

百大集团股份有限公司

600865

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	28
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	38
十二、 备查文件目录	58

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王天飞	独立董事	工作原因	陈劲
李喜刚	董事	工作原因	何美云

(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	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何美云	方颖
联系地址	公司董事会办公室	公司董事会办公室
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85150586	0571-85150586
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州市延安路 546 号
注册地址的邮政编码	310006
办公地址	杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼
办公地址的邮政编码	310016
公司国际互联网网址	http://www.baidagroup.com
电子信箱	baida@baidagroup.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	百大集团	600865	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 30 日	
公司首次注册登记地点	杭州市延安路 260 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 9 月 19 日
	公司变更注册登记地点	杭州市延安路 546 号
	企业法人营业执照注册号	330100000045374
	税务登记号码	330193143044537
	组织机构代码	14304453-7
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 21 日
	公司变更注册登记地点	杭州市延安路 546 号
	企业法人营业执照注册号	330100000045374
	税务登记号码	330193143044537
	组织机构代码	14304453-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	102,040,999.92
利润总额	104,236,569.45

归属于上市公司股东的净利润	78,752,309.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,751,496.74
经营活动产生的现金流量净额	-185,522,383.61

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-289,063.76	-344,433.53	-338,344.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,445,241.02	1,524,675.14
计入当期损益的政府补助，但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	2,661,524.17	721,791.67	4,055,237.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		326,417.87	5,619,890.83
对外委托贷款取得的损益		12,066,380.99	37,832,273.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,290.01	-2,945,160.60	-2,837,957.80
所得税影响额	-666,937.61	-2,822,959.36	-10,690,183.59
合计	2,000,812.81	8,447,278.06	35,165,590.52

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,297,644,083.32	1,178,958,634.63	10.07	1,110,555,577.75
营业利润	102,040,999.92	105,732,441.74	-3.49	136,627,151.89
利润总额	104,236,569.45	103,431,302.25	0.78	139,030,761.74
归属于上市公司股东的净利润	78,752,309.55	78,326,186.00	0.54	103,686,482.13
归属于上市公司股东的扣	76,751,496.74	69,878,907.94	9.83	68,520,891.61

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-185,522,383.61	-2,057,636,388.02	不适用	-430,175,602.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,420,576,677.12	3,638,811,288.64	21.48	1,495,461,543.86
负债总额	2,744,617,708.80	2,542,875,302.10	7.93	606,171,162.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,171,898,797.08	937,616,567.53	24.99	859,290,381.53
总股本	376,240,316.00	376,240,316.00	不适用	376,240,316.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.21	0.00	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.21	0.21	0.00	0.28
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.21	0.21	0.00	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.19	5.26	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	7.38	8.72	减少 1.34 个百分点	12.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.19	7.78	减少 0.59 个百分点	8.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.49	-5.47	不适用	-1.14
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.11	2.49	24.90	2.28
资产负债率 (%)	62.09	69.88	减少 7.79 个百分点	40.53

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						-112,626,564	-112,626,564		
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,626,564	29.93				-112,626,564	-112,626,564	0	0
其中：境内非国有法人持股	112,626,564	29.93				-112,626,564	-112,626,564	0	0
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						112,626,564	112,626,564		
1、人民币普通股	263,613,752	70.07				112,626,564	112,626,564	376,240,316	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	376,240,316	100						376,240,316	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革于 2008 年 2 月 28 日经相关股东会议通过，以 2008 年 5 月 12 日作为股权登记日实施，于 2008 年 5 月 14 日实施后首次复牌。

2009 年 5 月，公司第一批有限售条件的流通股上市，共计 65,271,589 股，占总股本的 17.35%；

2010 年 5 月，公司第二批有限售条件的流通股上市，共计 3,251,705 股，占总股本的 0.86%；

2011 年 5 月，公司第三批有限售条件的流通股上市，共计 112,618,350 股，占总股本的 29.93%；

2011 年 6 月，公司最后一批有限售条件的流通股 8,214 股上市，占总股本的 0.002%。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股票已实现全流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	-------	-------	-------	------	-------

	数	售股数	售股数	数	期
西子联合控股有限公司	112,618,350	112,618,350	0	0	2011年5月16日
兰溪市百货大楼	8,214	8,214	0	0	2011年6月16日
合计	112,626,564	112,626,564	0	0	/

(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

2011 年末股东总数		28,535 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		30,373 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	35.69	134,276,582	0	0	无
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	4.02	15,117,291	15,117,291	0	无
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	其他	2.60	9,780,610	-3,223,187	0	无
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	2.08	7,842,921	-21,864,279	0	无
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	其他	1.83	6,896,401	6,896,401	0	无

理计划						
长江证券股份有限公司	国有法人	1.56	5,877,417	699,700	0	无
杭州股权管理中心	国有法人	1.24	4,650,295	-2,000	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.21	4,545,800	4,545,800	0	无
杭州企业产权交易所	国有法人	0.84	3,161,919	-789,925	0	无
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	其他	0.76	2,842,601	2,842,601	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			
西子联合控股有限公司	134,276,582		人民币普通股		134,276,582	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	15,117,291		人民币普通股		15,117,291	
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	9,780,610		人民币普通股		9,780,610	
浙江银泰百货有限公司	7,842,921		人民币普通股		7,842,921	
东海证券—中信—东风 8 号集合资产管理计划	6,896,401		人民币普通股		6,896,401	
长江证券股份有限公司	5,877,417		人民币普通股		5,877,417	
杭州股权管理中心	4,650,295		人民币普通股		4,650,295	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,545,800		人民币普通股		4,545,800	
杭州企业产权交易所	3,161,919		人民币普通股		3,161,919	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	2,842,601		人民币普通股		2,842,601	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金和工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金同为工银瑞信基金管理有限公司产品； (2) 东风 3 号集合资产管理计划和东风 8 号集合资产管理计划同为东海证券资产管理业务产品。					

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为西子联合控股有限公司，实际控制人为王水福先生。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	西子联合控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王水福
成立日期	2003 年 3 月 12 日
注册资本	580,000,000
主要经营业务或管理活动	实业投资，含下属分支机构经营范围；其他无须报经审批的一切合法项目。

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

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

(4) 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
陈顺华	董事长、总	男	49	2011 年 5 月 20	2014 年 5 月 20				180	否

	经理			日	日					
何美云	副董事长、 董事会秘书	女	47	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日	4,325	4,325		100	否
陈夏鑫	董事	男	49	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
王天飞	独立董事	男	49	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日				5	否
孙文秋	独立董事	男	44	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日				5	否
陈劲	独立董事	男	43	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日				5	否
成谦	董事	女	42	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
刘吉瑞	董事	男	57	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
李喜刚	董事	男	49	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
沈慧芬	监事会 主席	女	45	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
吴华	监事	女	43	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日					是
沈沅	职工监 事	女	43	2011年 6月22 日	2014年 5月20 日				15.5	否
应政	副总经 理	男	47	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日				96	否
蒋建华	副总经 理	男	52	2011年 6月23 日	2014年 5月20 日	7,000	7,000		68.13	否
杨成成	财务总 监	女	37	2011年 5月20 日	2014年 5月20 日	34,500	34,500		80	否

				日	日					
合计	/	/	/	/	/	45,825	45,825	/	554.63	/

陈顺华：近五年历任绿城中国控股有限公司执行总裁和营运总裁，现任百大集团股份有限公司董事长、总经理。

何美云：近五年历任百大集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理，现任百大集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、党委书记。

陈夏鑫：近五年一直担任西子奥的斯电梯有限公司董事长、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁。

王天飞：近五年一直担任新华信托股份有限公司副总裁。

孙文秋：近五年一直担任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。

陈劲：教授、博士生导师。近五年曾任浙江大学公共管理学院副院长，现任浙江大学本科生院常务副院长、竺可桢学院常务副院长。

成谦：近五年历任西子电梯集团有限公司执行副总裁、浙江西子富沃德电机有限公司总经理，现任西子联合控股有限公司副总裁、杭州锅炉集团股份有限公司监事长、杭州数米网科技有限公司董事、杭州新世纪设备租赁有限公司董事、法人，杭州西子投资担保有限公司总经理、杭州西子典当有限责任公司董事、杭州西子保险经纪有限公司董事、宁波西子投资管理有限公司执行董事、总经理，杭州西子孚信科技有限公司董事、浙江贝因美科工贸股份有限公司监事。

刘吉瑞：近五年一直担任西子电梯集团有限公司独立董事、西子联合控股有限公司董事和首席经济学家，2010年4月起任浙江方向投资有限公司董事长。

李喜刚：近五年历任西子联合控股有限公司投资总监、百大集团股份有限公司董事会秘书和副总经理，现在浙江隆德资产管理有限公司任职。

沈慧芬：近五年历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长，现任西子联合控股有限公司财务总监。

吴华：近五年曾任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长，现任西子联合控股有限公司党委书记、副总裁、工会主席。

沈运：近五年历任百大集团股份有限公司总经办秘书、办公室副主任，现任百大集团股份有限公司人事行政部副经理、工会副主席。

应政：近五年曾任浙江金基置业有限公司总经理，现任百大集团股份有限公司副总经理。

蒋建华：近五年曾任百大集团股份有限公司总经理助理、工会主席，现任百大集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。

杨成成：近五年一直担任百大集团股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006-12		是
成谦	西子联合控股有限公司	副总裁	2008-08		否
刘吉瑞	西子联合控股有限公司	董事、首席经济学家	2008-03		否
沈慧芬	西子联合控股有限公司	财务总监	2009-02		是

吴华	西子联合控股有限公司	党委书记、副总裁、工会主席	2008-07		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
陈夏鑫	西子奥的斯电梯有限公司	董事长	2006-03		否
陈夏鑫	西子电梯集团有限公司	总裁	2006-03		否
王天飞	新华信托股份有限公司	副总裁	2003		是
孙文秋	上海东方明珠（集团）股份有限公司	副总裁	2003		是
陈劲	浙江大学	本科生院常务副院长、竺可桢学院常务副院长	2008-07		是
成谦	杭州锅炉集团股份有限公司	监事长	2008-09		否
成谦	杭州数米网络科技有限公司	董事	2011		否
成谦	杭州新世纪设备租赁有限公司	董事、法人	2011		是
成谦	杭州西子投资担保有限公司	总经理	2011		否
成谦	杭州西子典当有限责任公司	董事	2011		否
成谦	杭州西子保险经纪有限公司	董事	2011		否
成谦	宁波西子投资管理有限公司	执行董事、经理	2011		否
成谦	杭州西子孚	董事	2006-08		否

	信科技有限 公司				
成谦	浙江贝因美 科工贸股份 有限公司	监事	2011		否
刘吉瑞	西子电梯集 团有限公司	独立董事	2002		否
刘吉瑞	浙江方向投 资有限公司	董事长	2010-04		是
李喜刚	浙江隆德资 产管理有限 公司	任职	2011		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整董事津贴议案》，确定独立董事津贴为每人每年 5 万元，一般董事津贴取消。依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整监事津贴议案》，监事会主席报酬不再实行年薪制，监事津贴取消。依据 2011 年 4 月 28 日六届二十三次董事会通过的《2011 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员的年薪由基本工资、绩效考核奖金两部分构成。依据 2011 年 5 月 20 日 2010 年度股东大会通过的《2011 年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。其中绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会根据公司《2011 年度高级管理人员薪酬方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年 1 月 13 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于 2011 年度高级管理人员绩效考核奖金发放的议案》。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓东	董事	离任	任届期满
胡世华	监事	离任	任届期满
沈红霞	职工监事	离任	任届期满
姚旭	副总经理	离任	任届期满

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

(1) 2011 年 5 月 20 日，公司召开 2010 年度股东大会，选举新一届董事会、监事会成员。

会议选举陈顺华先生、何美云女士、陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第七届董事会董事，其中王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为公司第七届董事会独立董事。

会议选举沈慧芬女士、吴华女士为公司第七届监事会股东监事，另一名职工监事蒋建华先生已由之前召开的公司职工代表大会选举产生。

(2) 2011 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举陈顺华先生为公司董事长、何美云女士为公司副董事长。经董事长提名，聘任陈顺华先生为公司总经理、聘任何美云女士为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任应政先生为公司副总经理、聘任杨成成女士为公司财务总监。

同日公司召开七届一次监事会，选举沈慧芬女士为公司监事会主席。

(3) 2011 年 6 月 22 日，公司召开职工代表大会，改选沈沅女士为公司第七届监事会职工代表监事。

(4) 2011 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议，聘任蒋建华先生为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	604
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	421
财务人员	38
行政人员	145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
大学本科	116
大专	168
中专及高中	205
初中及以下	106

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司依据《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》以及中国证监会、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，不断提高治理水平，改进和完善治理结构。

1、加强制度建设

报告期内，根据证监会、交易所的要求，公司对《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作规程》进行了全面修订。同时根据公司实际情况对《公司章程》进行了小幅修订，将监事会成员人数由 5 人变更为 3 人，更为精简高效。新制定了《子公司管理制度》和《应对突发事件管理制度》。制度的梳理使公司的治理框架更清晰，有利于公司的规范运作。

2、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。

3、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。

4、董事与董事会

充分发挥董事会专业委员的作用。审计委员会在 2010 年年度报告的编制过程中，积极与会计师事务所进行沟通，确定年度审计计划，审核财务报表，认真履行在年报编制过程中的职责。

薪酬与考核委员会根据公司《2010 年度高级管理人员薪酬方案》对高级管理人员进行考核，并确定绩效考核奖金发放金额。同时根据公司实际情况审议通过了公司《2011 年度高级管理人员薪酬方案》、《2011 年度董事长薪酬方案》，并提交公司董事会审议。

报告期内，公司董事会进行了换届，提名委员会对候选董事的任职资格进行了认真审核。在新一届董事会产生后，对董事会其他专业委员成员以及公司高管的任职资格进行审核并提交公司董事会审议。

5、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事能严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，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。

6、信息披露及透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

7、投资者关系管理

报告期内，公司通过现场接待、电话接待等方式积极与投资者进行沟通交流，努力与投资者建立良性互动关系。在进行现场接待时坚持两人陪同原则，严格执行信息披露相关制度，认真做好接待记录。同时密切关注媒体报道，针对投资者关心的焦点问题给予合理的解释与答复。及时维护更新公司网站投资者关系专栏，增加投资者了解公司的渠道。

8、董监高教育培训

公司董监高在任期内严格按照证监会、交易所的通知要求参加各类资格培训和后续培训。在公司内部创新推出董监高教育小报，从内幕交易、买卖上市公司股票、违规担保和违规资金占用几个重要方面对董监高强化宣传，进一步提高董监高依法履行职责的意识和能力，使其在上市公司规范运作中发挥更重要的作用。

9、关联交易及同业竞争

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。

(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
陈顺华	否	10	10	7	0	0	否
何美云	否	10	10	7	0	0	否
陈夏鑫	否	10	10	7	0	0	否
王天飞	是	10	9	7	1	0	否
孙文秋	是	10	9	7	1	0	否
陈劲	是	10	10	7	0	0	否

成谦	否	10	10	7	0	0	否
刘吉瑞	否	10	9	7	1	0	否
李喜刚	否	10	10	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
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

(1) 独立董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《独立董事年报工作规程》。

(2) 《独立董事制度》规定了独立董事的任职条件，明确了独立董事的产生和更换程序、独立董事的特别职权、需独立董事发表独立意见的事项。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，就公司对外担保情况、关联交易、选举聘任董事和高管等重大事项发表了专业性独立意见，在公司规范运作、科学决策上发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(3) 《独立董事年报工作规程》规定了公司年报编制期间，公司管理层应向独立董事汇报年度生产经营情况和重大事项进展情况。年审注册会计师进场审计前应就与独立董事就年报审计计划进行沟通，出具初步审计意见后应再次与独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行沟通的职责。

2012年1月13日，独立董事通过电子邮件的方式与公司管理层、年审注册会计师就公司2011年度经营情况及2011年年报审计计划进行了沟通。出具初审意见后，公司召开见面会，独立董事与年审注册会计师再次进行了沟通，充分履行了职责。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在竞争，公司业务结构完整，自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司经营及人事管理完全独立。公司高级管理人员都属专职人员，未		

		在控股股东方面兼职。		
资产方面独立完整情况	是	公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。		
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、会计核算制度，开设独立的银行账户，独立依法纳税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>设立内部控制建设的管理机构及职能部门，为公司内控建设提供指导及监督。提升公司的内控意识，并建立起内控建设的考核机制，形成内控建设的长效机制。建立健全公司内控制度体系，并根据公司发展不断改进，最终实现下列内控目标：</p> <p>(1) 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现。</p> <p>(2) 合理保证公司经营管理服从政策、程序、规则和法律法规。</p> <p>(3) 经济且有效地利用公司资源，提高经营效率和效果。</p> <p>(4) 保证公司财务报告及相关信息真实完整。</p> <p>(5) 有效保护公司资源，保障公司的资产安全。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)的要求，对公司的各项内部控制制度进行一次全面、系统的梳理，进一步健全和完善公司的内部</p>

	<p>控制，提高内控制度的系统性、合理性及实施的有效性，促进企业高效、规范地运作。</p> <p>2011 年公司本部新制定或修订了 12 项制度，具体包括公司《章程》、《子公司管理制度》、《应对突发事件管理制度》、《文件存储系统管理制度》、《百大集团股份有限公司部门考核办法》等。公司下属分子公司也开展了相应的制度健全、修订工作。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>在 2009 年 7 月，为更好地开展公司内部控制工作，公司成立了内部控制领导小组、工作小组。内部控制领导小组负责公司内部控制建设的指导工作，成员包括公司董事长、监事长、审计委员会主席等。内部控制工作小组负责实施公司内部控制领导小组的指导意见，制定内部控制工作规划及年度计划，开展内部控制建设的具体工作。工作小组由财务总监任组长，各职能部门及分公司负责人为组员。</p> <p>公司设立审计委员会，其职责包括：审查公司的财务监控、内部控制、风险管理制度等；与管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究。</p> <p>公司设立了审计部，其职责包括检查公司及公司所属单位制度建立健全情况、执行情况，评价内部控制的充分性和有效性，提出改进意见。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计部持续开展内部控制的检查及评价工作，2011 年对商居大厦物业分公司、杭州大酒店采购等进行了内部控制审计，并对杭州大酒店销售部、客房部、工程部开展了内控后续审计。对发现的问题制定整改方案，并做好整改跟踪。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会将带领公司继续完善公司内部控制制度。对存在的不足及时加以改进。加强员工培训，提高全员的内控意识，严格执行现有制度。董事会下属审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。审计部要继续开展内控审计，提升业务单位内控水平。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司会计核算实行“二级核算，分级管理”的组织形式。公司建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务管理和会计核算制度，并得到了有效实施。公司财务人员实行“垂直领导、分级管理、统一调配”的管理体制，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离的原则，对主要会计业务和电算化系统的运行制定了明确的授权规定。公司已</p>

	建立了成本费用控制系统及全面预算体系，通过指标细化分解，严格控制和考核，确保年度各项经营指标的全面完成。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，制度体系比较健全。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年薪由基本工资、绩效考核奖金两部分构成，年薪方案由董事会审批。高管人员绩效考核奖金多少与年度目标的完成情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考核后发放。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内公司未出现年报信息披露差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 5 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 6 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 15 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况回顾

2011 年，公司锐意改革，在维持原有业务稳健发展的同时，以务实的态度和坚定的信心继续推进公司的转型发展，全年实现营业收入 12.98 亿，实现利润 1.04 亿。

1、原有业务稳健发展

2011 年杭州大酒店在继续做好开源节流的同时完善内部流程、提高工作效率，切实提升管理品质，顺利通过全省旅游星级饭店复评。经营上通过调整客源结构进一步加大营销力度，同时加强餐饮板块的宣传力度、提高服务品质。酒店全年实现营业收入 4010 万元，实现利润 1019 万元，经营绩效稳中有升。

商居大厦物业分公司 2011 年全年实现营业收入 1702 万元，实现利润 565 万元。在取得较好经营业绩的同时制定了整体布局规划方案：鉴于主楼部分物业租约将在 2012 年 5 月陆续到期，为提高这部分物业的利用率和收益率、进一步优化整合公司资产，公司将其整体出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司。根据租赁合同约定，整个租赁期限内公司共预期收入约 2.5 亿元。

报告期内，公司与浙江银泰百货有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利。公司始终与受托方银泰百货保持良好沟通，为上述协议的履行提供良好的条件。2011 年杭州百货大楼实现营业收入 122,825.82 万元，实现利润 11,215.63 万元。北楼加层项目工程如期竣工，并顺利移交杭州百货大楼开张营业。北楼加层不仅有利于杭州百货大楼丰富品类、扩大销售，同时也使公司能够获得更大的收益。

2、西子国际项目进展有序

西子国际项目(原暂名庆春广场项目)以打造中国一流的城市综合体为目标，整合了 KPF、HBA、AECOM、BPI、ALT、迈进等世界顶尖的优质资源，囊括了商业、酒店等多种业态。2011 年，在公司管理层的积极推动下，该项目进展有序，顺利获得“四证”并取得了多项实质性突破。6 月与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司签署经营服务协议，达成合作意向；10 月获得由杭州市地名办颁发的地名使用证，项目案名最终确定为“西子国际中心”；12 月底完成全部桩基工程，进入全面的地下室施工阶段。

二、业务开展中存在的风险

西子国际项目的建设需要一个持续性的资金投入，所面临的资金压力较大。公司将继续通过拓宽融资渠道、创新融资方式，确保资金流平衡，推动项目顺利有序开展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
商品销售业务	1,228,258,151.22	997,404,829.86	9.22	10.12	11.24	减少 0.25 个百分点
旅游服务	62,702,600.97	10,898,605.78	27.29	1.89	11.05	减少 9.08

业务						个百分点
----	--	--	--	--	--	------

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销收入	1,297,644,083.32	10.07

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

(1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明:

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	509,772,861.32	266,885,692.41	91.01%
预付帐款	51,997,581.26	3,999,720.84	12 倍
存货	3,243,946,793.32	2,785,468,195.17	16.46%
其他流动资产	18,000,000.00		
在建工程	7,142,986.89	18,666,981.33	-61.73%
短期借款	734,000,000.00	1,320,000,000.00	-44.39%
其他应付款	57,861,350.44	26,540,857.05	118.01%
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	0.00	
其他流动负债	102,072,546.14	0.00	
长期借款	1,390,000,000.00	960,000,000.00	44.79%
专项应付款	0.00	1,880,000.00	
资本公积	364,070,061.22	208,540,141.22	74.58%
未分配利润	300,214,541.75	229,804,057.94	30.64%

变动幅度超过 30%的项目说明:

1) 货币资金 2011 年期末数较期初数增加 91.01%，主要系借款增加以及杭州百大收到少数股东溢价增资款所致。

2) 预付款项 2011 年期末数比期初数增加 12 倍，主要系本期预付材料款尚未结算所致。

3) 存货 2011 年期末数比期初数增加 16.46%，主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。

4) 其他流动资产 2011 年期末数增加，主要系杭州百大置业期末购买银行理财产品所致。

5) 在建工程 2011 年期末比期初数减少 61.73%，主要系本期杭州百货大楼北楼加层转固定资产减少所致。

6) 短期借款 2011 年期末比期初数减少 44.39%，主要系本期减少短期借款所致。

7) 其他应付款 2011 年期末比期初数增加 118.01%，主要系本期应计未付的信托费用增加所致。

8) 一年内到期的非流动负债 2011 年期末增加，主要系本期末 20,000.00 万元长期借款

临近到期调整科目所致。

9) 其他流动负债 2011 年期末数增加，主要系本期新增黄金租赁融资业务所致。

10) 长期借款 2011 年期末数较期初数增加 44.79%，主要系经营需要本期新增借款所致。

11) 专项应付款 2011 年期末减少，主要系结转营业外收入所致。

12) 资本公积 2011 年期末数较期初数增加 74.58%，主要系杭州百大置业少数股东本期增资溢价，本公司按照持股比例享有的部分增加所致。

13) 未分配利润 2011 年期末数较期初数增加 43.83%，主要系本期实现的净利润转入增加所致。

(2) 报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业收入	1,297,644,083.32	1,178,958,634.63	10.07%
营业成本	1,008,886,682.86	907,460,151.61	11.18%
投资收益	3,560,000.00	16,032,798.86	-77.80%
营业外收入	3,236,079.27	2,275,672.09	42.20%
营业外支出	1,040,509.74	4,576,811.58	-77.27%

变动幅度超过 30% 的项目说明：

1) 营业收入本期数较上年同期增加 10.07%，主要系本期杭州百货大楼销售收入增加所致。

2) 营业成本本期数较上年同期增加 11.18%，主要系杭州百货大楼收入增加，相应成本增加所致。

1) 投资收益本期数较上年同期减少 77.80%，主要系上期有委托贷款收益，而本期则无此项目。

3) 营业外收入期数较上年同期数增加 42.20%，主要系本期政府补助增加所致。

4) 营业外支出期数较上年同期数减少 77.27%，主要系 2010 年度支付合同违约金 288 万元，本期无此项目。

(3) 报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	变动幅度
经营活动现金净流量	-185,522,383.61	-2,057,636,388.02	不适用
投资活动现金净流量	-45,919,311.88	348,341,604.17	不适用
筹资活动现金净流量	464,260,364.40	1,827,077,186.02	-74.59%

变动幅度超过 30% 的项目说明：

1) 经营活动现金净流量增加主要系本期房地产项目建设资金支出低于去年土地款支出所致。

2) 投资活动现金净流量减少主要系上期委托贷款到期收回本金和收益，而本期则无此项目。

3) 筹资活动现金净流量减少主要系本期新增借款减少所致。

(4) 主要子公司经营情况及业绩:

单位:元 币种:人民币					
子公司全称	业务性质	注册资 本	经营范围	期末净资产	合并日至期末 净利润
杭州百大广告 公司	广告业	50 万元	设计、制作、代理、发布 国内外广告、室内美术装 饰、空调器安装	2,863,548.74	1,106,558.46
浙江百大置业 有限公司	房地产业	40,000 万元	房地产投资、物业管理	400,086,736.12	-194,118.48
杭州百大置业 有限公司	房地产业	72,800 万元	在杭政储出(2009)60号 地块从事房地产开发业务	1,026,408,132.70	-4,291,397.13

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计 划(亿 元)	费用计 划(亿 元)	新年度经营 目标	为达目标拟采取的策略和行动
14.297	1.815	1、扎实推进西子国际项目各项工作顺利开展； 2、引进商业人才，培育商业运作能力； 3、做好现有业务的经营管理工作，保证收益。	1、在保证品质的前提下做好成本控制、把握工程关键点，顺利推进西子国际项目。同时继续通过拓宽融资渠道、创新融资方式，确保资金流平衡。 2、引进到位具有丰富经验的商业核心人才，组建起一支专业的商业团队，进一步优化确定西子国际项目商业部分整体定位以及业态分布。 3、继续加强与杭州百货大楼的日常沟通协调工作，切实履行委托方应尽的义务和职责，确保委托管理收益及时足额取得；持续提升杭州大酒店的管理水平，通过客房装修工程进一步提升酒店整体形象及综合竞争力；商居分公司将积极做好主楼部分物业整体出租的配套服务工作，切实保证传统业务板块的稳定收益。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安 排	资金成本及使用说明
庆春广场项目开发	根据融资 进度签订	2012 年度	其他	银行融资、 信托融资、 委托借款、	根据市场情况确定

				股权融资等	
新项目拓展	根据融资进度签订	2012 年度	其他	银行融资、信托融资、委托借款、股权融资等	根据市场情况确定

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	43,000
投资额增减变动数	12,900
上年同期投资额	30,100
投资额增减幅度(%)	42.86

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
浙江百大酒店管理有限公司	酒店管理、咨询策划	100	
浙江百大置业有限公司	房地产投资、物业管理	100	报告期由公司现金增资 35000 万元

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
中国银行	18,000,000	2011 年 12 月 20 日	2012 年 1 月 4 日	固定收益	18,000,000	25,890.41			否	否	
合计	18,000,000	/	/	/			/		/	/	/

上述购买银行短期理财产品的资金 1800 万元已于 2012 年 1 月 4 日到期收回, 共计获得收益 25890.41 元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江百大酒店管理有限公司	3,000	筹建期	未产生收益
浙江百大置业有限公司	40,000	公司已注册成立	未产生收益
合计	43,000	/	/

公司七届五次董事会审议通过了《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》，同意对浙江百大置业有限公司进行现金增资 35000 万元人民币，增资后浙江百大置业有限公司的注册资本增加至 40000 万元，仍为公司 100%控股的全资子公司。

报告期内上述事项已完成工商变更登记手续。具体内容分别刊登在 2011 年 9 月 2 日、11 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届二十一次	2011 年 1 月 5 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 6 日
六届二十二次	2011 年 3 月 25 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 26 日
六届二十三次	2011 年 4 月 28 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 29 日
六届二十四次	2011 年 5 月 9 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 10 日
七届一次	2011 年 5 月 20 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 24 日
七届二次	2011 年 6 月 23 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 24 日
七届三次	2011 年 6 月 28 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 1 日
七届四次	2011 年 8 月 4 日	详见公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 6 日

七届五次	2011 年 9 月 1 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 年 9 月 2 日
七届六次	2011 年 10 月 27 日	详见公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2011 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，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

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

1、审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》。

2、审计委员会相关工作制度主要内容：公司《审计委员会实施细则》规定了审计委员会的职责任、产生和更换程序以及议事规则；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。2011 年 4 月 28 日，公司召开六届二十三次董事会，对《审计委员会年报工作规程》进行了增补修订，明确了审计委员会对上市公司关联交易控制和管理的职责。

3、董事会审计委员会对公司 2011 年财务报表、会计师事务所审计工作等发表了如下审核意见：

(1) 审计委员会于 2012 年 1 月 13 日通过电子邮件的方式审阅了公司财务部提供的 2011 年度会计报表，并发表如下审核意见：

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

(2) 审计委员会于 2012 年 3 月 16 日召开会议，审阅了天健会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的初审意见，并发表意见如下：初审后的公司 2011 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2011 年度报告及年度报告摘要并提交董事会审议。

(3) 审计委员会于 2012 年 3 月 27 日召开会议，审议通过了《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告及内控报告审计工作的提案》。审计委员会对公司 2011 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：天健会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。提议继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告的审计工作，同时聘任天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度内控报告的审计工作，并提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审核通过了《2011 年度高级管理人员薪酬方案》。

2012 年 1 月 13 日，公司董事会薪酬考核委员会召开会议，审议通过《关于 2011 年度高级管理人员绩效考核奖金发放的议案》

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序，公司董事，监事，高级管理人员披露的薪酬真实，准确，无虚假。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《百大集团内幕信息知情人登记制度》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，对外部信息使用人管理做了具体规定。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大的风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为，公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为确保内控体系建设工作的顺利开展，公司成立内部控制规范实施项目领导小组和工作小组，公司董事长出任领导小组组长，副董事长担任工作小组组长；作为内控规范建设的牵头部门，审计部是承担具体协调办事任务的机构，它将联合董事会办公室、财务部、行政综合部、合作发展部等职能部门以及各下属分子公司协同开展公司的内部建设工作，同时将由审计部牵头完成内控自我评价工作。

公司根据自身实际情况，将公司集团、下属杭州大酒店、商居大厦物业分公司、浙江百大置业有限公司、杭州百大置业有限公司、杭州百货大楼《委托管理协议》约定相关内容纳入本次内控规范实施的范围。此次计划分为启动准备阶段、实施阶段、确定内控缺陷整改方案、完成内控缺陷整改、固化内控建设成果几个步骤。

在公司审计委员会的领导下，审计部内设立内控岗位，内控岗位人员将根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，预计在 2013 年 3 月底前完成内部控制自我评价报告的编写，并经董事会批准后予以披露。

为了提高内部控制规范建设工作专业化、规范化的水平，确保在设计上更合理、执行上更具操作性，公司将聘请外部专业咨询机构进行内控专题培训或业务咨询，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，从而更好的推进内部控制规范体系的建设工作。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《百大集团内幕信息知情人登记制度》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第一百五十五条规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，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百分之三十。”

2、因公司发展资金需求较大，2010 年度利润不分配、不转增，未用于分红的资金留存用于西子国际项目的建设等。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度母公司实现净利润 78,752,309.55 元，提取法定公积金 8,341,825.74 元，年初未分配利润 229,804,057.94 元，可供股东分配的利润 300,214,541.75 元。本年度拟分配普通股股利 30,099,225.28 元，即以现有总股本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税）。留存以后年度分配的利润 270,581,911.255 元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2010	0	0	0	0	78,326,186.00	0
2009	0	0	0	0	103,686,482.13	0
2008	0	0.8	0	30,099,225.28	76,311,687.71	39.44

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 25 日召开六届十三次监事会	审议通过《关于核销 2010 年度资产损失的议案》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告正文及摘要》、《2010 年度监事会工作报告》。
2011 年 4 月 28 日召开六届十四次监事会	审议通过公司《2011 年第一季度报告》、《第七届监事会监事候选人提案》
2011 年 5 月 20 日召开七届一次监事会	选举沈慧芬女士为公司第七届监事会主席。
2011 年 8 月 4 日召开七届二次监事会	审议通过公司《2011 年半年度报告》。
2011 年 10 月 27 日召开七届三次监事会	审议通过公司《2011 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查。经检查，公司财务、经营状况良好，公司 2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司未出具内部控制自我评价报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	135,010,830	15,000,000	0.9	135,010,830	3,000,000	0	长期股权投资	长期股权投资
合计	135,010,830	15,000,000	/	135,010,830	3,000,000	0	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

2010年4月26日，公司召开2009年度股东大会，审议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，在连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。

本次关联交易的目的是为了促进电子消费卡发行，增加各自商场销售额，满足顾客需求，从而达到双方资源共享，互利共赢。关联交易对上市公司独立性没有影响。

报告期内银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为220,385,335.84元，期末均已结清。

2、其他重大关联交易

(1) 2010年8月13日公司及子公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）分别与西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）签署《房屋租赁合同》。公司及子公司杭州百大置业向西子联合租赁建筑面积为1880 m²的物业作为办公场所，租赁期限为六年，租赁价格为人民币2.565元/天/m²，自租期开始之日起，租赁期内每三年递增8%，一直到租赁期限届满为止。

合同内容详见刊登在2010年4月6日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

报告期内公司及子公司杭州百大置业共计向西子联合支付房屋租金173.55万元。

(2) 2011年3月25日，公司（含子公司）与杭州优迈科技有限公司（以下简称“优迈科技”）在杭州签订《租赁合同》，公司（含子公司）向优迈科技租赁总计建筑面积为12000 m²的物业作为酒店经营场所。

合同内容详见刊登在2011年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

报告期内公司未向优迈科技支付租金，详见本财务报表附注六(二)4 关联租赁之说明。

(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

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

2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货支付委托管理费16,510,989.07元，其中应付基本管理费15,914,491.78元，应付超额管理费596,497.29元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已实际支付基本管理费和超额管理费 16,144,887.49 元，尚有 2011 年度基本管理费 366,101.58 元未支付，账列“其他应付款”。2010 年度，公司应支付委托管理费 25,120,264.63 元，实际在当年度支付 21,712,887.34 元，其余 3,407,377.29 元于 2011 年度支付完毕。

2010 年 8 月 27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼夹层施工影响补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同约定，北楼夹层影响补偿费在北 5 楼、6 楼的利润基数增量中扣除。详见刊登在 2010 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

报告期内杭州百货大楼北楼夹层装修补偿、暂停营业的利润损失补偿合计 456.49 万元，杭州百货大楼北五、六楼利润基数增量 512.86 万元，差额 56.37 万元已于 2012 年 1 月份上缴。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

(1) 公司将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给华夏银行股份有限公司杭州分行（租赁期限为 2003 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）、话机世界数码连锁集团股份有限公司（原杭州话机世界）（租赁期限为 2009 年 3 月 1 日至 2012 年 4 月 3 日）、浙江国美电器有限公司（原永乐）（租赁期限为 2009 年 7 月 6 日至 2012 年 4 月 5 日）、杭州晋南汇卉餐饮娱乐有限公司（租赁期限为 2009 年 10 月 20 日至 2012 年 5 月 19 日）和浙江星普五星电器有限公司（租赁期限为 2007 年 6 月 17 日至 2012 年 5 月 31 日），本期共收到租金 790.69 万元。

与中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部（原租赁期限为 2006 年 11 月 1 日至 2012 年 5 月 13 日）的租赁合同于 2011 年 7 月 20 日提前终止，公司已收到租赁方支付的赔偿款共计 46.35 万元。

(2) 公司将位于杭州大酒店一楼建筑面积 397 平方米的房产出租给天元玉典作经营珠宝首饰及高端洋服用途。租赁期限为 9 年，租金合计为 150 万元/年，前三年租金维持不变，从第四年开始按上一租赁年度标准递增 2%，以此类推。本期共收到租金 150 万元。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,320
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	50,320
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	50,320
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.94

2011 年 5 月 20 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。报告期内已募集完成，共募集资金 50320 万元，公司提供连带责任担保。

3、其他重大合同

1、2011 年 6 月 28 日，公司控股孙公司杭州百大置业有限公司与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司签署经营服务协议。详见刊登在 2011 年 7 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》

以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、2011 年 11 月 18 日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订了房屋租赁合同，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路 419 号（湖墅南路 103 号）物业的指定部分。详见刊登在 2011 年 11 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

3、公司分别与中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州天水支行签订了抵押合同。合同内容详见刊登在 2010 年 10 月 11 日、2010 年 11 月 2 日、2011 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	西联控股有限公司	西子合联承所百集股自权置革案施日三六个月内不交易。	是	是		
	其他	西联控股有限公司	西子合联承在权置革	是	是		

			价安 排实 施完 成后 ， 将实 增计 增时 持在 间对价 安排 实施 完成 后的 2个 月内 ， 增金 额不 低于 5000 万元 ， 同时 承诺 在增 计完 成后 进行 公告 ， 并在 公告 后的 6个 月内 不售 增股 份。				
其他承 诺	其他	西子 联合 控股 有限 公司	2009年 8月17 日，西 子联合 控股有 限	是	是		

			<p>公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 299,999 股。西子联合拟在未来 12 个月内(自本次增持之日起算)继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(含本次已增持部分股份)。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

承诺事项履行情况说明

报告期内,西子联合控股有限公司上述承诺均已期满,其总计持有公司股份 134,276,582 股,约占公司总股本的 35.69%。

(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		48
境内会计师事务所审计年限	18	

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

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

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

(十) 其他重大事项的说明

1、2011年1月，西子电梯集团有限公司拟对西子联合控股有限公司进行增资，从而导致西子电梯持有西子联合控股 68.97% 股权而形成的对百大集团股份有限公司的间接收购。《收购报告书摘要》详见刊登在 2011 年 1 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2011 年 6 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 895 号《关于核准西子电梯集团有限公司公告百大集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。详见刊登在 2011 年 6 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2011 年 7 月 29 日，公司收到控股股东西子联合控股有限公司通知，称该公司的控股股东西子电梯集团有限公司因受让其他股东股权，持股比例由 68.97% 增加至 100%。详见刊登在 2011 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、2011 年 5 月 20 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。报告期内已募集完成，共募集资金 50320 万元。详见刊登在 2011 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的股东大会决议公告，以及刊登在 2011 年 6 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的股权信托公告。

3、公司第二大股东浙江银泰百货有限公司的一致行动人杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司于 2011 年 7 月 15 日通过上海证券交易所交易系统减持其所持百大集团股份 768,266 股，占公司总股本的 0.2%。

本次减持后杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司已将其所持百大集团股份全部售出。浙江银泰百货有限公司仍持有百大集团股份 18,043,750 股，占公司总股本的 4.8%，已低于公司总股本的 5%。

详见刊登在 2011 年 7 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江银泰百货有限公司共计持有公司股份 7,842,921 股，占总股本的 2.08%。

4、2011 年 5 月 20 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。报告期内已募集完成，共募集资金 50320 万元。详见刊登在 2011 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的股东大会决议公告，以及刊登在 2011 年 6 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的股权信托公告。

5、公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》。同意公司对浙江百大置业进行现金增资 35000 万元，增资后浙江百大置业的注册资本增加至

40000 万元，仍为公司 100%控股的全资子公司。详见刊登在 2011 年 9 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。报告期内，浙江百大置业有限公司已完成工商变更登记。

(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
百大集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B27 版、 《中国证券报》B010 版	2011 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届二十一次董事会决议公告	《上海证券报》B27 版、 《中国证券报》B010 版	2011 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司收购报告书摘要	《上海证券报》23 版、 《中国证券报》A15 版	2011 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届二十二次董事会决议公告	《上海证券报》183 版、 《中国证券报》B215-216 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》183 版、 《中国证券报》B215-216 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届十三次监事会决议公告	《上海证券报》183 版、 《中国证券报》B215-216 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司 2010 年度报告摘要	《上海证券报》183 版、 《中国证券报》B215-216 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司资产抵押贷款公告	《上海证券报》B48 版、 《中国证券报》B010 版	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》B18 版、 《中国证券报》B010 版	2011 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届二十三次董事会决议公告	《上海证券报》B58 版、 《中国证券报》B053 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届十四次监事会决议公告	《上海证券报》B58 版、 《中国证券报》B053 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的	《上海证券报》B58 版、 《中国证券报》B053 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

通知			
百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B58 版、 《中国证券报》B053 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司股改限售流通股上市公告	《上海证券报》B36 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告	《上海证券报》B36 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于增加股东大会议案的通知	《上海证券报》B36 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司选举产生职工代表监事的公告	《上海证券报》B52 版、 《中国证券报》A11 版	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》21 版、 《中国证券报》B019 版	2011 年 5 月 21 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届一次董事会决议公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届一次监事会决议公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司股改限售流通股上市公告	《上海证券报》B39 版、 《中国证券报》A26 版	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
西子电梯获证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	《上海证券报》31 版、 《中国证券报》A19 版	2011 年 6 月 11 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司选举产生职工代表监事的公告	《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届二次董事会决议公告	《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司股权信托公告	《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届三次董事会决议公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B006 版	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司	《上海证券报》B31 版、	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易网站

公司关于与喜达屋签署协议的公告	《中国证券报》B006 版	日	http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司 2011 年半年度业绩快报	《上海证券报》B13 版、 《中国证券报》B018 版	2011 年 7 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司股东减持公告	《上海证券报》B112 版、 《中国证券报》B002 版	2011 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于西子电梯因受让而增加在西子联合股权比例的公告	《上海证券报》B58 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届四次董事会决议公告	《上海证券报》39 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届五次董事会决议公告	《上海证券报》B23 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司七届六次董事会决议公告	《上海证券报》26 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》26 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司办公地址搬迁公告	《上海证券报》26 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》26 版、 《中国证券报》B012 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告	《上海证券报》B31 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
百大集团股份有限公司关于签订房屋租赁合同的公告	《上海证券报》B30 版、 《中国证券报》B024 版	2011 年 11 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师胡燕华、潘晶晶审计，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〔2012〕1728 号

百大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，百大集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百大集团公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 胡燕华

中国·杭州 中国注册会计师： 潘晶晶

二〇一二年三月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:百大集团股份有限公司

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	509,772,861.32	266,885,692.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	24,698,946.60	26,483,634.94
预付款项	3	51,997,581.26	3,999,720.84
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	4	2,808,486.50	2,213,315.49
买入返售金融资产			
存货	5	3,243,946,793.32	2,785,468,195.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	18,000,000.00	
流动资产合计		3,851,224,669.00	3,085,050,558.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产	8	64,969,014.81	68,202,695.97
固定资产	9	222,217,575.66	187,946,497.88
在建工程	10	7,142,986.89	18,666,981.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	99,036,916.62	103,315,915.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	24,948,228.36	24,995,725.26
递延所得税资产	13	8,004,545.94	7,550,174.24
其他非流动资产	14		50,000.00

非流动资产合计		569,352,008.12	553,760,729.79
资产总计		4,420,576,677.12	3,638,811,288.64
流动负债:			
短期借款	16	734,000,000.00	1,320,000,000.00
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			
应付账款	17	127,439,106.78	107,830,122.05
预收款项	18	71,501,370.34	71,063,140.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	30,336,743.22	29,777,156.64
应交税费	20	22,339,964.25	17,567,007.89
应付利息	21	4,834,240.99	3,723,840.00
应付股利	22	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	23	57,861,350.44	26,540,857.05
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	24	200,000,000.00	
其他流动负债	25	102,072,546.14	
流动负债合计		1,351,488,208.81	1,577,605,010.44
非流动负债:			
长期借款	26	1,390,000,000.00	960,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	27		1,880,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	3,129,499.99	3,390,291.66
非流动负债合计		1,393,129,499.99	965,270,291.66
负债合计		2,744,617,708.80	2,542,875,302.10
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）	29	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	30	364,070,061.22	208,540,141.22
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	31	131,373,878.11	123,032,052.37
一般风险准备			
未分配利润	32	300,214,541.75	229,804,057.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,171,898,797.08	937,616,567.53
少数股东权益		504,060,171.24	158,319,419.01
所有者权益合计		1,675,958,968.32	1,095,935,986.54
负债和所有者权益 总计		4,420,576,677.12	3,638,811,288.64

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：百大集团股份有限公司

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		368,613,681.42	263,289,457.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	24,594,446.60	26,440,884.94
预付款项		1,997,581.26	3,999,720.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	2,225,926,183.32	2,575,761,291.53
存货		7,039,836.23	10,248,288.45
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,628,171,728.83	2,879,739,643.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	573,532,739.84	193,732,739.84
投资性房地产		64,969,014.81	68,202,695.97
固定资产		218,366,440.35	186,143,321.62
在建工程		7,142,986.89	18,666,981.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		99,036,916.62	103,315,915.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,973,415.50	24,995,725.26
递延所得税资产		6,281,686.92	7,074,394.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		993,303,200.93	602,131,773.95
资产总计		3,621,474,929.76	3,481,871,417.39
流动负债：			
短期借款		734,000,000.00	1,320,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		127,439,106.78	107,830,122.05
预收款项		71,126,370.34	71,063,140.16
应付职工薪酬		28,462,508.36	29,432,368.11
应交税费		21,805,122.54	17,494,589.98
应付利息		4,679,874.96	3,723,840.00
应付股利		1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款		25,040,039.75	25,755,461.92
一年内到期的非流动 负债		200,000,000.00	
其他流动负债		102,072,546.14	
流动负债合计		1,315,728,455.52	1,576,402,408.87
非流动负债：			
长期借款		1,279,000,000.00	960,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,880,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,129,499.99	3,390,291.66
非流动负债合计		1,282,129,499.99	965,270,291.66
负债合计		2,597,857,955.51	2,541,672,700.53
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,373,878.11	123,032,052.37
一般风险准备			

未分配利润		307,462,638.92	232,386,207.27
所有者权益(或股东权益)合计		1,023,616,974.25	940,198,716.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,621,474,929.76	3,481,871,417.39

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

合并利润表

2011 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		1,297,644,083.32	1,178,958,634.63
其中：营业收入	1	1,297,644,083.32	1,178,958,634.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,199,163,083.40	1,089,258,991.75
其中：营业成本	1	1,008,886,682.86	907,460,151.61
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	24,049,395.71	19,907,975.79
销售费用	3	65,379,386.46	56,962,285.24
管理费用	4	97,605,625.95	102,448,978.65
财务费用	5	3,242,873.39	2,593,155.40
资产减值损失	6	-880.97	-113,554.94
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）	7	3,560,000.00	16,032,798.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,040,999.92	105,732,441.74
加：营业外收入	8	3,236,079.27	2,275,672.09
减：营业外支出	9	1,040,509.74	4,576,811.58
其中：非流动资产处置损失	9	289,063.76	344,433.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,236,569.45	103,431,302.25
减：所得税费用	10	27,413,587.67	25,785,697.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,822,981.78	77,645,605.01
归属于母公司所有者的净利润		78,752,309.55	78,326,186.00
少数股东损益		-1,929,327.77	-680,580.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	11	0.21	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,822,981.78	77,645,605.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,752,309.55	78,326,186.00
归属于少数股东的综合收益总额		-1,929,327.77	-680,580.99

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司利润表
2011 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	1,294,758,068.82	1,177,301,060.33
减：营业成本	1	1,004,914,977.66	904,322,290.36
营业税金及附加		23,963,521.40	19,836,467.83
销售费用		62,703,411.26	56,939,653.44
管理费用		94,542,807.66	99,726,299.86
财务费用		3,691,725.12	2,687,675.20
资产减值损失		-104,846.56	-146,030.33
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	4,370,671.90	17,206,572.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,417,144.18	111,141,276.86
加：营业外收入		3,234,079.27	2,275,672.09
减：营业外支出		1,038,976.27	4,575,534.65
其中：非流动资产处置损失		289,063.76	344,433.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,612,247.18	108,841,414.30
减：所得税费用		28,193,989.79	25,915,460.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,418,257.39	82,925,954.30

五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		83,418,257.39	82,925,954.30

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

合并现金流量表

2011 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		1,451,410,281.86	1,350,675,681.02
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			1,445,241.02
收到其他与经营活动有关的现金	1	53,955,194.28	41,110,139.99
经营活动现金流入小计		1,505,365,476.14	1,393,231,062.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,451,661,907.34	3,217,410,869.47
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		67,449,833.20	72,277,522.28
支付的各项税费		93,882,031.09	90,057,668.04
支付其他与经营活动 有关的现金	2	77,894,088.12	71,121,390.26
经营活动现金流出 小计		1,690,887,859.75	3,450,867,450.05
经营活动产生的 现金流量净额		-185,522,383.61	-2,057,636,388.02
二、投资活动产生的现金 流量:			
收回投资收到的现金			421,426,807.87
取得投资收益收到的 现金		3,560,000.00	16,881,304.89
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		92,599.04	122,499.40
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	6,729,301.22	3,724,477.89
投资活动现金流入 小计		10,381,900.26	442,155,090.05
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		38,301,212.14	91,789,860.88
投资支付的现金			2,023,625.00
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	4	18,000,000.00	
投资活动现金流出 小计		56,301,212.14	93,813,485.88
投资活动产生的		-45,919,311.88	348,341,604.17

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		503,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		503,200,000.00	
取得借款收到的现金		1,475,000,000.00	2,730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	100,685,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,078,885,000.00	2,730,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,431,000,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,524,579.39	72,922,813.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6	46,100,056.21	
筹资活动现金流出小计		1,614,624,635.60	902,922,813.98
筹资活动产生的现金流量净额		464,260,364.40	1,827,077,186.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		232,818,668.91	117,782,402.17
加：期初现金及现金等价物余额		266,885,692.41	149,103,290.24
六、期末现金及现金等价物余额		499,704,361.32	266,885,692.41

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司现金流量表

2011 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		1,445,522,392.36	1,343,026,244.72
收到的税费返还			1,445,241.02

收到其他与经营活动有关的现金		45,474,246.81	40,327,044.86
经营活动现金流入小计		1,490,996,639.17	1,384,798,530.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,137,835,918.77	1,044,100,507.99
支付给职工以及为职工支付的现金		61,186,830.77	69,650,249.42
支付的各项税费		92,742,595.55	89,275,465.35
支付其他与经营活动有关的现金		75,260,499.42	68,198,977.26
经营活动现金流出小计		1,367,025,844.51	1,271,225,200.02
经营活动产生的现金流量净额		123,970,794.66	113,573,330.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			291,348,779.95
取得投资收益收到的现金		4,370,043.37	18,625,695.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,328.00	122,499.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,628.53	2,771,910.89
收到其他与投资活动有关的现金		1,238,695,789.38	3,617,905.81
投资活动现金流入小计		1,243,357,789.28	316,486,791.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,259,842.64	89,772,818.88
投资支付的现金		380,000,000.00	1,120,430.00
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		739,556,935.31	2,010,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,153,816,777.95	2,100,893,248.88
投资活动产生的现金流量净额		89,541,011.33	-1,784,406,457.39
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		1,364,000,000.00	2,730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,685,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,464,685,000.00	2,730,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,431,000,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,524,579.39	72,922,813.98
支付其他与筹资活动有关的现金		14,416,502.86	
筹资活动现金流出小计		1,582,941,082.25	902,922,813.98
筹资活动产生的现金流量净额		-118,256,082.25	1,827,077,186.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		95,255,723.74	156,244,059.21
加：期初现金及现金等价物余额		263,289,457.68	107,045,398.47
六、期末现金及现金等价物余额		358,545,181.42	263,289,457.68

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

合并所有者权益变动表

2011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	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		155,529,920.00			8,341,825.74		70,410,483.81		345,740,752.23	580,022,981.78
(一)净利润							78,752,309.55		-1,929,327.77	76,822,981.78

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						78,752,309.55		-1,929,327.77	76,822,981.78	
(三)所有者投入和减少资本		155,529,920.00						347,670,080.00	503,200,000.00	
1. 所有者投入资本		155,529,920.00						347,670,080.00	503,200,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					8,341,825.74		-8,341,825.74			
1. 提取盈余公积					8,341,825.74		-8,341,825.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	376,240,316.00	364,070,061.22			131,373,878.11		300,214,541.75		504,060,171.24	1,675,958,968.32

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			

					备					
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,292,595.43		70,033,590.57		128,319,419.01	206,645,605.01
（一）净利润							78,326,186.00		-680,580.99	77,645,605.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							78,326,186.00		-680,580.99	77,645,605.01
（三）所有者投入和减少资本									129,000,000.00	129,000,000.00
1.所有者投入资本									129,000,000.00	129,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配				8,292,595.43		-8,292,595.43			
1. 提取盈余公积				8,292,595.43		-8,292,595.43			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22		123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司所有者权益变动表

2011 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	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,341,825.74		75,076,431.65	83,418,257.39
(一)净利润							83,418,257.39	83,418,257.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和							83,418,257.39	83,418,257.39

(二)小计								
(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					8,341,825.74		-8,341,825.74	
1. 提取盈余公积					8,341,825.74		-8,341,825.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			131,373,878.11		307,462,638.92	1,023,616,974.25

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	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,292,595.43		74,633,358.87	82,925,954.30
(一)净利润							82,925,954.30	82,925,954.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							82,925,954.30	82,925,954.30
(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					8,292,595.43		-8,292,595.43	
1. 提取盈余公积					8,292,595.43		-8,292,595.43	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

百大集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

本公司属批发和零售贸易行业。许可经营项目：停车服务；以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营：食品（除盐），音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗性美容、美发，打字，复印，餐饮服务。一般经营范围：百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照相冲洗，仓储（除化学危险品）；市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；以下经营范围限分支机构经营：家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、医疗器械（限国产一类）的销售，棋牌，健身房，家用电器的安装、维修，儿童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损

益或资本公积。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	账龄分析法组合
按组合计提坏账准备的计提方法	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法组合

(2) 账龄分析法

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

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

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

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用先进先出法。

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

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重

大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	3 或 5	4.750-2.771
通用设备	3-28	3 或 5	32.333-3.393
专用设备	5-20	3 或 5	19.400-4.750
运输工具	5-12	3 或 5	19.400-7.917

3. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差

额计提相应的减值准备。

(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
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值

与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十八）长期待摊费用

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

（十九）维修基金核算方法

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

（二十）质量保证金核算方法

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

（二十一）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能

够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

3. 房地产销售收入

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

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

4. 让渡资产使用权

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

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

5. 其他业务收入

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

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十四) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税(费)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%等
消费税	应纳税销售额（量）	黄金珠宝 5%
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%~60%）
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	应纳税所得额	25%

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 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
杭州百大广告公司	全资	浙江杭州	广告服务	50 万元	设计、制作、代理、发布国内广告, 室内美术装饰, 空调器安装。	14309977-3
浙江百大置业有限公司	全资	浙江杭州	房产开发	40,000 万元	房地产投资、物业管理。	69362010-5
杭州百大置业有限公司	控股	浙江杭州	房产开发	72,800 万元	在杭政储出(2009)60 号地块从事房地产开发业务	69705326-7
浙江百大酒店管理有限公司	全资	浙江杭州	酒店管理	3,000 万元	酒店管理、咨询策划	57530840-1

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
杭州百大广告公司	50 万元		100	100	是
浙江百大置业有限公司	40,000 万元		100	100	是
杭州百大置业有限公司	37,100 万元		50.96[注]	50.96	是
浙江百大酒店管理有限公司	3,000 万元		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州百大广告公司			
浙江百大置业有限公司			
杭州百大置业有限公司	504,060,171.24		
浙江百大酒店管理有限公司			

注：浙江百大置业有限公司持有杭州百大置业有限公司 50.96% 股权。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立浙江百大酒店管理有限公司，于 2011 年 5 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000057552 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

杭州大酒店旅行社有限公司于 2011 年 6 月 1 日办妥工商注销手续，自 2011 年 6 月起不再纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江百大酒店管理有限公司	30,287,701.51	287,701.51

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州大酒店旅行社有限公司	300,942.80	-2,194.45

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			55,580.48			36,915.23
小 计			55,580.48			36,915.23
银行存款：						
人民币			498,967,537.44			266,602,240.13
小 计			498,967,537.44			266,602,240.13
其他货币资金：						

人民币			10,749,743.40			246,537.05
小计			10,749,743.40			246,537.05
合计			509,772,861.32			266,885,692.41

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末其他货币资金中 10,068,500.00 元系黄金租赁业务的保证金。

2. 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(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	25,998,891.16	100.00	1,299,944.56	5.00	29,966,291.89	100.00	3,482,656.95	11.62
小计	25,998,891.16	100.00	1,299,944.56	5.00	29,966,291.89	100.00	3,482,656.95	11.62
合计	25,998,891.16	100.00	1,299,944.56	5.00	29,966,291.89	100.00	3,482,656.95	11.62

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	25,998,891.16	100.00	1,299,944.56	27,877,510.46	93.03	1,393,875.52
5 年以上				2,088,781.43	6.97	2,088,781.43
小计	25,998,891.16	100.00	1,299,944.56	29,966,291.89	100.00	3,482,656.95

(2) 本期实际核销的应收账款情况

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
FENG ZE INTL TRADING CO	销售货款	1,211,518.15	预计无法收回	否
HUNAN INTL CO LTD	销售货款	707,921.18	预计无法收回	否
BEAUSILK LTD	销售货款	84,588.55	预计无法收回	否
小计		2,004,027.88		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款前 5 名情况

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户收款占公司全部应收账款比例很小。

(5) 期末无其他应收关联方账款。

(6) 其他说明

2009 年 7 月，公司下属的分公司杭州百货大楼与宁波高新区玫瑰科技有限公司杭州分公司签订《玫瑰卡支付合作协议》，杭州百货大楼同意受理宁波高新区玫瑰科技有限公司发行的“玫瑰卡”，在杭州百货大楼消费使用，双方就“玫瑰卡”在杭州百货大楼的实际消费金额实行按周结算的方式，同时宁波高新区玫瑰科技有限公司在本公司存有结算保证金 200 万元。本期共发生“玫瑰卡”消费金额 14,336,476.20 元，期末均已结清。

3. 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	51,917,902.75	99.85		51,917,902.75	3,913,775.66	97.85		3,913,775.66
1-2 年					1,680.57	0.04		1,680.57
2-3 年	1,680.57	0.01		1,680.57				
3 年以上	77,997.94	0.14		77,997.94	84,264.61	2.11		84,264.61
合 计	51,997,581.26	100.00		51,997,581.26	3,999,720.84	100.00		3,999,720.84

(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
宁波富坤贸易有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	预付采购款
索尼（中国）有限公司上海分公司	非关联方	489,840.02	1 年以内	预付采购款
松下电器（中国）有限公司杭州分公司	非关联方	404,121.03	1 年以内	预付采购款
重庆海尔家电销售有限公司杭州分公司	非关联方	308,513.06	1 年以内	预付采购款
博西家用电器(中国)有限公司	非关联方	271,075.86	1 年以内	预付采购款
小 计		51,473,549.97		

(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。

4. 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 (%)
账龄分析法组合	4,483,782.18	100.00	1,675,295.68	100.00	3,710,807.63	100.00	1,497,492.14	100.00
合 计	4,483,782.18	100.00	1,675,295.68	100.00	3,710,807.63	100.00	1,497,492.14	100.00

2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,161,666.29	48.21	108,083.32	2,304,778.74	62.11	115,238.95
1-3 年	940,043.52	20.96	188,008.70	26,678.97	0.72	5,335.79
3-5 年	5,737.43	0.13	2,868.72	4,865.04	0.13	2,432.52
5 年以上	1,376,334.94	30.70	1,376,334.94	1,374,484.88	37.04	1,374,484.88
小 计	4,483,782.18	100.00	1,675,295.68	3,710,807.63	100.00	1,497,492.14

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
西子联合控股有限公司	400,000.00	80,000.00	400,000.00	20,000.00
小 计	400,000.00	80,000.00	400,000.00	20,000.00

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州八方物资联营公司	非关联方	1,197,061.82	5 年以上	26.70	拆借款
西子联合控股有限公司	关联方	400,000.00	1-2 年	8.92	房租押金
杭州市电力局	非关联方	384,000.00	1 年以内	8.56	电力押金
浙江省地质矿产工程公司	非关联方	347,319.45	1 年以内	7.75	代垫款
杭州城建档案馆	非关联方	110,000.00	5 年以上	2.45	保证金

小 计		2,428,381.27		54.38	
-----	--	--------------	--	-------	--

(4) 其他说明

期末无应收其他关联方款项。

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	795,027.22		795,027.22	613,741.10		613,741.10
开发成本	3,236,906,957.09		3,236,906,957.09	2,775,215,118.72		2,775,215,118.72
库存商品	6,244,809.01		6,244,809.01	9,639,335.35		9,639,335.35
合 计	3,243,946,793.32		3,243,946,793.32	2,785,468,195.17		2,785,468,195.17

(2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
百大绿城·西子国际项目	2011年5月	2014年12月	52.05亿元	2,775,215,118.72	3,236,906,957.09
小 计				2,775,215,118.72	3,236,906,957.09

(3) 开发成本期末余额中含资本化利息金额 220,855,427.44 元。

(4) 期末存货中账面价值为 3,236,906,957.09 元的在建房产项目已用于抵押担保,详见本财务报表附注十(一)4 之说明。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行短期理财产品	18,000,000.00	
合 计	18,000,000.00	

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州银行股份有限公司	按成本法核算	135,010,830.00	135,010,830.00		135,010,830.00

浙江百大有加利商贸有限公司	按成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	按成本法核算	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	按成本法核算	1,063,850.00	1,063,850.00		1,063,850.00
天津华联商厦股份有限公司	按成本法核算	180,000.00	180,000.00		180,000.00
杭州天都大酒店管理有限公司	按成本法核算	62,476.47	62,476.47		62,476.47
合 计		143,567,156.47	143,567,156.47		143,567,156.47

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州银行股份有限公司	0.90	0.90				3,000,000.00
浙江百大有加利商贸有限公司	20	20				480,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	25	25		534,416.63		
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	10	10				80,000.00
天津华联商厦股份有限公司	0.043	0.043				
杭州天都大酒店管理有限公司	30	30				
合 计				534,416.63		3,560,000.00

(2) 其他说明

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

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

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	107,733,326.77			107,733,326.77
房屋及建筑物	90,146,971.57			90,146,971.57

土地使用权	17,586,355.20			17,586,355.20
2) 累计折旧和累计摊销小计	39,530,630.80	3,233,681.16		42,764,311.96
房屋及建筑物	33,376,978.20	2,811,782.88		36,188,761.08
土地使用权	6,153,652.60	421,898.28		6,575,550.88
3) 账面净值小计	68,202,695.97			64,969,014.81
房屋及建筑物	56,769,993.37			53,958,210.49
土地使用权	11,432,702.60			11,010,804.32
4) 账面价值合计	68,202,695.97			64,969,014.81
房屋及建筑物	56,769,993.37			53,958,210.49
土地使用权	11,432,702.60			11,010,804.32

本期折旧和摊销额 3,233,681.16 元。

(2) 其他说明

1) 期末已有账面价值为 36,143,715.52 元的投资性房地产用于抵押担保。

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

9. 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	389,158,294.27	51,183,396.41	3,951,674.12	436,390,016.56
房屋及建筑物	246,597,154.03	47,818,936.95		294,416,090.98
通用设备	99,531,640.35	522,871.56	2,478,829.02	97,575,682.89
专用设备	37,302,788.92	439,442.90	1,472,845.10	36,269,386.72
运输工具	5,726,710.97	2,402,145.00		8,128,855.97
	—	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	201,211,796.39	16,530,655.83	3,570,011.32	214,172,440.90
房屋及建筑物	109,616,426.98	8,171,270.19		117,787,697.17
通用设备	60,456,357.70	5,383,520.80	2,320,242.12	63,519,636.38
专用设备	29,180,645.47	1,857,207.76	1,249,769.20	29,788,084.03

运输工具	1,958,366.24	1,118,657.08		3,077,023.32
3) 账面净值小计	187,946,497.88	—	—	222,217,575.66
房屋及建筑物	136,980,727.05	—	—	176,628,393.81
通用设备	39,075,282.65	—	—	34,056,046.51
专用设备	8,122,143.45	—	—	6,481,302.69
运输工具	3,768,344.73	—	—	5,051,832.65
4) 账面价值合计	187,946,497.88	—	—	222,217,575.66
房屋及建筑物	136,980,727.05	—	—	176,628,393.81
通用设备	39,075,282.65	—	—	34,056,046.51
专用设备	8,122,143.45	—	—	6,481,302.69
运输工具	3,768,344.73	—	—	5,051,832.65

本期折旧额为 16,530,655.83 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 47,818,936.95 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
百货大楼北楼加层项目	决算正在办理中	2012 年度内
丁桥仓库	土地属于租用性质	

(3) 其他说明

期末，已有账面价值为 103,274,312.57 元的固定资产用于抵押担保。

10. 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
酒店客房装修改造工程	6,305,473.30		6,305,473.30			
百货大楼北楼加层工程				16,791,959.11		16,791,959.11
其他工程	837,513.59		837,513.59	1,875,022.22		1,875,022.22
合 计	7,142,986.89		7,142,986.89	18,666,981.33		18,666,981.33

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)
酒店客房装修改造工程	3,000 万		6,305,473.30			21.02
百货大楼北楼加层工程	4,555 万	16,791,959.11	31,026,977.84	47,818,936.95		104.98
大楼商场装修改造工程	580 万		5,923,621.89		5,923,621.89	102.13
其他工程		1,875,022.22	218,703.97		1,256,212.60	
合 计		18,666,981.33	43,474,777.00	47,818,936.95	7,179,834.49	

(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
酒店客房装修改造工程	21.02				自筹	6,305,473.30
百货大楼北楼加层工程	100.00				自筹	
大楼商场装修改造工程	100.00				自筹	
其他工程					自筹	837,513.59
合 计						7,142,986.89

2) 变动情况的说明

本期其他减少系转入长期待摊费用装修费 6,845,834.49 元,转入管理费用装修费 334,000.00 元。

11. 无形资产

(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	129,769,555.00			128,879,923.00
土地使用权	128,879,923.00			128,879,923.00
商友管理软件系统	889,632.00		889,632.00	
2) 累计摊销小计	26,453,639.73	4,278,998.65		29,843,006.38
土地使用权	25,564,007.73	4,278,998.65		29,843,006.38
商友管理软件系统	889,632.00		889,632.00	
3) 账面净值小计	103,315,915.27			99,036,916.62
土地使用权	103,315,915.27			99,036,916.62
商友管理软件系统				

4) 账面价值合计	103,315,915.27			99,036,916.62
土地使用权	103,315,915.27			99,036,916.62
商友管理软件系统				

本期摊销额 4,278,998.65 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 88,064,067.20 元的无形资产用于抵押担保。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
丁桥仓库土地租赁费	1,515,503.00		29,238.00		1,486,265.00	
装修费	23,480,222.26	6,845,834.49	6,864,093.39		23,461,963.36	
合 计	24,995,725.26	6,845,834.49	6,893,331.39		24,948,228.36	

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
结余工资及附加	5,213,499.98	5,228,227.59
职工辞退福利	1,172,075.80	1,052,737.08
可弥补的亏损	1,293,984.02	398,545.33
应收账款坏账准备	324,986.14	870,664.24
合 计	8,004,545.94	7,550,174.24

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
结余工资及附加	20,853,999.90
职工辞退福利	4,688,303.21
可弥补的亏损	5,175,936.09
应收账款坏账准备	1,299,944.56

小 计	32,018,183.76
-----	---------------

14. 其他非流动资产

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

15. 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	4,980,149.09	-880.97		2,004,027.88	2,975,240.24
长期股权投资减值准备	534,416.63				534,416.63
合 计	5,514,565.72	-880.97		2,004,027.88	3,509,656.87

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	734,000,000.00	1,320,000,000.00
合 计	734,000,000.00	1,320,000,000.00

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付工程款	16,088,656.62	7,079,370.45
应付商品采购款	111,350,450.16	100,750,751.60
合 计	127,439,106.78	107,830,122.05

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

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	71,501,370.34	71,063,140.16
合 计	71,501,370.34	71,063,140.16

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

单位名称	期末数	期初数
浙江银泰百货有限公司及其关联门店	3,431,334.64	5,498,027.27
小 计	3,431,334.64	5,498,027.27

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,826,306.60	48,836,555.01	48,054,342.01	20,608,519.60
职工福利费		2,574,999.21	2,574,999.21	
社会保险费	1,398,308.96	9,666,832.94	9,567,417.16	1,497,724.74
其中：医疗保险费	559,204.08	4,002,532.18	3,962,304.96	599,431.30
基本养老保险费	682,729.32	4,608,138.75	4,560,699.12	730,168.95
失业保险费	97,346.60	658,618.99	651,528.45	104,437.14
工伤保险费	19,615.62	132,683.25	131,183.04	21,115.83
生育保险费	39,413.34	264,859.77	261,701.59	42,571.52
住房公积金	-507.00	3,978,280.00	3,955,775.00	21,998.00
工会经费	294,096.49	955,395.09	958,843.74	290,647.84
职工教育经费	4,048,003.29	92,171.00	910,624.46	3,229,549.83
辞退福利	4,210,948.30	1,852,030.11	1,374,675.20	4,688,303.21
合 计	29,777,156.64	67,956,263.36	67,396,676.78	30,336,743.22

本期期末的应付工资余额中包括以前年度按工效挂钩政策计提但尚未发放工资，余额为 6,280,966.98 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资奖金余额中有以前年度按照工效挂钩政策计提未发放的金额

6,280,966.98 元，期后未变动，其余工资奖金余额已于 2012 年初发放完毕。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,099,916.57	7,770,695.58
企业所得税	8,426,625.95	6,127,419.50
水利建设专项资金	1,085,159.79	873,643.32
消费税	1,016,963.13	823,174.26
城市维护建设税	736,505.88	625,455.27
营业税	404,631.81	341,204.89
房产税	375,239.28	164,640.50
个人所得税	333,675.10	320,470.32
印花税	332,858.68	73,550.50
教育费附加	315,645.44	268,052.22
地方教育附加	210,430.22	178,701.53
文化事业建设费	2,312.40	
合 计	22,339,964.25	17,567,007.89

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,275,964.71	1,706,303.94
短期借款应付利息	1,558,276.28	2,017,536.06
合 计	4,834,240.99	3,723,840.00

22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股股利	1,060,635.70	1,060,635.70	尚未领取
浙江武义县柳城电镀厂	39,425.00	39,425.00	尚未领取
浙江省兰溪市百货大楼	2,825.95	2,825.95	尚未领取

合 计	1,102,886.65	1,102,886.65	
-----	--------------	--------------	--

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	24,625,974.01	14,430,785.41
应付暂收款	6,026,844.21	11,769,667.00
其他	27,208,532.22	340,404.64
合 计	57,861,350.44	26,540,857.05

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

单位名称	期末数	期初数
浙江中酒酒水网上市场有限公司	72,000.00	100,300.00
浙江银泰百货有限公司	366,101.58	3,522,722.89
小 计	438,101.58	3,623,022.89

(3) 期末账龄超过 1 年的大额其他应付款说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
宁波高新区玫瑰科技有限公司	2,000,000.00	结算保证金
小 计	2,000,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
华鑫国际信托有限公司	20,367,637.31	信托费用
杭州通达集团有限公司	6,374,711.20	履约保证金
浙江省地质矿产工程有限公司	2,733,500.00	履约保证金
中国银行杭州白马大厦支行	1,327,850.00	财务顾问费
上海市第五建筑有限公司	1,000,000.00	投标保证金
小 计	31,803,698.51	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	
合 计	200,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	
小 计	200,000,000.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数	
					原币金额(人民币)	折人民币金额
西安国际信托有限公司	2010.02.12	2012.02.13	RMB	7.229%	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计					200,000,000.00	200,000,000.00

(续上表)

贷款单位	期初数	
	原币金额(人民币)	折人民币金额
西安国际信托有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计	200,000,000.00	200,000,000.00

25. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
黄金租赁融资款及顾问费	102,072,546.14	
合 计	102,072,546.14	

(2) 其他说明

根据 2011 年 5 月 3 日本公司与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订的《黄金租赁合同》，本公司向该行租入黄金 311 公斤，租赁期限为 12 个月。公司按归还黄金时其远期交易价格计价所得的融资款为 100,685,000.00 元。根据租赁合同期末应计未付的财务顾问费为 1,387,546.14 元。

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,011,000,000.00	430,000,000.00
信用借款	379,000,000.00	530,000,000.00
合 计	1,390,000,000.00	960,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数	
					原币金额(人民币)	折人民币金额
中信银行杭州天水支行	2010.10.28	2015.10.28	RMB	7.245%	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行	2010.02.22	2013.02.21	RMB	5.490%	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行	2010.10.28	2020.09.28	RMB	7.050%	200,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行天水支行	2011.04.06	2016.04.01	RMB	6.450%	200,000,000.00	200,000,000.00
中信银行杭州天水支行	2011.11.30	2014.12.28	RMB	8.970%	100,000,000.00	100,000,000.00
西安国际信托有限公司	2010.02.12	2012.02.13	RMB	6.10%		
中信银行杭州天水支行	2010.09.28	2012.02.03	RMB	5.40%		
小 计					900,000,000.00	900,000,000.00

(续上表)

贷款单位	期初数	
	原币金额(人民币)	折人民币金额
中信银行杭州天水支行	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行	200,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行天水支行		
中信银行杭州天水支行		
西安国际信托有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中信银行杭州天水支行	80,000,000.00	80,000,000.00
小 计	880,000,000.00	880,000,000.00

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
商贸企业财政补助	1,880,000.00		1,880,000.00		
合 计	1,880,000.00		1,880,000.00		

(2) 其他说明

专项应付款本期减少系结转营业外收入-政府补助所致。

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
供热改造项目补贴款	3,129,499.99	3,390,291.66
合 计	3,129,499.99	3,390,291.66

(2) 其他说明

根据杭州市人民政府办公厅下发的杭政办函〔2008〕233号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建设投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，公司收到杭州市热能投资有限公司拨入的专门用于供热设施投资改造补贴款 3,651,083.33 元，该项目已于 2009 年底完工投入使用。自 2010 年起，其他非流动负债按照供热设施资产的使用年限分摊结转至营业外收入-政府补助项目，本期确认营业外收入 260,791.67 元。

29. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	376,240,316.00			376,240,316.00
合 计	376,240,316.00			376,240,316.00

30. 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	163,487,599.29			163,487,599.29
其他资本公积	45,052,541.93	155,529,920.00		200,582,461.93
合 计	208,540,141.22	155,529,920.00		364,070,061.22

(2) 其他说明

资本公积本期增加系子公司杭州百大置业有限公司少数股东本期溢价增资，本公司按持股比例计算享有的部分，详见本财务报表附注十(一)4之说明。

31. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	116,606,731.14	8,341,825.74		124,948,556.88
任意盈余公积	6,314,266.33			6,314,266.33
国家扶持基金	111,054.90			111,054.90
合 计	123,032,052.37	8,341,825.74		131,373,878.11

(2) 其他说明

本期增加系根据本公司第七届董事会第七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,341,825.74 元。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	229,804,057.94	—
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	229,804,057.94	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,752,309.55	—
减：提取法定盈余公积	8,341,825.74	10%
期末未分配利润	300,214,541.75	—

(2) 其他说明

1) 本期减少系根据 2012 年 3 月 27 日公司第七届董事会第七次会议通过的 2011 年度利

利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 8,341,825.74 元。

2) 期末未分配利润中包含拟分配现金股利 30,099,225.28 元。根据 2012 年 3 月 27 日公司第七届董事会第七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，决定每 10 股派现金股利 0.8 元（含税）计 30,099,225.28 元。

上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,254,075,730.39	1,139,352,451.81
其他业务收入	43,568,352.93	39,606,182.82
营业成本	1,008,886,682.86	907,460,151.61

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,215,658,537.33	997,402,404.78	1,100,565,296.47	896,658,448.80
酒店服务业务	38,417,193.06	8,247,437.14	38,787,155.34	7,561,638.21
小 计	1,254,075,730.39	1,005,649,841.92	1,139,352,451.81	904,220,087.01

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,254,075,730.39	1,005,649,841.92	1,139,352,451.81	904,220,087.01
小 计	1,254,075,730.39	1,005,649,841.92	1,139,352,451.81	904,220,087.01

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

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

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	10,887,497.64	8,129,989.87	详见本财务报表

营业税	4,030,602.76	3,898,932.97	附注税项之说明
城市维护建设税	3,955,188.16	3,364,761.38	
房产税	2,350,972.69	2,110,890.51	
教育费附加	1,695,080.69	1,442,040.58	
地方教育费附加	1,130,053.77	961,360.48	
合 计	24,049,395.71	19,907,975.79	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	20,814,137.71	20,405,493.01
广告宣传费	13,157,256.31	10,683,781.78
能源费	10,691,391.68	10,260,075.98
劳务费	3,164,993.63	2,735,835.21
修理费	4,810,196.05	3,382,492.73
促销费用	4,395,114.35	3,432,589.10
绿化环保费	1,914,718.81	1,764,756.14
物料消耗	1,169,188.08	887,362.94
办公费用	1,558,125.41	408,417.75
折旧费	298,811.10	316,508.31
保险费	289,827.68	206,295.41
业务招待费	71,323.24	98,238.60
其他	3,044,302.41	2,380,438.28
合 计	65,379,386.46	56,962,285.24

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	40,410,020.54	42,585,336.47
委托管理费	16,510,989.07	25,120,264.63
折旧费	15,500,567.24	14,371,657.19

修理费	6,303,538.60	7,329,138.31
税费	4,316,467.31	3,029,425.75
无形资产摊销	4,278,998.65	1,617,173.49
业务招待费	1,870,630.88	1,849,140.01
办公费用	2,053,723.28	486,551.61
董事会费	581,342.62	489,990.64
其他	5,779,347.76	5,570,300.55
合 计	97,605,625.95	102,448,978.65

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-3,426,864.34	-3,724,477.89
银行刷卡手续费等	6,669,737.73	6,317,633.29
合 计	3,242,873.39	2,593,155.40

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-880.97	-113,554.94
合 计	-880.97	-113,554.94

7. 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	3,560,000.00	3,640,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		326,417.87
委托贷款投资收益		12,066,380.99
合 计	3,560,000.00	16,032,798.86

(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	3,000,000.00	3,000,000.00	
浙江百大有加利商贸有限公司	480,000.00	480,000.00	
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	80,000.00	160,000.00	本期分红减少
小 计	3,560,000.00	3,640,000.00	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,661,524.17	2,167,032.69	2,661,524.17
违约收入	552,304.00	67,003.40	552,304.00
流动资产处置利得		20,000.00	
其他	22,251.10	21,636.00	22,251.10
合 计	3,236,079.27	2,275,672.09	3,236,079.27

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
商贸企业项目财政资助	1,880,000.00		根据杭州市贸易局、杭州市财政局杭贸政〔2004〕26号、杭财企二〔2004〕198号等文件拨入
亮灯工程补贴	485,732.50		杭州市下城区三横道路综合整治工程现场指挥部拨入
2010 年商贸服务行业统计体系补助资金	10,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企〔2010〕418号文件拨入
2010 年残疾人就业工作先进单位奖励	10,000.00		根据杭州市人民政府残疾人工作委员会杭残工委〔2011〕2号文拨入
2011 年第二批促进楼宇经济发展财政扶持政策资助资金	5,000.00		根据杭州市下城区对外贸易经济合作局下外经〔2011〕67号和杭州市下城区财政局下财〔2011〕84号文拨入
供热补贴递延收益	260,791.67	260,791.67	根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕233号文拨入
楼宇优胜奖	10,000.00	6,000.00	根据杭州市下城区天水街道工作委员会天工委〔2011〕37号文拨入
2008 年度水利基金返还		781,075.89	根据杭州市地方税务局下城税务分局浙地税政〔2009〕4072号文件返还
2009 年度水利基金返还		664,165.13	根据杭州市地方税务局下城税务分局浙地税政

			[2010]7918 号文件返还
天水街道办事处的政府补助款		150,000.00	根据杭州市下城区经贸旅游局和财政局下经旅〔2010〕120 号文件拨入
浙江省建筑节能专项资金		100,000.00	根据浙江省财政厅和浙江省住房和城乡建设厅浙财建字〔2009〕277 号文件拨入
2009 年度大企业大集团规模奖励		100,000.00	根据中共杭州市委市委发〔2009〕92 号、市委发〔2009〕94 号和市委发〔2009〕95 号文件拨入
下城区招商引资奖励		40,000.00	杭州市下城区财政局拨入
楼宇经济奖励		50,000.00	杭州市下城区外经贸局拨入
节水先进企业奖励		15,000.00	根据杭州市人民政府办公厅杭政办〔2009〕400 号文件拨入
小 计	2,661,524.17	2,167,032.69	

9. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	289,063.76	344,433.53	289,063.76
其中：固定资产处置损失	289,063.76	344,433.53	289,063.76
对外捐赠	275,000.00	168,000.00	275,000.00
水利建设专项资金	472,180.89	1,178,578.05	
违约金		2,880,000.00	
罚款支出		5,600.00	
其他	4,265.09	200.00	4,265.09
合 计	1,040,509.74	4,576,811.58	568,328.85

(2) 其他说明

根据杭州地方税务局下城税务分局(浙地税政)〔2011〕3790 号《减免税(费)批复》，减免公司 2010 年度 70%的水利建设专项资金，减免金额为 824,110.74 元，冲减了 2011 年度的营业外支出。

10. 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	27,867,959.37	26,299,372.96

所得税		
递延所得税调整	-454,371.70	-513,675.72
合 计	27,413,587.67	25,785,697.24

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	78,752,309.55
非经常性损益	B	2,000,812.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	76,751,496.74
期初股份总数	D	376,240,316.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	376,240,316.00
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

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 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
收现的其他业务收入	42,924,108.93
收到的各项保证金	10,195,188.60
收现的各项政府补助	520,732.50
其他收现增加	315,164.25
合 计	53,955,194.28

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的委托管理费	19,552,264.78
支付的广告宣传促销费	17,552,370.66
支付的水电煤气等能源费	10,691,391.68
支付的信用卡刷卡手续费等	6,669,737.73
支付的各项办公费用	3,611,848.69
支付的劳务费用	3,164,993.63
支付的绿化环保及物料耗费	3,083,906.89
其他付现费用和往来款差额	13,567,574.06
合 计	77,894,088.12

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
银行存款利息收入	6,729,301.22
合 计	6,729,301.22

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的购买短期银行理财产品款	18,000,000.00
合 计	18,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的黄金租赁业务融资款	100,685,000.00
合 计	100,685,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的黄金租赁融资财务顾问费	4,348,002.86
支付的信托投资财务顾问费	19,014,784.73
支付的其他银行财务顾问费	12,668,768.62
支付的黄金租赁融资保证金	10,068,500.00
合 计	46,100,056.21

7. 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	76,822,981.78	77,645,605.01
加: 资产减值准备	-880.97	-113,554.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,342,438.71	16,657,525.65
无形资产摊销	4,700,896.93	2,889,542.86
长期待摊费用摊销	6,893,331.39	7,148,574.57
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)	289,063.76	344,433.53
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)	-3,426,864.34	-3,724,477.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,560,000.00	-16,032,798.86

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-454,371.70	-513,675.72
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)	-285,726,952.30	-2,698,041,194.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-46,757,462.12	528,556,702.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	46,355,435.25	27,546,929.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-185,522,383.61	-2,057,636,388.02
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	499,704,361.32	266,885,692.41
减: 现金的期初余额	266,885,692.41	149,103,290.24
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	232,818,668.91	117,782,402.17
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	499,704,361.32	266,885,692.41
其中: 库存现金	55,580.48	36,915.23
可随时用于支付的银行存款	498,967,537.44	266,602,240.13
可随时用于支付的其他货币资金	684,243.40	246,537.05
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	499,704,361.32	266,885,692.41

(3) 现金流量表补充资料的说明

时 点	会计科目	金额	差异内容
2011 年 12 月 31 日	其他货币资金	10,068,500.00	黄金租赁业务保证金
小 计		10,068,500.00	

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
西子联合控股有限公司	58,000 万元	35.69	35.69	王水福	74716850-6

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江银泰百货有限公司	本公司股东	14294455-X
浙江中酒酒水网上市场有限公司	同一实际控制人	66173218-8
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	75706127-8
杭州锅炉集团股份有限公司	同一实际控制人	14304175-8
西子联合工程有限公司	同一实际控制人	78235472-6
浙江西子航空工业有限公司	同一实际控制人	55265304-2
杭州西子保险经纪公司	同一实际控制人	78827654-6
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	14304217-9
浙江西子工业技术研究院有限公司	同一实际控制人	66174721-6
浙江西子光电科技有限公司	同一实际控制人	68313516-5
浙江西子房产集团有限公司	董事之关联企业	25542422-7
浙江西子富沃德电机有限公司	董事之关联企业	76201926-9

杭州优迈科技有限公司	董事之关联企业	75721825-5
浙江绿西房地产集团有限公司	董事之关联企业	79436955-4
杭州西子孚信科技有限公司	董事之关联企业	25543619-9
杭州西子石川岛停车设备有限公司	董事之关联企业	75724656-3
西子奥的斯电梯有限公司	董事之关联企业	60913862-4
浙江绿西物业管理有限公司	董事之关联企业	76549762-9

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期同期数
西子奥的斯电梯有限公司	电梯维保	协议价	397,309.20	920,730.02
杭州西子石川岛停车设备有限公司	立体车库维保	协议价	48,823.00	67,321.71
西子联合控股有限公司	停车服务	协议价	30,000.00	10,000.00
浙江绿西物业管理有限公司	物业管理	协议价	117,514.80	
小 计			593,647.00	998,051.73

2. 销售货物、提供服务

公司向西子联合控股有限公司及其他关联方浙江西子重工机械有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、西子联合工程有限公司、浙江西子航空工业有限公司、杭州西子保险经纪公司、杭州起重机械有限公司、浙江西子工业技术研究院有限公司、浙江西子光电科技有限公司、浙江西子房产集团有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司、杭州优迈科技有限公司、浙江绿西房地产集团有限公司、杭州西子孚信科技有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司和西子奥的斯电梯有限公司等提供酒店服务，本期合计结算金额 769,503.42 元，上期合计结算金额 1,652,348.19 元。

公司本期向浙江银泰百货有限公司提供酒店服务，本期结算金额 42,278.85 元，上期结算金额 32,622.41 元。

3. 关联托管情况

(1) 2008 年 2 月 28 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给银

泰百货管理。

根据 2008 年 1 月 30 日公司与银泰百货签订的《委托管理协议》，杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）（上述五个分子公司以下简称分公司）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。

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

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

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

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

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

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

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

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

银泰百货保证公司从分公司在第一个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 8,150 万元；在第二个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 9,128 万元；在第三个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 10,223.36 万元；第四个管理年度分得的税前委托经营利润不低于 11,450.1632 万元；此后的十六个管理年度，每个管理年度公司从分公司分得的税前委托经营利润不低于 8,965 万元。若公司从分公司在某个管理年度分得的委托经营利润达不到

上述目标，银泰百货负责对差额部分以现金方式进行补足。

(2) 2010 年 9 月 17 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》，同意公司 2010 年 7 月 5 日与银泰百货签订的《委托管理协议补充协议(一)》(以下简称补充协议)，补充协议涉及的主要内容如下：

A. 为便于委托管理期间年度结算，双方同意对主合同管理年度时间区间进行调整

主合同约定的管理年度为每年的 3 月 1 日至次年的 2 月底。补充协议调整了第五至第二十管理年度的区间，第一至第四管理年度区间不变。具体如下：第五管理年度区间调整为 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，第六至第十九管理年度区间为每年(2013 年至 2026 年)的 1 月 1 日至 12 月 31 日，第二十管理年度区间调整为 2027 年 1 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。调整管理年度后，根据主合同原则，委托经营利润基数也作相应调整。第一至第四管理年度委托经营利润基础不变，仍为 8,150 万元；第五管理年度委托经营利润基数调整为 7,470.83 万元；第六至第十九管理年度委托经营利润基数为 8,965 万元；第二十管理年度委托经营利润基数为 10,459.17 万元。银泰百货保证公司从杭州百货大楼分公司分得的税前委托经营利润也作相应调整。第一管理年度为 8,150 元；第二管理年度为 9,128 万元；第三管理年度为 10,223.36 万元；第四管理年度为 11,450.16 万元；第五管理年度为 7,470.83 万元；第六至第十九管理年度为 8,965 万元；第二十管理年度为 10,459.17 万元。

B. 增加委托管理范围

因杭州百货大楼北楼进行加层，新增经营场所继续委托银泰百货管理。新增委托管理范围从新增经营场所移交之日开始，截止日与主合同相应管理年度截止日一致。

C. H&M 租金计提基本管理费的约定

2009 年 7 月杭州百货大楼与海恩莫里斯(上海)商业有限公司(简称 H&M)签署租赁协议。H&M 的引进对杭州百货大楼品牌调整有促进作用，因此将 H&M 的净营业收入纳入计提基本管理费的范围。

(3) 2010 年 8 月 27 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议的议案》，同意公司与银泰百货签订的《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》，因公司对杭州百货大楼北楼进行加层，施工过程中会对经营造成一定的影响，加层影响补偿费在北 5 楼、6 楼的利润基数增量中扣除。

(4) 2011 年 11 月 15 日，公司与银泰百货签订《关于杭州百货大楼北楼加层委托经营

税前保底利润调整之备忘录》，鉴于杭州百货大楼北楼夹层新增经营场所，相关事宜约定如下：

A. 新增经营场所面积以及委托管理开始日确认

经双方实测确认，杭州百货大楼北楼夹层 5 楼移交面积为 4,408.19 m²，6 楼移交面积为 3,506 m²，新增经营场所移交时间为 2011 年 5 月 1 日，2011 年 5 月 1 日至 2011 年 7 月 15 日为装修免租期，新增经营场所委托管理开始日为 2011 年 7 月 16 日。

B. 委托经营税前保底利润的调整

税前委托经营利润调整如下：第一个委托管理年度不低于 8,150 万元；第二个委托管理年度不低于 9,128 万元；第三个委托管理年度不低于 10,223.36 万元；第四个委托管理年度不低于 12,149.51 万元；第五个委托管理年度不低于 8,403.30 万元；第六至第十九个委托管理年度不低于 10,083.96 万元；第二十个委托管理年度不低于 11,764.63 万元。

(5) 根据上述委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货支付委托管理费 16,510,989.07 元，其中应付基本管理费 15,914,491.78 元，应付超额管理费 596,497.29 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已实际支付基本管理费和超额管理费 16,144,887.49 元，尚有 2011 年度基本管理费 366,101.58 元未支付，账列“其他应付款”。2010 年度，公司应支付委托管理费 25,120,264.63 元，实际在当年度支付 21,712,887.34 元，其余 3,407,377.29 元于 2011 年度支付完毕。

4. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江中酒水网上市场有限公司	房产及设备	2009-3-21	2011-12-31	协议价	200,000.00

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
西子联合控股有限公司	本公司	房产	2010-8-13	2016-8-12	协议价	1,043,000.00
西子联合控股有限公司	杭州百大置业有限公司	房产	2010-8-13	2016-8-12	协议价	692,500.00
杭州优迈科技有限公司	浙江百大酒店管理有限公司	房产	注	2020-12-31	协议价	注

注：根据 2011 年 3 月 25 日公司与杭州优迈科技有限公司(以下简称优迈科技)签订的《租

赁合同》，公司向优迈科技租赁位于杭州市滨江区滨安路 1181 号优迈 F 幢部分物业拟用于酒店经营及相关服务，承租物业的建筑面积约为 11,406 m²，租赁期限为自合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止。租赁物业自移交之日起至 2011 年 12 月 31 日的租金为 30 万元，2012 年度租金为 120 万元，2013 年和 2014 年租金为 150 万元/年，2015 年至 2017 年租金为 159 万元/年，2018 年至 2020 年租金为 168.54 万元/年。2011 年 5 月 21 日，公司及下属子公司浙江百大酒店管理有限公司(以下简称酒店管理公司)与优迈科技签订了《租赁合同补充协议》，将原租赁合同中本公司的所有权利义务均转移至酒店管理公司。由于经营计划调整，承租物业实际未交付使用，公司亦未支付租赁费。

5. 关联方结算

2009 年 12 月，杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议书》，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 220,385,335.84 元，期末均已结清。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为 10,192,931.70 元，期末均已结清。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	西子联合控股有限公司	400,000.00	80,000.00	400,000.00	20,000.00
	浙江中酒酒水网上市场有限公司			1,245.56	62.28
小 计		400,000.00	80,000.00	401,245.56	20,062.28

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项			
	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	3,431,334.64	5,498,027.27
小 计		3,431,334.64	5,498,027.27
其他应付款			

	浙江银泰百货有限公司	366,101.58	3,522,722.89
	浙江中酒酒水网上市场有限公司	72,000.00	100,300.00
小 计		438,101.58	3,623,022.89

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	16	10	654.63
上年同期数	18	11	656.40

七、或有事项

公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 2011年11月18日, 本公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司(以下简称杭州嘉祥)签订了《房屋租赁合同》, 由杭州嘉祥承租本公司位于杭州市文晖路419号(湖墅南路103号)物业的指定部分, 建筑面积约16,084 m²(以产权证记载为准)。根据合同约定, 租赁期限自2012年6月1日起至2024年8月31日止, 共计12年零3个月, 前6个月为装修试营业期。承租物业和设备年租金合计为人民币19,584,615.00元, 自租期开始之日起前三年保持不变, 之后每三年递增6%, 直到租赁期限届满为止, 装修试营业期内租金减半缴纳。根据上述约定, 整个租赁期限内本公司预期取得收入257,025,510.40元。

(二) 2011年6月28日, 杭州百大置业有限公司(以下简称杭州百大)与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司(以下简称喜达屋)签订的《经营服务协议》, 喜达屋许可杭州百大在拟建的百大绿城·西子国际项目的酒店经营中使用“喜来登”品牌名称, 并为杭州百大监督、指导及控制酒店的经营。协议自签订之日起生效, 并于酒店开业日第15个周年的12月31日届满(除非双方根据协议条款提前终止)。期限届满前, 喜达屋有权将协议期限延长5年。根据协议条款杭州百大应向喜达屋支付基本费、许可费和奖励费。基本费和许可费的总额将相当于酒店每月总经营收入的一定百分比。奖励费的金额应按照每个经营年度总经营利润的一定百分比计算。

(三) 公司与优迈科技签订《租赁合同》情况详见本财务报表附注六(二)4 关联租赁之说明。

九、资产负债表日后事项

2012年3月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《2011年度利润分配预案》，同意按照2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,341,825.74元，以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。上述利润分配预案尚需股东大会同意。

十、其他重要事项

（一）对外投资情况

1. 本期公司出资设立子公司情况详见本财务报表附注四子公司情况之所述。

2. 根据2011年3月25日公司第六届董事会第二十二次会议决议，同意对子公司杭州大酒店旅行社有限公司进行清算注销，杭州大酒店旅行社有限公司于2011年5月20日办妥税务注销手续，于2011年6月1日办妥工商注销手续。

3. 根据2011年9月1日公司第七届董事会第五次会议决议，公司对子公司浙江百大置业有限公司（以下简称浙江百大）以现金方式增资3.5亿元，增资后浙江百大的注册资本变更为4亿元，仍为公司的全资子公司。上述增资分两期出资，出资情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其分别出具了天健验（2011）第374号和天健验（2011）第454号《验资报告》。浙江百大已办妥工商变更登记手续。

4. 杭州百大增资事宜

根据2011年5月20日公司股东大会决议，同意子公司杭州百大申请增加注册资本19,800万元，新增注册资本由华鑫国际信托有限公司（以下简称华鑫信托）认缴。华鑫信托以华鑫信托·百大股权投资集合资金信托计划项下信托资金50,320万元对杭州百大进行增资，其中19,800万元用于增加注册资本，剩余30,520万元计入资本公积。上述出资情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所审验，并由其出具了中瑞岳华浙分验字（2011）第A0016号《验资报告》。经上述股权变更后，杭州百大的注册资本变更为72,800万元，其中浙江百大出资37,100万元，占50.96%；绿城房地产集团有限公司（以下简称绿城房产）出资15,900万元，占21.84%；华鑫信托出资19,800万元，占27.20%。

根据2009年12月28日浙江百大与绿城房产签订的《委托持股协议》，绿城房产自愿委托浙江百大作为杭州百大21.84%（对应出资额为15,900万元）股权的名义持有人，绿城房产实际享有相关股东权利，并承担股东义务。

华鑫信托·百大股权投资集合资金信托投资期限为 1 年。根据 2011 年 5 月 3 日浙江百大与华鑫信托签订的《远期股权受让合同》，信托计划存续期满后，浙江百大有权优先购买华鑫信托持有的杭州百大 27.20%的股权，以实现华鑫信托的退出。华鑫信托及合作银行中国银行杭州白马大厦支行获得的股权信托投资年收益为实际增资金额的 12.5%。

为确保浙江百大远期回购华鑫信托所持有的杭州百大股权及支付信托收益款，杭州百大以百大绿城·西子国际项目的土地使用权及坐落于其上的在建项目提供抵押担保，浙江百大以其持有的杭州百大 50.96%股权(对应出资额为 37,100 万元)及其孳息提供质押担保，同时本公司提供连带责任保证担保。

(二) 职工辞退福利

根据 1994 年杭州市人民政府简复单府办简复第 15848 号精神，杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市投资控股有限公司和本公司联合签署的《关于落实市政府简复单第 15848 号意见的会议纪要》，以及本公司制定的用工制度改革方案，对 1992 年 9 月 30 日本公司设立时登记在册且 1994 年 7 月 31 日仍在册的职工，凡未达到法定退休年龄提前三年解除劳动合同的，按解除劳动合同前职工工龄，每满一年支付相当于一个月工资的经济补偿金，1992 年 9 月 30 日前由国有资产承担，1992 年 10 月 1 日后由企业承担，国有资产承担总额度 1,087.50 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，国有资产已承担 8,190,609.78 元，尚有 2,684,390.22 元额度未使用。

根据财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本公司按预计以后年度须支付享受上述政策的职工经济补偿金在扣除国有资产承担部分后，以 1 年期同期银行贷款利率作为折现率，按截至各年末的职工工龄占享受上述政策时的工龄比例，计算出各年末应承担的经济补偿金余额。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已按上述方法计提职工辞退福利 5,839,687.39 元、确认未确认融资费用 1,151,384.18 元，账列应付职工薪酬-辞退福利。

(三) 外币金融资产和外币金融负债

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
金融资产					
贷款和应收款	2,088,781.43				
金融资产小计	2,088,781.43				

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 (%)
账龄分析法组合	25,888,891.16	100.00	1,294,444.56	5.00	29,921,291.89	100.00	3,480,406.95	11.63
小计	25,888,891.16	100.00	1,294,444.56	5.00	29,921,291.89	100.00	3,480,406.95	11.63
合计	25,888,891.16	100.00	1,294,444.56	5.00	29,921,291.89	100.00	3,480,406.95	11.63

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	25,888,891.16	100.00	1,294,444.56	27,832,510.46	93.02	1,391,625.52
5 年以上				2,088,781.43	6.98	2,088,781.43
小计	25,888,891.16	100.00	1,294,444.56	29,921,291.89	100.00	3,480,406.95

(2) 本期实际核销的应收账款情况

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
FENG ZE INTL TRADING CO	销售货款	1,211,518.15	预计无法收回	否
HUNAN INTL CO LTD	销售货款	707,921.18	预计无法收回	否
BEAUSILK LTD	销售货款	84,588.55	预计无法收回	否
小计		2,004,027.88		

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款前 5 名情况

本公司主要从事商品零售业务, 从单个客户取得的业务收入很低, 因此对前五名客户应收款占公司全部应收账款比例很小。

(5) 期末无其他应收关联方账款。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,223,929,525.48	99.84			2,574,208,708.45	99.88		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,536,462.54	0.16	1,539,804.70	43.54	3,015,299.83	0.12	1,462,716.75	48.51
小 计	2,227,465,988.02	100.00	1,539,804.70	0.07	2,577,224,008.28	100.00	1,462,716.75	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	2,227,465,988.02	100.00	1,539,804.70	0.07	2,577,224,008.28	100.00	1,462,716.75	0.06

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州百大置业有限公司	2,223,929,525.48			预计不存在收回风险
小 计	2,223,929,525.48			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,801,846.65	50.95	90,092.34	1,609,270.94	53.37	80,463.56
1-3 年	352,543.52	9.97	70,508.70	26,678.97	0.89	5,335.79
3-5 年	5,737.43	0.16	2,868.72	4,865.04	0.16	2,432.52
5 年以上	1,376,334.94	38.92	1,376,334.94	1,374,484.88	45.58	1,374,484.88
小 计	3,536,462.54	100.00	1,539,804.70	3,015,299.83	100.00	1,462,716.75

(2) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
西子联合控股有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	10,000.00

小 计	200,000.00	40,000.00	200,000.00	10,000.00
-----	------------	-----------	------------	-----------

(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
杭州百大置业有限公司	关联方	2,223,929,525.48	1 年以内	99.84	往来款
杭州八方物资联营公司	非关联方	1,197,061.82	5 年以上	0.05	拆借款
西子联合控股有限公司	关联方	200,000.00	1-2 年	0.01	房租押金
杭州城建档案馆	非关联方	110,000.00	5 年以上	0.01	保证金
浙江省建工集团有限责任公司	非关联方	120,983.24	1 年以内	0.01	垫付款及押金
小 计		2,225,557,570.54		99.92	

(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 (%)
杭州百大置业有限公司	关联方	2,223,929,525.48	99.84
小 计		2,223,929,525.48	99.84

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江百大置业有限公司	按成本法核算	400,000,000.00	50,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00
浙江百大酒店管理有限公司	按成本法核算	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
杭州百大广告公司	按成本法核算	500,000.00	500,000.00		500,000.00
杭州大酒店旅行社有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	
杭州银行股份有限公司	按成本法核算	135,010,830.00	135,010,830.00		135,010,830.00
浙江百大有加利商贸有限公司	按成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	按成本法核算	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	按成本法核算	1,063,850.00	1,063,850.00		1,063,850.00
天津华联商厦股份有限公司	按成本法核算	180,000.00	180,000.00		180,000.00
杭州天都大酒店管理有限公司	按成本法核算	62,476.47	62,476.47		62,476.47

合 计		574,267,156.47	194,267,156.47	379,800,000.00	574,067,156.47
-----	--	----------------	----------------	----------------	----------------

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江百大置业有限公司	100	100				
浙江百大酒店管理有限公司	100	100				
杭州百大广告公司	100	100				
杭州银行股份有限公司	0.90	0.90				3,000,000.00
浙江百大有加利商贸有限公司	20	20				480,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	25	25		534,416.63		
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	10	10				80,000.00
天津华联商厦股份有限公司	0.043	0.043				
杭州天都大酒店管理有限公司	30	30				
合 计				534,416.63		3,560,000.00

(2) 其他说明

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

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

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,248,497,840.89	1,135,010,377.51
其他业务收入	46,260,227.93	42,290,682.82
营业成本	1,004,914,977.66	904,322,290.36

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业	1,215,658,537.33	997,402,404.78	1,100,565,296.47	896,658,448.80
酒店服务业	32,839,303.56	4,272,131.94	34,445,081.04	4,423,776.96
小 计	1,248,497,840.89	1,001,674,536.72	1,135,010,377.51	901,082,225.76

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,248,497,840.89	1,001,674,536.72	1,135,010,377.51	901,082,225.76
小 计	1,248,497,840.89	1,001,674,536.72	1,135,010,377.51	901,082,225.76

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

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

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,370,043.37	5,384,390.55
处置长期股权投资产生的投资收益	628.53	-455,098.60
处置交易性金融资产取得的投资收益		210,899.95
委托贷款投资收益		12,066,380.99
合 计	4,370,671.90	17,206,572.89

(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	3,000,000.00	3,000,000.00	
浙江百大有加利商贸有限公司	480,000.00	480,000.00	
杭州百大广告公司	810,043.37	1,744,390.55	本期分红减少
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	80,000.00	160,000.00	本期分红减少

小 计	4,370,043.37	5,384,390.55	
-----	--------------	--------------	--

(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	83,418,257.39	82,925,954.30
加: 资产减值准备	-104,846.56	-146,030.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,446,963.80	16,443,659.91
无形资产摊销	4,700,896.93	2,889,542.86
长期待摊费用摊销	6,771,479.75	7,148,574.57
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)	289,063.76	344,433.53
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)	-2,945,789.38	-3,617,905.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,370,671.90	-17,206,572.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	792,707.74	-39,033.64
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)	3,208,452.22	-1,730,183.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,147,149.90	-3,215,742.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,617,131.01	29,776,634.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,970,794.66	113,573,330.58
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	358,545,181.42	263,289,457.68

减：现金的期初余额	263,289,457.68	107,045,398.47
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	95,255,723.74	156,244,059.21

十二、其他补充资料

(一) 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	-289,063.76	
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）	2,661,524.17	
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		
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	295,290.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,667,750.42	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	666,937.61	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,000,812.81	

(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	7.38	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	7.19	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	78,752,309.55
非经常性损益	B	2,000,812.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	76,751,496.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	937,616,567.53
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	155,529,920.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
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	

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	(事项一, 说明具体事项内容)	I ₁	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
	(事项二, 说明具体事项内容)	I ₂	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,067,718,508.97
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	7.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	7.19%

(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	509,772,861.32	266,885,692.41	91.01%	主要系借款增加以及杭州百大收到少数股东溢价增资款所致。
预付款项	51,997,581.26	3,999,720.84	12 倍	主要系本期预付材料款尚未结算所致。
存货	3,243,946,793.32	2,785,468,195.17	16.46%	主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。
其他流动资产	18,000,000.00			主要系期末购买银行理财产品所致。
在建工程	7,142,986.89	18,666,981.33	-61.73%	主要系本期杭州百货大楼北楼加层转固减少所致。
短期借款	734,000,000.00	1,320,000,000.00	-44.39%	主要系本期减少短期借款所致。
其他应付款	57,861,350.44	26,540,857.05	1.18 倍	系应计未付的信托费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00			主要系本期末 2 亿元长期借款临近到期调整科目所致。
其他流动负债	102,072,546.14			系本期新增黄金租赁融资业务所致。
长期借款	1,390,000,000.00	960,000,000.00	44.79%	主要系经营需要本期新增借款所致。
专项应付款		1,880,000.00		系结转营业外收入所致。
资本公积	364,070,061.22	208,540,141.22	74.58%	系杭州百大少数股东本期增资溢价, 本公司按照持股比例享有的部分增加所致。
未分配利润	300,214,541.75	229,804,057.94	30.64%	主要系本期实现的净利润转入增加所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,297,644,083.32	1,178,958,634.63	10.07%	系本期杭州百货大楼销售收入增加所致。
营业成本	1,008,886,682.86	907,460,151.61	11.18%	系杭州百货大楼收入增加，相应成本增加所致。
投资收益	3,560,000.00	16,032,798.86	-77.80%	主要系上期有委托贷款收益，而本期则无此项目。
营业外收入	3,236,079.27	2,275,672.09	42.20%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	1,040,509.74	4,576,811.58	-77.27%	主要系 2010 年度支付合同违约金 288 万元，本期无此项目。

十二、 备查文件目录

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

董事长：陈顺华
 百大集团股份有限公司
 2012 年 3 月 27 日