

杭州解百集团股份有限公司

600814

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.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	23
十二、备查文件目录.....	75

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	周自力
主管会计工作负责人姓名	谢雅芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戚莲花

公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：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	杭州解百集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	杭州解百
公司的法定英文名称	HANGZHOU JIEBAI GROUP CO., LIMITED.
公司的法定英文名称缩写	HJBG
公司法定代表人	周自力

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸雪强	沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路 251 号	杭州市上城区解放路 251 号
电话	0571-87016888-5015	0571-87016888-5116
传真	0571-87080499	0571-87080499
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com	jshen600814@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市上城区解放路 251 号
注册地址的邮政编码	310001
办公地址	浙江省杭州市上城区解放路 251 号
办公地址的邮政编码	310001
公司国际互联网网址	http://www.jiebai.cn
电子信箱	zqb@jiebai.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	董事会秘书处

(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	杭州解百	600814	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点		上城区解放路 211 号
1	公司变更注册登记日期	1993 年 7 月 9 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
2	公司变更注册登记日期	1993 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
3	公司变更注册登记日期	1994 年 3 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
4	公司变更注册登记日期	1994 年 6 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
5	公司变更注册登记日期	1995 年 11 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
6	公司变更注册登记日期	1996 年 8 月 16 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	25392175-6
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
7	公司变更注册登记日期	1997 年 1 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	25392175-6
	税务登记号码	国税浙字 330193143045249; 浙地税字 330165143045249
	组织机构代码	14304524-9
8	公司变更注册登记日期	1997 年 6 月 19 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	25392175-6

	组织机构代码	14304524-9
9	公司变更注册登记日期	2000 年 9 月 26 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	3301001002900
	税务登记号码	国税浙字 330193143045249；浙地税字 330165143045249
	组织机构代码	14304524-9
10	公司变更注册登记日期	2001 年 5 月 29 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	3300001007853
	税务登记号码	国税浙字 330193143045249；浙地税字 330165143045249
	组织机构代码	14304524-9
11	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	3300001007853
	税务登记号码	国税浙字 330193143045249；浙地税字 330165143045249
	组织机构代码	14304524-9
12	公司变更注册登记日期	2006 年 8 月 9 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	3300001007853
	税务登记号码	330193143045249
	组织机构代码	14304524-9
13	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 3 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	330000000040914
	税务登记号码	330193143045249
	组织机构代码	14304524-9
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 9 楼

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	84,092,634.02
利润总额	87,641,501.77
归属于上市公司股东的净利润	64,371,697.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,979,307.35
经营活动产生的现金流量净额	165,704,834.31

(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	-63,114.45
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）	4,220,200.00
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	188,949.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,404.34
所得税影响额	-1,141,315.75
少数股东权益影响额(税后)	12,266.66
合计	3,392,390.26

(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	1,708,078,645.72	1,713,507,796.34	-0.32	1,530,853,482.66
利润总额	87,641,501.77	105,449,616.15	-16.89	94,008,082.57
归属于上市公司股东的 净利润	64,371,697.61	77,940,523.48	-17.41	61,633,355.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	60,979,307.35	73,964,074.74	-17.56	56,387,103.78
经营活动产生的现金 流量净额	165,704,834.31	97,440,020.77	70.06	197,598,308.90
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	1,202,162,657.17	1,055,821,133.76	13.86	1,008,713,266.40
所有者权益(或股东 权益)	579,122,503.52	544,090,181.27	6.44	510,678,307.26

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)	0.21	0.25	-16.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67	0.18
加权平均净资产收益率(%)	11.53	14.84	减少 3.31 个百分点	12.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	10.92	14.09	减少 3.17 个百分点	11.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.31	70.97	0.64
	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)	1.87	1.75	6.86	1.65

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
可供出售金融资产	12,330,349.22	22,755,629.56	10,546,490.34	398,075.76
合计	12,330,349.22	22,755,629.56	10,546,490.34	398,075.76

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	83,206,353	26.81				-83,206,353	-83,206,353	0.00	0
1、国家持股	83,085,074	26.77				-83,085,074	-83,085,074	0.00	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,279	0.04				-121,279	-121,279	0.00	0
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	227,176,668	73.19				83,206,353	83,206,353	310,383,021	100.00
1、人民币普通股	227,176,668	73.19				83,206,353	83,206,353	310,383,021	100.00
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	310,383,021	100.00				0	0	310,383,021	100.00

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 29 日经第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议通过，以 2006 年 6 月 8 日为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 12 日实施后首次复牌。（详见《杭州解百集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，刊登于 2006 年 6 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。）根据公司股权分置改革方案，其他境内法人持有的杭州解百股份 52,766,480 股已于 2007 年 6 月 12 日全部上市流通，杭州商业资产经营（有限）公司持有的杭州解百股份于 2009 年 6 月 12 日全部可上市流通，至此，公司股权分置改革工作全面完成。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

杭州商业资产经营（有限）公司持有本公司有限售条件的股份总数为 83,206,353 股，其中：83,085,074 股在股改之前性质为国家股，121,279 股在股改之前性质为法人股，在股改之后均变为有限售条件的流通股。2009 年 6 月 12 日起，杭州商业资产经营（有限）公司持有的有限售条件的流通股全部上市流通。

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
杭州商业资产经营（有限）公司	83,206,353	83,206,353		0	公司股权分置改革方案于2006年5月29日经第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议通过，根据公司股权分置改革方案，杭州商业资产经营（有限）公司持有的本公司有限售条件的流通股共计83,206,353股，自2009年6月12日起上市流通。	2009年6月12日

(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					42,633 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
杭州商业资产经营（有限）公司	国家	29.24	90,760,425	0	0	无
浙江华睿海越投资有限公司	未知	3.061	9,500,000	9,500,000	0	无
杭州股权管理中心	境内非国有法人	2.623	8,141,566	-1,373,617	0	无
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.577	8,000,000	-28,451	0	无
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.208	3,749,579	-2,694,800	0	无
金海莲	境内自然人	1.021	3,168,935	1,557,870	0	无

东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	其他	0.967	2,999,910	2,999,910	0	无
杭州开元商业经营管理有限 公司	未知	0.707	2,193,640	2,193,640	0	无
西湖电子集团 有限公司	国有 法人	0.367	1,139,638	0	0	无
罗勇	境内 自然 人	0.354	1,100,000	1,100,000	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			
杭州商业资产经营（有限） 公司	90,760,425		人民币普通股		90,760,425	
浙江华睿海越投资有限公 司	9,500,000		人民币普通股		9,500,000	
杭州股权管理中心	8,141,566		人民币普通股		8,141,566	
中国建设银行—鹏华价值 优势股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		8,000,000	
中国银行—华夏行业精选 股票型证券投资基金 (LOF)	3,749,579		人民币普通股		3,749,579	
金海莲	3,168,935		人民币普通股		3,168,935	
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	2,999,910		人民币普通股		2,999,910	
杭州开元商业经营管理有 限公司	2,193,640		人民币普通股		2,193,640	
西湖电子集团有限公司	1,139,638		人民币普通股		1,139,638	
罗勇	1,100,000		人民币普通股		1,100,000	
上述股东关联关系或一致 行动的说明	杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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	杭州商业资产经营(有限)公司
单位负责人或法定代表人	戴国强
成立日期	1999 年 12 月 28 日
注册资本	600,000,000
主要经营业务或管理活动	市政府授权的国有资产经营

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

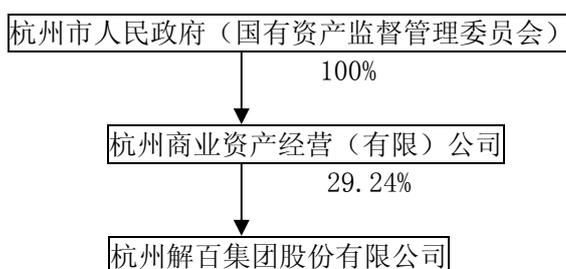
名称	杭州商业资产经营(有限)公司
单位负责人或法定代表人	戴国强

成立日期	1999 年 12 月 28 日
注册资本	600,000,000
主要经营业务或管理活动	市政府授权的国有资产经营

(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
周自力	董事长、党委书记	男	43	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	76.01	是
王季文	副董事长、总经理、党委副书记	男	57	2008年5月26日	2011年5月25日	87,742	87,742	0	76.01	是
朱一民	董事	男	46	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	0.00	否
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	女	46	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	53.21	是
王隆	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	48	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	39.27	是
陈建强	董事	男	48	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	0.00	否
裴长洪	独立董事	男	54	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	5.00	是
张建平	独立董事	男	57	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	5.00	是

吴海燕	独立董事	女	51	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	5.00	是
杨曼丽	监事会主席、党委副书记、工会主席	女	55	2008年5月26日	2009年12月18日	1,919	1,919	0	53.21	是
张慧玲	监事	女	46	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	16.37	是
叶芙蓉	监事	女	37	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	18.52	是
黄超豪	监事	男	51	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	0.00	否
赵胜	监事	男	49	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	0.00	否
郑学根	副总经理	男	49	2008年5月26日	2011年5月25日	6,244	6,244	0	53.21	是
陈琳	副总经理	男	49	2008年5月26日	2011年5月25日	69,541	69,541	0	53.21	是
诸雪强	董事会秘书	男	53	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0	0	38.02	是
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	492.04	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1. 周自力, 2002. 4-至今任杭州解百集团股份有限公司党委书记, 2002. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事长。

2. 王季文, 2002. 5-2003. 6 任杭州解百集团股份有限公司董事、总经理, 2003. 6-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

3. 朱一民, 历任杭州市商业局商业经济研究室副主任、主任, 杭州市商业局企管处处长、杭州商业资产经营(有限)公司综合管理部部长、投资开发部部长、政工部(组织人事部)部长, 现任杭州商业资产经营(有限)公司副总经理, 1992. 10 -至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

4. 谢雅芳, 2002. 5-2005. 5 任杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理、总会计师, 2005. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

5. 王隆, 2002. 2 任杭州解放路百货商店总经理助理兼营销部部长; 2004. 1-2004. 12 任杭州解百集团股份有限公司总经理助理、业务部部长; 2005. 1-2006. 12 任杭州解百集团股份有限公司总经理助理兼营销部部长; 2007. 1-2007. 12 任杭州解百集团股份有限公司营销总监兼营销部和业务部部长; 2008-至今任杭州解百集团股份有限公司营销总监兼营销部部长; 2009. 12-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席; 2005. 5 -至今任杭州解百集团股份有限公司董事; 。

6. 陈建强, 1997. 7-2004. 2 任杭州股权管理中心电脑部主管; 2004. 3-至今任杭州股权管理中心副经理(主持工作)。2005. 5 -至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

7. 裴长洪, 1997. 11-2003. 1 社科院外事局局长、研究生院博士生导师; 2003. 2-2004. 9 挂职杭州市人民政府副市长; 2004-至今任中国社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记; 2006. 1 至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

8. 张建平, 1996. 6-2009. 9 任杭州商学院副院长、院党委委员, 浙江工商大学副校长、校党委委员; 2009. 9-至今任浙江工商大学副校级巡视员; 2006. 1-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

9. 吴海燕, 1984 年毕业于中国美术学院(原浙江美术学院)工艺系, 并留校任教至今, 现任中国美术学院学术委员会委员、设计艺术学院副院长、染织服装系主任、教授、博士生导师, 2003. 7-至今任公司独立董事。

10. 杨曼丽, 1999. 4-2009. 12 任公司监事会主席、党委副书记, 2006. 5-2009. 12 任公司工会主席。

11. 张慧玲, 1999. 8-至今任杭州解百集团股份有限公司财务部副部长; 2002. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。

12. 叶芙蓉, 2000. 2-2006. 12 任杭州解百集团股份有限公司财务部副部长、部长; 2007. 1-至今任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任; 2007. 4-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。

13. 黄超豪, 2003. 5-至今杭州商业资产经营(有限)公司干部, 其中 2006. 6-2008. 2 兼任杭州印象西湖文化发展有限公司副总经理; 2005. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。

14. 赵胜, 2001-至今任杭州市产权交易中心副主任。2005. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。

15. 郑学根, 1996. 6-至今任杭州解百集团股份有限公司副总经理。

16. 陈琳, 2002. 5-至今任杭州解百集团股份有限公司副总经理。

17. 诸雪强, 2002. 5-2005. 12 历任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、董事会秘书兼投资部长, 2006. 1-至今任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

(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
朱一民	杭州商业资产经营(有限)公司	副总经理	2008年12月9日		是
陈建强	杭州市股权管理中心	副经理(主持工作)	2004年3月1日		是
黄超豪	杭州商业资产经营(有限)公司	财务审计部干部	2003年5月1日	2009年9月29日	是
黄超豪	杭州商业资产经营(有限)公司	投资开发部副部长	2009年9月30日	2010年9月29日	是
赵胜	杭州市产权交易中心、杭州企业产权交易所	副主任、所长	1993年1月1日		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
裴长洪	中国社会科学院财政与贸易经济研究所	所长	2004年1月1日		是
裴长洪	杭州士兰微电子股份有限公司	独立董事	2009年11月16日	2012年11月15日	是
张建平	浙江工商大学	副校级巡视员	2009年9月27日		是
张建平	浙江东日股份有限公司	独立董事	2008年4月26日	2010年4月13日	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	根据公司董事会通过的《高级管理人员年薪制实施意见》的有关规定。公司董事、独立董事、监事的报酬由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员	具体按照第六届董事会第六次会议审议通过的《关于 2009 年度高级管理

员报酬确定依据	人员年薪考核细则》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照考核结果支付。

(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
杨曼丽	监事	离任	退休。

(五) 公司员工情况

本报告期末，公司在职工为 829 人，比上年净减少 28 人。本报告期，公司需承担费用的退休职工为 74 人，全年共承担各类费用 107.19 万元。

在职员工总数	829
公司需承担费用的离退休职工人数	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
营销人员（一线）	385
专业技术人员	101
财务人员	20
行政人员	37
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	78
大专	188
中专、高中	329
初中及以下	234

注：以上人员数据不包括参、控股公司。

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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》及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，规范公司运作，不断改进和完善公司的法人治理结构，结合公司的实际情况，及时修订公司的各项规章制度，建立健全内部控制制度体系，推进公司治理水平不断提高。公司目前治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司董事会设董事九名，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事五名（现实际为 4 人，缺额 1 人为任期内退休，将在年度股东大会时补选），其中二名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司重视社会责任，关注福利、低碳环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社

会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和繁荣。

6、关于信息披露：公司董事会配备专人，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能平等地获得信息。报告期内，公司认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

(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
周自力	否	4	4	0	0	0	否
王季文	否	4	4	0	0	0	否
朱一民	否	4	4	0	0	0	否
谢雅芳	否	4	4	0	0	0	否
王隆	否	4	4	0	0	0	否
陈建强	否	4	4	0	0	0	否
裴长洪	是	4	4	0	0	0	否
张建平	是	4	4	0	0	0	否
吴海燕	是	4	4	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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

报告期内，公司独立董事能严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等的规定履行自己的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和可持续发展提供专业意见和建议。

(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	公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，建立有独立的人力资源体系。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产经营、辅助系统和配套设施完整，并建立了独立的进、销、存系统。		
机构方面独立完整情况	是	公司有完全独立于控股股东的组织机构，体系完整，机构健全。		
财务方面独立完整情况	是	公司有独立的财务核算部门，建立了完善独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在财务方面做到了完全独立。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等的要求，建立健全涵盖经营控制、财务管理控制、信息管理控制等方面的内控管理体系，保证公司、分公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司为保证内部控制制度的健全和有效，对公司的各项制度进行修订、对各项工作流程进行梳理，使之涵盖经营、投资、财务等方面，公司内控体系初现雏形。2010 年公司将在在此基础上，对相关内控制度进一步完善，力争短时间内内控制度能够覆盖公司经营全过程。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计监督室作为内部控制监督检查部门，负责监督检查公司内部控制制度的制订和实施工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的控制措施，消除内部控制的盲点。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》进一步完善了一系列与财务核算有关的内部控制制度，基本覆盖了资金收支、融资、投资及分/子公司等方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	内部控制制度尚需进一步完善，检查力度还不够。今后公司将不断完善内部控制制度文本，加大内控监督检查力度，提高公司内部控制的的有效性。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本报告期，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司 2009 年度高级管理人员年薪考核细则》的有关规定，对公司高级管理人员实行考评，并依照考评结果决定其薪酬。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：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

公司第六届第九次董事会审议通过《关于年度信息披露重大差错责任追究制度》的议案，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

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
第三十次股东大会（2008 年年会）	2009 年 5 月 26 日	《上海证券报》C3	2009 年 5 月 27 日

杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第三十次股东大会（2008 年年会）会议通知于 2009 年 4 月 25 日公告，会议于 2009 年 5 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 100,527,513 股，占总股本的 32.39%。本次会议由董事长周自力先生主持，公

司董事、监事和其他高级管理人员列席会议，国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场记名投票表决的方式，审议通过《2008 年度董事会报告》、《2008 年度监事会报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2008 年年度报告全文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。本次会议，公司独立董事向股东大会提交《二〇〇八年度独立董事述职报告》。

（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
杭州解百集团股份有限公司第二十九次股东大会（2009 年第一次临时	2009 年 3 月 15 日	《上海证券报》C40	2009 年 3 月 16 日

杭州解百集团股份有限公司第二十九次股东大会（2009 年第一次临时股东大会）会议通知于 2009 年 2 月 26 日公告，会议于 2009 年 3 月 15 日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 103,252,295 股，占总股本的 33.27%。本次会议由董事长周自力先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场记名投票表决的方式，审议通过《关于购买营业用房的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司主要从事百货零售、批发，以及酒店、进出口业务等。

2009 年度，公司在调整提升与规模扩大的双重主线下，克服较大困难，仍取得较好业绩，实现营业收入 17.08 亿元，基本与上年持平；实现归属于母公司所有者的净利润 6437.17 万元，比上年-17.41%。同时，公司的社会效益也持续提升，获得了“金鼎百货店”、“2009 中国服务业企业 500 强”、“全国和谐商业企业”、“2009 浙江省服务业百强企业”、“社会责任建设先进企业”、“2009 杭州市百强企业”、“杭州市 2009 年度消费促进年活动先进集体”等荣誉，彰显了企业不断提升的综合实力。

（1）立足主业规模扩张，增强企业发展后劲。一是拆资约 4 亿元购买了元华商城约 18000 m² 的营业用房，并承租了其余约 11000 m² 房产，获得整个元华商城的经营权，以行动向市场传递公司做大做强、规模发展的信心；二是为应对激烈的市场竞争，将原杭州新世纪大酒店八楼以下部分楼层改建为商场，扩大营业面积。三是全面完成“义乌解百”规模扩大和装修工作，营业面积比原来增加近一倍。四是进一步与相关政府部门沟通，做好 A、B 楼改建项目的前期工作。

（2）品牌建设和营销创新并举，提升现代百货品质。一是深化品牌管理，狠抓目标品牌的储备和引进。二是继续坚持“名品、名人、名店”的营销思路，全力以赴促进销售，扩大解百在年轻、时尚群体中的影响力，展现企业的崭新形象和活力。三是深化 VIP 客户维护和管理，根据不同的客户需求有针对性地提供信息，开展定向营销；同时充分利用解百休闲时尚俱乐部平台，增进情感交流，促进 VIP 客户群体及消费的持续增长。四是履行社会责任，作为杭州市消费券使用定点单位，积极配合市政府推出的一系列促进消费的措施，精心部署、全面落实消费券使用的各项工作。

（3）控成本提效率，切实提升内部管理。一是确立“延伸管理”的总体原则，在经营面积大幅扩大的情况下，做到基本不增加员工，实现低成本扩张。二是按照精简浓缩、分类清晰、操作性强的目标，对原有的管理制度进行整合修订。三是开展形式多样的服务竞赛活动，促使员工服务品质和服务品质的提升。四是合理安排，做好资金筹划，提高资金利用率。五是完善计算机系统营销管理和 CRM 客户关系管理功能、车库系统功能，做好网络维护、收银台布点、系统设置，确保新商场的顺利开业和大型营销活动的顺畅运行。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

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						
商品零售行业	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	16.59	-0.48	-0.43	减少 0.04 个百分点
分产品						
商品销售业务	1,638,721,479.21	1,370,114,207.45	16.39	0.62	-0.32	增加 0.79 个百分点
旅游餐饮服务	2,388,696.56	134,905.55	94.35	-88.19	-78.19	减少 2.59 个百分点
广告业务	3,413,050.41	1,411,106.70	58.66	-6.10	-44.32	增加 28.38 个百分点
合计	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	16.59	-0.48	-0.43	减少 0.04 个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	1,560,869,341.92	0.02
国外地区	83,653,884.26	-8.92
合计	1,644,523,226.18	-0.48

(3) 占营业收入或营业利润总额 10%以上的业务

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 (%)
商品销售业务	1,638,721,479.21	1,370,114,207.45	16.39

(4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	83,075,320.75	占采购总额比重 (%)	5.38
前五名客户销售金额合计	89,498,610.78	占销售总额比重 (%)	5.24

(5) 报告期内公司财务状况经营成果

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
总资产	1,202,162,657.17	1,055,821,133.76	146,341,523.41	13.86
股东权益	579,122,503.52	544,090,181.27	35,032,322.25	6.44
项目名称	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度%
营业利润	84,092,634.02	106,129,524.35	-22,036,890.33	-20.76
归属于母公司股东的净利润	64,371,697.61	77,940,523.48	-13,568,825.87	-17.41
现金及现金等价物净增加额	-306,345,251.08	63,335,481.96	-369,680,733.04	-583.69

- 1) 总资产、股东权益的增加主要是本年度公司实现盈利。
- 2) 营业利润、净利润下降主要系本期费用支出增加。
- 3) 现金及现金等价物净增加额减少主要是购买固定资产支出。

(6) 报告期财务数据发生重大变动的分析

单位:元 币种:人民币

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	125,532,811.52	430,135,027.06	-70.82%	主要系购置元华房产支出增加所致
其他应收款	23,745,809.35	15,908,281.51	49.27%	主要系引进专柜商品, 货品押金增加所致
可供出售金融资产	22,755,629.56	12,330,349.22	84.55%	系可供出售的股票市值回升所致
固定资产	844,140,739.44	391,560,772.82	115.58%	主要系购置元华商城房产所致
在建工程		13,543,077.44	-100.00%	系在建工程完工结转所致
长期待摊费用	7,288,788.45		100.00%	系经营租入房产装修支出增加所致
短期借款	10,000,000.00		100.00%	系经营需要, 借入短期借款所致
应付票据	26,898,779.59	16,900,000.00	59.16%	主要系期末开具的未到期票据增加所致
应付职工薪酬	26,668,513.68	39,265,345.13	-32.08%	系期末工资发放方式变动所致
应交税费	33,058,529.44	24,004,225.83	37.72%	系期末应交增值税等增加所致
其他应付款	37,024,516.07	24,714,481.11	49.81%	主要系押金保证金等增加所致
长期借款	25,000,000.00		100.00%	系子公司因经营需要借入长期借款所致
递延所得税负债	3,032,259.18	588,617.15	415.15%	系可供出售金融资产公允价值变动增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	72,185,971.07	51,681,754.07	39.67%	系本期新增租赁元华商场租赁费支出所致
财务费用	9,482,562.86	4,237,112.88	123.80%	系本期借款规模上升, 利息费用增加及存款余额下降, 利息收入下降所致
投资收益	1,650,513.13	6,837,665.78	-75.86%	主要上期可供出售金融资产处置收益较多
营业外收入	5,504,303.83	1,697,353.59	224.29%	系本期收到的政府补助收入增加所致
少数股东损益	-1,695,306.46	101,644.52	-1767.88%	控股子公司亏损, 导致少数股东损益减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收回投资收到的现金	363,539.46	10,488,689.14	-96.53%	上期处置可供出售金融资产较多
取得投资收益收到的现金	1,459,126.30	2,459,817.30	-40.68%	系本期被投资单位分红减少
收到其他与投资活动有关的现金	2,282,401.65	5,110,065.84	-55.34%	系本期存款余额下降, 利息收入下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,122,586.94	19,392,975.19	2329.35%	主要系本期购置元华商城房产所致
投资支付的现金	57,750.00	8,003,880.00	-99.28%	系本期认购股票中签较少所致
取得借款收到的现金	226,000,000.00		100.00%	系本年经营需要增加借款所致
偿还债务支付的现金	191,000,000.00		100.00%	系归还借入款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,104,708.20	28,455,879.03	40.94%	系本期分红较多所致

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

2、对公司未来发展的展望

2010年, 公司面临规模扩大后尽快缩短培育期、产生规模效益的重要任务。09年的规模扩张为我们做强做大企业、提高市场竞争力创造了更好的条件, 提供了更好的发展机会; 同时, 规模扩张所带来的运行成本增加问题, 也对我们的经营管理能力提出了新的考验。为此, 公司将一手抓管理挖潜, 一手抓市场开拓, 着力提高企业运行质量, 推动企业持续发展。

(1) 集中精力抓企业规模扩张后的经营策划,花大力气抓解百新元华配套功能的完善,着力提升聚客能力;花大力气抓商场改建后硬环境的细节完善,与公司定位相吻合。

(2) 切实做好解百老楼(A、B楼)改建项目的准备工作,力争在最短时间内实施这一改建项目,与解百新元华、新世纪商厦形成一体化的商业综合体,使改造后的解百成为湖滨地区的标志性景观,提升湖滨商圈的品质,促进区域经济的发展。

(3) 在做强实体店的同时,高度关注发展电子商务,寻找介入模式、尝试涉足电子商务领域。

(4) 提升分子公司的运行效率,义乌解百要尽快缩短转型提升的周期,发挥转型效应;商盛公司要针对当地的市场变化积极寻找合适的经营项目或合作伙伴,在当地市场站稳脚跟。

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

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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(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
第六届董事会第五次会议(注:本次会议会期两天。)	2009年2月23日	审议通过公司《关于购买营业用房的议案》。	《上海证券报》C22	2009年2月26日
第六届董事会第六次会议(注:本次会议会期两天。)	2009年4月22日	审议通过公司《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于核销资产减值准备的报告》、《2008年度高级管理人员年薪考核议案》、《2008年年度报告全文及摘要》、《关于杭州新世纪大酒店改建的报告》、《关于修改公司章程的议案》、《2009年度财务计划报告》、《关于2009年度高级管理人员年薪考核细则》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2009年第一季度报告全文及正文》、《关于召开第三十次股东大会(2008年年会)的议案》。	《上海证券报》59-60	2009年4月25日
第六届董事会第七次会议	2009年7月29日	审议通过公司《2009年半年度总经理工作报告》、《2009年半年度报告全文》和《2009年半年度报告摘要》。	《上海证券报》C32	2009年7月30日
第六届董事会第八次会议	2009年10月28日	审议通过公司《2009年第三季度报告》(全文和正文)、《关于申请流动资金贷款的议案》、《关于杭州解百元华店装修工程费用预算的议案》。	《上海证券报》B68	2009年10月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定,严格执行公司股东大会已通过的各项决议:(1)2009年3月15日公司第二十九次股东大会(2009年第一次临时股东大会)审议通过的《关于购买营业用房的议案》已实施,产权的过户手续已全部办妥。(2)2009年5月26日公司第三十次股东大会(2008年年会)审议通过的《公司2008年度利润分配预案》已于2009年7月20日实施。

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

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告的通知》、《上市公司治理准则》，以及公司《董事会审计委员会工作细则》和《独立董事年报工作制度》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，并在公司 2009 年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。

报告期内，公司审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度及关联交易等。

本年度结束后，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2009 年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司 2009 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析。在本年度结束后，审计委员会与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所有限公司协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，督促天健会计师事务所有限公司在约定时限内提交公司 2009 年度审计报告。

公司审计委员会还在天健会计师事务所有限公司年审会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年审会计师进场审计后，公司审计委员会与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司 2009 年度财务会计报表，并再次形成书面审核意见如下：公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

公司 2009 年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并将形成的决议和天健会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告提交公司董事会审核，提议续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年审会计师事务所。在公司年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员恪尽职守，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，并在公司 2009 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步健全了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、以及《公司 2009 年度高级管理人员年薪考核细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行自己的职责，按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则，对公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准、薪酬政策及方案进行了审核。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度销售总额、利润总额等的完成情况，按照考核标准对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评，并提出公司董事、监事、高级管理人员的报酬数额，报请公司董事会审议。

(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
<p>经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 64,371,697.61 元，其中：母公司实现净利润 71,775,382.71 元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,177,538.27 元；加期初未分配利润 134,047,665.87 元，减 2009 年实际已支付的 2008 年度现金红利 37,245,965.61 元，期末可供投资者分配的利润 153,995,859.60 元。考虑到公司处于新一轮的投入期，为保证公司的持续、稳健发展，公司董事会拟定 2009 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本预案须提交公司股东大会审议通过。</p>	<p>未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。</p>

(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	37,245,962.52	77,940,523.48	47.79
2007	27,934,471.89	61,633,355.39	45.32
2006	24,830,641.68	41,742,096.49	59.49

说明：①根据公司第 30 次股东大会（2008 年年会）决议，公司应派发现金红利 37,245,962.52 元，实际支付时，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《委托发放现金红利确认表》数据，派发红利 37,245,965.61 元；②根据公司第 28 次股东大会（2007 年年会）决议，公司应派发现金红利 27,934,471.89 元，实际支付时，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《委托发放现金红利确认表》数据，派发红利 27,934,471.72 元；③根据公司第 27 次股东大会（2006 年年会）决议，公司应派发现金红利 24,830,641.68 元，实际支付时，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《委托发放现金红利确认表》数据，派发红利 24,830,638.69 元。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已按相关要求制定了公司《外部信息使用人管理制度》，将报公司董事会审议通过后实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

公司监事会依法列席了公司 2009 年度历次董事会会议，参加了公司 2009 年度历次股东大会，认真听取了公司董事会对日常经营、项目改建和装修、内控、财务等方面工作情况的报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督；参与了公司重大事项的讨论；审议了本报告期内的定期报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期，公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司通过健全内部控制制度，保证了企业资产安全和有效使用；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于 2009 年上半年购买了延安路 179 号约 18000 平米的房屋用于百货经营，本次购买未发生侵害公司股东利益的行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司 2009 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江雅兰酒店管理有限公司	杭州解百集团股份有限公司		房屋租赁合同纠纷	[注]	5,121	2009年7月6日,浙江省杭州市中级人民法院出具(2009)浙杭商初字第135号民事裁定书。	驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。	
浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司	杭州解百集团股份有限公司		房屋租赁合同纠纷	[注]	5,121	正在审理之中。		
杭州解百集团股份有限公司	浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司		房屋租赁合同纠纷	[注]	511.9852	正在审理之中。		

注:2009年4月15日,浙江雅兰酒店管理有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的租赁合同纠纷提起诉讼,请求判令:1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》;2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施2,600万元、违约金271万元、可得利益损失2,250万元,共计5,121万元;3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为(2009)浙杭商初字第135号。本公司以杭州解百、浙江雅兰酒店管理有限公司、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司三方当事人曾签订过《关于更换合同当事人的协议》为由,提出原告诉讼主体不适格的主张。2009年7月6日,杭州中院作出了“驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉”的裁定。

2009年7月15日,浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼,诉讼请求内容及标的同上案。案号为(2009)浙杭民初字第11号。

2009年10月27日,本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋租赁合同纠纷提出诉讼,请求判令:1、解除双方之间的房屋租赁合同关系;2、责令被告立即交还承租的房屋和设施;3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计511.9852万元,及至实际返还承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。案号为(2009)杭上民初字第1228号。2010年2月26日,杭州市中级人民法院通知本公司,该案已移送杭州市中级人民法院一庭,案号为(2010)浙杭民初字第4号。

目前二案已合并,案件正在审理中。

(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、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	1,901,120.00		-187,200.00	可供出售金融资产	新股申购
601919	中国远洋	500,320.00	0.000578	820,100.00		377,600.00	可供出售金融资产	新股申购
002155	辰州矿业	200,000.00	0.004092	570,304.00		393,344.00	可供出售金融资产	新股申购
002162	斯米克	116,840.00	0.006053	0.00	148,611.71	0.00	可供出售金融资产	新股申购
601808	中海油服	269,600.00	0.000445	325,200.00		87,400.00	可供出售金融资产	新股申购
002145	*ST 钛白	58,590.00	0.005526	109,410.00		58,905.00	可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.002040	891,990.00		545,190.00	可供出售	新股申购

							金融资产	
601998	中信银行	220,400.00	0.000097	312,740.00		166,060.00	可供出售金融资产	新股申购
601168	西部矿业	377,440.00	0.001175	411,600.00		235,480.00	可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000996	1,199,080.00		646,660.00	可供出售金融资产	新股申购
601328	交通银行	869,000.00	0.000225	1,028,500.00		507,100.00	可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	337,990.00		144,540.00	可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000365	794,220.00		449,500.00	可供出售金融资产	新股申购
601939	建设银行	2,470,350.00	0.000164	2,370,770.00		903,880.00	可供出售金融资产	新股申购
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	2,193,660.00		1,088,640.00	可供出售金融资产	新股申购
600631	百联股份	928,000.00	0.041550	8,243,753.56		4,359,765.34	可供出售金融资产	股权投资
600683	京投银泰	150,000.00	0.020532	1,245,192.00		769,626.00	可供出售金融资产	股权投资
000805	*ST 炎黄	100,000.00	0.157112	0.00		0.00	长期股权投资	股权投资
合计		13,137,010.00	/	22,755,629.56		10,546,490.34	/	/

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
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.30	5,000,000.00	1,250,000.00		长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	/	5,000,000.00	1,250,000.00		/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 188,949.46 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

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期,公司将河坊街等部分房屋用于出租,取得收入 2944.45 万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(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	公司第一大股东杭州商业资产经营(有限)公司承诺其持有的股份在股改实施之日(2006年6月12日)起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	完全按照承诺履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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	40
境内会计师事务所审计年限	17

(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

本年度公司及其董事、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。

(十) 其他重大事项的说明

1、购买营业用房事项

2009年3月15日公司第二十九次股东大会审议通过了《关于购买营业用房的议案》，公司购买位于杭州市上城区延安路179号“元华商城”地下一层至四层建筑面积为18,477.61平方米的房屋及相应的公共设备、配套面积等用于主业百货零售经营，本报告期内，公司已办妥了上述全部房屋的产权过户手续。

(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
公司第六届董事会第五次会议决议公告、关于召开第二十九次股东大会(2009年第一次临时股东大会)的公告。	上海证券报 C22	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
公司第二十九次股东大会(2009年第一次临时股东大会)决议公告。	上海证券报 C40	2009年3月17日	http://www.sse.com.cn
公司2008年年报及摘要、公司2009年1季度报告、公司第六届董事会第六次会议决议公告、公司第六届监事会第四次会议决议公告、关于召开第三十次股东大会(2008年年会)的公告。	上海证券报 59、60	2009年4月25日	http://www.sse.com.cn
公司涉诉公告	上海证券报 26	2009年5月16日	http://www.sse.com.cn
公司第三十次股东大会(2008年年会)会议材料	--	2009年5月19日	http://www.sse.com.cn
公司第三十次股东大会(2008年年会)决议公告	上海证券报 C3	2009年5月27日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 B4	2009年6月4日	http://www.sse.com.cn

公司 2008 年度利润分配方案实施公告	上海证券报 C13	2009 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告	上海证券报 C32	2009 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度业绩预告	上海证券报 B28	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度报告、公司第六届董事会第八次董事会决议公告	上海证券报 B68	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于公司审计机构名称变更公告	上海证券报 17	2009 年 11 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会决议公告	上海证券报 29	2009 年 12 月 19 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告 天健审（2010）2528 号

杭州解百集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）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杭州解百公司管理层的责任。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，杭州解百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杭州解百公司 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·杭州

中国注册会计师 严善明
中国注册会计师 张颖
报告日期：2010 年 4 月 22 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
 2009 年 12 月 31 日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	125,532,811.52	430,135,027.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,990,000.00	1,100,000.00
应收账款	3	33,089,134.22	36,097,048.57
预付款项	4	7,989,861.38	8,129,375.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	23,745,809.35	15,908,281.51
买入返售金融资产			
存货	6	22,894,607.73	31,119,727.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		215,242,224.20	522,489,460.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	22,755,629.56	12,330,349.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	16,091,378.74	16,088,941.37
投资性房地产	9	68,838,194.93	71,034,735.17
固定资产	10	844,140,739.44	391,560,772.82
在建工程	11		13,543,077.44
工程物资	12	165,470.32	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	26,557,876.34	27,367,776.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	7,288,788.45	

递延所得税资产	15	1,082,355.19	1,406,020.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		986,920,432.97	533,331,673.71
资产总计		1,202,162,657.17	1,055,821,133.76
流动负债：			
短期借款	16	10,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17	26,898,779.59	16,900,000.00
应付账款	18	234,418,204.80	217,957,919.90
预收款项	19	214,124,831.18	173,332,090.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	26,668,513.68	39,265,345.13
应交税费	21	33,058,529.44	24,004,225.83
应付利息	22	12,420.00	
应付股利	23	1,008,463.17	756,425.21
其他应付款	24	37,024,516.07	24,714,481.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
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		583,214,257.93	496,930,487.61
非流动负债：			
长期借款	25	25,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	26	3,815,577.47	3,778,737.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	15	3,032,259.18	588,617.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,847,836.65	4,367,354.24
负债合计		615,062,094.58	501,297,841.85
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	27	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	28	42,676,940.46	34,770,350.21

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	72,066,682.46	64,889,144.19
一般风险准备			
未分配利润	30	153,995,859.60	134,047,665.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		579,122,503.52	544,090,181.27
少数股东权益		7,978,059.07	10,433,110.64
所有者权益合计		587,100,562.59	554,523,291.91
负债和所有者权益 总计		1,202,162,657.17	1,055,821,133.76

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表
 2009 年 12 月 31 日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		94,927,608.66	415,832,287.10
交易性金融资产			
应收票据		1,990,000.00	1,100,000.00
应收账款	1	32,980,802.92	35,219,920.69
预付款项		11,322,473.37	7,097,266.19
应收利息			
应收股利		1,684,229.90	755,652.56
其他应收款	2	26,297,870.79	17,215,255.95
存货		20,683,240.56	28,562,283.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		189,886,226.20	505,782,665.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		22,755,629.56	12,330,349.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	29,916,378.74	29,913,941.37
投资性房地产		68,838,194.93	71,034,735.17
固定资产		786,502,463.55	363,024,177.58
在建工程			745,110.60
工程物资		165,470.32	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,276,532.34	22,972,768.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,809,621.78	
递延所得税资产		1,081,936.88	1,394,479.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		936,346,228.10	501,415,562.47
资产总计		1,126,232,454.30	1,007,198,228.16
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		26,898,779.59	16,900,000.00

应付账款		213,664,743.71	202,412,156.24
预收款项		201,320,110.01	163,264,471.42
应付职工薪酬		25,501,815.35	37,104,196.69
应交税费		30,895,265.95	22,332,429.95
应付利息		12,420.00	
应付股利		549,127.74	550,338.15
其他应付款		31,081,474.03	23,257,630.41
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		539,923,736.38	465,821,222.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,673,497.47	3,636,657.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,458,864.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,132,362.36	3,636,657.09
负债合计		546,056,098.74	469,457,879.95
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积		41,621,264.67	33,714,674.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,066,682.46	64,889,144.19
一般风险准备			
未分配利润		156,105,387.43	128,753,508.60
所有者权益（或股东权益） 合计		580,176,355.56	537,740,348.21
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,126,232,454.30	1,007,198,228.16

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并利润表
 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,708,078,645.72	1,713,507,796.34
其中:营业收入	1	1,708,078,645.72	1,713,507,796.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,625,636,524.83	1,614,215,937.77
其中:营业成本	1	1,377,338,972.15	1,383,361,849.10
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	13,704,881.59	16,816,263.35
销售费用		72,185,971.07	51,681,754.07
管理费用		152,585,674.61	157,054,616.66
财务费用		9,482,562.86	4,237,112.88
资产减值损失	3	338,462.55	1,064,341.71
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	4	1,650,513.13	6,837,665.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4	2,437.37	4,399.34
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		84,092,634.02	106,129,524.35
加:营业外收入	5	5,504,303.83	1,697,353.59
减:营业外支出	6	1,955,436.08	2,377,261.79
其中:非流动资产处置损失	6	87,834.69	142,924.82
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,641,501.77	105,449,616.15
减:所得税费用	7	24,965,110.62	27,407,448.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		62,676,391.15	78,042,168.00
归属于母公司所有者的净利润		64,371,697.61	77,940,523.48
少数股东损益		-1,695,306.46	101,644.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.21	0.25

(二) 稀释每股收益		0.21	0.25
七、其他综合收益	8	7,906,590.25	-16,594,177.75
八、综合收益总额		70,582,981.40	61,447,990.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,278,287.86	61,346,345.73
归属于少数股东的综合收益总额		-1,695,306.46	101,644.52

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,576,738,402.38	1,569,965,418.73
减: 营业成本	1	1,267,455,514.51	1,266,702,983.79
营业税金及附加		11,271,754.11	14,745,205.63
销售费用		68,050,486.03	47,305,935.61
管理费用		131,808,219.34	138,275,944.17
财务费用		8,242,245.06	3,880,474.36
资产减值损失		507,344.01	1,315,382.27
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	2	2,579,090.47	7,593,318.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,437.37	4,399.34
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		91,981,929.79	105,332,811.24
加: 营业外收入		5,479,392.62	1,540,118.43
减: 营业外支出		1,754,555.23	2,207,665.92
其中: 非流动资产处置损失		71,099.84	134,422.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		95,706,767.18	104,665,263.75
减: 所得税费用		23,931,384.47	26,310,068.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,775,382.71	78,355,195.32
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.23	0.25
(二) 稀释每股收益		0.23	0.25
六、其他综合收益		7,906,590.25	-16,594,177.75
七、综合收益总额		79,681,972.96	61,761,017.57

法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人: 谢雅芳 会计机构负责人: 戚莲花

合并现金流量表
 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,959,713,014.69	1,944,265,882.56
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		11,831,079.00	12,148,942.50
收到其他与经营活动有关的现金	1	82,891,018.52	77,581,808.80
经营活动现金流入小计		2,054,435,112.21	2,033,996,633.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,570,392,590.61	1,611,878,444.41
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		90,003,708.25	83,627,943.07
支付的各项税费		93,955,610.62	121,658,258.76
支付其他与经营活动有关的现金	2	134,378,368.42	119,391,966.85
经营活动现金流出小计		1,888,730,277.90	1,936,556,613.09
经营活动产生的现金流量净额		165,704,834.31	97,440,020.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		363,539.46	10,488,689.14
取得投资收益收到的现金		1,459,126.30	2,459,817.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,118.91	35,062.50
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	2,282,401.65	5,110,065.84
投资活动现金流入小计		4,236,186.32	18,093,634.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		471,122,586.94	19,392,975.19
投资支付的现金		57,750.00	8,003,880.00
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		471,180,336.94	27,396,855.19
投资活动产生的现金流量净额		-466,944,150.62	-9,303,220.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,000,000.00
取得借款收到的现金		226,000,000.00	
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		226,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		191,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,104,708.20	28,455,879.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		506,496.74	412,174.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		231,104,708.20	28,455,879.03
筹资活动产生的现金流量净额		-5,104,708.20	-25,455,879.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,226.57	654,560.63
五、现金及现金等价物净增加额		-306,345,251.08	63,335,481.96
加：期初现金及现金等价物余额		429,826,331.92	366,490,849.96
六、期末现金及现金等价物余额		123,481,080.84	429,826,331.92

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表
 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,802,308,486.61	1,779,693,520.55
收到的税费返还		11,831,079.00	12,006,575.04
收到其他与经营活动有关的现金		81,768,851.63	76,278,432.97
经营活动现金流入小计		1,895,908,417.24	1,867,978,528.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,452,548,657.13	1,470,934,955.63
支付给职工以及为职工支付的现金		81,199,636.12	74,753,372.55
支付的各项税费		85,905,367.39	113,307,258.35
支付其他与经营活动有关的现金		124,035,964.67	111,267,401.76
经营活动现金流出小计		1,743,689,625.31	1,770,262,988.29
经营活动产生的现金流量净额		152,218,791.93	97,715,540.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		363,539.46	10,488,689.14
取得投资收益收到的现金		1,459,126.30	2,459,817.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,338.91	32,614.50
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		2,185,068.70	4,997,190.76
投资活动现金流入小计		4,118,073.37	17,978,311.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,004,268.75	6,377,486.35
投资支付的现金		57,750.00	15,003,880.00
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			
投资活动现金流出小计		450,062,018.75	21,381,366.35
投资活动产生的现金流量净额		-445,943,945.38	-3,403,054.65
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		186,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		186,000,000.00	
偿还债务支付的现金		176,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,921,333.96	28,043,704.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		214,921,333.96	28,043,704.90
筹资活动产生的现金流量净额		-28,921,333.96	-28,043,704.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,226.57	654,560.63
五、现金及现金等价物净增加额		-322,647,713.98	66,923,341.35
加：期初现金及现金等价物余额		415,523,591.96	348,600,250.61
六、期末现金及现金等价物余额		92,875,877.98	415,523,591.96

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	310,383,021.00	34,770,350.21			64,889,144.19		134,047,665.87		10,433,110.64	554,523,291.91
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	310,383,021.00	34,770,350.21			64,889,144.19		134,047,665.87		10,433,110.64	554,523,291.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,906,590.25			7,177,538.27		19,948,193.73		-2,455,051.57	32,577,270.68
(一)净利润							64,371,697.61		-1,695,306.46	62,676,391.15
(二)其他综合收益		7,906,590.25								7,906,590.25
上述(一)和(二)小计		7,906,590.25					64,371,697.61		-1,695,306.46	70,582,981.40
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					7,177,538.27		-44,423,503.88		-759,745.11	-38,005,710.72
1.提取盈余公积					7,177,538.27		-7,177,538.27			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-37,245,965.61		-759,745.11	-38,005,710.72
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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	310,383,021.00	42,676,940.46			72,066,682.46		153,995,859.60		7,978,059.07	587,100,562.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	310,383,021.00	51,364,527.96			57,053,624.66		91,877,133.64		7,949,727.31	518,628,034.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	310,383,021.00	51,364,527.96			57,053,624.66		91,877,133.64		7,949,727.31	518,628,034.57
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-16,594,177.75			7,835,519.53		42,170,532.23		2,483,383.33	35,895,257.34
(一)净利润							77,940,523.48		101,644.52	78,042,168.00
(二)其他综合收益		-16,594,177.75								-16,594,177.75
上述(一)和(二)小计		-16,594,177.75					77,940,523.48		101,644.52	61,447,990.25
(三)所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1.所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					7,835,519.53		-35,769,991.25		-618,261.19	-28,552,732.91
1.提取盈余公积					7,835,519.53		-7,835,519.53			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-27,934,471.72		-618,261.19	-28,552,732.91
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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	310,383,021.00	34,770,350.21			64,889,144.19		134,047,665.87		10,433,110.64	554,523,291.91

法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,383,021.00	33,714,674.42			64,889,144.19		128,753,508.60	537,740,348.21
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	310,383,021.00	33,714,674.42			64,889,144.19		128,753,508.60	537,740,348.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,906,590.25			7,177,538.27		27,351,878.83	42,436,007.35
(一)净利润							71,775,382.71	71,775,382.71
(二)其他综合收益		7,906,590.25						7,906,590.25
上述(一)和(二)小计		7,906,590.25					71,775,382.71	79,681,972.96
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,177,538.27		-44,423,503.88	-37,245,965.61
1.提取盈余公积					7,177,538.27		-7,177,538.27	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-37,245,965.61	-37,245,965.61
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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、本期末余额	310,383,021.00	41,621,264.67			72,066,682.46		156,105,387.43	580,176,355.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,383,021.00	50,308,852.17			57,053,624.66		86,168,304.53	503,913,802.36
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	310,383,021.00	50,308,852.17			57,053,624.66		86,168,304.53	503,913,802.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,594,177.75			7,835,519.53		42,585,204.07	33,826,545.85
(一)净利润							78,355,195.32	78,355,195.32
(二)其他综合收益		-16,594,177.75						-16,594,177.75
上述(一)和(二)小计		-16,594,177.75					78,355,195.32	61,761,017.57
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,835,519.53		-35,769,991.25	-27,934,471.72
1.提取盈余公积					7,835,519.53		-7,835,519.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-27,934,471.72	-27,934,471.72
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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	310,383,021.00	33,714,674.42	0	0	64,889,144.19	0	128,753,508.60	537,740,348.21

法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花

杭州解百集团股份有限公司
财务报表附注
2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州解百集团股份有限公司（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 1992 年 8 月 1 日浙股[92]30 号文件批准成立的股份有限公司，于 1992 年 10 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000040914《企业法人营业执照》。现有注册资本 310,383,021.00 元，折 310,383,021 股（每股面值 1 元）。其中无限售条件的流通股份 A 股 310,383,021 股。公司股票于 1994 年 1 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属商品零售行业。公司经营范围：百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售；音乐茶座、游泳池，自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 405 号文件规定执行）；物业管理服务；含下属分支机构的经营范围。

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，采用交易发生日的即期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；当金融负债的现时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	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）且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	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，按账龄分析法计提坏账准备
---------------	-------------------------

(1) 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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	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	

(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

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

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，按照单个存货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額。

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

按照分次转销法进行摊销。

(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，按本财务报表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，按本财务报表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、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-45	3-5	12.13-2.11
通用设备	5-15	3-5	19.40-6.33
专用设备	5	3-5	19.40-19.00
运输工具	10	3-5	9.70-9.50
其他设备	10	3-5	9.70-9.50

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，按本财务报表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，按本财务报表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（年）
土地使用权	40-50

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，按本财务报表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) 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。

3. 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。

（二十）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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
企业所得税[注]	应纳税所得额	20%、25%

[注]: 本公司控股子公司杭州久牛贸易有限公司 2009 年度适用小型微利企业税收优惠政策，根据企业所得税法相关规定减按 20% 的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称[注 1]	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州解百义乌商贸有限责任公司	控股子公司	义乌市	商品流通业	1,000 万元	百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品、装饰材料、副食品、定型包装食品、保健食品等的批发、零售等。
义乌解百购物中心有限公司	控股子公司	义乌市	商品流通业	1,000 万元	百货、服装、针纺织品、劳保用品、家具用品、工艺美术品、建筑装饰材料、五金交电、金属材料等的批发、零售等。
杭州解百广告有限公司	控股子公司	杭州市	广告业	50 万元	设计、制作国内广告。
杭州久牛贸易有限公司	控股子公司	杭州市	商品流通业	50 万元	批发、零售：日用百货，针、纺织品，服装，皮具。
杭州解百商盛贸易有限公司	全资子公司	杭州市	商品流通业	50 万元	批发、零售：百货，针纺织品，日用杂货，工艺美术品，装饰材料等。

续上表：

子公司全称[注 1]	至本期末实际投资额	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
杭州解百义乌商贸有限责任公司	5,500,000.00		55.00	55.00	是
义乌解百购物中心有限公司	7,000,000.00		70.00	70.00	是
杭州解百广告有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
杭州久牛贸易有限公司	375,000.00		75.00	75.00	是
杭州解百商盛贸易有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称[注 1]	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
杭州解百义乌商贸有限责任公司	7,541,745.31		
义乌解百购物中心有限公司			1,125,688.59
杭州解百广告有限公司[注 2]	210,200.19		
杭州久牛贸易有限公司	226,113.57		
合 计	7,978,059.07		1,125,688.59

[注 1]: 以下分别简称: 解百义乌公司、义乌购物中心、解百广告公司、解百久牛公司和解百商盛公司。

[注 2]: 解百广告公司系由本公司与解百义乌公司共同投资, 其中本公司持有该公司 90% 股权, 解百义乌公司持有该公司 10% 股权。按此比例计算, 本公司实际拥有其 95.5% 的权益。

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			802,916.80			761,851.47
小 计			802,916.80			761,851.47
银行存款:						
人民币			122,370,741.49			428,595,365.71
美元	27.17	6.8282	185.52	27.14	6.8346	185.49
欧元	57.90	9.7971	567.25	57.85	9.6590	558.77
小 计			122,371,494.26			428,596,109.97
其他货币资金:						
人民币			2,358,400.46			777,065.62
小 计			2,358,400.46			777,065.62
合 计			125,532,811.52			430,135,027.06

[注]: 期末其他货币资金余额中包括消费卡保证金存款 1,580,987.79 元和用于开具银行承兑汇票的保证金存款 470,742.89 元。

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,990,000.00		1,990,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
合 计	1,990,000.00		1,990,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大					8,274,516.50	21.78	413,725.83	5.00
其他不重大	34,830,723.95	100.00	1,741,589.73	5.00	29,722,376.73	78.22	1,486,118.83	5.00
合 计	34,830,723.95	100.00	1,741,589.73	5.00	37,996,893.23	100.00	1,899,844.66	5.00

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	34,829,653.24	100.00	1,741,482.66	37,996,893.23	100.00	1,899,844.66
1-2 年	1,070.71		107.07			
合 计	34,830,723.95	100.00	1,741,589.73	37,996,893.23	100.00	1,899,844.66

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(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 (%)
杭州市上城区财政局	非关联方	1,314,795.60	1 年以内	3.77
浙江诚信人才资源交流服务有限公司	非关联方	138,850.00	1 年以内	0.40
杭州伟亮贸易有限公司	非关联方	122,466.00	1 年以内	0.35
杭州金隆投资咨询有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.17
杭州富浙信息技术公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.17
小 计		1,696,111.60		4.86

(4) 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				1,232,918.45	6.8346	8,426,504.44
小 计						8,426,504.44

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	7,709,071.92	96.48		7,709,071.92	8,106,474.18	99.72		8,106,474.18
1-2 年	280,789.46	3.52		280,789.46	22,901.02	0.28		22,901.02
合 计	7,989,861.38	100.00		7,989,861.38	8,129,375.20	100.00		8,129,375.20

(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
博西家用电器(中国)有限公司	非关联方	3,131,520.18	1 年以内	预付商品款
青岛海尔电器销售有限公司	非关联方	1,592,602.43	1 年以内	预付商品款
浙江通诚格力电器有限公司	非关联方	343,102.22	[注]	预付商品款
浙江新概念装饰有限公司	非关联方	221,000.00	1 年以内	预付装修款
索尼(中国)有限公司上海分公司	非关联方	223,482.92	1 年以内	预付商品款
小 计		5,511,707.75		

[注]:账龄 1 年以内的 125,017.08 元, 账龄 1-2 年的 218,085.14 元。

(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. 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	8,950,432.54	32.96	547,521.63	6.12	7,679,366.87	40.77	383,968.34	5.00
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	2,611,080.28	9.62	1,807,422.16	69.22	3,401,896.87	18.06	2,055,783.78	60.43
其他不重大	15,593,005.37	57.42	1,053,765.05	6.76	7,754,968.80	41.17	488,198.91	6.30
合计	27,154,518.19	100.00	3,408,708.84	12.55	18,836,232.54	100.00	2,927,951.03	15.54

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	17,632,877.98	64.94	881,643.90	14,304,673.06	75.95	715,233.64
1-2 年	6,624,692.05	24.40	662,469.20	689,989.11	3.66	68,998.91
2-3 年	285,867.88	1.05	57,173.58	439,673.50	2.33	87,934.70
3-5 年	1,148,083.03	4.23	344,424.91	1,923,018.70	10.21	576,905.61
5 年以上	1,462,997.25	5.38	1,462,997.25	1,478,878.17	7.85	1,478,878.17
合计	27,154,518.19	100.00	3,408,708.84	18,836,232.54	100.00	2,927,951.03

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 报告期实际核销的其他应收款

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
明细单位汇总	货款	15,959.67	无法收回	否
小计		15,959.67		

2) 其他应收款核销说明

系子公司解百义乌公司经批准对账龄较长无法收回的其他应收款 15,959.67 元予以核销。

(4) 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
杭州市国税局进出口分局	非关联方	4,950,432.54	1 年以内	18.23	应收出口退税
杭州怡德投资管理有限公司	非关联方	4,000,000.00	[注]	14.73	应收货品押金
杭州新一品牌管理有限公司	非关联方	2,600,000.00	1-2 年	9.57	应收货品押金
杭州鑫晨服饰有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	7.37	应收货品押金
杭州丰元贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	3.68	应收货品押金
小计		14,550,432.54		53.58	

[注]：账龄 1 年以内的 2,000,000.00 元、账龄 1-2 年的 2,000,000.00 元。

6. 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
在途物资	7,076,669.83		7,076,669.83	10,058,831.45		10,058,831.45
原材料	835,392.91		835,392.91	1,535,514.29		1,535,514.29
库存商品	16,130,958.76	2,491,859.44	13,639,099.32	20,608,876.44	2,523,933.63	18,084,942.81
低值易耗品	1,343,445.67		1,343,445.67	1,440,439.16		1,440,439.16
合 计	25,386,467.17	2,491,859.44	22,894,607.73	33,643,661.34	2,523,933.63	31,119,727.71

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	2,523,933.63			32,074.19	2,491,859.44
小 计	2,523,933.63			32,074.19	2,491,859.44

7. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	22,755,629.56	12,330,349.22
合 计	22,755,629.56	12,330,349.22

8. 长期股权投资

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
上海日健公司[注 1]	权益法	2,800,000.00	2,837,691.54		2,837,691.54
上海顶峰公司[注 2]	权益法	9,600,000.00	7,569,703.36	2,437.37	7,572,140.73
杭州银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
舟山海洋科技有限公司	成本法	491,546.47	491,546.47		491,546.47
杭州金桥企业发展公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
江苏炎黄公司[注 3]	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
太原五一百货大楼	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
合 计		18,181,546.47	16,188,941.37	2,437.37	16,191,378.74

(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
上海日健公司[注 1]	40.00	40.00				
上海顶峰公司[注 2]	23.44	23.44				
杭州银行股份有限公司	0.30	0.30				1,250,000.00
舟山海洋科技有限公司	15.00	15.00				
杭州金桥企业发展公司	24.00	24.00				
江苏炎黄公司[注 3]	0.16	0.16		100,000.00		
太原五一百货大楼	0.21	0.21				
合 计				100,000.00		1,250,000.00

[注 1]: 即上海日健环保包装材料有限公司。

[注 2]: 即上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司。

[注 3]：即江苏炎黄物流股份有限公司。

9. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	79,548,258.42			79,548,258.42
房屋及建筑物	79,548,258.42			79,548,258.42
2) 累计折旧和累计摊销小计	8,513,523.25	2,196,540.24		10,710,063.49
房屋及建筑物	8,513,523.25	2,196,540.24		10,710,063.49
3) 账面净值小计	71,034,735.17		2,196,540.24	68,838,194.93
房屋及建筑物	71,034,735.17		2,196,540.24	68,838,194.93
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	71,034,735.17		2,196,540.24	68,838,194.93
房屋及建筑物	71,034,735.17		2,196,540.24	68,838,194.93

本期折旧和摊销额 2,196,540.24 元。

10. 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	586,661,301.11	485,414,236.78	4,479,357.69	1,067,596,180.20
房屋及建筑物	464,918,841.21	463,266,258.69	1,217,420.46	926,967,679.44
通用设备	105,329,509.57	10,474,249.60	2,420,319.73	113,383,439.44
专用设备	9,079,462.93	11,485,994.89	79,853.50	20,485,604.32
运输工具	6,007,103.89	157,357.54	729,499.00	5,434,962.43
其他设备	1,326,383.51	30,376.06	32,265.00	1,324,494.57
2) 累计折旧小计	195,100,528.29	32,640,036.30	4,285,123.83	223,455,440.76
房屋及建筑物	105,296,045.86	20,285,396.13	1,217,420.46	124,364,021.53
通用设备	79,537,723.28	10,040,159.76	2,259,305.16	87,318,577.88
专用设备	6,371,882.68	1,831,750.93	77,457.01	8,126,176.60
运输工具	2,767,525.48	454,676.50	707,614.03	2,514,587.95
其他设备	1,127,350.99	28,052.98	23,327.17	1,132,076.80
3) 账面净值小计	391,560,772.82	485,414,236.78	32,834,270.16	844,140,739.44
房屋及建筑物	359,622,795.35	463,266,258.69	20,285,396.13	802,603,657.91
通用设备	25,791,786.29	10,474,249.60	10,201,174.33	26,064,861.56
专用设备	2,707,580.25	11,485,994.89	1,834,147.42	12,359,427.72
运输工具	3,239,578.41	157,357.54	476,561.47	2,920,374.48
其他设备	199,032.52	30,376.06	36,990.81	192,417.77
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	391,560,772.82	485,414,236.78	32,834,270.16	844,140,739.44
房屋及建筑物	359,622,795.35	463,266,258.69	20,285,396.13	802,603,657.91
通用设备	25,791,786.29	10,474,249.60	10,201,174.33	26,064,861.56
专用设备	2,707,580.25	11,485,994.89	1,834,147.42	12,359,427.72
运输工具	3,239,578.41	157,357.54	476,561.47	2,920,374.48
其他设备	199,032.52	30,376.06	36,990.81	192,417.77

本期折旧额为 32,640,036.30 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 469,711,338.60 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
解百商业城（原值 33,327.48 万元）	尚在办理中	2010 年

(3) 期末，已有账面价值 1,871.88 万元的固定资产用于借款担保。

11. 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
义乌商场改造工程				12,797,966.84		12,797,966.84
设备改造工程				745,110.60		745,110.60
合 计				13,543,077.44		13,543,077.44

(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[注]	工程投入占预 算比例(%)
义乌商场改造工程		12,797,966.84	10,050,628.45	20,348,595.29	2,500,000.00	
设备改造工程		745,110.60	18,276,964.45	19,022,075.05		
元华商场及改造工程	43,500 万		435,150,290.04	430,340,668.26	4,809,621.78	100.03
合 计		13,543,077.44	463,477,882.94	469,711,338.60	7,309,621.78	

(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
义乌商场改造工程	100				其他来源	
设备改造工程	100				其他来源	
元华商场及改造工程	100				其他来源	
合 计						

[注]：其他减少 7,309,621.78 元系租入固定资产改良支出转入长期待摊费用。

12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		412,805.21	247,334.89	165,470.32
合 计		412,805.21	247,334.89	165,470.32

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	36,231,941.20			36,231,941.20
土地使用权	36,231,941.20			36,231,941.20
2) 累计摊销小计	8,864,164.46	809,900.40		9,674,064.86

土地使用权	8,864,164.46	809,900.40		9,674,064.86
3) 账面净值小计	27,367,776.74		809,900.40	26,557,876.34
土地使用权	27,367,776.74		809,900.40	26,557,876.34
4) 减值准备小计				
土地使用权				
5) 账面价值合计	27,367,776.74		809,900.40	26,557,876.34
土地使用权	27,367,776.74		809,900.40	26,557,876.34

本期摊销额 809,900.40 元。

(2) 期末，已有账面价值 428.13 万元的无形资产用于借款担保。

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
租入固定资产改良支出		7,309,621.78	20,833.33		7,288,788.45	
合 计		7,309,621.78	20,833.33		7,288,788.45	

15. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,082,355.19	1,130,944.58
长期待摊费用		98,411.17
交易性金融负债公允价值变动		176,665.20
合 计	1,082,355.19	1,406,020.95
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,458,864.89	
免缴土地出让金暂时性差异	573,394.29	588,617.15
合 计	3,032,259.18	588,617.15

(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	金 额
可抵扣暂时性差异小计	4,329,420.76
各项计提的资产减值准备	4,329,420.76
应纳税暂时性差异小计	12,129,036.70
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,835,459.56
免缴土地出让金暂时性差异	2,293,577.14

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,898,779.59	16,900,000.00
合 计	26,898,779.59	16,900,000.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	229,326,144.50	217,957,919.90
工程款	5,092,060.30	
合 计	234,418,204.80	217,957,919.90

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	214,124,831.18	173,332,090.43
合 计	214,124,831.18	173,332,090.43

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项——外币预收款项

币 种	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
美 元	494,318.07	3,375,302.65	3,495.00	23,886.93
小 计	494,318.07	3,375,302.65	3,495.00	23,886.93

20. 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	31,884,053.64	51,528,023.66	60,124,223.35	23,287,853.95
职工福利费		5,263,483.12	5,263,483.12	
社会保险费	2,208,104.13	13,546,137.90	12,926,603.02	2,827,639.01
其中：医疗保险费	771,284.05	3,749,408.41	3,419,979.59	1,100,712.87
基本养老保险费	1,218,495.78	4,858,914.14	4,657,599.45	1,419,810.47
补充养老保险费		3,915,100.00	3,915,100.00	
失业保险费	140,339.95	658,019.78	600,737.42	197,622.31
工伤保险费	31,277.32	162,836.05	148,515.45	45,597.92
生育保险费	46,707.03	201,859.52	184,671.11	63,895.44

住房公积金	86,385.06	5,394,637.00	5,426,737.00	54,285.06
其他	5,086,802.30	1,733,974.12	6,322,040.76	498,735.66
合 计	39,265,345.13	77,466,255.80	90,063,087.25	26,668,513.68

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 498,735.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2010 年 1 季度发放完毕
社会保险费	于 2010 年 1 季度上缴
住房公积金	于 2010 年 1 季度上缴
其他	于 2010 年度上缴或支用

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	18,488,038.21	14,372,681.82
消费税	217,825.57	276,531.15
营业税	902,281.50	729,744.84
企业所得税	6,659,813.40	4,725,574.19
个人所得税	114,510.43	55,131.43
城市维护建设税	1,356,022.49	1,077,087.96
房产税	2,204,836.83	615,288.83
土地使用税	74,892.55	
教育费附加	581,152.45	461,609.08
地方教育附加	387,434.98	307,739.39
水利建设专项资金	2,016,538.18	1,379,799.05
文化事业费	2,898.12	3,038.09
印花税	52,284.73	
合 计	33,058,529.44	24,004,225.83

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	12,420.00	
合 计	12,420.00	

23. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司少数股东	459,335.43	206,087.06	尚未领取
其他社会公众股	549,127.74	550,338.15	尚未领取
合 计	1,008,463.17	756,425.21	

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	12,098,077.30	5,510,787.71
应付暂收款	19,692,139.21	18,047,435.80
其他	5,234,299.56	1,156,257.60
合 计	37,024,516.07	24,714,481.11

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

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

(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
华夏银行义乌支行	2009-12-30	2012-12-30	RMB	5.4	25,000,000.00	

26. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
应付土地出让金		142,080.00			142,080.00	
住房维修基金等		2,136,124.75			2,172,965.13	
转制前住房出售资金等		1,500,532.34			1,500,532.34	
合 计		3,778,737.09			3,815,577.47	

27. 股本

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	83,085,074				-83,085,074	-83,085,074
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	121,279				-121,279	-121,279
	其中:						
	境内法人持股	121,279				-121,279	-121,279
	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	83,206,353				-83,206,353	-83,206,353	
(二) 无限售	1. 人民币普通股	227,176,668				83,206,353	310,383,021
	2. 境内上市的外资股						

条件股份	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	227,176,668			83,206,353	83,206,353	310,383,021
(三) 股份总数		310,383,021					310,383,021

28. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	21,015,398.39			21,015,398.39
其他资本公积	13,754,951.82	7,906,590.25		21,661,542.07
合计	34,770,350.21	7,906,590.25		42,676,940.46

(2) 本期其他资本公积增加系公司持有的可供出售金融资产公允价值净值变动转入。

29. 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	54,156,000.87	7,177,538.27		61,333,539.14
任意盈余公积	10,733,143.32			10,733,143.32
合计	64,889,144.19	7,177,538.27		72,066,682.46

(2) 本期法定盈余公积增加系根据 2010 年 4 月 22 日公司第六届董事会第九次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按母公司 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,177,538.27 元。

30. 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	134,047,665.87	——
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	134,047,665.87	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,371,697.61	——
减：提取法定盈余公积	7,177,538.27	按实现净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	37,245,965.61	
期末未分配利润	153,995,859.60	——

(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 1.2 元（含税），合计分配普通股股利 37,245,965.61 元。

2) 根据 2010 年 4 月 22 日公司第六届董事会第九次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按母公司 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,177,538.27 元，对 2009 年度利润不分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 7,177,538.27 元。

(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	1,644,523,226.18	1,652,467,996.92
其他业务收入	63,555,419.54	61,039,799.42
营业成本	1,377,338,972.15	1,383,361,849.10

(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
商品零售行业	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	1,652,467,996.92	1,377,618,668.33
小 计	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	1,652,467,996.92	1,377,618,668.33

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,638,721,479.21	1,370,114,207.45	1,628,605,494.66	1,374,465,815.57
旅游饮服业务	2,388,696.56	134,905.55	20,227,568.54	618,510.37
广告业务	3,413,050.41	1,411,106.70	3,634,933.72	2,534,342.39
小 计	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	1,652,467,996.92	1,377,618,668.33

(4) 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	1,560,869,341.92	1,289,669,078.43	1,560,620,597.99	1,287,238,612.14
国外销售	83,653,884.26	81,991,141.27	91,847,398.93	90,380,056.19
小 计	1,644,523,226.18	1,371,660,219.70	1,652,467,996.92	1,377,618,668.33

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
THE FIRST PARIS	76,417,016.70	4.47
杭州飞鹰贸易公司	11,600,000.00	0.68
雄风集团有限公司	970,000.00	0.06
浙江全富达电力科技有限公司	356,700.00	0.02
义乌市华泰百货贸易有限公司	154,894.08	0.01
小 计	89,498,610.78	5.24

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	2,517,631.97	5,283,167.69	详见本财务报表附注三税项之说明
营业税	4,017,832.98	4,394,881.75	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	4,182,159.99	4,163,958.15	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,792,354.02	1,784,553.38	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,194,902.63	1,189,702.38	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	13,704,881.59	16,816,263.35	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	338,462.55	1,064,341.71
合 计	338,462.55	1,064,341.71

4. 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	1,250,000.00	2,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,437.37	4,399.34
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	209,126.30	209,817.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	188,949.46	4,373,449.14
合 计	1,650,513.13	6,837,665.78

(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	2,250,000.00	受被投资单位股利分配影响
小 计	1,250,000.00	2,250,000.00	

(3) 按权益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
上海顶峰公司	2,437.37	4,399.34	
小 计	2,437.37	4,399.34	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	24,720.24	19,419.60
其中：固定资产处置利得	24,720.24	19,419.60
政府补助	5,162,179.25	1,518,100.29

罚没收入	152,395.00	147,725.88
其他	165,009.34	12,107.82
合计	5,504,303.83	1,697,353.59

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
企业减负解困促发展政策资金补助	4,220,200.00		根据杭州市上城区财政局上财[2009]23号文件
税费返还	941,979.25	1,518,100.29	根据浙地税政[2009]4069号、杭地税上[2008]15号、义地税[2008]3号文件
小计	5,162,179.25	1,518,100.29	

6. 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	87,834.69	142,924.82
其中：固定资产处置损失	87,834.69	142,924.82
水利建设基金	1,725,601.39	1,722,497.33
对外捐赠	91,000.00	495,522.40
其他	51,000.00	16,317.24
合计	1,955,436.08	2,377,261.79

7. 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	24,641,444.86	27,071,017.13
递延所得税调整	323,665.76	336,431.02
合计	24,965,110.62	27,407,448.15

8. 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	10,546,490.34	-22,125,570.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,458,864.89	-5,354,727.39
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	181,035.20	-176,665.20
合计	7,906,590.25	-16,594,177.75

(三) 合并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
租赁及服务收入	61,738,512.59
收回电子消费卡和承兑汇票保证金	7,830,240.00
财政补助	4,220,200.00
其他	9,102,065.93
合计	82,891,018.52

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付电子消费卡和承兑汇票保证金	9,573,275.54
经营性期间费用	117,325,845.49
其他	7,479,247.39
合 计	134,378,368.42

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,282,401.65
合 计	2,282,401.65

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	62,676,391.15	78,042,168.00
加: 资产减值准备	338,462.55	1,064,341.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,836,576.54	24,461,875.83
无形资产摊销	809,900.40	809,900.40
长期待摊费用摊销	20,833.33	
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)	63,114.45	123,505.22
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	82,280.36	-5,764,626.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,650,513.13	-6,837,665.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	323,665.76	351,653.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,222.86	-15,222.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,257,194.17	5,505,006.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,267,828.09	-16,546,648.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,229,979.68	16,245,733.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,704,834.31	97,440,020.77
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	123,481,080.84	429,826,331.92
减: 现金的期初余额	429,826,331.92	366,490,849.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-306,345,251.08	63,335,481.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	123,481,080.84	429,826,331.92

其中：库存现金	802,916.80	761,851.47
可随时用于支付的银行存款	122,371,494.26	428,596,109.97
可随时用于支付的其他货币资金	306,669.78	468,370.48
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		
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	123,481,080.84	429,826,331.92

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	2,051,730.68	308,695.14
小 计	2,051,730.68	308,695.14

(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	4,827,795.69	338,462.55		15,959.67	5,150,298.57
存货跌价准备	2,523,933.63			32,074.19	2,491,859.44
长期股权投资减值准备	100,000.00				100,000.00
合 计	7,451,729.32	338,462.55		48,033.86	7,742,158.01

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
杭州商业资产经营(有限)公司	控股股东	有限公司	浙江省 杭州市	戴国强	杭州市政府授权范围内的国有有关部门委托经营的资产

(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
杭州商业资产经营(有限)公司	60,000 万元	29.24	29.24	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	72004961-1

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. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海日健公司	有限公司	上海市	姜六平	生产、销售	700 万元	40.00	40.00
上海顶峰公司	有限公司	上海市	吴天新	实业投资	3,200 万元	23.44	23.44

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
上海日健公司	18,676,800.20	11,582,571.32	7,094,228.88			联营企业	63208128-3
上海顶峰公司	65,820,856.16	36,229,877.99	29,590,978.17		10,398.32	联营企业	63159111-8

(二) 关联方交易情况

(1) 无向关联方采购货物情况。

(2) 无向关联方销售货物情况。

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	上海顶峰公司	375,000.00	375,000.00
小计		375,000.00	375,000.00

(三) 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	17	13	492.04
上年同期数	17	13	507.77

七、或有事项

2009 年 4 月 15 日,浙江雅兰酒店管理有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的租赁合同纠纷提起诉讼[案号(2009)浙杭商初字第 135 号],请求判令:1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》;2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施 2,600 万元、违约金 271 万元、可得利益损失 2,250 万元,共计 5,121 万元;3、诉讼费用由杭州解百公司承担。本公司以杭州解百、浙江雅兰酒店管理有限公司、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司三方当事人曾签订过《关于更换合同当事人的协议》为由,提出原告诉讼主体不适格的主张。2009 年 7 月 6 日,杭州市中级人民法院作出了“驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉”的裁定。

2009 年 7 月 15 日,浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼,诉讼请求内容及标的同上案[案号(2009)浙杭民初字第 11 号]。

2009 年 10 月 27 日,本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋租赁合同纠纷提出诉讼[案号为(2009)杭上民初字第 1228 号],请求判令:1、解除双方之间的房屋租赁合同关系;2、责令被告立即交还承租的房屋和设施;3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计 511.9852 万元,截至实际返还承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。2010 年 2 月 26 日,杭州市中级人民法院通知本公司,该案已移送杭州市中级人民法院民一庭[案号为(2010)浙杭民初字第 4 号]。目前上述二案已合并正在审理中。

八、承诺事项

无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 以公允价值计量的资产和负债

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
可供出售金融资产	12,330,349.22		9,835,459.56		22,755,629.56

(二) 企业年金事项

根据公司五届十一次董事会决议，公司自 2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。

1. 参加企业年金职工范围：(1) 依法参加基本养老保险、并为企业工作满 1 年后的与公司签订劳动合同的职工；(2) 经企业研究同意引进的特殊人才。

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

(2) 缴费方法

1) 企业缴费原则上企业每年按上年度职工工资总额的一定比例缴费，该部分缴费按有关规定列入成本。

2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

如遇特殊情况，企业年金管理委员会可根据企业经营效益和承受能力及国家规定决定本企业缴费的比例。

2009 年度公司实际缴纳年金 408.81 万元。

十一、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					8,274,516.50	22.32	413,725.83	5.00
其他不重大	34,716,691.00	100.00	1,735,888.08	5.00	28,799,084.23	77.68	1,439,954.21	5.00
合 计	34,716,691.00	100.00	1,735,888.08	5.00	37,073,600.73	100.00	1,853,680.04	5.00

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	34,715,620.29	100.00	1,735,781.01	37,073,600.73	100.00	1,853,680.04
1-2 年	1,070.71		107.07			
合 计	34,716,691.00	100.00	1,735,888.08	37,073,600.73	100.00	1,853,680.04

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(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(%)
解百义乌公司	关联方	1,365,184.00	1 年以内	3.93
杭州市上城区财政局	非关联方	1,314,795.60	1 年以内	3.79
浙江诚信人才资源交流服务有限公司	非关联方	138,850.00	1 年以内	0.40
杭州伟亮贸易有限公司	非关联方	122,466.00	1 年以内	0.35
杭州金隆投资咨询有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.17
小 计		3,001,295.60		8.64

(4) 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				1,232,918.45	6.8346	8,426,504.44
小 计						8,426,504.44

(5) 应收其他关联方账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
解百义乌公司	控股子公司	1,365,184.00	3.93
小 计		1,365,184.00	3.93

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	8,950,432.54	29.92	547,521.63	6.12	5,679,366.87	28.10	283,968.34	5.00
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	2,603,880.28	8.70	1,805,262.16	69.33	3,394,696.87	16.80	2,053,623.78	60.50
其他不重大	18,361,508.94	61.38	1,265,167.18	6.89	11,134,007.21	55.10	655,222.88	5.88
合计	29,915,821.76	100.00	3,617,950.97	12.09	20,208,070.95	100.00	2,992,815.00	14.81

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	18,889,997.90	63.15	944,499.89	15,722,270.58	77.80	786,113.52
1-2 年	8,161,997.97	27.28	816,199.80	651,430.00	3.22	65,143.00
2-3 年	259,945.61	0.87	51,989.12	439,673.50	2.18	87,934.70
3-5 年	1,140,883.03	3.81	342,264.91	1,915,818.70	9.48	574,745.61
5 年以上	1,462,997.25	4.89	1,462,997.25	1,478,878.17	7.32	1,478,878.17
合计	29,915,821.76	100.00	3,617,950.97	20,208,070.95	100.00	2,992,815.00

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(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
杭州市国税局进出口分局	非关联方	4,950,432.54	1 年以内	16.55	应收出口退税
杭州怡德投资管理有限公司	非关联方	4,000,000.00	[注 1]	13.37	应收货品押金
解百义乌公司	关联方	2,936,493.12	[注 2]	9.82	应收服务费
杭州新一品牌管理有限公司	非关联方	2,600,000.00	1-2 年	8.69	应收货品押金
杭州鑫晨服饰有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	6.69	应收货品押金
小 计		16,486,925.66		55.12	

[注 1]: 账龄 1 年以内的 2,000,000.00 元, 账龄 1-2 年的 2,000,000.00 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内的 1,398,765.00 元, 账龄 1-2 年的 1,537,728.12 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
解百义乌公司	控股子公司	2,936,493.12	9.82
小 计		2,936,493.12	9.82

3. 长期股权投资

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
解百义乌公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
解百广告公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
解百久牛公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00
义乌购物中心	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
解百商盛公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海日健公司	权益法	2,800,000.00	2,837,691.54		2,837,691.54
上海顶峰公司	权益法	9,600,000.00	7,569,703.36	2,437.37	7,572,140.73
杭州银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
舟山海洋科技有限公司	成本法	491,546.47	491,546.47		491,546.47
杭州金桥企业发展公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
江苏炎黄公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
太原五一百货大楼	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
合 计		32,006,546.47	30,013,941.37	2,437.37	30,016,378.74

(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
解百义乌公司	55.00	55.00				928,577.34
解百广告公司	90.00	90.00				
解百久牛公司	75.00	75.00				
义乌购物中心	70.00	70.00				

解百商盛公司	100.00	100.00			
上海日健公司	40.00	40.00			
上海顶峰公司	23.44	23.44			
杭州银行股份有限公司	0.30	0.30			1,250,000.00
舟山海洋科技有限公司	15.00	15.00			
杭州金桥企业发展公司	24.00	24.00			
江苏炎黄公司	0.16	0.16		100,000.00	
太原五一百货大楼	0.21	0.21			
合 计				100,000.00	2,178,577.34

(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	1,514,718,036.21	1,511,542,790.12
其他业务收入	62,020,366.17	58,422,628.61
营业成本	1,267,455,514.51	1,266,702,983.79

(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
商品零售行业	1,514,718,036.21	1,260,536,262.06	1,511,542,790.12	1,259,757,913.69
小 计	1,514,718,036.21	1,260,536,262.06	1,511,542,790.12	1,259,757,913.69

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,512,329,339.65	1,260,401,356.51	1,491,315,221.58	1,259,139,403.32
旅游饮服业务	2,388,696.56	134,905.55	20,227,568.54	618,510.37
小 计	1,514,718,036.21	1,260,536,262.06	1,511,542,790.12	1,259,757,913.69

(4) 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	1,431,064,151.95	1,178,545,120.79	1,419,695,391.19	1,169,377,857.50
国外销售	83,653,884.26	81,991,141.27	91,847,398.93	90,380,056.19
小 计	1,514,718,036.21	1,260,536,262.06	1,511,542,790.12	1,259,757,913.69

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
THE FIRST PARIS	76,417,016.70	4.85
杭州飞鹰贸易公司	11,600,000.00	0.74
雄风集团有限公司	970,000.00	0.06
浙江全富达电力科技有限公司	356,700.00	0.02
杭州恒舜电子有限公司	101,268.00	0.01
小 计	89,444,984.70	5.68

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	2,178,577.34	3,005,652.56
权益法核算的长期股权投资收益	2,437.37	4,399.34
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	209,126.30	209,817.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	188,949.46	4,373,449.14
合 计	2,579,090.47	7,593,318.34

(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
解百义乌公司	928,577.34	755,652.56	
杭州银行股份有限公司	1,250,000.00	2,250,000.00	
小 计	2,178,577.34	3,005,652.56	

(3) 按权益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
上海顶峰公司	2,437.37	4,399.34	
小 计	2,437.37	4,399.34	

(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	71,775,382.71	78,355,195.32
加: 资产减值准备	507,344.01	1,315,382.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,427,237.70	21,412,829.70
无形资产摊销	696,236.40	696,236.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收	47,025.21	115,974.10

益以“-”号填列)		
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-591,639.19	-5,651,751.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,579,090.47	-7,593,318.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	312,542.91	305,109.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,911,116.83	4,372,042.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,114,708.80	-19,890,628.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,827,344.62	24,278,469.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,218,791.93	97,715,540.27
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	92,875,877.98	415,523,591.96
减: 现金的期初余额	415,523,591.96	348,600,250.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-322,647,713.98	66,923,341.35

十二、其他补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	-63,114.45	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	4,220,200.00	
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	188,949.46	
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		
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	175,404.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,521,439.35	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,141,315.75	
少数股东权益影响额(税后)	-12,266.66	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,392,390.26	

（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	11.53	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.92	0.20	0.20

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	64,371,697.61

非经常性损益	B	3,392,390.26
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	60,979,307.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	544,090,181.27
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	37,245,965.61
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
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	7,906,590.25
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	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	558,502,511.94
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.53
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.92

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	64,371,697.61
非经常性损益	B	3,392,390.26
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	60,979,307.35
期初股份总数	D	310,383,021
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times$	310,383,021
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

4. 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	125,532,811.52	430,135,027.06	-70.82%	主要系购置元华房产支出增加所致
其他应收款	23,745,809.35	15,908,281.51	49.27%	主要系引进专柜商品, 货品押金增加所致
可供出售金融资产	22,755,629.56	12,330,349.22	84.55%	系可供出售的股票市值回升所致
固定资产	844,140,739.44	391,560,772.82	115.58%	主要系购置元华商城房产所致
在建工程		13,543,077.44	-100.00%	系在建工程完工结转所致
长期待摊费用	7,288,788.45		100.00%	系经营租入房产装修支出增加所致
短期借款	10,000,000.00		100.00%	系经营需要, 借入短期借款所致
应付票据	26,898,779.59	16,900,000.00	59.16%	主要系期末开具的未到期票据增加所致
应付职工薪酬	26,668,513.68	39,265,345.13	-32.08%	系期末工资发放方式变动所致
应交税费	33,058,529.44	24,004,225.83	37.72%	系期末应交增值税等增加所致
其他应付款	37,024,516.07	24,714,481.11	49.81%	主要系押金保证金等增加所致
长期借款	25,000,000.00		100.00%	系子公司因经营需要借入长期借款所致
递延所得税负债	3,032,259.18	588,617.15	415.15%	系可供出售金融资产公允价值变动增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	72,185,971.07	51,681,754.07	39.67%	系本期新增租赁元华商场租赁费支出所致
财务费用	9,482,562.86	4,237,112.88	123.80%	系本期借款规模上升, 利息费用增加及存款余额下降, 利息收入下降所致
投资收益	1,650,513.13	6,837,665.78	-75.86%	主要上期可供出售金融资产处置收益较多
营业外收入	5,504,303.83	1,697,353.59	224.29%	系本期收到的政府补助收入增加所致
少数股东损益	-1,695,306.46	101,644.52	-1767.88%	控股子公司亏损, 导致少数股东损益减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收回投资收到的现金	363,539.46	10,488,689.14	-96.53%	上期处置可供出售金融资产较多
取得投资收益收到的现金	1,459,126.30	2,459,817.30	-40.68%	系本期被投资单位分红减少
收到其他与投资活动有关的现金	2,282,401.65	5,110,065.84	-55.34%	系本期存款余额下降, 利息收入下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,122,586.94	19,392,975.19	2329.35%	主要系本期购置元华商城房产所致
投资支付的现金	57,750.00	8,003,880.00	-99.28%	系本期认购股票中签较少所致

取得借款收到的现金	226,000,000.00		100.00%	系本年经营需要增加借款所致
偿还债务支付的现金	191,000,000.00		100.00%	系归还借入款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,104,708.20	28,455,879.03	40.94%	系本期分红较多所致

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人周自力、总会计师谢雅芳、会计主管人员戚莲花签名并盖章的财务报表。
- 2、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师严善明、张颖签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周自力

杭州解百集团股份有限公司

2010年4月22日

杭州解百集团股份有限公司

2009 年内部控制的自我评估报告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并充分考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。现将公司 2009 年度内部控制情况报告如下：

一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部控制制度的目标

- 1、规范公司内部控制行为，保证资料真实、完整。
- 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司内部控制制度建立遵循的基本原则

- 1、内部控制符合国家有关法律法规和财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等相关文件的要求和公司的实际情况。
- 2、内部控制约束公司内部相关岗位工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。
- 3、内部控制涵盖公司内部涉及相关岗位工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 4、内部控制保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
- 5、内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
- 6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

二、公司内部控制制度的有关情况

（一）内部控制制度建设的总体方案

公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度等，基本管理制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、总经理工作制度，以及业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理制度等，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。

（二）内部控制制度建立健全及其实施情况

公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，结合百货零售业务的特点，对现有的业务流程和管理制度进行了重新制订和完善，营销中心、成本中心、业务中心分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过制订业务流程和能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，使内部控制更加完整、合理、有效；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。

（三）风险评估过程

公司从商品、质量、服务等方面分别制定了相关制度办法，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了有效的风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

（四）信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行

动。

（五）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

（3）凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录相应的分录独立比较。

（4）资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

（5）独立稽查控制：公司设置审计监督室，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见，使内部审计对公司内部控制的有效性发挥更重要的作用。公司审计部门对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

（六）对控制的监督

公司内部审计部门定期不定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采

用的凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，还包括由审计人员及各职能部门专业人士组成的审计小组，对采购和销售等生产经营环节进行的独立审计。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

三、内部控制自我评价结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，公司的内部控制体系符合《上海证券交易所内部控制指引》和相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，本公司内部控制制度健全、执行有效。但内控建设是长期工作，由于内部控制固有的局限性，特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制机制不适用或出现错误，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系，以保障公司战略、经营目标的实现。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

杭州解百集团股份有限公司
二〇一〇年四月二十二日

杭州解百集团股份有限公司2009年度社会责任报告

对企业而言，社会责任首先体现在持续发展、做强做大上，公司良好的、持续的经营是企业履行社会责任的坚实基础。2009年度，公司在全面调整与对外发展的双重主线下，克服较大困难，仍取得较好业绩，实现营业收入17.08亿元，基本与上年持平；实现归属于母公司所有者的净利润6437.17万元，比上年-17.41%。对于一家上市商业企业而言，企业社会责任是指企业在创造利润最大化的同时，还要承担对员工、对消费者、对社区和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益以及保护环境、节约资源、支持慈善事业、捐助社会公益、关心弱势群体等等。2009年，经历了百年一遇的经济危机，面对公司大规模的改建调整，面对激烈的同业竞争，公司在上半年拆资约4亿元购买了元华商城约18000m²的营业用房，并承租了其余约11000m²房产，获得整个元华商城的经营权，以行动向市场传递了信心；2009年，面对激烈的市场竞争，公司适时作出决策，调整改建新世纪大酒店的部分楼层，改建为商场；2009年，在不少企业以裁员减薪做为应对金融危机之手段的情况下，公司着眼于企业长远发展的需要，调整薪酬体系、适度增加员工收入，充分诠释了“与员工共享企业发展成果”的理念。

2009年度，公司秉承“引领时尚、创造价值”的理念，一如既往追求社会认可、客户美誉度和员工满意度，一如既往积极履行社会责任，获得了“金鼎百货店”、“2009中国服务业企业500强”、“全国和谐商业企业”、“2009浙江省服务业百旨企业”、“社会责任建设先进企业”、“2009杭州市百强企业”、“杭州市2009年度消费促进年活动先进集体”等荣誉，彰显了企业不断提升的综合实力。

第一章 股东和债权人利益保护

2009年度，公司在股东利益保护方面的主要情况如下：

1、维持较好业绩、积极回报股东

保持公司稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重点，也是履行股东信托责任的最佳体现。2009年度，公司审慎地处理追求长期发展与短期经济效益的问题，公司实现营业收入17.08亿元，基本与上年持平；实现归属于母公司所有者的净利润6437.17万元，比上年-17.41%，业绩虽然未能实现类似前几个年度的两位数增长，但在

企业规模扩大上迈出的实质步伐，为企业后续的发展打下了坚实的基础。

公司在保持稳健发展的同时，积极回报股东，2009年7月20日，公司实施了2008年度“每10股派发现金红利1.20元”的利润分配方案，共向股东分配利润37,245,962.52元，给股东切切实实的回报。

2、加强公司治理、保护股东权利

2009年，公司结合公司的实际情况，根据相关的法律法规，对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》明确规定公司“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，从而进一步保障股东的收益权。除修订《公司章程》外，2009年，公司还进一步修订完善公司的各项内部管理制度，进一步提高公司内部管理水平。

2009年度，公司遵守相关的要求，严格按照“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，披露4份定期报告和14份临时公告，不存在选择性信息披露，在切实保护投资者的知情权的同时，也严格坚守证券市场公开、公平的原则。

2009年，公司共召开了2次股东大会。公司以方便股东参会为原则选择召开股东大会的时间和地点，股东大会召开程序合法，从而为股东行使表决权提供有力保障。

3、加强投资者关系管理、与投资者充分沟通

2009年度，公司进一步加强投资者关系管理，与广大投资者进行充分沟通，使其对公司的经营情况、管理团队、发展战略、公司愿景有更全面和深入的了解。

(1) 公司指定专人一如既往认真细致地做好投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复工作；做好公司网站和投资者关系互动平台信息的及时更新，使广大投资者能及时充分了解公司情况。

(2) 认真接待投资者来访，带领投资者对公司经营情况进行实地了解，2009年度，公司共接待投资者来访来电咨询调研等共460余人次。

(3) 利用召开股东大会的机会，公司管理层积极与参会股东进行面对面的交流沟通。

4、合作共赢、保障债权人利益

公司十分重视维护债权人利益。公司坚持稳健的财务政策，在公司发展的同时不断加强公司财务风险管理，保障公司资产、资金安全；公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益；当债权人

为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司在保证相关信息的提供符合信息披露要求和相关法律法规规定的前提下予以积极配合。公司已连续多年被评为银行信用等级 AAA 级企业。

第二章 职工权益保护

员工是公司宝贵的财富，多年来“员工满意度”始终是公司追求的目标，“与员工共享企业发展成果”是公司一贯坚持的理念。公司一直致力于为员工创造愉悦的工作环境，并为其提供施展才能和发展的平台，使员工在公司的大家庭里不断成长、进步。公司在职工权益保护方面的具体情况如下：

1、依法用工、保障职工权益

公司严格遵守《劳动合同法》，与员工（包括正式员工和试用期员工）的劳动合同签约率为100%。公司按国家和地方的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金，并按规定的缴费基数和缴费比例缴纳应由公司承担的社会保险费。员工患病或非因工负伤，公司按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇，按医疗保险及其他相关规定报销医疗费用，并在规定的医疗期内支付病假工资。在带薪假期方面，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期。此外，公司还建立有企业年金，保障和提高员工退休后的生活水平。

2、积极开展员工培训、为员工发展提供更多机会

公司高度重视培训工作，并鼓励员工自我学习，促进员工全面发展，不断提高公司员工整体素质。公司建立有完善的员工培训制度和体系，按照国家规定提取和使用培训经费，积极开展员工培训。公司员工培训涵盖新员工上岗前培训、一线员工在职培训、中层管理人员培训，以及根据部门需要的专项业务培训，培训形式包括：

（1）公司内部培训：公司管理层对中层的培训、中层对基层的培训、技术人员或专业技术人员之间的互动、基层员工的不定期轮训，以及按部门为单位，进行每周二、五的晨会培训交流。

（2）外部课程培训：为进一步提高管理水平和业务水平，聘请外部教育机构、培训中心开展相关短期培训课程、或安排中层以上员工分批参加外部专业培训。此外，公司组织专业技术人员参加专业知识继续再教育。

（3）交流学习：为拓展视野、增长见识，组织优秀员工到其他企业参观学习。

公司除了积极开展培训外，还鼓励和支持：

(1) 员工相互学习：公司充分利用内部OA系统做为信息分享的工具和平台，及时发布专业知识、经验总结、动态信息等，为员工相互学习创造条件；

(2) 员工业余培训：公司鼓励员工到大专院校或专业机构进修培训、职业提升，对于年度表现优秀的员工，给予物质和精神奖励。

3、关心职工身心健康、丰富员工生活

公司严格执行国家劳动安全卫生制度，为员工提供健康、安全的工作环境，并定期组织员工进行体检以保障员工的身心健康。对孕产期女员工给予岗位工作进行适当调整。夏季做好防暑降温措施，按规定发放高温费；并做好伤病探访、婚庆祝福、生日问候等工作。

公司不定期组织青年员工开展派对活动、演讲比赛，以及组织员工开展才艺比赛、各类劳动竞赛等，既丰富了员工的生活，又增强了团队的凝聚力。

4、建立职工监事选任制度、职工董事推荐制度，支持工会工作

公司通过多种形式保障员工在公司治理中享有充分的权利。公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工监事的选任制度，公司监事会的 5 名成员中有 2 名职工监事。同时，公司还采取工会推荐董事候选人的办法，进一步确保员工在公司治理中充分行使权利。此外，公司积极支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会责任保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会的形式听取员工意见，关心和重视员工的合理需求。

第三章 利益相关者权益保护

公司秉承“诚则兴”的经营哲学，按照诚实守信、合法合规的交易原则，致力于与供应商保持良好的合作关系。同时，通过严把引进商品的质量关，并通过有效的市场营销、宣传策划和服务创新，提高公司的美誉度，为消费者提供优质的商品和亲切、专业、周到的服务，使企业赢得良好的市场形象。

1、严把商品质量关，为消费者提供合格商品

为保证出售商品的质量，公司确立有“高品质、精细化”的质量方针，结合公司几十年的百货行业经验，编制了统一的质量手册以确保销售商品均符合国家的相关质量标准。对于新引进的商品，要求供应商提供产品生产许可证、卫生许可证，产品检验合格证、质量检测报告等必要的资证；对于上柜的商品，进行持续的质量跟踪，采

取抽查送检、封样委托有资质的检验机构检测、接受质量监管部门抽查等手段进行监控；对于质检不合格、质量不稳定或消费者投诉较多的商品坚决予以撤柜，以确保商品质量。

2、倾听供应商的意见、重视消费者投诉

倾听供应商的意见、建议、重视消费者投诉是公司提供优质商品和提升服务质量的最重要途径。2009 年度，公司一如既往本着合作共赢的原则，与供应商建立了良好的合作关系，严格按照公司与供应商签订的合同履行义务。同时，公司通过商品质量跟踪服务、客服中心的消费者满意度调查、受理消费者投诉等，对发现问题及时进行改进，并严格按照消费者权益保护法等的规定，妥善处理消费者投诉或帮助消费者解决特殊需求，提高消费者满意度。

第四章 环境保护与可持续发展

公司在几十年的发展历程中，始终注重环境保护和可持续发展，积极采用节能环保设备或材料，努力打造“节能环保企业”。具体情况如：

设备采购方面：公司大量采购节能设备，以降低能耗，节省用电、用水；灯光控制方面，公司大量使用节能灯具，在控制系统如公共部位的楼梯、大堂、电梯厅等部位，利用多路布置，在确保照明度的同时又最大限度的节能。日常施工中：加强对施工单位环保措施的管理，确保施工中无扬尘、不扰民，文明施工。近年来，公司多次被评为“浙江省节能先进集体”。

第六节 公共关系和社会公共事业

一、参与社会公益活动、积极回报社会。

公司通过志愿者服务、便民服务、扶贫帮困服务等形式，帮助解决一些群众的实际困难；在杭州市第十次春风行动中向上城区慈善机构捐款2万元；在“闪亮湖滨、激情元宵”及“六一爱心日”中共捐款1.2万元；公司质量跟踪站充分利用企业文化、社区文化这一平台，加强工商联合，举办贴近社区居民生活的各类活动，将“亲情服务网”服务延伸至社区；公司与拱墅区蒋家浜村结为杭州市“双千结对、共创文明”的对子；公司参与“百团联百乡、千企结千村”活动，与淳安瑶山乡结为帮扶对象，同时，公司党委与瑶山乡幸福村党支部结为城乡共建对子，并向瑶山乡捐赠9万元。

二、关注媒体报道、积极改进工作

公司十分关注社会公众及新闻媒体对公司的报道，指定专人每天做好媒体监测工

作，对符合实际情况的负面报道，公司抱着积极主动、认真负责的态度解决问题，并做到持续改进；对有违信息披露公平性、真实性原则的言论等作出及时反应和妥当处理，以维护广大投资者的利益。

2009年，公司一如既往积极履行社会责任，取得社会各界一定程度的认同。但比照监管部门的相关要求，尚存在一定的差距。今后，公司将在做大做强企业，实现持续稳健发展的同时，不断努力，力争实现经济效益与社会效益和谐统一。

杭州解百集团股份有限公司

二〇一〇年四月二十二日