

百大集团股份有限公司

600865

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	34
十二、备查文件目录.....	98

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈夏鑫	董事	工作原因	徐刚
孙文秋	独立董事	工作原因	王天飞
成谦	董事	工作原因	李喜刚

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	徐刚
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王炳江

公司负责人徐刚、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）王炳江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	百大集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	百大集团
公司的法定英文名称	BAIDA GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	BAIDA GROUP
公司法定代表人	徐刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李喜刚	徐强
联系地址	公司董事会办公室	公司董事会办公室
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85150586	0571-85150586
电子信箱	lixigang@baidagroup.com	xuqiang@baidagroup.com

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州市延安路 546 号
注册地址的邮政编码	310006
办公地址	杭州市延安路 546 号
办公地址的邮政编码	310006
公司国际互联网网址	www.baidagroup.com
电子信箱	bdjt@baidagroup.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 30 日	
公司首次注册登记地点	杭州市延安路 260 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 10 日
	公司变更注册登记地点	杭州市延安路 546 号
	企业法人营业执照注册号	330100000045374
	税务登记号码	330193143044537
	组织机构代码	14304453-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	136,627,151.89
利润总额	139,030,761.74
归属于上市公司股东的净利润	103,686,482.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,520,891.61
经营活动产生的现金流量净额	-430,175,602.26

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-338,344.49
偶发性的税收返还、减免	1,524,675.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,055,237.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,619,890.83
对外委托贷款取得的损益	37,832,273.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,957.80
所得税影响额	-10,690,183.59
合计	35,165,590.52

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,110,555,577.75	1,312,042,297.79	-15.36	1,531,726,655.07
利润总额	139,030,761.74	100,893,996.49	37.80	123,353,334.43
归属于上市公司股东的净利润	103,686,482.13	76,311,687.71	35.87	75,176,647.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,520,891.61	72,203,039.76	-5.10	49,237,772.51
经营活动产生的现金流量净额	-430,175,602.26	8,018,988.26	不适用	90,020,284.25
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,495,461,543.86	1,003,611,834.62	49.01	1,102,294,127.93
所有者权益（或股东权益）	859,290,381.53	785,703,124.68	9.37	764,836,556.23

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.23	21.74	0.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.28	0.23	21.74	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.22	-18.18	0.18
加权平均净资产收益率（%）	12.61	9.87	增加 2.74 个百分点	10.19

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.33	9.34	减少 1.01 个百分点	6.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.14	0.02	不适用	0.33
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.28	2.09	9.09	2.84

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	181,149,858	48.15				-65,271,589	-65,271,589	115,878,269	30.8
其中：境内非国有法人持股	181,149,858	48.15				-65,271,589	-65,271,589	115,878,269	30.8
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									
二、无限									

售条件流 通股份									
1、人民币 普通股	195,090,458	51.85				65,271,589	65,271,589	260,362,047	69.2
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	376,240,316	100						376,240,316	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革于 2008 年 2 月 28 日经相关股东会议通过，以 2008 年 5 月 12 日作为股权登记日实施，于 2008 年 5 月 14 日实施后首次复牌。2009 年 5 月 14 日，公司共计 65,271,589 股有限售条件的流通股上市流通，流通后公司全部无限售条件的流通股数量为 260,362,047 股，占总股本 376,240,316 股的 69.2%。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西子联合控股有限公司	112,618,350	0		112,618,350	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。	2011 年 5 月 14 日
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	18,812,015	18,812,015		0		2009 年 5 月 14 日
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	3,251,705	0		3,251,705	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易，期满后出售原非流通股股	2010 年 5 月 14 日

					份 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。	
浙江点石投资管理有限公司	8,339,063	8,339,063		0		2009 年 5 月 14 日
杭州企业产权交易所	8,158,288	8,158,288		0		2009 年 5 月 14 日
杭州华悦实业有限公司	6,215,771	6,215,771		0		2009 年 5 月 14 日
上海中都投资有限公司	5,440,500	5,440,500		0		2009 年 5 月 14 日
杭州股权管理中心	4,688,015	4,688,015		0		2009 年 5 月 14 日
百大集团股份有限公司工会委员会	1,360,125	1,360,125		0		2009 年 5 月 14 日
杭州银达工贸公司	1,313,165	1,313,165		0		2009 年 5 月 14 日
杭州社会经济咨询服务公司	1,004,250	1,004,250		0		2009 年 5 月 14 日
杭州五金机械有限公司	858,000	858,000		0		2009 年 5 月 14 日
杭州民生药业集团有限公司	779,352	779,352		0		2009 年 5 月 14 日
杭州市房地产开发集团有限公司	772,986	772,986		0		2009 年 5 月 14 日
杭州商茂综合经营公司	680,062	680,062		0		2009 年 5 月 14 日
杭州整流管厂	612,056	612,056		0		2009 年 5 月 14 日
鸿联灯饰	544,050	544,050		0		2009 年 5 月

有限公司						14 日
杭州海外旅游有限公司	487,500	487,500			0	2009 年 5 月 14 日
杭州市价格事务所	462,442	462,442			0	2009 年 5 月 14 日
浙江青年培训中心	461,150	461,150			0	2009 年 5 月 14 日
浙江少年儿童出版社	421,639	421,639			0	2009 年 5 月 14 日
浙江省股权托管咨询服务有限公司	408,038	408,038			0	2009 年 5 月 14 日
杭州煤气公司	408,037	408,037			0	2009 年 5 月 14 日
兰溪市恒大百货有限公司	348,750	348,750			0	2009 年 5 月 14 日
杭州市总工会财贸旅游工会工作委员会	340,031	340,031			0	2009 年 5 月 14 日
浙江省企业形象研究会	307,597	307,597			0	2009 年 5 月 14 日
浙江法制报社	272,025	272,025			0	2009 年 5 月 14 日
中国人民武装警察部队浙江省总队消防局军人服务社	244,822	244,822			0	2009 年 5 月 14 日
浙江众鑫投资咨询有限公司	230,000	230,000			0	2009 年 5 月 14 日
杭州老龄工作委员会	204,019	204,019			0	2009 年 5 月 14 日
杭州奥华	174,375	174,375			0	2009 年 5 月

纺织服装有限公司						14 日
杭州师范大学	163,215	163,215		0		2009 年 5 月 14 日
杭州工商信托股份有限公司	153,531	153,531		0		2009 年 5 月 14 日
浙江省产权交易中心	146,824	146,824		0		2009 年 5 月 14 日
杭州人和资产管理投资有限公司	136,013	136,013		0		2009 年 5 月 14 日
杭州老介福丝绸有限公司	136,013	136,013		0		2009 年 5 月 14 日
中国海员工会浙江远洋运输有限公司委员会	81,607	81,607		0		2009 年 5 月 14 日
武义县柳城电镀厂	66,263	66,263		0		2009 年 5 月 14 日
杭州人禾贸易有限公司	40,000	40,000		0		2009 年 5 月 14 日
兰溪市百货大楼	8,214	0		8,214	兰溪市百货大楼尚未偿还西子联合控股有限公司在 2008 年 4 月为其垫付的股改现金对价 9304 元。	偿还股改现金对价后
合计	181,149,858	65,271,589		115,878,269	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				27,141 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	报告期内增减	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	35.69	134,276,582	2,857,350	112,618,350	无
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	9.49	35,700,000	-35,000,000	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	18,812,016	-3,251,704	3,251,705	无
方正证券有限责任公司	境内非国有法人	2.62	9,860,016	9,860,016	0	无
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.8	6,790,057	6,790,057	0	无
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75	6,569,882	6,569,882	0	无
杭州企业产权交易所	境内非国有法人	1.31	4,938,363	-3,219,925	0	无
杭州股权管理中心	境内非国有法人	1.25	4,688,015	0	0	无

上海中都投资有限公司	境内非国有法人	0.88	3,303,936	-2,136,564	0	无
浙江点石投资管理有限公司	境内非国有法人	0.79	2,954,099	-5,384,964	0	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的数量		股份种类及数量		
浙江银泰百货有限公司		35,700,000		人民币普通股	35,700,000	
西子联合控股有限公司		21,658,232		人民币普通股	21,658,232	
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司		15,560,311		人民币普通股	15,560,311	
方正证券有限责任公司		9,860,016		人民币普通股	9,860,016	
全国社保基金六零四组合		6,790,057		人民币普通股	6,790,057	
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		6,569,882		人民币普通股	6,569,882	
杭州企业产权交易所		4,938,363		人民币普通股	4,938,363	
杭州股权管理中心		4,688,015		人民币普通股	4,688,015	
上海中都投资有限公司		3,303,936		人民币普通股	3,303,936	
浙江点石投资管理有限公司		2,954,099		人民币普通股	2,954,099	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 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一致行动人； (2) 全国社保基金六零四组合与招商优质成长股票型证券投资基金均由招商基金管理有限公司管理； (3) 公司未知其余股东之间是否存在关联关系。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西子联合控股有限公司	112,618,350	2011年5月14日	112,618,350	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。
2	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	3,251,705	2010年5月14日	3,251,705	自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易，期满后出售原非流通股股份12

				个月内不超过 5%， 24 个月内不超过 10%。
3	兰溪市百货大楼	8,214	偿还股改现金对价后 8,214	待兰溪市百货大楼 偿还西子联合控股 有限公司为其垫付 的现金对价以后上 市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	西子联合控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王水福
成立日期	2003 年 3 月 12 日
注册资本	180,000,000
主要经营业务或管理活动	实业投资，含下属分支机构经营范围；其他无须 报经审批的一切合法项目。

(2) 实际控制人情况

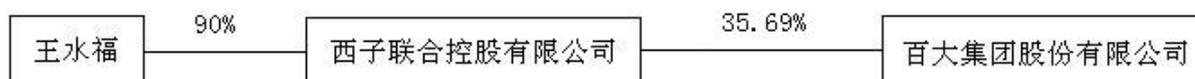
○ 自然人

姓名	王水福
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚长期居留权
最近 5 年内的职业及职务	西子联合控股有限公司董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐刚	董事、 董事长	男	48	2009年 1月22 日	2011年 5月20 日				144	是
陈夏鑫	董事	男	47	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日					是
王天飞	独立董 事	男	47	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日				5	否
孙文秋	独立董 事	男	42	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日				5	否
陈劲	独立董 事	男	41	2009年 1月22 日	2011年 5月20 日				5	否
陈晓东	董事	男	40	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日					是
成谦	董事	女	40	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日					是
刘吉瑞	董事	男	55	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日					是
李喜刚	董事、 董事会 秘书、 副经理	男	47	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日				96	否
沈慧芬	副经理	女	43	2008年 5月20 日	2009年 2月14 日				13.33	是

沈慧芬	监事长	女	43	2009年 5月22 日	2011年 5月20 日						是
吴华	监事	女	41	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日						是
胡世华	监事	男	38	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日						是
蒋建华	监事	男	50	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日	0	7,000	二级市场 买入	49.17		否
沈红霞	监事	女	38	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日				12.26		否
刘蔚	监事	男	36	2008年 5月20 日	2009年 4月16 日						是
何美云	总经理	女	45	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日	4,325	4,325		100		否
姚旭	副总理	女	53	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日	15,707	15,707		80		否
应政	副总理	男	45	2009年 8月7日	2011年 5月20 日				44.07		否
杨成成	财务总监	女	35	2008年 5月20 日	2011年 5月20 日	0	34,500	二级市场 买入	80		否
合计	/	/	/	/	/	20,032	61,532	/	633.83	/	

徐刚：2004—2006 任上海华普汽车有限公司董事长；2007. 1-2007. 8 任吉利控股集团副董事长兼上海华普汽车有限公司董事长；2007. 9-2008. 12 任苏宁环球股份有限公司总裁。2005. 6-2007. 8 任吉利汽车执行董事，2007. 8-2009. 1 任吉利汽车非执行董事；2008. 8-2008. 12 任苏宁环球股份有限公司董事。2009. 1 至今任西子联合控股有限公司执行总裁、百大集团股份有限公司董事长。

陈夏鑫：1997. 3-2006. 3 任西子奥的斯电梯有限公司总裁；2006. 3 至今任西子奥的斯电梯有限公司董事长、西子电梯集团有限公司总裁；2006. 12 至今任西子联合控股有限公司总裁。

王天飞：最近五年一直担任新华信托股份有限公司副总裁。

孙文秋：最近五年一直担任上海东方明珠股份有限公司副总裁。

- 陈劲：1994.6 至今任浙江大学副教授、教授、博士生导师；2005.7-2008.7 任浙江大学公共管理学院副院长；2008.7 至今任浙江大学本科生院副院长、竺可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长。
- 陈晓东：2004.9-2007.2 任南方科学城发展股份有限公司总经理；2004.10-2008.10 任南方科学城发展股份有限公司副董事长；2007.2-2007.11 任银泰百货（集团）有限公司首席财务官、副总裁；2007.7-2009.1 任银泰百货（集团）有限公司首席运营官、副总裁；2009.1 至今任银泰百货（集团）有限公司首席执行官、总裁。
- 成谦：2003.1-2006.12 任西子联合控股有限公司总经理助理；2007.1-2008.8 任西子电梯集团执行副总裁；2007.12-2008.8 任浙江西子富沃德电机有限公司总经理；2008.8 至今任西子联合控股有限公司副总裁。
- 刘吉瑞：2002 年至今任西子电梯集团独立董事；2008.3 至今任西子联合控股有限公司董事、首席经济学家。
- 李喜刚：2002.1-2005.12 在天和证券经纪有限公司任职；2006.1-2008.5 在西子联合控股有限公司任职；2008.5 至今任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2009.3 至今任百大集团股份有限公司副总经理。
- 沈慧芬：2003-2006 任杭州伊顿施威特电源有限公司财务总监、伊顿电源质量北亚区财务总监；2006.11-2008.5 任西子联合控股有限公司财政部部长；2008.5-2009.2 任百大集团股份有限公司副总经理；2009.2 至今任西子联合控股有限公司财务总监。
- 吴华：曾任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长；现任西子联合控股有限公司党委书记、副总裁、工会主席。
- 胡世华：2004.2-2008.8 在西子联合控股和西子电梯集团任内审办公室主任；2008.9-2008.11 任杭州锅炉集团财务副部长；2008.12 至今任杭州锅炉集团财务部长。
- 蒋建华：曾任百大集团总经理助理、办公室主任；2007.5 至今任百大集团工会主席。
- 沈红霞：2004.4-2008.8 任百大集团股份有限公司投资审计部审计干事；2008.8 至今任百大集团股份有限公司审计部副经理。
- 何美云：2001-2008.5 任百大集团股份有限公司董事会秘书；2007.1-2008.5 任百大集团股份有限公司副总经理；2008.5 至今任百大集团股份有限公司总经理。
- 姚旭：2000.4 至今任百大集团股份有限公司副总经理。
- 应政：2003.8-2009.4 任浙江金基置业有限公司总经理；2009.8 至今任百大集团股份有限公司副总经理。
- 杨成成：2004.2-2006.12 先后任西子奥的斯电梯有限公司资金税务经理、合同管理部部长；2007.3 至今任百大集团股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐刚	西子联合控股有限公司	执行总裁	2009-01		是
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006-12		是
成谦	西子联合控股有限公司	副总裁	2008-08		是

刘吉瑞	西子联合控股有限公司	董事、首席经济学家	2008-03		是
沈慧芬	西子联合控股有限公司	财务总监	2009-02		是
吴华	西子联合控股有限公司	副总裁	2008-07		是
陈晓东	银泰百货(集团)有限公司	首席执行官、总裁	2009-01		是
胡世华	杭州锅炉集团股份有限公司	财务部长	2008-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王天飞	新华信托股份有限公司	副总裁	2003		是
孙文秋	上海东方明珠股份有限公司	副总裁	2003		是
陈劲	浙江大学	本科生院副院长、竺可桢学院常务副院长、求是学院常务副院长	2008-07		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整董事津贴议案》，确定独立董事津贴为每人每年 5 万元，一般董事津贴取消。依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整监事津贴议案》，监事长报酬不再实行年薪制，监事津贴取消。依据 2009 年 3 月 27 日六届六次董事会通过的《2009 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员的年薪由基本工资、绩效考核奖金二部分构成。依据 2009 年 5 月 22 日 2008 年度股东大会通过的《2009 年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。其中绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会根据公司《2009 年度高级管理人员薪酬方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2010 年 2 月 5 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于 2009 年度高级管理人员绩效考核奖金发放的议案》。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈夏鑫	董事长	离任	工作变动
沈慧芬	副总经理	离任	工作变动
刘蔚	监事	离任	工作变动
陈劲	独立董事	聘任	
徐刚	董事、董事长	聘任	
李喜刚	副总经理	聘任	
沈慧芬	监事、监事长	聘任	
应政	副总经理	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	712
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	513
财务人员	39
行政人员	160
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	11
本科	116
大专	173
中专及高中	259
初中及以下	153

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，开展公司治理工作。公司建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。2009 年具体治理工作内容如下：

1、加强制度建设。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，结合公司实际情况，对公司章程作了相应修改，明确了现金分红政策。对《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》进行了全面修订，新制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。

2、充分发挥董事会专业委员会的作用。

公司董事会审计委员会在 2009 年第一季度、2009 年半年度对公司大股东资金占用情况进行检查，并出具了无大股东非经营性资金占用情况的专项报告，提交公司董事会审议。在 2008 年年度报告的编制过程中，积极与审计师事务所进行沟通，确定年度审计计划，审核财务报表，认真履行审计委员会在年报编制过程中的职责。

公司薪酬与考核委员会根据公司《2008 年度高级管理人员薪酬方案》对高级管理人员进

行考核，并确定绩效考核奖金发放金额。同时根据公司实际情况审议通过了公司《2009 年度高级管理人员薪酬方案》、《2009 年度董事长薪酬方案》，并提交公司董事会审议。

2009 年公司部分董事、监事、董事会下属专业委员会委员及主席、高级管理人员发生了变更，公司提名委员会分别对一名独立董事、一名董事以及两名高管的任职资格进行了审核，并提交公司董事会审议。

公司独立董事分别对公司高管聘任、2008 年度高级管理人员薪酬发放、百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用等事项发表了 5 次独立意见。

3、加强投资者关系管理工作。

公司在坚持两人陪同、遵守信息披露规定原则的前提下，做好机构投资者来访接待工作；对于投资者关心的问题，工作人员能时常关注相关网络信息、充分准备，以给投资者满意的解答。及时将公司相关制度及股东大会、董事会的召开情况上传至公司网站投资者关系专栏，增加投资者了解公司的渠道。

4、组织董事、监事及高级管理人员学习有关法规与制度。

2009 年 3 月 27 日，公司组织董监高学习了证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。制作《董监高持股变动表》，对公司董事、监事、高管买卖公司股票行为及时进行登记。在上交所规定期限前，做好董监高禁止买卖股票的提醒工作。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐刚	否	10	4	6	0	0	否
陈夏鑫	否	10	4	6	0	0	否
王天飞	是	10	4	6	0	0	否
孙文秋	是	10	3	6	1	0	否
陈劲	是	10	4	6	0	0	否
陈晓东	否	10	3	6	1	0	否
成谦	否	10	4	6	0	0	否
刘吉瑞	否	10	4	6	0	0	否
李喜刚	否	10	4	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2008 年，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，并结合《公司章程》等系列制度的修订，对公司《独立董事制度》进行了修订。

报告期内，公司独立董事王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务和职责，对公司高管聘任、2008 年度高级管理人员薪酬发放、百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用等事项发表 5 次独立意见，在公司规范运作、科学决策上发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平。增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，三位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关专业委员会的工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在竞争，公司业务结构完整，自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司经营及人事管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼职。		
资产方面独立完整情况	是	公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。		
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、会计核算制度，开设独立的银行账户，独立依法纳税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>设立内部控制建设的管理机构及职能部门，为公司内控建设提供指导及监督。提升公司的内控意识，并建立起内控建设的考核机制，形成内控建设的长效机制。建立健全公司内控制度体系，并根据公司发展不断改进，最终实现下列内控目标：</p> <p>(1) 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现。</p> <p>(2) 合理保证公司经营管理服从政策、程序、规则和法律法规。</p> <p>(3) 经济且有效地利用公司资源，提高经营效率和效果。</p> <p>(4) 保证公司财务报告及相关信息真实完整。</p> <p>(5) 有效保护公司资源，保障公司的资产安全。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的要求，对公司的各项内部控制制度进行一次全面、系统的梳理，进一步健全和完善公司的内部控制，提高内控制度的系统性、合理性及实施的有效性，促进企业高效、规范地运作。</p> <p>为完成以上计划，公司统一部署，要求各部门对照职能范围内的各项业务，检查制度健全情况，对未建立的制度予以制定。同时根据业务发展，检查现有制度的科学性，对不合理的予以修订，以保证制度符合业务需求，切实起到内控效果。</p> <p>2009 年公司本部新制定或修订了 10 项制度，具体包括《董事会审计委员会年报工作规程》、《内部审计管理制度》、《合同管理办法》、《货币资金支付管理办法》等。公司下属分公司也开展了相应的制度健全、修订工作。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>在 2009 年 7 月，为更好地开展公司内部控制工作，公司成立了内部控制领导小组、工作小组。内部控制领导小组负责公司内部控制建设的指导工作，成员包括公司董事长、监事长、审计委员会主席等。内部控制工作小组负责实施公司内部控制领导小组的指导意见，制定内部控制工作规划及年度计划，开展内部控制建设的具体工作。工作小组由财务总监任组长，各职能部门及分公司负责人为组员。</p> <p>公司设立审计委员会，其职责包括：审查公司的财务监控、内部控制、风险管理制度等；与管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究。</p> <p>公司设立了审计部，其职责包括审查公司及公</p>

	司所属单位内部控制的充分性和有效性，提出改进意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部针对杭州大酒店餐饮部、前厅部、销售部进行内控情况的审计，对发现的问题制定整改方案，并做好整改跟踪。对商居大厦和保安部的内控整改情况进行后续审计，对还存在的问题给出具体建议，并进行持续跟踪检查，直至整改完成。对公司工程管理关键业务控制点及相关职能部门在工程管理中的定位进行了梳理，提出建议。对工程部门修订的业务流程进行评价，促进相关职能部门进一步完善基建工程业务流程，加强基建项目的控制。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将带领公司进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订。对存在的不足及时加以改进。加强员工培训，提高全员的内控意识，严格执行现有制度。董事会下属审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。审计部要继续开展内控审计，提升业务单位内控水平。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司会计核算实行“二级核算，分级管理”的组织形式。公司建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务管理和会计核算制度，并得到了有效实施。公司财务人员实行“垂直领导、分级管理、统一调配”的管理体制，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离的原则，对主要会计业务和电算化系统的运行制定了明确的授权规定。公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，通过指标细化分解，严格控制和考核，确保年度各项经营指标的全面完成。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，制度体系比较健全。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年薪由基本工资、绩效考核奖金二部分构成，年薪方案由董事会审批。高管人员绩效考核奖金多少与年度目标的完成情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考核后发放。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定定期报告编制与披露流程，明确了各相关部门的分工以及责任。2009年3月27日，公司六届六次董事会审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会对年报编制、披露的监督流程。

2010 年 4 月 2 日，公司六届十四次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露差错责任追究机制。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 23 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 1 月 23 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 10 月 12 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 10 月 13 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，是公司实施转型的第一年，公司的主要的任务是明确发展方向，提高公司经济效益。通过全体员工的努力，发展方向得以明确并初步推进，公司经营业绩大幅提升，全年实现营业收入 11.11 亿元，利润总额 13,903.08 万元。具体如下：

公司通过大量的市场调研并结合公司资源分析，明确公司今后将发展现代服务业。以商业地产为核心业务，以商贸运营和酒店连锁为配套业务，以金融投资为支持业务。

杭州大酒店确定了“杭州文化特色的主题商务酒店”的定位，并在硬件与软件方面进行了双提升。软件方面，主要是加强了内控体系建设，形成酒店网络化、体系化的管理架构。硬件方面，先后进行了多个项目的改造，以突出自身的特色和市场魅力。杭州大酒店在大规模装修改造的情况下，全年实现营业收入 3,722.33 万元，实现利润 1,282.81 万元。

商居物业分公司围绕“开源挖潜、节流节支、整合发展、提升品质”的工作思路，积极挖掘内部效益增长点。通过立面广告的开发和出租、挖掘扩建租赁房屋面积、完成二楼招租、扩建收藏品市场、举办交流会和专题会展增加了收入。全年实现营业收入 1,669.76 万元，实现利润 577.30 万元。

杭州百货大楼的《委托管理协议》顺利履行，百货大楼（含百大广告公司）全年实现利润 10,058.31 万元。公司继续做好百货大楼经营的服务工作，为银泰百货的委托管理提供良好的条件。

2009 年，在“安全、稳妥、效益”的原则下，公司积极通过资本运作提高公司效益。全年完成新湖中宝、金科集团、诸暨洋生、“烟台阳光 100”工商信托 4 个新增委贷、信托项目，共投放资金 3.7 亿元。同时新股申购、短期证券投资也为公司增加了效益。全年获得短期资金收益 4342 万元。

(1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明：

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	149,103,290.24	230,186,871.63	-35.23%

交易性金融资产	76,765.00	160,261,515.49	-99.95%
预付款项	533,280,566.62	8,695,135.36	60.33 倍
其他流动资产	290,000,000.00	200,000,000.00	45.00%
长期股权投资	143,032,739.84	13,021,904.84	9.98 倍
在建工程	9,068,660.24	871,085.91	9.41 倍
长期待摊费用	9,559,239.01	13,766,511.60	-30.56%
短期借款	300,000,000.00		
应付票据		3,900,000.00	-100%
长期借款	80,000,000.00		
其他非流动负债	3,651,083.33		

说明：

- 1) 货币资金比期初减少 35.23%，主要系新增对外投资等原因所致。
- 2) 交易性金融资产比期初减少 99.95%，主要系本期赎回货币型基金等投资所致。
- 3) 预付款项比期初增加 60.33 倍，主要系公司本期受让一宗商业用地相应支付部分土地出让金 5.3 亿元所致。
- 4) 其他流动资产比期初增加 45%，主要系本期新增委托贷款 9,000 万元所致。
- 5) 长期股权投资比期初增加 9.98 倍，主要系公司本期对杭州银行股份有限公司增资 1.3 亿元所致。
- 6) 在建工程比期初增加 9.41 倍，主要系公司本期对杭州大酒店改造投入 8,522,252.14 元所致。
- 7) 长期待摊费用比期初减少 30.56%，主要系本期摊销使长期待摊费余额减少所致。
- 8) 短期借款比期初增加，主要系公司经营需要增加 3 亿元借款所致。
- 9) 应付票据比期初减少 100%，主要系杭州百货大楼本期减少家电电讯等经销规模，相应开立的银行承兑汇票减少所致。
- 10) 长期借款比期初增加，主要系公司经营需要增加 8,000 万元借款所致。
- 11) 其他非流动负债比期初增加，主要系公司本期收到供热补贴款 3,651,083.33 元。

(2) 报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
财务费用	2,840,495.97	-1,488,699.62	-2.91 倍
公允价值变动收益	2,065,400.57	-12,919,573.76	-1.16 倍
投资收益	43,116,763.69	22,174,394.01	94.44%
所得税费用	35,344,279.61	24,539,260.85	44.03%

说明：

- 1) 财务费用同比下降 2.91 倍，主要系公司本期银行存款减少，相应利息收入减少所致。
- 2) 公允价值变动收益同比下降 1.16 倍，主要系上期交易性金融资产的公允价值变动较大，本期相对稳定所致。
- 3) 投资收益同比增加 94.44%，主要系本期新增委托贷款产生的投资收益增加所致。
- 4) 所得税费用同比增加 44.03%，主要系本期公司应纳税所得额增加所致。

(3) 报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：

单位：元

现金流量表项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度
经营活动现金净流量	-430,175,602.26	8,018,988.26	-438,194,590.52	-5464.46%
筹资活动现金净流量	347,050,214.25	-51,806,173.44	398,856,387.69	769.90%

说明：

- 1) 经营活动现金净流量减少主要系本期房地产项目投资 5.3 亿元。
- 2) 筹资活动现金净流量增加主要系本期增加 3.8 亿元借款。

(4) 主要子公司经营情况及业绩：

单位：元

子公司 全称	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末净资产	合并日至期末 净利润
杭州百大广告公司	广告业	50 万元	设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装。	3,501,380.83	1,744,390.55
浙江百大置业有限 公司	房地产业	5,000 万元	房地产投资、物业管理	50,132,855.39	132,855.39
杭州百大置业有限 公司	房地产业	10,000 万元	在杭政储出(2009)60号地块从事房地产开发业务	99,768,133.14	-231,866.86

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率 比上年增 减(%)
分行业						
商品销售 业务	1,045,242,845.97	836,814,886.77	9.48	-16.53	-18.45	增加 0.42 个 百分点
旅游服务 业务	57,962,347.94	9,292,569.18	36.81	-0.26	-4.47	增加 3.66 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	1,110,555,577.75	-10.25

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
10.31	1.42	商业地产、商贸、酒店等业务的顺利推进	<p>2010 年公司利润仍然主要来自于百货、酒店、商居物业，短期资金运作收益与 2009 年相比会大幅减少。公司的主要工作是有序推进各板块业务，特别是庆春广场项目前期工作的开展，为公司的发展打下良好的基础。我们将秉承“创业、诚信、专业、共赢”的价值观，积极开展以下工作：</p> <p>1、全力做好庆春广场项目的建设。公司将与国际知名的商业定位咨询单位、建筑设计单位合作，将庆春广场项目打造成独具特色的杭州地标性城市综合体。在此基础上形成百大的商业地产体系，并低成本持有商业物业。为推动庆春广场项目的顺利推进，公司将在资金上与人力资源上做好服务工作，保证项目需求。</p> <p>2、做好商贸、酒店、金融板块的推进工作。2010 年是杭州大酒店展现新形象的一年，空中大堂、中西餐厅、观光电梯、温馨客房将全面启用。酒店将致力于品质的提升，以打造具有杭州文化特色的主题商务酒店。同时积极探索连锁酒店的管理模式及可行性，力争实现连锁的零突破。商贸板块将以商业地产配套工作为核心，做好前期规划定位、中期招商和后期运营管理与品牌提升工作，为商业地产的运营提供支持。金融板块要做好现有委贷项目的跟踪，确保按约履行。同时关注各类投资机会，适时投资。</p>

(2)在公司业务开展中存在着以下风险：

政策风险。公司2010年的主要任务是庆春广场商业地产项目的推进。政府近期出台了系列房地产调控政策，可能对该项目的开发及部分物业的销售造成影响。公司将加强调研，明确项目定位，并与知名设计公司合作，打造高品质的产品。同时公司将积极关注政策的变化，以及时应对可能带来的不利影响。

市场风险。公司商业地产开发处于起步阶段，竞争力相对较弱，在与其他商业地产项目竞争时会面临较大的压力。公司将积极引进专业人才，实现精细化管理，培育商业地产项目的开发能力，提高公司的市场竞争力。同时做好商业运营策划，创新商业模式，积极引入优质商业合作对象，提高公司抗风险能力。

财务风险。庆春广场项目对资金需求较大，给公司带来了较大的资金压力。公司将加强预算管理和资金管理，加大资金筹措与调控力度，提升税费统筹能力，提高资金周转效率。同时做好商业地产项目开发的有序推进，严格控制工程进度，加快资金回收。

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
庆春广场项目开发		2010 年 1-10 月	债务融资	自有资金、银行融资、信托融资。	根据市场情况确定

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	25,000
投资额增减变动数	25,000
上年同期投资额	0

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
杭州银行股份有限公司	商业银行业务	0.9	原先持有 500 万股，报告期增持 1000 万股
浙江百大置业有限公司	房地产投资、物业管理	100	
杭州百大置业有限公司	房地产投资、物业管理	70	由浙江百大置业有限公司投资

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州银行股份有限公司	13,000	股权已过户	杭州银行经营情况良好，但截至目前未有分红公告
浙江百大置业有限公司	5,000	公司已注册成立	设立初期，未产生收益
杭州百大置业有限公司	7,000	公司已注册成立	设立初期，未产生收益

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届四次	2009 年 1 月 5 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 1 月 6 日
六届五次	2009 年 1 月 22 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 1 月 23 日
六届六次	2009 年 3 月 27 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 30 日
六届七次	2009 年 4 月 24 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 27 日
六届八次	2009 年 8 月 7 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 8 日
六届九次	2009 年 8 月 12 日	审议通过《关于调整增持杭州银行股份价格区间的议案》。		
六届十次	2009 年 9 月 21 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 9 月 23 日
六届十一次	2009 年 10 月 19 日	审议通过《关于授权公司参与土地使用权竞买的议案》。		
六届十二次	2009 年 10 月 23 日	审议通过公司《2009 年第三季度报告》。		
六届十三次	2009 年 12 月 30 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年 3 月 27 日，公司六届六次董事会审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，明确了董事会审计委员会在公司年报的编制和披露过程中应履行的责任和义务，进一步完善了公司治理机制，加强了公司内控建设，充分发挥了董事会审计委员会在公司年报编制和信息披露工作方面的监督作用。

董事会审计委员会对公司 2009 年财务报表、会计师事务所审计工作等发表了如下审核意见：

(1) 审计委员会于 2010 年 2 月 5 日召开会议，审核通过了公司财务部提供的 2009 年度会计报表，并发表如下审核意见：

公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行初审。

(2) 审计委员会于 2010 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式审阅了天健会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具的初审意见,并发表意见如下:初审后的公司 2009 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要并提交董事会审议。

(3) 审计委员会于 2010 年 4 月 2 日召开会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报告审计工作的提案》。审计委员会对公司 2009 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见:天健会计师事务所有限公司在对公司 2009 年度会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表了意见。提议继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报告的审计工作并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬进行了审核。认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序,公司董事,监事,高级管理人员披露的薪酬真实,准确,无虚假。

公司 2009 年度利润不分配、不转增。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司发展资金需求较大	用于商业地产等业务开展

(六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	30,099,225.28	76,311,687.71	39.44
2007	48,547,137.60	75,176,647.54	64.58
2006	29,667,695.20	40,198,976.88	73.80

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 4 月 2 日,公司召开六届十四次董事会,审议通过《内幕信息知情人登记制度》,其内容包括公司外部信息使用人的管理规定。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 27 日召开公司第六届监事会第四次会议。	审议通过《关于核销 2008 年度资产损失的议案》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年年度报告》,审议通过《2008 年度监事会报告》并同意提交股东大会审议。

2009 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开公司第六届监事会第五次会议。	审议通过公司《2009 年第一季度报告》，审议通过《关于提名沈慧芬为公司第六届监事会监事候选人的提案》并同意提交股东大会审议。
2009 年 5 月 22 日召开公司第六届监事会第六次会议。	审议通过《关于选举监事长的议案》，同意吴华女士辞去监事长职务，选举沈慧芬女士为公司监事长。
2009 年 8 月 7 日召开公司第六届监事会第七次会议。	审议通过公司《2009 年半年度报告》。
2009 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开公司第六届监事会第八次会议。	审议通过公司《2009 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执行公司职务时能够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查。经检查，公司财务、经营状况良好，公司 2009 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601117	中国化学	10,860	2,000	10,860	62.23	
2	股票	002330	得利斯	6,590	500	6,590	37.77	
合计				17,450	/	17,450	100%	

期末持有的股票系公司进行新股申购中签而持有。因中国化学和得利斯在报告期末均尚未上市流通，故期末数为公司股票的投资成本。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	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)	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	5,000,000	15,000,000	0.9	135,000,000	1,250,000	130,000,000	长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000	15,000,000	/	135,000,000	1,250,000	130,000,000	/	/

2009年8月14日，公司通过参与杭州银行定向增发及受让杭州银行员工所持股份的方式，合计增持杭州银行股份1000万股，增持金额为1.3亿元。有关此事项的公告已刊登在2009年8月15日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	中国玻纤	0	180,000	0	3,240,122.80	427,577.69
卖出	招商银行	0	250,000	0	3,698,167.42	225,039.74
卖出	凤竹纺织	0	645,250	0	4,274,725.12	193,213.21
卖出	承德钒钛	0	170,000	0	1,709,094.74	67,640.43
卖出	南京医药	0	110,000	0	887,241.96	42,158.43
卖出	长城开发	0	60,000	0	742,125.01	26,193.71
卖出	海螺型材	0	50,000	0	545,327.00	17,770.60
卖出	亿城股份	0	50,000	0	397,678.88	11,826.47

卖出	天威保变	0	10,000	0	330,176.51	6,457.65
卖出	新赛股份	0	20,000	0	194,636.70	6,109.56
卖出	中粮屯河	0	10,000	0	141,573.68	4,404.33
卖出	重庆路桥	0	20,000	0	194,107.30	-6,505.71
卖出	万通地产	0	10,000	0	121,864.81	-11,734.75
卖出	长百集团	0	20,000	0	155,713.36	-11,963.76
卖出	中孚实业	0	20,000	0	474,433.39	-14,920.66
卖出	祁连山	0	20,000	0	335,971.11	-20,149.76
卖出	合肥百货	0	669,450	0	5,768,948.72	-73,437.68
卖出	武汉中百	0	663,860	0	6,208,636.36	-451,221.44
卖出	中国石化	0	50,000	0	616,919.90	-16,432.30

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 641,146.55 元。

报告期内已出售证券投资损益合计 1,063,172.31 元，其中二级市场买卖收益 422,025.76 元，卖出申购新股取得的收益 641,146.55 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

2009 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场相互消费使用的议案》，内容如下：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大楼同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用；连续 12 个月内，双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计应低于公司净资产的 5%。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 104,928.42 万元，利润 10,058.31 万元。按照协议公司本期应向浙江银泰百货有限公司支付委托管理费 2,227.40 万元，其中基本管理费 1,680.74 万元，超额管理费 546.66 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已实际支付基本管理费和超额管理费 1,885.06 万元，尚有 2009 年度基本管理费 342.34 万元未支付。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 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）、话机世界数码连锁集团股份有限公司（原杭州话机世界）（租赁期限为 2009 年 3 月 1 日至 2012 年 4 月 3 日）、浙江国美电器有限公司（原永乐）（租赁期限为 2009 年 7 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）、杭州晋南汇卉餐饮娱乐有限公司（租赁期限为 2009 年 10 月 20 日至 2012 年 5 月 19 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 799.50 万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

2009 年 2 月 12 日-2009 年 5 月 15 日,投资东亚银行理财产品 3000 万元, 利率为 3.1%, 已到期收回, 取得收益 229,916.67 元。

4、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《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 年 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、2009 年 4 月 10 日，公司、新湖中宝股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款合同，合同内容详见刊登在 2009 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

公司委托工行武林支行向新湖中宝提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息 7,890,266.67 元。

3、2009 年 4 月 30 日，公司与祥生实业集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签署委托贷款借款合同，合同内容详见刊登在 2009 年 5 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

公司委托工行武林支行向祥生集团提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息 9,859,555.55 元。

4、2009 年 5 月 19 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署资金信托合同。合同内容详见刊登在 2009 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

《资金信托合同》履行正常，并按期按季收取利息，本报告期共收到利息 6,391,232.88 元。

5、2009 年 9 月 10 日，公司与中国农业银行浙江省分行签署《银企合作协议书》，相关事项详见刊登在 2009 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2009 年 8 月 17 日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 299,999	截至 2009 年 12 月 31 日（周三）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场累计增持公司股份 2,857,350 股（含

	<p>股。西子联合拟在未来 12 个月内(自本次增持之日起算)继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2% (含本次已增持部分股份)。西子联合承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。</p>	<p>8 月 17 日初次增持股份), 累计增持股份占公司总股本的 0.76%, 增持后西子联合控股有限公司持有公司股份 134,276,582 股, 占公司总股本的 35.69%。报告期内, 西子联合控股有限公司未减持所持股份。</p>
--	--	---

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	16

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司原聘任天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构, 公司现聘任天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

原浙江天健东方会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月将名称变更为天健会计师事务所有限公司。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。有关此事项的公告已刊登在 2009 年 11 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(九) 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。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
蒋建华	2009 年 7 月 29 日	1,880

(十) 其他重大事项的说明

1、公司选举董事长事项及其进展情况:

公司六届五次董事会于 2009 年 1 月 22 日召开, 会议选举徐刚为董事长。具体内容详见刊登在 2009 年 1 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、根据公司六届八次董事会决议, 公司通过参与定向增发以及受让杭州银行员工股份两种方式增持杭州银行股份 1000 万股, 增持金额为 1.3 亿元。具体内容详见刊登在 2009 年 8 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

3、经公司六届十一次董事会审议同意, 公司于 2009 年 10 月 27 日参加杭政储出【2009】60 号地块项目的挂牌竞买并获取该地块。获取该地块的价格为人民币 26.5 亿元。具体内容详

见刊登在 2009 年 10 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事辞职公告	《上海证券报》C6 版、 《中国证券报》D006 版	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
第六届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》C12 版、 《中国证券报》D012 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C12 版、 《中国证券报》D012 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
委托贷款公告	《上海证券报》10 版、 《中国证券报》C002 版	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C55 版、 《中国证券报》D048 版	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
第六届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》C55 版、 《中国证券报》D048 版	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
高级管理人员辞职公告	《上海证券报》19 版、 《中国证券报》C011 版	2009 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于委托贷款收回公告	《上海证券报》C20 版、 《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于广宇集团委托贷款部分收回公告	《上海证券报》C7 版、 《中国证券报》B03 版	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
第六届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》A13 版、 《中国证券报》D057 版	2009 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
第六届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》A13 版、 《中国证券报》D057 版	2009 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
委托贷款公告	《上海证券报》57 版、 《中国证券报》C006 版	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
第六届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》A38 版、 《中国证券报》D018 版	2009 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询

第六届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》A38 版、 《中国证券报》D018 版	2009 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》A38 版、 《中国证券报》D018 版	2009 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
委托贷款公告	《上海证券报》A25 版、 《中国证券报》C10 版	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C6 版、 《中国证券报》B06 版	2009 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于委托贷款收回公告	《上海证券报》C6 版、 《中国证券报》B06 版	2009 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于增加股东大会议案的通知	《上海证券报》36 版、 《中国证券报》C014 版	2009 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
资金信托公告	《上海证券报》C23 版、 《中国证券报》D010 版	2009 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》18 版、 《中国证券报》C010 版	2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
六届六次监事会决议公告	《上海证券报》18 版、 《中国证券报》C010 版	2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
百大集团简式权益变动报告书	《上海证券报》A22 版、 《中国证券报》D011 版	2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C4 版、 《中国证券报》C05 版	2009 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于广宇集团委托贷款到期收回公告	《上海证券报》C11 版、 《中国证券报》D002 版	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
六届八次董事会决议公告	《上海证券报》54 版、 《中国证券报》C023 版	2009 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
百大集团 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》54 版、 《中国证券报》C023 版	2009 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询

百大集团简式权益变动报告书	《上海证券报》C61 版、 《中国证券报》D044 版	2009 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于增持杭州银行股份的公告	《上海证券报》87 版、 《中国证券报》A16 版	2009 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于控股股东增持公司股份的公告	《上海证券报》C94 版、 《中国证券报》C07 版	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于与中国农业银行浙江省分行签署银企合作协议书的公告	《上海证券报》12 版、 《中国证券报》C002 版	2009 年 9 月 12 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
六届十次董事会决议公告	《上海证券报》B10 版、 《中国证券报》C07 版	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B10 版、 《中国证券报》C07 版	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B9 版、 《中国证券报》C05 版	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
百大集团 2009 年第三季度报告正文	《上海证券报》18 版、 《中国证券报》C005 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于获取杭政储出【2009】60 号地块的公告	《上海证券报》B75 版、 《中国证券报》D003 版	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关于会计师事务所名称变更的公告	《上海证券报》B26 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
六届十三次董事会决议公告	《上海证券报》B29 版、 《中国证券报》B02 版	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询
关联交易公告	《上海证券报》B29 版、 《中国证券报》B02 版	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600865 可查询

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审（2010）1358 号

百大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是百大集团公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，百大集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了百大集团公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 翁伟

中国·杭州

中国注册会计师 胡燕华

报告日期：2010 年 4 月 2 日

(二) 财务报表

百大集团股份有限公司
财务报表附注
2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

百大集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）29 号文批准，在原杭州百货大楼基础上改制设立，成立于 1992 年 9 月 30 日，原注册名称为杭州百货大楼股份有限公司。1993 年 10 月 29 日更名为百大集团股份有限公司（杭州），1996 年 9 月 19 日更名为百大集团股份有限公司，已取得杭州市工商行政管理局注册号为 3301001000524 的《企业法人营业执照》，现注册号为 330100000045374，现有注册资本为人民币 376,240,316.00 元，股份总数 376,240,316 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 115,878,269 股；无限售条件的流通股份 A 股 260,362,047 股。公司股票已于 1994 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照相冲洗，仓储（除化学危险品）；市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；停车服务（凭许可证经营）；以下经营范围限分支机构经营，涉及许可证的凭证经营：食品（除盐）、家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、音像制品、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、电子出版物、药品、烟、书刊、医疗器械的销售，住宿，棋牌，健身房，非医疗性美容、美发，打字，复印，家用电器的安装、维修，儿童游艺服务，餐饮服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征
---------------	------------

(1) 账龄分析法

账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

<p>计提坏账准备的说明</p>	<p>以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例</p>
------------------	--

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在正常生产、开发经营过程中为出售或耗用而持有的产成品或商品、开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等, 以及在生产、开发过程中的在产品、开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料采用加权平均法, 发出库存商品采用先进先出法。

(2) 项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法分摊法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的, 在公共配套设施完工决算后, 按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本; 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的, 则先由有关开发产品预提公共配套设施费, 待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	原价的 3%或 5%	4.750-2.771
通用设备	5-28	原价的 3%或 5%	19.000-3.464
专用设备	5-20	原价的 3%或 5%	19.000-4.850
运输工具	8-12	原价的 3%或 5%	11.875-8.083

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	40 年
软件	5 年

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（二十）质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（二十一）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地

计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

3. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额

与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%等
消费税	应纳税销售额（量）	黄金珠宝 5%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
水利建设专项资金	营业收入	1%
文化事业建设费	相关营业收入	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

根据杭州市地方税务局下城区分局《减免税费通知书》（杭地税下通字[2009]第 009 号），公司本期减免 2007 年度水利建设专项资金 1,524,675.14 元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
杭州旅游市场有限公司	全资 子公司	浙江杭州	旅游业	500 万元	杭州旅游市场的开发、建设、经营及提供相应的配套服务。
杭州百大广告公司	全资 子公司	浙江杭州	广告业	50 万元	设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装。
杭州大酒店旅行社有限公司	全资 子公司	浙江杭州	旅游业	30 万元	国内旅游、旅游咨询、代办票务。
浙江百大置业有限公司	全资 子公司	浙江杭州	房地产业	5,000 万元	房地产投资、物业管理。
杭州百大置业有限公司	全资子 公司的 控股子 公司	浙江杭州	房地产业	10,000 万元	在杭州政储出(2009)60号地块从事房地产开发业务

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
杭州旅游市场有限公司	500 万元		100	100	是
杭州百大广告公司	50 万元		100	100	是
杭州大酒店旅行社有限公司	30 万元		100	100	是
浙江百大置业有限公司	5,000 万元		100	100	是
杭州百大置业有限公司	7,000 万元		70	70	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
杭州旅游市场有限公司			
杭州百大广告公司			
杭州大酒店旅行社有限公司			

浙江百大置业有限公司			
杭州百大置业有限公司	3,000 万元		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 本期，本公司出资设立浙江百大置业有限公司(以下简称浙江百大)，该公司注册资本 5,000 万元，均由本公司出资，占其注册资本的 100%。上述实收资本业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 8 月 14 日出具了浙天会验(2009)129 号《验资报告》。浙江百大于 2009 年 8 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000042196 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期，浙江百大出资设立杭州百大置业有限公司(以下简称杭州百大)，该公司注册资本 10,000 万元，均由浙江百大出资，占其注册资本的 100%。上述实收资本业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 11 月 4 日出具了浙天会验(2009)205 号《验资报告》。杭州百大于 2009 年 11 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100000105338 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2009 年 12 月 25 日，经浙江百大股东会决议同意，浙江百大与绿城房地产集团有限公司(以下简称绿城集团)签订杭政储出(2009)60 号地块庆春广场项目《合作协议书》，浙江百大向绿城集团转让其所持有的子公司杭州百大 30%股权，转让价格为 3,000 万元。股权转让后，浙江百大持有杭州百大 70%的股权，绿城集团持有杭州百大 30%的股权。浙江百大已于 2009 年 12 月 31 日收到上述股权转让款。同时，双方约定在杭州百大取得土地使用权证书后 7 日内共同办理上述股权转让的工商变更登记手续，在此之前，绿城集团自愿委托浙江百大作为杭州百大 30%股权的名义持有人，绿城集团实际享有相关股东权利，并承担股东义务。经本次股权转让后，浙江百大仍持有杭州百大 70%股权。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	合并日至期末净利润
浙江百大置业有限公司	50,132,855.39	132,855.39
杭州百大置业有限公司	99,768,133.14	-231,866.86

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			33,172.50			13,315.49
小 计			33,172.50			13,315.49
银行存款：						
人民币			148,382,134.17			157,437,018.77
小 计			148,382,134.17			157,437,018.77
其他货币资金：						
人民币			687,983.57			72,736,537.37
小 计			687,983.57			72,736,537.37
合 计			149,103,290.24			230,186,871.63

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	76,765.00	160,261,515.49
合 计	76,765.00	160,261,515.49

期末交易性权益工具投资系公司持有的股票投资。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大					4,243,985.00	14.50	212,199.25	6.04
单项金额不重大但按信	2,154,402.55	7.37	2,154,402.55	61.39	2,156,571.84	7.37	2,156,571.84	61.40

用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	27,095,195.88	92.63	1,354,759.80	38.61	22,866,462.20	78.13	1,143,485.39	32.56
合计	29,249,598.43	100.00	3,509,162.35	100.00	29,267,019.04	100.00	3,512,256.48	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	27,095,195.88	92.63	1,354,759.80	27,109,365.33	92.63	1,355,468.27
1-3 年				1,081.87		216.37
5 年以上	2,154,402.55	7.37	2,154,402.55	2,156,571.84	7.37	2,156,571.84
合计	29,249,598.43	100.00	3,509,162.35	29,267,019.04	100.00	3,512,256.48

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
FENG ZE INTL TRADING CO., LTD	非关联方	1,302,868.32	5 年以上	4.45
杭州市下城区经贸旅游局	非关联方	1,055,550.30	1 年以内	3.61
HUNAN INTL CO., LTD	非关联方	760,645.71	5 年以上	2.60
宁波高新区玫瑰科技有限公司	非关联方	167,072.20	1 年以内	0.57
BEAUSILK CO., LTD	非关联方	90,888.52	5 年以上	0.31
小计		3,377,025.05		11.54

(5) 期末无其他应收关联方账款。

(6) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	282,438.45	6.8282	1,928,546.22	282,438.45	6.8346	1,930,353.83
港币	256,515.00	0.88048	225,856.33	256,515.00	0.88189	226,218.01
小 计			2,154,402.55			2,156,571.84

(7) 其他说明

2009 年 7 月，公司下属的杭州百货大楼与宁波高新区玫瑰科技有限公司杭州分公司签订《玫瑰卡支付合作协议》，杭州百货大楼同意受理宁波高新区玫瑰科技有限公司发行的“玫瑰卡”，在杭州百货大楼商场消费使用，双方就“玫瑰卡”在杭州百货大楼的实际消费金额实行按周结算的方式，同时宁波高新区玫瑰科技有限公司向本公司划入结算保证金 200 万元。本期共发生“玫瑰卡”消费金额 130,182,896.96 元，期末尚有 167,072.20 元未结算。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	533,177,467.06	99.98		533,177,467.06	8,688,434.44	99.92		8,688,434.44
1-2 年	96,398.64	0.02		96,398.64	6,700.92	0.08		6,700.92
2-3 年	6,700.92			6,700.92				
合 计	533,280,566.62	100.00		533,280,566.62	8,695,135.36	100.00		8,695,135.36

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州市财政局	非关联方	530,000,000.00	1 年以内	预付土地款
博西家用电器(中国)有限公司	非关联方	815,123.45	1 年以内	预付采购款
重庆海尔家电销售有限公司杭州分公司	非关联方	751,629.70	1 年以内	预付采购款
浙江国大商贸有限公司	非关联方	457,941.25	1 年以内	预付采购款
松下电器(中国)有限公司杭州分公司	非关联方	306,022.81	1 年以内	预付采购款
小 计		532,330,717.21		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	980,833.33	39,965,942.20	39,771,851.63	1,174,923.90
合 计	980,833.33	39,965,942.20	39,771,851.63	1,174,923.90

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大	1,797,061.82	50.45	1,317,061.82	83.12	2,272,160.14	59.15	1,250,816.74	82.83
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	199,273.11	5.60	188,348.09	11.89	161,702.37	4.21	161,702.37	10.71
其他不重大	1,565,423.17	43.95	79,131.77	4.99	1,407,702.04	36.64	97,610.34	0.46
合 计	3,561,758.10	100.00	1,584,541.68	100.00	3,841,564.55	100.00	1,510,129.45	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,559,685.74	43.79	77,984.29	2,376,660.13	61.87	118,833.01
1-3 年	605,737.43	17.01	121,147.48	68,459.54	1.78	13,691.91
3-5 年	21,850.05	0.61	10,925.03	53,527.69	1.39	34,687.34
5 年以上	1,374,484.88	38.59	1,374,484.88	1,342,917.19	34.96	1,342,917.19
合 计	3,561,758.10	100.00	1,584,541.68	3,841,564.55	100.00	1,510,129.45

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
杭州八方物资联营公司	1,197,061.82	1,197,061.82	100%	预计无法收回
杭州鑫晨服饰有限公司	600,000.00	120,000.00	20%	按信用风险特征计提
小 计	1,797,061.82	1,317,061.82		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
杭州八方物资联营公司	非关联方	1,197,061.82	5 年以上	33.61	拆借款
杭州鑫晨服饰有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	16.85	品牌扶持基金
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	非关联方	232,029.00	1 年以内	6.51	代付装修费
杭州市财政局国有股权管理处	非关联方	194,441.76	1 年以内	5.46	暂付应收补偿金
杭州城建档案馆	非关联方	110,000.00	5 年以上	3.09	保证金
小 计		2,333,532.58		65.52	

(4) 无其他应收关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	655,989.42		655,989.42	779,945.09		779,945.09
开发成本	3,200,278.73		3,200,278.73			
库存商品	7,866,903.05		7,866,903.05	11,275,670.47		11,275,670.47
合 计	11,723,171.20		11,723,171.20	12,055,615.56		12,055,615.56

(2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
杭政储出(2009)60号地块	2010年12月	2014年6月	50亿元		3,200,278.73
小计					3,200,278.73

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
委托贷款	290,000,000.00	200,000,000.00
合计	290,000,000.00	200,000,000.00

(2) 其他说明

其他流动资产系公司本期对新湖中宝股份有限公司和祥生实业集团有限公司提供委托贷款各 10,000 万元，以及委托杭州工商信托股份有限公司管理的 9,000 万元信托资金，详见本财务报表附注之十委托贷款事项之说明。

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江晶鑫实业有限公司	按成本法核算	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
天津华联商厦股份有限公司	按成本法核算	180,000.00	180,000.00		180,000.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	按成本法核算	1,063,850.00	1,063,850.00		1,063,850.00
杭州银行股份有限公司	按成本法核算	135,010,830.00	5,000,000.00	130,010,830.00	135,010,830.00
杭州天都大酒店管理有限公司	按成本法核算	62,476.47	62,476.47		62,476.47
浙江百大有加利商贸有限公司	按成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计		143,567,156.47	13,556,326.47	130,010,830.00	143,567,156.47

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江晶鑫实业有限公司	25	25		534,416.63		
天津华联商厦股份有限公司	0.043	0.043				
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	10	10				
杭州银行股份有限公司	0.90	0.90				1,250,000.00
杭州天都大酒店管理有限公司	30	30				
浙江百大有加利商贸有限公司	20	20				480,000.00
合计				534,416.63		1,730,000.00

(2) 其他说明

1) 本公司对浙江百大有加利商贸有限公司持股比例虽占 20%，但根据该公司股东会决议按每年 8%获取固定回报；对浙江晶鑫实业有限公司持股比例虽占 25%，但无重大影响；对杭州天都大酒店有限公司持股比例虽占 30%，但该公司对外承包。故本公司对该三家单位的投资均按成本法核算。

2) 2004 年对浙江晶鑫实业有限公司其他股东收回出资可能形成的损失部分，按持股比例计提减值准备。本期未发生变动。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	100,498,203.08	7,235,123.69		107,733,326.77
房屋及建筑物	83,885,384.38	6,261,587.19		90,146,971.57
土地使用权	16,612,818.70	973,536.50		17,586,355.20
2) 累计折旧和累计摊销小计	30,371,802.85	5,917,098.43		36,288,901.28
房屋及建筑物	25,433,721.93	5,123,425.04		30,557,146.97
土地使用权	4,938,080.92	793,673.39		5,731,754.31
3) 账面净值小计	70,126,400.23	7,235,123.69	5,917,098.43	71,444,425.49
房屋及建筑物	58,451,662.45	6,261,587.19	5,123,425.04	59,589,824.60

土地使用权	11,674,737.78	973,536.50	793,673.39	11,854,600.89
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	70,126,400.23	7,235,123.69	5,917,098.43	71,444,425.49
房屋及建筑物	58,451,662.45	6,261,587.19	5,123,425.04	59,589,824.60
土地使用权	11,674,737.78	973,536.50	793,673.39	11,854,600.89

本期折旧和摊销额 5,917,098.43 元；本期未计提减值准备。

(2) 其他说明

期末投资性房地产中有原价为 2,895,000.00 元的天都大酒店房屋因土地规划原因未能办妥房屋所有权证。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	423,074,427.99	5,472,649.09	10,199,102.49	418,347,974.59
房屋及建筑物	286,827,125.72	50,457.00	6,261,587.19	280,615,995.53
通用设备	98,089,841.26	4,186,265.46	2,145,290.60	100,130,816.12
专用设备	34,460,611.01	110,919.66	1,171,738.70	33,399,791.97
运输工具	3,696,850.00	1,125,006.97	620,486.00	4,201,370.97
2) 累计折旧小计	189,235,309.65	14,987,396.41	5,986,271.63	198,236,434.43
房屋及建筑物	105,793,548.56	7,940,058.60	2,503,165.23	111,230,441.93
通用设备	53,621,824.05	5,266,999.01	1,852,475.78	57,036,347.28
专用设备	28,216,208.88	1,395,075.62	1,028,759.20	28,582,525.30
运输工具	1,603,728.16	385,263.18	601,871.42	1,387,119.92
3) 账面净值小计	233,839,118.34	5,472,649.09	19,200,227.27	220,111,540.16
房屋及建筑物	181,033,577.16	50,457.00	11,698,480.56	169,385,553.60
通用设备	44,468,017.21	4,186,265.46	5,559,813.83	43,094,468.84
专用设备	6,244,402.13	110,919.66	1,538,055.12	4,817,266.67
运输工具	2,093,121.84	1,125,006.97	403,877.76	2,814,251.05

4) 减值准备小计	8,987.91		8,987.91	
房屋及建筑物				
通用设备	8,987.91		8,987.91	
专用设备				
运输工具				
5) 账面价值合计	233,830,130.43	5,472,649.09	19,191,239.36	220,111,540.16
房屋及建筑物	181,033,577.16	50,457.00	11,698,480.56	169,385,553.60
通用设备	44,459,029.30	4,186,265.46	5,550,825.92	43,094,468.84
专用设备	6,244,402.13	110,919.66	1,538,055.12	4,817,266.67
运输工具	2,093,121.84	1,125,006.97	403,877.76	2,814,251.05

本期折旧额为 14,987,396.41 元；本期无在建工程转入固定资产。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末房屋及建筑物中原价为 15,557,972.04 元的丁桥仓库占用的土地属于租用性质，未能办理房屋所有权证。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州大酒店外立面改造				870,753.91		870,753.91
酒店装修工程	8,522,252.14		8,522,252.14			
零星工程	546,408.10		546,408.10	332.00		332.00
合计	9,068,660.24		9,068,660.24	871,085.91		871,085.91

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
杭州大酒店外立面改造	160 万	870,753.91	724,385.00		1,595,138.91	99.70
大酒店装修工程	2,169 万		8,522,252.14			39.29
零星工程		332.00	1,021,125.10		475,049.00	
合计		871,085.91	10,267,762.24		2,070,187.91	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
杭州大酒店外立面改造	100.00				其他来源	
大酒店装修工程	39.29				其他来源	8,522,252.14
零星工程					其他来源	546,408.10
合计						9,068,660.24

其他减少系转入长期待摊费用装修费 2,069,855.91 元，转入管理费用 332.00 元。

13. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	38,536,892.00		973,536.50	37,563,355.50
延安路土地使用权	35,146,268.00		973,536.50	34,172,731.50
大酒店二期土地使用权	2,500,992.00			2,500,992.00
商友管理软件系统	889,632.00			889,632.00
2) 累计摊销小计	14,758,289.94	1,119,107.90	396,113.48	15,481,284.36
延安路土地使用权	13,421,691.06	878,656.70	396,113.48	13,904,234.28
大酒店二期土地使用权	906,609.60	62,524.80		969,134.40
商友管理软件系统	429,989.28	177,926.40		607,915.68
3) 账面净值小计	23,778,602.06		1,696,530.92	22,082,071.14
延安路土地使用权	21,724,576.94		1,456,079.72	20,268,497.22
大酒店二期土地使用权	1,594,382.40		62,524.80	1,531,857.60
商友管理软件系统	459,642.72		177,926.40	281,716.32
4) 减值准备小计				
延安路土地使用权				
大酒店二期土地使用权				
商友管理软件系统				
5) 账面价值合计	23,778,602.06		1,696,530.92	22,082,071.14
延安路土地使用权	21,724,576.94		1,456,079.72	20,268,497.22

大酒店二期土地使用权	1,594,382.40		62,524.80	1,531,857.60
商友管理软件系统	459,642.72		177,926.40	281,716.32

本期摊销额 1,119,107.90 元。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
丁桥仓库土地租赁费	1,573,979.00		29,238.00		1,544,741.00	
装修费	12,192,532.60	2,069,855.91	6,247,890.50		8,014,498.01	
合 计	13,766,511.60	2,069,855.91	6,277,128.50		9,559,239.01	

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	877,290.59	878,064.12
职工辞退福利	1,079,018.04	1,185,081.45
公允价值变动损益		516,350.14
结余工资及附加	5,080,189.89	5,271,529.81
合 计	7,036,498.52	7,851,025.52

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	3,509,162.35
职工辞退福利	4,316,072.17
结余工资及附加	20,320,759.54
小 计	28,145,994.06

16. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
杭州市旅游局-存出质量保证金	50,000.00	100,000.00
合 计	50,000.00	100,000.00

(2) 其他非流动资产系子公司杭州大酒店旅行社有限公司根据有关规定向杭州市旅游局缴纳的质保金，本期已收回 50,000.00 元。

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	
合 计	300,000,000.00	

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,900,000.00
合 计		3,900,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物采购及工程款	96,900,095.72	87,592,216.12
合 计	96,900,095.72	87,592,216.12

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	51,020,936.17	53,653,822.04
合 计	51,020,936.17	53,653,822.04

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,703,883.98	43,666,018.79	44,285,857.09	19,084,045.68
职工福利费		1,022,267.73	1,022,267.73	
社会保险费	1,580,813.16	8,070,275.77	8,784,002.88	867,086.05
其中：医疗保险费	568,151.33	3,146,039.70	3,376,222.69	337,968.34
基本养老保险费	864,448.43	4,103,530.05	4,526,993.84	440,984.64
失业保险费	98,808.93	547,137.35	587,177.73	58,768.55
工伤保险费	19,761.79	109,427.46	117,443.47	11,745.78
生育保险费	29,642.68	164,141.21	176,165.15	17,618.74
住房公积金		4,173,163.00	4,173,163.00	
工会经费	283,813.45	859,661.46	837,822.64	305,652.27
职工教育经费	4,343,634.79		145,521.40	4,198,113.39
辞退福利	4,740,325.81	-498,203.86	-73,950.22	4,316,072.17
合 计	30,652,471.19	57,293,182.89	59,174,684.52	28,770,969.56

(2) 工效挂钩职工薪酬的说明

期末应付工资余额中包括以前年度按工效挂钩政策计提但尚未发放的余额 6,280,966.98 元。

(3) 职工辞退福利及未确认融资费用详见本财务报表附注七承诺事项之说明。

(4) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资余额中除按照工效挂钩政策计提未发放的余额 6,280,966.98 元期后未变动，有 12,734,426.08 元已于 2010 年 3 月底发放完毕，尚有 68,652.62 元工资结余未发放。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,134,369.77	1,375,027.84
企业所得税	10,697,266.98	9,100,825.89
消费税	623,751.56	569,394.98
营业税	322,210.92	336,325.05
个人所得税	166,374.47	152,847.52
城市维护建设税	425,623.12	168,460.26
房产税	165,189.53	116,599.15
教育费附加	182,409.91	72,197.25
地方教育附加	121,606.81	48,131.59
印花税	26,696.48	25,010.96
水利建设专项资金	121,307.35	2,034,829.94
文化事业建设费	10,171.62	24,758.59
合 计	17,996,978.52	14,024,409.02

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	118,800.00	
短期借款应付利息	437,525.00	
合 计	556,325.00	

24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股股利	1,060,635.70	1,060,635.70	尚未领取
百大集团股份有限公司工会委员会	282,750.00	282,750.00	尚未领取
杭州奥华纺织服装有限公司	103,750.00	103,750.00	尚未领取
浙江武义县柳城电镀厂	39,425.00	39,425.00	尚未领取

浙江省兰溪市百货大楼	2,825.95	2,825.95	尚未领取
杭州民生药业集团有限公司		162,015.75	
杭州市房屋建设开发总公司		315,843.84	
杭州五金机械有限公司		94,380.00	
浙江企业形象研究会		24,255.00	
杭州工商信托投资股份有限公司		23,112.18	
合 计	1,489,386.65	2,108,993.42	

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	13,046,426.89	13,637,331.71
应付暂收款	10,369,375.84	6,794,376.87
其他	489,584.65	3,665,089.57
合 计	23,905,387.38	24,096,798.15

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江银泰百货有限公司	3,423,365.80	4,050,756.90
浙江中酒酒水网上市场有限公司	100,300.00	
小 计	3,523,665.80	4,050,756.90

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州百货大楼供货商质量保证金	8,940,792.44	保证金
浙江银泰百货有限公司	3,423,365.80	委托管理费
宁波高新区玫瑰科技有限公司	2,000,000.00	结算保证金
小 计	14,364,158.24	

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000.00	
合 计	80,000,000.00	

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中信银行 天水支行	2009.11.3	2011.11.3	人民币	4.86%		80,000,000.00		
小 计						80,000,000.00		

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
国家拨入资金	1,880,000.00			1,880,000.00	
合 计	1,880,000.00			1,880,000.00	

(2) 其他说明

专项应付款系根据杭州市贸易局、杭州市财政局联合下发的杭财企二〔2004〕783号、杭财企二〔2004〕1092号、杭财企二〔2005〕1115号和杭财企二〔2006〕1189号等文件，杭州市财政局以前年度拨入的专门用于商场楼层改造、信息系统升级等项目财政资助资金共188万元。根据杭州市贸易局、杭州市财政局联合下发的杭贸政〔2004〕26号、杭财企二〔2004〕198号文，上述款项在“专项应付款”核算，以后视企业对地方政府贡献情况再行结算处理。

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
供热改造项目补贴款	3,651,083.33	
合 计	3,651,083.33	

(2) 其他说明

其他非流动负债期末数系根据杭州市人民政府办公厅下发的杭政办函〔2008〕233号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建设投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，公司收到杭州市热能投资有限公司拨入的专门用于热设施投资改造补贴款，该项目已于2009年底完工投入使用。自2010年起，其他非流动负债将按照供热设施资产的使用年限分摊结转至营业外收入-政府补助项目。

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
(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	181,149,858				-65,271,589	115,878,269	
	其中:							
	境内法人持股							
	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	181,149,858				-65,271,589	-65,271,589	115,878,269	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	195,090,458				65,271,589	65,271,589	260,362,047
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计	195,090,458				65,271,589	65,271,589	260,362,047
(三) 股份总数	376,240,316						376,240,316	

30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	163,487,599.29			163,487,599.29

其他资本公积	45,052,541.93			45,052,541.93
合 计	208,540,141.22			208,540,141.22

31. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,774,517.16	10,539,618.55		108,314,135.71
任意盈余公积	6,314,266.33			6,314,266.33
国家扶持基金	111,054.90			111,054.90
合 计	104,199,838.39	10,539,618.55		114,739,456.94

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明。

本期增加系根据本公司第六届董事会第十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 10,539,618.55 元。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	96,722,829.07	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	96,722,829.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,686,482.13	
减：提取法定盈余公积	10,539,618.55	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,099,225.28	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,770,467.37	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案, 每 10 股派发现金股利 0.8 元, 合计分配普通股股利 30,099,255.28 元。

2) 根据 2010 年 4 月 2 日公司第六届董事会第十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 10,539,618.55 元。期末可供投资者分配的利润为 159,770,467.37 元, 本期暂不进行股利分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,072,928,335.39	1,279,460,768.75
其他业务收入	37,627,242.36	32,581,529.04
营业成本	846,884,107.26	1,036,649,312.00

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,034,023,834.82	836,814,439.69	1,239,204,482.50	1,026,140,128.45
酒店服务业务	38,904,500.57	7,038,008.77	40,256,286.25	7,473,553.13
小 计	1,072,928,335.39	843,852,448.46	1,279,460,768.75	1,033,613,681.58

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,072,928,335.39	843,852,448.46	1,204,794,932.65	964,566,496.89
国外销售			74,665,836.10	69,047,184.69
小 计	1,072,928,335.39	843,852,448.46	1,279,460,768.75	1,033,613,681.58

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本公司主要从事商品零售业务, 从单个客户取得的业务收入很低, 因此向前五名客户销售的收入总额占公司主营业务收入比例很小。

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,767,594.09	3,528,601.10	详见本财务报表附注税项之说明
消费税	6,837,025.92	7,038,219.26	
房产税	1,603,155.53	1,598,614.64	
城市维护建设税	3,336,231.97	3,152,227.90	
教育费附加	1,429,822.13	1,349,100.08	
地方教育附加	953,200.89	902,491.39	
合 计	17,927,030.53	17,569,254.37	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	71,318.10	-680,508.48
合 计	71,318.10	-680,508.48

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	2,065,400.57	-12,919,573.76
合 计	2,065,400.57	-12,919,573.76

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,730,000.00	1,805,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,337,448.93	7,354,684.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,714,730.33
委托贷款投资收益	37,832,273.43	14,038,555.54
其他投资收益[注]	217,041.33	690,884.76
合 计	43,116,763.69	22,174,394.01

[注]：其他投资收益系向银行购买的委托理财产品投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州银行股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	
浙江百大有加利商贸有限公司	480,000.00	480,000.00	
浙江省富阳百货大楼股份有限公司		75,000.00	本期未分配股利
小 计	1,730,000.00	1,805,000.00	

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	4,055,237.00	3,690,800.00
非流动资产处置利得合计	31,162.22	20,260.96
其中：固定资产处置利得	31,162.22	20,260.96
违约收入	96,286.99	108,201.00
无法支付款项	11,621.90	13,651.70
其他	36,288.79	229,537.48
合 计	4,230,596.90	4,062,451.14

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
减负解困扶持资金	3,522,600.00		杭州市下城区财政局拨入
财政配套资助资金	175,200.00		根据下经旅[2009]29 号和下财[2009]56 号文件拨入
就业补贴奖励	127,437.00		根据杭劳社就[2009]321 号文件拨入
企业发展建设项目 财政资助资金	120,000.00	2,940,000.00	根据下经旅[2009]77 号、下经旅[2009]111 号、 下财[2009]110 号、下财[2009]148 号文件拨入
市场改造补助金	107,000.00		根据拱市场整改办[2009]12 号文件拨入
优胜楼宇奖励款	3,000.00	3,000.00	根据天工委[2009]16 号文件拨入
丝绸与女装品牌奖 励资金		295,000.00	根据杭贸运[2008]293 号、杭财企[2008]1072 号文件拨入

中央空调节能改造项目补助资金		170,000.00	根据杭财企[2008]1191号文件拨入
百强名企奖励资金		100,000.00	根据市委发[2008]62号文件拨入
品牌奖励资金		100,000.00	根据杭财企[2008]725号文件拨入
星级十佳饭店奖励资金		80,000.00	根据杭旅行管[2008]132号下经贸[2008]117号、下财[2008]123号文件拨入
先进教育奖励资金		2,000.00	根据杭贸组[2008]34号文件拨入
文艺汇演奖励资金		800.00	根据杭贸组[2008]295号文件拨入
小计	4,055,237.00	3,690,800.00	

7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	369,506.71	431,353.01
其中：固定资产处置损失	369,506.71	431,353.01
水利建设专项资金支出[注]	-415,226.66	1,274,847.39
提前解除合同损失	1,600,000.00	
对外捐赠	135,000.00	455,000.00
滞纳金		138.26
罚款支出	1,000.00	
其他	136,707.00	341,269.02
合 计	1,826,987.05	2,502,607.68

[注]：水利建设专项资金支出本期负数，系根据杭州市地方税务局下城区分局《减免税费通知书》（杭地税下通字[2009]第009号），公司本期减免2007年度水利建设专项资金1,524,675.14元，冲减了当期支出。

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,529,752.61	26,911,854.40
递延所得税调整	814,527.00	-2,372,593.55
合 计	35,344,279.61	24,539,260.85

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-5,241,430.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-5,241,430.00
股权分置改革费用		-1,668,688.50
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-1,668,688.50
合 计		-6,910,118.50

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收现的其他业务收入	38,904,753.44
收现的各项政府补助	4,183,720.33
其他收现增加	737,933.78
合 计	43,826,407.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的委托管理费	22,901,368.77
支付的广告宣传促销费	14,584,361.20
支付的水电煤气等能源费	10,974,872.88
支付的信用卡刷卡手续费	5,609,035.84
提前解除合同补偿款	1,600,000.00
支付的中介咨询费	1,522,900.00

其他付现的管理费用和销售费用等	7,238,352.14
合 计	64,430,890.83

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
银行存款利息收入	2,848,160.29
合 计	2,848,160.29

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	103,686,482.13	76,354,735.64
加: 资产减值准备	71,318.10	-680,508.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,005,216.13	18,955,662.91
无形资产摊销	1,119,107.90	1,119,107.90
长期待摊费用摊销	6,277,128.50	5,871,398.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	338,344.49	411,092.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,065,400.57	12,919,573.76
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,848,160.29	-9,729,284.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,116,763.69	-22,174,394.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	814,527.00	340,949.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,713,543.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-95,305.64	5,182,932.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-530,166,008.46	37,437,148.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,803,912.14	-115,275,882.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-430,175,602.26	8,018,988.26

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	149,103,290.24	229,651,513.63
减: 现金的期初余额	229,651,513.63	586,549,154.40
加: 现金等价物的期末余额		125,989,999.99
减: 现金等价物的期初余额	125,989,999.99	
现金及现金等价物净增加额	-206,538,223.38	-230,907,640.78

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	149,103,290.24	229,651,513.63
其中: 库存现金	33,172.50	13,315.49
可随时用于支付的银行存款	148,382,134.17	157,291,660.77
可随时用于支付的其他货币资金	687,983.57	72,346,537.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		125,989,999.99
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	149,103,290.24	355,641,513.62

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,022,385.93	71,318.10			5,093,704.03
长期股权投资减值准备	534,416.63				534,416.63
固定资产减值准备	8,987.91			8,987.91	
合 计	5,565,790.47	71,318.10		8,987.91	5,628,120.66

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
西子联合控股有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江杭州	王水福	实业投资等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
西子联合控股有限公司	108,000 万元	35.69	35.69	王水福	74716850-6

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江银泰百货有限公司	本公司第二大股东	14294455-X
浙江西子房产集团有限公司	同一实际控制人	255424227
杭州锅炉集团股份有限公司	同一实际控制人	14304175-8
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	75706127-8
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	14304217-9
浙江西子富沃德电机有限公司	同一实际控制人	76201926-9
杭州优迈科技有限公司	同一实际控制人	757218255
浙江西子工业技术研究院有限公司	同一实际控制人	66174721-6
西子奥的斯电梯有限公司	高管兼职	60913862-4
杭州西子孚信科技有限公司	高管兼职	25543619-9
杭州西子石川岛停车设备有限公司	高管兼职	75724656-3
杭州凯喜雅房地产开发有限公司	高管兼职	76546512-5
浙江绿城西子房地产开发集团有限公司	高管兼职	79436955-4
浙江中酒酒水网上市场有限公司	高管兼职	66173218-8
临安西子房地产开发有限公司	浙江绿城西子房地产开发集团有限公司之子公司	74634305-0

(二) 关联交易情况

1. 采购货物、接受劳务

杭州西子石川岛停车设备有限公司为本公司提供立体车库维保服务，本期结算金额 41,074.36 元，上期结算金额 151,418.00 元。

西子奥的斯电梯有限公司为本公司提供电梯维保服务，本期结算金额 492,062.30 元，上期结算金额 134,249.41 元。

2. 销售货物、提供服务

公司向西子联合控股有限公司及下属公司杭州锅炉集团股份有限公司、杭州西子重工机械有限公司、杭州起重机械有限公司、西子奥的斯电梯有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司、浙江西子房产集团有限公司、浙江西子工业技术研究院有限公司、杭州优迈科技有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司和杭州西子孚信科技有限公司等提供酒店服务，本期合计结算金额 313,387.76 元，上期合计结算金额 63,124.60 元。

公司本期向浙江银泰百货有限公司提供酒店服务，本期结算金额 79,111.78 元，上期结算金额 107,631.41 元。

3. 关联托管情况

2008 年 2 月 28 日，公司 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（以下简称银泰百货）签订《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》，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）（上述五个分子公司以下简称分公司）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。

分公司在前四个管理年度的委托经营利润基数为 8,150 万元，后十六个管理年度的委托经营利润基数为 8,965 万元。分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。具体由两部分组成：

一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的 2%。若分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的 2%，银泰百货可获得的该年度基本管理费则以分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。

另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付 2%的基本管理费后，该年度还有超额利润的，则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收取以下超额管理费：

A. 前四个管理年度的超额管理费：超额利润在当年委托经营利润基数 50%以内部分，超额管理费为该超额部分的 50%（其余归公司所有）；

B. 前四个管理年度的超额管理费：超额利润超过当年委托经营利润基数 50%以上但不足 100%部分，超额管理费为该超额部分的 70%（其余 30%归公司所有）及银泰百货依 A 款应得的部分；

C. 前四个管理年度的超额管理费：超额利润超过当年委托经营利润基数 100%以上部分，超额管理费为超过 100%部分的全部及银泰百货依 A、B 款应得的部分；

D. 后十六个管理年度的超额管理费：超额利润在当年委托经营利润基数的 50%以内部分，超额管理费为该超额部分的 50%（其余归公司所有）；

E. 后十六个管理年度的超额管理费：超额利润超过当年委托经营利润基数 50%以上部分，超额管理费为该超额部分的 70%（其余 30%归公司所有）及银泰百货依 D 款应得的部分。

银泰百货保证公司从分公司在第一个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 8,150 万元；在第二个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 9,128 万元；在第三个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 10,223.36 万元；第四个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 11,450.1632 万元；此后的十六个管理年度，每个管理年度公司从分公司分得的税前委托经营利润不低于 8,965 万元。若公司从分公司在某个管理年度分得的委托经营利润达不到上述目标，银泰百货负责对差额部分以现金方式进行补足。

公司本期应向浙江银泰百货有限公司支付委托管理费 22,273,977.67 元，其中基本管理费 16,807,411.69 元，超额管理费 5,466,565.98 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已实际支付基本管理费和超额管理费 18,850,611.87 元，尚有 2009 年度基本管理费 3,423,365.80 元未支付，账列“其他应付款”。2008 年度，公司应支付委托管理费 202,212,349.92 元，实际在当年度支付 16,161,593.02 元，其余 4,050,756.00 元则于 2009 年度支付完毕。

4. 关联租赁情况

(1) 明细情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	浙江中酒酒水网上市场有限公司	房产	430,000.00	2009-3-21	2011-12-31	337,404.11	按季收取	小

本公司	浙江中酒酒水 网上市场有限 公司	房产	170,000.00	2009-2-1	2011-12-31	155,095.89	按季收取	小
-----	------------------------	----	------------	----------	------------	------------	------	---

5. 关联方资金拆借

根据本公司 2008 年第三次临时股东大会决议，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司、杭州银行延安支行签署《委托贷款合同》，公司委托杭州银行延安支行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供额度为 1 亿元的贷款，期限为一年（自抵押登记手续及委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），年利率 16.1%，委托贷款实际于 2008 年 8 月 19 日发放。上述贷款除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总计 95,152 平方米的土地使用权作为第三方抵押物外，浙江绿城西子房地产开发集团有限公司提供连带责任担保。

2009 年 2 月 27 日，公司收回杭州凯喜雅房地产开发有限公司归还的 1 亿元委托贷款本金并结清 2009 年度相应的利息 2,406,413.33 元（税后）。2008 年公司应收取委托贷款利息 5,699,400.00 元（税后），实际在当年度收取 5,207,455.56 元，其余 491,944.44 元则于 2009 年度收回。

6. 关联方结算

2009 年 12 月，杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议书》，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收利息	杭州凯喜雅房地产开发有限公司		491,944.44
小 计			491,944.44
其他应付款	浙江银泰百货有限公司	3,423,365.80	4,050,756.90
	浙江中酒酒水网上市场有限公司	100,300.00	
小 计		3,523,665.80	4,050,756.90

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	19	12	633.83
上年同期数	30	24	720.45

七、承诺事项

2009年11月3日，本公司子公司浙江百大和杭州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于杭州市江干区庆春广场西侧的杭政储出（2009）60号地块，总面积27,908平方米，该地块用途为办公、商业金融业用地，土地使用年限为40年，出让总价款为人民币26.5亿元。2009年11月17日，浙江百大、杭州市国土资源局以及子公司杭州百大签订《土地出让合同补充协议一》，约定土地的受让方由浙江百大调整为杭州百大，原出让合同规定的相关权利和义务一并转移。根据合同约定，杭州百大已于2009年11月13日前支付了土地出让金5.3亿元，于2010年3月2日支付了7.95亿元。截至2010年4月2日，杭州百大累计支付土地出让金13.25亿元，尚有13.25亿元土地出让款未支付，其中5.3亿元需在2010年7月3日之前付清，7.95亿元需在2010年11月3日之前付清。

八、资产负债表日后事项

（一）杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司于2010年1月18日至1月19日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司2,172,818股股份，占本公司已发行股份的0.58%。截至审计报告日，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司目前持有本公司16,639,198股股份，占本公司已发行股份的4.42%。

（二）2010年4月2日，本公司第六届董事会第十四次会议通过《2009年度利润分配预案》，同意按照2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,539,618.55元，公司2009年度不进行股利分配，留存以后年度分配的利润为159,770,467.37元。上述利润分配预案尚需股东大会同意。

（三）2010年4月2日，本公司第六届董事会第十四次会议通过《关于向西子联合租赁办公场所的议案》，同意公司及子公司杭州百大置业有限公司向第一大股东西子联合控股有限公司租赁位于杭州钱江新城区域的西子联合大厦约1,880平方米的办公场所，租赁价格为2.565元/天/平方米，自租赁开始之日起，租赁期内每三年递增8%，租赁期限为六年。

（四）2010年4月2日，本公司第六届董事会第十四次会议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用，在连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元，并同意提交公司2009年度股东大会审议该事项。

（五）2010年4月2日，本公司第六届董事会第十四次会议通过《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议。

1. 授权董事会在 2011 年召开 2010 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 15 亿元人民币。

2. 授权董事会在 2011 年召开 2010 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过 10 亿元人民币。

3. 同意公司对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，投资金额以注册资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金额为限。

(六) 2010 年 4 月 2 日，本公司第六届董事会第十四次会议通过《关于杭州百货大楼北楼加层的议案》，同意公司在杭州百货大楼北楼加建一层，项目投资总额控制在 1 亿元之内。该加层项目需相关政府部门批准后才能实施。

九、其他重要事项

(一) 投资事项

1. 本期公司出资设立子公司情况详见本财务报表附注四子公司情况之所述。

2. 经 2009 年 8 月 20 日公司六届八次董事会决议同意，公司与杭州银行股份有限公司工会委员会签订《股份转让合同》，受让杭州银行工会委员会持有的杭州银行股份有限公司（以下简称杭州银行）500 万股股权，转让价格为每股 13 元，合计转让价格为 6,500 万元。同日，公司与杭州银行签订《股份认购协议》，认购杭州银行股份定向增加的 500 万股股权，增发价格为每股 13 元，认购价款为 6,500 万元，交易手续费 10,830.00 元，合计认购成本为 65,010,830.00 元。经上述两次股权增持后，公司合计持有杭州银行 1,500 万股股权，占杭州银行增资扩股后的总股本的 0.90%。

3. 本公司之子公司杭州旅游市场有限公司本期于 2009 年 10 月 16 日办妥国税注销手续，于 2009 年 11 月 30 日办妥地税注销手续，于 2010 年 2 月 24 日办妥工商注销手续。

(二) 委托贷款事项

1. 2009年4月10日，本公司与中国工商银行杭州武林支行、新湖中宝股份有限公司（以下简称新湖中宝）签订委托贷款合同，公司委托中国工商银行杭州武林支行贷款10,000万元给新湖中宝，用于其项目开发和资金周转。委托贷款期限为12个月，自2009年4月10日起至2010年4月9日，委托贷款利率为11.8%。

新湖中宝以其持有的新湖美丽洲置业有限公司50%的股权作为质押。同时新湖中宝的实际控制人黄伟夫妻为新湖中宝10,000万元委托借款提供连带责任担保。

2. 2009年4月30日，本公司与中国工商银行杭州武林支行、祥生实业集团有限公司（以下简称祥生实业）签订委托贷款合同，公司委托中国工商银行杭州武林支行贷款10,000万元

给祥生实业，用于流动资金周转。委托贷款期限为12个月，自2009年4月30日至2010年4月29日，委托贷款利率为16%。

祥生实业的子公司诸暨市祥生置业有限公司以其所有的诸暨祥生福田花园的部分房产作第三方抵押物。同时祥生实业的实际控制人陈国祥、朱国玲夫妻为祥生实业10,000万元委托借款提供连带责任担保。

3. 2009年5月19日，本公司与杭州工商信托股份有限公司(以下简称杭州工信)签订资金信托合同，公司将9,000万元资金委托给杭州工信进行管理、运用和处分，由杭州工信以其名义向烟台银都置业有限公司发放贷款，贷款期限为12个月，在贷款发放6个月后烟台银都置业有限公司可提前还款。贷款发放后，由杭州工信负责信贷档案管理、贷后跟踪检查及管理、督促债务人按时还本付息等工作。该信托项目预期年收益率为12%。

阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司以长沙阳光100 国际新城约75 亩土地使用权提供最高金额为人民币1 亿元的抵押担保，抵押物评估价值约1.7 亿元。阳光壹佰置业集团有限公司提供最高金额为人民币1 亿元的连带责任保证担保。此外阳光壹佰置业集团有限公司法定代表人易小迪及其配偶提供最高金额为人民币1 亿元的连带责任保证担保。

4. 2009 年 1 月 7 日，本公司与中信银行杭州分行、金科控股集团有限公司(以下简称金科控股)签订委托贷款合同，公司委托中信银行杭州分行贷款 8,000 万元给金科控股，用于金科控股流动资金周转。委托贷款期限 6 个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，委托贷款年利率为 18%，委托贷款实际于 2009 年 1 月 9 日发放。

金科控股的子公司上虞市国际时代广场置业有限公司以其拥有的座落于上虞百官街道市民大道 559 号合计建筑面积 19,970.47 m²的商业用房作为第三方抵押物，评估价格为 19,081.00 万元。鉴于上虞市国际时代广场置业有限公司已将上述抵押商业用房租赁给昆山润华商业有限公司，租赁期限为自 2007 年 1 月商场对外营业日起 20 年，并已收取了 2007 年 1 月至 2009 年 12 月三年租金计 1,800.00 万元，抵押合同约定自 2009 年 12 月 31 日起上述商业用房的租金收入属于本次抵押范围。同时金科控股实际控制人朱志刚为金科控股 8,000.00 万元委托借款提供连带责任担保。

2009年5月6日，本公司已收到金科控股归还的8,000.00万元委托贷款本金并结清相应利息4,417,920.00元(税后)。

(三) 重大租赁合同

1. 2009年7月，本公司下属杭州百货大楼与海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司签订《租赁协议》，将杭州百货大楼北楼1F、2F中约1,201平方米的商铺租赁给上海恩斯莫里斯(上

海) 商业有限公司, 租赁期限自2009年9月1日起至2017年8月31日止, 共8年。租赁期限内, 海恩斯莫里斯(上海) 商业有限公司按以下两种计算标准中金额较高的标准向本公司支付租金, 标准如下: (1) 整个租赁期限内, 商铺的基本租金为每天每平方米人民币9元; (2) 按海恩斯莫里斯(上海) 商业有限公司在本商铺的净营业额的11%作为营业额租金。2009年度双方已结算租金497, 214. 00元。

2. 2009年7月, 本公司与杭州名人名家餐饮管理有限公司签订《房屋租赁合同》, 将杭州大酒店28楼、29楼共计1, 600平方米的房屋租赁给杭州名人名家餐饮管理有限公司, 租赁期限自2009年8月1日至2015年7月30日止, 共6年。租赁期内, 杭州名人名家餐饮管理有限公司按147万元/年支付租金。因装修原因延期至2009年12月15日起计算租金, 本期未收取租金。

(四) 职工辞退福利

根据 1994 年杭州市人民政府简复单府办简复第 15848 号精神, 杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市投资控股有限公司和本公司联合签署的《关于落实市政府简复单第 15848 号意见的会议纪要》, 以及本公司制定的用工制度改革方案, 对 1992 年 9 月 30 日本公司设立时登记在册且 1994 年 7 月 31 日仍在册的职工, 凡未达到法定退休年龄提前三年解除劳动合同的, 按解除劳动合同前职工工龄, 每满一年支付相当于一个月工资的经济补偿金, 1992 年 9 月 30 日前由国有资产承担, 1992 年 10 月 1 日后由企业承担, 国有资产承担总额度 1, 087. 50 万元。截至 2009 年 12 月 31 日, 国有资产已承担 7, 996, 168. 01 元, 尚有 2, 878, 831. 99 元额度未使用。

根据财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》, 本公司按预计以后年度须支付享受上述政策的职工经济补偿金在扣除国有资产承担部分后, 以 1 年期同期银行贷款利率作为折现率, 按截至各年末的职工工龄占享受上述政策时的工龄比例, 计算出各年末应承担的经济补偿金余额。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司已按上述方法计提职工辞退福利 5, 902, 537. 09 元、确认未确认融资费用 1, 586, 464. 92 元, 账列应付职工薪酬。

(五) 以公允价值计量的资产

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	160, 261, 515. 49	2, 065, 400. 57			76, 765. 00
上述合计	160, 261, 515. 49	2, 065, 400. 57			76, 765. 00

(六) 外币金融资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	美元 282,438.45			美元 282,438.45	美元 282,438.45
	港币 256,515.00			港币 256,515.00	港币 256,515.00
金融资产小计	美元 282,438.45			美元 282,438.45	美元 282,438.45
	港币 256,515.00			港币 256,515.00	港币 256,515.00

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大					4,243,985.00	14.57	212,199.25	6.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,154,402.55	7.39	2,154,402.55	61.47	2,156,571.84	7.40	2,156,571.84	61.52
其他不重大	27,004,195.88	92.61	1,350,209.80	38.53	22,728,962.20	78.03	1,136,610.39	32.43
合计	29,158,598.43	100.00	3,504,612.35	100.00	29,129,519.04	100.00	3,505,381.48	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,004,195.88	92.61	1,350,209.80	26,971,865.33	92.59	1,348,593.27
1-3 年				1,081.87	0.01	216.37
5 年以上	2,154,402.55	7.39	2,154,402.55	2,156,571.84	7.40	2,156,571.84
合计	29,158,598.43	100.00	3,504,612.35	29,129,519.04	100.00	3,505,381.48

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
FENG ZE INTL TRADING CO., LTD	非关联方	1,302,868.32	5 年以上	4.47
杭州市下城区经贸旅游局	非关联方	1,055,550.30	1 年以内	3.62
HUNAN INTL CO., LTD	非关联方	760,645.71	5 年以上	2.61
宁波高新区玫瑰科技有限公司	非关联方	167,072.20	1 年以内	0.57
BEAUSILK CO., LTD	非关联方	90,888.53	5 年以上	0.31
小 计		3,377,025.06		11.58

(4) 无其他应收关联方账款。

(5) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	282,438.45	6.8282	1,928,546.22	282,438.45	6.8346	1,930,353.83
港币	256,515.00	0.88048	225,856.33	256,515.00	0.88189	226,218.01
小 计			2,154,402.55			2,156,571.84

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	488,592,836.42	99.14			2,272,160.14	59.15	1,250,816.74	82.83
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,824,084.94	0.37	1,385,409.91	87.43	161,702.37	4.21	161,702.37	10.71

其他不重大	2,395,277.70	0.49	199,131.77	12.57	1,407,702.04	36.64	97,610.34	6.46
合计	492,812,199.06	100.00	1,584,541.68	100.00	3,841,564.55	100.00	1,510,129.45	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	490,810,126.70	99.59	77,984.29	2,376,660.13	61.87	118,833.01
1-3 年	605,737.43	0.13	121,147.48	68,459.54	1.78	13,691.91
3-5 年	21,850.05		10,925.03	53,527.69	1.39	34,687.34
5 年以上	1,374,484.88	0.28	1,374,484.88	1,342,917.19	34.96	1,342,917.19
合计	492,812,199.06	100.00	1,584,541.68	3,841,564.55	100.00	1,510,129.45

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江百大置业有限公司	488,592,836.42			预计不存在收回风险
杭州百大置业有限公司	657,604.54			预计不存在收回风险
小计	489,250,440.96			

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江百大置业有限公司	关联方	488,592,836.42	1 年以内	99.14	往来款
杭州八方物资联营公司	非关联方	1,197,061.82	5 年以上	0.24	拆借款
杭州百大置业有限公司	关联方	657,604.54	1 年以内	0.13	往来款
杭州鑫晨服饰有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	0.12	品牌扶持基金
海恩斯莫里斯(上	非关联方	232,029.00	1 年以内	0.05	暂付装修费

海)商业有限公司					
小 计		491,279,531.78		99.68	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州百大广告公司	按成本法核算	500,000.00	500,000.00		500,000.00
杭州大酒店旅行社	按成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00
杭州旅游市场有限公司	按成本法核算	3,227,009.49	3,227,009.49		3,227,009.49
浙江百大置业有限公司	按成本法核算	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	按成本法核算	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
天津华联商厦股份有限公司	按成本法核算	180,000.00	180,000.00		180,000.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	按成本法核算	1,063,850.00	1,063,850.00		1,063,850.00
杭州银行股份有限公司	按成本法核算	135,010,830.00	5,000,000.00	130,010,830.00	135,010,830.00
杭州天都大酒店管理有限公司	按成本法核算	62,476.47	62,476.47		62,476.47
浙江百大有加利商贸有限公司	按成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计		197,494,165.96	17,483,335.96	180,010,830.00	197,494,165.96

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州百大广告公司	100	100				3,009,886.34
杭州大酒店旅行社	66.67	66.67				
杭州旅游市场有限公司	80	80				
浙江百大置业有限公司	100	100				
浙江晶鑫实业有限公司	25	25		534,416.63		

天津华联商厦股份有限公司	0.043	0.043				
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	10	10				
杭州银行股份有限公司	0.90	0.90				1,250,000.00
杭州天都大酒店管理有限公司	30	30				
浙江百大有加利商贸有限公司	20	20				480,000.00
合 计				534,416.63		4,739,886.34

(2) 其他说明

1) 本公司对浙江百大有加利商贸有限公司持股比例虽占 20%，但根据该公司股东会决议按每年 8% 获取固定回报；对浙江晶鑫实业有限公司持股比例虽占 25%，但无重大影响；对杭州天都大酒店有限公司持股比例虽占 30%，但该公司对外承包。故本公司对该三家单位的投资均按成本法核算。

2) 2004 年对浙江晶鑫实业有限公司其他股东收回出资可能形成的损失部分，按持股比例计提减值准备。本期未发生变动。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,068,886,889.08	1,269,211,640.51
其他业务收入	38,054,992.36	32,581,529.04
营业成本	845,349,219.26	1,032,578,118.92

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,034,023,834.82	836,814,439.69	1,236,065,681.39	1,024,328,839.87
酒店服务业务	34,863,054.26	5,503,120.77	33,145,959.12	5,213,648.63
小 计	1,068,886,889.08	842,317,560.46	1,269,211,640.51	1,029,542,488.50

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,068,886,889.08	842,317,560.46	1,194,545,804.41	960,495,303.81
国外销售			74,665,836.10	69,047,184.69
小 计	1,068,886,889.08	842,317,560.46	1,269,211,640.51	1,029,542,488.50

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前五名客户销售的收入总额占公司主营业务收入比例很小。

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,739,886.34	6,011,258.62
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,253.26
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,165,190.69	7,354,684.03
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		-1,714,730.33
委托贷款投资收益	37,832,273.43	14,038,555.54
其他投资收益[注]	217,041.33	690,884.76
合 计	45,954,391.79	26,373,399.36

[注]：其他投资收益系向银行购买的委托理财产品投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州银行股份有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	
浙江百大有加利商贸有限公司	480,000.00	480,000.00	
杭州百大广告公司	3,009,886.34	4,206,258.62	系广告公司2009年收入较少
浙江省富阳百货大楼股份有限公司		75,000.00	本期未分配股利
小 计	4,739,886.34	6,011,258.62	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	105,396,185.54	76,991,420.84
加: 资产减值准备	73,643.10	-663,142.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,005,216.13	18,949,017.58
无形资产摊销	1,119,107.90	1,119,107.90
长期待摊费用摊销	6,277,128.50	5,871,398.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	338,344.49	401,871.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,065,400.57	12,919,573.76
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,598,491.57	-9,665,607.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-45,954,391.79	-26,373,399.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	813,945.75	341,806.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,713,543.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,532,723.09	5,182,932.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-262,508.46	37,089,837.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,353,944.41	-113,985,909.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,029,446.52	5,465,363.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	107,045,398.47	221,741,298.70
减: 现金的期初余额	221,741,298.70	576,056,679.53
加: 现金等价物的期末余额		125,989,999.99

减：现金等价物的期初余额	125,989,999.99	
现金及现金等价物净增加额	-240,685,900.22	-228,325,380.84

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-338,344.49	
偶发性的税收返还、减免	1,524,675.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,055,237.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,619,890.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	37,832,273.43	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,957.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	45,855,774.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	10,690,183.59	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	35,165,590.52	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.61	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33	0.18	0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,686,482.13
非经常性损益	B	35,165,590.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,520,891.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	785,703,124.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	30,099,225.28
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	822,496,753.11
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	12.61
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.33

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,686,482.13
非经常性损益	B	35,165,590.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,520,891.61

期初股份总数	D	376,240,316
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	376,240,316
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	149,103,290.24	230,186,871.63	-35.23%	主要系新增对外投资等原因所致。
交易性金融资产	76,765.00	160,261,515.49	-99.95%	主要系本期赎回货币型基金等投资所致。
预付款项	533,280,566.62	8,695,135.36	60.33 倍	主要系公司本期受让一宗商业用地相应支付部分土地出让金 5.3 亿元所致。
其他流动资产	290,000,000.00	200,000,000.00	45.00%	主要系本期新增委托贷款 9,000 万元所致。
长期股权投资	143,032,739.84	13,021,904.84	9.98 倍	主要系公司本期对杭州银行股份有限公司增资 1.3 亿元所致。
在建工程	9,068,660.24	871,085.91	9.41 倍	主要系公司本期对杭州大酒店改造投入 8,522,252.14 元所致。
长期待摊费用	9,559,239.01	13,766,511.60	-30.56%	主要系本期摊销使长期待摊费余额减少所致。
短期借款	300,000,000.00			主要系公司经营需要增加 3 亿元借款所致。
应付票据		3,900,000.00	-100%	主要系杭州百货大楼本期减少家电电讯等经销规模，相应开立的银行承兑汇票减少所致。
长期借款	80,000,000.00			主要系公司经营需要增加 8,000 万元借款所致。
其他非流动负债	3,651,083.33			主要系公司本期收到供热补贴款 3,651,083.33 元。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,110,555,577.75	1,312,042,297.79	-15.36%	主要系公司 2008 年 10 月决定取消进出口业务，导致出口产品销售收入下降 7,466.58 万元，同时下属杭州百货大楼本期缩减家电和电讯等销售规模大但毛利率低的商品销售，相应减少收入 11,615.70 万元共同所致。
营业成本	846,884,107.26	1,036,649,312.00	-18.31%	主要系公司销售收入下降，销售成本相应下降所致。
财务费用	2,840,495.97	-1,488,699.62	-2.91 倍	主要系公司本期银行存款减少，相应利息收入减少所致。
公允价值变动收益	2,065,400.57	-12,919,573.76	-1.16 倍	主要系上期交易性金融资产的公允价值变动较大，本期相对稳定所致。
投资收益	43,116,763.69	22,174,394.01	94.44%	主要系本期新增委托贷款产生的投资收益增加所致。
所得税费用	35,344,279.61	24,539,260.85	44.03%	主要系本期公司应纳税所得额增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐刚

百大集团股份有限公司

2010 年 4 月 2 日

合并资产负债表

2009年12月31日

会合01表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	149,103,290.24	230,186,871.63	短期借款	17	300,000,000.00	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2	76,765.00	160,261,515.49	拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	3	25,740,436.08	25,754,762.56	应付票据	18		3,900,000.00
预付款项	4	533,280,566.62	8,695,135.36	应付账款	19	96,900,095.72	87,592,216.12
应收保费				预收款项	20	51,020,936.17	53,653,822.04
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	5	1,174,923.90	980,833.33	应付职工薪酬	21	28,770,969.56	30,652,471.19
应收股利				应交税费	22	17,996,978.52	14,024,409.02
其他应收款	6	1,977,216.42	2,331,435.10	应付利息	23	556,325.00	
买入返售金融资产				应付股利	24	1,489,386.65	2,108,993.42
存货	7	11,723,171.20	12,055,615.56	其他应付款	25	23,905,387.38	24,096,798.15
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	290,000,000.00	200,000,000.00	保险合同准备金			
流动资产合计		1,013,076,369.46	640,266,169.03	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		520,640,079.00	216,028,709.94
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款	26	80,000,000.00	
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款	27	1,880,000.00	1,880,000.00
长期股权投资	9	143,032,739.84	13,021,909.84	预计负债			
投资性房地产	10	71,444,425.49	70,126,400.23	递延所得税负债			
固定资产	11	220,111,540.16	233,830,130.43	其他非流动负债	28	3,651,083.33	
在建工程	12	9,068,660.24	871,085.91	非流动负债合计		85,531,083.33	1,880,000.00
工程物资				负债合计		606,171,162.33	217,908,709.94
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股本	29	376,240,316.00	376,240,316.00
油气资产				资本公积	30	208,540,141.22	208,540,141.22
无形资产	13	22,082,071.14	23,778,602.06	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	31	114,739,456.94	104,199,838.39
长期待摊费用	14	9,559,239.01	13,766,511.60	一般风险准备			
递延所得税资产	15	7,036,498.52	7,851,025.52	未分配利润	32	159,770,467.37	96,722,829.07
其他非流动资产	16	50,000.00	100,000.00	外币报表折算差额			
非流动资产合计		482,385,174.40	363,345,665.59	归属于母公司所有者权益合计		859,290,381.53	785,703,124.68
资产总计		1,495,461,543.86	1,003,611,834.62	少数股东权益		30,000,000.00	
				股东权益合计		889,290,381.53	785,703,124.68
				负债和股东权益总计		1,495,461,543.86	1,003,611,834.62

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母 公 司 资 产 负 债 表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		107,045,398.47	222,276,656.70	短期借款		300,000,000.00	
交易性金融资产		17,450.00	160,261,515.49	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			3,900,000.00
应收账款	1	25,653,986.08	25,624,137.56	应付账款		96,900,095.72	87,592,216.12
预付款项		3,280,566.62	8,695,135.36	预收款项		51,020,936.17	53,653,822.04
应收利息		1,174,923.90	980,833.33	应付职工薪酬		28,770,969.56	30,652,471.19
应收股利				应交税费		17,734,486.94	13,545,316.11
其他应收款	2	491,227,657.38	2,331,435.10	应付利息		556,325.00	
存货		8,518,104.47	12,050,827.56	应付股利		1,489,386.65	2,108,993.42
一年内到期的非流动资产				其他应付款		23,903,087.38	24,082,876.25
其他流动资产		290,000,000.00	200,000,000.00	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		926,918,086.92	632,220,541.10	其他流动负债			
				流动负债合计		520,375,287.42	215,535,695.13
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		80,000,000.00	
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	196,959,749.33	16,948,919.33	专项应付款		1,880,000.00	1,880,000.00
投资性房地产		71,444,425.49	70,126,400.23	预计负债			
固定资产		220,111,540.16	233,830,130.43	递延所得税负债			
在建工程		9,068,660.24	871,085.91	其他非流动负债		3,651,083.33	
工程物资				非流动负债合计		85,531,083.33	1,880,000.00
固定资产清理				负债合计		605,906,370.75	217,415,695.13
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		376,240,316.00	376,240,316.00
无形资产		22,082,071.14	23,778,602.06	资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		9,559,239.01	13,766,511.60	盈余公积		114,739,456.94	104,199,838.39
递延所得税资产		7,035,361.02	7,849,306.77	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		157,752,848.40	92,995,506.69
非流动资产合计		536,261,046.39	367,170,956.33	股东权益合计		857,272,762.56	781,975,802.30
资产总计		1,463,179,133.31	999,391,497.43	负债和股东权益总计		1,463,179,133.31	999,391,497.43

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

合并利润表

2009年度

会合02表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,110,555,577.75	1,312,042,297.79
其中：营业收入	1	1,110,555,577.75	1,312,042,297.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,019,110,590.12	1,221,962,965.01
其中：营业成本	1	846,884,107.26	1,036,649,312.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	17,927,030.53	17,569,254.37
销售费用		58,662,361.07	49,680,717.54
管理费用		92,725,277.19	120,232,889.20
财务费用		2,840,495.97	-1,488,699.62
资产减值损失	3	71,318.10	-680,508.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	2,065,400.57	-12,919,573.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5	43,116,763.69	22,174,394.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,627,151.89	99,334,153.03
加：营业外收入	6	4,230,596.90	4,062,451.14
减：营业外支出	7	1,826,987.05	2,502,607.68
其中：非流动资产处置损失	7	369,506.71	431,353.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,030,761.74	100,893,996.49
减：所得税费用	8	35,344,279.61	24,539,260.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,686,482.13	76,354,735.64
归属于母公司所有者的净利润		103,686,482.13	76,311,687.71
少数股东损益			43,047.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.23
（二）稀释每股收益		0.28	0.23
七、其他综合收益	9		-6,910,118.50
八、综合收益总额		103,686,482.13	69,444,617.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,686,482.13	69,401,569.21
归属于少数股东的综合收益总额			43,047.93

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母 公 司 利 润 表

2009年度

会企02表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,106,941,881.44	1,301,793,169.55
减：营业成本	1	845,349,219.26	1,032,578,118.92
营业税金及附加		17,786,663.27	17,275,373.39
销售费用		58,662,361.07	48,715,449.73
管理费用		92,284,546.49	119,801,901.19
财务费用		3,088,674.29	-1,428,816.18
资产减值损失		73,643.10	-663,142.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,065,400.57	-12,919,573.76
投资收益（损失以“-”号填列）	2	45,954,391.79	26,373,399.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,716,566.32	98,968,111.04
加：营业外收入		4,218,975.00	3,933,925.62
减：营业外支出		1,824,480.49	2,485,397.99
其中：非流动资产处置净损失		369,506.71	422,132.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,111,060.83	100,416,638.67
减：所得税费用		34,714,875.29	23,425,217.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,396,185.54	76,991,420.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-6,910,118.50
七、综合收益总额		105,396,185.54	70,081,302.34

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

合并现金流量表

2009年度

会合03表

单位：人民币元

编制单位：百大集团股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,231,705,377.31	1,448,877,116.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		74,880.55	8,750,413.77
收到其他与经营活动有关的现金	1	43,826,407.55	46,674,848.53
经营活动现金流入小计		1,275,606,665.41	1,504,302,378.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,590,206.55	1,237,017,050.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,084,834.25	79,909,663.11
支付的各项税费		87,676,336.04	101,986,837.89
支付其他与经营活动有关的现金	2	64,430,890.83	77,369,838.66
经营活动现金流出小计		1,705,782,267.67	1,496,283,390.10
经营活动产生的现金流量净额		-430,175,602.26	8,018,988.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		490,143,100.46	213,859,867.69
取得投资收益收到的现金		43,061,141.17	15,710,067.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,076.50	120,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,848,160.29	9,729,284.80
投资活动现金流入小计		536,159,478.42	239,419,290.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,540,066.35	3,447,373.46
投资支付的现金		644,032,247.44	423,092,373.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		659,572,313.79	426,539,746.46
投资活动产生的现金流量净额		-123,412,835.37	-187,120,455.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		380,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		380,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,949,785.75	49,939,298.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,866,875.18
筹资活动现金流出小计		32,949,785.75	51,806,173.44
筹资活动产生的现金流量净额		347,050,214.25	-51,806,173.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		355,641,513.62	586,549,154.40
六、期末现金及现金等价物余额			
		149,103,290.24	355,641,513.62

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母公司现金流量表

2009年度

会企03表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,227,617,431.00	1,438,085,008.21
收到的税费返还	73,053.79	8,750,413.77
收到其他与经营活动有关的现金	43,776,407.55	46,209,323.01
经营活动现金流入小计	1,271,466,892.34	1,493,044,744.99
购买商品、接受劳务支付的现金	956,642,318.55	1,231,554,752.70
支付给职工以及为职工支付的现金	65,084,834.25	79,867,559.11
支付的各项税费	86,536,500.15	100,490,951.87
支付其他与经营活动有关的现金	70,173,792.87	75,666,118.05
经营活动现金流出小计	1,178,437,445.82	1,487,579,381.73
经营活动产生的现金流量净额	93,029,446.52	5,465,363.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,627,082.22	213,859,867.69
取得投资收益收到的现金	46,071,027.51	19,916,325.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,076.50	119,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		792,746.74
收到其他与投资活动有关的现金	2,598,491.57	9,665,607.70
投资活动现金流入小计	508,403,677.80	244,353,619.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,540,066.35	3,444,003.46
投资支付的现金	693,629,172.44	423,092,373.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	480,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,189,169,238.79	426,536,376.46
投资活动产生的现金流量净额	-680,765,560.99	-182,182,757.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,949,785.75	49,939,298.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,668,688.50
筹资活动现金流出小计	32,949,785.75	51,607,986.76
筹资活动产生的现金流量净额	347,050,214.25	-51,607,986.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-240,685,900.22	-228,325,380.84
加：期初现金及现金等价物余额	347,731,298.69	576,056,679.53
六、期末现金及现金等价物余额	107,045,398.47	347,731,298.69

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

合并所有者权益变动表

2009年度

会企04表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								上期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其他			股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39		96,722,829.07			785,703,124.68	269,706,320.00	321,984,255.72		96,500,696.31		76,645,284.20		155,138.76	764,991,694.99
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39		96,722,829.07			785,703,124.68	269,706,320.00	321,984,255.72		96,500,696.31		76,645,284.20		155,138.76	764,991,694.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,539,618.55		63,047,638.30	30,000,000.00		103,587,256.85	106,533,996.00	-113,444,114.50		7,699,142.08		20,077,544.87		-155,138.76	20,711,429.69
（一）净利润						103,686,482.13			103,686,482.13						76,311,687.71		43,047.93	76,354,735.64
（二）其他综合收益										-6,910,118.50								-6,910,118.50
上述（一）和（二）小计						103,686,482.13			103,686,482.13		-6,910,118.50				76,311,687.71		43,047.93	69,444,617.14
（三）股东投入和减少股本							30,000,000.00		30,000,000.00								-198,186.69	-198,186.69
1. 股东投入股本							30,000,000.00		30,000,000.00									
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																	-198,186.69	-198,186.69
（四）利润分配				10,539,618.55		-40,638,843.83			-30,099,225.28				7,699,142.08		-56,234,142.84			-48,535,000.76
1. 提取盈余公积				10,539,618.55		-10,539,618.55							7,699,142.08		-7,699,142.08			
2. 提取一般风险准备金																		
3. 对股东的分配						-30,099,225.28			-30,099,225.28						-48,535,000.76			-48,535,000.76
4. 其他																		
（五）股东权益内部结转										106,533,996.00	-106,533,996.00							
1. 资本公积转增股本										106,533,996.00	-106,533,996.00							
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22		114,739,456.94		159,770,467.37	30,000,000.00		889,290,381.53	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39		96,722,829.07			785,703,124.68

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江

母公司所有者权益变动表

2009年度

会企04表

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						上期金额					
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39	92,995,506.69	781,975,802.30	269,706,320.00	321,984,255.72		96,500,696.31	72,238,228.69	760,429,500.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39	92,995,506.69	781,975,802.30	269,706,320.00	321,984,255.72		96,500,696.31	72,238,228.69	760,429,500.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,539,618.55	64,757,341.71	75,296,960.26	106,533,996.00	-113,444,114.50		7,699,142.08	20,757,278.00	21,546,301.58
（一）净利润					105,396,185.54	105,396,185.54					76,991,420.84	76,991,420.84
（二）其他综合收益								-6,910,118.50				-6,910,118.50
上述（一）和（二）小计					105,396,185.54	105,396,185.54		-6,910,118.50			76,991,420.84	70,081,302.34
（三）股东投入和减少股本												
1. 股东投入股本												
2. 股份支付计入股东权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配				10,539,618.55	-40,638,843.83	-30,099,225.28				7,699,142.08	-56,234,142.84	-48,535,000.76
1. 提取盈余公积				10,539,618.55	-10,539,618.55					7,699,142.08	-7,699,142.08	
2. 提取一般风险准备金											-48,535,000.76	-48,535,000.76
3. 对股东的分配					-30,099,225.28	-30,099,225.28						
4. 其他												
（五）股东权益内部结转							106,533,996.00	-106,533,996.00				
1. 资本公积转增股本							106,533,996.00	-106,533,996.00				
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（六）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22		114,739,456.94	157,752,848.40	857,272,762.56	376,240,316.00	208,540,141.22		104,199,838.39	92,995,506.69	781,975,802.30

法定代表人：徐刚

主管会计工作的负责人：杨成成

会计机构负责人：王炳江