

公司代码：600814

公司简称：杭州解百

# 杭州解百集团股份有限公司

## 2014 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、公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润240,476,363.32元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金3,529,821.41元；加期初未分配利润1,068,787,610.31元，减支付2013年度普通股股利21,726,811.47元，同一控制下企业合并留存收益调整-264,979,810.99元，期末未分配的利润1,019,027,529.76元。

董事会决定2014年度按2014年12月31日的总股本715,026,758股为基数每10股派现金1.05元(含税)，合计派发现金红利75,077,809.59元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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、其他

---

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节	公司治理.....	56
第九节	内部控制.....	60
第十节	财务报告.....	61
第十一节	备查文件目录.....	196

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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		
杭州解百、本公司、公司、上市公司	指	杭州解百集团股份有限公司
杭州商旅	指	杭州市商贸旅游集团有限公司
杭商资产	指	杭州商业资产经营（有限）公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、 重大风险提示

1、存在国内宏观经济环境变化、行业政策变化风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	杭州解百集团股份有限公司
公司的中文简称	杭州解百
公司的外文名称	HANGZHOU JIEBAI GROUP CO., LIMITED.
公司的外文名称缩写	HJBG
公司的法定代表人	童民强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸雪强	沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路251号	杭州市上城区解放路251号
电话	0571-87012373	0571-87012247
传真	0571-87068081	0571-87068081
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com	jshen600814@sina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市上城区解放路251号
公司注册地址的邮政编码	310001
公司办公地址	杭州市上城区解放路251号
公司办公地址的邮政编码	310001
公司网址	http://www.jiebai.com
电子信箱	zqb@jiebai.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

##### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年10月17日
注册登记地点	杭州市上城区解放路251号
企业法人营业执照注册号	330000000040914
税务登记号码	330193143045249
组织机构代码	14304524-9

##### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期	1992年10月28日	
公司首次注册登记地点	杭州市上城区解放路211号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1993年7月9日
	公司变更注册登记地点	上城区解放路211号
	企业法人营业执照注册号	14304524-9
	税务登记号码	330193520201171
	组织机构代码	14304524-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2014年10月17日
	公司变更注册登记地点	杭州市上城区解放路251号
	企业法人营业执照注册号	330000000040914
	税务登记号码	330193143045249
	组织机构代码	14304524-9

##### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

##### (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

时间	控股股东
1994 年 1 月 14 日上市时	杭州市国有资产管理局
1998 年 2 月	杭州市投资控股有限公司
2001 年 6 月	杭州商业资产经营（有限）公司
2014 年 9 月 26 日	杭州市商贸旅游集团有限公司

## 七、其他有关资料

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	杭州市西溪路 128 号 4-10 楼
	签字会计师姓名	严善明、张颖
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	签字的财务顾问主办人姓名	翟程、潘锋
	持续督导的期间	2014 年 9 月 26 日-2015 年 12 月 31 日

## 八、其他

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	6,054,679,420.32	6,646,533,206.51	2,099,550,247.37	-8.90	2,146,480,249.89
归属于上市公司股东的净利润	240,476,363.32	278,823,356.47	62,963,938.80	-13.75	77,379,067.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,126,567.99	58,633,845.84	58,633,845.84	0.84	73,946,800.94
经营活动产生的现金流量净额	131,267,269.66	268,985,068.29	34,873,064.25	-51.20	34,111,689.58
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		

				)	
归属于上市公司股东的净资产	1,854,875,118.46	1,651,686,388.66	817,946,766.22	12.30	775,604,579.40
总资产	4,540,095,705.07	4,558,337,187.24	1,285,695,765.95	-0.40	1,406,614,559.67

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.34	0.39	0.20	-12.82	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.39	0.20	-12.82	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.19	0.19	-31.58	0.24
加权平均净资产收益率(%)	13.74	17.92	7.96	减少4.18个百分点	10.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.06	7.41	7.41	减少2.35个百分点	9.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 二、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:

不适用

## 三、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	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-300,021.19		-140,714.11	87,401.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，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	7,051,223.72	详见本财务报表附注五之政府补助说明	2,869,900.51	957,690.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,086,042.42	[注1]	2,086,042.42	1,503,093.58
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	262,161,727.78		359,756,101.93	
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	43,568,222.68		56,042.50	

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	15,611,111.11			1,636,266.67
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	1,882,920.33		-10,615.20	-91,978.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,098,729.59	[注2]		
少数股东权益影响额	-109,496,923.02		-143,956,784.24	-20,122.53
所得税影响额	-7,115,778.91		-470,463.18	-640,084.86
合计	181,349,795.33		220,189,510.63	3,432,266.93

#### 四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	11,419,378.35	0.00	-11,419,378.35	7,028,844.17
合计	11,419,378.35	0.00	-11,419,378.35	7,028,844.17

#### 五、其他

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，面对经济下行、成本上升、同业竞争、电商分流等诸多不利因素，公司坚持稳中求进、改革创新，把稳经营、快调转、推项目、精管理作为全年工作的重要着力点，抢抓机遇、直面挑战，扎实开展各项工作，取得一定成效。本报告期，公司实现营业收入60.54亿元，同比下降8.90%，利润总额5.11亿元，同比下降10.28%。

(一) 努力扩销增效。一是层层细化分解销售目标，划小核算单位，充分调动各层面的工作积极性，促进经济指标的完成。二是紧抓关键节点，创新营销方式，扩大有效销售。杭州大厦运用电子礼券、“城庆增值卡”等新技术营销手段助推主题促销活动，特别是“双12”内购节销售超亿元，创单日销售新高；公司本部从互联网思维、体验式消费发力，开展重要节点的主题营销，全年举办各类促销活动103次，并首度与“滴滴打车”开展跨界合作营销。三是积极尝试新媒体营销，通过“微信抢红包”“微信用户特权日”“在线领取微信折扣券”等活动，发挥微信平台的传播效应，迅速发展粉丝量，实现线上粉丝线下消费的转化。本部全年开展微信营销活动30次，杭州大厦通过对零售、超市、宾馆三大版块微信号的合并，目前粉丝量达到8万多人。

(二) 加快调转步伐。公司针对经济形势、消费趋势和市场需求变化，加大调转力度，优化品牌和业态结构。本部开设了名品折扣商场，调整升级新元华潮人运动馆，引进“上阳台”、“味蓝·云南主题餐厅”、“新发现”、“许留山”等辅营项目，引进经营旅游特色产品为主的“丝绸之府”，丰富了业态功能。杭州大厦第一个三年期调整规划顺利收官，完成了A座化妆品的后移、D座钟表区域搬迁等调整工作，使品牌阵容更加丰富，销售潜力得到进一步挖掘。

(三) 推进技术应用。以新技术为核心，努力打造“智慧商场”。一是推进WIFI全覆盖。目前公司本部已完成三幢楼的WIFI全覆盖，为顾客及供应商提供了便捷的移动网络平台；杭州大厦明确了无线网络建设的方向，力求在满足无线网络全覆盖的同时，做强后台软件功能。二是围绕经营开发软件功能，本部实现了VIP卡“电子消费券”功能，提高VIP卡的含金量；杭州大厦增加了移动支付手段，提升对年青客群的招募能力。三是提升管理效能。本部建立云计算服务平台，完成新中大财务系统、客户管理系统、人力资源管理系统等多个系统的迁入使用；杭州大厦完成新一代协同办公系统上线工作，实现实时办公，提高了工作效率。

(四) 提升服务水平。杭州大厦以“标准化服务规范的强化执行”为主题，深入开展五星级主题教育活动；同时，深入挖掘各岗位上的优秀人物和感人事迹，做好“寻找最美员工故事”和“服务规范标兵”的评选工作，营造氛围、树立榜样，进一步提升员工的服务意识和品质。本部从完善检查考核机制、强化服务培训、打造立体式的检查反馈网络入手，努力提升服务管理质量；同时，开展了“您的满意，我的追求”为主题的服务技能竞赛活动，通过活动过程提高员工服务质量，为顾客创造更加美好的购物体验。

(五) 寻求发展突破。一是推进庆春广场西子国际项目的商业运营筹备工作。该项目已明确了项目商业部分名称、定位和规划方案，并组建了管理团队，全面启动商业筹备工作。但由于低迷的经济形势和周边道路施工的影响，项目开业时间预计将延期至2016年中期。二是配合加快三立大厦项目的工程建设，目前已完成桩基工程并开挖。三是保持LSE城市生活超市稳健拓展步伐。杭州大厦对已开分店进行梳理和调整，提升经营业绩，降低管理成本；同时，以轻资产模式继续拓展新店。四是加强对

分子公司的管理，积极开展兰溪店配套项目的招商工作，加快义乌店的调转步伐，开设解百广告图文工作室，对广告业务进行有益的市场化运营探索。

(六) 深化精细管理。本部探索市场化的用人机制，采取内外部相结合的形式招聘人才，同时做好中层后备干部的调整补充工作，促进结构优化，为企业的持续发展培育和储备人才；强化物业费用管理，通过网购和杭州商旅集采两个渠道有效降低采购成本，实现平均采购价格低于市场价近 20%。杭州大厦对《招商业务流程》、《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》、《改扩建工程管理制度》、《固定资产管理制度》、《重大事件应急处置预案》等相关制度进行梳理和修订，以适应组织架构的变化，优化完善管理运行体系，使管理进一步制度化、规范化。同时，设计了《杭州大厦技术通道试点暂行办法》，拓展技术类员工职业发展通道，适应企业战略发展需要。

## (一) 主营业务分析

### 1 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	6,054,679,420.32	6,646,533,206.51	-8.90
营业成本	4,818,358,576.12	5,342,306,596.76	-9.81
销售费用	393,645,531.32	382,385,365.25	2.94
管理费用	323,768,687.80	313,993,156.79	3.11
财务费用	-6,739,622.49	-4,674,802.10	-44.17
经营活动产生的现金流量净额	131,267,269.66	268,985,068.29	-51.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,560,707.03	-327,179,580.27	96.77
筹资活动产生的现金流量净额	-88,338,582.65	-184,716,733.15	52.18
研发支出			

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司受宏观经济低位运行、消费模式改变、消费乏力等因素影响，营业收入较上年同期有所下降。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

### (3) 订单分析

## (4) 新产品及新服务的影响分析

## (5) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计(元)	213,680,266.75	占销售总额比例	3.53%
----------------	----------------	---------	-------

## (6) 其他

## 3 成本

## (1) 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
商贸服务行业	进货及饮服成本	4,811,757,547.81	99.86	5,335,072,455.63	99.86	-9.81	市场销售下降
分产品情况							
分产品	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
商品销售	进货成本	4,770,754,944.90	99.01	5,217,413,476.79	97.66	-8.56	市场销售下降
客房	服务成本	2,236,076.31	0.05	2,377,913.22	0.04	-5.96	客源减少
餐饮	餐饮成本	4,242,648.22	0.09	6,045,860.02	0.11	-29.83	客源减少, 配套餐饮收入减少
其他服务	服务成本	785,828.77	0.02			100.00	服务成本减少
商品贸易	进货成本	32,315,541.59	0.67	107,844,249.16	2.02	-70.03	市场销售下降
广告业务	策划制作成本	1,422,508.02	0.03	1,390,956.44	0.03	2.27	广告制作成本增加

## (2) 主要供应商情况

单位：元

前 5 名供应商采购金额合计（元）	256,392,522.76	占采购总额比例	5.28%
-------------------	----------------	---------	-------

## (3) 其他

\_\_\_\_\_

## 4 费用

单位：元

费用项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-6,739,622.49	-4,674,802.10	-44.17	系存款利息收入增加所致

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出总额占净资产比例(%)	
研发支出总额占营业收入比例(%)	

### (2) 情况说明

\_\_\_\_\_

## 6 现金流

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	131,267,269.66	268,985,068.29	-51.20	系现金流归类调整所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,560,707.03	-327,179,580.27	96.77	系投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,338,582.65	-184,716,733.15	52.18	系现金流归类调整所致

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

\_\_\_\_\_

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

### 1、重大资产重组事项

2014年8月20日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准本公司向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行404,643,737股股份购买杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）100%股权。

在获得中国证监会核准批复后，公司即开始与杭州商旅进行重组实施的相关工作。

2014年9月2日，经杭州市工商局核准，杭州商旅持有的商旅投资100%股权过户至本公司名下。

2014年9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次股份发行的相关登记手续，领取了《证券变更登记证明》。公司本次非公开发行股票404,643,737股，发行完成后，公司注册资本由310,383,021元增加到715,026,758元。

2014年10月17日，公司营业执照的工商变更登记手续已办妥，公司的注册资本变更为715,026,758元。

（以上具体内容详见公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

### (4) 其他

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
商贸服务行业	5,878,394,523.87	4,811,757,547.81	18.15	-8.91	-9.81	增加0.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
商品销售	5,787,307,066.82	4,770,754,944.90	17.57	-7.91	-8.56	增加0.60个百分点
客房	45,232,561.04	2,236,076.31	95.06	-6.59	-5.96	减少0.03个百分点

餐饮	7,602,339.94	4,242,648.22	44.19	-1.36	-29.83	增加 22.63 个百分 点
其他服务	1,748,272.65	785,828.77	55.05	100.00	100.00	增加 55.05 个百分 点
商品贸易	32,416,252.57	32,315,541.59	0.31	-70.74	-70.03	减少2.35 个百分点
广告业务	4,088,030.85	1,422,508.02	65.20	84.05	2.27	增加 27.82 个百分 点

主营业务分行业和分产品情况的说明

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区	5,878,394,523.87	-8.91
国外地区		

主营业务分地区情况的说明

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

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
应收账款	33,251,953.73	0.73	50,995,530.11	1.12	-34.79	系信用卡销售减少所致
其他流动资产	805,000,000.00	17.73	1,170,105,429.76	25.67	-31.20	系购买理财产品减少所致
可供出售金融资产	5,561,546.47	0.12	16,980,924.82	0.37	-67.25	系本期出售可供出售金融资产
在建工程	4,697,156.32	0.10	12,689,575.10	0.28	-62.98	系在建工程转入固定资产
递延所得税资产	517,438.50	0.01	1,094,321.99	0.02	-52.72	系减值准备计提减少或转销所致
其他非流动资产	26,700,000.00	0.59	13,350,000.00	0.29	100.00	系支付在建工程补偿款所致
应交税费	76,314,093.19	1.68	116,932,810.72	2.57	-34.74	系缴纳年初税费所致
应付股利	549,127.74	0.01	802,376.11	0.02	-31.56	系子公司分红所致
实收资本(或股本)	715,026,758.00	15.75	310,383,021.00	6.81	130.37	系发行股份购买资产所致
资本公积	14,284,947.40	0.31	166,809,250.75	3.66	-91.44	系发行股份购买资产冲减股本溢价所致
其他综合收益			2,700,444.71	0.06	-100.00	系本期出售可供出售金融资产所



							金融资产	
601328	交通银行	943,250.00	0.000187	0.00	-201,579.79		可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.001569	0.00	45,058.50		可供出售金融资产	新股申购
600683	京投银泰	150,000.00	0.020532	0.00	582,146.93		可供出售金融资产	股权投资
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	0.00	-980,173.56		可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000845	0.00	-18,999.22		可供出售金融资产	新股申购
601998	中信银行	245,708.00	0.000097	0.00	-3,694.32		可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000342	0.00	-224,236.95		可供出售金融资产	新股申购
600827	百联股份	928,000.00	0.022867	0.00	3,396,223.31		可供出售金融资产	股权投资
601919	中国远洋	500,320.000	0.000578	0.00	-163,663.11		可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	0.00	-180,262.11		可供出售金融资产	新股申购
601558	*ST 锐电	180,000.00	0.000133	0.00	-112,074.16		可供出售金融资产	新股申购
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	0.00	-342,571.91		可供出售金融资产	新股申购
	合计	16,369,571.70	/	0.00	1,263,963.19		/	/

### 持有其他上市公司股权情况的说明

### (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	6,000,000	0.30	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	股权投资
合计	5,000,000.00	6,000,000	/	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	/	/

### 持有非上市金融企业股权情况的说明

## (4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股 份数量 (股)	使用的资金数 量 (元)	报告期卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 189,733.62 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方 名称	委托理财产品 类型	委托理 财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定方 式	预计收益	实际 收回 本金 金额	实际获 得收益	是否经 过法定 程序	计提减值 准备金额	是否关 联交易	是否 涉诉	资金来源并 说明是否为 募集资金	关联 关系
杭州工商信托股份有限公司	杭信·丰利3号稳健收益组合投资集合资金信托计划	2,000	2013年3月15日	2014年3月14日	产品为非保本收益型, 预计赎回收益率8.8%/年	176	2,000	179.93	是	0	否	否	自有资金	
杭州工商信托股份有限公司	杭信·金利3号基金集合资金信托计划	5,000	2013年12月26日	2014年3月25日	预计赎回收益率7.4%/年	92.5	5,000	81.83	是	0	否	否	暂时闲置自有资金	
杭州工商信托股份有限公司	杭工信·昆仑西房九堡项目集合资金信托计划	5,000	2014年4月23日	2015年4月22日	预期收益率11%/年	550	0	204.93	是	0	否	否	暂时闲置自有资金	
杭州工商信托	远洲椒江项目集合资金信托	10,000	2014年11月26日	2016年5月25日	目标收益率10.8%/年	1,620	0	0	是	0	否	否	暂时闲置自有资金	

股份有 限公司	计划													
合计	/	22,000	/	/	/	2,438.50	7,000	466.69	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						1、公司及下属子公司于2013年12月26日向杭工信购买为期2（含）~3个月的“杭信·金利3号基金集合资金信托计划”信托产品，预计收益率7.4%/年，本报告期内，已按约全额收回本息（实际持有天数为81天）。								

(2) 委托贷款情况

单位：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	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联关 系	预期收 益	投资盈 亏

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
杭州解百义乌商贸有限责任公司	商品流通业	百货批发、零售等	1,000	4,975.11	1,121.17	264.68
义乌解百购物中心有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	1,000	457.69	-1,064.97	-54.73
杭州解百广告有限公司	广告业	设计、制作国内广告	50	488.39	310.53	184.18
杭州久牛贸易有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	200	241.48	222.12	-54.49
杭州解百商盛贸易有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	50	116.12	88.82	0.39
杭州解百兰溪购物中心有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	5,000	5,090.30	3,478.94	-643.16
杭州解百灵隐购物中心有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	1,000	811.88	636.58	-249.10
杭州商旅投资有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	1,000	333,425.05	168,190.61	35,251.45
杭州大厦有限公司[注]	商品流通业	百货批发、零售等	US\$2,998	324,240.03	159,020.46	35,107.46
杭州大厦零售商业管理有限公司[注]	商品流通业	百货批发、零售等	100	11,367.67	7,476.75	3,199.15
杭州半水会展有限公司[注]	服务业	餐饮、会展服务等	40	540.31	14.19	-206.24
杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注]	服务业	企业管理、投资管理等	150	218.89	216.74	4.74
杭州大厦商业零售有限公司[注]	商品流通业	百货批发、零售等	5,000	15,526.92	8,830.15	1,812.41

注：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60%权益，零售管理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60%权益。

上表中，除杭州大厦有限公司注册资本为美元，其余企业注册资本均为人民币。

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西子国际项目	27,000	基坑支护第一道支撑施工	3,000	8,000	暂无
合计	27,000	/	3,000	8,000	/
非募集资金项目情况说明					

## (六) 公司控制的特殊目的主体情况

---

## (七) 其他

---

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，宏观经济增速持续趋缓，加上新兴业态与网上购物的持续分流冲击，百货业面临转变经营模式、寻找新盈利点、重塑竞争力等多重课题。展望新的一年，随着宏观经济形势逐步企稳回升、居民收入的逐步提升，将能够为百货业注入新的活力，整体保持稳中有升的发展趋势。

### (二) 公司发展战略

---

### (三) 经营计划

2015 年度，公司的经营目标：营业收入 60 亿元，净利润 3.4 亿元。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

---

### (五) 可能面对的风险

---

### (六) 其他

---

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等准则要求，2014 年 10 月 28 日公司会召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。执行新会计准则，不会对公司 2013 年度以及本年度报告的总资产、负责总额、净资产、净利润产生影响。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 四、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

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、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》以及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，公司于 2013 年 3 月 28 日召开第 35 次股东大会，对《公司章程》有关利润分配的相关条款进行了修改。目前，公司的现金分红政策及执行均符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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	每 10 股派息数	每 10 股转增数	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属

	数（股）	（元） （含 税）	（股）	（含税）	公司股东的净利 润	于上市公 司股东的 净利润的 比率（%）
2014 年	0	1.05	0	75,077,809.59	240,476,363.32	31.22
2013 年	0	0.70	0	21,726,811.47	278,823,356.47	7.79
2012 年	0	0.75	0	23,278,726.58	77,379,067.87	30.08

注：公司于2014年8月实施重大资产重组，按重组前合并报表数据，2013年度公司现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.51%。

#### (四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）

### 五、积极履行社会责任的工作情况

#### (一). 社会责任工作情况

本报告期，公司一如既往积极履行社会责任，努力追求企业经济效益和社会效益的有机统一：

1、春风行动：共捐赠30万元。

2、帮困扶贫：在“双千结对共建文明”活动中与建德市大同镇结为帮扶对象，提供帮扶资金14万元；对淳安县梓桐镇进行帮困扶贫，扶贫款为25万元；与梓桐镇姜桐村结为对子，扶贫的主要内容为修路。

3、公益活动：作为孤儿基金会的理事长单位，每年向基金会捐赠2.5万元；定期赴福利院看望孤儿；定期对散居孤儿进行慰问，关心他们的身心健康。

4、社区服务：通过与“数源科技（SZ000909）”、“华日集团”、“张小泉剪刀”等知名企业共同建立的“亲情社区服务中心”，在杭州市内积极开展志愿服务活动，全年利用双休和节假日举办贴近居民生活的各类公益或服务活动50余次，受到社区居民的好评与肯定；团支部与天水街道残疾人王加结对十余年，每年资助500元，并在精神上给予极大的鼓励，与天水街道孤寡老人孔幼清结对十余年，每逢佳节，团员青年都会去看望老人，让老人享受到儿女绕膝的欢乐。

#### (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

## 六、其他披露事项

---

### 第五节 重要事项

#### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 三、破产重整相关事项

## 四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

## (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

## 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
杭州市商旅投资有限公司100%股权 旅游集团有限公司	杭州商旅投资有限公司100%股权	2014-08-31	2,314,562,175.64	90,352,744.64	352,514,472.42	是	根据经杭州市国资委备案的坤元评报[2013]208号《评估报告》的评估结果定价	是	是	68.94%	控股股东

公司														

收购资产情况说明

详见本年度报告中“董事会报告”7 其他(2)之说明

## 2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	年初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制)	置入资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制)	是否关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部转移	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占	关联关系

						公司 贡献的 净利润	下 的 企 业 合 并	司 贡 献 的 净 利 润			户	移	户	移	利 润 总 额 的 比 例 (%)	

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

#### 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 六、重大关联交易

适用 不适用

##### (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

事项概述	查询索引
公司第三十七次股东大会（2013 年年会）于 2014 年 5 月 23 日审议通过公司与杭州联华华商集团有限公司预计 2014 年度日常关联交易的相关议案。	详见 2014 年 5 月 24 日《上海证券报》27 版《公司第三十七次股东大会（2013 年年会）决议公告》。
公司第三十七次股东大会（2013 年年会）于 2014 年 5 月 23 日审议通过了公司与浙江世纪联华超市有限公司预计 2014 年度日常关联交易的相关议案。	
公司第三十七次股东大会（2013 年年会）于 2014 年 5 月 23 日审议通过公司与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司预计 2014 年度日常关联交易的相关议案。	

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2013 年 7 月 26 日、2013 年 8 月 29 日和 2014 年 7 月 1 日分别召开第七届董事会第十三次会议、第三十六次股东大会（2013 年第一次临时股东大会）和第八届董事会第二次会议，审议通过了公司向杭州商旅发行股份，购买后者所持商旅投资 100% 股权的相关议案。2014 年 8 月 20 日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883 号），核准本公司向杭州商旅发行 404,643,737 股股份购买商旅投资 100% 股权。	详见 2013 年 7 月 27 日《上海证券报》63、64 版；2013 年 8 月 30 日《上海证券报》A86 版；2014 年 7 月 2 日《上海证券报》B28 版；2014 年 8 月 26 日《上海证券报》B66-70 版；2014 年 10 月 8 日《上海证券报》35 版刊登的相关公司公告。

## 3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

## (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

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

## (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

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
	合计						
	报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)						
	公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						
	关联债权债务形成原因						
	关联债权债务清偿情况						
	与关联债权债务有关的承诺						
	关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响						

**(五)其他**

## 报告期内向关联方让渡资金收取资金占用费事项

关联方	让渡金额(元)	起始日	到期日	年利率	取得资金使用费(元)
杭州百大置业有限公司	200,000,000.00	2014.3.26	2015.3.25	10%	15,611,111.11 [注]
小计	200,000,000.00				15,611,111.11

[注]: 系委托贷款本期已计资金使用费 15,611,111.11 元。

该事项在公司 2014 年 8 月实施重大资产重组前, 经杭州大厦有限公司董事会审议批准并实施。

**七、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

托管情况说明

**(2) 承包情况**

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

承包情况说明

**(3) 租赁情况**

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 租赁情况说明

本报告期，公司将部分房产出租，取得租赁收入 9,099.27 万元。此外，公司因经营需要，承租营业场地，全年支付租金 13,983.56 万元。

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

详见本年度报告第十节“财务报告”中“承诺及或有事项”之说明。

## 八、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州市商贸旅游集团有限公司	在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2014.09.26-2017.09.25	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	杭州市商贸旅游集团有限公司	1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的有关规定，在杭州解百股东大会、董事会对涉及杭州商旅的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>2、本次重组完成后，杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失，杭州商旅将承担赔偿责任。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>1、本次重组完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相关企业”）除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外，未从事其它任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）杭州解百认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（2）杭州解百在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（3）如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；</p> <p>（4）有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因本公司及相关企业</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	杭州市商贸旅游集团有限公司	在本次重组完成后，杭州商旅将保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证杭州解百保持健全有效的法人治理结构，保证杭州解百的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受杭州商旅的干预。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	杭州市商贸旅游集团有限公司	根据本次重组评估报告及说明，杭州大厦 2014 年、2015 年和 2016 年净利润预测数分别为 29,211.09 万元、30,504.06 万元和 27,035.40 万元。杭州商旅承诺杭州大厦于 2014 年、2015 年和 2016 年实现的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）均不低于前述同期预测净利润，否则杭州商旅需根据与杭州解百签署的《盈利预测补偿协议》约定，以本次重组中所取得的杭州解百股份进行补偿。	2014-2016 年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	杭州市商贸旅游集团有限公司	（1）2016 年 6 月以前，杭州大厦继续执行目前与杭州市国土局的《外商投资企业土地使用合同》及补充协议，在 2016 年 6 月原土地使用合同到期以后，除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化外，杭州商旅将确保杭州大厦将以租赁方式从杭州市国土资源局取得前述土地使用权，最长租期 20 年。 （2）2016 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日期间，除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化所造成的影响外，如果杭州大厦实际租金超过预测租金（即超过 14,455.2153 万元/年），则杭州大厦实际租金与预测租金的差额部分由杭州商旅承	2013.07.25-2021.06.10	是	是	不适用	不适用

			担。					
其他承诺								

## (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 达到原盈利预测及其原因作出说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2015〕959号《关于杭州解百集团股份有限公司控股股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》，杭州大厦2014年度实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为31,375.85万元，比承诺的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润29,211.09万元多2,164.76万元，故杭州商旅无需进行业绩补偿。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		100
境内会计师事务所审计年限		22
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

\_\_\_\_\_

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

\_\_\_\_\_

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

### (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

## 十二、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》的规定，当合营企业的参与方对合营企业不享有共同控制，且对该合营企业不具有重大影响的情况下，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。由于本公司对杭州银行股份有限公司、舟山海洋科技有限公司、江苏炎黄在线物流股份有限公司、太原五一百货大楼四家单位的投资，不构成共同控制且不具有重大影响，因此根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》的规定，将本公司对上述四家单位的长期股权投资转列至可供出售金融资产列报。

执行新会计准则，不会对公司 2013 年度以及本年度报告的总资产、负责总额、净资产、净利润产生影响。

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
杭州银行股份有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本 5,000,000.00 元，持股比例 0.30%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
舟山海洋科技有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本 491,546.47 元，持股比例 15.00%		-491,546.47	491,546.47	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本 100,000.00 元，持股比		0.00	0.00	

公司	例 0.16% (注: 该项资产已全额计提减值准备)				
太原五一百货大楼	原为长期股权投资成本法核算, 投资成本 70,000.00 元, 持股比例 0.21%		-70,000.00	70,000.00	
合计	/		-5,561,546.47	5,561,546.47	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一) 的说明  
详见前述说明。

## 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 (二)

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 (二) 的说明

## 3 职工薪酬准则变动的影响

单位: 元 币种: 人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

## 4 合并范围变动的影响

单位: 元 币种: 人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

## 5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

## 6 准则其他变动的影响

## 7 其他

## 十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

详见本年度报告第十节“财务报告”中“其他重要事项”之说明。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份			404,643,737				404,643,737	404,643,737	56.59
1、国家持 股									

2、国有法人持股			404,643,737				404,643,737	404,643,737	56.59
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	310,383,021	100.00						310,383,021	43.41
1、人民币普通股	310,383,021	100.00						310,383,021	43.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	310,383,021	100.00	404,643,737				404,643,737	715,026,758	100.00

## 2、股份变动情况说明

根据公司第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会）决议和第八届董事会第二次会议审议通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕883号）核准，公司通过向杭州市商贸旅游集团有限公司发行人民币普通股（A股）404,643,737股，由杭州市商贸旅游集团有限公司以其持有的杭州商旅投资有限公司100%股权作价231,456.22万元认购。2014年9月杭州市商贸旅游集团有限公司以其持有的杭州商旅投资有限公司100%股权作价231,456.22万元认购本公司人民币普通股（A股）404,643,737股。本公司于2014年10月17日在浙江省工商管理局完成实收资本变更登记手续。由此，公司的股份总数从310,383,021股变为715,026,758股。

## 3、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）

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州市商贸旅游集团有限公司	0	0	404,643,737	404,643,737	与重大资产重组相关的承诺	2017.9.26
合计	0	0	404,643,737	404,643,737	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2014.9.26	5.72	404,643,737	2014.9.26	404,643,737	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

## (二) 公司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

公司股份总数及股东结构情况详见本节第（一）“股份变动情况表”之相关内容。

**(三) 现存的内部职工股情况**

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格 (元)	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	28,446
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,048
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	
杭州市商贸旅游集团有限公司	404,643,737	404,643,737	56.59	404,643,737	无		国有法人
杭州商业资产经营(有限)公司	0	90,760,425	12.69	0	无		国家

陈积泽	-369,922	7,436,638	1.04	0	未知	境内自然人
杭州股权 管理中心	-700,778	6,319,805	0.88	0	未知	境内非国有法人
金海莲	71,463	3,141,463	0.44	0	未知	境内自然人
中融国际 信托有限 公司—中 融增强 75 号	2,779,050	2,779,050	0.39	0	未知	其他
招商银 行股份 有限公 司—兴 全合 润分 级股 票型 证券 投资 基金	2,413,731	2,413,731	0.34	0	未知	其他
马文佳	1,661,801	1,661,801	0.23	0	未知	境内自然人

广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-18,779	1,396,012	0.20	0	未知	其他
张志梅	1,341,922	1,341,922	0.19	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			
杭州商业资产经营(有限)公司	90,760,425	人民币普通股	90,760,425			
陈积泽	7,436,638	人民币普通股	7,436,638			
杭州股权管理中心	6,319,805	人民币普通股	6,319,805			
金海莲	3,141,463	人民币普通股	3,141,463			
中融国际信托有限公司—中融增强75号	2,779,050	人民币普通股	2,779,050			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	2,413,731	人民币普通股	2,413,731			
马文佳	1,661,801	人民币普通股	1,661,801			
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,396,012	人民币普通股	1,396,012			
张志梅	1,341,922	人民币普通股	1,341,922			
张鲁男	1,320,989	人民币普通股	1,320,989			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杭州商业资产经营(有限)公司是杭州市商贸旅游集团有限公司的子公司,存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州市商贸旅游集团有限公司	404,643,737	2017-09-26	0	详见本年度报告第五节“重要事项”第八点“承诺事项履行情况”（一）“上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”之相关内容。
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明	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**

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

#### 四、 控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	杭州市商贸旅游集团有限公司
单位负责人或法定代表人	应雪林
成立日期	2012-08-01
组织机构代码	59957031-6
注册资本	900,000,000
主要经营业务	市政府授权国有资产经营、管理、实业投资
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	

###### 2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

变更日期	变更前控股股东名称	变更后控股股东名称
2014 年 9 月 26 日	杭州商业资产（经营）有限公司	杭州市商贸旅游集团有限公司

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人	

成立日期	
组织机构代码	
注册资本	
主要经营业务	
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

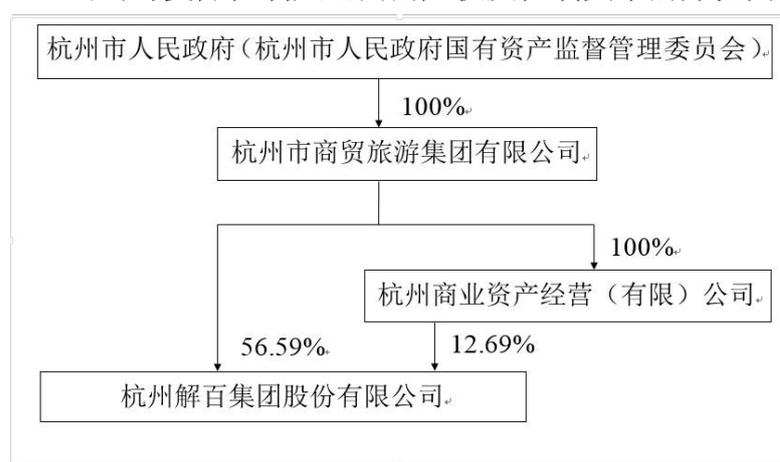
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

\_\_\_\_\_

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

\_\_\_\_\_

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

\_\_\_\_\_

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机 构代 码	注册 资 本	主要经营业务 或管理活动等 情况
情况说明					

## 第七节 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

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
周自力	董事长、党委书记、总经理	男	48	2014-05-26	2015-03-04	0	0	0	不适用	74.55	0
王季文	副董事长、党委副书记、总经理	男	62	2011-05-26	2014-05-25	87,742	87,742	0	不适用	37.27	0
朱尔为	副董事长	男	52	2014-05-26	2015-02-13	0	0	0	不适用	0.00	
张恩	董事	男	60	2014-05-26	2015-02-13	0	0	0	不适用	0.00	
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	女	51	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	52.19	0
倪伟忠	董事、副总经理	男	47	2014-05-26	2015-02-13	0	0	0	不适用	45.98	0

章国经	董事	男	51	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	0.00	
童本立	独立董事	男	64	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	2.91	0
裴长洪	独立董事	男	60	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	2.91	0
王国卫	独立董事	男	46	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	5.00	0
袁岳	独立董事	男	49	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0	不适用	2.09	0
黄建新	独立董事	男	51	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0	不适用	2.09	0
郑学根	监事会主席、党委副书记、工会主席	男	54	2014-05-26	2017-05-25	6,244	6,244	0	不适用	52.19	0
王隆	监事会主席、党委副书记、工会主席	男	52	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0	不适用	0.00	0
关小庆	监事	女	55	2014-05-25	2015-02-13	0	0	0	不适用	0.00	
李伶俐	监事	女	40	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	0.00	
叶芙蓉	监事	女	42	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	21.44	0
戚莲花	监事	女	47	2014-05-26	2015-02-13	0	0	0	不适用	20.48	0
陈建	监事	男	52	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0	不适用	0.00	

强											
王隆	副总经理	男	52	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	52.19	0
陈琳	副总经理	男	54	2014-05-26	2017-05-25	69,541	69,541	0	不适用	52.19	0
诸雪强	董事会秘书	男	58	2014-05-26	2017-05-25	0	0	0	不适用	37.28	0
合计	/	/	/	/	/	163,527	163,527		/	460.76	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
周自力	历任杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
王季文	担任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理至 2014 年 5 月 25 日止。
朱尔为	历任杭州商业资产经营(有限)公司经营信息部部长、党委委员、政工部(组织人事部)部长；现任杭州市商贸旅游集团有限公司董事、副总经理；担任杭州解百集团股份有限公司副董事长至 2015 年 2 月 13 日止。
张恩	历任杭州商业资产经营(有限)公司财务审计部部长、杭州市商贸旅游集团有限公司董事会秘书、财务部部长；现任杭州市商贸旅游集团有限公司专员；担任杭州解百集团股份有限公司董事至 2015 年 2 月 13 日止。
谢雅芳	担任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
倪伟忠	历任杭州解百集团股份有限公司招商总监兼业务部部长、招商部部长；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理；担任杭州解百集团股份有限公司董事至 2015 年 2 月 13 日止。
章国经	担任西湖电子集团有限公司党委书记、董事长，数源科技股份有限公司董事长、总经理，杭州解百集团股份有限公司董事。
童本立	担任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
裴长洪	历任中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长、研究员；现任中国社会科学院经济研究所所长、研究员、中国社会科学院研究生院教授、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
王国卫	历任华安基金管理有限公司投资总监；现任上海鑫富越资产管理有限公司董事长、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
袁岳	现任零点研究咨询集团董事长；担任杭州解百集团股份有限公司独立董事至 2014 年 5 月 25 日止。
黄建新	历任杭州商学院、浙江工商大学财务处处长、校党委委员、校长助理；现任浙江财经大学副校长、党委委员；担任杭州解百集团股份有限公司独立董事至 2014 年 5 月 25 日止。
郑学根	历任杭州解百集团股份有限公司副总经理；现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
关小庆	历任杭州商业资产经营(有限)公司监察室副主任、杭州市商贸旅游集团有限公司监察室副主任；现任杭州市商贸旅游集团

	有限公司专员；担任杭州解百集团股份有限公司监事至 2015 年 2 月 13 日止。
李伶俐	历任杭州股权管理中心职员；现任杭州股权管理中心业务科科长、杭州解百集团股份有限公司监事。
叶芙蓉	担任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任、办公室主任（兼）、监事。
戚莲花	担任杭州解百集团股份有限公司财务部部长；担任杭州解百集团股份有限公司监事至 2015 年 2 月 13 日止。
陈建强	历任杭州股权管理中心副经理（主持工作）、杭州解百集团股份有限公司董事；现任杭州产权交易所有限责任公司副总经理、杭州股权管理中心法定代表人，担任杭州解百集团股份有限公司监事至 2014 年 5 月 25 日止。
王隆	历任杭州解百集团股份有限公司营销总监兼营销部部长、董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，担任杭州解百集团股份有限公司监事会主席至 2014 年 5 月 25 日止；担任杭州解百集团股份有限公司常务副总经理至 2015 年 3 月 10 日止；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
陈琳	担任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
诸雪强	担任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

其它情况说明

## (二) 董事、监事、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

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/					/		/

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
合计	/			/				/

## 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
朱尔为	杭州市商贸旅游集团有限公司	董事、副总经理	2012-07-01	
张恩	杭州市商贸旅游集团有限公司	董事会秘书、财务部长	2012-09-11	2014-12-31
章国经	西湖电子集团有限公司	董事长	2003-08-01	
关小庆	杭州市商贸旅游集团有限公司	监察室副主任	2012-09-11	2014-12-31
李伶	杭州股权管理中心	业务科科长	2009-09-01	
陈建强	杭州股权管理中心	法定代表人	2010-05-01	
在股东单位任职情况的说明				

### (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
章国经	数源科技股份有限公司	董事长、总经理	2001-03-28	
裴长洪	中国社会科学院经济研究所	所长、研究员	2010-09-01	
裴长洪	中国社会科学院研究生院	教授	1997-11-01	
裴长洪	华夏银行股份有限公司	独立董事	2014-02-28	

裴长洪	天津广宇发展股份有限公司	独立董事	2013-09-07	2014-05-09
裴长洪	杭州士兰微电子股份有限公司	独立董事	2012-12-11	
童本立	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2013-01-30	
童本立	浙江南都电源动力股份有限公司	独立董事	2012-07-19	
童本立	浙江医药股份有限公司	独立董事	2012-06-21	
王国卫	上海鑫富越资产管理有限公司	董事长	2011-10-01	
袁岳	零点研究咨询集团	董事长	1992-01-01	
黄建新	浙江财经大学	副校长、党委委员	2011-11-01	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体按照第七届董事会第十七次会议审议通过的《2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核，提出具体分配的报酬数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事及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	460.76 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周自力	董事长、总经理	选举	股东大会选举、董事会选举及聘任

王季文	副董事长、总经理	离任	任期届满
朱尔为	副董事长	选举	股东大会选举、董事会选举
张恩	董事	选举	股东大会选举
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	选举	股东大会选举、董事会聘任
倪伟忠	董事、副总经理	选举	职工代表大会选举、董事会聘任
章国经	董事	选举	股东大会选举
童本立	独立董事	选举	股东大会选举
裴长洪	独立董事	选举	股东大会选举
王国卫	独立董事	选举	股东大会选举
袁岳	独立董事	离任	任期届满
黄建新	独立董事	离任	任期届满
郑学根	监事会主席	选举	股东大会选举、监事会选举
王隆	监事会主席	离任	任期届满
关小庆	监事	选举	股东大会选举
李伶	监事	选举	股东大会选举
叶芙蓉	监事	选举	职工代表大会选举
戚莲花	监事	选举	职工代表大会选举
陈建强	监事	离任	任期届满
王隆	常务副总经理	聘任	董事会聘任
陈琳	副总经理	聘任	董事会聘任
诸雪强	董事会秘书	聘任	董事会聘任

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

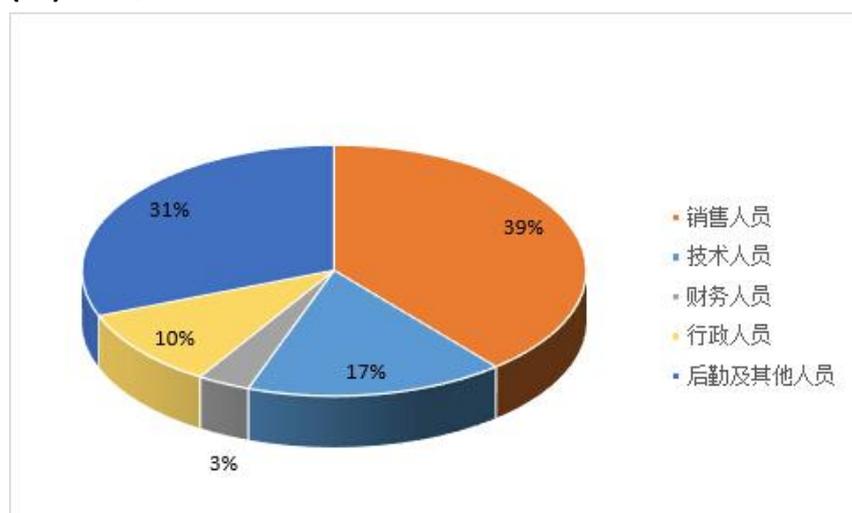
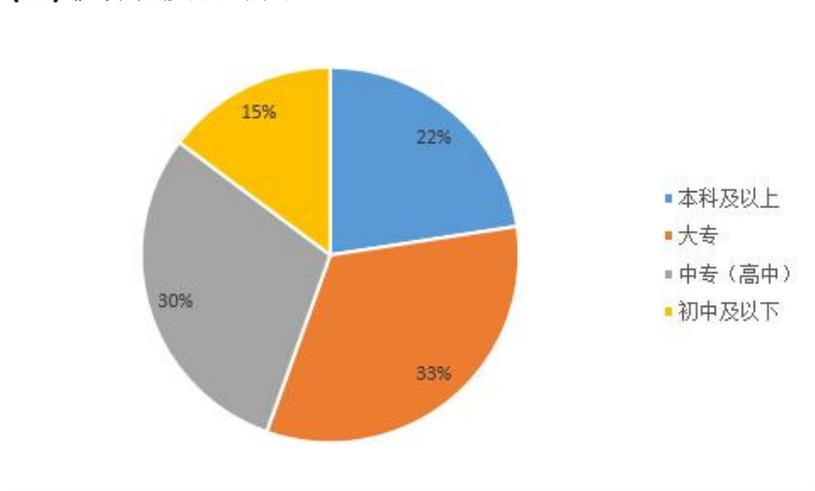
### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	602
主要子公司在职员工的数量	1,291
在职员工的数量合计	1,893
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,180
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	737
技术人员	314
财务人员	64
行政人员	193
后勤及其他人员	585
合计	1,893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	427
大专	623
中专（高中）	564
初中及以下	279
合计	1,893

### (二) 薪酬政策

以岗定薪、按劳分配、业绩优先原则；知识与能力优先原则；劳动力价格与市场接轨原则；内部公平性原则；市场竞争性与成本控制相结合原则。岗位测评确定基本薪酬，员工的劳动业绩和企业的经济效益确定绩效工资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业能够利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。

### (三) 培训计划

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	265218 小时
劳务外包支付的报酬总额	400.93 万元

**七、其他****第八节 公司治理****一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平和运行质量不断提高，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切

实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理的情况具体如下：

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司召开年度股东大会一次。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定对相关议案的审议提供网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司召开股东大会有律师现场见证，对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司。控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、关于董事和董事会。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律法规的要求。本报告期，全体董事能严格依据国家相关法律法规和《公司章程》等的规定，诚信、勤勉地履行职务。

4、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规的规定。本报告期，公司监事严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等的规定，对公司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于投资者关系及相关利益者。本报告期，公司认真接待各类投资者，通过电话及媒体与广大投资者保持沟通。同时，公司充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益。

6、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。

7、关于内幕知情人登记管理。本报告期，公司严格按照监管机构的要求及《杭州解百内幕信息知情人登记管理制度》，对公司相关事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记备案，本报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

8、关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司认真按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步对各项制度进行了梳理、修订和完善，制订了《杭州解百发展战略管理制度》、《杭州解百募集资金管理制度》、《杭州解百投资管理制度》，在重大资产重组实施后及时修改《公司章程》相关条款。特别是在实施重大资产重组后，对照中国证监会有关内控的要求，再次对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与梳理，力争尽快形成基本完善的内控体系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

本报告期末，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十七次股东大会（2013年年会）	2014年5月23日	2013年度董事会报告、2013年度监事会报告、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配方案、2013年度董事、监事年薪考核议案、2013年年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014年5月24日

股东大会情况说明

## 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
		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	出席股东大会的次数
周自力	否	9	9	0	0	0	否	1
王季文	否	2	2	0	0	0	否	1
朱尔为	否	7	7	0	0	0	否	0
张恩	否	9	9	0	0	0	否	0
谢雅芳	否	9	9	0	0	0	否	1
倪伟忠	否	9	9	0	0	0	否	0
章国经	否	9	9	0	0	0	否	0
童本立	是	7	6	0	0	1	否	0
裴长洪	是	7	7	0	0	0	否	0
王国卫	是	9	8	0	0	1	否	0
袁岳	是	2	2	0	0	0	否	0
黄建新	是	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

本报告期，独立董事未对公司有关事项提出异议。

## (三) 其他

---

### 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

本报告期，董事会下设专门委员会履行职责时未提出重要意见和建议。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 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

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

---

### 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

本报告期，公司按照第七届董事会第十七次会议审议通过的《杭州解百集团股份有限公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容于 2014 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），对高管人员进行绩效考评。

## 八、 其他

---

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2、 内部控制制度建设

公司设立内部控制部，负责内控工作的具体实施。2014 年度，因公司进行重大资产重组，内部控制部着手开始重新对公司现有的内部控制制度、业务流程进行了梳理，对部分制度进行了补充，主要有：制订了《杭州解百发展战略管理制度》、《杭州解百募集资金管理制度》、《杭州解百投资管理制度》。

是否披露内部控制自我评价报告：否

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司因进行重大资产重组，无法在当年度建立健全内控体系，故本报告期末未披露内部控制自我评价报告和审计报告，

是否披露内部控制审计报告：否

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已于 2010 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了在年报信息披露中，各相关人对披露内容的真实性、准确性、及时性负有各自的责任，如果出现重大差错，将查明原因，追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

# 审 计 报 告

天健审〔2015〕958号

杭州解百集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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杭州解百公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，杭州解百公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州解百公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：严善明

中国·杭州

中国注册会计师：张颖

二〇一五年三月十日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,895,364,142.44	1,482,995,350.40
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	2	33,251,953.73	50,995,530.11
预付款项	3	30,344,983.23	32,103,507.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	4	611,111.11	
应收股利			
其他应收款	5	8,318,047.53	9,167,518.18
买入返售金融资产			

存货	6	65,961,106.68	75,082,071.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	7	1,316,016.00	1,367,170.00
其他流动资产	8	805,000,000.00	1,170,105,429.76
流动资产合计		2,840,167,360.72	2,821,816,576.92
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	5,561,546.47	16,980,924.82
持有至到期投资			
长期应收款	10	131,110,424.15	111,360,424.15
长期股权投资	11	221,628,046.87	232,078,805.32
投资性房地产	12	57,855,493.93	60,052,034.05
固定资产	13	1,052,243,153.88	1,084,380,469.28
在建工程	14	4,697,156.32	12,689,575.10
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	15	26,905,803.20	26,771,175.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	172,709,281.03	177,762,879.87
递延所得税资产	17	517,438.50	1,094,321.99
其他非流动资产	18	26,700,000.00	13,350,000.00
非流动资产合计		1,699,928,344.35	1,736,520,610.32
资产总计		4,540,095,705.07	4,558,337,187.24
<b>流动负债:</b>			
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	19	597,289,617.04	651,995,240.57
预收款项	20	1,229,201,994.49	1,427,165,580.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	21	61,171,906.80	77,461,785.59
应交税费	22	76,314,093.19	116,932,810.72
应付利息			
应付股利	23	549,127.74	802,376.11
其他应付款	24	73,249,184.04	71,929,564.94
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		2,037,775,923.30	2,346,287,358.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	25	3,979,417.26	3,940,688.29
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	26	4,918,510.00	5,902,212.00
递延所得税负债	17	497,279.99	512,502.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,395,207.25	10,355,403.14
负债合计		2,047,171,130.55	2,356,642,761.35
<b>所有者权益</b>			
股本	27	715,026,758.00	310,383,021.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	14,284,947.40	166,809,250.75
减：库存股			
其他综合收益	29		2,700,444.71
专项储备			
盈余公积	30	106,535,883.30	103,006,061.89
一般风险准备			
未分配利润	31	1,019,027,529.76	1,068,787,610.31
归属于母公司所有者		1,854,875,118.46	1,651,686,388.66

权益合计			
少数股东权益		638,049,456.06	550,008,037.23
所有者权益合计		2,492,924,574.52	2,201,694,425.89
负债和所有者权益 总计		4,540,095,705.07	4,558,337,187.24

法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		122,226,806.46	140,235,710.93
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	1	17,347,094.15	27,886,422.29
预付款项		9,398,244.31	46,695,621.19
应收利息			
应收股利		928,577.34	6,778,577.34
其他应收款	2	14,758,893.21	22,907,919.30
存货		13,968,293.72	16,189,989.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,532,229.26	20,000,000.00
流动资产合计		240,160,138.45	280,694,240.53
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,561,546.47	16,980,924.82
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,066,713,623.80	75,613,725.00
投资性房地产		57,855,493.93	60,052,034.05
固定资产		787,659,046.05	795,894,770.78
在建工程		3,809,903.07	1,615,368.00
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		18,795,350.31	19,491,586.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,631,270.64	5,135,561.96
递延所得税资产		286,947.40	813,745.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,945,313,181.67	975,597,716.89
资产总计		2,185,473,320.12	1,256,291,957.42
<b>流动负债：</b>			
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		143,874,302.92	156,894,563.76
预收款项		140,795,853.13	179,268,104.11
应付职工薪酬		19,124,556.34	20,842,304.40
应交税费		15,669,738.22	26,323,602.03
应付利息			
应付股利		549,127.74	549,127.74
其他应付款		32,623,463.35	28,727,185.33
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		352,637,041.70	412,604,887.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,837,337.26	3,798,608.29
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,837,337.26	3,798,608.29
负债合计		356,474,378.96	416,403,495.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		715,026,758.00	310,383,021.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		607,840,454.46	34,244,670.00
减：库存股			
其他综合收益			2,700,444.71
专项储备			
盈余公积		106,535,883.30	103,006,061.89
未分配利润		399,595,845.40	389,554,264.16
所有者权益合计		1,828,998,941.16	839,888,461.76
负债和所有者权益总计		2,185,473,320.12	1,256,291,957.42

法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

### 合并利润表

2014 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	6,054,679,420.32	6,646,533,206.51
其中：营业收入	1	6,054,679,420.32	6,646,533,206.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,597,653,366.12	6,102,667,513.49
其中：营业成本	1	4,818,358,576.12	5,342,306,596.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	70,131,405.37	64,047,457.73

销售费用	3	393,645,531.32	382,385,365.25
管理费用	4	323,768,687.80	313,993,156.79
财务费用	5	-6,739,622.49	-4,674,802.10
资产减值损失	6	-1,511,212.00	4,609,739.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)	7	50,128,498.51	23,845,381.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-10,450,758.45	-6,349,099.78
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		507,154,552.71	567,711,074.48
加：营业外收入	8	10,885,267.15	6,889,192.31
其中：非流动资产处置 利得		22,385.50	2,003.88
减：营业外支出	9	6,723,662.23	4,723,527.76
其中：非流动资产处置 损失		322,406.69	476,351.59
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		511,316,157.63	569,876,739.03
减：所得税费用	10	129,300,230.01	147,029,275.83
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)		382,015,927.62	422,847,463.20
归属于母公司所有者 的净利润		240,476,363.32	278,823,356.47
少数股东损益		141,539,564.30	144,024,106.73
六、其他综合收益的税后净 额	11	-2,700,444.71	2,660,097.55
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额		-2,700,444.71	2,660,097.55
(一)以后不能重 分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		-2,700,444.71	2,660,097.55

类进损益的其他综合收益			
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		-2,700,444.71	2,660,097.55
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		379,315,482.91	425,507,560.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		237,775,918.61	281,483,454.02
归属于少数股东的综合收益总额		141,539,564.30	144,024,106.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：262,161,727.78 元，上期被合并方实现的净利润为：359,756,101.93 元。  
 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花

**母公司利润表**  
2014 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	1	1,567,184,309.64	1,843,337,151.62
减：营业成本	1	1,312,370,264.70	1,535,841,792.04
营业税金及附加		19,098,877.17	12,681,846.75
销售费用		85,413,076.79	85,336,782.01
管理费用		117,701,488.44	108,481,444.80

财务费用		5,341,550.52	4,018,223.88
资产减值损失		-1,850,300.61	6,157,400.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)	2	11,672,529.08	7,333,786.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		40,781,881.71	98,153,448.47
加：营业外收入		5,923,723.55	2,811,350.73
其中：非流动资产 处置利得			1,403.88
减：营业外支出		535,315.75	1,690,045.94
其中：非流动资产 处置损失		31,904.34	142,117.99
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		46,170,289.51	99,274,753.26
减：所得税费用		10,872,075.39	23,464,913.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		35,298,214.12	75,809,839.82
五、其他综合收益的税后净 额		-2,700,444.71	2,660,097.55
(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		-2,700,444.71	2,660,097.55
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		-2,700,444.71	2,660,097.55
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		32,597,769.41	78,469,937.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.11

法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花

### 合并现金流量表

2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,829,860,156.27	7,541,409,016.29
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		3,182,933.60	2,885,569.53
收到其他与经营活动有关的现金	1	19,052,782.18	34,834,380.48
经营活动现金流入小计		6,852,095,872.05	7,579,128,966.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,671,611,515.74	6,276,541,671.60
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		287,369,612.38	290,387,384.85
支付的各项税费		397,411,195.41	361,181,555.00
支付其他与经营活动有关的现金	2	364,436,278.86	382,033,286.56
经营活动现金流出小计		6,720,828,602.39	7,310,143,898.01
经营活动产生的现金流量净额		131,267,269.66	268,985,068.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,874,289,848.70	1,750,413,022.50
取得投资收益收到的现金		48,672,337.55	30,138,438.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,870.00	2,646,345.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,044,930,283.04	2,142,243,148.58
投资活动现金流入小计		5,968,023,339.29	3,925,440,955.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,451,541.32	109,618,199.92
投资支付的现金		4,490,175,255.00	2,320,288,725.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,428,957,250.00	1,822,713,610.58
投资活动现金流出小计		5,978,584,046.32	4,252,620,535.50
投资活动产生的现金流量净额		-10,560,707.03	-327,179,580.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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			
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			10,000,000.00
偿还债务支付的现金			25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,478,205.31	169,716,733.15
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		12,860,377.34	
筹资活动现金流出小计		88,338,582.65	194,716,733.15
筹资活动产生的现金流量净额		-88,338,582.65	-184,716,733.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		812.06	-865.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,368,792.04	-242,912,110.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,995,350.40	1,255,907,460.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,045,364,142.44	1,012,995,350.40

法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

## 母公司现金流量表

2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,792,365,112.03	2,013,207,536.88
收到的税费返还			335,105.28
收到其他与经营活动有关的现金		18,635,041.37	34,494,597.77
经营活动现金流入小计		1,811,000,153.40	2,048,037,239.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,496,371,209.50	1,799,233,323.29
支付给职工以及为职工支付的现金		71,196,928.18	70,466,215.26
支付的各项税费		84,720,399.31	75,429,721.36
支付其他与经营活动有关的现金		93,040,613.02	128,992,114.87
经营活动现金流出小计		1,745,329,150.01	2,074,121,374.78
经营活动产生的现金流量净额		65,671,003.39	-26,084,134.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		18,266,646.31	413,022.50
取得投资收益收到的现金		1,399,923.17	1,427,744.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	2,614,434.61
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		39,667,269.48	4,455,201.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,584,733.53	77,009,247.94
投资支付的现金		60,175,255.00	1,788,725.00
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			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		88,759,988.53	98,797,972.94
投资活动产生的现金流量净额		-49,092,719.05	-94,342,771.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,726,811.47	23,278,726.72
支付其他与筹资活动有关的现金		12,860,377.34	
筹资活动现金流出小计		34,587,188.81	23,278,726.72
筹资活动产生的现金流量净额		-34,587,188.81	-23,278,726.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-9.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,008,904.47	-143,705,642.65
加：期初现金及现金等价物余额		140,235,710.93	283,941,353.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,226,806.46	140,235,710.93

法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

**合并所有者权益变动表**  
2014 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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	310,383,021.00				37,997,667.69				103,006,061.89		366,560,015.64	857,883.13	818,804,649.35
加：会计政策变更					-2,700,444.71		2,700,444.71						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					131,512,027.77						702,227,594.67	549,150,154.10	1,382,889,776.54
其他													
二、本年期初余额	310,383,021.00				166,809,250.75		2,700,444.71		103,006,061.89		1,068,787,610.31	550,008,037.23	2,201,694,425.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	404,643,737.00				-152,524,303.35		-2,700,444.71		3,529,821.41		-49,760,080.55	88,041,418.83	291,230,148.63
(一) 综合收益总额							-2,700,444.71				240,476,363.32	141,539,564.30	379,315,482.91
(二) 所有者投入和减少资本	404,643,737.00				-152,524,303.35						-264,979,810.99		-12,860,377.34
1. 股东投入的普通股	404,643,737.00				-152,524,303.35						-264,979,810.99		-12,860,377.34
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									3,529,821.41		-25,256,632.88	-53,498,145.47	-75,224,956.94
1. 提取盈余公积									3,529,821.41		-3,529,821.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,726,811.47	-53,498,145.47	-75,224,956.94
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	715,026,758.00				14,284,947.40			106,535,883.30		1,019,027,529.76	638,049,456.06	2,492,924,574.52

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	310,383,021.00				35,340,692.95			95,425,077.91			334,455,787.54	1,016,248.32	776,620,827.72
加：会计政策变更					-40,347.16		40,347.16						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					121,512,027.77						573,320,630.86	463,221,772.41	1,158,054,431.04
其他													
二、本年期初余额	310,383,021.00				156,812,373.56		40,347.16	95,425,077.91			907,776,418.40	464,238,020.73	1,934,675,258.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,996,877.19		2,660,097.55	7,580,983.98			161,011,191.91	85,770,016.50	267,019,167.13
(一) 综合收益总额							2,660,097.55				278,823,356.47	144,024,106.73	425,507,560.75
(二) 所有者投入和减少资本					10,000,000.00								10,000,000.00
1. 股东投入的普通股					10,000,000.00								10,000,000.00
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								7,580,983.98			-117,812,164.56	-57,968,302.57	-168,199,483.15

1. 提取盈余公积								7,580,983.98		-7,580,983.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-110,231,180.58	-57,968,302.57	-168,199,483.15
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											-285,787.66	-288,910.47
四、本期期末余额	310,383,021.00				166,809,250.75		2,700,444.71	103,006,061.89		1,068,787,610.31	550,008,037.23	2,201,694,425.89

法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司所有者权益变动表  
2014 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	310,383,021.00				36,945,114.71				103,006,061.89	389,554,264.16	839,888,461.76
加：会计政策变更					-2,700,444.71		2,700,444.71				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,383,021.00				34,244,670.00		2,700,444.71		103,006,061.89	389,554,264.16	839,888,461.76
三、本期增减变动金额	404,643,737.00				573,595,784.46		-2,700,444.71		3,529,821.41	10,041,581.24	989,110,479.40

(减少以“—”号填列)										
(一) 综合收益总额						-2,700,444.71			35,298,214.12	32,597,769.41
(二) 所有者投入和减少资本	404,643,737.00				573,595,784.46					978,239,521.46
1. 股东投入的普通股	404,643,737.00				573,595,784.46					978,239,521.46
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								3,529,821.41	-25,256,632.88	-21,726,811.47
1. 提取盈余公积								3,529,821.41	-3,529,821.41	
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,726,811.47	-21,726,811.47
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	715,026,758.00				607,840,454.46			106,535,883.30	399,595,845.40	1,828,998,941.16

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先	永 续	其 他							

		股	债		存	备			
一、上年期末余额	310,383,021.00			34,285,017.16			95,425,077.91	344,604,135.04	784,697,251.11
加：会计政策变更				-40,347.16		40,347.16			
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	310,383,021.00			34,244,670.00		40,347.16	95,425,077.91	344,604,135.04	784,697,251.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						2,660,097.55	7,580,983.98	44,950,129.12	55,191,210.65
(一)综合收益总额						2,660,097.55		75,809,839.82	78,469,937.37
(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							7,580,983.98	-30,859,710.70	-23,278,726.72
1. 提取盈余公积							7,580,983.98	-7,580,983.98	
2. 对所有者(或股东) 的分配								-23,278,726.72	-23,278,726.72
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	310,383,021.00				34,244,670.00		2,700,444.71		103,006,061.89	389,554,264.16	839,888,461.76
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--------------	--	----------------	----------------	----------------

法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

杭州解百集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组 1992 年 8 月 1 日浙股[92]30 号文件批准成立的股份有限公司，于 1992 年 10 月 28 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000040914《营业执照》。现有注册资本 715,026,758.00 元，折 715,026,758 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 404,643,737 股，无限售条件的流通股份 A 股 310,383,021 股。公司股票于 1994 年 1 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属商品零售行业。公司许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（详见《食品流通许可证》，有效期至 2017 年 6 月 19 日）。百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售；自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 405 号文件规定执行）；物业管理服务；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 10 日八届董事会十次会议批准对外报出。

本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州半水会展有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业零售有限公司等 13 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

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：

本公司根据实际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

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

采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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

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

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、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

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在提供劳务过程中耗用的材料和物

料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (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**

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**

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	8-45	3-5	12.13-2.11
通用设备	年限平均法	5-15	3-5	19.40-6.33
专用设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	3-5	19.00-9.50

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法****17. 在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

## 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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	16-50
软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 长期资产减值

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。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。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23. 长期待摊费用

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

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

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

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

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相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相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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### 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

公司系零售商业企业，公司销售商品收取货款或索取销售款凭据时确认收入的实现。

## 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

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

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

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日	本次变更经公司八届董事	

或 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	会五次会议审议通过。	

其他说明

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
长期股权投资	-5,561,546.47	
可供出售金融资产	5,561,546.47	
其他非流动负债	-5,902,212.00	
递延收益	5,902,212.00	
资本公积	-2,700,444.71	
其他综合收益	2,700,444.71	
2013 年利润表项目	无影响	

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

其他说明

## 34. 其他

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、3%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
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	20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一	1.2%、12%

	次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州解百商盛贸易有限公司	20%
杭州商业投资管理有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

——

## 3. 其他

——

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	554,216.39	575,874.19
银行存款	1,449,804,702.72	1,482,140,767.34
其他货币资金	445,005,223.33	278,708.87
合计	1,895,364,142.44	1,482,995,350.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

[注]：其他货币资金期末余额中结构性存款余额为 445,000,000.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

#### (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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		

合计		

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

—

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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	35,184,062.79	100.00	1,932,109.06	5.49	33,251,953.73	53,702,644.14	100.00	2,707,114.03	5.04	50,995,530.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	35,184,062.79	/	1,932,109.06	/	33,251,953.73	53,702,644.14	/	2,707,114.03	/	50,995,530.11

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

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额
------	------

(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	32,410,748.07	1,620,537.40	5.00
1 年以内小计	32,410,748.07	1,620,537.40	5.00
1 至 2 年	2,432,418.98	243,241.90	10.00
2 至 3 年	339,389.54	67,877.90	20.00
3 年以上	1,506.20	451.86	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	35,184,062.79	1,932,109.06	5.49

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (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-775,004.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州联华华商集团有限公司	3,981,202.57	11.32	199,060.13
绍兴县柯桥购物中心	1,695,178.03	4.82	188,710.44
杭州开元超市有限公司	1,064,910.81	3.03	53,245.54
浙江竞合传媒有限公司	827,500.00	2.35	41,375.00
绍兴润和购物中心	299,503.66	0.85	14,975.18
小计	7,868,295.07	22.37	497,366.29

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	27,297,386.99	89.96	27,989,732.72	87.19
1 至 2 年	1,566,253.88	5.16	3,891,197.15	12.12
2 至 3 年	1,258,764.93	4.15	116,005.71	0.36
3 年以上	222,577.43	0.73	106,571.72	0.33
合计	30,344,983.23	100.00	32,103,507.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州坤和旅游客运中心有限公司	12,398,288.00	40.86
博西家用电器(中国)有限公司	1,078,179.21	3.55
杭州新飞天酒类销售有限公司	546,045.29	1.80
重庆海尔家电销售有限公司杭州分公司	520,666.38	1.72
南京帝铂首饰有限公司	443,525.55	1.46
小计	14,986,704.43	49.39

其他说明

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		
委托贷款	611,111.11	
债券投资		
合计	611,111.11	

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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	21,788,635.66	66.90	21,788,635.66	100.00		21,788,635.66	63.79	21,788,635.66	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,780,528.68	33.10	2,462,481.15	22.84	8,318,047.53	12,366,206.36	36.21	3,198,688.18	25.87	9,167,518.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	32,569,164.34	/	24,251,116.81	/	8,318,047.53	34,154,842.02	/	24,987,323.84	/	9,167,518.18

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

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
担保款[注]	21,788,635.66	21,788,635.66	100.00%	回收风险较大
合计	21,788,635.66	21,788,635.66	/	/

[注]：系因杭州大厦有限公司对外提供担保而承担连带责任的款项账龄已达5年以上，详见本财务报表附注十二（三）之说明。

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	6,356,810.56	317,840.53	5.00
1 年以内小计	6,356,810.56	317,840.53	5.00
1 至 2 年	1,107,384.96	110,738.50	10.00
2 至 3 年	1,479,471.18	295,894.24	20.00
3 年以上	141,220.14	42,366.04	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上	1,695,641.84	1,695,641.84	100.00
合计	10,780,528.68	2,462,481.15	22.84

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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-736,207.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,515,180.00	3,735,180.00
应收暂付款	29,053,984.34	30,419,662.02
合计	32,569,164.34	34,154,842.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
担保欠款	应收暂付款	21,788,635.66	5年以上	66.90	21,788,635.66
深圳市铂得珠宝有限公司	应收暂付款	1,000,000.00	5年以上	3.07	1,000,000.00
杭州黄龙饭店有限公司	保证金	600,000.00	2-3年	1.84	120,000.00
安莉芳(上海)有限公司	押金	250,000.00	1年以内	0.77	12,500.00
海宁市美丽华鞋业有限公司	押金	200,000.00	1年以内	0.61	10,000.00
合计	/	23,838,635.66	/	73.19	22,931,135.66

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	2,108,924.99		2,108,924.99	2,594,209.20		2,594,209.20
在产品						
库存商品	59,485,307.78	134,042.38	59,351,265.40	70,713,656.64	202,803.10	70,510,853.54
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						
发出商品	3,252,432.87		3,252,432.87	828,864.79		828,864.79
低值易耗品	1,248,483.42		1,248,483.42	1,148,143.64		1,148,143.64
合计	66,095,149.06	134,042.38	65,961,106.68	75,284,874.27	202,803.10	75,082,071.17

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	202,803.10			68,760.72		134,042.38
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	202,803.10			68,760.72		134,042.38

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额

累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	
其他说明	

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,316,016.00	1,367,170.00
合计	1,316,016.00	1,367,170.00

其他说明

### 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托理财产品	605,000,000.00	1,170,000,000.00
结构性理财产品		
委托贷款	200,000,000.00	
预缴营业税		95,121.10
预缴城市维护建设税		6,658.47
预缴教育费附加		3,650.19
合计	805,000,000.00	1,170,105,429.76

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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：	5,661,546.47	100,000.00	5,561,546.47	22,234,751.12	5,253,826.30	16,980,924.82
按公允价值计量的				16,573,204.65	5,153,826.30	11,419,378.35
按成本计量的	5,661,546.47	100,000.00	5,561,546.47	5,661,546.47	100,000.00	5,561,546.47
合计	5,661,546.47	100,000.00	5,561,546.47	22,234,751.12	5,253,826.30	16,980,924.82

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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
杭州银行	5,000,000.00			5,000,000.00					0.30	1,000,000.00

股份有限公司										
舟山海洋科技有限公司	491,546.47			491,546.47					15.00	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.16	
太原五一百货大楼	70,000.00			70,000.00					0.21	
上海日健环保包装材料有限公司[注]									40.00	
上海交大顶峰科技创业经营管理有限									23.44	

公司 [注]										
合计	5,661,546.47			5,661,546.47	100,000.00			100,000.00	/	1,000,000.00

[注]：上海日健环保包装材料有限公司及上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司目前已处于歇业中，截止 2014 年 12 月 31 日两家公司的净资产为红字。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
期初已计提减值余额	5,253,826.30			5,253,826.30
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	5,153,826.30			5,153,826.30
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	100,000.00			100,000.00

#### (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：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实 现融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
预付租赁保证金	110,250,000.00		110,250,000.00	90,500,000.00		90,500,000.00	
预付租金	20,860,424.15		20,860,424.15	20,860,424.15		20,860,424.15	
合计	131,110,424.15		131,110,424.15	111,360,424.15		111,360,424.15	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

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	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州百大置业有限公司	232,078,805.32			-10,450,758.45						221,628,046.87
小计	232,078,805.32			-10,450,758.45						221,628,046.87
合计	232,078,805.32			-10,450,758.45						221,628,046.87

其他说明

## 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

√适用 □不适用

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	79,548,258.42			79,548,258.42
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	79,548,258.42			79,548,258.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,496,224.37			19,496,224.37
2. 本期增加金额	2,196,540.12			2,196,540.12
(1) 计提或摊销	2,196,540.12			2,196,540.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,692,764.49			21,692,764.49
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	57,855,493.93			57,855,493.93
2. 期初账面价值	60,052,034.05			60,052,034.05

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,315,669,183.18	145,655,250.67	172,583,682.88	12,910,581.58	8,053,988.41	1,654,872,686.72
2. 本期增加金额	20,160,224.01	4,339,534.43	3,557,234.37	212,478.40	192,909.80	28,462,381.01
1) 购置		3,895,122.87	3,557,234.37	212,478.40	192,909.80	7,857,745.44
2) 在建工程转入	20,160,224.01	444,411.56				20,604,635.57
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,393,147.32	4,247,905.92	759,190.00	1,499,921.52	8,900,164.76
1) 处置或报废		2,393,147.32	4,247,905.92	759,190.00	1,499,921.52	8,900,164.76
4. 期末余额	1,335,829,407.19	147,601,637.78	171,893,011.33	12,363,869.98	6,746,976.69	1,674,434,902.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	335,389,847.80	112,403,818.41	106,931,515.14	9,035,922.60	6,731,113.49	570,492,217.44
2. 本期增加金额	40,064,020.84	6,635,243.48	11,911,418.58	1,170,173.02	387,949.30	60,168,805.22

1) 计提	40,064,020.84	6,635,243.48	11,911,418.58	1,170,173.02	387,949.30	60,168,805.22
3. 本期减少金额		2,271,902.36	4,053,487.85	725,240.50	1,418,642.86	8,469,273.57
1) 处置或报废		2,271,902.36	4,053,487.85	725,240.50	1,418,642.86	8,469,273.57
4. 期末余额	375,453,868.64	116,767,159.53	114,789,445.87	9,480,855.12	5,700,419.93	622,191,749.09
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	960,375,538.55	30,834,478.25	57,103,565.46	2,883,014.86	1,046,556.76	1,052,243,153.88
2. 期初账面价值	980,279,335.38	33,251,432.26	65,652,167.74	3,874,658.98	1,322,874.92	1,084,380,469.28

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

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
杭州大厦商场 A、B 座改造装修工程	185,847.11		185,847.11	1,149,752.38		1,149,752.38
杭州大厦商场 D 座改造装修工程	701,406.14		701,406.14	9,838,573.10		9,838,573.10
杭州大厦商场 C 座改造装修工程				85,881.62		85,881.62
解百零星工程	3,809,903.07		3,809,903.07	1,615,368.00		1,615,368.00
合计	4,697,156.32		4,697,156.32	12,689,575.10		12,689,575.10

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
解百 AB 楼改造装修工程			18,760,905.86	18,760,905.86				100.00				
杭州大厦商场 A、B 座改造装修工程	4,619.00 万	1,149,752.38	13,406,502.04	444,411.56	13,925,995.75	185,847.11	101.21	95.00				自有资金
杭州大厦商场 D 座改造装修工程	2,200.00 万	9,838,573.10	7,803,020.03		16,940,186.99	701,406.14	89.39	90.00				自有资金
杭州大厦商场 C 座改造装修工程		85,881.62	3,047,848.04		3,133,729.66			100.00				自有资金
解百零星工程		1,615,368.00	3,593,853.22	1,399,318.15		3,809,903.07						
合计	6819.00 万	12,689,575.10	46,612,129.19	20,604,635.57	33,999,912.40	4,697,156.32	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									

4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

\_\_\_\_\_

## 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面					

价值					
----	--	--	--	--	--

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	68,887,546.20			439,800.00	69,327,346.20
2. 本期增加金额				3,183,744.39	3,183,744.39
(1) 购置				3,183,744.39	3,183,744.39
(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	68,887,546.20			3,623,544.39	72,511,090.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,203,427.46			352,743.00	42,556,170.46
2. 本期增加金额	2,156,216.43			892,900.50	3,049,116.93

(	2,156,216.43			892,900.50	3,049,116.93
1) 计提					
3.					
本期减少金额					
(1) 处置					
4.	44,359,643.89			1,245,643.50	45,605,287.39
期末余额					
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.	24,527,902.31			2,377,900.89	26,905,803.20
期末账面价值					
2.	26,684,118.74			87,057.00	26,771,175.74
期初账面价值					

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 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

\_\_\_\_\_

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

\_\_\_\_\_

## 28、长期待摊费用

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
装修支出	177,275,714.32	32,385,220.54	35,957,499.11	1,316,016.00	172,387,419.75
其他	487,165.55		165,304.27		321,861.28
合计	177,762,879.87	32,385,220.54	36,122,803.38	1,316,016.00	172,709,281.03

其他说明：

[注]：其他减少系转列一年内到期的非流动资产。

## 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

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	2,069,754.00	517,438.50	7,977,880.92	1,994,470.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动			-3,600,592.95	-900,148.24
合计	2,069,754.00	517,438.50	4,377,287.97	1,094,321.99

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

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				
免缴土地出让金暂时性差异	1,989,119.96	497,279.99	2,050,011.43	512,502.85
合计	1,989,119.96	497,279.99	2,050,011.43	512,502.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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		
可抵扣亏损	35,521,470.12	37,760,781.38
合计	35,521,470.12	37,760,781.38

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		10,961,955.89	
2015 年	5,989,320.25	8,529,674.94	
2016 年	3,440,239.77	3,440,239.77	
2017 年	3,324,251.67	3,324,251.67	
2018 年	11,504,659.11	11,504,659.11	
2019 年	11,262,999.32		
合计	35,521,470.12	37,760,781.38	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
综合楼项目建设期补偿金	26,700,000.00	13,350,000.00
合计	26,700,000.00	13,350,000.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
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		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	575,873,467.73	628,349,862.91
工程、设备租赁款	21,416,149.31	23,636,637.66
其他		8,740.00
合计	597,289,617.04	651,995,240.57

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,229,201,994.49	1,427,165,580.28
合计	1,229,201,994.49	1,427,165,580.28

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

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	71,137,999.49	245,898,179.77	262,176,131.08	54,860,048.18
二、离职后福利-设定提存计划	6,323,786.10	24,285,420.33	24,297,347.81	6,311,858.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,461,785.59	270,183,600.10	286,473,478.89	61,171,906.80

## (2). 短期薪酬列示：

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	59,904,336.00	193,158,295.17	209,205,872.56	43,856,758.61
二、职工福利费		14,925,636.90	14,925,636.90	
三、社会保险费	7,486,981.10	18,098,782.27	18,161,662.06	7,424,101.31

其中：医疗保险费	7,098,688.61	15,765,147.33	15,717,206.57	7,146,629.37
工伤保险费	116,085.29	682,614.99	683,406.55	115,293.73
生育保险费	272,207.20	1,651,019.95	1,761,048.94	162,178.21
四、住房公积金	28,575.00	16,281,124.00	16,279,405.00	30,294.00
五、工会经费和职工教育经费	3,718,107.39	3,392,097.95	3,561,311.08	3,548,894.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		42,243.48	42,243.48	
合计	71,137,999.49	245,898,179.77	262,176,131.08	54,860,048.18

## (3). 设定提存计划列示

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	5,881,487.35	19,384,551.33	19,408,225.74	5,857,812.94
2、失业保险费	442,298.75	2,762,298.90	2,750,551.97	454,045.68
3、企业年金缴费		2,138,570.10	2,138,570.10	
合计	6,323,786.10	24,285,420.33	24,297,347.81	6,311,858.62

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,292,606.95	47,426,135.57
消费税	2,554,711.48	2,953,922.51
营业税	1,018,403.99	1,142,710.95
企业所得税	25,638,791.66	51,264,812.97
个人所得税	1,291,741.23	2,187,874.72
城市维护建设税	2,829,647.75	3,609,934.89
房产税	814,775.64	946,178.47
教育费附加	1,213,474.57	1,540,348.89
地方教育附加	808,808.13	1,038,175.88
水利建设专项资金	3,128,061.08	4,632,906.42
印花税	609,513.00	165,864.63
土地使用税	48,092.80	21,641.76
残疾人保障金	2,362.92	2,303.06

应交文化事业费	63,101.99	
合计	76,314,093.19	116,932,810.72

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	549,127.74	802,376.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	549,127.74	802,376.11

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：

项 目	未支付金额	未支付原因
其他社会公众股	549,127.74	尚未领取
小 计	549,127.74	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	52,386,208.37	47,125,444.44
应付暂收款	6,480,604.40	12,385,025.59
装修款	7,364,464.04	1,899,739.93
租赁款	6,035,206.16	7,770,964.93
其他	982,701.07	2,748,390.05
合计	73,249,184.04	71,929,564.94

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

无账龄 1 年以上重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

#### 43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计		

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## (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）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

\_\_\_\_\_

## (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

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付土地出让金	142,080.00	142,080.00
住房维修基金等	2,307,867.15	2,269,182.27
转制前住房出售资金等	1,529,470.11	1,529,426.02
合计	3,979,417.26	3,940,688.29

其他说明:

---

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动		

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)		
2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
合计					/

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

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	5,902,212.00		983,702.00	4,918,510.00	政府拨款
合计	5,902,212.00		983,702.00	4,918,510.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
用热改造	5,902,212.00		983,702.00		4,918,510.00	与资产相关
合计	5,902,212.00		983,702.00		4,918,510.00	/

其他说明：

根据杭州市人民政府办公厅杭政办函[2008]233号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，杭州大厦有限公司累计收到杭州热能投资有限公司拨入的补贴款9,837,020.00元用于实施用热方式改造。该项目于2009年12月完工结转固定资产。截至2014年12月31日，已经累计摊销4,918,510.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

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	310,383,021	404,643,737				404,643,737	715,026,758

其他说明：

根据公司第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会）决议和第八届董事会第二次会议审议通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕883号）核准，公司通过向杭州市商贸旅游集团有限公司发行人民币普通股（A股）404,643,737股，由杭州市商贸旅游集团有限公司以其持有的杭州商旅投资有限公司100%股权作价231,456.22万元认购。2014年9月杭州市商贸旅游集团有限公司以其持有的杭州商旅投资有限公司100%股权作价231,456.22万元认购本公司人民币普通股（A股）404,643,737股。本公司于2014年10月17日在浙江省工商管理局完成实收资本变更登记手续。

## 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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

## 55、资本公积

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）	21,012,275.58		21,012,275.58	
其他资本公积	145,796,975.17		131,512,027.77	14,284,947.40
合计	166,809,250.75		152,524,303.35	14,284,947.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 152,524,303.35 元系同一控制下企业合并取得子公司杭州商旅投资有限公司 100% 股权所致。

## 56、库存股

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

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、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,700,444.71		2,700,444.71				
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	2,700,444.71		2,700,444.71				
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	2,700,444.71		2,700,444.71				

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：

#### 58、专项储备

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、盈余公积

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	92,272,918.57	3,529,821.41		95,802,739.98
任意盈余公积	10,733,143.32			10,733,143.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,006,061.89	3,529,821.41		106,535,883.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据2015年3月10日公司八届董事会第十次会议通过的2014年度利润分配预案，按母公司2014年度实现净利润提取10%的法定盈余公积3,529,821.41元。

## 60、未分配利润

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	366,560,015.64	334,455,787.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	702,227,594.67	573,320,630.86
调整后期初未分配利润	1,068,787,610.31	907,776,418.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,476,363.32	278,823,356.47
减：提取法定盈余公积	3,529,821.41	7,580,983.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,726,811.47	23,278,726.72
转作股本的普通股股利		
对杭州大厦有限公司原股东的分配		86,952,453.86
同一控制下企业合并留存收益调整	264,979,810.99	
期末未分配利润	1,019,027,529.76	1,068,787,610.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 702,227,594.67 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

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	5,878,394,523.87	4,811,757,547.81	6,453,233,925.81	5,335,072,455.63
其他业务	176,284,896.45	6,601,028.31	193,299,280.70	7,234,141.13
合计	6,054,679,420.32	4,818,358,576.12	6,646,533,206.51	5,342,306,596.76

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	33,189,092.60	27,605,292.37
营业税	12,043,775.14	12,850,137.78
城市维护建设税	14,524,146.85	13,762,027.77
教育费附加	6,224,634.62	5,919,171.46
资源税		
地方教育附加	4,149,756.16	3,910,828.35
合计	70,131,405.37	64,047,457.73

其他说明：

—

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,786,975.13	157,185,012.44
租赁费	139,835,583.64	128,802,082.39
广告、促销费	66,848,414.79	59,840,179.37
保洁费	22,564,171.34	17,518,233.36
其他	15,610,386.42	19,039,857.69
合计	393,645,531.32	382,385,365.25

其他说明：

—

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,396,624.97	110,323,193.74
折旧费	60,168,805.22	56,342,350.80
水电费	51,163,279.66	52,026,553.64
修理费	11,528,271.36	11,309,067.14
税费	21,999,578.92	15,462,455.24
资产摊销费	39,094,092.19	35,104,368.16
业务招待费	3,423,715.19	7,182,374.10
其他	14,994,320.29	26,242,793.97
合计	323,768,687.80	313,993,156.79

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-39,642,291.26	-40,858,214.52
利息支出		1,810,726.07
手续费	32,903,480.83	34,371,821.14
汇兑损益	-812.06	865.21
合计	-6,739,622.49	-4,674,802.10

其他说明：

## 66、资产减值损失

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	-1,511,212.00	-544,087.24
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		5,153,826.30
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	-1,511,212.00	4,609,739.06

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 68、投资收益

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	-10,450,758.45	-6,349,099.78
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	1,399,923.17	1,427,744.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,628,921.00	56,042.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益		
对外委托贷款取得的收益	15,611,111.11	
其他[注]	36,939,301.68	28,710,694.46
合计	50,128,498.51	23,845,381.46

其他说明：

[注]：系购买理财产品收益。

## 69、营业外收入

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	22,385.50	2,003.88	22,385.50
其中：固定资产处置利得	22,385.50	2,003.88	22,385.50
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	7,051,223.72	5,697,046.41	7,051,223.72
其他	3,811,657.93	1,190,142.02	3,811,657.93
合计	10,885,267.15	6,889,192.31	10,885,267.15

计入当期损益的政府补助

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
税收减免	3,182,933.60		与收益相关
财政补助	1,900,000.00	2,424,558.00	与收益相关
递延收益摊销	983,702.00	983,702.00	与资产相关
其他补助	984,588.12	2,288,786.41	与收益相关
合计	7,051,223.72	5,697,046.41	/

其他说明：

——

## 70、营业外支出

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	322,406.69	476,351.59	322,406.69
其中：固定资产处置损失	322,406.69	476,351.59	322,406.69
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	794,716.00	768,208.00	794,716.00
水利建设专项资金	4,472,517.94	2,817,521.61	
其他	1,134,021.60	661,446.56	1,134,021.60
合计	6,723,662.23	4,723,527.76	2,251,144.29

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	127,823,198.28	148,143,968.74
递延所得税费用	1,477,031.73	-1,114,692.91
合计	129,300,230.01	147,029,275.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	511,316,157.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,829,039.41
子公司适用不同税率的影响	-15,834.84
调整以前期间所得税的影响	12,551.23
非应税收入的影响	-595,906.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,708,742.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-635,088.67
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	2,645,966.63
本期其他可确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-3,382,446.25
权益法计提收益的影响	
残疾人工资加计扣除的影响	-266,794.01
所得税费用	129,300,230.01

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性利息收入	10,569,258.22	10,761,176.52
收回保证金		8,807,763.14
收回暂付款	4,998,193.28	6,528,177.84
政府补助	2,884,588.12	4,713,344.41
其他	600,742.56	4,023,918.57
合计	19,052,782.18	34,834,380.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	358,792,062.90	357,448,480.54
支付暂付款	3,719,332.76	18,371,543.32
支付保证金		5,178,678.52
捐赠支出	794,716.00	768,208.00
其他	1,130,167.20	266,376.18
合计	364,436,278.86	382,033,286.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的定期存款	1,015,857,250.00	2,112,146,110.58
利息收入	29,073,033.04	30,097,038.00
合计	1,044,930,283.04	2,142,243,148.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出的定期存款	1,395,857,250.00	1,791,713,610.58
租赁保证金、补偿金	33,100,000.00	31,000,000.00
合计	1,428,957,250.00	1,822,713,610.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

---

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

---

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	12,860,377.34	
合计	12,860,377.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

---

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	382,015,927.62	422,847,463.20
加：资产减值准备	-1,511,212.00	4,609,739.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,365,345.34	58,538,890.96
无形资产摊销	3,049,116.93	2,157,176.40
长期待摊费用摊销	36,122,803.38	32,947,191.76

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)	300,021.19	149,096.18
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		325,251.53
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-29,073,845.10	-28,626,068.56
投资损失(收益以“－”号填列)	-50,128,498.51	-23,845,381.46
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	1,477,031.73	-1,114,692.91
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-15,222.86	-15,222.86
存货的减少(增加以“－”号填列)	9,120,964.49	13,207,125.80
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	21,258,754.10	51,638,921.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-303,713,916.65	-263,834,422.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,267,269.66	268,985,068.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,045,364,142.44	1,012,995,350.40
减: 现金的期初余额	1,012,995,350.40	1,255,907,460.74
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	32,368,792.04	-242,912,110.34

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,045,364,142.44	1,012,995,350.40
其中：库存现金	554,216.39	575,874.20
可随时用于支付的银行存款	1,044,804,702.72	1,012,140,767.30
可随时用于支付的其他货币资金	5,223.33	278,708.90
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	1,045,364,142.44	1,012,995,350.40
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：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	850,000,000.00	470,000,000.00
小 计	850,000,000.00	470,000,000.00

## 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：

由于同一控制导致的合并范围变更，调整增加期初资本公积 131,512,027.77 元、调整增加期初未分配利润 702,227,594.67 元、调整增加少数股东权益 549,150,154.10 元，合计调整增加合并期初所有者权益 1,382,889,776.54 元。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

\_\_\_\_\_

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

\_\_\_\_\_

## 79、其他

\_\_\_\_\_

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
文本:13		
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税 负债		
净资产		
减：少数股 东权益		
取得的净资 产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买 方名称	购买日之前 原持有股权 在购买日的 账面价值	购买日之前 原持有股权 在购买日的 公允价值	购买日之前 原持有股权 按照公允价 值重新计量 产生的利得 或损失	购买日之前原 持有股权在购 买日的公允价 值的确定方法 及主要假设	购买日之前与 原持有股权相 关的其他综合 收益转入投资 收益的金额

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的说明

\_\_\_\_\_

#### (6). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、同一控制下企业合并

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州商旅投资有限公司	100%	受同一实际控制人控制	2014年8月31日	取得控制权	2,730,059,771.71	262,161,727.78	4,546,982,959.14	359,756,101.93

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	404,643,737.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	杭州商旅投资有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,159,893,788.18	3,272,641,421.29
货币资金	1,300,432,395.72	1,314,311,265.36
应收款项	43,231,173.67	20,616,721.72
预付款项	24,974,830.97	16,981,629.68
其他应收款	13,970,537.81	4,326,598.35
存货	40,529,709.30	54,972,081.61

一年内到期的非流动资产		1,367,170.00
其他流动资产	1,005,000,000.00	1,100,105,429.76
长期应收款	80,250,000.00	90,500,000.00
长期股权投资	227,765,839.61	232,078,805.32
固定资产	241,869,451.72	254,852,038.20
在建工程	13,456,670.18	11,074,207.10
无形资产	3,217,491.24	3,452,901.00
长期待摊费用	144,576,218.23	154,382,723.48
递延所得税资产	594,469.73	269,849.71
其他非流动资产	20,025,000.00	13,350,000.00
负债：	1,568,317,313.41	1,889,751,644.75
借款		
应付款项	316,582,237.90	462,029,092.68
预收款项	1,142,647,811.11	1,242,818,621.47
应付职工薪酬	40,638,369.94	55,252,728.36
应交税费	5,474,170.83	87,378,711.35
其他应付款	57,072,511.63	36,370,278.89
递延收益	5,902,212.00	5,902,212.00
净资产	1,591,576,474.77	1,382,889,776.54
减：少数股东权益	600,476,575.97	549,150,154.10
取得的净资产	991,099,898.80	833,739,622.44

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

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

一揽子交易  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置	股权处置	股权处置	股权处置方式	处置价款与处置投资对	丧失控制	丧失控制权时	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值重新	丧失控制权之日剩	与原子公司股权投	丧失控制权之前的各步交易处置

称	时点	价款	比例 (%)		应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	权的时点	点的确定依据	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 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：

\_\_\_\_\_

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

## 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

子公司名称[注1]	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州解百义乌商贸有限责任公司	义乌市	义乌市	商品流通业	55.00		投资设立
义乌解百购物中心有限公司	义乌市	义乌市	商品流通业	70.00		投资设立
杭州解百广告有限公司[注2]	杭州市	杭州市	广告业	90.00	5.50	投资设立
杭州久牛贸易有限公司	杭州市	杭州市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州解百商盛贸易有限公司	杭州市	杭州市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州解百灵隐购物中心有限公司	杭州市	杭州市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州解百兰溪购物中心有限公司	兰溪市	兰溪市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州商旅投资有限公司	杭州市	杭州市	商品流通业	100.00		同一控制下企业合并
杭州大厦有限公司[注3]	杭州市	杭州市	商品流通业		60.00	同一控制下企业合并
杭州大厦零售商业管理有限公司[注3]	杭州市	杭州市	商品流通业		60.00	同一控制下企业合并

杭州半水会展有限公司[注3]	杭州市	杭州市	服务业		60.00	同一控制下企业合并
杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注3]	杭州市	杭州市	服务业		60.00	同一控制下企业合并
杭州大厦商业零售有限公司[注3]	杭州市	杭州市	商品流通过业		60.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

[注 1]：以下分别简称：解百义乌公司、义乌购物中心、解百广告公司、解百久牛公司、解百商盛公司、解百灵隐公司、解百兰溪公司、商旅投资公司、杭州大厦公司、零售管理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司。

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

[注 3]：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60% 权益，零售管理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60% 权益。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州大厦公	40%	140,429,831.39	53,498,145.47	636,081,840.02

司				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州大厦公司（合并）	2,494,212,208.56	748,188,132.60	3,242,400,341.16	1,647,277,231.11	4,918,510.00	1,652,195,741.11	2,502,664,167.73	759,960,524.81	3,262,624,692.54	1,883,847,095.28	5,902,212.00	1,889,749,307.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州大厦公司（合并）	4,254,589,911.80	351,074,578.47	351,074,578.47	117,536,516.23	4,546,982,959.14	359,741,710.65	359,741,710.65	203,034,552.15

其他说明：

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

## (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:

其他说明:

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

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	
联营企业						
杭州百大置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发	40		权益法

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:

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：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企				

业的股利				
其他说明				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	5,207,133,263.92		4,580,429,161.43	
非流动资产	30,823,693.86		26,452,268.79	
资产合计	5,237,956,957.78		4,606,881,430.22	
流动负债	3,134,421,235.17		3,503,974,922.61	
非流动负债	1,620,000,000.00		608,000,000.00	
负债合计	4,754,421,235.17		4,111,974,922.61	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	483,535,722.61		494,906,507.61	
按持股比例计算的净资产份额	193,414,289.04		197,962,603.04	
调整事项	28,213,757.83		34,116,202.28	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-5,902,444.45			
—其他	34,116,202.28		34,116,202.28	
对联营企业权益投资的账面价值	221,628,046.87		232,078,805.32	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-11,370,785.00		-15,872,749.46	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,370,785.00		-15,872,749.46	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

## (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：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

\_\_\_\_\_

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额 (%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

**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：

\_\_\_\_\_

**6、其他**

\_\_\_\_\_

**十、与金融工具相关的风险**

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，主要包括信用风险和流动风险。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、委托理财产品和应收款项。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**

本公司将银行存款和委托理财产品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**

本公司定期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。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，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。

## 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

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
(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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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 (%)
杭州市商贸旅游集团有限公司	杭州市	市政府授权国有资产经营、管理，实业投资	90,000 万元	56.59	56.59
杭州商业资产经营(有限)公司	杭州市	市政府授权的国有资产经营	60,000 万元	12.69	12.69

#### 本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市商贸旅游集团有限公司。

其他说明：

杭州商业资产经营（有限）公司系杭州市商贸旅游集团有限公司投资的全资子公司，杭州商旅旅游集团有限公司直接或间接持有本公司 69.28% 股权。

### 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	股东的子公司
杭州联华华商集团有限公司	其他
浙江世纪联华超市有限公司	其他
杭州大厦集团公司	股东的子公司
杭州天元大厦有限公司	股东的子公司
杭州商务策划中心	股东的子公司
杭州黄龙饭店有限公司	股东的子公司
南光（集团）有限公司	其他
南光（上海）投资有限公司	其他

其他说明

#### 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

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
杭州联华华商集团有限公司	货物	1,843,541.95	3,866,858.09
浙江世纪联华超市有限公司	货物	1,902,138.08	1,573,090.71
杭州天元大厦有限公司	劳务	4,029,118.23	1,126,183.38
小计		7,774,798.26	6,566,132.18

出售商品/提供劳务情况表

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
杭州联华华商集团有限公司	货物	127,312,770.35	164,295,944.56

南光（上海）投资有限 公司	商品贸易	32,416,252.57	107,694,318.53
小 计		159,729,022.92	271,990,263.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元 币种：人民币

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产类型	受托/承 包起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本期确认的 托管收益/承 包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出 包方名称	受托方/出 包方名称	委托/出包 资产类型	委托/出 包起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本期确认的 托管费/出包 费

关联管理/出包情况说明

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州商务策划中 心	场地	100,000.00	100,000.00

本公司作为承租方：

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
杭州天元大厦有 限公司	仓库		540,000.00
杭州黄龙饭店有	场地	2,194,700.00	3,449,473.28

限公司			
杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	场地	1,694,074.77	2,425,867.23

关联租赁情况说明

——

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：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

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

——

#### (5). 关联方资金拆借

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				
拆出				
杭州百大置业有限公司	200,000,000.00	2014.3.26	2015.3.25	年利率10%，本期已计资金使用费15,611,111.11元。
小 计	200,000,000.00			

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

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

## (7). 关键管理人员报酬

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	460.76	525.86

## (8). 其他关联交易

—

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

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	611,111.11			
应收账款					
	杭州联华华商集团有限公司	3,981,202.57	199,060.13	3,577,274.36	178,863.72
小计		3,981,202.57	199,060.13	3,577,274.36	178,863.72
其他应收款					
	杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司			184,568.68	9,228.43
	杭州黄龙饭店有限公司	600,000.00	120,000.00	600,000.00	60,000.00
小计		600,000.00	120,000.00	784,568.68	69,228.43

## (2). 应付项目

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			
	浙江世纪联华超市有限公司	89,954.17	30,942.95
小计		89,954.17	30,942.95
其他应付款			
	杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司	2,192,491.45	2,337,443.36
	杭州黄龙饭店有限公司	532,747.20	1,028,700.00

小 计		2,725,238.65	3,366,143.36
-----	--	--------------	--------------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 5、 其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号（捷盛·中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备，约定租赁期限：2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日，合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定，截至 2014 年 12 月 31 日解百兰溪公司向出租方预付租金及设备使用费为 2,086.04 万元。

2. 根据 2012 年 12 月杭州大厦公司与解放军 61195 部队后勤部(以下简称甲方)签订的《杭州综合楼项目房屋预租赁协议》，甲方拟在杭州市环城北路 205 号院落扩建综合楼，综合楼建成后，甲方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给杭州大厦公司从事商业经营、写字楼租赁及附属配套等。综合楼所建房屋包括甲方自用房屋部分约 5,000 平方米和拟出租给杭州大厦公司使用的部分约为 26,600 平方米（含地下约 8,000 平方米）。综合楼（含室外工程）所有权归甲方所有。杭州大厦公司向甲方开立的专用账户支付预租赁保证金 22,000 万元作为综合楼的建设资金，用于土建、设备安装、外墙装饰装修、甲方自用房屋室内装修及家具用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等（杭州大厦公司租赁房屋内部装修费用由杭州大厦公司自行管理）。自该协议签订之日起至 2015 年 12 月 31 日为工程建设期。为弥补甲方停业损失，杭州大厦公司向甲方支付建设期补偿金每年 1,335 万元，不满一年的按月计算。甲方因提前终止原客户合同而向原客户偿付的补偿金，由杭州大厦公司承担 111.25 万元。杭州大厦公司应按该协议约定向甲方支付预租赁保证金 22,000 万元。其中杭州大厦公司向甲方支付首期预租赁保证金 3,000 万元，作为综合楼建设周转金；拆除甲方原建筑前支付第一笔工程进度款 2,000 万元，此后根据综合楼项目的工程建设进度分期支付，同时杭州大厦公司保证甲方在建设期内工程建设账户中预租赁保证金余额不低于 3,000 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，杭州大厦公司已向甲方支付预租赁保证金 8,000 万元，支付建设期补偿金 2,670 万元，该工程目前尚处于建设期。

根据双方约定，租赁期内杭州大厦公司承租租金由固定租金和浮动租金两部分组成，其中，固定租金为 2.20 亿元(即建设期间的预租赁保证金)，每年分摊 1,222 万元；浮动租金为 2.97 亿元，第一年为 1,400 万元，每满三年增加 100 万元。

3. 根据杭州大厦公司与杭州坤和旅游客运中心有限公司签订的《租赁与合作合同书》，杭州坤和旅游客运中心有限公司同意杭州大厦公司自试营业免租期开始日起 10 年内租赁其位于杭州市环城北路 220 号“坤和中心”裙楼地上第 1 层至第 9 层、地下第 1 层，主楼第 1 层商业门厅、主楼第 2 层部分及第 3 层至第 5 层，裙楼之间第 3

层至第 5 层连廊，裙楼地下第 2 层、第 3 层仓库部分和屋面及底层周边地面场地从事商业经营。双方协定该合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保底和销售额提成方式计算，前 5 个租赁年度内年保底租金 2,700 万元、设备设施运行管理费 1,400 万元，两项合计 4,100 万元，第六个年租赁度起年保底租金根据合同的约定调增；销售额提成根据公司每个会计年度实现的全部含税销售额按比例 4%（仅对年销售额 6 亿以上部分）确认。杭州大厦公司已于 2009 年支付 3 年的保底租金及设备设施运行管理费 12,300.00 万元，杭州大厦公司于 2009 年 9 月 25 日正式对外试营业。根据合同约定，考虑开业前期的免租期影响，杭州大厦公司按合同确认 2014 年度租金及设备设施运行管理费（运行管理费不考虑免租期）4,179.26 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，杭州大厦公司已向其支付租赁保证金 1,025 万元。

4. 根据杭州大厦公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司签订的《华浙广场商业用房租赁合同》，杭州大厦公司租赁其位于杭州市华浙广场 3 号楼的第一层至第四层、华浙广场 2 号楼第五层商业物业，建筑面积约 33,723.65 平方米，合同约定租赁期限自租赁期限起算日起 15 年，起算日为浙江省华浙实业开发有限责任公司交付租赁物之日。合同终止日为 2023 年 12 月 31 日。合同约定租金、设备运行费按保底和销售额提成孰高方式计算，双方确认保底租金为年 1,800 万元，设备运行费为年 900 万元，两项合计 2,700 万元；另外，销售额提成按照公司每个会计年度实现的全部含税销售额按比例 7%（年销售额 5 亿内）及 6.5%（年销售额 5 亿以上）。根据杭州大厦公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司于 2013 年 3 月签订的有关《华浙广场商业用房租赁补充合同》，租赁期限终止日由原《租赁合同》的 2023 年 12 月 31 日更变为 2028 年 12 月 31 日。杭州大厦公司向浙江省华浙实业开发有限责任公司支付的租赁保证金由原《租赁合同》约定的人民币 900 万元增加至人民币 2,000 万元。杭州大厦公司自 2013 年 1 月 1 日起，2013 年的保底租金为人民币 2,100 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,000 万元；2014 年的保底租金为 2,600 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,500 万元；2015 年的保底租金为 3,000 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,900 万元；自 2016 年起，每年保底租金在前一年的基础上逐年递增 200 万元，每年的设施设备运行管理费均为人民币 900 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，杭州大厦公司已向其支付租赁保证金 2,000 万元。

杭州大厦公司设立商业零售公司经营该项目，并于 2009 年 4 月 25 日正式对外试营业。商业零售公司根据合同约定，考虑免租期的影响，杭州大厦公司按合同确认 2014 年度租金及设备设施运行管理费（设备运行费不考虑免租期）3,462 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的其他或有事项。

### 3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

##### 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	75,077,809.59
经审议批准宣告发放的利润或股利	

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

###### (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、 债务重组

---

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

---

### (2). 其他资产置换

---

## 4、 年金计划

根据公司五届董事会十一次会议决议，公司自 2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理实施办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案（杭劳社险[2007]246 号）。

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

### 2. 资金的筹集方法和缴费办法

（1）资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

### （2）缴费方法

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

2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

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

2014 年度公司实际缴纳年金 213.86 万元。

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

---

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，因各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间区分，故分部资产、负债不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

单位：元 币种：人民币

项目	商品销售业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,878,394,523.87		5,878,394,523.87
主营业务成本	4,811,757,547.81		4,811,757,547.81

- (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

- (4). 其他说明：

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

因对外担保而承担连带责任的事项

截至 2014 年 12 月 31 日，杭州大厦公司由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计 21,788,635.66 元，具体事项如下：

(1) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人民法院《民事判决书》[(1995)杭经初字第 365 号]，共需支付浙江省财务开发公司 15,053,877.26 元。

(2) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人民法院《民事判决书》[(1995)杭经初字第 440 号]和原被告双方达成的和解协议，公司共需分 3 期支付原杭州凯地丝绸股份有限公司 4,149,800.00 元。

(3) 杭州大厦公司 1992 年为中国明华有限公司通过杭州健力机械集团公司向余杭财务开发公司借款提供担保承担连带责任，涉及诉讼金额 8,520,265.00 元。

根据杭州大厦集团公司杭厦集团[2000]35 号和杭厦集团[2000]37 号文以及杭州大厦集团公司与上述债权人达成的协议，1999-2001 年期间，杭州大厦公司已直接或通过杭州大厦集团公司向浙江省财务开发公司杭州凯地丝绸股份有限公司、余杭财务开发公司支付了上述因对外担保承担责任的款项 21,788,635.66 元。

因杭州大厦公司对上述对外担保承担责任的款项长时间催讨未果，收回风险较大，经 2010 年 4 月杭州大厦公司六届十四次董事会决议同意，对上述款项 21,788,635.66 元全额计提坏账准备。

## 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：

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	18,260,841.35	100.00	913,747.20	5.00	17,347,094.15	29,354,128.73	100.00	1,467,706.44	5.00	27,886,422.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,260,841.35	/	913,747.20	/	17,347,094.15	29,354,128.73	/	1,467,706.44	/	27,886,422.29

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	18,246,738.78	912,336.94	5.00
1 年以内小计	18,246,738.78	912,336.94	5.00
1 至 2 年	14,102.57	1,410.26	10.00
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,260,841.35	913,747.20	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

### (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-553,959.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州联华华商集团有限公司	3,621,427.70	19.83	181,071.39
资生堂丽源化妆品有限公司杭州分公司	10,016.92	0.05	500.85
重庆新日日顺家电销售有限公司杭州分公司	8,143.00	0.04	407.15
重庆海尔电器销售有限公司杭州分公司	5,596.05	0.03	279.80
深圳创维-RGB 电子有限公司杭州分公司	5,430.26	0.03	271.51
小计	3,650,613.93	19.98	182,530.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,119,922.87	100.00	2,361,029.66	13.79	14,758,893.21	26,565,290.33	100.00	3,657,371.03	13.77	22,907,919.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,119,922.87	/	2,361,029.66	/	14,758,893.21	26,565,290.33	/	3,657,371.03	/	22,907,919.30

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
合计			/	/

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	15,236,784.07	761,839.20	5.00
1 年以内小计	15,236,784.07	761,839.20	5.00
1 至 2 年	56,723.78	5,672.38	10.00
2 至 3 年	277,471.18	55,494.24	20.00
3 年以上	15,600.00	4,680.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,533,343.84	1,533,343.84	100.00
合计	17,119,922.87	2,361,029.66	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

#### (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-1,296,341.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	237,530.00	257,530.00
拆借款	12,000,000.00	20,000,000.00

应收暂付款	4,882,392.87	6,307,760.33
合计	17,119,922.87	26,565,290.33

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
解百义乌公司	拆借款	12,000,000.00	1年以内	70.09	600,000.00
深圳市铂得珠宝有限公司(PF)	应收暂付款	1,000,000.00	5年以上	5.84	1,000,000.00
杭州拾翠餐饮有限公司	应收暂付款	161,788.00	1年以内	0.95	8,089.40
杭州市上城区人民防空办公室	押金	147,030.00	5年以上	0.86	147,030.00
杭州新焙餐饮管理有限公司	应收暂付款	134,071.00	1年以内	0.78	6,703.55
合计	/	13,442,889.00	/	78.52	1,761,822.95

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 3、长期股权投资

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	1,066,713,623.80		1,066,713,623.80	75,613,725.00		75,613,725.00

对联营、合营企业投资						
合计	1,066,713,623.80		1,066,713,623.80	75,613,725.00		75,613,725.00

## (1) 对子公司投资

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
解百义乌公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
解百广告公司	450,000.00			450,000.00		
解百久牛公司	2,163,725.00			2,163,725.00		
义乌购物中心	7,000,000.00			7,000,000.00		
解百商盛公司	500,000.00			500,000.00		
解百灵隐公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
解百兰溪公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州商旅公司		991,099,898.80		991,099,898.80		
合计	75,613,725.00	991,099,898.80		1,066,713,623.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

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	1,503,554,436.93	1,306,045,778.17	1,769,779,409.86	1,529,593,845.86
其他业务	63,629,872.71	6,324,486.53	73,557,741.76	6,247,946.18
合计	1,567,184,309.64	1,312,370,264.70	1,843,337,151.62	1,535,841,792.04

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

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		5,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
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	1,399,923.17	1,427,744.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,628,921.00	56,042.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他[注]	3,643,684.91	
合计	11,672,529.08	7,333,786.78

[注]：系购买信托产品收益。

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-300,021.19	
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）	7,051,223.72	详见本财务报表附注五之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,086,042.42	[注 1]
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	262,161,727.78	
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	43,568,222.68	
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	15,611,111.11	
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	1,882,920.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,098,729.59	[注 2]
所得税影响额	-7,115,778.91	
少数股东权益影响额	-109,496,923.02	
合计	181,349,795.33	

[注 1]：系子公司解百兰溪公司向出租方收取的预付租金利息。

[注 2]：系同一控制下企业合并被合并方合并当期期初至合并日已在上表“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”重复计算予以调整部分。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	13.74	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.13	0.13

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	240,476,363.32
非经常性损益	B	181,349,795.33
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	59,126,567.99
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,651,686,388.66
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	-12,860,377.34
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4

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	-21,726,811.47
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	9
其他	可供出售金融资产公允价值变动影响净资产	I	-2,700,444.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,749,992,446.91
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	13.74%
同一控制下企业合并计算的加权平均净资产[注]		N	1,167,939,319.22
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$O = C/N$	5.06%

[注]：按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，同一控制下企业合并计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。

### 3. 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	240,476,363.32
非经常性损益	B	181,349,795.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	59,126,567.99
期初股份总数	D	310,383,021
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	404,643,737
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
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	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	715,026,758
基本每股收益	$M = A/L$	0.34
同一控制下企业合并计算发行在外的普通股加权平均数[注]	N	445,264,267
扣除非经常损益基本每股收益	$O = C/N$	0.13

[注]：按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，同一控制下企业合并计算期末扣除非经常性损益后的每股收益时，公司在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

### 4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,049,969,045.36	1,482,995,350.40	1,895,364,142.44
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	61,339,783.02	50,995,530.11	33,251,953.73
预付款项	75,958,118.73	32,103,507.30	30,344,983.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			611,111.11
应收股利			
其他应收款	15,012,770.75	9,167,518.18	8,318,047.53
买入返售金融资产			
存货	88,289,196.97	75,082,071.17	65,961,106.68
划分为持有待售的			

资产			
一年内到期的非流动资产	1,371,696.00	1,367,170.00	1,316,016.00
其他流动资产	600,106,450.09	1,170,105,429.76	805,000,000.00
流动资产合计	2,892,047,060.92	2,821,816,576.92	2,840,167,360.72
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	18,944,934.39	16,980,924.82	5,561,546.47
持有至到期投资			
长期应收款	80,360,424.15	111,360,424.15	131,110,424.15
长期股权投资	238,427,905.10	232,078,805.32	221,628,046.87
投资性房地产	62,248,574.21	60,052,034.05	57,855,493.93
固定资产	1,028,302,196.71	1,084,380,469.28	1,052,243,153.88
在建工程	48,706,270.70	12,689,575.10	4,697,156.32
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	28,843,352.14	26,771,175.74	26,905,803.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	193,873,315.58	177,762,879.87	172,709,281.03
递延所得税资产	879,777.32	1,094,321.99	517,438.50
其他非流动资产		13,350,000.00	26,700,000.00
非流动资产合计	1,700,586,750.30	1,736,520,610.32	1,699,928,344.35
资产总计	4,592,633,811.22	4,558,337,187.24	4,540,095,705.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款	25,000,000.00		
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	737,001,548.11	651,995,240.57	597,289,617.04
预收款项	1,605,278,783.13	1,427,165,580.28	1,229,201,994.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	99,956,108.31	77,461,785.59	61,171,906.80
应交税费	102,728,375.76	116,932,810.72	76,314,093.19
应付利息	47,145.77		
应付股利	802,376.11	802,376.11	549,127.74
其他应付款	75,790,369.87	71,929,564.94	73,249,184.04
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	2,646,604,707.06	2,346,287,358.21	2,037,775,923.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	3,926,756.63	3,940,688.29	3,979,417.26
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	6,885,914.00	5,902,212.00	4,918,510.00
递延所得税负债	541,174.77	512,502.85	497,279.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,353,845.40	10,355,403.14	9,395,207.25
负债合计	2,657,958,552.46	2,356,642,761.35	2,047,171,130.55
<b>所有者权益：</b>			
股本	310,383,021.00	310,383,021.00	715,026,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,812,373.56	166,809,250.75	14,284,947.40
减：库存股			
其他综合收益	40,347.16	2,700,444.71	
专项储备			
盈余公积	95,425,077.91	103,006,061.89	106,535,883.30
一般风险准备			
未分配利润	907,776,418.40	1,068,787,610.31	1,019,027,529.76
归属于母公司所有者权益合计	1,470,437,238.03	1,651,686,388.66	1,854,875,118.46

少数股东权益	464,238,020.73	550,008,037.23	638,049,456.06
所有者权益合计	1,934,675,258.76	2,201,694,425.89	2,492,924,574.52
负债和所有者权益总计	4,592,633,811.22	4,558,337,187.24	4,540,095,705.07

## 5、其他

---

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：童民强

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 10 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容