

百大集团股份有限公司

2008 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	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三次会议于 2008 年 10 月 24 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2008 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）谢芳玲声明：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)	955,986,465.14	1,102,294,127.93	-13.27
所有者权益（或股东权益）(元)	769,261,879.96	764,836,556.23	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.04	2.84	-28.17
	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)	-48,252,357.61		-144.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		-85.71
	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)	16,328,270.33	60,981,612.99	-12.62
基本每股收益(元)	0.04	0.16	-42.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.03	0.15	-57.14
稀释每股收益(元)	0.04	0.16	-42.86
全面摊薄净资产收益率(%)	2.12	7.93	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.60	7.48	减少 0.91 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	-57,336.93		
委托投资损益	6,252,391.11		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,578,553.22		
企业所得税影响数	-1,159,852.29		
少数股东权益影响数	581.64		
合计	3,457,230.31		

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）	25345		
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	备注
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	该部分股份系西子联合控股有限公司于 2008 年 5 月 14 日至 7 月 11 日增持，西子联合承诺在 2009 年 1 月 15 日前不出售该部分股份
上海博翔投资管理有限公司	5,018,543	人民币普通股	
杭州华悦实业有限公司	3,634,356	人民币普通股	
海宁红狮宝盛科技有限公司	1,218,000	人民币普通股	
杭州西子新型门窗公司	986,294	人民币普通股	
上海稳投福电梯配件有限公司	976,871	人民币普通股	
王喆	760,223	人民币普通股	
姚健明	692,153	人民币普通股	
徐林	431,165	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	154,197,294.06	589,784,154.40	-435,586,860.34	-73.86
交易性金融资产	108,866,631.65	26,513,790.65	82,352,841.00	310.60
应收账款	27,736,708.96	40,046,821.02	-12,310,112.06	-30.74
其他流动资产	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	
可供出售金融资产	3,100,040.00	11,202,730.00	-8,102,690.00	-72.33
应付票据	3,800,000.00	32,350,000.00	-28,550,000.00	-88.25
应付账款	73,196,560.08	129,338,395.50	-56,141,835.42	-43.41
应付职工薪酬	12,732,121.86	32,582,928.92	-19,850,807.06	-60.92
应交税费	10,311,070.19	34,945,079.82	-24,634,009.63	-70.49
股本	376,240,316.00	269,706,320.00	106,533,996.00	39.50
资本公积	207,428,971.22	321,984,255.72	-114,555,284.50	-35.58

- 1) 货币资金减少主要系本期投资增加；
- 2) 交易性金融资产增加主要系本期货币基金投资增加；
- 3) 应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少；

- 4) 其他流动资产增加系本期增加委托贷款 2 亿元、购买银行理财产品 5900 万元；
- 5) 可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降；
- 6) 应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票；
- 7) 应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕；
- 8) 应付职工薪酬减少主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金；
- 9) 应交税费减少主要系本期支付上期末的增值税和所得税；
- 10) 股本增加、资本公积减少，主要系本期公积金转增股本（实行股权分置改革）；

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

单位：元

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减额	增减比例%
财务费用	-2,256,618.91	1,850,060.56	-4,106,679.47	-221.98
公允价值变动损益	-13,661,658.58	10,797,750.00	-24,459,408.58	-226.52
营业外支出	1,776,975.36	4,997,385.71	-3,220,410.35	-64.44
所得税费用	19,937,185.50	31,250,983.34	-11,313,797.84	-36.20

- 1) 财务费用同比减少主要系本期利息收入增加；
- 2) 公允价值变动损益减少主要系本期证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降；
- 3) 营业外支出同比减少主要系去年同期支付杭州贝里尼餐饮娱乐有限公司提前解除合同赔偿金 330 万元；
- 4) 所得税费用同比减少主要系本期所得税费率下降；

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	2008年1-9月	2007年1-9月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-48,252,357.61	-19,703,534.43	-28,548,823.18	-144.89
投资活动产生的现金流量净额	-334,334,928.49	11,714,822.39	-346,049,750.88	-2,953.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,144,574.24	-26,894,515.18	-23,250,059.06	-86.45

- 1) 经营活动现金净流量减少主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加；
- 2) 投资活动现金净流量减少主要系本期加大了对外投资力度，投资支付现金增加；
- 3) 筹资活动现金净流量减少主要系本期分配股利所支付的现金增加；

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

1、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追加担保情况：

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。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。

2、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)、公司于 2008 年 8 月 19 日通过杭州银行延安支行发放贷款一亿元。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。

3、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)、2008 年 3-9 月份委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 57562 万元，利润 4864 万元，按照协议约定委托管理利润基数每月为 679.17 万元，超额利润 109.36 万元。3-9 月，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 1151.25 万元，按照超额利润的 50%计提超额管理费 54.68 万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费 976.70 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、2008 年 5 月，西子联合控股有限公司在股权分置改革方案中作出两项重要承诺：

- 1) 西子联合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。
 - 2) 西子联合承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的 2 个月内，增持金额不低于 5000 万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。
- 2、截至 2008 年 7 月 11 日（周五）收盘，控股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份 18,800,882 股，增持股份占公司总股本的 4.997%，所用的增持资金总额为 133,772,698.65 元。增持后西子联合控股有限公司持有公司股份 131,419,232 股，占公司总股本的 34.929%。在报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	150015	银河货币	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	不适用	交易性金融资产
2	040003	华安现金	40,012,391.71	40,012,391.71	40,012,391.71	不适用	交易性金融资产
3	003003	华夏现金	10,537,400.88	10,537,400.88	10,537,400.88	10,010,158.50	交易性金融资产
4	050003	博时现金	10,499,999.99	10,499,999.99	10,499,999.99	不适用	交易性金融资产

5	160314	华夏行业	4,963,017.46	4,963,017.46	3,088,982.07	3,578,335.59	交易性金融资产
6	601857	中国石油	160,000.00	2,672,000.00	2,054,400.00	2,390,400.00	可供出售金融资产
7	601939	建设银行	300,000.00	1,935,000.00	1,419,000.00	1,773,000.00	交易性金融资产
8	601601	中国太保	46,000.00	1,380,000.00	760,840.00	885,500.00	可供出售金融资产
9	601088	中国神华	20,000.00	739,800.00	547,800.00	751,400.00	交易性金融资产
10	601328	交通银行	60,000.00	474,000.00	358,800.00	448,800.00	交易性金融资产
11	合计	—		115,213,610.04	111,279,614.65	—	

注：1、期初未持有银河货币。

2、期初持有华安现金 53,000,000 份，8 月 13 日全部赎回。9 月 8 日申购 40,000,000 份。

3、期初持有博时现金 2,000,000 份，8 月 13 日全部赎回。9 月 8 日申购 9,999,999.99 份，9 月 17 日申购 500,000 份。

4、期初持有中国神华 40,000 股，报告期内卖出 20,000 股。

5、期初持有交通银行 85,000 股，报告期内卖出 25,000 股。

百大集团股份有限公司

法定代表人：陈夏鑫

2008 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	154,197,294.06	589,784,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,866,631.65	26,513,790.65
应收票据		
应收账款	27,736,708.96	40,046,821.02
预付款项	19,595,778.19	27,154,548.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	984,680.56	
应收股利		
其他应收款	3,037,870.53	3,636,961.01
买入返售金融资产		
存货	14,202,033.34	17,238,548.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,000,000.00	
流动资产合计	587,620,997.29	704,374,824.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,100,040.00	11,202,730.00
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	70,884,617.24	73,143,268.30
固定资产	237,939,555.79	247,810,264.16
在建工程	1,085,217.91	1,085,911.91
工程物资		
固定资产清理	4,179.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,058,379.04	24,897,709.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,449,637.16	18,465,534.45
递延所得税资产	3,721,931.14	8,191,975.27
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	368,365,467.85	397,919,303.89
资产总计	955,986,465.14	1,102,294,127.93

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：谢芳玲

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	3,800,000.00	32,350,000.00
应付账款	73,196,560.08	129,338,395.50
预收款项	60,240,369.83	80,326,812.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,732,121.86	32,582,928.92
应交税费	10,311,070.19	34,945,079.82
应付利息		
应付股利	2,432,693.42	3,513,290.92
其他应付款	22,011,027.93	19,652,382.33
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	184,723,843.31	332,708,889.64
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		2,713,543.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,000.00	4,593,543.30
负债合计	186,603,843.31	337,302,432.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	269,706,320.00
资本公积	207,428,971.22	321,984,255.72
减：库存股		
盈余公积	96,500,696.31	96,500,696.31
一般风险准备		
未分配利润	89,091,896.43	76,645,284.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	769,261,879.96	764,836,556.23
少数股东权益	120,741.87	155,138.76
所有者权益合计	769,382,621.83	764,991,694.99
负债和所有者总计	955,986,465.14	1,102,294,127.93

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：谢芳玲

母公司资产负债表

2008 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	146,618,916.70	579,291,679.53
交易性金融资产	108,866,631.65	26,513,790.65
应收票据		
应收账款	27,291,578.73	39,906,400.79
预付款项	19,595,778.19	27,154,548.63
应收利息	984,680.56	
应收股利		
其他应收款	2,988,249.46	3,316,811.01
存货	14,197,245.34	17,233,760.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,000,000.00	
流动资产合计	579,543,080.63	693,416,990.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,100,040.00	11,202,730.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,748,919.33	17,748,919.33
投资性房地产	70,884,617.24	73,143,268.30
固定资产	237,936,285.84	247,796,768.38
在建工程	1,085,217.91	1,085,911.91
工程物资		
固定资产清理	4,179.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,058,379.04	24,897,709.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,449,637.16	18,465,534.45
递延所得税资产	3,720,407.64	8,191,112.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,987,683.89	402,531,955.10
资产总计	952,530,764.52	1,095,948,946.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,800,000.00	32,350,000.00
应付账款	72,658,318.46	128,291,072.17
预收款项	60,239,942.48	80,325,957.45
应付职工薪酬	12,732,121.86	32,582,928.92
应交税费	10,345,704.14	34,725,680.45
应付利息		

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：谢芳玲

应付股利	2,432,693.42	3,513,290.92
其他应付款	21,367,028.00	19,136,972.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,575,808.36	330,925,902.02
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		2,713,543.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,000.00	4,593,543.30
负债合计	185,455,808.36	335,519,445.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	376,240,316.00	269,706,320.00
资本公积	207,428,971.22	321,984,255.72
减：库存股		
盈余公积	96,500,696.31	96,500,696.31
未分配利润	86,904,972.63	72,238,228.69
所有者权益（或股东权益）合计	767,074,956.16	760,429,500.72
负债和所有者（或股东权益）合计	952,530,764.52	1,095,948,946.04

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：谢芳玲

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 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	246,028,383.73	312,460,659.79	952,974,613.63	1,080,233,071.02
其中：营业收入	246,028,383.73	312,460,659.79	952,974,613.63	1,080,233,071.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,716,852.18	297,275,217.32	871,839,093.07	1,004,685,065.13
其中：营业成本	197,581,886.29	260,776,564.17	756,424,583.81	888,870,240.32
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	3,941,594.81	3,282,243.84	11,536,947.79	8,989,430.29
销售费用	11,796,455.31	12,504,590.53	33,198,260.22	35,504,674.47
管理费用	15,951,689.42	19,703,986.54	74,282,251.63	68,869,940.10
财务费用	176,521.35	1,007,832.24	-2,256,618.91	1,850,060.56
资产减值损失	268,705.00		-1,346,331.47	600,719.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,336,203.52	6,002,550.00	-13,661,658.58	10,797,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,294,095.62	6,862,558.59	15,046,429.77	14,211,889.71
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）	22,269,423.65	28,050,551.06	82,520,291.75	100,557,645.60
加：营业外收入	58,146.69	107,111.10	141,085.21	200,130.66
减：营业外支出	594,080.50	312,258.97	1,776,975.36	4,997,385.71
其中：非流动资产处置净损失	25,896.06		57,336.93	520,800.57

公司法定代表人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：杨成成

计机构负责人：谢芳玲

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,733,489.84	27,845,403.19	80,884,401.60	95,760,390.55
减：所得税费用	5,367,607.79	9,158,529.18	19,937,185.50	31,250,983.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,365,882.05	18,686,874.01	60,947,216.10	64,509,407.21
归属于母公司所有者的净利润	16,328,270.33	18,686,874.01	60,981,612.99	64,509,407.21
少数股东损益	37,611.72		-34,396.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.16	0.24
（二）稀释每股收益	0.04	0.07	0.16	0.24

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：谢芳玲

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 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	245,031,072.46	312,099,823.79	945,735,835.19	1,075,123,859.52
减：营业成本	197,275,468.52	260,585,876.17	753,429,374.39	888,160,301.82
营业税金及附加	3,937,172.21	3,272,715.54	11,340,162.90	8,743,070.97
销售费用	11,448,668.80	12,504,590.53	32,139,639.31	35,504,674.47
管理费用	15,831,038.97	19,691,638.06	73,905,944.59	68,713,690.44
财务费用	191,369.94	1,024,140.09	-2,208,557.10	1,891,954.72
资产减值损失	268,705.00		-1,334,987.36	610,831.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-1,336,203.52	6,002,550.00	-13,661,658.58	10,797,750.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	7,294,095.62	6,862,558.59	19,252,688.39	14,211,889.71
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）	22,036,541.12	27,885,971.99	84,055,288.27	96,508,975.62
加：营业外收入	58,146.69	107,111.10	141,085.21	200,130.66
减：营业外支出	586,987.14	312,088.82	1,764,466.77	4,992,986.43
其中：非流动资产 处置净损失	25,896.06		57,336.93	520,800.57
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	21,507,700.67	27,680,994.27	82,431,906.71	91,716,119.85
减：所得税费用	5,358,175.17	9,104,204.93	19,230,162.01	29,915,729.39
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	16,149,525.50	18,576,789.34	63,201,744.70	61,800,390.46

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：谢芳玲

4.3

合并现金流量表
2008 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	1,063,971,129.11	1,218,549,799.68
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	7,878,870.53	13,701,934.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,723,349.38	6,242,763.78
经营活动现金流入小计	1,081,573,349.02	1,238,494,497.50
购买商品、接受劳务支付的现金	962,571,245.67	1,109,725,901.39
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	65,023,287.24	57,037,881.57
支付的各项税费	84,537,224.76	65,338,298.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,693,948.96	26,095,950.22
经营活动现金流出小计	1,129,825,706.63	1,258,198,031.93
经营活动产生的现金流量净额	-48,252,357.61	-19,703,534.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,783,768.53	19,607,660.00
取得投资收益收到的现金	13,719,627.27	13,977,997.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,891.00	10,342.00
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	8,210,066.19	4,028,917.48
投资活动现金流入小计	307,756,352.99	37,624,916.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,088,649.09	4,243,734.49
投资支付的现金	638,992,632.39	21,666,360.00
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		

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：谢芳玲

支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	
投资活动现金流出小计	642,091,281.48	25,910,094.49
投资活动产生的现金流量净额	-334,334,928.49	11,714,822.39
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	33,508.63	
筹资活动现金流入小计	33,508.63	
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	48,509,394.37	26,894,515.18
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	1,668,688.50	
筹资活动现金流出小计	50,178,082.87	26,894,515.18
筹资活动产生的现金流量净额	-50,144,574.24	-26,894,515.18
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	-432,731,860.34	-34,883,227.22
加：期初现金及现金等价物余额	586,549,154.40	526,939,823.21
六、期末现金及现金等价物余额	153,817,294.06	492,056,595.99

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：谢芳玲

母公司现金流量表

2008 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	1,056,756,257.49	1,213,277,292.18
收到的税费返还	7,878,870.53	13,701,934.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,712,579.38	6,242,763.78
经营活动现金流入小计	1,074,347,707.40	1,233,221,990.00
购买商品、接受劳务支付的现金	958,088,670.89	1,109,015,962.89
支付给职工以及为职工支付的现金	64,992,008.44	57,037,881.57
支付的各项税费	83,119,663.84	63,511,694.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,643,327.01	26,095,413.72
经营活动现金流出小计	1,123,843,670.18	1,255,660,952.81
经营活动产生的现金流量净额	-49,495,962.78	-22,438,962.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,783,768.53	19,607,660.00
取得投资收益收到的现金	17,925,885.89	13,977,997.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,391.00	10,342.00
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	8,158,640.25	3,987,012.82
投资活动现金流入小计	311,910,685.67	37,583,012.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,085,279.09	4,243,734.49
投资支付的现金	638,992,632.39	21,666,360.00
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	642,087,911.48	25,910,094.49
投资活动产生的现金流量净额	-330,177,225.81	11,672,917.73
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	33,508.63	
筹资活动现金流入小计	33,508.63	
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	48,509,394.37	26,894,515.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,668,688.50	
筹资活动现金流出小计	50,178,082.87	26,894,515.18
筹资活动产生的现金流量净额	-50,144,574.24	-26,894,515.18
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	-429,817,762.83	-37,660,560.26
加：期初现金及现金等价物余额	576,056,679.53	521,566,032.23
六、期末现金及现金等价物余额	146,238,916.70	483,905,471.97

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：谢芳玲