



百大集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料

- 时间：2017 年 5 月 8 日下午 14：00
- 地点：杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼云栖厅



2016 年度股东大会 文件目录

2016 年度股东大会议程.....	2
1. 2016 年度董事会工作报告	3
2. 2016 年度监事会工作报告	4
3. 2016 年度财务决算报告	8
4. 2016 年度利润分配方案	14
5. 2016 年度报告全文及摘要	15
6. 关于会计师事务所续聘及报酬的议案	16
7. 关于调整独立董事津贴的议案	17
8. 关于利用闲置资金进行委托理财的议案.....	18
9. 关于选举董事的议案	20
10.关于选举独立董事的议案.....	22
11.关于选举监事的议案	23

百大集团股份有限公司

2016 年度股东大会议程

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 听取大会报告或议案
 1. 2016 年度董事会工作报告
 2. 2016 年度监事会工作报告
 3. 2016 年度财务决算报告
 4. 2016 年度利润分配方案
 5. 2016 年度报告全文及摘要
 6. 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
 7. 关于调整独立董事津贴的议案
 8. 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
 9. 关于选举董事的议案
 10. 关于选举独立董事的议案
 11. 关于选举监事的议案
- 三、 独立董事作年度述职报告
- 四、 进行投票表决，第 9-11 项议案逐项以累积投票方式对候选人进行投票选举
- 五、 宣读表决结果
- 六、 见证律师宣读法律意见书
- 七、 宣读本次股东大会决议
- 八、 股东代表发言或提问



2016 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2016 年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

谢谢大家！

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



2016 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我谨代表公司监事会向股东大会作 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

2016年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2016年主要工作分述如下：

一、监事会工作开展情况：

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，监事会召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第八届监事会第十一次会议	2016 年 3 月 29 日	1、2015 年度监事会工作报告 2、2015 年度财务决算报告 3、2015 年度利润分配预案 4、关于 2015 年度报告正文及摘要的议案
第八届监事会第十二次会议	2016 年 4 月 25 日	关于 2016 年第一季度报告的议案



会议届次	召开日期	审议通过的议案
第八届监事会第十三次会议	2016 年 8 月 18 日	关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案
第八届监事会第十四次会议	2016 年 10 月 27 日	关于 2016 年第三季度报告的议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况等进行了认真细致，有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报告



符合《企业会计制度》和《企业会计准则》，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事履行了回避表决程序。

4、对外担保情况

监事会对公司的对外担保进行核查后认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《对外担保决策管理制度》的规定，公司及控股子公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，公司能够严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

6、股东大会决议的执行情况

监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提



交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够及时、有效地履行股东大会有关决议。

7、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金存放与使用情况。

8、收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

谢谢大家！

百大集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月八日



2016 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我荣幸地向股东大会报告公司 2016 年度财务运营状况，请予以审议。

公司二〇一六年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所中国注册会计师胡燕华女士、潘晶晶先生依照中国注册会计师独立审计准则进行了审计，并出具了天健审(2017)字第 1265 号审计报告。现将公司 2016 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

一、基本情况

2016 年，公司实现营业收入 10.71 亿元、利润总额 13,011.32 万元、归属于上市公司股东净利润 9,243.80 万元。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
营业收入	107,059.41	110,281.44	-2.92%
归属于上市公司股东净利润	9,243.80	14,063.14	-34.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,988.19	9,089.33	-45.12%
总资产	207,059.35	178,481.25	16.01%
股东权益	170,759.33	147,873.72	15.48%
每股收益（元/股）	0.25	0.37	-32.43%
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
每股净资产（元/股）	4.54	3.93	15.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	0.22	72.73%
加权平均净资产收益率（%）	6.04	9.99	减少 3.95 个百分点



2016 年度股东大会文件资料之三：2016 年度财务决算报告

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
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

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%
一、流动资产	397,431,307.29	643,932,939.37	-246,501,632.08	-38.28%
其中：货币资金	238,270,573.68	225,102,514.38	13,168,059.30	5.85%
应收账款	12,634,800.79	17,640,605.45	-5,005,804.66	-28.38%
预付账款	1,173,412.74	756,405.06	417,007.68	55.13%
应收利息	3,197,642.63	3,948,425.54	-750,782.91	-19.01%
其他应收款	50,167,181.60	2,942,880.04	47,224,301.56	1604.70%
存货	1,087,695.85	1,478,705.92	-391,010.07	-26.44%
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	-	10,000,000.00	不适用
其他流动资产	80,900,000.00	392,063,402.98	-311,163,402.98	-79.37%
二、非流动资产	1,673,212,747.52	1,140,879,525.57	532,333,221.95	46.66%
其中：可供出售金融资产	378,343,850.00	136,254,680.00	242,089,170.00	177.67%
长期股权投资	596,384,644.80	610,229,188.86	-13,844,544.06	-2.27%
投资性房地产	49,595,260.32	52,452,074.28	-2,856,813.96	-5.45%
固定资产	151,904,517.26	163,062,957.13	-11,158,439.87	-6.84%
在建工程	2,382,807.39	1,731,950.59	650,856.80	37.58%
无形资产	78,254,166.25	82,677,653.65	-4,423,487.40	-5.35%
长期待摊费用	73,591,267.70	81,064,205.22	-7,472,937.52	-9.22%
递延所得税资产	2,756,233.80	3,406,815.84	-650,582.04	-19.10%
其他非流动资产	340,000,000.00	10,000,000.00	330,000,000.00	3300.00%
资产总额合计	2,070,644,054.81	1,784,812,464.94	285,831,589.87	16.01%

变动幅度超过 30% 的项目说明：

1、预付账款本期期末较上期期末增长 55.13%，主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较期初增加所致。



2、其他应收款本期期末较上期期末增长 16 倍，主要系本期对杭州百大置业进行财务资助所致。

3、一年内到期的非流动资产本期期末较上期期末增长，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。

4、其他流动资产本期期末较上期期末下降 79.37%，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。

5、可供出售金融资产本期期末较上期期末增长 177.67%，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。

6、在建工程本期期末较上期期末增长 37.58%，主要系本期零星装修工程尚未完工所致。

7、其他非流动资产本期期末较上期期末增长 33 倍，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。

(二) 负债和所有者权益

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%
一、流动负债	248,338,053.88	248,302,646.12	35,407.76	0.01%
其中：应付账款	92,723,113.27	88,534,066.62	4,189,046.65	4.73%
预收账款	61,419,710.91	66,143,756.17	-4,724,045.26	-7.14%
应付职工薪酬	14,138,686.71	16,957,537.38	-2,818,850.67	-16.62%
应交税费	32,400,390.63	24,637,015.87	7,763,374.76	31.51%
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	-	0.00%
其他应付款	46,592,690.71	50,966,808.43	-4,374,117.72	-8.58%
二、非流动负债	114,662,123.96	57,772,575.46	56,889,548.50	98.47%
递延收益	53,340,420.80	57,772,575.46	-4,432,154.66	-7.67%
递延所得税负债	61,321,703.16		61,321,703.16	不适用
三、股东权益	1,707,593,319.14	1,478,737,243.36	228,856,075.78	15.48%
其中：实收资本	376,240,316.00	376,240,316.00	-	0.00%
资本公积	233,464,246.73	233,464,246.73	-	0.00%
其他综合收益	181,566,877.50		181,566,877.50	不适用



2016 年度股东大会文件资料之三：2016 年度财务决算报告

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%
盈余公积	181,446,724.66	171,712,978.49	9,733,746.17	5.67%
未分配利润	734,875,154.25	697,319,702.14	37,555,452.11	5.39%
负债及所有者权益合计	2,070,593,496.98	1,784,812,464.94	285,781,032.04	16.01%

变动幅度超过 30%的项目说明：

1、应交税费本期期末较上期期末增长 31.51%，主要系本期末应交增值税较期初增加所致。

2、递延所得税负债本期期末较上期期末增长，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。

3、其他综合收益本期期末较上期期末增长，主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

(三) 利润表项目

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减额	增减%
一、营业收入	1,070,594,107.14	1,102,814,412.40	-32,220,305.26	-2.92%
二、营业成本	790,033,863.44	795,873,082.79	-5,839,219.35	-0.73%
三、营业税金及附加	18,286,828.60	22,573,313.56	-4,286,484.96	-18.99%
四、销售费用	67,826,282.71	60,207,535.67	7,618,747.04	12.65%
五、管理费用	92,441,999.72	112,569,510.34	-20,127,510.62	-17.88%
六、财务费用	3,516,066.29	4,464,748.20	-948,681.91	-21.25%
七、资产减值损失	-294,760.86	-8,985,883.10	8,691,122.24	不适用
八、投资收益	8,225,548.12	34,876,845.84	-26,651,297.72	-76.42%
九、营业利润	107,009,375.36	150,988,950.78	-43,979,575.42	-29.13%
十、营业外收入	24,547,651.17	36,996,904.72	-12,449,253.55	-33.65%
十一、营业外支出	1,443,873.46	5,481,700.57	-4,037,827.11	-73.66%
十二、利润总额	130,113,153.07	182,504,154.93	-52,391,001.86	-28.71%
十三、所得税	37,675,116.87	41,872,762.11	-4,197,645.24	-10.02%
十四、净利润	92,438,036.20	140,631,392.82	-48,193,356.62	-34.27%
十五、归属于母公司所有者的净利润	92,438,036.20	140,631,392.82	-48,193,356.62	-34.27%

变动幅度超过 30%的项目说明：



1、营业收入本期累计较上期下降 2.92%，主要系本期杭州百货大楼销售较上年同期下降所致。

2、营业成本本期累计较上期下降 0.73%，主要系本期销售收入下降相应成本下降所致。

3、资产减值损失本期累计较上期增长，主要系上年同期对杭州百大置业有限公司计提的坏账准备转回所致。

4、投资收益本期累计较上期下降 76.42%，主要系本期对杭州百大置业有限公司股权投资按权益法确认损失增加及本期公司委贷收益较上年同期减少所致。

5、营业外收入本期累计较上期下降 33.65%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

6、营业外支出本期累计较上期下降 73.66%，主要系本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致。

7、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。

(四) 现金流量

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减比例
经营活动现金净流量	142,511,358.64	82,511,569.10	59,999,789.54	72.72%
投资活动现金净流量	-84,186,766.75	101,181,615.18	-185,368,381.93	-183.20%
筹资活动现金净流量	-45,156,532.59	-200,679,482.64	155,522,950.05	不适用
现金净增加额	13,168,059.30	-16,986,298.36	30,154,357.66	不适用



变动说明：

1、经营活动现金净流量增加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。

2、投资活动现金净流量下降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。

3、筹资活动现金净流量增加主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。

谢谢大家！

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



2016 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经天健会计师事务所注册会计师胡燕华女士、潘晶晶先生审计验证，公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 92,438,036.20 元，期初未分配利润为 697,319,702.14 元，按照母公司利润表实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,733,746.17 元，并扣除已分配 2015 年度股东利润 45,148,837.92 元，期末可供股东分配的利润为 734,875,154.25 元。

鉴于公司正处在战略转型期，未来还需要较多资金支持，因此提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为 734,875,154.25 元。

以上方案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



2016 年度报告全文及摘要

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所《上市规则》要求及年报指引,我们编制了 2016 年度报告全文及摘要(详见年报印刷本),并经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于会计师事务所续聘及报酬的议案

各位股东及与会代表：

公司 2017 年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付 2017 年的财务报告审计费用为 40 万元人民币，内部控制报告审计费用为 17 万元人民币，共计报酬 57 万元人民币。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及与会代表：

公司 2008 年第三次临时股东大会确定独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税）。结合目前整体经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），调整后的津贴方案自公司第九届董事会开始执行。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于利用闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及与会代表：

为提高公司闲置自有资金的利用效率，增加收益，在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金投资保本浮动收益型理财产品、货币基金，具体如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 6 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
- 3、投资品种：主要购买保本浮动收益型理财产品、货币基金等低风险品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
- 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的保本浮动收益型理财产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资



受到市场波动的影响。

(2) 公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。

三、实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于选举董事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于第八届董事会届期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经控股东西子国际控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，并经八届二十八次董事会审议通过，提名陈夏鑫先生、谢炳相先生、朱燕萍女士、高峰先生、董振东先生、陈琳玲女士为公司第九届董事会董事候选人。

候选董事简历如下：

陈夏鑫先生：1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济师职称。现任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等职务。

谢炳相先生，1973 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、第八届董事会董事。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。

朱燕萍女士：1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位。现



任百大集团股份有限公司第八届董事会董事、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。曾任杭州电子管厂法律顾问、浙江省第四律师事务所律师、西子电梯集团法律部部长、上海西子房地产有限公司执行副总经理等职务。

高峰先生：1975年出生，硕士学历。现任百大集团股份有限公司第八届董事会董事、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。

董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限公司第八届董事会董事、西子联合控股有限公司投资部总经理。曾任新利软件集团股份有限公司投资部副总监、浙江国信创业投资有限公司高级投资经理、杭州锅炉集团股份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。

陈琳玲女士：1980年出生，本科学历，管理学学士。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。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于选举独立董事的议案

各位股东及与会代表：

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，并经八届二十八次董事会审议通过，提名马骏先生、严建苗先生、赵敏女士为公司独立董事候选人。

公司董事会向不再担任独立董事职务的徐建新先生、王维安先生在第八届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

候选独立董事简历如下：

马骏先生：1968 年出生，法律硕士学位。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员。在利欧集团股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司担任独立董事。

严建苗先生：1965 年出生，政治经济学博士学位。现任浙江大学经济学院教授、国际经济学系主任，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。在浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司担任独立董事。

赵敏女士：1965 年出生，会计学硕士学位。现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师。在三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司担任独立董事。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日



关于选举监事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于第八届监事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。经控股股东西子国际控股有限公司推荐和公司八届十五次监事会审议通过，提名沈慧芬女士、吴华女士为第九届监事会监事。另一名职工监事沈芸女士已经公司第六届八次职工代表大会选举产生。

候选监事简历如下：

沈慧芬女士：1966 年出生，硕士学位，注册会计师。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。

吴华女士：1968 年出生，硕士学位。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总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长、人事行政部部长。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月八日