证券代码:600865 证券简称:百大集团

百大集团股份有限公司

【2023】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法律责任。
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
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	45,361,999.72	-15.43	152,018,990.99	-7.91
归属于上市公司股东的净利润	127,796.95	-98.22	20,808,938.42	-83.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,279,007.81	78.26	75,885,259.61	18.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	52,296,340.75	17.25
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00	0.06	-82.35
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00	0.06	-82.35
加权平均净资产收益率(%)	0.01	减少0.3个百分点	0.89	减少4.64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	2,517,186,222.95	2,677,982,470.76		-6.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,289,668,361.43	2,375,356,760.53		-3.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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		4,549.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	7,982,330.92	21,288,525.05	
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	1,741,277.97	10,915,507.57	
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期内套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-57,625,577.23	-111,022,209.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	84,270.70	134,468.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-288,043.94	1.2013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计入投资收益并界定为非经常性损益,本期确认该部分实现的利得; 2、创托产品投资和股权配置融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目,相应计计与转回的预期信用损失作为非经常性损益项目,本期收回花样年项目部分本金,相应转回减值准备; 3.收到长期个人所得税手续费返还,与公司正常经营业务无直接关系,界定为非经常性损益。
减:所得税影响额	-15,667,214.58	-23,893,265.28	
少数股东权益影响额(税后)	767.80	2,373.22	
合计	-32,151,250.86	-55,076,321.19	

特别说明:公司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
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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-98.22	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-83.64	主要系本年度公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
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	78.26	主要系本报告期百货大楼利润增加、确认杭州百大置业损益增加和收到二级市场股票分红增加所致
基本每股收益_本报告期	-100.00	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
基本每股收益_年初至报告期末	-82.35	主要系本年度公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
稀释每股收益_本报告期	-100.00	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-82.35	主要系本年度公司持有二级市场股票股价下跌影响所致
资产负债表项目:		
其他应收款	-52.58	主要系本期百货大楼收回应收振泰相关款项所致
其他流动资产	-100.00	主要系本期期末无留抵增值税所致
其他债权投资	651.48	主要系公司本期增加二级市场公司债券投资所致
递延所得税资产	101.58	主要系本期期末子公司二级市场股票股价下跌相应确认递延所得税资产增加所致
应付职工薪酬	-39.76	主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费	-78.30	主要系本期缴纳应交企业所得税所致
递延所得税负债	-72.32	主要系本期期末公司二级市场股票股价下跌引起递延所得税负债减少所致
其他综合收益	-1,636.48	主要系本期二级市场债券价格变动所致
少数股东权益	40.93	主要系子公司少数股东认缴出资款于本期实缴到位所致[注]
利润表项目:		
营业成本	-36.57	主要系公司本期折旧摊销减少和水电物管成本按净额法确认所致
财务费用	-139.62	主要系公司本期银行存款利息收入增加和银行手续费降低所致
公允价值变动收益	-962.68	主要系本期公司持有二级市场股票股价下跌所致
信用减值损失	-98.59	主要系本期收回花样年项目款项减少,冲减对应坏账减少所致
资产处置收益	不适用	主要系本期出售固定资产损益增加所致
营业外收入	-64.60	主要系本期收到商户违约金减少所致
营业外支出	-88.00	主要系本期百货大楼支付理赔款减少所致
所得税费用	-132.36	主要系本期期末公司持有二级市场股票股价下跌相应确认的递延所得税费用减少所致
其他债权投资公允价值变动	不适用	主要系本期二级市场债券价格变动所致
现金流量表项目		
投资活动产生的现金流量净额	848.36	主要系本期工程改造支出减少及投资回笼资金增加所致

[注]:公司控股子公司杭州伯纳网络科技有限公司少数股东于本报告期实缴出资到位。截至本报告披露日,相关工商变更登记手续已办理完毕。
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	15,044	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	152,396,920	40.50	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	56,861,967	15.11	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	16,912,752	4.50	0	无	0
陈桂花	境内自然人	12,249,742	3.26	0	未知	
许文兴	境内自然人	7,898,918	2.10	0	未知	
周俊良	境内自然人	5,042,240	1.34	0	未知	
赵伟	境内自然人	2,560,805	0.68	0	未知	
严敏	境内自然人	2,246,931	0.60	0	未知	
钱红飞	境内自然人	2,010,780	0.53	0	未知	
余淑佳	境内自然人	1,756,223	0.47	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	152,396,920	人民币普通股	152,396,920
西子联合控股有限公司	56,861,967	人民币普通股	56,861,967
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742
许文兴	7,898,918	人民币普通股	7,898,918
周俊良	5,042,240	人民币普通股	5,042,240
赵伟	2,560,805	人民币普通股	2,560,805
严敏	2,246,931	人民币普通股	2,246,931
钱红飞	2,010,780	人民币普通股	2,010,780
余淑佳	1,756,223	人民币普通股	1,756,223
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兼总经理。 2.西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3.陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系,但两者非一致行动人。 4.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)	无		

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
2006年1月30日公司与浙江振泰百货有限公司(以下简称"振泰百货")签订《委托管理协议》,公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼索电分公司(原名"百大集团股份有限公司杭州百货大楼索电商场")、计算机分公司、百货大楼燃修分公司(原名"百大集团股份有限公司杭州)百货大楼燃修分公司")及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业,以下简称"广告公司")委托给振泰百货管理,管理期限自2006年3月1日至2029年2月28日,其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"。
2016年7月5日公司与振泰百货签署《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2016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16日公司与振泰百货签署《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提高不变。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日公司与振泰百货签署了《委托管理协议补充协议(三)》,同意部分船舶受损情况导致导致的振泰百货委托经营利润现金补足差额义务,但最高船舶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。
2022年9月19日公司与振泰百货签署了《委托管理协议补充协议(四)》,因广告公司近年来实际开展的经营业务较少,为便于经营管理,公司与振泰百货协商拟收回广告公司予以注销,并相应调整委托管理范围,合同内容详见2022年9月21日公司在指定媒体披露的2022-091号公告。
2022年11月26日,公司与振泰百货签署《委托管理协议补充协议(五)》,同意在人民币 250万元以内船免振泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。合同内容详见2022年12月1日公司在指定媒体上披露的2022-106号公告。
截至本报告期末,委托管理费情况如下:
单位:元 币种:人民币

	2022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	2,482,933.60	2,354,063.51	1,794,613.46	1,794,613.46	3,042,383.65

2023年1-9月,公司期初应付振泰百货2022年度委托管理费2,482,933.60元,报告期内已支付1,794,613.46元,本期公司计提委托管理费2,354,063.51元,报告期末尚未支付的委托管理费为3,042,383.65元。
2.委托理财情况说明
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
理财	自有资金	51,227.00	39,039.00	
信托	自有资金	51,406.40	49,784.52	2,784.52[注]
合计:		102,633.40	88,823.52	2,784.52

公司第十届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会同意公司(含子公司)使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、资产证券化等中低风险理财产品,投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,额度可在授权期限内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度,详见公司在指定媒体披露的相关公告。本报告期内获得收益2,984.88万元。
[注]:公司于 2023年4月收到中航信托《征询函》,公司认购中航信托-天启【2020】152 号融创首岛壹号院股权投资集合资金信托计划"将延期,详见在指定媒体披露的2023-027 号临时公告。截至本报告期末,公司已收到本金2,184,000.19元,部分信托收益2,288,346.80元,尚余信托本金27,846,199.81元未收回。公司就该信托计划已计提信用减值准备 788.15 万元。公司将持续督促中航信托加快资产处置,尽早收回投资本金,尽最大努力维护公司及全体股东的利益。
3.对外投资情况
(1)私募基金投资情况
截至本报告期末,公司投资私募股权基金情况如下:
单位:万元 币种:人民币

基金名称	基金主要投资方向	认缴金额	实缴金额	公司占股比例	公司对基金的影响力
杭州潮聚丰创业投资合伙企业(有限合伙)	投资处于中后期发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的医疗大健康相关的高新技术企业	6,000	4,200	20%	公司委派一名投资决策委员会成员,参与基金项目决策,无一票否决权[注3]
杭州新丰芯新创业投资合伙企业(有限合伙)[注1]	投资重点为产业数字化及社会数字化的理方向的项目	4,000	1,600	13.61%	公司委派一名投资决策委员会成员,参与基金项目决策,无一票否决权[注3]
南通齐贝资源创业投资合伙企业(有限合伙)	投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链、5G、半导体等相关优质项目股权,重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权	2,000	2,000	12.46%	仅作为LP的权利
杭州市越芯投资合伙企业(有限合伙)	投资新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业	2,000	2,000	2%	仅作为LP的权利

[注1]:2023年9月26日,公司与杭州新丰芯新创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"杭州新丰芯")、杭州新丰芯投资有限公司(以下简称"杭州新丰芯")新增的注册资本,其中公司出资人民币300万元,认购杭州新丰芯的人民币8,217万元注册资本,剩余部分计入资本公积,以取得本次增资完成后在全面稀释基础上杭州新丰芯1.0700%的股权。详见在指定媒体披露的2023-040号临时公告。截至本报告披露日,公司已出资完毕。
[注2]:注引公司持有基金管理人浙江新丰创业投资管理有限公司20%的股权,并派驻一名董事。
(2)公司投资"1亿元的花样年项目所涉及的诉讼仲裁权益"的案已于2022年5月25日取得浙江省杭州市中级人民法院的一审判决书,详见公司在指定媒体披露的 2022-055 号临时公告。花样年集团系一审判决提出上诉,浙江省高级人民法院于2022年9月30日作出终审判决,驳回上诉,维持原判,杭州星昂企业管理合伙企业(有限合伙)胜诉,详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末,公司已累计收回投资款9,601.24万元,尚余本金30176.75万未收回。
4.重要相关事项进展情况
杭州大酒店物业出租事宜,截至本报告期末,承租人累计拖欠公司租金及相关费用合计3,393.17万元(未含违约金)。基于承租人多次违约,公司已向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼,诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议,并要求承租人赔退该场物业,支付拖欠款项及违约金,诉请金额合计7,048.27万元。具体诉讼情况详见公司于指定媒体披露的相关公告。因承租人履约能力未知,存在拖欠款项被终止法定解除权的风险,同时还可能面临物业无法及时投向定位因或收回后需承担空置期无收益的风险。
截至本报告披露日,该案件已正式受理但尚未开庭审理,公司将积极应诉,维护公司及投资者合法权益,并将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。
5.重要诉讼事项的进展情况
截至本报告期末,公司与杭州潮祥房地产投资有限公司间房租贷合同纠纷一案,仍处于强制执行阶段,公司累计收到各类执行款项人民币648.60万元,尚余申请执行款人民币1,349.71万元未执行到位。该案件具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
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
2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	83,930,029.82	68,476,293.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	879,349,465.35	962,725,777.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,551,341.19	27,323,297.42
应收款项融资		
预付款项	2,424,339.03	2,047,484.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,344,793.29	2,835,981.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,888.86	732,048.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	225,479,426.04	241,665,790.52
其他流动资产		1,898,968.48
流动资产合计	1,218,893,283.67	1,327,895,631.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	17,964,135.00	2,390,590.00
长期应收款		
长期股权投资	565,196,607.62	559,962,928.49
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	456,850,376.32	511,622,310.08
投资性房地产	55,608,916.06	60,054,987.84
固定资产	64,397,825.20	72,844,080.46
在建工程	7,998,224.56	6,682,322.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,666,299.49	47,476,957.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,771,256.02	43,644,368.00
递延所得税资产	10,899,328.21	5,406,915.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,298,322,970.28	1,350,086,839.47
资产总计	2,517,186,222.95	2,677,982,470.76
流动负债:		
短期借款		
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	52,289,814.27	63,358,481.54
预收款项	28,777,172.87	30,226,672.38
合同负债	29,110,845.73	27,735,060.51
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	7,858,331.08	13,045,876.02
应交税费	8,075,432.41	37,206,053.44
其他应付款	46,827,196.11	57,554,904.06
其中:应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
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	2,612,985.46	2,839,799.00
流动负债合计	175,561,777.03	231,966,185.34
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	29,923,090.32	27,954,960.21
递延所得税负债	11,764,562.99	42,504,012.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,687,653.31	70,458,972.05
负债合计	217,239,431.24	302,425,825.89
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	233,656,246.73	233,656,246.73
减:库存股		
其他综合收益	-2,291,321.51	148,937.01
专项储备		
盈余公积	194,546,479.23	194,546,479.23
一般风险准备		
未分配利润	1,497,514,640.96	1,570,765,781.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,299,666,361.43	2,375,356,760.53
少数股东权益	281,430.28	199,884.34
所有者权益(或股东权益)合计	2,299,946,791.71	2,375,556,644.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,517,186,222.95	2,677,982,470.76

公司负责人:吴南平 主管会计工作负责人:丰奕晓 会计机构负责人:丰奕晓

合并利润表
2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	152,018,990.99	165,069,424.30
其中:营业收入	152,018,990.99	165,069,424.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,155,977.70	99,409,311.29
其中:营业成本	18,243,184.60	28,762,718.89
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	9,816,606.99	11,097,473.10
销售费用	20,194,411.38	26,340,707.54
管理费用	32,440,998.96	29,323,769.96
研发费用		
财务费用	-1,539,224.23	3,884,642.84
其中:利息费用		
利息收入	3,770,328.87	392,548.69
加:其他收益	21,340,636.00	28,354,218.69
投资收益(损失"-"号填列)	33,947,033.57	44,194,161.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,693,476.67	634,229.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失"-"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)	-118,697,329.32	13,760,721.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	121,278.94	8,624,260.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,549.45	-87,238.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,579,681.93	160,506,289.81
加:营业外收入	148,611.90	419,751.91
减:营业外支出	14,143.61	117,843.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,714,150.22	160,808,198.05
减:所得税费用	-10,956,334.14	33,862,226.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,670,484.36	126,945,971.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,670,484.36	126,945,971.22
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)	20,808,938.42	127,167,747.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-138,454.06	-221,776.70
六、其他综合收益的税后净额	-2,440,258.52	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,440,258.52	
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	-2,440,258.52	
(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	-2,440,258.52	
(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	18,230,225.84	126,945,971.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,368,679.90	127,167,747.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-138,454.06	-221,776.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.34

公司负责人:吴南平 主管会计工作负责人:丰奕晓 会计机构负责人:丰奕晓

合并现金流量表
2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	625,265,576.14	666,493,612.48
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	81,373,948.21	102,667,404.23
经营活动现金流入小计	706,639,524.35	769,161,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金	505,610,305.80	544,178,232.99
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	27,591,638.83	29,432,874.55
支付的各项税费	72,787,562.80	89,145,757.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,353,671.17	62,800,383.85
经营活动现金流出小计	654,343,183.60	724,557,249.22
经营活动产生的现金流量净额	52,296,340.75	44,603,767.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,142,112,195.46	1,842,380,344.44
取得投资收益收到的现金	45,588,399.53	44,411,072.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,560.00	25,600.00
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		62,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,187,707,154.98	1,949,297,017.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,343,816.97	17,425,533.69
投资支付的现金	1,146,567,062.44	1,865,491,600.89
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		62,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,150,911,779.41	1,945,417,134.58
投资活动产生的现金流量净额	36,795,365.57	3,879,882.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	220,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,000.00	
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	220,000.00	
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	94,060,079.00	75,248,063.20
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	94,060,079.00	75,248,063.20
筹资活动产生的现金流量净额	-93,840,079.00	-75,248,063.20
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	-4,748,372.68	-26,764,412.89
加:期初现金及现金等价物余额	88,678,393.50	138,121,982.26
六、期末现金及现金等价物余额	83,930,020.82	111,357,569.37

公司负责人:吴南平 主管会计工作负责人:丰奕晓 会计机构负责人:丰奕晓

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600865 证券简称:百大集团 编号:临2023-051

百大集团股份有限公司 2023年三季度经营数据简报

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法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2023年三季度主要经营数据披露如下:
一、门店分布及变动情况
本报告期,公司门店数量未发生变化,拥有杭州百货大楼一家门店,系单店经营模式,位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
浙江杭州	百货商场	1	4.2	0	0

2006年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江振泰百货有限公司经营管理,委托管理期限为20年,公司每年收取稳定的委托经营利润。
二、2023年前三季度主要经营数据
1.营业收入分地区
单位:元;币种:人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
浙江杭州	152,018,990.99	-7.91	88.00	增加5.42个百分点

2.营业收入分业态
单位:元;币种:人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
商品零售	96,850,987.00	-3.19%	87.38%	增加35.76个百分点
租赁业务	30,943,151.06	-0.81%	81.82%	减少0.02个百分点
其他	24,224,852.93	-29.36%	98.38%	增加12.28个百分点

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2023-038

北方化学工业股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	509,399,967.14	-9.84%	1,481,272,234.80	-20.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,350,429.58	-229.73%	11,399,260.27	-86.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,426,942.01	-338.54%	-8,696,543.24	-114.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-316,279,817.27	-8.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0671	-229.77%	0.0218	-86.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.0671	-229.77%	0.0218	-86.93%
加权平均净资产收益率	-1.10%	-1.95%	0.40%	-2.75%
	本报告期末	上