

杭州解百集团股份有限公司
600814

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.....	7
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	14
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	21
十、 重要事项.....	22
十一、 财务会计报告.....	27
十二、 备查文件目录.....	83

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
袁岳	独立董事	因公出差	王国卫

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	杭州解百集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	杭州解百
公司的法定英文名称	HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
公司的法定英文名称缩写	HJBG
公司法定代表人	周自力

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	杭州解百	600814	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点		上城区解放路 211 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 7 月 9 日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路 211 号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 22 日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路 251 号
	企业法人营业执照注册号	330000000040914
	税务登记号码	330193143045249
	组织机构代码	14304524-9
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州市西溪路 128 号 4-10 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	102,493,047.05
利润总额	105,230,018.10
归属于上市公司股东的净利润	76,783,767.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,880,714.94
经营活动产生的现金流量净额	136,019,371.04

(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	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-277,298.92		-233,914.53	-63,114.45
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	3,020,000.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明	4,272,564.00	4,220,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生	54,144.26		14,569.43	188,949.46

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				
对外委托贷款取得的收益	5,726,933.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,509.54		-5,092,743.35	175,404.34
少数股东权益影响额	-59,970.15		9,049.91	12,266.66
所得税影响额	-2,304,265.88		236,903.39	-1,141,315.75
合计	6,903,052.19		-793,571.15	3,392,390.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,210,316,167.51	1,983,421,994.73	11.44	1,708,078,645.72
营业利润	102,493,047.05	93,114,725.90	10.07	84,092,634.02
利润总额	105,230,018.10	91,326,258.55	15.22	87,641,501.77
归属于上市公司股东的净利润	76,783,767.13	70,256,611.27	9.29	65,497,386.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,880,714.94	71,050,182.42	-1.65	62,104,995.94
经营活动产生的现金流量净额	136,019,371.04	157,271,746.14	-13.51	165,704,834.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,375,374,294.65	1,298,566,874.97	5.91	1,202,162,657.17
负债总额	654,025,026.61	648,672,447.11	0.83	615,062,094.58
归属于上市公司股东的所有者权益	720,007,061.31	647,301,932.98	11.23	580,248,192.11
总股本	310,383,021.00	310,383,021.00	0.00	310,383,021.00

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)	0.25	0.23	8.70	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.25	0.23	8.70	0.21
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.25	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.23	0.00	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	11.23	11.45	减少 0.22 个百分点	11.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.22	11.58	减少 1.36 个百分点	11.11
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.44	0.51	-13.73	0.53
	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)	2.32	2.09	11.00	1.87

资产负债率 (%)	47.55	49.95	减少 2.40 个百分点	51.16
-----------	-------	-------	--------------	-------

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	18,768,799.40	13,456,372.33	-5,438,185.07	268,445.94
合计	18,768,799.40	13,456,372.33	-5,438,185.07	268,445.94

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	310,383,021	100.00						310,383,021	100.00
1、人民币普通股	310,383,021	100.00						310,383,021	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	310,383,021	100.00						310,383,021	100.00

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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		37,588 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		37,536 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州商业资产经营(有限)公司	国家	29.24	90,760,425	0	0	无
杭州股权管理中心	境内非自然人	2.340	7,263,485	-182,883	0	无
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.575	4,888,800	888,800	0	无
金海莲	境内自然人	0.989	3,070,000	0	0	无
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	其他	0.805	2,499,970	2,499,970	0	无
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	0.505	1,567,846	1,567,846	0	无
孙宜然	境内自然人	0.500	1,551,231	1,551,231	0	无
余达金	境内自然人	0.493	1,531,100	1,531,100	0	无
曾蔚玲	境内自然人	0.416	1,292,200	0	0	无
中国建设银行股份有限公司一诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.383	1,190,000	1,190,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
杭州商业资产经营(有限)公司	90,760,425		人民币普通股			
杭州股权管理中心	7,263,485		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司一诺安灵	4,888,800		人民币普通股			

活配置混合型证券投资基金		
金海莲	3,070,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,499,970	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,567,846	人民币普通股
孙宜然	1,551,231	人民币普通股
余达金	1,531,100	人民币普通股
曾蔚玲	1,292,200	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	1,190,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(2) 实际控制人情况

○ 法人

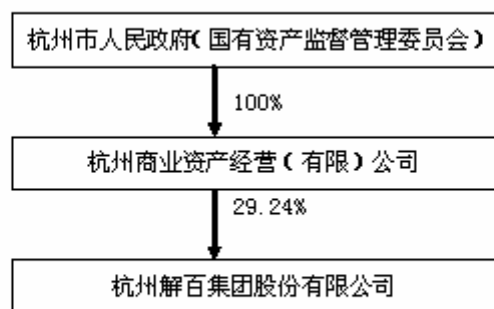
单位：元 币种：人民币

名称	杭州市人民政府（国有资产监督管理委员会）
----	----------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周自力	董事长、党委书记	男	45	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		86.5666	否
王季文	副董事长、总经理、党委副书记	男	59	2011年5月26日	2014年5月25日	87,742	87,742		86.5666	否
张恩	董事	男	57	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		0	是
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	女	48	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		60.5966	否
陈建强	董事	男	50	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0		0	是
章国经	董事	男	48	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		0	是
倪伟忠	董事	男	44	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		43.2833	否
裴长洪	独立董事	男	56	2011年5月26日	2012年1月22日	0	0		5	否
张建平	独立董事	男	59	2011年5月26日	2012年1月22日	0	0		5	否
吴海燕	独立董事	女	53	2008年5月26日	2011年5月25日	0	0		2.095	否
袁岳	独立董事	男	46	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		2.905	否
王隆	监事会主席、党委副书记、工会主席	男	50	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		60.5966	否
叶芙蓉	监事	女	39	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		23.3966	否
戚莲花	监事	女	44	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		22.0224	否
关小庆	监事	女	52	2011年	2014年	0	0		0	是

				5月26日	5月25日					
陈建强	监事	男	50	2011年5月26日	2014年5月25日	0	0		0	是
郑学根	副总经理	男	51	2011年5月26日	2014年5月25日	6,244	6,244		60.5966	否
陈琳	副总经理	男	51	2011年5月26日	2014年5月25日	69,541	69,541		60.5966	否
诸雪强	董事会秘书	男	55	2011年5月26日	2014年5月25日		0		43.2833	否
合计	/	/	/	/	/	163,527	163,527	/	562.5052	/

最近五年的主要工作经历：

周自力：担任杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

王季文：担任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张恩：担任杭州商业资产经营（有限）公司财务审计部部长、杭州解百集团股份有限公司董事。

谢雅芳：担任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

章国经：担任西湖电子集团有限公司董事长、数源科技股份有限公司董事长、总经理、杭州解百集团股份有限公司董事。

倪伟忠：历任杭州解百集团股份有限公司钟照首饰商场副经理、经理、招商总监兼业务部和招商部部长；现任杭州解百集团股份有限公司招商总监兼招商部部长、董事。

裴长洪：历任中国社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记；现任中国社科院经济研究所所长、党委书记、杭州解百集团股份有限公司独立董事。

张建平：历任杭州商学院副院长、院党委委员，浙江工商大学副校长、校党委委员、副校级巡视员；现任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

吴海燕：担任中国美术学院学术委员会委员、设计艺术学院副院长、染织服装系主任、教授、博士生导师、杭州解百集团股份有限公司独立董事（2011年5月止）。

袁岳：担任零点研究咨询集团董事长、杭州解百集团股份有限公司独立董事。

王隆：历任杭州解百集团股份有限公司营销总监兼营销部和业务部部长、营销总监兼营销部部长、董事；现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

叶芙蓉：担任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任、办公室主任（兼）、监事。

戚莲花：担任杭州解百集团股份有限公司财务部部长、监事。

关小庆：担任杭州商业资产经营（有限）公司监察室副主任、杭州解百集团股份有限公司监事。

陈建强：历任杭州股权管理中心副经理（主持工作）、杭州解百集团股份有限公司董事；现任杭州股权管理中心法定代表人、杭州解百集团股份有限公司监事。

郑学根：担任杭州解百集团股份有限公司副总经理。

陈琳：担任杭州解百集团股份有限公司副总经理。

诸雪强：担任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张恩	杭州商业资产经营（有限）公司	财务审计部部长	1999年11月1日		是
章国经	西湖电子集团有限公司	董事长	2003年8月1日		否

关小庆	杭州商业资产经营（有 限）公司	监察室副主任	2004年3月1日		是
陈建强	杭州市股权管理中心	法定代表人	2010年5月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取 报酬津贴
章国经	数源科技股份 有限公司	董事长、总经 理	2001年3月28日		是
裴长洪	中国社会科学 院经济研究所	所长、党委 书记	2010年1月1日		是
裴长洪	杭州士兰微电 子股份有限公 司	独立董事	2009年11月16日	2012年11月15日	是
裴长洪	华夏银行股份 有限公司	独立董事	2010年10月30日	2013年10月30日	是
张建平	浙江工商大学	副校级巡视员	2009年9月27日	2011年11月30日	是
张建平	浙江东日股份 有限公司	独立董事	2008年4月26日	2013年4月15日	是
吴海燕	中国美术学院	学术委员会委 员、设计艺术 学院副院长、 染织服装系主 任	1984年9月1日		是
袁岳	零点研究咨询 集团	董事长	1992年1月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司董事会通过的《高级管理人员年薪制实施意见》的有关规定。公司董事、独立董事、监事的报酬由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体按照第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于2011年度董事、监事及高级管理人员年薪考核细则》，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核，提出具体分配的报酬数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照考核结果支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴海燕	独立董事	离任	任期届满
陈建强	董事	离任	任期届满
周自力	董事长	聘任	股东大会选举、董事会选举
王季文	副董事长、总经理	聘任	股东大会选举、董事会选举及聘任
张恩	董事	聘任	股东大会选举
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	聘任	股东大会选举、董事会聘任
倪伟忠	董事	聘任	股东大会选举
章国经	董事	聘任	股东大会选举
裴长洪	独立董事	聘任	股东大会选举
张建平	独立董事	聘任	股东大会选举
袁岳	独立董事	聘任	股东大会选举

王隆	监事会主席	聘任	股东大会选举、监事会选举
关小庆	监事	聘任	股东大会选举
陈建强	监事	聘任	股东大会选举
叶芙蓉	监事	聘任	职工代表大会选举
戚莲花	监事	聘任	职工代表大会选举
郑学根	副总经理	聘任	董事会聘任
陈琳	副总经理	聘任	董事会聘任
诸雪强	董事会秘书	聘任	董事会聘任

(五)公司员工情况

在职员工总数	877
公司需承担费用的离退休职工人数	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
营销人员	338
专业技术人员	104
财务人员	25
行政人员	64
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	87
大专	215
中专(含高中、职高)	335
初中及以下	240

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断改进和完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，及时修订公司的各项规章制度，进一步完善公司内部控制体系，从而推进公司治理水平的不断提升。

1、关于股东和股东大会。本报告期，公司召开股东大会一次，会议的召集和召开、会议表决等均符合国家相关规定。公司做到能公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。目前，公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

2、关于控股股东与上市公司。报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了分开和独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会。2011年5月，公司第六届董事会任期届满，股东大会选举产生第七届董事会。目前，公司董事会共有董事九名，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事认真学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内，公司各位董事认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议。

4、关于监事和监事会。2011年5月，公司第六届监事会任期届满，股东大会选举产生第七届监事会。目前公司监事会共有监事五名，其中二名为职工代表，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公

公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者。公司重视社会责任，关注福利、低碳环保等社会公益事业，充分尊重和维利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和繁荣。

6、关于信息披露。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司选定《上海证券报》为信息披露的报纸，严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能平等地获得信息。

7、关于绩效评价与激励约束机制。公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司总经理根据董事会年度经营计划，与各经营单位和部门签订当年经营目标责任书，明确相关单位、部门本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核。公司将继续探寻更加公正、合理的绩效考评机制，进一步调动全体员工的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳健发展。

8、内控体系建设情况。2011 年公司继续推进内部控制体系建设，并专门成立相关制度修订工作小组开展工作。公司重新梳理了主要业务流程、识别业务环节中的风险，对《预算管理办法》、《工程建设内部控制管理办法》、《分子公司管理办法》等制度进行了修订。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周自力	否	6	6	0		0	否
王季文	否	6	6	0		0	否
张恩	否	6	6	0		0	否
谢雅芳	否	6	6	0		0	否
陈建强	否	2	2	0		0	否
章国经	否	4	3	0	1	0	否
倪伟忠	否	6	6	0		0	否
裴长洪	是	6	6	0		0	否
张建平	是	6	6	0		0	否
吴海燕	是	2	2	0		0	否
袁岳	是	4	2	0	1	1	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

展提供专业意见和建议。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据财政部、证监会等五部委联合颁布的《内部会计控制规范-基本规范》和《企业内部控制配套指引》等的有关要求, 公司对现有内控体系进行全面梳理和提升, 基本建立一整套符合监管要求、满足管理需求的内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内, 公司为保证内部控制制度的健全和有效, 再次对公司的各项制度进行修订、对各项工作流程进行梳理, 使之涵盖经营、投资、财务等方面, 公司内控体系基本能够覆盖公司经营管理的全过程。
内部控制检查监督部门的设置情况	本报告期, 公司审计监督室为内部控制监督检查部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内, 公司审计监督室定期或不定期对内控体系进行监督检查, 发现问题及时解决, 保证内控体系的有效运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求内部控制必须涵盖决策、执行、监督和反馈等各个环节, 对高风险环节有严格的控制措施, 消除内部控制的盲点。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期内, 公司的内部控制制度基本覆盖了资金收支、融资、投资及分子公司等各方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将不断完善内部控制制度文本, 加大内控监督检查力度, 提高公司内部控制的有效性。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本报告期, 公司董事会薪酬与考核委员会根据《关于 2011 年度董事、监事及高级管理人员年薪制考核细则》的有关规定, 对公司董事、监事及高级管理人员实行考评, 并依照考评结果决定其薪酬。

(六) 公司披露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

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

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

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
第三十二次股东大会（2010 年年会）	2011 年 5 月 26 日	上海证券报	2011 年 5 月 27 日

杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第三十二次股东大会（2010 年年会）会议通知于 2011 年 5 月 4 日公告，会议于 2011 年 5 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 100,793,990 股，占总股本的 32.47%。本次会议由董事长周自力先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场记名投票表决的方式，审议通过审议通过公司《2010 年度董事会报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年度董事、监事报酬事项》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次会议公司独立董事向股东大会提交了《2010 年度独立董事述职报告》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司主要从事百货零售、批发，以及酒店、进出口业务等。

2011 年中国消费市场在总体保持较高增长速度的同时，出现了前高后低的态势。全年社会消费品零售总额同比增长 17.1%，扣除价格因素，同比增长 11.6%，较 2010 年下降 3.2 个百分点（数据来源于国家统计局网站）。分阶段看，上半年的消费市场延续了 2010 年的强劲增长态势，下半年特别是第四季度，随着宏观经济的放缓和刺激消费政策的减少，消费市场增长逐步放缓，消费者信心呈下滑态势。报告期内，面临经济形势的转变，市场竞争的不断加剧，公司积极应对，抢占市场份额，确保了经营业绩的稳步提升。2011 年公司实现营业收入 2,210,316,167.51 元，同比增长 11.44%，利润总额 105,230,018.10 元，同比增长 15.22%。

（一）转变发展方式，加快重点项目推进。2011 年，公司在连锁经营方面迈出实质性步伐，为后续规模发展积累经验，打下基础。一是完成杭州解百灵隐购物中心项目的设立、装修和开业工作。二是启动杭州解百兰溪购物中心项目前期筹备工作。三是完成 AB 楼装修改造项目的前期报批准备，即将进入实施阶段。

（二）打造杭州解百购物广场，加紧业态和品牌的整合。公司把调整优化经营结构、完善业态功能作为重点，向购物中心业态转型升级。一是重点培育新元华，通过组建新的经营团队、加大调整力度，较快提升新元华的业绩。二是强化品牌管理，特别是强化对标杆品牌的量化分析和梳理，扩大品牌考核覆盖面，落实品牌激励机制，促进品牌业绩提升。

〈三〉创新营销和服务，提升企业软实力。一是继续保持强势营销，实施“名人·名品·名店”的营销战略。二是充分利用短信平台、公司官方微博，开展精准营销。三是持之以恒开展VIP客户维护，扩大VIP客群、促进消费增长。四是服务管理与环境管理兼顾，强化现场管理和规范服务，加大环境管理的力度，给消费者提供舒适的购物环境和愉悦的购物体验。五是集团营销与分子公司营销并举，整合和利用集团营销优势，推动分店销售增长。

〈四〉强化内部控制，提升管理效能。一是完善公司内部控制制度，全年对15个制度进行了修订，进一步加强了以财务为核心的内部控制与管理。二是加强人力资源管理，全年组织各项培训220批次，促进在岗人员技能的提升。三是注重网络建设，对新世纪商厦和B楼网络进行整改，提高系统安全性、提升专业人员的应急处置能力。四是把安保工作放在与经营同等重要的位置，确保企业安全运营。

新年度经营中存在的困难：

1) 随着公司连锁步伐的加快，新项目后续拓展和装修需要一个持续性的资金投入，面临较大的资金压力。公司将拓宽融资渠道，推动项目顺利有序开展。

2) 杭州市延安路整治工程于2011年10月启动，持续时间预计将超过12个月，施工对公司2012年的经营环境、客流等将产生影响。

3) 在获政府相关部门最终批准后，公司将于2012年中期启动A、B楼装修改造，该工程将影响公司停业面积达两万余平方米，整个工程预期10个月，将对公司2012年至2013年的经营业绩产生较大影响。

4) 预期劳动力成本的持续走高，将进一步增加公司经营成本。

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(%)
商品销售行业	2,118,279,948.67	1,792,787,630.42	15.37	11.11	12.32	减少0.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售业务	2,115,391,320.04	1,791,623,607.62	15.31	11.12	12.34	减少0.91个百分点
旅游饮服业务	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少79.69个百分点
广告业务	2,888,628.63	1,164,022.80	59.70	4.63	-11.05	增加7.10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(%)
国内销售	1,990,844,456.74	12.93
国外销售	127,435,491.93	-11.22

(3) 占营业收入或营业利润总额10%以上的业务

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
商品销售业务	2,115,391,320.04	1,791,623,607.62	15.31

(4) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	83,806,871.73	占采购总额比重 (%)	18.37
前五名客户销售金额合计	128,368,891.93	占销售总额比重 (%)	5.82

(5) 报告期内公司财务状况经营成果

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
总资产	1,375,374,294.65	1,298,566,874.97	76,807,419.68	5.91
股东权益	720,007,061.31	647,301,932.98	72,705,128.33	11.23
项目名称	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度%
营业利润	102,493,047.05	93,114,725.90	9,378,321.15	10.07
归属于母公司股东的净利润	76,783,767.13	70,256,611.27	6,527,155.86	9.29
现金及现金等价物净增加额	85,726,453.47	125,486,266.25	-39,759,812.78	-31.68

(6) 报告期财务数据发生重大变动的的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	339,191,764.48	256,434,182.45	32.27%	系本期营业收入较上年增长，同时引起货款回笼增加所致
其他应收款	12,153,550.91	18,979,840.36	-35.97%	系收回暂付款增加所致
长期待摊费用	13,110,772.19	5,389,667.36	143.26%	系租入固定资产改良支出增加所致
应付票据	1,350,000.00	26,930,680.00	-94.99%	系到期结算票据所致
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	2,210,316,167.51	1,983,421,994.73	11.44%	系本期零售业务收入增长所致
营业成本	1,800,049,515.48	1,603,519,297.28	12.26%	系本期营业收入增长相应引起成本增加
投资收益	-3,479,136.15	1,348,749.95	-357.95%	系本期权益法核算的被投资单位发生损失所致
营业外收入	3,966,131.78	6,474,152.65	-38.74%	系上期收到的政府补助较多所致
营业外支出	1,229,160.73	8,262,620.00	-85.12%	系上期赔偿款支出较多所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,519,693,609.38	2,210,473,530.55	14.00%	系本期营业收入增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	56,654,959.52	93,318,934.39	-39.29%	系本期收到的暂付款等减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,442,463.73	1,828,308,679.25	14.61%	系本期因收入增加相应引起采购支出增加
收到其他与投资活动有关的现金	7,897,847.29	1,064,711.49	641.78%	系本期因发放委托贷款收到利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,749,319.25	20,887,616.95	-62.90%	主要系上期购置房产较多所致

(7)主要子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
杭州解百义乌商贸有限责任公司	商品流通业	百货、针纺织品等批发、零售	1,000	7,564.92	741.79	-247.01
义乌解百购物中心有限公司	商品流通业	百货、服装等批发、零售	1,000	1,774.47	-855.28	-66.80
杭州解百广告有限公司	广告业	设计、制作国内广告	50	798.82	702.77	106.44
杭州久牛贸易有限公司	商品流通业	批发、零售：日用百货、服装等	50	128.32	110.50	5.51
杭州解百商盛贸易有限公司	商品流通业	批发、零售：日用百货、针纺织品等	50	87.83	63.73	-24.15
杭州解百灵隐购物中心有限公司	商品流通业	批发、零售：预包装食品、日用百货等	1,000	1,770.70	933.44	-66.56

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

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
22	3.03	2012 年度，公司力争实现营业收入 22 亿元，利润总额 1 亿元。	2012 年，公司将以“解放思想、改革创新、再创新业”为先导，依托资本市场，转变发展方式，加快发展步伐，努力实现企业规模发展，提升竞争力。一是抓经营，稳效益，2012 年公司本部面临近 2 万平方米营业场地的停业改造，将直接影响到当期经济效益。公司将积极寻找提升销售的突破口，力争解百新世纪、新元华、义乌店有较大幅度的增长，弥补商场大面积停业装修对经营的影响，巩固扩大市场占有率。二是抓项目，增后劲，公司将集中精力抓项目的筹建、运营和储备，积极向外拓展。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	1,000
投资额增减变动数	1,000
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
杭州解百灵隐购物中心有限公司	批发、零售：日用百货、针纺织品等	100	该公司于 2011 年 12 月 23 日设立。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	5,000	1 年	16	否	否	否	否	否		572.69	盈利

经公司第六届董事会第十二次会议审议同意，本公司于 2011 年 3 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行及杭州莱茵达枫潭置业有限公司(以下简称莱茵达枫潭公司)签订了编号为 33010620110000130 的《委托贷款协议》，本公司委托农业银行杭州城西支行向莱茵达枫潭公司发放委托贷款 5,000 万元，年利率为 16%，期限自 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 3 月 30 日止，由莱茵达置业股份有限公司为本次委托贷款提供担保，莱茵达枫潭公司的股东—杭州拉多娜实业有限公司以其所持有的莱茵达枫潭公司 30% 的股权为本次委托贷款提供质押保证。本期公司因上述委托贷款取得收益 5,726,933.34 元。该委托贷款公司已于 2012 年 3 月到期收回。

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更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
第六届董事会第十二次会议	2011 年 3 月 30 日	审议通过公司《关于委托贷款事项的议案》。	上海证券报	2011 年 3 月 31 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 22 日	审议通过公司《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《会计政策	上海证券报	2011 年 4 月 26 日

		变更暨对以前年度财务数据追溯调整的议案》、《2010 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2011 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核细则》、《2011 年度职工工资总额计划报告》、《2011 年度商场局部改造工程费用预算的报告》、《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开第三十二次股东大会（2010 年年会）的议案》。		
第七届董事会第一次会议	2011 年 5 月 26 日	审议通过决议如下：选举周自力先生为第七届董事会董事长、王季文先生为副董事长；选举产生第七届董事会各专业委员会成员；经董事长提名，聘任王季文先生为公司总经理；经总经理提名，聘任谢雅芳女士、郑学根先生、陈琳先生为公司副总经理；经总经理提名，聘任谢雅芳女士为公司总会计师；经董事长提名，聘任诸雪强先生为公司董事会秘书，聘任沈瑾女士为公司证券事务代表；确定公司的内部管理机构设置；总经理王季文先生关于副总经理等人员协助分管有关部门工作进行了说明。	上海证券报	2011 年 5 月 27 日
第七届董事会第二次会议	2011 年 7 月 27 日	审议通过公司《2011 年半年度总经理工作报告》、《2011 年半年度报告全文》和摘要。	上海证券报	2011 年 7 月 29 日
第七届董事会第三次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过公司《2011 年第三季度报告》（全文和正文）。	上海证券报	2011 年 10 月 26 日
第七届董事会第四次会议	2011 年 11 月 30 日	审议通过公司《关于在兰溪市投资设立全资子公司的议案》、《关于在杭州市西湖灵隐景区投资设立全资子公司的议案》。	上海证券报	2011 年 12 月 1 日

本报告期，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定按时参加董事会会议，认真履行职责，对公司的经营决策发挥了积极的作用。本年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，各董事勤勉尽责，审慎行使职权。独立董事按时参加董事会会议，独立公正地履行职责，对公司董事会的各项议案及其他事项未提出异议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

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

根据国家相关法律法规，以及公司《董事会审计委员会工作细则》和《独立董事年报工作制度》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，报告期内促使公司内部控制制度进一步健全完善、全面审核公司的各项财务信息，主要开展以下工作：

本年度结束后，公司审计委员会认真听取了公司经理层对 2011 年度公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会成员从专业角度客观地对公司 2011 年度经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析。

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并一致同意，认为财务会计报表能够反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

公司年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师协商确定了公司本年度财务审计工作的时间安排，并督促其在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审

计意见后，审计委员会与年审会计师进行了沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并一致同意。

在年审注册会计师出具公司年度审计报告征求意见稿后，审计委员会对该报告进行了表决并一致同意提交董事会审议。同时，审计委员会对 2011 年度审计工作进行了总结，并对聘请 2012 年公司年审会计机构作出决议，审计委员会认为：在 2011 年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2012 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、以及公司《2011 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则，对公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准、薪酬政策及方案进行了审核。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度销售总额、利润总额等的完成情况，按照考核标准对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评，并提出公司董事、监事及高级管理人员的报酬数额，报请公司董事会审议。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强未公开信息的管理，公司于 2010 年制定了《外部信息报送及使用管理制度》，并于 2011 年进行了修订。依据相关法律法规的要求，公司对外报送相关未公开信息，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并填制《致外部信息使用人的函》书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。对于无法法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。目前，公司外部信息使用人管理已建立起完善的工作机制，为公司对外提供未公开信息提供了有效的法律保护措施，从而进一步保护广大投资者利益。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司通过持续建立健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的。2012 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步完善公司的内部控制制度。

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

为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，完善企业管控模式，促进企业内部管理水平的提升，公司认真贯彻落实中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，并根据浙江证监局相关要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容披露在 2012 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的定义和范围，规范了登记备案和报备的流程，阐述了保密管理及责任追究。报告期内，公司按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备案，未发生任何泄密事件。

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

根据公司第32次股东大会（2010年年会）审议通过的《公司章程》之规定：公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续、稳定的利润分配政策，给予投资者合理的回报。（一）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。（二）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 76,783,767.13 元，提取法定盈余公积金 7,816,013.33 元；加期初未分配利润 217,827,439.74 元，期末可供投资者分配的利润 286,795,193.54 元，董事会决定 2011 年度按现有总股本 310,383,021 为基数每 10 股派现金 0.70 元(含税)，合计派发现金红利 21,726,811.47 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	70,256,611.27	0
2009	0	0	0	0	65,497,386.20	0
2008	0	1.20	0	37,245,962.52	77,940,523.48	47.79

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

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司召开，会议应到监事 5 名，出席本次会议的监事 5 名。	审议通过公司《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 26 日下午在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。	审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致同意选举王隆为公司第七届监事会主席。
公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 27 日在公司召开，公司全体监事共五名出席本次会议。	审议通过公司《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。
公司第七届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 24 日在杭州召开，公司全体监事共五名出席本次会议。	审议通过公司《2011 年第三季度报告》（全文和正文）。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期，公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司各项决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，公司的各项经营决策基于了公司股东利益最大化和公司的长期稳健发展，同时又兼顾了员工等各方利益，保证了企业稳健发展；公司董事、经理和其他高管人员未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；本报告期公司进一步完善内部管理，重新修订了《预算管理暂行办法》、《工程建设内部控制管理办法》、《分子公司管理办法》等制度，公司的运作更趋规范。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是在 1995 年，配股资金已使用完毕，故本报告期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

本报告期，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

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本报告期，公司不披露内部控制自我评价报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司	杭州解百集团有限公司	无	房屋租赁合同纠纷	详见[注1]	5,121	详见[注2]	详见[注3]	于 2011 年 3 月 25 日执行。
杭州解百集团有限公司	浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司	无	房屋租赁合同纠纷	详见[注1]	511.9852	详见[注2]	详见[注3]	于 2011 年 3 月 25 日执行。

注 1:

2009 年 7 月 15 日, 浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼, 请求判令: 1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》; 2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施 2,600 万元、违约金 271 万元、可得利益损失 2,250 万元, 共计 5,121 万元; 3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为 (2009) 浙杭民初字第 11 号。

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

注 2:

浙江省杭州市中级人民法院民事判决书 (2009) 浙杭民初字第 11 号, 判决如下: 1、解除《新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》。2、原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为 3950 平方米的租赁场地。3、被告杭州解百集团股份有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司 300,000 元。4、驳回原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 297,850 元, 由原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 197,850 元, 由被告杭州解百集团股份有限公司负担 100,000 元。鉴定费 80,000 元, 由原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 40,000 元, 由被告杭州解百集团股份有限公司负担 40,000 元。

浙江省杭州市中级人民法院民事判决书 (2010) 浙杭民初字第 4 号, 判决如下: 1、解除《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》及其与之相关联的全部合同关系。2、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付杭州解百集团股份有限公司租金、物业管理费 722,955 元。3、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为 3950 平方米的租赁场地。4、驳回杭州解百集团股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费 47,639 元, 由杭州解百集团股份有限公司负担 36,610 元, 由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 11,029 元。

注 3:

浙江省高级人民法院民事判决书 (2011) 浙民终字第 1 号, 判决如下: 1、维持杭州市中级人民法院 (2009) 浙杭民初字第 11 号民事判决第一、二、四项; 2、撤销杭州市中级人民法院 (2009) 浙杭民初字第 11 号民事判决第三项; 3、杭州解百集团股份有限公司应赔偿浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司 7,072,532 元, 款限本判决生效之日起一个月内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 297,850 元, 由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 256,715 元, 杭州解百集团股份有限公司负担 41,135 元。鉴定费 80,000 元, 由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 40,000 元, 杭州解百集团股份有限公司负担 40,000 元。二审案件受理费 296,350 元, 由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 256,927 元, 杭州解百集团股份有限公司负担 39,423 元。本判决为终审判决。

浙江省高级人民法院民事判决书 (2011) 浙民终字第 2 号, 判决如下: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费 10,327 元, 由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担。本判决为终审判决。

(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、持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	788,320.00	20,800.00	-466,440.00	可供出售金融资产	新股申购
601919	中国远洋	500,320.00	0.000578	276,120.00	5,310.00	-208,860.00	可供出售金融资产	新股申购
002155	辰州矿业	200,000.00	0.004092	449,568.00	3,360.00	-266,280.00	可供出售金融资产	新股申购
601808	中海油服	269,600.00	0.000445	289,800.00	3,600.00	-165,750.00	可供出售金融资产	新股申购
002145	*ST 钛白	58,590.00	0.005526	0.00	27,949.19	-16,852.50	可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.001768	467,160.00	10,200.00	-123,930.00	可供出售金融资产	新股申购
601998	中信银行	245,708.00	0.000097	184,224.00	2,508.00	-30,438.00	可供出售金融资产	新股申购
601168	西部矿业	377,440.00	0.001175	262,360.00	5,040.00	-198,870.00	可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000996	575,360.00	13,392.00	-100,440.00	可供出售金融资产	新股申购
601328	交通银行	943,250.00	0.000225	623,392.00	2,530.00	-52,371.00	可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	177,390.00		-112,237.50	可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000360	595,510.00	10,850.00	-85,792.50	可供出售金融资产	新股申购
601939	建设银行	2,571,423.70	0.000164	1,860,537.40	86,961.68	-15,367.87	可供出售金融资产	新股申购
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	1,595,790.00	47,250.00	29,295.00	可供出售金融资产	新股申购
600827	友谊股份	928,000.00	0.022867	4,478,517.93		-1,873,516.18	可供出售金融资产	股权投资
600683	京投银泰	150,000.00	0.020532	713,349.00		-279,483.75	可供出售金融资产	股权投资
002541	鸿路钢构	20,500.00	0.000373	15,005.00		-4,121.25	可供出售金融资产	新股申购
002538	司尔特	13,000.00	0.000338	11,400.00	100.00	-1,200.00	可供出售金融资产	新股申购
002539	新都化工	33,880.00	0.000604	21,000.00	300.00	-9,660.00	可供出售	新股申

							售金融资产	购
002540	亚太科技	20,000.00	0.000313	9,009.00	100.00	-8,243.25	可供出售金融资产	新股申购
601558	华锐风电	180,000.00	0.000199	62,560.00	2,000.00	-88,080.00	可供出售金融资产	新股申购
300158	振东制药	19,400.00	0.000347	0.00	171.84		可供出售金融资产	新股申购
601118	海南橡胶	35,940.00	0.000153	0.00	24,520.68		可供出售金融资产	新股申购
002534	杭锅股份	13,000.00	0.000125	0.00	3,074.56		可供出售金融资产	新股申购
002537	海立美达	40,000.00	0.001000	0.00	-706.64		可供出售金融资产	新股申购
300160	秀强股份	17,500.00	0.000535	0.00	-865.37		可供出售金融资产	新股申购
000805	*ST 炎黄	100,000.00	0.157112	0.00			长期股权投资	股权投资
合计		13,614,021.70	/	13,456,372.33	268,445.94	-4,078,638.80	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	0.30	5,000,000.00	1,000,000.00		长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000.00	5,000,000	/	5,000,000.00	1,000,000.00		/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 54,144.26 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海交大顶峰科技创业	联营公司				375,000.00

经营管理有 限公司					
杭州灵隐休 闲旅游购物 中心有限公 司	母公司的全资 子公司			9,539,589.20	9,539,589.20
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响		2011 年 8 月, 本公司向杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司承租灵 隐路 38 号面积为 5,674.87 平方米经营场地, 租期为 5 年, 自 2011 年 8 月 23 日至 2016 年 8 月 22 日止, 本期本公司已计租金 1,316,926.85 元, 同时承担应计装修费支出 8,123,380.78 元。			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司将河坊街等房屋出租, 取得租赁收入 3,735.36 万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	19 年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司诉讼事项进展情况公告	上海证券报 B21	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司诉讼事项结果公告	上海证券报 B42	2011 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司委托贷款事项公告	上海证券报 B150	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告及摘要	上海证券报 B51-53	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开第三十二次股东大会(2010 年年会)的公告	上海证券报 B30	2011 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司第三十二次股东大会(2010 年年会)决议公告、第七届董事会第一次会议决议公告、第七届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B11	2011 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告及摘要	上海证券报 B18	2011 年 7 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	上海证券报 B124	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司对外投资公告	上海证券报 B8	2011 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告 天健审〔2012〕2818 号

杭州解百集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）财务报表，包括 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，杭州解百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，公允反映了杭州解百公司 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·杭州

中国注册会计师：傅芳芳
中国注册会计师：张颖

二〇一二年四月十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	339,191,764.48	256,434,182.45
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	34,681,256.38	42,834,782.84
预付款项	3	8,637,356.71	9,369,161.03
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	12,153,550.91	18,979,840.36
买入返售金融资产			
存货	5	18,344,756.12	19,219,548.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	50,000,000.00	
流动资产合计		463,008,684.60	346,837,514.71
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	13,456,372.33	18,768,799.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	5,561,546.47	16,156,061.90
投资性房地产	10	64,445,114.45	66,641,654.69
固定资产	11	789,512,924.20	817,496,058.28
在建工程	12	818,000.00	343,429.60
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	13	24,938,075.54	25,747,975.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	13,110,772.19	5,389,667.36
递延所得税资产	15	522,804.87	1,185,713.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		912,365,610.05	951,729,360.26

资产总计		1,375,374,294.65	1,298,566,874.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17	1,350,000.00	26,930,680.00
应付账款	18	282,840,398.43	262,345,662.45
预收款项	19	227,614,366.02	223,167,622.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	26,275,686.27	20,543,318.72
应交税费	21	40,000,977.85	47,006,421.69
应付利息	22	50,798.61	41,250.00
应付股利	23	802,376.11	802,376.11
其他应付款	24	45,633,143.89	37,044,383.01
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	25	25,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		649,567,747.18	617,881,714.63
非流动负债：			
长期借款	26		25,000,000.00
应付债券			
长期应付款	27	3,882,635.70	3,841,319.62
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	15	574,643.73	1,949,412.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,457,279.43	30,790,732.48
负债合计		654,025,026.61	648,672,447.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	29	35,395,431.26	39,474,070.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	87,433,415.51	79,617,402.18
一般风险准备			
未分配利润	31	286,795,193.54	217,827,439.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		720,007,061.31	647,301,932.98
少数股东权益		1,342,206.73	2,592,494.88

所有者权益合计		721,349,268.04	649,894,427.86
负债和所有者权益 总计		1,375,374,294.65	1,298,566,874.97

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		303,973,287.08	240,504,586.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	32,867,376.37	41,449,767.14
预付款项		16,763,830.72	17,090,498.97
应收利息			
应收股利		928,577.34	928,577.34
其他应收款	2	12,148,490.40	18,748,384.20
存货		15,751,888.50	17,542,395.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		432,433,450.41	336,264,209.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		13,456,372.33	18,768,799.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	29,386,546.47	29,981,061.90
投资性房地产		64,445,114.45	66,641,654.69
固定资产		745,494,347.18	766,777,857.12
在建工程		818,000.00	343,429.60
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		20,884,059.54	21,580,295.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,881,225.01	5,389,667.36
递延所得税资产		523,342.31	1,185,445.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		880,889,007.29	910,668,211.42
资产总计		1,313,322,457.70	1,246,932,421.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		1,350,000.00	26,930,680.00

应付账款		261,681,444.15	246,321,473.17
预收款项		221,068,106.56	216,099,280.45
应付职工薪酬		24,962,332.41	19,636,815.33
应交税费		37,533,326.66	45,263,579.35
应付利息			
应付股利		549,127.74	549,127.74
其他应付款		35,843,692.45	34,560,301.74
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		582,988,029.97	589,361,257.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,740,555.70	3,699,239.62
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		31,695.16	1,391,241.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,772,250.86	5,090,481.05
负债合计		586,760,280.83	594,451,738.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积		34,339,755.47	38,418,394.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,433,415.51	79,617,402.18
一般风险准备			
未分配利润		294,405,984.89	224,061,864.90
所有者权益（或股东权益） 合计		726,562,176.87	652,480,682.35
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,313,322,457.70	1,246,932,421.18

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并利润表

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		2,210,316,167.51	1,983,421,994.73
其中：营业收入	1	2,210,316,167.51	1,983,421,994.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,104,343,984.31	1,891,656,018.78
其中：营业成本	1	1,800,049,515.48	1,603,519,297.28
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	17,745,028.41	15,105,114.07
销售费用	3	115,116,247.58	105,892,307.38
管理费用	4	161,737,393.05	154,646,919.11
财务费用	5	10,168,958.33	12,085,773.99
资产减值损失	6	-473,158.54	406,606.95
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	-3,479,136.15	1,348,749.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	-10,474,515.43	64,683.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,493,047.05	93,114,725.90
加：营业外收入	8	3,966,131.78	6,474,152.65
减：营业外支出	9	1,229,160.73	8,262,620.00
其中：非流动资产处置损失	9	287,192.43	233,914.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		105,230,018.10	91,326,258.55
减：所得税费用	10	29,696,539.12	24,569,777.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,533,478.98	66,756,480.78
归属于母公司所有者的净利润		76,783,767.13	70,256,611.27
少数股东损益		-1,250,288.15	-3,500,130.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.25	0.23
（二）稀释每股收益	11	0.25	0.23
七、其他综合收益	12	-4,078,638.80	-3,202,870.40
八、综合收益总额		71,454,840.18	63,553,610.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,705,128.33	67,053,740.87
归属于少数股东的综合收益总额		-1,250,288.15	-3,500,130.49

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表
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	2,046,064,939.71	1,840,531,569.47
减：营业成本	1	1,666,074,116.90	1,483,916,316.30
营业税金及附加		14,016,635.19	12,955,990.86
销售费用		110,567,206.68	103,111,016.78

管理费用		139,759,957.67	131,210,169.44
财务费用		7,942,204.58	10,149,986.66
资产减值损失		-492,678.57	98,730.52
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	-3,479,136.15	2,277,327.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-10,474,515.43	64,683.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,718,361.11	101,366,686.20
加：营业外收入		3,817,027.27	6,429,220.65
减：营业外支出		1,042,975.94	8,055,471.11
其中：非流动资产处置损失		279,722.01	211,473.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,492,412.44	99,740,435.74
减：所得税费用		29,332,279.12	24,233,238.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,160,133.32	75,507,197.19
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		-4,078,638.80	-3,202,870.40
七、综合收益总额		74,081,494.52	72,304,326.79

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并现金流量表

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		2,519,693,609.38	2,210,473,530.55
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		21,430,685.60	21,338,177.31
收到其他与经营活动有关的现金	1	56,654,959.52	93,318,934.39
经营活动现金流入小计		2,597,779,254.50	2,325,130,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,095,442,463.73	1,828,308,679.25
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		86,058,816.72	87,792,379.92
支付的各项税费		126,665,872.37	98,842,423.94
支付其他与经营活动有关的现金	2	153,592,730.64	152,915,413.00
经营活动现金流出小计		2,461,759,883.46	2,167,858,896.11
经营活动产生的现金流量净额		136,019,371.04	157,271,746.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		184,430.00	62,340.00
取得投资收益收到的现金		1,268,445.94	1,284,066.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,700.00	17,677.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	7,897,847.29	1,064,711.49
投资活动现金流入小计		9,484,423.23	2,428,795.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,749,319.25	20,887,616.95
投资支付的现金		310,188.00	346,003.70
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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		58,059,507.25	21,233,620.65
投资活动产生的现金流量净额		-48,575,084.02	-18,804,824.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			25,000,000.00
偿还债务支付的现金			35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,568,854.17	2,945,248.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			965,832.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,568,854.17	37,945,248.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,568,854.17	-12,945,248.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,979.38	-35,406.86
五、现金及现金等价物净增加额		85,726,453.47	125,486,266.25
加：期初现金及现金等价物余额		248,967,347.09	123,481,080.84
六、期末现金及现金等价物余额		334,693,800.56	248,967,347.09

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表

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		2,339,581,604.25	2,056,855,376.65
收到的税费返还		21,430,685.60	21,338,177.31
收到其他与经营活动		47,195,586.82	90,112,567.28

有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,408,207,876.67	2,168,306,121.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,944,038,916.52	1,687,618,610.99
支付给职工以及为职工支付的现金		78,327,460.89	80,092,270.55
支付的各项税费		118,683,299.09	93,087,891.70
支付其他与经营活动有关的现金		142,089,248.03	143,717,214.00
经营活动现金流出小计		2,283,138,924.53	2,004,515,987.24
经营活动产生的现金流量净额		125,068,952.14	163,790,134.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		184,430.00	62,340.00
取得投资收益收到的现金		1,268,445.94	2,968,296.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,710.00	3,047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,649,072.90	928,461.84
投资活动现金流入小计		9,174,658.84	3,962,145.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,346,871.62	16,564,579.78
投资支付的现金		10,310,188.00	346,003.70
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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		67,657,059.62	16,910,583.48
投资活动产生的现金流量净额		-58,482,400.78	-12,948,437.95
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			25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			25,000,000.00

偿还债务支付的现金			35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			644,415.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			35,644,415.99
筹资活动产生的现金流量净额			-10,644,415.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,979.38	-35,406.86
五、现金及现金等价物净增加额		66,437,571.98	140,161,873.20
加：期初现金及现金等价物余额		233,037,751.18	92,875,877.98
六、期末现金及现金等价物余额		299,475,323.16	233,037,751.18

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并所有者权益变动表
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	310,383,021.00	39,474,070.06			79,617,402.18		217,827,439.74		2,592,494.88	649,894,427.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	310,383,021.00	39,474,070.06			79,617,402.18		217,827,439.74		2,592,494.88	649,894,427.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-4,078,638.80			7,816,013.33		68,967,753.80		-1,250,288.15	71,454,840.18
(一)净利润							76,783,767.13		-1,250,288.15	75,533,478.98
(二)其他综合收益		-4,078,638.80								-4,078,638.80
上述(一)和(二)小计		-4,078,638.80					76,783,767.13		-1,250,288.15	71,454,840.18
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者										

投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,816,013.33	-7,816,013.33			
1. 提取盈余公积					7,816,013.33	-7,816,013.33			
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	310,383,021.00	35,395,431.26			87,433,415.51	286,795,193.54		1,342,206.73	721,349,268.04

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		
一、上年年末余额	310,383,021.00	42,676,940.46			72,066,682.46		153,995,859.60	7,978,059.07	587,100,562.59
加: 会计政策变更							1,125,688.59	-1,125,688.59	
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	310,383,021.00	42,676,940.46			72,066,682.46		155,121,548.19	6,852,370.48	587,100,562.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,202,870.40			7,550,719.72		62,705,891.55	-4,259,875.60	62,793,865.27
(一) 净利润							70,256,611.27	-3,500,130.49	66,756,480.78

(二)其他综合收益		-3,202,870.40							-3,202,870.40
上述(一)和(二)小计		-3,202,870.40				70,256,611.27		-3,500,130.49	63,553,610.38
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					7,550,719.72	-7,550,719.72		-759,745.11	-759,745.11
1.提取盈余公积					7,550,719.72	-7,550,719.72			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-759,745.11	-759,745.11
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、本期末余额	310,383,021.00	39,474,070.06			79,617,402.18	217,827,439.74		2,592,494.88	649,894,427.86

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	310,383,021.00	38,418,394.27			79,617,402.18		224,061,864.90	652,480,682.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	310,383,021.00	38,418,394.27			79,617,402.18		224,061,864.90	652,480,682.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,078,638.80			7,816,013.33		70,344,119.99	74,081,494.52
(一)净利润							78,160,133.32	78,160,133.32
(二)其他综合收益		-4,078,638.80						-4,078,638.80

益								
上述(一)和(二)小计		-4,078,638.80					78,160,133.32	74,081,494.52
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					7,816,013.33		-7,816,013.33	
1. 提取盈余公积					7,816,013.33		-7,816,013.33	
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	310,383,021.00	34,339,755.47			87,433,415.51		294,405,984.89	726,562,176.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,383,021.00	41,621,264.67			72,066,682.46		156,105,387.43	580,176,355.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	310,383,021.00	41,621,264.67			72,066,682.46		156,105,387.43	580,176,355.56
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-3,202,870.40			7,550,719.72		67,956,477.47	72,304,326.79
(一)净利润							75,507,197.19	75,507,197.19
(二)其他综合收益		-3,202,870.40						-3,202,870.40
上述(一)和(二)小计		-3,202,870.40					75,507,197.19	72,304,326.79
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					7,550,719.72		-7,550,719.72	
1. 提取盈余公积					7,550,719.72		-7,550,719.72	
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	310,383,021.00	38,418,394.27			79,617,402.18		224,061,864.90	652,480,682.35

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

(三) 财务报表附注

杭州解百集团股份有限公司 财务报表附注 2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

本公司属商品零售行业。公司许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（详见《食品流通许可证》，有效期至 2014 年 6 月 19 日）。公司一般经营项目：百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售；自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 405 号文件规定执行）；物业管理服务；含下属分支机构的经营范围。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司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) 外币业务折算

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. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
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

(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)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

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

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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	8-45	3-5	12.13-2.11
通用设备	5-15	3-5	19.40-6.33
专用设备	5	3-5	19.40-19.00
运输工具	10	3-5	9.70-9.50
其他设备	10	3-5	9.70-9.50

3. 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	40-50

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十二) 经营租赁

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

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

三、税项

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税[注]	应纳税所得额	20%、25%

[注]:本公司控股子公司杭州久牛贸易有限公司2011年度适用小型微利企业税收优惠政策,根据企业所得税法相关规定减按20%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称[注 1]	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州解百义乌商贸有限责任公司	控股子公司	义乌市	商品流通业	1,000 万元	百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品、装饰材料、五金交电、化工原料及产品(不含危险品、易制毒化学品及监控化学品)、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信设备等的批发、零售等。	14764681-8
义乌解百购物中心有限公司	控股子公司	义乌市	商品流通业	1,000 万元	百货、服装、针纺织品、劳保用品、家具用品、工艺美术品、字画(不含文物)、建筑装饰材料、五金交电、金属材料等的批发、零售等。	67477870-8
杭州解百广告有限公司	控股子公司	杭州市	广告业	50 万元	设计、制作国内广告。	75171752-0
杭州久牛贸易有限公司	控股子公司	杭州市	商品流通业	50 万元	批发、零售:日用百货,针、纺织品,服装,皮具。	74294393-X
杭州解百商盛贸易有限公司	全资子公司	杭州市	商品流通业	50 万元	批发、零售:百货,针纺织品,日用杂货,工艺美术品,装饰材料等。	79365520-9
杭州解百灵隐购物中心有限公司	全资子公司	杭州市	商品流通业	1,000 万元	批发、零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售:卷烟,雪茄烟;日用百货,针纺织品,丝绸制品,工艺美术品,初级农产品(除食品、药品),字画(除古字画)等	58653114-X

(续上表)

子公司名称	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
杭州解百义乌商贸有限责任公司	5,500,000.00		55.00	55.00	是

义乌解百购物中心有限公司	7,000,000.00		70.00	70.00	是
杭州解百广告有限公司	450,000.00		90.00	90.00	是
杭州久牛贸易有限公司	375,000.00		75.00	75.00	是
杭州解百商盛贸易有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
杭州解百灵隐购物中心有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司名称	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
杭州解百义乌商贸有限责任公司	3,338,056.11		
义乌解百购物中心有限公司	-2,565,845.67		
杭州解百广告有限公司[注 2]	293,745.33		
杭州久牛贸易有限公司	276,250.96		

[注 1]: 以下分别简称: 解百义乌公司、义乌购物中心、解百广告公司、解百久牛公司、解百商盛公司和解百灵隐公司。

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

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并财务报表范围的子公司为解百灵隐公司。

根据公司第七届董事会第四次会议决议, 本期本公司出资设立解百灵隐公司, 该公司于 2011 年 12 月 23 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330194000010889 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元, 其中本公司出资 1,000 万元、占其注册资本的 100%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
解百灵隐公司	9,334,358.52	-665,641.48

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			388,584.54			386,930.27
小 计			388,584.54			386,930.27
银行存款：						
人民币			333,966,582.59			243,038,375.24
美元	47.19	6.3009	297.34	18.67	6.6227	123.65
欧元	712.99	8.1625	5,819.78	14.84	8.8065	130.69
小 计			333,972,699.71			243,038,629.58
其他货币资金：						
人民币			4,830,480.23			13,008,622.60
小 计			4,830,480.23			13,008,622.60
合 计			339,191,764.48			256,434,182.45

[注]：期末其他货币资金余额中包括消费卡保证金存款 4,497,963.92 元。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	36,506,585.66	100.00	1,825,329.28	5.00	45,091,366.21	100.00	2,256,583.37	5.00
小 计	36,506,585.66	100.00	1,825,329.28	5.00	45,091,366.21	100.00	2,256,583.37	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	36,506,585.66	100.00	1,825,329.28	5.00	45,091,366.21	100.00	2,256,583.37	5.00

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	36,506,585.66	100.00	1,825,329.28	45,051,065.06	99.91	2,252,553.25
1-2 年				40,301.15	0.09	4,030.12
小 计	36,506,585.66	100.00	1,825,329.28	45,091,366.21	100.00	2,256,583.37

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

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
THE FIRST PARIS	非关联方	5,338,536.89	1 年以内	14.62
杭州市上城区财政局	非关联方	2,128,218.60	1 年以内	5.83
杭州恒兴丝绸公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	0.68
杭州荣锦服饰有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.16
杭州小吕宋公司	非关联方	4,800.00	1 年以内	0.01
小 计		7,781,555.49		21.30

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	7,366,710.13	85.29		7,366,710.13	9,291,235.90	99.17		9,291,235.90
1-2 年	1,270,646.58	14.71		1,270,646.58	77,925.13	0.83		77,925.13
合 计	8,637,356.71	100.00		8,637,356.71	9,369,161.03	100.00		9,369,161.03

(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
索尼(中国)有限公司上海分公司	非关联方	2,036,948.93	1 年以内	预付商品款
博西家用电器(中国)有限公司	非关联方	1,374,017.16	1 年以内	预付商品款
浙江国大商贸有限公司	非关联方	706,170.95	1 年以内	预付商品款
浙江百诚物流有限公司	非关联方	581,040.15	1 年以内	预付商品款
重庆新日日顺家电销售有限公司杭州分公司	非关联方	204,375.89	1 年以内	预付商品款
小 计		4,902,553.08		

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	15,291,968.61	100.00	3,138,417.70	20.52	22,280,162.51	100.00	3,300,322.15	14.81
小 计	15,291,968.61	100.00	3,138,417.70	20.52	22,280,162.51	100.00	3,300,322.15	14.81

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	15,291,968.61	100.00	3,138,417.70	20.52	22,280,162.51	100.00	3,300,322.15	14.81

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	9,009,781.51	58.92	450,489.08	14,396,394.88	64.61	719,819.74
1-2 年	202,602.24	1.32	20,260.22	798,282.95	3.58	79,828.30
2-3 年	144,907.17	0.95	28,981.43	4,635,693.70	20.81	927,138.74
3-5 年	4,708,558.17	30.79	1,412,567.45	1,251,793.73	5.62	375,538.12
5 年以上	1,226,119.52	8.02	1,226,119.52	1,197,997.25	5.38	1,197,997.25
小 计	15,291,968.61	100.00	3,138,417.70	22,280,162.51	100.00	3,300,322.15

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州市国税局进出口分局	非关联方	4,519,661.71	1 年以内	29.56	应收出口退税
杭州新一品牌管理有限公司	非关联方	2,600,000.00	3-5 年	17.00	应收货品保证金
深圳市铂得珠宝有限公司	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	6.54	应收欠款
兰溪市山田房地产开发有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.27	应收保证金
杭州市上城区人民防空办公室	非关联方	147,030.00	3-5 年	0.96	应收保证金
小 计		8,766,691.71		57.33	

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
在途物资				1,459,131.98		1,459,131.98
原材料	540,910.35		540,910.35	808,998.26		808,998.26
库存商品	16,847,912.50	143,507.31	16,704,405.19	18,045,460.34	2,458,093.82	15,587,366.52
低值易耗品	1,099,440.58		1,099,440.58	1,364,051.27		1,364,051.27
合 计	18,488,263.43	143,507.31	18,344,756.12	21,677,641.85	2,458,093.82	19,219,548.03

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	2,458,093.82			2,314,586.51	143,507.31
小 计	2,458,093.82			2,314,586.51	143,507.31

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
委托贷款	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	

7. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	13,456,372.33	18,768,799.40
合 计	13,456,372.33	18,768,799.40

8. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
上海日健公司[注 1]	40.00	40.00	331.09 万	1,023.00 万	-691.91 万		-1,391.91 万
上海顶峰公司[注 2]	23.44	23.44	4,081.69 万	4,369.15 万	-287.46 万		-3,538.68 万

[注 1]：即上海日健环保包装材料有限公司。

[注 2]：即上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司。

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海日健公司	权益法	2,800,000.00	2,837,691.54	-2,837,691.54	
上海顶峰公司	权益法	9,600,000.00	7,636,823.89	-7,636,823.89	
杭州银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
舟山海洋科技有限公司	成本法	491,546.47	491,546.47		491,546.47
杭州金桥企业发展公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
太原五一百货大楼	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
合 计		18,181,546.47	16,256,061.90	-10,474,515.43	5,781,546.47

(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
上海日健公司	40.00	40.00				
上海顶峰公司	23.44	23.44				
杭州银行股份有限公司	0.30	0.30				1,000,000.00

舟山海洋科技有限公司	15.00	15.00				
杭州金桥企业发展公司	24.00	24.00		120,000.00	120,000.00	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.16	0.16		100,000.00		
太原五一百货大楼	0.21	0.21				
合 计				220,000.00	120,000.00	1,000,000.00

10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	79,548,258.42			79,548,258.42
房屋及建筑物	79,548,258.42			79,548,258.42
2) 累计折旧和累计摊销小计	12,906,603.73	2,196,540.24		15,103,143.97
房屋及建筑物	12,906,603.73	2,196,540.24		15,103,143.97
3) 账面净值小计	66,641,654.69		2,196,540.24	64,445,114.45
房屋及建筑物	66,641,654.69		2,196,540.24	64,445,114.45
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	66,641,654.69		2,196,540.24	64,445,114.45
房屋及建筑物	66,641,654.69		2,196,540.24	64,445,114.45

本期折旧和摊销额 2,196,540.24 元。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,076,086,101.02	6,991,057.04		5,997,004.90	1,077,080,153.16
房屋及建筑物	937,667,135.54	3,046,002.77			940,713,138.31
通用设备	111,125,272.52	1,149,584.12		4,326,623.90	107,948,232.74
专用设备	20,469,537.93	2,157,767.30		1,127,420.00	21,499,885.23
运输工具	5,434,962.43	637,702.85		540,632.00	5,532,033.28
其他设备	1,389,192.60			2,329.00	1,386,863.60
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	258,590,042.74		34,563,192.20	5,586,005.98	287,567,228.96
房屋及建筑物	151,611,298.36		28,797,509.05		180,408,807.41
通用设备	92,244,267.74		2,887,010.51	3,980,561.29	91,150,716.96
专用设备	10,633,036.53		2,411,572.72	1,085,429.00	11,959,180.25

运输工具	2,941,457.99		443,298.92	517,756.56	2,867,000.35
其他设备	1,159,982.12		23,801.00	2,259.13	1,181,523.99
3) 账面净值小计	817,496,058.28		—	—	789,512,924.20
房屋及建筑物	786,055,837.18		—	—	760,304,330.90
通用设备	18,881,004.78		—	—	16,797,515.78
专用设备	9,836,501.40		—	—	9,540,704.98
运输工具	2,493,504.44		—	—	2,665,032.93
其他设备	229,210.48		—	—	205,339.61
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
通用设备			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	817,496,058.28		—	—	789,512,924.20
房屋及建筑物	786,055,837.18		—	—	760,304,330.90
通用设备	18,881,004.78		—	—	16,797,515.78
专用设备	9,836,501.40		—	—	9,540,704.98
运输工具	2,493,504.44		—	—	2,665,032.93
其他设备	229,210.48		—	—	205,339.61

本期折旧额为 34,563,192.20 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,581,672.79 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
解百商业城（原值 33,327.48 万元）	尚在办理中	2012 年

(3) 期末，已有账面价值 1,702.98 万元的固定资产用于借款担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	818,000.00		818,000.00	343,429.60		343,429.60
合 计	818,000.00		818,000.00	343,429.60		343,429.60

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)
零星工程		343,429.60	3,056,243.19	2,581,672.79		
合 计		343,429.60	3,056,243.19	2,581,672.79		

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
零星工程					自有资金	818,000.00
合计						818,000.00

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	36,231,941.20			36,231,941.20
土地使用权	36,231,941.20			36,231,941.20
2) 累计摊销小计	10,483,965.26	809,900.40		11,293,865.66
土地使用权	10,483,965.26	809,900.40		11,293,865.66
3) 账面净值小计	25,747,975.94		809,900.40	24,938,075.54
土地使用权	25,747,975.94		809,900.40	24,938,075.54
4) 减值准备小计				
土地使用权				
5) 账面价值合计	25,747,975.94		809,900.40	24,938,075.54
土地使用权	25,747,975.94		809,900.40	24,938,075.54

本期摊销额 809,900.40 元。

(2) 期末, 已有账面价值 387.18 万元的无形资产用于借款担保。

14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	5,389,667.36	8,845,792.79	1,124,687.96		13,110,772.19	
合计	5,389,667.36	8,845,792.79	1,124,687.96		13,110,772.19	

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	522,804.87	1,185,713.09
合计	522,804.87	1,185,713.09
递延所得税负债		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	31,695.16	1,391,241.43
免缴土地出让金暂时性差异	542,948.57	558,171.43
合 计	574,643.73	1,949,412.86

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
各项计提的资产减值准备	2,091,219.45
小 计	2,091,219.45
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	126,780.63
免缴土地出让金暂时性差异	2,171,794.29
小 计	2,298,574.92

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,556,905.52	-593,158.54			4,963,746.98
存货跌价准备	2,458,093.82			2,314,586.51	143,507.31
长期股权投资减值准备	100,000.00	120,000.00			220,000.00
合 计	8,114,999.34	-473,158.54		2,314,586.51	5,327,254.29

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,350,000.00	26,930,680.00
合 计	1,350,000.00	26,930,680.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	282,531,678.23	260,329,673.36
工程款	308,720.20	2,015,989.09
合 计	282,840,398.43	262,345,662.45

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	227,614,366.02	223,167,622.65
合 计	227,614,366.02	223,167,622.65

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	17,637,338.28	63,162,677.05	57,755,932.78	23,044,082.55
职工福利费		8,298,262.57	8,298,262.57	
社会保险费	2,295,568.37	12,629,647.73	12,377,443.50	2,547,772.60
其中：医疗保险费	916,806.18	4,183,642.59	4,084,324.29	1,016,124.48
基本养老保险费	1,109,535.65	4,524,910.66	4,394,396.35	1,240,049.96
补充养老保险费		2,764,449.11	2,764,449.11	
失业保险费	165,634.62	689,551.53	678,439.58	176,746.57
工伤保险费	37,601.00	173,848.41	167,262.76	44,186.65
生育保险费	65,990.92	293,245.43	288,571.41	70,664.94
住房公积金	54,285.06	4,927,535.94	4,981,821.00	
其他	556,127.01	2,749,061.06	2,621,356.95	683,831.12
合 计	20,543,318.72	91,767,184.35	86,034,816.80	26,275,686.27

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 683,831.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2012 年上半年发放完毕
社会保险费	于 2012 年 1 季度上缴
住房公积金	于 2012 年 1 季度上缴
其他	于 2012 年度上缴或支用

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	26,352,165.89	26,191,997.75
消费税	429,203.25	300,408.38
营业税	659,076.09	427,487.54
企业所得税	5,299,511.59	13,929,633.78
个人所得税	110,452.78	134,452.70
城市维护建设税	1,922,342.02	1,901,777.20
房产税	1,101,774.51	587,495.16
土地使用税	41,112.80	
教育费附加	825,660.83	815,469.38
地方教育附加	547,440.55	542,942.84
水利建设专项资金	2,684,978.70	2,107,456.44
印花税	27,258.84	63,299.94
文化事业费		4,000.58
合 计	40,000,977.85	47,006,421.69

22. 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		41,250.00
一年内到期的非流动负债应付利息	50,798.61	
合 计	50,798.61	41,250.00

23. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司少数股东	253,248.37	253,248.37	尚未领取
其他社会公众股	549,127.74	549,127.74	尚未领取
合 计	802,376.11	802,376.11	

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	19,900,488.47	14,972,455.94

应付暂收款	12,098,071.68	11,889,601.11
赔偿款		7,072,532.00
装修款	7,788,620.78	
租赁款	1,316,926.85	
其他	4,529,036.11	3,109,793.96
合 计	45,633,143.89	37,044,383.01

(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

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	上海顶峰公司	375,000.00	375,000.00
其他应付款	杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	9,539,589.20	
小 计		9,914,589.20	375,000.00

25. 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	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

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

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
华夏银行义乌支行	2009-12-30	2012-12-30	RMB	5.4	25,000,000.00	

26. 长期借款

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

27. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
-----	----	------	---------	------	-----	------

应付土地出让金		142,080.00			142,080.00
住房维修基金等		2,198,707.28			2,210,556.61
转制前住房出售资金等		1,500,532.34			1,529,999.09
合 计		3,841,319.62			3,882,635.70

28. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	310,383,021			310,383,021

29. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	21,015,398.39			21,015,398.39
其他资本公积	18,458,671.67		4,078,638.80	14,380,032.87
合 计	39,474,070.06		4,078,638.80	35,395,431.26

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

30. 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	68,884,258.86	7,816,013.33		76,700,272.19
任意盈余公积	10,733,143.32			10,733,143.32
合 计	79,617,402.18	7,816,013.33		87,433,415.51

(2) 本期法定盈余公积增加系根据 2012 年 4 月 18 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，按母公司 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,816,013.33 元。

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	217,827,439.74	—
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	217,827,439.74	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,783,767.13	—
减：提取法定盈余公积	7,816,013.33	按实现净利润的 10% 计提

提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	286,795,193.54	—

(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	2,118,279,948.67	1,906,509,612.77
其他业务收入	92,036,218.84	76,912,381.96
营业成本	1,800,049,515.48	1,603,519,297.28

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品零售行业	2,118,279,948.67	1,792,787,630.42	1,906,509,612.77	1,596,204,536.67
小 计	2,118,279,948.67	1,792,787,630.42	1,906,509,612.77	1,596,204,536.67

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	2,115,391,320.04	1,791,623,607.62	1,903,707,479.10	1,594,887,610.55
旅游饮服业务			41,219.38	8,371.63
广告业务	2,888,628.63	1,164,022.80	2,760,914.29	1,308,554.49
小 计	2,118,279,948.67	1,792,787,630.42	1,906,509,612.77	1,596,204,536.67

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,990,844,456.74	1,666,250,662.39	1,762,972,772.86	1,454,829,170.26
国外销售	127,435,491.93	126,536,968.03	143,536,839.91	141,375,366.41
小 计	2,118,279,948.67	1,792,787,630.42	1,906,509,612.77	1,596,204,536.67

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	127,435,491.93	5.77
客户 2	419,200.00	0.02

客户 3	192,000.00	0.01
客户 4	165,500.00	0.01
客户 5	156,700.00	0.01
小 计	128,368,891.93	5.82

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,007,002.83	4,078,894.73	详见本财务报表附注三税项之说明
消费税	4,316,661.16	2,774,779.34	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	4,912,462.54	4,813,339.68	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	2,105,341.13	2,062,860.22	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,403,560.75	1,375,240.10	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	17,745,028.41	15,105,114.07	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	36,522,435.20	33,917,671.97
租赁费	41,406,595.90	39,681,904.32
广告、促销费	33,209,591.97	28,514,586.30
运杂费	1,460,514.76	902,745.62
保管费	642,858.00	694,684.02
其他	1,874,251.75	2,180,715.15
合 计	115,116,247.58	105,892,307.38

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	54,671,357.85	47,769,455.26
折旧费	31,341,019.31	39,770,436.51
水电费	25,233,763.63	24,984,317.67
修理费	16,854,827.64	14,823,274.10
税费	7,153,633.91	6,680,030.55
资产摊销费	5,899,294.64	3,703,656.87
业务招待费	3,475,798.27	2,352,884.63

办公费用	2,286,822.51	2,216,221.82
保险费	608,022.01	652,698.18
其他	14,212,853.28	11,693,943.52
合 计	161,737,393.05	154,646,919.11

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	2,170,913.95	1,064,711.49
利息支出	1,578,402.78	2,008,245.99
手续费	10,612,490.12	11,106,832.63
汇兑损益	148,979.38	35,406.86
合 计	10,168,958.33	12,085,773.99

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-593,158.54	406,606.95
长期股权投资减值损失	120,000.00	
合 计	-473,158.54	406,606.95

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	1,000,000.00	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,474,515.43	64,683.16
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	214,301.68	269,497.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益	54,144.26	14,569.43
对外委托贷款取得的收益	5,726,933.34	
合 计	-3,479,136.15	1,348,749.95

(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 减变动的的原因
杭州银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
小 计	1,000,000.00	1,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
上海顶峰公司	-7,636,823.89	64,683.16	受被投资单位坏账损失影响
上海日健公司	-2,837,691.54		受被投资单位坏账损失影响
小 计	-10,474,515.43	64,683.16	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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
非流动资产处置利得合计	9,893.51		9,893.51
其中：固定资产处置利得	9,893.51		9,893.51
政府补助	3,020,000.00	4,272,564.00	3,020,000.00
其他	936,238.27	2,201,588.65	936,238.27
合 计	3,966,131.78	6,474,152.65	3,966,131.78

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说 明
财政补助	2,400,000.00	1,800,000.00	根据上财[2011]53号、杭财企[2009]806号文件
其他补助	620,000.00	2,472,564.00	根据杭财企[2009]1447号、上财[2009]23号、上财[2008]54号、杭财企[2008]1072、1308号等文件
小 计	3,020,000.00	4,272,564.00	

9. 营业外支出

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	287,192.43	233,914.53	287,192.43
其中：固定资产处置损失	287,192.43	233,914.53	287,192.43
水利建设专项资金	749,239.57	734,373.47	
对外捐赠	130,000.00	160,000.00	130,000.00
其他	62,728.73	7,134,332.00	62,728.73
合 计	1,229,160.73	8,262,620.00	479,921.16

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所得税	29,033,630.90	24,673,135.67
递延所得税调整	662,908.22	-103,357.90
合 计	29,696,539.12	24,569,777.77

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	76,783,767.13
非经常性损益	B	6,903,052.19
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	69,880,714.94
期初股份总数	D	310,383,021
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	310,383,021
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

(2) 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。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-5,438,185.07	-4,270,493.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,359,546.27	-1,067,623.46
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计	-4,078,638.80	-3,202,870.40

（三）合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
租赁及服务收入	41,930,200.32
收回承兑汇票保证金	5,417,668.00
收回暂付款	5,499,502.50
其他	3,807,588.70
合 计	56,654,959.52

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付电子消费卡保证金和承兑汇票保证金	2,448,796.56
经营性期间费用	150,951,205.35
其他	192,728.73
合 计	153,592,730.64

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,170,913.95
委托贷款收益	5,726,933.34
合 计	7,897,847.29

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
发放委托贷款	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00

5. 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	75,533,478.98	66,756,480.78
加: 资产减值准备	-473,158.54	406,606.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,759,732.44	41,966,976.75
无形资产摊销	809,900.40	809,900.40
长期待摊费用摊销	1,124,687.96	2,893,756.47
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)	277,298.92	233,914.53
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)	-443,531.79	978,941.36
投资损失(收益以“-”号填列)	3,479,136.15	-1,348,749.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	662,908.22	-103,357.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,222.86	-15,222.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	874,791.91	3,742,590.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,143,650.21	-10,438,500.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,285,699.04	51,388,409.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,019,371.04	157,271,746.14
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	334,693,800.56	248,967,347.09
减: 现金的期初余额	248,967,347.09	123,481,080.84
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	85,726,453.47	125,486,266.25
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	334,693,800.56	248,967,347.09
其中: 库存现金	388,584.54	386,930.27
可随时用于支付的银行存款	333,972,699.71	243,038,629.58

可随时用于支付的其他货币资金	332,516.31	5,541,787.24
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	334,693,800.56	248,967,347.09
(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况		
项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	4,497,963.92	7,466,835.36
小 计	4,497,963.92	7,466,835.36

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州商业资产经营(有限)公司	控股股东	有限公司	浙江省 杭州市	应雪林	市政府授权的国有资产经营

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州商业资产经营(有限)公司	60,000 万元	29.24	29.24	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	72004961-1

2. 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	同受控股股东控制

3. 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。

4. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
上海日健公司	有限公司	上海市	姜六平	生产、销售	700 万	40.00	40.00	联营企业	63208128-3
上海顶峰公司	有限公司	上海市	杨 宏	实业投资	3,200 万	23.44	23.44	联营企业	63159111-8

(二) 关联方交易情况

1. 无向关联方采购货物情况。
2. 无向关联方销售货物情况。
3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	上海顶峰公司	375,000.00	375,000.00
其他应付款	杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	9,539,589.20	
小 计		9,914,589.20	375,000.00

4. 2011 年 8 月，本公司向杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司承租灵隐路 38 号面积为 5,674.87 平方米经营场地，租期为 5 年，自 2011 年 8 月 23 日至 2016 年 8 月 22 日止，本期本公司已计租金 1,316,926.85 元，同时承担应计装修费支出 8,123,380.78 元。

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 562.51 万元和 505.41 万元。

七、或有事项

无重大或有事项。

八、承诺事项

无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以 2011 年 12 月 31 日总股本 31,038.3021 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计 2,172.681147 万元。
-----------	--

(二) 设立子公司

根据公司第七届董事会第四次会议决议，本公司于 2012 年 3 月出资设立杭州解百兰溪购物中心有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 5,000 万元、占其注册资本的 100%。该公司注册资本实收情况业经浙江正大会计师事务所有限公司审验，并由其出具了浙正大验字(2012)第 73 号《验资报告》。该公司于 2012 年 3 月 28 日在兰溪市工商行政管理局办妥了工商设立登记手续，并取得注册号为 330781000055249 的《企业法人营业执照》。

十、其他重要事项

(一) 发放委托贷款事项

经公司第六届董事会第十二次会议审议同意，本公司于 2011 年 3 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行及杭州莱茵达枫潭置业有限公司(以下简称莱茵达枫潭公司)签订了编号为 33010620110000130 的《委托贷款协议》，本公司委托农业银行杭州城西支行向莱茵达枫潭公司发放委托贷款 5,000 万元，年利率为 16%，期限自 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 3 月 30 日止，由莱茵达置业股份有限公司为本次委托贷款提供担保，莱茵达枫潭公司的股东—杭州拉多娜实业有限公司以其所持有的莱茵达枫潭公司 30%的股权为本次委托贷款提供质押保证。本期公司因上述委托贷款取得收益 5,726,933.34 元。该委托贷款公司已于 2012 年 3 月到期收回。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
可供出售金融资产	18,768,799.40		-5,438,185.07		13,456,372.33

(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					
1. 贷款和应收款	7,253,418.53				5,338,536.89
金融资产小计	7,253,418.53				5,338,536.89
金融负债	270,923.76				965.80

(四) 企业年金事项

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

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

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

(2) 缴费方法

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

2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

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

2011 年度公司实际缴纳年金 276.44 万元。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	34,597,238.28	100.00	1,729,861.91	5.00	43,633,454.95	100.00	2,183,687.81	5.00
小 计	34,597,238.28	100.00	1,729,861.91	5.00	43,633,454.95	100.00	2,183,687.81	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	34,597,238.28	100.00	1,729,861.91	5.00	43,633,454.95	100.00	2,183,687.81	5.00

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	34,597,238.28	100.00	1,729,861.91	43,593,153.80	99.91	2,179,657.69
1-2 年				40,301.15	0.09	4,030.12
小 计	34,597,238.28	100.00	1,729,861.91	43,633,454.95	100.00	2,183,687.81

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
THE FIRST PARIS	非关联方	5,338,536.89	1 年以内	15.43
杭州市上城区财政局	非关联方	2,128,218.60	1 年以内	6.15
杭州恒兴丝绸公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	0.72
杭州荣锦服饰有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.17
杭州小吕宋公司	非关联方	4,800.00	1 年以内	0.01

小 计		7,781,555.49		22.48
-----	--	--------------	--	-------

(4) 无应收其他关联方账款。

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	15,258,519.49	100.00	3,110,029.09	20.38	22,017,265.96	100.00	3,268,881.76	14.85
小 计	15,258,519.49	100.00	3,110,029.09	20.38	22,017,265.96	100.00	3,268,881.76	14.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	15,258,519.49	100.00	3,110,029.09	20.38	22,017,265.96	100.00	3,268,881.76	14.85

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	9,004,454.62	59.01	450,222.73	14,366,920.56	65.25	718,346.03
1-2 年	202,602.24	1.33	20,260.22	597,982.99	2.72	59,798.30
2-3 年	144,907.21	0.95	28,981.44	4,635,693.70	21.05	927,138.74
3-5 年	4,708,558.17	30.86	1,412,567.45	1,218,671.46	5.54	365,601.44
5 年以上	1,197,997.25	7.85	1,197,997.25	1,197,997.25	5.44	1,197,997.25
小 计	15,258,519.49	100.00	3,110,029.09	22,017,265.96	100.00	3,268,881.76

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州市国税局进出口分局	非关联方	4,519,661.71	1 年以内	29.62	应收出口退税
杭州新一品牌管理有限公司	非关联方	2,600,000.00	3-5 年	17.04	应收货品保证金
深圳市铂得珠宝有限公司	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	6.55	应收欠款
兰溪市山田房地产开发有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.28	应收保证金
杭州市上城区人民防空办公室	非关联方	147,030.00	3-5 年	0.96	应收保证金
小 计		8,766,691.71		57.45	

(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(%)
久牛贸易公司	控股子公司	58,302.15	0.38
小 计		58,302.15	0.38

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
解百义乌公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
解百广告公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
解百久牛公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00
义乌购物中心	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
解百商盛公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
解百灵隐公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
上海日健公司	权益法	2,800,000.00	2,837,691.54	-2,837,691.54	
上海顶峰公司	权益法	9,600,000.00	7,636,823.89	-7,636,823.89	
杭州银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
舟山海洋科技有限公司	成本法	491,546.47	491,546.47		491,546.47
杭州金桥企业发展公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
太原五一百货大楼	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
合 计		42,006,546.47	30,081,061.90	-474,515.43	29,606,546.47

(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
解百义乌公司	55.00	55.00				
解百广告公司	90.00	90.00				
解百久牛公司	75.00	75.00				
义乌购物中心	70.00	70.00				
解百商盛公司	100.00	100.00				
解百灵隐公司	100.00	100.00				
上海日健公司	40.00	40.00				
上海顶峰公司	23.44	23.44				
杭州银行股份有限公司	0.30	0.30				1,000,000.00
舟山海洋科技有限公司	15.00	15.00				
杭州金桥企业发展公司	24.00	24.00		120,000.00	120,000.00	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.16	0.16		100,000.00		
太原五一百货大楼	0.21	0.21				
合 计				220,000.00	120,000.00	1,000,000.00

(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	1,961,526,131.81	1,766,852,763.47
其他业务收入	84,538,807.90	73,678,806.00
营业成本	1,666,074,116.90	1,483,916,316.30

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品零售行业	1,961,526,131.81	1,658,812,231.84	1,766,852,763.47	1,476,601,577.48
小 计	1,961,526,131.81	1,658,812,231.84	1,766,852,763.47	1,476,601,577.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售业务	1,961,526,131.81	1,658,812,231.84	1,766,811,544.09	1,476,593,205.85
旅游饮服业务			41,219.38	8,371.63
小 计	1,961,526,131.81	1,658,812,231.84	1,766,852,763.47	1,476,601,577.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,834,090,639.88	1,532,275,263.81	1,623,315,923.56	1,335,226,211.07
国外销售	127,435,491.93	126,536,968.03	143,536,839.91	141,375,366.41
小 计	1,961,526,131.81	1,658,812,231.84	1,766,852,763.47	1,476,601,577.48

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	127,435,491.93	6.23
客户 2	419,200.00	0.02
客户 3	192,000.00	0.01
客户 4	165,500.00	0.01
客户 5	156,700.00	0.01
小 计	128,368,891.93	6.28

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	1,000,000.00	1,928,577.34
权益法核算的长期股权投资收益	-10,474,515.43	64,683.16
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	214,301.68	269,497.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益	54,144.26	14,569.43
对外委托贷款取得的收益	5,726,933.34	
合 计	-3,479,136.15	2,277,327.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
解百义乌公司		928,577.34	
杭州银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
小 计	1,000,000.00	1,928,577.34	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
上海顶峰公司	-7,636,823.89	64,683.16	受被投资单位坏账损失影响
上海日健公司	-2,837,691.54		受被投资单位坏账损失影响
小 计	-10,474,515.43	64,683.16	

(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	78,160,133.32	75,507,197.19
加: 资产减值准备	-492,678.57	98,730.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,251,667.58	34,022,539.96
无形资产摊销	696,236.40	696,236.40
长期待摊费用摊销	565,614.36	414,589.80
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)	279,522.01	211,473.62
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)	-1,773,160.18	-261,058.99
投资损失(收益以“—”号填列)	3,479,136.15	-2,277,327.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	662,103.10	-103,508.53
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)	1,790,507.07	3,208,376.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	19,090,502.83	-10,211,338.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-6,640,631.93	62,484,223.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,068,952.14	163,790,134.00
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	299,475,323.16	233,037,751.18
减: 现金的期初余额	233,037,751.18	92,875,877.98
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	66,437,571.98	140,161,873.20

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-277,298.92	
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)	3,020,000.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明
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	54,144.26	
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	5,726,933.34	
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	743,509.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,267,288.22	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,304,265.88	
少数股东权益影响额(税后)	59,970.15	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,903,052.19	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.23	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.22	0.23	0.23

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	76,783,767.13
非经常性损益	B	6,903,052.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,880,714.94

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	647,301,932.98
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-4,078,638.80
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	683,654,497.15
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.23%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	10.22%

(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	339,191,764.48	256,434,182.45	32.27%	系本期营业收入较上年增长,同时引起货款回笼增加所致
其他应收款	12,153,550.91	18,979,840.36	-35.97%	系收回暂付款增加所致
长期待摊费用	13,110,772.19	5,389,667.36	143.26%	系租入固定资产改良支出增加所致
应付票据	1,350,000.00	26,930,680.00	-94.99%	系到期结算票据所致
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	2,210,316,167.51	1,983,421,994.73	11.44%	系本期零售业务收入增长所致
营业成本	1,800,049,515.48	1,603,519,297.28	12.26%	系本期营业收入增长相应引起成本增加
投资收益	-3,479,136.15	1,348,749.95	-357.95%	系本期权益法核算的被投资单位发生损失所致
营业外收入	3,966,131.78	6,474,152.65	-38.74%	系上期收到的政府补助较多所致
营业外支出	1,229,160.73	8,262,620.00	-85.12%	系上期赔偿款支出较多所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,519,693,609.38	2,210,473,530.55	14.00%	系本期营业收入增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	56,654,959.52	93,318,934.39	-39.29%	系本期收到的暂付款等减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,442,463.73	1,828,308,679.25	14.61%	系本期因收入增加相应引起采购支出增加
收到其他与投资活动	7,897,847.29	1,064,711.49	641.78%	系本期因发放委托贷款收到利息所致

有关的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,749,319.25	20,887,616.95	-62.90%	主要系上期购置房产较多所致

十二、 备查文件目录

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

董事长：周自力

杭州解百集团股份有限公司

2012年4月18日