

百大集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司第六届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 24 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2009 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）王炳江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	984,473,925.39	1,003,611,834.62	-1.91
所有者权益（或股东权益）(元)	816,541,873.08	785,703,124.68	3.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.17	2.09	3.83
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,034,673.57		103.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.003		102.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,838,748.40	30,838,748.40	6.40
基本每股收益(元)	0.08	0.08	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	-64.29
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	-27.27
全面摊薄净资产收益率(%)	3.78	3.78	增加 0.10 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.44	2.44	减少 2.39 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-15,842.01
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	3,312,242.00
对外委托贷款取得的损益	9,032,642.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,270,879.23
所得税影响额	-2,657,601.84
合计	10,942,320.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,532	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
浙江银泰百货有限公司	70,700,000	人民币普通股
西子联合控股有限公司	18,800,882	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	7,001,300	人民币普通股
曾毅刚	2,127,769	人民币普通股
宋成海	1,800,000	人民币普通股
姚健明	709,453	人民币普通股
李世纯	652,824	人民币普通股
王喆	582,600	人民币普通股
魏秀静	500,000	人民币普通股
王莉蓉	399,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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(元)

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
货币资金	299,724,687.20	230,186,871.63	69,537,815.57	30.21
交易性金融资产	122,775,731.63	160,261,515.49	-37,485,783.86	-23.39
应收账款	5,339,182.37	25,754,762.56	-20,415,580.19	-79.27
递延所得税资产	3,785,452.37	7,851,025.52	-4,065,573.15	-51.78
应付票据	300,000.00	3,900,000.00	-3,600,000.00	-92.31
应付职工薪酬	18,066,460.14	30,652,471.19	-12,586,011.05	-41.06
应交税费	2,244,842.53	14,024,409.02	-11,779,566.49	-83.99

- (1) 货币资金增加，主要系本期收回杭州凯喜雅房地产开发有限公司委托贷款；
- (2) 交易性金融资产减少，主要系本期赎回部分货币型基金等短期投资；
- (3) 应收账款减少，主要系公司下属杭州百货大楼收回上期末销售款；
- (4) 递延所得税资产减少，主要系本期发放 2008 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产；
- (5) 应付票据减少，主要系百货业以承兑汇票方式购买商品的采购量下降；
- (6) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2008 年计提的年终奖；
- (7) 应交税费减少，主要系本期百货业应交增值税较期初减少。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：单位(元)

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	增减比例%
营业收入	291,691,275.13	414,931,354.60	-123,240,079.47	-29.70
营业成本	221,338,362.39	327,868,649.18	-106,530,286.79	-32.49
财务费用	906,446.24	-2,445,583.68	3,352,029.92	137.06
公允价值变动收益	2,203,182.54	-9,203,153.14	11,406,335.68	123.94
营业外支出	-1,217,047.79	437,332.91	-1,654,380.70	-378.29

- (1) 营业收入减少，主要系公司自 2008 年 10 月停止进出口业务及百货业缩减家电等商品销售所致；
(2) 营业成本减少，主要系营业收入下降，导致营业成本相应下降；
(3) 财务费用增加，主要系本期银行存款利息收入较上年同期减少；
(4) 公允价值变动收益增加，主要系上年同期交易性金融资产的公允价值低于账面余额，产生公允价值变动损失所致；
(5) 营业外支出减少，主要系本期确认减免的以前年度的水利建设专项基金。

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：单位(元)

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量	1,034,673.57	-28,769,881.21	29,804,554.78	103.60
投资活动产生的现金流量	13,458,500.01	6,658,479.48	6,800,020.53	102.13

- (1) 经营活动产生的现金流量增加，主要系本期缴纳的税费比上年同期减少以及支付给员工的工资性支出同比减少所致；
(2) 投资活动现金流量增加，主要系本期收到的投资收益同比增加所致。

3.2 重大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、公司选举董事长事项及其进展情况：

公司六届五次董事会于 2009 年 1 月 22 日召开，会议选举徐刚为董事长。详细信息已在 2009 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、公司委托中信银行杭州分行向金科控股集团有限公司提供贷款事项及其进展情况：

- 1) 2009 年 1 月 7 日，公司与金科控股集团有限公司（以下简称：“金科控股”）签订委托贷款合同，委托中信银行杭州分行向金科控股提供贷款，贷款额度 8000 万元，期限为六个月，年利率 18%。金科控股的控股孙公司上虞市国际时代广场置业有限公司以其拥有的座落于上虞百官街道市民大道 559 号合计建筑面积 19970.47 m²的商业用房作为第三方抵押物；金科控股实际控制人朱志刚为金科控股 8000 万委托借款提供连带责任担保。贷款将用于金科控股流动资金周转。
2) 公司委托中信银行杭州分行向金科控股集团有限公司提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本季共收到利息 2,840,000 元。

3、公司委托杭州银行延安支行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款事项及其进展情况：

- 1) 2008 年 8 月 11 日，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司（以下简称“凯喜雅”）签订委托贷款合同，委托杭州银行延安支行向凯喜雅提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率 16.1%。临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地总计 95152 平方米作为第三方抵押物。除以上述土

地作抵押物外，由浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保。贷款将用于凯喜雅杭州大兜路地块商品房开发项目流动资金周转。

2) 2009 年 2 月 27 日，公司收到凯喜雅借款本金 1 亿元，利息 2,870,808.88 元(2008 年 12 月 21 日至 2009 年 2 月 26 日)。以前月份利息已按季结清。

4、公司委托工行武林支行向广宇集团股份有限公司提供贷款事项及其进展情况：

1) 2008 年 6 月 12 日，公司与广宇集团股份有限公司（以下简称：“广宇集团”）签订委托贷款合同，委托工行武林支行向广宇集团提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率 16%。贷款用于广宇集团流动资金周转。广宇集团以其实际控制人王鹤鸣合法持有的广宇集团 26,832,375 股股票（限售流通股，上市流通日为 2010 年 4 月 27 日）设定质押。

2) 为保障公司以上借款的安全，2008 年 8 月 20 日，公司与保证人王鹤鸣签订《保证担保合同》，由其就公司向广宇集团提供的 1 亿元借款提供连带责任担保。

3) 2009 年 3 月 13 日，公司收到广宇集团借款本金 3000 万元，利息 1,032,106.66 元(2008 年 12 月 21 日至 2009 年 3 月 13 日)。以前月份利息已按季结清。剩余 7000 万元至到期日归还，利率不变。

5、杭州百货大楼委托管理合同执行及履约情况：

1) 2008 年 1 月 30 日，公司与银泰百货签订《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、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。

2) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 27778.22 万元，利润 3388.51 万元，按照协议约定委托管理利润基数 1-2 月为 680 万元/月，3 月份 760 万元，1-3 月超额利润 1270 万元。2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，委托管理分公司已按照营业收入的 2%计提应付受托方-浙江银泰百货有限公司基本管理费 555.56 万元，按照超额利润的 50%计提超额管理费 634.70 万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费 410.95 万元。

3) 2008 年 3 月 1 日至 2009 年 2 月 28 日为第一个委托管理年度，百货大楼实现营业收入 111,868 万元，广告公司实现营业收入 552 万元，共计 112,420 万元。根据《委托管理协议》，本管理年度内百货大楼每月已按委托经营收入的 2%计提基本管理费 2,248 万元。截至 2009 年 3 月 31 日，基本管理费已全额支付给受托方。

2008 年 3 月 1 日至 2009 年 2 月 28 日，委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现利润总额 9,612 万元。根据《委托管理协议》，本管理年度实际计提超额管理费 731 万元，超额管理费尚未支付给受托方。

6、公司委托工行武林支行向新湖中宝股份有限公司提供贷款事项及其进展情况：

1) 2009 年 4 月 10 日，公司与新湖中宝股份有限公司签署战略合作协议，双方拟在商业地产、住宅地产等方面开展全方位合作。

2) 作为《战略合作协议》的组成部分，公司、新湖中宝、工行武林支行于 2009 年 4 月 10 日签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款 1 亿元给新湖中宝，用于新湖中宝项目开发和资金周转。委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），年利率为 11.8%。新湖中宝以其全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司 50%的股权为 1 亿元委托贷款作质押担保，并由黄伟、李萍夫妻提供连带责任担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 3 月 27 日召开六届六次董事会，审议通过《关于修订公司章程的提案》，修改了公司章程第一百五十五条，明确公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

公司于 2009 年 3 月 27 日召开六届六次董事会，审议通过《二〇〇八年度利润分配预案》，2008 年度母公司实现净利润 76,991,420.84 元，提取法定公积金 7,699,142.08 元，年初未分配利润 72,238,228.69 元，已分配 2007 年度股东利润 48,535,000.76 元，可供股东分配的利润 92,995,506.69 元。本年度拟分配普通股股利 30,099,225.28 元，即以现有总股本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税）。留存以后年度分配的利润 62,896,281.41 元。并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。该分配方案符合拟提交股东大会审议的章程修订条款中的分红政策。

百大集团股份有限公司
法定代表人：徐刚
2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	299,724,687.20	230,186,871.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,775,731.63	160,261,515.49
应收票据		
应收账款	5,339,182.37	25,754,762.56
预付款项	7,274,191.95	8,695,135.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	906,222.22	980,833.33
应收股利		
其他应收款	2,266,444.37	2,331,435.10
买入返售金融资产		
存货	11,753,229.67	12,055,615.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	630,039,689.41	640,266,169.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,021,909.84	13,021,909.84
投资性房地产	69,372,183.21	70,126,400.23
固定资产	231,232,257.33	233,830,130.43
在建工程	1,027,835.91	871,085.91
工程物资		
固定资产清理	3,289.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,498,825.09	23,778,602.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,442,482.70	13,766,511.60
递延所得税资产	3,785,452.37	7,851,025.52
其他非流动资产	50,000.00	100,000.00
非流动资产合计	354,434,235.98	363,345,665.59
资产总计	984,473,925.39	1,003,611,834.62
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		
交易性金融负债		
应付票据	300,000.00	3,900,000.00
应付账款	67,717,540.09	87,592,216.12
预收款项	47,833,695.01	53,653,822.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,066,460.14	30,652,471.19
应交税费	2,244,842.53	14,024,409.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,746,075.63	24,096,798.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,108,993.42	2,108,993.42
流动负债合计	166,017,606.82	216,028,709.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,445.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,914,445.49	1,880,000.00
负债合计	167,932,052.31	217,908,709.94
股东权益：		
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
盈余公积	104,199,838.39	104,199,838.39
一般风险准备		
未分配利润	127,561,577.47	96,722,829.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	816,541,873.08	785,703,124.68
少数股东权益		
股东权益合计	816,541,873.08	785,703,124.68
负债和股东权益合计	984,473,925.39	1,003,611,834.62

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母公司资产负债表
2009 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	291,582,077.93	222,276,656.70
交易性金融资产	122,775,731.63	160,261,515.49
应收票据		
应收账款	5,227,557.37	25,624,137.56
预付款项	7,274,191.95	8,695,135.36
应收利息	906,222.22	980,833.33
应收股利		
其他应收款	2,266,444.37	2,331,435.10
存货	11,748,441.67	12,050,827.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	621,780,667.14	632,220,541.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,948,919.33	16,948,919.33
投资性房地产	69,372,183.21	70,126,400.23
固定资产	231,232,257.33	233,830,130.43
在建工程	1,027,835.91	871,085.91
工程物资		
固定资产清理	3,289.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,498,825.09	23,778,602.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,442,482.70	13,766,511.60
递延所得税资产	3,783,983.62	7,849,306.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,309,776.72	367,170,956.33
资产总计	980,090,443.86	999,391,497.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	300,000.00	3,900,000.00
应付账款	67,717,540.09	87,592,216.12
预收款项	47,833,695.01	53,653,822.04
应付职工薪酬	18,066,460.14	30,652,471.19
应交税费	2,077,007.59	13,545,316.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,727,153.73	24,082,876.25

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,108,993.42	2,108,993.42
流动负债合计	165,830,849.98	215,535,695.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,445.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,914,445.49	1,880,000.00
负债合计	167,745,295.47	217,415,695.13
股东权益：		
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
盈余公积	104,199,838.39	104,199,838.39
未分配利润	123,364,852.78	92,995,506.69
外币报表折算差额		
股东权益合计	812,345,148.39	781,975,802.30
负债和股东权益合计	980,090,443.86	999,391,497.43

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

4.2

合并利润表
2009 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	291,691,275.13	414,931,354.60
其中：营业收入	291,691,275.13	414,931,354.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,437,431.90	369,646,112.58
其中：营业成本	221,338,362.39	327,868,649.18
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		
营业税金及附加	4,232,271.78	4,014,433.80
销售费用	12,394,432.29	10,855,930.73
管理费用	26,647,585.51	31,031,914.63
财务费用	906,446.24	-2,445,583.68
资产减值损失	-1,081,666.31	-1,679,232.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,203,182.54	-9,203,153.14
投资收益（损失以“-”号填列）	10,141,702.12	2,540,504.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,598,727.89	38,622,593.46
加：营业外收入	37,989.43	53,077.70
减：营业外支出	-1,217,047.79	437,332.91
其中：非流动资产处置净损失	15,842.01	2,610.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,853,765.11	38,238,338.25
减：所得税费用	10,015,016.71	9,258,374.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,838,748.40	28,979,963.77
归属于母公司所有者的净利润	30,838,748.40	28,984,913.39
少数股东损益		-4,949.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母公司利润表
2009 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	290,798,126.82	410,483,146.89
减：营业成本	221,057,404.39	326,020,468.34
营业税金及附加	4,197,989.12	3,870,424.39
销售费用	12,394,432.29	10,495,590.23
管理费用	26,628,773.22	30,871,638.04
财务费用	975,041.15	-2,428,754.70
资产减值损失	-1,080,666.31	-1,659,041.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,203,182.54	-9,203,153.14
投资收益（损失以“-”号填列）	10,141,702.12	6,746,763.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,970,037.62	40,856,432.19
加：营业外收入	37,989.43	53,077.70
减：营业外支出	-1,217,659.98	433,427.16
其中：非流动资产处置净损失	15,842.01	2,610.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,225,687.03	40,476,082.73
减：所得税费用	9,856,340.94	8,759,956.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,369,346.09	31,716,126.72

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

4.3

合并现金流量表

2009 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	342,535,334.00	481,249,874.67
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	73,053.79	1,647,677.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,907,064.52	3,595,602.23
经营活动现金流入小计	345,515,452.31	486,493,154.05
购买商品、接受劳务支付的现金	277,450,133.05	439,048,236.28
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	23,687,545.09	31,857,605.14
支付的各项税费	27,724,735.44	37,129,207.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,618,365.16	7,227,986.56
经营活动现金流出小计	344,480,778.74	515,263,035.26
经营活动产生的现金流量净额	1,034,673.57	-28,769,881.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,327,701.58	2,547,995.00
取得投资收益收到的现金	10,049,162.57	2,540,504.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,477.00	1,170.00
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	604,929.00	5,275,743.67
投资活动现金流入小计	169,983,270.15	10,365,413.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,007.40	1,268,938.77
投资支付的现金	155,025,762.74	2,437,995.00
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	156,524,770.14	3,706,933.77
投资活动产生的现金流量净额	13,458,500.01	6,658,479.48
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		27,500.00
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		461,354.50
筹资活动现金流出小计		488,854.50
筹资活动产生的现金流量净额		-488,854.50
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	14,493,173.58	-22,600,256.23
加：期初现金及现金等价物余额	355,641,513.62	586,549,154.40
六、期末现金及现金等价物余额	370,134,687.20	563,948,898.17

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母公司现金流量表
2009 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	341,617,185.69	476,670,915.32
收到的税费返还	73,053.79	1,647,677.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,857,064.52	3,594,832.23
经营活动现金流入小计	344,547,304.00	481,913,424.70
购买商品、接受劳务支付的现金	277,169,175.05	436,650,923.72
支付给职工以及为职工支付的现金	23,687,545.09	31,849,417.94
支付的各项税费	27,201,344.56	36,530,907.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,618,265.16	6,531,454.76
经营活动现金流出小计	343,676,329.86	511,562,703.70
经营活动产生的现金流量净额	870,974.14	-29,649,279.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,327,701.58	2,547,995.00
取得投资收益收到的现金	10,049,162.57	6,746,763.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,477.00	1,170.00
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	536,234.09	5,257,014.49
投资活动现金流入小计	169,914,575.24	14,552,942.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,007.40	1,268,938.77
投资支付的现金	155,025,762.74	2,437,995.00
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	156,524,770.14	3,706,933.77
投资活动产生的现金流量净额	13,389,805.10	10,846,008.92
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		27,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		461,354.50
筹资活动现金流出小计		488,854.50
筹资活动产生的现金流量净额		-488,854.50
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	14,260,779.24	-19,292,124.58
加：期初现金及现金等价物余额	347,731,298.69	576,056,679.53
六、期末现金及现金等价物余额	361,992,077.93	556,764,554.95

公司法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江