

**百大集团股份有限公司**

**600865**

**2010 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 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 公司六届十九次董事会于 2010 年 10 月 25 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2010 年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈夏鑫
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈夏鑫、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）沈红霞声明：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	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	3,168,028,191.13	1,495,461,543.86	111.84
所有者权益（或股东权益）(元)	925,153,814.93	859,290,381.53	7.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.28	7.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,329,791,904.62		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.53		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	16,685,476.86	65,863,433.40	-21.72
基本每股收益（元/股）	0.04	0.18	-21.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.15	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.18	-21.72
加权平均净资产收益率（%）	1.82	7.38	减少 0.751 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.84	6.33	增加 0.003 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-30,160.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	211,000.00
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	326,417.87
对外委托贷款取得的损益	12,066,380.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,118.27
所得税影响额	-3,127,629.96
合计	9,366,889.88

## 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）		25,446
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	种类
浙江银泰百货有限公司	29,707,200	人民币普通股
西子联合控股有限公司	21,658,232	人民币普通股
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	9,988,236	人民币普通股
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	7,916,832	人民币普通股
方正证券有限责任公司	6,190,853	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,177,717	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,652,295	人民币普通股
杭州企业产权交易所	4,092,997	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
裕隆证券投资基金	3,891,702	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：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 %
货币资金	696,080,051.95	149,103,290.24	546,976,761.71	366.84
应收账款	17,997,131.95	25,740,436.08	-7,743,304.13	-30.08
预付账款	9,509,493.60	533,280,566.62	-523,771,073.02	-98.22
应收利息		1,174,923.90	-1,174,923.90	-100.00
其他应收款	16,177,821.81	1,977,216.42	14,200,605.39	718.21
存货	1,939,664,655.52	11,723,171.20	1,927,941,484.32	16,445.56
其他流动资产		290,000,000.00	-290,000,000.00	-100.00
长期待摊费用	27,004,222.83	9,559,239.01	17,444,983.82	182.49
递延所得税资产	3,741,073.97	7,036,498.52	-3,295,424.55	-46.83
短期借款	1,370,000,000.00	300,000,000.00	1,070,000,000.00	356.67
应付职工薪酬	15,477,738.26	28,770,969.56	-13,293,231.30	-46.20
应付利息	2,565,688.89	556,325.00	2,009,363.89	361.19
长期借款	510,000,000.00	80,000,000.00	430,000,000.00	537.50

- (1) 货币资金增加，主要系本期新增借款；
- (2) 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；
- (3) 预付账款减少，主要系支付土地出让金转入存货；
- (4) 应收利息减少，主要系收回委托贷款；
- (5) 其他应收款增加，主要系其他门店的消费卡在公司下属杭州百货大楼的消费额增加；
- (6) 存货增加，主要系土地出让金转入；
- (7) 其他流动资产减少，主要系本期收回委托贷款；
- (8) 长期待摊费用增加，主要系酒店装修改造完毕转入；
- (9) 递延所得税资产减少，主要系本期发放 2009 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产；
- (10) 短期借款增加，主要系公司经营需要增加借款；
- (11) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2009 年计提的年终奖；
- (12) 应付利息增加，主要系本期借款增加计提的利息；
- (13) 长期借款增加，主要系公司经营需要增加借款。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减比例%
资产减值损失	195,917.64	-707,972.89	903,890.53	不适用
投资收益	15,592,798.86	32,398,147.89	-16,805,349.03	-51.87

营业外收入	307,385.40	3,843,229.55	-3,535,844.15	-92.00
营业外支出	205,664.42	1,108,187.20	-902,522.78	-81.44

- (1) 资产减值损失增加，主要系应收款项期末余额较期初余额增加；
- (2) 投资收益减少，主要系本期委托贷款产生的投资收益减少；
- (3) 营业外收入减少，主要系本期政府补助减少；
- (4) 营业外支出减少，主要系去年同期有支付杭州大长今餐饮娱乐有限公司提前解除合同赔偿金 160.00 万元。

### 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	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,329,791,904.62	33,601,872.89	-1,363,393,777.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	421,703,883.82	-167,561,266.79	589,265,150.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,064,782.51	-29,169,278.50	1,484,234,061.01	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付部分土地出让金；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回委托贷款；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期借款增加。

### 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

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 <http://www.sse.com.cn> 的公告。该事项已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2010 年 8 月 27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登在 2010 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。报告期内公司尚未支付任何补偿费用。

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 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 74,624.09 万元，利润 8,078.69 万元。公司本期计提委托管理费 1,938.30 万元，其中基本管理费 1,641.49 万元，超额管理费 296.81 万元，截至报告披露日，公司已实际支付基本管理费和超额管理费 1,897.14 万元。

### 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

1、西子联合控股有限公司承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。

报告期内，西子联合控股有限公司未减持其所持股份。

2、2009年8月17日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份299,999股。西子联合计划在未来12个月内（自此次增持之日起算）继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含此次已增持部分股份）。西子联合承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至2010年8月16日，西子联合本次增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2,857,350股，占公司总股本的0.76%。增持完成后，西子联合共持有134,276,582股股份，约占公司总股本的35.69%。在本次增持计划实施期间，西子联合依据承诺，未减持其所持的公司股份。

公司控股股东西子联合已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。

### 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

### 3.1 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红方案。

百大集团股份有限公司

法定代表人:陈夏鑫

2010年10月25日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	696,080,051.95	149,103,290.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		76,765.00
应收票据		
应收账款	17,997,131.95	25,740,436.08
预付款项	9,509,493.60	533,280,566.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,174,923.90
应收股利		
其他应收款	16,177,821.81	1,977,216.42
买入返售金融资产		
存货	1,939,664,655.52	11,723,171.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		290,000,000.00
流动资产合计	2,679,429,154.83	1,013,076,369.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产	69,011,116.26	71,444,425.49
固定资产	216,391,168.94	220,111,540.16
在建工程	8,121,094.64	9,068,660.24
工程物资		
固定资产清理	-13,374.21	
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	21,260,994.03	22,082,071.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,004,222.83	9,559,239.01
递延所得税资产	3,741,073.97	7,036,498.52
其他非流动资产	50,000.00	50,000.00
非流动资产合计	488,599,036.30	482,385,174.40
资产总计	3,168,028,191.13	1,495,461,543.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,370,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	82,853,623.21	96,900,095.72
预收款项	57,440,007.84	51,020,936.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,477,738.26	28,770,969.56
应交税费	14,648,654.92	17,996,978.52
应付利息	2,565,688.89	556,325.00
应付股利	1,102,886.65	1,489,386.65
其他应付款	24,772,529.24	23,905,387.38
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		
流动负债合计	1,568,861,129.01	520,640,079.00
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	510,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债	3,651,083.33	3,651,083.33
非流动负债合计	515,531,083.33	85,531,083.33
负债合计	2,084,392,212.34	606,171,162.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,739,456.94	114,739,456.94
一般风险准备		
未分配利润	225,633,900.77	159,770,467.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	925,153,814.93	859,290,381.53
少数股东权益	158,482,163.86	30,000,000.00
所有者权益合计	1,083,635,978.79	889,290,381.53
负债和所有者权益总计	3,168,028,191.13	1,495,461,543.86

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司资产负债表

2010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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	692,786,397.32	107,045,398.47
交易性金融资产		17,450.00
应收票据		
应收账款	17,954,381.95	25,653,986.08
预付款项	9,326,776.10	3,280,566.62
应收利息		1,174,923.90
应收股利		
其他应收款	1,745,328,561.06	491,227,657.38
存货	8,075,239.51	8,518,104.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		290,000,000.00
流动资产合计	2,473,471,355.94	926,918,086.92
<b>非流动资产：</b>		
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	193,732,739.84	196,959,749.33
投资性房地产	69,011,116.26	71,444,425.49
固定资产	214,630,309.56	220,111,540.16
在建工程	8,121,094.64	9,068,660.24
工程物资		
固定资产清理	-13,374.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,260,994.03	22,082,071.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,004,222.83	9,559,239.01
递延所得税资产	3,740,511.47	7,035,361.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,487,614.42	536,261,046.39
资产总计	3,010,958,970.36	1,463,179,133.31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,370,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,853,623.21	96,900,095.72
预收款项	57,440,007.84	51,020,936.17
应付职工薪酬	15,426,181.50	28,770,969.56
应交税费	14,546,471.96	17,734,486.94
应付利息	2,565,688.89	556,325.00
应付股利	1,102,886.65	1,489,386.65
其他应付款	24,719,079.88	23,903,087.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,568,653,939.93	520,375,287.42
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	510,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债	3,651,083.33	3,651,083.33
非流动负债合计	515,531,083.33	85,531,083.33
负债合计	2,084,185,023.26	605,906,370.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,739,456.94	114,739,456.94
一般风险准备		
未分配利润	227,254,032.94	157,752,848.40
所有者权益（或股东权益）合计	926,773,947.10	857,272,762.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,010,958,970.36	1,463,179,133.31

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

## 4.2

## 合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	236,274,445.79	208,079,112.92	790,507,343.10	740,377,903.05
其中：营业收入	236,274,445.79	208,079,112.92	790,507,343.10	740,377,903.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,993,118.24	188,690,765.39	717,192,105.92	665,665,967.04
其中：营业成本	177,477,482.15	157,704,141.15	599,840,223.43	556,382,797.10
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	4,566,877.75	3,579,755.57	13,558,346.98	12,137,967.29
销售费用	12,201,596.21	12,648,368.51	35,951,380.48	37,730,153.11
管理费用	21,358,480.55	14,505,248.50	66,782,989.97	58,807,235.96
财务费用	-180,651.11	153,093.35	863,247.42	1,315,786.47
资产减值损失	569,332.69	100,158.31	195,917.64	-707,972.89
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		-1,209,598.55		1,472,023.21
投资收益(损失以“-” 号填列)	3,200,172.83	10,495,162.34	15,592,798.86	32,398,147.89
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)	23,481,500.38	28,673,911.32	88,908,036.04	108,582,107.11
加：营业外收入	5,566.95	73,732.19	307,385.40	3,843,229.55
减：营业外支出	252,857.84	360,142.39	205,664.42	1,108,187.20

其中：非流动资产处置损失	16,028.25	11,275.93	30,160.75	50,404.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,234,209.49	28,387,501.12	89,009,757.02	111,317,149.46
减：所得税费用	6,856,431.68	7,072,207.24	23,664,159.76	27,256,742.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,377,777.81	21,315,293.88	65,345,597.26	84,060,407.31
归属于母公司所有者的净利润	16,685,476.86	21,315,293.88	65,863,433.40	84,060,407.31
少数股东损益	-307,699.05		-517,836.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.06	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.06	0.18	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司利润表

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	236,448,451.79	207,704,975.92	789,449,719.80	737,724,571.74
减：营业成本	177,254,113.15	157,491,490.15	597,806,396.93	555,462,661.10
营业税金及附加	4,551,134.75	3,570,712.35	13,500,678.36	12,040,908.35
销售费用	12,201,596.21	12,648,368.51	35,951,380.48	37,730,153.11
管理费用	20,059,207.95	14,419,702.16	64,540,235.43	58,672,799.74
财务费用	104,786.27	214,395.62	1,473,458.65	1,450,280.39
资产减值损失	556,107.69	100,283.31	168,742.64	-703,597.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,209,598.55		1,472,023.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,943,724.53	10,458,923.23	16,766,572.89	35,371,795.12

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)	26,665,230.30	28,509,348.50	92,775,400.20	109,915,185.27
加：营业外收入	5,566.95	62,110.29	307,385.40	3,831,607.65
减：营业外支出	252,576.72	359,980.90	204,634.62	1,106,454.00
其中：非流动资产处置损失	16,028.25	11,275.93	30,160.75	50,404.54
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	26,418,220.53	28,211,477.89	92,878,150.98	112,640,338.92
减：所得税费用	6,790,295.93	7,040,516.03	23,376,966.44	26,845,116.90
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	19,627,924.60	21,170,961.86	69,501,184.54	85,795,222.02
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.05	0.06	0.18	0.23
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06	0.18	0.23
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,565,024.03	843,547,707.05
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		124,118.71
收到其他与经营活动有关的现金	10,044,675.44	9,238,237.64
经营活动现金流入小计	913,609,699.47	852,910,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,436,434.93	663,372,710.97
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	49,992,548.58	42,681,224.68
支付的各项税费	67,403,265.12	62,260,161.58
支付其他与经营活动有关的现金	58,569,355.46	50,994,093.28
经营活动现金流出小计	2,243,401,604.09	819,308,190.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,329,791,904.62	33,601,872.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	423,558,221.75	455,169,675.23
取得投资收益收到的现金	16,699,690.39	34,767,839.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	152,250.00	50,237.00
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	3,249,302.70	2,238,173.73
投资活动现金流入小计	443,659,464.84	492,225,925.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,931,956.02	4,669,992.94
投资支付的现金	2,023,625.00	655,117,199.76
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	21,955,581.02	659,787,192.70
投资活动产生的现金流量净额	421,703,883.82	-167,561,266.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,130,000,000.00	
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,935,217.49	29,169,278.50
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	674,935,217.49	29,169,278.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,064,782.51	-29,169,278.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	546,976,761.71	-163,128,672.40
加：期初现金及现金等价物余额	149,103,290.24	355,641,513.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	696,080,051.95	192,512,841.22

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

### 母公司现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	900,455,400.73	840,806,875.74
收到的税费返还		124,118.71
收到其他与经营活动有关的现金	44,840,703.52	9,188,237.64

经营活动现金流入小计	945,296,104.25	850,119,232.09
购买商品、接受劳务支付的现金	717,568,819.40	662,452,574.97
支付给职工以及为职工支付的现金	49,320,459.80	42,681,224.68
支付的各项税费	65,735,129.40	61,382,978.37
支付其他与经营活动有关的现金	82,395,065.57	50,976,314.28
经营活动现金流出小计	915,019,474.17	817,493,092.30
经营活动产生的现金流量净额	30,276,630.08	32,626,139.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	292,910,934.03	455,008,776.12
取得投资收益收到的现金	16,575,972.47	37,777,726.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,250.00	50,237.00
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	131,631,048.03	2,103,259.81
投资活动现金流入小计	441,270,204.53	494,939,999.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,980,188.27	4,669,992.94
投资支付的现金	1,120,430.00	704,917,239.76
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	1,321,770,000.00	
投资活动现金流出小计	1,340,870,618.27	709,587,232.70
投资活动产生的现金流量净额	-899,600,413.74	-214,647,233.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,130,000,000.00	
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,935,217.49	29,169,278.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	674,935,217.49	29,169,278.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,064,782.51	-29,169,278.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	585,740,998.85	-211,190,372.19
加：期初现金及现金等价物余额	107,045,398.47	347,731,298.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	692,786,397.32	136,540,926.50

公司法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞