

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 2025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性、准确性、完整性，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沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声明：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

公司拟向全体股东每股派现金0.041元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本735,105,598股，以此计算合计拟派发现金红利30,139,329.52元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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他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内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“五、其他披露事项”、“（一）可能面对的风险”相关内容。

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、环境和社会.....	17
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	债券相关情况.....	29
第八节	财务报告.....	30

备查文件目录	载有公司法定代表人毕铃签名的公司半年度报告。
	载有法定代表人毕铃、财务负责人沈霞芬、会计主管人员毛晴初签章的财务报表。
	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	指	杭州解百集团股份有限公司
杭州商旅、商旅集团、商旅集团公司	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
解百商业	指	杭州解百集团股份有限公司商业分公司
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
商旅私募公司	指	杭州商旅私募基金管理有限公司
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
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
国通信托	指	国通信托有限责任公司

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	沈霞芬	杨芷兮
联系地址	杭州市环城北路208号坤和中心37楼	杭州市环城北路208号坤和中心36楼
电话	0571-87080267	0571-87085127
传真	0571-87080657	0571-87080657
电子信箱	xiafen.shen@hzjbggroup.com	zhixi.yang@hzjbggroup.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@hzjbggroup.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	877,927,906.00	931,499,700.32	-5.75
利润总额	332,099,930.66	417,770,525.08	-20.51
归属于上市公司股东的净利润	150,154,309.88	196,239,088.74	-23.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,482,049.67	186,325,661.86	-25.68
经营活动产生的现金流量净额	183,437,492.68	284,919,892.69	-35.62
	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	3,692,108,195.19	3,641,319,614.90	1.39
总资产	8,459,776,199.57	8,701,399,715.67	-2.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92
加权平均净资产收益率(%)	4.06	5.54	减少1.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.74	5.26	减少1.52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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,405,668.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,891,255.50	详见本报告第八节、十一、政府补助之说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,148,220.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,152,497.55	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	243,645.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	985,921.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,183,105.30	
合计	11,672,260.21	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

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	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	151,567,140.22	200,537,686.18	-24.42

十一、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	2025年1-6月	
	金额	占比%
营业收入	877,927,906.00	100.00%
其中：零售业务	693,528,408.51	79.00%
—联营收入	481,492,500.29	54.85%
—自营收入	212,035,908.22	24.15%

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金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、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)	毛利率同比 增减(%)

商贸服务行业	781,133,865.93	201,810,916.05	74.16	2.35	0.03	减少 0.26 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 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
商场销售	693,528,408.51	199,061,997.93	71.30	-7.38	0.03	减少 2.91 个百分点
客房	12,580,696.70	2,612,398.02	79.23	-7.26	0.52	减少 8.12 个百分点
餐饮	1,336,435.06	136,520.10	89.78	306.12	0.48	增加 17.84 个百分点
租赁	73,688,325.66	0.00	不适用	100.00	0.00	不适用
其他服务	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
国内地区	781,133,865.93	201,810,916.05	74.16	2.35	0.03	减少 0.26 个百分点

（三）行业发展情况

根据中华全国商业信息中心的信息显示，2025年上半年，我国社会消费品零售总额实现245,458亿元，同比增长5.0%。

按经营单位所在地分，2025年上半年，城镇消费品零售额213,050亿元，同比增长5.0%，增速较一季度加快0.5个百分点；乡村消费品零售额32,409亿元，同比增长4.9%，增速与一季度持平。

按消费类型分，2025年上半年，商品零售额217,978亿元，同比增长5.1%；餐饮收入27,480亿元，同比增长4.3%；服务零售额累计增长5.3%，增速比一季度加快0.3个百分点，高于同期商品零售额0.2个百分点，且今年以来，服务零售额累计增速呈现逐月加快的发展态势。

2025年上半年，实物商品网上零售额61,191亿元，增长6.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类分别增长15.7%、1.4%。网下商品零售额同比增长4.8%。按零售业态分，2025年上半年，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长7.5%、5.4%、1.2%、6.4%、2.4%。

2025年上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比大幅增长30.7%；文化办公用品类零售额同比大幅增长25.4%；家具类零售额同比大幅增长22.9%；建筑及装潢材料类零售额同比增长2.6%；汽车类零售额增速由负转正，同比增长0.8%；通讯器材类零售额增速虽较一季度放缓，但依然实现24.1%的高速增长。其他限额以上单位商品零售中，金银珠宝类零售额同比增长11.3%；体育娱乐用品类零售额同比大幅增长22.2%；粮油、食品类零售额同比增长12.3%；日用品类零售额同比增长7.3%。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年。上半年，公司坚持党建引领，围绕杭州大厦巩固区域头部地位、解百商业深化转型调改、投资业务提速发力等目标，稳步推进各项工作。

1. 杭州大厦巩固区域头部地位。紧扣“稳住第一曲线，探索第二曲线”核心路径，积极抢抓政策机遇，主动应对市场挑战，全力推进经营提质与服务创新。一是构建“商业+体验+内容”的

立体营销生态，通过各类促销活动，辅以场景创新，抢占市场份额，稳住销售基本盘。其中嘉年华、年中庆两大节点分别实现销售 4.1 亿、4.2 亿，“繁花秘境”获得广泛好评，形成城市级现象级话题。二是继续招引高端品牌，发力“首店经济”，同步谋划头部品牌扩面升级，强化品牌阵容。三是聚焦夜经济、年轻消费及康养领域，进一步释放品牌辐射力与市场拓展动能。四是积极响应政策，全面升级退税服务，杭州大厦上半年办理离境退税业务对应销售额占杭州市份额的 46%，即买即退业务对应销售额占杭州市份额的 83%，同步打造“杭产品专区”，吸引 32 家公司 100 多款商品入驻，获得海内外主流媒体宣传报道。

2. 解百商业转型调改持续深化。通过业态调改、场景创新等举措，实现客流与坪效双增长。一是进一步优化业态结构。继续围绕“去百货化”大力推进招商，形成了一定品牌集聚，餐饮及生活娱乐等业态面积占比已超半数。二是系统性提升美陈形象。聚焦在地文化，协同相关资源，在系统性规划的前提下分步实施，五一期间“灵雀解百愿”主题美陈配合系列营销活动，实现假期客流同比增长 213%，带动五月客流环比增长超 50%。三是创新营销破圈。吴山路非遗鱼灯展引发热议，松弛音乐节、足球嘉年华等多元活动激活大批年轻客群，自媒体矩阵的搭建也进一步扩大了曝光量。四是积极响应政策。提供离境退税“即买即退”服务，开设“杭城好物（外贸优品）”专区，集结 20 余家外贸品牌，引入杭州科技新特产、本地老字号等商品，联动国货馆形成“文化消费长廊”。

3. 战略股权投资、基金投资齐头并进。进一步聚焦产融结合，把握消费趋势变化带来的新机遇，推动投资业务提速、发力。一是战略股权投资方面，积极链接项目，同时加强与杭州大厦第二曲线探索的协同，陆续对多个消费行业作了深入研究，挖掘了若干优质项目，重点推进部分项目开展尽调分析。二是基金投资方面，上半年完成数个项目的投资交割，并持续开展大量潜在项目的拓展挖掘。三是定期开展内外部投资策略研讨，围绕“投并协同”、形成有进有出的投资组合等方面，进一步收敛聚焦并筛选符合条件的行业。四是进一步加强投后管理，完善相关流程机制。及时跟踪了解被投企业信息及项目运营进展，对外学习交流投后管理要点，内部梳理优化投后管理流程，并进一步修订完善投资、风控相关制度。

4. 存量项目稳步推进。全程医疗围绕“扩规模、要效益”，积极外拓体检团单，新增血液净化、体重管理等新项目，并联手 Medical Mall 内机构开展合作推广，搭建起 Mall 专属会员积分互动体系。元华项目加快谋划后续运营方案。

5. 规划编制迅速启动。以顶层设计为引领，经过多轮研讨，既从战略愿景、阶段坐标、发展思路等维度进行全局考量，又聚焦零售主业、投资布局、组织人才建设等具体板块展开细致谋划，有序推进“十五五”规划编制工作。

6. 管理基础进一步夯实。一是推动“三合一”项目常态化，筑牢合规管理防线。上半年完成 44 个制度修订审议，制度培训宣贯实现全覆盖；梳理合规审查事项清单，明确合规审查标准及流程，提升合规管理的标准化、规范性。二是梳理完善员工职业发展通道，优化薪酬管理机制。推进投资板块 HRBP 落位取得初步成效，本级岗位价值评估和薪酬体系调整等工作有序推进。

7. 党建引领作用持续增强。一是强化党建业务融合。聚焦当下，以“三级领办”为抓手，推动重难点任务；放眼长远，推进“十五五”战略规划编制，过程中充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用，切实将党建优势转化为发展动力。二是深化党建品牌建设。以党建为触角开展外部交流学习，借鉴先进经验，同步拓宽党建与投资业务工作思路；商业分公司承办“魅力女性文化传承”品牌活动，展现良好国企党建形象。三是创新党建活动载体。党委中心组结合业务实际，依托“思享汇”平台，开展市值管理、企业战略、贸易战应对策略等专题研讨，促进理论学习与实践应用结合，营造浓厚学习氛围。四是加强纪律作风建设。有序配合巡察工作，及时部署推进立查立改，并按要求落实好中央八项规定学习教育，进一步强化纪律意识和规矩意识。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面：

1. 战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的“美好生活”价值最终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。

2. 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。

3. 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，积极涉足健康医疗等新兴业务，为公司后续发展打下基础。

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

5. 较为丰富的客户资源。公司积淀了庞大的忠实会员群体，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。

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	877,927,906.00	931,499,700.32	-5.75
营业成本	202,886,239.53	196,387,329.71	3.31
销售费用	177,623,983.17	162,149,482.77	9.54
管理费用	121,255,816.36	138,031,959.11	-12.15
财务费用	-16,116,717.86	-25,213,523.42	36.08
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	183,437,492.68	284,919,892.69	-35.62
投资活动产生的现金流量净额	-9,528,231.42	-1,401,279,129.12	99.32
筹资活动产生的现金流量净额	-191,936,855.13	-374,983,267.22	48.81

营业收入变动原因说明：主要系受宏观经济影响、消费市场复苏放缓，外环境改造等导致销售下降所致

营业成本变动原因说明：主要系自营商品成本增加所致

销售费用变动原因说明：主要系促销相关人力成本、费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系人力成本、维修费用减少所致

财务费用变动原因说明：主要系利息收入同比减少所致

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：主要系上年保证金到期收回及经营环境变化所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股利分配时间性差异所致

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
交易性金融资产	61,686,100.30	0.73	95,815,342.06	1.10	-35.62	主要系购买理财产品收回所致
其他应收款	8,866,432.67	0.10	5,221,149.50	0.06	69.82	主要系押金保证金增加所致
其他流动资产	31,818.57	0.0004	11,757.51	0.0001	170.62	主要系进项税留抵金额增加所致
在建工程	15,844,672.91	0.19	43,241,107.00	0.50	-63.36	主要系相关工程完结所致
长期待摊费用	95,630,822.96	1.13	67,916,128.27	0.78	40.81	主要系工程完结进行摊销所致
短期借款	0.00	0.00	74,000,000.00	0.85	-100.00	主要系相关借款归还所致
应付票据	0.00	0.00	1,688,080.12	0.02	-100.00	主要系银行承兑汇票到期支付所致
预收款项	12,393,965.29	0.15	7,154,885.63	0.08	73.22	主要系预收租金款项增加所致
应付职工薪酬	12,637,727.41	0.15	48,582,414.16	0.56	-73.99	主要系支付上年年终奖所致

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	367,000,000.00	367,000,000.00	冻结	单用途商业预付款预收资金监管
合计	367,000,000.00	367,000,000.00		

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 757,142,326.37 元，较期初上升 4.73%。被投资公司情况详见本报告第八节、七、17、长期股权投资之说明。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	否	新设	14,425	48.0833%	否	长期股权投资	自有资金	详见2024-010号公告	详见2024-010号公告	截至本报告期末，公司实缴4,149.66万元；商旅私募公司实缴100万元	不适用	-31.49	否	2024年3月28日	在指定媒体披露的2024-010号公告
合计	/	/	/	14,425	/	/	/	/	/	/	/	/	-31.49	/	/	/

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	40,645,020.00	6,148,220.00						46,793,240.00
信托产品	15,170,322.06					277,461.76		14,892,860.30
理财产品	40,000,000.00					40,000,000.00		0.00
合计	95,815,342.06	6,148,220.00				40,277,461.76		61,686,100.30

证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600926	杭州银行	1,140,000.00	自有资金	40,645,020.00	6,148,220.00					46,793,240.00	交易性金融资产
合计	/	/	1,140,000.00	/	40,645,020.00	6,148,220.00					46,793,240.00	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州大厦有限公司	子公司	百货批发、零售等	US\$2,998	607,949.93	251,734.08	83,313.57	32,237.76	24,329.68
杭州商旅私募基金管理有限公司	子公司	私募股权投资基金管理	1,000	852.17	823.06	59.03	-67.67	-67.67
杭州解百商盛贸易有限公司	子公司	百货批发、零售等	50	131.46	111.56	31.92	-59.20	-59.20
义乌解百购物中心有限公司	子公司	百货批发、零售等	1,000	0.03	-201.21	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(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

1. 主业市场份额下降的风险

未来几年，新的商业物业将在杭州市内陆续开业，以及国际形势变化、国门打开，客人和货品的分流压力都在加大。面对外部激烈竞争及市场环境的变化，原有的单店发展模式难以适应新消费时代变化，可能面临供应链体系逐年弱化、主业市场份额下降的风险。

2. 盈利增长面临压力的风险

公司目前营收及利润增长主要来源于零售主业，“零售+”板块尚未形成规模，与主业之间的双向赋能也仍需进一步提升，公司盈利增长面临压力，亟需通过投资、并购等手段寻找和培育业务增长新的发展空间。

3. 投资未达预期的风险

基金在运行过程中，面临宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
茅铭晨	独立董事	离任
张震宇	独立董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025年6月17日，独立董事茅铭晨因连续担任独立董事满六年申请辞去独立董事职务，详见《杭州解百集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-014）。

2025年7月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举张震宇为公司独立董事，详见《杭州解百集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

二、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	是
每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数（元）（含税）	0.41
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	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关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

事项概述	查询索引
2025年7月7日，公司召开第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。	具体内容详见公司于2025年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-018号公告。

（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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

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。

五、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，公司及子公司杭州大厦向杭州市送温暖工程基金会春风行动捐款 10 万元，子公司杭州大厦向杭州关爱孤儿基金会捐款 3 万元。

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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>	2014年	是	长期	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，杭州商旅及杭州商旅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. 杭州商旅将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来杭州商旅及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，杭州商旅承诺将采取以下措施解决： （1）杭州解百认为必要时，杭州商旅及相关企业将进行减持直至全</p>	2014年	是	长期	是	不适用	不适用

		<p>部转让杭州商旅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杭州商旅及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>(3) 如杭州商旅及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；</p> <p>(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>杭州商旅承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因杭州商旅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杭州商旅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>	2014年	是	长期	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、控股股东及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。2025年上半年确认的租金费用：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年上半年确认的利息支出
向关联人承租场地	杭州武林广场地下商城建设有限公司	3,344,202.25

(2) 公司于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》，控股子公司杭州大厦向杭州市商贸旅游集团有限公司承租位于杭州市武林广场20号和21号的总土地面积为15,879平方米的土地使用权，租期自2021年1月1日至2040年12月31日。2025年上半年确认的租金费用：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年上半年确认的利息支出
向关联人承租场地	杭州市商贸旅游集团有限公司	21,813,453.86

(3) 经第十一届董事会第十三次会议审议批准，2025年度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	2025年度预计金额	2025年1-6月实际发生金额
向关联人销售	杭州联华华商集团有限公司	15,000,000.00	3,701,381.11

商品、货物			
向关联人采购商品	杭州联华华商集团有限公司	37,000.00	1,324.23
向关联人提供劳务	杭州全程商业零售有限公司	2,620,000.00	1,536,858.33
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	2,752,200.00	967,554.36
接受关联人提供的劳务	南光(集团)有限公司	1,884,600.00	828,695.08
	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	1,495,012.00	0
向关联人租赁场地	杭州商旅房产管理有限公司	4,137,537.00	1,891,175.69
合计		27,926,349.00	8,926,988.80

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
杭州联华华商集团有限公司	股东的子公司	提供劳务	劳务	按市场价格		2,600.00	0.0027%	货币		不适用
杭州旅游集团有限公司	股东的子公司	销售商品	货物	按市场价格		11,088.00	0.0014%	货币		不适用
杭州饮食服务集团有限公司	股东的子公司	销售商品	货物	按市场价格		9,706.40	0.0012%	货币		不适用
杭州市水上公共观光巴士有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		1,075.47	0.0005%	货币		不适用
杭州印象西湖文化发展有限公司	股东的子公司	接受服务	服务	按市场价格		5,750.00	0.0028%	货币		不适用
杭州商旅知味观电子商务有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		297.00	0.0001%	货币		不适用

杭州市安保服务集团有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		8,743.36	0.0043%	货币		不适用
杭州市安保服务集团有限公司	股东的子公司	接受劳务	劳务	按市场价格		778,958.89	0.6424%	货币		不适用
浙江黄龙酒店管理集团有限公司	股东的子公司	接受服务	服务	按市场价格		306,603.77	0.1519%	货币		不适用
杭州体产体育科技发展有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		4,059.55	0.0020%	货币		不适用
杭州杭博文化创意有限公司	股东的子公司	购买商品	货物	按市场价格		2,687.66	0.0013%	货币		不适用
合计				/	/	1,131,570.10	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					无					

(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**(一) 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：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
融通地产（上海）有限责任公司	杭州大厦	杭州市环城北路205号，建筑面积约23,809.54 m ²	25,157.44	2019-09-01	2028-10-27		合同约定	详见本报告第八节、十六、2、（1）、（二）之说明	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	8,560.63	2017-09-25	2027-09-24		合同约定	详见本报告第八节、十	否	

		6层及以上及地下空间						六、2、(1)、(三)之说明		
信富祥公司	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	2017-09-25	2027-09-24		合同约定		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	2017-09-25	2027-09-24		合同约定		否	
华浙开公司	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33,723.65m ²	79,300	2013-01-01	2028-12-31		合同约定	详见本报告第八节、十六、2、(1)、(四)之说明	否	
武商公司	杭州大厦	位于杭州市武林广场11号,建筑面积86,979m ²	69,000	2017-10-01	2028-03-16		合同约定	详见本报告第八节、十六、2、(1)、(五)之说明	是	股东的子公司
杭州商旅	杭州大厦	杭州市武林广场20号和21号之下的二宗土地	109,208.41	2021-01-01	2040-12-31		合同约定	详见本报告第八节、十六、2、(1)、(一)之说明	是	控股股东

租赁情况说明

主要租赁项目见上表,租赁的具体情况见本报告第八节、十六、或有事项相关内容。

(二) 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

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,439
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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	66.40	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,916,827	19,146,052	2.60	0	无	0	其他
中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	4,884,300	4,884,300	0.66	0	无	0	其他
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	2,407,400	2,407,400	0.33	0	无	0	其他
姚光纯	1,619,100	1,619,100	0.22	0	无	0	境内自然人
李少思	1,520,100	1,520,100	0.21	0	无	0	境内自然人
俞勇	0	1,500,000	0.20	450,000	无	0	境内自然

							人
毕铃	0	1,500,000	0.20	450,000	无	0	境内自然人
国融证券—兴业证券—国融证券合高1号集合资产管理计划	1,432,300	1,432,300	0.19	0	无	0	其他
广发基金—大家人寿保险股份有限公司—分红险—广发基金—大家人寿长期价值型股票组合（分红险）单一资产管理计划	0	1,423,700	0.19	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
香港中央结算有限公司	19,146,052	人民币普通股	19,146,052				
中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	4,884,300	人民币普通股	4,884,300				
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	2,407,400	人民币普通股	2,407,400				
姚光纯	1,619,100	人民币普通股	1,619,100				
李少思	1,520,100	人民币普通股	1,520,100				
国融证券—兴业证券—国融证券合高1号集合资产管理计划	1,432,300	人民币普通股	1,432,300				
广发基金—大家人寿保险股份有限公司—分红险—广发基金—大家人寿长期价值型股票组合（分红险）单一资产管理计划	1,423,700	人民币普通股	1,423,700				
顾人祖	1,398,600	人民币普通股	1,398,600				
吴孝忠	1,190,000	人民币普通股	1,190,000				
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	1.杭州市商贸旅游集团有限公司是本公司的控股股东；毕铃担任本公司董事长、总经理。 2.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						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	毕铃	450,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
2	俞勇	450,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
3	朱雷	234,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
4	陈晓红	234,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
5	包琦琦	201,510	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
6	陆妮娜	180,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
7	金明	180,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
8	倪伟忠	166,500	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
9	封莹莹	166,500	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
10	俞丽丽	99,000	2025年12月10日至 2026年12月9日	0	限制性股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上表中的公司有限售条件股东为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，除此之外，上述股东不存在关联关系。			

(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

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	5,059,736,099.00	5,163,741,840.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	61,686,100.30	95,815,342.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	39,492,413.42	32,619,529.05
应收款项融资			
预付款项	8	4,755,957.39	3,730,209.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	8,866,432.67	5,221,149.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10	55,675,727.47	72,395,492.06
其中：数据资源			
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	31,818.57	11,757.51
流动资产合计		5,230,244,548.82	5,373,535,320.70
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	94,397,393.05	95,839,493.92
长期股权投资	17	757,142,326.37	722,948,717.53
其他权益工具投资	18	204,546,423.95	204,546,423.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	32,174,667.71	33,015,859.19
固定资产	21	615,350,025.73	635,754,859.44
在建工程	22	15,844,672.91	43,241,107.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	25	1,339,355,372.09	1,450,145,642.89
无形资产	26	17,229,378.84	18,214,044.80
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28	95,630,822.96	67,916,128.27
递延所得税资产	29	57,860,567.14	56,242,117.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,229,531,650.75	3,327,864,394.97
资产总计		8,459,776,199.57	8,701,399,715.67
流动负债：			
短期借款	32		74,000,000.00
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	35		1,688,080.12
应付账款	36	662,254,725.26	847,665,645.01
预收款项	37	12,393,965.29	7,154,885.63
合同负债	38	54,853,532.94	60,021,305.13
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	12,637,727.41	48,582,414.16
应交税费	40	62,984,401.92	79,995,124.48
其他应付款	41	1,421,161,608.19	1,285,420,503.65
其中：应付利息			
应付股利	41	186,614,112.72	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	43	203,091,638.98	198,053,410.40
其他流动负债	44	7,030,677.01	7,742,294.71
流动负债合计		2,436,408,277.00	2,610,323,663.29
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	1,240,843,811.69	1,284,305,136.13
长期应付款	48	4,283,885.12	4,283,885.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债	29	77,141,711.65	63,822,311.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,322,269,408.46	1,352,411,333.12
负债合计		3,758,677,685.46	3,962,734,996.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	735,105,598.00	735,105,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	96,454,610.44	95,041,780.10
减：库存股	56	85,320.00	
其他综合收益	57	101,625,000.00	101,625,000.00
专项储备			
盈余公积	59	275,412,750.30	275,412,750.30
一般风险准备			
未分配利润	60	2,483,595,556.45	2,434,134,486.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,692,108,195.19	3,641,319,614.90
少数股东权益		1,008,990,318.92	1,097,345,104.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,701,098,514.11	4,738,664,719.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,459,776,199.57	8,701,399,715.67

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

母公司资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,509,326,469.80	1,323,228,003.16
交易性金融资产		61,686,100.30	95,815,342.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	8,371,540.39	4,700,734.25
应收款项融资			
预付款项		215,684.72	67,487.90
其他应收款	2	2,721,802.69	942,160.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,596,670.09	1,072,075.98
其中：数据资源			
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		1,583,918,267.99	1,425,825,803.42

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	824,977,795.57	794,600,043.93
其他权益工具投资		204,546,423.95	204,546,423.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产		32,174,667.71	33,015,859.19
固定资产		427,876,887.60	441,240,163.82
在建工程		15,663.72	36,745,408.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,866,999.67	5,948,555.17
无形资产		12,158,212.29	12,581,421.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		45,105,644.19	4,972,517.94
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,551,722,294.70	1,533,650,393.76
资产总计		3,135,640,562.69	2,959,476,197.18
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			1,688,080.12
应付账款		47,757,544.64	43,652,735.43
预收款项		8,624,950.24	4,572,602.13
合同负债		4,297,276.79	7,054,932.20
应付职工薪酬		2,628,572.87	12,416,363.31
应交税费		4,653,786.63	8,972,264.31
其他应付款		66,311,427.99	69,225,138.96
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		2,254,054.98	2,207,101.72
其他流动负债		473,037.62	907,078.86
流动负债合计		137,000,651.76	150,696,297.04
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		2,180,731.78	3,327,364.29
长期应付款		4,283,885.12	4,283,885.12
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		52,779,554.52	47,341,070.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,244,171.42	54,952,319.48
负债合计		196,244,823.18	205,648,616.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		735,105,598.00	735,105,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		527,166,351.51	525,192,867.52
减：库存股		85,320.00	
其他综合收益		101,625,000.00	101,625,000.00
专项储备			
盈余公积		275,412,750.30	275,412,750.30
未分配利润		1,300,171,359.70	1,116,491,364.84
所有者权益（或股东权益）合计		2,939,395,739.51	2,753,827,580.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,135,640,562.69	2,959,476,197.18

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	61	877,927,906.00	931,499,700.32
其中：营业收入	61	877,927,906.00	931,499,700.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	61	563,789,892.39	529,408,816.42
其中：营业成本	61	202,886,239.53	196,387,329.71
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	78,140,571.19	58,053,568.25
销售费用	63	177,623,983.17	162,149,482.77
管理费用	64	121,255,816.36	138,031,959.11
研发费用			
财务费用	66	-16,116,717.86	-25,213,523.42
其中：利息费用		34,906,065.55	40,126,674.69

利息收入		57,338,489.64	76,232,140.23
加：其他收益	67	3,614,794.14	614,100.89
投资收益（损失以“-”号填列）	68	6,294,826.75	6,662,837.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,058,108.84	3,543,837.50
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	6,148,220.00	8,457,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	254,762.61	-419,665.12
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	1,299,873.99	-2,870,260.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		331,750,491.10	414,535,176.99
加：营业外收入	74	585,664.69	3,463,395.86
减：营业外支出	75	236,225.13	228,047.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,099,930.66	417,770,525.08
减：所得税费用	76	84,796,074.89	98,628,346.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,303,855.77	319,142,178.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,303,855.77	319,142,178.46
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）		150,154,309.88	196,239,088.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		97,149,545.89	122,903,089.72
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		247,303,855.77	319,142,178.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		150,154,309.88	196,239,088.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		97,149,545.89	122,903,089.72

八、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.27

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：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	4	44,202,410.50	45,529,181.68
减：营业成本	4	9,585,246.67	10,934,375.12
税金及附加		1,490,357.98	2,820,995.08
销售费用		8,944,287.19	6,931,484.13
管理费用		37,314,147.60	45,969,563.79
研发费用			
财务费用		-15,773,423.36	-22,384,949.93
其中：利息费用		109,166.46	940,058.31
利息收入		16,177,734.10	23,625,009.73
加：其他收益		3,316,104.75	245,528.56
投资收益（损失以“-”号填列）	5	277,829,159.95	301,303,913.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,159,382.48	242,083.64
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）		6,148,220.00	8,457,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-196,222.78	-69,253.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		289,739,056.34	311,195,182.73
加：营业外收入		184,025.65	1,821,938.69
减：营业外支出		111,362.75	50,431.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		289,811,719.24	312,966,689.52
减：所得税费用		5,438,484.45	2,114,320.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,373,234.79	310,852,369.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		284,373,234.79	310,852,369.52
（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		284,373,234.79	310,852,369.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		4,414,126,521.40	4,568,076,171.38
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		470.80	81,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	78	116,336,345.73	424,069,011.29
经营活动现金流入小计		4,530,463,337.93	4,992,226,182.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,904,483,248.50	4,222,148,124.02
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		135,744,517.49	160,582,993.34
支付的各项税费		216,108,110.20	214,483,346.39
支付其他与经营活动有关的现金	78	90,689,969.06	110,091,826.23
经营活动现金流出小计		4,347,025,845.25	4,707,306,289.98
经营活动产生的现金流量净额		183,437,492.68	284,919,892.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		970,277,461.76	138,730.90
取得投资收益收到的现金		3,236,717.91	3,119,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,220.00	
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	78		541,074,803.58
投资活动现金流入小计		973,686,399.67	544,332,534.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,079,131.09	43,611,663.60
投资支付的现金		961,135,500.00	2,000,000.00
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	1,000,000.00	1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计		983,214,631.09	1,945,611,663.60
投资活动产生的现金流量净额		-9,528,231.42	-1,401,279,129.12
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			419,999,889.99
收到其他与筹资活动有关的现金	78	59,690,150.34	7,213,111.35
筹资活动现金流入小计		59,690,150.34	427,213,001.34
偿还债务支付的现金			419,999,889.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,709,466.93	304,534,208.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			198,628,553.41
支付其他与筹资活动有关的现金	78	150,917,538.54	77,662,169.63
筹资活动现金流出小计		251,627,005.47	802,196,268.56
筹资活动产生的现金流量净额		-191,936,855.13	-374,983,267.22
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			
		-18,027,593.87	-1,491,342,503.65
加：期初现金及现金等价物余额		3,477,019,947.66	3,081,561,298.45
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,458,992,353.79	1,590,218,794.80

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		128,862,358.25	124,098,887.79
收到的税费返还		470.80	81,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		33,728,867.13	41,740,451.75
经营活动现金流入小计		162,591,696.18	165,920,339.54
购买商品、接受劳务支付的现金		88,212,433.65	102,435,907.84
支付给职工及为职工支付的现金		29,557,925.10	32,099,220.64
支付的各项税费		8,899,304.00	9,318,091.01
支付其他与经营活动有关的现金		33,325,974.43	51,995,282.51
经营活动现金流出小计		159,995,637.18	195,848,502.00
经营活动产生的现金流量净额		2,596,059.00	-29,928,162.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,277,461.76	138,730.90

取得投资收益收到的现金		279,988,542.43	301,061,830.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			50,036,301.37
投资活动现金流入小计		440,266,004.19	351,236,862.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,341,922.59	2,278,199.25
投资支付的现金		151,135,500.00	1,000,000.00
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		1,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计		157,477,422.59	653,278,199.25
投资活动产生的现金流量净额		282,788,581.60	-302,041,336.87
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			419,999,889.99
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			419,999,889.99
偿还债务支付的现金			419,999,889.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,709,466.93	105,905,655.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,338,381.00	1,592,422.98
筹资活动现金流出小计		102,047,847.93	527,497,968.50
筹资活动产生的现金流量净额		-102,047,847.93	-107,498,078.51
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,072,954,575.76	1,194,193,096.06
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,256,291,368.43	754,725,518.22

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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														
	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	735,105,598.00				95,041,780.10		101,625,000.00		275,412,750.30		2,434,134,486.50		3,641,319,614.90	1,097,345,104.36	4,738,664,719.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	735,105,598.00				95,041,780.10		101,625,000.00		275,412,750.30		2,434,134,486.50		3,641,319,614.90	1,097,345,104.36	4,738,664,719.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,412,830.34	85,320.00					49,461,069.95		50,788,580.29	-88,354,785.44	-37,566,205.15
（一）						85,320.00					150,154,309.88		150,068,989.88	97,149,545.89	247,218,535.77

分配															
4.其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3.盈余 公积弥 补亏损															
4.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、本期末余额	735,105,598.00				96,454,610.44	85,320.00	101,625,000.00		275,412,750.30		2,483,595,556.45		3,692,108,195.19	1,008,990,318.92	4,701,098,514.11

项目	2024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	735,303,328.00				89,667,436.01	17,463,244.12	101,625,000.00		250,032,885.88		2,317,157,545.10		3,476,322,950.87	1,105,785,658.86	4,582,108,609.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	735,303,328.00				89,667,436.01	17,463,244.12	101,625,000.00		250,032,885.88		2,317,157,545.10		3,476,322,950.87	1,105,785,658.86	4,582,108,609.73
三、本期增减变动金	-197,730.00				2,610,474.42	-624,826.80					91,155,525.50		94,193,096.72	-74,464,437.46	19,728,659.26

额(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额					-624,826.80					196,239,088.74		196,863,915.54	122,903,089.72	319,767,005.26
(二) 所有者投入和减少资本	-197,730.00				2,610,474.42							2,412,744.42	1,261,026.22	3,673,770.64
1. 所有者投入的普通股	-197,730.00				-427,096.80							-624,826.80		-624,826.80
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					3,037,571.22							3,037,571.22	1,261,026.22	4,298,597.44
4. 其他														
(三) 利润分配										-105,083,563.24		-105,083,563.24	-198,628,553.40	-303,712,116.64
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

险准备															
3.对所有者 (或股东)的 分配											-105,083,563.24		-105,083,563.24	-198,628,553.40	-303,712,116.64
4.其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3.盈余 公积弥 补亏损															
4.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、本期末余额	735,105,598.00				92,277,910.43	16,838,417.32	101,625,000.00		250,032,885.88		2,408,313,070.60		3,570,516,047.59	1,031,321,221.40	4,601,837,268.99

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

母公司所有者权益变动表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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	735,105,598.00				525,192,867.52		101,625,000.00		275,412,750.30	1,116,491,364.84	2,753,827,580.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	735,105,598.00				525,192,867.52		101,625,000.00		275,412,750.30	1,116,491,364.84	2,753,827,580.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,973,483.99	85,320.00				183,679,994.86	185,568,158.85
(一)综合收益总额						85,320.00				284,373,234.79	284,287,914.79
(二)所有者投入和减少资本					1,973,483.99						1,973,483.99

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					1,973,483.99					1,973,483.99	
4. 其他											
(三) 利润分配									-100,693,239.93	-100,693,239.93	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-100,693,239.93	-100,693,239.93	
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	735,105,598.00				527,166,351.51	85,320.00	101,625,000.00		275,412,750.30	1,300,171,359.70	2,939,395,739.51

项目	2024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	735,303,328.00				506,502,998.23	17,463,244.12	101,625,000.00		250,032,885.88	993,156,138.29	2,569,157,106.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	735,303,328.00				506,502,998.23	17,463,244.12	101,625,000.00		250,032,885.88	993,156,138.29	2,569,157,106.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-197,730.00				2,610,474.42	-624,826.80				205,768,806.28	208,806,377.50

(一) 综合收益总额					-624,826.80				310,852,369.52	311,477,196.32
(二) 所有者投入和减少资本	-197,730.00			2,610,474.42						2,412,744.42
1. 所有者投入的普通股	-197,730.00			-427,096.80						-624,826.80
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				3,037,571.22						3,037,571.22
4. 其他										
(三) 利润分配									-105,083,563.24	-105,083,563.24
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,083,563.24	-105,083,563.24
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	735,105,598.00			509,113,472.65	16,838,417.32	101,625,000.00		250,032,885.88	1,198,924,944.57	2,777,963,483.78

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

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735,105,598.00元，股份总数735,105,598股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份（A股）5,613,450股，无限售条件的流通股份（A股）729,492,148股。公司股票于1994年1月14日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属商品零售行业，主要从事百货商场的经营。

本财务报表经公司2025年8月28日第十一届董事会第十六次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	资产总额0.1%
重要的投资活动现金流量	资产总额5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额的15%
重要的联营企业	资产总额的15%

重要的承诺事项	重要的经营场地租赁事项
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后利润分配情况

6、 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. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

2. 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3. 报告期内减少子公司的处理

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4. 合并抵销中的特殊考虑

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短、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。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

2. 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

11、 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3. 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

4. 金融工具减值

本公司对于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权投资、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款、其他应收款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收信用卡等款项

应收账款组合 3 应收信用风险特征组合款项

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收押金保证金

其他应收款组合 3 应收暂付款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收保证金

长期应收款组合 2 应收融资租赁款

长期应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的长期应收款，本公司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。

本公司基于账龄确认预期信用损失率的计算方法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	15%	15%
3 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

5. 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4. 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：采用分次摊销法摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

商品等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

2. 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见本节、五、27。

20、 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. 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见本节、五、27。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销。

21、 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寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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	19.40-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程以立项项目分类核算。
2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、 借款费用

适用 不适用

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

1. 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50年	法定使用权
软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27、 长期资产减值

适用 不适用

子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29、 合同负债

适用 不适用

本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负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中单独列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业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

31、 预计负债

适用 不适用

32、 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的

条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4. 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

5. 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6. 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

2. 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司以商业零售为主，销售收入主要系商场经营收入。

商场经营收入：将商品交付给客户，并收讫货款或取得收款权利时确认收入。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。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36、 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

2. 政府补助的计量

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 1 元计量。

3. 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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。

用于补偿本公司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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

1. 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司及联营公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

2. 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 承租人发生的初始直接费用；

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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本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

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

2. 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

• 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

3. 售后租回

本公司按照本节、五、34规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照本节、五、11对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本节、五、11对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

2. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括收益法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
保证类质保费用重分类	无	无

其他说明

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、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%、1%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
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%

企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
杭州解百商盛贸易有限公司	20%

2、税收优惠

适用 不适用

根据财政部税务总局公告2023年第6号《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币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；根据财政部税务总局公告2022年第13号《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过人民币100万元但不超过人民币300万元的部分，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司杭州解百商盛贸易有限公司报告期内享受此税收优惠政策，减按20%的税率缴纳企业所得税。

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	187,780.68	587,445.27
银行存款	5,050,293,204.26	5,132,780,234.06
其他货币资金	9,255,114.06	30,374,161.49
合计	5,059,736,099.00	5,163,741,840.82

其他说明

无

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,686,100.30	95,815,342.06	/
其中：			
股票	46,793,240.00	40,645,020.00	/
信托投资[注]	14,892,860.30	15,170,322.06	/
理财产品		40,000,000.00	/
合计	61,686,100.30	95,815,342.06	/

其他说明：

适用 不适用

[注]详见本节、十三、4之说明。

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1年以内（含1年）	38,359,961.23	31,612,569.61
1年以内	38,359,961.23	31,612,569.61
1年以内小计	38,359,961.23	31,612,569.61
1至2年	1,595,875.93	904,855.99
2至3年	8,177,045.54	9,082,246.95
3至5年	1,220,394.18	1,617,273.39
5年以上	3,690,609.20	3,293,729.99
合计	53,043,886.08	46,510,675.93

(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	10,887,240.80	20.52	10,887,240.80	100.00			11,796,642.21	25.36	11,796,642.21	100.00
按组合计提坏账准备	42,156,645.28	79.48	2,664,231.86	6.32	39,492,413.42	34,714,033.72	74.64	2,094,504.67	6.03	32,619,529.05
其中：										
采用组合计提坏账准备的应	42,156,645.28	79.48	2,664,231.86	6.32	39,492,413.42	34,714,033.72	74.64	2,094,504.67	6.03	32,619,529.05

收账款										
合计	53,043,886.08	/	13,551,472.66	/	39,492,413.42	46,510,675.93	/	13,891,146.88	/	32,619,529.05

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: 采用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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	39,128,827.11	2,664,231.86	6.81
信用卡等组合	3,027,818.17		
合计	42,156,645.28	2,664,231.86	6.32

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	35,332,143.06	1,766,500.18	5.00
1-2年	1,595,875.93	159,587.59	10.00
2-3年	1,035,028.48	155,254.27	15.00
3-5年	1,165,779.64	582,889.82	50.00
小计	39,128,827.11	2,664,231.86	6.81

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	11,796,642.21			909,401.41		10,887,240.80
按组合计提	2,094,504.67	569,727.19				2,664,231.86

提坏账准备						
合计	13,891,146.88	569,727.19		909,401.41		13,551,472.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州市拱墅区商务局[注]	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	21.68	575,000.00
杭州市拱墅区财政局[注]	6,678,527.27	0.00	6,678,527.27	12.59	333,926.36
杭州市上城区商务局[注]	3,973,810.95	0.00	3,973,810.95	7.49	198,690.55
上海薰草企业管理有限公司	3,883,445.07	0.00	3,883,445.07	7.32	3,883,445.07
浙江思觉文化艺术有限公司	2,248,788.42	0.00	2,248,788.42	4.24	2,248,788.42
合计	28,284,571.71	0.00	28,284,571.71	53.32	7,239,850.40

其他说明

注：系政府发放的消费券及以旧换新补贴

其他说明：

适用 不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、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	3,450,219.84	72.55	2,422,737.76	64.95
1至2年	51,386.94	1.08	51,499.17	1.38
2至3年	1,033.51	0.02	1,033.70	0.03
3年以上	1,253,317.10	26.35	1,254,939.07	33.64
合计	4,755,957.39	100.00	3,730,209.70	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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江天皇药业有限公司	2,302,133.79	48.41
杭州新飞天酒类销售有限公司	546,045.29	11.48
资生堂(中国)投资有限公司	210,292.23	4.42
浙江德广信电子科技股份有限公司	192,106.19	4.04
上下贸易(上海)有限公司	153,413.30	3.23
合计	3,403,990.80	71.58

其他说明:

无

其他说明

□适用 √不适用

9、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	8,866,432.67	5,221,149.50
合计	8,866,432.67	5,221,149.50

其他说明:

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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	期初账面余额
1年以内(含1年)	6,483,177.69	2,636,151.86
1年以内小计	6,483,177.69	2,636,151.86
1至2年	568,397.00	568,597.00
2至3年	1,314,706.17	1,324,757.22
3至5年	576,788.64	710,119.02

5年以上	36,938,079.15	36,911,328.77
合计	45,881,148.65	42,150,953.87

(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	4,826,156.94	2,924,914.52
应收暂付款	41,054,991.71	39,226,039.35
合计	45,881,148.65	42,150,953.87

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

1).截至2025年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	9,062,641.16	211,824.21	8,850,816.95
第二阶段	2,397.00	239.70	2,157.30
第三阶段	36,816,110.49	36,802,652.07	13,458.42
合计	45,881,148.65	37,014,715.98	8,866,432.67

2025年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,062,641.16	2.34	211,824.21	8,850,816.95	
其中：应收押金保证金	4,826,156.94	—	—	4,826,156.94	自初始确认后信用风险未显著增加
应收暂付款项	4,236,484.22	5.00	211,824.21	4,024,660.01	
合计	9,062,641.16	2.34	211,824.21	8,850,816.95	

2025年6月30日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	
其中：应收暂付款项	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值
合计	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	

2025年6月30日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	36,645,142.09	100.00	36,645,142.09		

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
其中：担保款	21,788,635.66	100.00	21,788,635.66		可回收风险较大
杭州解百兰溪购物中心有限公司	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		预计无法收回
按组合计提坏账准备	170,968.40	92.13	157,509.98	13,458.42	
其中：应收暂付款项	170,968.40	92.13	157,509.98	13,458.42	自初始确认后已发生信用减值
合计	36,816,110.49	99.96	36,802,652.07	13,458.42	

2). 截至 2024 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	5,325,566.38	120,032.59	5,205,533.79
第二阶段	2,397.00	239.70	2,157.30
第三阶段	36,822,990.49	36,809,532.08	13,458.41
合计	42,150,953.87	36,929,804.37	5,221,149.50

2024 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,325,566.38	2.25	120,032.59	5,205,533.79	
其中：应收押金保证金	2,924,914.52			2,924,914.52	自初始确认后信用风险未显著增加
应收暂付款项	2,400,651.86	5.00	120,032.59	2,280,619.27	
合计	5,325,566.38	2.25	120,032.59	5,205,533.79	

2024 年 12 月 31 日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	
其中：应收暂付款项	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值
合计	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	

2024 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	36,645,142.09	100.00	36,645,142.09		
其中：担保款	21,788,635.66	100.00	21,788,635.66		可回收风险较大

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
杭州解百兰溪购物中心有限公司	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		预计无法收回
按组合计提坏账准备	177,848.40	92.43	164,389.99	13,458.41	
其中：应收暂付款项	177,848.40	92.43	164,389.99	13,458.41	自初始确认后已发生信用减值
合计	36,822,990.49	99.96	36,809,532.08	13,458.41	

(4). 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	
其他应收款	36,929,804.37	84,911.61				37,014,715.98
合计	36,929,804.37	84,911.61				37,014,715.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
担保款	21,788,635.66	47.49	应收暂付款	5年以上	21,788,635.66
杭州解百兰溪购物中心有限公司	14,856,506.43	32.38	应收暂付款	注1	14,856,506.43
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	2,000,000.00	4.36	应收押金保证金	1年以内	
杭州坤和中心经营管理有限公司	1,323,000.00	2.88	应收押金保证金	1年以内	
杭州商旅房产管理有限	1,066,000.00	2.32	应收押金保	注2	

公司			证金		
合计	41,034,142.09	89.43	/	/	36,645,142.09

注1：账龄4-5年的12,833.39元，5年以上的14,843,673.04元

注2：其中账龄1年以内的566,000.00元，2-3年的500,000.00元

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
库存商品	55,517,919.66	503,140.70	55,014,778.96	72,118,754.99	503,140.70	71,615,614.29
原材料	660,604.94		660,604.94	779,877.77		779,877.77
低值易耗品	343.57		343.57			
合计	56,178,868.17	503,140.70	55,675,727.47	72,898,632.76	503,140.70	72,395,492.06

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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	
库存商品	503,140.70					503,140.70
合计	503,140.70					503,140.70

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履行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

确定可变现净值的具体依据

项 目	确定可变现净值的具体依据
库存商品	相关商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

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
增值税余额重分类	31,818.57	11,757.51
合计	31,818.57	11,757.51

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	51,841,945.05		51,841,945.05	53,284,045.92		53,284,045.92	
其中：未实现 融资收益	-2,893,121.28		-2,893,121.28	-3,170,250.93		-3,170,250.93	
租赁保证金	42,555,448.00		42,555,448.00	42,555,448.00		42,555,448.00	
合计	94,397,393.05		94,397,393.05	95,839,493.92		95,839,493.92	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	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											
无											
二、联营企业											
杭州百大置业有限公司	690,920,472.45				5,224,007.23						696,144,479.68
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	20,734,654.16				-1,850,984.46						18,883,669.70
杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	11,293,590.92		31,135,500.00		-314,913.93						42,114,176.99
小计	722,948,717.53		31,135,500.00		3,058,108.84						757,142,326.37
合计	722,948,717.53		31,135,500.00		3,058,108.84						757,142,326.37

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司	195,500,000.00						195,500,000.00				
杭州商旅聚信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,976,423.95						7,976,423.95				
杭州杭商睿旅聚信股权投资有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00				
太原五一百货大楼	70,000.00						70,000.00				
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	204,546,423.95						204,546,423.95				/

[注 1] 上海日健环保包装材料有限公司已宣告破产；

[注 2] 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司截至 2025 年 6 月 30 日的净资产为红字。

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

公司持有该等权益工具的目的为非交易性，故划分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。

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	65,441,472.14			65,441,472.14
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	65,441,472.14			65,441,472.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,425,612.95			32,425,612.95
2. 本期增加金额	841,191.48			841,191.48
(1) 计提或摊销	841,191.48			841,191.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,266,804.43			33,266,804.43
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	32,174,667.71			32,174,667.71
2. 期初账面价值	33,015,859.19			33,015,859.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	615,350,025.73	635,754,859.44
固定资产清理		
合计	615,350,025.73	635,754,859.44

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	1,272,652,559.10	44,535,663.07	138,075,815.95	3,693,070.88	21,406,164.77	1,480,363,273.77
2. 本期增加金额		369,668.12	1,522,008.84		179,799.01	2,071,475.97
(1) 购置		369,668.12	1,522,008.84		179,799.01	2,071,475.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		735,741.46	1,425,014.55	286,993.03	159,454.08	2,607,203.12
(1) 处置或报废		735,741.46	1,425,014.55	286,993.03	159,454.08	2,607,203.12
4. 期末余额	1,272,652,559.10	44,169,589.73	138,172,810.24	3,406,077.85	21,426,509.70	1,479,827,546.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	677,102,198.59	38,568,871.00	111,409,442.39	2,787,815.87	14,740,086.48	844,608,414.33
2. 本期增加金额	17,794,711.86	1,593,673.14	899,307.17	118,058.16	1,941,130.99	22,346,881.32
(1) 计提	17,794,711.86	1,593,673.14	899,307.17	118,058.16	1,941,130.99	22,346,881.32
3. 本期减少金额		699,886.37	1,353,763.82	272,643.38	151,481.19	2,477,774.76
(1) 处置或报废		699,886.37	1,353,763.82	272,643.38	151,481.19	2,477,774.76
4. 期末余额	694,896,910.45	39,462,657.77	110,954,985.74	2,633,230.65	16,529,736.28	864,477,520.89
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	577,755,648.65	4,706,931.96	27,217,824.50	772,847.20	4,896,773.42	615,350,025.73
2. 期初账面价值	595,550,360.51	5,966,792.07	26,666,373.56	905,255.01	6,666,078.29	635,754,859.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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	15,844,672.91	43,241,107.00
工程物资		
合计	15,844,672.91	43,241,107.00

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
杭州解百 AB 座商业改造工程				35,693,868.66		35,693,868.66
零星工程	15,844,672.91		15,844,672.91	7,547,238.34		7,547,238.34
合计	15,844,672.91		15,844,672.91	43,241,107.00		43,241,107.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
杭州解百 AB 座商业改造	5,000万元	35,693,868.66	5,510,046.16		41,203,914.82		82.41	82.41				自有资金

工程													
零星工程		7,547,238.34	10,889,845.36		2,592,410.79	15,844,672.91							自有资金
合计		43,241,107.00	16,399,891.52		43,796,325.61	15,844,672.91	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	1,370,401,450.36	937,820,694.40	2,308,222,144.76
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	15,487,579.55		15,487,579.55
(1) 处置	15,487,579.55		15,487,579.55
4. 期末余额	1,354,913,870.81	937,820,694.40	2,292,734,565.21
二、累计折旧			
1. 期初余额	729,113,730.19	105,918,571.68	835,032,301.87
2. 本期增加金额	92,436,212.82	13,239,821.46	105,676,034.28
(1) 计提	92,436,212.82	13,239,821.46	105,676,034.28
3. 本期减少金额	10,373,343.03		10,373,343.03
(1) 处置	10,373,343.03		10,373,343.03
4. 期末余额	811,176,599.98	119,158,393.14	930,334,993.12
三、减值准备			
1. 期初余额	23,044,200.00		23,044,200.00
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	23,044,200.00		23,044,200.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	520,693,070.83	818,662,301.26	1,339,355,372.09
2. 期初账面价值	618,243,520.17	831,902,122.72	1,450,145,642.89

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	30,548,741.20	15,103,718.91	45,652,460.11
2. 本期增加金额		190,248.78	190,248.78
(1) 购置		190,248.78	190,248.78
(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	30,548,741.20	15,293,967.69	45,842,708.89
二、累计摊销			
1. 期初余额	18,715,754.89	8,722,660.42	27,438,415.31
2. 本期增加金额	348,118.20	826,796.54	1,174,914.74

(1) 计提	348,118.20	826,796.54	1,174,914.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	19,063,873.09	9,549,456.96	28,613,330.05
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	11,484,868.11	5,744,510.73	17,229,378.84
2. 期初账面价值	11,832,986.31	6,381,058.49	18,214,044.80

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	53,405,428.27	39,908,701.96	10,301,307.27		83,012,822.96
三立大厦补偿金	14,510,700.00		1,892,700.00		12,618,000.00
合计	67,916,128.27	39,908,701.96	12,194,007.27		95,630,822.96

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债产生的税会差异	1,416,456,463.99	354,114,116.00	1,453,779,880.52	363,444,970.13
资产减值准备	23,044,200.00	5,761,050.00	23,044,200.00	5,761,050.00
信用减值准备	8,685,340.53	2,171,335.13	9,227,455.29	2,306,863.82
合计	1,448,186,004.52	362,046,501.13	1,486,051,535.81	371,512,883.95

(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

使用权资产产生的税会差异	1,216,743,735.96	304,185,933.99	1,261,083,063.94	315,270,765.97
交易性金融资产公允价值变动	45,653,240.00	11,413,310.00	39,505,020.00	9,876,255.00
其他权益工具投资公允价值变动	135,500,000.00	33,875,000.00	135,500,000.00	33,875,000.00
计提的定期存款利息收入	113,830,577.80	28,457,644.45	67,321,955.39	16,830,488.84
可在以后期间实现的转租赁收入	13,583,028.81	3,395,757.20	12,962,272.11	3,240,568.03
合计	1,525,310,582.57	381,327,645.64	1,516,372,311.44	379,093,077.84

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	304,185,933.99	57,860,567.14	315,270,765.97	56,242,117.98
递延所得税负债	304,185,933.99	77,141,711.65	315,270,765.97	63,822,311.87

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	367,000,000.00	367,000,000.00	冻结	单用途商业预付收款资金监管	367,000,000.00	367,000,000.00	冻结	单用途商业预付收款资金监管
合计	367,000,000.00	367,000,000.00	/	/	367,000,000.00	367,000,000.00	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
福费廷业务		74,000,000.00
合计		74,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

其他说明：

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	620,025,086.25	799,627,562.99
工程、设备款	42,229,639.01	48,038,082.02
合计	662,254,725.26	847,665,645.01

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	12,393,965.29	7,154,885.63
合计	12,393,965.29	7,154,885.63

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	54,195,007.09	56,721,339.09
提供服务相关的合同负债	658,525.85	3,299,966.04
合计	54,853,532.94	60,021,305.13

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	46,302,688.91	85,611,748.02	121,672,209.57	10,242,227.36
二、离职后福利-设定提存计划	2,279,725.25	17,769,581.94	17,653,807.14	2,395,500.05
三、辞退福利		466,750.00	466,750.00	
合计	48,582,414.16	103,848,079.96	139,792,766.71	12,637,727.41

(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	42,885,336.96	56,779,787.22	91,255,244.18	8,409,880.00
二、职工福利费		3,994,297.76	3,994,297.76	
三、社会保险费	1,706,852.01	8,212,204.33	8,372,761.49	1,546,294.85
其中：医疗保险费	1,635,578.26	7,917,048.35	8,076,966.49	1,475,660.12
工伤保险费	71,273.75	295,155.98	295,795.00	70,634.73
四、住房公积金		10,295,601.88	10,295,601.88	
五、工会经费和职工教育经费	1,482,394.06	1,082,659.85	2,307,454.23	257,599.68
六、其他	228,105.88	5,247,196.98	5,446,850.03	28,452.83
合计	46,302,688.91	85,611,748.02	121,672,209.57	10,242,227.36

(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	2,207,787.53	13,348,248.35	13,231,937.56	2,324,098.32
2、失业保险费	71,937.72	417,135.91	417,671.90	71,401.73
3、企业年金缴费		4,004,197.68	4,004,197.68	
合计	2,279,725.25	17,769,581.94	17,653,807.14	2,395,500.05

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	16,516,770.20	29,699,573.41
消费税	9,323,246.01	9,769,268.40
企业所得税	26,715,601.44	19,569,457.72
代扣代缴个人所得税	360,817.33	2,802,137.33
城市维护建设税	1,935,291.42	2,891,543.05
房产税	6,589,255.86	12,640,637.59
教育费附加	838,564.75	1,248,094.96
地方教育附加	558,672.31	832,063.39
印花税	121,459.72	142,925.93
土地使用税	24,584.10	399,422.70
文化建设事业费	138.78	
合计	62,984,401.92	79,995,124.48

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 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
应付股利	186,614,112.72	549,127.74
其他应付款	1,234,547,495.47	1,284,871,375.91
合计	1,421,161,608.19	1,285,420,503.65

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 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	186,614,112.72	549,127.74
合计	186,614,112.72	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	

(4). 其他应付款

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	1,080,942,129.94	1,169,886,529.92
押金保证金	89,478,511.16	88,934,568.00
应付暂收款	58,939,562.20	19,548,994.79
其他	5,187,292.17	6,501,283.20
合计	1,234,547,495.47	1,284,871,375.91

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	203,091,638.98	198,053,410.40
合计	203,091,638.98	198,053,410.40

其他说明：

无

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
待转销项税额	7,030,677.01	7,742,294.71
合计	7,030,677.01	7,742,294.71

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

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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
房屋租赁	1,240,843,811.69	1,284,305,136.13
合计	1,240,843,811.69	1,284,305,136.13

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	4,283,885.12	4,283,885.12
专项应付款		
合计	4,283,885.12	4,283,885.12

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
住房维修基金等	2,808,094.56	2,808,094.56
转制前住房出售资金等	1,475,790.56	1,475,790.56
合计	4,283,885.12	4,283,885.12

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

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	735,105,598.00						735,105,598.00

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）	82,426,847.40			82,426,847.40
其他资本公积	12,614,932.70	1,412,830.34		14,027,763.04
合计	95,041,780.10	1,412,830.34		96,454,610.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 1,412,830.34 元系确认的以权益结算的股份支付费用，详见本节十五、股份支付之说明。

56、库存股

√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
限制性股票		85,320.00		85,320.00
合计		85,320.00		85,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	101,625,000.00						101,625,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	101,625,000.00						101,625,000.00
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							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	101,625,000.00						101,625,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	264,679,606.98			264,679,606.98
任意盈余公积	10,733,143.32			10,733,143.32
合计	275,412,750.30			275,412,750.30

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	2,434,134,486.50	2,317,157,545.10
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	2,434,134,486.50	2,317,157,545.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润	150,154,309.88	247,440,359.06
减:提取法定盈余公积		25,379,864.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,693,239.93	105,083,553.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,483,595,556.45	2,434,134,486.50

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	781,133,865.93	201,810,916.05	763,175,541.33	195,195,139.74
其他业务	96,794,040.07	1,075,323.48	168,324,158.99	1,192,189.97
合计	877,927,906.00	202,886,239.53	931,499,700.32	196,387,329.71

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
商品销售	693,528,408.51	748,820,397.38
提供服务	60,812,296.11	66,040,709.68
租赁	123,587,201.38	116,638,593.26
合计	877,927,906.00	931,499,700.32
按收入确认时间分类		
商品（在某一时点确认收入）	693,528,408.51	748,820,397.38

服务（在某一时段内确认收入）	184,399,497.49	182,679,302.94
合计	877,927,906.00	931,499,700.32

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	55,070,395.19	39,827,480.09
城市维护建设税	6,868,294.70	4,049,012.84
教育费附加	2,943,591.18	1,735,147.66
地方教育附加	1,962,355.57	1,156,765.12
房产税	10,642,816.08	10,770,311.91
其他税费	653,118.47	514,850.63
合计	78,140,571.19	58,053,568.25

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	41,652,708.66	33,585,716.23
使用权资产折旧	102,217,378.44	106,204,037.87
租赁费		52,677.96
广告、促销费	14,691,681.20	4,298,052.92
保洁费	7,616,618.75	7,553,005.85
其他	11,445,596.12	10,455,991.94
合计	177,623,983.17	162,149,482.77

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	62,539,822.88	74,497,056.54
资产折旧及摊销	29,442,168.40	27,918,509.04
使用权资产折旧	3,458,655.84	3,458,655.85
水电费	14,894,648.10	16,293,343.91
修理费	1,393,164.28	4,558,893.33
股权激励费用	1,973,483.99	4,298,597.44
其他	7,553,872.87	7,006,903.00
合计	121,255,816.36	138,031,959.11

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	290,892.12	785,555.15
减：利息收入	57,338,489.64	76,232,140.23
手续费	6,024,814.11	10,891,942.12
未确认融资费用摊销	34,906,065.55	39,341,119.54
合计	-16,116,717.86	-25,213,523.42

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,891,255.50	405,528.56
个税扣缴税款手续费	723,538.64	208,572.33
合计	3,614,794.14	614,100.89

其他说明：

无

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	3,058,108.84	3,543,837.50
金融工具持有期间的投资收益	3,236,717.91	3,119,000.00
合计	6,294,826.75	6,662,837.50

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	6,148,220.00	8,457,280.00
合计	6,148,220.00	8,457,280.00

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
坏账损失	254,762.61	-419,665.12
合计	254,762.61	-419,665.12

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
使用权资产处置收益	1,299,873.99	-2,870,260.18
合计	1,299,873.99	-2,870,260.18

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
非流动资产毁损报废利得	186,517.78		186,517.78
无需支付款项	73,565.00	64,001.71	73,565.00
其他	325,581.91	3,399,394.15	325,581.91
合计	585,664.69	3,463,395.86	585,664.69

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
非流动资产毁损报废损失	80,723.53	2,230.90	80,723.53
对外捐赠	130,000.00	130,000.00	130,000.00
其他	25,501.60	95,816.87	25,501.60
合计	236,225.13	228,047.77	236,225.13

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	73,095,124.27	92,276,063.60
递延所得税费用	11,700,950.62	6,352,283.02
合计	84,796,074.89	98,628,346.62

(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

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	43,316,437.59	45,635,902.07
收回经营性定期存款	17,000,000.00	
收回保证金	2,381,071.08	358,932,429.93
收回暂付款	50,130,466.36	3,238,055.20
政府补助	2,969,712.11	358,287.69
其他	538,658.59	15,904,336.40
合计	116,336,345.73	424,069,011.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	64,313,761.40	82,812,604.79
支付暂付款	3,470,099.30	5,743,862.91
支付保证金	5,850,912.63	4,317,328.65
捐赠支出	130,000.00	130,000.00
存入经营性定期存款	16,000,000.00	17,000,000.00
其他	925,195.73	88,029.88
合计	90,689,969.06	110,091,826.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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	1,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,900,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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		541,074,803.58
合计		541,074,803.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	1,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,900,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
符合融资性租赁条件的转租赁收到的租金	9,690,150.34	7,213,111.35
筹资业务存单质押收回	50,000,000.00	
合计	59,690,150.34	7,213,111.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
确认使用权资产的租赁项目本期支付的租金	150,848,445.54	77,339,034.65
限制性股票回购	69,093.00	323,134.98
合计	150,917,538.54	77,662,169.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□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	247,303,855.77	319,142,178.46
加：资产减值准备	-254,762.61	419,665.12
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	23,188,072.80	20,563,057.36
使用权资产摊销	105,676,034.28	109,662,693.72
无形资产摊销	1,174,914.74	1,384,335.49
长期待摊费用摊销	12,194,007.27	11,228,403.12
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）	-1,299,873.99	2,870,260.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-105,794.25	2,230.90

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,148,220.00	-8,457,280.00
财务费用（收益以“-”号填列）	35,196,957.67	40,126,674.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,294,826.75	-6,662,837.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,618,449.16	-3,743,026.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,319,399.78	10,095,309.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,719,764.59	1,061,230.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,378,677.08	332,388,355.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,234,910.38	-545,161,357.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,437,492.68	284,919,892.69
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	3,458,992,353.79	1,590,218,794.80
减：现金的期初余额	3,477,019,947.66	3,081,561,298.45
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	-18,027,593.87	-1,491,342,503.65

(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	3,458,992,353.79	3,477,019,947.66
其中：库存现金	187,780.68	587,445.27
可随时用于支付的银行存款	3,449,549,459.05	3,446,058,340.90
可随时用于支付的其他货币资金	9,255,114.06	30,374,161.49
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	3,458,992,353.79	3,477,019,947.66
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
不属于现金及现金等价物的定期存款及应收未收利息	1,233,743,745.21	1,269,721,893.16	以获取利息收入为主要目的
单用途商业预付卡预收资金监管	367,000,000.00	367,000,000.00	单用途商业预付卡预收资金监管
存单质押		50,000,000.00	质押
合计	1,600,743,745.21	1,686,721,893.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

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、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

82、租赁**(1). 作为承租人**

□适用 √不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
杭州大厦公司	杭州市	2,998 万美元	杭州市	商品流通业	60.00		同一控制下企业合并
义乌购物中心	义乌市	1,000	义乌市	商品流通业	70.00		投资设立
解百商盛公司	杭州市	50	杭州市	商品流通业	100.00		投资设立
杭州商旅私募基金管理有限公司	杭州市	1,000	杭州市	资本投资	75.00		投资设立

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%	97,318,711.42	186,064,984.98	1,006,936,311.03

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	3,637,720,434.58	2,441,778,910.28	6,079,499,344.86	2,299,133,330.24	1,263,025,237.04	3,562,158,567.28	3,937,183,101.28	2,556,779,117.90	6,493,962,219.18	2,458,698,378.18	1,297,459,013.64	3,756,157,391.82

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	833,135,676.90	243,296,778.56	243,296,778.56	182,975,657.00	886,391,530.91	308,033,833.14	308,033,833.14	317,873,401.28

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

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	杭州百大置业有限公司
流动资产	86,019,086.04	84,771,331.01
非流动资产	1,919,976,920.82	1,957,618,940.75
资产合计	2,005,996,006.86	2,042,390,271.76
流动负债	121,575,313.33	221,929,596.30
非流动负债	229,350,000.00	178,450,000.00
负债合计	350,925,313.33	400,379,596.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,655,070,693.53	1,642,010,675.46
按持股比例计算的净资产份额	662,028,277.41	656,804,270.18

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	696,144,479.68	690,920,472.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	72,086,729.26	71,294,612.89
净利润	13,060,018.07	8,266,760.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,060,018.07	8,266,760.75
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

注：其他系股权投资差额。

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	2,891,255.50	405,528.56
合计	2,891,255.50	405,528.56

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

1. 信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的53.32%（比较期：32.97%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的89.43%（比较：90.02%）

(二) 流动风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

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	662,254,725.26	662,254,725.26	662,254,725.26		
其他应付款	1,421,161,608.19	1,421,161,608.19	1,421,161,608.19		
长期应付款	4,283,885.12	4,283,885.12	4,283,885.12		
一年内到期的非流动负债	203,091,638.98	203,091,638.98	203,091,638.98		
租赁负债	1,240,843,811.69	2,169,973,250.46		389,741,847.11	1,780,231,403.35
小计	3,531,635,669.24	4,460,765,108.01	2,290,791,857.55	389,741,847.11	1,780,231,403.35

(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	847,665,645.01	847,665,645.01	847,665,645.01		
其他应付款	1,285,420,503.65	1,285,420,503.65	1,285,420,503.65		
长期应付款	4,283,885.12	4,283,885.12	4,283,885.12		
一年内到期的非流动负债	198,053,410.40	198,053,410.40	198,053,410.40		
租赁负债	1,284,305,136.13	2,243,581,690.03		427,008,156.61	1,816,573,533.42
小计	3,619,728,580.31	4,579,005,134.21	2,335,423,444.18	427,008,156.61	1,816,573,533.42

[注]一年内到期的租赁负债已转列至一年内到期的非流动负债。

(三) 市场风险**1. 外汇风险**

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司主要活动以人民币计价，所承担的外汇变动市场风险不重大。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，通过持续监控调整并维持适当的金融工具组合。

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。

2、套期**(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移**(1). 转移方式分类**

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	46,793,240.00		14,892,860.30	61,686,100.30
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	46,793,240.00		14,892,860.30	61,686,100.30
(1) 信托及理财产品			14,892,860.30	14,892,860.30
(2) 权益工具投资	46,793,240.00			46,793,240.00
(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		204,476,423.95	70,000.00	204,546,423.95
(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	46,793,240.00	204,476,423.95	14,962,860.30	266,232,524.25
(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

对于本期所持有的其他权益工具投资，系参考近期入股价或近期股权交易价的价值确认，采用第二层次公允价值计量。

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. 对于持有的信托产品“国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资金信托计划”，该信托原计划于2022年9月2日到期。2022年9月5日公司收到国通信托《告知函》，被告知本信托计划存在延期兑付风险。2022年9月22日，公司收悉国通信托《关于国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资金信托计划临时信息披露公告》。该公告显示，受房地产市场环境影响，该信托计划融资人南京世荣置业有限公司未能按约履行债务，对此，该信托计划项下各笔融资期限整体延期一年，即信托计划到期日调整至2023年9月2日。2023年9月，公司收悉国通信托《关于国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资金信托计划2023年第二季度管理报告》及《情况说明》。该报告及说明显示，受房地产市场下行的影响，本信托计划融资人南京世荣置业有限公司存在未按照合同约定履行相关义务的情形，国通信托已按司法程序推进强制执行事宜，完成对抵押人马鞍山明树实业有限公司名下三处抵押物的查封工作，查封期限三年，后续国通信托将积极推进抵押物的司法处置工作。2025年1月，公司收悉国通信托《国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资金信托计划2024年第四季度管理报告》。该报告显示，国通信托与安徽省马鞍山市中级人民法院（简称“马鞍山中院”）沟通后，已依照法定程序于2024年9月22日至2024年11月21日对信托计划项下抵押地块进行了变卖，结果为流拍。为继续推进执行程序，马鞍山中院已将信托计划项下涉及抵押地块的强制执行案件指定至马鞍山市和县人民法院执行。截至2025年6月30日，公司累计已收回本金4,231,292.16元，已累计计提减值准备30,875,847.54元，期末公允价值为14,892,860.30元。

2. 因被投资企业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，且上海日健环保包装材料有限公司被吊销营业执照，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 因被投资企业太原五一百货大楼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**十四、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	655,378.16万元	66.40	66.40

注：以下简称商旅集团公司。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州百大置业有限公司	联营企业
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	联营企业
杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	联营企业之全资子公司
杭州全程商业零售有限公司	联营企业之全资子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州联华华商集团有限公司	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
杭州商旅房产管理有限公司	股东的子公司
杭州三江两岸旅游发展有限公司	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
杭州商旅数字经济发展有限公司	股东的子公司
杭州市国际会展博览集团有限公司	股东的子公司
杭州商旅金融投资有限公司	股东的子公司
杭州旅游集团有限公司	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

杭州体产体育科技发展有限公司	股东的子公司
杭州市水上公共观光巴士有限公司	股东的子公司
杭州印象西湖文化发展有限公司	股东的子公司
杭州商旅知味观电子商务有限公司	股东的子公司
浙江黄龙酒店管理集团有限公司	股东的子公司
杭州杭博文化创意有限公司	股东的子公司
杭州市食品酿造有限公司	股东的子公司
杭州采芝斋食品有限公司	股东的子公司
南光（集团）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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
杭州联华华商集团有限公司	货物	1,324.23	37,000.00	否	54,593.31
南光（集团）有限公司	劳务	828,695.08	1,884,600.00	否	
杭州市水上公共观光巴士有限公司	货物	1,075.47			
杭州印象西湖文化发展有限公司	服务	5,750.00			
杭州商旅知味观电子商务有限公司	货物	297.00			
杭州市安保服务集团有限公司	货物	8,743.36			
杭州市安保服务集团有限公司	劳务	778,958.89			
浙江黄龙酒店管理集团有限公司	服务	306,603.77			
杭州体产体育科技发展有限公司	货物	4,059.55			
杭州杭博文化创意有限公司	货物	2,687.66			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州联华华商集团有限公司	货物	3,701,381.11	9,635,282.05
杭州联华华商集团有限公司	劳务	2,600.00	2,600.00
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	劳务	967,554.36	1,312,210.05
杭州全程商业零售有限公司	劳务	1,536,858.33	1,536,176.21

杭州旅游集团有限公司	货物	11,088.00	
杭州饮食服务集团有限公司	货物	9,706.40	

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		48,000.00

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
杭州商旅房产管理有限公司	租赁场地			1,891,175.69	193,946.86				1,863,761.17	267,263.70	
商旅集团公司	土地使用权				21,813,453.86					21,824,521.03	
杭州武林广场地下商城建设有限公司	租赁场地				3,344,202.25					4,833,885.07	

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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	662,060.48	33,103.02	1,594,052.01	79,702.60
应收账款	杭州全程商业零售有限公司	1,023,459.97	51,173.00	612,686.21	30,634.31
应收账款	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	1,137,469.95	56,873.50	1,052,688.99	52,634.45
应收账款	杭州天元大厦有限公司	2,000,000.00	650,000.00	2,000,000.00	650,000.00
小计		4,822,990.40	791,149.52	5,259,427.21	812,971.36
其他应收款	杭州商旅房产管理有限公司	1,066,000.00		1,066,000.00	
小计		1,066,000.00		1,066,000.00	
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	
长期应收款	杭州市商贸旅游集团有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
小计		11,000,000.00		11,000,000.00	

(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	杭州联华华商集团有限公司	186,701.91	188,980.92
应付账款	杭州体产体育科技发展有限公司	4,059.55	
应付账款	杭州市安保服务集团有限公司	9,880.00	
应付账款	杭州饮食服务集团有限公司	25,585.58	
应付账款	杭州市食品酿造有限公司	173.68	
应付账款	杭州杭博文化创意有限公司	12,580.48	
应付账款	杭州采芝斋食品有限公司	265.00	
小计		239,246.20	188,980.92
预收款项	杭州饮食服务集团有限公司		25,585.58
小计			25,585.58
其他应付款	南光（集团）有限公司	186,446,348.21	392,235.00
其他应付款	杭州联华华商集团有限公司	10,000.00	
其他应付款	杭州粮油食品有限公司	10,000.00	
其他应付款	杭州市食品酿造有限公司	5,000.00	
小计		186,471,348.21	392,235.00
租赁负债	杭州市商贸旅游集团有限公司	922,934,805.37	901,121,351.51
租赁负债	杭州武林广场地下商城建设有限公司	141,494,358.08	138,150,155.83
租赁负债	杭州商旅房产管理有限公司	8,357,261.00	10,054,489.83
小计		1,072,786,424.45	1,049,325,997.17

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	管理人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日收盘价确定公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予价格与授予日股票收盘价之差额
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累	38,799,368.64

计金额	
-----	--

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	1,412,830.34	
合计	1,412,830.34	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(一) 有关杭州大厦公司 A、B 座土地租赁事项

杭州大厦公司 A、B 座之下（杭州市武林广场 20 号和 21 号）的二宗土地原系划拨性质商服用地，使用权已于 2016 年 6 月 10 日到期，土地面积合计为 15,879.00 平方米，建筑面积合计为 95,617.64 平方米。公司控股股东商旅集团公司于 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，出让年期为 40 年（2016 年 6 月 11 日至 2056 年 6 月 10 日）。

为保证杭州大厦公司的持续经营，杭州大厦公司 and 公司控股股东商旅集团公司签订《武林广场 20 号、21 号国有建设用地使用权租赁合同》，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。共分为 2 期租赁，租赁总期限不超过租赁土地的使用年限。第一期租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日，基年租金为 4,494.66 万元，年租金增长率 2%。第二期租赁期限为 2041 年 1 月 1 日至 2056 年 6 月 10 日，第二期基年租金为 6,678.83 万元，年租金增长率 2%。2025 年度的租金为人民币 4,865.16 万元（含税，2024 年已预付）。

截至 2025 年 6 月 30 日，杭州大厦公司已向出租方支付租赁保证金 500 万元。

(二) 有关杭州大厦公司租赁环城北路 205 号房产事项

2019 年 11 月，融通地产（上海）有限责任公司（以下简称融通地产）与杭州大厦有限公司签订《房地产租赁合同》，融通地产将位于浙江省杭州市下城区环城北路 205 号出租给杭州大厦有限公司使用，房屋建筑面积 23,809.54 平方米，租赁期限为 10 年（2019 年 9 月 1 日至 2028 年 10 月 27 日），租金总额为 25,157.44 万元，其中，固定租金人民币 17,391.06 万元（均已预付完成），浮动租金人民币 7,766.39 万元。2025 年 1-6 月支付浮动租金 445.64 万元。

(三) 杭州大厦C座租赁事项

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)签订有关坤和中心经营场地的租赁合同,租赁场地包括杭州市环城北路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。租期自2017年9月25日起10年,租赁保证金1,025万元。甲乙双方协定租赁合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保底和销售额提成方式计算,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实现的租赁面积上全部含税销售额超过9.2亿元以上的4%确认。

杭州大厦有限公司2025年1-6月支付租金3,424.25万元(含税)。

(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有关华浙广场经营场地的租赁签订的《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,租期自2013年1月1日至2028年12月31日,租赁保证金为2,000万元。

杭州大厦有限公司2025年1-6月支付租金2,950.00万元(含税)。

(五) 武林地下商城租赁事项

根据2017年3月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》,承租杭州武商公司位于杭州市下城区武林广场11号的商业房产,租期自2017年10月1日至2028年3月16日,建筑面积约为86,979平方米。双方约定租金采用保底和抽成租金(若有)构成,保底租金总额为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。

(六) 解百兰溪公司破产有关事项

杭州解百兰溪购物中心有限公司自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》,同意清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司。杭州解百兰溪购物中心有限公司于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,杭州解百兰溪购物中心有限公司清算组以杭州解百兰溪购物中心有限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),受理了杭州解百兰溪购物中心有限公司的破产清算申请。

杭州解百兰溪购物中心有限公司于2020年11月20日将其相关资产与负债等移交给杭州解百兰溪购物中心有限公司破产管理人,公司自2020年11月20日起不再将其纳入合并财务报表范围。

截至本财务报表报出日,根据浙江省兰溪市人民法院民事裁定书((2020)浙0781破46号之一)的裁定,宣告杭州解百兰溪购物中心有限公司破产;终结杭州解百兰溪购物中心有限公司破产程序。

(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

十七、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,139,329.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、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、重要债务重组

□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

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)。

2025年1-6月公司实际缴纳企业年金400.42万元。

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

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	合计
营业收入	299,443,775.42	481,690,090.51	96,794,040.07	877,927,906.00
营业成本	201,810,916.05		1,075,323.48	202,886,239.53

(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

因对外担保而承担连带责任的事项

截至2025年6月30日，杭州大厦公司由于对外提供担保承担连带责任而形成的应收款项共计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，杭州大厦公司已实际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，可收回风险较大，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。

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

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	8,723,508.43	4,847,952.66
1年以内	8,723,508.43	4,847,952.66
1年以内小计	8,723,508.43	4,847,952.66
1至2年	10,000.00	16,509.09

2至3年	4,413,511.69	4,409,311.69
3至5年	90,652.40	90,652.40
合计	13,237,672.52	9,364,425.84

(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	4,378,483.21	33.08	4,378,483.21	100.00		4,378,483.21	46.76	4,378,483.21	100.00	
按组合计提坏账准备	8,859,189.31	66.92	487,648.92	5.50	8,371,540.39	4,985,942.63	53.24	285,208.38	5.72	4,700,734.25
其中：										
采用组合计提坏账准备的应收账款	8,859,189.31	66.92	487,648.92	5.50	8,371,540.39	4,985,942.63	53.24	285,208.38	5.72	4,700,734.25
合计	13,237,672.52	/	4,866,132.13	/	8,371,540.39	9,364,425.84	/	4,663,691.59	/	4,700,734.25

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：采用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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	8,859,189.31	487,648.92	5.50
信用卡等组合			
合计	8,859,189.31	487,648.92	5.50

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	8,723,508.43	436,068.45	5.00

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3年	35,028.48	5,254.27	15.00
3-5年	90,652.40	45,326.20	50.00
小计	8,859,189.31	487,648.92	5.50

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	4,378,483.21					4,378,483.21
按组合计提坏账准备	285,208.38	202,440.54				487,648.92
合计	4,663,691.59	202,440.54				4,866,132.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

				(%)	
杭州市上城区商务局 [注]	3,973,810.95		3,973,810.95	30.02	198,690.55
上海薰草企业管理有 限公司	3,883,445.07		3,883,445.07	29.34	3,883,445.07
杭州品尚物业服务集 团有限公司	1,302,849.21		1,302,849.21	9.84	65,142.46
杭州全程国际健康医 疗管理中心有限公司	1,024,797.51		1,024,797.51	7.74	51,239.88
杭州玥颜医疗美容诊 所有限公司	675,626.14		675,626.14	5.10	33,781.31
合计	10,860,528.88		10,860,528.88	82.04	4,232,299.27

其他说明

注：系政府发放以旧换新补贴。

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	2,721,802.69	942,160.07
合计	2,721,802.69	942,160.07

其他说明：

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,550,167.22	776,742.36
1年以内	2,550,167.22	776,742.36
1年以内小计	2,550,167.22	776,742.36
1至2年	2,397.00	2,597.00
2至3年	3,615.87	3,715.87
3至5年	43,548.84	76,879.22
5年以上	15,105,412.49	15,071,782.11
合计	17,705,141.42	15,931,716.56

(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	2,368,711.17	373,211.17
应收暂付款	15,336,430.25	15,558,505.39
合计	17,705,141.42	15,931,716.56

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

1).截至2025年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,721,890.39	12,758.52	2,709,131.87
第二阶段	2,397.00	239.70	2,157.30
第三阶段	14,980,854.03	14,970,340.51	10,513.52
合计	17,705,141.42	14,983,338.73	2,721,802.69

2025年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,721,890.39	0.47	12,758.52	2,709,131.87	
其中：应收押金保证金	2,466,720.04	—	—	2,466,720.04	自初始确认后信用风险未显著增加
应收暂付款项	255,170.35	5.00	12,758.52	242,411.83	
合计	2,721,890.39	0.47	12,758.52	2,709,131.87	

2025年6月30日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	
其中：应收暂付款项	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值
合计	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	

2025年6月30日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		
杭州解百兰溪购物中心有限公司	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		预计无法收回
按组合计提坏账准备	124,347.60	91.55	113,834.08	10,513.52	
其中：应收暂付款项	124,347.60	91.55	113,834.08	10,513.52	自初始确认后已发生信用减值
合计	14,980,854.03	99.93	14,970,340.51	10,513.52	

2). 截至2024年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	948,465.53	18,976.27	929,489.26
第二阶段	2,397.00	239.70	2,157.30
第三阶段	14,980,854.03	14,970,340.52	10,513.51
合计	15,931,716.56	14,989,556.49	942,160.07

2024年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	948,465.53	2.00	18,976.27	929,489.26	

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
其中：应收合并范围内关联方	195,728.98			195,728.98	自初始确认后信用风险未显著增加
应收押金保证金	373,211.17			373,211.17	
应收暂付款项	379,525.38	5.00	18,976.27	360,549.11	
合计	948,465.53	2.00	18,976.27	929,489.26	

2024年12月31日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	
其中：应收暂付款项	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值
合计	2,397.00	10.00	239.70	2,157.30	

2024年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		
杭州解百兰溪购物中心有限公司	14,856,506.43	100.00	14,856,506.43		预计无法收回
按组合计提坏账准备	124,347.60	91.55	113,834.09	10,513.51	
其中：应收暂付款项	124,347.60	91.55	113,834.09	10,513.51	自初始确认后已发生信用减值
合计	14,980,854.03	99.93	14,970,340.52	10,513.51	

(4). 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	
其他应收款	14,989,556.49	-6,217.76				14,983,338.73
合计	14,989,556.49	-6,217.76				14,983,338.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
杭州解百兰溪购物中心 有限公司	14,856,506.43	83.91	应收暂付款	注	14,856,506.43
中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司	2,000,000.00	11.30	应收押金保 证金	1年以内	
杭州珀莱雅贸易有限公 司	200,000.00	1.13	应收暂付款	1年以内	10,000.00
上城区预算外财政专户 人防办分户（杭州市上 城区人民防空办公室）	147,030.00	0.83	应收押金保 证金	1年以内	
失业金	72,901.70	0.41	应收暂付款	1年以内	3,645.09
合计	17,276,438.13	97.58	/	/	14,870,151.52

注：龄4-5年的12,833.39元，5年以上的14,843,673.04元

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	821,972,036.23	57,000,000.00	764,972,036.23	820,570,402.11	57,000,000.00	763,570,402.11
对联营、合营企业投资	60,005,759.34		60,005,759.34	31,029,641.82		31,029,641.82
合计	881,977,795.57	57,000,000.00	824,977,795.57	851,600,043.93	57,000,000.00	794,600,043.93

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
义乌购物中心[注1]		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	
杭州大厦公司	755,570,402.11					1,401,634.12	756,972,036.23	
杭州商旅私募基金管理有限公司	7,500,000.00						7,500,000.00	
合计	763,570,402.11	57,000,000.00				1,401,634.12	764,972,036.23	

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。

注3：本期变动系公司按持股比例对下属子公司承担的股权激励费用确认长期股权投资。

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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												
二、联营企业												
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	20,734,654.16				-1,850,984.46						18,883,669.70	
杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	10,294,987.66		31,135,500.00		-308,398.02						41,122,089.64	
小计	31,029,641.82		31,135,500.00		-2,159,382.48						60,005,759.34	
合计	31,029,641.82		31,135,500.00		-2,159,382.48						60,005,759.34	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	32,629,394.64	8,738,204.79	18,538,354.20	10,072,342.69
其他业务	11,573,015.86	847,041.88	26,990,827.48	862,032.43
合计	44,202,410.50	9,585,246.67	45,529,181.68	10,934,375.12

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	279,097,477.48	297,942,830.11
权益法核算的长期股权投资收益	-2,159,382.48	242,083.64
金融工具持有期间的投资收益	891,064.95	3,119,000.00
合计	277,829,159.95	301,303,913.75

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,405,668.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,891,255.50	详见本报告第八节、十一、政府补助之说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,148,220.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,152,497.55	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	243,645.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	985,921.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,183,105.30	
合计	11,672,260.21	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	4.06	0.21	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	0.19	0.19

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

董事长：毕铃

董事会批准报送日期：2025年8月28日

修订信息

适用 不适用