

百大集团股份有限公司

二 00 二年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事乌杰先生因工作繁忙、工作地较远，未出席本次董事会会议。
公司本季度财务会计报告未经审计。

百大集团股份有限公司董事会

董事长：董伟平

一、 公司基本情况

1、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：百大集团

股票代码：600865

2、 公司董事会秘书：何美云

公司董事会证券事务代表：徐强

联系地址：杭州市延安路 546 号

联系电话：0571-85109129

传真：0571-85150586

电子信箱：xuqiang11@hotmail.com

3、 主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项 目	2002年1-9月
净利润(元)	26,469,920.16
扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,957,931.04
净资产收益率(%)	3.88
每股收益(元/股)	0.10

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(元)	682,024,268.29	655,566,303.28
每股净资产(元/股)	2.53	2.43
调整后的每股净资产(元/股)	2.35	2.20

注：扣除非经常性损益后的净利润项目及涉及金额：

(1) 营业外收入	615,569.56
(2) 营业外支出	1,456,209.41
(3) 处置子公司投资收益	112,265.40
合计	-728,374.45
上述项目所得税影响额	-240,363.57
非经常性损益净额	-488,010.88

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二) 截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 73878 名。

(三) 2002 年 9 月 30 日在册的公司前十名股东情况：

股东名称	报告期内股份 增减情况(股)	报告期末 持股数(股)	股份性质	股份质押或 冻结情况
杭州市投资控股有限公司		80,730,000	国家股	无
杭州市股权交流中心		10,038,015	法人股	无
杭州企业产权交易所		8,283,288	法人股	无
杭州工商信托投资股份有限公司		4,040,000	流通股 3,929,942 股， 法人股 110,058 股	无
浙江泰丰控股集团有限公司		3,900,000	法人股	无
浙江东海石油实业有限公司		2,925,000	法人股	无
浙江省第三建筑工程公司		1,950,000	法人股	无
杭州商学院		1,462,500	法人股	无
杭州百货总公司		1,370,000	流通股 200,000 股，法 人股 1,170,000 股	无
杭州商业资产经营(有限)公司		1,213,875	法人股	无

注：1、公司控股股东杭州市投资控股有限公司是公司的国家股股东；

2、在上述前 10 位股东中，杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资股份有限公司 27.75%的股份，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

(四) 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内主要经营情况

公司主营业务包括百货业、旅游服务业。前三季度公司围绕主业，以市场为导向，突出特色经营，取得了较好的经营业绩。公司 1-9 月份实现营业收入 8.01 亿元，利润总额 4,966.71 万元。分别完成年计划的 75.57%、90.30%。

（二）报告期内投资情况

- 1、公司出资 600 万元参与组建浙江百大有加利商贸有限公司，主营连锁便利店，新公司注册资本 1500 万元，公司占 40%的股份。该公司已于 2002 年 9 月 30 日注册成立，取得义乌市工商行政管理局注册号 3307822005744(1/1)。
- 2、公司于 2002 年 7 月 11 日转让了杭州灵隐旅游发展有限公司 95%的股权，故原对灵隐景区扩建工程的投资不再计入本公司的投资。

（三）经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因 单位：万元

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减幅度
主营业务收入	80,105.51	68,449.01	17.03%
主营业务利润	12,582.03	12,273.38	2.51%
净利润	2,646.99	4,142.67	-36.10%

注：主营业务收入增加，主要原因是百货业商品销售收入的增加。

净利润减少，主要原因有两个方面：一是本年度所得税率为 33%，而去年同期实征所得税税率为 15%；二是公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司股权转让，其向公司的借款 12636 万元由杭州市园林文物局灵隐管理处负责偿还，公司本期计提坏帐准备 632 万元。

（2）收益及费用占利润总额的比例

单位：万元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	4,966.71	100.00%	3,835.62	100.00%	0.00%
主营业务利润	12,582.03	253.33%	9,024.31	235.28%	7.67%
其他业务利润	1,310.97	26.40%	693.93	18.09%	45.94%
期间费用	9,059.23	182.40%	5,977.49	155.84%	17.04%
投资收益	217.00	4.37%	165.39	4.31%	1.39%
补贴收入					
营业外收支净额	-84.06	-1.69%	-70.52	-1.84%	-8.15%

注：其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 45.94%，主要原因是

本期固定资产租赁收入和场地租赁收入增加。

(3) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2、财务状况方面

(1) 资产情况

单位：万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减幅度
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
总资产	86,713.76	100.00%	131,626.12	100.00%	0.00%
货币资金	7,191.48	8.29%	18,866.18	14.33%	-42.15%
应收帐款	1,661.45	1.92%	1,668.87	1.27%	51.18%
其他应收款	14,656.75	16.90%	2,717.31	2.06%	720.39%
存货	1,325.01	1.53%	1,542.22	1.17%	30.77%
预付帐款	5,382.21	6.21%	4,428.55	3.36%	84.82%
长期投资	5,245.41	6.05%	4,639.91	3.53%	71.39%
固定资产	38,456.20	44.35%	82,341.34	62.56%	-29.11%
无形资产及其他资产	7,603.97	8.77%	9,444.32	7.18%	22.14%

注：上述资产类项目在资产总额中所占比例与前一报告期相比变化较大，主要原因是本期子公司杭州灵隐旅游发展有限公司股权转让而导致资产及相关构成项目的计算基数发生变化。其中，其他应收款的大幅度增加，是原公司对子公司杭州灵隐旅游发展有限公司的借款因合并报表相互抵销，而本期因杭州灵隐旅游发展有限公司股权转让，该等债务转由杭州市园林文物局灵隐管理处负责偿还，应收应付款项不再抵消。

(2) 委托他人进行现金资产管理事项

2002 年 1 月 1 日，公司与杭州工商信托投资股份有限公司、杭州市商业银行延安支行签订协议，将公司原存在杭州工商信托投资股份有限公司的委托存款 2500 万元，改为对杭州市商业银行延安支行的委托存款，委托期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 11 日，月利率 4.875‰-5.1125‰，本期共计提利息收入 1,153,092.12 元，按协议结息规定收到利息 760,604.95 元。

2002 年 8 月 15 日，公司与中国光大银行杭州庆春支行签订委托贷款合同，委托金额 2,500 万元，委托期限自 2002 年 8 月 16 日至 2002 年 11 月 16 日，年利率 5.04%，

本期计提利息收入 141,833.00 元。

(3) 重大资金借贷

2002 年 7 月 11 日，公司将杭州灵隐旅游发展有限公司 95% 的股权转让给杭州市园林文物局灵隐管理处，于同日及 8 月 15 日分别签订了“关于杭州灵隐旅游发展有限公司对百大集团股份有限公司借款的还款协议书”及“补充协议”，约定原杭州灵隐旅游发展有限公司向百大集团股份有限公司的 40,600 万元借款由杭州市园林文物局灵隐管理处负责偿还，并按照银行同期贷款利率计息。截止 2002 年 9 月 30 日，杭州市园林文物局灵隐管理处已经归还借款本金及利息 281,418,250.00 元。

(4) 报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 对外担保

公司 2000 年 12 月 8 日与杭州解百集团股份有限公司签订总额为 8000 万元的贷款互为担保协议书于 2002 年 7 月 25 日到期。2002 年 7 月 25 日公司与杭州解百股份有限公司重新签订了 5000 万元的贷款互为担保协议书，期限为 2002 年 7 月 26 日至 2003 年 5 月 30 日。截止 2002 年 9 月 30 日，公司为杭州解百股份有限公司提供总额为 4250 万元的担保。

本公司为杭州灵隐旅游发展有限公司向杭州市商业银行保俶支行借款 5,000 万元提供担保，借款期限从 2002 年 1 月 10 日起至 2005 年 1 月 4 日止。

(3) 无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

(1) 重大资产出售

2002 年 7 月 11 日，公司将杭州灵隐旅游发展有限公司 95% 的股权转让给杭州市园林文物局灵隐管理处，转让款总计 9500 万元。该事宜已经公司 2002 年第一次临时

股东大会审议通过并刊登在 2002 年 8 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 重大关联交易

本公司原子公司杭州灵隐旅游发展有限公司与杭州新兰德资产管理投资有限公司和杭州工商信托投资股份有限公司的重大关联交易，因其股权的转让而不再确认为本公司的关联交易。

(3) 其他重大合同

2002 年 9 月 27 日，公司与厉文海先生、义乌市有加利百货有限公司签订了《关于出资设立浙江百大有加利商贸有限公司协议书》。该事项刊登在 2002 年 10 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

四、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	35,408.18	35,200.55
长期投资	5,245.41	4,639.91
固定资产净值	38,618.99	40,423.88
无形资产及其他资产	7,603.97	9,444.32
资产总计	86,713.76	131,626.12
流动负债	18,164.71	61,172.38
长期负债		4,005.94
少数股东权益	346.62	891.16
股东权益	68,202.43	65,556.63

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	23,655.85	80,105.61
主营业务利润	3,557.71	12,582.03
其他业务利润	617.04	1,310.97
期间费用	3,081.73	9,059.23
投资收益	51.61	217.00
营业外收支净额	-13.54	-84.06
所得税	960.96	2,236.43
净利润	150.15	2,646.99

（二）财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、与前一定期报告相比，上期纳入合并范围的子公司杭州灵隐旅游发展有限公司因于 2002 年 7 月股权转让、本期投资的子公司浙江百大有加利商贸有限公司因尚处筹建期，故本期均未纳入合并范围。其资产情况为：

公司名称	日期	资产总额（元）	净资产（元）
杭州灵隐旅游发展有限公司	2002/06/30	586,264,974.45	100,503,439.45
浙江百大有加利商贸有限公司	2002/09/30	15,000,000.00	15,000,000.00

资产负债表

制表单位：百大集团股份有限公司

金额单位：人民币（元）

资产	2002年9月30日		2001年12月31日	
流动资产：	母公司	合并	母公司	合并
货币资金	49,339,925.27	71,914,812.86	82,100,698.20	188,661,808.72
短期投资	50,534,320.17	50,534,320.17	25,000,000.00	59,141,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	16,269,948.24	16,614,543.17	16,421,422.61	16,688,663.21
其他应收款	141,431,197.09	146,567,512.07	273,053,642.80	27,173,143.69
预付帐款	52,258,492.98	53,822,077.98	42,661,869.49	44,285,454.49
应收补贴款	912,775.04	912,775.04	459,706.28	459,706.28
存货	14,019,969.54	13,250,126.33	13,250,149.00	15,422,193.45
待摊费用	463,621.12	465,642.77	139,358.52	173,556.09
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	325,230,249.45	354,081,810.39	453,086,846.90	352,005,525.93
长期投资：				
长期股权投资	48,001,093.74	22,454,064.99	146,582,199.26	16,399,056.03
长期债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期投资合计	78,001,093.74	52,454,064.99	176,582,199.26	46,399,056.03
固定资产：				
固定资产原值	507,149,803.08	512,127,422.88	514,530,905.90	520,445,466.74
减：累计折旧	124,194,773.16	125,937,484.05	114,530,993.83	116,206,652.71
固定资产净值	382,955,029.92	386,189,938.83	399,999,912.07	404,238,814.03
减：固定资产减值准备	3,245,768.89	3,245,768.89	6,912,178.69	6,912,178.69
固定资产净额	379,709,261.03	382,944,169.94	393,087,733.38	397,326,635.34
工程物资				
在建工程	301,950.00	1,617,631.97	215,885.20	426,086,744.45
固定资产清理	200.00	200.00		
固定资产合计	380,011,411.03	384,562,001.91	393,303,618.58	823,413,379.79
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,239,496.99	44,239,496.99	45,411,860.75	45,411,860.75
长期待摊费用	29,921,612.39	31,600,213.94	34,315,073.59	48,831,358.74
其他长期资产		200,000.00		200,000.00
无形资产及其他资产合计	74,161,109.38	76,039,710.93	79,726,934.34	94,443,219.49
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	857,403,863.60	867,137,588.22	1,102,699,599.08	1,316,261,181.24

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：王问梅

会计机构负责人：谢芳玲

资产负债表（续）

制表单位：百大集团股份有限公司

金额单位：人民币（元）

负债及所有者权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
流动负债：	母公司	合并	母公司	合并
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	190,000,000.00	240,000,000.00
应付票据	36,199,480.00	36,199,480.00	53,850,000.00	53,850,000.00
应付帐款	67,046,540.71	67,046,990.71	73,734,767.62	74,377,817.62
预收帐款	8,711,421.29	8,711,421.29	9,897,814.46	10,297,814.46
应付工资				
应付福利费	1,256,262.49	1,256,262.49	559,830.24	580,764.01
应付股利	7,309,430.09	7,309,430.09	25,937,074.11	25,937,074.11
应交税金	3,613,682.91	5,756,531.45	4,009,448.13	5,802,018.11
其他应交款	1,359,725.46	1,368,483.58	241,831.21	266,631.80
其他应付款	19,154,300.66	23,956,505.65	37,812,608.48	39,963,487.11
预提费用	42,000.00	42,000.00	337,575.00	407,325.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			10,018,150.00	160,240,900.00
其他流动负债				
流动负债合计	174,692,843.61	181,647,105.26	406,399,099.25	611,723,832.22
长期负债：				
长期借款			40,059,400.00	40,059,400.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			40,059,400.00	40,059,400.00
递延税项：				
递延款贷项				
负债合计	174,692,843.61	181,647,105.26	446,458,499.25	651,783,232.22
少数股东权益		3,466,214.67		8,911,645.74
股东权益：				
股本	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	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42
盈余公积	67,589,643.51	67,589,643.51	67,589,643.51	67,589,643.51
其中：公益金	19,172,877.20	19,172,877.20	19,172,877.20	19,172,877.20
未分配利润	27,148,151.06	27,148,151.06	678,230.90	678,230.90
未确认投资损失		-686,751.70		-674,796.55
股东权益合计	682,711,019.99	682,024,268.29	656,241,099.83	655,566,303.28
负债和股东权益合计	857,403,863.60	867,137,588.22	1,102,699,599.08	1,316,261,181.24

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：王问梅

会计机构负责人：谢芳玲

利 润 表

制表单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月		2002年1-9月	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	224,898,974.11	236,558,458.92	762,005,341.78	801,055,094.35
减：主营业务成本	194,474,280.41	199,219,283.14	658,832,920.54	669,645,337.99
主营业务税金及附加	1,722,018.00	1,762,026.63	5,412,254.92	5,589,457.47
二、主营业务利润	28,702,675.70	35,577,149.15	97,760,166.32	125,820,298.89
加：其他业务利润	6,135,454.00	6,170,390.59	12,942,983.47	13,109,657.36
减：营业费用	9,833,709.83	10,721,729.50	26,819,864.77	29,674,831.96
管理费用	20,102,418.51	20,446,341.72	59,036,191.96	60,624,025.94
财务费用	-282,994.27	-350,733.15	446,947.81	293,426.24
三、营业利润	5,184,995.63	10,930,201.67	24,400,145.25	48,337,672.11
加：投资收益	4,061,355.62	516,088.97	17,285,128.91	2,170,020.13
补贴收入				
营业外收入	148,045.66	151,220.66	294,634.56	615,569.56
减：营业外支出	280,310.95	286,610.62	1,445,284.71	1,456,209.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,114,085.96	11,310,900.68	40,534,624.01	49,667,052.39
减：所得税	7,612,625.90	9,609,638.97	14,064,703.85	22,364,311.50
少数股东损益		199,770.55		844,775.88
未确认投资损失		31.10		-11,955.15
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,501,460.06	1,501,460.06	26,469,920.16	26,469,920.16
利润表补充资料：				
1、出售、处置部门或投资单位所得收益				112,265.40
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：王问梅

会计机构负责人：谢芳玲