百大集团股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码:600865　　证券简称:百大集团

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:

公司董事会及董事、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

(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	36,075,740.45	-11.32	122,466,815.42	-7.72
利润总额	30,935,975.20	不适用	48,059,925.06	15.95
归属于上市公司股东的净利润	24,147,685.63	不适用	35,527,338.52	48.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,194,732.79	-28.05	35,950,178.51	-14.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,232,066.53	231.32
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.09	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.09	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.31	增加1.73个百分点	1.54	增加0.53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	2,497,775,347.28	2,514,526,702.02		-0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,318,917,126.70	2,283,389,788.18		1.56

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,209,807.86	5,409,423.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,482,073.70	-10,353,657.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,329,688.96	8,442,504.75	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	16,479.31	45,010.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-352,540.53	
减:所得税影响额	5,085,096.99	3,613,581.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	16,952,952.84	-422,839.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
主要会计数据和财务指标		
利润总额_本报告期	不适用	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收窄,公允价值变动损失同比显著减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收窄,公允价值变动损失同比显著减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	48.23	主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公允价值变动损失同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	231.32	主要系本期购买商品支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收窄,公允价值变动损失同比显著减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收窄,公允价值变动损失同比显著减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	50.00	主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公允价值变动损失同比减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	50.00	主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公允价值变动损失同比减少所致
资产负债表项目		
应收账款	-67.85	主要系本期收到应收浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼2025年度委托经营目标利润未达标的现金补差款、销售回款增加所致
预付款项	123.11	主要系本期末预付商品采购款增加所致
一年内到期的非流动资产	-33.99	主要系本期末一年内到期的信托理财产品减少所致
其他流动资产	-99.99	主要系本期末预缴税费减少所致
在建工程	1,534.83	主要系本期新增杭州收藏品市场改造工程所致
递延所得税资产	38.93	主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所得税资产增加所致
应付账款	-38.38	主要系本期末应付联营商户货款减少所致
应交税费	-67.30	主要系本期缴纳上年末计提的房产税及企业所得税所致
递延所得税负债	不适用	主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所得税负债增加所致
利润表项目		
营业成本	90.87	主要系本期杭州大酒店营业成本归集口径优化及摊销费用增加所致
销售费用	-37.89	主要系本期杭州大酒店销售费用归集口径优化所致
财务费用	-32.09	主要系本期手续费减少所致
其他收益	-63.66	主要系本期收到的临时安置补助费减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	53.91	主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公允价值变动损失减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	316.40	主要系本期冲回计提坏账增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要系本期未处置资产所致
营业外收入	-97.37	主要系本期租赁商户违约金收入减少所致
营业外支出	227.31	主要系本期杭州百货大楼支出的违约金增加所致
现金流量表项目		
投资活动产生的现金流量净额	-134.07	主要系本期投资回笼资金用于再投资金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期未进行股利分配所致

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	35,500	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(不含通过转融通出借股份)						
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	159,921,566	42.50	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	40,452,267	10.75	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	
赵伟	境内自然人	2,838,865	0.75	0	未知	
高盛国际—自有资金	其他	2,545,710	0.68	0	未知	
BARCLAYS BANK PLC	其他	2,501,120	0.66	0	未知	
UBS AG	其他	1,999,615	0.53	0	未知	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	1,342,197	0.36	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	1,311,769	0.35	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	159,921,566	人民币普通股	159,921,566			
西子联合控股有限公司	40,452,267	人民币普通股	40,452,267			
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			
赵伟	2,838,865	人民币普通股	2,838,865			
高盛国际—自有资金	2,545,710	人民币普通股	2,545,710			
BARCLAYS BANK PLC	2,501,120	人民币普通股	2,501,120			
UBS AG	1,999,615	人民币普通股	1,999,615			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,342,197	人民币普通股	1,342,197			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,311,769	人民币普通股	1,311,769			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫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)	不适用					

其他说明:公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司(以下简称"西子联合")出于自身资金需求,计划自2026年4月14日至2026年7月12日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过11,287,200股,减持比例不超过公司总股本的3%,详见公司在指定媒体披露的2026-008号公告。前述减持计划减持期限内,西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量3,734,100股,占公司总股本的0.99%。2026年10月14日,西子联合再次出于自身资金需求,计划自2026年11月5日至2027年2月2日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过11,287,200股,减持比例不超过公司总股本的3%,详见公司在指定媒体披露的2026-053号公告,截至本报告披露日,本轮减持计划减持期限尚未开始,西子联合及其一致行动人陈桂花合计持股总数为52,702,009股,合计持股比例为14.01%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

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。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

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,合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议(四)》,为便于经营管理,双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司,并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日,公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议(五)》,同意在人民币250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2026年度1-9月,杭州百货大楼税前委托经营利润总额未及约定目标利润要求,差额为2,786.56万元。截至本报告期末,公司无应付未付管理费。

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	风险等级	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	低风险	17,234.90	
银行理财产品	自有资金	中低风险	21,130.00	
信托理财产品	自有资金	中低风险	34,038.64	
信托理财产品	自有资金	中高风险	27,497.68	
券商理财产品	自有资金	中低风险	18,200.00	
私募基金产品	自有资金	中低风险	9,644.30	
私募基金产品	自有资金	中高风险	4,500.00	
合计			132,245.52	

2026年6月1日,公司召开2025年年度股东会,同意公司(含子公司)使用不超过15亿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安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。2026年1-9月获得收益3,504.07万元。

3.对外投资情况

(1)私募股权基金投资情况

截至本报告期末,公司投资了4支私募股权投资基金,基金投资期均已届满,详细情况如下:

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	公司持股比例	公司对基金的影响力
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业(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
绍兴市越芯投资合伙企业(有限合伙)	投资科创产业中的成长型和成熟期企业	2,000	2,000	2.00%	仅作为LP的权利
杭州源聚丰创业投资合伙企业(有限合伙)(注1)	投资医疗大健康相关的高新技术企业	6,000	4,200	20.00%	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
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)(注2)	投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目	2,800	2,800	18.3968%	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1:杭州源聚丰创业投资合伙企业(有限合伙)剩余未实缴金额已无需缴付。

注2:杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)基金规模调减为1.522亿元,公司子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额相应调整为2800万元,已全部实缴到位,出资比例调整为18.3968%,具体详见公司于指定媒体披露的2026-037号公告。截至本报告期末,工商变更登记备案手续已办理完成。

注3:2026年1-9月,菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业(有限合伙)向公司分配3,150,741.54元,绍兴市越芯投资合伙企业(有限合伙)向公司分配3,176,646.95元,杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)向公司分配7,166,484.71元。

(2)二级市场投资情况

截至本报告期末,公司持有二级市场股票杭州银行(600926)期末市值37,238,819.96元,金地商置(00535)期末市值47,822,640.00元,其他股票市值193,844.00元,合计85,255,303.96元。

(3)重要参股公司情况

公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司(以下简称"杭工信")账面净资产及持股比例作为基础,对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化,因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为305,909,375.00元,持股比例为6.2625%,累计已确认的投资分红46,029,375.00元;累计已确认的公允价值变动损益为-171,791,926.18元。截至本报告期末,公司持有其账面金额为134,117,448.82元。未来若杭工信净资产继续下降,则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4.其他重大事项情况

根据2015年7月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备交易中心等(以下合称"拆迁人")签署的《房屋拆迁产权调换协议》(以下简称"拆迁协议"),因城市建设需要,拆迁人对公司位于杭州市拱墅区延安路546号的部分物业进行拆迁补偿,详见公司在指定媒体披露的相关公告。《拆迁协议》原定于2021年5月30日前将安置房屋交付公司,因拆迁人原因未能按期交付,需延长过渡期,按《拆迁协议》约定,自逾期交付之月即2021年6月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费,具体进展情况详见公司定期报告内"其他重大事项的说明"等部分的表述及相关临时公告。

截至本报告披露日,公司尚未收到2025年起对应的临时安置补助费,安置房屋尚未交付。公司依据《拆迁协议》与拆迁人积极协商推进安置房屋交付及临时安置补助费支付等事宜。如回迁安置事项落实,将对公司对应年度净利润产生较大正向影响,但公司暂无法准确判断具体影响金额。公司尚无法准确判断回迁安置事项最终落实时间,公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	30,569,358.98	26,329,186.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,139,379,061.48	1,040,802,712.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,169,734.03	56,514,441.86
应收款项融资		
预付款项	2,530,736.64	1,134,287.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,309,577.21	4,727,152.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	767,077.37	691,192.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	86,675,593.30	131,314,970.78
其他流动资产	38.55	359,519.97
流动资产合计	1,283,401,177.56	1,261,873,463.42
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	587,007,831.89	589,454,174.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	433,834,613.01	455,576,377.72
投资性房地产	21,469,959.92	23,417,966.45
固定资产	55,682,765.53	61,064,112.56
在建工程	1,607,391.04	98,321.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,314,608.16	38,748,629.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,229,351.97	58,217,064.26
递延所得税资产	36,227,648.20	26,076,591.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,374,169.72	1,252,653,238.60
资产总计	2,497,775,347.28	2,514,526,702.02
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	28,794,387.17	46,727,261.57
预收款项	10,965,541.28	10,062,604.79
合同负债	23,913,581.21	23,329,896.18
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	6,037,009.62	7,227,399.66
应交税费	12,610,476.47	38,569,496.84
其他应付款	71,036,393.34	74,745,394.00
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	2,082,722.03	2,175,685.84
流动负债合计	155,440,111.12	202,837,738.88
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	11,206,302.09	14,505,725.67
递延所得税负债	2,062.50	
其他非流动负债	12,209,744.87	13,793,449.29
非流动负债合计	23,418,109.46	28,299,174.96
负债合计	178,858,220.58	231,136,913.84
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	233,873,538.60	233,873,538.60
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	1,514,257,792.87	1,478,730,454.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,318,917,126.70	2,283,389,788.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,318,917,126.70	2,283,389,788.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,497,775,347.28	2,514,526,702.02

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:吴佳辉

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	122,466,815.42	132,714,691.85
其中:营业收入	122,466,815.42	132,714,691.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,407,598.55	88,882,746.16
其中:营业成本	31,089,153.40	16,288,269.86
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	8,149,404.14	11,239,070.37
销售费用	18,329,485.48	29,510,113.55
管理费用	27,603,208.50	30,024,761.06
研发费用		
财务费用	1,236,347.03	1,820,531.32
其中:利息费用		
利息收入	257,852.26	201,378.23
加:其他收益	5,468,523.24	15,050,226.83
投资收益(损失以"-"号填列)	37,691,079.15	47,627,148.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,720,142.56	7,233,737.51
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)	-32,912,813.14	-71,403,770.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,708,908.06	410,397.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-138,583.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,014,914.18	35,377,364.28
加:营业外收入	160,272.82	6,105,363.89
减:营业外支出	115,261.94	35,215.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,059,925.06	41,447,513.08
减:所得税费用	12,532,586.54	17,480,296.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,527,338.52	23,967,216.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,527,338.52	23,967,216.26
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)	35,527,338.52	23,967,759.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-542.93
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		
(5)其他		
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	35,527,338.52	23,967,216.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,527,338.52	23,967,759.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-542.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

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:吴佳辉

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	419,925,807.34	411,896,179.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	49,182,043.17	75,467,717.24
经营活动现金流入小计	469,107,850.51	487,363,896.86
购买商品、接受劳务支付的现金	317,213,836.82	337,681,671.49
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	20,912,928.97	24,614,242.13
支付的各项税费	61,787,634.47	59,406,529.74
支付其他与经营活动有关的现金	36,961,383.72	55,932,947.40
经营活动现金流出小计	436,875,783.98	477,635,390.76
经营活动产生的现金流量净额	32,232,066.53	9,728,506.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,709,654,749.30	1,125,320,396.49
取得投资收益收到的现金	11,851,366.38	17,297,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,266.00
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		
投资活动现金流入小计	1,721,506,115.68	1,142,726,251.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,911,938.09	11,096,954.16
投资支付的现金	1,745,586,072.10	1,049,463,419.45
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	1,749,498,010.19	1,060,560,373.61
投资活动产生的现金流量净额	-27,991,894.51	82,165,877.92
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		
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		67,723,256.88
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		67,723,256.88
筹资活动产生的现金流量净额		-67,723,256.88
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	4,240,172.02	24,171,127.14
加:期初现金及现金等价物余额	26,329,186.96	69,243,295.10
六、期末现金及现金等价物余额	30,569,358.98	93,414,422.24

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:吴佳辉

(三)2026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
2026年10月22日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:2026-055

百大集团股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月22日在杭州召开第十二届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2026年10月19日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程等的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》,该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于重要参股公司投资进展情况的报告》。公司管理层向董事会汇报了重要参股公司杭州工商信托股份有限公司投资进展情况。董事会要求公司管理层择机寻求股权交易机会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:2026-056

百大集团股份有限公司
2026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》的要求,现将公司2026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

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银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、2026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

地区	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	122,466,815.42	-7.72	74.61	减少13.12个百分点

2、营业收入分业态

单位:元;币种:人民币

业态	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	56,126,919.00	-13.82	84.42	减少1.71个百分点
酒店服务	20,233,218.92	11.88	7.48	减少77.21个百分点
租赁业务	23,431,360.08	-18.61	85.26	增加0.24个百分点
其他	22,675,317.42	9.48	99.24	增加0.06个百分点

注:酒店服务营业成本按上年审定口径调整,包含折旧摊销、直接人工、物料消耗及能源费用等。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日

证券代码:600865　　证券简称:百大集团　　公告编号:2026-057

百大集团股份有限公司关于召开
2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年11月16日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年11月09日(星期一)至11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱invest@baidagroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月23日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月16日(星期一)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年11月16日(星期一)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:曾钱欣

董事、董事会秘书:董振东

财务总监:丰奕晓

独立董事:童民强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月16日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月09日(星期一)至11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱invest@baidagroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈威、王欣欣

电话:0571-85823015

邮箱:invest@baidagroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日

证券代码:300640　　证券简称:德艺文创　　公告编号:2026-064

德艺文化创意集团股份有限公司
关于部分募投项目闲置场地出租的进展公告

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。

一、交易概述

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德艺文创")于2026年9月22日召开的第五届董事会第三十次会议及于2026年10月8日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的议案》,同意公司在保障现阶段自身经营所需场地的前提下,响应和服务区域产业发展,将公司2020年向特定对象发行股票募投项目部分闲置场地租赁给福州高意通讯有限公司(以下简称"福州高意"),用于其核心产品规模化生产、研发配套及产线扩建。同时授权公司经营管理层及其授权人员代表公司办理募集资金投资项目闲置场地用途调整的具体事宜,包括但不限于签订相关租赁合同等。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,作为公司2020年向特定对象发行股票募投项目的实施主体,公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司(以下简称"德弘智汇")与福州高意签订了《租赁协议》,将位于福州市晋安区福兴经济开发区的部分场地出租给福州高意使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次对外出租事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:福州高意通讯有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:Tho Yee Chee

注册资本:2,350万美元

注册地址:福州市晋安区福兴大道39号

经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子元器件制造;机械设备研发;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;合成材料销售;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;网络设备制造;网络设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网设备制造;互联网设备销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播影视设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:福州高意与公司不存在关联关系

经公司查询中国执行信息公开网,福州高意不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

本次租赁标的为公司全资子公司德弘智汇拥有的部分场地,位于福建省福州市晋安区福兴经济开发区A2-A地块,本次出租部分为A栋2层-11层、B栋2层-10层区域,建筑面积31,193.5㎡,另含335个地下停车位。截至本公告披露日,上述资产无权属争议,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情形。

四、协议的主要内容

出租方:福建德弘智汇信息科技有限公司

承租方:福州高意通讯有限公司

1、房屋的租赁情况

出租方出租给承租方的场地位于福建省福州市晋安区福兴经济开发区A2-A地块;租赁区域为A栋2层-11层,B栋2层-10层(计31,193.5㎡及335个地下停车位)。

承租方从出租方承租的房屋应主要用于承租方的业务经营,主要包括核心产品规模化生产、研发配套及产线扩建使用。

2、租赁期限及起租确认

本协议的租赁期限为自起租日起5年。首个5年租赁期限届满前6个月,承租方有权向出租方发出书面通知行使续租选择权,续租期为5年;若承租方未发出书面续租通知,则本协议到期自动终止,不发生自动续期效果。

如由承租方负责装修施工,承租方应获得自起租日起2个月的租金免租期(下称"免租期"),免租期内承租方无需支付租金及物业费,车位租赁不列入免租范围;如交付条件未按时满足,免租期应按日顺延。免租期构成租赁期限的一部分。

3、租金、物业服务费等费用和支付

除非双方另有约定,租金应按照出租方将取得的房屋的产权登记证上所示的面积及下述租金单价计算:

序号	租赁区域	估算面积(㎡)	租赁期限	租金单价,含税率9%(元/月/㎡)	月租金(元)
1	A栋2层-11层,B栋2层-10层区域	31,193.5	第1-3年	36	1,122,966.00
2			第4-6年	37.8	1,179,114.30
3			第7-9年	39.69	1,238,070.02
4			第10年	41.67	1,299,833.15

(1)租赁期限内,上述租金标准不含水、电、物业服务费。双方同意,物业费不低于4元/月/㎡,最终金额及其他约定由双方另行签署物业合同执行。

(2)车位租赁:每个停车位租金为人民币300元/月(含税),车位月租金合计为人民币100,500元(大写:壹拾万零伍佰元整)。车位租赁期限与房屋租赁期限一致。

(3)承租方在本协议签订之日起15日内向出租方一次性支付相当于3个月租金金额的押金即人民币3,368,898元。

(4)租金应按季度支付。首期租金对应租期为起租日至当季度末月最后一日(但计收租金时应扣除本协议约定的免租期),此后租金对应租期为当季首月1日至当季末月最后一日。

4、房屋交付

(1)出租方应根据协议的规定自费准备房屋满足交付条件,并暂定于2026年12月15日(下称"目标交付日")将房屋交付给承租方。

(2)交付条件:

出租方应确保在其将房屋交付给承租方时,房屋满足以下所有要求:① 出租方已经按照项目规划报建的建造要求和建设标准完成了有关房屋的所有建造施工工程以及消防验收备案手续;② 所有基础设施的施工应按出租方规划报建均已完成,包括但不限于连接房屋和主要道路的进出道路、供电设施、配电房、垃圾房、绿化、通信系统、排水系统、停车位,且相关管线应均已连接到相应位置,对于电增容由承租方根据生产需求自行改造,其他改造双方另行协商;③ 水、电等公用事业应均已开通;④ 承租方已签署了交付确认书或类似交付文件。

(3)实际交付日

房屋的"实际交付日"应为目标交付日或双方签署交付确认书之日,以孰晚者为准。如实际交付日早于目标交付日,所有以实际交付日为起算点的承租方权益(包括免租期、租金支付义务的开始时点等)均按目标交付日计算。

此外,合同对逾期交付房屋、不符交付房屋、逾期支付租金及费用、任一方单方解除协议等情形明确了具体的违约责任。

五、交易目的和对公司的影响

本次对外出租事项是公司积极响应和服务区域产业发展,结合当前公司经营实际、市场环境、募投项目实际建设进度及公司中长期战略发展需要作出的审慎决策。公司在满足募投项目实施现阶段需求的基础上,将部分场地租赁给福州高意,能够为公司带来一定收益,有利于盘活存量资产、提高资产使用效率,对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本次租赁遵循公平、公正的原则进行,租赁价格系根据现行市场租金协商确定,符合市场定价原则,租赁事项符合公司股东会授权范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、交易可能存在的风险

本次签订租赁协议履行期限较长,在合同执行过程中,如遇不可抗力因素影响或承租方自身经营变化、战略规划调整等,可能会导致合同无法如期或全部履行。

公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况,同时将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

租赁协议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2026年10月22日