

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（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、公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年3月29日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《2016年度利润分配预案》，鉴于公司正处在战略转型期，未来发展尚需资金支持，因此2016年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析-关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险因素部分内容。”

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	33
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司\本公司	指	百大集团股份有限公司
西子国际控股\控股股东	指	西子国际控股有限公司
杭州百大置业\杭州百大	指	开发西子国际商业综合体的项目公司
银泰百货	指	浙江银泰百货有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	百大集团股份有限公司
公司的中文简称	百大集团
公司的外文名称	BAIDA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	BAIDA GROUP
公司的法定代表人	陈夏鑫

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
联系地址	杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼	杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85174900	0571-85174900
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市下城区延安路546号
公司注册地址的邮政编码	310006
公司办公地址	杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
公司办公地址的邮政编码	310016
公司网址	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媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	胡燕华、潘晶晶

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,070,594,107.14	1,102,814,412.40	-2.92	1,051,799,183.14
归属于上市公司股东的净利润	92,438,036.20	140,631,392.82	-34.27	155,596,510.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,881,898.31	90,893,270.31	-45.12	60,174,479.16
经营活动产生的现金流量净额	142,511,358.64	82,511,569.10	72.72	127,705,447.20
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,707,593,319.14	1,478,737,243.36	15.48	1,338,105,850.54
总资产	2,070,593,496.98	1,784,812,464.94	16.01	1,860,422,538.52
期末总股本	376,240,316.00	376,240,316.00	0.00	376,240,316.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83	0.16
加权平均净资产收益率(%)	6.04	9.99	减少3.95个百分点	12.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26	6.45	减少3.19个百分点	4.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	274,323,199.60	219,076,806.07	199,262,393.45	377,931,708.02
归属于上市公司股东的净利润	29,177,433.99	30,613,586.47	33,121,571.96	-474,556.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,272,239.59	17,882,945.46	20,560,061.99	-7,833,348.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,418,762.74	28,163,448.70	16,439,212.86	123,327,459.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-789,023.60		-4,219,141.14	-395,694.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			1,821,076.05	
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	19,976,747.96		35,104,523.66	4,473,978.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,458.33			
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	15,094,965.45		6,320,460.72	4,536,579.88

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				42,523.53
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	18,830,226.23		36,484,633.81	53,937,855.79
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	4,558,122.76		-88,477.52	-130,352.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,033,737.46		-8,186,757.59	47,250,963.32
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-13,151,621.78		-17,498,195.48	-14,293,822.71
合计	42,556,137.89		49,738,122.51	95,422,031.18

注：重大非经常性损益项目说明

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项目	涉及金额	原因
因处置子公司股权丧失控制权，剩余股权公允价值大于其应享有被投资单位净资产份额产生的收益	-2,033,737.46	2013年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余30%股权应享受杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常

		性损益。本期杭州百大置业有限公司已销售房产进行交付实现利润，相应对该交付部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。
--	--	---

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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-杭州银行股份有限公司	135,010,830.00	377,100,000.00	242,089,170.00	0
合计	135,010,830.00	377,100,000.00	242,089,170.00	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为百货零售业，目前拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，杭州百货大楼是公司最主要的收入和利润来源。2008年1月公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货管理，期限为20年。《委托管理协议》约定杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，浙江银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。

除上述已委托管理的百货业务外，公司还自主经营管理杭州大酒店以及杭州收藏品市场。酒店业作为旅游行业的一个重要子行业，与旅游行业的总体发展密切相关。G20峰会的召开大大提升了杭州知名度，为杭州休闲旅游业的发展提供了契机，本土酒店业的G20后效应值得期待。

杭州作为历史文化名城，文化底蕴深厚、文化基础良好，发展文化产业有着先天的利好环境。杭州收藏品市场是杭州最老牌的传统古玩交易市场，业内口碑良好，未来有望利用品牌优势，通过创新管理成为行业内的龙头。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司主营业务运营稳健、安全，每年有稳定的利润和现金流收入，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。

2、公司是杭州市的老牌商业单位、浙江省“十二五”商贸百强企业，具备一定的行业优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层遵照董事会制定的年度目标，紧紧围绕主业经营和转型发展两项核心任务，积极稳妥地推进各项经营管理工作，顺利完成年度各项经济指标。

1、主营业务稳扎稳打

杭州百货大楼通过不断调整经营模式和业态布局实现体验升级、功能优化。本着有利于商场经营的共同目的，公司始终与受托方浙江银泰百货有限公司保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务和职责。报告期内，公司与浙江银泰百货签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托经营利润上缴及时。

杭州大酒店在管理上围绕以人为本、以客为重的原则，追求服务管理专业化、个性化，倡导宾客关系的和谐氛围；经营上持续创新业务模式，拓宽线下、线上营销渠道，通过精益化的市场预测手段及房控收益管理，确保市场份额及年度利润的达成。

商居物业分公司通过新增周五地摊集市维护和稳定收藏品市场经营态势，与华夏收藏网合作提升市场影响力、扩大商户销售渠道，超额完成年度经营指标。

2、物业管理模式创新升级

报告期内，公司积极推进管理模式创新升级，向管理要效益，组建内部大物业部门，实现了杭州大酒店、百货大楼、商居物业等物业的统一管理，提升了物业经营收入，节约了人力成本，运行成效显著。

3、培养优秀人才团队，提升企业竞争力

通过岗位智能化、一岗多职等多种形式减员增效，提升内部管理效率。重塑考核体系，针对不同的岗位制定差异化的绩效考核指标，充分调动员工积极性；同时积极鼓励员工多培训、多学习，提高员工的持续竞争力。

4、资金收益稳步提升

公司以“安全、稳妥、效益”为原则，在有效控制资金风险的前提下，充分提高现有资金利用效率和收益。报告期内，公司资金有效使用率达 95%以上，实现资金管理效率和收益最大化。同时加强项目的投后管理，明确投后管理责任人，持续跟踪被投资单位的经营情况，确保利息、股息的顺利收取和本金的安全。

5、医疗健康产业探索前行，大消费领域积极关注

围绕健康产业的转型方向，公司积极探索，谨慎推进。原有浙江西子国际医疗中心滨江区选址在公司多番努力沟通下最终未能获得当地政府支持，报告期内公司也积极在杭州市其他各区寻求合适的医疗用地及低成本物业大楼，并进行了充分评估和洽谈。政府对医疗用地规划审批严格、2016 年杭州土地和房地产价格快速上涨等因素都加大了医疗中心选址的难度。截至本报告披露日尚未有合适的选址，浙江西子国际医疗中心未有实质性进展。

在大健康产业，除高端医疗服务外，公司还深入寻求其他细分领域的拓展机会，包括心血管、骨科等医疗器械行业标的，及生物药、生命科学研究服务领域的公司。此外，管理团队还重点考察和洽谈与自身产业相关的大消费领域项目，尽快实现目标领域的突破。

6、其他重要投资

截至 2016 年 12 月 31 日,公司参股 30%的西子国际商业综合体项目已售物业 6.06 万平方米,尚余 5.06 万平方米待售。项目自持的商业部分“杭州大厦 501 城市广场”于 2016 年 10 月 28 日顺利开业。

公司参股 20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展, 股东出资已全部到位, 筹备组建工作基本完成。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现营业收入 10.71 亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润 9,243.80 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,070,594,107.14	1,102,814,412.40	-2.92
营业成本	790,033,863.44	795,873,082.79	-0.73
销售费用	67,826,282.71	60,207,535.67	12.65
管理费用	92,441,999.72	112,569,510.34	-17.88
财务费用	3,516,066.29	4,464,748.20	-21.25
归属于上市公司股东的净利润	92,438,036.20	140,631,392.82	-34.27
经营活动产生的现金流量净额	142,511,358.64	82,511,569.10	72.72
投资活动产生的现金流量净额	-84,186,766.75	101,181,615.18	-183.20
筹资活动产生的现金流量净额	-45,156,532.59	-200,679,482.64	不适用

营业收入变动原因说明: 主要系本期杭州百货大楼销售收入较上年同期下降所致。

营业成本变动原因说明: 主要系本期销售收入下降相应成本下降所致。

销售费用变动原因说明: 主要系下属分公司杭州百货大楼本期广告宣传费较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要系本期委托管理费较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明: 主要系本期银行存款利息收益较上年同期增加所致。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明: 主要系 1) 本期公司百货业营业收入较上年同期下降; 2) 本期公司联营企业杭州百大置业商业物业下半年投入运营, 受开办费一次性计入费用、折旧计提及利息费用化等因素影响出现亏损, 使公司投资收益较上年同期减少; 3) 本期收到的政府补助较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期实际支付的商品采购款及各项税费较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期收回杭州百大置业往来款较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	1,002,596,230.39	780,131,318.37	22.19	-2.60	-0.86	减少 1.36 个百分点
旅游服务	67,917,583.27	9,902,545.07	85.42	-7.45	10.29	减少 2.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销收入	1,070,594,107.14	790,033,863.44	26.21	-2.92	-0.73	减少 1.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	进货成本	780,131,318.37	98.75	786,894,811.82	98.87	-0.86	
旅游服务		9,902,545.07	1.25	8,978,270.97	1.13	10.29	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付账款	1,173,412.74	0.06	756,405.06	0.04	55.13	
其他应收款	50,167,181.60	2.42	2,942,880.04	0.16	1,604.70	
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.48			不适用	
其他流动资产	80,900,000.00	3.91	392,063,402.98	21.97	-79.37	
可供出售金融资产	378,343,850.00	18.27	136,254,680.00	7.63	177.67	
在建工程	2,382,807.39	0.12	1,731,950.59	0.10	37.58	
其他非流动资产	340,000,000.00	16.42	10,000,000.00	0.56	3,300.00	
应交税费	32,400,390.63	1.56	24,637,015.87	1.38	31.51	
递延所得税负债	61,321,703.16	2.96			不适用	
其他综合收益	181,566,877.50	8.77			不适用	

其他说明

预付账款：主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较上期末增加所致。

其他应收款：主要系本期对杭州百大置业进行财务资助所致。

一年内到期的非流动资产：主要系公司持有的期限一年以上的信托产品将在一年内到期转列所致。

其他流动资产：主要系本期持有的期限一年内的委托理财余额较期初减少所致。

可供出售金融资产：主要系公司对杭州银行股份有限公司股权投资公允价值增加所致。

在建工程：主要系本期零星装修工程尚未完工所致。

其他非流动资产：主要系公司持有的期限一年以上的信托产品较期初增加所致。

应交税费：主要系本期末应交增值税较期初增加所致。

递延所得税负债：主要系本期可供出售金融资产公允价值变动计提相应递延所得税负债所致。

其他综合收益：主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节：公司业务概要。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
浙江杭州	百货商场	1	4.2	0	0

2. 其他说明

适用 不适用

报告期内，公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司对外股权投资情况详见本报告财务附注七 17。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 根据公司 2015 年 3 月 31 日第八届董事会第九次会议决议，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金投资 1 亿元设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至报告披露日，公司已决定撤销设立该全资子公司。

2) 根据公司 2015 年 11 月 16 日第八届董事会第十八次会议决议，通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币 1,200.00 万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。该新设公司于 2015 年成立，名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币 6,000.00 万元，公司认缴 1,200.00 万元，持股比例 20%。报告期内公司已完成相关出资义务。

3) 根据公司 2016 年 2 月 1 日第八届董事会第十九次会议决议，通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有人民币资金换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016 年 3 月 23 日，该香港全资子公司已完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”，截至报告披露日尚未实际出资及运营。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内，杭州银行股份有限公司股票于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，公司持有其 0.764% 的股份共计 18,000,000 股，限售期一年，账列“可供出售金融资产”。截至 2016 年 12 月 31 日，杭州银行股份有限公司收盘价为 20.95 元/股，公司持有其股份的公允价值为 377,100,000.00 元，与取得成本 135,010,830.00 元之间的差额确认公允价值变动共计 242,089,170.00 元。

项目名称	股票代码	持股数	期初金额	期末金额	核算科目
杭州银行股份有限公司	600926	1800 万股	135,010,830.00	377,100,000.00	可供出售金融资产

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
杭州百大广告公司	广告服务	设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装	50 万元	4,046,911.38	3,459,778.23	1,702,787.95
浙江百大酒店管理有限公司	酒店管理	酒店管理、咨询策划	3,000 万元	38,808,502.71	38,683,502.71	1,975,930.05
浙江百大置业有限公司	房产开发	房地产投资、物业管理	62,100 万元	667,275,006.88	667,275,006.88	-14,776,770.53
浙江百大资产管理有限公司	资产管理	资产管理	19,000 万元	239,624,127.39	238,250,856.76	18,669,343.48
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	医疗健康服务	医疗健康服务	6,000 万元	62,634,522.60	56,960,310.16	-3,039,689.84

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

公司所属零售行业。目前国内的零售业呈线上线下竞争逐步趋于均衡和相互融合的趋势，个性化服务融入消费者生活。如何更加贴近消费者、满足其多样化所需，不断充实和延伸服务的内涵，是零售行业最终取得市场影响力的关键。作为一家老牌的商业上市企业，公司具备一定的行业优势。

大健康产业是近年来的热点行业，公司通过两年多的调研、洽谈，已对健康产业的各个子行业有很深刻的认识。公司将持续关注跟踪大健康产业，结合自身的优势积极寻找合适的投资机会。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司尚处在战略转型期，在继续寻找大健康产业投资机会的同时，也将立足原有的商贸零售行业进行外延拓展，积极关注与自身产业相关的大消费领域。

(三) 经营计划

适用 不适用

杭州大酒店将抓住 G20 峰会带来的旅游市场后效应，推进产品的更新改造，利用线上营销模式发展契机，扩大销售渠道，吸引更多客源；同时持续优化内部管理，实现营销与管理的双提升。

杭州收藏品市场将充分利用品牌优势，整合线上线下的收藏品文化资源，力争成为国内收藏品市场的龙头。

杭州百货大楼要积极把握消费需求升级的趋势，继续深化与银泰方的合作，加强沟通，主动调整，处理好委托管理过程中的各项事务，确保委托经营利润及时足额取得。

新的一年，公司将继续推进组织再造，优化人才组合；做好“新老结合”、“内外结合”，引进和培养符合公司战略发展的优秀人力资源队伍。

公司将持续关注产业投资机会，重点关注大健康、大消费行业，寻找有规模、高盈利、长景气周期的项目，同时也将积极探索新型商业模式，关注更多的市场机会，实现公司的提升发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、浙江西子国际医疗中心的《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭卫医机构 [2015]第 1 号）将于 2017 年 4 月 6 日到期失效，详见于本报告同时披露的 2017-010 号临时公告。公司与浙江省肿瘤医院的合作也存在重大不确定性，公司将与肿瘤医院商榷《浙江西子国际医疗中心合作协议》的有关事项，并及时做好信息披露。敬请投资者注意投资风险。

2、转型大健康产业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，公司需要反复论证，存在无法达到预期设想的风险。

3、商贸零售行业外延拓展，短时间内可能无法实现项目落地的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》制定完善了相应的分红政策、并且写入公司章程。

2、2015年度利润分配方案经2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年5月20日实施完毕。详见刊登在2016年4月29日、5月13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上编号为2016-018、2016-020号临时公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0	0	0	92,438,036.20	0
2015年	0	1.2	0	45,148,837.92	140,631,392.82	32.10
2014年	0	0	0	0	155,596,510.34	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司正处在战略转型期，未来发展尚需资金支持。	寻找大健康、大消费行业有规模、高盈利、长景气周期的项目，将留存部分未分配利润用于产业投资。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	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	42
境内会计师事务所审计年限	23 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	17

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司 2009 年度股东大会审议通过了《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,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。根据双方实际年消费结算金额,公司每三年对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2016 年 4 月 28 日,公司召开 2015 年度股东大会,预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个月内合计将不超过 6 亿元。

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 317,698,650.80 元,期末多收到结算款 3,033,408.08 元。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 51,644,980.21 元,期末尚有 4,392,704.40 元未结清。

(2) 2010 年 8 月 13 日公司与西子联合控股有限公司签署《房屋租赁合同》。公司向西子联合租赁建筑面积为 1130 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。该合同在 2016 年 8 月 12 日到期后,公司与西子联合控股有限公司已重新签署租赁合同,租赁建筑面积为 1130 m²不

变，租赁价格为人民币 2.99 元/天/㎡，租赁期限为一年。此次租赁总额在董事长权限之内，无需提交董事会审议。

报告期内公司向西子联合控股有限公司支付房屋租金 1,320,936.10 元。

(3) 公司于 2016 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》。同意公司分公司杭州百货大楼以联营模式引进西选超市，向西选超市的供应商宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品。

报告期内公司向宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品发生额 18,985,456.60 元。

(4) 公司于 2016 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的议案》，同意公司分公司杭州百货大楼分别在浙江银泰电子商务有限公司运营的银泰网以及银泰百货宁波江东有限公司运营的“喵客”开设专区用于销售商品。

报告期内公司与浙江银泰电子商务有限公司结算金额 691,283.76 元，与银泰百货宁波江东有限公司结算金额 11,536,674.52 元。

(5) 公司于 2016 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的议案》，同意公司分公司杭州百货大楼以联营模式与浙江银泰商贸有限公司合作开设家居馆，并向浙江银泰商贸有限公司采购商品。

报告期内公司向浙江银泰商贸有限公司采购商品发生额 2,509,502.61 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司 2015 年 11 月 16 日第八届董事会第十八次会议决议，通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币 1,200.00 万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。该新设公司于 2015 年成立，名称为杭州全程国际健康

医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币 6,000.00 万元，公司认缴 1,200.00 万元，持股比例 20%。报告期内公司已完成相关出资义务。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 8 月 18 日、2016 年 9 月 8 日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。同意公司向参股公司杭州百大置业有限公司提供人民币 9,000 万元资金的财务资助，资金来源为公司自有资金，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。杭州百大置业的其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助 2.1 亿元。详见刊登在 2016 年 8 月 20 日和 2016 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上编号为 2016-024、2016-026 以及 2016-029 号临时公告。

截至本报告披露日，公司已向杭州百大置业提供财务资助 4,800 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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（www.sse.com.cn）的公告。

2016年11月10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（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

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应付委托管理费（含税）20,841,845.30元，其中应付基本管理费（含税）20,753,787.73元，应付超额管理费（含税）88,057.57元。截至2016年12月31日，公司已实际支付基本管理费（含税）13,971,970.48元（含期初未支付金额6,114,251.10元），超额管理费（含税）14,183,666.13元（含期初未支付金额14,183,666.13元）。尚有2016年度基本管理费（含税）12,896,068.35元、超额管理费（含税）88,057.57元未支付。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2011年11月18日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订《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）商居分公司物业的指定部分16084 m²（建筑面积）用作商业经营。合同内容详见刊登在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（www.sse.com.cn）上的编号为2011-034号临时公告。

由于传统商业不断遭受网商冲击，整体消费市场低迷，造成承租方杭州嘉祥经营情况欠佳，经双方友好协商，于2013年10月30日在杭州签署了《〈房屋租赁合同〉补充协议（二）对租赁期限和金额进行了调整。详见刊登在2013年10月31日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为2013-026号临时公告。

报告期内杭州嘉祥房地产投资有限公司应付租金已足额收取。

（二） 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
百大集团股份有限公司	公司本部	杭州百大置业有限公司	60,000	2015-5-18	2015-5-18	2018-5-8	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						60,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	60,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	35.14
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>公司于2015年3月31日和2015年5月8日分别召开第八届董事会第九次会议和2014年度股东大会,审议通过了《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,根据公司持股比例30%计算,授权担保的金额从原来的不超过5亿元人民币增加至6亿元人民币,担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。担保的期限为自协议签署之日起,最长不超过三年。详见分别刊登在2015年4月1日和2015年5月9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号为2015-004、2015-005以及2015-018号临时公告。</p> <p>2015年5月18日,公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署《保证合同》。公司为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保,保证期间为2015年5月18日至2018年5月8日。《保证合同》自签署之日起生效。详见刊登在2015年5月21日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号为2015-019号临时公告。</p> <p>2015年11月16日,公司与杭州百大置业签署了《反担保合同》。公司为杭州百大置业提供的6亿元担保债权及实现担保债权的全部费用,杭州百大置业提供连带责任保证。反担保保证期间为自公司代杭州百大置业支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。详见刊登在2015年11月18日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号为2015-048号临时公告。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

(1) 委托理财情况

公司于2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行(不含银行代理发行)的保本浮动收益型理财产品、货币基金,在上述额度内,资金可循环使用。

报告期内,公司累计购买保本理财产品及货币基金9.07亿元,获得收益312.98万元。截至2016年12月31日,购买的委托理财、货币基金已全部收回,未发生逾期及亏损的情况。

(2) 购买信托产品情况

单位：万元

受托单位	信托计划	金额	预计年收益率	信托期限	担保条件
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托计划第20轮	4,600.00	6.0%/6.2%	2016/9/29-2017/3/20	无担保条件
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托计划第25轮	2,500.00	5.8%/6.0%	2016/12/28-2017/6/20	无担保条件
浙商金汇信托股份有限公司	浙金汇业30号华都控股应收债权投资集合资金信托计划	5,000.00	7%	2016/9/26-2018/9/26	1、华都控股提供连带责任担保；2、虹南房产以乐清虹桥的土地使用权担保；3、浙农控股集团提供阶段性连带责任担保
浙商金汇信托股份有限公司	浙金·汇实12号武汉金凰黄金质押贷款集合资金信托计划	29,000.00	6.8%	2016/11/15-2018/11/15	信托产品由武汉金凰以其购买的黄金作为质押担保，质押率控制在本金及半年度利息的75%以内；公司法人贾志宏为本信托提供个人连带责任保证担保。
万向信托有限公司	安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划	1,000.00	9.80%	2015/10/9-2017/10/9	1、安吉县财政局以其应收账款进行质押 2、安吉县资产经营有限公司提供连带责任保证担保
万向信托有限公司	银泰2号北京国俊流动资金贷款集合资金信托计划	990.00	7%	2016/5/24-2017/5/24	由中国银泰投资有限公司为借款人偿还本息义务提供有限售条件流通股质押担保
小计		43,090.00			

(1) 公司购买浙金·汇实12号武汉金凰黄金质押贷款集合资金信托计划已经第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见刊登在2016年10月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上编号为2016-030、2016-031号临时公告。

(2) 截至报告披露日，公司购买的杭信·恒信增利集合资金信托计划（第20轮）已到期收回，相应的利息也已结清。

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
嘉凯城集	20,000	2015/11/16-2016/11/16	10.8%	项目建设	浙江省商业集团有	否	否	否	否	其他	盈利

团 股 份 有 限 公 司					限 公 司						
宁 波 银 亿 控 股 有 限 公 司	7,800	2015/9/17-2016/9/16	8.54%	项 目 建 设	熊 续 强 、 欧 阳 黎 明	否	否	否	否	其 他	盈 利

委托贷款情况说明：

以上委托贷款报告期内均已到期收回，相应利息也已结清。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2016年11月10日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江银泰百货有限公司（以下简称“浙江银泰百货”）在杭州签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整。《委托管理协议补充协议（二）》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。详见刊登在2016年11月11日、12月1日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上编号为2016-032、2016-035号的临时公告。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在追求企业效益、维护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户、合作方及消费者。企业在诚信经营、财会纳税、产品质量、节能环保、依法用工、安全生产等方面恪尽企业职责，履行对社会的责任。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,862
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,492
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西子国际控股有限公司	0	112,872,100	30.00	0	无		境内非国有法人
西子联合控股有限公司	0	29,001,388	7.71	0	未知		境内非国有法人
杭州股权管理中心	-123,555	4,015,731	1.07	0	无		国有法人
陈夏鑫	0	3,660,000	0.97	0	无		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品		3,575,995	0.95	0	未知		其他
徐成武	1,240,100	2,644,983	0.70	0	未知		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品		2,332,400	0.62	0	未知		其他
赵伟	138,500	1,752,666	0.47	0	未知		境内自然人
蔡越	522,100	1,544,700	0.41	0	未知		境内自然人
叶莹莹		1,500,000	0.40	0	未知		境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
西子国际控股有限公司	112,872,100	人民币普通股	112,872,100				
西子联合控股有限公司	29,001,388	人民币普通股	29,001,388				
杭州股权管理中心	4,015,731	人民币普通股	4,015,731				
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000				
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,575,995	人民币普通股	3,575,995				
徐成武	2,644,983	人民币普通股	2,644,983				
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,332,400	人民币普通股	2,332,400				
赵伟	1,752,666	人民币普通股	1,752,666				

蔡越	1,544,700	人民币普通股	1,544,700
叶莹莹	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁职务。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

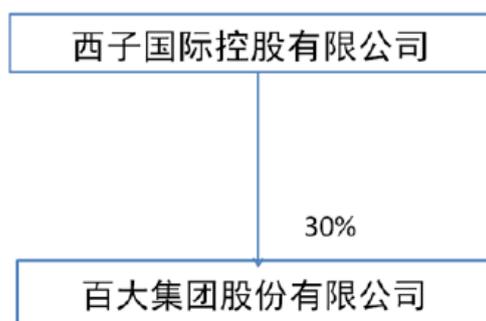
1 法人

适用 不适用

名称	西子国际控股有限公司
单位负责人或法定代表人	陈夏鑫
成立日期	2013 年 11 月 8 日
主要经营业务	实业投资、投资管理、资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

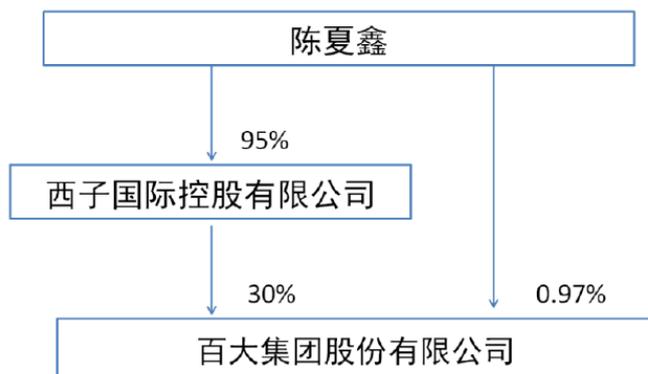
1 自然人

适用 不适用

姓名	陈夏鑫
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	百大集团股份有限公司 (SH600865)、杭州锅炉集团股份有限公司 (SZ002534)

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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。

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈夏鑫	董事长	男	54	2016年2月23日	2017年5月20日	3,660,000	3,660,000	0	不适用	0	是
徐建新	独立董事	男	61	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	5	否
王维安	独立董事	男	51	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	5	否
马骏	独立董事	男	48	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	5	否
谢炳相	董事、副总经理	男	43	2016年7月13日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	50	否
朱燕萍	董事	女	54	2014年5月20日	2017年5月20日	33,100	33,100	0	不适用	0	是
高峰	董事	男	41	2016年4月28日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	0	是
董振东	董事	男	40	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	0	是
沈慧芬	监事会主席	女	50	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	0	是
吴华	监事	女	48	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	0	是
沈沅	监事	女	48	2014年5月20日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	19.4	否
汪骞	财务总监	男	44	2015年1月5日	2017年5月20日	28,000	28,000	0	不适用	80	否
陈琳玲	董事会秘书	女	36	2016年2月2日	2017年5月20日	0	0	0	不适用	47.75	否
陈顺华	离任董事长	男	54	2014年5月20日	2016年2月23日	0	0	0	不适用	26.724	否
应政	离任董事、总经理	男	52	2014年5月20日	2016年8月23日	0	0	0	不适用	80	否
杨成成	离任董事	女	42	2014年5月20日	2016年5月24日	34,500	34,500	0	不适用	17.5	否
彭永梅	离任董事会秘书	女	41	2014年5月20日	2016年2月2日	0	0	0	不适用	2.25	否
合计	/	/	/	/	/	3,755,600	3,755,600	0	/	338.624	/

姓名	主要工作经历
陈夏鑫	百大集团股份有限公司董事长、实际控制人。同时担任西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事等职务。
徐建新	博士、教授级高级会计师，中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行董事，现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。
王维安	近五年一直担任浙江大学金融研究所所长、经济学院教授、博士生导师，中国人民银行杭州中心支行货币信贷政策咨询专家、中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事等职务。
马骏	近五年一直担任国浩律师（杭州）事务所合伙人，兼任杭州仲裁委员会仲裁员。
谢炳相	现任百大集团股份有限公司董事、副总经理。曾任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长，浙江中大元通融资租赁有限公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理，物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职务。
朱燕萍	近五年一直担任浙江绿西房地产集团有限公司总经理、新华园房产集团有限公司总经理。
高峰	现任西子联合控股有限公司总裁助理兼上海西子联合投资有限公司总经理。曾任西子奥的斯电梯有限公司区域总经理、西子重工董事长等职务。
董振东	现任西子联合控股有限公司投资部总经理。曾任杭州锅炉集团有限公司证券事务代表、西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长等职务。
沈慧芬	现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任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、西子联合控股有限公司财务总监等职务。
吴华	现任西子联合控股有限公司副总裁，新西奥电梯集团有限公司总经理。曾任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长等职务。
沈运	现任百大集团股份有限公司董事会办公室副主任、工会副主席。曾任百大集团股份有限公司办公室副主任、人事行政部副经理等职务。
汪骞	现任百大集团股份有限公司财务总监。曾任新华园房产集团有限公司西溪海项目副总经理兼财务总监、新华园房产集团有限公司财务总监等职务。
陈琳玲	现任百大集团股份有限公司董事会秘书。曾任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈夏鑫	西子国际控股有限公司	执行董事	2013年11月	
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006年11月	
高峰	西子联合控股有限公司	总裁助理	2015年10月	
董振东	西子联合控股有限公司	投资部总经理	2013年1月	
沈慧芬	西子联合控股有限公司	财务总监	2009年2月	
沈慧芬	西子联合控股有限公司	副总裁	2013年1月	
吴华	西子联合控股有限公司	副总裁	2008年7月	
在股东单位任职情况的说明		不适用		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈夏鑫	西子电梯集团有限公司	总裁	2006年3月	
陈夏鑫	杭州西子孚信科技有限公司	董事长	2006年9月	
陈夏鑫	杭州锅炉集团股份有限公司	董事	2007年9月	
陈夏鑫	奥的斯机电电梯有限公司（原西子奥的斯电梯有限公司）	董事长	2007年3月	2016年6月
沈慧芬	杭州西子投资担保有限公司	法定代表人、执行董事	2013年1月	
沈慧芬	杭州新世纪设备租赁有限公司	法定代表人、执行董事	2016年1月	
沈慧芬	杭州西子农业开发有限公司	董事	2011年12月	
沈慧芬	杭州西子典当有限责任公司	董事	2016年1月	
朱燕萍	杭州绿西房地产集团有限公司	总经理	2011年2月	
朱燕萍	新华园房产集团有限公司	总经理	2006年3月	
高峰	上海西子联合投资有限公司	总经理	2010年1月	
董振东	宁波西子资产管理有限公司	执行董事、总经理	2013年1月	
董振东	德邦基金管理有限公司	董事	2013年3月	
吴华	新西奥电梯集团有限公司	总经理	2016年1月	
在其他单位任职情况的说明		不适用		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	1、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。 2、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。 3、2016年3月29日八届二十一次董事会通过的《2016年高级管理人员薪酬方案》。 4、2016年4月28日2015年度股东大会通过的《2016年董事长薪酬方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬按照考核办法兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	338.624万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈顺华	董事长	离任	个人原因辞职
应政	董事、总经理	离任	个人原因辞职
杨成成	董事	离任	个人原因辞职
彭永梅	董事会秘书	离任	个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	351
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	351
母公司及主要子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	81
销售人员	66
技术人员	89
财务人员	22
行政人员	93
合计	
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7
本科	79
大专	113
中专及高中	115
初中及以下	37
合计	351

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司采用等级薪酬体系，建立职位等级和晋升通道，重点关注岗位价值和岗位胜任力。同时，与绩效管理密切结合，使员工能与公司共同分享企业发展所带来的效益。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司采取内外训结合的方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、控股股东与上市公司

公司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、监事会和内部机构独立运作。

2、股东与股东大会

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；严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。

3、董事与董事会

公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项均能发表公正客观的独立意见。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。

4、监事与监事会

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。

5、信息披露与透明度

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。

6、投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，保持沟通渠道的畅通，促进投资者对公司的了解。通过设立投资者接待日、接待投资者日常调研等方式加强与各类投资者的沟通，向资本市场展现公司实力及特点，不断完善公司价值传导机制，维护公司在资本市场良好形象，切实维护投资者利益。

7、内幕知情人登记管理情况

公司已建立《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》，并严格遵照上述制度进行管控。

8、关联交易与同业竞争

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。报告期内公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 29 日

2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 13 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 9 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
陈夏鑫	否	8	8	6	0	0	否	2
徐建新	是	8	8	6	0	0	否	0
王维安	是	8	8	6	0	0	否	0
马骏	是	8	7	6	1	0	否	1
谢炳相	否	2	2	2	0	0	否	1
朱燕萍	否	8	8	6	0	0	否	1
高峰	否	4	4	3	0	0	否	2
董振东	否	8	7	6	1	0	否	1

说明：董事高峰先生任期自 2016 年 4 月 28 日始，董事谢炳相先生任期自 2016 年 9 月 9 日始。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会认真履行工作职责，对公司的规范运作、健康发展提出合理化建议。其中：董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司年审计计划、公司财务报告、审计机构选聘等事项。董事会提名委员会召开 6 次会议，审议了补选董事、聘任高级管理人员等议题。董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了高级管理人员年度薪酬事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成，年薪方案由董事会审批。绩效考核奖金多少与年度目标的完成情况及各自的绩效考核指标挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考核后经董事会批准发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。全文于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《百大集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》，全文于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2017〕1265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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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百大集团公司管理层的责任，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。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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 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：胡燕华

中国注册会计师：潘晶晶

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	238,270,573.68	225,102,514.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	12,634,800.79	17,640,605.45
预付款项	6	1,173,412.74	756,405.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	3,197,642.63	3,948,425.54
应收股利			
其他应收款	9	50,167,181.60	2,942,880.04
买入返售金融资产			
存货	10	1,087,695.85	1,478,705.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	12	10,000,000.00	
其他流动资产	13	80,900,000.00	392,063,402.98
流动资产合计		397,431,307.29	643,932,939.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	14	378,343,850.00	136,254,680.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	596,334,086.97	610,229,188.86
投资性房地产	18	49,595,260.32	52,452,074.28
固定资产	19	151,904,517.26	163,062,957.13
在建工程	20	2,382,807.39	1,731,950.59
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	25	78,254,166.25	82,677,653.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	73,591,267.70	81,064,205.22
递延所得税资产	29	2,756,233.80	3,406,815.84
其他非流动资产	30	340,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		1,673,162,189.69	1,140,879,525.57

资产总计		2,070,593,496.98	1,784,812,464.94
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35	92,723,113.27	88,534,066.62
预收款项	36	61,419,710.91	66,143,756.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	14,138,686.71	16,957,537.38
应交税费	38	32,400,390.63	24,637,015.87
应付利息			
应付股利	40	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	41	46,592,690.71	50,966,808.43
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		248,338,053.88	248,302,646.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	51	53,340,420.80	57,772,575.46
递延所得税负债	29	61,321,703.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计		114,662,123.96	57,772,575.46
负债合计		363,000,177.84	306,075,221.58
所有者权益			
股本	53	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股			

其他综合收益	57	181,566,877.50	
专项储备			
盈余公积	59	181,446,724.66	171,712,978.49
一般风险准备			
未分配利润	60	734,875,154.25	697,319,702.14
归属于母公司所有者权益合计		1,707,593,319.14	1,478,737,243.36
少数股东权益			
所有者权益合计		1,707,593,319.14	1,478,737,243.36
负债和所有者权益总计		2,070,593,496.98	1,784,812,464.94

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		229,166,058.05	204,166,124.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七 1	12,634,800.79	17,640,605.45
预付款项		1,173,412.74	756,405.06
应收利息		1,132,798.79	2,174,203.33
应收股利			
其他应收款	十七 2	50,167,181.60	2,942,880.04
存货		1,087,695.85	1,478,705.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	
其他流动资产		34,900,000.00	152,063,292.41
流动资产合计		340,261,947.82	381,222,216.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		378,343,850.00	136,254,680.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	762,892,062.03	751,500,000.00
投资性房地产		49,595,260.32	52,452,074.28
固定资产		151,904,517.26	163,062,957.13
在建工程		2,382,807.39	1,731,950.59
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		78,254,166.25	82,677,653.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,591,267.70	81,064,205.22

递延所得税资产		2,729,117.69	3,379,477.10
其他非流动资产		114,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		1,613,693,048.64	1,282,122,997.97
资产总计		1,953,954,996.46	1,663,345,214.79
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		92,653,111.27	88,227,252.62
预收款项		61,419,710.91	66,143,756.17
应付职工薪酬		14,138,686.71	16,957,537.38
应交税费		30,901,499.81	22,929,401.94
应付利息			
应付股利		1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款		46,592,390.71	50,966,508.43
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		246,768,861.06	246,287,918.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		53,340,420.80	57,772,575.46
递延所得税负债		60,805,492.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计		114,145,913.00	57,772,575.46
负债合计		360,914,774.06	304,060,493.65
所有者权益：			
股本		376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股			
其他综合收益		181,566,877.50	
专项储备			
盈余公积		181,446,724.66	171,712,978.49
未分配利润		645,246,163.02	602,791,285.43
所有者权益合计		1,593,040,222.40	1,359,284,721.14
负债和所有者权益总计		1,953,954,996.46	1,663,345,214.79

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,070,594,107.14	1,102,814,412.40
其中：营业收入	61	1,070,594,107.14	1,102,814,412.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		971,810,279.90	986,702,307.46
其中：营业成本	61	790,033,863.44	795,873,082.79
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			
税金及附加	62	18,286,828.60	22,573,313.56
销售费用	63	67,826,282.71	60,207,535.67
管理费用	64	92,441,999.72	112,569,510.34
财务费用	65	3,516,066.29	4,464,748.20
资产减值损失	66	-294,760.86	-8,985,883.10
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）	68	8,225,548.12	34,876,845.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68	-23,861,364.43	6,177,772.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,009,375.36	150,988,950.78
加：营业外收入	69	24,547,651.17	36,996,904.72
其中：非流动资产处置利得	69		9,782.53
减：营业外支出	70	1,443,873.46	5,481,700.57
其中：非流动资产处置损失	70	789,023.60	4,228,923.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,113,153.07	182,504,154.93
减：所得税费用	71	37,675,116.87	41,872,762.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,438,036.20	140,631,392.82
归属于母公司所有者的净利润		92,438,036.20	140,631,392.82
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	57	181,566,877.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	181,566,877.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	57	181,566,877.50	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	57	181,566,877.50	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		274,004,913.70	140,631,392.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		274,004,913.70	140,631,392.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.37

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	1,067,829,474.38	1,099,208,291.01
减：营业成本	十七 4	789,625,525.36	794,984,611.55
税金及附加		18,268,477.52	22,552,275.58
销售费用		67,826,282.71	60,207,535.67
管理费用		92,365,706.12	112,369,451.36
财务费用		3,544,414.82	4,547,972.61
资产减值损失		-294,760.86	-8,985,883.10
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）	十七 5	11,685,989.95	18,530,908.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-607,937.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,179,818.66	132,063,235.64
加：营业外收入		20,967,651.17	35,956,904.72
其中：非流动资产处置利得			9,782.53
减：营业外支出		1,442,779.26	5,478,131.94
其中：非流动资产处置损失		789,023.60	4,228,923.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,704,690.57	162,542,008.42

减：所得税费用		30,367,228.89	33,603,441.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,337,461.68	128,938,567.00
五、其他综合收益的税后净额		181,566,877.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		181,566,877.50	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		181,566,877.50	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		278,904,339.18	128,938,567.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,215,562,732.59	1,215,784,384.35
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,392,235.30	1,915,070.82
收到其他与经营活动有关的现金	73（1）	42,405,182.67	67,697,431.98
经营活动现金流入小计		1,259,360,150.56	1,285,396,887.15
购买商品、接受劳务支付的现金		907,660,757.93	952,710,411.96

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		59,685,007.24	62,174,177.54
支付的各项税费		72,857,382.34	103,642,808.03
支付其他与经营活动有关的现金	73(2)	76,645,644.41	84,357,920.52
经营活动现金流出小计		1,116,848,791.92	1,202,885,318.05
经营活动产生的现金流量净额		142,511,358.64	82,511,569.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,343,585,000.00	2,312,553,000.00
取得投资收益收到的现金		34,871,543.49	44,643,985.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,431.28	57,392.90
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	73(3)		213,688,256.64
投资活动现金流入小计		1,378,459,974.77	2,570,942,635.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,161,741.52	39,558,020.02
投资支付的现金		1,396,485,000.00	2,430,203,000.00
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	73(4)	48,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,462,646,741.52	2,469,761,020.02
投资活动产生的现金流量净额		-84,186,766.75	101,181,615.18
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		127,360,000.00	
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		127,360,000.00	
偿还债务支付的现金		127,360,000.00	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,156,532.59	8,179,482.64
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			
筹资活动现金流出小计		172,516,532.59	200,679,482.64
筹资活动产生的现金流量净额		-45,156,532.59	-200,679,482.64
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		13,168,059.30	-16,986,298.36
加:期初现金及现金等价物余额		225,102,514.38	242,088,812.74

六、期末现金及现金等价物余额		238,270,573.68	225,102,514.38
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,212,632,221.59	1,212,001,795.35
收到的税费返还		1,392,235.30	1,821,076.05
收到其他与经营活动有关的现金		38,794,801.08	66,571,748.02
经营活动现金流入小计		1,252,819,257.97	1,280,394,619.42
购买商品、接受劳务支付的现金		906,994,422.81	952,088,823.77
支付给职工以及为职工支付的现金		59,685,007.24	62,174,177.54
支付的各项税费		65,693,176.93	93,770,142.85
支付其他与经营活动有关的现金		76,567,207.18	84,354,400.59
经营活动现金流出小计		1,108,939,814.16	1,192,387,544.75
经营活动产生的现金流量净额		143,879,443.81	88,007,074.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		917,800,000.00	1,430,950,000.00
取得投资收益收到的现金		13,335,332.46	17,044,021.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,431.28	57,392.90
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			213,688,256.64
投资活动现金流入小计		931,138,763.74	1,661,739,671.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,161,741.52	39,558,020.02
投资支付的现金		938,700,000.00	1,540,950,000.00
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		48,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,004,861,741.52	1,580,508,020.02
投资活动产生的现金流量净额		-73,722,977.78	81,231,651.16
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		127,360,000.00	
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		127,360,000.00	
偿还债务支付的现金		127,360,000.00	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,156,532.59	8,179,482.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		172,516,532.59	200,679,482.64

筹资活动产生的现金流量净额		-45,156,532.59	-200,679,482.64
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		24,999,933.44	-31,440,756.81
加：期初现金及现金等价物余额		204,166,124.61	235,606,881.42
六、期末现金及现金等价物余额		229,166,058.05	204,166,124.61

法定代表人：陈夏鑫主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积			一般 风险 准备
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	376,240,316.00				233,464,246.73			171,712,978.49		697,319,702.14		1,478,737,243.36
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	376,240,316.00				233,464,246.73			171,712,978.49		697,319,702.14		1,478,737,243.36
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							181,566,877.50	9,733,746.17		37,555,452.11		228,856,075.78
(一) 综合收益总额							181,566,877.50			92,438,036.20		274,004,913.70
(二) 所有者投入和减少资 本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								9,733,746.17		-54,882,584.09		-45,148,837.92
1. 提取盈余公积								9,733,746.17		-9,733,746.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配										-45,148,837.92		-45,148,837.92
4. 其他												

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	376,240,316.00			233,464,246.73		181,566,877.50		181,446,724.66		734,875,154.25	1,707,593,319.14

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	376,240,316.00			233,464,246.73				158,819,121.79		569,582,166.02		1,338,105,850.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
三、本年期初余额	376,240,316.00			233,464,246.73				158,819,121.79		569,582,166.02		1,338,105,850.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								12,893,856.70		127,737,536.12		140,631,392.82
(一)综合收益总额										140,631,392.82		140,631,392.82
(二)所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入 资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							12,893,856.70		-12,893,856.70			
1. 提取盈余公积							12,893,856.70		-12,893,856.70			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	376,240,316.00				233,464,246.73		171,712,978.49		697,319,702.14			1,478,737,243.36

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,240,316.00				208,540,141.22				171,712,978.49	602,791,285.43	1,359,284,721.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,240,316.00				208,540,141.22				171,712,978.49	602,791,285.43	1,359,284,721.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						181,566,877.50		9,733,746.17	42,454,877.59	233,755,501.26	233,755,501.26
（一）综合收益总额						181,566,877.50			97,337,461.68	278,904,339.18	278,904,339.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								9,733,746.17	-54,882,584.09	-45,148,837.92	-45,148,837.92
1. 提取盈余公积								9,733,746.17	-9,733,746.17		
2. 对所有者（或股东）的分配									-45,148,837.92	-45,148,837.92	-45,148,837.92
3. 其他											
（四）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）											

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	376,240,316.00			208,540,141.22		181,566,877.50		181,446,724.66	645,246,163.02	1,593,040,222.40

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,240,316.00				208,540,141.22				158,819,121.79	486,746,575.13	1,230,346,154.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,240,316.00				208,540,141.22				158,819,121.79	486,746,575.13	1,230,346,154.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									12,893,856.70	116,044,710.30	128,938,567.00
(一) 综合收益总额										128,938,567.00	128,938,567.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,893,856.70	-12,893,856.70	
1. 提取盈余公积									12,893,856.70	-12,893,856.70	
2. 对所有者(或股东)的分配											

3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	376,240,316.00			208,540,141.22			171,712,978.49	602,791,285.43		1,359,284,721.14

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞 会计机构负责人：沈红霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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，于1992年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码91330000143044537B的营业执照，注册资本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。主要经营活动为百货批发零售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本财务报表业经公司2017年3月29日第八届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、杭州百大广告公司和百大健康投资有限公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。
(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	20	20
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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、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。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或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

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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售百货产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

35、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%、5%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%
房产税	从价计征的，按房产原值减除30%后的余值	1.2%
	从租计征的，按房屋租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

注：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，不动产租赁收入由营业税改为增值税，适用税率11%。出租2016年4月30日前取得的不动产，可选择适用简易计税方法，税率为5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,672.38	31,521.73
银行存款	238,242,517.88	225,064,776.64
其他货币资金	5,383.42	6,216.01
合计	238,270,573.68	225,102,514.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,299,790.30	100.00	664,989.51	5.00	12,634,800.79	18,569,058.36	100.00	928,452.91	5.00	17,640,605.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,299,790.30	/	664,989.51	/	12,634,800.79	18,569,058.36	/	928,452.91	/	17,640,605.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,299,790.30	664,989.51	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,299,790.30	664,989.51	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-263,463.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,173,412.74	100.00	756,405.06	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,173,412.74	100.00	756,405.06	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为787,343.84元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.10%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	244,520.60	
委托贷款		863,536.67
债券投资		
信托产品	2,887,413.70	3,084,888.87
拆借款	65,708.33	
合计	3,197,642.63	3,948,425.54

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,000,000.00	94.40			48,000,000.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,846,801.38	5.60	679,619.78	23.87	2,167,181.60	3,790,637.65	100.00	847,757.61	22.36	2,942,880.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,846,801.38	/	679,619.78	/	50,167,181.60	3,790,637.65	/	847,757.61	/	2,942,880.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州百大置业有限公司	48,000,000.00			公司之联营企业, 预计不存在风险
合计	48,000,000.00		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,318,269.97	65,913.50	5.00
1 至 2 年	177,248.37	35,449.67	20.00
2 至 3 年	341,283.04	68,256.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,000,000.00	500,000.00	50.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	2,846,801.38	679,619.78	23.87

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-31,297.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	136,840.37

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,462,324.00	1,446,624.00
拆借款	48,000,000.00	
应收暂付款	1,384,477.38	2,344,013.65
合计	50,846,801.38	3,790,637.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州百大置业有限公司	拆借款	48,000,000.00	1年以内	94.40	
杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	保证金	1,000,000.00	4-5年	1.97	500,000.00
杭州嘉祥房地产投资有限公司	代垫水电费	495,329.44	1年以内	0.97	24,766.47
西子联合控股有限公司	押金	200,000.00	2-3年	0.39	40,000.00
毕狄群	备用金	200,000.00	1年以内	0.39	10,000.00
合计	/	49,895,329.44	/	98.12	574,766.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	632,467.12		632,467.12	596,815.04		596,815.04
在产品						

库存商品	455,228.73		455,228.73	881,890.88		881,890.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,087,695.85		1,087,695.85	1,478,705.92		1,478,705.92

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信托产品	10,000,000.00	0
合计	10,000,000.00	0

其他说明

信托产品详见财务报告十六 7 之说明。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		278,000,000.00
信托产品	80,900,000.00	102,000,000.00
预缴的税金		12,063,402.98
合计	80,900,000.00	392,063,402.98

其他说明

信托产品详见财务报告十六 7 之说明。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	378,343,850.00		378,343,850.00	136,254,680.00		136,254,680.00
按公允价值计量的	377,100,000.00		377,100,000.00			
按成本计量的	1,243,850.00		1,243,850.00	136,254,680.00		136,254,680.00
合计	378,343,850.00		378,343,850.00	136,254,680.00		136,254,680.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	135,010,830.00		135,010,830.00
公允价值	377,100,000.00		377,100,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	181,566,877.50		181,566,877.50
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中原百货集团股份有限公司 [注]	180,000.00			180,000.00					0.043	
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	1,063,850.00			1,063,850.00					10.00	125,000.00

司										
合计	1,243,850.00			1,243,850.00					/	125,000.00

注：天津华联商厦股份有限公司现已更名为中原百货集团股份有限公司。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

按公允价值计量的可供出售权益工具公允价值变动主要系杭州银行股份有限公司股票已于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，公司持有其 0.764% 的股份共计 18,000,000 股本期能够合理获取公允价值。截至 2016 年 12 月 31 日，杭州银行股份有限公司收盘价为 20.95 元/股，公司持有其股份的公允价值为 377,100,000.00 元，与取得成本 135,010,830.00 元之间的差额计 242,089,170.00 元，公允价值变动损益部分预计未来应纳税 60,522,292.50 元确认递延所得税负债，公允价值变动损益扣除未来应纳税额后的净额共计 181,566,877.50 元确认其他综合收益。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备		

					益调整	动	金股利或利润	备			余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州百大置业有限公司	610,229,188.86			-23,253,426.46					-2,033,737.46	584,942,024.94	
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司		12,000,000		-607,937.97						11,392,062.03	
小计	610,229,188.86	12,000,000		-23,861,364.43					-2,033,737.46	596,334,086.97	
合计	610,229,188.86	12,000,000		-23,861,364.43					-2,033,737.46	596,334,086.97	

其他说明

1) 经 2015 年 11 月 16 日第八届董事会第十八次会议批准，公司决定与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司。该新设公司于 2015 年 12 月 22 日成立，注册资本为人民币 6,000.00 万元，公司实际于本期出资 1,200.00 万元，占比 20%。

2) 2013 年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30% 股权应享受杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异 61,370,625.21 元计入投资收益。本期杭州百大置业有限公司已销售房产进行交付实现利润，相应对该交付部分实现的利润 2,033,737.46 元予以转回。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	85,820,299.47	17,586,355.20		103,406,654.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	85,820,299.47	17,586,355.20		103,406,654.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	42,691,436.39	8,263,144.00		50,954,580.39
2. 本期增加金额	2,434,915.68	421,898.28		2,856,813.96
(1) 计提或摊销	2,434,915.68	421,898.28		2,856,813.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	45,126,352.07	8,685,042.28		53,811,394.35
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,693,947.40	8,901,312.92		49,595,260.32
2. 期初账面价值	43,128,863.08	9,323,211.20		52,452,074.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	247,586,155.33	104,313,033.65	29,406,732.76	5,782,879.68	387,088,801.42
2. 本期增加金额		528,944.23	3,101,920.47		3,630,864.70
(1) 购置		528,944.23	34,734.70		563,678.93
(2) 在建工程转入			3,067,185.77		3,067,185.77
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		521,544.78	4,986,138.70		5,507,683.48
(1) 处置或报废		521,544.78	4,986,138.70		5,507,683.48
4. 期末余额	247,586,155.33	104,320,433.10	27,522,514.53	5,782,879.68	385,211,982.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	133,156,797.65	66,371,009.85	20,924,124.64	3,573,912.15	224,025,844.29
2. 本期增加金额	7,578,501.52	5,252,561.67	1,345,163.14	420,123.36	14,596,349.69
(1) 计提	7,578,501.52	5,252,561.67	1,345,163.14	420,123.36	14,596,349.69
3. 本期减少金额		484,436.11	4,830,292.49		5,314,728.60
(1) 处置或报废		484,436.11	4,830,292.49		5,314,728.60
4. 期末余额	140,735,299.17	71,139,135.41	17,438,995.29	3,994,035.51	233,307,465.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	106,850,856.16	33,181,297.69	10,083,519.24	1,788,844.17	151,904,517.26
2. 期初账面价值	114,429,357.68	37,942,023.80	8,482,608.12	2,208,967.53	163,062,957.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,382,807.39		2,382,807.39	1,806,950.59	75,000.00	1,731,950.59
合计	2,382,807.39		2,382,807.39	1,806,950.59	75,000.00	1,731,950.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星工程		1,806,950.59	13,121,063.59	3,067,185.77	9,478,021.02	2,382,807.39					自有资金
合计		1,806,950.59	13,121,063.59	3,067,185.77	9,478,021.02	2,382,807.39	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程其他减少 9,478,021.02 元系转入长期待摊费用 8,803,521.02 元, 处置转出 674,500.00 元。

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	128,879,923.00			935,431.28	129,815,354.28
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	128,879,923.00			935,431.28	129,815,354.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	46,959,000.94			178,699.69	47,137,700.63
2. 本期增加 金额	4,321,692.48			101,794.92	4,423,487.40
(1) 计提	4,321,692.48			101,794.92	4,423,487.40
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	51,280,693.42			280,494.61	51,561,188.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	77,599,229.58			654,936.67	78,254,166.25
2. 期初账面 价值	81,920,922.06			756,731.59	82,677,653.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	81,064,205.22	8,803,521.02	16,276,458.54		73,591,267.70
合计	81,064,205.22	8,803,521.02	16,276,458.54		73,591,267.70

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资奖金等	7,305,010.50	1,826,252.63	9,210,000.00	2,302,500.00
职工辞退福利	2,946,470.71	736,617.68	3,379,455.51	844,863.88
应收账款坏账准备	664,989.51	166,247.38	928,452.91	232,113.23
可弥补亏损	108,464.43	27,116.11	109,354.94	27,338.73
合计	11,024,935.15	2,756,233.80	13,627,263.36	3,406,815.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	242,089,170.00	60,522,292.50		
应收利息	3,197,642.63	799,410.66		
合计	245,286,812.63	61,321,703.16		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托产品	340,000,000.00	10,000,000.00
合计	340,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

信托产品情况详见财务报告十六 7 之说明

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购款	87,838,727.94	79,172,682.29
应付工程款	4,884,385.33	9,361,384.33
合计	92,723,113.27	88,534,066.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,419,710.91	66,143,756.17
合计	61,419,710.91	66,143,756.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄一年以上的重要的预收款项。

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,905,504.99	49,223,256.73	51,445,229.87	10,683,531.85
二、离职后福利-设定提存计划	672,576.88	4,182,079.41	4,345,972.14	508,684.15
三、辞退福利	3,379,455.51	3,510,772.97	3,943,757.77	2,946,470.71
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,957,537.38	56,916,109.11	59,734,959.78	14,138,686.71

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,210,000.00	33,747,055.87	35,652,045.37	7,305,010.50
二、职工福利费		2,954,178.65	2,954,178.65	
三、社会保险费	572,775.13	3,278,108.31	3,467,672.74	383,210.70
其中：医疗保险费	499,008.64	2,910,169.31	3,062,281.27	346,896.68
工伤保险费	21,696.04	87,765.47	103,262.06	6,199.45
生育保险费	52,070.45	280,173.53	302,129.41	30,114.57
四、住房公积金	223.00	3,414,516.00	3,414,739.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,515,875.00	681,727.14	798,135.34	2,399,466.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外部劳务费	606,631.86	5,147,670.76	5,158,458.77	595,843.85

合计	12,905,504.99	49,223,256.73	51,445,229.87	10,683,531.85
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	607,488.75	3,858,163.00	3,987,350.23	478,301.52
2、失业保险费	65,088.13	323,916.41	358,621.91	30,382.63
3、企业年金缴费				
合计	672,576.88	4,182,079.41	4,345,972.14	508,684.15

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司按预计以后年度选择提前退休职工享受经济补偿金在扣除国有资产承担部分后，以同期国债利率作为折现率，按截至各年末的职工工龄占享受上述政策时的工龄比例，计算出公司各年末应承担的经济补偿金余额。截至2016年12月31日，公司已按上述方法计提职工辞退福利3,387,587.11元、确认未确认融资费用441,116.40元，净额2,946,470.71元账列应付职工薪酬-辞退福利。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,867,092.19	71,270.69
消费税	1,763,956.10	552,214.04
营业税		225,691.37
企业所得税	17,747,498.07	23,331,078.15
个人所得税	300,255.70	250,303.16
城市维护建设税	897,687.06	4,988.95
房产税	112,548.67	34,602.96
印花税	32,266.30	31,827.58
教育费附加	384,723.07	2,138.12
地方教育费附加	256,482.20	1,425.41
水利建设专项资金		97,406.57
文化事业建设费	37,881.27	34,068.87
合计	32,400,390.63	24,637,015.87

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,063,461.65	1,063,461.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,063,461.65	1,063,461.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利：

项目	未支付金额	未支付原因
国家股股利	1,060,635.70	尚未领取
小计	1,060,635.70	

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	23,610,127.58	25,196,428.32
应付暂收款	21,303,699.88	23,919,916.15
其他	1,678,863.25	1,850,463.96
合计	46,592,690.71	50,966,808.43

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波高新区玫瑰科技有限公司	2,000,000.00	结算保证金
杭州嘉祥房地产投资有限公司	2,200,000.00	履约保证金
合计	4,200,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,772,575.46		4,432,154.66	53,340,420.80	与资产相关的补助
合计	57,772,575.46		4,432,154.66	53,340,420.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
供热改造项目补贴款	2,086,333.35		260,791.66		1,825,541.69	与资产相关
丁桥仓库搬迁补偿款	55,686,242.11		4,171,363.00		51,514,879.11	与资产相关
合计	57,772,575.46		4,432,154.66		53,340,420.80	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 供热改造项目补贴款系杭州市政府对主城区供热方式调整单位的补贴，按照供热资产形成的金额分 14 年摊销入营业外收入。

2) 丁桥仓库搬迁补偿款系杭州市丁桥新城开发建设指挥部对本公司丁桥仓库拆迁补偿，补偿款扣除拆迁费用后按照重建资产的使用年限摊销计入营业外收入。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	376,240,316.00						376,240,316.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	163,487,599.29			163,487,599.29
其他资本公积	69,976,647.44			69,976,647.44
合计	233,464,246.73			233,464,246.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后		242,089,170.00		60,522,292.50	181,566,877.50		181,566,877.50

将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		242,089,170.00		60,522,292.50	181,566,877.50		181,566,877.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		242,089,170.00		60,522,292.50	181,566,877.50		181,566,877.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

详见财务报告七 14 可供出售金融资产之说明。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,287,657.26	9,733,746.17		175,021,403.43
任意盈余公积	6,314,266.33			6,314,266.33
储备基金				

企业发展基金			
其他-国家扶持基金	111,054.90		111,054.90
合计	171,712,978.49	9,733,746.17	181,446,724.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	697,319,702.14	569,582,166.02
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	697,319,702.14	569,582,166.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,438,036.20	140,631,392.82
减：提取法定盈余公积	9,733,746.17	12,893,856.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,148,837.92	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	734,875,154.25	697,319,702.14

调整期初未分配利润明细：不适用

其他说明：

根据公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.2 元，共计分配普通股股利 45,148,837.92 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	992,707,048.97	774,291,303.63	1,018,445,698.00	780,585,050.88
其他业务	77,887,058.17	15,742,559.81	84,368,714.40	15,288,031.91
合计	1,070,594,107.14	790,033,863.44	1,102,814,412.40	795,873,082.79

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,936,787.55	7,914,516.18
营业税	2,077,377.76	5,567,390.32
城市维护建设税	2,784,971.29	3,384,031.88
教育费附加	1,193,559.13	1,450,299.52
资源税		
房产税	5,301,948.42	3,290,209.46

土地使用税	82,202.27	
车船使用税		
印花税	114,275.96	
地方教育费附加	795,706.22	966,866.20
合计	18,286,828.60	22,573,313.56

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月自用固定资产房产税、印花税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,808,109.54	16,044,074.53
广告宣传费	14,040,239.50	6,468,623.84
装修费摊销等	13,105,407.52	11,049,379.81
能源费	10,586,235.00	11,870,032.00
劳务费	4,504,062.32	4,369,445.20
绿化环保费	4,607,128.30	4,682,672.71
物料消耗费	1,061,261.68	1,106,331.92
电信费	1,508,784.85	1,421,714.44
中介服务费	957,905.60	1,209,253.28
其他	2,647,148.40	1,986,007.94
合计	67,826,282.71	60,207,535.67

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,603,937.25	39,635,676.84
委托管理费	19,809,596.60	34,261,410.99
折旧费	14,453,343.92	15,093,617.44
装修费摊销等	6,236,366.31	6,495,491.85
税费支出	1,173,297.03	3,923,186.94
无形资产摊销	4,423,487.40	4,415,004.49
办公费用	3,208,242.06	2,808,984.98
业务招待费	1,223,007.99	1,293,884.07
中介服务费	1,088,323.80	1,097,791.83
其他	3,222,397.36	3,544,460.91
合计	92,441,999.72	112,569,510.34

其他说明：

注：税费支出详见财务报告七 62 税金及附加之说明。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,694.67	
利息收入	-1,792,836.84	-980,245.48
银行刷卡手续费等	5,301,208.46	5,444,993.68
合计	3,516,066.29	4,464,748.20

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-294,760.86	-8,985,883.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-294,760.86	-8,985,883.10

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,861,364.43	6,177,772.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	125,000.00	3725000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	18,830,226.23	36,484,633.81
信托产品投资收益	11,965,203.69	3,251,354.62
理财产品投资收益	2,166,114.62	1,972,839.97
基金投资收益	963,647.14	1,096,266.13
拆借款收益	70,458.33	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计算产生的利得本期部分转回	-2,033,737.46	-17,831,020.96
合计	8,225,548.12	34,876,845.84

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		9,782.53	
其中：固定资产处置利得		9,782.53	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,976,747.96	36,925,599.71	19,976,747.96
无法支付款项	4,424,468.98		4,424,468.98
违约收入	25,121.40	30,107.40	25,121.40
其他	121,312.83	31,415.08	121,312.83
合计	24,547,651.17	36,996,904.72	24,547,651.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
百井坊巷拆迁临时安置补助	9,779,561.00	29,566,119.00	与收益相关
丁桥仓库拆迁补偿	4,171,363.00	4,171,363.00	与资产相关
中小微企业发展专项资金	3,580,000.00		与收益相关
水利建设专项资金减	1,392,235.30	1,821,076.05	与收益相关

免			
其他与收益相关的补助	792,797.00	1,106,250.00	与收益相关
杭州市主城区供热方式调整单位用户经济补贴	260,791.66	260,791.66	与资产相关
合计	19,976,747.96	36,925,599.71	/

其他说明：

适用 不适用

无法支付款项主要系账龄 5 年以上的应付款项无法支付转入营业外收入所致。

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	789,023.60	4,228,923.67	789,023.60
其中：固定资产处置损失	189,523.60	4,228,923.67	189,523.60
在建工程处置损失	599,500.00		599,500.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		150,000.00	
水利建设专项基金	642,069.41	1,102,776.90	
其他	12,780.45		12,780.45
合计	1,443,873.46	5,481,700.57	801,804.05

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,225,124.17	41,500,221.00
递延所得税费用	1,449,992.70	372,541.11
合计	37,675,116.87	41,872,762.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	130,113,153.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,528,288.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-29,306.67
非应税收入的影响	-1,315,002.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	124,515.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的长期股权投资收益的影响	5,965,341.10
残疾人工资加计扣除的影响	-32,915.54
使用前期其他可抵扣暂时性差异的影响	-74,237.23
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回的影响	508,434.37
所得税费用	37,675,116.87

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见财务报告七 57 之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收现的长期资产出租收入	25,506,985.70	42,048,427.80
收到的银行存款利息收入	1,792,836.84	980,245.48
收现的各项政府补助	14,152,358.00	17,663,595.00
收到应付暂收款等	806,995.90	6,943,641.22
其他收现增加	146,006.23	61,522.48
合计	42,405,182.67	67,697,431.98

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的委托管理费	28,155,636.61	22,605,037.83
支付的水电煤气等能源费	10,586,235.00	11,870,032.00
支付的广告宣传费	14,040,239.50	6,468,623.84
支付的信用卡刷卡手续费等	5,301,208.46	5,444,513.68
支付的中介服务费	2,046,229.40	2,307,045.11
支付的绿化环保费	4,607,128.30	4,682,672.71

支付的办公费用	3,208,242.06	2,808,984.98
支付的业务招待费	1,223,007.99	1,293,884.07
支付的电信费	1,508,784.85	1,421,714.44
支付应付暂收款	4,374,117.72	20,554,218.83
其他付现增加	1,594,814.52	4,901,193.03
合计	76,645,644.41	84,357,920.52

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回杭州百大置业有限公司的拆借资金及利息		200,679,482.64
收现的百井坊拆迁补偿款		13,008,774.00
合计		213,688,256.64

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付杭州百大置业有限公司的拆借资金	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,438,036.20	140,631,392.82
加：资产减值准备	-294,760.86	-8,985,883.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,031,265.37	17,950,431.40
无形资产摊销	4,845,385.68	4,415,004.49
长期待摊费用摊销	16,276,458.54	14,049,636.25
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）	789,023.60	4,219,141.14
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)	7,694.67	
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,225,548.12	-34,876,845.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	650,582.04	372,541.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	799,410.66	
存货的减少(增加以“-”号填列)	391,010.07	306,255.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,722,548.69	-32,116,315.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,252.10	-23,453,789.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	142,511,358.64	82,511,569.10
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	238,270,573.68	225,102,514.38
减: 现金的期初余额	225,102,514.38	242,088,812.74
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	13,168,059.30	-16,986,298.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	238,270,573.68	225,102,514.38
其中: 库存现金	22,672.38	31,521.73
可随时用于支付的银行存款	238,242,517.88	225,064,776.64
可随时用于支付的其他货币资金	5,383.42	6,216.01
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	238,270,573.68	225,102,514.38
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明:

适用 不适用**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用**76、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用**78、套期**适用 不适用**79、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

经2016年2月1日公司第八届董事会第十九次会议批准,公司决定在香港成立全资子公司。截至2016年12月31日,香港子公司已经成立但未实际开展经营,该新设公司名称为百大健康投资有限公司,注册资本为港币10,000.00元,公司尚未实际出资。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江百大置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房产开发	100.00		设立
浙江百大酒店管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	酒店管理	100.00		设立
浙江百大资产管理有限公司[注]	浙江杭州	浙江宁波	资产管理	52.63	47.37	设立
杭州百大广告公司	浙江杭州	浙江杭州	广告服务	100.00		设立
百大健康投资有限公司	香港	香港	健康咨询	100.00		设立

注：本公司持有 52.63%股权，子公司浙江百大置业有限公司持有其 47.37%股权。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不确定

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州百大置业有限公司[注]	浙江杭州	浙江杭州	房产开发		30.00	权益法核算
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	浙江杭州	浙江杭州	管理咨询	20.00		权益法核算

注:公司通过子公司浙江百大置业有限公司持有杭州百大置业有限公司 30%股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
		杭州百大置业有限公司	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	杭州百大置业有限公司

流动资产	2,896,615,344.34	60,934,921.30	4,256,764,865.67	
非流动资产	1,477,524,716.54	1,699,601.30	10,367,780.29	
资产合计	4,374,140,060.88	62,634,522.60	4,267,132,645.96	
流动负债	1,024,385,521.96	5,674,212.44	657,668,461.14	
非流动负债	1,500,000,000.00		1,680,000,000.00	
负债合计	2,524,385,521.96	5,674,212.44	2,337,668,461.14	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,849,754,538.92	56,960,310.16	1,929,464,184.82	
按持股比例计算的净资产 份额	554,926,361.67	11,392,062.03	578,839,255.44	
调整事项	30,015,663.27		31,389,933.42	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-11,490,203.52		-12,149,670.83	
—其他	41,505,866.79		43,539,604.25	
对联营企业权益投资的账 面价值	584,942,024.94	11,392,062.03	610,229,188.86	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	226,387,533.17	3,422.28	1,941,997,997.00	
净利润	-79,709,645.90	-3,039,689.84	10,428,462.21	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-79,709,645.90	-3,039,689.84	10,428,462.21	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

详见财务报告十二 5 (4) 之说明。

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，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，前五名客户应收款占公司全部应收账款比例很小。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收利息	3,197,642.63				3,197,642.63
其他应收款	48,000,000.00				48,000,000.00
小 计	51,197,642.63				51,197,642.63

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收利息	3,948,425.54				3,948,425.54
其他应收款					
小 计	3,948,425.54				3,948,425.54

(2) 单项计提减值的应收款项情况见财务报告合并财务报表项目注释之应收账款说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	92,723,113.27	92,723,113.27	92,723,113.27		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	1,063,461.65		
其他应付款	46,592,690.71	46,592,690.71	46,592,690.71		
小 计	140,379,265.63	140,379,265.63	140,379,265.63		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	88,534,066.62	88,534,066.62	88,534,066.62		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	1,063,461.65		
其他应付款	50,966,808.43	50,966,808.43	50,966,808.43		
小 计	140,564,336.70	140,564,336.70	140,564,336.70		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司期末无借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	377,100,000.00			377,100,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	377,100,000.00			377,100,000.00

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	377, 100, 000. 00			377, 100, 000. 00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

详见财务报告七 14 可供出售金融资产之说明。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
西子国际控股有限公司	上海	实业投资	40,000	30.00	30.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈夏鑫先生

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见财务报告在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的联营企业详见财务报告在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西子联合控股有限公司(以下简称西子联合)	本公司股东、原控股股东
浙江银泰百货有限公司	重大资产的受托管理方
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	浙江银泰百货有限公司之子公司
浙江银泰商贸有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
银泰百货宁波江东有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
浙江银泰电子商务有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
杭州锅炉集团股份有限公司	同一实际控制人
浙江西子联合工程有限公司	同一实际控制人
新华园房产集团有限公司	同一实际控制人

浙江西子富沃德电机有限公司	同一实际控制人
浙江绿西物业管理有限公司	同一实际控制人
杭州西奥电梯有限公司	同一实际控制人
西子电梯科技有限公司	同一实际控制人
杭州西子电梯工程有限公司	同一实际控制人
速捷电梯有限公司	同一实际控制人
上海西子联合投资有限公司	同一实际控制人
浙江绿西房地产集团有限公司	董事之关联企业
杭州西子石川岛停车设备有限公司	董事之关联企业
奥的斯机电电梯有限公司	董事之关联企业
浙江西子节能服务有限公司	董事之关联企业
浙江西子重工机械有限公司	西子联合之关联企业
浙江西子航空工业有限公司	西子联合之关联企业
浙江西子工业技术研究院有限公司	西子联合之关联企业
沈阳西子航空产业有限公司	西子联合之关联企业
浙江西子航空紧固件有限公司	西子联合之关联企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	采购商品	18,985,456.60	23,384,708.22
浙江银泰商贸有限公司	采购商品	2,509,502.61	
奥的斯机电电梯有限公司	电梯改造、维保	688,485.25	177,337.04
西子电梯科技有限公司	电梯改造、维保	1,258,498.87	
西子石川岛停车设备有限公司	立体车库改造、维保	841,411.97	48,000.00
杭州西奥电梯有限公司	电梯维保	20,766.98	
浙江西子节能服务有限公司	节能服务	164,102.00	149,936.00
西子联合控股有限公司	停车服务	53,142.88	48,000.00
浙江绿西物业管理有限公司	物业管理	129,080.38	133,490.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

公司向杭州西子石川岛停车设备有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、新华园房产集团有限公司、浙江西子重工机械有限公司、西子联合控股有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司、浙江西子工业技术研究院有限公司、浙江西子联合工程有限公司、浙江绿西房地产集团有限公司、杭州西奥电梯有限公司、西子电梯科技有限公司、浙江西子航空工业有限公司、沈阳西子航空产业有限公司、速捷电梯有限公司、浙江西子航空紧固件有限公司、上海西子联合投资有限公司、杭州百大置业有限公司提供酒店服务，本期合计结算金额 39.10 万元。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据 2008 年 1 月本公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》及之后一系列补充协议, 本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)(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。第一至第四管理年度为每年的 3 月 1 日至次年的 2 月底, 第五管理年度区间为 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为 2027 年 1 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。

税前委托经营利润约定如下: 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。

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超额管理费。

2016 年度为第九个委托管理年度, 根据上述委托管理协议及补充协议的约定, 公司本期管理费情况如下:

2016 年度	期初未支付 (含税)	本期应支付 (含税)	本期实际支付 (含税)	期末尚未支付 (含税)
基本管理费	6,114,251.10	20,753,787.73	13,971,970.48	12,896,068.35
超额管理费	14,183,666.13	88,057.57	14,183,666.13	88,057.57
小 计	20,297,917.23	20,841,845.30	28,155,636.61	12,984,125.92

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西子联合控股有限公司	房产	1,023,430.69	1,142,568.99

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州百大置业有限公司	60,000.00	2015.5.18	2018.5.8	否

2015年11月16日，本公司与杭州百大置业有限公司签署了《反担保合同》，杭州百大置业有限公司同意为本公司上述担保行为提供反担保。截至2016年12月31日，杭州百大置业有限公司该担保合同项下的期末银行借款余额为57,000.00万元。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州百大置业有限公司	18,000,000.00	2016-12-19	2017-12-18	注
杭州百大置业有限公司	30,000,000.00	2016-12-22	2017-12-21	注
小计	48,000,000.00			

注：本期公司应收杭州百大置业有限公司利息70,458.33元，已收4,750.00元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	338.62	599.40

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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317,698,650.80元，期末多收到结算款3,033,408.08元。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51,644,980.21元，期末尚有4,392,704.40元未结清。

2016年，公司与银泰百货宁波江东有限公司和浙江银泰电子商务有限公司签订《合作协议书》，银泰百货宁波江东有限公司和浙江银泰电子商务有限公司同意杭州百货大楼的商品在其店内建立销售专区销售商品。本期杭州百货大楼与对方结算销售款金额为12,227,958.28元，期末多收到结算款379,567.36元。

2016年11月10日，公司与银泰百货签订《委托管理协议补充协议（二）》，对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整。双方约定原委托经营范围内杭州百货大楼辅房2幢、附房3幢办公用房及仓储用房调整为杭州大酒店6-7层及杭州百货大楼北楼6层吊顶内夹层，同

时为满足银泰百货对杭州大酒店 6-7 层办公场所的使用要求,公司同意支付 350.00 万元的装修费用用于调整场所的装修。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已实际支付 2,830,486.25 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	杭州百大置业有限公司	65,708.33			
预付款项	西子联合控股有限公司	142,110.49			
其他应收款		200,000.00	40,000.00	200,000.00	40,000.00
其他应收款	杭州百大置业有限公司	48,000,000.00			
其他应收款	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	200.00	10.00	29,700.00	1,485.00
其他应收款	浙江银泰商贸有限公司	205.00	10.25		
应收账款	浙江银泰百货有限公司及其关联门店			9,506,469.18	475,323.46
其他应收款		9,776.00	1,201.30	138,615.30	6,930.77
小计		48,417,999.82	41,221.55	9,874,784.48	523,739.23

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	1,346,818.39	1,888,288.27
	浙江银泰商贸有限公司	574,775.88	
小计		1,921,594.27	1,888,288.27
预收款项	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	3,412,975.44	3,085,658.46
小计		3,412,975.44	3,085,658.46
其他应付款	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	17,783,238.75	20,862,068.04
	西子联合控股有限公司	17,075.20	
	杭州西子电梯工程有限公司	19,000.00	
	奥的斯机电电梯有限公司	73,378.49	
	西子电梯科技有限公司	100,000.00	

	杭州西奥电梯有限公司	5,800.00	
小计		17,998,492.44	20,862,068.04

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外担保详见财务报告十二 5（4）之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

(一) 经公司第八届董事会第二十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准, 公司决定以现金方式购买关联方杭州百大置业有限公司开发的西子国际项目 T1 塔楼 35 层及 36 层办公楼, 评估价值 13,063.27 万元, 交易总价为人民币 12,650.80 万元。

(二) 公司尚处在战略转型期, 在继续寻找大健康产业投资机会的同时, 也将立足原有的商贸零售行业进行外延拓展, 积极研究探索适合公司发展的新商业模式。经第八届董事会第二十八次会议批准, 公司决定取消以现金投资 1 亿元设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司的计划。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部, 并以行业分部为基础确定报告分部。分别对商品零售业务和酒店服务业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商品零售业	酒店服务业	总部	分部间抵销	合计
主营业务收入	952,896,765.51	39,810,283.46			992,707,048.97
主营业务成本	768,960,692.78	5,330,610.85			774,291,303.63
资产总额	196,770,936.04	13,462,357.00	1,871,795,693.92	11,435,489.98	2,070,593,496.98
负债总额	198,865,204.85	10,004,547.40	165,565,915.57	11,435,489.98	363,000,177.84

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至2016年12月31日，本公司及子公司购买信托产品明细如下：

金额单位：人民币万元

受托单位	信托计划	金额	预计年收益率	信托期限	担保条件
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托计划第20轮	4,600.00	6.0%/6.2%	2016/9/29-2017/3/20	无担保条件
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托计划第25轮	2,500.00	5.8%/6.0%	2016/12/28-2017/6/20	无担保条件
浙商金汇信托股份有限公司	浙金汇业30号华都控股应收债权投资集合资金信托计划	5,000.00	7%	2016/9/26-2018/9/26	1、华都控股提供连带责任担保；2、虹南房产以乐清虹桥的土地使用权担保；3、浙农控股集团提供阶段性连带责任担保

浙商金汇 信托股份 有限公司	浙金·汇实 12号武汉金 凰黄金质押 贷款集合资 金信托计划	29,000.00	6.8%	2016/11/15-2018/11/15	信托产品由 武汉金凰以 其购买的黄 金作为质押 担保,质押 率控制在本 金及半年度 利息的75% 以内;该公 司法定代表 人贾志宏为 本信托提供 个人连带责 任保证担保。
万向信托 有限公司	安吉三港综 合整治项目 贷款集合资 金信托计划	1,000.00	9.80%	2015/10/9-2017/10/9	1.安吉县财 政局以其应 收账款进行 质押 2.安 吉县资产经 营有限公司 提供连带责 任保证担保。
万向信托 有限公司	银泰2号北 京国俊流动 资金贷款集 合资金信托 计划	990.00	7%	2016/5/24-2017/5/24	由中国银泰 投资有限公司 为借款人 偿还本息义 务提供有限 售条件流通 股质押担 保。
小 计		43,090.00			

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,299,790.30	100.00	664,989.51	5.00	12,634,800.79	18,569,058.36	100.00	928,452.91	5.00	17,640,605.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,299,790.30	/	664,989.51	/	12,634,800.79	18,569,058.36	/	928,452.91	/	17,640,605.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,299,790.30	664,989.51	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	13,299,790.30	664,989.51	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,299,790.30	664,989.51	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-263,463.40元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,000,000.00	94.40			48,000,000.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,846,801.38	5.60	679,619.78	23.87	2,167,181.60	3,790,637.65	100.00	847,757.61	22.36	2,942,880.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,846,801.38	/	679,619.78	/	50,167,181.60	3,790,637.65	/	847,757.61	/	2,942,880.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州百大置业有限公司	48,000,000.00			公司之联营企业，预计不存在风险
合计	48,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,318,269.97	65,913.50	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,318,269.97	65,913.50	5.00
1至2年	177,248.37	35,449.67	20.00
2至3年	341,283.04	68,256.61	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年	1,000,000.00	500,000.00	50.00
5年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	2,846,801.38	679,619.78	23.87

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-31,297.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	136,840.37

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,462,324.00	1,446,624.00
拆借款	48,000,000.00	
应收暂付款	1,384,477.38	2,344,013.65
合计	50,846,801.38	3,790,637.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州百大置业有限公司	拆借款	48,000,000.00	1 年以内	94.40	
杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	保证金	1,000,000.00	4-5 年	1.97	500,000.00
杭州嘉祥房地产投资有限公司	代垫水电费	495,329.44	1 年以内	0.97	24,766.47
西子联合控股有限公司	押金	200,000.00	2-3 年	0.39	40,000.00
毕狄群	备用金	200,000.00	1 年以内	0.39	10,000.00
合计	/	49,895,329.44	/	98.12	574,766.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	751,500,000.00		751,500,000.00	751,500,000.00		751,500,000.00
对联营、合营企业投资	11,392,062.03		11,392,062.03			
合计	762,892,062.03		762,892,062.03	751,500,000.00		751,500,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江百大置业有限公司	621,000,000.00			621,000,000.00		
浙江百大酒店管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州百大广告公司	500,000.00			500,000.00		
浙江百大资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
百大健康投资有限公司						
合计	751,500,000.00			751,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利		

							润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司		12,000,000.00		-607,937.97						11,392,062.03	
小计		12,000,000.00		-607,937.97						11,392,062.03	
合计		12,000,000.00		-607,937.97						11,392,062.03	

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	989,942,416.21	773,882,965.55	1,014,839,576.61	779,696,579.64
其他业务	77,887,058.17	15,742,559.81	84,368,714.40	15,288,031.91
合计	1,067,829,474.38	789,625,525.36	1,099,208,291.01	794,984,611.55

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,964,463.22	2,007,934.39
权益法核算的长期股权投资收益	-607,937.97	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	125,000.00	3,725,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	827,024.99	8,330,110.16
信托产品收益	6,695,083.42	2,137,132.41
基金投资收益	535,109.37	550,079.32
理财产品收益	2,076,788.59	1,780,652.02
拆借款利息	70,458.33	
合计	11,685,989.95	18,530,908.30

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-789,023.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,976,747.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,458.33	
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	15,094,965.45	
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	18,830,226.23	
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	4,558,122.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,033,737.46	
所得税影响额	-13,151,621.78	
少数股东权益影响额		
合计	42,556,137.89	

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目的原因说明。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回	-2,033,737.46	2013 年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30%股权应享受杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司已销售房产进行交付实现利润，相应对该交付部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	6.04	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	3.26	0.13	0.13

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	92,438,036.20	
非经常性损益	B	42,556,137.89	
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	49,881,898.31	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,478,737,243.36	
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	45,148,837.92	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	计入其他综合收益的公允价值变动金额[注]	I1	210,636,877.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	2
	(事项二, 说	I2	

	明具体事项内容)		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	1,529,963,182.43
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	6.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	3.26%

注：杭州银行股份有限公司股票于2016年10月27日在上海证券交易所挂牌交易，公司持有其0.764%的股份共计18,000,000股本期能够合理获取公允价值，该按公允价值计量的可供出售权益工具的公允价值变动损益扣除未来应纳税额后的净额计入其他综合收益。该事项对净资产的影响金额以杭州银行股份有限公司股票每月末收盘价的加权平均金额为基础进行计算。

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	92,438,036.20
非经常性损益	B	42,556,137.89
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	49,881,898.31
期初股份总数	D	376,240,316
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	376,240,316
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

(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。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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签章的财务报表
--------	-------------------------------------

备查文件目录	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
备查文件目录	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和公告原稿

董事长:陈夏鑫

董事会批准报送日期:2017年3月29日

修订信息

适用 不适用