

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
传真	0571-85174900	0571-85174900
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	1,727,203,800.84	1,784,812,464.94	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	1,493,379,425.90	1,478,737,243.36	0.99
	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	2,744,685.96	-596,402.61	不适用
营业收入	493,400,005.67	529,934,829.80	-6.89
归属于上市公司股东的净利润	59,791,020.46	66,104,997.82	-9.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,155,185.05	43,490,130.81	-14.57

加权平均净资产收益率（%）	3.98	4.82	减少0.84个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.159	0.1757	-9.50
稀释每股收益（元 / 股）	0.159	0.1757	-9.50

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				25, 714		
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	
杭州股权管理中心	国有法人	1. 09	4, 105, 071	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	0. 97	3, 660, 000	0	无	
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0. 80	3, 000, 060	0	未知	
徐成武	境内自然人	0. 70	2, 644, 983	0	未知	
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0. 69	2, 605, 600	0	未知	
林思恩	境内自然人	0. 69	2, 598, 794	0	未知	
叶萌芽	境内自然人	0. 65	2, 456, 300	0	未知	
钱迅	境内自然人	0. 55	2, 084, 674	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。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				

2.3 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

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 上半年公司围绕传统业务经营和转型业务发展两项核心任务，强化内部管理，探索大健康战略转型。

（一）努力确保传统业务收益稳中有升

1、公司继续积极履行与浙江银泰百货关于杭州百货大楼的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》，始终与浙江银泰百货保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务和职责，确保委托管理利润顺利完成。

2、杭州大酒店上半年面对行业形势严峻、周边拆迁改造等外部环境带来的影响，继续努力提升品质、拓展渠道、扩大市场、开源节流。在营销上，稳固线下渠道，拓宽线上渠道，利用多种促销手段扩大客源。在内部管理上，以 G20 为契机，围绕以人为本、以客为重的思路提升服务品质、优化人员配置、严格成本管控。

3、杭州收藏品市场一方面通过与华夏收藏网合作开展藏品拍卖等营销活动，尝试触网 o2o，凝聚市场人气，扩大市场影响力，拓展商户销售渠道；另一方面通过商用资源储备及时补空替租，积极应对收藏品行业低迷引起的退租现象；同时还通过增加周五地摊交易日，使收藏品市场地摊集市创收取得历史最好成绩。

4、西子国际项目系本公司参股 30%之重要联营企业—杭州百大置业开发的商业地产项目。该项目所在的杭州钱江新城区域，同期在售项目包括来福士、高德置地广场、财富金融中心等写字楼，激烈的市场竞争格局在一定程度上加大了项目销售的难度。截至 2016 年 6 月 30 日，西子国际已售物业 5.72 万平方米，尚余 5.41 万平方米待售。项目持有物业的商业部分将由杭州百大置业有限公司全资子公司杭州全程商业零售有限公司负责运营，暂名“杭州大厦 501 城市广场”，预计将在 2016 年 9 月开业。

（二）积极探索健康产业战略转型

1、浙江西子国际医疗中心选址工作进展：上半年公司与杭州市滨江区、萧山区、江干区、拱墅区、西湖区等各区政府充分沟通，寻求合适医疗土地供应，目前政府对医疗用地规划审批较为严格；同时公司在杭州市范围内广泛联系，寻找适合进行医疗改造的物业大楼。报告期内，公司已对 21 个物业大楼、10 个地块进行了考察和筛选。截至本报告披露日，其中几个较合适地块与物业大楼的论证工作尚未结束。“浙江西子国际医疗中心”合作项目的股权架构、投资金额等尚需进一步商讨确定，医疗中心在筹备期受到国家政策、市场条件及审批流程与手续等多方面影响，尚存在一定的不确定性。

2、投资工作：上半年，公司继续围绕大健康产业方向，除高端医疗服务外，还积极研究和寻求医疗健康产业细分领域的并购机会，包括深入研究肿瘤、心血管、骨科等医疗子行业和标的，为今后公司寻求上述相关产业并购机会做好项目储备。

3、全程国际健康医疗管理中心：公司参股 20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展，股东出资已全部到位，筹备组建工作基本完成，明确了定位、商业模式和主要业务板块，建成后将以会员制方式开展健康管理及医疗服务。

下半年，公司将紧紧围绕年初制定的业绩目标，在做好原有业务经营管控的同时，重点做好传统业务转型升级，关注更多市场机会，尽快实现战略转型和目标领域的突破性进展。

3.1.1 主营业务分析

1 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	493,400,005.67	529,934,829.80	-6.89
营业成本	364,039,450.09	381,498,240.37	-4.58
销售费用	26,035,764.95	26,759,096.32	-2.70
管理费用	40,543,626.79	51,520,304.68	-21.31
财务费用	2,268,750.47	1,178,549.90	92.50
经营活动产生的现金流量净额	2,744,685.96	-596,402.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	65,986,208.44	-60,981,326.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,148,837.92	-6,315,460.94	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：主要系销售部门的职工薪酬较上年同期下降所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期委托管理费较上年同期下降所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收益较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的税金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：主要系本期利用闲置资金进行理财投资的金额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：主要系本期实施 2015 年度利润分配方案所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(4) 其他

不适用

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
商品零售	460,217,887.53	359,501,379.63	21.88	-6.82	-4.70	减少 1.74 个百分点
旅游服务	33,130,441.80	4,538,070.46	86.30	-7.89	6.43	减少 1.85 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销收入	493,400,005.67	-6.89

3.1.3 核心竞争力分析

(一) 优越的地理位置和商业委托管理优势

公司主要物业杭州百货大楼、杭州大酒店和杭州收藏品市场均处于杭州武林商圈，得天独厚的地理优势和便利的公共交通为公司带来源源不断的客流。公司将杭州百货大楼委托浙江银泰百货经营管理，在委托管理期间，每年收取固定的保底利润，为公司带来长期且稳定的收益，有效避免了因传统百货业态与模式带来的发展瓶颈和经营风险。

(二) 内部管理持续提升及良好的企业文化

公司近几年在内部降低费用、减少冗员，推进精益化管理，培养了一支精干、高效、务实的管理团队，公司上下形成了开放、包容、精益的文化理念。公司管理团队继续持久地内部挖潜，提高效率、提升效益；并始终保持战战兢兢、如履薄冰的心态，扎实，稳步推进各项工作。

3.1.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1) 根据公司 2015 年 3 月 31 日第八届董事会第九次会议决议，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金投资 1 亿元设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至报告披露日，该新公司尚未成立。

2) 根据公司 2015 年 11 月 16 日第八届董事会第十八次会议决议，通过了《关于参股设立浙

江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币 1,200.00 万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至 2015 年 12 月 31 日，该新设公司已经成立，名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币 6,000.00 万元，公司认缴 1,200.00 万元，持股比例 20%。截至报告披露日，公司已完成对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司按持股比例所认缴注册资本的出资义务。

3) 根据公司 2016 年 2 月 1 日第八届董事会第十九次会议决议，通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有人民币资金换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016 年 3 月 23 日，该香港全资子公司已完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	135,010,830.00	0.764	0.764	135,010,830.00	0	0	可供出售金融资产	股权投资
合计	135,010,830.00	/	/	135,010,830.00	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

A、委托理财情况

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十二次会议、于 2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金，投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，额度内资金可循环使用。详见 2016 年 4 月 27 日与 2016 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2016-014、2016-019 的临时公告。

报告期内，公司累计循环购买理财产品及货币基金 4.57 亿元，获得收益 189.52 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，委托理财、货币基金本金已全部收回，未发生逾期情况。

B、购买信托产品情况

受托单位	信托计划	金额（万元）	预计年收益率	信托期限	担保条件
杭州工商信托股份有限公司	宋都集团杭州香悦郡信托贷款项目集合资金信托计划	5,000.00	9.20%	2015/9/15-2016/9/14	宋都基业投资股份有限公司保证担保；浙江东霖房地产开发有限公司以持有的恒都房产股权质押担保
浙商金汇信托股份有限公司	浙金•汇业 21 号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托	5,200.00	10.00%	2015/9/11-2016/9/10	北京国俊投资有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司保证担保；项目用地抵押担保；杭州银俊投资有限公司以持有的项目公司股权质押担保
万向信托有限公司	安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划	1,000.00	9.80%	2015/10/9-2017/10/9	安吉县资产经营有限公司保证担保；安吉县城市建设发展有限公司应收账款质押担保

万向信托有限公司	银泰2号北京国俊流动资金贷款 集合资金信托计划	990.00	7.00%	2016/5/24-2017/5/24	中国银泰投资有限公司以持有的银泰 资源限售流通股质押担保
小计		12,190.00			

截至报告披露日，公司购买的浙金·汇业 21 号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托已提前收回，相应信托收益也已结清。

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方 名称	委托贷 款金额	贷款期限	贷款利 率	借款用 途	抵押物 或担保 人	是否逾 期	是否关 联交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联关 系	预期收 益	投资盈 亏
嘉凯城 集团股 份有限 公司	20,000	2015/11/16-2016/11/16	10.8%	项目建 设	浙江省 商业集 团有限 公司	否	否	否	否	自有资 金	其他	2160	盈利

2015 年 11 月 13 日，浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行杭州分行向嘉凯城集团股份有限公司提供委托贷款 2 亿元人民币，用于嘉凯城补充流动资金。委托贷款期限为一年，年利率为 10.8%/年。详见刊登在 2015 年 11 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为 2015-044 号临时公告。本报告期《委托贷款合同》履行正常。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
杭州百大广告公司	广告服务	设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装	50 万	2,225,209.46	2,234,110.48	477,120.20
浙江百大酒店管理公司	酒店管理	酒店管理、咨询策划	3,000 万	37,993,603.03	37,993,603.03	1,286,030.37
浙江百大置业公司	房地产开发	房地产投资、物业管理	62,100 万	665,859,900.38	665,859,900.38	-2,179,581.27
浙江百大资产管理公司	资产管理	资产管理	19,000 万	229,454,016.55	228,008,355.38	8,426,842.10
百大健康产业投资有限公司	医疗产业投资	医疗产业投资	1 万港币	0	0	0
杭州百大置业公司	房地产开发	房地产开发	196,550 万	4,282,980,255.84	1,922,197,732.67	-7,266,452.15
杭州全程国际健康	医疗健康	医疗健康服务	6,000 万元	52,819,021.15	52,774,977.68	-625,022.32

健康医疗服务管理中心有限公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经2016年4月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度的利润分配方案是按以总股本376,240,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利45,148,837.92元。该方案已于2016年5月20日实施。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 18 日八届二十四次董事会批准对外报出。本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、杭州百大广告公司和百大健康投资有限公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：陈夏鑫
百大集团股份有限公司
2016 年 8 月 18 日