百大集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事成谦女士因公出差,委托董事袁维钢先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

1.5 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	百大集团	
股票代码	600865	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	李喜刚	徐强
联系地址	杭州市延安路 546 号	杭州市延安路 546 号
电话	0571–85823016	0571–85174900
传真	0571–85150586	0571–85150586
电子信箱	lixigang@mail.hzbaida.com	xuqiang@mail.hzbaida.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	955,603,980.95	1,102,294,127.93	–13.31
所有者权益(或股东权益)	753,531,479.63	764,836,556.23	–1.48
每股净资产	2.00	2.84	–29.58
	报告期(1–6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	60,250,868.10	72,507,094.54	–16.90
利润总额	59,150,911.76	67,914,987.36	–12.90
净利润	44,653,342.66	45,822,533.20	–2.55
扣除非经常性损益后的净利润	45,188,920.40	48,912,445.01	–7.61
基本每股收益	0.12	0.17	–29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.12	0.18	–33.33
稀释每股收益	0.12	0.17	–29.41
净资产收益率(%)	5.93	6.27	减少 0.34 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–34,238,783.02	–23,878,280.03	
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.09	–0.09	

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	–31,440.87
委托投资损益	392,677.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–1,068,515.47
减:企业所得税影响数	–171,225.55
少数股东损益影响数	–475.27
合计	–535,577.74

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	134,366,382	49.82			53,074,721	–6,291,245	46,783,476	181,149,858	48.15
其中:境内非国有法人持股	134,366,382	49.82			53,074,721	–6,291,245	46,783,476	181,149,858	48.15
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	134,366,382	49.82			53,074,721	–6,291,245	46,783,476	181,149,858	48.15
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	135,339,938	50.18			53,459,275	6,291,245	59,750,520	195,090,458	51.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	135,339,938	50.18			53,459,275	6,291,245	59,750,520	195,090,458	51.85
三、股份总数	269,706,320	100.00			106,533,996	0	106,533,996	376,240,316	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					27,189 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	34.35	129,237,101	112,618,350	无
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	20.92	78,700,000	0	无
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	境内非国有法人	5.86	22,063,720	22,063,720	无
杭州华悦实业有限公司	境内非国有法人	2.28	8,575,771	6,215,771	无
杭州企业产权交易所	境内非国有法人	2.17	8,158,288	8,158,288	无
浙江点石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59	5,977,823	5,977,823	无
上海中都投资有限公司	境内非国有法人	1.45	5,440,500	5,440,500	无
杭州股权管理中心	境内非国有法人	1.25	4,688,015	4,688,015	无
上海博翔投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05	3,945,835	3,945,835	无
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63	2,361,240	2,361,240	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江银泰百货有限公司	78,700,000	人民币普通股
西子联合控股有限公司	16,618,751	人民币普通股
上海博翔投资管理有限公司	3,945,835	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	2,360,000	人民币普通股
杭州东华传动件进出口有限公司	1,731,800	人民币普通股
海宁红狮宝盛科技有限公司	1,218,000	人民币普通股
杭州西子新型门窗公司	986,294	人民币普通股
张春秋	883,406	人民币普通股
上海稳投福电梯配件有限公司	811,971	人民币普通股
王喆	760,223	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)中国银泰投资有限公司和浙江银泰百货有限公司分别持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 65%和 35%的股权,浙江银泰百货有限公司的控股股东是北山控股有限公司,中国银泰投资有限公司、北山控股有限公司的实际控制人均为沈国军。因此,浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司为关联方,构成一致行动人。 (2)公司未知其余股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
何美云	总经理	3,000	1,325		4,325	股改增加股份
顾灵华	副总经理	34,447	15,207		49,654	股改增加股份
姚旭	副总经理	10,897	4,810		15,707	股改增加股份

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008年5月20日,公司召开2007年度股东大会,选举王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生、陈晓东先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事,其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司第六届董事会独立董事。选举吴华女士、刘蔚先生、胡世华先生为公司第六届监事会股东监事,另两名职工监事蒋建华先生、沈红霞女士由公司职工代表大会选举产生。

2008 年 5 月 20 日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举陈夏鑫先生为公司第六届董事会董事长,聘任何美云女士为公司总经理,李喜刚先生为公司第六届董事会秘书,顾灵华先生、沈慧芬女士、姚旭女士为公司副总经理,杨成成女士为公司财务总监。

2008 年 5 月 20 日,公司召开第六届监事会第一次会议,选举吴华女士为第六届监事会监事长。

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务包括百货业、旅游服务业。报告期内实现营业收入 70694.62 万元,利润总额 5915.09 万元。

公司新一届经营班子于今年 5 月份组建,报告期工作重点是对原有资源进行整合并积极进行资金短期运作。对下属杭州大酒店及商居物业管理分公司进行调研分析,制定开源节流的方案,提升分公司效益。在公司原有主业百货业委托给银泰百货管理后,公司存在发展方向不明确的问题。公司正结合市场和公司实际情况进行分析,寻找投资项目,以尽快确定公司发展方向。

杭州百货大楼委托浙江银泰百货有限公司管理,公司百货业务有稳定收益。在杭州百货大楼委托银泰百货管理后,公司积极做好大楼的配套服务工作,为大楼的经营提供良好的环境。

杭州大酒店受年初的雨雪天气、五一黄金周取消等影响,销售有所下降。为扩大销售,杭州大酒店将销售部门独立,加强人员配置,同时加强贵宾卡客户的管理,精心维护贵宾卡客户。

商居物业管理分公司积极参加和举办各种展销会,推出"玉石文化俱乐部",以进一步提高了杭州收藏品市场玉石天地在市场上的影响力和在公众中的诚信感。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售业务	677,082,355.38	553,932,251.97	18.19	–8.07	–11.13	2.82
旅游服务业务	29,863,874.52	4,910,445.55	83.56	–4.48	3.22	–1.23

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8.39 万元。

5.2.2 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(%)
国内	643,525,371.24	–3.82
国外	63,420,858.66	–35.72

5.2.3 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
杭州百大广告公司	广告业	广告制作、传播	500,000.00	3,772,550.99	2,090,293.53
杭州旅游市场有限公司	旅游业	旅游市场建设	5,000,000.00	3,372,166.55	4,584.39
杭州大酒店旅行社有限公司	旅游业	旅游、商业	300,000.00	302,586.06	538.62
杭州百大胜道运动用品有限公司	零售业	运动用品销售	1,000,000.00	1,446,683.31	–360,043.07

5.2.4 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	3416.85	占采购总额比重(%)	5.67
前五名销售客户销售金额合计	2087.14	占销售总额比重(%)	2.95

5.2.5 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数/本期数	期初数/上年同期数	增减额	增减幅度(%)
总资产	955,603,980.95	1,102,294,127.93	–146,690,146.98	–13.31
营业利润	60,250,868.10	72,507,094.54	–12,256,226.44	–16.90
净利润	44,653,342.66	45,822,533.20	–1,169,190.54	–2.55
现金及现金等价物净增加额	–339,847,890.60	–44,644,557.32	–295,203,333.28	–661.23
股东权益	753,531,479.63	764,836,556.23	–11,305,076.60	–1.48

1)总资产变化主要系流动资产减少;

2)营业利润变化主要系投资收益减少;

3)净利润变化主要系所得税费用减少;

4)现金及现金等价物净增加额变化主要系本期投资所支付的现金较去年同期增加;

5)股东权益变化系本期增加净利润和分配股利。

5.2.6 报告期主要财务数据同比发生重大变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	247,436,263.80	589,784,154.40	–342,347,890.60	–58.05
交易性金融资产	73,151,794.09	26,513,790.65	46,638,003.44	175.90
应收账款	11,477,878.00	40,046,821.02	–28,568,943.02	–71.34
预付账款	15,463,410.02	27,154,548.63	–11,691,138.61	–43.05
其他流动资产	215,000,000.00		215,000,000.00	
可供出售金融资产	3,883,500.00	11,202,730.00	–7,319,230.00	–65.33
应付票据	7,350,000.00	32,350,000.00	–25,000,000.00	–77.28
应付账款	70,735,644.62	129,338,395.50	–58,602,750.88	–45.31
应付职工薪酬	15,742,222.71	32,582,928.92	–16,840,706.21	–51.69
应交税费	7,197,750.41	34,945,079.82	–27,747,329.41	–79.40
实收资本	376,240,316.00	269,706,320.00	106,533,996.00	39.50
资本公积	208,026,841.22	321,984,255.72	–113,957,414.50	–35.39
项目名称	本期金额	去年同期金额	增减额	增减幅度(%)
营业税金及附加	7,595,352.98	5,707,186.45	1,888,166.53	33.08
公允价值变动损益	–12,325,455.06	4,795,200.00	–17,120,655.06	–357.04
所得税费用	14,569,577.71	22,092,454.16	–7,522,876.45	–34.05
经营活动现金净流量	–34,238,783.02	–23,878,280.03	–10,360,502.99	–43.39
投资活动现金净流量	–259,413,705.82	5,189,740.39	–264,603,446.21	–5098.59
筹资活动现金净流量	–46,195,401.76	–25,956,017.68	–20,239,384.08	–77.98

1)货币资金减少主要系本期投资增加;

2)交易性金融资产增加主要系本期基金投资增加;

3)应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少;

4)预付账款减少主要系大楼本期采用预付货款的商品采购方式减少;

5)其他流动资产增加系本期增加委托贷款 1 亿元、购买银行理财产品 1.15 亿元;

6)可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降;

7)应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票;

8)应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕;

9)应付职工薪酬减少,主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金;

10)应交税费减少,主要系本期支付上期末的增值税和所得税;

11)实收资本增加、资本公积减少,主要系本期公积金转增股本(实行股权分置改革);

12)营业税金及附加同比增长 33%,主要系去年同期百货大楼预收帐款对应税金附加费的核算科目变化;

13)公允价值变动损益减少,主要系本期证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降;

14)所得税费用减少,主要系本期所得税费率下降;

15)经营活动现金净流量减少,主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加;

16)投资活动现金净流量减少,主要系本期加大了对外投资力度,投资支付现金增加;

17)筹资活动现金净流量减少,主要系本期分配股利所支付的现金增加。

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7.3 非募集资金项目情况

报告期内公司累计投资额为 33657.39 万元,比上年同期增加 32357.50 万元,增长了 23.89 倍。

(1)股票投资

公司出资 608.64 万元投资该项目。

(2)基金投资

公司出资 11501.02 万元投资该项目。

(3)委托贷款

公司出资 10000 万元投资该项目。

(4)银行理财产品

公司出资 11500 万元投资该项目。

(5)商场楼层改造、百大花园地下室改造等基建设施项目

公司出资 47.73 万元投资该项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 公司治理的情况

1、经过公司及大股东的努力,公司股权分置改革方案已于 2008 年 2 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东大会暨 A 股相关会议审议通过,并于 2008 年 5 月 14 日实施完毕,公司股票实现全流通。

2、2008 年 5 月 20 日,公司召开 2007 年度股东大会,选举了公司第六届董事会和监事会成员。当日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举了公司第六届董事会董事长,聘任了公司高级管理人员。选举了董事会提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及委员会主席。董事会会议结束后召开了公司第六届监事会第一次会议,选举产生了第六届监事会监事长。

3、公司对《公司章程》等相关制度进行了全面修订,并新制定了《关联交易决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《投资决策管理制度》。其中《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资决策管理制度》、《财务管理与内部会计控制制度》已经 2008 年 7 月 21 日召开的公司六届二次董事会审议通过;《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则的提案》、《独立董事制度》以及《关联交易决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》还需公司股东大会审议通过。公司内控制度完善,并得到有效执行。

公司今后将继续加强公司治理结构方面的建设,进一步提高公司治理水平,为公司发展提供一个良好的环境。

6.2 报告期实施的利润分配方案执行情况

2008 年 5 月 20 日, 公司召开 2007 年度股东大会, 审议通过了 2007 年度利润分配方案。公司于 2008 年 6 月 12 日刊登分红派息公告:派发股息的股权登记日为 2008 年 6 月 18 日,除息日为 2008 年 6 月 19 日,现金红利发放日为 2008 年 6 月 25 日。

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.4 收购、出售资产及资产重组

6.4.1 收购资产

□适用 √不适用

6.4.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.4.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.5 重大关联交易

6.5.1 非经营性关联债权债务往来

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的情况未发生。

6.5.2 其他重大关联交易

2008 年 2 月 28 日,公司召开 2008 年第一次临时股东大会,审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》,同意公司与浙江银泰百货有限公司签订(以下简称银泰百货)《委托管理协议》,将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理。

根据 2008 年 1 月 30 日公司与银泰百货签订的《委托管理协议》,公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日,共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

6.6 托管情况

公司将杭州百货大楼等百货业资产委托浙江银泰百货有限公司管理, 托管的期限为 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日。本次托管能够保证公司百货业务的稳定收益,该事项已于 2008 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

委托管理合同执行及履约情况:

1、2008 年 3–6 月份委托管理分公司 – 杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 35208 万元,利润 3383 万元,按照协议约定委托管理利润基数/月为 679.17 万元,超额利润 666.27 万元。3–6 月,委托管理分公司已按照营业收入的 2%计提应付受托方 – 浙江银泰百货有限公司基本管理费 704.16 万元, 按照超额利润的 50%计提超额管理费 333.14 万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费 562.77 万元。

2、截至报告披露日,公司已经收到委托管理分公司上缴的利润基数 2720 万元。

6.7 承包情况

本报告期公司无承包事项。

6.8 租赁情况

公司将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给华夏银行股份有限公司杭州分行 (租赁期限为 2003 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 1 日)、杭州话机世界数码连锁有限公司 (租赁期限为 2005 年 10 月 19 日至 2012 年 4 月 3 日)、浙江永乐家用电器有限公司(租赁期限为 2002 年 4 月 6 日至 2012 年 4 月 5 日) 和中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 (租赁期限为 2006 年 11 月 1 日至 2012 年 5 月 13 日)、杭州辰源科贸有限公司(租赁期限为 2007 年 3 月 5 日至 2012 年 5 月 31 日)和浙江星普五星电器有限公司 (租赁期限为 2007 年 6 月 17 日至 2012 年 5 月 31 日), 本期共收到租金 392.98 万元。

6.9 担保情况

□适用 √不适用

6.10 委托理财情况

1、公司将 10,000 万元委托中国工商银行股份有限公司羊坝头支行进行投资理财。委托理财投资品种为"滚动投资人民币理财产品",委托期限为 2008 年 6 月 6 日至 2008 年 7 月 1 日。截至 2008 年 7 月 1 日,公司收回本金 10,000 万元,收到利息 204,811.92 元。

2、公司将 1,500 万元委托中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部进行投资理财。委托理财投资品种为"票财通"法人人民币理财产品,委托期限为 2008 年 6 月 26 日至 2008 年 9 月 18 日,约定到期年收益率为 4%。

6.11 其他重大合同

1、2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》,公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日,共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2、公司与广宇集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于 2008 年 6 月 12 日在杭州签署委托贷款合同,公司委托工行武林支行贷款 1 亿元给广宇集团,用于广宇集团流动资金周转。委托贷款期限一年(2008 年 6 月 16 日至 2009 年 6 月 15 日),委托贷款年利率为 16%。

6.12 承诺事项履行情况

6.12.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺情况:

西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易,在股权分置改革对价安排实施完成后,将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的 2 个月内,增持金额不低于 5000 万元,同时承诺在增持计划完成后进行公告,并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。

承诺事项履行情况说明

截至 2008 年 7 月 11 日(周五)收盘,控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份 18,800,882 股,增持股份占公司总股本的 4.997%,所用的增持资金总额为 133,772,698.65 元。增持后西子联合控股有限公司持有公司股份 131,419,232 股,占公司总股本的 34.929%。在公告后六个月内,即 2009 年 1 月 15 日之前,西子联合控股有限公司承诺不出售上述所增持股份。

6.13 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,仍聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构,公司半年度财务报表未经审计。

6.14 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

6.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.15.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	002246	华安现金	53,000,000	53,000,000.00	53,000,000.00	0	交易性金融资产
2	270004	广发货币	50,000,000	50,000,000.00	50,000,000.00	0	交易性金融资产
3	002245	华夏现金	10,010,158.50	10,010,158.50	10,010,158.50	0	交易性金融资产
4	160314	华夏行业	4,963,017.46	4,963,017.46	3,578,335.59	5,017,610.65	交易性金融资产
5	601857	中国石油	160,000	2,672,000.00	2,390,400.00	4,953,600.00	可供出售金融资产
6	050003	博时现金	2,000,000	2,000,000.00	2,000,000.00	0	交易性金融资产
7	601939	建设银行	300,000	1,935,000.00	1,773,000.00	2,955,000.00	交易性金融资产
8	601088	中国神华	40,000	1,479,600.00	1,502,800.00	2,624,400.00	交易性金融资产
9	601601	中国太保	46,000	1,380,000.00	885,500.00	2,274,700.00	可供出售金融资产
10	601328	交通银行	85,000	671,500.00	635,800.00	1,327,700.00	交易性金融资产
合计			–	128,111,275.96	125,775,994.09	19,153,010.65	–

备注:1、期末持有的股票系公司进行新股申购中签而持有。

2、期末持有的其他证券投资系开放式基金。

6.15.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
杭州银行	5,000,000	5,000,000	0.378	5,000,000

2008 年 7 月 8 日,原杭州市商业银行股份有限公司更名为杭州银行股份有限公司。

6.15.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2008 年 5 月 14 日,公司完成了股权分置改革。

2、2008 年 1 月 28 日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》,公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日,共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

3、公司与广宇集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于 2008 年 6 月 12 日在杭州签署委托贷款合同,公司委托工行武林支行贷款 1 亿元给广宇集团,用于广宇集团流动资金周转。委托贷款期限一年(2008 年 6 月 16 日至 2009 年 6 月 15 日),委托贷款年利率为 16%。

4、公司聘请浙江天健会计师事务所对 2008 年 1–6 月份大股东资金占用情况进行专项审计。经审计,公司不存在大股东非经营性资金占用情况,向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制完整。

6.15.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√适用 □不适用

西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易,在股权分置改革对价安排实施完成后,将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的 2 个月内,增持金额不低于 5000 万元,同时承诺在增持计划完成后进行公告,并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

(下转 C11 版)

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临 2008–038

百大集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

百大集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 21 日在杭州新新饭店召开。会议应到 9 人,实到 8 人,董事成谦女士因公出差,委托董事袁维钢先生代为行使表决权,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持,会议通过如下决议:

1、审议通过公司《2008 年半年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过公司《2008 年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于调整董事津贴的提案》,确定公司独立董事津贴为每人每年 5 万元,一般董事无津贴,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过公司《2008 年度高级管理人员薪酬方案》,确定公司高管薪酬由基本工资、绩效考核奖金两部分构成。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过公司《关于修改董事会议事规则的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于修改独立董事制度的提案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于修改董事会秘书工作细则的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于修改总经理工作细则的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过公司《关联交易决策管理制度》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过公司《对外担保决策管理制度》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过公司《投资决策管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过公司《关于修改财务管理与内部会计控制制度的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过公司《关于调整内部管理机构设置的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过公司《关于授权公司总经理处置胜道股权的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过公司《关于公司治理整改情况的说明》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过公司《关于大股东资金占用及内控的专项报告》。公司不存在大股东非经营性资金占用情况,向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制完整。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的提案》,并同意提交公司股东大会审议。关联董事陈夏鑫、袁维钢、成谦、刘吉瑞回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过公司《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2008 年 7 月 23 日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临 2008–039

百大集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

百大集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2008 年 7 月 21 日在杭州新新饭店召开。会议应到 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长吴华女士主持,形成如下决议:

一、审计通过公司《2008 年半年度报告》;

二、审议通过公司《2008 年半年度总经理工作报告》;

三、审议通过公司《关于调整监事津贴的提案》,并同意提交股东大会审议;

四、审议通过公司《关于修改监事会议事规则的提案》,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会
2008 年 7 月 23 日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临 2008–040

百大集团股份有限公司 关于委托贷款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司拟委托银行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司(以下简称"凯喜雅公司")提供贷款,贷款额度一亿元,期限为一年,年利率不低于 16%。

浙江绿城西子房地产集团有限公司(以下简称"绿城西子")是凯喜雅公司的控股股东,陈夏鑫同时在公司与绿城西子担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与凯喜雅公司构成关联关系,凯喜雅公司为公司的关联法人,公司向凯喜雅公司提供贷款为关联交易。

公司于 2008 年 7 月 21 日召开第六届董事会第二次会议, 以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易,关联董事陈夏鑫先生、袁维钢先生、成谦女士、刘吉瑞先生回避了表决,公司独立董事均同意。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易尚需经股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、公司与凯喜雅公司的关系

绿城西子是凯喜雅公司的控股股东,陈夏鑫同时在公司与绿城西子担任董事。

2、关联方基本情况

公司名称:杭州凯喜雅房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:杭州市拱墅区大兜路 170 号

法定代表人:应国永

注册资本:1000 万元

营业执照号:330105000012443

经营范围:普通住宅开发经营、物业管理。

三、关联交易的主要内容

公司委托银行向凯喜雅公司提供贷款,贷款额度一亿元,期限为一年,年利率不低于 16%。

为控制委托贷款风险,本次委托贷款由临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地作为第三方抵押物,两块土地总计 95152 平方米。根据杭州绿顺地产评估咨询有限公司 2008 年 7 月 18 日出具的杭绿地[2008](估)字第 235 号和第 236 号评估报告结果,两块抵押土地的评估价格分别为:11050.9812 万元和 10853.0092 万元,合计 21903.9904 万元。本次委贷同时由绿城西子提供连带责任担保。

本次关联交易需提交股东大会审议,尚未签署有关协议。

四、关联交易目的及对公司影响

本次关联交易的目的是为了提高公司资金收益率。公司目前资金充裕,在控制风险、保证经营所需资金的情况下,将自有资金委托贷款给凯喜雅公司,不影响公司的正常经营。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事已事前审核了向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的事项,同意将其提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为公司目前资金充裕,在保证经营所需资金的情况下,向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款,可提高公司收益。委托贷款年收益率在 16%以上,收益率较高。临安西子房地产开发有限公司提供土地作为贷款抵押物,绿城西子提供连带责任担保,贷款风险得到有效控制。

向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款为关联交易,公司 4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事一致通过了上述事项,决策程序合法。该事项还将提交公司股东大会审议。

综上所述,本人同意向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告!

百大集团股份有限公司董事会
2008 年 7 月 23 日

百大集团股份有限公司 关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款事项的 独立董事意见

我们作为百大集团股份有限公司的独立董事, 根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等要求,就以下事项发表独立意见:

一、关于调整董事津贴的事项

本人认为《关于调整董事津贴的提案》对董事津贴的调整,参照了其他公司董事津贴情况,调整合理。

《关于调整董事津贴的提案》由董事会薪酬与考核委员会审议通过后,提交公司董事会审议,决策程序合法。

综上所述,本人同意对董事津贴进行调整,并同意将《关于调整董事津贴的提案》提交公司股东大会审议。

二、关于 2008 年高级管理人员薪酬方案事项

本人认为《2008 年度高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实际情况,方案合理,能够充分调动公司经理层的积极性,有利于公司经营业绩的提升。

《2008 年度高级管理人员薪酬方案》由董事会薪酬与考核委员会审议通过后,提交公司董事会审议通过,决策程序合法。

综上所述,本人同意 2008 年度高级管理人员薪酬方案。

三、关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的事项

本人认为公司目前资金充裕,在保证经营所需资金的情况下,向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款,可提高公司收益。委托贷款年收益率在 16%以上,收益率较高。临安西子房地产开发有限公司提供土地作为贷款抵押物,绿城西子提供连带责任担保,贷款风险得到有效控制。

向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款为关联交易,公司 4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事一致通过了上述事项,决策程序合法。该事项还将提交公司股东大会审议。

综上所述,本人同意向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款。

独立董事签名:王天飞　孙文秋　邹晓东
2008 年 7 月 21 日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临 2008–041

百大集团股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2008 年 8 月 8 日(周五)9:00;

(二)会议签到时间:8:30—8:50;

(三)会议地点:浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票;

(六)会议出席对象:

1、截止 2008 年 8 月 1 日(周五)15:00 交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于调整董事津贴议案》;

2、审议公司《关于调整监事津贴议案》;

3、审议公司《关于修改章程的议案》;

4、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》;

5、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》;

6、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》;

7、审议公司《关于修改独立董事制度的议案》;

8、审议公司《关联交易决策管理制度》;

9、审议公司《对外担保决策管理制度》;

10、审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。

审议上述事项的六届二次董事会决议公告已刊登于 2008 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

三、股东大会登记方法

(一)登记手续:请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2008 年 8 月 5 日—6 日的 9:00—16:00。

(三)登记地点:浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室。

四、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0571—85823016

传真:0571—85150586

联系地点:浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室

邮编:310006

联系人:徐强、方颖

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会
2008 年 7 月 23 日

附件:百大集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、对议案的表决指示:

1、审议公司《关于调整董事津贴议案》;
□同意 □反对 □弃权
2、审议公司《关于调整监事津贴议案》;
□同意 □反对 □弃权
3、审议公司《关于修改章程的议案》;
□同意 □反对 □弃权
4、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》;
□同意 □反对 □弃权
5、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》;
□同意 □反对 □弃权
6、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》;
□同意 □反对 □弃权
7、审议公司《关于修改独立董事制度的议案》;
□同意 □反对 □弃权
8、审议公司《关联交易决策管理制度》;
□同意 □反对 □弃权
9、审议公司《对外担保决策管理制度》;
□同意 □反对 □弃权
10、审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。
□同意 □反对 □弃权

二、本单位(本人)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码(法人股东请填写法人资格证号):
股东帐号:
持有股数:　　股
受托人签名:
身份证号码:
委托日期:　年　月　日