

公司代码：600865

公司简称：百大集团

# 百大集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

### 二 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	百大集团	600865

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
电话	0571-85823016	0571-85823016
办公地址	杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼	杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

#### 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,025,007,984.53	2,070,593,496.98	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	1,740,547,903.74	1,707,593,319.14	1.93

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,771,202.67	3,789,536.91	不适用
营业收入	492,796,268.10	493,400,005.67	-0.12
归属于上市公司股东的净利润	35,114,584.60	58,965,115.56	-40.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,982,549.15	36,892,541.75	-48.55
加权平均净资产收益率(%)	2.04	3.95	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.157	-42.68
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.157	-42.68

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		30,743					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	30.00	112,872,100	0	无		
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	7.71	29,001,388	0	无		
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	其他	2.72	10,228,843	0	未知		
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	其他	1.20	4,500,301	0	未知		
杭州股权管理中心	国有法人	1.05	3,961,196	0	未知		
陈夏鑫	境内自然人	0.97	3,660,000	0	无		
徐成武	境内自然人	0.71	2,662,983	0	未知		
中国银行股份有限公司—富	其他	0.66	2,498,560	0	未知		

兰克林国海强化收益债券型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59	2,230,700	0	未知	
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.56	2,093,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁职务。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年度，公司围绕稳健发展传统业务和积极寻找新的发展契机两大主题，有效推进各项经营管理工作。

##### 1、传统业务板块收益平稳

公司始终与杭州百货大楼的受托方浙江银泰百货保持良好沟通，配合做好经营模式和业态布局调整，切实履行《委托管理协议》、《委托管理补充协议》，报告期内委托经营利润基数足额收取。

杭州大酒店通过在销售上精简渠道、集中资源、灵活定价以及在管理上关注细节、提高效率，将酒店整体收益最大化。

杭州收藏品市场通过提升内部管理，不断提高双休日集市的地摊出租率，顺利完成半年度经营指标。

##### 2、产业投资谨慎前行

2017 年上半年中国经济形势上下跌宕，IPO 加速导致产业项目始终高估值，公司在新产业投资上谨慎前行，反复论证、不断探索。公司重点寻找有稳定利润、高成长、细分行业龙头企业，上半年继续聚焦大健康产业中的高端医疗器械、医疗服务、体外诊断等细分行业；大消费领域，

主要聚焦在旅游行业中的景点、连锁酒店细分子行业。公司积极与行业龙头接洽，探索合作共赢机会。

### 3、财务管控合规，闲置资金利用效益最大化

公司严格遵守政策法规和上市公司管理制度，通过多种措施推动精细化管理，内部流程管控到位。在有效控制资金风险的前提下，充分提高现有资金利用效率和收益。

### 4、加强团队建设，提高企业竞争力

上半年，公司重塑考核体系，以不同的岗位实施不同绩效考核指标，充分调动员工积极性；注重员工核心竞争力建设，鼓励员工“走出去、引进来”，参加各类培训，提高员工持续竞争力。

### 5、重要联营企业-杭州百大置业旗下西子国际商业地产项目的销售情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司参股 30%的西子国际商业地产项目已售物业 6.51 万平方米，尚余 4.42 万平方米待售。

## 3.1.1 主营业务分析

### 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	492,796,268.10	493,400,005.67	-0.12
营业成本	362,725,966.39	364,039,450.09	-0.36
销售费用	27,015,836.77	26,035,764.95	3.76
管理费用	39,858,063.66	40,543,626.79	-1.69
财务费用	686,761.82	2,268,750.47	-69.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,771,202.67	3,789,536.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,257,757.46	64,941,357.49	-85.74
筹资活动产生的现金流量净额	-60,900.00	-45,148,837.92	不适用

营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明::主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应采购成本下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员薪酬较上年同期下降及 2016 年 1-4 月发生的税费支出仍在“管理费用”项目列报所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金较上年同期下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期收回的理财资金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期分配股利所致。

### 3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 40.45%，主要系公司参股 30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目 2016 年下半年投入运营，由于项目商业运营

尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，产生较大亏损，本报告期公司对杭州百大置业长期股权投资按权益法确认了 2,824.27 万投资损失，对公司当期净利润产生较大影响。

### 3.1.3 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	25,761,733.45	1.27	12,634,800.79	0.61	103.90	
存货	1,960,093.90	0.10	1,087,695.85	0.05	80.21	
长期股权投资	556,699,314.71	27.49	596,334,086.97	28.80	-6.65	
在建工程	3,909,880.78	0.19	2,382,807.39	0.12	64.09	
递延所得税资产	1,553,732.02	0.08	2,756,233.80	0.13	-43.63	
应付账款	47,016,886.63	2.32	92,723,113.27	4.48	-49.29	
应付职工薪酬	8,109,989.89	0.40	14,138,686.71	0.68	-42.64	
应交税费	17,334,541.93	0.86	32,400,390.63	1.56	-46.50	

#### 其他说明

应收账款增加：主要系下属分公司杭州百货大楼期末消费卡等消费增加所致。

存货增加：主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。

长期股权投资减少：主要系公司对参股公司杭州百大置业按权益法确认投资损失及对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司长期股权投资转列可供出售金融资产所致。

在建工程增加：主要系本期零星装修工程支付施工进度款增加所致。

递延所得税资产减少：主要系本期发放以前年度计提的工资相应递延所得税资产减少所致。

应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付供应商货款所致。

应付职工薪酬减少：主要系本期发放 2016 年度计提的年终奖所致。

应交税费减少：主要系本期缴纳 2016 年度计提的税金所致。

### 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

#### 1、变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

#### 2、变更日期

《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。

### 3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，将 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。“其他收益”科目本报告期金额增加 4,947,579.00 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 4,947,579.00 元。

### 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：陈夏鑫

百大集团股份有限公司

2017 年 8 月 24 日