变动收益增加对应的递延所得税增加所致
现金流量表科目：		
投资活动产生的现金流量净额	-82.04	主要系本期投资收回资金用于再投资的比例提升所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	159,921,566	42.50	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	56,861,967	15.11	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	16,912,752	4.50	0	无	0
陈桂花	境内自然人	12,249,742	3.26	0	未知	
许文兴	境内自然人	7,898,918	2.10	0	未知	
钱红飞	境内自然人	5,044,481	1.34	0	未知	
周俊良	境内自然人	5,042,240	1.34	0	未知	
赵伟	境内自然人	2,570,565	0.68	0	未知	
严敏	境内自然人	2,246,931	0.60	0	未知	
金田	境内自然人	1,900,000	0.50	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
西子国际控股有限公司	159,921,566	人民币普通股	159,921,566			
西子联合控股有限公司	56,861,967	人民币普通股	56,861,967			
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752			
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742			

许文兴	7,898,918	人民币普通股	7,898,918
钱红飞	5,044,481	人民币普通股	5,044,481
周俊良	5,042,240	人民币普通股	5,042,240
赵伟	2,570,565	人民币普通股	2,570,565
严敏	2,246,931	人民币普通股	2,246,931
金田	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际”）于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 23 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 7,524,646 股，约占公司已发行股份总数的 2%，截至本报告披露日，西子国际持有公司股份 159,921,566 股，占公司已发行股份总数的 42.50%，其与一致行动人陈夏鑫先生合计持有公司股份 176,834,318 股，占公司已发行股份总数的 47.00%。详见公司在指定媒体披露的 2024-002、2024-003、2024-004 号临时公告。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、托管情况说明

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 29 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 日公司与银泰百货签署《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。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《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。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

2024年1-3月	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	15,131,476.53	6,290,536.32		21,422,012.85

2、委托理财情况说明

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	41,561.00	41,561.00	
信托	自有资金	50,121.19	45,821.06	
合计		91,682.19	87,382.06	

公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。

公司第一季度获得委托理财收益1,384.33万元。

3、对外投资情况

（1）私募基金投资情况

截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：

单位：万元 币种：人民币

基金名称	基金主要投资方向	认缴金额	实缴金额	公司占 股比例	公司对基金的影 响力
------	----------	------	------	------------	---------------

菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链、5G、半导体等相关优质项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权	2,000	2,000	12.46%	仅作为 LP 的权利
绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）	投资新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业	2,000	2,000	2%	仅作为 LP 的权利
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	投资处于中后期发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的医疗大健康相关的高新技术企业	6,000	4,200	20%	公司委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，无一票否决权[注 1]
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）[注 2]	投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目	4,000	2,800	13.61%	公司委派一名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，无一票否决权[注 3]

[注 1][注 3]公司持有基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司 20%的股权，并派驻一名董事。

[注 2] 2023 年 9 月 25 日，公司与杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）作为 Pre-A 轮投资人，合计以人民币 2,100 万元认购杭州纳境科技有限公司（以下简称“纳境科技”）新增的注册资本，其中公司出资人民币 300 万元，认购纳境科技新增的人民币 8.2174 万元注册资本，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上纳境科技 1.1070%的股权。详见在指定媒体披露的 2023-049 号临时公告。截至本报告披露日，公司已出资完毕。

（2）二级市场投资情况

2024 年 2 月，公司通过二级市场转让全部 16 金地 02 债券，收回资金 23,696,098.14 元。

2024 年 3 月，公司通过二级市场转让一揽子股票（沪深 300 指数跟踪）、港股中信银行（00998）和中国银行（03988），收回资金 50,273,711.94 元。截止本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值 150,325,465.95 元，金地商置（00535）期末市值 126,004,843.90 元，合计 276,330,309.85 元。

4、重要诉讼事项进展情况

就杭州大酒店物业租赁纠纷事宜，公司已于 2023 年 4 月向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖欠款项及违约金，2024 年 3 月，杭州市拱墅区人民法院作出一审民事判决书，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判令承租人腾退返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其他费用。截至本报告期末，承租人不服一审判决，已提起上诉。具体租赁纠纷情况详见公司在指定媒体披露的相关临时公告，以及定期报告中“重大合同-租赁情况”、“重大诉讼事项”处的相关表述。

截至本报告期末，承租人累计拖欠公司租金及配套管理服务等款项合计 37,206,263.99 元（暂仅计算至 2024 年 3 月 31 日，前述金额不含违约金及诉讼相关费用）。

截至本报告披露日，二审法院尚未开庭审理该纠纷，最终诉讼结果仍存在不确定性。因承租人履约能力未知，后续判决生效后，仍存在承租人拖欠的款项最终无法足额收回的风险，同时还可能面临物业无法及时按约定收回或收回后需承担空置损失的风险。公司将积极应诉，通过法律程序维护公司及投资者合法权益，并将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,369,153.97	193,969,772.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	885,086,379.31	848,278,571.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,970,967.72	22,420,743.89
应收款项融资		
预付款项	2,365,159.26	1,032,667.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,452,043.91	2,663,601.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,037.06	297,079.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,945,384.33	150,326,598.17

其他流动资产	547,958.75	66,114.00
流动资产合计	1,322,260,084.31	1,219,055,149.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		20,531,000.00
长期应收款		
长期股权投资	581,721,188.09	580,342,888.69
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	404,013,108.06	466,676,458.46
投资性房地产	52,644,948.34	54,126,932.20
固定资产	58,984,143.12	61,692,180.92
在建工程	608,901.94	545,185.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,666,113.54	43,724,414.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,330,849.49	41,171,479.31
递延所得税资产	4,785,155.15	7,674,736.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,754,407.73	1,316,485,276.04
资产总计	2,547,014,492.04	2,535,540,425.34
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,050,236.29	67,409,346.04
预收款项	29,249,409.65	28,983,732.76
合同负债	25,520,951.40	26,015,928.31
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	7,315,927.60	10,903,083.57
应交税费	12,625,794.08	22,444,551.01

其他应付款	65,187,209.48	59,655,401.44
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,481,241.82	2,539,073.53
流动负债合计	185,430,770.32	217,951,116.66
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,660,589.81	23,304,188.69
递延所得税负债	2,419,006.27	1,094,592.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,079,596.08	24,398,781.28
负债合计	215,510,366.40	242,349,897.94
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	233,873,538.60	233,873,538.60
减：库存股		
其他综合收益		-2,057,523.98
专项储备		
盈余公积	194,800,508.68	194,545,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,526,323,221.54	1,490,277,090.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,331,237,584.82	2,292,878,900.44
少数股东权益	266,540.82	311,626.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,331,504,125.64	2,293,190,527.40
负债和所有者权益（或股东	2,547,014,492.04	2,535,540,425.34

权益) 总计		
--------	--	--

公司负责人：吴南平

主管会计工作负责人：丰奕晓

会计机构负责人：丰奕晓

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	58,934,468.32	56,509,140.29
其中：营业收入	58,934,468.32	56,509,140.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,863,249.57	29,895,245.53
其中：营业成本	5,403,163.11	6,618,543.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,290,480.02	3,602,710.96
销售费用	6,189,445.95	6,505,530.79
管理费用	16,945,034.00	13,463,189.73
研发费用		
财务费用	35,126.49	-294,729.85
其中：利息费用		
利息收入	918,073.83	860,100.50
加：其他收益	6,560,163.58	6,738,053.25
投资收益（损失以“-”号填列）	11,196,318.44	4,096,316.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,378,299.40	1,502,721.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,322,982.39	-39,278,667.90

信用减值损失(损失以“-”号填列)	581,800.59	519,525.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,027.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,732,483.75	-1,309,850.51
加:营业外收入	83,944.02	8,498.03
减:营业外支出	6,954.76	10,257.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,809,473.01	-1,311,610.28
减:所得税费用	14,553,398.76	-4,763,464.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,256,074.25	3,451,854.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,256,074.25	3,451,854.50
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)	36,301,160.40	3,487,667.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-45,086.15	-35,812.52
六、其他综合收益的税后净额	2,057,523.98	-66,664.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,057,523.98	-66,664.71
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,057,523.98	-66,664.71
(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	2,057,523.98	-66,664.71
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	38,313,598.23	3,385,189.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,358,684.38	3,421,002.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-45,086.15	-35,812.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01

公司负责人：吴南平

主管会计工作负责人：丰奕晓

会计机构负责人：丰奕晓

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	211,482,899.29	261,875,405.62
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	26,156,441.19	30,357,841.39
经营活动现金流入小计	237,639,340.48	292,233,247.01
购买商品、接受劳务支付的现金	179,243,246.19	208,128,438.25
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	11,257,887.35	13,215,005.28
支付的各项税费	25,829,117.98	42,253,043.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,208,990.66	18,041,083.47
经营活动现金流出小计	228,539,242.18	281,637,570.83
经营活动产生的现金流量净额	9,100,098.30	10,595,676.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,174,616.01	571,229,695.19
取得投资收益收到的现金	13,370,727.38	19,403,248.18
处置固定资产、无形资产和其他长		2,950.00

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	197,545,343.39	590,635,893.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,442.34	2,752,958.25
投资支付的现金	174,625,617.66	463,751,554.44
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	175,246,060.00	466,504,512.69
投资活动产生的现金流量净额	22,299,283.39	124,131,380.68
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		
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	31,399,381.69	134,727,056.86
加：期初现金及现金等价物余额	193,969,772.28	88,678,393.50
六、期末现金及现金等价物余额	225,369,153.97	223,405,450.36

公司负责人：吴南平

主管会计工作负责人：丰奕晓

会计机构负责人：丰奕晓

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

百大集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日