

公司代码：600865

公司简称：百大集团

# 百大集团股份有限公司 2020 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
董事	高峰	工作原因	陈琳玲

- 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  
不适用

## 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	2,329,065,482.01	2,255,096,944.24	3.28
归属于上市公司股东的净资产	1,930,389,571.28	1,900,172,804.27	1.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,649,020.64	26,780,307.72	-82.64
营业收入	364,424,384.85	407,247,452.72	-10.52
归属于上市公司股东的净利润	75,365,604.93	100,874,683.31	-25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,905,619.08	60,267,033.55	-2.26
加权平均净资产收益率(%)	3.90	5.62	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93

### 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)		33,037				
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	
陈桂花	境内自然人	3.26	12,249,742	0	无	
方东晖	境内自然人	2.47	9,300,000	0	未知	
陈永淑	境内自然人	1.05	3,942,677	0	未知	
杭州股权管理中心	国有法人	0.99	3,727,099	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	0.98	3,670,000	0	无	
孙建生	境内自然人	0.94	3,551,400	0	未知	
百年人寿保险股份有限公司	其他	0.56	2,093,100	0	未知	

-传统保险产品						
戴乐君	境内自然人	0.52	1,968,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司董事长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、陈桂花为西子国际控股有限公司实际控制人。3、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

报告期内受疫情冲击，公司经营管理工作重点围绕“抗疫”、“复产”有序推进，力求保证现有业务稳定。与此同时，公司始终坚持探索新的领域，积极寻找新的利润增长点。

##### 1、现有业务部分

###### (1) 托管业务

公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货经营管理。年初受疫情冲击，杭州百货大楼的正常经营受到一定程度的冲击。为共克时艰，经公司与银泰百货沟通协商，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。同时，公司积极配合杭州市地方政府和银泰完成杭州百货大楼外立面改造工程，对个别楼层进行装修调整，改善经营业态，以确保委托管理利润及时足额收取。

###### (2) 租赁业务

公司将杭州大酒店所在物业整体出租。报告期内新酒店已完成装修并于4月对外营业，承租方引入上海美豪酒店管理公司进行专业管理。受疫情对旅游行业冲击影响，承租方履约困难，公司积极协调，通过减免部分租金、调整租金支付周期等对承租方进行支持，保证租赁协议顺利履行。

###### (3) 物业服务和杭州收藏品市场

报告期内，物业服务子公司密切配合各级政府防疫指挥部署要求，认真遵守防疫守则，在统筹推进疫情防控和复工复产中，进一步强化当前常态化疫情防控期间的安全生产措施。杭州收藏

品市场继续走线上线下结合的模式，加大网络营销力度，已全面恢复经营。

## 2、投资管理工作的

### (1) 财务投资

公司在风险可控的情况下积极拓展投资渠道和投资范围。除继续投资银行理财产品、信托、基金等，逐渐加大权益类资产的投资，不断优化投资结构。报告期内，全部投资品种均履行正常，投资收益顺利收取。

### (2) 产业投资

公司继续以产业小组的方式进行行业研究、项目寻找，重点关注大消费、康养服务及未来有发展前景行业的投资机会，希望能通过并购投资寻求新发展方向，通过 PE 投资寻求资金回报。

## 3、内部管理工作

公司持续推进组织体系优化，精简人员，对于重要部门、关键岗位合理投入、科学奖励，逐步在公司内部形成竞争向上的企业文化氛围，充分调动骨干人员的积极性，吸引和留住优秀人才，共同促进公司长远发展。

安全管理方面，公司定期组织安全学习、规范行为，强化内部管理，强化上市公司道德行为管理；对外强化安全意识，培训、演习、检查工作常抓不懈，报告期内公司持续保持安全运营、安全生产“零事故”。

### 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	364,424,384.85	407,247,452.72	-10.52
营业成本	267,606,768.04	297,565,671.50	-10.07
销售费用	20,263,613.94	22,314,872.54	-9.19
管理费用	23,120,312.03	29,053,619.40	-20.42
财务费用	-616,824.72	-1,378,213.00	不适用
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	4,649,020.64	26,780,307.72	-82.64
投资活动产生的现金流量净额	-45,737,449.38	-233,185,030.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	-75,262,654.00	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的经营受疫情影响，导致公司本期营业收入较上年同期减少。

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减少相应采购成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼的经营受疫情影响，导致公司本期销售费用较上年同期减少。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬支出和支付给浙江银泰百货有限公司的委托管理费较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期收到的银行存款利息收入较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品的净回笼资金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加以及上年同期分派股利所致。

### 3.1.2 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	172,618,932.64	7.41	313,832,386.00	13.92	-45.00	
应收账款	18,774,311.32	0.81	10,593,415.09	0.47	77.23	
预付款项	2,238,739.55	0.10	1,036,889.50	0.05	115.91	
其他应收款	24,471,245.13	1.05	2,125,119.67	0.09	1,051.52	
存货	2,735,744.07	0.12	388,308.73	0.02	604.53	
一年内到期的非流动资产	62,763,238.35	2.69	112,917,165.30	5.01	-44.42	
其他流动资产	413,881,551.49	17.77	168,158,227.01	7.46	146.13	
债权投资	50,129,589.04	2.15			不适用	
在建工程	1,333,697.60	0.06	13,287,803.05	0.59	-89.96	
递延所得税资产	1,691,551.73	0.07	2,574,508.04	0.11	-34.30	
短期借款	50,000,000.00	2.15			不适用	
预收款项	24,081,278.30	1.03	78,569,741.17	3.48	-69.35	
合同负债	44,902,118.07	1.93			不适用	
应付职工薪酬	8,892,948.94	0.38	13,194,863.74	0.59	-32.60	
应交税费	9,736,659.55	0.42	19,986,413.39	0.89	-51.28	
其他应付款	104,634,598.50	4.49	56,562,137.33	2.51	84.99	

#### 其他说明

- (1) 货币资金减少:主要系本期期末银行存款较期初减少所致。
- (2) 应收账款增加:主要系下属分公司杭州百货大楼应收账款余额较期初增加所致。
- (3) 预付款项增加:主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较期初增加所致。
- (4) 其他应收款增加:主要系应收股利余额较期初增加所致。
- (5) 存货增加:主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加所致。
- (6) 一年内到期的非流动资产减少:主要系收回信托产品所致。
- (7) 其他流动资产增加:主要系期末持有的信托产品较上期末增加所致。
- (8) 债权投资增加:主要系公司期末持有的期限一年以上信托产品增加所致。
- (9) 在建工程减少:主要系公司武林商圈地下连通工程完工结转所致。
- (10) 递延所得税资产减少:主要系本期发放 2019 年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少

所致。

- (11) 短期借款增加：主要系本期新增银行借款所致。
- (12) 预收款项减少：主要系依据新收入准则预收货款转列“合同负债”所致。
- (13) 合同负债增加：主要系依据新收入准则预收货款列示于“合同负债”所致。
- (14) 应付职工薪酬减少：主要系本期发放 2019 年度计提的年终奖所致。
- (15) 应交税费减少：主要系本期缴纳 2019 年度税金所致。
- (16) 其他应付款增加：主要系公司期末应付股利增加所致。

**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  
2020年8月20日