

百大集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司独立董事王竞天先生因出差未能到会，委托独立董事许建明先生代为表决。

1.3 公司负责人董事长兼总经理董伟平女士、主管会计工作负责人董事兼常务副总李锦荣先生及会计机构负责人财务部经理谢芳玲女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	百大集团	变更前简称（如有）	
股票代码	600865		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何美云		徐强
联系地址	杭州市延安路 546 号		杭州市延安路 546 号
电话	0571-85109129		0571-85823016
传真	0571-85150586		0571-85150586
电子信箱	Hemeiyun007@sina.com		xuqiang11@hotmail.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	897,583,165.06	901,235,203.81	-0.41
股东权益（不含少数股东权益）(元)	690,450,313.73	683,009,273.16	1.09
每股净资产(元)	2.56	2.53	1.19
调整后的每股净资产(元)	2.49	2.45	1.63
	报告期 (7 — 9 月)	年初至报告期期末 (1 — 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,594,616.82	7,624,261.53	1,808.76
每股收益(元)	0.021	0.088	-25.00
每股收益 ^{注1} (元)	0.021	0.088	-25.00
净资产收益率（%）	0.82	3.42	-25.45

扣除非经常性损益后的 净资产收益率 (%)	1.16	3.78	-0.85
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	79,685.00		
委托投资收益	2,592,357.54		
短期投资收益	20,394.00		
对非金融企业收取的资金占用费	557,668.03		
处置长期股权投资损益	-272,750.85		
营业外收支净额 (损失以“-”号填列)	-6,660,097.16		
减: 所得税影响额 (减少以“-”号填列)	-1,218,345.54		
合计	-2,464,397.90		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	249,180,884.25	248,675,530.18	246,081,224.17	242,756,540.38
减: 主营业务成本	2	214,792,918.79	214,689,621.94	213,777,628.99	210,081,422.16
主营业务税金及附加	3	1,902,306.56	1,884,192.17	1,916,845.60	1,910,110.02
二、主营业务利润	4	32,485,658.90	32,101,716.07	30,386,749.58	30,765,008.20
加: 其他业务利润	5	4,858,990.18	4,858,990.18	5,852,947.70	5,805,067.70
减: 营业费用	6	9,410,976.23	9,410,976.23	9,997,790.75	9,522,141.59
管理费用	7	15,652,684.01	15,633,954.23	14,915,603.15	14,202,911.83
财务费用	8	280,969.15	290,615.17	471,023.91	494,262.19
三、营业利润	10	12,000,019.69	11,625,160.62	10,855,279.47	12,350,760.29
加: 投资收益	11	2,228,100.00	2,477,164.94	1,705,191.89	150,108.15
补贴收入	12				
营业外收入	13	-3,343.53	-3,343.53	30,195.36	30,195.36
减: 营业外支出	14	5,761,633.45	5,755,930.42	681,756.42	550,194.14
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	15	8,463,142.71	8,343,051.61	11,908,910.30	11,980,869.66
减: 所得税	16	2,791,106.70	2,671,015.60	4,460,152.47	4,460,152.47
少数股东损益	17			-71,959.36	
未确认投资损失	18				
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	20	5,672,036.01	5,672,036.01	7,520,717.19	7,520,717.19

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	833,717,644.28	831,455,841.04	802,683,089.51	749,287,674.60
减:主营业务成本	2	717,422,206.09	715,760,484.50	688,193,100.39	643,518,786.96
主营业务税金及附加	3	6,247,843.22	6,228,879.99	5,840,316.22	5,561,581.35
二、主营业务利润	4	110,047,594.97	109,466,476.55	108,649,672.90	100,207,306.29
加:其他业务利润	5	17,185,807.06	17,185,807.06	17,825,132.43	17,113,447.63
减:营业费用	6	29,622,917.26	29,622,917.26	34,832,493.69	27,286,342.57
管理费用	7	59,630,740.67	59,584,059.34	58,224,939.29	54,393,330.46
财务费用	8	1,073,933.90	1,101,203.65	1,634,693.25	1,722,801.92
三、营业利润	10	36,905,810.20	36,344,103.36	31,782,679.10	33,918,278.97
加:投资收益	11	4,479,188.44	4,849,245.79	3,530,893.52	1,375,128.99
补贴收入	12	79,685.00	79,685.00	165,294.00	165,294.00
营业外收入	13	209,926.60	209,926.60	79,576.89	40,279.99
减:营业外支出	14	6,870,023.76	6,864,246.04	1,269,655.31	1,127,645.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	34,804,586.48	34,618,714.71	34,288,788.20	34,371,336.17
减:所得税	16	11,181,166.71	10,995,294.94	12,812,002.06	12,559,402.16
少数股东损益	17			-335,147.87	
未确认投资损失	18				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20	23,623,419.77	23,623,419.77	21,811,934.01	21,811,934.01

2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	62,763 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
杭州工商信托投资股份有限公司	3,929,942	A
陈红发	667,188	A
李山祥	509,640	A
张利明	435,553	A
夏波	410,000	A
吕锡彬	384,000	A
曹兴江	378,657	A
吴开宏	377,450	A
曹宝新	361,581	A
许伟忠	340,000	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主要从事百货业、旅游服务业。2004 年 1-9 月份实现主营业务收入 83371.76 万元，净利润 2362.34 万元，比去年同期分别增长 3.86%和 8.3%。

报告期内，杭州市电力供应紧张，公司用电额度受到限制，对公司的日常经营产生了一定的负面影响。公司面对限电困难，采取后勤让给一线和照明让给空调的办法进行了用电调度，保证商场和酒店等经营场所的用电需要。

百货大楼通过调整商品结构、区域布局，以及重新装修形象专柜，切实保证品牌经营优势。在提高品牌经营效应的同时，重点做好市场的促销活动。

杭州大酒店以市场为导向，继续明确商务散客的市场定位，调整客源层次，着力提高平均房价。积极开发协议客户，与上海地区同行协作，开发上海地区的协议客户。在做好经营销售工作的同时，还进行了不断的硬件改造和软件提升工作。对酒店 10 楼、22 楼、23 楼进行了装修改造。针对国家新的旅游饭店星级标准的推出，酒店内部进行了星级标准的培训学习，严格对照新的标准，组织部门进行了自我完善和打分申报。9 月初顺利通过杭州市旅游局组织的星级复核打分和现场检查。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货业	242,741,221.12	214,433,817.16	11.66
旅游服务业	6,439,663.13	359,101.63	94.42
合计	249,180,884.25	214,792,918.79	13.80

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		结构变动
	金额（万元）	占利润总额比重%	金额（万元）	占利润总额比重%	幅度%
主营业务利润	3,248.56	383.85	7,756.19	294.45	89.40
其他业务利润	485.90	57.41	1,232.68	46.80	10.61
期间费用	2,534.46	299.47	6,498.30	246.70	52.77
投资收益	222.81	26.33	225.11	8.55	17.78
补贴收入			7.97	0.30	-0.30
营业外收支净额	-576.50	-68.12	-89.51	-3.40	-64.72
利润总额	846.31	100.00	2,634.14	100.00	
主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要系销售收入增加					
期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要系营业费用增加					
营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要系营业外支出增加					

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

原公司与浙江省商业财务公司签订的借款协议于 2004 年 7 月 12 日续签，借款金额 1900 万元，借款期限 1 年，借款月利率 1.98%，如提前还款按实际借款天数计付利息；未按期还款，逾期的借款在逾期期间按日利率万分之五计收利息。

2004 年 8 月 18 日，公司出资 1100 万元向光大保德信基金管理有限公司申购基金。8 月 24 日申购完毕，加上利息收入 1980 元共购买光大保德信基金 11001980 元。本期未计提和收到收益。

2004 年 9 月 16 日，公司与广东发展银行杭州分行、浙江合纵通信设备有限公司（以下简称通信公司）签订《房屋及设备设施租赁合同》补充协议，同意广东发展银行杭州分行将位于杭州市湖墅南路 103 号百大集团原二百大一楼东侧使用面积约 527 平方米及四楼 1486 平方米场地及相应设备设施（除一、四楼中央空调、四楼自动扶梯外）转租给通信公司。广东发展银行杭州分行、通信公司对租金及滞纳金、违约金、损失赔偿金共同承担支付责任。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

百大集团股份有限公司

董伟平

2004 年 10 月 28 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	237,701,347.67	232,150,923.43	271,089,535.31	266,006,047.37
短期投资	2	44,001,980.00	44,001,980.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据	3	490,000.00	490,000.00		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	17,967,614.87	17,857,608.62	28,567,868.01	28,514,668.01
其他应收款	7	26,119,921.08	26,159,243.03	24,471,783.41	24,510,599.66
预付帐款	8	46,932,364.66	46,932,364.66	29,392,545.98	29,392,545.98
应收补贴款	9	523,904.00	523,904.00	6,438,954.92	6,438,954.92
存货	10	17,690,243.43	17,690,243.43	8,140,647.85	8,140,647.85
待摊费用	11	60,476.53	55,900.53	452,371.81	447,707.81
一年内到期的长期 债权投资	21	30,000,000.00	30,000,000.00		
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	421,487,852.24	415,862,167.70	418,553,707.29	413,451,171.60
长期投资：					
长期股权投资	31	24,010,898.86	29,696,025.56	23,460,711.96	28,755,387.31
长期债权投资	32	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期投资合计	33	54,010,898.86	59,696,025.56	53,460,711.96	58,755,387.31
固定资产：					
固定资产原值	39	514,272,438.05	514,039,643.05	498,285,900.93	498,053,105.93
减：累计折旧	40	154,313,441.71	154,185,969.55	140,266,737.32	140,160,456.02
固定资产净值	41	359,958,996.34	359,853,673.50	358,019,163.61	357,892,649.91
减：固定资产减值准 备	42	712,807.13	712,807.13	715,186.11	715,186.11
固定资产净额	43	359,246,189.21	359,140,866.37	357,303,977.50	357,177,463.80
工程物资	44				
在建工程	45	3,562,235.96	3,562,235.96	8,694,955.62	8,694,955.62
固定资产清理	46	26,656.23	26,656.23		
固定资产合计	50	362,835,081.40	362,729,758.56	365,998,933.12	365,872,419.42
无形资产及其他资 产：					
无形资产	51	41,131,859.30	41,131,859.30	42,285,557.39	42,285,557.39
长期待摊费用	52	18,017,473.26	18,017,473.26	20,836,294.05	20,836,294.05
其他长期资产	53	100,000.00		100,000.00	
无形资产及其他资 产合计	54	59,249,332.56	59,149,332.56	63,221,851.44	63,121,851.44
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	897,583,165.06	897,437,284.38	901,235,203.81	901,200,829.77

负债及所有者权益					
流动负债：					
短期借款	61				
应付票据	62	53,950,000.00	53,950,000.00	49,050,000.00	49,050,000.00
应付帐款	63	71,927,592.60	71,925,592.60	91,023,188.01	91,023,188.01
预收帐款	64	33,137,043.19	33,137,043.19	33,645,524.60	33,645,524.60
应付工资	65	5,936,300.00	5,936,300.00	5,936,300.00	5,936,300.00
应付福利费	66	3,771,875.78	3,771,875.78	2,742,657.93	2,742,657.93
应付股利	67	2,234,908.10	2,234,908.10	2,570,484.99	2,570,484.99
应交税金	68	6,250,577.13	6,129,080.44	16,311,616.46	16,295,159.84
其他应交款	69	2,283,374.79	2,273,512.70	323,717.39	318,321.87
其他应付款	70	26,100,500.78	26,087,978.88	16,622,441.27	16,609,919.37
预提费用	71				
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	205,592,172.37	205,446,291.69	218,225,930.65	218,191,556.61
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	1,540,678.96	1,540,678.96		
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	1,540,678.96	1,540,678.96		
递延税项：					
递延款贷项	89				
负债合计	90	207,132,851.33	206,986,970.65	218,225,930.65	218,191,556.61
少数股东权益	91				
股东权益：					
股本	92	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
减：已归还投资					
股本净额		269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	93	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42
盈余公积	94	76,864,142.76	76,864,142.76	76,864,142.76	76,864,142.76
其中：公益金	95	22,264,376.95	22,264,376.95	22,264,376.95	22,264,376.95
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	25,612,945.55	25,612,945.55	18,171,904.98	18,171,904.98
股东权益合计	99	690,450,313.73	690,450,313.73	683,009,273.16	683,009,273.16
负债和股东权益合计	100	897,583,165.06	897,437,284.38	901,235,203.81	901,200,829.77

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	956,355,431.93	954,154,952.69
收到的税费返还	2	15,549,369.27	15,549,369.27
收到的其他与经营活动有关的现金	3	105,882,130.18	105,879,830.18
现金流入小计	5	1,077,786,931.38	1,075,584,152.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	867,495,732.18	865,834,010.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7	44,718,693.95	44,718,693.95
支付的各项税费	8	53,657,195.25	53,546,405.63
支付的其他与经营活动有关的现金	9	104,291,048.47	104,279,992.99
现金流出小计	10	1,070,162,669.85	1,068,379,103.16
经营活动产生的现金流量净额	11	7,624,261.53	7,205,048.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12	74,796,722.22	64,796,722.22
取得投资收益所收到的现金	14	3,225,929.32	3,205,535.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	115,747.70	115,747.70
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,484,014.71	2,456,684.96
现金流入小计	17	80,622,413.95	70,574,690.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	9,797,250.76	9,797,250.76
投资所支付的现金	19	98,000,000.00	88,000,000.00
支付的其他与投资有关的现金	20		
现金流出小计	22	107,797,250.76	97,797,250.76
投资活动产生的现金流量净额	25	-27,174,836.81	-27,222,560.56
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	26		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30		
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金	32	13,837,612.36	13,837,612.36
其中:子公司支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
现金流出小计	36	13,837,612.36	13,837,612.36
筹资活动产生的现金流量净额	40	-13,837,612.36	-13,837,612.36
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-33,388,187.64	-33,855,123.94

现金流量表补充资料			
1. 将净利润调整为经营活动的现金流量			
净利润	43	23,623,419.77	23,623,419.77
加：少数股东损益			
计提的资产减值准备	46	-704,062.97	-708,580.72
固定资产折旧	47	15,190,071.12	15,168,880.26
无形资产摊销	48	1,153,698.09	1,153,698.09
长期待摊费用摊销	49	2,818,820.79	2,818,820.79
待摊费用减少（减：增加）	50	391,895.28	391,807.28
预提费用增加（减：减少）	51		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-4,760.00	-4,760.00
固定资产报废损失	53	264,673.84	264,673.84
财务费用	54	-2,510,099.67	-2,482,769.92
投资损失（减：收益）	55	-4,479,188.44	-4,849,245.79
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-9,549,595.58	-9,549,595.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	832,324.32	893,648.32
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-19,402,935.02	-19,514,947.36
其 他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	7,624,261.53	7,205,048.98
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	69	237,701,347.67	232,150,923.43
减：现金的期初余额	70	271,089,535.31	266,006,047.37
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-33,388,187.64	-33,855,123.94