

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	马骏	工作原因	赵敏

- 4 本半年度报告未经审计。

- 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
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百大集团	600865	不适用

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	杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼	杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34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	2,024,224,054.78	2,152,585,887.78	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	1,754,555,319.71	1,691,054,611.02	3.76

	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	6,058,133.82	-25,771,202.67	不适用
营业收入	385,214,271.51	492,796,268.10	-21.83
归属于上市公司股东的净利润	86,866,321.33	35,114,584.60	147.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,898,140.32	18,982,549.15	252.42
加权平均净资产收益率(%)	5.02	2.04	增加2.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.09	155.56
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.09	155.56

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)		29,255				
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	32.00	120,396,920	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	
杭州股权管理中心	国有法人	1.03	3,866,411	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	0.97	3,660,000	0	无	
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	0.67	2,527,816	0	未知	
林永烽	境内自然人	0.60	2,274,025	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	
阮海良	境内自然人	0.49	1,853,500	0	未知	
赵伟	境内自然人	0.47	1,760,866	0	未知	
徐成武	境内自然人	0.47	1,751,183	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

1、传统业务板块总体平稳，个别调整经营模式

公司始终与浙江银泰百货保持良好沟通，配合银泰做好经营模式和业态布局调整。报告期内《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托管理利润及时足额收取。

商居物业分公司不断拓展经营思路，加大网络营销力度，坚守地摊集市，收藏品市场达成满租。

报告期内，公司与海徕（天津）生活服务有限公司签署《租赁合同》，将杭州大酒店所在物业出租给海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。酒店整体出租将为公司带来长期稳定的收入。

2、投资管理工作持续推进

（1）财务投资

公司对闲置资金合理安排，报告期内资金理财使用率在 95%以上。对拟投资项目充分评估，穿透至底层资产和增信措施；对已投项目明确投后管理责任人，持续跟踪被投资单位的经营情况，确保资金安全和利息、股息的顺利收取。

（2）产业投资

公司继续重点关注与消费服务升级相关的医疗健康服务、文旅酒店、品牌餐饮、精致养老等行业的投资机会，积极寻找有创新、盈利潜力大、长景气周期的并购项目，反复论证、不断探索，谨慎前行，力争实现公司的提升转型。

3、加强团队建设，增强员工凝聚力，提高企业竞争力

公司通过关爱职工活动、举办多样式文体活动等，加强团队建设，构建和谐劳动关系，促进企业发展。同时鼓励、组织员工参加各类培训，培育和形成员工的共同价值观，增强团队竞争力。

4、安全运营保驾护航

公司作为集自营、租赁、托管于一体的公众场所为主的集团化企业，安全培训、演习、检查工作常抓不懈，上半年继续保持安全“零事故”，为公司发展保驾护航。

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	385,214,271.51	492,796,268.10	-21.83
营业成本	263,834,062.39	362,725,966.39	-27.26
销售费用	26,636,789.24	27,015,836.77	-1.40
管理费用	31,970,014.75	39,858,063.66	-19.79
财务费用	4,305,083.43	686,761.82	526.87
经营活动产生的现金流量净额	6,058,133.82	-25,771,202.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	93,188,099.73	9,257,757.46	906.59
筹资活动产生的现金流量净额	-153,180,770.94	-60,900.00	不适用
研发支出			

- 1、营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼减少了毛利率较低商品品类的销售,同时部分营业场地进行装修改造,导致本期营业收入较上年同期下降。
- 2、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。
- 3、销售费用变动原因说明:主要系销售部门人员薪酬较上年同期下降所致。
- 4、管理费用变动原因说明:主要系本期应付银泰委托管理费较上年同期下降所致。
- 5、财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款利息支出较上年同期增加所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付银泰的委托管理费和供应商货款较上年同期减少所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期委托理财净回笼金额较上年同期增加所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还前期银行借款所致。

3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

公司参股 30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司 2018 年上半年已售物业销售价格较上年同期上升,以及银行借款减少相应利息支出较上年同期减少,本报告期杭州百大置业产生盈利,公司本期确认的投资收益较上年同期大幅增加,从而导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

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
预付账款	3,214,978.11	0.16	559,311.83	0.03	474.81	

应收利息	2,803,777.14	0.14	582,189.33	0.03	381.59	
应收股利	7,560,000.00	0.37	0.00	0.00	不适用	
存货	467,729.27	0.02	977,191.62	0.05	-52.14	
其他流动资产	61,111,562.48	3.02	117,767,836.00	5.47	-48.11	
递延所得税资产	1,200,985.65	0.06	2,355,116.10	0.11	-49.01	
短期借款	0.00	0.00	150,000,000.00	6.97	-100.00	
应付账款	49,062,059.89	2.42	79,775,997.85	3.71	-38.50	
应付职工薪酬	7,106,163.49	0.35	12,168,592.80	0.57	-41.60	
应交税费	16,827,422.78	0.83	35,864,205.91	1.67	-53.08	
应付利息	18,927.33	0.00	209,343.75	0.01	-90.96	
应付股利	16,113,074.29	0.80	1,063,461.65	0.05	1,415.15	

- 1、预付账款增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼预付货款较期初增加所致。
- 2、应收利息增加：主要系本期持有的信托资产应收未收利息较期初增加所致。
- 3、应收股利增加：主要系本期确认杭州银行股份有限公司已宣告未发放的股利。
- 4、存货减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品较期初下降所致。
- 5、其他流动资产减少：主要系本期持有的信托资产较期初下降所致。
- 6、递延所得税资产减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。
- 7、短期借款减少：主要系本期归还银行借款所致。
- 8、应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。
- 9、应付职工薪酬减少：主要系本期发放2017年度年终奖所致。
- 10、应交税费减少：主要系本期缴纳2017年度税金所致。
- 11、应付利息减少：主要系本期应付未付的银行借款利息较期初减少所致。
- 12、应付股利增加：主要系本期确认已宣告未发放的股利所致。

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

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
2018年8月7日