

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

2021 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、公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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、投资项目尚处于培育期的风险

公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。

十一、其他

适用 不适用

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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告。
	载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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、集团	指	杭州解百集团股份有限公司
杭州商旅、杭州商旅集团、商旅集团	指	杭州市商贸旅游集团有限公司
杭州大厦、杭州大厦公司	指	杭州大厦有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
解百义乌公司、解百义乌店	指	杭州解百义乌商贸有限责任公司
义乌购物中心	指	义乌解百购物中心有限公司
解百兰溪店	指	杭州解百兰溪购物中心有限公司
解百商盛公司	指	杭州解百商盛贸易有限公司
商业零售公司	指	杭州大厦商业零售有限公司
悦胜体育、悦胜体育公司	指	杭州悦胜体育经纪有限公司
32069 部队后勤部	指	解放军 32069 部队后勤部(原 61195 部队转隶)
坤和管理公司	指	杭州坤和中心经营管理有限公司
信富祥公司	指	杭州信富祥资产管理有限公司
全福欣公司	指	杭州全福欣资产管理有限公司
华浙开发公司	指	浙江省华浙实业开发有限责任公司
武商公司	指	杭州武林广场地下商城建设有限公司
百大置业	指	杭州百大置业有限公司
全程医疗	指	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
全程门诊部	指	杭州全程健康医疗门诊部有限公司
中建投	指	中建投信托股份有限公司
浙金信托	指	浙商金汇信托股份有限公司
陆家嘴信托	指	陆家嘴国际信托有限公司
国通信托	指	国通信托有限责任公司
中诚信托	指	中诚信托有限责任公司
山东信托	指	山东省国际信托股份有限公司

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	毕铃

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金明	杨芷兮
联系地址	杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3703室	杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3708室
电话	0571-87080267	0571-87085127

传真	0571-87080657	0571-87080657
电子信箱	ming.jin@hzjbgrou.com	zhixi.yang@hzjbgrou.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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	杭州市环城北路208号坤和中心36-37楼
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@hzjbgrou.com
报告期内变更情况查询索引	无

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
登载半年度报告的网站地址	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	无

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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,119,016,388.72	688,034,198.33	62.64
归属于上市公司股东的净利润	230,899,715.41	95,871,074.59	140.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,742,876.38	81,078,496.35	141.42
经营活动产生的现金流量净额	308,211,109.43	62,049,921.64	396.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,915,934,334.10	2,765,832,642.34	5.43
总资产	8,455,190,348.00	6,311,726,147.99	33.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期
--------	------	------	-----------

	(1-6月)		增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.13	146.15
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.13	146.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
加权平均净资产收益率(%)	8.05	3.68	增加4.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.83	3.11	增加3.72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	5,559,270.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,830,282.25	详见本报告第十节、七、84之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	23,762,886.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-472,940.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	9,370,553.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,941,246.95	
所得税影响额	-3,951,966.25	
合计	35,156,839.03	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 报告期内公司主营业务情况说明

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、杭州大厦购物城两家主要门店。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 币种：人民币

项目	2021年1-6月	
	金额	占比%
营业收入	1,119,016,388.72	100.00%
其中：零售业务	948,676,617.63	84.78%
—联营收入	701,763,553.39	62.71%

一、自营收入	246,913,064.24	22.07%
--------	----------------	--------

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将所得分成额确认为主营业务收入，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进销差价。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、烟草和超市内商品等。

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、娱乐等。

（二）主营业务分行业、分产品、分地区

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	966,928,791.92	211,584,865.99	78.12	68.11	52.70	增加 2.21 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	948,676,617.63	208,581,817.75	78.01	67.42	51.64	增加 2.28 个百分点
客房	14,550,941.10	1,266,742.64	91.29	89.03	90.64	减少 0.08 个百分点
餐饮	126,709.63	52,483.90	58.58	62.51	-30.31	增加 55.16 个百分点
其他服务	559,396.61	115,242.30	79.40	220.14	662.50	减少 11.95 个百分点
其他	3,015,126.95	1,568,579.40	47.98	1301.96	3,173.40	减少 29.74 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	966,928,791.92	211,584,865.99	78.12	68.11	52.70	增加 2.21 个百分点

（三）行业发展情况

1、上半年零售行业总体情况

根据国家统计局公布的数据显示，2021年上半年，全国实现社会消费品零售总额211,904亿元，同比上升23%，两年平均增速为4.4%，两年平均增速较1-5月份加快0.1个百分点。其中，6月份，我国社会消费品零售额37,586亿元，同比增长12.1%，增速环比放缓0.3个百分点；和2019年同期相比，增长10%，增速环比加快0.7个百分点。国内零售业发展总体保持了平稳增长的态势。

按经营单位所在地分，城镇消费品零售额184,098亿元，同比增长23.3%，两年平均增长4.4%；乡村消费品零售额27,807亿元，同比增长21.4%，两年平均增长4.0%。按消费类型分，商品零售190,192亿元，同比增长20.6%，两年平均增长4.9%；餐饮收入21,712亿元，同比增长48.6%，

规模与2019年上半年基本持平。按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.2%、17.4%、29.5%、24.6%和32.4%。

上半年，全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%，比一季度加快1.5个百分点。其中，实物商品网上零售额累计值50,263亿元，同比增长18.7%，两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%。上半年实体店消费品零售额161,641亿元，同比增长24.4%。较2019年同期增长2.7%，两年平均增长1.3%，两年平均增速较1-5月份放缓0.3个百分点。

2、重点大型实体百货销售同比情况

根据中华全国商业信息中心统计，2021年上半年，全国百家重点大型零售企业商品零售额同比增长22.50%，增速较1-5月份收窄3个百分点。上半年，各品类除粮油食品类零售额增速同比下降13.8%外，其余主要品类商品均实现同比快速增长，其中金银珠宝类零售额累计增长67.0%，服装类零售额累计增长33.4%，日用品类零售额累计增长23.6%，化妆品类零售额累计增长20.8%，家用电器类零售额累计增长17.5%。6月份零售额同比增长8%，增速环比加快0.6个百分点。

二、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上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面：

1、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。

2、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。

3、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。

4、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有73.73万名VIP会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。

三、经营情况的讨论与分析

2021年是“二五”规划的开局之年，也是杭州解百在“双轮驱动”战略引导下加速引擎、推动高质量发展的起步之年。上半年，公司坚持党建引领，各项经营管理工作有序推进，一方面狠抓经营业绩的持续增长，已超额完成上半年预算指标，另一方面狠抓战略规划的宣传落地，在主业核心竞争力打造、资本运作、管理效能激发等方面取得了新的进展。

1、聚焦主业，提升核心竞争力。

上半年，疫情引起的消费回流有所缓和，但是杭州大厦通过调整带来的红利仍在持续。凭借着去年逆势上扬的业绩，杭州大厦和供应商的联系进一步加强，年初虽有疫情反复的影响，但仍得到了供应商的货品保障和活动支持，4月嘉年华3天销售突破2.8亿元，同比去年嘉年华3天销售增长80%；A座女装调改后于5月陆续亮相，上半年总体实现58%的增长。与此同时，围绕“重回头部”的战略目标，杭州大厦新的三年期调整规划已初具雏形，多个物业改造项目设计工作也已启动，新的会员运营部门成立后试行的“会员运营合伙人”已在会员拉新和会员消费上取得了一定成效。解百商业分公司今年主要是稳定经营、尽快找到调整方向。一方面强化管理挖潜，确保平稳过渡；另一方面集合集团内一切资源和力量，推进转型规划。

2、聚焦投资，推动双向赋能。

上半年，杭州大厦土地问题取得重大突破，各项资本运作均已开始酝酿。去年初投资的百秋项目业绩持续向好，在今年进行B轮融资时，估值已接近5倍，远超投资预期。其他投资项目接洽、尽调等工作也有序推进。已投项目方面，全程医疗个单量、客单价、会员消费均稳步增长，医美业务4月起单月业绩连续创新高。悦胜体育以“打篮球、说英语、赢比赛”扩大课程招生、提升场馆运营，并成功承办浙江省小篮球联赛城东赛区比赛。

3、聚焦人才，促进管理高效。

在去年制定“二五”规划时，公司已经明确提出组建“战时队型”，以更加扁平 and 灵活的组织架构，构建更有利于资源集中和协同的管理模式。5月集团人力资源中心成立，充分整合协同集团人力管理资源。目前人力资源中心3个专项工作小组全面开展工作，任职资格项目已完成第一阶段工作，三支人才队伍的培训学习持续推进，2021届7名管培生全部到岗并投入轮岗锻炼，投资等专业人才的外部引进进一步充实了集团力量，集团内部更大范围、更灵活的轮岗工作也在推进过程中。

4、聚焦党建，发挥群团合力。

今年重点围绕庆祝建党100周年，开展党史学习教育，并以“学党史”促进“办实事”。一方面，在完成党史知识竞赛等规定性动作的同时，开展自选特色活动“百年书韵学党史”读书季活动；与之相呼应，团委开展了“百年光影忆党史”观影季活动，工会组织了“庆百年守初心 唱响红色旋律”歌咏比赛，党工团联动得到进一步加强。另一方面，将党史学习与企业经营管理相结合，通过支部领办，将党史学习融入到重点工作的推进及难点瓶颈问题的解决上，融入到对企业未来发展的思考中；同时深入开展进社区领办微心愿、联乡结村、技术帮扶等工作，进一步彰显社会责任，从党史中吸收文化滋养、从党史中汲取前行的力量。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	1,119,016,388.72	688,034,198.33	62.64
营业成本	213,276,671.27	140,108,882.69	52.22
销售费用	190,406,613.93	163,393,862.35	16.53
管理费用	156,894,881.07	118,315,858.41	32.61
财务费用	22,004,892.49	-20,717,849.61	206.21
经营活动产生的现金流量净额	308,211,109.43	62,049,921.64	396.71
投资活动产生的现金流量净额	185,491,315.98	734,226,956.14	-74.74
筹资活动产生的现金流量净额	-237,314,248.70	-37,458.34	-633,441.82

营业收入变动原因说明：系销售收入增加、租金收入增加所致

营业成本变动原因说明：系销售收入增加所致

销售费用变动原因说明：系执行新租赁准则所致

管理费用变动原因说明：系职工薪酬、水电费增加所致

财务费用变动原因说明：系执行新租赁准则，新增未确认融资费用所致

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系理财产品到期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系子公司分红时间差所致

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,425,501,491.72	40.51	3,169,113,315.01	50.21	8.09	主要系销售增加所致
预付款项	23,991,398.53	0.28	107,057,268.77	1.70	-77.59	主要系执行新租赁准则所致
其他应收款	6,390,739.53	0.08	4,337,883.70	0.07	47.32	主要系应收暂付款增加所致
其他流动资产	50,915,674.41	0.60	121,075,327.82	1.92	-57.95	主要系理财产品到期所致
存货	38,831,269.56	0.46	46,026,540.62	0.73	-15.63	主要系商品进货减少所致
投资性房地产	39,006,984.88	0.46	39,876,377.02	0.63	-2.18	主要系资产摊销所致
长期股权投资	697,002,146.84	8.24	696,726,326.96	11.04	0.04	主要系权益法核算的公司盈利所致
固定资产	713,044,573.12	8.43	735,559,779.64	11.65	-3.06	主要系计提折旧所致
在建工程	21,062,952.05	0.25	3,253,187.30	0.05	547.46	主要系支付商场改造款所致
使用权资产	2,186,042,976.24	25.85			100.00	主要系执行新租赁准则所致
其他非流动资产			602,525.17	0.01	-100.00	主要系长期资产转列所致
合同负债	61,547,035.71	0.73	78,334,185.46	1.24	-21.43	主要系预收消费卡减少所致
应付职工薪酬	21,033,585.69	0.25	75,287,194.29	1.19	-72.06	主要系发放年终奖所致
租赁负债	2,174,477,334.17	25.72			100.00	主要系执行新租赁准则所致
递延收益	430,190.48	0.01			100.00	主要系取得与资产相关的政府补助所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 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697,002,146.84元，较期初上升0.04%。被投资公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资之说明。

(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、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杭州综合楼项目装修工程	5,000.00	地下一层临时超市施工过程中	6.03	3,467.76	项目系杭州综合楼项目主体工程的装修费用，投入后将合并列入杭州大厦核算。
武林广场地下商城装修改造工程	7,258.00	已竣工投入使用	2.75	6,478.42	项目非单独核算，投入后增加杭州大厦营业面积。
合计	12,258.00	/	8.78	9,946.18	/

2、委托理财情况

2021年上半年公司累计发生委托理财情况如下：

(1) 信托产品情况

单位：人民币，万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品：安泉505号	5,000	5,000	205.56	
2	信托理财产品：尊元21号	5,000	5,000	244.68	
3	信托理财产品：瑞盛83号	5,000		261.78	5,000
4	信托理财产品：东兴780号	5,000		294.79	5,000
5	信托理财产品：诚颐11号	5,000	5,000	236.38	
6	信托理财产品：恒祥107号	5,000		167.04	5,000
7	信托理财产品：山水园176号	5,000		121.05	5,000
8	信托理财产品：浙金汇业503号	5,000			5,000
9	银行理财产品(按余额管理)	72,000		760.67	55,000

合计	112,000	15,000	2,291.95	80,000
----	---------	--------	----------	--------

截至2021年6月末，公司购买信托产品开展委托理财，未到期本金余额为25,000万元。

(2) 余额管理的理财产品情况

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760.67万元，尚未到期的产品余额55,000万元。

(3) 2021年至本报告披露日购买信托产品的相关进展情况：

①经2021年1月29日公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用5,000万元购买“陆家嘴信托·山水园176号集合资金信托计划”信托产品，相关合同已于2021年2月2日签订。

②经2021年6月11日公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司拟使用5,000万元购买“浙金·汇业503号集合资金信托计划”信托产品，相关合同已于2021年6月25日签订。

③经2021年7月9日公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟使用5,000万元购买“国通信托·东兴890号融创1890项目集合资金信托计划”信托产品，相关合同已于2021年7月9日签订。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产791,034,500.00元，详见本报告第十节、七、2、交易性金融资产之说明。

(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	2,082.94	2,082.94	358.90
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	0.03	-200.91	-1.12
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	74.11	54.27	-62.14
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	1,000	864.77	353.44	-201.59
杭州大厦有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	US\$2,998	670,175.53	250,411.93	38,280.29
杭州大厦商业零售有限公司	商品流通业	百货批发、零售等	5,000	74,159.86	28,543.58	3,226.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 25 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 26 日	杭州解百集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

杭州解百 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 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 10 人，代表股份数 493,514,367 股，占公司股份总数的 69.0204%，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。会议由董事长陈燕霆主持，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《2020 年度董事会报告》、《2020 年度监事会报告》等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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的相关法律法规，无违反环保法律法规的行为或污染事故，亦未发生因环境违法受到环保管理部门行政处罚的情形。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

本报告期内，公司向杭州市春风行动捐赠 20 万元。此外，在乡村振兴的号召下，除了资金帮扶，公司以调研为基础，联合浙江大学文旅专家团队，深入淳安瑶山村，开展技术帮扶工作，为其旅游开发提供顶层设计，努力为浙江实现共同富裕添砖加瓦。

第六节 重要事项

一、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	解决关联交易	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，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。</p> <p>2、本次重组完成后，杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。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>	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>1、本次重组完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相关企业”）除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外，未从事其它任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:</p> <p>(1) 杭州解百认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务;</p> <p>(2) 杭州解百在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务;</p> <p>(3) 如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑杭州解百及其子公司的利益;</p> <p>(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。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。</p>					
其他	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>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。</p>	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	<p>(1) 2016年6月以前,杭州大厦继续执行目前与杭州市国土局的《外商投资企业土地使用合同》及补充协议,在2016年6月原土地使用合同到期以后,除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化外,杭州商旅将确保杭州大厦将以租赁方式从杭州市国土资源局取得前述土地使用权,最长租期20年。</p> <p>(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。</p>	2013.07.25 -2021.06.10	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。

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》，控股子公司杭州大厦向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租位于杭州市武林广场11号总建筑面积为86,979平方米商业房产，租期自2017年10月1日至2028年3月16日。2021上半年确认租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年1-6月实际发生金额
向关联人承租场地	杭州武林广场地下商城建设有限公司	38,688,881.10

(2) 经2020年年度股东大会审议批准，2021上半年公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021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	31,090,000.00	13,284,918.52
向关联人采购商品	杭州联华华商集团有限公司	6,223,000.00	1,623,502.90
	浙江世纪联华超市有限公司	86,000.00	15,492.06
向关联人出租场地	杭州商务策划中心有限公司	100,000.00	45,714.30
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	2,085,000.00	594,677.77

	杭州市商贸旅游集团有限公司	100,000.00	0.00
接受关联人提供的劳务	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	2,110,000.00	1,317,580.14
	杭州商旅数字经济发展有限公司	780,000.00	0.00
合计		42,574,000.00	16,881,885.69

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
杭州饮食服务集团有限公司	股东的子公司	租入租出	出租场地	按市场价格		338,749.29	0.22	货币		不适用
杭州全程商业零售有限公司	其他关联人	提供劳务	劳务	按市场价格		1,874,801.66	1.23	货币		不适用
杭州商务策划中心有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		11,650.00	0.01	货币		不适用
合计				/	/	2,225,200.95	/	/	/	/
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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

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

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
32069部队 (原61195后勤部转隶)	杭州大厦	杭州市环城北路205号, 建筑面积约14,657 m ²	27,307.94	2018/10/28	2028/10/27		合同约定	报告期租赁费1,448.88万元	否	

坤和管理公司	杭州大厦	杭州市环城北路220号“坤和中心”主楼6层及以上及地下空间	8,560.63	2017/9/25	2027/9/24	合同约定	报告期租赁费用457.82万元	否	
信祥公司	富公 杭州大厦	杭州市环城北路220号“坤和中心”主楼1-5层	10,272.75	2017/9/25	2027/9/24	合同约定	报告期租赁费用549.38万元	否	
全福 欣	杭州大厦	杭州市环城北路220号“坤和中心”裙楼	49,651.65	2017/9/25	2027/9/24	合同约定	报告期租赁费用2,655.36万元	否	
华浙 开发公司	杭州大厦	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,建筑面积约33,723.65 m ²	79,300	2013/1/1	2028/12/31	合同约定	报告期租赁费用3,133.49万元	否	
武商公司	杭州大厦	位于杭州市武林广场11号,建筑面积86,979 m ²	69,000	2017/10/1	2028/3/16	合同约定	报告期租赁费用3,868.89万元	是	股东的子公司

租赁情况说明

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9,868.48万元。同时,公司因经营需要取得营业场地,支付租金6,340.37万元,主要租赁项目见上表,租赁的具体情况见本报告第十节、十四、承诺及或有事项相关内容。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
杭州大厦有限公司	控股子公司	杭州百大置业有限公司	4	2018-05-25	2018-05-25	2030-05-24	连带责任担保	详见担保情况说明	无	否	否	0	存在反担保	是	联营公司
杭州解百集团股份有限公司	公司本部	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	0.045	2020-03-26	/	/	连带责任担保	详见担保情况说明	无	是	否	0	存在反担保	是	联营公司
杭州解百集团股份有限公司	公司本部	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	0.045	2021-03-03	2022-03-03	2025-03-02	连带责任担保	详见担保情况说明	无	否	否	0	存在反担保	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.045					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2.445					
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）										2.445					

担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.32
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>1、杭州百大置业有限公司</p> <p>经2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，杭州大厦以持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额10亿元的经营性物业抵押贷款与该公司的其他两方股东按股权比例同步提供连带责任担保，杭州大厦提供担保的金额不超过人民币4亿元，担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过十二年。2018年5月23日，杭州百大置业有限公司与中国银行浙江省分行签订《固定资产借款合同》。</p> <p>2018年5月25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。2018年5月25日，杭州大厦与杭州百大置业同时就上述担保事项签订《反担保合同》。</p> <p>截至2021年6月30日，杭州百大置业有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为6.5亿元。</p> <p>2、杭州全程健康医疗门诊部有限公司</p> <p>经2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司以持股比例为限为杭州全程健康医疗门诊部有限公司总额人民币2,000万元的银行贷款授信与全程医疗的其他两方股东按股权比例共同提供担保，杭州解百担保的金额为不超过人民币900万元，期限自担保合同签订之日起不超过三年。</p> <p>2020年3月26日，全程门诊部与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订《流动资金借款合同》，本次向农行杭州西湖支行借款金额为人民币1,000万元，借款期限为2020年3月26日至2021年3月25日。公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。2020年3月26日，公司就上述事项与全程医疗签订《反担</p>

保合同》。以上借款已于2021年3月3日提前还清，故相应的担保合同未生效。

2021年2月4日，全程门诊部与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《流动资金借款合同》，本次向农行杭州西湖支行借款金额为人民币1,000万元，借款期限为2021年3月3日至2022年3月2日。2021年3月3日，公司与农行杭州西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。同日，公司就上述事项与全程医疗签订《反担保合同》。

截至2021年6月30日，杭州全程健康医疗门诊部有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为1,000万元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、有关杭州大厦土地使用权事项

杭州大厦公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订了有关杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股（其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元，B 楼作价 2,176.56 万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两宗土地使用权，该等土地使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。杭州大厦公司为保证持续经营，在重大资产重组实施完成后，就杭州大厦公司土地使用权到期后续约事项，多次向当地政府、有关主管机关汇报，要求续签合同。杭州大厦于 2017 年 12 月 8 日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》（杭厦[2017]29 号），请示杭州市国土资源局下城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限已于 2008 年 11 月经批准延至 2036 年 6 月 10 日，在原土地租赁合同到期后，从保护上市公司及全体股东利益角度出发，希望杭州市国土资源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。

杭州大厦公司于 2017 年 12 月 25 日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》，杭州大厦地块为商业地块，根据《中华人民共和国城镇国有土地出让和转让暂行条例》（国务院令第 55 号）第四十一条的规定，土地使用期满，土地使用者可以申请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同，支付土地使用权出让金，并办理登记。

杭州大厦公司管理层于 2017 年 12 月 28 日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议，认为杭州大厦公司作为经批准设立的中外合资企业，在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费征管暂行规定》（杭州市人民政府令第 270 号）等相关规定。且杭州市国土局于 2013 年 1 月 25 日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》（杭土资函[2013]32 号）的形式，对杭州大厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在 2016 年 6 月 10 日以后以租赁方式使用上述土地，最长租期 20 年，租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32 号文相关规定，杭州大厦公司按照原合同约定继续合法使用武林广场 20、21 号土地，并按原合同标准计提了原合同到期后至今的土地使用费。本公司管理层 2017 年 12 月 28 日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作出决议，要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。

公司于 2021 年 5 月 28 日接到本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司《关于取得武林广场 20 号、21 号两宗国有建设用地使用权的通知》。杭州商旅已于 2021 年 5 月 27 日与杭州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市武林广场 20 号和 21 号的两宗国有建设用地使用权（总面积为 15,879.00 m²），出让年期为 40 年（2016 年 6 月 11 日至 2056 年 6 月 10 日）。在依法办理土地出让手续后，杭州商旅计划将已取得的国有建设用地使用权长期租赁给杭州大厦用作经营。杭州商旅将聘请有资质的评估机构对建设用地使用权租金进行评估，并参照评估价格，在尊重历史结合实际的前提下，遵循公允原则制定租赁方案，以保证杭州大厦以及杭州解百的持续健康发展。具体详见《杭州解百集团股份有限公司关于控股股东取得控股子公司两宗土地使用权的公告》（公告编号：2021-019）。

2021 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司土地租赁暨关联交易的议案》，具体详见《杭州解百集团股份有限公司关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。以上议案尚需提交公司股东大会审议。2021 年上半年杭州大厦公司按拟签订的租赁协议及合同计提租赁费 3,596.84 万元。

2、解百义乌公司注销事项

根据 2020 年 3 月 31 日第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的议案》，同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司。2021 年 7 月 15 日，解百义乌公司取得义乌市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（义）登记内销字[2021]

第 3128 号)，解百义乌公司的工商注销手续办理完毕。至此，本公司有关解百义乌公司注销手续已全部完成。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,567
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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
杭州市商贸旅游 集团有限公司	0	488,086,416	68.26	0	无	0	国有法人
杭州股权管理中 心	-143,995	3,794,586	0.53	0	无	0	境内非国 有法人
夏伟文	76,993	1,770,293	0.25	0	无	0	境内自然 人
邓小山	1,661,200	1,661,200	0.23	0	无	0	境内自然 人
陆海鹰	19,900	1,500,000	0.21	0	无	0	境内自然 人

刘曙峰	1,188,800	1,188,800	0.17	0	无	0	境内自然人
西湖电子集团有限公司	0	1,139,638	0.16	0	无	0	国有法人
朱宇	1,119,200	1,119,200	0.16	0	无	0	境内自然人
朱可可	500,000	1,100,000	0.15	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司—华宝—裕祥5号集合资金信托计划	1,068,750	1,068,750	0.15	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州市商贸旅游集团有限公司	488,086,416	人民币普通股	488,086,416				
杭州股权管理中心	3,794,586	人民币普通股	3,794,586				
夏伟文	1,770,293	人民币普通股	1,770,293				
邓小山	1,661,200	人民币普通股	1,661,200				
陆海鹰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
刘曙峰	1,188,800	人民币普通股	1,188,800				
西湖电子集团有限公司	1,139,638	人民币普通股	1,139,638				
朱宇	1,119,200	人民币普通股	1,119,200				
朱可可	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
华宝信托有限责任公司—华宝—裕祥5号集合资金信托计划	1,068,750	人民币普通股	1,068,750				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	3,425,501,491.72	3,169,113,315.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	791,034,500.00	891,507,440.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	51,730,302.17	52,839,107.64
应收款项融资			
预付款项	7	23,991,398.53	107,057,268.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	6,390,739.53	4,337,883.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	38,831,269.56	46,026,540.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	50,915,674.41	121,075,327.82
流动资产合计		4,388,395,375.92	4,391,956,883.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	37,555,448.00	37,555,448.00
长期股权投资	17	697,002,146.84	696,726,326.96
其他权益工具投资	18	64,261,546.47	64,261,546.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	39,006,984.88	39,876,377.02
固定资产	21	713,044,573.12	735,559,779.64
在建工程	22	21,062,952.05	3,253,187.30
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	25	2,186,042,976.24	
无形资产	26	18,034,160.74	18,925,818.39
开发支出			
商誉	28	469,236.49	469,236.49
长期待摊费用	29	289,063,620.43	321,283,839.27
递延所得税资产	30	1,251,326.82	1,255,179.72
其他非流动资产			602,525.17
非流动资产合计		4,066,794,972.08	1,919,769,264.43
资产总计		8,455,190,348.00	6,311,726,147.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36	871,251,120.21	1,039,158,990.35
预收款项	37	4,392,866.94	4,491,240.77
合同负债	38	61,547,035.71	78,334,185.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	21,033,585.69	75,287,194.29
应交税费	40	179,762,835.21	194,988,846.98
其他应付款	41	1,193,034,285.69	1,120,941,339.48
其中：应付利息			
应付股利		81,347,151.39	549,127.74
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	44	7,811,462.73	10,031,543.12
流动负债合计		2,338,833,192.18	2,523,233,340.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	2,174,477,334.17	
长期应付款	48	4,045,477.52	4,132,840.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	430,190.48	
递延所得税负债	30	9,973,625.00	10,091,860.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,188,926,627.17	14,224,700.98

负债合计		4,527,759,819.35	2,537,458,041.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	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	55	14,284,947.40	14,284,947.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59	178,264,523.88	178,264,523.88
一般风险准备			
未分配利润	60	2,008,358,104.82	1,858,256,413.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,915,934,334.10	2,765,832,642.34
少数股东权益		1,011,496,194.55	1,008,435,464.22
所有者权益（或股东权益）合计		3,927,430,528.65	3,774,268,106.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,455,190,348.00	6,311,726,147.99

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		553,107,437.26	292,637,630.69
交易性金融资产		291,034,500.00	391,507,440.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	4,498,929.46	3,777,669.43
应收款项融资			
预付款项		1,963,505.31	7,173,671.37
其他应收款	2	3,473,041.39	2,779,329.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,699,741.14	3,204,655.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		905,777,154.56	701,080,396.54
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	745,459,323.29	745,332,553.69
其他权益工具投资		64,261,546.47	64,261,546.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,006,984.88	39,876,377.02
固定资产		546,578,752.69	564,458,354.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		93,302,933.36	
无形资产		17,757,074.06	18,630,024.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,186,411.84	52,408,135.10
递延所得税资产		69,625.19	73,478.09
其他非流动资产			602,525.17
非流动资产合计		1,554,622,651.78	1,485,642,995.10
资产总计		2,460,399,806.34	2,186,723,391.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		41,265,690.53	58,164,447.80
预收款项		829,905.09	1,419,317.62
合同负债		5,674,526.84	7,249,226.58
应付职工薪酬		3,565,649.78	17,894,387.76
应交税费		3,758,224.39	5,683,582.48
其他应付款		167,309,231.32	92,831,273.36
其中：应付利息			
应付股利		81,347,151.39	549,127.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		737,688.49	942,399.46
流动负债合计		223,140,916.44	184,184,635.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		87,291,233.60	
长期应付款		4,045,477.52	3,990,760.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		430,190.48	
递延所得税负债		9,973,625.00	10,091,860.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		101,740,526.60	14,082,620.98
负债合计		324,881,443.04	198,267,256.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		431,120,509.62	431,120,509.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		178,264,523.88	178,264,523.88
未分配利润		811,106,571.80	664,044,344.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,135,518,363.30	1,988,456,135.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,460,399,806.34	2,186,723,391.64

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	61	1,119,016,388.72	688,034,198.33
其中：营业收入	61	1,119,016,388.72	688,034,198.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	61	652,076,837.45	441,207,264.79
其中：营业成本	61	213,276,671.27	140,108,882.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	69,493,778.69	40,106,510.95
销售费用	63	190,406,613.93	163,393,862.35
管理费用	64	156,894,881.07	118,315,858.41
研发费用			
财务费用	66	22,004,892.49	-20,717,849.61
其中：利息费用	66		37,458.34
利息收入	66	46,504,505.34	29,697,719.20
加：其他收益	67	5,830,282.25	589,109.60

投资收益（损失以“-”号填列）	68	25,012,406.48	16,508,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68	275,819.88	-10,146,234.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	-472,940.00	-1,003,680.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	311,721.71	-380,281.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	6,529,797.38	-406,087.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		504,150,819.09	262,134,244.70
加：营业外收入	74	9,743,978.39	236,965.73
减：营业外支出	75	1,343,952.39	705,669.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		512,550,845.09	261,665,541.41
减：所得税费用	76	127,533,128.69	76,563,712.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		385,017,716.40	185,101,828.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		385,017,716.40	185,101,828.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		230,899,715.41	95,871,074.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		154,118,000.99	89,230,754.21
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		385,017,716.40	185,101,828.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		230,899,715.41	95,871,074.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		154,118,000.99	89,230,754.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.13

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。

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4	71,945,549.42	59,622,664.23
减：营业成本	4	9,387,361.12	14,445,585.24
税金及附加		9,011,496.79	6,566,394.97
销售费用		26,776,482.80	28,696,770.82
管理费用		55,972,628.71	51,368,198.17
研发费用			
财务费用		-1,126,632.69	-2,882,999.81
其中：利息费用			37,458.34
利息收入		4,290,112.18	3,570,800.80
加：其他收益		3,734,375.02	238,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		244,335,739.51	56,763,742.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,769.60	-5,273,723.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-472,940.00	-1,003,680.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-13,851.98	-28,649.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,529,797.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		226,037,332.62	17,398,327.27
加：营业外收入		2,343,486.95	-22,536.36
减：营业外支出		634,950.32	421,037.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		227,745,869.25	16,954,753.46
减：所得税费用		-114,382.10	-248,333.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		227,860,251.35	17,203,086.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		227,860,251.35	17,203,086.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		227,860,251.35	17,203,086.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.02

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,886,537,742.24	3,261,322,496.93
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		630,967.72	
收到其他与经营活动有关的现金	78	98,100,732.59	77,187,438.69
经营活动现金流入小计		5,985,269,442.55	3,338,509,935.62
购买商品、接受劳务支付的现金		5,075,057,089.59	2,787,094,695.82
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		143,440,357.54	125,240,601.16
支付的各项税费		292,478,382.45	220,478,664.87
支付其他与经营活动有关的现金	78	166,082,503.54	143,646,052.13
经营活动现金流出小计		5,677,058,333.12	3,276,460,013.98
经营活动产生的现金流量净额		308,211,109.43	62,049,921.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		157,035,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,736,586.60	26,654,484.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,927,000.00	-100,796.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78	170,700,000.00	1,100,500,000.00
投资活动现金流入小计		366,398,586.60	1,227,053,687.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,872,270.62	32,326,731.73
投资支付的现金		107,035,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78	50,000,000.00	300,500,000.00
投资活动现金流出小计		180,907,270.62	492,826,731.73
投资活动产生的现金流量净额		185,491,315.98	734,226,956.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
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		83,361,762.61	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,952,486.09	37,458.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		151,057,270.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		237,314,248.70	20,037,458.34
筹资活动产生的现金流量净额		-237,314,248.70	-37,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		256,388,176.71	796,239,419.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,859,113,315.01	2,244,292,530.14
六、期末现金及现金等价物余额		3,115,501,491.72	3,040,531,949.58

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		254,819,744.81	191,113,615.55
收到的税费返还		630,967.72	
收到其他与经营活动有关的现金		17,046,834.89	8,789,313.32
经营活动现金流入小计		272,497,547.42	199,902,928.87
购买商品、接受劳务支付的现金		209,813,913.58	174,260,678.38
支付给职工及为职工支付的现金		40,963,396.80	34,978,738.18
支付的各项税费		21,094,183.56	17,106,699.31
支付其他与经营活动有关的现金		25,999,077.06	46,765,453.85
经营活动现金流出小计		297,870,571.00	273,111,569.72
经营活动产生的现金流量净额		-25,373,023.58	-73,208,640.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		157,035,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		244,208,969.91	9,197,884.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,927,000.00	
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		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		465,170,969.91	109,197,884.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,800,299.02	13,021,400.57
投资支付的现金		107,035,000.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		158,835,299.02	173,021,400.57
投资活动产生的现金流量净额		306,335,670.89	-63,823,516.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
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		18,359,574.68	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,133,266.06	37,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		20,492,840.74	20,037,458.34
筹资活动产生的现金流量净额		-20,492,840.74	-37,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		260,469,806.57	-137,069,615.65
加：期初现金及现金等价物余额		292,637,630.69	325,735,407.24
六、期末现金及现金等价物余额		553,107,437.26	188,665,791.59

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	715,026,758.00				14,284,947.40				178,264,523.88		1,858,256,413.06		2,765,832,642.34	1,008,435,464.22	3,774,268,106.56
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				178,264,523.88		1,858,256,413.06		2,765,832,642.34	1,008,435,464.22	3,774,268,106.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											150,101,691.76		150,101,691.76	3,060,730.33	153,162,422.09
（一）综合收益总额											230,899,715.41		230,899,715.41	154,118,000.99	385,017,716.40
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	715,026,758.00				14,284,947.40				178,264,523.88		2,008,358,104.82		2,915,934,334.10	1,011,496,194.55	3,927,430,528.65

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	715,026,758.00				14,284,947.40				155,415,185.64		1,685,737,543.52		2,570,464,434.56	1,005,150,500.00	3,575,614,934.56
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				155,415,185.64		1,685,737,543.52		2,570,464,434.56	1,005,150,500.00	3,575,614,934.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										24,368,398.79		24,368,398.79	44,230,754.21	68,599,153.00	
(一) 综合收益总额										95,871,074.59		95,871,074.59	89,230,754.21	185,101,828.80	
(二) 所有者投入和减少资本															

(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			155,415,185.64		1,710,105,942.31		2,594,832,833.35	1,049,381,254.21	3,644,214,087.56

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				431,120,509.62				178,264,523.88	664,044,344.10	1,988,456,135.60
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				431,120,509.62				178,264,523.88	664,044,344.10	1,988,456,135.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										147,062,227.70	147,062,227.70
（一）综合收益总额										227,860,251.35	227,860,251.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-80,798,023.65	-80,798,023.65	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,798,023.65	-80,798,023.65	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				431,120,509.62					178,264,523.88	811,106,571.80	2,135,518,363.30

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				431,123,632.43				155,415,185.64	529,902,973.95	1,831,468,550.02
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				431,123,632.43				155,415,185.64	529,902,973.95	1,831,468,550.02
三、本期增减变动金额(减)					-3,122.81					-54,299,589.15	-54,302,711.96

少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额										17,203,086.65	17,203,086.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-3,122.81	-3,122.81
四、本期期末余额	715,026,758.00				431,120,509.62				155,415,185.64	475,603,384.80	1,777,165,838.06

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷

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），均为无限售条件的流通股份。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。一般项目：日用百货批发；针纺织品零售；日用品零售；工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料零售；五金产品零售；珠宝首饰零售；日用家电零售；礼品花卉零售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器批发；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品零售；厨具卫具零售；自行车及零配件零售；助动车等代步车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品零售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品零售；通信设备零售；电子办公设备零售；灯具零售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具零售；电动自行车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；礼仪服务；项目策划与公关服务；日用产品修理；物业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；烟草制品零售；酒类经营；货物进出口；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表业经公司2021年8月30日第十届董事会第十六次会议批准对外报出。

本期末将杭州大厦有限公司等6家子公司纳入合并财务报表范围具体如下表，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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	简称
1	杭州大厦有限公司	杭州大厦公司
2	杭州大厦商业零售有限公司	商业零售公司
3	杭州解百义乌商贸有限责任公司	解百义乌公司
4	义乌解百购物中心有限公司	义乌购物中心
5	杭州解百商盛贸易有限公司	解百商盛公司

6	杭州悦胜体育经纪有限公司	悦胜体育公司
---	--------------	--------

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

重要提示：本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一

部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分

整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

其他应收款——应收押金保证金组合		况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方款项组合	交易对象关系	
其他应收款——其他组合	款项性质	
债权投资——理财组合	投资组合	
债权投资——其他组合		
长期应收款——保证金组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方款项组合	交易对象关系	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——信用卡等组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 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

30. 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、使用权资产、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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

收入确认的具体方法

公司以商业零售为主。公司销售收入主要系商场经营收入。

商场经营收入：当商品交付给客户，公司以商品控制权转移给顾客确认收入。若本公司向顾客转让商品之前控制该商品，则本公司为主要责任人，按照已收应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按预期有权收取的佣金或手续费（即净额法）确认收入。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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；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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人为发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 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。

44. 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)
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)。	经公司第十届董事会第十三次会议审议通过	见其他说明

其他说明：

1、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行日执行新租赁准则的累积影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表			
项目	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	0.00	1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
租赁负债	0.00	1,142,202,524.20	1,142,202,524.20

2、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,169,113,315.01	3,169,113,315.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	891,507,440.00	891,507,440.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,839,107.64	52,839,107.64	
应收款项融资			
预付款项	107,057,268.77	107,057,268.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,337,883.70	4,337,883.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	46,026,540.62	46,026,540.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,075,327.82	121,075,327.82	
流动资产合计	4,391,956,883.56	4,391,956,883.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	37,555,448.00	37,555,448.00	
长期股权投资	696,726,326.96	696,726,326.96	

其他权益工具投资	64,261,546.47	64,261,546.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,876,377.02	39,876,377.02	
固定资产	735,559,779.64	735,559,779.64	
在建工程	3,253,187.30	3,253,187.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
无形资产	18,925,818.39	18,925,818.39	
开发支出			
商誉	469,236.49	469,236.49	
长期待摊费用	321,283,839.27	321,283,839.27	
递延所得税资产	1,255,179.72	1,255,179.72	
其他非流动资产	602,525.17	602,525.17	
非流动资产合计	1,919,769,264.43	3,061,971,788.63	1,142,202,524.20
资产总计	6,311,726,147.99	7,453,928,672.19	1,142,202,524.20
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,039,158,990.35	1,039,158,990.35	
预收款项	4,491,240.77	4,491,240.77	
合同负债	78,334,185.46	78,334,185.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,287,194.29	75,287,194.29	
应交税费	194,988,846.98	194,988,846.98	
其他应付款	1,120,941,339.48	1,120,941,339.48	
其中：应付利息			
应付股利	549,127.74	549,127.74	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10,031,543.12	10,031,543.12	
流动负债合计	2,523,233,340.45	2,523,233,340.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
长期应付款	4,132,840.98	4,132,840.98	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	10,091,860.00	10,091,860.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,224,700.98	1,156,427,225.18	1,142,202,524.20
负债合计	2,537,458,041.43	3,679,660,565.63	1,142,202,524.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	14,284,947.40	14,284,947.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	178,264,523.88	178,264,523.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,858,256,413.06	1,858,256,413.06	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,765,832,642.34	2,765,832,642.34	
少数股东权益	1,008,435,464.22	1,008,435,464.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,774,268,106.56	3,774,268,106.56	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,311,726,147.99	7,453,928,672.19	1,142,202,524.20

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第21号-租赁》导致公司总资产和总负债同时增加。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,637,630.69	292,637,630.69	
交易性金融资产	391,507,440.00	391,507,440.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,777,669.43	3,777,669.43	
应收款项融资			
预付款项	7,173,671.37	7,173,671.37	
其他应收款	2,779,329.84	2,779,329.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,204,655.21	3,204,655.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	701,080,396.54	701,080,396.54	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	745,332,553.69	745,332,553.69	
其他权益工具投资	64,261,546.47	64,261,546.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,876,377.02	39,876,377.02	
固定资产	564,458,354.82	564,458,354.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,630,024.74	18,630,024.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	52,408,135.10	52,408,135.10	
递延所得税资产	73,478.09	73,478.09	
其他非流动资产	602,525.17	602,525.17	
非流动资产合计	1,485,642,995.10	1,485,642,995.10	
资产总计	2,186,723,391.64	2,186,723,391.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,164,447.80	58,164,447.80	
预收款项	1,419,317.62	1,419,317.62	
合同负债	7,249,226.58	7,249,226.58	
应付职工薪酬	17,894,387.76	17,894,387.76	
应交税费	5,683,582.48	5,683,582.48	
其他应付款	92,831,273.36	92,831,273.36	
其中：应付利息			
应付股利	549,127.74	549,127.74	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	942,399.46	942,399.46	
流动负债合计	184,184,635.06	184,184,635.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,990,760.98	3,990,760.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	10,091,860.00	10,091,860.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,082,620.98	14,082,620.98	
负债合计	198,267,256.04	198,267,256.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	431,120,509.62	431,120,509.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	178,264,523.88	178,264,523.88	
未分配利润	664,044,344.10	664,044,344.10	
所有者权益（或股东权益）合计	1,988,456,135.60	1,988,456,135.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,186,723,391.64	2,186,723,391.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、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%
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
--------	------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
解百商盛公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]根据财税〔2019〕13号规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,315.46	5,155.98
银行存款	3,425,495,683.98	3,169,107,079.35
其他货币资金	492.28	1,079.68
合计	3,425,501,491.72	3,169,113,315.01
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

[注]期末包含定期存款310,000,000.00元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	791,034,500.00	891,507,440.00
其中：		
银行理财产品	500,000,000.00	550,000,000.00
信托投资	250,000,000.00	300,000,000.00
权益工具投资	41,034,500.00	41,507,440.00
合计	791,034,500.00	891,507,440.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	55,376,743.25
1 年以内小计	55,376,743.25
1 至 2 年	261,362.45
2 至 3 年	118,141.24
3 年以上	539.21
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,156,151.24
合计	56,912,937.39

(2). 按坏账计提方法分类披露适用 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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,722,512.12	8.30	4,722,512.12	100.00		5,190,957.65	8.86	5,190,957.65	100.00	
其中:										
单项金额单独计提坏账准备的应收账款	4,722,512.12	8.30	4,722,512.12	100.00		5,190,957.65	8.86	5,190,957.65	100.00	
按组合计提坏账准备	52,190,425.27	91.70	460,123.10	0.88	51,730,302.17	53,379,291.85	91.14	540,184.21	1.01	52,839,107.64
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,190,425.27	91.70	460,123.10	0.88	51,730,302.17	53,379,291.85	91.14	540,184.21	1.01	52,839,107.64
合计	56,912,937.39	/	5,182,635.22	/	51,730,302.17	58,570,249.50	/	5,731,141.86	/	52,839,107.64

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他单位汇总	4,722,512.12	4,722,512.12	100.00	回收风险较大
合计	4,722,512.12	4,722,512.12	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	5,755,735.55	460,123.10	7.99
信用卡等组合	46,434,689.72		
合计	52,190,425.27	460,123.10	0.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

信用风险特征组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,574,045.10	278,702.25	5.00
3-5年	539.21	269.61	50.00
5年以上	181,151.24	181,151.24	100.00
小计	5,755,735.55	460,123.10	7.99

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	5,190,957.65		468,445.53			4,722,512.12
按组合计提坏账准备	540,184.21	-80,061.11				460,123.10
合计	5,731,141.86	-80,061.11	468,445.53			5,182,635.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	3,315,198.72	5.83	165,759.94
杭州联华华商集团有限公司	3,079,512.96	5.41	0.00
杭州三炖堂餐饮管理有限公司	1,611,232.66	2.83	1,611,232.66
杭州星厨餐饮管理有限公司	1,435,399.72	2.52	71,769.99
杭州海润广告有限公司	975,000.00	1.71	975,000.00
小计	10,416,344.06	18.30	2,823,762.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	22,737,397.01	94.77	93,783,868.49	87.61
1至2年	1,230,261.85	5.13	11,680,657.26	10.91
2至3年	12,354.05	0.05	175,197.27	0.16
3年以上	11,385.62	0.05	1,417,545.75	1.32
合计	23,991,398.53	100.00	107,057,268.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司	13,587,629.68	56.65
浙江天皇药业有限公司	5,192,755.67	21.64
杭州武林广场地下商城建设有限公司	1,514,995.82	6.31
杭州陈河服饰有限公司	400,000.00	1.67
江西慧彩实业有限公司	224,000.00	0.93
小计	20,919,381.17	87.20

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,390,739.53	4,337,883.70
合计	6,390,739.53	4,337,883.70

其他说明：

√适用 □不适用

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	36,645,142.09	82.07	36,645,142.09	100.00	

按组合计提坏账准备	8,005,449.37	17.93	1,614,709.84	20.17	6,390,739.53
合计	44,650,591.46	100.00	38,259,851.93	85.69	6,390,739.53

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	36,645,142.09	86.37	36,645,142.09	100.00	
按组合计提坏账准备	5,782,520.15	13.63	1,444,636.45	24.98	4,337,883.70
合计	42,427,662.24	100.00	38,089,778.54	89.78	4,337,883.70

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
担保款[注1]	21,788,635.66	21,788,635.66	100.00	回收风险较大
杭州解百兰溪购物中心有限公司[注2]	14,856,506.43	14,856,506.43	100.00	已进入破产清算,未纳入合并报表范围,预计无法收回
小计	36,645,142.09	36,645,142.09	100.00	

[注1]系因杭州大厦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,详见本节十六、8之说明。

[注2]以下简称解百兰溪公司。

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	595,810.02		
应收暂付款项组合	7,409,639.35	1,614,709.84	21.79
其中:1年以内	5,761,877.22	288,093.86	5.00
1-2年	150,500.00	15,050.00	10.00
2-3年	163,669.00	24,550.35	15.00
3-5年	93,155.00	46,577.50	50.00
5年以上	1,240,438.13	1,240,438.13	100.00
小计	8,005,449.37	1,614,709.84	20.17

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,007,065.63
1至2年	226,758.38
2至3年	6,109,134.66
3年以上	4,093,235.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	28,214,397.79
合计	44,650,591.46

(2). 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	595,810.02	825,304.30
应收暂付款	44,054,781.44	41,602,357.94
合计	44,650,591.46	42,427,662.24

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	161,721.18	30,819.14	37,897,238.22	38,089,778.54
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	126,372.68	35,322.26	75,089.99	236,784.93
本期收回				
本期转回				
本期转销				
本期核销		51,091.40	15,620.14	66,711.54
其他变动				
2021年6月30日余额	288,093.86	15,050.00	37,956,708.07	38,259,851.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
担保款	应收暂付款	21,788,635.66	5年以上	48.80	21,788,635.66
解百兰溪公司	应收暂付款	14,856,506.43	[注]	33.27	14,856,506.43
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	应收暂付款	1,386,501.37	1年以内	3.11	69,325.07
深圳市铂得珠宝有限公司	应收暂付款	1,000,000.00	5年以上	2.24	1,000,000.00

江苏华艺服饰有限公司	应收暂付款	500,000.00	1年以内	1.12	25,000.00
合计	/	39,531,643.46	/	88.54	37,739,467.16

[注]其中账龄1年以内的56,713.77元、账龄1-2年的17,093.00元、2-3年的7,782,699.66元、3-5年的7,000,000.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9. 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	841,496.93		841,496.93	998,029.94		998,029.94
在产品						
库存商品	38,255,603.40	265,830.77	37,989,772.63	45,294,341.45	265,830.77	45,028,510.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	39,097,100.33	265,830.77	38,831,269.56	46,292,371.39	265,830.77	46,026,540.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	
原材料						
在产品						
库存商品	265,830.77					265,830.77
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	265,830.77					265,830.77

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品			

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	915,674.41	375,327.82
理财产品	50,000,000.00	120,700,000.00
合计	50,915,674.41	121,075,327.82

其他说明：
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
租赁保证金	37,555,448.00		37,555,448.00	37,555,448.00		37,555,448.00	
合计	37,555,448.00		37,555,448.00	37,555,448.00		37,555,448.00	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州百大置业有限公司	688,967,480.37			149,050.28						689,116,530.65
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	7,758,846.59			126,769.60						7,885,616.19
小计	696,726,326.96			275,819.88						697,002,146.84
合计	696,726,326.96			275,819.88						697,002,146.84

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海百秋网络科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
杭州商旅聚信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州商旅在线技术有限公司	700,000.00	700,000.00
舟山海洋科技有限公司	491,546.47	491,546.47
太原五一百货大楼	70,000.00	70,000.00
江苏高能时代在线股份有限公司		
上海日健环保包装材料有限公司[注1]		
上海交大顶峰科技创业经营管理有限 公司[注2]		

合计	64,261,546.47	64,261,546.47
----	---------------	---------------

[注 1]上海日健环保包装材料有限公司已被吊销营业执照；

[注 2]上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司截至 2021 年 6 月 30 日的净资产为红字。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

1) 上海百秋网络科技有限公司、杭州商旅聚信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司、杭州商旅在线技术有限公司。

公司对上述公司投资初始确认时，即认为系无活跃市场、在可预见的未来出售可能性很小、非交易性，故划分为并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2) 舟山海洋科技有限公司、太原五一百货大楼、江苏高能时代在线股份有限公司、上海日健环保包装材料有限公司、上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司

公司持有该等权益工具的目的为非交易性，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	65,626,525.42			65,626,525.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	65,626,525.42			65,626,525.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,750,148.40			25,750,148.40
2. 本期增加金额	869,392.14			869,392.14
(1) 计提或摊销	869,392.14			869,392.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,619,540.54			26,619,540.54
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	39,006,984.88			39,006,984.88
2. 期初账面价值	39,876,377.02			39,876,377.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	713,044,573.12	735,559,779.64
固定资产清理		
合计	713,044,573.12	735,559,779.64

其他说明:

无

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	1,244,668,598.68	56,283,054.47	163,409,121.19	7,188,894.86	11,808,108.83	1,483,357,778.03
2. 本期增加金额	15,701.52	728,189.39	-16,636.37		2,257,416.03	2,984,670.57
(1) 购置		728,189.39			2,257,416.03	2,985,605.42
(2) 在建工程转入	15,701.52		-16,636.37			-934.85
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,099,861.27	832,730.52	15,860,013.72	2,114,276.00	74,273.65	19,981,155.16
(1) 处置或报废	1,099,861.27	832,730.52	15,860,013.72	2,114,276.00	74,273.65	19,981,155.16
4. 期末余额	1,243,584,438.93	56,178,513.34	147,532,471.10	5,074,618.86	13,991,251.21	1,466,361,293.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	550,262,683.89	42,476,334.41	144,242,758.88	6,140,906.17	4,675,315.04	747,797,998.39
2. 本期增加金额	14,244,916.92	2,700,868.46	5,907,795.34	51,688.20	1,054,593.14	23,959,862.06
(1) 计提	14,244,916.92	2,700,868.46	5,907,795.34	51,688.20	1,054,593.14	23,959,862.06
3. 本期减少金额	668,489.08	479,667.93	15,213,860.87	2,008,562.20	70,560.05	18,441,140.13

(1) 处置或报废	668,489.08	479,667.93	15,213,860.87	2,008,562.20	70,560.05	18,441,140.13
4. 期末余额	563,839,111.73	44,697,534.94	134,936,693.35	4,184,032.17	5,659,348.13	753,316,720.32
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	679,745,327.20	11,480,978.40	12,595,777.75	890,586.69	8,331,903.08	713,044,573.12
2. 期初账面价值	694,405,914.79	13,806,720.06	19,166,362.31	1,047,988.69	7,132,793.79	735,559,779.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,062,952.05	3,253,187.30
工程物资		
合计	21,062,952.05	3,253,187.30

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	21,062,952.05		21,062,952.05	3,253,187.30		3,253,187.30
合计	21,062,952.05		21,062,952.05	3,253,187.30		3,253,187.30

(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
零星工程		3,253,187.30	17,809,764.75			21,062,952.05						自有资金
合计		3,253,187.30	17,809,764.75			21,062,952.05	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
2. 本期增加金额	1,162,875,307.90	1,162,875,307.90

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,305,077,832.10	2,305,077,832.10
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	119,034,855.86	119,034,855.86
(1) 计提	119,034,855.86	119,034,855.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	119,034,855.86	119,034,855.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,186,042,976.24	2,186,042,976.24
2. 期初账面价值	1,142,202,524.20	1,142,202,524.20

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、44之说明。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,204,346.20			9,489,340.32	72,693,686.52
2. 本期增加金额				35,929.20	35,929.20
(1) 购置				35,929.20	35,929.20
(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	63,204,346.20			9,525,269.52	72,729,615.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	48,586,414.29			5,181,453.84	53,767,868.13
2. 本期增加金额	348,118.20			579,468.65	927,586.85
(1) 计提	348,118.20			579,468.65	927,586.85
3. 本期减少金					

额					
(1)处置					
4. 期末余额	48,934,532.49			5,760,922.49	54,695,454.98
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	14,269,813.71			3,764,347.03	18,034,160.74
2. 期初账面价 值	14,617,931.91			4,307,886.48	18,925,818.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
悦胜体育公司	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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	142,811,807.03	30,988.19	20,862,781.03		121,980,014.19
三立租赁费及补偿金 [注]	178,472,032.24		11,388,426.00		167,083,606.24
合计	321,283,839.27	30,988.19	32,251,207.03		289,063,620.43

其他说明：

[注]：详见本节、十四、1、（二）之说明。

30、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	5,005,307.25	1,251,326.82	5,020,718.87	1,255,179.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	5,005,307.25	1,251,326.82	5,020,718.87	1,255,179.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价	39,894,500.00	9,973,625.00	40,367,440.00	10,091,860.00

值变动				
合计	39,894,500.00	9,973,625.00	40,367,440.00	10,091,860.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				602,525.17		602,525.17
合计				602,525.17		602,525.17

其他说明:

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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	781,324,279.69	952,628,484.37
工程、设备款	89,926,840.52	86,530,505.98
合计	871,251,120.21	1,039,158,990.35

(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。

37、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
预收租金等款项	4,392,866.94	4,491,240.77
合计	4,392,866.94	4,491,240.77

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□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。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	61,547,035.71	78,334,185.46
合计	61,547,035.71	78,334,185.46

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	67,541,422.87	89,316,113.59	144,389,059.85	12,468,476.61
二、离职后福利-设定提存计划	7,745,771.42	12,110,212.30	11,290,874.64	8,565,109.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	75,287,194.29	101,426,325.89	155,679,934.49	21,033,585.69

(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	54,978,853.34	66,277,802.56	120,411,727.28	844,928.62
二、职工福利费		1,478,621.52	1,453,384.93	25,236.59
三、社会保险费	8,876,754.07	7,764,424.59	7,793,597.91	8,847,580.75
其中：医疗保险费	8,367,614.89	7,309,871.00	7,239,180.99	8,438,304.90
工伤保险费	260,430.14	168,937.52	151,525.45	277,842.21
生育保险费	248,709.04	285,616.07	402,891.47	131,433.64
四、住房公积金		9,075,036.00	9,075,036.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,595,129.61	2,091,963.14	2,967,413.05	2,719,679.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	90,685.85	2,628,265.78	2,687,900.68	31,050.95
合计	67,541,422.87	89,316,113.59	144,389,059.85	12,468,476.61

(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	7,380,639.55	10,425,637.55	9,882,857.05	7,923,420.05
2、失业保险费	365,131.87	294,605.64	18,048.48	641,689.03
3、企业年金缴费		1,389,969.11	1,389,969.11	
合计	7,745,771.42	12,110,212.30	11,290,874.64	8,565,109.08

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	24,005,359.53	45,419,877.96
消费税	12,883,973.21	21,990,853.74
营业税		

企业所得税	123,592,189.73	104,081,586.90
个人所得税	339,044.76	2,075,054.05
城市维护建设税	1,207,865.76	4,261,630.63
房产税	6,066,467.42	4,367,138.45
教育费附加	527,616.22	1,642,441.35
地方教育附加	351,744.25	1,094,960.98
印花税	75,345.85	226,669.37
土地使用税	10,713,228.48	9,828,633.54
残疾人保障金	0.00	0.01
合计	179,762,835.21	194,988,846.98

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	81,347,151.39	549,127.74
其他应付款	1,111,687,134.30	1,120,392,211.74
合计	1,193,034,285.69	1,120,941,339.48

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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	81,347,151.39	549,127.74
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	81,347,151.39	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	

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
预售卡	995,250,272.68	1,001,486,501.16
押金保证金	84,977,338.57	88,053,217.04
应付暂收款	14,661,886.23	14,109,357.21
租赁款	9,815,444.28	15,433,695.46
其他	6,982,192.54	1,309,440.87
合计	1,111,687,134.30	1,120,392,211.74

(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年以上重要的其他应付款。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,811,462.73	10,031,543.12
合计	7,811,462.73	10,031,543.12

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	3,501,521,287.03	1,351,872,880.33
减：未确认融资费用	-1,327,043,952.86	-209,670,356.13
合计	2,174,477,334.17	1,142,202,524.20

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、44之说明。

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,045,477.52	4,132,840.98
专项应付款		
合计	4,045,477.52	4,132,840.98

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付土地出让金		142,080.00
住房维修基金等	2,586,794.89	2,532,078.35
转制前住房出售资金等	1,458,682.63	1,458,682.63
合计	4,045,477.52	4,132,840.98

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		451,700.00	21,509.52	430,190.48	上商务【2020】68号
合计		451,700.00	21,509.52	430,190.48	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化会员中心		451,700.00		21,509.52		430,190.48	与资产相关
合计		451,700.00		21,509.52		430,190.48	

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本节七、84之说明。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	715,026,758						715,026,758

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	14,284,947.40			14,284,947.40
合计	14,284,947.40			14,284,947.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	167,531,380.56			167,531,380.56
任意盈余公积	10,733,143.32			10,733,143.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	178,264,523.88			178,264,523.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,858,256,413.06	1,685,737,543.52
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	1,858,256,413.06	1,685,737,543.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,899,715.41	266,870,881.77
减：提取法定盈余公积		22,849,338.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,798,023.65	71,502,673.99
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,008,358,104.82	1,858,256,413.06

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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	966,928,791.92	211,584,865.99	575,190,650.56	138,561,654.02
其他业务	152,087,596.80	1,691,805.28	112,843,547.77	1,547,228.67
合计	1,119,016,388.72	213,276,671.27	688,034,198.33	140,108,882.69

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	46,611,138.87	21,582,734.36
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	9,255,095.85	9,938,341.35
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他税费	13,627,543.97	8,585,435.24
合计	69,493,778.69	40,106,510.95

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,692,233.98	41,205,375.11
租赁费	11,533,319.27	109,468,839.56
折旧费	119,034,855.86	
广告、促销费	1,836,494.16	2,308,333.56
保洁费	8,229,466.38	8,382,946.48
其他	3,080,244.28	2,028,367.64
合计	190,406,613.93	163,393,862.35

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,404,802.89	37,586,385.27
折旧费	23,959,862.06	24,874,525.40
资产摊销费	23,629,300.00	23,732,370.62
水电费	21,072,235.37	15,590,165.74
修理费	7,392,075.49	4,257,099.76
其他	18,436,605.26	12,275,311.62
合计	156,894,881.07	118,315,858.41

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、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		37,458.34
减：利息收入	-46,504,505.34	-29,697,719.20
汇兑损益		
手续费	16,098,342.24	8,942,411.25
未确认融资费用	52,411,055.59	
合计	22,004,892.49	-20,717,849.61

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助[注]	21,509.52	
与收益相关的政府补助[注]	5,808,772.73	589,109.60
合计	5,830,282.25	589,109.60

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本节 84 之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	275,819.88	-10,146,234.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	973,700.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	843,412.80	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
信托及理财产品收益	22,919,473.80	26,654,484.37
合计	25,012,406.48	16,508,250.00

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-472,940.00	-1,003,680.00
合计	-472,940.00	-1,003,680.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	311,721.71	-380,281.02
合计	311,721.71	-380,281.02

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	6,529,797.38	-406,087.42
合计	6,529,797.38	-406,087.42

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
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			
无需支付款项	1,611,750.39		1,611,750.39
其他	8,132,228.00	236,965.73	8,132,228.00
合计	9,743,978.39	236,965.73	9,743,978.39

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	970,527.28	220,237.17	970,527.28
其中：固定资产处置损失			
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	200,000.00	227,400.00	200,000.00
滞纳金、罚款	1,600.00	180,000.00	1,600.00
其他	171,825.11	78,031.85	171,825.11
合计	1,343,952.39	705,669.02	1,343,952.39

其他说明：

无

76、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	127,647,510.79	76,812,045.80
递延所得税费用	-114,382.10	-248,333.19
合计	127,533,128.69	76,563,712.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
经营性利息收入	46,504,505.34	29,697,719.20
收回保证金	1,028,280.47	2,159,328.06
收回暂付款	36,750,789.36	41,698,373.27
政府补助	5,470,462.33	589,109.60
其他	8,346,695.09	3,042,908.56
合计	98,100,732.59	77,187,438.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	94,533,904.01	117,787,643.47
支付暂付款	1,928,097.57	224,804.66
支付保证金	1,951,170.81	3,972,516.96
捐赠支出	200,000.00	227,400.00
其他	67,469,331.15	21,433,687.04
合计	166,082,503.54	143,646,052.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
理财产品赎回	170,700,000.00	1,100,500,000.00
合计	170,700,000.00	1,100,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
购买理财产品等	50,000,000.00	300,500,000.00
合计	50,000,000.00	300,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	385,017,716.40	185,101,828.80
加：资产减值准备	-311,721.71	380,281.02

信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,829,254.20	25,743,917.54
使用权资产摊销	119,034,855.86	
无形资产摊销	927,586.85	874,692.90
长期待摊费用摊销	32,251,207.03	32,353,403.75
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)	-6,529,797.38	406,087.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	970,527.28	220,237.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	472,940.00	1,003,680.00
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,012,406.48	-16,508,250.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,852.90	2,586.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-118,235.00	-250,920.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,195,271.06	11,112,011.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,742,219.31	15,184,291.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-212,777,722.27	-193,573,926.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	308,211,109.43	62,049,921.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,115,501,491.72	3,040,531,949.58
减: 现金的期初余额	2,859,113,315.01	2,244,292,530.14
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	256,388,176.71	796,239,419.44

(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	3,115,501,491.72	2,859,113,315.01
其中：库存现金	5,315.46	5,155.98
可随时用于支付的银行存款	3,115,495,683.98	2,859,107,079.35
可随时用于支付的其他货币资金	492.28	1,079.68
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	3,115,501,491.72	2,859,113,315.01
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

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的定期存款	310,000,000.00	310,000,000.00
小计	310,000,000.00	310,000,000.00

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	5,808,772.73	其他收益	5,808,772.73
与资产相关的政府补助	21,509.52	其他收益	21,509.52

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

明细情况

(1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
数字化会员中心		451,700.00	21,509.52	430,190.48	其他收益	上商务【2020】68号
小计		451,700.00	21,509.52	430,190.48		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
经济发展贡献突出企业团队奖励	350,000.00	其他收益	上政函【2017】18号、上政函【2016】40号
受疫情影响企业减租减息减支补助	1,800,800.00	其他收益	浙金管函【2020】143号
岗位稳定补贴	201,182.54	其他收益	浙人社发【2020】10号
省级商务促进财政专项资金	1,000,000.00	其他收益	上商务【2021】7号
代扣代缴税费手续费返还	361,592.50	其他收益	
1+X政策扶持及配套资金	1,081,400.00	其他收益	《下城区促进商业综合体消费补助政策》
杭州市职业能力建设指导服务中心促进就业专项资金专户智能化，体验型高知名度首店	6,000.00	其他收益	《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》
夜间经济补助、残疾人补贴	100,000.00	其他收益	杭财企[2019]62号
夜间经济补助、残疾人补贴	818,090.00	其他收益	《下城区发展夜间经济十大举措》、《下城区夜间经济专项资金使用规程》、杭残联[2018]94号
加计抵减进项税	89,707.69	其他收益	财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）
小计	5,808,772.73		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为5,830,282.25元。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
解百义乌公司	义乌市	义乌市	商品流通业	55.00		投资设立
义乌购物中心	义乌市	义乌市	商品流通业	70.00		投资设立
解百商盛公司	杭州市	杭州市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州大厦公司	杭州市	杭州市	商品流通业	60.00		同一控制下企业合并
商业零售公司[注]	杭州市	杭州市	商品流通业		60.00	同一控制下企业合并
悦胜体育公司	杭州市	杭州市	商品流通业	69.50		非同一控制下企业合并

[注]商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，公司对杭州大厦公司拥有60%权益，故按此比例计算公司间接拥有商业零售公司的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

其他说明：

无

(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%	153,121,156.27	151,057,270.66	1,001,647,701.95

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

其他说明：

□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)	3,455,057,115.58	3,246,698,142.50	6,701,755,258.08	2,112,055,685.02	2,085,580,318.19	4,197,636,003.21	3,659,772,932.44	2,312,482,390.76	5,972,255,323.20	2,331,093,258.15	1,142,202,524.20	3,473,295,782.35

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)	1,044,266,663.94	382,802,890.68	382,802,890.68	337,045,274.35	628,170,413.35	223,431,239.90	223,431,239.90	172,700,002.94

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州百大置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		40.00	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	45.00		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:

无

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:

无

(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	251,672,442.44	25,853,528.66	256,299,311.74	25,714,604.76
非流动资产	2,156,198,281.30	25,990,232.30	2,191,838,780.52	29,726,462.00
资产合计	2,407,870,723.74	51,843,760.96	2,448,138,092.26	55,441,066.76
流动负债	120,369,902.83	34,320,169.41	129,645,897.71	38,199,185.43
非流动负债	650,000,000.00		681,363,999.33	

负债合计	770,369,902.83	34,320,169.41	811,009,897.04	38,199,185.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,637,500,820.91	17,523,591.55	1,637,128,195.22	17,241,881.33
按持股比例计算的净资产份额	655,000,328.38	7,885,616.19	654,851,278.10	7,758,846.59
调整事项	34,116,202.27		34,116,202.27	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	34,116,202.27		34,116,202.27	
对联营企业权益投资的账面价值	689,116,530.65	7,885,616.19	688,967,480.37	7,758,846.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	85,042,540.31	41,055,316.78	73,923,755.81	24,433,782.49
净利润	372,625.69	281,710.22	-12,181,277.33	-11,719,385.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	372,625.69	281,710.22	-12,181,277.33	-11,719,385.42
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七 5、8 之说明。**4. 信用风险敞口及信用风险集中度**

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的18.30%(2020年12月31日：40.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(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。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	871,251,120.21	871,251,120.21	871,251,120.21		
其他应付款	1,193,034,285.69	1,193,034,285.69	1,193,034,285.69		
长期应付款	4,045,477.52	4,045,477.52	4,045,477.52		
小计	2,068,330,883.42	2,068,330,883.42	2,068,330,883.42		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	1,039,158,990.35	1,039,158,990.35	1,039,158,990.35		
其他应付款	1,120,941,339.48	1,120,941,339.48	1,120,941,339.48		
长期应付款	4,132,840.98	4,132,840.98	4,132,840.98		
小计	2,164,233,170.81	2,164,233,170.81	2,164,233,170.81		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2020年12月31日：人民币0.00元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	41,034,500.00		750,000,000.00	791,034,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	41,034,500.00		750,000,000.00	791,034,500.00
(1) 债务工具投资			750,000,000.00	750,000,000.00
(2) 权益工具投资	41,034,500.00			41,034,500.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			64,261,546.47	64,261,546.47
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	41,034,500.00		814,261,546.47	855,296,046.47
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持有的权益工具投资，系上市公司股票，具有公开市场报价，采用第一层次公允价值计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 对于持有的信托及银行理财投资，采用投资成本确定其公允价值；

2. 因被投资企业江苏高能时代在线股份有限公司、上海日健环保包装材料有限公司、上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化、被吊销营业执照，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；

3. 因被投资企业舟山海洋科技有限公司、太原五一百货大楼、杭州商旅在线技术有限公司、上海百秋网络科技有限公司、杭州商旅聚信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州市商贸旅游集团有限公司	杭州市	市政府授权国有资产经营、管理，实业投资	90,000 万元	68.26	68.26

本企业的母公司情况的说明

无

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）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**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
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司	股东的子公司
杭州武林广场地下商城建设有限公司	股东的子公司
杭州天元大厦有限公司	股东的子公司
杭州商务策划中心有限公司	股东的子公司
杭州黄龙饭店有限公司	股东的子公司
杭州饮食服务集团有限公司	股东的子公司
杭州市安保服务集团有限公司	股东的子公司
杭州世界休闲博览会有限公司	股东的子公司
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
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	其他
杭州全程商业零售有限公司	其他

其他说明

无

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
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司[注]	货物		262,664.63
杭州联华华商集团有限公司[注]	货物	1,623,502.90	103,995.09
杭州商务策划中心有限公司	货物	11,650.00	1,650.00
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	劳务	1,317,580.14	
浙江世纪联华超市有限公司	货物	15,492.06	10,250.47
小计		2,968,225.10	378,560.19

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[注]	货物	13,284,918.52	11,090,579.40
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	劳务	594,677.77	
杭州全程商业零售有限公司	劳务	1,874,801.66	2,455,128.32
小计		15,754,397.95	13,545,707.72

[注]本期按照双方结算金额披露。

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
杭州商务策划中心有限公司	场地	45,714.30	45,714.30
杭州饮食服务集团有限公司	场地	338,749.29	
小计		384,463.59	45,714.30

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
杭州武林广场地下商城建设有限公司	场地	38,688,881.10	26,203,329.56
杭州市商贸旅游集团有限公司	场地	35,968,374.24	
小计		74,657,255.34	26,203,329.56

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	26,000.00	2018-05-25	2030-05-24	否
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	450.00	2020-03-26	2021-03-03	是
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	450.00	2021-03-03	2022-03-02	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

1) 杭州百大置业有限公司

根据公司2017年年度股东大会审议通过《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》，同意杭州大厦公司不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额10亿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4亿元。

2018年5月25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10亿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，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2018年5月25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2021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6.5亿元。

2) 杭州全程健康医疗门诊部有限公司

根据公司2020年第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程医疗”）的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司（以下简称“全程门诊部”）总额人民币2,000万元的银行贷款授信与全程医疗的其他两方股东按股权比例共同提供担保。

2020年3月26日，公司与农行西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，农行杭州西湖支行与全程门诊部就主合同债务履行期限达成展期协议的，则保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

2020年3月26日，公司与全程医疗签订《反担保合同》，全程医疗以其全部资产为公司的担保债权及实现担保债权的全部费用提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为公司代全程门诊部向农行杭州西湖支行清偿借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起二年。《反担保合同》有效性不受主合同有效与否的影响，即使主合同被法院或仲裁机构认定无效的情况下，反担保保证行为仍然有效。

2021年3月3日，公司与农行西湖支行签订《保证合同》，公司为农行杭州西湖支行与全程门诊部签订的主合同提供人民币450万元的担保，担保方式为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，农业杭州西湖支行与全程门诊部就主合同债务履行期限达成展期协议的，则保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

2021年3月3日，公司与全程医疗签订《反担保合同》，全程医疗以其全部资产为公司的担保债权及实现担保债权的全部费用提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为公司代全程门诊部向农业杭州西湖支行清偿借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起三年。《反担保合同》有效性不受主合同有效与否的影响，即使主合同被法院或仲裁机构认定无效的情况下，反担保保证行为仍然有效。

截至2021年6月30日，全程门诊部的上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额1,000万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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

(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	3,079,512.96		285,525.73	14,276.29
	杭州全程商业零售有限公司			252,907.74	12,645.39
	杭州天元大厦有限公司	917,431.19	45,871.56	2,834,862.39	233,486.24
小计		3,996,944.15	45,871.56	3,373,295.86	260,407.92
预付账款	杭州武林广场地下商城建设有限公司	1,514,995.82		78,641,979.86	
	小计	1,514,995.82		78,641,979.86	
其他应收款	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	1,386,501.37	69,325.07	1,386,501.37	69,325.07
小计		1,386,501.37	69,325.07	1,386,501.37	69,325.07
长期应收款	杭州武林广场地下商城建设有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
	小计	6,000,000.00		6,000,000.00	

(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	0.17	3,635.19
	杭州黄龙饭店有限公司	2,653.89	2,653.89
	杭州商务策划中心有限公司		1,650.00
	杭州商旅乐之餐饮管理有限公司		28,223.38
	杭州市安保服务集团有限公司		20,750.00
	杭州世界休闲博览会有限公司		99,000.00
小计		2,654.06	155,912.46
预收账款	杭州饮食服务集团有限公司	209,301.86	131,728.43
小计		209,301.86	131,728.43

其他应付款	杭州饮食服务集团有限公司	400,000.00	400,000.00
	杭州商旅乐之餐饮管理有限公司		10,000.00
小计		400,000.00	410,000.00
租赁负债	杭州市商贸旅游集团有限公司	960,549,247.06	
	杭州武林广场地下商城建设有限公司	365,596,006.25	356,904,343.55
小计		1,326,145,253.31	356,904,343.55

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 有关杭州大厦公司 A、B 楼土地租赁事项

杭州大厦公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订了有关杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股（其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元，B 楼作价 2,176.56 万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两宗土地使用权，该等土地使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。

杭州大厦公司为保证持续经营，在重大资产重组实施完成后，就杭州大厦公司土地使用权到期后续约事项，多次向当地政府、有关主管机关汇报，要求续签合同。杭州大厦于 2017 年 12 月 8 日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》（杭厦[2017]29 号），请示杭州市国土资源局下城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限

已于2008年11月经批准延至2036年6月10日，在原土地租赁合同到期后，从保护上市公司及全体股东利益角度出发，希望杭州市国土资源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。

杭州大厦公司于2017年12月25日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》，杭州大厦地块为商业地块，根据《中华人民共和国城镇国有土地出让和转让暂行条例》（国务院令第55号）第四十一条的规定，土地使用期满，土地使用者可以申请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同，支付土地使用权出让金，并办理登记。

杭州大厦公司管理层于2017年12月28日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议，认为杭州大厦公司作为经批准设立的中外合资企业，在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费征管暂行规定》（杭州市人民政府令第270号）等相关规定。且杭州市国土局于2013年1月25日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》（杭土资函[2013]32号）的形式，对杭州大厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在2016年6月10日以后以租赁方式使用上述土地，最长租期20年，租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32号文相关规定，杭州大厦公司按照原合同约定继续合法使用武林广场20、21号土地，并按原合同标准计提了原合同到期后至今的土地使用费。本公司管理层于2017年12月28日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作出决议，要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。

公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）于2021年5月与杭州市规划和自然资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市武林广场20号和21号的两宗国有建设用地使用权（总面积为15,879.00 m²），出让年期为40年（2016年6月11日至2056年6月10日）。

为保证杭州大厦的持续经营，杭州大厦拟向杭州商旅租赁其所有的杭州市武林广场20号和21号的两宗国有建设用地使用权。杭州商旅本着支持杭州大厦以及杭州解百持续健康发展的原则，在尊重历史、结合实际的前提下，经友好协商，遵循公允原则制定土地租赁方案。

根据拟签订的《国有建设用地使用权租赁协议书》（以下简称“租赁协议”），主要约定如下：1、租赁总期限不超过租赁土地的使用年限。根据国家有关法律、法规规定，单期租赁最长期限不超过20年，故将租赁期分为二期，每期的《国有建设用地使用权租赁合同》以租赁协议为基础，由杭州商旅和杭州大厦另行分别签订。1）第一期20年，自2021年1月1日起至2040年12月31日止；2）第二期15.5年，自2041年1月1日起至2056年6月10日止。2、定价原则：2021年租金根据银信资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日出具的《杭州市商贸旅游集团有限公司拟土地使用权出租涉及的土地租金价值评估项目资产评估报告》（银信评报字(2021)沪第1545号）的年租金4,494.66万元收取。自2022年起至租赁期末的租金年增长率为2%。在未发生较大土地政策等变化的前提下，第二期租金年增长、计算方法、支付时间等与第一期保持一致。第二期租赁要素与届时有关法律、法规及租赁政策有冲突的，从其规定。3、因杭州大厦与杭州市国土资源局在2016年6月11日租赁期限届满前未签订《杭州市外商投资企业土地使用合同书》明确租金标准，且杭州市国土资源局对杭州大厦继续租赁土地使用权不持异议，杭州大厦沿用原协议约定的土地使用费标准计提应付租金194.4474万元/年。为尊重历史现状，杭州商旅同意杭州大厦支付2016年6月11日至2020年12月31日期间的土地使用权租金合计8,864,670.51元。该笔款项在杭州大厦支付2021年年租金时一并支付至杭州商旅指定账户。

该租赁事项在董事会审议通过后提交股东大会审议。2021年1-6月杭州大厦按上述约定的土地使用权租金计提租赁费3,596.84万元。

（二）有关杭州大厦租赁环城北路205号房产事项

1. 原租赁协议情况

根据2012年12月杭州大厦公司与解放军61195部队后勤部（以下简称甲A方）签订的《杭州综合楼项目房屋预租赁协议》，甲A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A方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给杭州大厦公司从事商业经营、写字楼租赁及附属配套等。综合楼所建房屋包括甲A方自用房屋部分约5,000平方米和拟出租给杭州大厦公司使用的部分约为26,600平方米（含地下约8,000平方米）。综合楼（含室外工程）所有权归甲A方所有。杭州大厦公司向甲A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A方自用房屋室内装修及家具用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等（杭州大厦公司租赁房屋内部装修费用由杭州大厦公司自行管理）。为弥补甲A方停业损失，杭州大厦公司向甲A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A方因提前终止原客户合同而向原客户偿付的补偿金，由杭州大厦公司承担111.25万元。杭州大厦公司应按该协议约定向甲A方支付预租赁保证金22,000万元。其中杭州大厦公司向甲A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A方原建筑前支付第一笔工程进度款2,000万元，此后根据综合楼项目的工程建设进度分期支付，同时杭州大厦公司保证甲A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，租赁期内杭州大厦公司承租租赁房屋的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，每年分摊1,222万元；浮动租金为2.97亿元，第一年为1,400万元，每满三年增加100万元。

2. 2018年重新签订租赁合同情况

根据军队全面停止有偿服务政策和国家有关法律规定，为确保房地产租赁停偿委托管理项目顺利实施，2018年10月，解放军32069部队后勤部（以下简称甲B方）与杭州大厦公司双方本着平等、协商、自愿的原则，就三立大厦租赁相关事宜达成《房地产租赁停偿委托管理项目整治协议》，新协议租赁期限为10年（2018年10月28日至2028年10月27日），租金总额为27,307.94万元，其中，固定租金人民币18,991.50万元，浮动现金租金人民币8,316.44万元。当年固定租金1,899.15万元、浮动租金652.724万元。第二年至第十年的固定租金均为人民币1,899.15万元，浮动租金每年递增。第二年浮动现金租金为人民币692.49万元，第三年浮动现金租金为人民币732.24万元，第四年浮动现金租金为人民币772.01万元，第五年浮动现金租金为人民币811.76万元，第六年现金租金为人民币851.53万元，第七年浮动现金租金为人民币891.28万元，第八年浮动现金租金为人民币931.05万元，第九年浮动现金租金为人民币970.80万元，第十年浮动现金租金为人民币1,010.56万元。另杭州大厦公司支付2016年1月1日至2018年10月27日租金4,298.25万元。

3. 2019年11月变更租赁合同签订主体情况

根据军队全面停止有偿服务政策和国家有关法律规定，为确保房地产租赁停偿委托管理项目顺利实施，2019年11月，解放军32069部队后勤部将环城北路205号房产托管给融通地产（上海）有限责任公司（以下简称“融通地产”），由融通地产与杭州大厦公司重新签订《房地产租赁合同》，融通地产自2019年9月1日起享受合同权利及承担义务，租赁条款与2018年度租赁协议内容一致。

截止2021年6月30日，杭州大厦公司已向租赁方支付租赁保证金130.54万元，支付租金25,123.07万元，支付建设期补偿金4,172万元。杭州大厦公司已按合同确认2021年上半年租赁费1,448.88万元，上半年摊销建设期补偿金189.27万元。

(三) 杭州大厦C座租赁事项

2008年12月，杭州大厦公司与杭州坤和旅游客运中心有限公司（后名称变更为“杭州坤和中心经营管理有限公司”）签订《租赁与合作合同书》，杭州坤和旅游客运中心有限公司同意杭州大厦公司自试营业免租期开始日起10年内租赁其位于杭州市环城北路220号“坤和中心”裙楼地上第1层至第9层、地下第1层，主楼第1层商业门厅、主楼第2层部分及第3层至第5层，裙楼之间第3层至第5层连廊，裙楼地下第2层、第3层仓库部分和屋面及底层周边地面场地从事商业经营。由于杭州坤和中心经营管理有限公司因派生分立为三家公司，即杭州坤和中心经营管理有限公司（以下简称坤和管理公司）继续存在，另分立新设杭州信富祥资产管理有限公司（以下简称信富祥公司）和杭州全福欣资产管理有限公司（以下简称全福欣公司）。分立后，坤和中心项目主楼6层及以上及地下空间仍归属坤和管理公司，主楼1至5层归属于信富祥公司，裙楼归属全福欣公司。基于杭州大厦公司经营考虑，2017年6月，杭州大厦公司与坤和管理公司、信富祥公司和全福欣公司（以下简称乙方）签订续租合同。续租合同约定续租期限为10年（自2017年9月25日开始计算），同意将原租赁合同项下租赁保证金1,025万元自2017年9月25日起全额自动转为续租合同项下的租赁保证金。甲乙双方协定续租合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保底和销售额提成方式计算，续租期限内年保底租金4,500万元、设备设施运行管理费2,348.50万元，两项合计6,848.50万元，销售额提成根据杭州大厦公司每个会计年度（不是一个会计年度的按实际天数计算）实现的租赁面积上全部含税销售额按比例4%（仅对年销售额9.2

亿以上部分)确认。杭州大厦公司已按合同确认 2021 年上半年租赁费及设备设施运行管理费 3,662.56 万元。截止 2021 年 6 月 30 日,杭州大厦公司已向出租方支付租赁保证金 1,025 万元。

(四) 杭州大厦 D 座租赁事项

根据杭州大厦公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司签订的《华浙广场商业用房租赁合同》以及《华浙广场商业用房租赁补充合同》,杭州大厦公司租赁其位于杭州市华浙广场 3 号楼的第一层至第四层、华浙广场 2 号楼第五层商业物业,建筑面积约 33,723.65 平方米,租赁期限终止日为 2028 年 12 月 31 日。杭州大厦公司向浙江省华浙实业开发有限责任公司支付的租赁保证金为人民币 2,000 万元。杭州大厦公司自 2013 年 1 月 1 日开始租赁。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 2021 年 6 月 30 日,杭州大厦公司已向其支付租赁保证金 2,000 万元。

杭州大厦公司设立商业零售公司经营该项目。杭州大厦公司已按合同确认 2021 年上半年租金及设备设施运行管理费 3,133.49 万元。

(五) 武林广场地下商城租赁事项

根据 2017 年 3 月 9 日和 10 日杭州大厦公司与杭州武林广场地下商城建设有限公司(以下简称杭州武商公司)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》,杭州武商公司同意杭州大厦公司自 2017 年 10 月 1 日至 2028 年 3 月 16 日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:2021 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 16 日的保底租金合计为人民币 6,600 万元。杭州大厦公司已按合同确认 2021 年上半年度租赁费 3,868.89 万元。截止 2021 年 6 月 30 日,杭州大厦公司已向其支付租赁保证金 600 万元。

(六) 解百兰溪公司破产清算事项

解百兰溪公司自 2012 年开业以来,业务发展缓慢,经营业绩不佳,尤其自 2016 年 5 月以来,承租的经营物业受出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响,导致经营专柜撤离、招商困难、销售严重下滑,本公司于 2018 年 8 月 8 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》,同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司于 2018 年 8 月 10 日发布闭店通知,并于 2018 年 8 月 20 日成立清算组。

2020 年 8 月 31 日,解百兰溪公司清算组以解百兰溪公司无法清偿到期债务且已经资不抵债,向浙江省兰溪市人民法院申请破产清算。浙江省兰溪市人民法院于 2020 年 10 月 23 日出具民事裁定书((2020)浙 0781 破申 51 号),受理了解百兰溪公司的破产清算申请。

解百兰溪公司于 2020 年 11 月 20 日将其相关资产与负债等移交给解百兰溪公司破产管理人,公司自 2020 年 11 月 20 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

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

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

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

1、 解百义乌公司注销事项

根据 2020 年 3 月 31 日第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的议案》，同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司。

2021 年 7 月 15 日，解百义乌公司取得义乌市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（义）登记内销字[2021]第 3128 号），解百义乌公司的工商注销手续办理完毕。至此，本公司有关解百义乌公司注销手续已全部完成。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

1. 参加企业年金职工范围

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

2. 资金的筹集方法和缴费办法

- (1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。
 (2) 缴费方法

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

- 2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。

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

2021 年半年度公司实际缴纳年金 107.35 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、负债未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	自营业务	联营业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	265,165,238.53	701,763,553.39	152,087,596.80		1,119,016,388.72
营业成本	211,584,865.99		1,691,805.28		213,276,671.27

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、 因对外担保而承担连带责任的事项

截至 2021 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) 和原被告双方达成的和解协议, 公司共需分 3 期支付原杭州凯地丝绸股份有限公司 4,149,800.00 元。

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

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

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,498,954.04
1 年以内小计	4,498,954.04
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	4,498,954.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,498,954.04	100.00	24.58	0.00	4,498,929.46	3,805,751.02	100.00	28,081.59	0.74	3,777,669.43

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,498,954.04	100.00	24.58	0.00	4,498,929.46	3,805,751.02	100.00	28,081.59	0.74	3,777,669.43
合计	4,498,954.04	/	24.58	/	4,498,929.46	3,805,751.02	/	28,081.59	/	3,777,669.43

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	491.50	24.58	5.00
合并范围内关联款项组合	70,880.95		
信用卡等组合	4,427,581.59		
合计	4,498,954.04	24.58	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	491.50	24.58	5.00
小计	491.50	24.58	5.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	28,081.59	-28,057.01				24.58
合计	28,081.59	-28,057.01				24.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州联华华商集团有限公司	3,079,512.96	68.45	
银联商务股份有限公司客户备付金	670,280.19	14.90	
支付宝(中国)网络技术有限公司	460,848.41	10.24	
财付通支付科技有限公司	196,153.85	4.36	
杭州大厦有限公司	70,880.95	1.58	
小计	4,477,676.36	99.53	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,473,041.39	2,779,329.84
合计	3,473,041.39	2,779,329.84

其他说明:

√适用 □不适用

明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	14,856,506.43	75.68	14,856,506.43	100	
按组合计提坏账准备	4,775,063.47	24.32	1,302,022.08	27.27	3,473,041.39

合计	19,631,569.90	100.00	16,158,528.51	82.31	3,473,041.39
----	---------------	--------	---------------	-------	--------------

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	14,856,506.43	78.62	14,856,506.43	100.00	
按组合计提坏账准备	4,039,442.93	21.38	1,260,113.09	31.20	2,779,329.84
合计	18,895,949.36	100.00	16,116,619.52	85.29	2,779,329.84

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
解百兰溪公司	14,856,506.43	14,856,506.43	100.00	已进入破产清算,未纳入合并报表范围,预计无法收回
小计	14,856,506.43	14,856,506.43	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	191,559.51		
应收暂付款项组合	4,583,503.96	1,302,022.08	28.41
其中:1年以内	3,449,995.44	172,499.77	5.00
3-5年	7,972.42	3,986.21	50.00
5年以上	1,125,536.10	1,125,536.10	100.00
小计	4,775,063.47	1,302,022.08	27.27

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	3,466,014.34
1年以内小计	3,466,014.34
1至2年	50,258.38
2至3年	5,796,464.66
3年以上	4,007,972.42
3至4年	
4至5年	
5年以上	6,310,860.10
合计	19,631,569.90

(2). 按款项性质分类

√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	191,559.51	285,624.00
合并范围内关联往来组合	14,856,506.43	14,856,506.43
应收暂付款	4,583,503.96	3,753,818.93
合计	19,631,569.90	18,895,949.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	124,170.61	2,100.00	15,990,348.91	16,116,619.52
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	48,329.16	-2,100.00	-4,320.17	41,908.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额	172,499.77		15,986,028.74	16,158,528.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
解百兰溪公司	往来款	14,856,506.43	[注]	75.68	14,856,506.43
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	应收暂付款	1,386,501.37	1年以内	7.06	69,325.07
深圳市铂得珠宝有限公司	应收暂付款	1,000,000.00	5年以上	5.09	1,000,000.00
杭州新派企业管理有限公司	应收暂付款	287,000.00	1年以内	1.46	14,350.00
杭州艾菲特科技有限公司	应收暂付款	237,341.39	1年以内	1.21	11,867.07
合计	/	17,767,349.19	/	90.50	15,952,048.57

[注]其中账龄1年以内的56,713.77元、账龄1-2年的17,093.00元、2-3年的7,782,699.66元、3-5年的7,000,000.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	794,573,707.10	57,000,000.00	737,573,707.10	794,573,707.10	57,000,000.00	737,573,707.10
对联营、合营企业投资	7,885,616.19		7,885,616.19	7,758,846.59		7,758,846.59
合计	802,459,323.29	57,000,000.00	745,459,323.29	802,332,553.69	57,000,000.00	745,332,553.69

(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		
义乌购物中心 [注1]	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
解百商盛公司	500,000.00			500,000.00		
解百兰溪公司 [注2]	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
悦胜体育公司	9,292,118.00			9,292,118.00		
杭州大厦公司	722,281,589.10			722,281,589.10		
合计	794,573,707.10			794,573,707.10		57,000,000.00

[注1]义乌购物中心已停止营业，目前资不抵债，预计难以收回。

[注2]解百兰溪公司已进入破产清算，预计无法收回。

(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	7,758,846.59			126,769.60						7,885,616.19	
小计	7,758,846.59			126,769.60						7,885,616.19	
合计	7,758,846.59			126,769.60						7,885,616.19	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,009,702.32	8,353,600.51	28,370,944.79	12,404,602.59
其他业务	42,935,847.10	1,033,760.61	31,251,719.44	2,040,982.65
合计	71,945,549.42	9,387,361.12	59,622,664.23	14,445,585.24

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	226,585,906.00	54,771,301.19
权益法核算的长期股权投资收益	126,769.60	-5,273,723.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	973,700.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	843,412.80	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
信托及理财产品收益	15,805,951.11	7,266,164.39
合计	244,335,739.51	56,763,742.14

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,559,270.10	
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）	5,830,282.25	详见本报告第十节、七、84 之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	23,762,886.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-472,940.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	9,370,553.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,951,966.25	
少数股东权益影响额	-4,941,246.95	

合计	35,156,839.03
----	---------------

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	8.05	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83	0.27	0.27

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	230,899,715.41
非经常性损益	B	35,156,839.03
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	195,742,876.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,765,832,642.34
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	80,798,023.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他	其他权益工具投资公允价值变动影响净资产	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,867,816,162.77
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.05%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.83%

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	230,899,715.41
非经常性损益	B	35,156,839.03
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	195,742,876.38
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	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.27

(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

4、其他

适用 不适用

总经理：毕铃

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用