

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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）倪威勤声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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、重大风险提示

1、业务规模和盈利下降的风险

公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

## 2、投资项目无法达到预期的风险

随着公司逐步投资体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故存在投资项目运营无法达到预期的风险。

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 14  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 26  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 27  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 28  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 101 |

## 第一节 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、新集团 | 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   |
| 杭州大厦、杭州大厦公司          | 指 | 杭州大厦有限公司         |
| 解百商贸                 | 指 | 杭州解百商贸集团有限公司     |
| 天健会计师事务所             | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 武商公司                 | 指 | 杭州武林广场地下商城建设有限公司 |
| 杭州工商信托               | 指 | 杭州工商信托股份有限公司     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 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   | 毕铃                      | 沈瑾                      |
| 联系地址 | 杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室 | 杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室 |
| 电话   | 0571-87085159           | 0571-87085127           |
| 传真   | 0571-87080657           | 0571-87080657           |
| 电子信箱 | bil@jiebai.com          | jshen600814@sina.com    |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 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       | 杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 310006                  |
| 公司网址         | http://www.jiebai.com   |
| 电子信箱         | zqb@jiebai.com          |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                     |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

|              |     |
|--------------|-----|
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
|--------------|-----|

## 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 2,749,339,834.93 | 2,514,976,951.04 | 9.32           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 87,532,949.58    | 110,169,417.45   | -20.55         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,106,796.96    | 104,878,410.18   | -24.57         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -88,333,720.01   | 76,677,671.38    | -215.20        |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,248,219,130.95 | 2,220,753,402.28 | 1.24           |
| 总资产                    | 4,788,407,393.42 | 4,983,945,302.72 | -3.92          |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.12           | 0.15 | -20.00         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.12           | 0.15 | -20.00         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.11           | 0.15 | -26.67         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.88           | 5.38 | 减少1.50个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.51           | 5.12 | 减少1.61个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、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   | 金额            | 附注(如适用)                   |
|--|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -40,105.69    |                           |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,720,000.00  | 详见本报告第十节七、41、营业外收入之政府补助说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 1,644,699.93  |                           |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 12,005,084.21 |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,124,291.91 |                           |
| 少数股东权益影响额  | -3,028,389.17 |                           |
| 所得税影响额   | -3,750,844.75 |                           |
| 合计   | 8,426,152.62  |                           |

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式**

公司主营业务为商品零售,主要业态有百货商场、购物中心。目前,公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城、解百义乌店、解百兰溪店等四家主要门店。同时,公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。

公司的商品销售以联营模式为主,辅之少量自营(经销)和租赁模式。

报告期内,公司零售业务收入的主要分类情况如下:

单位:元

| 项目      | 2017年1-6月        |         |
|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 占比      |
| 营业收入    | 2,749,339,834.93 | 100.00% |
| 其中:零售业务 | 2,608,171,932.42 | 94.87%  |
| --联营收入  | 2,405,953,325.98 | 87.51%  |
| --自营收入  | 202,218,606.44   | 7.36%   |

1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜,由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后,供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司,公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利,并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式,涉及的商品品类主要有:服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

2、自营模式即公司直接采购商品,验收入库后纳入库存管理,并负责商品的销售,承担商品所有权上的风险和报酬,通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率,以及因市场变化而

发生的调价补偿,其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有:部分化妆品、部分家电等。

3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营,公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐、育儿等。

## (二) 行业情况说明

### 1、上半年零售行业总体情况

上半年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,市场销售增长加快,网上零售增势强劲。2017年1-6月,社会消费品零售总额172,369亿元,同比增长10.4%。其中,限额以上单位消费品零售额76,953亿元,增长8.7%。增速分别较上年同期加快0.1和1.2个百分点。

在商品零售中,1-6月限额以上单位商品零售72,420亿元,同比增长8.8%。2017年1-6月份,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.3%、5.8%、10.0%和7.4%。

上半年,全国网上零售额31,073亿元,同比增长33.4%。其中,实物商品网上零售额23,747亿元,增长28.6%,占社会消费品零售总额的比重为13.8%,同比提高2.2个百分点。(数据来源:国家统计局)

### 2、重点大型实体百货销售同比增长

2017年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%,增速相比上年同期提升了6.3个百分点。(数据来源:中华商业信息网)

### 3、公司所在地大型实体店经营情况

2017上半年,杭州市区主要实体百货零售店销售同比总体增长,增幅约为8.5个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司的核心竞争力较2016年度未发生变化,主要体现在以下方面:

### 1、明确的战略发展方向。

公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略定位,基于大服务产业方向,定位为“以零售为核心,成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。

### 2、良好的市场形象和品牌知名度。

作为国内知名的百货零售企业,公司在区域内具有较强的竞争力,公司以专业化的经营和优质的服务赢得了消费者、合作伙伴的普遍认可,具有较高的市场号召力。

### 3、成熟的零售业务管理模式。

公司基于成熟的零售经营管理模式,积极向战略管控型公司转变,在确保主业稳固的基础上,积极尝试培育体育、健康医疗等新兴业务,为公司后续发展打基础。

### 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。

公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验,对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解,为公司的运营提供了有力的保障。

### 5、较为丰富的客户资源。

本报告期末,公司拥有49.71万人的VIP会员客户资源,公司通过采取多种方式与会员互动,及时了解和满足客户多元需求,增加会员的粘度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入 27.49 亿元，同比上升 9.32%；归属于母公司股东的净利润 8,753.29 万元，同比下降 20.55%；报告期营业收入和归属于母公司股东的净利润分别完成年度经营计划的 48.74%和 67.33%。上半年公司重点开展以下工作：

#### （一）战略规划的深化与落地

公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，继续深耕零售主业，依托上市公司平台，积极探索产业延伸，发挥自身服务与实体平台的优势，连接健康医疗、体育、文化产业，做好服务产业链。在前期战略规划成果的基础上，公司在战略深化和实施、并购规划与落地、资本运作规划、分子公司等方面予以重点深化与落地。

#### （二）零售业务

##### 1、主业的稳定与提升

（1）上半年，公司重点对两大零售实体进行了改革和调整。

杭州大厦：1)继续推进既定的儿童亲子、健康运动、现代生活三个商业模块的调整创新工作。2)启动新三年期（2018-2020 年）商业规划制订工作，明确了商业规划方向是在继续以高端精品百货公司为定位的基础上，坚持以市场为导向，将创新的重点放在经营模式上，将调整的重点放在结构比例上，同时处理好存量与增量、成熟与培育、当下与长远的关系，全力打造“奢侈品中心”、“时尚潮流中心”和“现代生活中心”。设立规划委员会，力求科学、合理配置场地和品牌资源，从目标定位、机构设置、场地使用、环境与服务提升、信息化及资源分配上全面展开规划工作。3)为保证经营单元制改革后各部门工作顺利开展：完成部分部门的办公室区域调整及搬迁；推进职能部门定岗定编方案、绩效考核方案的制定工作，并提出职能部门管理改进方案；启动各项管理制度的梳理、修订、补充工作。

解百商贸：1)主要做好解百购物广场的招商调整工作：A 座深化商业规划和商业设计，明确了涉及今年调整的 2-4F 动线、柜位设置、公共区域等。C 座加紧朝优品方向进行调整，积极开展品牌对接、招商工作。2)于 1 月 1 日起实施新的员工薪酬制度和绩效考核，目的是通过薪酬激励提高各层面员工的工作积极性和创造性。新的薪酬方案体现了四个变化：一是薪酬设置体系由原来的“岗位点值”调整为“职级、档级”；二是增加多维度薪酬因素，将员工职称、学历、工龄等因素一并考虑；三是优化考核激励机制；四是增加部门考核分配的自主权。

（2）公司开始积极探索零售+大数据工作，目前已与多家大数据公司对接沟通，正逐步明确大数据工作的方向、与零售主业融合的切入点。

##### 2、项目推进与发展

杭州大厦新 B 座（三立）项目：报告期内于 3 月 3 日试营业，引进了 Saint Laurent、Alexander McQueen、Versace 等奢侈品牌。目前正加快推进工程扫尾工作，同时不断优化品牌布局，提升商品结构和品牌质量。

武林地下中央广场项目：筹备工作稳步推进，工程的交接、与设计单位的对接工作积极推进，项目规划方案和营销宣传方案已逐步明确，招商工作已全面启动。

#### （三）体育业务

本报告期，悦胜体育重点做好三大赛事（世游赛、城市联盟业余足球冠军赛、2017 中国杭州环千岛湖国际公路自行车赛）的推介，为招商工作做好准备。在重点推进世游赛各项工作的同时，积极围绕体育教育培训、加快体育场馆合作，以及橄榄球学校项目的推进。

#### （四）健康医疗业务

全程健康是公司重要的联营企业，也是公司探索医疗健康业务的重点投资项目，本报告期，全程健康抓紧实施开业前的各项准备工作，计划于 8 月中旬正式营业。



**(一) 主营业务分析****1 财务报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          | 2,749,339,834.93 | 2,514,976,951.04 | 9.32     |
| 营业成本          | 2,129,005,039.93 | 1,942,001,922.44 | 9.63     |
| 销售费用          | 175,948,246.66   | 166,025,752.53   | 5.98     |
| 管理费用          | 180,380,647.05   | 148,299,544.90   | 21.63    |
| 财务费用          | -1,630,249.97    | -4,952,315.14    | 67.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,333,720.01   | 76,677,671.38    | -215.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,458,754.20    | -61,164,002.65   | 144.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,369,956.92   | -44,461,829.22   | 54.19    |

营业收入变动原因说明:系营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明:系营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明:系租金、广告促销费增支所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增支所致。

财务费用变动原因说明:主要系存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系货款支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系赎回理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系借款及孙公司分红减少所致。

**2 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**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

√适用 □不适用

**① 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 商贸服务行业    | 2,629,756,247.25 | 2,126,611,653.36 | 19.13   | 9.20          | 9.57          | 减少0.28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 (%) |
| 商场销售      | 2,608,171,932.42 | 2,124,786,997.50 | 18.53   | 9.28          | 9.55          | 减少0.20个百分点   |
| 客房        | 19,383,063.73    | 1,041,271.41     | 94.63   | 0.02          | 10.31         | 减少0.50个百分点   |
| 餐饮        | 0.00             | 0.00             | 0.00    | -100.00       | -100.00       | 减少62.14个百分点  |
| 其他服务      | 0.00             | 0.00             | 0.00    | -100.00       | -100.00       | 减少98.14个百分点  |

|           |                  |                  |        |              |              |             |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 广告业务      | 327,014.35       | 202,214.50       | 38.16  | 8.04         | 28.23        | 减少9.74个百分点  |
| 体育经纪      | 1,874,236.75     | 581,169.95       | 68.99  | 405.05       | 100.00       | 减少31.01个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |        |              |              |             |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内地区      | 2,629,756,247.25 | 2,126,611,653.36 | 19.13  | 9.20         | 9.57         | 减少0.28个百分点  |

## ②公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目                   | 期末数            | 期初数            | 变动幅度%     | 变动原因说明           |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 应收账款                      | 23,541,405.07  | 46,754,725.47  | -49.65    | 系年初信用卡销售款回笼所致    |
| 其他应收款                     | 77,362,668.85  | 18,046,524.48  | 328.68    | 系支付订金所致          |
| 一年内到期的非流动资产               |                | 987,042.56     | -100.00   | 系资产摊销所致          |
| 在建工程                      | 30,247,366.15  | 19,701,362.07  | 53.53     | 系商场改造所致          |
| 递延所得税资产                   | 355,080.19     | 655,341.89     | -45.82    | 系资产减值准备计提减少所致    |
| 短期借款                      | 20,000,000.00  |                | 100.00    | 系发生借款所致          |
| 应付账款                      | 442,514,251.36 | 661,980,158.28 | -33.15    | 系支付货款所致          |
| 应付职工薪酬                    | 13,744,623.69  | 31,194,037.26  | -55.94    | 系支付年终奖所致         |
| 应交税费                      | 28,476,274.99  | 102,074,366.23 | -72.10    | 系交纳年初税费所致        |
| 应付股利                      | 59,896,348.65  | 549,127.74     | 10,807.54 | 系公司决议分配利润所致      |
| 利润表项目                     | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度%     | 变动原因说明           |
| 财务费用                      | -1,630,249.97  | -4,952,315.14  | 67.08     | 主要系存款利息收入减少所致    |
| 资产减值损失                    | 1,900,392.86   | -884,528.96    | 314.85    | 系其他应收款减值准备计提增加所致 |
| 投资收益                      | -23,430,486.15 | 2,573,714.80   | -1,010.38 | 系百大置业亏损增加所致      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | -37,235,570.36 | -3,187,840.90  | -1,068.05 | 系百大置业亏损增加所致      |
| 营业外收入                     | 274,037.58     | 3,235,760.62   | -91.53    | 系政府补助会计政策修订所致    |
| 营业外支出                     | 1,438,435.18   | 3,237,154.56   | -55.56    | 系地方水利建设基金停征所致    |
| 现金流量表项目                   | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度%     | 变动原因说明           |
| 收到的税费返还                   |                | 20,214.46      | -100.00   | 系去年同期收到税费返还所致    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 112,518,703.56 | 86,550,932.41  | 30.00     | 系收回暂付款增加所致       |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,845,741.68  | 6,023,774.06   | 129.85    | 系理财投资收益增加所致      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850.00         | 20,000.00      | -95.75    | 系固定资产处置减少所致      |

|                         |                  |                |         |                   |
|-------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 1,200,408,563.75 | 468,681,633.10 | 156.12  | 系赎回理财产品增加所致       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,346,401.23    | 32,370,316.27  | -46.41  | 系商场改造支出减少所致       |
| 投资支付的现金                 | 150,000,000.00   | 24,519,093.54  | 511.77  | 系信托投资增加所致         |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 1,019,450,000.00 | 479,000,000.00 | 112.83  | 系购买理财产品增加所致       |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 707,881.00     | -100.00 | 系去年同期非同一控制下企业合并所致 |
| 取得借款收到的现金               | 20,000,000.00    |                | 100.00  | 系发生借款所致           |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明          |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 货币资金        | 1,474,003,350.62 | 30.78           | 1,595,248,273.35 | 32.01           | -7.60              | 主要系支付货款所致     |
| 应收账款        | 23,541,405.07    | 0.49            | 46,754,725.47    | 0.94            | -49.65             | 系年初信用卡销售款回笼所致 |
| 其他应收款       | 77,362,668.85    | 1.62            | 18,046,524.48    | 0.36            | 328.68             | 系支付订金所致       |
| 存货          | 50,669,989.41    | 1.06            | 60,768,999.60    | 1.22            | -16.62             | 系期末进货减少所致     |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00            | 987,042.56       | 0.02            | -100.00            | 系资产摊销所致       |
| 长期股权投资      | 762,414,587.05   | 15.92           | 799,650,157.41   | 16.04           | -4.66              | 系百大置业亏损所致     |
| 投资性房地产      | 46,499,463.96    | 0.97            | 47,346,373.94    | 0.95            | -1.79              | 系资产摊销所致       |
| 固定资产        | 978,486,284.41   | 20.43           | 1,006,742,108.96 | 20.20           | -2.81              | 系计提折旧所致       |
| 在建工程        | 30,247,366.15    | 0.63            | 19,701,362.07    | 0.40            | 53.53              | 系商场改造所致       |
| 递延所得税资产     | 355,080.19       | 0.01            | 655,341.89       | 0.01            | -45.82             | 系资产减值准备计提减少所致 |
| 短期借款        | 20,000,000.00    | 0.42            | 0.00             | 0.00            | 100.00             | 系发生借款所致       |
| 应付账款        | 442,514,251.36   | 9.24            | 661,980,158.28   | 13.28           | -33.15             | 系支付货款所致       |
| 应付职工薪酬      | 13,744,623.69    | 0.29            | 31,194,037.26    | 0.63            | -55.94             | 系支付年终奖所致      |
| 应交税费        | 28,476,274.99    | 0.59            | 102,074,366.23   | 2.05            | -72.10             | 系交纳年初税费所致     |
| 应付股利        | 59,896,348.65    | 1.25            | 549,127.74       | 0.01            | 10,807.54          | 系公司决议分配利润所致   |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 762,414,587.05 元，较期初下降 4.66%。被投资单位情况详见财务报表附注长期股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

**1、 承租项目建设情况**

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称              | 项目金额   | 项目进度     | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 杭州综合楼项目（三立项目）主体工程 | 22,000 | 建设中，主体完成 | 1,500    | 16,000   | 暂无     |
| 杭州综合楼项目（三立项目）装修工程 | 5,000  | 进行中      | 417      | 1,777    | 暂无     |
| 合计                | 27,000 | /        | 1,917    | 17,777   | /      |

**2、 委托理财情况****① 信托产品**

经股东大会审议批准，公司使用自有资金购买信托产品，上半年取得收益 87.02 万元，具体如下：

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      | 实际收回本金金额 | 报告期获得收益 | 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 |
|--------|------------|--------|------------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|--------|------|------|
| 杭州工商信托 | 飞鹰 18 号计划  | 5,000  | 2016-12-19 | 2017-12-18 | 预计收益 7.2%/年 | 0        | 87.02   | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金 |
| 杭州工商信托 | 新天地集合计划    | 10,000 | 2017-01-16 | 2017-12-11 | 预计收益 7.5%/年 | 0        | 0       | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金 |
| 杭州工商信托 | 盛世 7 号集合计划 | 5,000  | 2017-05-12 | 2018-05-12 | 预计收益 7.4%/年 | 0        | 0       | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金 |

|    |   |        |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----|---|--------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 合计 | / | 20,000 | / | / | / | 0 | 87.02 | / | 0 | / | / | / |
|----|---|--------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|

注：无逾期未收回本金或收益。

## ②其他理财产品

经股东大会审议批准，公司使用自有资金投资银行短期理财产品，上半年取得收益 1,117.55 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目   | 资金来源 |
|--------|------|--------|------------|------------|--------|-------|------------|----------|------|
| 600926 | 杭州银行 | 500    | 0.23       | 0.23       | 12,474 | 180   | -72        | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计     |      | 500    |            |            | 12,474 | 180   | -72        |          |      |

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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  | 2,388.50  | -9.22     | -507.74  |
| 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  | 394.39    | -613.23   | 98.44    |
| 杭州解百广告有限公司[注 1] | 广告业   | 设计、制作国内广告 | 50     | 328.33    | 269.42    | -14.74   |
| 杭州久牛贸易有限公司      | 商品流通业 | 百货批发、零售等  | 200    | 99.98     | 74.31     | -24.93   |
| 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     | 145.97    | 73.82     | -17.37   |
| 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  | 4,430.95  | 764.02    | -558.79  |
| 杭州解百商贸集团有限公司    | 商品流通业 | 百货批发、零售等  | 10,000 | 11,488.99 | 10,030.72 | 162.57   |
| 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  | 678.86    | 550.11    | 15.24    |
| 杭州商旅投资有限公司      | 商品流通业 | 百货批发、零售等  | 1,000  | 81,031.76 | 81,057.97 | 6,234.74 |

|                      |       |              |           |            |            |           |
|----------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 杭州悦胜体育经纪有限公司         | 体育服务业 | 体育活动策划、体育经纪等 | 674.2864  | 1,321.71   | 1,264.69   | -16.68    |
| 杭州大厦有限公司[注2]         | 商品流通业 | 百货批发、零售等     | US\$2,998 | 338,399.07 | 202,057.76 | 14,124.71 |
| 杭州大厦零售商业管理有限公司[注2]   | 商品流通业 | 百货批发、零售等     | 100       | 19,591.52  | 15,559.84  | 1,705.36  |
| 杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注2] | 服务业   | 企业管理、投资管理    | 150       | 223.92     | 223.72     | 2.13      |
| 杭州大厦商业零售有限公司[注2]     | 商品流通业 | 百货批发、零售等     | 5,000     | 22,613.55  | 16,404.41  | 1,777.27  |

注：1、杭州解百广告有限公司系由本公司与杭州解百义乌商贸有限责任公司共同投资，其中本公司持有该公司 90% 股权，杭州解百义乌商贸有限责任公司持有该公司 10% 股权。按此比例计算，本公司实际拥有其 95.5% 的权益。

2、系杭州商旅投资有限公司控制子(孙)公司，杭州商旅投资有限公司对杭州大厦有限公司拥有 60% 权益，杭州大厦零售商业管理有限公司、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有限公司及其全资子公司的 60% 权益。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 二、其他披露事项

##### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

##### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

###### 1、业务规模和盈利下降的风险

公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

###### 2、投资项目无法达到预期的风险

随着公司逐步投资体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故存在投资项目运营无法达到预期的风险。

##### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-05-26 | www.sse.com.cn | 2017-05-27 |

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

杭州解百 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 26 日在杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和代理人 6 人，代表股份数 495,460,674 股，占公司股份总数的 69.2926%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由董事长童民强主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 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             |
|              | 解决关联 | 杭州市商          | 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                   | 长期                    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|        |               |   |    |   |   |     |     |
|--------|---------------|---|----|---|---|-----|-----|
| 交易     | 贸旅游集团有限公司     | <p>章程》等的相关规定，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。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。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>                        |    |   |   |     |     |
| 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。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：（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</p> | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |               |  |                       |   |   |     |     |
|----|---------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
|    |               | 部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；(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；(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；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。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。 |                       |   |   |     |     |
| 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 |
| 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   | 2013.07.25-2021.06.10 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|               |    |               |  |               |   |   |     |     |
|---------------|----|---------------|--|---------------|---|---|-----|-----|
|               |    | 司             | 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担。                         |               |   |   |     |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 1、杭州商旅将积极承担社会责任，自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）下发之日起 6 个月内不减持杭州解百股份；2、杭州商旅拟通过合法合规的形式择机增持杭州解百股份，本次计划用于增持的资金不低于 1,600 万元。在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持杭州解百股份。 | 2015.07.10-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司于 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

本报告期，公司及控股股东、实际控制人诚信良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1) 公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，本报告期执行情况如下：

单位：元

| 关联交易类别      | 关联人          | 2017 年度预计金额   | 2017 年 1-6 月实际发生金额 |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| 向关联人销售商品、货物 | 杭州联华华商集团有限公司 | 90,000,000.00 | 35,865,340.28      |
|             | 杭州全程商业零售有限公司 | 6,000,000.00  |                    |
| 向关联人        | 杭州联华华商集团有限公司 | 800,000.00    | 208,394.29         |

|          |                    |                |               |
|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 采购商品     | 浙江世纪联华超市有限公司       | 500,000.00     | 143,696.14    |
|          | 杭州商务策划中心           | 50,000.00      |               |
|          | 杭州商旅乐之餐饮管理有限公司     | 2,200,000.00   |               |
| 向关联人出租场地 | 杭州商务策划中心           | 95,300.00      | 47,919.05     |
| 向关联人租赁场地 | 杭州全程商业零售有限公司       | 1,110,000.00   | 383,783.79    |
| 向关联人提供劳务 | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 1,850,000.00   |               |
|          | 杭州全程商业零售有限公司       | 2,680,000.00   | 651,661.69    |
| 合计       |                    | 105,285,300.00 | 37,300,795.24 |

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--------|----------|---------------|----------|------|--------------------|
| 南光(上海)投资有限公司 | 其他   | 购买商品   | 货物     | 按市场价格    |        | 5,023.77 | 0.0002        | 货币       |      | 不适用                |
| 合计           |      |        |        | /        | /      | 5,023.77 | 0.0002        | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况  |      |        |        |          | 不适用    |          |               |          |      |                    |
| 关联交易的说明      |      |        |        |          | 不适用    |          |               |          |      |                    |

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## 十一、 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

适用 不适用

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

本报告期，公司将部分房产和场地出租给功能商户，取得租赁收入 79,271,429.80 元。同时，公司因经营需要取得营业场地，上半年支付租金 89,743,112.45 元。

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |            |            |      |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|------|------|---------------|------------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 杭州大厦                 | 控股子公司       | 杭州百大 | 8    | 2015-05-28    | 2015-05-28 | 2018-05-27 | 连带责任 | 否          | 否      | 0      | 是       | 否        |      |

| 有限公司                               | 司 | 置业有限公司 |  |  |  |  | 担保   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |   |        |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |   |        |  |  |  |  | 4.8  |  |  |  |  |  |  |
| 公司对子公司的担保情况                        |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |   |        |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |   |        |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额（A+B）                          |   |        |  |  |  |  | 4.8  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |   |        |  |  |  |  | 21.35  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                                |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |   |        |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |   |        |  |  |  |  | 4.8  |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |   |        |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |   |        |  |  |  |  | 4.8  |  |  |  |  |  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |   |        |  |  |  |  | 不适用  |  |  |  |  |  |  |
| 担保情况说明                             |   |        |  |  |  |  | 经2015年5月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，杭州大厦以不超过持股比例为限向杭州百大置业有限公司银行贷款提供8亿元担保。2015年5月28日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。 |  |  |  |  |  |  |

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

公司于2016年9月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股孙公司租赁经营场所物业的关联交易议案》，同意本公司之控股孙公司杭州大厦向武商公司租赁其开发并所有的位于杭州市武林广场11号的商业房产。2017年3月9日和10日，杭州大厦与武商公司分别签订了《关于杭州武林广场地下商城项目之整体租赁经营合作协议》及其《补充协议》，本协议项下租赁建筑面积约为86,979平方米（实际面积以《不动产登记证》所载面积为准），租期自2017年10月1日至2027年12月31日，租金由保底租金与抽成租金（若有）构成，本协议项下约定的保底租金总额为人民币6.9亿元（以上具体内容详见刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2016-027、2017-003）。

2017年4月，杭州大厦向武商公司支付订金6,000万元，上述订金将在杭州大厦支付首次租金时自动转为租金。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

报告期内，公司控股股东杭州商旅根据杭州市委“联百乡、结千村、访万户”活动精神，统一安排和部署，组织包括本公司在内的下属企业赴淳安县临歧镇开展蹲点调研，提出做好产业对接、就业对接、帮扶对接和党建对接“4个对接”，切实开展帮扶工作。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，在杭州商旅组织下，公司董事长童民强及其他干部员工多次赴对口帮扶点临岐镇走访考察、座谈，开展各项对接工作。本报告期，公司参加当地就业专场招聘会，推出 20 个岗位，切实对“百千万”活动提供支持。

本报告期，公司范围内企业还向建德姜桐村提供基础设施建设基金 20 万元；向建德大同镇提供帮扶和慰问金 1 万元；向杭州关爱孤儿基金会捐款 2.5 万元；参加杭州市春风行动捐款 30 万元。

## 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标               | 数量及开展情况   |
|-------------------|---|
| 一、总体情况            |   |
| 其中：1. 资金          | 53.5  |
| 二、分项投入            |   |
| 9. 其他项目           |   |
| 其中：9.1. 项目个数（个）   | 4   |
| 9.2. 投入金额         | 53.5  |
| 9.4. 其他项目说明       | 1、向建德姜桐村提供基础设施建设基金 20 万元用于修路（注：另有 5 万元从党费中列支，合计该项目提供资金为 25 万元）；<br>2、向建德大同镇提供慰问金 1 万元；<br>3、向杭州关爱孤儿基金会捐款 2.5 万元；<br>4、春风行动捐款 30 万元。 |
| 三、所获奖项（内容、级别）     |   |
| 杭州市“联乡结村”帮扶工作先进集体 |   |

## 4. 后续精准扶贫计划

公司将继续按照杭州市委、杭州商旅的有关要求和统一部署，积极参与，做好精准扶贫各项工作。

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### （一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司根据上述通知规定，修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从营业外收支项目调整为冲减相关成本费用列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

√适用 □不适用

根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）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 2017 年 6 月 30 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。

根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山田破 1-5 号），浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出（2016）浙 0781 民破第 1 号至第 5 号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房屋租赁合同》。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92 万元尚在对方确认中。

**第六节 普通股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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数    | 限售原因         | 解除限售日期     |
|------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 杭州商旅 | 404,643,737 | 0         | 0         | 404,643,737 | 与重大资产重组相关的承诺 | 2017-09-26 |
| 合计   | 404,643,737 | 0         | 0         | 404,643,737 | /            | /          |



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 34,282 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                           |                   |             |            |                     |             |        |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                        | 报告期内增<br>减        | 期末持股数量      | 比例<br>(%)  | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东性<br>质    |
|                                     |                   |             |            |                     | 股份<br>状态    | 数<br>量 |             |
| 杭州市商贸旅游集团有限公司                       | 0                 | 404,643,737 | 56.59      | 404,643,737         | 无           | 0      | 国有法人        |
| 杭州商业资产经营(有限)公司                      | 0                 | 81,791,279  | 11.44      | 0                   | 无           | 0      | 国家          |
| 杭州股权管理中心                            | 139,294           | 4,287,332   | 0.60       | 0                   | 无           | 0      | 境内非<br>国有法人 |
| 方正证券股份有限公司                          | 3,429,241         | 3,434,641   | 0.48       | 0                   | 无           | 0      | 其他          |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | -3,127,066        | 2,424,000   | 0.34       | 0                   | 无           | 0      | 其他          |
| 娄甫君                                 | -93,576           | 2,400,000   | 0.34       | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 天津进鑫投资合伙企业(有限合伙)                    | -334,200          | 2,365,800   | 0.33       | 0                   | 无           | 0      | 其他          |
| 阎占表                                 | -2,237,400        | 1,518,600   | 0.21       | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 李绪坤                                 | 1,501,000         | 1,501,000   | 0.21       | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 张勇                                  | 1,384,200         | 1,384,200   | 0.19       | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>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<br>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                      | 81,791,279        | 人民币普通股      | 81,791,279 |                     |             |        |             |
| 杭州股权管理中心                            | 4,287,332         | 人民币普通股      | 4,287,332  |                     |             |        |             |
| 方正证券股份有限公司                          | 3,434,641         | 人民币普通股      | 3,434,641  |                     |             |        |             |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 2,424,000         | 人民币普通股      | 2,424,000  |                     |             |        |             |

|                     |  |        |           |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 娄甫君                 | 2,400,000  | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）    | 2,365,800  | 人民币普通股 | 2,365,800 |
| 阎占表                 | 1,518,600  | 人民币普通股 | 1,518,600 |
| 李绪坤                 | 1,501,000  | 人民币普通股 | 1,501,000 |
| 张勇                  | 1,384,200  | 人民币普通股 | 1,384,200 |
| 西湖电子集团有限公司          | 1,139,638  | 人民币普通股 | 1,139,638 |
| 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

适用 不适用

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           | 详见本报告第五节三、承诺事项履行情况之相关内容。 |
| 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

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

**(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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 |
|-----|------------|------|
| 童民强 | 董事长        | 选举   |
| 周自力 | 副董事长       | 选举   |
| 俞勇  | 副董事长       | 选举   |
| 谢雅芳 | 董事         | 选举   |
| 任海锋 | 董事         | 选举   |
| 章国经 | 董事         | 选举   |
| 童本立 | 独立董事       | 选举   |
| 王国卫 | 独立董事       | 选举   |
| 王曙光 | 独立董事       | 选举   |
| 胡超东 | 监事会主席      | 选举   |
| 徐海明 | 监事         | 选举   |
| 李伶  | 监事         | 选举   |
| 俞丽丽 | 监事         | 选举   |
| 朱雷  | 监事         | 选举   |
| 周自力 | 总经理        | 聘任   |
| 谢雅芳 | 副总经理、总会计师  | 聘任   |
| 毕铃  | 副总经理、董事会秘书 | 聘任   |
| 裴长洪 | 独立董事       | 离任   |
| 叶芙蓉 | 监事         | 离任   |

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

本报告期，公司第八届董事会和监事会于 2017 年 5 月 25 日任期届满，公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，选举童民强、周自力、俞勇、任海锋、谢雅芳、章国经为第九届董事会董事，选举童本立、王国卫、王曙光为第九届董事会独立董事；选举胡超东、徐海明、李伶为第九届监事会监事。

2017 年 4 月 25 日，公司工会召开第十七届工会委员会职工代表第六次联席会议，选举俞丽丽、朱雷为第九届监事会职工监事。

2017 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议选举童民强为董事长、选举周自力、俞勇为副董事长，聘任周自力为总经理；聘任谢雅芳为副总经理、总会计师；聘任毕铃为副总经理、董事会秘书。

2017 年 5 月 26 日，公司第九届监事会第一次会议选举胡超东为监事会主席。

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30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  | 1,474,003,350.62 | 1,595,248,273.35 |
| 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  | 23,541,405.07    | 46,754,725.47    |
| 预付款项                   | 3  | 18,212,978.07    | 24,971,161.23    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   | 4  | 292,336.54       | 94,287.93        |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  | 5  | 77,362,668.85    | 18,046,524.48    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     | 6  | 50,669,989.41    | 60,768,999.60    |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 7  |                  | 987,042.56       |
| 其他流动资产                 | 8  | 748,670,150.49   | 781,044,586.78   |
| 流动资产合计                 |    | 2,392,752,879.05 | 2,527,915,601.40 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 9  | 125,301,546.47   | 126,261,546.47   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  | 10 | 195,110,424.15   | 195,110,424.15   |
| 长期股权投资                 | 11 | 762,414,587.05   | 799,650,157.41   |
| 投资性房地产                 | 12 | 46,499,463.96    | 47,346,373.94    |
| 固定资产                   | 13 | 978,486,284.41   | 1,006,742,108.96 |
| 在建工程                   | 14 | 30,247,366.15    | 19,701,362.07    |
| 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 | 22,114,628.07    | 22,686,176.09    |

|                        |    |                  |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     | 16 | 469,236.49       | 469,236.49       |
| 长期待摊费用                 | 17 | 112,937,147.43   | 130,688,223.85   |
| 递延所得税资产                | 18 | 355,080.19       | 655,341.89       |
| 其他非流动资产                | 19 | 121,718,750.00   | 106,718,750.00   |
| 非流动资产合计                |    | 2,395,654,514.37 | 2,456,029,701.32 |
| 资产总计                   |    | 4,788,407,393.42 | 4,983,945,302.72 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   | 20 | 20,000,000.00    |                  |
| 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                   | 21 | 442,514,251.36   | 661,980,158.28   |
| 预收款项                   | 22 | 1,021,494,473.11 | 1,032,026,798.51 |
| 卖出回购金融资产款              |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23 | 13,744,623.69    | 31,194,037.26    |
| 应交税费                   | 24 | 28,476,274.99    | 102,074,366.23   |
| 应付利息                   |    |                  |                  |
| 应付股利                   | 25 | 59,896,348.65    | 549,127.74       |
| 其他应付款                  | 26 | 106,344,290.58   | 101,575,788.05   |
| 应付分保账款                 |    |                  |                  |
| 保险合同准备金                |    |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |    |                  |                  |
| 代理承销证券款                |    |                  |                  |
| 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                 |    | 1,692,470,262.38 | 1,929,400,276.07 |
| <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                  | 27 | 4,057,887.69     | 4,033,778.61     |
| 长期应付职工薪酬               |    |                  |                  |
| 专项应付款                  |    |                  |                  |
| 预计负债                   |    |                  |                  |
| 递延收益                   | 28 | 2,951,106.00     | 2,951,106.00     |
| 递延所得税负债                | 18 | 30,401,834.27    | 30,641,834.27    |
| 其他非流动负债                |    |                  |                  |
| 非流动负债合计                |    | 37,410,827.96    | 37,626,718.88    |
| 负债合计                   |    | 1,729,881,090.34 | 1,967,026,994.95 |
| <b>所有者权益</b>           |    |                  |                  |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 股本            | 29 | 715,026,758.00   | 715,026,758.00   |
| 其他权益工具        |    |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 资本公积          | 30 | 14,284,947.40    | 14,284,947.40    |
| 减：库存股         |    |                  |                  |
| 其他综合收益        | 31 | 89,805,000.00    | 90,525,000.00    |
| 专项储备          |    |                  |                  |
| 盈余公积          | 32 | 125,603,152.06   | 125,603,152.06   |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         | 33 | 1,303,499,273.49 | 1,275,313,544.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 2,248,219,130.95 | 2,220,753,402.28 |
| 少数股东权益        |    | 810,307,172.13   | 796,164,905.49   |
| 所有者权益合计       |    | 3,058,526,303.08 | 3,016,918,307.77 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 4,788,407,393.42 | 4,983,945,302.72 |

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：倪威勤

#### 母公司资产负债表

2017年6月30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                   |    | 11,585,826.55    | 26,510,890.28    |
| 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  | 5,461,591.77     | 15,232,808.70    |
| 预付款项                   |    | 5,411,614.74     | 7,191,750.58     |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 928,577.34       | 928,577.34       |
| 其他应收款                  | 2  | 32,650,395.82    | 12,369,893.29    |
| 存货                     |    | 10,962,916.97    | 12,395,732.43    |
| 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                 |    | 171,170,000.00   | 184,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 238,170,923.19   | 258,629,652.62   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 125,301,546.47   | 126,261,546.47   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3  | 1,200,435,479.92 | 1,201,637,881.37 |
| 投资性房地产                 |    | 46,499,463.96    | 47,346,373.94    |
| 固定资产                   |    | 751,240,589.55   | 769,978,007.98   |
| 在建工程                   |    | 1,815,676.93     | 12,820.51        |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                   |  | 17,054,759.31    | 17,402,877.51    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 19,180,583.54    | 20,609,006.29    |
| 递延所得税资产                |  | 130,373.64       | 258,942.29       |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 2,161,658,473.32 | 2,183,507,456.36 |
| 资产总计                   |  | 2,399,829,396.51 | 2,442,137,108.98 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 20,000,000.00    |                  |
| 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                   |  | 61,932,004.16    | 109,289,886.68   |
| 预收款项                   |  | 100,251,730.65   | 110,036,746.11   |
| 应付职工薪酬                 |  | 2,612,087.46     | 17,372,655.25    |
| 应交税费                   |  | 2,511,160.62     | 14,781,526.03    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 59,896,348.65    | 549,127.74       |
| 其他应付款                  |  | 133,941,325.71   | 192,424,325.29   |
| 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                 |  | 381,144,657.25   | 444,454,267.10   |
| <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                  |  | 3,915,807.69     | 3,891,698.61     |
| 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                |  | 29,935,000.00    | 30,175,000.00    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 33,850,807.69    | 34,066,698.61    |
| 负债合计                   |  | 414,995,464.94   | 478,520,965.71   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 715,026,758.00   | 715,026,758.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 607,840,454.46   | 607,840,454.46   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 89,805,000.00    | 90,525,000.00    |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 125,603,152.06   | 125,603,152.06   |
| 未分配利润      |  | 446,558,567.05   | 424,620,778.75   |
| 所有者权益合计    |  | 1,984,833,931.57 | 1,963,616,143.27 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,399,829,396.51 | 2,442,137,108.98 |

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：倪威勤

### 合并利润表

2017 年 1—6 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               | 34 | 2,749,339,834.93 | 2,514,976,951.04 |
| 其中：营业收入               | 34 | 2,749,339,834.93 | 2,514,976,951.04 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 2,518,972,224.07 | 2,281,341,571.48 |
| 其中：营业成本               | 34 | 2,129,005,039.93 | 1,942,001,922.44 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 税金及附加                 | 35 | 33,368,147.54    | 30,851,195.71    |
| 销售费用                  | 36 | 175,948,246.66   | 166,025,752.53   |
| 管理费用                  | 37 | 180,380,647.05   | 148,299,544.90   |
| 财务费用                  | 38 | -1,630,249.97    | -4,952,315.14    |
| 资产减值损失                | 39 | 1,900,392.86     | -884,528.96      |
| 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）       | 40 | -23,430,486.15   | 2,573,714.80     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -37,235,570.36   | -3,187,840.90    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 其他收益                  |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 206,937,124.71   | 236,209,094.36   |
| 加：营业外收入               | 41 | 274,037.58       | 3,235,760.62     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 4,200.00         | 17,435.94        |
| 减：营业外支出               | 42 | 1,438,435.18     | 3,237,154.56     |



|                                    |    |                |                |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |    | 44,305.69      | 262,120.58     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |    | 205,772,727.11 | 236,207,700.42 |
| 减：所得税费用                            | 43 | 63,787,970.63  | 59,986,243.61  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |    | 141,984,756.48 | 176,221,456.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |    | 87,532,949.58  | 110,169,417.45 |
| 少数股东损益                             |    | 54,451,806.90  | 66,052,039.36  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |    | -720,000.00    |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |    |                |                |
| （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                |    | -720,000.00    |                |
| 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                 |    | -720,000.00    |                |
| 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                           |    | 141,264,756.48 | 176,221,456.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |    | 86,812,949.58  | 110,169,417.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |    | 54,451,806.90  | 66,052,039.36  |
| 八、每股收益：                            |    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |    | 0.12           | 0.15           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |    | 0.12           | 0.15           |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：倪威勤

#### 母公司利润表

2017 年 1—6 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 | 4  | 420,560,803.70 | 436,709,178.10 |
| 减：营业成本 | 4  | 315,441,917.95 | 329,533,062.31 |
| 税金及附加  |    | 10,271,966.76  | 8,172,710.09   |
| 销售费用   |    | 31,980,188.87  | 30,825,861.78  |
| 管理费用   |    | 52,626,395.77  | 50,512,865.88  |

|                                     |   |               |               |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 财务费用                                |   | -992,223.94   | 2,169,925.31  |
| 资产减值损失                              |   | 494,467.57    | -283,556.63   |
| 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）                     | 5 | 73,867,070.89 | 1,309,598.35  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |   | -1,202,401.45 | -281,260.04   |
| 其他收益                                |   |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |   | 84,605,161.61 | 17,087,907.71 |
| 加：营业外收入                             |   | 8,531.70      | 8,961.20      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |   | 4,200.00      |               |
| 减：营业外支出                             |   | 182,827.44    | 1,127,475.12  |
| 其中：非流动资产处置损失                        |   | 42,827.36     | 262,120.58    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |   | 84,430,865.87 | 15,969,393.79 |
| 减：所得税费用                             |   | 3,145,856.66  | 4,226,730.01  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |   | 81,285,009.21 | 11,742,663.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |   | -720,000.00   |               |
| （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                 |   | -720,000.00   |               |
| 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                 |   | -720,000.00   |               |
| 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                            |   | 80,565,009.21 | 11,742,663.78 |
| 七、每股收益：                             |   |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |   | 0.11          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |   | 0.11          | 0.02          |

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：倪威勤

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 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        |    | 3,133,462,459.96 | 2,969,801,901.53 |

|                              |    |                  |                  |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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                      |    |                  | 20,214.46        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 44 | 112,518,703.56   | 86,550,932.41    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 3,245,981,163.52 | 3,056,373,048.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 2,770,660,490.32 | 2,481,189,812.78 |
| 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              |    | 111,570,561.15   | 117,175,339.44   |
| 支付的各项税费                      |    | 191,162,455.16   | 172,361,503.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 44 | 260,921,376.90   | 208,968,721.08   |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 3,334,314,883.53 | 2,979,695,377.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -88,333,720.01   | 76,677,671.38    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 13,845,741.68    | 6,023,774.06     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 850.00           | 20,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 44 | 1,200,408,563.75 | 468,681,633.10   |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 1,214,255,155.43 | 474,725,407.16   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 17,346,401.23    | 32,370,316.27    |
| 投资支付的现金                      |    | 150,000,000.00   | 24,519,093.54    |
| 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               | 44 | 1,019,450,000.00 | 479,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 1,186,796,401.23 | 535,889,409.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | 27,458,754.20    | -61,164,002.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |    |                  | 707,881.00       |
| 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                    |    | 20,000,000.00    |                  |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 20,000,000.00    | 707,881.00     |
| 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         |  | 40,369,956.92    | 45,169,710.22  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 40,309,540.26    | 45,169,710.22  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 40,369,956.92    | 45,169,710.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -20,369,956.92   | -44,461,829.22 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -81,244,922.73   | -28,948,160.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,030,248,273.35 | 783,329,046.98 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 949,003,350.62   | 754,380,886.49 |

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：倪威勤

#### 母公司现金流量表

2017年1—6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            |    | 466,360,402.08 | 479,927,597.00 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,270,535.76  | 138,105,550.45 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 480,630,937.84 | 618,033,147.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 392,551,158.07 | 406,020,945.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 34,595,984.04  | 27,747,981.23  |
| 支付的各项税费                   |    | 39,499,680.58  | 30,519,259.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 46,074,784.57  | 52,718,084.48  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 512,721,607.26 | 517,006,271.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -32,090,669.42 | 101,026,876.31 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,135,714.68   | 5,988,920.64   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 20,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 481,327,237.40 | 462,131,359.51 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 484,462,952.08 | 468,140,280.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 7,786,929.73   | 22,403,116.62  |
| 投资支付的现金                   |    | 150,000,000.00 | 86,292,118.00  |
| 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            |  | 329,450,000.00 | 479,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 487,236,929.73 | 587,695,234.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -2,773,977.65  | -119,554,954.47 |
| <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                 |  | 20,000,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 20,000,000.00  |                 |
| 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         |  | 60,416.66      |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 60,416.66      |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 19,939,583.34  |                 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -14,925,063.73 | -18,528,078.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 26,510,890.28  | 43,995,042.77   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 11,585,826.55  | 25,466,964.61   |

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：倪威勤

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 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：<br>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              | 715,026,758.00 |        |    |  | 14,284,947.40 |           | 90,525,000.00 |      | 125,603,152.06 |        | 1,275,313,544.82 | 796,164,905.49 | 3,016,918,307.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 715,026,758.00 |        |    |  | 14,284,947.40 |           | 90,525,000.00 |      | 125,603,152.06 |        | 1,275,313,544.82 | 796,164,905.49 | 3,016,918,307.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |               |           | -720,000.00   |      |                |        | 28,185,728.67    | 14,142,266.64  | 41,607,995.31    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |           | -720,000.00   |      |                |        | 87,532,949.58    | 54,451,806.90  | 141,264,756.48   |
| （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               |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        | -59,347,220.91   | -40,309,540.26 | -99,656,761.17   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |               |           |               |      |                |        | -59,347,220.91   | -40,309,540.26 | -99,656,761.17   |
| 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 |  | 89,805,000.00 |  | 125,603,152.06 |  | 1,303,499,273.49 | 810,307,172.13 | 3,058,526,303.08 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-----------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |           |        |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：<br>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              | 715,026,758.00 |        |    |  | 14,284,947.40 |           |        |      | 116,844,465.19 |        | 1,159,848,684.04 | 719,064,302.05 | 2,725,069,156.68 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 715,026,758.00 |        |    |  | 14,284,947.40 |           |        |      | 116,844,465.19 |        | 1,159,848,684.04 | 719,064,302.05 | 2,725,069,156.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        | 38,666,741.65    | 24,749,075.54  | 63,415,817.19    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        | 110,169,417.45   | 66,052,039.36  | 176,221,456.81   |
| （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               |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        | -71,502,675.80   | -45,169,710.22 | -116,672,386.02  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |               |           |        |      |                |        | -71,502,675.80   | -45,169,710.22 | -116,672,386.02  |
| 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   |                |  |  |  |               |  |  |  |  |  | 3,866,746.40   | 3,866,746.40     |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 715,026,758.00 |  |  |  | 14,284,947.40 |  |  |  |  |  | 116,844,465.19 | 1,198,515,425.69 | 743,813,377.59 | 2,788,484,973.87 |

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：倪威勤

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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              | 715,026,758.00 |        |     |    | 607,840,454.46 |       | 90,525,000.00 |      | 125,603,152.06 | 424,620,778.75 | 1,963,616,143.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 715,026,758.00 |        |     |    | 607,840,454.46 |       | 90,525,000.00 |      | 125,603,152.06 | 424,620,778.75 | 1,963,616,143.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -720,000.00   |      |                | 21,937,788.30  | 21,217,788.30    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -720,000.00   |      |                | 81,285,009.21  | 80,565,009.21    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -59,347,220.91 | -59,347,220.91   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -59,347,220.91 | -59,347,220.91   |
| 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 |  | 89,805,000.00 |  | 125,603,152.06 | 446,558,567.05 | 1,984,833,931.57 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 715,026,758.00 |        |     |    | 607,840,454.46 |       |        |      | 116,844,465.19 | 417,295,272.68 | 1,857,006,950.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 715,026,758.00 |        |     |    | 607,840,454.46 |       |        |      | 116,844,465.19 | 417,295,272.68 | 1,857,006,950.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -59,760,012.02 | -59,760,012.02   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 11,742,663.78  | 11,742,663.78    |
| (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              |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -71,502,675.80 | -71,502,675.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -71,502,675.80 | -71,502,675.80   |
| 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 |  |  |  | 116,844,465.19 | 357,535,260.66 | 1,797,246,938.31 |

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：倪威勤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

杭州解百集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组 1992 年 8 月 1 日浙股[92]30 号文件批准成立的股份有限公司，于 1992 年 10 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000143045249Q 的营业执照，注册资本 715,026,758.00 元，股份总数 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（含婴幼儿配方乳粉）、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

适用 不适用

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、杭州解百商贸集团有限公司、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、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司、杭州大厦商业零售有限公司和杭州悦胜体育经纪有限公司等 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 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

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。     |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄                | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年)      | 5.00        | 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        |
| 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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的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

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/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常

生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (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. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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处理方法

##### (1) 个别财务报表



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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

### 14. 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。

### 15. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 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 |

### 16. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

## 17. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 16-50   |
| 软件    | 5       |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 19. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

**20. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**21. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**22. 预计负债**√适用  不适用

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

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

## 23. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司系零售商业企业，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。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 分部报告

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

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

## 28. 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(受重要影响的报表项目名称和金额)               |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| <p>财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。</p> <p>公司根据上述通知规定，修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从营业外收支项目调整为冲减相关成本费用列报。</p> | <p>经公司第九届董事会第三次会议审议批准。</p> | <p>该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。</p> |

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                   |
|---------|--|----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%、13%、11%、6%、3%、0% |
| 消费税     | 应纳税销售额   | 5%                   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%             |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%                   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                   |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%                   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 20%、25%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称              | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 杭州解百商盛贸易有限公司[注]     | 20%   |
| 杭州悦胜体育经纪有限公司[注]     | 20%   |
| 杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注] | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体        | 25%   |

[注]：小型微利企业减按 20% 的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 246,968.74       | 238,763.44       |
| 银行存款          | 1,303,756,381.88 | 1,385,009,509.91 |
| 其他货币资金        | 170,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 合计            | 1,474,003,350.62 | 1,595,248,273.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00             | 0.00             |

其他说明

[注 1]：其中定期存款 355,000,000.00 元。

[注 2]：其中结构性存款余额为 170,000,000.00 元。

## 2、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 25,037,005.34 | 100.00 | 1,495,600.27 | 5.97     | 23,541,405.07 | 49,457,011.68 | 100.00 | 2,702,286.21 | 5.46     | 46,754,725.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 25,037,005.34 | /      | 1,495,600.27 | /        | 23,541,405.07 | 49,457,011.68 | /      | 2,702,286.21 | /        | 46,754,725.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |       |
|------------|---------------|--------------|-------|
|            | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内      |               |              |       |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内      | 24,062,005.34 | 1,203,100.27 | 5.00  |
| 1 年以内小计    | 24,062,005.34 | 1,203,100.27 | 5.00  |
| 1 至 2 年    |               |              |       |
| 2 至 3 年    |               |              |       |
| 3 年以上      | 975,000.00    | 292,500.00   | 30.00 |
| 3 至 4 年    |               |              |       |
| 4 至 5 年    |               |              |       |
| 5 年以上      |               |              |       |
| 合计         | 25,037,005.34 | 1,495,600.27 | 5.97  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,206,685.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 账面余额         | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备       |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 爱马仕(上海)商贸有限公司   | 1,020,257.64 | 4.08           | 51,012.88  |
| 杭州海润广告有限公司      | 975,000.00   | 3.89           | 292,500.00 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 700,878.97   | 2.80           | 35,043.95  |
| 杭州联华华商集团有限公司    | 683,605.25   | 2.73           | 34,180.26  |
| 杭州开元超市有限公司      | 624,120.97   | 2.49           | 31,206.05  |
| 小计              | 4,003,862.83 | 15.99          | 443,943.14 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 17,946,908.30 | 98.54  | 23,351,242.87 | 93.52  |
| 1 至 2 年 | 20,131.43     | 0.11   | 192,476.43    | 0.77   |
| 2 至 3 年 | 15,715.36     | 0.09   | 158,134.79    | 0.63   |
| 3 年以上   | 230,222.98    | 1.26   | 1,269,307.14  | 5.08   |
| 合计      | 18,212,978.07 | 100.00 | 24,971,161.23 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 博西家用电器(中国)有限公司 | 2,624,557.48 | 14.41          |



|                |              |       |
|----------------|--------------|-------|
| 杭州坤和中心经营管理有限公司 | 528,404.74   | 2.90  |
| 义乌市市场发展集团有限公司  | 367,500.00   | 2.02  |
| 上海圆邦时装有限公司     | 323,579.70   | 1.78  |
| 杭州东部软件园股份有限公司  | 264,553.50   | 1.45  |
| 小计             | 4,108,595.42 | 22.56 |

#### 4、 应收利息

##### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额       | 期初余额      |
|----|------------|-----------|
| 其他 | 292,336.54 | 94,287.93 |
| 合计 | 292,336.54 | 94,287.93 |

##### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### 5、 其他应收款

##### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |               |         |               | 期初余额          |       |               |         |               |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 21,788,635.66  | 20.50 | 21,788,635.66 | 100.00  |               | 21,788,635.66 | 49.68 | 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  | 83,304,347.02  | 78.38 | 5,941,678.17  | 7.13    | 77,362,668.85 | 20,881,123.85 | 47.61 | 2,834,599.37  | 13.57   | 18,046,524.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,187,500.00   | 1.12  | 1,187,500.00  | 100.00  |               | 1,187,500.00  | 2.71  | 1,187,500.00  | 100.00  |               |
| 合计                     | 106,280,482.68 | /     | 28,917,813.83 | /       | 77,362,668.85 | 43,857,259.51 | /     | 25,810,735.03 | /       | 18,046,524.48 |

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<br>(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十四、8、(二)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      | 78,790,111.37  | 3,939,505.55  | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 78,790,111.37  | 3,939,505.55  | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 2,555,608.93   | 255,560.90    | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 127,165.43     | 25,433.08     | 20.00  |
| 3 年以上      | 157,546.66     | 47,264.01     | 30.00  |
| 3 至 4 年    |                |               |        |
| 4 至 5 年    |                |               |        |
| 5 年以上      | 24,650,050.29  | 24,650,050.29 | 100.00 |
| 合计         | 106,280,482.68 | 28,917,813.83 | 27.21  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,107,078.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,468,601.50   | 1,534,474.92  |
| 应收暂付款 | 95,281,256.08  | 33,022,784.59 |
| 借款    | 9,530,625.10   | 9,300,000.00  |
| 合计    | 106,280,482.68 | 43,857,259.51 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 订金    | 60,000,000.00 | 1 年以内 | 56.45               | 3,000,000.00 |

|                  |       |               |      |       |               |
|------------------|-------|---------------|------|-------|---------------|
| 担保款              | 应收暂付款 | 21,788,635.66 | 5年以上 | 20.50 | 21,788,635.66 |
| 天元建设集团有限公司       | 借款    | 9,530,625.10  | 1年以内 | 8.97  | 476,531.26    |
| 杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司 | 应收暂付款 | 1,709,483.14  | 1-2年 | 1.61  | 170,948.31    |
| 深圳市铂得珠宝有限公司      | 应收暂付款 | 1,000,000.00  | 5年以上 | 0.94  | 1,000,000.00  |
| 合计               | /     | 94,028,743.90 | /    | 88.47 | 26,436,115.23 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

## 6、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 期末余额          |            |               | 期初余额          |            |               |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料   | 1,524,112.04  |            | 1,524,112.04  | 1,643,154.76  |            | 1,643,154.76  |
| 库存商品  | 39,538,064.36 | 134,042.38 | 39,404,021.98 | 50,852,865.24 | 134,042.38 | 50,718,822.86 |
| 发出商品  | 8,431,486.13  |            | 8,431,486.13  | 7,110,506.89  |            | 7,110,506.89  |
| 低值易耗品 | 1,310,369.26  |            | 1,310,369.26  | 1,296,515.09  |            | 1,296,515.09  |
| 合计    | 50,804,031.79 | 134,042.38 | 50,669,989.41 | 60,903,041.98 | 134,042.38 | 60,768,999.60 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 库存商品 | 134,042.38 |        |    |        |    | 134,042.38 |
| 合计   | 134,042.38 |        |    |        |    | 134,042.38 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 7、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额       |
|--------------|------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 |      | 987,042.56 |
| 合计           |      | 987,042.56 |

## 8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税  |                | 538,488.30     |
| 预缴税费    | 150.49         | 6,098.48       |
| 信托及理财产品 | 748,670,000.00 | 780,500,000.00 |
| 合计      | 748,670,150.49 | 781,044,586.78 |

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 125,401,546.47 | 100,000.00 | 125,301,546.47 | 126,361,546.47 | 100,000.00 | 126,261,546.47 |
| 按公允价值计量的  | 124,740,000.00 |            | 124,740,000.00 | 125,700,000.00 |            | 125,700,000.00 |
| 按成本计量的    | 661,546.47     | 100,000.00 | 561,546.47     | 661,546.47     | 100,000.00 | 561,546.47     |
| 合计        | 125,401,546.47 | 100,000.00 | 125,301,546.47 | 126,361,546.47 | 100,000.00 | 126,261,546.47 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 公允价值                | 119,740,000.00 | 119,740,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 89,805,000.00  | 89,805,000.00  |
| 已计提减值金额             |                |                |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|---------------|--------|
|       |      |      |               |        |

|                        | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         |       |
|------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|-------|
| 舟山海洋科技有限公司             | 491,546.47 |      |      | 491,546.47 |            |      |      |            | 15.00 |
| 江苏高能时代在线股份有限公司         | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 | 0.06  |
| 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1]     |            |      |      |            |            |      |      |            | 40.00 |
| 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司[注1] |            |      |      |            |            |      |      |            | 23.44 |
| 合计                     | 661,546.47 |      |      | 661,546.47 | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 |       |

[注1]：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，截至2017年6月30日上述两家公司的净资产均为红字。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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   | 合计         |
|---------------|------------|------------|
| 期初已计提减值余额     | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 本期计提          |            |            |
| 其中：从其他综合收益转入  |            |            |
| 本期减少          |            |            |
| 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：

适用 不适用

### 10、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 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           |       |
| 预付租赁保证金  | 110,250,000.00 |      | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 |      | 110,250,000.00 |       |
| 预付租金     | 20,860,424.15  |      | 20,860,424.15  | 20,860,424.15  |      | 20,860,424.15  |       |
| 三年期借款[注] | 64,000,000.00  |      | 64,000,000.00  | 64,000,000.00  |      | 64,000,000.00  |       |
| 合计       | 195,110,424.15 |      | 195,110,424.15 | 195,110,424.15 |      | 195,110,424.15 | /     |

[注]：详见本财务报表附注十一、5、(5)之说明。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                    |                | 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             |                |        |      |                |          |        |             |        |    |                |          |
| 杭州百大置业有限公司         | 774,018,017.84 |        |      | -36,033,168.91 |          |        |             |        |    | 737,984,848.93 |          |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 25,632,139.57  |        |      | -1,202,401.45  |          |        |             |        |    | 24,429,738.12  |          |
| 小计                 | 799,650,157.41 |        |      | -37,235,570.36 |          |        |             |        |    | 762,414,587.05 |          |
| 合计                 | 799,650,157.41 |        |      | -37,235,570.36 |          |        |             |        |    | 762,414,587.05 |          |

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值             |               |               |
| 1. 期初余额            | 67,567,152.09 | 67,567,152.09 |
| 2. 本期增加金额          | 85,544.99     | 85,544.99     |
| (1) 外购             |               |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 85,544.99     | 85,544.99     |
| (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            | 67,652,697.08 | 67,652,697.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |
| 1. 期初余额            | 20,220,778.15 | 20,220,778.15 |
| 2. 本期增加金额          | 932,454.97    | 932,454.97    |
| (1) 计提或摊销          | 932,454.97    | 932,454.97    |
| 3. 本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置             |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |
| 4. 期末余额            | 21,153,233.12 | 21,153,233.12 |
| 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 | 46,499,463.96 | 46,499,463.96 |
| 2. 期初账面价值 | 47,346,373.94 | 47,346,373.94 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 13、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 通用设备           | 专用设备           | 运输工具          | 其他设备         | 合计               |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                  |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 1,378,829,806.02 | 131,335,615.29 | 178,029,237.64 | 11,210,311.95 | 6,794,521.44 | 1,706,199,492.34 |
| 2. 本期增加金额  | 1,168,559.20     | 197,231.45     | 663,798.42     |               | 108,816.46   | 2,138,405.53     |
| (1) 购置     |                  | 121,828.82     | 164,226.21     |               | 108,816.46   | 394,871.49       |
| (2) 在建工程转入 | 1,168,559.20     | 75,402.63      | 499,572.21     |               |              | 1,743,534.04     |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |                |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 1,729,769.50     | 437,107.06     | 27,462.60      |               |              | 2,194,339.16     |
| (1) 处置或报废  | 1,729,769.50     | 437,107.06     | 27,462.60      |               |              | 2,194,339.16     |
| 4. 期末余额    | 1,378,268,595.72 | 131,095,739.68 | 178,665,573.46 | 11,210,311.95 | 6,903,337.90 | 1,706,143,558.71 |
| 二、累计折旧     |                  |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 456,069,034.31   | 101,752,874.04 | 125,978,643.54 | 9,961,670.18  | 5,695,161.31 | 699,457,383.38   |
| 2. 本期增加金额  | 21,394,738.59    | 3,353,023.12   | 5,071,225.31   | 159,986.58    | 354,682.24   | 30,333,655.84    |
| (1) 计提     | 21,394,738.59    | 3,353,023.12   | 5,071,225.31   | 159,986.58    | 354,682.24   | 30,333,655.84    |
| 3. 本期减少金额  | 1,729,769.50     | 377,905.95     | 26,089.47      |               |              | 2,133,764.92     |
| (1) 处置或报废  | 1,729,769.50     | 377,905.95     | 26,089.47      |               |              | 2,133,764.92     |
| 4. 期末余额    | 475,734,003.40   | 104,727,991.21 | 131,023,779.38 | 10,121,656.76 | 6,049,843.55 | 727,657,274.30   |
| 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  | 902,534,592.32   | 26,367,748.47  | 47,641,794.08  | 1,088,655.19  | 853,494.35   | 978,486,284.41   |
| 2. 期初账面价值  | 922,760,771.71   | 29,582,741.25  | 52,050,594.10  | 1,248,641.77  | 1,099,360.13 | 1,006,742,108.96 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 14. 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 武林广场地下商场过街通道工程 | 6,343,320.31  |      | 6,343,320.31  | 6,343,320.31  |      | 6,343,320.31  |
| 武林广场地下商城       | 2,283,018.87  |      | 2,283,018.87  |               |      |               |
| 解百新世纪商场改造工程    | 1,779,245.28  |      | 1,779,245.28  |               |      |               |
| 零星工程           | 19,841,781.69 |      | 19,841,781.69 | 13,358,041.76 |      | 13,358,041.76 |
| 合计             | 30,247,366.15 |      | 30,247,366.15 | 19,701,362.07 |      | 19,701,362.07 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 预算数        | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额   | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 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 |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 武林广场地下商场过街通道工程 | 16,000,000 | 6,343,320.31  |               |              |            | 6,343,320.31  | 39.65          | 90.00 |           |              |             | 自有资金 |
| 武林广场地下商城       | 71,580,000 |               | 2,283,018.87  |              |            | 2,283,018.87  | 3.19           | 0.00  |           |              |             | 自有资金 |
| 解百新世纪商场改造工程    | 32,000,000 |               | 2,210,732.19  | 431,486.91   |            | 1,779,245.28  | 6.91           | 20.20 |           |              |             | 自有资金 |
| 零星工程           |            | 13,358,041.76 | 8,087,156.88  | 1,312,047.13 | 291,369.82 | 19,841,781.69 |                |       |           |              |             |      |
| 合计             |            | 19,701,362.07 | 12,580,907.94 | 1,743,534.04 | 291,369.82 | 30,247,366.15 | /              | /     |           |              | /           | /    |

[注]：其他减少系转到长期待摊费用 205,824.83 元，投资性房地产 85,544.99 元。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 15. 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|----|-------|----|----|
|----|-------|----|----|



|            |               |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 68,887,546.20 | 4,071,722.42 | 72,959,268.62 |
| 2. 本期增加金额  |               | 213,675.22   | 213,675.22    |
| (1) 购置     |               | 213,675.22   | 213,675.22    |
| (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 | 4,285,397.64 | 73,172,943.84 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 47,998,972.69 | 2,274,119.84 | 50,273,092.53 |
| 2. 本期增加金额  | 404,950.20    | 380,273.04   | 785,223.24    |
| (1) 计提     | 404,950.20    | 380,273.04   | 785,223.24    |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 48,403,922.89 | 2,654,392.88 | 51,058,315.77 |
| 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  | 20,483,623.31 | 1,631,004.76 | 22,114,628.07 |
| 2. 期初账面价值  | 20,888,573.51 | 1,797,602.58 | 22,686,176.09 |

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不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

16、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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<br>成的 |  | 处置   |  |      |
|                     |      |             |  |      |  |      |

|              |            |  |  |  |  |            |
|--------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 杭州悦胜体育经纪有限公司 | 469,236.49 |  |  |  |  | 469,236.49 |
| 合计           | 469,236.49 |  |  |  |  | 469,236.49 |

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## 17、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额     | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|------|----------------|------------|---------------|--------|----------------|
| 装修支出 | 130,554,890.65 | 548,633.28 | 18,299,709.70 |        | 112,803,814.23 |
| 其他   | 133,333.20     |            |               |        | 133,333.20     |
| 合计   | 130,688,223.85 | 548,633.28 | 18,299,709.70 |        | 112,937,147.43 |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 1,420,320.76 | 355,080.19 | 2,621,367.56 | 655,341.89 |
| 合计     | 1,420,320.76 | 355,080.19 | 2,621,367.56 | 655,341.89 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 119,740,000.00 | 29,935,000.00 | 120,700,000.00 | 30,175,000.00 |
| 免缴土地出让金暂时性差异   | 1,867,337.08   | 466,834.27    | 1,867,337.08   | 466,834.27    |
| 合计             | 121,607,337.08 | 30,401,834.27 | 122,567,337.08 | 30,641,834.27 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 综合楼项目建设期补偿金 | 121,718,750.00 | 106,718,750.00 |
| 合计          | 121,718,750.00 | 106,718,750.00 |

## 20、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 |      |
| 合计   | 20,000,000.00 |      |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 21、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 404,441,575.81 | 634,384,779.43 |
| 工程、设备款 | 38,072,675.55  | 27,595,378.85  |
| 合计     | 442,514,251.36 | 661,980,158.28 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 22、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收销货款 | 1,021,494,473.11 | 1,032,026,798.51 |
| 合计    | 1,021,494,473.11 | 1,032,026,798.51 |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无账龄1年以上重要的预收款项。

## 23、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 26,396,859.78 | 96,700,493.59  | 113,459,425.43 | 9,637,927.94  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,797,177.48  | 10,708,609.61  | 11,255,325.96  | 4,250,461.13  |
| 三、辞退福利         |               | 64,515.00      | 208,280.38     | -143,765.38   |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 31,194,037.26 | 107,473,618.20 | 124,923,031.77 | 13,744,623.69 |

## (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,491,598.00 | 74,925,795.20 | 90,763,554.81  | 653,838.39   |
| 二、职工福利费       |               | 1,720,157.18  | 1,752,007.60   | -31,850.42   |
| 三、社会保险费       | 6,376,152.57  | 8,914,382.46  | 9,527,630.05   | 5,762,904.98 |
| 其中:医疗保险费      | 6,240,484.81  | 7,664,073.06  | 8,259,602.18   | 5,644,955.69 |
| 工伤保险费         | 29,677.99     | 194,301.43    | 217,756.41     | 6,223.01     |
| 生育保险费         | 105,989.77    | 1,056,007.97  | 1,050,271.46   | 111,726.28   |
| 四、住房公积金       | 27,835.00     | 7,399,034.00  | 7,426,869.00   | 0.00         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,497,224.21  | 1,765,984.34  | 2,010,173.56   | 3,253,034.99 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |                |              |
| 其他            | 4,050.00      | 1,975,140.41  | 1,979,190.41   | 0.00         |
| 合计            | 26,396,859.78 | 96,700,493.59 | 113,459,425.43 | 9,637,927.94 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,657,242.68 | 9,387,838.14  | 10,131,794.36 | 3,913,286.46 |
| 2、失业保险费  | 139,934.80   | 569,463.85    | 672,699.87    | 36,698.78    |
| 3、企业年金缴费 |              | 751,307.62    | 450,831.73    | 300,475.89   |
| 合计       | 4,797,177.48 | 10,708,609.61 | 11,255,325.96 | 4,250,461.13 |

## 24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 增值税        | -12,144,833.05 | 42,118,833.03  |
| 消费税        | 2,466,148.05   | 2,913,846.43   |
| 企业所得税      | 31,750,324.00  | 38,370,111.31  |
| 个人所得税      | 441,389.86     | 979,757.77     |
| 城市维护建设税    | 294,044.56     | 2,261,493.44   |
| 房产税        | 998,047.92     | 8,930,892.07   |
| 教育费附加      | 126,019.11     | 968,802.50     |
| 地方教育附加     | 84,012.69      | 646,547.09     |
| 地方水利建设专项基金 | 1,310,648.80   | 1,311,161.16   |
| 印花税        | 66,801.35      | 187,158.33     |
| 土地增值税      |                | 1,363,333.33   |
| 土地使用税      | 3,081,341.25   | 2,010,702.60   |
| 残疾人保障金     | 2,705.54       | 2,877.32       |
| 应交文化事业费    | -375.09        | 8,849.85       |
| 合计         | 28,476,274.99  | 102,074,366.23 |

## 25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 普通股股利 | 59,896,348.65 | 549,127.74 |
| 合计    | 59,896,348.65 | 549,127.74 |

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 |       |

**26、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 85,156,661.04  | 74,400,293.25  |
| 应付暂收款 | 17,022,029.56  | 15,034,089.74  |
| 装修款   | 2,771,560.01   | 6,601,714.48   |
| 租赁款   | 1,226,781.31   | 5,288,345.46   |
| 其他    | 167,258.66     | 251,345.12     |
| 合计    | 106,344,290.58 | 101,575,788.05 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄1年以上重要其他应付款。

**27、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

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    | 2,386,337.58 | 2,362,228.50 |
| 转制前住房出售资金等 | 1,529,470.11 | 1,529,470.11 |
| 合计         | 4,057,887.69 | 4,033,778.61 |

**28、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,951,106.00 |      |      | 2,951,106.00 | 政府拨款 |
| 合计   | 2,951,106.00 |      |      | 2,951,106.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 2,951,106.00 |          |             |      | 2,951,106.00 | 与资产相关       |

|    |              |  |  |  |              |   |
|----|--------------|--|--|--|--------------|---|
| 合计 | 2,951,106.00 |  |  |  | 2,951,106.00 | / |
|----|--------------|--|--|--|--------------|---|

其他说明：

√适用 □不适用

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2017年6月30日，已经累计摊销6,885,914.00元。

## 29、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额        | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额        |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 715,026,758 |             |    |       |    |    | 715,026,758 |

## 30、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 14,284,947.40 |      |      | 14,284,947.40 |
| 合计     | 14,284,947.40 |      |      | 14,284,947.40 |

## 31、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额          | 本期发生金额      |                    |             |             |           | 期末余额          |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|                                     |               | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |               |             |                    |             |             |           |               |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |               |             |                    |             |             |           |               |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |               |             |                    |             |             |           |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |               |             |                    |             |             |           |               |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |             |                    |             |             |           |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 90,525,000.00 | -960,000.00 |                    | -240,000.00 | -720,000.00 |           | 89,805,000.00 |
| 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   | 90,525,000.00 | -960,000.00 |  | -240,000.00 | -720,000.00 |  | 89,805,000.00 |

### 32、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 114,870,008.74 |      |      | 114,870,008.74 |
| 任意盈余公积 | 10,733,143.32  |      |      | 10,733,143.32  |
| 合计     | 125,603,152.06 |      |      | 125,603,152.06 |

### 33、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,275,313,544.82 | 1,159,848,684.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,275,313,544.82 | 1,159,848,684.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 87,532,949.58    | 110,169,417.45   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 59,347,220.91    | 71,502,675.80    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,303,499,273.49 | 1,198,515,425.69 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 34、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,629,756,247.25 | 2,126,611,653.36 | 2,408,104,002.75 | 1,940,801,695.28 |
| 其他业务 | 119,583,587.68   | 2,393,386.57     | 106,872,948.29   | 1,200,227.16     |
| 合计   | 2,749,339,834.93 | 2,129,005,039.93 | 2,514,976,951.04 | 1,942,001,922.44 |



**35、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | 15,268,646.25 | 12,546,161.41 |
| 营业税     |               | 4,307,723.37  |
| 房产税     | 11,802,230.17 | 5,566,109.57  |
| 其他税费[注] | 6,297,271.12  | 8,431,201.36  |
| 合计      | 33,368,147.54 | 30,851,195.71 |

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-6月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**36、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 37,664,188.40  | 47,611,871.08  |
| 租赁费    | 89,743,112.45  | 73,692,706.34  |
| 广告、促销费 | 33,508,451.47  | 26,025,715.61  |
| 保洁费    | 6,694,805.64   | 7,335,518.17   |
| 其他     | 8,337,688.70   | 11,359,941.33  |
| 合计     | 175,948,246.66 | 166,025,752.53 |

**37、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 70,497,751.72  | 42,233,855.97  |
| 折旧费   | 30,350,518.54  | 28,608,882.98  |
| 水电费   | 25,379,283.44  | 22,733,551.08  |
| 修理费   | 4,279,499.71   | 4,987,442.95   |
| 税费    |                | 864,798.36     |
| 资产摊销费 | 24,551,768.77  | 25,137,547.81  |
| 其他    | 25,321,824.87  | 23,733,465.75  |
| 合计    | 180,380,647.05 | 148,299,544.90 |

**38、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 利息支出 | -2,659,583.34 |       |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -10,388,822.64 | -19,522,707.95 |
| 手续费  | 11,418,156.01  | 14,570,392.81  |
| 合计   | -1,630,249.97  | -4,952,315.14  |

### 39、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失         | 1,900,392.86 | -884,528.96 |
| 二、存货跌价损失       |              |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |             |
| 七、固定资产减值损失     |              |             |
| 八、工程物资减值损失     |              |             |
| 九、在建工程减值损失     |              |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |             |
| 十一、油气资产减值损失    |              |             |
| 十二、无形资产减值损失    |              |             |
| 十三、商誉减值损失      |              |             |
| 十四、其他          |              |             |
| 合计             | 1,900,392.86 | -884,528.96 |

### 40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -37,235,570.36 | -3,187,840.90 |
| 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                 | 1,800,000.00   |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |               |
| 其他[注]                            | 12,005,084.21  | 5,761,555.70  |
| 合计                               | -23,430,486.15 | 2,573,714.80  |

[注]：系购买信托及理财产品收益。

#### 41、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,200.00   | 17,435.94    | 4,200.00      |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,200.00   | 17,435.94    | 4,200.00      |
| 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[注]     |            | 1,693,411.20 |               |
| 其他          | 269,837.58 | 1,524,913.48 | 269,837.58    |
| 合计          | 274,037.58 | 3,235,760.62 | 274,037.58    |

[注]：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），本公司将本期取得的政府补助列报于“财务费用”项目。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 财政补助 | 2,720,000.00 | 1,648,300.00 | 与收益相关       |
| 其他补助 |              | 45,111.20    | 与收益相关       |
| 合计   | 2,720,000.00 | 1,693,411.20 | /           |

#### 42、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 44,305.69    | 262,120.58   | 44,305.69     |
| 其中：固定资产处置损失 | 44,305.69    | 262,120.58   | 44,305.69     |
| 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        | 535,000.00   | 475,000.00   | 535,000.00    |
| 地方水利建设基金    |              | 2,458,411.54 |               |
| 其他          | 859,129.49   | 41,622.44    | 859,129.49    |
| 合计          | 1,438,435.18 | 3,237,154.56 | 1,438,435.18  |

**43、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 63,487,708.93 | 59,735,128.90 |
| 递延所得税费用 | 300,261.70    | 251,114.71    |
| 合计      | 63,787,970.63 | 59,986,243.61 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用

**44、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 收回保证金 | 427,120.00     | 1,000.00      |
| 收回暂付款 | 63,401,223.38  | 66,835,272.20 |
| 政府补助  | 2,720,000.00   | 1,693,411.20  |
| 其他    | 45,970,360.18  | 18,021,249.01 |
| 合计    | 112,518,703.56 | 86,550,932.41 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 经营性期间费用 | 193,264,666.28 | 169,628,601.31 |
| 支付暂付款   | 22,715,551.54  | 12,472,743.90  |
| 支付保证金   | 485,961.00     | 358,694.00     |
| 捐赠支出    | 535,000.00     | 475,000.00     |
| 其他      | 43,920,198.08  | 26,033,681.87  |
| 合计      | 260,921,376.90 | 208,968,721.08 |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 收回的理财存款 | 1,190,019,741.11 | 449,158,925.15 |
| 利息收入    | 10,388,822.64    | 19,522,707.95  |
| 合计      | 1,200,408,563.75 | 468,681,633.10 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 存出的理财存款 | 1,019,450,000.00 | 479,000,000.00 |
| 合计      | 1,019,450,000.00 | 479,000,000.00 |

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                 |
| 净利润                              | 141,984,756.48   | 176,221,456.81  |
| 加：资产减值准备                         | 1,900,392.86     | -884,528.96     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,282,973.51    | 29,695,587.87   |
| 无形资产摊销                           | 785,223.24       | 1,449,551.86    |
| 长期待摊费用摊销                         | 18,299,709.70    | 19,260,182.62   |
| 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） | 40,105.69        | 244,684.64      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -10,388,822.64   | -19,522,707.95  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 23,430,486.15    | -2,573,714.80   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 300,261.70       | 251,114.71      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 10,099,010.19    | 9,068,474.73    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -31,245,033.67   | 15,177,389.15   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -274,822,783.22  | -151,709,819.30 |
| 其他                               |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -88,333,720.01   | 76,677,671.38   |
| <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                          | 949,003,350.62   | 754,380,886.49  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,030,248,273.35 | 783,329,046.98  |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,244,922.73 | -28,948,160.49 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        | 949,003,350.62 | 1,030,248,273.35 |
| 其中：库存现金                     | 246,968.74     | 238,763.44       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 948,756,381.88 | 1,030,009,509.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                  |
| 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              | 949,003,350.62 | 1,030,248,273.35 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                  |

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 525,000,000.00 | 565,000,000.00 |
| 小计                | 525,000,000.00 | 565,000,000.00 |

## 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

非一揽子交易

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 取得方式      |
|-----------------|-------|-----|-------|---------|-------|-----------|
|                 |       |     |       | 直接      | 间接    |           |
| 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      |
| 杭州解百商贸集团有限公司    | 杭州市   | 杭州市 | 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<br>[注 3]   | 杭州市 | 杭州市 | 商品流通业 |       | 60.00 | 同一控制下<br>企业合并  |
| 杭州大厦商业投资管理咨询有限公<br>司[注 3] | 杭州市 | 杭州市 | 服务业   |       | 60.00 | 同一控制下<br>企业合并  |
| 杭州大厦商业零售有限公司[注 3]         | 杭州市 | 杭州市 | 商品流通业 |       | 60.00 | 同一控制下<br>企业合并  |
| 杭州悦胜体育经纪有限公司              | 杭州市 | 杭州市 | 商品流通业 | 69.49 |       | 非同一控制<br>下企业合并 |

[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、解百灵隐公司、解百兰溪公司、解百商盛公司、解百商贸公司、商旅投资公司、杭州大厦公司、零售管理公司、投资管理公司、商业零售公司和悦胜体育公司。

[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、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。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

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     |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 杭州大厦公司 | 40%      | 56,498,855.81 | 40,309,540.26  | 808,231,043.05 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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) | 2,036,938,017.42 | 1,347,052,706.88 | 3,383,990,724.30 | 1,360,462,010.67 | 2,951,106.00 | 1,363,413,116.67 | 2,187,420,247.21 | 1,383,398,002.86 | 3,570,818,250.07 | 1,587,762,825.31 | 2,951,106.00 | 1,590,713,931.31 |

| 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) | 2,273,598,005.74 | 141,247,139.53 | 141,247,139.53 | -41,356,985.59 | 2,003,566,843.35 | 166,111,232.24 | 166,111,232.24 | 45,426,336.35 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|-------|---------|----|---------------------|
|                    |       |     |       | 直接      | 间接 |                     |
| 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                 |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 杭州    | 杭州  | 医疗咨询  | 45      |    | 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:

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|       | 期末余额/ 本期发生额      |                    | 期初余额/ 上期发生额      |                    |
|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       | 杭州百大置业有限公司       | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 杭州百大置业有限公司       | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 |
| 流动资产  | 1,942,548,520.19 | 26,852,055.54      | 2,896,615,344.34 | 60,934,921.30      |
| 非流动资产 | 2,197,816,565.03 | 33,736,056.37      | 1,477,524,716.54 | 1,699,601.30       |
| 资产合计  | 4,140,365,085.22 | 60,588,111.91      | 4,374,140,060.88 | 62,634,522.60      |
| 流动负债  | 2,380,693,468.57 | 6,299,804.97       | 1,024,385,521.96 | 5,674,212.44       |
| 非流动负债 |                  |                    | 1,500,000,000.00 |                    |
| 负债合计  | 2,380,693,468.57 | 6,299,804.97       | 2,524,385,521.96 | 5,674,212.44       |

|                      |                  |               |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 少数股东权益               |                  |               |                  |               |
| 归属于母公司股东权益           | 1,759,671,616.65 | 54,288,306.94 | 1,849,754,538.92 | 56,960,310.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 703,868,646.66   | 24,429,738.12 | 739,901,815.57   | 25,632,139.57 |
| 调整事项                 |                  |               | 34,116,202.27    |               |
| —商誉                  |                  |               |                  |               |
| —内部交易未实现利润           |                  |               |                  |               |
| —其他                  |                  |               | 34,116,202.27    |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 703,868,646.66   | 24,429,738.12 | 774,018,017.84   | 25,632,139.57 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |               |                  |               |
| 营业收入                 | 176,473,327.19   | 5,741,207.67  | 86,906,550.43    |               |
| 净利润                  | -90,082,922.27   | -2,672,003.22 | -7,266,452.15    | -625,022.32   |
| 终止经营的净利润             |                  |               |                  |               |
| 其他综合收益               |                  |               |                  |               |
| 综合收益总额               | -90,082,922.27   | -2,672,003.22 | -7,266,452.15    | -625,022.32   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |               |                  |               |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。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. 银行存款和委托理财产品

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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

| 母公司名称          | 注册地 | 业务性质                | 注册资本   | 单位:万元 币种:人民币    |                  |
|----------------|-----|---------------------|--------|-----------------|------------------|
|                |     |                     |        | 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 | 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 | 11.44           | 11.44            |

本企业的母公司情况的说明

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68.03%股权。

本企业最终控制方是杭州市人民政府(杭州市人民政府国有资产监督管理委员会)

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本财务报表附注九在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 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      |
| 杭州商旅电子科技有限公司       | 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          |
| 杭州百大置业有限公司         | 其他          |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 其他          |
| 杭州全程商业零售有限公司       | 其他          |
| 杭州商旅乐之餐饮管理有限公司     | 股东的子公司      |

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|--------|------------|------------|
| 杭州联华华商集团有限公司 | 货物     | 208,394.29 | 410,706.48 |
| 浙江世纪联华超市有限公司 | 货物     | 143,696.14 | 287,379.28 |
| 南光（上海）投资有限公司 | 货物     | 5,023.77   | 84,129.86  |
| 小计           |        | 357,114.20 | 782,215.62 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 杭州联华华商集团有限公司 | 货物     | 35,865,340.28 | 44,117,468.31 |
| 杭州全程商业零售有限公司 | 劳务     | 651,661.69    |               |
| 南光（上海）投资有限公司 | 商品贸易   |               | 84,129.86     |
| 小 计          |        | 36,517,001.97 | 44,201,598.17 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

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     | 47,919.05 | 47,238.10 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 杭州全程商业零售有限公司 | 场地     | 383,783.79 |          |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方       | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 杭州百大置业有限公司 | 800,000,000.00 | 2015-05-28 | 2018-05-27 | 否          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

根据公司第八届董事会第十二次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，同意控股孙公司杭州大厦公司以不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，担保的总金额为不超过人民币 8 亿元。

2015 年 5 月 28 日，杭州大厦公司与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》。根据中国银行与杭州百大置业有限公司签订的《固定资产借款合同》，杭州大厦公司为杭州百大置业有限公司 8 亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，《保证合同》自签署之日起生效，期限三年。

2015 年 11 月 16 日，杭州百大置业有限公司同意为杭州大厦公司的上述担保行为以连带保证提供反担保，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订了《反担保合同》。

截至 2017 年 6 月 30 日，杭州百大置业有限公司的上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为 17.98 亿元。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明                              |
|------------|---------------|------------|------------|---------------------------------|
| 拆出         |               |            |            |                                 |
| 杭州百大置业有限公司 | 64,000,000.00 | 2016-12-20 | 2019-12-19 | 按年利率 4.75%，计提资金占用费 1,528,444.44 |

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股孙公司向杭州百大置业提供财务资助的关联交易议案》，同意杭州大厦公司以持股比例为限向杭州百大置业有限公司提供人民币 1.2 亿元资金的财务资助，资金来源为杭州大厦公司自有资金，利率将在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年(含)，资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3 年(含)。2016 年 12 月 20 日，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订《借款协议》，本次杭州大厦公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助资金为 6,400 万元，期限自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款利率为 4.75%。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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 | 2,905,784.66 | 4,119,946.90 |

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|-------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       |                  | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 杭州联华华商集团有限公司     | 683,605.25    | 34,180.26  | 2,115,225.18  | 105,761.26 |
| 小计    |                  | 683,605.25    | 34,180.26  | 2,115,225.18  | 105,761.26 |
| 其他应收款 | 杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司 | 1,709,483.14  | 170,948.31 | 1,709,483.14  | 170,948.31 |
| 其他应收款 | 杭州全程商业零售有限公司     | 276,518.47    | 13,825.92  | 271,113.06    | 13,555.65  |
| 小计    |                  | 1,986,001.61  | 184,774.23 | 1,980,596.20  | 184,503.96 |
| 长期应收款 | 杭州百大置业有限公司       | 64,000,000.00 |            | 64,000,000.00 |            |
| 小计    |                  | 64,000,000.00 |            | 64,000,000.00 |            |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 浙江世纪联华超市有限公司   | 2,953.38     | 34,347.37    |
| 应付账款  | 杭州联华华商集团有限公司   | 350,782.83   | 51,297.44    |
| 应付账款  | 南光(上海)投资有限公司   |              | 26,839.72    |
| 应付账款  | 杭州商务策划中心       | 4,000.00     | 11,530.00    |
| 应付账款  | 杭州商旅乐之餐饮管理有限公司 | 1,372,062.88 | 2,016,856.95 |
| 小计    |                | 1,729,799.09 | 2,140,871.48 |
| 预收账款  | 杭州全程商业零售有限公司   |              | 1,182,051.73 |
| 小计    |                |              | 1,182,051.73 |
| 其他应付款 | 杭州商旅乐之餐饮管理有限公司 | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 其他应付款 | 南光(上海)投资有限公司   |              | 20,000.00    |
| 小计    |                | 10,000.00    | 30,000.00    |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**十二、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 根据 2012 年 12 月本公司与解放军 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 号院落翻扩建综合楼，综合楼建成后，甲方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给本公司从事商业经营、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 平方米和拟出租给本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。本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俱用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等(本公司租赁房屋内部装修费用由本公司自行管理)。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，本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，由本公司承担111.25万元。本公司应按该协议约定向甲方支付预租赁保证金22,000万元。其中本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，同时本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。

根据双方约定，租赁期内本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1,400万元，每满三年增加100万元。截止2017年6月30日，本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4,172万元，支付工程进度款8,000万元，该工程目前尚处于建设期。

（二）根据本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本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，第六个租赁年度起年保底租金根据合同约定调增；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6亿元以上部分）确认。本公司已于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，本公司于2009年9月25日正式对外试营业。根据合同约定，本公司按合同确认2017年半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）3,261.43万元。截止2017年6月30日，本公司已向其支付租赁保证金1,025万元。

（三）根据本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》，本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熟高方式计算，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5亿元以上）。根据本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日变更为2028年12月31日。本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。本公司自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2017年6月30日，本公司已向其支付租赁保证金2,000万元。

本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，本公司按合同确认2017年半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）2,150万元。

（四）根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）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2017年6月30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。

根据2016年6月3日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山田破1-5号），浙江省兰溪市人民法院于2016年5月11日作出（2016）浙0781民破第1号至第5号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人

根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房屋租赁合同》。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92 万元尚在对方确认中。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司拟与百大集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司共同向杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称健康管理公司）以 1 元/1 元注册资本的价格同比例增资，合计以现金方式增资人民币 4,000 万元，其中：本公司现金增资 1,800 万元。

本次增资完成后，健康管理公司注册资本将由人民币 6,000 万元变为 10,000 万元，增资前后各股东持股比例保持不变，其中：本公司出资额变为人民币 4,500 万元，占增资后注册资本 45%。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

√适用 □不适用

**企业年金事项**

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行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。

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

**2. 资金的筹集方法和缴费办法**

(1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

**(2) 缴费方法**

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

2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

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

2017 年半年度公司实际缴纳年金 45.08 万元。

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

**确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 商品销售业务           | 其他业务           | 分部间抵销 | 合计               |
|------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 2,629,756,247.25 | 119,583,587.68 |       | 2,749,339,834.93 |
| 营业成本 | 2,126,611,653.36 | 2,393,386.57   |       | 2,129,005,039.93 |

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

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**(一) 签订租赁经营合作协议事项**

根据 2017 年 3 月 9 日和 10 日本公司之控股孙公司杭州大厦公司与杭州武林广场地下商城建设有限公司签订的《关于杭州武林广场地下商城项目之整体租赁经营合作协议》及其《补充协议》，杭州武林广场地下商城建设有限公司同意杭州大厦公司自 2017 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（租赁起始日最终以标的物实际交付日为准）租赁其位于杭州市下城区武林广场 11 号的商业房产，具体包括地上一层开闭所、风亭等设备构筑物，地下第一层至第二层商业，地下第三层机械停车位，合计建筑面积约为 86,979 平方米（上述面积以项目《不动产证》为准）。双方协定该合同项下的租金采用保底和抽成租金（若有）构成，保底租金总额为人民币 6.9 亿元，每年度具体保底租金以租赁期限内保底租金及支付时间表为准，其中：2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的保底租金合计为人民币 6,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已向其支付订金 6,000 万元。

**(二) 因对外担保而承担连带责任的事项**

截至 2017 年 6 月 30 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。

**十五、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                       |              |        |            |      |              |               |        |            |      |               |
|-----------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 5,749,043.97 | 100.00 | 287,452.20 | 5.00 | 5,461,591.77 | 16,034,535.47 | 100.00 | 801,726.77 | 5.00 | 15,232,808.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |      |              |               |        |            |      |               |
| 合计                    | 5,749,043.97 | /      | 287,452.20 | /    | 5,461,591.77 | 16,034,535.47 | /      | 801,726.77 | /    | 15,232,808.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |      |
|------------|--------------|------------|------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |              |            |      |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |      |
| 1 年以内      | 5,749,043.97 | 287,452.20 | 5.00 |
| 1 年以内小计    | 5,749,043.97 | 287,452.20 | 5.00 |
| 1 至 2 年    |              |            |      |
| 2 至 3 年    |              |            |      |
| 3 年以上      |              |            |      |
| 3 至 4 年    |              |            |      |
| 4 至 5 年    |              |            |      |
| 5 年以上      |              |            |      |
| 合计         | 5,749,043.97 | 287,452.20 | 5.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-514,274.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备       |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 杭州大厦有限公司        | 884,933.48   | 15.39         | 44,246.67  |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 700,878.97   | 12.19         | 35,043.95  |
| 杭州联华华商集团有限公司    | 586,813.76   | 10.21         | 29,340.69  |
| 杭州新恒丰表行有限公司     | 168,000.00   | 2.92          | 8,400.00   |
| 财付通支付科技有限公司     | 122,358.77   | 2.13          | 6,117.94   |
| 小计              | 2,462,984.98 | 42.84         | 123,149.25 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |         |               | 期初余额          |        |              |         |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 35,937,436.15 | 100.00 | 3,287,040.33 | 9.15    | 32,650,395.82 | 14,648,191.48 | 100.00 | 2,278,298.19 | 15.55   | 12,369,893.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 合计                     | 35,937,436.15 | /      | 3,287,040.33 | /       | 32,650,395.82 | 14,648,191.48 | /      | 2,278,298.19 | /       | 12,369,893.29 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

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      | 33,588,002.50 | 1,679,400.12 | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 33,588,002.50 | 1,679,400.12 | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 726,437.16    | 72,643.72    | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 110,000.00    | 22,000.00    | 20.00  |
| 3 年以上      |               |              |        |
| 3 至 4 年    |               |              |        |
| 4 至 5 年    |               |              |        |
| 5 年以上      | 1,512,996.49  | 1,512,996.49 | 100.00 |
| 合计         | 35,937,436.15 | 3,287,040.33 | 9.15   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,008,742.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金  | 221,824.00    | 571,724.00    |
| 子公司往来款 | 27,766,057.91 | 9,000,000.00  |
| 应收暂付款  | 7,949,554.24  | 5,076,467.48  |
| 合计     | 35,937,436.15 | 14,648,191.48 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|---------------|------|----------------------|--------------|
| 解百商贸公司           | 往来款   | 14,766,057.91 | 1年以内 | 41.09                | 738,302.90   |
| 解百兰溪公司           | 往来款   | 7,000,000.00  | 1年以内 | 19.48                | 350,000.00   |
| 解百义乌公司           | 往来款   | 6,000,000.00  | 1年以内 | 16.70                | 300,000.00   |
| 深圳市铂得珠宝有限公司      | 应收暂付款 | 1,000,000.00  | 5年以上 | 2.78                 | 1,000,000.00 |
| 杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司 | 应收暂付款 | 648,333.16    | 1-2年 | 1.80                 | 64,833.32    |
| 合计               | /     | 29,414,391.07 | /    | 81.85                | 2,453,136.22 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,176,005,741.80 |      | 1,176,005,741.80 | 1,176,005,741.80 |      | 1,176,005,741.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 24,429,738.12    |      | 24,429,738.12    | 25,632,139.57    |      | 25,632,139.57    |
| 合计         | 1,200,435,479.92 |      | 1,200,435,479.92 | 1,201,637,881.37 |      | 1,201,637,881.37 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 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    |  |  |
| 商旅投资公司 | 991,099,898.80   |  |  | 991,099,898.80   |  |  |
| 解百商贸公司 | 100,000,000.00   |  |  | 100,000,000.00   |  |  |
| 悦胜体育公司 | 9,292,118.00     |  |  | 9,292,118.00     |  |  |
| 合计     | 1,176,005,741.80 |  |  | 1,176,005,741.80 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位               | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计                 |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 25,632,139.57 |        |      | -1,202,401.45 |          |        |             |        |    | 24,429,738.12 |          |
| 小计                 | 25,632,139.57 |        |      | -1,202,401.45 |          |        |             |        |    | 24,429,738.12 |          |
| 合计                 | 25,632,139.57 |        |      | -1,202,401.45 |          |        |             |        |    | 24,429,738.12 |          |

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 375,359,985.25 | 312,958,508.83 | 397,861,294.12 | 328,196,928.79 |
| 其他业务 | 45,200,818.45  | 2,483,409.12   | 38,847,883.98  | 1,336,133.52   |
| 合计   | 420,560,803.70 | 315,441,917.95 | 436,709,178.10 | 329,533,062.31 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 72,361,712.40 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,202,401.45 | -281,260.04  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,800,000.00  |              |
| 其他[注]              | 907,759.94    | 1,590,858.39 |
| 合计                 | 73,867,070.89 | 1,309,598.35 |

[注]：系购买信托及理财产品收益。

## 十六、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明                        |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -40,105.69    |                           |
| 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）   | 2,720,000.00  | 详见本报告第十节七、41、营业外收入之政府补助说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 1,644,699.93  |                           |
| 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  | 12,005,084.21 |                           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |                           |
| 债务重组损益  |               |                           |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |                           |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |                           |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |                           |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                           |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |                           |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                           |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |                           |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |                           |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,124,291.91 |                           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |                           |
| 所得税影响额  | -3,750,844.75 |                           |
| 少数股东权益影响额   | -3,028,389.17 |                           |
| 合计  | 8,426,152.62  |                           |

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.88           | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.51           | 0.11   | 0.11   |

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  | 87,532,949.58    |             |
| 非经常性损益                      | B  | 8,426,152.62     |             |
| 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  | 79,106,796.96    |             |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 2,220,753,402.28 |             |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |             |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |             |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  | 59,347,220.91    |             |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  | 1                |             |
| 其他                          | 可供出售金融资产公允价值变动影响净资产  | I                | -720,000.00 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J                | 3           |
| 报告期月份数                      | K  | 6                |             |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$ | 2,254,268,673.58 |             |
| 加权平均净资产收益率                  | M=A/L  | 3.88%            |             |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | N=C/L  | 3.51%            |             |

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     | 87,532,949.58 |
| 非经常性损益                   | B     | 8,426,152.62  |
| 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 | 79,106,796.96 |

|                       |                                     |             |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 期初股份总数                | D                                   | 715,026,758 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E                                   |             |
| 发行新股或债转股等增加股份数        | F                                   |             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | G                                   |             |
| 因回购等减少股份数             | H                                   |             |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数    | I                                   |             |
| 报告期缩股数                | J                                   |             |
| 报告期月份数                | K                                   | 6           |
| 发行在外的普通股加权平均数         | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 715,026,758 |
| 基本每股收益                | $M=A/L$                             | 0.12        |
| 扣除非经常损益基本每股收益         | $N=C/L$                             | 0.11        |

(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

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人童民强签名的公司半年度报告。                   |
|        | 载有公司法定代表人童民强、总会计师谢雅芳、会计主管人员倪威勤签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有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：2017-08-11

### 修订信息

适用 不适用