

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,028,154,917.11	2,152,585,887.78	-5.78
归属于上市公司股东的净资产	1,764,356,554.61	1,691,054,611.02	4.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.689	4.495	4.32
	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	30,892,363.53	18,694,906.20	65.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.082	0.050	64.00
	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	524,509,004.11	672,693,088.44	-22.03
归属于上市公司股东的净利润	99,351,356.23	58,135,928.17	70.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,484,543.90	30,732,383.75	126.10
加权平均净资产收益率(%)	5.74	3.37	增加2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.264	0.155	70.32
稀释每股收益(元/股)	0.264	0.155	70.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.185	0.082	125.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.02	1.78	增加2.24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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-157,352.49	-177,197.18	
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	3,620,218.41	11,038,478.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	575,987.06	2,253,921.00	
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	8,534,731.08	24,676,135.07	
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	246,022.73	597,745.61	
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		2,591,270.45	
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	23,572.02	79,747.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,869,866.22	2013 年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权,丧失控制权日剩余 30%股权应享受杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司待售房产销售实现利润,相应对该销售部分实现的利润予以转回,并界定为非经常性损益。
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,944,547.49	-9,323,422.59	
合计	9,898,631.32	29,866,812.33	

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)				28,819		
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
杭州股权管理中心	3,864,071	1.03	0	未知		国有法人
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0	无		境内自然人
林永烽	3,022,145	0.80	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	1,859,500	0.49	0	未知		境内自然人
赵伟	1,760,866	0.47	0	未知		境内自然人
徐成武	1,751,183	0.47	0	未知		境内自然人
李东伟	1,460,738	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
杭州股权管理中心	3,864,071	人民币普通股	3,864,071
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
林永烽	3,022,145	人民币普通股	3,022,145
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	1,859,500	人民币普通股	1,859,500
赵伟	1,760,866	人民币普通股	1,760,866
徐成武	1,751,183	人民币普通股	1,751,183
李东伟	1,460,738	人民币普通股	1,460,738
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董事长兼总经理、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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%
货币资金	123,861,643.60	218,752,038.86	-43.38
其他应收款	6,256,767.12	2,255,750.90	177.37
应收利息	3,853,777.14	582,189.33	561.95
存货	2,826,677.05	977,191.62	189.27
其他流动资产	60,934,327.98	117,767,836.00	-48.26
递延所得税资产	1,397,237.47	2,355,116.10	-40.67
短期借款		150,000,000.00	-100.00
应付票据及应付账款	45,465,026.20	79,775,997.85	-43.01
应付职工薪酬	8,115,905.36	12,168,592.80	-33.30
应交税费	15,242,215.76	35,864,205.91	-57.50
应付利息		209,343.75	-100.00

- (1) 货币资金减少，主要系本期归还银行借款和发放股利所致。
- (2) 其他应收款增加，主要系期末公司持有的信托产品应收未收利息较期初增加和公司为租赁单位代垫水电等能耗费用余额较期初增加所致。
- (3) 应收利息增加，主要系期末公司持有的信托产品应收未收利息较期初增加所致
- (4) 存货增加，主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加所致。
- (5) 其他流动资产减少，主要系本期公司持有的一年期的信托产品到期收回所致。
- (6) 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调整递延所得税所致。
- (7) 短期借款减少，系本期公司归还银行借款所致。
- (8) 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期初未支付的供应商货款本期支付所致。
- (9) 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。
- (10) 应交税费减少，主要系本期缴纳 2017 年度计提的税金所致。
- (11) 应付利息减少，系本期公司结清银行借款所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%
营业收入	524,509,004.11	672,693,088.44	-22.03
营业成本	358,664,195.34	491,032,102.15	-26.96
财务费用	4,629,067.58	327,853.28	1311.93
投资收益	50,260,898.38	-6,488,461.55	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	-4,576,923.75	-35,513,935.94	不适用

- (1) 营业收入减少，主要系下属分公司杭州百货大楼因部分营业场地装修改造，导致营业收入较上年同期下降。
- (2) 营业成本减少，主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应商品采购成本下降所致。
- (3) 财务费用增加，主要系本期银行借款利息支出较上年同期增加所致。
- (4) 投资收益增加，主要系公司参股公司杭州百大置业有限公司本期亏损较上年同期减少，公司本期按权益法确认的投资损失较上年同期减少；和本期取得的参股公司分红收益较上年同期增加，导致本期投资收益较上年大幅增加。
- (5) 对联营企业和合营企业的投资收益增加，主要系公司参股公司杭州百大置业有限公司本期亏损较上年同期大幅减少，公司本期按权益法确认的投资损失较上年同期减少所致。

现金流量表项目	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	30,892,363.53	18,694,906.20	12,197,457.33	65.24
投资活动产生的现金流量净额	42,466,552.12	-23,326,907.27	65,793,459.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-168,249,310.91	-60,900.00	-168,188,410.91	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期支付给银泰的委托管理费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净回笼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，主要系本期归还银行借款及支付股利所致。

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。

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。

公司将杭州百货大楼等委托给银泰百货管理，委托管理期限自2008年3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。第一至第四管理年度为每年的3月1日至次年的2月底，第五管理年度区间为2012年3月1日至2012年12月31日，第六至第十九管理年度区间为每年（2013年至2026年）的1月1日至12月31日，第二十管理年度区间为2027年1月1日至2028年2月29日。

税前委托经营利润约定如下：第一个委托管理年度不低于8,150万元；第二个委托管理年度不低于9,128万元；第三个委托管理年度不低于10,223.36万元；第四个委托管理年度不低于12,149.51万元；第五个委托管理年度不低于8,403.30万元；第六至第十九个委托管理年度不低于10,083.96万元；第二十个委托管理年度不低于11,764.63万元。

在单个委托管理年度，委托经营利润分配采用按月预缴、年度决算的方式进行；次月分公司将年度目标利润的1/12划转至公司指定帐户，若当月委托经营利润不足年度目标利润的1/12，则分公司将当月委托经营利润全额上缴公司，不足部分先由以前月度超额利润支付，若仍达不到则由银泰百货补付给公司，补足金额以银泰百货已收取的管理费为限。

每一个管理年度结束后，双方聘请的中介机构对经营利润进行审计，以审定的全年营业收入和利润总额作为计算管理费及分公司利润的基础，计算支付管理费，清算年度委托经营利润。若分公司实际分得的委托经营利润不足目标利润的，银泰百货应当在审计报告后以现金方式将差额部分划至公司指定账户。

分公司在完成向本公司上缴委托经营利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。具体由两部分组成：

一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的2%。若分公司在完成向本公司上缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的2%，银泰百货可获得的该年度基本管理费则以分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。

另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付2%的基本管理费后，该年度还有超额利润的，则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收取超额管理费。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本报告期管理费情况如下：

本年度为第十一个管理年度，委托经营利润基数为10,083.96万元，本期委托银泰百货管理的公司累计完成经营利润6,243.55万元，未完成按月计算委托管理利润基数；本期公司累计已支付538.16万元管理费（其中：应付期初235.05万元，应付本期303.11万元，含税），根据委托管理协议，本期末完成委托管理利润1,319.42万元，银泰百货已按本年度已收的委托管理费303.11万元（含税）为限额返还我方账户。于本委托管理年度终了并经中介机构审计后，对委托管理利润及管理费进行清算。

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。

截至本报告披露日，公司与天津海徕签署的《租赁合同》履行顺利，物业装修改造审批工作正有序进行，其他交付准备阶段的工作也在同步推进中。

3、实际控制人变更

公司原实际控制人陈夏鑫将其持有的西子国际控股有限公司55.625%的股权转让给陈桂花，此次权益变动导致公司实际控制人发生变更，并触发全面要约收购。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2018-032至2018-042号临时公告。全面要约收购的清算过户手续已于2018年10月17日办理完毕。

截至本报告披露日，百大集团的控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈桂花及其配偶王水福。

4、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
货币基金	自有资金	8,099.90		
理财	自有资金	7,600.00		
信托	自有资金	43,051.78	43,051.78	

公司九届七次董事会及2018年第一次临时股东大会审议通过了《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。

报告期内，公司累计购买理财产品及货币基金5.76亿元，获得收益113.82万元，未发生逾期及亏损情况。

(2) 单项理财情况

i. 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	实际回收情况	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	6,900.00	2018.5.28	2018.6.11	自有		浮动利率	浮动		9.88	全额收回	是	是	
交通银行股份有限公司	理财	700.00	2018.5.28	2018.6.14	自有		浮动利率	浮动		0.98	全额收回	是	是	
工商银行股份有限公司	货币基金	7,200.00	2018.5.17	2018.6.17	自有		浮动利率	浮动		1.98	全额收回	是	是	
永赢基金管理有限公司	货币基金	899.90	2018.5.8	2018.6.27	自有		浮动利率	浮动		3.53	全额收回	是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	1,000.00	2016.9.26	2018.5.21	自有		固定利率	7.00%		115.45	全额收回	是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	29,000.00	2016.11.15	2018.11.15	自有		固定利率	6.80%	3,944.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	6,051.78	2017.12.26	2018.12.26	自有		固定利率	13.80%	835.00			是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	7,000.00	2018.7.12	2019.9.21	自有		固定利率	9.00%	644.00			是	是	

ii. 未到期余额明细

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	实际回收情况	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	29,000.00	2016.11.15	2018.11.15	自有		固定利率	6.80%	3,944.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	6,051.78	2017.12.26	2018.12.26	自有		固定利率	13.80%	835.00			是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	7,000.00	2018.7.12	2019.9.21	自有		固定利率	9.00%	644.00			是	是	

5、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日以及5月22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。

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司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。详见刊登在2018年4月21日、2018年5月8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2018-006、2018-012、2018-018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	252,000,000.00	252,000,000.00	48,000,000.00	余额账列“长期应收款”
应收利息	69,666.67	2,374,604.17	2,380,937.51	63,333.33	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

公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司2018年度可售物业销售价格较上年同期上升，同时银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，预计下一报告期杭州百大置业累计亏损较上年同期显著收窄，公司累计确认的投资损失较上年同期大幅减少，预计年初至下一报告期归属于上市公司股东的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10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	123,861,643.60	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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,879,959.64	11,771,260.89
其中:应收票据		
应收账款	10,879,959.64	11,771,260.89
预付款项	544,890.67	559,311.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,256,767.12	2,255,750.90
其中:应收利息	3,853,777.14	582,189.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,826,677.05	977,191.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	360,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	60,934,327.98	117,767,836.00
流动资产合计	565,304,266.06	652,083,390.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	593,900,486.39	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	509,893,019.92	514,469,943.67
投资性房地产	46,106,566.75	46,778,710.64
固定资产	132,289,585.78	144,029,041.69
在建工程	3,768,124.98	2,543,067.41

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,270,218.40	73,830,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,225,411.36	59,929,052.93
递延所得税资产	1,397,237.47	2,355,116.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,462,850,651.05	1,500,502,497.68
资产总计	2,028,154,917.11	2,152,585,887.78
流动负债：		
短期借款		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		
应付票据及应付账款	45,465,026.20	79,775,997.85
预收款项	65,653,897.46	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	8,115,905.36	12,168,592.80
应交税费	15,242,215.76	35,864,205.91
其他应付款	45,135,163.57	36,098,796.37
其中：应付利息		209,343.75
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
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	179,612,208.35	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		

预计负债		
递延收益	48,003,017.36	48,852,750.11
递延所得税负债	36,183,136.79	39,031,839.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,186,154.15	87,884,589.95
负债合计	263,798,362.50	461,531,276.76
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	105,659,077.50	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	857,151,110.82	772,849,367.23
归属于母公司所有者权益合计	1,764,356,554.61	1,691,054,611.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,764,356,554.61	1,691,054,611.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,028,154,917.11	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	98,710,247.21	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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,879,959.64	11,771,260.89
其中：应收票据		
应收账款	10,879,959.64	11,771,260.89
预付款项	544,890.67	559,311.83
其他应收款	4,064,794.54	9,055,841.95
其中：应收利息	1,661,804.56	192,280.38
应收股利		

存货	2,826,677.05	977,191.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,000,000.00	74,000,000.00
其他流动资产	416,491.98	57,250,000.00
流动资产合计	251,443,061.09	353,447,674.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	593,900,486.39	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	46,106,566.75	46,778,710.64
固定资产	132,289,585.78	144,029,041.69
在建工程	3,768,124.98	2,543,067.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,270,218.40	73,830,678.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,225,411.36	59,929,052.93
递延所得税资产	1,370,196.80	2,328,065.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,704,430,590.46	1,737,505,503.55
资产总计	1,955,873,651.55	2,090,953,178.32
流动负债：		
短期借款		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		
应付票据及应付账款	45,465,026.20	79,487,468.33
预收款项	65,629,897.46	59,739,093.88
应付职工薪酬	8,115,905.36	12,168,592.80
应交税费	13,344,723.73	33,589,402.81
其他应付款	45,134,863.57	36,098,496.37
其中：应付利息		209,343.75
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	177,690,416.32	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		
预计负债		
递延收益	48,003,017.36	48,852,750.11
递延所得税负债	35,635,143.64	38,934,362.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,638,161.00	87,787,112.71
负债合计	261,328,577.32	458,870,166.90
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	105,659,077.50	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	812,263,735.95	738,801,873.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,545,074.23	1,632,083,011.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,955,873,651.55	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—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	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	139,294,732.60	179,896,820.34	524,509,004.11	672,693,088.44
其中：营业收入	139,294,732.60	179,896,820.34	524,509,004.11	672,693,088.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	128,100,157.52	155,849,792.35	462,382,731.05	594,288,766.48
其中：营业成本	94,830,132.95	128,306,135.76	358,664,195.34	491,032,102.15
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	3,261,526.95	3,760,355.49	10,746,828.22	11,172,080.62
销售费用	14,738,263.68	14,394,353.92	41,375,052.92	41,410,190.69
管理费用	14,993,251.64	10,555,676.98	46,963,266.39	50,413,740.64
研发费用				
财务费用	323,984.15	-358,908.54	4,629,067.58	327,853.28
其中：利息费用			3,635,958.69	60,900.00
利息收入	241,556.19	1,046,415.18	772,461.71	2,722,492.07
资产减值损失	-47,001.85	-807,821.26	4,320.60	-67,200.90
加：其他收益	5,280,218.41	5,960,503.25	12,698,478.91	13,153,763.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,828,204.54	1,209,078.50	50,260,898.38	-6,488,461.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,418,069.36	-8,386,511.84	-4,576,923.75	-35,513,935.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,666.81			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,352.49		-177,197.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,125,978.73	31,216,609.74	124,908,453.17	85,069,624.16
加：营业外收入	23,572.02	67,241.91	79,747.28	81,082.52
减：营业外支出	450,000.00	7,839.98	450,000.00	15,228.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,699,550.75	31,276,011.67	124,538,200.45	85,135,478.63
减：所得税费用	6,214,515.85	8,254,668.10	25,186,844.22	26,999,550.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,485,034.90	23,021,343.57	99,351,356.23	58,135,928.17
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号	12,485,034.90	23,021,343.57	99,351,356.23	58,135,928.17

填列)				
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. 归属于母公司所有者的净利润	12,485,034.90	23,021,343.57	99,351,356.23	58,135,928.17
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
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				
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	9,801,234.90	5,633,343.57	88,351,556.23	38,587,928.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,801,234.90	5,633,343.57	88,351,556.23	38,587,928.17

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）	0.034	0.065	0.264	0.155
（二）稀释每股收益（元/股）	0.034	0.065	0.264	0.155

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—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	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	139,136,454.95	179,693,681.67	523,684,405.73	671,606,413.98
减：营业成本	94,830,132.95	128,305,104.46	358,564,942.38	490,939,780.63
税金及附加	3,260,308.15	3,758,899.25	10,741,576.24	11,165,220.97
销售费用	14,738,263.68	14,394,353.92	41,375,052.92	41,410,190.69
管理费用	14,988,218.41	10,551,426.15	46,940,246.11	50,396,665.46
研发费用				
财务费用	345,206.50	118,015.02	4,720,354.20	1,335,290.45
其中：利息费用			3,635,958.69	60,900.00
利息收入	219,577.10	568,997.66	679,976.15	1,713,342.54
资产减值损失	-47,001.85	-807,821.26	4,320.60	-67,200.90
加：其他收益	3,620,218.41	2,473,789.50	11,038,478.91	10,813,763.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,417,050.97	3,891,198.24	36,993,745.90	17,822,116.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-534,400.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,666.81			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,352.49		-177,197.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,881,577.19	29,738,691.87	109,192,940.91	105,062,346.70
加：营业外收入	23,572.02	1,213,955.66	79,747.28	81,082.52
减：营业外支出	450,000.00	7,839.98	450,000.00	15,228.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,455,149.21	30,944,807.55	108,822,688.19	105,128,201.17

2018 年第三季度报告

减：所得税费用	4,320,370.67	7,048,836.00	20,311,212.74	23,406,577.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,134,778.54	23,895,971.55	88,511,475.45	81,721,623.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,134,778.54	23,895,971.55	88,511,475.45	81,721,623.81
（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	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,683,800.00	-17,388,000.00	-10,999,800.00	-19,548,000.00
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				
六、综合收益总额	10,450,978.54	6,507,971.55	77,511,675.45	62,173,623.81
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—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	588,822,240.57	739,174,986.01
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	46,543,932.37	59,098,999.54
经营活动现金流入小计	635,366,172.94	798,273,985.55
购买商品、接受劳务支付的现金	460,193,616.53	608,280,334.23
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	36,491,656.68	39,116,181.82
支付的各项税费	65,290,107.43	64,045,293.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,498,428.77	68,137,269.72
经营活动现金流出小计	604,473,809.41	779,579,079.35
经营活动产生的现金流量净额	30,892,363.53	18,694,906.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,151,072.81	823,446,999.99
取得投资收益收到的现金	52,088,581.66	28,990,122.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,324.28	720.00
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	252,000,000.00	8,000,193.10
投资活动现金流入小计	1,099,248,978.75	860,438,035.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,881,353.82	10,191,943.01
投资支付的现金	792,901,072.81	873,572,000.00
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	252,000,000.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	1,056,782,426.63	883,764,943.01
投资活动产生的现金流量净额	42,466,552.12	-23,326,907.27
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	228,600,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	297,600,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	378,618,927.33	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,875,987.75	60,900.00
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	68,354,395.83	
筹资活动现金流出小计	465,849,310.91	90,060,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-168,249,310.91	-60,900.00
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	-94,890,395.26	-4,692,901.07
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	123,861,643.60	233,577,672.61

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—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	587,924,166.26	738,023,111.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,811,346.81	61,642,726.72
经营活动现金流入小计	632,735,513.07	799,665,837.73
购买商品、接受劳务支付的现金	459,796,688.63	608,112,197.61
支付给职工以及为职工支付的现金	36,491,656.68	39,116,181.82
支付的各项税费	60,419,417.81	60,584,544.34
支付其他与经营活动有关的现金	42,516,799.83	73,515,227.36
经营活动现金流出小计	599,224,562.95	781,328,151.13

经营活动产生的现金流量净额	33,510,950.12	18,337,686.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,195,072.81	670,074,999.99
取得投资收益收到的现金	36,046,569.06	17,681,480.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,324.28	720.00
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	308,477,000.00	8,000,193.10
投资活动现金流入小计	1,086,727,966.15	695,757,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,881,353.82	10,191,943.01
投资支付的现金	739,945,072.81	752,200,000.00
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	301,287,000.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	1,053,113,426.63	762,392,943.01
投资活动产生的现金流量净额	33,614,539.52	-66,635,549.09
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	228,600,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	297,600,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	378,618,927.33	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,875,987.75	60,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,354,395.83	
筹资活动现金流出小计	465,849,310.91	90,060,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-168,249,310.91	-60,900.00
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	-101,123,821.27	-48,358,762.49
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	98,710,247.21	180,807,295.56

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