

证券代码：600865

证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	52,790,322.72	1.81	179,898,504.28	12.13
归属于上市公司股东的净利润	44,889,607.06	-56.43	143,217,001.35	-19.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,987,388.34	75.42	70,703,000.04	1.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,505,858.23	-75.28

基本每股收益（元/股）	0.12	-56.17	0.38	-19.15
稀释每股收益（元/股）	0.12	-56.17	0.38	-19.15
加权平均净资产收益率（%）	2.03	减少 3.20 个百分点	6.48	减少 2.58 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	2,671,133,577.64	2,606,824,074.68		2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,300,998,782.22	2,157,781,780.87		6.64

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-108,528.51	-256,998.84	
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(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)	5,814,204.43	14,529,907.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	24,203,022.27	58,635,506.57	
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	4,196,657.92	23,311,043.72	
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			
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	32,921.35	-126,488.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-352,485.51	2013 年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%股权按公允价值计量与原账面价值的差额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销售房产实现利润,相应对该部分实现的利润予以转回,并界定为非经常性损益
减: 所得税影响额	8,236,058.74	23,226,483.41	

少数股东权益影响额（税后）			
合计	25,902,218.72	72,514,001.31	

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项目的情况说明

适用 不适用

(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
货币资金_年初至报告期末	-30.72	主要系下属分公司杭州百货大楼本期支付采购款增加所致
交易性金融资产_年初至报告期末	-34.13	主要系本期出售部分杭州银行股票所致
预付款项_年初至报告期末	59.38	主要系下属分公司杭州百货大楼预付采购款增加所致
其他应收款_年初至报告期末	-30.96	主要系本期收到保险公司款项所致
存货_年初至报告期末	31.84	主要系下属分公司杭州百货大楼期末库存商品增加所致
一年内到期的非流动资产_年初至报告期末	46.85	主要系一年内到期的长期投资项目增加所致
其他权益工具投资_年初至报告期末	42.86	主要系本期增加创投基金所致
在建工程_年初至报告期末	不适用	主要系本期新增下属分公司杭州百货大楼和物服分公司消防工程所致
递延所得税资产_年初至报告期末	-48.67	主要系本期支付去年年终奖以及调整辞退福利导致暂时性差异减少所致
其他非流动资产_年初至报告期末	247.18	主要系本期新增信托和其他理财投资所致
应付账款_年初至报告期末	-35.62	主要系下属分公司杭州百货大楼支付采购款所致
应付职工薪酬_年初至报告期末	-38.34	主要系本期支付去年年终奖所致
少数股东权益_年初至报告期末	-33.13	主要系下属子公司少股股东权益减少所致
税金及附加_年初至报告期末	33.80	主要系本期房产税，消费税增加所致
财务费用_年初至报告期末	1,193.17	主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致
投资收益_年初至报告期末	43.89	主要系本期出售部分杭州银行股票所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	-96.96	主要系本期股票公允价值下降所致
信用减值损失_年初至报告期末	-31.36	主要系本期应收账款减少所致
营业外收入_年初至报告期末	540.17	主要系本期收到保险赔款增加所致
营业外支出_年初至报告期末	-33.10	主要系本期支付商品理赔款减少所致
所得税费用_年初至报告期末	-33.06	主要系本期金融资产公允价值变动减少导致暂时性差异减少所致
归属于上市公司股东的净利润_	-56.43	主要系公司持有的杭州银行股票上年同期股价

本报告期		上升导致公司公允价值变动收益大幅提高所致
少数股东损益_年初至报告期末	不适用	主要系新增下属子公司确认少数股东损益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	75.42	主要系本报告期公司下属分公司杭州百货大楼零售业务恢复所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-56.17	主要系公司持有的杭州银行股票上年同期股价上升导致公司公允价值变动收益大幅提高所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-56.17	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-75.28	主要系本期支付商品采购款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期偿还借款所致

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	19745	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						
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	120,396,920	32.00	0	无	
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	29,001,388	7.71	0	无	
陈夏鑫	境内自然人	16,912,752	4.50	0	无	
方东晖	境内自然人	14,250,000	3.79	0	未知	
陈桂花	境内自然人	12,249,742	3.26	0	无	
李百春	境内自然人	8,364,133	2.22	0	未知	
李春卫	境内自然人	6,684,130	1.78	0	未知	
蔡丹芳	境内自然人	6,127,588	1.63	0	未知	
杭州股权管理中心	国有法人	3,613,669	0.96	0	未知	
俞玉海	境内自然人	2,488,112	0.66	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	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			
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752			
方东晖	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742			
李百春	8,364,133	人民币普通股	8,364,133			
李春卫	6,684,130	人民币普通股	6,684,130			
蔡丹芳	6,127,588	人民币普通股	6,127,588			

杭州股权管理中心	3,613,669	人民币普通股	3,613,669
俞玉海	2,488,112	人民币普通股	2,488,112
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、百大集团股份有限公司董事长。 2、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）	1、蔡丹芳女士通过信用证券账户持有公司股份6,127,588股。		

2021年1月5日，陈桂花将其持有的西子国际控股有限公司55.625%的股权转让给陈夏鑫，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2021-001、2021-005至011、2021-013至014号临时公告。全面要约收购的清算过户手续已于2021年3月10日办理完毕。

截至本报告报披露日，百大集团的控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈夏鑫。

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。

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。合同内容详见刊登在2020年4月29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。

公司委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

2021年1-9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	0.00	5,292,709.64	0.00	5,292,709.64
小计	0.00	5,292,709.64	0.00	5,292,709.64

2、租赁情况说明

(1) 公司将杭州大酒店所在物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用，并由杭州海维酒店管理有限公司负责具体运营。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。

新酒店于2020年上半年完成装修并正式对外营业，考虑到疫情对酒店经营的影响，公司与杭州海维签订了补充协议，减免部分租金并修改了租金的缴纳方式，以缓解酒店经营压力，但杭州海维仍然持续拖欠租金，已构成《租赁合同》约定的严重违约。鉴于酒店目前的经营业绩以及杭州海维的实际情况，为有效控制风险，公司于2021年7月12日向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已受理，目前尚未开庭，详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的2021-030号临时公告。

(2) 公司将位于湖墅南路的部分物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“嘉祥”）用作商业经营。嘉祥因经营不善持续拖欠租金、水电能耗等各类款项，已构成严重违约，公司与其多次协商未达成一致，于2020年8月向法院提起诉讼。2021年4月，公司收到杭州市拱墅区人民法院出具的一审《民事判决书》及民事裁定书，判令公司与嘉祥签订的《房屋租赁合同》及相关补充协议于2020年3月28日解除，并判决嘉祥支付自2020年2月1日起的租金、物业管理费、占有使用费、水电费及违约金等款项直至房屋实际返还公司之日。嘉祥不服一审判决，于2021年4月13日提起上诉，要求撤销一审部分判决并发回重审。二审法院于2021年7月12日、2021年8月13日组织开庭审理，目前仍在审理中。公司将积极通过合法方式主张和维护公司权益，同时将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

3、委托理财情况说明

(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
结构性存款	自有资金	8,000.00	1,000.00	
基金	自有资金	7,072.80	72.90	
理财	自有资金	48,251.00	46,561.00	
信托	自有资金	52,322.79	46,636.00	

经公司第十届董事会第八次会议以及2021年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过12亿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。详见公司于2021年8月7日、8月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-032、2021-033、2021-035号临时公告。公司前三季度获得委托理财收益6,012万元。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	140,526,198.86	202,843,266.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,424,304.41	629,164,142.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,958,758.49	19,773,364.74
应收款项融资		
预付款项	1,555,922.48	976,224.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,320,519.54	3,361,111.40
其中: 应收利息		
应收股利	273,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,161,059.17	880,633.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,632,712.33	50,141,369.86
其他流动资产	541,058,379.00	453,487,395.36
流动资产合计	1,199,637,854.28	1,360,627,508.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	525,682,252.79	523,167,106.09
其他权益工具投资	40,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动金融资产	309,222,250.76	309,222,250.76
投资性房地产	67,464,786.86	71,910,738.35
固定资产	81,530,410.97	88,964,169.97
在建工程	3,518,790.87	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,125,432.40	55,092,881.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,820,245.03	71,442,300.44
递延所得税资产	1,124,724.52	2,191,297.02
其他非流动资产	334,006,829.16	96,205,821.92
非流动资产合计	1,471,495,723.36	1,246,196,566.01
资产总计	2,671,133,577.64	2,606,824,074.68
流动负债：		
短期借款	50,054,166.67	50,056,527.78
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	62,904,911.60	97,705,599.12
预收款项	30,493,876.91	30,310,646.73
合同负债	27,934,130.73	32,488,303.12
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	6,917,236.60	11,219,196.75
应交税费	30,259,641.04	32,733,496.22
其他应付款	57,339,781.64	64,342,696.45
其中：应付利息		
应付股利	1,063,461.15	1,063,461.15
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	3,631,436.99	4,223,479.40
流动负债合计	269,535,182.18	323,079,945.57
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	34,994,972.11	35,584,044.11
递延所得税负债	65,286,248.46	89,902,191.63

其他非流动负债		
非流动负债合计	100,281,220.57	125,486,235.74
负债合计	369,816,402.75	448,566,181.31
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		
专项储备		
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,496,748,740.26	1,353,531,738.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,300,998,782.22	2,157,781,780.87
少数股东权益	318,392.67	476,112.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,301,317,174.89	2,158,257,893.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,671,133,577.64	2,606,824,074.68

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	179,898,504.28	160,440,175.56
其中：营业收入	179,898,504.28	160,440,175.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,940,340.16	93,688,854.37
其中：营业成本	30,713,564.95	38,726,783.17
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	11,608,533.31	8,675,798.52
销售费用	21,981,185.03	18,958,454.69
管理费用	32,070,997.50	26,897,399.13
研发费用		
财务费用	5,566,059.37	430,418.86

其中：利息费用	1,482,583.35	488,194.45
利息收入	545,790.25	2,378,619.04
加：其他收益	14,529,907.21	13,643,894.51
投资收益（损失以“-”号填列）	82,547,398.88	57,366,905.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,484,853.30	-4,919,553.55
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）	2,825,746.22	92,807,542.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-325,357.99	-474,006.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-256,998.84	-355,342.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,278,859.60	229,740,315.52
加：营业外收入	174,238.85	27,217.74
减：营业外支出	300,727.28	449,492.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,152,371.17	229,318,040.87
减：所得税费用	34,093,089.65	50,932,104.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,059,281.52	178,385,936.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,059,281.52	178,385,936.85
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）	143,217,001.35	178,385,936.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-157,719.83	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	143,059,281.52	178,385,936.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,217,001.35	178,385,936.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-157,719.83	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.47

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	758,337,018.57	617,691,235.61
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		701.82

收到其他与经营活动有关的现金	56,064,723.81	41,708,920.08
经营活动现金流入小计	814,401,742.38	659,400,857.51
购买商品、接受劳务支付的现金	650,639,659.65	507,774,409.23
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		
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	26,236,361.62	28,789,770.82
支付的各项税费	82,283,390.91	50,876,199.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,736,471.97	29,455,596.10
经营活动现金流出小计	803,895,884.15	616,895,975.79
经营活动产生的现金流量净额	10,505,858.23	42,504,881.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,879,285,132.05	1,110,602,785.52
取得投资收益收到的现金	191,450,225.41	61,493,832.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,280.00	72,870.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,070,739,637.46	1,177,169,488.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,050,039.93	16,156,406.43
投资支付的现金	2,133,027,579.05	1,222,433,580.90
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,142,077,618.98	1,243,589,987.33
投资活动产生的现金流量净额	-71,337,981.52	-66,420,499.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	98,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	50,500,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,484,944.46	45,585,643.48
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	99,484,944.46	45,585,643.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,484,944.46	4,914,356.52
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		
	-62,317,067.75	-19,001,260.82

加：期初现金及现金等价物余额	202,843,266.61	153,687,358.60
六、期末现金及现金等价物余额	140,526,198.86	134,686,097.78

公司负责人：陈夏鑫

主管会计工作负责人：沈红霞

会计机构负责人：陈威

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日